

2022

GESTIÓN FINANCIERA



Informe Gestión Financiera 2022

Colegio de Cirujanos dentistas de Chile A.G.



Santiago, octubre 2023

Estimados Colegas

El departamento de tesorería presenta el siguiente informe de la gestión financiera durante el ejercicio del año 2022, su estado de resultado, ejecución presupuestaria, balance de ocho columnas y respectivos documentos tributarios que respaldan la operación renta 2023 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 2022	5
3	EERR v/s Presupuesto DAS 2022	6
Anexo 1	ESTADO DE RESULTADO – DETALLE DE CUENTAS DE MAYOR	7
Anexo 2	BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022	10
Anexo 3	BALANCE CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022	13
Anexo 4	DETALLE DE PASIVOS CORTO PLAZO	14
Anexo 5	COMPARATIVOS EERR ULTIMOS 8 AÑOS	15
Anexo 6	DECLARACIÓN RENTA AT 2023 – FORM 22 COMPACTO	16



1. EERR GENERAL COLEGIO 2022

INGRESOS	Presupuesto 2022	Total Ingresos 2022	Variación [%]
INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ 1.270.000.000	\$ 1.732.796.064	136%
INGRESOS POR CURSOS	\$ 1.000.000	\$ 3.450.000	345%
INGRESOS POR ARRIENDOS	\$ 5.500.000	\$ 15.306.681	278%
OTROS INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD	\$ 105.000.000	\$ 123.551.144	118%
OTROS INGRESOS POR APORTES	\$ 4.500.000	\$ 1.808.540	40%
	\$ 1.386.000.000	\$ 1.876.912.429	135%

GASTOS - EGRESOS	Presupuesto 2022	Total Gastos 2022	Variación [%]
REMUNERACIONES	\$ 265.000.000	\$ 232.670.235	88%
OTROS PERSONAL - SINDICATO	\$ 20.800.000	\$ 11.325.560	54%
ASESORÍAS PERMANENTES	\$ 59.373.552	\$ 76.369.515	129%
OTROS HONORARIOS	\$ 2.700.000	\$ 56.980	2%
AYUDAS SOCIALES - DAS	\$ 573.500.000	\$ 578.474.507	101%
PROYECTOS 2022	\$ 217.900.000	\$ 191.506.673	88%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 147.200.000	\$ 136.343.663	93%
OTROS GASTOS	\$ 6.500.000	\$ 6.013.195	93%
GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS	\$ 82.700.000	\$ 257.188.895	311%
GASTOS Y DEVOLUCIONES REGIONALES	\$ -	\$ 229.312.300	0%
Total Gastos / Egresos	\$ 1.375.673.552	\$ 1.719.261.523	125%
Resultado		\$ 157.650.906	



1.1. Observaciones y notas sobre el estado de resultado.

Cuenta	Nombre Cuenta	Observación
50118	BONO NACIMIENTO	Se entregaron más bonos de natalidad de lo presupuestado según estadísticas históricas proyectadas.
50164	ASESORIAS COMUNICACIONALES	Servicios profesionales a honorarios de relacionadora pública entre enero a diciembre del 2022. Pasa a contratación 2023. No presupuestado el año 2021. Se aprueba en MD de enero 2022. Srta. Claudia Jara.
50120	AYUDA NO REINTEGRABLE	El departamento DAS optó en sobrepasar esta cuenta en un 29%, equivalente a \$ 1.428.000 pesos, ayuda que es entregada en conformidad a las prerrogativas del reglamento de dicho departamento.
50122	DÍA DE LA ODONTOLOGÍA	En sesión ordinaria del Honorable Consejo Nacional N° 1408 del día 4 de julio del 2022, el Tesorero Nacional, con la venia de los honorables consejeros, indica que se puede reasignar presupuesto para la fiesta del día de la odontología que permitirá el reencuentro de los colegas de la región metropolitana luego de la pandemia vivida.
50305	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 2022, luego de una exhaustiva limpieza de la base de datos de los colegiados morosos.



2. EERR v/s Presupuesto HCN 2022

INGRESOS	Presupuesto 2022	Total Ingresos 2022	Variación [%]
INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ 666.750.000	\$ 1.108.989.481	166%
INGRESOS POR CURSOS	\$ 1.000.000	\$ 3.450.000	345%
INGRESOS POR ARRIENDOS	\$ 5.500.000	\$ 15.306.681	278%
OTROS INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD	\$ 105.000.000	\$ 123.551.144	118%
OTROS INGRESOS POR APORTES	\$ 4.500.000	\$ 1.808.540	40%
	\$ 782.750.000	\$ 1.253.105.846	160%

GASTOS - EGRESOS	Presupuesto 2022	Total Gastos 2022	Variación [%]
REMUNERACIONES	\$ 231.500.000	\$ 208.790.202	90%
OTROS PERSONAL - SINDICATO	\$ 16.000.000	\$ 10.690.466	67%
ASESORÍAS PERMANENTES	\$ 59.373.552	\$ 76.369.515	129%
OTROS HONORARIOS	\$ 2.200.000	\$ -	0%
AYUDAS SOCIALES - DAS	\$ -	\$ -	0%
PROYECTOS 2022	\$ 221.100.000	\$ 191.506.673	87%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 147.200.000	\$ 136.343.663	93%
OTROS GASTOS	\$ 6.000.000	\$ 6.013.195	100%
GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS	\$ 104.700.000	\$ 257.188.895	246%
GASTOS Y DEVOLUCIONES REGIONALES	\$ -	\$ 229.312.300	
Total Gastos / Egresos	\$ 788.073.552	\$ 1.116.214.909	142%

Resultado \$ **136.890.937**



3. EERR v/s Presupuesto DAS 2022

INGRESOS	Presupuesto 2022	Total Ingresos 2022	Variación [%]
INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ 603.250.000	\$ 623.806.583	103%
INGRESOS POR CURSOS	\$ -	\$ -	0%
INGRESOS POR ARRIENDOS	\$ -	\$ -	0%
OTROS INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD	\$ -	\$ -	0%
OTROS INGRESOS POR APORTES	\$ -	\$ -	0%
	\$ 603.250.000	\$ 623.806.583	103%

