ESTADOS FINANCIEROS

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

EJERCICIO FISCAL 2017

BALANCE GENERAL

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	Saldo al 31.12.2017	Saldo al 31.12.2016
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
RECURSOS DISPONIBLES				
Disponibilidad en Moneda Nacional	12.362.787		12.362.787	
Disponibilidad en Moneda Extranjera	-		-	
Anticipos de Fondos	6.695.740	-	6.695.740	
BIENES FINANCIEROS			-	
Inversiones Financieras	-		-	
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	14.844.617		14.844.617	
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	42.471.460		42.471.460	
Préstamos	-		-	
Deudores Varios	-		-	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-		-	
EXISTENCIAS	394.752.210		394.752.210	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-	
ACTIVO NO CORRIENTE				
BIENES FINANCIEROS				
Inversiones Financieras	-		-	
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	-		-	
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	-		-	
Préstamos	-		-	
Deudores Varios	-		-	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-		-	
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-		-	
BIENES DE USO			-	
Terrenos	1.556.620.464		1.556.620.464	
Edificaciones Institucionales	-		-	
Infraestructura Pública	-		-	
Bienes de Uso en Leasing	-		-	
Bienes Concesionados	-		-	
Bienes de Uso en Curso	-		-	
Otros Bienes de Uso	3.311.481.908		3.311.481.908	
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	- 343.972.725		- 343.972.725	
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	-		-	
BIENES INTANGIBLES			-	
Bienes Intangibles	257.582.969		257.582.969	
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	- 44.822.066		- 44.822.066	
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles	-		-	
PROPIEDAD DE INVERSIÓN	-		-	
Propiedad de Inversión	-		-	
Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión	-		-	
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión	-		-	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			-	
Activos Biológicos	-		-	
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	-		-	
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		-	
TOTAL ACTIVOS	**5.208.017.364**		**5.208.017.364**	

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PATRICIA CARPO QUEVEDO
Subdirector Administrativo

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director

BALANCE GENERAL

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	Saldo al 31.12.2017	Saldo al 31.12.2016
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
DEUDA CORRIENTE				
Depósitos de Terceros	15.004.185	-	15.004.185	
DEUDA PUBLICA		-	-	
Deuda Pública Interna	-	-	-	
Deuda Pública Externa	-	-	-	
OTRAS DEUDAS			-	
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	-	-	-	
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación	-	-	-	
Provisiones	-	-	-	
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	-	-	-	
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	**15.004.185**	-	**15.004.185**	

CUENTAS				
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DEL ESTADO				
Patrimonio Institucional	5.035.433.795	-	5.035.433.795	
Resultados Acumulados	-	-	-	
Resultado del Ejercicio	157.579.384	-	157.579.384	
INTERESES MINORITARIOS	-	-	-	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**5.208.017.364**	-	**5.208.017.364**	

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PATRICIA CARPO QUEVEDO
Subdirector Administrativo

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director

ESTADO DE RESULTADO

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	2017	2016
INGRESOS	**6.390.374.166**	-	**6.390.374.166**	
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES				
Impuestos	-	-	-	
Imposiciones Previsionales	-	-	-	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		-	-	
Transferencias corrientes	6.282.628.912	-	6.282.628.912	
Transferencias de Capital	-	-	-	
Aporte Fiscal	-	-	-	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTION ORDINARIA				
Venta Neta de Bienes	-	-	-	
Prestaciones de Servicios	42.852.382	-	42.852.382	
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 Inversion	-	-	-	
Venta de Bienes Intangibles	-	-	-	
Venta de Activos Biológicos	-	-	-	
INGRESOS FINANCIEROS			-	
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio	-	-	-	
Participacion en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	-	-	-	
Intereses	-	-	-	
Venta o rescate de Bienes Financieros	-	-	-	
Reversión de Deterioro	-	-	-	
OTROS INGRESOS				
Multas	19.932.500	-	19.932.500	
Otros	44.960.372	-	44.960.372	
GASTOS	**6.232.794.782**	-	**6.232.794.782**	
Personal de Planta	-	-	-	
Personal de Contrata	3.504.135.646	-	3.504.135.646	
Personal a Honorarios	-	-	-	
Otros	10.997.004	-	10.997.004	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.328.867.341	-	2.328.867.341	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS			-	
Transferencias Corrientes	-	-	-	
Transferencias de Capital	-	-	-	
Aporte Fiscal	-	-	-	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN			-	
Depreciacion de Bienes	343.972.725	-	343.972.725	
Amortización de Bienes Intangibles	44.822.066	-	44.822.066	
BAJAS DE BIENES	-	-	-	
DETERIORO	-	-	-	
GASTOS FINANCIEROS			-	
Intereses	-	-	-	
Deterioro de Bienes Financieros	-	-	-	
Otros	-	-	-	
OTROS GASTOS	-	-	-	

