ESTADOS FINANCIEROS

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

EJERCICIO FISCAL 2020

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020

BALANCE GENERAL

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	Saldo al 31.12.2020	Saldo al 31.12.2019
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE			**1.304.514**	**678.461**
RECURSOS DISPONIBLES				
Disponibilidad en Moneda Nacional	75.179		75.179	49.561
Disponibilidad en Moneda Extranjera	0		0	0
Anticipos de Fondos	0		0	0
BIENES FINANCIEROS				
Inversiones Financieras	0		0	0
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	290.452		290.452	109.902
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	257.989		257.989	253.411
Préstamos	0		0	0
Deudores Varios	1.035		1.035	1.036
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0		0	0
EXISTENCIAS	679.859		679.859	264.551
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				0

ACTIVO NO CORRIENTE			**3.692.019**	**4.041.745**
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				
BIENES DE USO			0	0
Terrenos	1.556.620		1.556.620	1.556.620
Edificaciones Institucionales	5.891		5.891	0
Infraestructura Pública			0	0
Bienes de Uso en Leasing			0	0
Bienes Concesionados			0	0
Bienes de Uso en Curso			0	0
Otros Bienes de Uso	3.811.370		3.811.370	3.644.694
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso		1.803.755	-1.803.755	-1.327.648
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso			0	0
BIENES INTANGIBLES				
Bienes Intangibles	376.935		376.935	342.011
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		255.042	-255.042	-173.932
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			**4.996.533**	**4.720.206**

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020

BALANCE GENERAL

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	Saldo al 31.12.2020 M$ (miles de pesos)	Saldo al 31.12.2019 M$ (miles de pesos)
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE			1.165.266	118.984
DEUDA CORRIENTE			-	-
Depósitos de Terceros	57.884		57.884	28.715
DEUDA PUBLICA			-	-
Deuda Pública Interna			-	-
Deuda Pública Externa			-	-
OTRAS DEUDAS			-	-
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	994.103		994.103	-
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación			-	-
Provisiones	4.313		4.313	-
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	108.966	-	108.966	90.269
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			**1.165.266**	**118.984**

CUENTAS				
PATRIMONIO			**3.831.266**	**4.601.224**
PATRIMONIO DEL ESTADO				
Patrimonio Institucional	5.159.754		5.159.754	5.159.754
Resultados Acumulados		558.779	- 558.779	- 499.671
Resultado del Ejercicio		769.709	- 769.709	- 58.859
INTERESES MINORITARIOS				-
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			**4.996.532**	**4.720.208**

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020

ESTADO DE RESULTADO

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	2020 M$ (miles de pesos)	2019 M$ (miles pesos)
INGRESOS			**17.160.354**	**12.571.724**
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES				
Impuestos			-	-
Imposiciones Previsionales			-	-
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			-	-
Transferencias corrientes	16.457.353		16.457.353	11.815.359
Transferencias de Capital			-	103.036
Aporte Fiscal			-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTION ORDINARIA			-	-
Venta Neta de Bienes			-	-
Prestaciones de Servicios	92.954		92.954	108.578
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	14.790		14.790	21.465
Otros	595.257		595.257	523.286
GASTOS			**17.930.063**	**12.630.583**
Personal de Planta	-			-
Personal de Contrata	7.577.262		7.577.262	6.802.899
Personal a Honorarios	2.226.331		2.226.331	71.266
Otros	95.679		95.679	154.513
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.133.746		7.133.746	4.938.030
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	52.550		52.550	1.549
TRANSFERENCIAS OTORGADAS			-	-
Transferencias Corrientes			-	-
Transferencias de Capital			-	-
Aporte Fiscal			-	-
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN			-	-
Depreciación de Bienes	476.106		476.106	456.002
Amortización de Bienes Intangibles	81.111		81.111	70.074
BAJAS DE BIENES	28.652		28.652	110.650
DETERIORO			-	-
GASTOS FINANCIEROS			-	-
Intereses			-	-
Deterioro de Bienes Financieros			-	-
Otros			-	-
OTROS GASTOS	258.626		258.626	25.600
			-	-
VARIACION DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS			-	-
OPERACIONES DE CAMBIO			-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO			**- 769.709**	**- 58.859**
INTERESES MINORITARIOS				

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
JEFE
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS	PRESUPUESTO M$ (miles de pesos)		EJECUCIÓN M$ (miles de pesos)		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS	-				
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.675.988	18.038.142	16.457.353	16.457.353	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	22.642	22.642	92.954	71.353	21.601
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	90.013	90.013	530.114	272.126	257.988
09 APORTE FISCAL					-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					-
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	4.936	4.936	363.066	94.215	268.851
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					-
14 ENDEUDAMIENTO					-
SUBTOTALES					-
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	200		-	-
TOTALES	13.793.579	18.155.933	17.443.487	16.895.047	548.440

GASTOS	PRESUPUESTO M$ (miles de pesos)		EJECUCIÓN M$ (miles de pesos)		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	7.659.574	9.838.566	9.838.566	9.838.566	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.134.005	8.194.117	7.931.278	6.940.521	990.757
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	49.549	49.549	49.549	
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
25 INTEGROS AL FISCO					-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					-
27 APORTE FISCAL LIBRE					-
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	73.700	73.308	69.962	3.346
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	13.793.579	18.155.932	17.892.701	16.898.598	994.103

