

2020

GESTIÓN FINANCIERA



Informe Gestión Financiera 2020

Colegio de Cirujanos dentistas de Chile A.G.



Santiago, octubre 2021

Estimados Colegas

El departamento de tesorería presenta el siguiente informe de la gestión financiera durante el ejercicio del año 2020, su estado de resultado, ejecución presupuestaria, balance de ocho columnas y respectivos documentos tributarios que respaldan la operación renta 2021 ante el servicio de impuesto internos.

Atentos a cualquier consulta o ampliación de información,

Les saluda cordialmente

Dr. Edgardo González Soya

Tesorero Nacional

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G.



CONTENIDO

1	EERR v/s Presupuesto TOTAL COLEGIO	3
1.1	Observaciones y notas EERR	4
2	EERR v/s Presupuesto HCN	5
3	EERR v/s Presupuesto DAS	6
5	EERR v/s Presupuesto Pirque	7
Anexo 1	ESTADO DE RESULTADO – DETALLE DE CUENTAS DE MAYOR	8
Anexo 2	BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	11
Anexo 3	BALANCE CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	14
Anexo 4	DETALLE DE PASIVOS CORTO PLAZO	16
Anexo 5	COMPARATIVOS FINANCIEROS ULTIMOS 5 AÑOS	17
Anexo 6	DECLARACIÓN RENTA AT 2021 – FORM 22 COMPACTO	19
Anexo 7	SOLICITUD DE RE ASIGNACION DE PRESUPUESTO 2020	20



1. EERR GENERAL COLEGIO 2020

INGRESOS	Presupuesto 2020	Ingresos 2020	VAR [%]
40101 INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ 1.165.000.000	\$ 1.017.121.401	87%
40105 INGRESOS POR CURSOS	\$ 3.000.000	\$ 810.000	27%
40202 INGRESOS POR ARRIENDOS	\$ 25.000.000	\$ 10.310.926	41%
40203 INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD	\$ 50.000.000	\$ 84.644.484	169%
40206 OTROS INGRESOS POR APORTES	\$ 21.100.000	\$ 2.717.111	13%
40201 CORRECIÓN MONETARIA	\$ -	\$ 148.009	100%
Total Ingresos	\$ 1.264.100.000	\$ 1.115.751.931	88%

GASTOS - EGRESOS	Presupuesto 2020	Gastos 2020	VAR [%]
50000 REMUNERACIONES	\$ 210.800.320	\$ 199.480.186	95%
50000 OTROS PERSONAL - SINDICATO	\$ 27.750.000	\$ 25.886.812	93%
50100 ASESORÍAS PERMANENTES	\$ 80.466.648	\$ 54.661.823	68%
50100 OTROS HONORARIOS	\$ 6.900.000	\$ 742.004	11%
50100 AYUDAS SOCIALES - DAS	\$ 477.000.000	\$ 452.973.504	95%
50200 PROYECTOS 2020	\$ 209.900.000	\$ 40.365.925	19%
50100 GASTOS OPERACIONALES	\$ 159.390.000	\$ 103.657.361	65%
50211 OTROS GASTOS	\$ 6.200.000	\$ 3.117.793	50%
50200 GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS	\$ 63.400.000	\$ 133.976.889	211%
50100 GASTOS REGIONALES	\$ -	\$ 109.680.086	100%
Total Gastos	\$ 1.241.806.968	\$ 1.124.542.383	91%

Resultado:	\$ 22.293.032	-\$ 8.790.452	-39%
-------------------	----------------------	----------------------	-------------



1.1. Observaciones y notas sobre el estado de resultado.

- a) Según lo observa el estatuto y reglamentos de la orden, las modificaciones al presupuesto aprobado por la convención nacional, sólo pueden modificarse mediante solicitud del tesorero nacional al Honorable Consejo Nacional y con aprobación de este último por mayoría simple.
- b) Para el ejercicio del 2020, el tesorero nacional solicitó la reasignación de fondos durante la sesión ordinaria N.º 1392 del 25 de octubre del 2021, la cual fue otorgada a discrecionalidad de él mismo. Esto no significó un aumento presupuestario, sólo reasignación de fondos. Se adjunta en anexo “Re Asignación Presupuesto” con el detalle de MM\$13,8 reasignados.
- c) Detalle de Cuantías con gastos por sobre lo presupuestado:

Cuenta	Nombre Cuenta	Observación
50102	BONOS	Esta cuenta corresponde a la contabilización de los pagos extras al personal del HCN. Se entregan bonos toda vez que los trabajadores realizan un trabajo extra y fuera de sus funciones habituales. Para el año 2020, tal como lo señala el acuerdo sindical, el trabajo de reemplazo de la Secretaría de Presidencia fue abordado por la Secretaría Nacional, debiéndose pagar el 50% de la remuneración del puesto vacante por enfermedad durante 8 meses a la reemplazante. Lo mismo ocurrió con la vacancia del puesto de Atención a Colegiados. Por último, esta cuenta se sobrepasó del presupuesto, ya que se anticipó el bono de Gerencia, de enero a diciembre del año anterior.
50302	DEPRECIACIÓN	La base de cálculo de la depreciación acumulada que se aplica a los Bienes de Uso Depreciable, considera el monto histórico de los Bienes de Uso Depreciable más las compras efectuadas en el ejercicio fiscal, por lo tanto, el monto ejecutado es mayor al considerado en la formulación presupuestaria. Desde el año 2018 se ha mantenido constante un monto de depreciación por encima de los \$54MM.
50320	DEUDORES INCOBRABLES	La provisión para deudores incobrables o provisión para cuentas dudosas es un apartado que se realiza con el propósito de saldar cualquier pérdida por concepto del impago por parte de los clientes. Por lo tanto y siguiendo los estatutos internos de la Colegio, los socios que no generen el pago de sus aportes después de doce meses de vencimiento o tres cuotas seguidas, estos perderán todos los derechos y beneficios que les asisten en su calidad de afiliados. En cumplimiento de la normativa IFRS se constituyeron las provisiones de incobrabilidad que correspondían al año 2020, luego de una exhaustiva limpieza de la base de datos de los colegiados morosos.



2. EERR v/s Presupuesto HCN 2020

INGRESOS	Presupuesto 2020	Ingresos 2020	VAR [%]
40101 INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ 658.225.000	\$ 549.245.557	83%
40105 INGRESOS POR CURSOS	\$ 3.000.000	\$ 810.000	27%
40202 INGRESOS POR ARRIENDOS	\$ 25.000.000	\$ 9.926.926	40%
40203 INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD	\$ 50.000.000	\$ 84.644.484	169%
40206 OTROS INGRESOS POR APORTES	\$ 20.000.000	\$ 2.717.111	14%
40201 CORRECIÓN MONETARIA	\$ -	\$ 148.009	100%
Total Ingresos	\$ 756.225.000	\$ 647.492.087	86%

GASTOS - EGRESOS	Presupuesto 2020	Gastos 2020	VAR [%]
50000 REMUNERACIONES	\$ 184.076.385	\$ 172.450.763	94%
50000 OTROS PERSONAL - SINDICATO	\$ 25.200.000	\$ 24.296.489	96%
50100 ASESORÍAS PERMANENTES	\$ 80.466.648	\$ 54.661.823	68%
50100 OTROS HONORARIOS	\$ 5.400.000	\$ 500.000	9%
50100 AYUDAS SOCIALES - DAS	\$ -	\$ -	0%
50200 PROYECTOS 2020	\$ 209.400.000	\$ 40.365.925	19%
50100 GASTOS OPERACIONALES	\$ 151.510.000	\$ 103.657.361	68%
50211 OTROS GASTOS	\$ 6.200.000	\$ 3.117.793	50%
50200 GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS	\$ 52.900.000	\$ 133.976.889	253%
50100 GASTOS REGIONALES	\$ -	\$ 109.680.086	100%
Total Gastos	\$ 715.153.033	\$ 642.707.129	90%

