

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)	Claudia Urqueta Núñez	15.623.761-2

1.11	Número de entidades empleadoras adherentes	75.357						
1.12	Número de trabajadores afiliados	2.578.646						
1.13	Número de pensionados	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Invalidez:</td> <td style="text-align: right;">4.776</td> </tr> <tr> <td>Viudez:</td> <td style="text-align: right;">3.529</td> </tr> <tr> <td>Orfandad:</td> <td style="text-align: right;">1.586</td> </tr> </table>	Invalidez:	4.776	Viudez:	3.529	Orfandad:	1.586
Invalidez:	4.776							
Viudez:	3.529							
Orfandad:	1.586							
1.14	Número de trabajadores de la Mutualidad	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Permanentes:</td> <td style="text-align: right;">4.221</td> </tr> <tr> <td>A Plazo Fijo:</td> <td style="text-align: right;">241</td> </tr> </table>	Permanentes:	4.221	A Plazo Fijo:	241		
Permanentes:	4.221							
A Plazo Fijo:	241							
1.15	Patrimonio M\$	333.519.867						

(*) 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 INTERMEDIO INDIVIDUAL NO AUDITADO
 (Miles de pesos - M\$)

Código	ACTIVOS	Nota N°	30/06/2019	31/12/2018
	ACTIVOS CORRIENTES			
11010	Efectivo y efectivo equivalente	6	8.393.023	10.415.206
11020	Activos financieros a costo amortizado	7	43.224.266	44.009.551
11030	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado	8	160.819.791	130.784.913
11040	Otros activos financieros	9	-	-
11050	Deudores previsionales, neto	11	32.838.892	33.251.139
11060	Aportes legales por cobrar, neto	12	3.859.204	3.975.147
11070	Deudores por venta de servicios a terceros, neto	13	11.898.758	11.841.502
11080	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	14	5.281.500	4.677.414
11090	Otras cuentas por cobrar, neto	15	2.162.249	2.580.878
11100	Inventarios	16	4.576.982	4.855.582
11110	Activos de cobertura	17	-	-
11120	Gastos pagados por anticipado	19	1.031.659	549.452
11130	Activos por impuestos corrientes	20	931.427	918.022
11140	Otros activos corrientes	21	470.660	483.980
11200	SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES		275.488.411	248.342.786
11300	Activos no corrientes y grupos en desapropiación clasificados como mantenidos para la venta	22	1.853.717	-
11000	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		277.342.128	248.342.786
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
12010	Activos financieros a costo amortizado	7	177.210.756	169.306.346
12020	Otros activos financieros	9	-	-
12030	Deudores previsionales, neto	11	2.108.879	5.182.399
12040	Deudores por venta de servicios a terceros, neto	13	2.771.713	2.780.755
12050	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	14	-	-
12060	Otras cuentas por cobrar, neto	15	1.566.133	1.294.882
12070	Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación	23	41.811.340	37.054.121
12080	Otras inversiones contabilizadas por el método de participación	24	1.595.895	1.582.714
12190	Activos de cobertura	17	-	-
12100	Intangibles, neto	25	20.962.586	21.224.130
12110	Propiedades, planta y equipo, neto	26	175.753.949	168.818.033
12120	Propiedades de inversión	27	-	-
12130	Gastos pagados por anticipado	19	-	-
12140	Activos por impuestos diferidos	34	-	-
12150	Otros activos no corrientes	21	32.954	43.597
12000	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		423.814.205	407.286.977
10000	TOTAL ACTIVOS		701.156.333	655.629.763

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

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO INDIVIDUAL
NO AUDITADO

Código	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	Nota N°	30/06/2019	31/12/2018
	PASIVOS CORRIENTES			
21010	Pasivos financieros corrientes	28	458.953	-
21020	Prestaciones por pagar	29	8.626.195	9.733.083
21030	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	30	41.447.197	34.826.320
21040	Cuentas por pagar a entidades relacionadas	31	4.197.449	4.322.411
21050	Capitales representativos de pensiones vigentes	32	21.662.408	13.583.910
21060	Reserva por prestaciones médicas por otorgar	32	6.276.829	6.152.101
21070	Reserva por subsidios por pagar	32	2.202.446	2.054.255
21080	Reserva por indemnizaciones por pagar	32	1.614.285	1.473.532
21090	Reserva adicional por insuficiencia de pasivos	32	-	-
21100	Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR)	32	348.887	315.331
21110	Provisiones	33	457.622	529.824
21120	Retenciones, obligaciones previsionales e impuestos	33	4.236.987	4.141.945
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	520.836	310.008
21170	Ingresos diferidos	37	-	-
21180	Pasivos devengados	38	6.489.306	7.765.566
21200	SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTES		98.539.400	85.208.286
21300	Pasivos incluidos en grupos de activos clasificados como mantenidos para la venta	39	-	-
21000	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		98.539.400	85.208.286
	PASIVOS NO CORRIENTES			
22010	Pasivos financieros no corrientes	28	1.627.300	-
22020	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	30	-	-
22030	Obligación por beneficios post empleo y otros beneficios	35	4.523.854	4.148.734
22040	Cuentas por pagar a entidades relacionadas	31	-	-
22050	Capitales representativos de pensiones vigentes	32	243.942.696	248.647.230
22060	Reserva por prestaciones médicas por otorgar	32	8.754	8.580
22070	Reserva por subsidios por pagar	32	-	-
22080	Reserva por Indemnizaciones por pagar	32	-	-
22090	Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR)	32	47.716	51.026
22100	Reserva adicional por insuficiencia de pasivos	32	18.841.069	15.710.497
22110	Pasivos de cobertura	17	-	-
22120	Pasivos por impuestos diferidos	34	-	-
22130	Otros pasivos no corrientes	36	105.677	93.934
22000	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		269.097.066	268.660.001
	PATRIMONIO NETO			
23010	Fondos acumulados		282.727.961	250.314.952
23020	Fondos de reserva eventualidades		7.619.121	7.619.121
23030	Fondo de contingencia	40	34.821.276	34.340.629
23040	Fondo de reserva de pensiones adicional		-	-
23050	Otras reservas	41	(25.692.492)	(24.932.013)
23060	Excedente (déficit) del ejercicio		34.044.001	34.418.787
23100	SUBTOTAL PATRIMONIO		333.519.867	301.761.476
23110	Participaciones no controladoras		-	-
23000	TOTAL PATRIMONIO NETO		333.519.867	301.761.476
20000	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		701.156.333	655.629.763

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

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO INDIVIDUAL DEL PERÍODO
NO AUDITADO
(Miles de pesos - M\$)

Código	Cuenta	Nota N°	01/01/2019 - 30/06/2019 -	01/01/2018 - 30/06/2018 -
41010	Ingresos por cotización básica		115.057.354	107.889.005
41020	Ingresos por cotización adicional		69.056.157	65.132.661
41030	Ingresos por cotización extraordinaria		1.496.915	2.340.684
41040	Intereses, reajustes y multas por cotizaciones	42	2.703.504	2.909.560
41050	Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas	43	2.794.753	2.355.245
41060	Ventas de servicios médicos a terceros	44	20.233.826	18.439.774
41070	Otros ingresos ordinarios	54	1.670.402	1.637.270
41000	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		213.012.911	200.704.199
42010	Subsidios	45	(20.766.517)	(22.852.728)
42020	Indemnizaciones	46	(3.035.729)	(1.310.321)
42030	Pensiones	47	(12.290.146)	(11.577.659)
42040	Prestaciones médicas	48	(75.664.923)	(71.140.652)
42050	Prestaciones preventivas de riesgos	49	(31.966.846)	(28.994.429)
42060	Funciones Técnicas	50	(2.153.234)	(1.889.463)
42070	Variación de los capitales representativos de pensiones vigentes		(3.373.965)	(9.563.808)
42080	Variación de la reserva por prestaciones médicas por otorgar		(124.902)	(77.586)
42090	Variación de la reserva por subsidios por pagar		(148.191)	1.894.665
42100	Variación de la reserva por indemnizaciones por pagar		(140.753)	(762.632)
42110	Variación de la reserva de siniestros ocurridos y no reportados		(30.245)	(24.186)
42120	Variación de la reserva adicional por insuficiencia de pasivos		(3.130.572)	-
42130	Costo de prestaciones médicas a terceros	44	(20.233.826)	(18.439.774)
42140	Pérdidas en inversiones financieras que respaldan reservas	43	(3.793)	(5.708)
42150	Gastos de administración	51	(16.495.847)	(15.880.461)
42160	Pérdida por deterioro (reversiones), neta	53	(2.436.129)	(2.215.546)
42170	Otros egresos ordinarios	54	(63.248)	(33.414)
42000	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS		(192.058.866)	(182.873.702)
43000	MARGEN BRUTO		20.954.045	17.830.497
44010	Ingresos de inversiones inmobiliarias		-	-
44020	Rentas de otras inversiones	43	6.626.881	1.845.558
44030	Pérdidas en inversiones inmobiliarias		-	-
44040	Pérdidas en otras inversiones	43	(36.293)	(14.360)
44050	Participación en utilidad (pérdida) de asociadas y de negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación	23	1.961.083	1.434.691
44060	Otros ingresos	54	735.128	623.240
44070	Otros egresos	54	(172.291)	(871.036)
44080	Diferencia de cambio	55	2.671	3.163
44090	Utilidad (pérdida) por unidades de reajuste	55	3.972.777	3.494.534
44000	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO		34.044.001	24.346.287
45010	Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas		-	-
45020	(Gasto) Ingreso por impuesto a la renta	34	-	-
46000	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		34.044.001	24.346.287
47010	Utilidad (pérdida) atribuible a tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto de la controladora		34.044.001	24.346.287
47020	Utilidad (pérdida) del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras		-	-
47000	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		34.044.001	24.346.287

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



ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE OTRO RESULTADO INTEGRAL INTERMEDIO INDIVIDUAL
DEL PERÍODO NO AUDITADO
(Miles de pesos - M\$)

Código	Cuenta	Nota N°	01/01/2019 - 30/06/2019 -	01/01/2018 - 30/06/2018 -
47000	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		34.044.001	24.346.287
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		(667.355)	(210.235)
48060	Utilidades (pérdidas) actuariales definidas como beneficios de planes de post empleo	35	(760.479)	(19.362)
48070	Impuestos diferidos	34	-	-
48000	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES		(1.427.834)	(229.597)
49000	TOTAL RESULTADO INTEGRAL		32.616.167	24.116.690

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 01/01/2018	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	448.574	-	-	-	-	-	(448.574)	-	-	-	-	-	-
Ingreso por cotización extraordinaria del 0,04%	-	4.211.188	-	-	-	-	(4.211.188)	-	-	-	-	-	-
Diferencia positiva del GPE menos GAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25% del Ingreso por Cotizaciones	-	896.534	-	-	-	-	(896.534)	-	-	-	-	-	-
Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP	-	(2.013.096)	-	-	-	-	1.908.933	-	-	-	-	-	(104.163)
Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC	-	(1.828.733)	-	-	-	-	1.828.733	-	-	-	-	-	-
Otros cargos (abonos) al FC	-	(323.874)	-	-	-	-	428.037	-	-	-	-	-	104.163
Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras variaciones patrimoniales													
Efecto variaciones patrimoniales asociados y/o coligada	-	-	-	-	-	-	(953.318)	-	-	-	-	-	(953.318)
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo	-	-	-	278.115	-	-	-	-	-	-	-	-	278.115
Efecto circular 3262 Provision por riesgo de crédito	-	-	-	-	-	-	(1.139.660)	-	-	-	-	-	(1.139.660)
Excedente (déficit) del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	34.418.787	-	-	-	-	34.418.787
Saldo final al 31/12/2018	7.619.121	34.340.629	-	(24.932.013)	-	-	250.314.952	34.418.787	-	-	-	-	301.761.476

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados 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°19578.
 - 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 19.578.



ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIO CONSOLIDADO NO AUDITADO
(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 01/01/2019	7.619.121	34.340.629	-	(24.932.013)	-	-	284.733.739	-	-	-	-	-	301.761.476
Saldo inicial al 01/01/2019 reexpresado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de gastos e ingresos integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingreso por cotización extraordinaria del 0,015%	-	1.496.917	-	-	-	-	(1.496.917)	-	-	-	-	-	-
Diferencia positiva del GPE menos GAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25% del Ingreso por Cotizaciones	-	466.860	-	-	-	-	(466.860)	-	-	-	-	-	-
Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP	-	(1.007.596)	-	-	-	-	1.007.596	-	-	-	-	-	-
Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC	-	(475.534)	-	-	-	-	475.534	-	-	-	-	-	-
Otros cargos (abonos) al FC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras variaciones patrimoniales													
Efecto variaciones patrimoniales asociados y/o coligada	-	-	-	-	-	-	(667.355)	-	-	-	-	-	(667.355)
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo	-	-	-	(760.479)	-	-	-	-	-	-	-	-	(760.479)
Efecto circular 3262 Provision por riesgo de crédito	-	-	-	-	-	-	(857.776)	-	-	-	-	-	(857.776)
Excedente (déficit) del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	34.044.001	-	-	-	-	34.044.001
Saldo final al 30/06/2019	7.619.121	34.821.276	-	(25.692.492)	-	-	282.727.961	34.044.001	-	-	-	-	333.519.867

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados 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°19578.
 - 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 19.578.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIO INDIVIDUAL
NO AUDITADO
(Miles de pesos - M\$)

Código	CUENTAS	Nota N°	01/01/2019 - 30/06/2019 -	01/01/2018 - 30/06/2018 -
91110	Recaudación por cotización básica		112.731.386	103.876.497
91120	Recaudación por cotización adicional		63.585.978	60.150.903
91130	Recaudación por cotización extraordinaria		1.311.022	2.200.049
91140	Recaudación por intereses, reajustes y multas por cotizaciones		1.668.462	2.109.405
91150	Rentas de inversiones financieras		4.234.759	2.763.160
91160	Recaudación por ventas de servicios a terceros		28.129.028	23.240.208
91170	Otros ingresos percibidos	56	779.506	1.516.282
91100	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		212.440.141	195.856.504
91510	Egresos por pago de subsidios		(21.571.763)	(21.913.801)
91520	Egresos por pago de indemnizaciones		(2.941.755)	(1.177.192)
91530	Egresos por pago de pensiones		(10.781.279)	(11.102.303)
91540	Egresos por prestaciones médicas		(71.153.004)	(67.818.298)
91550	Egresos por prestaciones preventivas de riesgos		(30.060.655)	(27.640.354)
91560	Egresos por funciones técnicas		(2.024.836)	(1.801.223)
91570	Egresos por prestaciones médicas a terceros		(19.027.277)	(17.578.613)
91580	Egresos por administración		(15.512.195)	(15.138.824)
91590	Gastos financieros		-	-
91600	Otros egresos efectuados	56	(24.983)	(13.320)
91610	Impuesto al valor agregado y otros similares pagados		(5.120.397)	(4.595.365)
91500	TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		(178.218.144)	(168.779.293)
91000	FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		34.221.997	27.077.211
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		-	-
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		85.189.308	-
93150	Ventas de otros instrumentos financieros		108.705.072	-
93160	Otros ingresos percibidos	58	-	-
93100	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		193.894.380	-
93510	Inversiones en propiedades, planta y equipos		(12.174.425)	(4.249.358)
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		(88.016.548)	(3.400.000)
93550	Inversiones en otros activos financieros		(129.947.587)	(20.960.000)
93560	Otros desembolsos de inversión	58	-	-
93500	TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(230.138.560)	(28.609.358)
93000	FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(36.244.180)	(28.609.358)
94000	FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL EJERCICIO		(2.022.183)	(1.532.147)
94500	Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		-	-
95000	VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		(2.022.183)	(1.532.147)
95500	SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		10.415.206	14.006.186
96000	SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		8.393.023	12.474.039

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 “la Asociación”) 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.

Los Estados financieros al 30 de junio de 2019 fueron autorizados para su emisión por el Directorio de la Asociación el 23 de julio de 2019.

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 “estados financieros”) de la Asociación Chilena de Seguridad al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 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 (“NIIF”) impartidas por el “International Accounting Standards Board”, 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 2019 y 31 de diciembre de 2018 han sido preparados de acuerdo con 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 y las normas Internacionales de Información Financiera.

b) Período Contable

Los estados financieros, cubren los siguientes ejercicios:

- Estados de situación financiera y Estados de cambios en el patrimonio: Por los ejercicios terminados al 30 de junio de 2019 (no auditados) y 31 de diciembre 2018.

- 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 2019 y 1 enero y 30 de junio de 2018 (no auditados).

c) Nuevos pronunciamientos contables

- i. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2019.

Normas e interpretaciones

NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el principio para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos. NIIF 16 sustituye a la NIC 17 actual e introduce un único modelo de contabilidad para el arrendatario y requiere que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de todos los contratos de arrendamiento con un plazo de más de 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 2019 y su aplicación anticipada está permitida para las entidades que aplican la NIIF 15 antes de la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 16.

CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2016. Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.

Enmiendas y mejoras

Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”. Publicada en octubre de 2017. La modificación permite que más activos se midan al costo amortizado que en la versión anterior de la NIIF 9, en particular algunos activos financieros prepagados con una compensación negativa. Los activos calificados, que incluyen son algunos préstamos y valores de deuda, los que de otro modo se habrían medido a valor razonable con cambios en resultados (FVTPL). Para que califiquen al costo amortizado, la compensación negativa debe ser una "compensación razonable por la terminación anticipada del contrato".

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en octubre de 2017. 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- deben contabilizarse utilizando la NIIF 9. El Consejo del IASB ha publicado un ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican los requisitos de la NIIF 9 y la NIC 28 a los intereses de largo plazo en una asociada o una empresa conjunta.

Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de negocios” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró 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.

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró, que la parte que obtiene el control conjunto de una empresa que es una operación conjunta no debe volver a medir su participación previamente mantenida en la operación conjunta.

Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre de 2017. La modificación aclaró 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.

Enmienda a NIC 23 “Costos por Préstamos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró 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.

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados” Publicado en febrero de 2018. La enmienda 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.

La Asociación ha aplicado la NIIF 16 por primera vez en el reporte financiero de 2019 (fecha de aplicación inicial: 1 de enero de 2019)

La adopción de la NIIF 16 requirió cambios en las políticas contables del Grupo y afectó el reconocimiento, medición y presentación de ciertos importes reconocidos en el estado de resultados y en el estado de situación financiera. Ver nota 26 y 28 para conocer detalles.

La Asociación ha optado por presentar los activos de derecho de uso como parte de propiedad, planta y equipo, y los pasivos por arrendamiento como pasivos financieros en el estado de situación financiera.

Los principales estados financieros que se presentan a continuación muestran solo aquellos rubros que serán afectados por la implementación de la NIIF 16.

La Asociación no tiene ningún activo de derecho de uso que cumpla con la definición de propiedades de inversión.

La Asociación no tiene arrendamientos financieros como arrendador. Por lo tanto, ninguna de las nuevas revelaciones que se aplican a los arrendadores son relevantes y no han sido ilustradas.

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 Normas y enmiendas NIIF	Descripción	Aplicación Obligatoria para ejercicios iniciados en:
NIIF 17 “Contratos de Seguros”	NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros".	01/01/2021
NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores contables”	Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial.	01/01/2020
NIIF 3 “Definición de un negocio”	Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que califican como combinaciones de negocios.	01/01/2020
Enmienda a NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”	Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.	Indeterminado

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad en el período de su primera aplicación.

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 “moneda extranjera”.

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 “Diferencia de Cambio” 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	31/06/2019 \$	31/12/2018 \$
Dólar Estadounidense	US\$	679,15	694,77
Unidad de Fomento	UF	27.903,30	27.565,79

c) Entidades en el exterior

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 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 entresijos 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.

2.5 Propiedades de inversión

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 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 2019 y 31 de diciembre de 2018 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.

Los castigos autorizados por SUSESO para el año 2018 y 2019 no generan efectos en resultado debido a que existe provisión de deterioro por el 100% de lo castigado.

Tipo deudor	Periodo	Fecha Envío	Monto Aprobado de Castigo	Fecha Aprobacion	Monto castigado	Fecha Castigo	EDI	Efecto en resultado
LEY	1er Semestre 2017	12-07-2017	263.292.442	08-01-2018	228.011.707	22-06-2018	228.011.707	-
LEY	2do Semestre 2017	29-01-2018	1.352.926.496	04-05-2018	1.270.689.475	22-06-2018	1.253.017.215	-
LEY	1er Semestre 2018	31-07-2018	1.783.175.741	23-10-2018	1.126.346.657	30-11-2018	1.126.346.657	-
LEY	RIM 1er Semestre 2018	31-07-2018	503.431.017	23-10-2018	422.544.134	30-11-2018	422.544.134	-
LEY	Castigo años anteriores				46.096.839	30-11-2018	46.096.839	-

Tipo deudor	Periodo	Fecha Envío	Monto Aprobado de Castigo	Fecha Aprobacion	Monto castigado	Fecha Castigo	Provisión deterioro	Efecto en resultado
LEY	2do semestre 2018	31-12-2018	942.707.154	08-04-2019	929.634.888	25-06-2019	929.634.888	-
LEY	RIM 2do semestre 2018 *	31-12-2018	335.301.957	08-04-2019	367.354.300	25-06-2019	367.354.300	-

*La diferencia entre el castigo aprobado por la superintendencia de Seguridad social y lo informado en este cuadro, tiene relación con el reconocimiento de deudas declaradas en el reporte G09 cuyo deterioro no estaba al 100% al momento en el que se envió el informe, pero que en diciembre de 2018 fueron consideradas con un 100% de incobrabilidad, lo anterior, debido a un ajuste en el criterio de cálculo de la estimación de deudores incobrables para los intereses.

Producto de la clasificación en cuentas de orden de los Beneficios por cobrar (art.77 Bis, Ley n° 16.744), se rebajaron de la provisión de deterioro M\$13.541.950.

Aportes legales por cobrar y otros

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.

Para la Asociación el importe de la provisión por aportes legales por cobrar y otros 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 emitido por la Superintendencia de Seguridad Social y que durante el ejercicio 2018 significó reconocer un cargo a patrimonio (resultados acumulados) por MM\$1.139, tomando como base de cálculo el stock de aportes legales por cobrar y otros al 31 de diciembre de 2018.

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 el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, lo que significó reconocer, al 31 de diciembre de 2018, 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.

Los castigos autorizados por SUSESO para el año 2018 y 2019 no generan efectos en resultado debido a que existe provisión de deterioro por el 100% de lo castigado.

Tipo deudor	Periodo	Fecha Envío	Monto Aprobado de Castigo	Fecha Aprobacion	Monto castigado	Fecha Castigo	EDI	Efecto en resultado
VSC	1er Semestre 2017	12-07-2017	158.352.941	08-01-2018	144.144.946	22-06-2018	144.144.946	-
VSC	2do Semestre 2017	29-01-2018	387.290.182	04-05-2018	388.652.368	22-06-2018	388.652.368	-
VSC	1er Semestre 2018	31-07-2018	512.615.975	23-10-2018	505.491.694	30-11-2018	505.491.694	-
VSC	Castigo Años Anteriores				3.176.870	30-11-2018	3.176.870	-

Tipo deudor	Periodo	Fecha Envío	Monto Aprobado de Castigo	Fecha Aprobacion	Monto castigado	Fecha Castigo	Provisión deterioro	Efecto en resultado
VSC	2do Semestre 2018	31-12-2018	594.474.667	08-04-2019	581.022.043	25-06-2019	581.022.043	-

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 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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 3,97% nominal anual (4,17% para el año 2018) 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:

- Un 0,04% desde el 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2017.
- Un 0,015% desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018.
- 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 – 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 – 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. A partir del 1 de enero de 2019, la Asociación clasifica como propiedad, plantas y equipos el derecho de uso por los contratos de arrendamientos operativos, de acuerdo a NIIF 16 y reconoce en los pasivos financieros corrientes y no corrientes, las obligaciones derivadas de estos contratos.

Mensualmente reconoce un cargo a depreciación por el concepto de derecho de uso y un interés asociado a las obligaciones por los contratos de arrendamiento operativo.

c) Cuando la Asociación es el arrendador – 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 2019 y 31 de diciembre de 2018.

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 el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744.

Según lo establecido en el 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 para aquellos casos que se constituyeron previo al 2018, ya que las constituidas durante el presente año se rigen con los factores establecidos en Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Cabe señalar que, anteriormente se utilizaban las tablas entregadas por la Superintendencia de Seguridad Social al año 2006. Ambas tablas se componen de igual forma.

- **Beneficiarios:**

- Orfandad hombre y mujer de 0 a 24 años, orfandad hombre y mujer inválido se considera vitalicia.

- Viudas menores de 45 años con hijos se mantienen vigentes sujetas a la edad de su menor orfandad. Esta sólo se considera vitalicia si cumple 45 años antes que su menor orfandad llegue a los 18/24 años.

- Viudas menores de 45 años sin hijos sólo se reservan por un año y las viudas mayores de 45 años se consideran vitalicias.

- **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. Cabe destacar que esta metodología se aplica a las orfandades constituidas previas al 2018, ya que las constituidas durante el presente año se rigen con los factores establecidos en el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social.

- **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.

Cuadro 1
Reconocimiento de Capitales Representativo

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	
2019	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
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
Total	192.579	15.485.938	(34.674)	-	15.643.843

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.

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%.

c) Reserva por subsidios por pagar

Corresponde a las obligaciones por subsidios provenientes de siniestros denunciados a la fecha de cierre de los estados financieros. Se estiman los días pendientes de reposo por paciente según su diagnóstico, incluyendo 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 “último de los siniestros” 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 “último de los siniestros” en base a una metodología actuarial.

Se constituyó reserva adicional que complementa la reserva de pensiones e indemnizaciones, mediante un modelo predictivo de incapacidad que determina el porcentaje de invalidez de las personas a los 30 días de ocurrido el accidente. De esta forma, la Asociación Chilena de seguridad reconoce el pasivo al momento de ocurrencia de los siniestros, con efecto en resultado para el año 2018 de MM\$15.710.

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 “Deudores previsionales, neto” y 11070 “Deudores por venta de servicios a terceros, neto”, 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 31 de diciembre de 2018 el patrimonio total del fondo SANNA ascendió a M\$4.681.404, de los cuales M\$4.665.010 corresponden a inversiones de bajo riesgo que se administran de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social. Los M\$16.394 restantes corresponden a cotizaciones declaradas y pendientes de pago a esa fecha.

