



## **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
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.100.065</b>	<b>11.953.852</b>	<b>2.146.213</b>	<b>1.579.413</b>
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
<b>BIENES FINANCIEROS</b>	<b>1.081.358</b>	<b>359.486</b>	<b>721.872</b>	<b>381.054</b>
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				
<b>EXISTENCIAS</b>	<b>188.322</b>	<b>110.610</b>	<b>77.712</b>	<b>102.049</b>
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>				

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.982.641</b>	<b>1.385.201</b>	<b>597.440</b>	<b>499.580</b>
<b>BIENES FINANCIEROS</b>				
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación				
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación				
Préstamos				
Deudores Varios				
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros				
<b>INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS</b>				
<b>BIENES DE USO</b>	<b>1.982.641</b>	<b>1.385.201</b>	<b>597.440</b>	<b>499.580</b>
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				
<b>BIENES INTANGIBLES</b>				
Bienes Intangibles				
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles				
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles				
<b>PROPIEDAD DE INVERSIÓN</b>				
Propiedad de Inversión				
Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión				
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión				
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>				
Activos Biológicos				
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos				
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos				
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16.082.706</b>	<b>13.339.053</b>	<b>2.743.653</b>	<b>2.078.993</b>

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



SR. RICARDO URBINA KONG  
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
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.186.416</b>	<b>12.309.410</b>	<b>2.122.994</b>	<b>1.575.002</b>
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
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa	2.876.396	2.931.222	54.826	
<b>OTRAS DEUDAS</b>		<b>626.670</b>	<b>626.670</b>	<b>327.265</b>
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
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
<b>OTRAS DEUDAS</b>				
Provisiones				
Obligaciones por Beneficios a los Empleados				
Pasivos por Leasing				
Pasivos por Concesiones				
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10.186.416</b>	<b>12.309.410</b>	<b>2.122.994</b>	<b>1.575.002</b>

CUENTAS				
<b>PATRIMONIO</b>	-	<b>620.659</b>	<b>620.659</b>	<b>503.991</b>
<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		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
<b>INTERESES MINORITARIOS</b>				
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>10.186.416</b>	<b>12.930.069</b>	<b>2.743.653</b>	<b>2.078.993</b>

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



SR. RICARDO URBINA KÖNIG  
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
<b>INGRESOS</b>	<b>11.474.795</b>		<b>11.474.845</b>	<b>10.267.533</b>
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				
Arriendos	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
<b>GASTOS</b>	<b>11.408.309</b>		<b>11.408.309</b>	<b>10.393.065</b>
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				
DEPRECIAZIÓN 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				
<b>TOTAL GASTOS</b>				
VARIACION DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS				
OPERACIONES DE CAMBIO				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>66.486</b>		<b>66.536</b>	<b>-125.532</b>
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\$

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>49.485</b>
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>266.001</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>10.974.715</b>
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	
<b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>10.708.714</b>
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	
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>108.484</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>159.313</b>
Venta de Activos Financieros	
Venta de Activos No Financieros	
Recuperación de Préstamos	159.313
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>50.829</b>
Adquisición de Activos Financieros	
Adquisición de Activos No Financieros	50.829
Iniciativa de Inversión	
Préstamos	
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 325.000</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	
Endeudamiento	
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>325.000</b>
Servicio de la Deuda	325.000
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>22.366</b>
<b>MOVIMIENTOS ACREDITORES</b>	<b>8.819.178</b>
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>	<b>8.796.812</b>
<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>71.851</b>
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 TORRÉS  
 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 ACREDITORES (CREDITOS)**

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

**MOVIMIENTOS DEUDORES (DEBITOS)****2\*\* Total (sumatoria de débitos)**

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

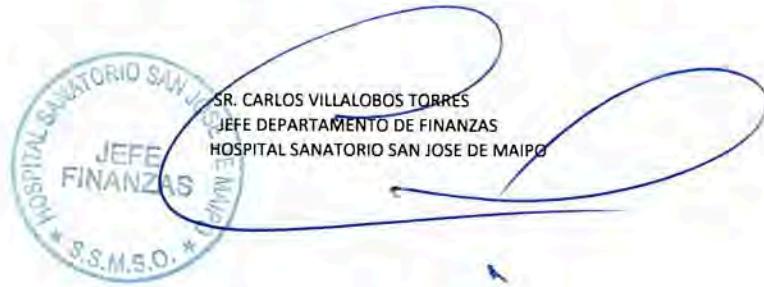


ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

M\$

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFEKTIVA	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 APORTE 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					-
<b>SUBTOTALS</b>	<b>11.095.661</b>	<b>11.095.661</b>	<b>11.855.899</b>	<b>11.134.027</b>	<b>721.872</b>
<b>TOTALES</b>	<b>11.095.661</b>	<b>11.095.661</b>	<b>11.855.899</b>	<b>11.134.027</b>	<b>721.872</b>

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFEKTIVA	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 APORTE FISCAL LIBRE					-
28 APORTE 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	-
<b>SUBTOTALS</b>	<b>11.130.247</b>	<b>11.130.247</b>	<b>11.130.139</b>	<b>11.084.542</b>	<b>45.597</b>
<b>TOTALES</b>	<b>11.130.247</b>	<b>11.130.247</b>	<b>11.130.139</b>	<b>11.084.542</b>	<b>45.597</b>

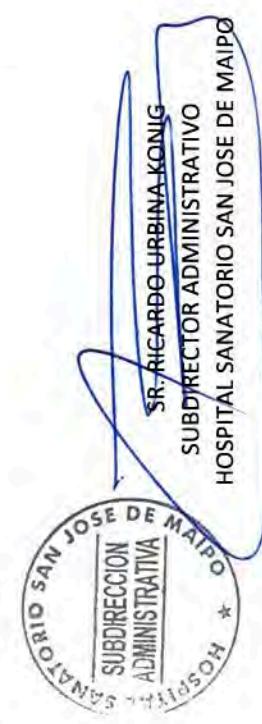


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

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



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



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



SR. CARLOS VILLALOBOS 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\$)
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	1.579.413	-	-	1.579.413	2.146.213
<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>					
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
<b>BIENES FINANCIEROS</b>					
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					
<b>EXISTENCIAS</b>	102.049			102.049	77.712
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>					
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	499.580			499.580	597.440
<b>BIENES FINANCIEROS</b>					
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación					
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación					
Préstamos					
Deudores Varios					
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros					
<b>INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS</b>					
<b>BIENES DE USO</b>					
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					
<b>BIENES INTANGIBLES</b>					
Bienes Intangibles					
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles					
<b>PROPIEDAD DE INVERSIÓN</b>					
Propiedad de Inversión					
Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión					
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión					
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>					
Activos Biológicos					
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos					
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	2.078.993	-	-	2.078.993	2.743.653

<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	1.575.002	-	- 109	1.574.893	2.122.994
<b>DEUDA CORRIENTE</b>					
Depósitos de Terceros	1.247.737			1.247.737	1.441.498
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					54.826
<b>OTRAS DEUDAS</b>					
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	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
Deuda Pública Interna					

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

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

SR. JAIME CARVAJAL YÁÑEZ  
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

