

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 Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2022  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/09/2023  
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01	Caja Eleam	819,833	819,833						
1-1-02	Caja Donaciones	62,591,206	62,591,206						
1-1-03	Caja Cafetería								
1-1-04	Caja Centro Médico								
1-1-05	Deudores por Venta								
1-1-06	Caja Administracion	8,705,650	7,718,950	986,700		986,700			
1-1-20	Banco Santander - 22-01-28132-1	2,575,377,241	2,569,064,317	6,312,924		6,312,924			
1-1-21	Banco Chile	162,993,956	156,089,485	6,904,471		6,904,471			
1-1-22	Banco Santander - 69-02628-1 Donaciones	230,009,798	223,000,000	7,009,798		7,009,798			
1-1-23	Banco Santander 69-02712-1 - Fondos Senam	525,302,877	456,940,535	68,362,342		68,362,342			
1-1-24	Banco Santander - 61-92300-4 Servicio de Sa	2,016,436,668	1,939,498,886	76,937,782		76,937,782			
1-1-25	Banco Santander 62-86667-5 - Ministerio de I	307,181,486	280,853,168	26,328,318		26,328,318			
1-1-26	Banco Estado - 23900058969	262,326,576	261,857,732	468,844		468,844			
1-1-27	Banco Santander - 11-81652-5	321,852	56,773	265,079		265,079			
1-1-28	Banco Santander - 0-051-00-03043-0 - DOLA	1,461,374		1,461,374		1,461,374			
1-1-29	Officebanking								
1-1-30	Depósitos a Plazo								
1-1-31	Fondos Mutuos	1,076,001,544	470,591,655	605,409,889		605,409,889			
1-1-32	acciones								
1-1-37	Residencia Eleam por Cobrar	3,507,017	3,507,017						
1-1-38	Clientes ELEAM	278,581,531	264,579,436	14,002,095		14,002,095			
1-1-39	Clientes sin Auxiliar	97,678,422	97,678,422						
1-1-40	Clientes	1,386,779,843	1,083,309,912	303,469,931		303,469,931			
1-1-41	Fondo Fijo	720,490	22,710	697,780		697,780			
1-1-42	Otras cuentas por Cobrar	921,080,279	791,958,393	129,121,886		129,121,886			
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	4,549,767	4,549,767						
1-1-47	I-Med								
1-1-48	Sense	850,000	850,000						
1-1-49	I.V.A. C.F. 0%								
1-1-50	I.V.A. CF 19%	138,215,874	138,215,874						
1-1-51	I.V.A. C.F Exento								
1-1-52	Asignación Familiar	8,805,395	8,848,306		42,911		42,911		
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 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/2022  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/09/2023  
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-1-55	Remanente Iva Credito Fiscal	79,597,629	165,706	79,431,923		79,431,923				
1-1-56	Existencia Medicamentos	47,591,882	39,128,037	8,463,845		8,463,845				
1-1-57	Cheque a Fecha									
1-1-58	Cheques Protestados									
1-1-59	Fondos por Rendir	28,552,429	27,277,540	1,274,889		1,274,889				
1-1-60	Prestamo Trabajadores	9,583,539	6,434,936	3,148,603		3,148,603				
1-1-61	Anticipo Proveedores	537,371,834	527,034,100	10,337,734		10,337,734				
1-1-62	Existencia Insumos Medicos	180,922,438	144,483,970	36,438,468		36,438,468				
1-1-63	Existencia Pañales	56,679,095	52,135,282	4,543,813		4,543,813				
1-1-64	Existencia Insumos Alimentacion	50,238,118	41,574,875	8,663,243		8,663,243				
1-1-65	Existencia Insumos Aseo	6,595,417		6,595,417		6,595,417				
1-1-66	Existencia Alimentos Especiales	13,597,052	10,231,446	3,365,606		3,365,606				
1-1-67	Existencia Donaciones Pañales y Apositos		125,838		125,838			125,838		
1-1-68	Existencia Abarrotes Donacion / Junaeb	6,870	2,782	4,088		4,088				
1-1-69	Existencia Donacion Alimentos Formulados		181		181			181		
1-1-70	Existencia Donaciones Insumos Medicos	137,261	462,197		324,936			324,936		
1-1-71	Existencia Donacion Medicamentos	106,971	358,940		251,969			251,969		
1-1-72	Mercaderias de Donaciones	521,857	287,450	234,407		234,407				
1-1-73	Existencia Articulos de Escritorio	47,408		47,408		47,408				
1-1-74	Vale Vista Garantia SSV-Q	4,601,000	4,601,000							
1-1-75	Existencia Insumos Medicos Covid-19	477,812	1,339,573		861,761			861,761		
1-2-01	Terrenos	3,866,867,415		3,866,867,415		3,866,867,415				
1-2-02	Edificios y Construcciones	5,003,928,596		5,003,928,596		5,003,928,596				
1-2-03	Instrumental y Equipos Especializados	57,457,853	2,621,849	54,836,004		54,836,004				
1-2-04	Muebles y/o Útiles	74,323,848		74,323,848		74,323,848				
1-2-05	Vehículos	23,603,445		23,603,445		23,603,445				
1-2-06	Obras Complementarias	383,001,173		383,001,173		383,001,173				
1-2-08	Equipos de Computación y de Comunicacion	15,537,653		15,537,653		15,537,653				
1-2-09	Equipos de Comunicaciones									
1-2-10	Depreciación Acumulada									
1-2-11	Edificio Hospital									
1-2-12	Obras en Construccion	658,927,475	658,927,475							
1-2-13	Propiedades de Inversion	670,036,829		670,036,829		670,036,829				
1-2-14	Residencia Inclusiva Sanatorio Maritimo SJD.									
1-3-01	Sistemas Informaticos	3,477,199		3,477,199		3,477,199				
1-3-02	Amortizacion Acumulada		3,477,199		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 Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2022  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/09/2023  
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-3-05	Deudores Largo Plazo								
1-3-06	Gastos Diferidos	36,023,624							
2-1-01	Documentos por Pagar	34,585,042							
2-1-02	Proveedores	936,695,984			80,826,423		80,826,423		
2-1-03	Impuestos por Pagar	10,852,571			816,490		816,490		
2-1-05	Retencion 2da Categoría Honorarios	6,401,436							
2-1-06	I.V.A.Débito Fiscal 19%	35,768,918							
2-1-07	I.V.A. Débito Fiscal Exento								
2-1-08	Anticipo de Clientes	9,555,719			1,897,271		1,897,271		
2-1-09	Sueldos Por Pagar								
2-1-10	Sueldos por Pagar Escuela	904,356,648			14,620,217		14,620,217		
2-1-11	Crédito Social	337,480,568			3,978,256		3,978,256		
2-1-12	Otras Cuentas por Pagar	135,528,327		90,370		90,370			
2-1-13	Cajas de Previsión	1,661,484							
2-1-14	Impuesto Único	3,919,504							
2-1-15	Anticipo de Sueldo	369,287,420		608,163		608,163			
2-1-16	Pago de Retenciones								
2-1-17	Leyes Sociales Por Pagar	297,540,798			28,139,578		28,139,578		
2-1-18	Sueldos Por Pagar	5,352,009,471			85,106,589		85,106,589		
2-1-19	Anticipo Honorarios	2,587,787							
2-1-20	Anticipo Aguinaldo	366,550,878		226,124		226,124			
2-1-31	Honorarios Por Pagar	44,766,756			1,575,398		1,575,398		
2-1-32	Honorarios por P								
2-1-33	Cheques por Pagar Bco. Santander								
2-1-34	Cheques por pagar Bco. Estado	26,564,957							
2-1-35	Facturas por Recibir	42,105,042		1,297,074		1,297,074			
2-1-36	Finiquitos por Pagar	28,078,765			25,342,780		25,342,780		
2-1-37	Cheques por Pagar Banco Santander 022-128	158,439,372			1,887,852		1,887,852		
2-1-38	Cheques Caducados	3,540,219							
2-1-39	Otros Descuentos Varios	10,780,972							
2-1-40	Acreedores Varios	165,679,650			1,805,575		1,805,575		
2-1-41	Proyectos Fondos Autogestionados	2,127,864		46,206		46,206			
2-1-42	Cheques por Pagar Banco Santander 69-0271:								
2-1-43	Cheques por Pagar Banco Santander 62-8666'								
2-1-44	Cheques por Pagar Banco Chile 1486539001	154,510,249							
2-1-45	Cheques por Pagar Banco Estado	261,857,732			521,400		521,400		
2-1-46	Tarjeta de Credito por Pagar	130,936,625		16,439,314		16,439,314			

