

ESTRUCTURA FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

Activos		Pasivos	
<i>Activo Circulante</i>	<i>Montos (\$)</i>	<i>Pasivo Circulante</i>	<i>Montos (\$)</i>
Disponible	9.143.843	Leyes Sociales:	1.630.447
Banco Santander	6.091.175	-Afp	111.252
Cheques en caja	3.052.668	-Isapres	19.142
Cheque en cartera	303.681	-Inp	280.267
Inversiones Financieras	79.688.984	-Achs	73.940
FM Fonde Reserva	2.073.764		
FM Fondo de Garantía	35.100.064		
FM Fondo Especial	34.585.452		
FM Fondo I.A.S	7.929.704		
Total Gastos por cobrar	35.287.102		
- Gasto Común	26.493.090	-CCAF Los Andes	479.915
- Fondos de Reserva	1.328.715	-Fondo de Cesantía	498.550
- Fondo de IAS	1.358.146	-SIS	167.381
- Multa por Mora	3.322.277		
- Intereses Por Mora	1.928.525	Retención impuesto 10%	61.111
- Multa Especial	421.922	Acreeedores	348.308
- Otros	192.827		
- Certificado Conserv. Cobr.	56.600		
- Notificación de cobranza	185.000		
Prestamo al Personal	328.334		
Prestamo - Mutuo	870.884		
Fondo Por Rendir	100.000		
Total Activo Circulante	125.722.828	Total Pasivo Circulante	2.039.866
		Patrimonio	Montos (\$)
		Fondo de Reserva	1.185.323
		Fondo de Garantía	33.327.559
		Fdo Especial (Contingencia)	56.552.842
		Fondo I.A.S.	15.203.442
		Fondo de Operación	15.966.412
		Fluctuacion Fondos Mutuos	1.447.384
		Total Patrimonio	123.682.962
Total Activos	125.722.828	Total Pasivos y Patrimonio	125.722.828

Informe :Libro de Remuneraciones

Mes a procesar: Septiembre 2014

Fichas : Todas

Area de Negocio : Todas las Areas de Negocios

Centro de Costo : Todos los Centros de Costos

Nombre	Rut	Sueldo del Mes	Horas Extras	Aguinaldo	Bono	Total Haber. In	Colacion	Movilizacion	Asig. Familiar
SANCHEZ CAR	011.849.241-2	387.442	10.547	80.000	198.957	676.946	45.000	50.000	0
SAEZ GUTIERF	013.884.492-7	356.028	0	80.000	0	436.028	45.000	50.000	0
MURGUIA AM	014.744.412-5	387.442	0	80.000	0	467.442	45.000	50.000	0
LARACH LANZ	005.107.487-4	356.028	22.153	80.000	0	458.181	45.000	50.000	0
SAN MARTIN	006.148.256-3	356.028	22.153	80.000	0	458.181	45.000	50.000	0
FUENZALIDA I	007.725.392-0	387.442	30.134	80.000	0	497.576	45.000	50.000	0
CANCINO MU	007.913.471-6	356.028	22.153	80.000	0	458.181	45.000	50.000	0
MATUS ESTRA	007.961.573-0	323.000	20.098	40.000	0	383.098	45.000	50.000	0
MEJIAS ROA J	008.337.858-1	344.160	49.843	80.000	0	474.003	43.500	48.333	0
BRITO MORA	008.479.243-8	356.028	0	80.000	0	436.028	45.000	50.000	5.672
VALLEJOS MO	009.862.284-5	356.028	22.153	80.000	0	458.181	45.000	50.000	0
VALENZUELA	009.867.095-5	387.442	60.268	80.000	0	527.710	45.000	50.000	1.793
Total General		4.353.096	259.502	920.000	198.957	5.731.555	538.500	598.333	7.465

