

HOGAR ADULTO MAYOR SAN JOSE  
Rut: 65079973-9  
Giro: HOGAR DE ANCIANOS  
Comuna: CUNCO

## B A L A N C E F I N A N C I E R O

Al 31 de Diciembre de 2024

| CUENTA                           | SUMAS              |                    | SALDOS             |                    | INVENTARIO        |                   | RESULTADOS         |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                  | DEBITOS            | CREDITOS           | DEUDOR             | ACREEDOR           | ACTIVO            | PASIVO            | PERDIDAS           | GANANCIAS          |
| <b>ACTIVO DISPONIBLE:</b>        |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |
| CAJA/BANCO                       | 231.243.322        | 210.981.852        | 20.261.470         | -                  | 20.261.470        | -                 | -                  | -                  |
| <b>ACTIVO FIJO:</b>              |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |
| MUEBLES Y ENCERES                | 25.480.300         | -                  | 25.480.300         | -                  | 25.480.300        | -                 | -                  | -                  |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL:</b>        |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |
| CAPITAL                          |                    | 25.480.300         |                    | 25.480.300         |                   | 25.480.300        | -                  | -                  |
| <b>COSTOS DE FUNCIONAMIENTO:</b> |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |
| GASTOS REMUNERACIONES            | 129.804.361        | -                  | 129.804.361        | -                  | -                 | -                 | 129.804.361        |                    |
| LEYES SOCIALES                   | 27.496.047         | -                  | 27.496.047         | -                  | -                 | -                 | 27.496.047         |                    |
| GASTOS EN HONORARIOS             | 13.631.000         | -                  | 13.631.000         | -                  | -                 | -                 | 13.631.000         |                    |
| OTROS GASTOS EN PERSONAL         | 8.256.324          | -                  | 8.256.324          | -                  | -                 | -                 | 8.256.324          |                    |
| SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS         | 2.400.000          | -                  | 2.400.000          | -                  | -                 | -                 | 2.400.000          |                    |
| PAÑALES Y ABSORBENTES            | 4.980.000          | -                  | 4.980.000          | -                  | -                 | -                 | 4.980.000          |                    |
| ART HIGIENE PERSONAL             | 1.200.000          | -                  | 1.200.000          | -                  | -                 | -                 | 1.200.000          |                    |
| ART ASEO GENERAL                 | 1.945.680          | -                  | 1.945.680          | -                  | -                 | -                 | 1.945.680          |                    |
| CALEFACCION                      | 2.518.040          | -                  | 2.518.040          | -                  | -                 | -                 | 2.518.040          |                    |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO            | 18.750.400         |                    | 18.750.400         |                    |                   |                   | 18.750.400         |                    |
| <b>INGRESOS DEL GIRO:</b>        |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |
| INGRESOS_SENAMA                  | -                  | 38.023.740         | -                  | 38.023.740         | -                 | -                 | -                  | 38.023.740         |
| INGRESOS_SERVICIO SALUD          | -                  | 116.786.174        | -                  | 116.786.174        | -                 | -                 | -                  | 116.786.174        |
| INGRESOS_RESIDENTES              | -                  | 76.433.408         | -                  | 76.433.408         | -                 | -                 | -                  | 76.433.408         |
| <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>467.705.474</b> | <b>467.705.474</b> | <b>256.723.622</b> | <b>256.723.622</b> | <b>45.741.770</b> | <b>25.480.300</b> | <b>210.981.852</b> | <b>231.243.322</b> |
| SUPERAVIT_ EJERCICIO             |                    |                    |                    |                    |                   | 20.261.470        | 20.261.470         |                    |
| <b>TOTALES</b>                   | <b>467.705.474</b> | <b>467.705.474</b> | <b>256.723.622</b> | <b>256.723.622</b> | <b>45.741.770</b> | <b>45.741.770</b> | <b>231.243.322</b> | <b>231.243.322</b> |

- Artículo 100 Código Tributario: Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el contribuyente

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL