

Empresa:
 Area de Negocio: Todas
 Centro de Costo: Todos
 Mes/Año:
 Norma:
 Moneda:

SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS

A Diciembre/2023
 IFRS
 Peso Chileno

SVS Estado de Situación Financiera Clasificado(presentación)

Período 2023

Activos(presentación)

Activos Corrientes (presentación)

Activos Corrientes en Operación Corriente (presentación)

Disponible

1-1-06 Caja Administracion	252,816,443
1-1-20 Banco Santander - 22-01-28132-1	827,050
1-1-21 Banco Chile	94,282,830
1-1-22 Banco Santander - 69-02628-1 Donaciones	1,203,454
1-1-23 Banco Santander 69-02712-1 - Fondos Sena	6,788,875
1-1-24 Banco Santander - 61-92300-4 Servicio de	47,637,102
1-1-25 Banco Santander 62-86667-5 - Ministerio	73,607,260
1-1-26 Banco Estado - 23900058969	27,578,404
1-1-27 Banco Santander - 11-81652-5	2,759,900
1-1-28 Banco Santander - 0-051-00-03043-0 - DOL	262,455
2-1-37 Cheques por Pagar Banco Santander 022-12	1,544,000
2-1-45 Cheques por Pagar Banco Estado	-3,674,887
	0

Depósitos a plazo

1-1-31 Fondos Mutuos	538,752,456
----------------------	-------------

Deudores por venta (neto)

1-1-38 Clientes ELEAM	538,752,456
1-1-40 Clientes	140,522,505
2-1-08 Anticipo de Clientes	15,012,904
2-1-47 Provision Deudores Incobrables	148,410,111
	0

Deudores varios (neto)

1-1-41 Fondo Fijo	-22,900,510
1-1-42 Otras cuentas por Cobrar	268,042,451
1-1-52 Asignación Familiar	650,000
1-1-59 Fondos por Rendir	148,717
1-1-60 Prestamo Trabajadores	8,066,603
1-1-61 Anticipo Proveedores	10,359,090

Existencias (neto)

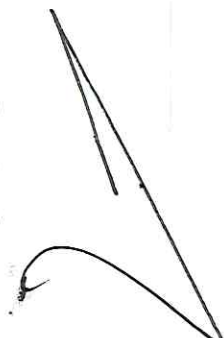
1-1-56 Existencia Medicamentos	96,539,018
1-1-62 Existencia Insumos Medicos	29,845,753
1-1-63 Existencia Pañales	45,369,169
1-1-64 Existencia Insumos Alimentacion	3,138,524
1-1-65 Existencia Insumos Aseo	7,880,059
1-1-66 Existencia Alimentos Especiales	6,333,818
1-1-67 Existencia Donaciones Pañales y Apositos	3,971,695
1-1-68 Existencia Abarrotes Donacion / Junaeb	2,644
1-1-69 Existencia Donacion Alimentos Formulados	298
1-1-70 Existencia Donaciones Insumos Medicos	1,056
1-1-71 Existencia Donacion Medicamentos	181,746
1-1-72 Mercaderias de Donaciones	80,999
1-1-73 Existencia Articulos de Escritorio	-266,743
1-1-75 Existencia Insumos Medicos Covid-19	0
	0

Impuestos por recuperar

1-1-55 Remanente Iva Credito Fiscal	121,072,303
-------------------------------------	-------------

