

O.N.G. VITALIZE
BALANCE GENERAL
 Ene /2022 - Dic /2022

CTA. CONT.	DESCRIPCION	TOT. DEBE	TOT. HABER	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
11-111-001	CAJA	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
11-111-003	BANCO CHILE CORONEL	1,697,249,095	1,682,391,527	14,857,568	0	14,857,568	0	0	0
11-111-007	BANCO CHILE ONG VITALIZE	380,969,838	380,969,838	0	0	0	0	0	0
11-112-029	DEPOSITOS A PLAZO BANCO CHILE	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
11-114-040	DEUDORES POR VENTA NACIONALES	9,768,021	5,054,100	4,713,921	0	4,713,921	0	0	0
11-116-061	DEUDORES VARIOS PESOS	2,168,238	2,168,238	0	0	0	0	0	0
11-116-064	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	8,304,314	8,304,314	0	0	0	0	0	0
11-116-065	ANTICIPOS DE PROVEEDORES	60,388	0	60,388	0	60,388	0	0	0
11-120-140	GASTOS ANTICIPADOS	31,222,576	0	31,222,576	0	31,222,576	0	0	0
13-149-382	GARANTIAS VARIAS	4,338,623	0	4,338,623	0	4,338,623	0	0	0
21-206-435	PROVEEDORES PESOS	162,052,485	162,052,485	0	0	0	0	0	0
21-206-437	PROYECTOS POR EJECUTAR SENAMA	82,111,540	136,976,662	0	54,865,122	0	54,865,122	0	0
21-208-457	HONORARIOS POR PAGAR	161,256,365	161,256,365	0	0	0	0	0	0
21-208-462	REMUNERACIONES POR PAGAR	155,126,316	155,126,316	0	0	0	0	0	0
21-211-520	IMPUESTO UNICO POR PAGAR	58,398	58,398	0	0	0	0	0	0
21-211-521	RETENCIONES DE 2º CATEGORIA	22,756,408	22,756,408	0	0	0	0	0	0
21-211-524	A.F.P.	25,564,206	25,564,206	0	0	0	0	0	0
21-211-525	I.N.P.	1,694,091	1,694,091	0	0	0	0	0	0
21-211-526	A.F.C.	5,472,255	5,472,255	0	0	0	0	0	0
21-211-527	ISAPRES	4,589	4,589	0	0	0	0	0	0
21-211-528	C.C.A.F.	12,819,664	12,819,664	0	0	0	0	0	0
21-211-529	MUTUAL DE SEGURIDAD	4,130,037	4,130,037	0	0	0	0	0	0
21-211-530	OTRAS RETENCIONES LABORALES	2,094,360	2,094,360	0	0	0	0	0	0
22-223-600	ACREEDORES VARIOS PESOS	2,555,078	2,555,078	0	0	0	0	0	0
23-250-650	CAPITAL PAGADO	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
23-251-655	FONDO DE REVALORIZACIÓN CAPITAL	0	327,954	0	327,954	0	327,954	0	0
50-300-682	APORTE ADULTO MAYOR ELEAM	0	76,621,587	0	76,621,587	0	0	0	76,621,587
50-304-701	INGRESOS CAMPOS CLINICOS	0	7,398,234	0	7,398,234	0	0	0	7,398,234
52-312-720	ELEAM CORONEL	605,407,417	240,509,486	364,897,931	0	0	0	364,897,931	0
52-312-730	ELEAM HUALPEN	482,282	482,282	0	0	0	0	0	0
60-328-873	APORTE SENAMA ELEAM CORONEL	0	283,257,000	0	283,257,000	0	0	0	283,257,000
66-334-909	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,402,524	23,634	2,378,890	0	0	0	2,378,890	0
SUMAS		3,391,069,108	3,391,069,108	423,469,897	423,469,897	56,193,076	56,193,076	367,276,821	367,276,821
PERDIDA DEL EJERCICIO		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES IGUALES		3,391,069,108	3,391,069,108	423,469,897	423,469,897	56,193,076	56,193,076	367,276,821	367,276,821

De acuerdo al artículo 100 del Código Tributario
 Se deja constancia que los datos proporcionados
 para los asientos contables son fidedignos.

FIRMA REP. LEGAL
 MARIA T. BENAVENTE
 7135027-4

FIRMA CONTADOR
 ANDRES TORRES NESBET
 11294733-7