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS M$ (miles de pesos)	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	**- 27.804**
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	
Impuestos	
Imposiciones Previsionales	
Transferencias Corrientes	16.457.353
Rentas de la Propiedad	
Ingresos de Operación	71.353
Otros Ingresos Corrientes	272.126
Aporte Fiscal	
Transferencias paga gastos de capital	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	
Gastos en Personal	9.838.566
Bienes y Servicios de Consumo	6.940.521
Prestaciones de Seguridad Social	49.549
Transferencias Corrientes	
Integros al Fisco	
Otros Gastos Corrientes	
Aporte Fiscal Libre	
Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda	
Transferencias de Capital	
Servicios de la Deuda- Intereses y otros Gastos Financieros	-
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**- 24.252**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	
Venta de Activos Financieros	-
Venta de Activos No Financieros	-
Recuperación de Préstamos	94.214
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	
Adquisición de Activos Financieros	-
Adquisición de Activos No Financieros	69.962
Iniciativa de Inversión	-
Préstamos	-
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**29.170**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	
Endeudamiento	-
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	
Servicio de la Deuda	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS	
MOVIMIENTOS ACREEDORES	5.674.743
MOVIMIENTOS DEUDORES	5.645.573
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO	**25.618**
Saldo Inicial de Disponibilidades	49.561
Saldo Final de Disponibilidades	**75.179**

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

MOVIMIENTOS ACREEDORES 1*	M$ (miles de pesos)
Créditos cuentas	
Anticipos de fondos	405.693
Ajustes a Disponibilidades - Activo	2.596
Remesas Otorgada	
Aplicación de Fondos en Administración	124.998
Fondos especiales	
Créditos cuentas	
Depósitos de Terceros	5.141.456
Ajuste a Disponibilidades - Pasivo	-
Remesas Recibidas	
Total (sumatoria de los créditos)	**5.674.743**

MOVIMIENTOS DEUDORES 2**	
Débitos cuentas	
Anticipos de Fondos	405.693
Ajustes a Disponibilidades - Activo	2.596
Remesas Otorgadas	
Aplicación de Fondos en Administración	129.311
Fondos especiales	
Débitos cuentas	
Depósitos de Terceros	5.107.973
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	-
Remesas Recibidas	
Total (sumatoria de los débitos)	**5.645.573**

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CUENTAS	CUENTAS QUE SE SUMAN	CUENTAS QUE SE RESTAN	2020 (M$)	2019 (M$)
AUMENTOS DEL PATRIMONIO			**-58.860**	**157.579**
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores				
Otros Aumentos	-58.860		-58.860	780.494
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO			**-58.860**	**656.174**
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores				
Otras Disminuciones		-58.860	-58.860	656.174
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO			**0**	**124.320**
MÁS / MENOS				
Resultado del Período	17.160.355	17.930.064	-769.709	-58.860
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO			**-769.709**	**65.461**
MÁS:			0	
PATRIMONIO INICIAL	4.600.975		4.600.975	4.535.762
PATRIMONIO FINAL	3.831.266		3.831.266	4.601.223

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO:EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2020

Rubro	Saldo Original 01/01/2020 (M$)	Ajustes de primera adopción (M$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M$)	Saldo Ajustado al 01/01/2020 (M$)	Saldo al 31/12/2020 (M$)
Disponibilidad en Moneda Nacional	49.561				75.179
Anticipos de Fondos	1.036				1.036
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	363.314				290.452
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación					257.989
EXISTENCIAS	264.551				679.859
Terrenos	1.556.620				1.556.620
Otros Bienes de Uso	3.644.694				3.817.261
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-1.327.648				-1.803.755
Bienes Intangibles	342.011				376.935
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-173.932				-255.042
Depósitos de Terceros	-28.715				-62.198
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	0				-994.103
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	-90.269				-108.967
Patrimonio Institucional	-4.660.083				-4.600.975
Resultado del Ejercicio	-58.860				-769.709

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CRS HOPITAL PROVINCIA CORDILLERA

EJERCICIO FISCAL 2020

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

Índice de Notas a los Estados Financieros 2020

Nota 1. Naturaleza de la Operación	Nota
Nota 2. Criterios Contables	Nota
Nota 3. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables	Nota
Nota 4. Recursos Disponibles	Nota
Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación	Nota
Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	Nota
Nota 7. Inversiones Financieras	Nota
Nota 8. Préstamos	Nota
Nota 9. Deudores Varios	Nota
Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	Nota
Nota 11. Existencias	Nota
Nota 12. Bienes de Uso	Nota
Nota 13. Costo de Estudios y Programas	Nota
Nota 14. Activos Intangibles	Nota
Nota 15. Propiedades de Inversión	Nota
Nota 16. Agricultura	Nota
Nota 17. Detrimento	Nota
Nota 18. Depósitos de Terceros.	Nota
Nota 19. Deuda Pública	Nota
Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación	Nota
Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación	Nota
Nota 22. Provisiones	Nota
Nota 23. Beneficios a los Empleados	Nota
Nota 24. Arrendamientos	Nota
Nota 25. Concesiones	Nota
Nota 26. Otros Pasivos	Nota
Nota 27. Activos y Pasivos Contingentes	Nota
Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación	Nota
Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas	Nota
Nota 30. Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera	Nota
Nota 31. Errores	Nota
Nota 32. Información Financiera por Segmentos	Nota
Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas	Nota
Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos	Nota
Nota 35. Estados financieros consolidados y separados	Nota
Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado	Nota
Nota 37. Variaciones en el Patrimonio Neto	Nota
Nota 38. Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación	Nota
Nota 39. Bienes de Uso recibidos en comodato.	Nota
Nota 40. Efectos Financieros derivados de la Pandemia COVID-19	Nota
Nota 41. Otra Información a Revelar	Nota

