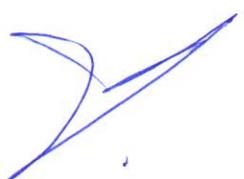


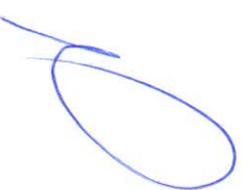
SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Imm.  
 Amoblado  
 Avenida Atlántico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño  
 Viña del Mar  
 Viña del Mar  
 82.369.500-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2019  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 27/04/2020  
 Página : 1



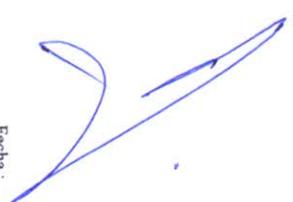
Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS
	Debitos	Creditos			Acreedor	Activo	
1-1-01	Caja Eleanm	80,502,994	79,926,355	576,639	576,639		
1-1-02	Caja Donaciones	110,624,248	109,320,248	1,304,000	1,304,000		
1-1-03	Caja Cafeteria	17,279,865	17,086,370	193,495	193,495		
1-1-04	Caja Centro Médico	312,600	312,600				
1-1-05	Deudores por Venta						
1-1-06	Caja Administracion	7,610,329	7,592,119	18,210	18,210		
1-1-20	Banco Santander - 22-01-28132-1	2,559,566,219	2,509,954,009	49,612,210	49,612,210		
1-1-21	Banco Chile	107,251,763	106,194,001	1,057,762	1,057,762		
1-1-22	Banco Santander - 69-02628-1 Donaciones	161,474,928	156,355,715	5,119,213	5,119,213		
1-1-23	Banco Santander 69-02712-1 - Fondos Sena	322,187,868	281,564,203	40,623,665	40,623,665		
1-1-24	Banco Santander - 61-92300-4 Servicio de S	690,576,214	577,233,021	113,343,193	113,343,193		
1-1-25	Banco Santander 62-86667-5 - Ministerio de	232,080,531	212,935,069	19,145,462	19,145,462		
1-1-26	Banco Estado - 23900058969	252,893,739	252,109,564	784,175	784,175		
1-1-27	Banco Santander - 11-81652-5	18,228,763	18,228,763				
1-1-28	Banco Santander - 0-051-00-03043-0 - DOL	429,031	429,031		429,031		
1-1-29	Officebanking						
1-1-30	Depósitos a Plazo						
1-1-31	Fondos Mutuos	1,056,794,855	831,966,174	224,828,681	224,828,681		
1-1-32	acciones						
1-1-37	Residencia Eleanm por Cobrar	3,507,017	3,507,017				
1-1-38	Clientes ELEM	321,257,989	304,541,347	16,716,642	16,716,642		
1-1-39	Clientes sin Auxiliar	84,427,292	84,427,292				
1-1-40	Clientes	1,182,030,926	994,575,717	187,455,209	187,455,209		
1-1-41	Fondo Fijo	1,240,770	2,990	1,237,780	1,237,780		
1-1-42	Otras cuentas por Cobrar	95,708,367	88,335,822	7,372,545	7,372,545		
1-1-43	Cheques en Cartera						
1-1-44	Orden Hospitalaria						
1-1-45	Anticipo de Proveedores	45,958,437	45,958,437				
1-1-46	Transbank	12,970,861	12,996,467			25,606	
1-1-47	I-Med						
1-1-48	Sense	1,680,000		1,680,000	1,680,000		
1-1-49	I.V.A. CF. 0%						
1-1-50	I.V.A. CF 19%	132,722,796	132,722,796				
1-1-51	I.V.A. CF Exento						
1-1-52	Asignación Familiar	19,218,551	4,455,867	14,762,684	14,762,684		
1-1-53	Seguros Vigentes						
1-1-54	Préstamo Trabajadores	5,237,514	5,237,514				



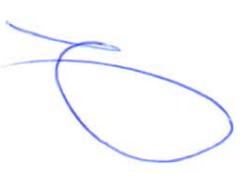
SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Imn.  
 Amoblada  
 Avenida Atlantico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño  
 Vina del Mar  
 Vina del Mar  
 82.369.500-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2019  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 27/04/2020  
 Pagina : 2



Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-1-55	Remanente Iva Credito Fiscal	47.274,894	47.274,894		47.274,894				
1-1-56	Existencia Medicamentos	24.877,315	5.877,360		5.877,360				
1-1-57	Cheque a Fecha	9.108,435	30,000		30,000				
1-1-58	Cheques Protestados	767,650	40,000		40,000				
1-1-59	Fondos por Rendir	52.817,943	3.961,289		3.961,289				
1-1-60	Prestamo Trabajadores	12.661,067	3.475,186		3.475,186				
1-1-61	Anticipo Proveedores	538.910,863	8.578,200		8.578,200				
1-1-62	Existencia Insumos Medicos	89.008,739	32.970,335		32.970,335				
1-1-63	Existencia Pañales	18.897,062	343,200		343,200				
1-1-64	Existencia Insumos Alimentacion								
1-1-65	Existencia Insumos Aseo	12.696,152	10.467,974	2.228,178	2.228,178				
1-1-66	Existencia Alimentos Especiales	30.829,084	29.308,980	1.520,104	1.520,104				
1-1-67	Existencia Donaciones Pañales y Apositos	321,331	33,762	287,569	287,569				
1-1-68	Existencia Abarrotos Donacion / Junab	155		155	155				
1-1-69	Existencia Donacion Alimentos Formulados	66	33	33	33				
1-1-70	Existencia Donaciones Insumos Medicos	17.864	3.477	14.387	14.387				
1-1-71	Existencia Donacion Medicamentos	389,868	372,797	17,071	17,071				
1-1-72	Existencia Donacion Medicamentos	122,069	151,916			29,847	29,847		
1-1-73	Mercaderias de Donaciones								
1-1-74	Existencia Articulos de Escritorio								
1-1-75	Vale Vista Garantia SSV-Q	4.601,000	4.601,000						
1-2-01	Terrenos	8.658,969	6,818	8.652,151	8.652,151				
1-2-02	Edificios								
1-2-03	Instrumentos y Equipos	139.677,152	19.514,241	120.162,911	120.162,911				
1-2-04	Muebles y/o Útiles	124.536,780	114,506	124.422,274	124.422,274				
1-2-05	Vehiculos	61.373,689	36.941,038	24.432,651	24.432,651				
1-2-06	Instalaciones	94.333,057	79,319	94.253,738	94.253,738				
1-2-08	Equipos de Computación	18.970,536	17,145	18.953,391	18.953,391				
1-2-09	Equipos de Comunicaciones	9.515,502	9,247	9.506,255	9.506,255				
1-2-10	Depreciacion Acumulada								
1-2-11	Edificio Hospital	5.358,120,237	5.207,114	5.352,913,123	5.352,913,123				
1-2-12	Obras en Construcion	548.313,580	9.092,488	539.221,092	539.221,092				
1-2-13	Departamentos	225.915,035	100,619	225.814,416	225.814,416				
1-3-01	Sistemas Informaticos	3.578,034	3,477	3.574,557	3.574,557				
1-3-02	Amortizacion Acumulada	1,995	2.768,173			2.766,178	2.766,178		
1-3-04	Derecho de Marca								
1-3-05	Deudores Largo Plazo								



SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Enfs. Primaria- Arriendo de Imm.  
 Amoblado  
 Avenida Atlantico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño  
 Viña del Mar  
 Viña del Mar  
 82.369.500-4

