



Estados Financieros

Hospital Sanatorio San José de Maipo

Ejercicio Fiscal 2018

BALANCE GENERAL
M\$

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	Saldo al 31.12.2018	Saldo al 31.12.2017
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	14.100.065	11.953.852	2.146.213	1.579.413
RECURSOS DISPONIBLES	12.830.385	11.483.756	1.346.629	1.096.310
Disponibilidad en Moneda Nacional	11.549.049	11.439.444	109.605	37.754
Disponibilidad en Moneda Extranjera				
Anticipos de Fondos	1.281.336	44.312	1.237.024	1.058.556
BIENES FINANCIEROS	1.081.358	359.486	721.872	381.054
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	395.124	171.151	223.973	69.910
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	686.234	188.335	497.899	311.144
Préstamos				
Deudores Varios				
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros				
EXISTENCIAS	188.322	110.610	77.712	102.049
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				

ACTIVO NO CORRIENTE	1.982.641	1.385.201	597.440	499.580
BIENES FINANCIEROS				
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación				
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación				
Préstamos				
Deudores Varios				
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros				
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS				
BIENES DE USO	1.982.641	1.385.201	597.440	499.580
Terrenos	331.621		331.621	299.976
Edificaciones Institucionales	667.494	566.872	100.622	359.402
Infraestructura Pública				
Bienes de Uso en Leasing				
Bienes Concesionados				
Bienes de Uso en Curso				777
Otros Bienes de Uso	1.239.978	816.990	422.988	788.216
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	- 256.452	1.339 -	257.791 -	948.791
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso				
BIENES INTANGIBLES				
Bienes Intangibles				
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles				
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles				
PROPIEDAD DE INVERSIÓN				
Propiedad de Inversión				
Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión				
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				
Activos Biológicos				
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos				
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
TOTAL ACTIVOS	16.082.706	13.339.053	2.743.653	2.078.993

SR. JAIME CARVAJAL YANEZ
DIRECTOR (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



SR. RICARDO URBINA KONIG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



SR. CARLOS VILLALOBOS TORRES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

BALANCE GENERAL
M\$

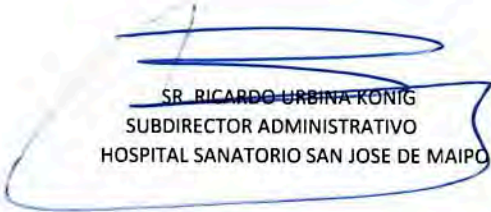
CUENTAS	SUMAN	RESTAN	Saldo al 31.12.2018	Saldo al 31.12.2017
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE	10.186.416	12.309.410	2.122.994	1.575.002
DEUDA CORRIENTE	10.186.416	11.682.740	1.496.324	1.247.737
Depósitos de Terceros	7.310.020	8.751.518	1.441.498	1.247.737
DEUDA PUBLICA				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa	2.876.396	2.931.222	54.826	
OTRAS DEUDAS		626.670	626.670	327.265
Cuentas por Pagar Con Contraprestación				325.108
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación				
Provisiones		10.000	10.000	
Obligaciones por Beneficios de los Empleados		616.670	616.670	
Pasivos por Leasing				
Pasivos por Concesiones				
Otros Pasivos			-	2.157
PASIVO NO CORRIENTE				
DEUDA PUBLICA				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
OTRAS DEUDAS				
Provisiones				
Obligaciones por Beneficios a los Empleados				
Pasivos por Leasing				
Pasivos por Concesiones				
TOTAL PASIVOS	10.186.416	12.309.410	2.122.994	1.575.002

CUENTAS				
PATRIMONIO	-	620.659	620.659	503.991
PATRIMONIO DEL ESTADO		554.123	554.123	629.523
Patrimonio Institucional		521.822	521.822	490.177
Resultados Acumulados		32.301	32.301	139.346
Resultado del Ejercicio		66.536	66.536	125.532
INTERESES MINORITARIOS				
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	10.186.416	12.930.069	2.743.653	2.078.993