Total Hab. No	Total Haberes	A.F.P	Salud Isapre	Fonasa	Anticipo	Credito CCAF	Ahorro CCAF	Retencion Jud	Prestamo Emp
95.000	771.946	77.443	0	47.386	134.000	117.136	20.803	0	41.666
95.000	531.028	49.141	30.522	0	134.000	77.766	0	101.250	40.000
95.000	562.442	52.681	0	32.721	164.000	38.305	0	0	0
95.000	553.181	0	0	32.073	134.000	0	0	0	0
95.000	553.181	52.416	0	32.073	134.000	0	0	0	0
95.000	592.576	57.122	0	34.830	134.000	91.230	0	0	0
95.000	553.181	51.637	42.657	0	134.000	40.764	0	0	0
95.000	478.098	43.827	0	26.817	102.000	0	0	0	0
91.833	565.836	54.700	0	33.180	134.000	47.341	0	0	0
100.672	536.700	50.318	0	30.522	134.000	0	0	0	0
95.000	553.181	47.971	32.073	0	164.000	42.950	0	0	0
96.793	624.503	59.473	0	36.940	134.000	60.798	0	0	0
1.144.298	6.875.853	596.729	105.252	306.542	1.636.000	516.290	20.803	101.250	81.666

7.136.998

Seg. Ces. Emp	Seg.Ces. Trab	Aporte Accide	SIS	Total Descuer	Liquido
16.247	4.062	8.733	7.785	442.496	329.450
10.465	2.616	5.625	5.014	435.295	95.733
11.219	2.805	6.030	5.376	290.512	271.930
0	0	5.911	0	166.073	387.108
10.996	2.749	5.911	5.269	221.238	331.943
11.942	2.985	6.419	5.722	320.167	272.409
10.996	2.749	5.911	5.269	271.807	281.374
9.194	2.299	4.942	4.406	174.943	303.155
11.376	2.844	6.115	5.451	272.065	293.771
10.465	2.616	5.625	5.014	217.456	319.244
10.996	2.749	5.911	5.269	289.743	263.438
12.665	3.166	6.807	6.069	294.377	330.126
126.561	31.640	73.940	60.644	3.396.172	3.479.681

804.711

552.132

585.067

559.092

4.637.284

575.357

616.659

575.357

496.640

588.778

557.804

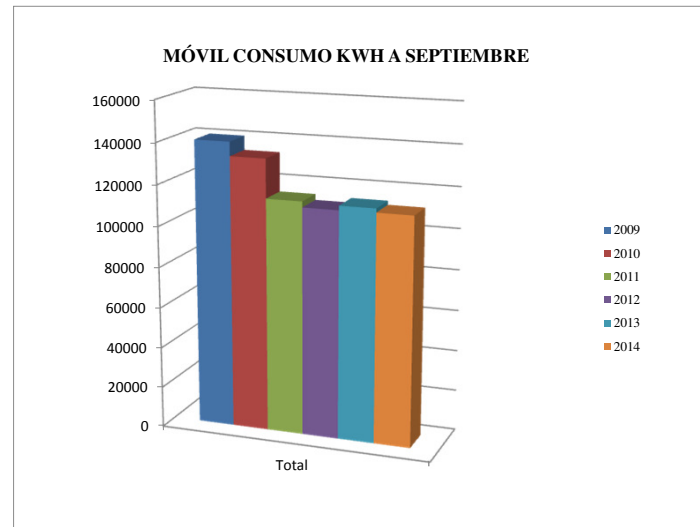
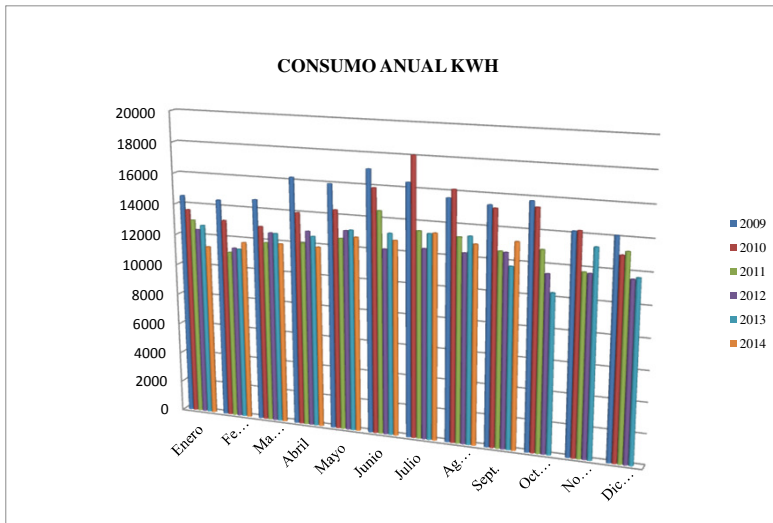
575.357

