Servicio de Bienestar

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2020

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
ACTIVOS	**DISPONIBLE**								
11,111,001	CAJA EN MOVIMIENTO	6,664,266,708	6,664,266,708	0	0	0	0	0	0
11,111,002	BANCO DEL ESTADO	8,223,418,954	4,474,499,052	3,748,919,902	0	3,748,919,902	0		0
	COLOCACIONES								
11,113,001	PRESTAMOS MEDICOS	36,113,646	28,711,781	7,401,865	0	7,401,865	0	0	0
11,113,002	PRESTAMO DE AUXILIO	0	0	0	0	0	0	0	0
11,113,003	PRESTAMO PERSONAL	382,205,123	328,603,699	53,601,424	0	53,601,424	0	0	0
ACTIVOS	**CUENTAS POR COBRAR**								
11,114,001	DEUDAS DE DIRNAC			0	0	0	0	0	0
11,114,002	DEUDORES VARIOS	1,619,138	987,959	631,179	0	631,179	0	0	0
11,114,003	DEUDAS DEL AFILIADO	429,885	110,238	319,647	0	319,647	0	0	
ACTIVOS	**DEUDAS DE DUDOSA RECUPERACIÓN**								
11,212,001	ESTIMACION DEUDA DUDOSA RECUPERAC.	0	0	0	0	0	0	0	0
11,213,001	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS	**CASAS COMERCIALES**								
19,181,001	CONVENIOS DENTALES	19,208,616	17,219,340	1,989,276	0	1,989,276	0	0	0
19,181,002	CONVENIO UTILES ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,003	CONVENIO CONFECCION Y VESTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,004	CONVENIO UNIDAD CORONARIA MOVIL	4,353,203	4,014,272	338,931	0	338,931	0	0	0
19,181,006	CONVENIO EMERGENCIAS MEDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,007	CONVENIO LABORATORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,009	CONVENIO ALIMENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,010	CONVENIOS CENTROS VACACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,011	CONVENIO VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,012	CONVENIO OPTICAS	35,417,641	34,637,452	780,189	0	780,189	0	0	0
19,181,013	CONVENIO TEXTO	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,014	CONVENIO TIENDAS	4,360,942	4,360,942	0	0	0	0	0	0
19,181,015	CONVENIO HELP S.A.	3,871,952	3,575,187	296,765	0	296,765	0	0	0
19,181,016	CONVENIO CALZADOS	250,809	233,175	17,634	0	17,634	0	0	0
19,181,017	CONVENIO MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,019	CONVENIO COOPEUCH	841,622,312	780,564,986	61,057,326	0	61,057,326	0	0	0
19,181,020	CONVENIO BANCOESTADO			0	0	0	0	0	0
19,181,021	CONVENIO FARMACIAS	3,679,454	3,679,454	0	0	0	0	0	0
19,181,022	CONVENIO SEGUROS	310,949,539	286,672,239	24,277,300	0	24,277,300	0	0	0
19,181,023	CONVENIO FESTIVIDAD AFILIADOS	20,100	20,100	0	0	0	0	0	0
19,181,024	CONVENIO FUNDACION ART.LOPEZ PEREZ	476,840,672	436,001,400	40,839,272	0	40,839,272	0	0	0
19,181,025	CONVENIO TURISMO	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,026	CONVENIO ELECTRODOMESTICOS	12,745	12,745	0	0	0	0	0	0
19,181,028	CONVENIO COMPUTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,029	CONVENIO CEMENTERIOS	3,979,864	3,523,678	456,186	0	456,186	0	0	0
19,181,050	NO RECUPERACION CASAS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2020

