

# 2021

## GESTIÓN FINANCIERA



Informe Gestión Financiera 2021

Colegio de Cirujanos dentistas de Chile A.G.



**Santiago, octubre 2022**

Estimados Colegas

El departamento de tesorería presenta el siguiente informe de la gestión financiera durante el ejercicio del año 2021, su estado de resultado, ejecución presupuestaria, balance de ocho columnas y respectivos documentos tributarios que respaldan la operación renta 2022 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

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>EERR v/s Presupuesto TOTAL COLEGIO</b>           | <b>3</b> |
| 1.1      | Observaciones y notas EERR                          | 4        |
| <b>2</b> | <b>EERR v/s Presupuesto HCN</b>                     | <b>6</b> |
| <b>3</b> | <b>EERR v/s Presupuesto DAS</b>                     | <b>7</b> |
| <b>5</b> | <b>EERR v/s Presupuesto Pirque</b>                  | <b>9</b> |
| Anexo 1  | ESTADO DE RESULTADO – DETALLE DE CUENTAS DE MAYOR   | 9        |
| Anexo 2  | BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 DE DICIEMBRE 2021          | 12       |
| Anexo 3  | BALANCE CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021         | 15       |
| Anexo 4  | DETALLE DE PASIVOS CORTO PLAZO                      | 16       |
| Anexo 5  | COMPARATIVOS EERR ULTIMOS 8 AÑOS                    | 17       |
| Anexo 6  | DECLARACIÓN RENTA AT 2022 – FORM 22 COMPACTO        | 18       |
| Anexo 7  | DETALLE DE OTROS HONORARIOS DE APOYO [CUENTA 50168] | 19       |



## 1. EERR GENERAL COLEGIO 2021

| INGRESOS              |                                 | Presupuesto 2021        | Ingresos 2021           | VAR [%]     |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 40101                 | INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES    | \$ 1.057.000.000        | \$ 1.515.316.234        | 143%        |
| 40110                 | INGRESOS POR CURSOS             | \$ 3.000.000            | \$ 1.400.000            | 47%         |
| 40202                 | INGRESOS POR ARRIENDOS          | \$ 5.000.000            | \$ 5.997.752            | 120%        |
| 40203                 | INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD | \$ 50.000.000           | \$ 97.066.905           | 194%        |
| 40206                 | OTROS INGRESOS POR APORTES      | \$ 5.500.000            | \$ 3.860.345            | 70%         |
| 40201                 | CORRECCION MONERARIA            | \$ -                    | \$ 7.938                | 100%        |
| <b>Total Ingresos</b> |                                 | <b>\$ 1.120.500.000</b> | <b>\$ 1.623.649.174</b> | <b>145%</b> |

| GASTOS - EGRESOS    |                                  | Ppto. Gastos 2021       | Gastos 2021             | VAR [%]     |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 50000               | REMUNERACIONES                   | \$ 247.411.235          | \$ 210.208.718          | 85%         |
| 50000               | OTROS PERSONAL - SINDICATO       | \$ 19.070.000           | \$ 25.578.821           | 134%        |
| 50100               | ASESORÍAS PERMANENTES            | \$ 39.000.000           | \$ 37.896.372           | 97%         |
| 50100               | OTROS HONORARIOS                 | \$ 3.700.000            | \$ 11.776.393           | 318%        |
| 50100               | AYUDAS SOCIALES - DAS            | \$ 486.100.000          | \$ 437.969.774          | 90%         |
| 50200               | PROYECTOS 2021                   | \$ 110.000.000          | \$ 73.763.754           | 67%         |
| 50100               | GASTOS OPERACIONALES             | \$ 137.750.000          | \$ 127.376.227          | 92%         |
| 50211               | OTROS GASTOS                     | \$ 5.000.000            | \$ 1.837.127            | 37%         |
| 50200               | GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS     | \$ 52.200.000           | \$ 175.535.322          | 336%        |
| 50100               | GASTOS Y DEVOLUCIONES REGIONALES | \$ -                    | \$ 263.949.013          | 100%        |
| <b>Total Gastos</b> |                                  | <b>\$ 1.100.231.235</b> | <b>\$ 1.365.891.521</b> | <b>124%</b> |

|                   |                      |                       |              |
|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Resultado:</b> | <b>\$ 20.268.765</b> | <b>\$ 257.757.653</b> | <b>1272%</b> |
|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|



## 1.1. Observaciones y notas sobre el estado de resultado.

a) 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 2021, tal como lo señala el acuerdo sindical, el trabajo de reemplazo de la Asistente de secretaría fue abordado por la jefa de departamento, debiéndose pagar el 50% de la remuneración del puesto vacante por enfermedad durante 4 meses a la reemplazante, con un costo total de sobre gasto de \$ 1.462.983. |
| 50108  | AGUINALDOS                | Se extendió beneficios de aguinaldo de fiestas patrias a personal NO sindicalizado, además de   |
| 50109  | FINIQUITOS                | Se aprobó en HCN del 29 de MARZO del 2021 N° 682 la desvinculación de la trabajadora Magaly Cortés (secretaria de Presidencia), procediéndose a pagar un finiquito total por \$13.297.837. Este acuerdo de Consejo, llevó al sobre gasto reflejado en dicha cuenta.   |
| 50205  | UNIFORMES PERSONAL        | Según el acuerdo sindical vigente, la institución asume el 80% del costo de la vestimenta, no obstante, la compra de dichas prendas se ven reflejadas en su totalidad (100%) por un valor de \$ 5.063.286. El 80 % de dicho valor es de \$ 4.050.263. valor que está dentro del presupuesto 2021. El 20% restante es recuperado por medio del descuento aplicado en las liquidaciones de sueldo de los trabajadores.  |
| 50168  | OTROS HONORARIOS DE APOYO | La búsqueda de nuevas plazas de trabajo para Abogado adjunto, jefa de gabinete, asistente de secretarías gremiales, demandó la contratación de personal a honorarios por más del valor presupuestado. Detalle en Anexo 7  |
| 50118  | BONO NACIMIENTO           | Se entregaron más bonos de natalidad de lo presupuestado según estadísticas históricas proyectadas.   |
| 50122  | DÍA DE LA ODONTOLOGÍA     | Este gasto se excedió por \$ 2.495.965, lo que corresponde a un 1,2% del valor presupuestado.   |
| 50190  | DEPARTAMENTO CIENTÍFICO   | Las actividades realizadas, auspiciadas y patrocinadas por dicho departamento, llevo a la institución a sobrepasar un 1,9% el valor presupuestado para este ítem. Todas las actividades realizadas se encuentran debidamente aprobadas por el HCN y MD.   |
| 50116  | AUDITORÍA EXTERNA         | La factura de la auditoría correspondiente al año 2020, se emitió con fecha posterior al 31 de diciembre del 2020, quedando imputada al año 2021, lo que produjo el sobre gasto en dicho ítem, equivalente a 2 auditorías en un mismo año.  |



|       |                                   |  |
|-------|-----------------------------------|--|
| 50134 | CELULARES                         | El cambio de plan de telefonía celular, contempla la adquisición de equipos que se pagan mensualmente junto con el consumo de tráfico. No obstante, la empresa de comunicaciones emitió una factura por el valor total de ellos, por \$ 5.102. 704, factura que es pagada en cuotas mensuales, pero el documento tributario de reconocerse como gasto.   |
| 50154 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA            | Dado que durante el 2021, aún se realizó teletrabajo por parte de los trabajadores del HCN, se debió incurrir en gastos extras para la seguridad y vigilancia de la empresa de guardias, lo que demandó un 13% de sobre gasto para dicho ítem.   |
| 50301 | PATENTES Y CONTRIUCIONES          | El sobre gasto de este ítem se debe al aumento de las contribuciones generadas por el SII, dado el reajuste sufrido el 2020 en cuanto a la tasación fiscal readecuada por el fisco.  |
| 50153 | CAPTACIÓN COLEGIADOS              | Dado el aumento de colegiaturas, por sobre la tasa presupuestada de nuevos ingresos, el gasto de comisiones de captación por este servicio también aumentó.  |
| 50261 | GASTOS COMISIONES TRANSBANK / PAT | La gestión de cobranza activa por medio de recaudación automática (PAC y PAT) ha mejorado, ejecutándose planes de cambio de modalidad de recaudación a colegiados que aún no poseen este sistema. Ello provocó que durante el 2021 dicho ítem se sobrepasara en un 36%.  |
| 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. El sobre gasto se debe a un mal calculo de presupuesto. Se debe mencionar que este gasto es sólo contable y no financiero.   |
| 50320 | CASTIGO COLEGIATURAS              | 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 2021, luego de una exhaustiva limpieza de la base de datos de los colegiados morosos. |



