

Empresa: COOP. DE SERV ASOC. MEDICOS DEL HOSP. CLINICO UC CHILE LTDA
Mes/Año: 01 enero al 31 de diciembre de 2024
Moneda: Peso Chileno

Fecha: 30-04-2025

Estado de Resultado

INGRESO DE EXPLOTACION	
INGRESOS	4.405.622.473
5-1-10-010 HONORARIOS DE COBRANZA	4.398.045.511
5-1-10-020 CUOTAS SOCIALES	7.576.962
INGRESOS PROFESIONALES MEDICOS	115.863.808.480
5-1-05-010 INGRESOS PROF. MEDICOS	115.863.808.480

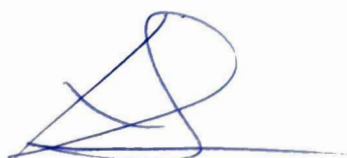
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	120.269.430.953
COSTOS DE EXPLOTACION	
GASTOS GENERALES	-277.368.636
4-1-20-010 LUZ	-8.402.602
4-1-20-020 AGUA	-41.593
4-1-20-030 TELEFONIA FIJA	-4.819.760
4-1-20-040 TELEFONIA CELULAR	-14.048.413
4-1-20-060 ARTICULOS DE ASEO	-7.290.375
4-1-20-070 ARTICULOS DE LIBRERIA	-26.282.987
4-1-20-080 MANTENCION DE OFICINA	-6.797.467
4-1-20-090 GASTOS COMPUTACIONALES	-61.520.462
4-1-20-100 IMPRENTA	-5.263.034
4-1-20-110 GASTOS NOTARIALES	-272.829
4-1-20-120 ARRIENDO STORBOX	-3.987.381
4-1-20-150 ARRIENDO ALCANTARA	-4.963.886
4-1-20-151 ARRIENDO CASA MATRIZ	-42.945.874
4-1-20-160 GASTOS GENERALES VARIOS	-74.591.930
4-1-20-170 GASTOS COMUNES ALCANTARA	-622.892
4-1-20-171 GASTOS COMUNES CASA MATRIZ	-3.115.923
4-1-20-180 MOVILIZACION TRAMITES	-4.490.395
4-1-20-190 GASTOS DIRECTORIO	-3.971.970
4-1-20-200 CORREO	-83.719
4-1-20-220 PATENTES	-2.289.462
4-1-20-240 SEGUROS	-1.565.682
SERVICIO A TERCEROS	-550.247.960
4-1-30-006 OTROS SERVICIOS	-21.617.012
4-1-30-007 SERVICIOS DE COBRANZA	-43.464.078
4-1-30-010 SERVICIO SISTEMA SONDA	-145.567.619
4-1-30-030 SERVICIO IMED	-53.219.121
4-1-30-040 SERVICIOS ANEXOS SONDA	-145.579.190
4-1-30-050 SERVICIO DE ASEO	-710.796
4-1-30-060 ASESORIAS CONTABLES	-70.950.841
4-1-30-070 ASESORIAS LEGALES	-31.818.782
4-1-30-080 TRANSPORTE DE VALORES	-17.802.956
4-1-30-090 TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA	-16.596.838
4-1-30-110 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-648.941
4-1-30-120 SERVICIOS GESTION Y ASESORIA	-2.271.786
GASTOS PROFESIONALES MEDICOS	-115.863.808.480
4-1-05-010 FACT POR HONORARIOS PROFESION	-89.580.115.179
4-1-05-015 BH POR HONORARIOS PROFESIONAL	-26.283.693.301

TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	-116.691.425.076

MARGEN DE EXPLOTACION	3.578.005.877

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS EN PERSONAL	-3.092.862.497
4-1-10-010 SUELDOS	-2.187.279.990
4-1-10-011 BONOS	-143.592.210
4-1-10-013 ASIGNACION DE CAJA	-27.146.486
4-1-10-014 HONORARIOS	-35.256.333
4-1-10-015 HONORARIOS DIRECTORES	-25.199.796
4-1-10-016 BONO MOVILIZACION	-90.929.763
4-1-10-017 ASIGNACION TELETRABAJO	-21.825.329
4-1-10-020 HORAS EXTRAS	-52.414.343
4-1-10-030 APOORTE PATRONAL	-70.045.145
4-1-10-040 INDEMNIZACIONES PAGADAS	-76.419.178
4-1-10-042 ESTIMACION VACACIONES	33.214.007
4-1-10-060 CAPACITACION	-10.569.269
4-1-10-080 SALA CUNA	-7.775.940
4-1-10-090 AGUINALDOS	-40.808.354
4-1-10-100 UNIFORMES	-24.606.764
4-1-10-110 COLACION	-254.863.398
4-1-10-120 SEGURO COMPLEMENTARIO PERSONA	-57.344.206
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-3.092.862.497
RESULTADO OPERACIONAL	485.143.380
INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	188.206.986
5-2-10-010 CM SALDO ACREEDOR	7.962.080
5-2-10-020 OTROS INGRESOS	96.408
5-2-10-030 AJUSTE DE CUENTAS CORRIENTES	-772.277
5-2-10-040 RENTABILIDAD POR INVERSION	180.920.775
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	188.206.986
GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS FINANCIEROS	-553.746.645
4-1-40-010 GASTOS BANCARIOS	-1.424.923
4-1-40-020 COMISIONES PAGADAS	-56.051.835
4-1-40-030 INTERESES FINANCIEROS	-335.830
4-1-40-040 COMISIONES TRANSBANK	-494.963.572
4-1-40-050 OTROS EGRESOS FINANCIEROS	-2.222.318
4-1-40-060 DIFERENCIA DE CAMBIO	1.251.833
OTROS GASTOS	-115.739.480
4-1-50-010 DEPRECIACION	-65.751.962
4-1-50-020 CM SALDO DEUDOR	-39.941.405
4-1-50-050 IMPUESTO A LA RENTA	-8.873.172
4-1-50-060 ACTUALIZACION CTAS RESULTADO	-833.272
4-1-50-070 PROVISION INCOBRABILIDAD	-339.669
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-669.486.125
RESULTADO NO OPERACIONAL	-481.279.139
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.864.241


 Ximena Segura Maldonado
 Gerente General


 María Deumacán Navarrete
 Jefe de Contabilidad