Activos Corrientes en Operación Corriente , Total

1,417,745,176



Activos No Corrientes y Grupos en Desaprobación Mant en idos para la Venta		
Activos No Corrientes y Grupos en Desaprobación Mant en idos para la Ve		0
Activos Corrientes , Total		1,417,745,176
Activos No Corrientes (presentación)		
Construcción y obras de infraestructura		9,997,196,537
1-2-01 Terrenos		3,866,867,415
1-2-02 Edificios y Construcciones		5,003,928,596
1-2-06 Obras Complementarias		456,363,697
1-2-13 Propiedades de Inversion		670,036,829
Maquinarias y equipos		185,085,568
1-2-03 Instrumental y Equipos Especializados		65,769,352
1-2-04 Muebles y/o Útiles		91,199,621
1-2-08 Equipos de Computación y de Comunicacion		28,116,595
Otros activos fijos		23,603,445
1-2-05 Vehículos		23,603,445
Depreciación (menos)		-1,421,024,271
3-1-02 Depreciación Acumulada		-1,421,024,271
Intangibles		3,477,199
1-3-01 Sistemas Informaticos		3,477,199
Amortización (menos)		-3,477,199
1-3-02 Amortizacion Acumulada		-3,477,199

Activos No Corrientes , Total		8,784,861,279
		=====
Activos, Total		10,202,606,455
Patrimonio Neto y Pasivo(presentación)		
Pasivos Corrientes (presentación)		
Pasivos Corrientes en Operación, Corriente (presentación)		
Cuentas por pagar		53,753,756
2-1-02 Proveedores		65,848,831
2-1-35 Facturas por Recibir		-724,537
2-1-40 Acreedores Varios		3,498,986
2-1-46 Tarjeta de Credito por Pagar		-14,869,524
Acreedores varios		4,553,253
2-1-31 Honorarios Por Pagar		3,696,111
2-1-36 Finiquitos por Pagar		857,142
Provisiones		138,177,788
2-3-02 Provision Vacaciones		138,177,788
Retenciones		156,939,099
2-1-03 Impuestos por Pagar		1,172,768
2-1-10 Sueldos por Pagar Escuela		16,901,908
2-1-11 Crédito Social		4,427,677
2-1-12 Otras Cuentas por Pagar		3,107,775
2-1-15 Anticipo de Sueldo		1,238,748
2-1-17 Leyes Sociales Por Pagar		30,617,262
2-1-18 Sueldos Por Pagar		103,729,714
2-1-20 Anticipo Aguinaldo		-4,256,753
2-1-41 Proyectos Fondos Autogestionados		0

Pasivos Corrientes en Operación, Corriente , Total		353,423,896
Pasivos Incluidos en Grupos en Desaprobación Mant en idos para la Venta		

Pasivos Incluidos en Grupos en Desaprobación Mant en idos para la Venta		0
Pasivos Corrientes , Total		353,423,896

Pasivos No Corrientes (presentación)

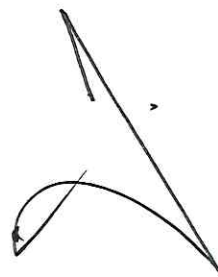
Pasivos No Corrientes , Total	0
Patrimonio Neto (presentación)	
Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto Controladora (presentación)	
Capital pagado	16,126,979
3-1-01 Capital Social	16,126,979
Reserva revalorización capital	1,742,635,542
3-3-01 Reservas Revalorización de Capital Propi	1,742,635,542
Otras reservas	3,055,265,626
3-1-03 Reserva Patrimonial	3,055,265,626
Pérdidas acumuladas (menos)	5,047,593,920
3-2-01 Resultado del Ejercicio	-535,009,414
3-2-02 Resultados Acumulados	1,244,352,045
3-2-03 Resultados Acumulados 2011	-95,865,952
3-2-04 Resultados Acumulados 2012	-184,452,206
3-2-05 Resultados Acumulados 2013	-153,645,755
3-2-06 Resultados Acumulados 2014	-82,000,540
3-2-07 Resultado Acumulado 2010	-147,606,341
3-2-08 Resultados Acumulados 2015	-8,210,277
3-2-09 Resultados Acumulados 2016	-57,957,547
3-2-10 Resultados Acumulados 2017	49,827,834
3-2-11 Resultados Acumulados 2018	869,820,058
3-2-12 Resultados Acumulados 2019	3,614,652,188
3-2-13 Resultados Acumulados 2020	83,830,824
3-2-14 Resultados Acumulados 2021	180,205,182
3-2-15 Resultados Acumulados 2022	269,653,821
Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio	9,861,622,067
Participación Minoritarias(*)	
Participación Minoritarias(*), Total	0
Patrimonio Neto , Total	9,861,622,067
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	-12,439,508
Patrimonio Neto y Pasivo, Total	10,202,606,455

