

SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Imm.  
 Amohiad  
 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/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022  
 Pagina : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		Perdida	RESULTADOS
	Debitos	Creditos			Acreeedor	Activo		
1-1-01	Caja Eileam	3.395,877	3.337,571	58.306	58.306			
1-1-02	Caja Donaciones	32.290,030	31.508,530	781.500	781.500			
1-1-03	Caja Cafeteria	210,700	210,700					
1-1-04	Caja Centro Médico							
1-1-05	Deudores por Venta							
1-1-06	Caja Administracion	3.172,548	3.172,548					
1-1-20	Banco Santander - 22-01 -28132-1	2.254,217,975	2.134,002,794	120.215,181	120.215,181			
1-1-21	Banco Chile	137,382,609	132,350,090	5.032,519	5.032,519			
1-1-22	Banco Santander - 69-02628-1 Donaciones	202,877,303	196,500,000	6.377,303	6.377,303			
1-1-23	Banco Santander 69-02712-1 - Fondos Senam	429,385,707	422,944,498	6,441,209	6,441,209			
1-1-24	Banco Santander - 61-92300-4 Servicio de Sa.	1,869,466,237	1,736,699,816	132,766,421	132,766,421			
1-1-25	Banco Santander 62-86667-5 - Ministerio de I	291,941,294	291,941,294					
1-1-26	Banco Estado - 23900058969	150,926,258	124,272,774	26,653,484	26,653,484			
1-1-27	Banco Santander - 11-81652-5	415,818	279,666	136,152	136,152			
1-1-28	Banco Santander - 0-051-00-03043-0 - DOLA	1,992,486	1,043,795	948,751	948,751			
1-1-29	Officebanking							
1-1-30	Depósitos a Plazo							
1-1-31	Fondos Mutuos	876,342,632	375,082,818	501,259,814	501,259,814			
1-1-32	acciones							
1-1-37	Residencia Eileam por Cobrar	3.507,017	3.507,017					
1-1-38	Cientes EILEAM	299,628,042	285,231,351	14,396,691	14,396,691			
1-1-39	Cientes sin Auxiliar	92,559,378	92,559,378					
1-1-40	Cientes	1,169,151,316	1,007,900,521	161,250,795	161,250,795			
1-1-41	Fondo Fijo	660,490	22,710	637,780	637,780			
1-1-42	Otras cuentas por Cobrar	248,666,630	243,837,277	4,829,353	4,829,353			
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	3,517	3,517					
1-1-47	I-Med							
1-1-48	Sense	3,730,000	2,880,000	850,000	850,000			
1-1-49	I.V.A. C.F. 0%							
1-1-50	I.V.A. CF 19%	83,172,171	83,172,171					
1-1-51	I.V.A. C.F. Exento							
1-1-52	Asignación Familiar	20,748,606	20,048,822	699,784	699,784			
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.  
 Amoblado  
 Avenida Atlantico 4050 - 3er. Sector Gomez Carraño  
 Viña del Mar  
 Viña del Mar  
 82.369.500-4

