

FORMATO FUPEF - IFRS

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01	Razón Social	Asociación Chilena de Seguridad
1.02	Naturaleza Jurídica	Corporación de derecho privado sin fines de lucro
1.03	RUT	70.360.100-6
1.04	Domicilio	Ramón Carnicer N°163, Providencia.
1.05	Región	Metropolitana
1.06	Teléfono	2 2 6852000
1.07	E-mail	cprado@achs.cl
1.08	Representante Legal	Paul Schiodtz Obilinovich
1.09	Gerente General	Cristóbal Prado Fernández
1.10	Directorio	

Cargo	R (*)	Nombre	Rut
Presidente	(E)	Paul Schiodtz Obilinovich	7.170.719-9
Vicepresidente	(E)	Andrés Santa Cruz López	7.033.811-4
Director	(E)	Ricardo Mewes Schnaidt	7.671.569-6
Director	(E)	Paz Ovalle Puelma	6.615.460-2
Director	(T)	Freddy Fritz Chacón	6.040.792-4
Director	(T)	Víctor Riveros Infante	7.165.332-3
Director	(T)	Elizabeth Tapia Fuentes	7.981.175-0
Director	(T)	Bianca Moris Lobos	15.334.517-1

1.11	Número de entidades empleadoras adherentes	70.905						
1.12	Número de trabajadores afiliados	2.497.402						
1.13	Número de pensionados	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Invalidéz:</td> <td style="text-align: right;">4.587</td> </tr> <tr> <td>Viudez:</td> <td style="text-align: right;">3.514</td> </tr> <tr> <td>Orfandad:</td> <td style="text-align: right;">1.574</td> </tr> </table>	Invalidéz:	4.587	Viudez:	3.514	Orfandad:	1.574
Invalidéz:	4.587							
Viudez:	3.514							
Orfandad:	1.574							
1.14	Número de trabajadores de la Mutualidad	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Permanentes:</td> <td style="text-align: right;">3.869</td> </tr> <tr> <td>A Plazo Fijo:</td> <td style="text-align: right;">186</td> </tr> </table>	Permanentes:	3.869	A Plazo Fijo:	186		
Permanentes:	3.869							
A Plazo Fijo:	186							
1.15	Patrimonio M\$	293.274.242						

(*) Indicar (T) para representante de los trabajadores, (E) para representación de empresas y (P) para directores profesionales.



ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

Código	ACTIVOS	Nota N°	30-06-2018	31-12-2017
	ACTIVOS CORRIENTES			
11010	Efectivo y efectivo equivalente	6	12.474.039	14.006.186
11020	Activos financieros a costo amortizado	7	57.856.191	47.451.229
11030	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado	8	105.274.718	81.680.194
11040	Otros activos financieros	9	-	-
11050	Deudores previsionales, neto	11	30.317.281	30.107.038
11060	Aportes legales por cobrar, neto	12	3.789.890	3.664.857
11070	Deudores por venta servicio a terceros, neto	13	10.823.025	8.802.796
11080	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	14	5.538.015	5.013.112
11090	Otras cuentas por cobrar, neto	15	2.042.162	2.424.976
11100	Inventarios	16	4.226.219	3.940.499
11110	Activos de cobertura	17	-	-
11120	Gastos pagados por anticipado	19	691.821	451.660
11130	Activos por impuestos corrientes	20	850.658	990.263
11140	Otros activos corrientes	21	416.020	215.412
11200	SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES		234.300.039	198.748.222
11300	Activos no corrientes y grupos en desapropiación clasificados como mantenidos para la venta	22	-	-
11000	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		234.300.039	198.748.222
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
12010	Activos financieros a costo amortizado	7	147.093.590	149.474.370
12020	Otros activos financieros	9	-	-
12030	Deudores previsionales, neto	11	4.901.062	3.885.062
12040	Deudores por venta de servicios a terceros, neto	13	2.693.007	2.717.716
12050	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	14	-	-
12060	Otras cuentas por cobrar, neto	15	1.277.489	1.374.270
12070	Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación	23	37.550.714	35.853.876
12080	Otras inversiones contabilizadas por el método de participación	24	2.004.697	2.041.625
12190	Activos de cobertura	17	-	-
12100	Intangibles, neto	25	27.119.827	26.741.066
12110	Propiedades, planta y equipo, neto	26	171.342.925	169.851.069
12120	Propiedades de inversión	27	-	-
12130	Gastos pagados por anticipado	19	-	34.624
12140	Activos por impuestos diferidos	34	-	-
12150	Otros activos no corrientes	21	80.142	76.657
12000	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		394.063.453	392.050.335
10000	TOTAL ACTIVOS		628.363.492	590.798.557

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.



ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

Código	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	Nota Nº	30-06-2018	31-12-2017
	PASIVOS CORRIENTES			
21010	Pasivos financieros corrientes	28	-	-
21020	Prestaciones por pagar	29	8.559.526	7.240.898
21030	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	30	32.899.551	30.060.836
21040	Cuentas por pagar a entidades relacionadas	31	4.863.072	3.157.141
21050	Capitales representativos de pensiones vigentes	32	12.682.942	11.840.221
21060	Reserva por prestaciones médicas por otorgar	32	5.869.135	5.791.657
21070	Reserva por subsidios por pagar	32	2.064.274	3.958.939
21080	Reserva por indemnizaciones por pagar	32	2.814.701	2.052.069
21090	Reserva adicional por insuficiencia de pasivos	32	-	-
21100	Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR)	32	278.464	230.838
21110	Provisiones	33	364.661	390.499
21120	Retenciones, obligaciones previsionales e impuestos	33	4.725.551	4.332.168
21130	Impuestos por pagar	34	-	-
21140	Obligación por beneficios post empleo y otros beneficios	35	-	-
21150	Pasivos de cobertura	17	-	-
21160	Otros pasivos corrientes	36	235.924	8.448
21170	Ingresos diferidos	37	-	-
21180	Pasivos devengados	38	5.885.817	6.907.850
21200	SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTES		81.243.618	75.971.564
21300	Pasivos incluidos en grupos de activos clasificados como mantenidos para la venta	39	-	-
21000	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		81.243.618	75.971.564
	PASIVOS NO CORRIENTES			
22010	Pasivos financieros no corrientes	28	-	-
22020	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	30	6.558	6.065
22030	Obligación por beneficios post empleo y otros beneficios	35	4.765.759	5.330.206
22040	Cuentas por pagar a entidades relacionadas	31	-	-
22050	Capitales representativos de pensiones vigentes	32	248.622.696	239.901.609
22060	Reserva por prestaciones médicas por otorgar	32	8.186	8.077
22070	Reserva por subsidios por pagar	32	-	-
22080	Reserva por Indemnizaciones por pagar	32	-	-
22090	Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR)	32	56.894	80.335
22100	Reserva adicional por insuficiencia de pasivos	32	-	-
22110	Pasivos de cobertura	17	-	-
22120	Pasivos por impuestos diferidos	34	-	-
22130	Otros pasivos no corrientes	36	385.539	343.149
22000	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		253.845.632	245.669.441
	PATRIMONIO NETO			
23010	Fondos acumulados		252.657.588	232.439.922
23020	Fondos de reserva eventualidades		7.613.005	7.170.547
23030	Fondo de contingencia	40	33.886.852	33.398.610
23040	Fondo de reserva de pensiones adicional		-	-
23050	Otras reservas	41	(25.229.490)	(25.210.128)
23060	Excedente (déficit) del ejercicio		24.346.287	21.358.601
23100	SUBTOTAL PATRIMONIO		293.274.242	269.157.552
23110	Participaciones no controladoras		-	-
23000	TOTAL PATRIMONIO NETO		293.274.242	269.157.552
20000	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		628.363.492	590.798.557

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL POR FUNCIÓN
(Miles de pesos - M\$)

Código	Cuenta	Nota N°	01/01/2018 - 30/06/2018 -	01/01/2017 - 30/06/2017 -
41010	Ingresos por cotización básica		107.889.005	97.433.179
41020	Ingresos por cotización adicional		65.132.661	63.295.494
41030	Ingresos por cotización extraordinaria		2.340.684	5.208.307
41040	Intereses, reajustes y multas por cotizaciones	42	2.909.560	1.571.685
41050	Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas	43	2.355.245	2.324.497
41060	Ventas de servicios médicos a terceros	44	18.439.774	15.488.961
41070	Otros ingresos ordinarios	54	1.637.270	1.811.444
41000	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		200.704.199	187.133.567
42010	Subsidios	45	(22.852.728)	(23.594.123)
42020	Indemnizaciones	46	(1.310.321)	(2.100.487)
42030	Pensiones	47	(11.577.659)	(10.957.410)
42040	Prestaciones médicas	48	(71.140.652)	(71.179.323)
42050	Prestaciones preventivas de riesgos	49	(28.994.429)	(30.838.300)
42060	Funciones Técnicas	50	(1.889.463)	(2.443.668)
42070	Variación de los capitales representativos de pensiones vigentes		(9.563.808)	(6.215.147)
42080	Variación de la reserva por prestaciones médicas por otorgar		(77.586)	(703.436)
42090	Variación de la reserva por subsidios por pagar		1.894.665	(673.821)
42100	Variación de la reserva por indemnizaciones por pagar		(762.632)	534.373
42110	Variación de la reserva de siniestros ocurridos y no reportados		(24.186)	(84.325)
42120	Variación de la reserva adicional por insuficiencia de pasivos		-	-
42130	Costo de prestaciones médicas a terceros	44	(18.439.774)	(15.488.961)
42140	Pérdidas en inversiones financieras que respaldan reservas	43	(5.708)	(7.005)
42150	Gastos de administración	51	(15.880.461)	(15.062.800)
42160	Pérdida por deterioro (reversiones), neta	53	(2.215.546)	(1.802.741)
42170	Otros egresos ordinarios	54	(33.414)	(69.643)
42000	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS		(182.873.702)	(180.686.817)
43000	MARGEN BRUTO		17.830.497	6.446.750
44010	Ingresos de inversiones inmobiliarias		-	-
44020	Rentas de otras inversiones	43	1.845.558	1.357.000
44030	Pérdidas en inversiones inmobiliarias		-	-
44040	Pérdidas en otras inversiones	43	(14.360)	(4.712)
44050	Participación en utilidad (pérdida) de asociadas y de negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación	23	1.434.691	1.212.351
44060	Otros ingresos	54	623.240	632.003
44070	Otros egresos	54	(871.036)	(457.612)
44080	Diferencia de cambio	55	3.163	1.887
44090	Utilidad (pérdida) por unidades de reajuste	55	3.494.534	2.547.706
44000	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO		24.346.287	11.735.373
45010	Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas		-	-
45020	(Gasto) Ingreso por impuesto a la renta	34	-	-
46000	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		24.346.287	11.735.373
47010	Utilidad (pérdida) atribuible a tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto de la controladora		24.346.287	11.735.373
47020	Utilidad (pérdida) del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras		-	-
47000	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		24.346.287	11.735.373

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.



Nº1 en
prevención

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

Código	Cuenta	Nota Nº	01/01/2018 - 30/06/2018 -	01/01/2017 - 30/06/2017 -
47000	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		24.346.287	11.735.373
48010	Revalorizaciones de propiedades, planta y equipo		-	-
48020	Activos financieros a valor razonable con cambio en resultado		-	-
48030	Cobertura de flujo de caja		-	-
48040	Ajustes por conversión		-	-
48050	Ajustes de coligadas o asociadas		(210.235)	290.130
48060	Utilidades (pérdidas) actuariales definidas como beneficios de planes de post empleo	35	(19.362)	789.970
48070	Impuestos diferidos	34	-	-
48000	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES		(229.597)	1.080.100
49000	TOTAL RESULTADO INTEGRAL		24.116.690	12.815.473

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

Concepto	Variación de Reservas				Cuentas de Valoración		Fondos Acumulados				Otros resultados integrales	Participaciones no controladoras	Total
	Fondo de reservas de eventualidades	Fondo de contingencia	Fondo de reservas de pensiones adicional	Otras reservas	Ajuste de inversiones a valor razonable	Ajuste acumulado por diferencias de conversión	Excedente (déficit) de ejercicios anteriores	Excedente (déficit) del ejercicio	Resultados en valuación de propiedades	Resultados en cobertura de flujos de caja			
Saldo inicial al 01/01/2017	6.807.650	28.522.743	-	(29.721.739)	-	-	278.678.543	-	-	-	-	-	284.287.199
Saldo inicial al 01/01/2017 reexpresado	-	-	-	4.126.116	-	-	(5.991.231)	-	-	-	-	-	(1.865.115)
Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de gastos e ingresos integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades	362.897	-	-	-	-	-	(362.897)	-	-	-	-	-	-
Ingreso por cotización extraordinaria del 0,04%	-	9.714.327	-	-	-	-	(9.714.327)	-	-	-	-	-	-
Diferencia positiva del GPE menos GAP	-	4.822.076	-	-	-	-	(4.822.076)	-	-	-	-	-	-
0,25% del Ingreso por Cotizaciones	-	824.661	-	-	-	-	(824.661)	-	-	-	-	-	-
Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP	-	(8.959.215)	-	-	-	-	8.959.215	-	-	-	-	-	-
Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC	-	(1.483.982)	-	-	-	-	1.483.982	-	-	-	-	-	-
Otros cargos (abonos) al FC	-	(42.000)	-	-	-	-	42.000	-	-	-	-	-	-
Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras variaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efecto variaciones patrimoniales asociados y/o coligada	-	-	-	-	-	-	(85.375)	-	-	-	-	-	(85.375)
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo	-	-	-	385.495	-	-	-	-	-	-	-	-	385.495
Efecto cambio tasa y tablas de mortalidad de los capitales Representativos	-	-	-	-	-	-	(32.322.286)	-	-	-	-	-	(32.322.286)
Efecto circular 3262 Provision por riesgo de crédito	-	-	-	-	-	-	(2.600.967)	-	-	-	-	-	(2.600.967)
Excedente (déficit) del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	21.358.601	-	-	-	-	21.358.601
Saldo final al 31/12/2017	7.170.547	33.398.610	-	(25.210.128)	-	-	232.439.922	21.358.601	-	-	-	-	269.157.552

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

Glosario:

FC : Corresponde al Fondo de Contingencia definido en el artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

GAP : Corresponde al Gasto Ajustado de Pensiones, definido en el artículo 22, letra B, N°1, de la ley N°19.578.

GPE : Corresponde al Gasto de Pensiones Equivalente, definido en el artículo 22, letra B, N°3, de la ley N°19.578.

VAOIEP : Corresponde al Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados citado en artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

Concepto	Variación de Reservas				Cuentas de Valoración			Fondos Acumulados			Otros resultados integrales	Participaciones no controladoras	Total
	Fondo de reservas de eventualidades	Fondo de contingencia	Fondo de reservas de pensiones adicional	Otras reservas	Ajuste de inversiones a valor razonable	Ajuste acumulado por diferencias de conversión	Excedente (déficit) de ejercicios anteriores	Excedente (déficit) del ejercicio	Resultados en valuación de propiedades	Resultados en cobertura de flujos de caja			
Saldo inicial al 01/01/2018	7.170.547	33.398.610	-	(25.210.128)	-	-	253.798.523	-	-	-	-	-	269.157.552
Saldo inicial al 01/01/2018 reexpresado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de gastos e ingresos integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades	442.458	-	-	-	-	-	(442.458)	-	-	-	-	-	-
Ingreso por cotización extraordinaria del 0,015%	-	2.340.684	-	-	-	-	(2.340.684)	-	-	-	-	-	-
Diferencia positiva del GPE menos GAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25% del Ingreso por Cotizaciones	-	439.133	-	-	-	-	(439.133)	-	-	-	-	-	-
Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP	-	(1.268.129)	-	-	-	-	1.268.129	-	-	-	-	-	-
Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC	-	(716.852)	-	-	-	-	716.852	-	-	-	-	-	-
Otros cargos (abonos) al FC	-	(306.594)	-	-	-	-	306.594	-	-	-	-	-	-
Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras variaciones patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efecto variaciones patrimoniales asociados y/o colgada	-	-	-	-	-	-	(210.235)	-	-	-	-	-	(210.235)
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo	-	-	-	(19.362)	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.362)
Excedente (déficit) del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	24.346.287	-	-	-	-	24.346.287
Saldo final al 30/06/2018	7.613.005	33.886.852	-	(25.229.490)	-	-	252.657.588	24.346.287	-	-	-	-	293.274.242

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

Glosario:

FC : Corresponde al Fondo de Contingencia definido en el artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

GAP : Corresponde al Gasto Ajustado de Pensiones, definido en el artículo 22, letra B, N°1, de la ley N°19.578.

GPE : Corresponde al Gasto de Pensiones Equivalente, definido en el artículo 22, letra B, N°3, de la ley N°19.578.

VAOIEP : Corresponde al Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados citado en artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.



ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

Código	CUENTAS	Nota N°	01/01/2018 - 30/06/2018 -	01/01/2017 - 30/06/2017 -
91110	Recaudación por cotización básica		103.876.497	96.029.968
91120	Recaudación por cotización adicional		60.150.903	58.401.216
91130	Recaudación por cotización extraordinaria		2.200.049	4.996.962
91140	Recaudación por intereses, reajustes y multas por cotizaciones		2.109.405	1.812.562
91150	Rentas de inversiones financieras		2.763.160	1.724.276
91160	Recaudación por ventas de servicios a terceros		23.240.208	31.047.792
91170	Otros ingresos percibidos	56	1.516.282	410.895
91100	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		195.856.504	194.423.671
91510	Egresos por pago de subsidios		(21.913.801)	(21.717.043)
91520	Egresos por pago de indemnizaciones		(1.177.192)	(2.257.759)
91530	Egresos por pago de pensiones		(11.102.303)	(10.555.134)
91540	Egresos por prestaciones médicas		(67.818.298)	(73.264.818)
91550	Egresos por prestaciones preventivas de riesgos		(27.640.354)	(31.741.836)
91560	Egresos por funciones técnicas		(1.801.223)	(2.515.265)
91570	Egresos por prestaciones médicas a terceros		(17.578.613)	(15.942.776)
91580	Egresos por administración		(15.138.824)	(15.742.849)
91590	Gastos financieros		-	-
91600	Otros egresos efectuados	56	(13.320)	(88.014)
91610	Impuesto al valor agregado y otros similares pagados		(4.595.365)	(4.777.936)
91500	TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		(168.779.293)	(178.603.430)
91000	FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		27.077.211	15.820.241
92110	Obtención de préstamos		-	-
92120	Otras fuentes de financiamiento	57	-	-
92100	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-	-
92510	Pago de préstamos (menos)		-	-
92520	Otros desembolsos por financiamiento (menos)	57	-	-
92500	TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-	-
92000	FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-	-
93110	Ventas de propiedades, planta y equipo		-	130
93120	Venta de propiedades de inversión		-	-
93130	Venta de participaciones en asociadas contabilizadas por el método de la participación		-	-
93140	Venta de inversiones financieras que respaldan reservas		-	-
93150	Ventas de otros instrumentos financieros		-	-
93160	Otros ingresos percibidos	58	-	-
93100	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-	130
93510	Inversiones en propiedades, planta y equipos		(4.249.358)	(3.809.866)
93520	Pago de intereses capitalizados		-	-
93530	Inversiones en participación en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación		-	-
93540	Inversiones en activos financieros que respaldan reservas		(3.400.000)	(7.475.000)
93550	Inversiones en otros activos financieros		(20.960.000)	(10.790.000)
93560	Otros desembolsos de inversión	58	-	-
93500	TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(28.609.358)	(22.074.866)
93000	FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(28.609.358)	(22.074.736)
94000	FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL EJERCICIO		(1.532.147)	(6.254.495)
94500	Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		-	-
95000	VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		(1.532.147)	(6.254.495)
95500	SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		14.006.186	18.951.770
96000	SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		12.474.039	12.697.275

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

La Asociación Chilena de Seguridad (en adelante ñla Asociaciónö) es una corporación de carácter mutual que administra el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores de sus empresas adherentes, de acuerdo a las disposiciones contempladas en la Ley N° 16.744, concediéndose la Personalidad Jurídica por Decreto N° 3.209 de fecha 26 de junio de 1958, encontrándose fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y POLITICAS CONTABLES APLICADAS

2.1 Bases de preparación

Los presentes estados financieros individuales (en adelante ñestados financierosö) de la Asociación Chilena de Seguridad al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 fueron preparados de acuerdo con Normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social establecidas principalmente en Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 y Normas Internacionales de Información Financiera (ñNIIFö) impartidas por el ñInternational Accounting Standards Boardö, en caso de existir discrepancias primarán las Normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF, requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Asociación. En la Nota 5 a estos estados financieros, se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros.

a) Declaración de Cumplimiento

Los presentes estados financieros al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y las normas impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social en los casos que corresponda, en conformidad con lo establecido por este organismo regulador en Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 fueron autorizados para su emisión por el Directorio de la Asociación de 27 de febrero de 2018.

b) Período Contable

Los estados financieros, cubren los siguientes ejercicios:

É Estados de situación financiera y Estados de cambios en el patrimonio: Por los ejercicios terminados al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017.

É Estados de resultados por función y Estados de flujos de efectivo: Por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 y 1 enero y 30 de junio de 2017.

c) Nuevos pronunciamientos contables

i. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2018.

Nuevas Normas y enmiendas NIIF	Descripción	Aplicación Obligatoria para ejercicios iniciados en:
NIIF 9 òInstrumentos Financierosö	Sustituye NIC 39. Incluye requisitos de clasificación y medición de activos y pasivos financieros y un modelo de pérdidas crediticias esperadas que reemplaza el actual modelo de deterioro de pérdida incurrida.	01-01-2018
NIIF 15 òIngresos procedentes de contratos con clientesö	Establece los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información útil a los usuarios de los estados financieros en relación a la naturaleza, monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo procedentes de los contratos con los clientes.	01-01-2018
CINIIF 22 òTransacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadasö	Se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de ella) cuando una entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro de una contraprestación anticipada antes de que la entidad reconozca el activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda).	01-01-2018
Enmienda a NIIF 15 òIngresos Procedentes de Contratos con Clientesö	Introduce aclaraciones a la guía para la identificación de obligaciones de desempeño en los contratos con clientes, contabilización de licencias de propiedad intelectual y la evaluación de principal versus agente (presentación bruta versus neta del ingreso).	01-01-2018
Enmienda a NIIF 4 òContratos de Seguroö, con respecto a la aplicación de la NIIF 9 òInstrumentos Financierosö	Introduce dos enfoques: (1) de superposición, da a las compañías que emiten contratos de seguros la opción de reconocer en otro resultado integral la volatilidad que podría surgir cuando se aplica la NIIF 9 (antes que la nueva norma de contratos de seguros) y (2) exención temporal de NIIF 9, permite a las compañías cuyas actividades son predominantemente relacionadas a los seguros, aplicar opcionalmente una exención temporal de la NIIF 9 hasta el año 2021, continuando con la aplicación de NIC 39.	01-01-2018
Enmienda a NIIF 1 òAdopción por primera vez de las NIIFö	Relacionada con la suspensión de las excepciones a corto plazo para los adoptantes por primera vez con respecto a la NIIF 7, NIC 19 y NIIF 10.	01-01-2018
Enmienda a NIC 28 òInversiones en Asociadas y Negocios Conjuntosö	Relacionada a la medición de la asociada o negocio conjunto al valor razonable.	01-01-2018

La aplicación de estas normas, interpretaciones y enmiendas no han tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

ii. Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF	Descripción	Aplicación Obligatoria para ejercicios iniciados en:
NIIF 16 <i>Arrendamientos</i>	Establece el principio para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos.	01-01-2019
NIIF 17 <i>Contratos de Seguros</i>	Cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional	01-01-2021
CINIIF 23 <i>Posiciones tributarias inciertas</i>	Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.	01-01-2019
Enmienda a NIIF 9 <i>Instrumentos Financieros</i>	La modificación permite que más activos se midan al costo amortizado que en la versión anterior de la NIIF 9	01/01/2019
Enmienda a NIC 28 <i>Inversiones en asociadas y negocios conjuntos</i> .	Esta modificación aclara que las empresas que contabilizan participaciones a largo plazo en una asociada o negocio conjunto -en el que no se aplica el método de la participación- utilizando la NIIF 9	01/01/2019
Enmienda a NIIF 3 <i>Combinaciones de negocios</i>	Aclara que obtener el control de una empresa que es una operación conjunta, se trata de una combinación de negocios que se logra por etapas. La adquirente debe volver a medir su participación mantenida previamente en la operación conjunta al valor razonable en la fecha de adquisición.	01-01-2019
Enmienda a NIC 12 <i>Impuestos a las Ganancias</i>	Aclara que las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos sobre instrumentos financieros clasificados como patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde se reconocieron las transacciones o eventos pasados que generaron beneficios distribuibles.	01-01-2019
Enmienda a NIC 23 <i>Costos por Préstamos</i>	Aclara que, si un préstamo específico permanece pendiente después de que el activo calificado esté listo para su uso previsto o venta, se convierte en parte de los préstamos generales.	01-01-2019
Enmienda a NIC 19 <i>Beneficios a los empleados</i>	Requiere que las entidades, utilicen suposiciones actualizadas para determinar el costo del servicio actual y el interés neto por el resto del período después de una modificación, reducción o liquidación del plan; y reconocer en ganancias o pérdidas como parte del costo del servicio pasado, o una ganancia o pérdida en la liquidación, cualquier reducción en un excedente, incluso si ese excedente no fue previamente reconocido debido a que no superaba el límite superior del activo.	01-01-2019

La Administración de la Asociación estima que la futura adopción de las normas y enmiendas antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros.

2.2 Bases de consolidación:

Esta nota no es aplicable, debido a que el presente informe corresponde a estados financieros individuales.

2.3 Transacciones en moneda extranjera:

a) Moneda de presentación y moneda funcional:

La Asociación ha definido como su moneda funcional y de presentación el Peso Chileno, que es la moneda del entorno económico primario en el cual opera. Por lo tanto, todos los saldos y transacciones denominados en otras monedas diferentes al Peso Chileno son considerados como òmoneda extranjeraö.

b) Transacciones y saldos:

Diferencia de cambio:

Las operaciones efectuadas en una moneda distinta a la moneda funcional, son consideradas en moneda extranjera y se registran al tipo de cambio vigente a la fecha en que ocurren dichas operaciones.

Para la preparación de estos estados financieros, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se convierten según los tipos de cambios vigentes a la fecha de cierre.

Las utilidades o pérdidas generadas reflejan su efecto en la línea òDiferencia de Cambioö del Estado de Resultados por Función.

Variación de tipo de cambio por unidades reajustables:

Las operaciones efectuadas en unidades reajustables, tales como UF, UTM, etc., se registran según los valores vigentes en las fechas de las respectivas operaciones.

Para la preparación de los estados financieros, los activos y pasivos monetarios denominados en unidades reajustables, se convierten según los valores de cierre vigentes a la fecha de los respectivos estados financieros. Las utilidades o pérdidas generadas reflejan su efecto en la línea Utilidad (Pérdida) por unidades de reajuste en el Estado de Resultados por Función.

Paridades:

El siguiente cuadro muestra las paridades de moneda extranjera y de unidades reajustables al cierre del ejercicio:

Moneda	Tipo de Moneda	30/06/2018	31/12/2017
		\$	\$
Dólar Estadounidense	US\$	651,21	614,75
Unidad de Fomento	UF	27.158,77	26.798,14

c) Entidades en el exterior:

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la Asociación no posee sociedades filiales o coligadas en el exterior.

2.4 Propiedades, planta y equipo:

Los bienes de propiedades, planta y equipo son registrados inicialmente al costo de adquisición más todos aquellos costos necesarios para dejar el activo en la ubicación y condición necesaria para operar. Posteriormente, son valorizados al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y, cuando corresponda, menos las pérdidas acumuladas por concepto de deterioro de valor, exceptuando los bienes inmuebles, los cuales se encuentran valorizados a su valor justo de acuerdo al Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Los bienes de propiedades, planta y equipo son depreciados linealmente durante su vida útil, la que se determina de acuerdo a lo recomendado por el fabricante, en ausencia de ésta se aplica la siguiente tabla:

CONCEPTO	VIDA ÚTIL MÁXIMA (en años)
Construcciones con estructuras de acero, cubierta y entrepisos de perfiles de acero o losas hormigón armado	80
Edificios, casas y otras construcciones, con muros de ladrillo o de hormigón, con cadenas, pilares y vigas de hormigón armado, con o sin losas.	50
Edificios fábricas de material sólido albañilería de ladrillo, en concreto armado y estructura metálica.	40
Construcción de adobe o madera en general.	30
Construcciones Provisorias	10
Galpones de madera o estructura metálica.	20
Instalaciones en general (ejemplos: eléctricas, de oficina, etc.).	10
Ambulancias	6
Camiones de uso general, camionetas, jeeps, automóviles, furgones y similares, motos en general, remolques, semirremolques y carros de arrastre.	6
Maquinarias y equipos en general.	10
Instrumental médico y dental en general.	3
Equipos médico y dental en general.	8
Muebles y enseres	7
Balanzas, horno microondas, refrigeradores, conservadoras, vitrinas refrigeradas y cocinas.	7
Equipos de oficina.	5
Equipos computacionales (grandes computadores).	5
Equipos computacionales personales e impresoras.	3
Equipos para la prevención de riesgo.	8
Equipos de servicios (casino, lavandería, seguridad, jardinería, etc.)	8
Herramientas pesadas.	8
Herramientas livianas.	3

Deterioro de Propiedades, planta y equipo:

El Deterioro de propiedades, planta y equipo se calcula de acuerdo a lo establecido en NIC 36. La Asociación estimará, al 30 de noviembre de cada año, si existen indicios de que los elementos del rubro han sufrido una pérdida de valor. Si existen tales indicios, se estima el valor recuperable del activo. En el caso de los activos que no se encuentren en condiciones de uso la estimación del valor recuperable es realizada con independencia de la existencia de indicios de deterioro. Si el valor en libros excede el importe recuperable, se reconoce una pérdida por este exceso, reduciendo el valor libro del activo hasta su valor recuperable.

La Administración realizó el test de deterioro y reconoció en cuentas de resultados los efectos determinados al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017.

2.5 Propiedades de inversión:

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la Asociación no posee propiedades de inversión.

2.6 Activos intangibles

a) Goodwill:

Representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Asociación en los activos netos identificables de la afiliada o coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en Intangibles. El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor justo con el saldo total de la asociada. El menor valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor relacionado con la entidad vendida.

El menor valor se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La distribución se efectúa entre aquellas unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo que se espera se beneficiaran de la combinación de negocios de la que surgió la plusvalía.

El goodwill negativo o minusvalía comprada proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios, se abona directamente al Estado de Resultados por función.

b) Marcas comerciales y licencias:

La Asociación no posee en sus registros contables marcas comerciales y licencias.

c) Programas informáticos:

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas.

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Asociación, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. La Asociación posee en sus registros contables intangibles correspondientes a licencias de software, a los cuales se les estima una vida útil y se evalúa su deterioro cuando se producen eventos o cambios que indican que el valor neto contable pudiera ser inferior a su valor recuperable. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y gastos generales. Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

d) Gastos de investigación y desarrollo:

Los gastos de investigación y desarrollo se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos.

Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan, se amortizan desde su utilización de manera lineal durante el ejercicio que se espera generen beneficios.

2.7 Costos por intereses:

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Posterior a este período los intereses incurridos se registran directamente a gastos.

2.8 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros:

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro de valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.

El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro de valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (Goodwill), que hubieran experimentado una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance en caso de que se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.9 Activos financieros:

La Asociación mantiene inversiones financieras tanto para respaldar las reservas legales que debe mantener, como para administrar sus excedentes de efectivo. Dichas inversiones se clasifican de acuerdo a lo siguiente:

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados:

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes. En esta categoría se clasifican las inversiones de la cartera de respaldo del Fondo de Eventualidades y la cartera del Fondo Operacional, ya que en ambos casos la intención de mantenerlas obedece a un criterio de disponibilidad inmediata de los fondos.

b) Activos financieros a costo amortizado:

Los activos financieros a costo amortizado son instrumentos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que poseen características de préstamos y son administrados sobre la base de rendimientos contractuales. Estos instrumentos se incluyen en el activo corriente, excepto aquellos cuyos vencimientos sean superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, en cuyo caso se clasifican como activos no corrientes. En esta categoría se registran las inversiones de la cartera del Fondo para el respaldo de pensiones y la cartera del Fondo de contingencias. Dichas inversiones tienen el carácter de permanente y se mantienen con la intención de disponer de dichos fondos en el largo plazo.

Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable con cambios en resultados, son evaluados a la fecha de cada estado de situación financiera para establecer la presencia de indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión serán afectados.

La Administración de la Asociación analiza trimestralmente en forma detallada la cartera de inversiones para detectar indicadores de deterioro, revisando la categoría de las inversiones, emisores e información de mercado, entre otras variables.

2.10 Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura:

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la Asociación no posee instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura.

2.11 Existencias:

Los inventarios que mantiene la Asociación corresponden a materiales clínicos, productos farmacológicos y elementos de prevención, entre otros. El costo de los inventarios se determina por el método del precio de costo medio ponderado (PMP). Los inventarios se valorizan al menor valor entre su costo y su valor neto realizable. La Asociación determina una provisión por deterioro de valor equivalente a la obsolescencia de inventarios. Dicha provisión está determinada por los productos en existencias que no presenten consumo en los últimos 12 meses contados desde la fecha de presentación de sus estados financieros.

2.12 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:**Deudores previsionales:**

Corresponde a las cotizaciones devengadas por la Asociación en el mes que se informa, en su calidad de organismo administrador del Seguro Social de la Ley N° 16.744, como asimismo las deudas cuya morosidad no exceda el período de tres meses, derivadas de cotizaciones declaradas y no pagadas y de las cotizaciones que se encuentren en cobranza producto de haberse emitido una resolución en tal sentido. Asimismo y tratándose de la cotización adicional, se incluye la diferencia no declarada que le corresponda enterar a las entidades empleadoras como consecuencia del eventual incremento a su tasa de cotización adicional por el proceso D.S.67.

Para la Asociación el importe de la provisión por deudas previsionales se calcula utilizando un modelo de pérdida esperada conforme a lo estipulado en el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social y que durante el ejercicio 2017 significó reconocer un cargo a Patrimonio (Resultados acumulados) por M\$ 2.600.967, tomando como base de cálculo el stock de Deudores previsionales al 31 de diciembre de 2017.

Aportes legales por cobrar:

Está formado por los recursos por cobrar al Fondo único de prestaciones familiares, subsidios de cesantía y por las concurrencias por cobrar, tanto de pensiones como de indemnizaciones, y cualquier otro importe que se deba recuperar del fisco en virtud de alguna norma legal o reglamentaria.

Deudores por venta de servicios a terceros:

Se registran todos los documentos y cuentas por cobrar originados por la venta de servicios no contemplados en la Ley N° 16.744 por parte de la Asociación. Se incluyen también los reajustes, multas e intereses que correspondan, calculados de conformidad con las normas legales que las rijan o por acuerdos convenidos entre las partes, pero sólo que se trate de deuda no vencida.

Se clasifican en el activo corriente las deudas que no registran una morosidad superior a tres meses. El saldo de este rubro corresponde al valor neto de los deudores por venta de servicios a terceros, es decir, descontado el monto de la estimación de deterioro.

Para la Asociación, el importe de la provisión por deterioro se calcula en base a lo estipulado en la Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, lo que significó reconocer un cargo a Patrimonio (Resultados Acumulados) por M\$1.427.237, tomando como base de cálculo el stock de Deudores por venta de servicios a terceros al 31 de diciembre de 2016.

Adicionalmente, la Administración evalúa el deterioro de determinadas deudas que por diversas razones, se provisionan en un monto mayor al cálculo derivado del párrafo anterior.

2.13 Efectivo y equivalentes al efectivo:

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el disponible en caja, los saldos en las cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo en entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original menor o igual a tres meses, que no estén sujetas a restricción alguna o no tengan un riesgo de pérdida significativa de valor.

Los flujos de efectivo corresponden a las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo, y se clasifican según lo siguiente:

a) Actividades de operación:

Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos y egresos ordinarios de la Asociación, así como otras actividades que no puedan ser clasificadas como de inversión o financiamiento.

b) Actividades de financiamiento:

Las actividades de financiamiento son actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la Asociación.

c) Actividades de inversión:

Las actividades de inversión son las de adquisición y enajenación de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo.

2.14 Acreedores comerciales:

Los acreedores comerciales se registran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos los costos directamente atribuibles a la transacción. En períodos posteriores, estos acreedores comerciales se valorizan al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo. Cuando el valor razonable de una cuenta por pagar no difiere en forma significativa del valor nominal, se reconocerá al valor nominal.

2.15 Impuesto a las utilidades e impuestos diferidos:

La Asociación es una entidad sin fines de lucro que no se encuentra afecta a impuesto a la renta por los ingresos relacionados con la Ley N° 16.744. No obstante, por las utilidades derivadas de la venta de servicios a terceros se encuentra afecta a impuesto a la renta.

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Asociación presenta pérdidas tributarias y estima que esta situación no será revertida en el mediano plazo. Por esta razón la Asociación no registra impuestos diferidos.

Conforme a lo establecido en la Circular 49 del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 14 de julio de 2016, la Asociación, a contar del año 2017 estará afecta a una tasa de primera categoría de un 25%.

2.16 Beneficios a los empleados:

La Asociación registra los beneficios que otorga a sus trabajadores de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Vacaciones del personal:

La Asociación reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un monto fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.

b) Indemnización por años de servicio y plan alianza:

La Asociación contabiliza pasivos por futuras indemnizaciones por cese de servicios de sus trabajadores, en base a lo estipulado en los contratos colectivos e individuales suscritos con algunos trabajadores. Este beneficio se trata de acuerdo con NIC 19 y el costo determinado está basado en estudios actuariales y son cargados trimestralmente a resultados sobre base devengada.

La Asociación utiliza supuestos actuariales para determinar la mejor estimación de este beneficio. Dicha estimación, al igual que los supuestos, son establecidos por la Administración considerando la asesoría de un actuario externo. Estos supuestos incluyen las hipótesis demográficas, la tasa de descuento y los aumentos esperados en las remuneraciones y permanencia futura, entre otros.

Supuestos actuariales:

La obligación de la Asociación se registra a valor actuarial, determinado de acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectada con una tasa de descuento de 4,59% nominal anual (4,52% para el año 2017) y con indicadores de mortalidad obtenidos de acuerdo a las tablas RV-2014 de la Comisión para el mercado financiero y de rotación obtenidos de estudios internos.

El pasivo reconocido en el estado de situación financiera es el valor presente de la obligación del beneficio definido más los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas. Las pérdidas o ganancias que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actuariales se cargan o abonan en el estado de resultados integrales en el período en que ocurren.

c) Bonos del personal:

Los pagos de bonos de gestión reales pueden diferir de los montos reconocidos previamente como pasivos. Esto se debe a que están sujetos al cumplimiento de objetivos corporativos (Excedente del ejercicio) y a objetivos individuales de desempeño y cumplimiento de metas.

2.17 Provisiones:

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

- La Asociación tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
- El importe se ha estimado de forma fiable.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Asociación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

2.18 Reconocimiento de ingresos:

a) Ingreso por cotización básica:

Corresponde a los ingresos devengados provenientes de las cotizaciones básicas de las empresas adherentes en base al seguro contra accidentes y enfermedades laborales, lo cual corresponde al 0,9% de las remuneraciones imponible, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) Ingreso por cotización adicional:

Corresponde a los ingresos devengados provenientes de las cotizaciones adicionales de las empresas adherentes en base al seguro contra accidentes y enfermedades laborales establecido en la Ley N° 16.744. Este ingreso corresponde a una tasa variable en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, la cual por riesgo presunto no podrá exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles, y una vez evaluada la tasa de siniestralidad, por riesgo efectivo podrá variar entre un 0,0% y un 6,8%, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

c) Ingreso por cotización extraordinaria:

Corresponde a los ingresos por cotizaciones extraordinarias pagadas por las empresas adherentes en base al seguro contra accidentes y enfermedades laborales.

El 28 de abril de 2017 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.010 la cual extiende y modifica la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y crea el fondo que financiará el seguro para el acompañamiento de los niños y niñas, conforme a lo siguiente:

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2019 la cotización extraordinaria, a partir del 1 de abril de 2017, y durante los períodos que a continuación se establecen, el porcentaje de cotización corresponderá a:

- a) Un 0,04% desde el 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2017.
- b) Un 0,015% desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018.
- c) Un 0,01% desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Hasta el 31 de marzo de 2017 la tasa por cotizaciones extraordinarias era de un 0,05%.

d) Intereses, reajustes y multas por cotizaciones:

Incluye los ingresos por concepto de intereses, reajustes y multas generados por atrasos en el pago de las cotizaciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°17.322 y cualquier otra sanción económica que derive de la aplicación de la Ley N°16.744.

e) Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas:

- **Activos financieros a valor razonable:**
La Asociación registra los ingresos asociados a activos financieros a valor razonable, sobre base devengada, de acuerdo al valor de mercado que tengan dichas inversiones, a la fecha de cierre de los estados financieros y el valor libro de las mismas.
- **Activos financieros a costo amortizado:**
La Asociación registra los ingresos asociados a activos financieros a costo amortizado, sobre base devengada, calculado según la misma tasa de descuento utilizada para determinar el precio del instrumento al momento de la compra.

f) Ventas de servicios médicos a terceros:

Comprende los ingresos provenientes de las atenciones médicas y hospitalarias proporcionadas a particulares, en conformidad al D.L. N°1.819 de 1977, los generados en atenciones por convenios intermutuales y los derivados de convenios con clínicas u otras entidades de salud.

Los ingresos son reconocidos cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.

g) Otros ingresos ordinarios:

Se incluyen en este ítem todos aquellos ingresos que provienen de las operaciones de la Asociación, derivadas de la Administración del Seguro de la Ley N°16.744 y que no hubieran sido definidos anteriormente, tales como ingresos derivados del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) establecido en la Ley N°18.490, las recuperaciones de las cuentas deudoras castigadas, multas por aplicación del artículo 80 de la Ley N° 16.744, etc. También corresponde a otros ingresos clasificados en cuanto a su función como parte de los ingresos ordinarios, no incluidos dentro de los ítems anteriores.

2.19 Arrendamientos:

La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento, se basa en el análisis de la naturaleza del acuerdo y requiere la evaluación de si el cumplimiento del contrato recae sobre el uso de un activo específico y si el acuerdo confiere al arrendatario el derecho de uso del activo.

a) Cuando la Asociación es el arrendatario ó Arrendamiento financiero

Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos se clasifican como arrendamientos financieros cuando la Asociación tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el ejercicio de arrendamiento. El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.

b) Cuando la Asociación es el arrendatario ó Arrendamiento operativo

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el ejercicio de arrendamiento.

c) Cuando la Asociación es el arrendador ó Arrendamiento operativo

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de Inversión, según corresponda. Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.20 Contratos de construcción:

La Asociación no tiene contratos de construcción por administración al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017.

2.21 Activos no corrientes (o grupos de enajenación) mantenidos para la venta.

Un activo no corriente se clasificará como mantenido para la venta si su valor en libros se recuperará principalmente a través de una venta, en lugar de su uso continuado. Para cursar la aludida clasificación se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Los activos se encuentren en condiciones de venta en su estado actual.
- Debe existir una probabilidad muy alta de que la venta se realice, donde la Administración haya establecido e iniciado un plan de venta, esté buscando activamente compradores y haya establecido un precio de venta razonable.
- Se espera realizar la venta en el transcurso de doce meses. Una postergación del plazo por causas ajenas a la Asociación no es suficiente para que el activo no pueda continuar con la clasificación de mantenido para la venta.

Los activos mantenidos para la venta se valorizan al menor valor entre los valores libros y sus valores razonables menos los costos de venta. Si se espera que la venta se produzca en un plazo superior a un año, los costos estimados de venta se descuentan a su valor actual. Se suspenderán las depreciaciones y/o amortizaciones de estos activos al momento de su clasificación. Las pérdidas por deterioro de valor se ajustan contra los resultados en el período en que ocurren. Se revelará separadamente el activo mantenido para la venta de otros activos y pasivos. Además se expondrá los planes de venta y el segmento operativo al cual aplica.

2.22 Medio Ambiente:

Las actividades que la Asociación desarrolla que tienen incidencia en el medio ambiente se centran en el manejo de residuos de sus actividades médicas y de investigación. Al respecto, las erogaciones que se hacen por este concepto se reconocen en resultados como un gasto del período en que se devengan.

2.23 Reservas técnicas:

La Asociación reconoce en su pasivo corriente y no corriente un conjunto de reservas originadas en la obligación legal que tiene de dar cobertura a los siniestros cubiertos por la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Dichas reservas son calculadas y contabilizadas debido a que existe la probabilidad de que la Asociación deba desprenderse de recursos económicos para cumplir con tal obligación y es posible determinar de manera fiable su monto. Estas reservas son:

a) Reserva de Capitales Representativos:

La reserva de capitales representativos ha sido determinada de acuerdo a los términos del Artículo N° 28 del Decreto Supremo N° 285 de diciembre de 1968, para cuyo efecto se han establecido los capitales representativos de pensiones de acuerdo a las tablas indicadas en Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744.

Según lo establecido en Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social, esta reserva se presenta en el pasivo corriente y no corriente. La porción corriente, representa la reserva constituida para el pago de los doce meses siguientes de aquellas pensiones vigentes al cierre de los estados financieros, pero sólo de aquellas por las que corresponde constituir reservas.

- 1. Tablas de Mortalidad:** Desde julio 2017 se utilizan los factores de las tablas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) año 2014.

Anteriormente se utilizaban las tablas entregadas por la Superintendencia de Seguridad Social al año 2006. Ambas tablas se componen de igual forma.

- Beneficiario: Orfandad hombre y mujer de 0 a 18 años y Viudas Vitalicias de 45 a 110 años.
- Invalidez: hombre y mujer temporal hasta su edad de jubilación (65 y 60 años respectivamente). Hombre y mujer vitalicia hasta los 110 años en caso que el accidente o enfermedad profesional ocurra posterior a la edad de jubilación.

- 2. Tasa de Interés Técnico usada:** Desde julio 2017 se emplea un interés de 2,5% (anteriormente se utilizaba un 4%) para igualar la tasa de interés que tienen los activos de la Compañía. Este nuevo interés incrementa montos reservados por concepto de pensiones.

- 3. Tipos de pensiones a las que sólo se les reconoce capitales representativos equivalentes al pago de 12 meses de pensión:** Son las pensiones que reciben el nombre de Corto Plazo y corresponden solo a beneficiarios de pensiones por supervivencia según se detalla :
- Orfandades: entre 18 y 24 años (Se mantienen vigentes hasta el último día del año en que cumplen los 18 años), y prorrogarán su derecho en la medida que acrediten su condición de alumnos regulares de estudios secundarios, técnicos o superiores. Condición que debe cumplirse al momento en que concurren las causas que generan la prestación económica (Fallecimiento del trabajador), para prolongarse de acuerdo con las condiciones señaladas precedentemente, situación que debe acreditarse con el correspondiente certificado de estudios reconocido por el Ministerio de Educación.
 - Viudas y m.h.f.n.m: Beneficiarias menores de 45 años tendrán derecho a la correspondiente pensión por supervivencia por un año a partir de la fecha del fallecimiento del causante, período que se prolongará por todo el tiempo durante el que mantenga a su cuidado hijos del trabajador fallecido y que sean causantes de asignación familiar. Si en el intertanto, la beneficiaria cumple los 45 años de edad, su pensión adquiere la condición de vitalicia, generando de manera inmediata el Capital Representativo de largo plazo.
 - De la condición descrita en el punto anterior, se desprende que las pensiones por supervivencia a favor de la Viuda y de la M.H.F.N.M. menores de 45 años **sin hijos causantes de asignación familiar a su cuidado, solo percibirán pensión por el periodo de un año**, con una provisión de corto plazo por igual lapso de tiempo.

El efecto del cambio de las tablas de mortalidad y de la tasa de interés técnico utilizadas en los cálculos de las reservas de pensiones, realizada en el mes de julio de 2017, significó reconocer en los estados financieros de la Asociación, un cargo a patrimonio por un monto de M\$ 32.322.286.-

Cuadro 1
Reconocimiento de Capitales Representativo

(cifras en miles \$)

Año	Viudas y MHFNM menores de 45 años		Orfandad mayores de 18 y menores de 24 años		Total Anual
	Efecto en Resultados	Efecto en Patrimonio	Efecto en Resultados	Efecto en Patrimonio	
2018	198.342	-	102.372	-	300.714
2017	174.603	6.124.220	(10.008)	-	6.288.815
2016	28.973	2.463.427	(39.103)	-	2.453.297
2015	(32.632)	1.898.291	(14.436)	-	1.851.223
2014	21.635	5.000.000	28.873	-	5.050.508
2013	(54.249)	4.000.000	(29.629)	-	3.916.122
Total	336.672	19.485.938	38.069	-	19.860.679

b) Reserva por prestaciones médicas por otorgar:

La Asociación reconoce un pasivo correspondiente a la mejor estimación de las prestaciones médicas a otorgar en el corto plazo, por siniestros ocurridos y denunciados. Esta estimación considera la experiencia siniestral y la exposición propia de la Asociación.

c) Reserva por subsidios por pagar:

Corresponde a las obligaciones por subsidios provenientes de siniestros denunciados y no provisionados a la fecha de cierre de los estados financieros, incluidas las cotizaciones previsionales e impuestos, según corresponda.

d) Reserva por indemnizaciones por pagar:

Está constituido por las obligaciones por indemnizaciones provenientes de siniestros denunciados y no pagados a la fecha de cierre de los estados financieros.

e) Reserva de siniestros ocurridos y no reportados:

La Asociación reconoce un pasivo por aquellos siniestros ocurridos y no reportados y por ende no contemplados en las reservas anteriores. Esta reserva se debe determinar como la mejor estimación del costo óúltimo de los siniestrosó en base a una metodología actuarial.

f) Reserva adicional por insuficiencia de pasivos:

Bajo este ítem se presenta el pasivo que se determinará por aquellos siniestros ocurridos y denunciados pero reservados de manera insuficiente, provenientes de prestaciones médicas, indemnizaciones y subsidios. Esta reserva adicional debe determinarse como la mejor estimación del costo óúltimo de los siniestrosó en base a una metodología actuarial. Sin embargo, no se reconoce una obligación por las prestaciones médicas de largo plazo, relacionadas con siniestros ocurridos y denunciados que requieran un tratamiento médico prolongado. Sin perjuicio que, una determinación confiable de los flujos comprometidos en estos siniestros requeriría de la implementación de procedimientos y modelos internos complejos, los cuales no se encuentran disponibles a la fecha de estos estados financieros. La administración de la Asociación, adoptando un criterio contable conservador, estima que el reconocimiento de estos flujos implicaría un incremento en el total del pasivo de la Asociación de entre un 9% y un 12%.