Resultado:	\$ 41.071.967	\$ 4.784.958	12%
-------------------	----------------------	---------------------	------------



3. EERR v/s Presupuesto DAS 2020

INGRESOS	Presupuesto 2020	Ingresos 2020	VAR [%]
40101 INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ 506.775.000	\$ 467.875.844	92%
40105 INGRESOS POR CURSOS	\$ -	\$ -	0%
40202 INGRESOS POR ARRIENDOS	\$ -	\$ -	0%
40203 INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD	\$ -	\$ -	0%
40206 OTROS INGRESOS POR APORTES	\$ -	\$ -	0%
40201 CORRECCIÓN MONETARIA	\$ -	\$ -	0%
Total Ingresos	\$ 506.775.000	\$ 467.875.844	92%

GASTOS - EGRESOS	Presupuesto 2020	Gastos 2020	VAR [%]
50000 REMUNERACIONES	\$ 9.769.106	\$ 9.771.053	100%
50000 OTROS PERSONAL - SINDICATO	\$ 350.000	\$ 324.512	93%
50100 ASESORÍAS PERMANENTES	\$ -	\$ -	0%
50100 OTROS HONORARIOS	\$ 500.000	\$ 242.004	48%
50100 AYUDAS SOCIALES - DAS	\$ 477.000.000	\$ 452.973.504	95%
50200 PROYECTOS 2020	\$ -	\$ -	0%
50100 GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.230.000	\$ -	0%
50211 OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	0%
50200 GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS	\$ -	\$ -	0%
50100 GASTOS REGIONALES	\$ -	\$ -	0%
Total Gastos	\$ 490.849.106	\$ 463.311.073	94%

Resultado:	\$ 15.925.894	\$ 4.564.771	29%
-------------------	----------------------	---------------------	------------



4. EERR v/s Presupuesto Pirque 2020

INGRESOS	Presupuesto 2020	Ingresos 2020	VAR [%]
40101 INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ 1.100.000	\$ 384.000	35%
40105 INGRESOS POR CURSOS	\$ -	\$ -	0%
40202 INGRESOS POR ARRIENDOS	\$ -	\$ -	0%
40203 INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD	\$ -	\$ -	0%
40206 OTROS INGRESOS POR APORTES	\$ -	\$ -	0%
40201 CORRECCIÓN MONETARIA	\$ -	\$ -	0%
Total Ingresos	\$ 1.100.000	\$ 384.000	35%

GASTOS - EGRESOS	Presupuesto 2020	Gastos 2020	VAR [%]
50000 REMUNERACIONES	\$ 16.954.830	\$ 17.258.370	102%
50000 OTROS PERSONAL - SINDICATO	\$ 700.000	\$ 649.024	93%
50100 ASESORÍAS PERMANENTES	\$ -	\$ -	0%
50100 OTROS HONORARIOS	\$ 1.000.000	\$ -	0%
50100 AYUDAS SOCIALES - DAS	\$ -	\$ -	0%
50200 PROYECTOS 2020	\$ -	\$ -	0%
50100 GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.350.000	\$ -	0%
50211 OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	0%
50200 GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS	\$ -	\$ -	0%
50100 GASTOS REGIONALES	\$ -	\$ -	0%
Total Gastos	\$ 22.004.830	\$ 17.907.394	81%

Resultado:	-\$ 20.904.830	-\$ 17.523.394	84%
-------------------	-----------------------	-----------------------	------------



Anexo1

ESTADO DE RESULTADO – DETALLE DE CUENTAS DE MAYOR

CENTROS DE COSTO	HCN	DAS	Pirque	TOTALES	PPTO 2020	[%]
INGRESOS						
	HCN	DAS	Pirque	Toatl Ingresos 2020	Ppto. Ingresos 2020	Ingreso [%]
40101 INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ 549.245.557	\$ 467.875.844	\$ -	\$ 1.017.121.401	\$ 1.165.000.000	87%
40103 INGRESOS POR CURSOS	\$ 810.000			\$ 810.000	\$ 3.000.000	27%
40202 INGRESOS POR ARRIENDOS	\$ 9.926.926	\$ -	\$ 384.000	\$ 10.310.926	\$ 25.000.000	41%
40203 INGRESOS POR CONVENIO LEGASALL	\$ 84.644.484			\$ 84.644.484	\$ 50.000.000	169%
40203 OTROS INGRESOS POR APORTES	\$ 2.717.111			\$ 2.717.111	\$ 21.100.000	13%
40201 CORRECCIÓN MONETARIA	\$ 148.009			\$ 148.009	\$ -	0%
Total Ingresos Esperados	\$ 647.492.087	\$ 467.875.844	\$ 384.000	\$ 1.115.751.931	\$ 1.264.100.000	88%
GASTOS - EGRESOS						
	HCN	DAS	Pirque	Total Gastos 2020	Presupuesto 2020	Variación [%]
REMUNERACIONES						
50101 REMUNERACIONES	\$ 128.948.840	\$ 7.099.789	\$ 10.514.573	\$ 146.563.202	\$ 151.895.279	96%
50102 BONOS	\$ 14.298.111	\$ 317.007	\$ 2.273.641	\$ 16.888.759	\$ 8.882.788	190%
50103 HORAS EXTRAS	\$ 705.092	\$ -	\$ -	\$ 705.092	\$ 7.620.000	9%
50104 ASIGNACIÓN ALMUERZO	\$ 10.158.398	\$ 960.000	\$ 1.920.000	\$ 13.038.398	\$ 16.420.800	79%
50105 ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN	\$ 8.496.215	\$ 822.000	\$ 1.644.000	\$ 10.962.215	\$ 12.852.000	85%
50106 ASIGNACIÓN CAJA	\$ 783.000	\$ -	\$ -	\$ 783.000	\$ 1.443.000	54%
50107 COMISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
50108 AGUINALDOS	\$ 2.236.194	\$ 184.891	\$ 368.668	\$ 2.789.753	\$ 3.111.000	90%
50110 LEYES SOCIALES	\$ 6.824.913	\$ 387.366	\$ 537.488	\$ 7.749.767	\$ 8.575.453	90%
Sub Total Gastos	\$ 172.450.763	\$ 9.771.053	\$ 17.258.370	\$ 199.480.186	\$ 210.800.320	95%
OTROS PERSONAL - SINDICATO						
	HCN	DAS	Pirque	Total Gastos 2020	Presupuesto 2020	Variación [%]
50109 FINIQUITOS	\$ 21.315.524	\$ -	\$ -	\$ 21.315.524	\$ 21.500.000	99%
50205 UNIFORMES DEL PERSONAL	\$ 2.526.825	\$ 324.512	\$ 649.024	\$ 3.500.361	\$ 4.550.000	77%
50206 CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS	\$ 269.750	\$ -	\$ -	\$ 269.750	\$ 1.000.000	27%
50207 ACTIVIDADES FUNCIONARIOS	\$ 184.390	\$ -	\$ -	\$ 184.390	\$ 700.000	26%
50340 VACACIONES DEVENGADAS	\$ 616.787	\$ -	\$ -	\$ 616.787	\$ -	0%
Sub Tot	\$ 24.296.489	\$ 324.512	\$ 649.024	\$ 25.886.812	\$ 27.750.000	93%
ASESORÍAS PERMANENTES						
	HCN	DAS	Pirque	Total Gastos 2020	Presupuesto 2020	Variación [%]
50111 ASESORÍAS COMUNICACIONALES	\$ 6.496.800	\$ -	\$ -	\$ 6.496.800	\$ 19.999.992	32%
50112 ASESORÍAS LEGALES	\$ 12.111.539	\$ -	\$ -	\$ 12.111.539	\$ 19.999.992	61%
50113 ASESORÍAS CONTABLES	\$ 23.400.000	\$ -	\$ -	\$ 23.400.000	\$ 25.800.000	91%
50115 ASESORÍAS INFORMATICAS	\$ 8.706.000	\$ -	\$ -	\$ 8.706.000	\$ 10.666.656	82%
50159 DISEÑADOR GRAFICO	\$ 3.947.484	\$ -	\$ -	\$ 3.947.484	\$ 4.000.008	99%
Sub Total Gastos	\$ 54.661.823	\$ -	\$ -	\$ 54.661.823	\$ 80.466.648	68%
OTROS HONORARIOS						
	HCN	DAS	Pirque	Total Gastos 2020	Presupuesto 2020	Variación [%]
50112 FOTOGRAFO				\$ -	\$ 400.000	0%
50113 ASISTENTE SOCIAL		\$ 242.004		\$ 242.004	\$ 500.000	48%
50116 OTROS HONORARIOS DE APOYO	\$ 500.000			\$ 500.000	\$ 6.000.000	8%
Sub Total Gastos	\$ 500.000	\$ 242.004	\$ -	\$ 742.004	\$ 6.900.000	11%
AYUDAS SOCIALES - DAS						
	HCN	DAS	Pirque	Total Gastos 2020	Presupuesto 2020	Variación [%]
50117 BONO MATRIMONIO - AUC	\$ -	\$ 6.256.000	\$ -	\$ 6.256.000	\$ 9.000.000	70%
50118 BONO NACIMIENTO	\$ -	\$ 13.996.000	\$ -	\$ 13.996.000	\$ 15.000.000	93%
50119 AYUDA MORTUORIA	\$ -	\$ 4.393.975	\$ -	\$ 4.393.975	\$ 12.000.000	37%
50120 AYUDA NO REINTEGRABLE	\$ -	\$ 4.995.478	\$ -	\$ 4.995.478	\$ 10.000.000	50%
50121 OTRAS AYUDAS Y APORTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	0%
50203 SEGUROS SALUD COLEGIADOS	\$ -	\$ 423.332.051	\$ -	\$ 423.332.051	\$ 426.000.000	99%
Sub Total Gastos	\$ -	\$ 452.973.504	\$ -	\$ 452.973.504	\$ 477.000.000	95%



