

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

Activo	2018 \$	Pasivo y Patrimonio	2018 \$
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Disponible	38.102.588	Obligaciones con Bancos	0
Valores Negociables	50.363.572	Cuentas por Pagar	27.800
Deudores por Ventas	14.078.712	Provisiones	0
Documentos por Cobrar	0	Retenciones	0
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	102.544.872	Total Pasivo Circulante	27.800
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	108.080.851
Otros	17.524.964	Superavit del Ejercicio	12.748.509
Total Otros Activos	17.524.964	Total Patrimonio	120.829.360
Total Activos	120.857.160	Total Pasivos y Patrimonio	120.857.160

GS GESTION SPA
 RUT: 76.815.763-4

Firma Contador

0

CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE

**Balance General
Primer Semestre 2018**

Montos expresados en Pesos

Empresa	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Acumulado : <input type="text" value="CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE"/> <input type="text" value="Diciembre"/>	201801	201802	201803	201804	201805	201806
Activos						
Disponible	68.388.180	55.861.753	70.556.942	72.644.516	70.476.354	77.250.149
Valores Negociables	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433
Deudores por ventas	-264.616	13.354.104	-3.781.246	-2.990.278	2.204.634	3.409.638
Documentos por Cobrar	-5.504.984	-5.504.984	-5.504.984	-5.504.984	-5.504.984	-5.504.984
Deudores Varios	1.695.271	1.695.271	1.695.271	1.695.271	1.695.271	1.695.271
Impuestos por Recuperar	0	0	0	0	0	0
Total Activo Circulante	110.937.284	112.029.577	109.589.416	112.458.958	115.494.708	123.473.507
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	17.524.964	17.524.964	17.524.964	17.524.964	17.524.964
Total Otros Activos	17.524.964	17.524.964	17.524.964	17.524.964	17.524.964	17.524.964
Total Activos	129.249.572	130.341.865	127.901.704	130.771.246	133.806.996	141.785.795
Pasivos						
Obligaciones con Bancos e Inst. Fin. C/P	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar	22.462.271	22.275.142	22.296.091	22.325.869	22.631.007	22.297.013
Documentos y Cuentas por Pagar EERR	0	0	0	0	0	0
Provisiones	1.136.304	1.136.304	1.136.304	1.136.304	1.136.304	1.136.304
Retenciones	3.187.316	3.187.316	3.187.316	3.187.316	3.197.184	3.207.052
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0
Ingresos Percibidos por Adelantado	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo Circulante	26.785.891	26.598.762	26.619.711	26.649.489	26.964.495	26.640.369
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
Resultado Acumulado	73.664.434	73.664.434	73.664.434	73.664.434	73.664.434	73.664.434
Resultado del Periodo	-5.617.170	-4.337.748	-6.798.858	-3.959.094	-1.238.350	7.064.575
Total Patrimonio	102.463.681	103.743.103	101.281.993	104.121.757	106.842.501	115.145.426
Total Pasivos y Patrimonio	129.249.572	130.341.865	127.901.704	130.771.246	133.806.996	141.785.795

GS GESTION SPA
RUT: 76.815.763-4

CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE

Balance General Segundo Semestre 2018

Montos expresados en Pesos

Empresa : CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acumulado : Diciembre	201807	201808	201809	201810	201811	201812
Activos						
Disponible	79.301.072	79.873.819	79.090.849	78.710.495	75.560.620	38.102.588
Valores Negociables	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	46.623.433	50.363.572
Deudores por ventas	3.046.884	3.208.884	3.551.132	-433.610	11.572.918	14.078.712
Documentos por Cobrar	-5.504.984	-5.504.984	-5.504.984	-5.504.984	-5.504.984	0
Deudores Varios	1.695.271	1.695.271	1.695.271	1.695.271	1.695.271	0
Impuestos por Recuperar	0	0	0	0	0	0
Total Activo Circulante	125.161.676	125.896.423	125.455.701	121.090.605	129.947.258	102.544.872
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	17.524.964	17.524.964	17.524.964	17.524.964	17.524.964
Total Otros Activos	17.524.964	17.524.964	17.524.964	17.524.964	17.524.964	17.524.964
Total Activos	143.473.964	144.208.711	143.767.989	139.402.893	148.259.546	120.857.160
Pasivos						
Obligaciones con Bancos e Inst. Fin. C/P	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar	22.340.594	21.498.631	22.267.649	21.655.643	22.293.511	27.800
Documentos y Cuentas por Pagar EERR	0	0	0	0	0	0
Provisiones	1.136.304	1.136.304	1.136.304	1.136.304	1.136.304	0
Retenciones	3.152.023	3.146.187	3.146.187	3.156.591	3.166.890	0
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0
Ingresos Percibidos por Adelantado	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo Circulante	26.628.921	25.781.122	26.550.140	25.948.538	26.596.705	27.800
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
Resultado Acumulado	73.664.434	73.664.434	73.664.434	73.664.434	73.664.434	73.664.434
Resultado del Período	8.764.192	10.346.738	9.136.998	5.373.504	13.581.990	12.748.509
Total Patrimonio	116.845.043	118.427.589	117.217.849	113.454.355	121.662.841	120.829.360
Total Pasivos y Patrimonio	143.473.964	144.208.711	143.767.989	139.402.893	148.259.546	120.857.160

