

ASOCIACION DE ABOGADOS
DE CHILE

BALANCE GENERAL

Ejercicio : DEL 1° DE ENERO DE 2011
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CONSEJO

PRESIDENTE	SR :	ANDRES PARRA VERGARA
SECRETARIO GENERAL	SR :	CARLOS CASTRO VARGAS
TESORERO	SRA :	MARIA ISABEL RIVERA MEDINA
CONSEJERO	SR :	GERMAN GONZALEZ PARDO
CONSEJERO	SR :	PATRICIO URIBE ARRATIA
CONSEJERA	SRA :	GIGLIA MONJE LAGOS

AÑO 2011

BALANCE GENERAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

ACTIVO

CIRCULANTE

DISPONIBLE

Banco Crédito (CTA CTE)	pag 4	1.820.711
Depósitos a Plazo	pag 4	3.741.891
Caja chica	pag 4	70.000
PPM		7.037

REALIZABLE

Ctas. x cobrar	PAG 5	4.364.257
----------------	-------	-----------

ACTIVO FIJO

Bienes Raíces	pag 9	346.647.700
Muebles y Útiles		16.351.703
Equipos aire Acondic.		4.003.383
Sauna		897.974
Implementación Casino		1.441.934
		<u>369.342.694</u>

Menos :

Deprec. Año 2010	(9.124.521)	
Deprec. Acumulada	(90.430.814)	269.787.359

MAS :

DEFICIT AÑOS		
2001 a 2010		73.075.360

SUB TOTAL

DEFICIT OPERACIONAL

CUENTAS OBLIGATORIAS

TOTAL ACTIVO

PASIVO

EXIGIBLE

CORTO PLAZO

CUENTAS PREVISIONALES	pag 4	
Leyes Soc. Dic 2011		323.012

CUENTAS TRIBUTARIAS

Impuestos Dic 2011		51.199
--------------------	--	--------

CTAS X PAGAR pag 4

Descto Caja Comp., funcionarios		94.926
Aporte F. Navidad		1.200.000
Arriendo de oficinas(Jul-Dic/11		1.740.000
Descto F.L.P. funcionaria		9.000

PASIVO NO EXIGIBLE

CAPITAL Y RESERVAS

Fondo de Reservas (Superavit acu		5.061.975
Fdo Revaloriz. Capital (Rev.Bs. R)		350.592.748
Capital Histórico		3.438.290

TOTAL PASIVO

CUENTAS DE RESULTADO

PERDIDAS (EGRESOS)

Arriendo oficinas 1029-1102	pag 7	3.480.000
Cena Aniversario	pag 7	2.743.292
Comisión pagadas a Recauda	pag 6	1.448.459
Depto. Cultural	pag 7	586.937
Gasto Gimnasio	pag 7	1.404.742
Gastos fijos	pag 6	13.596.790
Gastos Generales	pag 6	2.919.216
Impto. 1ra. Categoría		1.417
Implementación Pag. Web	pag 6	655.556
Rep. y Mantención Gimn.	pag 7	2.845.430
Rep. y Mantención Casino		183.500
Sueldos personal 5 func.	pag 6	21.487.110
Otros Gastos	PAG 7	3.561.040

SUBTOTAL

Depreciación Activo Fijo

Corrección monetaria

TOTAL PERDIDAS

GANANCIAS (INGRESOS)

Cuotas x Fondo	pag 5	16.523.025
Cuotas solo Asociación	pag 5	495.680

INTERESES Y REAJUSTES

Intereses Inv. 35 ds. y otros		138.675
-------------------------------	--	---------

INTERESES VARIOS

OTRAS ENTRADAS

Gimnasio (Ene-Dic)	pag 5	33.816.000
Concesión Casino	pag 5	3.323.180
Otros Ingresos	pag 5	62.700
Uso Auditoriums	pag 5	296.400
Uso Sauna	pag 5	14.200
Venta Activo	pag 5	30.000

SUB TOTAL INGRESOS

DEFICIT OPERACIONAL

CTAS OBLIGATORIAS

TOTAL INGRESOS

RESULTADO DEL BALANCE

TOTAL INGRESOS AÑO 2011	54.699.993
MENOS :	
EGRESOS AÑO 2011	(54.913.489)
DEFICIT OPERACIONAL ENE A DIC 2011	(213.496)

