



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2020

EJERCICIO 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS EN \$													
APORTE SOCIOS	1.831.942	1.889.401	1.914.557	1.912.797	1.924.330	1.915.469	1.896.356	1.903.123	1.921.681	1.918.845	1.923.588	1.915.708	22.867.797
COOPEUCH	8.801.598	8.840.119	8.566.416	8.143.304	8.321.644	8.005.374	8.015.678	7.563.844	8.229.357	7.928.544	7.994.639	7.867.818	98.278.335
CONVENIOS EMPRESAS	9.718.650	8.147.430	9.915.285	9.601.299	8.349.379	9.485.043	8.441.421	8.821.720	8.816.514	8.905.730	8.782.627	8.362.930	107.348.028
PTMOS Y GYM	1.736.706	616.522	3.645.588	1.521.047	1.185.379	742.268	801.983	732.473	584.711	514.752	510.000	314.000	12.905.429
OTROS	0	0	21.405	0	0	0	47.000	0	0	0	0	800.000	868.405
SALDO INICIAL DE CAJA													2.093.114
TOTAL INGRESOS	22.088.896	19.493.472	24.063.251	21.178.447	19.780.732	20.148.154	19.202.438	19.021.160	19.552.263	19.267.871	19.210.854	19.260.456	244.361.108
GASTOS EN \$													
CONVENIOS COMERCIALES	17.913.422	14.971.169	16.540.377	15.070.147	14.987.009	15.027.254	13.454.217	14.174.480	14.227.651	17.328.483	14.183.131	13.821.192	181.698.532
ADMINISTRACION	86.893	1.513.884	1.633.962	1.073.969	1.120.069	813.662	1.120.806	1.023.185	1.231.601	1.023.180	913.185	1.083.662	12.638.054
GTOS OPERACIONALES	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.067	0	43.067
BIENESTAR SOCIOS	2.473.434	550.000	2.664.219	300.000	1.129.990	1.364.998	475.650	1.322.354	819.000	700.000	130.000	0	11.929.645
ANIVERSARIOS	366.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.930.000	36.296.000
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	20.879.749	17.035.053	20.838.558	16.444.116	17.237.068	17.205.914	15.050.673	16.520.019	16.278.252	19.051.663	15.229.383	50.834.854	242.605.298
SUPERAVIT / (DEFICIT) = Saldo Contable Conciliación	1.209.147	2.458.419	3.224.693	4.734.331	2.543.664	2.942.240	4.151.765	2.501.141	3.274.011	216.208	3.981.471	-31.574.398	1.755.810



CONCILIACION BANCARIA DE DICIEMBRE DEL 2020

EN PESOS

Año 2020

MAS	SALDO CONTABLE MES NOVIEMBRE	33.330.205
------------	-------------------------------------	-------------------

PARTIDAS VIGENTES

MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	573.400
MAS	ABONOS	19.260.456
MENOS	CHEQUES GIRADOS	50.834.854

Totales	2.329.207
----------------	------------------

TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	2.329.207
TOTAL SALDO CONTABLE	1.755.807
=CHEQUES POR COBRAR	573.400
COMPROBACION	0

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-033000-1	ASOC NAC DE PROF Y TEC UNIVERSITARIOS FONASA	75.985.210-9

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	Diciembre 2020
Saldo \$	2.329.207



Volver