**Balance 8 Columnas IFRS**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022  
 Pagina : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Ganancia		
1-1-55	Remanente Iva Credito Fiscal	59,512,158	3,928,164	55,583,994		55,583,994			
1-1-56	Existencia Medicamentos	46,262,277	36,054,500	10,207,777		10,207,777			
1-1-57	Cheque a Fecha	494,000	494,000						
1-1-58	Cheques Protestados	1,168,750	1,168,750						
1-1-59	Fondos por Rendir	18,956,689	17,093,169	1,863,520		1,863,520			
1-1-60	Prestamo Trabajadores	6,634,133	4,630,280	2,003,853		2,003,853			
1-1-61	Anticipo Proveedores	314,184,741	303,761,270	10,423,471		10,423,471			
1-1-62	Existencia Insumos Medicos	168,034,582	133,001,401	35,033,181		35,033,181			
1-1-63	Existencia Pañales	43,063,542	41,704,503	1,359,039		1,359,039			
1-1-64	Existencia Insumos Alimentacion	37,065,120	33,838,844	3,226,276		3,226,276			
1-1-65	Existencia Insumos Aseo	12,874,455	6,339,037	6,535,418		6,535,418			
1-1-66	Existencia Alimentos Especiales	10,025,356	8,578,764	1,446,592		1,446,592			
1-1-67	Existencia Donaciones Pañales y Apositos	586,243	591,466		5,223		5,223		
1-1-68	Existencia Abarrotes Donacion / Junab	56,397	49,538	6,859		6,859			
1-1-69	Existencia Donacion Alimentos Formulados	164	178		14		14		
1-1-70	Existencia Donaciones Insumos Medicos	1,113,507	1,011,399	102,108		102,108			
1-1-71	Existencia Donacion Medicamentos	224,725	213,599	11,126		11,126			
1-1-72	Mercaderias de Donaciones	1,061,395	1,342,223		280,828		280,828		
1-1-73	Existencia Articulos de Escritorio	159,435	159,435						
1-1-74	Vale Vista Garantia SSV-Q	4,601,000	4,601,000						
1-1-75	Existencia Insumos Medicos Covid-19	2,628,020	2,628,020						
1-2-01	Terrenos	3,867,980,893	1,113,478	3,866,867,415		3,866,867,415			
1-2-02	Edificios y Construcciones	5,909,281,473	907,322,877	5,001,958,596		5,001,958,596			
1-2-03	Instrumental y Equipos Especializados	137,255,107	119,465,739	17,789,368		17,789,368			
1-2-04	Muebles y/o Utiles	159,026,547	105,427,358	53,599,189		53,599,189			
1-2-05	Vehiculos	27,282,874	16,482,874	10,800,000		10,800,000			
1-2-06	Otras Complementarias	417,081,897	81,001,452	336,080,445		336,080,445			
1-2-08	Equipos de Computacion y de Comunicacion	28,086,281	15,490,157	12,596,124		12,596,124			
1-2-09	Equipos de Comunicaciones	10,417,046	10,417,046						
1-2-10	Depreciacion Acumulada								
1-2-11	Edificio Hospital	5,865,770,379	5,865,770,379						
1-2-12	Obras en Construcion	775,854,187	775,854,187						
1-2-13	Propiedades de Inversion	695,696,146	25,659,317	670,036,829		670,036,829			
1-2-14	Residencia Inclusiva Sanatorio Maritimo SJD								
1-3-01	Sistemas Informaticos	3,917,036	439,837	3,477,199		3,477,199			
1-3-02	Amortizacion Acumulada	1,921,242	5,398,441		3,477,199		3,477,199		
1-3-04	Derecho de Marca								

SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Inm.  
 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/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022  
 Pagina : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia	
1-3-05	Deudores Largo Plazo	38.523,624	38.523,624						
1-3-06	Gastos Diferidos	34.585,042	34.585,042						
2-1-01	Documentos por Pagar	542.725,979	597.269,959	54.543,980		54.543,980			
2-1-02	Proveedores	8.877,855	9.883,099	1.005,244		1.005,244			
2-1-03	Impuestos por Pagar								
2-1-05	Retencion 2da Categoría Honorarios	4.748,370	4.748,370						
2-1-06	I.V.A. Débito Fiscal 19%	36.506,440	36.506,440						
2-1-07	I.V.A. Débito Fiscal Exento								
2-1-08	Anticipo de Clientes	9.099,506	10.128,740	1.029,234		1.029,234			
2-1-09	Sueldos Por Pagar								
2-1-10	Sueldos por Pagar Escuela	753.691,829	765.517,004	11.825,175		11.825,175			
2-1-11	Credito Social	302.412,953	304.961,344	2.548,391		2.548,391			
2-1-12	Otras Cuentas por Pagar	115.735,979	117.787,763	2.051,784		2.051,784			
2-1-13	Cajas de Previsión	1.661,484	1.661,484						
2-1-14	Impuesto Único	4.264,671	4.264,671						
2-1-15	Anticipo de Sueldo	289.467,360	289.467,360						
2-1-16	Pago de Retenciones								
2-1-17	Leyes Sociales Por Pagar	269.118,522	292.784,731	23.666,209		23.666,209			
2-1-18	Sueldos Por Pagar	5.783.839,496	5.863.385,790	79.546,294		79.546,294			
2-1-19	Anticipo Honorarios	2.587,787	2.587,787						
2-1-20	Anticipo Aguinaldo	284.019,962	284.019,962						
2-1-31	Honorarios Por Pagar	37.329,579	39.130,977	1.801,398		1.801,398			
2-1-32	Honorarios por P								
2-1-33	Cheques por Pagar Bco. Santander	26.564,957	26.564,957						
2-1-34	Cheques por pagar Bco. Estado	24.620,885	24.915,850	294,965		294,965			
2-1-35	Facturas por Recibir	29.674,100	31.231,280	1.557,180		1.557,180			
2-1-36	Finiquitos por Pagar	94.840,470	95.042,570	202,100		202,100			
2-1-37	Cheques por Pagar Banco Santander 022-128	3.540,219	3.540,219						
2-1-38	Cheques Caducados	10.780,972	10.780,972						
2-1-39	Otros Descuentos Varios	126.887,890	168.289,582	41.401,692		41.401,692			
2-1-40	Acreeedores Varios	827,864	1.951,300	1.123,436		1.123,436			
2-1-41	Proyectos Fondos Autogestionados								
2-1-42	Cheques por Pagar Banco Santander 69-0271:								
2-1-43	Cheques por Pagar Banco Santander 62-8666:	132.350,090	132.350,090						
2-1-44	Cheques por Pagar Banco Chile 1486539001	138.272,774	138.687,274	414,500		414,500			
2-1-45	Cheques por Pagar Banco Estado	33.530,734	35.413,385	1.882,651		1.882,651			
2-1-46	Tarjeta de Credito por Pagar								

