

RAZON SOC. : CORPORACION DE AMIGOS DEL HOSPITAL
R.U.T. : 72.210.600-8
DIRECCION : BELISARIO PRATS 1597
COMUNA : INDEPENDENCIA
GIRO : SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFIC

Fecha 13/09/2021
Página 1

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2020 Al 31/12/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Banco del Desarrollo	182.924.200	124.553.516	58.370.684		58.370.684			
Fondos Mutuos	1.430.038		1.430.038		1.430.038			
Socios	40.336.000	40.336.000						
Asignacion familiar	91.494	91.494						
Cuentas por cobrar	85.954.285	82.425.000	3.529.285		3.529.285			
Pagos provisionales mensuales	1.071.908	1.065.801	6.107		6.107			
Muebles	5.334.776		5.334.776		5.334.776			
BIENES PARA LA CALEFACCIÓN Y/O AIRE	17.171.625		17.171.625		17.171.625			
Maquinarias	815.308		815.308		815.308			
Instalaciones	1.339.662		1.339.662		1.339.662			
Vehiculo	12.699.547		12.699.547		12.699.547			
Computadores	4.645.392		4.645.392		4.645.392			
Impresoras	1.245.795		1.245.795		1.245.795			
Otros activos fijos	1.936.698		1.936.698		1.936.698			
Camara Fotografica Grabadora	416.535		416.535		416.535			
Equipamiento Cocina	1.593.284		1.593.284		1.593.284			
Equipo de Amplificación	720.200		720.200		720.200			
Equipos celulares	132.702		132.702		132.702			
Silla de Rueda	220.944		220.944		220.944			
Ampliación Casa de Acogida	228.295.629		228.295.629		228.295.629			
Mobiliario Casa de Acogida	6.749.509		6.749.509		6.749.509			
Dep. Acum. de Muebles	(4.734.501)		(4.734.501)		(4.734.501)			
Dep. Acum. de Utiles de Oficina	(20.864)		(20.864)		(20.864)			
Dep.Acum. Maquinarias	(2.401.140)		(2.401.140)		(2.401.140)			
Dep. Acum. Instalaciones	(1.402.270)		(1.402.270)		(1.402.270)			
Dep. Acum. Vehiculo	(8.520.952)		(8.520.952)		(8.520.952)			
Dep. Acum. Computadores	(3.334.310)		(3.334.310)		(3.334.310)			
Dep. Acum. Impresoras	(836.908)		(836.908)		(836.908)			
Dep. Acum. Otros Activos Fijos	(896.932)		(896.932)		(896.932)			
Amort. Acum. Programas	(2.097.732)		(2.097.732)		(2.097.732)			
Dep. Acum. Apl. Casa Acogida	(138.238.974)		(138.238.974)		(138.238.974)			
Programas	4.260.444		4.260.444		4.260.444			
Proyecto Kallmann	2.166.583	6.899.990		4.733.407		4.733.407		
Proyectos Hospital C.D.R.	220.100	220.100						
Proyecto Ferrovial	700.615	8.962.700		8.262.085		8.262.085		
Fondo Careno	13.471.020	14.400.000		928.980		928.980		
Total Página	453.459.710	278.954.601	188.429.581	13.924.472	188.429.581	13.924.472		

RAZON SOC. : CORPORACION DE AMIGOS DEL HOSPITAL
R.U.T. : 72.210.600-8
DIRECCION : BELISARIO PRATS 1597
COMUNA : INDEPENDENCIA
GIRO : SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFIC

Fecha 13/09/2021
Página 2

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2020 Al 31/12/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	453.459.710	278.954.601	188.429.581	13.924.472	188.429.581	13.924.472		
Proyecto Embajada de Japon		1.334.661		1.334.661		1.334.661		
A.F.P.	10.049.862	10.801.970		752.108		752.108		
Isapre	1.498.565	1.623.340		124.775		124.775		
Mutual de seguridad	725.549	725.549						
I.N.P.	4.044.094	4.197.501		153.407		153.407		
Caja Compensacion Los Andes	7.144.701	7.829.008		684.307		684.307		
Remuneraciones por Pagar	53.375.190	53.375.190						
Honorarios por pagar	5.054.972	5.054.972						
Aporte patronal por pagar	414.630	414.630						
AFC Por Pagar	426.244	426.244						
Impuesto unico	330.883	351.533		20.650		20.650		
Impuesto de segunda categoria	672.341	677.761		5.420		5.420		
Capital		113.045		113.045		113.045		
Reserva Capital Propio		177.982.885		177.982.885		177.982.885		
Utilidad Acumulada	43.997.744	43.997.744						
Perdidas y Ganancia del Ejercicio	70.713.230	70.713.230						
Remuneraciones	79.872.884	14.784.080	65.088.804				65.088.804	
Aporte Patronal	3.941.132		3.941.132				3.941.132	
Indemnizacion al Personal	2.777.769		2.777.769				2.777.769	
Capacitacion	120.000		120.000				120.000	
Gastos de Agua	2.649.779		2.649.779				2.649.779	
Gasto de Electricidad	2.992.068		2.992.068				2.992.068	
Gastos de Gas	3.112.225		3.112.225				3.112.225	
Gastos de Telefono	322.659		322.659				322.659	
Gastos Generales	3.376.149	15.000	3.361.149				3.361.149	
Gastos de art. de libreria	77.637		77.637				77.637	
Gastos Comunes	711.720		711.720				711.720	
Gastos de Publicidad	359.820		359.820				359.820	
Gastos de Movilizacion	381.031		381.031				381.031	
Gastos Alimentacion	7.913.513		7.913.513				7.913.513	
Gastos de Correo	24.000		24.000				24.000	
Gastos Legales y Notariales	77.600		77.600				77.600	
Gastos de Vigilancia	408.232		408.232				408.232	
Gastos de Reparacion y Mantencion	5.184.236		5.184.236				5.184.236	
Depreciaciones	17.098.740		17.098.740				17.098.740	
Gastos de Articulos de Aseo	951.124		951.124				951.124	
Donacion Hospital	500.000		500.000				500.000	
Gastos de Celulares	212.853		212.853				212.853	
Gastos de seguro	592.468		592.468				592.468	
Total Página	785.565.354	673.372.944	307.288.140	195.095.730	188.429.581	195.095.730	118.858.559	

RAZON SOC. : CORPORACION DE AMIGOS DEL HOSPITAL
R.U.T. : 72.210.600-8
DIRECCION : BELISARIO PRATS 1597
COMUNA : INDEPENDENCIA
GIRO : SERVICIOS SOCIALES NO CLASIFIC

Fecha 13/09/2021
Página 3

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2020 Al 31/12/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	785.565.354	673.372.944	307.288.140	195.095.730	188.429.581	195.095.730	118.858.559	
Gasto Direct TV	259.110		259.110				259.110	
Gasto Consumo Internet	397.000		397.000				397.000	
Gastos Corona de Caridad	77.590		77.590				77.590	
Gastos Socios TransbanK	141.039		141.039				141.039	
Equipamiento Menor Casa de Acogida	440.350		440.350				440.350	
Gastos Minivan	478.776		478.776				478.776	
Petroleo Minivan	260.000		260.000				260.000	
Cilindros de Gas	31.300		31.300				31.300	
Gastos P. Sala de Entretencion	1.021.525		1.021.525				1.021.525	
Proyecto Hospital 2020-2023	2.909.165		2.909.165				2.909.165	
Gastos por Intereses Pagados	327.989		327.989				327.989	
Correccion Monetaria	6.530.346	7.467.550		937.204				937.204
Ingreso Socios descto. por planilla		6.760.000		6.760.000				6.760.000
Ingresos Socios cuenta corriente		20.565.500		20.565.500				20.565.500
Ingresos Socios domicilio		2.111.000		2.111.000				2.111.000
Ingresos Socios Transbank		10.899.500		10.899.500				10.899.500
Ingresos tarjetas de navidad		863.293		863.293				863.293
Ingresos de coronas de caridad		1.670.856		1.670.856				1.670.856
Ingresos Reciclaje Papel		7.058.020		7.058.020				7.058.020
Ingreso por donacion		4.783.381		4.783.381				4.783.381
Ingreso Alojamiento SSMN		62.887.500		62.887.500				62.887.500
	798.439.544	798.439.544	313.631.984	313.631.984	188.429.581	195.095.730	125.202.403	118.536.254
PERDIDA DEL EJERCICIO						6.666.149		6.666.149
SUMAS IGUALES	798.439.544	798.439.544	313.631.984	313.631.984	195.095.730	195.095.730	125.202.403	125.202.403