

2025

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA



Informe Gestión Financiera 2025

Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de
Chile A.G.



Santiago, marzo 2026

Estimados colegas:

El Departamento de Tesorería tiene el agrado de presentar el informe correspondiente a la gestión financiera del ejercicio 2025. Este documento incluye el estado de resultados, el balance de ocho columnas, así como otros antecedentes que dan cuenta, explican y respaldan las finanzas ejecutadas durante el año anterior.

El presente informe tiene por objeto entregar una visión clara, transparente y detallada del desempeño financiero de la institución, reflejando tanto los principales resultados obtenidos como los criterios de gestión aplicados durante el período.

Quedamos a su disposición para atender cualquier consulta o proporcionar la información adicional que se estime necesaria.

Dr. Marco Cornejo Ovalle

Tesorero Nacional

Colegio de Cirujanos y Cirujanos Dentistas de Chile A.G.



CONTENIDO

1	RESUMEN - EE.RR. GENERAL COLEGIO 2025	3
2	RESUMEN EJECUTIVO	4
3	REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	5
4	COMENTARIOS A CUENTAS DE MAYOR	8
5	ESTADO DE RESULTADO – DETALLE DE CUENTAS DE MAYOR	9
6	COMPARATIVO EE.RR. ÚLTIMOS 7 AÑOS	11
7	BALANCE CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	12
8	DETALLE DE PASIVOS A CORTO PLAZO	13
9	COMPARATIVO BALANCE CLASIFICADO ÚLTIMOS 7 AÑOS	14
10	BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 DE DICIEMBRE 2025	15



1. RESUMEN - EE.RR. GENERAL COLEGIO 2025

El estado de resultados 2025 refleja un desempeño financiero favorable, con ingresos que superan lo presupuestado y un gasto contenido en la mayoría de las partidas. Como resultado, la institución cierra el ejercicio con un resultado positivo significativo, evidenciando una gestión responsable, eficiente y orientada a la sostenibilidad financiera.

INGRESOS	Presupuesto 2025	Total Ingresos 2025	Variación [%]
CUOTAS SOCIALES	\$ 1.830.000.000	\$ 2.089.759.865	114%
CURSOS	\$ 4.000.000	\$ 11.027.077	276%
ARRIENDOS	\$ 6.000.000	\$ 19.021.623	317%
OTROS INGRESOS POR APORTES	\$ 3.000.000	\$ 13.635.773	455%
CORRECCION MONERARIA	\$ -	\$ 1.408.851	---
INGRESOS OPERACIONAL SEGUROS	\$ -	\$ 2.473.801	---
INGRESOS POR OPCIONALES (SEGUROS)	\$ 415.600.000	\$ 602.609.527	145%
	\$ 2.258.600.000	\$ 2.739.936.517	121%

GASTOS - EGRESOS	Presupuesto 2025	Total Gastos 2025	Variación [%]
REMUNERACIONES	\$ 418.600.000	\$ 382.544.615	91%
OTROS PERSONAL - SINDICATO	\$ 17.900.000	\$ 10.013.043	56%
GASTOS POR ASESORÍAS PERMANENTES	\$ 54.308.000	\$ 51.542.522	95%
OTROS HONORARIOS	\$ 7.500.000	\$ 6.044.796	81%
BENEFICIOS SOCIALES	\$ 770.600.000	\$ 590.941.153	77%
PROYECTOS 2025	\$ 234.790.000	\$ 150.429.141	64%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 174.700.000	\$ 140.540.070	80%
OTROS GASTOS	\$ 3.000.000	\$ 459.135	15%
GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS	\$ 140.710.000	\$ 154.610.125	110%
OPCIONALES	\$ 415.600.000	\$ 618.478.448	149%
GASTOS Y DEVOLUCIONES REGIONALES	\$ -	\$ 381.733.042	---
Total Gastos / Egresos	\$ 2.237.708.000	\$ 2.487.336.090	111%

Resultado	\$ 20.892.000	\$ 252.600.427	
------------------	----------------------	-----------------------	--



2. RESUMEN EJECUTIVO

El ejercicio 2025 cierra con un resultado positivo, reflejando una gestión financiera responsable y coherente con los objetivos de sostenibilidad económica de la organización.

El resultado positivo del ejercicio se explica, en gran medida, por **una sólida y consistente disciplina en la gestión del gasto**, que se posiciona como uno de los factores más determinantes del desempeño financiero. Más allá del comportamiento de los ingresos, la organización logró sostener y mejorar sus márgenes gracias a una administración rigurosa, consciente y estratégica de sus costos operativos. En este sentido, se implementaron criterios claros de control y priorización que permitieron evitar desviaciones presupuestarias relevantes, asegurando una ejecución alineada con la planificación financiera. También se priorizaron sólo gastos esenciales y de impacto directo en la operación, resguardando la continuidad y estabilidad de la institución. Además, se postergaron, redujeron y/o ajustaron costos no críticos, sin comprometer los objetivos gremiales. La instalación de una cultura de austeridad responsable, entendida no como restricción, sino como una gestión eficiente de los recursos disponibles, también ha sido clave en el resultado del período.

Esta combinación de medidas permitió mantener una estructura de costos contenida, flexible y eficiente, optimizando el uso de los recursos y fortaleciendo la capacidad de generación de resultados. En consecuencia, el cuidado del gasto no solo actuó como un mecanismo de control, sino como una palanca activa de creación de estabilidad, transformándose en un pilar fundamental para alcanzar el resultado positivo del ejercicio. La eficiencia operativa se evidencia en una operación más eficaz, donde los recursos fueron utilizados con mayor foco y racionalidad, logrando mejor relación entre ingresos y gastos; optimización del uso de recursos y mayor capacidad de generación de resultado.

El balance respalda esta gestión, en cuanto se aprecia una posición financiera estable con un control de pasivos acorde a la operación y sostenibilidad en el uso de recursos. No obstante, es importante señalar que, a pesar del resultado positivo, el flujo de efectivo aún presenta presión, como consecuencia de efectos acumulados de ejercicios anteriores. Esto implica que **la liquidez debe seguir siendo gestionada con especial atención y cuidado**, es decir, si bien el resultado es favorable, este debe ser interpretado con responsabilidad. El resultado positivo no elimina los desafíos estructurales de liquidez, por lo que la gestión debe seguir siendo prudente y rigurosa.

El resultado positivo del ejercicio 2025 es reflejo de una **gestión responsable**, donde el principal mérito ha sido el cuidado del gasto. Al mismo tiempo, la organización enfrenta el desafío de recuperar y fortalecer su flujo de efectivo, lo que refuerza la necesidad de sostener una administración austera y eficiente. En síntesis, **se logró un buen resultado, pero la sostenibilidad futura dependerá de mantener el control del gasto y fortalecer la liquidez.**



3. REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

La estricta disciplina en el control del gasto permitió a la Tesorería Nacional identificar oportunamente desviaciones y necesidades en determinadas partidas críticas para la operación institucional. En este contexto, y con el objetivo de resguardar tanto la continuidad de las funciones gremiales como el adecuado equilibrio financiero, se solicitó al Honorable Consejo Nacional, en su sesión N° 1479, celebrada el 22 de diciembre de 2025, la reasignación de recursos hacia aquellas cuentas de mayor sensibilidad operativa.

Dicha solicitud tuvo como propósito optimizar el uso del presupuesto vigente, priorizando gastos esenciales y estratégicos que permitieran dar continuidad a la gestión gremial, sin comprometer la estabilidad financiera de la institución. En virtud de lo anterior, el Consejo Nacional aprobó la reasignación de un monto total de \$57.610.000, destinado a la cobertura de gastos considerados importantes para el normal funcionamiento.

Es importante enfatizar que esta reasignación presupuestaria no constituye, en ningún caso, un incremento del presupuesto aprobado en la Convención Nacional de diciembre de 2024. Por el contrario, corresponde a una redistribución interna de los recursos ya autorizados, orientada a mejorar su eficiencia y pertinencia en función de las necesidades reales del ejercicio.

En consecuencia, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 30°, numeral 7, de los estatutos institucionales, esta medida permitió fortalecer la gestión financiera, alineándola con el estado efectivo de las cuentas y con las prioridades operacionales del periodo. De este modo, se logró una administración responsable, flexible y coherente con los objetivos gremiales desarrollados durante el año.

Detalle de la reasignación presupuestaria:

Se presenta el detalle de la reasignación realizada, donde el presupuesto original para el año 2025 estableció un gasto total por \$2.237.708.000, valor que se mantuvo irrestricto al término del ejercicio.

