

BALANCE GENERAL

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	Saldo al 31.12.2017	Saldo al 31.12.2016
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE			762.998.479	
RECURSOS DISPONIBLES			279.895.566	171.787.864
Disponibilidad en Moneda Nacional			37.754.035	52.739.588
Disponibilidad en Moneda Extranjera				
Anticipos de Fondos			242.141.531	119.048.276
BIENES FINANCIEROS			381.054.301	184.334.058
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación			69.910.106	25.986.333
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación			311.144.195	154.351.661
Préstamos				
Deudores Varios				3.996.064
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros				
EXISTENCIAS			102.048.612	91.230.962
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
ACTIVO NO CORRIENTE				
BIENES FINANCIEROS			499.579.413	418.814.254
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			499.579.413	418.814.254
Terrenos			299.975.810	116.429.199
Edificaciones Institucionales			359.402.303	359.402.303
Infraestructura Pública				
Bienes de Uso en Leasing				
Bienes Concesionados				
Bienes de Uso en Curso			776.553	
Otros Bienes de Uso			788.215.733	753.059.480
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso			948.790.986	810.076.728
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			1.262.577.892	418.814.254

HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO
DIRECCION
SR. JUAN CARLOS GARRIDO ALARCON -
DIRECTOR (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

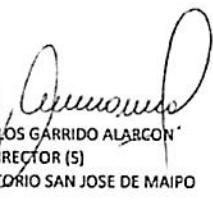
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
SR. PAULA PÁVEZ GAETE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

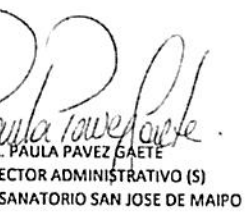
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO
JEFA CONTABILIDAD
SR. EVELYN MALDONADO MALDONADO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

BALANCE GENERAL

CUENTAS	SUMAN	RESTAN	Saldo al 31.12.2017	Saldo al 31.12.2016
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE			- 758.586.767	- 479.807.232
DEUDA CORRIENTE			- 431.322.350	- 233.903.112
Depósitos de Terceros			- 431.322.350	- 233.903.112
DEUDA PUBLICA				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
OTRAS DEUDAS			- 327.264.417	- 245.904.120
Cuentas por Pagar Con Contraprestación			- 325.107.733	- 243.747.436
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación				
Provisiones				
Obligaciones por Beneficios de los Empleados				
Pasivos por Leasing				
Pasivos por Concesiones				
Otros Pasivos			- 2.156.684	- 2.156.684
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			- 1.388.109.596	- 961.186.286

CUENTAS				
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DEL ESTADO			- 629.522.829	- 481.379.054
Patrimonio Institucional			- 490.176.495	- 490.176.495
Resultados Acumulados			- 139.346.334	- 8.797.441
Resultado del Ejercicio			-	
INTERESES MINORITARIOS				
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			- 1.388.109.596	- 961.186.286



 DIRECCION
 SR. JUAN CARLOS GARRIDO ALARCÓN
 DIRECTOR (S)
 HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 SRA. PAULA PAVEZ GAETE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
 HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



