



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO

Nota 1. Naturaleza de la Operación

El Servicio de Salud Talcahuano es un organismo funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de sus objetivos. Al Servicio le corresponderá la articulación, gestión y desarrollo de la Red Asistencial correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud, como también la rehabilitación y cuidados paliativos de las personas enfermas.

Al Director le corresponde la organización, planificación, coordinación, evaluación y control de las acciones de salud que presten los establecimientos de la Red Asistencial del territorio de su competencia, para los efectos del cumplimiento de las políticas, normas, planes y programas del Ministerio de Salud.

La Red Asistencial está conformada por el conjunto de establecimientos públicos que forman parte del Servicio, los establecimientos municipales de atención primaria de salud territorial y los demás establecimientos públicos o privados que mantengan convenios.

La Red Asistencial de cada Servicio de Salud debe colaborar y complementarse con la de los otros Servicios, y con otras instituciones públicas o privadas que correspondan, a fin de resolver adecuadamente las necesidades de salud de la población.

Nota 2. Resumen de Normas, Políticas y Estimaciones Contables

2.1. Periodo Contable - Bases de Preparación

El periodo contable cubierto por los Estados Financieros es del 01 de enero al 31 de diciembre 2019, presentado en miles de pesos.

Los Estados Financieros fueron preparados en base a la Normativa vigente, según Oficio N°16 del 2015 de la Contraloría General de la República, utilizando los procedimientos contables establecidos en el oficio N°96.016 del 2015 por el mismo organismo contralor.

2.2. Anticipos de Fondos

Incluye los derechos por cobrar originados por la entrega de recursos a terceros y de otras cuentas por cobrar derivadas del ejercicio vigente y anterior, y recursos de administración de fondos de programas de continuidad.

2.3. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Corresponde a derechos por cobrar originado de la entrega de prestaciones del rubro a terceros, valorizadas según los aranceles vigentes para el año 2019 (arancel particular 2019 de cada establecimiento, Arancel FONASA MAI y MLE y valorización de convenios vigentes para el año).

2.4. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Corresponde a ingresos por reembolsos de licencias médicas de funcionarios, valorizadas de acuerdo a normativa vigente (remuneración de cada funcionario).



2.5. Inversiones Financieras

Corresponde al reconocimiento de pagarés de la empresa ESSBIO, originado por costos proforma de proyectos de inversión de aportes financieros reembolsables (AFR) cuyo rescate es a nombre del Servicio de Salud con un plazo de 15 años. Se valoriza inicialmente al monto pagado y se reajusta año a año de acuerdo al valor UF y tasa de interés pactada.

2.6. Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado

La naturaleza de préstamos, esta compuesto por anticipos a contratistas de Proyectos de inversión, los cuales fueron financiados por MINSAL a través de subtítulo 32, se espera su recuperación durante el año 2020, a excepción del anticipo otorgado al proveedor contratista de la obra Normalización Hospital Las Higueras, cuya recuperación se estima entre los años 2020 y 2022 de acuerdo a las bases de licitación.

2.7. Existencias

Los saldos de existencia corresponde a activos en bodega al cierre del ejercicio contable (Farmacos, escritorio, abarrotos, entre otros) y son valorizados a valor de mercado.

2.8. Bienes de Uso

Corresponde a todas aquellas especies físicas adquiridas cuyo uso o destino son utilizados en la operación propia de la institución, y que al mismo tiempo su durabilidad de preferencia supere el ejercicio presupuestario vigente. Los bienes de uso incorporados a la institución a través de adquisiciones, se contabilizan por su valor de adquisición según factura. Y los bienes recibidos en donaciones, se registran a valor de mercado. El cálculo de la depreciación de los bienes de uso se efectúa de acuerdo a las instrucciones vigentes en Oficio CGR N° 16

2.9. Activos Intangibles

Nuestro Servicio no posee movimiento en estas cuentas de activo, si bien existen registro y control administrativo de bienes intangibles como programas informáticos de creación propia, el costo de estos no supera las 30 UTM para el registro contable.

2.10. Propiedades de Inversión

Nuestro Servicio no posee movimiento en estas cuentas de activo.

2.11. Agricultura

Nuestro Servicio no posee movimiento en estas cuentas de activo.

2.12. Detrimento

Corresponde al reconocimiento de pérdidas en nuestros activos los cuales no tendrán recuperación ni generaran un beneficio a la Institución.

2.13. Depósitos de Terceros

Incluye los ingresos percibidos en forma transitoria los cuales se originan en recaudación pendiente de aplicación y/o recursos de administración de fondos de programas de continuidad.

2.14. Deuda Pública Interna y Externa

Nuestro Servicio no posee movimiento en estas cuentas de pasivo.

2.15. Cuentas por Pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

Su composición corresponde principalmente a compromisos pendientes con proveedores por compras de bienes y servicios de consumo valorizados según compromiso con terceros estipulados en cada licitación (valor de compra).

2.16. Cuentas por Pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras cuentas por Pagar

Nuestro Servicio no posee movimiento en estas cuentas de pasivo.



2.17. Provisiones

Provisiones, corresponde a estimaciones efectuadas por referente técnico respecto a pagos futuros de incentivo al retiro, indemnización por ADP cuyo cálculo se basa en la información obtenida del sistema SIRH de acuerdo a las leyes vigentes que regulan este tema y considerando los funcionarios que cumplen requisito para optar a este beneficio y firman su aceptación para el el año 2020.

