

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

Balance General S.V.S. Tributario

Fecha: 30-abr-25

| ACTIVOS                                |                | PASIVOS                                  |                |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|
| ACTIVOS CIRCULANTES                    |                | PASIVOS CIRCULANTES                      |                |
| DISPONIBLE                             | 9.338.975.522  | CUENTAS POR PAGAR                        | 14.850.525.800 |
| 1-1-10-100 CAJA                        | 25.576.758     | 2-1-10-100 PROVEEDORES NACIONALES        | 207.306.741    |
| 1-1-10-202 FONDO FIJO EJECUTIVAS       | 5.486.397      | 2-1-10-150 FACTURAS PROFESIONALES MÉDICO | 4.814.958.852  |
| 1-1-10-400 BANCO CREDITO E INVERSION   | 614.571.762    | 2-1-10-200 LIQUIDACIÓN FACTURA PROFESION | 370.428.106    |
| 1-1-10-500 BANCO DE CREDITO E INVERS   | 73.229.344     | 2-1-10-250 BOL HONORARIOS PROFESIONALES  | 8.672.947.379  |
| 1-1-10-540 BANCO SANTANDER 1           | 8.417.272.879  | 2-1-10-400 PROCESOS PROF.POR PAGAR       | 10.060.086.779 |
| 1-1-10-560 BANCO SANTANDER 2           | 201.740.571    | 2-1-10-450 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS | 62.056.894     |
| 1-1-10-600 BANCO CREDITO E INVERSION   | 1.097.811      | 2-1-10-710 PROV. FACT / BH X RECIBIR PRO | 2.010.431.923  |
| CUENTAS POR COBRAR                     | 6.318.339.712  | 2-1-10-800 BOL.HONORARIOS PROF. X RECIBI | -2.797.095.691 |
| 1-1-12-100 FACTURAS POR COBRAR         | 6.622.725.146  | 2-1-10-801 FACT.PROF MEDICOS X RECIBIR   | -3.034.764.721 |
| 1-1-12-400 BOLETAS POR COMISION        | 187.897        | 2-1-10-805 BH RECIBIDA V/C RETENCION PRO | -5.911.762.763 |
| 1-1-12-600 BOLETAS POR COBRAR PACIEI   | 23.036.272     | 2-1-10-905 I-MED (Folios)                | 15.824.452     |
| 1-1-12-700 NOTAS DE CREDITO            | -258.055.251   | 2-1-10-906 ANTICIPOS PACIENTES ( C/AUX ) | 359.734.061    |
| 1-1-12-960 PROVISION INCOBRABILIDAD    | -69.554.352    | 2-1-10-907 DESCUENTOS PROC. LIQUIDACION  | 28.460.545     |
| DOCUMENTOS POR COBRAR                  | 567.541.183    | 2-1-10-908 ANTICIPOS FINANCIADORES       | -8.128.040     |
| 1-1-13-200 CHEQUES EN CARTERA          | 100.852.456    | 2-1-10-911 ABONO O DIFERENCIA SEG/ISAPR. | 41.283         |
| 1-1-13-300 CHEQUES PROTESTADOS         | 175.981.376    | RETENCIONES                              | 48.806.259     |
| 1-1-13-800 IMED POR COBRAR             | 80.785.828     | 2-1-20-010 REMUNERACIONES POR PAGAR      | -308.574       |
| 1-1-13-903 TARJETA CREDITO (C/AUX)     | 112.159.562    | 2-1-20-020 FINIQUITOS POR PAGAR          | 462.375        |
| 1-1-13-904 TARJETA DEBITO (C/AUX)      | 97.761.961     | 2-1-20-040 ISAPRES POR PAGAR             | 5.866.441      |
| DEUDORES VARIOS                        | 197.241.639    | 2-1-20-050 AFP POR PAGAR                 | 26.715.653     |
| 1-1-14-100 PRESTAMO AL PERSONAL        | 1.233.326      | 2-1-20-060 INP POR PAGAR                 | 1.726.658      |
| 1-1-14-200 ANTICIPO DE REMUNERACIOI    | 30.207.436     | 2-1-20-070 CCAF LOS ANDES                | 12.235.694     |
| 1-1-14-250 ANTICIPO PROFESIONALES M    | 110.601.087    | 2-1-20-120 ACHS                          | 2.108.012      |
| 1-1-14-300 ANTICIPO DE PROVEEDORES     | 23.373.436     | IMPUESTOS POR PAGAR                      | 357.276.484    |