VARIACION DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	
OPERACIONES DE CAMBIO	-	-	-	

RESULTAOD DEL EJERCICIO	**157.579.384**	-	**157.579.384**	-
INTERESES MINORITARIOS				

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
JEFE

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PATRICIA CARPO QUEVEDO
Subdirector Administrativo

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS	0	0	0	0	0
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.480.250.670	6.282.628.912	6.282.628.912	6.282.628.912	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	50.000	50.000	42.852.382	28.007.765	14.844.617
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	50.000	50.000	64.892.872	22.421.412	42.471.460
09 APORTE FISCAL	0	0	0	0	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	0	0	0	0	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTALES	2.480.350.670	6.282.728.912	6.390.374.166	6.333.058.089	57.316.077

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
21 GASTOS EN PERSONAL	2.080.350.670	3.793.377.980	3.745.175.859	3.745.175.859	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400.000.000	2.489.348.932	2.569.109.794	2.569.109.794	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
27 APORTE FISCAL LIBRE	0	0	0	0	0
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	14.718.094	14.718.094	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
32 PRESTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	0	0	0	0	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	4.054.342	0
TOTALES	2.480.350.670	6.282.726.912	6.329.003.747	6.333.058.089	0

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PATRICIA CARPO QUEVEDO
Subdirector Administrativo

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

MOVIMIENTOS ACREEDORES 1*

Créditos cuentas			
Anticipos de fondos	15.004.185		6.695.740
Ajustes a Disponibilidades - Activo	-		
Remesas Otorgada	-		
Aplicación de Fondos en Administración	-		
Fondos especiales	-		
Créditos cuentas			
Depósitos de Terceros	-		
Ajuste a Disponibilidades - Pasivo	-		
Remesas Recibidas	-		
Total (sumatoria de los créditos)	**15.004.185**		

MOVIMIENTOS DEUDORES 2**

Débitos cuentas			
Anticipos de Fondos	6.695.740	$	15.004.185
Ajustes a Disponibilidades - Activo	-		
Remesas Otorgadas	-		
Aplicación de Fondos en Administración	-		
Fondos especiales	-		
Débitos cuentas			
Depósitos de Terceros	-		
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	-		
Remesas Recibidas	-		
Total (sumatoria de los débitos)	**6.695.740**		
	8.308.445		

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

PATRICIA CARPO QUEVEDO
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	**18.772.436**
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	
Impuestos	-
Imposiciones Previsionales	-
Transferencias Corrientes	6.282.628.912
Rentas de la Propiedad	
Ingresos de Operación	28.007.765
Otros Ingresos Corrientes	22.421.412
Aporte Fiscal	-
Transferencias paga gastos de capital	-
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	
Gastos en Personal	3.745.175.859
Bienes y Servicios de Consumo	2.569.109.794
Prestaciones de Seguridad Social	-
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	**14.718.094**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	
Venta de Activos Financieros	-
Venta de Activos No Financieros	-
Recuperación de Préstamos	-
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	
Adquisición de Activos Financieros	-
Adquisición de Activos No Financieros	14.718.094
Iniciativa de Inversión	-
Préstamos	-
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**8.308.445**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	
Endeudamiento	-
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	
Servicio de la Deuda	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS	
MOVIMIENTOS ACREEDORES	15.004.185
MOVIMIENTOS DEUDORES	6.695.740
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO	
Saldo Inicial de Disponibilidades	-
Saldo Final de Disponibilidades	**12.362.787**

