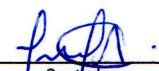


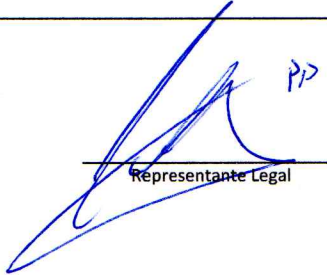
**Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2023**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-012 Banco Estado Caritas	181,855,051	163,592,282	18,262,769	0	18,262,769	0	0	0
1-01-01-050 Cheque cobrado no girado	249,249	669,059	0	419,810	0	419,810	0	0
1-01-06-001 Fondos a Rendir	6,282,960	4,454,118	1,828,842	0	1,828,842	0	0	0
1-01-06-004 Anticipo Remuneraciones	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
1-01-06-201 Anticipos a Proveedores	3,159,440	2,590,000	569,440	0	569,440	0	0	0
1-02-04-001 Muebles Ortopedicos	1,736,229	0	1,736,229	0	1,736,229	0	0	0
1-02-06-004 Maquinarias	2,852,411	0	2,852,411	0	2,852,411	0	0	0
2-01-02-001 Proveedores	84,673,325	107,984,126	0	23,310,801	0	23,310,801	0	0
2-01-02-002 Acreedores	23,611,159	56,775,905	0	33,164,746	0	33,164,746	0	0
2-01-04-001 Remuneraciones por Pagar	47,601,419	52,393,772	0	4,792,353	0	4,792,353	0	0
2-01-04-002 Finiquitos por Pagar	128,700	0	128,700	0	128,700	0	0	0
2-01-04-101 Honorarios por Pagar	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	0
2-01-05-001 Instituciones de Previsión	15,679,529	17,110,781	0	1,431,252	0	1,431,252	0	0
2-01-06-003 Retención 2ª Categoría	22,414	22,414	0	0	0	0	0	0
2-01-06-009 F. 29 x Pagar	22,414	22,414	0	0	0	0	0	0
3-01-03-003 Resultados Acumulados	51,224,205	241,843	50,982,362	0	50,982,362	0	0	0
4-01-01-002 Ingresos Pensiones	0	50,846,542	0	50,846,542	0	0	0	50,846,542
4-01-01-003 Ingresos Sub. Municipal	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000
4-01-01-004 Ingresos Sub. Senama	0	37,753,946	0	37,753,946	0	0	0	37,753,946
4-01-01-005 Ingresos Proyecto	0	54,401,721	0	54,401,721	0	0	0	54,401,721
4-01-02-999 Otros Ingresos	0	16,023,274	0	16,023,274	0	0	0	16,023,274
6-01-01-001 Remuneración	62,116,560	0	62,116,560	0	0	0	62,116,560	0
6-01-01-005 Finiquito	731,735	0	731,735	0	0	0	731,735	0
6-01-01-006 Leyes Sociales	5,572,910	0	5,572,910	0	0	0	5,572,910	0
6-01-02-001 Honorarios	29,874,873	0	29,874,873	0	0	0	29,874,873	0
6-01-05-001 Gas	2,382,174	0	2,382,174	0	0	0	2,382,174	0
6-01-05-002 Energía Eléctrica	783,700	0	783,700	0	0	0	783,700	0
6-01-05-003 Servicio Sanitario	1,851,120	0	1,851,120	0	0	0	1,851,120	0
6-01-05-004 Teléfono	35,028	0	35,028	0	0	0	35,028	0
6-01-05-005 Alimentación	10,513,119	277,510	10,235,609	0	0	0	10,235,609	0
6-01-05-006 Transportes y Movilización	22,800	0	22,800	0	0	0	22,800	0
6-01-05-007 Gastos Generales	616,750	0	616,750	0	0	0	616,750	0
6-01-07-001 Materiales de Oficina	205,421	0	205,421	0	0	0	205,421	0
6-01-08-001 Materiales y útiles de aseo	7,772,656	0	7,772,656	0	0	0	7,772,656	0
6-01-11-001 Insumos Clínicos	3,937,371	0	3,937,371	0	0	0	3,937,371	0
6-01-13-002 Publicidad	871,745	460,000	411,745	0	0	0	411,745	0
6-01-13-003 Internet	173,246	0	173,246	0	0	0	173,246	0
6-01-13-008 Mantención de Jardines y Patios	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
6-01-13-012 Servicio de Fletes	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	0
6-01-14-001 Mantenciones	104,577	0	104,577	0	0	0	104,577	0
6-01-14-002 Reparaciones	52,091,678	22,405,591	29,686,087	0	0	0	29,686,087	0
6-01-15-004 Maquinarias	60,490	0	60,490	0	0	0	60,490	0
6-02-01-003 Multas e Intereses	344,684	0	344,684	0	0	0	344,684	0
6-02-02-001 Corrección Monetaria	147	991	0	844	0	0	0	844
Sub-Totales	600,226,289	600,226,289	234,295,289	234,295,289	76,360,753	63,268,962	157,934,536	171,026,327
Pérdidas / Ganancias						13,091,791	13,091,791	
Total General	600,226,289	600,226,289	234,295,289	234,295,289	76,360,753	76,360,753	171,026,327	171,026,327

Observación :

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general


Contador
Yanifer Antimilla
R.U.T: 18.368.289-K


Representante Legal