

COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE CHILE AG
RUT: 70.020.300-K
AVENIDA ITALIA 1045, PROVIDENCIA, SANTAIGO, PROVIDENCIA
GIRO: ASOCIACION GREMIAL
REP. LEGAL: OLGA BEATRIZ ZAPATA SALFATE
RUT: 8.628.397-2

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2024 y 31-12-2024

				SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Cuenta	Nombre Cuenta	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	1.438.601	1.438.601	0	0	0	0	0	0
101010	BANCO DE CHILE 1865504 CUOTAS SOC	484.397.783	466.620.959	17.776.824	0	17.776.824	0	0	0
101011	BANCO ESTADO 7914938 INSCRIPCIONE	16.511.432	13.108.122	3.403.310	0	3.403.310	0	0	0
101012	BANCO ESTADO 62900097382 DONACION	149.624.396	121.790.343	27.834.053	0	27.834.053	0	0	0
101013	BANCO ESTADO 72100105170 HIPOTECA	23.049.193	22.591.709	457.484	0	457.484	0	0	0
101020	DEPOSITO A PLAZO BCO CHILE	208.908.708	195.805.544	13.103.164	0	13.103.164	0	0	0
101026	CTA. CTE. EMPRESA RELACIONADA	81.521.087	11.000.000	70.521.087	0	70.521.087	0	0	0
101030	FONDOS POR RENDIR	26.219.946	25.590.006	629.940	0	629.940	0	0	0
101035	FACTURAS POR COBRAR	149.283.288	145.034.762	4.248.526	0	4.248.526	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	166.024.069	166.024.069	0	0	0	0	0	0
101038	TRANSBANK POR COBRAR	144.446.623	144.446.623	0	0	0	0	0	0
101045	IVA CREDITO FISCAL	25.732.761	25.732.761	0	0	0	0	0	0
101046	ANTICIPO A PROVEEDORES	8.859.777	0	8.859.777	0	8.859.777	0	0	0
101047	ANTICIPO DEL PERSONAL	2.090.000	2.090.000	0	0	0	0	0	0
101060	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	203.964	60.082	143.882	0	143.882	0	0	0
102001	B. RAIZ HUERFANOS 1555 - D. 612	16.672.914	0	16.672.914	0	16.672.914	0	0	0
102002	B. RAIZ HUERFANOS 1555 BOD. 101	671.478	0	671.478	0	671.478	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	20.165.652	0	20.165.652	0	20.165.652	0	0	0
102005	B. RAIZ HUERFANOS 1555- BOD 70	2.380.657	0	2.380.657	0	2.380.657	0	0	0
102006	B. RAIZ HUERFANOS 1555 - BOD. 119	395.500	0	395.500	0	395.500	0	0	0
102007	B. RAIZ HUERFANOS 1555 - D. 313	17.942.437	0	17.942.437	0	17.942.437	0	0	0
102008	B. RAIZ HUERFANOS 1555 - D. 102	582.843	0	582.843	0	582.843	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	297.573.019	0	297.573.019	0	297.573.019	0	0	0
102021	E RAMIREZ 650 DP 4 OSORNO	22.521.275	0	22.521.275	0	22.521.275	0	0	0
102022	PEREZ ROSALES 640 OF 41 EDIFICIO	15.657.990	0	15.657.990	0	15.657.990	0	0	0
102030	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.662.314	0	1.662.314	0	1.662.314	0	0	0
102040	TERRENOS	105.495.363	0	105.495.363	0	105.495.363	0	0	0
102050	DEP. ACUMULADA B. RAIZ C. NACIONAL	0	81.315.091	0	81.315.091	0	81.315.091	0	0
103002	INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
201001	PROVEEDORES	221.174.610	244.417.253	0	23.242.643	0	23.242.643	0	0
201002	ASOCIACIONES	0	12.016.030	0	12.016.030	0	12.016.030	0	0
Sub-Total		2.235.329.982	1.679.081.955	672.821.791	116.573.764	672.821.791	116.573.764	0	0

COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE CHILE AG
RUT: 70.020.300-K
AVENIDA ITALIA 1045, PROVIDENCIA, SANTAIGO, PROVIDENCIA
GIRO: ASOCIACION GREMIAL
REP. LEGAL: OLGA BEATRIZ ZAPATA SALFATE
RUT: 8.628.397-2