2.18. Beneficios a los Empleados

Corresponde a reconocimientos de provisiones por incentivo al retiro, retiro anticipado para los directivos ADP y vacaciones para los contratos por modalidad código del trabajo.

2.19. Arrendamientos

Nuestro Servicio no posee movimiento en estas cuentas de activo.

2.20. Concesiones

Nuestro Servicio no posee movimiento en estas cuentas de activo.

2.21. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

Nuestro Servicio no posee movimiento en estas cuentas de activo y pasivo.

2.22. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Nuestro Servicio no posee movimiento en estas cuentas.

2.23. Transferencias, Impuestos y Multas

En este rubro se incorporan transferencias corrientes recibidas desde FONASA por financiamiento de prestación o atenciones a pacientes APS, GRD y PPI. Estas se ajustan a presupuesto vigente y son recibidas de acuerdo al origen de cada uno (duodecimal, producción o programas de salud de atención primaria). Las multas corresponden a aplicación de cobros a proveedores por incumplimientos de contratos de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación, se originan principalmente en proyectos de inversión y proyectos SIDRA.

2.24. Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

No aplica para nuestro Servicio.

2.25. Errores

Para este periodo se reconocen errores contables ocurridos el año 2018 de registro, cálculo de depreciación y traspaso de dominio de activos.

2.26. Información Financiera por Segmentos

Nuestro Servicio no posee información financiera por segmentos.



2.27. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Nuestro Servicio no posee Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

2.28. Ingresos y Gastos Presupuestarios

Ingresos

Los ingresos presupuestarios son reconocidos como flujos de recursos financieros destinados al financiamiento de gastos presupuestarios del ejercicio (Res. 16 pag.14 y 15)

Gastos

Los gastos presupuestarios son reconocidos con la aplicación de los recursos de la entidad que han sido autorizados como gastos en el presupuesto (Res. 16 pag. 15)

2.29. Ingresos y Gastos Patrimoniales

Ingresos

Los ingresos patrimoniales son reconocidos como incrementos brutos de los beneficios económicos o potencial del servicio del periodo que implican aumentos indirectos del patrimonio

Gastos

Los gastos patrimoniales son reconocidos con reducciones brutas de beneficios económicos o potencial del servicio del periodo que implican disminuciones indirectas del patrimonio.

2.30. Patrimonio Neto

Revela las variaciones del Patrimonio durante el periodo, el cual en este ejercicio se mantuvo respecto al año anterior, este año se refleja como hecho mas relevante, la disminucion en el resultado acumulado por traspaso a patrimonio institucional el proyecto finalizado de la normalizacion del Hospital Penco Lirquen.



Pamela Bustamante Durán
Encargada del área de contabilidad



Mauricio Araya Navarrete
Jefe Depto. Finanzas



Freddy Vidal Fuentealba
Subdirector de Rec. Físicos y Financieros



Carlos Vera Bugueño
Director

SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO



Nota 4. Anticipos de Fondos

a) Detalle de cuentas con saldo deudor

11401 Anticipo a Proveedores

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61607202-1	HOSPITAL HIGUERAS	215.009		215.009
2	59219430-9	INSO CHILE	35.000		35.000
3	16196244-9	VIRGINIA CANETE GONZALEZ	21.799		21.799
4	60310015-8	JUZGADO DE LETRAS DE TOME	16.906		16.906
5	60310028-K	PRIMER JUZGADO CIVIL TALCAHUANO	16.666		16.666
6	11213325-9	DIMITRI RIQUELME ARELLANO	7.829		7.829
7	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	6.705		6.705
8	15035373-4	JOAQUIN VERGARA LOPEZ	3.575		3.575
9	18107452-3	MARIA JOSE MUNOZ GAJARDO	3.000		3.000
10	9226734-2	ROBERTO FERNANDEZ LLANCAMIL	2.004		2.004
Resto de Deudores			9.910	37	9.947
TOTAL			338.403	37	338.440

Cantidad total de deudores 2019:
54

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	76780034-7	RIMATEC SPA	1.400		1.400
2	96904430-7	DERMAX SA	350		350
3	61601000-k	SEREMI SALUD	57		57
4	78027120-5	DIPROLAB LTDA	34		34
5					-
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			1.841	-	1.841

Cantidad total de deudores 2018:
4

b) Información adicional

La cuenta de anticipos a proveedores refleja un aumento comparativo con el ejercicio 2018, el origen de este aumento se debe principalmente al pago de sentencias y remuneraciones (Hospital Higuera) no reconocidas en el presupuesto 2019



11402 Anticipo a contratistas

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	86334300-3	Constructora Empresa Moller y Perez Cotapos		2.000.000	2.000.000
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
Resto de Deudores					-
TOTAL			-	2.000.000	2.000.000

Cantidad total de deudores 2019:

1

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	86334300-3	Constructora Empresa Moller y Perez Cotapos		2.000.000	2.000.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			-	2.000.000	2.000.000

Cantidad total de deudores 2018:

1

b) Información adicional

Corresponde a anticipo otorgado a la Constructora por el Proyecto de Normalización del Hospital Las Higueras el cual aun no ha sido reconocido en decretos presupuestarios del Minsal.



