

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2021

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	DISPONIBLE								
11,111,001	CAJA EN MOVIMIENTO	6,759,164,025	6,759,164,025	0	0	0	0	0	0
11,111,002	BANCO DEL ESTADO	10,386,038,192	6,818,593,091	3,567,445,101	0	3,567,445,101	0	0	0
	COLOCACIONES								
11,113,001	PRESTAMOS MEDICOS	21,825,761	13,771,222	8,054,539	0	8,054,539	0	0	0
11,113,002	PRESTAMO DE AUXILIO	0	0	0	0	0	0	0	0
11,113,003	PRESTAMO PERSONAL	205,547,440	136,702,109	68,845,331	0	68,845,331	0	0	0
	CUENTAS POR COBRAR								
11,114,001	DEUDAS DE DIRNAC	0	0	0	0	0	0	0	0
11,114,002	DEUDORES VARIOS	631,179	23,952	607,227	0	607,227	0	0	0
11,114,003	DEUDAS DEL AFILIADO	371,979	44,024	327,955	0	327,955	0	0	0
	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
	CASAS COMERCIALES								
19,181,001	CONVENIOS DENTALES	7,532,418	5,467,814	2,064,604	0	2,064,604	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	4,161,129	3,912,546	248,583	0	248,583	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
19,181,008	CONVENIO RONITEX	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	8,844,681	5,062,830	3,781,851	0	3,781,851	0	0	0
19,181,013	CONVENIO TEXTO	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,014	CONVENIO TIENDAS	1,302,357	895,720	406,637	0	406,637	0	0	0
19,181,015	CONVENIO HELP S.A.	3,736,252	3,460,165	276,087	0	276,087	0	0	0
19,181,016	CONVENIO CALZADOS	17,634	17,634	0	0	0	0	0	0
19,181,017	CONVENIO MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,019	CONVENIO COOPEUCH	724,880,198	672,114,055	52,766,143	0	52,766,143	0	0	0
19,181,020	CONVENIO BANCOESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,021	CONVENIO FARMACIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,022	CONVENIO SEGUROS	334,680,611	307,642,947	27,037,664	0	27,037,664	0	0	0
19,181,023	CONVENIO FESTIVIDAD AFILIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,024	CONVENIO FUNDACION ART. LOPEZ PEREZ	481,596,273	440,086,471	41,509,802	0	41,509,802	0	0	0
19,181,025	CONVENIO TURISMO	6,700	6,700	0	0	0	0	0	0
19,181,026	CONVENIO ELECTRODOMESTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,028	CONVENIO COMPUTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,029	CONVENIO CEMENTERIOS	4,242,478	3,824,398	418,080	0	418,080	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 2021

