

CORPORACION DE REHABILITACION CLUB DE LEONES ANCUD

65.012.683-1

MANUEL GONZALEZ 75

ANCUD

652804883

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2023

HASTA: 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010102	CAJA CHICA	4.996.734	4.996.734						
1010103	CUENTA BANCO CHILE	152.285.783	148.124.209	4.161.574		4.161.574			
1010105	EQUIPOS Y ACCESORIOS	6.575.953		6.575.953		6.575.953			
1010210	DEPOSITO A PLAZO BANCOS	42.073.684		42.073.684		42.073.684			
1010401	CLIENTES	112.262.779	105.427.432	6.835.347		6.835.347			
1010440	GARANTIA SERV. DE SALUD	7.456.416		7.456.416		7.456.416			
1010801	PPM	1.592.499	535.092	1.057.407		1.057.407			
1010802	I.V.A.	31.851.363	559.469	31.291.894		31.291.894			
1010805	IMPUESTO ESPECIFICO	508.478	12.292	496.186		496.186			
1020201	GARANTIA PROYECTO	10.082.850		10.082.850		10.082.850			
1020820	MUEBLES Y UTILES	4.478.506		4.478.506		4.478.506			
1020822	UTILES Y ACCESORIOS	5.414.709		5.414.709		5.414.709			
1020824	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.087.931		3.087.931		3.087.931			
1020828	UTILES Y ENSERES	64.891		64.891		64.891			
1020829	ENSERES	15.118		15.118		15.118			
1020830	INSTALACIONES	154.613		154.613		154.613			
1020833	ESTANTERIAS	29.990		29.990		29.990			
1020834	MUEBLES Y UTILES (1) (Cocina)	116.200		116.200		116.200			
1020837	MUEBLES Y UTILES (2)(Recep)	101.855		101.855		101.855			
1020838	EQUIPOS TERAPEUTICOS (1)(Fonoa)	573.140		573.140		573.140			
1020839	EQUIPOS TERAPEUTICOS (2)(Bodeg)	90.736		90.736		90.736			
1020840	EQUIPOS TERAPEUTICOS (3)(Bod.2)	855.879		855.879		855.879			
1020841	EQUIPOS TERAPEUTICOS (4)(Gim k)	2.413.999		2.413.999		2.413.999			
1020842	MUEBLES Y UTILES (3)(Gim kines)	773.986		773.986		773.986			
1020844	CONTAINER	2.248.709		2.248.709		2.248.709			
1021002	DONACIONES		140.692.753		140.692.753		140.692.753		
1021012	PERDIDAS Y GANANCIAS		55.607.859		55.607.859		55.607.859		
1021013	PERDIDA DEL EJERCICIO	38.889.076		38.889.076		38.889.076			
1021021	CUENTA BANCO ESTADO	101.286.211	93.792.326	7.493.885		7.493.885			
1021022	CUENTA CTE. BANCO ESTADO	427.633.003	400.148.989	27.484.014		27.484.014			
2010201	PROVEEDORES	1.665.934	11.061.901		9.395.967		9.395.967		
2010221	HONORARIOS POR PAGAR		20.000		20.000		20.000		
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	12.810.658	14.844.505		2.033.847		2.033.847		
2010920	IVA DEBITO FISCAL		32.955.534		32.955.534		32.955.534		
2010930	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	11.953.578	13.517.793		1.564.215		1.564.215		
2020102	CAPITAL		16.268.541		16.268.541		16.268.541		
2020104	FONDO DEPREC. ACUMULADA		37.975		37.975		37.975		
2020205	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		1.313.405		1.313.405		1.313.405		
3060102	HONORARIOS	99.986.632	508.926	99.477.706				99.477.706	
3060103	GASTOS GENERALES	67.016.690	3.050.259	63.966.431				63.966.431	
3060106	IMPOSICIONES	7.847.667		7.847.667				7.847.667	
3060110	ARRIENDOS	18.050.000		18.050.000				18.050.000	
4010810	SUELDOS	96.625.374		96.625.374				96.625.374	
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	1.583.663		1.583.663				1.583.663	
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	1.067.301		1.067.301				1.067.301	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	579.110		579.110				579.110	
4010816	GASTOS DE MOVILIZACION	5.497.557		5.497.557				5.497.557	
4010817	GASTOS DE COLACION	5.497.557		5.497.557				5.497.557	
4010818	SUBSIDIO INGRESO MINIMO	444.000	261.600	182.400				182.400	
4011010	APORTE GOBIERNO REGIONAL		150.000.000		150.000.000				150.000.000
4011020	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS		535.920		535.920				535.920

CORPORACION DE REHABILITACION CLUB DE LEONES ANCUD
 65.012.683-1
 MANUEL GONZALEZ 75
 ANCUD
 652804883

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2023 HASTA: 31/12/2023

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4012101	INGRESOS PERCIBIDOS		94.267.298		94.267.298				94.267.298
	SUMA	1.288.540.812	1.288.540.812	504.693.314	504.693.314	204.318.548	259.890.096	300.374.766	244.803.218
	RESULTADO DEL EJERCICIO					55.571.548			55.571.548
	TOTALES	1.288.540.812	1.288.540.812	504.693.314	504.693.314	259.890.096	259.890.096	300.374.766	300.374.766

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.

(Artículo 100 - Código Tributario)

JAIME ALCAINO CARE
 4.118.835-9

Isabel Miranda Leiva
 1.359.42278
 No. 151536