

BALANCE GENERAL
CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE
Diciembre
(En Pesos)

Activo	2019 \$	Pasivo y Patrimonio	2019 \$
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Disponible	27.583.426	Obligaciones con Bancos	0
Valores Negociables	51.296.868	Cuentas por Pagar	-145.692
Deudores por Ventas	11.135.150	Provisiones	0
Documentos por Cobrar	0	Retenciones	-9.592
Deudores Varios	0	Impuesto a la Renta	0
Documentos y Cuentas por Cobrar EERR	0	Ingresos Percibidos por Adelantado	0
Existencias	0	Otros Pasivos Circulante	0
Impuesto por Recuperar	0		
Gastos Pagados por Anticipado	0		
Impuestos Diferidos	0		
Otros Activos Circulantes	0		
Total Activo Circulante	90.015.444	Total Pasivo Circulante	-155.284
Activo Fijo		Pasivo Largo Plazo	
Activos Fijos	7.647.391	Otros Pasivos Largo Plazo	0
Depreciación	-6.860.067		
Total Activo Fijo	787.324	Total Pasivo Largo Plazo	0
Otros Activos		Patrimonio	
Inversión Empresas Relacionadas	0	Superavit Acumulado	128.854.104
Otros	33.274.964	Superavit del Ejercicio	-4.621.088
Total Otros Activos	33.274.964	Total Patrimonio	124.233.016
Total Activos	124.077.732	Total Pasivos y Patrimonio	124.077.732

0


 P.P. GESTION S.R.L.
 RUF. 76.815.763-4
 CONTADORES EXTERNOS

CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE

Balance General
Primer Semestre 2019

Montos expresados en Pesos

Empresa : CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Acumulado : Diciembre						
Activos						
Disponible	46.713.107	34.222.884	33.015.271	26.124.457	20.254.138	13.531.369
Valores Negociables	50.407.655	50.486.190	50.615.733	50.708.530	50.844.315	50.898.175
Deudores por ventas	7.423.476	14.228.329	6.804.853	9.279.345	9.279.345	15.389.605
Documentos por Cobrar	0	0	0	0	0	0
Deudores Varios	0	0	0	0	0	0
Impuestos por Recuperar	0	0	0	0	0	0
Total Activo Circulante	104.544.238	98.937.403	90.435.857	86.112.332	80.377.798	79.819.149
Activos Fijos	7.647.391	7.647.391	7.647.391	7.647.391	7.647.391	7.647.391
Depreciación Acumulada	-6.860.067	-6.860.067	-6.860.067	-6.860.067	-6.860.067	-6.860.067
Total Activo Fijo	787.324	787.324	787.324	787.324	787.324	787.324
Inversión Empresas Relacionadas	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	17.524.964	18.024.964	21.524.964	21.524.964	21.024.964	22.102.899
Total Otros Activos	17.524.964	18.024.964	21.524.964	21.524.964	21.024.964	22.102.899
Total Activos	122.856.526	117.749.691	112.748.145	108.424.620	102.190.086	102.709.372
Pasivos						
Obligaciones con Bancos e Inst. Fin. C/P	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar	-516.537	-216.626	-444.522	-340.036	0	-250.705
Documentos y Cuentas por Pagar EERR	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Retenciones	0	0	0	0	0	0
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0
Ingresos Percibidos por Adelantado	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo Circulante	-516.537	-216.626	-444.522	-340.036	0	-250.705
Otros Pasivos Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Capital Pagado	16.209.272	16.209.272	16.209.272	16.209.272	16.209.272	16.209.272
Resultados Acumulados	112.644.832	112.644.832	112.644.832	112.644.832	112.644.832	112.644.832
Resultado del Período	-5.481.041	-10.887.787	-15.661.437	-20.089.448	-26.664.018	-25.894.027
Total Patrimonio	123.373.063	117.966.317	113.192.667	108.764.656	102.190.086	102.960.077
Total Pasivos y Patrimonio	122.856.526	117.749.691	112.748.145	108.424.620	102.190.086	102.709.372