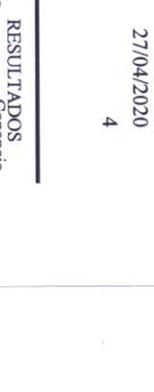
**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2019  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 27/04/2020  
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
1-3-06	Gastos Diferidos	36,023,624					
2-1-01	Documentos por Pagar	34,585,042					
2-1-02	Proveedores	1,088,615,187	277,715	89,651,747	277,715	89,651,747	
2-1-03	Impuestos por Pagar	15,842,174		834,072		834,072	
2-1-05	Retención 2da Categoría Honorarios	3,966,663					
2-1-06	I.V.A Débito Fiscal 19%	50,555,603					
-2-1-07	I.V.A. Débito Fiscal Exento						
2-1-08	Anticipo de Clientes	21,868,338	24,971,396	3,103,058		3,103,058	
2-1-09	Sueldos Por Pagar						
2-1-10	Sueldos por Pagar Escuela	549,455,724	560,566,914	11,111,190		11,111,190	
2-1-11	Crédito Social	235,689,922	239,166,491	3,476,569		3,476,569	
2-1-12	Otras Cuentas por Pagar	83,337,870	84,298,485	960,615		960,615	
2-1-13	Cajas de Previsión	1,661,484	1,661,484				
2-1-14	Impuesto Único	3,912,661	3,912,661				
2-1-15	Anticipo de Sueldo	357,787,355	357,787,355				
2-1-16	Pago de Retenciones						
2-1-17	Leyes Sociales Por Pagar	255,422,275	280,431,452	25,009,177		25,009,177	
2-1-18	Sueldos Por Pagar	3,880,461,194	3,985,385,087	104,923,893		104,923,893	
2-1-19	Anticipo Honorarios	3,108,937	521,150	2,587,787		2,587,787	
2-1-20	Anticipo Agravado	334,963,413	334,642,413	321,000		321,000	
2-1-31	Honorarios Por Pagar	36,086,852	38,321,068	2,234,216		2,234,216	
2-1-32	Honorarios por P.						
2-1-33	Cheques por Pagar Bco. Santander	278,249,461	278,750,362	500,901		500,901	
2-1-34	Cheques por pagar Bco. Estado	8,635,751	8,112,929	522,822		522,822	
2-1-35	Facturas por Recibir	87,721,292	96,887,072	9,165,780		9,165,780	
2-1-36	Finiquitos por Pagar	560,407,912	573,968,699	13,560,787		13,560,787	
2-1-37	Cheques por Pagar Banco Santander 022-12	560,407,912	573,968,699	3,540,219		3,540,219	
2-1-38	Cheques Caducados		3,540,219				
2-1-39	Otros Descuentos Varios	10,780,972	10,780,972	2,698,420		2,698,420	
2-1-40	Acreedores Varios	26,423,127	29,121,547	2,300,200		2,300,200	
2-1-41	Proyectos Fondos Autopestonados	3,148,571	5,448,771	74,167		74,167	
2-1-42	Cheques por Pagar Banco Santander 69-027	907,793	907,793				
2-1-43	Cheques por Pagar Banco Santander 62-866						
2-1-44	Cheques por Pagar Banco Chile 1486539001	56,127,821	56,201,988				
2-1-45	Cheques por Pagar Banco Estado						
2-1-46	Tarjeta de Credito por Pagar						
2-2-01	Obligaciones Bancarias L/P						

SANATORIO MARTINO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Enfs. Primaria- Arriendo de Inm.  
 Amoblada  
 Avenida Atlántico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño  
 Viña del Mar  
 Viña del Mar  
 82.369.500-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2019  
 Moneda : Peso Chileno

