ESTADOS FINANCIEROS

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

EJERCICIO FISCAL 2018

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

BALANCE GENERAL

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	Saldo al 31.12.2018	Saldo al 31.12.2017
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE			**611.335.652**	**471.126.814**
RECURSOS DISPONIBLES				
Disponibilidad en Moneda Nacional	546		546	12.362.787
Disponibilidad en Moneda Extranjera	0		0	0
Anticipos de Fondos	22.637.938		22.637.938	6.695.740
BIENES FINANCIEROS				
Inversiones Financieras	0		0	0
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	24.080.972		24.080.972	14.844.617
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	94.915.006		94.915.006	42.471.460
Préstamos	0		0	0
Deudores Varios	0		0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0		0	0
EXISTENCIAS	469.701.190		469.701.190	394.752.210
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE			**4.298.197.849**	**4.736.890.550**
BIENES FINANCIEROS				
Inversiones Financieras	0		0	0
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	0		0	0
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	0		0	0
Préstamos	0		0	0
Deudores Varios	0		0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	0		0	0
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0			
BIENES DE USO			0	0
Terrenos	1.556.620.464		1.556.620.464	1.556.620.464
Edificaciones Institucionales	0		0	0
Infraestructura Pública	0		0	0
Bienes de Uso en Leasing	0		0	0
Bienes Concesionados	0		0	0
Bienes de Uso en Curso	0		0	0
Otros Bienes de Uso	3.411.282.384		3.411.282.384	3.311.481.908
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso		867.705.227	-867.705.227	-343.972.725
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	0	0	0
BIENES INTANGIBLES				
Bienes Intangibles	301.857.907		301.857.907	257.582.969
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		103.857.679	-103.857.679	-44.822.066
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			**4.909.533.501**	**5.208.017.364**

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA – JEFE – DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA – SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA – DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

BALANCE GENERAL

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	Saldo al 31.12.2018	Saldo al 31.12.2017
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE			372.785.273	15.004.185
DEUDA CORRIENTE			-	
Depósitos de Terceros	9.054.567		9.054.567	15.004.185
DEUDA PUBLICA			-	-
Deuda Pública Interna			-	-
Deuda Pública Externa			-	-
OTRAS DEUDAS			-	-
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	198.554.767		198.554.767	-
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación			-	-
Provisiones			-	-
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	165.175.939		165.175.939	-
Pasivos por Leasing			-	-
Pasivos por Concesiones			-	-
Otros Pasivos			-	-
PASIVO NO CORRIENTE			-	-
DEUDA PUBLICA				
Deuda Pública Interna			-	
Deuda Pública Externa			-	
OTRAS DEUDAS			-	
Provisiones			-	
Obligaciones por Beneficios a los Empleados			-	
Pasivos por Leasing			-	
Pasivos por Concesiones			-	
TOTAL PASIVOS			**372.785.273**	**15.004.185**

CUENTAS				
PATRIMONIO			**4.536.748.228**	**5.193.013.179**
PATRIMONIO DEL ESTADO				
Patrimonio Institucional	5.035.433.796		5.035.433.796	5.035.433.795
Resultados Acumulados	156.877.387		156.877.387	-
Resultado del Ejercicio			- 655.562.955	157.579.384
INTERESES MINORITARIOS				-
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			**4.909.533.501**	**5.208.017.364**

