

ESTADOS FINANCIEROS

Colegio Médico de Chile

SANTIAGO, CHILE

DICIEMBRE 31, 1997 Y 1996

Estados Financieros Consolidados

COLEGIO MEDICO DE CHILE A.G.

Diciembre 31, 1997 y 1996

Indice

Informe de los Auditores independientes.....1

Estados Financieros

Balances Generales Consolidados.....2
Estados Consolidados de Excedentes4
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo.....5
Notas a Los Estados Financieros Consolidados ..6
Detalles de consolidación.....13

Informe de los Auditores Independientes

Señores
Presidente y Consejeros
Colegio Médico de Chile A.G.

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales consolidados del Colegio Médico de Chile A.G. al 31 de diciembre de 1997 y 1996 y a los correspondientes estados consolidados de excedentes y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración del Colegio de Médico de Chile A.G.. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos.

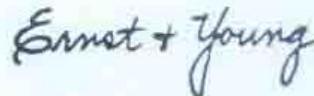
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de estimaciones significativas hechas por la administración de la Institución, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Colegio Médico de Chile A.G. al 31 de diciembre de 1997 y 1996 y los excedentes de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.



Siegfried Heydel R.

Santiago, abril 24 de 1998



COLEGIO MEDICO DE CHILE A.G.

Balances Generales Consolidados

	Diciembre 31,	
	<u>1997</u>	<u>1996</u>
	\$	\$
ACTIVOS		
Activo Circulante		
Disponible	169.690.083	102.519.229
Depósitos a plazo	289.577.666	287.502.470
Valores negociables	253.619.035	369.546.099
Deudores varios	52.227.087	48.512.943
Documentos por cobrar	828.252.907	593.852.059
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	7.183.697	11.008.178
Impuestos por recuperar	5.388.249	10.389.020
Gastos anticipados	525.834	2.500.487
Otros activos circulantes	16.178.890	15.516.730
Total activo circulante	<u>1.622.643.448</u>	<u>1.441.347.215</u>
Activo Fijo		
Terrenos	498.370.340	450.816.558
Construcciones y obras de infraestructura	3.365.872.518	2.635.998.268
Vehículos	21.015.084	20.389.463
Muebles y útiles	406.931.198	323.249.733
Biblioteca	11.907.640	12.066.469
Obras en construcción	409.651.486	264.279.672
Total activo fijo bruto	<u>4.713.748.266</u>	<u>3.706.800.163</u>
Menos:		
Depreciación acumulada	(938.407.685)	(763.927.117)
Total activo fijo neto	<u>3.775.340.581</u>	<u>2.942.873.046</u>
Otros activos		
Documentos por cobrar largo plazo	354.808.289	244.138.603
Otro activos de largo plazo	25.862.914	15.774.920
Total otros activos	<u>380.671.203</u>	<u>259.913.523</u>
Total Activos	<u><u>5.778.655.232</u></u>	<u><u>4.644.133.784</u></u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

COLEGIO MEDICO DE CHILE A.G.

Balances Generales Consolidados

	Diciembre 31,	
	<u>1997</u>	<u>1996</u>
	\$	\$
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivo Circulante		
Obligaciones con bancos	572.295.021	261.797.444
Cuentas por pagar	121.851.324	140.317.726
Documentos por pagar	9.160.353	-
Provisiones y retenciones	56.286.217	51.853.591
Ingresos por percibir	5.842.000	5.563.742
Otros pasivos circulantes	26.664.265	-
Total pasivo circulante	<u>792.099.180</u>	<u>459.532.503</u>
Pasivo Largo Plazo		
Obligaciones bancarias largo plazo	694.223.863	54.608.602
Total pasivo largo plazo	<u>694.223.863</u>	<u>54.608.602</u>
Patrimonio		
Excedentes acumulados	764.700.195	517.112.725
Fondo revalorización cap. propio	2.211.322.920	2.247.952.919
Fondo reserva permanente	4.866.858	4.866.858
Reserva mayor valor activo fijo	33.407.088	33.407.088
Fondo de reserva técnica	1.089.000.000	1.053.525.050
Reservas sociales	19.404.373	19.404.373
Reserva bonificación DL. 889	6.136.193	6.136.193
Excedente del ejercicio	163.494.562	247.587.473
Total patrimonio	<u>4.292.332.189</u>	<u>4.129.992.679</u>
Total Pasivos y Patrimonio	<u><u>5.778.655.232</u></u>	<u><u>4.644.133.784</u></u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

COLEGIO MEDICO DE CHILE A.G.

Estados Consolidados de Excedentes

	Por los años terminados al 31 de diciembre de,	
	<u>1997</u> \$	<u>1996</u> \$
Excedente Operacional		
Ingresos de la actividad gremial	2.172.804.593	2.082.979.983
Total ingresos de la operación	<u>2.172.804.593</u>	<u>2.082.979.983</u>
Gastos de la actividad gremial:		
Gastos departamentos e instituciones	(292.607.010)	(245.578.787)
Gastos de la actividad profesional	(354.545.723)	(285.600.865)
Gastos sociales	(689.948.065)	(674.462.674)
Total gastos de la actividad gremial	<u>(1.337.100.795)</u>	<u>(1.205.642.326)</u>
Excedente de la Actividad Gremial	<u>835.703.795</u>	<u>877.337.657</u>
Gastos de administración:		
Gastos del personal	(627.247.404)	(609.667.445)
Gastos generales	(462.950.318)	(399.783.730)
Depreciación del ejercicio	(162.227.321)	(94.589.332)
Total gastos de administración	<u>(1.252.425.043)</u>	<u>(1.104.040.507)</u>
Déficit operacional	<u>(416.721.248)</u>	<u>(226.702.850)</u>
Ingresos (egresos) no operacionales:		
Intereses préstamos	143.542.659	85.289.707
Ingresos financieros (neto)	18.578.197	65.142.085
(Pérdida) Utilidad en valores negociables	(3.336.059)	978.840
Ingresos de Compañías de Seguros por cuotas mortuorias	161.945.251	-
Otros ingresos fuera de operación	384.314.360	364.868.038
Otros egresos fuera de la operación	(31.690.950)	(9.095.619)
Corrección monetaria	(93.137.648)	(32.892.728)
Total ingresos no operacionales	<u>580.215.810</u>	<u>474.290.323</u>
Excedente del ejercicio	<u><u>163.494.562</u></u>	<u><u>247.587.473</u></u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

COLEGIO MEDICO DE CHILE A.G.

