ESTADOS FINANCIEROS

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

EJERCICIO FISCAL 2021

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021

BALANCE GENERAL

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 Miles de Pesos

CUENTAS	NOTAS	Saldo al 31-12-2021	Saldo al 31-12-2020
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		**1.775.659**	**1.304.515**
RECURSOS DISPONIBLES			
Disponibilidades en Moneda Nacional	N° 4	293.268	75.179
Disponibilidades en Moneda Extranjera	N° 4	0	0
Anticipos de Fondos	N° 4	0	0
BIENES FINANCIEROS			
Inversiones Financieras	N°7	0	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación	N°5	514.431	290.452
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación	N°6	313.196	257.989
Préstamos	N°8	0	0
Deudores Varios	N°9	1.036	1.036
Deterioro Acumulado de Financieros Bienes Financieros	N°10	0	0
EXISTENCIAS	N°11	653.728	679.859
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0

ACTIVO NO CORRIENTE		**30.686.449**	**3.692.019**
BIENES FINANCIEROS			
Inversiones Financieras	N°10	0	0
Cuentas por Cobrar con Contraprestación		0	0
Cuentas por Cobrar sin Contraprestación		0	0
Préstamos	N°8	0	0
Deudores Varios	N°9	0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	N°10	694	0
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		0	
BIENES DE USO		0	0
Terrenos	N°12	1.556.620	1.556.620
Edificaciones Institucionales	N°12	29.374.196	5.891
Infraestructura Pública	N°12	0	0
Bienes de Uso en Leasing	N°12	0	0
Bienes Concesionados	N°12	0	0
Bienes de Uso en Curso	N°12	0	0
Otros Bienes de Uso	N°12	3.862.108	3.811.370
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	N°12	-4.158.486	-1.803.755
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	N°12	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES			
Activos Intangibles	N°14	416.759	376.935
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	N°14	-365.442	-255.042
Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	N°12		0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
Propiedades de Inversión	N°15		0
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	N°15		0
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión	N°15		0
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0
Activos Biológicos	N°16		0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	N°16		0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	N°16		0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	N°17		0
TOTAL ACTIVOS		**32.462.108**	**4.996.534**

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 2021

BALANCE GENERAL (continuación)

CUENTAS	NOTAS	Saldo al 31-12-2021	Saldo al 31-12-2020
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		**1.191.620**	**1.165.266**
DEUDA CORRIENTE			0
Depósitos de Terceros	N°18	45.574	57.884
DEUDA PÚBLICA			
Deuda Pública Interna	N°19	0	0
Deuda Pública Externa	N°19	0	0
OTRAS DEUDAS			
Cuentas Por Pagar con Contraprestación	N°20	1.006.808	994.103
Cuentas Por Pagar sin Contraprestación	N°21	0	0
Provisiones	N°22	0	4.313
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	N°23	139.238	108.966
Pasivos por Leasing	N°24	0	0
Pasivos por Concesiones	N°25	0	0
Otros Pasivos	N°26	0	0
PASIVO NO CORRIENTE		**0**	**0**
DEUDA PÚBLICA			
Deuda Pública Interna	N°19		0
Deuda Pública Externa	N°19		0
OTRAS DEUDAS			
Provisiones	N°22		0
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	S/N		0
Pasivos por Leasing	N°24		0
Pasivos por Concesiones	N°25		0
TOTAL PASIVOS		**1.191.620**	**1.165.266**

PATRIMONIO		31.270.488	3.831.266
PATRIMONIO DEL ESTADO			
Patrimonio Institucional	N°37	33.067.842	5.159.754
Resultados Acumulados	N°37	-1.117.355	-558.779
Resultado del Ejercicio	N°37	-679.999	-769.709
INTERESES MINORITARIOS			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**32.462.108**	**4.996.532**

