

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 que hacer. Asimismo, su relación orgánica con los poderes del Estado.

<p>La misión de la Subsecretaría de Salud Pública es asegurar a todas las personas el derecho a la protección en salud ejerciendo las funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras que al Estado de Chile le competen, para contribuir a la calidad de los bienes públicos y acceso a políticas sanitario-ambientales de manera participativa, que permitan el mejoramiento sostenido de la salud de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, con el fin de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la década.</p>
<p>Disposiciones legales: La normativa que la rige 1. Ley N°18.834, Estatuto Administrativo.2. Ley N°19.490. 3. Ley N° 19.937, Autoridad Sanitaria y Gestión.4. Ley N° 19.966, Régimen de Garantías en Salud. 5. DFL N°29 de 1993, Fija la Planta de Personal del Ministerio de Salud.6. Decreto Ley N°2763 de 1979, que reorganiza el Ministerio de Salud y crea los Servicios de Salud y Organismos Autónomos. 7. Decreto Supremo N°98, de 1991, Sobre Normas de Contratación de Personal a Honorarios.8. Decreto 136. de septiembre del 2004 Reglamente orgánico el Ministerio de Salud.</p>
<p>Sus objetivos estratégicos son: Desarrollar políticas públicas que fomenten estilos y hábitos de vida saludables, proteger la salud de las personas frente a riesgos sanitarios, fortalecer las actuales Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Optimizar la implementación del Régimen de Garantías Explicitas en Salud (GES) y fortalecer las políticas de salud pública orientadas a la reducción de inquietudes de los grupos en situación de riesgo.</p>

Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas.

Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos:

Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos a nivel conceptual y de políticas contables:

2.1 Período Contable - Bases de preparación

El período contable cubierto por los Estados Financieros del ejercicio vigente y del período anterior. Bases de preparación, con una referencia explícita a la normativa contable vigente.

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 que operaciones, activos y/o pasivos afecta. Cuando proceda, se deberá mencionar el documento de autorización (número y fecha del oficio de autorización de Contraloría General de la República).

*Los presentes estados financieros de la Subsecretaría de Salud Pública, corresponden al período contable vigente de enero a diciembre de 2018.
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Tomando en cuenta como base los principios de contabilidad gubernamental vigentes a diciembre de 2016, Resolución Nº 16, de 2015, oficio Nº 5.450 del 22 de febrero de 2019, ambos emitidos por Contraloría General de la República. Las cifras de estos Estados Financieros y sus Notas se encuentran en miles de pesos.*

2.2 Cambio en Políticas y en Estimaciones Contables

Naturaleza del cambio en la política contable o de una estimación contable.

La Institución no ha realizado cambios en las Políticas ni Estimaciones Contables

2.3 Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Naturaleza de los Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros y su método de valorización.

La naturaleza de los Anticipos de Fondos corresponden a: Anticipo a proveedores, que comprende saldos por transferencia a OPS por la compra de equipos Expert para cubrir las necesidades del programa de Tuberculosis, además de cheque por el compromiso de compra de terreno en la Región de Coquimbo que al cierre del ejercicio se encontraban en proceso de firma e inscripción de Conservador de Bienes Raíces; Anticipos a Rendir Cuentas, los cuales principalmente corresponden a saldos pendientes de recuperar por postnatal y otras licencias médicas; también incluye Otros Anticipos, que comprende fondos de Subsidio por Incapacidad Laboral Curativa por pagos directos

2.4 Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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

La naturaleza de las cuentas por cobrar con contraprestación corresponde a cuentas por cobrar por Ingresos Operacionales, relacionadas con prestaciones de salud ambiental y protección de la salud entregadas a la ciudadanía, también comprende el saldo de la cuenta Recuperación de préstamos, específicamente por la recuperación de licencias médicas devengadas en años anteriores pendiente de devolución. Su valorización es de acuerdo al mes en que se generó la transacción.

2.5 Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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

*La naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación corresponde al saldo de la cuenta **Otros ingresos corrientes**, que comprende los saldos relacionados con Multas por las infracciones al código sanitario. Su valorización es de acuerdo al mes en que se generó la transacción y adicionalmente se considera en su valorización inicial el reconocimiento de su reajuste por la variación de la UTM al cierre del ejercicio.*

2.6 Inversiones Financieras del Activo Corriente y No Corriente

Naturaleza de las inversiones financieras, criterio de reconocimiento, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio para cada categoría, metodología utilizada para dar de alta y baja, deterioro, criterio para la determinación de los ingresos.

*La naturaleza de las **Inversiones financieras**, corresponde al saldo por la propiedad de 2.881 acciones de Chilectra que tenía reconocidas el SESMA, las cuales fueron absorbidas por la nueva Autoridad Sanitaria creada en el año 2005. Se han realizado innumerables gestiones para poner a la venta estos títulos, sin embargo al cierre de estos estados financieros no ha sido posible dado que Subsecretaría de Salud Pública, no tiene atribuciones de compra y venta de capitales mobiliarios. Su método de valorización es a valor razonable por su cotización bursátil.*

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

Naturaleza de los préstamos y los métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los ingresos, deterioro.

*La Subsecretaría no presenta registro de Préstamos.
Respecto de los saldos de Deudores Varios, estos corresponden a Transferencias sujetas a rendición de los Municipios por razón del programa de promoción de la Salud, y Transferencias a Servicios de Salud para la cobertura del programa de Tuberculosis, Enfermedades de Transmisión sexual y Chagas; también contiene transferencias a Conicyt. Todos contabilizados según el valor registrado en los respectivos convenios.*

2.8 Existencias

Criterios de reconocimiento las existencias, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, medición de los costos, reconocimiento de las bajas de bienes, deterioro.

La Subsecretaría mantiene registros de existencias para el caso de insumos medicos recibidos en donacion, los cuales serán distribuidos a los Servicios de Salud. Su valorización corresponde a los gastos CIF mas los costos asociados a la internación.

2.9 Bienes de Uso

Criterio 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 referencial o institucional (señalar tabla vida útil de la entidad si corresponde), reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación, deterioro.

Criterios desarrollados para distinguir los activos generadores de efectivos de los activos no generadores de efectivo y descripción de la metodología aplicada.

La Subsecretaría de Salud Pública reconoce como bienes de uso, aquellos que sean mayor o igual a 3 unidades tributarias mensuales y son adquiridos para usarlos por más de un período contable. Su valorización es de acuerdo a su costo de adquisición, posteriormente se adicionan las erogaciones capitalizables ocurridas hasta la fecha en que el bien queda disponible para su uso. La Depreciación de los bienes de uso se ha calculado mediante el método lineal y de acuerdo a la vida útil de os bienes expuestos en tabla referencia informada por Contraloría General de la República mediante Resolución N°16 de 2015, considerando su inicio de depreciación desde el mes siguiente a la fecha en que es puesto en producción. En aquellos casos en que los bienes no se encuentran referenciados en tabla de CGR, se ha considerado lo publicado en el Servicio de Impuestos Internos

2.10 Activos Intangibles

Criterio de reconocimiento de valorización de bienes intangibles, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles referencial o institucional (señalar tabla vida útil de la entidad si corresponde), reconocimiento de las bajas de bienes, deterioro.

El criterio de reconocimiento de bienes intangibles como los softwares son a su costo de adquisición individual cuando es mayor o igual a 30 unidades tributarias mensuales y con una durabilidad mayor a un año. Con respecto a los sistemas informáticos cuya propiedad intelectual pertenece a la Institución con desarrollo externo, su valorización es al costo de desarrollo dependiendo de los pagos periódicos de desarrollo. El método de cálculo de la amortización de los bienes intangibles es a través de método indirecto, cinco años para los programas e indefinido en los sistemas informáticos creados para la institución, según Resolución CGR N° 16 de 2015. Respecto de los desarrollos internos, se aplico criterio de costo beneficio dado que no se dispone con informacion completa que permita determinar su costo de manera fiable, principalmente en lo que respecta a la determinación de Horas dedicadas de los funcionarios.

2.11 Propiedades de Inversión

Criterio de reconocimiento de las propiedades de inversión (distinción de bienes en uso y de propiedades destinadas para la venta), métodos de valorización inicial y posterior, método de cálculo de amortización, vidas útiles referencial o institucional (señalar tabla vida útil de la entidad si corresponde), reconocimiento de las bajas de bienes, deterioro.

La institución no posee transacciones aplicables al ítem de Propiedades de Inversión

2.12 Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Criterios de reconocimiento y métodos de valorización de las inversiones asociadas y negocios conjuntos.

La institución no posee transacciones aplicables al Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

2.13 Deuda Pública Interna y externa

Criterio de reconocimiento de la deuda pública, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los gastos por intereses y otros gastos.

La institución no posee transacciones aplicables al ítem de Propiedades de Inversión

2.14 Cuentas por Pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar con contraprestación y su método de valorización.

Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar con contraprestación, estas se reconocen cuando existe la obligación de pago por concepto de recepción conforme en la adquisición de bienes o servicios, afectando el presupuesto anual de gastos. Estas cuentas por pagar comprenden: el gasto en personal, bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros, adquisiciones de iniciativas de inversión y servicio de la deuda. Su valorización es al costo de la adquisición de los bienes de uso o al costo del servicio prestado, en la fecha de la ocurrencia.

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

Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar sin contraprestación y su método de valorización.

Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar sin contraprestación: estas se reconocen cuando existe la obligación de pago por concepto de subsidios por incapacidad laboral o por transferencias corrientes por adquisiciones de productos asociados a programas de salud, como son Programa de Inmunizaciones, Programa nacional de alimentación y Programa alimentación complementaria para el adulto mayor.

2.16 Provisiones

Criterio de reconocimiento y método de valorización de las provisiones, naturaleza de la obligación, momento previsible en el tiempo en que se producirán su liquidación y cualquier incertidumbre sobre el monto o el vencimiento.

La naturaleza de las provisiones corresponde a la estimación de horas compensadas, realizadas por funcionarios que tienen término contractual al 31.12.2018.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 66 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el Jefe Superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, podrán ordenar trabajos extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábado, domingo y festivos, cuando hayan de cumplirse tareas impostergables.

A continuación, la citada norma señala que esos trabajos extraordinarios se compensarán con descanso complementario, y de no ser posible, por razones de buen servicio, con un recargo en las remuneraciones.

2.17 Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Criterio de reconocimiento y medición de los distintos tipos de beneficios a los empleados, naturaleza de sus planes de beneficios definidos, así como los efectos financieros de los cambios en dichos planes durante el período.

Criterio de reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales.

La institución no presenta saldos en Obligaciones por Beneficios a los Empleados

2.18 Arrendamientos

Criterio de reconocimiento y medición de los arriendos financieros (bienes de uso en leasing) y operativos, cuando es arrendatario.

Criterio de reconocimiento y medición de los ingresos por arriendos operativos, cuando es arrendador.

Método de depreciación y deterioro.

Criterio de reconocimiento de Arrendamientos: éstas se reconocen cuando existe la obligación de pago por el uso de las Edificaciones en virtud de las estipulaciones del contrato.

La Institución no actúa como arrendador y no tiene registros de Arriendos financieros

2.19 Activos y Pasivos por Concesiones

Criterios de reconocimiento y método de valorización de activos y pasivos asociados a los contratos de concesión.

