

Colegio Medico Veterinario de Chile
Colegios Profesionales
Av. Italia 1045
Providencia
Santiago
70.020.300-K

Fecha : 30/04/2018

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2017

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01 CAJA CHICA SANTIAGO	641.802	541.802	100.000	0	100.000	0	0	0
1-1-02-01 BANCO CHILE CUOTAS SOCIALES	218.234.493	149.210.387	69.024.106	0	69.024.106	0	0	0
1-1-02-02 BANCO CHILE CTA.01221409	1.484.442	0	1.484.442	0	1.484.442	0	0	0
1-1-02-03 BANCO CHILE CTA.026-012077-04	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-04 BANCO CHILE CTA.230-03253-02	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-05 BANCO CHILE DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-06 DEPOSITOS EN TRANSITO BCO. CHI	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-03-01 DEPOSITOS A PLAZO BCO. CHILE	239.769.405	0	239.769.405	0	239.769.405	0	0	0
1-1-03-02 FONDOS MUTUOS CORPBANCA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-03-03 FONDOS MUTUOS PRINCIPAL GROUP	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-04-01 FONDOS POR RENDIR SANTIAGO	4.650.558	3.400.558	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
1-1-05-01 GASTOS POR CUENTA DE FSG	8.962.404	0	8.962.404	0	8.962.404	0	0	0
1-1-05-02 GASTOS POR CUENTA DE MEVEPA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-05-03 PRESTAMOS POR CUENTA DE FSG	1.925.600	0	1.925.600	0	1.925.600	0	0	0
1-1-05-04 CTA.CTE.COLMEVET VALDIVIA	185.000	407.000	0	222.000	0	222.000	0	0
1-1-05-05 DEUDA HISTORICA COLMEVET	7.160.963	0	7.160.963	0	7.160.963	0	0	0
1-1-05-06 NUEVA DEUDA COLMEVET	26.521.411	0	26.521.411	0	26.521.411	0	0	0
1-1-05-07 PRESTAMOS A ANEVET	2.800.000	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0
1-1-05-08 CONVENIO COLMEVET-INDAP TEMUCO	1.383.766	1.383.766	0	0	0	0	0	0
1-1-05-09 CONVENIO CURSO DE CIRUGIA FELI	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-06-01 DOCUMENTOS EN CARTERA	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0
1-1-06-02 FACTURAS POR COBRAR	42.047.211	40.005.936	2.041.275	0	2.041.275	0	0	0
1-1-06-03 CLIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-07-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-07-02 ANTICIPO DE SUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-07-03 PTMOS. A CONSEJEROS REGIONALES	72.579	0	72.579	0	72.579	0	0	0
1-1-07-04 PRESTAMOS AL PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-07-05 CARGAS FAMILIARES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-07-06 CUOTAS RECIBIDAS DEL FSG	2.667.600	0	2.667.600	0	2.667.600	0	0	0
1-1-07-07 ANTICIPO CUOTAS FSG	6.062.554	0	6.062.554	0	6.062.554	0	0	0
1-1-07-08 CUOTAS MENSUALES COMEVET	16.878.919	16.878.919	0	0	0	0	0	0
1-2-01-01 SEDE COLEGIO NACIONAL	126.579.874	0	126.579.874	0	126.579.874	0	0	0
1-2-01-02 SEDE COLEGIO VALDIVIA	12.443.997	0	12.443.997	0	12.443.997	0	0	0

