

2017

GESTIÓN FINANCIERA





Santiago, Octubre 2018

Estimados Colegas

El departamento de tesorería presenta el siguiente informe de la gestión financiera durante el ejercicio del año 2017, su estado de resultado, ejecución presupuestaria, balance de ocho columnas y respectivos documentos tributarios que respaldan la operación renta 2018 ante el servicio de impuesto internos.

Atentos a cualquier consulta o ampliación de información,

Les saluda cordialmente

Luis Felipe Jimenez Squella
Tesorero Nacional



CONTENIDO

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | EERR v/s Presupuesto TOTAL COLEGIO | 3 |
| 1.1 | Observaciones de Cuentas con Gastos por Sobre Presupuesto. | 4 |
| 1.2 | Detalle de Gastos del Centenario | 6 |
| 2 | EERR v/s Presupuesto HCN | 7 |
| 3 | EERR v/s Presupuesto CADO | 8 |
| 4 | EERR v/s Presupuesto DAS | 9 |
| 5 | EERR v/s Presupuesto Departamento Científico | 10 |
| 6 | EERR v/s Presupuesto Pirque | 11 |
| 7 | EERR v/s Presupuesto Departamento Calidad - Admident | 12 |
| Anexo 1 | ESTADO DE RESULTADO – DETALLE DE CUENTAS DE MAYOR | 13 |
| Anexo 2 | BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | 15 |
| Anexo 3 | BALANCE CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 | 18 |
| Anexo 4 | DECLARACIÓN RENTA AT 2018 – FORM 22 COMPACTO | 19 |

**1. EERR v/s Presupuesto TOTAL COLEGIO****Resultado Presupuestario 2017****CCDCh**

| 1. INGRESOS CCDCh | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 400 | INGRESOS POR CUOTAS COLEGIADOS | \$ 920.000.000 | \$ 1.054.074.238 | 115% |
| 400 | INGRESOS POR VENTAS | \$ 343.000.000 | \$ 226.037.708 | 66% |
| 400 | INGRESOS POR CURSOS | \$ 32.000.000 | \$ 5.529.406 | 17% |
| 400 | INGRESOS POR ARRIENDOS | \$ 25.000.000 | \$ 21.001.286 | 84% |
| 400 | OTROS INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD | \$ 40.000.000 | \$ 78.971.104 | 197% |
| 400 | OTROS INGRESOS POR APORTES | \$ 15.000.000 | \$ 15.569.583 | 104% |
| 400 | INGRESOS CENTENARIO | \$ - | \$ 17.630.000 | |
| 400 | CORRECCIÓN MONETARIA | \$ - | \$ (16.063.284) | |
| TOTAL INGRESOS: | | \$ 1.375.000.000 | \$ 1.402.750.041 | 102% |

| 2. GASTOS - EGRESOS CCDCh | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 500 | REMUNERACIONES | \$ 173.052.747 | \$ 196.089.835 | 113% |
| 500 | OTROS GASTOS PERSONAL SINDICATO | \$ 11.300.000 | \$ 5.997.619 | 53% |
| 500 | ASESORÍAS PERMANANTES | \$ 116.113.332 | \$ 87.280.801 | 75% |
| 500 | OTROS HONORARIOS | \$ 28.740.000 | \$ 11.354.430 | 40% |
| 500 | AYUDAS SOCIALES - DAS | \$ 291.000.000 | \$ 335.560.818 | 115% |
| 500 | PROYECTOS 2017 | \$ 291.800.000 | \$ 248.580.669 | 85% |
| 500 | COSTO DE VENTA - CADO | \$ 236.800.000 | \$ 192.028.893 | 81% |
| 500 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 125.110.000 | \$ 103.873.858 | 83% |
| 500 | GASTOS VARIOS (OVER HEAD) | \$ 11.300.000 | \$ 10.151.574 | 90% |
| 500 | GASTOS FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y CONTABLES | \$ 49.240.000 | \$ 208.981.146 | 424% |
| TOTAL EGRESOS: | | \$ 1.334.456.079 | 1.399.899.643 | 105% |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| DEFICIT / EXEDENTE : | \$ 40.543.921 | \$ 2.850.398 | 7% |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------|



1.1. Observaciones de Cuentas con Gastos por Sobre Presupuesto.

| Cuenta | Nombre Cuenta | Observación |
|--------|-------------------------------------|--|
| 40108 | Ingresos CORRECCIÓN MONETARIA | Como resultado de la auditoría llevada a cabo durante el 2018 para los años 2014, 2015 y 2016, se detectó la no incorporación de bienes raíces en las cuentas de activos. Revisado y explicado en sesión ordinaria del HCN, se procedió a reconocer durante el ejercicio del 2017 dichas propiedades, originando una mayor corrección monetaria por la depreciación acumulada, gasto no presupuestado para el 2017. |
| 50101 | REMUNERACIONES | Dada la centralización de los procesos de remuneraciones de los trabajadores de las sedes regionales, la contabilidad centralizada del HCN en el 2017, refleja el gasto del personal regional de Osorno, Chillán y La Serena por \$10.604.480 adicionales al presupuesto. Adicionalmente, y con el acuerdo del consejo, se procede a la contratación de un funcionario para CADO (Isabel Acuña) lo que aumentó el gasto en \$5.685.916. Sin dichos gastos adicionales, el resultado real de Remuneraciones estaría dentro del presupuesto. |
| 50102 | BONOS | Durante el año 2017 se procede a la negociación colectiva del sindicato, cerrándose esta con un bono por término de conflicto que superó lo presupuestado en \$5.739.231. Este valor es inferior a los otros ahorros realizados en dicha negociación. |
| 50103 | HORAS EXTRAS | Dada la centralización de los procesos de remuneraciones de los trabajadores de las sedes regionales, la contabilidad centralizada del HCN en el 2017, refleja el gasto de horas extras del personal regional de Osorno, Chillán y La Serena. Adicionalmente, y con el acuerdo del consejo, se procede a la contratación de un funcionario para CADO (Isabel Acuña) lo que aumentó también el gasto en horas extras. Esta Cuenta excede el presupuesto en \$ 1.606.174. |
| 50108 | AGUINALDOS | Con la aprobación del sindicato, se procede a entregar al personal no sindicalizado el aguinaldo de fiestas patrias a dichos funcionarios, lo que excede el presupuesto de este ítem en \$ 634.315. |
| 50118 | BONO NACIMIENTO | El aumento de profesionales en la orden está dado, en su mayoría, por jóvenes (30 -35 años), lo que produjo en sobre gasto por \$160.000 para este ítem. |
| 50119 | AYUDA MORTUORIA | Este ítem sobrepasa el presupuesto en \$1.670.000, dado la catidad de defunciones ocurridas durante el 2017 |
| 50203 | SEGUROS COLEGIADOS | El ítem de seguros colegiados, presenta un sobre gasto dado el aumento de colegiados de manera sistemática y la precariedad administrativa regional para informar de manera oportuna la exclusión de beneficio a miembros que dejan de pagar sus cuotas. |



| | | |
|-------|---------------------------------|--|
| 50215 | COMUNICACIONES | Durante el 2017, se contrata a la empresa Monti Comunicaciones para abordar la difusión de las actividades centenarias. Dada la multiplicidad de labores y tareas que realizó esta empresa, se conviene con esta, el pago de \$ 400.000 por trabajos adicionales. |
| 50270 | REUNION NACIONAL ADMINISTRATIVA | Durante la sesión ordinaria del HCN N°1341, se aprueba el gasto para la actividad "Reunión Nacional Administrativa", monto no presupuestado durante la aprobación del presupuesto 2017. |
| 50306 | DONACIONES | Durante la sesión ordinaria del HCN N°134 del 10 de abril, se aprueba la donación al Hogar de Cristo, por \$5.000.000 monto no presupuestado durante la aprobación del presupuesto 2017. |
| 50129 | MEMBRESIAS INTERNACIONALES | El aumento de colegiados, provoca un sobre gasto de \$137.405 para el pago de membresías internacionales (FDI, FOLA) |
| 50204 | SEGUROS EDIFICIOS | Dada el alza de prima en seguro de incendio de la sede nacional, se provoca un sobre gasto de \$ 516.554 |
| 50302 | DEPRECIACION | Para el año 2017 se reconocieron los bienes raíces que no estaban en la contabilidad (Temuco y La Serena), en consecuencia al aumentar el valor de la construcción en la contabilidad aumenta el valor a depreciar. Este hecho es puntual para este año de ejercicio. |
| 50262 | CREDITO HIPOTECARIO TEMUCO | La cuenta no presenta gasto debido que la operación del crédito se comenzó a pagar en Marzo del 2018 |
| 50305 | CASTIGO COLEGIATURAS MOROSAS | Como resultado de la auditoría llevada a cabo durante el 2018 para los años 2014, 2015 y 2016, se sigue la recomendación del auditor en castigar los montos de colegiaturas impagas para dichos años. Esta suma corresponde a la acumulación de 3 años de cobranza no recuperable. |
| 50303 | IMPUESTO A LA RENTA | Se procede a pagar en operación Renta 2018 \$462.337 por sobre el presupuesto, dado que el Colegio está emitiendo documentos tributarios por todos los ingresos que tienen lugar durante el ejercicio contable. |
| 50199 | IMPTOS.NO RECUPERABLES | Este valor corresponde a una metodología contable que imputa el IVA Crédito Fiscal a una cuenta específica y que corresponde a 19% de impuesto al valor agregado sobre el cual el Colegio no puede recuperar. Esta metodología ha sido modificada para el 2018. |