650.044

CONSUMO ANUAL ELECTRICIDAD Y MÓVIL SEPTIEMBRE 2014

Meses	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Enero	14.520	13.620	12.960	12.360	12.660	11.280
Febrero	14.400	13.100	11.040	11.340	11.300	11.760
Marzo	14.600	12.900	11.880	12.540	12.520	11.880
Abril	16.200	13.980	12.060	12.840	12.540	11.880
Mayo	15.960	14.340	12.560	13.080	13.140	12.720
Junio	17.040	15.900	14.500	12.120	13.140	12.720
Julio	16.380	18.060	13.440	12.360	13.320	13.380
Agosto	15.600	16.140	13.260	12.300	13.360	12.900
Sept.	15.360	15.180	12.600	12.540	11.720	13.260
Octubre	15.780	15.420	12.900	11.460	10.320	
Noviembre	14.160	14.220	11.760	11.700	13.320	
Diciembre	14.100	12.960	13.200	11.580	11.700	
Totales	184.100	175.820	152.160	146.220	149.040	111.780

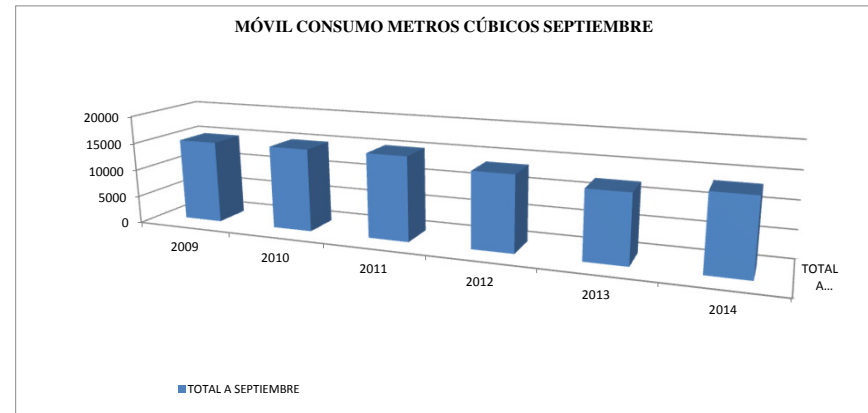
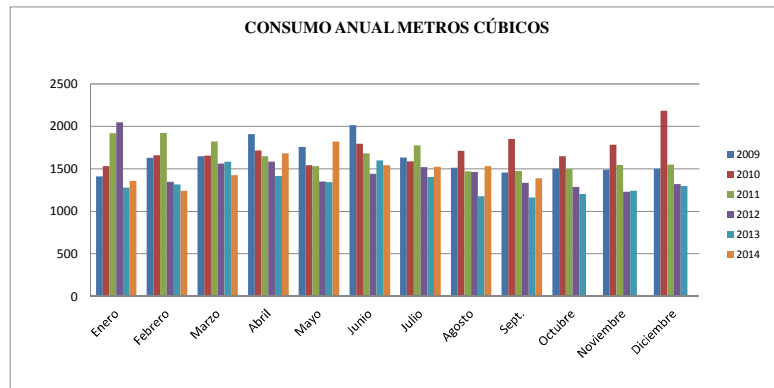
Meses	Energía KW-H					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Enero	14.520	13.620	12.960	12.360	12.660	11.280
Febrero	14.400	13.100	11.040	11.340	11.300	11.760
Marzo	14.600	12.900	11.880	12.540	12.520	11.880
Abril	16.200	13.980	12.060	12.840	12.540	11.880
Mayo	15.960	14.340	12.560	13.080	13.140	12.720
Junio	17.040	15.900	14.500	12.120	13.140	12.720
Julio	16.380	18.060	13.440	12.360	13.320	13.380
Agosto	15.600	16.140	13.260	12.300	13.360	12.900
Sept.	15.360	15.180	12.600	12.540	11.720	13.260
Total	140.060	133.220	114.300	111.480	113.700	111.780