GASTOS - EGRESOS	Presupuesto 2022	Total Gastos 2022	Variación [%]
REMUNERACIONES	\$ 33.500.000	\$ 23.880.033	71%
OTROS PERSONAL - SINDICATO	\$ 1.200.000	\$ 635.094	53%
ASESORÍAS PERMANENTES	\$ -	\$ -	0%
OTROS HONORARIOS	\$ 500.000	\$ 56.980	11%
AYUDAS SOCIALES - DAS	\$ 573.500.000	\$ 578.474.507	101%
PROYECTOS 2022	\$ -	\$ -	0%
GASTOS OPERACIONALES	\$ -	\$ -	0%
OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	0%
GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS	\$ -	\$ -	0%
Total Gastos / Egresos	\$ 608.700.000	\$ 603.046.614	

Resultado \$ **20.759.969**



Anexo 1

ESTADO DE RESULTADO – DETALLE DE CUENTAS DE MAYOR

CENTROS DE COSTO	Presupuesto	HCN	DAS	TOTALES	Variación [%]
INGRESOS					
	Presupuesto 2022	Ingresos HCN	Ingresos DAS	Total Ingresos 2022	Variación [%]
40101 INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ 1.270.000.000	\$ 1.108.989.481	\$ 623.806.583	\$ 1.732.796.064	136%
40103 INGRESOS POR CURSOS	\$ 1.000.000	\$ 3.450.000		\$ 3.450.000	345%
40202 INGRESOS POR ARRIENDOS	\$ 5.500.000	\$ 15.306.681		\$ 15.306.681	278%
40203 INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD	\$ 105.000.000	\$ 123.551.144		\$ 123.551.144	118%
40203 OTROS INGRESOS POR APORTES	\$ 4.500.000	\$ 1.808.540		\$ 1.808.540	40%
Total Ingresos Esperados	\$ 1.386.000.000	\$ 1.253.105.846	\$ 623.806.583	\$ 1.876.912.429	135%
GASTOS - EGRESOS					
REMUNERACIONES	Presupuesto 2022	Gastos HCN	Gastos DAS	Total Gastos 2022	Variación [%]
50101 REMUNERACIONES	\$ 200.000.000	\$ 164.514.987	\$ 18.279.443	\$ 182.794.430	82%
50102 BONOS	\$ 13.300.000	\$ 9.215.058	\$ 1.023.895	\$ 10.238.953	69%
50103 HORAS EXTRAS	\$ 7.000.000	\$ 3.172.503	\$ 352.500	\$ 3.525.003	45%
50104 ASIGNACIÓN ALMUERZO	\$ 16.000.000	\$ 11.650.267	\$ 2.055.929	\$ 13.706.196	73%
50105 ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN	\$ 13.000.000	\$ 9.202.166	\$ 1.022.463	\$ 10.224.629	71%
50106 ASIGNACIÓN CAJA	\$ 800.000	\$ 723.000	\$ -	\$ 723.000	90%
50108 AGUINALDOS	\$ 3.400.000	\$ 1.912.500	\$ 212.500	\$ 2.125.000	56%
50110 LEYES SOCIALES	\$ 11.500.000	\$ 8.399.722	\$ 933.302	\$ 9.333.024	73%
Sub Total Gastos	\$ 265.000.000	\$ 208.790.202	\$ 23.880.033	\$ 232.670.235	
OTROS PERSONAL - SINDICATO	Presupuesto 2022	Gastos HCN	Gastos DAS	Total Gastos 2022	Variación [%]
50109 FINIQUITOS	\$ 11.000.000	\$ 1.816.455	\$ -	\$ 1.816.455	17%
50205 UNIFORMES DEL PERSONAL	\$ 6.400.000	\$ 5.715.842	\$ 635.094	\$ 6.350.936	89%
50206 CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS	\$ 2.200.000	\$ 2.041.650	\$ -	\$ 2.041.650	93%
50207 ACTIVIDADES FUNCIONARIOS	\$ 1.200.000	\$ 1.116.519	\$ -	\$ 1.116.519	93%
Sub Total Gastos	\$ 20.800.000	\$ 10.690.466	\$ 635.094	\$ 11.325.560	
ASESORÍAS PERMANENTES	Presupuesto 2022	Gastos HCN	Gastos DAS	Total Gastos 2022	Variación [%]
50111 ASESORÍAS COMUNICACIONALES	\$ -	\$ 20.073.946	\$ -	\$ 20.073.946	0%
50112 ASESORÍAS JEFE GABINETE	\$ 20.338.980	\$ 19.054.016	\$ -	\$ 19.054.016	94%
50113 ASESORÍAS CONTABLES	\$ 25.200.000	\$ 25.200.000	\$ -	\$ 25.200.000	100%
50115 ASESORÍAS SOPORTE INFORMATICO	\$ 9.360.000	\$ 7.790.845	\$ -	\$ 7.790.845	83%
50159 DISEÑADOR GRAFICO	\$ 4.474.572	\$ 4.250.708	\$ -	\$ 4.250.708	95%
Sub Total Gastos	\$ 59.373.552	\$ 76.369.515	\$ -	\$ 76.369.515	
OTROS HONORARIOS	Presupuesto 2022	Gastos HCN	Gastos DAS	Total Gastos 2022	Variación [%]
50112 FOTOGRAFO	\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -	0%
50113 ASISTENTE SOCIAL	\$ 500.000	\$ -	\$ 56.980	\$ 56.980	11%
50116 OTROS HONORARIOS DE APOYO	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sub Total Gastos	\$ 2.700.000	\$ -	\$ 56.980	\$ 56.980	
AYUDAS SOCIALES - DAS	Presupuesto 2022	Gastos HCN	Gastos DAS	Total Gastos 2022	Variación [%]
50117 BONO MATRIMONIO - AUC	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 5.900.000	\$ 5.900.000	84%
50118 BONO NACIMIENTO	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 16.372.637	\$ 16.372.637	164%
50119 AYUDA MORTUORIA	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 1.960.409	\$ 1.960.409	65%
50120 AYUDA NO REINTEGRABLE	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 6.428.000	\$ 6.428.000	129%
50121 OTRAS AYUDAS Y APORTES	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	0%
50203 SEGUROS SALUD COLEGIADOS	\$ 548.000.000	\$ -	\$ 547.813.461	\$ 547.813.461	100%
Sub Total Gastos	\$ 573.500.000	\$ -	\$ 578.474.507	\$ 578.474.507	