ESTADO DE RESULTADOS

Saldo al 12/2023

Ingreso Ordinarios	
Ingresos de explotación	3,344,680,317
4-1-03 Medicamentos e Insumos	11,097,591
4-1-10 Campos Clínicos	73,005,440
4-2-01 Donación Eventual	34,746,790
4-2-02 Socios Colaboradores Viña	19,465,532
4-2-03 Servicios Religiosos	956,400
4-2-04 Herencias	21,142,555
4-2-05 Socios Colaboradores Santiago	0
4-2-06 Aporte Fundaciones, ONGs y Empresas	93,986,798

4-2-08 Socios P.A.C. - pago automático cuenta	8,145,000
4-2-14 Donaciones para Proyectos	29,815,970
4-2-15 Donaciones Pagina Web	10,485,878
4-3-02 Subvención Sename	643,245,646
4-3-03 Subvención Mineduc	407,145,911
4-3-04 Minsal - Atención Cerrada	1,019,628,660
4-3-05 Pensiones y Subsidios	111,622,629
4-3-06 Subvención Senama	38,886,307
4-3-07 Subvencion Senadis	459,253,445
4-4-08 Arriendos	142,026,755
4-4-13 Residencia Adulto Mayor	213,620,666
4-4-16 Ingreso Cafetería	6,402,344
Ingreso Ordinarios, Total	3,344,680,317
Costo de Ventas	
Costos de explotación (menos)	-2,782,318,691
5-1-01 Medicamentos	-2,091,556
5-1-03 Gases Medicinales	-12,333,258
5-1-04 Remuneraciones Area Medica	-875,838,148
5-1-05 Aporte Empleador Seg. Cesantia	-60,923,724
5-1-06 Insumos Médicos	0
5-1-07 Costo Empresa Mutual de Seguridad	-19,053,941
5-1-09 Pañales	-306,100
5-1-13 Serv. Traslado y Urgencia	-22,067,712
5-1-14 Artículos de Aseo Personal	-20,459,232
5-1-16 Consumo Medicamentos	-33,888,632
5-1-17 Consumo Insumos Medicos	-122,561,562
5-1-18 Consumo Pañales	-62,544,692
5-1-19 Consumo Alimentos Formulados	-22,692,084
5-1-30 Consumo Papel Higienico-Toallas papel-Sa	-11,856,036
5-1-31 Ropería	0
5-1-33 Implementos de Aseo	-41,433,134
5-1-35 Uniformes	-3,444,060
5-1-36 Costo de Ventas ELEM	0
5-1-38 Ajuste Inventario	-16,707,564
5-1-39 Materiales Escolares	-651,343
5-1-40 Consumo Abarrotes / Insumos Cocina	-50,587,490
5-1-43 Abarrotes/insumos cocina	-66,245,438
5-1-44 Mercaderias Cafeteria	-4,190,799
5-1-45 Costo Licencia Programas	-9,453,660
5-1-46 Remuneracion Area Residencia Inclusiva	-192,487,007
5-1-53 Consumo Carnes	-15,058,414
5-1-71 Consumo Eléctrico	-36,662,306
5-1-72 Consumo Agua	-19,713,595
5-1-73 Consumo de Gas	-56,491,872
5-1-74 Consumo Telefónico	-7,187,783
5-1-75 Consumo internet	-4,421,587
5-1-76 Costo Capacitacion Sindicatos	-435,870
5-1-77 Costo empresas de Reclutamiento	-42,884,259
5-1-80 Remuneración Area ELEM	-306,172,612
5-1-84 Aguinaldos Sename	-72,469,676
5-1-85 Aguinaldos Mineduc	-6,934,299
5-1-86 Honorarios	-18,404,192
5-1-89 Sueldos Area Escuela	-215,272,982
5-1-90 Gastos por Capacitación	-2,454,000
5-1-91 Sala Cuna	-4,290,000
5-1-94 IVA No Recuperable	-87,411,863
5-1-98 Gasto Vacaciones Personal	-5,650,000
6-1-09 Gasto Cafeteria	-625,458
6-1-10 Indemnizaciones / Finiquitos Despidos	-40,970,127



