

## NOTAS ESTADOS FINANCIEROS ENE-DIC 2017

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.

### ***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 una 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.

Esta querrela fue aprobada por la Fiscalía de Santiago y se encuentran realizando las entrevistas y cotejando documentación.

### ***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 año 2017:***

Para el periodo 2017, Anfudibam tuvo ingresos propios por \$ 42.466.009 y gastos por \$ 33.718.792, dando como resultado un superhabit de \$ 8.747.217.-

### ***Disponibilidad de recursos al 31/12/2017:***

Anfudibam al 31/12/2016 dispone de recursos por \$ 21.775.180 tanto en banco, en efectivo y préstamos por cobrar.

### ***Compromisos devengados y/o comprometidos para pago en el 2018:***

La cuenta "convenio" por \$ 1.009.283 corresponde a valores que no son propiamente tal de Anfudibam, sino deben ser cancelados a socios por los aportes para la canasta navideña pendiente a diciembre 2017 y a descuento de empresas en convenio.

La cuenta contable "Retenciones" corresponde al pago del 10% por asesorías profesionales en el año 2017, tanto por la Auditoria externas del periodo 2014-2016 y al estudio jurídico por la querrela presentada por apropiación indebida.

La cuenta contable "cuentas por pagar" corresponde a valores del año 2016 que se cancelaron en el 2017.

La cuenta contable "artículos de oficinas" corresponden a gastos propios para el funcionamiento de la oficina, toner, gastos de papelería, software contable.

La cuenta contable "sueldo" corresponde a los gastos que tuvimos en el 2017 para pago de la secretaria.

En la cuenta contable "asesoría profesional" se hicieron pagos por una auditoria externa para la tesorería del 2014-2016, más pago al estudio jurídico por la querella presentada.

La cuenta contable "comunicaciones" corresponde a gasto de la página web de la Anfudiba, diseño gráfico, telefonía celular y despacho de correspondencia.

La cuenta contable "donaciones sociales" se debe principalmente a ayudas económicas dadas a socios con problemas médicos o siniestros avalados por documentos respectivos.

La cuenta contable "aportes sociales" corresponde a gastos en actividades con socios tanto en Santiago como en regiones para aquellas que no tienen cuenta bancaria regional, ej. aniversarios, convivencias.

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 Moreno Villarreal**  
Tesorero Nacional Anfudibam

ANFUDIBAM  
 Rut: 72.468.400-9  
 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS  
 ALAMEDA 651  
 SANTIAGO / SANTIAGO  
 17.537.183-4 DIEGO CORTEZ CID

**BALANCE GENERAL**

**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017**

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA	14.985.947	14.490.795	495.152	0	495.152	0	0	0
BANCO ESTADO	54.362.224	40.665.166	13.697.058	0	13.697.058	0	0	0
PRESTAMOS OTORGADOS	8.910.174	4.475.884	4.434.290	0	4.434.290	0	0	0
DOCUMENTOS POR COBRAR	3.148.680	0	3.148.680	0	3.148.680	0	0	0
EQUIPOS ELECTRONICOS	149.990	0	149.990	0	149.990	0	0	0
CONVENIOS	4.040.524	5.049.807	0	1.009.283	0	1.009.283	0	0
RETENCIONES	326.254	326.254	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	893.227	893.227	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	13.500.089	0	13.500.089	0	13.500.089	0	0
SUPERAVIT/DEFICIT ACU	1.331.419	0	1.331.419	0	1.331.419	0	0	0
DEFICIT EJERCICIO ANTE	1.331.419	1.331.419	0	0	0	0	0	0
BONO FALLECIMIENTO	810.000	0	810.000	0	0	0	810.000	0
BONO-CANASTA NAVIDAD	4.754.000	143.000	4.611.000	0	0	0	4.611.000	0
BECAS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
GASTOS ASAMBLEA	5.808.118	0	5.808.118	0	0	0	5.808.118	0
ARTICULOS DE OFICINA	2.714.766	0	2.714.766	0	0	0	2.714.766	0
ARTICULOS DE ASEO	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
APORTES A REGIONES	4.770.608	0	4.770.608	0	0	0	4.770.608	0
SUELDOS	497.874	0	497.874	0	0	0	497.874	0
CUOTA ANEF	2.898.832	0	2.898.832	0	0	0	2.898.832	0
MOVILIZACION	664.608	0	664.608	0	0	0	664.608	0
VISITAS A REGIONES	125.080	0	125.080	0	0	0	125.080	0
GASTOS BANCARIOS	141.540	0	141.540	0	0	0	141.540	0
ASESORIA PROFESIONAL	3.292.023	0	3.292.023	0	0	0	3.292.023	0
COMUNICACIONES	1.441.070	0	1.441.070	0	0	0	1.441.070	0
FAROS - MOVILIZACIONES	203.677	0	203.677	0	0	0	203.677	0
DONACIONES SOCIALES	2.310.000	0	2.310.000	0	0	0	2.310.000	0
APORTES SOCIALES A SOC	1.154.330	0	1.154.330	0	0	0	1.154.330	0
OTROS GASTOS	975.266	0	975.266	0	0	0	975.266	0
CUOTAS SOCIALES	0	34.569.552	0	34.569.552	0	0	0	34.569.552
APORTE COPEUCH	0	6.873.586	0	6.873.586	0	0	0	6.873.586

  
**Armando VENGARA GUTIERREZ**  
**2018**  
 REG. N° 14284-4



ANFUDIBAM  
 Rut: 72.466.400-9  
 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS  
 ALAMEDA 651  
 SANTIAGO / SANTIAGO  
 17.537.183-4 DIEGO CORTEZ CID

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
OTROS INGRESOS OPERACI	0	919.314	0	919.314	0	0	0	919.314
CUOTA EXTRAORDINARIA P	0	103.557	0	103.557	0	0	0	103.557
S U M A S	123.341.650	123.341.650	56.975.381	56.975.381	23.256.589	14.509.372	33.738.792	42.466.009
UTIL. DEL EJERCICIO						8.747.217	8.747.217	
TOTALES	123.341.650	123.341.650	56.975.381	56.975.381	23.256.589	23.256.589	42.466.009	42.466.009

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.

*[Signature]*  
 DIEGO CORTEZ CID  
 Representante Legal

ARMANDO VERGARA GUTIERREZ  
 Contador

*[Signature]*



Armando  
 VERGARA GUTIERREZ  
 2018  
 REG. N°14284-4