11403 Anticipo a rendir cuenta

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	81897500-7	SOC PRO AYUDA DEL NIÑO LISIADO	22.724	3.738	26.462
2	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	17.152	5.268	22.420
3	96851110-6	INDRA SISTEMAS CHILE S.A	14.974		14.974
4	15848631-8	CARMEN RIQUELME TOLEDO	4.198		4.198
5	13723648-6	MAURICIO HERNANDEZ BRAVO	3.783		3.783
6	78159800-3	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA	1.609	703	2.312
7	16315532-K	JAVIER RODRIGUEZ FEITZICK		1.600	1.600
8	61607200-5	DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD T	-	1.384	1.384
9	61607201-3	HOSPITAL DE TOME		1.240	1.240
10	61607202-1	HOSPITAL LAS HIGUERAS		939	939
Resto de Deudores			1.134	172	1.306
TOTAL			65.574	15.044	80.618

Cantidad total de deudores 2019:
24

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	81897500-7	SOC.PRO AYUDA AL NIÑO LISIADO	33.516	2.062	35.578
2	61607202-1	HOSPITAL LAS HIGUERAS	-	9.200	9.200
3	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	5.268		5.268
4	61607200-5	SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO		4.099	4.099
5	61607201-3	HOSPITAL DE TOME		3.008	3.008
6	78159800-3	INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A	2.936		2.936
7	61602198-2	HOSPITAL PENCO LIRQUEN		2.191	2.191
8	16315532-K	JAVIER ALFREDO RODRIGUEZ FEITZICK	1.600		1.600
9	16284251-K	FRANCO VERA FIGUEROA	1.224		1.224
10	70362000-0	CORP. PARA LA NUTRICION INFANTIL	990		990
Resto de Deudores			33	62	95
TOTAL			45.567	20.622	66.189

Cantidad total de deudores 2018:

b) Información adicional

La cuenta de anticipo a rendir cuenta esta compuesta por pagos centralizados con FONASA por convenios DFL 36, los cuales representan el 80% del saldo del año 2019. Además incluye 2 anticipos por regularizar a funcionarios y saldos pendientes de devolución por pago de bono medico erroneo ocurrido en el año 2016 los cuales cumplen con los plazos y cuotas establecidos por CGR.



11405 Aplicación de fondos en administración

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	15167535-2	PAMELA CIFUENTES CORDERO	4.221		4.221
2	21659327-8	ARLINE BARRA GONZALEZ	2.458		2.458
3	17842105-0	KAREN SANCHEZ ORMENO	2.224		2.224
4	61607200-5	DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO	355		355
5	13380967-8	Juan Carlos Toledo Arce	73		73
6	15172532-5	PAULINA SILVA PLACENCIA	57		57
7	96909950-0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A	54		54
8	9091745-5	JOSE MIGUEL CAYUQUEO SALGADO	48		48
9	13796957-2	JESSICA MATUS MORA	48		48
10	16600305-9	ROMYNA OJEDA NOVOA	30		30
Resto de Deudores			106		106
TOTAL			9.674	-	9.674

Cantidad total de deudores 2019:

14

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	76228238-0	YOUNG Y FRANCO LIMITADA	1.849		1.849
2	15167535-2	PAMELA CIFUENTES CORDERO	1.319		1.319
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
Resto de Deudores					-
TOTAL			3.168	-	3.168

Cantidad total de deudores 2018:

2

b) Información adicional

Los saldos de la cuenta 11405 para el año 2019, corresponden a Programas extra presupuestarios de administración de fondos principalmente Convenio SENDA.



11406 Anticipos Previsionales

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61509000-K	SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL	35.427	22.845	58.272
2	96522500-5	ISAPRE MASVIDA S A		5.504	5.504
3	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA		2.923	2.923
4	96522500-5	ISAPRE MASVIDA S A		993	993
5	94954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS SA		206	206
6	61607201-3	HOSPITAL DE TOME		44	44
7	61607202-1	HOSPITAL LAS HIGUERAS		2	2
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			35.427	32.517	67.944

Cantidad total de deudores 2019:

7

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61509000-K	SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL	15.376	9.123	24.499
2	96522500-5	ISAPRE MASVIDA S A		6.497	6.497
3	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA		2.923	2.923
4	94954000-6	COLMENA GOLDEN CROSS SA		206	206
5	61602198-2	HOSPITAL PENCO-LIRQUEN	90		90
6	61607201-3	HOSPITAL DE TOME	-	44	44
7	61607202-1	HOSPITAL LAS HIGUERAS	2		2
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			15.468	18.793	34.261

Cantidad total de deudores 2018:

7

b) Información adicional

Los saldos corresponden a asignación familiar pagada y aun no validada por la SUSESO y saldos pendientes de recuperar de subsidio parental años anteriores.



Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11507	C x C Ingresos de operación	438.306	498.756	-	937.062
11512	C x c Recuperacion de Prestamos		354.236	2.250.786	2.605.022
TOTAL		438.306	852.992	2.250.786	3.542.084

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11507	C x C Ingresos de operación	156.827	698.242	-	855.069
11512	C x c Recuperacion de Prestamos			1.337.911	1.337.911
TOTAL		156.827	698.242	1.337.911	2.192.980

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	727.333	1.644.408		2.371.741
					-
					-
TOTAL		727.333	1.644.408	-	2.371.741

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	284.885	1.084.026		1.368.911
TOTAL		284.885	1.084.026	-	1.368.911



Nota 7. Inversiones Financieras

a) Corriente

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
12206	Fondo de Estabilización Económica y Social		14.196		14.196
TOTAL		0	14.196	0	14.196

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
12206	Fondo de Estabilización Económica y Social		12.531		12.531
					-
					-
TOTAL		-	12.531	-	12.531

b) No Corriente

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital		
12203	Inversiones a Largo Plazo	12.163	12.163
12299	Otros Activos Financieros		
TOTAL		12.163	12.163

c) Información adicional

Corresponde a pagares de la empresa de agua ESSBIO por AFR (aportes financieros reembolsables) originados en Proyectos de inversión sectorial. También el el punto a) se reflejan los reajustes e intereses correspondiente en su sumatoria al valor de rescate al 31/12/2020



Nota 8. Préstamos

a) Indicar los saldos vigentes de cada concepto según el siguiente formato

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
1.- Asistencia Social (12301, 12313)						
2.- Hipotecarios (12302, 12314)						
3.- Pignoraticios (12303, 12315)						
4.- De Fomento (12304, 12316)						
5.- Médicos (12305, 12317)						
6.- A Contratistas (12306, 12318)	6.977.577	12.248.521	19.226.098	1.660.271		1.660.271
7.- Por Cambio de Residencia (12307, 12319)						
8.- Por Ventas (12309, 12320)						
9.- Otros (12321)						
TOTAL	6.977.577	12.248.521	19.226.098	1.660.271		1.660.271

b) Por cada uno de los ocho conceptos anteriores desagregar los distintos tipos de créditos, según el siguiente formato:

Concepto	Tipo de Préstamo	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
		Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Anticipo a Contratista por Proyectos de Inversión	Anticipo	6.977.577	12.248.521	19.226.098	1.660.271		1.660.271
TOTAL		6.977.577	12.248.521	19.226.098	1.660.271		1.660.271

Concepto	Tipo de Préstamo	Descripción
Anticipo a Contratista por Proyectos de Inversión	Anticipo	Anticipo a contratistas por construcción de obras civiles Proyecto de Normalización Hospital Higuera y otros.

c) Movimiento de préstamos

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Saldo al inicio del periodo	1.660.271	1.660.272
Nuevos préstamos concedidos	17.565.827	
Ajustes al valor razonable		
Préstamos reembolsados		
Pérdidas por deterioro		
Incrementos en el valor libro producto de la aplicación de la tasa de interés efectiva		
Otros ajustes		
Saldo neto al final del periodo	19.226.098	1.660.272

d) Información adicional

El préstamo otorgado, corresponde a anticipos a contratistas para la construcción de CESFAM San Vicente (Constructora Gonzalez Garcia M\$244.375) y CESFAM Penco (INGETAL por M\$1.415.897) el primer proyecto se encuentra finalizado al cierre 2018 pero se mantienen pendiente los saldos a la espera del decreto que según lo indicado por MINSAL se verá durante el año 2019. Para el segundo caso corresponde a la normalización del Hospital Higuera, otorgado el año 2019. Al igual que un tercer caso de anticipo por M\$124.227 el cual corresponde al proyecto SAR Los Cerros



Nota 9. Deudores Varios

a) Deudores Varios Corrientes

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables	7.271.792	5.377.386
Deudores (12101)		
Documentos por Cobrar (12102)		
IVA-Crédito Fiscal (12103)		
Pagos Provisionales Mensuales (12105)		
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	57.311	71.766
TOTAL	7.329.103	5.449.152

ii. Deudores por Transferencias Reintegrables

1210601 a sector privado

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69150800-5	MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	2.300	3.573	5.873
2	69150100-0	MUNICIPALIDAD DE TOME	1.500	1.036	2.536
3	69150500-6	MUNICIPALIDAD PENCO	2.300	152	2.452
4	69264400-K	MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	2.140	1	2.141
5	74476900-0	UNION COMUNAL DE CLUBES REHABILITADORES DE ALCOHOLICOS DE TALCAHUANO	749		749
6	71310800-6	CLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS LA NUEVA ESTRELLA	690	45	735
7	65034220-8	CLUB REHABILITADOR DE ALCOHOLICOS NUEVA ESPERANZA	690		690
8	65080031-1	AGRUPACION SOCIAL DE REHABILITACION CAMINO A UNA NUEVA VIDA	461		461
9	74476900-0	UNION COMUNAL DE CLUBES REHABILITADORES DE ALCOHOLICOS DE TALCAHUANO	376		376
10	65738710-K	CLUB REHABILITACION AMANECEER	332		332
Resto de Deudores			656	9	665
TOTAL			12.194	4.816	17.010

Cantidad total de deudores 2019:

15



N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69150800-5	MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	2.300	1.700	4.000
2	69150500-6	MUNICIPALIDAD PENCO	2.221	-	2.221
3	69150100-0	MUNICIPALIDAD DEL TOME	1.272	1.700	2.972
4	69264400-K	MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	953	-	953
5	65034590-8	COORDINADORA DE AGRUPACIONES DE SALUD MENTAL DE TALCAHUANO	632	-	632
6	65738710-K	CLUBS DE REHABILITACION AMANIGER	592	-	592
7	65160528-8	CLUBS DE REHABILITACION AGRUPACION EL REENCUENTRO	567	-	567
8	65080031-1	AGRUPACION SOCIA DE REHABILITACION CAMINO A UNA NUEVA VIDA	553	-	553
9	74476900-0	UNION CULTURAL DE CLUBES REHABILITADORES DE ALCOHOLICOS DE TALCAHUANO	553	-	553
10	73168700-5	CIRCULO DE OBRERA MEDIO CAMINO	533	-	533
Resto de Deudores			3.611	-	3.611
TOTAL			13.787	3.400	17.187