MAS :

CUENTAS REGLAMENTARIAS

(Deben ser incluidas por instrucciones
del S.I.I. para efectos tributarios)

Depreciación Activo Fijo	9,124,521	
Corrección Monetaria	306,518	(9.431.039)

DEFICIT CONTABLE DEL EJERCICIO AÑO	(9.644.535)
2011 PARA FINES TRIBUTARIOS	

ASOCIACION DE ABOGADOS
DE CHILE

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA CHICA

(DISPONIBILIDAD PARA GASTOS VARIOS COMO :
fotocopias, correo, arts de escritorio etc.)

\$ 70.000

CONCILIACION BANCARIA BANCO CREDITO AL 31.12.11
CASA MATRIZ CTA CTE N° 10046844

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

N°	MONTO
985	17.850
986	41.370
987	777.951
	<u>837.171</u>

\$ 837.171

MAS SALDO LIBRETA AL 31,12,11 = CONTABILIDAD \$ 1.820.711

SALDO CARTOLA AL 31 DE DICIEMBRE 2011 \$ 2.657.882

NOTA : LOS CHEQUES N° 985 983 Y 987, SON CHEQUES QUE AL 31,12,2011, QUEDARON
PENDIENTES DE COBRO. SE REGULARIZARON LOS PRIMEROS DIAS DE ENERO 2012

DETALLE INVERSION 35 DIAS AÑO 2011

RESUMEN

TOTAL AL 31.12.10	\$3.603.216
INTERESES Y REAJUSTES	138.675

TOTAL AL 31.12.11	\$3.741.891
--------------------------	--------------------

ASOCIACION DE ABOGADOS
DE CHILE

4,-

CUENTAS X COBRAR AL 31,12,11

CONCESION RESTAURANT SET. A DIC. 2011
(REGULARIZADO EL 06,01,12)

1.200.000

CTAS X PAGAR AL 31,12,11

LEYES SOCIALES DIC. 2011
(REGULARIZADO EL 07,01,12)

302.564

LEYES SOC. RECAUDADORAS
(REGULARIZADO EL 07,01,12)

20.448
323.012

IMPTOS X PAGAR DIC.2011
(REGULARIZADO EL 07,01,12)

51.199

CAJA COMPENSACION LOS HEROES
(REGULARIZADO EL 07,01,12)

94.926

APORTE FIESTA NAVIDAD A F.S.G.
Regularizado en Abril 2012

1.200.000

ARRIENDO DE OFICINAS X PAGAR
DE JULIO A DIC. 2011

1.740.000

TOTAL CUENTAS X PAGAR AL 31,12,11

\$ 3.409.137

Fundación Lopez Perez

9.000

INGRESOS O GANANCIAS 2011

CUOTAS X FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL 2011

ENERO	1.785.360
FEBRERO	809.580
MARZO	1.938.980
ABRIL	1.729.870
MAYO	1.311.000
JUNIO	1.367.640
JULIO	1.578.000
AGOSTO	1.299.750
SEPTIEMBRE	1.619.510
OCTUBRE	1.483.301
NOVIEMBRE	1.590.300
DICIEMBRE	1.370.850
	<u>17.884.141</u>
AJUSTE DE COMISIONES	(1.358.606)
	<u>16.525.535</u>
MENOS	
CUOTAS 2010 PAGADAS EN 2011	(471.410)
SUB TOTAL	<u>16.054.125</u>
MAS :	
CUOTAS 2011 PAGADAS EN 2012	468.900
TOTALES	<u>\$ 16.523.025</u>

CUOTAS ASOCIACION DE ABOGADOS \$ 495.680

INGRESOS X GIMNASIO 2011 \$ 33.816.000

CONCESION CASINO AÑO 2011 \$ 3.323.000

USO AUDITORIUM AÑO 2011 \$ 296.400

OTROS INGRESOS

Venta de Insignias	\$ 60.000
Calcomanías	\$ 2.700
TOTAL	<u>\$ 62.700</u>

USO SAUNA \$ 14.200

INTERESES DEPOSITO A PLAZO \$ 138.675

GASTOS O PERDIDAS

SUELDOS (5 Funcionarios)