La institución no presenta saldos en Activos y Pasivos por Concesiones

2.20 Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

Para cada clase de activo y pasivo contingente se debe presentar una breve descripción.

La institución no presenta saldos en Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

2.21 Estado de Situación Presupuestaria - Ingresos y Gastos

Criterios de reconocimiento de los ingresos y gastos.

Criterios aplicados según Instrucciones Presupuestarias, emitidos por la Dirección de Presupuestos, respetando el límite máximo del presupuesto anual de ingresos y gastos designado a esta Institución.

2.22 Estado de Resultados

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

Criterios generales aplicados para el reconocimiento de los ingresos y gastos, estos se reconocen de acuerdo al principio de devengo según Resolución CGR N° 16 de 2015 y Dictamen Nro. 12.417 de 2015

2.23 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Criterio de reconocimiento y métodos de valorización del patrimonio.

El Patrimonio Institucional no tuvo modificaciones durante el período de 2018, la diferencia significativa entre los montos de patrimonio inicial y final, se refleja en el Resultados del Ejercicio y en los ajustes por Errores.

2.24 Errores

Naturaleza de los errores correspondientes a los períodos anteriores.

La naturaleza de los Errores registrados como ajuste a la apertura, corresponden a ajuste a las disponibilidades luego de un trabajo de reproceso en las partidas de conciliación bancaria desde 2005 a 2011, las cuales fueron aprobadas por CGR en Oficio Nro. 3099 de enero 2018; también comprende la regularización de documentos caducados que tenían vencida su fecha de prescripción y que aún se mostraban como pendientes en los saldos contables.

2.25 Ajustes de primera adopción

Criterios y metodologías adoptados para los ajustes de primera adopción.

El criterio de reconocimiento de la Edificación que mantenía la Instituciónen Destinación, correspondió a su avalúo fiscal y la estimación de su depreciación fue aplicada en virtud del informe emitido por el referente de Infraestructura, quien observó que de acuerdo a las actuales normativas, esta edificación tenía un remanente de vida útil no superior a los 2 años.

2.26 Activos Biológicos

Criterio de reconocimiento de los bienes biológicos, métodos de valorización inicial y posterior, método de cálculo de la depreciación, vidas útiles referencial o institucional (señalar tabla vida útil de la entidad si corresponde), reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes biológicos adquiridos en transacciones sin contraprestación, deterioro.

Naturaleza de las actividades de la entidad relativas a cada grupo de activos biológicos.

La institución no presenta transacciones en Activos Biológicos.

2.27 Transferencias, Impuestos y Multas

Criterio de reconocimiento y clases de ingresos por transferencias, impuestos y multas, así como el criterio según el cual se ha medido el valor razonable de la entrada de recursos.

Para las principales clases de ingresos por impuesto que la entidad no pueda medir con fiabilidad durante el período en el cual el hecho imponible tiene lugar, información sobre la naturaleza del impuesto; y

La naturaleza de las principales clases de legados, regalos y donaciones, mostrando por separado los principales tipos de bienes en especie recibidos.

La Naturaleza de las Transferencias corresponde a fondos entregados por Instituto de Seguridad Laboral (ISL) para financiamiento de la Ley de Accidentes, que considera: Comisión médica de reclamos (Comere, Salud Ocupacional, Subsidio de Incapacidad Laboral de licencias médicas tipo 5 (Accidentes de trabajo) y tipo 6 (Enfermedad laboral). También contiene fondos otorgados por Fonasa para el financiamiento de licencias médicas tipo 1 (curativa común), tipo 7 (Patología del embarazo), tipo 2 (Prórroga medicina preventiva) y fondos entregados por la SUSESO en el financiamiento de licencias medicas tipo 3 (Pre natal, postnatal y permiso parental) y licencias medicas tipo 4 (enfermedades niños menor a 1 año)

Adicionalmente se reconocen las multas cursadas a la ciudadanía por concepto de infracciones al código sanitario, cuya facultad está en las Seremis de Salud. Dicho reconocimiento se registra al valor vigente en Unidades Tributarias Mensuales correspondiente al mes en que fue notificado el infractor, transcurridos los 5 días desde esa fecha, la cual se actualiza por su variación de UTM al momento de pago efectivo.

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

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

Esta institución tiene activos y pasivos en moneda extranjera, en UF o UTM. En cuanto a la conversión en moneda extranjera se actualizaron las transacciones en dólares utilizando el valor dólar observado del último día hábil bancario informado por el Banco Central.

2.29 Información Financiera por Segmentos

Criterios utilizados por las entidades para la definición de Segmentos.

No aplicable para el ejercicio 2018.

La institución no tiene aplicación referida a Información Financiera por Segmentos

*Se hace presente que, si alguna materia no es aplicable, la entidad deberá señalar que no registra el activo o pasivo asociado, según el caso.

Nota 3. Cambio en Políticas y en Estimaciones Contables

a) Cambios en Políticas

Una entidad revelará, cuando realice un cambio voluntario en una política contable que: tenga efecto en el período corriente o en algún período anterior; tendría efecto en ese período si no fuera impracticable determinar el monto del ajuste; podría tener efecto sobre períodos futuros, lo siguiente:

- i. La naturaleza del cambio en la política contable;
- ii. Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información más fiable y relevante;
- iii. El monto del ajuste para cada línea de partida de los estados financieros afectados para el período corriente y para cada período anterior del que se presente información, en la medida en que sea practicable;
- iv. El monto del ajuste relativo a períodos anteriores presentados, en la medida en que sea practicable; y
- v. Si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un período anterior en particular, o para períodos anteriores presentados, las circunstancias que conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable.

La Institución no ha realizado cambios en las Políticas contables, mantiene las definidas por Contraloría en su Resolución Nro.16 de 2015

b) Cambio en Estimaciones Contables

La entidad revelará la naturaleza y monto de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el período corriente, o que se espere vaya a producirlos en períodos futuros, excepto por la información a revelar sobre el efecto sobre períodos futuros, en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto, lo que debe ser revelado.

La Institución realizó revisión en la estimación de vida útil asignada a la Edificación entregada en destinación, dado que en 2017 se calculó con base a una vida útil de 80 años con el consumo de 12 meses, sin embargo, realizadas las consultas con referente técnico se evidenció que una mejor estimación de vida útil restante corresponde a 2 años, razón por la cual se contabilizó un ajuste de M\$1.027.401

Nota 4. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

a) Anticipos de Fondos: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y el total, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (11401 Anticipo Proveedores)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	6736841-K	CLARA CARVAJAL BAHAMONDES	405.956	0	405.956
2	70708600-9	OFICINA SANITARIA PANAMERICANA	6.833	52.243	59.076
3	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	0	8.561	8.561
4	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CORREOS DE CHILE	0	5.450	5.450
5	61605000-1	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	0	5.161	5.161
6	92083000-5	DIMACOFI S.A. DIMACOFI	0	4.023	4.023
7	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	0	3.594	3.594
8	78484450-1	CENTINELA INVERSIONES LIMITADA	0	2.865	2.865
9	69030200-4	I.MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	2.579	0	2.579
10	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	0	2.213	2.213
Resto de Deudores N° 99			2.895	23.866	26.761
TOTAL			418.263	107.976	526.239

N°	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	70708600-9	OFICINA SANITARIA PANAMERICANA	52.243	0	52.243
2	71791600-K	CORPORACION CHILENA DE PREVENCIÓN DEL SIDA	14.130	0	14.130
3	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS NARVAEZ	0	12.608	12.608
4	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CORREOS DE CHILE	0	5.453	5.453
5	61605000-1	INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	0	5.161	5.161
6	96800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	5.068	1	5.069
7	92083000-5	DIMACOFI S.A. DIMACOFI	0	4.023	4.023
8	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	0	3.594	3.594
9	78484450-1	CENTINELA INVERSIONES LIMITADA	0	2.865	2.865
10	79588870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	0	2.213	2.213
Resto de Deudores N°97			6.076	20.314	26.390
TOTAL			77.516	56.232	133.750

Cuenta Nivel 1 (11402 Anticipo a contratista)

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	76402710-8	CONSTRUCTORA LAHUEN S.A.	0	0	0	139.985	0	139.985
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Deudores								
TOTAL			0	0	0	139.985	0	139.985

Indicar la cantidad total de deudores.

N° 99

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	16092553-4	GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA	5.272.586	0	5.272.586
2	2543-7	GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS	1.110.468	350	1.110.818
3	2560-7	GLOBAL SUBSIDIO POSTNATAL PARENTAL	0	588.964	588.964
4	8899-4	PAGO CON DOCUMENTOS TRAMITE EN LINEA	0	29.957	29.957
5	96929390-0	PREVIRE D S.A.	0	8.455	8.455
6	5630868-7	CHILD GOLDENBERG MAR	0	3.151	3.151
7	7126997-3	PATRICIO BREVIS PORCHILE	0	3.110	3.110
8	8070549-2	ERICA ANITA CÁRDENAS GOEPPINGER	0	2.929	2.929
9	12293689-9	ANITA PAOLA POBLETE CASTILLO	0	2.835	2.835
10	10778980-4	CLAUDIA POZAS BARRIA	0	2.801	2.801
Resto de Deudores N° 352			19.540	85.227	104.767
TOTAL			6.402.594	727.779	7.130.373

N°	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96929390-0	PREVIRE D S.A.	0	8.455	8.455
2	11198065-9	FERNANDO DANIEL DELGADO GALLARDO	3.900	0	3.900
3	13314605-9	ROBERTO PARRA BURGOS	2.484	838	3.322
4	5630868-7	CHILD GOLDENBERG MAR	3.151	0	3.151
5	7126997-3	PATRICIO BREVIS PORCHILE	0	3.110	3.110
6	12293689-9	ANITA PAOLA POBLETE CASTILLO	0	2.835	2.835
7	10778980-4	CLAUDIA POZAS BARRIA	0	2.801	2.801
8	11863262-1	PAOLA CRUZ MAGANA	0	2.611	2.611
9	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	2.339	2.339
10	13856985-3	PALOMA HERRERA OMEGNA	0	2.154	2.154
Resto de Deudores N°704			59.980	247.282.082	247.342.062
TOTAL			69.516	247.307.224	247.376.739

Cuenta Nivel 1 (11404 Garantías Otorgadas)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	0	30.000	30.000
Resto de Deudores			0	0	0
TOTAL			0	30.000	30.000

N°	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	92604000-6	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	0	30.000	30.000
Resto de Deudores			0	0	0
TOTAL			0	30.000	30.000

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipo Previsionales)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	0	14.233	14.233
2	98000400-7	AFP PROVIDA S.A.	0	4.282	4.282
3	96929390-0	PREVIRE D S.A. PREVIRE D S.A.	0	3.146	3.146
4	98010000-7	A.F.P. CUPRUM	0	1.849	1.849
5	81836800-3	ÁHORROCOOP LTDA. VII REGION X	0	1.153	1.153

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
6	40946	SEREMI I REGION DE SALUD SALUD	0	536	536
7	94954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS S.A. ISAPRE	0	456	456
8	88269400-3	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	0	431	431
9	96786140-5	TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A.	0	220	220
10	96502530-8	ISAPRE VIDA TRES S.A. HERRERA ISAPRE	0	158	158
Resto de Deudores N° 21			0	602	602
TOTAL			0	27.066	27.066