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  
 82.369.500-4

**Balance 8 Columnas IFRS**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022  
 Pagina : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos			Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida
2-1-47	Provision Deudores Incobrables	964,809	15,015,319	14,050,510		14,050,510		
2-2-01	Obligaciones Bancarias L/P							
2-3-01	Provisiones							
2-3-02	Provision Vacaciones		130,438,581	130,438,581		130,438,581		
3-1-01	Capital Social	16,126,979	16,126,979	16,126,979		16,126,979		
3-1-02	Depreciación Acumulada	774,798,094	1,894,026,682	1,119,228,588		1,119,228,588		
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		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		49,827,834		
3-2-11	Resultados Acumulados 2018		869,820,058	869,820,058		869,820,058		
3-2-12	Resultados Acumulados 2019	217,872,340	3,832,524,528	3,614,652,188		3,614,652,188		
3-2-13	Resultados Acumulados 2020	153,714,347	237,545,171	83,830,824		83,830,824		
3-2-14	Resultados Acumulados 2021							
3-3-01	Reservas Revalorización de Capital Propio	724,774,209	2,467,409,751	1,742,635,542		1,742,635,542		
4-1-01	Hospitalización							
4-1-02	Pabellón							
4-1-03	Medicamentos e Insumos	67,413	8,881,621	8,814,208				8,814,208
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	Campus Clínicos	3,565,180	80,037,444	76,472,264				76,472,264
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 MARITIMO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Inm.  
 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/2021

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022

Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS Débitos	VALORES ACUMULADOS Créditos	Deudor	SALDOS Acreedor	Activo	INVENTARIO Pasivo	Pérdida	RESULTADOS Ganancia
4-1-17	Jornadas/Cursos/Seminarios							
4-1-18	Electrocardiograma							
4-1-19	Atenciones Medicas	48.162.815		48.162.815				48.162.815
4-2-01	Donación Eventual	23.604.500		23.604.500				23.604.500
4-2-02	Socios Colaboradores Viña	5.629.089		5.629.089				5.629.089
4-2-03	Servicios Religiosos	21.385.819		21.385.819				21.385.819
4-2-04	Herencias	500.000		500.000				500.000
4-2-05	Socios Colaboradores Santiago		102.479.686	97.479.686				97.479.686
4-2-06	Aporte Fundaciones, ONGs y Empresas	5.000.000						
4-2-07	Socios P.A.T. - pago automático tarjeta							
4-2-08	Socios P.A.C. - pago automático cuenta							
4-2-09	Colectas Capillas Viña		8.304.800	8.304.800				8.304.800
4-2-10	Otros Capilla 15 Norte							
4-2-11	Aporte Eventos							
4-2-12	Alcancías							
4-2-13	Penstion Alimentos							
4-2-14	Donaciones para Proyectos							
4-2-15	Donaciones Pagina Web							
4-3-01	Otras Subvenciones Estatales - Municipales	10.082		401.285.805				401.285.805
4-3-02	Subvencion Sename		401.295.887					
4-3-03	Subvencion Mineduc		272.181.106		272.181.106			272.181.106
4-3-04	Minsal - Atencion Cerrada	131.413.840	842.905.060	711.491.220	160.316.139			711.491.220
4-3-05	Pensiones y Subsidios		160.316.139		160.316.139			160.316.139
4-3-06	Subvencion Senama		35.336.170		35.336.170			35.336.170
4-3-07	Subvencion Senadis		318.901.268		318.901.268			318.901.268
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	10.516.209	21.374.501	10.858.292				10.858.292
4-4-08	Arriendos	5.479.753	123.957.166	118.477.413				118.477.413
4-4-09	Teléfono Publico							
4-4-10	Transporte Escolar							
4-4-11	Venta de Activo Fijo							
4-4-12	Ingresos Varios		4.172.124	4.172.124				4.172.124