ALFREDO LATHROP
Jefe Departamento Finanzas

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

ESTADO DE RESULTADO

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	2018	2017
INGRESOS			9.958.948.503	**6.390.374.166**
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES				
Impuestos	-		-	-
Imposiciones Previsionales	-		-	-
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			-	-
Transferencias corrientes	9.535.713.826		9.535.713.826	6.282.628.912
Transferencias de Capital	100.788.577		100.788.577	-
Aporte Fiscal			-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTION ORDINARIA			-	
Venta Neta de Bienes			-	-
Prestaciones de Servicios	71.131.492		71.131.492	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 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	36.829.214		36.829.214	19.932.500
Otros	214.485.394		214.485.394	44.960.372
GASTOS			**10.614.511.458**	**6.232.794.782**
Personal de Planta				-
Personal de Contrata	5.779.073.201		5.779.073.201	3.504.135.646
Personal a Honorarios	60.104.712		60.104.712	-
Otros	72.212.674		72.212.674	10.997.004
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.069.305.134		4.069.305.134	2.328.867.341
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48.000.000		48.000.000	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS			-	-
Transferencias Corrientes			-	-
Transferencias de Capital			-	-
Aporte Fiscal			-	-
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN			-	-
Depreciación de Bienes	524.272.185		524.272.185	343.972.725
Amortización de Bienes Intangibles	59.035.613		59.035.613	44.822.066
BAJAS DE BIENES	2.507.939		2.507.939	-
DETERIORO			-	-
GASTOS FINANCIEROS			-	-
Intereses			-	-
Deterioro de Bienes Financieros			-	-
Otros			-	-
OTROS GASTOS			-	-
			-	
VARIACION DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS			-	-
OPERACIONES DE CAMBIO			-	-
RESULTAOD DEL EJERCICIO			- **655.562.955**	**157.579.384**
INTERESES MINORITARIOS				

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS	-				
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	-	0			
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.994.407.000	11.145.276.310	9.535.713.826	9.535.713.826	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	0	-	-	-
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	24.385.000	24.385.000	71.131.492	62.567.712	8.563.780
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.022.000	3.022.000	251.314.608	156.399.602	94.915.006
09 APORTE FISCAL	-	-		-	-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-		-	-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-		-	-
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	-	-	56.614.080	41.096.888	15.517.192
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	-	128.687.000	100.788.577	100.788.577	-
14 ENDEUDAMIENTO	-	0		-	-
SUBTOTALES				-	-
15 SALDO INICIAL DE CAJA	-	0		-	-
TOTALES	9.021.814.000	11.301.370.310	10.015.562.583	9.896.566.605	118.995.978

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
21 GASTOS EN PERSONAL	6.444.766.000	7.017.935.936	5.838.489.585	5.838.489.585	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.577.048.000	4.152.683.507	4.144.254.114	3.945.699.347	198.554.767
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-				-
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	-	130.750.867	102.848.098	102.848.098	-
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	9.021.814.000	11.301.370.310	10.085.591.797	9.887.037.030	198.554.767

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	**71.280.785**
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	
Impuestos	
Imposiciones Previsionales	
Transferencias Corrientes	9.535.713.826
Rentas de la Propiedad	-
Ingresos de Operación	62.567.712
Otros Ingresos Corrientes	156.399.602
Aporte Fiscal	-
Transferencias paga gastos de capital	100.788.577
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	
Gastos en Personal	5.838.489.585
Bienes y Servicios de Consumo	3.945.699.347
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	**61.751.210**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	
Venta de Activos Financieros	-
Venta de Activos No Financieros	-
Recuperación de Préstamos	41.096.888
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	
Adquisición de Activos Financieros	-
Adquisición de Activos No Financieros	102.848.098
Iniciativa de Inversión	-
Préstamos	-
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**- 13.583.371**
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	
Endeudamiento	-
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	
Servicio de la Deuda	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS	
MOVIMIENTOS ACREEDORES	1.786.115.675
MOVIMIENTOS DEUDORES	1.799.699.046
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO	**- 4.053.796**
Saldo Inicial de Disponibilidades	4.054.342
Saldo Final de Disponibilidades	**546**

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA DIRECTOR

ALFREDO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

MOVIMIENTOS ACREEDORES 1*

Créditos cuentas	
Anticipos de fondos	41.926.988
Ajustes a Disponibilidades - Activo	-
Remesas Otorgada	
Aplicación de Fondos en Administración	
Fondos especiales	
Créditos cuentas	
Depósitos de Terceros	1.594.652.859
Ajuste a Disponibilidades - Pasivo	149.535.828
Remesas Recibidas	
Total (sumatoria de los créditos)	**1.786.115.675**