CONSUMO ANUAL METROS CÚBICOS Y MÓVIL SEPTIEMBRE 2014

Consumo Metros Cúbicos						
Meses	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Enero	1.412	1.533	1.921	2.049	1.283	1.359
Febrero	1.630	1.661	1.925	1.348	1.320	1.243
Marzo	1.649	1.658	1.823	1.565	1.588	1.430
Abril	1.912	1.719	1.651	1.586	1.417	1.685
Mayo	1.758	1.544	1.534	1.353	1.344	1.824
Junio	2.014	1.797	1.686	1.445	1.600	1.543
Julio	1.634	1.589	1.779	1.524	1.404	1.527
Agosto	1.513	1.716	1.473	1.465	1.180	1.535
Sept.	1.458	1.852	1.476	1.339	1.166	1.390
Octubre	1.502	1.650	1.500	1.288	1.207	
Noviembre	1.491	1.785	1.549	1.233	1.243	
Diciembre	1.504	2.184	1.553	1.323	1.299	
Totales	19.477	20.688	19.870	17.518	16.051	13.536

Consumo Metros Cúbicos						
Meses	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Enero	1.412	1.533	1.921	2.049	1.283	1.359
Febrero	1.630	1.661	1.925	1.348	1.320	1.243
Marzo	1.649	1.658	1.823	1.565	1.588	1.430
Abril	1.912	1.719	1.651	1.586	1.417	1.685
Mayo	1.758	1.544	1.534	1.353	1.344	1.824
Junio	2.014	1.797	1.686	1.445	1.600	1.543
Julio	1.634	1.589	1.779	1.524	1.404	1.527
Agosto	1.513	1.716	1.473	1.465	1.180	1.535
Sept.	1.458	1.852	1.476	1.339	1.166	1.390
Total	14.980	15.069	15.268	13.674	12.302	13.536



COMUNIDAD EDIFICIO CONGRESO
 CONCILIACION BANCARIA
 AL 30/09/2014

Monto en Pesos

1.- Saldo al 30 de Septiembre de 2014, según cartola Banco SANTANDER

11.262.285

2.- Cheques Girados y No Cobrados: (Menos)

CONCEPTO	N° COMPROBANTE	FECHA	N° DE CHEQUE	MONTO
SEGURO DE VIDA	11986	02-09-2014	2671	109.491
LIMATCO F/82026	11999	22-09-2014	2684	36.992
JORGE SANCHEZ	12003	26-09-2014	2688	20.803
LARACH SUELDO	12007	26-09-2014	2692	387.108
CALEUF /386726	12017	26-09-2014	2702	88.881
ABOGADO	12018	26-09-2014	2703	50.000
JOSE ROSALES Y CIA.F/435	12020	29-09-2014	2705	749.209
SERVIGLOBAL	12021	29-09-2014	2706	580.431
SEGUROS	12022	29-09-2014	2707	1.645.842
SEG.RESP.CIVIL	12023	29-09-2014	2708	163.134
SCHINDLER F/98	12026	30-09-2014	2711	899.826
GASTOS SEPTIEMBRE	12027	30-09-2014	2712	90.389

Total -4.822.106

3.- CHEQUE DEVUELTO: (Más)

CONCEPTO	FECHA	MONTO

Total 0

4.- Depósitos no Contabilizados: (Menos)

NOMBRE	FECHA	MONTO
DEPOSITO NO RECONOCIDO	07-10-2009	31.516
DEPOSITO NO RECONOCIDO	26-11-2010	45.739
DEPOSITO NO RECONOCIDO	24-04-2012	32.890
TRANSPASO OFFICE BANKINK	05-11-2012	44.723
DEPOSITO NO RECONOCIDO	10-06-2013	18.983
DEPOSITO NO RECONOCIDO	27-06-2013	2.655
DEPOSITO NO RECONOCIDO	22-07-2013	36.410
DEPOSITO NO RECONOCIDO	29-10-2013	97.286
DEPOSITO NO RECONOCIDO	23-12-2013	9.489
		27.966
DEPOSITO NO RECONOCIDO	04-09-2014	1.347

Total -349.004

5.- Otros: (Mas)

