Servicio de Salud Magallanes

# BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2020

Miles de Pesos de 2020

| CUENTAS | NOTAS | AÑO 31/12/2020 | | | AÑO 31/12/2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVOS** | | | | | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | 14,891,907 | | | 8,329,683 |
| RECURSOS DISPONIBLES | | | 5,709,056 | | | 2,669,977 | |
| Disponibilidades en Moneda Nacional | 4 | 3,980,839 | | | 1,295,174 | | |
| Disponibilidades en Moneda Extranjera | | | | | | | |
| Anticipos de Fondos | 4 | 1,728,217 | | | 1,374,803 | | |
| BIENES FINANCIEROS | | | 5,724,441 | | | 4,233,303 | |
| Inversiones Financieras | 7 | 5,820 | | | 5,669 | | |
| Cuentas por Cobrar Con Contraprestación | 5 | 3,536,825 | | | 2,198,610 | | |
| Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación | 6 | 2,097,323 | | | 1,948,072 | | |
| Préstamos | | | | | | | |
| Deudores Varios | 9 | 84,472 | | | 80,952 | | |
| Deterioro Acumulado de Bienes Financieros | | | | | | | |
| EXISTENCIAS | 11 | | 3,458,411 | | | 1,426,403 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 0 | | | 0 | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | 108,615,809 | | | 91,368,099 |
| BIENES FINANCIEROS | | | 93,885 | | | 94,863 | |
| Inversiones Financieras | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Con Contraprestación | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación | | | | | | | |
| Préstamos | | | | | | | |
| Deudores Varios | 9 | 98,541 | | | 98,264 | | |
| Deterioro Acumulado de Bienes Financieros | 10 | -4,657 | | | -3,401 | | |
| INVERSIONES ASOCIADAS Y CONJUNTOS | | | 0 | | | 0 | |
| BIENES DE USO | | | 108,409,302 | | | 91,155,697 | |
| Terrenos | 12 | 14,552,455 | | | 10,287,370 | | |
| Edificaciones Institucionales | 12 | 27,971,927 | | | 16,417,874 | | |
| Infraestructura Pública | 12 | 48,028,724 | | | 46,124,564 | | |
| Bienes de Uso en Leasing | | | | | | | |
| Bienes Concesionados | | | | | | | |
| Bienes de Uso en Curso | 12 | 7,267,493 | | | 10,086,227 | | |
| Otros Bienes de Uso | 12 | 19,942,001 | | | 16,475,809 | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes De Uso | 12 | -9,353,300 | | | -8,236,147 | | |

| CUENTAS | NOTAS | AÑO 31/12/2020 | | | AÑO 31/12/2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deterioro Acumulado de Bienes De Uso | | | | | | | |
| BIENES INTANGIBLES | | | 112,623 | | | 117,539 | |
| Bienes Intangibles | 14 | 135,880 | | | 136,312 | | |
| Amortización Acumulada de Bienes Intangibles | 14 | -23,257 | | | -18,773 | | |
| Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 0 | | | 0 | |
| Propiedades de Inversión | | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión | | | | | | | |
| Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 0 | | | 0 | |
| Activos Biológicos | | | | | | | |
| Depreciación Acumulada de Activos Biológicos | | | | | | | |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 0 | | | 0 | |
| **TOTAL ACTIVOS** | | | | 123,507,716 | | | 99,697,782 |
| **PASIVOS** | | | | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | 6,747,295 | | | 2,692,578 |
| DEUDA CORRIENTE | | | 705,147 | | | 213,832 | |
| Depósitos de Terceros | 18 | 705,147 | | | 213,832 | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | 0 | | | 0 | |
| Deuda Pública Interna | | | | | | | |
| Deuda Pública Externa | | | | | | | |
| OTRAS DEUDAS | | | 6,042,148 | | | 2,478,746 | |
| Cuentas Por Pagar Con Contraprestación | 20 | 2,633,776 | | | 834,083 | | |
| Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación | 21 | 22,129 | | | 0 | | |
| Provisiones | 22 | 479,836 | | | 206,836 | | |
| Obligaciones por Beneficios de los Empleados | 23 | 2,884,832 | | | 1,411,521 | | |
| Pasivos por Leasing | | | | | | | |
| Pasivos por Concesiones | | | | | | | |
| Otros Pasivos | 21 | 21,575 | | | 26,306 | | |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | | 1,435,798 | | | 813,185 |
| DEUDA PÚBLICA | | | 0 | | | 0 | |
| Deuda Pública Interna | | | | | | | |
| Deuda Pública Externa | | | | | | | |
| OTRAS DEUDAS | | | 1,435,798 | | | 813,185 | |
| Cuentas Por Pagar Con Contraprestación | | | | | | | |
| Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación | | | | | | | |
| Provisiones | 22 | 1,435,798 | | | 813,185 | | |
| Obligaciones por Beneficios a los Empleados | | | | | | | |
| Pasivos por Leasing | | | | | | | |
| Pasivos por Concesiones | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVOS** | | | | 8,183,093 | | | 3,505,763 |
| **PATRIMONIO** | | | | 115,324,623 | | | 96,192,020 |
| PATRIMONIO DEL ESTADO | | | 115,324,623 | | | 96,192,020 | |

| CUENTAS | NOTAS | AÑO 31/12/2020 | | | AÑO 31/12/2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio Institucional | 37 | 7,383,741 | | | 7,494,251 | | |
| Resultados Acumulados | 37 | 89,075,885 | | | 79,193,896 | | |
| Resultado del Ejercicio | 37 | 18,864,997 | | | 9,503,872 | | |
| INTERESES MINORITARIOS | | | 0 | | | 0 | |
| **TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** | | | | 123,507,716 | | | 99,697,782 |

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2021 19:37:36

JEFE DEPTO. FINANZAS

CONTADOR GENERAL

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
DIRECTOR
XII REGIÓN

JEFE DE SERVICIO