

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

| Cuenta | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADOS | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|----------|
| | Debe | Haber | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdida | Ganancia |
| Banco del Desarrollo | 226.097.851 | 138.103.707 | 87.994.144 | | 87.994.144 | | | |
| Fondos Mutuos | 1.455.000 | | 1.455.000 | | 1.455.000 | | | |
| Socios | 39.342.500 | 39.342.500 | | | | | | |
| Asignacion familiar | 107.190 | 107.190 | | | | | | |
| Cuentas por cobrar | 101.287.785 | 78.253.785 | 23.034.000 | | 23.034.000 | | | |
| Pagos provisionales mensuales | 143.857 | | 143.857 | | 143.857 | | | |
| 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 | 869.934 | 160.876 | 709.058 | | 709.058 | | | |
| Instalaciones | 1.429.419 | | 1.429.419 | | 1.429.419 | | | |
| Vehiculo | 24.180.832 | 13.853.732 | 10.327.100 | | 10.327.100 | | | |
| Computadores | 4.956.633 | | 4.956.633 | | 4.956.633 | | | |
| Impresoras | 1.329.263 | | 1.329.263 | | 1.329.263 | | | |
| Otros activos fijos | 2.666.457 | | 2.666.457 | | 2.666.457 | | | |
| Camara Fotografica Grabadora | 444.443 | | 444.443 | | 444.443 | | | |
| Equipamiento Cocina | 1.700.034 | | 1.700.034 | | 1.700.034 | | | |
| Equipo de Amplificación | 768.453 | | 768.453 | | 768.453 | | | |
| Equipos celulares | 141.593 | | 141.593 | | 141.593 | | | |
| Silla de Rueda | 235.747 | | 235.747 | | 235.747 | | | |
| Ampliación Casa de Acogida | 243.591.436 | | 243.591.436 | | 243.591.436 | | | |
| Mobiliario Casa de Acogida | 7.201.726 | | 7.201.726 | | 7.201.726 | | | |
| Dep. Acum. de Muebles | (5.051.713) | | (5.051.713) | | (5.051.713) | | | |
| Dep. Acum. de Utiles de Oficina | (22.262) | | (22.262) | | (22.262) | | | |
| Dep.Acum. Maquinarias | (2.401.140) | | (2.401.140) | | (2.401.140) | | | |
| Dep. Acum. Instalaciones | (1.496.222) | | (1.496.222) | | (1.496.222) | | | |
| Dep. Acum. Vehiculo | 12.699.547 | 12.699.547 | | | | | | |
| Dep. Acum. Computadores | (3.557.709) | | (3.557.709) | | (3.557.709) | | | |
| Dep. Acum. Impresoras | (892.981) | | (892.981) | | (892.981) | | | |
| Dep. Acum. Otros Activos Fijos | (957.026) | | (957.026) | | (957.026) | | | |
| Amort. Acum. Programas | (2.238.280) | | (2.238.280) | | (2.238.280) | | | |
| Dep. Acum. Apl. Casa Acogida | (157.110.030) | | (157.110.030) | | (157.110.030) | | | |
| Programas | 4.626.028 | 309.944 | 4.316.084 | | 4.316.084 | | | |
| Proyecto Kallmann | 1.097.225 | 4.733.407 | | 3.636.182 | | 3.636.182 | | |
| Proyecto Ferrovial | 2.140.000 | 8.262.085 | | 6.122.085 | | 6.122.085 | | |
| Fondo Careno | 928.980 | 928.980 | | | | | | |
| Proyecto Embajada de Japon | | 1.402.661 | | 1.402.661 | | 1.402.661 | | |
| Total Página | 528.220.971 | 298.158.414 | 241.223.485 | 11.160.928 | 241.223.485 | 11.160.928 | | |