MOVIMIENTOS DEUDORES 2**

Débitos cuentas	
Anticipos de Fondos	63.529.150
Ajustes a Disponibilidades - Activo	1.035.776
Remesas Otorgadas	
Aplicación de Fondos en Administración	
Fondos especiales	
Débitos cuentas	
Depósitos de Terceros	1.585.598.292
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	149.535.828
Remesas Recibidas	
Total (sumatoria de los débitos)	**1.799.699.046**

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA DIRECTOR

ALFREDRO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CUENTAS	CUENTAS QUE SE SUMAN	CUENTAS QUE SE RESTAN	2018	2017
AUMENTOS DEL PATRIMONIO			**157.579.385**	**5.035.433.795**
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores				
Otros Aumentos	157.579.385		157.579.385	5.035.433.795
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO				
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores				
Otras Disminuciones		157.579.384	157.579.384	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO			1	
MÁS / MENOS				
Resultado del Periodo	10.614.511.458	9.958.948.503	655.562.955	157.579.384
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO			655.562.956	
MÁS:			0	
PATRIMONIO INICIAL	5.035.433.795		5.035.433.795	
PATRIMONIO FINAL	5.035.433.796		5.035.433.796	5.035.433.795

ALFREDRO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA CRS JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA CRS SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA CRS DIRECTOR

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2018

Rubro	Saldo Original 01/01/2018 (M$)	Ajustes de primera adopción (M$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M$)	Saldo Ajustado al 01/01/2018 (M$)	Saldo al 31/12/2018 (M$)
Disponibilidad en Moneda Nacional	12.362.787				546
Anticipos de Fondos	6.695.740				22.637.938
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	14.844.617				24.080.972
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	42.471.460				94.915.006
EXISTENCIAS	394.752.210				469.701.190
Terrenos	1.556.620.464				1.556.620.464
Otros Bienes de Uso	3.311.481.908				3.411.282.384
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-343.972.725				-867.705.227
Bienes Intangibles	257.582.969				301.857.907
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-44.822.066				-103.857.679
Depósitos de Terceros	15.004.185				9.054.567
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	0				198.554.767
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	0				165.175.939
Patrimonio Institucional	5.035.433.795				5.035.433.796
Resultado del Ejercicio	157.579.384				-655.562.955

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ALFREDRO LATHROP SANCHEZ
Jefe Departamento Finanzas

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA DIRECTOR

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

NOTAS A LOS

ESTADOS FINACIEROS

EJERCICIO FISCAL 2018

Nota 1. Naturaleza de la Operación.

Nombre	CRS Hospital Provincial Cordillera
R.U.T.	61.980.620-4
Misión	"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"
Período	1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Bases de Preparación	Los EE.FF. Expresados en moneda nacional han sido preparados a partir de los registros de SIGFE y se presentan de acuerdo a la normativa y procedimientos contables vigentes a que se refieren la Resolución N°16 de 2015 y el oficio N°96.016, del mismo año, incluidas sus respectivas modificaciones.
Disposiciones legales	RE N°366 del Ministerio de Salud, creación del establecimiento DFL N°1 del 2005 LEY 18.575 Bases generales de administración del estado DL 1.263 Administración Financiera del Estado LEY 21.053 Presupuesto del Sector Público año 2018

Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas.

Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos:

2.1 Período Contable - Bases de preparación

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 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 2018, corresponde a la Resolución N°16, de 2015 de CGR

2.2 Cambio en Políticas y en Estimaciones Contables

No aplica, no hay cambio en políticas o estimaciones.

2.3 Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

La naturaleza, Anticipos de Fondos (1140601), corresponde a la provisión de asignación familiar, bono permanente y Documento Protestado por cobro de multa (11601) con su valorización corresponde a los activos que presentan recursos por la administración de fondos, Depósitos de Terceros, cuenta contable de pasivo (2140505) corresponde a fondos de administración al programa de alcohol y drogas financiado por Conace, con su valorización a valor nominal.