CONCEPTO	FECHA	MONTO

Total 0

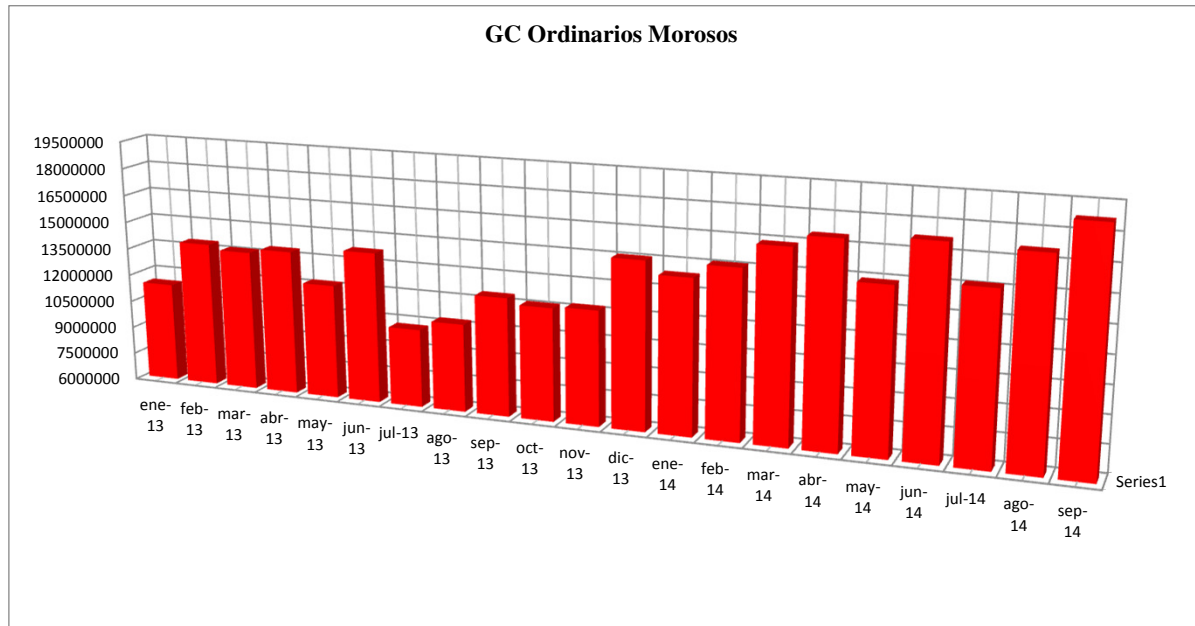
Saldo Conciliacion 6.091.175

Saldo mayor 6.091.175

Diferencia 0

Comunidad Edificio Congreso

<i>Mes</i>	<i>Valor Moroso</i>	<i>% Var.</i>	<i>Cobranza Judicial</i>	<i>Cob/Moroso</i>
01-01-2013	\$ 11.439.839	7,22%	\$ 3.640.593	31,82%
01-02-2013	\$ 13.936.286	21,82%	\$ 3.779.482	27,12%
01-03-2013	\$ 13.677.772	-1,85%	\$ 4.029.607	29,46%
01-04-2013	\$ 13.920.217	1,77%	\$ 4.337.609	31,16%
01-05-2013	\$ 12.254.117	-11,97%	\$ 4.010.201	32,73%
01-06-2013	\$ 14.257.187	16,35%	\$ 4.189.378	29,38%
01-07-2013	\$ 10.269.667	-27,97%	\$ -	0,00%
01-08-2013	\$ 10.807.734	5,24%	\$ -	0,00%
01-09-2013	\$ 12.468.128	15,36%	\$ -	0,00%
01-10-2013	\$ 12.159.125	-2,48%	\$ -	0,00%
01-11-2013	\$ 12.263.225	0,86%	\$ 3.007.834	24,53%
01-12-2013	\$ 15.106.117	23,18%	\$ 3.425.993	22,68%
01-01-2014	\$ 14.414.681	-4,58%	\$ 3.868.683	26,84%
01-02-2014	\$ 15.140.355	5,03%	\$ 4.471.418	29,53%
01-03-2014	\$ 16.402.082	8,33%	\$ 4.875.618	29,73%
01-04-2014	\$ 17.020.711	3,77%	\$ 5.429.870	31,90%
01-05-2014	\$ 14.917.244	-15,89%	\$ 5.949.625	39,88%
01-06-2014	\$ 17.258.808	15,70%	\$ 6.493.625	37,62%
01-07-2014	\$ 15.190.778	-11,98%	\$ 7.016.260	46,19%
01-08-2014	\$ 17.103.156	12,59%	\$ 7.567.731	44,25%
01-09-2014	\$ 18.753.742	9,65%	\$ 8.528.033	45,47%



