

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES

NOTA 01: NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

El Servicio de Salud Magallanes (SSM), es un organismo estatal funcionalmente descentralizado y dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por D.F.L. N° 2.763 del 11 de julio de 1979; el 3 de agosto de 1979 es publicada su creación, con lo cual entra en vigencia.

Depende directamente del Ministerio de Salud y tiene jurisdicción sobre diez de las once comunas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, siendo el organismo encargado de brindar y administrar atenciones de salud y de velar por el bienestar de la población, considerando el desarrollo y ejecución de programas y campañas sanitarias.

Su Red Asistencial está compuesta por 4 hospitales, 6 Centros de Salud Familiar CESFAM, 3 Centros Comunitarios de Salud Familiar CECOSF y 8 Postas de Salud Rural. La moneda funcional utilizada de este Servicio de Salud es el peso chileno.

Nuestra misión como Red Asistencial de Salud, es otorgar acciones de salud coordinada, efectivas y de calidad a los habitantes de la región a lo largo de toda su vida, tendientes a mantener y mejorar la salud de la población en forma equitativa, con un alto nivel de satisfacción.

NOTA 2. RESUMEN DE NORMAS, POLÍTICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES

2.1. Período Contable - Bases de Preparación

Los Estados Financieros y las Notas Explicativas fueron preparadas en el periodo contable del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, cuya Normas, Principios y Procedimientos fueron las establecidas bajo Resolución No 16, de 2015 (y sus modificaciones) y las Instrucciones para la preparación de los EEFF al término del ejercicio contable año 2019, en Oficio N°33.263 del 27 de diciembre de 2019, ambas de la Contraloría General de la Republica.

2.2. Anticipos de Fondos

Los saldos de las cuentas Anticipos de Fondos, corresponden a gastos efectuados anticipadamente los cuales afectarán al presupuesto futuro y son reconocidos a valor nominal. Entre las cuentas con mayor saldo, se encuentra la Cuenta 14101 Anticipo a Proveedores con un saldo de M\$ 924.750 correspondiendo principalmente a pagos del Subt.22 y Subt.26 los cuales no se contó con disponibilidad presupuestaria para ese periodo y la cuenta 11405 Administración de Fondos en Administración por M\$ 14.814 correspondiendo a una devolución pendiente de la Tesorería General de la Republica, la cual se ajustará al año siguiente.

2.3. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

2.3. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Estas cuentas corresponden a los cobros propios con contraprestación de la actividad habitual, dando cuenta en su mayoría a deudores provenientes de atenciones y prestaciones asistenciales en los recintos hospitalarios. El valor mantenido al cierre del año 2019 de la cuenta 11507 Cuentas por cobrar - Ingresos de Operación fue de M\$ 543.043 mientras que el saldo de la cuenta 11512 Cuentas por cobrar - Recuperación de Prestamos tuvo un saldo de M\$ 1.711.343. La cuenta 12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos mantiene un saldo por M\$ 55.776 los cuales son cobros que se están regularizando con Sigfe, debido a que no fueron traspasados al cierre de año a la cuenta 11512. Cabe señalar que estas cuentas son permanentemente monitoreadas y el cobro de estas prestaciones es exigido periódicamente a través de cartas, oficios y correos electrónicos.

2.4. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Los saldos de las cuentas por cobrar sin Contraprestación se encuentran reflejadas en valores nominales, las que corresponden a Ingresos Corrientes que se perciben por Recuperación y Reembolsos de Licencias Médicas, Multas y Sanciones Pecuniarias de Terceros, Ingresos por Sanciones Administrativas, Reintegros por atrasos e Inasistencias de funcionarios y en general a todo ingreso que no corresponda al giro de la entidad.

En relación al devengo de ingreso de las Licencias Médicas en la Cuenta 11508, se realiza en base a las licencias que se encuentran debidamente aprobadas por parte de la aseguradora correspondiente, por cuales dan derecho a ser cobradas ante la institución responsable del pago. El monto por recuperar al cierre del año 2019 en Licencias Médicas fue de M\$1.948.072 correspondiendo aproximadamente a un 80% a Licencias Médicas Fonasa y un 20% a Licencias de ISAPRES.

2.5. Inversiones Financieras

Este Servicio de Salud no cuenta con movimientos contables y financieros referidos a este concepto.

2.6. Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado

Este Servicio no tiene movimientos asociados a Prestamos y deudores varios, por ende, no se aplica el deterioro acumulado a estos préstamos.

2.7. Existencias

El Servicio de Salud Magallanes lleva mensualmente un control contable de los ingresos y salidas de las existencias, llevándolas a gastos cuando son distribuidas e informadas, ocurriendo generalmente los primeros días de cada mes. Las cuentas activadas como existencias, son las definidas según Oficio C7 N°1922 del 25 de abril de 2019 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, las cuales por la magnitud del gasto asociado, fueron considerados como tal los productos farmacéuticos, productos químicos, materiales y útiles quirúrgicos.

2.8. Bienes de Uso

Los Bienes de Uso son adquiridos con el ánimo de usarlos en las actividades de la Institución, comprendiendo principalmente equipamiento clínico y no clínico, y mobiliarios. Su reconocimiento se efectúa de acuerdo a lo instruido por la Contraloría General de la República, (Res. N°16/2015 del CGR) organismo que indica que solo se contabilizaran como "Bienes de Uso" aquellos cuyo valor de compra sea igual o superior a 3 UTM.

La depreciación se realiza utilizando el método lineal y para aquellos cuya vida útil se ha consumido y siguen operando, se valorizan a \$1. Los bienes inventariables son depreciados, en diciembre de acuerdo a lo establecido según las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, tomando como referencia la misma Norma para realizar el deterioro y las erogaciones capitalizables de los bienes.

Durante el año 2019 no fue necesario aplicar ni reconocer deterioro a los bienes, debido a que no se evidenció una pérdida en el potencial de servicio futuro de los activos.

La vida útil de los bienes utilizadas para la aplicación del mecanismo de depreciación es la indicada en la Resolución N°16/2019 de la Contraloría General de la República.

Las bajas de bienes realizadas el 2019, se basó fundamentalmente en la obsolescencia técnica y en el término de vida de útil de algunos bienes, presentando un desgaste importante sin poder recuperar su funcionalidad. también se realizaron bajas con enajenación, correspondiendo a vehículos (ambulancias) siendo reemplazadas por una nueva flota.

2.9. Activos Intangibles

Este Servicio de Salud mantiene en la cuenta de Activos Intangibles, sistemas computacionales adquiridos por terceros y/o desarrollados internamente y externamente los cuales se encuentran en funcionamiento y con potencial de uso activo. Estos sistemas de desarrollo propio, son valorizados en base al reconocimiento del tiempo utilizado en su desarrollo (horas hombres) y la vida útil se determinó como infinita, considerando que el sistema estará afecto a constantes actualizaciones, lo cual no existiría un límite previsible de término de uso.

