ESTADOS FINANCIEROS

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

EJERCICIO FISCAL 2019

PERIODO: EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

BALANCE GENERAL

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	Saldo al 31.12.2019	Saldo al 31.12.2018
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE			**678.461.466**	**611.335.652**
RECURSOS DISPONIBLES				
Disponibilidad en Moneda Nacional	49.561.267		49.561.267	546
Disponibilidad en Moneda Extranjera	0		0	0
Anticipos de Fondos	0		0	22.637.938
BIENES FINANCIEROS				
Inversiones Financieras	0		0	0
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	109.902.119		109.902.119	24.080.972
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	253.411.449		253.411.449	94.915.006
Préstamos	0		0	0
Deudores Varios	1.035.776		1.035.776	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0		0	0
EXISTENCIAS	264.550.855		264.550.855	469.701.190
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0		0	0

ACTIVO NO CORRIENTE			**4.041.745.782**	**4.298.197.849**
BIENES FINANCIEROS				
Inversiones Financieras	0		0	0
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	0		0	0
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	0		0	0
Préstamos	0		0	0
Deudores Varios	0		0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0		0	0
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0			
BIENES DE USO			0	0
Terrenos	1.556.620.464		1.556.620.464	1.556.620.464
Edificaciones Institucionales	0		0	0
Infraestructura Pública	0		0	0
Bienes de Uso en Leasing	0		0	0
Bienes Concesionados	0		0	0
Bienes de Uso en Curso	0		0	0
Otros Bienes de Uso	3.644.694.006		3.644.694.006	3.411.282.384
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso		1.327.648.490	-1.327.648.490	-867.705.227
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	0	0	0
BIENES INTANGIBLES				
Bienes Intangibles	342.011.329		342.011.329	301.857.907
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		173.931.527	-173.931.527	-103.857.679
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles			0	0
PROPIEDAD DE INVERSIÓN				
Propiedad de Inversión			0	0
Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión			0	0
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión			0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0	0
Activos Biológicos			0	0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos			0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos			0	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			0	0
TOTAL ACTIVOS			**4.720.207.248**	**4.909.533.501**

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA DIRECTOR

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas (S)

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

BALANCE GENERAL

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	Saldo al 31.12.2019	Saldo al 31.12.2018
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE			118.984.350	372.785.273
DEUDA CORRIENTE			-	
Depósitos de Terceros	28.714.957		28.714.957	9.054.567
DEUDA PUBLICA			-	-
Deuda Pública Interna			-	-
Deuda Pública Externa			-	-
OTRAS DEUDAS			-	-
Cuentas por Pagar Con Contraprestación			-	198.554.767
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación			-	-
Provisiones			-	-
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	90.269.393		90.269.393	165.175.939
Pasivos por Leasing			-	-
Pasivos por Concesiones			-	-
Otros Pasivos			-	-
PASIVO NO CORRIENTE			-	-
DEUDA PUBLICA				
Deuda Pública Interna			-	
Deuda Pública Externa			-	
OTRAS DEUDAS			-	
Provisiones			-	
Obligaciones por Beneficios a los Empleados			-	
Pasivos por Leasing			-	
Pasivos por Concesiones			-	
TOTAL PASIVOS			**118.984.350**	**372.785.273**

CUENTAS				
PATRIMONIO			**4.601.222.898**	**4.536.748.228**
PATRIMONIO DEL ESTADO				
Patrimonio Institucional	5.159.754.012		5.159.754.012	5.035.433.796
Resultados Acumulados		499.671.412	- 499.671.412	156.877.387
Resultado del Ejercicio		58.859.702	- 58.859.702	- 655.562.955
INTERESES MINORITARIOS				-
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			**4.720.207.248**	**4.909.533.501**

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA DIRECTOR

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas (S)

