

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.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales tiene como Misión regular y supervisar el funcionamiento de las redes de salud a través del diseño de políticas, normas, planes y programas para su coordinación y articulación, que permitan satisfacer las necesidades de salud de la población usuaria, en el marco de los objetivos sanitarios, con calidad y satisfacción usuaria.

Sus objetivos estratégicos son:

Mejorar el Modelo de Gestión en Red en los Servicios de Salud, con énfasis en la estandarización del Proceso de Diseño y Rediseño de Redes, a través de herramientas normativa para las redes de Alta Complejidad, Garantías Explícitas en Salud y Régimen General de Garantías, con el fin de aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad en la resolución de los problemas de salud.

Mejorar las condiciones que permitan el funcionamiento del Sistema de Garantías Explícitas en Salud en la Red del Servicio Público, mediante la gestión de las brechas operacionales necesarias para generar la oferta requerida por la demanda de prestaciones derivada de problemas de salud garantizados.

Posicionar a la Atención Primaria de Salud como estrategia del sistema público, mediante el refuerzo de su resolutivez y de la integralidad de la atención en base al modelo con enfoque de Salud Familiar y Comunitaria, para dar una respuesta más efectiva a la población bajo control y contribuir a la eficiencia en el funcionamiento de los diferentes niveles de complejidad de la red asistencial en salud y mejorar la calidad de vida de la población.

Mejorar la disponibilidad, distribución y competencias del personal sanitario a lo largo de la red asistencial en los diferentes niveles de complejidad, mediante el fortalecimiento de la formación de médicos especialistas y el incremento de cargos asistenciales en los establecimientos, que permitan avanzar en la calidad y equidad del acceso a la salud de la población.

Mejorar la gestión y el uso de los recursos públicos asignados a las instituciones del Sistema Nacional de Servicios de Salud, a través del fortalecimiento de uso de sistemas de gestión de costos y control de producción, con el fin de tender a la sostenibilidad financiera del sistema.

Potenciar la gestión intersectorial e interinstitucional para acelerar la gestión derivada de las políticas ministeriales en los ámbitos de reposición de activos, renovación tecnológica, sistemas de información, expansión y reconversión de la infraestructura, tanto de la Red Asistencial como de la Autoridad Sanitaria, focalizada en la recuperación de la infraestructura clínica deteriorada y derrumbada, para generar las condiciones que permitan recuperar el nivel de funcionamiento de la red asistencial, mediante la búsqueda de acuerdos que resguarden plazos oportunos para tramitación de decretos y toma de razón.

Reforzar la red de urgencia a través de la inversión en traslado pre-hospitalario y el aumento de la dotación de equipos clínicos de priorización de urgencia y atención médica directa, para mejorar la oportunidad de atención de los pacientes.

Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas. REDES

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 Redes Asistenciales, 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 arrastre por pagos a proveedores en año 2006 y 2007; Anticipos a Rendir Cuentas, los cuales principalmente corresponden a saldos pendientes de recuperar por postnatal y otras licencias médicas; también incluye los Anticipos a Servicios de Salud por saldos de arrastre relacionado a fondos entregados a Cenabast pendientes de rendir y fondos entregados por el programa Ley Bono trato usuario.

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 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 las licencias médicas notificadas, pendientes de cobro. Su valorización corresponde al cálculo del Subsidio de incapacidad laboral normado en DFL Nº44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual consiste en tomar el promedio de los últimos 3 meses de la remuneración imponible anterior a la fecha de inicio de la licencia y solo en el caso de licencias médicas maternas, se considera además de lo descrito anteriormente, el promedio de la remuneración imponible anterior a la fecha de la concepción, la suma resultante, se divide por 90 para calcular el subsidio diario. Adicionalmente contiene saldos de aporte fiscal relacionado con la Deuda externa, cuya valorización corresponde a la porción de la cuota que correspondía devengar en diciembre de 2018, pero que dado el aumento en la variación del tipo de cambio no fue posible cubrir con el presupuesto 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 Institución no presenta saldos en Inversiones Financieras del Activo Corriente y No Corriente.

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 Institución no presenta saldos en Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado (Activo Corriente y No Corriente).

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 no mantiene operaciones que apliquen a la normativa de existencias, y dentro de sus políticas contables no ha decidido activar como tales los bienes, que requieran algún control de consumo, como por ejemplo pepelería o artículos de oficina.

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 Redes Asistenciales 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 los 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, asignando una vida útil de cinco años para los programas e indefinido en los sistemas informáticos creados específicamente para cubrir las necesidades de la institución, por no existir límite previsible de finalización en su uso, según Resolución CGR N° 16 de 2015.

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 ítem de 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.

Criterio de reconocimiento de la deuda pública corresponde a la obligación de pago por concepto de interés y amortización anual del crédito externo otorgado por el Banco Interamericano del Desarrollo, mediante préstamo N°19906628-2, 199265455-2 y 199565011-2 del año 1995, para financiamiento del Proyecto de Hospitales. Este reconocimiento se efectúa en junio y diciembre a valor de tipo de cambio del día en que Tesorería General de la República realiza el pago al BID. Asimismo, la actualización de los dólares pendiente de amortizar se calculó de acuerdo al tipo de cambio informado por el Banco Central al último día hábil bancario de diciembre de 2018.

