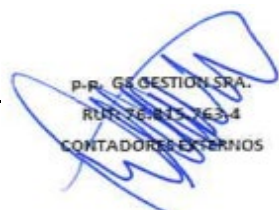


**BALANCE GENERAL**  
**CORP CENTRO DE SALUD DEL ADOLESCENTE**  
**Diciembre**  
**(En Pesos)**

Activo	2022 \$	Pasivo y Patrimonio	2022 \$
<b>Activo Circulante</b>		<b>Pasivo Circulante</b>	
Disponible	67.135.094	Obligaciones con Bancos	0
Valores Negociables	56.103.222	Cuentas por Pagar	10.511.364
Deudores por Ventas	28.322.236	Provisiones	0
Documentos por Cobrar	0	Retenciones	784.422
Deudores Varios	205.447	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		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>151.765.999</b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>11.295.786</b>
<b>Activo Fijo</b>		<b>Pasivo Largo Plazo</b>	
Activos Fijos	7.906.645	Otros Pasivos Largo Plazo	0
Depreciación	-7.906.641		
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>4</b>	<b>Total Pasivo Largo Plazo</b>	<b>0</b>
<b>Otros Activos</b>		<b>Patrimonio</b>	
Inversión Empresas Relacionadas	0	Superavit Acumulado	123.367.480
Otros	13.362.257	Superavit del Ejercicio	30.464.994
<b>Total Otros Activos</b>	<b>13.362.257</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>153.832.474</b>
<b>Total Activos</b>	<b>165.128.260</b>	<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>165.128.260</b>

  
 P.R. GESTION SRA.  
 RUT: 76.815.763,4  
 CONTADORES EXTERNOS

0







Utilidad/Pérdida Ejercicio	30.464.994	(7.259.119)	(3.007.600)	6.083.981	7.520.807	(2.684.950)	(2.839.946)	(4.035.855)	13.376.407	(789.864)	(3.566.431)	(1.232.297)	28.899.861
----------------------------	------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	------------

## Análisis de Resultado

**Empresa** 1 - CORP. SER JOVEN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Contrapartida	Periodo					
			202201	202202	202203	202204	202205	202206
3002	CUOTA SOCIOS	(en blanco)	21.000		32.500	152.000	22.000	796.563
	Total CUOTA SOCIOS		21.000		32.500	152.000	22.000	796.563
3008	OTROS INGRESOS	SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y R MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA UNIVERSIDAD DE CHILE NOVO FARMACEUTICA LTDA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO SOCIEDAD MINERA EL AGUILA SPA CORP. DE DERECHO PRIVADO UNIV. ALBERTO	6.225.000	9.279.345	9.279.345	9.279.345	9.279.345	9.279.345
	Total OTROS INGRESOS		6.225.000	9.279.345	19.193.145	21.788.045	11.712.695	9.279.345
3009	MAYOR VALOR FM.	BANCO CREDITO E INVERSIONES	150.699	172.360	201.368	245.183	309.947	334.045
	Total MAYOR VALOR FM.		150.699	172.360	201.368	245.183	309.947	334.045
3010	INGRESO POR CAPACITACION	EXTRANJEROS SIN RUT KARINA ANDREA AEDO SEGUEL FERNANDA BIZAMA BUSTOS BERNARDITA MARIA PINCHART SOUPER MARIA JOSE FIGUEROA SGRO LILIANETTE NAGEL MARIA MAGDALENA CELIS BASSIGNANA CLAUDIA BERTRAN FAUNDEZ FRANCISCO JAVIER FUNES DIAZ CATALINA ANDREA MARTICORENA VERA MARIA EUGENIA HENRIQUEZ CANESSA MARIA MACARENA BORN ASPILLAGA DANIELA FERNANDA GALDAMES PAUL MARIA IGNACIA BASTIAS SINCLAIR MARIA JOSE LEIVA VELASCO PAOLA GRACIELA CIOCCA BARRAZA MARIETTA ANDREA MONARI PARRA					70.000	70.000



ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CONCEPTOS	MONTOS	VARIACION
<b>INGRESOS</b>		
Donaciones	0	0,00%
Cuota Socios	19.318.835	9,55%
Ingresos Por Capacitacion	6.050.000	2,99%
Otros Ingresos	172.987.289	85,48%
Mayor Valor Fondos Mutuos	4.019.724	1,99%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>202.375.848</b>	<b>100,01%</b>
<b>GASTOS DE LA OPERACIÓN</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	-100.584.489	-49,70%
COLACION Y MOVILIZACION	-603.167	-0,30%
BONOS	-566.000	-0,28%
APORTE PATRONAL	-2.719.721	-1,34%
APORTE SEG CESANTIA	-2.535.820	-1,25%
HORAS EXTRA 50%	0	0,00%
FINIQUITOS	-401.037	-0,20%
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0,00%
<b>Sueldos</b>	<b>-107.410.234</b>	<b>-53,07%</b>
HONORARIOS	-41.687.029	-20,60%
<b>Honorarios</b>	<b>-41.687.029</b>	<b>-20,60%</b>
TELEFONOS	-1.297.002	-0,64%
TV CABLE	-378.780	-0,19%
REPARACION Y MANTENCION	-60.000	-0,03%
INTERNET	0	0,00%
<b>Comunicaciones</b>	<b>-1.735.782</b>	<b>-0,86%</b>
Mantenciones	-1.002.921	-0,50%
Articulos de Oficina	-1.589.339	-0,79%
Consumos y Energia	-1.039.929	-0,51%
VARIOS	-1.973.009	-0,97%
PATENTES	0	0,00%
SEGURIDAD	-560.637	-0,28%
MEDICAMENTOS	-2.243.703	-1,11%
ART DE ASEO	0	0,00%
AGUA	-1.115.050	-0,55%
GASTOS NOTARIALES	0	0,00%
GAS	-7.411.206	-3,66%
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0	0,00%
OTROS GASTOS	-4.068.968	-2,01%
SEGUROS GENERALES	-54.600	0,00%
CORRESPONDENCIA	0	0,00%
<b>Gastos Varios</b>	<b>-21.059.362</b>	<b>-10,41%</b>
INTERESES Y MULTAS	0	0,00%
GASTOS BANCARIOS	-32.227	-0,02%
DIF CAMBIO DOLARES	13.780	0,01%
REAJUSTE FONDOS MUTUOS	0	0,00%
<b>Gastos Financieros</b>	<b>-18.447</b>	<b>-0,01%</b>
Depreciación del Ejercicio	0	0,00%
Corrección Monetaria	0	0,00%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>-171.910.854</b>	<b>-84,95%</b>
<b>(DEFICIT) SUPERAVIT A LA FECHA</b>	<b>30.464.994</b>	<b>15,06%</b>

