

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SERVICIO DE SALUD MAGALLANES

NOTA 01: NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

El Servicio de Salud Magallanes es un organismo estatal funcionalmente descentralizado, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio, está sometido a la supervigilancia del Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para el cumplimiento de las políticas, normas y planes generales que éste determine.

Su principal función es gestionar la Red de Salud en la Región de Magallanes, la que está compuesta por 4 Hospitales, Centros de Salud Familiar, Postas Rurales y Centros Comunitarios de Salud Familiar.

Fue creado mediante Decreto Ley N° 2763 del 3 de agosto de 1979, cuando se puso en funcionamiento el Sistema Nacional de Servicios de Salud, entrando en vigencia el 1° de agosto de 1980.

NOTA 02: RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS

Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos:

2.1 Periodo Contable - Bases de Preparación

"Los Estados Financieros y las Notas Explicativas, fueron preparados en los periodos 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018., los cuales han sido preparados de acuerdo con los principios, normas y procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, mediante oficio circular N° 16, de 2015 y sus modificaciones.

Este Servicio no se encuentra autorizado por Contraloría General para hacer uso de un periodo de transición para reconocimiento y medición de activos y pasivos"

2.2 Cambio en Políticas y Estimaciones contables

Este Servicio no aplica este criterio para el periodo 2018

2.3 Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Los saldos de las cuentas anticipos de fondos, corresponden a gastos efectuados anticipadamente los cuales afectarán al presupuesto futuro.

2.4 Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Los saldos de las cuentas por cobrar corresponden en su mayoría a ingresos que serán percibidos durante el año siguiente, los cuales son permanentemente monitoreados y exigido su cobro a los entes involucrados.

2.5 Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Los saldos de las cuentas por cobrar corresponden en su mayoría a ingresos que serán percibidos durante el año siguiente, los cuales son permanentemente monitoreados y exigido su cobro a los entes involucrados.



2.6 Inversiones Financieras del Activo Corriente y No Corriente

Este criterio no es aplicable a este Servicio de Salud.

2.7 Prestamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado (Activo corriente y No corriente)

Este criterio no es aplicable a este Servicio de Salud.

2.8 Existencias

El Servicio de Salud Magallanes lleva mensualmente un control contable de los ingresos y salidas de las existencias, llevándolas a gastos solo cuando son distribuidas e informadas

2.9 Bienes de Uso

Los Bienes de Uso son adquiridos con el ánimo de usarlos en las actividades de la Institución, y su reconocimiento se efectúa de acuerdo a lo instruido por la Contraloría General de la República, organismo que indica que solo se contabilizarán como "Bienes de Uso" aquellos cuyo valor de compra sea igual o superior a 3 UTM. Estos son depreciados, en diciembre de acuerdo a lo establecido según las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, tomando como referencia la misma Norma, junto con el deterioro y las erogaciones capitalizables

2.10 Activos Intangibles

Se efectúa reconocimiento del bien, aplicando la amortización anual según la Normativa Contable actual

2.11 Propiedades de Inversión

Este criterio no es aplicable a este Servicio de Salud.

2.12 Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Este Servicio no registra Inversiones Asociadas ni negocios conjuntos

2.13 Deuda Pública Interna y Externa

Este Servicio no aplica este criterio por no tener deuda Pública

2.14 Cuentas por Pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018, presentan una antigüedad no superior a 120 días, la cual se estima ser cancelada en el primer trimestre del año siguiente.

2.15 Cuentas por Pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre de 2018, este Servicio de Salud no presenta cuentas por pagar de esta naturaleza.

Y

2.16 Provisiones

Las provisiones se reconocen según lo instruido por las Normas vigentes, provisionando aquellos montos que son a corto y largo Plazo

2.17 Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Se reconoce el monto estimado por bonificación al retiro de los funcionarios que al 31 de diciembre han presentado la documentación respectiva con el fin de acogerse a retiro durante el primer o segundo semestre si correspondiere

2.18 Arrendamientos

Este Servicio no registra arriendos financieros

2.19 Activos y Pasivos por Concesiones

Este Servicio no posee contrato de activos y pasivos por concesión

2.20 Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

Este Servicio no posee activos ni pasivos contingentes

2.21 Estados de Situación Presupuestaria. Ingresos y Gastos

Esta nota informa las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicando aquellas que sean significativas. La Metodología está basada en el presupuesto autorizado y en la información que entrega el Sistema de Gestión Financiera

2.22 Estado de Resultado

Informa las variaciones que existen en los Gastos del Personal que se incluyen en el Estado de Resultado de un periodo a otro

2.23 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

El objeto de este Estado es revelar la información que modifica el patrimonio de la entidad en un periodo determinado y que no está incluido en los Estado de Resultado

2.24 Errores

No aplicable en este Servicio de Salud

2.25 Ajustes de Primera Adopción

Los ajustes de primera adopción no son aplicables en este periodo en este Servicio

2.26 Agricultura

Este criterio no es aplicable a este Servicio de Salud.

Y

2.27 Transferencia, Impuestos y Multas

Se informan las transferencias corrientes y de capital que fueron recibidas durante el periodo, incorporando además las multas ingresadas por conceptos de atrasos en entrega de mercadería

2.28 Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

No registra variaciones de tipos de cambio en este Servicio

2.29 Información Financiera por Segmentos

Este criterio no es aplicable a este Servicio de Salud.