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/2021  
 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	1,500,017	180,741,858		179,241,841				179,241,841
4-4-14	Serv. y traslado Help								
4-4-15	Venta de Acciones								
4-4-16	Ingreso Cafetería					1,765,296			1,765,296
4-4-17	Venta de Pañales					130,386			130,386
5-1-01	Medicamentos	2,196,471	265,218	1,931,253				1,931,253	
5-1-02	Estérilización								
5-1-03	Gases Medicinales	7,679,880	23,625	7,656,255				7,656,255	
5-1-04	Remuneraciones Area Medica	827,118,050	121,429,301	705,688,749				705,688,749	
5-1-05	Aporte Empleador Seg. Cesantia	49,049,913	9,509	49,040,404				49,040,404	
5-1-06	Insumos Médicos	2,752,781	125,999	2,626,782				2,626,782	
5-1-07	Costo Empresa Mutual de Seguridad	15,327,990		15,327,990				15,327,990	
5-1-08	Kinesiología								
5-1-09	Pañales	217,800		217,800				217,800	
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	6,162,634		6,162,634				6,162,634	
5-1-14	Articulos de Asso Personal	3,274,599		3,274,599				3,274,599	
5-1-15	Atencion Medica								
5-1-16	Consumo Medicamentos	24,085,128	2,661,648	21,423,480				21,423,480	
5-1-17	Consumo Insumos Medicos	107,869,338	2,571,552	105,297,786				105,297,786	
5-1-18	Consumo Pañales	32,940,523		32,940,523				32,940,523	
5-1-19	Consumo Alimentos Formulados	8,786,489		8,786,489				8,786,489	
5-1-20	Mantenición	10,944,128	142,657	10,801,471				10,801,471	
5-1-21	Mantenición Vehiculos	1,025,249		1,025,249				1,025,249	
5-1-22	Mantenición Generador								
5-1-23	Control Plaga	1,897,704		1,897,704				1,897,704	
5-1-24	Mantenición Edificio								
5-1-25	Asso Edificio	14,153,328		14,153,328				14,153,328	
5-1-26	Mantenición de Equipos	10,762,779	1	10,762,778				10,762,778	
5-1-27	Mantenición de Muebles y Útiles								
5-1-28	Mantenición Piscina	79,673		79,673				79,673	
5-1-29	Servicio de Seguridad								
5-1-30	Consumo Papel Higienico--Toallas papel-Saba	6,196,995		6,196,995				6,196,995	
5-1-31	Roperta	210,000		210,000				210,000	
5-1-32	Lavandería								

