

COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE CHILE A.G.

Giro: ASOCIACION GREMIAL

RUT: 70.020.300-K

AV.ITALIA 1045 PROVIDENCIA

Rep. Legal: PATRICIA ESCARATE CORTES

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015

Pagina: 1

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
CAJA CHICA SANTIAGO	100.046	46	100.000		100.000			
BANCO CHILE CTA.18655-04	66.450.229	52.399.662	14.050.567		14.050.567			
BANCO CHILE CTA.01221409	6.560.275	2.915.628	3.644.647		3.644.647			
DEPOSITOS A PLAZO BCO. CHILE	201.428.380		201.428.380		201.428.380			
FONDOS POR RENDIR SANTIAGO	5.275.452	4.379.452	896.000		896.000			
GASTOS POR CUENTA DE FSG	6.071.097		6.071.097		6.071.097			
PRESTAMOS POR CUENTA DE FSG	825.600		825.600		825.600			
CTA.CTE COLMEVET VALDIVIA	654.000	654.000						
DEUDA HISTORICA COLMEVET	8.315.331	1.154.368	7.160.963		7.160.963			
NUOVA DEUDA COLMEVET	26.521.411		26.521.411		26.521.411			
PRESTAMOS A ANEVET	4.346.000	4.346.000						
DOCUMENTOS EN CARTERA	126.000	126.000						
FACTURAS POR COBRAR	25.451.175	22.785.306	2.665.869		2.665.869			
ANTICIPO A PROVEEDORES	507.000	507.000						
ANTICIPO DE SUELDOS	130.000	130.000						
PTMOS. A CONSEJEROS REGIONALES	1.200.000	1.127.421	72.579		72.579			
CARGAS FAMILIARES	82.632	82.632						
CUOTAS RECIBIDAS DEL FSG	2.667.600		2.667.600		2.667.600			
ANTICIPO CUOTAS FSG	6.062.554		6.062.554		6.062.554			
SEDE COLEGIO NACIONAL	120.718.853		120.718.853		120.718.853			
SEDE COLEGIO VALDIVIA	11.867.804		11.867.804		11.867.804			
SEDE COLEGIO OSORNO	16.799.856		16.799.856		16.799.856			
B. RAIZ HUERFANOS 1555-D.612	32.149.503		32.149.503		32.149.503			
B. RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.101	574.098		574.098		574.098			
B. RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.118	574.098		574.098		574.098			
B. RAIZ HUERFANOS 1555-D.1206	34.445.896		34.445.896		34.445.896			
B. RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.70	6.315.081		6.315.081		6.315.081			
B. RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.119	2.870.491		2.870.491		2.870.491			
B. RAIZ HUERFANOS 1555-D.313	33.297.699		33.297.699		33.297.699			
B. RAIZ HUERFANOS 1555-B.102	1.148.197		1.148.197		1.148.197			
B. RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.121	1.148.197		1.148.197		1.148.197			
MUEBLES DE OFICINA STGO.	17.700.295		17.700.295		17.700.295			
MUEBLES LINEA BLANCA	2.348.816		2.348.816		2.348.816			
MUEBLES LINEA ELECTRONICA	1.902.508		1.902.508		1.902.508			
MAQUINAS OFICINA	933.257		933.257		933.257			
COM.E IMPRESORAS STGO.	3.749.531		3.749.531		3.749.531			