1.2. Detalle de Gastos Centenario

| Items | Valor |
|--|-----------------------|
| Otros Gastos Centenario | \$ 376.667 |
| Ceremonia Oficial | \$ 503.556 |
| Secretaría Centenario | \$ 870.000 |
| Inauguración Centenario | \$ 1.460.389 |
| Desarrollo Portal Paynow | \$ 1.900.000 |
| Piocha Conmemorativas | \$ 2.767.150 |
| Invitados Internacionales | \$ 3.217.848 |
| Asesoría Coordinación Centenario | \$ 4.500.000 |
| Difusión y Publicidad | \$ 6.770.219 |
| Libro Centenario | \$ 12.444.447 |
| Informe Derecho - Acreditación Obligatoria | \$ 13.304.684 |
| Olimpiadas Centenario | \$ 15.489.500 |
| Fiesta Centenario | \$ 55.199.720 |
| Total general | \$ 118.804.180 |



2. EERR v/s Presupuesto HCN 2017

Resultado Presupuestario 2017

HCN

| 1. INGRESOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 400 | INGRESOS POR CUOTAS COLEGIADOS | \$ 579.600.000 | \$ 672.057.800 | 116% |
| 400 | INGRESOS POR ARRIENDOS | \$ 25.000.000 | \$ 21.001.286 | 84% |
| 400 | OTROS INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD | \$ 40.000.000 | \$ 78.971.104 | 197% |
| 400 | OTROS INGRESOS POR APORTES | \$ 15.000.000 | \$ 15.569.583 | 104% |
| 400 | INGRESOS CENTENARIO | \$ - | \$ 17.630.000 | |
| 400 | CORRECCIÓN MONETARIA | \$ - | \$ (16.063.284) | |
| TOTAL INGRESOS: | | \$ 659.600.000 | \$ 789.166.489 | 120% |

| 2. GASTOS - EGRESOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 500 | REMUNERACIONES | \$ 117.319.678 | \$ 140.287.779 | 120% |
| 500 | OTROS GASTOS PERSONAL SINDICATO | \$ 9.535.294 | \$ 4.522.392 | 47% |
| 500 | ASESORÍAS PERMANANTES | \$ 65.933.332 | \$ 59.209.666 | 90% |
| 500 | OTROS HONORARIOS | \$ 5.640.000 | \$ 5.327.775 | 94% |
| 500 | PROYECTOS 2017 | \$ 279.300.000 | \$ 240.109.990 | 86% |
| 500 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 90.180.000 | \$ 77.083.106 | 85% |
| 500 | GASTOS VARIOS (OVER HEAD) | \$ 10.000.000 | \$ 8.982.450 | 90% |
| 500 | GASTOS FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y CONTABI | \$ 45.400.000 | \$ 206.200.930 | 454% |
| TOTAL EGRESOS: | | \$ 623.308.304 | 741.724.088 | 119% |

DEFICIT / EXEDENTE : \$ 36.291.696 \$ 47.442.401 131%



3. EERR v/s Presupuesto CADO 2017

Resultado Presupuestario 2017

CADO

| 1. INGRESOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 400 | INGRESOS POR VENTAS | \$ 296.000.000 | \$ 222.757.708 | 75% |
| TOTAL INGRESOS: | | \$ 296.000.000 | \$ 222.757.708 | 75% |

| 2. GASTOS - EGRESOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------|
| 500 | REMUNERACIONES | \$ 32.433.530 | \$ 37.034.002 | 114% |
| 500 | OTROS GASTOS PERSONAL SINDICATO | \$ 882.353 | \$ 812.300 | 92% |
| 500 | PROYECTOS 2017 | \$ 3.000.000 | \$ 2.877.966 | 96% |
| 500 | COSTO DE VENTA - CADO | \$ 236.800.000 | \$ 192.028.893 | 81% |
| 500 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 14.550.000 | \$ 12.981.861 | 89% |
| 500 | GASTOS VARIOS (OVER HEAD) | \$ 300.000 | \$ 289.400 | 96% |
| 500 | GASTOS FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y CONTABL | \$ 3.620.000 | \$ 2.780.216 | 77% |
| TOTAL EGRESOS: | | \$ 291.585.883 | 248.804.638 | 85% |

DEFICIT / EXEDENTE : \$ 4.414.117 -\$ 26.046.930 -590%



4. EERR v/s Presupuesto DAS 2017

Resultado Presupuestario 2017

DAS

| 1. INGRESOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 400 | INGRESOS POR CUOTAS COLEGIADOS | \$ 340.400.000 | \$ 382.016.438 | 112% |
| TOTAL INGRESOS: | | \$ 340.400.000 | \$ 382.016.438 | 112% |

| 2. GASTOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 500 | REMUNERACIONES | \$ 7.287.985 | \$ 6.907.215 | 95% |
| 500 | OTROS GASTOS PERSONAL SINDICATO | \$ 294.118 | \$ 206.027 | 70% |
| 500 | OTROS HONORARIOS | \$ 500.000 | \$ 38.889 | 8% |
| 500 | AYUDAS SOCIALES - DAS | \$ 291.000.000 | \$ 335.560.818 | 115% |
| 500 | PROYECTOS 2017 | \$ 2.000.000 | \$ - | 0% |
| 500 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 10.330.000 | \$ 8.946.581 | 87% |
| 500 | GASTOS VARIOS (OVER HEAD) | \$ 1.000.000 | \$ 879.724 | 88% |
| TOTAL EGRESOS: | | \$ 312.412.103 | 352.539.254 | 113% |

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| DEFICIT / EXEDENTE : | | \$ 27.987.897 | \$ 29.477.184 | 105% |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|



5. EERR v/s Presupuesto Depto. Científico / EO Chile 2017

Resultado Presupuestario 2017

D. Científico

| 1. INGRESOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 400 | INGRESOS POR CURSOS | \$ 32.000.000 | \$ 5.529.406 | 17% |
| TOTAL INGRESOS: | | \$ 32.000.000 | \$ 5.529.406 | 17% |

| 2. GASTOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 500 | ASESORÍAS PERMANANTES | \$ 6.400.000 | \$ 2.335.857 | 36% |
| 500 | OTROS HONORARIOS | \$ 18.000.000 | \$ 4.341.569 | 24% |
| 500 | PROYECTOS 2017 | \$ 2.500.000 | \$ 1.121.517 | 45% |
| 500 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 2.400.000 | \$ 248.331 | 10% |
| 500 | GASTOS FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y CONTAI | \$ 220.000 | \$ - | 0% |
| TOTAL EGRESOS: | | \$ 29.520.000 | 8.047.274 | 27% |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| DEFICIT / EXEDENTE : | | \$ 2.480.000 | -\$ 2.517.868 | -102% |
|-----------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|