NOTA 03: CAMBIOS EN POLITICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES

a) Cambios en las Políticas Contables

El Servicio de Salud Magallanes no ha presentado cambios en las Políticas contables durante este periodo

b) Cambio en las Estimaciones contables

El Servicio de Salud Magallanes no ha presentado cambios en las Estimaciones contables

NOTA 04: ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPOSITOS DE TERCEROS

a) Anticipos de Fondos: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y el total, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (11401 Anticipo a Proveedores)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60.313.008-1	Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas	163.588		163.588			
2	60.313.003-0	Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas	80.000		80.000			
3	76.110.800-K	Constructora Carcamo Diaz	78.880		78.880			
4	8.652.950-5	Claudio Ulises Nova Vargas	36.086		36.086			
5	53.307.560-6	Tribunal Juzgado de Letras del Trabajo	24.288	4.908	29.196	2.665	2.243	4.908
6	17.236.873-5	Pablo Harambour Castillo	17.762		17.762			
7	7.134.192-5	Maria Teresa Aicon Perez	15.460		15.460			
8	15.965.256-4	Angela Guzman Cardenas	13.000		13.000			
9	60.313.001-4	Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas}	12.000		12.000			
10	60.313.000-6	Corte de Apelaciones de Punta Arenas	0	0	0	400	0	400
		Resto de Deudores	528		528	11		11
		TOTAL	441.592	4.908	446.500	3.076	2.243	5.319

Y

Anticipos de Fondos
Cuenta Nivel 1 (11402 Anticipo a Contratistas)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Deudores								
TOTAL			0	0	0	0	0	0

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
2	17.196.854-2	Yennifer Riquelme Gotschlich	0	437	437	0	437	437
1	61.202.000-0	Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	1.830	0	1.830
3	17.237.238-4	Mario Alejandro Agüero Vasquez	0	0	0	154	0	154
4	10.430.474-5	Ximena Claudia Lorca Lorca	0	0	0	134	0	134
5	14.384.725-K	Janitza Paola Cuadro Sierra	0	0	0	134	0	134
6	7.084.343-9	María Rosa Fernandez Fernandez	0	0	0	134	0	134
7	7.349.246-7	Julio Fernandez Mallo	0	0	0	134	0	134
8	8.484.269-9	Pablo Alexis Cona Romero	0	0	0	134	0	134
9	8.132.068-3	Pamela Angelica Franzi Pirozzi	0	0	0	110	0	110
10	13324012-8	Claudia Andrea Flores Alvarez	0	0	0	108	0	108
Resto de Deudores			0	0	0	696	0	696
TOTAL			0	0	0	3.568	0	3.568

Cuenta Nivel 1 (11404 Garantías Otorgadas)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60.803.000-K	Servicio Impuestos Interno	0	0	0	142.614	0	142.614
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Deudores								
TOTAL			0	0	0	142.614	0	142.614

Y

Cuenta Nivel 1 (11405 Aplicación de Fondos en Administración)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61.607.901-8	Hospital Regional Dr Lautaro Navarro	0	0	0	84.559	0	84.559
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Deudores								
TOTAL			0	0	0	84.559	0	84.559

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	10.636.792-2	Paola Andrea Jara Ortega			0		5.125	5.125
2	14.019.267-8	Carolina Ester Martinez Montenegro			0		3.859	3.859
3	15.874.286-1	Maria Jose Fernandez Norambuena			0		3.745	3.745
4	13.670.772-8	Francisca Sanfuentes Parga			0		3.323	3.323
5	98.000.000-1	AFP Capital SA			0		3.214	3.214
6	15.307.062-8	Patricia Salomen Gomez Muñoz			0		2.897	2.897
7	13.288.830-2	Priscila Eliana Cordoba Rojas			0		2.529	2.529
8	12.716.439-8	Alejandra Angelica Alvarado Gonzalez			0		2.513	2.513
9	9.403.263-6	Gabriela Andrea Kusmanic Gonzalez			0		2.414	2.414
10	16.651.357-K	Paula Diana Hernandez Barria			0		2.407	2.407
Resto de Deudores			1.637		1.637	618	33.939	34.557
TOTAL			1.637	0	1.637	618	65.965	66.583

Cuenta Nivel 1 (11407 Cartas de Créditos)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Deudores								
TOTAL			0	0	0	0	0	0

Cuenta Nivel 1 (11408 Otros Deudores Financieros)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	16.065.622-0	Sandra Cardenas Gutierrez	40		40			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Deudores								
TOTAL			40	0	40	0	0	0

Cuenta Nivel 1 (11409 Tarjetas de Créditos)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Deudores								
TOTAL			0	0	0	0	0	0

Cuenta Nivel 1 (11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)			2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Deudores								
TOTAL			0	0	0	0	0	0

Total de deudores: 22

b) Depósitos de Terceros: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de acreedores y el total, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (21401 Anticipo de Clientes)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61607901-8	Hospital Regional D.Lautaro Navarro			0	-150.633	0	-150.633
2	7673790-8	Janeth Porfiña Díaz Mansilla			0	-3.350	-2.414	-5.764
3	15592049-1	Ruth Helena Seguel Cartes			0	0	-1.640	-1.640
4	61.607.900-K	Servicio de Salud Magallanes	-1.658		-1.658			
5	8070343-0	Mónica Aurora Márquez Bórquez			0	-1.563	0	-1.563
6	745000-2	Fondos en Custodia UEH- HCM	-1.397		-1.397			
7	16624465-K	Marcela Puente Leiva			0	-1.372	0	-1.372
8	16964175-7	Juan Ignacio Moreno Patio			0	0	-1.360	-1.360
9	22582216-6	Carolina María Aquino Gimenez			0	-1.276	0	-1.276
10	10.781.226-1	Rodrigo Covarrubias Ganderats	-1.213		-1.213			
Resto de Acreedores			-1.097		-1.097	-6.058	-4.028	-10.086
TOTAL			-5.365	0	-5.365	-164.252	-9.442	-173.694

