

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR

PODER JUDICIAL

BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(EN PESOS)

| ACTIVOS | | Ejercicio actual | Ejercicio anterior |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| CODIGO | CUENTA | AL 31-12-2024 | AL 31-12-2023 |
| 11010 | Disponible | 1.927.499.515 | 1.307.495.791 |
| 11030 | Colocaciones | 1.975.392.519 | 1.921.642.397 |
| 11040 | Cuentas por cobrar | 166.367.201 | 150.261.306 |
| 11080 | Otros | 43.724.817 | 36.833.111 |
| 11000 | ACTIVOS CIRCULANTES | 4.112.984.052 | 3.416.232.605 |
| 12010 | Colocaciones a Largo plazo | 1.054.360.331 | 1.496.490.926 |
| 12020 | Otros | 574.944 | 574.944 |
| 12000 | OTROS ACTIVOS | 1.054.935.275 | 1.497.065.870 |
| 10000 | TOTAL ACTIVOS | 5.167.919.327 | 4.913.298.475 |
| PASIVOS | | Ejercicio actual | Ejercicio anterior |
| CODIGO | ITEM | AL 31-12-2024 | AL 31-12-2023 |
| 21010 | Beneficios por pagar | 180.526.954 | 185.848.033 |
| 21020 | Obligaciones con servicios dependiente | 43.724.817 | 36.833.111 |
| 21030 | Cuentas por pagar casas com. y ots ins | 513.727.403 | 440.292.067 |
| 21040 | Proveedores | 0 | 0 |
| 21050 | Acreedores Varios | 9.839.630 | 16.962.906 |
| 21060 | Retenciones | 3.206.158 | 2.066.072 |
| 21070 | Compañías de Seguro | 0 | 0 |
| 21090 | Otros | 1.297.455 | 645.433 |
| 21000 | PASIVOS CIRCULANTES | 752.322.417 | 682.647.622 |
| 22000 | PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| 23010 | Fondos generales | 4.239.172.063 | 4.274.143.558 |
| 23020 | Excedente(déficit) del Ejercicio | 176.424.847 | -43.492.705 |
| 23000 | PATRIMONIO | 4.415.596.910 | 4.230.650.853 |
| 20000 | TOTAL PASIVOS | 5.167.919.327 | 4.913.298.475 |

FELIPE AGUILA MORA

JEFE DEL SERVICIO DE BIENESTAR

PABLO CONTRERAS VEGA

JEFE DE CONTABILIDAD DEL BIENESTAR

MARIO CARROZA ESPINOZA

PRESIDENTE DEL BIENESTAR

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR

PODER JUDICIAL

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(En pesos)

| | Ejercicio actual | Ejercicio anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| CODIGO CUENTA | AL 31-12-2024 | AL 31-12-2023 |
| 41010 Aportes de la Institución | 1.409.888.983 | 1.198.559.817 |
| 41020 Aportes de los afiliados | 5.046.595.108 | 4.692.095.480 |
| 41030 Rentas de colocaciones y comisiones | 412.198.881 | 396.125.070 |
| 41070 Otros ingresos | 9.338.900 | 10.810.809 |
| 41000 INGRESOS OPERACIONALES | 6.878.021.872 | 6.297.591.176 |
| 32010 Benef. médicos para trab. afiliados al FONASA | 347.162.587 | 459.055.035 |
| 32020 Beneficios médicos para trabajadores af. a ISAPRE | 427.190.806 | 294.214.729 |
| 32040 Subsidios | 1.435.163.950 | 1.387.788.288 |
| 32050 Beneficios facultativos | 106.437.635 | 108.466.252 |
| 32060 Seguros | 4.386.291.251 | 4.092.633.504 |
| 32000 EGRESOS OPERACIONALES | 6.702.246.229 | 6.342.157.808 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 175.775.643 | -44.566.632 |
| 45050 Otros ingresos | 649.204 | 1.073.927 |
| 45000 INGRESOS NO OPERACIONALES | 649.204 | 1.073.927 |
| 35000 EGRESOS NO OPERACIONALES | 0 | 0 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | 649.204 | 1.073.927 |
| 23020 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 176.424.847 | -43.492.705 |

LOS ABAJO FIRMANTE DECLARAMOS QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR, ES LA EXPRESION FIEL DE LA VERDAD.

FELIPE AGUILA MORA

JEFE DEL SERVICIO DE BIENESTAR

PABLO CONTRERAS VEGA

JEFE DE CONTABILIDAD DEL BIENESTAR

MARIO CARROZA ESPINOZA

PRESIDENTE DEL BIENESTAR