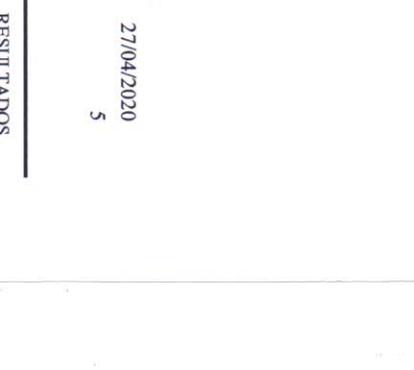
  
 Fecha: 27/04/2020  
 Página: 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	Deudor	SALDOS	Acceptor	Activo	INVENTARIO	Pérdida	RESULTADOS
	Débitos					Pasivo		Ganancia
2-3-01	Provisiones							
3-1-01	Capital Social	16.126.979	16.126.979			16.126.979		
3-1-02	Depreciación Acumulada	1.239.372.759	1.181.940.108			1.181.940.108		
3-1-03	Reserva Patrimonial	6.022.645	3.061.288.271			3.055.265.626		
3-2-01	Resultado del Ejercicio	535.009.414		535.009.414				
3-2-02	Resultados Acumulados		1.244.352.045			1.244.352.045		
3-2-03	Resultados Acumulados 2011	95.865.952		95.865.952				
3-2-04	Resultados Acumulados 2012	184.452.206		184.452.206				
3-2-05	Resultados Acumulados 2013	153.645.755		153.645.755				
3-2-06	Resultados Acumulados 2014	82.000.540		82.000.540				
3-2-07	Resultado Acumulado 2010	147.606.341		147.606.341				
3-2-08	Resultados Acumulados 2015	8.210.277		8.210.277				
3-2-09	Resultados Acumulados 2016	57.957.547		57.957.547				
3-2-10	Resultados Acumulados 2017		49.827.834			49.827.834		
3-2-11	Resultados Acumulados 2018		869.820.058			869.820.058		
3-2-12	Resultados Acumulados 2019							
3-3-01	Reservas Revalorización de Capital Propio	5.719.303	1.908.326.686			1.902.607.383		
4-1-01	Hospitalización							
4-1-02	Pabellón							
4-1-03	Medicamentos e Insumos	268.964	24.418.490			24.149.526		24.149.526
4-1-04	Clinica Dental							
4-1-05	Esterilización							
4-1-06	Rayos X							
4-1-07	Kinesiología							
4-1-09	Toma de Muestras							
4-1-10	Campos Clínicos	55.339.213	141.534.728			86.195.515		86.195.515
4-1-11	Procedimientos							
4-1-12	Arsenalera							
4-1-13	Centro Médico / Calcedonian							
4-1-14	Endoscopias							
4-1-15	Colonoscopia							
4-1-16	Arriendo Piscina							
4-1-17	Jornadas/Cursos/Seminarios							
4-1-18	Electrocardiograma							
4-1-19	Atenciones Medicas							
4-2-01	Donación Eventual	2.245.000	39.023.315			36.778.315		36.778.315
4-2-02	Socios Colaboradores Viña		38.337.049			38.337.049		38.337.049



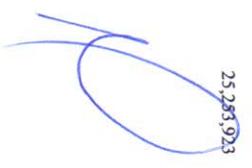
SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Imn.  
 Armoñad  
 Avenida Atlántico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño  
 Viña del Mar  
 Viña del Mar  
 82.369.500-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2019  
 Moneda : Peso Chileno



Fecha : 27/04/2020  
 Pagina : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos		Activo	Pasivo				
4-2-03	Servicios Religiosos	666,400		666,400				666,400	
4-2-04	Herencias	145,132,241		145,132,241				145,132,241	
4-2-05	Socios Colaboradores Santiago	7,339,000		7,339,000				7,339,000	
4-2-06	Aporte Fundaciones, ONGS y Empresas	105,792,710		105,792,710				105,792,710	
4-2-07	Socios P.A.T. - pago automático tarjeta		8,748,760		8,748,760			8,748,760	
4-2-08	Socios P.A.C. - pago automático cuenta		3,186,800		3,186,800			3,186,800	
4-2-09	Colectas Capillas Viña								
4-2-10	Otros Capilla 15 Norte								
4-2-11	Aporte Eventos	250,000		250,000				250,000	
4-2-12	Alcancías								
4-3-01	Otras Subvenciones Estatales - Municipales								
4-3-02	Subvención Sename	281,865,524		281,865,524				281,865,524	
4-3-03	Subvención Mineduc	209,980,832		209,980,832				209,980,832	
4-3-04	Minsal - Atención Cerrada	173,548,650		533,194,990				533,194,990	
4-3-05	Pensiones y Subsidios	1,117,601		64,459,247				64,459,247	
4-3-06	Subvención Senama		39,104,192		39,104,192			39,104,192	
4-3-07	Subvención Senadis		99,338,100		99,338,100			99,338,100	
4-4-01	Prestación Servicios Trabajadores: Dental								
4-4-02	Prestación Servicios Trabajadores: Rayos								
4-4-03	Prestación Servicios Trabajadores: Medicame								
4-4-04	Prestación Servicios Trabajadores: Cirugías								
4-4-05	Prestación Servicios Trabajadores: Vestuario								
4-4-06	Dividendos de Acciones								
4-4-07	Intereses Depósitos a Plazo y Fondos Mutuos	19,966,174		47,176,315				47,176,315	
4-4-08	Arrendos	11,626,845		120,448,122				120,448,122	
4-4-09	Teléfono Publico		67,142,489						
4-4-10	Transporte Escolar		132,074,967						
4-4-11	Venta de Activo Fijo	6,302,520		200,000				200,000	
4-4-12	Ingresos Varios		11,554,621		5,252,101			5,252,101	
4-4-13	Residencia Adulto Mayor	1,485,352		9,653,308				9,653,308	
4-4-14	Serv. y traslado Help		199,406,224		197,920,872			197,920,872	
4-4-15	Venta de Acciones								
4-4-16	Ingreso Cafetería		25,253,923		25,253,923			25,253,923	
4-4-17	Venta de Pañales								
5-1-01	Medicamentos	53,810		53,810				53,810	
5-1-02	Estertilización								
5-1-03	Gases Medicinales	5,503,000		5,503,000				5,503,000	



SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Imn.  
 Amoblado  
 Avenida Atlántico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño  
 Viña del Mar  
 Viña del Mar  
 82.369.500-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2019  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 27/04/2020  
 Pagina : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Pasivo	Ganancia		
5-1-04	Remuneraciones Area Medica	947,039,269	315,957,609	631,081,660			631,081,660		
5-1-05	Aporte Empleador Seg. Cesantia	36,807,104	555,882	36,251,222			36,251,222		
5-1-06	Insunsumos Médicos	1,338,891	693,950	644,941			644,941		
5-1-07	Costo Empresa Mutual de Seguridad	27,299,212		27,299,212			27,299,212		
5-1-08	Kinesiología	241,200		241,200			241,200		
5-1-09	Pañales								
5-1-10	Exámenes de Atención Médica								
5-1-11	Laboratorio Dental								
5-1-12	Escuela insunsumos, trasladados, útiles escolares, o								
5-1-13	Serv. Traslado y Urgencia	6,153,364		6,153,364			6,153,364		
5-1-14	Artículos de Aseo Personal	3,810,631		3,810,631			3,810,631		
5-1-15	Atencion Medica								
5-1-16	Consumo Medicamentos	18,874,972		18,874,972			18,874,972		
5-1-17	Consumo Insunsumos Medicos	49,862,658		49,862,658			49,862,658		
5-1-18	Consumo Pañales	18,585,623	120,000	18,465,623			18,465,623		
5-1-19	Consumo Alimentos Formulados	29,308,980		29,308,980			29,308,980		
5-1-20	Mantenición	6,506,725	85,536	6,421,189			6,421,189		
5-1-21	Mantenición Vehiculos	3,110,704	175,042	2,935,662			2,935,662		
5-1-22	Mantenición Generador								
5-1-23	Control Plaga	1,897,716		1,897,716			1,897,716		
5-1-24	Mantenición Edificio	142,857		142,857			142,857		
5-1-25	Aseo Edificio								
5-1-26	Mantenición de Equipos	5,104,185		5,104,185			5,104,185		
5-1-27	Mantenición de Muebles y Útiles								
5-1-28	Mantenición Piscina	1,234,433		1,234,433			1,234,433		
5-1-29	Servicio de Seguridad								
5-1-30	Consumo Papel Higienico-Toallias papel-Sa	9,986,218		9,986,218			9,986,218		
5-1-31	Ropería								
5-1-32	Lavandería								
5-1-33	Implementos de Aseo	10,219,123		10,219,123			10,219,123		
5-1-34	Artículos de Vestir								
5-1-35	Uniformes	19,103,330	5,258,000	13,845,330			13,845,330		
5-1-36	Costo de Ventas ELEAM								
5-1-37	Consumo Alcohol Gel Spray - Jabon Liquido	481,756		481,756			481,756		
5-1-38	Ajuste Inventario	6,238,909	113,504	6,125,405			6,125,405		
5-1-39	Materiales Escolares	237,497		237,497			237,497		
5-1-40	Consumo Abarrotos / Insunsumos Cocina								

SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Imu.  
 Amoblada  
 Avenida Atlantico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño  
 Viña del Mar  
 Viña del Mar  
 82.369.500-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2019  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 27/04/2020  
 Pagina : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Debitos	Creditos		Activo	Pasivo	Activo	Pasivo		
5-1-41	Carnes y Derivados	10,230,116	135,900	10,094,216				10,094,216	
5-1-42	Liquidos								
5-1-43	Abarrotes/insumos cocina	41,958,171	700,842	41,257,329				41,257,329	
5-1-44	Mercaderias Cafeteria	15,417,522	20,069	15,397,453				15,397,453	
5-1-45	Costo Licencia Programas	4,445,781		4,445,781				4,445,781	
5-1-46	Remuneracion Area Residencia Inclusiva								
5-1-49	Consumo Insumos Medicos Covid 19								
5-1-51	Combustible Vehiculos	5,619,353	16,001	5,603,352				5,603,352	
5-1-52	Combustible Generador	31,394		31,394				31,394	
5-1-71	Consumo Electrico	35,067,339		35,067,339				35,067,339	
5-1-72	Consumo Agua	1,340,761		1,340,761				1,340,761	
5-1-73	Consumo de Gas	46,299,048		46,299,048				46,299,048	
5-1-74	Consumo Telefonico	3,110,050	216,923	2,893,127				2,893,127	
5-1-75	Consumo internet	2,079,173		2,079,173				2,079,173	
5-1-76	Costo Capacitacion Sindicatos	314,450		314,450				314,450	
5-1-80	Remuneracion Area ELEAM	261,670,694	19,609,554	242,061,140				242,061,140	
5-1-81	Sala Cuna As.								
5-1-82	Remuneraciones Área Escuela								
5-1-83	Leyes Sociales Area ELEAM								
5-1-84	Aguinaldos Sename	50,742,964		50,742,964				50,742,964	
5-1-85	Aguinaldos Mineduc	2,368,485		2,368,485				2,368,485	
5-1-86	Honorarios	11,969,967		11,969,967				11,969,967	
5-1-87	Leyes Sociales Area Médica								
5-1-88	Leyes Sociales Area Escuela								
5-1-89	Sueldos Area Escuela	143,410,850	1,316,712	142,094,138				142,094,138	
5-1-90	Gastos por Capacitacion	8,754,804	1,757,722	6,997,082				6,997,082	
5-1-91	Sala Cuna	10,670,000	3,600,000	7,070,000				7,070,000	
5-1-92	Publicidad	927,731		927,731				927,731	
5-1-93	Area Social traslados, insumos, otros								
5-1-94	IVA No Recuperable	34,798,264	3,247	34,795,017				34,795,017	
5-1-95	Mantenccion Ascensores	5,352,749	200	5,352,549				5,352,549	
5-1-96	Bono Vacaciones	21,154,000		21,154,000				21,154,000	
5-1-97	Sueldos Hermanos	31,024,245	849,291	30,174,954				30,174,954	
5-1-98	Gasto Vacaciones Personal								
5-1-99	CONSUMO EXISTENCIAS								
6-1-01	Gastos Generales	41,833,297	5,167,310	36,665,987				36,665,987	
6-1-02	Imprenta	2,026,563		2,026,563				2,026,563	

SANATORIO MARTINO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Inm.  
 Amoblada  
 Avenida Atlantico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño  
 Viña del Mar  
 Viña del Mar  
 82.369.500-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2019  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 27/04/2020  
 Página : 8