2.24 Prestaciones por pagar:

Corresponde a los beneficios devengados al cierre del ejercicio, proveniente de indemnizaciones, subsidios y pensiones, excluidas las cotizaciones previsionales e impuestos, según corresponda. En el caso de los subsidios se incluyen aquellos reposos médicos otorgados que exceden la fecha de cierre referida. Además, se incluyen las prestaciones médicas y aquellas provenientes de la aplicación del artículo 77 bis de la Ley N° 16.744, como también los montos que la Asociación adeude al empleador, correspondientes a subsidios pagados por éste por cuenta de la Asociación, en virtud de convenios. También se incluyen las concurrencias por pagar a los otros organismos administradores de la Ley derivados de indemnizaciones y pensiones.

2.25 Inversiones contabilizadas por el método de la participación:

Las participaciones en sociedades sobre las que la Asociación ejerce el control conjuntamente con otra sociedad o en las que ejerce influencia significativa, se registran siguiendo el método de la participación. El método de la participación consiste en registrar la inversión por la fracción del patrimonio neto que representa la participación de la Asociación sobre el capital ajustado de la inversora. Si la inversión resultare negativa se deja la participación en cero a no ser que exista el compromiso por parte de la Asociación de reponer la situación patrimonial de la inversora, en cuyo caso se registra la correspondiente provisión. Los dividendos percibidos de las sociedades filiales y negocios conjuntos se registran reduciendo el valor de la inversión y los resultados obtenidos por estas sociedades se incorporan en el Estado de Resultados por Función en el rubro "Participación en utilidad (pérdida) de asociadas contabilizados por el método de la participación". El resultado obtenido por la inversión en otras empresas asociadas se registran en el rubro "Rentas de otras inversiones" o "Pérdidas en otras inversiones" respectivamente, de acuerdo a lo requerido por el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Entidades Asociadas: Son entidades sobre las cuales la Asociación está en posición de ejercer una influencia significativa, pero no un control, ni control conjunto, por medio del poder participar en las decisiones sobre sus políticas operativas y financieras. Esto exige registrar la inversión en un comienzo al costo y luego, en períodos posteriores, ajustando el valor libro de la inversión para reflejar la participación de la Asociación en los resultados de la asociada, menos el deterioro de valor y otros cambios en los activos netos de ella, como por ejemplo, dividendos.

Negocios conjuntos: Son entidades donde el reparto del control está contractualmente decidido en un acuerdo y que requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control.

2.26 Clasificación de saldos en corriente y no corriente:

En general, en el estado de situación financiera individual, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, se clasifican como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Asociación, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.

Se exceptúan de lo indicado en el párrafo anterior los rubros 11050 òDeudores previsionales, netoö y 11070 òDeudores por venta de servicios a terceros, netoö, los cuales por disposición de la Superintendencia de Seguridad Social, según el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744, registran como corrientes aquellos activos cuya morosidad no supere los tres meses.

2.27 Información Financiera por Segmentos:

De acuerdo a lo establecido por NIIF 8, la Asociación no se encuentra obligada a presentar información financiera por segmentos, debido a que no se encuentra dentro del alcance establecido por dicha Norma, que establece su presentación cuando se ha emitido un instrumento de deuda o de patrimonio en carácter público o se esté en proceso de emisión del mismo.

2.28 Fondo Sanna:

En la ley N° 21.010 de fecha 28 de abril de 2017, se establece una cotización del 0,03% de las remuneraciones imponibles de los trabajadores, de cargo del empleador, destinada a la creación de un fondo cuyo objetivo será el financiamiento de un seguro para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas mayores de 1 año y menores de 15 o 18 años de edad, según corresponda, afectados por una condición grave de salud, para que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con la finalidad de prestarles atención, acompañamiento o cuidado personal a sus hijos e hijas. Durante dicho período las madres y padres trabajadores tendrán derecho a una prestación económica que reemplazará total o parcialmente su remuneración mensual, la que se financiará con cargo al fondo y que se implementará gradualmente, de acuerdo a los porcentajes y para los períodos que se indican a continuación:

- a) Un 0,01% desde el 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2017.
- b) Un 0,015% desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018.
- c) Un 0,02% desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019.
- d) Un 0,03% desde el 1 de enero de 2020.

La Asociación para estas cotizaciones actúa como un ente recaudador solamente, teniendo como obligación, invertir los recursos recaudados los que a futuro serán entregados a la institución que el Estado determine. Tanto los activos como los pasivos asociados a esta cotización son reconocidos en cuentas de orden, tal como lo dispuso la Superintendencia de Seguridad Social en el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744.

Al 30 de junio de 2018 el patrimonio total del fondo SANNA ascendió a M\$3.053.493, de los cuales M\$3.026.487 corresponden a inversiones de bajo riesgo que se administran de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social. Los M\$27.006 restantes corresponden a cotizaciones declaradas y pendientes de pago a esa fecha.

NOTA 3. FUTUROS CAMBIOS CONTABLES

Los futuros cambios contables han sido descritos en la nota 2.1.c

Por otra parte, durante el ejercicio 2018 no han ocurrido cambios contables que afecten los estados financieros individuales respecto al periodo anterior.

NOTA 4. GESTIÓN DE RIESGOS

La Asociación Chilena de Seguridad está expuesta a los riesgos propios de la industria en la cual desarrolla su actividad, donde los principales factores de riesgos son: Financieros, Operacionales, Técnicos, Legales, Normativos y Reputacionales.

Existe una política de gestión integral de riesgos, aprobada por el Directorio, la cual define los principios que se aplican en la gestión de riesgos de la Asociación. Por su parte el comité de riesgos asesora al Directorio en el cumplimiento de los objetivos institucionales aplicables en materia de gestión de riesgos y control interno. Lo anterior es complementado por la supervisión que ejercen los otros cuatro comités de directores existentes: Auditoría; Gobiernos corporativos, Estrategia y relación con públicos de interés; Inversiones y prevención. Tanto la política de gestión integral de riesgos, las políticas específicas para cada tipo de riesgo, como el funcionamiento del comité de riesgos, y otras temáticas referidas a la administración de riesgos siguen los lineamientos que en esta materia fijó la Superintendencia de Seguridad Social, a través del Título IV del libro VII del Compendio del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

En la estructura de la Asociación existe la función de gestión de riesgos, la cual se hace cargo de las actividades de análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión de los riesgos en los procesos, velando porque los dueños de éstos implementen las políticas y los procedimientos establecidos.

1. Factores de riesgo financiero

El tratamiento de la gestión de los riesgos financieros está normado internamente a través de las políticas y manuales de gestión riesgo de liquidez, mercado y crédito. Ambos grupos de normas han sido aprobadas por el Directorio de la Asociación.

a) Riesgo de mercado

Corresponde al riesgo de pérdida o de modificación adversa de la situación financiera resultante, directa o indirectamente, de fluctuaciones en el nivel y en la volatilidad de los precios de mercado de los activos y pasivos financieros.

i. Riesgo de tipo de cambio

La Asociación no está expuesta a riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus operaciones, ya que todas sus transacciones son realizadas en moneda local.

ii. Riesgo de cambio de precios de determinados activos

Corresponde al riesgo de pérdida ante cambios en los precios de los activos tales como bienes raíces, inversiones en renta variable accionaria o las variaciones de precios de determinadas monedas o índices. En éste caso la Asociación no invierte en los instrumentos antes descritos.

iii. Riesgo de tasa de interés de mercado

Corresponde al riesgo de sufrir pérdidas por movimientos adversos en las tasas de interés de mercado y que afectan el valor de los instrumentos financieros, préstamos y otras operaciones registradas en el balance, según corresponda. La Asociación para mitigar este riesgo mantiene una política conservadora respecto al tipo de instrumentos que transa, siendo éstos de renta fija del mercado local y títulos emitidos por instituciones del estado de Chile. A su vez y tratándose de otras deudas de largo plazo, deberán estar clasificadas en las categorías de riesgo AAA, AA y A. En el caso de los instrumentos financieros de corto plazo, deberán estar clasificados en el nivel de riesgo 1, (N-1).

b) Riesgo de crédito

Incumplimiento de pago en tiempo y forma de las cotizaciones por las entidades empleadoras adheridas y los trabajadores independientes, emisores de valores, contrapartes y otros deudores, al que está expuesta la Asociación en el desarrollo de sus actividades.

i. Riesgo de crédito en inversiones financieras

Riesgo de pérdida producto del deterioro en la clasificación o categoría de riesgo de los instrumentos financieros asociados a las reservas técnicas que respaldan capitales representativos de pensiones, reservas por subsidios y reservas por indemnizaciones. En este sentido la mitigación de este riesgo está asociada a la posición conservadora que adopta la Asociación, ya señalada en el punto iii de la letra a.

ii. Riesgo de crédito por Cotizaciones

Riesgo de pérdida producto del no pago de las cotizaciones de los adherentes a la Asociación, en virtud de la letra a, artículo 15, Ley N° 16.744 (cotización básica), letra b, artículo 15, Ley N° 16.744 (cotización adicional), y artículo sexto transitorio, Ley N° 19.758 (cotización extraordinaria).

iii. Riesgo de crédito en Venta de Servicios a Terceros

Riesgo de pérdida producto del no pago a la Asociación de cuentas por cobrar de prestaciones de salud realizadas a personas naturales o entidades que firman convenios o compromisos de pago, tales como servicios de salud, isapres, empresas, entre otras.

Riesgo de liquidez

Corresponde al riesgo de pérdida producto que la Asociación no es capaz de obtener eficiente y oportunamente los fondos necesarios para asumir el flujo de pago de sus obligaciones, previstas e imprevistas, sin que se vea afectada su operación diaria o su situación financiera.

La Asociación mantiene activos de fácil liquidación en el Fondo Operacional, cuyo objetivo es cubrir las distintas obligaciones de pago de la Asociación. Dentro de las principales obligaciones se consideran pagos de pensiones, indemnizaciones, subsidios, proveedores y remuneraciones. Adicionalmente, por normativa de la Superintendencia de Seguridad Social, se mantiene el Fondo de Reserva de Eventualidad, que tiene la finalidad de hacer frente a imprevistos en períodos que la Asociación no cuente con los recursos suficientes para otorgar los beneficios de la Ley 16.744. Esta corresponde a una reserva no inferior al 2% ni superior al 5% de los ingresos totales del año anterior, descontado el ingreso por cotización extraordinaria. Esta cifra se revisa en marzo de cada año.

2. Gestión de riesgos operacionales

La gestión del riesgo operacional forma parte de las responsabilidades de la Asociación, lo que se traduce en promover una cultura de control y conocimiento de los procesos y riesgos. Los dueños y líderes de procesos de cada una de las áreas son los que tienen un mayor conocimiento de éstos en su ámbito de actividad, así como de los puntos vulnerables que pueden ocasionar exposiciones importantes al riesgo operacional. El control del Riesgo Operacional tiene por objeto facilitar la identificación, evaluación, el seguimiento del grado de gestión, la mitigación, y en su caso la medición de los riesgos operacionales, utilizando para ello herramientas de diferente naturaleza.

3. Gestión del riesgo del capital

Es el capital asignado y utilizado como una garantía de que la institución es capaz de absorber el impacto de las pérdidas no esperadas, lo que permite la continuidad de las actividades en escenarios adversos.

Se calcula para efectos de la medición del capital económico, con el fin de cumplir con los requisitos del organismo regulador.

4. Estimación del valor razonable

La Asociación ha determinado valorizar en forma mensual las carteras de activos financieros mantenidas y que respaldan los siguientes fondos de reserva: Operacional y Eventualidades.

La determinación de los factores y metodologías utilizadas en la determinación del valor razonable están basadas en:

- El modelo se basa en las mejores prácticas adoptadas por el mercado. Éstos toman en cuenta el no arbitraje entre mercados y/o instrumentos financieros.
- El proceso de captura, cálculo y divulgación de tasas es verificado y validado periódicamente de acuerdo a lo instruido en el Título III del libro VIII del Compendio del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de la Superintendencia de Seguridad Social.
- La información relacionada a las tasas de interés se encuentra almacenada en una base de datos histórica, con controles que aseguren su integridad, completitud y con funcionalidades que permitan consultarla.

NOTA 5. ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES

5.1 Estimaciones y criterios contables importantes:

Las estimaciones y juicios se evalúan y revisan por la Administración continuamente y se basan en la experiencia histórica y en otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo ciertas circunstancias. En la aplicación de las políticas contables de la Asociación, descritas en Nota N° 2, la Administración hace estimaciones y juicios en relación a sucesos futuros, sobre los valores en libros de los activos y pasivos. Los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de esas estimaciones.

Las estimaciones y los supuestos utilizados son revisados en forma continua por la Administración de la Asociación. Las estimaciones y juicios contables críticos que la Administración de la Asociación ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables son los descritos para:

- a) Pérdida estimada por deterioro del goodwill: Descritos en nota 2.6 a.
- b) Impuesto a las utilidades: Descritos en nota 2.15.
- c) Reconocimiento de ingresos: Descritos en nota 2.18.
- d) Vidas útiles de Propiedades, planta y equipo: Descritos en nota 2.4.
- e) Prestaciones por pensiones y médicas: Descritos en nota 2.24.
- f) Beneficios Post Empleo: Descritos en nota 2.16 b.

5.2 Criterios importantes al aplicar las políticas contables:

- a) **Reconocimiento de ingresos:**
Descritos en nota 2.18.
- b) **Pérdidas por deterioro en los activos financieros:**
Descritos en nota 2.9.

NOTA 6. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

Conceptos	Moneda	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Caja (a)	CLP	172.407	120.828
Bancos (b)	CLP	285.576	1.073.265
Depósitos a plazo (c)	CLP	-	800.000
Otro efectivo y equivalentes de efectivo (d)	UF	12.016.056	12.012.093
Total		12.474.039	14.006.186

El detalle por cada concepto de efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

a) Caja

El saldo de caja está compuesto por fondos fijos destinados para gastos menores y su valor libro es igual a su valor razonable.

b) Bancos

El saldo de bancos está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes bancarias y su valor libro es igual a su valor razonable.

c) Depósitos a plazo

Los depósitos a plazo, con vencimientos originales menores de tres meses, se encuentran registrados a valor razonable. Al 30 de junio de 2018 la Asociación no tiene depósitos a plazo con estas características.

Al 31 de diciembre de 2017 la Asociación el detalle es el siguiente:

Tipo de Inversión	Moneda	Capital Moneda origen (miles)	Tasa anual promedio	Días promedio al vencimiento	Capital moneda local M\$	Intereses de vengados moneda local M\$	Al 31/12/2017 M\$
DEPÓSITO A PLAZO CORTO PLAZO	CLP	800.000	0,48	7 días	800.000	317	800.000
Total					800.000	317	800.000

d) Otro efectivo y efectivo equivalente

El detalle de Otro efectivo y efectivo equivalente al 30 de junio de 2018, es el siguiente:

Institución	Instrumento	Moneda	Fecha inicio	Fecha término	Valor inicial (nominal) M\$	Valor final M\$	Tasa anual %	Valor contable al 30/06/2018 M\$
BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	FFMM	CLP	29-06-2018	01-07-2018	1.350.000	1.350.195	5,20%	1.350.195
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A	FFMM	CLP	12-06-2018	01-07-2018	2.467.000	2.469.995	2,43%	2.469.995
SECURITY ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	FFMM	CLP	14-06-2018	01-07-2018	3.500.000	3.504.071	2,62%	3.504.071
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	FFMM	CLP	25-05-2018	01-07-2018	4.000.000	4.012.793	3,20%	4.012.793
SCOTIABANK ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	FFMM	CLP	11-06-2018	01-07-2018	678.000	679.002	2,80%	679.002
Total					11.995.000	12.016.056		12.016.056

El detalle de Otro efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

Institución	Instrumento	Moneda	Fecha inicio	Fecha término	Valor inicial (nominal) M\$	Valor final M\$	Tasa anual %	Valor contable al 31/12/2017 M\$
BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	FFMM	CLP	01-12-2017	02-01-2018	515.000	516.169	2,72%	516.169
BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	FFMM	CLP	13-12-2017	02-01-2018	2.450.000	2.453.396	2,77%	2.453.396
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A	FFMM	CLP	13-12-2017	02-01-2018	3.500.000	3.504.268	2,44%	3.504.268
SECURITY ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	FFMM	CLP	13-12-2017	02-01-2018	600.000	600.780	2,60%	600.780
SECURITY ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	FFMM	CLP	29-12-2017	02-01-2018	875.000	875.179	3,68%	875.179
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.	FFMM	CLP	22-11-2017	02-01-2018	656.000	657.944	2,74%	657.944
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	FFMM	CLP	14-12-2017	02-01-2018	3.400.000	3.404.357	2,71%	3.404.357
Total					11.996.000	12.012.093		12.012.093

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

El detalle de inversiones financieras a costo amortizado, clasificadas en el Activo Corriente y No Corriente, es el siguiente:

Detalle	30-06-2018		31/12/2017	
	Corriente M\$	No Corriente M\$	Corriente M\$	No Corriente M\$
Fondo de Pensiones	50.737.079	119.587.620	41.414.404	121.647.473
Fondo de Contingencia	7.119.112	27.505.970	6.036.825	27.826.897
Fondo de Pensiones Adicional (*)	-	-	-	-
Total	57.856.191	147.093.590	47.451.229	149.474.370

1a) Inversiones financieras del fondo de pensiones

El detalle de las inversiones financieras del fondo de pensiones al 30 de junio de 2018, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes								Activos No Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	4,15%	137	129.560	-	-	1.338	130.898	CLP	4,15%	1.161	2.458.675	-	-	25.383	2.484.058
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	2,22%	177	17.204.738	238.990	-	195.710	17.639.438	UF	2,22%	1.232	53.578.838	744.260	-	609.483	54.932.581
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,97%	154	72.360	-	-	1.425	73.785	CLP	3,97%	1.346	1.268.405	-	-	24.982	1.293.387
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,29%	163	35.575	996	-	2.687	39.258	UF	1,29%	1.587	1.234.375	34.570	-	93.224	1.362.169
BONOS DE EMPRESAS	CLP	4,34%	176	44.865	-	-	950	45.815	CLP	4,34%	807	735.145	-	-	15.561	750.706
BONOS DE EMPRESAS	UF	2,38%	165	9.787.019	128.339	-	113.340	10.028.698	UF	2,38%	1.784	36.977.291	484.891	-	428.228	37.890.410
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	3,84%	123	467.272	-	-	6.222	473.494	CLP	3,84%	1.228	9.305.425	-	-	123.908	9.429.333
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	1,00%	102	264.857	3.813	-	1.492	270.162	UF	1,00%	833	10.301.971	148.320	-	58.025	10.508.316
BONOS SUBORDINADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,75%	184	24.235	338	-	219	24.792	UF	1,75%	1.645	158.365	2.208	-	1.431	162.004
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,24%	58	3.195.091	-	-	49.974	3.245.065	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	UF	0,79%	127	13.444.274	184.679	-	57.672	13.686.625	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS LARGO PLAZO	UF	0,72%	235	4.783.243	49.836	-	12.749	4.845.828	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	4,22%	134	178.468	2.523	-	3.905	184.896	UF	4,22%	1.378	575.146	8.130	-	12.585	595.861
PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL	UF	1,21%	124	47.387	645	-	293	48.325	UF	1,21%	990	175.324	2.386	-	1.085	178.795
Total				49.678.944	610.159		447.976	50.737.079				116.768.960	1.424.765		1.393.895	119.587.620

El detalle de las inversiones financieras del fondo de pensiones al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes								Activos No Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	2,24%	158	12.738.644	215.110	-	294.730	13.248.484	UF	2,24%	1.253	59.331.903	1.001.905	-	1.372.744	61.706.552
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,97%	152	73.527	-	-	270	73.797	CLP	3,97%	1.500	1.299.704	-	-	4.764	1.304.468
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,81%	133	106.797	1.866	-	1.938	110.601	UF	1,81%	1.292	3.651.976	63.817	-	66.258	3.782.051
BONOS DE EMPRESAS	CLP	4,75%	173	10.773	-	-	519	11.292	CLP	4,75%	1.317	222.043	-	-	10.688	232.731
BONOS DE EMPRESAS	UF	2,42%	156	7.412.237	121.446	-	178.163	7.711.846	UF	2,42%	1.746	35.817.790	586.856	-	860.930	37.265.576
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	4,00%	152	193.656	-	-	8.681	202.337	CLP	4,00%	1.447	4.326.311	-	-	193.942	4.520.253
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	1,00%	99	298.941	4.578	-	2.364	305.883	UF	1,00%	973	11.528.225	176.558	-	91.178	11.795.961
BONOS SUBORDINADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,75%	183	24.048	148	-	269	24.465	UF	1,75%	1.735	167.644	1.032	-	1.877	170.553
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,24%	19	3.653.423	-	-	179.295	3.832.718	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	UF	0,86%	85	15.402.111	150.004	-	83.418	15.635.533	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS LARGO PLAZO	UF	0,71%	61	3.053	477	-	4.243	7.773	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	4,23%	136	189.086	3.788	-	9.117	201.991	UF	4,23%	1.415	627.512	12.570	-	30.256	670.338
PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL	UF	1,21%	123	46.248	833	-	603	47.684	UF	1,21%	1.081	192.999	3.475	-	2.516	198.990
Total				40.152.544	498.250	-	763.610	41.414.404				117.166.107	1.846.213	-	2.635.153	121.647.473

1b) Inversiones vencidas y no pagadas del fondo de pensiones

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de pensiones.

2a) Inversiones financieras del fondo de contingencia

El detalle de las inversiones financieras del fondo de contingencia al 30 de junio de 2018, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes								Activos No Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	4,36%	178	1.247.491	-	-	28.672	1.276.163	CLP	4,36%	587	304.299	-	-	6.994	311.293
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,87%	184	3.822.678	51.803	-	36.203	3.910.684	UF	1,87%	894	13.689.889	185.518	-	129.651	14.005.058
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,42%	152	54.792	-	-	979	55.771	CLP	3,42%	703	1.201.651	-	-	21.467	1.223.118
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	0,99%	148	83.055	1.054	-	289	84.398	UF	0,99%	1.236	2.915.728	37.012	-	10.137	2.962.877
BONO EMPRESAS	CLP	4,50%	204	709.846	-	-	16.956	726.802	CLP	4,50%	980	1.363.007	-	-	32.559	1.395.566
BONO EMPRESAS	UF	1,85%	134	838.079	11.278	-	9.936	859.293	UF	1,85%	1.240	6.928.221	93.234	-	82.139	7.103.594
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,24%	76	59.664	-	-	2.372	62.036	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	3,77%	130	103.908	1.251	-	(320)	104.839	UF	3,77%	1.493	411.878	4.958	-	(1.269)	415.567
PAGARE DESCONTABLE BANCO CENTRAL	CLP	0,21%	18	14.689	-	-	292	14.981	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL	UF	1,42%	124	23.652	322	-	171	24.145	UF	1,42%	990	87.082	1.186	-	629	88.897
Total				6.957.854	65.708	-	95.550	7.119.112				26.901.755	321.908	-	282.307	27.505.970

El detalle de las inversiones financieras del fondo de contingencia al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes								Activos No Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	4,46%	137	78.567	-	-	2.874	81.441	CLP	4,46%	527	1.418.741	-	-	51.891	1.470.632
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,94%	178	2.516.190	41.123	-	63.200	2.620.513	UF	1,94%	931	12.645.483	206.670	-	317.620	13.169.773
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	2,94%	93	87.620	-	-	4.598	92.218	CLP	2,94%	387	2.159.124	-	-	113.313	2.272.437
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	0,97%	149	77.989	1.245	-	1.245	80.479	UF	0,97%	1.428	2.768.545	44.231	-	44.207	2.856.983
BONOS DE EMPRESAS	CLP	4,56%	145	353.419	-	-	14.889	368.308	CLP	4,56%	1.011	2.038.583	-	-	85.882	2.124.465
BONOS DE EMPRESAS	UF	1,87%	145	1.080.551	17.512	-	33.058	1.131.121	UF	1,87%	937	5.332.439	86.419	-	163.140	5.581.998
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,23%	36	1.531.326	-	-	12.882	1.544.208	-	-	-	-	-	-	-	
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	3,65%	117	88.878	1.651	-	4.181	94.710	UF	3,65%	1.420	236.221	4.388	-	11.111	251.720
PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL	UF	1,42%	123	23.058	416	-	353	23.827	UF	1,42%	1.081	95.700	1.725	-	1.464	98.889
Total				5.837.598	61.947	-	137.280	6.036.825				26.694.836	343.433	-	788.628	27.826.897

2b) Inversiones vencidas y no pagadas del fondo de contingencia

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de contingencia.

NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

El detalle de las inversiones financieras a valor razonable, clasificadas en el Activo corriente es el siguiente:

Detalle	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Fondo de Libre Disposición	97.649.689	74.268.101
Fondo de Eventualidades	7.625.029	7.412.093
Total	105.274.718	81.680.194

1a) Inversiones financieras del fondo de libre disposición

El detalle de las inversiones financieras del fondo de libre disposición al 30 de junio de 2018, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio al vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor razonable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	7,72%	348	3.327.884	-	-	50.442	3.378.326
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	2,30%	335	41.731.806	534.559	-	690.021	42.956.386
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,89%	278	11.982.142	147.474	-	178.852	12.308.468
BONOS DE EMPRESAS	UF	3,19%	292	14.670.072	163.593	-	250.597	15.084.262
PAGARE REAJUSTABLE BANCO CENTRAL	UF	0,90%	124	111.181	1.508	-	1.643	114.332
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	0,76%	120	5.669.070	96.821	-	137.838	5.903.729
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,46%	163	3.118.226	-	-	49.597	3.167.823
LETRA HIPOTECARIA	UF	4,98%	280	1.214.059	12.168	-	10.516	1.236.743
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,44%	154	1.244.204	-	-	19.953	1.264.157
BONO EMPRESAS	CLP	4,19%	132	2.071.023	-	-	45.911	2.116.934
PAGARE DESCONTABLE BANCO CENTRAL	CLP	0,41%	20	10.076.675	-	-	41.854	10.118.529
Total				95.216.342	956.123	-	1.477.224	97.649.689

El detalle de las inversiones financieras del fondo de libre disposición al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio al vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor razonable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	8,12%	334	1.633.447	-	-	74.168	1.707.615
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	3,34%	317	30.672.313	435.557	-	703.729	31.811.599
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	2,55%	289	10.599.861	95.280	-	21.717	10.716.858
BONOS DE EMPRESAS	UF	3,86%	287	9.370.471	139.293	-	236.721	9.746.485
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	1,17%	118	10.727.923	210.281	-	37.883	10.976.087
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	6,15%	26	3.447.056	-	-	85.013	3.532.069
LETRA HIPOTECARIA	UF	5,36%	281	609.145	9.079	-	17.496	635.720
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	2,90%	92	1.357.558	-	-	49.691	1.407.249
BONO EMPRESAS	CLP	4,31%	161	1.631.160	-	-	60.500	1.691.660
PAGARE DESCONTABLE BANCO CENTRAL	CLP	2,47%	3	1.910.822	-	-	8.775	1.919.597
PAGARE REAJUSTABLE BANCO CENTRAL	UF	1,27%	123	120.204	2.141	-	817	123.162
Total				72.079.960	891.631	-	1.296.510	74.268.101

1b) Inversiones vencidas y no pagadas del fondo de libre disposición

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de libre disposición.

2a) Inversiones financieras del fondo de eventualidades

El detalle de las inversiones financieras del fondo de eventualidades al 30 de junio de 2018, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio al vencimiento	Capital	Reajustes	Variación tipo de cambio	Intereses devengados	Valor razonable
				M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,06%	2	3.210.113	44.024	-	64.555	3.318.692
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,20%	1	2.142.474	28.690	-	29.890	2.201.054
BONOS DE EMPRESAS	UF	1,49%	1	443.789	6.201	-	11.198	461.188
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	0,78%	1	166.326	4.837	-	9.843	181.006
DEPOSITO A CORTO PLAZO	CLP	0,23%	1	589.419	-	-	6.838	596.257
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	2,47%	1	55.297	770	-	989	57.056
PAGARE DESCONTABLE BANCO CENTRAL	CLP	0,20%	1	803.166	-	-	6.610	809.776
Total				7.410.584	84.522	-	129.923	7.625.029

El detalle de las inversiones financieras del fondo de eventualidades al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio al vencimiento	Capital	Reajustes	Variación tipo de cambio	Intereses devengados	Valor razonable
				M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,75%	143	3.435.653	59.195	-	94.127	3.588.975
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,20%	151	2.088.433	20.145	-	5.875	2.114.453
BONOS DE EMPRESAS	UF	2,11%	142	469.910	13.856	-	27.317	511.083
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	1,21%	113	825.270	19.052	-	4.941	849.263
DEPOSITO A CORTO PLAZO	CLP	0,26%	19	270.673	-	-	9.737	280.410
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	2,74%	141	64.296	1.268	-	2.345	67.909
Total				7.154.235	113.516	-	144.342	7.412.093

2b) Inversiones vencidas y no pagadas del fondo de eventualidades

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de eventualidades.

NOTA 9. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee otros activos financieros en el Activo Corriente y No Corriente.

NOTA 10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA

Las políticas contables relativas a instrumentos financieros se han aplicado a las categorías que se detallan a continuación.

Al 30 de junio de 2018:

Concepto	Activos financieros a costo amortizado M\$	Activos financieros a valor razonable M\$	Total M\$
Activos financieros que respaldan reservas	204.949.781	7.625.029	212.574.810
Instrumentos financieros derivados	-	-	-
Deudores comerciales y cuentas a cobrar	55.843.916	-	55.843.916
Otros activos financieros (*)	-	97.649.689	97.649.689
Efectivo y efectivo equivalente	-	12.474.039	12.474.039
Total	260.793.697	117.748.757	378.542.454

Concepto	Pasivos a valor razonable con cambio en resultado M\$	Instrumentos financieros con efecto en el patrimonio M\$	Total M\$
Pasivos financieros corrientes	-	-	-
Acreedores comerciales	32.906.109	-	32.906.109
Instrumentos financieros derivados	-	-	-
Otros pasivos financieros (**)	1.103.268	-	1.103.268
Total	34.009.377	-	34.009.377

(*) Corresponde a inversiones financieras del Fondo de Libre Disposición.

(**) Corresponde a Concurrencias por Pensiones e indemnizaciones.

Al 31 de diciembre de 2017:

Concepto	Activos financieros a costo amortizado M\$	Activos financieros a valor razonable M\$	Total M\$
Activos financieros que respaldan reservas	196.925.599	7.412.093	204.337.692
Instrumentos financieros derivados	-	-	-
Deudores comerciales y cuentas a cobrar	52.976.715	-	52.976.715
Otros activos financieros	-	74.268.101	74.268.101
Efectivo y efectivo equivalente	-	14.006.186	14.006.186
Total	249.902.314	95.686.380	345.588.694

Concepto	Pasivos a valor razonable con cambio en resultado M\$	Instrumentos financieros con efecto en el patrimonio M\$	Total M\$
Pasivos financieros corrientes	-	-	-
Acreedores comerciales	31.600.340	-	31.600.340
Instrumentos financieros derivados	-	-	-
Otros pasivos financieros	-	-	-
Total	31.600.340	-	31.600.340

(*) Corresponde a inversiones financieras del Fondo de Libre Disposición.

NOTA 11. DEUDORES PREVISIONALES NETO

El detalle de los Deudores Previsionales clasificados en el Activo Corriente es el siguiente:

Concepto	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Cotizaciones declaradas y no pagadas:		
Ingresos por Cotización Básica	543.814	533.218
Ingresos Cotización Adicional	949.357	1.194.947
Ingresos por Cotización Extraordinaria	18.128	8.441
Intereses, reajustes y multas	68.328	64.493
Ingresos Devengados por Cotizaciones:		
Ingresos por Cotización Básica	17.045.000	16.997.993
Ingresos Cotización Adicional	10.662.499	10.750.618
Ingresos por Cotización Extraordinaria	-	-
Cotizaciones no declaradas: (*)		
Ingresos por Cotización Básica	-	-
Ingresos Cotización Adicional	-	-
Ingresos por Cotización Extraordinaria	-	-
Intereses, reajustes y multas	-	-
Beneficios por cobrar (Art. 77 Bis, Ley N° 16.744)	1.126.855	582.158
Diferencias por cotizaciones adicionales	-	-
Subsidios por incapacidad laboral a recuperar	-	-
Beneficios indebidamente percibidos	-	-
Fraudes que afecten a fondos propios	-	-
Otros:		
Cheques protestados	910.133	891.586
Costas Asociados	20	758
Subtotal	31.324.134	31.024.212
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	(1.006.853)	(917.174)
Total Neto	30.317.281	30.107.038

(*) Debe haberse emitido resolución de cobranza.

El detalle de los Deudores Previsionales clasificados en el Activo No Corriente es el siguiente:

Concepto	30/06/2018 M\$				31/12/2017 M\$			
	más de 3 meses y hasta 1 año	más de un año y hasta 2 años	más de 2 años	Total	más de 3 meses y hasta 1 año	más de un año y hasta 2 años	más de 2 años	Total
Cotizaciones declaradas y no pagadas:								
Ingresos por Cotización Básica	996.353	982.855	2.244.871	4.224.079	1.081.332	1.048.779	2.239.086	4.369.197
Ingresos Cotización Adicional	1.574.274	1.811.952	4.858.923	8.245.149	1.607.571	1.589.125	4.341.151	7.537.847
Ingresos por Cotización Extraordinaria	46.185	54.603	124.716	225.504	60.074	58.266	124.394	242.734
Intereses, reajustes y multas	940.127	1.242.115	3.327.711	5.509.953	997.844	1.077.629	3.156.972	5.232.445
Ingresos Devengados por Cotizaciones:								
Ingresos por Cotización Básica	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Cotización Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Cotización Extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotizaciones no declaradas: (*)								
Ingresos por Cotización Básica	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Cotización Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Cotización Extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses, reajustes y multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios por cobrar (Art. 77 Bis, Ley N° 16.744)(**)	595.816	273.738	11.934.134	12.803.688	237.589	332.889	11.759.332	12.329.810
Diferencias por cotizaciones adicionales	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios por incapacidad laboral a recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios indebidamente percibidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraudes que afecten a fondos propios	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros:								
Cheques protestados	111.500	264.304	766.509	1.142.313	205.759	178.591	713.441	1.097.791
Costas Asociados	3.661	1.710	377.635	383.006	3.978	868	384.526	389.372
Subtotal	4.267.916	4.631.277	23.634.499	32.533.692	4.194.147	4.286.147	22.718.902	31.199.196
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	(1.569.866)	(2.428.265)	(23.634.499)	(27.632.630)	(2.168.047)	(2.427.185)	(22.718.902)	(27.314.134)
Total Neto	2.698.050	2.203.012	-	4.901.062	2.026.100	1.858.962	-	3.885.062

(*) Debe haberse emitido resolución de cobranza.

(**) Deudas de los Servicios de Salud.

Al 30 de junio de 2018 de los M\$13.930.543.- por concepto de Beneficios por cobrar (M\$12.803.688.- activos no corrientes y M\$1.126.855.- de activo corriente), M\$9.374.410.- corresponden a cuentas por cobrar a los Servicios de Salud expresadas en cartas de cobranza en UF actualizada al 30.06.2018. A esa fecha la deuda total por cobrar a los Servicios de Salud alcanza a M\$27.226.041.-, la diferencia (M\$17.851.631.-), se encuentra registrada en cuentas de orden atendiendo a que su origen corresponde a cartas de cobranza emitidas en pesos. De esta deuda histórica, al 30 de junio de 2018, se encuentran M\$20.650.181.- en proceso de cobranza judicial.

Al 31 de diciembre de 2017 de los M\$12.911.968.- por concepto de Beneficios por cobrar (M\$12.329.810.- activos no corrientes y M\$582.158.- de activo corriente), M\$8.768.100.- corresponden a cuentas por cobrar a los Servicios de Salud expresadas en cartas de cobranza en UF actualizada al 31.12.2017. A esa fecha la deuda total por cobrar a los Servicios de Salud alcanza a M\$25.549.363.-, la diferencia (M\$16.781.263.-), se encuentra registrada en cuentas de orden atendiendo a que su origen corresponde a cartas de cobranza emitidas en pesos. De esta deuda histórica, al 31 de diciembre de 2017, se encuentran M\$24.761.873.- en proceso de cobranza judicial.

NOTA 12. APORTES LEGALES POR COBRAR, NETO

El detalle de los Aportes legales por cobrar es el siguiente:

Detalle	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Deudores por concurrencia de pensiones:		
Asociacion Chilena de Seguridad	-	-
Mutual de Seguridad de la C. Ch. C.	489.296	552.618
Instituto de Seguridad del Trabajo	442.863	376.435
Instituto de Seguridad Laboral	754.877	613.607
Deudores por concurrencias de indemnizaciones:		
Asociacion Chilena de Seguridad	-	-
Mutual de Seguridad de la C. Ch. C.	276.699	151.472
Instituto de Seguridad del Trabajo	121.604	215.785
Instituto de Seguridad Laboral	526.464	471.836
Concurrencias administrador delegado (*)	-	-
Codelco	66.151	66.151
C.A.P.	195.599	195.599
Endesa	7.528	7.528
Enami	87.814	87.814
Enacar	12.389	12.389
Cía. Manufactura de papeles y cartones	2.008	2.008
Madeco	2.354	2.354
Soquimich	6.187	5.439
Empresa Nacional del Petróleo	20.623	20.623
Concurrencias por asignar otras mutuales (**)	300.084	497.786
Fondo único de prestaciones familiares	344.385	315.150
Mano de Obra (DL N°889 de 1975)	-	-
Otros:		
Recuperación por muerte	1.529	996
Aporte previsional solidario	-	69.267
Recaudación cotización salud pensionado	131.436	-
Subtotal	3.789.890	3.664.857
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	-	-
Total Neto	3.789.890	3.664.857

(*) Mensualmente se están realizando gestiones de cobranza sobre estas partidas.

(**) Corresponde a concurrencias por asignar por no contar con toda la información necesaria para determinar el porcentaje de participación de cada mutualidad. Una vez determinado esos porcentajes son registrados en la cuenta de la mutualidad respectiva.

NOTA 13. DEUDORES POR VENTA SERVICIOS A TERCEROS, NETO

El detalle de los Deudores por venta servicios a terceros clasificados en el Activo Corriente, es el siguiente:

Rut	Concepto	Al 30/06/2018									
		Prestaciones Médicas	Arriendos	Asesorías	Capacitación	Intereses, reajustes y multas	Exámenes preocupacionales	Otros	Total	Deterioro	Neto
		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
	Organismos Administradores de la Ley N°16.744										
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.285.100-9	Mutual de Seguridad	1.838	-	-	-	-	-	-	1.838	-	1.838
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	(2.149)	-	-	-	-	-	-	(2.149)	-	(2.149)
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	1.936.977	-	-	-	-	34.122	301.406	2.272.505	-	2.272.505
	Administrador delegado	218	-	-	-	-	-	-	218	-	218
	Deterioro (menos)	(130.442)	-	-	-	-	(4.026)	(15.070)	-	(149.538)	(149.538)
	Subtotal Organismos Administradores	1.806.442	-	-	-	-	30.096	286.336	2.272.412	(149.538)	2.122.874
	Otras Instituciones de Salud Privada	287.580	-	-	-	-	161	9	287.750	-	287.750
	Deterioro (menos)	(14.777)	-	-	-	-	(16)	(9)	-	(14.802)	(14.802)
	Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada	272.803	-	-	-	-	145	-	287.750	(14.802)	272.948
	Instituciones Públicas	112.488	-	-	-	-	9.165	4.392	126.045	-	126.045
	Deterioro (menos)	2.565	-	-	-	-	(842)	(192)	-	1.531	1.531
	Subtotal Instituciones Públicas	115.053	-	-	-	-	8.323	4.200	126.045	1.531	127.576
	Otras Empresas	1.463.882	54.697	-	-	-	6.823.414	8.948	8.350.941	-	8.350.941
	Deterioro (menos)	(52.928)	(4.868)	-	-	-	(470.960)	(8.948)	-	(537.704)	(537.704)
	Subtotal Otras Empresas	1.410.954	49.829	-	-	-	6.352.454	-	8.350.941	(537.704)	7.813.237
	Personas Naturales	433.960	270	-	-	-	57.954	3.658	495.842	-	495.842
	Deterioro (menos)	(22.914)	(23)	-	-	-	(4.981)	(452)	-	(28.370)	(28.370)
	Subtotal Personas Naturales	411.046	247	-	-	-	52.973	3.206	495.842	(28.370)	467.472
	Otros:										
	Corporaciones	59	-	-	-	-	1.767	-	1.826	-	1.826
	Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fundaciones	11.989	-	-	-	-	2.788	-	14.777	-	14.777
	Bomberos	59	-	-	-	-	286	-	345	-	345
	Casas de estudios e Institutos	5.659	-	-	-	-	1.445	-	7.104	-	7.104
	Deterioro (menos)	(2.315)	-	-	-	-	(2.819)	-	-	(5.134)	(5.134)
	Subtotal otros	15.451	-	-	-	-	3.467	-	24.052	(5.134)	18.918
Total Neto		4.031.749	50.076	-	-	-	6.447.458	293.742	11.557.042	(734.017)	10.823.025

Rut	Concepto	Al 31/12/2017									
		Prestaciones Médicas	Arriendos	Asesorías	Capacitación	Intereses, reajustes y multas	Exámenes preocupacionales	Otros	Total	Deterioro	Neto
		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
	Organismos Administradores de la Ley N°16.744										
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.285.100-9	Mutual de Seguridad	1.314	-	-	-	-	-	-	1.314	-	1.314
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	17.876	-	-	-	-	-	-	17.876	-	17.876
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	2.047.593	-	-	-	-	-	-	2.047.593	-	2.047.593
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deterioro (menos)	(817)	-	-	-	-	-	-	-	(817)	(817)
	Subtotal Organismos Administradores	2.065.966	-	-	-	-	-	-	2.066.783	(817)	2.065.966
	Otras Instituciones de Salud Privada	143.984	8.213	-	-	-	53.251	135.454	340.902	-	340.902
	Deterioro (menos)	(59.743)	-	-	-	-	(20.479)	(80.415)	-	(160.637)	(160.637)
	Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada	84.241	8.213	-	-	-	32.772	55.039	340.902	(160.637)	180.265
	Instituciones Públicas	194.097	-	-	1.235	-	289.546	52.451	537.329	-	537.329
	Deterioro (menos)	(146.942)	-	-	-	-	(57.175)	(44.841)	-	(248.958)	(248.958)
	Subtotal Instituciones Públicas	47.155	-	-	1.235	-	232.371	7.610	537.329	(248.958)	288.371
	Otras Empresas	6.562.949	1.734	20.156	-	1.543	3.975.564	1.730.111	12.292.057	-	12.292.057
	Deterioro (menos)	(3.206.379)	-	-	-	(295)	(3.154.559)	(1.391.990)	-	(7.753.223)	(7.753.223)
	Subtotal Otras Empresas	3.356.570	1.734	20.156	-	1.248	821.005	338.121	12.292.057	(7.753.223)	4.538.834
	Personas Naturales	1.467.391	-	-	-	157	841.033	52.147	2.360.728	-	2.360.728
	Deterioro (menos)	(590.539)	-	-	-	(20)	(46.840)	(11.498)	-	(648.897)	(648.897)
	Subtotal Personas Naturales	876.852	-	-	-	137	794.193	40.649	2.360.728	(648.897)	1.711.831
	Otros:										
	Corporaciones	2.015	-	-	-	-	1.564	5.456	9.035	-	9.035
	Deportivos	-	-	-	-	-	15.356	-	15.356	-	15.356
	Fundaciones	1.542	-	-	-	-	1.564	4.656	7.762	-	7.762
	Bomberos	-	-	-	-	-	1.845	30.845	32.690	-	32.690
	Casas de estudios e Institutos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deterioro (menos)	(2.305)	-	-	-	-	(5.593)	(39.416)	-	(47.314)	(47.314)
	Subtotal otros	1.252	-	-	-	-	14.736	1.541	64.843	(47.314)	17.529
Total Neto		6.432.036	9.947	20.156	1.235	1.385	1.895.077	442.960	17.662.642	(8.859.846)	8.802.796

El detalle de los Deudores por venta servicios a terceros clasificados en el Activo No Corriente, es el siguiente:

Rut	Concepto	Al 30/06/2018									
		Prestaciones Médicas	Arriendos	Asesorías	Capacitación	Intereses, reajustes y multas	Exámenes preocupacionales	Otros	Total	Deterioro	Neto
		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
	Organismos Administradores de la Ley N°16.744										
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.285.100-9	Mutual de Seguridad	211	-	-	-	-	467	182	860	-	860
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	-	-	-	-	-	555	-	555	-	555
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	-	-	-	-	-	3.759	263	4.022	-	4.022
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deterioro (menos)	(211)	-	-	-	-	(1.393)	(445)	-	(2.049)	(2.049)
	Subtotal Organismos Administradores	-	-	-	-	-	3.388	-	5.437	(2.049)	3.388
	Otras Instituciones de Salud Privada	327.757	1.136	1.202	-	-	29.235	121.591	480.921	-	480.921
	Deterioro (menos)	(218.112)	(1.136)	(1.202)	-	-	(29.188)	(121.591)	-	(371.229)	(371.229)
	Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada	109.645	-	-	-	-	47	-	480.921	(371.229)	109.692
	Instituciones Públicas	237.062	188	11.188	552	-	52.276	24.211	325.477	-	325.477
	Deterioro (menos)	(203.397)	(188)	(11.188)	(552)	-	(51.070)	(24.211)	-	(290.606)	(290.606)
	Subtotal Instituciones Públicas	33.665	-	-	-	-	1.206	-	325.477	(290.606)	34.871
	Otras Empresas (*)	4.396.914	56.266	10.651	4.925	43	3.828.763	523.498	8.821.060	-	8.821.060
	Deterioro (menos)	(3.076.093)	(25.405)	(10.651)	(4.925)	(43)	(3.028.077)	(523.498)	-	(6.668.692)	(6.668.692)
	Subtotal Otras Empresas	1.320.821	30.861	-	-	-	800.686	-	8.821.060	(6.668.692)	2.152.368
	Personas Naturales	2.702.447	14.149	5.299	684	95	241.010	11.312	2.974.996	-	2.974.996
	Deterioro	(2.355.202)	(14.072)	(5.299)	(684)	(95)	(217.139)	(11.312)	-	(2.603.803)	(2.603.803)
	Subtotal Personas Naturales	347.245	77	-	-	-	23.871	-	2.974.996	(2.603.803)	371.193
	Otros:										
	Corporaciones	6.330	-	151	487	-	2.067	302	9.337	-	9.337
	Deportivos	1.818	2.407	241	-	-	372	9.220	14.058	-	14.058
	Embajadas	163	-	-	-	-	-	-	163	-	163
	Fundaciones	576	110	-	-	-	1.974	2.144	4.804	-	4.804
	Bomberos	25.428	-	807	-	-	701	41.684	68.620	-	68.620
	Casas de estudios e Institutos	24.909	-	-	-	-	8.816	382	34.107	-	34.107
	Deterioro (menos)	(38.434)	(2.517)	(1.199)	(487)	-	(13.225)	(53.732)	-	(109.594)	(109.594)
	Subtotal otros	20.790	-	-	-	-	705	-	131.089	(109.594)	21.495
Total Neto		1.832.166	30.938	-	-	-	829.903	-	12.738.980	(10.045.973)	2.693.007