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo

	Por los años terminados al 31 de diciembre de	
	1997 \$	1996 \$
Flujo Originado por Actividades de Operación		
Excedente del ejercicio	163.494.562	247.587.473
Cargos o abonos que no representan flujo de efectivo		
Depreciación del ejercicio	162.227.321	94.589.332
Provisión vacaciones	4.919.019	28.068.078
Provisión de bono vacaciones	738.161	1.859.595
Provisión deudores incobrables	48.332.819	6.540.182
Otras provisiones	5.572.018	5.928.469
Corrección monetaria neta	93.137.648	32.892.728
Pérdida (Utilidad) en valor de acciones	3.336.059	(978.840)
Variaciones de activos que afectan al flujo de efectivo		
(Aumento) disminución deudores varios	2.486.613	(8.752.634)
(Aumento) disminución documentos por cobrar	(474.518.043)	(452.138.552)
(Aumento) disminución otros activos circulantes	8.047.558	(12.699.487)
Variaciones de pasivos que afectan al flujo de efectivo		
Aumento (disminución) de cuentas por pagar	(12.449.531)	63.078.560
Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar	37.580.245	(24.126.294)
Aumento (disminución) de provisiones y retenciones	7.429.720	(43.652.527)
Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de la operación	50.334.169	(61.803.917)
Flujo Originado por Actividades de Inversión		
Incorporación de activo fijo	(1.006.948.103)	(401.367.688)
Rescate de inversiones	109.228.457	182.143.126
Compra de inversiones	-	(10.589.406)
Derechos de agua	-	(15.774.920)
Otros activos	10.087.994	-
Flujo neto negativo originado por actividades de la inversión	(887.631.652)	(245.588.888)
Flujo Originado por Actividades de Financiamiento		
Sobregiro bancario	28.160.756	10.047.005
Pago préstamos bancarios	(107.770.082)	(32.191.596)
Obtención de préstamos bancarios	988.705.358	227.955.446
Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento	909.096.032	205.810.855
Flujo total positivo (negativo) del período	71.798.549	(101.581.950)
Efecto de inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente	(2.552.499)	2.522.748
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente	69.246.050	(99.059.202)
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente	390.021.699	489.080.901
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	459.267.749	390.021.699

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

COLEGIO MEDICO DE CHILE A.G.

Notas a los Estados Financieros Consolidados

Diciembre 31, 1997 y 1996

Nota 1 - Naturaleza de las Actividades

El Colegio Médico de Chile es una Asociación Gremial de carácter nacional regida por las normas del Decreto Ley N° 3.621 de 1991, Decreto Ley N° 2.757 de 1979 y sus modificaciones y por las disposiciones contenidas en sus estatutos publicados en el Diario Oficial del 7 de mayo de 1981, siendo su objetivo el perfeccionamiento, la protección, el desarrollo y las racionalizaciones de la profesión Médico Cirujano. Para todos los efectos legales, esta Asociación Gremial es la sucesora y continuadora de la corporación de Derecho Público "Colegio Médico de Chile", creada por Ley N° 9.263.

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados

a) General

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados.

b) Bases de consolidación

En los estados financieros consolidados se han eliminado los saldos y transacciones significativas de los estamentos relacionados y sus efectos en los excedentes al cierre de los respectivos ejercicios.

A continuación se indican los estamentos del Colegio Médico de Chile A.G., incluidos en los estados financieros consolidados:

Consejo General
Departamento de Solidaridad Gremial y Bienestar
Club de Campo
Consejo Regional Santiago
Consejo Regional Arica
Consejo Regional Iquique
Consejo Regional Antofagasta
Consejo Regional Copiapó
Consejo Regional La Serena
Consejo Regional Valparaíso
Consejo Regional Rancagua
Consejo Regional Talca
Consejo Regional Concepción
Consejo Regional Temuco
Consejo Regional Valdivia
Consejo Regional Coyhaique
Consejo Regional Puerto Montt
Consejo Regional Punta Arenas

c) Corrección monetaria

A los estados financieros consolidados le fueron aplicadas las normas sobre corrección monetaria que establecen que los activos y pasivos no monetarios, el patrimonio inicial y sus variaciones, deben ser corregidos con el objeto de reconocer el efecto de las variaciones del poder adquisitivo de la moneda. Para tal propósito, se ha considerado el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor que dio origen a un 6,3% en 1997 (6,6% en 1996).

Para fines comparativos, los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre de 1996 se presentan actualizados en un 6,3%.

Las cuentas de los estados de excedentes se mantienen, a sus valores históricos a la fecha de las respectivas transacciones con excepción de las depreciaciones, las cuales se calculan sobre valores actualizados de los bienes del activo. La actualización de las cuentas del estado de excedentes es requerida por los principios de contabilidad generalmente aceptados, lo que en todo caso no incide en el resultado final.

d) Bases de conversión

Los activos y pasivos en unidades reajustables, se presentan valorizados en moneda nacional, al tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio:

	<u>1997</u> \$	<u>1996</u> \$
Unidad de Fomento	14.096,93	13.280,43

e) Depósitos a plazo

Estas inversiones se presentan al valor de colocación más los correspondientes intereses y reajustes devengados al cierre de los respectivos ejercicios.

f) Valores negociables

Las inversiones en valores negociables, se presentan valorizadas al costo de adquisición corregido monetariamente al cierre de cada ejercicio. Las inversiones en acciones con cotización bursátil se presentan al menor valor entre el costo corregido y valor de mercado.

g) Activo fijo

El activo fijo se presenta al costo de adquisición más revalorizaciones legales al 31 de diciembre de cada ejercicio.

La depreciación ha sido calculada linealmente de acuerdo a los años de vida útil estimada para los distintos grupos de bienes.

h) Ingresos por cotizaciones

Las cotizaciones de asociados son reconocidas al momento de efectuarse el pago, por lo cual no han sido registradas las cuotas devengadas y no percibidas al cierre de los respectivos ejercicios.

i) Vacaciones del personal

El costo correspondiente a las vacaciones del personal se provisiona sobre base devengada.

j) Estado de flujos de efectivo

La Asociación Gremial ha considerado como efectivo y efectivo equivalente aquellos saldos incluidos bajo el rubro Disponible y Depósitos a plazo y ha considerado como movimiento de efectivo de carácter operacional, todas aquellas transacciones y eventos que han generado flujos positivos y negativos relacionados con la actividad gremial.

Nota 3 - Cambios Contables

Al 31 de diciembre de 1997 no se han producido cambios en la aplicación de los principios contables.

