

Santiago 04 de Junio 2016

Estimada Ana María,

De acuerdo a lo requerido para ser presentado en los bancos, te comento que los ingresos del año 2018 son los siguientes:

INGRESOS

Ingresos Operacionales

Cuotas Metropolitano + otros	38.342.762
Inscripciones	3.228.000
Credenciales	746.000
Otros	1.616.000
Subtotal de Ingresos Operacionales	43.932.762

Ingresos No Operacionales

Arriendos de Departamento	11.960.438
Arriendo oficinas e instalaciones	2.605.354
Convenio Nestle Purina	39.500.000
Nestle	1.200.000
Otros ingresos	70.387.119
Subtotal de Ingresos No Operacionales	125.652.911
Ingresos Totales	169.585.673

Contador
Pedro Contador SPA
R.U.T: 76.547.342-K



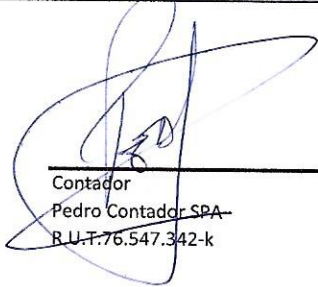
Pedro
SÁNCHEZ BURGOS
2018
REG. N°36615-3

COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE CHILE A.G
70.020.300-K

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
Disponible		Pasivo Exigible	
Efectivo y equivalentes al efectivo	159.984.674	Cuentas por Pagar	4.345.986
Deposito a plazo	127.418.787	Otros pasivos	12.272.026
Deudores comerciales y otras ctas por cobrar	5.491.454		
Otros activos	162.701.931		
Total Disponible	455.596.846	Total Pasivo Exigible	16.618.012
Activo Fijo		Pasivo Largo Plazo	
Edificio	117.986.376	Hipotecarios	182.314.052
Obra	119.784.120	Garantías recibidas	756.141
Maquinarias y Equipos	29.005.781	Total Pasivo Largo Plazo	183.070.193
Depreciación Acumulada	- 106.430.458		
Amortización	- 3.473.739		
Activo Fijo Neto	156.872.080	Patrimonio	
		Capital	165.666.172
		Fondo de revalorización de Capital	231.397.558
		Resultado del Ejercicio	15.716.991
		Total Patrimonio	412.780.721
TOTAL ACTIVO	612.468.926	TOTAL PASIVO	612.468.926


Presidente Colegio Médico Veterinario de Chile A.G
Felipe Estéban Bravo Peña
R.U.T.: 16.804.260-4


Contador
Pedro Contador SPA
R.U.T.: 76.547.342-k



Pedro
SÁNCHEZ BURGOS
2018
REG. N° 36615-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2018