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	98000400-7	AFP PROVIDA S.A. AFP	0	4.282	4.282
2	96929390-0	PREVIRE D S.A.	0	3.146	3.146
3	98001000-7	A.F.P. CUPRUM	0	1.849	1.849
4	81836800-3	AHORROCOOP LTDA. VII REGION X	0	1.153	1.153
5	94954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS S.A. ISAPRE	0	456	456
6	88269400-3	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	0	431	431
7	96786140-5	TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A.	0	220	220
8	96502530-8	ISAPRE VIDA TRES S.A. HERRERA ISAPRE	0	158	158
9	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0	108	108
10	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. HERRERA ISAPRE	0	94	94
Resto de Deudores N°22			537	15.172	15.709
TOTAL			537	27.067	27.604

TOTAL Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros 2018	6.820.857	892.821	7.713.678
TOTAL Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros 2017	287.556	247.420.523	247.708.079

b) Depósitos de Terceros: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de acreedores y el total, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (21401 Anticipo de Cliente)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96948490-0	GLOBAL PROTEIN S.A.	2.770	716	3.486
2	90703000-8	NESTLE CHILE S.A.	2.054	230	2.285
3	81201000-K	CENCOSUD RETAIL S.A.	727	624	1.351
4	76425115-6	BUNGE CHILE SPA	898	111	1.010
5	96998510-1	CAMILO FERRON CHILE S.A.	114	771	886
6	84264900-5	COMERCIAL CERRILLOS S.A.	110	766	876
7	96819890-4	INTERNACIONAL FRUIT EXP.IMP.COMPANY SA	814		814
8	76102665-8	COMERCIALIZADORA DE FRUTAS BAGNO S.A	38	772	810
9	96973910-0	AGROCOMMERCE S.A.	102	573	675
10	96591040-9	EMPRESAS CAROZZI S.A.	198	471	669
Resto de Acreedores N° 444			16.293	28.168	44.461
TOTAL			24.119	33.201	57.320

N°	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96973910-0	AGROCOMMERCE S.A.	349	447	796
2	76102665-8	COMERCIALIZADORA DE FRUTAS BAGNO S.A	93	679	772
3	96998510-1	CAMILO FERRON CHILE S.A.	771	0	771
4	84264900-5	COMERCIAL CERRILLOS S.A.	430	336	766
5	96948490-0	GLOBAL PROTEIN S.A.	716	0	716
6	81201000-K	CENCOSUD RETAIL S.A.	391	232	624
7	96644100-3	STEWART S A	0	612	612
8	84356800-9	WATTS S.A.	278	261	539
9	96591040-9	EMPRESAS CAROZZI S.A.	152	319	471
10	76140057-6	MONSTER ENERGY COMPANY CHILE LTDA	233	224	457
Resto de Acreedores N°320			10.788	16.748	27.535
TOTAL			14.199	19.858	34.058

Indicar la cantidad total de acreedores.

N° 5425

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	16093965-6	MIN. DEL INTERIOR- ALERTA SANITARIA FIEBRE Q	357.780		357.780
2	16093966-4	MIN.INT.ALERTA QUINTERO-PUCHUNCAVI	65.000		65.000
3	16093661-7	MINDEL INTERIOR - MAREA ROJA	47.529	2.494	50.023
4	70708600-9	ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD		47.656	47.656
5	16093361-5	MIN.INTERIOR - DENGUE	28.365		28.365
6	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		20.911	20.911
7	97030000-7	BANCO ESTADO BANCO ESTADO		16.051	16.051
8	72222000-5	GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN	14.790		14.790
9	9898-1	Conv.Proy.Chile Méx: Fortal Políticas Publicas de Salud para Migrantes Internac. Factura N° 28563, Hotelería San Francisco	10.833		10.833
10	16093560-2	GLOBAL ADM FDOOS JARDIN INFANTIL	6.574	2.947	9.521
Resto de Acreedores N° 40			20.134	37.999	58.133
TOTAL			551.005	128.058	679.063

N°	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	72222000-5	GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN	130.400	0	130.400
2	70708600-9	ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD	0	28.121	28.121
3	70708600-9	OFICINA SANITARIA PANAMERICANA	0	19.535	19.535
4	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	0	18.416	18.416
5	97030000-7	BANCO ESTADO BANCO ESTADO	0	16.051	16.051
6	16093861-7	MIN. DEL INTERIOR-INCENDIO	9.860	0	9.860
7	61310000-8	INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO	0	7.256	7.256
8	61980170-9	SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL SEND	6.064	0	6.064
9	72471900-7	CONSEJO DE LAS AMERICAS	0	4.737	4.737
10	16093961-3	MIN. DEL INTERIOR-HIDROMETEOROLÓGICO	4.633	0	4.633
Resto de Acreedores N°41			10.996	33.894	44.890
TOTAL			161.952	128.009	289.962

Cuenta Nivel 1 (21406 Depósitos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60819000-7	SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DE SALUD	139.818		139.818
2	61533000-0	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	31.574	99.001	130.575
3	16092553-4	GLOBAL PAGO SUBSIDIOS FONASA	92.306	11.173	103.479
4	94954000-6	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	61.085	7.995	69.080
5	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	49.357	12.632	61.989
6	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	58.807	43	58.850

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
7	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	48.505	25	48.530
8	2553-4	GLOBAL SUBSIDIO FONASA		46.861	46.861
9	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	45.794		45.794
10	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA		42.874	42.874
Resto de Acreedores N° 4776			451.850	705.649	1.157.499
TOTAL			979.097	926.252	1.905.348

N°	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61533000-0	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	96.791	61.687	158.478
2	16099629-6	UNION AGAINST	26.167	0	26.167
3	94954000-6	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	23.252	0	23.252
4	81826800-9	CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES	0	19.330	19.330
5	96522500-5	ISAPRE MAS VIDA	8.443	7.755	16.198
6	97036000-K	BANCO SANTANDER CHILE	0	15.426	15.426
7	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	15.178	100	15.278
8	17332721-8	PABLO CARDENAS CASTILLO	0	11.813	11.813
9	61504000-2	DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO	10.476	476	10.952
10	15636269-7	PAULA ZUNIGA SANTIBATEZ	1.176	8.163	9.339
Resto de Acreedores N°3174			306.686	247.645.126	247.951.812
TOTAL			488.168	247.769.876	248.258.044

Cuenta Nivel 1 (21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	13398879-3	NELSON RODRIGUEZ BASCUR	211		211
2	160915-9	SEREMI DE SALUD DECIMA REGION	3.811	3.762	7.573
3	16097777-1	PAGO EFECTIVO TRAMITE EN LINEA	5.627	26.192	31.819
4	16098899-4	PAGO CON DOCUMENTOS TRAMITE EN LINEA	36.809	182.078	218.887
5	16099900-7	GLOBAL DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	6.013	39.801	45.814
6	3312300-0	COLOMA MARIN HERNANDEZ	158		158
7	5032118-5	JOSE ADRIAN CARDENAS VILLARROEL	0		0
8	5065477-K	JUAN ULLOA	106		106
9	6094273-0	MARIA SANCHEZ MALDONADO	94		94
10	61000009-6	SEREMI	132	32.308	32.440
Resto de Acreedores N° 16			298.802	260.346	559.148
TOTAL			351.763	544.487	896.250

N°	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61000037-1	OFICINA PROFESIONES MEDICAS	0	1.331	1.331
2	82999400-3	ROCHE CHILE LTDA.	0	218	218
3	7534220-9	EDUARDO ORTIZ CARDENAS	0	17	17
4	61000019-3	OFICINA PROVINCIAL MAIPO	1	3	4
5	61000023-5	SUBCOMISION NORTE	3	0	3
6	61000023-1	SUBSIDIOS NORTE	1	2	3
7	61000025-8	SUBSIDIOS SUR ORIENTE	0	1	1
8	61000016-9	OFICINA PROVINCIAL DE MELIPILLA	0	1	1
9	61000022-3	SUBSIDIOS ORIENTE	0	1	1
10	61000017-7	OFICINA PROVINCIAL CHACABUCO	0	0	0
Resto de Acreedores N°13			341.696	494.747	836.443
TOTAL			341.701	496.319	838.021

Cuenta Nivel 1 (11405 Aplicación de fondos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	160915-9	SEREMI DE SALUD DECIMA REGION	305.000	133	305.133
2	16093965-6	MINISTERIO DEL INTERIOR - ALERTA SANITARIA FIEBRE O	223.130		223.130
3	16093661-7	MINDEL INTERIOR - MAREA ROJA	97.024		97.024
4	160910-8	SEREMI SALUD V REGIO SEREMI SALUD V REGIO X	84.794		84.794
5	1609201-1	SEREMI DE SALUD REGION DE LOS RIOS	49.447		49.447
6	160914-0	SEREMI IX REGION DE SALUD	43.143		43.143
7	7666950-6	DIA & TEC LTDA	40.731		40.731
8	78928740-6	MICROBAC LTDA.	26.965		26.965
9	96645470-9	CADI SA	26.247		26.247
10	9665580-8	CIA. DE LEASING TATTERSALL S.A.	25.055		25.055
Resto de Acreedores N° 149			216.529	20.480	237.009
TOTAL			1.138.055	20.613	1.158.669

N°	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	16093661-7	MINDEL INTERIOR - MAREA ROJA	67.657	0	67.657
2	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	19.845	0	19.845
3	10980791-5	MANUEL ISAAC PAREDES CONDORI	18.600	0	18.600
4	16093661-0	MINDEL INTERIOR - MOSQUITO AEDS AEGYPTI	17.694	0	17.694
5	70708600-9	OFICINA SANITARIA PANAMERICANA	0	17.573	17.573
6	16439714-9	JOSE ARTURO PAREDES MANSILLA	12.112	0	12.112
7	89135000-7	VEHICULOS DE RENTA LTDA	9.154	0	9.154
8	8274504-1	JHON HARO MANSILLA	8.925	0	8.925
9	86906100-K	SALFA SUR RENT A CAR LIMITADA	6.714	0	6.714
10	9665580-8	CIA DE LEASING TATTERSALL SA	5.910	0	5.910
Resto de Deudores N°215			114.525	1.389	115.915
TOTAL			281.137	18.962	300.099

TOTAL Depósitos de Terceros 2018	767.928	1.611.385	2.379.313
TOTAL Depósitos de Terceros 2017	724.885	248.395.102	249.119.986

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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

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
11507	Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	268.743	1.611	0	270.354
11512	Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	83.398	19.700.133	9.788.879	29.572.410
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	795.059	4.570	0	799.629
TOTAL		1.147.200	19.706.315	9.788.879	30.642.393

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	Cuentas por Cobrar - Ingresos de Operación	22.998	11.131	0	34.129
11510	Cuentas por Cobrar - Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
11512	C x C Recuperacion de Prestamos	88.417	15.275.577	6.635.495	21.999.490
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	363.681	61.251	12.909	437.840
TOTAL		475.096	15.347.959	6.648.404	22.471.459

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	C X C OTROS INGRESOS	1.545.377	12.741.745	1	14.287.122
TOTAL		1.545.377	12.741.745	1	14.287.122

