

CORPORACION MATER
Del Mes de: APERTURA a DICIEMBRE de 2015
1101000

BALANCE CLASIFICADO EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
DISPONIBLE EN CAJA Y BANCOS	189.497.573	CUENTAS POR PAGAR	2.001.086
1101002 BANCO DE A.EDWARDS	72.976.281	2102001 PROVEEDORES	2.001.086
1101003 FONDO FIJO	0		
1101004 FONDOS POR RENDIR	57.787	PROVISIONES Y RETENCIONES	14.415.662
1101005 CTA.CTE. BANCO DE CHILE	52.423.331	2103003 I.N.P.	1.149.483
1101006 BANCO DE CHILE	11.566.371	2103004 A.F.P.	5.762.136
1101009 CTAS POR COB I-MED	124.962	2103005 ISAPRES	1.863.371
1101014 BANCO BCI	52.315.054	2103009 IMPUESTOS POR PAGAR	2.478.125
1101015 CTA. POR COBRAR TRANSBANK	33.787	2103010 PROVISION VACACIONES	2.161.909
1101010 CHEQUES EN CARTERA	0	2103011 PROVISIONES VARIAS	357.746
		2103013 I.S.T.	478.339
		2103014 CAJA DE COMPENSACION	164.553
		2102004 INGRESOS ANTICIPADOS	
DEPOSITOS A PLAZO	1.103.184.812		
1102002 D.A.P. BICE	506.939.462		
1102003 D.A. P IM TRUST	575.730.226		
1102011 F.M. BANCHILE US\$	20.515.124		
EXISTENCIAS	10.478.394		
1103001 EXISTENCIAS RX	7.627.212		
1103002 EXISTENCIAS URODINAMIA	1.082.473		
1103003 EXISTENCIAS AQ	1.768.709		
DEUDORES POR COBRAR	26.217.079		
1104001 CLIENTES	14.433.129		
1104002 DONACIONES POR RECIBIR			
1104003 DOCUMENTOS POR COBRAR	7.423.950		
1104005 DONAC X RECIBIR D.L. 19885	4.360.000		
DEUDORES VARIOS	244.130		
1105001 PRESTAMOS AL PERSONAL	191.625		
1105004 ANTICIPO SUELDO	52.505		
IMPUESTOS POR RECUPERAR	3.144.086		
1106004 IVA CREDITO FISCAL	3.144.086		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1.332.766.074	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16.416.748
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
ACTIVO FIJO	1.198.929.662	RESULTADOS ACUMULADOS	1.916.489.245
1201001 MUEBLES Y UTILES	24.146.731	REVALORIZACIONES	250.363.673
1201002 EQUIPOS COMPUTACIONALES	10.740.187		
1201003 IMPLEMENTOS MEDICOS	123.517.379	TOTAL PATRIMONIO	2.166.852.918
1201004 SALA DE JUEGOS	4.100.899		
1201005 POLICLINICO			
1201006 CENTRO DIAGNOSTICO	60.085.225		
1201008 CONSTR. E INFRAESTR. C.DIAG.	295.560.221		
1201009 ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO	291.731.993		
1201011 VEHICULOS	5.092.200		
1201012 CONSTRUCCION 2° PISO CENTRO C	383.954.827		
DEPRECIACION ACUMULADA	-140.993.985	UTILIDAD O (PERDIDA)	207.432.085
1202001 DEP.ACUM.MUEBLES Y UTILES	-7.021.627		
1202002 DEP.ACUM.EQUIPOS COMPUTACIOI	-3.534.657		
1202003 DEP.ACUM.MAQUNAS OFICINA			
1202004 DEP.ACUM.SALA DE JUEGOS	-1.405.902		
1202005 DEP.ACUM.IMPLEMENTOS MEDICOI	-38.251.279		
1202006 DEP.ACUM.C.DIAGNOSTICO	-53.620.703		
1202007 DEP.ACUM.POLICLINICO			
1202008 DEP.ACUM.CONSTRUCCION	-14.571.792		
1202009 DEP.ACUM.ACTIVO USO REST.	-21.375.597		
1202010 DEP.ACUM.VEHICULO	-1.212.428		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.057.935.677		
OTROS ACTIVOS	0		
TOTAL OTROS ACTIVOS	0		
TOTAL ACTIVOS	2.390.701.751	TOTAL PASIVOS	2.390.701.751