

R.SOCIAL : COOPERADORES DE LA OBRA DON GUANELLA

R.U.T : 74.286.900-8

GIRO : SERV SOCIALES CON ALOJAMIENTO

DIRECCION : BILBAO 2105 CIUDAD : COYHAIQUE

BALANCE GENERAL

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
C U E N T A S	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO	1,077,174,189	1,060,128,013	17,046,176		17,046,176			
FONDOS MUTUOS	45,000,000	10,000,000	35,000,000		35,000,000			
CLIENTES	272,484,150	255,726,834	16,757,316		16,757,316			
INSTALACIONES	4,311,975		4,311,975		4,311,975			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,579,999		2,579,999		2,579,999			
MUEBLES DE OFICINA	12,115,700		12,115,700		12,115,700			
OTROS ACTIVOS FIJOS	15,934,440		15,934,440		15,934,440			
PROVEEDORES	23,448,282	29,895,414		6,447,132		6,447,132		
HONORARIOS POR PAGAR	112,979,463	119,594,924		6,615,461		6,615,461		
DOCUMENTOS POR PAGAR	21,666,103	32,273,583		10,607,480		10,607,480		
REMUNERACIONES POR PAGAR	448,438,609	488,603,080		40,164,471		40,164,471		
IMPUESTO UNICO	65,559	65,559						
RETENCION SEGUNDA CATEGO	19,027,382	19,027,382						
INSTITUCIONES PREVISIONA	168,939,897	184,445,065		15,505,168		15,505,168		
PTMO TASA CERO	539,501	539,501						
IMPUESTO POR PAGAR		1,082,467		1,082,467		1,082,467		
RESERVAS VARIAS		28,761,779		28,761,779		28,761,779		
UTILIDAD O PERDIDA NETA	22,250,146		22,250,146		22,250,146			
RESULTADOS ACUMULADOS	52,263,792		52,263,792		52,263,792			
GASTO DE TELEFONO	2,920,970		2,920,970				2,920,970	
GASTOS EN PERSONAL	6,104,750		6,104,750				6,104,750	
GASTOS GENERALES	1,629,679		1,629,679				1,629,679	
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS	8,021,218		8,021,218				8,021,218	
HONORARIOS	131,681,383		131,681,383				131,681,383	
MANTENCION Y REPARACION	5,339,488		5,339,488				5,339,488	
CONSUMO AGUA	15,532,853		15,532,853				15,532,853	

CONSUMO ELECTRICIDAD	7.330.919	7.330.919	7.330.919
GASTOS EN LAVANDERIA	446.250	446.250	446.250
CONSUMO GAS	15.013.946	15.013.946	15.013.946
RENDIC CAJA CHICA	5.783.551	5.783.551	5.783.551
COMBUSTIBLE	2.467.903	2.467.903	2.467.903
ALIMENTACION	67.428.741	67.428.741	67.428.741
PUBLICIDAD	500.000	500.000	500.000
GASTOS DE VEHICULOS	1.403.496	1.403.496	1.403.496
PAYALES	40.094.039	40.094.039	40.094.039
REINTEGROS	942.659	942.659	942.659
FINIQUITOS	5.634.627	5.634.627	5.634.627
SERVICIOS CONTRATADOS	1.130.000	1.130.000	1.130.000
GASTOS DE PROYECTO	950.872	950.872	950.872
ELEMENTOS DE APOYO MEDIC	28.000	28.000	28.000
REMUNERACIONES IMP	559.747.069	559.747.069	559.747.069
OTROS HABERES NO IMP	32.183.672	32.183.672	32.183.672
GASTOS OFICINA	1.494.677	1.494.677	1.494.677
SEGUROS	2.299.953	2.299.953	2.299.953
CONSUMO CALEFACCION	45.633.840	45.633.840	45.633.840
ARTICULOS DE ASEO	9.899.209	9.899.209	9.899.209
APORTE PATRONAL	29.428.168	29.428.168	29.428.168
COMISIONES	128.656	128.656	128.656
HOSPITAL	161.625.597	161.625.597	161.625.597
APORTE SSA DFL36	68.271.243	68.271.243	68.271.243
APORTES SSA DIA CAMA	40.235.067	40.235.067	40.235.067
APORTES HOSPITAL	25.871.434	25.871.434	25.871.434
APORTES SENAMA	141.346.607	141.346.607	141.346.607
APORTES PENSION RESIDENT	250.537.080	250.537.080	250.537.080
APORTES DONACIONES	9.680.949	9.680.949	9.680.949
APORTE MUNICIPAL	11.750.000	11.750.000	11.750.000
REINTEGRO CONSUMOS BASIC	3.198.735	3.198.735	3.198.735
APORTE CONAF	29.198.928	29.198.928	29.198.928
BON 889 MO	9.838.018	9.838.018	9.838.018
TRAN CONVENIO GAS	1.718.217	1.718.217	1.718.217

APORTE MINISTERIO HACIEN	4.000.000			4.000.000				4.000.000
APORTE GORE	302.179.043			302.179.043				302.179.043
SUBS SUELDO MINIMO MIPYM	2.752.498			2.752.498				2.752.498
INTERESES POR FONDOS MUT	766.426			766.426				766.426
INGRESOS POR DONACIONES	7.306.332			7.306.332				7.306.332
SUMAS :	3.300.419.775	3.300.419.775	1.179.460.132	1.179.460.132	178.259.544	109.183.958	1.001.200.588	1.070.276.174
SUPERAVIT :						69.075.586	69.075.586	
TOTALES IGUALES :	3.300.419.775	3.300.419.775	1.179.460.132	1.179.460.132	178.259.544	178.259.544	1.070.276.174	1.070.276.174

Viviana Gallardo Teca

Reg N° 32286-7

Contador



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Aysen
VIVIANA DEL C. GALLARDO TECA
Registro 32286-7
¡ COLEGIADO 2025 !



Representante Legal



Firma electrónica avanzada
MABEL EDITH TORRES
MANOSALVA
2025.06.13 10:21:47 -0400