 JEFA CONTABILIDAD
 SRTA. EVELYN MALDONADO MALDONADO
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

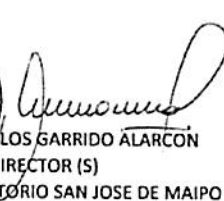
ESTADO DE RESULTADO

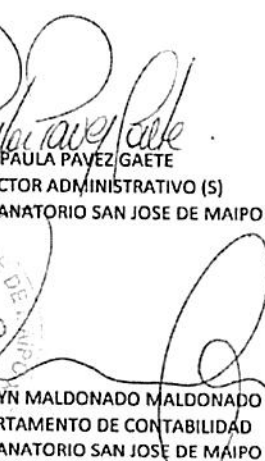
CUENTAS	SUMAN	RESTAN	2017	2016
INGRESOS				
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES				
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				
Transferencias corrientes			9.588.643.982	8.581.636.198
Transferencias de Capital			9.588.643.982	8.581.636.198
Aporte Fiscal				
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTION ORDINARIA				
Venta Neta de Bienes			58.423.502	52.405.781
Prestaciones de Servicios				
RENTAS DE LA PROPIEDAD				
Arrendos			50.450.442	44.387.258
VENTA NETA DE OTROS BIENES				
Venta de Bienes de Uso			7.973.060	8.018.523
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				
Multas			620.465.127	578.230.232
Otros			467.870	
GASTOS				
Personal de Planta			619.997.257	578.230.232
Personal de Contrata			10.267.532.611	9.212.272.211
Personal a Honorarios			1.973.709.078	2.028.395.186
Otros			3.795.592.612	2.899.734.995
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1.443.406.519	1.659.674.745
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			319.554.061	329.803.772
TRANSFERENCIAS OTORGADAS			2.354.724.190	1.981.704.118
Transferencias Corrientes			367.347.674	
Transferencias de Capital				
Aporte Fiscal				
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN				
Depreciación de Bienes				
Amortización de Bienes Intangibles			138.730.181	74.222.753
BAJAS DE BIENES				
DETERIORO				
GASTOS FINANCIEROS				
Intereses				
Deterioro de Bienes Financieros				
Otros				
OTROS GASTOS				
TOTAL GASTOS			10.393.064.315	8.963.338.247
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS				
OPERACIONES DE CAMBIO				
RESULTADO DEL EJERCICIO				248.833.964
INTERESES MINORITARIOS				



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	10.540.510
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	311.144.195
Impuestos	
Imposiciones Previsionales	
Transferencias Corrientes	
Rentas de la Propiedad	
Ingresos de Operación	
Otros Ingresos Corrientes	311.144.195
Aporte Fiscal	
Transferencias paga gastos de capital	
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS	321.684.705
Gastos en Personal	
Bienes y Servicios de Consumo	321.684.705
Prestaciones de Seguridad Social	
Transferencias Corrientes	
Integros al Fisco	
Otros Gastos Corrientes	
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	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	69.910.106
Venta de Activos Financieros	
Venta de Activos No Financieros	
Recuperación de Préstamos	69.910.106
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA	3.423.028
Adquisición de Activos Financieros	
Adquisición de Activos No Financieros	3.423.028
Iniciativa de Inversión	
Préstamos	
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	
Endeudamiento	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA	
Servicio de la Deuda	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS	
MOVIMIENTOS ACREEDORES	
MOVIMIENTOS DEUDORES	
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO	
Saldo Inicial de Disponibilidades	52.739.588
Saldo Final de Disponibilidades	37.754.035



 DIRECCION
 SR. JUAN CARLOS GARRIDO ALARCON
 DIRECTOR (S)
 HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 SR. PAULA PAVEZ GAETE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
 HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

 JEFA CONTABILIDAD
 SR. EVELYN MALDONADO MALDONADO
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

MOVIMIENTOS ACREEDORES 1*

<u>Créditos cuentas</u>	
Anticipos de fondos	30.620.806
Ajustes a Disponibilidades - Activo	
Remesas Otorgada	
Aplicación de Fondos en Administración	
Fondos especiales	

<u>Créditos cuentas</u>	
Depósitos de Terceros	8.759.525.666
Ajuste a Disponibilidades - Pasivo	
Remesas Recibidas	
Total (sumatoria de los créditos)	8.790.146.472

MOVIMIENTOS DEUDORES 2**

<u>Débitos cuentas</u>	
Anticipos de Fondos	43.714.061
Ajustes a Disponibilidades - Activo	
Remesas Otorgadas	
Aplicación de Fondos en Administración	164.779.904
Fondos especiales	

<u>Débitos cuentas</u>	
Depósitos de Terceros	8.397.326.524
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	
Remesas Recibidas	
Total (sumatoria de los débitos)	8.605.820.489