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, 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 transferencias corrientes respecto de servicio de logística realizado por CENABAST por el Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN)

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 arrendos financieros (bienes de uso en leasing) y operativos, cuando es arrendatario.

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

Método de depreciación y deterioro.

Criterio de reconocimiento de Arrendamientos: éstos 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 Arrendos 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 regularización de transacciones de años anteriores relacionados con pagos realizados a Chile Crece Contigo desde la Subsecretaría de Salud Pública, en lugar de ser desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Este ajuste fue aprobado por Contraloría en Oficio Nro. 10609 de abril 2018.

2.25 Ajustes de primera adopción

Criterios y metodologías adoptados para los ajustes de primera adopción.

La institución no presenta Ajustes de primera adopción.

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 el Ministerio de Desarrollo Social para financiamiento de gastos asociados al sistema de Protección Integral a la Infancia. Su valorización corresponde al monto acordado según Ley de Presupuesto y condicionado a rendición de cuenta.

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 pasivos en moneda extranjera. En cuanto a su conversión se actualizaron las transacciones en dólares utilizando el valor dólar observado del último día hábil bancario del año 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 no ha realizado cambios en las Estimaciones Contables

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

Cuenta Nivel 1 (11401 Anticipo a Proveedores)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	91442000-8	EXPRINTER S.A.	0	1.199	1.199
2	8794579-0	PATRICIA ELIANA HERNÁNDEZ CÁRCAMO	0	63	63
3	11477505-3	MAGALY ANGELICA BASCUR ORTEGA	0	30	30
Resto de Deudores, N° 0			0	0	0
TOTAL			0	1.292	1.292

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S	0	204.890	204.890
2	71705200-5	CORPORACION N .DE FOMENTO DE TRASP.	6.506	0	6.506
3	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	6.000	0	6.000
4	91442000-8	EXPRINTER S.A.	0	1.199	1.199
5	96800570-7	CHILECTRA S.A.	1.109	0	1.109
6	61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	318	69	386
7	8794579-0	PATRICIA ELIANA HERNÁNDEZ CÁRCAMO	0	63	63
8	11477505-3	MAGALY ANGELICA BASCUR ORTEGA	0	30	30
9	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	27	0	27
10	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3	0	3
Resto de Deudores, N° 0			0	0	0
TOTAL			13.963	206.251	220.214

Cuenta Nivel 1 (11402 Anticipo a Contratistas)

No existen movimientos durante el año 2018

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S	0	430.291	430.291
2	65061030-K	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	0	107.000	107.000
3	2560-7	GLOBAL SUBSIDIO POSTNATAL	0	34.887	34.887
4	61608500-K	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE	18.365	0	18.365
5	61608600-6	DIREC. SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA CENTRAL	8.899	0	8.899
6	61608200-0	SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE	4.665	0	4.665
7	14388662-K	CRISTIAN RODRIGO SANDOVAL PENAILLO	3.254	0	3.254
8	16357960-K	MARIA IGNACIA SAEZ AGURTO	2.599	0	2.599
9	16429188-K	MARIA PAZ SALINAS REYES	2.599	0	2.599
10	16752341-2	BARBARA VALENTINA PEREIRA ALVEAR	2.599	0	2.599
Resto de Deudores, N° 85			19.442	16.181	35.623
TOTAL			62.421	588.359	650.780

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S	0	430.291	430.291
2	65061030-K	CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU	0	107.000	107.000
3	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	58.661	0	58.661
4	2543-7	GLOBAL DE SUELDOS LIQUIDOS	0	42.057	42.057
5	2560-7	GLOBAL SUBSIDIO POSTNATAL	0	34.887	34.887
6	13271397-9	NATALIA ALEJANDRA OLTRA HIDALGO	31	2.500	2.531
7	16286241-3	CLAUDIO ANTONIO WANDERSLEBEN ARRIAGADA	0	2.274	2.274
8	7931214-2	MARÍA GLORIA SOLANGE REYES GUZMÁN	0	1.849	1.849
9	16152268-6	FABIOLA TRONCOSO ALVARADO	0	1.819	1.819
10	8418772-0	KARIN RENATE BUGMANN KUHN	0	1.479	1.479
Resto de Deudores, N° 120			10.328	3.626	13.953
TOTAL			69.020	627.782	696.801

Cuenta Nivel 1 (11404 Garantías Otorgadas)