Cuentas de origen:

Código	Cuenta	Presupuesto Original 2025	Valor Reasignado	Presupuesto Final al 31/12/2026
50111	ASESORÍAS COMUNICACIONALES Y PERIODÍSTICAS	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ -
50217	DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ 12.000.000	\$ 8.610.000	\$ 3.390.000
50153	CAPTACIÓN COLEGIADOS	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	\$ -
Total Reasignado			\$ 57.610.000	



Cuentas destino:

Código	Cuenta	Presupuesto Original 2025	Incremento	Presupuesto Final al 31/12/2026
50104	ASIGNACIÓN ALMUERZO	\$ 17.000.000	\$ 3.000.000	\$ 20.000.000
50105	ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN	\$ 15.000.000	\$ 2.000.000	\$ 17.000.000
50113	ASESORÍAS CONTABLES	\$ 27.000.000	\$ 6.000.000	\$ 33.000.000
50116	OTRAS ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 2.000.000	\$ 5.000.000	\$ 7.000.000
50120	AYUDA NO REINTEGRABLE	\$ 4.600.000	\$ 1.000.000	\$ 5.600.000
50125	PROCESO ELECCIONARIO	\$ 4.000.000	\$ 600.000	\$ 4.600.000
50132	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 10.000.000	\$ 6.200.000	\$ 16.200.000
50133	TELEFONÍA FIJA	\$ 600.000	\$ 1.700.000	\$ 2.300.000
50134	CELULARES	\$ 4.600.000	\$ 4.500.000	\$ 9.100.000
50144	FOTOCOPIAS IMPRESOS EMPASTE Y CREDENCIALES	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 1.000.000
50148	MOVILIZACION, TRASLADOS Y FLETES	\$ 6.000.000	\$ 1.000.000	\$ 7.000.000
50159	DISEÑADOR GRAFICO	\$ 4.000.000	\$ 600.000	\$ 4.600.000
50170	REPARACION Y MANTENCIONES	\$ 4.000.000	\$ 4.500.000	\$ 8.500.000
50172	GASTOS PIRQUE	\$ 2.000.000	\$ 4.000.000	\$ 6.000.000
50180	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
50202	GASTOS COMISIONES BANCARIOS	\$ 1.800.000	\$ 200.000	\$ 2.000.000
50204	SEGUROS INSTALACIONES	\$ 5.800.000	\$ 200.000	\$ 6.000.000
50210	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 1.200.000
50213	MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS	\$ -	\$ 300.000	\$ 300.000
50215	COMUNICACIONES	\$ -	\$ 500.000	\$ 500.000
50262	GASTOS INTERESES POR CREDITOS	\$ 4.000.000	\$ 1.010.000	\$ 5.010.000
50287	PROYECTO FDI	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000
50297	DEPARTAMENTO DE CULTURA DEPORTE Y RECREAC	\$ 4.000.000	\$ 600.000	\$ 4.600.000
50298	DIA MUNDIAL DE LA SALUD BUCAL	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
50265	CAPITULO METROPOLITANO DE ATENCION PRIVADA	\$ -	\$ 600.000	\$ 600.000
50301	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 6.000.000	\$ 1.000.000	\$ 7.000.000
Total Reasignación			\$ 57.610.000	

Cabe señalar que, entre las cuentas previamente mencionadas, algunas no contaban originalmente con presupuesto; sin embargo, la evolución del ejercicio hizo necesario asignarles recursos. Estas corresponden a: artículos de cafetería; muebles y electrodomésticos; comunicaciones; Día Mundial de la Salud Bucal; y Proyecto FDI.

En particular, este último corresponde a un fondo adjudicado por la FDI para el desarrollo de un proyecto del Departamento de Vinculación con el Medio, obtenido mediante concurso. Por tanto, no representa un gasto neto para la organización, sino el registro contable de los desembolsos asociados a su ejecución. En consecuencia, en la partida de “otros ingresos” se reconoce el monto de \$12.972.422, correspondiente a los recursos obtenidos en dicho concurso.



4. COMENTARIOS A CUENTAS DE MAYOR

Cuenta	Nombre Cuenta	Observación
50320	ESTIMACION DEUDORES INCOBRABLES	<p>El incremento en la estimación de deudores incobrables, que alcanza un 71% más respecto del presupuesto, responde principalmente a una aplicación más conservadora y prudente de los criterios contables, en línea con el comportamiento real de la cartera. Durante el ejercicio se evidenció un aumento en la antigüedad de ciertos saldos por cobrar, así como una menor probabilidad de recuperación en algunos casos específicos, lo que hizo necesario ajustar la provisión para reflejar de mejor manera el riesgo de incobrabilidad.</p> <p>Este ajuste no implica necesariamente un deterioro inmediato en la gestión de ingresos, sino más bien una corrección contable que busca transparentar la calidad de los activos y resguardar la sostenibilidad financiera de la institución. En consecuencia, se optó por fortalecer la provisión, anticipando posibles pérdidas y alineando los estados financieros con un criterio de mayor prudencia y realismo.</p>
50209	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (Dental y Estética)	<p>El aumento en la cuenta de Seguro de Responsabilidad Civil, que alcanza un 51% más respecto del presupuesto, se explica principalmente por una mayor adhesión de los colegiados a este beneficio de carácter voluntario. Durante el ejercicio se observó un incremento significativo en el interés por contratar este seguro opcional, lo que derivó en una mayor demanda y, en consecuencia, en un mayor nivel de gasto asociado.</p> <p>Este comportamiento refleja una valoración creciente por parte de los integrantes de la institución respecto de la cobertura y protección que ofrece este instrumento, especialmente en un contexto de mayor exposición a riesgos profesionales. En este sentido, el incremento no obedece a una desviación negativa, sino a una mayor participación y uso de un beneficio que fortalece la propuesta de valor gremial y el respaldo a sus asociados.</p>
50282	ASESORIA LEGAL - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	<p>El aumento en la cuenta de Asesoría Legal asociada al Seguro de Responsabilidad Civil, que alcanza un 37% más respecto del presupuesto, se explica en coherencia con la mayor adhesión de los colegiados a este beneficio que va de la mano con el Seguro de Responsabilidad Civil en su versión dental. El incremento en la contratación del seguro implicó, a su vez, una mayor demanda por servicios de apoyo y gestión legal vinculados a su implementación, administración y eventuales requerimientos asociados a su uso.</p> <p>En este contexto, el mayor gasto responde a un efecto directo del aumento en la cobertura y utilización del seguro por parte de los integrantes de la institución, más que a una desviación en la gestión. De este modo, se trata de un gasto alineado con el fortalecimiento de los beneficios gremiales, que contribuye a brindar mayor respaldo y protección a los colegiados.</p>
50283	ASESORIA LEGAL - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ESTETICA	<p>El aumento en la cuenta de Asesoría Legal – Seguro de Responsabilidad Civil Estética (177% del presupuesto) se explica por una mayor adhesión de colegiados a esta cobertura específica. Este incremento generó una mayor demanda de servicios legales asociados a su implementación y soporte, en línea con el mayor uso del beneficio, más que por una desviación en la gestión.</p>
50206	SEGURO SALUD COMPLEMENTARIO CARGAS	<p>El aumento en la cuenta de Seguro de Salud Complementario para cargas (19% más de lo presupuestado) se explica por un crecimiento en la adhesión a este beneficio, el cual históricamente ha presentado una incorporación más gradual. Durante el ejercicio se logró una mayor penetración entre los colegiados, lo que se tradujo en un incremento relevante del gasto asociado. Este resultado responde a una mayor valoración y utilización del beneficio, más que a una desviación en su gestión.</p>

**5. ESTADO DE RESULTADO – DETALLE DE CUENTAS DE MAYOR**

CENTROS DE COSTO		Presupuesto 2025	Resultados 2025	Variación [%]
INGRESOS		Presupuesto 2025	Ingresos 2025	Variación [%]
40100	CUOTAS SOCIALES	\$ 1.830.000.000	\$ 2.089.759.865	114%
40100	CURSOS	\$ 4.000.000	\$ 11.027.077	276%
40200	ARRIENDOS	\$ 6.000.000	\$ 19.021.623	317%
40200	OTROS INGRESOS POR APORTES	\$ 3.000.000	\$ 13.635.773	455%
40201	CORRECCION MONERARIA	\$ -	\$ 1.408.851	---
40125	INGRESOS OPERACIONAL SEGUROS	\$ -	\$ 2.473.801	---
40120	INGRESOS POR OPCIONALES (SEGUROS)	\$ 415.600.000	\$ 602.609.527	145%
Total Ingresos Esperados		\$ 2.258.600.000	\$ 2.739.936.517	121%