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
PASIVOS	**BENEFICIOS POR PAGAR**								
22,111,001	VALORES POR DEPOSITAR	4,884,419,746	4,884,617,392	0	197,646	0	197,646	0	0
22,111,002	BENEFICIOS PENDIENTES DE PAGO	453,919,625	1,313,484,849	0	859,565,224	0	859,565,224	0	0
PASIVOS	**ACREEDORES VARIOS**								
22,115,001	CHEQUES CADUCADOS	1,015,981	1,186,541	0	170,560	0	170,560	0	0
22,115,002	PRIMAS DE CONVENIO CON CIA. DE SEGUROS	144,631,153	144,631,153	0	0	0	0	0	0
PASIVOS	**RETENCIONES**								
22,116,001	IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	753,945	753,945	0	0		0	0	0
PASIVOS	**OTROS PASIVOS CIRCULANTES**								
22,119,002	INTERESES DE PRESTAMOS POR PERCIBIR	24,004,423	24,085,830	0	81,407	0	81,407	0	0
PASIVOS	**PATRIMONIO**								
22,311,001	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	61,739,302	1,118,374,938	0	1,056,635,636	0	1,056,635,636	0	0
22,312,001	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.				0	0	0	0	0
PASIVOS	**CASAS COMERCIALES POR PAGAR**								
29,131,001	CONVENIOS DENTALES POR PAGAR	15,818,345	19,584,341	0	3,765,996	0	3,765,996	0	0
29,131,002	CONVENIO UTILES ESCOLARES POR PAGAR	23,742,724	23,742,724	0	0	0	0	0	0
29,131,003	CONVENIO CONFEC. Y VESTUARIO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,004	CONVENIO UNIDAD CORONARIA POR PAGAR	4,014,272	4,353,203	0	338,931	0	338,931	0	0
29,131,006	CONVENIO EMERGENCIAS MEDICAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,007	CONVENIO LABORATORIOS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,009	CONVENIO ALIMENTACION POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,010	CONVENIO CENTROS VACACIONALES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,011	CONVENIO VIVIENDA POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,012	CONVENIO OPTICAS POR PAGAR	34,757,034	35,611,860	0	854,826	0	854,826	0	0
29,131,014	CONVENIO TIENDAS POR PAGAR	4,385,942	4,385,942	0	0	0	0	0	0
29,131,015	CONVENIO HELP S.A. POR PAGAR	3,575,187	3,871,952	0	296,765	0	296,765	0	0
29,131,016	CONVENIO CALZADOS POR PAGAR	233,175	250,809	0	17,634	0	17,634	0	0
29,131,017	CONVENIO MATERIALES CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,019	CONVENIO COOPEUCH POR PAGAR	780,647,100	841,559,965	0	60,912,865	0	60,912,865	0	0
29,131,020	CONVENIO BANCOESTADO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,021	CONVENIO FARMACIAS POR PAGAR	3,705,194	3,705,194	0	0	0	0	0	0
29,131,022	CONVENIO SEGUROS POR PAGAR	287,891,938	312,134,551	0	24,242,613	0	24,242,613	0	0
29,131,023	CONVENIO FEST. DE LOS AFILIADOS POR PAG.	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,024	CONVENIO FUND ARTURO LOPEZ PEREZ POR PAGAR	438,143,100	473,289,279	0	35,146,179	0	35,146,179	0	0
29,131,025	CONVENIO TURISMO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,026	CONVENIOS ELECTRODOMESTICOS POR PAGAR	24,155	24,155	0	0	0	0	0	0
29,131,028	CONVENIO COMPUTADORES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,029	CONVENIO CEMENTERIOS POR PAGAR	3,523,678	3,979,864	0	456,186	0	456,186	0	0
29,131,040	BONIFICACION MEDIC CONV FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,041	BONIFICACION APORT CONV FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,042	BONIFICACION MEDIP CONV FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,043	BONIFICACION INSUM CON FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,046	BONIFICACION TRESP CON FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,060	BONIFICACION ATODA CONV DENTAL POR PAGAR	21,133,237	23,040,651	0	1,907,414	0	1,907,414	0	0
29,131,061	BONIFICACION ATODC CONV DTAL POR PAGAR	4,584,972	8,819,927	0	4,234,955	0	4,234,955	0	0

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2020

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
GASTOS	**GASTOS DE TRANSFERENCIAS BENEFICIOS ASISTENCIALES LEY N° 18469.**								
33,211,001	HOSPITALIZACIONES	7,549,096	11,136	7,537,960	0	0	0	7,537,960	0
33,211,002	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	34,801,076	76,669	34,724,407	0	0	0	34,724,407	0
33,211,003	ATENCIONES OBSTETRICAS	48,521,812	0	48,521,812	0	0	0	48,521,812	0
33,211,004	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	17,269,452	0	17,269,452	0	0	0	17,269,452	0
33,211,005	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	240,568,062	868,213	239,699,849	0	0	0	239,699,849	0
33,211,006	CONSULTAS MEDICAS	79,017,516	124,295	78,893,221	0	0	0	78,893,221	0
33,211,007	EXAMENES ESPECIALIZADOS	110,000	0	110,000	0	0	0	110,000	0
33,211,008	TRASLADO	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,009	ATENCION DE URGENCIA	32,428,195	0	32,428,195	0	0	0	32,428,195	0
33,211,010	ATENCION ANESTESISTA	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,011	MEDICAMENTOS	3,627,694	0	3,627,694	0	0	0	3,627,694	0
33,211,012	INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,013	TRATAMIENTO PSIQUIATRICOS Y PSICOLOGICOS	4,600,575	33,762	4,566,813	0	0	0	4,566,813	0
33,211,014	ATENCIONES ODOTOLOGICAS CARGAS	10,174,749	0	10,174,749	0	0	0	10,174,749	0
GASTOS	**BENEFICIOS MEDICOS ISAPRES**								
33,212,001	ADQUISICION ANTEOJOS Y LENTES DE CONTACTO	146,169,979	81,486	146,088,493	0	0	0	146,088,493	0
33,212,002	HOSPITALIZACIONES	12,584,435	466,013	12,118,422	0	0	0	12,118,422	0
33,212,003	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	38,659,439	974,926	37,684,513	0	0	0	37,684,513	0
33,212,004	ATENCIONES OBSTETRICAS	9,076,904	0	9,076,904	0	0	0	9,076,904	0
33,212,005	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	549,681,905	1,151,830	548,530,075	0	0	0	548,530,075	0
33,212,006	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	66,158,926	28,345	66,130,581	0	0	0	66,130,581	0
33,212,007	CONSULTAS MEDICAS	37,432,818	67,160	37,365,658	0	0	0	37,365,658	0
33,212,008	EXAMENES ESPECIALIZADOS	243,583	0	243,583	0	0	0	243,583	0
33,212,009	TRASLADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,010	ATENCION DE URGENCIA	19,268,943	0	19,268,943	0	0	0	19,268,943	0
33,212,011	ATENCION ANESTESISTA	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,012	MEDICAMENTOS	136,956,735	274,721	136,682,014	0	0	0	136,682,014	0
33,212,013	INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,014	APARATO ORTOPEDICO	7,959,294	0	7,959,294	0	0	0	7,959,294	0
33,212,015	AUDIFONOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,016	IMPLANTES Y MARCAPASOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,017	PRIMEROS AUXILIO, ARSENALERA Y ENFERMERA	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,018	TRATAMIENTO PSIQUIATRICOS Y PSICOLOGICOS	14,649,329	22,800	14,626,529	0	0	0	14,626,529	0
33,212,019	ATENCIONES ODONTOLOGICAS CARGAS	243,858,096	364,353	243,493,743	0	0	0	243,493,743	0
GASTOS	**SUBSIDIOS**								
33,214,001	MATRIMONIO	6,440,000	0	6,440,000	0	0	0	6,440,000	0
33,214,002	NACIMIENTO	50,880,000	80,000	50,800,000	0	0	0	50,800,000	0
33,214,003	FALLECIMIENTO AFILIADO	6,964,976	0	6,964,976	0	0	0	6,964,976	0
33,214,004	FALLECIMIENTO CARGA	1,809,606	0	1,809,606	0	0	0	1,809,606	0
33,214,005	ESCOLARIDADES	276,304,000	28,000	276,276,000	0	0	0	276,276,000	0
33,214,006	BECAS DE ESTUDIOS	65,140,000	0	65,140,000	0	0	0	65,140,000	0
33,214,007	CATASTROFES	18,814,122	0	18,814,122	0	0	0	18,814,122	0
33,214,008	DESGRAVAMEN	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0
33,214,009	AYUDA MEDICA	67,730,346	157,964	67,572,382	0	0	0	67,572,382	0