2.4 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.

2.5 Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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

2.6 Inversiones Financieras del Activo Corriente y No Corriente

No aplica, no se registra.

2.7 Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado (Activo Corriente y No Corriente)

No aplica, no se registra.

2.8 Existencias

Se entenderá por "Existencias" las cuentas presupuestarias contenidas en la Ley de Presupuesto N°21.053 del 2018 para el Sector Público, a que se refiere el Decreto Ley N° 1.263 de 1975, clasificadas de acuerdo a Resolución Exenta N° 2815 de 06 de Julio de 2017 del SSMSO en: 131.04.03 Productos Químicos, 131.04.04 Productos Farmacéuticos, 131.04.05 Materiales y Útiles Quirúrgicos. Método de valorización corresponde a Costo Promedio Ponderado (CPP). Valorización inicial a su costo al momento de su reconocimiento. Valorización final al menor valor entre el costo y costo corriente de reposición, de acuerdo a lo instruido en Resolución Exenta N° 3720 de 31 de agosto de 2017 de SSMSO.

2.9 Bienes de Uso

El terreno reconocido de acuerdo a lo instruido en Resolución Exenta N°5802 de 29 de diciembre de 2017 de SSMSO. Los bienes de uso muebles fueron reconocidos a su costo unitario de adquisición igual o superior a 3 U.T.M. Los bienes de uso del Establecimiento se componen de traspasos realizados por el SSMSO instruido mediante Resoluciones Exentas N° 1723 de 10. 05..207, N° 1982 de 24.05.2017, N° 2594 de 23.05.2017, N° 2557 de 21.06.2017, N° 3430 de 11.08.2017, N° 4437 de 11.10.2017, N° 5800 de 29.12.2017, además de bienes adquiridos en el ejercicio operacional vía subtítulo 29. Valorización inicial al costo de acuerdo a lo definido en los numerales 7 y 8 de la norma de bienes de uso, establecida en Resolución CGR N° 16 de 2015. Valorización posterior correspondiente al valor inicial menos la depreciación acumulada y del ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 21 de la norma de bienes de uso, establecida en Resolución CGR N° 16 de 2015. Método de cálculo de la depreciación lineal, para el inicio se considera lo establecido en Resolución Exenta N° 5442 de 11.12.2017 de SSMSO, en la que se establece para aquellos bienes disponibles para su uso entre el 01 y 15 del mes la depreciación comienza el mismo mes, para aquellos bienes disponibles para su uso entre el 16 y 31 del mes la depreciación comienza el mes siguiente. Cabe mencionar que en el ejercicio 2018 la depreciación de la cuenta contable 141.02.01 Maquinarias y Equipos para la Producción Inversión de Operación se vió aumentada en M$ 1.190.- y la cuenta contable 141.02.02 Maquinarias y Equipos para la Producción Iniciativas de Inversión se vió aumentada en M$ 97.003.-, correspondiente a la depreciación de 139 bienes de uso no considerada en el ejercicio anterior. Vida útil según tabla referencial de Resolución CGR N° 16 de 2015. La baja corresponde a la pérdida del equipo denominado lensómetro según lo instruido en Resolución Exenta N° 1197 de 28.09.2018 de CRS-HPC. No hubo erogaciones capitalizables ni deterioro.

2.10 Activos Intangibles

Criterio de reconocimiento de valorización, cuando el valor del activo es igual o superior a 30 U.T.M. Valor inicial para programas y licencias es el costo de adquisición, para sistemas de información es el costo de desarrollo de acuerdo a lo establecido en el numeral 29 de la norma de activos intangibles de Resolución CGR N° 16 de 2015 y Resolución Exenta N° 3721 de 31.08.2017 de SSMSO. Valor Posterior corresponde al valor inicial menos la amortización acumulada y del ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 37 de la norma de activos intangibles de Resolución CGR N° 16 de 2015. Método de amortización lineal, de acuerdo a lo establecido en el numeral 43 en adelante de la norma de activos intangibles de Resolución CGR N° 16 de 2015. Vida útil según tabla referencial de Resolución CGR N° 16 de 2015. No hubo deterioro.