## 2. EERR v/s Presupuesto HCN 2021

| INGRESOS              |                                 | Presupuesto 2021      | Ingresos 2021           | VAR [%]     |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 40101                 | INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES    | \$ 549.640.000        | \$ <b>909.189.740</b>   | <b>165%</b> |
| 40110                 | INGRESOS POR CURSOS             | \$ 3.000.000          | \$ <b>1.400.000</b>     | 47%         |
| 40202                 | INGRESOS POR ARRIENDOS          | \$ 5.000.000          | \$ <b>5.997.752</b>     | <b>120%</b> |
| 40203                 | INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD | \$ 50.000.000         | \$ <b>97.066.905</b>    | <b>194%</b> |
| 40206                 | OTROS INGRESOS POR APORTES      | \$ 5.000.000          | \$ <b>3.606.845</b>     | 72%         |
| 40201                 | CORRECCION MONERARIA            | \$ -                  | \$ <b>7.938</b>         | 100%        |
| <b>Total Ingresos</b> |                                 | <b>\$ 612.640.000</b> | <b>\$ 1.017.269.180</b> | <b>166%</b> |

| GASTOS - EGRESOS    |                                  | Ppto. Gastos 2021     | Gastos 2021           | VAR [%]     |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 50000               | REMUNERACIONES                   | \$ 219.554.845        | \$ <b>182.463.066</b> | 83%         |
| 50000               | OTROS PERSONAL - SINDICATO       | \$ 17.960.000         | \$ <b>24.566.164</b>  | <b>137%</b> |
| 50100               | ASESORÍAS PERMANENTES            | \$ 39.000.000         | \$ <b>37.896.372</b>  | 97%         |
| 50100               | OTROS HONORARIOS                 | \$ 3.200.000          | \$ <b>11.776.393</b>  | <b>368%</b> |
| 50100               | AYUDAS SOCIALES - DAS            | \$ -                  | \$ -                  | --          |
| 50200               | PROYECTOS 2021                   | \$ 110.000.000        | \$ <b>73.763.754</b>  | 67%         |
| 50100               | GASTOS OPERACIONALES             | \$ 132.400.000        | \$ <b>125.220.737</b> | 95%         |
| 50211               | OTROS GASTOS                     | \$ 5.000.000          | \$ <b>1.837.127</b>   | 37%         |
| 50200               | GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS     | \$ 52.200.000         | \$ <b>175.535.322</b> | <b>336%</b> |
| 50100               | GASTOS Y DEVOLUCIONES REGIONALES | \$ -                  | \$ <b>263.949.013</b> | 100%        |
| <b>Total Gastos</b> |                                  | <b>\$ 579.314.845</b> | <b>\$ 897.007.948</b> | <b>2</b>    |

|                   |                      |                       |             |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Resultado:</b> | <b>\$ 33.325.155</b> | <b>\$ 120.261.232</b> | <b>361%</b> |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|



### 3. EERR v/s Presupuesto DAS 2021

| INGRESOS              |                                 | Presupuesto 2021      | Ingresos 2021         | VAR [%]     |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 40101                 | INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES    | \$ 507.360.000        | \$ <b>606.126.494</b> | <b>119%</b> |
| 40110                 | INGRESOS POR CURSOS             | \$ -                  | \$ -                  | ---         |
| 40202                 | INGRESOS POR ARRIENDOS          | \$ -                  | \$ -                  | ---         |
| 40203                 | INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD | \$ -                  | \$ -                  | ---         |
| 40206                 | OTROS INGRESOS POR APORTES      | \$ -                  | \$ -                  | ---         |
| 40201                 | CORRECCION MONERARIA            | \$ -                  | \$ -                  | ---         |
| <b>Total Ingresos</b> |                                 | <b>\$ 507.360.000</b> | <b>\$ 606.126.494</b> | <b>119%</b> |

| GASTOS - EGRESOS    |                                  | Ppto. Gastos 2021     | Gastos 2021           | VAR [%]    |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 50000               | REMUNERACIONES                   | \$ 10.466.280         | \$ <b>10.294.243</b>  | 98%        |
| 50000               | OTROS PERSONAL - SINDICATO       | \$ 370.000            | \$ <b>337.552</b>     | 91%        |
| 50100               | ASESORÍAS PERMANENTES            | \$ -                  | \$ -                  | ---        |
| 50100               | OTROS HONORARIOS                 | \$ 500.000            | \$ -                  | 0%         |
| 50100               | AYUDAS SOCIALES - DAS            | \$ 486.100.000        | \$ <b>437.969.774</b> | 90%        |
| 50200               | PROYECTOS 2021                   | \$ -                  | \$ -                  | ---        |
| 50100               | GASTOS OPERACIONALES             | \$ -                  | \$ -                  | ---        |
| 50211               | OTROS GASTOS                     | \$ -                  | \$ -                  | ---        |
| 50200               | GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS     | \$ -                  | \$ -                  | ---        |
| 50100               | GASTOS Y DEVOLUCIONES REGIONALES | \$ -                  | \$ -                  | ---        |
| <b>Total Gastos</b> |                                  | <b>\$ 497.436.280</b> | <b>\$ 448.601.569</b> | <b>90%</b> |

|                   |                     |                       |              |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Resultado:</b> | <b>\$ 9.923.720</b> | <b>\$ 157.524.925</b> | <b>1587%</b> |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|





#### 4. EERR v/s Presupuesto Pirque 2021

| INGRESOS              |                                 | Presupuesto 2021  | Ingresos 2021     | VAR [%]    |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 40101                 | INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES    | \$ -              | \$ -              | ---        |
| 40110                 | INGRESOS POR CURSOS             | \$ -              | \$ -              | ---        |
| 40202                 | INGRESOS POR ARRIENDOS          | \$ -              | \$ -              | ---        |
| 40203                 | INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD | \$ -              | \$ -              | ---        |
| 40206                 | OTROS INGRESOS POR APORTES      | \$ -              | \$ -              | ---        |
| 40201                 | CORRECCION MONERARIA            | \$ 500.000        | \$ 253.500        | 51%        |
| <b>Total Ingresos</b> |                                 | <b>\$ 500.000</b> | <b>\$ 253.500</b> | <b>51%</b> |

| GASTOS - EGRESOS    |                                  | Ppto. Gastos 2021    | Gastos 2021          | VAR [%]    |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 50000               | REMUNERACIONES                   | \$ 17.390.110        | \$ 17.451.409        | 100%       |
| 50000               | OTROS PERSONAL - SINDICATO       | \$ 740.000           | \$ 675.105           | 91%        |
| 50100               | ASESORÍAS PERMANENTES            | \$ -                 | \$ -                 | ---        |
| 50100               | OTROS HONORARIOS                 | \$ -                 | \$ -                 | ---        |
| 50100               | AYUDAS SOCIALES - DAS            | \$ -                 | \$ -                 | ---        |
| 50200               | PROYECTOS 2021                   | \$ -                 | \$ -                 | ---        |
| 50100               | GASTOS OPERACIONALES             | \$ 5.350.000         | \$ 2.155.490         | 40%        |
| 50211               | OTROS GASTOS                     | \$ -                 | \$ -                 | ---        |
| 50200               | GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS     | \$ -                 | \$ -                 | ---        |
| 50100               | GASTOS Y DEVOLUCIONES REGIONALES | \$ -                 | \$ -                 | ---        |
| <b>Total Gastos</b> |                                  | <b>\$ 23.480.110</b> | <b>\$ 20.282.004</b> | <b>86%</b> |

|                   |                       |                       |            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>Resultado:</b> | <b>-\$ 22.980.110</b> | <b>-\$ 20.028.504</b> | <b>87%</b> |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|



## Anexo 1

## ESTADO DE RESULTADO – DETALLE DE CUENTAS DE MAYOR

| INGRESOS                        |                                 | HCN                     | DAS                   | Pirque            | Total Ingresos 2021     | Ppto. Ingresos 2021     | Variación [%] |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 40101                           | INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES    | \$ 909.189.740          | \$ 606.126.494        |                   | \$ 1.515.316.234        | \$ 1.057.000.000        | 143%          |
| 40110                           | INGRESOS POR CURSOS             | \$ 1.400.000            |                       |                   | \$ 1.400.000            | \$ 3.000.000            | 47%           |
| 40202                           | INGRESOS POR ARRIENDOS          | \$ 5.997.752            |                       |                   | \$ 5.997.752            | \$ 5.000.000            | 120%          |
| 40203                           | INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD | \$ 97.066.905           |                       |                   | \$ 97.066.905           | \$ 50.000.000           | 194%          |
| 40206                           | OTROS INGRESOS POR APORTES      | \$ 3.606.845            |                       | \$ 253.500        | \$ 3.860.345            | \$ 5.500.000            | 70%           |
| 40201                           | CORRECCION MONERARIA            | \$ 7.938                |                       |                   | \$ 7.938                |                         | 0%            |
| <b>Total Ingresos Esperados</b> |                                 | <b>\$ 1.017.269.180</b> | <b>\$ 606.126.494</b> | <b>\$ 253.500</b> | <b>\$ 1.623.649.174</b> | <b>\$ 1.120.500.000</b> | <b>145%</b>   |

| GASTOS - EGRESOS        |                         | HCN                   | DAS                  | Pirque               | Total Gastos 2021     | Ppto. Gastos 2021     | Variación [%] |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>REMUNERACIONES</b>   |                         |                       |                      |                      |                       |                       |               |
| 50101                   | REMUNERACIONES          | \$ 146.915.386        | \$ 7.364.370         | \$ 10.798.147        | \$ 165.077.903        | \$ 191.122.900        | 86%           |
| 50102                   | BONOS                   | \$ 5.941.761          | \$ 503.553           | \$ 2.164.460         | \$ 8.609.774          | \$ 7.161.514          | 120%          |
| 50103                   | HORAS EXTRAS            | \$ 1.272.520          | \$ 22.172            | \$ -                 | \$ 1.294.692          | \$ 7.320.000          | 18%           |
| 50104                   | ASIGNACIÓN ALMUERZO     | \$ 9.988.767          | \$ 987.500           | \$ 1.945.667         | \$ 12.921.934         | \$ 15.206.000         | 85%           |
| 50105                   | ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN | \$ 7.435.999          | \$ 852.500           | \$ 1.679.883         | \$ 9.968.382          | \$ 12.457.500         | 80%           |
| 50106                   | ASIGNACIÓN CAJA         | \$ 723.000            | \$ -                 | \$ -                 | \$ 723.000            | \$ 1.446.000          | 50%           |
| 50108                   | AGUINALDOS              | \$ 2.045.120          | \$ 160.000           | \$ 320.000           | \$ 2.525.120          | \$ 2.302.000          | 110%          |
| 50110                   | LEYES SOCIALES          | \$ 8.140.513          | \$ 404.148           | \$ 543.252           | \$ 9.087.913          | \$ 10.395.321         | 87%           |
| <b>Sub Total Gastos</b> |                         | <b>\$ 182.463.066</b> | <b>\$ 10.294.243</b> | <b>\$ 17.451.409</b> | <b>\$ 210.208.718</b> | <b>\$ 247.411.235</b> | <b>85%</b>    |