GASTOS - EGRESOS		Presupuesto 2025	Gastos 2025	Consumo [%]
REMUNERACIONES		Presupuesto 2025	Gastos 2025	Consumo [%]
50101	REMUNERACIONES	\$ 320.000.000	\$ 307.717.295	96%
50102	BONOS	\$ 15.000.000	\$ 12.752.610	85%
50103	HORAS EXTRAS	\$ 7.000.000	\$ 2.338.471	33%
50104	ASIGNACIÓN ALMUERZO	\$ 20.000.000	\$ 18.921.833	95%
50105	ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN	\$ 17.000.000	\$ 15.782.666	93%
50106	ASIGNACIÓN CAJA	\$ 1.000.000	\$ 723.938	72%
50107	COMISIONES	\$ 12.000.000	\$ 905.069	8%
50108	AGUINALDOS	\$ 3.600.000	\$ 3.343.679	93%
50110	LEYES SOCIALES	\$ 23.000.000	\$ 20.059.054	87%
Sub Total Gastos		\$ 418.600.000	\$ 382.544.615	91%

OTROS PERSONAL - SINDICATO		Presupuesto 2025	Gastos 2025	Consumo [%]
50109	FINIQUITOS	\$ 3.000.000	\$ -	0%
50205	UNIFORMES DEL PERSONAL	\$ 6.600.000	\$ 5.434.523	82%
50174	CURSOS Y CAPACITACIONES FUNCIONARIOS	\$ 1.500.000	\$ 35.990	2%
50207	ACTIVIDADES FUNCIONARIOS	\$ 1.000.000	\$ 824.692	82%
50227	SALA CUNA JARDIN AFTER	\$ 4.800.000	\$ 3.507.000	73%
50189	OTRAS AYUDAS Y GASTOS SINDICATO	\$ 1.000.000	\$ 210.838	21%
Sub Total Gastos		\$ 17.900.000	\$ 10.013.043	56%

ASESORÍAS PERMANENTES		Presupuesto 2025	Gastos 2025	Consumo [%]
50111	ASESORÍAS COMUNICACIONALES Y PERIODÍSTICAS	\$ -	\$ -	0%
50113	ASESORÍAS CONTABLES	\$ 33.000.000	\$ 31.570.754	96%
50115	ASESORÍAS SOPORTE INFORMÁTICO	\$ 15.708.000	\$ 15.708.000	100%
50159	DISEÑADOR GRÁFICO	\$ 4.600.000	\$ 4.263.768	93%
50187	ASESORIAS EN RECLUTAMIENTO	\$ 1.000.000	\$ -	0%
Sub Total Gastos		\$ 54.308.000	\$ 51.542.522	95%

OTROS HONORARIOS		Presupuesto 2025	Gastos 2025	Consumo [%]
50160	ASISTENTE SOCIAL	\$ 500.000	\$ -	0%
50116	OTRAS ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7.000.000	\$ 6.044.796	86%
Sub Total Gastos		\$ 7.500.000	\$ 6.044.796	81%

BENEFICIOS SOCIALES		Presupuesto 2025	Gastos 2025	Consumo [%]
50117	BONO MATRIMONIO	\$ 7.000.000	\$ 4.300.000	61%
50118	BONO NACIMIENTO	\$ 14.000.000	\$ 11.100.000	79%
50119	AYUDA MORTUORIA	\$ 2.000.000	\$ -	0%
50120	AYUDA NO REINTEGRABLE	\$ 5.600.000	\$ 5.332.355	95%
50121	OTRAS AYUDAS Y APORTES	\$ 2.000.000	\$ 300.000	15%
50203	SEGURO SALUD COMPLEMENTARIO COLEGIADOS	\$ 740.000.000	\$ 569.908.798	77%
Sub Total Gastos		\$ 770.600.000	\$ 590.941.153	77%



PROYECTOS 2023		Presupuesto 2025	Gastos 2025	Consumo [%]
50122	DIA DE LA ODONTOLOGIA	\$ 45.000.000	\$ 41.921.528	93%
50124	CONVENCIÓN NACIONAL	\$ 30.000.000	\$ 15.138.569	50%
50125	PROCESO ELECCIONARIO	\$ 4.600.000	\$ 4.235.997	92%
50298	DIA MUNDIAL DE LA SALUD BUCAL	\$ 1.000.000	\$ 859.544	86%
50145	GASTOS POR DIFUSIÓN GREMIAL	\$ 500.000	\$ -	0%
50245	POSICIONAMIENTO	\$ 50.000.000	\$ 23.034.431	46%
50217	DESARROLLOS INFORMATCOS	\$ 3.390.000	\$ 2.239.580	66%
50280	ESTUDIOS Y ASESORÍAS LEGALES	\$ 23.000.000	\$ 18.481.261	80%
50271	ACTIVIDADES CIENTIFICAS	\$ 4.000.000	\$ 375.880	9%
50287	PROYECTO FDI	\$ 9.000.000	\$ 8.557.626	95%
50286	DEPARTAMENTO RELACIONES INTERNACIONALES	\$ 4.000.000	\$ 3.657.783	91%
50190	DEPARTAMENTO CIENTIFICO Y DOCENTE	\$ 4.000.000	\$ 606.760	15%
50250	DEPARTAMENTO SALUD PUBLICA	\$ 4.000.000	\$ 2.448.660	61%
50291	DEPARTAMENTO DD.HH. GÉNERO Y SALUD	\$ 4.000.000	\$ 2.494.500	62%
50295	DEPARTAMENTO DESARROLLO GREMIAL Y LIDERAZGO	\$ 4.000.000	\$ 557.848	14%
50296	DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	\$ 4.000.000	\$ 1.579.594	39%
50297	DEPARTAMENTO DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION	\$ 4.600.000	\$ 4.149.761	90%
50299	DEPARTAMENTO VINCULACION CON EL MEDIO	\$ 4.000.000	\$ 2.935.024	73%
50244	DEPARTAMENTO DE ETICA	\$ 4.000.000	\$ -	0%
50252	DEPARTAMENTO ATENCION PRIVADA	\$ 4.000.000	\$ -	0%
50254	CAPITULO DENTISTAS SENIORS	\$ 4.000.000	\$ 3.975.333	99%
50259	CAPITULO DE ESPECIALISTAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 4.000.000	\$ 1.590.733	40%
50257	CAPITULO ESTETICA	\$ 4.000.000	\$ 3.415.733	85%
50263	CAPITULO SAN JOSE (INDEPENDENCIA)	\$ 4.000.000	\$ 1.999.533	50%
50258	CAPITULO EDF	\$ 4.000.000	\$ 3.783.964	95%
50265	CAPITULO METROPOLITANO DE ATENCION PRIVADA	\$ 600.000	\$ 402.689	67%
50281	TRIBUNAL ÉTICA METROPOLITANO	\$ 500.000	\$ -	0%
50222	MEJORA GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 600.000	\$ 36.810	6%
50114	AUDITORIAS EXTERNAS	\$ 2.000.000	\$ 1.950.000	98%
Sub Total Gastos		\$ 234.790.000	\$ 150.429.141	64%

GASTOS OPERACIONALES		Presupuesto 2025	Gastos 2025	Consumo [%]
50129	MEMBRESIAS INTERNACIONALES	\$ 6.500.000	\$ 5.022.400	77%
50191	GASTOS CONSEJEROS NACIONALES	\$ 10.000.000	\$ 7.390.360	74%
50132	SERVICIOS BÁSICOS (Aagua, Luz, Gas)	\$ 16.200.000	\$ 16.197.485	100%
50133	TELEFONÍA FIJA	\$ 2.300.000	\$ 2.275.266	99%
50134	CELULARES	\$ 9.100.000	\$ 9.000.856	99%
50135	INTERNET	\$ 3.600.000	\$ 2.691.277	75%
50136	CORRESPONDENCIA	\$ 500.000	\$ 184.928	37%
50137	CONSUMOS REUNIONES HCN Y MD	\$ 2.000.000	\$ 1.347.196	67%
50138	ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA	\$ 5.000.000	\$ 1.236.486	25%
50139	ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y ELECTRONICOS	\$ 3.000.000	\$ 892.990	30%
50140	ARTÍCULOS DE ASEO	\$ 12.000.000	\$ 3.831.815	32%
50180	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$ 2.000.000	\$ 1.849.167	92%
50170	REPARACION Y MANTENCIONES	\$ 8.500.000	\$ 7.956.097	94%
50213	MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS	\$ 300.000	\$ 268.680	90%
50172	GASTOS PIRQUE	\$ 6.000.000	\$ 5.879.300	98%
50144	FOTOCOPIAS IMPRESOS EMPASTE Y CREDENCIALES	\$ 1.000.000	\$ 766.300	77%
50148	MOVILIZACION, TRASLADOS Y FLETES	\$ 7.500.000	\$ 6.512.378	87%
50231	PLATAFORMAS INFORMATICAS	\$ 30.000.000	\$ 19.821.631	66%
50204	SEGUROS INSTALACIONES	\$ 6.000.000	\$ 5.950.947	99%
50154	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 35.000.000	\$ 33.658.557	96%
50210	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	\$ 1.200.000	\$ 1.076.427	90%
50301	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 7.000.000	\$ 6.729.527	96%
Sub Total Gastos		\$ 174.700.000	\$ 140.540.070	80%

