

SANATORIO MARITIMO 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 8 Columnas IFRS
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos			Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida
1-1-01	Caja Eileam	30,556,896	30,556,896					
1-1-02	Caja Donaciones	49,812,270	49,812,270					
1-1-03	Caja Cafetería	4,705,190	4,494,490					
1-1-04	Caja Centro Médico			210,700		210,700		
1-1-05	Deudores por Venta							
1-1-06	Caja Administracion	1,623,360	1,623,360					
1-1-20	Banco Santander - 22-01-28132-1	2,193,062,015	2,190,106,423	2,955,592		2,955,592		
1-1-21	Banco Chile	125,823,185	122,636,609	3,186,576		3,186,576		
1-1-22	Banco Santander - 69-02628-1 Donaciones	163,769,158	154,493,658	9,275,500		9,275,500		
1-1-23	Banco Santander 69-02712-1 - Fondos Senam	367,212,961	343,749,517	23,463,444		23,463,444		
1-1-24	Banco Santander - 61-92300-4 Servicio de Sa	1,267,358,361	1,160,613,707	106,744,654		106,744,654		
1-1-25	Banco Santander 62-86667-5 - Ministerio de I	245,500,498	225,790,217	19,710,281		19,710,281		
1-1-26	Banco Estado - 23900058969	163,959,728	161,574,000	2,385,728		2,385,728		
1-1-27	Banco Santander - 11-81652-5	97,046	97,046					
1-1-28	Banco Santander - 0-051-00-03043-0 - DOLA	1,167,252		1,167,252		1,167,252		
1-1-29	Officebanking							
1-1-30	Depositos a Plazo							
1-1-31	Fondos Mutuos	424,796,975	194,379,412	230,417,563		230,417,563		
1-1-32	acciones							
1-1-37	Residencia Eileam por Cobrar	3,507,017	3,507,017					
1-1-38	Clientes EILEAM	276,975,263	257,692,690	19,282,573		19,282,573		
1-1-39	Clientes sin Auxiliar	92,559,378	92,559,378					
1-1-40	Clientes	943,389,480	792,206,849	151,182,631		151,182,631		
1-1-41	Fondo Fijo	1,240,770	602,990	637,780		637,780		
1-1-42	Otras cuentas por Cobrar	100,612,375	96,690,534	3,921,841		3,921,841		
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	3,630,056	3,633,573					
1-1-47	I-Med				3,517		3,517	
1-1-48	Sense	4,560,000	1,680,000	2,880,000		2,880,000		
1-1-49	I.V.A. C.F. 0%							
1-1-50	I.V.A. CF 19%	75,149,005	75,149,005					
1-1-51	I.V.A. C.F Exento	1	1					
1-1-52	Asignación Familiar	23,842,378	10,562,336	13,280,042		13,280,042		
1-1-53	Seguros Vigentes							
1-1-54	Prestamo Trabajadores	5,237,514	5,237,514					

