

BALANCE GENERAL

A Nivel 3
Desde 1/1/2024 al 31/12/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
FONDO FIJO	201.000	0	201.000	0	201.000	0	0	0
BANCO SCOTIABANK	1.234.988.028	1.231.964.146	3.023.882	0	3.023.882	0	0	0
BANCO DE CHILE	327.491.375	250.555.622	76.935.753	0	76.935.753	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO	4.402.342	0	4.402.342	0	4.402.342	0	0	0
FONDOS MUTUOS	48.364.235	0	48.364.235	0	48.364.235	0	0	0
BANCO SCOTIABANK SENAMA	70.302.074	70.302.074	0	0	0	0	0	0
DEPOSITO A PLAZO ILUMINEMOS EL HOGA	91.558.145	70.545.069	21.013.076	0	21.013.076	0	0	0
RESIDENTES POR COBRAR	1.300.672.302	1.290.442.591	10.229.711	0	10.229.711	0	0	0
CHEQUES POR COBRAR	442.057	442.057	0	0	0	0	0	0
ANTICIPOS AL PERSONAL	6.404.199	6.404.199	0	0	0	0	0	0
AGUINALDO O BONO	3.466.506	3.507.925	0	41.419	0	41.419	0	0
VEHICULOS	7.842.375	0	7.842.375	0	7.842.375	0	0	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53.028.007	0	53.028.007	0	53.028.007	0	0	0
MUEBLES DE OFICINA	15.376.522	0	15.376.522	0	15.376.522	0	0	0
COMPUTACION Y EQUIPOS	12.680.853	0	12.680.853	0	12.680.853	0	0	0
HERRAMIENTAS	1.313.853	0	1.313.853	0	1.313.853	0	0	0
INSTALACIONES	121.879.433	0	121.879.433	0	121.879.433	0	0	0
BIEN RAIZ HOGAR ITALIANO	937.702.596	145.456.730	792.245.866	0	792.245.866	0	0	0
MOBILIARIO	7.392.651	0	7.392.651	0	7.392.651	0	0	0
BIENES RAICES	1.565.453.293	0	1.565.453.293	0	1.565.453.293	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA BS.RAICES	0	413.271.976	0	413.271.976	0	413.271.976	0	0
INV.ACC.VAPORES	342.384	0	342.384	0	342.384	0	0	0
BOLETAS GARANTIA	14.950.259	2.527.225	12.423.034	0	12.423.034	0	0	0
FACTURAS POR PAGAR	540.320.755	558.020.497	0	17.699.742	0	17.699.742	0	0
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	0	57.120	0	57.120	0	57.120	0	0
GARANTIAS ARRIENDOS	1.715.293	14.606.922	0	12.891.629	0	12.891.629	0	0
CUOTA SINDICAL	1.633.750	1.758.750	0	125.000	0	125.000	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	430.110.212	431.337.677	0	1.227.465	0	1.227.465	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	68.836.041	72.800.789	0	3.964.748	0	3.964.748	0	0
CCAF LA ARAUCANA	36.764.598	40.462.934	0	3.698.336	0	3.698.336	0	0
I.N.P.	8.986.030	9.625.350	0	639.320	0	639.320	0	0
AFP	74.452.068	81.423.818	0	6.971.750	0	6.971.750	0	0
ISAPRE	6.096.310	6.654.316	0	558.006	0	558.006	0	0
A.C.H.S.	11.763.068	12.821.443	0	1.058.375	0	1.058.375	0	0