Los demás sistemas se promedió una vida útil de 5 años.

El criterio de valorización aplicado a los activos intangibles indica que su valor de adquisición o costo deberá ser igual o superior a 30 UTM. Si los sistemas de desarrollo propio no pueden determinar su costo en horas hombres, estos deberán considerarse como gasto.

Los sistemas adquiridos bajo modalidad de compra de licencia y cuyo valor cubre un año, será registrado bajo cuenta patrimonial.

Al igual que los bienes de uso los Activos Intangibles se encuentran regidos por las Normas Contables establecidas en Res. N°16/2015 de la Contraloría General de la Republica.

2.10. Propiedades de Inversión

Este Servicio de Salud no cuenta con movimientos contables y financieros referidos a este concepto.

2.11. Agricultura

Este Servicio de Salud no cuenta con movimientos contables y financieros referidos a este concepto.

2.12. Detrimento

Este Servicio de Salud no cuenta con movimientos contables y financieros referidos a este concepto.

2.13. Depósitos de Terceros

Dentro de los Depósitos de Terceros se encuentra la Cuenta 21404 Administración de Fondos, cuyos gastos no se contabilizan dentro del presupuesto del Servicio de Salud Magallanes, perteneciendo a recursos de terceros con fines de administración y/o realización de actividades a través de convenios; los cuales están reconocidos dentro del pasivo a valor nominal. El monto de los Programas Extrapresupuestario al cierre de 2019 fue de M\$ 208.076

Otra cuenta que se identifica es la 21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación, cuyos saldos están en proceso de aclaración, ya que han sido depósitos, en su mayoría, efectuados por entidades sin los respaldos necesarios para cerrar el cobro presupuestario, como así también sin saber la procedencia del depósito. El saldo de esta cuenta asciende a M\$ 12.613.

2.14. Deuda Pública Interna y Externa

Este Servicio de Salud no cuenta con movimientos contables y financieros referidos a este concepto.

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

Las C x P con contraprestación, manejadas por este servicio de Salud, se reconocen en el momento del registro del devengo del hecho económico, devengo que se genera con los bienes y/o servicios recibidos, y/o la factura, guía, contrato o convenio y cuyo pago quedo pendiente al cierre del periodo anual. Su valorización es al costo del bien y/o servicio adquirido, y reconocido en moneda nacional. Estas cuentas presentan una antigüedad no superior a 45 días, la cual se estima ser cancelada en el primer trimestre del año siguiente:

21522 CXP Bienes y Servicios de consumo	M\$ 368.179
21531 CXP Iniciativas de Inversión	M\$ 465.253

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

Al 31 de diciembre de 2019, este Servicio de Salud no presenta cuentas por pagar de esta naturaleza.

2.17. Provisiones

Las provisiones se realizan según lo señalado en las Nomas NICSP y a lo instruido en Oficio C7 N° 1922 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, donde se toma como criterio la probabilidad de más de un 50% que ocurra el hecho.

La cuenta provisionada por este Servicio de Salud es la 22405 Juicios a Corto Plazo y la 22408 Juicios a Largo Plazo, por M\$1.020.021 para el año siguiente.

2.18. Beneficios a los Empleados

Esta cuenta 22604 "Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo" fue provisionada para el año siguiente, por M\$1.411.521, la cual corresponde a los funcionarios que presentaron su solicitud de retiro dentro de los plazos legales.

La base de cálculo del bono Incentivo al Retiro corresponde al promedio mensual de las 36 últimas rentas imponibles por funcionario por la cantidad de meses que le corresponda por antigüedad (derecho a 1 mes por cada año de servicio, con tope de 11 meses.), la cual es informada por Gestión y Desarrollo de las Personas cada año.

2.19. Arrendamientos

Los arrendamientos que este Servicio mantiene actualmente son Operativos y en su mayoría son contratos menores a 5 años, los cuales se desagregan en arriendos de edificios, arriendos de maquinarias clínicas y no clínicas y arriendos de equipos informáticos, entre otros. El reconocimiento del gasto por este concepto, se realiza en cuotas por 24 o 36 meses, dependiendo del contrato con el proveedor y tipo de bien, cuyo valor si es en dólares, se considerará la conversión a moneda nacional el día de emisión de la factura.

En estos casos no procede efectuar deterioro ni depreciación a los bienes arrendados.

2.20. Concesiones

Este Servicio de Salud no cuenta con movimientos contables y financieros referidos a este concepto.

2.21. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

Este Servicio no posee activos ni pasivos contingentes

2.22. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Se consideran todos los ingresos que se percibieron durante el año, por concepto de ventas de servicios, propias de los establecimientos hospitalarios y ventas de bienes

Cabe señalar que este servicio de Salud, percibió durante el año 2019, el ingreso por la enajenación de 6 ambulancias por M\$ 10.148, quedando contablemente el ingreso registro en la cuenta 11507 a la espera de la apertura presupuestaria del Subt.10

2.23. Transferencias, Impuestos y Multas

El reconocimiento se realiza de acuerdo al principio del devengado y a la normativa contable y presupuestaria, según Resolución N°16 de 2015 y Circular N°96,016/2015 ambas de la Contraloría General de la Republica.

Las Transferencias están compuestas por Corrientes y de Capital, las cuales se desglosan de la siguiente manera:

- 4410207 Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria
- 4410208 Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas
- 4410210 Subsecretaría de Salud Pública
- 4410213 Subsecretaría de Redes Asistenciales
- 4420203 Inversión Sectorial de Salud
- 4420213 Subsecretaría de Redes Asistenciales
- 4420214 Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena

Estas transferencias, que son enviadas desde el Fondo Nacional de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales y/o Subsecretaría de Salud Pública, son registradas una vez se reciben en Banco, dejando los comprobantes adjuntos en el Ingreso el cual es identificado con un folio interno, además del Folio que entrega el Sigfe y por lo general las transferencias son enviadas de acuerdo al marco presupuestario del Servicio.

Con respecto a las multas, estas se generan en su mayoría por el incumplimiento de la fecha de entrega de la mercadería que el proveedor señala en los contratos de Mercado Público.

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

Este Servicio no registra variaciones de tipos de cambio de la Moneda Extranjera

2.25. Errores

No aplicable en este periodo.

2.26. Información Financiera por Segmentos

Este criterio no es aplicable a este Servicio de Salud.

2.27. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

2.28. Ingresos y Gastos Presupuestarios

El criterio de reconocimiento de general devengo de ingreso y gasto, se basa en el principio del devengado en el momento que se materialicen las transacciones que los generan, independiente que estos hayan sido o no percibidos y/o no pagados.

2.29. Ingresos y Gastos Patrimoniales

Los Ingresos Patrimoniales corresponden a los flujos que conforman el elemento positivo del resultado generado durante el período contable, como consecuencia de beneficios económicos, incorporaciones o incrementos de valor de los activos o disminuciones de pasivos que importan aumentos del patrimonio. Debido a que en ese período se reflejan separadamente de aquél, constituyen aumentos indirectos de dicho patrimonio.