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 Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2022  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/09/2023  
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
2-1-47	Provision Deudores Incobrables	21,550,510		21,550,510		21,550,510		
2-2-01	Obligaciones Bancarias L/P							
2-3-01	Provisiones							
2-3-02	Provision Vacaciones	5,790,987	141,438,581		135,647,594		135,647,594	
3-1-01	Capital Social		16,126,979		16,126,979		16,126,979	
3-1-02	Depreciación Acumulada		1,254,185,275		1,254,185,275		1,254,185,275	
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		3,614,652,188		3,614,652,188		3,614,652,188	
3-2-13	Resultados Acumulados 2020		83,830,824		83,830,824		83,830,824	
3-2-14	Resultados Acumulados 2021		180,205,182		180,205,182		180,205,182	
3-2-15	Resultados Acumulados 2022							
3-3-01	Reservas Revalorización de Capital Propio		1,742,635,542		1,742,635,542		1,742,635,542	
4-1-01	Hospitalización							
4-1-02	Pabellón							
4-1-03	Medicamentos e Insumos	1,891	6,549,893		6,548,002			6,548,002
4-1-04	Clínica 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		76,930,433		76,930,433			76,930,433
4-1-11	Procedimientos							
4-1-12	Arsenalera							
4-1-13	Centro Médico / Caledonian							
4-1-14	Endoscopias							
4-1-15	Colonoscopia							

