

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

Activo	2021 \$	Pasivo y Patrimonio	2021 \$
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Disponible	26.982.383	Obligaciones con Bancos	0
Valores Negociables	52.069.718	Cuentas por Pagar	-1.617.961
Deudores por Ventas	25.111.183	Provisiones	0
Documentos por Cobrar	0	Retenciones	776.026
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	104.163.284	Total Pasivo Circulante	-841.935
Activo Fijo		Pasivo Largo Plazo	
Activos Fijos	7.906.645	Otros Pasivos Largo Plazo	0
Depreciación	-7.906.641		
Total Activo Fijo	4	Total Pasivo Largo Plazo	0
Otros Activos		Patrimonio	
Inversión Empresas Relacionadas	0	Superavit Acumulado	138.612.599
Otros	18.362.257	Superavit del Ejercicio	-15.245.119
Total Otros Activos	18.362.257	Total Patrimonio	123.367.480
Total Activos	122.525.545	Total Pasivos y Patrimonio	122.525.545


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

0

CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE**Balance General
Primer Semestre 2021**

Montos expresados en Pesos

Empresa : <input type="text"/>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Acumulado : <input type="text"/>						
Activos						
Disponible	50.334.563	30.722.623	40.438.459	38.968.064	27.320.337	26.538.993
Valores Negociables	51.674.840	51.659.402	51.666.150	51.656.168	51.674.894	51.686.409
Deudores por ventas	9.279.345	32.554.735	21.325.190	1.925.150	11.519.978	9.575.478
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	111.288.748	114.936.760	113.429.799	92.549.382	90.515.209	87.800.880
Activos Fijos	7.870.479	7.870.479	7.870.479	7.870.479	7.885.230	7.885.230
Depreciación Acumulada	-7.727.196	-7.727.196	-7.727.196	-7.727.196	-7.817.447	-7.817.447
Total Activo Fijo	143.283	143.283	143.283	143.283	67.783	67.783
Inversión Empresas Relacionadas	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	22.250.000	27.250.000	27.250.000	27.250.000	27.400.000	27.400.000
Total Otros Activos	22.250.000	27.250.000	27.250.000	27.250.000	27.400.000	27.400.000
Total Activos	133.682.031	142.330.043	140.823.082	119.942.665	117.982.992	115.268.663
Pasivos						
Obligaciones con Bancos e Inst. Fin. C/P	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar	-412.464	-708.641	-845.672	-910.156	-1.565.010	-1.983.319
Documentos y Cuentas por Pagar EERR	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Retenciones	300.541	81.560	81.560	81.560	81.560	81.560
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0
Ingresos Percibidos por Adelantado	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo Circulante	-111.923	-627.081	-764.112	-828.596	-1.483.450	-1.901.759
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	122.403.327	122.403.327	122.403.327	122.403.327	122.403.327	122.403.327
Resultado del Período	-4.818.645	4.344.525	2.974.595	-17.841.338	-19.146.157	-21.442.177
Total Patrimonio	133.793.954	142.957.124	141.587.194	120.771.261	119.466.442	117.170.422
Total Pasivos y Patrimonio	133.682.031	142.330.043	140.823.082	119.942.665	117.982.992	115.268.663