Los Gastos Patrimoniales Corresponden a los flujos que conforman el elemento negativo del resultado generado durante el período contable, como consecuencia de faltas de beneficios económicos, disminución de valor de los activos o aumentos de pasivos que importan disminuciones del patrimonio. Debido a que en ese período se reflejan separadamente de aquél, constituyen disminuciones indirectas de dicho patrimonio. Los ingresos patrimoniales del Servicio para el periodo 2019 fue de M\$ 128.040.845 mientras que los gastos patrimoniales fueron de M\$ 118.536.973, lo que indica que el resultado del ejercicio fue de M\$ 9.503.872

2.30. Patrimonio Neto

Refleja las variaciones directas al patrimonio en el transcurso de un periodo contable determinado. Incluye tanto el resultado del ejercicio como aquellas variaciones que por su naturaleza no deben formar parte del estado de Resultado. Entre estas últimas se pueden destacar: Ajustes por Cambios en las Políticas Contables, Ajustes por Corrección de Errores, Otros, según así lo indica la Resolución N°16/2015 de la CGR. Por lo tanto, se puede determinar que este Servicio no ha sufrido variaciones directas ni significativas al patrimonio.

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

c) Información adicional

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	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61608700-2	Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicio de Salud	454.365	0	454.365
2	60313008-1	Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas	0	163.588	163.588
3	60805000-0	Tesorería General de la República	102.299	0	102.299
4	92580000-7	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	91.666	0	91.666
5	60313003-0	Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas	1.202	80.000	81.202
6	76110800-K	Constructora Carcamo Diaz	0	78.880	78.880
7	76049958-7	Clodinamica Asesorias, Consultorias e Ingenieria Limitada	59.264	0	59.264
8	96995590-3	International Telemedical Systems Chile SPA	45.059	0	45.059
9	60313004-9	Juzgado de Letras y Garantia de Puerto Natales	41.436	0	41.436
10	8652950-5	Claudio Ulises Nova Vargas	0	36.087	36.087
Resto de Deudores			134.450	84.284	218.733
TOTAL			929.740	442.838	1.372.578

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	60.313.008-1	Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas	163.588	0	163.588
2	60.313.003-0	Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas	80.000	0	80.000
3	76.110.800-K	Constructora Carcamo Diaz	78.880	0	78.880
4	8.652.950-5	Claudio Ulises Nova Vargas	36.086	0	36.086
5	53.307.560-6	Tribunal Juzgado de Letras del Trabajo	24.288	4.908	29.196
6	17.236.873-5	Pablo Harambour Castillo	17.762	0	17.762
7	7.134.192-5	Maria Teresa Aicon Perez	15.460	0	15.460
8	15.965.256-4	Angela Guzman Cardenas	13.000	0	13.000
9	60.313.001-4	Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas	12.000	0	12.000
10	60.313.000-6	Corte de Apelaciones de Punta Arenas	0	0	0
Resto de Deudores			528	0	528
TOTAL			441.592	4.908	446.500

Cuenta Nivel 1 (11402 Anticipo a Contratistas)

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1		Sin movimiento			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL					

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

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	17.196.854-2	Yennifer Riquelme Gotschlich	0	437	437
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			0	437	437

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	17.196.854-2	Yennifer Riquelme Gotschlich	0	437	437
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			0	437	437

Cuenta Nivel 1 (11404 Garantías Otorgadas)

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1		Sin movimiento			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL					

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

Cuenta Nivel 1 (11405 Aplicación de Fondos en Administración)

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	60805000-0	Tesorería General de la República	14.814	0	14.814
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			14.814	0	14.814

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

Cuenta Nivel 1 (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	37	0	37
2	61607901-8	Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaría	427	1.163	1.590
3	61607903-4	Servicio de Salud Magallanes Hospital de Porvenir	34	0	34
4	61607904-2	Servicio de Salud Magallanes Hospital de Pto Natales	126	0	126
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			624	1.163	1.788

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61607900-K	Samu	46	0	46
2	61607900-K	Hospital Psiquiátrico	16	0	16
3	61607900-k	Servicio de Salud Mental	90	0	90
4	61607901-8	Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaría	1.163	0	1.163
5	61607903-4	Servicio de Salud Magallanes Hospital de Porvenir	157	0	157
6	61607904-2	Servicio de Salud Magallanes Hospital de Pto Natales	160	0	160
7	61980720-0	Hospital Comunitario Cristina Calderón	5	0	5
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			1.638	0	1.638

Cuenta Nivel 1 (11408 Otros Deudores Financieros)

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	13325609-1	Ivonne Haro Barria	67	0	67
2	16065622-0	Sandra Cardenas Gutierrez	0	40	40
3	60803000-K	Servicios de Impuestos Internos	45	0	45
4	8484269-9	Pablo Alexis Cona Romero	318	0	318
5	90310000-1	Empresas Gasco SA	78	0	78
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			509	40	548

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
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

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

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1		Sin movimiento			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL					

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

Cant. total de deudores 2018:

22

Cant. total de deudores 2019:

49

NOTA 05: CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTACION

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

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	Cuentas por cobrar - Ingresos de Operación	346.368	196.675	0	543.043
11512	Cuentas por cobrar - Recuperacion de Prestamos	0	0	1.711.343	1.711.343
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-55.776	0	0	-55.776
TOTAL		290.592	196.675	1.711.343	2.198.610

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	0	542.683
11512	Cuentas por cobrar - Recuperacion de Prestamos	0	0	856.307	856.307
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	2.258.092	2.258.092
TOTAL		294.551	248.132	3.114.399	3.657.082

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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
	Sin movimiento				
TOTAL					

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
	Sin movimiento				
TOTAL					

c) Información adicional

NOTA 06: CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION

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

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	Cuentas por cobrar - Otros Ingresos Corrientes	1.156.346	791.726	0	1.948.072
TOTAL		1.156.346	791.726	0	1.948.072

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	Cuentas por cobrar - Otros Ingresos Corrientes	299.862	611.114	0	910.976
TOTAL		299.862	611.114	0	910.976

b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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
	Sin movimiento				
TOTAL					

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
	Sin movimiento				
TOTAL					

c) Información adicional

NOTA 07: INVERSIONES FINANCIERAS DEL ACTIVO CORRIENTE

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

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
	Sin movimiento				
TOTAL					

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
	Sin movimiento				
TOTAL					

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		
12299	Otros Activos Financieros		
TOTAL			

c) Información adicional

NOTA 08. PRESTAMOS (ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE)

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.- Pignoratícios (12303, 12315)						
4.- De Fomento (12304, 12316)						
5.- Médicos (12305, 12317)						
6.- A Contratistas (12306, 12318)						
7.- Por Cambio de Residencia (12307, 12319)						
8.- Por Ventas (12309, 12320)						
9.- Otros (12321)						
TOTAL						