Y

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	00000197-K	PPI - SSM		0	0	-84.559	0	-84.559
2	00000343-3	Est. Larga Estadia Adultos Mayores Paz de la tarde	-468.940	0	-468.940	-54.403	0	-54.403
3	00000227-5	PAI Adulto	-19.605	0	-19.605	-37.382	0	-37.382
4	561-4	ITS	-34.579	0	-34.579			
5	00000229-1	PIE - SENAME	-3.138	0	-3.138	-29.971	0	-29.971
6	61601000-K	Subsecretaria de Salud Publica		0	0	-29.232	0	-29.232
7	00000399-9	Programa PAI Adolescente P. Arenas	-6.265	0	-6.265	-26.425	0	-26.425
8	00000225-9	Infractores Ley P. Arenas	-11.769	0	-11.769	-20.799	0	-20.799
9	563-0	Tuberculosis TBC	-15.390	0	-15.390			
10	00000390-5	PAI Adolescente P. Natales	-12.845	0	-12.845	-18.234	0	-18.234
Resto de Acreedores			-52.761	0	-52.761	-49.115	0	-49.115
TOTAL			-625.292	0	-625.292	-350.120	0	-350.120

Cuenta Nivel 1 (21406 Depósitos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL			0	0	0	0	0	0

Cuenta Nivel 1 (21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60.805.000-0	Tesoreria General de la Republica	-21.588	0	-21.588	-30.958	0	-30.958
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL			-21.588	0	-21.588	-30.958	0	-30.958

Cuenta Nivel 1 (21409 Otras Obligaciones Financieras)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL			0	0	0	0	0	0

Cuenta Nivel 1 (21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	00000531-2	Subsecretaria de Salud Publica	-38.206	0	-38.206	0	0	0
2	61607905-2	Hospital Dr. Augusto Essmann	-7.152	0	-7.152	0	0	0
3	00000531-2	Depositos no aclarados	-554	0	-554	-1.619	0	-1.619
4	61.607.900-K	Servicio Salud Magallanes		0	0	-142	0	-142
5		HJ						
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL			-45.912	0	-45.912	-1.761	0	-1.761

Cuenta Nivel 1 (21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL			0	0	0	0	0	0

Total Acreedores: 29

NOTA 05: CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTACION

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11507	Cuentas por cobrar - Ingresos de Operación	294.551	248.132		542.683
11512	Cuentas por cobrar - Recuperacion de Prestamos	-	-	856.307	856.307
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios			51.875	51.875
TOTAL		294.551	248.132	908.182	1.450.865

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11507	Cuentas por cobrar - Ingresos de Operación	112.701	530.967		643.668
11512	Cuentas por cobrar - Recuperacion de Prestamos	-	-	679.394	679.394
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	17.788			17.788
TOTAL		130.489	530.967	679.394	1.340.850

Y

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
TOTAL		0	0	0	0

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
TOTAL		0	0	0	0

NOTA 06: CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11508	Cuentas por cobrar - Otros Ingresos Corrientes	299.862	611.114	-	910.976
TOTAL		299.862	611.114	-	910.976

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11508	Cuentas por cobrar - Otros Ingresos Corrientes	101.110	510.363	-	611.473
TOTAL		101.110	510.363	-	611.473

b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
TOTAL		0	0	0	0

Y

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
TOTAL		0	0	0	0

No aplicable a este Servicio las Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

NOTA 07: INVERSIONES FINANCIERAS DEL ACTIVO CORRIENTE

Indicar el saldo vigente y la antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

Código	Denominación	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	Subtotales
TOTAL	0	0	0	0	0

Código	Denominación	2017, 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	Subtotales
TOTAL	0	0	0	0	0

No aplicable esta nota para este Servicio

NOTA 08. PRESTAMOS (ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE)

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

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
1.- Asistencia Social						
2.- Hipotecarios						
3.- Pignoratícios						
4.- De Fomento						
5.- Médicos						
6.- A Contratistas						
7.- Por Cambio de Residencia						
8.- Por Ventas						
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Y

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

Tipo de Préstamo	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
TOTAL	0	0	0	0	0	0

No aplicable para este Servicio

NOTA 9. DEUDORES VARIOS DEL ACTIVO CORRIENTE

a) Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables	0	0
Deudores	17	0
Documentos por Cobrar	0	0
IVA-Crédito Fiscal	0	0
Pagos Provisionales Mensuales	0	0
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	77.212	77.172
TOTAL	77.229	77.172

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenta, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Restos Deudores								
TOTAL			0	0	0	0	0	0

Este Servicio no mantiene deudores por Transferencias Reintegrables

Y

NOTA 10. DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS DEL ACTIVO CORRIENTE

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar por		
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras		
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo		
TOTAL		0	0

No aplica en este Servicio de Salud el Deterioro acumulado de bienes financieros del Activo Corriente

NOTA 11. EXISTENCIAS

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias	1.112.108	1.792.720
Existencias en tránsito	0	0
Productos en Proceso	0	0
Deterioro	0	0
TOTAL	1.112.108	1.792.720

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta	0	0
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio	0	0
TOTAL	0	0

En caso de que se haya producido una reversión de las rebajas de existencias, completar la siguiente información:

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Rebajas de valor de existencias reconocidas como gasto	0	0
Reversiones a las rebajas de valor de las existencias	0	0
TOTAL	0	0

Y

NOTA 12. INVERSIONES FINANCIERAS DEL ACTIVO NO CORRIENTE.