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldo		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
CAJA CHICA	1.689.393	1.589.393	100.000	0	100.000	0	0	0
BANCO CHILE CUTAS SOCIALES	267.328.460	266.211.773	1.116.687	0	1.116.687	0	0	0
BANCO CHILE CTA 01221409	138.907.902	128.093.083	10.814.819	0	10.814.819	0	0	0
BANCO ESTADO HIPOTECARIO	177.904.650	29.951.482	147.953.168	0	147.953.168	0	0	0
DEPOSITO A PLAZO BCO CHILE	239.769.403	112.350.618	127.418.787	0	127.418.787	0	0	0
FONDO POR RENDIR SANTIAGO	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
CTA CTE COLMEVET VALDIVIA	0	222.000	0	222.000	0	222.000	0	0
FACTURA POR COBRAR	2.041.275	540.000	1.501.275	0	1.501.275	0	0	0
PRESTAMO A CONSEJO REGIONAL	72.579	0	72.579	0	72.579	0	0	0
CUOTAS RECIBIDAS DEL FSG	2.667.600	0	2.667.600	0	2.667.600	0	0	0
ANTICIPO CUOTAS FSG	6.062.554	0	6.062.554	0	6.062.554	0	0	0
SEDE COLEGIO NACIONAL	126.579.874	0	126.579.874	0	126.579.874	0	0	0
SEDE COLEGIO VALDIVIA	12.443.997	0	12.443.997	0	12.443.997	0	0	0
SEDE COLEGIO OSORNO	17.615.506	0	17.615.506	0	17.615.506	0	0	0
B RAIZ HUERFANOS 1555-D-612	33.710.394	0	33.710.394	0	33.710.394	0	0	0
B RAIZ HUERFANOS 1555-D-101	601.971	0	601.971	0	601.971	0	0	0
B RAIZ HUERFANOS 1555-D-118	601.971	0	601.971	0	601.971	0	0	0
B RAIZ HUERFANOS 1555-D-1206	36.118.279	0	36.118.279	0	36.118.279	0	0	0
B RAIZ HUERFANOS 1555-BOD-70	6.621.684	0	6.621.684	0	6.621.684	0	0	0
B RAIZ HUERFANOS 1555-BOD-119	3.009.856	0	3.009.856	0	3.009.856	0	0	0
B RAIZ HUERFANOS 1555-D-313	34.914.335	0	34.914.335	0	34.914.335	0	0	0
B RAIZ HUERFANOS 1555-D-102	1.203.943	0	1.203.943	0	1.203.943	0	0	0
B RAIZ HUERFANOS 1555-BOD-121	1.203.943	0	1.203.943	0	1.203.943	0	0	0
MUJERLE DE OF SANTIAGO	18.559.662	0	18.559.662	0	18.559.662	0	0	0
MUJERLE LINEA BLANCA	2.454.128	0	2.454.128	0	2.454.128	0	0	0
MUJERLE LINEA ELECTRONICA	2.003.603	0	2.003.603	0	2.003.603	0	0	0
MAQUINA OFICINA	978.567	0	978.567	0	978.567	0	0	0
COM E IMPRESORAS STGO	3.910.603	0	3.910.603	0	3.910.603	0	0	0
INSTALACIONES OF STGO	968.557	0	968.557	0	968.557	0	0	0
OBRA SEDE SANTIAGO	119.784.120	0	119.784.120	0	119.784.120	0	0	0
SISTEMA CONTABLE E-CONT	130.661	0	130.661	0	130.661	0	0	0
DEP ACUMULADA B RAIZ C.NACIONAL	76.937.551	0	76.937.551	0	76.937.551	0	0	0
DE ACUMULADA M Y UTILES	19.097.892	0	19.097.892	0	19.097.892	0	0	0
DEP ACUMULADA LINEA BLANCA	2.066.047	0	2.066.047	0	2.066.047	0	0	0
DEP ACUMULADA LINEA ELECTRONICA	2.520.958	0	2.520.958	0	2.520.958	0	0	0
DEP ACUMULADA MAQUINAS OF	1.006.945	0	1.006.945	0	1.006.945	0	0	0
DEP ACUMULADAS COMPUTADORES	3.694.267	0	3.694.267	0	3.694.267	0	0	0
DEP ACUMULADAS INSTALACIONES	972.346	0	972.346	0	972.346	0	0	0
DEP ACUMULADAS SOFTWARE	134.450	0	134.450	0	134.450	0	0	0
AMORTIZACION	3.473.739	0	3.473.739	0	3.473.739	0	0	0
PROVEEDOR	158.278.265	162.402.251	4.123.986	0	4.123.986	0	0	0
BOLETA DE GARANTIA	985.000	985.000	0	0	0	0	0	0
SUELDO POR PAGAR	38.036.708	38.036.708	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	4.204.283	4.204.283	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO PREVISIONALES	10.206.957	10.206.957	0	0	0	0	0	0
IMPETO UNICO SUELDOS	649.116	649.116	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES	457.213	457.213	0	0	0	0	0	0

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G
 Av Italia 1045 Providencia Ciudad de Santiago
 70.020.300-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2018