0 0 0 0 0 0

CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE

Balance General
Segundo Semestre 2019

Montos expresados en Pesos

Empresa : CORP CENTRO DE SALUD DEL A	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acumulado : Diciembre						
Activos						
Disponible	22.764.006	-1.318.019	-8.790.579	1.508.333	21.739.926	27.583.426
Valores Negociables	51.013.235	51.118.068	51.201.022	51.270.176	51.327.391	51.296.868
Deudores por ventas	-262.080	6.368.170	25.017.610	7.408.500	10.743.225	11.135.150
Documentos por Cobrar	0	0	0	0	0	0
Deudores Varios	0	0	0	0	0	0
Impuestos por Recuperar	0	0	0	0	0	0
Total Activo Circulante	73.515.161	56.168.219	67.428.053	60.187.009	83.810.542	90.015.444
Activos Fijos	7.647.391	7.647.391	7.647.391	7.647.391	7.647.391	7.647.391
Depreciación Acumulada	-6.860.067	-6.860.067	-6.860.067	-6.860.067	-6.860.067	-6.860.067
Total Activo Fijo	787.324	787.324	787.324	787.324	787.324	787.324
Inversión Empresas Relacionadas	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	22.102.899	34.352.899	34.352.899	34.352.899	33.424.964	33.274.964
Total Otros Activos	22.102.899	34.352.899	34.352.899	34.352.899	33.424.964	33.274.964
Total Activos	96.405.384	91.308.442	102.568.276	95.327.232	118.022.830	124.077.732
Pasivos						
Obligaciones con Bancos e Inst. Fin. C/P	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar	-526.425	-199.665	-133.994	-166.758	-308.803	-145.692
Documentos y Cuentas por Pagar EERR	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Retenciones	3.168	0	0	0	-9.592	-9.592
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0
Ingresos Percibidos por Adelantado	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo Circulante	-523.257	-199.665	-133.994	-166.758	-318.395	-155.284
Otros Pasivos Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
Capital Pagado	16.209.272	16.209.272	16.209.272	16.209.272	16.209.272	16.209.272
Resultados Acumulados	112.644.832	112.644.832	112.644.832	112.644.832	112.644.832	112.644.832
Resultado del Período	-31.925.463	-37.345.997	-26.151.834	-33.360.114	-10.512.879	-4.621.088
Total Patrimonio	96.928.641	91.508.107	102.702.270	95.493.990	118.341.225	124.233.016
Total Pasivos y Patrimonio	96.405.384	91.308.442	102.568.276	95.327.232	118.022.830	124.077.732

0 0 0 0 0 0

**CORP CENTRO DE SALUD DEL
ADOLESCENTE**

**Estado de Resultados
Primer Semestre 2019**

Montos expresados en Pesos

CORP CENTRO DE SALUD [▼]	Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Ingresos Operacionales	161.632.825	7.670.438	7.014.342	7.024.982	9.756.568	9.442.180	15.646.150
Costos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Operacional	161.632.825	7.670.438	7.014.342	7.024.982	9.756.568	9.442.180	15.646.150
Gastos de Administración	(166.318.801)	(13.226.700)	(12.386.861)	(11.833.046)	(14.157.010)	(16.056.700)	(14.808.746)
Gastos de Administración y Ventas	(166.318.801)	(13.226.700)	(12.386.861)	(11.833.046)	(14.157.010)	(16.056.700)	(14.808.746)
Margen Operacional	(4.685.976)	(5.556.262)	(5.372.519)	(4.808.064)	(4.400.442)	(6.614.520)	837.404
Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	(112.145)	27.800	(27.773)	0	(27.800)	0	(28.028)
Corrección Monetaria	177.033	47.421	(6.454)	34.414	231	39.950	(39.385)
Resultado antes de Impuestos	(4.621.088)	(5.481.041)	(5.406.746)	(4.773.650)	(4.428.011)	(6.574.570)	769.991
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad/Pérdida Ejercicio	(4.621.088)	(5.481.041)	(5.406.746)	(4.773.650)	(4.428.011)	(6.574.570)	769.991