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PATRICIA CARPO QUEVEDO
Subdirector Administrativo

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CUENTAS	CUENTAS QUE SE SUMAN	CUENTAS QUE SE RESTAN	2017	2016
AUMENTOS DEL PATRIMONIO				
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores				
Otros Aumentos	5.035.433.795			
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO				
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores				
Otras Disminuciones				
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO				
MÁS / MENOS				
Resultado del Período	6.390.374.166	6.232.794.782	157.579.384	0
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO				
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL	0		0	
PATRIMONIO FINAL	5.035.433.795		5.035.433.795	0

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PATRICIA CARPO QUEVEDO
Subdirector Administrativo

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2017

Rubro	Saldo Original 01/01/2017 (M$)	Ajustes de primera adopción (M$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M$)	Saldo Ajustado al 01/01/2017 (M$)	Saldo al 31/12/2017 (M$)
Disponibilidad en Moneda Nacional	-				12.362.787
Anticipos de Fondos	-				6.695.740
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	-				14.844.617
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	-				42.471.460
EXISTENCIAS	-				394.752.210
Terrenos	-				1.556.620.464
Otros Bienes de Uso	-				3.311.481.908
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-				- 343.972.725
Bienes Intangibles	-				257.582.969
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-				- 44.822.066
Depósitos de Terceros	-				15.004.185
Patrimonio Institucional	-				5.035.433.795
Resultado del Ejercicio	-				157.579.384

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PATRICIA CARPO QUEVEDO
Subdirector Administrativo

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
DIRECTOR

ARTEAGA JIMENEZ
Director

Nota 1. Naturaleza de la Operación

Este acápite tiene por objeto identificar claramente la entidad que informa, su objeto y misión institucional, las principales disposiciones legales que la rigen y las principales actividades que definen su quehacer. Asimismo, su relación orgánica con los poderes del Estado.

Nombre	CRS Hospital Provincial Cordillera
R.U.T.	61.980.620-4
Mision	"Mejorar la Salud de las personas de la Subred Cordillera Puente Alto. Somos un equipo que cree en la salud pública como un espacio inclusivo y que respeta la dignidad de las personas"
Visión	"Al 2019, nuestra comunidad se sentirá orgullosa de contar con un CRS que atiende a cada persona en forma oportuna y transparente"
Periodo	1 de enero al 31 de diciembre de 2017
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 normtiva 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.
Dispociciones 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 20.981 Presupuesto del Sector Público año 2017

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PATRICIA CARPO QUEVEDO
Subdirector Administrativo

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director

Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas

Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos:
a) El periodo contable cubierto por los Estados Financieros del ejercicio vigente.

R. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

b) Bases de preparación, con una referencia explícita a la normativa contable vigente.

R. 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.

c) Indicar si la entidad se encuentra autorizada por Contraloría General para hacer uso de un período de transición para el reconocimiento y medición de activo/pasivos, señalando a qué operaciones, activos y/o pasivos afecta. Cuando proceda, se debera mencionar el documento de autorización (número y fecha)

R. No Aplica

d) Naturaleza de los anticipos de fondos y depósitos de terceros y su metodo de valorización.

R. Anticipos de Fondos, cuenta contable de Activo (1140601) corresponde a la provisión de asignación familiar y bono permanente con su valorización a valor nominal, 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.

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar con contraprestación y su método de valorización al cierre del ejercicio.

R. Cuentas por Cobrar con Contraprestación, cuenta contable de activo (11507 Ingresos de Operación), generadas por atenciones de salud a la población beneficiaria y su valorización a valor inicial menos la amortización del capital y las pérdidas por deterioro.

f) Naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación y su método de valorización al cierre del ejercicio.