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
Sin movimiento							
TOTAL							

Concepto	Tipo de Préstamo	Descripción

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		
Nuevos préstamos concedidos		
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		

d) Información adicional

NOTA 09. DEUDORES VARIOS DEL ACTIVO CORRIENTE

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	0	0
Deudores (12101)	3.073	17
Documentos por Cobrar (12102)	0	0
IVA-Crédito Fiscal (12103)	0	0
Pagos Provisionales Mensuales (12105)	0	0
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	77.879	77.212
TOTAL	80.952	77.229

ii. 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	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	Sin movimiento				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL					

Cantidad total de deudores 2019:
88

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

Cantidad total de deudores 2018:
79

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)	74.670	85.752
Otros Deudores (12107,18101)	0	0
TOTAL	74.670	85.752

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	51.077	79.075
Cobranza Judicial	23.594	6.677
Trámite de Castigo		
Otros		
TOTAL	74.670	85.752

c) Información adicional

NOTA 10. DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS DEL ACTIVO CORRIENTE

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	0
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras	0	0
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo	0	0
TOTAL		0	0

b) Deterioro de Bienes Financieros No Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta recuperación	3.401	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	0	0
TOTAL		3.401	0

c) Información adicional

El monto de la pérdida se medirá como la diferencia entre el monto en libro del activo y el valor presente de los flujos de efectivos futuros estimados descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero. (Pág. 63 Procedimientos Contables NICSP - CGR). Cálculo realizado aplicando fórmula de Valor Presente con Tasas de interés mercado secundario, bonos, en pesos (porcentaje) de Banco Central (<https://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/home.aspx>), (Según Oficio N°7116, del 01/03/2017, CGR-División de Análisis Contable).

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	0	0
Materiales o suministros para la prestación de servicios	1.413.203	1.112.108
Existencias para la venta	0	0
Existencias para distribución	0	0
Existencias en proceso	0	0
Existencias en tránsito	2.053	0
Otras existencias	11.147	0
TOTAL	1.426.403	1.112.108

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	0	0
Existencias al costo de reposición	0	0
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio	12.994.663	12.506.658

c) Rebajas y reversas de rebajas del valor de las existencias

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

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Disminuciones en el valor de las existencias		
Rebajas de valor de existencias reconocidas como gasto		
Reversiones a las rebajas de valor de las existencias		

Motivos

d) Información adicional

Las Existencias activas, según lo establecido en el Oficio C7 N°1922 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales están enmarcadas presupuestariamente en el ítem 22.04.004 y sus desagregaciones, las cuales, para unificar criterio en este Servicio se consideraron como "Suministros para la prestación de Servicios".

Por otra parte, las existencias en tránsito, son activadas en bodega, una vez son recepcionadas en Puerto Williams, Comuna de Navarino, las cuales son enviadas por transporte marítimo o vía aérea según sea la necesidad

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	10.287.370	0	0	10.287.370	10.287.370	0	0	10.287.370
Edificaciones Institucionales	16.417.874	1.625.009	0	14.792.865	16.417.874	1.448.656	0	14.969.218
Infraestructura Pública	46.124.564	0	0	46.124.564	46.124.564	0	0	46.124.564
Bienes de Uso en Leasing	0	0	0	0		0	0	0
Bienes Concesionados	0	0	0	0		0	0	0
Bienes de Uso en Proceso	0	0	0	0	8.810.201	0	0	8.810.201
Otros Bienes de Uso	16.475.809	6.611.138	0	9.864.672	23.501.183	13.848.019	0	9.653.164
TOTAL	89.305.617	8.236.147	0	81.069.470	105.141.192	15.296.675	0	89.844.517

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)	2.301.724	0	2.301.724	2.119.416	0	2.119.416
Costos de proyectos	7.784.503	0	7.784.503	6.690.786	0	6.690.786
TOTAL	10.086.227	0	10.086.227	8.810.202	0	8.810.202

ii. Principales proyectos

N°	Código BIP	Nombre proyecto	Valor libro en M\$ (miles de pesos)
1		Costo Acumulado de Proyectos	6.690.786
2	30459987	Construcción Sar Juan Damianovic	350.449
3	30104000	Reposición Hospital Puerto Natales	743.269
TOTAL			7.784.503

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 14105	761.854	407.043	0	354.811	633.572	306.542	0	327.030
Máquinas y Equipos 14102-14104-14112	12.994.081	4.806.242	0	8.187.839	20.208.197	12.201.607	0	8.006.590
Equipos Computacionales y de Comunicaciones 14108-14109	118.568	89.414	0	29.154	156.328	103.775	0	52.553
Muebles y Enseres 14106	1.087.818	620.083	0	467.734	1.195.834	692.853	0	502.981
Bienes adquiridos para otras entidades 18102	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Bienes (14110,14113,14199,146,14107)	1.513.489	688.355	0	825.134	1.295.758	543.242	0	752.516
TOTAL	16.475.809	6.611.138	0	9.864.672	23.489.689	13.848.019	0	9.641.670

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	10.287.370	16.417.874	46.124.564	0	0	8.810.201	23.501.183	105.141.191
Adiciones	0	0	0	0	0	3.520.512	3.395.771	6.916.283
Retiros/bajas	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	-2.244.486	-10.421.144	-12.665.631
Traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo bruto 31/12/2019	10.287.370	16.417.874	46.124.564	0	0	10.086.227	16.475.809	99.391.843
Depreciación Acumulada año	0	-1.448.656	0	0	0	0	-13.848.019	-15.296.675
Depreciación del ejercicio	0	-176.353	0	0	0	0	-2.327.378	-2.503.731
Ajustes	0	0	0	0	0	0	9.564.260	9.564.260
Total Depreciación Acumulada	0	-1.625.009	0	0	0	0	-6.611.138	-8.236.147
Deterioro Acumulado año anterior	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31/12/2019	10.287.370	14.792.865	46.124.564	0	0	10.086.227	9.864.672	91.155.697

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	10.287.370	17.059.552	45.129.856	0	0	6.968.390	24.102.526	103.547.694
Adiciones	0	0	994.708	0	0	1.841.812	0	2.836.520
Retiros/bajas	0	-641.678	0	0	0	0	-601.343	-1.243.021
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasposos	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo bruto 31/12/2018	10.287.370	16.417.874	46.124.564	0	0	8.810.202	23.501.183	105.141.193
Depreciación Acumulada año	0	1.448.656	46.124.564	0	0	0	13.848.019	61.421.239
Depreciación del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Depreciación Acumulada	0	1.448.656	46.124.564	0	0	0	13.848.019	61.421.239
Deterioro Acumulado año	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31/12/2018	10.287.370	14.969.218	0	0	0	8.810.202	9.653.164	43.719.954

d) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato	36	642.071	18	347.099
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	13.555	91.156	5.153	5.891.759
Bienes retirado de su uso activo	117	1.253		
Bienes temporalmente ociosos				
Bienes sujetos a restricciones de titularidad				
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL	13.708	734.480	5.171	6.238.858

