ANALISIS BALANCE PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Balance realizado a la institución Asociación de Funcionarios de Salud Corporación Municipal de Educación Salud y Atención a Menores Puente Alto, RUT 75.973.150-6. Con domicilio en Gandarillas N° 105 Puente Alto.

Antecedentes:

La Asociación de Funcionarios de Salud Corporación Municipal de Educación Salud y Atención a Menores Puente Alto, es una organización sin Fines de Lucro, por lo tanto, sus Balance y/o Estados Financieros, tienen Resultados Operacionales, que pueden ser Superávit o Déficit Operacional.

El primer balance realizado es por el período comprendido entre 01 de enero a 31 de diciembre de 2025 y para el asiento de apertura, se consideró el inventario de los activos confeccionado por la directiva vigente y el Saldo Inicial del día 02 de enero de 2025 del Estado de Cuenta N° 268, de la cuenta corriente del Banco Scotiabank Chile.

Para la apertura del año 2026, se contabilizaron los saldos del balance año 2026 aprobado por la asamblea y se procedió a registrar los movimientos de Ingresos y Egresos de enero a septiembre del año en curso y así tener una contabilidad que registre tanto el movimiento bancario, como los que se hacen en efectivo por Caja Chica.

Los fondos de la Asociación se manejan en su mayor parte a través de la cuenta corriente y sólo los gastos menores se pagan en efectivo con los fondos de Caja Chica.

El registro de los documentos se hizo en la oficina de la Asociación, tanto los Ingresos como los Egresos estuvieron a la vista y se encuentran archivados junto los documentos que respaldan dichas operaciones. Además, fueron cotejados con los movimientos de las Cartolas Bancarias, no existiendo diferencias a la fecha de cierre, ni en el saldo de la Caja Chica por el dinero efectivo o en la Cuenta Corriente del Banco Scotiabank Chile, según se puede comprobar con el Estado de Cuenta N° 288.

Análisis de las Cuentas:

- **Caja Chica** saldo de $ 290.257.- según informe de Tesorera Claudia García
- **Banco Scotiabank Chile** Saldo de $ 120.023.216.- según Estado de Cuenta N° 288
- **Muebles y Útiles** valor neto $ 1.860.127.-, según Inventario anexo al Balance
- **Equipos** valor neto $ 2.456.547.-, según Inventario anexo al Balance
    - **Inst. y Equipos de Música** valor neto $ 719.510.-, según Inventario anexo al Balance

Conclusión:

El Balance por el período del 01 de enero al 30 de septiembre, es producto de los registros contables de los documentos que respaldan las operaciones normales de la Asociación.

Tanto los Ingresos como los Egresos, corresponden a la gestión de la Asociación y su buen funcionamiento.

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS
DE SALUD
RAF 93050009
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE
PUENTE ALTO
TESORERÍA

En el caso de Egresos Extraordinarios, estos deben ser aprobados por la Asamblea y se deja constancia en las respectivas actas.

En resumen, el balance por el período entre el 01 de enero y 30 de septiembre de 2026, no tiene observaciones, ni registra contingencias

.

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Provincial Cordillera
OLGA DEL C. LAZCANO URZUA
Registro 14641-5
¡ COLEGIADO 2026 !

Puente Alto, octubre 09 de 2026

Andrés Espinosa Ibarra
Kinesiólogo
Rut.: 15.345.864-2
Registro N° 119355

Claudia García Herrera
17.319.880-9
Tens

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS
DE SALUD
RAF 93050009
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE
PUENTE ALTO
TESORERÍA

ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE PUENTE ALTO

BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA CHICA	1,553,725	1,263,468	290,257		290,257			
BANCO SCOTIABANK CHILE	458,019,348	337,996,132	120,023,216		120,023,216			
PRESTAMOS A SOCIOS	29,716,000	29,716,000	0		0			
FONDOS POR RENDIR	1,800,000	1,800,000	0		0			
MUEBLES Y UTILES	2,185,304		2,185,304		2,185,304			
EQUIPOS	3,356,485		3,356,485		3,356,485			
INST. Y EQUIPOS DE MUSICA	888,980		888,980		888,980			
D A MUEBLES Y UTILES		325,177		325,177		325,177		
D A EQUIPOS		899,938		899,938		899,938		
D A INST Y EQUIP DE MUS.		169,470		169,470		169,470		
COLECTA SOLIDARIA	56,000	56,000		0		0		
IMPUESTOS	122,000	122,000		0		0		
PATRIMONIO		61,146,597		61,146,597		61,146,597		
SUPERAVIT (DEFICIT) EJERCICIO	3,705,158	3,705,158		0		0		
FREMESAN	20,152,550		20,152,550				20,152,550	
ISP	726,418		726,418				726,418	
ASESORIAS LEGALES	9,484,184		9,484,184				9,484,184	
ASESORIAS CONTABLES Y AUDIT.	1,533,923		1,533,923				1,533,923	
TELEFONO E INTERNET	406,884		406,884				406,884	
GASTOS DE SECRETARIA	599,567		599,567				599,567	
GASTOS DE COMUNICACIÓN	376,476		376,476				376,476	
GASTOS DE DIFUSION	957,175		957,175				957,175	
COMISION CTA CORRIENTE	399,826		399,826				399,826	
COMISION POR TRANSFRENCIAS	2,581,865		2,581,865				2,581,865	
GASTOS DE ASAMBLEAS	4,491,284		4,491,284				4,491,284	
BONO SEPTIEMBRE	40,355,000	245,000	40,110,000				40,110,000	
ASIGNACION POR DEFUNCION	2,880,000		2,880,000				2,880,000	
DEPORTES Y RECREACION	1,543,418		1,543,418				1,543,418	
MOVILIZACION COMUNALES	1,346,000		1,346,000				1,346,000	
INCENTIVO AL RETIRO	17,060		17,060				17,060	
ASIGN. MOVILIZ.IZACION DIRIGENTES	3,990,000		3,990,000				3,990,000	
DIA DE LA MUJER	1,890,000		1,890,000				1,890,000	
CAPACITACION	4,134,328		4,134,328				4,134,328	
COMISION JURUDICA	85,907	2,368	83,539				83,539	
VOTACIONES LATAM	2,088,836		2,088,836				2,088,836	
CUOTAS SOCIALES	11,043	161,771,596		161,760,553				161,760,553
CUOTAS INCORPORACION		1,553,708		1,553,708				1,553,708
CUOTAS REINGRESO		219,225		219,225				219,225
INGRESOS VARIOs		462,907		462,907				462,907
SUBTOTALES	**601,454,744**	**601,454,744**	**226,537,575**	**226,537,575**	**126,744,242**	**62,541,182**	**99,793,333**	**163,996,393**
RESULTADO OPERACIONAL						**64,203,060**	**64,203,060**	
TOTALES	**601,454,744**	**601,454,744**	**226,537,575**	**226,537,575**	**126,744,242**	**126,744,242**	**163,996,393**	**163,996,393**

Andrés Espinosa Ibarra
Presidente

Claudia García Herrera
Tesorera

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Provincial Cordillera
OLGA DEL C. LAZCANO URZUA
Registro 56841-5
COLEGIADO 2024

ASOCIACION DE FUNCIONARIOS
DE SALUD
RAF 93050009
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE
PUENTE ALTO
TESORERÍA

ASOCIACION FUNCIONARIOS DE SALUD
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION
SALUD Y ATENCION A MENORES PUENTE ALTO

ANALISIS DE CUENTAS AL 30/09/2026

FECHA	CUENTAS	VALOR
	Caja Chica	
9/30/2026	Saldo	$ 290,257
	Dinero en efectivo	
	Banco Scotiabank Chile	
9/30/2026	Saldo según Estado de Cuenta N° 288	$ 120,023,216
	Cheques emitidos y no cobrados	$ 0
	Cheques recibidos y no depositados	$ 0
	Saldo Banco Scotiabank Chile	**$ 120,023,216**
	Muebles y Utiles	
9/30/2026	Según Inventario al 30 de septiembre 2026	$ 2,185,304
	Depreciación del Acumulada	-$ 325,177
	Saldo Muebles y Utiles	**$ 1,860,127**
	Equipos	
9/30/2026	Según Inventario al 30 de septiembre 2026	$ 3,356,485
	Depreciación Acumulada	-$ 899,938
	Saldo Equipos	**$ 2,456,547**
	Instrumentos y Equipos de Música	
9/30/2026	Según Inventario al 30 de septiembre 2026	$ 888,980
	Depreciación Acumulada	-$ 169,470
	Saldo Instrumentos y Equipos de Música	**$ 719,510**

Andrés Espinosa Ibarra
Presidente

Claudia García Herrera
Tesorera

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Provincial Cordillera
OLGA DEL C. LAZCANO URZUA
Registro 14641-5
¡ COLEGIADO 2026 !

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS
DE SALUD
RAF 93050009
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE
PUENTE ALTO
TESORERÍA