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1. Naturaleza de la Operación

El CRS, Hospital Provincia Cordillera es un establecimiento de atención abierta, diurna, (sin hospitalización) de mediana complejidad, vale decir, cuenta con atenciones de especialistas médicos y odontólogos, especialidades quirúrgicas que no requieren hospitalización, como procedimientos que no están disponibles en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de origen.

Proporciona atención de tipo diagnóstico y terapéutico a 260.000 usuarios referidos principalmente del nivel primario provenientes de la comuna de Puente Alto, como lo son: Cesfam Vista Hermosa, Alejandro del Río, San Gerónimo, Cardenal Manuel Villaseca y Karol Wojtila.
Bajo este contexto, a partir del último trimestre del 2016 se realizó la puesta en marcha (gradual) del nuevo establecimiento CRS Hospital Provincia Cordillera, con el propósito de descongestionar la Red Asistencial perteneciente al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), ser una solución efectiva y con atenciones oportunas a los usuarios beneficiarios.

Misión
"Mejorar la Salud de las personas de la Subred Cordillera del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente".

Período
1 de enero al 31 diciembre 2020.

Base de Preparación
Los EE.FF. Expresados en moneda nacional han sido preparados a partir las Instrucciones sobre cierre de ejercicio contable 2020 según Oficio CGR N° E59542 de 2020, Instrucciones de EEFF Oficio CGR N° E72639 de 2021, capítulo IV estados financieros según Resolución N° 16 de 2015 y sus modificaciones, procedimientos contables según Oficio N° 96016 de 2015 y de los registros del sistema SIGFE 2.

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 21.192 Presupuesto del Sector Público año 2020.

Nota 2. Criterios Contables

2.1. Período Contable - Bases de Preparación
Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 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 2020, corresponde a la Resolución N°16, de 2015 de CGR, De conformidad al presupuesto aprobado por la Ley N°21192 de Presupuesto del Sector Público para el año 2020.

2.2. Anticipos de Fondos

La naturaleza de los Anticipos de Fondos (114050602), otros fondos en administración y Documentos Protestados por cobro de multa (11601) con su valorización corresponde a los activos que presentan recursos por la administración de fondos.

2.3. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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 cuentas por cobrar años anteriores 11512 y su valorización al cierre del ejercicio, se encuentra reflejada en valor nominal.

2.4. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

La naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación, cuenta contable de activo 11508 Otros Ingresos Corrientes, las que son generadas por el proceso de recuperación de Licencias Médicas, Multas, y su valorización al cierre del ejercicio, se encuentra reflejada en valor nominal.

2.5. Inversiones Financieras

No aplicable para ejercicio 2020.

2.6. Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado

No aplica para el ejercicio 2020.

2.7. Existencias

Se entenderá por "Existencias" las cuentas presupuestarias contenidas en la Ley de Presupuesto N°21.192 del 2020 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. 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.

2.8. Bienes de Uso

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°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°1656 de 30.04.2019, N°1546 de 23.04.2019, además de bienes adquiridos en el ejercicio operacional.

2.9. Activos Intangibles

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.

2.10. Propiedades de Inversión
No aplicable para ejercicio 2020.

2.11. Agricultura
No aplicable para ejercicio 2020.

2.12. Detrimento
No aplicable para ejercicio 2020.

2.13. Depósitos de Terceros
La naturaleza de los Depósitos de Terceros, cuenta contable de pasivo que corresponde el 91% 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
No aplicable para ejercicio 2020.

2.15. Cuentas por Pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar han sido reconocidas y valorizadas, basándose en el principio contable de devengado, En el mes de abril se comenzaron los Pagos a Proveedores Centralizados a los bienes y servicios.

2.16. Cuentas por Pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras cuentas por Pagar
No aplicable para ejercicio 2020.

2.17. Provisiones
Corresponde a provisiones por juicios registrado a valor nominal.

2.18. Beneficios a los Empleados
Las provisiones de los beneficios de los empleados corresponden a retiro voluntarios - y otras provisiones por beneficio a los empleados (bono escolar, bono de vacaciones y bienestar). Cabe señalar que la valorización fue realizada por el Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas del CRSHPC.

2.19. Arrendamientos
No aplicable para ejercicio 2020.

2.20. Concesiones
No aplicable para ejercicio 2020.

2.21. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes
No aplicable para ejercicio 2020.

2.22. Ingresos de Transacciones con Contraprestación
No aplicable para ejercicio 2020.

2.23. Transferencias, Impuestos y Multas

La clase de ingreso que cuenta la institución corresponde a transferencia recibidas desde SSMSO correspondiente a PPI y multas que se aplican a los proveedores, las cuales han sido reconocidas basándose en los principios contables y con su valorización a valor nominal.

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

No aplicable para ejercicio 2020.

2.25. Errores

No aplicable para ejercicio 2020.