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

ESTADO DE RESULTADO

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	2019	2018
INGRESOS			12.571.724.401	9.958.948.503
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES				
Impuestos	-		-	-
Imposiciones Previsionales	-		-	-
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			-	-
Transferencias corrientes	11.815.359.637		11.815.359.637	9.535.713.826
Transferencias de Capital	103.036.000		103.036.000	100.788.577
Aporte Fiscal			-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTION ORDINARIA			-	
Venta Neta de Bienes			-	-
Prestaciones de Servicios	108.578.240		108.578.240	71.131.492
RENTAS DE LA PROPIEDAD			-	-
Arriendos			-	-
VENTA NETA DE OTROS BIENES			-	-
Venta de Bienes de Uso			-	-
Venta de Bienes de Uso por actividades discontinuadas			-	-
Venta de Propiedades de Inversión			-	-
Venta de Bienes Intangibles			-	-
Venta de Activos Biológicos			-	-
INGRESOS FINANCIEROS			-	-
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio			-	-
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos			-	-
Intereses			-	-
Venta o rescate de Bienes Financieros			-	-
Reversión de Deterioro			-	-
OTROS INGRESOS			-	
Multas	21.464.857		21.464.857	36.829.214
Otros	523.285.667		523.285.667	214.485.394
GASTOS			**12.630.584.103**	**10.614.511.458**
Personal de Planta				-
Personal de Contrata	6.802.898.940		6.802.898.940	5.779.073.201
Personal a Honorarios	71.266.682		71.266.682	60.104.712
Otros	154.512.927		154.512.927	72.212.674
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.938.030.153		4.938.030.153	4.069.305.134
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.549.406		1.549.406	48.000.000
TRANSFERENCIAS OTORGADAS			-	-
Transferencias Corrientes			-	-
Transferencias de Capital			-	-
Aporte Fiscal			-	-
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN			-	-
Depreciación de Bienes	456.001.781		456.001.781	524.272.185
Amortización de Bienes Intangibles	70.073.848		70.073.848	59.035.613
BAJAS DE BIENES	110.650.366		110.650.366	2.507.939
DETERIORO			-	-
GASTOS FINANCIEROS			-	-
Intereses			-	-
Deterioro de Bienes Financieros			-	-
Otros			-	-
OTROS GASTOS	25.600.000		25.600.000	-
			-	
VARIACION DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS			-	-
OPERACIONES DE CAMBIO			-	-
RESULTAOD DEL EJERCICIO			- 58.859.702	- 655.562.955
INTERESES MINORITARIOS				

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas (S)

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS	-				
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	-	0			
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.639.249.000	12.074.631.614	11.815.359.637	11.815.359.637	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	0	-	-	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	25.117.000	25.117.001	108.578.240	96.047.334	12.530.906
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.022.000	3.022.000	468.294.572	214.883.123	253.411.449
09 APORTE FISCAL	-	-		-	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-		-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	-	118.995.978	118.010.134	20.638.921	97.371.213
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	-	103.036.000	103.036.000	103.036.000	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	0		-	-
SUBTOTALES				-	-
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	0		-	-
TOTALES	11.667.388.000	12.324.802.593	12.613.278.583	12.249.965.015	363.313.568

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
21 GASTOS EN PERSONAL	7.055.618.000	7.068.831.971	7.068.831.971	7.068.831.971	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.611.770.000	4.926.470.000	4.843.530.184	4.843.530.184	-
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-				-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-				-
25 INTEGROS AL FISCO	-				-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	-	25.600.000	25.600.000	25.600.000	-
27 APORTE FISCAL LIBRE	-				-
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA	-				-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	105.345.858	105.149.924	105.149.924	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	-				-
31 INICIATIVAS DE INVERSION	-				-
32 PRÉSTAMOS	-				-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-				-
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	-				-
SUBTOTALES					-
35 SALDO FINAL DE CAJA	-				-
TOTALES	11.667.388.000	12.126.247.829	12.043.112.079	12.043.112.079	-

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas (S)

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	**92.809.172**
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	
Impuestos	
Imposiciones Previsionales	
Transferencias Corrientes	11.815.359.637
Rentas de la Propiedad	-
Ingresos de Operación	96.047.334
Otros Ingresos Corrientes	214.883.123
Aporte Fiscal	-
Transferencias paga gastos de capital	103.036.000
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	
Gastos en Personal	7.068.831.971
Bienes y Servicios de Consumo	4.843.530.184
Prestaciones de Seguridad Social	-
Transferencias Corrientes	-
Integros al Fisco	-
Otros Gastos Corrientes	25.600.000
Aporte Fiscal Libre	-
Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda	198.554.767
Transferencias de Capital	-
Servicios de la Deuda- Intereses y otros Gastos Financieros	-
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**84.511.003**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	
Venta de Activos Financieros	-
Venta de Activos No Financieros	-
Recuperación de Préstamos	20.638.921
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	
Adquisición de Activos Financieros	-
Adquisición de Activos No Financieros	105.149.924
Iniciativa de Inversión	-
Préstamos	-
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**41.262.552**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	
Endeudamiento	-
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	
Servicio de la Deuda	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS	
MOVIMIENTOS ACREEDORES	6.324.907.042
MOVIMIENTOS DEUDORES	6.283.644.490
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO	**49.560.721**
Saldo Inicial de Disponibilidades	546
Saldo Final de Disponibilidades	**49.561.267**

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas (S)

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

MOVIMIENTOS ACREEDORES 1*

Créditos cuentas	
Anticipos de fondos	1.853.316.205
Ajustes a Disponibilidades - Activo	-
Remesas Otorgada	
Aplicación de Fondos en Administración	
Fondos especiales	