Al 30 de junio de 2019 el patrimonio total del fondo SANNA ascendió a M\$6.543.877, de los cuales M\$6.529.321 corresponden a inversiones de bajo riesgo que se administran de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social. Los M\$14.556 restantes corresponden a cotizaciones declaradas y pendientes de pago a esa fecha.

2.29 Diferencias de contabilización más relevantes entre Normas e Instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Los estados financieros de la Asociación Chilena de Seguridad han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones emitidas por la Superintendencia de Seguridad Social, la cual constituye una base de contabilización distinta a las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF). Las diferencias más relevantes con NIIF, refieren al reconocimiento y medición de ciertos activos y pasivos, tales como:

- Las pérdidas por riesgo de crédito sobre activos financieros, incluyendo inversiones financieras y cuentas por cobrar no ley.

Al 31 de diciembre de 2018 la Norma aplicable es la Circular 3183, la cual fue reemplazada por el “Compendio de normas del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, Libro VIII “aspectos financieros contables”, Título III. Dicha normativa refiere a la versión de IFRS 9 vigente el 2011 y por lo tanto habla del concepto de pérdida incurrida, a diferencia del concepto de pérdida esperada al que refiere la nueva versión de la citada norma.

Existe una tabla con factores de pérdida en la referida norma, la cual corresponde aplicar para el ejercicio 2018, para aquellos instrumentos que han sufrido algún deterioro a la fecha del balance. Esta sección de la norma también es consistente con el concepto de pérdida incurrida, más que esperada.

La aplicación de IFRS 9 en full requiere de la elaboración por parte de la Administración de un modelo de “Riesgo de Crédito”, que considere las probabilidades de default y las pérdidas dado el default que serían esperadas para estas carteras de instrumentos.

Con todo, la Administración se encuentra en proceso de análisis de estos impactos y ha procedido a la contratación de una asesoría en dicha materia. Los efectos de la aplicación de esta norma estarán durante el segundo semestre del año 2019.

- Las obligaciones por pensiones vigentes, las cuales se determinan en función de parámetros establecidos por el regulador.
- Los presentes estados financieros no reconocen una obligación por las prestaciones médicas de largo plazo, relacionadas con siniestros ocurridos y denunciados que requieran un tratamiento médico prolongado.
- La determinación de la mejor estimación de costo último de los siniestros ocurridos y de cualquier insuficiencia en las obligaciones registradas.
- En el rubro Deudores Previsionales, asociados a los “Beneficios por cobrar” (Art. 77 Bis, Ley N° 16.744), se registran contablemente aquellas cuentas por cobrar a los Servicios de Salud expresadas en cartas de cobranza en UF, mientras que aquellas que tienen su origen en cartas de cobranza emitidas en pesos, se encuentra registrada en cuentas de orden.
- La normativa de presentación y reconocimiento de ingresos asociados a la venta de servicios médicos a terceros.

NOTA 3. FUTUROS CAMBIOS CONTABLES

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

Por otra parte, durante el ejercicio 2019 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 significativo 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 este 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.

c) Riesgo de liquidez

Corresponde al riesgo de pérdida producto que la Asociación no fuera 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.

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	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Caja (a)	CLP	290.709	67.588
Bancos (b)	CLP	1.096.442	254.577
Depósitos a plazo (c)	CLP	-	-
Otro efectivo y equivalentes de efectivo (d)	UF	7.005.872	10.093.041
Total		8.393.023	10.415.206

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 2019 la Asociación no tiene depósitos a plazo con estas características.

d) Otro efectivo y efectivo equivalente

El detalle de Otro efectivo y efectivo equivalente al 30 de junio de 2019, es el siguiente:

Institución	Instrumento	Moneda	Fecha inicio	Fecha término	Valor inicial (nominal) M\$	Valor final M\$	Tasa anual %	Valor contable al 30/06/2019 M\$
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	FFMM	CLP	27-06-2019	01-07-2019	2.756.000	2.756.893	3,89%	2.756.893
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	FFMM	CLP	17-06-2019	01-07-2019	3.004.000	3.007.751	3,46%	3.007.751
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	FFMM	CLP	20-06-2019	01-07-2019	1.240.000	1.241.228	3,57%	1.241.228
Total					7.000.000	7.005.872		7.005.872

El detalle de Otro efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Institución	Instrumento	Moneda	Fecha inicio	Fecha término	Valor inicial (nominal) M\$	Valor final M\$	Tasa anual %	Valor contable al 31/12/2018 M\$
BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	FFMM	CLP	27-12-2018	02-01-2019	2.843.000	2.844.121	2,81%	2.844.121
BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	FFMM	CLP	17-12-2018	02-01-2019	661.000	661.780	2,77%	661.780
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	FFMM	CLP	13-12-2018	02-01-2019	2.500.000	2.503.410	2,77%	2.503.410
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	FFMM	CLP	14-12-2018	02-01-2019	2.500.000	2.503.222	2,77%	2.503.222
SCOTIABANK ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	FFMM	CLP	28-12-2018	02-01-2019	1.580.000	1.580.508	4,00%	1.580.508
Total					10.084.000	10.093.041		10.093.041

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	30/06/2019		31/12/2018	
	Corriente M\$	No Corriente M\$	Corriente M\$	No Corriente M\$
Fondo de Pensiones	38.397.066	145.823.768	38.426.388	139.443.579
Fondo de Contingencia	4.827.200	31.386.988	5.583.163	29.862.767
Fondo de Pensiones Adicional	-	-	-	-
Total	43.224.266	177.210.756	44.009.551	169.306.346

1a) Inversiones financieras del fondo de pensiones

El detalle de las inversiones financieras del fondo de pensiones al 30 de junio de 2019, 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	4,11%	225	686.027	-	-	13.597	699.624	CLP	4,15%	985	1.933.876	-	-	38.329	1.972.205
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,90%	145	14.309.082	172.433	-	135.712	14.617.227	UF	1,98%	1.174	76.276.986	919.183	-	723.438	77.919.607
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,97%	154	54.990	-	-	1.082	56.072	CLP	3,97%	1.049	948.605	-	-	18.660	967.265
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,08%	157	118.286	1.459	-	623	120.368	UF	1,08%	1.058	4.073.422	50.248	-	21.457	4.145.127
BONOS DE EMPRESAS	CLP	4,34%	268	519.106	-	-	11.242	530.348	CLP	4,34%	808	247.595	-	-	5.362	252.957
BONOS DE EMPRESAS	UF	2,31%	177	5.715.294	69.145	-	65.521	5.849.960	UF	2,35%	1.608	40.634.780	491.607	-	465.856	41.592.243
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	3,75%	116	373.796	-	-	6.815	380.611	CLP	3,75%	979	7.136.508	-	-	130.113	7.266.621
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	1,02%	182	8.097.316	99.869	-	39.198	8.236.383	UF	1,02%	1.235	10.763.784	132.757	-	52.106	10.948.647
BONOS SUBORDINADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,75%	185	24.940	307	-	225	25.472	UF	1,75%	1.463	140.871	1.736	-	1.273	143.880
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,23%	37	2.570.746	-	-	119.937	2.690.683	CLP	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	UF	0,49%	49	4.944.875	35.960	-	17.255	4.998.090	UF	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	4,20%	135	137.891	1.718	-	2.970	142.579	UF	4,20%	1.253	463.211	5.770	-	9.976	478.957
PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL	UF	1,21%	124	48.755	595	-	299	49.649	UF	1,21%	803	133.807	1.632	-	820	136.259
Total				37.601.104	381.486	-	414.476	38.397.066				142.753.445	1.602.933	-	1.467.390	145.823.768

El detalle de las inversiones financieras del fondo de pensiones al 31 de diciembre 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%	132	116.804	-	-	3.700	120.504	CLP	4,15%	993	2.399.847	-	-	76.028	2.475.875
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	2,02%	154	14.104.742	375.174	-	291.821	14.771.737	UF	2,02%	1.181	66.808.048	1.777.035	-	1.382.229	69.967.312
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,97%	152	53.382	-	-	2.704	56.086	CLP	3,97%	1.210	928.951	-	-	47.058	976.009
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,07%	157	79.275	2.002	-	3.067	84.344	UF	1,07%	1.267	2.753.037	69.532	-	106.504	2.929.073
BONOS DE EMPRESAS	CLP	4,34%	175	43.715	-	-	1.937	45.652	CLP	4,34%	634	712.836	-	-	31.587	744.423
BONOS DE EMPRESAS	UF	2,32%	94	8.706.813	245.998	-	208.197	9.161.008	UF	2,32%	1.657	38.575.607	1.089.896	-	922.417	40.587.920
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	3,78%	106	300.086	-	-	14.057	314.143	CLP	3,78%	1.234	5.575.051	-	-	261.156	5.836.207
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	0,99%	110	327.626	7.717	-	2.724	338.067	UF	0,99%	772	14.615.195	344.240	-	121.497	15.080.932
BONOS SUBORDINADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,75%	182	23.967	742	-	457	25.166	UF	1,75%	1.553	146.035	4.519	-	2.783	153.337
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,27%	62	5.916.859	-	-	125.901	6.042.760	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	UF	0,75%	68	3.632.716	304.568	-	92.332	4.029.616	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	UF	0,61%	110	3.089.619	104.677	-	31.602	3.225.898	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	4,21%	129	150.161	4.953	-	7.245	162.359	UF	4,21%	1.316	494.225	16.301	-	23.844	534.370
PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL	UF	1,21%	123	46.974	1.449	-	625	49.048	UF	1,21%	896	151.437	4.670	-	2.014	158.121
Total				36.592.739	1.047.280	-	786.369	38.426.388				133.160.269	3.306.193	-	2.977.117	139.443.579

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

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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 2019, 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	4,69%	131	56.699	-	-	1.317	58.016	CLP	4,69%	1.090	1.158.785	-	-	26.925	1.185.710
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,78%	279	2.322.445	28.417	-	22.631	2.373.493	UF	1,78%	979	15.797.189	193.292	-	153.937	16.144.418
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,91%	124	8.908	-	-	273	9.181	CLP	3,91%	577	150.048	-	-	4.590	154.638
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,18%	154	121.510	1.490	-	700	123.700	UF	1,18%	1.115	4.213.773	51.655	-	24.285	4.289.713
BONO EMPRESAS	CLP	4,43%	126	241.414	-	-	5.884	247.298	CLP	4,43%	910	1.664.237	-	-	40.561	1.704.798
BONO EMPRESAS	UF	1,80%	181	1.631.367	20.009	-	15.355	1.666.731	UF	1,80%	1.189	6.526.924	80.054	-	61.435	6.668.413
BONOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,88%	154	21.747	287	-	155	22.189	UF	1,88%	2.711	248.740	3.280	-	1.773	253.793
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,25%	30	175.480	-	-	2.707	178.187	CLP	0,00%	-	-	-	-	-	-
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	2,99%	142	119.986	1.511	-	2.101	123.598	UF	2,99%	2.647	890.862	11.220	-	15.600	917.682
PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL	UF	1,42%	124	24.335	297	-	175	24.807	UF	1,42%	803	66.533	812	-	478	67.823
Total				4.723.891	52.011	-	51.298	4.827.200				30.717.091	340.313	-	329.584	31.386.988

El detalle de las inversiones financieras del fondo de contingencia al 31 de diciembre 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	4,69%	130	54.204	-	-	3.828	58.032	CLP	4,69%	1.251	1.108.834	-	-	78.306	1.187.140
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,84%	165	3.635.443	103.009	-	69.312	3.807.764	UF	1,84%	841	14.095.255	399.384	-	268.733	14.763.372
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,87%	123	19.438	-	-	2.778	22.216	CLP	3,87%	748	330.878	-	-	47.289	378.167
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,17%	152	128.394	2.160	-	716	131.270	UF	1,17%	1.273	4.488.853	75.501	-	25.034	4.589.388
BONO EMPRESAS	CLP	4,47%	204	423.206	-	-	23.195	446.401	CLP	4,47%	867	1.330.435	-	-	72.917	1.403.352
BONO EMPRESAS	UF	1,85%	156	852.370	24.972	-	18.592	895.934	UF	1,85%	1.095	6.742.126	197.522	-	147.061	7.086.709
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,26%	83	51.177	-	-	3.131	54.308	CLP	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	UF	2,80%	108	54.511	44	-	118	54.673	UF	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	3,79%	126	84.235	2.509	-	1.313	88.057	UF	3,79%	1.427	359.657	10.714	-	5.606	375.977
PAGARE DESCONTABLE DEL BANCO CENTRAL	CLP	0,00%	-	-	-	-	-	-	CLP	-	-	-	-	-	-	-
PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL	UF	1,42%	123	23.419	723	-	366	24.508	UF	1,42%	896	75.165	2.321	-	1.176	78.662
Total				5.326.397	133.417	-	123.349	5.583.163				28.531.203	685.442	-	646.122	29.862.767

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

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Fondo de Libre Disposición	152.227.497	123.057.349
Fondo de Eventualidades	8.592.294	7.727.564
Total	160.819.791	130.784.913

1a) Inversiones financieras del fondo de libre disposición

El detalle de las inversiones financieras del fondo de libre disposición al 30 de junio de 2019, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio al vencto.	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor razonable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	3,03%	157	9.288.228	-	-	436.151	9.724.379
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	0,90%	158	64.683.638	828.574	-	2.820.852	68.333.064
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	0,30%	154	2.194.429	56.065	-	239.395	2.489.889
BONOS DE EMPRESAS	CLP	3,41%	135	2.139.304	-	-	95.418	2.234.722
BONOS DE EMPRESAS	UF	1,08%	162	37.443.003	488.183	-	1.888.779	39.819.965
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	2,81%	154	8.107.236	-	-	169.940	8.277.176
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	0,38%	153	8.675.397	112.264	-	356.606	9.144.267
BONO SUBORDINADO INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,05%	158	4.051.585	48.839	-	179.507	4.279.931
BONO VIVIENDA LEASING	UF	1,98%	158	1.302.769	4.684	-	1.732	1.309.185
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,23%	97	3.341.713	-	-	26.331	3.368.044
LETRA HIPOTECARIA	UF	2,17%	145	2.056.642	25.927	-	70.455	2.153.024
PAGARE DESCONTABLE BANCO CENTRAL	CLP	0,20%	10	997.291	-	-	2.038	999.329
PAGARE REAJUSTABLE BANCO CENTRAL	UF	0,22%	124	91.431	1.109	-	1.982	94.522
Total				144.372.666	1.565.645	-	6.289.186	152.227.497

El detalle de las inversiones financieras del fondo de libre disposición al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio al vencto.	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor razonable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	8,65%	289	9.676.675	-	-	202.842	9.879.517
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	3,75%	306	53.516.271	1.179.608	-	710.493	55.406.372
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	2,41%	291	8.393.299	297.589	-	175.377	8.866.265
BONOS DE EMPRESAS	UF	3,89%	308	30.202.955	426.312	-	323.877	30.953.144
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	3,96%	152	2.859.019	-	-	16.961	2.875.980
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	1,23%	139	2.995.912	335.685	-	(96.265)	3.235.332
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,52%	150	5.893.073	-	-	159.168	6.052.241
LETRA HIPOTECARIA	UF	5,17%	277	1.063.125	29.143	-	25.203	1.117.471
BONO EMPRESAS	CLP	3,58%	123	1.984.215	-	-	71.513	2.055.728
PAGARE DESCONTABLE BANCO CENTRAL	CLP	8,57%	383	2.412.242	-	-	99.323	2.511.565
PAGARE REAJUSTABLE BANCO CENTRAL	UF	1,14%	123	99.031	3.045	-	1.658	103.734
Total				119.095.817	2.271.382	-	1.690.150	123.057.349

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

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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 2019, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio al vencto.	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor razonable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	3,02%	140	1.087.534	-	-	44.487	1.132.021
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,00%	150	3.122.771	45.156	-	212.283	3.380.210
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	3,58%	168	37.757	-	-	4.755	42.512
BONOS DE EMPRESAS	UF	1,14%	159	2.112.060	27.809	-	119.115	2.258.984
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	2,76%	154	1.165.791	-	-	4.865	1.170.656
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	0,55%	154	84.376	5.902	-	28.810	119.088
BONO SUBORDINADO INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	0,94%	154	194.531	2.562	-	9.324	206.417
DEPOSITO A CORTO PLAZO	CLP	0,23%	68	240.074	-	-	2.055	242.129
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	2,14%	141	38.746	468	-	1.063	40.277
Total				8.083.640	81.897	-	426.757	8.592.294

El detalle de las inversiones financieras del fondo de eventualidades al 31 de diciembre 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	4,22%	1	1.077.085	-	-	12.574	1.089.659
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,80%	1	2.588.801	77.913	-	68.461	2.735.175
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,24%	2	654.555	51.246	-	26.573	732.374
BONOS DE EMPRESAS	CLP	4,20%	3	272.575	-	-	2.899	275.474
BONOS DE EMPRESAS	UF	1,93%	2	1.848.953	16.333	-	15.429	1.880.715
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	3,96%	2	474.819	-	-	2.817	477.636
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	1,24%	2	82.892	25.790	-	(11.534)	97.148
DEPOSITO A CORTO PLAZO	CLP	0,26%	1	373.903	-	-	18.226	392.129
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	2,76%	1	44.196	1.485	-	1.573	47.254
Total				7.417.779	172.767	-	137.018	7.727.564

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

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de eventualidades.

NOTA 9. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, 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 2019:

Concepto	Activos financieros a costo amortizado M\$	Activos financieros a valor razonable M\$	Total M\$
Activos financieros que respaldan reservas	220.435.022	8.592.294	229.027.316
Instrumentos financieros derivados	-	-	-
Deudores comerciales y cuentas a cobrar	57.205.828	-	57.205.828
Otros activos financieros (*)	-	152.227.497	152.227.497
Efectivo y efectivo equivalente	-	8.393.023	8.393.023
Total	277.640.850	169.212.814	446.853.664

Concepto	Pasivos a valor razonable con cambio en resultado M\$	Instrumentos financieros con efecto en el patrimonio M\$	Total M\$
Pasivos financieros corrientes	2.086.253	-	2.086.253
Acreedores comerciales	41.447.197	-	41.447.197
Instrumentos financieros derivados	-	-	-
Otros pasivos financieros (**)	1.329.104	-	1.329.104
Total	44.862.554	-	44.862.554

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

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

Al 31 de diciembre de 2018:

Concepto	Activos financieros a costo amortizado M\$	Activos financieros a valor razonable M\$	Total M\$
Activos financieros que respaldan reservas	213.315.897	7.727.564	221.043.461
Instrumentos financieros derivados	-	-	-
Deudores comerciales y cuentas a cobrar	60.906.702	-	60.906.702
Otros activos financieros (*)	-	123.057.349	123.057.349
Efectivo y efectivo equivalente	-	10.415.206	10.415.206
Total	274.222.599	141.200.119	415.422.718

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	34.826.320	-	34.826.320
Instrumentos financieros derivados	-	-	-
Otros pasivos financieros (**)	1.160.065	-	1.160.065
Total	35.986.385	-	35.986.385

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

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

NOTA 11. DEUDORES PREVISIONALES NETO

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

Concepto	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Cotizaciones declaradas y no pagadas:		
Ingresos por Cotización Básica	569.184	521.752
Ingresos Cotización Adicional	910.282	709.770
Ingresos por Cotización Extraordinaria	22.774	17.391
Intereses, reajustes y multas	50.101	57.861
Ingresos Devengados por Cotizaciones:	-	-
Ingresos por Cotización Básica	19.715.376	18.844.159
Ingresos Cotización Adicional	11.295.801	13.648.498
Ingresos por Cotización Extraordinaria	329.578	330.909
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)	-	687.010
Diferencias por cotizaciones adicionales	-	-
Subsidios por incapacidad laboral a recuperar	-	-
Beneficios indebidamente percibidos	-	-
Fraudes que afecten a fondos propios	-	-
Otros:	-	-
Cheques protestados	503.786	687.544
Costas Asociados	-	-
Subtotal	33.396.882	35.504.894
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	(557.990)	(2.253.755)
Total Neto	32.838.892	33.251.139

(*) Debe haberse emitido resolución de cobranza.

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

Concepto	30/06/2019 M\$				31/12/2018 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	715.927	1.021.997	2.490.227	4.228.151	1.000.796	959.117	2.239.635	4.199.548
Ingresos Cotización Adicional	1.141.785	1.732.653	5.241.748	8.116.186	1.557.767	1.648.411	4.993.924	8.200.102
Ingresos por Cotización Extraordinaria	23.864	43.137	138.346	205.347	33.360	53.283	124.423	211.066
Intereses, reajustes y multas	679.633	1.026.288	3.733.885	5.439.806	857.264	935.852	3.440.830	5.233.946
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)**)	-	-	-	-	1.730.893	323.408	11.958.313	14.012.614
Diferencias por cotizaciones adicionales	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios por incapacidad laboral a recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios indebidamente percibidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraudes que afecten a fondos propios	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros:								
Cheques protestados	132.075	82.919	908.442	1.123.436	120.987	191.414	760.928	1.073.329
Costas Asociados	67	3.389	367.666	371.122	853	4.145	370.495	375.493
Subtotal	2.693.351	3.910.383	12.880.314	19.484.048	5.301.920	4.115.630	23.888.548	33.306.098
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	(1.834.937)	(2.659.918)	(12.880.314)	(17.375.169)	(1.676.911)	(2.558.240)	(23.888.548)	(28.123.699)
Total Neto	858.414	1.250.465	-	2.108.879	3.625.009	1.557.390	-	5.182.399

(*) Debe haberse emitido resolución de cobranza.

(**) Deudas de los Servicios de Salud.

Al 30 de junio de 2019 no existen montos por concepto de Beneficios por cobrar a los Servicios de Salud.

Al 31 de diciembre de 2018 de los M\$14.699.624.- por concepto de Beneficios por cobrar (M\$14.012.614.- activos no corrientes y M\$687.010.- de activo corriente), M\$11.932.979.- corresponden a cuentas por cobrar a los Servicios de Salud expresadas en cartas de cobranza en UF actualizada al 31.12.2018. A esa fecha la deuda total por cobrar a los Servicios de Salud alcanza a M\$30.547.111.-, la diferencia (M\$18.614.131.-), 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 2018, se encuentran M\$21.712.753.- en proceso de cobranza judicial.