1-2-01-03 SEDE COLEGIO OSORMO	17.615.506	0	17.615.506	0	17.615.506	0	0	0	0
1-2-01-04 B.RAIZ SITIO ERIAZO CHILLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-01-05 B.RAIZ HUERFANOS 1555-D.612	33.710.394	0	33.710.394	0	33.710.394	0	0	0	0
1-2-01-06 B.RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.101	601.971	0	601.971	0	601.971	0	0	0	0
1-2-01-07 B.RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.118	601.971	0	601.971	0	601.971	0	0	0	0
1-2-01-08 B.RAIZ HUERFANOS 1555-D.1206	36.118.279	0	36.118.279	0	36.118.279	0	0	0	0
1-2-01-09 B.RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.70	6.638.333	16.649	6.621.684	0	6.621.684	0	0	0	0
1-2-01-10 B.RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.119	3.009.856	0	3.009.856	0	3.009.856	0	0	0	0
1-2-01-11 B.RAIZ HUERFANOS 1555-D.313	34.914.335	0	34.914.335	0	34.914.335	0	0	0	0
1-2-01-12 B.RAIZ HUERFANOS 1555-B.102	1.203.943	0	1.203.943	0	1.203.943	0	0	0	0
1-2-01-13 B.RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.121	1.203.943	0	1.203.943	0	1.203.943	0	0	0	0
1-2-02-01 MUEBLES DE OFICINA STGO.	18.559.662	0	18.559.662	0	18.559.662	0	0	0	0
1-2-02-02 MUEBLES LINEA BLANCA	2.454.128	0	2.454.128	0	2.454.128	0	0	0	0
1-2-02-03 MUEBLES LINEA ELECTRONICA	2.003.603	0	2.003.603	0	2.003.603	0	0	0	0
1-2-02-04 MAQUINAS OFICINA	978.567	0	978.567	0	978.567	0	0	0	0
1-2-03-01 COM.E IMPRESORAS STGO.	4.156.503	245.900	3.910.603	0	3.910.603	0	0	0	0
1-2-04-01 INSTALACIONES OF. STGO.	968.557	0	968.557	0	968.557	0	0	0	0
1-2-05-01 SISTEMA CONTABLE E-CONT	130.661	0	130.661	0	130.661	0	0	0	0
1-2-07-01 DEP.ACUMULADA B.RAIZ C.NACIONA	7.139.903	80.655.849	73.515.946	0	73.515.946	0	0	0	0
1-2-07-02 DEP.ACUMULADA M.Y UTILES	1.495.080	18.559.662	18.559.662	0	18.559.662	0	0	0	0
1-2-07-03 DEP.ACUMULADA LINEA BLANCA	411.567	3.489.957	1.994.877	0	1.994.877	0	0	0	0
1-2-07-04 DEP.ACUMULADA LINEA ELECTRONIC	528.385	2.462.854	2.462.854	0	2.462.854	0	0	0	0
1-2-07-05 DEP.ACUMULADA MAQUINAS OFICINA	405.807	1.390.134	978.567	0	978.567	0	0	0	0
1-2-07-06 DEP.ACUMULADA COMPUTADORES	405.807	4.109.245	3.580.860	0	3.580.860	0	0	0	0
1-2-07-07 DEP.ACUMULADA INSTALACIONES	1.374.364	1.374.364	968.557	0	968.557	0	0	0	0
1-2-07-08 DEP.ACUMULADA SOFTWARES	1.186.800	130.661	130.661	0	130.661	0	0	0	0
1-3-01-01 BOLETAS DE GARANTIA	22.888.662	197.800	989.000	0	989.000	0	0	0	0
2-1-01-01 SUELDOS POR PAGAR	16.418.551	22.888.662	0	0	0	0	0	0	0
2-1-01-02 HONORARIOS POR PAGAR	5.487.760	16.582.402	163.851	0	163.851	0	0	0	0
2-1-01-03 INSTITUCIONES PREVISIONALES	354.136	6.186.644	698.884	0	698.884	0	0	0	0
2-1-01-04 IMPTO.UNICO S/SUELDOS	1.664.561	395.792	41.656	0	41.656	0	0	0	0
2-1-01-05 IMPTO.RET.10% S/HONORARIOS	2.830.327	1.685.561	21.000	0	21.000	0	0	0	0
2-1-01-06 INGRESOS FACTURADOS ANTICIPADO	266.938	3.880.327	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0
2-1-01-07 PROVEEDORES	326.763	967.897	700.959	0	700.959	0	0	0	0
2-1-01-08 ANTICIPO CLIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-01-09 PROVISIONES VARIAS	326.763	326.763	0	0	0	0	0	0	0
2-1-02-01 CUOTAS SOCIALES SOC.MIED.VETER.	0	964.455	964.455	0	964.455	0	0	0	0
2-1-02-02 CUOTAS SOCIALES F.S.G.	1.085.244	15.083.346	15.083.346	0	15.083.346	0	0	0	0
2-1-02-03 DEUDA HISTORICA F.S.G.	0	6.038.425	4.973.181	0	4.973.181	0	0	0	0
2-1-02-04 NUEVA DEUDA F.S.G.	0	26.521.411	26.521.411	0	26.521.411	0	0	0	0
2-1-02-05 CUOTAS PRESTAMOS F.S.G.	0	1.444.800	1.444.800	0	1.444.800	0	0	0	0
2-1-02-06 DEUDA COLMEVET A CORTO PLAZO	0	7.685.249	7.685.249	0	7.685.249	0	0	0	0
2-1-02-07 DONACIONES DESASTRE NORTE-SUR	0	228.195	228.195	0	228.195	0	0	0	0
2-1-02-08 INSCRIPCION XVIII CONGRESO MED	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-02-09 DONACIONES DAMINIFICADOS VALPO	41.076.424	35.008.810	6.067.614	0	6.067.614	0	0	0	0
2-1-03-01 DONACION WSPA	0	119.998	119.998	0	119.998	0	0	0	0

