Servicio de Bienestar

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2023

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	DISPONIBLE								
11,111,001	CAJA EN MOVIMIENTO	8,235,067,694	8,235,067,694	0	0	0	0	0	0
11,111,002	BANCO DEL ESTADO	11,791,451,279	8,059,216,647	3,732,234,632	0	3,732,234,632	0		0
	COLOCACIONES								
11,113,001	PRESTAMOS MEDICOS	81,263,391	50,320,342	30,943,049	0	30,943,049	0	0	0
11,113,002	PRESTAMO DE AUXILIO	0	0	0	0	0	0	0	0
11,113,003	PRESTAMO PERSONAL	699,691,806	461,601,293	238,090,513	0	238,090,513	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	607,227	0	607,227	0	607,227	0	0	0
11,114,003	DEUDAS DEL AFILIADO	458,538	176,309	282,229	0	282,229	0	0	
11,114,005	INTERES DEVENGADO	47,964,143	34,384,928	13,579,215		13,579,215			
	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	9,507,234	7,564,063	1,943,171	0	1,943,171	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	2,831,289	2,668,376	162,913	0	162,913	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	236,250	201,250	35,000	0	35,000	0	0	0
19,181,011	CONVENIO VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,012	CONVENIO OPTICAS	47,744,905	39,549,323	8,195,582	0	8,195,582	0	0	0
19,181,013	CONVENIO TEXTO	0	0	0	0	0	0	0	0
19,181,014	CONVENIO TIENDAS	3,659,722	3,229,759	429,963	0	429,963	0	0	0
19,181,015	CONVENIO HELP S.A.	3,758,493	3,517,009	241,484	0	241,484	0	0	0
19,181,016	CONVENIO CALZADOS	0	0	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	680,833,465	628,707,446	52,126,019	0	52,126,019	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	437,004,983	401,131,942	35,873,041	0	35,873,041	0	0	0
19,181,023	CONVENIO FESTIVIDAD AFILIADOS	7,800	7,800	0	0	0	0	0	0
19,181,024	CONVENIO FUNDACION ART.LOPEZ PEREZ	641,586,232	588,434,860	53,151,372	0	53,151,372	0	0	0
19,181,025	CONVENIO TURISMO	0	0	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	4,395,290	3,917,710	477,580	0	477,580	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 2023

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	BENEFICIOS POR PAGAR								
22,111,001	VALORES POR DEPOSITAR	8,169,471,878	8,169,471,878	0	0	0	0	0	0
22,111,002	BENEFICIOS PENDIENTES DE PAGO	485,694,627	1,079,457,199	0	593,762,572	0	593,762,572	0	0
	ACREEDORES VARIOS								
22,115,001	CHEQUES CADUCADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
22,115,002	PRIMAS DE CONVENIO CON CIA. DE SEGUROS	3,803,020,723	4,123,439,650	0	320,418,927	0	320,418,927	0	0
	RETENCIONES								
22,116,001	IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	557,629	557,629	0	0		0	0	0
	OTROS PASIVOS CIRCULANTES								
22,119,002	INTERESES DE PRESTAMOS POR PERCIBIR	40,132,907	53,897,305	0	13,764,398	0	13,764,398	0	0
	PATRIMONIO								
22,311,001	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	256,081,921	3,181,438,726	0	2,925,356,805	0	2,925,356,805	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	8,013,323	11,395,641	0	3,382,318	0	3,382,318	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	2,668,376	2,831,289	0	162,913	0	162,913	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	201,250	236,250	0	35,000	0	35,000	0	0
29,131,011	CONVENIO VIVIENDA POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,012	CONVENIO OPTICAS POR PAGAR	39,660,676	47,998,335	0	8,337,659	0	8,337,659	0	0
29,131,013	CONVENIO TEXTOS POR PAGAR								
29,131,014	CONVENIO TIENDAS POR PAGAR	3,262,455	3,692,418	0	429,963	0	429,963	0	0
29,131,015	CONVENIO HELP S.A. POR PAGAR	3,517,009	3,758,493	0	241,484	0	241,484	0	0
29,131,016	CONVENIO CALZADOS POR PAGAR	0	0	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	628,763,481	680,697,547	0	51,934,066	0	51,934,066	0	0
29,131,020	CONVENIO BANCOESTADO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,021	CONVENIO FARMACIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29,131,022	CONVENIO SEGUROS POR PAGAR	401,295,982	437,059,544	0	35,763,562	0	35,763,562	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	589,590,060	638,763,229	0	49,173,169	0	49,173,169	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	3,917,710	4,395,290	0	477,580	0	477,580	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	BONIFICACIÓN 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	8,425,779	12,702,632	0	4,276,853	0	4,276,853	0	0
29,131,061	BONIFICACION ATODC CONV DTAL POR PAGAR	1,955,776	3,288,284	0	1,332,508	0	1,332,508	0	0

