

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

Disponible en cajas y Bancos	
11010100 CAJA	13.734.679
Valores Negociables	
11030100 PARTICIPACION VEHICE NORUEGA	88.492
Deudores por Venta	
11040100 CLIENTES	201.423.579
Documentos por Cobrar	
11040300 FONDOS POR RENDIR	21.504.307
11050100 RETIROS SOCIOS	7.081.698
11070000 Documentos y Ctas x Cobrar VeHICE Ltda	51.300.850
Cuentas por Pagar	
21102800 PROYECTO PROCHILE 2022	352.465
Deudores Varios	
11060200 ASIGNACIONES FAMILIARES	10.075
Impuestos Por Recuperar	
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	332.208.833

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar	
21050400 AFP POR PAGAR	5.865.822
21050500 ISAPRE POR PAGAR	1.875.132
21050600 IPS POR PAGAR	1.171.048
21051200 MUTUAL	320.558
Acreedores Varios	
21060100 PROVEEDORES	64.017.202
Provisiones y Retenciones	
21080100 PROVISION P.P.M	1.304.821
21120100 IVA DEBITO FISCAL	17.736.107
21120200 RETENCION IMPUESTO UNICO	1.167.517
21120300 RETENCION 2da CATEGORIA	965.320
21120500 RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO	157.893
Otros Pasivos Circulantes	
21102500 CREDITO FOGAPE COVID 19	40.892.020

Total Pasivo Circulante 135.473.440

ACTIVO FIJO

Bienes del activo fijo Físico	
12010100 MUEBLES Y UTILES	24.694.784
12020200 OBRAS EN CONSTRUCCION	69.064.820
12030100 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95.506.770
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

PASIVO LARGO PLAZO

Obligaciones a Largo Plazo	
22010000 OBLIGACIONES LEASING	95.716.667
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
22070000 IMPUESTOS DIFERIDOS	35.813.605

OTROS ACTIVOS