Créditos cuentas	
Depósitos de Terceros	4.470.037.288
Ajuste a Disponibilidades - Pasivo	1.553.549
Remesas Recibidas	
Total (sumatoria de los créditos)	**6.324.907.042**

MOVIMIENTOS DEUDORES 2**

Débitos cuentas	
Anticipos de Fondos	1.831.714.043
Ajustes a Disponibilidades - Activo	-
Remesas Otorgadas	
Aplicación de Fondos en Administración	
Fondos especiales	

Débitos cuentas	
Depósitos de Terceros	4.450.376.898
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	1.553.549
Remesas Recibidas	
Total (sumatoria de los débitos)	**6.283.644.490**

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas (S)

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CUENTAS	CUENTAS QUE SE SUMAN	CUENTAS QUE SE RESTAN	2019	2018
AUMENTOS DEL PATRIMONIO			**780.494.038**	**157.579.385**
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores				
Otros Aumentos	780.494.038		780.494.038	157.579.385
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO			**656.173.822**	**157.579.384**
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores				
Otras Disminuciones		656.173.822	656.173.822	157.579.384
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO			**124.320.216**	1
MÁS / MENOS				
Resultado del Período	12.571.724.401	12.630.584.103	-58.859.702	-655.562.955
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO			**65.460.514**	**-655.562.954**
MÁS:			0	
PATRIMONIO INICIAL	4.535.762.384		4.535.762.384	5.192.311.182
PATRIMONIO FINAL	4.601.222.898		4.601.222.898	4.536.748.228

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas (S)

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2019

Rubro	Saldo Original 01/01/2019 (M$)	Ajustes de primera adopción (M$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M$)	Saldo Ajustado al 01/01/2019 (M$)	Saldo al 31/12/2019 (M$)
Disponibilidad en Moneda Nacional	546				49.561.267
Anticipos de Fondos	22.637.938				1.035.776
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	118.010.134				109.902.119
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	0				253.411.449
EXISTENCIAS	469.701.190				264.550.855
Terrenos	1.556.620.464				1.556.620.464
Otros Bienes de Uso	3.411.282.384				3.644.694.006
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-867.705.227				-1.327.648.490
Bienes Intangibles	301.857.907				342.011.329
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-103.857.679				-173.931.527
Depósitos de Terceros	-9.054.567				-28.714.957
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	-198.554.767				0
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	-165.175.939				-90.269.393
Patrimonio Institucional	-4.535.762.384				-4.660.082.600
Resultado del Ejercicio	0				-58.859.702

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas (S)

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CRS HOPITAL PROVINCIA CORDILLERA

EJERCICIO FISCAL 2019

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

Índice de Notas a los Estados Financieros 2019

Nota 1. Naturaleza de la Operación
Nota 2. Resumen de Normas, Políticas y Estimaciones Contables
Nota 3. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables
Nota 4. Anticipos de Fondos
Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación
Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación
Nota 7. Inversiones Financieras
Nota 8. Préstamos
Nota 9. Deudores Varios
Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros
Nota 11. Existencias
Nota 12. Bienes de Uso
Nota 13. Costo de Estudios y Programas
Nota 14. Activos Intangibles
Nota 15. Propiedades de Inversión
Nota 16. Agricultura
Nota 17. Detrimento
Nota 18. Depósitos de Terceros.
Nota 19. Deuda Pública
Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación
Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación
Nota 22. Provisiones
Nota 23. Beneficios a los Empleados
Nota 24. Arrendamientos
Nota 25. Concesiones
Nota 26. Otros Pasivos
Nota 27. Activos y Pasivos Contingentes
Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación
Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas
Nota 30. Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera
Nota 31. Errores
Nota 32. Información Financiera por Segmentos
Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas
Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
Nota 35. Estados financieros consolidados y separados
Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado
Nota 37. Variaciones en el Patrimonio Neto
Nota 38. Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación
Nota 39. Otra Información a Revelar

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

Nota 1. Naturaleza de la Operación

Nombre	CRS Hospital Provincia Cordillera
R.U.T.	61.980.620-4
Misión	"Mejorar la Salud de las personas de la Subred Cordillera Puente Alto"
Período	1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Bases de Preparación	Los EE.FF. Expresados en moneda nacional han sido preparados a partir de los registros de SIGFE y se presentan de acuerdo a la normativa y procedimientos contables vigentes a que se refieren la Resolución N°16 de 2015 y el oficio N°96.016, del mismo año, incluidas sus respectivas modificaciones.
Disposiciones legales	RE N°366 del Ministerio de Salud, creación del establecimiento DFL N°1 del 2005 LEY 18.575 Bases generales de administración del estado DL 1.263 Administración Financiera del Estado LEY 21.125 Presupuesto del Sector Público año 2019

Nota 2. Resumen de Normas, Políticas y Estimaciones Contables

2.1. Período Contable - Bases de Preparación

R. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Los EE.FF. Expresados en moneda nacional han sido preparados a partir de los registros de SIGFE . La norma aplicada para la preparación y presentación de los estados financieros 2019, corresponde a la Resolución N°16, de 2015 de CGR.