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	BENEFICIOS POR PAGAR								
22,111,001	VALORES POR DEPOSITAR	6,401,533,291	6,401,533,291	0	0	0	0	0	0
22,111,002	BENEFICIOS PENDIENTES DE PAGO	1,191,799,846	1,374,579,638	0	182,779,792	0	182,779,792	0	0
	ACREEDORES VARIOS								
22,115,001	CHEQUES CADUCADOS	112,585	170,560	0	57,975	0	57,975	0	0
22,115,002	PRIMAS DE CONVENIO CON CIA. DE SEGUROS	1,842,994,107	2,122,208,027	0	279,213,920	0	279,213,920	0	0
	RETENCIONES								
22,116,001	IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	553,067	553,067	0	0		0	0	0
	OTROS PASIVOS CIRCULANTES								
22,119,002	INTERESES DE PRESTAMOS POR PERCIBIR	10,132,731	10,222,446	0	89,715	0	89,715	0	0
	PATRIMONIO								
22,311,001	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0	2,948,737,695	0	2,948,737,695	0	2,948,737,695	0	0
22,312,001	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0	0		0	0	0	0	0
	CASAS COMERCIALES POR PAGAR								
29,131,001	CONVENIOS DENTALES POR PAGAR	5,773,627	9,309,138	0	3,535,511	0	3,535,511	0	0
29,131,002	CONVENIO UTILES ESCOLARES POR PAGAR	0	0	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	3,912,546	4,161,129	0	248,583	0	248,583	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
29,131,008	CONVENIO RONITEX S.A. 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	5,102,250	8,919,318	0	3,817,068	0	3,817,068	0	0
29,131,013	CONVENIO TEXTOS POR PAGAR								
29,131,014	CONVENIO TIENDAS POR PAGAR	864,178	1,302,357	0	438,179	0	438,179	0	0
29,131,015	CONVENIO HELP S.A. POR PAGAR	3,460,165	3,736,252	0	276,087	0	276,087	0	0
29,131,016	CONVENIO CALZADOS POR PAGAR	17,634	17,634	0	0	0	0	0	0
29,131,017	CONVENIO MATERIALES CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,019	CONVENIO COOPEUCH POR PAGAR	672,205,926	724,805,322	0	52,599,396	0	52,599,396	0	0
29,131,020	CONVENIO BANCOESTADO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,021	CONVENIO FARMACIAS POR PAGAR	20,969	20,969	0	0	0	0	0	0
29,131,022	CONVENIO SEGUROS POR PAGAR	307,706,368	334,673,536	0	26,967,168	0	26,967,168	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	438,753,700	476,063,979	0	37,310,279	0	37,310,279	0	0
29,131,025	CONVENIO TURISMO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,026	CONVENIOS ELECTRODOMESTICOS POR PAGAR	0	0	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	3,824,398	4,242,478	0	418,080	0	418,080	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
29,131,045	BONIFICACION EXESP 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	5,745,909	8,644,585	0	2,898,676	0	2,898,676	0	0
29,131,061	BONIFICACION ATODC CONV DTAL POR PAGAR	4,748,465	6,448,914	0	1,700,449	0	1,700,449	0	0

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2021

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	GASTOS DE TRANSFERENCIAS								
	BENEFICIOS ASISTENCIALES LEY N° 18469								
33,211,001	HOSPITALIZACIONES	4,253,269	0	4,253,269	0	0	0	4,253,269	0
33,211,002	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	41,631,381	0	41,631,381	0	0	0	41,631,381	0
33,211,003	ATENCIONES OBSTETRICAS	18,179,371	0	18,179,371	0	0	0	18,179,371	0
33,211,004	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	48,627,014	0	48,627,014	0	0	0	48,627,014	0
33,211,005	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	148,871,469	39,702	148,831,767	0	0	0	148,831,767	0
33,211,006	CONSULTAS MEDICAS	50,035,002	26,464	50,008,538	0	0	0	50,008,538	0
33,211,007	EXAMENES ESPECIALIZADOS	95,691	0	95,691	0	0	0	95,691	0
33,211,008	TRASLADO	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,009	ATENCION DE URGENCIA	25,341,328	0	25,341,328	0	0	0	25,341,328	0
33,211,010	ATENCION ANESTESISTA	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,011	MEDICAMENTOS	12,029,848	7,350	12,022,498	0	0	0	12,022,498	0
33,211,012	INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,013	TRATAMIENTO PSIQUIATRICOS Y PSICOLOGICOS	4,659,356	0	4,659,356	0	0	0	4,659,356	0
33,211,014	ATENCIONES ODOTOLOGICAS CARGAS	28,596,220	330,750	28,265,470	0	0	0	28,265,470	0
	BENEFICIOS MEDICOS ISAPRES								
33,212,001	ADQUISICION ANTEOJOS Y LENTES DE CONTACTO	82,994,571	301,445	82,693,126	0	0	0	82,693,126	0
33,212,002	HOSPITALIZACIONES	9,328,753	0	9,328,753	0	0	0	9,328,753	0
33,212,003	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	62,702,695	0	62,702,695	0	0	0	62,702,695	0
33,212,004	ATENCIONES OBSTETRICAS	4,274,591	0	4,274,591	0	0	0	4,274,591	0
33,212,005	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	685,441,094	1,384,472	684,056,622	0	0	0	684,056,622	0
33,212,006	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	49,394,460	29,825	49,364,635	0	0	0	49,364,635	0
33,212,007	CONSULTAS MEDICAS	31,229,275	21,564	31,207,711	0	0	0	31,207,711	0
33,212,008	EXAMENES ESPECIALIZADOS	498,591	0	498,591	0	0	0	498,591	0
33,212,009	TRASLADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,010	ATENCION DE URGENCIA	13,943,029	0	13,943,029	0	0	0	13,943,029	0
33,212,011	ATENCION ANESTESISTA	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,012	MEDICAMENTOS	68,841,525	134,256	68,707,269	0	0	0	68,707,269	0
33,212,013	INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,014	APARATO ORTOPEDICO	6,916,772	0	6,916,772	0	0	0	6,916,772	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	11,676,459	0	11,676,459	0	0	0	11,676,459	0
33,212,019	ATENCIONES ODONTOLOGICAS CARGAS	333,681,616	491,188	333,190,428	0	0	0	333,190,428	0
	SUBSIDIOS								
33,214,001	MATRIMONIO	6,510,000	0	6,510,000	0	0	0	6,510,000	0
33,214,002	NACIMIENTO	38,720,000	0	38,720,000	0	0	0	38,720,000	0
33,214,003	FALLECIMIENTO AFILIADO	2,973,484	0	2,973,484	0	0	0	2,973,484	0
33,214,004	FALLECIMIENTO CARGA	1,479,974	0	1,479,974	0	0	0	1,479,974	0
33,214,005	ESCOLARIDADES	293,972,000	280,000	293,692,000	0	0	0	293,692,000	0
33,214,006	BECAS DE ESTUDIOS	80,670,000	0	80,670,000	0	0	0	80,670,000	0
33,214,007	CATASTROFES	5,740,823	0	5,740,823	0	0	0	5,740,823	0
33,214,008	DESGRAVAMEN	301,000	0	301,000	0	0	0	301,000	0
33,214,009	AYUDA MEDICA	111,299,910	0	111,299,910	0	0	0	111,299,910	0