| OTROS PERSONAL - SINDICATO |                           | HCN                  | DAS               | Pirque            | Total Gastos 2021    | Ppto. Gastos 2021    | Variación [%] |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 50109                      | FINIQUITOS                | \$ 18.821.143        | \$ -              | \$ -              | \$ 18.821.143        | \$ 6.000.000         | 314%          |
| 50205                      | UNIFORMES DEL PERSONAL    | \$ 4.050.629         | \$ 337.552        | \$ 675.105        | \$ 5.063.286         | \$ 4.070.000         | 124%          |
| 50174                      | CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS | \$ 871.768           | \$ -              | \$ -              | \$ 871.768           | \$ 1.000.000         | 87%           |
| 50207                      | ACTIVIDADES FUNCIONARIOS  | \$ 822.624           | \$ -              | \$ -              | \$ 822.624           | \$ 8.000.000         | 10%           |
| <b>Sub Total Gastos</b>    |                           | <b>\$ 24.566.164</b> | <b>\$ 337.552</b> | <b>\$ 675.105</b> | <b>\$ 25.578.821</b> | <b>\$ 19.070.000</b> | <b>134%</b>   |

| ASESORÍAS PERMANENTES   |                            | HCN                  | DAS         | Pirque      | Total Gastos 2021    | Ppto. Gastos 2021    | Variación [%] |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 50111                   | ASESORÍAS COMUNICACIONALES | \$ -                 | \$ -        | \$ -        | \$ -                 | \$ -                 | 0%            |
| 50112                   | ASESORÍAS LEGALES          | \$ -                 | \$ -        | \$ -        | \$ -                 | \$ -                 | 0%            |
| 50113                   | ASESORÍAS CONTABLES        | \$ 25.200.000        | \$ -        | \$ -        | \$ 25.200.000        | \$ 25.300.000        | 100%          |
| 50115                   | ASESORÍAS INFORMATICAS     | \$ 8.628.576         | \$ -        | \$ -        | \$ 8.628.576         | \$ 9.600.000         | 90%           |
| 50159                   | DISEÑADOR GRAFICO          | \$ 4.067.796         | \$ -        | \$ -        | \$ 4.067.796         | \$ 4.100.000         | 99%           |
| <b>Sub Total Gastos</b> |                            | <b>\$ 37.896.372</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 37.896.372</b> | <b>\$ 39.000.000</b> | <b>97%</b>    |

| OTROS HONORARIOS        |                           | HCN                  | DAS         | Pirque      | Total Gastos 2021    | Ppto. Gastos 2021   | Variación [%] |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 50186                   | FOTOGRAFO                 | \$ -                 | \$ -        | \$ -        | \$ -                 | \$ 200.000          | 0%            |
| 50160                   | ASISTENTE SOCIAL          | \$ 56.497            | \$ -        | \$ -        | \$ 56.497            | \$ 500.000          | 11%           |
| 50168                   | OTROS HONORARIOS DE APOYO | \$ 11.719.896        | \$ -        | \$ -        | \$ 11.719.896        | \$ 3.000.000        | 391%          |
| <b>Sub Total Gastos</b> |                           | <b>\$ 11.776.393</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 11.776.393</b> | <b>\$ 3.700.000</b> | <b>318%</b>   |

| AYUDAS SOCIALES - DAS   |                          | HCN         | DAS                   | Pirque      | Total Gastos 2021     | Ppto. Gastos 2021     | Variación [%] |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 50117                   | BONO MATRIMONIO - AUC    | \$ -        | \$ 3.600.000          | \$ -        | \$ 3.600.000          | \$ 12.000.000         | 30%           |
| 50118                   | BONO NACIMIENTO          | \$ -        | \$ 12.578.918         | \$ -        | \$ 12.578.918         | \$ 5.000.000          | 252%          |
| 50119                   | AYUDA MORTUORIA          | \$ -        | \$ 3.271.477          | \$ -        | \$ 3.271.477          | \$ 4.000.000          | 82%           |
| 50120                   | AYUDA NO REINTEGRABLE    | \$ -        | \$ 2.888.000          | \$ -        | \$ 2.888.000          | \$ 6.000.000          | 48%           |
| 50121                   | OTRAS AYUDAS Y APORTES   | \$ -        | \$ 100.000            | \$ -        | \$ 100.000            | \$ 500.000            | 20%           |
| 50203                   | SEGUROS SALUD COLEGIADOS | \$ -        | \$ 415.531.379        | \$ -        | \$ 415.531.379        | \$ 458.600.000        | 91%           |
| <b>Sub Total Gastos</b> |                          | <b>\$ -</b> | <b>\$ 437.969.774</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 437.969.774</b> | <b>\$ 486.100.000</b> | <b>90%</b>    |



| PROYECTOS 2021                          | HCN                  | DAS         | Pirque      | Total Gastos 2021    | Ppto. Gastos 2021     | Variación [%] |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 50122 DÍA DE LA ODONTOLOGIA             | \$ 22.495.965        | \$ -        | \$ -        | \$ 22.495.965        | \$ 20.000.000         | 112%          |
| 50125 PROCESO ELECCIONARIO              | \$ 5.043.034         | \$ -        | \$ -        | \$ 5.043.034         | \$ -                  | 0%            |
| 50226 FIESTA INFANTIL                   | \$ -                 | \$ -        | \$ -        | \$ -                 | \$ 3.000.000          | 0%            |
| 50246 ACTIVIDADES DEPORTIVAS            | \$ -                 | \$ -        | \$ -        | \$ -                 | \$ 4.000.000          | 0%            |
| 50124 CONVENCION NACIONAL               | \$ 552.944           | \$ -        | \$ -        | \$ 552.944           | \$ 3.000.000          | 18%           |
| 50192 CONVENCION EXTRAORDINARIA         | \$ -                 | \$ -        | \$ -        | \$ -                 | \$ 3.000.000          | 0%            |
| 50127 RELACIONES INTERNACIONALES        | \$ -                 | \$ -        | \$ -        | \$ -                 | \$ 3.000.000          | 0%            |
| 50145 GASTOS POR DIFUSION GREMIAL       | \$ -                 | \$ -        | \$ -        | \$ -                 | \$ 1.000.000          | 0%            |
| 50141 ARTICULOS CORPORATIVOS            | \$ -                 | \$ -        | \$ -        | \$ -                 | \$ 1.000.000          | 0%            |
| 50245 POSICIONAMIENTO PUBLICO CCDCh     | \$ 9.964.734         | \$ -        | \$ -        | \$ 9.964.734         | \$ 10.000.000         | 100%          |
| 50217 DESARROLLOS INFORMATICOS          | \$ 6.475.004         | \$ -        | \$ -        | \$ 6.475.004         | \$ 7.000.000          | 93%           |
| 50190 DEPARTAMENTO CIENTIFICO           | \$ 11.893.547        | \$ -        | \$ -        | \$ 11.893.547        | \$ 10.000.000         | 119%          |
| 50280 ESTUDIOS LEGALES                  | \$ 9.643.697         | \$ -        | \$ -        | \$ 9.643.697         | \$ 10.000.000         | 96%           |
| 50248 PROYECTOS CONSURSABLES REGIONALES | \$ 2.454.250         | \$ -        | \$ -        | \$ 2.454.250         | \$ 20.000.000         | 12%           |
| 50219 DEPARTAMENTOS                     | \$ 1.131.579         | \$ -        | \$ -        | \$ 1.131.579         | \$ 6.000.000          | 19%           |
| 50221 CAPITULOS                         | \$ -                 | \$ -        | \$ -        | \$ -                 | \$ 6.000.000          | 0%            |
| 50222 MEJORAS GESTION ADMINISTRATIVA    | \$ -                 | \$ -        | \$ -        | \$ -                 | \$ 1.000.000          | 0%            |
| 50119 AUDITORIA EXTERNA                 | \$ 4.109.000         | \$ -        | \$ -        | \$ 4.109.000         | \$ 2.000.000          | 205%          |
| <b>Sub Total Gastos</b>                 | <b>\$ 73.763.754</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 73.763.754</b> | <b>\$ 110.000.000</b> | <b>67%</b>    |

