

BALANCE GENERAL

NIVEL: 4
Desde: Enero de 2024 Hasta:Diciembre de 2024

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	27.615	957	26.658		26.658			
BANCO BCI	2.180.221.804	2.175.756.006	4.465.798		4.465.798			
CAJA CHICA	13.871.187	13.871.187	0		0			
BANCO SANTANDER	7.848.062	7.870.164		22.102		22.102		
BANCO ESTADO PTA ARENAS	24.927.109	24.927.109	0		0			
BANCO ESTADO 2 RENGO	1.354.030.146	1.354.027.953	2.193		2.193			
BANCO ESTADO 3 SAN FRANCISC	148.590.641	148.357.349	233.292		233.292			
BCO 4 PENSIONES RENGO	183.043.557	181.102.557	1.941.000		1.941.000			
BCO 6 PENSIONES SFA	23.340.100	23.340.024	76		76			
BCO 7 PENSIONES STA BERNARDI	26.692.244	26.691.562	682		682			
BANCO ESTADO 8 SANTA BERNAL	116.862.369	116.772.578	89.791		89.791			
BANCO ESTADO 9 ELEAM COYHA	1.479.235.588	1.478.734.326	501.262		501.262			
BANCO ESTADO CENTRAL	3.974.888.435	3.938.577.076	36.311.359		36.311.359			
ESTADO PENSIONES COYHAIQUE	141.504.420	140.873.416	631.004		631.004			
BCO ESTADO COPIAPO	1.566.333.105	1.566.332.839	266		266			
BCO PENSIONES ELEAM COPIAPÓ	111.755.238	111.176.067	579.171		579.171			
BANCO ESTADO SANTA JACINTA	412.176.605	390.616.124	21.560.481		21.560.481			
BANCO ESTADO SAN JUAN DIEGO	120.184.377	120.183.009	1.368		1.368			
PENSIONES SAN JUAN DIEGO	18.864.568	17.014.917	1.849.651		1.849.651			
BANCO ESTADO SANTO DOMINGO	257.810.905	253.584.845	4.226.060		4.226.060			
BANCO ESTADO LO PRADO	153.697.321	145.294.312	8.403.009		8.403.009			
BCO ESTADO PENSIONES LO PRAI	14.633.515	14.624.300	9.215		9.215			
CLIENTES	27.042.102	11.762.608	15.279.494		15.279.494			
ANTICIPO A PROVEEDORES	8.500		8.500		8.500			
PRESTAMOS	1.072.935.829	81.300.603	991.635.226		991.635.226			
SOLICITUDES POR RENDIR ADM Y	57.041.437	56.595.656	445.781		445.781			
PRESTAMOS PARTICULARES	1.400.000		1.400.000		1.400.000			
SOLICITUD POR RENDIR CAPACIT	3.299.025	3.299.025	0		0			
SOLICITUD POR RENDIR MANT Y	53.387.539	52.754.139	633.400		633.400			
SOLICITUD POR RENDIR STA GEN	5.768.616	5.768.616	0		0			
SOLICITUD POR RENDIR INTER. L	82.000	82.000	0		0			
SOL. POR RENDIR ELEAM RENGO	300.000	300.000	0		0			
SOL. POR RENDIR ELEAM COPIAP	1.500.000	1.500.000	0		0			
SOLICITUD POR RENDIR INCLUSI	36.266.918	35.920.918	346.000		346.000			
SOLICITUD POR RENDIR COMUNI	3.890.559	3.890.559	0		0			
SOL. POR RENDIR PERSONAS MAY	2.413.703	2.278.903	134.800		134.800			
SOL. POR RENDIR ELEAM COYHA	1.648.157	1.648.157	0		0			
SOLICITUD POR RENDIR MEJOR N	11.235.038	10.635.038	600.000		600.000			
AGUINALDO MEJOR NIÑEZ	2.576.395	2.576.395	0		0			
CTA. CTE. PERSONAL	4.883.652	2.323.369	2.560.283		2.560.283			
CARGAS FAMILIARES	12.821.529	12.700.000	121.529		121.529			
ANTICIPO DE SUELDOS	30.074.338	30.074.338	0		0			
GARANTIA DE ARRIENDO	1.200.000	100.000	1.100.000		1.100.000			
INTERES DIFERIDO L/P	477.387.918	152.483.699	324.904.219		324.904.219			
BOLETA DE GARANTIA	8.623.073	2.532.000	6.091.073		6.091.073			
MUEBLES Y UTILES	500.000		500.000		500.000			
VEHICULOS	24.132.300		24.132.300		24.132.300			
INSTALACIONES	1.142.500		1.142.500		1.142.500			
TERRENO	569.507.447		569.507.447		569.507.447			
PROVEEDORES	3.954.894	3.954.894		0		0		
CUENTAS DE ORDEN	22.052.287	23.680.407		1.628.120		1.628.120		