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2021

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	BENEFICIOS FACULTATIVOS								
33,215,001	ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULT Y SOCIALES	10,932,000	134,240	10,797,760	0	0	0	10,797,760	0
33,215,002	ACTIVIDADES FISICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,215,003	ACTIVIDADES DE INTEGRACION (NAVIDAD)	353,175,000	170,000	353,005,000	0	0	0	353,005,000	0
	APORTE SERVICIO DE BIENESTAR								
33,216,001	APORTE DE SERV. BIENEST.SEGURO MEDICO	2,122,208,027	6,670	2,122,201,357	0	0	0	2,122,201,357	0
	OTROS EGRESOS								
33,217,001	GASTOS DE OTROS EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	INGRESOS OPERACIONALES								
34,111,001	APORTES DE LA INSTITUCION	188,329,710	2,584,155,550	0	2,395,825,840	0	0	0	2,395,825,840
	APORTES DE LOS AFILIADOS								
34,112,001	APORTE AFILIADOS ACTIVOS	1,313,066	2,449,012,729	0	2,447,699,663	0	0	0	2,447,699,663
34,112,002	APORTE AFILIADOS JUBILADOS	203,652,510	302,440,411	0	98,787,901	0	0	0	98,787,901
	RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES								
34,113,001	INTERESES DE PRESTAMOS	10,144,173	20,276,904	0	10,132,731	0	0	0	10,132,731
34,113,002	COMISIONES	0	42,522,185	0	42,522,185	0	0	0	42,522,185
	OTROS INGRESOS								
34,117,001	ENTRADA DE OTROS EJERCICIOS	0	182,585	0	182,585	0	0	0	182,585
34,117,002	ENTRADAS IMPREVISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
34,117,003	APORTE POR INCORPORACION	2,292	5,420,090	0	5,417,798	0	0	0	5,417,798
34,117,004	DONACIONES Y LEGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMAS	35,018,508,418	35,018,508,418	8,541,657,276	8,541,657,276	3,773,789,604	3,541,088,573	4,767,867,672	5,000,568,703
	EXCEDENTE O DÉFICIT						232,701,031	232,701,031	
	TOTALES	35,018,508,418	35,018,508,418	8,541,657,276	8,541,657,276	3,773,789,604	3,773,789,604	5,000,568,703	5,000,568,703
		0	0	0	0		0		0

CAROLINA GEORGE MANRIQUEZ
COORDINADORA NACIONAL SERVICIO DE BIENESTAR

ADRIANA GAETE SOMARRIVA
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

FERNANDO AGUILERA CHAMORRO
CONTADOR SERVICIO DE BIENESTAR