DETALLE DE GASTOS

Conceptos	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	Total Acum. \$
Total Gasto	12.869.468	13.305.164	12.645.846	13.757.146	14.314.978	12.332.426	12.486.145	13.695.643	15.524.160	120.930.976
Remuneraciones	6.494.680	7.007.541	6.666.073	6.974.583	6.303.696	6.807.294	7.172.850	6.911.560	7.995.698	62.333.975
Coord.Administ.(1)	712.384	704.672	703.129	715.470	706.214	716.765	731.896	713.374	724.711	6.428.615
Guardias (8)	3.660.324	3.691.052	3.669.162	3.797.790	3.439.527	3.889.725	4.251.636	4.024.301	4.037.284	34.460.801
Aseo (2)	903.757	924.026	925.263	976.844	924.370	924.370	942.192	942.192	949.936	8.412.950
Mantenición (1)	491.703	509.029	491.703	491.703	491.703	491.703	501.195	484.487	505.067	4.458.293
Bonificación especial			145.000			40.000			920.000	1.105.000
Bonificaciones				137.500						137.500
Bono Anual		300.000								300.000
Bono Feriado Legal		150.000								150.000
Seguro Colectivo(primer semestre)				118.298					109.491	227.789
Honorarios Administracion	726.512	728.762	731.816	736.978	741.882	744.731	745.931	747.206	749.209	6.653.027
Consumos	2.074.494	2.087.528	2.032.276	2.522.573	2.606.327	2.355.558	2.373.635	2.385.605	2.414.044	20.852.040
Agua Potable	920.100	962.450	876.500	1.361.250	1.384.500	1.150.300	1.141.550	1.144.350	1.036.300	9.977.300
Electricidad	1.078.391	1.048.347	1.077.087	1.083.638	1.145.423	1.130.607	1.158.187	1.162.679	1.300.491	10.184.850
Teléfonos Fijo	76.003	76.731	78.689	77.685	76.404	74.651	73.898	78.576	77.253	689.890
Mantenciones y Servicios	989.371	922.060	924.066	928.386	1.430.293	1.131.837	1.142.001	945.322	1.517.249	9.930.585
Ascensores	916.605	922.060	924.066	928.386	935.818	958.895	944.286	945.322	899.826	8.375.264
Otras reparaciones y pinturas							79.603			79.603
Aseo Fachada o Muro Cortina					494.475				580.431	1.074.906
Elementos de Seguridad	58.786									58.786
Mantenición Extintores						133.875				133.875
Análisis Bacteriológico de Agua						39.067				39.067
Puerta y equipos de acceso	13.980									13.980
Otros Gastos							118.112		36.992	155.104
Seguros	1.757.224	1.757.852	1.760.738	1.769.542	1.784.180	0	0	1.801.816	1.808.976	12.440.328
Incendio y Misceláneos	1.598.757	1.599.328	1.601.954	1.609.964	1.623.411			1.639.328	1.645.842	11.318.584
Responsabilidad Civil	158.467	158.524	158.784	159.578	160.769			162.488	163.134	1.121.744
Auditoría		0	0	0	716.290	0	0	0	0	716.290
Auditoria año 2013					716.290					716.290
Insumos	300.743	283.137	48.780	238.654	129.801	813.111	611.668	341.813	266.807	3.034.514
Artículos de Librería	6.660	5.120	24.800	57.033	17.414	12.520	19.978	8.450	5.710	157.685
Materiales y Útiles de aseo		133.019		77.781	90.796	98.825		1.920	92.551	494.892
Uniformes Personal Comunidad	202.383	59.798	23.980		12.791	674.076	95.260			1.068.288
Insumos Computacionales		22.980				10.990		241.793		275.763
Fotocopias	9.550	2.600			5.400					17.550
Artículos Eléctricos					3.400				1.960	5.360
Copia de llaves								3.200		3.200
Alfombra Sodimac							53.640			53.640
Estufa para Hall							22.990			22.990
Linterna para la portería								8.490		8.490
Compra de activo fijo								64.260		64.260
Artículos de Ferretería	82.150	59.620		103.840		16.700	419.800	13.700	166.586	862.396
Otros Gastos	50.004	37.486	64.291	72.758	43.029	106.672	45.839	63.791	110.098	593.968
Cargos Bancarios	37.280	37.486	37.602	37.758	38.025	38.270	38.427	38.489	38.549	341.886
Gastos Notariales	9.000			35.000						44.000
Adornos Fiestas Patrias									41.583	41.583
Flores corona (funeral)			21.000							21.000
Gastos de Asamblea						58.139		6.402		64.541
Nick Chile								18.900		18.900
Gastos de Comité	3.724		5.689		5.004	10.263	7.412		29.966	62.058
Varios:	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
Letreros " Uso red humeda"	33.000									33.000
Fondos	1.169.952	1.209.560	1.149.622	1.250.650	1.301.362	1.117.954	1.140.152	1.245.736	1.411.288	10.996.276
Fondo de Reserva	584.976	604.780	574.811	625.325	650.681	558.977	570.076	622.868	705.644	5.498.138
Fondo LA.S.	584.976	604.780	574.811	625.325	650.681	558.977	570.076	622.868	705.644	5.498.138