Rut	Concepto	Al 31/12/2017									
		Prestaciones Médicas	Arriendos	Asesorías	Capacitación	Intereses, reajustes y multas	Exámenes preocupacionales	Otros	Total	Deterioro	Neto
		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
	Organismos Administradores de la Ley N°16.744										
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.285.100-9	Mutual de Seguridad	18	-	-	-	-	-	182	200	-	200
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	533	-	-	-	-	21	-	554	-	554
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	568	-	-	-	-	-	-	568	-	568
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deterioro (menos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Organismos Administradores	1.119	-	-	-	-	21	182	1.322	-	1.322
	Otras Instituciones de Salud Privada	125.426	10.372	25.456	-	-	39.174	387.135	587.563	-	587.563
	Deterioro (menos)	(73.560)	(1.411)	(8.546)	-	-	(3.985)	-	-	(87.502)	(87.502)
	Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada	51.866	8.961	16.910	-	-	35.189	387.135	587.563	(87.502)	500.061
	Instituciones Públicas	252.114	-	-	-	-	74.564	112.145	438.823	-	438.823
	Deterioro (menos)	(30.728)	-	-	-	-	(89)	-	-	(30.817)	(30.817)
	Subtotal Instituciones Públicas	221.386	-	-	-	-	74.475	112.145	438.823	(30.817)	408.006
	Otras Empresas	3.140.903	1.754	295	10.542	8.546	100.192	3.254	3.265.486	-	3.265.486
	Deterioro (menos)	(2.036.934)	-	-	(9.547)	-	(6.915)	-	-	(2.053.396)	(2.053.396)
	Subtotal Otras Empresas	1.103.969	1.754	295	995	8.546	93.277	3.254	3.265.486	(2.053.396)	1.212.090
	Personas Naturales	398.096	-	-	-	4.551	70.145	15.456	488.248	-	488.248
	Deterioro	(12.697)	-	-	-	-	(85)	-	-	(12.782)	(12.782)
	Subtotal Personas Naturales	385.399	-	-	-	4.551	70.060	15.456	488.248	(12.782)	475.466
	Otros:										
	Corporaciones	85.708	-	-	-	-	19.441	12.145	117.294	-	117.294
	Deportivos	4.548	-	-	-	-	-	-	4.548	-	4.548
	Embajadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fundaciones	149	-	-	-	-	-	-	149	-	149
	Bomberos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Casas de estudios e Institutos	454	-	-	-	-	-	-	454	-	454
	Deterioro (menos)	(1.454)	-	-	-	-	(220)	-	-	(1.674)	(1.674)
	Subtotal otros	89.405	-	-	-	-	19.221	12.145	122.445	(1.674)	120.771
Total Neto		1.853.144	10.715	17.205	995	13.097	292.243	530.317	4.903.887	(2.186.171)	2.717.716

NOTA 14. CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS

El detalle de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas es el siguiente:

Entidad	Rut	Naturaleza de la relación	Origen de la transacción	Moneda de transacción	Plazo	Activo Corriente		Activo No Corriente	
						30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
CORPORACION MEDICA DE ARICA S.A.	96.613.220-5	Coligada	Dividendos	CLP	360 días	3.480	3.480	-	-
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Arrendos	CLP	90 días	-	10.638	-	-
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Servicios de Laboratorio	CLP	90 días	-	1.586	-	-
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Dividendos	CLP	90 días	-	193.650	-	-
FUNDACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	75.005.300-9	Filial	Servicios de Back Office	CLP	90 días	3.211	2.050	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A.	76.198.822-0	Filial	Descuento por volumen	CLP	90 días	131.392	167.006	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A.	76.198.822-0	Filial	Servicios de Back Office	CLP	360 días	249.942	162.920	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A.	76.198.822-0	Filial	Cuenta mercantil	CLP	60 días	250.000	-	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A.	76.198.822-0	Filial	Documento por cobrar	CLP	360 días	162.920	-	-	-
CENTRO MEDICO HTS SPA.	76.481.620-K	Filial	Cuentas por Cobrar	CLP	60 días	722	300.000	-	-
CENTRO MEDICO HTS SPA.	76.481.620-K	Filial	Servicios médicos	CLP	90 días	304.499	38.855	-	-
CENTRO MEDICO HTS SPA.	76.481.620-K	Filial	Servicios de Back Office	CLP	360 días	70.952	174.861	-	-
CENTRO MEDICO HTS SPA.	76.481.620-K	Filial	Dividendos	CLP	360 días	-	100.935	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Arrendos	CLP	90 días	7.480	22.276	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Servicios de Back Office	CLP	90 días	775.953	615.457	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Servicios médicos	CLP	360 días	1.750.130	1.493.942	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Dividendos	CLP	360 días	333.004	626.862	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Anticipos	CLP	30 días	450.000	-	-	-
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A	76.421.185-5	Filial	Servicios de Back Office	CLP	90 días	5.108	8.072	-	-
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A	76.421.185-5	Filial	Cuentas por Cobrar	CLP	90 días	7.491	5.834	-	-
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A	76.421.185-5	Filial	Descuento por volumen	CLP	90 días	15.191	-	-	-
ADMINISTRADORA CLINICAS REGIONALES DOS SOCIEDAD ANONIMA	76.093.416-K	Indirecta	Servicios médicos	CLP	360 días	900	900	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA	99.537.800-0	Indirecta	Anticipos	CLP	360 días	213.749	249.562	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA	99.537.800-0	Indirecta	Documentos por cobrar	CLP	90 días	256	256	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA PRESTACIONES AMBULATORIAS SPA	76.751.280-5	Indirecta	Anticipos	CLP	90 días	34.369	69.642	-	-
CLINICA ATACAMA SOCIEDAD POR ACCIONES	76.938.510-K	Indirecta	Anticipos	CLP	90 días	185.513	107.827	-	-
CLINICA REGIONAL LIRCAY SPA	76.842.600-7	Indirecta	Anticipos	CLP	90 días	211.517	230.463	-	-
INMOBILIARIA E INVERSIONES CLINICAS DEL SUR SPA	76.057.919-K	Indirecta	Documentos por cobrar	CLP	360 días	58.223	68.872	-	-
INMOBILIARIA E INVERSIONES CLINICAS DEL SUR SPA	76.057.919-K	Indirecta	Venta de activos fijos	CLP	360 días	197.765	209.793	-	-
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SUR SPA	76.010.492-2	Indirecta	Documentos por cobrar	CLP	360 días	52.428	29.965	-	-
HOSPITAL CLINICO DEL SUR SPA	76.057.904-1	Indirecta	Anticipos	CLP	360 días	61.543	-	-	-
HOSPITAL CLINICO DEL SUR SPA	76.057.904-1	Indirecta	Documentos por cobrar	CLP	360 días	277	346	-	-
CLINICA LOS ANDES S.A.	96.662.020-K	Indirecta	Anticipos	CLP	360 días	-	52.941	-	-
CLINICA PUERTO MONTT SPA	76.444.740-9	Indirecta	Anticipos	CLP	360 días	-	64.121	-	-
FONDO DE INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS DE JEFATURAS DE LA ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	71.652.100-1	Asociada	Anticipos	CLP	90 días	-	-	-	-
FONDO NACIONAL DE INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	65.150.770-7	Asociada	Anticipos	CLP	360 días	-	-	-	-
Total						5.538.015	5.013.112	-	-

NOTA 15. OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO

El detalle de las Otras cuentas por cobrar clasificadas en el Activo Corriente, es el siguiente:

Concepto	30/06/2018				31/12/2017			
	M\$				M\$			
	hasta 3 meses	más de 3 y hasta 6 meses	más de 6 y hasta 12 meses	Total	hasta 3 meses	más de 3 y hasta 6 meses	más de 6 y hasta 12 meses	Total
Anticipo proveedores	44.251	15.241	19.318	78.810	58.250	72.088	216.923	347.261
Anticipo por prestaciones de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuenta corriente del personal	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos al personal	447.715	335.042	484.019	1.266.776	86.660	69.564	1.377.371	1.533.595
Garantías por arriendo y otros	231.681	-	-	231.681	48.637	-	-	48.637
Deudores por venta de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Reajustes, multas e intereses	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros								
Vales a rendir	7.500	-	-	7.500	3.684	250	-	3.934
Siniestros por recuperar	-	-	-	-	-	19.734	52.000	71.734
Deudores varios	185.266	-	-	185.266	151.299	-	-	151.299
Deuda venta acciones Serviclínica a CEM La Calera	-	-	115.275	115.275	113.745	-	-	113.745
Deuda venta acciones Servisalud a Interclínica S.A.	-	156.854	-	156.854	-	-	154.771	154.771
Subtotal	916.413	507.137	618.612	2.042.162	462.275	161.636	1.801.065	2.424.976
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Neto	916.413	507.137	618.612	2.042.162	462.275	161.636	1.801.065	2.424.976

El detalle de las Otras cuentas por cobrar clasificadas en el Activo No Corriente, es el siguiente:

Concepto	30/06/2018				31/12/2017			
	M\$				M\$			
	más de 1 y hasta 2 años	más de 2 y hasta 3 años	más de 3 años	Total	más de 1 y hasta 2 años	más de 2 y hasta 3 años	más de 3 años	Total
Anticipo proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipo por prestaciones de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuenta corriente del personal	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos al personal	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantías por arriendo y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudores por venta de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Reajustes, multas e intereses	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros								
Deuda venta acciones Servisalud a Interclinica S.A.	156.854	156.854	156.855	470.563	154.771	154.771	154.772	464.314
Deuda venta acciones Serviclínica a CEM La Calera	115.275	115.275	576.376	806.926	113.745	113.745	682.466	909.956
Subtotal	272.129	272.129	733.231	1.277.489	268.516	268.516	837.238	1.374.270
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Neto	272.129	272.129	733.231	1.277.489	268.516	268.516	837.238	1.374.270

NOTA 16. INVENTARIOS

El detalle de los Inventarios clasificados en el Activo Corriente, es el siguiente:

Concepto	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Materiales clínicos	2.301.821	2.128.427
Productos farmacológicos	834.253	799.714
Materiales varios	1.152.741	1.056.954
Otros	-	-
Deterioro	(62.596)	(44.596)
Total	4.226.219	3.940.499

- El monto de las existencias reconocido como gasto al 30 de junio de 2018 es de M\$9.080.980.- y M\$ 17.290.989.- al 31 de diciembre de 2017.
- Al 30 de junio de 2018 el monto de las rebajas al valor de las existencias que se reconoció como gasto fue M\$18.000.- Al 31 de diciembre de 2017 no hubo deterioro de existencias.
- Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 la Asociación no tiene importes de reversiones de las rebaja de valor anteriores ya que no han ocurrido circunstancias o eventos que las produzcan.
- Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 la Asociación no posee existencias dadas en garantía del cumplimiento de deudas.

NOTA 17. ACTIVOS Y PASIVOS DE COBERTURA

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee en sus registros contables instrumentos de cobertura.

NOTA 18. ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA SUJETOS A VENTA O A UNA NUEVA GARANTÍA

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee activos entregados en garantía.

NOTA 19. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El detalle de los Gastos Pagados por Anticipado es el siguiente:

Concepto	Activos Corrientes		Activos No Corrientes	
	30/06/2018	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2017
	M\$	M\$	M\$	M\$
Seguros	84.358	82.347	-	-
-				
Servicios contratados	8.152	-	-	-
-				
Arriendos	-	-	-	-
-				
Garantías en arriendos	-	-	-	-
-				
Otros gastos anticipados	-	-	-	-
-				
Habilitación Policlínico (neto)	59.499	59.402	-	34.624
Mantenimiento y soporte SAP	522.177	286.884	-	-
Otras licencias de Software	17.635	23.027	-	-
Total	691.821	451.660	-	34.624

NOTA 20. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se detallan a continuación:

Concepto	30/06/2018	31/12/2017
	M\$	M\$
Pagos provisionales mensuales	-	-
Créditos SENCE	512.580	933.909
Créditos activo fijo	-	-
Otros	338.078	56.354
Total	850.658	990.263

NOTA 21. OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle de los Otros Activos es el siguiente:

Concepto	Activos Corrientes		Activos No Corrientes	
	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Anticipo beneficiario Ley N°16.744	81.499	44.154	-	-
Pensiones por recuperar	5.280	5.280	-	-
Aportes previsionales por recuperar	56.115	56.115	-	-
Prestaciones por recuperar	8.296	21.814	-	-
Otros bienes menores	21.890	21.890	-	-
Efectivo con restricción	238.554	60.701	-	-
Ingresos fondo SANNA por enterar	4.386	5.458	-	-
Policlinico Celulosa Arauco	-	-	50.483	76.470
Policlinico Las Condes	-	-	28.329	-
COPELEC (antena repetidora Quillon)	-	-	1.330	187
Total	416.020	215.412	80.142	76.657

NOTA 22. ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS EN DESAPROPIACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA

a) Los activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se detallan a continuación:

Concepto	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta	-	-
Ingresos y Gastos de Operaciones Discontinuas	-	-
Ingresos Ordinarios de Operaciones Discontinuas	-	-
Gastos de Operaciones Discontinuas	-	-
Resultado Antes de Impuesto de las Operaciones Discontinuas		
Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Utilidades de Operaciones Discontinuas	-	-
Utilidad (Pérdida) por medición del valor razonable menos Costo de Venta o por Desapropiación de Operaciones Discontinuas	-	-
Gasto (Ingreso) por impuesto a las utilidades aplicado a la utilidad o pérdida en la medición de valor razonable menos Costo de Venta o sobre la Desapropiación de Operaciones Discontinuas	-	-
Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas	-	-

- b) Información mínima totalizada a revelar en Estado Financiero relativa a operaciones discontinuadas.

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee operaciones discontinuadas.

- c) Activos desapropiados o Pasivos Liquidados según Acuerdos firmes de venta.

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee activos desapropiados o pasivos liquidados según acuerdos firmes de venta.

- d) Otra información requerida

Al 30 de junio de 2018 la Asociación no posee activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta.

El inmueble ubicado en la ciudad de Iquique, a petición de la SUSESO fue reclasificado al rubro Propiedades, planta y equipo, por llevar más de dos periodos sin que se produjera la venta.

Por otra parte, las acciones de Serviclínica Iquique S.A. y de Serviclínica Iquique Inmobiliaria S.A. fueron enajenadas en el mes de febrero de 2017, a su valor libros, sin efecto en los resultados para la Asociación.

Al 31 de diciembre de 2017 la Asociación no posee bienes disponibles para la venta.

NOTA 23. INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE LA PARTICIPACION

- a) El movimiento de las participaciones en empresas asociadas al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

Movimientos	30/06/2018	31/12/2017
	M\$	M\$
Saldo Inicial	35.853.876	34.258.292
Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del ejercicio anterior	-	-
Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período actual	1.434.691	3.527.651
Otro Incremento		
Ajustes de patrimonio de filiales	-	(459.100)
Aumento de inversión en Red de Clínicas Regionales S.A.	-	-
Dividendos	(129.099)	(1.788.514)
Reverso de dividendos provisorios	394.794	407.526
Provision patrimonio negativo Empresa de Servicios Externos Asociación	(3.548)	(91.979)
Otros Incrementos (Disminuciones)	-	-
Subtotal movimientos	1.696.838	1.595.584
Saldo Final	37.550.714	35.853.876

b) Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el detalle de las inversiones en empresas asociadas, así como el resumen de su información es el siguiente:

Rut	Nombre	Saldo inversión al 30/06/2018 M\$	% Participación	Activos corrientes M\$	Activos no corrientes M\$	Total Activos M\$	Pasivos corrientes M\$	Pasivos no corrientes M\$	Patrimonio atribuible a la parte controladora M\$	Participaciones no controladoras M\$	Total Pasivos y Patrimonio M\$	Ingresos ordinarios M\$	Gastos ordinarios M\$	Resultado M\$
99.579.260-5	EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	4.837.860	99%	11.580.037	1.058.976	12.639.013	7.567.052	185.233	4.886.728	-	12.639.013	13.740.270	(13.241.036)	499.234
76.198.822-0	EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A. (*)	1	99%	1.795.537	152.351	1.947.888	2.632.565	14.308	(698.985)	-	1.947.888	7.917.325	(7.913.742)	3.583
76.481.620-K	CENTRO MEDICO HTS S.A.	6.097.969	99,999%	6.745.899	1.908.239	8.654.138	1.790.999	765.108	6.098.031	-	8.654.138	6.849.596	(6.585.782)	263.814
96.627.120-5	RED DE CLINICAS REGIONALES S.A.	23.858.192	50%	32.495.298	81.150.195	113.645.493	23.689.576	38.298.460	47.716.385	3.941.072	113.645.493	30.633.362	(30.102.256)	531.106
96.951.870-8	LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	2.756.692	50%	5.400.286	1.755.516	7.155.802	1.540.929	22.878	5.591.995	-	7.155.802	7.863.402	(7.048.323)	815.079
Total		37.550.714		58.017.057	86.025.277	144.042.334	37.221.121	39.285.987	63.594.154	3.941.072	144.042.334	67.003.955	(64.891.139)	2.112.816

Rut	Nombre	Saldo inversión al 31/12/2017 M\$	% Participación	Activos corrientes M\$	Activos no corrientes M\$	Total Activos M\$	Pasivos corrientes M\$	Pasivos no corrientes M\$	Patrimonio atribuible a la parte controladora M\$	Participaciones no controladoras M\$	Total Pasivos y Patrimonio M\$	Ingresos ordinarios M\$	Gastos ordinarios M\$	Resultado M\$
99.579.260-5	EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	4.049.759	99%	9.274.134	1.100.491	10.374.625	6.097.093	186.866	4.090.666	-	10.374.625	25.828.176	(24.838.757)	989.419
76.198.822-0	EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A. (*)	-	99%	1.410.679	163.013	1.573.692	2.261.343	14.917	(702.568)	-	1.573.692	14.800.053	(14.707.145)	92.908
76.481.620-K	CENTRO MEDICO HTS S.A.	5.733.224	99,999%	6.251.102	1.927.468	8.178.570	1.672.888	772.401	5.733.281	-	8.178.570	13.643.503	(13.307.049)	336.454
96.627.120-5	RED DE CLINICAS REGIONALES S.A.	23.721.548	50%	27.136.067	76.097.247	103.233.314	19.511.227	32.185.466	47.443.096	4.093.525	103.233.314	72.002.511	(69.054.119)	2.948.392
96.951.870-8	LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	2.349.345	50%	5.003.983	1.491.004	6.494.987	1.796.297	-	4.698.690	-	6.494.987	17.009.155	(15.718.155)	1.291.000
Total		35.853.876		49.075.965	80.779.223	129.855.188	31.338.848	33.159.650	61.263.165	4.093.525	129.855.188	143.283.398	(137.625.225)	5.658.173

(*) Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 la sociedad presenta déficit de patrimonio, sin embargo la Administración no visualiza situaciones que puedan afectar la condición de negocio en marcha.

NOTA 24. OTRAS INVERSIONES CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

a) El movimiento de las otras inversiones contabilizadas por el método de la participación al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

Movimientos	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Saldo Inicial	2.041.625	1.925.026
Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período anterior	62.154	-
Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período actual	111.149	85.194
Otro Incremento		
Traspaso Inversion Serviclínica Iquique S.A. a disponible para la venta	-	-
Traspaso Inversion Serviclínica Iquique Inmobiliaria S.A. a disponible para la venta	-	-
Provision Dividendos	-	(3.480)
Ajustes de patrimonio de otras inversiones	(210.231)	34.885
Subtotal movimientos	(36.928)	116.599
Saldo Final	2.004.697	2.041.625

- b) Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el detalle de las inversiones en empresas asociadas, así como el resumen de su información es el siguiente:

Rut	Nombre	Saldo inversión al 30/06/2018 M\$	% Participación	Activos corrientes M\$	Activos no corrientes M\$	Total Activos M\$	Pasivos corrientes M\$	Pasivos no corrientes M\$	Patrimonio atribuible a la parte controladora M\$	Participaciones no controladoras M\$	Total Pasivos y Patrimonio M\$	Ingresos ordinarios M\$	Gastos ordinarios M\$	Resultado M\$
96.803.120-1	CORPORACIÓN MÉDICA DE ARICA S.A.	1.555.781	25,09%	4.123.024	6.868.867	10.991.891	2.783.974	1.920.436	6.153.925	133.556	10.991.891	4.941.125	(4.771.618)	169.507
96.875.560-9	CLINICA EL LOA S.A.	448.916	16,60%	2.670.679	7.432.502	10.103.181	4.140.420	3.234.985	2.704.313	23.463	10.103.181	3.664.706	(3.251.333)	413.373
Total		2.004.697		6.793.703	14.301.369	21.095.072	6.924.394	5.155.421	8.858.238	157.019	21.095.072	8.605.831	(8.022.951)	582.880

Rut	Nombre	Saldo inversión al 31/12/2017 M\$	% Participación	Activos corrientes M\$	Activos no corrientes M\$	Total Activos M\$	Pasivos corrientes M\$	Pasivos no corrientes M\$	Patrimonio atribuible a la parte controladora M\$	Participaciones no controladoras M\$	Total Pasivos y Patrimonio M\$	Ingresos ordinarios M\$	Gastos ordinarios M\$	Resultado M\$
96.803.120-1	CORPORACIÓN MÉDICA DE ARICA S.A.	1.490.325	25,09%	3.797.237	6.764.957	10.562.194	3.535.529	963.787	5.922.340	140.538	10.562.194	7.433.621	(7.330.103)	103.518
96.875.560-9	CLINICA EL LOA S.A.	551.300	16,60%	3.101.953	5.637.658	8.739.611	3.888.864	1.529.660	3.321.087	-	8.739.611	4.212.791	(3.820.870)	391.921
Total		2.041.625		6.899.190	12.402.615	19.301.805	7.424.393	2.493.447	9.243.427	140.538	19.301.805	11.646.412	(11.150.973)	495.439

NOTA 25. ACTIVOS INTANGIBLES, NETO

Los años de vida útil estimados, al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se resumen de la siguiente manera:

Activos	Años de vida útil		Tasa de amortización	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Costo de desarrollo				
Patentes, marcas registradas y otros derechos				
Programas informáticos	1	10		
Otros activos intangibles no identificados				

a) La composición de los activos intangibles al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

Concepto	30-06-2018			31-12-2017		
	Activo intangible bruto M\$	Amortización acumulada M\$	Activo intangible neto M\$	Activo intangible bruto M\$	Amortización acumulada M\$	Activo intangible neto M\$
Costo de desarrollo	-	-	-	-	-	-
Patentes, marcas registradas y otros derechos	-	-	-	-	-	-
Programas informáticos	47.392.467	(20.813.373)	26.579.094	43.678.913	(17.478.580)	26.200.333
Otros activos intangibles no identificados	540.733	-	540.733	540.733	-	540.733
Totales	47.933.200	(20.813.373)	27.119.827	44.219.646	(17.478.580)	26.741.066

- b) El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo intangible se muestran en la tabla siguiente:

Detalle	Al 30/06/2018			
	Costo de desarrollo	Patentes, marcas registradas y otros derechos	Programas informáticos	Otros activos intangibles no identificables
	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo inicial neto	-	-	26.200.333	540.733
Adiciones	-	-	3.713.554	-
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	-	-	-	-
Desapropiaciones	-	-	-	-
Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta	-	-	-	-
Transferencias a (desde) propiedades de inversión	-	-	-	-
Desapropiaciones mediante enajenación de negocios	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Amortización retiros	-	-	-	-
Gastos por Amortización	-	-	(3.334.793)	-
Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto	-	-	-	-
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto	-	-	-	-
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto	-	-	-	-
Total	-	-	26.579.094	540.733
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de resultados	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados	-	-	-	-
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados	-	-	-	-
Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera	-	-	-	-
Otros incrementos (disminución) cambios	-	-	-	-
Total de cambios	-	-	-	-
Saldo al 30/06/2018	-	-	26.579.094	540.733

Detalle	Al 31/12/2017			
	Costo de desarrollo	Patentes, marcas registradas y otros derechos	Programas informáticos	Otros activos intangibles no identificables
	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo inicial neto	-	-	30.138.578	540.733
Adiciones	-	-	2.695.604	-
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	-	-	-	-
Desapropiaciones	-	-	-	-
Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta	-	-	-	-
Transferencias a (desde) propiedades de inversión	-	-	-	-
Desapropiaciones mediante enajenación de negocios	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Amortización retiros	-	-	-	-
Gastos por Amortización	-	-	(6.633.849)	-
Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto	-	-	-	-
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto	-	-	-	-
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto	-	-	-	-
Total	-	-	26.200.333	540.733
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de resultados	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados	-	-	-	-
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados	-	-	-	-
Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera	-	-	-	-
Otros incrementos (disminución) cambios	-	-	-	-
Total de cambios	-	-	-	-
Saldo al 31/12/2017	-	-	26.200.333	540.733

NOTA 26. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

- a) La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

Concepto	30-06-2018				31-12-2017			
	Activo fijo bruto	Depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada	Activo fijo neto	Activo fijo bruto	Depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada	Activo fijo neto
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Terrenos	41.862.623	-	-	41.862.623	41.862.623	-	-	41.862.623
Construcción, Obras de infraestructura e instalación	151.096.121	(1.331.630)	(47.199.961)	103.896.160	150.743.748	(2.621.452)	(45.869.462)	104.874.286
Construcción en curso	12.725.455	-	-	12.725.455	9.529.395	-	-	9.529.395
Instrumental y equipos médicos	17.022.797	(508.743)	(12.346.357)	4.676.440	16.770.965	(1.070.999)	(11.924.220)	4.846.745
Equipos muebles y útiles	26.645.568	(929.545)	(18.695.663)	7.949.905	26.232.217	(1.861.028)	(17.799.386)	8.432.831
Vehículos y otros medios de transporte	2.656.735	(71.042)	(2.430.887)	225.848	2.656.735	(206.881)	(2.359.845)	296.890
Mejoras de bienes arrendados	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos en leasing	344.604	(1.805)	(338.112)	6.492	344.604	(3.839)	(336.307)	8.297
Otras propiedades, planta y equipo	192	-	(190)	2	192	-	(190)	2
Totales	252.354.095	(2.842.765)	(81.011.170)	171.342.925	248.140.479	(5.764.199)	(78.289.410)	169.851.069

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 30 de junio de 2018 es el siguiente:

Concepto	Terrenos M\$	Construcción, Obras de infraestructura e instalación M\$	Construcción en curso M\$	Instrumental y e quipos médicos M\$	Equipos muebles y útiles, neto M\$	Vehículos y otros medios de transporte M\$	Mejoras de bienes arrendados M\$	Activos en leasing M\$	Otros M\$	Total M\$
Saldo inicial neto	41.862.623	104.874.286	9.529.395	4.846.745	8.432.831	296.890	-	8.297	2	169.851.069
Adiciones	-	353.667	3.284.420	339.423	508.880	-	-	-	-	4.486.390
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desapropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a (desde) activos no corrientes o grupos en desapropiación mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a (desde) propiedades de inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desapropiaciones mediante enajenación de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	(1.293)	-	(87.591)	(35.529)	-	-	-	-	(124.413)
Depreciación retiros	-	1.130	-	86.606	33.268	-	-	-	-	121.004
Gastos por Depreciación	-	(1.331.630)	-	(508.743)	(929.545)	(71.042)	-	(1.805)	-	(2.842.765)
Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto										
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	41.862.623	103.896.160	12.813.815	4.676.440	8.009.905	225.848	-	6.492	2	171.491.285
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados	-	-	-	-	(60.000)	-	-	-	-	(60.000)
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros incrementos (disminución)	-	-	(88.360)	-	-	-	-	-	-	(88.360)
Saldo Final al 30/06/2018, Neto	41.862.623	103.896.160	12.725.455	4.676.440	7.949.905	225.848	-	6.492	2	171.342.925

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 31 diciembre de 2017 es el siguiente:

Concepto	Terrenos M\$	Construcción, Obras de infraestructura e instalación M\$	Construcción en curso M\$	Instrumental y equipos médicos M\$	Equipos muebles y útiles, neto M\$	Vehículos y otros medios de transporte M\$	Mejoras de bienes arrendados M\$	Activos en leasing M\$	Otros M\$	Total M\$
Saldo inicial neto	41.676.279	102.410.100	6.540.688	4.925.199	9.330.215	523.135	-	12.887	2	165.418.505
Adiciones	186.344	5.088.359	2.986.974	995.864	844.192	-	-	-	-	10.101.733
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desapropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a (desde) activos no corrientes o grupos en desapropiación mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a (desde) propiedades de inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desapropiaciones mediante enajenación de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	(30.271)	-	(367.814)	(157.978)	(575.038)	-	(28.465)	-	(1.159.566)
Depreciación retiros	-	27.550	-	364.495	142.394	555.674	-	27.714	-	1.117.827
Gastos por Depreciación	-	(2.621.452)	-	(1.070.999)	(1.861.028)	(206.881)	-	(3.839)	-	(5.764.199)
Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto										
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	41.862.623	104.874.286	9.527.662	4.846.745	8.297.795	296.890	-	8.297	2	169.714.300
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados	-	-	-	-	(120.000)	-	-	-	-	(120.000)
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros incrementos (disminución)	-	-	1.733	-	255.036	-	-	-	-	256.769
Saldo Final al 31/12/2017, Neto	41.862.623	104.874.286	9.529.395	4.846.745	8.432.831	296.890	-	8.297	2	169.851.069

NOTA 27. PROPIEDADES DE INVERSION

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee propiedades de inversión.

NOTA 28. PASIVOS FINANCIEROS

a) Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee pasivos financieros.

b) Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Asociación no tiene préstamos bancarios.

c) Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la Asociación no tiene arrendamientos financieros.

d) Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Asociación no tiene otras obligaciones financieras.

NOTA 29. PRESTACIONES POR PAGAR

El detalle de las prestaciones por pagar es el siguiente:

Detalle	Corrientes	
	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Indemnizaciones por pagar	-	-
Subsidios por pagar	5.722.060	4.355.462
Pensiones por pagar	1.734.198	1.352.020
Prestaciones médicas por pagar	-	-
Beneficios por pagar (Art. 77 bis Ley N°16.744)	-	-
Montos adeudados al empleador en virtud de convenios	-	-
Concurrencias por pensiones:		
Asociacion Chilena de Seguridad	-	-
Mutual de Seguridad de la C. Ch. C.	73.862	355.277
Instituto de Seguridad del Trabajo	182.770	129.289
Instituto de Seguridad Laboral	516.531	459.094
Concurrencia por indemnizaciones:		
Asociacion Chilena de Seguridad	-	-
Mutual de Seguridad de la C. Ch. C.	-	313.482
Instituto de Seguridad del Trabajo	43.588	33.431
Instituto de Seguridad Laboral	286.517	242.843
Administrador delegado	-	-
Montos adeudados al empleador en virtud de convenios	-	-
Otros	-	-
Total	8.559.526	7.240.898

NOTA 30. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

Detalle	Corriente al 30/06/2018			No Corriente al 30/06/2018			
	Vencimiento M\$			Vencimiento M\$			
	Hasta 90 días	más de 90 días y hasta 1 año	Total	más de 1 y hasta 3 años	más de 3 y hasta 5 años	más de 5 años	Total
Proveedores	1.382.090	-	1.382.090	-	-	-	-
Intereses devengados	-	-	-	-	-	-	-
Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-	-
Cotizaciones enteradas erróneamente	1.065.879	-	1.065.879	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar							
Facturas por recibir	8.455.182	-	8.455.182	-	-	-	-
Cuentas por pagar al personal	29.026	-	29.026	-	-	-	-
Cotizaciones pagadas en exceso	4.000.294	-	4.000.294	-	-	-	-
Acreedores devengados	17.966.700	-	17.966.700	-	-	-	-
Acreedores de cheques caducados	262	118	380	3.262	3.296	-	6.558
Total	32.899.433	118	32.899.551	3.262	3.296	-	6.558

Detalle	Corriente al 31/12/2017			No Corriente al 31/12/2017			
	Vencimiento M\$			Vencimiento M\$			
	Hasta 90 días	más de 90 días y hasta 1 año	Total	más de 1 y hasta 3 años	más de 3 y hasta 5 años	más de 5 años	Total
Proveedores	1.907.891	198.127	2.106.018	-	-	-	-
Intereses devengados	-	-	-	-	-	-	-
Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-	-
Cotizaciones enteradas erróneamente	121.487	539.102	660.589	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar							
Facturas por recibir	7.589.713	3.627.207	11.216.920	-	-	-	-
Cuentas por pagar personal	12.011	16.483	28.494	-	-	-	-
Cotizaciones pagadas en exceso	180.007	3.233.333	3.413.340	-	-	-	-
Acreedores devengados	12.134.865	500.000	12.634.865	-	-	-	-
Acreedores de cheques caducados	-	610	610	2.769	3.296	-	6.065
Total	21.945.974	8.114.862	30.060.836	2.769	3.296	-	6.065

NOTA 31. CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

El detalle de Cuentas por pagar a entidades relacionadas es el siguiente:

Entidad	Rut	Naturaleza de la relación	Origen de la transacción	Moneda de transacción	Plazo	Pasivo Corriente		Pasivo No Corriente	
						30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Documentos por pagar	CLP	90 días	464	352.329	-	-
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Provision Exámenes	CLP	90 días	443.267	-	-	-
CLINICA EL LOA S.A.	96802800-6	Colgada	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	1.611	7.179	-	-
CLINICA EL LOA S.A.	96802800-6	Colgada	Documentos por pagar	CLP	90 días	22	-	-	-
SERVICIOS AMBULATORIOS EL LOA SPA	76270902-3	Colgada	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	17	-	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A.	76.198.822-0	Filial	Traslado de pacientes	CLP	90 días	831.332	543.241	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A.	76.198.822-0	Filial	Provision patrimonio negativo	CLP	90 días	691.994	695.542	-	-
CENTRO MEDICO HTS SpA.	76.481.620-K	Filial	Prestaciones médicas	CLP	90 días	731.967	132.487	-	-
CENTRO MEDICO HTS SpA.	76.481.620-K	Filial	Documentos por pagar	CLP	90 días	356.914	-	-	-
CENTRO MEDICO HTS SpA.	76.481.620-K	Filial	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	1.659	1.735	-	-
FONDO DE SALUD NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	65.008.614-7	Asociada	Aportes	CLP	90 días	107.380	107.804	-	-
FONDO ASISTENCIAL DE JEFATURA DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	71.651.800-0	Asociada	Aportes	CLP	90 días	6.434	7.044	-	-
FONDO DE INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS DE JEFATURAS DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	71.652.100-1	Asociada	Aportes	CLP	90 días	878	1.236	-	-
FONDO NACIONAL DE INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	65.150.770-7	Asociada	Aportes	CLP	90 días	468.508	71.826	-	-
CLUB DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	71.027.300-6	Asociada	Aportes	CLP	90 días	9.475	10.654	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Documentos por pagar	CLP	90 días	77.187	-	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	130	130	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Administración de policlínicos	CLP	90 días	765.230	750.484	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Cuentas por pagar	CLP	90 días	13.701	-	-	-
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	76.421.185-5	Filial	Servicios de Capacitación	CLP	90 días	171.247	363.162	-	-
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	76.421.185-5	Filial	Documentos por pagar	CLP	90 días	155.024	-	-	-
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	76.421.185-5	Filial	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	149	-	-	-
FUNDACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	75.005.300-9	Filial	Administracion de Proyectos de Investigacion	CLP	90 días	-	14.219	-	-
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ATACAMA SPA.	76.116.446-5	Indirecta	Servicios médicos	CLP	90 días	-	2.010	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA	99.537.800-0	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	194	194	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA	99.537.800-0	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	8.624	-	-	-
PRESTACIONES AMBULATORIAS S.P.A.	76.751.280-5	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	2.372	2.372	-	-
PRESTACIONES AMBULATORIAS S.P.A.	76.751.280-5	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	3.279	-	-	-
CLINICA REGIONAL LIRCAY SPA	76.842.600-7	Indirecta	Servicios médicos	CLP	90 días	-	44.852	-	-
CENTRO MEDICO LIRCAY S.P.A.	76.063.562-6	Indirecta	Servicios médicos	CLP	90 días	-	4.588	-	-
HOSPITAL CLINICO DEL SUR SPA	76.057.904-1	Indirecta	Servicios médicos	CLP	90 días	-	28.081	-	-
IMAGENOLOGIA HCS SPA	76.165.619-8	Indirecta	Prestaciones médicas	CLP	90 días	2.718	4.210	-	-
CLINICA PUERTO MONTT SPA	76.444.740-9	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	27	2.626	-	-
CENTRO MEDICO PUERTO MONTT SPA.	76.073.658-9	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	14	2.522	-	-
CLINICA LOS ANDES S.A.	96.662.020-K	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	2.367	-	-	-
SOCIEDAD RADIOLOGICA LOS ANDES S A	96.789.430-3	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	6.953	440	-	-
RESONANCIA MAGNETICA LOS ANDES SA	76.825.510-5	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	70	70	-	-
RESONANCIA MAGNETICA LOS ANDES SA	76.825.510-5	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	966	-	-	-
LABORATORIO CLINICO CORDILLERA S.A	78.591.390-6	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	783	5.266	-	-
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SUR SPA	76.010.492-2	Indirecta	Servicios médicos	CLP	90 días	115	838	-	-
Total						4.863.072	3.157.141	-	-

NOTA 32. RESERVAS POR CONTRATOS DE SEGUROS
A) RESERVAS POR SINIESTROS
A.1 Variación de las reservas vinculadas a los contratos de seguros

A continuación se presenta el detalle de la variación de las reservas vinculadas a los contratos de seguros:

Reservas	30-06-2018										
	Reserva de inicio	Altas	Bajas	Reajuste D.L. N° 2448	Disminución Reserva	Reevalúo de Permanencia	Variación por cambio de tasa y TM	Reconocimiento de Pensiones de Viudez < 45 años	Reconocimiento de pensiones de orfandad > 18 años y < 24 años	Otros	Reserva de Cierre
(1) Capitales representativos de pensiones vigentes (*)											
Invalidez parcial (40% Ó Incapacidad < 70%)	55.231.733	1.777.738	(586.449)	762.528	(1.158.434)	-	384.991	-	-	-	56.412.107
Invalidez total (% Incapacidad x 70%)	42.771.847	1.960.600	(4.892.677)	577.262	(1.345.898)	-	177.059	-	-	-	39.248.193
Gran invalidez	10.926.451	352.290	(321.942)	158.408	(389.327)	-	69.437	-	-	-	10.795.317
Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial	124.712.166	1.540.345	(1.060.312)	1.843.646	(1.697.270)	-	866.844	198.342	-	-	126.403.761
Orfandad, ascendentes y descendentes	6.296.217	460.234	(87.151)	95.832	(875.290)	-	43.394	-	102.372	-	6.035.608
(2) Capitales representativos de pensiones en trámite:											
Invalidez parcial (40% Ó Incapacidad < 70%)	3.628.851	4.254.200	(1.418.234)	-	-	-	26.153	-	-	-	6.490.970
Invalidez total (% Incapacidad x 70%)	3.894.682	6.172.352	(2.873.658)	-	-	-	27.142	-	-	-	7.220.518
Gran invalidez	1.141.519	3.480.436	(732.561)	-	-	-	8.341	-	-	-	3.897.735
Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial	2.833.977	4.302.051	(3.048.716)	-	-	-	20.205	-	-	-	4.107.517
Orfandad, ascendentes y descendentes	304.387	904.247	(516.900)	-	-	-	2.178	-	-	-	693.912
(3) TOTAL CAPITALES REPRESENTATIVOS DE PENSIONES (1 + 2)	251.741.830	25.204.493	(15.538.600)	3.437.676	(5.466.219)		1.625.744	198.342	102.372		261.305.638
(4) Reserva por prestaciones médicas por otorgar	5.799.735	-	77.586	-	-	-	-	-	-	-	5.877.321
(5) Reserva por subsidios por pagar	3.958.939	-	(1.894.665)	-	-	-	-	-	-	-	2.064.274
(6) Reserva por indemnizaciones por pagar (15% Ó Incapacidad < 40%)	2.052.069	762.632	-	-	-	-	-	-	-	-	2.814.701
(7) Reserva por siniestros ocurridos y no reportados y por siniestros reportados pero no lo suficientemente reportados (IBNR)	311.173	47.626	(23.441)	-	-	-	-	-	-	-	335.358
(8) TOTAL OTRAS RESERVAS (4 + 5 + 6 + 7)	12.121.916	810.258	(1.840.520)								11.091.654
(9) SUBTOTAL DE RESERVAS NORMATIVAS (3+8)	263.863.746	26.014.751	(17.379.120)	3.437.676	(5.466.219)		1.625.744	198.342	102.372		272.397.292
(10) RESERVAS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) RESERVA ADICIONAL POR INSUFICIENCIA DE PASIVOS (MAX(10 ó 9):0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(12) TOTAL - RESERVAS TÉCNICAS (9 + 11)	263.863.746	26.014.751	(17.379.120)	3.437.676	(5.466.219)		1.625.744	198.342	102.372		272.397.292

(*) Incluyen las concurrencias por pagar.

Reservas	31/12/2017										
	Reserva de inicio	Altas	Bajas	Reajuste D.L. N° 2448	Disminución Reserva	Reevalúo de Permanencia	Variación por cambio de tasa y TM	Reconocimiento de Pensiones de Viudez < 45 años	Reconocimiento de pensiones de orfandad > 18 años y < 24 años	Otros	Reserva de Cierre
(1) Capitales representativos de pensiones vigentes (*)											
Invalidez parcial (40% Ò % Incapacidad < 70%)	47.649.318	5.245.476	(423.887)	1.005.406	(2.168.812)	-	3.924.232	-	-	-	55.231.733
Invalidez total (% Incapacidad × 70%)	35.952.868	7.735.595	(2.384.479)	789.961	(2.712.439)	-	3.390.341	-	-	-	42.771.847
Gran invalidez	9.269.993	1.358.334	(227.982)	216.137	(541.676)	-	851.645	-	-	-	10.926.451
Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial	99.819.432	4.529.584	(2.034.730)	1.944.147	(3.177.617)	-	22.827.626	803.724	-	-	124.712.166
Orfandad, ascendentes y descendientes	5.822.249	1.136.569	(60.340)	128.542	(1.638.711)	-	452.410	-	455.498	-	6.296.217
(2) Capitales representativos de pensiones en trámite:											
Invalidez parcial (40% Ò % Incapacidad < 70%)	2.185.874	5.204.324	(3.905.504)	-	-	-	144.157	-	-	-	3.628.851
Invalidez total (% Incapacidad × 70%)	4.361.682	9.221.803	(10.010.231)	-	-	-	321.428	-	-	-	3.894.682
Gran invalidez	386.250	3.051.063	(2.365.020)	-	-	-	69.226	-	-	-	1.141.519
Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial	1.345.428	7.298.249	(6.129.165)	-	-	-	319.465	-	-	-	2.833.977
Orfandad, ascendentes y descendientes	1.152.186	1.114.496	(1.984.051)	-	-	-	21.756	-	-	-	304.387
(3) TOTAL CAPITALES REPRESENTATIVOS DE PENSIONES (1 + 2)	207.945.280	45.895.493	(29.525.389)	4.084.193	(10.239.255)	-	32.322.286	803.724	455.498	-	251.741.830
(4) Reserva por prestaciones médicas por otorgar	4.499.630	1.300.104	-	-	-	-	-	-	-	-	5.799.734
(5) Reserva por subsidios por pagar	2.543.907	1.415.032	-	-	-	-	-	-	-	-	3.958.939
(6) Reserva por indemnizaciones por pagar (15% Ò % Incapacidad < 40%)	2.448.390	-	(396.321)	-	-	-	-	-	-	-	2.052.069
(7) Reserva por siniestros ocurridos y no reportados y por siniestros reportados pero no lo suficientemente reportados (IBNR)	175.380	135.793	-	-	-	-	-	-	-	-	311.173
(8) TOTAL OTRAS RESERVAS (4 + 5 + 6 + 7)	9.667.307	2.850.929	(396.321)	-	-	-	-	-	-	-	12.121.915
(9) SUBTOTAL DE RESERVAS NORMATIVAS (3+8)	217.612.587	48.746.422	(29.921.710)	4.084.193	(10.239.255)	-	32.322.286	803.724	455.498	-	263.863.745
(10) RESERVAS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) RESERVA ADICIONAL POR INSUFICIENCIA DE PASIVOS (MAX(10 ó 9);0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(12) TOTAL - RESERVAS TÉCNICAS (9 + 11)	217.612.587	48.746.422	(29.921.710)	4.084.193	(10.239.255)	-	32.322.286	803.724	455.498	-	263.863.745

(*) Incluyen las concurrencias por pagar.