PROYECTOS 2020		HCN	DAS	Pirque	Total Gastos 2020	Presupuesto 2020	Variación [%]
50122	DÍA DE LA ODONTOLOGIA	\$ 7.688.111	\$ -	\$ -	\$ 7.688.111	\$ 25.000.000	31%
50126	FIESTA 102	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
50126	FIESTA INFANTIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000	0%
50246	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	0%
50124	CONVENCIÓN NACIONAL	\$ 8.594.216	\$ -	\$ -	\$ 8.594.216	\$ 24.000.000	36%
50000	CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	0%
50127	RELACIONES INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	0%
50145	GASTOS POR DIFUSIÓN GREMIAL	\$ 526.814	\$ -	\$ -	\$ 526.814	\$ 2.000.000	26%
50141	ARTÍCULOS CORPORATIVOS	\$ 10.710	\$ -	\$ -	\$ 10.710	\$ 5.000.000	0%
50116	POSICIONAMIENTO PÚBLICO CCDCh	\$ 4.215.604	\$ -	\$ -	\$ 4.215.604	\$ 26.400.000	16%
50116	DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ 9.600.772	\$ -	\$ -	\$ 9.600.772	\$ 15.000.000	64%
50116	DEPARTAMENTO CIENTIFICO	\$ 331.886	\$ -	\$ -	\$ 331.886	\$ 30.000.000	1%
50116	ESTUDIOS LEGALES	\$ 6.500.000	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000	\$ 6.500.000	100%
50116	PROYECTOS CONSURSABLES REGION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	0%
50219	DEPARTAMENTOS	\$ 518.331	\$ -	\$ -	\$ 518.331	\$ 9.000.000	6%
50116	CAPÍTULOS	\$ 40.147	\$ -	\$ -	\$ 40.147	\$ 9.000.000	0%
50116	MEJORAS GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 270.642	\$ -	\$ -	\$ 270.642	\$ 1.000.000	27%
50116	AUDITORIA EXTERNA	\$ 2.068.692	\$ -	\$ -	\$ 2.068.692	\$ 2.000.000	103%
Sub Total Gastos		\$ 40.365.925	\$ -	\$ -	\$ 40.365.925	\$ 209.900.000	19%

GASTOS OPERACIONALES		HCN	DAS	Pirque	Total Gastos 2020	Presupuesto 2020	Variación [%]
50129	MEMBRESIAS INTERNACIONALES	\$ 3.218.256	\$ -	\$ -	\$ 3.218.256	\$ 3.300.000	98%
50130	CUOTAS FEDERACIÓN A.G.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.000	0%
50130	GASTOS CONSEJEROS NACIONALES	\$ 6.784.255	\$ -	\$ -	\$ 6.784.255	\$ 26.000.000	26%
50132	SERVICIOS BÁSICOS (Agua, luz, gas)	\$ 12.579.876	\$ -	\$ -	\$ 12.579.876	\$ 13.500.000	93%
50133	TELÉFONÍA FIJA	\$ 1.215.482	\$ -	\$ -	\$ 1.215.482	\$ 2.200.000	55%
50134	CELULARES	\$ 5.600.612	\$ -	\$ -	\$ 5.600.612	\$ 6.500.000	86%
50135	INTERNET	\$ 5.692.255	\$ -	\$ -	\$ 5.692.255	\$ 5.760.000	99%
50136	CORRESPONDENCIA	\$ 470.450	\$ -	\$ -	\$ 470.450	\$ 580.000	81%
50137	CONSUMO REUNIONES HCN y Mesa	\$ 3.001.381	\$ -	\$ -	\$ 3.001.381	\$ 8.000.000	38%
50138	ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, LIBRERÍA/	\$ 4.252.819	\$ -	\$ -	\$ 4.252.819	\$ 9.750.000	44%
50139	ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN	\$ 832.433	\$ -	\$ -	\$ 832.433	\$ 2.500.000	33%
50142	MANTECION SEDE	\$ 7.438.312	\$ -	\$ -	\$ 7.438.312	\$ 8.500.000	88%
50143	FOTOCOPIAS Y EMPASTE, CREDENCIA/	\$ 514.675	\$ -	\$ -	\$ 514.675	\$ 600.000	86%
50147	MOVILIZACION - FLETES	\$ 269.892	\$ -	\$ -	\$ 269.892	\$ 6.100.000	4%
50150	PLATAFORMAS INFORMATICAS	\$ 9.244.783	\$ -	\$ -	\$ 9.244.783	\$ 9.600.000	96%
50204	SEGUROS EDIFICIOS	\$ 5.386.651	\$ -	\$ -	\$ 5.386.651	\$ 8.000.000	67%
50154	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 22.890.470	\$ -	\$ -	\$ 22.890.470	\$ 26.400.000	87%
50210	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	\$ 322.000	\$ -	\$ -	\$ 322.000	\$ 800.000	40%
50301	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 2.419.180	\$ -	\$ -	\$ 2.419.180	\$ 2.500.000	97%
50153	CAPTACIÓN COLEGIADOS	\$ 11.523.579	\$ -	\$ -	\$ 11.523.579	\$ 18.000.000	64%
Sub Total Gastos		\$ 103.657.361	\$ -	\$ -	\$ 103.657.361	\$ 159.390.000	65%