0 0 0 0 0 0

CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE

Balance General Segundo Semestre 2021

Montos expresados en Pesos

Empresa : <input type="text"/>	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acumulado : <input type="text"/>						
Activos						
Disponible	20.010.732	14.941.893	6.850.545	13.499.882	22.741.670	26.982.383
Valores Negociables	51.733.278	51.759.685	51.784.606	51.835.303	51.950.869	52.069.718
Deudores por ventas	10.719.791	0	16.084.198	16.702.821	13.845.753	25.111.183
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	82.463.801	66.701.578	74.719.349	82.038.006	88.538.292	104.163.284
Activos Fijos	7.885.230	7.885.230	7.885.230	7.897.988	7.904.367	7.906.645
Depreciación Acumulada	-7.817.447	-7.817.447	-7.817.447	-7.878.087	-7.894.282	-7.906.641
Total Activo Fijo	67.783	67.783	67.783	19.901	10.085	4
Inversión Empresas Relacionadas	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	30.762.257	30.762.257	30.762.257	18.512.257	18.512.257	18.362.257
Total Otros Activos	30.762.257	30.762.257	30.762.257	18.512.257	18.512.257	18.362.257
Total Activos	113.293.841	97.531.618	105.549.389	100.570.164	107.060.634	122.525.545
Pasivos						
Obligaciones con Bancos e Inst. Fin. C/P	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar	-1.596.310	-1.244.304	-2.434.582	-1.182.781	-1.647.997	-1.617.961
Documentos y Cuentas por Pagar EERR	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Retenciones	81.560	81.560	81.560	81.560	532.586	776.026
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0
Ingresos Percibidos por Adelantado	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo Circulante	-1.514.750	-1.162.744	-2.353.022	-1.101.221	-1.115.411	-841.935
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	122.403.327	122.403.327	122.403.327	122.403.327	122.403.327	122.403.327
Resultado del Período	-23.804.008	-39.918.237	-30.710.188	-36.941.214	-30.436.554	-15.245.119
Total Patrimonio	114.808.591	98.694.362	107.902.411	101.671.385	108.176.045	123.367.480
Total Pasivos y Patrimonio	113.293.841	97.531.618	105.549.389	100.570.164	107.060.634	122.525.545

0 0 0 0 0 0

**CORP CENTRO DE SALUD DEL
ADOLESCENTE**

**Estado de Resultados
Primer Semestre 2021**

Montos expresados en Pesos

	Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Ingresos Operacionales	154.002.293	9.344.085	23.541.352	12.088.090	(7.322.578)	11.993.725	10.878.506
Costos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Operacional	154.002.293	9.344.085	23.541.352	12.088.090	(7.322.578)	11.993.725	10.878.506
Gastos de Administración	(168.546.079)	(13.549.702)	(14.329.416)	(13.460.523)	(13.479.256)	(13.207.739)	(13.181.930)
Gastos de Administración y Ventas	(168.546.079)	(13.549.702)	(14.329.416)	(13.460.523)	(13.479.256)	(13.207.739)	(13.181.930)
Margen Operacional	(14.543.786)	(4.205.617)	9.211.936	(1.372.433)	(20.801.834)	(1.214.014)	(2.303.424)
Depreciación y Amortización	(850.385)	(698.887)	0	0	0	(78.365)	0
Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	(89.277)	0	(29.492)	0	0	(29.784)	0
Corrección Monetaria	238.329	85.859	(19.274)	2.503	(14.099)	17.344	7.404
Resultado antes de Impuestos	(15.245.119)	(4.818.645)	9.163.170	(1.369.930)	(20.815.933)	(1.304.819)	(2.296.020)
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad/Pérdida Ejercicio	(15.245.119)	(4.818.645)	9.163.170	(1.369.930)	(20.815.933)	(1.304.819)	(2.296.020)

**CORP CENTRO DE SALUD DEL
ADOLESCENTE**

**Estado de Resultados
Segundo Semestre 2021**

Montos expresados en Pesos

	Acumulado	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos Operacionales	154.002.293	12.174.450	167.329	22.386.495	8.131.593	19.981.454	30.637.792
Costos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Operacional	154.002.293	12.174.450	167.329	22.386.495	8.131.593	19.981.454	30.637.792
Gastos de Administración	(168.546.079)	(14.548.790)	(16.301.136)	(13.226.620)	(14.313.440)	(13.501.893)	(15.445.634)
Gastos de Administración y Ventas	(168.546.079)	(14.548.790)	(16.301.136)	(13.226.620)	(14.313.440)	(13.501.893)	(15.445.634)
Margen Operacional	(14.543.786)	(2.374.340)	(16.133.807)	9.159.875	(6.181.847)	6.479.561	15.192.158
Depreciación y Amortización	(850.385)	0	0	0	(51.072)	(11.410)	(10.651)
Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	(89.277)	(30.001)	0	0	0	0	0
Corrección Monetaria	238.329	42.510	19.578	48.174	1.893	36.509	9.928
Resultado antes de Impuestos	(15.245.119)	(2.361.831)	(16.114.229)	9.208.049	(6.231.026)	6.504.660	15.191.435
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad/Pérdida Ejercicio	(15.245.119)	(2.361.831)	(16.114.229)	9.208.049	(6.231.026)	6.504.660	15.191.435



