

Sindicato Empresa Banco Chile-Edwards
 Rut: 71.056.000-5
 Sindicato
 Agustinas 715, Oficina 404
 SANTIAGO / SANTIAGO
 5.191.898-3 Eduardo Quezada Jiménez

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
Caja	790.492.947	789.922.742	570.205	0	570.205	0	0	0
Banco de Chile	3.607.093.241	3.512.662.010	94.431.231	0	94.431.231	0	0	0
Depositos a Plazo	147.479.604	0	147.479.604	0	147.479.604	0	0	0
Fondos Mutuos	203.404.428	203.404.428	0	0	0	0	0	0
Cheques por Cobrar	106.035.353	92.894.690	13.140.663	0	13.140.663	0	0	0
Documentos Protestados	22.295.804	22.110.656	185.148	0	185.148	0	0	0
Préstamos a Socios	2.912.500	2.912.500	0	0	0	0	0	0
Préstamos a Empleados	2.186.369	1.774.041	412.328	0	412.328	0	0	0
Fondos a Rendir	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
Anticipos a Proveedores	1.045.114	1.045.114	0	0	0	0	0	0
Convenios por Cobrar	164.731.138	164.731.138	0	0	0	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	2.891	2.891	0	0	0	0	0	0
Terreno Deupeuma	69.797.570	0	69.797.570	0	69.797.570	0	0	0
Terreno La Serena	31.732.864	0	31.732.864	0	31.732.864	0	0	0
Bien Raíz Of. Plaza Ag	9.677.609	9.677.609	0	0	0	0	0	0
Bien Raíz Agustinas 71	361.322.464	0	361.322.464	0	361.322.464	0	0	0
Cabañas Centro Recreac	527.696.208	0	527.696.208	0	527.696.208	0	0	0
Obras de Infraestructu	71.510.549	0	71.510.549	0	71.510.549	0	0	0
Vehículos	26.467.988	0	26.467.988	0	26.467.988	0	0	0
Bienes Muebles	93.253.921	0	93.253.921	0	93.253.921	0	0	0
Equipos Laboratorios D	1.288.251	0	1.288.251	0	1.288.251	0	0	0
Instrumental de Labora	747.923	0	747.923	0	747.923	0	0	0
Equipos Computacionale	32.781.212	0	32.781.212	0	32.781.212	0	0	0
Otros Equipos de Ofici	6.836.365	0	6.836.365	0	6.836.365	0	0	0
Instalaciones	167.125.590	0	167.125.590	0	167.125.590	0	0	0
Software	16.579.572	0	16.579.572	0	16.579.572	0	0	0
Depreciación Acumulada	0	192.794.450	0	192.794.450	0	192.794.450	0	0
Ptmo. Hipot. Banco de	60.485.593	651.642.148	0	591.156.555	0	591.156.555	0	0
L/Crédito Banco de Chi	19.900.853	19.900.853	0	0	0	0	0	0
Proveedores	555.508.573	555.508.573	0	0	0	0	0	0
Convenios por Pagar	951.044.547	953.314.881	0	2.270.334	0	2.270.334	0	0

Sindicato Empresa Banco Chile-Edwar
ds
Rut: 71.056.000-5
Sindicato
Agustinas 715, Oficina 404
SANTIAGO / SANTIAGO
5.191.898-3 Eduardo Quezada Jiménez

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
Remuneraciones por Pag	33.279.806	33.279.806	0	0	0	0	0	0
Honorarios por Pagar	10.380.491	10.380.491	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Paga	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
Cheques por Pagar	21.599.896	46.225.109	0	24.625.213	0	24.625.213	0	0
Otros Acreedores Vario	213.178	213.178	0	0	0	0	0	0
Leyes Sociales por Pag	8.556.297	9.428.087	0	871.790	0	871.790	0	0
Utilidad Ejercicios An	0	705.266.447	0	705.266.447	0	705.266.447	0	0
Utilidad del Ejercicio	110.848.993	110.848.993	0	0	0	0	0	0
Insumos Clínica Dental	8.054.940	0	8.054.940	0	0	0	8.054.940	0
Insumos Cabañas Deupeu	1.625.860	0	1.625.860	0	0	0	1.625.860	0
Equipamiento Cabañas D	1.680.155	0	1.680.155	0	0	0	1.680.155	0
Remuneraciones	34.061.444	0	34.061.444	0	0	0	34.061.444	0
Horas Extras	2.642.629	0	2.642.629	0	0	0	2.642.629	0
Leyes Sociales	1.624.544	0	1.624.544	0	0	0	1.624.544	0
Bono Vacaciones	583.742	0	583.742	0	0	0	583.742	0
Bono Incentivo	1.656.000	0	1.656.000	0	0	0	1.656.000	0
Asignación Colación	2.007.000	0	2.007.000	0	0	0	2.007.000	0
Asignación Movilizació	2.097.000	0	2.097.000	0	0	0	2.097.000	0
Aguinaldos	1.841.349	0	1.841.349	0	0	0	1.841.349	0
Indemniz. Años de Servi	1.871.137	0	1.871.137	0	0	0	1.871.137	0
Indemniz. Feriado Prop	185.346	0	185.346	0	0	0	185.346	0
Vestuario de Trabajo	450.368	0	450.368	0	0	0	450.368	0
Honorarios Clínica Den	82.171.486	0	82.171.486	0	0	0	82.171.486	0
Honorarios Otros Profe	16.295.078	0	16.295.078	0	0	0	16.295.078	0
Honorarios Legales	32.781.310	0	32.781.310	0	0	0	32.781.310	0
Serv. Veterinario y Al	424.390	0	424.390	0	0	0	424.390	0
Indemniz. Años de Serv	120.736	0	120.736	0	0	0	120.736	0
Indemniz. Feriado Prop	1.365.150	0	1.365.150	0	0	0	1.365.150	0
Asesoría Legal	1.563.000	0	1.563.000	0	0	0	1.563.000	0
Asesoría Contable-Trib	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	7.200.000	0
Otras Asesorías	3.079.433	0	3.079.433	0	0	0	3.079.433	0