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Valor de compensaciones recibidas de terceros	0	0

f) Deterioro de Bienes de Uso

i. Información general:

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Cuentas de ingresos o gastos	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
No aplica deterioro			

ii. En el caso de pérdidas o deterioros materiales reconocidos o revertidos durante el período:

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Sucesos o Circunstancias que han llevado al reconocimiento o la reversión de la pérdida por deterioro	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
No aplica deterioro			

iii. En el caso de pérdidas o deterioros no materiales reconocidos o revertidos durante el período

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Sucesos o Circunstancias que han llevado al reconocimiento o la reversión de la pérdida por deterioro
No aplica deterioro	

g) Información adicional

Los bienes entregados en comodato están distribuidos de la siguiente manera:

Bienes en comodato entregados dentro de los Establecimientos de la Red:
26 bienes M\$ 406.162

Bienes en comodato entregados a Consultorios y Postas Rurales dependientes de las Municipalidades de las Comunas de la Región de Magallanes:
10 bienes M\$ 235.909

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				
Programas				
TOTAL				

b) Información adicional

No aplica en este Servicio de Salud Costo de Estudios y Programas

NOTA 14. ACTIVOS INTAGIBLES.

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

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
151 Sistema de Información	136.312	-18.773	0	117.539	138.412	-13.796	0	124.616
TOTAL	136.312	-18.773	0	117.539	138.412	-13.796	0	124.616

b) Indicar la siguiente información:

i. En el caso de bienes con vida útil Indefinida:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
		Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida	Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida
1510201	Sistema de Información Inversión de Operación	68.351	Se considera tipo de vida indefinida, ya que al ser desarrollo propio, su actualización es constante y permanente	0	0
TOTAL		68.351			

ii. En el caso de activos intangibles individuales significativos:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
			Valor Libro	Período restante de	Valor Libro	Período restante de
No aplica						
TOTAL						

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

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
	Valor	Valor Libro	Valor Razonable	Valor Libro
No aplica				
TOTAL				

c) Movimientos de los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)										
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente					Total
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	
Saldo al 01/01/2019		68.351				27.220	42.842				138.412
Incrementos											0
Retiros / bajas											0
Ajustes		0				0	-2.100				-2.100
Saldo bruto 31/12/2019	0	68.351	0	0	0	27.220	40.742	0	0	0	136.312
Amortización Acumulada año anterior		0				331	13.465				13.796
Amortización del ejercicio		0				81	4.896				4.978
Ajustes		0					0				0
Total Amortización Acumulada	0	0	0	0	0	412	18.361	0	0	0	18.773
Deterioro Acumulado año anterior											0
Deterioro del ejercicio											0
Ajustes											0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31/12/2019	0	68.351	0	0	0	26.807	22.381	0	0	0	117.539

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)										
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente					Total
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	
Saldo al 01/01/2018							43.275				43.275
Incrementos		68.351				26.786					95.137
Retiros / bajas											0
Ajustes		0				0					0
Saldo bruto 31/12/2018	0	68.351	0	0	0	26.786	43.275	0	0	0	138.412
Amortización Acumulada año anterior						249	8.568				8.818
Amortización del ejercicio						81	4.896				4.978
Ajustes							0				0
Total Amortización Acumulada	0	0	0	0	0	331	13.465	0	0	0	13.796
Deterioro Acumulado año anterior											0
Deterioro del ejercicio											0
Ajustes											0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31/12/2018	0	68.351	0	0	0	26.456	29.810	0	0	0	124.616

d) Otra información relevante sobre los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Activos Intangibles con restricciones de titularidad				
Activos Intangibles dejados en garantías				
Activos sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL				

Monto de investigación y desarrollo reconocido como gasto

e) Información adicional

NOTA 15. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

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

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL			

b) Movimiento de Propiedades de Inversión.

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 01/01/2019		
Adiciones		
Retiros/bajas		
Ajustes		
Traspasos		
Saldo neto al 31/12/2019		

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 01/01/2018		
Adiciones		
Retiros/bajas		
Ajustes		
Traspasos		
Saldo neto al 31/12/2018		

c) Resultados de las Propiedades de Inversión

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, 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				

d) Deterioro de Propiedades de Inversión

Indicios de deterioro y metodología aplicada

e) Obligaciones Contractuales

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Obligaciones contractuales		

f) Información adicional

No aplica a este Servicio de Salud

NOTA 16. AGRICULTURA

a) Identificación de los activos y su información

Información de los activos
No aplicable a este Servicio de Salud

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques		
15702	Animales Vivos		
TOTAL			

c) Resultados obtenidos de un producto agrícola del período

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques		
15702	Animales Vivos		
TOTAL			

d) Activos medidos según modelo de costo

Información de los activos

Activo Biológico o Producto Biológico	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
TOTAL								

e) Información adicional

NOTA 17. DETRIMENTO

a) Detrimento de Fondos

Sin aplicación a este Servicio

b) Detrimiento de Bienes

Sin aplicación a este Servicio

c) Información adicional

Sin aplicación a este Servicio

NOTA 18. DEPÓSITOS DE TERCEROS.

a) Detalle de cuentas con saldo acreedor

Cuenta Nivel 1 (21404 Garantías Recibidas)

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años	Subtotal
1	52004123-0	Javier Quelin Chodil Construccion y Asesorias EIRL	-2.111		-2.111
2	745000-2	Fondos en Custodia UEH- HCM	-1.967		-1.967
3	61607900-K	Servicio de Salud Magallanes	-1.656		-1.656
4	78921690-8	Wom s.a.	-506		-506
5	425000-2	Fondos Custodia Pacientes-Hospitalizacion HCM	-489		-489
6	5865613-5	Margarita Muñoz Soto	-451		-451
7	94954000-6	Colmena Golden Cross SA	-427		-427
8	61607901-8	Hospital Clinico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro	-121		-121
9	61607903-4	Servicio de Salud Magallanes Hospital de Porvenir	-99		-99
10	61980720-0	Hospital Comunitario Cristina Calderon de P.Williams	-32		-32
Resto de Acreedores			-17		-17
TOTAL			-7.876	0	-7.876

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años	Subtotal
1	61607901-8	Hospital Clinico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro	0	0	0
2	7673790-8	Janeth Porfiria Díaz Mansilla	0	0	0
3	15592049-1	Ruth Helena Seguel Cartes	0	0	0
4	61.607.900-K	Servicio de Salud Magallanes	-1.658	0	-1.658
5	8070343-0	Mónica Aurora Márquez Bórquez	0	0	0
6	745000-2	Fondos en Custodia UEH- HCM	-1.397	0	-1.397
7	16624465-K	Marcela Puente Leiva	0	0	0
8	16964175-7	Juan Ignacio Moreno Patio	0	0	0
9	22582216-6	Carolina María Aquino Gimenez	0	0	0
10	10.781.226-1	Rodrigo Covarrubias Ganderats	-1.213	0	-1.213
Resto de Acreedores			-1.097		-1.097
TOTAL			-5.365	0	-5.365