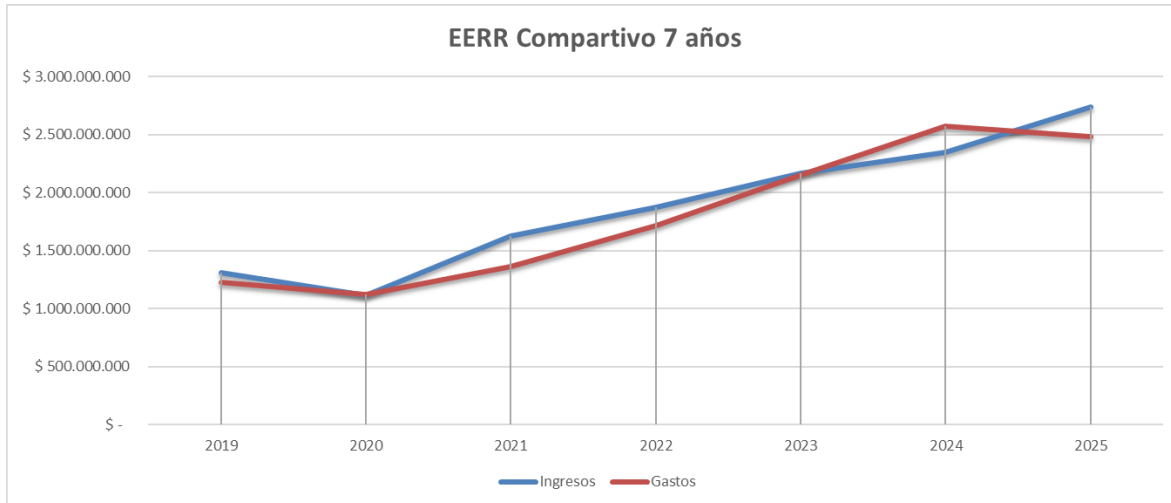


OTROS GASTOS		Presupuesto 2025	Gastos 2025	Consumo [%]
50211	GASTOS VARIOS	\$ 3.000.000	\$ 459.135	15%
Sub Total Gastos		\$ 3.000.000	\$ 459.135	15%
GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS		Presupuesto 2025	Gastos 2025	Consumo [%]
50202	GASTOS COMISIONES BANCARIOS	\$ 2.000.000	\$ 1.976.703	99%
50261	GASTOS COMISIONES TRANSBANK	\$ 40.000.000	\$ 29.487.336	74%
50262	GASTOS INTERESES POR CREDITOS	\$ 5.010.000	\$ 4.941.290	99%
50302	DEPRECIACION	\$ 7.000.000	\$ 4.567.784	65%
50303	IMPUESTO A LA RENTA	\$ 7.000.000	\$ 598.883	9%
50304	DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	\$ 200.000	\$ 61.516	31%
50320	ESTIMACION DEUDORES INCOBRABLES	\$ 60.000.000	\$ 102.659.056	171%
50310	MULTAS Y COSTAS	\$ 500.000	\$ 204.668	41%
50340	VACACIONES DEVENGADAS	\$ 13.000.000	\$ 10.112.889	78%
40201	CORRECCIÓN MONETARIA	\$ 6.000.000	\$ -	0%
Sub Total Gastos		\$ 140.710.000	\$ 154.610.125	110%
OPCIONALES		Presupuesto 2025	Gastos 2025	Consumo [%]
50209	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (Dental y Estética)	\$ 245.000.000	\$ 369.134.617	151%
50282	ASESORIA LEGAL - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 150.000.000	\$ 206.191.126	137%
50283	ASESORIA LEGAL - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ESTETICA	\$ 4.600.000	\$ 8.123.684	177%
50206	SEGURO SALUD COMPLEMENTARIO CARGAS	\$ 16.000.000	\$ 35.029.021	219%
Sub Total Gastos		\$ 415.600.000	\$ 618.478.448	149%
GASTOS REGIONALES		Presupuesto 2025	Gastos 2025	Consumo [%]
50196	GASTOS REGIONALES	\$ -	\$ 148.424.443	0%
50197	HONORARIOS REGIONALES	\$ -	\$ 2.565.385	0%
50198	REMUNERACIONES REGIONALES	\$ -	\$ 33.952.285	0%
50290	DEVOLUCION CUOTAS REGIONALES	\$ -	\$ 196.790.929	0%
		\$ -	\$ 381.733.042	
Total Gastos		\$ 2.237.708.000	\$ 2.487.336.090	111%
RESULTADOS - Esperado v/s Real		\$ 20.892.000	\$ 252.600.427	



6. COMPARATIVO EE.RR. ULTIMOS 7 AÑOS

EERR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos	\$ 1.312.806.351	\$ 1.115.751.931	\$ 1.623.649.174	\$ 1.876.912.429	\$ 2.169.736.143	\$ 2.352.316.180	\$ 2.739.936.517
Gastos	\$ 1.226.989.552	\$ 1.124.542.383	\$ 1.365.891.521	\$ 1.719.261.523	\$ 2.149.699.966	\$ 2.576.260.181	\$ 2.487.336.090
Resultados	\$ 85.816.799	-\$ 8.790.452	\$ 257.757.653	\$ 157.650.906	\$ 20.036.177	-\$ 223.944.001	\$ 252.600.427



Análisis Comparativo EERR Últimos 7 Años

El análisis de los últimos siete años muestra una tendencia sostenida de crecimiento tanto en ingresos como en gastos, con un quiebre relevante en el ejercicio 2025. Mientras los ingresos han mantenido una trayectoria ascendente relativamente estable, los gastos evidenciaron un crecimiento más acelerado en períodos anteriores, particularmente en 2023 y 2024, llegando incluso a superar los ingresos en 2024, lo que generó un resultado negativo de \$223.944.001.

Sin embargo, en 2025 se observa una mejora significativa en el resultado, alcanzando un superávit de \$252.600.427. Este cambio no se explica únicamente por el aumento de los ingresos, sino principalmente por una gestión más rigurosa y disciplinada del gasto. A diferencia de años anteriores, el crecimiento de los egresos fue contenido, permitiendo recuperar el equilibrio financiero y ampliar el margen entre ingresos y gastos.

En este sentido, el ejercicio 2025 marca un punto de inflexión, donde el control del gasto se consolida como un factor determinante del resultado, evidenciando una administración más eficiente, consciente y alineada con la sostenibilidad financiera de la institución.



7. BALANCE CLASIFICADO AL 31 DICIEMBRE 2025

1. ACTIVOS CORTO PLAZO		PASIVO CORTO PLAZO	
Otros disponibles	\$ 600.000	Proveedores	\$ 130.290.836
Banco	\$ 383.218.178	1. Total Proveedores	\$ 130.290.836
2. Total Disponible	\$ 383.818.178	Remuneraciones por Pagar	\$ -
Inversiones	16.055.348	Retenciones e Impuestos	\$ 4.722.483
3. Total Inversiones	\$ 16.055.348	Otras Cuentas por Pagar	\$ 47.995.508
Clientes	\$ -	2. Total Otras Cuentas por Pagar	\$ 52.717.991
Documentos por Cobrar	\$ 1.261.500		
Impuestos por Recuperar	\$ 107.441.301	3. TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO (1+2)	\$ 183.008.827
Uniformes por cobrar	\$ 713.581		
Prestamo al personal	\$ 304.000	PASIVO LARGO PLAZO	
Otras cuentas por cobrar	\$ 668.424.017	Créditos Hipotecarios	\$ 86.831.592
4. Total Deudores Varios	\$ 778.144.399	Otros Pasivos Largo Plazo	\$ -
Mercaderías	5.104.242	4. TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	\$ 86.831.592
5. Total Mercaderías	\$ 5.104.242		
A. TOTAL ACTIVOS A CORTO PLAZO (1+2+3+4+5)	\$ 1.183.122.167	PATRIMONIO	
		Capital y Reservas	\$ 2.561.982.634
ACTIVOS A LARGO PLAZO		Resultado del Ejercicio	\$ 252.600.427
Activo fijo	\$ 1.901.301.313	5. TOTAL PATRIMONIO	\$ 2.814.583.061
B. TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	\$ 1.901.301.313		
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (3+4+5)	\$ 3.084.423.480
TOTAL ACTIVO (A+B)	\$ 3.084.423.480		

Análisis del Balance Clasificado

El balance clasificado es una “fotografía financiera” que muestra qué tiene la institución (activos), qué debe (pasivos) y su respaldo real (patrimonio), permitiendo evaluar su estabilidad y capacidad de cumplir compromisos.