2.2. Anticipos de Fondos

R. La naturaleza, Documento Protestado (11601) con su valorización corresponde a los activos que presentan recursos por la administración de fondos.

2.3. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

R. La naturaleza de las cuentas por cobrar con contraprestación, cuenta contable de activo 11507 Ingresos de Operación, generadas por la venta de atenciones de salud a la población beneficiaria, que son consecuencia de la actividad propia de la entidad, además adicionar las cuenta por cobrar años anteriores 11512 y su valorización al cierre del ejercicio, se encuentra reflejada en valores nominales.

2.4. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

R. La naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación, cuenta contable de activo 11508 Otros Ingresos Corrientes, generadas por el proceso de recuperación de licencias médicas de los funcionarios y su valorización al cierre del ejercicio, se encuentra reflejada en valor nominal.

2.5. Inversiones Financieras

R. No aplica

2.6. Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado

R. No aplica

2.7. Existencias

R. Se entenderá por "Existencias" las cuentas presupuestarias contenidas en la Ley de Presupuesto N°21.125 del 2019 para el Sector Público, a que se refiere el Decreto Ley N° 1.263 de 1975, clasificadas de acuerdo a Resolución Exenta N° 2815 de 06 de Julio de 2017 del SSMSO en: 131.04.03 Productos Químicos, 131.04.04 Productos Farmacéuticos, 131.04.05 Materiales y útiles Quirúrgicos. Método de valorización corresponde a Costo Promedio Ponderado (CPP). Valorización inicial a su costo al momento de su reconocimiento. Valorización final al menor valor entre el costo y costo corriente de reposición, de acuerdo a lo instruido en Resolución Exenta N° 3720 de 31 de Agosto de 2017 de SSMSO. Reconocimiento de bajas según Resolución Exenta N° 1680 de 30.11.2018, N° 1681 de 30.11.2018, N° 1269 de 07.10.2019 y N° 1722 de 30.12.2019, Valorización final al menor valor entre el costo y costo corriente de reposición a la fecha de la Resolución que formalizó la baja.

2.8. Bienes de Uso

R. El terreno reconocido de acuerdo a lo instruido en Resolución Exenta N°5802 de 29 de Diciembre de 2017 de SSMSO. Los bienes de uso muebles fueron reconocidos a su costo unitario de adquisición igual o superior a 3 U.T.M. Los bienes de uso del Establecimiento se componen de traspasos realizados por el SSMSO instruido mediante Resoluciones Exentas N° 1723 de 10.05..207, N° 1982 de 24.05.2017, N° 2594 de 23.05.2017, N° 2557 de 21.06.2017, N° 3430 de 11.08.2017, N° 4437 de 11.10.2017, N° 5800 de 29.12.2017, N° 1043 de 19.03.2018, N° 1759 de 04.05.2018, N° 4461 de 21.11.2018, N° 1546 de 23.04.2019, N° 1656 de 30.04.2019, además de bienes adquiridos en el ejercicio operacional vía subtítulo 29. Valorización inicial al costo de acuerdo a lo definido en los numerales 7 y 8 de la norma de bienes de uso, establecida en Resolución CGR N° 16 de 2015. Valorización posterior correspondiente al valor inicial menos la depreciación acumulada y del ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 21 de la norma de bienes de uso, establecida en Resolución CGR N° 16 de 2015. Método de cálculo de la depreciación lineal, para el inicio se considera lo establecido en Resolución Exenta N° 5442 de 11.12.2017 de SSMSO, en la que se establece para aquellos bienes disponibles para su uso entre el 01 y 15 del mes la depreciación comienza el mismo mes, para aquellos bienes disponibles para su uso entre el 16 y 31 del mes la depreciación comienza el mes siguiente. Vida útil según tabla referencial de Resolución CGR N° 16 de 2015. No hubo deterioro.

2.9. Activos Intangibles

R. Criterio de reconocimiento de valorización, cuando el valor del activo es igual o superior a 30 U.T.M. Valor inicial para programas y licencias es el costo de adquisición, para sistemas de información es el costo de desarrollo de acuerdo a lo establecido en el numeral 29 de la

norma de activos intangibles de Resolución CGR N° 16 de 2015 y Resolución Exenta N° 3721 de 31.08.2017 de SSMSO. Valor Posterior corresponde al valor inicial menos la amortización acumulada y del ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 37 de la norma de activos intangibles de Resolución CGR N° 16 de 2015. Método de amortización lineal, de acuerdo a lo establecido en el numeral 43 en adelante de la norma de activos intangibles de la Resolución CGR N° 16 de 2015. Vida útil según tabla referencial de Resolución CGR N° 16 de 2015. No hubo deterioro.