NOTA 12. APORTES LEGALES POR COBRAR, NETO

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

Detalle	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Deudores por concurrencia de pensiones:		
Asociacion Chilena de Seguridad	-	-
Mutual de Seguridad de la C. Ch. C.	825.044	695.143
Instituto de Seguridad del Trabajo	637.299	597.863
Instituto de Seguridad Laboral	915.002	1.114.635
Deudores por concurrencias de indemnizaciones:		
Asociacion Chilena de Seguridad	-	-
Mutual de Seguridad de la C. Ch. C.	361.417	258.520
Instituto de Seguridad del Trabajo	185.378	139.298
Instituto de Seguridad Laboral	673.121	577.254
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	6.187
Empresa Nacional del Petróleo	20.623	20.623
Concurrencias por asignar otras mutuales (**)	198.572	490.793
Fondo único de prestaciones familiares	112.135	356.306
Mano de Obra (DL N°889 de 1975)	12.639	11.304
Otros:		
Recuperación por muerte	2.102	2.102
Aporte previsional solidario	-	-
Recaudación cotizacion salud pensionado	152.226	162.769
Subtotal	4.475.588	4.806.640
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	(616.384)	(831.493)
Total Neto	3.859.204	3.975.147

(*) 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 30/06/2019									
		M\$									
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	1.256.577	-	-	-	-	10.713	-	1.267.290	-	1.267.290
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deterioro (menos)	(62.823)	-	-	-	-	(837)	-	-	(63.660)	(63.660)
	Subtotal Organismos Administradores	1.193.754	-	-	-	-	9.876	-	1.267.290	(63.660)	1.203.630
	Otras Instituciones de Salud Privada	151.929	-	-	-	-	411	-	152.340	-	152.340
	Deterioro (menos)	(13.085)	-	-	-	-	(39)	-	-	(13.124)	(13.124)
	Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada	138.844	-	-	-	-	372	-	152.340	(13.124)	139.216
	Instituciones Públicas	9.223	-	-	-	-	8.726	16.478	34.427	-	34.427
	Deterioro (menos)	(1.016)	-	-	-	-	(859)	(1.298)	-	(3.173)	(3.173)
	Subtotal Instituciones Públicas	8.207	-	-	-	-	7.867	15.180	34.427	(3.173)	31.254
	Otras Empresas	2.279.511	73.361	-	-	-	7.663.757	270.790	10.287.419	-	10.287.419
	Deterioro (menos)	(35.941)	(4.535)	-	-	-	(244.722)	(18.006)	-	(303.204)	(303.204)
	Subtotal Otras Empresas	2.243.570	68.826	-	-	-	7.419.035	252.784	10.287.419	(303.204)	9.984.215
	Personas Naturales	389.297	506	-	-	-	88.596	31.986	510.385	-	510.385
	Deterioro (menos)	(5.549)	(39)	-	-	-	(7.308)	(207)	-	(13.103)	(13.103)
	Subtotal Personas Naturales	383.748	467	-	-	-	81.288	31.779	510.385	(13.103)	497.282
	Otros:										
	Corporaciones	928	-	-	-	-	5.988	-	6.916	-	6.916
	Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fundaciones	274	-	-	-	-	3.393	-	3.667	-	3.667
	Bomberos	129	-	-	-	-	64	-	193	-	193
	Casas de estudios e Institutos	33.536	-	-	-	-	1.844	-	35.380	-	35.380
	Deterioro (menos)	(2.199)	-	-	-	-	(796)	-	-	(2.995)	(2.995)
	Subtotal otros	1.453	-	-	-	-	12.839	-	46.156	(2.995)	43.161
Total Neto		3.969.576	69.293	-	-	-	7.531.277	299.743	12.298.017	(399.259)	11.898.758

Rut	Concepto	Al 31/12/2018									
		M\$									
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	3.023.958	-	-	-	-	2.781	-	3.026.739	-	3.026.739
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deterioro (menos)	(136.867)	-	-	-	-	(141)	-	-	(137.008)	(137.008)
	Subtotal Organismos Administradores	2.887.091	-	-	-	-	2.640	-	3.026.739	(137.008)	2.889.731
	Otras Instituciones de Salud Privada	31.068	-	-	-	-	100.185	37.813	169.066	-	169.066
	Deterioro (menos)	(18.194)	-	-	-	-	(7.527)	(29.106)	-	(54.827)	(54.827)
	Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada	12.874	-	-	-	-	92.658	8.707	169.066	(54.827)	114.239
	Instituciones Públicas	5.867	-	-	-	-	109.430	5.374	120.671	-	120.671
	Deterioro (menos)	(2.420)	-	-	-	-	(14.875)	(1.599)	-	(18.894)	(18.894)
	Subtotal Instituciones Públicas	3.447	-	-	-	-	94.555	3.775	120.671	(18.894)	101.777
	Otras Empresas	792.215	30.687	-	-	1.971	7.294.093	446.123	8.565.089	-	8.565.089
	Deterioro (menos)	(612)	(2.863)	-	-	(133)	(218.055)	(5.311)	-	(226.974)	(226.974)
	Subtotal Otras Empresas	791.603	27.824	-	-	1.838	7.076.038	440.812	8.565.089	(226.974)	8.338.115
	Personas Naturales	211.663	(86)	-	-	94	87.107	108.532	407.310	-	407.310
	Deterioro (menos)	(11.759)	(5)	-	-	21	(6.407)	(5.812)	-	(23.962)	(23.962)
	Subtotal Personas Naturales	199.904	(91)	-	-	115	80.700	102.720	407.310	(23.962)	383.348
	Otros:										
	Corporaciones	1.330	-	-	-	-	12.907	-	14.237	-	14.237
	Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fundaciones	-	-	-	-	-	1.859	-	1.859	-	1.859
	Bomberos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Casas de estudios e Institutos	378	-	-	-	-	-	-	378	-	378
	Deterioro (menos)	(255)	-	-	-	-	(1.927)	-	-	(2.182)	(2.182)
	Subtotal otros	1.453	-	-	-	-	12.839	-	16.474	(2.182)	14.292
Total Neto		3.896.372	27.733	-	-	1.953	7.359.430	556.014	12.305.349	(463.847)	11.841.502

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

Rut	Concepto	Al 30/06/2019									
		M\$									
		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\$	M\$	
	Organismos Administradores de la Ley N°16.744										
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.285.100-9	Mutual de Seguridad	7.351	-	-	-	-	238	182	7.771	-	7.771
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	2.149	-	-	-	-	555	7.342	10.046	-	10.046
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	14.779	-	-	-	-	11.631	263	26.673	-	26.673
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deterioro (menos)	(12.687)	-	-	-	-	(3.939)	(656)	-	(17.282)	(17.282)
	Subtotal Organismos Administradores	11.592	-	-	-	-	8.485	7.131	44.490	(17.282)	27.208
	Otras Instituciones de Salud Privada	239.825	1.136	1.202	-	-	18.709	25.966	286.838	-	286.838
	Deterioro (menos)	(202.155)	(1.136)	(1.202)	-	-	(17.877)	(24.411)	-	(246.781)	(246.781)
	Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada	37.670	-	-	-	-	832	1.555	286.838	(246.781)	40.057
	Instituciones Públicas	193.935	-	11.188	242	-	46.426	66.804	318.595	-	318.595
	Deterioro (menos)	(153.215)	-	(11.188)	(242)	-	(35.168)	(61.649)	-	(261.462)	(261.462)
	Subtotal Instituciones Públicas	40.720	-	-	-	-	11.258	5.155	318.595	(261.462)	57.133
	Otras Empresas (*)	3.328.183	21.866	10.651	9.490	103	3.468.879	1.309.314	8.148.486	-	8.148.486
	Deterioro (menos)	(2.671.693)	(17.989)	(10.651)	(5.610)	(15)	(2.271.396)	(971.060)	-	(5.948.414)	(5.948.414)
	Subtotal Otras Empresas	656.490	3.877	-	3.880	88	1.197.483	338.254	8.148.486	(5.948.414)	2.200.072
	Personas Naturales	2.715.092	13.805	5.269	684	214	240.768	90.144	3.065.976	-	3.065.976
	Deterioro (menos)	(2.443.981)	(13.805)	(5.269)	(684)	(43)	(181.592)	(42.721)	-	(2.688.095)	(2.688.095)
	Subtotal Personas Naturales	271.111	-	-	-	171	59.176	47.423	3.065.976	(2.688.095)	377.881
	Otros:										
	Corporaciones	17.725	2.595	180	407	-	4.743	15.935	41.585	-	41.585
	Deportivos	213	-	74	-	-	-	9.220	9.507	-	9.507
	Embajadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fundaciones	2.362	15	-	-	-	2.131	2.144	6.652	-	6.652
	Bomberos	23.057	-	807	-	-	935	35.587	60.386	-	60.386
	Casas de estudios e Institutos	20.923	-	31	8.716	-	3.785	21.511	54.966	-	54.966
	Deterioro (menos)	(44.708)	(2.610)	(1.092)	(1.714)	-	(4.970)	(48.640)	-	(103.734)	(103.734)
	Subtotal otros	19.572	-	-	7.409	-	6.624	35.757	173.096	(103.734)	69.362
Total Neto		1.037.155	3.877	-	11.289	259	1.283.858	435.275	12.037.481	(9.265.768)	2.771.713

Rut	Concepto	Al 31/12/2018									
		M\$									
		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	7.351	-	-	-	-	687	182	8.220	-	8.220
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	2.149	-	-	-	-	555	-	2.704	-	2.704
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	14.834	-	-	-	-	18.099	263	33.196	-	33.196
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deterioro (menos)	(8.237)	-	-	-	-	(5.488)	(445)	-	(14.170)	(14.170)
	Subtotal Organismos Administradores	16.097	-	-	-	-	13.853	-	44.120	(14.170)	29.950
	Otras Instituciones de Salud Privada	242.981	1.136	1.202	-	-	25.161	26.998	297.478	-	297.478
	Deterioro (menos)	(202.912)	(1.136)	(1.202)	-	-	(22.185)	(26.603)	-	(254.038)	(254.038)
	Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada	40.069	-	-	-	-	2.976	395	297.478	(254.038)	43.440
	Instituciones Públicas	182.167	-	11.188	242	-	39.927	132.173	365.697	-	365.697
	Deterioro (menos)	(163.097)	-	(11.188)	(242)	-	(36.212)	(71.851)	-	(282.590)	(282.590)
	Subtotal Instituciones Públicas	19.070	-	-	-	-	3.715	60.322	365.697	(282.590)	83.107
	Otras Empresas	3.582.182	31.847	10.651	4.925	43	3.426.389	1.681.608	8.737.645	-	8.737.645
	Deterioro (menos)	(3.037.950)	(19.111)	(10.651)	(4.925)	(43)	(2.548.033)	(861.652)	-	(6.482.365)	(6.482.365)
	Subtotal Otras Empresas	544.232	12.736	-	-	-	878.356	819.956	8.737.645	(6.482.365)	2.255.280
	Personas Naturales	2.629.008	13.895	5.269	684	95	233.217	94.366	2.976.534	-	2.976.534
	Deterioro	(2.414.135)	(13.816)	(5.269)	(684)	(95)	(189.143)	(22.681)	-	(2.645.823)	(2.645.823)
	Subtotal Personas Naturales	214.873	79	-	-	-	44.074	71.685	2.976.534	(2.645.823)	330.711
	Otros:										
	Corporaciones	14.484	188	151	407	-	5.398	36.283	56.911	-	56.911
	Deportivos	906	2.407	134	-	-	-	9.220	12.667	-	12.667
	Embajadas	218	-	-	-	-	-	-	218	-	218
	Fundaciones	1.129	15	-	-	-	2.178	1.007	4.329	-	4.329
	Bomberos	23.087	-	807	-	-	1.233	35.587	60.714	-	60.714
	Casas de estudios e Institutos	4.499	-	-	-	-	3.051	8.523	16.073	-	16.073
	Deterioro (menos)	(42.808)	(2.610)	(1.092)	(407)	-	(5.936)	(59.792)	-	(112.645)	(112.645)
	Subtotal otros	1.515	-	-	-	-	5.924	30.828	150.912	(112.645)	38.267
Total Neto		835.856	12.815	-	-	-	948.898	983.186	12.572.386	(9.791.631)	2.780.755

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	
						30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Documentos por cobrar	CLP	30 días	5.026	15.870	-	-
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Deterioro	CLP	30 días	-	(954)	-	-
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Servicios de Laboratorio	CLP	90 días	-	1.232	-	-
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Dividendos	CLP	30 días	-	265.495	-	-
RED DE CLINICAS REGIONALES S.A. (RCR S.A.)	96.627.120-5	Control conjunto	Dividendos	CLP	30 días	-	400.955	-	-
FUNDACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	75.005.300-9	Filial	Servicios de Back Office	CLP	30 días	4.281	1.133	-	-
FUNDACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	75.005.300-9	Filial	Documentos por cobrar	CLP	30 días	7.067	3.803	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A.	76.198.822-0	Filial	Descuento por volumen	CLP	30 días	-	5.895	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A.	76.198.822-0	Filial	Servicios de Back Office	CLP	30 días	81.622	13.494	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A.	76.198.822-0	Filial	Anticipos	CLP	30 días	650.000	-	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A.	76.198.822-0	Filial	Documentos por cobrar	CLP	30 días	484.626	449.165	-	-
CENTRO MEDICO HTS SPA.	76.481.620-K	Filial	Cuentas por Cobrar	CLP	30 días	42.531	43.121	-	-
CENTRO MEDICO HTS SPA.	76.481.620-K	Filial	Servicios médicos	CLP	30 días	64.238	23.942	-	-
CENTRO MEDICO HTS SPA.	76.481.620-K	Filial	Servicios de Back Office	CLP	30 días	140.288	23.071	-	-
CENTRO MEDICO HTS SPA.	76.481.620-K	Filial	Dividendos	CLP	30 días	-	229.853	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Arrendos	CLP	30 días	-	7.881	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Servicios de Back Office	CLP	360 días	162.884	27.053	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Documentos por cobrar	CLP	30 días	672.119	610.465	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Servicios médicos	CLP	360 días	1.993.778	1.765.336	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Dividendos	CLP	360 días	-	237.527	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Anticipos	CLP	30 días	350.000	-	-	-
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	76.421.185-5	Filial	Servicios de Back Office	CLP	30 días	5.188	5.125	-	-
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	76.421.185-5	Filial	Cuentas por Cobrar	CLP	30 días	33.635	5.089	-	-
CLINICA LOS COIHUES S.P.A.	96.921.660-4	Indirecta	Anticipos	CLP	30 días	600.000	-	-	-
CLINICA LOS COIHUES S.P.A.	96.921.660-4	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	(60.000)	-	-	-
ADMINISTRADORA CLINICAS REGIONALES DOS SOCIEDAD ANONIMA	76.093.416-K	Indirecta	Servicios médicos	CLP	30 días	-	900	-	-
ADMINISTRADORA CLINICAS REGIONALES DOS SOCIEDAD ANONIMA	76.093.416-K	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	-	(1.535)	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA	99.537.800-0	Indirecta	Anticipos	CLP	360 días	17.695	164.171	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA	99.537.800-0	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	(881)	(8.479)	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA	99.537.800-0	Indirecta	Documentos por cobrar	CLP	360 días	-	128	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA PRESTACIONES AMBULATORIAS SPA	76.751.280-5	Indirecta	Anticipos	CLP	360 días	-	9.802	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA PRESTACIONES AMBULATORIAS SPA	76.751.280-5	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	-	(490)	-	-
CLINICA ATACAMA SOCIEDAD POR ACCIONES	76.938.510-K	Indirecta	Anticipos	CLP	360 días	26.695	26.695	-	-
CLINICA ATACAMA SOCIEDAD POR ACCIONES	76.938.510-K	Indirecta	Deterioro	CLP	360 días	(1.335)	(1.335)	-	-
CLINICA REGIONAL LIRCAY SPA	76.842.600-7	Indirecta	Anticipos	CLP	360 días	-	163.326	-	-
CLINICA REGIONAL LIRCAY SPA	76.842.600-7	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	-	(8.166)	-	-
INMOBILIARIA E INVERSIONES CLINICAS DEL SUR SPA	76.057.919-K	Indirecta	Venta de activos fijos	CLP	360 días	145.588	168.576	-	-
INMOBILIARIA E INVERSIONES CLINICAS DEL SUR SPA	76.057.919-K	Indirecta	Documentos por cobrar	CLP	360 días	-	27.705	-	-
INMOBILIARIA E INVERSIONES CLINICAS DEL SUR SPA	76.057.919-K	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	(145.588)	(1.535)	-	-
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SUR SPA	76.010.492-2	Indirecta	Documentos por cobrar	CLP	360 días	839	2.918	-	-
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SUR SPA	76.010.492-2	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	(42)	-	-	-
HOSPITAL CLINICO DEL SUR SPA	76.057.904-1	Indirecta	Documentos por cobrar	CLP	360 días	-	(50)	-	-
CLUB DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	71.027.300-6	Asociada	Aportes	CLP	30 días	105	218	-	-
FONDO DE SALUD NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	65.008.614-7	Asociada	Aportes	CLP	90 días	1.141	14	-	-
Total						5.281.500	4.677.414	-	-

NOTA 15. OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO

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

Concepto	30/06/2019 M\$				31/12/2018 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	648.836	-	-	648.836	447.949	33.153	43.101	524.203
Anticipo por prestaciones de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuenta corriente del personal	162.734	-	-	162.734	124.161	-	-	124.161
Préstamos al personal	248.225	235.436	426.865	910.526	107.540	54.778	1.348.083	1.510.401
Garantías por arriendo y otros	201.341	-	-	201.341	269.798	-	-	269.798
Deudores por venta de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Reajustes, multas e intereses	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros								
Vales a rendir	13.011	-	-	13.011	9.479	-	-	9.479
Otros deudores corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Siniestros por recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudores varios	7.177	-	-	7.177	7.193	-	-	7.193
Deuda venta acciones Serviclínica a CEM La Calera	-	-	116.965	116.965	116.435	-	-	116.435
Deuda venta acciones Inversiones Renacer Spa	-	81.972	-	81.972	-	-	78.296	78.296
Deuda venta acciones Servisalud a Interclínica S.A.	-	-	159.153	159.153	-	-	158.433	158.433
Subtotal	1.281.324	317.408	702.983	2.301.715	1.082.555	87.931	1.627.913	2.798.399
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	(72.506)	(17.005)	(49.955)	(139.466)	(29.397)	(77.178)	(110.946)	(217.521)
Total Neto	1.208.818	300.403	653.028	2.162.249	1.053.158	10.753	1.516.967	2.580.878

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

Concepto	30/06/2019 M\$				31/12/2018 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	456.232	17.929	4.918	479.079	-	-	-	-
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.	159.153	159.154	-	318.307	158.432	158.433	-	316.865
Deuda venta acciones Inversiones Renacer Spa	77.391	77.391	77.390	232.172	77.040	77.040	77.040	231.120
Deuda venta acciones Serviclínica a CEM La Calera	116.965	116.965	467.861	701.791	116.435	116.435	582.179	815.049
Subtotal	809.741	371.439	550.169	1.731.349	351.907	351.908	659.219	1.363.034
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	(119.820)	(18.035)	(27.361)	(165.216)	(17.595)	(17.595)	(32.962)	(68.152)
Total Neto	689.921	353.404	522.808	1.566.133	334.312	334.313	626.257	1.294.882

NOTA 16. INVENTARIOS

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

Concepto	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Materiales clínicos	2.594.960	3.175.901
Productos farmacológicos	1.252.968	907.118
Materiales varios	749.130	786.639
Otros	-	-
Deterioro	(20.076)	(14.076)
Total	4.576.982	4.855.582

- El monto de las existencias reconocido como gasto al 30 de junio de 2019 es de M\$9.834.224.- y M\$17.820.802.- al 31 de diciembre de 2018.
- Al 30 de junio de 2019 se determinó un deterioro de existencias por M\$20.076.- Al 31 de diciembre de 2018 el monto de las rebajas de valor de las existencias que se reconoció como gasto fue de M\$14.076.-
- Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 la Asociación no tiene importes de reversiones de las rebajas. de valor anteriores ya que no han ocurrido circunstancias o eventos que las produzcan.
- Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 la Asociación no posee existencias dadas en garantía del cumplimiento de deudas.

NOTA 17. ACTIVOS Y PASIVOS DE COBERTURA

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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	
	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Seguros	142.129	173.347	-	-
-				
-				
Servicios contratados	-	-	-	-
-				
-				
Arriendos	-	-	-	-
-				
-				
Garantías en arriendos	-	-	-	-
-				
-				
Otros gastos anticipados	-	-	-	-
-				
-				
Habilitación Policlínico (neto)	38.061	56.676	-	-
Mantenimiento y soporte SAP	776.710	16.534	-	-
Otras licencias de Software	74.759	302.895	-	-
Total	1.031.659	549.452	-	-

NOTA 20. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

Concepto	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Pagos provisionales mensuales	-	-
Créditos SENCE	278.850	275.000
Créditos activo fijo	114.548	-
Otros	538.029	643.022
Total	931.427	918.022

(*) Corresponde a impuestos por recuperar de años tributarios anteriores.

NOTA 21. OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle de los Otros Activos es el siguiente:

Concepto	Activos Corrientes		Activos No Corrientes	
	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Anticipo beneficiario Ley N°16.744	133.778	142.987	-	-
Pensiones por recuperar	5.431	5.431	-	-
Aportes previsionales por recuperar	56.115	56.115	-	-
Prestaciones por recuperar	3.048	7.225	-	-
Otros bienes menores	21.567	21.680	-	-
Efectivo con restricción	242.265	242.266	-	-
Ingresos fondo SANNA por enterar	8.456	8.276	-	-
Policlinico Celulosa Arauco	-	-	31.624	42.267
COPELEC (antena repetidora Quillon)	-	-	1.330	1.330
Total	470.660	483.980	32.954	43.597

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 a 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

Concepto	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta	1.853.717	-
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 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee operaciones discontinuadas.

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

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee activos desapropiados o pasivos liquidados según acuerdos firmes de venta.

- d) Otra información requerida

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Asociación no posee activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos 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 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Movimientos	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Saldo Inicial	37.054.121	35.853.876
Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del ejercicio anterior	-	-
Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período actual	1.961.083	3.821.540
Otro Incremento		
Ajustes de patrimonio de filiales	(667.355)	(711.053)
Aumento de inversión en Red de Clínicas Regionales S.A.	2.707.997	-
Dividendos	(442.492)	(2.133.830)
Reverso de dividendos provisorios	1.133.831	265.693
Provision patrimonio negativo ESACHS Transporte S.A.	64.155	(42.105)
Otros Incrementos (Disminuciones)	-	-
Subtotal movimientos	4.757.219	1.200.245
Saldo Final	41.811.340	37.054.121

b) Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el detalle de las inversiones en empresas asociadas, así como el resumen de su información es el siguiente:

Rut	Nombre	Saldo inversión al 30/06/2019 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.	5.387.055	99%	10.983.320	3.523.051	14.506.371	9.064.901	-	5.441.470	-	14.506.371	16.418.211	(16.163.990)	254.221
76.198.822-0	EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A. (*)	1	99%	2.434.431	4.021.781	6.456.212	7.181.052	-	(724.840)	-	6.456.212	8.189.413	(8.254.216)	(64.803)
76.481.620-K	CENTRO MEDICO HTS S.A.	6.153.934	99,999%	7.173.915	1.421.081	8.594.996	2.028.428	412.572	6.153.996	-	8.594.996	6.903.692	(6.350.098)	553.594
96.627.120-5	RED DE CLINICAS REGIONALES S.A.	27.720.785	50%	9.077.104	46.852.295	55.929.399	310.324	177.505	55.441.570	-	55.929.399	2.399.353	(940.899)	1.458.454
96.951.870-8	LABORATORIOS CLINICOS BIONET S.A.	2.549.565	50%	5.979.196	1.819.103	7.798.299	2.699.169	-	5.099.130	-	7.798.299	8.677.879	(7.696.391)	981.488
Total		41.811.340		35.647.966	57.637.311	93.285.277	21.283.874	590.077	71.411.326	-	93.285.277	42.588.548	(39.405.594)	3.182.954

Rut	Nombre	Saldo inversión al 31/12/2018 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.	4.897.848	99%	10.037.494	1.241.434	11.278.928	6.130.948	200.657	4.947.323	-	11.278.928	28.465.522	(27.665.769)	799.753
76.198.822-0	EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A. (*)	1	99%	1.800.442	182.623	1.983.065	2.624.055	19.047	(660.037)	-	1.983.065	15.964.393	(15.921.861)	42.532
76.481.620-K	CENTRO MEDICO HTS S.A.	5.370.493	99,999%	6.477.571	1.720.645	8.198.216	2.107.725	719.945	5.370.546	-	8.198.216	13.694.657	(12.928.472)	766.185
96.627.120-5	RED DE CLINICAS REGIONALES S.A.	23.960.247	50%	27.358.049	77.662.860	105.020.909	18.686.577	33.541.213	48.722.402	4.070.717	105.020.909	78.315.011	(75.641.977)	2.673.034
96.951.870-8	LABORATORIOS CLINICOS BIONET S.A.	2.825.532	50%	5.962.340	1.924.515	7.886.855	2.235.790	-	5.651.065	-	7.886.855	18.982.888	(17.212.920)	1.769.968
Total		37.054.121		51.635.896	82.732.077	134.367.973	31.785.095	34.480.862	64.031.299	4.070.717	134.367.973	155.422.471	(149.370.999)	6.051.472

(*) Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 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 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Movimientos	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Saldo Inicial	1.582.714	2.041.625
Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período anterior	15.887	49.364
Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período actual	(2.706)	114.275
Otro Incremento		
Venta de Participacion Clinica el Loa	-	(380.296)
Ajustes de patrimonio de otras inversiones	-	(242.254)
Subtotal movimientos	13.181	(458.911)
Saldo Final	1.595.895	1.582.714

b) Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el detalle de las inversiones en empresas asociadas, así como el resumen de su información es el siguiente:

Rut	Nombre	Saldo inversión al 30/06/2019 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.	1.595.895	25,09%	5.566.996	6.949.621	12.516.617	2.334.580	3.701.605	6.360.680	119.752	12.516.617	4.903.177	(4.913.963)	(10.786)
Total		1.595.895		5.566.996	6.949.621	12.516.617	2.334.580	3.701.605	6.360.680	119.752	12.516.617	4.903.177	(4.913.963)	(10.786)

Rut	Nombre	Saldo inversión al 31/12/2018 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.	1.582.714	25,09%	4.726.633	6.890.199	11.616.832	3.134.349	2.020.435	6.308.146	153.902	11.616.832	9.213.811	(8.758.351)	455.460
Total		1.582.714		4.726.633	6.890.199	11.616.832	3.134.349	2.020.435	6.308.146	153.902	11.616.832	9.213.811	(8.758.351)	455.460

NOTA 25. ACTIVOS INTANGIBLES, NETO

Los años de vida útil estimados, al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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 Otros activos intangibles no identificados	1	10		

a) La composición de los activos intangibles al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Concepto	30-06-2019			31-12-2018		
	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	46.121.609	(25.699.756)	20.421.853	43.672.160	(22.988.763)	20.683.397
Otros activos intangibles no identificados	540.733	-	540.733	540.733	-	540.733
Totales	46.662.342	(25.699.756)	20.962.586	44.212.893	(22.988.763)	21.224.130

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

Detalle	Al 30/06/2019			
	Costo de desarrollo M\$	Patentes, marcas registradas y otros derechos M\$	Programas informáticos M\$	Otros activos intangibles no identificables M\$
Saldo inicial neto	-	-	20.683.397	540.733
Adiciones	-	-	2.449.448	-
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	-	-	(2.710.992)	-
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	-	-	20.421.853	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 30/06/2019	-	-	20.421.853	540.733

Detalle	Al 31/12/2018			
	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	-	-	1.987.605	-
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	-	-	(1.994.357)	-
Amortización retiros	-	-	948.009	-
Gastos por Amortización	-	-	(6.458.193)	-
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	-	-	20.683.397	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 31/12/2018	-	-	20.683.397	540.733

Durante el año 2018 se deterioraron algunos proyectos de tecnología, lo cuál generó un cargo en resultado por MM\$5.060

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 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Concepto	30-06-2019				31-12-2018			
	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	40.883.539	-	-	40.883.539	41.862.623	-	-	41.862.623
Construcción, Obras de infraestructura e instalación (*)	144.484.643	(1.324.387)	(46.684.449)	97.800.194	143.437.225	(2.668.398)	(45.633.583)	97.803.642
Construcción en curso	22.699.108	-	-	22.699.108	17.167.366	-	-	17.167.366
Instrumental y equipos médicos	16.144.919	(493.771)	(12.036.574)	4.108.345	15.755.077	(1.032.844)	(11.844.130)	3.910.947
Equipos muebles y útiles	28.289.715	(1.063.337)	(20.208.632)	8.081.083	27.372.645	(1.915.921)	(19.457.915)	7.914.730
Vehículos y otros medios de transporte	2.412.167	(51.117)	(2.304.561)	107.606	2.745.997	(142.900)	(2.587.274)	158.723
Mejoras de bienes arrendados	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos en leasing	2.074.072	-	-	2.074.072	-	-	-	-
Otras propiedades, planta y equipo	192	-	(190)	2	192	-	(190)	2
Totales	256.988.355	(2.932.612)	(81.234.406)	175.753.949	248.341.125	(5.760.063)	(79.523.092)	168.818.033

(*) Durante el año 2018, como parte del proceso de construcción del nuevo Hospital del Trabajador, se demolieron algunas instalaciones y obras de infraestructura, lo cual generó un impacto en resultado por deterioro de MM\$5.301.