Nota 4 - Corrección Monetaria

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria descrito en la Nota 2.c), originó un cargo neto a los excedentes de cada ejercicio, según el siguiente detalle :

	<u>1997</u>	<u>1996</u>
	\$	\$
Activos no monetarios	7.908.929	33.671.156
Remanente de IVA	69.469	446.000
Activo fijo (neto)	154.432.881	147.189.644
Patrimonio	(215.927.187)	(215.379.243)
Préstamos bancarios	(31.778.213)	(4.574.968)
Subtotal	(85.294.121)	(38.647.411)
Otras regionales	(7.843.527)	5.754.683
Cargo neto	(93.137.648)	(32.892.728)

Nota 5 - Depósitos a Plazo

Los depósitos a plazo valorizados según Nota 2.e), corresponden a las siguientes entidades del Colegio Médico :

	<u>1997</u>	<u>1996</u>
	\$	\$
Departamento de Solidaridad Gremial y Bienestar	1.042.873	84.232.386
Club de Campo	116.957.162	59.038.371
Consejo Regional Santiago	11.566.888	11.040.278
Regional Talca	50.671.862	48.324.122
Otras Regionales	39.633.267	13.501.534
Regional Serena	24.385.160	19.833.374
Regional Rancagua	9.389.805	17.193.253
Regional Iquique	35.930.649	34.339.152
Totales	<u>289.577.666</u>	<u>287.502.470</u>

Nota 6 - Valores Negociables

Los valores negociables valorizados según Nota 2.f), corresponden al siguiente detalle :

	<u>1997</u>	<u>1996</u>
	\$	\$
Departamento de Solidaridad Gremial y Bienestar	227.382.598	331.810.652
Club de Campo	26.236.437	23.564.922
Regional Copiapó	-	14.065.288
Regional Arica	-	105.237
Totales	<u>253.619.035</u>	<u>369.546.099</u>

Nota 7 - Otros Activos Circulantes

El detalle de otros activos circulantes al 31 de diciembre de cada ejercicio, se presenta a continuación:

	<u>1997</u>	<u>1996</u>
	\$	\$
Distintivos gremiales	3.334.064	2.671.904
Pactos Bhif		
Letras hipotecarias Banco Internacional	12.844.826	12.844.826
Total Pactos Banco Bhif	<u>12.844.826</u>	<u>12.844.826</u>
Total Otros Activos Circulantes	<u>16.178.890</u>	<u>15.516.730</u>

Nota 8 - Activo Fijo

Los activos fijos netos valorizados según Nota 2.h), corresponden a las siguientes entidades del Colegio Médico :

	<u>1997</u>	<u>1996</u>
	\$	\$
Departamento de Solidaridad Gremial y Bienestar	32.311.387	38.447.095
Consejo General	1.915.109.046	1.163.229.002
Club de Campo	1.126.540.788	1.156.939.412
Consejo Regional Santiago	12.145.992	14.058.375
Regional Concepción	447.501.590	347.488.216
Regional Valparaíso	53.311.430	52.139.437
Regional Temuco	42.809.742	43.431.006
Regional Antofagasta	36.670.292	38.223.365
Regional Copiapó	35.986.227	38.694.387
Otras Regionales	62.954.087	50.222.751
Total activo fijo neto	<u>3.765.340.581</u>	<u>2.942.873.046</u>

Nota 9 - Garantías e Hipotecas

En 1997 El Consejo General del Colegio Médico constituyó hipoteca sobre el bien raíz de calle Rafael Prado Comuna de Ñuñoa adquirido en abril de 1997 a favor del Banco Bchf para garantizar crédito hipotecario el cual al 31.12.97 asciende a 15.956,51 UF.. En 1997 también constituyó hipoteca sobre bien raíz adquirido en la ciudad de Rancagua a favor del Banco Bchf para garantizar crédito hipotecario el cual al 31.12.97 asciende a 5.343,75 UF..

Nota 10 – Contingencias

Al igual que en 1996 el Colegio Médico ocupa un Departamento en la Ciudad de Iquique, ubicado en calle Alessandri N° 470, Depto. 120 – 140, el que se presume es de su propiedad. Durante el año 1997, se resolvió enajenar el referido inmueble, operación que no ha sido posible concretar a la fecha debido a que los títulos de propiedad no se encuentran a nombre del Colegio Médico de Chile A.G., en el Conservador de Bienes Raíces de Iquique. La Administración y los abogados están en gestiones para regularizar la situación de propiedad y concretar la venta del inmueble.

Nota 11 - Hechos Posteriores

A la fecha de preparación de los presentes estados financieros no existen hechos posteriores significativos que pudieran afectar su interpretación, presentación o el patrimonio del Colegio Médico de Chile A.G..

COLEGIO MEDICO DE CHILE A. G. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31.12.87									
NOMBRE DE LA CUENTA	CONSEJO GENERAL	DEPTO SOLIDARIDAD	CLUB DE CAMPO	REGIONAL SANTIAGO	ARICA	VALDIVIA	ANTOFAGASTA	COPUPE	LA SERENA
ACTIVOS									
ACTIVO CIRCULANTE									
Deposito	24.520.776	17.011.161	44.207.733	1.032.422	307.100	8.180.290	52.733.806	3.026.112	6.352.477
Depositos a plazo		1.042.873	114.957.142	11.588.888	80.000	35.420.248	2.039.411	3.812.000	24.300.160
Valores negociados		237.282.569	24.226.437						
Dividendos cobrados	16.674.491	6.833.280	6.161.243	1.873.267	2.492.734	4.500	2.212.568	1.522.479	97.140
Documentos por cobrar									
C por cobrar a entidades RL	7.185.607	827.889.007							
Inventari por recuperar	5.288.249								
Gastos anticipados			525.854						
Otros activos circulantes	1.774.872	12.844.806							
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	59.542.126	1.294.050.764	165.198.436	11.312.877	3.298.820	40.116.438	57.544.815	4.369.395	30.322.547
ACTIVO FIJO									
Terranos	292.626.877		152.847.810						
Contribuciones y abonos recibidos	1.279.563.425	24.078.334	1.358.868.953		26.288.447		36.864.854	89.882.350	
Unidades			8.298.010	4.883.255					
Muebles, útiles y equipo	90.627.813	14.220.254	93.556.562	14.234.322	6.687.329	7.880.847	26.702.164	11.131.836	22.400.400
Debitos	6.629.800			0			1		2.818.170
Otros activos fijos									
Otros en construcion			610.386			0			
TOTAL ACTIVO FIJO	2.171.747.422	44.687.169	1.528.227.666	20.317.577	14.956.776	7.880.847	66.768.819	61.684.686	25.218.724
DEPRECIACION ACUMULADA	-246.638.376	-12.285.721	-161.626.716	-6.171.505	-8.993.144	-8.039.328	-38.470.292	-15.007.281	-18.026.711
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	1.825.109.046	32.311.347	1.326.540.780	12.146.042	25.022.632	1.254.511	20.068.627	46.649.227	6.089.309
OTROS ACTIVOS									
Debitos por Débito Largo Plazo		354.588.289							
Otros activos por cobrar largo plazo									
Otros activos									
Publicaciones									
Intereses de pago			13.778.920						
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	354.588.289	13.778.920	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	1.884.831.373	1.481.739.445	1.334.666.167	28.419.449	28.321.452	46.189.950	47.673.342	46.349.427	36.414.106
Saldo con Entidades Relacionadas	-6.810.004	-442.251		-928.677					
TOTAL ACTIVO	1.817.769.369	1.481.278.189	1.334.666.167	28.490.392	28.321.452	46.189.950	47.673.342	46.349.427	36.414.106

