

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/04/2021
Página : 1

71.613.900-K

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-1-1-02	FONDO CAJA CHICA	200,000	200,000		200,000			
11-1-1-03	CAJA	15,770,152	15,770,152					
11-2-1-01	Banco Santander Chile	36,138,291	32,589,960	3,548,331		3,548,331		
11-2-1-02	Banco Estado	42,708,764	21,719,555	20,989,209		20,989,209		
11-2-1-03	Banco Chile	62,586,559	48,583,900	14,002,659		14,002,659		
11-4-1-01	Clientes	12,411,043	10,757,221	1,653,822		1,653,822		
11-4-1-04	Vtas con Boletas	300,025,831	295,430,620	4,595,211		4,595,211		
11-4-1-05	Cta Cte Credito Socio	2,818,740	2,818,740					
11-4-1-06	Vtas con Boletas Exentas	44,480,668	44,480,668					
11-4-1-07	Ventas con Transbank	51,297,411	52,845,856		1,548,445		1,548,445	
11-6-1-01	Pagos Provisionales Mensuales	809,386	611,340	198,046		198,046		
11-6-1-02	IVA Crédito Fiscal	5,269,210	5,022,275	246,935		246,935		
11-6-1-11	Imppto por recuperar	86,799		86,799		86,799		
11-7-1-01	Préstamos del Personal	200,000	200,000					
11-7-1-02	Anticipos Personal	540,000	540,000					
11-7-4-01	Anticipo Proveedores	26,400		26,400		26,400		
11-7-4-03	Ctas. Ctes. Varias	100,000	100,000					
11-8-1-01	MEDICAMENTOS	32,702,968	27,122,994	5,579,974		5,579,974		
12-1-1-01	Bienes Raices	71,118,734	2,249,928	68,868,806		68,868,806		
12-3-1-03	Equipos	3,162,558	114,668	3,047,890		3,047,890		
12-4-1-01	Muebles y Útiles	3,726,647	140,354	3,586,293		3,586,293		
21-1-1-03	Prestamo Banco		20,000,000		20,000,000		20,000,000	
21-2-1-01	Sueldos por Pagar	23,895,663	23,895,663					
21-2-1-02	Honorarios por Pagar	130,000	130,000					
21-2-2-01	A.F.P.	4,543,160	5,071,364		528,204		528,204	
21-2-2-02	Isapre	1,092,258	1,205,661		113,403		113,403	
21-2-2-03	I.N.P	1,985,141	2,077,364		92,223		92,223	
21-2-2-04	C.C.A.F.	2,277,139	2,610,484		333,345		333,345	
21-2-2-05	MUTUALES	289,861	342,367		52,506		52,506	
21-2-2-06	Fondo de Cesantía	813,862	895,839		81,977		81,977	
21-3-1-01	P.P.M. por Pagar	48,669	108,356		59,687		59,687	
21-3-1-02	IVA Débito Fiscal	9,818,391	9,818,391					
21-3-1-03	Impuesto por Pagar	100,000	100,000					
21-3-1-04	Impuesto Unico	138,452	174,586		36,134		36,134	
21-3-1-05	Retención Honorarios	15,658	15,658					
21-4-1-01	Documentos Por Pagar	292,800	292,800					
21-4-1-02	Dcto Aguinaldo	746,000	746,000					
21-5-1-01	Proveedores	72,778,726	81,376,073		8,597,347		8,597,347	
21-6-1-01	DEPRECIACION ACUMULADA		61,389,464		61,389,464		61,389,464	

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/04/2021
 Página : 2

71.613.900-K

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
21-7-1-04	Provisiones Varias	122,910	122,910						
23-1-1-02	Capital		350,000		350,000		350,000		
23-2-1-01	Revalorización Capital Propio		14,800,802		14,800,802		14,800,802		
23-3-1-01	Resultados Acumulados	13,566,060	34,373,315		20,807,255		20,807,255		
23-4-1-01	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	13,566,060							
51-1-1-01	Costo de Mercaderías	26,700,634	9,676	26,690,958				26,690,958	
52-1-1-01	Sueldos	24,990,690	9,384	24,981,306				24,981,306	
52-1-1-04	Otros Haberes	3,960,701		3,960,701				3,960,701	
52-1-1-05	Seguro de Cesantía	351,037		351,037				351,037	
52-1-1-06	Aporte Empresarial	205,025		205,025				205,025	
52-1-1-07	APORTE S.I.S.	236,483		236,483				236,483	
52-1-1-08	MOVILIZACION	980,922		980,922				980,922	
52-1-1-11	Aguinaldo	899,852		899,852				899,852	
52-1-1-20	Colacion	743,601		743,601				743,601	
52-1-1-21	Asignacion de Caja	406,102	50,000	356,102				356,102	
52-1-1-22	Remuneraciones LPE	2,732,601		2,732,601				2,732,601	
52-2-1-02	Asesoría Contable-Tributaria	3,014,142	200,908	2,813,234				2,813,234	
52-2-1-03	Asesorias	145,658		145,658				145,658	
52-3-1-01	Indemnizaciones y Finiquitos	2,986,839		2,986,839				2,986,839	
54-2-1-01	Energía Base	442,935		442,935				442,935	
54-2-1-03	Agua	82,601		82,601				82,601	
54-2-2-01	Telefonía Fija	443,469	4,784	438,685				438,685	
54-2-5-03	Insumos Oficina (Art Of.)	130,880		130,880				130,880	
54-2-7-05	GASTOS GENERALES	1,602,093	51,702	1,550,391				1,550,391	
54-2-7-06	Gasto Directorio	518,000		518,000				518,000	
54-2-7-07	SEGURIDAD	822,769		822,769				822,769	
54-3-1-01	Contribuciones	1,283,411		1,283,411				1,283,411	
54-3-1-04	Seguros Consumidos	410,962		410,962				410,962	
55-1-1-03	Gastos Bancarios	802,387	3,774	798,613				798,613	
55-2-1-01	Depreciaciones	843,420		843,420				843,420	
55-3-1-01	Corrección Monetaria Pérdida	2,905,566	2,067,187	838,379				838,379	
55-5-1-04	Multas Tributarias	212,911		212,911				212,911	
61-1-1-01	Ingreso por Ventas	23,205,512	51,677,309		28,471,797				28,471,797
61-1-1-03	Ingreso por Ventas Exentas		9,180,860		9,180,860				9,180,860
62-2-1-01	Corrección Monetaria Ganancia	2,067,187	2,067,187						
62-3-1-06	Donaciones		35,299,693		35,299,693				35,299,693
62-3-1-07	Aportes Medicos		1,345,509		1,345,509				1,345,509

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/2020

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/04/2021

Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS			
	Débitos	Créditos				Deudor	Acreedor	Activo
Sub Total	936,529,361	936,529,361	203,088,651	203,088,651	126,630,375	128,790,792	76,458,276	74,297,859
Pérdidas/ Ganancias					2,160,417			2,160,417
Total General	936,529,361	936,529,361	203,088,651	203,088,651	128,790,792	128,790,792	76,458,276	76,458,276

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____