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

| Cuenta | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADOS | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| | Debe | Haber | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdida | Ganancia |
| De la Página Anterior | 528.220.971 | 298.158.414 | 241.223.485 | 11.160.928 | 241.223.485 | 11.160.928 | | |
| A.F.P. | 11.011.387 | 12.476.397 | | 1.465.010 | | 1.465.010 | | |
| Isapre | 1.543.373 | 1.695.400 | | 152.027 | | 152.027 | | |
| Mutual de seguridad | 678.248 | 756.041 | | 77.793 | | 77.793 | | |
| I.N.P. | 3.601.922 | 3.845.500 | | 243.578 | | 243.578 | | |
| Caja Compensacion Los Andes | 8.406.705 | 8.858.407 | | 451.702 | | 451.702 | | |
| Remuneraciones por Pagar | 53.159.239 | 53.159.239 | | | | | | |
| Honorarios por pagar | 3.682.588 | 3.702.588 | | 20.000 | | 20.000 | | |
| AFC Por Pagar | 364.615 | 364.615 | | | | | | |
| Impuesto unico | 366.244 | 420.298 | | 54.054 | | 54.054 | | |
| Impuesto de segunda categoria | 464.456 | 464.456 | | | | | | |
| Capital | | 113.045 | | 113.045 | | 113.045 | | |
| Reserva Capital Propio | | 189.907.738 | | 189.907.738 | | 189.907.738 | | |
| Utilidad Acumulada | 68.000 | | 68.000 | | 68.000 | | | |
| Perdidas y Ganancia del Ejercicio | 6.666.149 | | 6.666.149 | | 6.666.149 | | | |
| Remuneraciones | 75.354.146 | 934.277 | 74.419.869 | | | | 74.419.869 | |
| Aporte Patronal | 4.885.820 | 151.683 | 4.734.137 | | | | 4.734.137 | |
| Indemnizacion al Personal | 228.361 | | 228.361 | | | | 228.361 | |
| Gastos de Agua | 2.217.106 | | 2.217.106 | | | | 2.217.106 | |
| Gasto de Electricidad | 3.711.096 | | 3.711.096 | | | | 3.711.096 | |
| Gastos de Gas | 4.163.844 | | 4.163.844 | | | | 4.163.844 | |
| Gastos de Telefono | 291.438 | | 291.438 | | | | 291.438 | |
| Gastos Generales | 4.945.454 | 66.068 | 4.879.386 | | | | 4.879.386 | |
| Gastos de art. de libreria | 109.863 | | 109.863 | | | | 109.863 | |
| Gastos Fotocopias | 2.400 | | 2.400 | | | | 2.400 | |
| Gastos de Publicidad | 2.731.606 | | 2.731.606 | | | | 2.731.606 | |
| Gastos de Movilizacion | 142.100 | | 142.100 | | | | 142.100 | |
| Gastos Alimentacion | 7.774.042 | 323.585 | 7.450.457 | | | | 7.450.457 | |
| Gastos de Correo | 30.840 | | 30.840 | | | | 30.840 | |
| Gastos Legales y Notariales | 199.500 | | 199.500 | | | | 199.500 | |
| Gastos de Vigilancia | 422.663 | | 422.663 | | | | 422.663 | |
| Gastos de Reparacion y Mantencion | 4.445.176 | 68.983 | 4.376.193 | | | | 4.376.193 | |
| Depreciaciones | 13.216.736 | | 13.216.736 | | | | 13.216.736 | |
| Gastos de Articulos de Aseo | 1.919.723 | 241.171 | 1.678.552 | | | | 1.678.552 | |
| Donacion Hospital | 937.720 | | 937.720 | | | | 937.720 | |
| Gastos de seguro | 847.932 | | 847.932 | | | | 847.932 | |
| Gasto Direct TV | 262.934 | | 262.934 | | | | 262.934 | |
| Gasto Consumo Internet | 377.881 | | 377.881 | | | | 377.881 | |
| Gastos Corona de Caridad | 313.654 | | 313.654 | | | | 313.654 | |
| Gastos Socios TransbanK | 148.058 | | 148.058 | | | | 148.058 | |
| Total Página | 747.913.990 | 575.707.905 | 375.851.960 | 203.645.875 | 247.957.634 | 203.645.875 | 127.894.326 | |