COLIAGO MINERO DE CHILE S.A.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31.12.21

NOMBRE DE LA CUENTA	VALPARAISO	RAMAGUAS	TALCA	CONCEPCION	TEMUCO	VALDIVIA	COYHUEQUE	PUNTO BUENET	PUNTA AERAS	TOTAL CONSOLIDADO 31.12.21
ACTIVOS										
ACTIVO CIRCULANTE										
Depositos	788.103	2.413.287	8.107.130	21.091.014	4.217.129	3.418.110	263.236	670.820	2.361.015	169.896.685
Obligaciones a plazo		6.389.809	60.871.882	10.341.400	14.439.684	1.846.201		2.542.902	4.264.340	389.877.408
Valores negociables										253.318.035
Tratamientos varios	7.445.600			1.670.200	27.400		1.367.453	473	3.063.807	62.227.087
Documentos por cobrar	66.990			356.100						420.252.907
C.por cobrar a entidades af.										7.182.697
Ingresos por recuperar										5.388.244
Gastos anticipados										530.814
Otros activos corrientes			12.360		1.547.141					16.178.862
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1.740.698	12.803.073	69.981.362	33.347.483	20.201.453	4.974.361	1.630.689	3.215.215	16.818.142	1.022.943.449
ACTIVO FIJO										
Terrenos	62.785.860									488.270.240
Construcciones y util./instalaciones				101.258.099	30.180.402	8.472.141	1.165.023	6.492.430		2.360.472.618
Vehículos				10.642.216						21.015.084
Muebles, útiles y equipo	19.042.291	16.873.828	7.394.208	34.661.775	18.212.869	8.846.692	8.162.100	25.266.128	16.872.117	498.621.199
Software					268.710					11.807.623
Otros activos fijos				712.824						716.824
Otros en construcción				488.210.206						488.809.662
TOTAL ACTIVO FIJO BRUTO	81.828.151	16.873.828	7.394.208	456.160.894	48.474.972	19.319.234	1.286.606	24.760.628	16.872.117	6.712.748.266
DEPRECIACION ACUMULADA	-15.527.771	-9.766.889	-6.278.220	-168.204.213	-5.804.330	-3.870.445	-3.260.110	-24.180.108	-7.637.707	-838.407.846
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	66.300.380	7.106.939	1.115.988	287.956.681	42.670.642	15.448.789	1.283.496	22.580.520	9.234.410	5.874.340.420
OTROS ACTIVOS										
Dotaciones por Cobrar Largo Plazo										334.808.288
Otros activos por cobrar largo plazo										0
Otros activos		82.350								82.350
Publicaciones				10.094.894						10.094.894
Demoras de pago										16.774.826
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	82.350	0	10.094.894	0	0	0	0	0	361.656.258
TOTAL ACTIVOS	17.069.039	20.013.330	71,741,332	486,653,767	62,872,095	17,423,150	1,330,185	8,005,483	26,052,552	6,787,711,945
Metas										
Diferencia con Estimaciones Reajustadas		-2.100.000						-3.716.807	0	-72.843.848
TOTAL ACTIVOS	17,069,039	17,913,330	71,741,332	486,653,767	62,872,095	17,423,150	1,330,185	4,288,676	26,052,552	6,714,868,097

NOMBRE DE LA CUENTA	CONSEJO GENERAL	DIFTO SOLIDARIDAD	ELAB. DE CAMBIO	REGIONAL SANTIAGO	ARICA	IBIQUE	ANTOFAGASTA	COPAPO	LA SERENA
PASIVOS Y PATRIMONIO									
PASIVO CIRCULANTE									
Obligaciones con bancos	220.446.201	900.012							
Cuentas por pagar	19.543.815		7.324.445	10.033.178		2.347.804	497.240	18.413	2.427.820
Obligaciones por pagar	2.877.870								
Provisiones y Retenciones	25.817.107	2.778.170	16.178.853	7.837.883	385.083	58.824	148.930		198.497
Cuentas por pagar entidades relacionadas									
Ingresos por Fianza			5.887.000						
Otros pasivos circulantes									
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	198.684.993	4.688.282	21.345.298	18.279.751	385.083	2.407.628	646.170	18.413	2.627.317
PASIVO LARGO PLAZO									
Obligaciones Bancarias y Ces por pagar largo plazo	694.323.863								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	694.323.863	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO									
Excedentes acumulados	421.420.010	-261.805.720	207.709.080	-4.341.800	8.325.672	37.729.369	12.571.102	40.270.803	16.888.785
Fondo de reserva para el seguro	614.887.087	489.533.133	629.567.127	16.444.451	17.079.738	3.289.749	18.816.571	16.259.327	11.298.317
Fondo de reserva permanente				4.245.827	186.827				
Reserva mayor valor actual No		24.676.500							
Fondo de reserva técnica		1.389.000.000							
Reservas sociales	8.188.478								
Reserva liquidación D. 809									
Excedente (MUC) del ejercicio	-14.365.255	126.099.641	77.322.826	-11.416.791	2.364.404	1.549.969	-36.583.510	12.825.978	9.255.843
TOTAL PATRIMONIO	1.430.426.417	1.477.486.859	1.595.680.833	6.382.671	26.104.380	42.762.332	32.827.247	64.394.814	22.444.829
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.028.852.283	1.482.162.891	1.331.829.131	24.513.213	24.489.463	46.169.960	12.673.342	64.394.827	22.392.242
Morosa									
Saldo con Entidades relacionadas			-9.675.034	-23.966.847	-1.832.532		-35.390.000	-223.800	-2.822.114
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.028.852.283	1.482.162.891	1.331.829.131	-1.833.386	24.656.931	46.169.960	-23.326.658	64.091.027	19.569.928