R. Cuentas por Cobrar sin Contraprestacion, cuenta contable de activo (11508 Otros Ingresos Corrientes), corresponde generadas por el proceso de recuperación de liciencias medicas de los funcionarios y capital y las perdidas por deterioro
su valorización a valor inicial menos la amortización del capital y las perdidas por deterioro

g) Naturaleza de las inversiones financieras, criterios de reconocimiento, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio para cada categoría, deterioro, criterio para la determinación de los ingresos.

R . No aplica.

h) Naturaleza de los préstamos y los metodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterios para la determinación de los ingresos, deterioro.

R. No aplica

i) Criterios de reconocimiento las existencias, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio.

R. Cuentas Contables de Activos, corresponde al stock disponibles de las existencias y su valorización método de Costo Promedio Ponderado (CPP).
Valorización Inicial: Se valorizan a su costo al momento de su reconcimiento.

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° 20.981 del 2017 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 Quimicos 131.04.003
Productos Farmaceúticos 131.04.004
Materiales y Útiles Quirúrgicos 131.04.005

j) Criterios de reconocimiento de los bienes de uso, métodos de valorización inicial y posterior, criterio para capitalizar desembolsos, método de cálculo de la depreciación, vidas útiles, reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación, deterioro.

R. 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.
Terreno reconcido de acuerdo a lo instruido en Resolución Exenta N° 5802 del 29 de diciembre de2017
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, además de bienes adquiridos en el ejercicio operacional vía subtitulo item 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 2016.
Valorización Posterior: corresponde a valorización inicial menos la depreciación acumulada 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 2016.
Método de cálculo de la depreciación:
Depreciación lineal, comienza al mes siguiente en que el activo esta disponible de acuerdo a lo establecido en el acapite de depreciación de la norma establecida en la Resolución CGR N°16 de 2016 y en el oficio 42196 de 2015.
Los bienes traspasados por el SSMSO recepcionados conforme entre el 01 de enero y 31 de octubre de 2016, se establecio mediante resolución exenta N°1401 de 07 de noviembre de 2107, como fecha de inicio de depreciación el 01 de noviembre de 2016.
Los bienes traspasados por el SSMSO posterior al 31 de octubre de 2016, se considero la fecha de recepción conforme.
Vidas útiles:
Según Tabla Referencial de Vida Útil de Resolución CGR N° 16 de 2015
.Deterioro de Bienes de Uso:
No hubo deterioro ni erogaciones

k) Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arriendo financiero(bienes de uso en leasing), método de depreciación, deterioro.

R. No aplica

l) Criterios de reconocimiento y métodos de valorización de bienes intangibles, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles, deterioro, reconocimiento de las bajas.

R. 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 programas y liciencias computacionales y sistemas de información, que fueron traspasados desde el SSMSO
mediante resolución exenta 2594 del 23 de mayo de 2017 del SSMSO 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 2016 y lo instruido en resolución exenta N°3721 del 31 de agosto de 2017 del SSMSO.
Valorización Posterior: corresponde a valorización inicial menos la amortización acumulada 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 2016.
Los bienes traspasados desde el SSMSO se valorizaron según valor indicado en resolución de traspaso N° 2594 de 23.05.2017, los bienes desarrollados internamente mediante certificado de vigencia y valorización respaldado en memo N°169
que contiene en su anexo 1 el certificado señalado, generado por el jefe de departamento de informática, según costos del desarrollo.
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 2016.
Vidas útiles:
Según Tabla Referencial de Vida Útil de Resolución CGR N° 16 de 2015
.Deterioro de Bienes Intangibles :
No hubo deterioro ni erogaciones,

m) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización de las propiedades de inversión, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles, deterioro, reconocimiento de las bajas.

R. No aplica

n) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización del patrimonio historico, artistico y cultural.

R. No aplica

o) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización de las inversiones asociadas y negocios conjuntos.

R. No aplica

p) Criterio empleado en la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el periodo vigente.

R. No aplica

q) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar con contraprestación y su metodo de valorización.

R. No aplica

r) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar sin contraprestación y su metodo de valorización.