BALANCE GENERAL

A Nivel 3
Desde 1/1/2024 al 31/12/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
FINIQUITOS POR PAGAR	30.539.418	35.080.187	0	4.540.769	0	4.540.769	0	0
ANTICIPO RESIDENCIA	5.101.722	11.310.540	0	6.208.818	0	6.208.818	0	0
ANTICIPÓ ARRIENDOS	29.050.896	73.729.016	0	44.678.120	0	44.678.120	0	0
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0	8.331.988	0	8.331.988	0	8.331.988	0	0
RETENCIONES HONORARIOS	10.017.356	10.619.290	0	601.934	0	601.934	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.795.340	1.987.637	0	192.297	0	192.297	0	0
PRESTAMO SOLIDARIO 3%	2.371.623	2.584.704	0	213.081	0	213.081	0	0
CAPITAL Y RESERVAS	0	581.404.376	0	581.404.376	0	581.404.376	0	0
REV. CAPITAL PROPIO	0	551.725.066	0	551.725.066	0	551.725.066	0	0
PERDIDAS Y GANACIAS	28.428.645	1.219.622.415	0	1.191.193.770	0	1.191.193.770	0	0
RESULTDO ACUMULADO	272.068.064	0	272.068.064	0	272.068.064	0	0	0
DEPREC IACION ACUMULADA	0	158.778.003	0	158.778.003	0	158.778.003	0	0
TELEFONO FIJO OFICINA	1.228.312	0	1.228.312	0	0	0	1.228.312	0
T.V.CABLE	1.497.286	195.784	1.301.502	0	0	0	1.301.502	0
CELULAR ASIST SOCIAL	131.880	0	131.880	0	0	0	131.880	0
CELULAR ENFERMERA JEFE	402.953	0	402.953	0	0	0	402.953	0
CELULAR ENFERMERIA	365.702	0	365.702	0	0	0	365.702	0
AGUA ANDINA	14.791.170	0	14.791.170	0	0	0	14.791.170	0
ENEL	24.808.837	0	24.808.837	0	0	0	24.808.837	0
GAS LICUADO	111.600	0	111.600	0	0	0	111.600	0
METROGAS CALDERA	46.714.137	0	46.714.137	0	0	0	46.714.137	0
METROGAS COCINA	9.622.517	0	9.622.517	0	0	0	9.622.517	0
SUELDOS	468.074.670	1.075.400	466.999.270	0	0	0	466.999.270	0
AGUINALDO O BONOS	7.954.419	0	7.954.419	0	0	0	7.954.419	0
SEGURO Y OTROS BENEFICIOS	748.000	0	748.000	0	0	0	748.000	0
SEGURO DE CESANTIA	12.118.814	147.074	11.971.740	0	0	0	11.971.740	0
FINIQUITOS	54.949.778	0	54.949.778	0	0	0	54.949.778	0
HORAS EXTRAS AL 100%	6.302.814	0	6.302.814	0	0	0	6.302.814	0
HORAS EXTRAS AL 60%	12.470.513	0	12.470.513	0	0	0	12.470.513	0
HORAS EXTRAS AL 50%	16.136.393	5.192.214	10.944.179	0	0	0	10.944.179	0
HONORARIOS PROFESIONALES	26.162.986	0	26.162.986	0	0	0	26.162.986	0

BALANCE GENERAL

A Nivel 3
Desde 1/1/2024 al 31/12/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
HONORARIO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	34.000	0	34.000	0	0	0	34.000	0
PERSONAL DE LLAMADO	11.694.969	798.986	10.895.983	0	0	0	10.895.983	0
SALA CUNA	424.666	0	424.666	0	0	0	424.666	0
MOVILIZACION PERSONAL	36.365.344	0	36.365.344	0	0	0	36.365.344	0
BONO SINDICAL	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
APORTE PATRONAL ACHS	11.884.989	0	11.884.989	0	0	0	11.884.989	0
S.I.S LEY 20255	8.217.851	0	8.217.851	0	0	0	8.217.851	0
LOCOMOCION ALUMNOS EN PRACTICA	342.000	0	342.000	0	0	0	342.000	0
UNIFORME	3.653.262	0	3.653.262	0	0	0	3.653.262	0
UTILES DE ASEO	19.542.534	509.577	19.032.957	0	0	0	19.032.957	0
DEPRECIACION DE ACTIVOS	8.198.248	0	8.198.248	0	0	0	8.198.248	0
EMPRESA EXTERNA	153.708.603	0	153.708.603	0	0	0	153.708.603	0
MANTENCION SISTEMA DETECCION INCENDIO	814.394	0	814.394	0	0	0	814.394	0
MANT. GASFITERIA	8.658.777	0	8.658.777	0	0	0	8.658.777	0
MANT. ELECTRICIDAD	48.951.062	0	48.951.062	0	0	0	48.951.062	0
MANT. CARPINTERIA	604.365	0	604.365	0	0	0	604.365	0
MANTENCION ASCENSOR	5.075.908	0	5.075.908	0	0	0	5.075.908	0
FUMIGACION Y PESTICIDAS	3.474.334	0	3.474.334	0	0	0	3.474.334	0
EXTINTORES	147.263	0	147.263	0	0	0	147.263	0
MANTENCION MAQUINARIA	3.581.893	0	3.581.893	0	0	0	3.581.893	0
JARDINES Y MANTENCION	3.183.029	0	3.183.029	0	0	0	3.183.029	0
MANTENCION PINTURA	3.178.754	0	3.178.754	0	0	0	3.178.754	0
MANTENCION FOSAS	1.392.300	0	1.392.300	0	0	0	1.392.300	0
MANTENCION CALDERAS	5.266.958	0	5.266.958	0	0	0	5.266.958	0
MANT. AIRES ACONDICIONADOS	505.750	0	505.750	0	0	0	505.750	0
MANTENCION ALBAÑILERIA	28.033.874	0	28.033.874	0	0	0	28.033.874	0
MANT. CERRAJERIA	1.928.464	43.000	1.885.464	0	0	0	1.885.464	0
TALLER DE CANTO	6.284.048	0	6.284.048	0	0	0	6.284.048	0
TALLER MANUALIDADES	5.184.266	0	5.184.266	0	0	0	5.184.266	0
TALLER TERAPEUTA	5.302.739	0	5.302.739	0	0	0	5.302.739	0
EVENTO ADULTO MAYOR	2.653.425	0	2.653.425	0	0	0	2.653.425	0
LIBRERIA	1.816.147	15.526	1.800.621	0	0	0	1.800.621	0