CORPORACION CENTRO DE SALUD DEL ADOLECENTE

SER JOVEN

AVENIDA RAUL LABBE 13649

LO BARNECHEA

SANTIAGO

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTOS	MONTOS	VARIACION
INGRESOS		
Donaciones	0	0,00 %
Cuota Socios	1.227.226	
Asesorías	0	
Otros Ingresos	152.520.200	99,04 %
Mayor Valor Fondos Mutuos	254.867	0,17 %
TOTAL DONACIONES	154.002.293	99,21 %
GASTOS DE LA OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	-95.437.439	-61,97 %
COLACION Y MOVILIZACION	-643.501	-0,42 %
BONOS	-600.000	-0,39 %
APORTE PATRONAL	-2.765.224	-1,80 %
APORTE SEG CESANTIA	-2.171.178	-1,41 %
HORAS EXTRA 50%	0	0,00 %
FINIQUITOS	-1.199.529	-0,78 %
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0,00 %
Sueldos	-102.816.871	-66,76 %
HONORARIOS	-46.450.861	-30,16 %
Honorarios	-46.450.861	-30,16 %
TELEFONOS	-1.226.428	-0,80 %
TV CABLE	-369.810	-0,24 %
REPARACION Y MANTENCION	-47.600	-0,03 %
INTERNET	0	0,00 %
Comunicaciones	-1.643.838	-1,07 %
Mantenciones	-45.585	-0,03 %
Articulos de Oficina	-1.400.954	-0,91 %
Consumos y Energia	-626.486	-0,41 %
VARIOS	-2.014.008	-1,31 %
PATENTES	0	0,00 %
SEGURIDAD	-506.485	-0,33 %
MEDICAMENTOS	-5.267.154	-3,42 %
ART DE ASEO	0	
AGUA	-931.510	-0,60 %
GASTOS NOTARIALES	0	
GAS	-4.924.481	-3,20 %
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	-34.058	-0,02 %
OTROS GASTOS	-1.781.088	-1,16 %
SEGUROS GENERALES	-102.700	
CORRESPONDENCIA	0	
Gastos Varios	-15.561.484	-10,10 %
INTERESES Y MULTAS	0	
GASTOS BANCARIOS	-89.277	-0,06 %
DIF CAMBIO DOLARES	175.264	0,11 %
REAJUSTE FONDOS MUTUOS	0	
Gastos Financieros	85.987	0,06 %
Depreciación del Ejercicio	-850.385	-0,55 %
Corrección Monetaria	63.065	0,04 %
TOTAL DE GASTOS	-169.247.412	-108,54 %
(DEFICIT) SUPERAVIT A LA FECHA	-15.245.119	-9,33 %

