

ANFUDIBAM

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS OCT - DIC 2016

La Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos "Anfudibam", fundada en Abr 1990 y constituida legalmente como corporación privada el 15/2/1994 a través del Decreto N° 292 del Ministerio de Justicia, adecuando su estatuto a las disposiciones de la Ley N° 19.296 que crea las Asociaciones de Funcionarios.

Al efectuarse la elección de la Directiva Nacional en Septiembre de 2016, su mandato legal corresponde a partir de Oct 2016, presidida por Margarita Hormazabal, Secretario General Luis Curiqueo, Tesorero Nacional Camilo Moreno, Directores Osvaldo Arenas y Bernardita Barriga.

Entrega de recursos a nueva directiva a Octubre 2016:

Al efectuar la entrega de la directiva anterior (Margarita Hormazabal Presidenta Nacional y Patricio Escare Tesorero Nacional) a la nueva directiva en Octubre 2016, se tuvo que rearmar la tesorería nacional, ya que no estaba ordenada en su totalidad la documentación.

a) Se reconoce como recursos disponibles para el nuevo directorio a Oct 2016 los siguientes valores:

\$ 400.000 dinero en efectivo

\$ 14.474.611 dinero en banco

\$ 7.184.430 préstamos y cuota extraordinaria por préstamos por recuperar

\$ 22.059.041 total de recursos disponible

b) Además, la Anfudibam debe cancelar los siguientes valores comprometidos en este último periodo del directorio que venció a Septiembre 2016, los que serán pagados posteriormente a partir de Oct 2016:

\$ 3.276.000 Aporte canasta navideña por descuentos a los socios desde mar a sep 2016.

\$ 4.228.198 cuota social a la ANEF

\$ 649.248 Deuda previsional (secretaria administrativa)

\$ 243.979 Teléfono oficina

\$ 8.397.425 total de compromisos por pagar

Por tanto, la diferencia ente los recursos disponibles y los valores comprometidos para pagar, son \$ 13.661.616 de libre disposición para la nueva directiva a Oct 2016.

Situación judicial por apropiación indebida por parte del extesorero Sr. Patricio Escare:

La Anfudibam solicitó una auditoria externa a la tesorería del periodo 2014-2016, dando como

resultado falta de recursos por \$ 23.143.585.- El cuál no se encuentra reconocido en los Estados Financieros ya que está en un procedimiento judicial la recuperación de esos dineros.

Cabe señalar, en Oct 2016 la Anfudibam realizó una denuncia por apropiación indebida ante la justicia, para luego en Agosto 2017 presenta una querrela propiamente tal ante la justicia, la cual fue aceptada por el Tribunal y se está siendo tramitada.

Valoración del inventario de bienes de Anfudibam:

Cabe señalar que los inventarios de los bienes de Anfudibam se encuentran pendientes de valoración según las normas contables internacionales, por tanto, no están informadas en estos estados financieros.

Resumen de ingresos y gastos entre oct a dic 2016:

Para el periodo de Oct a dic 2016, tal como indica el balance, Anfudibam tuvo ingresos por \$ 12.138.225 y gastos por \$ 13.469.644, produciéndose un déficit de \$ 1.331.419. Dicho déficit del ejercicio se debe a que con los ingresos del trimestre oct-dic se cancelaron gastos anuales como es: el aporte bono y canasta navideña a los socios por parte de Anfudibam, más los gastos de la reunión anual de dirigentes efectuado en Diciembre 2016.-

Disponibilidad de recursos al 31/12/2016:

Anfudibam al 31/12/2016 dispone de recursos por \$ 13.417.529 tanto en banco, en efectivo y préstamos por cobrar.

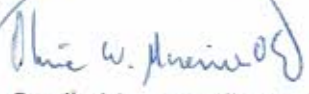
Compromisos devengados y/o comprometidos para pago en el 2017:

Anfudibam a Diciembre 2016 tiene cuentas provisionadas por cancelar en el 2017, identificado en la cuenta contable "cuentas por pagar" por \$ 893.227, correspondiente a la deuda previsional y telefonía informada anteriormente y que se conocieron posteriormente en el 2017 para su pago.

La cuenta convenio \$ 505.622 consiste en valores que no son propiamente tal de Anfudibam, sino que son valores que se deben ser cancelados a socios por los aportes para la canasta navideña y a empresas en convenio.

Cabe señalar que Anfudibam contrato un estudio contable externo para la entrega de un informe independiente del directorio, dicho contador auditor no ha tenido ninguna ingerencia en el trabajo operativo en los gastos e ingresos de Anfudibam.




Camilo Morneo Villarreal
Tesorero Nacional

ANTUDIBAM
 Rut: 72.468.400-9
 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS
 ALAMEDA 651
 SANTIAGO / SANTIAGO
 I.I.682.064-9 MARGARITA HORMAZABAL C

PAGINA: 1

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA	8.078.900	8.015.408	63.492	0	63.492	0	0	0
BANCO ESTADO	30.944.842	24.045.562	6.899.280	0	6.899.280	0	0	0
PRESTAMOS OTORGADOS	8.682.903	2.228.146	6.454.757	0	6.454.757	0	0	0
EQUIPOS ELECTRONICOS	149.990	0	149.990	0	149.990	0	0	0
CONVENIOS	4.934.838	5.460.460	0	505.622	0	505.622	0	0
CUENTAS POR PAGAR	4.228.198	5.121.425	0	893.227	0	893.227	0	0
CAPITAL	0	13.500.089	0	13.500.089	0	13.500.089	0	0
AYUDA SOCIAL MEDICA	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
BONO FALLECIMIENTO	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
BONO-CANASTA NAVIDAD	6.298.000	0	6.298.000	0	0	0	6.298.000	0
BECAS	1.260.000	0	1.260.000	0	0	0	1.260.000	0
ARTICULOS DE OFICINA	391.810	0	391.810	0	0	0	391.810	0
ARTICULOS DE ASEO	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
APORTES A REGIONES	388.956	0	388.956	0	0	0	388.956	0
SUELDOS	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
TELEFONO	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0
CUOTA ANEP	959.533	0	959.533	0	0	0	959.533	0
MOVILIZACION	154.730	0	154.730	0	0	0	154.730	0
GASTOS BANCARIOS	19.496	0	19.496	0	0	0	19.496	0
TALLERES O CURSOS	2.553.441	0	2.553.441	0	0	0	2.553.441	0
OTRAS AYUDAS SOCIALES	35.640	0	35.640	0	0	0	35.640	0
FAROS - MOVILIZACIONES	680.000	0	680.000	0	0	0	680.000	0
OTROS GASTOS	18.038	0	18.038	0	0	0	18.038	0
CUOTAS SOCIALES	0	11.129.045	0	11.129.045	0	0	0	11.129.045
APORTE COPEUCH	0	956.840	0	956.840	0	0	0	956.840
CUOTA EXTRAORDINARIA P	0	52.340	0	52.340	0	0	0	52.340
S U M A S	70.489.315	70.489.315	27.037.163	27.037.163	13.567.519	14.898.938	13.469.644	12.138.225
PERD. DEL EJERCICIO					1.331.419			1.331.419
TOTALES	70.489.315	70.489.315	27.037.163	27.037.163	14.898.938	14.898.938	13.469.644	13.469.644



ANFUDIBAM
 Rut: 72.468.400-9
 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS
 ALAMEDA 651
 SANTIAGO / SANTIAGO
 11.882.064-9 MARGARITA HORMAZABAL C

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS

Declaro (mos) dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

ARMANDO VERGARA GUTIERREZ
 Contador




MARGARITA HORMAZABAL CAVANELLO
 Representante legal