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldo		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
DONACIONES DESASTRE NORTE SUR	0	228.195	0	228.195	0	228.195	0	0
DONACIONES DAMNIFICADOS VALPO	6.067.614	0	6.067.614	0	6.067.614	0	0	0
DONACIONES WSPA	0	119.998	0	119.998	0	119.998	0	0
GARANTIA DE ARRENDAMIENTO	0	756.141	0	756.141	0	756.141	0	0
PTMO HIPOTECARIO BCO ESTADO VALDIVIA	2.034.144	11.328.619	0	9.294.475	0	9.294.475	0	0
PTMO HIPOTECARIO BCO COL NACIONAL	0	173.019.577	0	173.019.577	0	173.019.577	0	0
BCA X PAGAR	0	17.991.447	0	17.991.447	0	17.991.447	0	0
CAPITAL SOCIAL COLMEVET	0	28.755.979	0	28.755.979	0	28.755.979	0	0
FONDO DE REVALUACION DE CAPITAL	0	231.397.558	0	231.397.558	0	231.397.558	0	0
PERDIDA Y GANANCIA	91.073.581	133.703.477	0	42.023.896	0	42.023.896	0	0
PERDIDA DE EJERCICIO 2006	0	18.540.707	0	18.540.707	0	18.540.707	0	0
PERDIDA DE EJERCICIO 2007	1.205.835	0	1.205.835	0	1.205.835	0	0	0
PERDIDA DE EJERCICIO 2008	5.836.893	0	5.836.893	0	5.836.893	0	0	0
PERDIDA DE EJERCICIO 2009	0	11.540.401	0	11.540.401	0	11.540.401	0	0
PERDIDA DE EJERCICIO 2010	8.533.332	0	8.533.332	0	8.533.332	0	0	0
PERDIDA DE EJERCICIO 2011	6.784.361	0	6.784.361	0	6.784.361	0	0	0
PERDIDA DE EJERCICIO 2012	0	16.548.559	0	16.548.559	0	16.548.559	0	0
PERDIDA DE EJERCICIO 2013	0	3.100.284	0	3.100.284	0	3.100.284	0	0
PERDIDA DE EJERCICIO 2014	1.958.450	0	1.958.450	0	1.958.450	0	0	0
PERDIDA DE EJERCICIO 2015	906.563	0	906.563	0	906.563	0	0	0
PERDIDA DE EJERCICIO 2016	0	4.369.518	0	4.369.518	0	4.369.518	0	0
RESULTADO ACUMULADO	0	66.012.262	0	66.012.262	0	66.012.262	0	0
SUELDOS	44.758.720	0	44.758.720	0	44.758.720	0	0	0
AFC ISL	3.217.905	0	3.217.905	0	3.217.905	0	0	0
FINIQUIRO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
HONORARIOS	4.661.496	0	4.661.496	0	4.661.496	0	0	0
ASORIA JURIDICA	23.546.050	0	23.546.050	0	23.546.050	0	0	0
ASORIA CONTABLE	10.861.740	0	10.861.740	0	10.861.740	0	0	0
COMUNICACION INTERNA	6.769.570	0	6.769.570	0	6.769.570	0	0	0
GESTION PRENSA	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0
REVISTA COLMEVET	4.877.533	0	4.877.533	0	4.877.533	0	0	0
OTRAS ASORIAS	7.351.645	0	7.351.645	0	7.351.645	0	0	0
LUZ	607.119	0	607.119	0	607.119	0	0	0
AGUA	746.018	0	746.018	0	746.018	0	0	0
TELEFONO/INTERNET	804.451	0	804.451	0	804.451	0	0	0
CONSUMO OF	748.507	0	748.507	0	748.507	0	0	0
CUA CHICA	1.589.393	0	1.589.393	0	1.589.393	0	0	0
SEGURO DE INCENDIO	217.447	0	217.447	0	217.447	0	0	0
CREDENCIAL SOCIOS	340.148	0	340.148	0	340.148	0	0	0
OTROS GASTOS DE OFICINA	1.800.657	0	1.800.657	0	1.800.657	0	0	0
ANIVERSARIO	2.266.018	0	2.266.018	0	2.266.018	0	0	0
SERVICIO INTERNET	748.167	0	748.167	0	748.167	0	0	0
APORTE A FEDERACION DE COLEGIO PROFESIONAL	480.000	0	480.000	0	480.000	0	0	0
CIUTA PLANET	40.536	0	40.536	0	40.536	0	0	0
VIAJE DIRECTIVA NACIONAL	7.193.211	0	7.193.211	0	7.193.211	0	0	0
GASTOS CONSEJO REGIONAL	8.732.888	0	8.732.888	0	8.732.888	0	0	0
CONTRIBUCIONES	62.994	0	62.994	0	62.994	0	0	0

Colegio Médico Veterinario de Chile A.G
 Av Italia 1045 Providencia Ciudad de Santiago
 70.020.300-K

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2018

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Beneficio
COMISIONES TRANSBANK	430.380	0	430.380	0	0	0	430.380	0
COMISIONES Y GASTOS BANCARIAS	779.180	0	779.180	0	0	0	779.180	0
OTROS GASTOS DE GESTION	1.807.860	0	1.807.860	0	0	0	1.807.860	0
DEPRECIACION FINANCIERA	4.234.684	0	4.234.684	0	0	0	4.234.684	0
AMORTIZACION OBRA	3.473.739	0	3.473.739	0	0	0	3.473.739	0
GASTO DONACIONES EMERGENCIA	1.154.602	0	1.154.602	0	0	0	1.154.602	0
CTAS SOCIALES COLEGIO NACIONAL	0	27.863.762	0	27.863.762	0	0	0	27.863.762
CTAS SOCIALES COLEGIO REGIONAL	0	10.479.000	0	10.479.000	0	0	0	10.479.000
INGRESO BANCO ESTADO	0	562.977	0	562.977	0	0	0	562.977
INGRESOS SOCIALES	0	3.228.000	0	3.228.000	0	0	0	3.228.000
CREDENCIAL	0	746.000	0	746.000	0	0	0	746.000
CTAS FISC	0	476.000	0	476.000	0	0	0	476.000
INGRESOS POR ACTIVO	0	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	1.140.000
ARRENDOS DEPARTAMENTOS	0	11.960.438	0	11.960.438	0	0	0	11.960.438
ARRENDOS DE OFICINAS	0	2.952.073	0	2.952.073	0	0	0	2.952.073
CONVENIO NESTLE PURINA	0	39.500.000	0	39.500.000	0	0	0	39.500.000
NESTLE	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
CHARLA	0	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000
CAROTZI	0	68.416.400	0	68.416.400	0	0	0	68.416.400
Sub-Totales	1.751.840.446	1.751.840.447	906.568.830	906.568.830	753.666.171	753.666.171	152.902.659	168.619.650
Pérdidas / Ganancias	0	0	0	0	0	0	15.716.991	0
Total General	1.751.840.446	1.751.840.447	906.568.830	906.568.830	753.666.171	753.666.171	168.619.650	168.619.650

Observación :

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general

Presidente Colegio Médico Veterinario de Chile A.G
 Felipe Esteban Bravo Peña
 R.U.F. 16384.260-4

Contador
 Pedro Obator SPA
 R.U.F. 76547.342-K



Pedro
 SANCHEZ BURGOS
 2018
 REG. N° 36615-3