A.2 Conciliación de los saldos contabilizados de apertura y cierre de los capitales representativos de pensiones:

Concepto	30-06-2018						31/12/2017					
	Invalidez Parcial	Invalidez Total	Gran Invalidez	Viudez y madres de HFNM	Orfandad ascend. y descend.	Total	Invalidez Parcial	Invalidez Total	Gran Invalidez	Viudez y madres de HFNM	Orfandad ascend. y descend.	Total
(1) Total Capitales Representativos Iniciales	58.860.584	46.666.529	12.067.970	127.546.143	6.600.604	251.741.830	49.835.192	40.314.550	9.656.243	101.164.860	6.974.435	207.945.280
(2) Total Capitales Representativos Constituidos durante el período	6.031.938	8.132.952	3.832.726	5.842.396	1.364.481	25.204.493	10.449.800	16.957.398	4.409.397	11.827.833	2.251.065	45.895.493
(3) Variación por cambio de factor al aumentar edad del beneficiario	(1.158.434)	(1.345.898)	(389.327)	(1.697.270)	(875.290)	(5.466.219)	(2.168.812)	(2.712.439)	(541.676)	(3.177.617)	(1.638.711)	(10.239.255)
(4) Variación por reconfiguración del grupo familiar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) Variación por reajuste de pensiones según D.L. N°2.448, de 1979.	762.528	577.262	158.408	1.843.646	95.832	3.437.676	1.005.406	789.961	216.137	1.944.147	128.542	4.084.193
(6) Variación por cambio de factor al modificarse la tasa de descuento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) Variación por cambio de factor al modificarse hipótesis de mortalidad	411.144	204.201	77.778	887.049	45.572	1.625.744	-	-	-	-	-	-
(8) Otras variaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactivaciones, bajas a cero y cambios en porcentaje de incapacidad	(2.004.683)	(7.766.335)	(1.054.503)	(3.910.686)	(501.679)	(15.237.886)	(4.329.391)	(12.394.710)	(2.593.002)	(7.360.171)	(1.588.893)	(28.266.167)
(9) Subtotal - Movimientos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.042.493	(197.818)	2.625.082	2.965.135	128.916	9.563.808	4.957.003	2.640.210	1.490.856	3.234.192	(847.997)	11.474.264
(10) Variación por reajuste de pensiones según D.L. N°2.448, de 1979.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) Variación por cambio de factor al modificarse la tasa de descuento	-	-	-	-	-	-	4.678.650	4.268.537	1.059.002	26.619.169	545.291	37.170.649
(12) Variación por cambio de factor al modificarse hipótesis de mortalidad	-	-	-	-	-	-	(610.261)	(556.768)	(138.131)	(3.472.078)	(71.125)	(4.848.363)
(13) Otras variaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(14) Subtotal Movimientos con efecto en patrimonio (10-11+12+13)	-	-	-	-	-	-	4.068.389	3.711.769	920.871	23.147.091	474.166	32.322.286
(10) Reserva de Cierre (1 + 9 + 14)	62.903.077	46.468.711	14.693.052	130.511.278	6.729.520	261.305.638	58.860.584	46.666.529	12.067.970	127.546.143	6.600.604	251.741.830

B) EVOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA INCURRIDA POR LAS PRESTACIONES OTORGADAS

B.1 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de Prestaciones Médicas.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación							
		Año de Ocurrencia		1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
		Reserva de Inicio	Reserva de cierre y Pagos						
Años Anteriores	Reserva por prestaciones médicas	7.463.772	-	59.473	8.073	3.738	-	-	-
	Pagos	-	7.463.772	7.404.298	7.455.699	7.460.033	7.463.772	7.463.772	7.463.772
2013	Reserva por prestaciones médicas	3.942.615	-	31.416	4.264	1.975	-	-	-
	Pagos	-	3.942.615	3.911.199	3.938.351	3.940.641	3.942.615	3.942.615	-
2014	Reserva por prestaciones médicas	4.094.721	-	32.628	4.429	2.051	-	-	-
	Pagos	-	4.094.721	4.062.093	4.090.293	4.092.670	4.094.721	-	-
2015	Reserva por prestaciones médicas	4.009.080	1.004	31.945	4.336	1.004	-	-	-
	Pagos	-	4.008.076	3.977.134	4.004.743	4.008.076	-	-	-
2016	Reserva por prestaciones médicas	4.461.281	2.413	35.549	2.413	-	-	-	-
	Pagos	-	4.458.868	4.425.732	4.458.868	-	-	-	-
2017	Reserva por prestaciones médicas	5.757.799	22.940	22.940	-	-	-	-	-
	Pagos	-	5.734.859	5.734.859	-	-	-	-	-
2018	Reserva por prestaciones médicas	5.850.964	5.850.964	-	-	-	-	-	-
	Pagos	-	-	-	-	-	-	-	-

B.2 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de subsidios.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación							
		Año de Ocurrencia		1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
		Reserva de Inicio	Reserva de cierre y Pagos						
Años Anteriores	Reserva por subsidios	-	-	63.917	61.610	37.208	48.214	41.676	41.678
	Pagos	-	-	(4.738.543)	(1.354.254)	(1.087.537)	(922.616)	(832.045)	(437.323)
2013	Reserva por subsidios	-	1.666.972	54.347	22.992	15.431	15.471	12.530	
	Pagos	-	(28.138.474)	(7.934.462)	(1.999.072)	(411.459)	(252.429)	(96.977)	
2014	Reserva por subsidios	1.666.972	1.814.461	187.688	26.561	4.244	14.144		
	Pagos	-	(27.646.625)	(10.434.126)	(2.323.721)	(328.036)	(138.765)		
2015	Reserva por subsidios	1.814.461	1.672.519	222.438	25.352	3.880			
	Pagos	-	(30.701.350)	(11.440.746)	(1.820.934)	(196.976)			
2016	Reserva por subsidios	1.672.519	2.249.243	100.376	23.177				
	Pagos	-	(32.319.491)	(9.857.491)	(948.052)				
2017	Reserva por subsidios	2.249.243	3.754.201	91.765					
	Pagos	-	(33.543.546)	(6.212.996)					
2018	Reserva por subsidios	3.754.201	1.877.100						
	Pagos	-	(14.821.639)						

B.3 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de indemnizaciones.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación							
		Año de Ocurrencia		1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
		Reserva de Inicio	Reserva de cierre y Pagos						
Años Anteriores	Reserva por indemnizaciones	-	-	76.101	229.807	362.299	293.062	470.235	268.045
	Pagos	-	-	(1.256.789)	(1.013.102)	(764.598)	(1.020.763)	(237.796)	(45.290)
2013	Reserva por indemnizaciones	-	1.103.759	444.535	228.805	174.617	121.391	99.844	
	Pagos	-	(87.003)	(1.037.477)	(384.820)	(339.207)	(228.607)	(23.383)	
2014	Reserva por indemnizaciones	1.103.759	848.708	513.761	370.377	180.356	179.947		
	Pagos	-	(328.662)	(451.941)	(1.132.828)	(573.150)	(24.342)		
2015	Reserva por indemnizaciones	848.708	320.660	764.603	544.222	267.355			
	Pagos	-	(477.713)	(784.816)	(1.147.752)	(174.898)			
2016	Reserva por indemnizaciones	320.660	638.123	726.613	806.741				
	Pagos	-	(101.181)	(1.335.394)	(304.137)				
2017	Reserva por indemnizaciones	638.123	231.312	1.077.113					
	Pagos	-	(465.722)	(399.501)					
2018	Reserva por indemnizaciones	231.312	115.656						
	Pagos	-	(338.769)						

B.4 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones de invalidez parcial.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación						
		Año de Ocurrencia	1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
Años Anteriores	Reserva de Pensiones	145.415.932	42.208.139	39.940.897	41.937.370	40.337.481	39.070.940	41.704.301
	Pagos	(19.014.763)	(5.688.877)	(6.141.289)	(5.898.940)	(5.671.454)	(5.173.832)	(1.178.663)
2013	Reserva de Pensiones	1.539.872	2.842.924	2.770.847	2.835.327	3.299.784	4.102.858	
	Pagos	(107.101)	(156.407)	(354.984)	(472.228)	(489.627)	(115.198)	
2014	Reserva de Pensiones	1.808.341	3.233.633	3.778.734	3.966.329	3.560.372		
	Pagos	(143.200)	(382.839)	(448.431)	(622.798)	(108.363)		
2015	Reserva de Pensiones	1.018.431	2.853.954	3.496.326	4.279.555			
	Pagos	(160.972)	(366.111)	(643.766)	(147.870)			
2016	Reserva de Pensiones	1.764.267	4.531.355	3.772.435				
	Pagos	(107.072)	(477.167)	(900.528)				
2017	Reserva de Pensiones	1.112.315	4.889.202					
	Pagos	(206.019)	(974.766)					
2018	Reserva de Pensiones	594.354						
	Pagos	(506.703)						

B.5 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones por invalidez total.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación						
		Año de Ocurrencia	1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
Años Anteriores	Reserva de Pensiones	85.532.399	26.034.478	25.439.781	25.479.425	25.129.921	24.233.906	25.924.382
	Pagos	(9.170.267)	(2.707.101)	(2.638.888)	(3.296.192)	(2.720.668)	(2.983.900)	(644.960)
2013	Reserva de Pensiones	2.586.504	3.384.240	5.204.664	3.172.295	2.898.858	3.297.421	
	Pagos	(104.512)	(26.136)	(365.630)	(270.496)	(501.041)	(71.337)	
2014	Reserva de Pensiones	3.250.476	4.909.068	5.776.509	3.781.587	3.151.114		
	Pagos	(18.964)	(281.777)	(455.964)	(477.603)	(110.889)		
2015	Reserva de Pensiones	3.306.210	4.805.870	3.877.702	4.110.657			
	Pagos	(97.320)	(656.607)	(542.465)	(113.396)			
2016	Reserva de Pensiones	2.604.462	4.144.373	4.215.136				
	Pagos	(254.913)	(432.482)	(758.824)				
2017	Reserva de Pensiones	5.081.496	4.505.012					
	Pagos	(331.328)	(883.483)					
2018	Reserva de Pensiones	1.264.989						
	Pagos	(814.900)						

B.6 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones por gran invalidez.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación						
		Año de Ocurrencia	1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
Años Anteriores	Reserva de Pensiones	27.534.653	7.731.157	7.343.839	7.669.954	7.476.395	7.432.784	10.216.065
	Pagos	(2.627.535)	(741.255)	(1.072.297)	(852.619)	(890.205)	(853.646)	(196.495)
2013	Reserva de Pensiones	462.458	1.145.759	1.143.074	1.182.304	1.305.312	551.883	
	Pagos	(2.351)	(13.843)	(84.514)	(100.318)	(95.132)	(9.855)	
2014	Reserva de Pensiones	284.742	313.135	364.186	286.888	1.700.578		
	Pagos	(26.904)	(17.167)	(34.746)	(68.565)	(21.054)		
2015	Reserva de Pensiones	171.046	574.053	706.641	373.761			
	Pagos	(13.831)	(69.830)	(98.036)	(16.279)			
2016	Reserva de Pensiones	238.319	473.103	920.621				
	Pagos	(12.475)	(76.491)	(137.137)				
2017	Reserva de Pensiones	1.030.874	616.365					
	Pagos	(50.079)	(156.257)					
2018	Reserva de Pensiones	313.779						
	Pagos	(123.169)						

B.7 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones de viudez.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación						
		Año de Ocurrencia	1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
Años Anteriores	Reserva de Pensiones	180.597.285	54.446.461	52.066.213	71.995.655	74.948.956	76.744.311	111.472.665
	Pagos	(19.948.869)	(5.911.301)	(5.381.054)	(5.251.808)	(5.268.887)	(5.767.001)	(1.457.876)
2013	Reserva de Pensiones	2.671.438	2.463.847	2.801.461	2.833.989	4.098.679	3.609.977	
	Pagos	(98.203)	(211.060)	(244.125)	(251.931)	(234.402)	(51.934)	
2014	Reserva de Pensiones	13.231.987	1.736.146	1.935.783	2.770.516	4.234.656		
	Pagos	(57.963)	(297.611)	(215.758)	(197.705)	(51.877)		
2015	Reserva de Pensiones	14.386.239	2.238.613	3.381.724	2.862.430			
	Pagos	140.221	(263.245)	(205.796)	(46.941)			
2016	Reserva de Pensiones	18.620.664	4.278.962	3.493.916				
	Pagos	(115.921)	(276.196)	(287.877)				
2017	Reserva de Pensiones	1.628.985	4.420.920					
	Pagos	(153.074)	(564.219)					
2018	Reserva de Pensiones	416.714						
	Pagos	(376.485)						

B.8 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones de orfandad.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación						
		Año de Ocurrencia	1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
Años Anteriores	Reserva de Pensiones	19.941.521	4.905.588	4.015.178	4.220.250	3.788.103	3.330.324	2.800.765
	Pagos	(5.635.995)	(1.512.553)	(1.634.847)	(1.996.742)	(1.777.233)	(1.442.429)	(220.885)
2013	Reserva de Pensiones	987.047	681.549	843.390	723.659	716.368	446.037	
	Pagos	(33.732)	(120.016)	(196.943)	(123.978)	(118.433)	(21.519)	
2014	Reserva de Pensiones	928.494	955.777	865.261	796.677	781.452		
	Pagos	(44.413)	(269.144)	(147.720)	(90.857)	(26.211)		
2015	Reserva de Pensiones	1.131.958	1.022.515	816.422	869.057			
	Pagos	(351.989)	(183.771)	(123.912)	(21.572)			
2016	Reserva de Pensiones	1.005.239	731.610	890.596				
	Pagos	(75.200)	(151.294)	(173.334)				
2017	Reserva de Pensiones	563.137	798.079					
	Pagos	(84.921)	(309.066)					
2018	Reserva de Pensiones	143.534						
	Pagos	(208.863)						

B.9 Evolución de la pérdida total incurrida en concepto prestaciones médicas, subsidios e indemnizaciones.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación								IBNR a la Fecha de Reporte
		Año de		1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años	
		Reserva de Inicio	Reserva de cierre y Pagos							
Años Anteriores	Reserva de Siniestros	466.485.562	135.325.823	129.005.399	151.602.144	152.084.101	151.153.541	192.630.089	309.723	
	Pagos	(56.397.429)	(9.097.315)	(15.459.409)	(12.207.958)	(10.720.549)	(10.700.415)	2.695.052	6.981.159	
2013	Reserva de Siniestros	12.189.934	13.289.050	13.293.734	11.003.635	12.511.024	12.145.038	112.374		
	Pagos	(345.899)	(24.810.324)	(6.306.936)	335.508	1.751.340	3.191.736	3.822.255		
2014	Reserva de Siniestros	26.369.492	13.810.928	13.454.550	12.003.364	13.614.823	194.091			
	Pagos	(291.444)	(25.129.104)	(8.126.593)	(823.784)	2.873.090	3.931.614			
2015	Reserva de Siniestros	26.686.133	13.489.188	13.297.801	13.069.370	272.239				
	Pagos	(483.891)	(28.710.551)	(9.862.403)	689.999	3.636.202				
2016	Reserva de Siniestros	30.687.411	17.049.182	14.155.242	832.331					
	Pagos	(565.581)	(29.375.434)	(9.024.853)	3.206.679					
2017	Reserva de Siniestros	18.061.972	19.238.031	1.191.818						
	Pagos	(825.421)	(31.162.200)	(877.638)						
2018	Reserva de Siniestros	12.569.847	7.843.720							335.358
	Pagos	(2.030.120)	(15.160.408)							
	Totales									335.358

NOTA 33. PROVISIONES, RETENCIONES, OBLIGACIONES PREVISIONALES E IMPUESTOS

Las provisiones al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se detallan a continuación:

Concepto	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Retenciones	172.026	188.811
Obligaciones previsionales	3.043.394	2.982.740
Proyectos de investigación	252.332	275.808
Proyectos de innovación tecnológica	112.329	114.692
Impuestos	1.510.131	1.160.616
Total	5.090.212	4.722.667

Concepto	Retenciones	Obligaciones Previsionales	Proyectos de Investigación	Proyectos de innovación tecnológica	Impuestos	Total
Saldo al 1 de enero de 2018	188.811	2.982.740	275.808	114.692	1.160.616	4.722.667
Dotaciones efectuadas en el ejercicio	(67.781.448)	(22.079.193)	(201.759)	(45.175)	(13.947.926)	(104.055.501)
Importe utilizados	67.764.663	22.139.847	178.283	42.812	14.297.441	104.423.046
Saldo al 30 de junio de 2018	172.026	3.043.394	252.332	112.329	1.510.131	5.090.212

Las dotaciones efectuadas en el ejercicio son las siguientes:

Ingresos : 287
Egresos : 372

NOTA 34. IMPUESTO CORRIENTE E IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee impuestos corrientes e impuestos diferidos.

NOTA 35. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS POST - EMPLEO

El detalle de las Obligaciones por beneficios post empleo y otros beneficios es el siguiente:

Detalle	Corrientes		No Corrientes	
	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Beneficios por terminación (IAS)	-	-	4.765.759	5.330.206
Otras	-	-	-	-
Total	-	-	4.765.759	5.330.206

Los movimientos para las provisiones por beneficios post empleo para los años 2018 y 2017, son los siguientes:

Movimientos	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Saldo inicial	5.330.206	6.544.600
Costos por servicios pasados	123.966	525.113
Costos por intereses	203.708	280.765
Utilidades (Pérdidas) actuariales, neto	19.362	(385.495)
Beneficios pagados	(911.483)	(1.634.777)
Saldo final	4.765.759	5.330.206

Las hipótesis actuariales al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 son las siguientes:

Hipótesis actuariales actualizadas	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Tasa de descuento	4,59%	4,52%
Tasa esperada de incremento salarial	1%	1%
Tabla de mortalidad	RV-2014	RV-2014
Tasa de rotación	34,0%	38,7%

NOTA 36. OTROS PASIVOS

Los otros pasivos al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, se detallan a continuación:

Conceptos	Pasivos Corrientes		Pasivos No Corrientes	
	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Pasivos por servicios de administración de activos financieros	-	-	-	-
Otros pasivos varios				
Otros pasivos corrientes	-	80	-	-
Garantía proyecto Nuevo Modelo de Prevención	-	-	71.639	30.888
Acreedores fondo SANNA	11.116	6.730	-	-
Acreedores vale vista y depósitos duplicados	224.808	1.638	313.900	312.261
Total	235.924	8.448	385.539	343.149

NOTA 37. INGRESOS DIFERIDOS

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee ingresos diferidos.

NOTA 38. PASIVOS DEVENGADOS

Los otros pasivos devengados al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, se detallan a continuación:

Detalle	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Provisión vacaciones devengadas	4.308.245	4.389.850
Provisión participación excedentes	-	-
Otros Pasivos		
Provisión bono de desempeño	1.577.572	2.518.000
Total	5.885.817	6.907.850

NOTA 39. PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee pasivos incluidos en grupos de desapropiación mantenidos para la venta.

NOTA 40. FONDO DE CONTINGENCIA

Detalle	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO	33.398.610	28.522.743
INGRESOS DEL PERÍODO:		
1 Cotización extraordinaria	2.340.684	9.714.327
2 Aporte provisorio mensual por diferencia GPE-GAP	-	4.822.076
3 Aporte del 0,25% del IC mensual	439.774	830.127
4 Ajuste anual del aporte provisorio	-	(42.000)
5 Disminución de los capitales representativos constituidos por incrementos extraordinarios	(11.607)	572.015
6 Otros	-	-
SUBTOTAL INGRESOS	2.768.851	15.896.545
EGRESOS DEL PERÍODO:		
1 Aumento de los capitales representativos vigentes por incrementos extraordinarios	-	-
2 Proporción del pago de pensiones por incrementos extraordinarios	(706.482)	(1.409.690)
3 Pago de beneficios pecuniarios extraordinarios	-	-
Aguinaldo de fiestas patrias	-	(179.128)
Aguinaldo retroactivo	(10.369)	(32.989)
Aguinaldo de navidad	-	(220.233)
4 Proporción de los nuevos capitales representativos constituidos por incrementos extraordinarios (*)	-	-
5 Otros		
Reajuste Cap. Rep. Ley 19.578	(67.801)	(88.773)
Reajuste Cap. Rep. Ley 19.953	(39.858)	(52.358)
Reajuste Cap. Rep. Ley 20.102	(58.768)	(72.828)
Regularización ajuste fondo contingencia s/circular de la SSS N°2792	(1.397.331)	(8.964.679)
SUBTOTAL EGRESOS	(2.280.609)	(11.020.678)
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	33.886.852	33.398.610

(*) En este concepto deberá incluirse la proporción de los nuevos capitales representativos constituidos al cumplir 45 años de edad las pensionadas por viudez o madre de los hijos naturales del causante, que estaban percibiendo un incremento extraordinario de los cubiertos por la Ley N° 19.578.

COMPOSICIÓN DE LOS CAPITALES REPRESENTATIVOS VIGENTES Y EN TRÁMITE

Conceptos	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Capitales vigentes y en trámite constituidos normalmente	246.469.329	216.450.818
Capitales vigentes y en trámite constituidos por incrementos extraordinarios	14.836.309	35.291.012
TOTAL DE CAPITALES REPRESENTATIVOS VIGENTES	261.305.638	251.741.830

NOTA 41. OTRAS RESERVAS

Concepto	Revalorización de terrenos, edificios	Reserva de operaciones de cobertura	Reserva por Inversiones disponibles para la venta	Reserva por diferencia de cambio por conversión	Total
Al 1 de enero de 2018	-	-	-	(25.210.128)	(25.210.128)
Revalorización ó Bruta	-	-	-	-	-
Revalorización ó Impuestos	-	-	-	-	-
Revalorización ó Asociadas	-	-	-	-	-
Traspaso amortización ó Bruto	-	-	-	-	-
Traspaso amortización ó Impuestos	-	-	-	-	-
Cobertura de flujos de efectivo:					
Utilidades por valor razonable del ejercicio	-	-	-	-	-
Impuesto sobre ganancias del valor razonable	-	-	-	-	-
Traspaso a ventas	-	-	-	-	-
Impuesto sobre los traspasos a ventas	-	-	-	-	-
Traspasos a existencias	-	-	-	-	-
Impuesto sobre los traspasos a existencias	-	-	-	-	-
Cobertura de inversiones netas	-	-	-	-	-
Diferencias de conversión de moneda extranjera:					
Grupo	-	-	-	-	-
Asociadas	-	-	-	-	-
Impuesto sobre componente del patrimonio	-	-	-	-	-
Valor de los servicios prestados (*)	-	-	-	(19.362)	(19.362)
Saldo al 30 de junio de 2018	-	-	-	(25.229.490)	(25.229.490)

(*) El detalle del movimiento de otras reservas para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018 es el siguiente:

Detalle	Reserva de valorización de inversión en empresas relacionadas	Reserva por ajustes de primera aplicación IFRS	Ganancias o pérdidas actuariales en Beneficios a los empleados	Total
Al 1 de enero de 2018	-	(23.162.012)	(2.048.116)	(25.210.128)
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo	-	-	(19.362)	(19.362)
Saldo al 30 de junio de 2018	-	(23.162.012)	(2.067.478)	(25.229.490)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017

En miles de pesos ó M\$

Concepto	Revalorización de terrenos, edificios	Reserva de operaciones de cobertura	Reserva por Inversiones disponibles para la venta	Reserva por diferencia de cambio por conversión	Total
Al 1 de enero de 2017	-	-	-	(29.721.739)	(29.721.739)
Revalorización ó Bruta	-	-	-	-	-
Revalorización ó Impuestos	-	-	-	-	-
Revalorización ó Asociadas	-	-	-	-	-
Traspaso amortización ó Bruto	-	-	-	-	-
Traspaso amortización ó Impuestos	-	-	-	-	-
Cobertura de flujos de efectivo:					
Utilidades por valor razonable del ejercicio	-	-	-	-	-
Impuesto sobre ganancias del valor razonable	-	-	-	-	-
Traspaso a ventas	-	-	-	-	-
Impuesto sobre los traspasos a ventas	-	-	-	-	-
Traspasos a existencias	-	-	-	-	-
Impuesto sobre los traspasos a existencias	-	-	-	-	-
Cobertura de inversiones netas	-	-	-	-	-
Diferencias de conversión de moneda extranjera:					
Grupo	-	-	-	-	-
Asociadas	-	-	-	-	-
Impuesto sobre componente del patrimonio	-	-	-	-	-
Valor de los servicios prestados (*)	-	-	-	4.511.611	4.511.611
Saldo al 31 de diciembre de 2017	-	-	-	(25.210.128)	(25.210.128)

(*) El detalle del movimiento de otras reservas para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

Detalle	Reserva de valorización de inversión en empresas relacionadas	Reserva por ajustes de primera aplicación IFRS	Ganancias o pérdidas actuariales en Beneficios a los empleados	Total
Al 1 de enero de 2017	(4.126.116)	(23.162.012)	(2.433.611)	(29.721.739)
Ajustes de empresas relacionadas	4.126.116			4.126.116
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo	-	-	385.495	385.495
Saldo al 31 de diciembre de 2017	-	(23.162.012)	(2.048.116)	(25.210.128)

NOTA 42. INTERESES, REAJUSTES Y MULTAS POR COTIZACIONES

Concepto	Al 30/06/2018	Al 30/06/2017
	M\$	M\$
Intereses y reajustes		
Por cotización básica	490.979	210.308
Por cotización adicional	736.139	246.964
Por cotización extraordinaria	21.692	11.538
Multas		
Por cotización básica	1.009.914	639.668
Por cotización adicional	617.170	430.121
Por cotización extraordinaria	33.666	33.086
Total	2.909.560	1.571.685

NOTA 43. RENTAS DE INVERSIONES
a) Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas

Origen de las rentas	Al 30/06/2018	Al 30/06/2017
	M\$	M\$
Del Fondo de Reservas de Eventualidades	130.865	128.724
Del Fondo de Contingencia	382.498	513.923
Del Fondo de Reserva de Pensiones	1.841.882	1.681.850
Del Fondo de Reservas de Pensiones Adicional	-	-
Total	2.355.245	2.324.497

b) Pérdidas de inversiones financieras que respaldan reservas

Origen de las rentas	Al 30/06/2018	Al 30/06/2017
	M\$	M\$
Del Fondo de Reservas de Eventualidades	(934)	(24)
Del Fondo de Contingencia	(4.640)	(5.969)
Del Fondo de Reserva de Pensiones	(134)	(1.012)
Del Fondo de Reservas de Pensiones Adicional	-	-
Total	(5.708)	(7.005)

c) Rentas de Otras inversiones

Origen de las rentas	Al 30/06/2018 M\$	Al 30/06/2017 M\$
De inversiones financieras que no respaldan reservas	1.845.558	1.306.046
De inversiones en otras sociedades	-	50.954
Otros	-	-
Total	1.845.558	1.357.000

d) Pérdidas en otras inversiones

Origen de las rentas	Al 30/06/2018 M\$	Al 30/06/2017 M\$
De inversiones financieras que no respaldan reservas	(14.360)	(4.712)
De inversiones en otras sociedades	-	-
Otros	-	-
Total	(14.360)	(4.712)

NOTA 44. VENTAS DE SERVICIOS MÉDICOS A TERCEROS Y COSTO DE PRESTACIONES MÉDICAS A TERCEROS

El detalle de la Venta de servicios médicos a terceros y el costo de prestaciones médicas a terceros al 30 de junio de 2018, es el siguiente:

Rut	Razón Social	Venta de servicios médicos a terceros					Costo de prestaciones médicas a terceros			
		Prestaciones médicas M\$	Exámenes preocupacionales M\$	Intereses, reajustes y multas M\$	Otros (*) M\$	Total M\$	Prestaciones médicas M\$	Exámenes preocupacionales M\$	Otros (*) M\$	Total M\$
	Organismos administradores									
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	103	-	-	-	103	(103)	-	-	(103)
70.285.100-9	Mutual de Seguridad de la C.CH. C.	7.562	(59)	-	2.673	10.176	(7.562)	59	(2.673)	(10.176)
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	708	-	-	149	857	(708)	-	(149)	(857)
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	3.727.134	38.383	-	449.380	4.214.897	(3.727.134)	(38.383)	(449.380)	(4.214.897)
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otras Instituciones de Salud Privada									
	Clinicas y centros médicos	151	446	-	-	597	(151)	(446)	-	(597)
	Isapres	1.163.267	96	-	791	1.164.154	(1.163.267)	(96)	(791)	(1.164.154)
	Otras Instituciones Públicas									
	Fuerzas Armadas	189	(23)	-	(123)	43	(189)	23	123	(43)
	Empresas del Estado	13.227	20.260	-	(34)	33.453	(13.227)	(20.260)	34	(33.453)
	Ministerios y Serv. del Estado	(345)	481	-	-	136	345	(481)	-	(136)
	Poder Judicial	-	257	-	-	257	-	(257)	-	(257)
	Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inst. Educación Superior	19.258	537	-	292	20.087	(19.258)	(537)	(292)	(20.087)
	Liceos y Colegios Fiscales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Municipalidades	-	1.271	-	-	1.271	-	(1.271)	-	(1.271)
	Hospitales y Serv. de Salud	1.568.741	1.493	-	6.129	1.576.363	(1.568.741)	(1.493)	(6.129)	(1.576.363)
	Otras empresas									
	Empresas industriales, comerciales y de servicios	440.742	8.957.946	-	17.511	9.416.199	(440.742)	(8.957.946)	(17.511)	(9.416.199)
	Personas naturales									
	Personas naturales	1.599.659	216.053	-	5.242	1.820.954	(1.599.659)	(216.053)	(5.242)	(1.820.954)
	Otros									
	Bomberos	510	1.266	-	-	1.776	(510)	(1.266)	-	(1.776)
	Casas de estudios e institutos	7.144	75.899	-	16.813	99.856	(7.144)	(75.899)	(16.813)	(99.856)
	Cooperativas y corporaciones	64.782	6.863	-	-	71.645	(64.782)	(6.863)	-	(71.645)
	Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Embajadas	11	-	-	-	11	(11)	-	-	(11)
	Fundaciones	76	6.271	-	474	6.821	(76)	(6.271)	(474)	(6.821)
	Iglesias	-	118	-	-	118	-	(118)	-	(118)
Total		8.612.919	9.327.558	-	499.297	18.439.774	(8.612.919)	(9.327.558)	(499.297)	(18.439.774)

El detalle de la Venta de servicios médicos a terceros y el costo de prestaciones médicas a terceros al 30 de junio de 2017, es el siguiente:

Rut	Razón Social	Venta de servicios médicos a terceros					Costo de prestaciones médicas a terceros			
		Prestaciones médicas	Exámenes preocupacionales	Intereses, reajustes y multas	Otros (*)	Total	Prestaciones médicas	Exámenes preocupacionales	Otros (*)	Total
		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
	Organismos administradores									
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.285.100-9	Mutual de Seguridad de la C.CH. C.	1.590	58	-	427	2.075	(1.590)	(58)	(427)	(2.075)
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	-	18	-	-	18	-	(18)	-	(18)
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	4.069.164	11.084	-	470.829	4.551.077	(4.069.164)	(11.084)	(470.829)	(4.551.077)
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otras Instituciones de Salud Privada									
	Clinicas y centros médicos	9.543	175	-	-	9.718	(9.543)	(175)	-	(9.718)
	Isapres	1.085.911	100.081	-	28.082	1.214.074	(1.085.911)	(100.081)	(28.082)	(1.214.074)
	Otras Instituciones Públicas									
	Fuerzas Armadas	-	1	-	-	1	-	(1)	-	(1)
	Empresas del Estado	6.059	6.086	-	86	12.231	(6.059)	(6.086)	(86)	(12.231)
	Ministerios y Serv. del Estado	3.081	833	-	-	3.914	(3.081)	(833)	-	(3.914)
	Poder Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inst. Educación Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Liceos y Colegios Fiscales	45	936	-	-	981	(45)	(936)	-	(981)
	Municipalidades	-	15	-	-	15	-	(15)	-	(15)
	Hospitales y Serv. de Salud	1.294.291	541	-	368	1.295.200	(1.294.291)	(541)	(368)	(1.295.200)
	Otras empresas									
	Empresas industriales, comerciales y de servicios	1.065.150	5.001.259	-	26.391	6.092.800	(1.065.150)	(5.001.259)	(26.391)	(6.092.800)
	Personas naturales									
	Personas naturales	1.952.997	254.067	-	-	2.207.064	(1.952.997)	(254.067)	-	(2.207.064)
	Otros									
	Bomberos	-	1.281	-	-	1.281	-	(1.281)	-	(1.281)
	Casas de estudios e institutos	45.879	11.503	-	24.305	81.687	(45.879)	(11.503)	(24.305)	(81.687)
	Cooperativas y corporaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deportivos	420	-	-	-	420	(420)	-	-	(420)
	Embajadas	-	2.856	-	-	2.856	-	(2.856)	-	(2.856)
	Fundaciones	-	3.237	-	1.058	4.295	-	(3.237)	(1.058)	(4.295)
	Iglesias	3.810	5.444	-	-	9.254	(3.810)	(5.444)	-	(9.254)
Total		9.537.940	5.399.475	-	551.546	15.488.961	(9.537.940)	(5.399.475)	(551.546)	(15.488.961)

(*) El detalle del concepto Otros al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017 es el siguiente:

30 de junio de 2018

Detalle	M\$
Arriendos	-
Asesorías	-
Capacitación	-
Transporte	-
Otros ingresos	499.297
Total	499.297

30 de junio de 2017

Detalle	M\$
Arriendos	50.167
Asesorías	80.562
Capacitación	158.191
Transporte	94.790
Otros ingresos	167.836
Total	551.546

NOTA 45. SUBSIDIOS

El detalle de los gastos por pago de subsidios realizados al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017, es el siguiente:

Año del siniestro	Origen del siniestro				Total 30/06/2018 M\$
	Accidente del trabajo M\$	Accidente de trayecto M\$	Enfermedad Profesional M\$	Otro M\$	
2018	9.512.776	4.081.615	1.227.248	-	14.821.639
2017	3.769.815	2.144.618	298.563	-	6.212.996
2016	610.240	325.945	11.866	-	948.051
2015	119.246	44.370	33.360	-	196.976
2014	35.405	64.221	39.139	-	138.765
2013	44.998	46.202	5.777	-	96.977
Años anteriores	327.665	86.907	22.752	-	437.324
Total	14.420.145	6.793.878	1.638.705	-	22.852.728

Año del siniestro	Origen del siniestro				Total 30/06/2017 M\$
	Accidente del trabajo M\$	Accidente de trayecto M\$	Enfermedad Profesional M\$	Otros M\$	
2017	8.716.902	3.740.568	1.110.916	-	13.568.386
2016	4.550.553	2.594.951	801.957	-	7.947.461
2015	680.376	419.853	143.744	-	1.243.973
2014	84.711	96.322	46.767	-	227.800
2013	57.376	65.710	45.706	-	168.792
2012	56.135	15.334	1.017	-	72.486
Años anteriores	268.625	82.050	14.550	-	365.225
Total	14.414.678	7.014.788	2.164.657	-	23.594.123

NOTA 46. INDEMNIZACIONES

El detalle de los gastos por pago de indemnizaciones realizados al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017, es el siguiente:

Año del siniestro	Origen del siniestro					Total 30/06/2018	
	Accidente del trabajo	Accidente de trayecto	Enfermedad Profesional		Otro	Gasto Propio	Concurrencia Neta
			Gasto Propio	Concurrencia Neta			
M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
2018	130.449	42.977	148.657	16.687	-	322.083	16.687
2017	78.209	16.616	242.729	61.948	-	337.554	61.948
2016	119.734	45.190	94.459	44.753	-	259.383	44.753
2015	48.227	35.424	45.040	46.207	-	128.691	46.207
2014	22.235	11.468	12.344	(21.705)	-	46.047	(21.705)
2013	11.333	3.479	7.291	1.280	-	22.103	1.280
Años anteriores	31.673	8.181	21.477	(16.041)	-	61.331	(16.041)
Total	441.860	163.335	571.997	133.129	-	1.177.192	133.129

Año del siniestro	Origen del siniestro					Total 30/06/2017	
	Accidente del trabajo	Accidente de trayecto	Enfermedad Profesional		Otro	Gasto Propio	Concurrencia Neta
			Gasto Propio	Concurrencia Neta			
M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
2017	-	-	54.238	(15.225)	-	54.238	(15.225)
2016	165.296	29.729	539.473	(53.486)	-	734.498	(53.486)
2015	288.448	135.824	306.616	(66.491)	-	730.888	(66.491)
2014	223.034	88.347	123.012	(51.674)	-	434.393	(51.674)
2013	88.437	37.055	14.054	18.205	-	139.546	18.205
2012	25.966	6.809	-	421	-	32.775	421
Años anteriores	109.734	21.687	-	10.978	-	131.421	10.978
Total	900.915	319.451	1.037.393	(157.272)	-	2.257.759	(157.272)

NOTA 47. PENSIONES

El detalle de los gastos por pago de pensiones realizados al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017, es el siguiente:

Año del siniestro	Origen del siniestro					Total 30/06/2018	
	Accidente de trabajo	Accidente de trayecto	Enfermedad Profesional		Supervivencia	Gasto Propio	Concurrencia Neta
			Gasto Propio	Concurrencia Neta			
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
2018	880.868	352.642	296.040	(27.295)	500.570	2.030.120	(27.295)
2017	1.430.246	474.410	248.327	(38.188)	734.810	2.887.793	(38.188)
2016	927.715	287.470	622.898	(57.964)	419.616	2.257.699	(57.964)
2015	140.373	30.333	92.576	(25.429)	82.776	346.058	(25.429)
2014	103.735	29.578	96.144	(12.467)	88.937	318.394	(12.467)
2013	104.258	36.576	55.108	(14.809)	73.901	269.843	(14.809)
Años anteriores	1.478.041	213.418	333.734	(54.974)	1.673.685	3.698.878	(54.974)
Total	5.065.236	1.424.427	1.744.827	(231.126)	3.574.295	11.808.785	(231.126)

Año del siniestro	Origen del siniestro					Total 30/06/2017	
	Accidente de trabajo	Accidente de trayecto	Enfermedad Profesional		Supervivencia	Gasto Propio	Concurrencia Neta
			Gasto Propio	Concurrencia Neta			
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
2017	52.535	21.608	25.451	-	37.628	137.222	-
2016	437.261	137.687	51.817	(22.721)	202.396	829.161	(22.721)
2015	317.430	83.952	196.723	(62.961)	127.365	725.470	(62.961)
2014	277.513	60.680	150.123	(44.010)	166.831	655.147	(44.010)
2013	215.197	57.700	188.164	(50.537)	183.380	644.441	(50.537)
2012	219.371	70.883	143.700	(41.078)	152.908	586.862	(41.078)
Años anteriores	3.072.481	444.882	695.412	(80.703)	3.468.342	7.681.117	(80.703)
Total	4.591.788	877.392	1.451.390	(302.010)	4.338.850	11.259.420	(302.010)

NOTA 48. PRESTACIONES MÉDICAS

El detalle del gasto por Prestaciones médicas al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017, es el siguiente:

Conceptos	Al 30/06/2018					Al 30/06/2017				
	Accidentes del trabajo M\$	Accidentes del trayecto M\$	Enfermedad Profesional M\$	Otros M\$	Total M\$	Accidentes del trabajo M\$	Accidentes del trayecto M\$	Enfermedad Profesional M\$	Otros M\$	Total M\$
Sueldos	10.309.364	3.161.538	274.916	-	13.745.818	10.518.868	3.126.693	278.481	-	13.924.042
Bonos y comisiones	1.833.412	562.246	48.891	-	2.444.549	1.565.499	459.898	41.334	-	2.066.731
Gratificación y participación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras remuneraciones	525.677	161.208	14.018	-	700.903	545.127	161.854	14.428	-	721.409
Subtotal Remuneraciones	12.668.453	3.884.992	337.825	-	16.891.270	12.629.494	3.748.445	334.243	-	16.712.182
Indemnización por años de servicio	688.509	211.143	18.360	-	918.012	900.784	264.203	23.776	-	1.188.763
Honorarios	1.667.021	511.220	44.454	-	2.222.695	1.434.755	427.698	38.009	-	1.900.462
Viáticos	8	3	-	-	11	-	-	-	-	-
Capacitación	20.059	6.151	535	-	26.745	20.710	6.101	547	-	27.358
Otros estipendios	219.694	67.373	5.859	-	292.926	245.618	73.060	6.503	-	325.181
Total Gastos en Personal	15.263.744	4.680.882	407.033	-	20.351.659	15.231.361	4.519.507	403.078	-	20.153.946
Insumos médicos	29.126	8.932	777	-	38.835	35.210	10.466	932	-	46.608
Instrumental clínico	1.862.484	571.162	49.666	-	2.483.312	1.749.905	521.483	46.355	-	2.317.743
Medicamentos	1.530.942	469.489	40.825	-	2.041.256	1.321.561	393.275	34.997	-	1.749.833
Prótesis y aparatos ortopédicos	2.444.162	749.543	65.178	-	3.258.883	2.261.603	673.949	59.909	-	2.995.461
Exámenes complementarios	3.952.758	1.212.179	105.407	-	5.270.344	4.698.715	1.402.783	124.520	-	6.226.018
Traslado de pacientes	4.553.630	1.396.447	121.430	-	6.071.507	3.751.517	1.114.635	99.310	-	4.965.462
Atenciones de otras instituciones	11.810.341	3.621.838	314.942	-	15.747.121	12.389.478	3.683.627	328.022	-	16.401.127
Mantenimiento y reparación	883.351	270.894	23.556	-	1.177.801	756.962	223.756	20.015	-	1.000.733
Servicios generales	2.130.886	653.472	56.824	-	2.841.182	2.719.801	808.236	72.001	-	3.600.038
Consumos básicos	463.315	142.083	12.355	-	617.753	804.236	240.285	21.316	-	1.065.837
Honorarios interconsultas y diversos	292.560	89.718	7.802	-	390.080	222.787	66.675	5.908	-	295.370
Alimentación de accidentados	331.331	101.608	8.835	-	441.774	355.037	105.604	9.401	-	470.042
Útiles escritorio; fotocopias, imprenta	130.300	39.959	3.475	-	173.734	163.500	48.715	4.331	-	216.546
Arriendo de propiedades	71.983	22.075	1.920	-	95.978	69.117	20.568	1.830	-	91.515
Arriendo de equipos y otros	84.518	25.919	2.254	-	112.691	114.744	34.134	3.039	-	151.917
Otros	3.071.047	941.788	81.895	-	4.094.730	3.309.014	987.714	87.688	-	4.384.416
Subtotal Otros Gastos	33.642.734	10.317.106	897.141	-	44.856.981	34.723.187	10.335.905	919.574	-	45.978.666
Depreciación	2.305.054	706.883	61.468	-	3.073.405	2.315.766	690.340	61.349	-	3.067.455
Gastos Indirectos	2.143.955	657.480	57.172	-	2.858.607	1.498.134	441.537	39.585	-	1.979.256
Total	53.355.487	16.362.351	1.422.814	-	71.140.652	53.768.448	15.987.289	1.423.586	-	71.179.323

Los gastos se han distribuido en base a la participación de tipo de accidente en total de ingresos asistenciales ley. Los porcentajes aplicados corresponden a lo siguiente:

	30-06-2018			
	Accidentes del trabajo	Accidentes del trayecto	Enfermedad profesional	Total
Ingresos Asistenciales Ley	57.963	17.385	1.482	76.830
	75,00%	23,00%	2,00%	100%

	30-06-2017			
	Accidentes del trabajo	Accidentes del trayecto	Enfermedad profesional	Total
Ingresos Asistenciales Ley	109.224	31.405	2.888	143.517
	76%	22%	2%	100%

NOTA 49. PRESTACIONES PREVENTIVAS DE RIESGOS

El detalle del gasto en prestaciones preventivas de riesgos al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017, es el siguiente:

Conceptos	Al 30/06/2018	Al 30/06/2017
	M\$	M\$
Sueldos	11.513.058	11.026.386
Bonos y comisiones	1.374.680	1.612.712
Gratificación y participación	-	-
Otras remuneraciones	878.762	798.524
Subtotal Remuneraciones	13.766.500	13.437.622
Indemnización por años de servicios	716.337	1.225.891
Honorarios	31.073	93.020
Viáticos	84.894	51.173
Capacitación	9.158	9.490
Otros estipendios	182.005	338.390
Total Gastos en Personal	14.789.967	15.155.586
Insumos para exámenes preventivos	-	-
Asesorías	108.809	34.478
Publicaciones	2.458	-
Material de apoyo	547.630	642.654
Organización de eventos	(580)	20.545
Mantenimiento y reparación	71.257	109.435
Servicios generales	2.026.314	2.748.213
Consumos básicos	250.154	490.896
Útiles escritorio; fotocopias; imprenta	50.603	51.088
Honorarios interconsultas y diversos	1.923	56
Patente, seguro, contribuciones	114.003	128.531
Proyectos de investigación	190.134	145.247
Proyectos de innovación tecnológica	14.522	90.000
Arriendo de propiedades	85.294	119.777
Capacitación de trabajadores de emp. Adherentes	3.553.034	4.017.543
Otros (*)	3.519.856	3.833.443
Subtotal Otros Gastos	10.535.411	12.431.906
Depreciación	1.445.870	1.428.542
Gastos Indirectos	2.223.181	1.822.266
Total	28.994.429	30.838.300

(*) Detalle de otros	Al 30/06/2018	Al 30/06/2017
	M\$	M\$
Atenciones médicas preventivas	1.337.349	1.352.854
Arriendo de vehiculos y equipos	634.990	820.339
Comunicación corporativa	326.054	-
Plataforma Informática	546.098	355.788
Otros gastos generales	675.365	1.304.462
Total	3.519.856	3.833.443

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017

En miles de pesos ó M\$

	Al 30/06/2018			Al 30/06/2017		
	Gasto Real	Provision	Total	Gasto Real	Provision	Total
Proyectos de Investigación						
Análisis de la efectividad de la implementación de la Norma Técnica N° 156 del Ministerio de Salud en base a la Salud Auditiva de la población trabajadora y la exposición a ruido ocupacional en empresas afiliadas al Organismo Administrador de la Ley N° 16.744	9.312	8.177	17.489	-	-	-
Conocer la percepción de salud y seguridad de los recolectores de residuos domiciliarios para el diseño de una estrategia de prevención en materia de salud y trabajo	14.236	5.287	19.523	-	-	-
Desarrollo de un modelo de prevención de riesgos y promoción de recursos laborales relacionados con la salud ocupacional de los trabajadores de centros de llamados (call centers) en Chile.	-	(4.137)	(4.137)	3.984	(3.984)	-
Determinación de costos de implementación del Programa de Vigilancia Salud para los trabajadores expuestos a Hipobaría Intermitente Crónica por gran altura geográfica de ACHS	-	(764)	(764)	23.918	(2.349)	21.569
Determinación de la Transmisibilidad de guantes anti-vibración y su efecto en la exposición ocupacional de mano-brazo para herramientas del rubro construcción.	-	-	-	3.410	-	3.410
Determinación de la efectividad de sistemas de refuerzo sonoro de la voz mediante el índice STI (Speech Transmission Index), para la prevención de la disfonía funcional en profesores de aula.	-	-	-	3.067	-	3.067
Efectividad de la intervención educativa-terapéutica a través de la construcción y validación de un programa de vigilancia de riesgo vocal en profesionales de la voz de Ciudad de Concepción.	-	-	-	602	-	602
Efectividad de una intervención precoz para síntomas emocionales en pacientes con lesiones físicas traumáticas agudas en riesgo biopsicosocial	14.800	(1.012)	13.788	-	-	-
Elaboración y validación de un instrumento que permita medir violencia externa, factores de riesgo y sus efectos en la salud mental de trabajadores/as chilenos/as	2.926	(2.926)	-	5.424	(5.424)	-
En busca de la productividad perdida: efecto de los accidentes laborales en las empresas y trabajadores de Chile	-	(2.570)	(2.570)	-	13.189	13.189
Ensayo Aleatorizado y Controlado de Reducción de Estrés Basado en Mindfulness (MBSR) en Trabajadores de la Salud	11.878	8.172	20.050	-	-	-
Estudio acerca de las prácticas de gestión de los riesgos psicosociales que se están implementando en organizaciones chilenas del sector financiero, transporte y comercio	9.170	(12.305)	(3.135)	2.667	(2.667)	-
Estudio de Condiciones de Trabajo de la Industria Manufacturera relacionada a factores de riesgos de trastornos musculoesqueléticos dorso-lumbares para establecer estrategias y recomendaciones de prevención en el sector.	450	(450)	-	9.841	(9.841)	-
Estudio de la influencia de las condiciones acústicas de salas de call center en su ruido de fondo, evaluación y recomendaciones.	-	-	-	1.842	-	1.842
Estudio descriptivo del fenómeno de hipotermia y su relación con la circulación periférica como factor de riesgo de Osteonecrosis Disbárica en trabajadores buzos de Salmonicultura en la región de Los Lagos	23.003	(4.226)	18.777	-	-	-
Evaluación de Impacto de cursos ConstruYO - Chile	16.000	(16.000)	-	-	7.489	7.489
Evaluación de la efectividad de las intervenciones preventivas en la accidentabilidad laboral	-	-	-	4.000	(4.000)	-
Evaluación de la exposición a vibración de cuerpo entero que contiene múltiples choques según ISO2631-5 y comparación con método de evaluación establecido en la legislación nacional D.S. N°594 e internacional 2002/44/CE.	-	-	-	2.701	-	2.701
Evaluación de la Implementación del Protocolo Trastornos musculoesqueléticos relacionados al Trabajo en Extremidad Superior en empresas del Sector Agrícola, Forestal, Servicio, Industrial y Construcción afiliadas al Organismo Administrador de la Ley 16.744;	9.312	8.177	17.489	-	-	-
Evaluación de la incidencia de accidentes e incidentes en accidentes graves y fatales, como guía para una estrategia de prevención de factores de riesgo conductuales	-	-	-	8.800	(8.800)	-
Evaluación del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis: áreas de acción exposición a sílice en los lugares de trabajo y vigilancia ambiental y de salud en las empresas	26.090	(30.776)	(4.686)	26.090	(26.090)	-
Exactitud diagnóstica del instrumento Análisis de la Carga de Trabajo para determinar la ausencia o presencia de riesgos laborales en el puesto de trabajo, Código 202-2016.	6.090	(6.090)	-	-	25.095	25.095
Factores predictores de reinserción laboral después de un episodio depresivo ó un estudio de cohorte fortaleciendo el rol de las organizaciones de trabajadores en la Salud y Seguridad en el Trabajo: Su integración en los instrumentos colectivos en Chile.	4.400	(5.643)	(1.243)	5.636	1.416	7.052
Impacto sanitario y social de enfermedades profesionales seleccionadas y de lesiones por accidentes del trabajo en Chile	7.393	(7.396)	(3)	9.511	11.859	21.370
Impacto sanitario y social de enfermedades profesionales seleccionadas y de lesiones por accidentes del trabajo en Chile	4.541	17.287	21.828	2.200	(628)	1.572
Optimización de procesos y protocolos para mejorar la atención, tratamiento y rehabilitación de los trabajadores chilenos	-	-	-	-	25.572	25.572
Prevalencia de Violencia Laboral y factores asociados en los trabajadores de los servicios de emergencia en instituciones de salud pública y privada, Provincia de Concepción, Chile	-	(5.239)	(5.239)	6.651	(6.651)	-
Primeros Auxilios Psicológicos: Ensayo randomizado controlado multicéntrico en adultos afectados por experiencias traumáticas recientes.	-	-	-	3.000	2.572	5.572
Propuesta de metodologías de capacitación innovadoras en seguridad y salud ocupacional en el área de la construcción	-	(120)	(120)	3.774	(4.000)	(226)
Relación entre queratosis actínica, cáncer de piel no melanoma y exposición a radiación UV de origen solar en población trabajadora chilena: estudio de prevalencia en pacientes ambulatorios de tres centros de referencia regional de dermatología de la región de Antofagasta, región de los Ríos y Metropolitana de Chile;	-	10.777	10.777	-	-	-
Revisión comparativa internacional de la reglamentación relativa a las horas de conducción y el descanso de choferes de buses y camiones	-	5.007	5.007	-	-	-
Revista Ciencia & Trabajo	4.162	-	4.162	5.356	-	5.356
Síntesis de evidencia de patologías lumbares relacionadas a la actividad laboral aspectos médico-legales y proceso de calificación mediante legislación comparada con países con definición de enfermedades profesionales similares a Chile;	-	5.007	5.007	-	-	-
Sistema de clasificación uniforme de tareas de puestos de trabajo según riesgos de salud ocupacional.	2.295	1.911	4.206	-	-	-
Unidad de Proyectos de Investigación	10.271	-	10.271	15	-	15
Uso de sensores inerciales como herramienta complementaria en Estudios de Puestos de Trabajo (EPT) en Chile, para la medición cuantitativa de movimiento repetitivo como factor de riesgo en la calificación de patologías músculo-esqueléticas de extremidades superiores.	16.255	6.376	22.631	-	-	-
Subtotal Proyectos de Investigación	192.584	(23.476)	169.108	132.489	12.758	145.247
Proyectos de Innovación Tecnológica						
Aplicación en Teléfonos Inteligentes para el Control de Gestión de la Exposición Ocupacional al Ruido	-	(115)	(115)	-	-	-
Desarrollo de aplicación en teléfonos inteligentes para la vigilancia y prevención de disfonía ocupacional en trabajadores expuestos a riesgo vocal.	14.990	6.385	21.375	-	-	-
Desarrollo de una App móvil para optimizar la vigilancia de salud auditiva en las empresas según protocolo PREXOR buscando aumentar la cobertura y vigencia.	16.009	4.980	20.989	-	-	-
Funcionalidad de mano, en pacientes con amputación(es) digital(es), de origen laboral, con y sin uso de prótesis 3D	-	-	-	-	(428)	(428)
Plataforma tecnológica para la identificación, caracterización y control de conductas de manejo para promover una conducción segura, desde los ámbitos personal y organizacional.	-	-	-	18.885	(216)	18.669
Plataforma tecnológica para la sensibilización, comunicación, seguimiento y control de la aplicación del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo.	-	-	-	32.300	290	32.590
Prevención de escaras en personas con lesión medular completa a través de aplicación de sensor de presión para Smartphone	5.109	(5.109)	-	3.513	10.179	13.692
Prospección de tecnología wearable para la prevención de accidentes laborales asociados a la fatiga en la conducción	-	(6.701)	(6.701)	-	-	-
Sistema portátil de retroalimentación y monitoreo telemétrico de actividad muscular vía Smartphone	1.803	(1.803)	-	13.749	11.728	25.477
Subtotal Proyectos de Innovación Tecnológica	37.911	(2.363)	35.548	68.447	21.553	90.000
Total Proyectos de Investigación e innovación tecnológica	230.495	(25.839)	204.656	200.936	34.311	235.247