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017 en M\$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital		
12203	Inversiones a Largo Plazo		
12299	Otros Activos Financieros		
TOTAL		0	0

No aplica en este Servicio de Salud Saldos de Inversiones Financieras del Activo No Corriente

NOTA 13. DEUDORES VARIOS DEL ACTIVO NO CORRIENTE.

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle:

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores de Incierta Recuperación	92.429	0
Otros Deudores (12107,18101)	0	0
TOTAL	92.429	0

b) Deudores de Incierta recuperación:

Señalar el estado de cobranza de los deudores según el siguiente formato:

Estado de cobranza	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Cobranza administrativa	85.752	0
Cobranza Judicial	6.677	0
Trámite de Castigo	0	0
Otros	0	0
TOTAL	92.429	0

NOTA 14. DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS DEL ACTIVO NO CORRIENTE

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de	2017, en M\$ (miles de
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta	0	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes	0	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	0	0
TOTAL		0	0

Describir los indicios de deterioro encontrados y la metodología aplicada para su determinación.

En el Servicio Salud de Magallanes no se aplicaron deterioros acumulados de Bienes Financieros del Activo No corriente

X

NOTA 15. BIENES DE USO

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	10.287.370	0	0	10.287.370	10.287.370	0	0	10.287.370
Edificaciones Institucionales	16.417.874	1.448.656		14.969.218	17.059.552	37.831		17.021.721
Infraestructura Pública	46.124.564	0		46.124.564	45.129.856	0		45.129.856
Bienes de Uso en Leasing		0		0	0	0		0
Bienes Concesionados		0		0	0	0		0
Bienes de Uso en Curso	8.810.201	0		8.810.201	6.968.390	0		6.968.390
Otros Bienes de Uso	23.501.183	13.848.019		9.653.164	24.102.526	13.566.740		10.535.786
TOTAL	105.141.192	15.296.675	0	89.844.517	103.547.694	13.604.571	0	89.943.123

b) 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 1/1/2018	10.287.370	17.059.552	45.129.856	0	0	6.968.390	24.102.526	103.547.694
Adiciones			994.708			1.841.812		2.836.520
Retiros/bajas		-641.678					-601.343	-1.243.021
Ajustes								0
Trasposos								0
Saldo bruto 31/12/18	10.287.370	16.417.874	46.124.564	0	0	8.810.202	23.501.183	105.141.193
Depreciación del ejercicio	0	1.448.656	0	0	0	0	13.848.019	15.296.675
Ajustes	0							0
Depreciaciones Acumuladas	0							0
Total Depreciación Acumulada	0	1.448.656	0	0	0	0	13.848.019	15.296.675
Deterioro del ejercicio								0
Ajustes								0
Deterioros Acumulados								0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31/12/18	10.287.370	14.969.218	46.124.564	0	0	8.810.202	9.653.164	89.844.518

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2017	10.287.370	17.059.552	45.129.856	0	0	53.608.768	22.576.750	103.532.440
Adiciones			45.129.856				1.525.776	46.655.632
Retiros/bajas						-46.640.378		-46.640.378
Ajustes								0
Trasposos								0
Saldo bruto 31/12/17	10.287.370	17.059.552	45.129.856	0	0	6.968.390	24.102.526	103.547.694
Depreciación del ejercicio	0	37.831	0	0	0	0	13.566.740	13.604.571
Ajustes	0							0
Depreciaciones Acumuladas	0							0
Total Depreciación Acumulada	0	37.831	0	0	0	0	13.566.740	13.604.571
Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioros Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31/12/17	10.287.370	17.021.721	45.129.856	0	0	6.968.390	10.535.786	89.943.123

c) Bienes de Uso en Curso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Costo Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro	Costo Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)	2.119.416		2.119.416	445.618		445.618
Costos de Proyectos y Programas (161)	6.690.786		6.690.786	6.522.772		6.522.772
Estudios Básicos						
Proyectos	6.690.786		6.690.786	6.522.772		6.522.772
Programas						
TOTAL	8.810.202		8.810.202	6.968.390		6.968.390

4

d) Otros Bienes de Uso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	633.572	306.542	0	327.030	548.482	225.525	0	322.957
Máquinas y Equipos (14102,14104, 14112)	20.208.197	12.201.607	0	8.006.590	20.476.515	11.497.457	0	8.979.058
Equipos Computacionales y de Comunicaciones	156.328	103.775	0	52.553	174.441	98.600	0	75.841
Muebles y Enseres (14106)	1.195.834	692.853	0	502.981	2.212.173	1.542.271	0	669.902
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Bienes (14110,14113,14199,146)	1.295.758	543.242	0	752.516	681.069	201.427	0	479.642
TOTAL	23.489.689	13.848.019	0	9.641.670	24.092.680	13.565.280	0	10.627.400

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

- i. El valor en libros de los elementos de bienes de uso que, estando totalmente depreciados o deteriorados, se encuentran todavía en uso;
- ii. El valor en libros de los elementos de bienes de uso que, retirados de su uso activo, se mantienen solo para disponer de ellos.
- iii. El valor libro de los bienes entregados en comodato.

Concepto	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato	18	347.099
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	5153	5891759
Bienes retirado de su uso activo		
TOTAL		

f) Deterioro de Bienes de Uso

Informar los criterios desarrollados para distinguir los activos generadores de efectivos de los activos no generadores de efectivo y descripción de la metodología aplicada.