| GASTOS OPERACIONALES                       | HCN                   | DAS         | Pirque              | Total Gastos 2021     | Ppto. Gastos 2021     | Variación [%] |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 50129 MEMBRESIAS INTERNACIONALES           | \$ 3.068.493          | \$ -        | \$ -                | \$ 3.068.493          | \$ 3.500.000          | 88%           |
| 50130 CUOTAS FEDERACION A.G.               | \$ -                  | \$ -        | \$ -                | \$ -                  | \$ -                  | 0%            |
| 50191 GASTOS CONSEJEROS NACIONALES         | \$ 7.919.643          | \$ -        | \$ -                | \$ 7.919.643          | \$ 8.000.000          | 99%           |
| 50132 SERVICIOS BASICOS ( Agua, luz, gas)  | \$ 4.477.106          | \$ -        | \$ 2.155.490        | \$ 6.632.596          | \$ 16.500.000         | 40%           |
| 50133 TELEFONIA FIJA                       | \$ 1.260.128          | \$ -        | \$ -                | \$ 1.260.128          | \$ 2.000.000          | 63%           |
| 50134 CELULARES                            | \$ 11.044.561         | \$ -        | \$ -                | \$ 11.044.561         | \$ 6.500.000          | 170%          |
| 50135 INTERNET                             | \$ 5.931.002          | \$ -        | \$ -                | \$ 5.931.002          | \$ 6.000.000          | 99%           |
| 50172 GASTOS PIRQUE                        | \$ 4.965.126          | \$ -        | \$ -                | \$ 4.965.126          | \$ -                  | 0%            |
| 50136 CORRESPONDENCIA                      | \$ 341.243            | \$ -        | \$ -                | \$ 341.243            | \$ 1.000.000          | 34%           |
| 50137 CONSUMO REUNIONES HCN y Mesa Direct  | \$ 1.607.451          | \$ -        | \$ -                | \$ 1.607.451          | \$ 4.000.000          | 40%           |
| 50138 ARTICULOS DE ESCRITORIO, LIBRERIA    | \$ 2.824.689          | \$ -        | \$ -                | \$ 2.824.689          | \$ 11.000.000         | 26%           |
| 50140 ARTICULOS DE ASEO                    | \$ 2.048.529          | \$ -        | \$ -                | \$ 2.048.529          | \$ 3.000.000          | 68%           |
| 50139 ARTICULOS DE COMPUTACION             | \$ 376.611            | \$ -        | \$ -                | \$ 376.611            | \$ 2.000.000          | 19%           |
| 50170 MANTECION SEDE                       | \$ 4.773.077          | \$ -        | \$ -                | \$ 4.773.077          | \$ 6.000.000          | 80%           |
| 50144 FOTOCOPIAS Y EMPASTE, CREDENCIALES E | \$ 659.060            | \$ -        | \$ -                | \$ 659.060            | \$ 1.000.000          | 66%           |
| 50148 MOVILIZACION - FLETES                | \$ 1.187.113          | \$ -        | \$ -                | \$ 1.187.113          | \$ 3.000.000          | 40%           |
| 50231 PLATAFORMAS INFORMATICAS             | \$ 11.797.018         | \$ -        | \$ -                | \$ 11.797.018         | \$ 12.000.000         | 98%           |
| 50204 SEGUROS EDIFICIOS                    | \$ 4.998.743          | \$ -        | \$ -                | \$ 4.998.743          | \$ 8.000.000          | 62%           |
| 50154 SEGURIDAD Y VIGILANCIA               | \$ 30.036.808         | \$ -        | \$ -                | \$ 30.036.808         | \$ 26.400.000         | 114%          |
| 50210 GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES       | \$ 497.900            | \$ -        | \$ -                | \$ 497.900            | \$ 1.000.000          | 50%           |
| 50301 PATENTES Y CONTRIBUCIONES            | \$ 3.093.660          | \$ -        | \$ -                | \$ 3.093.660          | \$ 1.850.000          | 167%          |
| 50153 CAPTACION COLEGIADOS                 | \$ 18.949.156         | \$ -        | \$ -                | \$ 18.949.156         | \$ 15.000.000         | 126%          |
| 50340 VACACIONES DEVENGADAS                | \$ 3.363.620          | \$ -        | \$ -                | \$ 3.363.620          | \$ -                  | 0%            |
| <b>Sub Total Gastos</b>                    | <b>\$ 125.220.737</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 2.155.490</b> | <b>\$ 127.376.227</b> | <b>\$ 137.750.000</b> | <b>92%</b>    |

| OTROS GASTOS                          |                     |             |             | Total Gastos 2021   | Ppto. Gastos 2021   | Variación [%] |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 50211 OTRAS GASTOS VARIOS - Over Head | \$ 1.837.127        | \$ -        | \$ -        | \$ 1.837.127        | \$ 5.000.000        | 37%           |
| <b>Sub Total Gastos</b>               | <b>\$ 1.837.127</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 1.837.127</b> | <b>\$ 5.000.000</b> | <b>37%</b>    |

| GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS               | HCN                   | DAS         | Pirque      | Total Gastos 2021     | Ppto. Gastos 2021    | Variación [%] |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 50202 GASTOS COMISIONES BANCARIAS          | \$ 1.191.871          | \$ -        | \$ -        | \$ 1.191.871          | \$ 3.000.000         | 40%           |
| 50261 GASTOS COMISIONES TRANSBANK PAT      | \$ 37.495.358         | \$ -        | \$ -        | \$ 37.495.358         | \$ 27.000.000        | 139%          |
| 50262 GASTOS INTERESES POR CREDITOS        | \$ 4.531.266          | \$ -        | \$ -        | \$ 4.531.266          | \$ 5.000.000         | 91%           |
| 50302 DEPRECIACION                         | \$ 55.923.793         | \$ -        | \$ -        | \$ 55.923.793         | \$ 7.000.000         | 799%          |
| 50303 IMPUESTO A LA RENTA                  | \$ -                  | \$ -        | \$ -        | \$ -                  | \$ 3.000.000         | 0%            |
| 50304 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO            | \$ 182.282            | \$ -        | \$ -        | \$ 182.282            | \$ 200.000           | 91%           |
| 50320 CASTIGO COLEGIATURAS MOROSAS - Incot | \$ 76.194.709         | \$ -        | \$ -        | \$ 76.194.709         | \$ 6.000.000         | 1170%         |
| 50310 MULTAS Y COSTAS                      | \$ 16.043             | \$ -        | \$ -        | \$ 16.043             | \$ 1.000.000         | 2%            |
| <b>Sub Total Gastos</b>                    | <b>\$ 175.535.322</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 175.535.322</b> | <b>\$ 52.200.000</b> | <b>336%</b>   |



| GASTOS Y DEVOLUCIONES REGIONALES |                              | HCN                   | DAS                   | Pirque                | Total Gastos 2021       | Ppto. Gastos 2021       | Variación [%] |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 50196                            | GASTOS REGIONALES            | \$ 83.396.288         | \$ -                  | \$ -                  | \$ 83.396.288           | \$ -                    | 0%            |
| 50197                            | HONORARIOS REGIONALES        | \$ 3.046.089          | \$ -                  | \$ -                  | \$ 3.046.089            | \$ -                    | 0%            |
| 50198                            | REMUNERACIONES REGIONALES    | \$ 40.813.238         | \$ -                  | \$ -                  | \$ 40.813.238           | \$ -                    | 0%            |
| 50290                            | DEVOLUCION CUOTAS REGIONALES | \$ 136.693.398        | \$ -                  | \$ -                  | \$ 136.693.398          | \$ -                    | 0%            |
| <b>Sub Total Gastos</b>          |                              | <b>\$ 263.949.013</b> | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>           | <b>\$ 263.949.013</b>   | <b>\$ -</b>             | <b>0%</b>     |
| <b>Total Gastos Esperados</b>    |                              | <b>\$ 897.007.948</b> | <b>\$ 448.601.569</b> | <b>\$ 20.282.004</b>  | <b>\$ 1.365.891.521</b> | <b>\$ 1.100.231.235</b> |               |
| <b>RESULTADO ESPERADO</b>        |                              | <b>\$ 120.261.232</b> | <b>\$ 157.524.925</b> | <b>-\$ 20.028.504</b> | <b>\$ 257.757.653</b>   | <b>\$ 20.268.765</b>    |               |



