



Corporación
de Desarrollo
Social

PASIVOS
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
RUT 69.070.301-7
31/12/2017

Cuenta	Descripción	M\$
21401	Documentos por pagar	98.896
21402	Remuneraciones por Pagar	34.876
21403	Honorarios por Pagar	54.577
21405	Administración de Fondos Programas Salud	284.841
21408	Proveedores por Pagar	530.914
21409	Administración de Fondos Programas Educacion	5.276.625
2141001	Fonasa	57.936
2141002	Isapre	95.472
2141003	IPS	1.302
2141004	ACHS	27.023
2141005	AFP	227.449
2141006	Caja de Compensación	52.344
2141007	Seguro de Cesantía Empleador	12.317
2141008	Seguro de Cesantía Trabajador	2.360
2141010	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	28.018
2141101	Impuesto único	86.805
2141103	Impuesto Retención 10%	11.727
2141105	Otros Impuestos por Pagar	94
2141201	Copeuch	30.489
2141202	Sindicato Asistentes de la Educación	414
2141203	Sindicato Docente	7.839
2141204	Asociación Funcionarios de Salud	2.102
2141206	Fundación A. López Pérez	2.201
2141208	Caja Ahorro Empleados Publicos	2
2141209	Compañías de Seguros	475
2141210	Auxilios Medicos	169
2141211	Mutual de Seguros de Chile	77
2141212	Colegio Nacional Tecnico de Enfermeria	8
2141213	Colegio de Profesores de Chile A.G.	2.246
2141214	Serbima	1.855
2141216	APV Ahorro Previsional Voluntario	4.013
2141217	Otros Descuentos por Pagar	3.169
2141218	Otros Descuentos Internos	1.161
21601	Documentos Caducados	6.986
2210101	Obligaciones CDS	69.862
2210104	Obligaciones Salud	220.515
2210108	Obligaciones Educacion	251.490
22103	IVA Debito Fiscal 61116	3.543
22111	Prestamo largo plazo Ministerio Educacion	626.227
22112	Prestamo largo Plazo Ministerio de Salud	29.264
22115	Prestamo corto plazo Ministerio Educacion	141.851
22116	Prestamo corto Plazo Ministerio de Salud	10.972
22202	Depositos por Clasificar	1.516
22203	Reabono y Rechazos por Clasificar	4.549
22401	Provisiones	501.507

Total Pasivos	8.808.075
----------------------	------------------

Janet Queirolo Arriaza
Contador

Corporación de Desarrollo Social de Providencia

Christian Kunihiro Intriago
Director de Administración y Finanzas
Corporación de Desarrollo Social Providencia