

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2023**

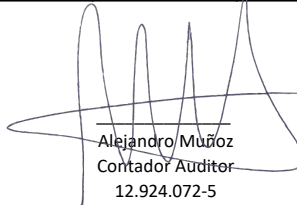
Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-001 Caja Casa Central	49.941.339	49.007.659	933.680	0	933.680	0	0	0
1-01-01-003 Caja Puente Alto	39.943.943	37.163.781	2.780.162	0	2.780.162	0	0	0
1-01-01-004 Caja Rancagua	23.926.703	23.673.963	252.740	0	252.740	0	0	0
1-01-01-005 Caja Mulchen	6.238.543	6.008.543	230.000	0	230.000	0	0	0
1-01-01-006 Caja Pichilemu	21.471.233	21.388.783	82.450	0	82.450	0	0	0
1-01-01-007 Caja Ñuñoa	43.043.327	28.971.072	14.072.255	0	14.072.255	0	0	0
1-01-01-008 Caja Santa Cecilia	59.515.478	47.868.199	11.647.279	0	11.647.279	0	0	0
1-01-01-009 Caja Purranque	24.821.889	24.442.316	379.573	0	379.573	0	0	0
1-01-02-001 Banco Chile 16522-00	539.520.535	485.341.807	54.178.728	0	54.178.728	0	0	0
1-01-02-002 Banco Santander 40-24122-1	485.786.482	470.298.621	15.487.861	0	15.487.861	0	0	0
1-01-02-003 Banco Scotiabank 20086-02	42.591.659	12.600.451	29.991.208	0	29.991.208	0	0	0
1-01-02-004 Banco Chile Cta 1851107700 Pte Alto	53.197.911	46.141.135	7.056.776	0	7.056.776	0	0	0
1-01-02-005 Banco Estado Cta 390-0-002284-9 Pichilemu	70.913.403	48.029.177	22.884.226	0	22.884.226	0	0	0
1-01-02-009 Banco BCI Cta Cte 81575904 Rancagua	76.222.159	68.041.495	8.180.664	0	8.180.664	0	0	0
1-01-02-010 Banco Estado Cta Ahorro 56160865879 Mulchen	3.236.870	3.100.000	136.870	0	136.870	0	0	0
1-01-02-011 Banco Scotiabank 97-41281-44 Ñuñoa	54.179.441	43.766.069	10.413.372	0	10.413.372	0	0	0
1-01-02-012 Banco Estado Cta Cte 81800014140 Purranque	124.476.729	104.506.450	19.970.279	0	19.970.279	0	0	0
1-01-03-001 Deposito a Plazo	335.272.149	35.740.814	299.531.335	0	299.531.335	0	0	0
1-01-03-002 Fondos Mutuos < 90 días	381.190.335	183.791.574	197.398.761	0	197.398.761	0	0	0
1-01-04-002 Anticipo de Sueldos	11.272.399	11.172.399	100.000	0	100.000	0	0	0
1-01-04-003 Prestamos al Personal	440.000	230.000	210.000	0	210.000	0	0	0
1-01-04-004 Asignacion Familiar	1.011.152	445.591	565.561	0	565.561	0	0	0
1-01-04-005 Anticipo de Honorarios	43.963.799	34.163.799	9.800.000	0	9.800.000	0	0	0
1-01-04-006 Anticipo de Proveedores	271.375.427	22.638.925	248.736.502	0	248.736.502	0	0	0
1-01-04-007 Cuentas por Cobrar	39.873.345	39.073.345	800.000	0	800.000	0	0	0
1-02-01-001 Construcciones e Infraestructura	6.578.423.561	0	6.578.423.561	0	6.578.423.561	0	0	0
1-02-01-002 Mausoleo	31.299.670	0	31.299.670	0	31.299.670	0	0	0
1-02-02-001 Vehículo	36.946.910	0	36.946.910	0	36.946.910	0	0	0
1-02-03-001 Muebles y Utiles	12.946.951	0	12.946.951	0	12.946.951	0	0	0
1-02-03-002 Camas Clínicas	6.408.956	0	6.408.956	0	6.408.956	0	0	0
1-02-04-001 Equipos Computacionales	399.990	0	399.990	0	399.990	0	0	0
1-02-09-001 Depreciación Acumulada	0	37.878.913	0	37.878.913	0	37.878.913	0	0
2-01-01-001 Préstamo Corto Plazo	3.720.557	3.720.557	0	0	0	0	0	0
2-01-02-001 Proveedores	264.257.607	264.257.607	0	0	0	0	0	0
2-01-03-001 Finiquitos por Pagar	6.688.908	6.688.908	0	0	0	0	0	0
2-01-03-003 Prestamos Varios	20.511.519	20.511.519	0	0	0	0	0	0
2-01-03-004 Documentos por Pagar	203.504	203.504	0	0	0	0	0	0
2-01-03-005 Cuenta por Pagar	411.303	411.303	0	0	0	0	0	0
2-01-04-001 Inst. Prev. por Pagar	39.819.774	39.749.108	70.666	0	70.666	0	0	0
2-01-05-001 Sueldos por Pagar	177.978.032	177.978.032	0	0	0	0	0	0
2-01-05-002 Honorarios por Pagar	66.142.683	66.142.683	0	0	0	0	0	0
2-01-06-001 Otros Descuentos al Personal	2.043.324	2.043.324	0	0	0	0	0	0