PROYECTOS 2022	Presupuesto 2022	Gastos HCN	Gastos DAS	Total Gastos 2022	Variación [%]
50122 DÍA DE LA ODONTOLOGIA	\$ 20.000.000	\$ 92.902.530	\$ -	\$ 92.902.530	465%
50124 CONVENCION NACIONAL	\$ 5.500.000	\$ 5.234.865	\$ -	\$ 5.234.865	95%
50128 REFORMA ESTATUTOS	\$ 5.000.000	\$ 46.000	\$ -	\$ 46.000	1%
50000 CONVENCION EXTRAORDINARIA	\$ 3.000.000	\$ 1.498.621	\$ -	\$ 1.498.621	50%
50127 RELACIONES INTERNACIONALES	\$ 3.000.000	\$ 300.917	\$ -	\$ 300.917	10%
50226 FIESTA INFANTIL	\$ 5.000.000	\$ 4.712.521	\$ -	\$ 4.712.521	94%
50145 GASTOS POR DIFUSION GREMIAL	\$ 2.100.000	\$ 2.049.548	\$ -	\$ 2.049.548	98%
50141 ARTICULOS CORPORATIVOS	\$ 1.500.000	\$ 1.377.140	\$ -	\$ 1.377.140	92%
50116 POSICIONAMIENTO CCDC	\$ 85.000.000	\$ 53.418.332	\$ -	\$ 53.418.332	63%
50116 DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ 7.000.000	\$ 518.501	\$ -	\$ 518.501	7%
50116 ESTUDIOS LEGALES	\$ 5.000.000	\$ 1.855.458	\$ -	\$ 1.855.458	37%
50271 ACTIVIDADES CIENTIFICAS	\$ 21.200.000	\$ 12.791.542	\$ -	\$ 12.791.542	60%
50116 PROYECTOS CONSUMIBLES REGIONALES	\$ 15.000.000	\$ 7.654.330	\$ -	\$ 7.654.330	51%
50219 DEPARTAMENTOS	\$ 28.000.000	\$ 6.586.453	\$ -	\$ 6.586.453	24%
50116 CAPITULOS	\$ 9.000.000	\$ 321.300	\$ -	\$ 321.300	4%
50116 MEJORAS GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 500.000	\$ 238.615	\$ -	\$ 238.615	48%
50116 AUDITORIA EXTERNA	\$ 2.100.000	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Sub Total Gastos	\$ 217.900.000	\$ 191.506.673	\$ -	\$ 191.506.673	

GASTOS OPERACIONALES	Presupuesto 2022	Gastos HCN	Gastos DAS	Total Gastos 2022	Variación [%]
50129 MEMBRESIAS INTERNACIONALES	\$ 4.500.000	\$ 4.376.911	\$ -	\$ 4.376.911	97%
50130 GASTOS CONSEJEROS NACIONALES	\$ 11.500.000	\$ 11.321.197	\$ -	\$ 11.321.197	98%
50132 SERVICIOS BASICOS (Agua, luz, gas)	\$ 12.000.000	\$ 11.307.568	\$ -	\$ 11.307.568	94%
50133 TELEFONIA FIJA	\$ 1.200.000	\$ 1.135.632	\$ -	\$ 1.135.632	95%
50134 CELULARES	\$ 6.000.000	\$ 3.453.324	\$ -	\$ 3.453.324	58%
50135 INTERNET	\$ 7.000.000	\$ 6.162.335	\$ -	\$ 6.162.335	88%
50136 CORRESPONDENCIA	\$ 500.000	\$ 352.589	\$ -	\$ 352.589	71%
50137 CONSUMO REUNIONES HCN y Mesa Directiva	\$ 2.000.000	\$ 1.651.296	\$ -	\$ 1.651.296	83%
50138 ARTICULOS DE ESCRITORIO, LIBRERIA	\$ 10.000.000	\$ 7.349.705	\$ -	\$ 7.349.705	73%
50140 ARTICULOS DE ASEO	\$ 3.800.000	\$ 3.704.504	\$ -	\$ 3.704.504	97%
50139 ARTICULOS DE COMPUTACION	\$ 2.000.000	\$ 1.794.647	\$ -	\$ 1.794.647	90%
50142 MANTECION SEDE NACIONAL	\$ 7.000.000	\$ 6.331.647	\$ -	\$ 6.331.647	90%
50172 GASTOS PIRQUE	\$ 2.100.000	\$ 2.025.547	\$ -	\$ 2.025.547	96%
50143 FOTOCOPIAS Y EMPASTE, CREDENCIALES E IN	\$ 2.200.000	\$ 2.069.577	\$ -	\$ 2.069.577	94%
50147 MOVILIZACION - FLETES	\$ 5.500.000	\$ 5.208.305	\$ -	\$ 5.208.305	95%
50150 PLATAFORMAS INFORMATICAS	\$ 16.000.000	\$ 15.474.365	\$ -	\$ 15.474.365	97%
50204 SEGUROS EDIFICIOS	\$ 6.000.000	\$ 5.626.955	\$ -	\$ 5.626.955	94%
50154 SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 26.400.000	\$ 26.193.452	\$ -	\$ 26.193.452	99%
50210 GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	\$ 500.000	\$ 454.000	\$ -	\$ 454.000	91%
50301 PATENTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 4.000.000	\$ 3.650.287	\$ -	\$ 3.650.287	91%
50153 CAPTACION COLEGIADOS	\$ 17.000.000	\$ 16.699.820	\$ -	\$ 16.699.820	98%
Sub Total Gastos	\$ 147.200.000	\$ 136.343.663	\$ -	\$ 136.343.663	

OTROS GASTOS	Presupuesto 2022	Gastos HCN	Gastos DAS	Total Gastos 2022	Variación [%]
50211 OTRAS GASTOS VARIOS - Over Head	\$ 6.500.000	\$ 6.013.195	\$ -	\$ 6.013.195	93%
Sub Total Gastos	\$ 6.500.000	\$ 6.013.195	\$ -	\$ 6.013.195	

GASTOS LEGALES Y FINANCIEROS	Presupuesto 2022	Gastos HCN	Gastos DAS	Total Gastos 2022	Variación [%]
50202 GASTOS COMISIONES BANCARIAS	\$ 1.500.000	\$ 815.339	\$ -	\$ 815.339	54%
50261 GASTOS COMISIONES TRANSBANK	\$ 35.000.000	\$ 34.584.790	\$ -	\$ 34.584.790	99%
50262 GASTOS INTERESES POR CREDITOS	\$ 5.000.000	\$ 4.323.587	\$ -	\$ 4.323.587	86%
50302 DEPRECIACION	\$ 25.000.000	\$ 20.110.897	\$ -	\$ 20.110.897	80%
50303 IMPUESTO A LA RENTA	\$ 5.000.000	\$ 1.613.765	\$ -	\$ 1.613.765	32%
50304 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -	0%
50305 CASTIGO COLEGIATURAS MOROSAS	\$ 2.000.000	\$ 174.835.530	\$ -	\$ 174.835.530	8742%
50310 MULTAS Y COSTAS	\$ 1.000.000	\$ 556.051	\$ -	\$ 556.051	56%
50340 VACACIONES DEVENGADAS	\$ 8.000.000	\$ 7.460.249	\$ -	\$ 7.460.249	93%
40201 CORRECCION MONERARIA	\$ -	\$ 12.888.687	\$ -	\$ 12.888.687	0%
Sub Total Gastos	\$ 82.700.000	\$ 257.188.895	\$ -	\$ 257.188.895	