SUELDOS Y LEYES SOCIALES	\$	17.811.360	
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	1.163.630	
MOVILIZACION	\$	2.246.280	
BONO LIMPIEZA GIMNASIO	\$	265.840	
TOTAL 2011			\$ 21.487.110

COMISIONES A RECAUDADORAS (2 RECAUDADORAS)

COMISIONES ENERO A DIC.	\$	1.304.553	
COMISION X INCORPORACION	\$	70.000	
COMISIONES PROMEDIO FERIADO LEGAL	\$	73.906	
TOTAL 2011			\$ 1.448.459

DETALLE DE GASTOS GENERALES AL 31.12.11

UNIFORMES PERSONAL FEMENINO	\$	245.973	
ACTUALIZACION PROGRAMA CONTABLE ANUAL	\$	141.015	
SESIONES ORDINARIAS CON INVITADOS	\$	74.240	
CAJA CHICA	\$	1.204.162	
COCTEL FIN DE AÑO	\$	41.370	
CURSO BCI	\$	2.000	
COLACION PERSONAL FEBRERO CASINO CERRADO	\$	120.400	
SANITIZACION OFICINAS Y GIMNASIO	\$	65.450	
DOMINIO NIC CHILE	\$	18.900	
GALVANO A SR ENRIQUE MANZUR	\$	25.942	
GASTO REALIZACION ASAMBLEA (Correo etc)	\$	422.060	
IMPRESIONES (Form. ingreso, egreso tarjetones etc.)	\$	157.675	
SERVICIO TECNICO COMPUTADORES E IMPRESORAS	\$	44.155	
TINTA IMPRESORAS	\$	295.874	
JUICIO A EMPRESA SUPER MEDIOS (Pag. Web) (2 NOTIFICACIONES)	\$	60.000	
TOTAL GASTOS 2011			\$ 2.919.216

GASTOS FIJOS

CHILECTRA	\$	1.951.124	
GASTOS COMUNES	\$	9.678.394	
TELEFONO	\$	1.967.272	
GASTO AÑO 2011			\$ 13.596.790

HONORARIOS PROFESIONALES

DEPARTAMENTO CULTURAL

7,-

Celebración 50 años

\$ 165.000

Celebración Fiestas Patrias

Conjunto folklórico

\$ 166.667

Consumo

\$ 240.000

\$ 406.667

Gastos x Caja Chica

\$ 15.270

TOTAL DEPARTAMENTO CULTURAL 2011

\$ 586.937

CENA ANIVERSARIO

Cena anual

\$ 1.200.000

Saxofonista

\$ 100.000

Grupo musical

\$ 400.000

Fotógrafo

\$ 40.000

Licores

\$ 199.905

Propina Mozos

\$ 140.000

Broncería Chile

\$ 48.300

Maestro ceremonia

\$ 60.000

Torta

\$ 21.000

Despacho

\$ 3.200

Artesanía Desmadry (galvanos)

\$ 241.570

Bar

\$ 480.000

Descorche

\$ 6.000

Taxi

\$ 60.777

Regalos Cena (premios sorpresa)

\$ 36.540

SUBTOTAL

\$ 3.037.292

Menos adhesiones vendidas

(294.000)

TOTAL GASTO CENA año 2011

2.743.292

REPARACION GIMNASIO

Pintura cancha, muros, obra de mano, camarines

rep. Calefont, mantencion luminarias etc

\$ 2.846.430

GASTO GIMNASIO

Patentes, Sanitizacion mas gastos por Caja chica

\$ 1.404.742

OTROS GASTOS

Aporte para Fiesta Navidad

\$ 1.200.000

Aguinaldos Set. Y Dic.