P.P. GESTION S.A.
RUT: 760111634
CONTADORES EN EJERCICIO



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 octubre de 2021

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
1002	FONDO FIJO	2.171.232	2.001.601	169.631	0	169.631	0	0	0
1006	FONDO MUTUO	52.127.641	57.923	52.069.718	0	52.069.718	0	0	0
1009	ASIGNACION FAMILIAR	122.733	102.670	20.063	0	20.063	0	0	0
1011	BANCO BCI	232.166.087	205.353.335	26.812.752	0	26.812.752	0	0	0
1018	CLIENTES	251.390.995	226.279.812	25.111.183	0	25.111.183	0	0	0
1201	MUEBLES Y UTILES	4.372.667	0	4.372.667	0	4.372.667	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	4.372.664	0	4.372.664	0	4.372.664	0	0
1222	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS Y EQUIPOS	284.899	3.818.876	0	3.533.977	0	3.533.977	0	0
1301	BOLETAS GARANTIA	40.762.257	22.400.000	18.362.257	0	18.362.257	0	0	0
2002	IMPTO 2° CATEGORIA	4.689.740	5.370.006	0	680.266	0	680.266	0	0
2003	COTIZACIONES PREVISIONALES	25.578.043	25.679.666	0	101.623	0	101.623	0	0
2004	SUELDOS POR PAGAR	77.271.761	76.558.151	713.610	0	713.610	0	0	0
2005	HONORARIOS POR PAGAR	44.340.227	43.328.471	1.011.756	0	1.011.756	0	0	0
2007	IMPTO. UNICO	224.163	238.363	0	14.200	0	14.200	0	0
2009	PROVEEDORES POR PAGAR	14.766.388	14.873.793	0	107.405	0	107.405	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	4.621.088	112.644.832	0	108.023.744	0	108.023.744	0	0
2305	RESULTADO ACUMULADO	0	14.379.583	0	14.379.583	0	14.379.583	0	0
3002	CUOTA SOCIOS	0	1.227.226	0	1.227.226	0	0	0	1.227.226
3008	OTROS INGRESOS	37.853.323	190.373.523	0	152.520.200	0	0	0	152.520.200
3009	MAYOR VALOR FM.	23.253	278.120	0	254.867	0	0	0	254.867
4001	SUELDOS Y SALARIOS	95.437.440	1	95.437.439	0	0	0	95.437.439	0
4002	HONORARIOS	46.798.477	347.616	46.450.861	0	0	0	46.450.861	0
4005	ARTICULOS DE OFICINA	1.400.954	0	1.400.954	0	0	0	1.400.954	0
4006	TELEFONOS	1.226.478	50	1.226.428	0	0	0	1.226.428	0
4007	T.V CABLE	369.810	0	369.810	0	0	0	369.810	0
4008	REPARACION Y MANTENCION	47.600	0	47.600	0	0	0	47.600	0
4009	CONSUMO Y ENERGIA	626.486	0	626.486	0	0	0	626.486	0
4010	ASESORIAS VARIAS	2.014.008	0	2.014.008	0	0	0	2.014.008	0
4012	COLACION Y MOVILIZACION	643.501	0	643.501	0	0	0	643.501	0
4013	BONOS	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0
4014	APORTE PATRONAL	2.765.224	0	2.765.224	0	0	0	2.765.224	0
4015	APORTE SEG CESANTIA	2.171.178	0	2.171.178	0	0	0	2.171.178	0
4016	SEGURIDAD	506.485	0	506.485	0	0	0	506.485	0
4017	MEDICAMENTOS	5.267.154	0	5.267.154	0	0	0	5.267.154	0
4019	GASTOS COMPUTACIONALES	70.575	24.990	45.585	0	0	0	45.585	0
4021	AGUA	931.510	0	931.510	0	0	0	931.510	0
4022	GAS Y COMBUSTIBLE	4.924.481	0	4.924.481	0	0	0	4.924.481	0
4024	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	34.058	0	34.058	0	0	0	34.058	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 octubre de 2021

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
4025	OTROS GASTOS	1.781.088	0	1.781.088	0	0	0	1.781.088	0
4026	SEGUROS GENERALES	102.700	0	102.700	0	0	0	102.700	0
4028	FINIQUITOS	1.199.529	0	1.199.529	0	0	0	1.199.529	0
5007	CORRECCION MONETARIA	6.493	69.558	0	63.065	0	0	0	63.065
5008	DEPRECIACION DEL PERIODO	1.135.284	284.899	850.385	0	0	0	850.385	0
5009	GASTOS BANCARIOS	89.277	0	89.277	0	0	0	89.277	0
5010	DIFERENCIA DE CAMBIO	34.670	209.934	0	175.264	0	0	0	175.264
		966.484.935	966.484.935	301.663.356	301.663.356	132.177.615	147.422.734	169.485.741	154.240.622
	RESULTADO DEL EJERCICIO					15.245.119	0	0	15.245.119
						147.422.734	147.422.734	169.485.741	169.485.741


P.R. G5 GESTION SPA.
RUT: 76.815.763-4
CONTADORES EXTERNOS

Firma Contador