GASTOS Y DEVOLUCIONES REGIONALES	Presupuesto 2022	Gastos HCN	Gastos DAS	Total Gastos 2022	Variación [%]
50196 GASTOS REGIONALES	\$ -	\$ 63.904.538	\$ -	\$ 63.904.538	0%
50197 HONORARIOS REGIONALES	\$ -	\$ 9.953.205	\$ -	\$ 9.953.205	0%
50198 REMUNERACIONES REGIONALES	\$ -	\$ 36.013.545	\$ -	\$ 36.013.545	0%
50290 DEVOLUCION CUOTAS REGIONALES	\$ -	\$ 119.441.012	\$ -	\$ 119.441.012	0%
Sub Total Gastos	\$ -	\$ 229.312.300	\$ -	\$ 229.312.300	
Total Gastos Esperados	\$ 1.375.673.552	\$ 1.116.214.909	\$ 603.046.614	\$ 1.719.261.523	
RESULTADO	\$ 10.326.448	\$ 136.890.937	\$ 20.759.969	\$ 157.650.906	



Anexo 2

BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

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	\$ 13.526.776	\$ 12.181.592	\$ 1.345.184	\$ -	\$ 1.345.184	\$ -	\$ -	\$ -
10104	BANCO CHILE 1590179407 CADO	\$ 3.183.118	\$ -	\$ 3.183.118	\$ -	\$ 3.183.118	\$ -	\$ -	\$ -
10106	BANCO CHILE 1594051507 EO CHILE	\$ 5.071.131	\$ -	\$ 5.071.131	\$ -	\$ 5.071.131	\$ -	\$ -	\$ -
10107	BANCO CHILE 1594051409 QSANITAS	\$ 29.083.798	\$ 131.520	\$ 28.952.278	\$ -	\$ 28.952.278	\$ -	\$ -	\$ -
10108	BANCO ITAU 201790564 HCN	\$ 3.119.558.837	\$ 2.527.306.652	\$ 592.252.185	\$ -	\$ 592.252.185	\$ -	\$ -	\$ -
10109	BANCO ITAU 201802884 CADO	\$ 4.113.167	\$ 1.002.200	\$ 3.110.967	\$ -	\$ 3.110.967	\$ -	\$ -	\$ -
10110	BANCO ITAU 201804854 APORTES	\$ 11.793.506	\$ 3.593.450	\$ 8.200.056	\$ -	\$ 8.200.056	\$ -	\$ -	\$ -
10111	BANCO ITAU 201803380 FONDO RESERV	\$ 98.150.958	\$ 15.000	\$ 98.135.958	\$ -	\$ 98.135.958	\$ -	\$ -	\$ -
10112	BANCO ITAU 1200021345 USD	\$ 154.712	\$ -	\$ 154.712	\$ -	\$ 154.712	\$ -	\$ -	\$ -
10113	BANCO ITAU 2060097303 VALDIVIA	\$ 13.917.835	\$ 6.625.030	\$ 7.292.805	\$ -	\$ 7.292.805	\$ -	\$ -	\$ -
10115	BANCO ITAU 206159061 IQUIQUE	\$ 13.029.431	\$ 12.514.490	\$ 514.941	\$ -	\$ 514.941	\$ -	\$ -	\$ -
10116	BANCO ITAU 206169370 TEMUCO	\$ 37.176.433	\$ 14.283.364	\$ 22.893.069	\$ -	\$ 22.893.069	\$ -	\$ -	\$ -
10117	BANCO ITAU 206169360 CALAMA	\$ 26.823.452	\$ 17.965.538	\$ 8.857.914	\$ -	\$ 8.857.914	\$ -	\$ -	\$ -
10118	BANCO ITAU 207129916 PUERTO MONT	\$ 34.005.451	\$ 6.029.335	\$ 27.976.116	\$ -	\$ 27.976.116	\$ -	\$ -	\$ -
10119	BANCO ITAU 0202501597 LA SERENA	\$ 22.853.887	\$ 6.024.092	\$ 16.829.795	\$ -	\$ 16.829.795	\$ -	\$ -	\$ -
10120	BANCO CHILE 1481193306 VALPARAISO	\$ 382.989	\$ 382.989	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10121	BANCO SANTANDER 33064365 RANCAG	\$ 32.600.883	\$ 12.396.066	\$ 20.204.817	\$ -	\$ 20.204.817	\$ -	\$ -	\$ -
10125	BANCO BCI 67076122 CHILLAN (ÑUBLE)	\$ 9.000.452	\$ 6.144.485	\$ 2.855.967	\$ -	\$ 2.855.967	\$ -	\$ -	\$ -
10126	BANCO BICE LOS ANGELES	\$ 544.296	\$ 544.296	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10128	BANCO ITAU 0206169380 OSORNO	\$ 29.059.207	\$ 10.540.981	\$ 18.518.226	\$ -	\$ 18.518.226	\$ -	\$ -	\$ -
10135	FONDOS MUTUOS	\$ 111.240.150	\$ -	\$ 111.240.150	\$ -	\$ 111.240.150	\$ -	\$ -	\$ -
10139	FACTURAS POR COBRAR	\$ 180.239.210	\$ 180.239.210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10141	TRANSBANK POR COBRAR	\$ 19.976.972	\$ 19.976.972	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10144	MERCADERIAS CADO	\$ 5.104.242	\$ -	\$ 5.104.242	\$ -	\$ 5.104.242	\$ -	\$ -	\$ -
10147	ANTICIPO DEL PERSONAL	\$ 3.980.000	\$ 3.980.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10149	FONDO POR RENDIR	\$ 2.658.647	\$ 2.658.647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10151	UNIFORMES POR COBRAR	\$ 783.879	\$ 771.785	\$ 12.094	\$ -	\$ 12.094	\$ -	\$ -	\$ -
10155	BANCO ITAU 206169390 ACTIVIDADES	\$ 254.757	\$ 40.000	\$ 214.757	\$ -	\$ 214.757	\$ -	\$ -	\$ -