2.26. Información Financiera por Segmentos

No aplicable para ejercicio 2020.

2.27. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

No aplicable para ejercicio 2020.

2.28. Ingresos y Gastos Presupuestarios

El criterio de reconocimiento general de ingresos y gastos, se realiza en el principio del devengado en el momento que se materializan las transacciones que los generan, independiente que estos hayan sido o no percibidos y/o no pagados. Las operaciones que impliquen aumento o disminución de fondos que no afecten la ejecución del presupuesto al momento de su ocurrencia.

2.29. Ingresos y Gastos Patrimoniales

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

2.30. Patrimonio Neto

Reconocimiento de los bienes intangibles, según Resolución 3721 y 4443 del año 2017 del SSMSO,

Nota 3. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables

a) Cambios en Políticas Contables

No aplicable para el ejercicio 2020.

b) Cambio en Estimaciones Contables

No aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 4. Recursos Disponibles

a) Disponibilidad en Moneda Nacional

N° Cuenta	Nombre	Cantidad de cuentas corrientes	31-12-2020 en M$ (miles de pesos)	31-12-2019 en M$ (miles de pesos)
11101	Caja	0		
11102	Banco Estado	3	75.179	49.561
11103	Banco del Sistema Financiero	N.A		
Total			75.179	49.561

Información Adicional

La entidad cuenta con 3 cuentas corrientes que son las siguientes: 9730354 Pagos de Remuneraciones, 9730388 Pagos Fondos a Tercero y 9730389 Pagos de Bienes y Servicios.

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Indicar los saldos vigentes y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Total
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	0	0
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación	16.601	5.000	0	21.601
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros	0	0	0	0
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos	0	0	268.851	268.851
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento	0	0	0	0
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868	0	0	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0
TOTAL		16.601	5.000	268.851	290.452

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	Total
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	0	0
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación	3.871	8.660	0	12.531
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros	0	0	0	0
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos	0	0	97.371	97.371
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento	0	0	0	0
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868	0	0	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0
TOTAL		3.871	8.660	97.371	109.902

Información Adicional

Las cuentas por cobrar de la cuenta 11507 corresponden a cuenta paciente (pagaré) del año 2020, y el saldo de la 11512 corresponde el 90% a licencias médicas de años anteriores.

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos	0	0	0	0
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales	0	0	0	0
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes	0	0	0	0
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	81.875	176.114	0	257.989
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal	0	0	0	0
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales	0	0	0	0
TOTAL		81.875	176.114	0	257.989

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
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos	0	0	0	0
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales	0	0	0	0
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes	0	0	0	0
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	55.639	39.276	0	94.915
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal	0	0	0	0
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales	0	0	0	0
TOTAL		55.639	39.276	0	94.915

Información Adicional

Los saldos corresponden el 98% a licencias médicas de ISAPRES y FONASA.

Nota 7. Inversiones Financieras

No registra saldos vigentes de Inversiones Financieras, por lo que esta Nota no aplicable para ejercicio 2019 y 2020.

Nota 8. Préstamos

No registra saldos vigentes de Prestamos, por lo que esta Nota no aplicable para ejercicio 2019 y 2020.

Nota 9. Deudores Varios

a) Deudores Varios Corrientes

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
11408	Otros Deudores Financieros		
11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso		
11601	Documentos Protestados	1.036	1.036
12101	Deudores		
12102	Documento por Cobrar		
12103	IVA-Crédito Fiscal		
12105	Pagos Provisionales Mensuales		
12106	Deudores por Transferencia		
TOTAL		1.036	1.036

ii. Deudores por Transferencias Reintegrables

Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años Anteriores	Del año	Total
1210601						
1210602						
1210603						
1210604						
1210605						
1210606						
1210699						
TOTALES						

11601 Documentos Protestados

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De Años anteriores	Del Año	Total
1	76137324-2	IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA VIAIMPORT LTDA.	1.036	0	1.036
TOTAL			1.036	0	1.036
Descripción de los deudores					

iii. Deudores, Documentos por Cobrar, Documentos Protestados, Otros Deudores Financieros y Deudores pagados en Exceso.

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años anteriores	Del año	Total
11408						
11496						
11601	1.035		1.035		1.035	1.035
12101						
12102						
TOTALES						

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

Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

No aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 11. Existencias

a) Saldos vigentes por clases de existencias

Clase de Existencia	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Existencias de Alimentos y Bebidas (13101)		
Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado (13102)		
Existencias de Combustibles y Lubricantes (13103)		
Existencias de Materiales de Uso o Consumo (13104)	679.859	264.551
Productos Terminados para la Venta (13105)		
Existencias de Bienes de Cambio para Terceros (13107)		
Existencias para la Defensa (13108 y 13109)		
Existencias Importadas en Tránsito (13201)		
Existencias Nacionales en Tránsito (13202)		
Productos en Proceso (133)		
Subtotal	679.859	264.551
Deterioro de Existencias (134)		
TOTAL	679.859	264.551

b) Otra información de las existencias

Concepto	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta		
Existencias al costo de reposición	687.482	266.342
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio	2.337.107	1.444.701