Sindicato Empresa Banco Chile-Edwards
 Rut: 71.056.000-5
 Sindicato
 Agustinas 715, Oficina 404
 SANTIAGO / SANTIAGO
 5.191.898-3 Eduardo Quezada Jiménez

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
Servicios Informáticos	3.297.600	0	3.297.600	0	0	0	3.297.600	0
Gastos Notariales	43.000	0	43.000	0	0	0	43.000	0
Publicidad y Promoción	309.462	0	309.462	0	0	0	309.462	0
Eventos	1.210.825	0	1.210.825	0	0	0	1.210.825	0
Gastos de Viaje a Ofic	12.148.614	0	12.148.614	0	0	0	12.148.614	0
Gtos Viajes Inspección	3.821.437	0	3.821.437	0	0	0	3.821.437	0
Gastos de Representaci	24.059.374	0	24.059.374	0	0	0	24.059.374	0
Artículos de Escritori	2.290	0	2.290	0	0	0	2.290	0
Insumos Computacionale	1.266.366	0	1.266.366	0	0	0	1.266.366	0
Gastos Imprenta	4.449	0	4.449	0	0	0	4.449	0
Arriendos	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	1.240.000	0
Gastos Comunes	3.148.659	0	3.148.659	0	0	0	3.148.659	0
Seguros	6.200.510	0	6.200.510	0	0	0	6.200.510	0
Servicios de Telefonía	5.940.869	18.109	5.922.760	0	0	0	5.922.760	0
Servicios de TV Sateli	585.232	0	585.232	0	0	0	585.232	0
Servicios de Internet	474.923	0	474.923	0	0	0	474.923	0
Servicios de Seguridad	3.320.739	0	3.320.739	0	0	0	3.320.739	0
Aseo y Mantenición	8.442.242	0	8.442.242	0	0	0	8.442.242	0
Mantenición Equipos	3.571.710	0	3.571.710	0	0	0	3.571.710	0
Mantenición Vehículos	1.085.515	0	1.085.515	0	0	0	1.085.515	0
Mantenición y Repar. Ac	4.935.952	0	4.935.952	0	0	0	4.935.952	0
Patente Vehículo	5.012.149	76.981	4.935.168	0	0	0	4.935.168	0
Consumo Eléctrico	4.257.219	0	4.257.219	0	0	0	4.257.219	0
Consumo de Gas	8.254.116	0	8.254.116	0	0	0	8.254.116	0
Consumo de Agua	175.911	0	175.911	0	0	0	175.911	0
Donaciones y Regalos	215.275.926	0	215.275.926	0	0	0	215.275.926	0
Ayuda Solidaria	4.219.510	0	4.219.510	0	0	0	4.219.510	0
Gastos Generales	6.435.754	0	6.435.754	0	0	0	6.435.754	0
Depreciación	31.365.261	0	31.365.261	0	0	0	31.365.261	0
Interés Financiero	27.471.527	0	27.471.527	0	0	0	27.471.527	0
Cargos Bancarios	2.772.429	0	2.772.429	0	0	0	2.772.429	0

Sindicato Empresa Banco Chile-Edwards
 Rut: 71.056.000-5
 Sindicato
 Agustinas 715, Oficina 404
 SANTIAGO / SANTIAGO
 5.191.898-3 Eduardo Quezada Jiménez

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
Ingresos por Cuota Sin	7.314.171	470.741.132	0	463.426.961	0	0	0	463.426.961
Ingresos por Clinica D	10.073.122	192.461.586	0	182.388.464	0	0	0	182.388.464
Ingresos por Arriendo	914.300	40.297.735	0	39.383.435	0	0	0	39.383.435
Ingresos por Bonificac	0	27.961.423	0	27.961.423	0	0	0	27.961.423
Otros Ingresos Deupeum	0	738.000	0	738.000	0	0	0	738.000
Otros Ingresos	223.153	30.477.689	0	30.254.536	0	0	0	30.254.536
Intereses Ganados	0	436.047	0	436.047	0	0	0	436.047
Corrección Monetaria	48.433.966	45.856.544	2.577.422	0	0	0	2.577.422	0
S U M A S	8.905.126.081	8.905.126.081	2.261.573.655	2.261.573.655	1.663.359.656	1.516.984.789	598.213.999	744.588.866
UTIL. DEL EJERCICIO						146.374.867	146.374.867	
TOTALES	8.905.126.081	8.905.126.081	2.261.573.655	2.261.573.655	1.663.359.656	1.663.359.656	744.588.866	744.588.866