2.10. Propiedades de Inversión

R. No aplica

2.11. Agricultura

R. No aplica

2.12. Detrimento

R. No aplica

2.13. Depósitos de Terceros

R. Depósitos de Terceros, cuenta contable de pasivo (2140505) corresponde a fondos de administración al programa de alcohol y drogas financiado por Conace, con su valorización a valor nominal.

2.14. Deuda Pública Interna y Externa

R. No aplica

2.15. Cuentas por Pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

R. No aplica

2.16. Cuentas por Pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras cuentas por Pagar

R. No aplica

2.17. Provisiones

R. No aplica

2.18. Beneficios a los Empleados

R. Las provisiones de los beneficios de los empleados corresponde a retiro voluntario M$ 49.549.- Actualización al año 2019 y otras provisiones por beneficio a los empleados M$ 40.720 -deberán ser reclasificados, ya que fueron considerados entre las partidas de Provisiones. Saldo de arrastre año 2019.

2.19. Arrendamientos

R. No aplica

2.20. Concesiones

R. No aplica

2.21. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

R. No aplica

2.22. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

R. No aplica

2.23. Transferencias, Impuestos y Multas

Criterio de reconocimiento y clases de ingresos por transferencias, impuestos y multas, así como el criterio según el cual se ha medido el valor razonable de la entrada de recursos. Para las principales clases de ingresos por impuesto que la entidad no pueda medir con fiabilidad durante el período en el cual el hecho imponible tiene lugar, información sobre la naturaleza del impuesto; y la naturaleza de las principales clases de legados, regalos y donaciones, mostrando por separado los principales tipos de bienes en especie recibidos.

2.24. Efecto de las Variaciones en los. Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

R. No aplica

2.25. Errores

R. No aplica

2.26. Información Financiera por Segmentos

R. No aplica

2.27. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

R. No aplica

2.28. Ingresos y Gastos Presupuestarios

Criterio de reconocimiento según la Normativa vigente Resolución N°16, de 2015 de CGR.

2.29. Ingresos y Gastos Patrimoniales

Criterio de reconocimiento según la Normativa vigente Resolución N°16, de 2015 de CGR.

2.30. Patrimonio Neto

Criterio de reconocimiento según la Normativa vigente Resolución N°16, de 2015 de CGR.

Nota 3. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables

a) Cambios en Políticas Contables

No aplica

b) Cambio en Estimaciones Contables

No aplica

c) Información adicional

No aplica

Nota 4. Anticipos de Fondos

a) Detalle de cuentas con saldo deudor

11601 Documento Protestado

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	76137324-2	IMP. DIST. Y LOGISTICA VIAIMPORT LTDA.		1.036	1.036
TOTAL				1.036	1.036

Cantidad total de deudores 2019:
1

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61990620-4	CRS HOSPITAL PROVINCIA	14.906	6.696	21.602
2	76137324-2	IMP. DIST. Y LOGISTICA VIAIMPORT LTDA.	1.036	0	1.036
TOTAL			15.942	6.696	22.638

Cantidad total de deudores 2018:
2

Información adicional

Cuenta contable 11601 Documento protestado con su valorización nominal.

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11507	Ingresos de Operación	3.671	9.660	0	12.531
11512	Recuperación de Préstamos	0	0	97.371	97.371
TOTAL		3.671	9.660	97.371	109.902

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11507	Ingresos de Operación	2.997	5.567	0	8.564
11512	Recuperación de Préstamos			15.517	15.517
TOTAL		2.997	5.567	15.517	24.081

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

Información adicional

Las cuentas por cobrar de la cuenta 11507 corresponden a cuenta paciente (pagaré) del año 2019, y el saldo de la 11512 corresponde el 90% a licencias médicas de años anteriores.

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	Otros Ingresos Corrientes	179.927	73.485	0	253.412
TOTAL		179.927	73.485	0	253.412

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	Otros Ingresos Corrientes	55.639	39.276	0	94.915
TOTAL		55.639	39.276	0	94.915

b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

Información adicional
Los saldos corresponden el 98% a licencias médicas.

Nota 7. Inversiones Financieras

No aplica

Nota 8. Préstamos

No aplica

Nota 9. Deudores Varios

a) Deudores Varios Corrientes

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables		
Deudores (12101)		
Documentos por Cobrar (12102)		
IVA-Crédito Fiscal (12103)		
Pagos Provisionales Mensuales (12105)		
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	1.036	21.602
TOTAL	1.036	21.602

Información adicional
Saldo de Cuenta 11601corresponde a Cheque protestado en el año 2018.

Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

No aplica

Nota 11. Existencias

a) Saldos vigentes por clases de existencias

Clase de Existencia	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Materiales o suministros para el proceso de producción		
Materiales o suministros para la prestación de servicios	264.551	469.701
Existencias para la venta		
Existencias para distribución		
Existencias en proceso		
Existencias en tránsito		
Otras existencias		
TOTAL	264.551	469.701

b) Otra información de las existencias

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta		
Existencias al costo de reposición		
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio		

c) Rebajas y reversas de rebajas del valor de las existencias

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Disminuciones en el valor de las existencias		
Rebajas de valor de existencias reconocidas como gasto		
Reversiones a las rebajas de valor de las existencias		

Información adicional

Nota Explicativa: Cuentas Contables de Activos, corresponde al stock disponibles de las existencias. Su valorización corresponde al método de Costo Promedio Ponderado (CPP).

Valorización Inicial: Se valorizan a su costo al momento de su reconocimiento.

Valorización Final: Al menor valor entre el costo y el costo corriente de reposición, de acuerdo a lo instruido bajo Resolución Exenta N° 3720 de 31 de agosto de 2017 de SSMSO.

Criterio de Reconocimiento de las existencias:

Se entenderá por ¨EXISTENCIA¨ las cuentas presupuestarias contenidas en la Ley de Presupuesto N° 21.125 del 2019 para el Sector Público, a que se refiere el Decreto Ley N° 1.263 de 1975, clasificadas de acuerdo a Resolución Exenta N° 2815 de 06 de julio de 2017 del SSMSO en:

Productos Químicos 131.04.03

Productos Farmacéuticos 131.04.04

Materiales y Útiles Quirúrgicos 131.04.05

Baja de Existencias: Durante el año 2019 se contabilizaron las bajas de medicamentos e insumos vencidos y mermados realizados por el Departamento de Abastecimiento y Logística y la de Unidad de Farmacia según:

Res. Ex. N°1680 de 30.11.2018 baja de medicamentos, numeral 2, Depto. Abastecimie	22.943.806
Res. Ex. N°1680 de 30.11.2018 baja de medicamentos, numeral 3, Unidad Farmacia	24.517.804
Res. Ex. N°1681 de 30.11.2018 baja de insumos, Depto. Abastecimiento	11.988.049
Res. Ex. N°1269 de 07.10.2019 baja de medicamentos, Unidad de Farmacia	23.436.323
Res. Ex. N°1722 de 30.12.2019 baja de medicamentos, Depto. Abastecimiento	27.764.384
Total	110.650.366

Nota 12. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	1.556.620			1.556.620	1.556.620			1.556.620
Edificaciones Institucionales								
Infraestructura Pública								
Bienes de Uso en Leasing								
Bienes Concesionados								
Bienes de Uso en Proceso								
Otros Bienes de Uso	3.644.694	1.327.648		2.317.046	3.411.282	867.705		2.543.577
TOTAL	5.201.314	1.327.648		3.873.666	4.967.902	867.705		4.100.197

b) Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos								
Máquinas y Equipos	3.034.970	1.145.575		2.089.395	3.010.924	765.674		2.255.250
Equipos Computacionales y de Comunicaciones	144.691	68.065		76.626	144.691	49.021		95.670
Muebles y Enseres	257.169	112.289		144.880	255.667	76.010		179.657
Bienes adquiridos para otras entidades								
Otros Bienes	7.950	1.719		6.141				
TOTAL	3.644.693	1.327.648		2.317.045	3.411.282	867.705		2.543.577

c) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01/01/2019	1.556.620						3.411.282	4.967.902
Adiciones							105.150	105.150
Retiros/bajas								
Ajustes							-1.611	-1.611
Traspasos							109.273	109.273
Saldo bruto 31/12/2019	1.556.620						3.644.694	5.201.314
Depreciacion Acumulada año anterior							867.705	867.705
Depreciación del ejercicio							455.876	455.876
Ajustes							4.067	4.067
Total Depreciación Acumulada							1.327.648	1.327.648
Deterior Acumulado año anterior								
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/2019	1.556.620						2.317.046	3.873.666

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01/01/2018								0
Adiciones								
Retiros/bajas								
Ajustes								
Traspasos	1.556.620						3.411.282	4.967.902
Saldo bruto 31/12/2018	1.556.620						3.411.282	4.967.902
Depreciación Acumulada año anterior							343.973	343.973
Depreciación del ejercicio							523.732	523.732
Ajustes								
Total Depreciación Acumulada							867.705	867.705
Deterioro Acumulado año anterior								
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/2018	1.556.620						2.543.577	4.100.197

