

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4								
Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015								
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	1.426.368.712	1.203.418.964	222.949.748		222.949.748			
DEPOSITOS EN CUSTODIA	310.000.000		310.000.000		310.000.000			
ACCIONES HUMANA CAPITAL S.A	1.160.000.000		1.160.000.000		1.160.000.000			
BOLETAS POR COBRAR	77.558.000	66.110.000	11.448.000		11.448.000			
DOCUMENTOS POR COBRAR	222.242.216		222.242.216		222.242.216			
DOCUMENTOS INCOBRABLES	7.964.000		7.964.000		7.964.000			
MUTUO POR COBRAR MARCIA SIMONETTI	72.062.958		72.062.958		72.062.958			
MUTUO POR COBRAR FRAY	231.930.697		231.930.697		231.930.697			
PRESTAMO ING CASABLANCA	800.000		800.000		800.000			
MUTUO POR COBRAR VIA AURORA	204.404.930		204.404.930		204.404.930			
ANTICIPO PROVEEDORES	23.327.186		23.327.186		23.327.186			
CTA CTE	88.303.200		88.303.200		88.303.200			
CONSTRUCTORA GPR								
CTA.CTE.PRS S.A.	81.438.673		81.438.673		81.438.673			
CTA CTE VIA AURORA S.A.	818.075.046		818.075.046		818.075.046			
PPM OBLIGATORIO	299.340.823	140.377.462	158.963.361		158.963.361			
CREDITO POR PERDIDA ABSORBIDA	4.647.782	4.647.782						
DEVOLUCION IMPTO. SOLICITADO SII	117.695.098	117.695.098						
CREDITO A DISPOSICION DE LOS SOCIOS	22.682.364	22.682.364						
TERRENO LA SERENA	155.815.453		155.815.453		155.815.453			
TERRENO COLINA	212.283.039		212.283.039		212.283.039			
EQUIPOS DE OFICINA	88.437.580		88.437.580		88.437.580			
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA		78.543.919		78.543.919		78.543.919		
MUEBLES DE OFICINA	41.508.352		41.508.352		41.508.352			
DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA		40.320.837		40.320.837		40.320.837		
EQUIPOS MEDICOS	51.691.648		51.691.648		51.691.648			
DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS		43.450.933		43.450.933		43.450.933		
BIENES MUEBLES	1.926.682		1.926.682		1.926.682			
DEPRECIACION BIENES MUEBLES		1.926.681		1.926.681		1.926.681		
OBRAS DE ARTE	30.838.302		30.838.302		30.838.302			
LIBROS-ENCICLOPEDIAS MEDICAS	2.879.542		2.879.542		2.879.542			
INVERSIONES EMPRESAS RELACIONADAS	49.075.422		49.075.422		49.075.422			
Total Página	5.803.297.705	1.719.174.040	4.248.366.035	164.242.370	4.248.366.035	164.242.370		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	5.803.297.705	1.719.174.040	4.248.366.035	164.242.370	4.248.366.035	164.242.370		
RETIROS PEDRO VIDAL	251.769.213	117.998.331	133.770.882		133.770.882			
MARCAS	1.292.980		1.292.980		1.292.980			
PROVEEDORES	83.135.898	83.135.898						
LETRAS POR PAGAR		61.004.282		61.004.282		61.004.282		
INP-ACHS-MUTUAL	3.272.830	3.556.250		283.420		283.420		
AFP	32.027.185	35.430.357		3.403.172		3.403.172		
COTIZACION ADICIONAL AFP , APV		366.233		366.233		366.233		
INP (FONASA)	1.949.737	2.440.392		490.655		490.655		
ISAPRES	19.753.801	21.621.203		1.867.402		1.867.402		
FONDO CESANTIA, APORTE EMPRESA	8.379.335	9.203.021		823.686		823.686		
PPM POR PAGAR	174.101.551	203.679.772		29.578.221		29.578.221		
IMPTO. 2ª CATEGORIA (RET 10%)	12.959.876	13.135.526		175.650		175.650		
IMPTO. UNICO TRABAJADORES	13.774.018	15.809.244		2.035.226		2.035.226		
IMPTO. RENTA POR PAGAR		10.048.486		10.048.486		10.048.486		
CAPITAL PAGADO		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
RESERVA		3.423.365		3.423.365		3.423.365		
REVALORIZACION								
RESULTADO ACUMULADO	146.166.706	4.216.242.985		4.070.076.279		4.070.076.279		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	23.520.593	23.520.593						
SERV. PROFESIONALES MEDICOS	27.541.815		27.541.815				27.541.815	
SERV. OTROS PROF. DE SALUD	142.595.596		142.595.596				142.595.596	
INSUMOS	1.277.899		1.277.899				1.277.899	
SERVICIOS ADMINISTRACION	3.012.963		3.012.963				3.012.963	
SEGURO ACCIDENTES TRABAJO	2.660.336		2.660.336				2.660.336	
REMUNERACIONES	347.133.621		347.133.621				347.133.621	
BONO COLACION	420.000		420.000				420.000	
BONO MOVILIZACION	794.308		794.308				794.308	
SEGURO DESEMPLEO APORTE EMPRESA	7.537.214		7.537.214				7.537.214	
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREV,(SIS)	3.085.536		3.085.536				3.085.536	
ENERGIA ELECTRICA-OTROS	3.222.708		3.222.708				3.222.708	
TELEFONIA FIJA-CELULAR	27.430.444		27.430.444				27.430.444	
AGUA POTABLE	369.644		369.644				369.644	
SEGURIDAD-ALARMAS	11.977.112		11.977.112				11.977.112	
Total Página	7.154.460.624	6.540.789.978	4.962.489.093	4.348.818.447	4.383.429.897	4.348.818.447	579.059.196	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	7.154.460.624	6.540.789.978	4.962.489.093	4.348.818.447	4.383.429.897	4.348.818.447	579.059.196	
CORREO-FLETE	95.385		95.385				95.385	
IMPRESA	292.605		292.605				292.605	
PATENTE MUNICIPAL	19.004.820		19.004.820				19.004.820	
MANTENCION INFORMATICA	73.881		73.881				73.881	
MANTENCION Y CONSERVACION	34.269.734		34.269.734				34.269.734	
DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES	621.026		621.026				621.026	
DEPRECIACION MAQUINAS Y EQUIPOS	2.758.843		2.758.843				2.758.843	
DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS	1.303.060		1.303.060				1.303.060	
SERV. ADMINISTRATIVOS-AUDI	5.463.574		5.463.574				5.463.574	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	342.720		342.720				342.720	
PUBLICIDAD	13.274.450		13.274.450				13.274.450	
IMPUESTO A LA RENTA	10.048.486		10.048.486				10.048.486	
CORRECCION MONETARIA	153.250.914	23.580.463	129.670.451				129.670.451	
SERV. PROFESIONALES MEDICOS		829.169.369		829.169.369				829.169.369
OTROS INTERESES		307.971		307.971				307.971
IPC DEVOLUCION		1.412.341		1.412.341				1.412.341
IMPUESTOS SII								
	7.395.260.122	7.395.260.122	5.179.708.128	5.179.708.128	4.383.429.897	4.348.818.447	796.278.231	830.889.681
UTILIDAD DEL EJERCICIO						34.611.450	34.611.450	
SUMAS IGUALES	7.395.260.122	7.395.260.122	5.179.708.128	5.179.708.128	4.383.429.897	4.383.429.897	830.889.681	830.889.681