## Anexo 2

## BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

| Cod. Cuenta | Nombre de 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             | \$ 14.601.983    | \$ 12.035.207    | \$ 2.566.776     | \$ -           | \$ 2.566.776     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10104       | BANCO CHILE 1590179407 CADO            | \$ 3.183.118     | \$ -             | \$ 3.183.118     | \$ -           | \$ 3.183.118     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10106       | BANCO CHILE 1594051507 EO CHILE        | \$ 4.791.131     | \$ -             | \$ 4.791.131     | \$ -           | \$ 4.791.131     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10107       | BANCO CHILE 1594051409 QSANITAS        | \$ 131.523       | \$ -             | \$ 131.523       | \$ -           | \$ 131.523       | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10108       | BANCO ITAU 201790564 HCN               | \$ 2.492.227.505 | \$ 1.926.387.993 | \$ 565.839.512   | \$ -           | \$ 565.839.512   | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10109       | BANCO ITAU 201802884 CADO              | \$ 7.252.072     | \$ 5.767.705     | \$ 1.484.367     | \$ -           | \$ 1.484.367     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10110       | BANCO ITAU 201804854 APORTES           | \$ 21.530.072    | \$ 9.736.566     | \$ 11.793.506    | \$ -           | \$ 11.793.506    | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10111       | BANCO ITAU 201803380 FONDO RESERVA     | \$ 46.310.958    | \$ -             | \$ 46.310.958    | \$ -           | \$ 46.310.958    | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10112       | BANCO ITAU 1200021345 USD              | \$ 153.045       | \$ -             | \$ 153.045       | \$ -           | \$ 153.045       | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10113       | BANCO ITAU 2060097303 VALDIVIA         | \$ 12.839.853    | \$ 5.703.400     | \$ 7.136.453     | \$ -           | \$ 7.136.453     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10115       | BANCO ITAU 206159061 IQUIQUE           | \$ 9.091.188     | \$ 5.062.457     | \$ 4.028.731     | \$ -           | \$ 4.028.731     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10116       | BANCO ITAU 206169370 TEMUCO            | \$ 37.743.179    | \$ 22.467.461    | \$ 15.275.718    | \$ -           | \$ 15.275.718    | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10117       | BANCO ITAU 206169360 CALAMA            | \$ 10.409.526    | \$ 3.470.562     | \$ 6.938.964     | \$ -           | \$ 6.938.964     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10118       | BANCO ITAU 207129916 PUERTO MONTT      | \$ 32.532.713    | \$ 10.355.998    | \$ 22.176.715    | \$ -           | \$ 22.176.715    | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10119       | BANCO ITAU 0202501597 LA SERENA        | \$ 15.167.311    | \$ 2.242.311     | \$ 12.925.000    | \$ -           | \$ 12.925.000    | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10125       | BANCO BCI 67076122 CHILLAN (ÑUBLE)     | \$ 5.592.541     | \$ 2.036.051     | \$ 3.556.490     | \$ -           | \$ 3.556.490     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10128       | BANCO ITAU 0206169380 OSORNO           | \$ 17.819.570    | \$ 1.000.899     | \$ 16.818.671    | \$ -           | \$ 16.818.671    | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10135       | FONDOS MUTUOS                          | \$ 111.240.150   | \$ -             | \$ 111.240.150   | \$ -           | \$ 111.240.150   | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10139       | FACTURAS POR COBRAR                    | \$ 124.231.183   | \$ 124.181.183   | \$ 50.000        | \$ -           | \$ 50.000        | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10141       | TRANSBANK POR COBRAR                   | \$ 43.524.015    | \$ 43.524.015    | \$ -             | \$ -           | \$ -             | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10144       | MERCADERIAS CADO                       | \$ 5.104.242     | \$ -             | \$ 5.104.242     | \$ -           | \$ 5.104.242     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10147       | ANTICIPO DEL PERSONAL                  | \$ 11.033.560    | \$ 10.973.560    | \$ 60.000        | \$ -           | \$ 60.000        | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10149       | FONDO POR RENDIR                       | \$ 3.027.700     | \$ 3.027.700     | \$ -             | \$ -           | \$ -             | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10151       | UNIFORMES POR COBRAR                   | \$ 426.712       | \$ 382.091       | \$ 44.621        | \$ -           | \$ 44.621        | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10154       | ANTICIPO PROVEDORES                    | \$ 3.188.734     | \$ 3.188.734     | \$ -             | \$ -           | \$ -             | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10155       | BANCO ITAU 206169390 ACTIVIDADES       | \$ 3.991.557     | \$ 3.900.000     | \$ 91.557        | \$ -           | \$ 91.557        | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10157       | CHEQUES POR COBRAR                     | \$ 3.044.230     | \$ 2.925.696     | \$ 118.534       | \$ -           | \$ 118.534       | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10159       | CHEQUES PROTESTADOS                    | \$ 7.815.800     | \$ 6.554.300     | \$ 1.261.500     | \$ -           | \$ 1.261.500     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10160       | PAGOS PROVISIONALES MENSUALES          | \$ 3.065.315     | \$ 1.445.752     | \$ 1.619.563     | \$ -           | \$ 1.619.563     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10161       | BANCO SANTANDER 640854606 ARICA        | \$ 14.297.255    | \$ -             | \$ 14.297.255    | \$ -           | \$ 14.297.255    | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10170       | PROVISION INCOBRABLES                  | \$ -             | \$ 107.550.137   | \$ -             | \$ 107.550.137 | \$ -             | \$ 107.550.137 | \$ -       | \$ -      |
| 10199       | DEPOSITOS EN TRANSITO                  | \$ 1.175.427.789 | \$ 1.176.418.389 | \$ -             | \$ 990.600     | \$ -             | \$ 990.600     | \$ -       | \$ -      |
| 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              | \$ -             | \$ 967.592.279   | \$ -             | \$ 967.592.279 | \$ -             | \$ 967.592.279 | \$ -       | \$ -      |
| 10206       | BIENES RAÍCES                          | \$ 1.024.129.227 | \$ -             | \$ 1.024.129.227 | \$ -           | \$ 1.024.129.227 | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10208       | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                 | \$ 12.944.322    | \$ -             | \$ 12.944.322    | \$ -           | \$ 12.944.322    | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10209       | EQUIPOS ELÉCTRICOS CIENTÍFICOS         | \$ 1.449.750     | \$ -             | \$ 1.449.750     | \$ -           | \$ 1.449.750     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10301       | IMPUESTOS POR RECUPERAR                | \$ 1.445.752     | \$ -             | \$ 1.445.752     | \$ -           | \$ 1.445.752     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10601       | CUOTAS SOCIALES POR COBRAR             | \$ 1.492.646.514 | \$ 1.244.359.456 | \$ 248.287.058   | \$ -           | \$ 248.287.058   | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10620       | CUENTA POR COBRAR CCAF                 | \$ 1.017.133     | \$ 19.703        | \$ 997.430       | \$ -           | \$ 997.430       | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10630       | FACTURAS IMPAGAS                       | \$ 4.245.282     | \$ 11.720        | \$ 4.233.562     | \$ -           | \$ 4.233.562     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 10640       | CUENTAS POR COBRAR CONACEO             | \$ 2.112.000     | \$ -             | \$ 2.112.000     | \$ -           | \$ 2.112.000     | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 20101       | PROVEEDORES                            | \$ 935.428.390   | \$ 985.153.211   | \$ -             | \$ 49.724.821  | \$ -             | \$ 49.724.821  | \$ -       | \$ -      |
| 20102       | IVA DEBITO FISCAL                      | \$ 18.656.686    | \$ 20.388.147    | \$ -             | \$ 1.731.461   | \$ -             | \$ 1.731.461   | \$ -       | \$ -      |
| 20103       | HONORARIOS POR PAGAR                   | \$ 47.878.356    | \$ 48.061.356    | \$ -             | \$ 183.000     | \$ -             | \$ 183.000     | \$ -       | \$ -      |
| 20104       | RETENCION 2DA. CATEGORIA               | \$ 5.959.806     | \$ 6.500.804     | \$ -             | \$ 540.998     | \$ -             | \$ 540.998     | \$ -       | \$ -      |
| 20105       | LEYES SOCIALES POR PAGAR               | \$ 61.548.332    | \$ 66.256.091    | \$ -             | \$ 4.707.759   | \$ -             | \$ 4.707.759   | \$ -       | \$ -      |
| 20107       | IMPUESTO UNICO                         | \$ 1.993.560     | \$ 2.149.527     | \$ -             | \$ 155.967     | \$ -             | \$ 155.967     | \$ -       | \$ -      |
| 20108       | SUELDOS POR PAGAR                      | \$ 177.321.199   | \$ 177.321.199   | \$ -             | \$ -           | \$ -             | \$ -           | \$ -       | \$ -      |
| 20110       | ACREEDORES POR PAGAR                   | \$ -             | \$ 29.200        | \$ -             | \$ 29.200      | \$ -             | \$ 29.200      | \$ -       | \$ -      |
| 20111       | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR PA | \$ 924.252.056   | \$ 1.048.575.618 | \$ -             | \$ 124.323.562 | \$ -             | \$ 124.323.562 | \$ -       | \$ -      |
| 20112       | RETENCIONES SINDICATOS POR PAGAR       | \$ 1.380.000     | \$ 1.490.000     | \$ -             | \$ 110.000     | \$ -             | \$ 110.000     | \$ -       | \$ -      |
| 20113       | PROYECTO FDI                           | \$ 6.023.383     | \$ 21.245.672    | \$ -             | \$ 15.222.289  | \$ -             | \$ 15.222.289  | \$ -       | \$ -      |
| 20131       | PPM POR PAGAR                          | \$ 1.547.007     | \$ 1.694.222     | \$ -             | \$ 147.215     | \$ -             | \$ 147.215     | \$ -       | \$ -      |
| 20141       | PROVISIÓN DE GASTOS                    | \$ 1.500.000     | \$ 4.500.000     | \$ -             | \$ 3.000.000   | \$ -             | \$ 3.000.000   | \$ -       | \$ -      |
| 20145       | PROVISION VACACIONES                   | \$ 215.551       | \$ 17.397.207    | \$ -             | \$ 17.181.656  | \$ -             | \$ 17.181.656  | \$ -       | \$ -      |
| 20146       | CREDITO SOLIDARIO                      | \$ -             | \$ 126.008       | \$ -             | \$ 126.008     | \$ -             | \$ 126.008     | \$ -       | \$ -      |
| 20206       | MUTUO HIPOTECARIO BANCO DE CHILE COR   | \$ 6.778.861     | \$ 19.008.701    | \$ -             | \$ 12.229.840  | \$ -             | \$ 12.229.840  | \$ -       | \$ -      |