\$ 1.344.000

Gasto Casino

\$ 34.223

Leyes Sociales

\$ 328.805

Reparacion y Mantencion

\$ 188.184

Contribuciones de Bienes Raices

\$ 191.382

Caja de compensacion

\$ 72.898

laboch

\$ 201.537

Otros gastos

\$ 11

TOTAL 2011

\$ 3.561.040

DETALLE DE MUEBLES Y UTILES AL 31,12,11

GIMNASIO

2	Tableros de basquetbol	1
2	Bancas suecas	1
1	Caballote saltos	1
2	Tableros con números	1
6	Bancas en camarines	1
1	Malla tenis	1
3	Cilindros gas de 45 kls.	1
2	Extintor de 10 kls.	1
1	Malla baby futbol	1
1	Sillón masaje	1
2	Postes metálicos vóleibol	1
2	Varas de 3 mts. Madera	1
5	Cálefont	1
10	Luces Halógenas alto volt	1
1	Tablero luz	1
	Trofeos y copas	1
1	Banca de 8 mts. Gradería	1
2	Estantes metálicos	1
3	Equipos fluorescentes c/ acríl. Camarines	1
3	Equipos fluorescentes c/ acríl. baño personal	1
1	Máquina ejercicios desarmada	1
3	Colchonetas	1
1	Bombín	1
1	Tarima 6 módulos	1
1	Malla vóleibol	1
1	Pódium	1
1	Red de vóleibol	1
1	Bicicleta de ejercicios	1

OFICINA 1025 -1026-1028

1	Minicomponente SONY	1
1	Perchero madera oficina Consejo	1
1	Perchero madera Sala de Consejo	1
1	Corchetera Rapid Industrial	1
1	Estantes madera acceso gimnasio	1
1	Estante madera en of 1102	1
1	Estante madera 2 cuerpos	1
8	Aparato telefónico	1
1	Kárdex registro socio	1
1	Ventilador 14"	1
1	Florero cristal	1
1	Máquina fotogr. CANON	1
1	Estante 4 cuerpos en Gimnasio	1
1	Pendón azul	1
1	Lámpara 6 luces of Consejo	1
2	Apliqué 2 luces of Consejo	1
1	Sillón Luis XV of Consejo	1
3	Mesitas arrimo 1 en mal estado	1
1	Jarro agua	1
3	Logo grabado en cobre	1
3	Cielo falso y luminarias of 1029	1
2	Minipersianas	1
2	Sillón y silla retapizados Of. Consejo	1
1	Escritorio antiguo of Consejo	1
3	Cuadros con vidrio	1
1	Alfombra of. Consejo	1
1	Pizarra Juzgados Civiles	1
4	Focos acceso Gimnasio	1
1	Cuadro vidrio en Hall	1
1	Computador marca THEO Secretaria	1
	Remodelación computador secretaria	1
1	Pizarra con vidrio desarmada	11.903

Pizarra P.A.C.	1
1 Perchero of. Consejo	1
4 Luminarias 3 luces	1
1 50% Computador contabilidad	1
1 Software contab. y cuotas	1
3 Muebles de ofic.	1
4 Sillones giratorios	1
6 Sillas c/ brazo color burdeo (1 en IABOCH)	1
1 Impresora Epson Nº 780 (Iris)	1
1 Impresora Canon 740 color secretaria (Iaboch)	1
1 Scanner Canon 636 secretaria	1
1 Máquina termolaminadora electrónica	1
3 Corcheteras	1
1 Sofá cuero 3 cuerpos of. Consejo	1
1 Impresora Logo CD secretaria	37.313
1 Impresora Laser secretaria	56.014
1 Router Antivirus	1
1 Pantalla plana secretaria	1
3 Juegos de cortinas velo y raso	123.071
10 Sillas de cuero en sala de Consejo	747.349
1 Lámpara 6 luces sala de Consejo	29.894
1 Escritorio con vidrio en IABOCH 1,20 0,70 3 CAJONES	1
1 Chapa eléctrica puerta principal	1
1 Kárdex of. Gerencia	18.622
1 Impresora Multifuncional	1
Placas multiuso	1
1 Impresora HP 3845 of IABOCH	1
1 Escritorio Gerente 5 cajones 2,60 X 0,80 CMS	10.080
Remodelación sillón de tela transformado en cuerina color t	36.070
1 NOTEBOOK Of. Sala Auditorium Of 1103	149.670
4 EQUIPOS DE AIRE SPLIT DE MURO MIDEA MODELO MEA-12	1
1 ESCRITORIO CENTRO DE TRABAJO KARDEX /RUEDAS OF 1026	21.797
1 CAJONERA 3 CAJONES	1
1 ESCRITORIO OFIC IABOCH	17.438
1 Calefont Gimnasio	585.900