No existen movimientos durante el año 2018

Cuenta Nivel 1 (11405 Aplicación de Fondos en Administración)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61608100-4	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR	162.035	174.994	337.028
2	61608000-8	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE	90.151	216.059	306.210
3	61606800-8	SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS	132.853	53.993	186.846
4	61606400-2	SERVICIO DE SALUD COQUIMBO	119.263	48.147	167.410
5	61607600-0	SERVICIO DE SALUD OSORNO	70.660	94.548	165.208
6	61606200-K	COMPIN ANTOFAGASTA	103.073	45.484	148.557
7	61607300-1	SERVICIO DE SALUD BIO-BIO	34.058	101.424	135.483
8	61608500-K	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO UR ORIENTE	48.493	81.749	130.242
9	61606600-5	SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA	96.989	32.470	129.459
10	61607500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	68.439	57.599	126.038
Resto de Deudores, N° 19			464.821	511.652	976.473
TOTAL			1.390.835	1.418.118	2.808.953

Cuenta Nivel 1 (11405 Aplicación de Fondos en Administración)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61608100-4	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR	196.365	65.156	261.520
2	61608000-8	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE	151.204	102.855	254.059
3	61606400-2	SERVICIO DE SALUD COQUIMBO	106.939	18.966	125.906
4	61606500-9	SERVICIO DE SALUD VALPARAISO	94.862	18.497	113.359
5	61607600-0	SERVICIO DE SALUD OSORNO	77.309	33.784	111.093
6	61607300-1	SERVICIO DE SALUD BIO-BIO	97.589	3.835	101.424
7	61607500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	93.701	897	94.599
8	61606800-8	SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS	13.356	70.962	84.318
9	61606600-5	SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA	82.784	1.455	84.239
10	61608500-K	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE	39.595	42.154	81.749
Resto de Deudores, N° 17			522.266	173.557	695.824
TOTAL			1.475.970	532.119	2.008.089

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	2536-4	GLOBAL AFP	0	60	60	0	60	60
2	2537-2	GLOBAL ISAPRES	0	30	30	0	30	30
3	61533000-0	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	0	7	7	0	7	7
Resto de Deudores, N° 0			0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	97	97	0	97	97

Cuenta Nivel 1 (11407 Cartas de Créditos)

No existen movimientos durante el año 2018

Cuenta Nivel 1 (11408 Otros Deudores Financieros)

No existen movimientos durante el año 2018

Cuenta Nivel 1 (11409 Tarjetas de Créditos)

No existen movimientos durante el año 2018

Cuenta Nivel 1 (11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	76388163-6	CONSORCIO DE SALU D SANTIAGO ORIENTE S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA	9.992	0	9.992
2	6776786-1	PEDRO SEGUNDO RIVEROS KALIL	0	115	115
3	9120230-1	PATRICIA ISABEL NAVARRETE MELLA	0	54	54
Resto de Deudores, N° 0					0
TOTAL			9.992	169	10.161

TOTAL Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros. 62.421 588.455 650.877

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	76021607-0	SOC. UBEDA GONZALEZ LTDA.	0	417	417
2	6776786-1	PEDRO SEGUNDO RIVEROS KALIL	0	115	115
3	9120230-1	PATRICIA ISABEL NAVARRETE MELLA	0	54	54
4	10544096-0	ROSSANA JIMENA FUENTES SANTANDER	0	20	20
5	80116100-6	BLANCO VIAJES LIMITADA	14	0	14
Resto de Deudores, N° 0			0	0	0
TOTAL			14	605	619

Indicar la cantidad total de deudores.

Total deudores 133

b) Depósitos de Terceros: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente, y dos

Cuenta Nivel 1 (21401 Anticipo de Clientes)

No existen movimientos durante el año 2018

Cuenta Nivel 1 (21404 Garantías Recibidas)

No existen movimientos durante el año 2018

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	229.647	2.454.074	2.683.721
2	858585-9	MIDESO "PROG.APOYO SALUD MENTAL INFANTIL"	1.004.584	0	1.004.584
3	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	665.760	0	665.760
4	858585-8	MIDESO "PROG.APOYO SALUD MENTAL INFANTIL"	393.902	0	393.902
5	60103000-4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0	38.156	38.156
6	61975700-9	SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES	0	35.892	35.892
7	61979830-9	SUBSECRETARIA DE ENERGIA	180	18.684	18.865
8	61980170-9	SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL	12.844	0	12.844
9	61954500-1	SERVICIO DE SALUD ARAUCO	8.696	0	8.696
10	61955100-1	SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE	5	0	5
Resto de Acreedores, N° 0			0	0	0
TOTAL			2.315.618	2.546.807	4.862.425

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.284.394	1.169.680	2.454.074
2	60103000-4	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	906.298	0	906.298
3	16093961-3	MIN. DEL INTERIOR-HIDROMETEOROLÓGICO	102.855	0	102.855
4	61979830-9	SUBSECRETARIA DE ENERGIA	48.772	13.758	62.530
5	858585-8	MIDESO "PROG.APOYO SALUD MENTAL INFANTIL"	0	45.688	45.688
6	61975700-9	SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES	0	35.892	35.892
7	61980170-9	SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL	1.682	1.886	3.568
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
Resto de Acreedores, N° 0			0	0	0
TOTAL			2.344.003	1.266.904	3.610.907