INSTALACIONES OF. STGO.	923.710			923.710				923.710		
SISTEMA CONTABLE E-CONT	124.611			124.611				124.611		
DEP.ACUMULADA B.RAIZ C.NACIONA		66.086.414			66.086.414				66.086.414	
DEP.ACUMULADA M.Y UTILES		14.611.035			14.611.035				14.611.035	
DEP.ACUMULADA LINEA BLANCA		3.019.908			3.019.908				3.019.908	
DEP.ACUMULADA LINEA ELECTRONIC		2.219.549			2.219.549				2.219.549	
DEP.ACUMULADA MAQUINAS OFICINA		1.199.902			1.199.902				1.199.902	
DEP.ACUMULADA COMPUTADORES		3.276.686			3.276.686				3.276.686	
DEP.ACUMULADA INSTALACIONES		1.164.129			1.164.129				1.164.129	
DEP.ACUMULADA SOFTWARES		41.537			41.537				41.537	
SUELDO POR PAGAR	9.245.398	9.245.398								
HONORARIOS POR PAGAR	12.908.048	12.908.048								
INSTITUCIONES PREVISIONALES	1.634.017	1.760.105								
IMPTO.RET.10% S/HONORARIOS	987.918	1.506.861			126.088				126.088	
INGRESOS FACTURADOS ANTICIPADO		2.665.869			518.963				518.963	
CUOTAS SOCIALES SOC.MED.VETER.		746.565			2.665.869				2.665.869	
CUOTAS SOCIALES F.S.G.		12.882.346			746.565				746.565	
DEUDA HISTORICA F.S.G.	1.154.368	8.315.331			12.882.346				12.882.346	
DEUDA DEUDA F.S.G.		26.521.411			7.160.963				7.160.963	
CUOTAS PRESTAMOS F.S.G.		1.444.800			26.521.411				26.521.411	
DEUDA COLMEVET A CORTO PLAZO		7.685.249			1.444.800				1.444.800	
DONACIONES DESASTRE NORTE-SUR	1.343.307	1.571.502			7.685.249				7.685.249	
INSCRIPCION XVIII CONGRESO MED	540.000	540.000			228.195				228.195	
DONACION WSPA		119.998								
GARANTIA DE ARRIENDOS	91.550	530.000			119.998				119.998	
PTMO.HIPOT.BCO.ESTADO VALDIVIA		11.328.619			438.450				438.450	
CAPITAL SOCIAL COLMEVET		28.755.979			11.328.619				11.328.619	
FONDO DE REVALORIZ.DE CAPITAL		211.309.119			28.755.979				28.755.979	
CAPITAL SOCIAL F.S.G.		133.703.477			211.309.119				211.309.119	
PERDIDAS Y GANANCIAS		18.540.707			133.703.477				133.703.477	
PERDIDA EJERCICIO 2006	1.205.835				18.540.707				18.540.707	
PERDIDA EJERCICIO 2007	5.836.893									
UTILIDAD EJERCICIO 2009		11.540.401								
PERDIDA EJERCICIO 2010	8.533.332				11.540.401				11.540.401	
PERDIDA EJERCICIO 2011	6.784.361									
UTILIDAD EJERCICIO 2012		16.548.559								
UTILIDAD EJERCICIO 2013	40	3.100.324			8.533.332				8.533.332	
PERDIDA EJERCICIO 2014	2.739.602	781.152			6.784.361				6.784.361	
SUELDOS BASES	9.018.156	2.560.392								
HORAS EXTRAS	803.298				1.958.450				1.958.450	
ASIGNACION DE MOVILIZACION	283.452				6.457.764				6.457.764	
ASIGNACION DE COLACION	240.672				803.298				803.298	
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	74.112				283.452				283.452	
AGUINALDO DE NAVIDAD	86.464				240.672				240.672	
APORTES PATRONALES	379.269				74.112				74.112	
					86.464				86.464	
					379.269				379.269	