El Servicio de Salud Magallanes no presento Deterioro de Bienes de Uso en este Ejercicio

NOTA 16.. BIENES INTANGIBLES.

- a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
151	Sistemas de Informacion	138.412	- 13.796		124.616
TOTAL		138.412	- 13.796		124.616

Y

31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
151	Sistemas de Información	43.275	- 8.818		34.457
TOTAL		43.275	- 8.818	-	34.457

b) Indicar la siguiente información:

En el caso de bienes con vida útil indefinida

31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)				
Código	Denominación	Valor Libro	Tipo de Vida útil	Razones de evaluación de tipo de vida
		0	Indefinida	
		0	Indefinida	
TOTAL		0		

31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)				
Código	Denominación	Valor Libro	Tipo de Vida útil	Razones de evaluación de
		0	Indefinida	
		0	Indefinida	
TOTAL		0		

En el caso de activos intangibles individuales significativos:

Código	Denominación	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)	
		Valor Libro	Periodo restante de amortización	Valor Libro	Periodo restante de amortización
		0	0		
		0	0		
TOTAL		0	0		

Indicar el monto de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles

c) Otra información relevante de los Activos Intangibles:

Respecto de adquisiciones de activos a través de una transacción sin contraprestación, registrados inicialmente al valor razonable

✓

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)	
	Valor Razonable	Valor Libro	Valor Razonable	Valor Libro
	0	0		
	0	0		
TOTAL	0	0		

d) Movimientos de los bienes intangibles

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Saldo al 1/1/2018	43.275	43.275
Incrementos	95.137	
Desarrollo interno		
Adquiridos por separados		
Saldo bruto 31/12/18	138.412	43.275
Amortización del ejercicio	-13.796	-8.818
Total Amortización Acumulado	-13.796	-8.818
Deterioro del ejercicio		
Ajustes		
Deterioros acumulados		
Total Deterioro Acumulado		
Saldo neto al 31/12/18	124.616	34.457

Nota 17. Propiedades de Inversión

a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
TOTAL		0	0	0	0

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
TOTAL		0	0	0	0

b) Movimiento de Propiedades de Inversión

Concepto	Edificaciones de Inversion	Terrenos de Inversion
Saldo al 1/1/2018		
Adiciones		
Retiros/bajas		
Ajustes		
Traspasos		
Saldo bruto 31/12/2018		
Depreciacion del ejercicio		
Ajustes		
Depreciaciones Acumuladas		
Total Depreciacion Acumulada		
Deterioro del ejercicio		
Ajustes		
Deterioros acumulados		
Total Deterioro Acumulado		
Saldo neto al 31.12.2018		

Concepto	Edificaciones de Inversion	Terrenos de Inversion
Saldo al 1/1/2017		
Adiciones		
Retiros/bajas		
Ajustes		
Traspasos		
Saldo bruto 31/12/2017		
Depreciacion del ejercicio		
Ajustes		
Depreciaciones Acumuladas		
Total Depreciacion Acumulada		
Deterioro del ejercicio		
Ajustes		
Deterioros acumulados		
Total Deterioro Acumulado		
Saldo neto al 31.12.2017		

c) Otra información relevante sobre las Propiedades de Inversión

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Ingresos por arriendos				
Gastos de operación que generaron ingresos				
Gastos de operación que no generaron ingresos				
TOTAL	0	0	0	0

d) Deterioro de Propiedades de Inversión

Posterior al desarrollo de la tabla, describir, de ser el caso, los indicios de deterioro y la metodología aplicada.

El Servicio de Salud Magallanes no tiene Propiedades de Inversión

✓

NOTA 18. INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

Detallar las empresas relacionadas, valorización y resultados según formato:

Empresa	RUT	Dividendos y retiros	Participación	Valor Patrimonial	Participación en Resultados	
			%		Utilidad	Pérdida
TOTAL	0	0	0	0	0	0

a) Información financiera resumida de asociadas:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Concepto	Identificación de Asociadas			TOTAL
	Asociada 1	Asociada 2	Asociada 3	
Activos				
Corriente				
No corriente				
Total de Activos de Asociadas				
Pasivo y Patrimonio				
Corriente				
No corriente				
Patrimonio				
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas				
Resultados				
Ingresos				
Gastos				
Total Resultado	0	0	0	0

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Concepto	Identificación de Asociadas			TOTAL
	Asociada 1	Asociada 2	Asociada 3	
Activos				
Corriente				
No corriente				
Total de Activos de Asociadas				
Pasivo y Patrimonio				
Corriente				
No corriente				
Patrimonio				
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas				
Resultados				
Ingresos				
Gastos				
Total Resultado	0	0	0	0

b) Pasivos contingentes de inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Y

Pasivos Contingente	Clasificación	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)	

En caso de que los pasivos contingentes tengan una probabilidad de pérdida diferente de remota, es decir mayor a un 5% estimado, revelar lo siguiente:

Pasivos Contingente	Asociada	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)	
		Total	Proporcional	Total	Proporcional
TOTAL					

El Servicio de Salud Magallanes no Aplica Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

NOTA 19. DEUDA PÚBLICA (PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE).

a) Deuda Pública Interna

Por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 5 mayores acreedores de deuda pública interna ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto y total, señalando los montos por pagar según el siguiente formato. También, se deberá informar sobre garantías constituidas.