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2024 y 31-12-2024

				SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Cuenta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
201010	REMUNERACIONES POR PAGAR	85.893.256	91.451.848	0	5.558.592	0	5.558.592	0	0
201011	LEYES SOCIALES POR PAGAR	28.745.687	30.656.520	0	1.910.833	0	1.910.833	0	0
201013	HONORARIOS POR PAGAR	9.138.121	10.924.916	0	1.786.795	0	1.786.795	0	0
201014	IMPUESTO 2DA CATEGORIA	1.822.005	2.043.906	0	221.901	0	221.901	0	0
201015	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	999.694	1.022.357	0	22.663	0	22.663	0	0
201017	PPM POR PAGAR	133.148	159.449	0	26.301	0	26.301	0	0
201030	GARANTIA DE ARRIENDO	0	2.783.289	0	2.783.289	0	2.783.289	0	0
201045	IVA DEBITO FISCAL	12.242.743	12.628.539	0	385.796	0	385.796	0	0
201051	DONACIONES DESASTRES	0	66.669.477	0	66.669.477	0	66.669.477	0	0
201060	BECAS	0	17.991.447	0	17.991.447	0	17.991.447	0	0
201061	PRESTAMO SOLIDARIO TRABAJADORES	256.772	301.023	0	44.251	0	44.251	0	0
202010	OTRAS PROVISIONES	0	3.843.152	0	3.843.152	0	3.843.152	0	0
203001	PTMO. HIPOTECARIO BCO COL. NACION	22.025.114	184.823.986	0	162.798.872	0	162.798.872	0	0
203002	TARJETA DE CREDITO 7514	9.108.122	10.144.282	0	1.036.160	0	1.036.160	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	20.812.416	86.431.810	0	65.619.394	0	65.619.394	0	0
501001	CTAS SOCIALES COLEGIO NACIONAL	0	173.594.349	0	173.594.349	0	0	0	173.594.349
501004	INSCRIPCIONES	20.000	6.050.000	0	6.030.000	0	0	0	6.030.000
501005	RENOVACION CREDENCIALES	10.000	30.000	0	20.000	0	0	0	20.000
501006	INGRESOS POR ACTIVIDADES REGIONAL	42.605	4.862.126	0	4.819.521	0	0	0	4.819.521
501010	ARRIENDO DEPARTAMENTOS	0	22.976.141	0	22.976.141	0	0	0	22.976.141
501011	ARRIENDO DE OFICINAS	286.816	8.761.666	0	8.474.850	0	0	0	8.474.850
501020	INGRESO POR DONACIONES	0	133.593.749	0	133.593.749	0	0	0	133.593.749
501030	APORTE NESTLE	0	54.160.868	0	54.160.868	0	0	0	54.160.868
501031	AUSPICIOS	0	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000
502001	CORRECCION MONETARIA	117.900	5.726.672	0	5.608.772	0	0	0	5.608.772
502002	BONOS GUBERNAMENTALES	0	288.645	0	288.645	0	0	0	288.645
502010	INGRESO POR INTERESES	0	5.637.428	0	5.637.428	0	0	0	5.637.428
502099	OTROS INGRESOS	58.490.868	62.830.051	0	4.339.183	0	0	0	4.339.183
401001	REMUNERACIONES	108.375.154	0	108.375.154	0	0	0	108.375.154	0
401003	AGUINALDO	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0
401005	ASIGNACION MOVILIZACION	8.874.869	0	8.874.869	0	0	0	8.874.869	0
401006	LEYES SOCIALES	5.623.960	2	5.623.958	0	0	0	5.623.958	0
401008	FINIQUITOS	3.843.152	0	3.843.152	0	0	0	3.843.152	0
Sub-Total		2.612.672.384	2.940.223.190	800.018.924	1.127.569.730	672.821.791	707.426.224	127.197.133	420.143.506

COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE CHILE AG
RUT: 70.020.300-K
AVENIDA ITALIA 1045, PROVIDENCIA, SANTAIGO, PROVIDENCIA
GIRO: ASOCIACION GREMIAL
REP. LEGAL: OLGA BEATRIZ ZAPATA SALFATE
RUT: 8.628.397-2

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2024 y 31-12-2024

				SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Cuenta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
401010	ASESORIAS CONTABLES	13.904.900	0	13.904.900	0	0	0	13.904.900	0
401011	ASESORIAS COMUNICACIONALES	16.875.542	0	16.875.542	0	0	0	16.875.542	0
401012	ASESORIA JURIDICA	16.623.228	0	16.623.228	0	0	0	16.623.228	0
401013	GESTION DE PRENSA	1.360.000	0	1.360.000	0	0	0	1.360.000	0
401019	OTRAS ASESORIAS Y SERVICIOS PROFE	8.378.041	26.407	8.351.634	0	0	0	8.351.634	0
401020	LUZ	4.485.444	0	4.485.444	0	0	0	4.485.444	0
401021	AGUA	395.700	0	395.700	0	0	0	395.700	0
401023	INTRANET	4.134.032	0	4.134.032	0	0	0	4.134.032	0
401026	CONSUMO OFICINA	5.643.781	78.000	5.565.781	0	0	0	5.565.781	0
401029	OTROS GASTOS DE OFICINA	2.842.186	1.008.291	1.833.895	0	0	0	1.833.895	0
401033	PLATAFORMAS INFORMATICAS	9.598.289	0	9.598.289	0	0	0	9.598.289	0
401039	GASTOS CONSEJOS REGIONALES	97.142.813	2.867.035	94.275.778	0	0	0	94.275.778	0
401041	GASTOS DIRECTIVA NACIONAL	1.140.508	0	1.140.508	0	0	0	1.140.508	0
401043	GASTOS DONACIONES EMERGENCIA	106.311.538	371.918	105.939.620	0	0	0	105.939.620	0
401046	OTROS GASTOS DE GESTION	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000
402001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS	915.143	0	915.143	0	0	0	915.143	0
402002	COMISIONES TRANSBANK	2.457.587	34.105	2.423.482	0	0	0	2.423.482	0
402003	GASTOS POR INTERESES HIPOTECARIOS	6.290.917	0	6.290.917	0	0	0	6.290.917	0
403001	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	616.669	0	616.669	0	0	0	616.669	0
403011	IVA NO RECUPERABLE	24.708.168	3.769	24.704.399	0	0	0	24.704.399	0
403012	GASTOS POR DEPRECIACION	8.120.845	0	8.120.845	0	0	0	8.120.845	0
Totales Iguales		2.944.617.715	2.944.617.715	1.127.574.730	1.127.574.730	672.821.791	707.426.224	454.752.939	420.148.506
Pérdida del Ejercicio						34.604.433	0	0	34.604.433
Totales Generales		2.944.617.715	2.944.617.715	1.127.574.730	1.127.574.730	707.426.224	707.426.224	454.752.939	454.752.939

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADACTIVA LTDA.
RUT:76.568.040-9

OLGA BEATRIZ ZAPATA SALFATE
8.628.397-2
Firma Representante Legal