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2023**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-01-07-001 Impuesto Único por Pagar	131.640	131.640	0	0	0	0	0	0
2-01-07-002 Impuesto 2° Categoría	26.523.899	26.523.899	0	0	0	0	0	0
3-01-01-001 Patrimonio	0	6.462.335.703	0	6.462.335.703	0	6.462.335.703	0	0
3-01-01-004 Resultados Acumulados	67.616.540	773.887.864	0	706.271.324	0	706.271.324	0	0
3-01-01-005 Resultado del Ejercicio	67.821.667	349.913.986	0	282.092.319	0	282.092.319	0	0
4-01-01-001 Aporte Casas	750.000	13.618.679	0	12.868.679	0	0	0	12.868.679
4-01-01-002 Arriendos	0	443.104.242	0	443.104.242	0	0	0	443.104.242
4-01-01-003 Ingreso por Mensualidad	0	45.075.000	0	45.075.000	0	0	0	45.075.000
4-02-01-002 Aportes Sueldos	0	231.723.236	0	231.723.236	0	0	0	231.723.236
4-02-01-003 Aportes Extras	0	71.797.238	0	71.797.238	0	0	0	71.797.238
4-02-01-004 Acciones	0	40.000.001	0	40.000.001	0	0	0	40.000.001
4-02-01-005 Venta de Activo Fijo	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000
4-02-01-006 Intereses Ganados	0	190.762	0	190.762	0	0	0	190.762
4-02-01-007 Otros Ingresos	0	915.821	0	915.821	0	0	0	915.821
4-03-01-001 Ingreso por Aclarar	0	12.070.000	0	12.070.000	0	0	0	12.070.000
5-01-01-001 Sueldos	120.658.274	0	120.658.274	0	0	0	120.658.274	0
5-01-02-001 Honorarios	28.731.600	0	28.731.600	0	0	0	28.731.600	0
5-01-03-003 Vacaciones Proporcionales	270.000	0	270.000	0	0	0	270.000	0
5-02-01-001 Gastos Educativos	1.597.600	0	1.597.600	0	0	0	1.597.600	0
5-02-01-002 Retiros y Jornadas	3.738.000	0	3.738.000	0	0	0	3.738.000	0
5-02-02-001 Leyes Sociales	9.918.214	0	9.918.214	0	0	0	9.918.214	0
5-02-03-001 Gastos de Imprenta	559.788	0	559.788	0	0	0	559.788	0
5-02-05-002 Alimentación	67.047.846	0	67.047.846	0	0	0	67.047.846	0
5-02-05-003 Vestuario	4.373.683	0	4.373.683	0	0	0	4.373.683	0
5-02-05-004 Movilización	1.918.720	0	1.918.720	0	0	0	1.918.720	0
5-02-06-001 Contribuciones de Bienes Raices	10.998.332	0	10.998.332	0	0	0	10.998.332	0
5-05-01-001 Agua	9.908.554	0	9.908.554	0	0	0	9.908.554	0
5-05-01-002 Luz	19.290.817	0	19.290.817	0	0	0	19.290.817	0
5-05-01-003 Telefonía	3.433.562	0	3.433.562	0	0	0	3.433.562	0
5-05-01-004 Gas	7.718.749	0	7.718.749	0	0	0	7.718.749	0
5-05-01-005 Gastos Internet	720.899	0	720.899	0	0	0	720.899	0
5-05-01-006 Gastos Varios	134.092.659	375.596	133.717.063	0	0	0	133.717.063	0
5-05-02-001 Materiales de Oficina y Librería	569.668	0	569.668	0	0	0	569.668	0
5-05-02-002 Insumos de Computación	955.920	0	955.920	0	0	0	955.920	0
5-05-03-001 Traslados, Viajes	14.586.682	8.490	14.578.192	0	0	0	14.578.192	0
5-05-03-002 Correos y Fletes	756.148	0	756.148	0	0	0	756.148	0
5-05-04-001 Servicio e Insumos de Aseo	12.331.987	0	12.331.987	0	0	0	12.331.987	0
5-05-04-002 Gastos Lavandería	1.757.000	0	1.757.000	0	0	0	1.757.000	0
5-05-05-001 Seguros	5.264.643	51.647	5.212.996	0	0	0	5.212.996	0
5-05-06-001 Reparación y Mantenimiento Edificios	78.276.565	0	78.276.565	0	0	0	78.276.565	0
5-05-06-002 Reparación y Mantenimiento Mobiliario	1.441.158	0	1.441.158	0	0	0	1.441.158	0
5-05-06-003 Otras Reparaciones y Mantenciones	36.565.744	0	36.565.744	0	0	0	36.565.744	0