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	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.879.914	4.100.329	0	13.980.244
TOTAL		9.879.914	4.100.329		13.980.244

Nota 7. Inversiones Financieras del Activo Corriente

Indicar los saldos vigentes cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
11301	Inversiones Temporales	2.831			2.831
TOTAL		2.831			2.831

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
11301	Inversiones Temporales	2.831			2.831
TOTAL		2.831			2.831

Nota 8. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

La Institución no presenta saldos en Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

Nota 9. Deudores Varios del Activo Corriente

a) Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables	12.217.087
Deudores	0
Documentos por Cobrar	0
IVA-Crédito Fiscal	0
Pagos Provisionales Mensuales	0
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	44.111
TOTAL	12.261.198

Cuenta (1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60915000-9	Comision Nacional de Investigaciones científica	535.202	0	535.202
2	69020300-6	Tesoreria Municipal de Antofagasta	37.747	15.552	53.300
3	69220100-0	Municipalidad de Puerto Montt	48.201	0	48.201
4	69060900-2	I.Municipalidad de Valparaiso	13.772	25.295	39.067
5	69250200-0	Ilustre Municipalidad de Punta Arenas I. Municipalidad de P. Arenas	38.786	0	38.786
6	69070900-7	Tesorero Municipal de Maipu	22.480	12.061	34.540
7	69020200-k	Ilustre Municipalidad de Calama	23.976	5.510	29.486
8	69210600-8	I Municipalidad de Puyehue	0	28.034	28.034
9	69254300-9	Municipalidad de Estacion Central	18.530	8.909	27.439
10	69254200-2	Municipalidad de Cerro Navia	20.518	6.150	26.668
Restos Deudores N°307			1.979.995	621.599	2.601.594
TOTAL			2.739.208	723.109	3.462.317

Cuenta (1210605 Deudores por Transferencias Corrientes al Gobierno Central)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61606000-7	Servicio de Salud de Arica	1.308.638	619.034	1.927.672
2	61606600-5	Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota	182.686	309.954	492.640
3	61608200-0	Servicio Salud Metropolitano Occidente	347.795	249.562	597.357
4	61608100-4	Servicio de Salud Metropolitano Sur	276.139	198.747	474.886
5	61606900-4	Servicio de Salud del Maule	175.300	153.958	329.258
6	61606300-6	Servicio de Salud Atacama	118.820	114.853	233.673
7	61606800-8	Servicio de Salud O'HIGGINS	169.098	105.007	274.105
8	61606500-9	Servicio de Salud Valparaiso	206.068	86.378	292.446
9	61608400-3	Servicio de Salud Metropolitano Oriente	222.740	74.216	296.956
10	61608000-8	Servicio de Salud Metropolitano Norte	436.562	68.505	505.067
Restos Deudores N°20			2.679.936	116.879	2.796.815
TOTAL			6.123.782	2.097.092	8.220.874

Cuenta (1210606 Deudores por Transferencias de Capital al Gobierno Central)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61606000-7	Servicio de Salud de Arica	226.896	0	226.896
2	61607100-9	Servicio de Salud CONCEPCION	58.000	0	58.000
3	61606200-K	Compin Antofagasta	51.000	0	51.000
4	61608400-3	Servicio de Salud Metropolitano Oriente	36.000	0	36.000
5	61606500-9	Servicio de Salud Valparaiso	35.000	0	35.000
6	61606600-5	Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota	20.000	0	20.000
7	61608600-6	Direc. Servicio de Salud Metropolitana Central	20.000	0	20.000
8	61607600-0	Servicio de Salud Osorno	12.000	0	12.000
9	61607000-2	Servicio de Salud Ñuble	11.000	0	11.000
10	61608500-K	Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente	10.000	0	10.000
Restos Deudores N°8			54.000	0	54.000
TOTAL			533.896	0	533.896

Cuenta (11498 Deudores Pagados en Exceso)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	2555-0	Global pago Subsidios SUSESO	0	27.399	27.399
2	2543-7	Global de Sueldos Liquidos	3.271	0	3.271
3	16098866-8	Global Liquidos HSA	1.750	0	1.750
4	8484-0	Global pago Reembolsos por SIL Curativas	0	765	765
5	61979440-0	Instituto Prevencion Social	272	433	705
6	80116100-6	Blanco Viajes Limitada	0	577	577
7	2543-7	Global de Sueldos Liquidos	548	0	548
8	61808000-5	Aguas Andinas S.A.	0	337	337
9	2777-4	Globla Ret. 10% H.S.	222	0	222
10	9351269-3	Marcela Rivas Iglesias	0	181	181
Restos Deudores N°16			347	-27.326	-26.979
TOTAL			6.410	2.366	8.776

Cuenta (11601 Cheques Protestados)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96970470-6	Inversiones Bosque del Mauco S.A.	0	7.522	7.522
2	3445613-5	Fernando Correa Vivero	0	3.243	3.243
3	6801980-K	Jorge Leonel Garcia Diaz	0	2.379	2.379
4	16095-1	Seremi de Salud Region Coquimbo	0	2.047	2.047
5	76527159-2	AL Kaswe SPA	1.934	0	1.934
6	85152800-8	Agencia de Aduana Manuel Mellard G. y Cia Ltda.	0	1.882	1.882
7	60306012-1	12 Juzg. de Letras Mayor Ctia.	0	1.687	1.687
8	96522500-5	Isapre Mas Vida S.A.	0	1.612	1.612
9	79501190-0	Cruz Blanca Garin	0	1.215	1.215
10	61808000-5	Aguas Andinas S.A.	1.209	0	1.209
Restos Deudores N°54			536	10.069	10.604
TOTAL			3.679	31.655	35.334

Indicar la cantidad total de deudores

405

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

La Institución no presenta saldos en Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente.

Nota 11. Existencias

Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle.

Clase de Existencia	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias	42.455	-
Existencias en Tránsito	-	-
Productos en Proceso	-	-
Deterioro	-	-
TOTAL	42.455	

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta		
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio		

Nota 12. Inversiones Financieras del Activo No Corriente

Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle:

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital	110	110
12203	Inversiones a Largo Plazo	0	0
12299	Otros Activos Financieros	0	0
TOTAL		110	110

Nota 13. Deudores Varios del Activo No Corriente

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle.

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores de Incierta Recuperación	3.626.249	2.390.913
Otros Deudores (12107,18101)	0	0
TOTAL	3.626.249	2.390.913

b) Deudores de Incierta recuperación

Estado de cobranza	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Cobranza Administrativa	3.294.916	2.153.994
Cobranza Judicial	331.333	236.919
Trámite de Castigo	0	0
Otros	0	0
TOTAL	3.626.249	2.390.913

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

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta recuperación	-2.708.675	-1.606.152
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	0	0
TOTAL		-2.708.675	-1.606.152

Describir los indicios de deterioro encontrados y la metodología aplicada para su determinación.

La Subsecretaría reconoce un Deterioro cuando el Consejo de Defensa del Estado informa que se han realizado todas las gestiones de cobro judicial y concluye que estima incobrabilidad.

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	1.404.807			1.404.807	1.404.807			1.404.807
Edificaciones Institucionales	1.072.070	1.045.268		26.802	1.072.070			1.072.070
Infraestructura Pública				-				-
Bienes de Uso en Leasing				-				-
Bienes Concesionados				-				-
Bienes de Uso en Curso				-	6.237.136			6.237.136
Otros Bienes de Uso	17.309.818	10.710.524		6.599.294	17.407.298	-10.178.023		7.229.275
TOTAL	19.786.695	11.755.792	-	8.030.903	26.121.311	-10.178.023		15.943.288

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	1.404.807	1.072.070					17.382.326	
Adiciones							1.677.414	
Retiros/bajas							-890.014	
Ajustes							-859.908	
Trasposos								
Saldo bruto 31/12/18	1.404.807	1.072.070					17.309.818	
Depreciación del ejercicio		13.401					1.869.792	
Ajustes								
Depreciaciones Acumuladas		1.031.867					8.840.732	
Total Depreciación Acumulada		1.045.268					10.710.523	
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Deterioros Acumulados								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/18	1.404.807	26.802	-	-	-	-	6.599.295	

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				3.239.680	17.227.533	20.467.213
Adiciones	1.404.807	1.072.070				2.997.456	2.455.538	7.929.871
Retiros/bajas							-2.057.544	-2.057.544
Ajustes							-218.229	-218.229
Trasposos							0	0
Saldo bruto 31/12/17	1.404.807	1.072.070				6.237.136	17.407.298	26.121.311
Depreciación del ejercicio							-2.060.711	-2.060.711
Ajustes							2.232.536	2.232.536
Depreciaciones Acumuladas							-10.349.848	-10.349.848
Total Depreciación Acumulada							-10.178.023	-10.178.023
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Deterioros Acumulados								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/17	1.404.807	1.072.070				6.237.136	7.229.275	15.943.288

c) Bienes de Uso en Curso

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 Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro	Costo Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)						
Costos de Proyectos y Programas (161)						
Estudios Básicos						
Proyectos						
Programas	7.927.372	0	7.927.372	6.237.136	0	6.237.136
TOTAL	7.927.372		7.927.372	6.237.136		6.237.136

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)	2.325.926	1.571.642		754.284	2.422.061	1.497.119		924.942
Máquinas y Equipos (14102, 14104, 14112)	9.293.145	5.791.315		3.501.830	9.096.753	5.445.981		3.650.772
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108, 14109)	1.936.768	1.046.124		890.644	2.036.099	1.135.167		900.933
Muebles y Enseres (14106)	1.501.463	977.488		523.975	1.610.405	976.210		634.195
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)								0
Otros Bienes (14110, 14113, 14199, 146)	2.252.517	1.323.955		928.562	2.241.979	1.123.546		1.118.433
TOTAL	17.309.818	10.710.524	-	6.599.294	17.407.298	10.178.023	-	7.229.275

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato				
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	2.292	170.457	17.366	17.366
Bienes retirado de su uso activo				
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL	2.292	170.457	17.366	17.366

f) Deterioro de Bienes de Uso

- i. En el caso de pérdidas o deterioros materiales reconocidos o revertidos durante el período:
La Institución no registra Deterioro para los bienes de uso

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

--

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	2.464.314	1.692.627	-	771.688
15102	Sistema de Información	1.588.390	856.502	-	731.889
TOTAL		4.052.705	2.549.128	-	1.503.576

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	2.276.201	-1.477.078	-	799.123
15102	Sistemas de Información	1.319.106	-738.518	-	580.588
TOTAL		3.595.308	-2.215.596	-	1.379.712

b) Indicar la siguiente información:

i. En el caso de bienes con vida útil indefinida:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Código	Denominación	Valor Libro	Tipo vida útil	Razones de evaluación de tipo de vida
15101	Programas y Licencias Computacionales	39.464	Indefinida	No hay evidencia para determinar la finalización de su uso
15102	Sistema de Información	51.880	Indefinida	No hay evidencia para determinar la finalización de su uso
TOTAL		91.344		

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Código	Denominación	Valor Libro	Tipo vida útil	Razones de evaluación de tipo de vida
			Indefinida	
			Indefinida	
TOTAL				

Los sistemas informáticos, desarrollados para el uso de la Institución, se ha determinado con vida útil indefinida, por no existir una estimación que evidencie un límite para la finalización de uso y, por la intencionalidad que perdure en el tiempo, incorporándole mejoras y soporte evolutivo para mantener su vigencia.