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2019	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
	Resto Acreedores						
	TOTAL		0	0	0	0	0

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
	Resto Acreedores						
	TOTAL		0	0	0	0	0

b) Deuda Pública Externa

Por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 5 mayores acreedores de deuda pública externa ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto y total, señalando los montos por pagar según el siguiente formato. También, se deberá informar sobre garantías constituidas.

✓

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2019	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL			0	0	0	0	0

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL			0	0	0	0	0

El Servicio de Salud Magallanes no aplica Deuda Publica

NOTA 20. CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACIÓN

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21521	CxP Gastos en Personal	1.062.920			1.062.920
21522	CXP Bienes y Servicios de Consumo	4.127.633			4.127.633
21529	CXP Adq. Activos no Financieros.	45.684			45.684
TOTAL		5.236.237	-	-	5.236.237

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
21521	CxP Gastos en Personal	897.250			897.250
21522	CXP Bienes y Servicios de Consumo	1.023.665			1.023.665
21529	CXP Adq. Activos no Financieros.	42.926			42.926
TOTAL		1.920.915	-	-	1.963.841

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
TOTAL		0	0	0	0

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
TOTAL		0	0	0	0

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR SIN CONTRAPRESTACIÓN

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
TOTAL		0	0	0	0

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
TOTAL		0	0	0	0

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
TOTAL		0	0	0	0

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
TOTAL		0	0	0	0

El Servicio de Salud Magallanes no tiene Cuentas por Pagar sin contraprestación

Nota 22. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	0	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	0	0
Acreedores (22101)	0	0
IVA-Débito Fiscal (22103)	0	0
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102, ,22113, 22204, 22207,22208,22111)	14.165	17.063
TOTAL	14.165	17.063

b) Ingresos Anticipados

Detallar según el siguiente formato:

Concepto	2018, en M\$ (miles de	2017, en M\$ (miles de
Acreeedores por Pagos Provisionales Mensuales (22502)	0	0
Acreeedores por Impuesto al Valor Agregado (22503)	0	0
Acreeedores por Pagos a cuenta de Futuras Utilidades 22504)	0	0
Arriendo de Inmuebles (22501)	0	0
TOTAL	0	0

Describir naturaleza de los pasivos por Pagos Provisionales Mensuales, por Impuesto al valor Agregado y a Cuenta de Futuras Utilidades.

c) Acreeedores por Transferencias Reintegrables

Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreeedores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenta, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta (2210603 Acreeedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas)

N°	Rut	Nombre	2018, en M\$ (miles de	
			Del año	De años anteriores
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Resto Acreeedores				
TOTAL			0	0

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de	
			Del año	De años anteriores
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Resto Acreeedores				
TOTAL			0	0

4

NOTA 23. PROVISIONES

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Año 2018 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Provisión por Impuesto a la Renta	0	0	0
Provisiones por Juicios	60.657	790.032	850.689
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	0	0	0
Otras Provisiones	1.218.386	0	1.218.386
TOTAL	1.279.043	790.032	2.069.075

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Provisión por Impuesto a la Renta	0	0	0
Provisiones por Juicios	0	0	0
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	0	0	0
Otras Provisiones	0	0	0
TOTAL	0	0	0

b) Movimientos de las provisiones

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Saldo Inicial al 01.01.2018	0	0
Cambios	0	0
Incremento por nuevas provisiones	2.069.075	0
Incremento por provisiones existentes	0	0
Provision utilizada	0	0
Ajustes por cambios de estimaciones	0	0
Otros incrementos (decrementos)	0	0
Total cambios	0	0
Saldo Final al 31.12.2018	2.069.075	0

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución de 2015 capítulo IV, notas a los estados financieros

Nota 24. Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Provisiones por Desahucio	0	0	0	0	0	0
Provisión por Incentivo al Retiro	1.218.386	0	1.218.386	0	0	0
Provisión por Retiro Anticipado	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.218.386	0	1.218.386	0	0	0

La obligación es reconocida por ser una bonificación para los funcionarios que superen los 60 años (mujer) 65 (hombres) y que presenten su renuncia voluntaria. La metodología utilizada es aplicar los montos estimados a percibir por cada funcionario indicando si serán beneficiados a corto o largo plazo, y cuando su probabilidad de entrega del beneficio sea sobre 50%

a) Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados

Indicar su composición según el siguiente formato:

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Pago por Indemnización de Alta Dirección Pública	0	0	0	0	0	0
Pago Vacaciones Código del Trabajo	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Describir por cada provisión la naturaleza de la obligación, la metodología para su valorización y el momento previsible en el tiempo en que se producirán su liquidación y cualquier incertidumbre sobre el monto o el vencimiento.

Concepto	31.12.2018, en M\$ (miles de pesos)	31.12.2017, en M\$ (miles de pesos)
Saldo Inicial al 01.01.2018	0	0
Cambios	0	0
Costos de Servicios del periodo	0	0
Costos por intereses	0	0
Costo de servicios pasados	0	0
Aportaciones efectuadas por participantes	0	0
Variaciones a la tasa de cambio	0	0
Beneficios pagados	0	0
Combinaciones de entidades	0	0
Disminuciones	0	0
Liquidaciones	0	0
Total cambios	0	0
Saldo Final al 31.12.2018	0	0

Presentar el movimiento del valor razonable de las obligaciones, según el siguiente formato

