Servicio de Bienestar

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 Diciembre año 2019

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		*RESULTADO*	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	DISPONIBLE								
11,111,001	CAJA EN MOVIMIENTO	6,353,278,662	6,353,278,662	0		0			
11,111,002	BANCO DEL ESTADO	7,907,452,230	6,393,036,393	1,514,415,837		1,514,415,837			
	COLOCACIONES								
11,113,001	PRESTAMOS MEDICOS	56,754,675	40,716,594	16,038,081		16,038,081			
11,113,002	PRESTAMO DE AUXILIO	0	0	0		0			
11,113,003	PRESTAMO PERSONAL	449,969,457	313,636,564	136,332,893		136,332,893			
	CUENTAS POR COBRAR								
11,114,001	DEUDAS DE DIRNAC	0	0	0		0			
11,114,002	DEUDORES VARIOS	0	0	0		0			
11,114,003	DEUDAS DEL AFILIADO	530,846	200,731	330,115		330,115			
	DEUDAS DE DUDOSA RECUPERACIÓN								
11,212,001	ESTIMACION DEUDA DUDOSA RECUPERAC.	0	0	0		0			
11,213,001	OTROS	0	0	0		0			
	CASAS COMERCIALES								
19,181,001	CONVENIOS DENTALES	38,708,775	29,208,911	9,499,864		9,499,864			
19,181,002	CONVENIO UTILES ESCOLARES	0	0	0		0			
19,181,003	CONVENIO CONFECCION Y VESTUARIO	0	0	0		0			
19,181,004	CONVENIO UNIDAD CORONARIA MOVIL	5,236,347	4,884,568	351,779		351,779			
19,181,006	CONVENIO EMERGENCIAS MEDICAS	0	0	0		0			
19,181,007	CONVENIO LABORATORIOS	0	0	0		0			
19,181,009	CONVENIO ALIMENTACION	0	0	0		0			
19,181,010	CONVENIOS CENTROS VACACIONALES	418,428	418,428	0		0			
19,181,011	CONVENIO VIVIENDA	0	0	0		0			
19,181,012	CONVENIO OPTICAS	86,038,286	57,888,397	28,149,889		28,149,889			
19,181,013	CONVENIO TEXTO	0	0	0		0			
19,181,014	CONVENIO TIENDAS	4,203,128	3,826,834	376,294		376,294			
19,181,015	CONVENIO HELP S.A.	4,058,243	3,815,911	242,332		242,332			
19,181,016	CONVENIO CALZADOS	859,061	608,252	250,809		250,809			
19,181,017	CONVENIO MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0		0			
19,181,019	CONVENIO COOPEUCH	943,923,929	875,695,015	68,228,914		68,228,914			
19,181,020	CONVENIO BANCOESTADO	0	0	0		0			
19,181,021	CONVENIO FARMACIAS	18,930,843	17,904,501	1,026,342		1,026,342			
19,181,022	CONVENIO SEGUROS	300,498,575	277,058,438	23,440,137		23,440,137			
19,181,023	CONVENIO FESTIVIDAD AFILIADOS	40,200	40,200	0		0			
19,181,024	CONVENIO FUNDACION ART.LOPEZ PEREZ	450,601,292	409,522,520	41,078,772		41,078,772			
19,181,025	CONVENIO TURISMO	0	0	0		0			
19,181,026	CONVENIO ELECTRODOMESTICOS	329,999	317,254	12,745		12,745			
19,181,028	CONVENIO COMPUTADORES	0	0	0		0			
19,181,029	CONVENIO CEMENTERIOS	3,537,682	3,310,952	226,730		226,730			
19,181,050	NO RECUPERACION CASAS COMERCIALES			0		0			

