

RAZON SOCIAL	FUNDACION DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL ACRUX
GIRO	FUNDACION
RUT	65.079.072 - 3
DIRECCION	AVDA AMERICO VESPUCCIO SUR 840 OF. 908
COMUNA	LAS CONDES
CIUDAD	SANTIAGO

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110101	Banco Estado	7.369.184.510	7.174.213.350	194.971.160		194.971.160			
110102	Banco Itau	2.043.193.884	1.982.632.522	60.561.362		60.561.362			
110103	Inversiones Itau	1.088.958.434	901.805.220	187.153.214		187.153.214			
110104	Fondos por Rendir	9.609.284	9.609.284						
110105	Boletas en Garantía	9.685.940		9.685.940		9.685.940			
120100	Maquinarias	14.200.211		14.200.211		14.200.211			
120101	Equipos Médicos	160.623.326	141.403.210	19.220.116		19.220.116			
120102	Muebles y Útiles	600.000		600.000		600.000			
120103	Vehículo	42.151.958		42.151.958		42.151.958			
120201	Dep Acum Maquinarias		14.152.145		14.152.145		14.152.145		
210102	Honorarios x Pagar	547.903.445	547.903.445						
210103	Remuneraciones x Pagar	328.576.780	328.576.780						
210104	Imposiciones por Pagar	31.718.557	32.488.690		770.133		770.133		
210105	Retencion Honorarios	77.964.022	77.964.022						
210106	Impuestos por Pagar	45.245.711	45.904.909		659.198		659.198		
210107	Cuentas por Pagar	1.588.428.189	1.673.485.837		85.057.648		85.057.648		
210108	IVA	23.211.979	23.211.979						
220101	Aporte x Rendir Codelco	151.864.229	151.864.229						
220102	Aporte x Rendir Arica 1	204.659.735	350.965.000		146.305.265		146.305.265		
220103	Aporte x Rendir Arica 2	474.915.049	625.429.000		150.513.951		150.513.951		
250101	Capital Social		2.000.000					2.000.000	
250102	Superavit Acumulado	204.030.959	316.169.227		112.138.268		112.138.268		
310100	Remuneraciones	82.210.540	55.538.000	26.672.540				26.672.540	
310101	Honorarios	27.809.976		27.809.976				27.809.976	
310102	Gastos Bancarios	130.208		130.208				130.208	
310103	Gastos Generales	30.676.039	2.079.332	28.596.707				28.596.707	
310104	Gastos Preparación Operativos	17.584.467	2.797.152	14.787.315				14.787.315	
310105	Gastos Operativos	27.599.962		27.599.962				27.599.962	
310110	Gastos Proyecto Los Rios	240.328.168		240.328.168				240.328.168	
310111	Leyes Sociales	212.582		212.582				212.582	
410105	Aporte Asoc Munic Los Rios		258.693.017		258.693.017				258.693.017
410100	Aportes Empresas/Personas		40.183.070		40.183.070				40.183.070
410106	Ingresos Financieros		21.086.224		21.086.224				21.086.224
410107	Aporte Administracion		63.122.500		63.122.500				63.122.500
TOTALES		14.843.278.144	14.843.278.144	894.681.419	894.681.419	528.543.961	511.596.608	366.137.458	383.084.811
RESULTADO EJERCICIO							16.947.353	16.947.353	
TOTALES IGUALES		14.843.278.144	14.843.278.144	894.681.419	894.681.419	528.543.961	528.543.961	383.084.811	383.084.811

ROBERTO LEVIN JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO CERDA VILLEGAS
GERENCIA FINANZAS FUNDACION

MONICA ARACENA RODRIGUEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD FUNDACION