Respecto del año 2017, se determinó que dentro de los activos que componen el rubro de intangibles, no existían casos que deban ser evaluados con vida de util indefinida, sin embargo, la Institución se encontraba revisando los casos considerando que pudiesen existir regularizaciones por realizar, lo anterior informado y autorizado por Contraloría en Oficio Nro.1856/2017

iii. Monto de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles.

Al cierre de este Ejercicio, la Institución no registra estos compromisos

c) Otra información relevante de los Activos Intangibles:

La Institución no registra transacciones respecto de adquisiciones de activos a través de una transacción sin contraprestación.

d) Movimientos de los Bienes Intangibles

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Saldo al 1/1/2018	3.597.613	3.595.308
Incrementos		
Desarrollo interno	-	
Adquiridos por separado	455.091	
Saldo bruto 31/12/18	4.052.704	3.595.308
Amortización del ejercicio	-549.477	
Ajustes	101.518	
Amortizaciones Acumuladas	-2.101.169	-2.215.596
Total Amortización Acumulada	-2.549.128	-2.215.596
Deterioro del ejercicio	-	
Ajustes	-	
Deterioros Acumulados	-	
Total Deterioro Acumulado	-2.549.128	-2.215.596
Saldo neto al 31/12/18	1.503.576	1.379.712

Si fuera posible, una entidad revelará el valor agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo reconocidos como gastos durante el período.

Nota 17. Propiedades de Inversión.

La Institución no presenta saldos en Propiedades de Inversión.

Nota 18. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

La Institución no presenta saldos en Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

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

La Institución no presenta saldos en Deuda Pública (Pasivo Corriente y No Corriente).

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

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

a) Acreedores 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
21521	CXP Gastos en Personal	1.950.871	71.152	0	2.022.022
21522	CXP Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	5.704.838	1.564	0	5.706.402
21529	CXP Adquisición de Bienes no Financieros	457.031	0	0	457.031
21531	CXP Iniciativas de Inversión	305.198	0	0	305.198
21534	CXP Servicio de la Deuda		828	45.928	46.755
TOTAL		8.417.938	73.544	45.928	8.537.409

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21521	CXP Gastos en Personal	327.029	575	0	327.604
21522	CXP Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	3.342.139	96.178	0	3.438.317
21529	CXP Adquisición de Bienes no Financieros	1.544.140	0	0	1.544.140
21531	CXP Iniciativas de Inversión	229.673	0		229.673
21534	CXP Servicio de la Deuda	0	0	221.342	221.342
22192	CXP de Gastos Presupuestarios	0	0	1.125	1.125
TOTAL		5.442.981	96.753	222.467	5.762.201

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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

a) Acreedores 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
21523	CxP Prestaciones de Seguridad Social	7.780			7.780
21524	CxP Transferencias Corrientes	5.059.109			5.059.109
TOTAL		5.066.889			5.066.889

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21523	CxP Prestaciones de Seguridad Social	11.103.226			11.103.226
21524	CxP Transferencias Corrientes	918.543	121.578		1.040.121
TOTAL		12.021.769	121.578	-	12.143.347

Nota 22. Otros Pasivos

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)
Ingresos Anticipados (225)	0	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	0	0
Acreedores (22101)	0	0
IVA-Débito Fiscal (22103)	0	0
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102, ,22113, 22204, 22207,22208,22111)	-4.293.761	-3.433.527
TOTAL	-4.293.761	-3.433.527

Nota 23. Provisiones

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisión por Impuesto a la Renta			0
Provisiones por Juicios			0
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación			0
Otras Provisiones	21.644		21.644
TOTAL	21.644	0	21.644

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisión por Impuesto a la Renta			0,0
Provisiones por Juicios			0,0
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación			0,0
Otras Provisiones	38		38
TOTAL	38	0	38

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Saldo inicial al 01.01.2018		
Cambios		
Incremento por nuevas provisiones		
Incremento de provisiones existentes		
Provisión utilizada	21.644	38
Ajustes por cambio de estimaciones		
Otros incrementos (decrementos)		
Total cambios	21.644	38
Saldo Final al 31-12-2018	21.644	38

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

Nota 24. Obligaciones por Beneficios a los Empleados

La Institución no presenta saldos en Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Nota 25. Arrendamientos

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Operación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			Referencia
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	
Arrendos Operativos - Laboratorio, Riquelme 378	27.683	0	27.683	27.088	0	27.088	
Arrendos Operativos - Acción Sanitaria Das, Bolivar 472 - 478 - 482	27.687	0	27.687	27.098	0	27.098	
Arrendos Operativos - Inmobiliaria Tarapaca, Esmeralda 475	35.415	0	35.415	31.826	0	31.826	
Arrendos Operativos - Inmobiliaria Canepa, Vivar 461	20.589	0	20.589	19.515	0	19.515	
Arrendos Operativos - Inmobiliaria Sorome Ltda., Obispo Labbe N° 1036 (BODEGAS)		0	0	10.574	0	10.574	
Arrendos Operativos - Inmobiliaria Urban Nest Ltda., Obispo Labbe (BODEGAS)	32.571	0	32.571	21.328	0	21.328	
Arrendos Operativos - Ariel Vidal - (AEDES), Jose Joaquin Perez N° 1019		4.600	4.600		0	0	
Arriendo Operativos Edificio Matta 2855		40.605	40.605		32.456	32.456	1
Arriendo Operativos Edificio Granaderos 2235		29.271	29.271		31.214	31.214	2
Arriendo Inmueble Edificio Institucional SEREMI Región de Atacama		270.332	270.332		266.641	266.641	3
Arriendo Bodega SEREMI Región de Atacama	18.233		18.233	17.843		17.843	4
Arriendo Inmueble Laboratorio Salud Pública Región de Atacama	21.164		21.164	20.711		20.711	5
Arriendo Inmueble Oficina Provincial del Huasco Región de Atacama	12.141		12.141	11.558		11.558	6-7
Arriendo operativo Oficina de Ovalle LM		6.319	6.319		6.130	6.130	8
Arriendo operativo Oficina de Ovalle		14.974	14.974		14.770	14.770	9
Arriendo operativo San Joaquin oficina central		43.183	43.183		51.483	51.483	10
Arriendo operativo Coquimbo		39.357	39.357		37.838	37.838	11
Arriendo Bodega alto peñuelas	5.693		5.693	4.780		4.780	12
Arriendo operativo Salamanca		5.024	5.024		4.901	4.901	13
Arriendo operativo Illapel		6.416	6.416		6.271	6.271	14
Arriendo operativo Los Vilos		4.366	4.366		4.263	4.263	15
Arriendo operativo Illapel		6.416	6.416		6.271	6.271	16
Arrendos Operativos Contraloría Médica Centralizada	23.306		23.306		22.758	22.758	
Arrendos Operativos Compín San Felipe		8.077	8.077		7.887	7.887	
Arrendos Operativos DAF-Bodega Informática	709		709		693	693	
Arrendos Operativos Unidad de Licencias Médicas Viña del Mar		24.485	24.485		23.935	23.935	
Arrendos Operativos Of. Provincial La Ligua		8.567	8.567		8.365	8.365	
Arrendos Operativos Of. Provincial Marga Marga		39.175	39.175		38.297	38.297	
Arrendos Operativos Of. Provincial Quillota	21.220		21.220		20.744	20.744	
Arrendos Operativos Bodega Documental e Insumos		14.038	14.038		13.723	13.723	
Arrendos Operativos Of. Provincial Aconcagua		26.117	26.117		25.531	25.531	
Arrendos Operativos Departamento de Administración y Finanzas	81.616		81.616		79.785	79.785	
Arrendos Operativos Bodega PNAC		27.056	27.056		26.449	26.449	
Arrendos Operativos Compín Viña del Mar		46.299	46.299		45.260	45.260	
Arrendos Operativos Oficina Territorial de Valparaíso		56.334	56.334		55.070	55.070	
Arrendos Operativos Departamento de Salud Pública - Compín Valparaíso	95.915		95.915		93.763	93.763	
Arrendos Operativos Compín Los Andes		7.182	7.182		7.021	7.021	
Arrendos Operativos OIRS		31.340	31.340		30.637	30.637	
Arrendos Operativos Bodega de Vacunas	19.588		19.588		15.994	15.994	
Arrendos Operativos Of. Territorial Viña del Mar		45.705	45.705		44.679	44.679	
Arrendos Operativos Bodega San Felipe		2.958	2.958		2.888	2.888	
Arrendos Operativos Of. Provincial San Antonio, compín y bodegas	26.375		26.375		23.616	23.616	
Arrendos Operativos Of. Provincial Isla de Pascua		17.466	17.466		17.074	17.074	
Gastos Comunes Compín Viña del Mar		12.038	12.038		12.012	12.012	
Gastos Comunes Gabinete - Jurídica		10.096	10.096		9.385	9.385	
Gastos Comunes Salud Pública - Compín Valparaíso	11.124		11.124		10.354	10.354	
Gastos Comunes DAS-DAF-DGI	9.763		9.763		8.600	8.600	
Gastos Comunes Of. Provincial San Antonio, compín y bodegas	8.858		8.858		5.088	5.088	
Arriendo Operativo Rancagua 6°Piso		57.557	57.557		66.134	66.134	17
Arriendo Operativo Rancagua 4°Piso		27.913	27.913		32.062	32.062	18
Arriendo Operativo Rancagua Mujica		16.363	16.363		18.709	18.709	19
Arriendo Operativo Rancagua Laboratorio		26.892	26.892		31.093	31.093	20
Arriendo Operativo Rancagua Compín		43.146	43.146		50.340	50.340	21
Arriendo Operativo San Fernando OAS		8.058	8.058		9.231	9.231	22
Arriendo Operativo Rengo OAS		4.702	4.702		5.432	5.432	23
Arriendo Operativo San Vicente OAS		4.877	4.877		8.031	8.031	24
Arriendo Operativo Santa Cruz OAS		4.615	4.615		5.364	5.364	25
Arriendo Operativo Pichilemu OAS		1.650	1.650		1.950	1.950	26
Arriendo Operativo San Vicente OAS	2.636		2.636			0	27
CURICO (COMPIN)		10.200	10.200		9.600	9.600	28
CURICO	14.578		14.578	14.257		14.257	29
PARRAL	3.067		3.067	3.002		3.002	30
LINARES		12.758	12.758		9.252	9.252	31
TALCA (Edif. Don Jenaro)		81.227	81.227		67.224	67.224	32
CHANCO		1.920	1.920		1.920	1.920	33
TALCA (bodega de vacunas)		5.780	5.780		4.817	4.817	34
SAN JAVIER	3.099		3.099	2.877		2.877	35