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 Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2022  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/09/2023  
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
4-1-16								
4-1-17								
4-1-18								
4-1-19								
4-2-01	1,929,899	48,573,794		46,643,895				46,643,895
4-2-02	70,000	21,252,158		21,182,158				21,182,158
4-2-03		3,122,510		3,122,510				3,122,510
4-2-04		22,137,748		22,137,748				22,137,748
4-2-05		4,546,060		4,546,060				4,546,060
4-2-06		92,425,634		92,425,634				92,425,634
4-2-07								
4-2-08		7,710,500		7,710,500				7,710,500
4-2-09								
4-2-10								
4-2-11								
4-2-12								
4-2-13								
4-2-14		46,957,300		46,957,300				46,957,300
4-2-15		4,292,809		4,292,809				4,292,809
4-3-01								
4-3-02	33,521,242	552,382,910		518,861,668				518,861,668
4-3-03		307,181,486		307,181,486				307,181,486
4-3-04	50,889,720	1,024,921,210		974,031,490				974,031,490
4-3-05	5,834,733	117,031,595		111,196,862				111,196,862
4-3-06		30,236,691		30,236,691				30,236,691
4-3-07	283,200	385,526,217		385,243,017				385,243,017
4-4-01								
4-4-02								
4-4-03								
4-4-04								
4-4-05								
4-4-06								
4-4-07	12,279,170	44,741,730		32,462,560				32,462,560
4-4-08		128,986,581		128,986,581				128,986,581
4-4-09								
4-4-10								
4-4-11		6,200,000		6,200,000				6,200,000

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 Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2022  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/09/2023  
Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
4-4-12	Ingresos Varios		6,869,159		6,869,159				6,869,159
4-4-13	Residencia Adulto Mayor	1,440,646	170,776,068		169,335,422				169,335,422
4-4-14	Serv. y traslado Help								
4-4-15	Venta de Acciones								
4-4-16	Ingreso Cafetería		6,576,640		6,576,640				6,576,640
4-4-17	Venta de Pañales		21,840		21,840				21,840
5-1-01	Medicamentos	1,793,532	38,240	1,755,292				1,755,292	
5-1-02	Esterilización								
5-1-03	Gases Medicinales	20,762,343		20,762,343				20,762,343	
5-1-04	Remuneraciones Area Medica	775,578,672	40,098,010	735,480,662				735,480,662	
5-1-05	Aporte Empleador Seg. Cesantia	53,090,279		53,090,279				53,090,279	
5-1-06	Insumos Médicos	796,807	114,220	682,587				682,587	
5-1-07	Costo Empresa Mutual de Seguridad	14,397,684		14,397,684				14,397,684	
5-1-08	Kinesiología								
5-1-09	Pañales								
5-1-10	Exámenes de Atención Médica								
5-1-11	Laboratorio Dental								
5-1-12	Escuela insumos, traslados, utiles escolares,oti								
5-1-13	Serv. Traslado y Urgencia	10,232,085		10,232,085				10,232,085	
5-1-14	Artículos de Aseo Personal	4,993,605		4,993,605				4,993,605	
5-1-15	Atencion Medica								
5-1-16	Consumo Medicamentos	29,301,596	17,913	29,283,683				29,283,683	
5-1-17	Consumo Insumos Medicos	97,694,334	12,692	97,681,642				97,681,642	
5-1-18	Consumo Pañales	49,886,197		49,886,197				49,886,197	
5-1-19	Consumo Alimentos Formulados	10,615,351		10,615,351				10,615,351	
5-1-20	Mantención	13,729,061	1,167,831	12,561,230				12,561,230	
5-1-21	Mantención Vehiculos	979,915		979,915				979,915	
5-1-22	Mantención Generador								
5-1-23	Control Plaga	2,512,267		2,512,267				2,512,267	
5-1-24	Mantención Edificio	3,563,911	8,857	3,555,054				3,555,054	
5-1-25	Aseo Edificio	42,609,334	3,495,000	39,114,334				39,114,334	
5-1-26	Mantención de Equipos	27,876,780	143,430	27,733,350				27,733,350	
5-1-27	Mantención de Muebles y Útiles								
5-1-28	Mantención Piscina								
5-1-29	Servicio de Seguridad								
5-1-30	Consumo Papel Higienico-Toallas papel-Sabar	9,172,434		9,172,434				9,172,434	
5-1-31	Ropería	286,336		286,336				286,336	

