

LIGA CHILENA CONTRA EL MAL DE PARKINSON
SERVICIOS DE TERAPIAS, CENTRO MEDICO
ARTURO PRATT 1341-1346
SANTIAGO

71.613.900-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 14/01/2020

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
11-1-1-02	FONDO CAJA CHICA	250.000	100.000	150.000		150.000			
11-1-1-03	CAJA	15.770.152							
11-2-1-01	Banco Santander Chile	107.166.863	105.908.819	1.258.044		1.258.044			
11-2-1-02	Banco Estado	62.390.918	59.894.041	2.496.877		2.496.877			
11-2-1-03	Banco Chile	118.431.721	102.047.783	16.383.938		16.383.938			
11-3-1-01	Deposito a Plazo Bco	95.675.429	95.675.429						
11-4-1-01	Clientes	25.095.703	23.251.044	1.844.659		1.844.659			
11-4-1-04	Vtas con Boletas	253.425.981	252.261.271	1.164.710		1.164.710			
11-4-1-05	Cta Cte Credito Socio	2.709.790	2.542.390	167.400		167.400			
11-4-1-06	Vtas con Boletas Exentas	37.955.168	37.917.168	38.000		38.000			
11-4-1-07	Ventas con Transbank	36.311.561	25.231.297	11.080.264		11.080.264			
11-5-1-01	Documentos por Cobrar	167.000	167.000						
11-6-1-01	Pagos Provisionales Mensuales	1.369.182	757.842	611.340		611.340			
11-6-1-02	IVA Crédito Fiscal	24.038.624	23.308.675	729.949		729.949			
11-6-1-08	Crédito Activo Fijo (Art. 33 Bis)	3.523	3.523						
11-6-1-11	Impto por recuperar	665.991	579.192	86.799		86.799			
11-7-1-02	Anticipos Personal	5.535.000	5.535.000						
11-8-1-01	MEDICAMENTOS	89.286.507	74.556.277	14.730.230		14.730.230			
12-1-1-01	Bienes Raices	69.249.011	786.461	68.462.550		68.462.550			
12-3-1-03	Equipos	3.079.414	52.923	3.026.491		3.026.491			
12-4-1-01	Muebles y Utiles	3.628.673	69.706	3.558.967		3.558.967			
21-2-1-01	Sueldos por Pagar	39.352.075	40.386.901		1.034.826		1.034.826		
21-2-1-02	Honorarios por Pagar	715.010	715.010						
21-2-2-01	A.F.P.	6.421.153	6.944.629		523.476		523.476		
21-2-2-02	Isapre	1.612.712	1.759.046		146.334		146.334		
21-2-2-03	I.N.P	1.919.083	2.068.936		149.853		149.853		
21-2-2-04	C.C.A.F.	3.387.731	3.661.411		273.680		273.680		
21-2-2-05	MUTUALES	671.095	726.161		55.066		55.066		
21-2-2-06	Fondo de Cesantía	1.072.568	1.169.630		97.062		97.062		
21-3-1-01	P.P.M. por Pagar	58.129	106.798		48.669		48.669		
21-3-1-02	IVA Débito Fiscal	22.514.699	22.514.699						
21-3-1-04	Impuesto Unico	373.959	415.263		41.304		41.304		
21-3-1-05	Retención Honorarios	79.446	79.446						
21-4-1-01	Documentos Por Pagar	292.800	292.800						
21-5-1-01	Proveedores	119.569.137	147.667.463		28.098.326		28.098.326		
21-6-1-01	DEPRECIACION ACUMULADA		60.480.374		60.480.374		60.480.374		
21-7-1-04	Provisiones Varias		122.910		122.910		122.910		
23-1-1-02	Capital		350.000		350.000		350.000		

LIGA CHILENA CONTRA EL MAL DE PARKINSON
SERVICIOS DE TERAPIAS, CENTRO MEDICO
ARTURO PRATT 1341-1346
SANTIAGO

71.613.900-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 14/01/2020

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
23-2-1-01	Revalorización Capital Propio	14.402.485			14.402.485		14.402.485		
23-3-1-01	Resultados Acumulados	33.531.913			33.531.913		33.531.913		
23-4-1-01	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	1.740.953							
51-1-1-02	Costo de Mercadería	65.570.945	182	65.570.763				65.570.763	
52-1-1-01	Sueldos	51.063.928	125.800	50.938.128				50.938.128	
52-1-1-04	Otros Haberes	2.065.080	185.761	1.879.319				1.879.319	
52-1-1-05	Seguro de Cesantía	865.753		865.753				865.753	
52-1-1-06	Aporte Empresarial	664.688		664.688				664.688	
52-1-1-07	APORTE S.I.S.	550.819		550.819				550.819	
52-1-1-08	MOVILIZACION	2.403.536		2.403.536				2.403.536	
52-1-1-20	Colacion	3.610.891		3.610.891				3.610.891	
52-1-1-21	Asignacion de Caja	771.890		771.890				771.890	
52-2-1-02	Asesoría Contable-Tributaria	3.116.899		3.116.899				3.116.899	
52-2-1-03	Asesorías	261.806		261.806				261.806	
54-1-2-01	Mantencion Ofcina	10.090.953		10.090.953				10.090.953	
54-2-1-01	Energía Base	1.474.595	54.835	1.419.760				1.419.760	
54-2-1-03	Agua	125.829		125.829				125.829	
54-2-2-01	Telefonía Fija	739.978	48.421	691.557				691.557	
54-2-5-03	Insumos Oficina (Art Of.)	400.889		400.889				400.889	
54-2-5-04	Repuestos De Computación	193.269		193.269				193.269	
54-2-7-05	GASTOS GENERALES	2.854.481	82.574	2.771.907				2.771.907	
54-2-7-06	Gasto Directorio	3.014.000		3.014.000				3.014.000	
54-2-7-07	SEGURIDAD	847.726		847.726				847.726	
54-3-1-01	Contribuciones	1.439.063		1.439.063				1.439.063	
54-3-1-04	Seguros Consumidos	281.407		281.407				281.407	
54-3-1-05	Gastos Varios	397.183		397.183				397.183	
55-1-1-03	Gastos Bancarios	1.459.996		1.459.996				1.459.996	
55-2-1-01	Depreciaciones	909.090		909.090				909.090	
55-3-1-01	Corrección Monetaria Pérdida	1.653.622		1.653.622				1.653.622	
61-1-1-01	Ingreso por Ventas	12.811.437	115.015.507		102.204.070				102.204.070
61-1-1-03	Ingreso por Ventas Exentas		15.248.000		15.248.000				15.248.000
61-2-1-04	Intereses Deposito A plazo		769.429		769.429				769.429
62-1-1-04	Otros Ingresos		4.003.005		4.003.005				4.003.005
62-2-1-01	Corrección Monetaria Ganancia	9.870	2.090.987		2.081.117				2.081.117
62-3-1-06	Donaciones		15.269.716		15.269.716				15.269.716
62-3-1-07	Aportes Medicos		3.189.346		3.189.346				3.189.346

LIGA CHILENA CONTRA EL MAL DE PARKINSON
 SERVICIOS DE TERAPIAS, CENTRO MEDICO
 ARTURO PRATT 1341-1346
 SANTIAGO

71.613.900-K

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2019

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 14/01/2020

Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	1.321.636.384	1.321.636.384	282.120.961	282.120.961	125.790.218	139.356.278	156.330.743	142.764.683
Pérdidas/ Ganancias					13.566.060			13.566.060
Total General	1.321.636.384	1.321.636.384	282.120.961	282.120.961	139.356.278	139.356.278	156.330.743	156.330.743

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____