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

Concepto	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	31-12-2019, 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
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 la 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°21.192 de 19.12.2019, para el año 2020 del Sector Público, a que se refiere el Decreto Ley N°1.263 de 1975, clasificad de acuerdo a Resolución Exenta N° 2815 de 06.07.2017 del SSMSO en:
Productos Químicos 131.04.03
Productos Farmacéuticos 131.04.04
Materiales y Útiles Quirúrgicos 131.04.05

Existencias al costo de reposición: Se entiende que el costo corriente de reposición "es el desembolso en el que la entidad incurriría al adquirir el activo en la fecha sobre la que se informa", por lo cual se define que la última compra de existencias en el segundo semestre el año respectivo, permitirá determinar el costo corriente de reposición, según Resolución Exenta N° 3720 del 31-08-2017 del SSMSO (comité de políticas contables)

Baja de Existencias:
Durante el año 2020 se contabilizaron las bajas de medicamentos vencidos y mermados realizados por la Unidad de Farmacia y el Departamento de Abastecimiento y Logística según:

2020	Monto en M$
Res. Ex. N°916 de 08.09.2020 baja de medicamentos de 2° semestre 2019, Unidad de	7.111
Res. Ex. N°1153 de 30.12.2020 baja de medicamentos de 1° semestre 2020, Unidad d	11.655
Res. Ex. N°1154 de 30.12.2020 baja de medicamentos Hospitalizados plan COVID-19	878
Res. Ex. N°1159 de 31.12.2020 baja de medicamentos, Depto. Abastecimiento	9.008
Total	28.652

Donación de Existencias: Durante el año 2020 se contabilizó la donación de mercaderías al Hospital Padre Hurtado, según: Resolución Exenta N°1095 de 30.11.2020, plan COVID-19

Nota 12. Bienes de Uso

a) Indicar los Saldos Según el Siguiente Formato

Concepto	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)				31-12-2019, 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	5.891	196		5.695				0
Infraestructura Pública				0				0
Bienes de Uso en Leasing				0				0
Bienes Concesionados				0				0
Bienes de Uso en Proceso				0				0
Otros Bienes de Uso				0				0
TOTAL	1.562.511	196	0	1.562.315	1.556.620	0	0	1.556.620

b) Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)				31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)				0				0
Máquinas y Equipos (14102, 14104 y 14112)	3.374.408	1.558.018		1.816.390	3.234.973	1.145.575		2.089.398
Herramientas (14107)				0				0
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108 y 14109)	146.725	90.526		56.199	144.691	68.065		76.626
Muebles y Enseres (14106)	282.377	150.956		131.421	257.169	112.289		144.880
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)				0				0
Otros Bienes (14110, 14113,14114 y 14199, subgrupo 146)	7.860	4.059		3.801	7.860	1.719		6.141
TOTAL	**3.811.370**	**1.803.559**	**0**	**2.007.811**	**3.644.693**	**1.327.648**	**0**	**2.317.045**

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 01-01-2020	1.556.620						3.644.694	5.201.314
Adiciones		5.891					166.676	172.567
Retiros/Bajas								0
Ajustes								0
Traspasos								0
Saldo Bruto 31-12-2020	1.556.620	5.891	0	0	0	0	3.811.370	5.373.881
Depreciacion Acumulada año Anterior							1.327.648	1.327.648
Depreciación del Ejercicio		196					475.910	476.106
Ajustes								0
Total Depreciación Acumulada	0	196	0	0	0	0	1.803.559	1.803.754
Deterioro Acumulado año Anterior								0
Deterioro del Ejercicio								0
Ajustes								0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto al 31-12-2020	1.556.620	5.695	0	0	0	0	2.007.812	3.570.127

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

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							233.412	233.412
Retiros/bajas								0
Ajustes								0
Traspasos								0
Saldo bruto 31/12/2019	1.556.620	0	0	0	0	0	3.644.694	5.201.314
Depreciación Acumulada año Anterior							867.705	867.705
Depreciación del ejercicio							459.943	459.943
Ajustes								0
Total Depreciación Acumulada	0	0	0	0	0	0	1.327.648	1.327.648
Deterioro Acumulado año anterior								0
Deterioro del ejercicio								0
Ajustes								0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31/12/2019	1.556.620	0	0	0	0	0	2.317.046	3.873.666

d) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		31-12-2019, en M$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato	5	3.802	5	6.141
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	67	67		
Bienes retirado de su uso activo				
Bienes temporalmente ociosos				
Bienes sujetos a restricciones de titularidad				
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL	72	3.869	5	6.141

Concepto	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Valor de compensaciones recibidas de terceros		

Indicar los 10 principales Bienes de Uso entregados en comodato, de forma decreciente (Monto), según el siguiente formato:

N°	Bien de Uso	Entidad receptora del comodato	31-12-2020, Valor libro en M$ (miles de pesos)
1	INSTRUMENTAL DE OFTALMOLOGIA	COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO	3.802
TOTAL			3.802

Información adicional

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°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°1656 de 30.04.2019, N°1546 de 23.04.2019,
además de bienes adquiridos en el ejercicio operacional.

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 29.12.2017 del SSMSO.

