

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
101010110 Cajas Chicas	1.809.271	1.809.271						
101010201 Banco BCI 86230727	1.888.808.753	1.702.392.951	186.415.802		186.415.802			
101010201 Banco BCI 86320289	85.044.395	84.517.973	526.422		526.422			
101010201 Banco BCI 86320297	33.288.974	32.850.613	438.361		438.361			
101010201 Banco BCI 86320190	29.026.998	28.916.404	110.594		110.594			
101010201 Banco BCI 86320262	80.234.777	79.679.840	554.937		554.937			
101010203 Banco Security E-0144088-01	51.766.925	43.784.106	7.982.819		7.982.819			
101012000 Fondos Mutuos Dolares	73.053.000		73.053.000		73.053.000			
101012001 Fondos Mutuos en Pesos	971.706.679	200.000.000	771.706.679		771.706.679			
101050100 Clientes Moneda Nacional	749.582.031	679.506.445	70.075.586		70.075.586			
101050100 Clientes ventas con Boleta	4.673.851	4.673.851						
101050101 Cheques en Cartera	131.978.923	69.807.960	62.170.963		62.170.963			
101050500 Anticipos al Personal	9.121.212	9.226.212		105.000		105.000		
101050500 Préstamos al Personal	837.179	463.497	373.682		373.682			
101050505 Asignaciones Familiares por Recuperar	1.746.369	1.556.906	189.463		189.463			
101050510 Fondos por Rendir	171.350.684	167.401.815	3.948.869		3.948.869			
101051000 Iva Credito Fiscal	3.868.079	3.868.079						
101051000 Remanente Crédito Fiscal	4.704.613	4.704.613						
101051000 Iva con retencion anticipada	10.195	10.195						
101059900 Anticipos a Proveedores	36.430.606	21.607.467	14.823.139		14.823.139			
101059990 Deudores Varios en \$	491.224.646	491.224.646						
105010103 Terrenos	141.066.478		141.066.478		141.066.478			
105010150 Construcciones en Desarrollo	4.895.712	4.895.712						
199010100 Aportes en Sociedades	5.148.000		5.148.000		5.148.000			
199010200 Cuenta Corriente Empresa Relacionada	552.945.539	148.724.480	404.221.059		404.221.059			
199019900 Garantia Arriendos	1.800.000		1.800.000		1.800.000			
199019900 Intereses Anticipados Largo Plazo	305.177.410	31.601.004	273.576.406		273.576.406			
201010100 Prestamos Bancarios C/P	43.354.248	87.406.668		44.052.420		44.052.420		
201020100 Proveedores Nacionales	183.177.764	187.597.188		4.419.424		4.419.424		
201020109 Facturas por Recibir	62.044.466	84.527.188		22.482.722		22.482.722		
201030100 Sueldos por Pagar	627.900.504	629.616.266		1.715.762		1.715.762		
201030109 Honorarios por Pagar	72.847.640	80.121.235		7.273.595		7.273.595		
201030200 Cotizaciones Previsionales por Pagar	193.136.316	210.548.024		17.411.708		17.411.708		
201030200 Retenciones al Personal	749.233	921.405		172.172		172.172		
201030201 Cuota Social SERBIMA	495.252	544.398		49.146		49.146		
201030201 Prestamos Sociales SERBIMA	751.342	789.150		37.808		37.808		
201040100 Iva Debito Fiscal	7.755.478	7.755.478						
201040100 Impuesto Unico a los Trabajadores	4.576.785	4.909.762		332.977		332.977		
201040100 Impuesto Retenido Honorarios	9.733.552	10.816.833		1.083.281		1.083.281		
201040101 Iva por Pagar	3.241.874	4.309.543		1.067.669		1.067.669		
201990101 Anticipos de Clientes	2.908.182	2.908.182						
201990109 Acreedores Varios	1.318.104	12.522.479		11.204.375		11.204.375		
205010100 Prestamos Bancarios Comerciales L/P	43.354.248	625.023.742		581.669.494		581.669.494		
205010200 Ingreso Anticipado Donaciones	238.801.523	532.483.203		293.681.680		293.681.680		
207010100 Capital Social		25.848.538		25.848.538		25.848.538		
207010200 Reserva Revalorizacion Patrimonio		276.266.282		276.266.282		276.266.282		
207010900 Resultados Acumulados		362.547.560		362.547.560		362.547.560		
207010901 Ajuste ejercicios anteriores	1.389.368	71.518	1.317.850		1.317.850			
301010100 Costos Directo de Ventas	6.355.750	1.108.264	5.247.486				5.247.486	
301010100 Costos Mano de Obra Directa	20.270.959		20.270.959				20.270.959	
301010102 Fletes Materias primas e Insumos	200.000		200.000				200.000	
301020100 Alimentacion Residentes	27.385.075	79.726	27.305.349				27.305.349	