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 2021

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 Miles de Pesos

CUENTAS	2021	2020
INGRESOS	**16.123.352**	**17.160.354**
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES		
Impuestos		0
Imposiciones Previsionales		0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		0
Transferencias Corrientes	15.159.551	16.457.353
Transferencias de Capital	0	0
Aporte Fiscal		0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA		
Venta Neta de Bienes	0	0
Prestaciones de Servicios	137.048	92.954
RENTAS DE LA PROPIEDAD		0
Arriendos		0
VENTA NETA DE OTROS BIENES		0
Venta de Bienes de Uso		0
Venta de Bienes de Uso por actividades discontinuadas		0
Venta de Propiedades De Inversión		0
Venta de Activos Intangibles		0
Venta de Activos Biológicos		0
INGRESOS FINANCIEROS		
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio		0
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos		0
Intereses		0
Venta o rescate de Bienes Financieros		0
Reversión de Deterioro		0
OTROS INGRESOS		
Multas	21.633	14.790
Otros	805.120	595.257
GASTOS	**16.803.351**	**17.930.063**
GASTOS EN PERSONAL		
Personal de Planta	10.911	0
Personal de Contrata	8.301.058	7.577.262
Personal a Honorarios	537.868	2.226.331
Otros	325.091	95.679
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.516.183	7.133.746
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22.527	52.550
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
Transferencias Corrientes	0	0
Transferencias de Capital	0	0
Aporte Fiscal	0	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		0
Depreciación de Bienes	886.154	476.106
Amortización de Activos Intangibles	110.400	81.111
BAJAS DE BIENES	21.004	28.652
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses	0	0
Deterioro de Bienes Financieros	0	0
Otros		0
OTROS GASTOS	72.155	258.626

VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0

RESULTADO DEL EJERCICIO	**-679.999**	**-769.709**
INTERESES MINORITARIOS		

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA — JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA — SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA — DIRECTOR

YOLANDA CEA QUIROZ
Jefe Departamento Finanzas

RAFAEL BERNALES MORALES
Subdirector Administrativo

LUIS ARTEAGA JIMENEZ
Director (S)

PERIODO EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 Miles de Pesos

	INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PERCIBIDA	POR PERCIBIR
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
4	IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.713.601	16.253.253	15.159.551	15.159.551	0
6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	141.626	141.626	137.048	124.360	12.688
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	187.678	186.120	691.116	377.920	313.196
9	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 PRÉSTAMOS	2.603	2.603	547.395	45.653	501.742
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
14	ENDEUDAMIENTO					0
SUBTOTALES						
15	SALDO INICIAL DE CAJA	200	18.731	0	0	0
TOTALES		12.045.708	16.602.333	16.535.110	15.707.484	827.626

	GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	PAGADA	POR PAGAR
21	GASTOS EN PERSONAL	6.988.956	9.095.515	9.095.515	9.095.515	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.037.167	6.484.405	6.358.246	5.375.529	982.717
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	2.527	2.527	2.527	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0
25	INTEGROS AL FISCO					0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES		5.000	9.313	9.313	0
27	APORTE FISCAL LIBRE				0	0
28	APORTE FISCAL PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA				0	0
29	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.385	25.178	25.085	994	24.091
30	ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN				0	0
32	PRÉSTAMOS				0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	200	990.008	993.206	993.206	0
SUBTOTALES		12.045.708	16.602.633	16.483.892	15.477.084	1.006.808
35	SALDO FINAL DE CAJA					

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 2021

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)	**5.466.187**
Cuentas Deudoras	
Anticipos de Fondos	2.111.728
Ajustes a Disponibilidades - Activo	0
Remesas Otorgadas	0
Aplicación de Fondos en Administración	9.313
Fondos Especiales	0
Cuentas Acreedoras	
Depósitos de Terceros	3.345.146
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	0
Remesas Recibidas	0
MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)	**5.478.498**
Cuentas Deudoras	
Anticipos de Fondos	2.111.728
Ajustes a Disponibilidades - Activo	0
Remesas Otorgadas	0
Aplicación de Fondos en Administración	5.036
Fondos Especiales	0
Cuentas Acreedoras	
Depósitos de Terceros	3.361.734
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	0
Remesas Recibidas	0

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)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 Miles de Pesos

CUENTAS	CUENTAS QUE SE SUMAN	CUENTAS QUE SE RESTAN	2021	2020
AUMENTOS DEL PATRIMONIO			**28.954.925**	**58.860**
Cambio de políticas contables				0
Ajustes por corrección de errores				58.860
Otros aumentos	28.185.216	769.709	28.954.925	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO			**1.046.907**	**58.860**
Cambio de políticas contables				
Ajustes por corrección de errores				
Otras disminuciones	277.128	769.779	1.046.907	58.860
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO			**27.908.018**	**0**
MÁS / MENOS				
Resultado del Período	16.123.352	16.803.351	-679.999	-769.709
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO			**-679.999**	**-769.709**
MÁS:			0	0
PATRIMONIO INICIAL	Saldo Inicial de las cuentas 311		4.042.468	4.600.975
PATRIMONIO FINAL	Saldo Final de las cuentas 311		31.270.487	3.831.266

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)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2021

Índice de Notas a los Estados Financieros 2021

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

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 2021.