NOMBRE DE LA CUENTA	VALPARAISO	SANIGUA	TALCA	CONCEPCION	TEMUCO	VALDIVIA	COYHUEQUE	PUERTO MONTT	PUNTA ARENAS	CONSOLIDADO 31.12.87
PASIVOS Y PATRIMONIO										
PASIVO CIRCULANTE										
Obligaciones por interés	43.344.687			294.617.371						337.962.058
Cuentas por pagar	8.076.018	1.888.117	26.725.700	48.471	202.084	367.179	2.175.828	429.801	152.043	3.201.404
Documentos por pagar				6.285.362						6.285.362
Provisiones y Reservas	1.041.527	150.430	176.548	102.240						1.470.745
Cuentas por Pagar entidades relacionadas										0
Ingresos por Partida										8.842.440
Otros pasivos circulantes	76.564.255									76.564.255
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	84.986.487	2.038.547	26.902.248	343.005.414	202.084	367.179	2.175.828	429.801	152.043	792.596.130
PASIVO LARGO PLAZO										
Obligaciones Bancarias (p)										864.223.683
Ctas por pagar largo plazo										0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864.223.683
PATRIMONIO										
Excedente acumulado	-12.860.050	13.849.823	8.365.727	116.426.180	26.034.292	6.512.135	-344.560	-3.161.203	1.434.169	764.180.180
Fondo de reconstitución IAP (2004)	4.657.747	7.630.570	18.360.818	38.540.844	7.502.288	7.604.775	2.210.356	2.994.214	6.244.254	2.311.222.220
Fondo de reserva patrimonio	434.304									4.468.888
Reserva mayor valor activo (p)					8.700.526					23.447.086
Fondo de reserva técnica										1.089.020.000
Reserva interés				8.861.183	323.616					16.444.373
Reserva bonificación CL 840							1.198.210		836.976	6.136.162
Excedidos (Banco) del ejercicio	-13.326.875	-2.312.210	-3.665.874	25.016.110	8.632.093	2.673.070	107.311	2.029.221	2.708.200	162.498.982
TOTAL PATRIMONIO	-9.504.744	19.168.186	25.429.681	149.870.113	42.272.372	17.089.871	3.156.056	12.003.204	12.284.479	4.292.132.169
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	84.986.743	21.196.733	82.781.929	492.875.527	42.272.372	17.457.050	6.334.882	12.222.325	12.458.922	5.778.826.232
Menos:										
Saldo con Entidades Relacionadas	-2.771.253				-336.276		-94.261	-172.852		-72.943.688
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	81.995.490	21.196.733	82.781.929	489.539.251	41.936.096	17.457.050	6.310.621	12.049.473	12.458.922	5.705.712.544

NOMBRE DE LA CUENTA	CONSEJO GENERAL	DEPTO SOLIDARIDAD	CLUB DE CAMPO	REGIONAL SANTIAGO	ARICA	IBARRÉ	ANTOFAGASTA	COPUPO	LA SERENA
COLEGIO MEDICO DE CHILE A.G.									
ESTADOS CONSOLIDADOS DE EXCEDENTES Y DÉFICIT									
Ingresos de la actividad principal	471.440.547	740.148.892	435.781.172	175.414.898	8.008.870	11.583.555	18.700.043	7.881.742	32.320.487
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACION	471.440.547	740.148.892	435.781.172	175.414.898	8.008.870	11.583.555	18.700.043	7.881.742	32.320.487
GASTOS DE LA ACTIVIDAD GENERAL									
Gastos departamentales e instituciones	-208.507.224			-81.106.038					
Gastos de la actividad profesional	-218.862.978	-3.183.865	-30.368.823	-12.870.184	-217.343	-7.228.320	-10.865.080	-648.290	-624.600
Gastos sociales	-243.803	-473.054.128				-8.563.271			-4.403.787
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD GENERAL	-427.810.189	-473.054.128	-30.368.823	-84.036.222	-217.643	-10.787.649	-10.865.080	-648.290	-624.600
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD GENERAL	43.630.358	267.094.764	405.402.149	91.378.676	8.190.130	1.795.906	7.834.963	7.233.452	21.695.887
GASTOS DE ADMINISTRACION									
Gastos del personal	-134.350.832	-83.342.174	-289.270.667	-86.555.423	-2.357.607	-5.676.227	-21.684.205	-4.267.893	-13.844.879
Gastos generales	-129.425.762	-51.324.105	-91.640.285	-58.178.108	-7.051.540	-1.666.831	-29.398.083	-1.881.503	-4.869.405
Depreciación del equipo	-96.218.711	-7.095.812	-84.730.484	-4.583.323	-1.830.828	-887.563	-9.734.056	-3.616.355	-546.023
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	-359.995.305	-141.762.191	-465.641.436	-149.317.654	-11.239.975	-8.230.621	-60.816.344	-9.765.751	-19.259.307
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-316.364.947	-114.667.427	-160.239.287	-57.938.978	-3.049.845	-6.434.715	-52.981.381	-2.532.300	-17.563.420
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES									
Ingresos por intereses		185.158.468				-35.222	-121.418		
Ingresos de Compañías de Seguro por costas mortuarias		181.965.251							
Ingresos gastos financieros	-18.438.252	19.008.061	7.282.296	1.264.853	-27.784		187.385		2.438.018
Utilidad (pérdida) en valor acciones		-8.797.564	2.416.395						
Otros ingresos (gastos) de operación	182.480.545	2.690.386	8.884.323	35.425.800	203.680	12.548.647	27.318.806	488.021	761.234
Otros ingresos (gastos) de operación							-2.858.224	8.872.330	
Cancelación Morosidad	-1.024.360	-72.885.000	-3.280.248	-176.145	-128.808	-2.718.703	-301.844	968.408	-1.383.054
TOTAL INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	162.041.283	206.046.041	17,402,879	34,205,618	138,017	8,888,882	24,211,810	-10,172,817	3,055,266
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-154.323.664	-320.621.386	-142.836.408	-23.733.360	-3.181.028	2.354.131	-28.769.571	-12.704.110	-14.508.154
Morosa									
Activos de Construcción	18.181.538	-79.181.538							
TOTAL EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-136.142.126	-400.002.924	-142.836.408	-23.733.360	-3.181.028	2.354.131	-28.769.571	-12.704.110	-14.508.154