Concepto	31.12.2018, en M\$	31.12.2017, en M\$
Saldo Inicial al 01.01.2018	0	0
Cambios	0	0
Rendimiento esperado para activos del plan	0	0
Ganancias y pérdidas actuariales	0	0
Variaciones a la tasa de cambio	0	0
Aportes efectuados por el empleador	0	0
Aportes efectuados por los participantes	0	0
Beneficios pagados	0	0
Combinaciones de entidades	0	0
Liquidaciones	0	0
Total cambios	0	0
Saldo Final al 31.12.2018	0	0

b) Estado de financiamiento de beneficios

Desglosar las obligaciones de acuerdo al siguiente formato

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Planes sin financiar	0	0	0	0	0	0
Planes total o parcialmente financiados	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

c) Beneficios al personal reconocidos en el Estado de Resultados

Concepto	31.12.2018, en M\$ (miles de pesos)	Partida que la incluye en Estados de Resultado	31.12.2017, en M\$ (miles de pesos)	Partida que la incluye en Estados de Resultado
Costo de los servicios	0	0	0	0
Costo por intereses	0	0	0	0
Rendimiento esperado para los activos del plan	0	0	0	0
Rendimiento esperado de cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo	0	0	0	0
Ganancias y pérdidas actuariales	0	0	0	0
Costo de los servicios pasados	0	0	0	0
Efecto de disminución o liquidación	0	0	0	0
Saldo Final al 31.12.2018	0	0	0	0

NOTA 25. ARRENDAMIENTOS

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Operación	2018, en M\$ (miles de pesos)			2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
TOTAL						

Describir las condiciones de cada contrato, tales como el objeto, plazo y tasa de interés.

Arrendatarios deberán revelar lo siguiente:

a) Arrendamientos Financieros

Para cada clase de activos, identificar el monto en libros netos al final del periodo

ACTIVOS	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL		

Pagos futuros del arrendamiento financiero

CONCEPTO	2018, en M\$ (miles de pesos) Valor presente	2017, en M\$ (miles de pesos) Valor presente
Menor a un año	0	0
Posterior a un año pero menor a cinco	0	0
Mas de cinco años	0	0
TOTAL	-	-

b) Arrendamientos Operativos

Pagos futuros del arrendamiento Operativo

CONCEPTO	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Menor a un año	0	0
Posterior a un año pero menor a cinco	0	0
Mas de cinco años	0	0
TOTAL	-	-

Arrendadores deberán revelar lo siguiente

c) Arrendamientos Operativos

Pagos futuros del arrendamiento Operativo

CONCEPTO	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Menor a un año	0	0
Posterior a un año pero menor a cinco	0	0
Mas de cinco años	0	0
TOTAL	-	-

El Servicio de Salud Magallanes no tiene Arrendamientos

NOTA 26. PASIVOS POR CONCESIONES

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Operación	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Obligaciones por Pago Diferido (neto)						
Pasivos por Concesión de Derechos						
TOTAL						

Describir los principales contratos a que se refieren los pasivos señalados.

El Servicio de Salud Magallanes no tiene Pasivos por Concesiones

NOTA 27: ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

a) Indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Activo Contingente	Monto 2018, en M\$ (miles de pesos)	Monto 2017, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL	0	0

b) Indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Y

Pasivo Contingente	Monto 2018, en M\$ (miles de pesos)	Monto 2017, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL	0	0

Describir los criterios establecidos que cumple el activo o pasivo contingente para ser revelado y si estos son unitarios o agrupados para una misma naturaleza.

El Servicio de Salud Magallanes no tiene Activos y Pasivos Contingentes

En caso de ser una contingencia por juicios, detallar rol de la causa, tribunal etapa procesal, instancia y toda información que sea necesaria exponer.

No aplica para el Servicio de Salud Magallanes

NOTA 28. ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

En esta nota se deberá informar las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicando aquellas que sean significativas. Aquellos servicios que tengan presupuestos autorizados en moneda nacional y en monedas extranjeras convertidas a dólares, deberán presentar el análisis presupuestario en ambas monedas.

a) Ingresos

31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
05	Transferencias Corrientes	101.385.750	99.727.398	-1.658.352
07	Ingresos de Operación	1.795.944	2.605.647	809.703
08	Otros Ingresos Corrientes	1.024.844	2.246.624	1.221.780
12	Recuperación de Prestamos	519.426	1.697.366	1.177.940
13	Trasferencias para gastos de capital	3.830.656	3.653.775	-176.881
15	Saldo Inicial de Caja	7.520	0	-7.520
TOTALES		108.564.140	109.930.810	1.366.670

31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
05	Trasferencias Corrientes	91.527.539	90.822.410	-705.129
07	Ingresos de Operación	1.750.432	2.711.912	961.480
08	Otros Ingresos Corrientes	998.874	1.659.463	660.589
12	Recuperación de Prestamos	519.426	1.490.004	970.578
13	Trasferencias para gastos de capital	3.257.525	3.129.412	-128.113
15	Saldo Inicial de Caja	7.520	0	-7.520
TOTALES		98.061.316	99.813.200	1.751.884

b) Gastos

31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
21	Gastos en Personal	57.836.687	57.836.157	530
22	Bienes y Servicios de Consumo		31.887.828	-31.887.828
23	Prestaciones de Seguridad Social		956.089	-956.089
24	Trasferencias Corrientes		16.316.855	-16.316.855
26	Otros Gastos Corrientes	400	400	0
29	Adquisición de Activos No Financieros		2.246.159	-2.246.159
31	Iniciativas de Inversión		1.311.888	-1.311.888
34	Servicio de la Deuda		1.963.681	-1.963.681
35	Saldo Final de Caja	7.530	0	7.530
TOTALES		57.844.617	112.519.057	-54.674.440