Cuenta Nivel 1 (21406 Depósitos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	94954000-6	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	13.709	4.890	18.599
2	61606000-7	SERVICIO DE SALUD DE ARICA	18.000	0	18.000
3	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	2.932	8.343	11.276
4	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	6.474	0	6.474
5	13625192-9	VIVIANA IVONNE LOPEZ JIMENEZ	0	5.209	5.209
6	15329269-8	SUSANA CHACON SANDOVAL	0	4.984	4.984
7	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	4.742	0	4.742
8	60819000-7	SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DE SALUD	4.740	0	4.740
9	61607100-9	SERVICIO DE SALUD CONCEPCION	3.752	0	3.752
10	16473925-2	JAZMINE PIZARRO OPAZO	2	3.120	3.122
Resto de Acreedores, N° 168			10.790	34.109	44.899
TOTAL			65.142	60.655	125.797

Cuenta Nivel 1 (21406 Depósitos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	9.478	0	9.478
2	94954000-6	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	8.851	358	9.208
3	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	5.801	0	5.801
4	13625192-9	VIVIANA IVONNE LOPEZ JIMENEZ	5.209	0	5.209
5	15329269-8	SUSANA CHACON SANDOVAL	4.984	0	4.984
6	16473925-2	JAZMINE PIZARRO OPAZO	153	2.967	3.120
7	16210457-8	KARINA CASTILLO ARIAS	1.886	868	2.754
8	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2.551	0	2.551
9	12455333-4	ANDREA ALEJANDRA LINDERMANN GUZMÁN	2.508	0	2.508
10	61533000-0	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	2.369	0	2.369
Resto de Acreedores, N° 141			25.249	6.370	31.618
TOTAL			69.039	10.563	79.601

TOTAL Depósitos de Terceros.

989.924

1.189.345

2.179.269

Indicar la cantidad total de acreedores.

Total Acreedores N° 188

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
11512	Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	0	563.189	563.189
TOTAL					

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11512	Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos	0	0	143.340	143.340
TOTAL					

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin 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
11508	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	22.831	116.151	0	138.983
11509	Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal	229.215	0	0	229.215
TOTAL		252.047	116.151	0	368.198

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	Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes	0	56.578	451.934	508.511
TOTAL		0	56.578	451.934	508.511

Nota 7. Inversiones Financieras del Activo Corriente

La Institución no presenta saldos en Inversiones Financieras del Activo Corriente

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 los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables	227.697.381	123.725.548
Deudores	0	0
Documentos por Cobrar	0	0
IVA-Crédito Fiscal	0	0
Pagos Provisionales Mensuales	0	0
Otros Deudores (11408,11498,11601)	10161	619
TOTAL	227.707.542	123.726.167

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenta, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

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

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	71328600-1	CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FERNANDO PARA LA ATENCIÓN DE MENORES	0	0	0	0	25.000	25.000
10			0	0	0	0	0	0
Resto Deudores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	25.000	25.000

Cuenta (1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas)

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	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	5.632.637	4.847.400	10.480.037	5.489.900	0	5.489.900
10			0	0	0	0	0	0
Resto Deudores			0	0	0	0	0	0
TOTAL			5.632.637	4.847.400	10.480.037	5.489.900	0	5.489.900

Cuenta (1210605 Deudores por Transferencias Corrientes al Gobierno Central)

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	61606900-4	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE	2.885.861	0	2.885.861	1.552.496	0	1.552.496
2	61608200-0	SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE	1.859.225	0	1.859.225	904.294	0	904.294
3	61608100-4	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR	1.512.984	0	1.512.984	787.867	0	787.867
4	61606800-8	SERVICIO DE SALUD O'HIGGINS	1.504.384	0	1.504.384	765.564	0	765.564
5	61608500-K	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE	1.442.589	0	1.442.589	688.155	0	688.155
6	61607400-8	SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR	1.356.370	0	1.356.370	624.842	0	624.842
7	61606400-2	SERVICIO DE SALUD COQUIMBO	1.267.832	0	1.267.832	654.041	0	654.041
8	61608400-3	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE	1.238.492	0	1.238.492	571.021	0	571.021
9	61606600-5	SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA	1.190.486	0	1.190.486	543.157	0	543.157
10	61607100-9	SERVICIO DE SALUD CONCEPCION	988.907	0	988.907	440.449	0	440.449
Resto Deudores N° 19			9.609.417	0	9.609.417	4.252.429	0	4.252.429
TOTAL			24.856.547	0	24.856.547	11.784.315	0	11.784.315