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 Diciembre año 2019

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		*RESULTADO*	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	BENEFICIOS POR PAGAR								
22,111,001	VALORES POR DEPOSITAR	6,972,332,454	6,972,404,049		71,595		71,595		
22,111,002	BENEFICIOS PENDIENTES DE PAGO	105,374,161	559,293,786		453,919,625		453,919,625		
	ACREEDORES VARIOS								
22,115,001	CHEQUES CADUCADOS	2,306,400	3,492,941		1,186,541		1,186,541		
22,115,002	PRIMAS DE CONVENIO CON CIA. DE SEGUROS	3,091,929,446	3,236,560,599		144,631,153		144,631,153		
	RETENCIONES						0		
22,116,001	IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	1,914,060	1,914,060						
	OTROS PASIVOS CIRCULANTES								
22,119,002	INTERESES DE PRESTAMOS POR PERCIBIR	23,755,247	23,841,765		86,518		86,518		
	PATRIMONIO								
22,311,001	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	242,575,507	1,360,950,445		1,118,374,938		1,118,374,938		
22,312,001	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0	0		0		0		
	CASAS COMERCIALES POR PAGAR								
29,131,001	CONVENIOS DENTALES POR PAGAR	29,499,529	39,279,110		9,779,581		9,779,581		
29,131,002	CONVENIO UTILES ESCOLARES POR PAGAR	0	0		0		0		
29,131,003	CONVENIO CONFEC. Y VESTUARIO POR PAGAR	0	0		0		0		
29,131,004	CONVENIO UNIDAD CORONARIA POR PAGAR	4,884,568	5,236,347		351,779		351,779		
29,131,006	CONVENIO EMERGENCIAS MEDICAS POR PAGAR	0	0		0		0		
29,131,007	CONVENIO LABORATORIOS POR PAGAR	0	0		0		0		
29,131,009	CONVENIO ALIMENTACION POR PAGAR	0	0		0		0		
29,131,010	CONVENIO CENTROS VACACIONALES POR PAGAR	418,428	418,428		0		0		
29,131,011	CONVENIO VIVIENDA POR PAGAR	0	0		0		0		
29,131,012	CONVENIO OPTICAS POR PAGAR	57,968,202	86,210,882		28,242,680		28,242,680		
29,131,014	CONVENIO TIENDAS POR PAGAR	3,826,834	4,203,128		376,294		376,294		
29,131,015	CONVENIO HELP S.A. POR PAGAR	3,815,911	4,058,243		242,332		242,332		
29,131,016	CONVENIO CALZADOS POR PAGAR	608,252	859,061		250,809		250,809		
29,131,017	CONVENIO MATERIALES CONSTRUCCION	0	0		0		0		
29,131,019	CONVENIO COOPEUCH POR PAGAR	875,924,181	944,008,634		68,084,453		68,084,453		
29,131,020	CONVENIO BANCOESTADO POR PAGAR	0	0		0		0		
29,131,021	CONVENIO FARMACIAS POR PAGAR	17,884,501	18,910,843		1,026,342		1,026,342		
29,131,022	CONVENIO SEGUROS POR PAGAR	277,141,832	300,547,282		23,405,450		23,405,450		
29,131,023	CONVENIO FEST. DE LOS AFILIADOS POR PAG.	0	0		0		0		
29,131,024	CONVENIO FUND ARTURO LOPEZ PEREZ POR PAG	414,482,980	451,936,859		37,453,879		37,453,879		
29,131,025	CONVENIO TURISMO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0		
29,131,026	CONVENIOS ELECTRODOMESTICOS POR PAGAR	386,354	362,199		-24,155		-24,155		
29,131,028	CONVENIO COMPUTADORES POR PAGAR	0	0		0		0		
29,131,029	CONVENIO CEMENTERIOS POR PAGAR	3,310,772	3,537,502		226,730		226,730		
29,131,040	BONIFICACION MEDIC CONV FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0		
29,131,041	BONIFICACION APORT CONV FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0		0		
29,131,042	BONIFICACION MEDIP CONV FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0		0		
29,131,043	BONIFICACION INSUM CON FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0		0		
29,131,046	BONIFICACION TRESP CON FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0		0		
29,131,060	BONIFICACION ATODA CONV DENTAL POR PAGAR	54,501,236	64,216,426	0	9,715,190		9,715,190		
29,131,061	BONIFICACION ATODC CONV DTAL POR PAGAR	9,554,849	13,893,950		4,339,101		4,339,101		