| Cod. Cuenta | Nombre de Cuenta                      | Débitos        | Créditos         | Saldos         |                  | Inventarios |                  | Resultados     |                  |
|-------------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
|             |                                       |                |                  | Deudor         | Acreedor         | Activo      | Pasivo           | Pérdidas       | Ganancias        |
| 20299       | OTROS ACREEDORES                      | \$ 5.000       | \$ 5.000         | \$ -           | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ -             |
| 20305       | TARJETAS POR PAGAR                    | \$ 1.863.228   | \$ 2.282.012     | \$ -           | \$ 418.784       | \$ -        | \$ 418.784       | \$ -           | \$ -             |
| 20306       | MUTUO HIPOTECARIO BANCO DE CHILE LAR  | \$ 12.680.577  | \$ 107.455.437   | \$ -           | \$ 94.774.860    | \$ -        | \$ 94.774.860    | \$ -           | \$ -             |
| 30101       | CAPITAL                               | \$ -           | \$ 1.365.706.457 | \$ -           | \$ 1.365.706.457 | \$ -        | \$ 1.365.706.457 | \$ -           | \$ -             |
| 30203       | RESULTADOS ACUMULADOS                 | \$ 25.112.056  | \$ 296.931.464   | \$ -           | \$ 271.819.408   | \$ -        | \$ 271.819.408   | \$ -           | \$ -             |
| 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          | \$ -           | \$ 1.378.496.240 | \$ -           | \$ 1.378.496.240 | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ 1.378.496.240 |
| 40106       | INGRESOS POR CURSOS SEDES REGIONALES  | \$ 258.000     | \$ 258.000       | \$ -           | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ -             |
| 40107       | INGRESOS REGIONALES                   | \$ -           | \$ 136.819.994   | \$ -           | \$ 136.819.994   | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ 136.819.994   |
| 40110       | INGRESOS OTROS CURSOS                 | \$ -           | \$ 1.400.000     | \$ -           | \$ 1.400.000     | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ 1.400.000     |
| 40130       | INGRESOS USO PIRQUE                   | \$ -           | \$ 253.500       | \$ -           | \$ 253.500       | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ 253.500       |
| 40201       | CORRECCION MONERARIA                  | \$ 38.233      | \$ 46.171        | \$ -           | \$ 7.938         | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ 7.938         |
| 40202       | INGRESOS POR SALONES                  | \$ 170.000     | \$ 3.505.566     | \$ -           | \$ 3.335.566     | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ 3.335.566     |
| 40203       | INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD       | \$ -           | \$ 97.066.905    | \$ -           | \$ 97.066.905    | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ 97.066.905    |
| 40204       | INGRESOS POR INVERSIONES              | \$ -           | \$ 578.671       | \$ -           | \$ 578.671       | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ 578.671       |
| 40205       | INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO          | \$ -           | \$ 2.662.186     | \$ -           | \$ 2.662.186     | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ 2.662.186     |
| 40206       | OTROS INGRESOS                        | \$ -           | \$ 3.028.174     | \$ -           | \$ 3.028.174     | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ 3.028.174     |
| 50101       | REMUNERACIONES                        | \$ 165.077.903 | \$ -             | \$ 165.077.903 | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 165.077.903 | \$ -             |
| 50102       | BONOS                                 | \$ 8.609.774   | \$ -             | \$ 8.609.774   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 8.609.774   | \$ -             |
| 50103       | HORAS EXTRAS                          | \$ 1.294.692   | \$ -             | \$ 1.294.692   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 1.294.692   | \$ -             |
| 50104       | ASIGNACIÓN ALMUERZO                   | \$ 12.921.934  | \$ -             | \$ 12.921.934  | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 12.921.934  | \$ -             |
| 50105       | ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN               | \$ 9.968.382   | \$ -             | \$ 9.968.382   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 9.968.382   | \$ -             |
| 50106       | ASIGNACIÓN CAJA                       | \$ 723.000     | \$ -             | \$ 723.000     | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 723.000     | \$ -             |
| 50108       | AGUINALDOS                            | \$ 2.525.120   | \$ -             | \$ 2.525.120   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 2.525.120   | \$ -             |
| 50109       | FINIQUITOS                            | \$ 19.036.694  | \$ 215.551       | \$ 18.821.143  | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 18.821.143  | \$ -             |
| 50110       | LEYES SOCIALES                        | \$ 9.087.913   | \$ -             | \$ 9.087.913   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 9.087.913   | \$ -             |
| 50113       | ASESORÍAS CONTABLES                   | \$ 27.200.000  | \$ 2.000.000     | \$ 25.200.000  | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 25.200.000  | \$ -             |
| 50114       | AUDITORIAS EXTERNAS                   | \$ 4.109.000   | \$ -             | \$ 4.109.000   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 4.109.000   | \$ -             |
| 50115       | ASESORÍAS INFORMATICAS                | \$ 8.628.576   | \$ -             | \$ 8.628.576   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 8.628.576   | \$ -             |
| 50117       | BONO MATRIMONIO                       | \$ 3.700.000   | \$ 100.000       | \$ 3.600.000   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 3.600.000   | \$ -             |
| 50118       | BONO NACIMIENTO                       | \$ 12.578.918  | \$ -             | \$ 12.578.918  | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 12.578.918  | \$ -             |
| 50119       | AYUDA MORTUORIA                       | \$ 3.271.477   | \$ -             | \$ 3.271.477   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 3.271.477   | \$ -             |
| 50120       | AYUDA NO REINTEGRABLE                 | \$ 2.888.000   | \$ -             | \$ 2.888.000   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 2.888.000   | \$ -             |
| 50121       | OTRAS AYUDAS Y APORTES                | \$ 100.000     | \$ -             | \$ 100.000     | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 100.000     | \$ -             |
| 50122       | DIA DE LA ODONTOLOGIA                 | \$ 22.495.966  | \$ 1             | \$ 22.495.965  | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 22.495.965  | \$ -             |
| 50124       | CONVENCIÓN NACIONAL                   | \$ 552.944     | \$ -             | \$ 552.944     | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 552.944     | \$ -             |
| 50125       | PROCESO ELECCIONARIO                  | \$ 5.043.034   | \$ -             | \$ 5.043.034   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 5.043.034   | \$ -             |
| 50129       | MEMBRESIAS INTERNACIONALES            | \$ 3.068.493   | \$ -             | \$ 3.068.493   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 3.068.493   | \$ -             |
| 50132       | SERVICIOS BÁSICOS                     | \$ 7.203.882   | \$ 571.286       | \$ 6.632.596   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 6.632.596   | \$ -             |
| 50133       | TELÉFONO                              | \$ 1.260.128   | \$ -             | \$ 1.260.128   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 1.260.128   | \$ -             |
| 50134       | CELULARES                             | \$ 11.044.561  | \$ -             | \$ 11.044.561  | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 11.044.561  | \$ -             |
| 50135       | INTERNET                              | \$ 6.009.312   | \$ 78.310        | \$ 5.931.002   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 5.931.002   | \$ -             |
| 50136       | CORRESPONDENCIA                       | \$ 341.243     | \$ -             | \$ 341.243     | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 341.243     | \$ -             |
| 50137       | CONSUMOS REUNIONES HCN Y MD           | \$ 1.957.451   | \$ 350.000       | \$ 1.607.451   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 1.607.451   | \$ -             |
| 50138       | ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA    | \$ 2.851.389   | \$ 26.700        | \$ 2.824.689   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 2.824.689   | \$ -             |
| 50139       | ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN Y ELECTRONIC | \$ 376.910     | \$ 299           | \$ 376.611     | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 376.611     | \$ -             |
| 50140       | ARTÍCULOS DE ASEO                     | \$ 2.048.529   | \$ -             | \$ 2.048.529   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 2.048.529   | \$ -             |
| 50144       | FOTOCOPIAS IMPRESOS EMPASTE Y CREDEN  | \$ 673.060     | \$ 14.000        | \$ 659.060     | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 659.060     | \$ -             |
| 50148       | MOVILIZACIÓN, TRASLADOS Y FLETES      | \$ 1.187.113   | \$ -             | \$ 1.187.113   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 1.187.113   | \$ -             |
| 50153       | COMISION CAPTACION COLEGIADOS         | \$ 20.247.332  | \$ 1.298.176     | \$ 18.949.156  | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 18.949.156  | \$ -             |
| 50154       | SEGURIDAD Y VIGILANCIA                | \$ 31.345.808  | \$ 1.309.000     | \$ 30.036.808  | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 30.036.808  | \$ -             |
| 50159       | DISEÑADOR GRAFICO                     | \$ 4.067.796   | \$ -             | \$ 4.067.796   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 4.067.796   | \$ -             |
| 50160       | ASISTENTE SOCIAL                      | \$ 56.497      | \$ -             | \$ 56.497      | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 56.497      | \$ -             |
| 50168       | OTROS HONORARIOS Y SERVICIOS PROF.    | \$ 11.719.896  | \$ -             | \$ 11.719.896  | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 11.719.896  | \$ -             |
| 50170       | REPARACION Y MANTENCIONES             | \$ 4.773.077   | \$ -             | \$ 4.773.077   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 4.773.077   | \$ -             |
| 50172       | GASTOS PIRQUE                         | \$ 4.966.768   | \$ 1.642         | \$ 4.965.126   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 4.965.126   | \$ -             |
| 50174       | CURSOS Y CAPACITACIONES FUNCIONARIOS  | \$ 871.768     | \$ -             | \$ 871.768     | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 871.768     | \$ -             |
| 50190       | DEPARTAMENTO CIENTIFICO               | \$ 11.900.327  | \$ 6.780         | \$ 11.893.547  | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 11.893.547  | \$ -             |
| 50191       | GASTOS CONSEJEROS NACIONALES          | \$ 8.062.234   | \$ 142.591       | \$ 7.919.643   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 7.919.643   | \$ -             |
| 50196       | GASTOS REGIONALES                     | \$ 166.284.731 | \$ 82.888.443    | \$ 83.396.288  | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 83.396.288  | \$ -             |
| 50197       | HONORARIOS REGIONALES                 | \$ 3.046.089   | \$ -             | \$ 3.046.089   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 3.046.089   | \$ -             |
| 50198       | REMUNERACIONES REGIONALES             | \$ 40.813.238  | \$ -             | \$ 40.813.238  | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 40.813.238  | \$ -             |
| 50199       | IMPUESTOS NO RECUPERABLES             | \$ 110.221.226 | \$ 110.221.226   | \$ -           | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ -           | \$ -             |
| 50202       | GASTOS COMISIONES BANCARIOS           | \$ 1.191.871   | \$ -             | \$ 1.191.871   | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 1.191.871   | \$ -             |
| 50203       | SEGUROS COLEGIADOS                    | \$ 562.447.048 | \$ 146.915.669   | \$ 415.531.379 | \$ -             | \$ -        | \$ -             | \$ 415.531.379 | \$ -             |