Cantidad total de deudores 2018:
20

1210603 a otras entidades

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69150800-5	Municipalidad de Talcahuano	3.409.393	881.058	4.290.451
2	69150502-2	Municipalidad de Penco	644.349	535.041	1.179.390
3	69264400-k	Municipalidad de Hualpen	952.661	18.492	971.153
4	69150100-0	Municipalidad de Tome	708.014	105.774	813.788
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			5.714.417	1.540.365	7.254.782

Cantidad total de deudores 2019:
4

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69150800-5	MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	1.986.385	427.015	2.413.400
2	69264400-K	MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	735.706	207.730	943.436
3	69150500-6	MUNICIPALIDAD PENCO	710.312	447.600	1.157.912
4	69150100-0	MUNICIPALIDAD DEL TOME	739.419	106.048	845.467
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			4.171.822	1.188.393	5.360.215

Cantidad total de deudores 2018:
4



b) Deudores Varios No Corrientes

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Deudores de Incierta Recuperación (12401, 12402)	60.049	55.547
Otros Deudores (12107,18101)		
TOTAL	60.049	55.547

ii. Deudores de Incierta Recuperación

Estado de cobranza	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Cobranza Administrativa		
Cobranza Judicial		
Trámite de Castigo	60.049	55.547
Otros		
TOTAL	60.049	55.547

c) Información adicional

Los saldos de las cuentas 12106 corresponden a Programas de atención Primaria para la APS Municipal cuyos saldos se originaron entre los años 2015 a 2019. los deudores de incierta recuperación corresponde a las c x c originadas por prestaciones de servicios a usuarios cuya antigüedad supera los 5 años.



Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

a) Deterioro de Bienes Financieros Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	-1186
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras		
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo		
TOTAL		0	-1186

c) Información adicional

Deterioro de cuentas por cobrar originadas en la entrega de prestaciones a usuarios que acuden a nuestra red de atención.

Nota 11. Existencias

a) Saldos vigentes por clases de existencias

Clase de Existencia	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Materiales o suministros para el proceso de producción		
Materiales o suministros para la prestación de servicios	2.501.554	3.861.676
Existencias para la venta		
Existencias para distribución		
Existencias en proceso		
Existencias en tránsito		
Otras existencias		
TOTAL	2.501.554	3.861.676

b) Otra información de las existencias

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta		
Existencias al costo de reposición	2.501.554	3.861.676
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio	3.860.382	3.623.715

Nota 12. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	1.166.387			1.166.387	1.161.821			1.161.821
Edificaciones Institucionales	85.072.751	- 7.944.952		77.127.799	48.470.576	- 5.983.308		42.487.267
Infraestructura Pública								
Bienes de Uso en Leasing								
Bienes Concesionados								
Bienes de Uso en Proceso	41.153.101			41.153.101	69.698.840			69.698.840
Otros Bienes de Uso	27.013.361	- 16.175.963		10.837.398	19.457.295	- 12.765.401		6.691.895
TOTAL	154.405.600	- 24.120.915	-	130.284.685	138.788.493	- 18.748.710	-	120.039.783

b) Bienes de Uso en Proceso

i. Identificación de los bienes en proceso

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos	Valor Libro	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso en tránsito (145)						
Costos de proyectos	41.153.101			488		488
TOTAL	41.153.101	-	-	69.698.840	-	69.698.840
				69.699.328	-	69.699.328

ii. Principales proyectos

N°	Código BIP	Nombre proyecto	Valor libro en M\$ (miles de
1	30097529-0	NORMALIZACION TERCERA ETAPA Y FINAL HOSPITAL LAS HIGUERAS, TALCAHUANO	29.080.289
2	30076393-0	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN VICENTE, TALCAHUANO	4.807.020
3	30119798-0	CONSTRUCCION CESFAM DICHATO, COMUNA DE TOME	4.011.498
4	30095630-0	NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PENCO	2.513.274
5	30448972-0	CONSTRUCCION SERV ATENCION URGENCIA ALTA RESOLUCION LOS CERROS THNO	429.603
6	40016810-0	HABILITACION PILOTO UNIDAD GERIATRICA DE AGUDOS HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO	144.759
7	30129458-0	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA HOSP AUTOGESTIONADO HIGUERAS	126.245
8	30111329-0	REPOSICION POSTA RAFAEL, COMUNA DE TOME	40.413
9			
10			



c) Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos	2.056.424	- 1.017.295		1.039.129	1.546.659	- 1.063.556		483.103
Máquinas y Equipos	23.043.051	- 13.968.979		9.074.072	16.354.402	- 10.737.380		5.617.022
Equipos Computacionales y de Comunicaciones	87.148	- 67.736		19.412	87.148	- 56.830		30.318
Muebles y Enseres	1.562.557	- 961.213		601.344	1.072.288	- 711.651		360.637
Bienes adquiridos para otras entidades	-	-		-	-	-		-
Otros Bienes	264.181	- 160.740		103.441	228.482	- 127.995		100.487
TOTAL	27.013.361	- 16.175.963		10.837.398	19.288.979	- 12.697.412		6.591.567