HUALAÑE		1.295	1.295		1.348	1.348	36
MOLINA		4.426	4.426		4.200	4.200	37
CUREPTO		1.533	1.533		1.456	1.456	38
LICANTEN		2.025	2.025		1.956	1.956	39
CAUQUENES		8.450	8.450		7.150	7.150	40
TALCA (COMPIN)		10.337	10.337			0	41
TALCA (EXCOMPIN)		11.310	11.310		11.053	11.053	42
GASTOS COMUNES		21.583	21.583		20.688	20.688	
Arriendos Operativos Edificio O'Higgins 241 Concepcion		325.822	325.822		318.551	318.551	43
Arriendos Operativos Edificio Rioseco 25, Lebu, Delegacion Arauco		9.472	9.472		9.142	9.142	44
Arriendos Operativos Edificio Uribe 412, Cañete, Delegacion Arauco		3.795	3.795		3.689	3.689	45
Arriendos Operativos Edificio Atahualpa 701, Tirua, Delegacion Arauco		416	416		816	816	46
Arriendos Operativos Edificio Los Carrera 1102,114,1120,1124 y Depto 202 de Ormpello 790 (Inmobiliaria Victoria)		51.900	51.900		55.462	55.462	47
Arriendos Operativos Edificio Blanco Encalada 1021, Oficina Satelite Tome)		4.674	4.674		4.644	4.644	48
Arriendos Operativos Edificio Gabriel Toro 152, Box estacionamiento, Talcahuano		1.875	1.875		1.000	1.000	49
Arriendos Operativos Edificio Soto Mayor 555, Oficina Satelital Coronel		4.710	4.710		4.618	4.618	50
Arriendos Operativos Edificio Santa Maria 302 (Central de Vacunas), Concepcion		12.546	12.546		12.300	12.300	51
Arriendos Operativos Edificio Bodega B 1 Avda Sepulveda Bustos 154 Lote 2, Chillan		8.791	8.791		8.603	8.603	52
Arriendos Operativos Edificio Bulnes 739, Chillan	14.054		14.054		25.536	25.536	53
Arriendos Operativos Edificio D. Luis Bulnes 620, Chillan		107.506	107.506			0	54
Arriendos Operativos Edificio Vega de Saldias 468, Chillan (Inmobiliaria Providencia)	5.198		5.198			0	55
Arriendos Operativos Edificio Vega de Saldias 468, Chillan(Mas Vida Inversiones S.A)			-		2.241	2.241	56
Gastos Comunes Edificio O'Higgins 241 Concepcion		28.902	28.902		33.581	33.581	57
Gastos Comunes Edificio IPS Castellon 435		2.022	2.022		1.927	1.927	
Arrendamiento operativo	9.611	285.037	294.648	8.939	282.350	291.289	58 al 71
Arriendos Operativos Edificio Torre del Puerto 216 P.Montt		78.143	78.143		76.098	76.098	
Arriendos Operativos Edificio Crucero 1915 P.Montt		15.485	15.485		56.221	56.221	
Arriendos Operativos Edificio O'higgins 762 Castro		21.329	21.329		20.869	20.869	
Arriendos Operativos Edificio Sotomayor 414 Castro		21.329	21.329		19.813	19.813	
Arriendos Operativos Edificio Amthauer 1057 Osomo		15.633	15.633		15.293	15.293	
Arriendos Operativos Edificio Urmeneta 848 P.Montt		55.957	55.957		54.757	54.757	
Arriendos Operativos Edificio Galvarino Riveros 740 Castro		20.086	20.086		16.642	16.642	
Arriendos Operativos Edificio Chacao Viejo s/n Ancud		2.743	2.743		2.905	2.905	
Arriendos Operativos Edificio Manuel Balmaceda 419 Futaleufu		3.259	3.259		3.191	3.191	
Arriendos Operativos Edificio Chacabuco 790 Ancud	12.912		12.912	9.932		9.932	
Arriendos Operativos Edificio Balmaceda 126	9.680		9.680	9.478		9.478	
Arriendos Operativos Edificio Carrera 290	27.460		27.460	26.769		26.769	
Arriendos Operativos Edificio Moraleda 437		83.346	83.346	-	81.561	81.561	
Arriendos Operativos Edificio Cochrane	9.767		9.767	9.558		9.558	
Arriendo Operativos Chile Chico			-	3.730		3.730	
Arriendos Operativos Edificio Melinka	1.712		1.712	1.673		1.673	
Arriendos Operativos Edificio Pto. Aguirre	672		672	639		639	
Arriendo Ocasional Gimnasio			-	128		128	
Arriendos Operativos Edificio La Junta	1.726		1.726	1.688		1.688	
Arriendo Oficinas Seremi Punta Arenas en Edificio Bioclimático		209.298	209.298		201.949	201.949	72
Arriendo Bodega Vacunas PNAC, PACAM, Pai, RSI Insumos		15.959	15.959		15.616	15.616	73
Arriendo Bodega excluido de Bienes		2.835	2.835		2.756	2.756	74
Arriendo Oficina Provincial y Laboratorio Porvenir		5.602	5.602		5.485	5.485	75
Arriendo Oficina Provincial Puerto Natales		11.835	11.835		11.588	11.588	76
Arriendo Operativos Oficina Provincial Cordillera, estacionamiento y bodegas	5.100		5.100	-		0	77 al 79
Arriendo oficinas centrales Seremi R.M., Provincial Chacabuco, Provincial Melipilla, Depto. Salud Pública y COMPIN, COE, Subdepto. Movilización		1.638.194	1.638.194		1.213.740	1.213.740	80 al 88
Arriendos Operativos Edificio Compin, Independencia 648		42.423	42.423		41.478	41.478	
Arriendos Operativos Of. Garcia Reyes 270-B		14.384	14.384		14.695	14.695	
Arriendos Operativos Of. Lago Rancho-La Unión, Arturo Prat 997		5.400	5.400		5.400	5.400	
Arriendos Operativos Maipu N°. 410		93.045	93.045		87.705	87.705	89
Arriendos Operativos Esmeralda N°: 1215		14.965	14.965		14.035	14.035	90
Arriendos Operativos 18 Septiembre N°. 1248		32.637	32.637		31.908	31.908	91
Arriendos Operativos 18 Septiembre N°. 471		18.504	18.504		19.937	19.937	92
Arriendos Operativos Carlos Condell N°. 290, Putre		909	909		992	992	93
Hindenburg N° 745, Providencia		7.536	7.536		8.050	8.050	94
Monjitas N°454, Oficina 507		3.690	3.690			0	95
Dag Hammarskjold 3269, Vitacura		57.487	57.487		61.381	61.381	96
Monjitas N° 565 pisos 7° - 8° - 9° y 10°		693.440	693.440		740.402	740.402	97
Monjitas N° 514, 520 y 524		41.244	41.244		44.031	44.031	98
JM de la Barra N°480 OF.505			-		14.033	14.033	99
TOTAL	620.921	5.290.578	5.911.500	284.991	5.127.849	5.412.840	