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 30 de junio de 2019 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	41.862.623	97.803.642	17.167.366	3.910.947	7.914.730	158.723	-	-	2	168.818.033
Adiciones	-	2.195.904	5.531.742	694.275	1.303.057	-	-	2.074.072	-	11.799.050
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	(979.084)	(1.148.486)	-	(304.434)	(325.378)	-	-	-	-	(2.757.382)
Depreciación retiros	-	273.521	-	301.328	312.011	-	-	-	-	886.860
Gastos por Depreciación	-	(1.324.387)	-	(493.771)	(1.063.337)	(51.117)	-	-	-	(2.932.612)
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	40.883.539	97.800.194	22.699.108	4.108.345	8.141.083	107.606	-	2.074.072	2	175.813.949
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final al 30/06/2019, Neto	40.883.539	97.800.194	22.699.108	4.108.345	8.081.083	107.606	-	2.074.072	2	175.753.949

Al 30 de junio de 2019 se incorporó al cuadro de propiedades, plantas y equipos el monto activado por concepto de arriendo financiero de acuerdo con NIIF 16.

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 31 diciembre de 2018 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	41.862.623	104.874.286	9.529.395	4.846.745	8.432.831	296.890	-	8.297	2	169.851.069
Adiciones	-	579.935	7.746.784	417.980	1.542.131	7.480	-	-	-	10.294.310
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	-	(7.886.457)	-	(1.433.876)	(391.711)	(144.517)	-	(8.297)	-	(9.864.858)
Depreciación retiros	-	2.904.276	-	1.112.942	367.400	141.770	-	-	-	4.526.388
Gastos por Depreciación	-	(2.668.398)	-	(1.032.844)	(1.915.921)	(142.900)	-	-	-	(5.760.063)
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	97.803.642	17.276.179	3.910.947	8.034.730	158.723	-	-	2	169.046.846
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)	-	-	(108.813)	-	-	-	-	-	-	(108.813)
Saldo Final al 31/12/2018, Neto	41.862.623	97.803.642	17.167.366	3.910.947	7.914.730	158.723	-	-	2	168.818.033

NOTA 27. PROPIEDADES DE INVERSION

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee propiedades de inversión.

NOTA 28. PASIVOS FINANCIEROS

a) La composición de los pasivos financieros corrientes y no corrientes es la siguiente:

Conceptos	30-06-2019		31-12-2018	
	Corrientes	No Corrientes	Corrientes	No Corrientes
	M\$	M\$	M\$	M\$
Préstamos bancarios (a)	-	-	-	-
Arrendamiento financiero (b)	-	-	-	-
Otros (c)	458.953	1.627.300	-	-
Total	458.953	1.627.300	-	-

b) El detalle de los préstamos bancarios para los años 2019 y 2018 es el siguiente:.

Tipo de deuda	RUT entidad deudora	Entidad deudora	RUT acreedor	Acreedor	Moneda	Tipo amortización	Tasa efectiva	Tasa nominal	Valor nominal M\$	Vcto.	Corriente al 30/06/2019			No Corriente al 30/06/2019			
											Vencimiento M\$			Vencimiento M\$			
											hasta 90 días	más 90 días y hasta de 1 año	Total	más de 1 y hasta 3 años	más de 3 y hasta 5 años	más de 5 años	Total
											-	-	-	-	-	-	-
Total											-	-	-	-	-	-	-

Tipo de deuda	RUT entidad deudora	Entidad deudora	RUT acreedor	Acreedor	Moneda	Tipo amortización	Tasa efectiva	Tasa nominal	Valor nominal M\$	Vcto.	Corriente al 31/12/2018			No Corriente al 31/12/2018			
											Vencimiento M\$			Vencimiento M\$			
											hasta 90 días	más 90 días y hasta de 1 año	Total	más de 1 y hasta 3 años	más de 3 y hasta 5 años	más de 5 años	Total
											-	-	-	-	-	-	-
Total											-	-	-	-	-	-	-

c) Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Asociación no tiene arrendamientos financieros.

d) El detalle de las Otras obligaciones financieras para los años 2019 y 2018 es el siguiente:

Tipo de deuda	RUT entidad deudora	Entidad deudora	RUT acreedor	Acreedor	Moneda	Tipo amortización	Tasa efectiva	Tasa nominal	Valor nominal M\$	Vcto.	Corriente al 30/06/2019			No Corriente al 30/06/2019			
											Vencimiento M\$			Vencimiento M\$			
											hasta 90 días	más 90 días y hasta de 1 año	Total	más de 1 y hasta 3 años	más de 3 y hasta 5 años	más de 5 años	Total
IFRS 16	76.360.100-6	ACHS	43.709	0	UF	Anticipada	2,50%	2,50%	2.086.253	30-06-2019	118.567	340.386	458.953	747.946	716.754	162.600	1.627.300
Total											118.567	340.386	458.953	747.946	716.754	162.600	1.627.300

Tipo de deuda	RUT entidad deudora	Entidad deudora	RUT acreedor	Acreedor	Moneda	Tipo amortización	Tasa efectiva	Tasa nominal	Valor nominal M\$	Vcto.	Corriente al 31/12/2018			No Corriente al 31/12/2018			
											Vencimiento M\$			Vencimiento M\$			
											hasta 90 días	más 90 días y hasta de 1 año	Total	más de 1 y hasta 3 años	más de 3 y hasta 5 años	más de 5 años	Total
Total											-	-	-	-	-	-	-

NOTA 29. PRESTACIONES POR PAGAR

El detalle de las prestaciones por pagar es el siguiente:

Detalle	Corrientes	
	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Indemnizaciones por pagar	-	-
Subsidios por pagar	5.484.506	6.471.290
Pensiones por pagar	1.812.585	2.101.728
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.	173.939	108.055
Instituto de Seguridad del Trabajo	254.125	239.013
Instituto de Seguridad Laboral	460.709	419.262
Concurrencia por indemnizaciones:		
Asociacion Chilena de Seguridad	-	-
Mutual de Seguridad de la C. Ch. C.	71.153	31.198
Instituto de Seguridad del Trabajo	54.441	54.441
Instituto de Seguridad Laboral	314.737	308.096
Administrador delegado	-	-
Montos adeudados al empleador en virtud de convenios	-	-
Otros	-	-
Total	8.626.195	9.733.083

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 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Detalle	Corriente al 30/06/2019			No Corriente al 30/06/2019			
	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	1.118.771	-	1.118.771	-	-	-	-
Intereses devengados	-	-	-	-	-	-	-
Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-	-
Cotizaciones enteradas erróneamente	1.599.290	-	1.599.290	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar							
Facturas por recibir	8.470.448	-	8.470.448	-	-	-	-
Cuentas por pagar al personal	15.696	-	15.696	-	-	-	-
Cotizaciones pagadas en exceso	3.547.084	-	3.547.084	-	-	-	-
Acreedores devengados	26.689.905	-	26.689.905	-	-	-	-
Acreedores de cheques caducados	6.003	-	6.003	-	-	-	-
Total	41.447.197	-	41.447.197	-	-	-	-

Detalle	Corriente al 31/12/2018			No Corriente al 31/12/2018			
	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	512.277	-	512.277	-	-	-	-
Intereses devengados	-	-	-	-	-	-	-
Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-	-
Cotizaciones enteradas erróneamente	335.918	-	335.918	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar							
Facturas por recibir	10.216.425	-	10.216.425	-	-	-	-
Cuentas por pagar personal	37.625	-	37.625	-	-	-	-
Cotizaciones pagadas en exceso	4.025.908	-	4.025.908	-	-	-	-
Acreedores devengados	19.683.126	-	19.683.126	-	-	-	-
Acreedores de cheques caducados	15.041	-	15.041	-	-	-	-
Total	34.826.320	-	34.826.320	-	-	-	-

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	
						30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Provision Exámenes de laboratorio	CLP	30 días	485.115	416.707		
CORPORACIÓN MÉDICA DE ARICA S.A.	96.613.220-5	Coligada	Documentos por pagar	CLP	30 días	417	-		
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A.	76.198.822-0	Filial	Traslado de pacientes	CLP	30 días	934.214	849.959		
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A.	76.198.822-0	Filial	Provision patrimonio negativo	CLP	360 días	717.592	653.437		
CENTRO MEDICO HTS SpA.	76.481.620-K	Filial	Prestaciones médicas	CLP	30 días	479.155	563.081		
CENTRO MEDICO HTS SpA.	76.481.620-K	Filial	Documentos por pagar	CLP	30 días	9.105	64.034		
CENTRO MEDICO HTS SpA.	76.481.620-K	Filial	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	360 días	211	1.243		
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Documentos por pagar	CLP	90 días	58.614	-		
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	360 días	130	247		
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Administración de policlínicos	CLP	30 días	719.322	627.198		
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A	76.421.185-5	Filial	Servicios de Capacitación	CLP	30 días	159.767	156.031		
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A	76.421.185-5	Filial	Documentos por pagar	CLP	30 días	135.502	686		
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A	76.421.185-5	Filial	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	360 días	12	12		
FONDO DE SALUD NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	65.008.614-7	Asociada	Aportes	CLP	90 días	104.680	109.082		
FONDO ASISTENCIAL DE JEFATURA DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	71.651.800-0	Asociada	Aportes	CLP	90 días	6.099	5.967		
FONDO DE INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS DE JEFATURAS DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	71.652.100-1	Asociada	Aportes	CLP	90 días	11.861	229		
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	260.507	862.978		
CLUB DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	71.027.300-6	Asociada	Aportes	CLP	90 días	11.406	9.691		
CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO ATACAMA SPA	76.151.732-5	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	30 días	3.107	-		
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ATACAMA SPA.	76.116.446-5	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	30 días	3.760	-		
CLINICA ATACAMA SPA	76.938.510-K	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	30 días	8.336	-		
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA PRESTACIONES AMBULATORIAS SPA	76.751.280-5	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	522	522		
HOSPITAL CLINICO DEL SUR SPA	76.057.904-1	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	34.215	320		
IMAGENOLOGIA HCS SPA	76.165.619-8	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	6.766	-		
CLINICA PUERTO MONTT SPA	76.444.740-9	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	22.067	-		
CLINICA PUERTO MONTT SPA	76.444.740-9	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	27	-		
CENTRO MEDICO PUERTO MONTT SPA.	76.073.658-9	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	2.490	-		
CENTRO MEDICO PUERTO MONTT SPA.	76.073.658-9	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	14	-		
SOCIEDAD RADIOLOGICA LOS ANDES S A	96.789.430-3	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	30 días	3.987	-		
RESONANCIA MAGNETICA LOS ANDES SA	76.825.510-5	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	30 días	70	-		
LABORATORIO CLINICO CORDILLERA S.A	78.591.390-6	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	592	143		
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SUR SPA	76.010.492-2	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	30 días	17.787	844		
Total						4.197.449	4.322.411	-	-

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	30-06-2019										
	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% ≤ % Incapacidad < 70%)	57.250.176	3.976.469	(186.540)	830.857	(1.646.480)	-	-	-	-	-	60.224.482
Invalidez total (% Incapacidad ≥ 70%)	43.629.802	3.311.905	(2.737.358)	594.744	(1.689.218)	-	-	-	-	-	43.109.875
Gran invalidez	11.653.023	930.212	(62.168)	170.039	(365.905)	-	-	-	-	-	12.325.201
Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial	128.832.918	2.832.297	(1.646.283)	1.804.148	(1.077.297)	-	-	-	-	-	130.745.783
Orfandad, ascendentes y descendentes	10.140.132	731.105	(202.845)	141.991	(490.767)	-	-	-	-	-	10.319.616
(2) Capitales representativos de pensiones en trámite:											
Invalidez parcial (40% ≤ % Incapacidad < 70%)	2.707.012	2.061.128	(1.983.972)	33.551	(9.710)	-	-	-	-	-	2.808.009
Invalidez total (% Incapacidad ≥ 70%)	2.415.426	2.737.896	(3.500.871)	50.449	(70.715)	-	-	-	-	-	1.632.185
Gran invalidez	1.115.060	236.449	(653.739)	4.084	(32.058)	-	-	-	-	-	669.796
Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial	3.883.356	1.661.165	(2.109.281)	28.100	(78.211)	-	-	-	-	-	3.385.129
Orfandad, ascendentes y descendentes	604.235	395.711	(603.819)	6.326	(17.425)	-	-	-	-	-	385.028
(3) TOTAL CAPITALES REPRESENTATIVOS DE PENSIONES (1 + 2)	262.231.140	18.874.337	(13.686.876)	3.664.289	(5.477.786)	-	-	-	-	-	265.605.104
(4) Reserva por prestaciones médicas por otorgar	6.160.681	124.902	-	-	-	-	-	-	-	-	6.285.583
(5) Reserva por subsidios por pagar	2.054.255	-	148.191	-	-	-	-	-	-	-	2.202.446
(6) Reserva por indemnizaciones por pagar (15% ≤ % Incapacidad < 40%)	1.473.532	140.753	-	-	-	-	-	-	-	-	1.614.285
(7) Reserva por siniestros ocurridos y no reportados y por siniestros reportados pero no lo suficientemente reportados (IBNR)	366.357	33.556	(3.310)	-	-	-	-	-	-	-	396.603
(8) TOTAL OTRAS RESERVAS (4 + 5 + 6 + 7)	10.054.825	299.211	144.881	-	-	-	-	-	-	-	10.498.917
(9) SUBTOTAL DE RESERVAS NORMATIVAS (3+8)	272.285.965	19.173.548	(13.541.995)	3.664.289	(5.477.786)	-	-	-	-	-	276.104.021
(10) RESERVAS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) RESERVA ADICIONAL POR INSUFICIENCIA DE PASIVOS (MAX(10 - 9);0)	15.710.497	3.130.572	-	-	-	-	-	-	-	-	18.841.069
(12) TOTAL - RESERVAS TÉCNICAS (9 + 11)	287.996.462	22.304.120	(13.541.995)	3.664.289	(5.477.786)	-	-	-	-	-	294.945.090

Reservas	31-12-2018										
	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% ≤ % Incapacidad < 70%)	55.231.733	3.292.847	(734.681)	1.614.455	(2.679.294)	-	525.116	-	-	-	57.250.176
Invalidez total (% Incapacidad ≥ 70%)	42.771.847	6.757.899	(4.457.814)	1.230.360	(3.038.586)	-	366.096	-	-	-	43.629.802
Gran invalidez	10.926.451	948.661	(343.562)	328.615	(318.128)	-	110.986	-	-	-	11.653.023
Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial	124.712.166	7.432.412	(1.834.563)	3.633.088	(3.125.558)	-	792.158	-	-	(2.776.785)	128.832.918
Orfandad, ascendentes y descendentes	6.296.217	1.743.821	(197.207)	285.952	(789.401)	-	5.495.657	-	-	(2.694.907)	10.140.132
(2) Capitales representativos de pensiones en trámite:											
Invalidez parcial (40% ≤ % Incapacidad < 70%)	3.628.851	2.046.378	(2.918.594)	-	(160.273)	-	110.650	-	-	-	2.707.012
Invalidez total (% Incapacidad ≥ 70%)	3.894.682	3.192.741	(4.052.952)	-	(782.746)	-	163.701	-	-	-	2.415.426
Gran invalidez	1.141.519	1.290.518	(1.017.828)	-	(316.389)	-	-	-	-	17.240	1.115.060
Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial	2.833.977	2.402.477	(1.412.381)	-	-	-	-	-	-	59.283	3.883.356
Orfandad, ascendentes y descendentes	304.387	637.057	(363.971)	-	-	-	-	-	-	26.762	604.235
(3) TOTAL CAPITALES REPRESENTATIVOS DE PENSIONES (1 + 2)	251.741.830	29.744.811	(17.333.553)	7.092.470	(11.210.375)	-	7.564.364	-	-	(5.368.407)	262.231.140
(4) Reserva por prestaciones médicas por otorgar	5.799.735	360.946	-	-	-	-	-	-	-	-	6.160.681
(5) Reserva por subsidios por pagar	3.958.939	-	(1.904.684)	-	-	-	-	-	-	-	2.054.255
(6) Reserva por indemnizaciones por pagar (15% ≤ % Incapacidad < 40%)	2.052.069	(578.537)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.473.532
(7) Reserva por siniestros ocurridos y no reportados y por siniestros reportados pero no lo suficientemente reportados (IBNR)	311.173	84.493	(29.309)	-	-	-	-	-	-	-	366.357
(8) TOTAL OTRAS RESERVAS (4 + 5 + 6 + 7)	12.121.916	(133.098)	(1.933.993)	-	-	-	-	-	-	-	10.054.825
(9) SUBTOTAL DE RESERVAS NORMATIVAS (3+8)	263.863.746	29.611.713	(19.267.546)	7.092.470	(11.210.375)	-	7.564.364	-	-	(5.368.407)	272.285.965
(10) RESERVAS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) RESERVA ADICIONAL POR INSUFICIENCIA DE PASIVOS (MAX(10 - 9);0)	-	15.710.497	-	-	-	-	-	-	-	-	15.710.497
(12) TOTAL - RESERVAS TÉCNICAS (9 + 11)	263.863.746	45.322.210	(19.267.546)	7.092.470	(11.210.375)	-	7.564.364	-	-	(5.368.407)	287.996.462

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

Concepto	30-06-2019						31-12-2018					
	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	59.957.188	46.045.228	12.768.083	132.716.274	10.744.367	262.231.140	58.860.584	46.666.529	12.067.970	127.546.143	6.600.604	251.741.830
(2) Total Capitales Representativos Constituidos durante el periodo	6.037.596	6.049.802	1.166.661	4.493.461	1.126.815	18.874.335	5.339.225	9.950.638	2.239.179	9.834.887	2.380.877	29.744.806
(3) Variación por cambio de factor al aumentar edad del beneficiario	(1.656.190)	(1.759.933)	(397.962)	(1.155.507)	(508.192)	(5.477.784)	(2.839.567)	(3.821.333)	(634.517)	(3.125.558)	(789.401)	(11.210.376)
(4) Variación por reconfiguración del grupo familiar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) Variación por reajuste de pensiones según D.L. N°2.448, de 1979.	864.409	645.193	174.123	1.832.248	148.317	3.664.290	1.614.455	1.230.363	328.615	3.633.089	285.953	7.092.475
(6) Variación por cambio de factor al modificarse la tasa de descuento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) Variación por cambio de factor al modificarse hipótesis de mortalidad	-	-	-	-	-	-	635.766	529.797	110.986	792.158	5.495.657	7.564.364
(8) Otras variaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactivaciones, bajas a cero y cambios en porcentaje de incapacidad	(2.170.512)	(6.238.230)	(715.908)	(3.755.564)	(806.663)	(13.686.877)	(3.653.275)	(8.510.766)	(1.344.150)	(5.964.445)	(3.229.323)	(22.701.959)
(9) Subtotal - Movimientos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.075.303	(1.303.168)	226.914	1.414.638	(39.723)	3.373.964	1.096.604	(621.301)	700.113	5.170.131	4.143.763	10.489.310
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(12) Variación por cambio de factor al modificarse hipótesis de mortalidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(13) Otras variaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisión por cambio esperado al DS 285 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(14) Subtotal Movimientos con efecto en patrimonio (10+11+12+13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) Reserva de Cierre (1 + 9 + 14)	63.032.491	44.742.060	12.994.997	134.130.912	10.704.644	265.605.104	59.957.188	46.045.228	12.768.083	132.716.274	10.744.367	262.231.140

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	11.410.076	-	90.919	12.341	5.715	-	-	-
	Pagos	-	11.410.076	11.319.157	11.397.735	11.404.360	11.410.076	11.410.076	11.410.076
2014	Reserva por prestaciones médicas	4.092.787	-	32.612	4.427	2.050	-	-	-
	Pagos	-	4.092.787	4.060.174	4.088.360	4.090.737	4.092.787	4.092.787	-
2015	Reserva por prestaciones médicas	4.007.293	-	31.931	4.334	2.007	-	-	-
	Pagos	-	4.007.293	3.975.362	4.002.959	4.005.286	4.007.293	-	-
2016	Reserva por prestaciones médicas	4.461.310	1.117	35.549	4.825	1.116	-	-	-
	Pagos	-	4.460.192	4.425.761	4.456.484	4.460.192	-	-	-
2017	Reserva por prestaciones médicas	5.757.802	3.114	45.880	3.114	-	-	-	-
	Pagos	-	5.754.688	5.711.922	5.754.688	-	-	-	-
2018	Reserva por prestaciones médicas	6.107.969	24.335	24.335	-	-	-	-	-
	Pagos	-	6.083.634	6.083.634	-	-	-	-	-
2019	Reserva por prestaciones médicas	6.257.018	6.257.018	-	-	-	-	-	-
	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	-	1.666.972	118.264	84.602	52.639	63.685	41.676	51.693
	Pagos	-	(28.138.474)	(12.673.005)	(3.353.326)	(1.498.996)	(1.175.045)	(675.878)	(270.699)
2014	Reserva por subsidios	1.666.972	1.814.461	187.688	26.561	4.244	-	4.421	
	Pagos	-	(27.646.625)	(10.434.126)	(2.323.721)	(328.036)	(220.052)	(14.746)	
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)	(345.904)	(82.769)		
2016	Reserva por subsidios	1.672.519	2.249.243	100.376	-	3.678			
	Pagos	-	(32.319.491)	(9.857.491)	(1.356.858)	(126.807)			
2017	Reserva por subsidios	2.249.243	3.754.201	106.237	1.705				
	Pagos	-	(33.543.546)	(7.938.358)	(705.460)				
2018	Reserva por subsidios	3.754.201	1.948.018	165.100					
	Pagos	-	(35.030.710)	(4.607.090)					
2019	Reserva por subsidios	1.948.018	1.971.969						
	Pagos	-	(14.804.797)						

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	-	1.103.759	520.636	458.612	536.916	414.453	518.600	71.323
	Pagos	-	(87.003)	(2.294.266)	(1.397.922)	(1.103.805)	(1.249.370)	(30.013)	(279.369)
2014	Reserva por indemnizaciones	1.103.759	848.708	513.761	370.377	180.356	87.167	79.899	
	Pagos	-	(328.662)	(451.941)	(1.132.828)	(573.150)	(226.451)	(99.130)	
2015	Reserva por indemnizaciones	848.708	320.660	764.603	544.222	129.508	131.280		
	Pagos	-	(477.713)	(784.816)	(1.147.752)	(558.754)	(345.822)		
2016	Reserva por indemnizaciones	320.660	638.123	726.613	390.790	323.649			
	Pagos	-	(101.181)	(1.335.394)	(802.534)	(747.416)			
2017	Reserva por indemnizaciones	638.123	231.312	521.760	379.196				
	Pagos	-	(465.722)	(1.101.201)	(751.979)				
2018	Reserva por indemnizaciones	231.312	166.099	572.393					
	Pagos	-	(270.448)	(806.887)					
2019	Reserva por indemnizaciones	166.099	56.545						
	Pagos	-	(5.125)						

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	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	146.955.804	45.051.063	42.711.744	44.772.697	43.637.265	42.944.349	41.391.471
	Pagos	(19.121.864)	(5.845.284)	(6.496.273)	(6.371.168)	(6.161.081)	(5.596.154)	(3.143.093)
2014	Reserva de Pensiones	1.808.341	3.233.633	3.778.734	3.966.329	3.361.261	4.072.082	
	Pagos	(143.200)	(382.839)	(448.431)	(622.798)	(515.985)	(203.023)	
2015	Reserva de Pensiones	1.018.431	2.853.954	3.496.326	4.040.224	3.533.666		
	Pagos	(160.972)	(366.111)	(643.766)	(656.325)	(235.851)		
2016	Reserva de Pensiones	1.764.267	4.531.355	3.561.464	4.247.454			
	Pagos	(107.072)	(477.167)	(678.421)	(296.776)			
2017	Reserva de Pensiones	1.112.315	4.615.777	3.744.138				
	Pagos	(206.019)	(502.854)	(140.921)				
2018	Reserva de Pensiones	1.133.038	4.852.527					
	Pagos	(217.109)	(111.579)					
2019	Reserva de Pensiones	1.191.153						
	Pagos	(14.286)						

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	88.118.903	29.418.718	30.644.445	28.651.720	28.028.779	27.226.973	22.865.555
	Pagos	(9.274.779)	(2.733.237)	(3.004.518)	(3.566.688)	(3.221.709)	(3.245.425)	(1.719.889)
2014	Reserva de Pensiones	3.250.476	4.909.068	5.776.509	3.781.587	2.860.264	2.908.357	
	Pagos	(18.964)	(281.777)	(455.964)	(477.603)	(528.013)	(125.723)	
2015	Reserva de Pensiones	3.306.210	4.805.870	3.877.702	3.731.240	2.779.313		
	Pagos	(97.320)	(656.607)	(542.465)	(503.313)	(241.349)		
2016	Reserva de Pensiones	2.604.462	4.144.373	3.826.076	3.625.639			
	Pagos	(254.913)	(432.482)	(571.667)	(227.588)			
2017	Reserva de Pensiones	5.081.496	4.089.196	3.717.790				
	Pagos	(331.328)	(455.764)	(118.746)				
2018	Reserva de Pensiones	5.013.843	3.973.464					
	Pagos	(349.164)	(101.130)					
2019	Reserva de Pensiones	4.871.942						
	Pagos	(22.975)						

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	27.997.111	8.876.916	8.486.913	8.852.258	8.781.707	7.880.968	8.443.908
	Pagos	(2.629.886)	(755.098)	(1.156.811)	(952.937)	(985.337)	(889.776)	(523.985)
2014	Reserva de Pensiones	284.742	313.135	364.186	286.888	1.381.039	456.149	
	Pagos	(26.904)	(17.167)	(34.746)	(68.565)	(100.253)	(17.369)	
2015	Reserva de Pensiones	171.046	574.053	706.641	303.532	1.405.583		
	Pagos	(13.831)	(69.830)	(98.036)	(72.256)	(45.825)		
2016	Reserva de Pensiones	238.319	473.103	747.636	308.926			
	Pagos	(12.475)	(76.491)	(103.314)	(32.673)			
2017	Reserva de Pensiones	1.030.874	500.550	760.923				
	Pagos	(50.079)	(80.609)	(21.460)				
2018	Reserva de Pensiones	1.090.679	509.445					
	Pagos	(52.775)	(17.886)					
2019	Reserva de Pensiones	1.110.063						
	Pagos	(3.473)						