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

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	61607400-8	SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR	19.175.561	0	19.175.561	5.867.844	0	5.867.844
2	61606500-9	SERVICIO DE SALUD VALPARAISO	16.174.204	0	16.174.204	5.446.682	0	5.446.682
3	61955100-1	SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE	15.197.078	0	15.197.078	5.872.324	0	5.872.324
4	61606900-4	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE	14.123.613	0	14.123.613	3.152.343	6.416.569	9.568.912
5	61606700-1	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA	13.346.710	0	13.346.710	0	0	0
6	61606600-5	SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA	11.721.570	0	11.721.570	11.185.356	0	11.185.356
7	61606400-2	SERVICIO DE SALUD COQUIMBO	9.383.261	0	9.383.261	12.353.119	0	12.353.119
8	61607500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	7.883.288	0	7.883.288	631.109	3.206.703	3.837.812
9	61607000-2	SERVICIO DE SALUD ÑUBLE	7.458.716	0	7.458.716	0	0	0
10	61608600-6	DIREC SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	7.049.815	0	7.049.815	10.963.873	362.847	11.326.720
	61606200-K	SERVICIO DE ANTOFAGASTA	0	0	0	12.893.209	0	12.893.209
	61607200-5	SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO	0	0	0	4.386.337	846.443	5.232.780
Resto Deudores N° 21			70.846.981	0	70.846.981	19.048.407	3.793.168	22.841.575
TOTAL			192.360.797	0	192.360.797	91.800.603	14.625.730	106.426.333

Indicar la cantidad total de deudores

32

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

La Institución no presenta saldos en Existencias

Nota 12. Inversiones Financieras del Activo No Corriente

La Institución no presenta saldos en Inversiones Financieras del Activo No Corriente

Nota 13. Deudores Varios del Activo No Corriente

La Institución no presenta saldos en Deudores Varios del Activo No Corriente

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

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

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	0	0	0	0				
Edificaciones Institucionales	0	0	0	0				
Infraestructura Pública	0	0	0	0				
Bienes de Uso en Leasing	0	0	0	0				
Bienes Concesionados	0	0	0	0				
Bienes de Uso en Curso	3.228.932	0	0	3.228.932	3.228.932			3.228.932
Otros Bienes de Uso	3.643.600	-3.193.937	0	449.663	3.611.138	-2.768.461		842.677
TOTAL	6.872.532	-3.193.937	0	3.678.595	6.840.070	-2.768.461	0	4.071.609

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						3.228.932	3.611.138	6.840.070
Adiciones						0	35.101	35.101
Retiros/bajas						0	-2.639	-2.639
Ajustes						0	0	0
Trasposos						0	0	0
Saldo bruto 31/12/18						3.228.932	3.643.600	6.872.532
Depreciación del ejercicio						0	-430.652	-430.652
Ajustes						0	5.176	5.176
Depreciaciones Acumuladas						0	-2.768.461	-2.768.461
Total Depreciación Acumulada						0	-3.193.937	-3.193.937
Deterioro del ejercicio						0	0	0
Ajustes						0	0	0
Deterioros Acumulados						0	0	0
Total Deterioro Acumulado						0	0	0
Saldo neto al 31/12/18						3.228.932	449.663	3.678.595

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						13.363	3.570.902	3.584.265
Adiciones						3.215.569	41.637	3.257.206
Retiros/bajas							-1.401	-1.401
Ajustes								0
Trasposos								0
Saldo bruto 31/12/17						3.228.932	3.611.138	6.840.070
Depreciación del ejercicio							-405.268	-405.268
Ajustes							1.401	1.401
Depreciaciones Acumuladas							-2.364.594	-2.364.594
Total Depreciación Acumulada							-2.768.461	-2.768.461
Deterioro del ejercicio								0
Ajustes								0
Deterioros Acumulados								0
Total Deterioro Acumulado								0
Saldo neto al 31/12/17	0	0	0	0	0	3.228.932	842.677	4.071.609

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)				3.228.932		
Estudios Básicos						
Proyectos				3.228.932		
Programas						
TOTAL	0	0	0	3.228.932	0	0

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)	37.121	-17.629	0	19.492	37.121	-12.736		24.385
Máquinas y Equipos (14102, 14104, 14112)	1.490.335	-1.407.869	0	82.466	1.485.548	-1.263.619		221.929
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108, 14109)	294.336	-197.426	0	96.909	277.514	-147.103		130.411
Muebles y Enseres (14106)	85.173	-51.924	0	33.249	74.551	-43.211		31.340
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	0	0	0	0				0
Otros Bienes (14110, 14113, 14199, 146)	1.736.636	-1.519.090	0	217.547	1.736.404	-1.301.792		434.612
TOTAL	3.643.600	-3.193.937	0	449.663	3.611.138	-2.768.461	0	842.677

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			0	0
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	36	36	757	757
Bienes retirado de su uso activo	0	0	0	0
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL	36	36	757	757

f) Deterioro de Bienes de Uso

Esta Institución no registra saldo en Deterioro de Bienes de Uso

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
151	Programas y Licencias Computacionales	4.672.611	-3.239.595		1.433.016
152	Sistema de Información	4.322.511	-451.007		3.871.504
TOTAL		8.995.122	-3.690.602		5.304.520

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
151	Programas y Licencias Computacionales	4.559.492	-2.877.260		1.682.232
152	Sistema de Información	3.358.439	-302.917		3.055.522
TOTAL		7.917.931	-3.180.177		4.737.754

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
151	Programas y Licencias Computacionales	79.951	Indefinida	
152	Sistema de Información	964.072	Indefinida	
TOTAL		1.044.023		