6. EERR v/s Presupuesto Pirque 2017

Resultado Presupuestario 2017

Pirque

| 1. INGRESOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 400 | INGRESOS POR VENTAS | \$ 2.000.000 | \$ 2.635.000 | 132% |
| TOTAL INGRESOS: | | \$ 2.000.000 | \$ 2.635.000 | 132% |

| 2. GASTOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 500 | REMUNERACIONES | \$ 16.011.554 | \$ 11.860.838 | 74% |
| 500 | OTROS GASTOS PERSONAL SINDICATO | \$ 588.235 | \$ 456.900 | 78% |
| 500 | OTROS HONORARIOS | \$ 600.000 | \$ 579.529 | 97% |
| 500 | PROYECTOS 2017 | \$ 5.000.000 | \$ 4.471.196 | 89% |
| 500 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 4.250.000 | \$ 3.235.421 | 76% |
| TOTAL EGRESOS: | | \$ 26.449.789 | 20.603.884 | 78% |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| DEFICIT / EXEDENTE : | | -\$ 24.449.789 | -\$ 17.968.884 | 73% |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|

**7. EERR v/s Presupuesto Departamento de Calidad 2017****Resultado Presupuestario 2017****D. Calidad**

| 1. INGRESOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 400 | INGRESOS POR CURSOS | \$ 30.000.000 | \$ 645.000 | 2% |
| TOTAL INGRESOS: | | \$ 30.000.000 | \$ 645.000 | 2% |

| 2. GASTOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 500 | ASESORÍAS PERMANANTES | \$ 21.000.000 | \$ 5.802.778 | 28% |
| 500 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 2.500.000 | \$ 1.378.558 | 55% |
| TOTAL EGRESOS: | | \$ 23.500.000 | 7.181.336 | 31% |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| DEFICIT / EXEDENTE : | | \$ 6.500.000 | -\$ 6.536.336 | -101% |
|-----------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|

8. EERR v/s Presupuesto Admident 2017**Resultado Presupuestario 2017****Admident**

| 1. INGRESOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 400 | INGRESOS POR VENTAS | \$ 15.000.000 | \$ - | 0% |
| TOTAL INGRESOS: | | \$ 15.000.000 | \$ - | 0% |

| 2. GASTOS | | Presupuesto 2017 | Resultado 2017 | Variación [%] |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 500 | ASESORÍAS PERMANANTES | \$ 22.780.000 | \$ 19.932.500 | 88% |
| 500 | OTROS HONORARIOS | \$ 4.000.000 | \$ 1.066.668 | 27% |
| 500 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 900.000 | \$ - | 0% |
| TOTAL EGRESOS: | | \$ 27.680.000 | 20.999.168 | 76% |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| DEFICIT / EXEDENTE : | | -\$ 12.680.000 | -\$ 20.999.168 | 166% |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|



Anexo1

Estado de Resultado – Detalle de Cuentas de Mayor

DETALLE DE INGRESOS POR CUENTA MAYOR

| Cta | CUENTA | HCN | CADO | DAS | D. Científico | Pirque | D. Calidad | Admident | INGRESO REAL 2017 |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 40101 | INGRESOS POR CUOTAS COLEGIADOS | \$ 672.057.800 | | \$ 382.016.438 | | | | | \$ 1.054.074.238 |
| 40102 | INGRESOS POR VENTAS | | \$ 222.757.708 | | | \$ 2.635.000 | \$ 645.000 | \$ - | \$ 226.037.708 |
| 40103 | INGRESOS POR CURSOS | | | | \$ 5.529.406 | | | | \$ 5.529.406 |
| 40104 | INGRESOS POR ARRIENDOS | \$ 21.001.286 | | | | | | | \$ 21.001.286 |
| 40105 | OTROS INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD | \$ 78.971.104 | | | | | | | \$ 78.971.104 |
| 40106 | OTROS INGRESOS POR APORTES | \$ 15.569.583 | | | | | | | \$ 15.569.583 |
| 40107 | INGRESOS CENTENARIO | \$ 17.630.000 | | | | | | | \$ 17.630.000 |
| 40108 | CORRECCIÓN MONETARIA | -\$ 16.063.284 | | | | | | | -\$ 16.063.284 |
| | TOTAL INGRESOS | \$ 789.166.489 | \$ 222.757.708 | \$ 382.016.438 | \$ 5.529.406 | \$ 2.635.000 | \$ 645.000 | \$ - | 1.402.750.041 |

DETALLE DE GASTOS Y EGRESOS POR CUENTA MAYOR

| Cuenta | REMUNERACIONES | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Gasto Real 2017 |
|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 50101 | REMUNERACIONES | \$ 93.538.692 | \$ 23.818.681 | \$ 3.954.469 | | \$ 7.177.851 | | | \$ 128.489.693 |
| 50102 | BONOS | \$ 8.341.332 | \$ 1.214.479 | \$ 544.505 | | \$ 1.167.542 | | | \$ 11.267.858 |
| 50103 | HORAS EXTRAS | \$ 2.788.243 | \$ 1.293.871 | \$ 539.540 | | | | | \$ 4.621.654 |
| 50104 | ASIGNACIÓN ALMUERZO | \$ 9.509.105 | \$ 3.003.195 | \$ 823.628 | | \$ 1.572.563 | | | \$ 14.908.491 |
| 50105 | ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN | \$ 7.700.768 | \$ 2.368.667 | \$ 701.273 | | \$ 1.310.357 | | | \$ 12.081.065 |
| 50106 | ASIGNACIÓN CAJA | \$ 1.446.000 | | | | | | | \$ 1.446.000 |
| 50107 | COMISIONES | \$ 10.467.200 | \$ 4.200.310 | | | | | | \$ 14.667.510 |
| 50108 | AGUINALDOS | \$ 2.274.398 | \$ 298.142 | \$ 149.071 | | \$ 298.142 | | | \$ 3.019.753 |
| 50110 | LEYES SOCIALES | \$ 4.222.041 | \$ 836.657 | \$ 194.729 | | \$ 334.383 | | | \$ 5.587.810 |
| | | \$ 140.287.779 | \$ 37.034.002 | \$ 6.907.215 | \$ - | \$ 11.860.838 | \$ - | \$ - | \$ 196.089.835 |

| Cuenta | OTROS GASTOS PERSONAL Y SINDICA | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Gasto Real 2017 |
|--------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 50174 | CURSOS Y CAPACITACIONES FUNCIONARIOS | \$ - | | | | | | | \$ - |
| 50205 | UNIFORMES DEL PERSONAL | \$ 2.299.850 | \$ 812.300 | \$ 206.027 | | \$ 456.900 | | | \$ 3.775.077 |
| 50207 | ACTIVIDADES FUNCIONARIOS | \$ 107.943 | | | | | | | \$ 107.943 |
| 50109 | FINIQUITOS | \$ 2.114.599 | | | | | | | \$ 2.114.599 |
| | | \$ 4.522.392 | \$ 812.300 | \$ 206.027 | \$ - | \$ 456.900 | \$ - | \$ - | \$ 5.997.619 |

| Cuenta | ASESORÍAS PERMANENTES | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Gasto Real 2017 |
|--------|----------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 50111 | ASESORÍAS COMUNICACIONALES | \$ 11.420.000 | | | | | | | \$ 11.420.000 |
| 50112 | ASESORÍAS LEGALES | \$ 20.541.624 | | | | | | | \$ 20.541.624 |
| 50113 | ASESORÍAS CONTABLES | \$ 17.217.780 | | | | | | | \$ 17.217.780 |
| 50114 | AUDITORIAS EXTERNAS | \$ - | | | | | | | \$ - |
| 50115 | ASESORÍAS INFORMATICAS | \$ 10.030.262 | | | | | | \$ 19.932.500 | \$ 29.962.762 |
| 50156 | ASESORÍAS CALIDAD | | | | | \$ 5.802.778 | | | \$ 5.802.778 |
| 50157 | ASESORÍAS E-COLDENT | | | \$ 2.335.857 | | | | | \$ 2.335.857 |
| | | \$ 59.209.666 | \$ - | \$ - | \$ 2.335.857 | \$ - | \$ 5.802.778 | \$ 19.932.500 | \$ 87.280.801 |

| Cuenta | OTROS HONORARIOS | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Gasto Real 2017 |
|--------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 50158 | DIGITADOR CONTABLE | \$ 3.555.554 | | | | | | | \$ 3.555.554 |
| 50159 | DISEÑADOR GRAFICO | \$ 1.772.221 | | | | | | | \$ 1.772.221 |
| 50160 | ASISTENTE SOCIAL | | \$ 38.889 | | | | | | \$ 38.889 |
| 50161 | HONORARIOS CIENTIFICO | | | \$ 4.341.569 | | | | | \$ 4.341.569 |
| 50162 | COORDINACION ADMIDENT | | | | | | \$ 1.066.668 | | \$ 1.066.668 |
| 50116 | OTRAS ASESORÍAS Y SERVICIOS PROFESIONALES | | | | \$ 579.529 | | | | \$ 579.529 |
| | | \$ 5.327.775 | \$ - | \$ 38.889 | \$ 4.341.569 | \$ 579.529 | \$ - | \$ 1.066.668 | \$ 11.354.430 |