**CORP CENTRO DE SALUD DEL
ADOLESCENTE**

**Estado de Resultados
Segundo Semestre 2019**

Montos expresados en Pesos

CORP CENTRO DE SALUD [▼]	Acumulado	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos Operacionales	161.632.825	7.971.516	9.191.680	25.029.848	7.611.059	35.862.107	19.411.955
Costos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Operacional	161.632.825	7.971.516	9.191.680	25.029.848	7.611.059	35.862.107	19.411.955
Gastos de Administración	(166.318.801)	(14.002.680)	(14.637.117)	(13.819.255)	(14.828.934)	(13.023.765)	(13.537.987)
Gastos de Administración y Ventas	(166.318.801)	(14.002.680)	(14.637.117)	(13.819.255)	(14.828.934)	(13.023.765)	(13.537.987)
Margen Operacional	(4.685.976)	(6.031.164)	(5.445.437)	11.210.593	(7.217.875)	22.838.342	5.873.968
Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	(112.145)	(28.118)	0	(28.226)	0	0	0
Corrección Monetaria	177.033	27.846	24.903	11.796	9.595	8.893	17.823
Resultado antes de Impuestos	(4.621.088)	(6.031.436)	(5.420.534)	11.194.163	(7.208.280)	22.847.235	5.891.791
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad/Pérdida Ejercicio	(4.621.088)	(6.031.436)	(5.420.534)	11.194.163	(7.208.280)	22.847.235	5.891.791

Análisis de Resultado

Empresa 1 - CORP. SER JOVEN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Contrapartida	Periodo												Total general
			201901	201902	201903	201904	201905	201906	201907	201908	201909	201910	201911	201912	
3001	DONACIONES		250.300	124.500	125.000	384.657	67.000	721.360	242.982	201.500	219.000	143.000	325.640	172.006	2.976.945
3007	ASESORIAS		0												0
3008	OTROS INGRESOS		7.423.476	6.804.853	6.804.853	9.279.345	9.279.345	14.831.545	7.641.320	8.910.250	24.739.690	7.408.500	35.488.145	19.288.295	157.899.617
3009	MAYOR VALOR FM.		-3.338	84.989	95.129	92.566	95.835	93.245	87.214	79.930	71.158	59.559	48.322	-48.346	756.263
4001	SUELDOS Y SALARIOS		-7.476.375	-7.175.915	-7.280.688	-7.919.350	-7.897.734	-7.792.920	-7.315.535	-6.455.190	-7.653.024	-7.645.341	-7.653.024	-7.416.659	-89.681.755
4002	HONORARIOS		-2.902.416	-3.071.780	-3.283.498	-3.213.738	-2.856.819	-2.961.506	-2.818.466	-3.680.317	-3.448.109	-3.530.157	-3.762.253	-4.281.303	-39.810.362
4005	ARTICULOS DE OFICINA		-56.155		-82.175	-105.320		-159.475	-60.450	-455.530	-67.199		-110.656		-1.096.960
4006	TELEFONOS		-103.691	-94.451	-94.451	-123.151	-132.321	-130.321	-127.581	-117.301	-136.136	-122.901	-129.911	-149.291	-1.461.507
4007	T.V CABLE		-28.790	-28.790	-28.790	-28.790	-28.790	-29.490	-29.490	-29.490	-29.490	-29.490	-29.490	-29.490	-350.380
4008	REPARACION Y MANTENCION					990	-2.615.120	-261.801			-36.955				-2.912.886
4009	CONSUMO Y ENERGIA		0	-209.036	-724	-407.407	-464.702	0	-222.587	-208.755	-171.439	-133.994	-739	-308.803	-2.128.186
4010	ASESORIAS VARIAS		-137.829	-137.722	-256.794	-137.829	-138.357	-138.840	-139.572	-139.767	-139.983	-140.261	-140.327	-141.187	-1.788.468
4011	PATENTES		-51.735						-52.153						-103.888
4012	COLACION Y MOVILIZACION		-55.000	-55.000	-31.167	-55.000	-53.167	-51.333	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-630.667
4013	BONOS					-23.333	-48.333	-46.666	-50.000	-353.225	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-721.557
4014	APORTE PATRONAL		-176.990	-176.527	-171.435	-188.104	-191.190	-186.195	-185.772	-171.210	-188.697	-188.697	-188.697	-186.213	-2.199.727
4015	APORTE AL SEGURO DE CESANTIA		-168.564	-154.425	-172.320	-182.801	-197.583	-191.790	-189.365	-169.242	-190.832	-190.832	-145.985	-168.123	-2.121.862
4016	SEGURIDAD		-39.801	-39.114	-39.788	-39.144	-39.285	-39.427	-39.631	-39.695	-39.753	-40.498	-39.853	-40.085	-476.074
4017	MEDICAMENTOS		-1.564.071	-974.401		-584.549	-673.651	-1.242.146		-600.300		-1.442.261		-141.750	-7.223.129
4019	GASTOS COMPUTACIONALES		-68.544				-50.575		-77.410	-65.450		-35.700		-210.002	-507.681
4021	AGUA		-54.070	-100.950	-78.410	-238.890	-217.170	-98.380	-30.670	-18.930	-40.600	-37.890	-49.620	-73.170	-1.038.750
4022	GAS Y COMBUSTIBLE		0			0	-310.948	-685.759	-1.121.360	-1.773.572	-1.332.309	-804.683	-475.530		-6.504.161
4024	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES					-38.144									-38.144
4025	OTROS GASTOS		-342.669	-168.750	-312.806	-872.450	-140.955	-418.047	-579.215	-239.183	-239.729	-381.229	-192.680	-286.911	-4.174.624
4028	FINIQUITOS							-374.650		-64.960					-439.610
4029	OTROS GASTOS DEL PERSONAL								-908.423						-908.423
5009	GASTOS BANCARIOS		27.800	-27.773		-27.800		-28.028	-28.118	0	-28.226				-112.145
5010	DIFERENCIA DE CAMBIO		47.421	-6.454	34.414	231	39.950	-39.385	27.846	24.903	11.796	9.595	8.893	17.823	177.033
Total general			-5.481.041	-5.406.746	-4.773.650	-4.428.011	-6.574.570	769.991	-6.031.436	-5.420.534	11.194.163	-7.208.280	22.847.235	5.891.791	-4.621.088