| Cod. Cuenta                   | Nombre de Cuenta                  | Débitos                 | Créditos                | Saldos                 |                        | Inventarios            |                         | Resultados              |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                               |                                   |                         |                         | Deudor                 | Acreedor               | Activo                 | Pasivo                  | Pérdidas                | Ganancias              |
| 50204                         | SEGUROS INSTALACIONES             | \$ 4.998.749            | \$ 6                    | \$ 4.998.743           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 4.998.743            | \$ -                   |
| 50205                         | UNIFORMES DEL PERSONAL            | \$ 5.392.686            | \$ 329.400              | \$ 5.063.286           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 5.063.286            | \$ -                   |
| 50207                         | ACTIVIDADES FUNCIONARIOS          | \$ 822.624              | \$ -                    | \$ 822.624             | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 822.624              | \$ -                   |
| 50210                         | GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES    | \$ 497.900              | \$ -                    | \$ 497.900             | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 497.900              | \$ -                   |
| 50211                         | GASTOS VARIOS                     | \$ 1.837.127            | \$ -                    | \$ 1.837.127           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 1.837.127            | \$ -                   |
| 50217                         | DESARROLLOS INFORMATCOS           | \$ 6.475.004            | \$ -                    | \$ 6.475.004           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 6.475.004            | \$ -                   |
| 50219                         | DEPARTAMENTO (CULTURA)            | \$ 1.131.579            | \$ -                    | \$ 1.131.579           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 1.131.579            | \$ -                   |
| 50231                         | PLATAFORMAS INFORMATICAS          | \$ 12.198.747           | \$ 401.729              | \$ 11.797.018          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 11.797.018           | \$ -                   |
| 50245                         | POSICIONAMIENTO                   | \$ 9.964.734            | \$ -                    | \$ 9.964.734           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 9.964.734            | \$ -                   |
| 50248                         | PROYECTOS CONCURSABLES REGIONALES | \$ 2.458.140            | \$ 3.890                | \$ 2.454.250           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 2.454.250            | \$ -                   |
| 50261                         | GASTOS COMISIONES TRANSBANK       | \$ 38.309.077           | \$ 813.719              | \$ 37.495.358          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 37.495.358           | \$ -                   |
| 50262                         | GASTOS INTERESES POR CREDITOS     | \$ 4.531.266            | \$ -                    | \$ 4.531.266           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 4.531.266            | \$ -                   |
| 50280                         | ESTUDIOS LEGALES                  | \$ 9.643.697            | \$ -                    | \$ 9.643.697           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 9.643.697            | \$ -                   |
| 50290                         | DEVOLUCION CUOTAS REGIONALES      | \$ 137.777.165          | \$ 1.083.767            | \$ 136.693.398         | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 136.693.398          | \$ -                   |
| 50301                         | PATENTES Y CONTRIBUCIONES         | \$ 3.093.660            | \$ -                    | \$ 3.093.660           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 3.093.660            | \$ -                   |
| 50302                         | DEPRECIACION                      | \$ 55.923.793           | \$ -                    | \$ 55.923.793          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 55.923.793           | \$ -                   |
| 50304                         | DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO         | \$ 207.304              | \$ 25.022               | \$ 182.282             | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 182.282              | \$ -                   |
| 50310                         | MULTAS Y COSTAS                   | \$ 16.043               | \$ -                    | \$ 16.043              | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 16.043               | \$ -                   |
| 50320                         | ESTIMACION DEUDORES INCOBRABLES   | \$ 76.194.709           | \$ -                    | \$ 76.194.709          | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 76.194.709           | \$ -                   |
| 50340                         | VACACIONES DEVENGADAS             | \$ 3.363.620            | \$ -                    | \$ 3.363.620           | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                    | \$ 3.363.620            | \$ -                   |
| <b>Totales Iguales</b>        |                                   | <b>\$12.577.431.160</b> | <b>\$12.577.431.160</b> | <b>\$5.371.835.363</b> | <b>\$5.371.835.363</b> | <b>\$4.005.943.842</b> | <b>\$ 3.748.186.189</b> | <b>\$ 1.365.891.521</b> | <b>\$1.623.649.174</b> |
| <b>Utilidad del Ejercicio</b> |                                   |                         |                         |                        |                        | <b>\$ -</b>            | <b>\$ 257.757.653</b>   | <b>\$ 257.757.653</b>   | <b>\$ -</b>            |
| <b>Totales Generales</b>      |                                   | <b>\$12.577.431.160</b> | <b>\$12.577.431.160</b> | <b>\$5.371.835.363</b> | <b>\$5.371.835.363</b> | <b>\$4.005.943.842</b> | <b>\$ 4.005.943.842</b> | <b>\$ 1.623.649.174</b> | <b>\$1.623.649.174</b> |



### Anexo 3

#### BALANCE CLASIFICADO AL 31 DICIEMBRE 2021

|                                    |                         |                                      |                         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS CORTO PLAZO</b>         |                         | <b>PASIVO CORTO PLAZO</b>            |                         |
| Otros disponibles                  | \$ 600.000              | Proveedores                          | \$ 49.724.821           |
| Banco                              | \$ 739.499.490          | <b>Total Proveedores</b>             | <b>\$ 49.724.821</b>    |
| <b>Total Disponible</b>            | <b>\$ 740.099.490</b>   | Remuneraciones por Pagar             | \$ -                    |
| Inversiones                        | \$ 111.240.150          | Retenciones e Impuestos              | \$ 7.519.408            |
| <b>Total Inversiones</b>           | <b>\$ 111.240.150</b>   | Otras Cuentas por Pagar              | \$ 161.349.091          |
| Cientes                            | \$ 50.000               | <b>Total Otras Cuentas por Pagar</b> | <b>\$ 168.868.499</b>   |
| Documentos por Cobrar              | \$ 1.484.655            | <b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>   | <b>\$ 218.593.320</b>   |
| Impuestos por Recuperar            | \$ 3.065.315            |                                      |                         |
| Otras cuentas por cobrar           | \$ 255.630.050          | <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>            |                         |
| <b>Total Deudores Varios</b>       | <b>\$ 260.230.020</b>   | Créditos Hipotecarios                | \$ 107.004.700          |
| Mercaderías                        | \$ 5.104.242            | Otros Pasivos Largo Plazo            | \$ -                    |
| <b>Total Mercaderías</b>           | <b>\$ 5.104.242</b>     | <b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>   | <b>\$ 107.004.700</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS A CORTO PLAZO</b> | <b>\$ 1.116.673.902</b> | <b>PATRIMONIO</b>                    |                         |
|                                    |                         | Capital y Reservas                   | \$ 2.454.995.890        |
| <b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>       |                         | Utilidad de Ejercicio                | \$ 257.757.653          |
| Activo fijo                        | \$ 1.921.677.661        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              | <b>\$ 2.712.753.543</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO</b> | <b>\$ 1.921.677.661</b> |                                      |                         |
|                                    |                         | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>     | <b>\$ 3.038.351.563</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                | <b>\$ 3.038.351.563</b> |                                      |                         |



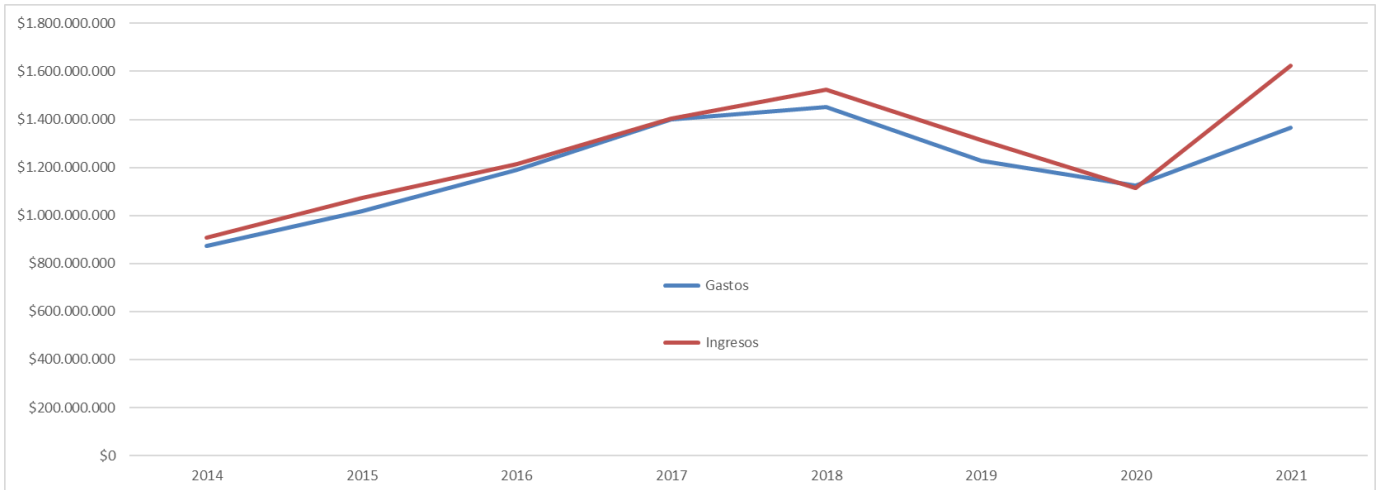
**Anexo 4****DETALLE DE PASIVOS CORTO PLAZO**

|   |           |                    |
|---|-----------|--------------------|
| Seguros de vida suramericana S.A.         | \$        | 36.957.561         |
| Empresa PCS telecomunicaciones S.A.       | \$        | 6.071.218          |
| Otros ( Agua, Luz, Gstos varios)          | \$        | 6.695.042          |
| <b>Total Proveedores</b>                  | <b>\$</b> | <b>49.723.821</b>  |
| Remuneraciones por Pagar                  | \$        | -                  |
| <b>Total Remuneraciones por Pagar</b>     | <b>\$</b> | <b>-</b>           |
| Iva debito fiscal                         | \$        | 1.731.461          |
| Retención 2da. categoria                  | \$        | 540.998            |
| Leyes sociales por pagar                  | \$        | 4.707.759          |
| Impuesto unico                            | \$        | 155.967            |
| Retenciones sindicatos por pagar          | \$        | 110.000            |
| PPM por pagar                             | \$        | 147.215            |
| Credito solidario                         | \$        | 126.008            |
| <b>Total Retenciones e Impuestos</b>      | <b>\$</b> | <b>7.519.408</b>   |
| Honorarios por pagar                      | \$        | 183.000            |
| Seguro de responsabilidad civil por pagar | \$        | 124.323.562        |
| Proyecto FDI                              | \$        | 15.222.289         |
| Provisión de gastos                       | \$        | 3.000.000          |
| Provisión vacaciones                      | \$        | 17.181.656         |
| Depositos en transito                     | \$        | 990.600            |
| Acreedores por pagar                      | \$        | 29.200             |
| Tarjetas por pagar                        | \$        | 418.784            |
| <b>Total Otras Cuentas por Pagar</b>      | <b>\$</b> | <b>161.349.091</b> |
| <b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>           | <b>\$</b> | <b>218.592.320</b> |



