

SINDICATO DE TRABAJADORES CLÍNICA

INDISA

Rut: 73.077.900-3

SOCIAL
LOS CONQUISTADORES 1887 PROVIDENCI

A SANTIAGO / PROVIDENCIA

10.807.139-7 CLAUDIA ULLOA SANCHEZ

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-02 BANCO DEL ESTADO	2.262.133.364	2.195.170.257	66.963.107	0	66.963.107	0	0	0
1101-06 FONDO FIJO	29.053.861	29.053.861	0	0	0	0	0	0
1104-01 CUOTAS SOCIALES	160.674.933	160.674.933	0	0	0	0	0	0
1104-03 CUOTAS ARTICULO 346	4.424.537	4.424.537	0	0	0	0	0	0
1104-05 CUOTAS MORTUORIAS	41.374.281	41.374.281	0	0	0	0	0	0
1104-06 CONVENIOS SOCIALES	32.043.309	32.043.309	0	0	0	0	0	0
1104-08 CUENTAS POR COBRAR S	11.319.000	5.214.128	6.104.872	0	6.104.872	0	0	0
1202-01 CABAÑAS	47.246.000	0	47.246.000	0	47.246.000	0	0	0
1202-02 TERRENO	24.930.336	0	24.930.336	0	24.930.336	0	0	0
1205-01 MAQUINARIAS	827.645	0	827.645	0	827.645	0	0	0
1205-02 COMPUTADORES	11.358.734	0	11.358.734	0	11.358.734	0	0	0
1207-01 DEPRECIACION ACUMULA	0	58.231.852	0	58.231.852	0	58.231.852	0	0
1209-01 MUEBLES UTILES E INS	26.201.622	0	26.201.622	0	26.201.622	0	0	0
1209-02 HERRAMIENTAS Y ENSER	959.146	0	959.146	0	959.146	0	0	0
1209-03 ESTANQUES DE AGUA	2.381.037	0	2.381.037	0	2.381.037	0	0	0
1209-04 FOSAS SEPTICAS	3.807.650	0	3.807.650	0	3.807.650	0	0	0
1209-05 BOMBAS DE AGUA	3.193.294	0	3.193.294	0	3.193.294	0	0	0
1209-06 CIERRE PERIMETRAL	3.460.500	0	3.460.500	0	3.460.500	0	0	0
1303-02 DERECHOS DE EMPALME	1.680.218	0	1.680.218	0	1.680.218	0	0	0
2108-08 PROVISIONES VARIAS	55.000.000	129.000.000	0	74.000.000	0	74.000.000	0	0
2301-01 C A P I T A L	0	28.494.549	0	28.494.549	0	28.494.549	0	0
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL	0	1.111.287	0	1.111.287	0	1.111.287	0	0
2305-03 UTILIDAD/PERDIDA DEL	3.426.053	3.426.053	0	0	0	0	0	0
2305-04 DEFICIT ACUMULADO (-	633.371	633.371	0	0	0	0	0	0
2305-05 SUPERHABIT (DEFICIT)	0	31.247.344	0	31.247.344	0	31.247.344	0	0
2305-06 SUPERHABIT ACUMULADO	0	633.371	0	633.371	0	633.371	0	0
4101-01 REPARACION DE CABAÑA	14.770.300	0	14.770.300	0	0	0	14.770.300	0
4101-02 REMUNERACIONES	8.699.088	0	8.699.088	0	0	0	8.699.088	0
4101-03 IMPOSICIONES	677.608	0	677.608	0	0	0	677.608	0
4201-01 PAGO CONVENIO	33.131.835	33.131.835	0	0	0	0	0	0
4201-02 PAGO CUOTA MORTUORIA	27.900.000	0	27.900.000	0	0	0	27.900.000	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4201-05 BONO TERMINO DE CONF	1.813.949.589	0	1.813.949.589	0	0	0	1.813.949.589	0
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y ED	10.580.007	0	10.580.007	0	0	0	10.580.007	0
4201-08 GASTOS VARIOS	6.087.978	0	6.087.978	0	0	0	6.087.978	0
4201-09 GASTO SOCIAL	129.230.110	0	129.230.110	0	0	0	129.230.110	0
4201-12 IMPRENTA	1.730.798	0	1.730.798	0	0	0	1.730.798	0
4201-14 AYUDA SOLIDARIA	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0
4201-16 UTILES DE ASEO	432.420	0	432.420	0	0	0	432.420	0
4201-17 REPARACIONES EN GENE	470.284	0	470.284	0	0	0	470.284	0
4201-18 FLETES	419.500	0	419.500	0	0	0	419.500	0
4201-19 CAPACITACION CURSOS	45.530.000	19.500.000	26.030.000	0	0	0	26.030.000	0
4201-20 GASTO COMUN	577.500	0	577.500	0	0	0	577.500	0
4201-22 EVENTOS	45.537.293	0	45.537.293	0	0	0	45.537.293	0
4201-23 LUZ	4.423.240	0	4.423.240	0	0	0	4.423.240	0
4201-25 AGUA	4.583.705	0	4.583.705	0	0	0	4.583.705	0
4201-26 LOCOMOCION Y RADIO T	4.238.748	0	4.238.748	0	0	0	4.238.748	0
4201-27 ESTACIONAMIENTO	7.800	0	7.800	0	0	0	7.800	0
4201-28 COLACION	2.788.884	0	2.788.884	0	0	0	2.788.884	0
4201-29 PEAJE	469.665	0	469.665	0	0	0	469.665	0
4201-32 TELEFONOS MOVILES	2.382.935	0	2.382.935	0	0	0	2.382.935	0
4201-36 PUBLICIDAD	1.644.750	0	1.644.750	0	0	0	1.644.750	0
4201-39 BENCINA	2.722.850	0	2.722.850	0	0	0	2.722.850	0
4201-40 GAS	2.041.140	0	2.041.140	0	0	0	2.041.140	0
4201-42 PAGINA WEB , GASTOS	1.883.799	0	1.883.799	0	0	0	1.883.799	0
4201-45 GASTOS GENERALES	2.984.442	0	2.984.442	0	0	0	2.984.442	0
4301-02 ASESORIA SINDICAL	22.854.800	0	22.854.800	0	0	0	22.854.800	0
4301-03 ASESORIAS CONTABLES	7.476.850	0	7.476.850	0	0	0	7.476.850	0
4401-04 HONORARIOS	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
4404-01 DEPRECIACION EJERCIC	16.517.330	0	16.517.330	0	0	0	16.517.330	0
5101-01 INGRESOS CUOTAS SOCI	0	161.515.067	0	161.515.067	0	0	0	161.515.067
5101-03 INGRESOS CUOTAS ART	0	4.424.537	0	4.424.537	0	0	0	4.424.537
5101-04 INGRESOS CUOTAS MORT	0	41.582.279	0	41.582.279	0	0	0	41.582.279