NOMBRE DE LA CUENTA	VALPARAISO	RANCAGUA	TALCA	CONSEPTON	BIHICO	VALDIVIA	COYHUEQUE	PUERTO MONTT	PUNTA ARENAS	CONSOLIDADO 31.12.97
GRUPO MEDICO DE CHILE A.C.										
ESTADOS CONSOLIDADOS DE EXCEDENTES Y DEFICIT										
Ingresos de la actividad general	22.724.919	22.561.752	21.024.980	84.297.157	20.737.838	14.104.558	9.786.850	28.516.214	15.172.241	2.172.894.593
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACION	68.734.919	52.891.712	31.035.960	84.297.157	20.737.838	14.104.558	9.786.850	28.516.214	15.172.241	2.172.894.593
GASTOS DE LA ACTIVIDAD GREMIAL										
Gastos departamentos e instituciones	-1.311.822					-1.438.822				-282.697.618
Gastos de la actividad profesional	-26.728.938	-4.028.234	-25.809.152	-8.920.983	-4.372.418	-879.319	-1.790.460	-2.082.383	-2.290.294	-354.245.723
Gastos sociales	-3.406.334	-529.270		-81.700	-92.525	-198.196				-685.643.655
TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD GREMIAL	-31.447.094	-4.557.534	-25.890.152	-9.002.683	-4.464.943	-2.497.637	-1.790.460	-2.082.383	-2.290.294	-1.322.105.796
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD GREMIAL	37.287.825	17.844.148	5.145.808	75.294.474	16.272.895	11.606.921	8.096.390	26.433.831	12.881.947	850.788.797
GASTOS DE ADMINISTRACION										
Gastos del personal	-24.214.944	-10.751.705	-9.985.967	-27.325.903	-11.960.283	-4.321.622	-4.467.804	-8.472.067	-2.487.794	-827.242.408
Gastos generales	-8.229.843	-10.442.383	-3.071.092	-31.801.483	-8.488.262	-3.048.614	-4.761.343	-7.752.215	-5.714.750	-462.860.158
Depreciación del activo	-673.736	-2.261.816	-681.627	-42.377.280	-1.748.220	-1.292.818	-746.480	-3.738.528	-970.720	-182.227.321
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	-33.118.523	-23.455.904	-13.738.686	-101.504.666	-22.196.765	-9.763.244	-6.014.624	-12.962.810	-9.173.264	-1.472.329.813
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.169.302	-5.611.756	-8.592.878	-26.210.192	-5.923.870	1.843.697	-2.918.234	13.470.971	3.708.683	-421.541.016
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES										
Intereses prestatarios	-154.587			-11.036.661	-43.000	-93.300	-66.949	-53.700		142.342.899
Ingresos de Compañías de Seguros por roturas de siniestros										191.648.291
Ingresos (gastos) financieros		1.199.776	5.281.795						80.107	16.278.197
Utilidad (pérdida) en valor acciones										-9.336.699
Otros ingresos fuera de operación	2.681.378	2.942.869	949.778	80.105.700	3.806.748	1.815.280	2.104.048	2.462.503	3.936.029	284.314.389
Corrección Monetaria	-10.825.423		-328.423		0	-563.269				-31.890.650
Corrección Monetaria	3.822.511	-1.021.772	-1.305.203	-2.842.478	-586.920	-178.874	32.418	-158.303	-318.600	-93.137.643
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-10.488.522	3.119.961	4.196.772	80.105.700	3.177.228	176.698	2.069.616	2.299.690	2.617.424	285.215.610
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-6.319.220	-2.491.795	-4.396.106	-16.104.492	-2.746.642	2.020.395	-4.887.824	15.941.642	6.386.967	-166.325.406
Movimientos Adiós de Consolidación										
TOTAL EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-6.319.220	-2.491.795	-4.396.106	-16.104.492	-2.746.642	2.020.395	-4.887.824	15.941.642	6.386.967	-166.325.406

COLEGIO MEDICO DE CHILE A.G.
DETALLE BALANES GENERALES CONSOLIDADOS
DICIEMBRE 31, 1996

ACTIVOS	ARICA	RANQUE	ANTOFAGASTA	COPAPO	LA SERENA	VALPARAISO	SANTIAGO	CLUB CAMPO
Activo Circulante								
Depositos	342.405	7.070.006	2.203.514	3.793.780	2.836.684	1.788.128	3.028.669	18.177.494
Depositos a plazo	-	32.304.000	1.970.026	211.740	18.657.925	-	10.283.962	35.536.289
Valores negociados	99.600	-	-	63.231.400	-	-	-	22.166.312
Ondas por venta	1.117.243	4.390	1.446.620	837.478	39.000	2.090.231	5.585.869	6.797.838
Documentos por cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar ECLOR	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos por recuperar	1.182.894	-	-	-	-	-	-	-
Gastos anticipados	-	-	-	-	-	-	-	2.352.283
Otros activos circulantes	-	-	152.108	-	70.210	-	-	-
Total Activo Circulante	2.718.958	10.378.516	5.732.139	16.874.497	21.609.819	4.187.340	24.298.620	104.985.210
Activo Fijo								
Terrazas	-	-	-	-	-	49.665.838	-	143.882.088
Construcciones	24.211.614	-	89.601.120	87.584.526	-	-	-	1.221.343.454
Instalaciones	1.104.474	-	130.374	-	-	-	-	-
Veiculos	-	-	-	-	-	-	3.841.250	5.324.890
Muebles y sillas	6.172.464	7.234.098	25.455.591	9.376.908	18.592.493	1.096.691	12.060.249	44.935.951
Equipos	-	-	149.417	-	2.462.834	-	-	-
Otros en construccin	-	-	-	-	-	-	-	8.090.301
Activo fijo bruto	34.098.552	7.234.098	61.739.691	47.164.434	21.063.447	51.345.231	14.901.505	1.423.978.492
Depreciaciones acumuladas	(9.544.493)	(5.807.726)	(25.781.351)	(10.762.317)	(13.411.857)	(671.831)	(3.074.317)	(335.206.573)
Total Activo Fijo Neto	24.500.059	1.830.373	35.958.340	36.402.117	7.651.590	50.673.399	11.827.188	1.088.771.919
Otros Activos								
Documentos por cobrar	-	-	-	-	-	-	-	14.840.000
Derechos de agua	-	-	-	-	-	-	-	-
Total otros activos	-	14.840.000						
Cuentas corrientes creditivas relacionadas								
	-	-	-	-	-	-	825.387	-
Total activo	27.219.000	41.214.800	41.690.100	53.276.614	27.261.409	54.878.077	36.684.227	1.504.207.307
Menos:								
Cuentas corrientes creditivas relacionadas	-	-	-	-	-	-	(875.387)	-
TOTAL ACTIVOS	27.219.000	41.214.800	41.690.100	53.276.614	27.261.409	54.878.077	35.808.840	1.504.207.307