Nota 13. Costo de Estudios y Programas

No registra saldos vigentes, no aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 14. Activos Intangibles

a) Indicar saldo vigente según el siguiente formato:

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)					
Cuenta	Concepto	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	27.540	19.737		7.803
15102	Sistemas de Información	349.395	235.305		114.090
15103	Páginas WEB				0
15104	Patentes y Derechos de Autor				0
15199	Otros Bienes Intangibles				0
TOTAL		376.935	255.042	0	121.893

		31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
Cuenta	**Concepto**	**Costo**	**Amortización Acumulada**	**Deterioro Acumulado**	**Valor Libro**
15101	Programas y Licencias Computacionales	27.540	14.229		13.311
15102	Sistemas de Información	314.472	159.703		154.769
15103	Páginas WEB				
15104	Patentes y Derechos de Autor				
15199	Otros Bienes Intangibles				
TOTAL		342.012	173.932	0	168.080

b) Movimientos de los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)									
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente				
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente				
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Total
Saldo al 01-01-2020		314.472				27.540					342.012
Incrementos		34.923									34.923
Retiros / bajas											0
Ajustes											0
Saldo bruto 31-12-2020		349.395				27.540					376.935
Amortización Acumulada año anterior		159.703				14.229					173.932
Amortización del ejercicio		75.603				5.508					81.111
Ajustes											0
Total Amortización Acumulada		235.306				19.737					255.043
Deterioro Acumulado año anterior											0
Deterioro del ejercicio											0
Ajustes											0
Total Deterioro Acumulado											0
Saldo neto al 31-12-2020		114.089				7.803					121.892

Concepto	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)									
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente				
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Total
Saldo al 01/01/2019		279.549				27.540					307.089
Incrementos		46.923									46.923
Retiros / bajas											0
Ajustes											0
Saldo bruto 31-12-2019		326.472				27.540					354.012
Amortización Acumulada año anterior		98.197				8.721					106.918
Amortización del ejercicio		61.506				5.508					67.014
Ajustes											0
Total Amortización Acumulada		159.703				14.229					173.932
Deterioro Acumulado año anterior											0
Deterioro del ejercicio											0
Ajustes											0
Total Deterioro Acumulado											0
Saldo neto al 31-12-2019		166.769				13.311					180.079

Información adicional

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.

Valorización Posterior: corresponde a valorización inicial más erogación capitalizable informada en Certificado de Vigencia y Valorización de los Bienes Intangible emitido por el Departamento de Tecnología de la Información del CRS-HPC, menos la amortización 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 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.

No hubo deterioro.

Nota 15. Propiedades de Inversión

No registra saldos vigentes de Propiedades de Inversión, por lo que esta Nota no aplicable para ejercicio 2020.

Nota 16. Agricultura

No registra saldos vigentes de Agricultura, por lo que esta Nota no aplicable para ejercicio 2020.

Nota 17. Detrimento

No registra saldos vigentes de Detrimento, por lo que esta Nota no aplicable para ejercicio 2020.

Nota 18. Depósitos de Terceros.

a) Detalle de cuentas en el siguiente formato:

Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
		Del año	De años anteriores	Total
21401	Anticipos de Clientes			0
21404	Garantías Recibidas			0
21405	Administración de Fondos	61.372	0	61.372
11405	Aplicación de Fondos en Administración	4.313		4.313
21406	Depósitos Previsionales			0
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación			0
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	827	0	827
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor			
TOTAL		66.512	0	66.512

Cuenta	Rut	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
		Del año	De años anteriores	Total
21401	Anticipos de Clientes			
21404	Garantías Recibidas			
21405	Administración de Fondos	19.660	9.055	28.715
11405	Aplicación de Fondos en Administración			
21406	Depósitos Previsionales			
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación			
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación			
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor			
TOTAL		19.660	9.055	28.715

b) Detalle los acreedores en el siguiente formato:

N°	Rut	Nombre	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	61980170-9	SENDA	56.848		56.848
2	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	4.724		4.724
3	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A	827		827
Resto de Acreedores					0
TOTAL			62.199	0	62.199

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	61980170-9	SENDA	19.660	9.055	28.715
					0
Resto de Acreedores					0
TOTAL			19.660	9.055	28.715

Información adicional

21405 es el 91% a fondos de administración al programa de alcohol y drogas financiado por Conace, 214050705 (otros fondos de administración), corresponde ajuste a pagos PPC y 21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación, 11405 pago sentencia judicial

Nota 19. Deuda Pública

No registra saldos vigentes de Detrimento, por lo que esta Nota no aplicable para ejercicio 2020.

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Indicar los saldos en el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21521	Cuentas por Pagar – Gastos en Personal	0	0	0	0
21522	Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	984.421	6.338	0	990.759
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	3.346	0	0	3.346
21530	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos Financieros				0
21531	Cuentas por Pagar – Iniciativas de Inversión				0
21532	Cuentas por Pagar – Préstamos				0
21534	Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda				0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				0
TOTAL		987.767	6.338	0	994.103

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21521	Cuentas por Pagar – Gastos en Personal	0	0	0	0
21522	Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	0
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	0	0	0	0
21530	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
21531	Cuentas por Pagar – Iniciativas de Inversión	0	0	0	0
21532	Cuentas por Pagar – Préstamos	0	0	0	0
21534	Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda	0	0	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Información adicional
Desde el mes de abril los pagos de bienes y servicios los realiza Tesorería General (PPC).