31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
21	Gastos en Personal	49.908.159	49.530.655	377.504
22	Bienes y Servicios de Consumo	27.738.191	29.218.041	-1.479.850
23	Prestaciones de Seguridad Social	1.525.916	1.516.624	9.292
24	Trasferencias Corrientes	14.555.439	14.464.661	90.778
26	Otros Gastos Corrientes	55.976	52.926	3.050
29	Adquisición de Activos No Financieros	349.798	321.508	28.290
31	Iniciativas de Inversión	3.117.525	2.979.789	137.736
34	Servicio de la Deuda	802.782	802.411	371
35	Saldo Final de Caja	7.530	0	7.530
TOTALES		98.061.316	98.886.615	-825.299

NOTA 29. ESTADO DE RESULTADOS - GASTOS EN PERSONAL

En esta nota se deberá informar de los gastos en personal que se incluyen en el Estado de Resultados de acuerdo al siguiente formato:

Cuentas	Variaciones del periodo 2018 en M\$ (miles de pesos)	Variaciones del periodo 2017 en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	18.281.897	16.579.322
Personal a Contrata	32.943.803	27.263.155
Personal a Honorarios	6.554.481	681.135
Otros Gastos en Personal	55.976	5.007.044
TOTAL	57.836.157	49.530.656

Nota 30. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En esta nota se deberá informar el análisis de las diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final.

La variación corresponde al ejercicio normal de un año presupuestario y contable.

✓

Nota 31. Información a revelar sobre partes relacionadas

a) Partes relacionadas

Identificar las entidades controladas de acuerdo con el siguiente formato

Entidad Controlada	Porcentaje de Participacion	Controladora Inmediata	Controladora Final

b) Transacciones sin condiciones de mercado

En esta nota se deberá informar sobre transacciones, no efectuadas en condiciones de mercado, con entidades controladas, asociadas y negocios conjuntos:

i) Identificación del vínculo entre partes relacionadas

Entidad	RUT	Naturaleza de la relacion	31-12-2018 (miles de pesos)			31-12-2017 (miles de pesos)			
			Porcentaje de participacion			Porcentaje de participacion			
			Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total	

ii) Transacciones entre partes relaciones

Entidad	Detalle de la Transaccion	31-12-2018 (miles de pesos)	31-12-2018 (miles de pesos)

c) Personal clave de la entidad

Concepto	31-12-2018 (miles de pesos)	31-12-2017 (miles de pesos)
Remuneracion total de la planta directiva		
Remuneracion total de familiares proximos de la planta		
Prestamos otorgados al personal clave		

Este Servicio no tiene Información a revelar sobre partes relacionadas

NOTA 32. ERRORES

En esta nota se deben incluir los errores tanto materiales como inmateriales informados a CGR durante el periodo 2018.

a) Resumen de errores

Y.

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Ajuste por correccion de errores	0	-806.754
TOTAL		

b) Detalle de errores periodo 2018

Cuenta	2018, en M\$ (miles de pesos)
No aplicable en este periodo	
TOTAL	

c) Detalle de errores periodo 2017

Cuenta	Monto M \$	N° Oficio CGR aprueba ajuste
SIC Negativo	-806.754	4597 del 9/02/2018
TOTAL		

NOTA 33. AJUSTE DE PRIMERA ADOPCIÓN

Indicar montos de cuentas que se ajustaron durante el periodo 2018.

31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)		
Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N° Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL	0	0

31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)		
Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N° Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL	0	0

✓

Servicio de Salud Magallanes no tiene ajustes de Primera Adopción

EL NOTA 34. AGRICULTURA

a) Resultados obtenidos de un producto agrícola del periodo

CUENTA		31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Codigo	Denominacion		
TOTAL		0	0

b) Detallar los siguientes montos

31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)					
Codigo	Denominacion	Costo	Depreciacion acumulada	Deterioro acumulado	Valor Libro
TOTAL		0	0		

31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)					
Codigo	Denominacion	Costo	Depreciacion acumulada	Deterioro acumulado	Valor Libro
TOTAL		0	0		

La Nota Explicativa Agricultura no es aplicable en el Servicio de Salud Magallanes

NOTA 35. TRANSFERENCIAS, IMPUESTOS Y MULTAS

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

Concepto	31.12.2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Ingresos de Transferencias	103.381.174	93.951.822
Transferencias corrientes	99.727.398	90.822.410
Transferencias de capital	3.653.776	3.129.412
Multas	140.721	92.174
Recaudacion de Multas	140.721	92.174

b) Otra informacion relevante sobre los ingresos de transferencias, impuestos y multas

Concepto	31.12.2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Cuentas por cobrar de transferencias		
Cuentas por cobrar de impuestos		
Cuentas por cobrar de multas	3.299	295

Y

NOTA 36. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

Tipo de Ingreso	31.12.2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Prestacion de Servicios		
Venta de bienes		
Permuta		
TOTAL		

El Servicio de Salud Magallanes no tuvo Ingresos de Transacciones con Contraprestación

NOTA 37. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIOS DE LA MONEDA EXTRANJERA

Concepto	31.12.2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Diferencias de cambio reconocidas en resultados (*)		
TOTAL		

El Servicio de Salud Magallanes no presento Variaciones en los tipos de cambios de la Moneda Extranjera.

NOTA 38. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS

Nota no aplicable en el ejercicio 2018

NOTA 39. INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS

Nota no aplicable en el ejercicio 2018

NOTA 40. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DE LA FECHA DE PRESENTACION

Naturales del Evento	31-12-2018 en \$M (miles de pesos)

No aplicable en el Servicio de Salud Magallanes