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos),				
Código	Denominación	Valor Libro	Tipo vida útil	Razones de evaluación de tipo de vida
151	Programas y Licencias Computacionales	1.063.616	Indefinida	
152	Sistema de Información	2.607.818	Indefinida	
TOTAL		3.671.434		

Los sistemas informáticos, desarrollados para el uso de la Institución, se ha determinado con vida útil indefinida, por no existir una

ii. Para activos intangibles individuales significativos:

Dentro de los activos intangibles, se encuentra representado con un valor libro significativo, la adquisición de un sistema de

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
		Valor Libro	Período restante de amortización	Valor Libro	Período restante de amortización
152	Sistema de Información	968.047.788	Indefinida		
151	Programas y Licencias Computacionales			1.052.017.432	Indefinida
152	Sistema de Información	Programas y Licencias Computacionales		2.907.108.155	Indefinida
TOTAL		\$ 968.047.788		\$ 3.959.125.587	

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

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.

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Valor Razonable	Valor Libro	Valor Razonable	Valor Libro
Programas y Licencias Computacionales				
Sistema de Información				
TOTAL				

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 01/01/2018	7.917.931	5.735.676
Incrementos	1.077.191	2.182.255
Desarrollo interno		
Adquiridos por separado		
Saldo bruto 31/12/18	8.995.122	7.917.931
Amortización del ejercicio	-502.694	-651.525
Ajustes		
Amortizaciones Acumuladas	-3.690.602	-3.180.177
Total Amortización Acumulada	-4.193.297	-3.831.702
Deterioro del ejercicio		
Ajustes		
Deterioros Acumulados		
Total Deterioro Acumulado		
Saldo neto al 31/12/18	4.801.825	4.086.229

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).

b) Deuda Pública Externa

Por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 5 mayores acreedores de deuda pública externa ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el

Año 2018 Cuenta (23202 Empréstitos de Organismos Internacionales a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2019	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo Plazo KFW 199565011-2	Tesorería General de la República convenio-Alemania		EUR	687.584	0	687.584
2	Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo Plazo KFW 19906628-2	Tesorería General de la República convenio-Alemania		EUR	605.515	0	605.515
3	Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo Plazo KFW 199265455-2	Tesorería General de la República convenio-Alemania		EUR	502.154	0	502.154
Resto Acreedores					0	0	0
TOTAL					1.795.253	0	1.795.253

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2019	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo Plazo KFW 19906628-2	Tesorería General de la República convenio-Alemania		EUR	559.349	0	559.349
2	Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo Plazo KFW 199265455-2	Tesorería General de la República convenio-Alemania		EUR	463.117	0	463.117
3	Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo Plazo KFW 199565011-2	Tesorería General de la República convenio-Alemania		EUR	458.606	0	458.606
Resto Acreedores					0	0	0
TOTAL					1.481.073	0	1.481.073

Indicar la cantidad total de acreedores

1

Año 2018 Cuenta (23210 Empréstito de Organismos Internacionales a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2019	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo Plazo KFW 199565011-2	Tesorería General de la República convenio-Alemania		EUR	0	3.475.200	3.475.200
2	Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo Plazo KFW 199265455-2	Tesorería General de la República convenio-Alemania		EUR	0	2.008.617	2.008.617
3	Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo Plazo KFW 19906628-2	Tesorería General de la República convenio-Alemania		EUR	0	908.272	908.272
Resto Acreedores					0	0	0
TOTAL					0	6.392.089	6.392.089

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2019	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo Plazo KFW 19906628-2	Tesorería General de la República convenio-Alemania		EUR	0	1.398.374	1.398.374
2	Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo Plazo KFW 199265455-2	Tesorería General de la República convenio-Alemania		EUR	0	2.319.346	2.319.346
3	Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo Plazo KFW 199565011-2	Tesorería General de la República convenio-Alemania		EUR	0	3.668.851	3.668.851
Resto Acreedores					0	0	0
TOTAL					0	7.386.571	7.386.571

Indicar la cantidad total de acreedores

1

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	2018, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21521	CXP Gastos en Personal	235.838	0	0	235.838
21522	CXP Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	3.988.513	0	0	3.988.513
21529	CXP Adquisición de Bienes no Financieros	251.101	0	0	251.101
21531	CXP Iniciativas de Inversión	0	0	0	0
21534	CXP Servicio de la Deuda	0	0	6.247	6.247
22192	CXP de Gastos Presupuestarios	0	0	0	0
TOTAL		4.475.452	0	6.247	4.481.699

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
21524	Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	80.891	0	0	80.891
TOTAL		80.891	0	0	80.891

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21524	Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	42.715	0	0	42.715
TOTAL		42.715	0	0	42.715

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)	42.104	46.131
TOTAL	42.104	46.131

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		X	
Provisiones por Juicios			
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación			
Otras Provisiones	12.285		12.285
TOTAL	12.285	0	12.285

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

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	0	0
Cambios		0
Incremento por nuevas provisiones	0	0
Incremento de provisiones existentes	0	0
Provisión utilizada	12.285	0
Ajustes por cambio de estimaciones	0	0
Otros incrementos (decrementos)	0	0
Total cambios	(12.285)	0
Saldo Final al 31-12-2018	12.285	0