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

Balance 8 Columnas IFRS
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	DEBITOS	CREDITOS	Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO	Pérdida	RESULTADOS
								Pasivo		Ganancia
1-1-55	Remanente Iva Credito Fiscal	52,511,457	3,564,305	48,947,152			48,947,152			
1-1-56	Existencia Medicamentos	26,386,182	15,887,497	10,498,685			10,498,685			
1-1-57	Cheque a Fecha	6,141,787	5,747,787	394,000			394,000			
1-1-58	Cheques Protestados	12,025,380	11,985,380	40,000			40,000			
1-1-59	Fondos por Rendir	22,374,120	20,982,928	1,391,192			1,391,192			
1-1-60	Prestamo Trabajadores	9,232,583	7,477,936	1,754,647			1,754,647			
1-1-61	Anticipo Proveedores	368,375,248	358,470,801	9,904,447			9,904,447			
1-1-62	Existencia Insumos Medicos	143,574,252	75,254,400	68,319,852			68,319,852			
1-1-63	Existencia Pañales	19,342,219	17,000,390	2,341,829			2,341,829			
1-1-64	Existencia Insumos Alimentacion	688,094		688,094			688,094			
1-1-65	Existencia Insumos Asso	10,757,055	7,787,143	2,969,912			2,969,912			
1-1-66	Existencia Alimentos Especiales	12,823,393	11,639,050	1,184,343			1,184,343			
1-1-67	Existencia Donaciones Pañales y Apósitos	561,697	45,947	515,750			515,750			
1-1-68	Existencia Abarrotes Donacion / Junab	155		155			155			
1-1-69	Existencia Donacion Alimentos Formulados	33		33			33			
1-1-70	Existencia Donaciones Insumos Medicos	96,745	34,203	62,542			62,542			
1-1-71	Existencia Donacion Medicamentos	101,986	91,992	9,994			9,994			
1-1-72	Mercaderias de Donaciones	162,398		162,398			162,398			
1-1-73	Existencia Articulos de Escritorio	6,192		6,192		56,114		56,114		
1-1-74	Vale Vista Garantia SSV-Q	4,601,000	4,601,000							
1-1-75	Existencia Insumos Medicos Covid-19	18,623,328	18,623,328							
1-2-01	Terrenos	8,967,804	34,792	8,933,012			8,933,012			
1-2-02	Edificios y Construcciones									
1-2-03	Instrumental y Equipos Especializados	126,143,080	485,918	125,657,162			125,657,162			
1-2-04	Muebles y/o Utiles	135,429,152	627,091	134,802,061			134,802,061			
1-2-05	Vehiculos	25,190,064	97,731	25,092,333			25,092,333			
1-2-06	Obras Complementarias	99,040,315	382,521	98,657,794			98,657,794			
1-2-08	Equipos de Computacion y de Comunicacion	21,585,869	78,758	21,507,111			21,507,111			
1-2-09	Equipos de Comunicacion	9,800,950	38,025	9,762,925			9,762,925			
1-2-10	Depreciación Acumulada									
1-2-11	Edificio Hospital	5,518,853,430	21,411,653	5,497,441,777			5,497,441,777			
1-2-12	Obras en Construccion	681,267,143	13,622,343	667,644,800			667,644,800			
1-2-13	Propiedades de Inversion	233,950,206	907,663	233,042,543			233,042,543			
1-2-14	Residencia Inclusiva Sanatorio Maritimo SJD									
1-3-01	Sistemas Informaticos	3,678,219	7,150	3,671,069			3,671,069			
1-3-02	Amortizacion Acumulada	68,180	3,739,254			3,671,074		3,671,074		
1-3-04	Derecho de Marca									

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 8 Columnas IFRS
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022
 Pagina : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-3-05	Deudores Largo Plazo								
1-3-06	Gastos Diferido	36.023,624							
2-1-01	Documentos por Pagar	34.585,042							
2-1-02	Proveedores	712.222,164	277,715	43,166,064	277,715	43,166,064			
2-1-03	Impuestos por Pagar	7.293,394		809,946		809,946			
2-1-05	Retencion 2da Categoría Honorarios	3.256,783							
2-1-06	I.V.A. Débito Fiscal 19%	40.353,661							
2-1-07	I.V.A. Débito Fiscal Exento								
2-1-08	Anticipo de Clientes	6.978,693			1.936,223	1.936,223			
2-1-09	Sueldos Por Pagar								
2-1-10	Sueldos por Pagar Escuela	620.078,769			11,135,417	11,135,417			
2-1-11	Crédito Social	271.180,208			3,000,325	3,000,325			
2-1-12	Otras Cuentas por Pagar	96.950,500			818,096	818,096			
2-1-13	Cajas de Previsión	1.661,484							
2-1-14	Impuesto Unico	4.016,483							
2-1-15	Anticipo de Sueldo	293.861,396							
2-1-16	Pago de Retenciones								
2-1-17	Leyes Sociales Por Pagar	254.661,259			22,238,009	22,238,009			
2-1-18	Sueldos Por Pagar	4.093,186,925			75,954,936	75,954,936			
2-1-19	Anticipo Honorarios	2.587,787	2,587,787						
2-1-20	Anticipo Aguinaldo	303,067,024							
2-1-31	Honorarios Por Pagar	31,019,742			2,085,847	2,085,847			
2-1-32	Honorarios por P								
2-1-33	Cheques por Pagar Bco. Santander								
2-1-34	Cheques por pagar Bco. Estado	99,399,805							
2-1-35	Facturas por Recibir	20,997,497	1,279,389						
2-1-36	Finiquitos por Pagar	35,088,700			4,785,300	4,785,300			
2-1-37	Cheques por Pagar Banco Santander 022-128	260,999,008			2,259,755	2,259,755			
2-1-38	Cheques Caducados				3,540,219	3,540,219			
2-1-39	Otros Descuentos Varios	10,780,972							
2-1-40	Acreedores Varios	6,771,600			1,123,436	1,123,436			
2-1-41	Proyectos Fondos Autogestionados	1,394,064							
2-1-42	Cheques por Pagar Banco Santander 69-0271:	1,974,257							
2-1-43	Cheques por Pagar Banco Santander 62-8666:								
2-1-44	Cheques por Pagar Banco Chile 1486539001	122,609,517			335,917	335,917			
2-1-45	Cheques por Pagar Banco Estado	93,163,231			1,887,576	1,887,576			
2-1-46	Tarjeta de Credito por Pagar	6,077,530							