OS GESTION SPA
RUT: 76.815.763-4

**CORP CENTRO DE SALUD DEL
ADOLESCENTE**

**Estado de Resultados
Primer Semestre 2018**
Montos expresados en Pesos

CORP CENTRO DE SALUD [v]	Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Ingresos Operacionales	172.058.672	10.330.020	14.126.520	11.287.410	15.353.058	15.473.350	19.974.434
Costos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Operacional	172.058.672	10.330.020	14.126.520	11.287.410	15.353.058	15.473.350	19.974.434
Gastos de Administración	(163.054.816)	(15.936.392)	(12.918.010)	(13.748.520)	(12.513.294)	(12.752.606)	(11.671.509)
Gastos de Administración y Ventas	(163.054.816)	(15.936.392)	(12.918.010)	(13.748.520)	(12.513.294)	(12.752.606)	(11.671.509)
Margen Operacional	9.003.856	(5.606.372)	1.208.510	(2.461.110)	2.839.764	2.720.744	8.302.925
Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	3.637.642	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	4.514	(10.798)	70.912	0	0	0	0
Corrección Monetaria	102.497	0	0	0	0	0	0
Resultado antes de Impuestos	12.748.509	(5.617.170)	1.279.422	(2.461.110)	2.839.764	2.720.744	8.302.925
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0

Utilidad/Pérdida Ejercicio	12.748.509	(5.617.170)	1.279.422	(2.461.110)	2.839.764	2.720.744	8.302.925
----------------------------	------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------



CS GESTION SPA
RUT: 76.815.763-4

**CORP CENTRO DE SALUD DEL
ADOLESCENTE**

**Estado de Resultados
Segundo Semestre 2018**
Montos expresados en Pesos

	Acumulado	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
CORP CENTRO DE SALUD I							
Ingresos Operacionales	172.058.672	16.638.900	16.754.220	13.111.468	9.767.226	21.126.326	8.115.740
Costos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Operacional	172.058.672	16.638.900	16.754.220	13.111.468	9.767.226	21.126.326	8.115.740
Gastos de Administración	(163.054.816)	(14.939.283)	(15.171.674)	(14.321.208)	(13.530.720)	(12.917.840)	(12.633.760)
Gastos de Administración y Ventas	(163.054.816)	(14.939.283)	(15.171.674)	(14.321.208)	(13.530.720)	(12.917.840)	(12.633.760)
Margen Operacional	9.003.856	1.699.617	1.582.546	(1.209.740)	(3.763.494)	8.208.486	(4.518.020)
Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	3.637.642	0	0	0	0	0	3.637.642
Gastos Financieros	4.514	0	0	0	0	0	(55.600)
Corrección Monetaria	102.497	0	0	0	0	0	102.497
Resultado antes de Impuestos	12.748.509	1.699.617	1.582.546	(1.209.740)	(3.763.494)	8.208.486	(833.481)
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0

Utilidad/Pérdida Ejercicio 12.748.509 1.699.617 1.582.546 (1.209.740) (3.763.494) 8.208.486 (833.481)