## Anexo 5 COMPARATIVOS EERR ULTIMOS 8 AÑOS

| EERR       | 2014           | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ingresos   | \$ 907.551.300 | \$ 1.074.143.830 | \$ 1.213.438.686 | \$ 1.402.750.041 | \$ 1.523.390.781 | \$ 1.312.806.351 | \$ 1.115.751.931 | \$ 1.623.649.174 |
| Gastos     | \$ 874.959.779 | \$ 1.018.686.669 | \$ 1.191.141.972 | \$ 1.399.899.643 | \$ 1.453.589.732 | \$ 1.226.989.552 | \$ 1.124.542.383 | \$ 1.365.891.521 |
| Resultados | \$ 32.591.521  | \$ 55.457.161    | \$ 22.296.714    | \$ 2.850.398     | \$ 69.801.049    | \$ 85.816.799    | \$ 8.790.452     | \$ 257.757.653   |





## Anexo 6

### DECLARACIÓN RENTA AT 2022 – FORM 22 COMPACTO

| REPÚBLICA DE CHILE<br>SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS<br>FORM. 22  |   | AÑO TRIBUTARIO 2022                        |                                 |   | Rut: 82955400-3<br>07 N° 345478082  |            |         |
|---|---|--|---------------------------------|---|---|------------|---------|
| IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA  |   |  |                                 |   |   |            |         |
| 03  | ROL ÚNICO TRIBUTARIO  | 01   | Apellido Paterno o Razón Social | 02  | Apellido Materno  | 05         | Nombres |
| 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  |   |            |         |
| 65  | Correo Electrónico  |  |                                 |   |   |            |         |
| notifica@adactiva.cl  |   |  |                                 |   |   |            |         |
| 15  | Fecha Vencimiento Declaración   | 04/2022                                    |                                 | 36  | Pagos provisionales, según arts. 14 letra D) N° 3 letra (k) y 84 LIR  | 1.619.563  |         |
| 53  | Región  | 13   |                                 | 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)              | -5.798                                     |                                 | 306   | Numero de Cuenta  | 201790564  |         |
| 315   | Fecha Presentación  | 10/05/2022                                 |                                 | 645   | CPT positivo final  | 6.455.058  |         |
| 646   | CPT negativo final  | 0  |                                 | 780   | Tipo de Cuenta  | C          |         |
| 849   | Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP   | 1.619.563                                  |                                 | 1640  | BASE IMPONIBLE/ IDPC contribuyentes o entidades sin vínculo directo o indirecto con propietarios afectos a IGC o IA, según art. 14 letra G) LIR   | 6.455.058  |         |
| 1642  | IDPC contribuyentes o entidades sin vínculo directo o indirecto con propietarios afectos a IGC o IA, según art. 14 letra G) LIR | 1.613.765                                  |                                 | 1657  | Ingresos del giro percibidos o devengados   | 97.066.905 |         |
| 1659  | Intereses percibidos o devengados   | 578.671                                    |                                 | 1660  | Otros ingresos percibidos o devengados  | 7.397.752  |         |
| 1662  | Remuneraciones  | 16.082.682                                 |                                 | 1663  | Depreciación financiera del ejercicio   | 3.618.054  |         |
| 1664  | Intereses pagados o adeudados   | 293.155                                    |                                 | 1666  | Otros gastos financieros  | 3.152.721  |         |
| 1671  | Otros gastos deducidos de los ingresos brutos   | 75.442.172                                 |                                 | 1672  | Resultado financiero  | 6.454.544  |         |
| 1674  | Corrección monetaria saldo acreedor (art. 32 N° 2 LIR)  | 514  |                                 | 1675  | Depreciación financiera del ejercicio   | 3.618.054  |         |
| 1679  | Depreciación tributaria del ejercicio   | 3.618.054                                  |                                 | 1690  | Renta líquida imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio   | 6.455.058  |         |
| 1694  | Renta líquida imponible afecta a IDPC del ejercicio   | 6.455.058                                  |                                 | 1728  | Renta líquida imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro (art. 14 letra E) LIR) y/o por pago de IDPC voluntario (art. 14 letra A) N°6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210) o pérdida tributaria | 6.455.058  |         |
| 8811  | Moneda de la Declaración  | CLP  |                                 |   |   |            |         |
| Folio N° 345478082  |   |  |                                 |   |   |            |         |
| <b>REMANENTE DE CRÉDITO</b>   |   |  |                                 | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>   |   |            |         |
| SALDO A FAVOR   | 85  | 5.798                                      | +                               | Impuesto Adeudado   | 90  | +          |         |
| Menos: Saldo Puesto a Disposición de los Socios   | 86  |  | -                               | Reajuste art.72 LIR, código 305 %   | 39  | +          |         |
| MONTO DEVOLUCIÓN SOLICITADA   | 87  | 5.798                                      | =                               | TOTAL A PAGAR (CÓDIGOS 90 Y 39)   | 91  | =          |         |
|   |   |  |                                 | <b>RECARGOS POR DECLARACIÓN FUERA DE PLAZO (RECARGOS POR MORA EN EL PAGO)</b> |   |            |         |
|   |   |  |                                 | 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 (CÓDIGOS 91+92+93)  | 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****DETALLE DE CUENTA 50168 – OTROS HONORARIOS DE APOYO**

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTA DE CHILE A.G.  
82.955.400-3  
AVDA. SANTA MARIA NÂ°1990

**Análisis de Cuenta: (50168) OTROS HONORARIOS Y SERVICIOS PROF.**

Comprendido entre el 01-01-2021 y 31-12-2021

| Fecha  | Tipo | Numero     | Docto. | C. Análisis | C. Costo     | Glosa                    | Debe       | Haber | Saldo      |
|--|------|------------|--------|-------------|--------------|--------------------------|------------|-------|------------|
| <b>CUENTA: (50168) OTROS HONORARIOS Y SERVICIOS PROF., Saldo al 31-12-2020</b> |      |            |        |             |              |                          | 0          | 0     | 0          |
| 15-04-2021   | T    | 2021040022 | 3      |             |              | MARIA ANGELICA GUZAMAN-S | 425.989    |       | 425.989    |
| 30-04-2021   | T    | 2021040025 | 18     |             | HCN-SANTIAGO | ANDREA POSADA-PRESTACION | 536.723    |       | 962.712    |
| 25-05-2021   | T    | 2021050017 | 19     |             | HCN-SANTIAGO | ANDREA POSADA-PRESTACION | 847.458    |       | 1.810.170  |
| 25-06-2021   | T    | 2021060025 | 20     |             | HCN-SANTIAGO | ANDREA POSADA-PRESTACION | 847.458    |       | 2.657.628  |
| 02-07-2021   | T    | 2021070023 | 3      |             | HCN-SANTIAGO | ANGELICA TREJO-ASISTENTE | 180.791    |       | 2.838.419  |
| 28-07-2021   | T    | 2021070016 | 4      |             | HCN-SANTIAGO | ANGELICA TREJO-ASISTENTE | 700.566    |       | 3.538.985  |
| 28-07-2021   | T    | 2021070017 | 21     |             | HCN-SANTIAGO | ANDREA POSADA-PRESTACION | 338.983    |       | 3.877.968  |
| 26-08-2021   | T    | 2021080027 | 5      |             | HCN-SANTIAGO | ANGELICA TREJO-ASISTENTE | 677.966    |       | 4.555.934  |
| 28-09-2021   | T    | 2021090024 | 6      |             | HCN-SANTIAGO | ANGELICA TREJO-ASISTENTE | 700.566    |       | 5.256.500  |
| 29-09-2021   | T    | 2021090026 | 205    |             |              | CRISTIAN SANHUEZA-HONORA | 1.355.932  |       | 6.612.432  |
| 13-10-2021   | T    | 2021100010 | 7      |             | HCN-SANTIAGO | ANGELICA TREJO-ASISTENTE | 180.791    |       | 6.793.223  |
| 27-10-2021   | T    | 2021100017 | 136    |             | HCN-SANTIAGO | CAROLINA LORCA-ASISTENTE | 165.845    |       | 6.959.068  |
| 25-11-2021   | T    | 2021110055 | 137    |             | HCN-SANTIAGO | CAROLINA LORCA-ASISTENTE | 734.463    |       | 7.693.531  |
| 01-12-2021   | T    | 2021120009 | 30     |             | HCN-SANTIAGO | CLAUDIA JARA-SERVICIOS P | 1.694.915  |       | 9.388.446  |
| 27-12-2021   | T    | 2021120052 | 31     |             | HCN-SANTIAGO | CLAUDIA JARA-SERVICIOS P | 1.694.915  |       | 11.083.361 |
| 28-12-2021   | T    | 2021120053 | 138    |             | HCN-SANTIAGO | CAROLINA LORCA-ASISTENTE | 636.535    |       | 11.719.896 |
| Totales del Periodo  |      |            |        |             |              |                          | 11.719.896 | 0     |            |
| Saldo del Periodo  |      |            |        |             |              |                          | 11.719.896 | 0     |            |
| Totales a la fecha   |      |            |        |             |              |                          | 11.719.896 | 0     |            |
| Saldo a la fecha   |      |            |        |             |              |                          | 11.719.896 | 0     |            |