ASESORIA JURIDICA	3.236.880	3.236.880	3.236.880
MOVILIZACION ABOGADO	201.876	201.876	201.876
MANTENCION PAGINA WEB	1.133.328	1.133.328	1.133.328
COMISIONES COBRANZAS	1.047.318	1.047.318	1.047.318
COMISIONES CORRETAJE PROPIEDAD	55.000	55.000	55.000
SOPORTE COMPUTACIONAL	55.556	55.556	55.556
ASESORIAS COMUNICACIONALES	2.250.000	2.250.000	2.250.000
HONORARIOS GERENCIA ADMINISTR	2.986.971	2.986.971	2.986.971
DISEÑO DE PROGRAMA TENENCIA R	360.000	360.000	360.000
ARTICULOS DE ESCRITORIO	471.097	471.097	471.097
FOTOCOPIAS	52.900	52.900	52.900
LUZ	269.720	269.720	269.720
AGUA	370.350	370.350	370.350
GAS	132.200	132.200	132.200
CONSUMOS DE OFICINA	848.274	848.274	848.274
MANTENCION EDIFICIO	160.602	160.602	160.602
CONTRIBUCIONES DEPARTAMENTOS	486.258	486.258	486.258
GASTOS COMUNES DEPARTAMENTOS	177.992	177.992	177.992
TELEFONO 22093471	522.757	261.394	261.363
TELEFONO 22093473	271.067	271.067	271.067
CELULAR 99592451	257.984	257.984	257.984
CORREOS	175.834	175.834	175.834
SEGURO DE INCENDIO	250.279	250.279	250.279
GASTOS DE VIAJE CONSEJEROS	134.691	134.691	134.691
CREDENCIALES SOCIOS	175.763	175.763	175.763
PANVET	379.386	379.386	379.386
GASTOS BANCARIOS Y NOTARIALES	40.000	40.000	40.000
REPARACIONES MUEBLES			
REPARACION DEPARTAMENTOS	124.134	124.134	124.134
AVISO ARRIENDO DEPTOS.	39.592	39.592	39.592
AVISO REUNION ANUAL	100.259	100.259	100.259
AVISO ELECCIONES	80.643	80.643	80.643
GASTOS ANIVERSARIO COLEGIO	1.230.570	1.230.570	1.230.570
MOVILIZACION POR TRAMITES OF.	178.770	178.770	178.770
GASTOS GENERALES	213.540	213.540	213.540
NIC-CHILE PAGINA WEB	18.900	18.900	18.900
RENOVACION GARANTIA SIST. CONTA	45.220	45.220	45.220
HONORARIOS CONTADOR FSG	2.560.392	2.560.392	2.560.392
INTERNET FSG	261.394	261.394	261.394
APORTE A FEDERACION DE COLEGIO	120.000	120.000	120.000
HOMENAJES A SOCIOS	216.000	216.000	216.000
ASEO OFICINA	2.386.000	2.386.000	2.386.000
REVISTA COLMEVET	1.194.444	1.194.444	1.194.444
INSCRIPCION CHILE PROVEEDORES	72.527	72.527	72.527
DEPRECIACIONES	7.729.307	7.729.307	7.729.307

GUOTAS SOCIALES COL. NACIONAL		14.612.796		14.612.796		14.612.796
INGRESOS POR CHARLAS		2.000		352.000		352.000
INGRESOS CONVENIO CAROZZI	6.103.255	10.439.306		12.336.051		12.336.051
INSCRIPCIONES		1.110.000		1.110.000		1.110.000
CREDENCIALES		321.000		321.000		321.000
ARRIENDO DEPARTAMENTOS		7.122.174		7.122.174		7.122.174
ARRIENDO ESTACIONAMIENTOS	80.000	2.117.454		2.037.454		2.037.454
INGRESOS POR EVENTOS	7.011.869	7.011.869				
INTERESES DEPOSITOS A PLAZO		3.368.413		3.368.413		3.368.413
CORRECCION MONETARIA ACTIVOS		10.834.505		10.834.505		10.834.505
CORRECCION MONETARIA PASIVOS	3.148.898		3.148.898		3.148.898	
CORRECCION MONETARIA C. PROPIO	14.954.323		14.954.323		14.954.323	
VENTA DE LIBROS		34.000		34.000		34.000
INTERESES DEP. A PLAZO FSG		6.207.677		6.207.677		6.207.677
Sumas	780.631.495	780.631.495	645.321.272	645.321.272	586.985.202	586.985.202
Perdida del Ejercicio					906.563	906.563
Totales					586.985.202	59.242.633

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro

Jorge F. Poblete Pavez
 Contador General Reg. CC N° 25.485
 Analista Financiero

JORGE F. POBLETE PAVEZ
 Contador

PATRICIA ESCARATE CORTES
 Representante Legal