

COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE CHILE AG
RUT: 70.020.300-K
AVENIDA ITALIA 1045, SANTAIGO, PROVIDENCIA
GIRO: ASOCIACION GREMIAL
REP. LEGAL: CARMEN VERONICA ECHAVARRI VESPERINAS
RUT: 12.142.236-0

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2022 y 31-12-2022

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
101001	CAJA CHICA SANTIAGO	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
101002	CAJA	2.775.738	2.775.738	0	0	0	0	0	0
101010	BANCO DE CHILE 1865504 CUOTAS SOC	447.202.845	427.683.774	19.519.071	0	19.519.071	0	0	0
101011	BANCO ESTADO 7914938 INSCRIPCIONE	18.371.891	15.868.107	2.503.784	0	2.503.784	0	0	0
101012	BANCO ESTADO 62900097382 DONACION	46.834.511	30.284.846	16.549.665	0	16.549.665	0	0	0
101013	BANCO ESTADO 72100105170 HIPOTECA	23.004.701	21.516.401	1.488.300	0	1.488.300	0	0	0
101020	DEPOSITO A PLAZO BCO CHILE	256.261.515	157.953.539	98.307.976	0	98.307.976	0	0	0
101026	CTA. CTE. EMPRESA RELACIONADA	91.305.416	10.887.181	80.418.235	0	80.418.235	0	0	0
101030	FONDOS POR RENDIR	13.366.259	9.407.400	3.958.859	0	3.958.859	0	0	0
101035	FACTURAS POR COBRAR	14.595.000	9.595.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
101036	CUENTAS POR COBRAR	17.216.388	0	17.216.388	0	17.216.388	0	0	0
101037	COLEGIATURAS POR COBRAR	168.813.619	168.813.619	0	0	0	0	0	0
101038	TRANSBANK POR COBRAR	141.727.589	141.727.589	0	0	0	0	0	0
101045	IVA CREDITO FISCAL	10.347.291	10.347.291	0	0	0	0	0	0
101046	ANTICIPO A PROVEEDORES	263.113	234.141	28.972	0	28.972	0	0	0
101047	ANTICIPO DEL PERSONAL	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0	0	0
101060	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	269.495	182.307	87.188	0	87.188	0	0	0
102001	B. RAIZ HUERFANOS 1555 - D. 612	15.909.269	0	15.909.269	0	15.909.269	0	0	0
102002	B. RAIZ HUERFANOS 1555 BOD. 101	640.723	0	640.723	0	640.723	0	0	0
102003	B. RAIZ HUERFANOS 1555 BOD. 118	601.971	0	601.971	0	601.971	0	0	0
102004	B. RAIZ HUERFANOS 1555- D. 1206	19.242.034	0	19.242.034	0	19.242.034	0	0	0
102005	B. RAIZ HUERFANOS 1555- BOD 70	2.271.619	0	2.271.619	0	2.271.619	0	0	0
102006	B. RAIZ HUERFANOS 1555 - BOD. 119	377.385	0	377.385	0	377.385	0	0	0
102007	B. RAIZ HUERFANOS 1555 - D. 313	17.120.646	0	17.120.646	0	17.120.646	0	0	0
102008	B. RAIZ HUERFANOS 1555 - D. 102	556.148	0	556.148	0	556.148	0	0	0
102009	B. RAIZ HUERFANOS 1555 - BOD 121	1.203.943	0	1.203.943	0	1.203.943	0	0	0
102020	ITALIA 1045 - OBRA SEDE SANTIAGO	283.943.720	0	283.943.720	0	283.943.720	0	0	0
102030	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.586.177	0	1.586.177	0	1.586.177	0	0	0
102040	TERRENOS	100.663.514	0	100.663.514	0	100.663.514	0	0	0
102050	DEP. ACUMULADA B. RAIZ C. NACIONAL	0	41.446.248	0	41.446.248	0	41.446.248	0	0
201001	PROVEEDORES	139.025.493	144.444.359	0	5.418.866	0	5.418.866	0	0
201002	ASOCIACIONES	0	12.993.030	0	12.993.030	0	12.993.030	0	0
201010	REMUNERACIONES POR PAGAR	83.549.970	83.549.970	0	0	0	0	0	0
201011	LEYES SOCIALES POR PAGAR	29.036.868	31.596.131	0	2.559.263	0	2.559.263	0	0
201013	HONORARIOS POR PAGAR	4.801.032	5.527.870	0	726.838	0	726.838	0	0
Sub-Total		1.954.905.883	1.328.754.541	689.295.587	63.144.245	689.295.587	63.144.245	0	0

COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE CHILE AG
RUT: 70.020.300-K
AVENIDA ITALIA 1045, SANTAIGO, PROVIDENCIA
GIRO: ASOCIACION GREMIAL
REP. LEGAL: CARMEN VERONICA ECHAVARRI VESPERINAS
RUT: 12.142.236-0