BALANCE GENERAL

A Nivel 3
Desde 1/1/2024 al 31/12/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
GASTOS NOTARIALES Y LEGALES	1.191.473	0	1.191.473	0	0	0	1.191.473	0
TURNO FIN DE SEMANA	5.794.813	0	5.794.813	0	0	0	5.794.813	0
CORRESPONDENCIA Y CORREOS	78.223	0	78.223	0	0	0	78.223	0
CERTIFICACIONES DE SERVICIOS	1.509.866	0	1.509.866	0	0	0	1.509.866	0
SEGUROS	6.038.047	0	6.038.047	0	0	0	6.038.047	0
GASTOS COMUNES PROPIEDADES	1.257.361	0	1.257.361	0	0	0	1.257.361	0
MANT. VEHICULO	3.253.122	0	3.253.122	0	0	0	3.253.122	0
COMISION CORREDORA DE PROPIEDADES	371.015	0	371.015	0	0	0	371.015	0
ARREGLOS FLORALES Y OTROS	254.896	0	254.896	0	0	0	254.896	0
ARRIENDO INSTALACIONES Y OTROS	694.657	0	694.657	0	0	0	694.657	0
COMPUTACION,NIC Y PAGINA WEB	5.167.416	0	5.167.416	0	0	0	5.167.416	0
CONTRIBUCIONES ARRENDADAS	15.640.656	0	15.640.656	0	0	0	15.640.656	0
COMBUSTIBLE FURGON	1.703.294	0	1.703.294	0	0	0	1.703.294	0
ESTACIONAMIENTO ,AUTOPISTA Y PASAJES	808.657	0	808.657	0	0	0	808.657	0
GENEROS,MANTEL E,CONTENC CORTINAS	265.959	0	265.959	0	0	0	265.959	0
COMPRA BIENES MUEBLES	627.940	0	627.940	0	0	0	627.940	0
COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2.410.608	0	2.410.608	0	0	0	2.410.608	0
HONORARIOS ASESORIA LEGALES	9.043.476	0	9.043.476	0	0	0	9.043.476	0
CONTRIBUCIONES PROPIA HOGAR	338.289	0	338.289	0	0	0	338.289	0
CONTRIBUCIONES USO PROPIO	842.920	0	842.920	0	0	0	842.920	0
MULTAS	5.832.575	0	5.832.575	0	0	0	5.832.575	0
FARMACIA	5.441.257	0	5.441.257	0	0	0	5.441.257	0
RESIDUOS CLINICOS	470.262	0	470.262	0	0	0	470.262	0
ART.CLINICOS	6.585.651	0	6.585.651	0	0	0	6.585.651	0
EXAMENES DE LABORATORIO	281.970	0	281.970	0	0	0	281.970	0
OXIGENO	1.314.000	0	1.314.000	0	0	0	1.314.000	0
AMBULANCIA Y HELP	1.813.690	0	1.813.690	0	0	0	1.813.690	0
TRASLADO	22.425	0	22.425	0	0	0	22.425	0
UTILES HOGAR Y DECORACION	384.354	0	384.354	0	0	0	384.354	0