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2020

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
GASTOS	**BENEFICIOS FACULTATIVOS**								
33,215,001	ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULT Y SOCIALES	5,755,010	192,250	5,562,760	0	0	0	5,562,760	0
33,215,002	ACTIVIDADES FISICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,215,003	ACTVIDADES DE INTEGRACION (NAVIDAD)	609,665,000	0	609,665,000	0	0	0	609,665,000	0
GASTOS	**APORTE SERVICIO DE BIENESTAR**								
33,216,001	APORTE DE SERV. BIENEST.SEGURO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS	**OTROS EGRESOS**								
33,217,001	GASTOS DE OTROS EJERCICIOS	36,900	0	36,900	0	0	0	36,900	0
GANANCIAS	**INGRESOS OPERACIONALES**								
34,111,001	APORTES DE LA INSTITUCION	0	2,262,048,272	0	2,262,048,272	0	0	0	2,262,048,272
GANANCIAS	**APORTES DE LOS AFILIADOS**								
34,112,001	APORTE AFILIADOS ACTIVOS	1,176,632	2,325,288,088	0	2,324,111,456	0	0	0	2,324,111,456
34,112,002	APORTE AFILIADOS JUBILADOS	1,376,732	92,587,238	0	91,210,506	0	0	0	91,210,506
GANANCIAS	**RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES**								
34,113,001	INTERESES DE PRESTAMOS	24,002,956	47,996,467	0	23,993,511	0	0	0	23,993,511
34,113,002	COMISIONES	0	48,934,123	0	48,934,123	0	0	0	48,934,123
GANANCIAS	**OTROS INGRESOS**								
34,117,001	ENTRADA DE OTROS EJERCICIOS	0	965,581	0	965,581	0	0	0	965,581
34,117,002	ENTRADAS IMPREVISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
34,117,003	APORTE POR INCORPORACION	50,089	6,893,349	0	6,843,260	0	0	0	6,843,260
34,117,004	DONACIONES Y LEGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0

	SUMAS	**27,106,900,513**	**27,106,900,513**	**6,806,931,546**	**6,806,931,546**	**3,940,926,896**	**2,048,824,837**	**2,866,004,650**	**4,758,106,709**
	EXCEDENTE O DÉFICIT						**1,892,102,059**	**1,892,102,059**	
	TOTALES	**27,106,900,513**	**27,106,900,513**	**6,806,931,546**	**6,806,931,546**	**3,940,926,896**	**3,940,926,896**	**4,758,106,709**	**4,758,106,709**
		0	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**

CAROLINA GEORGE MANRÍQUEZ
COORDINADORA NACIONAL SERVICIO DE BIENESTAR

ADRIANA GAETE SOMARRIVA
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

FERNANDO AGUILERA CHAMORRO
CONTADOR SERVICIO DE BIENESTAR

CGM/Fac