Estas provisiones corresponde a horas compensadas de 8 funcionarios que no tienen continuidad contractual en el año 2019

Nota 24. Obligaciones por Beneficios a los Empleados

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

Nota 25. Arrendamientos

Operación	31-12-2018, en M\$			31-12-2017, en M\$		
	(miles de pesos)			(miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Operativo (Calle Hinderburg)		7.620			7.377	
Operativo (José Miguel de la Barra)		20.653			19.089	
TOTAL		28.273			26.466	

El arriendo de calle Hinderburg 745, Providencia tiene un contrato con plazo 3 años renovables automáticamente. En caso de no querer renovar el contrato se deberá enviar carta certificada avisando la no renovación del contrato, en caso de querer poner término al contrato en cualquier periodo se debe enviar carta certificada de aviso con al menos 120 días de anticipo avisando el término del contrato. El objeto del arriendo es para la sala cuna de los hijos de funcionarios de la subsecretaría y se reajusta trimestralmente basado en la UF del primer día del mes correspondiente al reajuste.

El arriendo de José Miguel de la Barra tiene como objeto el uso del Departamento de Obras y Monitoreo dependiente de la División de Inversiones, tiene un plazo de 3 años renovables automáticamente y su reajuste es del 5% al término del período. El arrendatario puede poner término al contrato con una carta enviada al domicilio consignado por el arrendador en el contrato con 60 días de anticipación a la fecha del vencimiento del contrato inicial o cualquiera de sus prórrogas, la entrega del inmueble se hará mediante la desocupación total, al igual que como fue recibida.

Arrendatarios deberán revelar lo siguiente:

a) Arrendamientos Financieros

Para clase de activos, identificar el monto en libros neto al final del período.

Activos	31-12-2018 M\$ (miles de pesos) Valor Neto	31-12-2017 M\$ (miles de pesos) Valor Neto
TOTAL		

Pagos futuros del arrendamiento financiero

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos) Valor Presente	31-12-2017 M\$ (miles de pesos) Valor Presente
No posterior a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años		
Más de cinco años		
TOTAL		

b) Arrendamientos Operativos

Pagos futuros del arrendamiento Operativo

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos) Valor Presente	31-12-2017 M\$ (miles de pesos) Valor Presente
No posterior a un año	0	0
Posterior a un año pero menor a cinco años	28.273	26.466
Más de cinco años	0	0
TOTAL	28.273	26.466

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,

a) Ingreso

Programa 01

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.706.259	14.706.259	-
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	63.977	631.858	-567.881
09	APORTE FISCAL	112.268.465	110.891.467	1.376.998
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	651.852	-651.852
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10.689.519	10.484.025	205.494
15	SALDO INICIAL DE CAJA	5.094.759	-	5.094.759
TOTALES		142.822.979	137.365.460	5.457.519

Programa 02

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
09	APORTE FISCAL	437.625.460	380.691.776	56.933.684
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	-	1.000
TOTALES		437.626.460	380.691.776	56.934.684

La mayor diferencia se da en el programa 02, y se debe al retraso en la ejecución de algunos proyectos, lo que implicó la no solicitud de recursos pues no serían ejecutados.

Programa 01

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.333.586	14.333.586	0
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.472	1.294.325	-1.228.853
9	APORTE FISCAL	83.147.969	79.185.677	3.962.292
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	188.403	-188.403
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	27.202.406	21.602.955	5.599.451
15	SALDO INICIAL DE CAJA	6.408.236	0	6.408.236
TOTALES		131.157.669	116.604.946	14.552.723

Programa 02

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	269.436	-269.436
9	APORTE FISCAL	320.185.328	286.677.963	33.507.365
15	SALDO INICIAL DE CAJA	20.350.681	0	20.350.681
TOTALES		340.536.009	286.947.399	53.588.610

b) Gasto
Programa 01

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	13.935.429	13.925.100	10.329
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20.461.095	20.457.738	3.357
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	652.141	195.257	456.884
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.672.510	25.512.101	2.160.409
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.304.981	1.163.853	141.128
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.992.881	72.103.454	889.427
34	SERVICIO DE LA DEUDA	5.802.942	5.802.830	111
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	-	1.000
TOTALES		142.822.979	139.160.335	3.662.644

Programa 02

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
31	INICIATIVAS DE INVERSION	5.158.801	-	5.158.801
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	430.961.884	385.677.881	45.284.003
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.504.775	1.504.775	-
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	-	1.000
TOTALES		437.626.460	387.182.656	50.443.804

La principal diferencia se da en el subdt.24 y 33, y está asociada a dos conceptos: menor ejecución en la compra de ajuares (\$1.800 millones aprox) , y convenios del Programa de Apoyo al recién nacido que no fueron ejecutados debido a la tardía recepción del decreto que reasignaba los recursos a los servicios de salud (\$487 millones aprox). En el caso del subdt.23, la diferencia se da porque menos funcionarios de los posibles optaron por el retiro.