Base de Preparación
Los EE.FF. Expresados en moneda nacional han sido preparados a partir las Instrucciones sobre cierre de ejercicio contable 2021, Instrucciones de EEFF Oficio CGR N° E172353 de 2022, 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 21.289 Presupuesto del Sector Público año 2021.

Nota 2. Criterios Contables

2.1. Período Contable - Bases de Preparación
Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 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 2021, corresponde a la Resolución N°16, de 2015 de CGR, De conformidad al presupuesto aprobado por la Ley N°21.289 de Presupuesto del Sector Público para el año 2021.

Nota 3. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables

a) Cambios en Políticas Contables

No aplicable para el ejercicio 2021.

b) Cambio en Estimaciones Contables

No aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 4. Recursos Disponibles

a) Disponibilidad en Moneda Nacional

N°	Nombre	Cantidad de	Cantidad de	31-12-2021	31-12-2020
11101	Caja				
11102	Banco Estado	*3*	*3*	*293.268*	*75.179*
11103	Banco del Sistema Financiero	*N/A*	*N/A*		
Total				*293.268*	*75.179*

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. La disponibilidad corresponde a la cuenta 9730389 que corresponde al ingreso de Licencias Médicas y Senda.

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	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Total
11409	Tarjetas de Crédito				
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad				
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación	*3.493*	*9.196*		*12.689*
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros				
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros				
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos			*501.742*	*501.742*
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento				
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868				
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				
TOTAL		*3.493*	*9.196*	*501.742*	*514.431*

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
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad				0
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación	16.601	5.000		21.601
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros				0
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros				0
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos			268.851	268.851
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento				0
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868				0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				0
TOTAL		16.601	5.000	268.851	290.452

Información Adicional

Las cuentas por cobrar de la cuenta 11507 corresponden a cuenta paciente (pagaré) del año 2021, y el saldo de la 11512 corresponde a cuentas por cobrar años anteriores el 90% del saldo pertenecen a licencias médicas de años anteriores, la cuenta 11512 a aumentando en 86% aprox. Al año 2021.

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	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos				
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales				
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes				
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	93.322	219.874		313.196
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal				
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital				
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales				
TOTAL		93.322	219.874	0	313.196

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
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales				0
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes				0
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	81.875	176.113		257.988
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal				0
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital				0
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales				0
TOTAL		81.875	176.113	0	257.988

Información Adicional

De los saldos corresponde el 98% a licencias médicas (ISAPRES y FONASA).

Nota 7. Inversiones Financieras

No registra saldos vigentes de Inversiones Financieras, por lo que esta Nota no aplicable para ejercicio 2020 y 2021.

Nota 8. Préstamos

No registra saldos vigentes de Prestamos, por lo que esta Nota no aplicable para ejercicio 2020 y 2021.

Nota 9. Deudores Varios

a) Deudores Varios Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, 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 Reintegrables		
TOTAL		1.036	1.036

31-12-2021, 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		1.036
Resto de deudores					
TOTAL			1.036	0	1.036

Información Adicional

Deudores, Documentos por Cobrar, Documentos Protestados.

Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

Deterioro de Bienes Financieros No Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	694	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	0	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0	0
TOTAL		694	0

Información Adicional

Corresponde a reconocimiento de cuentas por cobrar de pagares según Ord.3920.