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		Activo	INVENTARIO	Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos		Acreedor	Pasivo				
6-1-03	Articulos de Escritorio	4,131,729	4,131,729					4,131,729	
6-1-04	Papel Higiénico: Toallas de Papel y Sabanill	522,488	464,446					464,446	
6-1-05	Insumos de Computación	930,216	858,972					858,972	
6-1-06	Gastos C.A.L.								
6-1-07	Seguros	3,814,706	3,813,430					3,813,430	
6-1-08	Gastos Administrativos	31,002,656	31,002,653					31,002,653	
6-1-09	Gasto Cafeteria	3,650,283	3,367,781					3,367,781	
6-1-10	Indemnizaciones / Finitiquitos Despidos	22,760,778	22,760,778					22,760,778	
6-1-11	Leyes Sociales Área Administrativa								
6-1-12	Gastos Eventos	3,550,717	3,396,697					3,396,697	
6-1-13	Remuneraciones Area Administrativa								
6-1-14	Gastos ELEAM								
6-1-15	Movilizacion, peajes y estacionamientos	3,632,644	3,482,082					3,482,082	
6-1-16	Remuneracion Area Administrativa	240,938,453	228,794,349					228,794,349	
6-1-17	Sala Cuna Acuerdo	3,882,000	3,882,000					3,882,000	
6-1-18	Amortizacion	1,123,132	1,123,132					1,123,132	
6-1-19	Consumo Articulos de Aseo	24,380	24,380					24,380	
6-1-20	Consumo Articulos de Seguridad								
6-1-21	Indemnizaciones / Finitiquitos Pactados	9,895,337	9,895,337					9,895,337	
6-1-22	Consumo Resma Hojas Carta								
6-1-23	Consumo Resma Hojas Oficio								
6-1-24	Gastos Construcciones	15,483,248	11,749,800					11,749,800	
6-2-01	Gastos Financieros								
6-2-02	Comisiones Transbank	301,401	275,612					275,612	
6-2-03	Gastos por C.F.								
6-2-04	Comision Officebanking	233,678	233,678					233,678	
6-2-05	Comision I-Med								
6-2-06	Otras Propiedades / Herencias/ Finca								
6-2-07	Depreciacion	102,922,366	102,922,366					102,922,366	
6-2-08	Correccion Monetaria	202,433,582	179,528,210					22,905,372	
6-2-09	Gastos Bancarios	17,223	17,223					17,223	
6-2-10	Comision Cobranzas								
6-2-11	Multas e Intereses	2,581,104	1,520					2,579,584	
6-2-12	Servicio Nacional de Salud								
6-2-13	Reintegro Mineduc								
6-2-14	Reintegro Sename								
6-2-15	Perdida por menor valor Via. de Act. Fijo								

SANATORIO MARTINMO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Inm.  
 Amoblada  
 Avenida Atlantico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño

Vina del Mar  
 Vina del Mar  
 82.369.500-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2019  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 27/04/2020  
 Pagina : 9

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS		
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
6-2-16	Diferencia de cambio								
6-2-17	Castizo Deudores								
7-1-01	Cuadre en Pesos \$								
7-1-02	Cuenta de Contabilización Punto de Ventas								
	<b>Sub Total</b>	27.247.232,617	27.247.232,617	10.686.330,517	10.686.330,517	8.583.242,472	8.595.906,675	2.103.088,045	2.090.423.842
	<b>Pérdidas/ Ganancias</b>					12.664,203			12.664,203
	<b>Total General</b>	27.247.232,617	27.247.232,617	10.686.330,517	10.686.330,517	8.595.906,675	8.595.906,675	2.103.088,045	2.103.088,045

Firma Contador

*[Handwritten signature]*  
 DONATIANO DUVENCO G.

Fecha

27/04/2020

Firma Representante Legal

*[Handwritten signature]*  
 ANDRÉS PINTO ESCOBAR  
 GERENTE  
 SANATORIO MARTINMO  
 SAN JUAN DE DIOS



## Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): Jonathan Felipe Luengo Garrido  
 Empresa: SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS

8 de septiembre de 2022 - 10:58  
 RUT empresa: 82.369.500-4

### Datos cuenta

Cuenta: 0-000-6902712-1 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0069 CORACEROS  
 Número cartola: 228 Fecha desde: 29/11/2019 Fecha hasta: 30/12/2019

### Saldos

Saldo inicial: \$ 307.253 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 57.345.634  
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 17.029.222 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 40.623.665

### Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

### Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
12/12/2019	\$ 29.222		Traspaso para Cubrir Sobregiro	\$ 307.253	011816525	Coraceros
16/12/2019	\$ 17.000.000		Transf.Internet a 0823695004	\$ 17.568.254	201281321	Agustinas
16/12/2019		\$ 17.290.223	0610080006 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 278.031	0	G.Finanzas
27/12/2019		\$ 30.608.700	0610080006 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 9.769.625	0	G.Finanzas
27/12/2019		\$ 9.201.371	0610080006 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 568.254	0	G.Finanzas
30/12/2019		\$ 245.340	0610080006 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 40.378.325	0	G.Finanzas

### Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
-------	-------	-------	-------------	-------	--------	----------

Sin comisiones en el período.

### Saldos diarios

FECHA	SALDO
12/12/2019	\$ 278.031
16/12/2019	\$ 568.254
27/12/2019	\$ 40.378.325
30/12/2019	\$ 40.623.665