| Cuenta | AYUDAS SOCIALES DAS | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Gasto Real 2017 |
|--------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 50117 | BONO MATRIMONIO | | | \$ 3.800.000 | | | | | \$ 3.800.000 |
| 50118 | BONO NACIMIENTO | | | \$ 12.160.000 | | | | | \$ 12.160.000 |
| 50119 | AYUDA MORTUORIA | | | \$ 18.670.000 | | | | | \$ 18.670.000 |
| 50120 | AYUDA NO REINTEGRABLE | | | \$ 2.532.000 | | | | | \$ 2.532.000 |
| 50121 | OTRAS AYUDAS Y APORTES | | | \$ 2.716.000 | | | | | \$ 2.716.000 |
| 50203 | SEGUROS COLEGIADOS | | | \$ 295.682.818 | | | | | \$ 295.682.818 |
| | | \$ - | \$ - | \$ 335.560.818 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 335.560.818 |



| Cuenta | PROYECTOS 2017 | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Gasto Real 2017 |
|--------|---|----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|
| 50122 | DÍA DE LA ODONTOLOGIA | \$ 8.964.947 | | | | | | | \$ 8.964.947 |
| 50126 | FIESTAS GREMIALES | \$ 6.797.752 | | | | | | | \$ 6.797.752 |
| 50124 | CONVENCIÓN NACIONAL | \$ 15.878.743 | | | | | | | \$ 15.878.743 |
| 50127 | CONVENCIONES INTERNACIONALES | \$ 4.881.759 | | | | | | | \$ 4.881.759 |
| 50145 | GASTOS POR PUBLICIDAD | \$ 475.838 | | | | | | | \$ 475.838 |
| 50141 | ARTÍCULOS CORPORATIVOS | \$ 626.578 | | | | | | | \$ 626.578 |
| 50213 | EQUIPOS AUDIO Y VIDEO AUDITORIO | \$ 10.239.755 | | | | | | | \$ 10.239.755 |
| 50232 | CENTENARIO | \$ 118.804.180 | | | | | | | \$ 118.804.180 |
| 50214 | PROYECTO INMOBILIARIO SEDE NACIONAL | \$ 5.946.243 | | | | | | | \$ 5.946.243 |
| 50230 | MEJORAS SEDE NACIONAL | \$ 17.658.945 | | | \$ 4.471.196 | | | | \$ 22.130.141 |
| 50215 | COMUNICACIONES | \$ 17.200.000 | | | | | | | \$ 17.200.000 |
| 50216 | REVISTA CONTACTO | | | | | | | | \$ - |
| 50217 | DESARROLLOS INFORMATICOS | \$ 1.945.000 | \$ 2.877.966 | | | | | | \$ 4.822.966 |
| 50218 | MODERNIZACION MOBILIARIO | \$ 9.389.413 | | | | | | | \$ 9.389.413 |
| 50219 | DEPARTAMENTOS | \$ 1.397.699 | | | | | | | \$ 1.397.699 |
| 50169 | CAPITULOS | \$ 1.695.048 | | | | | | | \$ 1.695.048 |
| 50222 | PROYECTO MEJORAS GESTION ADMINISTRATIVA | \$ 985.869 | | | | | | | \$ 985.869 |
| 50212 | ARANCELES UCO | \$ 8.000.000 | | | | | | | \$ 8.000.000 |
| 50223 | PROYECTOS DPTO. CIENTÍFICO | | | | \$ 1.121.517 | | | | \$ 1.121.517 |
| 50270 | REUNION NACIONAL ADMINISTRATIVA | \$ 4.222.221 | | | | | | | \$ 4.222.221 |
| 50306 | DONACIONES | \$ 5.000.000 | | | | | | | \$ 5.000.000 |
| | | \$ 240.109.990 | \$ 2.877.966 | \$ - | \$ 1.121.517 | \$ 4.471.196 | \$ - | \$ - | \$ 248.580.669 |

| Cuenta | COSTO DE VENTA | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Gasto Real 2017 |
|--------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 50131 | COSTO DE VENTAS | \$ 192.028.893 | | | | | | | \$ 192.028.893 |
| | | \$ 192.028.893 | | | | | | | \$ 192.028.893 |

| Cuenta | GASTOS OPERACIONALES | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Gasto Real 2017 |
|--------|--|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| 50129 | MEMBRESIAS INTERNACIONALES | \$ 1.937.405 | | | | | | | \$ 1.937.405 |
| 50130 | CUOTAS FEDERACIÓN A.G. | | | | | | | | \$ - |
| 50191 | GASTOS CONSEJEROS NACIONALES | \$ 7.400.042 | | | | | | | \$ 7.400.042 |
| 50132 | SERVICIOS BÁSICOS | \$ 5.893.200 | \$ 2.966.887 | \$ 1.524.379 | | \$ 2.655.950 | | | \$ 13.040.416 |
| 50133 | TELÉFONO | \$ 492.621 | \$ 292.650 | \$ 199.300 | | | | | \$ 984.571 |
| 50134 | CELULARES | \$ 3.001.500 | \$ 301.050 | \$ 298.058 | | | \$ 543.262 | | \$ 4.143.870 |
| 50135 | INTERNET | \$ 1.750.002 | \$ 819.118 | \$ 589.356 | | | | | \$ 3.158.476 |
| 50136 | CORRESPONDENCIA | \$ 175.600 | \$ 4.679 | \$ 80.360 | | | | | \$ 260.639 |
| 50137 | CONSUMOS REUNIONES | \$ 4.293.688 | \$ - | \$ 311.378 | | | | | \$ 4.605.066 |
| 50138 | ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA | \$ 1.974.555 | \$ 489.442 | \$ 247.700 | \$ 200.097 | | | | \$ 2.911.794 |
| 50139 | ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y ELECTRONICOS | \$ 1.835.000 | \$ 278.350 | \$ 385.900 | | | \$ 395.893 | | \$ 2.895.143 |
| 50140 | ARTÍCULOS DE ASEO | \$ 2.224.578 | \$ 163.400 | \$ 599.650 | | \$ 280.000 | \$ 170.500 | | \$ 3.438.128 |
| 50142 | ASEO, ORNATO Y JARDINES | \$ 1.305.600 | \$ 1.265.630 | | | \$ 299.471 | \$ 268.903 | | \$ 3.139.604 |
| 50144 | FOTOCOPIAS, EMPASTES, IMPRESOS Y CREDENCI. | \$ 2.760.449 | | | | | | | \$ 2.760.449 |
| 50148 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | \$ 2.959.635 | \$ 479.600 | \$ 715.380 | \$ 48.234 | | | | \$ 4.202.849 |
| 50231 | PLATAFORMAS INFORMÁTICAS | \$ 4.469.777 | \$ 184.780 | | | | | | \$ 4.654.557 |
| 50204 | SEGUROS EDIFICIOS | \$ 2.116.554 | \$ 850.000 | \$ 500.000 | | | | | \$ 3.466.554 |
| 50154 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | \$ 7.998.500 | \$ 4.886.275 | \$ 3.495.120 | | | | | \$ 16.379.895 |
| 50210 | GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES | \$ 366.348 | | | | | | | \$ 366.348 |
| 50301 | PATENTES Y CONTRIBUCIONES | \$ 291.193 | | | | | | | \$ 291.193 |
| 50153 | CAPTACIÓN COLEGIADOS | \$ 23.836.859 | | | | | | | \$ 23.836.859 |
| | | \$ 77.083.106 | \$ 12.981.861 | \$ 8.946.581 | \$ 248.331 | \$ 3.235.421 | \$ 1.378.558 | \$ - | \$ 103.873.858 |

| Cuenta | GASTOS VARIOS | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Gasto Real 2017 |
|--------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 50211 | GASTOS VARIOS | \$ 8.982.450 | \$ 289.400 | \$ 879.724 | | | | | \$ 10.151.574 |
| | | \$ 8.982.450 | \$ 289.400 | \$ 879.724 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.151.574 |