Nota 11. Existencias

a) Saldos vigentes por clases de existencias

Clase de Existencia	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, 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)	653.728	679.859
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	653.728	679.859
Deterioro de Existencias (134)		
TOTAL	653.728	679.859

b) Otra información de las existencias

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta		
Existencias al costo de reposición	756.351	687.482
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio	683.280	2.327.674

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 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°21.289 de 16.12.2020, 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 06.07.2017 del SSMSO en:
Productos Químicos 131.04.03
Productos Farmacéuticos 131.04.04
Materiales y Útiles Quirúrgicos 131.04.05
Baja de Existencias:
Durante el año 2021 se contabilizaron las bajas de medicamentos vencidos y mermados, realizados por la de Unidad de Farmacia y el Departamento de Abastecimiento y Logística, según:

	Monto M$
Res. Ex. N°156 de 09.03.2021 baja de medicamentos de 2° semestre 2020, Unidad de Farmacia	7.396
Res. Ex. N°238 de 05.04.2021 baja de medicamentos de 1° semestre 2021, Unidad de Farmacia	4.757
Res. Ex. N°377 de 09.06.2021 baja de medicamentos de abril 2021, Unidad de Farmacia	522
Res. Ex. N°481 de 07.07.2021 baja de medicamentos periodo noviembre 2020 a mayo 2021, Depto. Abastecimiento	5.494
Res. Ex. N°655 de 20.09.2021 baja de medicamentos mayo, junio, julio 2021, Unidad de Farmacia	2.834
Total	21.003

Donación de Existencias:
Durante el año 2021 se contabilizaron las donaciones recibidas y entregadas de mercaderías, según:

	Recibida	Entregada
	Monto M$	Monto M$
Res. Ex. N°679 de 30.09.2021 donaciones recibidas y entregadas	1.017	56.968
Res. Ex. N°782 de 30.11.2021 donaciones recibidas y entregadas	2.390	1.776
Res. Ex. N°849 de 30.11.2021 donaciones recibidas y entregadas	915	587
Res. Ex. N°943 de 30.12.2021 donaciones recibidas y entregadas	743	3.511
Total	5.065	62.842

Nota 12. Bienes de Uso

a) Indicar los Saldos Según el Siguiente Formato

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				31-12-2020, 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	29.374.196	1.866.602		27.507.594	5.891	196		5.695
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	3.862.108	2.291.884		1.570.224	3.811.370	1.803.558		2.007.812
TOTAL	34.792.924	4.158.486	0	30.634.438	5.373.881	1.803.754	0	3.570.127

b) Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				31-12-2020, 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)	3.430.843	1.987.786		1.443.057	3.374.408	1.556.018		1.818.390
Herramientas (14107)				0				0
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108 y 14109)	148.189	113.153		35.036	146.725	90.526		56.199
Muebles y Enseres (14106)	283.076	190.945		92.131	282.377	150.955		131.422
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)				0				0
Otros Bienes (14110, 14113,14114 y 14199, subgrupo 146)				0	7.860	4.059		3.801
TOTAL	3.862.108	2.291.884	0	1.570.224	3.811.370	1.803.558	0	2.007.812

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 01-01-2021	1.556.620	5.891					3.811.370	5.373.881
Adiciones		29.368.305					367.620	29.735.925
Retiros/Bajas								0
Ajustes							9.324	9.324
Traspasos							307.558	307.558
Saldo Bruto 31-12-2021	1.556.620	29.374.196	0	0	0	0	3.862.108	34.792.924
Depreciacion Acumulada año Anterior		196					1.803.558	1.803.754
Depreciación del Ejercicio		367.399					488.326	855.724
Ajustes		1.499.007						1.499.007
Total Depreciación Acumulada	0	1.866.602	0	0	0	0	2.291.883	4.158.485
Deterioro Acumulado año Anterior								
Deterioro del Ejercicio								
Ajustes								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo Neto al 31-12-2021	1.556.620	27.507.594	0	0	0	0	1.570.225	30.634.439

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
Depreciación 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	1.803.558	1.803.754
Deterioro Acumulado año anterior								
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/2020	1.556.620	5.695	0	0	0	0	2.007.812	3.570.127

d) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)		31-12-2020, en M$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato			5	3.808
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	4	0	67	0
Bienes retirado de su uso activo				
Bienes temporalmente ociosos				
Bienes sujetos a restricciones de titularidad				
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL	4	0	72	3.808

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 muebles 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, N°3750 de 31.12.2020, N°3751 de 31.12.2020; 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.

Edificio reconocido de acuerdo a lo instruido, en Resolución Exenta N° 5809 del 29.12.2017 del SSMSO, la que fue decepcionada por el CRS-HPC con fecha 02.02.2021.