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/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022  
 Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Deudor	Acreedor	Activo Pasivo	Pérdida Ganancia
5-1-33	18,364,319	16,482	18,347,837		18,347,837		
5-1-34	Implementos de Aseo						
5-1-35	Artículos de Vestir	1,261,880	1,261,880		1,261,880		
5-1-36	Uniformes	3,497	3,497		3,497		
5-1-37	Costo de Ventas ELEAM	201,942	201,942		201,942		
5-1-38	Consumo Alcohol Gel Spray - Jabon Liquido	44,980,248	23,078,099		23,078,099		
5-1-39	Ajuste Inventario	167,941	167,941		167,941		
5-1-40	Materiales Escolares	24,010,900	24,010,900		24,010,900		
5-1-41	Consumo Abarrotes / Insumos Cocina						
5-1-42	Carnes y Derivados						
5-1-43	Liquidos						
5-1-44	Abarrotes/insumos cocina	30,564,376	514,634	30,049,742		30,049,742	
5-1-45	Mercaderías Catereria	901,736	18,306	883,430		883,430	
5-1-46	Costo Licencia Programas	6,805,912		6,805,912		6,805,912	
5-1-49	Remuneracion Area Residencia Inclusiva	87,775,546	2,168,131	85,607,415		85,607,415	
5-1-51	Consumo Insumos Medicos Covid 19	427,152	427,152				
5-1-52	Combustible Vehiculos	1,451,315	35,065	1,416,250		1,416,250	
5-1-53	Combustible Generator						
5-1-71	Consumo Carnes	7,764,034		7,764,034		7,764,034	
5-1-72	Consumo Eléctrico	30,097,263		30,097,263		30,097,263	
5-1-73	Consumo Agua	4,076,201		4,076,201		4,076,201	
5-1-74	Consumo de Gas	47,479,233		47,479,233		47,479,233	
5-1-75	Consumo Telefónico	4,334,001	29,231	4,304,770		4,304,770	
5-1-76	Consumo internet	2,144,544		2,144,544		2,144,544	
5-1-77	Costo Captacion Sindicatos	816,652		816,652		816,652	
5-1-80	Costo empresas de Recrutamiento						
5-1-81	Remuneración Area ELEAM	184,273,124	8,703,055	175,570,069		175,570,069	
5-1-82	Sala Cuna As.						
5-1-83	Remuneraciones Area Escuela						
5-1-84	Leyes Sociales Area ELEAM	45,831,611		45,831,611		45,831,611	
5-1-85	Aguinaldos Sename	4,344,487		4,344,487		4,344,487	
5-1-86	Aguinaldos Mineduc	12,987,596		12,987,596		12,987,596	
5-1-87	Honorarios						
5-1-88	Leyes Sociales Area Médica						
5-1-89	Leyes Sociales Area Escuela	157,986,619		157,986,619		157,986,619	
5-1-90	Sueldos Area Escuela	1,130,000	850,000	280,000		280,000	
5-1-91	Gastos por Capacitación						
	Sala Cuna						

SANATORIO MARTIMO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Imn.  
 Amoblado  
 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/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022  
 Pagina : 8

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		Perdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Acreedor	Activo		
5-1-92	Publicidad							
5-1-93	Area Social trasladados, insumos, otros	50,799,626	1,608,180	49,191,446			49,191,446	
5-1-94	IVA No Recuperable	1,932,600		1,932,600			1,932,600	
5-1-95	Mantenccion Ascensores							
5-1-96	Bono Vacaciones	41,470,072	965,842	40,504,230			40,504,230	
5-1-97	Sueldos Hermanos	19,931,151		19,931,151			19,931,151	
5-1-98	Gasto Vacaciones Personal							
5-1-99	CONSUMO EXISTENCIAS							
6-1-01	Gastos Generales	89,807,691	2,437,446	87,370,245			87,370,245	
6-1-02	Imprenta	1,280,000		1,280,000			1,280,000	
6-1-03	Articulos de Escritorio	4,880,271	6,000	4,874,271			4,874,271	
6-1-04	Papel Higiénico, Toallas de Papel y Sábanillas							
6-1-05	Insumos de Computación	1,807,558		1,807,558			1,807,558	
6-1-06	Gastos C.A.I.							
6-1-07	Seguros	4,040,332	10,627	4,029,705			4,029,705	
6-1-08	Gastos Administrativos	26,336,030		26,336,030			26,336,030	
6-1-09	Gasto Cafeteria	240,102		240,102			240,102	
6-1-10	Indemnizaciones / Finiquitos Despidos	21,849,339		21,849,339			21,849,339	
6-1-11	Leyes Sociales Area Administrativa							
6-1-12	Gastos Eventos							
6-1-13	Remuneraciones Area Administrativa							
6-1-14	Gastos ELEAM							
6-1-15	Movilizacion, peajes y estacionamientos	1,885,045	3	1,885,042			1,885,042	
6-1-16	Remuneracion Area Administrativa	229,504,391	7,420,159	222,084,232			222,084,232	
6-1-17	Sala Cuna Acuerdo	3,476,302		3,476,302			3,476,302	
6-1-18	Amortizacion							
6-1-19	Consumo Articulos de Seguridad							
6-1-20	Consumo Articulos de Aseo							
6-1-21	Indemnizaciones / Finiquitos Pactados	10,689,400		10,689,400			10,689,400	
6-1-22	Consumo Resmas Hojas Carta							
6-1-23	Consumo Resma Hojas Oficio							
6-1-24	Gastos Construcciones							
6-1-25	Comision Intermediacion Cenabast	152,686		152,686			152,686	
6-1-26	Aporte Curia Provincial	13,285		13,285			13,285	
6-2-01	Gastos Financieros	1,475		1,475			1,475	
6-2-02	Comisiones Transbank							
6-2-03	Gastos por C.F.							