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	00000561-4	Infeccion de Transmision Sexual ITS	-33.693		-33.693
2	00000227-5	Pai Adulto	-25.357		-25.357
3	00000390-5	Pai Adolescente Pto. Natales	-16.497		-16.497
4	00000229-1	Pie - Sename	-16.073		-16.073
5	00000572-K	Prog. Corporacion Nacional Desarrollo Indigena	-14.000		-14.000
6	00000563-0	Tuberculosis TBC	-13.837		-13.837
7	00000226-7	Infractores de Ley Pta Arenas	-13.026		-13.026
8	00000569-K	Pai y Residencial Adolescente Ferenechen	-12.332		-12.332
9	00000532-0	Residencial Adulto Senda	-11.125		-11.125
10	00000399-9	Pai Adoloscenza Punta Arenas	-10.597		-10.597
Resto de Acreedores			-41.541		-41.541
TOTAL			-208.076	0	-208.076

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	00000197-K	PPI - SSM	0		0
2	00000343-3	Est. Larga Estadia Adultos Mayores Paz de la tarde	-468.940		-468.940
3	00000227-5	Pai Adulto	-19.605		-19.605
4	561-4	Infeccion de Transmision Sexual ITS	-34.579		-34.579
5	00000229-1	Pie - Sename	-3.138		-3.138
6	61601000-K	Subsecretaria de Salud Publica	0		0
7	00000399-9	Programa PAI Adolescente P. Arenas	-6.265		-6.265
8	00000225-9	Infractores de Ley Pta Arenas	-11.769		-11.769
9	563-0	Tuberculosis TBC	-15.390		-15.390
10	00000390-5	Pai Adolescente Pto. Natales	-12.845		-12.845
Resto de Acreedores			-52.761		-52.761
TOTAL			-625.292	0	-625.292

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

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61607900-K	Servicio de Salud Magallanes	-81.443		-81.443
2					0
3					0
Resto de Acreedores					0
TOTAL			-81.443	0	-81.443

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	60.805.000-0	Tesoreria General de la Republica	-21.588		-21.588
2					0
3					0
Resto de Acreedores					0
TOTAL			-21.588	0	-21.588

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

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61607904-2	Servicio de Salud Magallanes Hospital Natales	-11.369		-11.369
2	00000531-2	Depositos no aclarados	-753		-753
3	96856780-2	Isapre Consalud SA	-381		-381
4	96501450-0	Isapre Cruz Blanca	-86		-86
5	60805000-0	Tesoreria General de la Republica	-25		-25
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
Resto de Acreedores					0
TOTAL			-12.613	0	-12.613

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1	00000531-2	Subsecretaria de Salud Publica	-38.206		-38.206
2	61607905-2	Hospital Dr. Augusto Essmann	-7.152		-7.152
3	00000531-2	Depositos no aclarados	-554		-554
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
Resto de Acreedores					0
TOTAL			-45.912	0	-45.912

Total de Acreedores 2018
29

Total de Acreedores 2019
34

NOTA 19. DEUDA PÚBLICA

a) Deuda Pública Interna

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año actual	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	No aplica						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Cantidad total de acreedores:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año actual	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	No aplica						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Cantidad total de acreedores:

b) Deuda Pública Externa

31-12-2019 en M\$ (miles de pesos)							
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año actual	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	No aplica						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Cantidad total de acreedores:

31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)							
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año actual	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1	No aplica						
2							
3							
4							
5							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Cantidad total de acreedores:

c) Información adicional

No aplica a este Servicio de Salud

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
21521	CxP Gastos en Personal	0	0	0	0	1.062.920	0	0	1.062.920
21522	CXP Bienes y Servicios de Consumo	368.179	0	0	368.179	4.127.633	0	0	4.127.633
21529	CXP Adq. Activos no Financieros.	0	0	0	0	45.684	0	0	45.684
21531	CXP Iniciativas de Inversion	465.903	0	0	465.903	0	0	0	0
TOTAL		834.083	0	0	834.083	5.236.237	0	0	5.236.237

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

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR SIN 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
	Sin movimiento								
TOTAL									

b) Otras Cuentas por Pagar sin 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
	Sin movimiento								
TOTAL									

c) Información adicional

Sin Movimientos de Cuentas por Pagar sin contraprestación en este Servicio de Salud

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	0		0	0		0
Provisiones por Juicios	206.836	813.185	1.020.021	60.657	790.032	850.689
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	0		0	0	0	0
Otras Provisiones	0		0	0	0	0
TOTAL	206.836	813.185	1.020.021	60.657	790.032	850.689

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	0	850.689	0	0
Incremento por nuevas provisiones	0	339.662	0	0
Incremento de provisiones existentes	0	0	0	0
Provisión utilizada	0	55.330	0	0
Ajustes por cambio de estimaciones	0	115.000	0	0
Reversión de provisiones	0	0	0	0
Otros incrementos (decrementos)	0	0	0	0
Total cambios	0	115.000	0	0
Saldo Final al 31/012/2019	0	1.020.021	0	0

c) Otra información de las provisiones

Otra información a revelar

d) Información adicional

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	0	0	0	0	0	0
Provisión por Incentivo al Retiro	1.411.521		1.411.521	1.218.386		1.218.386
Provisión por Retiro Anticipado	0		0	0		0
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0
Provisión por indemnización de alta dirección pública	0	0	0	0	0	0
Provisión vacaciones código del trabajo	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.411.521	0	1.411.521	1.218.386	0	1.218.386

Descripción de provisiones

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%

b) Gastos en personal

Cuenta	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	18.345.707	18.281.897
Personal de Contrata	37.320.082	32.943.803
Personal a Honorarios	898.463	632.256
Otros Gastos en Personal	6.854.766	5.978.201
TOTAL	63.419.018	57.836.157

c) Planes de Aportaciones Definidas

Monto reconocido como gasto

d) Planes de Beneficios Definidos

Descripción de los diferentes planes

i. Movimiento de los beneficios

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Saldo al inicio del periodo		
Costo de servicios del periodo		
Costo por intereses		
Costo de servicios pasados		
Aportaciones efectuadas por participantes		
Variaciones a la tasa de cambio		
Beneficios pagados		
Combinaciones de entidades		
Disminuciones		
Liquidaciones		
Saldo al final del periodo	0	0