OTROS GASTOS		HCN	DAS	Pirque	Total Gastos 2020	Presupuesto 2020	Variación [%]
50211	OTRAS GASTOS VARIOS - Over Head	\$ 3.117.793	\$ -	\$ -	\$ 3.117.793	\$ 6.200.000	50%
Sub Total Gastos		\$ 3.117.793	\$ -	\$ -	\$ 3.117.793	\$ 6.200.000	50%

GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS		HCN	DAS	Pirque	Total Gastos 2020	Presupuesto 2020	Variación [%]
50202	GASTOS COMISIONES BANCARIAS	\$ 980.551	\$ -	\$ -	\$ 980.551	\$ 3.000.000	33%
50261	GASTOS COMISIONES PAT/PAC	\$ 24.063.041	\$ -	\$ -	\$ 24.063.041	\$ 25.000.000	96%
50260	GASTOS COMISIONES TRANSBANK	\$ 7.694.016	\$ -	\$ -	\$ 7.694.016	\$ 7.800.000	99%
50262	GASTOS INTERESES POR CREDITOS	\$ 4.626.557	\$ -	\$ -	\$ 4.626.557	\$ 5.000.000	93%
50302	DEPRECIACION	\$ 55.687.734	\$ -	\$ -	\$ 55.687.734	\$ 7.000.000	796%
50303	IMPUESTO A LA RENTA	\$ 4.396.126	\$ -	\$ -	\$ 4.396.126	\$ 4.500.000	98%
50304	DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	\$ 40.803	\$ -	\$ -	\$ 40.803	\$ 200.000	20%
50320	DEUDORES INCOBRABLES	\$ 33.647.088	\$ -	\$ -	\$ 33.647.088	\$ 8.000.000	421%
50310	MULTAS Y COSTAS	\$ 2.840.973	\$ -	\$ -	\$ 2.840.973	\$ 2.900.000	98%
Sub Total Gastos		\$ 133.976.889	\$ -	\$ -	\$ 133.976.889	\$ 63.400.000	



GASTOS REGIONALES		HCN	DAS	Pirque	Total Gastos 2020	Presupuesto 2020	Variación [%]
50196	GASTOS REGIONALES	\$ 3.200.215	\$ -	\$ -	\$ 3.200.215	\$ -	0%
50197	HONORARIOS REGIONALES	\$ 2.444.817	\$ -	\$ -	\$ 2.444.817	\$ -	0%
50198	REMUNERACIONES REGIONALES	\$ 34.114.348	\$ -	\$ -	\$ 34.114.348	\$ -	0%
50290	DEVOLUCION CUOTAS REGIONALES	\$ 69.920.706	\$ -	\$ -	\$ 69.920.706	\$ -	0%
		\$ 109.680.086	\$ -	\$ -	\$ 109.680.086		
Total Gastos Esperados		\$ 533.027.043	\$ 463.311.073	\$ 17.907.394	\$ 1.124.542.383	\$ 1.241.806.968	
RESULTADO ESPERADO		\$ 114.465.044	\$ 4.564.771	-\$ 17.523.394	\$ 8.790.453	\$ 22.293.032	



Anexo 2

BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Saldos		Inventarios		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
10102	FONDO FIJO	\$ 600.000	-	\$ 600.000	-	\$ 600.000	-	-	-
10103	BANCO CHILE 1590179309 HCN	\$ 13.884.706	\$ 11.581.223	\$ 2.303.483	-	\$ 2.303.483	-	-	-
10104	BANCO CHILE 1590179407 CADO	\$ 3.183.118	-	\$ 3.183.118	-	\$ 3.183.118	-	-	-
10106	BANCO CHILE 1594051507 EO CHILE	\$ 4.021.631	-	\$ 4.021.631	-	\$ 4.021.631	-	-	-
10107	BANCO CHILE 1594051409 QSANITAS	\$ 131.523	-	\$ 131.523	-	\$ 131.523	-	-	-
10108	BANCO ITAU 201790564 HCN	\$ 1.973.364.568	\$ 1.682.562.849	\$ 290.801.719	-	\$ 290.801.719	-	-	-
10109	BANCO ITAU 201802884 CADO	\$ 41.402.042	\$ 37.467.187	\$ 3.934.855	-	\$ 3.934.855	-	-	-
10110	BANCO ITAU 201804854 APORTES	\$ 25.260.123	\$ 12.509.701	\$ 12.750.422	-	\$ 12.750.422	-	-	-
10111	BANCO ITAU 201803380 FONDO RESERVA	\$ 27.023.303	\$ 9.747.200	\$ 17.276.103	-	\$ 17.276.103	-	-	-
10112	BANCO ITAU 1200021345 USD	\$ 134.032	\$ 6.009	\$ 128.023	-	\$ 128.023	-	-	-
10113	BANCO ITAU 2060097303 VALDIVIA	\$ 7.700.041	\$ 3.361.062	\$ 4.338.979	-	\$ 4.338.979	-	-	-
10115	BANCO ITAU 206159061 IQUIQUE	\$ 5.653.416	\$ 4.116.897	\$ 1.536.519	-	\$ 1.536.519	-	-	-
10116	BANCO ITAU 206169370 TEMUCO	\$ 42.832.115	\$ 24.398.825	\$ 18.433.290	-	\$ 18.433.290	-	-	-
10117	BANCO ITAU 206169360 CALAMA	\$ 9.730.585	\$ 3.271.752	\$ 6.458.833	-	\$ 6.458.833	-	-	-
10118	BANCO ITAU 207129916 PUERTO MONTT	\$ 29.275.496	\$ 10.901.737	\$ 18.373.759	-	\$ 18.373.759	-	-	-
10119	BANCO ITAU 0202501597 LA SERENA	\$ 19.446.757	\$ 12.728.631	\$ 6.718.126	-	\$ 6.718.126	-	-	-
10121	BANCO SANTANDER 33064365 RANCAGUA	\$ 567.771	\$ 567.771	-	-	-	-	-	-
10125	BANCO BCI 67076122 CHILLAN (ÑUBLE)	\$ 6.050.053	\$ 457.512	\$ 5.592.541	-	\$ 5.592.541	-	-	-
10128	BANCO ITAU 0206169380 OSORNO	\$ 22.262.899	\$ 9.144.123	\$ 13.118.776	-	\$ 13.118.776	-	-	-
10135	FONDOS MUTUOS	\$ 110.052.250	-	\$ 110.052.250	-	\$ 110.052.250	-	-	-
10139	FACTURAS POR COBRAR	\$ 112.671.949	\$ 112.621.949	\$ 50.000	-	\$ 50.000	-	-	-
10141	TRANSBANK POR COBRAR	\$ 32.052.041	\$ 32.052.041	-	-	-	-	-	-
10144	MERCADERIAS CADO	\$ 6.050.589	-	\$ 6.050.589	-	\$ 6.050.589	-	-	-
10145	IVA CRÉDITO FISCAL	\$ 852.096	\$ 852.096	-	-	-	-	-	-
10147	ANTICIPO DEL PERSONAL	\$ 10.818.807	\$ 10.818.807	-	-	-	-	-	-
10149	FONDO POR RENDIR	\$ 39.617.512	\$ 38.867.512	\$ 750.000	-	\$ 750.000	-	-	-
10151	UNIFORMES POR COBRAR	\$ 780.143	\$ 362.354	\$ 417.789	-	\$ 417.789	-	-	-
10154	ANTICIPO PROVEDORES	\$ 10.173.073	\$ 8.438.589	\$ 1.734.484	-	\$ 1.734.484	-	-	-
10155	BANCO ITAU 206169390 ACTIVIDADES	\$ 3.858.502	\$ 2.250.125	\$ 1.608.377	-	\$ 1.608.377	-	-	-
10157	CHEQUES POR COBRAR	\$ 7.354.151	\$ 6.624.267	\$ 729.884	-	\$ 729.884	-	-	-
10159	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 4.948.105	\$ 4.948.105	-	-	-	-	-	-
10160	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	\$ 4.176.192	\$ 2.730.440	\$ 1.445.752	-	\$ 1.445.752	-	-	-
10161	BANCO SANTANDER 640854606 ARICA	\$ 14.297.255	-	\$ 14.297.255	-	\$ 14.297.255	-	-	-
10170	PROVISION INCOBRABLES	\$ 2.291.660	\$ 33.647.088	-	\$ 31.355.428	-	\$ 31.355.428	-	-
10199	DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ 1.321.330.986	\$ 1.321.463.786	-	\$ 132.800	-	\$ 132.800	-	-
10201	TERRENOS	\$ 1.831.951.225	-	\$ 1.831.951.225	-	\$ 1.831.951.225	-	-	-
10204	MUEBLES	\$ 18.795.416	-	\$ 18.795.416	-	\$ 18.795.416	-	-	-
10205	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-	\$ 911.668.486	-	\$ 911.668.486	-	\$ 911.668.486	-	-
10206	BIENES RAÍCES	\$ 1.024.129.227	-	\$ 1.024.129.227	-	\$ 1.024.129.227	-	-	-
10208	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 11.999.352	-	\$ 11.999.352	-	\$ 11.999.352	-	-	-
10209	EQUIPOS ELÉCTRICOS CIENTÍFICOS	\$ 643.550	-	\$ 643.550	-	\$ 643.550	-	-	-
10301	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$ 6.579.880	\$ 6.579.880	-	-	-	-	-	-
10601	CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	\$ 1.231.686.679	\$ 1.122.044.729	\$ 109.641.950	-	\$ 109.641.950	-	-	-
10620	CUENTA POR COBRAR CCAF	\$ 712.785	-	\$ 712.785	-	\$ 712.785	-	-	-
10630	FACTURAS IMPAGAS	\$ 4.245.282	-	\$ 4.245.282	-	\$ 4.245.282	-	-	-
20101	PROVEEDORES	\$ 608.523.116	\$ 647.315.333	-	\$ 38.792.217	-	\$ 38.792.217	-	-
20102	IVA DEBITO FISCAL	\$ 16.289.174	\$ 17.728.795	-	\$ 1.439.621	-	\$ 1.439.621	-	-
20103	HONORARIOS POR PAGAR	\$ 40.843.625	\$ 41.097.875	-	\$ 254.250	-	\$ 254.250	-	-