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 Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2022  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/09/2023  
 Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO	Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos					
5-1-32	Lavandería						
5-1-33	Implementos de Aseo	19,655,594		19,655,594			
5-1-34	Artículos de Vestir					19,655,594	
5-1-35	Uniformes	581,008		581,008			
5-1-36	Costo de Ventas ELEAM	12,096		12,096			581,008
5-1-37	Consumo Alcohol Gel Spray - Jabon Liquido					12,096	
5-1-38	Ajuste Inventario	59,299,717	35,537,288	23,762,429			
5-1-39	Materiales Escolares	1,862,530	179,664	1,682,866			23,762,429
5-1-40	Consumo Abarrotes / Insumos Cocina	29,365,688		29,365,688			1,682,866
5-1-41	Carnes y Derivados						29,365,688
5-1-42	Liquidos						
5-1-43	Abarrotes/insumos cocina	48,553,181	200,971	48,352,210			48,352,210
5-1-44	Mercaderías Cafetería	5,283,594	207,797	5,075,797			5,075,797
5-1-45	Costo Licencia Programas	7,045,323		7,045,323			7,045,323
5-1-46	Remuneración Area Residencia Inclusiva	112,544,524	6,157,397	106,387,127			106,387,127
5-1-49	Consumo Insumos Medicos Covid 19						
5-1-51	Combustible Vehículos	2,456,482		2,456,482			2,456,482
5-1-52	Combustible Generador						
5-1-53	Consumo Carnes	10,521,820		10,521,820			10,521,820
5-1-71	Consumo Eléctrico	33,620,977		33,620,977			33,620,977
5-1-72	Consumo Agua	19,363,793	838,574	18,525,219			18,525,219
5-1-73	Consumo de Gas	65,044,579		65,044,579			65,044,579
5-1-74	Consumo Telefónico	3,978,247	42,017	3,936,230			3,936,230
5-1-75	Consumo internet	3,268,560		3,268,560			3,268,560
5-1-76	Costo Capacitación Sindicatos	287,565		287,565			287,565
5-1-77	Costo empresas de Reclutamiento	21,592,347	332,500	21,259,847			21,259,847
5-1-80	Remuneración Area ELEAM	231,432,612	14,506,670	216,925,942			216,925,942
5-1-81	Sala Cuna As.						
5-1-82	Remuneraciones Área Escuela						
5-1-83	Leyes Sociales Area ELEAM						
5-1-84	Aguinaldos Sename	72,001,193		72,001,193			72,001,193
5-1-85	Aguinaldos Mineduc	2,409,512		2,409,512			2,409,512
5-1-86	Honorarios	21,745,934		21,745,934			21,745,934
5-1-87	Leyes Sociales Área Médica						
5-1-88	Leyes Sociales Área Escuela						
5-1-89	Sueldos Area Escuela	186,489,213		186,489,213			186,489,213
5-1-90	Gastos por Capacitación	420,160		420,160			420,160

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 Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2022  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/09/2023  
 Página : 8