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	183.268.723	56.910.308	54.867.674	74.829.644	79.047.635	80.380.003	113.463.374
	Pagos	(20.047.072)	(6.122.361)	(5.625.179)	(5.503.739)	(5.503.289)	(5.957.394)	(3.178.208)
2014	Reserva de Pensiones	13.231.987	1.736.146	1.935.783	2.770.516	4.264.821	3.674.445	
	Pagos	(57.963)	(297.611)	(215.758)	(197.705)	(247.020)	(147.144)	
2015	Reserva de Pensiones	14.386.239	2.238.613	3.381.724	2.882.820	4.310.280		
	Pagos	140.221	(263.245)	(205.796)	(208.348)	(147.618)		
2016	Reserva de Pensiones	18.620.664	4.278.962	3.518.803	2.913.548			
	Pagos	(115.921)	(276.196)	(216.874)	(164.082)			
2017	Reserva de Pensiones	1.628.985	4.452.411	3.556.311				
	Pagos	(153.074)	(291.064)	(162.222)				
2018	Reserva de Pensiones	1.695.017	4.499.870					
	Pagos	(161.314)	(169.094)					
2019	Reserva de Pensiones	1.713.084						
	Pagos	(47.202)						

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	20.928.568	5.587.137	4.858.568	4.943.909	4.504.471	3.995.906	4.163.891
	Pagos	(5.669.727)	(1.632.569)	(1.831.790)	(2.120.720)	(1.895.666)	(1.521.317)	(481.534)
2014	Reserva de Pensiones	928.494	955.777	865.261	796.677	1.166.093	663.121	
	Pagos	(44.413)	(269.144)	(147.720)	(90.857)	(124.809)	(60.968)	
2015	Reserva de Pensiones	1.131.958	1.022.515	816.422	1.296.819	1.161.782		
	Pagos	(351.989)	(183.771)	(123.912)	(95.748)	(74.585)		
2016	Reserva de Pensiones	1.005.239	731.610	1.328.960	1.292.025			
	Pagos	(75.200)	(151.294)	(130.582)	(75.405)			
2017	Reserva de Pensiones	563.137	1.190.904	1.324.047				
	Pagos	(84.921)	(159.439)	(97.676)				
2018	Reserva de Pensiones	916.666	1.186.501					
	Pagos	(89.492)	(92.626)					
2019	Reserva de Pensiones	913.277						
	Pagos	(26.187)						

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 Ocurrencia		1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después (Siniestros Últimos)	
		Reserva de Inicio	Reserva de cierre y Pagos							
Años Anteriores	Reserva de Siniestros	11.410.076	2.770.731	729.819	555.555	595.270	478.138	560.276	123.016	
	Pagos		(16.815.401)	(3.648.114)	6.646.487	8.801.559	8.985.661	10.704.185	10.860.008	
2013	Reserva de Siniestros	6.863.518	2.663.169	734.061	401.365	186.650	87.167	84.320		
	Pagos		(23.882.500)	(6.825.893)	631.811	3.189.551	3.646.284	3.978.911		
2014	Reserva de Siniestros	6.670.462	1.993.179	1.018.972	573.908	131.515	135.160			
	Pagos		(27.171.770)	(8.250.200)	1.034.273	3.100.628	3.578.702			
2015	Reserva de Siniestros	6.454.489	2.888.483	862.538	395.615	328.443				
	Pagos		(27.960.480)	(6.767.124)	2.297.092	3.585.969				
2016	Reserva de Siniestros	8.645.168	3.988.627	673.877	384.015					
	Pagos		(28.254.580)	(3.327.637)	4.297.249					
2017	Reserva de Siniestros	10.093.482	2.138.452	761.828						
	Pagos		(29.217.524)	669.657						
2018	Reserva de Siniestros	8.371.135	8.285.532							396.603
	Pagos		(14.809.922)							
Totales										396.603

NOTA 33. PROVISIONES, RETENCIONES, OBLIGACIONES PREVISIONALES E IMPUESTOS

Las provisiones al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

Concepto	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Retenciones	203.012	248.159
Obligaciones previsionales	2.802.326	2.530.607
Proyectos de investigación	349.834	379.484
Proyectos de innovación tecnológica	107.788	150.340
Impuestos	1.231.649	1.363.179
Total	4.694.609	4.671.769

Concepto	Retenciones	Obligaciones Previsionales	Proyectos de Investigación	Proyectos de innovación tecnológica	Impuestos	Total
Saldo al 1 de enero de 2019	248.159	2.530.607	379.484	150.340	1.363.179	4.671.769
Dotaciones efectuadas en el ejercicio	(41.079.650)	(19.630.440)	(207.057)	(99.008)	(13.203.257)	(74.219.412)
Importe utilizados	41.034.503	19.902.159	177.407	56.456	13.071.727	74.242.252
Saldo al 30 de junio de 2019	203.012	2.802.326	349.834	107.788	1.231.649	4.694.609

Las dotaciones efectuadas en el ejercicio son las siguientes:

Ingresos : 639 empleados

Egresos : 427 empleados

NOTA 34. IMPUESTO CORRIENTE E IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, 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	
	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Beneficios por terminación (IAS)	-	-	4.523.854	4.148.734
Otras	-	-	-	-
Total	-	-	4.523.854	4.148.734

Los movimientos para las provisiones por beneficios post empleo para los años 2019 y 2018, son los siguientes:

Movimientos	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Saldo inicial	4.148.734	5.330.206
Costos por servicios pasados	68.873	550.603
Costos por intereses	164.705	149.685
Utilidades (Pérdidas) actuariales, neto	760.479	(278.115)
Beneficios pagados	(618.937)	(1.603.645)
Saldo final	4.523.854	4.148.734

Las hipótesis actuariales al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 son las siguientes:

Hipótesis actuariales actualizadas	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Tasa de descuento	3,97%	4,17%
Tasa esperada de incremento salarial	1%	1%
Tabla de mortalidad	RV-2014	RV-2014
Tasa de rotación	17,9%	22,1%

NOTA 36. OTROS PASIVOS

Los otros pasivos al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

Conceptos	Pasivos Corrientes		Pasivos No Corrientes	
	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Pasivos por servicios de administración de activos financieros	-	-	-	-
Otros pasivos varios				
Garantía proyecto Nuevo Modelo de Prevención	-	-	105.677	93.934
Acreedores fondo SANNA	8.456	8.276	-	-
Acreedores vale vista y depósitos duplicados	512.380	301.732	-	-
Total	520.836	310.008	105.677	93.934

NOTA 37. INGRESOS DIFERIDOS

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee ingresos diferidos.

NOTA 38. PASIVOS DEVENGADOS

Los otros pasivos devengados al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

Detalle	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Provisión vacaciones devengadas	4.876.543	4.887.995
Provisión participación excedentes	-	-
Otros Pasivos		
Provisión bono de desempeño	1.612.763	2.877.571
Total	6.489.306	7.765.566

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

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee pasivos incluidos en grupos de desapropiación mantenidos para la venta.

NOTA 40. FONDO DE CONTINGENCIA

Detalle	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO	34.340.629	33.398.610
INGRESOS DEL PERÍODO:		
1 Cotización extraordinaria	1.496.916	4.211.188
2 Aporte provisorio mensual por diferencia GPE-GAP	-	-
3 Aporte del 0,25% del IC mensual	466.860	897.176
4 Ajuste anual del aporte provisorio	-	-
5 Disminución de los capitales representativos constituidos por incrementos extraordinarios	382.808	323.875
6 Otros	-	-
SUBTOTAL INGRESOS	2.346.584	5.432.239
EGRESOS DEL PERÍODO:		
1 Aumento de los capitales representativos vigentes por incrementos extraordinarios	-	-
2 Proporción del pago de pensiones por incrementos extraordinarios	(688.021)	(1.398.350)
3 Pago de beneficios pecuniarios extraordinarios	-	-
Aguinaldo de fiestas patrias	-	(181.635)
Aguinaldo retroactivo	(16.553)	(25.980)
Aguinaldo de navidad	-	(222.768)
4 Proporción de los nuevos capitales representativos constituidos por incrementos extraordinarios (*)	-	-
5 Otros		
Reajuste Cap. Rep. Ley 19.578	(62.699)	(127.009)
Reajuste Cap. Rep. Ley 19.953	(36.886)	(74.519)
Reajuste Cap. Rep. Ley 20.102	(54.182)	(110.147)
Regularización ajuste fondo contingencia s/circular de la SSS N°2792	(1.007.596)	(2.349.812)
SUBTOTAL EGRESOS	(1.865.937)	(4.490.220)
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	34.821.276	34.340.629

(*) 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 CAPITALS REPRESENTATIVOS VIGENTES Y EN TRÁMITE

Conceptos	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Capitales vigentes y en trámite constituidos normalmente	248.923.863	248.775.409
Capitales vigentes y en trámite constituidos por incrementos extraordinarios	16.681.241	13.455.731
TOTAL DE CAPITALS REPRESENTATIVOS VIGENTES	265.605.104	262.231.140

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 2019	-	-	-	(24.932.013)	(24.932.013)
Revalorización – Bruta	-	-	-	-	-
Revalorización – Impuestos	-	-	-	-	-
Revalorización – Asociadas	-	-	-	-	-
Traspaso amortización – Bruto	-	-	-	-	-
Traspaso amortización – 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 (*)	-	-	-	(760.479)	(760.479)
Saldo al 30 de junio de 2019	-	-	-	(25.692.492)	(25.692.492)

(*) El detalle del movimiento de otras reservas para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019 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 2019	-	(23.162.012)	(1.770.001)	(24.932.013)
Ajustes de empresas relacionadas	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo	-	-	(760.479)	(760.479)
Saldo al 30 de junio de 2019	-	(23.162.012)	(2.530.480)	(25.692.492)

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 – Bruta	-	-	-	-	-
Revalorización – Impuestos	-	-	-	-	-
Revalorización – Asociadas	-	-	-	-	-
Traspaso amortización – Bruto	-	-	-	-	-
Traspaso amortización – 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 (*)	-	-	-	278.115	278.115
Saldo al 31 de diciembre de 2018	-	-	-	(24.932.013)	(24.932.013)

(*) El detalle del movimiento de otras reservas para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre 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)
Ajustes de empresas relacionadas	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo	-	-	278.115	278.115
Saldo al 31 de diciembre de 2018	-	(23.162.012)	(1.770.001)	(24.932.013)

NOTA 42. INTERESES, REAJUSTES Y MULTAS POR COTIZACIONES

Concepto	Al 30/06/2019 M\$	Al 30/06/2018 M\$
Intereses y reajustes		
Por cotización básica	201.510	490.979
Por cotización adicional	288.193	736.139
Por cotización extraordinaria	30.310	21.692
Multas		
Por cotización básica	1.276.066	1.009.914
Por cotización adicional	864.889	617.170
Por cotización extraordinaria	42.536	33.666
Total	2.703.504	2.909.560

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

Origen de las rentas	Al 30/06/2019 M\$	Al 30/06/2018 M\$
Del Fondo de Reservas de Eventualidades	543.116	130.865
Del Fondo de Contingencia	377.959	382.498
Del Fondo de Reserva de Pensiones	1.873.678	1.841.882
Del Fondo de Reservas de Pensiones Adicional	-	-
Total	2.794.753	2.355.245

b) Pérdidas de inversiones financieras que respaldan reservas

Origen de las rentas	Al 30/06/2019 M\$	Al 30/06/2018 M\$
Del Fondo de Reservas de Eventualidades	(151)	(934)
Del Fondo de Contingencia	(2.127)	(4.640)
Del Fondo de Reserva de Pensiones	(1.515)	(134)
Del Fondo de Reservas de Pensiones Adicional	-	-
Total	(3.793)	(5.708)

c) Rentas de Otras inversiones

Origen de las rentas	Al 30/06/2019 M\$	Al 30/06/2018 M\$
De inversiones financieras que no respaldan reservas	6.626.881	1.845.558
De inversiones en otras sociedades	-	-
Otros	-	-
Total	6.626.881	1.845.558

d) Pérdidas en otras inversiones

Origen de las rentas	Al 30/06/2019 M\$	Al 30/06/2018 M\$
De inversiones financieras que no respaldan reservas	(36.293)	(14.360)
De inversiones en otras sociedades	-	-
Otros	-	-
Total	(36.293)	(14.360)

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 2019, 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	1.065	-	-	-	1.065	(1.065)	-	-	(1.065)
70.285.100-9	Mutual de Seguridad de la C.CH. C.	616	62	-	1.048	1.726	(616)	(62)	(1.048)	(1.726)
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	224	-	-	-	224	(224)	-	-	(224)
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	3.847.148	28.569	-	1.188.762	5.064.479	(3.847.148)	(28.569)	(1.188.762)	(5.064.479)
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otras Instituciones de Salud Privada									
	Clínicas y centros médicos	312	1.543	-	-	1.855	(312)	(1.543)	-	(1.855)
	Isapres	1.013.472	-	-	58	1.013.530	(1.013.472)	-	(58)	(1.013.530)
	Otras Instituciones Públicas									
	Fuerzas Armadas	(1.263)	(34)	-	-	(1.297)	1.263	34	-	1.297
	Empresas del Estado	28.255	59.701	-	4.024	91.980	(28.255)	(59.701)	(4.024)	(91.980)
	Ministerios y Serv. del Estado	13	247	-	-	260	(13)	(247)	-	(260)
	Poder Judicial	-	1.205	-	-	1.205	-	(1.205)	-	(1.205)
	Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inst. Educación Superior	731	60.517	-	159	61.407	(731)	(60.517)	(159)	(61.407)
	Liceos y Colegios Fiscales	-	1.210	-	-	1.210	-	(1.210)	-	(1.210)
	Municipalidades	-	7.889	-	-	7.889	-	(7.889)	-	(7.889)
	Hospitales y Serv. de Salud	1.840.031	1.485	-	533	1.842.049	(1.840.031)	(1.485)	(533)	(1.842.049)
	Otras empresas									
	Empresas industriales, comerciales y de servicios	499.520	10.097.137	-	35.801	10.632.458	(499.520)	(10.097.137)	(35.801)	(10.632.458)
	Personas naturales									
	Personas naturales	1.082.933	320.281	-	2.299	1.405.513	(1.082.933)	(320.281)	(2.299)	(1.405.513)
	Otros									
	Bomberos	383	159	-	-	542	(383)	(159)	-	(542)
	Casas de estudios e institutos	46.212	1.759	-	11.652	59.623	(46.212)	(1.759)	(11.652)	(59.623)
	Cooperativas y corporaciones	24.176	13.818	-	-	37.994	(24.176)	(13.818)	-	(37.994)
	Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Embajadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fundaciones	(1.713)	7.667	-	4.160	10.114	1.713	(7.667)	(4.160)	(10.114)
	Iglesias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		8.382.115	10.603.215	-	1.248.496	20.233.826	(8.382.115)	(10.603.215)	(1.248.496)	(20.233.826)

El detalle de la Venta de servicios médicos a terceros y el costo de prestaciones médicas a terceros al 31 de diciembre de 2018, 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	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 del concepto Otros al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

30 de junio de 2019

Detalle	M\$
Arriendos	-
Asesorías	-
Capacitación	20.368
Transporte	-
Otros ingresos	1.228.128
Total	1.248.496

30 de junio de 2018

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

NOTA 45. SUBSIDIOS

El detalle de los gastos por pago de subsidios realizados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Año del siniestro	Origen del siniestro				Total 30/06/2019 M\$
	Accidente del trabajo M\$	Accidente de trayecto M\$	Enfermedad Profesional M\$	Otro M\$	
2019	9.289.780	4.309.452	1.316.472	-	14.915.704
2018	2.818.127	1.576.045	212.917	-	4.607.089
2017	431.500	224.171	49.789	-	705.460
2016	77.189	16.371	33.248	-	126.808
2015	33.058	35.610	14.101	-	82.769
2014	30.395	21.622	5.972	-	57.989
Años anteriores	168.031	67.139	35.528	-	270.698
Total	12.848.080	6.250.410	1.668.027	-	20.766.517

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

NOTA 46. INDEMNIZACIONES

El detalle de los gastos por pago de indemnizaciones realizados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Año del siniestro	Origen del siniestro					Total 30/06/2019	
	Accidente del trabajo M\$	Accidente de trayecto M\$	Enfermedad Profesional		Otro M\$	Gasto Propio M\$	Concurrencia Neta M\$
			Gasto Propio M\$	Concurrencia Neta M\$			
2019	-	-	4.683	442	-	4.683	442
2018	117.326	71.234	565.005	53.323	-	753.565	53.323
2017	390.427	126.375	214.896	20.281	-	731.698	20.281
2016	414.077	233.734	91.128	8.477	-	738.939	8.477
2015	187.953	105.297	48.048	4.525	-	341.298	4.525
2014	55.923	29.503	12.399	1.304	-	97.825	1.304
Años anteriores	147.660	66.512	59.575	5.622	-	273.747	5.622
Total	1.313.366	632.655	995.734	93.974	-	2.941.755	93.974

Año del siniestro	Origen del siniestro					Total 30/06/2018	
	Accidente del trabajo M\$	Accidente de trayecto M\$	Enfermedad Profesional		Otro M\$	Gasto Propio M\$	Concurrencia Neta M\$
			Gasto Propio M\$	Concurrencia Neta 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

NOTA 47. PENSIONES

El detalle de los gastos por pago de pensiones realizados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Año del siniestro	Origen del siniestro					Total 30/06/2019	
	Accidente del trabajo	Accidente de trayecto	Enfermedad Profesional		Supervivencia	Gasto Propio	Concurrencia Neta
			Gasto Propio	Concurrencia Neta			
M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
2019	-	-	45.724	(4.992)	73.389	119.113	(4.992)
2018	10.075	11.300	234.859	(25.639)	261.720	517.954	(25.639)
2017	113.738	48.803	133.119	(14.532)	259.898	555.558	(14.532)
2016	289.263	157.097	124.240	(13.563)	239.487	810.087	(13.563)
2015	263.196	134.424	140.771	(15.368)	222.203	760.594	(15.368)
2014	202.129	82.209	69.346	(7.570)	208.111	561.795	(7.570)
Años anteriores	3.871.881	677.760	939.937	(102.611)	3.659.742	9.149.320	(102.611)
Total	4.750.282	1.111.593	1.687.996	(184.275)	4.924.550	12.474.421	(184.275)

Año del siniestro	Origen del siniestro					Total 31/12/2018	
	Accidente del 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)

NOTA 48. PRESTACIONES MÉDICAS

El detalle del gasto por Prestaciones médicas al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Conceptos	Al 30/06/2019					Al 30/06/2018				
	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	10.922.992	3.458.947	299.501	-	14.681.440	10.309.364	3.161.538	274.916	-	13.745.818
Bonos y comisiones	1.848.054	585.217	50.672	-	2.483.943	1.833.412	562.246	48.891	-	2.444.549
Gratificación y participación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras remuneraciones	588.203	186.264	16.128	-	790.595	525.677	161.208	14.018	-	700.903
Subtotal Remuneraciones	13.359.249	4.230.428	366.301	-	17.955.978	12.668.453	3.884.992	337.825	-	16.891.270
Indemnización por años de servicio	1.191.906	377.437	32.681	-	1.602.024	688.509	211.143	18.360	-	918.012
Honorarios	1.802.034	570.644	49.411	-	2.422.089	1.667.021	511.220	44.454	-	2.222.695
Viáticos	57.815	18.308	1.585	-	77.708	8	3	-	-	11
Capacitación	6.002	1.900	165	-	8.067	20.059	6.151	535	-	26.745
Otros estipendios	364.485	115.420	9.994	-	489.899	219.694	67.373	5.859	-	292.926
Total Gastos en Personal	16.781.491	5.314.137	460.137	-	22.555.765	15.263.744	4.680.882	407.033	-	20.351.659
Insumos médicos	14.878	4.711	408	-	19.997	29.126	8.932	777	-	38.835
Instrumental clínico	1.986.896	629.184	54.479	-	2.670.559	1.862.484	571.162	49.666	-	2.483.312
Medicamentos	1.699.710	538.242	46.605	-	2.284.557	1.530.942	469.489	40.825	-	2.041.256
Prótesis y aparatos ortopédicos	2.801.703	887.206	76.821	-	3.765.730	2.444.162	749.543	65.178	-	3.258.883
Exámenes complementarios	4.490.875	1.422.110	123.137	-	6.036.122	3.952.758	1.212.179	105.407	-	5.270.344
Traslado de pacientes	4.394.785	1.391.682	120.502	-	5.906.969	4.553.630	1.396.447	121.430	-	6.071.507
Atenciones de otras instituciones	11.583.753	3.668.188	317.619	-	15.569.560	11.810.341	3.621.838	314.942	-	15.747.121
Mantenimiento y reparación	885.451	280.393	24.278	-	1.190.122	883.351	270.894	23.556	-	1.177.801
Servicios generales	2.507.042	793.897	68.741	-	3.369.680	2.130.886	653.472	56.824	-	2.841.182
Consumos básicos	427.695	135.437	11.727	-	574.859	463.315	142.083	12.355	-	617.753
Honorarios interconsultas y diversos	234.109	74.134	6.419	-	314.662	292.560	89.718	7.802	-	390.080
Alimentación de accidentados	158.628	50.232	4.349	-	213.209	331.331	101.608	8.835	-	441.774
Útiles escritorio; fotocopias, imprenta	185.741	58.818	5.093	-	249.652	130.300	39.959	3.475	-	173.734
Arriendo de propiedades	85.320	27.018	2.339	-	114.677	71.983	22.075	1.920	-	95.978
Arriendo de equipos y otros	31.129	9.858	854	-	41.841	84.518	25.919	2.254	-	112.691
Otros	2.920.864	924.940	80.089	-	3.925.893	3.071.047	941.788	81.895	-	4.094.730
Subtotal Otros Gastos	34.408.579	10.896.050	943.460	-	46.248.089	33.642.734	10.317.106	897.141	-	44.856.981
Depreciación	2.216.468	701.882	60.774	-	2.979.124	2.305.054	706.883	61.468	-	3.073.405
Gastos Indirectos	2.888.167	914.586	79.192	-	3.881.945	2.143.955	657.480	57.172	-	2.858.607
Total	56.294.705	17.826.655	1.543.563	-	75.664.923	53.355.487	16.362.351	1.422.814	-	71.140.652

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:

	30/06/2019			
	Accidentes del trabajo	Accidentes del trayecto	Enfermedad profesional	Total
Ingresos Asistenciales Ley	67.302	21.314	1.841	90.457
	74,40%	23,56%	2,04%	100%

	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%

NOTA 49. PRESTACIONES PREVENTIVAS DE RIESGOS

El detalle del gasto en prestaciones preventivas de riesgos al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Conceptos	Al 30/06/2019 M\$	Al 30/06/2018 M\$
Sueldos	14.277.163	11.513.058
Bonos y comisiones	1.661.209	1.374.680
Gratificación y participación	-	-
Otras remuneraciones	1.170.988	878.762
Subtotal Remuneraciones	17.109.360	13.766.500
Indemnización por años de servicios	294.985	716.337
Honorarios	34.709	31.073
Viáticos	316.008	84.894
Capacitación	(3.079)	9.158
Otros estipendios	313.250	182.005
Total Gastos en Personal	18.065.233	14.789.967
Insumos para exámenes preventivos	-	-
Asesorías	5.600	108.809
Publicaciones	4.801	2.458
Material de apoyo	472.238	547.630
Organización de eventos	14.848	(580)
Mantenimiento y reparación	78.906	71.257
Servicios generales	2.557.961	2.026.314
Consumos básicos	285.078	250.154
Útiles escritorio; fotocopias; imprenta	54.664	50.603
Honorarios interconsultas y diversos	-	1.923
Patente, seguro, contribuciones	22.458	114.003
Proyectos de investigación	161.661	190.134
Proyectos de innovación tecnológica	72.202	14.522
Arriendo de propiedades	89.964	85.294
Capacitación de trabajadores de emp. Adherentes	3.363.349	3.553.034
Otros (*)	2.786.771	3.519.856
Subtotal Otros Gastos	9.970.501	10.535.411
Depreciación	1.412.053	1.445.870
Gastos Indirectos	2.519.059	2.223.181
Total	31.966.846	28.994.429

(*) Detalle de otros	Al 30/06/2019 M\$	Al 30/06/2018 M\$
Atenciones médicas preventivas	1.770.705	1.337.349
Arriendo de vehiculos y equipos	738.018	634.990
Comunicación corporativa	37.764	326.054
Plataforma Informática	-	546.098
Otros gastos generales	240.284	675.365
Total	2.786.771	3.519.856