Cuenta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Saldos		Inventarios		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
20104	RETENCION 2DA. CATEGORIA	\$ 4.171.115	\$ 4.509.394	-	\$ 338.279	-	\$ 338.279	-	-
20105	LEYES SOCIALES POR PAGAR	\$ 57.219.716	\$ 62.250.667	-	\$ 5.030.951	-	\$ 5.030.951	-	-
20107	IMPUESTO UNICO	\$ 2.199.238	\$ 2.366.051	-	\$ 166.813	-	\$ 166.813	-	-
20108	SUELDOS POR PAGAR	\$ 161.465.221	\$ 161.465.221	-	-	-	-	-	-
20111	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR PAGAR	\$ 808.620.065	\$ 875.896.312	-	\$ 67.276.247	-	\$ 67.276.247	-	-
20112	RETENCIONES SINDICATOS POR PAGAR	\$ 1.600.000	\$ 1.730.000	-	\$ 130.000	-	\$ 130.000	-	-
20113	PROYECTO FDI	\$ 14.207.461	\$ 26.957.883	-	\$ 12.750.422	-	\$ 12.750.422	-	-
20115	OTROS POR PAGAR	\$ 69.345	\$ 69.345	-	-	-	-	-	-
20131	PPM POR PAGAR	\$ 1.442.815	\$ 1.563.645	-	\$ 120.830	-	\$ 120.830	-	-
20141	PROVISIÓN DE GASTOS	\$ 1.050.000	\$ 5.550.000	-	\$ 4.500.000	-	\$ 4.500.000	-	-
20145	PROVISION VACACIONES	\$ 196.357	\$ 14.229.944	-	\$ 14.033.587	-	\$ 14.033.587	-	-
20306	MUTUO HIPOTECARIO BANCO DE CHILE	\$ 6.692.541	\$ 104.904.120	-	\$ 98.211.579	-	\$ 98.211.579	-	-
30101	CAPITAL	-	\$ 1.365.706.457	-	\$ 1.365.706.457	-	\$ 1.365.706.457	-	-
30203	RESULTADOS ACUMULADOS	-	\$ 295.919.464	-	\$ 295.919.464	-	\$ 295.919.464	-	-
30204	FONDO DE RESERVA CAPITAL PROPIO	-	\$ 643.781.017	-	\$ 643.781.017	-	\$ 643.781.017	-	-
30205	FONDO DE RESERVA CENTROS REGIONALES	-	\$ 66.138.871	-	\$ 66.138.871	-	\$ 66.138.871	-	-
40101	INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ 123.532	\$ 1.017.244.933	-	\$ 1.017.121.401	-	-	-	\$ 1.017.121.401
40105	INGRESOS POR CURSOS EO CHILE	-	\$ 810.000	-	\$ 810.000	-	-	-	\$ 810.000
40130	INGRESOS USO PIRQUE	-	\$ 384.000	-	\$ 384.000	-	-	-	\$ 384.000
40201	CORRECCION MONERARIA	-	\$ 148.009	-	\$ 148.009	-	-	-	\$ 148.009
40202	INGRESOS POR SALONES	\$ 487.360	\$ 9.186.053	-	\$ 8.698.693	-	-	-	\$ 8.698.693
40203	OTROS INGRESOS POR APORTES	-	\$ 84.644.484	-	\$ 84.644.484	-	-	-	\$ 84.644.484
40205	INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO	-	\$ 1.228.233	-	\$ 1.228.233	-	-	-	\$ 1.228.233
40206	OTROS INGRESOS	\$ 4.750	\$ 2.721.861	-	\$ 2.717.111	-	-	-	\$ 2.717.111
50101	REMUNERACIONES	\$ 146.563.290	\$ 88	\$ 146.563.202	-	-	-	\$ 146.563.202	-
50102	BONOS	\$ 16.888.759	-	\$ 16.888.759	-	-	-	\$ 16.888.759	-
50103	HORAS EXTRAS	\$ 705.092	-	\$ 705.092	-	-	-	\$ 705.092	-
50104	ASIGNACIÓN ALMUERZO	\$ 13.038.398	-	\$ 13.038.398	-	-	-	\$ 13.038.398	-
50105	ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN	\$ 10.962.215	-	\$ 10.962.215	-	-	-	\$ 10.962.215	-
50106	ASIGNACIÓN CAJA	\$ 783.000	-	\$ 783.000	-	-	-	\$ 783.000	-
50108	AGUINALDOS	\$ 2.789.753	-	\$ 2.789.753	-	-	-	\$ 2.789.753	-
50109	FINIQUITOS	\$ 21.315.524	-	\$ 21.315.524	-	-	-	\$ 21.315.524	-
50110	LEYES SOCIALES	\$ 7.749.767	-	\$ 7.749.767	-	-	-	\$ 7.749.767	-
50111	ASESORÍAS COMUNICACIONALES	\$ 6.496.800	-	\$ 6.496.800	-	-	-	\$ 6.496.800	-
50112	ASESORÍAS LEGALES	\$ 12.111.539	-	\$ 12.111.539	-	-	-	\$ 12.111.539	-
50113	ASESORÍAS CONTABLES	\$ 23.550.000	\$ 150.000	\$ 23.400.000	-	-	-	\$ 23.400.000	-
50114	AUDITORIAS EXTERNAS	\$ 2.068.692	-	\$ 2.068.692	-	-	-	\$ 2.068.692	-
50115	ASESORÍAS INFORMATICAS	\$ 9.463.370	\$ 757.370	\$ 8.706.000	-	-	-	\$ 8.706.000	-
50117	BONO MATRIMONIO	\$ 6.256.000	-	\$ 6.256.000	-	-	-	\$ 6.256.000	-
50118	BONO NACIMIENTO	\$ 16.700.000	\$ 2.704.000	\$ 13.996.000	-	-	-	\$ 13.996.000	-
50119	AYUDA MORTUORIA	\$ 4.393.975	-	\$ 4.393.975	-	-	-	\$ 4.393.975	-
50120	AYUDA NO REINTEGRABLE	\$ 4.995.478	-	\$ 4.995.478	-	-	-	\$ 4.995.478	-
50122	DÍA DE LA ODONTOLOGIA	\$ 7.688.111	-	\$ 7.688.111	-	-	-	\$ 7.688.111	-
50124	CONVENCIÓN NACIONAL	\$ 8.594.216	-	\$ 8.594.216	-	-	-	\$ 8.594.216	-
50129	MEMBRESIAS INTERNACIONALES	\$ 3.218.256	-	\$ 3.218.256	-	-	-	\$ 3.218.256	-
50132	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 13.439.705	\$ 859.829	\$ 12.579.876	-	-	-	\$ 12.579.876	-
50133	TELÉFONO	\$ 1.511.983	\$ 296.501	\$ 1.215.482	-	-	-	\$ 1.215.482	-
50134	CELULARES	\$ 6.018.233	\$ 417.621	\$ 5.600.612	-	-	-	\$ 5.600.612	-
50135	INTERNET	\$ 5.692.255	-	\$ 5.692.255	-	-	-	\$ 5.692.255	-
50136	CORRESPONDENCIA	\$ 470.450	-	\$ 470.450	-	-	-	\$ 470.450	-
50137	CONSUMOS REUNIONES HCN Y MD	\$ 3.001.381	-	\$ 3.001.381	-	-	-	\$ 3.001.381	-
50138	ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA	\$ 4.252.819	-	\$ 4.252.819	-	-	-	\$ 4.252.819	-
50139	ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y ELECTRONICOS	\$ 832.433	-	\$ 832.433	-	-	-	\$ 832.433	-
50140	ARTÍCULOS DE ASEO	\$ 2.267.068	\$ 2.267.068	-	-	-	-	-	-
50141	ARTÍCULOS CORPORATIVOS	\$ 10.710	-	\$ 10.710	-	-	-	\$ 10.710	-
50144	FOTOCOPIAS IMPRESOS EMPASTE Y CREDENCIALES	\$ 514.675	-	\$ 514.675	-	-	-	\$ 514.675	-
50145	GASTOS POR DIFUSIÓN GREMIAL	\$ 526.814	-	\$ 526.814	-	-	-	\$ 526.814	-
50148	MOVILIZACION, TRASLADOS Y FLETES	\$ 269.892	-	\$ 269.892	-	-	-	\$ 269.892	-