-1-03-49	GASTOS POR CONSEJO NACIONAL	537.032	0	537.032	0	0	0	0	537.032	0	0
-2-01-01	REAJUSTES E INTERESES TRIBUTAR	2.765	0	2.765	0	0	0	0	2.765	0	0
-2-01-02	COMISIONES TRANSBANK	17.257	0	17.257	0	0	0	0	17.257	0	0
-3-01-01	DEPRECIACIONES	4.170.231	0	4.170.231	0	0	0	0	4.170.231	0	0
-1-01-01	CUOTAS SOCIALES COL.NACIONAL	331.063	18.360.265	0	18.029.202	0	0	0	0	18.029.202	0
-1-01-02	INGRESOS POR CHARLAS	0	159.892	0	159.892	0	0	0	0	159.892	0
-1-01-03	INGRESOS CONVENIO CAROZZI	0	28.034.430	0	28.034.430	0	0	0	0	28.034.430	0
-1-01-04	INGRESOS POR IDENTIFICAR	0	172.333	0	172.333	0	0	0	0	172.333	0
-1-01-05	PUBLICIDAD PURINA NESTLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1-01-06	CUOTA SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1-02-01	INSCRIPCIONES	0	1.503.000	0	1.503.000	0	0	0	0	1.503.000	0
-1-03-01	CREDENCIALES	0	378.000	0	378.000	0	0	0	0	378.000	0
-2-01-01	ARRIENDO DEPARTAMENTOS	0	8.898.520	0	8.898.520	0	0	0	0	8.898.520	0
-2-01-02	ARRIENDO ESTACIONAMIENTOS	0	1.160.000	0	1.160.000	0	0	0	0	1.160.000	0
-2-01-03	ARRIENDO OFICINAS	0	477.796	0	477.796	0	0	0	0	477.796	0
-2-01-04	ARRIENDO AUDITORIUM	0	496.822	0	496.822	0	0	0	0	496.822	0
-2-01-05	INGRESOS POR EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2-01-06	INGRESOS CONV. COLMEVET-INDAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2-01-07	INGRESOS REVISTA COLMEVET	0	4.222.840	0	4.222.840	0	0	0	0	4.222.840	0
-2-02-01	INTERESES DEPOSITOS A PLAZO	0	3.577.174	0	3.577.174	0	0	0	0	3.577.174	0
-2-02-02	RECUPERACION DE FONDOS BCO.CHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2-02-03	UTILIDAD EN VENTA DE BIEN RAIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2-02-04	CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	981.287	14.667.350	0	13.686.063	0	0	0	0	13.686.063	0
-2-02-05	CORRECCION MONETARIA PASIVOS	1.383.766	0	1.383.766	0	0	0	0	1.383.766	0	0
-2-02-06	CORRECCION MONETARIA C. PROPIO	7.833.272	0	7.833.272	0	0	0	0	7.833.272	0	0
-2-03-01	VENTA DE GORROS Y TAZONES	0	6.500	0	6.500	0	0	0	0	6.500	0
-2-03-02	VENTA DE LIBROS	9.000	900	8.100	0	0	0	0	8.100	0	0
-2-03-03	CUOTAS SOCIALES FSG	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0
-2-03-04	INTERESES POR PRESTAMOS FSG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2-03-05	INTERESES DEP. A PLAZO FSG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2-03-06	INGRESOS POR DONACIONES	400.000	137.082.758	0	136.682.758	0	0	0	0	136.682.758	0
Sub-Totales		1.174.437.537	1.174.437.537	857.634.989	857.634.989	706.155.921	706.155.921	640.143.659	151.479.068	217.491.330	
Créditos / Ganancias								66.012.262	66.012.262		
Total General		1.166.604.265	1.166.604.265	849.801.717	849.801.717	706.155.921	706.155.921	706.155.921	217.491.330	217.491.330	



PRESIDENTE COLEGIO MEDICO VETERINARIO
 FELIPE BRAVO PEÑA

MCGLOBAL CONTADORES Y AUDITORES
 CONTADOR