Videonistagmografo recibido en donación por un monto de M$ 17.293.- de acuerdo a lo instruido en Resolución Exenta N°2998 del 23.12.2021 del SSMSO, donación autorizada por el Ministerio de Hacienda, mediante ORD.: N°3569 del 15.11.2021 de la Dirección de Presupuesto.

Detalle de bienes de uso muebles recibidos por contingencia COVID-19, de acuerdo a lo instruido en resolución de traspaso:

	Cantidad	Costo M$
Resolución Exenta N°3750 del 31.12.2020 del SSMSO, la que fue recepcionada por el CRS-HPC con fecha 1	16	28.263
Resolución Exenta N°3751 del 31.12.2020 del SSMSO, la que fue recepcionada por el CRS-HPC con fecha 1	44	287.655
Total	60	315.918

Bienes de uso muebles entregados a los establecimientos, de acuerdo a lo instruido en resolución de traspaso:

	Cantidad	Valor Libro M$
Resolución Exenta N°1409 del 22.06.2021 del SSMSO, traspasado a HLF	3	15.708
Resolución Exenta N°1574 del 21.07.2021 del SSMSO, traspasado a HLF	23	185.327
Resolución Exenta N°1605 del 20.07.2021 del SSMSO, traspasado a SAN JOSE DE MAIPO	10	17.999
Resolución Exenta N°1575 del 21.07.2021 del SSMSO, traspasado a SOTERO DEL RIO	6	13.692
Resolución Exenta N°2357 del 13.10.2021 del SSMSO, traspasado a SOTERO DEL RIO	1	7.086
Resolución Exenta N°2355 del 13.10.2021 del SSMSO, traspasado a SAN JOSE DE MAIPO	9	9.897
Resolución Exenta N° 2353 del 13.10.2021 del SSMSO, traspasado a HLF	12	24.289
Resolución Exenta N° 2358 del 13.10.2021 del SSMSO, traspasado a SOTERO DEL RIO	5	3.130
Total	69	277.128

Nota 13. Costo de Estudios y Programas

No registra saldos vigentes, no aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 14. Activos Intangibles

a) Indicar saldo vigente según el siguiente formato:

		31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			
Cuenta	Concepto	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	27.540	25.245		2.295
15102	Sistemas de Información	389.219	340.197		49.022
15103	Páginas WEB				
15104	Patentes y Derechos de Autor				
15199	Otros Bienes Intangibles				
TOTAL		416.759	365.442	0	51.317

		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				
15104	Patentes y Derechos de Autor				
15199	Otros Bienes Intangibles				
TOTAL		376.935	255.042	0	121.893

b) Movimientos de los Activos Intangibles:

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)										
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente					Total
	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	
Saldo al 01-01-2021		349.395				27.540					376.935
Incrementos		39.824									39.824
Retiros / bajas											0
Ajustes											0
Saldo bruto 31-12-2021	0	389.219	0	0	0	27.540	0	0	0	0	416.759
Amortización Acumulada año anterior		235.305				19.737					255.042
Amortización del ejercicio		104.892				5.508					110.400
Ajustes											0
Total Amortización Acumulada	0	340.197	0	0	0	25.245	0	0	0	0	365.442
Deterioro Acumulado año anterior											
Deterioro del ejercicio											
Ajustes											
Total Deterioro Acumulado											
Saldo neto al 31-12-2021	0	49.022	0	0	0	2.295	0	0	0	0	51.317

Concepto	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)										
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente					Total
	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	
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	0	349.395	0	0	0	27.540	0	0	0	0	376.935
Amortización Acumulada año anterior		159.703				14.229					173.932
Amortización del ejercicio		75.602				5.508					81.110
Ajustes											0
Total Amortización Acumulada	0	235.305	0	0	0	19.737	0	0	0	0	255.042
Deterioro Acumulado año anterior											
Deterioro del ejercicio											
Ajustes											
Total Deterioro Acumulado											
Saldo neto al 31-12-2020	0	114.090	0	0	0	7.803	0	0	0	0	121.893

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 37 de la norma de activo intangible, 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 2021.

Nota 16. Agricultura

No registra saldos vigentes de Agricultura, por lo que esta Nota no aplicable para ejercicio 2021.

Nota 17. Detrimento

No registra saldos vigentes de Detrimento, por lo que esta Nota no aplicable para ejercicio 2021.