CORPORACION CENTRO DE SALUD DEL ADOLECENTE
SER JOVEN
AVENIDA RAUL LABBE 13649
LO BARNECHEA
SANTIAGO

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTOS	MONTOS	VARIACION
<u>INGRESOS</u>		
Donaciones	2.976.945	1,84%
Cuota Socios	0	
Asesorias	0	
Otros Ingresos	157.899.617	97,69%
Mayor Valor Fondos Mutuos	756.263	0,47%
TOTAL DONACIONES	161.632.825	100,00%
<u>GASTOS DE LA OPERACIÓN</u>		
Sueldos	-96.703.601	-59,83%
Honorarios	-39.810.362	-24,63%
Comunicaciones	-4.724.773	-2,92%
Gastos Varios	-21.347.238	-13,21%
Gastos Financieros	64.888	0,04%
Depreciación del Ejercicio	0	0,00%
Corrección Monetaria	0	0,00%
TOTAL DE GASTOS	-166.253.913	-100,55%
(DEFICIT) SUPERAVIT A LA FECHA	-4.621.088	-0,55%

P.R. G3 GESTION S.R.L.
RUT: 76.815.763-4
CONTADORES EXTERNOS



Balance General comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
1002	FONDO FIJO	2.279.066	2.123.325	155.741	0	155.741	0	0	0
1006	FONDO MUTUO	51.394.391	97.523	51.296.868	0	51.296.868	0	0	0
1009	ASIGNACION FAMILIAR	63.844	54.252	9.592	0	9.592	0	0	0
1011	BANCO BCI	230.767.628	203.339.943	27.427.685	0	27.427.685	0	0	0
1018	CLIENTES	185.028.849	173.893.699	11.135.150	0	11.135.150	0	0	0
1201	MUEBLES Y UTILES	4.113.413	0	4.113.413	0	4.113.413	0	0	0
1202	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.533.978	0	3.533.978	0	3.533.978	0	0	0
1221	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0	3.041.191	0	3.041.191	0	3.041.191	0	0
1222	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3.818.876	0	3.818.876	0	3.818.876	0	0
1301	BOLETAS GARANTIA	42.280.834	9.005.870	33.274.964	0	33.274.964	0	0	0
2002	IMPTO 2° CATEGORIA	3.636.493	3.636.493	0	0	0	0	0	0
2003	COTIZACIONES PREVISIONALES	23.928.930	23.928.930	0	0	0	0	0	0
2004	SUELDOS POR PAGAR	71.331.329	71.331.329	0	0	0	0	0	0
2005	HONORARIOS POR PAGAR	36.129.575	36.129.575	0	0	0	0	0	0
2007	IMPTO. UNICO	269.138	269.138	0	0	0	0	0	0
2009	PROVEEDORES POR PAGAR	36.924.994	36.779.302	145.692	0	145.692	0	0	0
2302	REVALORIZACION DE PATRIMONIO	0	10.525.480	0	10.525.480	0	10.525.480	0	0
2303	SUPERAVIT	0	5.683.792	0	5.683.792	0	5.683.792	0	0
2304	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	99.896.323	0	99.896.323	0	99.896.323	0	0
2305	RESULTADO ACUMULADO	0	12.748.509	0	12.748.509	0	12.748.509	0	0
