

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

Activo	2020 \$	Pasivo y Patrimonio	2020 \$
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Disponible	40.689.616	Obligaciones con Bancos	0
Valores Negociables	51.639.587	Cuentas por Pagar	-163.483
Deudores por Ventas	23.164.149	Provisiones	0
Documentos por Cobrar	0	Retenciones	81.560
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	115.493.352	Total Pasivo Circulante	-81.923
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	124.233.016
Otros	22.250.000	Superavit del Ejercicio	14.379.583
Total Otros Activos	22.250.000	Total Patrimonio	138.612.599
Total Activos	138.530.676	Total Pasivos y Patrimonio	138.530.676


 P.R. G3 GESTION SRA.
 RUC: 74.815.743.4
 CONTADORES EXTERNOS

0

CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE		Balance General Segundo Semestre 2020 Montos expresados en Pesos					
Empresa : CORP CENTRO DE SALUD DEL A		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Acumulado : Diciembre							
Activos							
Disponible		13.985.508	14.521.294	27.973.488	30.965.341	35.023.198	40.689.616
Valores Negociables		51.674.037	51.705.050	51.725.871	51.709.530	51.708.894	51.639.587
Deudores por ventas		13.501.945	26.454.609	25.464.736	26.416.136	17.874.764	23.164.149
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		79.161.490	92.680.953	105.164.095	109.091.007	104.606.856	115.493.352
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		33.274.964	33.274.964	33.274.964	22.250.000	22.250.000	22.250.000
Total Otros Activos		33.274.964	33.274.964	33.274.964	22.250.000	22.250.000	22.250.000
Total Activos		113.223.778	126.743.241	139.226.383	132.128.331	127.644.180	138.530.676
Pasivos							
Obligaciones con Bancos e Inst. Fin. C/P		0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar		-572.198	-984.178	-840.311	-531.496	-741.713	-163.483
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	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		-490.638	-902.618	-758.751	-449.936	-660.153	-81.923
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		108.023.744	108.023.744	108.023.744	108.023.744	108.023.744	108.023.744
Resultado del Periodo		-10.518.600	3.412.843	15.752.118	8.345.251	4.071.317	14.379.583
Total Patrimonio		113.714.416	127.645.859	139.985.134	132.578.267	128.304.333	138.612.599
Total Pasivos y Patrimonio		113.223.778	126.743.241	139.226.383	132.128.331	127.644.180	138.530.676

0 0 0 0 0 0

CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE

Empresa : CORP CENTRO DE SALUD DEL A

Acumulado : Diciembre

Activos

Disponible

Valores Negociables

Deudores por ventas

Documentos por Cobrar

Deudores Varios

Impuestos por Recuperar

Total Activo Circulante

Activos Fijos

Depreciación Acumulada

Total Activo Fijo

Inversión Empresas Relacionadas

Otros Activos

Total Otros Activos

Total Activos

Pasivos

Obligaciones con Bancos e Inst. Fin. C/P

Cuentas por pagar

Documentos y Cuentas por Pagar EERR

Provisiones

Retenciones

Impuesto a la Renta

Ingresos Percibidos por Adelantado

Total Pasivo Circulante

Otros Pasivos Largo Plazo

Total Pasivo Largo Plazo

Capital Pagado

Resultados Acumulados

Resultado del Período

Total Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

**CORP CENTRO DE SALUD DEL
ADOLESCENTE**

**Estado de Resultados
Primer Semestre 2020**

Montos expresados en Pesos

CORP CENTRO DE SALUD I	Acumulado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Ingresos Operacionales	171.809.505	16.868.919	9.326.811	9.390.345	11.902.345	10.795.645	9.674.005
Costos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Operacional	171.809.505	16.868.919	9.326.811	9.390.345	11.902.345	10.795.645	9.674.005
Gastos de Administración	(157.472.326)	(13.787.448)	(14.647.644)	(13.029.412)	(12.824.249)	(12.947.073)	(12.734.475)
Gastos de Administración y Ventas	(157.472.326)	(13.787.448)	(14.647.644)	(13.029.412)	(12.824.249)	(12.947.073)	(12.734.475)
Margen Operacional	14.337.179	3.081.471	(5.320.833)	(3.639.067)	(921.904)	(2.151.428)	(3.060.470)
Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	391.785	96.224	49.293	96.279	97.326	11.411	9.030
Gastos Financieros	(300.315)	(149.019)	0	0	0	0	(150.488)
Corrección Monetaria	(49.066)	969	90.719	44.012	(19.632)	(40.184)	19.531
Resultado antes de Impuestos	14.379.583	3.029.645	(5.180.821)	(3.498.776)	(844.210)	(2.180.201)	(3.182.397)
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad/Pérdida Ejercicio	14.379.583	3.029.645	(5.180.821)	(3.498.776)	(844.210)	(2.180.201)	(3.182.397)