COLEGIO MEDICO DE CHILE A.G.
DETALLE BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
DICIEMBRE 31, 1996

PASIVOS	ARICA	IQUIQUE	ANTOFAGASTA	COPIAPO	LA SERENA	VALPARAISO	SANTIAGO	CLUB CAMPO
Pasivo Circulante								
Obligaciones con bancos	-	-	-	-	-	42.553.445	-	-
Cuentas por pagar	810.137	1.785.401	2.478.208	-	1.403.268	18.338.741	4.651.804	16.944.239
Provisiones y contingencias	(21.727)	-	48.555	-	271.063	1.128.473	4.910.399	16.090.743
Cuentas por pagar entidades relacionadas por pasadizo	-	-	-	-	-	-	-	3.254.000
Total Pasivo Circulante	788.410	1.785.401	2.526.764	-	1.674.331	62.020.663	9.562.203	37.289.101
Pasivo Largo Plazo								
Obligaciones Ingresos L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pasivo Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimonio								
Excedente (Déficit) Acumulado	8.562.515	6.524.142	24.383.940	3.194.720	6.253.172	(18.837.514)	(11.931.271)	261.230.403
Fondo Revolución Cap.	16.066.574	2.878.405	17.809.942	11.291.825	16.620.849	4.391.107	17.251.124	946.008.586
Fondo Reserva Permanente	175.849	-	-	-	-	408.564	5.994.055	-
Reserva M. Valor A. Pijo	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Reserva Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Inverf. D.L. 10	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Reserva Benef. 489	2.412.401	1.497.761	-	-	-	-	-	-
Excedente (Déficit) del Ejercicio	(730.271)	28.869.178	(3.349.557)	34.788.139	5.704.274	3.556.935	5.611.532	28.321.483
Total Patrimonio	26.487.083	39.825.488	39.143.463	53.275.814	25.247.092	(10.141.829)	(17.025.599)	1.155.560.884
Cuentas corrientes recibidas relacionadas	-	-	-	-	-	3.000.000	12.715.239	14.055.522
Total Pasivo	27.219.089	41.214.889	41.690.229	53.275.814	27.241.409	54.878.829	38.694.235	1.169.207.307
Menos:								
Cuentas Corrientes Entidades Relacionadas	-	-	-	-	-	(3.000.000)	(12.715.239)	(14.055.522)
TOTAL PASIVOS	27.219.089	41.214.889	41.690.229	53.275.814	27.241.409	51.878.829	25.979.000	1.193.251.785

YACUJO	BIG DAREHO	CON GENERAL	BANCAJUA	TALCA	CONCEPCION	TEMPUCO	VALDIVIA	P. MONTE	COYHUAQUE	P. ARENAL	TOTALES	Saldo 31/12/10
Fondo Ciroletto												
Obligaciones con terceros	7.011.880	16.428.228	-	-	11.976.134	-	-	-	-	-	24.205.897	20.797.844
Cuentas por pagar	30.214.701	33.811.178	-	6.227.177	-	189.948	42.521	607.404	4.317.405	43.760	137.061.524	140.317.730
Provisiones y retenciones	2.811.758	23.871.636	30.428	333.878	-	181.640	72.242	-	-	-	36.780.424	31.823.181
Cuentas por pagar recibidas otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos por pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.248.090	3.793.742
Total Fondo Ciroletto	32.738.339	74.111.042	30.456	38.437.654	11.976.134	671.588	118.763	607.404	4.321.805	43.760	412.297.731	439.121.501
Fondo Largo Plazo												
Obligaciones con terceros LP	-	31.372.136	-	-	-	-	-	-	-	-	31.372.136	34.408.402
Total Fondo Largo Plazo	-	31.372.136	-	-	-	-	-	-	-	-	31.372.136	34.408.402
Participaciones												
Escuela (Grupos) Asesoria	1.923.423.941	10.229.448	10.944.225	11.181.681	10.249.670	18.851.907	4.701.612	996.269	1.807.264	1.176.204	486.863.404	317.112.123
Ed. Instalaciones Cap	488.979.423	28.443.448	7.937.246	8.409.161	16.572.286	7.744.798	7.131.937	6.461.254	2.878.551	3.972.111	2.114.722.230	2.247.621.918
Ed. Inmuebles Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.976.433	4.986.856
Banco M. Valle & Fijo	22.214.673	-	-	-	-	6.212.442	-	-	-	-	6.422.125	18.497.088
Fondo de Reserva Yacuja	399.004.000	-	438.880	-	-	-	-	228.740	-	-	601.986.181	1.021.323.020
Bonos de Estado	-	6.643.038	-	-	3.344.939	107.811	-	-	-	186.511	18.254.130	39.484.171
Fondo Inver. S.L. 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Inver. Banc. 400	-	-	-	-	-	-	-	-	1.115.908	786.414	1.772.224	6.136.131
Participaciones (Débitos del ejercicio)	65.124.965	10.220.096	2.084.764	4.372.906	4.153.138	4.281.221	4.409.136	1.976.512	682.217	131.161	252.915.829	247.987.472
Total Participaciones	1.971.282.218	66.123.036	21.385.021	27.219.801	33.962.034	33.114.834	15.516.112	3.402.531	2.871.136	4.166.685	1.685.221.961	4.129.992.674
Cartera Corriente Balc. Activo Efectivo	501.475	56.801.118	-	-	-	-	-	-	-	-	56.801.118	67.091.418
Total Patrimonio	1.994.138.221	1.98.828.219	21.174.751	27.670.961	33.038.130	33.114.767	15.643.118	4.154.782	4.168.801	4.232.396	4.601.234.744	4.746.312.302
México												
Cuentas por cobrar	-	760.232	1.36.988.118	-	-	-	-	-	-	-	1.36.988.118	1,07,181,412
TOTAL PATRIMONIO	1,207,421,207	1,99,588,451	22,534,502	27,800,861	33,088,130	33,234,797	15,648,718	4,234,792	4,184,697	4,232,396	4,608,093,499	4,844,121,784

COLEGIO MEDICO DE CHILE S.A.
DETALLE ESTADOS DE EXCEDENTES CONSOLIDADOS
DICIEMBRE 31, 1998

CUENTA	ARICA	BIHQUE	ANTOFAGASTA	COPIAPO	LA SERENA	VALPARAISO	SANTIAGO	CLUB OMAHO
Ingresos Actividad Gremial								
Cotizaciones asociadas	8.514.137	2.633.989	11.222.898	7.338.113	12.377.770	13.997.962	129.164.811	348.661.156
Cuentas por cobrar del estudio	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotizaciones registradas	-	2.921.775	3.473.899	-	10.841.532	36.032.770	-	-
Otros ingresos act. gremial	653.846	46.330	-	23.213.888	1.789.334	-	35.412.228	30.598.342
Total ingresos de la actividad gremial	9.147.377	5.642.291	26.695.397	30.544.503	24.202.636	50.030.732	144.577.039	387.858.478
Gastos actividad gremial								
Depositos e inversiones	-	(2.323.125)	(872.940)	-	(731.760)	(4.915.019)	(36.731.880)	(44.493.887)
Gastos act. profesional	(330.002)	-	(8.378.343)	-	(2.173.761)	(21.335.946)	(7.010.433)	-
Gastos sociales	-	(83.000)	(40.000)	-	-	-	-	-
Total gastos de la actividad gremial	(330.002)	(2.406.125)	(10.311.283)	-	(2.905.521)	(26.271.265)	(43.742.313)	(44.493.887)
Gastos de Administración								
Gastos del personal	(2.604.757)	(4.325.347)	(18.581.438)	(3.401.279)	(12.316.230)	(23.644.832)	(73.433.311)	(198.413.920)
Gastos generales	(3.992.903)	(4.551.423)	(13.898.080)	(1.441.361)	(4.483.480)	(16.230.109)	(36.643.539)	(97.212.177)
Depreciación del equipo	(960.424)	(844.354)	(3.887.857)	(3.439.650)	(429.604)	(403.519)	(1.342.977)	(29.810.155)
Total gastos de adm.	(7.548.084)	(10.101.124)	(34.467.375)	(8.282.290)	(17.229.314)	(40.434.460)	(111.420.827)	(322.436.252)
Excedente (déficit) de la operación	(630.707)	(6.854.952)	(24.080.863)	(22.962.258)	(4.076.821)	(6.653.293)	(10.166.308)	(17.715.338)
Ingresos (egresos) no operacionales								
Ingresos por intereses	-	-	-	-	-	-	-	7.096.837
Ingresos (egresos) financieros netos	(24.920)	861.891	145.255	-	1.983.640	(1.618.649)	1,172,238	-
Utilidad (pérdida) en valor de acciones	-	-	-	-	-	-	-	1,029,523
Otros ingresos	129,109	15,922,822	29,647,347	12,389,100	706,738	7,990,438	16,594,289	1,649,916
Otros egresos	-	(817,801)	-	-	-	(129,000)	-	-
Comercio exterior	(97,330)	(64,723)	(2,861,492)	(554,218)	(542,945)	(4,967,456)	(41,591)	(579,400)
Total ingresos (egresos) no operacionales	431	35,894,340	26,731,109	12,226,892	1,627,433	(19,253,265)	17,718,027	10,696,156
Excedente (déficit) del ejercicio	(200,976)	29,039,388	(7,349,754)	(10,735,366)	(2,449,388)	(6,646,528)	(2,448,281)	(11,019,182)