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
	Activos	Reembolsos	Activos	Reembolsos
Saldo al inicio del periodo				
Rendimiento esperado para activos del plan				
Ganancias y pérdidas actuariales				
Variaciones a la tasa de cambio				
Aportes efectuados por el empleador				
Aportes efectuados por los participantes				
Beneficios Pagados				
Combinaciones de entidades				
Liquidaciones				
Saldo al final del periodo				

ii. Estado de financiamiento de beneficios

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Planes sin financiar		
Planes total o parcialmente financiados		
TOTAL		

iii. Beneficios al personal reconocidos en el Estado de Resultados

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	Partida que la Incluye en Estado de Resultados	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	Partida que la Incluye en Estado de Resultados
Costo de los servicios				
Costo por intereses				
Rendimiento esperado para los activos del plan				
Rendimiento esperado de cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo				
Ganancias y pérdidas actuariales				
Costo de los servicios pasados				
Efecto de disminución o liquidación				
TOTAL				

e) Información adicional

La provisión inicial del año 2019 en la cuenta 22604 fue de M\$ 1.218.386, la cual se reconoció como gasto al término del periodo M\$680.825, provisionando además durante el año 2019 M\$ 873.959 quedando un saldo en la cuenta de M\$ 1.411.521

Las provisiones son reconocidas con la información obtenida del Depto. de Bienestar, donde nos informan que funcionarios se acogerán a retiro voluntario y cual será el monto aproximado que recibirán, enmarcado siempre dentro de las exigencias que determina la Norma.

NOTA 24. ARRENDAMIENTOS

a) Arrendatarios deberán revelar lo siguiente

i. Arrendamientos Financieros

Activos	Leasing o Leaseback	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
		Valor Neto	Valor Neto
Sin movimiento			
TOTAL			

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	0	0
Posterior a un año pero menor a cinco años	0	0
Más de cinco años	0	0
TOTAL		

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	32.359	37.064
Posterior a un año pero menor a cinco años	398.316	295.369
Más de cinco años	55.841	40.593
TOTAL	486.517	373.026

b) Arrendadores deberán revelar lo siguiente

iii. 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	0	0
Posterior a un año pero menor a cinco años	0	0
Más de cinco años	0	0
TOTAL	0	0

c) Identificación general de los contratos

i. Arrendatario

Identificación de contrato	Arrendatario	Descripción
Resolución	Las Violetas	Arriendo de Edificio Institucional
Resolución	Armada de Chile	Arriendo de Edificio Institucional
Orden de Compra	Hotelera y Turismo	Arriendo local y servicio completo para taller Prog. Campaña Invierno
Orden de Compra	Arriendo y Reparación de Vehículos Soc. de Res. Ltda	Arriendo de Vehículo Traslado pacientes
Orden de Compra	Comercial First Spa	Arriendo Reloj Control
Orden de Compra	Tecnoimagen Ltda (Fujifilm)	Arriendo de Cuatro Estaciones de Diagnóstico para el CR Imagenología
Orden de Compra	Esteban Guic y Cia. Ltda	Arriendo de Andamios y Herramientas
Orden de Compra	Intergrade S.A.	Arriendo de Impresoras/Servidor
Orden de Compra	Canon Chile S.A.	Arriendo de Fotocopiadoras
Orden de Compra	Indura S.A.	Arriendo de Cilindros equipos médicos
Orden de Compra	Linde Gas Chile S.A.	Arriendo de Cilindros equipos médicos
Orden de Compra	Pentafarma S.A.	Arriendo de Maquinas 5008 S Para el CR Hemodialisis
Orden de Compra	International Systems	Arriendo Equipo para Telecardiografía
Orden de Compra	Sistema Expertos e Ingeniera de Software Ltda	Sistema de Abastecimiento y Bodega
Orden de Compra	Pronova Technologies SA	Arriendo de Hardware Imágenes Centralizadas
Orden de Compra	Soc. Com. Servicios	Arriendo Equipos Informáticos
Orden de Compra	Integradores De Tecnología Y Sistemas S.A.	Arriendo del Equipamiento de Servidores y Storage para Proyectos Equipamiento Servidores y Proyecto Contactabilidad.
Orden de Compra	Dimacofi S.A.	Arriendo de Impresoras multifuncionales
Orden de Compra	Opciones SA	Arriendo de Computadores
Orden de Compra	Intergrade S. S.A.	Arriendo de Computadores / Impresoras
Orden de Compra	Technosystems Chile S.A.	Arriendo de Computadores y Notebook
Orden de Compra	Canon Chile S. Chile S.A.	Arriendo de Impresoras multifuncionales
Orden de Compra	Mario Rivas Witto	Arriendo de Dispensador frío-calor
Orden de Compra	Empresa de Correos de Chile	Arriendo Casilla Correo
Orden de Compra	Pronova Technologies SA	Arriendo de Hardware Imágenes Centralizadas
Orden de Compra	Soamme Ltda	Arriendo de Plataforma Elevadora de Personas
Orden de Compra	Soc. Com. Servicios	Arriendo de Containers con el fin de almacenar y resguardar insumos médicos

ii. Arrendador

Identificación de contrato	Arrendatario	Descripción
	No aplica	

d) Información adicional

El arrendamiento operativo, que este Servicio mantiene, es mayoritariamente el arriendo de equipos clínicos y no clínicos, informáticos e inmuebles, entre otros, los cuales están contratados a través de Órdenes de Compra correspondiendo un gran porcentaje a contratos menores a 5 años.

NOTA 25. CONCESIONES

a) Identificación de los acuerdos de concesión, así como derechos, obligaciones y activos

a) Identificación de los acuerdos de concesión, así como derechos, obligaciones y activos

Acuerdo significativo o clases de acuerdos	Activo o activos asociados	Información de detalle
No aplica		

b) Otra información relevante de las concesiones

Operación	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
Pasivo Financiero						
Pasivos por Concesión de Derechos						
TOTAL						

c) Cambios en acuerdo durante el periodo

Acuerdo o clases de acuerdos	Detalle de los cambios efectuados
No aplica	

d) Información adicional

No aplica las Concesiones a este Servicio de Salud.

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)	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)	26.306	14.165
TOTAL	26.306	14.165

b) Ingresos Anticipados

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales (22502)	0	0
Acreedores por Impuesto al Valor Agregado (22503)	0	0
Acreedores por Pagos a cuenta de Futuras Utilidades 22504)	0	0
Arriendo de Inmuebles (22501)	0	0
TOTAL	0	0

Naturaleza de pasivos por PPM, IVA y cuenta futuras utilidades

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables

Cuenta Nivel 2 (código + denominación)

N°	Rut	Nombre	31-12-2019, 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:

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:

d) Información adicional

Dentro de los Otros pasivos que este Servicio mantiene en su contabilidad, se encuentra la cuenta 21601 Documentos Caducados, la cual corresponde en su gran mayoría a proveedores o funcionarios que no cobraron su cheque dentro del plazo vigente, lo cual se está gestionando permanentemente la ubicación de los involucrados, para emitir un nuevo pago a través de transferencia bancaria, pago cash y en última instancia emisión de otro cheque.