| Cuenta | GASTOS FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Gasto Real 2017 |
|--------|---|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 50201 | GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES BANCARIAS | \$ 12.843.670 | \$ 2.780.216 | | | | | | \$ 15.623.886 |
| 50302 | DEPRECIACION | \$ 19.173.465 | | | | | | | \$ 19.173.465 |
| 40201 | CORRECCIÓN MONETARIA | | | | | | | | \$ - |
| 50304 | DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO | \$ 16.581 | | | | | | | \$ 16.581 |
| 50262 | CREDITO HIPOTECARIO TEMUCO | | | | | | | | \$ - |
| 50305 | CASTIGO COLEGIATURAS MOROSAS | \$ 61.048.940 | | | | | | | \$ 61.048.940 |
| 50303 | IMPUESTO A LA RENTA | \$ 8.862.337 | | | | | | | \$ 8.862.337 |
| 50199 | IMPTOS.NO RECUPERABLES | \$ 104.255.937 | | | | | | | \$ 104.255.937 |
| | | \$ 206.200.930 | \$ 2.780.216 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 208.981.146 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| Total Gastos y Egresos | | \$ 741.724.088 | \$ 248.804.638 | \$ 352.539.254 | \$ 8.047.274 | \$ 20.603.884 | \$ 7.181.336 | \$ 20.999.168 | \$ 1.399.899.643 |
| RESULTADO 2017 | | \$ 47.442.401 | -\$ 26.046.930 | \$ 29.477.184 | -\$ 2.517.868 | -\$ 17.968.884 | -\$ 6.536.336 | -\$ 20.999.168 | \$ 2.850.398 |



Anexo 2

BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

| Cuenta | Nombre Cuenta | Débitos | Créditos | Saldos | | Inventarios | | Resultados | |
|--------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------|-----------|
| | | | | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
| 10101 | CAJA | \$ 23.912 | \$ 23.912 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10102 | FONDO FIJO | \$ 500.000 | \$ - | \$ 500.000 | \$ - | \$ 500.000 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10103 | BANCO CHILE 1590179309 | \$ 138.810.287 | \$ 137.810.456 | \$ 999.831 | \$ - | \$ 999.831 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10104 | BANCO CHILE 1590179407 | \$ 14.681.494 | \$ 14.304.387 | \$ 377.107 | \$ - | \$ 377.107 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10106 | BANCO CHILE 1594051507 | \$ 2.510.567 | \$ 909.224 | \$ 1.601.343 | \$ - | \$ 1.601.343 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10107 | BANCO CHILE 1594051409 | \$ 595.000 | \$ 513.000 | \$ 82.000 | \$ - | \$ 82.000 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10108 | BANCO ITAU 201790564 | \$ 1.618.092.639 | \$ 1.551.822.214 | \$ 66.270.425 | \$ - | \$ 66.270.425 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10109 | BANCO ITAU 201802884 | \$ 251.183.484 | \$ 231.310.658 | \$ 19.872.826 | \$ - | \$ 19.872.826 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10110 | BANCO ITAU 201804854 | \$ 27.630.282 | \$ 22.748.274 | \$ 4.882.008 | \$ - | \$ 4.882.008 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10111 | BANCO ITAU 201803380 | \$ 213.361.531 | \$ 212.908.396 | \$ 453.135 | \$ - | \$ 453.135 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10112 | BANCO ITAU HCN US | \$ 127.321 | \$ 16.581 | \$ 110.740 | \$ - | \$ 110.740 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10113 | BANCO ITAU 2060097303 | \$ 750.605 | \$ - | \$ 750.605 | \$ - | \$ 750.605 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10115 | BANCO ITAU 206159061 | \$ 2.398.117 | \$ - | \$ 2.398.117 | \$ - | \$ 2.398.117 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10116 | BANCO ITAU 206169370 | \$ 2.203.264 | \$ - | \$ 2.203.264 | \$ - | \$ 2.203.264 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10117 | BANCO CALAMA ITAU 206169360 | \$ 4.492.249 | \$ - | \$ 4.492.249 | \$ - | \$ 4.492.249 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10118 | BANCO ITAU 207129916 | \$ 10.699.961 | \$ - | \$ 10.699.961 | \$ - | \$ 10.699.961 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10119 | BANCO LA SERENA ITAU 0202501597 | \$ 3.313.108 | \$ - | \$ 3.313.108 | \$ - | \$ 3.313.108 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10128 | BANCO ITAU OSORNO 0206169380 | \$ 8.937.274 | \$ - | \$ 8.937.274 | \$ - | \$ 8.937.274 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10132 | BANCO CHILE PUERTO MONTT | \$ 734.349 | \$ - | \$ 734.349 | \$ - | \$ 734.349 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10135 | DEPOSITO A PLAZO | \$ 116.102.976 | \$ - | \$ 116.102.976 | \$ - | \$ 116.102.976 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10136 | FONDOS MUTUOS | \$ 24.955.039 | \$ 24.955.039 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10139 | FACTURAS POR COBRAR | \$ 338.477.221 | \$ 333.257.911 | \$ 5.219.310 | \$ - | \$ 5.219.310 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10143 | CUENTAS POR COBRAR REGIONALES | \$ 215.929.987 | \$ 169.208.773 | \$ 46.721.214 | \$ - | \$ 46.721.214 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10144 | MERCADERIAS CADO | \$ 213.108.240 | \$ 201.785.791 | \$ 11.322.449 | \$ - | \$ 11.322.449 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10145 | IVA CRÉDITO FISCAL | \$ 145.819.887 | \$ 145.670.832 | \$ 149.055 | \$ - | \$ 149.055 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10147 | ANTICIPO DEL PERSONAL | \$ 16.120.175 | \$ 16.120.175 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10148 | PRESTAMOS AL PERSONAL | \$ 86.049 | \$ 86.049 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10149 | FONDO POR RENDIR | \$ 30.386.862 | \$ 30.006.872 | \$ 379.990 | \$ - | \$ 379.990 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10151 | UNIFORMES POR COBRAR | \$ 1.226.592 | \$ 983.985 | \$ 242.607 | \$ - | \$ 242.607 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10152 | DOCUMENTOS EN GARANTIA | \$ 926.608 | \$ - | \$ 926.608 | \$ - | \$ 926.608 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10154 | ANTICIPO PROVEDORES | \$ 36.372.051 | \$ 36.293.151 | \$ 78.900 | \$ - | \$ 78.900 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10155 | BANCO ITAU 206169390 | \$ 7.320.000 | \$ 5.950.000 | \$ 1.370.000 | \$ - | \$ 1.370.000 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10156 | BANCO CHILE DOLARES HCN | \$ 391.220 | \$ 391.220 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10157 | CHEQUES POR COBRAR | \$ 8.319.591 | \$ 1.060.643 | \$ 7.258.948 | \$ - | \$ 7.258.948 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10158 | COLEGIATURAS EN MORA | \$ 88.231.233 | \$ - | \$ 88.231.233 | \$ - | \$ 88.231.233 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10159 | CHEQUES PROTESTADOS | \$ 2.746.469 | \$ 2.201.669 | \$ 544.800 | \$ - | \$ 544.800 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10160 | PAGOS PROVISIONALES MENSUALES | \$ 16.763.925 | \$ 8.690.826 | \$ 8.073.099 | \$ - | \$ 8.073.099 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10199 | DEPOSITOS EN TRANSITO | \$ 61.500 | \$ - | \$ 61.500 | \$ - | \$ 61.500 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10201 | TERRENOS | \$ 1.831.951.224 | \$ - | \$ 1.831.951.224 | \$ - | \$ 1.831.951.224 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10203 | EQUIPOS | \$ 415.773 | \$ 415.773 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10204 | MUEBLES | \$ 13.943.203 | \$ - | \$ 13.943.203 | \$ - | \$ 13.943.203 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10205 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS | \$ - | \$ 746.267.066 | \$ - | \$ 746.267.066 | \$ - | \$ 746.267.066 | \$ - | \$ - |
| 10206 | BIENES RAÍCES | \$ 1.024.129.227 | \$ - | \$ 1.024.129.227 | \$ - | \$ 1.024.129.227 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10207 | INSTALACIONES | \$ 137.867 | \$ 137.867 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10208 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | \$ 6.424.044 | \$ - | \$ 6.424.044 | \$ - | \$ 6.424.044 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10209 | EQUIPOS ELÉCTRICOS CIENTÍFICOS | \$ 365.622 | \$ - | \$ 365.622 | \$ - | \$ 365.622 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10210 | DERECHO DE MARCAS, LLAVES Y AGUA | \$ 2.049.960 | \$ 2.049.960 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20101 | PROVEEDORES | \$ 1.364.632.783 | \$ 1.398.434.631 | \$ - | \$ 33.801.848 | \$ - | \$ 33.801.848 | \$ - | \$ - |
| 20102 | IVA DEBITO FISCAL | \$ 46.010.692 | \$ 46.958.894 | \$ - | \$ 948.202 | \$ - | \$ 948.202 | \$ - | \$ - |
| 20103 | HONORARIOS POR PAGAR | \$ 172.827.421 | \$ 174.094.087 | \$ - | \$ 1.266.666 | \$ - | \$ 1.266.666 | \$ - | \$ - |
| 20104 | RETENCION 2DA. CATEGORIA | \$ 8.157.805 | \$ 8.603.384 | \$ - | \$ 445.579 | \$ - | \$ 445.579 | \$ - | \$ - |
| 20105 | LEYES SOCIALES POR PAGAR | \$ 43.453.332 | \$ 46.962.455 | \$ - | \$ 3.509.123 | \$ - | \$ 3.509.123 | \$ - | \$ - |
| 20106 | IMPUESTOS POR PAGAR | \$ 7.223.278 | \$ 7.223.278 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20107 | IMPUESTO UNICO | \$ 998.641 | \$ 1.068.181 | \$ - | \$ 69.540 | \$ - | \$ 69.540 | \$ - | \$ - |
| 20108 | SUELDOS POR PAGAR | \$ 129.187.995 | \$ 129.187.995 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20110 | ACREEDORES POR PAGAR | \$ 32.877.452 | \$ 32.877.452 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20111 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | \$ 503.727.346 | \$ 551.905.446 | \$ - | \$ 48.178.100 | \$ - | \$ 48.178.100 | \$ - | \$ - |
| 20112 | RETENCIONES SINDICATOS POR PAGAR | \$ 1.822.000 | \$ 1.822.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20113 | PROYECTO FDI | \$ 2.798.353 | \$ 7.680.361 | \$ - | \$ 4.882.008 | \$ - | \$ 4.882.008 | \$ - | \$ - |
| 20114 | AYUDAS POR PAGAR | \$ 35.062.000 | \$ 35.062.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20115 | OTROS POR PAGAR | \$ 455.145 | \$ 455.145 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20116 | CCAF LOS ANDES | \$ 36.066 | \$ 36.066 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20117 | PRESTAMOS CCAF | \$ 830.920 | \$ 830.920 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20119 | ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | \$ 118.541 | \$ 118.541 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20120 | FONASA POR PAGAR | \$ 384.604 | \$ 384.604 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20121 | ISAPRE POR PAGAR | \$ 478.428 | \$ 478.428 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20122 | AFP POR PAGAR | \$ 1.742.010 | \$ 1.742.010 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20131 | PPM POR PAGAR | \$ 7.295.988 | \$ 8.023.683 | \$ - | \$ 727.695 | \$ - | \$ 727.695 | \$ - | \$ - |



