

SINDICATO EMPRESA BANCO DE CHILE ED  
WARDS  
Rut: 71.056.000-5  
Actividades de sindicatos  
AGUSTINAS 715 OF 404  
SANTIAGO / SANTIAGO

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO DE CHILE	2.498.518.961	2.396.068.969	102.449.992	0	102.449.992	0	0	0
CHEQUES POR COBRAR	313.283.699	67.831.322	245.452.377	0	245.452.377	0	0	0
FONDOS POR RENDIR	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO	610.000.000	610.000.000	0	0	0	0	0	0
ASIGNACIONES FAMILIARE	438.130	438.130	0	0	0	0	0	0
PROYECTO LA SERENA	977.286.943	0	977.286.943	0	977.286.943	0	0	0
DEPEUMA II	845.162.083	0	845.162.083	0	845.162.083	0	0	0
TERRENO DEPEUMA	201.733.617	0	201.733.617	0	201.733.617	0	0	0
TERRENO LA SERENA	171.047.909	0	171.047.909	0	171.047.909	0	0	0
AGUSTINAS 715	424.246.860	0	424.246.860	0	424.246.860	0	0	0
CABAÑAS CENTRO RECREAC	639.324.521	0	639.324.521	0	639.324.521	0	0	0
OBRAS E INFRAESTRUCTUR	292.055.100	0	292.055.100	0	292.055.100	0	0	0
EQUIPOS LABORATORIO DE	1.479.165	0	1.479.165	0	1.479.165	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALE	43.318.108	0	43.318.108	0	43.318.108	0	0	0
MUEBLES Y EQUIPO OFICI	19.118.911	0	19.118.911	0	19.118.911	0	0	0
INSTALACIONES	203.631.942	0	203.631.942	0	203.631.942	0	0	0
SOFTWARE	26.354.923	0	26.354.923	0	26.354.923	0	0	0
VEHICULOS	22.618.171	0	22.618.171	0	22.618.171	0	0	0
BIENES MUEBLES	107.073.829	0	107.073.829	0	107.073.829	0	0	0
INSTRUMENTAL DE LABORA	1.963.604	0	1.963.604	0	1.963.604	0	0	0
A.F.P.	19.667.333	19.667.333	0	0	0	0	0	0
ISAPRES	9.187.823	9.187.823	0	0	0	0	0	0
MUTUAL	1.145.505	1.145.505	0	0	0	0	0	0
C.C.A.F. DE COMPENSACI	2.689.038	2.689.038	0	0	0	0	0	0
IMPTO. ÚNICO AL TRABAJ	208.531	208.531	0	0	0	0	0	0
LEYES SOCIALES POR PAG	29.406.840	34.450.424	0	5.043.584	0	5.043.584	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	114.119.070	114.119.070	0	0	0	0	0	0
DEP. ACUM. ACTIVO FIJO	0	290.521.957	0	290.521.957	0	290.521.957	0	0
PRESTAMO BANCARIO	0	405.376.954	0	405.376.954	0	405.376.954	0	0
UTILIDAD ACUMULADA	0	3.183.824.607	0	3.183.824.607	0	3.183.824.607	0	0
REMUNERACIONES	95.381.469	0	95.381.469	0	0	0	95.381.469	0

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
MOVILIZACION	9.221.000	0	9.221.000	0	0	0	9.221.000	0
COLACION	17.018.334	0	17.018.334	0	0	0	17.018.334	0
SEGURO DE CESANTIA	2.777.692	0	2.777.692	0	0	0	2.777.692	0
HORAS EXTRAS AL 50%	3.137.243	0	3.137.243	0	0	0	3.137.243	0
BONO FIESTAS	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0
BONO PRODUCCION	2.719.166	0	2.719.166	0	0	0	2.719.166	0
BONO ESPECIAL	14.310.549	0	14.310.549	0	0	0	14.310.549	0
FINIQUITOS PAGADOS	8.622.490	0	8.622.490	0	0	0	8.622.490	0
SEGURO DE INVALIDEZ Y	2.188.848	0	2.188.848	0	0	0	2.188.848	0
APORTE PATRONAL	1.145.505	0	1.145.505	0	0	0	1.145.505	0
BONO VACACIONES	3.187.607	0	3.187.607	0	0	0	3.187.607	0
BONO MATRIMONIO	351.980	0	351.980	0	0	0	351.980	0
HOSPEDAJE	9.394.090	0	9.394.090	0	0	0	9.394.090	0
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	40.543.951	0	40.543.951	0	0	0	40.543.951	0
VIATICOS	10.126.867	0	10.126.867	0	0	0	10.126.867	0
HONORARIOS ABOGADO	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
HONORARIOS CONTADOR	5.673.498	0	5.673.498	0	0	0	5.673.498	0
OTROS HONORARIOS	65.774.591	0	65.774.591	0	0	0	65.774.591	0
HONORARIOS CLINICA DEN	118.626.150	0	118.626.150	0	0	0	118.626.150	0
SERVICIOS BASICOS	17.028.613	0	17.028.613	0	0	0	17.028.613	0
SERVICIOS TELEFONÍA E	11.079.804	0	11.079.804	0	0	0	11.079.804	0
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	3.499.000	0	3.499.000	0	0	0	3.499.000	0
SEGUROS	16.301.776	0	16.301.776	0	0	0	16.301.776	0
TRABAJOS DE IMPRENTA Y	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0
SERV. DE VIGILANCIA Y	22.125.349	0	22.125.349	0	0	0	22.125.349	0
GASTOS GENERALES	70.434.662	0	70.434.662	0	0	0	70.434.662	0
GASTOS COMUNES	10.098.929	0	10.098.929	0	0	0	10.098.929	0
REGALO FIESTAS PATRIAS	44.064.500	0	44.064.500	0	0	0	44.064.500	0
REGALO NAVIDAD	231.868.816	0	231.868.816	0	0	0	231.868.816	0
REGALO CUMPLEAÑOS	1.016.910	0	1.016.910	0	0	0	1.016.910	0
APORTES SOLIDARIOS	35.645.021	0	35.645.021	0	0	0	35.645.021	0

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS DIRECTORIO	42.689.847	0	42.689.847	0	0	0	42.689.847	0
CONVENIO GAS	96.875.024	0	96.875.024	0	0	0	96.875.024	0
CONVENIO ENTEL PLAN	55.621.423	0	55.621.423	0	0	0	55.621.423	0
CONVENIO ENTEL EQUIPOS	3.056.087	0	3.056.087	0	0	0	3.056.087	0
VETERINARIA	4.681.428	0	4.681.428	0	0	0	4.681.428	0
ARRIENDOS	12.523.208	0	12.523.208	0	0	0	12.523.208	0
ASIGNACIÓN PUNTAJE PSU	4.600.000	0	4.600.000	0	0	0	4.600.000	0
SET ESCOLARES	70.030.000	0	70.030.000	0	0	0	70.030.000	0
MANTENCIONES	2.924.004	0	2.924.004	0	0	0	2.924.004	0
GASTOS GENERALES	1.758.973	0	1.758.973	0	0	0	1.758.973	0
OTROS	3.927.279	0	3.927.279	0	0	0	3.927.279	0
INSUMOS	18.951.746	0	18.951.746	0	0	0	18.951.746	0
MATERIALES	3.163.000	0	3.163.000	0	0	0	3.163.000	0
OTROS	1.049.828	0	1.049.828	0	0	0	1.049.828	0
COMISIONES BANCO DE CH	1.956.656	0	1.956.656	0	0	0	1.956.656	0
INTERESES BANCO DE CHI	18.423.101	0	18.423.101	0	0	0	18.423.101	0
CUOTA SINDICAL	0	759.872.984	0	759.872.984	0	0	0	759.872.984
APORTE ART. 346	0	14.414.807	0	14.414.807	0	0	0	14.414.807
EXTENSIÓN SINDICATO	0	130.673.520	0	130.673.520	0	0	0	130.673.520
ATENCION CLINICA	0	366.123.774	0	366.123.774	0	0	0	366.123.774
LABORATORIO CLINICA	0	24.068.351	0	24.068.351	0	0	0	24.068.351
DEUPEUMA	0	157.923.690	0	157.923.690	0	0	0	157.923.690
GAS	0	88.979.915	0	88.979.915	0	0	0	88.979.915
ENTEL	0	40.394.806	0	40.394.806	0	0	0	40.394.806
VENTA DE STOCK	0	7.570.031	0	7.570.031	0	0	0	7.570.031
INTERESES PERCIBIDOS	0	1.765.183	0	1.765.183	0	0	0	1.765.183
OTROS INGRESOS	0	66.559.906	0	66.559.906	0	0	0	66.559.906
S U M A S	8.794.226.630	8.794.226.630	5.543.114.069	5.543.114.069	4.324.318.055	3.884.767.102	1.218.796.014	1.658.346.967
UTIL. DEL EJERCICIO						439.550.953	439.550.953	
TOTALES	8.794.226.630	8.794.226.630	5.543.114.069	5.543.114.069	4.324.318.055	4.324.318.055	1.658.346.967	1.658.346.967