NOTA 27. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

a) Activo Contingente: indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Clases de Activos Contingentes	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Sin movimiento		
TOTAL		

Naturaleza de los Activos Contingentes

b) Pasivo Contingente: indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Clases de Pasivos Contingentes	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Sin movimiento		
TOTAL		

Otra Información de los Pasivos Contingentes

c) Información adicional

Sin movimientos en este Servicio de Activos y Pasivos Contingentes

NOTA 28. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

Tipo de Ingreso	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Prestación de servicios	3.112.096	2.902.433
Venta de bienes	10.148	0
Por el uso de activos por parte de terceros	0	0
Otros	0	0
TOTAL	3.122.244	2.902.433

Información adicional

Este Servicio de Salud tuvo un ingreso por Venta de Bienes por la enajenación de 6 ambulancias, sumando un ingreso por M\$ 10.148, quedando reflejadas en el ítem 07.99 a la espera de la apertura del subt.10

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	120.543.571	103.381.174
Transferencias corrientes	116.291.304	99.727.398
Transferencias de capital	4.252.267	3.653.776
Impuestos	0	0
Multas	204.517	140.721
Recaudación de Multas	204.517	140.721

b) Cobros anticipados

Detalle de cobros anticipados

c) Información adicional

Transferencias Corrientes:	M\$
4410207 Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria	19.015.465
4410208 Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	23.463.714
4410209 Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas	73.660.368
4410210 Subsecretaría de Salud Pública	37.571
4410213 Subsecretaría de Redes Asistenciales	114.186
Las Transferencias de Capital :	M\$
4420203 Inversión Sectorial de Salud	3.629.093
4420213 Subsecretaría de Redes Asistenciales	1.811
4420214 Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena	621.363

Cabe señalar que las multas cobradas corresponden en su mayoría a proveedores que incumplen con la entrega de mercadería según contrato convenido en Mercado público

NOTA 30. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

a) Diferencias de cambio reconocidas en resultado

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Diferencias de Cambio Reconocidas en Resultados		
TOTAL		

b) Información adicional

No aplicable para este Servicio de Salud

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)
TOTAL			

Naturaleza de los errores del periodo

b) Información adicional

Sin ajustes por corrección de errores por parte de este Servicio de Salud

NOTA 32. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS

No aplicable para el ejercicio 2019.

NOTA 33. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS

a) Partes relacionadas

Entidad Controlada	Porcentaje Participación	Controladora Inmediata	Controladora Final
Sin movimiento			

b) Transacciones sin condiciones de mercado

i. Identificación del vínculo entre partes relacionadas:

Entidad	RUT	Naturaleza de la relación	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Porcentaje de participación			Porcentaje de participación		
			Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total
Sin movimiento								
TOTAL								

ii. Transacciones entre partes relacionadas:

Entidad	Detalle de la transacción	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Sin movimiento			

c) Personal clave de la entidad

Concepto	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Remuneración total del personal clave de la administración		
Remuneración total de familiares próximos del personal clave que trabajen en la misma entidad		
Préstamos otorgados al personal clave		

d) Información adicional

Sin información a revelar

NOTA 34. INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

a) Identificación de asociadas

31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)							
Empresa	RUT	Dividendos y retiros	Participación %	Patrimonial Proporcional	Valor Razonable	Participación en Resultados	
						Utilidad	Pérdida
Sin movimiento							
TOTAL							

b) Información financiera resumida de asociadas

31-12-2019, 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				
Pasivos y Patrimonio				
Corriente				
No Corriente				
Patrimonio				
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas				
Resultados				
Ingresos				
Gastos				
Total Resultado				

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				
Pasivos y Patrimonio				
Corriente				
No Corriente				
Patrimonio				
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas				
Resultados				
Ingresos				
Gastos				
Total Resultado				

c) Pasivos contingentes de inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Pasivo Contingente	Clasificación	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)
Sin movimiento			

Pasivo Contingente	Asociada	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	
		Total	Proporcional	Total	Proporcional
TOTAL					

d) Información adicional

No aplicable a este Servicio de Salud

NOTA 35. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS

No aplicable para el ejercicio 2019.

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
05	Transferencias Corrientes	117.634.579	116.291.304	1.343.275	101.385.750	99.727.398	1.658.352
07	Ingresos de Operación	1.849.825	3.258.612	-1.408.787	1.795.944	2.605.647	-809.703
08	Otros Ingresos Corrientes	1.055.588	3.104.737	-2.049.149	1.024.844	2.246.624	-1.221.780
12	Recuperación de Prestamos	519.426	2.118.018	-1.598.592	519.426	1.697.366	-1.177.940
13	Trasferencias para gastos de capital	4.359.042	4.252.267	106.775	3.830.656	3.653.775	176.881
15	Saldo Inicial de Caja	487.160	0	487.160	7.520	0	7.520
TOTAL		125.905.620	129.024.938	-3.119.318	108.564.140	109.930.810	-1.366.670

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en MUS\$ (miles de dólares estadounidenses)			31-12-2018, en MUS\$ (miles de dólares estadounidenses)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
	No aplica a este Servicio de Salud						
TOTAL							

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	64.768.279	63.419.018	1.349.261	57.836.687	57.836.157	530
22	Bienes y Servicios de Consumo	33.181.102	33.106.334	74.768	31.887.828	31.887.828	0
23	Prestaciones de Seguridad Social	821.077	706.952	114.125	988.160	956.089	32.071
24	Trasferencias Corrientes	18.118.737	17.517.804	600.933	16.443.153	16.316.855	126.298
26	Otros Gastos Corrientes	30.000	30.000	0	400	400	0
29	Adquisición de Activos No Financieros	2.567.653	2.528.337	39.316	2.455.520	2.246.159	209.361
31	Iniciativas de Inversión	1.182.526	1.093.718	88.808	1.414.347	1.311.888	102.459
34	Servicio de la Deuda	5.228.716	5.228.172	544	1.963.841	1.963.681	160
35	Saldo Final de Caja	7.530	0	7.530	7.530	0	7.530
TOTAL		125.905.620	123.630.335	2.275.285	112.997.466	112.519.057	478.409

Subtítulo	Denominación	31-12-2019, en MUS\$ (miles de dólares estadounidenses)			31-12-2018, en MUS\$ (miles de dólares estadounidenses)		
		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
	No aplica a este Servicio de Salud						
TOTAL							

c) Información adicional

NOTA 37. VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

a) Variaciones significativas

Análisis variaciones significativas

b) Información adicional

Sin variación en este Servicio de Salud

NOTA 38. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN

a) Detallar la siguiente información

Naturaleza del evento	31-12-2019, en M\$ (miles de pesos)

b) Información adicional

No aplica en este Servicio de Salud

NOTA 39. OTRA INFORMACIÓN A REVELAR

Sin información adicional que revelar