Cuenta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Saldos		Inventarios		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
50153	COMISION CAPTACION COLEGIADOS	\$ 15.020.987	\$ 3.497.408	\$ 11.523.579	-	-	-	\$ 11.523.579	-
50154	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 25.180.270	\$ 2.289.800	\$ 22.890.470	-	-	-	\$ 22.890.470	-
50159	DISEÑADOR GRAFICO	\$ 3.947.484	-	\$ 3.947.484	-	-	-	\$ 3.947.484	-
50160	ASISTENTE SOCIAL	\$ 390.756	\$ 148.752	\$ 242.004	-	-	-	\$ 242.004	-
50168	OTROS HONORARIOS Y SERVICIOS PROF.	\$ 500.000	-	\$ 500.000	-	-	-	\$ 500.000	-
50170	REPARACION Y MANTENCIONES	\$ 7.569.212	\$ 130.900	\$ 7.438.312	-	-	-	\$ 7.438.312	-
50172	GASTOS PIRQUE	\$ 2.929.933	\$ 2.929.933	-	-	-	-	-	-
50174	CURSOS Y CAPACITACIONES FUNCIONARIOS	\$ 269.750	-	\$ 269.750	-	-	-	\$ 269.750	-
50190	DEPARTAMENTO CIENTIFICO	\$ 350.219	\$ 18.333	\$ 331.886	-	-	-	\$ 331.886	-
50191	GASTOS CONSEJEROS NACIONALES	\$ 7.021.643	\$ 237.388	\$ 6.784.255	-	-	-	\$ 6.784.255	-
50196	GASTOS REGIONALES	\$ 41.830.828	\$ 38.630.613	\$ 3.200.215	-	-	-	\$ 3.200.215	-
50197	HONORARIOS REGIONALES	\$ 2.444.817	-	\$ 2.444.817	-	-	-	\$ 2.444.817	-
50198	REMUNERACIONES REGIONALES	\$ 34.682.119	\$ 567.771	\$ 34.114.348	-	-	-	\$ 34.114.348	-
50199	IMPUESTOS NO RECUPERABLES	\$ 88.614.116	\$ 88.614.116	-	-	-	-	-	-
50202	GASTOS COMISIONES BANCARIOS	\$ 1.029.316	\$ 48.765	\$ 980.551	-	-	-	\$ 980.551	-
50203	SEGUROS COLEGIADOS	\$ 423.332.051	-	\$ 423.332.051	-	-	-	\$ 423.332.051	-
50204	SEGUROS INSTALACIONES	\$ 5.388.104	\$ 1.453	\$ 5.386.651	-	-	-	\$ 5.386.651	-
50205	UNIFORMES DEL PERSONAL	\$ 4.011.284	\$ 510.923	\$ 3.500.361	-	-	-	\$ 3.500.361	-
50207	ACTIVIDADES FUNCIONARIOS	\$ 184.390	-	\$ 184.390	-	-	-	\$ 184.390	-
50210	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	\$ 322.000	-	\$ 322.000	-	-	-	\$ 322.000	-
50211	GASTOS VARIOS	\$ 3.238.384	\$ 120.591	\$ 3.117.793	-	-	-	\$ 3.117.793	-
50217	DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ 9.600.772	-	\$ 9.600.772	-	-	-	\$ 9.600.772	-
50221	CAPITULOS	\$ 40.147	-	\$ 40.147	-	-	-	\$ 40.147	-
50222	MEJORA GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 270.642	-	\$ 270.642	-	-	-	\$ 270.642	-
50231	PLATAFORMAS INFORMATICAS	\$ 10.845.555	\$ 1.600.772	\$ 9.244.783	-	-	-	\$ 9.244.783	-
50243	DEPARTAMENTO (JURIDICO)	\$ 247.849	-	\$ 247.849	-	-	-	\$ 247.849	-
50244	DEPARTAMENTO (ETICA)	\$ 178.564	-	\$ 178.564	-	-	-	\$ 178.564	-
50245	POSICIONAMIENTO PUBLICO CCDCH 2018	\$ 4.215.604	-	\$ 4.215.604	-	-	-	\$ 4.215.604	-
50249	DEPARTAMENTO (APS)	\$ 86.134	-	\$ 86.134	-	-	-	\$ 86.134	-
50250	DEPARTAMENTO (SALUD PUBLICA)	\$ 5.784	-	\$ 5.784	-	-	-	\$ 5.784	-
50260	GASTOS COMISIONES PAT/PAC	\$ 7.694.016	-	\$ 7.694.016	-	-	-	\$ 7.694.016	-
50261	GASTOS COMISIONES TRANSBANK	\$ 24.169.505	\$ 106.464	\$ 24.063.041	-	-	-	\$ 24.063.041	-
50262	GASTOS INTERESES POR CREDITOS	\$ 4.626.557	-	\$ 4.626.557	-	-	-	\$ 4.626.557	-
50280	ESTUDIOS LEGALES	\$ 6.500.000	-	\$ 6.500.000	-	-	-	\$ 6.500.000	-
50290	DEVOLUCION CUOTAS REGIONALES	\$ 70.334.167	\$ 413.461	\$ 69.920.706	-	-	-	\$ 69.920.706	-
50301	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 2.419.180	-	\$ 2.419.180	-	-	-	\$ 2.419.180	-
50302	DEPRECIACION	\$ 55.687.734	-	\$ 55.687.734	-	-	-	\$ 55.687.734	-
50303	IMPUESTO A LA RENTA	\$ 4.396.126	-	\$ 4.396.126	-	-	-	\$ 4.396.126	-
50304	DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	\$ 40.803	-	\$ 40.803	-	-	-	\$ 40.803	-
50310	MULTAS Y COSTAS	\$ 2.840.973	-	\$ 2.840.973	-	-	-	\$ 2.840.973	-
50320	ESTIMACION DEUDORES INCOBRABLES	\$ 33.647.088	-	\$ 33.647.088	-	-	-	\$ 33.647.088	-
50340	VACACIONES DEVENGADAS	\$ 616.787	-	\$ 616.787	-	-	-	\$ 616.787	-
Totales Iguales		\$ 11.041.660.620	\$ 11.041.660.620	\$ 4.673.499.250	\$ 4.673.499.250	\$ 3.548.956.867	\$ 3.557.747.319	\$ 1.124.542.383	\$ 1.115.751.931
Pérdida del Ejercicio						\$ -8.790.452	\$ -	\$ -	\$ -8.790.452
Totales Generales		\$ 11.041.660.620	\$ 11.041.660.620	\$ 4.673.499.250	\$ 4.673.499.250	\$ 3.557.747.319	\$ 3.557.747.319	\$ 1.124.542.383	\$ 1.124.542.383