BALANCE GENERAL

NIVEL: 4
Desde: Enero de 2024 Hasta:Diciembre de 2024

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CUENTA POR PAGAR		1.824		1.824		1.824		
FACTURAS POR RECIBIR		1.473.755		1.473.755		1.473.755		
RETENC. SEGUNDA CATEG.	47.784.993	60.434.394		12.649.401		12.649.401		
IMPUESTO UNICO TRABAJADOR	834.499	979.443		144.944		144.944		
HONORARIOS POR PAGAR	347.182.073	366.661.157		19.479.084		19.479.084		
REMUNERACIONES POR PAGAR	1.753.002.367	2.073.828.462		320.826.095		320.826.095		
IMPOSICIONES POR PAGAR	521.266.418	548.753.569		27.487.151		27.487.151		
DESCUENTO CONVENIO	2.558.025	2.625.502		67.477		67.477		
RETENCION CONTRIBUYENTE	552.576	603.582		51.006		51.006		
OTROS DESCUENTOS TRABAJAD		275.627		275.627		275.627		
SINDICATO RENGO	1.940.990	2.203.043		262.053		262.053		
PRESTAMOS DE TERCEROS	39.335.951	125.137.940		85.801.989		85.801.989		
PRESTAMO DOBLE IMPACTO	510.542.276	1.710.072.313		1.199.530.037		1.199.530.037		
INTERES POR PAGAR L/P		152.483.699		152.483.699		152.483.699		
PRESTAMO SANTANDER	995.449	995.449		0		0		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULAI		827.855.344		827.855.344		827.855.344		
RESULTADOS ACUMULADOS	40.089.934		40.089.934		40.089.934			
REMUNERACIONES	1.861.674.894	976.999	1.860.697.895				1.860.697.895	
LEYES SOCIALES	115.328.083		115.328.083				115.328.083	
COLACION	243.449.009		243.449.009				243.449.009	
MOVILIZACION	234.027.439		234.027.439				234.027.439	
VIATICOS	2.323.000		2.323.000				2.323.000	
HONORARIOS	405.324.229		405.324.229				405.324.229	
BONOS IMPONIBLES	47.448.400		47.448.400				47.448.400	
PUBLICIDAD	3.712.059		3.712.059				3.712.059	
TELEFONO	70.343		70.343				70.343	
GTOS.GENERALES	58.193.101	4.134.884	54.058.217				54.058.217	
COMBUSTIBLE	3.153.549		3.153.549				3.153.549	
ARRIENDO	3.600.000		3.600.000				3.600.000	
GASTOS BANCARIOS	122.015.202	40.713.191	81.302.011				81.302.011	
INSUMOS BASICOS ADM	50.540		50.540				50.540	
MANTENCION VEHICULOS	3.822.431		3.822.431				3.822.431	
MANT. INSTALACIONES	1.095.210		1.095.210				1.095.210	
APORTE A USUARIOS	345.000		345.000				345.000	
MANTENCION Y REPARACION	14.417.507		14.417.507				14.417.507	
MULTAS	12.343.621		12.343.621				12.343.621	
COMUNICACIONES	3.219.910		3.219.910				3.219.910	
CUOTAS SOCIALES	240.000		240.000				240.000	
FINIQUITO E IMDEMNIZACIONES	53.358.768		53.358.768				53.358.768	
REINTEGRO PROYECTOS	6.153.931		6.153.931				6.153.931	
GASTOS SANTA GENOVEVA	7.430.514		7.430.514				7.430.514	
GASTOS CAPACITACION	4.401.825		4.401.825				4.401.825	
GASTOS LEGALES	6.462.400		6.462.400				6.462.400	
GASTOS INTERMEDIACION LABO	2.997.220		2.997.220				2.997.220	
GTOS. ELEAM PTA. ARENAS	1.022.508		1.022.508				1.022.508	
GTOS. ELEAM RENGO	197.603.604	70.200	197.533.404				197.533.404	
GASTOS INCLUSION	17.139.296		17.139.296				17.139.296	
GTOS. ELEAM COPIAPÓ	459.093.882	523.276	458.570.606				458.570.606	
GASTOS AREA DIFUSION	809.200		809.200				809.200	
GASTOS PERSONAS MAYORES	31.292.492		31.292.492				31.292.492	
GASTOS ADMINISTRACIÓN	149.597.390	72.925.020	76.672.370				76.672.370	

