

INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS JNCB

En Santiago, República de Chile, el jueves 05 de julio de 2018, en la Sala de Reuniones del Departamento de Finanzas de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, se constituyó a las 9:00 horas la Comisión Revisora de Cuentas a objeto de verificar y efectuar un cierre al 30 de junio 2018, con la asistencia de los siguientes miembros:

--- Eduardo Correa Barrera
 --- Julio Gormáz Tapia
 --- Darío Contreras Espinoza

Sobre el balance al 30 de junio 2018 y teniendo a la vista el detalle que respalda las principales cuentas que se indican es posible señalar lo siguiente:

Cuentas Corrientes.-

Los saldos en Banco una vez efectuadas las correspondientes conciliaciones bancarias son los que a continuación se señalan:

110111	Bco.Estado (Aporte C.Bomberos)	71.933.293
110112	Bco.Estado (Aportes FNDR)	2.542.713
110113	Bco.Santander A.F. - Funcionamiento	7.764.095
110114	Bco.Santander A.F. - Adq.Pago Compromiso	3.543.924
110115	Bco.Santander Donaciones	14.343.222
110116	Bco.Santander A.F. - US\$ Importaciones	7.713.203
110117	Bco Santander A.F. - Prog Importacion	3.679.049
110118	Bco Santander Ingresos Propios	3.115.437
110119	Bco Santander Art. 26	43.702.275
110120	Bco Santander Euros Rec.Propios	192.305.094
110121	Bco Santander US\$ Rec.Propios	33.008.018
110123	Bco. Estado US\$	2.733.196.485
110126	Bco.Santander ANB	59.509.450
110128	Bco.Santander Dividendos y Remates	111.930.370
110129	Bco.Santander Fondo Reconstrucción	12.369.866
110144	Bco Santander Souvenir	3.222.787
110145	Bco. Estado Euros	20.323.595

TOTAL	3.324.202.876
--------------	----------------------

Cuentas Consejos Regionales.-

110130	Bco Santander Consejo Regional I	3.121.762	0
110131	Bco Santander Consejo Regional II	2.892.755	0
110132	Bco Santander Consejo Regional III	3.116.978	0
110133	Bco Santander Consejo Regional IV	151.083	0
110134	Bco Santander Consejo Regional V	21.346.107	0
110135	Bco Santander Consejo Regional VI	3.666.724	0
110136	Bco Santander Consejo Regional VII	16.857.818	0
110137	Bco Santander Consejo Regional VIII	7.221.880	0
110138	Bco Santander Consejo Regional IX	3.100.668	0
110139	Bco Santander Consejo Regional X	3.655.259	0
110140	Bco Santander Consejo Regional XI	0	1.633.389
110141	Bco Santander Consejo Regional XII	8.276.193	0
110142	Bco Santander Consejo Regional RM	5.538.636	0
110143	Bco.Consejo Regional XIV Santander	19.248.990	0

Sub Total	98.194.853	1.633.389
TOTAL	96.561.464	

Inversiones.-

110301	Fondos Mutuos en Pesos	2.417.184.312
110302	Fondos Mutuos en Dólares	1.216.607.890
	TOTAL	3.633.792.202

Deudas de los Cuerpos de Bomberos.-

		TOTAL	VENCIDA
110401	Deudores Material Mayor	700.567.018	282.529.416
110402	Deudores Material Menor	111.657.285	111.555.285
110403	Deudores Uniformes	837.101	837.101
110405	Deudores Souvenir	7.024.620	7.024.620
110411	Préstamos a los Cuerpos de Bomberos	1.012.718.470	262.977.149
110412	Anticipo Subvención Inversiones	10.299.632	10.299.632
110416	Anticipo Subvención Operaciones	288.155.787	124.948.629
110504	Cheques Protestados	57.117.000	57.117.000
	TOTALES	2.188.376.913	857.288.832

Cuentas Por Cobrar

110506	Cuentas por Cobrar	1.945.504.788
110507	Otros Documentos por Cobrar	53.332.666
110508	Cuentas por Cobrar Fiscal C/Plazo	6.239.430.941
110509	Cuentas por Cobrar Fiscal L/P	15.831.987.967

Pasivo Circulante, Aporte Fiscal

211101	Aporte Fiscal Adq y Pago Compromisos	7,475,645,539
211106	Aporte Fiscal Tercera Etapa Reconstrucción	284,245,329

Pasivo Circulante, Aporte CB

211201	Pasivo CB Bomberos	323,771,190
--------	--------------------	-------------

211204	Artículo 45º Reglamento Sociedades Anónimas
--------	---

Cierre al 30/06/2018	
Saldo al 31/12/2017	797.050.553
Ingresos Dividendos no Cobrados	3.246.851.612
Ingresos Remate de Acciones	0
Total Haberes	4.043.902.165
Egresos	
Aportes Proyectos, Extraord. y Emergencia	664.536.810
Comisiones MAK	241.851.054
Total Egresos	906.387.864
Saldo al 30/06/2018	3.137.514.301

Cuentas por Pagar.-

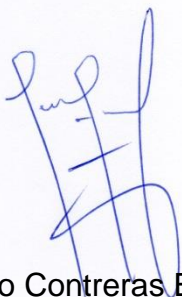
212501	Proveedores	SALDO PROVEEDORES (ACTIVO)	79.483.959
		DOCUMENTOS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	162.924.242
		SALDO POR PAGAR AL 30 DE JUNIO	83.440.283

212502	Proveedores Euros	15,187,189,714
212503	O/Cx pagar M. Mayor en Tránsito	45,730,764,480
212510	Cuentas Por Pagar	390,888,147
212511	Depósitos Pendientes	77,280,710
212520	Aportes Mat Mayor	18,623,955,456
212521	Aporte Mat Menor	3,070,450,714
212523	Aporte Souvenir Institucionales	13,750,535
212524	Aporte Uniformes Institucionales	17,577,469

Se agradece la colaboración y atención prestada a la comisión por el Jefe de Administración y Finanzas, Sr. Alejandro Véjar Utreras y su personal, destacándose la disposición a responder todas las consultas o dudas que surgieron durante la actividad realizada.

Es cuanto podemos informar. Siendo las 17:45 horas, se da por terminada la revisión.

Santiago; 06 de julio de 2018



Darío Contreras Espinoza



Eduardo Correa Barrera



Julio Gormaz Tapia