OFICINA 1102

3 Mesas arrimo	1
4 Mesas Bridge	1
11 Sillones retapizados	1
2 Sillas cuero y metal verde	1
4 Equipos fluorescentes 2 luces	1
Foco triple interior	1
2 Focos terraza	1
1 Espejo en baño	1
3 Mesas metálicas ajedrez	1
3 Jgos de cortinas (Iaboch)	1
Trofeos	1
1 Estante madera 3 puertas	1

OFICINA 1029

2 CORTINAS OF 1029	1
1 AMPLIFICADOR	471.444
1 CAFETERA	1
1 PROYECTOR	348.612
45 SILLAS OF 1029	310.982
1 PIZARRA OF 1029	21.389
6 LUMINARIAS	17.637
1 EXTRACTOR DE AIRE	1
1 Noteboock Sala Auditorium	1

OFICINA 1103

4 LUMINARIA DE 3 TUBOS	1
4 FOCOS TERRAZA	1
1 TELON Y ATRIL -PROYECTOR	1
1 PIZARRA	65.307
CORTINAS VERTICALES OF. 1102-1103	1
1 AMPLIFICADOR 2 MICROFONOS 2 PARLANTES	1
C/ CABLE 1 PEDESTAL S/MICROFONO	126.080
12 MESAS	302.828
36 SILLAS	396.424
1 PROYECTOR	350.549
1 HERVIDOR METALICO	1
1 ESCRITORIO OF 1103 -1029 PATAS METALICAS FDO MAYER	264.397
4 MESAS PLEGABLES	86.950
1 REMODELACION DISCO DURO SECRETARIA	\$ 58.449
1 CAMARA FOTOGRAFICA SONY OF 1025	1
1 IMPRESORA LASER OKY 340 COLOR	179.239
1 LOCKERS METALICO PARA GIMNASIO	117.880
1 HERVIDOR	1
1 CAFETERA MATEL.GRIS	3.211

MUEBLES Y UTILES AL 31,12,11**4.966.537**

4966537

BIENES RAICES**TOTAL 31,12,11****261.673.131****EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (7)****7 EQUIPOS BTU OFICINAS 1025-1029 Y 1103**

4 EQUIPOS OFICINAS 1025	873.377
2 EQUIPOS OFICINA 1029	493.396
1 EQUIPO OFICINA 1103	447.665
1 EQUIPO CASINO	241.142

AL 31,12,11**2.055.580****EQUIPOS ANTIGUOS (6)**

OFICINA EN GIMNASIO (1 NATIONAL 1 WESTINHOUSE)
CASINO
OFICINA 1102

SAUNA

REMODELACION

181.835

TOTAL AL 31,12,11**181.835**

INVENTARIO DE MUEBLES Y UTILES CASINO
AL 31 de Diciembre 2011

- 1 CAJA DE FONDOS METALICA Y MADERA
- 1 ESTANTE METALICO 3 CUERPOS
- 3 BALONES DE GAS DE 45 KLS
- 3 EXTINTORES
- 1 ESPEJO C/ 2 LUCES BAÑO DE DAMAS
- 1 ESPEJO C/ 2 LUCES BAÑO DE VARONES
- 1 ESPEJO GRANDE ENTRADA BAÑOS
- 1 JARDINERA C/ FLORES ARTIFICIALES
- 1 EQUIPO DE AIRE MARCA PANASONIC
- 1 EQUIPO DE AIRE MIDEAS

MOBILIARIO

- 7 MESAS REDONDA, DE ENCINA, DE 75 CMS DE DIAMETRO
- 3 MESAS REDONDAS DE ENCINA PIE METALICO DE 85 CMS DIAMETRO
- 5 MESAS CUADRADAS, DE ENCINA DE 75 X 75 CMS
- 8 MESAS RECTANGULARES DE ENCINA DE 110 X 75 CMS.
- 7 PISOS BAR DE ENCINA TAPIZADOS
- 1 MUEBLE BAR
- 1 MUEBLE PARA LICORES C/ 2 ESPEJOS
- 3 PERCHEROS DE MADERA
- 89 SILLAS TAPIZ TEVINIL
- 2 MESAS METALICAS, BASE FORMALITA RECTANGULAR AMARILLA
- 2 MESAS METALICAS BASE FORMALITA RECTANGULAR CELESTE
- 1 MESA METALICA BASE FORMALITA CUADRADA ROJA
- 1 MESA METALICA BASE FORMALITA CUADRADA CELESTE
- 1 MESA METALICA BASE FORMALITA CUADRADA BLANCA
- 3 MESAS DE ARRIMO CHICAS