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 Diciembre año 2019

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	0		0				0	
33,211,002	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0		0				0	
33,211,003	ATENCIONES OBSTETRICAS	125,208	0	125,208				125,208	
33,211,004	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	37,527,599	1,196,175	36,331,424				36,331,424	
33,211,005	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	367,608	0	367,608				367,608	
33,211,006	CONSULTAS MEDICAS	219,612	0	219,612				219,612	
33,211,007	EXAMENES ESPECIALIZADOS	0		0				0	
33,211,008	TRASLADO			0				0	
33,211,009	ATENCION DE URGENCIA	19,120		19,120				19,120	
33,211,010	ATENCION ANESTESISTA	0		0				0	
33,211,011	MEDICAMENTOS	0		0				0	
33,211,012	INSUMOS	0		0				0	
33,211,013	TRATAMIENTO PSIQUIATRICOS Y PSICOLOGICOS	8,665	0	8,665				8,665	
33,211,014	ATENCIONES ODOTOLOGICAS CARGAS	16,240,365	85,000	16,155,365				16,155,365	
	BENEFICIOS MEDICOS ISAPRES								
33,212,001	ADQUISICION ANTEOJOS Y LENTES DE CONTACT	521,477	0	521,477				521,477	
33,212,002	HOSPITALIZACIONES	0	0	0				0	
33,212,003	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	150,000	0	150,000				150,000	
33,212,004	ATENCIONES OBSTETRICAS	0	0	0				0	
33,212,005	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	574,494,390	3,493,393	571,000,997				571,000,997	
33,212,006	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	136,349	0	136,349				136,349	
33,212,007	CONSULTAS MEDICAS	184,320	0	184,320				184,320	
33,212,008	EXAMENES ESPECIALIZADOS	0	0	0				0	
33,212,009	TRASLADOS	0	0	0				0	
33,212,010	ATENCION DE URGENCIA	18,760	0	18,760				18,760	
33,212,011	ATENCION ANESTESISTA	0	0	0				0	
33,212,012	MEDICAMENTOS	208,367	0	208,367				208,367	
33,212,013	INSUMOS	0	0	0				0	
33,212,014	APARATO ORTOPEDICO	88,392	0	88,392				88,392	
33,212,015	AUDIFONOS	0	0	0				0	
33,212,016	IMPLANTES Y MARCAPASOS	0	0	0				0	
33,212,017	PRIMEROS AUXILIO, ARSENALERA Y ENFERMERA	0	0	0				0	
33,212,018	TRATAMIENTO PSIQUIATRICOS Y PSICOLOGICOS	67,360	0	67,360				67,360	
33,212,019	ATENCIONES ODONTOLOGICAS CARGAS	241,727,912	3,299,545	238,428,367				238,428,367	
	SUBSIDIOS								
33,214,001	MATRIMONIO	9,450,000	0	9,450,000				9,450,000	
33,214,002	NACIMIENTO	76,000,000	0	76,000,000				76,000,000	
33,214,003	FALLECIMIENTO AFILIADO	194,164	0	194,164				194,164	
33,214,004	FALLECIMIENTO CARGA	1,916,482	0	1,916,482				1,916,482	
33,214,005	ESCOLARIDADES	315,168,000	86,800	315,081,200				315,081,200	
33,214,006	BECAS DE ESTUDIOS	63,440,000	0	63,440,000				63,440,000	
33,214,007	CATASTROFES	19,832,458	0	19,832,458				19,832,458	
33,214,008	DESGRAVAMEN	0	0	0				0	
33,214,009	AYUDA MEDICA	136,762,318	734,790	136,027,528				136,027,528	

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 Diciembre año 2019

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		*RESULTADO*	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	BENEFICIOS FACULTATIVOS								
33,215,001	ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULT Y SOCIALES	16,297,735	4,555,742	11,741,993				11,741,993	
33,215,002	ACTIVIDADES FISICAS	12,354,850	100,000	12,254,850				12,254,850	
33,215,003	ACTVIDADES DE INTEGRACION (NAVIDAD)	302,576,000	6,000	302,570,000				302,570,000	
	APORTE SERVICIO DE BIENESTAR								
33,216,001	APORTE DE SERV. BIENEST.SEGURO MEDICO	2,806,057,362	207,316,893	2,598,740,469				2,598,740,469	
	OTROS EGRESOS								
33,217,001	GASTOS DE OTROS EJERCICIOS	0		0				0	
	INGRESOS OPERACIONALES								
34,111,001	APORTES DE LA INSTITUCION	147,966	2,070,569,739	0	2,070,421,773				2,070,421,773
	APORTES DE LOS AFILIADOS								
34,112,001	APORTE AFILIADOS ACTIVOS	298,321	2,108,466,190	0	2,108,167,869				2,108,167,869
34,112,002	APORTE AFILIADOS JUBILADOS	607,750	82,976,706	0	82,368,956				82,368,956
	RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES								
34,113,001	INTERESES DE PRESTAMOS	23,703,538	47,444,556	0	23,741,018				23,741,018
34,113,002	COMISIONES	0	50,822,046	0	50,822,046				50,822,046
	OTROS INGRESOS								
34,117,001	ENTRADA DE OTROS EJERCICIOS	0	2,137,992		2,137,992				2,137,992
34,117,002	ENTRADAS IMPREVISTAS	0	0		0				0
34,117,003	APORTE POR INCORPORACION	11,727	11,893,306		11,881,579				11,881,579
34,117,004	DONACIONES Y LEGADOS	0	0		0				0
	SUMAS	**33,476,690,537**	**33,476,690,537**	**6,251,282,068**	**6,251,282,068**	**1,840,001,533**	**1,901,740,835**	**4,411,280,535**	**4,349,541,233**
	EXCEDENTE O DÉFICIT					**61,739,302**			**61,739,302**
	TOTALES	**33,476,690,537**	**33,476,690,537**	**6,251,282,068**	**6,251,282,068**	**1,901,740,835**	**1,901,740,835**	**4,411,280,535**	**4,411,280,535**
		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