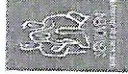
GS GESTION SPA
RUT: 76.815.763-4

Analisis de Resultado

Empresa 1 - CORP. SER JOVEN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Contrapartida	Periodo												Total general
			201801	201802	201803	201804	201805	201806	201807	201808	201809	201810	201811	201812	
3001	DONACIONES		337.700	213.700	142.500	293.500	129.000	3.356.500	1.067.000	777.500	94.000	133.000	80.350	1.627.500	8.252.250
3008	OTROS INGRESOS		9.992.320	13.912.820	11.144.910	15.059.558	15.344.350	16.617.934	15.571.900	15.976.720	13.017.468	9.634.226	21.045.976	6.488.240	163.806.422
4001	SUELDOS Y SALARIOS		6.322.415	6.840.079	6.996.594	6.436.509	6.287.704	6.158.373	5.989.318	6.217.331	6.217.331	6.833.080	7.230.444	7.274.596	-78.803.774
4002	HONORARIOS		-3.143.091	-3.267.347	-3.418.601	-3.313.361	-4.061.269	-3.773.748	-3.773.748	-4.468.434	-3.968.786	-4.295.567	-3.320.554	-3.463.438	-43.764.253
4005	ARTICULOS DE OFICINA		-30.038	-311.199	-45.315		-99.676	-160.857	-86.275	-31.702	-33.190	-33.190	-51.133	-56.155	-905.540
4006	TELEFONOS		-104.471	-92.391	-93.281	-106.741	-123.741	-122.339	-123.061	-114.821	-119.373	-100.331	-113.911	-142.661	-1.357.122
4007	T.V. CABLE		-27.490	-27.490	-27.490	-27.490	-28.790	-28.790	-28.790	-28.790	-28.790	-28.790	-28.790	-28.790	-338.980
4008	REPARACION Y MANUTENCION						548.000								548.000
4009	CONSUMO Y ENERGIA		6.189	-183.450	-180.226	-175.840	-187.875	-741	-512.281	-237.088	-252.583	-232.433	-189.943	-409.461	-2.555.732
4010	ASESORIAS VARIAS		-1.847.599	-134.133	-134.666	-134.834	-135.041	-135.418	-1.882.146	-136.021	-136.473	-136.805	-137.187	-137.701	-5.088.024
4011	PATENTES		-60.126					-61.823							-121.949
4012	COLACION Y MOVILIZACION		-99.000	-102.667	-110.000	-110.000	-110.000	-82.500	-55.000	-55.000	-49.500	-55.000	-55.000	-55.000	-773.667
4013	BONOS		-3.333	-4.333	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-5.000						-32.166
4014	APORTE PATRONAL		-157.264	-162.326	-163.838	-153.317	-147.870	-144.841	-148.059	-152.947	-158.868	-174.926	-178.552	-178.955	-1.921.763
4015	APORTE AL SEGURO DE CESANTIA		-162.151	-162.768	-162.831	-153.787	-146.872	-147.998	-137.657	-153.116	-156.212	-173.403	-169.467	-169.463	-1.890.725
4016	SEGURIDAD		-38.749	-38.093	-38.704	-39.000	-39.002	-39.287	-39.287	-39.346	-38.754	-38.851	-38.957	-39.220	-467.250
4017	MEDICAMENTOS		-149.560	-1.406.344	-1.718.804	-469.500	-83.054	-378.751	-66.634	-1.371.644	-1.013.146		-632.401		-7.289.838
4019	GASTOS COMPUTACIONALES							-77.231		-58.330	-40.222	-18.900	-72.114		-266.797
4021	AGUA		-96.170	-65.390	-233.170	-112.130	-125.620	-118.380	-126.270	-141.180	-142.940	-83.040	-53.230	-35.130	-1.332.650
4022	GAS Y COMBUSTIBLE						-105.550	-526.446	-1.218.934	-1.553.856	-1.366.028	-756.404	-403.857	-43.190	-5.974.265
4024	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES						-37.195		-107.100						-144.295
4025	OTROS GASTOS		-3.315.931	-120.000	-420.000	-1.012.285	-530.000	-280.000	-685.000	-391.670	-650.000	-625.000	-247.800	-600.000	-8.877.686
4028	FINIQUITOS		-385.193			-226.305									-611.498
4030	HORAS EXTRA 50%						11.158								11.158
5002	INTERESES		-10.798												-10.798
5005	REALISTE FONDOS MUTUOS														
5009	GASTOS BANCARIOS														
5010	DIFERENCIA DE CAMBIO			70.912											
Total general			-5.617.170	1.279.422	-2.461.110	2.839.764	2.720.744	8.302.925	1.699.617	1.582.546	-1.209.740	-3.763.494	8.208.486	-833.481	12.748.509