R. No aplica

s) Criterio de reconocimiento de la deuda pública, metodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los gastos por intereses y otros gastos.
R. No aplica

t) Criterio de reconocimiento y método de valorización de las provisiones y de los beneficios a los empleados.

R. No aplica

u) Criterio de reconocimiento y método de valorización de activos y pasivos asociados a los contratos de concesión.

R. No aplica

v) Criterios generales aplicados para el reconocimiento de los ingresos y gastos.

R. Según la normativa vigente de Contraloría en la Resolución CGR N°16 de 2016, se contabilizan ingresos y gastos con el principio del devengado en el momento que se materialicen las transacciones que los generan, independiente de que éstos hayan
sido o no percibidos y/o no pagados. Las operaciones que impliquen aumentos o disminuciones de fondos que no afecten la ejecución del presupuesto al momneto de su ocurrencia, deben registrarse en las cuentas de activo y pasivo, habilitadas para esto efectos.

Nota 3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

ANTICIPOS DE FONDOS

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61980920-4	HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA PUENTE ALTO	6.696	0	6.696
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
Resto de Deudores			0	0	0
TOTAL			**6.696**	**0**	**6.696**

INDICAR LA CANTIDAD TOTAL DE DEUDORES 1

Nota Explicativa: Cuenta Contable de Activo [1140601 Anticipos de Fondos], corresponde a la provisión de asignación familiar y bono permanente con su valorización a valor nominal

DEPÓSITOS DE TERCEROS

N°	Rut	Nombre	2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61.980.170-9	SENDA	15.004	0	15.004
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			**15.004**	**0**	**15.004**

INDICAR LA CANTIDAD TOTAL DE ACREEDORES 1

Nota Explicativa: Cuenta Contable de Pasivo [2140505 Depósitos de Terceros], corresponde a fondos de administración al programa de alcohol y drogas financiado por Conace, con su valorización a valor nominal.

Nota 4. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11507	Ingresos de Operación	14.233	611	0	14.844
		0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTAL		14.233	611	0	14.844

Nota Explicativa: Cuenta Contable de Activo, corresponde a cuentas por cobrar generadas por atenciones de salud a la población beneficiaria y su valorización a valor inicial menos la amortización del capital y las perdidas por deterioro.

Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota Explicativa: No aplica, no se han realizado operaciones que sean registradas en otras cuentas por Cobrar con Contraprestaciones.

Nota 5. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Deudores Presupuestarios

		2017, en M$ (miles de pesos)			
Código	Denominación	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11508	Otros Ingresos Corrientes	28.628	13.844	0	42.472
		0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTAL		**28.628**	**13.844**	**0**	**42.472**

Nota Explicativa: Cuenta Contable de Activo, corresponde a cuentas por cobrar generadas por el proceso de recuperación de liciencias medicas de los funcionarios y su valorización a valor inicial menos la amortización del capital y las perdidas por deterioro.

Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

		2017, en M$ (miles de pesos)			
Código	Denominación	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**

Nota Explicativa: No aplica, no se han realizado operaciones que sean registradas en otras cuentas por Cobrar Sin Contraprestación.

Nota 6. Inversiones Financieras del Activo Corriente
Indicar los saldos vigentes cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

		2017, en M$ (miles de pesos)			
Código	Denominación	Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotales
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 7. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

a)

	2017, en M$ (miles de pesos)		
Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
1.- Asistente Social	0	0	0
2.- Hipotecarios	0	0	0
3.- Pignoraticios	0	0	0
4.- De Fomento	0	0	0
5.- Médicos	0	0	0
6.- A Contratistas	0	0	0
7.- Por Cambio de Residencia	0	0	0
8.- Por Ventas	0	0	0
TOTAL	0	0	0

b)

	2017, en M$ (miles de pesos)		
Tipo de Préstamo	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 8. Deudores Varios del Activo Fijo

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato

Concepto	2017, en M$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables	0
Deudores	0
Documentos por Cobrar	0
IVA Crédito Fiscal	0
Pagos Previsionales Mensuales	0
Otros Deudores (11408,11498,11601)	0
TOTAL	**0**

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

			2017, en M$ (miles de pesos)		
N°	Rut	Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
Resto Deudores			0	0	0
TOTAL			**0**	0	**0**

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 9. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente.