3001	DONACIONES	30.000	3.006.945	0	2.976.945	0	0	0	2.976.945
3007	ASESORIAS	133.334	133.334	0	0	0	0	0	0
3008	OTROS INGRESOS	6.246.230	164.145.847	0	157.899.617	0	0	0	157.899.617
3009	MAYOR VALOR FM.	51.684	807.947	0	756.263	0	0	0	756.263
4001	SUELDOS Y SALARIOS	89.689.438	7.683	89.681.755	0	0	0	89.681.755	0
4002	HONORARIOS	39.850.188	39.826	39.810.362	0	0	0	39.810.362	0
4005	ARTICULOS DE OFICINA	1.329.066	232.106	1.096.960	0	0	0	1.096.960	0
4006	TELEFONOS	1.694.810	233.303	1.461.507	0	0	0	1.461.507	0
4007	T.V CABLE	449.996	99.616	350.380	0	0	0	350.380	0
4008	REPARACION Y MANTENCION	7.546.638	4.633.752	2.912.886	0	0	0	2.912.886	0
4009	CONSUMO Y ENERGIA	4.203.557	2.075.371	2.128.186	0	0	0	2.128.186	0
4010	ASESORIAS VARIAS	1.921.310	132.842	1.788.468	0	0	0	1.788.468	0
4011	PATENTES	103.888	0	103.888	0	0	0	103.888	0
4012	COLACION Y MOVILIZACION	630.667	0	630.667	0	0	0	630.667	0
4013	BONOS	721.557	0	721.557	0	0	0	721.557	0
4014	APORTE PATRONAL	2.232.898	33.171	2.199.727	0	0	0	2.199.727	0
4015	APORTE SEG CESANTIA	2.190.993	69.131	2.121.862	0	0	0	2.121.862	0
4016	SEGURIDAD	546.809	70.735	476.074	0	0	0	476.074	0
4017	MEDICAMENTOS	9.361.336	2.138.207	7.223.129	0	0	0	7.223.129	0
4019	GASTOS COMPUTACIONALES	558.256	50.575	507.681	0	0	0	507.681	0
4021	AGUA	1.038.750	0	1.038.750	0	0	0	1.038.750	0
4022	GAS Y COMBUSTIBLE	6.968.730	464.569	6.504.161	0	0	0	6.504.161	0
4024	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	38.144	0	38.144	0	0	0	38.144	0
4025	OTROS GASTOS	4.653.860	479.236	4.174.624	0	0	0	4.174.624	0
4028	FINIQUITOS	439.614	4	439.610	0	0	0	439.610	0



CORPORACION CENTRO DE SALUD DEL ADOLECENTE
SER JOVEN
AVENIDA RAUL LABBE 13649
LO BARNECHEA
SANTIAGO

Balance General comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
4029	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	908.423	0	908.423	0	0	0	908.423	0
5009	GASTOS BANCARIOS	242.227	130.082	112.145	0	0	0	112.145	0
5010	DIFERENCIA DE CAMBIO	45.839	222.872	0	177.033	0	0	0	177.033
		875.510.704	875.510.704	297.524.029	297.524.029	131.093.083	135.714.171	166.430.946	161.809.858
	RESULTADO DEL EJERCICIO					4.621.088	0	0	4.621.088
						135.714.171	135.714.171	166.430.946	166.430.946

Firma Contador


P.R. G&G GESTION S.R.L.
RUT: 76.815.763-4
CONTADORES EXTERNOS