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

No registra saldos vigentes, no aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 22. Provisiones

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
Provisión por Impuesto a la Renta (22404)			
Provisiones por Juicios (22405 y 22408)	4.313		4.313
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación (22406 y 22409)			
Otras Provisiones (22407 y 22410)			
TOTAL	4.313	0	4.313

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)			
Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
Provisión por Impuesto a la Renta (22404)			
Provisiones por Juicios (22405 y 22408)			
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación (22406 y 22409)			
Otras Provisiones (22407 y 22410)			
TOTAL			

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisiones por Juicios	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	Otras Provisiones
Saldo inicial al 01/01/2020		0		
Incremento por nuevas provisiones		4.313		
Incremento de provisiones existentes				
Provisión utilizada				
Ajustes por cambio de estimaciones				
Reversión de provisiones				
Otros incrementos (decrementos)				
Total cambios		4.313		
Saldo Final al 31/12/2020		4313		

Información adicional

Resolución N°3600. Sentencia Judicial N°O-234-2020.

Nota 23. Beneficios a los Empleados

a) Provisiones por Beneficios a los Empleados

Concepto	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			31-12-2019, 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	3.000			49.549		49.549
Provisión por Retiro Anticipado	0					0
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	78.692			40.493		40.493
Provisión por Indemnización de Alta Dirección Pública	0			0		0
Provisión Vacaciones Código del Trabajo	27.074			227		227
TOTAL	108.966			90.269		90.269

b) Gastos en personal

Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Personal de Planta	0	0
Personal de Contrata	7.577.262	6.802.898
Personal a Honorarios	2.226.331	71.267
Otros Gastos en Personal	95.680	154.513
TOTAL	9.899.273	7.028.678

Información adicional
Los cálculos de Provisiones por Beneficios a los Empleados fueron realizados por RRHH.
Los gastos de Personal a Honorarios aumentaron considerablemente debido al personal que se requiero para la atención de pacientes Covid-19 realizando turnos.

Nota 24. Arrendamientos

No registra saldos vigentes de Arrendamientos, por lo que esta Nota no es aplicable para ejercicio 2020.

Nota 25. Concesiones

No aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 26. Otros Pasivos

No aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 27. Activos y Pasivos Contingentes

No aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

a) Indicar la siguiente información, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de Ingreso	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Prestación de servicios	92.954	108.578
Venta de bienes		
Por el uso de activos por parte de terceros		
Ingresos producidos por permuta		
Otros		
TOTAL	92.954	108.578

Información adicional: Ingresos operacionales proveniente de la venta de servicios del establecimiento cuenta 11507.

Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas

a) Detallar los montos de las 5 principales clases de ingresos de transferencias, impuestos y multas según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Ingresos de	*16.457.353*	*11.814.459*
PPI	*16.457.353*	*10.085.074*
PPV	*0*	*1.729.385*
Impuestos	*(total)*	*(total)*
Tipo 1		
Tipo 2		
Multas	*14.790*	*21.465*
Multas y sancionespecuniarias	*14.790*	*21.465*
Tipo 2		

Información adicional

Los Ingreso de transferencia PPI, el año 2020 aumentaron en un 61%, debido a la pandemia Covid-19.

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

No registra saldos vigentes de Concesiones, por lo que esta Nota no es aplicable para ejercicio 2020.

Nota 31. Errores

N° Folio	N° de Cuenta Contable a Nivel 1	Nombre de Cuenta	Detalle del ajuste	Monto del ajuste total por cuenta por efecto neto
2289	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Difencia de calculo licencias medicas	11
3315	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Difencia de calculo licencias medicas	85
4665	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Difencia de calculo licencias medicas	2
7099	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Difencia de calculo licencias medicas	144
12369	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Difencia de calculo licencias medicas	2
15154	12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	Difencia de calculo licencias medicas	4
TOTAL				248

Información adicional

Los ajustes en la cuenta por cobrar de ingresos presupuestarios se generan por el cobro y devengo de Licencias Medicas de años anteriores.

Nota 32. Información Financiera por Segmentos

No aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

No aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

No aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 35. Estados financieros consolidados y separados

No aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado

a) Ingreso

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
5	Transferencias corrientes	18.913.178	16.457.352	2.455.826
7	Ingresos de operaciones	22.642	92.954	-70.312
8	Otros ingresos corrientes	90.013	530.115	-440.102
12	Recuperación de préstamos	4.936	363.066	-358.130
15	Saldo Inicial de Caja	200		200
TOTAL		19.030.969	17.443.487	1.587.282

b) Gasto

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)				
Subtitulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
21	Gastos en Personal	10.713.603	9.838.566	875.037
22	Bienes y Servicios de Consumo	8.194.117	7.931.278	262.839
23	Prestaciones de Seguridad Social	49.549	49.549	0
29	Adquisión de activos no financieros	73.700	73.309	391
TOTAL		19.030.969	17.892.702	1.138.267

Nota 37. Variaciones en el Patrimonio Neto

a) Variaciones del periodo en M$ (miles de pesos)

		Patrimonio Institucional Cuenta 31101	Resultados Acumulados Cuenta 31102	Resultado del Ejercicio Cuenta 31103	Total
Saldo final al 31.12.2019		-5.159.754	499.671	0	-4.660.083
Movimientos registrados en Apertura 2020 (Norma Errores)	Aumentos			58.860	58.860
	Disminuciones		248		248
Saldo inicial al 01.01.2020		-5.159.754	499.919	58.860	-4.600.975
Movimientos directos en Patrimonio durante el año 2020	Aumentos		58.860		58.860
	Disminuciones			58.860	58.860
Saldo final Patrimonio 31.12.2020		-5.159.754	558.779	0	-4.600.975

Información adicional

No existe cambios significativos en el Patrimonio Neto, su variación corresponde al Resultado Acumulado y Resultado del Ejercicio 2020.