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2022 y 31-12-2022

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS				INVENTARIOS		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
201014	IMPUESTO 2DA CATEGORIA	489.200	688.683	0	199.483	0	199.483	0	0
201015	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.164.696	1.280.187	0	115.491	0	115.491	0	0
201017	PPM POR PAGAR	22.287	86.308	0	64.021	0	64.021	0	0
201030	GARANTIA DE ARRIENDO	0	2.006.124	0	2.006.124	0	2.006.124	0	0
201032	DEPOSITOS EN TRANSITO	690.019	690.019	0	0	0	0	0	0
201045	IVA DEBITO FISCAL	271.783	538.183	0	266.400	0	266.400	0	0
201050	DONACIONES DESASTRE NORTE - SUR	2.123.098	2.123.098	0	0	0	0	0	0
201051	DONACIONES DESASTRES	8.617.735	70.287.212	0	61.669.477	0	61.669.477	0	0
201060	BECAS	0	17.991.447	0	17.991.447	0	17.991.447	0	0
201061	PRESTAMO SOLIDARIO TRABAJADORES	15.000	53.371	0	38.371	0	38.371	0	0
203001	PTMO. HIPOTECARIO BCO COL. NACION	14.867.480	193.346.358	0	178.478.878	0	178.478.878	0	0
203002	TARJETA DE CREDITO 7514	10.962.287	11.772.390	0	810.103	0	810.103	0	0
301001	CAPITAL SOCIAL COLMEVET	0	28.755.979	0	28.755.979	0	28.755.979	0	0
301002	FONDO DE REVALORIZACION DE CAPITA	0	231.397.558	0	231.397.558	0	231.397.558	0	0
302003	RESULTADOS ACUMULADOS	6.597.850	102.008.390	0	95.410.540	0	95.410.540	0	0
501001	CTAS SOCIALES COLEGIO NACIONAL	0	166.093.573	0	166.093.573	0	0	0	166.093.573
501004	INSCRIPCIONES	0	5.200.000	0	5.200.000	0	0	0	5.200.000
501005	RENOVACION CREDENCIALES	0	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000
501006	INGRESOS POR ACTIVIDADES REGIONAL	0	2.429.556	0	2.429.556	0	0	0	2.429.556
501010	ARRIENDO DEPARTAMENTOS	0	23.713.408	0	23.713.408	0	0	0	23.713.408
501011	ARRIENDO DE OFICINAS	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
501020	INGRESO POR DONACIONES	0	14.760.362	0	14.760.362	0	0	0	14.760.362
501030	APORTE NESTLE	0	48.618.373	0	48.618.373	0	0	0	48.618.373
501031	AUSPICIOS	4.000.000	8.000.000	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000
502001	CORRECCION MONETARIA	27.213.451	65.636.880	0	38.423.429	0	0	0	38.423.429
401001	REMUNERACIONES	107.679.480	0	107.679.480	0	0	0	107.679.480	0
401005	ASIGNACION MOVILIZACION	1.636.588	0	1.636.588	0	0	0	1.636.588	0
401006	LEYES SOCIALES	6.390.793	0	6.390.793	0	0	0	6.390.793	0
401008	FINIQUITOS	1.527.920	0	1.527.920	0	0	0	1.527.920	0
401010	ASESORIAS CONTABLES	13.200.000	0	13.200.000	0	0	0	13.200.000	0
401011	ASESORIAS COMUNICACIONALES	14.576.208	1.178.979	13.397.229	0	0	0	13.397.229	0
401012	ASESORIA JURIDICA	13.868.181	0	13.868.181	0	0	0	13.868.181	0
401013	GESTION DE PRENSA	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
401019	OTRAS ASESORIAS Y SERVICIOS PROFE	3.655.023	1	3.655.022	0	0	0	3.655.022	0
401020	LUZ	3.569.658	2	3.569.656	0	0	0	3.569.656	0
Sub-Total		2.199.244.620	2.329.965.982	855.420.456	986.141.818	689.295.587	680.348.117	166.124.869	305.793.701

COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE CHILE AG
RUT: 70.020.300-K
AVENIDA ITALIA 1045, SANTAIGO, PROVIDENCIA
GIRO: ASOCIACION GREMIAL
REP. LEGAL: CARMEN VERONICA ECHAVARRI VESPERINAS
RUT: 12.142.236-0