NOTA 50. FUNCIONES TECNICAS

El detalle del gasto en funciones técnicas al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017, es el siguiente:

Conceptos	Al 30/06/2018	Al 30/06/2017
	M\$	M\$
Sueldos	244.601	304.408
Bonos y comisiones	8.548	8.747
Gratificación y participación	-	-
Otras remuneraciones	23.560	23.470
Subtotal Remuneraciones	276.709	336.625
Indemnización por años de servicio	59.327	73.789
Honorarios	7.405	-
Viáticos	-	12
Capacitación	155	1.119
Otros estipendios	55	3.666
Total Gastos en Personal	343.651	415.211
Estudios externos	-	-
Mantenimiento y reparación	4.008	1.603
Servicios generales	1.015.253	1.572.943
Consumos básicos	6.846	975
Materiales de oficina	347	2.791
Honorarios auditores y diversos	-	-
Arriendo de equipos y otros	-	-
Patente, Seguros, Contribuciones	-	2.556
Otros	92.243	69.989
Subtotal Otros Gastos	1.118.697	1.650.857
Depreciación	95.673	100.500
Gastos Indirectos	331.442	277.100
Total	1.889.463	2.443.668

NOTA 51. GASTOS DE ADMINISTRACION

El detalle de los gastos de Administración realizados al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017, es el siguiente:

Conceptos	Al 30/06/2018	Al 30/06/2017
	M\$	M\$
Sueldos	5.352.230	5.793.429
Bonos y comisiones	965.508	926.050
Gratificación y participación	-	-
Otras remuneraciones	294.828	307.039
Subtotal Remuneraciones	6.612.566	7.026.518
Indemnización por años de servicio	477.487	1.234.961
Honorarios	42.936	54.431
Viáticos	39.031	82.799
Capacitación	9.427	21.390
Otros estipendios	176.285	88.123
Total Gastos en Personal	7.357.732	8.508.222
Marketing	879.369	846.977
Publicaciones	45.484	47.024
Estudios externos	-	-
Mantenimiento y reparación	352.741	304.939
Servicios generales	1.147.471	1.050.314
Consumos básicos	608.085	320.955
Materiales de oficinas	177.832	109.087
Donaciones	-	-
Auspicios y patrocinios	70.148	79.692
Otros aportes a terceros	106.043	92.718
Honorarios de auditorías y diversos	714.069	530.012
Arriendo de equipos y otros	62.071	43.598
Patente, seguro, contribuciones	198.910	51.877
Arriendo de propiedades	43.393	45.727
Fletes y traslados	61.540	21.273
Otros	2.492.964	1.677.583
Subtotal Otros Gastos	6.960.120	5.221.776
Depreciación	1.562.609	1.332.802
Gastos Indirectos	-	-
Total	15.880.461	15.062.800

NOTA 52. ESTIPENDIOS DEL DIRECTORIO

Al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017 se han pagado los siguientes estipendios a los señores directores:

N°	Nombre	RUT	Al 30/06/2018						
			Dietas	Participación en excedentes	Gastos de representación	Viáticos	Regalías	Otros	Total
			M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
1	Paul Schiodtz Obilinovich	7.170.719-9	369	-	-	-	-	11.337	11.706
2	Andrés Santa Cruz López	7.033.811-4	369	-	-	-	-	11.337	11.706
3	Paz Ovalle Puelma	6.615.460-2	369	-	-	-	-	11.337	11.706
4	Ricardo Mewes Schnaidt	7.671.569-6	369	-	-	-	-	11.337	11.706
5	Freddy Fritz Chacón	6.040.792-4	369	-	-	450	-	11.337	12.156
6	Victor Riveros Infante	7.165.332-3	369	-	-	450	-	11.337	12.156
7	Elizabeth Tapia Fuentes	7.981.175-0	369	-	-	450	-	11.337	12.156
8	Bianca Moris Lobos	15.334.517-1	369	-	-	450	-	11.337	12.156
Total			2.952	-	-	1.800	-	90.696	95.448

N°	Nombre	RUT	Al 30/06/2017						
			Dietas	Participación en excedentes	Gastos de representación	Viáticos	Regalías	Otros	Total
			M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
1	Fernán Gazmuri Plaza	4.461.192-9	235	-	-	-	-	7.952	8.187
2	Andrés Santa Cruz López	7.033.811-4	353	-	-	-	-	7.952	8.305
3	Gonzalo García Balmaceda	5.543.123-K	353	-	-	-	-	7.952	8.305
4	Freddy Fritz Chacón	6.040.792-4	353	-	-	930	-	7.952	9.235
5	Victor Riveros Infante	7.165.332-3	353	-	-	780	-	7.952	9.085
6	Elizabeth Tapia Fuentes	7.981.175-0	353	-	-	930	-	7.952	9.235
7	Paul Schiodtz Obilinovich	7.170.719-9	59	-	-	-	-	7.952	8.011
Total			2.059	-	-	2.640	-	55.664	60.363

NOTA 53. PERDIDAS POR DETERIORO (REVERSIONES)

Conceptos	Al 30/06/2018			Al 30/06/2017		
	Deterioros	Reversiones	Saldo	Deterioros	Reversiones	Saldo
Activos corrientes						
Estimacion de incobrable de prestaciones por recuperar	-	-	-	-	-	-
Deterioro de inventarios	(18.000)	-	(18.000)	(18.000)	-	(18.000)
Activos no corrientes						
Estimacion de incobrables de deudores previsionales	(2.488.106)	598.903	(1.889.203)	(1.634.966)	940.934	(694.032)
Estimacion de incobrables de ventas de servicios a terceros	(1.347.864)	1.099.521	(248.343)	(2.254.047)	1.223.338	(1.030.709)
Provisión deterioro de Propiedades, planta y equipo	(60.000)	-	(60.000)	(60.000)	-	(60.000)
Total	(3.913.970)	1.698.424	(2.215.546)	(3.967.013)	2.164.272	(1.802.741)

NOTA 54. OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS

El detalle de los Otros ingresos y Otros egresos es el siguiente:

a) Otros ingresos

Concepto	Tipo (*)	Al 30/06/2018 M\$	Al 30/06/2017 M\$
Seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP)	IO	1.507.300	1.771.512
Arriendos	IN	533.350	468.409
Asesorías	-	-	-
Capacitación	-	-	-
Multas del artículo 80 de la Ley N° 16.744	-	-	-
Intereses y reajustes	IN	38.519	37.841
Recupero de Impuesto de 1° categoría	-	-	-
Venta de bienes	IN	376	-
Otros ingresos			
Otros ingresos	IN	50.995	-
Otros ingresos ordinarios	IO	129.970	39.932
Otros ingresos no operacionales	IN	-	125.753
Total		2.260.510	2.443.447

	M\$	M\$
(*) Ingreso Ordinario (IO)	1.637.270	1.811.444
Ingreso no Ordinario (IN)	623.240	632.003
	<u>2.260.510</u>	<u>2.443.447</u>

b) Otros egresos

Concepto	Tipo (*)	Al 30/06/2018 M\$	Al 30/06/2017 M\$
Aguinaldo fiestas patrias pensionados	EO	(10.370)	(17.245)
Aguinaldo Navidad a pensionados	EO	-	-
Arriendos	EO	-	-
Activos dados de baja	EO	(3.409)	(31.834)
Otros gastos			
Otros egresos no ordinarios	EN	(142.036)	(288.820)
Deterioro cuenta por cobrar Fondo Indemnización	EN	(729.000)	-
Contribuciones suplementarias 2012 y 2015	EN	-	(168.792)
Otros egresos ordinarios	EO	(19.635)	(20.564)
Total		(904.450)	(527.255)

	M\$	M\$
(*) Egreso Ordinario (EO)	(33.414)	(69.643)
Egreso no Ordinario (EN)	(871.036)	(457.612)
	<u>(904.450)</u>	<u>(527.255)</u>

NOTA 55. DIFERENCIA DE CAMBIO

Las diferencias de cambio (cargadas) / abonadas en el estado de resultados se incluyen en las partidas siguientes y por los importes indicados:

Conceptos	30/06/2018 M\$	30/06/2017 M\$
Diferencias de Cambio:		
Otras utilidades / (pérdidas) ó netas	3.163	1.887
Ingresos (gastos) financieros ó netos	-	-
Total	3.163	1.887
Unidades de Reajustes:		
Efectivo y efectivo equivalente	-	-
Inversiones de libre disposición	956.443	601.155
Inversiones del Fondo de Reserva de Eventualidades	84.522	78.285
Inversiones del Fondo de Contingencia	387.627	295.504
Inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones	2.034.996	1.534.446
Inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones Adicional	-	-
Otros		
Reajuste de otros activos	30.946	38.316
Reajuste de otros pasivos	-	-
Total	3.494.534	2.547.706

NOTA 56. OTROS INGRESOS PERCIBIDOS / OTROS EGRESOS EFECTUADOS.

A) Otros ingresos de actividades de la operación

Al 30 de junio de 2018 y al 30 de junio de 2017 los otros ingresos de actividades de la operación no supera el 1% de la suma de los ítems anteriores

B) Otros egresos de actividades de la operación

Al 30 de junio de 2018 y al 30 de junio de 2017 los otros egresos de actividades de la operación no supera el 1% de la suma de los ítems anteriores

NOTA 57. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / OTROS DESEMBOLSOS POR FINANCIAMIENTO

A) Otras fuentes de actividades de financiamiento

Al 30 de junio de 2018 y 2017 la Asociación no posee ingresos correspondientes a otras fuentes de actividades de financiamiento.

B) Otros desembolsos de actividades de financiamiento.

Al 30 de junio de 2018 y 2017 la Asociación no posee egresos correspondientes a otros desembolsos de actividades de financiamiento.

NOTA 58. OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN / OTROS DESEMBOLSOS DE INVERSIÓN

A) Otros ingresos de actividades de inversión

Al 30 de junio de 2018 y 2017 la Asociación no tiene otros ingresos percibidos por actividades de inversión.

B) Otros egresos de actividades de inversión

Al 30 de junio de 2018 y 2017 la Asociación no tiene otros egresos por actividades de inversión.

NOTA 59. CONTINGENCIAS

a) Pasivos contingentes

La Asociación se encuentra involucrada en varios juicios civiles, a raíz del curso normal de sus operaciones, los cuales al 30 de junio de 2018 representan una cuantía total reclamada de M\$8.418.745. De acuerdo a la Fiscalía de la Asociación, se espera que estos juicios no tengan un efecto relevante en su situación financiera y de resultados.

b) Activos contingentes

Al 30 de junio de 2018, la Asociación no posee activos contingentes

NOTA 60. COMPROMISOS

Al 30 de junio de 2018 la Asociación no posee compromisos que revelar.

NOTA 61. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Esta nota no es aplicable, debido a que corresponde a estados financieros individuales.

NOTA 62. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

El detalle de las transacciones y los efectos en resultados con empresas relacionadas son las siguientes:

a) Venta de bienes y prestación de servicios

Conceptos	30/06/2018 M\$	30/06/2017 M\$
Venta de bienes:		
Asociadas	-	-
Prestación de servicios:		
Dominante última	560.798	194.362
Parientes cercanos de la dominante última	-	-

b) Compra de bienes y servicios

Conceptos	30/06/2018 M\$	30/06/2017 M\$
Compra de bienes:		
Asociadas	-	-
Compra de servicios:		
Entidad controlada por el personal directivo clave	-	-
Dominante inmediata (servicios de gestión)	19.943.038	6.245.752

c) Compensaciones al personal directivo clave

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia	30/06/2018 M\$	30/06/2017 M\$
Salarios	1.291.219	1.252.824
Honorarios de administradores	-	-
Correcciones de valor y beneficios no monetarios	-	-
Beneficios a corto plazo para los empleados	-	-
Beneficios post empleo	-	-
Otros beneficios a largo plazo	-	-
Beneficios por terminación	164.251	-
Otros	-	-
Total remuneraciones recibidas por el personal clave	1.455.470	1.252.824

d) Saldo al cierre derivados de ventas y compras de bienes y servicios

Conceptos	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (Nota 14):		
Matriz	5.538.015	5.013.112
Parientes cercanos de la dominante última	-	-
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (Nota 31):		
Dominante inmediata	-	-
Asociadas	4.863.072	3.157.141
Entidad controlada por el personal directivo clave	-	-

e) Préstamos a partes vinculadas

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Asociación no ha realizado préstamos a administradores, personal directivo y sus familiares.

Préstamos a administradores, personal directivo y sus familiares	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Saldo inicial	-	-
Préstamos concedidos durante el ejercicio	-	-
Amortizaciones recibidas de préstamos	-	-
Intereses cargados	-	-
Intereses abonados	-	-
Saldo final	-	-

Préstamos a asociadas	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Saldo inicial	354.251	1.425.990
Préstamos concedidos durante el ejercicio	1.561.427	3.097.275
Amortizaciones recibidas de préstamos	(1.207.465)	(4.169.014)
Intereses cargados	-	-
Intereses abonados	-	-
Saldo final	708.213	354.251

Préstamos totales a partes vinculadas	30/06/2018 M\$	31/12/2017 M\$
Saldo inicial	354.251	1.425.990
Préstamos concedidos durante el ejercicio	1.561.427	3.097.275
Amortizaciones recibidas de préstamos	(1.207.465)	(4.169.014)
Intereses cargados	-	-
Intereses abonados	-	-
Saldo final	708.213	354.251

NOTA 63. NEGOCIOS CONJUNTOS

Las participaciones en negocios conjuntos se integran por el método del valor patrimonial. La Asociación participa en las entidades controladas conjuntamente que se detallan a continuación:

<u>Entidad Patrimonial</u>	% de participación
Red de Clínicas Regionales S.A.	50,00%
BIONET S.A.	50,00%

Información Financiera resumida de negocios conjuntos

Al 30 de junio de 2018	Suma de activos	Suma de pasivos
	M\$	M\$
Corrientes de negocios conjunto	16.987.332	1.790.470
No corrientes de negocios conjuntos	38.134.396	22.878
Total de negocios conjuntos	55.121.728	1.813.348
Al 31 de diciembre de 2017	Suma de activos	Suma de pasivos
	M\$	M\$
Corrientes de negocios conjunto	32.140.050	21.307.524
No corrientes de negocios conjuntos	77.588.251	32.185.466
Total de negocios conjuntos	109.728.301	53.492.990
	M\$	
Suma de ingresos ordinarios de negocios conjuntos	8.420.974	
Suma de gastos de negocios conjuntos	(7.074.789)	
Suma de la utilidad (pérdida) neta de negocios conjuntos	1.346.185	

NOTA 64. SANCIONES

Al 30 de junio de 2018, la Asociación Chilena de Seguridad y filiales han recibido las siguientes sanciones:

Organismo Fiscalizador	Naturaleza	Fecha Notificación	Número Expediente	Multa	Recurso	Estado
SIS	Notificación GES HT	05-05-2017	-	250 UF	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Antofagasta	Agencia Calama	23-05-2017	542-2016	80 UTM	Reposición / Acogido	Pagada
Seremi de Salud Coquimbo	Norma Técnica N°142	20-06-2017	1001/2017	3 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Antofagasta	Norma Técnica N°142	30-06-2017	749-36-2016	100 UTM	Reposición / Acogido	Pagada
SUSESO	Respuestas fuera de plazo	03-07-2017	AU-08-2016- 03043	800 UF	Judicial	Pendiente
ISP	Farmacia HT	10-08-2017	3626-2017	250 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Coquimbo	Equipo Rayos X	11-08-2017	12-97-2016	3 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud RM	Calderas	29-08-2017	1356-2017	15 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Atacama	Protocolo Psicosocial	02-10-2017	823/2016	10 UTM	Reposición / Rechazado	Pagada
Seremi de Salud RM	Sector Construcción	25-10-2017	1508/2017	120 UTM	Reposición / Acogido	Pagada
Seremi de Salud O'Higgins	Notificación IAP	25-10-2017	RUS N°08/17	6 UTM	Reposición	Pendiente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017

En miles de pesos ó M\$

Organismo Fiscalizador	Naturaleza	Fecha Notificación	Número Expediente	Multa	Recurso	Estado
ISP	Botiquín Ag. Talagante	26-10-2017	2256-2016	13 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Magallanes	PREXOR	27-11-2017	1612EXP332	40 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Valparaíso	Programa empresas adherentes	14-12-2017	165EXP2199	250 UTM	Reposición	Pendiente
Superintendencia de Salud	Notificación Urgencia Vital	02-01-2018	P-70-2017	150 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Antofagasta	Sala REAS Tocopilla	16-01-2018	172EXP112	100 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Antofagasta	Sala REAS Calama	01-02-2018	172EXP121	150 UTM	No	Pagada
Seremi de Salud Valparaíso	Fiscalización general La Ligua	22-02-2018	175EXP2146	Amonestación	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Valparaíso	Norma Técnica N°142	28-02-2018	175EXP1772	100 UTM	Reposición	Pendiente
Instituto de Salud Pública	Droguería HT	01-03-2018	Res. N°3889-2016	Amonestación	No	Ejecutoriada
Seremi de Salud Valparaíso	Sala REAS Los Andes	08-03-2018	175EXP3044	Amonestación	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Biobío	Protocolo Psicosocial	08-03-2018	178EXP1312	200 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Coquimbo	Instalaciones Ag. La Serena	21-03-2018	222-2017	10 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Coquimbo	Protocolo Psicosocial	19-04-2018	639-2017	5 UTM	Reposición	Pendiente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017

En miles de pesos ó M\$

Organismo Fiscalizador	Naturaleza	Fecha Notificación	Número Expediente	Multa	Recurso	Estado
Seremi de Salud Copiapó	PLANESI	16-05-2018	173EXP185	10 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Valparaíso	Notificación IAP	23-05-2018	175EXP1642	30 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi Salud Biobío	Protocolos de vigilancia	30-05-2018	168EXP1043	30 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Coquimbo	Protocolo PREXOR	14-06-2018	184EXP172	25 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Magallanes	Notificación accidentes fatales	18-06-2018	1712EXP232	25 UTM	No	Ejecutoriada

NOTA 65. HECHOS POSTERIORES

Entre el 1 de julio de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (14 de agosto), no han ocurrido otros hechos que pudieran tener un efecto significativo en las cifras presentadas en ellos.

3. HECHOS RELEVANTES

A continuación se describe un resumen de los hechos relevantes ocurridos en el período que va entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018:

El 11 de enero de 2018, la Asociación procedió a efectuar un cambio acotado en su estructura organizacional. Dicho cambio no involucra a la administración superior de la, sino a estamentos de segunda y tercera línea de jerarquía, buscando hacer más eficiente el funcionamiento de la misma, teniendo siempre como objetivo principal la sustentabilidad operacional y financiera de la Asociación.

En síntesis, los cambios más relevantes a la estructura organizacional son los siguientes:

- Fortalecimiento del área de Seguridad y Salud Ocupacional, con el objetivo de seguir avanzando en robustecer nuestra propuesta de valor y procesos, orientados siempre a cumplir con los objetivos organizacionales.
- Profundización del modelo de trabajo conjunto entre el Centro de Especialidades Médicas y el Hospital del Trabajador.
- Concentración de las funciones operacionales en la Gerencia de Operaciones y Servicios y fortalecimiento del rol de los líderes territoriales en la gestión de funciones destinadas a desplegar nuestra propuesta de valor de cara a las entidades empleadoras adheridas.

Ajustes en las áreas de apoyo orientadas a asegurar que la organización pueda seguir avanzando en el cumplimiento de su plan estratégico, entregando el mejor servicio, de manera sustentable.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
11010	1101010001	CAJA PRINCIPAL	24.575	23.810	765	0	765	0	0	0
11010	1101010000	CAJA CARGA INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101010002	CAJA PRINCIPAL USD	4.757	2.687	2.070	0	2.070	0	0	0
11010	1101010003	CAJA GERENCIA GENERAL	30.412	29.407	1.005	0	1.005	0	0	0
11010	1101010004	CAJA ABASTECIMIENTO	11.886	11.791	95	0	95	0	0	0
11010	1101010005	CAJA HOSPITAL	20.062	19.346	716	0	716	0	0	0
11010	1101010006	AGENCIAS ACONCAGUA	20.705	20.194	511	0	511	0	0	0
11010	1101010007	AGENCIAS SANTIAGO	82.037	78.661	3.376	0	3.376	0	0	0
11010	1101010008	AGENCIAS ANTOFAGASTA	8.846	8.701	145	0	145	0	0	0
11010	1101010009	AGENCIAS ARICA	16.106	15.855	251	0	251	0	0	0
11010	1101010010	AGENCIAS CALAMA	5.953	5.866	87	0	87	0	0	0
11010	1101010011	AGENCIAS CHILLAN	12.717	12.323	394	0	394	0	0	0
11010	1101010012	AGENCIAS CHILOE	3.711	3.351	360	0	360	0	0	0
11010	1101010013	AGENCIAS CONCEPCION	13.835	13.235	600	0	600	0	0	0
11010	1101010014	AGENCIAS COPIAPO	13.587	13.525	62	0	62	0	0	0
11010	1101010015	AGENCIAS COQUIMBO	7.064	6.981	83	0	83	0	0	0
11010	1101010016	AGENCIAS CURICO	6.060	5.923	137	0	137	0	0	0
11010	1101010017	AGENCIAS COYHAIQUE	12.845	11.852	993	0	993	0	0	0
11010	1101010018	AGENCIAS LA SERENA	11.980	11.607	373	0	373	0	0	0
11010	1101010019	AGENCIAS VIÑA DEL MA	6.517	6.219	298	0	298	0	0	0
11010	1101010020	AGENCIAS VALPARAISO	14.941	14.046	895	0	895	0	0	0
11010	1101010021	AGENCIAS TALCA	17.004	15.961	1.043	0	1.043	0	0	0
11010	1101010022	AGENCIAS TEMUCO	21.533	20.028	1.505	0	1.505	0	0	0
11010	1101010023	AGENCIAS VALDIVIA	6.037	5.724	313	0	313	0	0	0
11010	1101010024	AGENCIAS RANCAGUA	5.161	5.131	30	0	30	0	0	0
11010	1101010025	AGENCIAS SAN VICENTE	13.443	12.918	525	0	525	0	0	0
11010	1101010026	AGENCIAS ARAUCO	3.390	3.024	366	0	366	0	0	0
11010	1101010027	AGENCIAS LOS ANGELES	25.681	24.256	1.425	0	1.425	0	0	0
11010	1101010028	AGENCIAS OSORNO	8.714	8.104	610	0	610	0	0	0
11010	1101010029	AGENCIAS OVALLE	5.532	5.466	66	0	66	0	0	0
11010	1101010030	AGENCIAS ILLAPEL	2.364	2.269	95	0	95	0	0	0
11010	1101010031	CAJA CHICA EURO	837	0	837	0	837	0	0	0
11010	1101010100	CAJA MANTENCION NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101020001	CAJA RECAUDADORA ALAMEDA	30.041	28.539	1.502	0	1.502	0	0	0
11010	1101020002	CAJA RECAUDADORA ANGOL	31.798	31.224	574	0	574	0	0	0
11010	1101020003	CAJA RECAUDADORA ANTOFAGASTA	122.048	119.876	2.172	0	2.172	0	0	0
11010	1101020004	CAJA RECAUDADORA ARAUCO	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101020005	CAJA RECAUDADORA ARICA	31.803	30.832	971	0	971	0	0	0
11010	1101020006	CAJA RECAUDADORA BUNIN	15.863	14.863	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020007	CAJA RECAUDADORA CABILDO	18.551	18.192	359	0	359	0	0	0
11010	1101020008	CAJA RECAUDADORA CALAMA	33.455	32.520	935	0	935	0	0	0
11010	1101020009	CAJA RECAUDADORA CASA CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101020010	CAJA RECAUDADORA CASTRO	27.736	27.019	717	0	717	0	0	0
11010	1101020011	CAJA RECAUDADORA CAUQUENES	9.927	9.099	828	0	828	0	0	0
11010	1101020012	CAJA RECAUDADORA CHILLAN	118.251	117.319	932	0	932	0	0	0
11010	1101020013	CAJA RECAUDADORA ANCUUD	20.214	19.214	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020014	CAJA RECAUDADORA COLINA	27.377	23.878	3.499	0	3.499	0	0	0
11010	1101020015	CAJA RECAUDADORA CONCEPCION	179.646	176.852	2.794	0	2.794	0	0	0
11010	1101020016	CAJA RECAUDADORA CONSTITUCION	5.557	5.298	259	0	259	0	0	0
11010	1101020017	CAJA RECAUDADORA COPIAPO	132.262	131.275	987	0	987	0	0	0
11010	1101020018	CAJA RECAUDADORA COQUIMBO	75.717	74.302	1.415	0	1.415	0	0	0
11010	1101020019	CAJA RECAUDADORA CORONEL	11.539	11.025	514	0	514	0	0	0
11010	1101020020	CAJA RECAUDADORA COYHAIQUE	29.408	27.922	1.486	0	1.486	0	0	0
11010	1101020021	CAJA RECAUDADORA CURICO	88.256	87.436	820	0	820	0	0	0
11010	1101020022	CAJA RECAUDADORA EGANA	19.974	19.674	300	0	300	0	0	0
11010	1101020023	CAJA RECAUDADORA HOSPITAL DEL TRABAJADO	514.687	503.974	10.713	0	10.713	0	0	0
11010	1101020024	CAJA RECAUDADORA ILLAPEL	47.748	47.275	473	0	473	0	0	0
11010	1101020025	CAJA RECAUDADORA IQUIQUE	50.666	49.219	1.447	0	1.447	0	0	0
11010	1101020026	CAJA RECAUDADORA LA CALERA	28.484	27.533	951	0	951	0	0	0
11010	1101020027	CAJA RECAUDADORA LA FLORIDA	49.873	49.677	196	0	196	0	0	0
11010	1101020028	CAJA RECAUDADORA LA LIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101020030	CAJA RECAUDADORA LA SERENA	101.505	99.878	1.627	0	1.627	0	0	0
11010	1101020031	CAJA RECAUDADORA LAS CONDES	88.694	86.694	2.000	0	2.000	0	0	0
11010	1101020032	CAJA RECAUDADORA LOS ANDES	58.161	57.421	740	0	740	0	0	0
11010	1101020033	CAJA RECAUDADORA LOS ANGELES	217.065	215.409	1.656	0	1.656	0	0	0
11010	1101020034	CAJA RECAUDADORA MAIPU	33.910	32.704	1.206	0	1.206	0	0	0
11010	1101020035	CAJA RECAUDADORA MEJILLONES	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101020036	CAJA RECAUDADORA MELIPILLA	28.606	27.959	647	0	647	0	0	0
11010	1101020037	CAJA RECAUDADORA OSORNO	63.988	63.447	541	0	541	0	0	0
11010	1101020038	CAJA RECAUDADORA OVALLE	44.284	42.988	1.296	0	1.296	0	0	0
11010	1101020040	CAJA RECAUDADORA PARQUE LAS AMERICAS	13.282	12.282	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020041	CAJA RECAUDADORA PARRAL	16.677	15.405	1.272	0	1.272	0	0	0
11010	1101020039	CAJA RECAUDADORA PAINE	418	418	0	0	0	0	0	0
11010	1101020042	CAJA RECAUDADORA CABRERO	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101020043	CAJA RECAUDADORA PUENTE ALTO	13.236	13.013	223	0	223	0	0	0
11010	1101020044	CAJA RECAUDADORA PUERTO MONTT	114.705	109.269	5.436	0	5.436	0	0	0
11010	1101020045	CAJA RECAUDADORA PUERTO NATALES	3.730	3.525	205	0	205	0	0	0
11010	1101020046	CAJA RECAUDADORA PUNTA ARENAS	28.146	27.636	510	0	510	0	0	0
11010	1101020047	CAJA RECAUDADORA QUELLON	9.423	8.720	703	0	703	0	0	0
11010	1101020048	CAJA RECAUDADORA QUILLICURA	64.921	60.520	4.401	0	4.401	0	0	0
11010	1101020049	CAJA RECAUDADORA RANCAGUA	125.066	123.544	1.522	0	1.522	0	0	0
11010	1101020050	CAJA RECAUDADORA RENGO	784	784	0	0	0	0	0	0
11010	1101020051	CAJA RECAUDADORA SAN ANTONIO	29.796	29.253	543	0	543	0	0	0
11010	1101020052	CAJA RECAUDADORA SAN BERNARDO	79.512	77.574	1.938	0	1.938	0	0	0

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
11010	1101020053	CAJA RECAUDADORA SAN FELIPE	69.006	68.274	732	0	732	0	0	0
11010	1101020054	CAJA RECAUDADORA SAN FERNANDO	41.738	40.814	924	0	924	0	0	0
11010	1101020055	CAJA RECAUDADORA SAN MIGUEL	38.760	38.128	632	0	632	0	0	0
11010	1101020056	CAJA RECAUDADORA SAN VICENTE	16.438	15.891	547	0	547	0	0	0
11010	1101020057	CAJA RECAUDADORA SANTIAGO CENTRO	314.316	313.516	800	0	800	0	0	0
11010	1101020058	CAJA RECAUDADORA TALAGANTE	23.311	22.629	682	0	682	0	0	0
11010	1101020059	CAJA RECAUDADORA TALCA	141.717	139.920	1.797	0	1.797	0	0	0
11010	1101020060	CAJA RECAUDADORA TALCAHUANO	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101020061	CAJA RECAUDADORA VEMUCO	134.383	132.663	1.720	0	1.720	0	0	0
11010	1101020062	CAJA RECAUDADORA TOCOPILLA	6.259	5.759	500	0	500	0	0	0
11010	1101020063	CAJA RECAUDADORA VALDIVIA	93.820	92.392	1.428	0	1.428	0	0	0
11010	1101020064	CAJA RECAUDADORA LA UNION	25.778	24.313	1.465	0	1.465	0	0	0
11010	1101020065	CAJA RECAUDADORA VALLENAR	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101020066	CAJA RECAUDADORA VALPARAISO	36.848	35.430	1.418	0	1.418	0	0	0
11010	1101020067	CAJA RECAUDADORA VESPUCIO OESTE	15.373	14.948	425	0	425	0	0	0
11010	1101020068	CAJA RECAUDADORA SANTA CRUZ	8.753	7.298	1.455	0	1.455	0	0	0
11010	1101020069	CAJA RECAUDADORA CURANILAHUE	9.486	8.801	685	0	685	0	0	0
11010	1101020070	CAJA RECAUDADORA VIÑA DEL MAR	66.495	64.495	2.000	0	2.000	0	0	0
11010	1101020072	CAJA CORREDORAS	118.730.054	118.673.434	56.620	0	56.620	0	0	0
11010	1101020081	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 01	574	275	299	0	299	0	0	0
11010	1101020082	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 02	40	20	20	0	20	0	0	0
11010	1101020083	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 03	165	145	20	0	20	0	0	0
11010	1101020084	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 04	208	51	157	0	157	0	0	0
11010	1101020085	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 05	241	126	115	0	115	0	0	0
11010	1101020086	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 06	172	20	152	0	152	0	0	0
11010	1101020087	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 07	260	240	20	0	20	0	0	0
11010	1101020088	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 08	438	205	233	0	233	0	0	0
11010	1101020090	CAJA RECAUDADORA LINARES	7.201	6.822	379	0	379	0	0	0
11010	1101020101	CAJA SUBSIDIOS CASA CENTRAL	130.695	124.211	6.484	0	6.484	0	0	0
11010	1101020102	CAJA FINANZAS CASA CENTRAL	65.664	59.360	6.304	0	6.304	0	0	0
11010	1101020103	CAJA COBRANZAS CASA CENTRAL	638.072	638.022	50	0	50	0	0	0
11010	1101030100	BCHIL-122101 Cartola	69.369.333	69.330.560	38.773	0	38.773	0	0	0
11010	1101030101	BCHIL-122101 Egresos	29.854.640	29.854.640	0	0	0	0	0	0
11010	1101030102	BCHIL-122101 Cheques emitidos	92.497.007	92.496.187	820	0	820	0	0	0
11010	1101030103	BCHIL-122101 Ingresos	111.957.002	111.981.100	0	24.098	-24.098	0	0	0
11010	1101030104	BCHIL-122101 Recaudacion de cotizacion	19	19	0	0	0	0	0	0
11010	1101030200	BCHIL-1729709 Cartola	10.529.874	10.521.886	7.988	0	7.988	0	0	0
11010	1101030201	BCHIL-1729709 Egresos	13.070.830	13.070.768	62	0	62	0	0	0
11010	1101030203	BCHIL-1729709 Ingresos	12.175.837	12.185.567	0	9.730	-9.730	0	0	0
11010	1101030300	BCHIL-6252604 Cartola	1.719.713	1.706.025	13.688	0	13.688	0	0	0
11010	1101030301	BCHIL-6252604 Egresos	3.051.037	3.051.037	0	0	0	0	0	0
11010	1101030302	BCHIL-6252604 Cheques emitidos	131.864	131.678	186	0	186	0	0	0
11010	1101030303	BCHIL-6252604 Ingresos	3.787.575	3.785.101	2.474	0	2.474	0	0	0
11010	1101030304	BCHIL-6252604 Recaudacion de cotizacion	27.682	28.789	0	1.107	-1.107	0	0	0
11010	1101030400	BCHIL-6919510 Cartola	38.041.133	38.022.674	18.459	0	18.459	0	0	0
11010	1101030401	BCHIL-6919510 Egresos	71.599.000	71.599.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030402	BCHIL-6919510 Cheques emitidos	1.349	1.349	0	0	0	0	0	0
11010	1101030403	BCHIL-6919510 Ingresos	8.064	9.406	0	1.342	-1.342	0	0	0
11010	1101030404	BCHIL-6919510 Recaudacion de cotizacion	75.941.633	75.943.172	0	1.539	-1.539	0	0	0
11010	1101030500	BESTA-71439 Cartola	13.594.192	13.599.936	24.256	0	24.256	0	0	0
11010	1101030501	BESTA-71439 Egresos	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030502	BESTA-71439 Cheques emitidos	27.059.500	27.059.500	0	0	0	0	0	0
11010	1101030503	BESTA-71439 Ingresos	229.976	242.423	0	12.447	-12.447	0	0	0
11010	1101030504	BESTA-71439 Recaudacion de cotizacion	26.821.883	26.815.335	6.548	0	6.548	0	0	0
11010	1101030600	BSCOT-50008657 Cartola	6.222.797	6.209.493	13.304	0	13.304	0	0	0
11010	1101030601	BSCOT-50008657 Egresos	11.606.744	11.606.744	0	0	0	0	0	0
11010	1101030603	BSCOT-50008657 Ingresos	3.821.720	4.076.961	0	255.241	-255.241	0	0	0
11010	1101030604	BSCOT-50008657 Recaudacion de cotizacion	10.394.615	10.193.128	201.487	0	201.487	0	0	0
11010	1101030700	BSCOT-713085508 Cartola	172.313.640	171.993.141	320.499	0	320.499	0	0	0
11010	1101030701	BSCOT-713085508 Egresos	274.461.545	274.461.436	109	0	109	0	0	0
11010	1101030702	BSCOT-713085508 Cheques emitidos	89.286.841	89.303.400	0	16.559	-16.559	0	0	0
11010	1101030703	BSCOT-713085508 Ingresos	253.246.756	253.310.626	0	63.870	-63.870	0	0	0
11010	1101030704	BSCOT-713085508 Recaudacion de cotizac	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101030800	BSCOT-970528547 Cartola	63.608	61.680	1.928	0	1.928	0	0	0
11010	1101030801	BSCOT-970528547 Egresos	108.576	108.576	0	0	0	0	0	0
11010	1101030802	BSCOT-970528547 Cheques emitidos	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101030803	BSCOT-970528547 Ingresos	16.124	19.831	0	3.707	-3.707	0	0	0
11010	1101030900	BSCOT-970703667 Cartola	824.496	819.993	4.503	0	4.503	0	0	0
11010	1101030901	BSCOT-970703667 Egresos	1.492.000	1.492.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030903	BSCOT-970703667 Ingresos	801.569	801.702	0	133	-133	0	0	0
11010	1101030904	BSCOT-970703667 Recaudacion de cotizaci	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101031000	BBCI-12868736 Cartola	41.219.454	41.186.147	33.307	0	33.307	0	0	0
11010	1101031001	BBCI-12868736 Egresos	2.895.959	2.891.848	4.111	0	4.111	0	0	0
11010	1101031002	BBCI-12868736 Cheques emitidos	78.754.000	78.754.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031003	BBCI-12868736 Ingresos	13.571.215	13.682.240	0	111.025	-111.025	0	0	0
11010	1101031004	BBCI-12868736 Recaudacion de cotizacion	55.356.305	55.360.891	0	4.586	-4.586	0	0	0
11010	1101031100	BCORP-1022171 Cartola	48.264.608	48.228.000	36.608	0	36.608	0	0	0
11010	1101031101	BCORP-1022171 Egresos	480	480	0	0	0	0	0	0
11010	1101031102	BCORP-1022171 Cheques emitidos	96.817.000	96.817.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031103	BCORP-1022171 Ingresos	57.076	57.743	0	667	-667	0	0	0
11010	1101031104	BCORP-1022171 Recaudacion de cotizacion	95.938.402	95.944.830	0	6.428	-6.428	0	0	0
11010	1101031200	BBICE-1100637 Cartola	7.768.422	7.765.343	3.079	0	3.079	0	0	0
11010	1101031201	BBICE-1100637 Egresos	3.400.040	3.400.000	40	0	40	0	0	0
11010	1101031202	BBICE-1100637 Cheques emitidos	8.730.000	8.730.000	0	0	0	0	0	0

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
11010	1101031203	BBICE-1100637 Ingresos	46.075	46.075	0	0	0	0	0	0
11010	1101031204	BBICE-1100637 Recaudacion de cotizacio	13.627.317	13.629.945	0	2.628	-2.628	0	0	0
11010	1101031300	BBICE-1301003702- Dolares Cartola	24.012	75.247	0	51.235	-51.235	0	0	0
11010	1101031301	BBICE-1301003702- Dolares Egresos	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101031302	BBICE-1301003702- Dolares Cheques emiti	4.364	4.364	0	0	0	0	0	0
11010	1101031303	BBICE-1301003702- Dolares Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101031304	BBICE-1301003702- Dolares Recaudacion d	24.240	24.240	0	0	0	0	0	0
11010	1101031400	BSANT-1712004 Cartola	16.150.676	16.146.674	4.002	0	4.002	0	0	0
11010	1101031401	BSANT-1712004 Egresos	25.424.284	25.424.284	0	0	0	0	0	0
11010	1101031403	BSANT-1712004 Ingresos	18.718.804	18.718.933	0	129	-129	0	0	0
11010	1101031500	BSANT-284335 Cartola	39.724.458	39.704.000	20.458	0	20.458	0	0	0
11010	1101031501	BSANT-284335 Egresos	74.145.000	74.145.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031503	BSANT-284335 Ingresos	15.146	15.878	0	732	-732	0	0	0
11010	1101031504	BSANT-3154003 Recaudacion de cotizacione	79.346.580	79.353.935	0	7.355	-7.355	0	0	0
11010	1101031600	BSANT-3154001916 Cartola	76.777.205	76.759.720	17.485	0	17.485	0	0	0
11010	1101031601	BSANT-3154001916 Egresos	47.798.187	47.802.573	0	4.386	-4.386	0	0	0
11010	1101031602	BSANT-3154001916 Cheques emitidos	94.442.885	94.442.885	0	0	0	0	0	0
11010	1101031603	BSANT-3154001916 Ingresos	139.273.099	139.275.303	0	2.204	-2.204	0	0	0
11010	1101031604	BSANT-3154001916 Recaudacion de cotiza	2.037	3.725	0	1.688	-1.688	0	0	0
11010	1101031700	BBBVA-100021701 Cartola	5.372.669	5.368.000	4.669	0	4.669	0	0	0
11010	1101031701	BBBVA-100021701 Egresos	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101031702	BBBVA-100021701 Cheques emitidos	10.749.307	10.749.307	0	0	0	0	0	0
11010	1101031703	BBBVA-100021701 Ingresos	5.114	5.114	0	0	0	0	0	0
11010	1101031704	BBBVA-100021701 Recaudacion de cotizac	10.732.191	10.733.071	0	880	-880	0	0	0
11010	1101032900	BESTA-282014 Cartola	127.910	115.310	12.600	0	12.600	0	0	0
11010	1101032901	BESTA-282014 Egresos	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101032902	BESTA-282014 Cheques emitidos	102.710	102.710	0	0	0	0	0	0
11010	1101032903	BESTA-282014 Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101032904	BESTA-282014 Recaudacion de cotizacione	136.885	136.885	0	0	0	0	0	0
11010	1101039999	CUENTA PUENTE US	0	0	0	0	0	0	0	0
11010	1101040001	INV. EQUIV.EFECTIVO	106.635.153	94.619.097	12.016.056	0	12.016.056	0	0	0
11010	1101040002	DEPOSITOS A PLAZO	800.318	800.318	0	0	0	0	0	0
11010	1101034001	EFFECTIVO EN TRANSITO	2.213.659	2.272.157	0	58.498	-58.498	0	0	0
11010	1101999998	FLUCTUACION DE CAMBIO CAJAS	7.307	7.121	186	0	186	0	0	0
11010	1101999999	FLUCTUACION BANCOS	923.483	787.319	136.164	0	136.164	0	0	0
Subtotal 11010			2.766.178.557	2.753.704.518	13.116.253	642.214	12.474.039	0	0	0
11020	1102010001	INV.F.R.PENSIONES P/CORRIENTE	379.276.558	328.539.478	50.737.080	0	50.737.080	0	0	0
11020	1102010002	INV.F.R.PENS.ADIC. P/CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
11020	1102010003	INV.F.CONTINGENCIA P/CORRIENTE	56.978.245	49.859.134	7.119.111	0	7.119.111	0	0	0
Subtotal 11020			436.254.803	378.398.612	57.856.191	0	57.856.191	0	0	0
11030	1103010001	INVERSIONES FONDO OPERACIONAL	124.676.162	27.969.151	96.707.011	0	96.707.011	0	0	0
11030	1103010002	AJUSTE A VALOR RAZONABLE FONDO OPERACIO	13.969.886	13.027.209	942.677	0	942.677	0	0	0
11030	1103020001	INVERSIONES FONDO RESERVA EVEN	7.513.162	180.963	7.332.199	0	7.332.199	0	0	0
11030	1103020002	DIF.PRECIO FONDO RES.EVENTUALI	260.789	78.644	182.145	0	182.145	0	0	0
11030	1103020003	AJUSTE M.V.VALOR INVER.FDO.EVENT	1.373.995	1.263.309	110.686	0	110.686	0	0	0
11030	1103030001	FONDOS MUTUOS	358.411.230	358.411.230	0	0	0	0	0	0
11030	1103030002	CUENTA PUENTE TRM	759.054.435	759.054.435	0	0	0	0	0	0
Subtotal 11030			1.265.259.659	1.159.984.941	105.274.718	0	105.274.718	0	0	0
11050	1105010001	CHEQUE PROTESTADO EN CARTERA COTIZACION	293.423	168.659	124.764	0	124.764	0	0	0
11050	1105010002	COSTAS ASOCIADOS	391.860	8.835	383.025	0	383.025	0	0	0
11050	1105010003	CARTA COBRANZA 77 BIS - LEY 19394	5.348.307	294.930	5.053.377	0	5.053.377	0	0	0
11050	1105010004	CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS	186.602.682	182.345.273	4.257.409	0	4.257.409	0	0	0
11050	1105010005	RIM DECLARADO CUENTA CORRIENTE ASOCIADO	702.380	669.875	32.505	0	32.505	0	0	0
11050	1105010006	PROVISION CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS DE	185.173.738	157.472.345	27.701.393	0	27.701.393	0	0	0
11050	1105010007	RIM DEVENGADO COTIZACIONES	84.698	21.506	63.192	0	63.192	0	0	0
11050	1105010008	PROVISION COTIZACIONES ERRONEAS OTRAS M	864.181	864.181	0	0	0	0	0	0
11050	1105010011	PROVISION ARTICULO 77 BIS	1.363.524	1.196.712	166.812	0	166.812	0	0	0
11050	1105020001	CHEQUE PROTESTADO COBRO JUDICIAL COTIZA	1.106.738	26.145	1.080.593	0	1.080.593	0	0	0
11050	1105020003	COBRANZA JUDICIAL ASOCIADOS	11.880.763	1.932.152	9.948.611	0	9.948.611	0	0	0
11050	1105020004	RIM DECLARADO CTA.CTE. ASOCIADOS COBRO	1.399.388	624.123	775.265	0	775.265	0	0	0
11050	1105020005	RIM DEVENGADO COTIZACIONES EN COBRO JUD	968	739	229	0	229	0	0	0
11050	1105030001	EDI DEUDORES PREVISIONALES	1.007	1.007.859	0	1.006.852	-1.006.852	0	0	0
11050	1107880001	RECLA CHEQUE PROT.EN CARTERA COTIZACION	1.249.357	1.363.053	0	113.696	-113.696	0	0	0
11050	1107880002	RECLA COSTAS ASOCIADOS	4.667.475	5.050.480	0	383.005	-383.005	0	0	0
11050	1107880003	RECLA CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS	19.418.233	22.172.240	0	2.754.007	-2.754.007	0	0	0
11050	1107880004	RECLA REAJUSTES CUENTAS CORRIENTES A	193.328	222.645	0	29.317	-29.317	0	0	0
11050	1107880005	RECLA CHEQUE PROT.COBRRO JUD.COTIZACI	6.049.373	7.077.805	0	1.028.432	-1.028.432	0	0	0
11050	1107880006	RECLA CARTA COBRANZA LEY 19394 77 BIS	75.291.859	88.095.546	0	12.803.687	-12.803.687	0	0	0
11050	1107880007	RECLA COBRANZA JUDICIAL ASOCIADOS	60.193.826	70.139.057	0	9.945.231	-9.945.231	0	0	0
11050	1105010009	CHEQUE FECHA LEY	2.265.224	1.418.321	846.903	0	846.903	0	0	0
11050	1105020002	CARTA COBRANZA LEY 19394 77 BIS COBRO J	8.712.437	2.083	8.710.354	0	8.710.354	0	0	0
11050	1107880008	RECLA REAJUSTE COBRANZA JUDICIAL ASO	3.326.169	4.099.714	0	773.545	-773.545	0	0	0
11050	1107880010	RECLA NOTAS DE CREDITO COTIZACION	28.653	24.139	4.514	0	4.514	0	0	0
11050	1107880013	RECLASIFICA DEUDA COTIZAC. ENTIDADES RE	43.434	37.327	6.107	0	6.107	0	0	0
Subtotal 11050			576.653.025	546.335.744	59.155.053	28.837.772	30.317.281	0	0	0
11060	1106010001	FONDO UNICO PRESTACIONES FAMIL	548.472	261.605	286.867	0	286.867	0	0	0
11060	1106010002	ASIGNACION FAMILIAR NORMAL	250.150	221.773	28.377	0	28.377	0	0	0
11060	1106010003	ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIV	137.357	130.392	6.965	0	6.965	0	0	0
11060	1106010004	DESCUENTO ASIGNACION FAMILIAR	1.434	1.521	0	87	-87	0	0	0
11060	1106020001	CONCURRENCIAS POR COB INDEMNIZ	2.487.331	964.135	1.523.196	0	1.523.196	0	0	0
11060	1106020002	CONCURRENCIA POR COBRAR PENSIO	3.038.133	1.248.790	1.789.343	0	1.789.343	0	0	0
11060	1106030001	APORTES PREVISION SOLIDARIO	223.422	223.422	0	0	0	0	0	0
11060	1106030002	BONIF.MANO DE OBRA ADIC.DL 889	212.095	212.095	0	0	0	0	0	0
11060	1106030003	CTAS.POR COBRAR MM.HACIENDA C/	0	0	0	0	0	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
11060	1106030004	BONIFICACION INVIERNO PENSIONA	66.795	44.530	22.265	0	22.265	0	0	0
11060	1106030005	RECUPERACION MUERTE DL 90	15.781	14.253	1.528	0	1.528	0	0	0
11060	1106030006	REC COTIZ SALUD PENSIONADO	204.875	73.439	131.436	0	131.436	0	0	0
Subtotal 11060			7.185.845	3.395.955	3.789.977	87	3.789.890	0	0	0
11070	1107010001	DEUDORES POR VENTA	47.565.835	35.761.903	11.803.932	0	11.803.932	0	0	0
11070	1107010003	TARJETAS DE CREDITO Y COMERCIALES	466.580	426.221	40.359	0	40.359	0	0	0
11070	1107010004	CHEQUE A FECHA	1.526.288	965.109	561.179	0	561.179	0	0	0
11070	1107010005	PAGARE POR COBRAR	164.720	33.259	131.461	0	131.461	0	0	0
11070	1107010007	RECAUDACION DE CLIENTES	782.870	1.528.321	0	745.451	-745.451	0	0	0
11070	1107010008	CHEQUE EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0	0	0
11070	1107010010	CUENTAS POR FACTURAR ISH	10.037.183	8.655.211	1.381.972	0	1.381.972	0	0	0
11070	1107010011	PROVISION DE ATENCIONES POR FACTURAR	35.654.625	31.480.231	4.174.394	0	4.174.394	0	0	0
11070	1107010012	DEPOSITO EN GARANTIA EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0
11070	1107010013	CTA CORRIENTE ARTICULOS PROMOCIONALES	505.868	505.868	0	0	0	0	0	0
11070	1107010014	DEUDA POR COBRAR REFINANCIAMIENTO DE PA	399.639	398.607	1.032	0	1.032	0	0	0
11070	1107010015	CUENTAS POR FACTURAR SD	4.538.515	5.682.856	0	1.144.341	-1.144.341	0	0	0
11070	1107010016	PAGOS MIXTOS DE CAJA	3.011	3.011	0	0	0	0	0	0
11070	1107020001	PAGARE PROTESTADO	276.818	145.951	130.867	0	130.867	0	0	0
11070	1107020003	CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS	744.514	423.802	320.712	0	320.712	0	0	0
11070	1107020004	LETRAS PROTESTADAS	35.258	0	35.258	0	35.258	0	0	0
11070	1107030001	FACTURA EN COBRO JUDICIAL	6.572.154	1.684.272	4.887.882	0	4.887.882	0	0	0
11070	1107030002	LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU	135.642	836	134.806	0	134.806	0	0	0
11070	1107030003	PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD	1.619.962	125.274	1.494.688	0	1.494.688	0	0	0
11070	1107030004	CHEQUE PROT.COBRU JUD.OTROS	1.102.017	81.806	1.020.211	0	1.020.211	0	0	0
11070	1107030005	COSTAS OTROS COBROS	179.081	72	179.009	0	179.009	0	0	0
11070	1107040001	EDI DEUDORES POR VTAS.SERV.A T	480.076	1.214.093	0	734.017	-734.017	0	0	0
11070	1107870001	RECLASIFICA DEUDORES POR VENTA	41.889.768	46.402.025	0	4.512.257	-4.512.257	0	0	0
11070	1107870004	RECLA PAGARE POR COBRAR	430.455	503.257	0	72.802	-72.802	0	0	0
11070	1107870006	RECLA PAGARE PROTESTADO	1.184.843	1.315.710	0	130.867	-130.867	0	0	0
11070	1107870007	RECLA CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS	1.748.910	2.042.299	0	293.389	-293.389	0	0	0
11070	1107870008	RECLA LETRAS PROTESTADAS	211.547	246.805	0	35.258	-35.258	0	0	0
11070	1107870009	RECLA FACTURA EN COBRO JUDICIAL	56.979.304	61.863.309	0	4.884.005	-4.884.005	0	0	0
11070	1107870010	RECLA LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU	813.855	948.661	0	134.806	-134.806	0	0	0
11070	1107870011	RECLA PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD	12.474.918	13.968.498	0	1.493.580	-1.493.580	0	0	0
11070	1107870012	RECLA CHEQUE PROT.COBRU JUD.OTROS	6.185.241	7.188.249	0	1.003.008	-1.003.008	0	0	0
11070	1107870013	RECLA COSTAS OTROS COBROS	1.074.050	1.253.059	0	179.009	-179.009	0	0	0
11070	1107870015	RECLASIFICA DEUDA VSC ENTIDADES RELACI	533.444	645.391	0	111.947	-111.947	0	0	0
Subtotal 11070			236.316.991	225.493.966	26.297.762	15.474.737	10.823.025	0	0	0
11080	1108010001	DOCUMENTOS POR COBRAR A ENTIDADES RELAC	1.211.542	739.124	472.418	0	472.418	0	0	0
11080	1108010003	RECLASIFICACION PORCION NO CTE. DOCS Y	0	0	0	0	0	0	0	0
11080	1108010004	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACION	26.894.752	21.829.155	5.065.597	0	5.065.597	0	0	0
Subtotal 11080			28.106.294	22.568.279	5.538.015	0	5.538.015	0	0	0
11090	1109010001	ANTICIPOS AL PERSONAL	3.670.699	3.659.857	10.842	0	10.842	0	0	0
11090	1109020001	PRESTAMOS AL PERSONAL	1.542.150	656.943	885.207	0	885.207	0	0	0
11090	1109030001	CUENTAS CORRIENTES VARIAS	1.466.449	1.466.449	0	0	0	0	0	0
11090	1109030002	CUENTAS CTES. POR SERV.BIENEST	0	0	0	0	0	0	0	0
11090	1109030003	PAGOS AL PERSONAL POR RECUPERAR	758.029	535.912	222.117	0	222.117	0	0	0
11090	1109030004	SUBSIDIOS LEY 16744	72.155	0	72.155	0	72.155	0	0	0
11090	1109030005	SUBSIDIOS INCAPACIDAD LABORAL	75.336	0	75.336	0	75.336	0	0	0
11090	1109030006	REEMBOLSO FONDO SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0
11090	1109030007	REEMBOLSO DE BIENESTAR CCAF	1.120	0	1.120	0	1.120	0	0	0
11090	1109040001	FONDOS POR RENDIR VALES	18.367	10.867	7.500	0	7.500	0	0	0
11090	1109050001	GARANTIAS POR ARRIENDOS	2.613	0	2.613	0	2.613	0	0	0
11090	1109050002	OTRAS GARANTIAS ENTREGADAS	241.174	12.106	229.068	0	229.068	0	0	0
11090	1109060001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	76.326.270	76.247.460	78.810	0	78.810	0	0	0
11090	1109060003	TRANSITORIA DOCUMENTOS TRIBUTARIOS	933	933	0	0	0	0	0	0
11090	1109060004	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA	123.858	125.026	0	1.168	-1.168	0	0	0
11090	1109060006	DEUDORES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
11090	1109060007	SINIESTROS POR RECUPERAR	162.437	162.437	0	0	0	0	0	0
11090	1109060008	ANTIC. REPOS CAJA RECAUDADORA	322.314	322.314	0	0	0	0	0	0
11090	1109060011	FONDO POR RENDIR PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
11090	1109060013	COMPENSACION MASIVA	179.429.141	179.429.141	0	0	0	0	0	0
11090	1109060014	OTROS DEUDORES CORRIENTE	2.203.836	1.745.274	458.562	0	458.562	0	0	0
Subtotal 11090			266.416.881	264.374.719	2.043.330	1.168	2.042.162	0	0	0
11100	1110010001	MEDICAMENTOS	4.112.459	3.278.207	834.252	0	834.252	0	0	0
11100	1110010002	ACC. Y REP. DE MUEBLES EQ., INSTRUMENTAL	102.732	21.341	81.391	0	81.391	0	0	0
11100	1110010003	IMPLANTES QUIRURGICOS Y ORTOPEDIA	7.610.203	6.925.471	684.732	0	684.732	0	0	0
11100	1110010004	MATERIALES CLINICOS	6.259.464	4.871.428	1.388.036	0	1.388.036	0	0	0
11100	1110010005	ROPA CLINICA NO DESECHABLE Y ROPA DE TR	430.764	283.102	147.662	0	147.662	0	0	0
11100	1110010006	KIT MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
11100	1110020001	ARTICULO DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACIO	681.244	395.218	286.026	0	286.026	0	0	0
11100	1110020002	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICIN	7.682	2.782	4.900	0	4.900	0	0	0
11100	1110020003	PRODUCTOS CORPORATIVOS	967.703	338.089	629.614	0	629.614	0	0	0
11100	1110020004	PREVENCION Y SEGURIDAD	499.567	273.211	226.356	0	226.356	0	0	0
11100	1110020005	ACC. Y REP DE EQ. Y SOFTWARE TI	10.242	6.580	3.662	0	3.662	0	0	0
11100	1110020007	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PREV.	6.823	4.639	2.184	0	2.184	0	0	0
11100	1110020006	ACC.Y REP DE VEHICULOS Y MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0
11100	1110030001	PROVISION DE OBSOLESCENCIA NO	0	62.596	0	62.596	-62.596	0	0	0
11100	1110040001	CANJES NO	0	0	0	0	0	0	0	0
11100	1110040002	PTMOS.A OTRAS INSTITUCIONES NO	0	0	0	0	0	0	0	0
11100	1110040003	EXISTENCIAS EN TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 11100			20.688.883	16.462.664	4.288.815	62.596	4.226.219	0	0	0
11120	1112010001	SEGUROS VIGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
11120	1112020001	GASTOS ANTICIPADOS	7.320.589	6.628.768	691.821	0	691.821	0	0	0