d) 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 01/01/2019	1.161.821	48.470.576				69.698.840	19.288.978	138.620.215
Adiciones		36.602.174				17.371.715	8.324.751	62.298.640
Retiros/bajas							600.368	- 600.368
Ajustes	4.566							4.566
Trasposos						- 45.917.454		- 45.917.454
Saldo bruto 31/12/2019	1.166.387	85.072.750				41.153.101	27.013.361	154.405.599
Depreciación Acumulada año anterior		- 5.983.309					- 12.697.413	- 18.680.722
Depreciación del ejercicio		- 1.961.643					3.732.068	- 5.693.711
Ajustes							253.519	253.519
Total Depreciación Acumulada		- 7.944.952					- 16.175.962	- 24.120.914
Deterioro Acumulado año anterior								
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/2019	1.166.387	77.127.798				41.153.101	- 10.837.399	130.284.685

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01/01/2018	1.226.423	48.470.576				58.929.576	17.012.864	125.639.439
Adiciones		7.071.975				11.225.847	10.924.298	29.222.120
Retiros/bajas		- 7.071.975					8.479.906	15.551.881
Ajustes	64.601							64.601
Trasposos						- 456.632		- 456.632
Saldo bruto 31/12/2018	1.161.822	48.470.576				69.698.841	19.457.256	139.245.127
Depreciación Acumulada año anterior		- 5.206.063					- 7.198.204	- 12.404.267
Depreciación del ejercicio		- 717.246					5.708.412	- 6.485.658
Ajustes							141.215	141.215
Total Depreciación Acumulada		- 5.983.309					- 12.765.401	- 18.748.710
Deterioro Acumulado año anterior								
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/2018	1.161.822	42.487.267				69.698.841	6.691.855	120.496.417

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de)		31-12-2018, en M\$ (miles de)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato	45	230.937	30	195.237
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	663	1	574	1
Bienes retirado de su uso activo				
Bienes temporalmente ociosos				
Bienes sujetos a restricciones de titularidad				
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL	708	230.937	604	195.237



Nota 13. Costo de Estudios y Programas

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos	Costo Acumulado	Aplicación a Gastos
Estudios Básicos	632.864		777.091	
Programas	40.520.237		68.921.749	
TOTAL	41.153.101		69.698.840	

b) Información adicional

Corresponde a costos de proyectos de inversión por reposición o normalización de establecimientos de salud.

Nota 17. Detrimento

a) Detrimento de Fondos

Introducir la información en este espacio

b) Detrimento de Bienes

Saldo de M\$7,226, corresponde a un vehículo el cual se dio de baja por desperfecto en el motor. Se aplicó detrimento ya que aun tenía vida útil y al cierre 2019 se estaba gestionando el remate.



Nota 18. Depósitos de Terceros.

a) Detalle de cuentas con saldo acreedor

21405 Administración de fondos					
N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61980170-9	SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN	65.363		65.363
2	61975700-9	SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES	19.605		19.605
3	84694600-4	CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA SANTO TOMÁS LIMITADA		16.618	16.618
4	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD		5.032	5.032
5	61602198-2	SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUÉN	-	2.968	2.968
6	60103007-1	SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL BIO BÍO	2.367		2.367
7	71915800-5	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN	1.272		1.272
8	97030000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	454		454
9	61607201-3	SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE	326		326
10	76155515-4	SOCIEDAD COMERCIAL DOS AMIGOS LIMITADA	51		51
Resto de Acreedores					
TOTAL			89.438	24.618	114.056

Cantidad total de acreedores:
10

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61980170-9	SENDA (SERV NAC PREVENC Y	68.831		68.831
2	84694600-4	CENTRO NAC DE ESTUDIOS PARAMÉDICOS Y AGROPECUARIOS	16.618		16.618
3	60706000-2	CORFO	8.059		8.059
4	61975700-9	SUBSECRETARÍA DE SALUD - REDES	5.213		5.213
5	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	5.032		5.032
6	61602198-2	HOSPITAL PENCO LIRQUÉN	2.968		2.968
7	61607201-3	HOSPITAL DE TOME	1.485		1.485
8	60103007-1	SECRETARÍA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	1.466		1.466
9	71915800-5	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN	1.272		1.272
10	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE		453	453
Resto de Acreedores					
TOTAL			111.207	453	111.660

Cantidad total de acreedores:
11

b) Información adicional

Corresponde a saldos de programas de administración de fondos pendientes de aplicar, tales como SENDA, Ley de Alcoholes principalmente.



21407 Recaudación del sistema financiero pendiente de aplicación

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61509000-K	SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL	33.071		33.071
2	61504000-2	DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO	49		49
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
Resto de Acreedores					-
TOTAL			33.120	-	33.120

Cantidad total de acreedores:
2

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	10.729		10.729
2	61509000-K	SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL	1.561		1.561
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
Resto de Acreedores					-
TOTAL			12.290	-	12.290

Cantidad total de acreedores:
2

b) Información adicional

Saldos corresponden a remesas de la SUSESO destinadas al pago de asignación familiar y bono permanente cuyas validaciones por la autoridad pertinente al cierre 2019 no se recibieron.