2.11 Propiedades de Inversión

No aplica, no se registra.

2.12 Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

No aplica, no se registra.

2.13 Deuda Pública Interna y externa

No aplica, no se registra.

2.14 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, nuestras cuentas por pagar tienen una antigüedad menor a 30 días.

2.15 Cuentas por Pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras cuentas por pagar

No aplica, no se registra.

2.16 Provisiones

No aplica, no se registra.

2.17 Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Las provisiones de los beneficios de los empleados corresponden a retiro voluntarios M$ 48.000.- y otras provisiones por beneficio a los empleados M$ 78.192.- Cabe señalar que la valorización fue realizada por el Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas del CRSHPC.

2.18 Arrendamientos

No aplica, no se registra.

2.19 Activos y Pasivos por Concesiones

No aplica, no se registra.

2.20 Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

No aplica, no se registra.

2.21 Estado de Situación Presupuestaria - Ingresos y Gastos

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.

2.22 Estado de Resultados

El criterio utilizado para realizar el Estado de resultado fue comparar nuestros ingresos versus nuestros gastos que incluyen las provisiones realizadas para el período 2019, a su vez comparando los resultados del año anterior.

2.23 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Reconocimiento de los bienes intangibles (Hospitalización Domiciliaria), según resolución 3721 y 4443 del año 2017 del SSMSO,

2.24 Errores

No aplica

2.25 Ajustes de primera adopción

No aplica

2.26 Activos Biológicos

No aplica, no se registra.

2.27 Transferencias, Impuestos y Multas

La clase de ingreso que cuenta la institución corresponde a multa que se aplican a los proveedores, las cuales han sido reconocidas basándose en los principios contables y con su valorización a valor nominal.

2.28 Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

No aplica, no se registra.

2.29 Información Financiera por Segmentos

No aplica, no se registra.

Nota 3. Cambio en Políticas y en Estimaciones Contables

a) Cambios en Políticas
No aplica, no hay cambio en políticas.

b) Cambio en Estimaciones Contables
No aplica, no hay cambio en estimaciones.

Nota 4. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

a) Anticipos de Fondos:

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	619806204-4	CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA PUENTE ALTO	14.906	6.696	21.602	6.696	0	6.696
2	76137324-2	IMP. DIST. Y LOGISTICA VIAIMPORT LTDA.	1.036	0	1.036	0	0	0
Resto de Deudores								
TOTAL			15.942	6.696	22.638	6.696	0	6.696

Indicar la cantidad total de deudores.
Nota Explicativa: Cuenta Contable contiene 2 deudores en el periodo 2018, (1140601 Anticipos de Fondos), corresponde a la provisión de asignación familiar y bono permanente y (11601 Documento Protestado) con su valorización a valor nominal.

B) DEPÓSITOS DE TERCEROS:

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61980170-9	SENDA	9.054.567	0	9.054.567	15.004	0	15.004
Resto de Acreedores								
TOTAL			9.054.567	0	9.054.567	15.004	0	15.004

Indicar la cantidad total de acreedores.
Nota Explicativa: Cuenta Contable contiene 1 acreedor (2140505 Depósitos de Terceros), corresponde a fondos de administración del programa de alcohol y drogas financiado por SENDA de acuerdo a protocolo de acuerdo entre SENDA y SSMSO, con su valorización a valor nominal.

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

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

Código	Denominación	31-12-2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11507	Ingresos de Operación	14.233	611	0	14.844
TOTAL		14.233	611	0	14.844

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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

Código	Denominación	31-12-2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

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

Código	Denominación	31-12-2017, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	Otros Ingresos Corrientes	28.628	13.844	0	42.472
TOTAL		28.628	13.844	0	42.472

Nota 7. Inversiones Financieras del Activo Corriente

No aplica.