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras	0
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo	0
TOTAL		**0**

Nota Explicativa: No hay deterioro registrado al 31-12-2017

Nota 10. Existencias

Cuentas	2017, en M$ (miles de pesos)
Existencias	394.752
Existencias en tránsito	0
Productos en Proceso	0
Deterioro	0
TOTAL	394.752

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

Valorización Inicial: Se valorizan a su costo al momento de su reconcimiento.
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° 20.981 del 2017 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 Quimicos 131.04.003
Productos Farmaceúticos 131.04.004
Materiales y Útiles Quirúrgicos 131.04.005

Nota 11. Inversiones Financieras del Activo No Corriente

Cuentas	Cuentas	2017, en M$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital	0
12203	Inversiones a Largo Plazo	0
12299	Otros Activos Financieros	0
TOTAL		**0**

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 12. Deudores Varios del Activo No Corriente

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle:

Concepto	2017, en M$ (miles de pesos)
Deudores de Incierta recuperación	0
Otros Deudores (12107.18102)	0
TOTAL	0

b) Deudores de Incierta recuperación

Estado de Cobranza	20176, en M$ (miles de pesos)
Cobranza Administrativa	0
Cobranza Judicial	0
Trámite de Castigo	0
Otros	0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 13. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo No Corriente

Código	Concepto	2017, en M$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta recuperación	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo	0
TOTAL		0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 14. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:
Año 2017 M$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioror Acumulado	Valor Neto
Terrenos	1.556.620	0	0	1.556.620
Edificaciones Institucionales	0	0	0	0
Infraestructura Publica	0	0	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0	0	0
Bienes Concecionados	0	0	0	0
Bienes de Uso en Curso	0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	3.311.482	-343.973	0	2.967.509
TOTAL	4.868.102	-343.973	0	4.524.129

b) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concecionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Adiciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Retiros/Bajas	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Traspasos	1.556.620	0	0	0	0	0	3.311.482	4.868.102
Saldo bruto 31/12/17	1.556.620	0	0	0	0	0	3.311.482	4.868.102
Depreciación del ejercicio	0	0	0	0	0	0	343.973	343.973
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciaciones Acumuladas	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Depreciación Acumuladas	0	0	0	0	0	0	343.973	343.973
Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioros Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31/12/17	1.556.620	0	0	0	0	0	2.967.509	4.524.129

c) Bienes de Uso en Curso
Año 2017 M$ (miles de pesos)

Concepto	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos	Valor libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)	0	0	0
Costos de Proyectos y Programas (161)	0	0	0
Estudios Básicos	0	0	0
Proyectos	0	0	0
Programas	0	0	0
TOTAL	0	0	0

d) Otros Bienes de Uso
Año 2017 M$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor libro
Vehiculos (14105)	0	0	0	0
Maquinas y Equipos (14102,14104,14112)	2.911.124	280.510	0	2.630.614
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)	144.691	23.977	0	120.714
Muebles y Enseres (14106)	255.667	39.486	0	216.181
Bienes adquiridos para otras entidades (19102)	0	0	0	0
Otros Bienes (14110,14113,14199,146)	0	0	0	0
TOTAL	3.311.482	343.973	0	2.967.509

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	Cantidad	Valor libro
Bienes entregados en comodato		
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso		
Bienes retirados de su uso activo		
TOTAL	0	0

Nota Explicativa: Cuentas Contables de Activos, refleja bienes de uso, clasificados en muebles e inmuebles: Los bienes de uso inmuebles fueron reconocidos a su costo unitario de adquisición cuando era igual o superior a 3 U.F.M.
Terreno reconcido de acuerdo a lo instruido en Resolución Exenta N° 5802 del 29 de diciembre de2017
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 23.06.2017, N° 2557 de 23.06.2017,N° 3430 de 11.08.2017, N° 4417 de 11.10.2017, N° 5800 de 29.12.2017, además de bienes adquiridos en el ejercicio operacional via subtitulo item 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 2016.
Valorización Posterior, corresponde a valorización inicial menos la depreciación acumulada 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 2016.