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2022 y 31-12-2022

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
401021	AGUA	713.324	0	713.324	0	0	0	713.324	0
401022	TELEFONO	1.256.510	40.711	1.215.799	0	0	0	1.215.799	0
401023	INTRANET	6.999.854	0	6.999.854	0	0	0	6.999.854	0
401024	CELULARES	17.330	0	17.330	0	0	0	17.330	0
401026	CONSUMO OFICINA	3.543.095	0	3.543.095	0	0	0	3.543.095	0
401029	OTROS GASTOS DE OFICINA	6.181.073	182.060	5.999.013	0	0	0	5.999.013	0
401030	GASTOS CON TARJETA DE CREDITO	12.064.311	0	12.064.311	0	0	0	12.064.311	0
401039	GASTOS CONSEJOS REGIONALES	64.983.046	957.252	64.025.794	0	0	0	64.025.794	0
401041	GASTOS DIRECTIVA NACIONAL	7.053.991	120.001	6.933.990	0	0	0	6.933.990	0
401044	APORTE A FEDERACION DE COLEGIO PR	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
401046	OTROS GASTOS DE GESTION	1.642.875	0	1.642.875	0	0	0	1.642.875	0
402001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	205.330	0	205.330	0	0	0	205.330	0
402002	COMISIONES TRANSBANK	2.375.457	149.160	2.226.297	0	0	0	2.226.297	0
402003	GASTOS POR INTERESES HIPOTECARIOS	6.648.921	0	6.648.921	0	0	0	6.648.921	0
402010	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	375.000	0	375.000	0	0	0	375.000	0
402015	ADMINISTRACION DE PROPIEDADES	218.102	0	218.102	0	0	0	218.102	0
403001	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	829.263	0	829.263	0	0	0	829.263	0
403011	IVA NO RECUPERABLE	9.853.791	0	9.853.791	0	0	0	9.853.791	0
403012	GASTOS POR DEPRECIACION	6.969.273	0	6.969.273	0	0	0	6.969.273	0
Totales Iguales		2.331.415.166	2.331.415.166	986.141.818	986.141.818	689.295.587	680.348.117	296.846.231	305.793.701
Utilidad del Ejercicio						0	8.947.470	8.947.470	0
Totales Generales		2.331.415.166	2.331.415.166	986.141.818	986.141.818	689.295.587	689.295.587	305.793.701	305.793.701

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADACTIVA LTDA.
RUT:76.568.040-9

CARMEN VERONICA ECHAVARRI VESPERINAS
12.142.236-0
Firma Representante Legal

OTEC COLEGIO MEDICO VETERINARIO SPA
RUT: 76.814.818-K
AVENIDA ITALIA 1045, SANTIAGO, PROVIDENCIA
GIRO: PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION
REP. LEGAL: CARMEN VERONICA ECHAVARRI VESPERINAS
RUT: 12.142.236-0

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2022 y 31-12-2022

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
101001	CAJA	13.632.784	13.632.784	0	0	0	0	0	0
101007	BANCO CHILE 00-166-14354-05	36.317.724	28.445.211	7.872.513	0	7.872.513	0	0	0
101035	FACTURAS POR COBRAR	19.528.906	19.528.906	0	0	0	0	0	0
101038	TRANSBANK POR COBRAR	9.493.575	9.493.575	0	0	0	0	0	0
101045	IVA CRÍ?DITO FISCAL	106.898	106.898	0	0	0	0	0	0
101058	BOLETA DE GARANTIA	4.097.500	4.097.500	0	0	0	0	0	0
101060	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	63.040	39.641	23.399	0	23.399	0	0	0
201001	PROVEEDORES	15.490.111	15.462.355	27.756	0	27.756	0	0	0
201011	LEYES SOCIALES POR PAGAR	677.727	677.727	0	0	0	0	0	0
201013	HONORARIOS POR PAGAR	7.767.494	8.419.921	0	652.427	0	652.427	0	0
201014	IMPUESTO 2DA CATEGORIA	906.335	1.186.933	0	280.598	0	280.598	0	0
201015	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	59.189	59.189	0	0	0	0	0	0
201017	PPM POR PAGAR	23.676	23.676	0	0	0	0	0	0
201030	FINANCIAMIENTO COLMEVET	10.887.181	86.305.416	0	75.418.235	0	75.418.235	0	0
201050	ANTICIPO DE CLIENTES	696.445	1.696.445	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
301001	CAPITAL OTEC	7.998.817	2.116.046	5.882.771	0	5.882.771	0	0	0
302003	RESULTADOS ACUMULADOS	63.675.413	0	63.675.413	0	63.675.413	0	0	0
501001	INGRESOS CAPACITACIONES	7.437.071	18.611.835	0	11.174.764	0	0	0	11.174.764
501010	AUSPICIOS	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
502001	CORRECCION MONETARIA	0	8.002.329	0	8.002.329	0	0	0	8.002.329
401009	INDEMNIZACIONES	6.634.740	0	6.634.740	0	0	0	6.634.740	0
401019	OTRAS ASESORIAS Y SERVICIOS PROFE	20.441.674	3.500.000	16.941.674	0	0	0	16.941.674	0
402001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	245.139	0	245.139	0	0	0	245.139	0
402002	COMISIONES TRANSBANK	186.973	128.420	58.553	0	0	0	58.553	0
403001	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	73.592	0	73.592	0	0	0	73.592	0
403010	MULTAS Y COSTAS	64	0	64	0	0	0	64	0
403011	IVA NO RECUPERABLE	94.344	1.605	92.739	0	0	0	92.739	0
Totales Iguales		226.536.412	226.536.412	101.528.353	101.528.353	77.481.852	77.351.260	24.046.501	24.177.093
Utilidad del Ejercicio						0	130.592	130.592	0
Totales Generales		226.536.412	226.536.412	101.528.353	101.528.353	77.481.852	77.481.852	24.177.093	24.177.093

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADACTIVA LTDA.
RUT:76.568.040-9

CARMEN VERONICA ECHAVARRI VESPERINAS
12.142.236-0
Firma Representante Legal