10157	CHEQUES POR COBRAR	\$ 1.492.634	\$ 1.131.234	\$ 361.400	\$ -	\$ 361.400	\$ -	\$ -	\$ -
10159	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 1.261.500	\$ -	\$ 1.261.500	\$ -	\$ 1.261.500	\$ -	\$ -	\$ -
10160	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	\$ 4.011.337	\$ 1.619.563	\$ 2.391.774	\$ -	\$ 2.391.774	\$ -	\$ -	\$ -
10161	BANCO SANTANDER 640854606 ARICA	\$ 14.297.255	\$ 4.531.043	\$ 9.766.212	\$ -	\$ 9.766.212	\$ -	\$ -	\$ -
10170	PROVISION INCOBRABLES	\$ -	\$ 282.385.667	\$ -	\$ 282.385.667	\$ -	\$ 282.385.667	\$ -	\$ -
10199	DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ 1.885.942.326	\$ 2.069.810.555	\$ -	\$ 183.868.229	\$ -	\$ 183.868.229	\$ -	\$ -
10201	TERRENOS	\$ 1.831.951.225	\$ -	\$ 1.831.951.225	\$ -	\$ 1.831.951.225	\$ -	\$ -	\$ -
10204	MUEBLES	\$ 19.398.508	\$ -	\$ 19.398.508	\$ -	\$ 19.398.508	\$ -	\$ -	\$ -
10205	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	\$ -	\$ 987.703.176	\$ -	\$ 987.703.176	\$ -	\$ 987.703.176	\$ -	\$ -
10206	BIENES RAÍCES	\$ 1.024.129.227	\$ -	\$ 1.024.129.227	\$ -	\$ 1.024.129.227	\$ -	\$ -	\$ -
10208	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 17.340.800	\$ -	\$ 17.340.800	\$ -	\$ 17.340.800	\$ -	\$ -	\$ -
10209	EQUIPOS ELÉCTRICOS CIENTÍFICOS	\$ 1.449.750	\$ -	\$ 1.449.750	\$ -	\$ 1.449.750	\$ -	\$ -	\$ -
10301	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$ 1.451.550	\$ -	\$ 1.451.550	\$ -	\$ 1.451.550	\$ -	\$ -	\$ -
10601	CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	\$ 1.848.721.896	\$ 1.268.365.819	\$ 580.356.077	\$ -	\$ 580.356.077	\$ -	\$ -	\$ -
10620	CUENTA POR COBRAR CCAF	\$ 997.430	\$ -	\$ 997.430	\$ -	\$ 997.430	\$ -	\$ -	\$ -
10630	FACTURAS IMPAGAS	\$ 4.233.562	\$ -	\$ 4.233.562	\$ -	\$ 4.233.562	\$ -	\$ -	\$ -
10640	CUENTAS POR COBRAR CONACEO	\$ 2.112.000	\$ -	\$ 2.112.000	\$ -	\$ 2.112.000	\$ -	\$ -	\$ -
20101	PROVEEDORES	\$ 997.056.652	\$ 1.060.044.260	\$ -	\$ 62.987.608	\$ -	\$ 62.987.608	\$ -	\$ -
20102	IVA DEBITO FISCAL	\$ 24.427.262	\$ 26.534.418	\$ -	\$ 2.107.156	\$ -	\$ 2.107.156	\$ -	\$ -
20103	HONORARIOS POR PAGAR	\$ 77.537.006	\$ 76.920.497	\$ 616.509	\$ -	\$ 616.509	\$ -	\$ -	\$ -
20104	RETENCION 2DA. CATEGORIA	\$ 11.166.886	\$ 11.869.265	\$ -	\$ 702.379	\$ -	\$ 702.379	\$ -	\$ -
20105	LEYES SOCIALES POR PAGAR	\$ 63.355.943	\$ 69.055.463	\$ -	\$ 5.699.520	\$ -	\$ 5.699.520	\$ -	\$ -
20107	IMPUESTO UNICO	\$ 2.640.340	\$ 2.834.050	\$ -	\$ 193.710	\$ -	\$ 193.710	\$ -	\$ -
20108	SUELDOS POR PAGAR	\$ 195.407.511	\$ 195.407.511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20110	ACREEDORES POR PAGAR	\$ 29.200	\$ 29.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20111	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR	\$ 1.179.143.064	\$ 1.227.472.335	\$ -	\$ 48.329.271	\$ -	\$ 48.329.271	\$ -	\$ -
20112	RETENCIONES SINDICATOS POR PAGAR	\$ 1.949.500	\$ 2.114.500	\$ -	\$ 165.000	\$ -	\$ 165.000	\$ -	\$ -
20113	PROYECTO FDI	\$ 10.344.597	\$ 14.336.042	\$ -	\$ 3.991.445	\$ -	\$ 3.991.445	\$ -	\$ -
20125	DESCUENTOS POR SALA CUNA	\$ 208.350	\$ 208.350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20131	PPM POR PAGAR	\$ 2.163.984	\$ 2.443.755	\$ -	\$ 279.771	\$ -	\$ 279.771	\$ -	\$ -
20141	PROVISIÓN DE GASTOS	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20145	PROVISION VACACIONES	\$ -	\$ 24.641.905	\$ -	\$ 24.641.905	\$ -	\$ 24.641.905	\$ -	\$ -
20146	CREDITO SOLIDARIO	\$ 446.552	\$ 446.552	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20206	MUTUO HIPOTECARIO BANCO DE CHILE C	\$ 12.229.840	\$ 12.229.840	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