Nota 18. Depósitos de Terceros.

a) Detalle de cuentas en el siguiente formato:

Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)		
		Del año	De años	Total
21401	Anticipos de Clientes			
21404	Garantías Recibidas			
21405	Administración de Fondos	45.609		45.609
11405	Aplicación de Fondos en Administración	36		36
21406	Depósitos Previsionales			
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación			
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	0		0
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor			
TOTAL		**45.645**	**0**	**45.645**

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

b) Detalle los acreedores en el siguiente formato:

N°	Rut	Nombre	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	61980170-9	SENDA	42.618		42.618
2	61608501-8	SERVICIO DE SALUD SUR ORIENTE SERVICIO D	2.992		2.992
Resto de Acreedores					
TOTAL			**45.610**	**0**	**45.610**

N°	Rut	Nombre	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	61980170-9	SENDA	56.648		56.648
2	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	4.724		4.724
3	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	827		827
Resto de Acreedores					
TOTAL			**62.199**	**0**	**62.199**

Información adicional

21405 es el 99% a fondos de administración al programa de alcohol y drogas financiado por Conace, 214050705 (otros fondos de administración), corresponde a Bienestar que realizo terapias de relajación a funcionarios y 11405 a error de pago de PPC al proveedor Dipromed que no aplico nota de crédito.

Nota 19. Deuda Pública

No registra saldos vigentes de Detrimento, por lo que esta Nota no aplicable para ejercicio 2021.

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Indicar los saldos en el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, 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				
21522	Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	982.610	107		982.717
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	24.092			24.092
21530	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos Financieros				
21531	Cuentas por Pagar – Iniciativas de Inversión				
21532	Cuentas por Pagar – Préstamos				
21534	Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda				
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				
TOTAL		**1.006.702**	**107**	**0**	**1.006.809**

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)			
		Hasta 30	De 31 días	Más de un	Subtotal
21521	*Cuentas por Pagar – Gastos en Personal*				
21522	*Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo*	*984.421*	*6.336*		*990.757*
21529	*Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros*	*3.346*			*3.346*
21530	*Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos Financieros*				
21531	*Cuentas por Pagar – Iniciativas de Inversión*				
21532	*Cuentas por Pagar – Préstamos*				
21534	*Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda*				
22192	*Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios*				
TOTAL		***987.767***	***6.336***	***0***	***994.103***

Información adicional

Los pagos son realizados por la Tesorería General (PPC), la deuda que tiene mas de 30 días corresponde a un proveedor y la antigüedad es de 33 días, al 31-12-2021.

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

No registra saldos vigentes, no aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 22. Provisiones

No registra saldos vigentes, no aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 23. Beneficios a los Empleados

a) Provisiones por Beneficios a los Empleados

Concepto	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)			31-12-2020, en M$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisiones por Desahucio						
Provisión por Incentivo al Retiro	*20.000*		*20.000*	*3.000*		*3.000*
Provisión por Retiro Anticipado						
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	*83.038*		*83.038*	*78.892*		*78.892*
Provisión por Indemnización de Alta Dirección Pública						
Provisión Vacaciones Código del Trabajo	*36.200*		*36.200*	*27.074*		*27.074*
TOTAL	***139.238***		***139.238***	***108.966***		***108.966***

b) Gastos en personal

Cuenta	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Personal de Planta	10.911	0
Personal de Contrata	8.301.058	7.577.262
Personal a Honorarios	537.868	2.226.331
Otros Gastos en Personal	325.091	95.679
TOTAL	**9.174.928**	**9.899.272**

Información adicional
Los cálculos de Provisiones por Beneficios a los Empleados fueron realizados por RRHH.
Los gastos de Personal a Honorarios disminuyeron considerablemente debido al personal que en el año 2020 fue contratado por Covid-19, se incorpora personal de planta.

Nota 24. Arrendamientos

No aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 25. Concesiones

No aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 26. Otros Pasivos

No aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 27. Activos y Pasivos Contingentes

No aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Tipo de Ingreso	31-12-2021, en M$	31-12-2020, en M$
Prestación de servicios	137.048	92.954
Venta de bienes		
Por el uso de activos por parte de terceros		
Ingresos producidos por permuta		
Otros		
TOTAL	**137.048**	**92.954**

Información adicional:
Ingresos operacionales proveniente de la venta de servicios a paciente del establecimiento, aumentando en 47% aprox. En comparación al año 2020.