- 2- Contrato a 4 años, renovable, Para uso de oficina, reajutable según IPC.
- 3- Contrato arriendo oficinas por plazo de 3 años renovable por periodos de un año en UF mas gasto comun de \$1.000.- por metro cuadrado
- 4- Contrato arriendo bodega y archivo por plazo de un año renovable por igual periodo en UF
- 5- Contrato arriendo Laboratorio por plazo de un año renovable por igual periodo en UF
- 6- Contrato arriendo Oficina Provincial del Huasco por plazo de 1 año renovable por periodos de un año en pesos reajutable por vaciación IPC
- 7- Monto incluye gasto comun de \$1.665.350.- monto fijo mensual, total anual \$19.984.200.-
- 8- Arriendo operativo oficina LM de Ovalle, pago en pesos, contrato renovacion cada tres años
- 9- Arriendo operativo oficina comunal de Ovalle, pago en pesos, contrato renovacion cada tres años
- 10- Arriendo operativo oficina central San Joaquin , pago en pesos, contrato renovacion cada tres años
- 11- Arriendo operativo oficina comunal Coquimbo, pago en pesos, contrato renovacion cada tres años
- 12- Arriendo operativo bodega alto peñuelas, pago en pesos, contrato renovacion anual
- 13- Arriendo operativo oficina comunal Salamanca , pago en pesos, contrato renovacion cada tres años
- 14- Arriendo operativo oficina comunal Illapel, pago en pesos, contrato renovacion cada tres años
- 15- Arriendo operativo oficina comunal Los Vilos , pago en pesos, contrato renovacion cada tres años
- 16- Arriendo operativo oficina comunal Illapel, pago en pesos, contrato renovacion cada tres años
- 17- Rancagua 6°Piso -140 UF Mensuales, desde 2007 gastos comunes M\$15.711 año 2018 M\$17.666 año 2017 renov. Automatica anual
- 18- Rancagua 4°Piso - 73,13 UF Mensuales, desde 2015 gastos comunes M\$6.055 año 2018 M\$6.796 año 2017 Renov. Automatica Anual
- 19- Rancagua Mujica - Desde 2014, mod. Contrato dic.2018, M\$1,8 Var.IPC a Dic. - Renov. Automatica de contrato anual
- 20- Rancagua Laboratorio - Desde 2007 Modif. 2014 monto mensual 90 UF, Renovable automaticamente
- 21- Rancagua Compin - Desde 2013 Monto reaj. Var. IPC May a Abril, renovable automaticamente
- 22- San Fernando OAS - desde 2014 monto reaj. Var. ipc cada 6 meses, renovable automaticamente
- 23- Rengo OAS - Desde 2013 mod. 2016 monto mensual M\$0,4 variacion IPC cada 6 meses. Renov. Automatica
- 24- San Vicente OAS desde 2011- Finalizo contrato Oct.2018
- 25- Santa Cruz OAS - desde 2015 reajutable anualmente var. Ipc - Ren. Automaticamente anual
- 26- Pichilemu OAS - Desde 2007 prorrogable automaticamente anual.
- 27- San Vicente OAS Desde Oct. 2018 30 UF mensuales Nov. 2019 3% reajuste anualmente
- 28- Curico 79.905.700-K Arriendo Oficina Subcomisión Compin Contrato de arriendo anual renovable por 2 años reajutable IPC no
- 29- Curico 8417660-5 Arriendo Oficina Accion Sanitaria Contrato anual renovable por 1 año reajutable IPC SI
- 30- Parral 78.824.990-K Arriendo Oficina Accion Sanitaria Contrato anual renovable por 1 año reajutable IPC no
- 31- Linares 7.379.719-5 Arriendo Oficina Accion Sanitaria Contrato de arriendo anual renovable por 2 años reajutable IPC no
- 32- Talca (Edit. Don Jenaro) 6.605.401-2 Arriendo Oficinas Administrativas Seremía Contrato de arriendo anual renovable por 2 años reajutable IPC no
- 33- Chanco 7.029.035-9 Arriendo Oficina Accion Sanitaria Contrato de arriendo anual renovable por 2 años reajutable IPC SI
- 34- Talca 3.578.577-9 Arriendo Bodega de Vacunas Contrato de arriendo anual renovable por 2 años reajutable IPC SI
- 35- San Javier 6.135.438-7 Arriendo Oficina Accion Sanitaria Contrato anual renovable por 1 año reajutable IPC no
- 36- Hualañe 6.439.977-2 Arriendo Oficina Accion Sanitaria Contrato de arriendo anual renovable por 2 años reajutable IPC SI
- 37- Molina 15.127.567-2 Arriendo Oficina Accion Sanitaria Contrato de arriendo anual renovable por 2 años reajutable IPC no
- 38- Curepto 10.132.952-6 Arriendo Oficina Accion Sanitaria Contrato de arriendo anual renovable por 2 años reajutable IPC SI
- 39- Licanten 11.456.711-6 Arriendo Oficina Accion Sanitaria Contrato de arriendo anual renovable por 2 años reajutable IPC SI
- 40- Cauquenes 9.883.776-0 Arriendo Oficina Accion Sanitaria Contrato de arriendo anual renovable por 2 años reajutable IPC no
- 41- Talca 6.688.092-3 Arriendo Oficina Compin (Nuevas Dependencias) Contrato de arriendo anual renovable por 2 años reajutable IPC no
- 42- Talca 10248985-3 Arriendo Oficina Compin (Ex. Dependencias) Contrato de arriendo anual renovable por 2 años reajutable IPC SI
- 43- Arriendos Oficinas Edificio O'Higgins 241 Concepcion, Inmobiliaria K.A.S.A., Contrato por tres años, renovable anualmente, canon arriendo 998,35 UF
- 44- Arriendos Edificio Rioseco 25, Lebu, Delegacion Arauco, Maria Gunter Chamorro, Anexo de Contrato Nancy Chamorro, Contrato Vigencia Indefinida.-
- 45- Arriendos Operativos Edificio Urbe 412, Cañete, Delegacion Arauco, Julio Sanchez Lagos Contrato Renovable cada dos años
- 46- Arriendos Operativos Edificio Atahualpa 701, Tura, Delegacion Arauco, Pamela Burgos , Contrato renovable cada Tres Años
- 47- Arriendos Operativos Edificio Los Carrera 1102,114,1120,1124 y Depto 202 de Ormpello 790 , Inmobiliaria Victoria Ltda , Canon arriendo 174 UF, renovable cada tres años
- 48- Arriendos Operativos Edificio Blanco Encañada 1021, Oficina Satellite Tome, Mauricio Burgos Contrato Renovable cada dos años
- 49- Arriendos Operativos Edificio Gabriel Toro 152, Box estacionamiento, Chillan, Giancarlo Bononimo Contrato por 5 meses Renovable por periodos iguales, indefinido
- 50- Arriendos Operativos Edificio Soto Mayor 555, Oficina Satalitel Coronel, Antonio Fuentes Contrato Prorrogable anualmente
- 51- Arriendos Operativos Edificio Santa Maria 302 (Central de Vacunas), Concepcion, Felipe Dosque Aguayo Contrato por 5 años renovable anualmente
- 52- Arriendos NÚBLE Edificio Bodega B 1 Avda Sepúlveda Bustos 154 Lote 2, Chillan, Distribucion y Administracion Ltda. Contrato por tres años renovable anualmente
- 53- Arriendos NÚBLE Edificio Bulnes 739, Chillan, Jose Miguel Eltit , contarto terminado a mediados de Julio 2018
- 54- Arriendos NÚBLE Edificio D. Luis Bulnes 620, Chillan, Inmobiliaria D. Luis Ltda , Contrato por tres años renovable Anualmente
- 55- Arriendos NÚBLE Edificio Vega de Saldias 468, Chillan Inmobiliaria Providencia Ltda, Contrato terminado en Mayo 2018
- 56- Arriendos NÚBLE Edificio Vega de Saldias 468, Chillan Mas Vida Inversiones S.A Contrato terminado año 2017
- 57- Gastos Comunes Comodato Instituto de Prevision Social ubicado en Castellon 435, Concepcion
- 58- Edificio Chacay Aldunate 512 Sociedad Inmobiliaria Nehentúe S.A. 76.181.758-2 monto de canon 599 UF
- 59- OAS Villarrica Pedro Leon Gallo N°981 Miguel del Carmen Leiva Oliva 6.893.225-4 599 UF 528097
- 60- Margarita Del Carmen Molina Olave 7.854.083-4 528097
- 61- OAS Pitruquén Palazuelos N°840 Patricia Jaenette Barra Sepúlveda 8.731.241-0 400000
- 62- Guido Teodomiro González Cantero 8.557.154-0 400000
- 63- OAS Loncoche Serrano N° 231 María Angélica Hidalgo Rey 9.134.428-9 177790
- 64- OAS Lautaro O'Higgins #631 H & M Inversionales E.I.R.L. 76.672.640-8 177790 254201
- 65- OPM Angol Pedro Aguirre Cerda N°288 Inmobiliaria e Inversiones Valle del Sur Limitada 77.949.560-4 254201 165 UF
- 66- OAS Victoria Gral Lagos N° 540 Abel Ernesto Reyne Spuler 13.151.839-0 165 UF 542617
- 67- OAS Traiguén Gral Lagos N° 927 Armin Enrique Stappung Schwarzlose 6.835.331-9 542617 209206
- 68- OAS Lonquimay O'Higgins 1403 Nadia Del Carmen Quintana Rivas 8.421.085-4 209206 7 UF
- 69- OAS Collipulli O'Higgins #76 Marta Julia Villagra Montañares 6.840.907-1 7 UF 366273
- 70- OAS Curacautin Serrano N° 260 Elena Patricia Antonieta Wormer Tapia 6.130.485-1 366273 358047
- 71- Bodega Temuco Leon Gallo 221 Juan Rossolini 14525950-9 358047 30 UF
- 72- El contrato de Arriendo de Oficinas Seremi Punta Arenas en Edificio Bioclimático según Rol 2953-7 es para uso de oficina de todos los funcionarios de la Seremi de Punta Arenas, es un contrato que fue
- 73- El contrato de Bodega PNAC - PACAM y vacunas, PAI, RSI según Rol 1323-07, es utilizado como bodega de leche y centro de distribución de vacunas y corresponde a un contrato de 49 UF en forma
- 74- El contrato de Bodega de excluido de Bienes Rol 1329-1 es usado como bodega de excluidos y cuyo contrato se renueva automáticamente cada 6 meses y su valor en pesos se reajusta cada 6 meses
- 75- El contrato de arriendo de Oficinas y Laboratorio de Porvenir Rol 00321- 00007 se destina a Oficinas y Laboratorio. El contrato se renueva automáticamente cada 2 años y su valor es en pesos y se
- 76- El contrato de arriendo de Oficina Provincial de Natales, se destina al uso de oficinas Rol 00210 - 00011 . El contrato se renueva automáticamente cada 5 años y su valor es en pesos reajutable
- 77- Padre Miguel de Olivares 1229 Pisos 1,2,3,4,5,6,7, 8; Bod. 1-2-3-4-5, Bulnes 175-179, Santiago Oficinas Centrales Seremi de Salud duracion 5 años prorrog Automática de 1 año
- 78- Huerfanos 1483, Santiago Subcomisión Poniente duracion Mas de 5 años prorrog Automática de 1 año
- 79- Concha y Toro 2579, Puente Alto Oficina Provincial Cordillera duracion 1 año prorrog Automática de 1 año
- 80- Antonio Varas 541, Providencia Subcomisión Oriente duracion Mas de 5 años prorrog Automática de 1 año
- 81- Carretera General San Martin 105. local 33, Colina Oficina Provincial Chacabuco duracion 5 años prorrog Automática de 1 año
- 82- Ugalde 340, Melipilla Oficina Provincial Melipilla duracion 3 ños prorrog Automática de 1 año
- 83- Piso 7, Of. 71,72,73,74,75,76 y Est. 9,40,41 y 42, Piso 8, Of. 81, San Diego 630, Santiago Departamento De Laboratorio duracion Mas de 5 años prorrog Automática de 1 año
- 84- Moneda 1025 Pisos 5 y 6, Santiago Departamento Salud Publica duracion 5 años prorrog Automática de 5 años
- 85- Cuesta La Dormida, Llanos de Caleu,Til Til Comité Operativo De Emergencia (COE) duracion 5 años prorrog Automática de 1 año
- 86- Exposicion 1381, Estacion Central. Calle San Francisco de Borja 1368, Estacion Central Bodegas Seremi de Salud RM duracion 1 año prorrog Según necesidad Seremi
- 87- Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago Estacionamiento Olivares 1229 duracion 6 meses prorrog Sin prorrog automática
- 88- Padre Miguel de Olivares 1341, 1345, 1347 y 1351, Santiago Movilizacion duracion Mas de 5 años prorrog Contrato terminado
- 89- 2750130-3 benecita paredes quiñones direccion inmueble maipu 410 N°resolucion 834 del 11-12-2017 vigencia 2 años (01-10-2017 al 30-09-2019) valor a pagar 285.12 UF mensual tipo de reajuste
- 90- 9086830-6 ester quispe gullen direccion inmueble esmeralda 1215 N°resolucion 360 del 18-05-2015 vigencia 4 años (01-01-2015 AL 31-12-2018) valor a pagar 1247115 tipo de reajuste reajuste del 8%
- 91- 4922423-0 rosario aguilar colima direccion inmueble 18 septiembre 1248 N°resolucion 204 del 27-03-2015 vigencia renovable anual y automatica valor a pagar 100 UF mensuales tipo de reajuste
- 92- 76093934-K inversiones e inmobiliaria kotso s.a. direccion inmueble 18 septiembre 471 N°resolucion 038 del 02-02-2015 vigencia 1 AÑO renovable automaticamente valor a pagar 1.540.000 mensuales
- 93- 8835253-K evarista luciano huancra cruz direccion inmueble carlos condel 280 putre N°resolucion 090 del 01-03-2017 vigencia 1 año renovable automaticamente valor a pagar 82.655 mensuales tipo de
- 94- Dependencias inversiones y asesorias herrera y cisterna ltda. direccion Hindemburg N° 745, Providencia ana maria cisterna vicidomini contrato N° 164 fecha contrato N°26-03-2012 monto 50,58 UF
- 95- Dependencias editorial corpromen ltda. direccion Monjitas N°454, Oficina 507 nelson santiago monjitas s.a. contrato N° 13-12-2018 monto 66 UF periodo inicio contrato 30-10-
- 96- Dependencias facultad latinoamericana de ciencias soc direccion Dag Hammarskjöld 3269, Vitacura facultad latinoamericana de ciencias soc contrato N° 1 fecha contrato 11-01-2011 monto 192,33 UF
- 97- Dependencias inmobiliaria monjitas s.a. direccion Monjitas N° 565 pisos 7° - 8° - 9° y 10° inmobiliaria monjitas s.a. contrato N° 725 fecha contrato N° 08-07-2016 monto 2.320 UF oerido inicio contrato 16-
- 98- Dependencias enrique diaz michaelsen direccion Monjitas N° 514, 520 y 524 enrique diaz michaelsen contrato N° 1508 fecha contrato N° 04-09-1998 monto
- 99- Dependencias inversiones juan carlos ortuzar ciudad E.I.R.L. direccion JM de la Barra N°480 OF.505 yudy zuñiga paez contrato N° 808 fecha contrato 20-10-2014 monto 65 UF oerido inicio contrato 01-

Arrendatarios deberán revelar lo siguiente:

b) Arrendamientos Operativos

Pagos futuros del arrendamiento Operativo

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
	Valor Presente	Valor Presente
No posterior a un año	611.700	275.059
Posterior a un año pero menor a cinco años	2.867.670	3.098.657
Más de cinco años	2.432.130	2.039.124
TOTAL	5.911.500	5.412.840

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

Nota 26. Pasivos por Concesiones

La Institución no presenta saldos en Pasivos por Concesiones

Nota 27: Activos y Pasivos Contingentes

La Institución no presenta saldos en Activos y Pasivos Contingentes

Nota 28. Estado de Situación Presupuestaria

En esta nota se deberá informar las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicando aquellas que sean significativas. Aquellos servicios que tengan presupuestos autorizados en moneda nacional y en monedas extranjeras convertidas a dólares, deberán presentar el análisis presupuestario en ambas monedas.

a) Ingreso

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206.996.529	201.627.253	5.369.276
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	725	-725
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	19.554.837	26.270.898	-6.716.061
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.090.399	22.981.141	-17.890.742
09	APORTE FISCAL	250.618.404	233.716.087	16.902.317
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.017	27.641	-5.624
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.360.637	33.981.427	-32.620.790
15	SALDO INICIAL DE CAJA	17.763.073	-	17.763.073
TOTALES		501.405.896	518.605.172	-17.199.276

Las principales diferencias se dan en ingresos de operación, que corresponde a los ingresos que generan las SEREMIS de Salud por los trámites de autoridad sanitaria (certificados, permisos, entre otros); otros ingresos corrientes, que corresponde a recuperación de licencias médicas y multas cursadas por las SEREMIS de Salud a los usuarios que no cumplen la normativa sanitaria. En el caso del subt.12, los conceptos son los mismos que en el subt.08 pero corresponden a años anteriores.