BALANCE GENERAL

A Nivel 3
Desde 1/1/2024 al 31/12/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
COMP UTILES DE COCINA Y COMEDOR	12.867.350	0	12.867.350	0	0	0	12.867.350	0
COMPRAS FERIA GOURMET	14.502.035	6.057	14.495.978	0	0	0	14.495.978	0
GASTOS VENTA DE BODEGA	915.681	0	915.681	0	0	0	915.681	0
ATENCIONES Y REGALOS	457.370	0	457.370	0	0	0	457.370	0
GASTOS EVENTO CRUZADA BUEN VIVIR	183.572	0	183.572	0	0	0	183.572	0
DEPRECIACION EJERCICIO BS.RS.	31.309.065	0	31.309.065	0	0	0	31.309.065	0
CORRECCION MONETARIA	0	47.703.067	0	47.703.067	0	0	0	47.703.067
COMPRA ALIMENTOS	135.933.895	215.216	135.718.679	0	0	0	135.718.679	0
ANTENA ENTEL	0	11.050.896	0	11.050.896	0	0	0	11.050.896
AUGUSTO LEGUIA 216 LOCAL 3	0	14.010.903	0	14.010.903	0	0	0	14.010.903
AUGUSTO LEGUIA 224 LOCAL 5	0	8.099.504	0	8.099.504	0	0	0	8.099.504
EL BOSQUE NORTE 0123 OF 401	0	26.070.049	0	26.070.049	0	0	0	26.070.049
EXEQUIEL FERNANDEZ 2685	0	21.895.656	0	21.895.656	0	0	0	21.895.656
JULIO MONTT 2373	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
LA DEHESA 181 OFICINA 1006	0	1.569.100	0	1.569.100	0	0	0	1.569.100
ESTADO 337 OF 802	0	1.570.000	0	1.570.000	0	0	0	1.570.000
SANTA MARIA 2670 OF 401	0	18.761.599	0	18.761.599	0	0	0	18.761.599
WILLIE ARTHUR 2131 DEPTO 305	0	8.317.359	0	8.317.359	0	0	0	8.317.359
AV. TAJAMAR 481 OF 806	0	9.600.000	0	9.600.000	0	0	0	9.600.000
RAFAEL SANZIO 80 DEPTO 715	0	5.040.000	0	5.040.000	0	0	0	5.040.000
HOLANDA 3640 DEPTO 221	0	7.623.499	0	7.623.499	0	0	0	7.623.499
COOP. ADULTOS MAYORES	2.947.505	944.175.136	0	941.227.631	0	0	0	941.227.631
FARMACIA DEVOLUCION	0	5.267.228	0	5.267.228	0	0	0	5.267.228
PAÑALES DEVOLUCION	0	215.000	0	215.000	0	0	0	215.000
ART. CLINICOS DEVOLUCION	0	873.472	0	873.472	0	0	0	873.472
T.V. CABLE DEVOLUCION	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
ELECTRICIDAD DEVOLUCION	0	210.000	0	210.000	0	0	0	210.000
TRASLADOS DEVOLUCION	0	58.750	0	58.750	0	0	0	58.750

BALANCE GENERAL

A Nivel 3
Desde 1/1/2024 al 31/12/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
EXAMEN DE LABORATORIO DEVOLUCION	0	50.780	0	50.780	0	0	0	50.780
OXIGENO DEVOLUCION	0	580.000	0	580.000	0	0	0	580.000
HELP DEVOLUCION	0	1.134.000	0	1.134.000	0	0	0	1.134.000
APORTES CONCURSABLES ESTATALES	0	69.410.707	0	69.410.707	0	0	0	69.410.707
CONTRIBUTO MINISTERIAL EMBAJADA	0	16.327.500	0	16.327.500	0	0	0	16.327.500
DONACIONES PERSONAS JURIDICAS	0	53.788.050	0	53.788.050	0	0	0	53.788.050
CORONAS DE CARIDAD PARTICULARES	0	656.560	0	656.560	0	0	0	656.560
OTROS APORTES	0	183.844	0	183.844	0	0	0	183.844
VTA DE BODEGA-FERIA GOURMET	171.000	27.136.636	0	26.965.636	0	0	0	26.965.636
CONVENIO CAMPOS CLINICOS	442.057	6.087.483	0	5.645.426	0	0	0	5.645.426
FONDOS CONCURSABLES PRIVADOS	0	36.400.000	0	36.400.000	0	0	0	36.400.000
INTERESES GANADOS	0	2.359.629	0	2.359.629	0	0	0	2.359.629
DONACIONES PERSONAS NATURALES	0	8.950.628	0	8.950.628	0	0	0	8.950.628
MAYOR VALOR DEVENGADO FFMM	0	3.434.861	0	3.434.861	0	0	0	3.434.861
DIVIDENDOS RECIBIDOS	0	32.068	0	32.068	0	0	0	32.068
CUOTA SOCIAL	0	16.514.261	0	16.514.261	0	0	0	16.514.261
ALMUERZOS	0	2.251.566	0	2.251.566	0	0	0	2.251.566
Total	9.772.130.637	9.772.130.637	4.388.522.337	4.388.522.337	3.026.216.334	3.010.073.108	1.362.306.003	1.378.449.229
Utilidad del Ejercicio					0	16.143.226	16.143.226	0
Sumas Iguales	9.772.130.637	9.772.130.637	4.388.522.337	4.388.522.337	3.026.216.334	3.026.216.334	1.378.449.229	1.378.449.229