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato	45	6.141		
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso				
Bienes retirado de su uso activo				
Bienestemporalmente ociosos				
Bienes sujetos a restricciones de titularidad				
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL	45	6.141		

Información adicional

Nota Explicativa: Cuentas Contables de Activos, refleja bienes de uso, clasificados en muebles e inmuebles. Los bienes de uso muebles fueron reconocidos a su costo unitario de adquisición cuando era igual o superior a 3 U.T.M. Los bienes de uso del establecimiento se componen de traspasos realizados por SSMSO instruidos mediante Resoluciones Exentas N° 1723 de 10.05.2017, N°1982 de 24.05.2017, N° 2594 de 23.05.2017, N° 1043 de

19.03.2018, N° 1759 de 04.05.2018, N° 4461 de 21.11.2018, N° 1546 de 23.04.2019, N° 1656 de 30.04.2019. N°2557 de 21.06.2017, N° 3430 de 11.08.2017, N° 4437 de 11.10.2017, N° 5800 de 29.12.2017, además de bienes adquiridos en el ejercicio operacional vía subtitulo ítem 29.

Valorización Inicial: es el Costo de acuerdo a lo definido en los numerales 7 y 8 de la norma de bienes de uso, establecida en la Resolución CGR N°16 de 2015.

Valorización Posterior: corresponde a valorización inicial menos la depreciación acumulada y del ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 21 de la norma de bienes de uso, establecida en la Resolución CGR N°16 de 2015.

Método de cálculo de la depreciación: Depreciación lineal, para el inicio se considera lo establecido en Resolución Exenta N°5442 de 11.12.2017 del SSMSO, en la que se establece para aquellos bienes disponibles para su uso entre el 01 y 15 del mes la depreciación comienza el mismo mes, para aquellos bienes disponibles para su uso entre el 16 y 31 del mes la depreciación comienza el mes siguiente.

Vidas útiles: Según Tabla Referencial de Vida Útil de Resolución CGR N° 16 de 2015

No hubo erogación capitalizable.

No hubo deterioro.

Terreno reconocido de acuerdo a lo instruido, en Resolución Exenta N° 5802 del 29 de diciembre de 2017.

Nota 13. Costo de Estudios y Programas

No aplica

Nota 14. Activos Intangibles

a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	27.540	14.229		13.311	27.540	8.721		18.819
15102	314.472	159.703		154.769	274.318	95.137		179.181
TOTAL	342.012	173.932		168.080	301.858	103.858		198.000

b) Movimientos de los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)								
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente			
	Programas y Licencias Computacionale	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionale	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor
Saldo al 01/01/2019		274.318				27.540			
Incrementos		40.153							
Retiros / bajas									
Ajustes									
Saldo bruto 31/12/2019		314.471				27.540			
Amortización Acumulada año		95.137				8.721			
Amortización del		64.566				5.507			
Ajustes									
Total Amortización Acumulada		159.703				14.228			
Deterioro Acumulado									
Deterioro del ejercicio									
Ajustes									
Total Deterioro Acumulado									
Saldo neto al 31/12/2019		154.768				13.312			

Concepto	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)								
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente			
	Programas y Licencias Computacionale	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionale	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor
Saldo al 01/01/2018		230.043				27.540			
Incrementos		44.275							
Retiros / bajas									
Ajustes									
Saldo bruto 31/12/2018		274.318				27.540			
Amortización Acumulada año		41.609				3.213			
Amortización del		53.528				5.508			
Ajustes									
Total Amortización Acumulada		95.137				8.721			
Deterioro Acumulado									
Deterioro del ejercicio									
Ajustes									
Total Deterioro Acumulado									
Saldo neto al 31/12/2018		179.181				18.819			

Información adicional

Nota Explicativa: Cuentas Contables de Activos, refleja activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física. El criterio de reconocimiento se aplica cuando el valor del activo es igual o superior a 30 U.T.M. Los activos intangibles del establecimiento se componen de programas y licencias computacionales y sistemas de información, que fueron traspasados desde el SSMSO mediante Resolución Exenta N°3721 de 31.08.2017 y sistemas desarrollados por el establecimiento.

Valorización Inicial: es el costo de adquisición para "Programas y Licencias" y costos de desarrollo para "Sistemas de Información" de acuerdo a lo establecido en el numeral 29 de la norma de Activos intangibles, establecida en la Resolución CGR N°16 de 2015, lo instruido en Resolución Exenta N°3721 de 31.08.2017 y valor indicado en Resolución Exenta N°2594 de 23.05.2017, ambas del SSMSO.

Método de cálculo de la amortización: Amortización lineal, mensual, distribuida sobre una base sistémica a lo largo de la vida útil, de acuerdo a lo establecido en el numeral 43 en adelante de la norma de Activos intangibles, establecida en la Resolución CGR N°16 de 2015.
Vidas útiles: Según Tabla Referencial de Vida Útil de Resolución CGR N° 16 de 2015.