185.851

VARIOS

- 1 LAVADERO BIGGI MOD, ACERO INOX.
- 1 LAVAPLATOS BIGGI MOD.1-C DOBLE ACERO INOX.
- 1 LAVAPLATOS BAR, BIGGI, ACERO INOX.
- 2 MESONES DE 190 X 60 CMS ACERO INOX.
- 1 MESON DE 160 X 60 CMS ACERO INOX.
- 1 MESON DE 240 X 60 CMS. ACERO INOX
- 1 PLANCHA CHUIRRASQUERA GRANDE
- 2 VENTILADORES DE PALETAS
- 7 APLIQUES COMEDOR 3 LUCES C/U
- 3 LAMPARAS COMEDOR 4 LUCES C/U
- 4 CUADROS MAPAS C/ VIDRIO
- 1 CUADRO VIDRIO
- 1 CALEFONT 10 LTS EN LA COCINA MALO
- 4 EQUIPOS FLUORESCENTE COCINA Y ACCESO
- 1 EXTRACTOR DE AIRE VENTANA COCINA
- 2 EXTRACTORES COMEDOR
- 1 CAMPANA COCINA SIN EXTRACTOR
- 35 FOCOS DE ILUMINACION
- 1 CONGELADOR SIN VIDRIO
- 1 EXTRACTOR DE AIRE CASINO (2011

113.630

BODEGA

- 1 CALEFONT DE 5 LTS. EN BAÑO DE TRABAJADORES
- 1 REGULADOR DE GAS LICUADO SIN CILINDRO DE GAS
- ESTANTERIAS DE MADERA
- CAJAS PLASTICAS DE ENVASES (VARIAS) Y ENVASES VARIOS

SE AGREGAN

1 CALEFONT VITALITY	45.989
1 COCINA GAS 4 PLATOS	122.979
1 COCINA IND 4 PLATOS CON PLANCHA	170.481
1 VITRINA MANT. CALOR MOD TITA	55.112
3 REPISAS ACERO CROMADO 4 NIVELES	92.439
2 REFRIGERADORES VERTICALES (1 EN MAL ESTADO)	89.045
1 CONGELADOR HORIZONTAL	34.752

TOTAL CASINO AL 31,12,11

910.278

SE ELIMINAN

- 1 ESTANTE METALICO 3 CUERPOS
- 1 MESA KARDEX C/ RUEDAS
- 1 COCINA 4 PLATOS Y HORNO " FRIGAS "
- 2 COCINAS DE 4 PLATOS " GRIGAS " T224 GL (1 EN DESUSO)
- 1 REFRIGERADOR 40 PIES " SINDELEN " EN MAL ESTADO
- 1 REFRIGERADOR "CONSUL" EN MAL ESTADO
- 1 CUADRO SIN VIDRIO
- 1 EQUIPO DE AIRE WESTINHOUSE EN MAL ESTADO
- 1 JARDINERA
- 1 PLANCHA CHURRASQUERA CHICA
- 1 PIZARRA PEDESTAL ALUMINIO
- 1 PIZARRA MURAL ALUMINIO

INVENTARIO DE MUEBLES OFICINA IABOCH

- 2 MESAS PLEGABLES
- 1 IMPRESORA HP 3845
- 1 IMPRESORA EPSON 740 (EN CALIDAD DE PRESTAMO)
- 6 SILLAS CUERO CAFE
- 1 PARAGÜERO
- 1 BANQUETA
- 1 ESCRITORIO C/ VIDRIO
- 1 ESCRITORIO S/ VIDRIO
- 1 MUEBLE COMPUTADOR
- 1 COMPUTADOR
- 1 SILLON GIRATORIO COLOR BURDEO
- 1 MESA MODULAR
- 1 KARDEX MADERA C/ RUEDAS
- MESA METALICA BASE FORMALITA VERDE

MIRELLA OSSES QUEZADA