2016											Saldo Actualizado a 31.12.17	
Cuentas	SOLIDARIDAD CON GENERAL	KANCAVIA	TABLA	CONCEPCION	TIMBUO	VALDIVIA	P. MUYU	COYHARQUE	P. ARENAS	TOTALES		
Ingresos actividad general												
Contribuciones asociadas	836.871.523	175.908.847	16.204.483	6.331.616	37.933.419	26.271.281	5.715.240	17.307.494	1.189.441	6.717.423	1.447.586.110	1.734.510.788
Cuentas corrientes del Estado	-	223.532.443	-	-	-	-	-	-	-	-	223.532.443	227.615.200
Contribuciones (regional)	-	-	-	8.083.341	9.844.687	-	5.414.733	-	3.840.308	6.161.578	85.918.427	95.362.511
Otros ingresos no general	81.978.288	16.331.902	-	117.893	181.485	-	143.878	717.288	2.940.911	184.431	202.513.222	217.270.472
Total ingresos de la actividad general	919.849.811	415.773.602	16.204.483	14.532.852	48.091.601	26.271.281	11.273.849	15.424.964	5.030.660	13.062.432	1.859.526.618	2.087.979.971
Gastos actividad general												
Departamentos e instituciones	-	(135.138.268)	(491.399)	(1.117.000)	(1.051.880)	(687.041)	(1.800.028)	(886.903)	(379.000)	(215.024.278)	(245.576.787)	(245.576.787)
Gastos act. profesional	(9.821.830)	(205.223.468)	(2.740.348)	(5.833.086)	(8.838.641)	(7.001.743)	(654.183)	(1.001.701)	(1.108.184)	(1.025.139)	(248.574.278)	(283.420.861)
Gastos sociales	(413.738.904)	(92.000)	(278.160)	(121.000)	-	(12.000)	(84.752)	-	-	-	(634.485.616)	(674.462.674)
Total gastos de la actividad general	(423.560.734)	(327.461.736)	(3,610,607)	(6,971,886)	(8,890,521)	(3,612,784)	(2,596,951)	(1,988,684)	(1,487,184)	(1,025,139)	(1,138,100,681)	(1,203,460,322)
Gastos de subdelegaciones												
Gastos del personal	(36.571.427)	(111.354.618)	(3.128.918)	(9.121.633)	(21.021.891)	(9.037.339)	(4.721.134)	(1.252.144)	(3.413.674)	(1.594.004)	(271.334.750)	(309,647,445)
Sistemas generales	(39.832,665)	(92,054,282)	(4,440,425)	(7,745,244)	(21,648,308)	(9,546,344)	(2,462,332)	(6,422,133)	(3,407,694)	(4,329,639)	(174,090,607)	(199,783,740)
Depreciaciones del activo	(2,876,087)	(33,944,371)	(976,562)	(322,938)	(14,072,134)	(379,817)	(896,366)	(1,314,539)	(513,255)	(909,644)	(8,861,179)	(94,587,132)
Total gastos de Adm.	(79,279,179)	(237,353,271)	(8,545,905)	(17,191,615)	(43,342,333)	(19,963,497)	(8,280,466)	(28,187,611)	(7,254,703)	(6,833,287)	(1,054,486,536)	(1,104,018,317)
Excepción de gastos de la operación	(23,333,122)	(131,584,711)	(1,985,134)	(4,874,643)	(20,002,956)	(3,009,028)	(21,420)	(12,490,733)	(1,334,887)	(1,169,892)	(1,111,267,028)	(124,702,839)
Ingresos (gastos) no operacionales												
Ingresos patrimoniales	82.949.228	-	-	-	(10.339.263)	-	-	-	-	16.428	80.234.988	81,269,707
Ingresos (gastos) financieros	50.862.455	(3,649,436)	(1,408,422)	(2,035,239)	(200,822)	(405,503)	(198,135)	-	(28,078)	-	(4,432,155)	(4,837,085)
Utilidad (pérdida) no valor de mercado	(1,009,495)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,938	673,840
Otros ingresos	(268,127)	(110,110,179)	(280,949)	(8,881,841)	(40,181,607)	(8,272,876)	(1,191,347)	(130,300)	(1,774,841)	(302,243,686)	(394,894,219)	
Otros gastos	(308,127)	-	-	(8,881,841)	-	-	-	(5,388,144)	-	(4,490,963)	(2,250,536)	(8,281,624)
Correctivos anteriores	(43,283,846)	(1,171,101)	(911,480)	(216,128)	(1,095,174)	(2,348,978)	(71,334)	(1,748,303)	(110,722)	(181,281)	(30,442,947)	(31,872,733)
Total ingresos (gastos) no operacionales	(13,873,012)	(214,531,806)	(819,631)	(201,101)	(28,425,240)	(1,288,193)	(1,071,744)	(6,481,141)	(2,017,244)	(6,141,111)	(44,188,924)	(49,296,121)
Excepción de gastos de la operación	(6,714,903)	(17,220,496)	(2,844,764)	(4,372,986)	(4,131,170)	(6,297,221)	(1,621,166)	(3,993,532)	(483,117)	(151,161)	(112,814,885)	(124,081,475)