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

Balance 8 Columnas IFRS
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022
 Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	Deudor	SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS
	Débitos		Acreedor	Pasivo	Ganancia
2-1-47	Provision Deudores Incobrables				
2-2-01	Obligaciones Bancarias L/P				
2-3-01	Provisiones				
2-3-02	Provision Vacaciones				
3-1-01	Capital Social	16,126,979	16,126,979	16,126,979	
3-1-02	Depreciación Acumulada	4,727,908	1,323,123,976	1,323,123,976	
3-1-03	Reserva Patrimonial	3,055,265,626	3,055,265,626	3,055,265,626	
3-2-01	Resultado del Ejercicio	535,009,414	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	95,865,952	
3-2-04	Resultados Acumulados 2012	184,452,206	184,452,206	184,452,206	
3-2-05	Resultados Acumulados 2013	153,645,755	153,645,755	153,645,755	
3-2-06	Resultados Acumulados 2014	82,000,540	82,000,540	82,000,540	
3-2-07	Resultado Acumulado 2010	147,606,341	147,606,341	147,606,341	
3-2-08	Resultados Acumulados 2015	8,210,277	8,210,277	8,210,277	
3-2-09	Resultados Acumulados 2016	57,957,547	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	12,664,203	12,664,203	12,664,203	
3-2-13	Resultados Acumulados 2020				
3-2-14	Resultados Acumulados 2021				
3-3-01	Reservas Revalorización de Capital Propio	23,442,351	2,084,285,602	2,060,843,251	
4-1-01	Hospitalización				
4-1-02	Pabellón				
4-1-03	Medicamentos e Insumos	841	9,904,571	9,904,571	
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	9,974,321	10,904,085	979,764	
4-1-11	Procedimientos				
4-1-12	Arsenalera				
4-1-13	Centro Médico / Caledonian				
4-1-14	Endoscopias				
4-1-15	Colonoscopia				
4-1-16	Arriendo Piscina				