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
11120	1112020002	SUSCRIPCION LIBROS DEL EXTRANJ	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 11120			7.320.589	6.628.768	691.821	0	691.821	0	0	0
11130	1113010001	IVA CREDITO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0
11130	1113010002	IVA CREDITO FISCAL PROPORCIONAL	22.577.905	22.577.905	0	0	0	0	0	0
11130	1113010004	RETENCION 4% INVERSION	84.569	22.266	62.303	0	62.303	0	0	0
11130	1113010005	CREDITO SENCE	5.509.598	4.997.018	512.580	0	512.580	0	0	0
11130	1113010008	IMPUESTO ESPECIFICO LEY 18502	46.152	45.156	996	0	996	0	0	0
11130	1113010010	OTRO IMPUESTO POR RECUPERAR	355.673	80.894	274.779	0	274.779	0	0	0
Subtotal 11130			28.573.897	27.723.239	850.658	0	850.658	0	0	0
11140	1114010001	EFFECTIVO Y EFFECTIVO EQUIVALENTE CON RES	238.554	0	238.554	0	238.554	0	0	0
11140	1114010002	VALORES SANNA CON RESTRICCIÓN	137.360	132.973	0	4.387	0	0	0	0
11140	1114020001	ANTICIPO BENEF.LEY 16744	3.380.153	3.298.655	81.498	0	81.498	0	0	0
11140	1114020002	ANTICIPO INDEMN.POR PAGAR	109.356	109.356	0	0	0	0	0	0
11140	1114030001	BIENES CLASIFICADOS PARA LA VENTA	21.890	0	21.890	0	21.890	0	0	0
11140	1114040001	PENSIONES POR RECUPERAR	5.280	0	5.280	0	5.280	0	0	0
11140	1114040002	APORTES PREV.POR RECUPERAR	56.115	0	56.115	0	56.115	0	0	0
11140	1114040003	PRESTACIONES POR RECUPERAR	74.019	65.723	8.296	0	8.296	0	0	0
11140	1114040005	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 11140			4.022.727	3.606.707	416.020	0	416.020	0	0	0
11300	1115010001	ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 11300			0	0	0	0	0	0	0	0
12010	1201010001	INVERSIONES FONDO RESERVA PENS TRM	456.260.989	340.980.994	115.279.995	0	115.279.995	0	0	0
12010	1201010002	DIF.PRECIO FDO.RESERVA PENSION TRM	4.951.805	644.180	4.307.625	0	4.307.625	0	0	0
12010	1201010003	AJUSTE M.VALOR INVER. RES.PENS	0	0	0	0	0	0	0	0
12010	1201020001	INV FDO RESERVA PENSION ADICIO TRM	0	0	0	0	0	0	0	0
12010	1201020002	DIF.PRECIO FDO.RES PENSIONES A TRM	0	0	0	0	0	0	0	0
12010	1201030001	INVERSIONES FONDO DE CONTINGEN TRM	77.999.636	51.553.053	26.446.583	0	26.446.583	0	0	0
12010	1201030002	DIF.PRECIO FONDO DE CONTINGENC TRM	1.374.400	315.013	1.059.387	0	1.059.387	0	0	0
12010	1201030003	PROVISION RESULT INV.FDO.CONTI TRM	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 12010			540.586.830	393.493.240	147.093.590	0	147.093.590	0	0	0
12030	1203010001	DDR DEUDORES PREVISIONALES L/	92.338.715	79.639.476	12.699.239	0	12.699.239	0	0	0
12030	1203010002	DDR INT..REAJ.Y MULTAS	1.545.029	659.370	885.659	0	885.659	0	0	0
12030	1203010003	DDR DOCUM.PROTEST.EN COB.L/P	8.440.858	7.298.729	1.142.129	0	1.142.129	0	0	0
12030	1203010004	C.COB. LEY 19394 NO CORRIENTE	88.095.546	75.291.859	12.803.687	0	12.803.687	0	0	0
12030	1203010006	DDR INT..REAJ.Y MULTAS L/P	4.344.854	527.743	3.817.111	0	3.817.111	0	0	0
12030	1203010009	COSTAS ASOCIADOS L/P	5.050.480	4.667.475	383.005	0	383.005	0	0	0
12030	1203010011	DDR REAJUSTES, INTERESES Y MULTAS NO CO	4.294.940	3.492.078	802.862	0	802.862	0	0	0
12030	1203020001	EDI DDR DEUDORES PREVISIONALES	4.028.626	31.661.256	0	27.632.630	-27.632.630	0	0	0
Subtotal 12030			208.139.048	203.237.986	32.533.692	27.632.630	4.901.062	0	0	0
12040	1204010001	DEUDORES POR VENTA NO CORRIENTE	46.402.025	41.889.769	4.512.256	0	4.512.256	0	0	0
12040	1204010004	PAGARE POR COBRAR LP	503.257	430.455	72.802	0	72.802	0	0	0
12040	1204010006	PAGARE PROTESTADO LP	1.315.710	1.184.843	130.867	0	130.867	0	0	0
12040	1204010007	CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS LP	2.042.299	1.748.910	293.389	0	293.389	0	0	0
12040	1204010008	LETRAS PROTESTADAS LP	246.805	211.547	35.258	0	35.258	0	0	0
12040	1204010009	FACTURA EN COBRO JUDICIAL LP	61.863.309	56.979.304	4.884.005	0	4.884.005	0	0	0
12040	1204010010	LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU LP	948.661	813.855	134.806	0	134.806	0	0	0
12040	1204010011	PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD LP	13.968.498	12.474.918	1.493.580	0	1.493.580	0	0	0
12040	1204010012	CHEQUE PROT.COBRRO JUD.OTROS LP	7.188.249	6.185.241	1.003.008	0	1.003.008	0	0	0
12040	1204010013	COSTAS OTROS COBROS LP	1.253.059	1.074.050	179.009	0	179.009	0	0	0
12040	1204020001	EDI DDR VTAS.SERV.A TERCEROS	2.547.753	12.593.726	0	10.045.973	-10.045.973	0	0	0
Subtotal 12040			138.279.625	135.586.618	12.738.980	10.045.973	2.693.007	0	0	0
12050	1205010001	CUENTA POR COBRAR FONDO NACIONAL DE IND	14.428.634	853.000	13.575.634	0	13.575.634	0	0	0
12050	1205010002	DETERIORO CUENTA POR COBRAR FNI	1.458.000	15.033.634	0	13.575.634	-13.575.634	0	0	0
12050	1205010003	CUENTA POR COBRAR FONDO DE INDEMNIZACIO	6.717.789	0	6.717.789	0	6.717.789	0	0	0
12050	1205010004	DETERIORO CUENTA POR COBRAR FIJ	124.000	6.841.789	0	6.717.789	-6.717.789	0	0	0
Subtotal 12050			22.728.423	22.728.423	20.293.423	20.293.423	0	0	0	0
12060	1206020004	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0	0
12060	1206020005	OTROS DEUDORES NO CORRIENTE	10.817.472	9.539.983	1.277.489	0	1.277.489	0	0	0
Subtotal 12060			10.817.472	9.539.983	1.277.489	0	1,277,489	0	0	0
12070	1207010001	INVERSION EN EMP. RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0
12070	1207010011	INVERSION EN ESACHS S.A.	4.837.861	1	4.837.860	0	4,837,860	0	0	0
12070	1207010012	INVERSION EN ESACHS TRANSPORTES S.A.	2.255.824	2,255,824	0	0	0	0	0	0
12070	1207010013	INVERSION EN CENTRO MEDICO HT	6.275.646	177.677	6,097,969	0	6,097,969	0	0	0
12070	1207010014	INVERSION EN RED DE CLÍNICAS REGIONALES	23,987,099	0	23,987,099	0	23,987,099	0	0	0
12070	1207010015	INVERSION EN BIONET S.A.	2,756,885	129,099	2,627,786	0	2,627,786	0	0	0
Subtotal 12070			40.113.315	2.562.601	37.550.714	0	37.550.714	0	0	0
12080	1208010001	INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADE	0	0	0	0	0	0	0	0
12080	1208010011	INVERSION EN CORMEDARI S.A.	1,555,781	0	1,555,781	0	1,555,781	0	0	0
12080	1208010012	INVERSION EN CLINICA EL LOA S.A.	659,148	210,232	448,916	0	448,916	0	0	0
12080	1208010013	INVERSION EN SERVICLINICA IQUIQUE S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0
12080	1208010014	INVERSION EN SERVICLINICA IQUIQUE INMOB	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 12080			2.214.929	210.232	2.004.697	0	2.004.697	0	0	0
12100	1210010001	SOFTWARE Y LICENCIAS	42,799,817	0	42,799,817	0	42,799,817	0	0	0
12100	1210010005	PLUSVALIA EN INVERSIONES	540,733	0	540,733	0	540,733	0	0	0
12100	1210010006	INTANGIBLE EN DESARROLLO	30,895,313	26,302,663	4,592,650	0	4,592,650	0	0	0
12100	1210020001	DEP ACUMULADA SOFTWARE Y LICEN	0	20,813,373	0	20,813,373	-20,813,373	0	0	0
Subtotal 12100			74.235.863	47.116.036	47.933.200	20.813.373	27.119.827	0	0	0
12110	1211010001	TERRENOS	41,862,624	0	41,862,624	0	41,862,624	0	0	0
12110	1211020001	OBRAS DE ARTE	1,131,317	0	1,131,317	0	1,131,317	0	0	0
12110	1211030001	EDIFICIOS	140,878,745	623	140,878,122	0	140,878,122	0	0	0
12110	1211030002	INSTALACIONES	9,106,122	19,439	9,086,683	0	9,086,683	0	0	0
12110	1211040001	ACTIVO FIJOS EN CURSO	17,761,019	470,948	17,290,071	0	17,290,071	0	0	0
12110	1211040002	ADICIONES POR DISTRIBUIR	193,105	165,072	28,033	0	28,033	0	0	0
12110	1211040005	RECLASIF ACTIVO FIJO EN CURSO	19,891,196	24,483,846	0	4,592,650	-4,592,650	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
12110	1211050001	EQUIPOS MEDICOS	16.703.060	87.709	16.615.351	0	16.615.351	0	0	0
12110	1211050002	INSTRUMENTAL MEDICO	86.767	0	86.767	0	86.767	0	0	0
12110	1211050003	EQUIPO MEDICINA DEL TRABAJO	320.680	0	320.680	0	320.680	0	0	0
12110	1211050004	EQUIPO MEDICION E HIGIENE INDUSTRIAL	2.684.371	553	2.683.818	0	2.683.818	0	0	0
12110	1211060001	EQUIPOS DE INDUSTRIALES	5.790.745	850	5.789.895	0	5.789.895	0	0	0
12110	1211060002	EQUIPOS DE ALIMENTACION	515.842	18.746	497.096	0	497.096	0	0	0
12110	1211060003	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6.925.033	4.528	6.920.505	0	6.920.505	0	0	0
12110	1211060004	MUEBLES CLINICOS	3.219.792	10.013	3.209.779	0	3.209.779	0	0	0
12110	1211060005	MAQUINAS DE OFICINAS	99.760	457	99.303	0	99.303	0	0	0
12110	1211060006	MUEBLES	6.566.726	21.671	6.545.055	0	6.545.055	0	0	0
12110	1211070001	TRANSPORTE TERRESTRE	2.656.735	0	2.656.735	0	2.656.735	0	0	0
12110	1211080001	ACTIVOS EN LEASING	344.604	0	344.604	0	344.604	0	0	0
12110	1211090001	EQUIPOS DE INSTRUCCION	88.239	0	88.239	0	88.239	0	0	0
12110	1211090002	OTROS EQUIPOS	1.244.926	2.189	1.242.737	0	1.242.737	0	0	0
12110	1211090003	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	192	0	192	0	192	0	0	0
12110	1211110001	D A EDIFICIOS	0	43.550.636	0	43.550.636	-43.550.636	0	0	0
12110	1211110002	D A INSTALACIONES	1.130	3.650.456	0	3.649.326	-3.649.326	0	0	0
12110	1211120001	D A EQUIPOS MEDICOS	86.606	12.132.714	0	12.046.108	-12.046.108	0	0	0
12110	1211120002	D A INSTRUMENTAL MEDICO	0	69.834	0	69.834	-69.834	0	0	0
12110	1211120003	D A EQUIPO MEDICINA DEL TRABAJO	0	230.416	0	230.416	-230.416	0	0	0
12110	1211120004	D A EQUIPO MEDICION E HIGIENE INDUSTRIA	440	2.043.769	0	2.043.329	-2.043.329	0	0	0
12110	1211130001	D A EQUIPOS INDUSTRIALES	0	1.956.355	0	1.956.355	-1.956.355	0	0	0
12110	1211130002	D A EQUIPOS DE ALIMENTACION	635	322.327	0	321.692	-321.692	0	0	0
12110	1211130003	D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.290	6.023.041	0	6.019.751	-6.019.751	0	0	0
12110	1211130004	D A MUEBLES CLINICOS	6.995	2.484.632	0	2.477.637	-2.477.637	0	0	0
12110	1211130005	D A MAQUINAS DE OFICINAS	456	90.188	0	89.732	-89.732	0	0	0
12110	1211130006	D A MUEBLES	20.201	4.677.667	0	4.657.466	-4.657.466	0	0	0
12110	1211140001	D A TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.430.887	0	2.430.887	-2.430.887	0	0	0
12110	1211150001	D A ACTIVOS EN LEASING	0	338.112	0	338.112	-338.112	0	0	0
12110	1211160001	D A EQUIPOS DE INSTRUCCION	0	83.357	0	83.357	-83.357	0	0	0
12110	1211160002	D A OTROS EQUIPOS	1.251	1.047.595	0	1.046.344	-1.046.344	0	0	0
12110	1211180001	DETERIORO ACUMULADO ACTIVOS FIJOS	10.000	440.859	0	430.859	-430.859	0	0	0
12110	1211160003	D A EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	0	190	0	190	-190	0	0	0
Subtotal 12110			278.202.604	106.859.679	257.377.606	86.034.681	171.342.925	0	0	0
12130	1213010001	HABILITACION POLICLINICO	566.576	566.576	0	0	0	0	0	0
12130	1213020001	AMORTIZACION GASTOS HABILITACI	566.576	566.576	0	0	0	0	0	0
Subtotal 12130			1.133.152	1.133.152	0	0	0	0	0	0
12150	1215010002	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	320.027	239.885	80.142	0	80.142	0	0	0
Subtotal 12150			320.027	239.885	80.142	0	80.142	0	0	0
21010	2101010001	OBLIGACIONES CON BANCOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 21010			0	0	0	0	0	0	0	0
21020	2102010001	PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	39.686.209	40.000.291	0	314.082	0	314.082	0	0
21020	2102010002	SUBSIDIO POR PAGAR ASOCIADA	0	0	0	0	0	0	0	0
21020	2102010003	SUBSIDIO DEVENGADO POR PAGAR	21.159.646	26.053.693	0	4.894.047	0	4.894.047	0	0
21020	2102010004	RETENCION JUDICIAL	473.377	484.599	0	11.222	0	11.222	0	0
21020	2102010005	PAGO SUBSIDIO ASOCIADO	171.366	172.120	0	754	0	754	0	0
21020	2102010006	REABONOS DE SUBSIDIOS	469.194	1.285.230	0	816.036	0	816.036	0	0
21020	2102020001	REABONOS DE PENSIONES	2.064.001	2.398.671	0	334.670	0	334.670	0	0
21020	2102020002	PROVISION PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
21020	2102020003	PACIENTES INSTITUCIONALES POR PAGAR	1.192.446	1.412.381	0	219.935	0	219.935	0	0
21020	2102020004	BENEFICIOS POR PAGAR	158.464.746	158.464.746	0	0	0	0	0	0
21020	2102020005	PROVIS.BONIFICAC.LEY 19403 Y 1	0	35.258	0	35.258	0	35.258	0	0
21020	2102020006	PROVISION PENSIONES EN TRAMITE	4.768.207	5.598.461	0	830.254	0	830.254	0	0
21020	2102030001	CONCURRENCIAS POR PAGAR PENSO	1.040.587	1.813.750	0	773.163	0	773.163	0	0
21020	2102030002	CONCURRENCIAS POR PAGAR INDEMN	635.574	965.679	0	330.105	0	330.105	0	0
Subtotal 21020			230.125.353	238.684.879	0	8.559.526	0	8.559.526	0	0
21030	2103010001	ACREEDORES POR PAGAR	369.088.829	370.496.744	0	1.407.915	0	1.407.915	0	0
21030	2103010002	FACTURAS POR RECIBIR (EM/RF)	107.387.485	115.949.101	0	8.561.616	0	8.561.616	0	0
21030	2103010003	CUENTA POR PAGAR PERSONAL	749.239	778.266	0	29.027	0	29.027	0	0
21030	2103010004	ACREEDORES CHEQUES CADUCADOS	493	872	0	379	0	379	0	0
21030	2103010005	IVA FACTURAS POR RECIBIR (MAYOR COSTO)	136.846	30.414	106.432	0	-106.432	0	0	0
21030	2103010007	CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
21030	2103010008	REC.COT.ERRONEAS OTRAS MUTUALE	633.865	1.699.744	0	1.065.879	0	1.065.879	0	0
21030	2103010009	NOTAS DE CREDITO COTIZACIONES	83.750	88.265	0	4.515	0	4.515	0	0
21030	2103980005	RECLAS NOTAS DE CREDITO COTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
21030	2111010001	PROVISIONES VARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
21030	2103010011	ACREEDORES DEVENGADOS	118.454.630	136.421.330	0	17.966.700	0	17.966.700	0	0
21030	2103010012	SALDOS CREDITO ASOCIADOS	1.757.250	5.753.029	0	3.995.779	0	3.995.779	0	0
21030	2103980006	RECLASIFICA ACREEDORES ENTIDADES RELAC	309.306	283.479	25.827	0	-25.827	0	0	0
Subtotal 21030			598.601.693	631.501.244	132.259	33.031.810	0	32.899.551	0	0
21040	2104010001	DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES RELACI	28.890.127	29.672.392	0	782.265	0	782.265	0	0
21040	2104010002	RECLASIFICACION PORCION NO CTE. DOCS Y	0	0	0	0	0	0	0	0
21040	2104010003	PROVISION EERR PATRIMONIO NEGATIVO	1.322.720	2.014.714	0	691.994	0	691.994	0	0
21040	2104010004	CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONA	21.039.035	24.427.848	0	3.388.813	0	3.388.813	0	0
Subtotal 21040			51.251.882	56.114.954	0	4.863.072	0	4.863.072	0	0
21050	2105010001	PROVIS.PENSIONES SUPERVIVENCIA	1.834.642	1.834.642	0	0	0	0	0	0
21050	2105010002	RESERVA CAPITALES REPRESENTATIVO	299.928.175	312.611.117	0	12.682.942	0	12.682.942	0	0
Subtotal 21050			301.762.817	314.445.759	0	12.682.942	0	12.682.942	0	0
21060	2106010001	RESERVA POR PRESTACIONES MEDICAS POR OT	34.524.140	40.393.275	0	5.869.135	0	5.869.135	0	0
Subtotal 21060			34.524.140	40.393.275	0	5.869.135	0	5.869.135	0	0
21070	2107010001	RESERVA SUBSIDIO POR PAGAR CTE	21.505.856	23.570.130	0	2.064.274	0	2.064.274	0	0
Subtotal 21070			21.505.856	23.570.130	0	2.064.274	0	2.064.274	0	0
21080	2108010002	RESERVA INDEMNIZ.POR PAGAR CTE	20.475.692	23.290.393	0	2.814.701	0	2.814.701	0	0
21080	2108010001	PROVISION INDEMNIZ EN TRAMITE	0	0	0	0	0	0	0	0

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
Subtotal 21080			20.475.692	23.290.393	0	2.814.701	0	2.814.701	0	0
21100	2110010001	RESERVA IBNR CORRIENTE	1.474.324	1.752.788	0	278.464	0	278.464	0	0
Subtotal 21100			1.474.324	1.752.788	0	278.464	0	278.464	0	0
21110	2111010002	PROVISION INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	2.352.859	2.717.520	0	364.661	0	364.661	0	0
Subtotal 21110			2.352.859	2.717.520	0	364.661	0	364.661	0	0
21120	2112010001	RET.JUDIC.S/SUBSIDIOS POR PAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
21120	2112030002	APORTE PREVISIONAL SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
21120	2112040001	APORTE PREVISIONAL PENSION	0	0	0	0	0	0	0	0
21120	2112050001	SUELDOS POR PAGAR	108.676.759	108.762.453	0	85.694	0	85.694	0	0
21120	2112050003	FONDO BENEFICIOS PARA EL PERSO	280.091	280.091	0	0	0	0	0	0
21120	2112050004	FONDO CASTASTRÓFICO EMPLEADOS ACHS	235.340	261.587	0	26.247	0	26.247	0	0
21120	2112050005	FONDO DE SUBSIDIOS EMPLEADOS ACHS	41.113	101.198	0	60.085	0	60.085	0	0
21120	2112060001	LEYES SOCIALES	89.591.476	92.634.870	0	3.043.394	0	3.043.394	0	0
21120	2112070001	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES	194.244	194.244	0	0	0	0	0	0
21120	2112080001	IMPUESTO UNICO	8.989.204	9.258.570	0	269.366	0	269.366	0	0
21120	2112080002	RETENCION HONORARIO 10%	891.614	966.362	0	74.748	0	74.748	0	0
21120	2112080003	I.V.A. DEBITO FISCAL	12.322.892	12.944.573	0	621.681	0	621.681	0	0
21120	2112080006	RET POR REMESAS AL EXTRANJERO	741.045	845.186	0	104.141	0	104.141	0	0
21120	2112080008	I.V.A DEBITO POR FACTURAR	735.063	1.136.240	0	401.177	0	401.177	0	0
21120	2112080009	IMPUESTO DE TIMBRE Y ESTAMPILLA	143	143	0	0	0	0	0	0
21120	2112080010	I.V.A. DOCUMENTOS FOLIO CERO	42.791	81.809	0	39.018	0	39.018	0	0
Subtotal 21120			222.741.775	227.467.326	0	4.725.551	0	4.725.551	0	0
21160	2116010002	ACREEDORES VALE VISTA POR PAGAR	17.934	242.743	0	224.809	0	224.809	0	0
21160	2116010003	OTROS PASIVOS CORRIENTES	80	0	0	0	0	0	0	0
21160	2116010004	PTMOS.DE OTRAS INSTITUCIONES E	0	0	0	0	0	0	0	0
21160	2116010006	ACREEDOR FONDO SANNA	121.339	132.454	0	11.115	0	11.115	0	0
Subtotal 21160			139.353	375.277	0	235.924	0	235.924	0	0
21180	2118010001	PROVISION DE VACACIONES	14.425.683	18.733.928	0	4.308.245	0	4.308.245	0	0
21180	2118010002	PROVISION BONO DESEMPEÑO	7.182.644	8.760.216	0	1.577.572	0	1.577.572	0	0
Subtotal 21180			21.608.327	27.494.144	0	5.885.817	0	5.885.817	0	0
22020	2202010001	ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
22020	2202010003	SALDOS CREDITO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
22020	2202010004	ACREED. CHEQ. CADUCADOS NO CTE.	0	6.558	0	6.558	0	6.558	0	0
Subtotal 22020			0	6.558	0	6.558	0	6.558	0	0
22030	2203010001	OBLIG. BENEFICIOS POST EMPLEO NO CORRIE	1.359.391	6.125.150	0	4.765.759	0	4.765.759	0	0
Subtotal 22030			1.359.391	6.125.150	0	4.765.759	0	4.765.759	0	0
22050	2205010001	RESERVA PARA PENSIONES	81.148.683	292.524.419	0	211.375.736	0	211.375.736	0	0
22050	2205010002	RESERVA PARA PROV PENSIONES EN TRAMITE	139.601.626	162.012.277	0	22.410.651	0	22.410.651	0	0
22050	2205010003	RESERVA ACTUALIZ. ESTIMACION PE	10.849.301	14.286.978	0	3.437.677	0	3.437.677	0	0
22050	2205010004	RESERVA CAPITALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
22050	2205010005	RESERVA PENSIONES VIGENTES VIUDA	48.696.850	48.696.850	0	0	0	0	0	0
22050	2205010006	CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 19578	370.392	5.014.270	0	4.643.878	0	4.643.878	0	0
22050	2205010007	CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 19953	263.655	2.993.686	0	2.730.031	0	2.730.031	0	0
22050	2205010008	CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 20102	11.291.313	15.316.036	0	4.024.723	0	4.024.723	0	0
Subtotal 22050			292.221.820	540.844.516	0	248.622.696	0	248.622.696	0	0
22060	2206010001	RESERVA POR PREST. MEDICAS POR OTORGAR	48.150	56.336	0	8.186	0	8.186	0	0
Subtotal 22060			48.150	56.336	0	8.186	0	8.186	0	0
22080	2208010001	RESERVA INDEM POR PAGAR NO CTE	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 22080			0	0	0	0	0	0	0	0
22090	2209010001	RESERVA IBNR NO CORRIENTE	403.062	459.956	0	56.894	0	56.894	0	0
Subtotal 22090			403.062	459.956	0	56.894	0	56.894	0	0
22130	2213010002	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	2.251	73.891	0	71.640	0	71.640	0	0
22130	2213010003	ACREED. VALE VISTA POR PAGAR NO CORRIEN	1.639	315.538	0	313.899	0	313.899	0	0
Subtotal 22130			3.890	389.429	0	385.539	0	385.539	0	0
23010	3301010001	FONDOS O RESULTADOS ACUMULADOS	53.002.974	305.660.562	0	252.657.588	0	252.657.588	0	0
Subtotal 23010			53.002.974	305.660.562	0	252.657.588	0	252.657.588	0	0
23020	3302010001	RESERVAS EVENT. EJERCICIO ACTU	0	7.613.005	0	7.613.005	0	7.613.005	0	0
Subtotal 23020			0	7.613.005	0	7.613.005	0	7.613.005	0	0
23030	3302010002	FONDO DE CONTINGENCIA	4.861.997	38.748.849	0	33.886.852	0	33.886.852	0	0
Subtotal 23030			4.861.997	38.748.849	0	33.886.852	0	33.886.852	0	0
23040	3302010003	FONDO RES PENSIONES ADICIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 23040			0	0	0	0	0	0	0	0
23050	3303010001	GANANCIAS/PERDIDAS ACTUARIALES BENEF. P	2.237.949	170.470	2.067.479	0	-2.067.479	0	0	0
23050	3303010002	RESERVA VALORIZACION INVERSION EMPRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0
23050	3303010003	RESERVA POR AJUSTES DE PRIMERA APLICACI	23.162.011	0	23.162.011	0	-23.162.011	0	0	0
Subtotal 23050			25.399.960	170.470	25.229.490	0	-25.229.490	0	0	0
41010	4101010001	COTIZACION BASICA PERCIBIDA	1.027.465	105.355.968	0	104.328.503	0	0	0	104.328.503
41010	4101010002	AJUSTE POR DIF. EN DECLARACION COTIZACIO	801.404	349.399	452.005	0	0	0	0	-452.005
41010	4101010003	DIFERENCIA MENOR PARAMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0
41010	4101010004	OTROS INGRESOS ASOCIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
41010	4101020001	COTIZACION BASICA DEVENGADA	19.199.661	23.240.117	0	4.040.456	0	0	0	4.040.456
41010	4101020002	PROV COTIZACIONES DEVENGADAS	158.811.137	158.783.188	27.949	0	0	0	0	-27.949
41010	4101030001	PROV COTIZAC ERROR OT. MUTUAL	831.173	831.173	0	0	0	0	0	0
Subtotal 41010			180.670.840	288.559.845	479.954	108.368.959	0	0	0	107.889.005
41020	4102010001	COTIZACION ADICIONAL PERCIBIDA	298.331	60.449.234	0	60.150.903	0	0	0	60.150.903
41020	4102020001	COTIZACION ADICIONAL DEVENGADA	10.554.429	15.494.777	0	4.940.348	0	0	0	4.940.348
41020	4102020002	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DECLARACION AD	375.586	416.996	0	41.410	0	0	0	41.410
41020	4102020003	AJUSTE EJERC. ANT. SIST. ASOCIADO	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 41020			11.228.346	76.361.007	0	65.132.661	0	0	0	65.132.661
41030	4103010001	COTIZACION EXTRAORDINARIA PERCIBIDA	1.717.286	3.917.335	0	2.200.049	0	0	0	2.200.049
41030	4103020001	COTIZACION EXTRAORDINARIA DEVENGADA	630.716	784.806	0	154.090	0	0	0	154.090
41030	4103020002	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DECLARACION EX	49.623	36.168	13.455	0	0	0	0	-13.455
Subtotal 41030			2.397.625	4.738.309	13.455	2.354.139	0	0	0	2.340.684
41040	4104010001	INTERESES COT. BASICAS PERC.	7.448	395.915	0	388.467	0	0	0	388.467

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
41040	4104010002	INTERESES COT. ADICIONALES PERC.	16.151	467.195	0	451.044	0	0	0	451.044
41040	4104010003	INTERESES COT. EXTRAORDINARIA PERC.	2.368	20.890	0	18.522	0	0	0	18.522
41040	4104020001	INTERESES COT. BASICAS DEVENGADAS	74.311	177.125	0	102.814	0	0	0	102.814
41040	4104020002	INTERESES COT. ADICIONALES DEVENGADAS	63.787	348.889	0	285.102	0	0	0	285.102
41040	4104020003	INTERESES COT. EXTRAORDINARIA DEVENGADA	3.558	6.771	0	3.213	0	0	0	3.213
41040	4104030001	REAJUSTE COT. BASICAS PERC.	0	4	0	4	0	0	0	4
41040	4104030002	REAJUSTE COT. ADICIONAL PERC.	0	8	0	8	0	0	0	8
41040	4104030003	REAJUSTE COT. EXTRAORDINARIA PERC.	0	0	0	0	0	0	0	0
41040	4104040001	REAJUSTE COT. BASICAS DEVENGADA	779	474	305	0	0	0	0	-305
41040	4104040002	REAJUSTE COT. ADICIONAL DEVENGADA	35	21	14	0	0	0	0	-14
41040	4104040003	REAJUSTE COT. EXTRAORDINARIA DEVENGADA	652	610	42	0	0	0	0	-42
41040	4104050001	MULTAS SOBRE COTIZACIONES GENERADAS	347.738	1.599.099	0	1.251.361	0	0	0	1.251.361
41040	4104050002	MULTAS SOBRE COTIZACIONES DEVENGADAS	326.695	736.081	0	409.386	0	0	0	409.386
41040	4104060001	OT.ING.INT REAJ Y MULTAS COTIZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 41040			843.522	3.753.082	361	2.909.921	0	0	0	2.909.560
41050	4105010001	RENTA INV.FONDO EVENTUALIDAD	68.724	147.783	0	79.059	0	0	0	79.059
41050	4105010002	RENTA INVERS.FONDO RESERVA PEN	1.579.027	3.420.910	0	1.841.883	0	0	0	1.841.883
41050	4105010003	RENTA INVERS.FONDO CONTINGENCI	324.341	706.839	0	382.498	0	0	0	382.498
41050	4105010004	RTA INVERS FDO RESERV ADICION	0	0	0	0	0	0	0	0
41050	4105020001	AJUSTE M.VALOR FONDO EVENTUALI	1.263.309	1.315.114	0	51.805	0	0	0	51.805
Subtotal 41050			3.235.401	5.590.646	0	2.355.245	0	0	0	2.355.245
41060	4106010001	HOSPITALIZACION	1.525.787	2.086.517	0	560.730	0	0	0	560.730
41060	4106010002	HOSPITALIZACION LEVE	915.443	952.306	0	36.863	0	0	0	36.863
41060	4106010003	HOSPITALIZACION RECUPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0
41060	4106010004	HOSPITALIZACION TRANSITORIA	16.376	172.286	0	155.910	0	0	0	155.910
41060	4106020001	CONSULTAS MEDICAS	2.085.540	6.241.213	0	4.155.673	0	0	0	4.155.673
41060	4106020002	VISITAS MEDICAS HOSPITALIZADOS	4.145	4.943	0	798	0	0	0	798
41060	4106020003	PRESTACIONES DENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0
41060	4106030001	TERAPIA FISICA	194.060	234.440	0	40.380	0	0	0	40.380
41060	4106030002	TERAPIA HIPERBARICA	15.080	17.439	0	2.359	0	0	0	2.359
41060	4106030003	TERAPIA OCUPACIONAL	20.687	22.580	0	1.893	0	0	0	1.893
41060	4106040001	PROC DIAG Y/O TERAPEUTICOS	180.727	243.904	0	63.177	0	0	0	63.177
41060	4106040002	BANCO TEJIDO Y HUESOSO	0	0	0	0	0	0	0	0
41060	4106050001	DERECHO PABELLON	737.681	1.320.036	0	582.355	0	0	0	582.355
41060	4106060001	PROTESIS E IMPLANTES	711.170	1.394.883	0	683.713	0	0	0	683.713
41060	4106060002	MATERIALES	938.767	1.603.436	0	664.669	0	0	0	664.669
41060	4106060003	MEDICAMENTOS	472.915	569.680	0	96.765	0	0	0	96.765
41060	4106070001	EXAMENES DE RAYOS	328.481	506.765	0	178.284	0	0	0	178.284
41060	4106070002	EXAMENES DE ECO TAC	107.271	116.645	0	9.374	0	0	0	9.374
41060	4106070003	EXAMENES DE RESONANCIAS	20.079	26.686	0	6.607	0	0	0	6.607
41060	4106080001	EXAMENES BANCO DE SANGRE	30.786	38.247	0	7.461	0	0	0	7.461
41060	4106080002	EXAMENES LABORATORIO CLINICO	153.943	170.575	0	16.632	0	0	0	16.632
41060	4106080003	EXAMENES BIOPSIA	4.098	10.972	0	6.874	0	0	0	6.874
41060	4106090001	HONORARIOS MEDICOS	92.684	131.143	0	38.459	0	0	0	38.459
41060	4106090002	HONORARIOS NO MEDICOS	8.676	7.339	1.337	0	0	0	0	-1.337
41060	4106100001	PAQUETES QUIRURGICOS	150.859	822.676	0	671.817	0	0	0	671.817
41060	4106110001	ATENCIONES SEP	36.318.778	45.635.844	0	9.317.066	0	0	0	9.317.066
41060	4106110002	ATENCIONES CIEL	9.414	19.966	0	10.552	0	0	0	10.552
41060	4106120001	GASTOS EXTERNO	117.471	295.972	0	178.501	0	0	0	178.501
41060	4106130001	ACCION SOCIAL	27	45	0	18	0	0	0	18
41060	4106130002	TRANSPORTES	279.793	730.275	0	450.482	0	0	0	450.482
41060	4106130003	SERVICIO DE ALIMENTACION PACIENTE	299	725	0	426	0	0	0	426
41060	4106140001	CURSOS DE CAPACITACI	16.519	16.519	0	0	0	0	0	0
41060	4106140002	OTRAS ASESORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
41060	4106150001	ING. REEMBOLSO ORIGINADOS POR POLICLINI	0	329.379	0	329.379	0	0	0	329.379
41060	4106170002	LAB. HIG INDUSTRIAL	3.373	52.357	0	48.984	0	0	0	48.984
41060	4106170004	INGRESOS 77 PESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
41060	4106170007	ARRIENDO DE BOX	0	0	0	0	0	0	0	0
41060	4106170008	OTRAS ATENCIONES DE SALUD	87.668	212.578	0	124.910	0	0	0	124.910
Subtotal 41060			45.548.597	63.988.371	1.337	18.441.111	0	0	0	18.439.774
41070	4107020003	SERVICIO DE RESCATE DE PACIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
41070	4107030001	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	30.239	160.209	0	129.970	0	0	0	129.970
41070	4107030002	REEMBOLSO LEY 18490 (SOAP)	8.726.771	10.234.071	0	1.507.300	0	0	0	1.507.300
41070	4107030003	UTILIDAD O PERDIDA VENTA ACTIVO FIJO	0	0	0	0	0	0	0	0
41070	4107030004	ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
41070	4107030007	ARTICULOS PROMOCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
41070	4107030008	COSTO DE VENTA MATERIALES	1.276.041	1.276.041	0	0	0	0	0	0
41070	4107030009	SERVICIOS INTRA HOLDING	261.342	261.342	0	0	0	0	0	0
Subtotal 41070			10.294.393	11.931.663	0	1.637.270	0	0	0	1.637.270
42010	5101010001	PROV. APORTE S/SUBSIDIOS	4.954.302	674.608	4.279.694	0	0	0	0	4.279.694
42010	5101010002	SUBSIDIOS ART. 77 BIS	329.173	644.819	0	315.646	0	0	0	-315.646
42010	5101010003	SUBSIDIOS DEVENGADOS	22.472.217	21.159.546	1.312.671	0	0	0	0	1.312.671
42010	5101010004	SUBSIDIOS PAGADOS	20.540.123	2.964.114	17.576.009	0	0	0	0	17.576.009
Subtotal 42010			48.295.815	25.443.087	23.168.374	315.646	0	0	0	22.852.728
42020	5102010001	CONCURRENCIAS COBRADAS POR INDEMNIZACIO	337.879	204.750	133.129	0	0	0	0	133.129
42020	5102020001	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES Y ENFERMEN	1.387.416	210.224	1.177.192	0	0	0	0	1.177.192
Subtotal 42020			1.725.295	414.974	1.310.321	0	0	0	0	1.310.321
42030	5103010001	PROV. APORTE S/PENSION	0	0	0	0	0	0	0	0
42030	5103010002	BONIFICACION VIUDEZ LEY 19403	35.079	35.079	0	0	0	0	0	0
42030	5103010003	BONIFICACION VIUDEZ LEY 19539 y LEY 194	293.603	65.943	227.660	0	0	0	0	227.660
42030	5103010004	BONIFICACION VIUDEZ LEY 19953	10.438	2.695	7.743	0	0	0	0	7.743
42030	5103020001	GASTO DE PENSIONES DEL MES	19.266.733	8.164.430	11.102.303	0	0	0	0	11.102.303
42030	5103020002	CONCURRENCIAS COBRADAS POR PENSIONES	527.275	758.401	0	231.126	0	0	0	-231.126
42030	5103020004	GASTO DE PENSIONES RETROACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
42030	5103030001	REAJUSTE EXTRAORD.LEY 19578	285.150	71.315	213.835	0	0	0	213.835	0
42030	5103030002	REAJUSTE EXTRAORD.LEY 19953	149.060	37.336	111.724	0	0	0	111.724	0
42030	5103030003	REAJUSTE LEY 20102	194.550	49.030	145.520	0	0	0	145.520	0
Subtotal 42030			20.761.888	9.184.229	11.808.785	231.126	0	0	11.577.659	0
42040	5114010001	ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA	454.815	349.886	104.929	0	0	0	104.929	0
42040	5114010002	ATENCION OFTALMOLOGICA	511.574	370.458	141.116	0	0	0	141.116	0
42040	5114010003	ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA	504.417	396.862	107.555	0	0	0	107.555	0
42040	5114010004	ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA	170.570	135.641	34.929	0	0	0	34.929	0
42040	5114010005	ATENCION CIRUGIA GENERAL	52.971	44.320	8.651	0	0	0	8.651	0
42040	5114010006	ATENCION MAXILO FACIAL	106.152	81.218	24.934	0	0	0	24.934	0
42040	5114010007	ATENCION DERMATOLOGIA	179.831	139.305	40.526	0	0	0	40.526	0
42040	5114010008	ATENCION MEDICINA INTERNA	20.330	10.512	9.818	0	0	0	9.818	0
42040	5114010009	ATENCION CARDIOLOGIA	44.967	31.933	13.034	0	0	0	13.034	0
42040	5114010010	ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA	2.110.983	1.413.782	697.201	0	0	0	697.201	0
42040	5114010011	ATENCION ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	1.120.216	873.063	247.153	0	0	0	247.153	0
42040	5114010012	ATENCION GINECOLOGICA	33.528	25.344	8.184	0	0	0	8.184	0
42040	5114010013	ATENCION URGENCIA	5.716.318	4.729.093	987.225	0	0	0	987.225	0
42040	5114010014	HONORARIO MÉDICO QUIRÚRGICO	3.861.963	2.902.704	959.259	0	0	0	959.259	0
42040	5114010015	HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO	785.556	85.767	699.789	0	0	0	699.789	0
42040	5114010019	ATENCIONES ENDOCRINOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5114010020	ATENCIONES REUMATOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5114010021	CONSULTA GERIATRIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5114010022	CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA	64.330	52.690	11.640	0	0	0	11.640	0
42040	5114010023	CONSULTA FONOAUDIOLÓGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5114010026	CONSULTA NUTRICIONISTA	1.001	997	4	0	0	0	4	0
42040	5114010027	ATENCION DE ODONTOLOGICO	722.500	567.578	154.922	0	0	0	154.922	0
42040	5114010028	ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES	903.374	607.142	296.232	0	0	0	296.232	0
42040	5114010029	CONSULTA MEDICINA GENERAL	390.711	341.173	49.538	0	0	0	49.538	0
42040	5114010030	ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONA	24	24	0	0	0	0	0	0
42040	5114010031	ATENCION FISIATRIA	60.307	45.889	14.418	0	0	0	14.418	0
42040	5114010032	ATENCION ANESTESISTAS	397.822	324.399	73.423	0	0	0	73.423	0
42040	5114010033	ATENCION ARSENALERAS	38.774	28.361	10.413	0	0	0	10.413	0
42040	5114020001	MEDICAMENTOS	1.875.732	304.692	1.571.040	0	0	0	1.571.040	0
42040	5114020002	ARTICULOS DE ORTOPEdia E IMPLANTES	2.058.164	139.310	1.918.854	0	0	0	1.918.854	0
42040	5114020003	MATERIALES CLÍNICOS	2.050.363	106.791	1.943.572	0	0	0	1.943.572	0
42040	5114020004	KIT MATERIALES CLINICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5114020006	DIFERENCIA DE PRECIO PRODUCTO TERMINAD	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5114030001	ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ., INSTRUMENT	47.873	14.412	33.461	0	0	0	33.461	0
42040	5114030002	ROPA CLINICA NO DESECHABLE	13.091	802	12.289	0	0	0	12.289	0
42040	5114040001	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5114050001	EXAMENES DE LABORATORIO	4.380.831	2.716.955	1.663.876	0	0	0	1.663.876	0
42040	5114050002	RADIOLOGÍA E IMAGENOLÓGIA	7.849.538	6.091.817	1.757.721	0	0	0	1.757.721	0
42040	5114050003	LABORATORIO DENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5114050004	EXAMENES OFTALMOLOGICOS	30	30	0	0	0	0	0	0
42040	5114050005	EXAM DE SANGRE	285	285	0	0	0	0	0	0
42040	5114050006	EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5114050007	EXAMENES ELECTRICOS	456.466	277.425	179.041	0	0	0	179.041	0
42040	5114050019	EXAMENES FUNCIONALES	804.297	610.035	194.262	0	0	0	194.262	0
42040	5114050020	ESPIROMETRÍA	233.031	133.897	99.134	0	0	0	99.134	0
42040	5114050022	LABORATORIO HIGIENE INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5114060001	HOSPITALIZACIONES EXTERNAS	15.444.429	11.574.306	3.870.123	0	0	0	3.870.123	0
42040	5114060002	PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD	1.894.992	1.186.001	708.991	0	0	0	708.991	0
42040	5114060003	PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD	1.003.455	655.922	347.533	0	0	0	347.533	0
42040	5114060004	HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO	1.451.299	888.911	562.388	0	0	0	562.388	0
42040	5114070002	TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA	183.766	122.424	61.342	0	0	0	61.342	0
42040	5114070003	TRATAMIENTO DE BAROMEDICINA	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5114070004	TRATAMIENTOS QUIRURGICOS	4.048.873	3.014.054	1.034.819	0	0	0	1.034.819	0
42040	5114070005	TRATAM. KINESIOLÓGICOS Y FISIOTERAPIA	765.746	572.337	193.409	0	0	0	193.409	0
42040	5114070006	PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS	386.147	218.583	167.564	0	0	0	167.564	0
42040	5114070007	MEDICINA NUCLEAR	75.347	60.504	14.843	0	0	0	14.843	0
42040	5114080001	ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS	170.285	119.418	50.867	0	0	0	50.867	0
42040	5114080002	LAVANDERIA Y TINTORERIA	204.091	91.163	112.928	0	0	0	112.928	0
42040	5114080003	TRASLADO DE PACIENTES INTERNO	160.797	42.525	118.272	0	0	0	118.272	0
42040	5114080004	HOSPEDAJE PACIENTES LEY	185.614	121.656	63.958	0	0	0	63.958	0
42040	5114080005	CONFECCIÓN E INSTALACION DE ÓRTESIS	2.524.071	1.864.372	659.699	0	0	0	659.699	0
42040	5114080006	ALIMENTACION PACIENTES	435.967	101.792	334.175	0	0	0	334.175	0
42040	5114080007	ATENCION SOCIAL	13	13	0	0	0	0	0	0
42040	5114080008	REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES	5.604	2.061	3.543	0	0	0	3.543	0
42040	5114080009	ELEMENTO QUIMICO GASEOSO	70.798	40.319	30.479	0	0	0	30.479	0
42040	5114080010	REEMBOLSO GASTOS AT.PAC. LEY	112.508	647	111.861	0	0	0	111.861	0
42040	5115010001	SUELDO BASE	22.049.921	6.222.327	15.827.594	0	0	0	15.827.594	0
42040	5115010002	ASIG. DE ESTIMULO	5.669.583	1.613.479	4.056.104	0	0	0	4.056.104	0
42040	5115010003	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1.008.434	323.655	684.779	0	0	0	684.779	0
42040	5115010004	ASIGNACION FIJAS	762.308	227.102	535.206	0	0	0	535.206	0
42040	5115010005	BONOS FIJOS	48.389	543	47.846	0	0	0	47.846	0
42040	5115020001	SOBRETIEPO	692.074	203.729	488.345	0	0	0	488.345	0
42040	5115020003	OTROS HABERES REMUNERACIONALES	9.035.765	7.452.512	1.583.253	0	0	0	1.583.253	0
42040	5115020004	BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES	769.696	241.354	528.342	0	0	0	528.342	0
42040	5115030001	BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES	607.451	202.911	404.540	0	0	0	404.540	0
42040	5115030002	BECA	96.664	65.242	31.422	0	0	0	31.422	0
42040	5115030003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD	514	472	42	0	0	0	42	0
42040	5115030004	COLACION / MOVILIZACION	1.079.409	283.153	796.256	0	0	0	796.256	0
42040	5115030005	KILOMETRAJE	197.230	37.415	159.815	0	0	0	159.815	0
42040	5115040001	APORTE FONDO DE INDENMIZACION	463.954	97.307	366.647	0	0	0	366.647	0