Programa 01

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	12.978.710	12.710.100	268.610
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.195.654	21.195.647	7
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	218.477	218.476	1
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.779.644	27.967.390	1.812.254
25	INTEGROS AL FISCO	98.852	98.852	0
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.448.189	945.719	502.470
31	INICIATIVAS DE INVERSION	3.215.569	3.215.569	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.439.142	53.152.896	6.286.246
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.782.432	2.782.390	42
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	0	1.000
TOTALES		131.157.669	122.287.040	8.870.629

Programa 02

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
31	INICIATIVAS DE INVERSION	4.550.243	0	4.550.243
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	333.166.351	295.191.166	37.975.185
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.818.415	1.702.001	1.116.414
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	0	1.000
TOTALES		340.536.009	296.893.167	43.642.842

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	Variaciones del período 2017
	en M\$ (miles de pesos)	en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	523.357	555.478
Personal a Contrata	8.822.276	7.248.489
Personal a Honorarios	4.490.242	4.849.852
Otros Gastos en Personal	101.511	56.281
TOTAL	13.937.386	12.710.100

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.

Conforme a los Estados Financieros, la variación del patrimonio inicial y final se debió principalmente al resultado del ejercicio 2018 por M\$ 101.678.871 y por la recuperación de licencias médicas y multas.

CUENTA	DENOMINACION	VARIACION PATRIMONIAL
31101	PATRIMONIO INICIAL	139.935.808
31101	PATRIMONIO FINAL	241.556.070
	TOTAL	101.620.262

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	58.609	147

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
1140314 Otros Anticipos	58.661	352
22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-66	
11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	14	
TOTAL	58.609	

c) Detalle de errores período 2017

Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N° Oficio CGR aprueba ajuste
22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-34	
12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	188	
22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-1	
22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-8	
TOTAL	146	

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

La Institución no presenta Ajuste de primera adopción

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\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	14.706.259	14.333.586
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA	14.706.259	14.333.586
Impuestos	0	0
NO APLICA	0	0
Multas	383.373	1.047.012
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	383.373	1.047.012

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		
Cuentas por cobrar de impuestos		
Cuentas por cobrar de multas	711	392.245

Nota 36 Ingresos de Transacciones con Contraprestación

La Institución no presenta saldos en Ingresos de Transacciones cor

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 (*)	684.271	535.332

(*) 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 Ocurredos 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 aplica para el periodo informado	

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 N° 16, de 2015.

RUBRO	Saldo Original 01/01/2018 (M\$)	Ajuste de primera adopción (M\$)	Ajustes por errores y otros Ajustes (M\$)	Saldo Ajustado al 01/01/2018 (M\$)	Saldo al 31/12/2018 (M\$)
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE	147.491.157			147.491.157	247.522.121
RECURSOS DISPONIBLES	23.113.138			23.113.138	18.883.193
Disponibilidades en Moneda Nacional	22.196.026			22.196.026	18.231.024
Anticipos de Fondos	917.112		-58.661	858.451	652.169
BIENES FINANCIEROS	124.378.019		-58.661	124.319.358	228.638.929
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	143.340			143.340	563.189
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	508.511			508.511	368.198
Deudores Varios	123.726.167		-14	123.726.153	227.707.542
ACTIVO NO CORRIENTE	8.843.786		-14	8.843.772	9.017.538
BIENES DE USO	4.071.609			4.071.609	3.678.595
Bienes de Uso en Curso	3.228.932			3.228.932	3.228.932
Otros Bienes de Uso	3.611.138			3.611.138	3.643.600
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	-2.768.461			-2.768.461	-3.193.937
BIENES INTANGIBLES	4.737.754			4.737.754	5.304.520
Bienes Intangibles	7.917.931			7.917.931	8.995.122
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-3.180.177			-3.180.177	-3.690.602
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	34.423			34.423	34.423
TOTAL ACTIVOS	156.334.944			156.334.944	256.539.659
PASIVOS				0	
PASIVO CORRIENTE				0	
DEUDA CORRIENTE				0	
Depósitos de Terceros	1.682.419			1.682.419	2.179.269
DEUDA PÚBLICA				0	
Deuda Pública Externa	1.481.073			1.481.073	1.795.253
OTRAS DEUDAS				0	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	5.760.227		66	5.760.293	4.481.699
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	42.715			42.715	80.891
Provisiones				0	12.285
Otros Pasivos	46.131			46.131	42.104
PASIVO NO CORRIENTE	9.012.565		66	9.012.631	8.591.501
DEUDA PÚBLICA				0	
Deuda Pública Externa	7.386.571			7.386.571	6.392.089
TOTAL PASIVOS	16.399.136			16.399.136	14.983.590
				0	
PATRIMONIO				0	
PATRIMONIO DEL ESTADO				0	
Patrimonio Institucional	9.825.821			9.825.821	9.825.821
Resultados Acumulados	208.123.370		-58.609	208.064.761	130.051.379
Resultado del Ejercicio	-78.013.382			-78.013.382	101.678.871
INTERESES MINORITARIOS				0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	156.334.944		-58.609	156.276.335	256.539.659