	Al 30/06/2019			Al 30/06/2018		
	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	8.822	(8.822)	-	9.312	8.177	17.489
Antecedentes y factores asociados a los accidentes de trayecto con un enfoque de género en trabajadores de Santiago y Talca	12.200	13.725	25.925	-	-	-
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	13.399	(13.399)	-	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 llamadas (call centers) en Chile.				-	(4.137)	(4.137)
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)
Efectividad de una intervención precoz para síntomas emocionales en pacientes con lesiones físicas traumáticas agudas en riesgo biopsicosocial	5.688	(5.688)	-	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)	-
En busca de la productividad perdida: efecto de los accidentes laborales en las empresas y trabajadores de Chile				-	(2.570)	(2.570)
Ensayo Aleatorizado y Controlado de Reducción de Estrés Basado en Mindfulness (MBSR) en Trabajadores de la Salud	17.416	(17.416)	-	11.878	8.172	20.050
Estrategias efectivas y adecuaciones normativas para la prevención, con base en la experiencia internacional comparada	20.525	(11.802)	8.723	-	-	-
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)
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)	-
Estudio de condiciones de trabajo, normativa y aspectos científicos del Teletrabajo en empresas afiliadas al OAL para desarrollo modelo de implementación	5.023	5.651	10.674	-	-	-
Estudio descriptivo del fenómeno de hipotermia y su relación con la circulación periférica como factor de riesgo de Osteonecrosis Disbárica en trabajadores buzos de Salinicultura en la región de Los Lagos				23.003	(4.226)	18.777
Evaluación de flujo cerebral mediante Doppler: Eventual predictor de mal agudo de montaña en trabajadores que se desempeñan sobre 2400 msnm.	2.072	1.575	3.647	-	-	-
Evaluación de Impacto de cursos Construyo - Chile				16.000	(16.000)	-
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;	8.471	(8.471)	-	9.312	8.177	17.489
Evaluación de la respuesta al manejo del dolor mediante ondas de choque en pacientes con síndrome de dolor regional complejo producto de accidentes del trabajo	1.067	27.833	28.900	-	-	-
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)
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)	-
Factores predictores de reinserción laboral después de un episodio depresivo – un estudio de cohorte				4.400	(5.643)	(1.243)
Fortaleciendo el rol de las organizaciones de trabajadores en la Salud y Seguridad en el Trabajo: Su integración en los instrumentos colectivos en Chile.				7.393	(7.396)	(3)
Generación de estándares para la operación segura de máquinas	16.747	(2.023)	14.724	-	-	-
Guía para la Evaluación, Calificación e Intervención del Acoso Sexual como factor de riesgo de patología de salud mental laboral	13.670	(1.339)	12.331	-	-	-
Impacto sanitario y social de enfermedades profesionales seleccionadas y de lesiones por accidentes del trabajo en Chile	14.998	(30.002)	(15.004)	4.541	17.287	21.828
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)
Primeros Auxilios Psicológicos: Ensayo randomizado controlado multicéntrico en adultos afectados por experiencias traumáticas recientes.				-	-	-
Propuesta de metodologías de capacitación innovadoras en seguridad y salud ocupacional en el área de la construcción				-	(120)	(120)
Realización del trabajo de campo para la validación y estandarización del cuestionario COPSOQ 3 en Chile		20.825	20.825	-	-	-
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;	5.000	(5.000)	-	-	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	5.688	-	5.688	4.162	-	4.162
Ruido en la industria metalmeccánica: exposición de los trabajadores y control de fuentes	15.122	160	15.282	-	-	-
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;	8.861	(8.861)	-	-	5.007	5.007
Sistema de clasificación uniforme de tareas de puestos de trabajo según riesgos de salud ocupacional.	195	(195)	-	2.295	1.911	4.206
Unidad de Proyectos de Investigación	27.162	-	27.162	10.271	-	10.271
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.	4.931	(4.931)	-	16.255	6.376	22.631
Uso de una respuesta ventilatoria voluntaria y de antioxidantes como agentes para prevenir la enfermedad aguda de montaña	-	18.530	18.530	-	-	-
Subtotal Proyectos de Investigación	207.057	(29.650)	177.407	192.584	(23.476)	169.108
Proyectos de Innovación Tecnológica						
Algoritmos para mejorar la asignación de capacitaciones preventivas mediante técnicas de inteligencia artificial y big data	9.560	(4.599)	4.961	-	-	-
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.	15.705	(15.705)	-	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.	7.500	(7.500)	-	16.009	4.980	20.989
Desarrollo, implementación y evaluación de herramienta realidad virtual en capacitaciones preventivas de trabajadores expuestos a accidentes por atrapamiento	8.900	(3.939)	4.961	-	-	-
Identidad digital única para el Sistema Mutual de Chile: Estado del arte y factibilidad	11.660	(6.705)	4.955	-	-	-
Innovaciones para elevar la efectividad de las estrategias preventivas	11.660	(6.705)	4.955	-	-	-
Modelo predictivo de factores de riesgos laborales con uso de inteligencia artificial	13.300	88	13.388	-	-	-
Optimización de plataforma de reconocimiento de factores de riesgo en la calificación de patologías músculo-esqueléticas en EPT via machine learning	8.875	4.274	13.149	-	-	-
Prevención de escaras en personas con lesión medular completa a través de aplicación de sensor de presión para Smartphone	-	-	-	5.109	(5.109)	-
Prospección de tecnología "wearable" para la prevención de accidentes laborales asociados al a fatiga en la conducción	-	-	-	-	(6.701)	(6.701)
Publicación de información relevante de Accidentabilidad de Trayecto de la ACHS bajo estándares internacionales de Open Data	-	5.051	5.051	-	-	-
Sistema portátil de retroalimentación y monitoreo telemétrico de actividad muscular vía Smartphone	-	-	-	1.803	(1.803)	-
Soluciones para la reducción de la exposición de trabajadores a los peligros presentes en el manejo y manipulación de Tapas de Redes de Servicios	11.848	(6.812)	5.036	-	-	-
Subtotal Proyectos de Innovación Tecnológica	99.008	(42.552)	56.456	37.911	(2.363)	35.548
Total Proyectos de investigación e innovación tecnológica	306.065	(72.202)	233.863	230.495	(25.839)	204.656

NOTA 50. FUNCIONES TECNICAS

El detalle del gasto en funciones técnicas al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Conceptos	Al 30/06/2019 M\$	Al 30/06/2018 M\$
Sueldos	364.559	244.601
Bonos y comisiones	12.501	8.548
Gratificación y participación	-	-
Otras remuneraciones	26.230	23.560
Subtotal Remuneraciones	403.290	276.709
Indemnización por años de servicio	181.078	59.327
Honorarios	3.631	7.405
Viáticos	-	-
Capacitación	108	155
Otros estipendios	2.757	55
Total Gastos en Personal	590.864	343.651
Estudios externos	-	-
Mantenimiento y reparación	(28)	4.008
Servicios generales	1.240.649	1.015.253
Consumos básicos	(2.871)	6.846
Materiales de oficina	1.767	347
Honorarios auditores y diversos	-	-
Arriendo de equipos y otros	-	-
Patente, Seguros, Contribuciones	-	-
Otros	2.205	92.243
Subtotal Otros Gastos	1.241.722	1.118.697
Depreciación	74.044	95.673
Gastos Indirectos	246.604	331.442
Total	2.153.234	1.889.463

NOTA 51. GASTOS DE ADMINISTRACION

El detalle de los gastos de Administración realizados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Conceptos	Al 30/06/2019 M\$	Al 30/06/2018 M\$
Sueldos	5.009.359	5.352.230
Bonos y comisiones	974.059	965.508
Gratificación y participación	-	-
Otras remuneraciones	265.852	294.828
Subtotal Remuneraciones	6.249.270	6.612.566
Indemnización por años de servicio	264.903	477.487
Honorarios	68.434	42.936
Viáticos	587.669	39.031
Capacitación	24.674	9.427
Otros estipendios	185.260	176.285
Total Gastos en Personal	7.380.210	7.357.732
Marketing	1.587.997	879.369
Publicaciones	113.647	45.484
Estudios externos	-	-
Mantenimiento y reparación	772.925	352.741
Servicios generales	2.021.158	1.147.471
Consumos básicos	725.795	608.085
Materiales de oficinas	5.568	177.832
Donaciones	-	-
Auspicios y patrocinios	(29.615)	70.148
Otros aportes a terceros	85.992	106.043
Honorarios de auditorías y diversos	612.793	714.069
Arriendo de equipos y otros	31.226	62.071
Patente, seguro, contribuciones	257.203	198.910
Arriendo de propiedades	47.171	43.393
Fletes y traslados	70.643	61.540
Otros	1.634.751	2.492.964
Subtotal Otros Gastos	7.937.254	6.960.120
Depreciación	1.178.383	1.562.609
Gastos Indirectos	-	-
Total	16.495.847	15.880.461

NOTA 52. ESTIPENDIOS DEL DIRECTORIO

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se han pagado los siguientes estipendios a los señores directores:

N°	Nombre	RUT	Al 30/06/2019						
			Dietas M\$	Participación en excedentes M\$	Gastos de representación M\$	Viáticos M\$	Regalías M\$	Otros M\$	Total M\$
1	Paul Schiodtz Obilinovich	7.170.719-9	396	-	-	-	-	11.620	12.016
2	Andrés Santa Cruz López	7.033.811-4	329	-	-	-	-	11.620	11.949
3	Paz Ovalle Puelma	6.615.460-2	396	-	-	-	-	11.620	12.016
4	Ricardo Mewes Schnaidt	7.671.569-6	332	-	-	-	-	11.620	11.952
5	Freddy Fritz Chacón	6.040.792-4	396	-	-	90	-	11.620	12.106
6	Víctor Riveros Infante	7.165.332-3	396	-	-	90	-	11.620	12.106
7	Elizabeth Tapia Fuentes	7.981.175-0	396	-	-	90	-	11.620	12.106
8	Bianca Moris Lobos	15.334.517-1	262	-	-	90	-	7.723	8.075
9	Claudia Urqueta Nuñez	15.623.761-2	133	-	-	-	-	3.897	4.030
Total			3.036	-	-	360	-	92.960	96.356

N°	Nombre	RUT	Al 30/06/2018						
			Dietas M\$	Participación en excedentes M\$	Gastos de representación M\$	Viáticos M\$	Regalías M\$	Otros M\$	Total 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

Estos valores forman parte del ítem Gastos de Administración del Estado de Resultados Integral. Los valores consignados en la columna Otros corresponden a participación en comites de directores.

NOTA 53. PERDIDAS POR DETERIORO (REVERSIONES)

Conceptos	Al 30/06/2019			Al 30/06/2018		
	Deterioros	Reversiones	Saldo	Deterioros	Reversiones	Saldo
Activos corrientes						
Estimacion de incobrables de deudores previsionales	1.695.765	-	1.695.765	-	-	-
Estimacion de incobrables de Aporte Legal	215.110	-	215.110	-	-	-
Estimacion de incobrables de ventas de servicios a terceros	64.588	-	64.588	-	-	-
Estimacion de incobrables de Empresas Relacionadas	(185.350)	-	(185.350)	-	-	-
Estimacion de incobrables de Otras cuentas por cobrar	78.055	-	78.055	-	-	-
Deudores por venta	-	4.332	4.332	-	-	-
Deterioro de inventarios	(6.000)	-	(6.000)	(18.000)	-	(18.000)
Activos no corrientes						
Estimacion de incobrables de deudores previsionales	(4.090.408)	-	(4.090.408)	(2.488.106)	598.903	(1.889.203)
Estimacion de incobrables de ventas de servicios a terceros	(55.158)	-	(55.158)	(1.347.864)	1.099.521	(248.343)
Estimacion de incobrables de Otras cuentas por cobrar	(97.063)	-	(97.063)	-	-	-
Provisión deterioro de Propiedades, planta y equipo	(60.000)	-	(60.000)	(60.000)	-	(60.000)
Total	(2.440.461)	4.332	(2.436.129)	(3.913.970)	1.698.424	(2.215.546)

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 30/06/2019 M\$	Al 30/06/2018 M\$
Seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP)	IO	1.347.343	1.507.300
Arriendos	IN	630.679	533.350
Asesorías	-	-	-
Capacitación	-	-	-
Multas del artículo 80 de la Ley N° 16.744	-	-	-
Intereses y reajustes	IN	37.424	38.519
Recupero de Impuesto de 1° categoría	-	-	-
Venta de bienes	IN	-	376
Otros ingresos			
Util o Perd. Venta Activo Fijo	IO	2.731	-
Otros ingresos ordinarios	IO	320.328	129.970
Otros ingresos	IN	-	50.995
Otros ingresos no ordinarios	IN	67.025	-
Recuperación de contribuciones	IO	-	-
Total		2.405.530	2.260.510

	M\$	M\$
(*) Ingreso Ordinario (IO)	1.670.402	1.637.270
Ingreso no Ordinario (IN)	735.128	623.240
	<u>2.405.530</u>	<u>2.260.510</u>

b) Otros egresos

Concepto	Tipo (*)	Al 30/06/2019 M\$	Al 30/06/2018 M\$
Aguinaldo fiestas patrias pensionados	EO	(16.553)	(10.370)
Aguinaldo Navidad a pensionados	EO	-	-
Arriendos	EO	-	-
Activos dados de baja	EO	(16.919)	(3.409)
Otros gastos			
Otros egresos no ordinarios	EN	(144.166)	(142.036)
Intereses Leasing Op	EN	(28.125)	
Deterioro cuenta por cobrar Fondo Indemnización	EN	-	(729.000)
Contribuciones suplementarias 2012 y 2015	EN	-	-
Otros egresos ordinarios	EO	(29.776)	(19.635)
Total		(235.539)	(904.450)

	M\$	M\$
(*) Egreso Ordinario (EO)	(63.248)	(33.414)
Egreso no Ordinario (EN)	(172.291)	(871.036)
	<u>(235.539)</u>	<u>(904.450)</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	30/06/2019 M\$	30/06/2018 M\$
Diferencias de Cambio:		
Otras utilidades / (pérdidas) – netas	2.671	3.163
Ingresos (gastos) financieros – netos	-	-
Total	2.671	3.163
Unidades de Reajustes:		
Efectivo y efectivo equivalente	-	-
Inversiones de libre disposición	1.565.613	956.443
Inversiones del Fondo de Reserva de Eventualidades	(2.532)	84.522
Inversiones del Fondo de Contingencia	392.425	387.627
Inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones	1.988.357	2.034.996
Inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones Adicional	-	-
Otros		
Reajuste de otros activos	28.914	30.946
Reajuste de otros pasivos	-	-
Total	3.972.777	3.494.534

NOTA 56. OTROS INGRESOS PERCIBIDOS / OTROS EGRESOS EFECTUADOS.

A) Otros ingresos de actividades de la operación

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 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 2019 y al 31 de diciembre de 2018 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 2019 y 2018 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 2019 y 2018 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 2019 y 2018 la Asociación no tiene otros ingresos percibidos por actividades de inversión.

B) Otros egresos de actividades de inversión

Al 30 de junio de 2019 y 2018 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 2019 representan una cuantía total reclamada de M\$12.159.253.-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 2019, la Asociación no posee activos contingentes

NOTA 60. COMPROMISOS

Al 30 de junio de 2019 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	30/06/2019 M\$	30/06/2018 M\$
Venta de bienes:		
Asociadas	-	-
Prestación de servicios:		
Dominante última	638.483	560.798
Parientes cercanos de la dominante última	-	-

b) Compra de bienes y servicios

Conceptos	30/06/2019 M\$	30/06/2018 M\$
Compra de bienes:		
Asociadas	-	-
Compra de servicios:		
Entidad controlada por el personal directivo clave	-	-
Dominante inmediata (servicios de gestión)	25.161.350	19.943.038

c) Compensaciones al personal directivo clave

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia	30/06/2019 M\$	30/06/2018 M\$
Salarios	1.346.718	1.291.219
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	169.316	164.251
Total remuneraciones recibidas por el personal clave	1.516.034	1.455.470

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

Conceptos	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (Nota 14):		
Matriz	5.281.500	5.538.015
Parientes cercanos de la dominante última	-	-
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (Nota 31):		
Dominante inmediata	-	-
Asociadas	4.197.449	4.863.072
Entidad controlada por el personal directivo clave	-	-

e) Préstamos a partes vinculadas

Al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Asociación no ha realizado préstamos a administradores, personal directivo y sus familiares.

Préstamos a administradores, personal directivo y sus familiares	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Saldo inicial	-	-
Préstamos concedidos durante el ejercicio	-	-
Amortizaciones recibidas de préstamos	-	-
Intereses cargados	-	-
Intereses abonados	-	-
Saldo final	-	-

Préstamos a asociadas	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Saldo inicial	23.942	300.000
Préstamos concedidos durante el ejercicio	3.847.548	-
Amortizaciones recibidas de préstamos	(2.212.805)	(276.058)
Intereses cargados	-	-
Intereses abonados	-	-
Saldo final	1.658.685	23.942

Préstamos totales a partes vinculadas	30/06/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Saldo inicial	23.942	300.000
Préstamos concedidos durante el ejercicio	3.847.548	-
Amortizaciones recibidas de préstamos	(2.212.805)	(276.058)
Intereses cargados	-	-
Intereses abonados	-	-
Saldo final	1.658.685	23.942

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 31 de marzo de 2019	Suma de activos	Suma de pasivos
	M\$	M\$
Corrientes de negocios conjunto	15.056.300	3.009.493
No corrientes de negocios conjuntos	48.671.398	177.505
Total de negocios conjuntos	63.727.698	3.186.998
Al 31 de diciembre de 2018	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	11.077.232	
Suma de gastos de negocios conjuntos	(8.637.290)	
Suma de la utilidad (pérdida) neta de negocios conjuntos	2.439.942	

NOTA 64. SANCIONES

Al 30 de junio de 2019, la Asociación Chilena de Seguridad y filiales han recibido las siguientes sanciones:

Organismo Fiscalizador	Naturaleza	Fecha Notificación	Número Expediente	Multa	Recurso	Estado
Seremi de Salud RM	Calderas	29-08-2017	1356-2017	15 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
Seremi de Salud Valparaíso	Fiscalización general La Ligua	22-02-2018	175EXP2146	Amonestación	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Valparaíso	Sala REAS Los Andes	08-03-2018	175EXP3044	Amonestación	Reposición	Pendiente
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	PREXOR	14-06-2018	184EXP172	25 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud RM	PREXOR	20-09-2018	119-2018 SOPR	20 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud O'Higgins	PREXOR	27-09-2018	RUS 1105/2017	150 UTM	Reposición	Pendiente

Organismo Fiscalizador	Naturaleza	Fecha Notificación	Número Expediente	Multa	Recurso	Estado
Seremi de Salud RM	Sector Construcción	03-10-2018	3567-2018 SOPR	30 UTM	Revocación	Pendiente
Superintendencia de Salud	Notificación GES	19-10-2018	P-8-2018	350 UF	Reposición / Rechazado	Pagada
Seremi de Salud O'Higgins	PREXOR	02-01-2019	RUS 1004/2017	150 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud O'Higgins	Notificación IAP	03-01-2019	186EXP62	25 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud O'Higgins	Protocolo vigilancia plaguicidas	04-01-2019	186EXP51	70 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Magallanes	PREXOR	07-01-2019	1812EXP13	25 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Coquimbo	Protocolo vigilancia sílice	24-01-2019	23-17	5 UTM	No	Pagada
Seremi de Salud RM	Pabellón Cirugía Menor Sede Melipilla	29-01-2019	3395-2018	12 UTM	Reposición / Acogido	Pendiente
Seremi de Salud Biobío	Salas de procedimientos Los Ángeles	29-01-2019	178EXP249	15 UTM	No	Pagada
Seremi de Salud RM	Sector Construcción	14-02-2019	3485/2018	250 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Tarapacá	Botiquín	21-03-2019	702/2019/387	10 UTM	Invalidación / Reposición	Pendiente

NOTA 65. HECHOS POSTERIORES

Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (15 de agosto de 2019), 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 0 de junio de 2019:

Con fecha de 22 de enero de 2019, en sesión ordinaria de Directorio de la Asociación Chilena de Seguridad, se acordó una nueva integración y forma de sesionar de los Comités de Directorio de la Institución. De conformidad a lo señalado, los mencionados comités estarán integrados y sesionarán según se indica a continuación:

1.- Comité de Gobierno Corporativo, Estrategia y Relación con Públicos de Interés:

Directores Integrantes: Paul Schiodtz Obilinovich	RUT 7.170.719-9
Elizabeth Tapia Fuentes	RUT 7.981.175-0
Andrés Santa Cruz López	RUT 7.033.811-4
Víctor Riveros Infante	RUT 7.165.332-3

El Comité de Gobierno Corporativo, Estrategia y Relación con Públicos de Interés sesionará en forma separada para las temáticas de Gobierno Corporativo y Estrategia, por una parte, y Relación con Públicos de Interés, por la otra. A las sesiones en que se aborden temáticas de Gobierno Corporativo y Estrategia asistirá, en calidad de invitada y sin derecho a remuneración por este concepto, la Directora Paz Ovalle Puelma.

Este Comité mantendrá sesiones ordinarias 4 veces al año en cada una de las temáticas señaladas precedentemente. Sesionará extraordinariamente cada vez que se requiera.

2.- Comité de Inversiones:

Directores Integrantes: Paul Schiodtz Obilinovich	RUT 7.170.719-9
Andrés Santa Cruz López	RUT 7.033.811-4
Freddy Fritz Chacón	RUT 6.040.792-4
Paz Ovalle Puelma	RUT 6.615.460-2
Víctor Riveros Infante	RUT 7.165.332-3

El Comité de Inversiones mantendrá sesiones ordinarias 4 veces al año. Sesionará extraordinariamente cada vez que se requiera.

3.- Comité de Prevención:

Directores Integrantes: Elizabeth Tapia Fuentes	RUT 7.981.175-0
Ricardo Mewes Schnaidt	RUT 7.671.569-6
Bianca Moris Lobos	RUT 15.334.517-1

El Comité de Prevención mantendrá sesiones ordinarias 6 veces al año. Sesionará extraordinariamente cada vez que se requiera.

4.- Comité de Auditoría:

Directores Integrantes: Paz Ovalle Puelma	RUT 6.615.460-2
Bianca Moris Lobos	RUT 15.334.517-1

El Comité de Auditoría mantendrá sesiones ordinarias 12 veces al año. Sesionará extraordinariamente cada vez que se requiera.

5.- Comité de Riesgos:

Directores Integrantes: Freddy Fritz Chacón RUT 6.040.792-4
Ricardo Mewes Schnaidt RUT 7.671.569-6

El Comité de Riesgos mantendrá sesiones ordinarias 6 veces al año. Sesionará extraordinariamente cada vez que se requiera.

Se remunerará a los Directores con 35 Unidades de Fomento mensuales por cada Comité de Directorio que integren, con un límite, para estos efectos, de dos Comités por cada Director.

Con fecha 17 de abril de 2019, se ha tomado conocimiento de la apertura de un proceso judicial en sede civil en contra de esta Mutualidad, por una suma superior a las UF10.000. en efecto, don Enrique Mateluna y doña Patricia Arquero dedujeron demanda en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios en contra de la Asociación Chilena de Seguridad, por la suma de \$370.000.000.-, con motivo del resultado de las intervenciones quirúrgicas realizadas al Sr. Mateluna desde el año 2013 a 2014. La acción fue interpuesta ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-34.344-2018.

Con fecha 22 de abril de 2019, la Sra. Bianca Moris Lobos, Directora en Representación de los trabajadores Adheridos a la Asociación Chilena de Seguridad, presentó su renuncia al cargo, tras perder una de las calidades exigidas por la normativa vigente para ser designada, esto es, mantener un vínculo laboral con una entidad empleadora afiliada a la ACHS.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y siguientes de los Estatutos de esta Asociación, el día 28 de mayo de 2019 la señora Claudia Urqueta Nuñez, cédula de identidad 15.623.761-2, asistió al Directorio de la ACHS, en representación de los trabajadores afiliados.

4. ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS¹

Índices	Unidad	Junio 2019	Diciembre 2018
Liquidez			
Liquidez Corriente	Veces	2,82	2,91
Razón Ácida	Veces	2,77	2,86
Endeudamiento			
Razón endeudamiento	Veces	1,10	1,17
Deuda Corriente	%	16,1%	15,1%

Índices	Unidad	Junio 2019	Junio 2018
Resultado			
EBITDA	MM\$	26.598	24.008
Excedente	MM\$	34.044	24.346
Rentabilidad			
ROE anual	%	11,3%	9,1%
ROA anual	%	5,0%	3,9%

Estado de situación financiera:

Al 30 de junio de 2019, la Asociación cuenta con activos totales de MM\$ 701.156, de los cuales un 39,6% corresponde a activos corrientes. Los activos totales crecieron un 6,5% respecto al 31 de diciembre de 2018, asociado principalmente al aumento de las Inversiones financieras para el respaldo de reservas. El indicador de liquidez corriente disminuyó respecto a diciembre de 2018 principalmente por un aumento en los pasivos.

Dentro de sus activos, la Asociación cuenta con inversiones financieras que permiten respaldar las obligaciones con sus asociados, los cuales suman MM\$ 388.260 al 30 de junio de 2019, representando un 55,4% del total de activos y registrando un aumento del 8,8% respecto a diciembre de 2018. A continuación se presenta el detalle de estas inversiones:

Activos financieros (MM\$ de cada periodo)	Junio 2019	Diciembre 2018
Fondo de reserva de pensiones	184.221	177.870
Fondo contingencias	36.214	35.446
Fondo de reserva de eventualidades	8.592	7.728
Fondo de inversiones de libre disposición	159.233	133.150
Total MM\$	388.260	354.194

¹ Cifras en moneda de cierre de cada periodo.

Al cierre del periodo informado, la Asociación cuenta con pasivos totales de MM\$ 367.637, de los cuales un 26,8% corresponde a pasivos corrientes. Los pasivos totales crecieron un 3,7% respecto al 31 de diciembre de 2018, como resultado del incremento de la Reserva adicional por insuficiencia de pasivos y el incremento de las obligaciones con acreedores comerciales.

Los capitales representativos de pensiones vigentes suman MM\$ 265.605, lo que equivale al 37,9% del valor de sus activos y a 0,80 veces su patrimonio. A continuación se muestra su evolución:

Capitales representativos de pensiones vigentes	Junio 2019	Diciembre 2018
Porción corriente	21.662	13.584
Porción no corriente	243.943	248.647
Total MM\$	265.605	262.231
Capitales representativos sobre patrimonio	0,80 veces	0,87 veces

Resultados 2019:

El margen bruto de la Asociación ascendió a MM\$ 20.954. Mientras que el excedente de período alcanzó MM\$ 34.044.-

Entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019, los ingresos ordinarios ascendieron a MM\$ 213.013, principalmente debido a los ingresos por cotizaciones (88,4%). Éstos fueron de MM\$ 188.314, un 5,3% mayores a los registrados en igual período de 2018. Para mayor detalle se puede revisar la siguiente tabla.

Concepto	Junio 2019	Junio 2018
Ingresos por cotización básica	115.057	107.889
Ingresos por cotización adicional	69.056	65.133
Ingresos por cotización extraordinaria	1.497	2.341
Intereses, reajustes y multas	2.704	2.909
Total MMS	188.314	178.272

Por otra parte, los egresos ordinarios ascendieron a MM\$ 192.059, incluyendo gastos en prestaciones económicas por MM\$ 36.092. Durante el período se reconocieron gastos por MM\$ 20.766 en subsidios, MM\$ 3.036 en indemnizaciones y MM\$ 12.290 en pensiones, lo que presenta un aumento del 1,0% respecto de igual período para el año 2018. Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla:

Concepto	Junio 2019	Junio 2018
Subsidios	20.766	22.853
Indemnizaciones	3.036	1.310
Pensiones	12.290	11.578
Total MMS	36.092	35.741

Por otra parte, se registró un gasto en prestaciones médicas de MM\$ 75.665, un 6,0% mayor al correspondiente al mismo período del año 2018. El gasto en Prestaciones Preventivas, en tanto, fue de MM\$ 31.967, un 9,3% mayor al efectuado en 2018 en igual período. Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla:

Concepto	Junio 2019	Junio 2018
Prestaciones Médicas MM\$	75.664	71.141
Prestaciones Preventivas MM\$	91.967	28.994

Los gastos de Administración ascendieron a MM\$ 16.496, un 3,7% mayor a lo observado durante el mismo período de 2018. Para mayor detalle revisar la siguiente tabla:

Concepto	Junio 2019	Junio 2018
Gastos en Administración MM\$	16.496	15.880

La variación de los capitales representativos de pensiones vigentes sumó MM\$ 3.374. La variación de otras reservas técnicas asociadas a salud, indemnizaciones y subsidios corresponde a MM\$ 444 durante el ejercicio.