En este caso, se observa una posición financiera sólida, destacando la alta liquidez. Los activos de corto plazo (\$1.183 millones) superan ampliamente los pasivos de corto plazo (\$183 millones), lo que indica una holgada capacidad para cumplir obligaciones inmediatas. Además, se aprecia un bajo nivel de endeudamiento pues la deuda total es reducida en comparación con el tamaño de los activos, lo que disminuye riesgos financieros. Por último, predomina un fuerte patrimonio con \$2.814 millones, enfatizando que la institución se financia principalmente con recursos propios, reforzados además por el resultado positivo del ejercicio.

No obstante, aun cuando la posición es favorable, es importante **mantener un control riguroso del flujo de caja y la liquidez**, ya que una parte relevante de los activos está en cuentas por cobrar, lo que exige una gestión activa para asegurar la disponibilidad efectiva de recursos.



8. DETALLE DE PASIVOS A CORTO PLAZO

DETALLE DE PASIVOS CORTO PLAZO 2025	
Compañía Seguros de Vida Consorcio Nacional De Seguros S.A.	\$ 81.834.961
HACIA Abogados Ltda.	\$ 17.629.961
Sociedad de Profesionales AZ Ltda.	\$ 9.297.828
Servitur Hoteles S.A.	\$ 5.227.539
Empresa PCS Telecomunicaciones S.A.	\$ 4.777.750
Otros (Proveedores Varios)	\$ 11.522.797
Total Proveedores	\$ 130.290.836
Retención Credito Solidario	\$ 77.254
Retención 2da. categoria	\$ 170.421
Leyes sociales por pagar	\$ 8.111.971
Impuesto unico	\$ 404.534
Retenciones sindicatos por pagar	\$ 180.000
PPM por pagar	\$ 3.890.274
Anticipo Clientes	\$ 405.963
Total Retenciones e Impuestos	\$ 13.240.417
Honorarios Por Pagar	\$ 464.900
Proyecto FDI	\$ 2.378.515
Provisión vacaciones	\$ 35.860.610
Tarjetas por pagar	\$ 773.549
Total Otras Cuentas por Pagar	\$ 39.477.574
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	\$ 183.008.827

Explicación de Pasivos a Corto Plazo

Este detalle muestra todas las obligaciones que la institución debe pagar en el corto plazo, es decir, generalmente dentro de los meses siguientes al cierre del ejercicio. Es importante entender que estos montos no representan necesariamente deudas problemáticas o endeudamiento financiero, sino que en gran parte corresponden a compromisos normales de operación que, por su naturaleza, se pagan después del cierre contable. Por ejemplo:

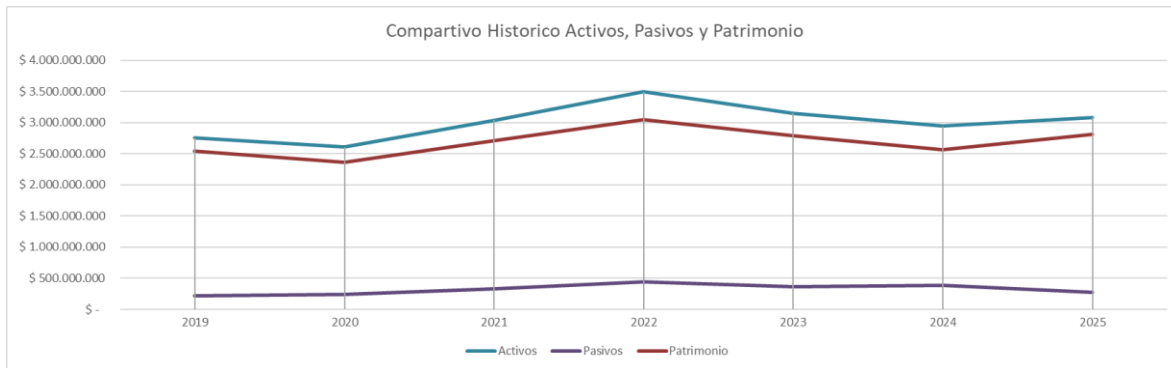
- **Proveedores:** servicios ya utilizados (seguros, asesorías, telecomunicaciones, hoteles, etc.) que se pagan en el mes siguiente.
- **Retenciones e impuestos:** montos que se descuentan y deben ser enterados posteriormente (leyes sociales, impuestos, entre otros).
- **Otras cuentas por pagar:** como provisión de vacaciones, honorarios o proyectos en ejecución, que se devengan en el período, pero se pagan después.

En este sentido, una parte importante de estos pasivos responde a una lógica contable. Los gastos se reconocen cuando ocurren, aunque el pago se realice posteriormente. Por lo tanto, este detalle refleja principalmente el funcionamiento normal de la institución y su ciclo de pagos, más que un nivel de endeudamiento. Dado que la organización cuenta con recursos suficientes, estos compromisos son plenamente manejables dentro de su operación habitual.



9. COMPARATIVO BALANCE CLASIFICADO ÚLTIMOS 7 AÑOS

Activos	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Disponible	\$ 205.072.539	\$ 425.607.332	\$ 740.099.490	\$ 876.930.208	\$ 630.119.167	\$ 278.378.069	\$ 383.818.178
Inversiones	\$ 110.052.250	\$ 110.052.250	\$ 111.240.150	\$ 111.240.150	\$ 111.240.150	\$ 15.210.405	\$ 16.055.348
Deudores Varios	\$ 404.703.747	\$ 88.372.498	\$ 260.230.020	\$ 593.793.896	\$ 501.872.763	\$ 739.357.416	\$ 778.144.399
Mercaderías	\$ 6.050.589	\$ 6.050.589	\$ 5.104.242	\$ 5.104.242	\$ 5.104.242	\$ 5.104.242	\$ 5.104.242
Activo Fijo	\$ 2.030.741.281	\$ 1.975.850.284	\$ 1.921.677.661	\$ 1.906.566.334	\$ 1.904.635.760	\$ 1.905.776.610	\$ 1.901.301.313
	\$ 2.756.620.406	\$ 2.605.932.953	\$ 3.038.351.563	\$ 3.493.634.830	\$ 3.152.972.082	\$ 2.943.826.742	\$ 3.084.423.480
Pasivos	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proveedores	\$ 4.066.232	\$ 38.792.217	\$ 49.724.821	\$ 62.987.608	\$ 1.422.515	\$ 62.787.542	\$ 130.290.836
Otras Cuentas por Pagar	\$ 109.242.238	\$ 106.173.800	\$ 168.868.499	\$ 270.333.093	\$ 257.507.097	\$ 220.260.547	\$ 52.717.991
Pasivo a Largo Plazo	\$ 104.904.120	\$ 98.211.579	\$ 107.004.700	\$ 112.380.065	\$ 108.115.835	\$ 98.796.019	\$ 86.831.592
	\$ 218.212.590	\$ 243.177.596	\$ 325.598.020	\$ 445.700.766	\$ 367.045.447	\$ 381.844.108	\$ 269.840.419
Patrimonio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capital y Patrimonio	\$ 2.452.591.017	\$ 2.371.545.809	\$ 2.454.995.890	\$ 2.890.283.158	\$ 2.765.890.458	\$ 2.785.926.635	\$ 2.561.982.634
Resultado del Ejercicio	\$ 85.816.799	\$ 8.790.452	\$ 257.757.653	\$ 157.650.906	\$ 20.036.177	\$ 223.944.001	\$ 252.600.427
	\$ 2.538.407.816	\$ 2.362.755.357	\$ 2.712.753.543	\$ 3.047.934.064	\$ 2.785.926.635	\$ 2.561.982.634	\$ 2.814.583.061



En los últimos 7 años, el balance muestra una estructura financiera sólida y estable, con crecimiento de los activos hasta 2022, una leve corrección en 2023–2024 y recuperación en 2025. El patrimonio se mantiene como principal fuente de financiamiento, reflejando bajo endeudamiento, mientras que los pasivos se han mantenido controlados. En conjunto, se observa una institución financieramente sana, con capacidad de adaptación y fortalecimiento en el último año.



10. BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Créditos	Saldos		Inventarios		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
10102	FONDO FIJO	\$ 600.000	\$ -	\$ 600.000	\$ -	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ -
10103	BANCO CHILE 1590179309 HCN	\$ 25.991.735	\$ 25.968.727	\$ 23.008	\$ -	\$ 23.008	\$ -	\$ -	\$ -
10104	BANCO CHILE 1590179407 CADO	\$ 62.309.456	\$ 19.162.193	\$ 43.147.263	\$ -	\$ 43.147.263	\$ -	\$ -	\$ -
10106	BANCO CHILE 1594051507 EO CHILE	\$ 35.443.678	\$ 5.749.131	\$ 29.694.547	\$ -	\$ 29.694.547	\$ -	\$ -	\$ -
10107	BANCO CHILE 1594051409 QSANITAS	\$ 38.916.450	\$ 36.220.244	\$ 2.696.206	\$ -	\$ 2.696.206	\$ -	\$ -	\$ -
10108	BANCO ITAU 201790564 HCN	\$ 2.539.756.041	\$ 2.364.543.194	\$ 175.212.847	\$ -	\$ 175.212.847	\$ -	\$ -	\$ -
10109	BANCO ITAU 201802884 CADO	\$ 1.120.712	\$ 698.570	\$ 422.142	\$ -	\$ 422.142	\$ -	\$ -	\$ -
10110	BANCO ITAU 201804854 APORTES	\$ 12.624.516	\$ 6.761.176	\$ 5.863.340	\$ -	\$ 5.863.340	\$ -	\$ -	\$ -
10111	BANCO ITAU 201803380 FONDO RESERVA	\$ 10.969.688	\$ 519.767	\$ 10.449.921	\$ -	\$ 10.449.921	\$ -	\$ -	\$ -
10112	BANCO ITAU 1200021345 USD	\$ 178.582	\$ 14.570	\$ 164.012	\$ -	\$ 164.012	\$ -	\$ -	\$ -
10113	BANCO ITAU 2060097303 VALDIVIA	\$ 19.838.634	\$ 19.811.648	\$ 26.986	\$ -	\$ 26.986	\$ -	\$ -	\$ -
10115	BANCO ITAU 206159061 IQUIQUE	\$ 19.398.438	\$ 15.425.909	\$ 3.972.529	\$ -	\$ 3.972.529	\$ -	\$ -	\$ -
10116	BANCO ITAU 206169370 TEMUCO	\$ 43.482.384	\$ 21.800.389	\$ 21.681.995	\$ -	\$ 21.681.995	\$ -	\$ -	\$ -
10117	BANCO ITAU 206169360 CALAMA	\$ 13.503.126	\$ 11.472.583	\$ 2.030.543	\$ -	\$ 2.030.543	\$ -	\$ -	\$ -
10118	BANCO ITAU 207129916 PUERTO MONTT	\$ 50.016.809	\$ 12.918.184	\$ 37.098.625	\$ -	\$ 37.098.625	\$ -	\$ -	\$ -
10119	BANCO ITAU 0202501597 LA SERENA	\$ 45.401.673	\$ 15.834.007	\$ 29.567.666	\$ -	\$ 29.567.666	\$ -	\$ -	\$ -
10125	BANCO BCI 67076122 CHILLAN (ÑUBLE)	\$ 21.366.100	\$ 3.429.611	\$ 17.936.489	\$ -	\$ 17.936.489	\$ -	\$ -	\$ -
10128	BANCO ITAU 0206169380 OSORNO	\$ 29.534.820	\$ 26.484.639	\$ 3.050.181	\$ -	\$ 3.050.181	\$ -	\$ -	\$ -
10136	DEPOSITOS A PLAZO	\$ 29.710.405	\$ 13.655.057	\$ 16.055.348	\$ -	\$ 16.055.348	\$ -	\$ -	\$ -
10137	BANCO ITAU 0221772554 CTA VISTA	\$ 179.878	\$ -	\$ 179.878	\$ -	\$ 179.878	\$ -	\$ -	\$ -
10139	FACTURAS POR COBRAR	\$ 35.036.188	\$ 35.036.188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10141	TRANSBANK POR COBRAR	\$ 31.897.808	\$ 31.897.808	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10143	CUENTAS POR COBRAR REGIONALES	\$ 1.700.913	\$ 1.483.500	\$ 217.413	\$ -	\$ 217.413	\$ -	\$ -	\$ -
10144	MERCADERIAS CADO	\$ 5.104.242	\$ -	\$ 5.104.242	\$ -	\$ 5.104.242	\$ -	\$ -	\$ -
10145	IVA CRÉDITO FISCAL	\$ 180.359.496	\$ 81.110.160	\$ 99.249.336	\$ -	\$ 99.249.336	\$ -	\$ -	\$ -
10147	ANTICIPO DEL PERSONAL	\$ 10.657.131	\$ 10.657.131	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10148	PRESTAMOS AL PERSONAL	\$ 380.000	\$ 76.000	\$ 304.000	\$ -	\$ 304.000	\$ -	\$ -	\$ -
10149	FONDO POR RENDIR	\$ 5.808.296	\$ 5.190.709	\$ 617.587	\$ -	\$ 617.587	\$ -	\$ -	\$ -
10151	UNIFORMES POR COBRAR	\$ 2.005.205	\$ 1.291.624	\$ 713.581	\$ -	\$ 713.581	\$ -	\$ -	\$ -
10159	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 1.261.500	\$ -	\$ 1.261.500	\$ -	\$ 1.261.500	\$ -	\$ -	\$ -
10160	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	\$ 10.156.818	\$ 1.964.853	\$ 8.191.965	\$ -	\$ 8.191.965	\$ -	\$ -	\$ -
10161	BANCO SCOTIABANK 640854606 ARICA	\$ 20.502.216	\$ 20.502.216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10170	PROVISION INCORRIBLES	\$ 94.310.033	\$ 196.969.089	\$ -	\$ 102.659.056	\$ -	\$ 102.659.056	\$ -	\$ -
10199	DEPOSITOS EN TRANSITO (Osorno)	\$ 8.766.503	\$ 8.766.503	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10201	TERRENOS	\$ 1.831.951.225	\$ -	\$ 1.831.951.225	\$ -	\$ 1.831.951.225	\$ -	\$ -	\$ -
10203	EQUIPOS	\$ 6.261.780	\$ -	\$ 6.261.780	\$ -	\$ 6.261.780	\$ -	\$ -	\$ -
10204	MUEBLES	\$ 20.621.731	\$ -	\$ 20.621.731	\$ -	\$ 20.621.731	\$ -	\$ -	\$ -
10205	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	\$ -	\$ 1.004.096.555	\$ -	\$ 1.004.096.555	\$ -	\$ 1.004.096.555	\$ -	\$ -
10206	BIENES RAÍCES	\$ 1.024.129.227	\$ -	\$ 1.024.129.227	\$ -	\$ 1.024.129.227	\$ -	\$ -	\$ -
10208	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 20.748.581	\$ -	\$ 20.748.581	\$ -	\$ 20.748.581	\$ -	\$ -	\$ -
10209	EQUIPOS ELÉCTRICOS CIENTÍFICOS	\$ 1.449.750	\$ -	\$ 1.449.750	\$ -	\$ 1.449.750	\$ -	\$ -	\$ -
10210	DERECHO DE MARCAS. LLAVES Y AGUA	\$ 235.574	\$ -	\$ 235.574	\$ -	\$ 235.574	\$ -	\$ -	\$ -
10601	CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	\$ 2.528.337.508	\$ 1.767.155.407	\$ 761.182.101	\$ -	\$ 761.182.101	\$ -	\$ -	\$ -
10610	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 452.368.707	\$ 452.368.707	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10620	CUENTA POR COBRAR CCAF	\$ 997.430	\$ -	\$ 997.430	\$ -	\$ 997.430	\$ -	\$ -	\$ -
10630	FACTURAS IMPAGAS	\$ 4.233.562	\$ -	\$ 4.233.562	\$ -	\$ 4.233.562	\$ -	\$ -	\$ -
10640	CUENTAS POR COBRAR CONACEO	\$ 3.834.980	\$ -	\$ 3.834.980	\$ -	\$ 3.834.980	\$ -	\$ -	\$ -
20101	PROVEEDORES	\$ 1.717.014.437	\$ 1.847.305.273	\$ -	\$ 130.290.836	\$ -	\$ 130.290.836	\$ -	\$ -
20102	IVA DEBITO FISCAL	\$ 78.763.007	\$ 78.763.007	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20103	HONORARIOS POR PAGAR	\$ 20.039.878	\$ 20.504.778	\$ -	\$ 464.900	\$ -	\$ 464.900	\$ -	\$ -
20104	RETENCION 2DA. CATEGORIA	\$ 3.422.998	\$ 3.593.419	\$ -	\$ 170.421	\$ -	\$ 170.421	\$ -	\$ -
20105	LEYES SOCIALES POR PAGAR	\$ 94.291.451	\$ 102.403.422	\$ -	\$ 8.111.971	\$ -	\$ 8.111.971	\$ -	\$ -
20107	IMPUESTO UNICO	\$ 4.406.824	\$ 4.811.358	\$ -	\$ 404.534	\$ -	\$ 404.534	\$ -	\$ -
20108	SUELDOS POR PAGAR	\$ 312.258.596	\$ 312.258.596	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20111	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR PAGAR	\$ 119.261.817	\$ 119.261.817	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20112	RETENCIONES SINDICATOS POR PAGAR	\$ 2.010.000	\$ 2.190.000	\$ -	\$ 180.000	\$ -	\$ 180.000	\$ -	\$ -
20113	PROYECTO FDI	\$ 600.000	\$ 2.978.515	\$ -	\$ 2.378.515	\$ -	\$ 2.378.515	\$ -	\$ -
20125	DESCUENTOS POR SALA CUNA	\$ 1.503.000	\$ 1.503.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20131	PPM POR PAGAR	\$ 4.398.569	\$ 8.288.843	\$ -	\$ 3.890.274	\$ -	\$ 3.890.274	\$ -	\$ -
20145	PROVISION VACACIONES	\$ -	\$ 35.860.610	\$ -	\$ 35.860.610	\$ -	\$ 35.860.610	\$ -	\$ -
20146	CREDITO SOLIDARIO	\$ 777.112	\$ 854.366	\$ -	\$ 77.254	\$ -	\$ 77.254	\$ -	\$ -
20147	SRC BCI POR PAGAR	\$ 418.311.787	\$ 418.311.787	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20148	SRC BCI ESTETICA POR PAGAR	\$ 28.399.123	\$ 28.399.123	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20149	ASIST LEGAL RC POR PAGAR	\$ 176.790.527	\$ 176.790.527	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20150	ASIST LEGAL ESTETICA POR PAGAR	\$ 7.820.871	\$ 7.820.871	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20151	CARGA SEGURO SALUD COMPLEMENTARIO	\$ 43.709.282	\$ 43.709.282	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20152	OPERACIONALES SEGUROS POR PAGAR	\$ 2.474.111	\$ 2.474.111	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20153	ANTICIPO CLIENTES	\$ -	\$ 405.963	\$ -	\$ 405.963	\$ -	\$ 405.963	\$ -	\$ -



Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Créditos	Saldos		Inventarios		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
20206	MUTUO HIPOTECARIO BANCO DE CHILE CORTO PLAZO	\$ 11.964.427	\$ 11.964.427	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20305	TARJETAS POR PAGAR	\$ 8.718.329	\$ 9.491.878	\$ -	\$ 773.549	\$ -	\$ 773.549	\$ -	\$ -
20306	MUTUO HIPOTECARIO BANCO DE CHILE LARGO PLAZO	\$ 11.964.427	\$ 98.796.019	\$ -	\$ 86.831.592	\$ -	\$ 86.831.592	\$ -	\$ -
30101	CAPITAL	\$ -	\$ 1.365.706.457	\$ -	\$ 1.365.706.457	\$ -	\$ 1.365.706.457	\$ -	\$ -
30203	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 223.944.001	\$ 710.300.290	\$ -	\$ 486.356.289	\$ -	\$ 486.356.289	\$ -	\$ -
30204	FONDO DE RESERVA CAPITAL PROPIO	\$ -	\$ 643.781.017	\$ -	\$ 643.781.017	\$ -	\$ 643.781.017	\$ -	\$ -
30205	FONDO DE RESERVA CENTROS REGIONALES	\$ -	\$ 66.138.871	\$ -	\$ 66.138.871	\$ -	\$ 66.138.871	\$ -	\$ -
40101	INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ -	\$ 1.766.842.417	\$ -	\$ 1.766.842.417	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.766.842.417
40105	INGRESOS POR ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	\$ -	\$ 2.498.488	\$ -	\$ 2.498.488	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.498.488
40106	INGRESOS POR CURSOS SEDES REGIONALES	\$ 850.000	\$ 9.210.522	\$ -	\$ 8.360.522	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.360.522
40107	INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES REGIONALES	\$ 1.695.300	\$ 324.612.748	\$ -	\$ 322.917.448	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 322.917.448
40110	INGRESOS OTROS CURSOS	\$ -	\$ 168.067	\$ -	\$ 168.067	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.067
40120	INGRESOS SRC	\$ -	\$ 356.286.768	\$ -	\$ 356.286.768	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356.286.768
40121	INGRESOS SRC ESTETICA	\$ -	\$ 24.261.877	\$ -	\$ 24.261.877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.261.877
40122	INGRESOS ASISTENCIA LEGAL - SRC	\$ -	\$ 176.743.544	\$ -	\$ 176.743.544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 176.743.544
40123	INGRESOS ASISTENCIA LEGAL - ESTETICA	\$ -	\$ 7.820.871	\$ -	\$ 7.820.871	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.820.871
40124	INGRESOS CARGA SSC	\$ -	\$ 37.496.467	\$ -	\$ 37.496.467	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.496.467
40125	INGRESOS OPERACIONAL SEGUROS	\$ -	\$ 2.473.801	\$ -	\$ 2.473.801	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.473.801
40201	CORRECCION MONERARIA	\$ 518.624	\$ 1.927.475	\$ -	\$ 1.408.851	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.408.851
40202	INGRESOS POR SALONES	\$ 100.000	\$ 16.137.957	\$ -	\$ 16.037.957	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.037.957
40205	INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO	\$ -	\$ 2.983.666	\$ -	\$ 2.983.666	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.983.666
40206	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 12.972.422	\$ -	\$ 12.972.422	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.972.422
40210	BONOS GUBERNAMENTALES	\$ -	\$ 71.057	\$ -	\$ 71.057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.057
40211	INTERESES GANADOS	\$ -	\$ 592.294	\$ -	\$ 592.294	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 592.294
50101	REMUNERACIONES	\$ 347.379.680	\$ 39.662.385	\$ 307.717.295	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307.717.295	\$ -
50102	BONOS	\$ 13.352.610	\$ 600.000	\$ 12.752.610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.752.610	\$ -
50103	HORAS EXTRAS	\$ 4.597.258	\$ 2.258.787	\$ 2.338.471	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.338.471	\$ -
50104	ASIGNACIÓN ALMUERZO	\$ 21.616.333	\$ 2.694.500	\$ 18.921.833	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.921.833	\$ -
50105	ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN	\$ 18.474.394	\$ 2.691.728	\$ 15.782.666	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.782.666	\$ -
50106	ASIGNACIÓN CAJA	\$ 723.938	\$ -	\$ 723.938	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 723.938	\$ -
50107	COMISIONES	\$ 905.069	\$ -	\$ 905.069	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 905.069	\$ -
50108	AGUINALDOS	\$ 3.343.679	\$ -	\$ 3.343.679	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.343.679	\$ -
50110	LEYES SOCIALES	\$ 25.181.872	\$ 5.122.818	\$ 20.059.054	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.059.054	\$ -
50113	ASESORÍAS CONTABLES	\$ 31.669.881	\$ 99.127	\$ 31.570.754	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.570.754	\$ -
50114	AUDITORIAS EXTERNAS	\$ 1.950.000	\$ -	\$ 1.950.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.950.000	\$ -
50115	ASESORÍA Y SOPORTE INFORMÁTICO	\$ 15.708.000	\$ -	\$ 15.708.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.708.000	\$ -
50116	OTRAS ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 6.044.796	\$ -	\$ 6.044.796	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.044.796	\$ -
50117	BONO MATRIMONIO	\$ 4.300.000	\$ -	\$ 4.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.300.000	\$ -
50118	BONO NACIMIENTO	\$ 11.400.000	\$ 300.000	\$ 11.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.100.000	\$ -
50120	AYUDA NO REINTEGRABLE	\$ 5.332.355	\$ -	\$ 5.332.355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.332.355	\$ -
50121	OTRAS AYUDAS Y APORTES	\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000	\$ -
50122	DIA DE LA ODONTOLOGIA	\$ 41.991.528	\$ 70.000	\$ 41.921.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.921.528	\$ -
50124	CONVENCIÓN NACIONAL	\$ 16.032.248	\$ 893.679	\$ 15.138.569	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.138.569	\$ -
50125	PROCESO ELECCIONARIO	\$ 4.235.997	\$ -	\$ 4.235.997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.235.997	\$ -
50129	MEMBRESIAS INTERNACIONALES	\$ 5.022.400	\$ -	\$ 5.022.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.022.400	\$ -
50132	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 16.507.245	\$ 309.760	\$ 16.197.485	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.197.485	\$ -
50133	TELEFONÍA FIJA	\$ 4.416.233	\$ 2.140.967	\$ 2.275.266	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.275.266	\$ -
50134	CELULARES	\$ 9.004.738	\$ 3.882	\$ 9.000.856	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000.856	\$ -
50135	INTERNET	\$ 2.691.277	\$ -	\$ 2.691.277	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.691.277	\$ -
50136	CORRESPONDENCIA	\$ 184.928	\$ -	\$ 184.928	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184.928	\$ -
50137	CONSUMOS REUNIONES HCN Y MD	\$ 1.347.196	\$ -	\$ 1.347.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.347.196	\$ -
50138	ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA	\$ 1.303.431	\$ 66.945	\$ 1.236.486	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.236.486	\$ -
50139	ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y ELECTRONICOS	\$ 892.990	\$ -	\$ 892.990	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 892.990	\$ -
50140	ARTÍCULOS DE ASEO	\$ 3.831.815	\$ -	\$ 3.831.815	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.831.815	\$ -
50144	FOTOCOPIAS IMPRESOS EMPASTE Y CREDENCIALES	\$ 1.580.300	\$ 814.000	\$ 766.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 766.300	\$ -
50148	MOVILIZACION, TRASLADOS Y FLETES	\$ 8.081.861	\$ 1.569.483	\$ 6.512.378	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.512.378	\$ -
50154	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 33.752.805	\$ 94.248	\$ 33.658.557	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.658.557	\$ -
50159	DISEÑADOR GRAFICO	\$ 4.263.768	\$ -	\$ 4.263.768	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.263.768	\$ -
50170	REPARACION Y MANTENCIONES	\$ 8.579.872	\$ 623.775	\$ 7.956.097	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.956.097	\$ -
50172	GASTOS PIRQUE	\$ 5.892.020	\$ 12.720	\$ 5.879.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.879.300	\$ -
50174	CURSOS Y CAPACITACIONES FUNCIONARIOS	\$ 35.990	\$ -	\$ 35.990	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.990	\$ -
50180	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$ 1.849.167	\$ -	\$ 1.849.167	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.849.167	\$ -
50189	OTRAS AYUDAS Y GASTOS SINDICATO	\$ 210.838	\$ -	\$ 210.838	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.838	\$ -
50190	DEPARTAMENTO CIENTIFICO Y DOCENTE	\$ 606.760	\$ -	\$ 606.760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 606.760	\$ -
50191	GASTOS CONSEJEROS NACIONALES	\$ 7.681.889	\$ 291.529	\$ 7.390.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.390.360	\$ -
50196	GASTOS REGIONALES	\$ 172.920.048	\$ 24.495.605	\$ 148.424.443	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148.424.443	\$ -
50197	HONORARIOS REGIONALES	\$ 6.600.385	\$ 4.035.000	\$ 2.565.385	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.565.385	\$ -
50198	REMUNERACIONES REGIONALES	\$ 47.068.808	\$ 13.116.523	\$ 33.952.285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.952.285	\$ -
50199	IMPUESTOS NO RECUPERABLES	\$ 50.657.109	\$ 50.657.109	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50202	GASTOS COMISIONES BANCARIOS	\$ 2.032.508	\$ 55.805	\$ 1.976.703	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.976.703	\$ -
50203	SEGURO SALUD COMPLEMENTARIO COLEGIADOS	\$ 569.908.798	\$ -	\$ 569.908.798	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 569.908.798	\$ -
50204	SEGUROS INSTALACIONES	\$ 5.950.947	\$ -	\$ 5.950.947	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.950.947	\$ -
50205	UNIFORMES DEL PERSONAL	\$ 7.793.231	\$ 2.358.708	\$ 5.434.523	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.434.523	\$ -