**Anexo 3****BALANCE CLASIFICADO AL 31 DICIEMBRE 2020**

ACTIVOS CORTO PLAZO	
Otros disponibles	\$ 600.000
Banco	\$ 425.007.332
Total Disponible	\$ 425.607.332
Inversiones	\$ 110.052.250
Total Inversiones	\$ 110.052.250
Clientes	\$ 78.286.522
Documentos por Cobrar	\$ 50.000
Impuestos por Recuperar	\$ 1.445.752
Otras cuentas por cobrar	\$ 8.590.224
Total Deudores Varios	\$ 88.372.498
Mercaderías	\$ 6.050.589
Total Mercaderías	\$ 6.050.589
TOTAL ACTIVOS A CORTO PLAZO	\$ 630.082.669
ACTIVOS A LARGO PLAZO	
Activo fijo	\$ 1.975.850.284
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	\$ 1.975.850.284
TOTAL ACTIVO	\$ 2.605.932.953



PASIVO CORTO PLAZO	
Proveedores	\$ 38.792.217
Total Proveedores	\$ 38.792.217
Remuneraciones por Pagar	-
Retenciones e Impuestos	\$ 7.226.494
Otras Cuentas por Pagar	\$ 98.947.306
Total Otras Cuentas por Pagar	\$ 106.173.800
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 144.966.017

PASIVO LARGO PLAZO	
Créditos Hipotecarios	\$ 98.211.579
Otros Pasivos Largo Plazo	\$ -
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	\$ 98.211.579

PATRIMONIO	
Capital y Reservas	\$ 2.371.545.809
Utilidad de Ejercicio	-\$ 8.790.452
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2.362.755.357

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 2.605.932.953
----------------------------------	-------------------------



Anexo 4

DETALLE DE PASIVOS CORTO PLAZO

Proveedores	\$	38.792.217
Total Proveedores	\$	38.792.217
Remuneraciones por Pagar	\$	-
Total Remuneraciones por Pagar	\$	-
Iva debito fiscal	\$	1.439.621
Retención 2da. categoria	\$	338.279
Leyes sociales por pagar	\$	5.030.951
Impuesto unico	\$	166.813
Retenciones sindicatos por pagar	\$	130.000
Ppm por pagar	\$	120.830
Total Retenciones e Impuestos	\$	7.226.494
Honorarios por pagar	\$	254.250
Seguro de responsabilidad civil por pagar	\$	67.276.247
Proyecto FDI	\$	12.750.422
Provisión de gastos	\$	4.500.000
Provisión vacaciones	\$	14.033.587
Depositos en transito	\$	132.800
Total Otras Cuentas por Pagar	\$	98.947.306
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	\$	144.966.017



Anexo 5

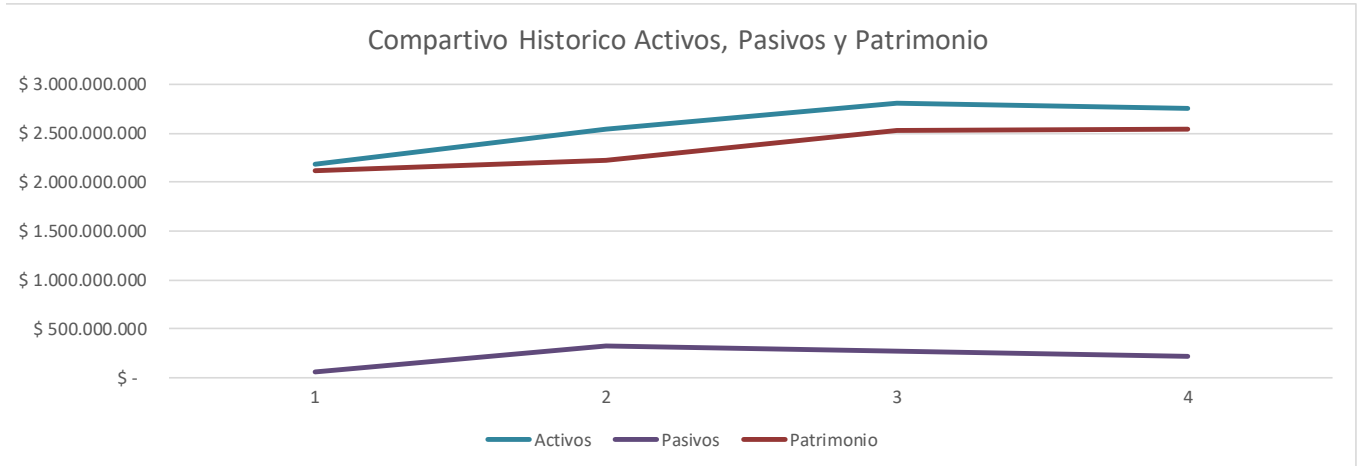
COMPARATIVOS FINANCIEROS ULTIMOS 5 AÑOS

Comparación Balances Calcificados Últimos 5 años.