SR. JAIME CARVAJAL YANEZ
DIRECTOR (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



SR. RICARDO URBINA KONIG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



SR. CARLOS VILLALOBOS TORRES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



M\$

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	2018	2017
INGRESOS	11.474.795		11.474.845	10.267.533
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES				
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	10.738.731		10.738.781	9.588.644
Transferencias corrientes	10.738.731		10.738.781	9.588.644
Transferencias de Capital				
Aporte Fiscal				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTION ORDINARIA	49.829		49.829	58.424
Venta Neta de Bienes				
Prestaciones de Servicios	35.759		35.759	50.451
RENTAS DE LA PROPIEDAD			14.070	7.973
Arrendos	14.070		14.070	7.973
VENTA NETA DE OTROS BIENES				
Venta de Bienes de Uso				
Venta de Bienes de Uso por actividades discontinuadas				
Venta de Propiedades de Inversión				
Venta de Bienes Intangibles				
Venta de Activos Biológicos				
INGRESOS FINANCIEROS				
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio				
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos				
Intereses				
Venta o rescate de Bienes Financieros				
Reversión de Deterioro				
OTROS INGRESOS	686.235		686.235	620.465
Multas				468
Otros	686.235		686.235	619.997
GASTOS	11.408.309		11.408.309	10.393.065
Personal de Planta	2.371.776		2.371.776	1.973.709
Personal de Contrata	4.466.344		4.466.344	3.795.593
Personal a Honorarios	1.506.839		1.506.839	1.443.407
Otros	18.461		18.461	319.554
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.311.818		2.311.818	2.354.724
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	625.878		625.878	367.348
TRANSFERENCIAS OTORGADAS				
Transferencias Corrientes				
Transferencias de Capital				
Aporte Fiscal				
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN				
Depreciación de Bienes	107.193		107.193	138.730
Amortización de Bienes Intangibles				
BAJAS DE BIENES				
DETERIORO				
GASTOS FINANCIEROS				
Intereses				
Deterioro de Bienes Financieros				
Otros				
OTROS GASTOS				
TOTAL GASTOS				
VARIACION DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS				
OPERACIONES DE CAMBIO				
RESULTADO DEL EJERCICIO	66.486		66.536	125.532
INTERESES MINORITARIOS				



SR. JAIME CARVAJAL YAÑEZ
DIRECTOR (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



SR. RICARDO URBINA KONIG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



SR. CARLOS VILLALOBOS TORRES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2018
M\$

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	49.485
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	266.001
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	10.974.715
Impuestos	
Imposiciones Previsionales	
Transferencias Corrientes	10.738.781
Rentas de la Propiedad	11.839
Ingresos de Operación	35.759
Otros Ingresos Corrientes	188.336
Aporte Fiscal	
Transferencias paga gastos de capital	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	10.708.714
Gastos en Personal	8.206.167
Bienes y Servicios de Consumo	2.346.087
Prestaciones de Seguridad Social	147.999
Transferencias Corrientes	
Integros al Fisco	
Otros Gastos Corrientes	8.461
Aporte Fiscal Libre	
Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda	
Transferencias de Capital	
Servicios de la Deuda- Intereses y otros Gastos Financieros	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	108.484
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	159.313
Venta de Activos Financieros	
Venta de Activos No Financieros	
Recuperación de Préstamos	159.313
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	50.829
Adquisición de Activos Financieros	
Adquisición de Activos No Financieros	50.829
Iniciativa de Inversión	
Préstamos	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 325.000
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	
Endeudamiento	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	325.000
Servicio de la Deuda	325.000
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS	22.366
MOVIMIENTOS ACREEDORES	8.819.178
MOVIMIENTOS DEUDORES	8.796.812
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO	71.851
Saldo Inicial de Disponibilidades	37.754
Saldo Final de Disponibilidades	109.605