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2023**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-05-07-002 Gastos Legales	1.341.605	0	1.341.605	0	0	0	1.341.605	0
5-05-07-003 Asesorías Externas	7.034.184	0	7.034.184	0	0	0	7.034.184	0
5-05-10-001 Servicio de Vigilancia y Alarmas	2.912.894	0	2.912.894	0	0	0	2.912.894	0
5-05-11-001 Intereses y Multas	4.472.824	0	4.472.824	0	0	0	4.472.824	0
5-05-12-001 Cargos Bancarios	611.346	0	611.346	0	0	0	611.346	0
5-05-13-001 Farmacia	49.915.084	6.154.685	43.760.399	0	0	0	43.760.399	0
5-05-13-002 Bonos Médicos	4.751.843	0	4.751.843	0	0	0	4.751.843	0
5-05-13-003 Fumigación	3.175.618	0	3.175.618	0	0	0	3.175.618	0
5-05-13-004 Jardinería	2.487.000	0	2.487.000	0	0	0	2.487.000	0
5-05-13-005 Servicios Funerarios	1.717.781	0	1.717.781	0	0	0	1.717.781	0
5-05-13-006 Tag	3.898.741	0	3.898.741	0	0	0	3.898.741	0
5-05-13-007 Gastos Medicos	68.369.825	0	68.369.825	0	0	0	68.369.825	0
5-05-13-008 Artículos Religiosos	1.938.969	0	1.938.969	0	0	0	1.938.969	0
5-05-15-001 Aportes Comunidad	177.312.669	797.247	176.515.422	0	0	0	176.515.422	0
5-05-15-002 Otros Aportes (Curas)	11.492.000	0	11.492.000	0	0	0	11.492.000	0
5-05-16-001 Suscripciones	796.100	0	796.100	0	0	0	796.100	0
5-20-01-001 Depreciación	11.682.622	0	11.682.622	0	0	0	11.682.622	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>11.145.867.162</b>	<b>11.145.867.162</b>	<b>8.546.323.238</b>	<b>8.546.323.238</b>	<b>7.622.316.986</b>	<b>7.488.578.259</b>	<b>924.006.252</b>	<b>1.057.744.979</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						<b>133.738.727</b>	<b>133.738.727</b>	
<b>Total General</b>	<b>11.145.867.162</b>	<b>11.145.867.162</b>	<b>8.546.323.238</b>	<b>8.546.323.238</b>	<b>7.622.316.986</b>	<b>7.622.316.986</b>	<b>1.057.744.979</b>	<b>1.057.744.979</b>

  
 Alejandro Muñoz  
 Contador Auditor  
 12.924.072-5