Cod. Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Créditos	Saldos		Inventarios		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
50206	SEGURO SALUD COMPLEMENTARIO CARGAS	\$ 35.029.021	\$ -	\$ 35.029.021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.029.021	\$ -
50207	ACTIVIDADES FUNCIONARIOS	\$ 827.366	\$ 2.674	\$ 824.692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 824.692	\$ -
50209	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 387.167.359	\$ 18.032.742	\$ 369.134.617	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 369.134.617	\$ -
50210	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	\$ 1.076.428	\$ 1	\$ 1.076.427	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.076.427	\$ -
50211	GASTOS VARIOS	\$ 459.135	\$ -	\$ 459.135	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 459.135	\$ -
50213	MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS	\$ 268.680	\$ -	\$ 268.680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 268.680	\$ -
50217	DESARROLLOS INFORMATCOS	\$ 2.239.580	\$ -	\$ 2.239.580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.239.580	\$ -
50222	MEJORA GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 36.810	\$ -	\$ 36.810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.810	\$ -
50227	SALA CUNA JARDIN AFTER	\$ 5.010.000	\$ 1.503.000	\$ 3.507.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.507.000	\$ -
50231	PLATAFORMAS INFORMATICAS	\$ 19.821.631	\$ -	\$ 19.821.631	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.821.631	\$ -
50245	POSICIONAMIENTO	\$ 23.034.431	\$ -	\$ 23.034.431	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.034.431	\$ -
50250	DEPARTAMENTO SALUD PUBLICA	\$ 2.448.660	\$ -	\$ 2.448.660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.448.660	\$ -
50254	CAPITULO DENTISTAS SENIORS	\$ 3.975.333	\$ -	\$ 3.975.333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.975.333	\$ -
50257	CAPITULO DE ESTETICA	\$ 3.415.733	\$ -	\$ 3.415.733	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.415.733	\$ -
50258	CAPITULO EDF	\$ 3.783.964	\$ -	\$ 3.783.964	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.783.964	\$ -
50259	CAPITULO DE ESPECIALISTAS DEL SECTOR PUBLICO	\$ 1.590.733	\$ -	\$ 1.590.733	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.590.733	\$ -
50261	GASTOS COMISIONES TRANSBANK	\$ 29.612.305	\$ 124.969	\$ 29.487.336	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.487.336	\$ -
50262	GASTOS INTERESES POR CREDITOS	\$ 4.941.290	\$ -	\$ 4.941.290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.941.290	\$ -
50263	CAPITULO SAN JOSE (INDEPENDENCIA)	\$ 1.999.533	\$ -	\$ 1.999.533	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.999.533	\$ -
50265	CAPITULO METROPOLITANO DE ATENCION PRIVADA	\$ 402.689	\$ -	\$ 402.689	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 402.689	\$ -
50271	ACTIVIDADES CIENTIFICAS	\$ 375.880	\$ -	\$ 375.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.880	\$ -
50280	ESTUDIOS Y ASESORÍAS LEGALES	\$ 18.481.261	\$ -	\$ 18.481.261	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.481.261	\$ -
50282	ASESORIA LEGAL - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 206.191.126	\$ -	\$ 206.191.126	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206.191.126	\$ -
50283	ASESORIA LEGAL - SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ESTETICA	\$ 8.977.964	\$ 854.280	\$ 8.123.684	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.123.684	\$ -
50286	DEPARTAMENTO RELACIONES INTERNACIONALES	\$ 3.657.783	\$ -	\$ 3.657.783	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.657.783	\$ -
50287	PROYECTO FDI	\$ 8.557.626	\$ -	\$ 8.557.626	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.557.626	\$ -
50290	DEVOLUCION CUOTAS REGIONALES	\$ 197.146.934	\$ 356.005	\$ 196.790.929	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196.790.929	\$ -
50291	DEPARTAMENTO DD.HH. GÉNERO Y SALUD	\$ 2.494.500	\$ -	\$ 2.494.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.494.500	\$ -
50295	DEPARTAMENTO DESARROLLO GREMIAL Y LIDERAZGO	\$ 557.848	\$ -	\$ 557.848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557.848	\$ -
50296	DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	\$ 1.719.594	\$ 140.000	\$ 1.579.594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.579.594	\$ -
50297	DEPARTAMENTO DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION	\$ 4.149.761	\$ -	\$ 4.149.761	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.149.761	\$ -
50298	DIA MUNDIAL DE LA SALUD BUCAL	\$ 859.544	\$ -	\$ 859.544	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 859.544	\$ -
50299	DEPARTAMENTO VINCULACION CON EL MEDIO	\$ 2.935.024	\$ -	\$ 2.935.024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.935.024	\$ -
50301	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 6.729.527	\$ -	\$ 6.729.527	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.729.527	\$ -
50302	DEPRECIACION	\$ 4.567.784	\$ -	\$ 4.567.784	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.567.784	\$ -
50303	IMPUESTO A LA RENTA	\$ 598.883	\$ -	\$ 598.883	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598.883	\$ -
50304	DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	\$ 61.516	\$ -	\$ 61.516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.516	\$ -
50310	MULTAS Y COSTAS	\$ 204.668	\$ -	\$ 204.668	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.668	\$ -
50320	ESTIMACION DEUDORES INCOBRABLES	\$ 102.659.056	\$ -	\$ 102.659.056	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.659.056	\$ -
50340	VACACIONES DEVENGADAS	\$ 10.112.889	\$ -	\$ 10.112.889	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.112.889	\$ -
Totales Iguales		\$15.262.856.871	\$15.262.856.871	\$6.678.515.181	\$6.678.515.181	\$4.191.179.091	\$3.938.578.664	\$2.487.336.090	\$2.739.936.517
Utilidad del Ejercicio						\$ -	\$ 252.600.427	\$ 252.600.427	\$ -
Totales Generales		\$15.262.856.871	\$15.262.856.871	\$6.678.515.181	\$6.678.515.181	\$4.191.179.091	\$4.191.179.091	\$2.739.936.517	\$2.739.936.517