SR. JUAN CARLOS GARRIDO ALARCON
DIRECTOR (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO


SRA. PAULA PAVEZ GAETE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO


JEFA
CONTABILIDAD
SRA. EVELYN MALDONADO MALDONADO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CUENTAS	CUENTAS QUE SE SUMAN	CUENTAS QUE SE RESTAN	2017	2016
AUMENTOS DEL PATRIMONIO				
Cambio de Políticas Contables			201.511.232	
Ajuste por Corrección de Errores				
Otros Aumentos			17.191.632	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO				
Cambio de Políticas Contables				
Ajuste por Corrección de Errores				
Otras Disminuciones				
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO				
MÁS / MENOS				
Resultado del Período			233.699.639	164.159.976
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO				
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL			491.424.337	164.159.976
PATRIMONIO FINAL			629.522.829	


DIRECCION
SR. JUAN CARLOS GARRIDO ALARCON
DIRECTOR (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO


SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
SRA. PAULA PAVEZ GAETE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO


CONTABILIDAD
JEFE
SRTA. EVELYN MALDONADO MALDONADO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO

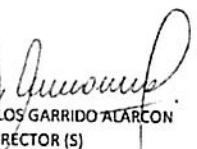
BALANCE GENERAL DE APERTURA 2017

Rubro	Saldo Original 01/01/2017 (M\$)	Ajustes de primera adopción (M\$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M\$)	Saldo Ajustado al 01/01/2017 (M\$)	Saldo al 31/12/2017 (M\$)
ACTIVOS	971.231				1.262.578
ACTIVO CORRIENTE	552.417				762.999
RECURSOS DISPONIBLES					
Disponibilidad en Moneda Nacional	52.740				37.754
Disponibilidad en Moneda Extranjera					
Anticipos de Fondos	229.048				242.142
BIENES FINANCIEROS					
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	179.398				69.910
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación					311.144
Préstamos					
Deudores Varios					
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros					
EXISTENCIAS	91.231				102.049
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
ACTIVO NO CORRIENTE	418.814				499.579
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	116.430	183.547			299.976
Edificaciones Institucionales	359.402				359.402
Infraestructura Pública					
Bienes de Uso en Leasing					
Bienes Concesionados					
Bienes de Uso en Curso					776
Otros Bienes de Uso	753.059	35.156			788.216
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	- 810.077				- 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					

PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE	- 479.807				- 758.587
DEUDA CORRIENTE					
Depósitos de Terceros	- 233.903				- 431.322
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS					
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	- 243.747				- 325.108
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación	- 2.157				- 2.157
Provisiones					
Obligaciones por Beneficios de los Empleados					
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
Otros Pasivos					
PASIVO NO CORRIENTE					
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Pública Interna					

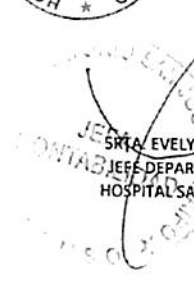
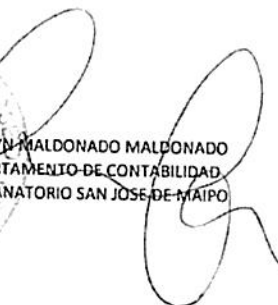
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS					
Provisiones					
Obligaciones por Beneficios a los Empleados					
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
TOTAL PASIVOS					

PATRIMONIO					
PATRIMONIO DEL ESTADO					
Patrimonio Institucional	-	490.176			- 490.176
Resultados Acumulados		13.733			- 139.346
Resultado del Ejercicio	-	14.981			-
INTERESES MINORITARIOS					
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO					



 DIRECCION
 SR. JUAN CARLOS GARRIDO ALARCÓN
 DIRECTOR (S)
 HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 SR. PAULA PAVEZ GAETE
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
 HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO



 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SR. EVELYN MALDONADO MALDONADO
 HOSPITAL SANATORIO SAN JOSE DE MAIPO