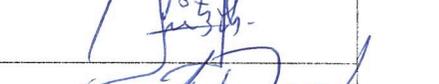
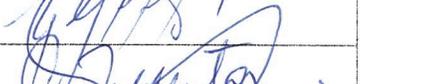
Concepto	Junio 2019	Junio 2018
Variación de capitales representativos de pensiones vigentes MM\$	3.374	9.563

El excedente del ejercicio incluye, además de otras partidas no ordinarias, MM\$ 1.961 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\$ 6.627.-

A) 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 2019, 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	
Claudia Urqueta Núñez	Director	15.623.761-2	
Cristóbal Prado Fernández	Gerente General	8.711.638-7	
Julio Henríquez Banto	Gerente División Personas, Administración y Finanzas	8.943.341-K	
Pablo Vergara Aguilera	Contador General	13.718.802-3	

Santiago, 14 de agosto de 2019

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	14.356	13.420	936	0	936	0	0	0
11010	1101010002	CAJA PRINCIPAL USD	6.435	4.340	2.095	0	2.095	0	0	0
11010	1101010003	CAJA GERENCIA GENERAL	27.726	26.723	1.003	0	1.003	0	0	0
11010	1101010004	CAJA ABASTECIMIENTO	8.554	8.054	500	0	500	0	0	0
11010	1101010005	CAJA HOSPITAL	21.873	20.983	890	0	890	0	0	0
11010	1101010006	AGENCIAS ACONCAGUA	14.020	13.783	237	0	237	0	0	0
11010	1101010007	AGENCIAS SANTIAGO	46.676	45.142	1.534	0	1.534	0	0	0
11010	1101010008	AGENCIAS ANTOFAGASTA	3.046	3.029	17	0	17	0	0	0
11010	1101010009	AGENCIAS ARICA	16.565	15.096	1.469	0	1.469	0	0	0
11010	1101010010	AGENCIAS CALAMA	6.683	6.618	65	0	65	0	0	0
11010	1101010011	AGENCIAS CHILLAN	2.335	1.935	400	0	400	0	0	0
11010	1101010012	AGENCIAS CHILOE	1.669	1.623	46	0	46	0	0	0
11010	1101010013	AGENCIAS CONCEPCION	7.453	7.257	196	0	196	0	0	0
11010	1101010014	AGENCIAS COPIAPO	3.573	3.338	235	0	235	0	0	0
11010	1101010015	AGENCIAS COQUIMBO	1.907	1.882	25	0	25	0	0	0
11010	1101010016	AGENCIAS CURICO	2.776	2.684	92	0	92	0	0	0
11010	1101010017	AGENCIAS COYHAIQUE	6.011	5.680	331	0	331	0	0	0
11010	1101010018	AGENCIAS LA SERENA	3.401	3.319	82	0	82	0	0	0
11010	1101010019	AGENCIAS VIÑA DEL MA	4.780	4.685	95	0	95	0	0	0
11010	1101010020	AGENCIAS VALPARAISO	6.122	5.942	180	0	180	0	0	0
11010	1101010021	AGENCIAS TALCA	5.102	4.759	343	0	343	0	0	0
11010	1101010022	AGENCIAS TEMUCO	5.773	5.355	418	0	418	0	0	0
11010	1101010023	AGENCIAS VALDIVIA	2.431	2.334	97	0	97	0	0	0
11010	1101010024	AGENCIAS RANCAGUA	2.095	1.974	121	0	121	0	0	0
11010	1101010025	AGENCIAS SAN VICENTE	4.585	4.408	177	0	177	0	0	0
11010	1101010026	AGENCIAS ARAUCO	826	650	176	0	176	0	0	0
11010	1101010027	AGENCIAS LOS ANGELES	6.333	5.833	500	0	500	0	0	0
11010	1101010028	AGENCIAS OSORNO	4.595	4.482	113	0	113	0	0	0
11010	1101010029	AGENCIAS OVALLE	1.712	1.637	75	0	75	0	0	0
11010	1101010030	AGENCIAS ILLAPEL	586	572	14	0	14	0	0	0
11010	1101010031	CAJA CHICA EURO	1.900	0	1.900	0	1.900	0	0	0
11010	1101020001	CAJA RECAUDADORA ALAMEDA	11.086	10.482	604	0	604	0	0	0
11010	1101020002	CAJA RECAUDADORA ANGOL	23.380	22.589	791	0	791	0	0	0
11010	1101020003	CAJA RECAUDADORA ANTOFAGASTA	49.082	48.202	880	0	880	0	0	0
11010	1101020004	CAJA RECAUDADORA SAN JAVIER	9.280	8.888	392	0	392	0	0	0
11010	1101020005	CAJA RECAUDADORA ARICA	26.979	25.979	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020006	CAJA RECAUDADORA BUIN	11.841	11.141	700	0	700	0	0	0
11010	1101020007	CAJA RECAUDADORA CABILDO	23.956	23.378	578	0	578	0	0	0
11010	1101020008	CAJA RECAUDADORA CALAMA	27.830	27.262	568	0	568	0	0	0
11010	1101020010	CAJA RECAUDADORA CASTRO	37.594	36.594	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020011	CAJA RECAUDADORA CAUQUENES	987	987	0	0	0	0	0	0
11010	1101020012	CAJA RECAUDADORA CHILLAN	1.643.772	1.643.724	48	0	48	0	0	0
11010	1101020013	CAJA RECAUDADORA ANCUD	11.445	11.128	317	0	317	0	0	0
11010	1101020014	CAJA RECAUDADORA COLINA	13.454	11.954	1.500	0	1.500	0	0	0
11010	1101020015	CAJA RECAUDADORA CONCEPCION	157.585	156.097	1.488	0	1.488	0	0	0
11010	1101020016	CAJA RECAUDADORA CONSTITUCION	4.578	4.343	235	0	235	0	0	0
11010	1101020017	CAJA RECAUDADORA COPIAPO	167.426	166.898	528	0	528	0	0	0
11010	1101020018	CAJA RECAUDADORA COQUIMBO	44.091	42.647	1.444	0	1.444	0	0	0
11010	1101020019	CAJA RECAUDADORA CORONEL	3.268	3.171	97	0	97	0	0	0
11010	1101020020	CAJA RECAUDADORA COYHAIQUE	23.694	22.554	1.140	0	1.140	0	0	0
11010	1101020021	CAJA RECAUDADORA CURICO	71.187	70.187	1.000	0	1.000	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	1101020022	CAJA RECAUDADORA EGAÑA	17.249	16.949	300	0	300	0	0	0
11010	1101020023	CAJA RECAUDADORA HOSPITAL DEL TRABAJADO	11.177	11.004	173	0	173	0	0	0
11010	1101020024	CAJA RECAUDADORA ILLAPEL	34.896	34.291	605	0	605	0	0	0
11010	1101020025	CAJA RECAUDADORA IQUIQUE	36.472	35.704	768	0	768	0	0	0
11010	1101020026	CAJA RECAUDADORA LA CALERA	50.148	49.481	667	0	667	0	0	0
11010	1101020027	CAJA RECAUDADORA LA FLORIDA	15.936	15.636	300	0	300	0	0	0
11010	1101020030	CAJA RECAUDADORA LA SERENA	1.432	1.432	0	0	0	0	0	0
11010	1101020031	CAJA RECAUDADORA LAS CONDES	29.985	29.485	500	0	500	0	0	0
11010	1101020032	CAJA RECAUDADORA LOS ANDES	15.165	14.213	952	0	952	0	0	0
11010	1101020033	CAJA RECAUDADORA LOS ANGELES	170.123	168.431	1.692	0	1.692	0	0	0
11010	1101020034	CAJA RECAUDADORA MAIPU	19.343	18.343	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020036	CAJA RECAUDADORA MELIPILLA	28.343	27.609	734	0	734	0	0	0
11010	1101020037	CAJA RECAUDADORA OSORNO	114.863	113.902	961	0	961	0	0	0
11010	1101020038	CAJA RECAUDADORA OVALLE	44.598	43.162	1.436	0	1.436	0	0	0
11010	1101020040	CAJA RECAUDADORA PARQUE LAS AMERICAS	13.406	12.906	500	0	500	0	0	0
11010	1101020041	CAJA RECAUDADORA PARRAL	1.272	1.272	0	0	0	0	0	0
11010	1101020043	CAJA RECAUDADORA PUENTE ALTO	11.140	10.840	300	0	300	0	0	0
11010	1101020044	CAJA RECAUDADORA PUERTO MONTT	126.501	125.501	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020045	CAJA RECAUDADORA PUERTO NATALES	3.210	2.910	300	0	300	0	0	0
11010	1101020046	CAJA RECAUDADORA PUNTA ARENAS	25.685	24.685	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020047	CAJA RECAUDADORA QUELLON	14.869	14.316	553	0	553	0	0	0
11010	1101020048	CAJA RECAUDADORA QUILICURA	26.813	26.089	724	0	724	0	0	0
11010	1101020049	CAJA RECAUDADORA RANCAGUA	63.936	61.982	1.954	0	1.954	0	0	0
11010	1101020051	CAJA RECAUDADORA SAN ANTONIO	35.258	34.764	494	0	494	0	0	0
11010	1101020052	CAJA RECAUDADORA SAN BERNARDO	71.612	70.612	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020053	CAJA RECAUDADORA SAN FELIPE	53.959	53.739	220	0	220	0	0	0
11010	1101020054	CAJA RECAUDADORA SAN FERNANDO	115.680	114.693	987	0	987	0	0	0
11010	1101020055	CAJA RECAUDADORA SAN MIGUEL	58.304	57.970	334	0	334	0	0	0
11010	1101020056	CAJA RECAUDADORA SAN VICENTE	13.287	12.308	979	0	979	0	0	0
11010	1101020057	CAJA RECAUDADORA SANTIAGO CENTRO	360.673	359.873	800	0	800	0	0	0
11010	1101020058	CAJA RECAUDADORA TALAGANTE	30.854	30.395	459	0	459	0	0	0
11010	1101020059	CAJA RECAUDADORA TALCA	86.377	85.798	579	0	579	0	0	0
11010	1101020061	CAJA RECAUDADORA TEMUCO	87.686	86.616	1.070	0	1.070	0	0	0
11010	1101020062	CAJA RECAUDADORA TOCOPILLA	13.200	12.700	500	0	500	0	0	0
11010	1101020063	CAJA RECAUDADORA VALDIVIA	63.224	61.224	2.000	0	2.000	0	0	0
11010	1101020064	CAJA RECAUDADORA LA UNION	14.711	14.330	381	0	381	0	0	0
11010	1101020066	CAJA RECAUDADORA VALPARAISO	29.672	28.725	947	0	947	0	0	0
11010	1101020067	CAJA RECAUDADORA VESPUCCIO OESTE	3.925	3.625	300	0	300	0	0	0
11010	1101020068	CAJA RECAUDADORA SANTA CRUZ	5.918	5.357	561	0	561	0	0	0
11010	1101020069	CAJA RECAUDADORA CURANILAHUE	9.982	9.062	920	0	920	0	0	0
11010	1101020070	CAJA RECAUDADORA VIÑA DEL MAR	61.515	60.323	1.192	0	1.192	0	0	0
11010	1101020072	CAJA CORREDORAS	147.129.940	146.926.067	203.873	0	203.873	0	0	0
11010	1101020081	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 01	1.568	1.548	20	0	20	0	0	0
11010	1101020082	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 02	2.621	2.601	20	0	20	0	0	0
11010	1101020083	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 03	2.320	2.300	20	0	20	0	0	0
11010	1101020084	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 04	3.583	3.563	20	0	20	0	0	0
11010	1101020085	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 05	1.762	1.742	20	0	20	0	0	0
11010	1101020086	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 06	1.299	1.279	20	0	20	0	0	0
11010	1101020087	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 07	1.787	1.767	20	0	20	0	0	0
11010	1101020088	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 08	2.525	2.505	20	0	20	0	0	0
11010	1101020090	CAJA RECAUDADORA LINARES	10.388	9.944	444	0	444	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	1101020091	CAJA 23 - 001 CUENTAS CORRIENTES	433.501	425.083	8.418	0	8.418	0	0	0
11010	1101020092	CAJA 23 - 002 CUENTAS CORRIENTES	65.282	63.282	2.000	0	2.000	0	0	0
11010	1101020093	CAJA 23 - 003 URGENCIA	150	100	50	0	50	0	0	0
11010	1101020094	CAJA 23 - 004 URGENCIA	150	100	50	0	50	0	0	0
11010	1101020095	CAJA 23 - 005 URGENCIA	1.264	1.168	96	0	96	0	0	0
11010	1101020099	CAJA 23 - 009 IMAGENOLOGIA	2.151	2.121	30	0	30	0	0	0
11010	1101020101	CAJA SUBSIDIOS CASA CENTRAL	134.190	131.580	2.610	0	2.610	0	0	0
11010	1101020103	CAJA COBRANZAS CASA CENTRAL	320.506	307.593	12.913	0	12.913	0	0	0
11010	1101020112	CAJA 23 - 019 IMAGENOLOGIA	1.432	1.326	106	0	106	0	0	0
11010	1101020124	CAJA 23 - 036 URGENCIA	200	150	50	0	50	0	0	0
11010	1101020130	CAJA LA SERENA	72.595	71.503	1.092	0	1.092	0	0	0
11010	1101030100	BCHIL-122101 Cartola	68.189.535	68.086.845	102.690	0	102.690	0	0	0
11010	1101030101	BCHIL-122101 Egresos	36.157.234	36.157.234	0	0	0	0	0	0
11010	1101030102	BCHIL-122101 Cheques emitidos	90.466.692	90.466.692	0	0	0	0	0	0
11010	1101030103	BCHIL-122101 Ingresos	113.278.327	113.334.133	0	55.806	0	55.806	0	0
11010	1101030104	BCHIL-122101 Recaudacion de cotizacion	136	149	0	13	0	13	0	0
11010	1101030200	BCHIL-1729709 Cartola	11.775.279	11.754.145	21.134	0	21.134	0	0	0
11010	1101030201	BCHIL-1729709 Egresos	15.119.543	15.119.543	0	0	0	0	0	0
11010	1101030203	BCHIL-1729709 Ingresos	16.740.472	16.742.627	0	2.155	0	2.155	0	0
11010	1101030300	BCHIL-6252604 Cartola	1.728.719	1.658.614	70.105	0	70.105	0	0	0
11010	1101030301	BCHIL-6252604 Egresos	3.033.000	3.033.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030302	BCHIL-6252604 Cheques emitidos	72.849	72.123	726	0	726	0	0	0
11010	1101030303	BCHIL-6252604 Ingresos	5.316.727	5.292.531	24.196	0	24.196	0	0	0
11010	1101030304	BCHIL-6252604 Recaudacion de cotizacio	45.138	47.460	0	2.322	0	2.322	0	0
11010	1101030400	BCHIL-6919510 Cartola	41.173.550	41.112.320	61.230	0	61.230	0	0	0
11010	1101030401	BCHIL-6919510 Egresos	75.615.000	75.615.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030403	BCHIL-6919510 Ingresos	13.623.620	13.645.947	0	22.327	0	22.327	0	0
11010	1101030404	BCHIL-6919510 Recaudacion de cotizacio	97.475.567	97.476.029	0	462	0	462	0	0
11010	1101030500	BESTA-71439 Cartola	16.186.897	16.110.256	76.641	0	76.641	0	0	0
11010	1101030501	BESTA-71439 Egresos	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030502	BESTA-71439 Cheques emitidos	33.534.000	33.534.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030503	BESTA-71439 Ingresos	101.512	102.756	0	1.244	0	1.244	0	0
11010	1101030504	BESTA-71439 Recaudacion de cotizacione	32.843.531	32.847.168	0	3.637	0	3.637	0	0
11010	1101030600	BSCOT-50008657 Cartola	7.974.958	7.957.428	17.530	0	17.530	0	0	0
11010	1101030601	BSCOT-50008657 Egresos	11.897.686	11.897.686	0	0	0	0	0	0
11010	1101030603	BSCOT-50008657 Ingresos	1.932.905	1.947.288	0	14.383	0	14.383	0	0
11010	1101030604	BSCOT-50008657 Recaudacion de cotizacio	10.628.794	10.629.689	0	895	0	895	0	0
11010	1101030700	BSCOT-713085508 Cartola	166.946.384	166.007.817	938.567	0	938.567	0	0	0
11010	1101030701	BSCOT-713085508 Egresos	416.731.282	416.729.024	2.258	0	2.258	0	0	0
11010	1101030702	BSCOT-713085508 Cheques emitidos	51.747.841	51.751.259	0	3.418	0	3.418	0	0
11010	1101030703	BSCOT-713085508 Ingresos	273.018.088	273.289.984	0	271.896	0	271.896	0	0
11010	1101030704	BSCOT-713085508 Recaudacion de cotizac	149	149	0	0	0	0	0	0
11010	1101030800	BSCOT-970528547 Cartola	8.413	5.000	3.413	0	3.413	0	0	0
11010	1101030801	BSCOT-970528547 Egresos	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030803	BSCOT-970528547 Ingresos	5.468	10.558	0	5.090	0	5.090	0	0
11010	1101030900	BSCOT-970703667 Cartola	582.637	561.683	20.954	0	20.954	0	0	0
11010	1101030901	BSCOT-970703667 Egresos	897.000	897.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030903	BSCOT-970703667 Ingresos	566.104	586.874	0	20.770	0	20.770	0	0
11010	1101031000	BBCI-12868736 Cartola	72.561.318	72.360.305	201.013	0	201.013	0	0	0
11010	1101031001	BBCI-12868736 Egresos	21.794.032	21.791.624	2.408	0	2.408	0	0	0
11010	1101031002	BBCI-12868736 Cheques emitidos	123.855.268	123.855.268	0	0	0	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	1101031003	BBCI-12868736 Ingresos	56.894.371	57.110.995	0	216.624	0	216.624	0	0
11010	1101031004	BBCI-12868736 Recaudacion de cotizacio	71.340.331	71.342.251	0	1.920	0	1.920	0	0
11010	1101031100	BCORP-1022171 Cartola	45.657.220	45.632.860	24.360	0	24.360	0	0	0
11010	1101031102	BCORP-1022171 Cheques emitidos	89.810.000	89.810.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031103	BCORP-1022171 Ingresos	14.062.481	14.070.239	0	7.758	0	7.758	0	0
11010	1101031104	BCORP-1022171 Recaudacion de cotizacio	73.173.896	73.174.118	0	222	0	222	0	0
11010	1101031200	BBICE-1100637 Cartola	11.202.154	11.199.040	3.114	0	3.114	0	0	0
11010	1101031201	BBICE-1100637 Egresos	5.004.074	5.004.074	0	0	0	0	0	0
11010	1101031202	BBICE-1100637 Cheques emitidos	16.929.000	16.929.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031203	BBICE-1100637 Ingresos	631.000	631.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031204	BBICE-1100637 Recaudacion de cotizacio	22.993.913	22.994.164	0	251	0	251	0	0
11010	1101031300	BBICE-1301003702- Dolares Cartola	2.593	68.058	0	65.465	0	65.465	0	0
11010	1101031302	BBICE-1301003702- Dolares Cheques emiti	10.759	10.759	0	0	0	0	0	0
11010	1101031304	BBICE-1301003702- Dolares Recaudacion d	2.593	2.593	0	0	0	0	0	0
11010	1101031400	BSANT-1712004 Cartola	16.171.899	16.155.576	16.323	0	16.323	0	0	0
11010	1101031401	BSANT-1712004 Egresos	28.947.211	28.947.211	0	0	0	0	0	0
11010	1101031403	BSANT-1712004 Ingresos	26.833.283	26.833.283	0	0	0	0	0	0
11010	1101031500	BSANT-284335 Cartola	44.694.722	44.654.216	40.506	0	40.506	0	0	0
11010	1101031501	BSANT-284335 Egresos	80.609.000	80.609.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031503	BSANT-284335 Ingresos	6.641	6.824	0	183	0	183	0	0
11010	1101031504	BSANT-284335 Recaudacion de cotizacione	88.122.032	88.154.380	0	32.348	0	32.348	0	0
11010	1101031600	BSANT-3154001916 Cartola	67.081.946	67.026.390	55.556	0	55.556	0	0	0
11010	1101031601	BSANT-3154001916 Egresos	36.318.189	36.326.085	0	7.896	0	7.896	0	0
11010	1101031602	BSANT-3154001916 Cheques emitidos	98.673.000	98.673.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031603	BSANT-3154001916 Ingresos	114.675.786	114.675.970	0	184	0	184	0	0
11010	1101031604	BSANT-3154001916 Recaudacion de cotiza	6.171	7.339	0	1.168	0	1.168	0	0
11010	1101031700	BBBVA-100021701 Cartola	6.250.041	6.245.757	4.284	0	4.284	0	0	0
11010	1101031701	BBBVA-100021701 Egresos	0	713	0	713	0	713	0	0
11010	1101031702	BBBVA-100021701 Cheques emitidos	12.327.713	12.327.000	713	0	713	0	0	0
11010	1101031703	BBBVA-100021701 Ingresos	48.398	48.398	0	0	0	0	0	0
11010	1101031704	BBBVA-100021701 Recaudacion de cotizac	12.280.212	12.283.084	0	2.872	0	2.872	0	0
11010	1101032900	BESTA-282014 Cartola	331.955	320.777	11.178	0	11.178	0	0	0
11010	1101032901	BESTA-282014 Egresos	105.838	105.838	0	0	0	0	0	0
11010	1101032902	BESTA-282014 Cheques emitidos	521.716	521.716	0	0	0	0	0	0
11010	1101032903	BESTA-282014 Ingresos	11.178	11.178	0	0	0	0	0	0
11010	1101032904	BESTA-282014 Recaudacion de cotizacione	312.694	312.694	0	0	0	0	0	0
11010	1101034001	EFFECTIVO EN TRANSITO	2.285.846	2.285.846	0	0	0	0	0	0
11010	1101040001	INV. EQUIV.EFFECTIVO	68.814.825	61.808.952	7.005.873	0	7.005.873	0	0	0
11010	1101999998	FLUCTUACION DE CAMBIO CAJAS	19.218	18.884	334	0	334	0	0	0
11010	1101999999	FLUCTUACION BANCOS	1.110.812	971.579	139.233	0	139.233	0	0	0
Sub total 11010			3.100.732.393	3.092.339.370	9.135.045	742.022	9.135.045	742.022	0	0
11020	1102010001	INV.F.R.PENSIONES P/CORRIENTE	275.186.788	236.789.722	38.397.066	0	38.397.066	0	0	0
11020	1102010003	INV.F.CONTINGENCIA P/CORRIENTE	30.812.218	25.985.018	4.827.200	0	4.827.200	0	0	0
Sub total 11020			305.999.006	262.774.740	43.224.266	0	43.224.266	0	0	0
11030	1103010001	INVERSIONES FONDO OPERACIONAL	170.117.663	21.867.136	148.250.527	0	148.250.527	0	0	0
11030	1103010002	AJUSTE A VALOR RAZONABLE FONDO OPERACIO	18.011.395	14.034.424	3.976.971	0	3.976.971	0	0	0
11030	1103020001	INVERSIONES FONDO RESERVA EVEN	8.673.994	878.647	7.795.347	0	7.795.347	0	0	0
11030	1103020002	DIF.PRECIO FONDO RES.EVENTUALI	564.350	31.884	532.466	0	532.466	0	0	0
11030	1103020003	AJUSTE M.VALOR INVER.FDO.EVENT	1.005.572	741.092	264.480	0	264.480	0	0	0
11030	1103030001	FONDOS MUTUOS	338.593.955	338.593.955	0	0	0	0	0	0
11030	1103030002	CUENTA PUENTE TRM	727.729.093	727.729.093	0	0	0	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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\$
Sub total 11030			1.264.696.022	1.103.876.231	160.819.791	0	160.819.791	0	0	0
11050	1105010001	CHEQUE PROTESTADO EN CARTERA COTIZACION	309.958	182.621	127.337	0	127.337	0	0	0
11050	1105010002	COSTAS ASOCIADOS	376.140	5.018	371.122	0	371.122	0	0	0
11050	1105010003	CARTA COBRANZA 77 BIS - LEY 19394	6.083.808	6.083.808	0	0	0	0	0	0
11050	1105010004	CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS	205.741.406	199.166.597	6.574.809	0	6.574.809	0	0	0
11050	1105010005	RIM DECLARADO CUENTA CORRIENTE ASOCIADO	485.592	444.003	41.589	0	41.589	0	0	0
11050	1105010006	PROVISION CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS DE	340.590.000	309.250.233	31.339.767	0	31.339.767	0	0	0
11050	1105010007	RIM DEVENGADO COTIZACIONES	64.888	15.705	49.183	0	49.183	0	0	0
11050	1105010008	PROVISION COTIZACIONES ERRONEAS OTRAS M	3.802	0	3.802	0	3.802	0	0	0
11050	1105010009	CHEQUE FECHA LEY	1.953.014	1.481.781	471.233	0	471.233	0	0	0
11050	1105010011	PROVISION ARTICULO 77 BIS	200.117	200.117	0	0	0	0	0	0
11050	1105020001	CHEQUE PROTESTADO COBRO JUDICIAL COTIZA	1.102.050	73.401	1.028.649	0	1.028.649	0	0	0
11050	1105020002	CARTA COBRANZA LEY 19394 77 BIS COBRO J	8.607.787	8.607.787	0	0	0	0	0	0
11050	1105020003	COBRANZA JUDICIAL ASOCIADOS	11.775.736	4.303.719	7.472.017	0	7.472.017	0	0	0