FONDO RESERVA CONTABLE AL 30.09.2014

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
RESERVAS										
Saldo Inicial al 01.01.2014										3.073.939
FUENTES:										
- Aportes Mensuales 5%	585.002	604.808	574.842	625.373	650.681	559.023	570.076	622.868	705.644	5.498.317
Total Fuentes	585.002	604.808	574.842	625.373	650.681	559.023	570.076	622.868	705.644	5.498.317
USOS:										
- Ascensores	130.035		666.310	1.732.652	736.425		580.876			3.846.298
- Compra de Activo Fijo					967.518	81.777		359.850	0	1.409.145
- Instalación sensores de humo	28.000									28.000
- Reparaciones menores								198.724	277.778	476.502
- Asesorías Técnicas y Legales							53.433			53.433
- Camaras Discos DVR	1.300.000									1.300.000
- Pintura Azotes	0				273.555					273.555
Total Usos	1.458.035	0	666.310	1.732.652	1.977.498	81.777	634.309	558.574	277.778	7.386.933
Total Reservas										1.185.323

GARANTIA										
Saldo Inicial al 01.01.2014										33.327.559
FUENTES:										
-										0
Total Fuentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USOS:										
-										0
Total Usos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Garantía										33.327.559

CONTINGENCIA (ESPECIAL)										
Saldo Inicial al 01.01.2014										47.841.059
FUENTES:										
- Intereses	357.635	398.917	441.470	440.316	410.900	454.863	387.105	455.368	522.803	3.869.377
- Multas	375.199	401.103	400.352	412.389	309.571	372.822	289.277	321.088	320.825	3.202.626
- Multas Especiales							528.308			528.308
- Arriendos	159.833	160.328	160.999	162.134	163.215	163.841	164.105	284.902	164.827	1.584.184
- Aporte Uso Sala	46.286	23.508								69.794
- Ingresos						172.814	8.010			180.824
- Ajuste	608	608	594	625	-1.256	513				1.692
Total Fuentes	939.561	984.464	1.003.415	1.015.464	882.430	1.164.853	1.376.805	1.061.358	1.008.455	9.436.805
USOS:										
- Indemnización						725.022				725.022
Total Usos						725.022				725.022
Total Especial										56.552.842

I.A.S										
Saldo Inicial al 01.01.2014										10.712.091
FUENTES:										
- Aportes Mensuales 5%	585.002	604.808	574.842	625.373	650.743	559.023	570.076	622.901	705.664	5.498.432
Total Fuentes	585.002	604.808	574.842	625.373	650.743	559.023	570.076	622.901	705.664	5.498.432
USOS:										
- Finiquitos:	435.000						572.081			1.007.081
Total Usos	435.000						572.081			1.007.081
Total I.A.S.										15.203.442

FLUCTUACION DE VALORES										
Saldo Inicial al 01.01.2014										0
FUENTES:										
- Fluctuaciones Mensuales	269.839	188.376	193.083	185.716	162.473	151.150	149.946	74.545	72.256	1.447.384
Total Fuentes	269.839	188.376	193.083	185.716	162.473	151.150	149.946	74.545	72.256	1.447.384
USOS:										
-										0
Total Usos										0
Total I.A.S.										1.447.384