BALANCE GENERAL

NIVEL: 4
Desde: Enero de 2024 Hasta:Diciembre de 2024

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
OTROS GASTOS OPERACIONALES	2.989.469		2.989.469				2.989.469	
GASTOS RESIDENCIA SAN FRANC	27.696.181		27.696.181				27.696.181	
GASTOS RESIDENCIA STA BERNAL	21.013.509		21.013.509				21.013.509	
GTOS ELEM COYHAIQUE	315.226.763		315.226.763				315.226.763	
GASTOS RESIDENCIA SAN JUAN I	18.329.933		18.329.933				18.329.933	
GASTOS RESIDENCIA SANTA JACI	86.197.087	1.550.729	84.646.358				84.646.358	
GASTOS ABASTECIMIENTOS	168.206.338	16.723.488	151.482.850				151.482.850	
GASTOS RESIDENCIA SANTO DOM	50.754.144		50.754.144				50.754.144	
GASTOS RESIDENCIA SANTA FAU	1.282.900		1.282.900				1.282.900	
GASTOS ELEM LO PRADO	25.282.888		25.282.888				25.282.888	
REINTEGRO PROJ REGIONAL	8.343.210		8.343.210				8.343.210	
SEGUROS	1.463.953		1.463.953				1.463.953	
INTERESES	1.895.497		1.895.497				1.895.497	
INTERESES PRESTAMO C/P	296.483.457		296.483.457				296.483.457	
CONTRIBUCIONES	1.200.440		1.200.440				1.200.440	
APORTE DE USUARIOS		17.548.409		17.548.409				17.548.409
DONACION PARTICULARES		264.254		264.254				264.254
INGRESO TALLER CAFETERIA PA	330.600	17.776.323		17.445.723				17.445.723
DONACIONES DE EMPRESAS		11.500.600		11.500.600				11.500.600
FONASA		7.113.381		7.113.381				7.113.381
APORTES RESIDENTES ELEM		477.185.902		477.185.902				477.185.902
PER CÁPITA SENAMA		2.463.894.960		2.463.894.960				2.463.894.960
INGRESO PROYECTO SENADIS		528.250.615		528.250.615				528.250.615
PROYECTO ELEM		101.153.015		101.153.015				101.153.015
INGRESO PROYECTO EMMANUEL		6.000.000		6.000.000				6.000.000
APORTE DE RESIDENTES RESIDE		42.298.609		42.298.609				42.298.609
INGRESO PROYECTO CARENO		36.673.000		36.673.000				36.673.000
USO CAMPO CLINICO		196.650		196.650				196.650
APORTE MEJOR NIÑEZ		417.151.704		417.151.704				417.151.704
PROYECTO GOBIERNO REGIONAL		4.174.660		4.174.660				4.174.660
OTROS INGRESOS		239.952.151		239.952.151				239.952.151
CORRECCION MONETARIA		2.586.020		2.586.020				2.586.020
T O T A L E S	23.133.613.144	23.133.613.144	7.023.429.361	7.023.429.361	2.061.464.822	2.650.039.708	4.961.964.539	4.373.389.653
RESULTADO DEL EJERCICIO					588.574.886			588.574.886
SUMAS IGUALES	23.133.613.144	23.133.613.144	7.023.429.361	7.023.429.361	2.650.039.708	2.650.039.708	4.961.964.539	4.961.964.539

CRISTIAN ESPINOZA CAMUS
15.490.427-1
Representante Legal

GISELLA ORMAZABAL
15.956.743-5
Contador