Nota 8. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

No aplica.

Nota 9. Deudores Varios del Activo Corriente

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables		
Deudores		
Documentos por Cobrar		
IVA-Crédito Fiscal		
Pagos Provisionales Mensuales		
Otros Deudores (11408,11498,11601)	21.602	6.696
TOTAL	21.602	6.696

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61980620-4	CRS PUENTE ALTO	14.906	6.696	21.602	6.696	0	6.696
TOTAL			14.906	6.696	21.602	6.696	0	6.696

R.1 deudor que corresponde a Asignación Familiar.

Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente.

No aplica.

Nota 11. Existencias

Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle.

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

Clase de Existencia	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M$ (miles de pesos)
Existencias	469.701	394.752
Existencias en Tránsito		
Productos en Proceso		
Deterioro		
TOTAL	469.701	394.752

Nota 12. Inversiones Financieras del Activo No Corriente

No aplica.

Nota 13. Deudores Varios del Activo No Corriente

No aplica.

Nota 14. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo No Corriente

No aplica.

Nota 15. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos					1.556.620	0	0	1.556.620
Edificaciones Institucionales					0	0	0	0
Infraestructura Pública					0	0	0	0
Bienes de Uso en Leasing					0	0	0	0
Bienes Concesionados					0	0	0	0
Bienes de Uso en Curso					0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	3.411.282	-867.705		2.543.577	3.311.482	-343.973	0	2.967.509
TOTAL	3.411.282	-867.705	0	2.543.577	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 Concesionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2018	1.556.620							1.556.620
Adiciones								0
Retiros/bajas							3.048	3.048
Ajustes								0
Traspasos	0						3.414.330	3.414.330
Saldo bruto 31/12/18	1.556.620						3.411.282	4.967.902
Depreciación del ejercicio							523.732	523.732
Ajustes								0
Depreciaciones Acumuladas							343.973	343.973
Total Depreciación Acumulada							867.705	867.705
Deterioro del ejercicio								0
Ajustes								0
Deterioros Acumulados								0
Total Deterioro Acumulado								0
Saldo neto al 31/12/18	1.556.620						2.543.577	4.100.197

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	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 Acumulada	**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

No aplica.

d) Otros Bienes de Uso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)					0	0	0	0
Máquinas y Equipos (14102, 14104, 14112)	3.010.924	745.674		2.265.250	2.911.124	280.510	0	2.630.614
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108, 14109)	144.691	46.021		98.670	144.691	23.977	0	120.714
Muebles y Enseres (14106)	255.667	76.010		179.657	255.667	39.486	0	216.181
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)					0	0	0	0
Otros Bienes (14110, 14113, 14199, 146)					0	0	0	0
TOTAL	3.411.282	867.705	0	2.543.577	3.311.482	343.973	0	2.967.509

Nota 16. Bienes Intangibles.

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

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	27.540	8.721		18.819
15102	Sistemas de Información	274.318	95.137		179.181
TOTAL		301.858	103.858	0	198.000

31-12-2017, en 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
TOTAL		**257.583**	**44.822**	**0**	**212.761**

b) Indicar la siguiente información:

i Para activos intangibles individuales significativos:

Código	Denominación	31-12-2018, en M$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M$ (miles de pesos)	
		Valor Libro	Período restante de amortización	Valor Libro	Período restante de amortización
15102	Sistema de Informacion	45.494	3	53.700	4
15102	Sistema de Informacion	43.595	3	43.148	4
TOTAL		**89.089**	**6**	**96.848**	**8**

Nota 17. Propiedades de Inversión.

No aplica.

Nota 18. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

No aplica.

Nota 19. Deuda Pública (Pasivo Corriente y No Corriente).

No aplica.

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

No aplica.

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

No aplica.

Nota 22. Otros Pasivos

No aplica.

Nota 23. Provisiones

No aplica.

Nota 24. Obligaciones por Beneficios a los Empleados

No aplica.