21408 Obligaciones con el fondo comun municipal

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69150800-5	I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	145.514	18.193	163.707
2	69150100-0	I MUNICIPALIDAD DE TOME	52.812	19.362	72.174
3	69264400-K	MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	63.574	5.800	69.374
4	69150502-2	I MUNICIPALIDAD DE PENCO DEPARTAMENTO DE SALUD	2.800	11.869	14.669
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
Resto de Acreedores					-
TOTAL			264.700	55.224	319.924

Cantidad total de acreedores:
4

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	69150800-5	I. MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	58.677		58.677
2	69150100-0	I MUNICIPALIDAD DE TOME	40.559		40.559
3	69264400-K	I MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	26.997		26.997
4	69150502-2	ILUSTRE MUNICIPALIDA DE PENCO DEPTO DE SALUD	5.050		5.050
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
Resto de Acreedores					-
TOTAL			131.283	-	131.283

Cantidad total de acreedores:
4

b) Información adicional

Corresponde a saldos de convenios mandatos con los Municipios para ejecucion de programas de formacion de especialistas, desarrollo de reurso humano, entre otros.



21409 Otras obligaciones financieras

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	79541370-7	INGETAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	630.758		630.758
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
Resto de Acreedores					-
TOTAL			630.758	-	630.758

Cantidad total de acreedores:
1

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Acreedores					
TOTAL					

Cantidad total de acreedores:

b) Información adicional

Corresponde a recuperacion de anticipo INGETAL por Proyecto CESFAM Penco. Minsal se comprometio a decretar subtb 12,06 para el cierre de la recuperacion el primer trimestre 2020



21414 Recaudación de terceros pendiente de aplicación

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD		29.184	29.184
2	76513380-7	INTERSYSTEMS CHILE LIMITADA	24.204		24.204
3	1632161-9	OTRAS/VARIOS	22.358		22.358
4	1632126-0	OTRAS RETENCIONES DEL PERSONAL (FDS. TERCEROS)	7.438		7.438
5	61504000-2	DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO	5.921		5.921
6	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.887	2.748	5.635
7	71540100-2	UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO		5.220	5.220
8	96522500-5	ISAPRE MASVIDA S A		4.932	4.932
9	61607201-3	HOSPITAL DE TOME	3.623	749	4.372
10	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S A	2.020	981	3.001
Resto de Acreedores			4.339	7.023	11.362
TOTAL			72.790	50.837	123.627

Cantidad total de acreedores:
41

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	97.468		97.468
2	76296619-0	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A	76.792		76.792
3	96522500-5	ISAPRE MAS VIDA	20.901		20.901
4	76061223-5	ZENIT SEGUROS GENERALES S.A	19.810		19.810
5	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	17.556		17.556
6	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	9.520		9.520
7	61601000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	7.370		7.370
8	71540100-2	U. NACIONAL ANDRES BELLO	5.220		5.220
9	61602198-2	HOSPITAL PENCO LIRQUEN	5.167		5.167
10	76282191-5	CRUZ BLANCA	4.948		4.948
Resto de Acreedores			15.762		15.762
TOTAL			280.514	-	280.514

Cantidad total de acreedores:

b) Información adicional

Corresponde a ingresos pendientes de aplicación por cobros de reembolsos de licencias médicas u otros ingresos.



Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21522	Cuentas por pagar - Bienes y servicios de Consumo	4.040.743	-	-	4.040.743	6.325.917	2.195.906	-	8.521.823
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	13.565	-	-	13.565	-	-	-	-
TOTAL		4.054.308	-	-	4.054.308	6.325.917	2.195.906	-	8.521.823

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal	Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL									

c) Información Adicional

Saldos corresponden a compromisos pendientes de pago con terceros por compra de bienes y servicios y adquisición de activos fijos.

Nota 22. Provisiones

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisión por Impuesto a la Renta	-	-	-	-	-	-
Provisiones por Juicios	-	-	-	268.000	-	268.000
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	-	-	-	-	-	-
Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	268.000	-	268.000

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisiones por Juicios	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	Otras Provisiones
Saldo inicial al 01/01/2019	-	268.000	-	-
Incremento por nuevas provisiones	-	-	-	-
Incremento de provisiones existentes	-	-	-	-
Provisión utilizada	-	-	-	-
Ajustes por cambio de estimaciones	-	-	-	-
Reversión de provisiones	-	268.000	-	-
Otros incrementos (decrementos)	-	-	-	-
Total cambios	-	268.000	-	-
Saldo Final al 31/012/2019	-	-	-	-

c) Información adicional

Respecto de la provision de juicios, no hubo información que reportar en los estados financieros 2019



Nota 23. Beneficios a los Empleados

a) Provisiones por Beneficios a los Empleados

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisiones por Desahucio			-			-
Provisión por Incentivo al Retiro	1.401.196		1.401.196	2.821.068		2.821.068
Provisión por Retiro Anticipado	-		-	14.779		14.779
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	-		-	-		-
Provisión por indemnización de alta dirección pública	81.105		81.105	92.515		92.515
Provisión vacaciones código del trabajo	1.370		1.370	1.370		1.370
TOTAL	1.483.671	-	1.483.671	2.929.732	-	2.929.732