20305	TARJETAS POR PAGAR	\$ 4.252.168	\$ 4.606.875	\$ -	\$ 354.707	\$ -	\$ 354.707	\$ -	\$ -
20306	MUTUO HIPOTECARIO BANCO DE CHILE L	\$ -	\$ 112.380.065	\$ -	\$ 112.380.065	\$ -	\$ 112.380.065	\$ -	\$ -
30101	CAPITAL	\$ -	\$ 1.365.706.457	\$ -	\$ 1.365.706.457	\$ -	\$ 1.365.706.457	\$ -	\$ -
30203	RESULTADOS ACUMULADOS	\$ -	\$ 532.271.146	\$ -	\$ 532.271.146	\$ -	\$ 532.271.146	\$ -	\$ -
30204	FONDO DE RESERVA CAPITAL PROPIO	\$ -	\$ 643.781.017	\$ -	\$ 643.781.017	\$ -	\$ 643.781.017	\$ -	\$ -
30205	FONDO DE RESERVA CENTROS REGIONAL	\$ -	\$ 66.138.871	\$ -	\$ 66.138.871	\$ -	\$ 66.138.871	\$ -	\$ -
40101	INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ -	\$ 1.580.343.000	\$ -	\$ 1.580.343.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.580.343.000
40107	INGRESOS REGIONALES	\$ 9.305.168	\$ 161.758.232	\$ -	\$ 152.453.064	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.453.064
40110	INGRESOS OTROS CURSOS	\$ 20.000	\$ 3.470.000	\$ -	\$ 3.450.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.450.000
40130	INGRESOS USO PIRQUE	\$ -	\$ 238.500	\$ -	\$ 238.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.500
40201	CORRECCION MONERARIA	\$ 12.983.928	\$ 95.241	\$ 12.888.687	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.888.687	\$ -
40202	INGRESOS POR SALONES	\$ 1.400.000	\$ 13.563.977	\$ -	\$ 12.163.977	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.163.977
40203	INGRESOS POR CONVENIO LEGASALUD	\$ -	\$ 123.551.144	\$ -	\$ 123.551.144	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123.551.144
40205	INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO	\$ 242.017	\$ 3.146.221	\$ -	\$ 2.904.204	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.904.204
40206	OTROS INGRESOS	\$ 19.544	\$ 1.826.417	\$ -	\$ 1.806.873	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.806.873
50101	REMUNERACIONES	\$ 182.794.430	\$ -	\$ 182.794.430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182.794.430	\$ -
50102	BONOS	\$ 10.238.953	\$ -	\$ 10.238.953	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.238.953	\$ -
50103	HORAS EXTRAS	\$ 3.525.003	\$ -	\$ 3.525.003	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.525.003	\$ -
50104	ASIGNACION ALMUERZO	\$ 13.706.196	\$ -	\$ 13.706.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.706.196	\$ -
50105	ASIGNACION MOVILIZACION	\$ 10.224.629	\$ -	\$ 10.224.629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.224.629	\$ -
50106	ASIGNACION CAJA	\$ 723.000	\$ -	\$ 723.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 723.000	\$ -
50108	AGUINALDOS	\$ 2.125.000	\$ -	\$ 2.125.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.125.000	\$ -
50109	FINIQUITOS	\$ 1.816.455	\$ -	\$ 1.816.455	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.816.455	\$ -
50110	LEYES SOCIALES	\$ 9.333.024	\$ -	\$ 9.333.024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.333.024	\$ -
50113	ASESORIAS CONTABLES	\$ 25.200.000	\$ -	\$ 25.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.200.000	\$ -
50115	ASESORIAS INFORMATICAS	\$ 7.790.845	\$ -	\$ 7.790.845	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.790.845	\$ -
50116	OTRAS ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIO	\$ 19.054.016	\$ -	\$ 19.054.016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.054.016	\$ -
50117	BONO MATRIMONIO	\$ 5.900.000	\$ -	\$ 5.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.900.000	\$ -
50118	BONO NACIMIENTO	\$ 16.572.637	\$ 200.000	\$ 16.372.637	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.372.637	\$ -
50119	AYUDA MORTUORIA	\$ 1.960.409	\$ -	\$ 1.960.409	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.960.409	\$ -
50120	AYUDA NO REINTEGRABLE	\$ 6.428.000	\$ -	\$ 6.428.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.428.000	\$ -
50122	DIA DE LA ODONTOLOGIA	\$ 92.902.536	\$ 6	\$ 92.902.530	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.902.530	\$ -
50124	CONVENCION NACIONAL	\$ 5.234.865	\$ -	\$ 5.234.865	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.234.865	\$ -
50127	RELACIONES INTERNACIONALES	\$ 300.917	\$ -	\$ 300.917	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.917	\$ -
50129	MEMBRESIAS INTERNACIONALES	\$ 4.376.911	\$ -	\$ 4.376.911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.376.911	\$ -
50132	SERVICIOS BASICOS	\$ 11.312.271	\$ 4.703	\$ 11.307.568	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.307.568	\$ -
50133	TELEFONO	\$ 1.135.632	\$ -	\$ 1.135.632	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.135.632	\$ -
50134	CELULARES	\$ 3.453.324	\$ -	\$ 3.453.324	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.453.324	\$ -
50135	INTERNET	\$ 6.162.335	\$ -	\$ 6.162.335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.162.335	\$ -
50136	CORRESPONDENCIA	\$ 352.589	\$ -	\$ 352.589	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352.589	\$ -
50137	CONSUMOS REUNIONES HCN Y MD	\$ 1.651.296	\$ -	\$ 1.651.296	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.651.296	\$ -
50138	ARTICULOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA	\$ 7.349.772	\$ 67	\$ 7.349.705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.349.705	\$ -
50140	ARTICULOS DE ASEO	\$ 3.704.504	\$ -	\$ 3.704.504	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.704.504	\$ -
50141	ARTICULOS CORPORATIVOS	\$ 1.377.140	\$ -	\$ 1.377.140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.377.140	\$ -
50144	FOTOCOPIAS IMPRESOS EMPASTE Y CREC	\$ 2.069.577	\$ -	\$ 2.069.577	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.069.577	\$ -
50145	GASTOS POR DIFUSION GREMIAL	\$ 2.049.548	\$ -	\$ 2.049.548	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.049.548	\$ -
50148	MOVILIZACION, TRASLADOS Y FLETES	\$ 5.249.151	\$ 40.846	\$ 5.208.305	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.208.305	\$ -
50153	COMISION CAPTACION COLEGIADOS	\$ 16.699.820	\$ -	\$ 16.699.820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.699.820	\$ -
50154	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 28.651.040	\$ 2.457.588	\$ 26.193.452	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.193.452	\$ -
50159	DISEÑADOR GRAFICO	\$ 4.250.708	\$ -	\$ 4.250.708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.250.708	\$ -
50160	ASISTENTE SOCIAL	\$ 56.980	\$ -	\$ 56.980	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.980	\$ -
50163	REFORMA ESTATUTOS	\$ 46.000	\$ -	\$ 46.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.000	\$ -
50164	ASESORIAS PERIODISTICAS	\$ 20.073.946	\$ -	\$ 20.073.946	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.073.946	\$ -
50169	CAPITULOS	\$ 321.300	\$ -	\$ 321.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 321.300	\$ -
50170	REPARACION Y MANTENCIONES	\$ 6.462.518	\$ 130.871	\$ 6.331.647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.331.647	\$ -
50172	GASTOS PIRQUE	\$ 2.025.555	\$ 8	\$ 2.025.547	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.025.547	\$ -
50174	CURSOS Y CAPACITACIONES FUNCIONARI	\$ 2.250.000	\$ 208.350	\$ 2.041.650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.041.650	\$ -
50179	ARTICULOS DE COMPUTACION Y ELECTRO	\$ 1.794.647	\$ -	\$ 1.794.647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.794.647	\$ -
50190	DEPARTAMENTO CIENTIFICO	\$ 12.791.542	\$ -	\$ 12.791.542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.791.542	\$ -
50191	GASTOS CONSEJEROS NACIONALES	\$ 18.469.445	\$ 7.148.248	\$ 11.321.197	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.321.197	\$ -
50192	CONVENCION EXTRAORDINARIA	\$ 1.500.039	\$ 1.418	\$ 1.498.621	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.498.621	\$ -
50196	GASTOS REGIONALES	\$ 64.063.496	\$ 158.958	\$ 63.904.538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.904.538	\$ -
50197	HONORARIOS REGIONALES	\$ 9.953.205	\$ -	\$ 9.953.205	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.953.205	\$ -
50198	REMUNERACIONES REGIONALES	\$ 36.239.886	\$ 226.341	\$ 36.013.545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.013.545	\$ -
50199	IMPUESTOS NO RECUPERABLES	\$ 133.419.258	\$ 133.419.258	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50202	GASTOS COMISIONES BANCARIOS	\$ 863.039	\$ 47.700	\$ 815.339	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 815.339	\$ -
50203	SEGUROS COLEGIADOS	\$ 591.378.507	\$ 43.565.046	\$ 547.813.461	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 547.813.461	\$ -



