

COOPERATIVA DE SERVICIO ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE LTDA.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(En miles de pesos – M\$)

| ACTIVOS | Nota | 31.12.2023 <u>M\$</u> | 31.12.2022 <u>M\$</u> |
|-----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| CIRCULANTES: | | | |
| Disponible | 5 | 8.122.765 | 7.721.005 |
| Deudores por venta | 6 | 6.626.390 | 7.234.780 |
| Documentos por cobrar | 7 | 472.711 | 732.854 |
| Impuestos diferidos | 9 | <u>76.120</u> | <u>60.155</u> |
| Total activos circulantes | | <u>15.297.986</u> | <u>15.748.794</u> |
| FIJOS: | | | |
| Activos fijos | | 381.037 | 326.430 |
| Depreciación acumulada | | <u>(278.510)</u> | <u>(246.231)</u> |
| Total activos no corrientes | | <u>102.527</u> | <u>80.199</u> |
| OTROS: | | | |
| Intangibles | | 34.034 | 35.598 |
| Amortización acumulada | | (34.034) | (35.235) |
| Otros activos | | <u>2.549</u> | <u>2.033</u> |
| Total activos no corrientes | | <u>2.549</u> | <u>2.396</u> |
| TOTAL ACTIVO | | <u><u>15.403.062</u></u> | <u><u>15.831.389</u></u> |

COOPERATIVA DE SERVICIO ASOCIACIÓN DE MÉDICOS DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE LTDA.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(En miles de pesos – M\$)

| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | Nota | 31.12.2023 M\$ | 31.12.2022 M\$ |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| CIRCULANTES: | | | |
| Obligaciones financieras, corriente | 10 | 38.314 | 97.206 |
| Cuentas por pagar | 11 | 13.148.255 | 13.331.898 |
| Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas | 8 | 452.034 | 554.557 |
| Provisiones | 12 | 480.349 | 585.285 |
| Retenciones | | 56.013 | 38.608 |
| Impuestos por pagar | 9 | 296.404 | 279.193 |
| Otros pasivos | 13 | <u>43.958</u> | <u>24.687</u> |
| Total pasivos circulantes | | <u>14.515.327</u> | <u>14.911.434</u> |
| NO CIRCULANTES: | | | |
| Obligaciones financieras, no corriente | 10 | <u>-</u> | <u>36.919</u> |
| Total pasivo no corriente | | <u>-</u> | <u>36.919</u> |
| PATRIMONIO NETO: | | | |
| Capital pagado | 14 | 819.295 | 816.821 |
| Reservas voluntarias | 14 | 64.481 | 62.015 |
| Fondo de reserva legal | 14 | 1.487 | 956 |
| Devolución de cuota de participación | 14 | 165 | 105 |
| Utilidad del año | 14 | <u>2.307</u> | <u>3.139</u> |
| Total patrimonio neto | | <u>887.735</u> | <u>883.036</u> |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | | <u><u>15.403.062</u></u> | <u><u>15.831.389</u></u> |



Ximena Segura Maldonado
RUN 10.357.854-K
Gerente General



María Deumacán Navarrete
RUN 10.799.645-1
Jefe de Contabilidad