

Razón Social VETERINARY HISTOPATHOLOGY CENTER SPA
 Rut 76.431.675-4
 Dirección LIBERTAD N° 590 - PUERTO MONTT
 Giro OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.

BALANCE CLASIFICADO

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Disponible en cajas y Bancos		Cuentas por Pagar	
11010100 CAJA	13.734.679	21050400 AFP POR PAGAR	5.865.822
Valores Negociables		21050500 ISAPRE POR PAGAR	1.875.132
11030100 PARTICIPACION VEHICE NORUEGA	88.492	21050600 IPS POR PAGAR	1.171.048
Deudores por Venta		21051200 MUTUAL	320.558
11040100 CLIENTES	201.423.579	Acreedores Varios	
Documentos por Cobrar		21060100 PROVEEDORES	64.017.202
11040300 FONDOS POR RENDIR	21.504.307	Provisiones y Retenciones	
11050100 RETIROS SOCIOS	7.081.698	21080100 PROVISION P.P.M	1.304.821
11070000 Documentos y Ctas x Cobrar VeHICE Ltda	51.300.850	21120100 IVA DEBITO FISCAL	17.736.107
Cuentas por Pagar		21120200 RETENCION IMPUESTO UNICO	1.167.517
21102800 PROYECTO PROCHILE 2022	352.465	21120300 RETENCION 2da CATEGORIA	965.320
Deudores Varios		21120500 RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO	157.893
11060200 ASIGNACIONES FAMILIARES	10.075	Otros Pasivos Circulantes	
Impuestos Por Recuperar		21102500 CREDITO FOGAPE COVID 19	40.892.020
11080100 IVA CREDITO FISCAL	8.936.251		
11080600 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	20.880.490		
11080700 IMPTO POR RECUPERAR	34.447		
Gastos Pagados por Anticipo			
11100200 SEGUROS	6.861.500		
Total Activo Circulante		Total Pasivo Circulante	
332.208.833		135.473.440	
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO	
Bienes del activo fijo Físico		Obligaciones a Largo Plazo	
12010100 MUEBLES Y UTILES	24.694.784	22010000 OBLIGACIONES LEASING	95.716.667
12020200 OBRAS EN CONSTRUCCION	69.064.820	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
12030100 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95.506.770	22070000 IMPUESTOS DIFERIDOS	35.813.605
12030200 VEHICULOS	25.024.742		
12030300 INSTALACIONES	61.274.176		
12030500 EQUIPOS SISTEMAS	29.014.374		
12030600 OTROS ACTIVOS	12.578.269		
12030700 ACTIVOS PROPIOS EX LEASING	5.370.553		
12040100 Activos Recibidos por leasing	335.132.491		
Depreciaciones Acumuladas			
12060200 Depreciación Maquinarias y Equipos	(111.071.859)		
12060300 DEP. ACUM. ACTIVO LEASING	(125.455.287)		
Total Activo Fijo			
421.133.833			
OTROS ACTIVOS			