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
42040	5115040002	APORTE FONDO DE BIENESTAR	290.624	86.387	204.237	0	0	0	204.237	0
42040	5115040003	APORTE OTROS FONDOS	35.009	9.716	25.293	0	0	0	25.293	0
42040	5115040004	APORTES PATRONALES	1.411.411	414.813	996.598	0	0	0	996.598	0
42040	5115050001	INDEMNIZACION LEGAL	997.570	126.743	870.827	0	0	0	870.827	0
42040	5115050002	INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO	488.760	56.725	432.035	0	0	0	432.035	0
42040	5115050003	GASTO VACACIONES EGRESADOS	324.942	36.920	288.022	0	0	0	288.022	0
42040	5115060001	GASTO PROVISION DE VACACIONES	6.572.994	6.621.891	0	48.897	0	0	-48.897	0
42040	5115060002	GASTO BONO DE DESEMPEÑO	784.384	0	784.384	0	0	0	784.384	0
42040	5115060003	BENEFICIO POST EMPLEO	1.399.321	1.751.576	0	352.255	0	0	-352.255	0
42040	5115060005	AJUSTE PROVISION BONO DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116010002	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	989.189	665.885	323.304	0	0	0	323.304	0
42040	5116010003	PROPORCIONALIDAD IVA	10.273	70.343	0	60.070	0	0	-60.070	0
42040	5116010004	REDITO SENCE	1.578.423	1.578.423	0	0	0	0	0	0
42040	5116010005	IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116010006	PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI	10.819	5.503	5.316	0	0	0	5.316	0
42040	5116020001	MANT.PREV.EQUIP PREV	39.935	20.078	19.857	0	0	0	19.857	0
42040	5116020002	MANT.PREV. EQUIP MED	272.429	127.410	145.019	0	0	0	145.019	0
42040	5116020003	MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTUR	557.689	363.308	194.381	0	0	0	194.381	0
42040	5116020004	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUST	324.586	208.398	116.188	0	0	0	116.188	0
42040	5116020005	MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTUR	139.501	56.090	83.411	0	0	0	83.411	0
42040	5116020006	MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUST	112.582	66.298	46.284	0	0	0	46.284	0
42040	5116020007	MANT. CORRE.EQUIP ME	131.071	70.442	60.629	0	0	0	60.629	0
42040	5116020008	MANT. CORRE.EQUIP PREV	2.110	334	1.776	0	0	0	1.776	0
42040	5116020009	CONTRATO MANTENCION	1.471.751	855.652	616.099	0	0	0	616.099	0
42040	5116020010	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNI	15.253	8.261	6.992	0	0	0	6.992	0
42040	5116020011	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	905	905	0	0	0	0	0	0
42040	5116020012	MATERIALES DE MANTENCION	1.601	7.609	0	6.008	0	0	-6.008	0
42040	5116020013	MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES	521.579	253.119	268.460	0	0	0	268.460	0
42040	5116020014	REPARACION DE MOBILIARIO	2.851	845	2.006	0	0	0	2.006	0
42040	5116020015	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS	11.452	3.586	7.866	0	0	0	7.866	0
42040	5116020016	MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES	150.931	47.671	103.260	0	0	0	103.260	0
42040	5116020017	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS	11.237	6.414	4.823	0	0	0	4.823	0
42040	5116020018	REMODELACIONES	66.603	40.388	26.215	0	0	0	26.215	0
42040	5116030001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	567.165	473.625	93.540	0	0	0	93.540	0
42040	5116030002	TRASLADOS PPI	64.220	37.814	26.406	0	0	0	26.406	0
42040	5116030003	TRASLADOS INTER-REGIONES	938.453	655.040	283.413	0	0	0	283.413	0
42040	5116030004	RESCATE DE PACIENTES	2.596.538	228.106	2.338.432	0	0	0	2.338.432	0
42040	5116030005	SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES	6.074.663	3.918.816	2.155.847	0	0	0	2.155.847	0
42040	5116030006	POLICLINICOS EXTERNALIZADO	6.492.762	4.253.176	2.239.586	0	0	0	2.239.586	0
42040	5116040001	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116040002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA (PUEN	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116040004	BIENES PARA OTI	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116050001	MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS	70.048	40.891	29.157	0	0	0	29.157	0
42040	5116050002	ENERGIA ELECTRICA	1.512.284	852.634	659.650	0	0	0	659.650	0
42040	5116050003	AGUA POTABLE	285.589	193.321	92.268	0	0	0	92.268	0
42040	5116050004	GAS PARA CALEFACCION	348.686	187.249	161.437	0	0	0	161.437	0
42040	5116050005	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS	1.668.225	1.344.515	323.710	0	0	0	323.710	0
42040	5116050006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	173.163	92.923	80.240	0	0	0	80.240	0
42040	5116050007	PETROLEO PARA CALEFACCION	31.414	18.856	12.558	0	0	0	12.558	0
42040	5116060001	SALA CUNA	563.869	249.665	314.204	0	0	0	314.204	0
42040	5116060002	PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS	9.879	3.310	6.569	0	0	0	6.569	0
42040	5116060003	ROPA DE TRABAJO	155.815	13.880	141.935	0	0	0	141.935	0
42040	5116060004	BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA	70.954	20.912	50.042	0	0	0	50.042	0
42040	5116060005	BENEFICIOS MEDICOS	283.248	290.391	0	7.143	0	0	-7.143	0
42040	5116060006	GASTOS DEPORTES Y RECREACION	51.027	14.897	36.130	0	0	0	36.130	0
42040	5116060007	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	609.897	383.704	226.193	0	0	0	226.193	0
42040	5116060008	VIATICOS TRASLADOS CURSOS	19.157	1.395	17.762	0	0	0	17.762	0
42040	5116060009	SELECCION EXTERNA DE PERSONAL	152.878	64.881	87.997	0	0	0	87.997	0
42040	5116060010	GASTOS ANIVERSARIO ACHS	279	0	279	0	0	0	279	0
42040	5116060011	GASTOS NAVIDAD	100.595	88.585	12.010	0	0	0	12.010	0
42040	5116060012	GASTOS BIENESTAR	1.838	0	1.838	0	0	0	1.838	0
42040	5116060013	SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.367.303	544.160	823.143	0	0	0	823.143	0
42040	5116060014	EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS	277.153	243.660	33.493	0	0	0	33.493	0
42040	5116060015	RECUPERACION CURSOS SENCE	1.206.745	1.206.745	0	0	0	0	0	0
42040	5116060016	RECUP.SENCE VIATICO Y TRASLADO	8	0	8	0	0	0	8	0
42040	5116060017	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	216.466	178.386	38.080	0	0	0	38.080	0
42040	5116060018	TELEFONIA MOVIL PERSONAL	133.726	75.537	58.189	0	0	0	58.189	0
42040	5116060019	EPP PREVENCIÓN INTERNA	1.856	1	1.855	0	0	0	1.855	0
42040	5116070001	SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS	1.886.795	1.192.611	694.184	0	0	0	694.184	0
42040	5116070002	SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS	616.313	597.175	19.138	0	0	0	19.138	0
42040	5116070003	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADO	6.669.428	4.522.992	2.146.436	0	0	0	2.146.436	0
42040	5116070004	ATENCIONES PREVENTIVAS SEL	682.888	682.888	0	0	0	0	0	0
42040	5116080001	AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116080002	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	311.776	79.515	232.261	0	0	0	232.261	0
42040	5116080003	SERVICIO DE ANALISIS	128.265	45.416	82.849	0	0	0	82.849	0
42040	5116080004	ASESORIA Y ESTUDIOS	2.315.429	1.646.288	669.141	0	0	0	669.141	0
42040	5116080005	MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES	623.501	482.571	140.930	0	0	0	140.930	0
42040	5116090001	PASAJE AEREO Y TERRESTRE	212.097	139.127	72.970	0	0	0	72.970	0
42040	5116090002	GASTO POR MOVILIZACION	438.791	294.139	144.652	0	0	0	144.652	0
42040	5116090003	ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS	182.578	127.336	55.242	0	0	0	55.242	0
42040	5116090004	OTROS POR COMISION DE SERVICIO	4.597	162	4.435	0	0	0	4.435	0
42040	5116100001	DEDUCIBLES POR SINIESTROS	1.375	94	1.281	0	0	0	1.281	0
42040	5116100002	SERVICIOS BANCARIOS	726.115	618.384	107.731	0	0	0	107.731	0
42040	5116100003	SEGUROS	485.300	351.020	134.280	0	0	0	134.280	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
42040	511610004	SERVICIO RECAUDACION	2.159.569	1.553.983	605.586	0	0	0	605.586	0
42040	511610005	SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES	581.694	339.300	242.394	0	0	0	242.394	0
42040	5116110001	ALIMENTACION EXTRAORDINARIA	89.792	15.330	74.462	0	0	0	74.462	0
42040	5116110002	GASTOS VARIOS	813.399	789.313	24.086	0	0	0	24.086	0
42040	5116110003	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	7.819	4.391	3.428	0	0	0	3.428	0
42040	5116110004	ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACI	709.035	502.532	206.503	0	0	0	206.503	0
42040	5116110005	DESGUACE O DESTRUCCION MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116110006	SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS	117.629	104.496	13.133	0	0	0	13.133	0
42040	5116110007	CONSEJO REGIONAL	0	145	0	145	0	0	-145	0
42040	5116110008	MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS	5.516	6	5.510	0	0	0	5.510	0
42040	5116110009	APORTES A POLICLINICOS	1.051.714	934.779	116.935	0	0	0	116.935	0
42040	5116110010	PROVISION DE OBSOLESCENCIA	10.861	10.861	0	0	0	0	0	0
42040	5116110012	AMORT GTOS DIFER HAB POLIC	11.395	0	11.395	0	0	0	11.395	0
42040	5116120001	DIETA DIRECTORIO	1.744	0	1.744	0	0	0	1.744	0
42040	5116120002	SERVICIO TRANSITORIOS	536.617	399.431	137.186	0	0	0	137.186	0
42040	5116120003	HONORARIOS	1.662.258	41.057	1.621.201	0	0	0	1.621.201	0
42040	5116120004	OTROS HONORARIOS PERSONAL	5.926	0	5.926	0	0	0	5.926	0
42040	5116130001	SERVICIO AL CLIENTE	1.867.485	1.310.017	557.468	0	0	0	557.468	0
42040	5116130002	OTROS GASTOS DE FIDELIZACIÓN	2.882	2.882	0	0	0	0	0	0
42040	5116130003	APORTE A TERCEROS	133.703	884	132.819	0	0	0	132.819	0
42040	5116130004	AUSPICIOS	440.621	366.648	73.973	0	0	0	73.973	0
42040	5116130005	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116130006	INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.543.191	1.419.651	123.540	0	0	0	123.540	0
42040	5116140001	ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0
42040	5116140002	MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP	2.963.493	2.319.110	644.383	0	0	0	644.383	0
42040	5116140003	SERVICIOS DE INFORMATICA	41.362	41.362	0	0	0	0	0	0
42040	5116140004	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	12.619	12.619	0	0	0	0	0	0
42040	5116140005	ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	478.171	305.751	172.420	0	0	0	172.420	0
42040	5116140006	SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN	723.282	625.232	98.050	0	0	0	98.050	0
42040	5116140007	ALMACENAMIENTO DATOS	689.338	539.630	149.708	0	0	0	149.708	0
42040	5116140008	MANTENCIÓN DE SAP	2.317.122	1.921.181	395.941	0	0	0	395.941	0
42040	5116140009	LICENCIAS SAP	1.885.356	1.631.083	254.273	0	0	0	254.273	0
42040	5116140010	LICENCIAS NO SAP	1.075.195	885.084	190.111	0	0	0	190.111	0
42040	5116140011	SOPORTE Y CALL CENTER	918.736	678.031	240.705	0	0	0	240.705	0
42040	5116150001	PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	799.059	657.047	142.012	0	0	0	142.012	0
42040	5116150002	PRODUCTOS PROMOCIONALES	924.796	470.839	453.957	0	0	0	453.957	0
42040	5116150003	MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116150004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1.023.703	664.000	359.703	0	0	0	359.703	0
42040	5116150005	COMUNICACION CORPORATIVA	1.737.782	1.246.805	490.977	0	0	0	490.977	0
42040	5116150006	PUBLICACIONES	220.022	137.186	82.836	0	0	0	82.836	0
42040	5116150007	INSUMOS CAPACITACION AFILIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116160001	SERVICIO DE JARDINERIA	102.675	68.193	34.482	0	0	0	34.482	0
42040	5116160002	GASTO DE CORRESPONDENCIA	556.774	424.553	132.221	0	0	0	132.221	0
42040	5116160003	SERVICIO ASEO	3.204.606	1.812.130	1.392.476	0	0	0	1.392.476	0
42040	5116160004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	161.499	86.451	75.048	0	0	0	75.048	0
42040	5116160005	ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO	3.680	434	3.246	0	0	0	3.246	0
42040	5116160006	ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS	462.670	287.370	175.300	0	0	0	175.300	0
42040	5116160007	ARRIENDO VEHICULOS	643.288	209.513	433.775	0	0	0	433.775	0
42040	5116160008	SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTER	1.130.189	702.659	427.530	0	0	0	427.530	0
42040	5116160009	SERVICIO ARCHIVO EXTERNO	378.495	295.171	83.324	0	0	0	83.324	0
42040	5116160010	SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION	1.576	0	1.576	0	0	0	1.576	0
42040	5116160011	CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS	506.419	393.819	112.600	0	0	0	112.600	0
42040	5116160012	GASTOS POR DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5117010001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	1.777.251	62.004	1.715.247	0	0	0	1.715.247	0
42040	5117010002	AMORTIZACION INTANGIBLES	2.936.897	924.774	2.012.123	0	0	0	2.012.123	0
42040	5118010001	COSTOS NO OPERACIONALES	825.882	10.833.726	0	10.007.844	0	0	-10.007.844	0
42040	5118010002	COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY	81.660	1.199.870	0	1.118.210	0	0	-1.118.210	0
Subtotal 42040			210.035.712	138.895.060	82.741.224	11.600.572	0	0	71.140.652	0
42050	5114010001	ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA	185.367	142.607	42.760	0	0	0	42.760	0
42050	5114010002	ATENCION OFTALMOLOGICA	208.500	150.986	57.514	0	0	0	57.514	0
42050	5114010003	ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA	205.583	161.747	43.836	0	0	0	43.836	0
42050	5114010004	ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA	69.518	55.283	14.235	0	0	0	14.235	0
42050	5114010005	ATENCION CIRUGIA GENERAL	21.589	18.063	3.526	0	0	0	3.526	0
42050	5114010006	ATENCION MAXILO FACIAL	43.264	33.102	10.162	0	0	0	10.162	0
42050	5114010007	ATENCION DERMATOLOGIA	73.293	56.776	16.517	0	0	0	16.517	0
42050	5114010008	ATENCION MEDICINA INTERNA	8.286	4.285	4.001	0	0	0	4.001	0
42050	5114010009	ATENCION CARDIOLOGIA	18.327	13.015	5.312	0	0	0	5.312	0
42050	5114010010	ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA	860.363	576.208	284.155	0	0	0	284.155	0
42050	5114010011	ATENCION ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	456.561	355.830	100.731	0	0	0	100.731	0
42050	5114010012	ATENCION GINECOLOGICA	13.665	10.329	3.336	0	0	0	3.336	0
42050	5114010013	ATENCION URGENCIA	2.329.770	1.927.412	402.358	0	0	0	402.358	0
42050	5114010014	HONORARIO MEDICO QUIRURGICO	1.574.000	1.183.040	390.960	0	0	0	390.960	0
42050	5114010015	HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO	320.165	34.956	285.209	0	0	0	285.209	0
42050	5114010019	ATENCIONES ENDOCRINOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010020	ATENCIONES REUMATOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010021	CONSULTA GERIATRIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010022	CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA	26.219	21.475	4.744	0	0	0	4.744	0
42050	5114010023	CONSULTA FONOAUDILOGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010026	CONSULTA NUTRICIONISTA	408	406	2	0	0	0	2	0
42050	5114010027	ATENCION DE ODONTOLOGICO	294.466	231.325	63.141	0	0	0	63.141	0
42050	5114010028	ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES	368.183	247.450	120.733	0	0	0	120.733	0
42050	5114010029	CONSULTA MEDICINA GENERAL	159.240	139.050	20.190	0	0	0	20.190	0
42050	5114010030	ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONA	10	10	0	0	0	0	0	0
42050	5114010031	ATENCION FISIATRIA	24.579	18.703	5.876	0	0	0	5.876	0

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
42050	5114010032	ATENCION ANESTESISTAS	162.138	132.214	29.924	0	0	0	29.924	0
42050	5114010033	ATENCION ARSENALERAS	15.803	11.559	4.244	0	0	0	4.244	0
42050	5114020001	MEDICAMENTOS	764.483	124.182	640.301	0	0	0	640.301	0
42050	5114020002	ARTICULOS DE ORTOPEDIA E IMPLANTES	838.835	56.778	782.057	0	0	0	782.057	0
42050	5114020003	MATERIALES CLÍNICOS	835.656	43.524	792.132	0	0	0	792.132	0
42050	5114020004	KIT MATERIALES CLÍNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114020006	DIFERENCIA DE PRECIO PRODUCTO TERMINAD	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114030001	ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ. INSTRUMENT	19.511	5.874	13.637	0	0	0	13.637	0
42050	5114030002	ROPA CLÍNICA NO DESECHABLE	5.335	327	5.008	0	0	0	5.008	0
42050	5114040001	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114050001	EXAMENES DE LABORATORIO	1.785.473	1.107.335	678.138	0	0	0	678.138	0
42050	5114050002	RADIOLOGÍA E IMAGENOLÓGIA	3.199.196	2.482.810	716.386	0	0	0	716.386	0
42050	5114050003	LABORATORIO DENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114050004	EXAMENES OFTALMOLÓGICOS	12	12	0	0	0	0	0	0
42050	5114050005	EXAM DE SANGRE	116	116	0	0	0	0	0	0
42050	5114050006	EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114050007	EXAMENES ELECTRICOS	186.040	113.069	72.971	0	0	0	72.971	0
42050	5114060001	HOSPITALIZACIONES EXTERNAS	6.294.606	4.717.280	1.577.326	0	0	0	1.577.326	0
42050	5114060002	PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD	772.332	483.372	288.960	0	0	0	288.960	0
42050	5114060003	PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD	408.973	267.331	141.642	0	0	0	141.642	0
42050	5114060004	HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO	591.498	362.289	229.209	0	0	0	229.209	0
42050	5114070002	TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA	74.897	49.896	25.001	0	0	0	25.001	0
42050	5114070003	TRATAMIENTO DE BAROMEDICINA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114070004	TRATAMIENTOS QUIRURGICOS	1.650.178	1.228.423	421.755	0	0	0	421.755	0
42050	5114070005	TRATAM. KINESIOLÓGICOS Y FISIOTERAPIA	312.091	233.264	78.827	0	0	0	78.827	0
42050	5114070006	PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS	157.380	89.087	68.293	0	0	0	68.293	0
42050	5114070007	MEDICINA NUCLEAR	30.709	24.659	6.050	0	0	0	6.050	0
42050	5114080001	ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS	69.402	48.670	20.732	0	0	0	20.732	0
42050	5114080002	LAVANDERIA Y TINTORERIA	83.180	37.155	46.025	0	0	0	46.025	0
42050	5114080003	TRASLADO DE PACIENTES INTERNO	65.535	17.332	48.203	0	0	0	48.203	0
42050	5114080004	HOSPEDAJE PACIENTES LEY	75.650	49.583	26.067	0	0	0	26.067	0
42050	5114080005	CONFECCIÓN E INSTALACION DE ÓRTESIS	1.028.723	759.852	268.871	0	0	0	268.871	0
42050	5114080006	ALIMENTACION PACIENTES	177.685	41.487	136.198	0	0	0	136.198	0
42050	5114080007	ATENCION SOCIAL	5	5	0	0	0	0	0	0
42050	5114080008	REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES	2.284	840	1.444	0	0	0	1.444	0
42050	5114080009	ELEMENTO QUÍMICO GASEOSO	28.855	16.432	12.423	0	0	0	12.423	0
42050	5114080010	REEMBOLSO GASTOS AT.PAC. LEY	45.854	263	45.591	0	0	0	45.591	0
42050	5115010001	SUELDO BASE	8.986.773	2.536.002	6.450.771	0	0	0	6.450.771	0
42050	5115010002	ASIG. DE ESTÍMULO	2.310.723	657.597	1.653.126	0	0	0	1.653.126	0
42050	5115010003	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	411.002	131.911	279.091	0	0	0	279.091	0
42050	5115010004	ASIGNACION FIAS	310.690	92.559	218.131	0	0	0	218.131	0
42050	5115010005	BONOS FIJOS	19.722	221	19.501	0	0	0	19.501	0
42050	5115020001	SOBRETIEPO	282.065	83.033	199.032	0	0	0	199.032	0
42050	5115020003	OTROS HABERES REMUNERACIONALES	3.682.660	3.037.382	645.278	0	0	0	645.278	0
42050	5115020004	BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES	313.701	98.367	215.334	0	0	0	215.334	0
42050	5115030001	BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES	247.576	82.699	164.877	0	0	0	164.877	0
42050	5115030002	BECA	39.397	26.590	12.807	0	0	0	12.807	0
42050	5115030003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD	209	192	17	0	0	0	17	0
42050	5115030004	COLACION / MOVILIZACION	439.929	115.403	324.526	0	0	0	324.526	0
42050	5115030005	KILOMETRAJE	80.384	15.249	65.135	0	0	0	65.135	0
42050	5115040001	APORTE FONDO DE INDENMIZACION	189.091	39.659	149.432	0	0	0	149.432	0
42050	5115040002	APORTE FONDO DE BIENESTAR	118.448	35.208	83.240	0	0	0	83.240	0
42050	5115040003	APORTE OTROS FONDOS	14.268	3.960	10.308	0	0	0	10.308	0
42050	5115040004	APORTES PATRONALES	575.242	169.063	406.179	0	0	0	406.179	0
42050	5115050001	INDEMNIZACION LEGAL	406.574	51.656	354.918	0	0	0	354.918	0
42050	5115050002	INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO	199.201	23.119	176.082	0	0	0	176.082	0
42050	5115050003	GASTO VACACIONES EGRESADOS	132.435	15.047	117.388	0	0	0	117.388	0
42050	5115060001	GASTO PROVISION DE VACACIONES	2.678.922	2.698.850	0	19.928	0	0	-19.928	0
42050	5115060002	GASTO BONO DE DESEMPEÑO	319.688	0	319.688	0	0	0	319.688	0
42050	5115060003	BENEFICIO POST EMPLEO	570.314	713.881	0	143.567	0	0	-143.567	0
42050	5115060005	AJUSTE PROVISIÓN BONO DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116010002	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	403.159	271.391	131.768	0	0	0	131.768	0
42050	5116010003	PROPORCIONALIDAD IVA	4.187	28.669	0	24.482	0	0	-24.482	0
42050	5116010005	IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116010006	PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI	4.409	2.243	2.166	0	0	0	2.166	0
42050	5116020001	MANT.PREV.EQUIP PREV	16.276	8.183	8.093	0	0	0	8.093	0
42050	5116020002	MANT.PREV. EQUIP MED	111.032	51.928	59.104	0	0	0	59.104	0
42050	5116020003	MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTUR	227.294	148.072	79.222	0	0	0	79.222	0
42050	5116020004	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUST	132.290	84.936	47.354	0	0	0	47.354	0
42050	5116020005	MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTUR	56.856	22.861	33.995	0	0	0	33.995	0
42050	5116020006	MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUST	45.885	27.021	18.864	0	0	0	18.864	0
42050	5116020007	MANT. CORRE.EQUIP ME	53.420	28.710	24.710	0	0	0	24.710	0
42050	5116020008	MANT.CORRE.EQUIP PREV	860	136	724	0	0	0	724	0
42050	5116020009	CONTRATO MANTENCION	599.834	348.733	251.101	0	0	0	251.101	0
42050	5116020010	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNI	6.217	3.367	2.850	0	0	0	2.850	0
42050	5116020011	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	369	369	0	0	0	0	0	0
42050	5116020012	MATERIALES DE MANTENCION	653	3.101	0	2.448	0	0	-2.448	0
42050	5116020013	MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES	212.577	103.163	109.414	0	0	0	109.414	0
42050	5116020014	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	1.162	344	818	0	0	0	818	0
42050	5116020015	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS	4.668	1.461	3.207	0	0	0	3.207	0
42050	5116020016	MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES	61.514	19.429	42.085	0	0	0	42.085	0
42050	5116020017	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS	4.580	2.614	1.966	0	0	0	1.966	0
42050	5116020018	REMODELACIONES	27.145	16.461	10.684	0	0	0	10.684	0
42050	5116030001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	231.157	193.033	38.124	0	0	0	38.124	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
42050	511603002	TRASLADOS PPI	26.174	15.412	10.762	0	0	0	10.762	0
42050	511603003	TRASLADOS INTER-REGIONES	382.480	266.971	115.509	0	0	0	115.509	0
42050	511603004	RESCATE DE PACIENTES	1.058.258	105.195	953.063	0	0	0	953.063	0
42050	511603005	SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES	2.475.819	1.597.171	878.648	0	0	0	878.648	0
42050	511603006	POLICLINICOS EXTERNALIZADO	2.646.222	1.733.445	912.777	0	0	0	912.777	0
42050	511604001	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	511604002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA (PUEN	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	511604004	BIENES PARA OTI	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	511605001	MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS	28.549	16.666	11.883	0	0	0	11.883	0
42050	511605002	ENERGIA ELECTRICA	616.354	347.504	268.850	0	0	0	268.850	0
42050	511605003	AGUA POTABLE	116.396	78.791	37.605	0	0	0	37.605	0
42050	511605004	GAS PARA CALEFACCION	142.112	76.316	65.796	0	0	0	65.796	0
42050	511605005	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS	679.910	547.977	131.933	0	0	0	131.933	0
42050	511605006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	70.575	37.872	32.703	0	0	0	32.703	0
42050	511605007	PETROLEO PARA CALEFACCION	12.803	7.685	5.118	0	0	0	5.118	0
42050	511606001	SALA CUNA	229.813	101.754	128.059	0	0	0	128.059	0
42050	511606002	PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS	4.026	1.349	2.677	0	0	0	2.677	0
42050	511606003	ROPA DE TRABAJO	63.505	5.657	57.848	0	0	0	57.848	0
42050	511606004	BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA	28.919	8.523	20.396	0	0	0	20.396	0
42050	511606005	BENEFICIOS MEDICOS	115.442	118.353	0	2.911	0	0	-2.911	0
42050	511606006	GASTOS DEPORTES Y RECREACION	20.797	6.072	14.725	0	0	0	14.725	0
42050	511606007	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	248.573	156.384	92.189	0	0	0	92.189	0
42050	511606008	VIATICOS TRASLADOS CURSOS	7.808	569	7.239	0	0	0	7.239	0
42050	511606009	SELECCION EXTERNA DE PERSONAL	62.308	26.443	35.865	0	0	0	35.865	0
42050	511606010	GASTOS ANIVERSARIO ACHS	114	0	114	0	0	0	114	0
42050	511606011	GASTOS NAVIDAD	40.999	36.104	4.895	0	0	0	4.895	0
42050	511606012	GASTOS BIENESTAR	749	0	749	0	0	0	749	0
42050	511606013	SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL	557.265	221.780	335.485	0	0	0	335.485	0
42050	511606014	EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS	112.958	99.307	13.651	0	0	0	13.651	0
42050	511606015	RECUPERACION CURSOS SENCE	491.827	491.827	0	0	0	0	0	0
42050	511606016	RECUP.SENCE VIATICO Y TRASLADO	3	0	3	0	0	0	3	0
42050	511606017	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	88.224	72.704	15.520	0	0	0	15.520	0
42050	511606018	TELEFONIA MOVIL PERSONAL	54.502	30.786	23.716	0	0	0	23.716	0
42050	511607001	SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS	768.992	486.066	282.926	0	0	0	282.926	0
42050	511607002	SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS	251.187	243.388	7.799	0	0	0	7.799	0
42050	511607003	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADO	2.718.224	1.843.412	874.812	0	0	0	874.812	0
42050	511607004	ATENCIONES PREVENTIVAS SEL	278.321	278.321	0	0	0	0	0	0
42050	511608001	AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	511608002	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	127.069	32.407	94.662	0	0	0	94.662	0
42050	511608003	SERVICIO DE ANALISIS	52.276	18.510	33.766	0	0	0	33.766	0
42050	511608004	ASESORIA Y ESTUDIOS	943.687	670.969	272.718	0	0	0	272.718	0
42050	511608005	MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES	254.117	196.679	57.438	0	0	0	57.438	0
42050	511609001	PASAJE AEREO Y TERRESTRE	86.443	56.703	29.740	0	0	0	29.740	0
42050	511609002	GASTO POR MOVILIZACION	178.836	119.881	58.955	0	0	0	58.955	0
42050	511609003	ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS	74.412	51.898	22.514	0	0	0	22.514	0
42050	511609004	OTROS POR COMISION DE SERVICIO	1.874	66	1.808	0	0	0	1.808	0
42050	511610001	DEDUCIBLES POR SINIESTROS	560	38	522	0	0	0	522	0
42050	511610002	SERVICIOS BANCARIOS	295.939	252.032	43.907	0	0	0	43.907	0
42050	511610003	SEGUROS	197.791	143.063	54.728	0	0	0	54.728	0
42050	511610004	SERVICIO RECAUDACION	880.165	633.349	246.816	0	0	0	246.816	0
42050	511610005	SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES	237.078	138.287	98.791	0	0	0	98.791	0
42050	511611001	ALIMENTACION EXTRAORDINARIA	36.596	6.248	30.348	0	0	0	30.348	0
42050	511611002	GASTOS VARIOS	331.513	321.696	9.817	0	0	0	9.817	0
42050	511611003	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	3.187	1.790	1.397	0	0	0	1.397	0
42050	511611004	ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACI	288.978	204.814	84.164	0	0	0	84.164	0
42050	511611006	SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS	47.942	42.589	5.353	0	0	0	5.353	0
42050	511611005	DESGUACE O DESTRUCCION MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	511611007	CONSEJO REGIONAL	0	59	0	59	0	0	-59	0
42050	511611008	MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS	2.248	2	2.246	0	0	0	2.246	0
42050	511611009	APORTES A POLICLINICOS	428.642	380.983	47.659	0	0	0	47.659	0
42050	511611010	PROVISION DE OBSOLESCENCIA	4.426	4.426	0	0	0	0	0	0
42050	511611012	AMORT GTOS DIFER HAB POLIC	4.644	0	4.644	0	0	0	4.644	0
42050	511612001	DIETA DIRECTORIO	711	0	711	0	0	0	711	0
42050	511612002	SERVICIO TRANSITORIOS	218.706	162.794	55.912	0	0	0	55.912	0
42050	511612003	HONORARIOS	677.478	16.734	660.744	0	0	0	660.744	0
42050	511612004	OTROS HONORARIOS PERSONAL	2.415	0	2.415	0	0	0	2.415	0
42050	511613001	SERVICIO AL CLIENTE	761.121	533.917	227.204	0	0	0	227.204	0
42050	511613002	OTROS GASTOS DE FIDELIZACION	1.175	1.175	0	0	0	0	0	0
42050	511613003	APORTE A TERCEROS	54.493	360	54.133	0	0	0	54.133	0
42050	511613004	AUSPICIOS	179.582	149.433	30.149	0	0	0	30.149	0
42050	511613005	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	511613006	INVESTIGACION Y DESARROLLO	628.950	578.600	50.350	0	0	0	50.350	0
42050	511614001	ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI	5.054	5.054	0	0	0	0	0	0
42050	511614002	MANTENCIÓN DE PLATAFORMAS NO SAP	1.207.816	945.188	262.628	0	0	0	262.628	0
42050	511614003	SERVICIOS DE INFORMATICA	16.858	16.858	0	0	0	0	0	0
42050	511614004	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	5.143	5.143	0	0	0	0	0	0
42050	511614005	ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	194.886	124.613	70.273	0	0	0	70.273	0
42050	511614006	SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESION	294.784	254.822	39.962	0	0	0	39.962	0
42050	511614007	ALMACENAMIENTO DATOS	280.950	219.934	61.016	0	0	0	61.016	0
42050	511614008	MANTENCIÓN DE SAP	944.377	783.006	161.371	0	0	0	161.371	0
42050	511614009	LICENCIAS SAP	768.405	664.772	103.633	0	0	0	103.633	0
42050	511614010	LICENCIAS NO SAP	438.212	360.729	77.483	0	0	0	77.483	0
42050	511614011	SOPORTE Y CALL CENTER	374.444	276.342	98.102	0	0	0	98.102	0
42050	511615001	PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	325.668	267.789	57.879	0	0	0	57.879	0

**ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018
(Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
42050	5116150002	PRODUCTOS PROMOCIONALES	376.914	191.897	185.017	0	0	0	185.017	0
42050	5116150003	MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116150004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	417.225	270.623	146.602	0	0	0	146.602	0
42050	5116150005	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	708.259	508.154	200.105	0	0	0	200.105	0
42050	5116150006	PUBLICACIONES	89.673	55.912	33.761	0	0	0	33.761	0
42050	5116160001	SERVICIO DE JARDINERIA	41.847	27.793	14.054	0	0	0	14.054	0
42050	5116160002	GASTO DE CORRESPONDENCIA	226.922	173.033	53.889	0	0	0	53.889	0
42050	5116160003	SERVICIO ASEO	1.306.085	738.561	567.524	0	0	0	567.524	0
42050	5116160004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	65.821	35.234	30.587	0	0	0	30.587	0
42050	5116160005	ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO	1.500	177	1.323	0	0	0	1.323	0
42050	5116160006	ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS	188.568	117.122	71.446	0	0	0	71.446	0
42050	5116160007	ARRIENDO VEHICULOS	262.181	85.390	176.791	0	0	0	176.791	0
42050	5116160008	SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTER	460.625	286.379	174.246	0	0	0	174.246	0
42050	5116010004	CREDITO SENCE	643.310	643.310	0	0	0	0	0	0
42050	5116060019	EPP PREVENCIÓN INTERNA	756	0	756	0	0	0	756	0
42050	5114050020	ESPIROMETRÍA	94.975	54.572	40.403	0	0	0	40.403	0
42050	5114050019	EXAMENES FUNCIONALES	327.803	248.629	79.174	0	0	0	79.174	0
42050	5116150007	INSUMOS CAPACITACION AFILIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114050022	LABORATORIO HIGIENE INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116160014	PEAJES Y TAG	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116160009	SERVICIO ARCHIVO EXTERNO	154.261	120.301	33.960	0	0	0	33.960	0
42050	5116160010	SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION	642	0	642	0	0	0	642	0
42050	5116160011	CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS	206.399	160.507	45.892	0	0	0	45.892	0
42050	5116160012	GASTOS POR DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5117010001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	724.345	25.271	699.074	0	0	0	699.074	0
42050	5117010002	AMORTIZACION INTANGIBLES	1.196.976	376.905	820.071	0	0	0	820.071	0
42050	5118010001	COSTOS NO OPERACIONALES	336.600	4.415.446	0	4.078.846	0	0	-4.078.846	0
42050	5118010002	COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY	33.282	489.025	0	455.743	0	0	-455.743	0
Subtotal 42050			85.603.177	56.608.748	33.722.413	4.727.984	0	0	28.994.429	0
42060	5114010001	ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA	12.080	9.300	2.780	0	0	0	2.780	0
42060	5114010002	ATENCION OFTALMOLOGICA	13.587	9.839	3.748	0	0	0	3.748	0
42060	5114010003	ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA	13.397	10.540	2.857	0	0	0	2.857	0
42060	5114010004	ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA	4.530	3.603	927	0	0	0	927	0
42060	5114010005	ATENCION CIRUGIA GENERAL	1.407	1.177	230	0	0	0	230	0
42060	5114010006	ATENCION MAXILO FACIAL	2.819	2.157	662	0	0	0	662	0
42060	5114010007	ATENCION DERMATOLOGIA	4.776	3.700	1.076	0	0	0	1.076	0
42060	5114010008	ATENCION MEDICINA INTERNA	540	279	261	0	0	0	261	0
42060	5114010009	ATENCION CARDIOLOGIA	1.194	848	346	0	0	0	346	0
42060	5114010010	ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA	56.067	37.549	18.518	0	0	0	18.518	0
42060	5114010011	ATENCION ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	29.752	23.188	6.564	0	0	0	6.564	0
42060	5114010012	ATENCION GINECOLOGICA	890	673	217	0	0	0	217	0
42060	5114010013	ATENCION URGENCIA	151.823	125.603	26.220	0	0	0	26.220	0
42060	5114010014	HONORARIO MÉDICO QUIRÚRGICO	102.572	77.094	25.478	0	0	0	25.478	0
42060	5114010015	HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO	20.864	2.278	18.586	0	0	0	18.586	0
42060	5114010019	ATENCIONES ENDOCRINOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010020	ATENCIONES REUMATOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010021	CONSULTA GERIATRÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010022	CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA	1.709	1.399	310	0	0	0	310	0
42060	5114010023	CONSULTA FONOAUDIOLOGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010026	CONSULTA NUTRICIONISTA	27	26	1	0	0	0	1	0
42060	5114010027	ATENCION DE ODONTOLOGICO	19.189	15.075	4.114	0	0	0	4.114	0
42060	5114010028	ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES	23.993	16.125	7.868	0	0	0	7.868	0
42060	5114010029	CONSULTA MEDICINA GENERAL	10.377	9.061	1.316	0	0	0	1.316	0
42060	5114010030	ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONA	1	1	0	0	0	0	0	0
42060	5114010031	ATENCION FISIATRIA	1.602	1.219	383	0	0	0	383	0
42060	5114010032	ATENCION ANESTESISTAS	10.566	8.616	1.950	0	0	0	1.950	0
42060	5114010033	ATENCION ARSENALERAS	1.030	753	277	0	0	0	277	0
42060	5114020001	MEDICAMENTOS	49.819	8.092	41.727	0	0	0	41.727	0
42060	5114020002	ARTICULOS DE ORTOPEdia E IMPLANTES	54.664	3.700	50.964	0	0	0	50.964	0
42060	5114020003	MATERIALES CLÍNICOS	54.457	2.836	51.621	0	0	0	51.621	0
42060	5114020004	KIT MATERIALES CLÍNICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114020006	DIFERENCIA DE PRECIO PRODUCTO TERMINAD	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114030001	ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ., INSTRUMENT	1.271	383	888	0	0	0	888	0
42060	5114030002	ROPA CLINICA NO DESECHABLE	348	21	327	0	0	0	327	0
42060	5114040001	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114050001	EXAMENES DE LABORATORIO	116.353	72.161	44.192	0	0	0	44.192	0
42060	5114050002	RADIOLOGÍA E IMAGENOLÓGIA	208.480	161.796	46.684	0	0	0	46.684	0
42060	5114050003	LABORATORIO DENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114050004	EXAMENES OFTALMOLOGICOS	1	1	0	0	0	0	0	0
42060	5114050005	EXAM DE SANGRE	8	8	0	0	0	0	0	0
42060	5114050006	EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114050007	EXAMENES ELECTRICOS	12.124	7.368	4.756	0	0	0	4.756	0
42060	5114050019	EXÁMENES FUNCIONALES	21.362	16.202	5.160	0	0	0	5.160	0
42060	5114050020	ESPIROMETRÍA	6.189	3.556	2.633	0	0	0	2.633	0
42060	5114050022	LABORATORIO HIGIENE INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114060001	HOSPITALIZACIONES EXTERNAS	410.197	307.408	102.789	0	0	0	102.789	0
42060	5114060002	PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD	50.330	31.500	18.830	0	0	0	18.830	0
42060	5114060003	PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD	26.651	17.421	9.230	0	0	0	9.230	0
42060	5114060004	HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO	38.546	23.609	14.937	0	0	0	14.937	0
42060	5114070002	TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA	4.881	3.252	1.629	0	0	0	1.629	0
42060	5114070003	TRATAMIENTO DE BAROMEDICINA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114070004	TRATAMIENTOS QUIRURGICOS	107.536	80.052	27.484	0	0	0	27.484	0
42060	5114070005	TRATAM. KINESIOLÓGICOS Y FISIOTERAPIA	20.338	15.201	5.137	0	0	0	5.137	0
42060	5114070006	PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS	10.256	5.805	4.451	0	0	0	4.451	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
42060	5114070007	MEDICINA NUCLEAR	2.001	1.607	394	0	0	0	394	0
42060	5114080001	ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS	4.523	3.172	1.351	0	0	0	1.351	0
42060	5114080002	LAVANDERIA Y TINTORERIA	5.421	2.421	3.000	0	0	0	3.000	0
42060	5114080003	TRASLADO DE PACIENTES INTERNO	4.271	1.129	3.142	0	0	0	3.142	0
42060	5114080004	HOSPEDAJE PACIENTES LEY	4.930	3.231	1.699	0	0	0	1.699	0
42060	5114080005	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ÓRTESIS	67.038	49.517	17.521	0	0	0	17.521	0
42060	5114080006	ALIMENTACION PACIENTES	11.579	2.704	8.875	0	0	0	8.875	0
42060	5114080007	ATENCION SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114080008	REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES	149	55	94	0	0	0	94	0
42060	5114080009	ELEMENTO QUIMICO GASEOSO	1.880	1.071	809	0	0	0	809	0
42060	5114080010	REEMBOLSO GASTOS AT.PAC. LEY	2.988	17	2.971	0	0	0	2.971	0
42060	5115010001	SUELDO BASE	585.636	165.262	420.374	0	0	0	420.374	0
42060	5115010002	ASIG. DE ESTIMULO	150.581	42.853	107.728	0	0	0	107.728	0
42060	5115010003	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	26.784	8.596	18.188	0	0	0	18.188	0
42060	5115010004	ASIGNACION FIAS	20.247	6.032	14.215	0	0	0	14.215	0
42060	5115010005	BONOS FIJOS	1.285	14	1.271	0	0	0	1.271	0
42060	5115020001	SOBRETIEPO	18.381	5.411	12.970	0	0	0	12.970	0
42060	5115020003	OTROS HABERES REMUNERACIONALES	239.986	197.935	42.051	0	0	0	42.051	0
42060	5115020004	BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES	20.443	6.410	14.033	0	0	0	14.033	0
42060	5115030001	BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES	16.134	5.389	10.745	0	0	0	10.745	0
42060	5115030002	BECA	2.567	1.733	834	0	0	0	834	0
42060	5115030003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD	14	13	1	0	0	0	1	0
42060	5115030004	COLACION / MOVILIZACION	28.669	7.520	21.149	0	0	0	21.149	0
42060	5115030005	KILOMETRAJE	5.238	994	4.244	0	0	0	4.244	0
42060	5115040001	APORTE FONDO DE INDEMNIZACION	12.322	2.584	9.738	0	0	0	9.738	0
42060	5115040002	APORTE FONDO DE BIENESTAR	7.719	2.294	5.425	0	0	0	5.425	0
42060	5115040003	APORTE OTROS FONDOS	930	258	672	0	0	0	672	0
42060	5115040004	APORTES PATRONALES	37.486	11.017	26.469	0	0	0	26.469	0
42060	5115050001	INDEMNIZACION LEGAL	26.495	3.366	23.129	0	0	0	23.129	0
42060	5115050002	INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO	12.981	1.507	11.474	0	0	0	11.474	0
42060	5115050003	GASTO VACACIONES EGRESADOS	8.630	981	7.649	0	0	0	7.649	0
42060	5115060001	GASTO PROVISION DE VACACIONES	174.576	175.874	0	1.298	0	0	-1.298	0
42060	5115060002	GASTO BONO DE DESEMPEÑO	20.833	0	20.833	0	0	0	20.833	0
42060	5115060003	BENEFICIO POST EMPLEO	37.165	46.521	0	9.356	0	0	-9.356	0
42060	5115060005	AJUSTE PROVISION BONO DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116010002	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	26.272	17.686	8.586	0	0	0	8.586	0
42060	5116010003	PROPORCIONALIDAD IVA	273	1.868	0	1.595	0	0	-1.595	0
42060	5116010004	CREDITO SENCE	41.922	41.922	0	0	0	0	0	0
42060	5116010005	IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116010006	PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI	287	146	141	0	0	0	141	0
42060	5116020001	MANT.PREV.EQUIP PREV	1.061	533	528	0	0	0	528	0
42060	5116020002	MANT.PREV. EQUIP MED	7.236	3.384	3.852	0	0	0	3.852	0
42060	5116020003	MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTUR	14.812	9.649	5.163	0	0	0	5.163	0
42060	5116020004	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUST	8.621	5.535	3.086	0	0	0	3.086	0
42060	5116020005	MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTUR	3.705	1.490	2.215	0	0	0	2.215	0
42060	5116020006	MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUST	2.990	1.761	1.229	0	0	0	1.229	0
42060	5116020007	MANT. CORRÉ.EQUIP ME	3.481	1.871	1.610	0	0	0	1.610	0
42060	5116020008	MANT.CORRÉ.EQUIP PREV	56	9	47	0	0	0	47	0
42060	5116020009	CONTRATO MANTENCION	39.089	22.726	16.363	0	0	0	16.363	0
42060	5116020010	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNI	405	219	186	0	0	0	186	0
42060	5116020011	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	24	24	0	0	0	0	0	0
42060	5116020012	MATERIALES DE MANTENCION	43	202	0	159	0	0	-159	0
42060	5116020013	MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES	13.853	6.723	7.130	0	0	0	7.130	0
42060	5116020014	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	76	22	54	0	0	0	54	0
42060	5116020015	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS	304	95	209	0	0	0	209	0
42060	5116020016	MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES	4.009	1.266	2.743	0	0	0	2.743	0
42060	5116020017	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS	298	170	128	0	0	0	128	0
42060	5116020018	REMODELACIONES	1.769	1.073	696	0	0	0	696	0
42060	5116030001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	15.064	12.579	2.485	0	0	0	2.485	0
42060	5116030002	TRASLADOS PPI	1.706	1.004	702	0	0	0	702	0
42060	5116030003	TRASLADOS INTER-REGIONES	24.925	17.398	7.527	0	0	0	7.527	0
42060	5116030004	RESCATE DE PACIENTES	68.963	6.855	62.108	0	0	0	62.108	0
42060	5116030005	SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES	161.340	104.082	57.258	0	0	0	57.258	0
42060	5116030006	POLICLINICOS EXTERNALIZADO	172.445	112.962	59.483	0	0	0	59.483	0
42060	5116040001	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116040002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA (PUEN	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116040004	BIENES PARA OTI	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116050001	MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS	1.860	1.086	774	0	0	0	774	0
42060	5116050002	ENERGIA ELECTRICA	40.166	22.646	17.520	0	0	0	17.520	0
42060	5116050003	AGUA POTABLE	7.585	5.135	2.450	0	0	0	2.450	0
42060	5116050004	GAS PARA CALEFACCION	9.261	4.973	4.288	0	0	0	4.288	0
42060	5116050005	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS	44.307	35.710	8.597	0	0	0	8.597	0
42060	5116050006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	4.599	2.468	2.131	0	0	0	2.131	0
42060	5116050007	PETROLEO PARA CALEFACCION	834	501	333	0	0	0	333	0
42060	5116060001	SALA CUNA	14.976	6.631	8.345	0	0	0	8.345	0
42060	5116060002	PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS	262	88	174	0	0	0	174	0
42060	5116060003	ROPA DE TRABAJO	4.138	369	3.769	0	0	0	3.769	0
42060	5116060004	BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA	1.885	555	1.330	0	0	0	1.330	0
42060	5116060005	BENEFICIOS MEDICOS	7.523	7.713	0	190	0	0	-190	0
42060	5116060006	GASTOS DEPORTES Y RECREACION	1.355	396	959	0	0	0	959	0
42060	5116060007	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	16.199	10.191	6.008	0	0	0	6.008	0
42060	5116060008	VIATICOS TRASLADOS CURSOS	509	37	472	0	0	0	472	0
42060	5116060009	SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL	4.060	1.723	2.337	0	0	0	2.337	0
42060	5116060010	GASTOS ANIVERSARIO ACHS	7	0	7	0	0	0	7	0