301020100 Movilización Residentes	6.713.951		6.713.951				6.713.951	
301020100 Medicina y Farmacia Residentes	13.973.151	570.000	13.403.151				13.403.151	
<b>Total Acumulado</b>	<b>7.404.414.724</b>	<b>6.962.516.672</b>	<b>2.093.319.665</b>	<b>1.651.421.613</b>	<b>2.019.500.109</b>	<b>1.651.421.613</b>	<b>73.819.556</b>	<b>0</b>

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
301020100 Articulos de Aseo Residentes	678.660		678.660				678.660	
301020100 Vestuario Residentes	870.740	350.400	520.340				520.340	
301020100 Alimentos Red de Alimentos	2.350.705		2.350.705				2.350.705	
301020110 Honorario Talleres	13.405.842	560.218	12.845.624				12.845.624	
301020110 Honorarios reemplazantes	9.253.681		9.253.681				9.253.681	
301020110 Honorarios Psiquiatras, Psicologos	65.514.336	6.034.638	59.479.698				59.479.698	
301020111 Gastos Talleres	6.437.852	1.790.105	4.647.747				4.647.747	
301020112 Sueldos Equipo Clínico	587.467.281		587.467.281				587.467.281	
301020199 Gastos Varios Residentes	4.710.518		4.710.518				4.710.518	
301020200 Costos Cena	2.973.527		2.973.527				2.973.527	
301020200 Costos Colecta	8.788.522		8.788.522				8.788.522	
301100100 Sueldo Base	655.509.424	536.244.413	119.265.011				119.265.011	
301100100 Horas Extras	17.424.402	16.579.491	844.911				844.911	
301100100 Bonos	13.570.816	10.054.899	3.515.917				3.515.917	
301100100 Comisiones	985.540		985.540				985.540	
301100100 Aporte Patronal Seguridad	6.383.478	5.360.885	1.022.593				1.022.593	
301100100 Aporte Patronal Seguro Cesantia	16.592.602	13.189.828	3.402.774				3.402.774	
301100100 Aporte Patronal Seguro de Supervivencia	13.375.004	10.271.558	3.103.446				3.103.446	
301100100 Aguinaldos	6.618.750	5.312.250	1.306.500				1.306.500	
301100101 Asignacion Colacion y Movilizacion	11.318.435	10.708.804	609.631				609.631	
301100101 Aportes empleador pro-empleo	3.493.561		3.493.561				3.493.561	
301100105 Mes Sustitutivo Aviso Previo	3.761.705		3.761.705				3.761.705	
301100105 Indemnizacion Años de Servicio	11.817.042		11.817.042				11.817.042	
301100105 Feriado Proporcional	17.745.150		17.745.150				17.745.150	
301100200 Uniformes del Personal	25.980		25.980				25.980	
301100200 Gastos de Capacitación	3.375.000		3.375.000				3.375.000	
301100201 Movilizaciones Varias	2.603.705	99.886	2.503.819				2.503.819	
301100201 Colaciones Varias	674.214		674.214				674.214	
301100209 Gastos Varios del Personal	1.738.449	29.050	1.709.399				1.709.399	
301100300 Honorarios Legales/Notariales	2.357.072	500.000	1.857.072				1.857.072	
301100302 Practicas Profesionales	595.637		595.637				595.637	
301100309 Honorarios Varios	2.858.968		2.858.968				2.858.968	
301100400 Asesorias Computacionales	1.333.045		1.333.045				1.333.045	
301100409 Asesorias Varias	9.653.902	250.000	9.403.902				9.403.902	
301100800 Arriendo Oficinas	32.877.693	4.441.452	28.436.241				28.436.241	
301100900 Articulos de Oficina	5.579.109	370.554	5.208.555				5.208.555	
301100900 Articulos de Aseo	19.791.905	4.858.184	14.933.721				14.933.721	
301100900 Articulos e Insumos de Computacion	752.199		752.199				752.199	
301100901 Formularios Impresos	272.300		272.300				272.300	
301100901 Fotocopias	683.448	494.064	189.384				189.384	
301100909 Gastos Varios de Oficina	2.547.949	91.674	2.456.275				2.456.275	
301101000 Telefonos e Internet	15.199.717	916.261	14.283.456				14.283.456	
301101000 Correos	398.579	68.895	329.684				329.684	
301101100 Luz Electrica	7.412.992	579.361	6.833.631				6.833.631	
301101100 Agua	5.025.142	25.862	4.999.280				4.999.280	
301101100 Gas/Parafina	10.539.634	99.632	10.440.002				10.440.002	
301101500 Publicaciones Publicitarias	3.795.227	299.990	3.495.237				3.495.237	
301101505 Eventos corporación (Fiestas Patrias, Navidad)	8.238.529	1.899	8.236.630				8.236.630	
301101509 Gastos Otros Eventos	450.384		450.384				450.384	
301101600 Pasajes	92.282		92.282				92.282	