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-1-91	Sala Cuna								
5-1-92	Publicidad								
5-1-93	Area Social traslados, insumos, otros								
5-1-94	IVA No Recuperable	84,550,482	47,231	84,503,251				84,503,251	
5-1-95	Mantencion Ascensores	2,342,900		2,342,900				2,342,900	
5-1-96	Bono Vacaciones								
5-1-97	Sueldos Hermanos	42,366,608	1,574,640	40,791,968				40,791,968	
5-1-98	Gasto Vacaciones Personal	11,000,000	5,790,987	5,209,013				5,209,013	
5-1-99	CONSUMO EXISTENCIAS								
6-1-01	Gastos Generales	88,306,838	4,124,779	84,182,059				84,182,059	
6-1-02	Imprenta	381,000		381,000				381,000	
6-1-03	Articulos de Escritorio	4,671,410		4,671,410				4,671,410	
6-1-04	Papel Higiénico; Toallas de Papel y Sabanillas								
6-1-05	Insumos de Computación	1,836,427	33,616	1,802,811				1,802,811	
6-1-06	Gastos C.A.L.								
6-1-07	Seguros	4,575,763	37,681	4,538,082				4,538,082	
6-1-08	Gastos Administrativos	28,068,006		28,068,006				28,068,006	
6-1-09	Gasto Cafeteria	150,294		150,294				150,294	
6-1-10	Indemnizaciones / Finiquitos Despidos	53,281,840		53,281,840				53,281,840	
6-1-11	Leyes Sociales Área Administrativa								
6-1-12	Gastos Eventos								
6-1-13	Remuneraciones Area Administrativa								
6-1-14	Gastos ELEM								
6-1-15	Movilizacion, peajes y estacionamientos	3,181,156	460,004	2,721,152				2,721,152	
6-1-16	Remuneracion Area Administrativa	239,447,627	10,218,872	229,228,755				229,228,755	
6-1-17	Sala Cuna Acuerdo	5,493,358		5,493,358				5,493,358	
6-1-18	Amortizacion								
6-1-19	Consumo Articulos de Seguridad								
6-1-20	Consumo Articulos de Aseo								
6-1-21	Indemnizaciones / Finiquitos Pactados	3,221,505		3,221,505				3,221,505	
6-1-22	Consumo Resmas Hojas Carta								
6-1-23	Consumo Resma Hojas Oficio								
6-1-24	Gastos Construcciones	521,696		521,696				521,696	
6-1-25	Comision Intermediacion Cenabast	2,482,112	159,650	2,322,462				2,322,462	
6-1-26	Aporte Curia Provincial	16,929,927	176,365	16,753,562				16,753,562	
6-2-01	Gastos Financieros	617,631		617,631				617,631	
6-2-02	Comisiones Transbank	75,083		75,083				75,083	



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 Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2022  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/09/2023  
 Página : 9

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo			
6-2-03	Gastos por C.F.									
6-2-04	Comisión Officebanking		275,985					275,985		
6-2-05	Comisión I-Med									
6-2-06	Otras Propiedades / Herencias/ Finca									
6-2-07	Depreciación		134,956,687	134,956,687				134,956,687		
6-2-08	Corrección Monetaria		100,394		181,273				80,879	
6-2-09	Gastos Bancarios		122,714			80,879				
6-2-10	Comisión Cobranzas							122,714		
6-2-11	Multas e Intereses		784,598					784,598		
6-2-12	Servicio Nacional de Salud									
6-2-13	Reintegro Mineduc									
6-2-14	Reintegro Sename									
6-2-15	Pérdida por menor valor Vta. de Act. Fijo									
6-2-16	Diferencia de cambio									
6-2-17	Castigo Deudores									
6-2-18	Deudores Incobrables		7,500,000					7,500,000		
7-1-01	Cuadre en Pesos \$									
7-1-02	Cuenta de Contabilizacion Punto de Ventas									
Sub Total			36,008,219,443	36,008,219,443	15,529,483,625	15,529,483,625	12,789,356,102	12,519,702,281	2,740,127,523	3,009,781,344
Pérdidas/ Ganancias								269,653,821	269,653,821	
Total General			36,008,219,443	36,008,219,443	15,529,483,625	15,529,483,625	12,789,356,102	12,789,356,102	3,009,781,344	3,009,781,344

Firma Contador

**Jonathan Luengo Garrido**  
 Jefe de Administración,  
 Contabilidad y Finanzas.

Fecha

13/09/23

Firma Representante Legal

**ANDRÉS PINTO ESCOBAR**  
 GERENTE  
 SANATORIO MARÍTIMO  
 SAN JUAN DE DIOS