50204	SEGUROS INSTALACIONES	\$ 5.626.955	\$ -	\$ 5.626.955	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.626.955	\$ -
50205	UNIFORMES DEL PERSONAL	\$ 8.281.684	\$ 1.930.748	\$ 6.350.936	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.350.936	\$ -
50207	ACTIVIDADES FUNCIONARIOS	\$ 1.116.950	\$ 431	\$ 1.116.519	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.116.519	\$ -
50210	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	\$ 464.000	\$ 10.000	\$ 454.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454.000	\$ -
50211	GASTOS VARIOS	\$ 6.013.196	\$ 1	\$ 6.013.195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.013.195	\$ -
50217	DESARROLLOS INFORMATCOS	\$ 518.501	\$ -	\$ 518.501	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518.501	\$ -
50219	DEPARTAMENTO (CULTURA)	\$ 2.363.217	\$ 900	\$ 2.362.317	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.362.317	\$ -
50222	MEJORA GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 238.615	\$ -	\$ 238.615	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.615	\$ -
50226	FIESTA INFANTIL	\$ 4.712.521	\$ -	\$ 4.712.521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.712.521	\$ -
50231	PLATAFORMAS INFORMATICAS	\$ 15.632.111	\$ 157.746	\$ 15.474.365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.474.365	\$ -
50243	DEPARTAMENTO (JURIDICO)	\$ 2.474.136	\$ -	\$ 2.474.136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.474.136	\$ -
50245	POSICIONAMIENTO	\$ 55.768.332	\$ 2.350.000	\$ 53.418.332	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.418.332	\$ -
50248	PROYECTOS CONCURSABLES REGIONALES	\$ 7.654.330	\$ -	\$ 7.654.330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.654.330	\$ -
50251	DEPARTAMENTO (CALIDAD)	\$ 1.750.000	\$ -	\$ 1.750.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.750.000	\$ -
50261	GASTOS COMISIONES TRANSBANK	\$ 34.794.082	\$ 209.292	\$ 34.584.790	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.584.790	\$ -
50262	GASTOS INTERESES POR CREDITOS	\$ 4.323.587	\$ -	\$ 4.323.587	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.323.587	\$ -
50280	ESTUDIOS LEGALES	\$ 1.855.458	\$ -	\$ 1.855.458	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.855.458	\$ -
50290	DEVOLUCION CUOTAS REGIONALES	\$ 119.441.012	\$ -	\$ 119.441.012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.441.012	\$ -
50301	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	\$ 3.650.287	\$ -	\$ 3.650.287	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.650.287	\$ -
50302	DEPRECIACION	\$ 20.110.897	\$ -	\$ 20.110.897	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.110.897	\$ -
50303	IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1.613.765	\$ -	\$ 1.613.765	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.613.765	\$ -
50304	DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	\$ -	\$ 1.667	\$ -	\$ 1.667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.667
50310	MULTAS Y COSTAS	\$ 556.051	\$ -	\$ 556.051	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 556.051	\$ -
50320	ESTIMACION DEUDORES INCOBRABLES	\$ 174.835.530	\$ -	\$ 174.835.530	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.835.530	\$ -
50340	VACACIONES DEVENGADAS	\$ 7.460.249	\$ -	\$ 7.460.249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.460.249	\$ -
Totales Iguales		\$ 14.995.630.050	\$ 14.995.630.050	\$ 6.200.599.529	\$ 6.200.599.529	\$ 4.481.338.006	\$ 4.323.687.100	\$ 1.719.261.523	\$ 1.876.912.429
Utilidad del Ejercicio						\$ -	\$ 157.650.906	\$ 157.650.906	\$ -
Totales Generales		\$ 14.995.630.050	\$ 14.995.630.050	\$ 6.200.599.529	\$ 6.200.599.529	\$ 4.481.338.006	\$ 4.481.338.006	\$ 1.876.912.429	\$ 1.876.912.429

**Anexo 3****BALANCE CLASIFICADO AL 31 DICIEMBRE 2022**

ACTIVOS CORTO PLAZO	
Otros disponibles	\$ 600.000
Banco	\$ 876.330.208
Total Disponible	\$ 876.930.208
Inversiones	\$ 111.240.150
Total Inversiones	\$ 111.240.150
Clientes	\$ -
Documentos por Cobrar	\$ 1.634.994
Impuestos por Recuperar	\$ 3.843.324
Otras cuentas por cobrar	\$ 588.315.578
Total Deudores Varios	\$ 593.793.896
Mercaderías	\$ 5.104.242
Total Mercaderías	\$ 5.104.242
TOTAL ACTIVOS A CORTO PLAZO	\$ 1.587.068.496

ACTIVOS A LARGO PLAZO	
Activo fijo	\$ 1.906.566.334
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	\$ 1.906.566.334

TOTAL ACTIVO	\$ 3.493.634.830
---------------------	-------------------------

PASIVO CORTO PLAZO	
Proveedores	\$ 62.987.608
Total Proveedores	\$ 62.987.608
Remuneraciones por Pagar	\$ -
Retenciones e Impuestos	\$ 9.147.536
Otras Cuentas por Pagar	\$ 261.185.557
Total Otras Cuentas por Pagar	\$ 270.333.093
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 333.320.701