Nota 25. Pasivos por Leasing

No aplica.

Nota 26. Pasivos por Concesiones

No aplica.

Nota 27: Activos y Pasivos Contingentes

No aplica.

Nota 28. Estado de Situación Presupuestaria

a) Ingreso

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	**Denominación**	**Presupuesto Actualizado en M$**	**Ejecución Devengada en M$**	**Diferencia en M$**
05	Transferenicas Corrientes	11.145.276	9.535.714	1.609.562
07	Ingresos de Operaciones	24.385	71.131	-46.746
08	Otros Ingresos	3.022	251.315	-248.293
12	Recuperacion de Prestamo	0	56.614	-56.614
13	Transferencia para gasto de Capital	128.687	100.789	27.898
TOTALES		**11.301.370**	**10.015.563**	**1.285.807**

31-12-2017, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	**Denominación**	**Presupuesto Actualizado en M$**	**Ejecución Devengada en M$**	**Diferencia en M$**
05	Transferenicas Corrientes	4.678.914	6.282.629	-1.603.715
07	Ingresos de Operaciones	50.000	42.852	7.148
08	Otros Ingresos	50.000	64.893	-14.893
12	Recuperacion de Prestamo	0	0	0
			0	0
TOTALES		**4.778.914**	**6.390.374**	**-1.611.460**

b) Gasto

31-12-2018, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	**Denominación**	**Presupuesto Actualizado en M$**	**Ejecución Devengada en M$**	**Diferencia en M$**
21	Gasto en Persona	7.017.936	5.838.490	1.179.446
22	Bienes y Servicio de Consumo	4.152.684	4.144.254	8.430
29	Adq. De Activos no Financieros	130.751	102.848	27.903
TOTALES		**11.301.371**	**10.085.592**	**1.215.779**

31-12-2017, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M$	Ejecución Devengada en M$	Diferencia en M$
21	Gasto en Persona	2.110.351	3.745.176	-1.634.825
22	Bienes y Servicio de Consumo	25.686.630	2.569.110	23.117.520
29	Adq. De Activos no Financieros	0	14.718	-14.718
TOTALES		27.796.981	6.329.004	21.467.977

Nota 29. Estado de Resultados - Gastos en Personal

Cuentas	Variaciones del período 2018 en M$ (miles de pesos)	Variaciones del período 2017 en M$ (miles de pesos)
Personal de Planta	0	0
Personal a Contrata	5.664.296	3.616.190
Personal a Honorarios	101.980	117.989
Otros Gastos en Personal	72.213	10.997
TOTAL	5.838.489	3.745.176

Nota 30. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

CUENTAS	CUENTAS QUE SE SUMAN	CUENTAS QUE SE RESTAN	2018	2017
AUMENTOS DEL PATRIMONIO			157.579.385	5.035.433.795
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores				
Otros Aumentos	157.579.385		157.579.385	5.035.433.795
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO				
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores				
Otras Disminuciones		157.579.384	157.579.384	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO			1	
MÁS / MENOS				
Resultado del Periodo	10.614.511.458	9.958.948.503	655.562.955	157.579.384
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO			655.562.956	
MÁS:			0	
PATRIMONIO INICIAL	5.035.433.795		5.035.433.795	
PATRIMONIO FINAL	5.035.433.796		5.035.433.796	5.035.433.795

Nota 31. Información a revelar sobre partes relacionadas

No aplica.

Nota 32. Errores

No aplica.

Nota 33. Ajuste de primera adopción

No aplica.

Nota 34 Agricultura

No aplica.

Nota 35 Transferencias, Impuestos y Multas

No aplica.

Nota 36 Ingresos de Transacciones con Contraprestación

No aplica.

Nota 37 Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

No aplica.

Nota 38 Estados Financieros Consolidados y Separados

No aplicable para el ejercicio 2018.

Nota 39 Información Financiera por Segmentos

No aplicable para el ejercicio 2018.

Nota 40 Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

No aplica.