**CORP CENTRO DE SALUD DEL
ADOLESCENTE**

**Estado de Resultados
Segundo Semestre 2020**

Montos expresados en Pesos

CORP CENTRO DE SALUD [▼]	Acumulado	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ingresos Operacionales	171.809.505	13.590.445	26.563.609	25.572.736	6.729.700	8.093.796	23.301.149
Costos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Operacional	171.809.505	13.590.445	26.563.609	25.572.736	6.729.700	8.093.796	23.301.149
Gastos de Administración	(157.472.326)	(12.174.476)	(12.662.371)	(13.254.282)	(14.120.226)	(12.367.094)	(12.923.576)
Gastos de Administración y Ventas	(157.472.326)	(12.174.476)	(12.662.371)	(13.254.282)	(14.120.226)	(12.367.094)	(12.923.576)
Margen Operacional	14.337.179	1.415.969	13.901.238	12.318.454	(7.390.526)	(4.273.298)	10.377.573
Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	391.785	6.256	5.598	5.506	4.923	5.430	4.509
Gastos Financieros	(300.315)	0	(808)	0	0	0	0
Corrección Monetaria	(49.066)	(84.065)	25.415	15.315	(21.264)	(6.066)	(73.816)
Resultado antes de Impuestos	14.379.583	1.338.160	13.931.443	12.339.275	(7.406.867)	(4.273.934)	10.308.266
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad/Pérdida Ejercicio	14.379.583	1.338.160	13.931.443	12.339.275	(7.406.867)	(4.273.934)	10.308.266

CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE

CORP CENTRO DE SALUD [▼]	Acumulado
Ingresos Operacionales	171.809.505
Costos Operacionales	0
Resultado Operacional	171.809.505
Gastos de Administración	(157.472.326)
Gastos de Administración y Ventas	(157.472.326)
Margen Operacional	14.337.179
Depreciación y Amortización	0
Ingresos Financieros	391.785
Gastos Financieros	(300.315)
Corrección Monetaria	(49.066)
Resultado antes de Impuestos	14.379.583
Impuesto a la Renta	0
Utilidad/Pérdida Ejercicio	
14.379.583	

Analisis de Resultado

Table with columns: Codigo, Nombre de la Empresa, Periodo (2020-2022), and Saldo (2020-2022). Rows include various financial and operational metrics for companies like CONDOMINIOS, SUELOS Y VAPORES, and others.



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

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTOS	MONTOS	VARIACION
INGRESOS		
Donaciones	1.274.100	0,74%
Cuota Socios	595.000	
Aseorias	0	
Otros Ingresos	169.940.405	98,91%
Mayor Valor Fondos Mutuos	0	0,00%
TOTAL DONACIONES	171.809.505	99,65%
GASTOS DE LA OPERACIÓN		
Sueldos	-95.526.786	-55,60%
Honorarios	-44.510.301	-25,91%
Comunicaciones	-2.396.493	-1,39%
Gastos Varios	-12.012.416	-6,99%
Gastos Financieros	42.404	0,02%
Depreciación del Ejercicio	0	0,00%
Corrección Monetaria	0	0,00%
TOTAL DE GASTOS	-157.429.922	-89,87%
(DEFICIT) SUPERAVIT A LA FECHA	14.379.583	9,78%