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

Balance 8 Columnas IFRS
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022
 Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
4-1-17	Jornadas/Cursos/Seminarios								
4-1-18	Electrocardiograma								
4-1-19	Atenciones Medicas								
4-2-01	Donación Eventual	138,000		41,987,939				41,987,939	
4-2-02	Socios Colaboradores Viña			26,809,390				26,809,390	
4-2-03	Socios Colaboradores Viña			4,004,000				4,004,000	
4-2-04	Servicios Religiosos			26,917,745				26,917,745	
4-2-05	Herencias			3,940,500				3,940,500	
4-2-06	Socios Colaboradores Santiago			96,163,535				96,163,535	
4-2-07	Aporte Fundaciones, ONGs y Empresas								
4-2-08	Socios P.A.T. - pago automático tarjeta			4,648,000				4,648,000	
4-2-09	Socios P.A.C. - pago automático cuenta			804,740				804,740	
4-2-10	Colectas Capillas Viña								
4-2-11	Otros Capilla 15 Norte								
4-2-12	Aporte Eventos								
4-2-13	Alcancías								
4-2-14	Pension Alimentos			210,000				210,000	
4-2-15	Donaciones para Proyectos								
4-3-01	Donaciones Pagina Web								
4-3-02	Otras Subvenciones Estatales - Municipales								
4-3-02	Subvencion Sename								
4-3-03	Subvencion Mineduc			324,369,134				324,369,134	
4-3-04	Minsal - Atencion Cerrada	92,465,500		226,355,036				226,355,036	
4-3-05	Pensiones y Subsidios			646,746,750				554,281,250	
4-3-06	Subvencion Senama			97,846,937				97,846,937	
4-3-07	Subvencion Senadis			34,080,688				34,080,688	
4-4-01	Prestación Servicios Trabajadores: Dental			257,970,396				257,970,396	
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								
4-4-08	Arriendos	14,379,412		24,968,294				10,588,882	
4-4-09	Teléfono Público			130,945,328				130,945,328	
4-4-10	Transporte Escolar								
4-4-11	Venta de Activo Fijo								
4-4-12	Ingresos Varios	415,000		3,668,521				3,253,521	

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

Balance 8 Columnas IFRS
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022
 Pagina : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
4-4-13	Residencia Adulto Mayor	3,710,407	195,202,551		191,492,144			191,492,144	
4-4-14	Serv. y traslado Help								
4-4-15	Venta de Acciones								
4-4-16	Ingreso Cafeteria		6,596,747		6,596,747			6,596,747	
4-4-17	Venta de Pañales								
5-1-01	Medicamentos	1,527,210	330,464	1,196,746				1,196,746	
5-1-02	esterilización								
5-1-03	Gases Medicinales	5,557,970		5,557,970				5,557,970	
5-1-04	Remuneraciones Area Medica	909,440,869	208,028,927	701,411,942				701,411,942	
5-1-05	Aporte Empleado Seg. Cesantia	40,281,529	3,204,363	37,077,166				37,077,166	
5-1-06	Insumos Medicos	3,929,911	281,649	3,648,262				3,648,262	
5-1-07	Costo Empresa Mutual de Seguridad	13,205,230		13,205,230				13,205,230	
5-1-08	Kinesiologia								
5-1-09	Pañales								
5-1-10	Exámenes de Atención Médica								
5-1-11	Laboratorio Dental								
5-1-12	Escuela insumos, trasladados, utiles escolares, ot								
5-1-13	Serv. Traslado y Urgencia	4,280,030	178,860	4,101,170				4,101,170	
5-1-14	Articulos de Aseo Personal	2,537,816		2,537,816				2,537,816	
5-1-15	Atencion Medica								
5-1-16	Consumo Medicamentos	14,374,655		14,374,655				14,374,655	
5-1-17	Consumo Insumos Medicos	49,692,624	2,190,894	47,501,730				47,501,730	
5-1-18	Consumo Pañales	16,297,747	89,280	16,208,467				16,208,467	
5-1-19	Consumo Alimentos Formulados	11,483,783		11,483,783				11,483,783	
5-1-20	Mantenición	6,348,978	1,505	6,347,473				6,347,473	
5-1-21	Mantenición Vehiculos	603,234	398,000	205,234				205,234	
5-1-22	Mantenición Generador								
5-1-23	Control Praga	2,221,653		2,221,653				2,221,653	
5-1-24	Mantenición Edificio								
5-1-25	Aseo Edificio								
5-1-26	Mantenición de Equipos	13,466,300	2	13,466,298				13,466,298	
5-1-27	Mantenición de Muebles y Útiles								
5-1-28	Mantenición Piscina	420,170		420,170				420,170	
5-1-29	Servicio de Seguridad								
5-1-30	Consumo Papel Higienico-Toallitas papel-Saba	8,731,571	4,426	8,727,145				8,727,145	
5-1-31	Roperta	38,622		38,622				38,622	
5-1-32	Lavanderia								