Metodo de cálculo de la depreciación:
Depreciación lineal, comienza al mes siguiente en que el activo esta disponible de acuerdo a lo establecido en el acapite de depreciación de la norma establecida en la Resolución CGR N°16 de 2016 y en el oficio 42196 de 2015.

Los bienes traspasados por el SSMSO receptionadas conforme entre el 01 de enero y 31 de octubre de 2016, se establecio mediante resolución exenta N°1401 de 07 de noviembre de 2107, como fecha de inicio de depreciación el 01 de noviembre de 2016.
Los bienes traspasados por el SSMSO posterior al 31 de octubre de 2016, se considero la fecha de recepción conforme.

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

f) Deterioro de Bienes de Uso:
No hubo deterioro ni erogaciones

Nota 15. Bienes Intangibles

a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:
Año 2017 M$ (miles de pesos)

Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	27.540	3.213	0	24.327
15102	Sistemas de Información	230.043	41.609	0	188.434
				0	0
TOTAL		257.583	44.822	0	212.761

b) Indicar la siguiente información(ver oficio):

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 programas y liciencias computacionales y sistemas de información, que fueron traspasados desde el SSMSO mediante resolución exenta 2594 del 23 de mayo de 2017 del SSMSO 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 2016 y lo instruido en resolución exenta N°3721 del 31 de agosto de 2017 del SSMSO.

Valorización Posterior: corresponde a valorización inicial menos la amortización acumulada 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 2016.

Los bienes traspasados desde el SSMSO se valorizaron según valor indicado en resolución de traspaso N° 2594 de 23.05.2017, los bienes desarrollados internamente mediante certificado de vigencia y valorización respaldado en memo N°169 que contiene en su anexo 1 el certificado señalado, generado por el jefe de departamento de informática, según costos del desarrollo.

Método de cálculo de la amortización:
Amortizacion 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 2016.

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

c) Deterioro de Bienes Intangibles :
No hubo deterioro ni erogaciones

Nota 16. Propiedades de Inversión

a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:
Año 2017 M$ (miles de pesos)

Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

b)Deterioro de Propiedades de Inversión
Nota Explicativa: No Aplica

Nota 17. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Empresa	RUT	Dividendos y retiros	Participación %	Valor Patrimonial Proporcional	Participación en Resultados	
					Utilidad	Pérdida
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 18. Deuda Pública (Pasivo Corriente y No Corriente)

a) Deuda Pública Interna

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Resto Acreedores			0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	0

b) Deuda Pública Externa

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Resto Acreedores			0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 19. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 20. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Código	Denominación	2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 21. Otros Pasivos

a)

Concepto	2017, en M$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	0
Acreedores (22101)	0
IVA Debito Fiscal (22103)	0
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102,22103,22113,22204, 22207,22208,22111)	0
TOTAL	0

b) Ingreso Anticipados

Concepto	2017, en M$ (miles de pesos)
Acreedores por Pagos Previsionales Mensuales (22502)	0
Acreedores por Impuestos al Valor Agregado (22503)	0
Acreedores por Pagos a cuenta de Futuras Utilidades (22504)	0
Arriendo de Inmueble (22501)	0
TOTAL	0

Acreedores por Transferencias Reintegrables

			2017, en M$ (miles de pesos)		
N°	Rut	Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
Resto Acreedores			0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 22. Provisiones

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Provisión de Impuesto a la Renta	0	0	0
Provisiones por Juicios	0	0	0
Provision por Desmantelamiento y/o Rehabilitacion	0	0	0
Otras Provisiones	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 23. Obligaciones por Beneficios a los empleados

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Provisión por Desahucio	0	0	0
Provisión por Incentivo al Retiro	0	0	0
Provisión por Retiro Anticipado	0	0	0
Otras Provisiones por Bneficios a los Empleados	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 24. Pasivos por Leasing