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2023

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	184,355	0	184,355	0	0	0	184,355	0
33,211,002	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,145,266	0	1,145,266	0	0	0	1,145,266	0
33,211,003	ATENCIONES OBSTETRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,004	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	2,462,757	0	2,462,757	0	0	0	2,462,757	0
33,211,005	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	98,781	0	98,781	0	0	0	98,781	0
33,211,006	CONSULTAS MEDICAS	18,392	0	18,392	0	0	0	18,392	0
33,211,007	EXAMENES ESPECIALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,008	TRASLADO	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,009	ATENCION DE URGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,010	ATENCION ANESTESISTA	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,011	MEDICAMENTOS	2,628	0	2,628	0	0	0	2,628	0
33,211,012	INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,013	TRATAMIENTO PSIQUIATRICOS Y PSICOLOGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,211,014	ATENCIONES ODOTOLOGICAS CARGAS	737,453	0	737,453	0	0	0	737,453	0
	BENEFICIOS MEDICOS ISAPRES								
33,212,001	ADQUISICION ANTEOJOS Y LENTES DE CONTACTO	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,002	HOSPITALIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,003	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	712,079	0	712,079	0	0	0	712,079	0
33,212,004	ATENCIONES OBSTETRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,005	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	594,927,430	1,077,150	593,850,280	0	0	0	593,850,280	0
33,212,006	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	85,000	0	85,000	0	0	0	85,000	0
33,212,007	CONSULTAS MEDICAS	7,500	0	7,500	0	0	0	7,500	0
33,212,008	EXAMENES ESPECIALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,009	TRASLADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,010	ATENCION DE URGENCIA	81,463	0	81,463	0	0	0	81,463	0
33,212,011	ATENCION ANESTESISTA	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,012	MEDICAMENTOS	87,984	0	87,984	0	0	0	87,984	0
33,212,013	INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,014	APARATO ORTOPEDICO	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
33,212,019	ATENCIONES ODONTOLOGICAS CARGAS	299,658,951	268,700	299,390,251	0	0	0	299,390,251	0
	SUBSIDIOS								
33,214,001	MATRIMONIO	12,070,000	30,000	12,040,000	0	0	0	12,040,000	0
33,214,002	NACIMIENTO	47,200,000	70,000	47,130,000	0	0	0	47,130,000	0
33,214,003	FALLECIMIENTO AFILIADO	1,869,311	0	1,869,311	0	0	0	1,869,311	0
33,214,004	FALLECIMIENTO CARGA	1,669,487	0	1,669,487	0	0	0	1,669,487	0
33,214,005	ESCOLARIDADES	380,292,431	54,652,431	325,640,000	0	0	0	325,640,000	0
33,214,006	BECAS DE ESTUDIOS	66,995,000	0	66,995,000	0	0	0	66,995,000	0
33,214,007	CATASTROFES	37,462,037	283,619	37,178,418	0	0	0	37,178,418	0
33,214,008	DESGRAVAMEN	356,721	0	356,721	0	0	0	356,721	0
33,214,009	AYUDA MEDICA	174,703,729	0	174,703,729	0	0	0	174,703,729	0

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2023

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
34,204,008	DESGRAVAMEN	356,721	356,721	0	0	0	0	0	0
	BENEFICIOS FACULTATIVOS								
33,215,001	ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULT Y SOCIALES	36,342,531	1,671,140	34,671,391	0	0	0	34,671,391	0
33,215,002	ACTIVIDADES FISICAS	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
33,215,003	ACTVIDADES DE INTEGRACION (NAVIDAD)	331,884,000	18,000	331,866,000	0	0	0	331,866,000	0
	APORTE SERVICIO DE BIENESTAR								
33,216,001	APORTE DE SERV. BIENEST.SEGURO MEDICO	3,803,993,650	153,416	3,803,840,234	0	0	0	3,803,840,234	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	0	2,543,381,389	0	2,543,381,389	0	0	0	2,543,381,389
	APORTES DE LOS AFILIADOS								
34,112,001	APORTE AFILIADOS ACTIVOS	378,401,391	3,493,206,195	0	3,114,804,804	0	0	0	3,114,804,804
34,112,002	APORTE AFILIADOS JUBILADOS	4,161,693	139,502,062	0	135,340,369	0	0	0	135,340,369
	RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES								
34,113,001	INTERESES DE PRESTAMOS	5,803,359	42,849,829	0	37,046,470	0	0	0	37,046,470
34,113,002	COMISIONES	0	57,828,391	0	57,828,391	0	0	0	57,828,391
	OTROS INGRESOS								
34,117,001	ENTRADA DE OTROS EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
34,117,002	ENTRADAS IMPREVISTAS	0	216,550	0	216,550	0	0	0	216,550
34,117,003	APORTE POR INCORPORACION	263,819	10,993,539	0	10,729,720	0	0	0	10,729,720
34,117,004	DONACIONES Y LEGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMAS	**43,321,337,222**	**43,321,337,222**	**9,908,197,470**	**9,908,197,470**	**4,168,372,990**	**4,008,849,777**	**5,739,824,480**	**5,899,347,693**
	EXCEDENTE O DÉFICIT						**159,523,213**	**159,523,213**	
	TOTALES	**43,321,337,222**	**43,321,337,222**	**9,908,197,470**	**9,908,197,470**	**4,168,372,990**	**4,168,372,990**	**5,899,347,693**	**5,899,347,693**

Los abajo firmantes declaramos que la información contenida el el presente Balance General del Servicio de Bienestar de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, es la expresión fiel de la verdad.

Carolina George Manríquez
Coordinadora Servicio de Bienestar
Junta Nacional de Jardines Infantiles

Camila Arenas Castillo
Presidenta Consejo Administrativo
Servicio de Bienestar
Junta Nacional de Jardines Infantiles

Fernanado Aguilera Chamorro
Encargado Oficina de Contabilidad Servicio de Bienestar
Junta Nacional de Jardines Infantiles

CGM/Fac

Santiago, 01 febrero de 2023.