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 8 Columnas IFRS
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022
 Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Acreedor	Pasivo	
5-1-33	Implementos de Aseo	13,805,998	61,698	13,744,300		13,744,300	
5-1-34	Artículos de Vestir						
5-1-35	Uniformes	4,249,100		4,249,100		4,249,100	
5-1-36	Costo de Ventas ELEMAM						
5-1-37	Consumo Alcohol Gel Spray - Jabon Liquido	610,982		610,982		610,982	
5-1-38	Ajuste Inventario	33,288,568	23,239,825	10,048,743		10,048,743	
5-1-39	Materiales Escolares						
5-1-40	Consumo Abarrotes / Insumos Cocina						
5-1-41	Carnes y Derivados	8,478,744		8,478,744		8,478,744	
5-1-42	Líquidos						
5-1-43	Abarrotes/insumos cocina	46,075,827	436,312	45,619,515		45,619,515	
5-1-44	Mercaderías Catereria	3,177,523	32	3,177,491		3,177,491	
5-1-45	Costo Licencia Programas	6,492,751		6,492,751		6,492,751	
5-1-46	Remuneracion Area Residencia Inclusiva	163,704		163,704		163,704	
5-1-49	Consumo Insumos Medicos Covid 19	570,267		570,267		570,267	
5-1-51	Combustible Vehiculos	1,721,720		1,721,720		1,721,720	
5-1-52	Combustible Generador	39,000		39,000		39,000	
5-1-53	Consumo Carnes						
5-1-71	Consumo Eléctrico	29,141,239		29,141,239		29,141,239	
5-1-72	Consumo Agua	557,128	20,820	536,308		536,308	
5-1-73	Consumo de Gas	47,637,972		47,637,972		47,637,972	
5-1-74	Consumo Telefónico	3,738,180	2,818	3,735,362		3,735,362	
5-1-75	Consumo Internet	2,064,509		2,064,509		2,064,509	
5-1-76	Costo Capacitacion Sindicatos	296,131		296,131		296,131	
5-1-77	Costo empresas de Reclutamiento						
5-1-80	Remuneración Area ELEMAM	189,912,958	7,400,124	182,512,834		182,512,834	
5-1-81	Sala Cuna As.						
5-1-82	Remuneraciones Area Escuela						
5-1-83	Leyes Sociales Area ELEMAM						
5-1-84	Aguinaldos Sename	12,365,314		12,365,314		12,365,314	
5-1-85	Aguinaldos Mineduc	3,109,966		3,109,966		3,109,966	
5-1-86	Honorarios	7,508,760	22,450	7,486,310		7,486,310	
5-1-87	Leyes Sociales Area Médica						
5-1-88	Leyes Sociales Area Escuela						
5-1-89	Sueldos Area Escuela	159,065,577	116,284	158,949,293		158,949,293	
5-1-90	Gastos por Capacitación	3,087,186		3,087,186		3,087,186	
5-1-91	Sala Cuna	3,850,000		3,850,000		3,850,000	

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

Balance 8 Columnas IFRS
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022
 Pagina : 8