P.R. GESTIONERA  
RUBEN ESCOBAR  
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 2022**

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
1002	FONDO FIJO	4.145.361	3.929.708	215.653	0	215.653	0	0	0
1006	FONDO MUTUO	56.394.957	291.735	56.103.222	0	56.103.222	0	0	0
1009	ASIGNACION FAMILIAR	136.809	116.746	20.063	0	20.063	0	0	0
1011	BANCO BCI	230.459.492	163.540.051	66.919.441	0	66.919.441	0	0	0
1017	ANTICIPO PROVEEDORES	1.433.581	1.228.134	205.447	0	205.447	0	0	0
1018	CLIENTES	215.707.794	187.385.558	28.322.236	0	28.322.236	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	0	3.533.977	0	3.533.977	0	3.533.977	0	0
1301	BOLETAS GARANTIA	19.612.257	6.250.000	13.362.257	0	13.362.257	0	0	0
2002	IMPTO 2° CATEGORIA	4.761.684	5.452.861	0	691.177	0	691.177	0	0
2003	COTIZACIONES PREVISIONALES	27.334.498	27.436.121	0	101.623	0	101.623	0	0
2004	SUELDOS POR PAGAR	73.306.675	79.667.327	0	6.360.652	0	6.360.652	0	0
2005	HONORARIOS POR PAGAR	33.998.262	36.914.434	0	2.916.172	0	2.916.172	0	0
2007	IMPTO. UNICO	182.187	193.872	0	11.685	0	11.685	0	0
2009	PROVEEDORES POR PAGAR	18.704.672	19.939.212	0	1.234.540	0	1.234.540	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	122.403.327	0	122.403.327	0	122.403.327	0	0
2305	RESULTADO ACUMULADO	15.245.119	0	15.245.119	0	15.245.119	0	0	0
3002	CUOTA SOCIOS	0	19.318.835	0	19.318.835	0	0	0	19.318.835
3008	OTROS INGRESOS	5.779.661	178.766.950	0	172.987.289	0	0	0	172.987.289
3009	MAYOR VALOR FM.	0	4.019.724	0	4.019.724	0	0	0	4.019.724
3010	INGRESO POR CAPACITACION	0	6.050.000	0	6.050.000	0	0	0	6.050.000
4001	SUELDOS Y SALARIOS	100.584.489	0	100.584.489	0	0	0	100.584.489	0
4002	HONORARIOS	41.687.029	0	41.687.029	0	0	0	41.687.029	0
4005	ARTICULOS DE OFICINA	1.589.339	0	1.589.339	0	0	0	1.589.339	0
4006	TELEFONOS	1.366.578	69.576	1.297.002	0	0	0	1.297.002	0
4007	T.V CABLE	378.780	0	378.780	0	0	0	378.780	0
4008	REPARACION Y MANTENCION	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0
4009	CONSUMO Y ENERGIA	1.136.089	96.160	1.039.929	0	0	0	1.039.929	0
4010	ASESORIAS VARIAS	1.973.009	0	1.973.009	0	0	0	1.973.009	0
4012	COLACION Y MOVILIZACION	603.167	0	603.167	0	0	0	603.167	0
4013	BONOS	566.000	0	566.000	0	0	0	566.000	0
4014	APORTE PATRONAL	2.719.721	0	2.719.721	0	0	0	2.719.721	0
4015	APORTE SEG CESANTIA	2.535.820	0	2.535.820	0	0	0	2.535.820	0
4016	SEGURIDAD	560.637	0	560.637	0	0	0	560.637	0
4017	MEDICAMENTOS	2.881.578	637.875	2.243.703	0	0	0	2.243.703	0
4018	INTERNET	18.403	18.403	0	0	0	0	0	0
4019	GASTOS COMPUTACIONALES	1.090.421	87.500	1.002.921	0	0	0	1.002.921	0
4021	AGUA	1.115.050	0	1.115.050	0	0	0	1.115.050	0
4022	GAS Y COMBUSTIBLE	7.411.206	0	7.411.206	0	0	0	7.411.206	0
4025	OTROS GASTOS	4.068.968	0	4.068.968	0	0	0	4.068.968	0
4026	SEGUROS GENERALES	54.600	0	54.600	0	0	0	54.600	0