Descripción de provisiones

b) Gastos en personal

Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	23.085.107	22.548.729
Personal de Contrata	49.782.718	45.401.285
Personal a Honorarios	2.242.373	2.420.270
Otros Gastos en Personal	7.092.590	5.974.242
TOTAL	82.202.788	76.344.526

Nota 24. Arrendamientos

a) Arrendatarios deberán revelar lo siguiente

ii. Arrendamientos Operativos

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
	Valor Presente	Valor Presente
Menor a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años	47.057	42.407
Más de cinco años		
TOTAL		



c) Identificación general de los contratos

ii. Arrendador

Identificación de contrato	Arrendatario	Descripción
BASE SAMU PENCO	Victor Muñoz	RES.4724/2016 APRUEBA CONTRATO ARRIENDO
BASE SAMU TOME	Marcelo Saieh	RES.4547/2016 APRUEBA CONTRATO ARRIENDO
CENTRO DE DEMENCIA	Inmobiliaria Callpso	RES.2336/2016 APRUEBA CONTRATO ARRIENDO
SUBDIRECCION ADMINISTRIVA Y RECURSO HUMANO, HOSPITAL TOME	Monica Insunza Quiroga	RES.2380/2017 APRUEBA CONTRATO ARRIENDO

Nota 26. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)		
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)		
Acreedores (22101)		
IVA-Débito Fiscal (22103)		
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102,22113, 22204, 22207,22208,22111)	630.758	
TOTAL	630.758	



Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas

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

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	181.447.032	155.975.791
Programa Atención Primaria	45.880.221	41.745.737
Programa Prestaciones Valoradas	42.968.995	44.979.513
Programa Prestaciones Institucionales	92.597.816	69.250.541
Impuestos	(total)	(total)
Tipo 1		
Tipo 2		
Multas	257.807	358.987
Multas y sanciones pecunarias	257.807	358.987
Tipo 2		

b) Cobros anticipados

Detalle de cobros anticipados

c) Información adicional

Ingresos por transferencias corresponde al monto devengado por remesas recibidas desde FONASA por prestaciones de salud, programas y funcionamiento operacional de la red. Multas, originadas principalmente en el no cumplimiento de plazos ya sea por entrega de bienes y servicios como también en proyectos de inversión.



Nota 31. Errores

a) Indicar los ajustes por corrección de errores según el siguiente formato:

N° Folio	Detalle del ajuste	Incremento directo en patrimonio, en M\$ (miles de pesos)	Disminución directa en patrimonio, en M\$ (miles de pesos)
1700	Error en registro de transferencia	15.881	
6825	Error en cálculo y registro de la depreciación 2018	20.048	
15210	Ajuste por transferencia de dominio de activos 2018		119.850
TOTAL		35.929	119.850

Naturaleza de los errores del periodo

la naturaleza de los errores corresponde a errores de interpretación de la información y errores aritméticos al considerar las bases erróneas para el cálculo de la depreciación

Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.434.205	181.988.700	1.445.505	158.019.349	156.520.550	1.498.799
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.325.714	3.524.349	- 1.198.635	2.257.975	3.562.795	- 1.304.820
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.917.637	4.214.747	- 1.297.110	2.890.900	3.246.389	- 355.489
10	VENTA DE ACTIVO NO FINANCIEROS	-	-	-	-	2.186	- 2.186
12	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	495.701	3.422.090	- 2.926.389	495.701	2.420.917	- 1.925.216
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	30.386.875	38.333.615	- 7.946.740	13.784.454	13.547.458	236.996
15	SALDO INICIAL DE CAJA	760.178	-	760.178	35.236	-	35.236
TOTAL		229.380.310	231.483.501	- 2.103.191	177.484.624	179.300.295	- 1.815.671



b) Gasto

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
21	GASTOS EN PERSONAL	82.203.097	82.202.789	308	74.361.618	76.344.525	- 1.982.907
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53.817.177	53.229.014	588.163	45.252.547	50.648.490	- 5.395.943
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2.418.635	1.812.187	606.448	1.409.405	1.213.918	- 195.487
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.994.195	42.845.573	148.622	39.267.906	39.077.744	- 190.162
25	OTROS GASTOS CORRIENTES	17.000	17.000	-	19.364	34.052	- 14.688
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.052.425	4.041.051	11.374	4.196	221.145	- 216.949
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN - Proyectos	17.790.123	17.371.715	418.408	2.760.555	2.542.141	- 218.114
32	PRESTAMOS	17.565.827	17.565.827	-	11.261.805	11.225.897	- 35.908
34	SERVICIO DE LA DEUDA	8.509.120	8.510.036	- 916	3.134.544	3.133.419	- 1.125
35	SALDO FINAL DE CAJA	12.711	-	12.711	12.711	-	- 12.711
TOTAL		229.380.310	227.595.192	1.785.118	177.484.651	184.441.631	- 6.956.980

Nota 37. Variaciones en el Patrimonio Neto

a) Variaciones significativas

Análisis variaciones significativas
<p><i>Las variaciones netas que presenta son de M\$3.874, que representa una mantención de saldos del patrimonio entre los años 2018/2019. Las variaciones internas entre cuentas de patrimonio corresponden principalmente a la finalización del proyecto de reposición del Hospital Penco Lirquén, lo que generó un aumento en el patrimonio Institucional y una disminución en el resultado acumulado.</i></p>