Las erogaciones capitalizables corresponden a optimización en procesos de registro clínico para profesionales médicos y no médicos, agendamiento y listas de espera, implementación de nuevo sistema de pabellón, de nuevo módulo para oír de trazabilidad de interconsultas para informar a usuarios.

No hubo deterioro.

Nota 15. Propiedades de Inversión

No aplica

Nota 16. Agricultura

No aplica

Nota 17. Detrimento

No aplica

Nota 18. Depósitos de Terceros.

a) Detalle de cuentas con saldo acreedor
2150505 Conace

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	*61980170-9*	*SENDA*	*19.660*	*9.055*	*28.715*
TOTAL			*19.660*	*9.055*	*28.715*

Cantidad total de acreedores:
1

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	*61980170-9*	*SENDA*	*9.055*		*9.055*
TOTAL					*9.055*

Cantidad total de acreedores:
1

Información adicional

Saldo de arrastre correspondiente al Programa Senda.

Nota 19. Deuda Pública

No aplica

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL									

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21522	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	0	198.555			198.555
TOTAL		0	0	0	0	198.555	0	0	198.555

Información Adicional

Año 2019 la institución no registra saldo en cuentas por pagar.

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

No aplica.

Nota 22. Provisiones

No aplica.

Nota 23. Beneficios a los Empleados

a) Provisiones por Beneficios a los Empleados

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisiones por Desahucio			0			0
Provisión por Incentivo al Retiro	49.549		49.549	48.000		48.000
Provisión por Retiro Anticipado			0			0
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	40.493		40.493	78.192		78.192
Provisión por indemnización de alta dirección pública			0			0
Provisión vacaciones código del trabajo	227		227	38.984		38.984
TOTAL			90.269			165.176

b) Gastos en personal

Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Personal de Planta	0	0
Personal de Contrata	6.802.898	5.779.073
Personal a Honorarios	71.267	60.105
Otros Gastos en Personal	154.513	72.213
TOTAL	7.028.678	5.911.391

Nota 24. Arrendamientos

No aplica.

Nota 25. Concesiones

No aplica.

Nota 26. Otros Pasivos

No aplica.

Nota 27. Activos y Pasivos Contingentes

No aplica.

Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Tipo de Ingreso	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Prestación de servicios	108.578	71.131
Venta de bienes		
Por el uso de activos por parte de terceros		
Otros		
TOTAL	108.578	71.131

Información adicional

Corresponden a los ingresos provenientes de la venta del establecimiento.

Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas

a) Detallar los montos de las principales clases de ingresos de transferencias, impuestos y multas según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	*11.814.459*	*9.535.714*
PPI	10.085.074	9.535.714
PPV	1.729.385	
Impuestos	*(total)*	*(total)*
Tipo 1		
Tipo 2		
Multas	*21.465*	*36.829*
Multas y sancionespecuniarias	21.465	36.829
Tipo 2		

Nota 30. Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

No aplica.

Nota 31. Errores

No aplica.

Nota 32. Información Financiera por Segmentos

No aplica.

Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

No aplica.

Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

No aplica.

Nota 35. Estados financieros consolidados y separados

No aplicable para el ejercicio 2019.

Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado

a) Ingreso

Subtitulo	Denominación	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
5	Transferencias corrientes	12.074.632	11.815.360	259.272	11.041.151	9.535.714	1.505.437
7	Ingresos de operaciones	25.117	108.578	-83.461	24.385	71.131	-46.746
8	Otros ingresos corrientes	3.022	468.295	-465.273	3.022	251.315	-248.293
12	Recuperación de préstamos	118.996	118.010	986	57.316	56.614	702
13	Transferencias para gasto de capital	103.036	103.036	0	278.389	100.789	177.600
TOTAL		12.324.803	12.613.279	-288.476	11.404.263	10.015.563	1.388.700

b) Gasto

Subtitulo	Denominación	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
21	Gastos en Personal	7.068.932	7.068.932	0	6.731.574	5.838.490	893.084
22	Bienes y Servicios de Consumo	4.926.470	4.843.530	82.940	4.144.254	4.144.254	0
26	Otros gastos corrientes	25.600	25.600	0			0
29	Adquisición de activos no financieros	105.346	105.150	196	130.751	102.848	27.903
34	Servicio de la deuda	198.555	198.555	0			0
TOTAL		12.324.803	12.241.667	83.136	11.006.579	10.085.592	920.987

Nota 37. Variaciones en el Patrimonio Neto

No aplica.

Nota 38. Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

No aplica.

Nota 39. Otra Información a Revelar

No aplica.