

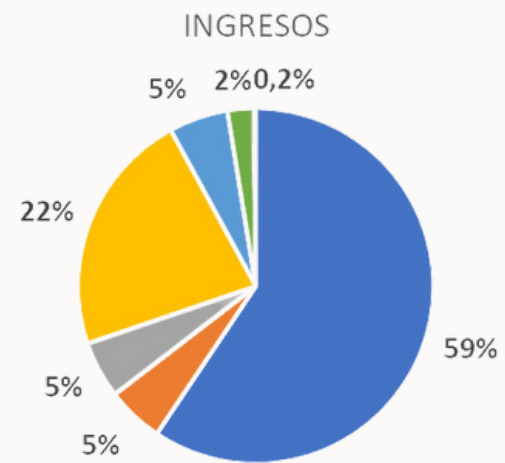


5

**Información
Financiera**

INGRESOS 2022

INGRESOS	2021	2022
APORTE COLBUN S.A.	\$ 476.408.612	\$ 555.791.621
APORTE COLBUN S.A. GTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 94.260.133	\$ 48.394.286
APORTE UNICO COLBUN	\$ -	\$ 48.609.910
APORTE TRABAJADORES	\$ 179.138.586	\$ 208.441.761
APORTE TRABAJADORES DIRECTO	\$ 266.164	\$ -
INTERESES DEPOSITOS A PLAZO	\$ 8.262.820	\$ 50.419.777
INTERESES CREDITOS SOCIALES	\$ 13.707.283	\$ 22.328.512
OTROS INGRESOS	\$ 16.256	\$ 1.579.630
TOTAL INGRESOS	\$ 772.059.854	\$ 935.565.497

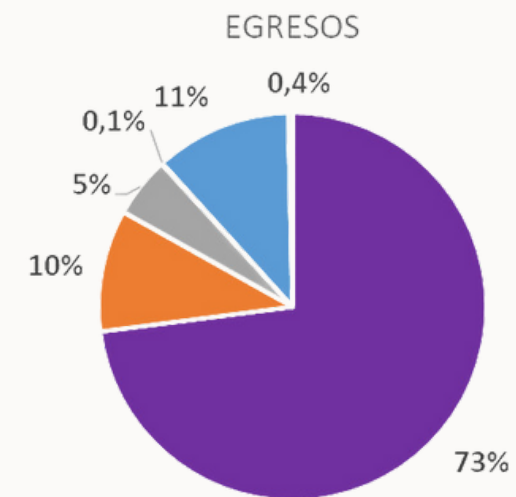


- APORTE COLBUN S.A.
- APORTE UNICO COLBUN
- INTERESES DEPOSITOS A PLAZO
- OTROS INGRESOS
- APORTE COLBUN S.A. GTOS ADMINISTRATIVOS
- APORTE TRABAJADORES
- INTERESES CREDITOS SOCIALES

\$ 8% MÁS DE INGRESOS QUE LO PRESUPUESTADO

EGRESOS 2022

EGRESOS	2021	2022
SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO	\$ 625.525.170	\$ 653.115.173
OTROS BENEFICIOS	\$ 42.890.415	\$ 91.071.479
PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	\$ 28.242.391	\$ 45.384.320
PLAN DE COMUNICACIONES	\$ -	\$ 783.462
GASTOS ADMINISTRACIÓN	\$ 85.008.944	\$ 101.673.202
DEPRECIACION Y CM	\$ 688.810	\$ 3.249.438
TOTAL	\$ 782.355.730	\$ 895.277.074
DIFERENCIA	\$ -10.295.876	\$ 40.288.423



- SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO
- PROGRAMAS CALIDAD DE VIDA
- GASTOS ADMINISTRACIÓN
- OTROS BENEFICIOS
- PLAN DE COMUNICACIONES
- DEPRECIACION Y CM

\$ 11% MÁS DE EGRESOS QUE LO PRESUPUESTADO



BALANCE 2021-2022

Activo	2021	2022
CAJA	\$ 52.359	\$ 63.509
BANCO SCOTIABANK 974337754	\$ 187.079.298	\$ 79.862.573
BANCO SCOTIABANK 974337959	\$ 4.749.819	\$ 1.835.416
DEPOSITOS A PLAZO	\$ 732.624.321	\$ 73.569.705
FONDOS MUTUOS	\$ -	\$ 655.681.264
PRESTAMOS SOCIALES LIBRE DISPOSICION	\$ 176.020.707	\$ 329.159.639
PRESTAMOS ESPECIALES	\$ 10.024.786	\$ 8.300.116
PRESTAMOS EMERGENCIA-ENLACE	\$ 37.338.561	\$ 36.480.612
PRESTAMOS EMERGENCIA	\$ 7.988.821	\$ 24.617.810
PRESTAMOS CONVENIO CLINICA	\$ -	\$ 141.081
CUOTAS NATALIDAD POR RECUPERAR	\$ -	\$ 244.990
CUOTAS MATRIMONIO POR RECUPERAR	\$ 215.990	\$ -
CUOTAS JARDIN POR RECUPERAR	\$ -	\$ 2.539.050
PRESTAMO OFTALMOLOGICO	\$ 6.716.059	\$ 5.409.780
ANTICIPO PROVEEDORES	\$ -	\$ 666.621
CUENTA POR COBRAR COLBUN	\$ 306.195	\$ 990.658
PPM	\$ 138.847	\$ 235.011
EQUIPOS COMPUTACIONALES	\$ 9.692.509	\$ 15.756.685
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -9.692.509	\$ -6.669.603
TOTAL ACTIVOS	\$ 1.163.255.763	\$ 1.228.884.917