| Cuenta | Nombre Cuenta | Débitos | Créditos | Saldos | | Inventarios | | Resultados | |
|--------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
| 20299 | OTROS ACREEDORES | \$ 73.546.775 | \$ 73.546.775 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20301 | CREDITO BULLET -1A BANCO DE CHILE | \$ - | \$ 114.454.350 | \$ - | \$ 114.454.350 | \$ - | \$ 114.454.350 | \$ - | \$ - |
| 20302 | INTERESES POR PAGAR | \$ 46.461 | \$ 46.461 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 20306 | MUTUO HIPOTECARIO BANCO DE CHILE | \$ - | \$ 116.116.341 | \$ - | \$ 116.116.341 | \$ - | \$ 116.116.341 | \$ - | \$ - |
| 30101 | CAPITAL | \$ - | \$ 1.365.706.457 | \$ - | \$ 1.365.706.457 | \$ - | \$ 1.365.706.457 | \$ - | \$ - |
| 30201 | GANANCIAS Y PERDIDAS | \$ - | \$ 32.591.521 | \$ - | \$ 32.591.521 | \$ - | \$ 32.591.521 | \$ - | \$ - |
| 30203 | RESULTADOS ACUMULADOS | \$ 120.444.988 | \$ 175.427.396 | \$ - | \$ 54.982.408 | \$ - | \$ 54.982.408 | \$ - | \$ - |
| 30204 | FONDO DE RESERVA CAPITAL PROPIO | \$ - | \$ 643.781.017 | \$ - | \$ 643.781.017 | \$ - | \$ 643.781.017 | \$ - | \$ - |
| 30205 | FONDO DE RESERVA CENTROS REGIONAL | \$ - | \$ 66.138.871 | \$ - | \$ 66.138.871 | \$ - | \$ 66.138.871 | \$ - | \$ - |
| 30206 | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015 | \$ - | \$ 55.457.161 | \$ - | \$ 55.457.161 | \$ - | \$ 55.457.161 | \$ - | \$ - |
| 40102 | INGRESO POR VENTAS CADO | \$ 4.690.458 | \$ 230.083.166 | \$ - | \$ 225.392.708 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 225.392.708 |
| 40105 | INGRESOS POR CURSOS EO CHILE | \$ - | \$ 4.624.406 | \$ - | \$ 4.624.406 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.624.406 |
| 40106 | INGRESOS POR CURSOS SEDES REGIONAL | \$ - | \$ 1.550.000 | \$ - | \$ 1.550.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.550.000 |
| 40107 | INGRESOS POR CUOTAS COLEGIADOS | \$ - | \$ 1.054.074.238 | \$ - | \$ 1.054.074.238 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.054.074.238 |
| 40201 | CORRECCION MONERARIA | \$ 53.697.373 | \$ 53.634.089 | \$ 16.063.284 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 16.063.284 | \$ - |
| 40202 | INGRESOS POR SALONES | \$ 337.365 | \$ 19.221.000 | \$ - | \$ 18.883.635 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 18.883.635 |
| 40203 | OTROS INGRESOS POR APORTES | \$ 269.199 | \$ 33.468.781 | \$ - | \$ 33.199.582 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 33.199.582 |
| 40205 | INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO | \$ - | \$ 2.117.651 | \$ - | \$ 2.117.651 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.117.651 |
| 40206 | OTROS INGRESOS | \$ - | \$ 78.971.105 | \$ - | \$ 78.971.105 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 78.971.105 |
| 50101 | REMUNERACIONES | \$ 128.489.693 | \$ - | \$ 128.489.693 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 128.489.693 | \$ - |
| 50102 | BONOS | \$ 11.267.858 | \$ - | \$ 11.267.858 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11.267.858 | \$ - |
| 50103 | HORAS EXTRAS | \$ 4.621.654 | \$ - | \$ 4.621.654 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.621.654 | \$ - |
| 50104 | ASIGNACIÓN ALMUERZO | \$ 14.908.491 | \$ - | \$ 14.908.491 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14.908.491 | \$ - |
| 50105 | ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN | \$ 12.081.065 | \$ - | \$ 12.081.065 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 12.081.065 | \$ - |
| 50106 | ASIGNACIÓN CAJA | \$ 1.446.000 | \$ - | \$ 1.446.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.446.000 | \$ - |
| 50107 | COMISIONES | \$ 14.667.510 | \$ - | \$ 14.667.510 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14.667.510 | \$ - |
| 50108 | AGUINALDOS | \$ 3.019.754 | \$ - | \$ 3.019.754 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.019.754 | \$ - |
| 50109 | FINIQUITOS | \$ 2.114.599 | \$ - | \$ 2.114.599 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.114.599 | \$ - |
| 50110 | LEYES SOCIALES | \$ 6.137.380 | \$ 549.570 | \$ 5.587.810 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.587.810 | \$ - |
| 50111 | ASESORÍAS COMUNICACIONALES | \$ 11.420.000 | \$ - | \$ 11.420.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11.420.000 | \$ - |
| 50112 | ASESORÍAS LEGALES | \$ 20.541.624 | \$ - | \$ 20.541.624 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.541.624 | \$ - |
| 50113 | ASESORÍAS CONTABLES | \$ 21.128.890 | \$ 3.911.110 | \$ 17.217.780 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 17.217.780 | \$ - |
| 50115 | ASESORÍAS INFORMATICAS | \$ 31.962.762 | \$ 1.000.000 | \$ 30.962.762 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 30.962.762 | \$ - |
| 50116 | OTRAS ASESORÍAS Y SERVICIOS PROFESIC | \$ 579.529 | \$ - | \$ 579.529 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 579.529 | \$ - |
| 50117 | BONO MATRIMONIO | \$ 3.800.000 | \$ - | \$ 3.800.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.800.000 | \$ - |
| 50118 | BONO NACIMIENTO | \$ 12.160.000 | \$ - | \$ 12.160.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 12.160.000 | \$ - |
| 50119 | AYUDA MORTUORIA | \$ 18.670.000 | \$ - | \$ 18.670.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 18.670.000 | \$ - |
| 50120 | AYUDA NO REINTEGRABLE | \$ 2.532.000 | \$ - | \$ 2.532.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.532.000 | \$ - |
| 50121 | OTRAS AYUDAS Y APORTES | \$ 2.716.000 | \$ - | \$ 2.716.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.716.000 | \$ - |
| 50122 | DÍA DE LA ODONTOLOGIA | \$ 8.964.947 | \$ - | \$ 8.964.947 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.964.947 | \$ - |
| 50124 | CONVENCIÓN NACIONAL | \$ 15.878.743 | \$ - | \$ 15.878.743 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 15.878.743 | \$ - |
| 50126 | FIESTA GREMIALES | \$ 6.797.752 | \$ - | \$ 6.797.752 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6.797.752 | \$ - |
| 50127 | CONVENCIÓNES INTERNACIONALES | \$ 4.881.759 | \$ - | \$ 4.881.759 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.881.759 | \$ - |
| 50129 | MEMBRESÍAS INTERNACIONALES | \$ 1.937.405 | \$ - | \$ 1.937.405 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.937.405 | \$ - |
| 50131 | COSTO DE VENTAS | \$ 192.028.893 | \$ - | \$ 192.028.893 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 192.028.893 | \$ - |
| 50132 | SERVICIOS BÁSICOS | \$ 13.040.416 | \$ - | \$ 13.040.416 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 13.040.416 | \$ - |
| 50133 | TÉLFONO | \$ 984.571 | \$ - | \$ 984.571 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 984.571 | \$ - |
| 50134 | CELULARES | \$ 4.143.870 | \$ - | \$ 4.143.870 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.143.870 | \$ - |
| 50135 | INTERNET | \$ 3.158.476 | \$ - | \$ 3.158.476 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.158.476 | \$ - |
| 50136 | CORRESPONDENCIA | \$ 260.639 | \$ - | \$ 260.639 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 260.639 | \$ - |
| 50137 | CONSUMOS REUNIONES HCN Y MD | \$ 6.438.211 | \$ 1.833.145 | \$ 4.605.066 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.605.066 | \$ - |
| 50138 | ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA | \$ 2.917.454 | \$ 5.660 | \$ 2.911.794 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.911.794 | \$ - |
| 50139 | ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y ELECTRC | \$ 3.415.123 | \$ 519.980 | \$ 2.895.143 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.895.143 | \$ - |
| 50140 | ARTÍCULOS DE ASEO | \$ 3.472.734 | \$ 34.606 | \$ 3.438.128 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.438.128 | \$ - |
| 50141 | ARTÍCULOS CORPORATIVOS | \$ 626.578 | \$ - | \$ 626.578 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 626.578 | \$ - |
| 50142 | ASEO. ORNATO Y JARDINES | \$ 3.307.139 | \$ 167.535 | \$ 3.139.604 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.139.604 | \$ - |
| 50144 | FOTOCOPIAS IMPRESOS EMPASTE Y CREI | \$ 2.760.449 | \$ - | \$ 2.760.449 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.760.449 | \$ - |
| 50145 | GASTOS POR PUBLICIDAD | \$ 475.838 | \$ - | \$ 475.838 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 475.838 | \$ - |
| 50148 | MOVILIZACIÓN Y TRASLADOS | \$ 4.374.729 | \$ 171.880 | \$ 4.202.849 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.202.849 | \$ - |
| 50153 | CAPTACIÓN COLEGIADOS | \$ 23.836.859 | \$ - | \$ 23.836.859 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 23.836.859 | \$ - |
| 50154 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | \$ 16.379.895 | \$ - | \$ 16.379.895 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 16.379.895 | \$ - |
| 50156 | ASESORÍAS CALIDAD | \$ 5.802.778 | \$ - | \$ 5.802.778 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.802.778 | \$ - |
| 50157 | ASESORÍAS E-COLDENT | \$ 2.335.857 | \$ - | \$ 2.335.857 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.335.857 | \$ - |
| 50158 | DIGITADOR CONTABLE | \$ 3.555.554 | \$ - | \$ 3.555.554 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.555.554 | \$ - |
| 50159 | DISEÑADOR GRAFICO | \$ 1.772.221 | \$ - | \$ 1.772.221 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.772.221 | \$ - |
| 50160 | ASISTENTE SOCIAL | \$ 38.889 | \$ - | \$ 38.889 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 38.889 | \$ - |
| 50161 | HONORARIOS CIENTIFICO | \$ 7.788.396 | \$ 3.446.827 | \$ 4.341.569 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.341.569 | \$ - |
| 50162 | COORDINACION ADMIDENT | \$ 1.066.668 | \$ - | \$ 1.066.668 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.066.668 | \$ - |
| 50169 | CAPITULOS | \$ 1.695.048 | \$ - | \$ 1.695.048 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.695.048 | \$ - |
| 50191 | GASTOS CONSEJEROS NACIONALES | \$ 7.401.082 | \$ 1.040 | \$ 7.400.042 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.400.042 | \$ - |