SINDICATO DE TRABAJADORES CLÍNICA
INDISA
Rut: 73.077.900-3
SOCIAL
LOS CONQUISTADORES 1887 PROVIDENCI
A
SANTIAGO / PROVIDENCIA
10.807.139-7 CLAUDIA ULLOA SANCHEZ

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
5101-05 INGRESOS CONVENIOS S	32.737.059	32.737.059	0	0	0	0	0	0
5101-06 APORTE EMPRESA	0	7.572.707	0	7.572.707	0	0	0	7.572.707
5101-08 APORTE EMPRESA (2)	260.000	63.051.976	0	62.791.976	0	0	0	62.791.976
5101-11 APORTE EMPRESA GASTO	0	6.133.872	0	6.133.872	0	0	0	6.133.872
5101-13 APORTE EMPRESA CAPAC	19.500.000	19.500.000	0	0	0	0	0	0
5101-15 ASESORIAS SINDICALES	0	40.681.147	0	40.681.147	0	0	0	40.681.147
5201-01 BONO TERMINO DE CONF	0	1.812.234.634	0	1.812.234.634	0	0	0	1.812.234.634
5201-03 OTRAS ENTRADAS	0	4.061.298	0	4.061.298	0	0	0	4.061.298
5201-04 INGRESOS POR. MULTAS	0	5.545.000	0	5.545.000	0	0	0	5.545.000
5203-01 APORTE EMPRESA JORNA	0	26.966.654	0	26.966.654	0	0	0	26.966.654
S U M A S	4.999.371.198	4.999.371.198	2.367.227.574	2.367.227.574	199.114.161	193.718.403	2.168.113.413	2.173.509.171
UTIL. DEL EJERCICIO						5.395.758	5.395.758	
TOTALES	4.999.371.198	4.999.371.198	2.367.227.574	2.367.227.574	199.114.161	199.114.161	2.173.509.171	2.173.509.171

la declaración firmada del contribuyente, dejando constancia de que los asientos corresponden a datos que éste ha proporcionado como fidedignos.

MIGUEL KLASIAN VALDIVIA
Contador

CLAUDIA ULLOA SANCHEZ
Representante Legal