PASIVO LARGO PLAZO	
Créditos Hipotecarios	\$ 112.380.065
Otros Pasivos Largo Plazo	\$ -
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	\$ 112.380.065

PATRIMONIO	
Capital y Reservas	\$ 2.890.283.158
Utilidad de Ejercicio	\$ 157.650.906
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3.047.934.064

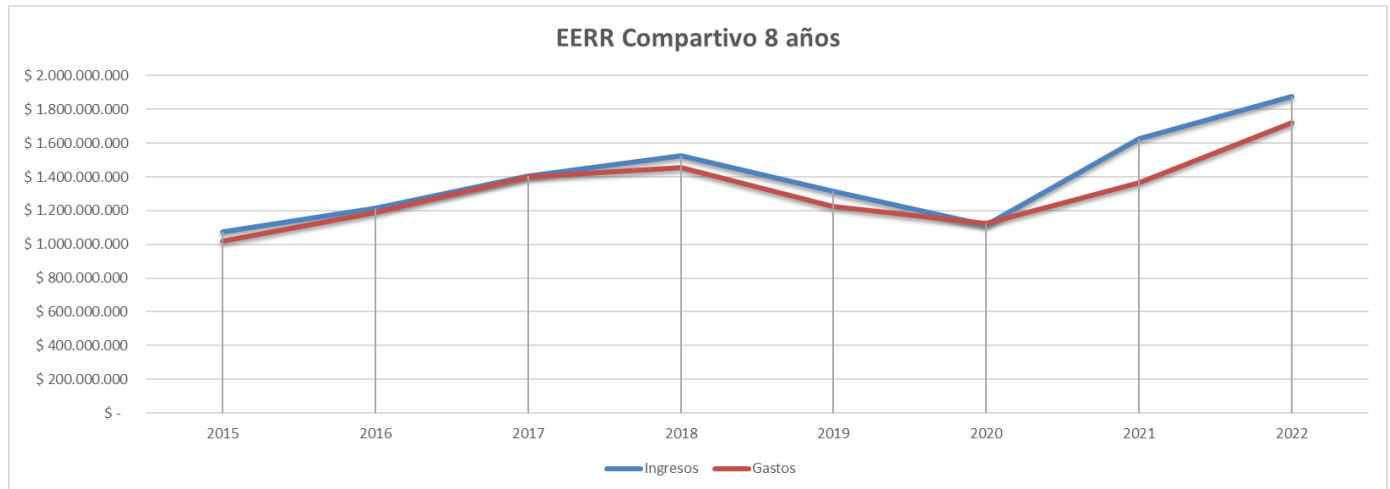
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 3.493.634.830
----------------------------------	-------------------------

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

Seguros de vida suramericana S.A.	\$	50.095.424
Otros (Telefonía,Internet Gastos varios)	\$	12.892.184
Total Proveedores	\$	62.987.608
Remuneraciones por Pagar	\$	-
Total Remuneraciones por Pagar	\$	-
Iva debito fiscal	\$	2.107.156
Retención 2da. categoria	\$	702.379
Leyes sociales por pagar	\$	5.699.520
Impuesto unico	\$	193.710
Retenciones sindicatos por pagar	\$	165.000
PPM por pagar	\$	279.771
Credito solidario	\$	-
Total Retenciones e Impuestos	\$	9.147.536
Seguro de responsabilidad civil por pagar	\$	48.329.271
Proyecto FDI	\$	3.991.445
Provisión de gastos	\$	-
Provisión vacaciones	\$	24.641.905
Depositos en transito	\$	183.868.229
Acreedores por pagar	\$	-
Tarjetas por pagar	\$	354.707
Total Otras Cuentas por Pagar	\$	261.185.557
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	\$	333.320.701



Anexo 5 COMPARATIVOS EERR ULTIMOS 8 AÑOS



EERR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos	\$ 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	\$ 1.876.912.429
Gastos	\$ 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	\$ 1.719.261.523
Resultados	\$ 55.457.161	\$ 22.296.714	\$ 2.850.398	\$ 69.801.049	\$ 85.816.799	-\$ 8.790.452	\$ 257.757.653	\$ 157.650.906



Anexo 6

DECLARACIÓN RENTA AT 2023 – FORM 22 COMPACTO

REPÚBLICA DE CHILE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS FORM 22		AÑO TRIBUTARIO 2023			Rut: 82955400-3 07 N° 344991523		
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				164917533			
55	Correo Electrónico						
notifica@adactiva.cl							
15	Fecha Vencimiento Declaración	04/2023	36	Pagos provisionales, según arts. 14 letra D) N° 3 letra (k) y 84 LIR	2.391.774		
53	Región	13	122	Total del Activo	4.442.623.565		
123	Total del Pasivo	4.097.717.175	301	Nombre Institución Bancaria	BANCO ITAU CHILE-CORPBANCA		
305	RESULTADO LIQUIDACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA (si el resultado es negativo o cero, deberá declarar por internet)	-301.672	306	Numero de Cuenta	201790564		
315	Fecha Presentación	10/05/2023	645	CPT positivo final	14.815.467		
646	CPT negativo final	0	650	R.U.T. Contador	765680409		
780	Tipo de Cuenta	C	843	Patrimonio financiero	3.213.255.619		
849	Pago Provisional (Art. 84) / Rebaja Crédito AFP	2.391.774	1145	CPT positivo inicial	6.455.058		
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	8.360.409	1642	IDPC contribuyentes o entidades sin vínculo directo o indirecto con propietarios afectos a IGC o IA, según art. 14 letra G) LIR	2.090.102		
1657	Ingresos del giro percibidos o devengados	151.096.045	1662	Remuneraciones	21.211.819		
1671	Otros gastos deducidos de los ingresos brutos	121.523.817	1672	Resultado financiero	8.360.409		
1690	Renta líquida imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio	8.360.409	1694	Renta líquida imponible afecta a IDPC del ejercicio	8.360.409		
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	8.360.409	8811	Moneda de la Declaración	CLP		
Folio N° 344991523							
REMANENTE DE CRÉDITO				IMPUESTO A PAGAR			
SALDO A FAVOR	85	301.672	+	Impuesto Adeudado	90	+	
Menos: Saldo Puesto a Disposición de los Socios	86		-	Reajuste art.72 LIR, código 305 %	39	+	
MONTO DEVOLUCIÓN SOLICITADA	87	301.672	=	TOTAL A PAGAR (CÓDIGOS 90 Y 39)	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 (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.							