SR. JAIME CARVAJAL YAÑEZ
DIRECTOR (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



SR. RICARDO URBINA KONIG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



SR. CARLOS VILLALOBOS TORRES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2018 M\$

MOVIMIENTOS ACREEDORES (CREDITOS)

Cuentas Deudoras	1* Total (sumatoria de créditos)
Anticipos de fondos	44.313
Ajustes a Disponibilidades - Activo	16.097
Remesas Otorgada	
Aplicación de Fondos en Administración	
Fondos especiales	
Cuentas Acreedoras	
Depósitos de Terceros	8.751.518
Ajuste a Disponibilidades - Pasivo	7.250
Remesas Recibidas	
Total (sumatoria de los créditos)	8.819.178

MOVIMIENTOS DEUDORES (DEBITOS)

	2** Total (sumatoria de débitos)
Cuentas Deudoras	
Anticipos de Fondos	44.306
Ajustes a Disponibilidades - Activo	16.097
Remesas Otorgadas	
Aplicación de Fondos en Administración	178.474
Fondos especiales	
Cuentas Acreedoras	
Depósitos de Terceros	8.557.757
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	178
Remesas Recibidas	
Total (sumatoria de los débitos)	8.796.812


SR. JAIME CARVAJAL YAÑEZ
DIRECTOR (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO


SR. RICARDO URBINA KUNIG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO


SR. CARLOS VILLALOBOS TORRES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO


ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
M\$

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.237.968	10.237.968	10.738.781	10.738.781	-
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.477	13.477	14.070	11.839	2.231
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	52.376	52.376	35.759	35.759	-
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	410.785	410.785	686.234	188.336	497.898
09 APOORTE FISCAL					-
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					-
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					-
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	381.055	381.055	381.055	159.312	221.743
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					-
14 ENDEUDAMIENTO					-
SUBTOTALES	11.095.661	11.095.661	11.855.899	11.134.027	721.872
15 SALDO INICIAL DE CAJA					
TOTALES	11.095.661	11.095.661	11.855.899	11.134.027	721.872

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
21 GASTOS EN PERSONAL	8.206.167	8.206.167	8.206.167	8.206.167	-
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.391.683	2.391.683	2.391.683	2.346.086	45.597
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	147.999	147.999	147.999	147.999	-
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					-
25 INTEGROS AL FISCO					-
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	8.461	8.461	8.461	8.461	-
27 APOORTE FISCAL LIBRE					-
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					-
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.829	50.829	50.829	50.829	-
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					-
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					-
32 PRÉSTAMOS					-
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					-
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	325.108	325.108	325.000	325.000	-
SUBTOTALES	11.130.247	11.130.247	11.130.139	11.084.542	45.597
35 SALDO FINAL DE CAJA					-
TOTALES	11.130.247	11.130.247	11.130.139	11.084.542	45.597


SR. JAIME CARVAJAL YAÑEZ
DIRECTOR (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO


SR. RICARDO URBINA KONIG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



SR. CARLOS VILLALOBOS TORRES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CUENTAS	CUENTAS QUE SE SUMAN	CUENTAS QUE SE RESTAN	2018	2017
AUMENTOS DEL PATRIMONIO			175.555	
Cambio de Políticas Contables				201.511
Ajuste por Corrección de Errores				
Otros Aumentos	175.555		175.555	17.192
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO			125.532	
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores				
Otras Disminuciones		125.532	125.532	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO			50.023	
MÁS / MENOS				
Resultado del Periodo	66.536		66.536	233.700
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO			116.559	
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL	504.100		504.100	491.424
PATRIMONIO FINAL	620.659		620.659	629.523


SR. JAIME CARVAJAL YAÑEZ
DIRECTOR (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO




SR. RICARDO URBINA KONIG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO


SR. CARLOS VILLOBOBOS TORRES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2018
M\$