| Cuenta | Nombre Cuenta | Débitos | Créditos | Saldos | | Inventarios | | Resultados | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
| 50199 | IMPUESTOS NO RECUPERABLES | \$ 104.255.937 | \$ - | \$ 104.255.937 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 104.255.937 | \$ - |
| 50201 | GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES BA | \$ 15.623.886 | \$ - | \$ 15.623.886 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 15.623.886 | \$ - |
| 50203 | SEGUROS COLEGIADOS | \$ 295.682.818 | \$ - | \$ 295.682.818 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 295.682.818 | \$ - |
| 50204 | SEGUROS EDIFICIOS | \$ 3.466.554 | \$ - | \$ 3.466.554 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.466.554 | \$ - |
| 50205 | UNIFORMES DEL PERSONAL | \$ 5.001.669 | \$ 1.226.592 | \$ 3.775.077 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.775.077 | \$ - |
| 50207 | ACTIVIDADES FUNCIONARIOS | \$ 107.943 | \$ - | \$ 107.943 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 107.943 | \$ - |
| 50210 | GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES | \$ 366.348 | \$ - | \$ 366.348 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 366.348 | \$ - |
| 50211 | GASTOS VARIOS | \$ 10.170.774 | \$ 19.200 | \$ 10.151.574 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.151.574 | \$ - |
| 50212 | ARANCELES UCO | \$ 8.000.000 | \$ - | \$ 8.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.000.000 | \$ - |
| 50213 | EQUIPOS AUDIO Y VIDEO AUDITORIO | \$ 10.239.755 | \$ - | \$ 10.239.755 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.239.755 | \$ - |
| 50214 | PROYECTO INMOBILIARIO SEDE NACION | \$ 5.946.243 | \$ - | \$ 5.946.243 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.946.243 | \$ - |
| 50215 | COMUNICACIONES | \$ 17.200.000 | \$ - | \$ 17.200.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 17.200.000 | \$ - |
| 50217 | DESARROLLOS INFORMATCOS | \$ 4.822.966 | \$ - | \$ 4.822.966 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.822.966 | \$ - |
| 50218 | MODERNIZACION MOBILIARIO | \$ 19.709.267 | \$ 10.319.854 | \$ 9.389.413 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.389.413 | \$ - |
| 50219 | DEPARTAMENTO (CULTURA) | \$ 1.397.699 | \$ - | \$ 1.397.699 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.397.699 | \$ - |
| 50222 | MEJORA GESTION ADMINISTRATIVA | \$ 985.869 | \$ - | \$ 985.869 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 985.869 | \$ - |
| 50223 | PROYECTOS DPTO. CIENTIFICO | \$ 1.121.517 | \$ - | \$ 1.121.517 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.121.517 | \$ - |
| 50230 | MEJORAS SEDE NACIONAL | \$ 22.130.141 | \$ - | \$ 22.130.141 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 22.130.141 | \$ - |
| 50231 | PLATAFORMAS INFORMATICAS | \$ 4.654.557 | \$ - | \$ 4.654.557 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.654.557 | \$ - |
| 50232 | CENTENARIO | \$ 117.804.180 | \$ - | \$ 117.804.180 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 117.804.180 | \$ - |
| 50270 | REUNION NACIONAL ADMINISTRATIVA | \$ 4.222.221 | \$ - | \$ 4.222.221 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.222.221 | \$ - |
| 50301 | PATENTES Y CONTRIBUCIONES | \$ 441.193 | \$ 150.000 | \$ 291.193 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 291.193 | \$ - |
| 50302 | DEPRECIACION | \$ 19.173.465 | \$ - | \$ 19.173.465 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 19.173.465 | \$ - |
| 50303 | IMPUESTO A LA RENTA | \$ 8.862.337 | \$ - | \$ 8.862.337 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.862.337 | \$ - |
| 50304 | DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO | \$ 16.581 | \$ - | \$ 16.581 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 16.581 | \$ - |
| 50305 | CASTIGO COLEGIATURAS MOROSAS | \$ 61.048.940 | \$ - | \$ 61.048.940 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 61.048.940 | \$ - |
| 50306 | DONACIONES | \$ 5.545.000 | \$ 545.000 | \$ 5.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.000.000 | \$ - |
| TOTALES IGUALES : | | \$ 10.480.763.050 | \$ 10.496.763.050 | \$ 4.708.137.278 | \$ 4.708.137.278 | \$ 3.292.174.351 | \$ 3.289.323.953 | \$ 1.415.962.927 | \$ 1.418.813.325 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO : | | | | | | \$ - | \$ 2.850.398 | \$ 2.850.398 | \$ - |
| TOTALES GENERALES : | | \$ 10.480.763.050 | \$ 10.496.763.050 | \$ 4.708.137.278 | \$ 4.708.137.278 | \$ 3.292.174.351 | \$ 3.292.174.351 | \$ 1.418.813.325 | \$ 1.418.813.325 |