| 1-1-14-350 ANTICIPO HONORARIOS PROI    | 20.455.057     | 2-1-30-040 IMPUESTO MENSUAL POR PAGAR    | 357.276.484    |
| 1-1-14-601 GASTOS DE COBRANZA X REC    | 6.750.830      | OTROS PASIVOS                            | 394.835.865    |
| 1-1-14-602 SEGUROS PROF. X RECUPERA    | 33.616         | 2-1-40-005 PROVISION DE VACACIONES       | 179.508.117    |
| 1-1-14-701 ANT.LIQUIDACION FACT( C/AI  | 1.831.231      | 2-1-40-010 PROVISIONES DE GASTOS         | 185.962.554    |
| 1-1-14-902 CTA.PTE.NOTAS CREDITO P. (C | 2.755.620      | 2-1-40-022 INGRESO POR BONOS (C/AUX)     | 29.365.194     |
| TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES              | 16.422.098.056 | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES                | 15.651.444.408 |
| ACTIVOS FIJOS                          |                | PASIVOS LARGO PLAZO                      |                |
| ACTIVO FIJO                            | 94.161.434     | TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO                | 0              |
| 1-2-10-100 MUEBLES Y UTILES            | 79.288.591     | INTERES MINORITARIO                      |                |
| 1-2-10-200 EQUIPOS COMPUTACIONALEI     | 320.193.843    | TOTAL INTERES MINORITARIO                | 0              |
| 1-2-10-300 EQUIPOS TELEFONICOS         | 24.692.239     | PATRIMONIO                               |                |
| 1-2-20-100 INSTALACIONES               | 2.704.739      | CAPITAL                                  | 930.875.541    |
| 1-2-20-200 SOFTWARE                    | 34.033.739     | 3-1-10-010 CAPITAL                       | 859.660.833    |
| 1-2-30-010 DEPRECIACION ACUM.MUEBI     | -67.248.468    | 3-1-30-001 RESERVAS VOLUNTARIAS          | 68.265.828     |
| 1-2-30-100 DEPRECIACION ACUM. INSTA    | -2.704.737     | 3-1-30-002 FONDO DE RESERVA LEGAL        | 2.653.992      |
| 1-2-30-200 DEPRECIACION ACUM.EQ. CO    | -243.011.971   | 3-1-30-003 DEVOLUCION CUOTA DE PARTICIPA | 294.888        |
| 1-2-30-300 DEPRECIACION ACUM.EQ.TEL    | -19.752.897    | TOTAL PATRIMONIO                         | 930.875.541    |
| 1-2-30-400 AMORTIZACION DE SOFTWARE    | -34.033.644    | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO         | 3.864.241      |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS                    | 94.161.434     |                                          |                |
| OTROS ACTIVOS                          |                |                                          |                |
| OTROS ACTIVOS                          | 69.924.700     |                                          |                |
| 1-3-10-300 OPERACIONES PENDIENTES B    | 739.192        |                                          |                |
| 1-3-10-500 GARANTIAS                   | 1.938.641      |                                          |                |
| 1-3-10-600 IMPUESTO DIFERIDO           | 67.246.867     |                                          |                |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                    | 69.924.700     |                                          |                |
| TOTAL ACTIVOS                          | 16.586.184.190 | TOTAL PASIVOS                            | 16.586.184.190 |

Ximena Segura Maldonado  
Gerente General

Maria Deumacán Navarrete  
Jefe de Contabilidad