Activos	2016	2017	2018	2019	2020
Disponible	\$ 174.753.116	\$ 130.048.342	\$ 233.966.764	\$ 205.072.539	\$ 425.607.332
Inversiones	\$ 113.790.506	\$ 116.102.976	\$ 106.000.000	\$ 110.052.250	\$ 110.052.250
Deudores Varios	\$ 67.912.344	\$ 157.887.264	\$ 315.843.158	\$ 404.703.747	\$ 88.372.498
Mercaderías	\$ 5.677.248	\$ 11.322.449	\$ 4.843.709	\$ 6.050.589	\$ 6.050.589
Activo Fijo	\$ 1.820.802.379	\$ 2.130.546.254	\$ 2.139.711.782	\$ 2.030.741.281	\$ 1.975.850.284
	\$ 2.182.935.593	\$ 2.545.907.285	\$ 2.800.365.413	\$ 2.756.620.406	\$ 2.605.932.953

Pasivos	2016	2017	2018	2019	2020
Proveedores	\$ 35.327.471	\$ 33.801.848	\$ 80.266.615	\$ 4.066.232	\$ 38.792.217
Otras Cuentas por Pagar	\$ 32.130.159	\$ 174.481.263	\$ 86.861.293	\$ 109.242.238	\$ 106.173.800
Pasivo a Largo Plazo		\$ 116.116.341	\$ 111.163.982	\$ 104.904.120	\$ 98.211.579
	\$ 67.457.630	\$ 324.399.452	\$ 278.291.890	\$ 218.212.590	\$ 243.177.596

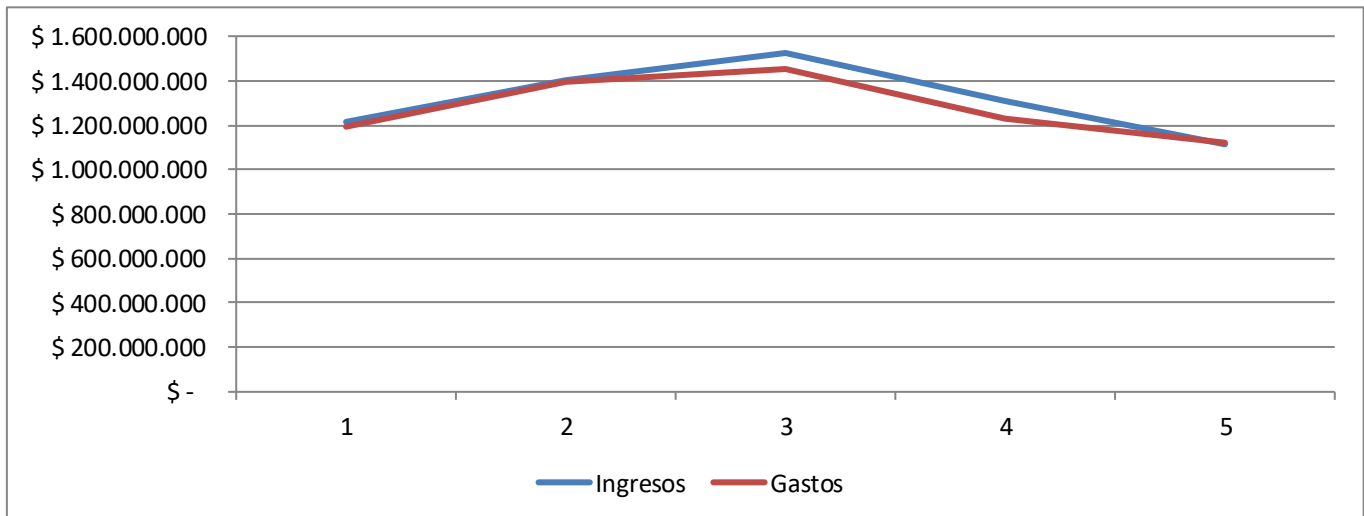
Patrimonio	2016	2017	2018	2019	2020
Capital y Patrimonio	\$ 2.093.181.249	\$ 2.218.657.435	\$ 2.452.272.474	\$ 2.452.591.017	\$ 2.371.545.809
Resultado del Ejercicio	\$ 22.296.714	\$ 2.850.398	\$ 69.801.049	\$ 85.816.799	-\$ 8.790.452
	\$ 2.115.477.963	\$ 2.221.507.833	\$ 2.522.073.523	\$ 2.538.407.816	\$ 2.362.755.357





Comparativo EERR Últimos 5 años

EERR	2016	2017	2018	2019	2020
Ingresos	\$ 1.213.438.686	\$ 1.402.750.041	\$ 1.523.390.781	\$ 1.312.806.351	\$ 1.115.751.931
Gastos	\$ 1.191.141.972	\$ 1.399.899.643	\$ 1.453.589.732	\$ 1.226.989.552	\$ 1.124.542.383
Resultados	\$ 22.296.714	\$ 2.850.398	\$ 69.801.049	\$ 85.816.799	-\$ 8.790.452





Anexo 6

DECLARACIÓN RENTA AT 2020 – FORM 22 COMPACTO

REPÚBLICA DE CHILE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS FORM. 22		AÑO TRIBUTARIO 2021		Rut: 82955400-3 07 N° 344476301		
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA						
03	ROL ÚNICO TRIBUTARIO	01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	
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 681012 INMUEBLES				36359471		
55	Correo Electrónico					
	notifica@adactiva.cl					
15	Fecha Vencimiento Declaración	04/2021	36	Pagos provisionales, según art. 84 y 14 letra D) N° 3 letra (K) LIR	1.445.752	
53	Región	13	102	Capital Efectivo	2.605.800.153	
122	Total del Activo	2.605.800.153	123	Total del Pasivo	2.614.590.605	
129	Existencia Final	6.050.589	301	Nombre Institución Bancaria	BANCO ITAU	
305	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por Internet)	-1.445.752	306	Numero de Cuenta	201790564	
315	Fecha Presentación	30/04/2021	645	Capital Propio Tributario Positivo	0	
646	Capital Propio Tributario Negativo	0	647	Activo Inmovilizado	1.975.850.284	
780	Tipo de Cuenta	C	784	Saldo cuenta corriente bancaria según, conciliación	425.007.332	
843	Patrimonio financiero	2.371.545.809	849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	1.445.752	
8811	Moneda de la Declaración	CLP				
Folio N° 344476301						
REMANENTE DE CRÉDITO			IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85	1.445.752	+	Impuesto Adeudado	90	+
Menos: Saldo Puesto a Disposición de los Socios	86		-	Reajuste Art.72 línea 88	39	+
MONTO DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87	1.445.752	=	TOTAL A PAGAR (LÍNEAS 92 Y 93)	91	=
			RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)			
			MAS: Reajustes Declaración Fuera de Plazo	92	+	
			MAS: Intereses y Multas Declaración Fuera de Plazo	93	+	
			Monto de Condonación a Aplicar	795	-	
			TOTAL A PAGAR (LÍNEAS 94+95+96)	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.						

**Anexo 7****SOLICITUD DE RE ASIGNACION DE PRESUPUESTO 2020****Autorizada en Sesión HCN del 25 de Octubre del 2021 N° 1392**

Aumentar Presupuesto				
Código	Cuenta	Actual	(+) Monto	Nuevo Ppto.
50109	FINIQUITOS	\$ 20.000.000	\$ 1.500.000	\$ 21.500.000
50116	ESTUDIOS LEGALES	\$ 6.000.000	\$ 500.000	\$ 6.500.000
50129	MEMBRESIAS INTERNACIONALES	\$ 3.000.000	\$ 300.000	\$ 3.300.000
50301	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 1.500.000	\$ 1.000.000	\$ 2.500.000
50261	GASTOS COMISIONES TRANSBANK	\$ 2.500.000	\$ 5.300.000	\$ 7.800.000
50303	IMPUESTO A LA RENTA	\$ 2.000.000	\$ 2.500.000	\$ 4.500.000
50310	MULTAS Y COSTAS	\$ 200.000	\$ 2.700.000	\$ 2.900.000
Reasignado			\$ 13.800.000	

Disminuir Presupuesto				
Código	Cuenta	Actual	(-) Monto	Nuevo Ppto.
50211	OTRAS GASTOS VARIOS - Over Heac	\$ 20.000.000	\$ 13.800.000	\$ 6.200.000
Disponible			\$ 13.800.000	

(*) Reasignación de presupuesto equivalente al 0,8 % del presupuesto de gastos 2020