**Anexo 3****BALANCE CLASIFICADO AL 31 DICIEMBRE 2017**

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| ACTIVOS CORTO PLAZO | \$ 415.361.031 | PASIVO CORTO PLAZO | \$ 208.283.111 |
| Disponible | \$ 130.048.342 | Proveedores | \$ 33.801.848 |
| Otros disponibles | \$ 500.000 | Proveedores | \$ 33.801.848 |
| Banco | \$ 129.548.342 | Otras Cuentas por Pagar | \$ 174.481.263 |
| Inversiones | \$ 116.102.976 | Remuneraciones por Pagar | \$ 1.266.666 |
| Inversiones | \$ 116.102.976 | Retenciones e Impuestos | \$ 5.700.139 |
| Deudores Varios | \$ 157.887.264 | Otras Cuentas por Pagar | \$ 167.514.458 |
| Cientes CADO | \$ 5.219.310 | PASIVO LARGO PLAZO | \$ 116.116.341 |
| Documentos por Cobrar | \$ 17.566.452 | Créditos Hipotecarios | \$ 116.116.341 |
| Impuestos por Recuperar | \$ 149.055 | Créditos Hipotecarios | \$ 116.116.341 |
| Otras cuentas por cobrar | \$ 134.952.447 | Otros Pasivos Largo Plazo | \$ - |
| Mercaderías | \$ 11.322.449 | Otros Pasivos Largo Plazo | \$ - |
| Mercaderías CADO | \$ 11.322.449 | PATRIMONIO | \$ 2.221.507.833 |
| ACTIVOS A LARGO PLAZO | \$ 2.130.546.254 | Capital Propio | \$ 2.218.657.435 |
| Activo fijo | \$ 2.130.546.254 | Capital y Reservas | \$ 2.218.657.435 |
| Activo fijo | \$ 2.130.546.254 | Resultado de Ejercicio | \$ 2.850.398 |
| | | Utilidad de Ejercicio | \$ 2.850.398 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 2.545.907.285 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | \$ 2.545.907.285 |



Anexo 4

DECLARACIÓN RENTA AT 2018 – FORM 22 COMPACTO

Home | Menú Renta

Página Segura
Rut:82.955.400-3

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS
FORM. 22

AÑO TRIBUTARIO 2018

07 N° 247114518

IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA

| ROL UNICO TRIBUTARIO | 01 | Apellido Paterno o razón social | 02 | Apellido Materno | 05 | Nombres |
|----------------------|---|--|------|---|-----|----------------------------------|
| 03 82955400-3 | | COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A G | | | | |
| 06 | Calle N° | Of.Depto. | 09 | Teléfono | 08 | Comuna |
| | AVDA STA MARIA 1990 | | | 2313387 | | PROVIDENCIA |
| 13 | Actividad, profesión o giro del negocio | | 14 | Código actividad económica | 903 | RUT. del Representante |
| | COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES PROPIOS O | | | 701009 | | 9976984-K |
| 55 | Correo Electrónico | | | | | |
| | CONTABILIDAD@COLEGIODENTISTAS.CL | | | | | |
| 15 | Fecha Vencimiento Declaración | 042018 | 18 | Base Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas determinadas según contabilidad completa | | 30533959 |
| 20 | Impuesto Primera Categoría sobre rentas efectivas determinadas según contabilidad completa. | 7633490 | 36 | Pagos Provisionales, según Art. 84. | | 8073099 |
| 53 | Región | 13 | 55 | Correo Electrónico | | CONTABILIDAD@COLEGIODENTISTAS.CL |
| 301 | Nombre Institución Bancaria | BANCO ITAU | 305 | Resultado Liquidación Impto Rta | | -439609 |
| 306 | Numero de Cuenta | 201790564 | 315 | Fecha Presentación | | 08/05/2018 |
| 780 | Tipo de Cuenta | C | 849 | Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP | | 8073099 |
| 8811 | Moneda de la Declaración | CLP | 8865 | Código Emisión | | 3 |

Folio N° 247114518

| REMANENTE DE CREDITO | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|---|----|------------------|---|----|---|--|----|---|---|
| 66 | SALDO A FAVOR | 85 | 439609 | + | 69 | Impuesto Adeudado | 90 | | + | |
| 67 | Menos: Saldo puesto a disposición de los socios (Según Recuadro N° 6) | 86 | | - | 70 | Reajuste Art. 72 línea 69: 0.9% | 39 | | + | |
| 68 | DEVOLUCIÓN SOLICITADA | 87 | 439609 | = | 71 | TOTAL A PAGAR (Líneas 69+70) | 91 | | = | |
| | | | | | | RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO) | | | | |
| | | | | | | 72 | MAS: Reajustes declaración fuera de plazo | 92 | | + |
| | | | | | | 73 | MAS: Intereses y Multas declaración fuera de plazo | 93 | | + |
| | | | | | | 74 | TOTAL A PAGAR (Líneas 71+72+73) | 94 | | = |

Declaro bajo juramento que la información contenida en este documento es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.



Folio N° 247114518

CERTIFICADO DECLARACION DE RENTA INTERNET

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración de Renta que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A G, RUT 82.955.400-3 correspondiente al período **año tributario 2018**, ha sido recibida con fecha 08/05/2018. La declaración completa puede ser comprobada a través de la opción [Verificación Declaración de Terceros](#) con los siguientes códigos:

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------|------------------------------|------------|--|
| Base Imponible 1a. Categ. | Cód. 18 : | 30533959 | | | |
| Pagos Provisionales | Cód. 36 : | 8073099 | Subtotal Rentas Gobal Compl. | Cód. 158 : | |
| Resultado Impuesto a la Renta | Cód. 305 : | (439609) | Retenciones | Cód. 611 : | |
| Devolución Solicitada | Cód. 87 : | 439609 | Total a Pagar | Cód. 91 : | |
| Valor Pagado | Cód. 98 : | | | | |

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____
RUT : _____
Fecha : 02/10/2018

PP