Pasivo	2021	2022
PROVEEDORES	\$ 25.368	\$ 4.418.188
CUENTA POR PAGAR COLBUN	\$ 942.054	\$ 3.234.011
FONDO BECAS POR RENDIR	\$ -	\$ -
REMUNERACIONES POR PAGAR	\$ -	\$ -
HONORARIOS POR PAGAR	\$ 126.112	\$ -
PROVISION PPM	\$ 13.229	\$ 26.832
IMPTO. 2° CATEGORIA	\$ 16.388	\$ 26.448
IMPTO. UNICO	\$ 41.604	\$ 45.854
COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 1.196.668	\$ 1.042.218
INTERESES DIFERIDOS PRÉSTAMOS	\$ 13.181.707	\$ 29.959.182
TOTAL PASIVO	\$ 15.543.130	\$ 38.752.733

Patrimonio	2021	2022
CAPITAL	\$ 654.632.306	\$ 654.632.306
OTRAS RESERVAS	\$ 578.911.289	\$ 578.911.289
PERDIDAS ACUMULADAS EJ. ANT	\$ -73.396.958	\$ -83.699.834
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.160.146.637	\$ 1.149.843.761



ESTADO DE RESULTADOS 2021-2022

INGRESOS	2021	2022
APORTE COLBUN S.A.	\$ 476.408.612	\$ 555.791.621
APORTE COLBUN S.A. GTOS ADMINISTRAT	\$ 94.260.133	\$ 48.394.286
APORTE UNICO COLBUN	\$ -	\$ 48.609.910
APORTE TRABAJADORES	\$ 179.138.586	\$ 208.441.761
APORTE TRABAJADORES DIRECTO	\$ 266.164	\$ -
INTERESES DEPOSITOS A PLAZO	\$ 8.262.820	\$ 50.419.777
INTERESES CREDITOS SOCIALES	\$ 13.707.283	\$ 22.328.512
OTROS INGRESOS	\$ 16.256	\$ 1.579.630
TOTAL	\$ 772.059.854	\$ 935.565.497

EGRESOS	2021	2022
SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO	\$ 625.525.170	\$ 653.115.173
REEMBOLSO EDUCACION ESPECIAL	\$ 1.200.000	\$ 3.499.000
REGALOS NACIMIENTO	\$ -	\$ 271.800
BONO FALLECIMIENTO	\$ 7.272.675	\$ 18.937.311
BONIFICACIONES SALUD ESPECIAL	\$ 1.248.000	\$ 4.748.759
BONIFICACION ESPECIAL MEDICAMENTO	\$ -	\$ 104.000
CORONA DE CARIDAD	\$ 79.000	\$ 73.000
RUNNING	\$ 7.978.588	\$ 19.947.567
BECAS PREUNIVERSITARIO	\$ 5.803.449	\$ 4.375.378
BECA EDUCACION SUPERIOR	\$ 8.680.000	\$ 6.510.000
PRIMERA VIVIENDA	\$ 5.000.000	\$ 9.500.000
BONO PSU	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
BONO IDIOMAS	\$ 1.090.000	\$ 2.211.956
BONO CUMPLEAÑOS	\$ -	\$ 8.820.000
BONO TERMINO DE ESTUDIOS	\$ -	\$ 3.949.180
BONOS MASCOTAS	\$ -	\$ 5.334.439
PROGRAMA CALIDAD DE VIDA	\$ 28.242.391	\$ 45.384.320
PLAN DE COMUNICACIONES	\$ -	\$ 783.462
SUELDO BASE	\$ 60.142.204	\$ 65.127.991
REEMBOLSO VACUNAS ANTI INFLUENZA	\$ 14.000	\$ -
HONORARIOS	\$ 2.348.711	\$ 3.455.589
ASESORIAS CONTABLES	\$ 5.192.221	\$ 5.128.374
GASTOS COMPUTACIONALES	\$ 12.095.232	\$ 3.948.232
PATENTES MUNICIPALES	\$ 85.748	\$ 92.989
GASTOS VARIOS OFICINAS	\$ -	\$ 5.180
GASTOS TELEFONICOS	\$ 119.808	\$ 119.620
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 3.601.936	\$ 21.698.093
CREDITOS INCOBRABLES	\$ 919.748	\$ 995.828
ARRIENDO DE HOSTAL	\$ 3.524.703	\$ 1.789.089
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	\$ 693.064	\$ 1.424.270
GASTOS BANCARIOS	\$ 503.336	\$ 1.098.849
INTERESES Y MULTAS	\$ -	\$ 2.457
RESULTADO VTA ACTIVO FIJOS	\$ -	\$ 1.842.350
C.M. OTROS ACTIVOS	\$ -4.254	\$ -17.182
TOTAL	\$ 782.355.730	\$ 895.277.074
DIFERENCIA	\$ -10.295.876	\$ 40.288.423



INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2021-2021

INVERSIONES	2020	2021	2022
DEPOSITO A PLAZO	\$ 724.361.501	\$ 732.624.321	\$ -
FONDOS MUTUOS	\$ -	\$ -	\$ 655.681.264
TOTAL	\$ 724.361.501	\$ 732.624.321	\$ 655.681.264
INTERES GENERADOS	\$ 7.982.415	\$ 8.262.820	\$ 50.419.777