Nota 38. Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

No aplicable para el ejercicio 2020.

Nota 39. Bienes de Uso recibidos en comodato.

a) Detallar la siguiente información

N°	Fecha de entrega comodato	Nombre entidad que entrega comodato	Fecha de entrega comodato
1	22-12-2017	NIPRO MEDICAL CORPORATION	22-12-2017

Cantidad total de Bienes de Uso recibidos en comodato al 2020	4

Información adicional

Durante el año 2019 se extendió el plazo de las cuatro bombas de infusión recibidas en comodato, según: Resolución Exenta N° 330 de 15.03.2019 monto en M$ 3.808.-

Nota 40. Efectos Financieros derivados de la Pandemia COVID-19

Codigo Base	Concepto Presupuestario	Total
210200400502	Horas Extraordinarias Contrata L 18834 Diurnas	43.549
210200400503	Horas Extraordinarias Contrata L 18834 Nocturnas	36.256
210200400504	Horas Extraordinarias Contrata L 19664 Diurnas	1.581
210200400505	Horas Extraordinarias Contrata L 19664 Nocturnas	1.264
210300100102	Honor S Alzada Personal No Médico	1.403.253
210300100103	Honor S Alzada Personal Médico	749.219
21521	**Cuentas por Pagar – Gastos en Personal**	2.235.122

Codigo Base	Concepto Presupuestario	Total
2201001001	Pacientes	75.362
2201001002	Funcionarios	48.340
2202001	Textiles y acabados textiles	7.494
2202002002	Otros Textiles Actividad Hospitalaria	5.712
2202003	Calzado	350
2204001	Materiales de Oficina	7.062
2204003001	Oxigeno y Gases Clínicos	12.817
2204003002	Otros Químicos	9.958
220400400102	Farmacia - Compras Extra Sistema	131.651
2204004002	Productos para Cirugía Dental	2.760
2204004004	Prótesis	2.207
2204005001	Instrumental Quirúrgico	1.687
2204005003	Otros Insumos Clínicos	984.798
2204007002	Otros Materiales y Útiles de Aseo	1.944
2204010	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	9.286
2204012	Otros Materiales, repuestos y utiles diversos	14.872
2204013	Equipos Menores	25.642
2204014	Pdtos. Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	23.818
2204999	Otros	1.443
2205002	Agua	859
2206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	391.503
2208001	Servicio de Aseo	248.287
2208002	Servicio de Vigilancia	30.077
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	14.175
2209003	Arriendo de Vehículos	31.050
2209005002	Arriendo de Máquinas y Equipos Clínicos	247.900
2209999	Otros (Arriendos)	22.570
2211003	Servicios Informáticos	4.269
2212999001	Compra de Servicios Médicos de Diálisis	7.680
221299900201	Compras de Exámenes	189.157
221299900301	Intrahospitalarias Con Personal Interno	15.772
2212999010	Pasajes y Traslado de Pacientes	53.162
2212999011	Otros - Imprevistos	99.854
21522	**Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo**	2.623.841

Codigo Base	Concepto Presupuestario	Total
2905001001	Máquinas y Equipos de Oficina Inversión de Operación	843
2905002001	Máquinas y Equipos para la Produccion Inversion de Operación	69.119
21529	**Cuentas por Pagar – Adquisición de activos no financieros**	69.962

Información adicional

El CRS Hospital Provincia Cordillera bajo la alerta sanitaria decretada por la epidemia del coronavirus, "COVID-19", experimentó grandes cambios teniendo que cerrar la atención ambulatoria y habilitar sus dependencias para la implementación de camas de hospitalización, la habilitación de estas camas debía contemplar toda la infraestructura, recurso humano, equipos médicos, insumos clínicos, medicamentos, unidades de apoyo (Imagenología, banco de sangre, laboratorio, anatomía patológica, etc.), además de todo el recurso administrativo necesario para su funcionamiento. Esto significó, por un lado, un impacto financiero de M$2.152.471 en Honorarios a suma alzada y un aumento en horas extraordinarias por M$82.650, agregando los impactos indirectos en suplencias y reemplazos a consecuencia del aumento de licencias médicas y contrataciones de apoyo en la atención de hospitalizados. A su vez, el gasto del subtítulo de bienes y servicios de consumo, por Pandemia tuvo un gasto monetario de M$2.623.841, desagregados en readecuación a los recintos del Establecimiento por M$138.036, la adquisición de equipamiento por M$125.496, medicamentos por M$131.661, insumos por M$986.485, la contratación de servicios generales y de mantenimiento por M$170.332, arriendos de equipos M$286.168, la compra de prestaciones de servicios por M$278.057. Todo el incremento se debe a la conversión de la atención ambulatoria a una atención de

hospitalizados, donde se generaron nuevos gastos no contemplados en el ejercicio presupuestario y contable normal de este Establecimiento. Dentro de esta implementación de camas de hospitalización se asignaron nuevos recursos para reconocer el gasto en compra de equipamiento por el subtítulo de adquisición de activos no financieros por M$69.962.

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)