GS GESTION SPA
RUT: 76.815.763-4



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

Balance General comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
1004	CAJA CHICA	5.787.866	5.787.866	0	0	0	0	0	0
1005	OPERACIONES PENDIENTES	6.016.006	6.016.006	0	0	0	0	0	0
1006	FONDO MUTUO	50.363.572	0	50.363.572	0	50.363.572	0	0	0
1009	ASIGNACION FAMILIAR	92.432	92.432	0	0	0	0	0	0
1011	BANCO BCI	280.742.129	242.639.541	38.102.588	0	38.102.588	0	0	0
1015	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	18.024.964	18.024.964	0	0	0	0	0	0
1016	ANTICIPO HONORARIOS	478.571	478.571	0	0	0	0	0	0
1017	ANTICIPO PROVEEDORES	1.216.700	1.216.700	0	0	0	0	0	0
1018	CLIENTES	365.851.726	351.775.014	14.078.712	0	14.078.712	0	0	0
1201	MUEBLES Y UTILES	4.113.413	0	4.113.413	0	4.113.413	0	0	0
1201	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	17.524.964	0	17.524.964	0	17.524.964	0	0	0
2002	IMP.U.Z. CAJERIA	6.331.937	6.331.937	0	0	0	0	0	0
2003	COTIZACIONES PREVISIONALES	35.520.879	35.520.879	0	0	0	0	0	0
2004	SUELDOS POR PAGAR	69.043.777	69.043.777	0	0	0	0	0	0
2005	HONORARIOS POR PAGAR	54.324.912	54.324.912	0	0	0	0	0	0
2007	IMP.TO. UNICO	304.782	304.782	0	0	0	0	0	0
2009	PROVEEDORES POR PAGAR	60.512.293	60.540.093	0	27.800	0	27.800	0	0
2010	PROVISIONES VARIAS	1.136.304	1.136.304	0	0	0	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	18.207.145	0	18.207.145	0	18.207.145	0	0
2305	RESULTADO ACUMULADO	0	73.664.434	0	73.664.434	0	73.664.434	0	0
3001	DONACIONES	100.000	8.252.250	0	8.252.250	0	0	0	8.252.250
3008	OTROS INGRESOS	19.441.638	183.248.060	0	163.806.422	0	0	0	163.806.422
4001	SUELDOS Y SALARIOS	78.803.774	0	78.803.774	0	0	0	78.803.774	0
4002	HONORARIOS	43.917.132	152.939	43.764.253	0	0	0	43.764.253	0
4003	ARTICULOS DE OFICINA	905.540	0	905.540	0	0	0	905.540	0
4006	TELEFONOS	1.392.537	35.415	1.357.122	0	0	0	1.357.122	0
4007	T.V CABLE	338.980	0	338.980	0	0	0	338.980	0
4008	REPARACION Y MANTENCION	548.000	0	548.000	0	0	0	548.000	0
4009	CONSUMO Y ENERGIA	3.178.541	622.809	2.555.732	0	0	0	2.555.732	0
4010	ASESORIAS VARIAS	5.088.024	0	5.088.024	0	0	0	5.088.024	0
4011	PATENTES	121.949	0	121.949	0	0	0	121.949	0
4012	COUACION Y MOVILIZACION	773.667	0	773.667	0	0	0	773.667	0
4013	BONOS	32.166	0	32.166	0	0	0	32.166	0
4014	AFORTE PATRONAL	1.921.763	0	1.921.763	0	0	0	1.921.763	0
4015	AFORTE SEG. CESANTIA	1.890.725	0	1.890.725	0	0	0	1.890.725	0
4016	SEGURIDAD	467.250	0	467.250	0	0	0	467.250	0
4017	MEDICAMENTOS	7.304.840	15.002	7.289.838	0	0	0	7.289.838	0
4019	GASTOS COMPUTACIONALES	266.797	0	266.797	0	0	0	266.797	0
4021	AGUA	1.439.110	106.460	1.332.650	0	0	0	1.332.650	0
4022	GAS Y COMBUSTIBLE	5.974.265	0	5.974.265	0	0	0	5.974.265	0
4024	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	144.295	0	144.295	0	0	0	144.295	0
4025	OTROS GASTOS	9.026.436	148.750	8.877.686	0	0	0	8.877.686	0
4028	FINIQUITOS	611.498	0	611.498	0	0	0	611.498	0
4030	HORAS EXTRA 50%	0	11.158	0	11.158	0	0	0	11.158
5002	INTERESES	10.798	0	10.798	0	0	0	10.798	0
5005	REAJUSTE FONDOS MUTUOS	0	3.637.642	0	3.637.642	0	0	0	3.637.642
5009	GASTOS BANCARIOS	55.600	70.912	0	15.312	0	0	0	15.312
5010	DIFERENCIA DE CAMBIO	0	102.497	0	102.497	0	0	0	102.497
		1.164.676.650	1.164.676.650	290.793.959	290.793.959	127.717.227	114.968.718	163.076.772	175.825.281
						127.717.227	12.748.509	12.748.509	0
						127.717.227	175.825.281	175.825.281	175.825.281

GO GESTION SPA

RUT: 76.815.763-4

Firma Contador



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

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTOS	MONTOS	VARIACION
INGRESOS		
Donaciones	8.252.250	4,80%
Cuota Socios	0	
Asesorias	0	
Otros Ingresos	163.806.422	95,20%
Mayor Valor Fondos Mutuos	0	0,00%
TOTAL DONACIONES	172.058.672	100,00%
GASTOS DE LA OPERACION		
Sueldos	-84.022.435	-48,83%
Honorarios	-43.764.253	-25,44%
Comunicaciones	-2.244.102	-1,30%
Gastos Varios	-29.295.957	-17,03%
Gastos Financieros	3.744.653	2,18%
Depreciación del Ejercicio	0	0,00%
Corrección Monetaria	0	0,00%
TOTAL DE GASTOS	-159.310.163	-92,60%
(DEFICIT) SUPERAVIT A LA FECHA	12.748.509	7,40%

GS GESTION SPA

RUT: 76.815.763-4

Firma Contador