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 25. Pasivos por Concesiones

Año 2017 M$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Obligaciones por Pago Diferido (neto)	0	0	0
Pasivos por Concesión de Derechos	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 26. Activos y Pasivos Contingentes

a) Indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Activo Contingente	Monto 2017, en M$ (miles de pesos)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	**0**

Nota Explicativa: No Aplica

b) Indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Pasivo Contingente	Monto 2017, en M$ (miles de pesos)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
TOTAL	**0**

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 27. Estados de Situación Presupuestaria

a) Ingreso

Subtitulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M$/MUS$	Ejecución Devengada en M$/MUS$	Diferencia en M$/MUS$
43	Ingresos de Operacionales	50	42.852	- 42.802
44	Transferencias Recibida	6.282.629	6.282.629	-
46101	Recuperacion y Reem. Por Licencias Medicas	50	42.457	- 42.407
46102	Multas y Sanciones Pecunarias		19.933	- 19.933
46104	Otros Ingresos		2.503	- 2.503
				-
				-
				-
	TOTALES	6.282.729	6.390.374	- 107.645

b) Gasto

Subtitulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M$/MUS$	Ejecución Devengada en M$/MUS$	Diferencia en M$/MUS$
531	Gasto en Personal	3.793.380	3.515.133	278.247
532	Bienes y Servicios de Consumo	2.489.349	2.328.867	160.482
56	Otros Gastos Patrimoniales		388.795	- 388.795
				-
				-
				-
				-
				-
				-
	TOTALES	6.282.729	6.232.795	49.934

Nota Explicativa Se observan mayores ingresos en el subtitulo 08 que considera ingresos por multas y otros ingresos corrientes, el menor gasto en los subtitulos n de existencias y reconocimiento de bienes intangibles.

Nota 28. Estado de Resultados - Gastos en Personal

Cuentas	Variaciones del periodo 2017 en M$ (miles de pesos)
Personal de Planta	0
Personal a Contrata	3.504.135
Otras Remuneraciones	10.997
Otros Gastos en Personal	0
TOTAL	**3.515.132**

Nota Explicativa: El gasto señalado no contempla los montos de reconocimiento de activos intangibles

Nota 29. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En esta nota se deberá informar el análisis de las diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final

Título	Monto
Traspaso de Existencias 2016 Resolución Exenta N 3705 y 4133 del SSMSO	154.188.457
Reconocimiento de Traspasos de Activo Fijo SSMSO	3.228.871.448
Traspaso de los Bienes Adquiridos CRS Resolución N°4437	82.015.341
Reconocimiento de Traspasos de Activo Fijo SSMSO	13.738.074
Reconocimiento de bienes intangibles MM-169 y RE N° 3721	11
Reconocimiento de terreno, traspaso desde SSMSO MM-167 y RE	1.556.620.464
	5.035.433.795

Nota Explicativa: El CRS Hospital Provincia Cordillera es un establecimiento nuevo dependiente del SSMSO que inicia ejecución presupuestaria y contable el 1 de enero de 2017.

Nota 30. Información a revelar sobre partes relacionadas

En esta nota se deberá informar sobre transacciones, no efectuadas en condiciones de mercado, con entidades controladas, asociadas y negocios conjuntos.

Entidad	RUT	Tipo de participación (directa o indirecta)	Porcentaje de participación

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 31. Errores

En esta nota se deben incluir los errores tanto materiales como inmateriales informados a CGR durante el periodo 2017

Cuenta	Monto	N°Oficio CGR aprueba ajuste
	0	
	0	
	0	

Nota Explicativa: No Aplica

Nota 32. Ajuste de primera adopción

Indicar montos de cuentas que se ajustaron durante el periodo 2017

Cuenta	Monto	N°Oficio CGR aprueba ajuste
	0	
	0	
	0	

Nota Explicativa: No existen ajustes de primera adopción, debido a que el 2017 es el primer periodo de operación contable.