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223.244.349	221.612.245	1.632.104
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	23.544.512	24.008.315	-463.803
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.593.524	21.232.508	-14.638.984
09	APORTE FISCAL	225.583.172	224.154.973	1.428.199
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52.152	62.187	-10.035
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.680.201	24.997.820	-22.317.619
15	SALDO INICIAL DE CAJA	11.925.668	-	11.925.668
TOTALES		493.623.578	516.068.048	-22.444.470

b) Gasto

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia en M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	109.100.156	109.100.138	18
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37.385.508	36.626.462	759.046
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	207.685.535	199.918.514	7.767.021
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.182.630	119.542.049	3.640.581
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	237.172	78.533	158.639
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.671.290	1.447.874	223.416
31	INICIATIVAS DE INVERSION	2.622.679	1.693.598	929.081
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	533.896	533.896	-
34	SERVICIO DE LA DEUDA	17.761.453	17.736.898	24.555
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.225.577	-	1.225.577
TOTALES		501.405.896	486.677.962	14.727.934

Las principales diferencias se deben al Fondo de Incentivo al Retiro, pues se tenía considerado \$8.400 millones para esto y sólo se utilizaron \$2.762 millones. En el caso del subt. 24 la principal variación corresponde al Programa Nacional de Alimentación complementaria, donde no se ejecutaron aprox. \$1.800 millones. En el caso del subt.22, la menor ejecución se debe principalmente a estudios cuya última cuota quedo pendiente y se terminaron de pagar en 2019.

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecucion Devengada en M\$	Diferencia en M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	100.922.075	100.638.832	283.243
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.574.315	35.512.886	1.061.429
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	221.819.038	220.640.710	1.178.328
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.979.872	115.915.213	64.659
25	INTEGROS AL FISCO	353.510	784	352.726
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	825.634	488.666	336.968
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.611.076	2.883.897	727.179
31	INICIATIVAS DE INVERSION	5.117.881	2.997.456	2.120.425
34	SERVICIO DE LA DEUDA	8.415.557	8.394.227	21.330
35	SALDO FINAL DE CAJA	4.620	-	4.620
TOTALES		493.623.578	487.472.671	6.150.907

Nota 29. Estado de Resultados - Gastos en Personal

En esta nota se deberá informar de los gastos en personal que se incluyen en el Estado de Resultados de acuerdo al siguiente formato:

Cuentas	Variaciones del período 2018 en M\$ (miles de pesos)	Variaciones del período 2017 en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	9.853.311	10.829.248
Personal a Contrata	91.170.065	83.024.373
Personal a Honorarios	6.684.642	5.170.226
Otros Gastos en Personal	1.413.764	1.620.518
TOTAL	109.121.782	100.644.365

Nota 30. 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.

El Patrimonio Institucional si tuvo modificaciones durante el periodo de 2018, la diferencia significativa entre los montos de patrimonio inicial y final, corresponde a los ajustes autorizado por la Contraloría General de la República (REF: N° 214.266/17, NSPM. N° 021/18) de los saldos históricos en conciliaciones bancarias, que presentan un saldo mayor al contabilizado, razón por la cual, contablemente corresponde registrar como abono a la cuenta 31102 Resultado Acumulados, por un monto de M\$ 547.701.-

PRINCIPAL AJUSTE A LA APERTURA AÑO 2018				
REGION	AÑO	FOLIO	MONTO M\$	Fecha Ajuste
NIVEL CENTRAL	2018	4450	95.009	04-04-2018
ANTOFAGASTA	2018	2269	44.267	09-04-2018
VALPARAÍSO	2018	6048	168.703	05-04-2018
MAULE	2018	1996	4.776	05-04-2018
BÍO-BÍO	2018	4332	229.215	05-04-2018
LOS LAGOS	2018	2740	5.731	05-04-2018
TOTAL			547.701	

Nota 31. Información a revelar sobre partes relacionadas

La Institución no presenta Información a revelar sobre partes relacionadas

Nota 32. Errores

a) Resumen de errores

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Ajustes por corrección de errores	518.604	31.449

En esta nota se deben incluir los errores tanto materiales como inmateriales de años anteriores regularizados durante el período 2018, así como su período comparativo.

b) Detalle de errores período 2018

Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N° Oficio CGR aprueba ajuste
1140315 Anticipo de Giros No Identificados	-246.578.017	Oficio Nro.3099/2018
14108 Equipos Computacionales y Periféricos	-47.526	
11602 Detrimento en Recursos Disponibles	82.121	Oficio Nro.3099/2018
2140617 DNI Ingresos operacionales años anteriores	247.043.597	Oficio Nro.3099/2018
2160101 Documentos Caducados	21.692	
12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-39.432	
22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	39.532	
16102 Proyectos	-3.362	
TOTAL	518.604	

c) Detalle de errores período 2017

Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N° Oficio CGR aprueba ajuste
11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	90	
12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	44.439	
22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-13.080	
TOTAL	31.449	

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

Nota 33. Ajuste de primera adopción

Indicar montos de cuentas que se ajustaron, en los períodos

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N°/año Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL		

31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)		
Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N°/año Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL		

En caso de tener ajustes de primera adopción no informados a CGR, deben incorporarse en la tabla, sin referencia al número de oficio.

Nota 34 Agricultura

La Institución no presenta saldos en Agricultura

Nota 35 Transferencias, Impuestos y Multas

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

Concepto	31-12-2018 en M\$	31-12-2017 en M\$
	(miles de pesos)	(miles de pesos)
Ingresos de transferencias	201.627.253	221.612.245
Fondo Nacional De Salud	130.478.760	156.959.445
Instituto de Seguridad Laboral	10.603.315	10.791.037
Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios	60.545.178	53.861.763
Impuestos	0	0
No Aplica	0	0
Multas	19.068.731	16.838.123
Multas y Sanciones Pecuniarias	19.068.731	16.838.123

b) Otra información relevante sobre los ingresos de transferencias, impuestos y multas.

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Cuentas por cobrar de transferencias	0	0
Cuentas por cobrar de impuestos	0	0
Cuentas por cobrar de multas	12.630.178	12.078.581

Nota 36 Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Tipo de ingreso	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Prestación de servicios	270.354	34.129
Venta de bienes	0	0
Permuta	0	0
TOTAL	270.354	34.129

Describir los activos de la entidad que están en uso por parte de terceros, así como su monto.

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

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Diferencias de cambio reconocidas en resultados (*)	7.974	2.809

() Con excepción de las procedentes de los instrumentos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultado.*

Nota 38 Estados Financieros Consolidados y Separados

La Institución no presenta Estados Financieros Consolidados y Separados

Nota 39 Información Financiera por Segmentos

La Institución no presenta Información Financiera por Segmentos

Nota 40 Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

Si se realiza una actualización de la información a revelar entre la fecha de presentación, pero antes de la aprobación de los estados financieros, esto debe ser revelado en las notas.

Naturaleza del evento	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
No aplicable para el ejercicio 2018	

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

ANEXO 3

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2018

Indicar los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio vigentes al 01 de enero de 2018, en miles de pesos, agrupados según el formato del Balance General al 31 de diciembre de 2018, indicando los ajustes que se realizaron durante el año 2018, producto de la aplicación de la resolución 16, de 2015.

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\$)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	322.429.769				88.254.840
RECURSOS DISPONIBLES	274.965.202				30.969.085
Disponibilidades en Moneda Nacional	27.257.124				23.255.407
Anticipo de Fondos	247.708.078		-245.967.940	1.740.138	7.713.678
BIENES FINANCIEROS	47.419.546				57.193.544
Inversiones Financieras	2.831				2.831
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	22.471.459		13.940.812	36.412.271	30.642.393
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	13.980.244		-13.980.244	-	14.287.122
Deudores Varios	10.965.012		-9.878	10.955.134	12.261.198
EXISTENCIAS	0				42.455
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	45.021				49.756
ACTIVO NO CORRIENTE	18.767.996				19.122.458
BIENES FINANCIEROS	784.871				917.683
Inversiones Financieras	110				110
Deudores Varios	2.390.913				3.626.249
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	-1.606.152				-2.708.676
BIENES DE USO	15.943.288				15.958.275
Terrenos	1.404.807				1.404.807
Edificaciones Institucionales	1.072.070				1.072.070
Bienes de Uso en Curso	6.237.136		-3.362	6.233.774	7.927.372
Otros Bienes de Uso	17.407.298		-47.526	17.359.772	17.309.818
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-10.178.023				-11.755.792
BIENES INTANGIBLES	1.379.712				1.503.577
Bienes Intangibles	3.595.308				4.052.705
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-2.215.596				-2.549.128
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	660.125		82.122	742.247	742.923
TOTAL ACTIVOS	341.197.765		-245.986.016		107.377.298
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	272.336.642				20.299.017
DEUDA CORRIENTE	249.119.986				2.379.314
Depósitos de Terceros	249.119.986		-246.443.399	2.676.587	2.379.314
DEUDA PÚBLICA	0				0
Deuda Pública Externa					0
OTRAS DEUDAS	23.216.656				17.919.703
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	5.762.201		12.103.818	17.866.019	8.537.409
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación	12.143.347		-12.143.347	-	5.066.889
Provisiones	38				21.644
Obligaciones por Beneficios a los Empleados	1.877.542				0
Otros Pasivos	3.433.528		-21.692	3.411.836	4.293.761
PASIVO NO CORRIENTE	0				0
TOTAL PASIVOS	272.336.642		-246.504.620		20.299.017
PATRIMONIO	68.861.123				87.078.281
PATRIMONIO DEL ESTADO	68.861.123				87.078.281
Patrimonio Institucional	16.372.346				16.372.346
Resultados Acumulados	35.829.566		518.604	36.348.170	52.190.025
Resultado del Ejercicio	16.659.211				18.515.910
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	341.197.765		-245.986.016		107.377.298