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	31-12-2021, en M$ (miles de pesos)	31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	***15.159.549***	***16.457.353***
Tipo 1	15.159.549	16.457.353
Tipo 2	0	0
Impuestos		
Tipo 1		
Tipo 2		
Multas		
Multas y Sanciones Pecuniarias	21.633	14.790

Información adicional
Las trasferencias PPI, el 61.1% aprox. Corresponde a pago de remuneraciones y el 38.9% aprox. A pagos a proveedores realizados por Tesorería General de la República (PPC), y transferencia APS, corresponde a refuerzos.
Las multas el 100% son a proveedores.

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

No aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 31. Errores

a) Indicar los ajustes por corrección de errores de periodos anteriores (movimientos de tipo apertura), según el siguiente formato:

N° Folio	N° de Cuenta	Nombre de Cuenta	Detalle del ajuste	Monto del ajuste
4345	*12192*	*CXC Ingresos Presupuestarios*	*Diferenica de calculo en Licencias Medicas*	*30*
5850	*12192*	*CXC Ingresos Presupuestarios*	*Diferenica de calculo en Licencias Medicas*	*98*
5862	*13104040101*	*Farmacia- Compras Intermediadas*	*Contabilizacion de Existencias autorizado*	*210.587*
5851	*12192*	*CXC Ingresos Presupuestarios*	*Error en factura*	*897*
19224	*12192*	*CXC Ingresos Presupuestarios*	*Error en pagares*	*154*
TOTAL				***211.202***

Información adicional
Los ajustes en la cuenta por cobrar de ingresos presupuestarios se generan por el cobro y devengo de Licencias Médicas, Pagares y a diferencia en facturas del proveedor Aguas Andinas de años anteriores.

Nota 32. Información Financiera por Segmentos

No aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

No aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos

No aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 35. Estados financieros consolidados y separados

No aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado

a) Ingreso

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
5	Transferencias corrientes	16.253.253	15.159.551	1.093.702
7	Ingresos de operaciones	141.626	137.048	4.578
8	Otros ingresos corrientes	186.120	691.116	-504.996
12	Recuperación de préstamos	2.603	547.395	-544.792
15	Saldo Inicial caja	18.731	0	18.731
TOTAL		16.602.333	16.535.110	67.223

b) Gasto

31-12-2021, en M$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
21	Gasto en Personal	9.095.515	9.095.515	0
22	Bienes y Servicios de Consumo	6.484.405	6.358.246	126.159
23	Prestaciones de Seguridad Social	2.527	2.527	0
26	Otros Gastos Corrientes	5.000	9.313	-4.313
29	Adquisición de Activos No Financieros	25.178	25.085	93
34	Servicio de la Deuda	990.007	993.206	-3.199
TOTAL		16.602.632	16.483.892	118.740

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	Total
Saldo final al 31.12.2020		*5.159.754*	*558.779*	*769.709*	*6.488.242*
Movimientos registrados en Apertura 2021 (Norma Errores)	Aumentos		*282*		***282***
	Disminuciones		*211.484*		***211.484***
Saldo inicial al 01.01.2021		*5.159.754*	*347.577*	*769.709*	*4.042.468*
Movimientos directos en Patrimonio durante el año 2021	Aumentos	*28.185.216*	*769.778*		**28.954.994**
	Disminuciones	*277.128*		*769.709*	**1.046.837**
Saldo final Patrimonio 31.12.2021		*33.067.842*	*1.117.355*	*0*	*31.950.487*

Información adicional
El aumento en el patrimonio corresponde al traspaso de la Construcción del Edificio del CRS-HPC, recepciones de bienes desde el SSMSO. La disminución corresponde a traspasos de bienes a otros Hospitales, todos con resolución.

Nota 38. Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

No aplicable para el ejercicio 2021.

Nota 39. Bienes de Uso recibidos en comodato.

Bombas de Infusión recibidas en comodato: Durante el año 2019 se extendió el plazo de las cuatro bombas de infusión recibidas en comodato, según:

	Monto $
Resolución Exenta N°330 de 15.03.2019.	*3.808*

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

No aplicable para el ejercicio 2021.