P.P. GESTION S.R.L.
RUT: 76.835.763-4

CONTADORES EXTERNOS



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 2020

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
1002	FONDO FIJO	4.353.836	4.152.604	201.232	0	201.232	0	0	0
1006	FONDO MUTUO	52.814.267	1.174.680	51.639.587	0	51.639.587	0	0	0
1009	ASIGNACION FAMILIAR	97.818	77.755	20.063	0	20.063	0	0	0
1011	BANCO BCI	210.916.250	170.427.866	40.488.384	0	40.488.384	0	0	0
1018	CLIENTES	262.390.663	239.226.514	23.164.149	0	23.164.149	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	33.274.964	11.024.964	22.250.000	0	22.250.000	0	0	0
2002	IMPTO 2° CATEGORIA	4.942.783	4.942.783	0	0	0	0	0	0
2003	COTIZACIONES PREVISIONALES	24.141.558	24.243.181	0	101.623	0	101.623	0	0
2004	SUELDOS POR PAGAR	70.687.889	70.600.699	87.190	0	87.190	0	0	0
2005	HONORARIOS POR PAGAR	41.250.305	41.250.305	0	0	0	0	0	0
2007	IMPTO. UNICO	325.866	325.866	0	0	0	0	0	0
2009	PROVEEDORES POR PAGAR	14.621.754	14.545.461	76.293	0	76.293	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	112.644.832	0	112.644.832	0	112.644.832	0	0
2305	RESULTADO ACUMULADO	4.621.088	0	4.621.088	0	4.621.088	0	0	0
3001	DONACIONES	0	1.274.100	0	1.274.100	0	0	0	1.274.100
3002	CUOTA SOCIOS	0	595.000	0	595.000	0	0	0	595.000
3008	OTROS INGRESOS	41.545.915	211.486.320	0	169.940.405	0	0	0	169.940.405
4001	SUELDOS Y SALARIOS	88.979.807	0	88.979.807	0	0	0	88.979.807	0
4002	HONORARIOS	46.346.775	1.836.474	44.510.301	0	0	0	44.510.301	0
4005	ARTICULOS DE OFICINA	1.250.682	53.180	1.197.502	0	0	0	1.197.502	0
4006	TELEFONOS	1.225.365	37	1.225.328	0	0	0	1.225.328	0
4007	T.V CABLE	359.620	0	359.620	0	0	0	359.620	0
4008	REPARACION Y MANTENCION	693.011	0	693.011	0	0	0	693.011	0
4009	CONSUMO Y ENERGIA	2.440.386	764.333	1.676.053	0	0	0	1.676.053	0
4010	ASESORIAS VARIAS	1.837.949	0	1.837.949	0	0	0	1.837.949	0
4011	PATENTES	106.995	0	106.995	0	0	0	106.995	0
4012	COLACION Y MOVILIZACION	543.167	0	543.167	0	0	0	543.167	0
4013	BONOS	616.368	0	616.368	0	0	0	616.368	0
4014	APORTE PATRONAL	2.458.908	0	2.458.908	0	0	0	2.458.908	0
4015	APORTE SEG CESANTIA	2.191.213	0	2.191.213	0	0	0	2.191.213	0
4016	SEGURIDAD	489.119	0	489.119	0	0	0	489.119	0
4017	MEDICAMENTOS	3.551.327	0	3.551.327	0	0	0	3.551.327	0
4018	INTERNET	118.534	0	118.534	0	0	0	118.534	0
4019	GASTOS COMPUTACIONALES	152.775	0	152.775	0	0	0	152.775	0
4021	AGUA	746.140	0	746.140	0	0	0	746.140	0
4022	GAS Y COMBUSTIBLE	2.169.919	0	2.169.919	0	0	0	2.169.919	0
4025	OTROS GASTOS	3.110.967	0	3.110.967	0	0	0	3.110.967	0
4028	FINIQUITOS	737.323	0	737.323	0	0	0	737.323	0
5002	INTERESES	300.315	0	300.315	0	0	0	300.315	0
5005	REAJUSTE FONDOS MUTUOS	865.135	1.256.920	0	391.785	0	0	0	391.785



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 2020

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
5010	DIFERENCIA DE CAMBIO	309.545	260.479	49.066	0	0	0	49.066	0
		935.233.692	935.233.692	308.017.084	308.017.084	150.195.377	135.815.794	157.821.707	172.201.290
	RESULTADO DEL EJERCICIO					0	14.379.583	14.379.583	0
						150.195.377	150.195.377	172.201.290	172.201.290

P.R. G. GESTIÓN S.R.L.
RUT: 76.415.763-4
CONTADORES EXTERNOS

Firma Contador