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
42060	5116060011	GASTOS NAVIDAD	2.672	2.353	319	0	0	0	319	0
42060	5116060012	GASTOS BIENESTAR	49	0	49	0	0	0	49	0
42060	5116060013	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	36.315	14.453	21.862	0	0	0	21.862	0
42060	5116060014	EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS	7.361	6.471	890	0	0	0	890	0
42060	5116060015	RECUPERACION CURSOS SENCE	32.051	32.051	0	0	0	0	0	0
42060	5116060016	RECUP.SENCE VIATICO Y TRASLADO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116060017	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5.749	4.738	1.011	0	0	0	1.011	0
42060	5116060018	TELEFONIA MOVIL PERSONAL	3.552	2.006	1.546	0	0	0	1.546	0
42060	5116060019	EPP PREVENCIÓN INTERNA	49	0	49	0	0	0	49	0
42060	5116070001	SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS	50.112	31.675	18.437	0	0	0	18.437	0
42060	5116070002	SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS	16.369	15.861	508	0	0	0	508	0
42060	5116070003	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADO	177.137	120.129	57.008	0	0	0	57.008	0
42060	5116070004	ATENCIONES PREVENTIVAS SEL	18.137	18.137	0	0	0	0	0	0
42060	5116080001	AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116080002	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	8.281	2.112	6.169	0	0	0	6.169	0
42060	5116080003	SERVICIO DE ANALISIS	3.407	1.206	2.201	0	0	0	2.201	0
42060	5116080004	ASESORIA Y ESTUDIOS	61.497	43.725	17.772	0	0	0	17.772	0
42060	5116080005	MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES	16.560	12.817	3.743	0	0	0	3.743	0
42060	5116090001	PASAJE AEREO Y TERRESTRE	5.633	3.695	1.938	0	0	0	1.938	0
42060	5116090002	GASTO POR MOVILIZACION	11.654	7.812	3.842	0	0	0	3.842	0
42060	5116090003	ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS	4.849	3.382	1.467	0	0	0	1.467	0
42060	5116090004	OTROS POR COMISION DE SERVICIO	122	4	118	0	0	0	118	0
42060	5116100001	DEDUCIBLES POR SINIESTROS	37	2	35	0	0	0	35	0
42060	5116100002	SERVICIOS BANCARIOS	19.285	16.424	2.861	0	0	0	2.861	0
42060	5116100003	SEGUROS	12.889	9.323	3.566	0	0	0	3.566	0
42060	5116100004	SERVICIO RECAUDACION	57.357	41.273	16.084	0	0	0	16.084	0
42060	5116100005	SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES	15.450	9.012	6.438	0	0	0	6.438	0
42060	5116110001	ALIMENTACION EXTRAORDINARIA	2.385	407	1.978	0	0	0	1.978	0
42060	5116110002	GASTOS VARIOS	21.603	20.964	639	0	0	0	639	0
42060	5116110003	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	208	117	91	0	0	0	91	0
42060	5116110004	ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACION	18.832	13.347	5.485	0	0	0	5.485	0
42060	5116110005	DESGUACE O DESTRUCCION MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116110006	SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS	3.124	2.775	349	0	0	0	349	0
42060	5116110007	CONSEJO REGIONAL	0	4	0	4	0	0	-4	0
42060	5116110008	MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS	147	0	147	0	0	0	147	0
42060	5116110009	APORTES A POLICLINICOS	27.933	24.827	3.106	0	0	0	3.106	0
42060	5116110010	PROVISION DE OBSOLESCENCIA	288	0	288	0	0	0	288	0
42060	5116110012	AMORT GTO S DIFER HAB POLIC	303	0	303	0	0	0	303	0
42060	5116120001	DIETA DIRECTORIO	46	0	46	0	0	0	46	0
42060	5116120002	SERVICIO TRANSITORIOS	14.252	10.609	3.643	0	0	0	3.643	0
42060	5116120003	HONORARIOS	44.149	1.090	43.059	0	0	0	43.059	0
42060	5116120004	OTROS HONORARIOS PERSONAL	157	0	157	0	0	0	157	0
42060	5116130001	SERVICIO AL CLIENTE	49.600	34.793	14.807	0	0	0	14.807	0
42060	5116130002	OTROS GASTOS DE FIDELIZACIÓN	77	77	0	0	0	0	0	0
42060	5116130003	APORTE A TERCEROS	3.551	23	3.528	0	0	0	3.528	0
42060	5116130004	AUSPICIOS	11.703	9.738	1.965	0	0	0	1.965	0
42060	5116130005	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116130006	INVESTIGACION Y DESARROLLO	40.986	37.705	3.281	0	0	0	3.281	0
42060	5116140001	ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI	329	329	0	0	0	0	0	0
42060	5116140002	MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP	78.709	61.594	17.115	0	0	0	17.115	0
42060	5116140003	SERVICIOS DE INFORMATICA	1.099	1.099	0	0	0	0	0	0
42060	5116140004	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	335	335	0	0	0	0	0	0
42060	5116140005	ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	12.700	8.121	4.579	0	0	0	4.579	0
42060	5116140006	SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN	19.210	16.606	2.604	0	0	0	2.604	0
42060	5116140007	ALMACENAMIENTO DATOS	18.308	14.332	3.976	0	0	0	3.976	0
42060	5116140008	MANTENCIÓN DE SAP	61.542	51.026	10.516	0	0	0	10.516	0
42060	5116140009	LICENCIAS SAP	50.074	43.321	6.753	0	0	0	6.753	0
42060	5116140010	LICENCIAS NO SAP	28.557	23.507	5.050	0	0	0	5.050	0
42060	5116140011	SOPORTE Y CALL CENTER	24.401	18.008	6.393	0	0	0	6.393	0
42060	5116150001	PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	21.223	17.451	3.772	0	0	0	3.772	0
42060	5116150002	PRODUCTOS PROMOCIONALES	24.562	12.505	12.057	0	0	0	12.057	0
42060	5116150003	MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116150004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	27.189	17.636	9.553	0	0	0	9.553	0
42060	5116150005	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	46.155	33.115	13.040	0	0	0	13.040	0
42060	5116150006	PUBLICACIONES	5.844	3.644	2.200	0	0	0	2.200	0
42060	5116150007	INSUMOS CAPACITACION AFILIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116160001	SERVICIO DE JARDINERIA	2.727	1.811	916	0	0	0	916	0
42060	5116160002	GASTO DE CORRESPONDENCIA	14.788	11.276	3.512	0	0	0	3.512	0
42060	5116160003	SERVICIO ASEO	85.113	48.129	36.984	0	0	0	36.984	0
42060	5116160004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	4.289	2.296	1.993	0	0	0	1.993	0
42060	5116160005	ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO	98	12	86	0	0	0	86	0
42060	5116160006	ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS	12.288	7.632	4.656	0	0	0	4.656	0
42060	5116160007	ARRIENDO VEHICULOS	17.085	5.565	11.520	0	0	0	11.520	0
42060	5116160008	SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTER	30.017	18.662	11.355	0	0	0	11.355	0
42060	5116160009	SERVICIO ARCHIVO EXTERNO	10.053	7.840	2.213	0	0	0	2.213	0
42060	5116160010	SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION	42	0	42	0	0	0	42	0
42060	5116160011	CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS	13.450	10.460	2.990	0	0	0	2.990	0
42060	5116160012	GASTOS POR DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116160014	PEAJES Y TAG	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5117010001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	47.203	1.647	45.556	0	0	0	45.556	0
42060	5117010002	AMORTIZACION INTANGIBLES	78.003	24.562	53.441	0	0	0	53.441	0
42060	5118010001	COSTOS NO OPERACIONALES	21.935	287.739	0	265.804	0	0	-265.804	0
42060	5118010002	COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY	2.169	31.868	0	29.699	0	0	-29.699	0
Subtotal 42060			5.578.455	3.688.992	2.197.568	308.105	0	0	1.889.463	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
42070	5104010001	CAPITAL REPRESENTATIVO EN TRAMITES	150.258.756	139.651.522	10.607.234	0	0	0	10.607.234	0
42070	5104020001	CAP REP CONSTIT. LEY 20102	5.609.690	5.460.912	148.778	0	0	0	148.778	0
42070	5104020002	CAP.REP.CONSTIT. LEY 19578	310.095	390.772	0	80.677	0	0	-80.677	0
42070	5104020003	CAP.REP.CONSTIT. LEY 19953	166.909	223.403	0	56.494	0	0	-56.494	0
42070	5104020004	CAPITAL REPRESENTATIVOS CONSTITUIDOS	57.073.661	61.033.245	0	3.959.584	0	0	-3.959.584	0
42070	5104020006	CAPITAL CORTO PLAZO VIUDAS Y ORFANDAD	25.908.681	26.441.807	0	533.126	0	0	-533.126	0
42070	5104030001	PROVISION REAL.CAPITALES REPRESENT.	14.244.257	10.806.580	3.437.677	0	0	0	3.437.677	0
Subtotal 42070			253.572.049	244.008.241	14.193.689	4.629.881	0	0	9.563.808	0
42080	5105010001	VARIACION RESERVA PRESTACIONES MEDICAS	34.649.876	34.572.290	77.586	0	0	0	77.586	0
Subtotal 42080			34.649.876	34.572.290	77.586	0	0	0	77.586	0
42090	5106010001	VARIACION RES.SUBSIDIO X PAGAR	19.611.191	21.505.856	0	1.894.665	0	0	-1.894.665	0
Subtotal 42090			19.611.191	21.505.856	0	1.894.665	0	0	-1.894.665	0
42100	5107010001	VARIACION RES.INDEMNIZ X PAGAR	21.238.324	20.475.692	762.632	0	0	0	762.632	0
Subtotal 42100			21.238.324	20.475.692	762.632	0	0	0	762.632	0
42110	5108010001	VARIACION DE RESERVA IBNR	1.901.571	1.877.385	24.186	0	0	0	24.186	0
Subtotal 42110			1.901.571	1.877.385	24.186	0	0	0	24.186	0
42130	5110010001	DEPRECIACION EXTRA-LEY	1.853.267	0	1.853.267	0	0	0	1.853.267	0
42130	5110020001	COSTO SERV.ASOCIADOS A TERCEROS	5.473.547	0	5.473.547	0	0	0	5.473.547	0
42130	5110030001	COSTO ATENC HOSPIT Y OTROS COS	11.112.960	0	11.112.960	0	0	0	11.112.960	0
42130	5110030002	FONDO AMPLIACION Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 42130			18.439.774	0	18.439.774	0	0	0	18.439.774	0
42140	5111010001	PERDIDAS INVERSIONES FONDO CONTINGENCIA	11.175	6.534	4.641	0	0	0	4.641	0
42140	5111020001	PERDIDA INVERSIONES FONDO EVENTUALIDADE	2.643	1.709	934	0	0	0	934	0
42140	5111030001	PERDIDA INVERSIONES FONDO PENSIONES	354	221	133	0	0	0	133	0
42140	5111040001	PERD INVERS FDO PENSION ADICIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 42140			14.172	8.464	5.708	0	0	0	5.708	0
42150	5114010001	ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA	101.527	78.103	23.424	0	0	0	23.424	0
42150	5114010002	ATENCION OFTALMOLOGICA	114.197	82.696	31.501	0	0	0	31.501	0
42150	5114010003	ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA	112.599	88.590	24.009	0	0	0	24.009	0
42150	5114010004	ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA	38.076	30.279	7.797	0	0	0	7.797	0
42150	5114010005	ATENCION CIRUGIA GENERAL	11.825	9.893	1.932	0	0	0	1.932	0
42150	5114010006	ATENCION MAXILO FACIAL	23.696	18.130	5.566	0	0	0	5.566	0
42150	5114010007	ATENCION DERMATOLOGIA	40.143	31.096	9.047	0	0	0	9.047	0
42150	5114010008	ATENCION MEDICINA INTERNA	4.538	2.347	2.191	0	0	0	2.191	0
42150	5114010009	ATENCION CARDIOLOGIA	10.038	7.128	2.910	0	0	0	2.910	0
42150	5114010010	ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA	471.227	315.593	155.634	0	0	0	155.634	0
42150	5114010011	ATENCION ORTOPIEDIA Y TRAUMATOLOGIA	250.062	194.891	55.171	0	0	0	55.171	0
42150	5114010012	ATENCION GINECOLOGICA	7.484	5.657	1.827	0	0	0	1.827	0
42150	5114010013	ATENCION URGENCIA	1.276.032	1.055.658	220.374	0	0	0	220.374	0
42150	5114010014	HONORARIO MEDICO QUIRURGICO	862.092	647.960	214.132	0	0	0	214.132	0
42150	5114010015	HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO	175.357	19.146	156.211	0	0	0	156.211	0
42150	5114010019	ATENCIONES ENDOCRINOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010020	ATENCIONES REUMATOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010021	CONSULTA GERIATRIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010022	CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA	14.360	11.762	2.598	0	0	0	2.598	0
42150	5114010023	CONSULTA FONOAUDIOLÓGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010026	CONSULTA NUTRICIONISTA	224	223	1	0	0	0	1	0
42150	5114010027	ATENCION DE ODONTOLOGICO	161.281	126.698	34.583	0	0	0	34.583	0
42150	5114010028	ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES	201.657	135.530	66.127	0	0	0	66.127	0
42150	5114010029	CONSULTA MEDICINA GENERAL	87.217	76.159	11.058	0	0	0	11.058	0
42150	5114010030	ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONA	5	5	0	0	0	0	0	0
42150	5114010031	ATENCION FISIATRIA	13.462	10.244	3.218	0	0	0	3.218	0
42150	5114010032	ATENCION ANESTESISTAS	88.804	72.414	16.390	0	0	0	16.390	0
42150	5114010033	ATENCION ARSENALERAS	8.655	6.331	2.324	0	0	0	2.324	0
42150	5114020001	MEDICAMENTOS	418.713	68.015	350.698	0	0	0	350.698	0
42150	5114020002	ARTICULOS DE ORTOPIEDIA E IMPLANTES	459.436	31.098	428.338	0	0	0	428.338	0
42150	5114020003	MATERIALES CLINICOS	457.695	23.839	433.856	0	0	0	433.856	0
42150	5114020004	KIT MATERIALES CLINICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114020006	DIFERENCIA DE PRECIO PRODUCTO TERMINAD	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114030001	ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ., INSTRUMENT	10.687	3.217	7.470	0	0	0	7.470	0
42150	5114030002	ROPA CLINICA NO DESECHABLE	2.922	179	2.743	0	0	0	2.743	0
42150	5114040001	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114050001	EXAMENES DE LABORATORIO	977.917	606.496	371.421	0	0	0	371.421	0
42150	5114050002	RADIOLOGÍA E IMAGENOLÓGIA	1.752.223	1.359.853	392.370	0	0	0	392.370	0
42150	5114050003	LABORATORIO DENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114050004	EXAMENES OFTALMOLOGICOS	7	7	0	0	0	0	0	0
42150	5114050005	EXAM DE SANGRE	64	64	0	0	0	0	0	0
42150	5114050006	EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114050007	EXAMENES ELECTRICOS	101.895	61.929	39.966	0	0	0	39.966	0
42150	5114050019	EXAMENES FUNCIONALES	179.540	136.176	43.364	0	0	0	43.364	0
42150	5114050020	ESPIROMETRÍA	52.019	29.889	22.130	0	0	0	22.130	0
42150	5114050022	LABORATORIO HIGIENE INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114060001	HOSPITALIZACIONES EXTERNAS	3.447.602	2.583.689	863.913	0	0	0	863.913	0
42150	5114060002	PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD	423.012	264.747	158.265	0	0	0	158.265	0
42150	5114060003	PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD	223.998	146.419	77.579	0	0	0	77.579	0
42150	5114060004	HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO	323.968	198.428	125.540	0	0	0	125.540	0
42150	5114070002	TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA	41.021	27.328	13.693	0	0	0	13.693	0
42150	5114070003	TRATAMIENTO DE BAROMEDICINA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114070004	TRATAMIENTOS QUIRURGICOS	903.815	672.816	230.999	0	0	0	230.999	0
42150	5114070005	TRATAM. KINESIOLÓGICOS Y FISIOTERAPIA	170.935	127.761	43.174	0	0	0	43.174	0
42150	5114070006	PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS	86.198	48.794	37.404	0	0	0	37.404	0
42150	5114070007	MEDICINA NUCLEAR	16.819	13.506	3.313	0	0	0	3.313	0
42150	5114080001	ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS	38.012	26.657	11.355	0	0	0	11.355	0
42150	5114080002	LAVANDERIA Y TINTORERIA	45.559	20.350	25.209	0	0	0	25.209	0

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
42150	511408003	TRASLADO DE PACIENTES INTERNO	35.894	9.493	26.401	0	0	0	26.401	0
42150	511408004	HOSPEDAJE PACIENTES LEY	41.434	27.157	14.277	0	0	0	14.277	0
42150	511408005	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ÓRTESIS	563.439	416.177	147.262	0	0	0	147.262	0
42150	511408006	ALIMENTACION PACIENTES	97.319	22.723	74.596	0	0	0	74.596	0
42150	511408007	ATENCION SOCIAL	3	3	0	0	0	0	0	0
42150	511408008	REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES	1.251	460	791	0	0	0	791	0
42150	511408009	ELEMENTO QUIMICO GASEOSO	15.804	9.000	6.804	0	0	0	6.804	0
42150	511408010	REEMBOLSO GASTOS AT.PAC. LEY	25.115	144	24.971	0	0	0	24.971	0
42150	511501001	SUELDO BASE	4.922.121	1.388.987	3.533.134	0	0	0	3.533.134	0
42150	511501002	ASIG. DE ESTIMULO	1.265.600	360.171	905.429	0	0	0	905.429	0
42150	511501003	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	225.109	72.248	152.861	0	0	0	152.861	0
42150	511501004	ASIGNACION FIJAS	170.167	50.695	119.472	0	0	0	119.472	0
42150	511501005	BONOS FIJOS	10.802	121	10.681	0	0	0	10.681	0
42150	511502001	SOBRETIEPO	154.489	45.478	109.011	0	0	0	109.011	0
42150	511502003	OTROS HABERES REMUNERACIONALES	2.017.020	1.663.596	353.424	0	0	0	353.424	0
42150	511502004	BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES	171.816	53.877	117.939	0	0	0	117.939	0
42150	511503001	BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES	135.599	45.295	90.304	0	0	0	90.304	0
42150	511503002	BECA	21.578	14.564	7.014	0	0	0	7.014	0
42150	511503003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD	115	105	10	0	0	0	10	0
42150	511503004	COLACION / MOVILIZACION	240.952	63.207	177.745	0	0	0	177.745	0
42150	511503005	KILOMETRAJE	44.027	8.352	35.675	0	0	0	35.675	0
42150	511504001	APORTE FONDO DE INDENMIZACION	103.567	21.721	81.846	0	0	0	81.846	0
42150	511504002	APORTE FONDO DE BIENESTAR	64.875	19.284	45.591	0	0	0	45.591	0
42150	511504003	APORTE OTROS FONDOS	7.815	2.169	5.646	0	0	0	5.646	0
42150	511504004	APORTES PATRONALES	315.064	92.597	222.467	0	0	0	222.467	0
42150	511505001	INDENMIZACION LEGAL	222.684	28.292	194.392	0	0	0	194.392	0
42150	511505002	INDENMIZACION POR TERMINO DE SERVICIO	109.104	12.663	96.441	0	0	0	96.441	0
42150	511505003	GASTO VACACIONES EGRESADOS	72.536	8.242	64.294	0	0	0	64.294	0
42150	511506001	GASTO PROVISION DE VACACIONES	1.467.265	1.478.180	0	10.915	0	0	-10.915	0
42150	511506002	GASTO BONO DE DESEMPEÑO	175.095	0	175.095	0	0	0	175.095	0
42150	511506003	BENEFICIO POST EMPLEO	312.365	390.998	0	78.633	0	0	-78.633	0
42150	511506005	AJUSTE PROVISIÓN BONO DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	511601002	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	220.813	148.643	72.170	0	0	0	72.170	0
42150	511601003	PROPORCIONALIDAD IVA	2.293	15.702	0	13.409	0	0	-13.409	0
42150	511601004	CREDITO SENCE	352.345	352.345	0	0	0	0	0	0
42150	511601005	IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	511601006	PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI	2.415	1.228	1.187	0	0	0	1.187	0
42150	511602001	MANT.PREV.EQUIP PREV	8.914	4.482	4.432	0	0	0	4.432	0
42150	511602002	MANT.PREV. EQUIP MED	60.813	28.441	32.372	0	0	0	32.372	0
42150	511602003	MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTUR	124.491	81.100	43.391	0	0	0	43.391	0
42150	511602004	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUST	72.456	46.520	25.936	0	0	0	25.936	0
42150	511602005	MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTUR	31.140	12.521	18.619	0	0	0	18.619	0
42150	511602006	MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUST	25.131	14.799	10.332	0	0	0	10.332	0
42150	511602007	MANT. CORRE.EQUIP ME	29.259	15.724	13.535	0	0	0	13.535	0
42150	511602008	MANT.CORRE.EQUIP PREV	471	75	396	0	0	0	396	0
42150	511602009	CONTRATO MANTENCION	328.533	191.004	137.529	0	0	0	137.529	0
42150	511602010	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNI	3.405	1.844	1.561	0	0	0	1.561	0
42150	511602011	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	202	202	0	0	0	0	0	0
42150	511602012	MATERIALES DE MANTENCION	357	1.699	0	1.342	0	0	-1.342	0
42150	511602013	MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES	116.430	56.503	59.927	0	0	0	59.927	0
42150	511602014	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	636	189	447	0	0	0	447	0
42150	511602015	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS	2.556	800	1.756	0	0	0	1.756	0
42150	511602016	MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES	33.692	10.641	23.051	0	0	0	23.051	0
42150	511602017	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS	2.508	1.432	1.076	0	0	0	1.076	0
42150	511602018	REMODELACIONES	14.867	9.016	5.851	0	0	0	5.851	0
42150	511603001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	126.606	105.725	20.881	0	0	0	20.881	0
42150	511603002	TRASLADOS PPI	14.336	8.441	5.895	0	0	0	5.895	0
42150	511603003	TRASLADOS INTER-REGIONES	209.487	146.222	63.265	0	0	0	63.265	0
42150	511603004	RESCATE DE PACIENTES	579.616	57.616	522.000	0	0	0	522.000	0
42150	511603005	SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES	1.356.024	874.783	481.241	0	0	0	481.241	0
42150	511603006	POLICLINICOS EXTERNALIZADO	1.449.355	949.420	499.935	0	0	0	499.935	0
42150	511604001	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	511604002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA (PUEN	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	511604004	BIENES PARA OTI	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	511605001	MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS	15.637	9.128	6.509	0	0	0	6.509	0
42150	511605002	ENERGIA ELECTRICA	337.581	190.330	147.251	0	0	0	147.251	0
42150	511605003	AGUA POTABLE	63.751	43.154	20.597	0	0	0	20.597	0
42150	511605004	GAS PARA CALEFACCIÓN	77.836	41.799	36.037	0	0	0	36.037	0
42150	511605005	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS	372.392	300.131	72.261	0	0	0	72.261	0
42150	511605006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	38.654	20.743	17.911	0	0	0	17.911	0
42150	511605007	PETROLEO PARA CALEFACCIÓN	7.012	4.209	2.803	0	0	0	2.803	0
42150	511606001	SALA CUNA	125.870	55.732	70.138	0	0	0	70.138	0
42150	511606002	PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS	2.205	739	1.466	0	0	0	1.466	0
42150	511606003	ROPA DE TRABAJO	34.782	3.098	31.684	0	0	0	31.684	0
42150	511606004	BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA	15.839	4.668	11.171	0	0	0	11.171	0
42150	511606005	BENEFICIOS MEDICOS	63.228	64.823	0	1.595	0	0	-1.595	0
42150	511606006	GASTOS DEPORTES Y RECREACION	11.391	3.325	8.066	0	0	0	8.066	0
42150	511606007	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	136.145	85.653	50.492	0	0	0	50.492	0
42150	511606008	VIATICOS TRASLADOS CURSOS	4.276	311	3.965	0	0	0	3.965	0
42150	511606009	SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL	34.126	14.483	19.643	0	0	0	19.643	0
42150	511606010	GASTOS ANIVERSARIO ACHS	62	0	62	0	0	0	62	0
42150	511606011	GASTOS NAVIDAD	22.455	19.774	2.681	0	0	0	2.681	0
42150	511606012	GASTOS BIENESTAR	410	0	410	0	0	0	410	0
42150	511606013	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	305.218	121.471	183.747	0	0	0	183.747	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
42150	5116060014	EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS	61.868	54.391	7.477	0	0	0	7.477	0
42150	5116060015	RECUPERACION CURSOS SENCE	269.377	269.377	0	0	0	0	0	0
42150	5116060016	RECUP.SENCE VIATICO Y TRASLADO	2	0	2	0	0	0	2	0
42150	5116060017	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	48.321	39.820	8.501	0	0	0	8.501	0
42150	5116060018	TELEFONIA MOVIL PERSONAL	29.851	16.862	12.989	0	0	0	12.989	0
42150	5116060019	EPP PREVENCIÓN INTERNA	414	0	414	0	0	0	414	0
42150	5116070001	SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS	421.182	266.222	154.960	0	0	0	154.960	0
42150	5116070002	SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS	137.577	133.305	4.272	0	0	0	4.272	0
42150	5116070003	SERVICIOS PARA CAPACTACION DE AFILIADO	1.488.791	1.009.651	479.140	0	0	0	479.140	0
42150	5116070004	ATENCIONES PREVENTIVAS SEL	152.439	152.439	0	0	0	0	0	0
42150	5116080001	AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116080002	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	69.597	17.750	51.847	0	0	0	51.847	0
42150	5116080003	SERVICIO DE ANALISIS	28.632	10.138	18.494	0	0	0	18.494	0
42150	5116080004	ASESORIA Y ESTUDIOS	516.864	367.495	149.369	0	0	0	149.369	0
42150	5116080005	MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES	139.182	107.723	31.459	0	0	0	31.459	0
42150	5116090001	PASAJE AEREO Y TERRESTRE	47.346	31.057	16.289	0	0	0	16.289	0
42150	5116090002	GASTO POR MOVILIZACION	97.950	65.660	32.290	0	0	0	32.290	0
42150	5116090003	ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS	40.756	28.425	12.331	0	0	0	12.331	0
42150	5116090004	OTROS POR COMISION DE SERVICIO	1.026	36	990	0	0	0	990	0
42150	5116100001	DEDUCIBLES POR SINIESTROS	307	21	286	0	0	0	286	0
42150	5116100002	SERVICIOS BANCARIOS	162.088	138.040	24.048	0	0	0	24.048	0
42150	5116100003	SEGUROS	108.332	78.357	29.975	0	0	0	29.975	0
42150	5116100004	SERVICIO RECAUDACION	482.073	346.890	135.183	0	0	0	135.183	0
42150	5116100005	SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES	129.849	75.741	54.108	0	0	0	54.108	0
42150	5116110001	ALIMENTACION EXTRAORDINARIA	20.044	3.422	16.622	0	0	0	16.622	0
42150	5116110002	GASTOS VARIOS	181.572	176.195	5.377	0	0	0	5.377	0
42150	5116110003	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	1.745	980	765	0	0	0	765	0
42150	5116110004	ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACI	158.275	112.178	46.097	0	0	0	46.097	0
42150	5116110005	DESGUACE O DESTRUCCION MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116110006	SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS	26.258	23.326	2.932	0	0	0	2.932	0
42150	5116110007	CONSEJO REGIONAL	0	32	0	32	0	0	-32	0
42150	5116110008	MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS	1.231	1	1.230	0	0	0	1.230	0
42150	5116110009	APORTES A POLICLINICOS	234.770	208.667	26.103	0	0	0	26.103	0
42150	5116110010	PROVISION DE OBSOLESCENCIA	2.424	2.424	0	0	0	0	0	0
42150	5116110012	AMORT GTOS DIFER HAB POLIC	2.544	0	2.544	0	0	0	2.544	0
42150	5116120001	DIETA DIRECTORIO	389	0	389	0	0	0	389	0
42150	5116120002	SERVICIO TRANSITORIOS	119.787	89.163	30.624	0	0	0	30.624	0
42150	5116120003	HONORARIOS	371.060	9.165	361.895	0	0	0	361.895	0
42150	5116120004	OTROS HONORARIOS PERSONAL	1.323	0	1.323	0	0	0	1.323	0
42150	5116130001	SERVICIO AL CLIENTE	416.872	292.430	124.442	0	0	0	124.442	0
42150	5116130002	OTROS GASTOS DE FIDELIZACIÓN	643	643	0	0	0	0	0	0
42150	5116130003	APORTE A TERCEROS	29.846	197	29.649	0	0	0	29.649	0
42150	5116130004	AUSPICIOS	98.358	81.846	16.512	0	0	0	16.512	0
42150	5116130005	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116130006	INVESTIGACION Y DESARROLLO	344.481	316.903	27.578	0	0	0	27.578	0
42150	5116140001	ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI	2.768	2.768	0	0	0	0	0	0
42150	5116140002	MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP	661.529	517.686	143.843	0	0	0	143.843	0
42150	5116140003	SERVICIOS DE INFORMATICA	9.233	9.233	0	0	0	0	0	0
42150	5116140004	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS	2.817	2.817	0	0	0	0	0	0
42150	5116140005	ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	106.740	68.252	38.488	0	0	0	38.488	0
42150	5116140006	SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN	161.456	139.568	21.888	0	0	0	21.888	0
42150	5116140007	ALMACENAMIENTO DATOS	153.878	120.460	33.418	0	0	0	33.418	0
42150	5116140008	MANTENCIÓN DE SAP	517.242	428.858	88.384	0	0	0	88.384	0
42150	5116140009	LICENCIAS SAP	420.861	364.100	56.761	0	0	0	56.761	0
42150	5116140010	LICENCIAS NO SAP	240.012	197.574	42.438	0	0	0	42.438	0
42150	5116140011	SOPORTE Y CALL CENTER	205.086	151.354	53.732	0	0	0	53.732	0
42150	5116150001	PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	178.371	146.670	31.701	0	0	0	31.701	0
42150	5116150002	PRODUCTOS PROMOCIONALES	206.439	105.104	101.335	0	0	0	101.335	0
42150	5116150003	MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116150004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	228.517	148.222	80.295	0	0	0	80.295	0
42150	5116150005	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	387.919	278.320	109.599	0	0	0	109.599	0
42150	5116150006	PUBLICACIONES	49.115	30.624	18.491	0	0	0	18.491	0
42150	5116150007	INSUMOS CAPACITACION AFILIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116160001	SERVICIO DE JARDINERIA	22.920	15.223	7.697	0	0	0	7.697	0
42150	5116160002	GASTO DE CORRESPONDENCIA	124.287	94.771	29.516	0	0	0	29.516	0
42150	5116160003	SERVICIO ASEO	715.352	404.515	310.837	0	0	0	310.837	0
42150	5116160004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	36.051	19.298	16.753	0	0	0	16.753	0
42150	5116160005	ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO	821	97	724	0	0	0	724	0
42150	5116160006	ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS	103.280	64.148	39.132	0	0	0	39.132	0
42150	5116160007	ARRIENDO VEHICULOS	143.599	46.769	96.830	0	0	0	96.830	0
42150	5116160008	SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTER	252.288	156.852	95.436	0	0	0	95.436	0
42150	5116160009	SERVICIO ARCHIVO EXTERNO	84.490	65.890	18.600	0	0	0	18.600	0
42150	5116160010	SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION	352	0	352	0	0	0	352	0
42150	5116160011	CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS	113.046	87.911	25.135	0	0	0	25.135	0
42150	5116160012	GASTOS POR DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116160014	PEAJES Y TAG	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5117010001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	396.729	13.841	382.888	0	0	0	382.888	0
42150	5117010002	AMORTIZACION INTANGIBLES	655.592	206.434	449.158	0	0	0	449.158	0
42150	5118010001	COSTOS NO OPERACIONALES	184.359	2.418.372	0	2.234.013	0	0	-2.234.013	0
42150	5118010002	COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY	18.229	267.843	0	249.614	0	0	-249.614	0
Subtotal 42150			46.885.484	31.005.023	18.470.014	2.589.553	0	0	15.880.461	0
42160	5112010001	DETERIORO DE ACTIVOS	91.000	13.000	78.000	0	0	0	78.000	0
42160	5112010002	EDI DEUDORES POR VENTAS DE SERVICIOS A	1.347.864	0	1.347.864	0	0	0	1.347.864	0
42160	5112010003	EDI DEUDORES PREVISIONALES	2.488.106	0	2.488.106	0	0	0	2,488.106	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Perdida M\$	Ganancia M\$
42160	4107010001	RECUPERACION EDI PREVISIONALES	0	598.903	0	598.903	0	0	-598.903	0
42160	4107010002	RECUPERACION EDI VSC	3.341	1.102.707	0	1.099.366	0	0	-1.099.366	0
42160	4107010003	RECUPERACION EDI CASTIGADA	0	155	0	155	0	0	-155	0
Subtotal 42160			3.930.311	1.714.765	3.913.970	1.698.424	0	0	2.215.546	0
42170	5113010001	AGUINALDO PENSIONADOS	10.815	446	10.369	0	0	0	10.369	0
42170	5116040001	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO	3.409	0	3.409	0	0	0	3.409	0
42170	5116040002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA (PUEN	6.071	6.071	0	0	0	0	0	0
42170	5116040004	BIENES PARA OTI	8.456.605	8.456.605	0	0	0	0	0	0
42170	5113020002	GASTOS FINANCIEROS ORDINARIOS	23.805	4.721	19.084	0	0	0	19.084	0
42170	5113020004	OTROS EGRESOS ORDINARIOS	159.917	159.365	552	0	0	0	552	0
Subtotal 42170			8.660.622	8.627.208	33.414	0	0	0	33.414	0
44020	6102010001	INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO Y FON	0	318	0	318	0	0	0	318
44020	6102010003	INT SOBRE FFMM	111.266	357.716	0	246.450	0	0	0	246.450
44020	6102010004	INT SOBRE CARTERA	14.119.602	15.607.242	0	1.487.640	0	0	0	1.487.640
44020	6102010011	UTILIDAD EN CORMEDARI S.A.	0	42.530	0	42.530	0	0	0	42.530
44020	6102010012	UTILIDAD EN CLINICA EL LOA S.A.	0	68.620	0	68.620	0	0	0	68.620
44020	6102010013	UTILIDAD EN SERVICLINICA IQUIQUE S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0
44020	6102010014	UTILIDAD EN SERVICLINICA IQUIQUE INMOBI	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 44020			14.230.868	16.076.426	0	1.845.558	0	0	0	1.845.558
44040	7103010001	PERDIDAS EN DP	0	0	0	0	0	0	0	0
44040	7103010003	PERDIDAS EN CARTERA	32.614	18.254	14.360	0	0	0	14.360	0
Subtotal 44040			32.614	18.254	14.360	0	0	0	14.360	0
44050	6103010001	UTILIDAD INVERSION EN EMPRESAS RELACION	0	0	0	0	0	0	0	0
44050	7104010001	PERDIDAS INVERSION EN EMPRESAS RELACION	0	0	0	0	0	0	0	0
44050	6103010011	RESULTADO EN ESACHS S.A.	1	494.240	0	494.239	0	0	0	494.239
44050	6103010012	RESULTADO EN ESACHS TRANSPORTES S.A.	933.104	936.652	0	3.548	0	0	0	3.548
44050	6103010013	RESULTADO EN CENTRO MEDICO HT	76.741	340.552	0	263.811	0	0	0	263.811
44050	6103010014	RESULTADO EN RED DE CLINICAS REGIONALES	0	265.553	0	265.553	0	0	0	265.553
44050	6103010015	RESULTADO EN BIONET S.A.	0	407.540	0	407.540	0	0	0	407.540
Subtotal 44050			1.009.846	2.444.537	0	1.434.691	0	0	0	1.434.691
44060	6104010002	DESCUENTO PRONTO PAGO	0	0	0	0	0	0	0	0
44060	6104010003	OTROS ARRIENDOS	595.726	1.129.075	0	533.349	0	0	0	533.349
44060	6104010004	VENTA DE DESECHOS, ENVASES Y O	0	376	0	376	0	0	0	376
44060	6104010005	INTERES MAYOR PLAZO	1.460	39.979	0	38.519	0	0	0	38.519
44060	6104010006	OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS	47.047	98.043	0	50.996	0	0	0	50.996
44060	6104010007	VENTA POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	0	0	0
44060	6104020001	ING.DEPORTE Y RECREACION	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 44060			644.233	1.267.473	0	623.240	0	0	0	623.240
44070	7105020001	OTROS EGRESOS NO ORDINARIOS	1.112.340	211.596	900.744	0	0	0	900.744	0
44070	7105030001	DIFERENCIAS MENORES EJERCICIOS ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0
44070	7105030002	DIFERENCIAS DE MONTOS MENORES	1.248	521	727	0	0	0	727	0
44070	7105030004	DIFERENCIAS DE INVENTARIO EXISTENCIA	232.447	262.855	0	30.408	0	0	-30.408	0
44070	7105030005	DIFERENCIAS MENORES EJERCICIO ACTUAL	679	706	0	27	0	0	-27	0
44070	7105040001	EGRESOS DEPORTE Y RECREACION	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal 44070			1.346.714	475.678	901.471	30.435	0	0	871.036	0
44080	6109010001	DIFERENCIA DE CAMBIO DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
44080	6109010002	DIFERENCIA DE CAMBIO	819.968	823.131	0	3.163	0	0	0	3.163
Subtotal 44080			819.968	823.131	0	3.163	0	0	0	3.163
44090	7106010001	UNIDADES DE REAJUSTE ACTIVOS	3.029	33.975	0	30.946	0	0	0	30.946
44090	7106010005	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE CONTINGEN	321.836	709.462	0	387.626	0	0	0	387.626
44090	7106010006	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE EVENTUALI	72.703	157.225	0	84.522	0	0	0	84.522
44090	7106010007	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE PENSIONES	1.701.274	3.736.271	0	2.034.997	0	0	0	2.034.997
44090	7106010011	UNIDADES DE RESJUSTE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
44090	7106010013	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
44090	7106010014	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO OPERACIONAL	2.075.086	3.031.529	0	956.443	0	0	0	956.443
Subtotal 44090			4.173.928	7.668.462	0	3.494.534	0	0	0	3.494.534
SUBTOTAL			9.900.995.365	9.900.995.365	1.075.844.491	1.075.844.491	628.363.492	604.017.205	183.759.098	208.105.385
Resultado del ejercicio			0	0	0	0	24.346.287	24.346.287	0	0
TOTALES			9.900.995.365	9.900.995.365	1.075.844.491	1.075.844.491	628.363.492	628.363.492	208.105.385	208.105.385

4. ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS¹

Índices	Unidad	Junio 2018	Diciembre 2017
Liquidez			
Liquidez Corriente	Veces	2,88	2,67
Razón Ácida	Veces	2,83	2,62
Endeudamiento			
Razón endeudamiento	Veces	1,14	1,20
Deuda Corriente	%	15,4%	14,5%

Índices	Unidad	Junio 2018	Junio 2017
Resultado			
EBITDA	MM\$	24.008	12.376
Excedente	MM\$	24.346	11.735
Rentabilidad			
ROE anual	%	9,0%	4,4%
ROA anual	%	4,0%	2,1%

Estado de situación financiera:

Al 31 de marzo de 2018, la Asociación cuenta con activos totales de MM\$ 628.363, de los cuales un 37,3% corresponde a activos corrientes. Los activos totales crecieron un 6,4% respecto al 31 de diciembre de 2017, asociado principalmente al aumento de las Inversiones financieras para el respaldo de reservas. El indicador de liquidez corriente aumentó respecto a diciembre de 2017 principalmente por un aumento en los activos que respaldan reservas.

Dentro de sus activos, la Asociación cuenta con inversiones financieras que permiten respaldar las obligaciones con sus asociados, los cuales sumaban MM\$ 310.225 al 31 de marzo de 2018, representando un 49,4% del total de activos y registrando un aumento del 11,3% respecto a diciembre de 2017. A continuación se presenta el detalle de estas inversiones:

Activos financieros (MM\$ de cada periodo)	Junio 2018	Diciembre 2017
Fondo de reserva de pensiones	170.325	163.062
Fondo contingencias	34.625	33.864
Fondo de reserva de eventualidades	7.625	7.412
Fondo de inversiones de libre disposición	97.650	74.268
Total MM\$	310.225	278.606

¹ Cifras en moneda de cierre de cada periodo.

Al cierre del periodo informado, la Asociación cuenta con pasivos totales de MM\$ 335.089, de los cuales un 24,2% corresponde a pasivos corrientes. Los pasivos totales crecieron un 4,2% respecto al 31 de diciembre de 2017, como resultado de la constitución de capitales representativos de pensiones vigentes y el incremento de las obligaciones con acreedores comerciales.

Los capitales representativos de pensiones vigentes suman MM\$ 261.306, lo que equivale al 41,6% del valor de sus activos y a 0,89 veces su patrimonio. A continuación se muestra su evolución:

Capitales representativos de pensiones vigentes	Junio 2018	Diciembre 2017
Porción corriente	12.683	11.840
Porción no corriente	248.623	239.902
Total MM\$	261.306	251.742
Capitales representativos sobre patrimonio	0,89 veces	0,94 veces

Resultados 2018:

El margen bruto de la Asociación ascendió a MM\$ 17.830. Mientras que el excedente de período alcanzó MM\$ 24.346

Entre el 01 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2018, los ingresos ordinarios ascendieron a MM\$ 200.704, principalmente debido a los ingresos por cotizaciones (88,8%). Éstos fueron de MM\$ 178.273, un 6,4% mayores a los registrados en igual período de 2017. Para mayor detalle se puede revisar la siguiente tabla.

Concepto	Junio 2018	Junio 2017
Ingresos por cotización básica	107.889	97.433
Ingresos por cotización adicional	65.133	63.295
Ingresos por cotización extraordinaria	2.341	5.208
Intereses, reajustes y multas	2.910	1.572
Total MM\$	178.273	167.508

Por otra parte, los egresos ordinarios ascendieron a MM\$ 182.874, incluyendo gastos en prestaciones económicas por MM\$ 35.741. Durante el período se reconocieron gastos por MM\$ 22.853 en subsidios, MM\$ 1.310 en indemnizaciones y MM\$ 11.578 en pensiones, lo que presenta un baja del 2,5% respecto de igual periodo para el año 2017. Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla:

Concepto	Junio 2018	Junio 2017
Subsidios	22.853	23.594
Indemnizaciones	1.310	2.100
Pensiones	11.578	10.957
Total MM\$	35.741	36.651

Por otra parte, se registró un gasto en prestaciones médicas de MM\$ 71.141, un 0,05% menor al correspondiente al mismo período del año 2017. El gasto en Prestaciones Preventivas, en tanto, fue de MM\$ 28.994, un 5,98% menor al efectuado en 2017 en igual período. Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla:

Concepto	Junio 2018	Junio 2017
Prestaciones Médicas MM\$	71.141	71.179
Prestaciones Preventivas MM\$	28.994	30.838

Los gastos de Administración ascendieron a MM\$ 15.880, un 5,4% mayor a lo observado durante el mismo período de 2017. Para mayor detalle revisar la siguiente tabla:

Concepto	Junio 2018	Junio 2017
Gastos en Administración MM\$	15.880	15.063

La variación de los capitales representativos de pensiones vigentes sumó MM\$ 9.564. La variación de otras reservas técnicas asociadas a salud, indemnizaciones y subsidios sumó MM\$ 1.030 durante el ejercicio.

Concepto	Junio 2018	Junio 2017
Variación de capitales representativos de pensiones vigentes MM\$	9.564	6.215

El excedente del ejercicio incluye, además de otras partidas no ordinarias, MM\$ 1.435 por concepto de participación en utilidades de asociadas y de negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación. Las rentas de otras inversiones, en tanto, alcanzaron MM\$ 1.845



DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe mensual, referido al 30 de junio de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle:

- 1.- Identificación.
- 2.- Estados Financieros Individuales.
 - a) Estado de situación financiera clasificado individual.
 - b) Estado de resultados por función individual.
 - c) Estado de resultados integrales individual.
 - d) Estado de cambios en el patrimonio individual.
 - e) Estado de flujo de efectivo directo individual.
 - f) Notas explicativas a los estados financieros individual.
 - g) Balance de comprobación y saldos.
- 3.- Hechos relevantes.
- 4.- Análisis razonado de los estados financieros individuales.

NOMBRE	CARGO	RUT	FIRMA
Paul Schiodtz Obilinovich	Presidente	7.170.719-9	
Andrés Santa Cruz López	Director	7.033.811-4	
Ricardo Mewes Schnaidt	Director	7.671.569-6	
Paz Ovalle Puelma	Director	6.615.460-2	
Freddy Fritz Chacón	Director	6.040.792-4	
Víctor Riveros Infante	Director	7.165.332-3	
Elizabeth Tapia Fuentes	Director	7.981.175-0	
Bianca Moris Lobos	Director	15.334.517-1	
Cristóbal Prado Fernández	Gerente General	8.711.638-7	
Julio Henríquez Banto	Gerente División Personas, Administración y Finanzas	8.943.341-K	
Mario Barriga Rojas	Contador General	12.288.570-4	

Santiago, 14 de agosto de 2018