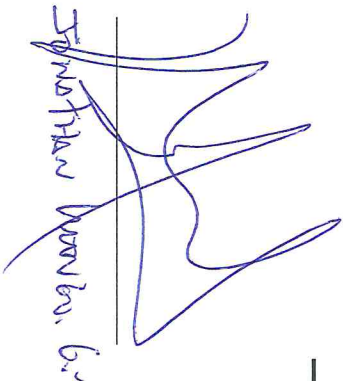
SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS  
 Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Inm.  
 Amoblado  
 Avenida Atlántico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño  
 Viña del Mar  
 Viña del Mar  
 82.369.500-4

**Balance 8 Columnas IFRS**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/09/2022  
 Página : 9

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
6-2-04	Comisión Officebanking	249,603	249,603					249,603	
6-2-05	Comisión I-Med								
6-2-06	Otras Propiedades / Herencias/ Finca								
6-2-07	Depreciación	242,273,222	115,210,768	127,062,454				127,062,454	
6-2-08	Corrección Monetaria	496,329,566	503,307,007		6,977,441				6,977,441
6-2-09	Gastos Bancarios	539,595		539,595				539,595	
6-2-10	Comisión Cobranzas								
6-2-11	Multas e Intereses	7,853,927		7,853,927				7,853,927	
6-2-12	Servicio Nacional de Salud								
6-2-13	Reintegro Mimeduc								
6-2-14	Reintegro Senamae								
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	7,874,240	964,809	6,909,431				6,909,431	
7-1-01	Cuadre en Pesos \$								
7-1-02	Cuenta de Contabilización Punto de Ventas								
	Sub Total	42,408,961,197	42,408,961,197	14,680,373,954	14,680,373,954	12,349,091,454	12,168,886,272	2,331,282,500	2,511,487,682
	Pérdidas/ Ganancias					180,205,182		180,205,182	
	Total General	42,408,961,197	42,408,961,197	14,680,373,954	14,680,373,954	12,349,091,454	12,349,091,454	2,511,487,682	2,511,487,682

Firma Contador



Fecha

Firma Representante Legal

ANDRÉS PINO 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: 252 Fecha desde: 30/11/2021 Fecha hasta: 30/12/2021

### Saldos

Saldo inicial: \$ 0 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 36.109.870  
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 29.668.661 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 6.441.209

### 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
30/12/2021	\$ 29.668.661		Transf.Internet a 0823695004	\$ 36.109.870	201281321	Agustinas
15/12/2021		\$ 3.206.640	0620008907 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 0	0	G.Finanzas
15/12/2021		\$ 3.206.640	0620008907 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 3.206.640	0	G.Finanzas
20/12/2021		\$ 19.379.484	0620008907 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 7.695.936	0	G.Finanzas
20/12/2021		\$ 3.875.897	0620008907 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 27.075.420	0	G.Finanzas
20/12/2021		\$ 641.328	0620008907 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 6.413.280	0	G.Finanzas
20/12/2021		\$ 641.328	0620008907 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 7.054.608	0	G.Finanzas
24/12/2021		\$ 3.875.897	0620008907 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 31.592.645	0	G.Finanzas
24/12/2021		\$ 641.328	0620008907 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 30.951.317	0	G.Finanzas
24/12/2021		\$ 641.328	0620008907 P.PROVEEDOR SERVICI	\$ 35.468.542	0	G.Finanzas

### Resumen comisiones

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

Sin comisiones en el período.

### Saldos diarios

FECHA	SALDO
15/12/2021	\$ 6.413.280
20/12/2021	\$ 30.951.317
24/12/2021	\$ 36.109.870
30/12/2021	\$ 6.441.209