301101600 Gastos en Viaje	796.859	80	796.779				796.779	
301102000 Mantencion Oficinas/Centros	17.916.498	569.058	17.347.440				17.347.440	
301102000 Mantencion Equipos Informaticos	2.744.903	2.414.940	329.963				329.963	
301102000 Mantencion Muebles y Utiles	3.174.041	348.574	2.825.467				2.825.467	
301103000 Combustibles/Lubricantes	2.208.312		2.208.312				2.208.312	
301103000 Arriendo vehiculos	30.000		30.000				30.000	
301103001 Seguros de Vehiculos	471.400	96.847	374.553				374.553	
301103001 Revision Tecnica Vehiculos	23.450		23.450				23.450	
301103001 Permiso de Circulacion	145.057		145.057				145.057	
<b>Total Acumulado</b>	<b>9.051.167.218</b>	<b>7.595.530.424</b>	<b>3.107.058.407</b>	<b>1.651.421.613</b>	<b>2.019.500.109</b>	<b>1.651.421.613</b>	<b>1.087.558.298</b>	<b>0</b>

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
301103001 Tag-Estacionamientos	1.407.325	83.850	1.323.475				1.323.475	
301103002 Reparacion y Mantencion vehiculos	1.642.403		1.642.403				1.642.403	
301109900 Seguros Generales	121.289	60.644	60.645				60.645	
301109900 Cuotas social Organizaciones solidarias	420.000		420.000				420.000	
301109901 Iva No aplicable	14.793.073	44.857	14.748.216				14.748.216	
301109999 Gastos Varios Varios	384.590	48.521	336.069				336.069	
302010100 Intereses Creditos C/P	31.601.004		31.601.004				31.601.004	
302010200 Comisiones Bancarias	13.104.910	7.598.581	5.506.329				5.506.329	
302010200 Comisiones Transbank	2.789.934	11.763	2.778.171				2.778.171	
302010209 Comisiones Varias	6.050.756		6.050.756				6.050.756	
302090100 Multas Tributarias	109.395		109.395				109.395	
302090300 Contribuciones Bienes Raices	1.736.988		1.736.988				1.736.988	
302090300 Patentes Municipales	807.309		807.309				807.309	
302990100 Activos en desarrollo	6.593.763		6.593.763				6.593.763	
302999903 Gastos contingencia médica	13.388.023	3.924.612	9.463.411				9.463.411	
302999903 Movilizaciones por contingencia médica	14.737.580		14.737.580				14.737.580	
302999999 Gastos No operacionales Varios	14.636.770		14.636.770				14.636.770	
320010101 CM Patrimonio	26.645.114		26.645.114				26.645.114	
401010100 Donaciones Socios Red de Amigos	178.786	166.744.071		166.565.285				166.565.285
401010100 Donaciones Periodicas Empresas/Personas		9.100.000		9.100.000				9.100.000
401010101 Subvenciones Municipales/Estatales	7.984.698	103.053.584		95.068.886				95.068.886
401010102 Donaciones Navidad		7.904.245		7.904.245				7.904.245
401010104 Donaciones ley de inclusión		205.707.100		205.707.100				205.707.100
401010109 Donaciones Varias	113.111.805	477.355.354		364.243.549				364.243.549
401010200 Aportes cena		145.890.090		145.890.090				145.890.090
401010200 Canje publicitario en cena		1.000.000		1.000.000				1.000.000
401010300 Ingresos Colecta		58.667.391		58.667.391				58.667.391
401050100 Ingresos Ventas Taller de Maderas	1.056.600	13.311.673		12.255.073				12.255.073
401050100 Ingresos Ventas Taller de Alfombras	420.168	420.168						
401050101 Ingresos ventas taller maquila	585.838	4.831.992		4.246.154				4.246.154
401050109 Ingresos Ventas Varias		1.920.168		1.920.168				1.920.168
401050200 Ingresos Servicios SENDA	149.607.674	639.021.798		489.414.124				489.414.124
401050200 Ingresos Servicios de Rehabilitación	4.553.294	4.553.294						
401050209 Ingresos por Servicios Varios	17.493.000	17.518.210		25.210				25.210
402990100 Sub Arriendos		6.428.825		6.428.825				6.428.825
402990199 Ingresos No operacionales varios	1.047.831	18.587.953		17.540.122				17.540.122
420010100 CM Activo Fijo		8.857.970		8.857.970				8.857.970
<b>Total general:</b>	9.498.177.138	9.498.177.138	3.246.255.805	3.246.255.805	2.019.500.109	1.651.421.613	1.226.755.696	1.594.834.192
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>						368.078.496	368.078.496	
<b>Sumas Iguales</b>	9.498.177.138	9.498.177.138	3.246.255.805	3.246.255.805	2.019.500.109	2.019.500.109	1.594.834.192	1.594.834.192