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		Perdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Activo	Pasivo		
5-1-92	Publicidad							
5-1-93	Area Social trasladados, insumos, otros	35,365,531		35,289,640		35,289,640		
5-1-94	IVA No Recuperable	9,212,599		9,212,599		9,212,599		
5-1-95	Mantenion Ascensores	19,314,064		19,314,064		19,314,064		
5-1-96	Bono Vacaciones	31,070,520		30,479,976		30,479,976		
5-1-97	Sueldos Hermanos							
5-1-98	Gasto Vacaciones Personal							
5-1-99	CONSUMO EXISTENCIAS							
6-1-01	Gastos Generales	45,048,513		44,235,853		44,235,853		
6-1-02	Imprenta	1,362,213		1,362,213		1,362,213		
6-1-03	Articulos de Escritorio	3,145,402		3,145,402		3,145,402		
6-1-04	Papel Higiénico, Toallas de Papel y Sabanillas							
6-1-05	Insumos de Computación	1,210,470		1,210,469		1,210,469		
6-1-06	Gastos C.A.L.							
6-1-07	Seguros	3,004,226		2,997,929		2,997,929		
6-1-08	Gastos Administrativos	25,595,858		25,595,858		25,595,858		
6-1-09	Gasto Cafeteria	238,929		238,929		238,929		
6-1-10	Indemnizaciones / Finiquitos Despidos	37,776,327		37,776,327		37,776,327		
6-1-11	Leyes Sociales Area Administrativa							
6-1-12	Gastos Eventos	349,309		349,309		349,309		
6-1-13	Remuneraciones Area Administrativa							
6-1-14	Gastos EL/EAM							
6-1-15	Movilizacion, peajes y estacionamientos	1,665,147		1,664,965		1,664,965		
6-1-16	Remuneracion Area Administrativa	227,653,996		222,194,071		222,194,071		
6-1-17	Sala Cuna Acuerdo	2,258,667		2,258,667		2,258,667		
6-1-18	Amortizacion	638,387		575,871		575,871		
6-1-19	Consumo Articulos de Seguridad							
6-1-20	Consumo Articulos de Aseo	4,332,085		4,332,085		4,332,085		
6-1-21	Indemnizaciones / Finiquitos Pactados							
6-1-22	Consumo Resmas Hojas Carta							
6-1-23	Consumo Resma Hojas Oficio							
6-1-24	Gastos Construcciones	211,690		211,690		211,690		
6-1-25	Comision Intermediacion Cenabast							
6-1-26	Aporte Curia Provincial							
6-2-01	Gastos Financieros							
6-2-02	Comisiones Transbank	144,576		144,576		144,576		
6-2-03	Gastos por C.F.							

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 8 Columnas IFRS
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022
 Pagina : 9

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Debitos	Créditos			Acreedor	Pasivo			Ganancia
6-2-04	Comisión Officebanking	240,607	240,607				240,607		
6-2-05	Comisión I-Med								
6-2-06	Otras Propiedades / Herencias/ Finca								
6-2-07	Depreciación	109,234,444	109,234,444				109,234,444		
6-2-08	Corrección Monetaria	245,286,383	10,383,022				10,383,022		
6-2-09	Gastos Bancarios	22,766	22,766				22,766		
6-2-10	Comisión Cobranzas								
6-2-11	Multas e Intereses	2,875,493	2,875,493				2,875,493		
6-2-12	Servicio Nacional de Salud								
6-2-13	Reintegro Mineeduc								
6-2-14	Reintegro Sename								
6-2-15	Pérdida por menor valor Via. de Act. Fijo								
6-2-16	Diferencia de cambio								
6-2-17	Castigo Deudores								
6-2-18	Deudores Incobrables								
7-1-01	Cuadre en Pesos \$								
7-1-02	Cuenta de Contabilización Punto de Ventas								
	Sub Total	25,580,080,587	25,580,080,587	10,852,267,787	10,852,267,787	8,847,500,689	8,798,167,540	2,004,767,098	2,054,100,247
	Pérdidas/ Ganancias						49,333,149	49,333,149	
	Total General	25,580,080,587	25,580,080,587	10,852,267,787	10,852,267,787	8,847,500,689	8,847,500,689	2,054,100,247	2,054,100,247

Firma Contador

[Handwritten Signature]
 SORATHAN WERNER G.

Fecha

Firma Representante Legal

[Handwritten Signature]
ANDRÉS PINTO ESCOBAR
 GERENTE
 SANATORIO MARITIMO
 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 - 10:57
RUT empresa: 82.369.500-4

Datos cuenta

Cuenta: 0-000-6902712-1 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0069 CORACEROS
Número cartola: 240 Fecha desde: 30/11/2020 Fecha hasta: 30/12/2020

Saldos

Saldo inicial: \$ 768.407 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 22.695.037
Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 0 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 23.463.444

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
29/12/2020		\$ 16.467.757	0610080006 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 3.882.047	0	G.Finanzas
29/12/2020		\$ 3.113.640	0610080006 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 768.407	0	G.Finanzas
29/12/2020		\$ 3.113.640	0610080006 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 20.349.804	0	G.Finanzas

Resumen comisiones

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
Sin comisiones en el período.						

Saldos diarios

FECHA	SALDO
29/12/2020	\$ 23.463.444