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\$)
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE	1.579.413	-	-	1.579.413	2.146.213
RECURSOS DISPONIBLES					
Disponibilidad en Moneda Nacional	37.754			37.754	109.605
Disponibilidad en Moneda Extranjera					
Anticipos de Fondos	1.058.556			1.058.556	1.237.024
BIENES FINANCIEROS					
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	69.910			69.910	223.973
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	311.144			311.144	497.899
Préstamos					
Deudores Varios					
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros					
EXISTENCIAS	102.049			102.049	77.712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
ACTIVO NO CORRIENTE	499.580			499.580	597.440
BIENES FINANCIEROS					
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación					
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación					
Préstamos					
Deudores Varios					
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros					
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS					
BIENES DE USO					
Terrenos	299.976			299.976	331.621
Edificaciones Institucionales	359.402			359.402	100.622
Infraestructura Pública				-	
Bienes de Uso en Leasing				-	
Bienes Concesionados				-	
Bienes de Uso en Curso	777			777	
Otros Bienes de Uso	788.216			788.216	422.988
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	- 948.791			- 948.791	- 257.791
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso					
BIENES INTANGIBLES					
Bienes Intangibles					
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles					
PROPIEDAD DE INVERSIÓN					
Propiedad de Inversión					
Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión					
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión					
ACTIVOS BIOLÓGICOS					
Activos Biológicos					
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos					
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
TOTAL ACTIVOS	2.078.993	-	-	2.078.993	2.743.653

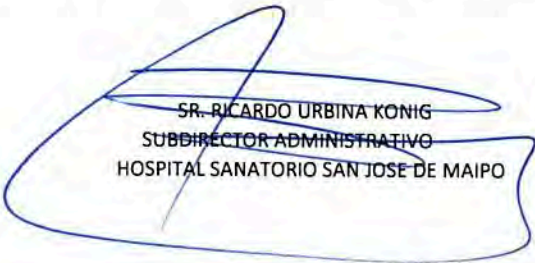
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE	1.575.002	-	- 109	1.574.893	2.122.994
DEUDA CORRIENTE					
Depósitos de Terceros	1.247.737			1.247.737	1.441.498
DEUDA PUBLICA					
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					54.826
OTRAS DEUDAS					
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	325.108	-	109	324.999	
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación					
Provisiones					10.000
Obligaciones por Beneficios de los Empleados					616.670
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
Otros Pasivos	2.157			2.157	
PASIVO NO CORRIENTE					
DEUDA PUBLICA					
Deuda Pública Interna					


Deuda Pública Externa						
OTRAS DEUDAS						
Provisiones						
Obligaciones por Beneficios a los Empleados						
Pasivos por Leasing						
Pasivos por Concesiones						
TOTAL PASIVOS	1.575.002	-	-	109	1.574.893	2.122.994

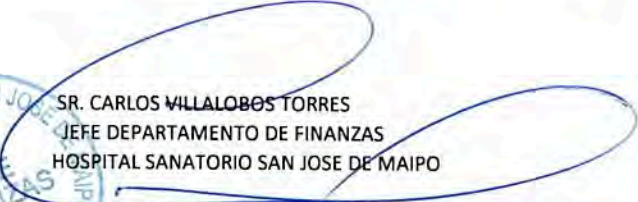
PATRIMONIO	629.523	-		109	504.100	620.659
PATRIMONIO DEL ESTADO	629.523				629.523	554.123
Patrimonio Institucional	490.177				490.177	521.822
Resultados Acumulados	139.346			109	139.455	32.301
Resultado del Ejercicio				-	125.532	66.536
INTERESES MINORITARIOS						
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.204.525	-	-	-	2.078.993	2.743.653


SR. JAIME CARVAJAL YANEZ
DIRECTOR (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO




SR. RICARDO URBINA KONIG
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO




SR. CARLOS VILLALOBOS TORRES
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