6-1-17 Sala Cuna Acuerdo	-6,268,818
6-1-21 Indemnizaciones / Finiquitos Pactados	-13,822,472
6-2-07 Depreciación	-166,899,334

Costo de Ventas, Total	-2,782,318,691

Margen Bruto	562,361,626
Otros(Ingreso, Gastos, Ganancias, etc, Antes de Impuestos)	
Gastos de administración y ventas (menos)	-640,953,454
5-1-20 Mantención	-17,571,481
5-1-21 Mantención Vehiculos	-2,478,692
5-1-23 Control Plaga	-3,170,000
5-1-24 Mantención Edificio	-770,000
5-1-25 Aseo Edificio	-44,540,108
5-1-26 Mantención de Equipos	-24,347,096
5-1-51 Combustible Vehículos	-2,237,805
5-1-92 Publicidad	-15,030,322
5-1-95 Mantencion Ascensores	-4,246,650
5-1-97 Sueldos Hermanos	-49,124,993
6-1-01 Gastos Generales	-102,783,344
6-1-02 Imprenta	-3,733,899
6-1-03 Artículos de Escritorio	-8,912,457
6-1-05 Insumos de Computación	-2,922,093
6-1-07 Seguros	-3,956,884
6-1-08 Gastos Administrativos	-25,940,206
6-1-15 Movilización, peajes y estacionamientos	-4,368,299



6-1-16 Remuneracion Area Administrativa	-263,366,683
6-1-24 Gastos Construcciones	0
6-1-25 Comision Intermediacion Cenabast	-3,628,715
6-1-26 Aporte Curia Provincial	-57,823,727
Otros ingresos fuera de la explotación	72,891,160
4-4-07 Intereses Depósitos a Plazo y Fondos Mut	61,342,567
4-4-11 Venta de Activo Fijo	0
4-4-12 Ingresos Varios	11,447,611
4-4-17 Venta de Pañales	100,982
Gastos financieros (menos)	-5,358,153
6-2-01 Gastos Financieros	-605,139
6-2-02 Comisiones Transbank	-607,086
6-2-04 Comisión Officebanking	-252,244
6-2-09 Gastos Bancarios	-204,902
6-2-11 Multas e Intereses	-3,688,782
Otros egresos fuera de la explotación (menos)	-1,350,000
6-2-18 Deudores Incobrables	-1,350,000
Corrección monetaria	-30,687
6-2-08 Corrección Monetaria	0
6-2-16 Diferencia de cambio	-30,687
Otros(Ingreso, Gastos, Ganancias, etc, Antes de Impuestos), Total	-574,801,134
Ganancia/Pérdida Antes de Impuesto	-12,439,508
Gasto(Ingreso) por Impuesto a las Ganancias	
Gasto(Ingreso) por Impuesto a las Ganancias, Total	0
Ganancia(Pérdida) de Actividades Continuas Después de Impuesto	-12,439,508
Ganancia(Pérdida) de Operaciones Discontinuas, Neta de Impuesto	
Ganancia(Pérdida) de Operaciones Discontinuas, Neta de Impuesto, Total	0
Ganancia(Pérdida)	-12,439,508

Jonathan Luengo Garrido
17 ABR 2024
Jefe de Administración,
Contabilidad y Finanzas.

ANDRÉS PRATO ESCOBAR
GERENTE
SANATORIO MARITIMO
SAN JUAN DE DIOS

SANATORIO MAR
AN DE BION
GERENTE
VINA D.C.