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

| Cuenta | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADOS | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Debe | Haber | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdida | Ganancia |
| De la Página Anterior | 747.913.990 | 575.707.905 | 375.851.960 | 203.645.875 | 247.957.634 | 203.645.875 | 127.894.326 | |
| Equipamiento Menor Casa de Acogida | 646.218 | | 646.218 | | | | 646.218 | |
| Gastos Coar Unplugged | 458.619 | | 458.619 | | | | 458.619 | |
| Gastos Minivan | 680.862 | | 680.862 | | | | 680.862 | |
| Petroleo Minivan | 258.000 | | 258.000 | | | | 258.000 | |
| Cilindros de Gas | 71.400 | | 71.400 | | | | 71.400 | |
| Gastos P. Sala de Entretencion | 3.268.346 | | 3.268.346 | | | | 3.268.346 | |
| Gastos Talleres Casa de Acogida | 240.000 | | 240.000 | | | | 240.000 | |
| Colecta Virtual | 1.313.668 | | 1.313.668 | | | | 1.313.668 | |
| Gastos Financieros | 1.463.082 | | 1.463.082 | | | | 1.463.082 | |
| Gastos por Intereses Pagados | 130.392 | | 130.392 | | | | 130.392 | |
| Gastos Bancarios | 26.600 | | 26.600 | | | | 26.600 | |
| Correccion Monetaria | 13.079.038 | 6.581.254 | 6.497.784 | | | | 6.497.784 | |
| Ingreso Socios descto. por planilla | | 6.430.500 | | 6.430.500 | | | | 6.430.500 |
| Ingresos Socios cuenta corriente | | 18.601.500 | | 18.601.500 | | | | 18.601.500 |
| Ingresos Socios domicilio | | 3.178.500 | | 3.178.500 | | | | 3.178.500 |
| Ingresos Socios Transbank | | 11.132.000 | | 11.132.000 | | | | 11.132.000 |
| Ingresos de coronas de caridad | | 635.127 | | 635.127 | | | | 635.127 |
| Ingresos Reciclaje Papel | | 7.569.590 | | 7.569.590 | | | | 7.569.590 |
| Ingreso por donacion | | 3.947.188 | | 3.947.188 | | | | 3.947.188 |
| Ingreso Alojamiento SSMN | | 97.758.500 | | 97.758.500 | | | | 97.758.500 |
| Ingreso por tarjetas de saludos | | 82.000 | | 82.000 | | | | 82.000 |
| Ingresos Coar Unplugged | | 11.179.136 | | 11.179.136 | | | | 11.179.136 |
| Colecta Virtual | | 21.222.053 | | 21.222.053 | | | | 21.222.053 |
| Otros Ingresos | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | | | 5.500.000 |
| INTERESES GANADOS | | 24.962 | | 24.962 | | | | 24.962 |

Total Página 769.550.215 769.550.215 390.906.931 390.906.931 247.957.634 203.645.875 142.949.297 187.261.056

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 13/09/2022
Página 4

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

| Cuenta | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADOS | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Debe | Haber | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdida | Ganancia |
| De la Página Anterior | 769.550.215 | 769.550.215 | 390.906.931 | 390.906.931 | 247.957.634 | 203.645.875 | 142.949.297 | 187.261.056 |
| | 769.550.215 | 769.550.215 | 390.906.931 | 390.906.931 | 247.957.634 | 203.645.875 | 142.949.297 | 187.261.056 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 44.311.759 | 44.311.759 | |
| SUMAS IGUALES | 769.550.215 | 769.550.215 | 390.906.931 | 390.906.931 | 247.957.634 | 247.957.634 | 187.261.056 | 187.261.056 |



Claudia Cornejo Jara
Contadora

Corporación de Amigos del Hospital Roberto del Río - COAR



María Angélica Prats Cuthbert
Presidenta

Corporación de Amigos del Hospital Roberto del Río - COAR