11050	1105020004	RIM DECLARADO CTA.CTE. ASOCIADOS COBRO	1.175.873	505.884	669.989	0	669.989	0	0	0
11050	1105020005	RIM DEVENGADO COTIZACIONES EN COBRO JUD	4.099	3.593	506	0	506	0	0	0
11050	1105030001	EDI DEUDORES PREVISIONALES CORRIENTE	1.696.362	2.254.352	0	557.990	0	557.990	0	0
11050	1107880001	RECLA CHEQUE PROT.EN CARTERA COTIZACION	794.374	909.185	0	114.811	0	114.811	0	0
11050	1107880002	RECLA COSTAS ASOCIADOS	2.247.886	2.619.008	0	371.122	0	371.122	0	0
11050	1107880003	RECLA CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS	20.428.062	25.534.495	0	5.106.433	0	5.106.433	0	0
11050	1107880004	RECLA REAJUSTES CUENTAS CORRIENTES A	222.540	263.716	0	41.176	0	41.176	0	0
11050	1107880005	RECLA CHEQUE PROT.COBR JUD.COTIZACI	5.860.095	6.868.719	0	1.008.624	0	1.008.624	0	0
11050	1107880006	RECLA CARTA COBRANZA LEY 19394 77 BIS	14.012.614	14.012.614	0	0	0	0	0	0
11050	1107880007	RECLA COBRANZA JUDICIAL ASOCIADOS	58.580.226	66.023.477	0	7.443.251	0	7.443.251	0	0
11050	1107880008	RECLA REAJUSTE COBRANZA JUDICIAL ASO	4.403.638	5.073.627	0	669.989	0	669.989	0	0
11050	1107880010	RECLA NOTAS DE CREDITO COTIZACION	9.225	7.927	1.298	0	1.298	0	0	0
11050	1107880013	RECLASIFICA DEUDA COTIZAC. ENTIDADES RE	7.181	6.194	987	0	987	0	0	0
Sub total 11050			686.736.473	653.897.581	48.152.288	15.313.396	48.152.288	15.313.396	0	0
11060	1106010001	FONDO UNICO PRESTACIONES FAMIL	1.778.610	1.691.591	87.019	0	87.019	0	0	0
11060	1106010002	ASIGNACION FAMILIAR NORMAL	100.396	100.396	0	0	0	0	0	0
11060	1106010003	ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIV	33.864	33.864	0	0	0	0	0	0
11060	1106010004	DESCUENTO ASIGNACION FAMILIAR	1.042	1.042	0	0	0	0	0	0
11060	1106020001	CONCURRENCIAS POR COB INDEMNIZ	2.119.272	435.990	1.683.282	0	1.683.282	0	0	0
11060	1106020002	CONCURRENCIA POR COBRAR PENSIO	2.850.219	337.014	2.513.205	0	2.513.205	0	0	0
11060	1106030001	APORTES PREVISION SOLIDARIO	149.814	149.814	0	0	0	0	0	0
11060	1106030002	BONIF.MANO DE OBRA ADIC.DL 889	29.671	17.032	12.639	0	12.639	0	0	0
11060	1106030004	BONIFICACION INVIERNO PENSIONA	25.356	240	25.116	0	25.116	0	0	0
11060	1106030005	RECUPERACION MUERTE DL 90	2.102	0	2.102	0	2.102	0	0	0
11060	1106030006	REC COTIZ SALUD PENSIONADO	446.751	294.526	152.225	0	152.225	0	0	0
11060	1106030007	EDI APORTES LEGALES POR COBRAR CORRIENT	262.029	878.413	0	616.384	0	616.384	0	0
Sub total 11060			7.799.126	3.939.922	4.475.588	616.384	4.475.588	616.384	0	0
11070	1107010001	DEUDORES POR VENTA	46.447.588	36.881.881	9.565.707	0	9.565.707	0	0	0
11070	1107010003	TARJETAS DE CREDITO Y COMERCIALES	401.223	363.864	37.359	0	37.359	0	0	0
11070	1107010004	CHEQUE A FECHA	2.149.150	1.263.099	886.051	0	886.051	0	0	0
11070	1107010005	PAGARE POR COBRAR	172.695	28.652	144.043	0	144.043	0	0	0
11070	1107010007	RECAUDACION DE CLIENTES	66.630.758	67.165.288	0	534.530	0	534.530	0	0
11070	1107010010	CUENTAS POR FACTURAR ISH	6.591.920	5.228.676	1.363.244	0	1.363.244	0	0	0
11070	1107010011	PROVISION DE ATENCIONES POR FACTURAR	44.559.390	39.296.254	5.263.136	0	5.263.136	0	0	0
11070	1107010013	CTA CORRIENTE ARTICULOS PROMOCIONALES	423.233	423.233	0	0	0	0	0	0
11070	1107010014	DEUDA POR COBRAR REFINANCIAMIENTO DE PA	191.563	190.380	1.183	0	1.183	0	0	0
11070	1107010015	CUENTAS POR FACTURAR SD	4.832.134	5.982.273	0	1.150.139	0	1.150.139	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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\$
11070	1107010016	PAGOS MIXTOS DE CAJA	2.872	2.872	0	0	0	0	0	0
11070	1107020001	PAGARE PROTESTADO	294.440	144.725	149.715	0	149.715	0	0	0
11070	1107020003	CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS	430.820	129.273	301.547	0	301.547	0	0	0
11070	1107020004	LETRAS PROTESTADAS	35.258	115	35.143	0	35.143	0	0	0
11070	1107030001	FACTURA EN COBRO JUDICIAL	7.340.783	2.096.863	5.243.920	0	5.243.920	0	0	0
11070	1107030002	LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU	134.806	0	134.806	0	134.806	0	0	0
11070	1107030003	PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD	1.667.704	66.516	1.601.188	0	1.601.188	0	0	0
11070	1107030004	CHEQUE PROT.COBR0 JUD.OTROS	1.158.398	37.402	1.120.996	0	1.120.996	0	0	0
11070	1107030005	COSTAS OTROS COBROS	178.956	430	178.526	0	178.526	0	0	0
11070	1107040001	EDI DEUDORES VENTA SERVICIOS A TERCEROS	1.009.208	1.408.467	0	399.259	0	399.259	0	0
11070	1107870001	RECLASIFICA DEUDORES POR VENTA	31.899.810	35.107.063	0	3.207.253	0	3.207.253	0	0
11070	1107870004	RECLA PAGARE POR COBRAR	465.802	553.101	0	87.299	0	87.299	0	0
11070	1107870006	RECLA PAGARE PROTESTADO	874.676	1.024.391	0	149.715	0	149.715	0	0
11070	1107870007	RECLA CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS	1.819.051	2.109.858	0	290.807	0	290.807	0	0
11070	1107870008	RECLA LETRAS PROTESTADAS	211.432	246.574	0	35.142	0	35.142	0	0
11070	1107870009	RECLA FACTURA EN COBRO JUDICIAL	33.623.377	38.867.297	0	5.243.920	0	5.243.920	0	0
11070	1107870010	RECLA LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU	808.838	943.644	0	134.806	0	134.806	0	0
11070	1107870011	RECLA PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD	9.106.436	10.707.624	0	1.601.188	0	1.601.188	0	0
11070	1107870012	RECLA CHEQUE PROT.COBR0 JUD.OTROS	6.550.544	7.659.371	0	1.108.827	0	1.108.827	0	0
11070	1107870013	RECLA COSTAS OTROS COBROS	1.072.697	1.251.223	0	178.526	0	178.526	0	0
11070	1107870015	RECLASIFICA DEUDA VSC ENTIDADES RELACI	173.294	179.689	0	6.395	0	6.395	0	0
Sub total 11070			271.258.856	259.360.098	26.026.564	14.127.806	26.026.564	14.127.806	0	0
11080	1108010001	DOCUMENTOS POR COBRAR A ENTIDADES RELAC	1.699.171	641.109	1.058.062	0	1.058.062	0	0	0
11080	1108010004	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACION	20.615.814	20.011.075	604.739	0	604.739	0	0	0
11080	1108010005	EDI CUENTAS POR COBRAR ENT.RELACIONADAS	195.709	403.554	0	207.845	0	207.845	0	0
11080	1108010006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES RELA	8.561.524	4.734.980	3.826.544	0	3.826.544	0	0	0
11080	1108010007	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR ENTIDADES R	319	319	0	0	0	0	0	0
Sub total 11080			31.072.537	25.791.037	5.489.345	207.845	5.489.345	207.845	0	0
11090	1109010001	ANTICIPOS AL PERSONAL	1.457.421	1.457.421	0	0	0	0	0	0
11090	1109020001	PRESTAMOS AL PERSONAL	3.234.180	2.323.655	910.525	0	910.525	0	0	0
11090	1109030001	CUENTAS CORRIENTES VARIAS	5.697	5.697	0	0	0	0	0	0
11090	1109030003	PAGOS AL PERSONAL POR RECUPERAR	655.444	494.521	160.923	0	160.923	0	0	0
11090	1109030005	SUBSIDIOS INCAPACIDAD LABORAL	1.811	0	1.811	0	1.811	0	0	0
11090	1109030007	REEMBOLSO DE BIENESTAR CCAF	17	17	0	0	0	0	0	0
11090	1109040001	FONDOS POR RENDIR VALES	67.508	61.631	5.877	0	5.877	0	0	0
11090	1109049001	FONDO POR RENDIR ESPECIAL ACHS TESORERI	0	0	0	0	0	0	0	0
11090	1109049002	FONDO POR RENDIR ESPECIAL ARICA	260	0	260	0	260	0	0	0
11090	1109049003	FONDO POR RENDIR ESPECIAL IQUIQUE	400	0	400	0	400	0	0	0
11090	1109049004	FONDO POR RENDIR ESPECIAL CALAMA	270	0	270	0	270	0	0	0
11090	1109049006	FONDO POR RENDIR ESPECIAL TOCOPILLA	70	0	70	0	70	0	0	0
11090	1109049008	FONDO POR RENDIR ESPECIAL COPIAPO	75	0	75	0	75	0	0	0
11090	1109049009	FONDO POR RENDIR ESPECIAL VALLENAR	435	0	435	0	435	0	0	0
11090	1109049010	FONDO POR RENDIR ESPECIAL LA SERENA	280	0	280	0	280	0	0	0
11090	1109049011	FONDO POR RENDIR ESPECIAL COQUIMBO	150	0	150	0	150	0	0	0
11090	1109049012	FONDO POR RENDIR ESPECIAL OVALLE	135	0	135	0	135	0	0	0
11090	1109049013	FONDO POR RENDIR ESPECIAL ILLAPEL	85	0	85	0	85	0	0	0
11090	1109049015	FONDO POR RENDIR ESPECIAL SAN FELIPE	110	0	110	0	110	0	0	0
11090	1109049016	FONDO POR RENDIR ESPECIAL LOS ANDES	80	0	80	0	80	0	0	0
11090	1109049018	FONDO POR RENDIR ESPECIAL CABILDO	35	0	35	0	35	0	0	0
11090	1109049019	FONDO POR RENDIR ESPECIAL VIÑA DEL MAR	520	0	520	0	520	0	0	0
11090	1109049021	FONDO POR RENDIR ESPECIAL LA CALERA	70	0	70	0	70	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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\$
11090	1109049022	FONDO POR RENDIR ESPECIAL SANTIAGO	400	0	400	0	400	0	0	0
11090	1109049024	FONDO POR RENDIR ESPECIAL LAS CONDES	390	0	390	0	390	0	0	0
11090	1109049027	FONDO POR RENDIR ESPECIAL COLINA	30	0	30	0	30	0	0	0
11090	1109049031	FONDO POR RENDIR ESPECIAL PUENTE ALTO	170	170	0	0	0	0	0	0
11090	1109049035	FONDO POR RENDIR ESPECIAL MELIPILLA	320	0	320	0	320	0	0	0
11090	1109049036	FONDO POR RENDIR ESPECIAL TALAGANTE	150	0	150	0	150	0	0	0
11090	1109049037	FONDO POR RENDIR ESPECIAL SAN ANTONIO	95	0	95	0	95	0	0	0
11090	1109049039	FONDO POR RENDIR ESPECIAL BUIN	85	85	0	0	0	0	0	0
11090	1109049046	FONDO POR RENDIR ESPECIAL CURICO	700	700	0	0	0	0	0	0
11090	1109049048	FONDO POR RENDIR ESPECIAL TALCA	20	20	0	0	0	0	0	0
11090	1109049049	FONDO POR RENDIR ESPECIAL SAN JAVIER	50	0	50	0	50	0	0	0
11090	1109049050	FONDO POR RENDIR ESPECIAL LINARES	50	0	50	0	50	0	0	0
11090	1109049051	FONDO POR RENDIR ESPECIAL CONSTITUCION	60	60	0	0	0	0	0	0
11090	1109049057	FONDO POR RENDIR ESPECIAL TALCAHUANO	35	35	0	0	0	0	0	0
11090	1109049058	FONDO POR RENDIR ESPECIAL ARAUCO	55	55	0	0	0	0	0	0
11090	1109049059	FONDO POR RENDIR ESPECIAL CORONEL	30	30	0	0	0	0	0	0
11090	1109049060	FONDO POR RENDIR ESPECIAL CURANILAHUE	40	40	0	0	0	0	0	0
11090	1109049062	FONDO POR RENDIR ESPECIAL LOS ANGELES	100	0	100	0	100	0	0	0
11090	1109049067	FONDO POR RENDIR ESPECIAL PARRAL	30	0	30	0	30	0	0	0
11090	1109049068	FONDO POR RENDIR ESPECIAL PUERTO MONTT	320	0	320	0	320	0	0	0
11090	1109049069	FONDO POR RENDIR ESPECIAL OSORNO	170	0	170	0	170	0	0	0
11090	1109049070	FONDO POR RENDIR ESPECIAL CASTRO	175	175	0	0	0	0	0	0
11090	1109049071	FONDO POR RENDIR ESPECIAL VALDIVIA	275	0	275	0	275	0	0	0
11090	1109049072	FONDO POR RENDIR ESPECIAL LA UNION	40	0	40	0	40	0	0	0
11090	1109049073	FONDO POR RENDIR ESPECIAL PUNTA ARENAS	140	140	0	0	0	0	0	0
11090	1109049074	FONDO POR RENDIR ESPECIAL NATALES	40	0	40	0	40	0	0	0
11090	1109049075	FONDO POR RENDIR ESPECIAL COYHAIQUE	135	0	135	0	135	0	0	0
11090	1109050001	GARANTIAS POR ARRIENDOS	2.613	0	2.613	0	2.613	0	0	0
11090	1109050002	OTRAS GARANTIAS ENTREGADAS	499.882	301.153	198.729	0	198.729	0	0	0
11090	1109060001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	101.980.811	101.331.976	648.835	0	648.835	0	0	0
11090	1109060004	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA	101.514	101.743	0	229	0	229	0	0
11090	1109060007	SINIESTROS POR RECUPERAR	63.818	63.818	0	0	0	0	0	0
11090	1109060008	ANTIC. REPOS CAJA RECAUDADORA	147.856	146.062	1.794	0	1.794	0	0	0
11090	1109060013	COMPENSACION MASIVA	97.957.480	97.957.480	0	0	0	0	0	0
11090	1109060014	OTROS DEUDORES CORRIENTE	5.624.500	5.259.233	365.267	0	365.267	0	0	0
11090	1109060015	EDI OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	150.980	290.446	0	139.466	0	139.466	0	0
Sub total 11090			211.958.612	209.796.363	2.301.944	139.695	2.301.944	139.695	0	0
11100	1110010001	MEDICAMENTOS	4.550.741	3.297.774	1.252.967	0	1.252.967	0	0	0
11100	1110010002	ACC. Y REP. DE MUEBLES EQ., INSTRUMENTAL	100.306	24.138	76.168	0	76.168	0	0	0
11100	1110010003	IMPLANTES QUIRURGICOS Y ORTOPEDIA	7.846.009	6.999.960	846.049	0	846.049	0	0	0
11100	1110010004	MATERIALES CLINICOS	6.604.402	5.208.888	1.395.514	0	1.395.514	0	0	0
11100	1110010005	ROPA CLINICA NO DESECHABLE Y ROPA DE TR	549.674	391.421	158.253	0	158.253	0	0	0
11100	1110020001	ARTICULO DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACIO	450.377	351.198	99.179	0	99.179	0	0	0
11100	1110020002	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICIN	1.095	727	368	0	368	0	0	0
11100	1110020003	PRODUCTOS CORPORATIVOS	1.317.137	777.918	539.219	0	539.219	0	0	0
11100	1110020004	PREVENCION Y SEGURIDAD	365.434	261.422	104.012	0	104.012	0	0	0
11100	1110020005	ACC. Y REP DE EQ. Y SOFWARE TI	12.661	8.849	3.812	0	3.812	0	0	0
11100	1110020007	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PREV.	10.199	7.658	2.541	0	2.541	0	0	0
11100	1110030001	PROVISION DE OBSOLESCENCIA NO	0	20.076	0	20.076	0	20.076	0	0
11100	1110030002	GTOS.POR DISTRIBUIR CONSUMO DI NO	118.976	0	118.976	0	118.976	0	0	0
Sub total 11100			21.927.011	17.350.029	4.597.058	20.076	4.597.058	20.076	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	1112010001	SEGUROS VIGENTES	1.339.296	1.197.166	142.130	0	142.130	0	0	0
11120	1112020001	GASTOS ANTICIPADOS	9.151.297	8.261.768	889.529	0	889.529	0	0	0
Sub total 11120			10.490.593	9.458.934	1.031.659	0	1.031.659	0	0	0
11130	1113010002	IVA CREDITO FISCAL PROPORCIONAL	14.732.101	14.732.101	0	0	0	0	0	0
11130	1113010004	RETENCION 4% INVERSION	120.507	5.959	114.548	0	114.548	0	0	0
11130	1113010005	CREDITO SENCE	1.396.929	1.118.079	278.850	0	278.850	0	0	0
11130	1113010008	IMPUESTO ESPECIFICO LEY 18502	42.107	41.063	1.044	0	1.044	0	0	0
11130	1113010010	OTRO IMPUESTO POR RECUPERAR	544.446	7.461	536.985	0	536.985	0	0	0
Sub total 11130			16.836.090	15.904.663	931.427	0	931.427	0	0	0
11140	1114010001	EFFECTIVO Y EFFECTIVO EQUIVALENTE CON RES	242.466	200	242.266	0	242.266	0	0	0
11140	1114010002	VALORES SANNA CON RESTRICCIÓN	79.058	70.602	8.456	0	8.456	0	0	0
11140	1114020001	ANTICIPO BENEF.LEY 16744	2.940.366	2.807.288	133.078	0	133.078	0	0	0
11140	1114020002	ANTICIPO INDEMN.POR PAGAR	111.080	110.380	700	0	700	0	0	0
11140	1114030001	BIENES CLASIFICADOS PARA LA VENTA	21.680	114	21.566	0	21.566	0	0	0
11140	1114040001	PENSIONES POR RECUPERAR	5.431	0	5.431	0	5.431	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	168.159	165.111	3.048	0	3.048	0	0	0
Sub total 11140			3.624.355	3.153.695	470.660	0	470.660	0	0	0
11300	1115010001	ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	3.707.434	1.853.717	1.853.717	0	1.853.717	0	0	0
Sub total 11300			3.707.434	1.853.717	1.853.717	0	1.853.717	0	0	0
12010	1201010001	INVERSIONES FONDO RESERVA PENS TRM	378.460.699	237.635.409	140.825.290	0	140.825.290	0	0	0
12010	1201010002	DIF.PRECIO FDO.RESERVA PENSION TRM	5.097.881	99.403	4.998.478	0	4.998.478	0	0	0
12010	1201030001	INVERSIONES FONDO DE CONTINGEN TRM	55.820.563	25.612.992	30.207.571	0	30.207.571	0	0	0
12010	1201030002	DIF.PRECIO FONDO DE CONTINGENC TRM	1.243.678	64.261	1.179.417	0	1.179.417	0	0	0
Sub total 12010			440.622.821	263.412.065	177.210.756	0	177.210.756	0	0	0
12030	1203010001	DDR DEUDORES PREVISIONALES L/	91.557.975	79.008.288	12.549.687	0	12.549.687	0	0	0
12030	1203010002	DDR INT.,REAJ.Y MULTAS	4.264.283	2.126.312	2.137.971	0	2.137.971	0	0	0
12030	1203010003	DDR DOCUM.PROTEST.EN COB.L/P	7.777.904	6.654.469	1.123.435	0	1.123.435	0	0	0
12030	1203010004	C.COB. LEY 19394 NO CORRIENTE	14.012.614	14.012.614	0	0	0	0	0	0
12030	1203010006	DDR INT.,REAJ.Y MULTAS L/P	5.602.170	3.011.502	2.590.668	0	2.590.668	0	0	0
12030	1203010009	COSTAS ASOCIADOS L/P	2.619.008	2.247.886	371.122	0	371.122	0	0	0
12030	1203010011	DDR REAJUSTES, INTERESES Y MULTAS NO CO	5.337.343	4.626.178	711.165	0	711.165	0	0	0
12030	1203020001	EDI DEUDORES PREVISIONALES NO CORRIENTE	19.715.962	37.091.131	0	17.375.169	0	17.375.169	0	0
Sub total 12030			150.887.259	148.778.380	19.484.048	17.375.169	19.484.048	17.375.169	0	0
12040	1204010001	DEUDORES POR VENTA NO CORRIENTE	35.107.060	31.899.810	3.207.250	0	3.207.250	0	0	0
12040	1204010004	PAGARE POR COBRAR LP	553.101	465.802	87.299	0	87.299	0	0	0
12040	1204010006	PAGARE PROTESTADO LP	1.024.391	874.676	149.715	0	149.715	0	0	0
12040	1204010007	CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS LP	2.109.858	1.819.051	290.807	0	290.807	0	0	0
12040	1204010008	LETRAS PROTESTADAS LP	246.574	211.432	35.142	0	35.142	0	0	0
12040	1204010009	FACTURA EN COBRO JUDICIAL LP	38.867.297	33.623.377	5.243.920	0	5.243.920	0	0	0
12040	1204010010	LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU LP	943.644	808.838	134.806	0	134.806	0	0	0
12040	1204010011	PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD LP	10.707.624	9.106.436	1.601.188	0	1.601.188	0	0	0
12040	1204010012	CHEQUE PROT.COBRU JUD.OTROS LP	7.659.371	6.550.544	1.108.827	0	1.108.827	0	0	0
12040	1204010013	COSTAS OTROS COBROS LP	1.251.223	1.072.697	178.526	0	178.526	0	0	0
12040	1204020001	EDI DEUD. VENTAS SERVICIOS TERCEROS NO	3.844.939	13.110.706	0	9.265.767	0	9.265.767	0	0
12040	1205010003	CUENTA POR COBRAR FONDO DE INDEMNIZACION	45.723	0	45.723	0	45.723	0	0	0
12040	1205010004	DETERIORO CUENTA POR COBRAR FIJ	0	45.723	0	45.723	0	45.723	0	0
Sub total 12040			102.360.805	99.589.092	12.083.203	9.311.490	12.083.203	9.311.490	0	0
12060	1206020003	CUENTAS DEL PERS NO CORRIENTE	1.681.653	1.202.572	479.081	0	479.081	0	0	0
12060	1206020005	OTROS DEUDORES NO CORRIENTE	5.381.832	4.129.563	1.252.269	0	1.252.269	0	0	0
12060	1206020006	EDI OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIEN	6.631	171.848	0	165.217	0	165.217	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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\$
Sub total 12060			7.070.116	5.503.983	1.731.350	165.217	1.731.350	165.217	0	0
12070	1207010011	INVERSION EN ESACHS S.A.	5.452.767	65.713	5.387.054	0	5.387.054	0	0	0
12070	1207010012	INVERSION EN ESACHS TRANSPORTES S.A.	170.356	170.356	0	0	0	0	0	0
12070	1207010013	INVERSION EN CENTRO MEDICO HT	6.232.962	79.027	6.153.935	0	6.153.935	0	0	0
12070	1207010014	INVERSION EN RED DE CLÍNICAS REGIONALES	28.220.797	500.012	27.720.785	0	27.720.785	0	0	0
12070	1207010015	INVERSION EN BIONET S.A.	3.835.270	1.285.704	2.549.566	0	2.549.566	0	0	0
Sub total 12070			43.912.152	2.100.812	41.811.340	0	41.811.340	0	0	0
12080	1208010011	INVERSION EN CORMEDARI S.A.	1.676.127	80.232	1.595.895	0	1.595.895	0	0	0
Sub total 12080			1.676.127	80.232	1.595.895	0	1.595.895	0	0	0
12100	1210010001	SOFTWARE Y LICENCIAS	41.501.158	0	41.501.158	0	41.501.158	0	0	0
12100	1210010005	PLUSVALIA EN INVERSIONES	540.733	0	540.733	0	540.733	0	0	0
12100	1210010006	RECLASIFICACION INTANGIBLE EN DESARROLL	21.776.652	18.707.068	3.069.584	0	3.069.584	0	0	0
12100	1210010007	INTANGIBLES EN DESARROLLO	2.007.060	456.193	1.550.867	0	1.550.867	0	0	0
12100	1210020001	DEP ACUMULADA SOFTWARE Y LICEN	0	25.699.756	0	25.699.756	0	25.699.756	0	0
Sub total 12100			65.825.603	44.863.017	46.662.342	25.699.756	46.662.342	25.699.756	0	0
12110	1211010001	TERRENOS	41.862.624	979.085	40.883.539	0	40.883.539	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	134.919.226	1.124.180	133.795.046	0	133.795.046	0	0	0
12110	1211030002	INSTALACIONES	9.582.585	24.306	9.558.279	0	9.558.279	0	0	0
12110	1211040001	ACTIVO FIJOS EN CURSO	27.683.367	1.922.255	25.761.112	0	25.761.112	0	0	0
12110	1211040002	ADICIONES POR DISTRIBUIR	828.591	821.011	7.580	0	7.580	0	0	0
12110	1211040003	CUENTA PUENTE LEASING OPERATIVO	7.541.612	5.467.540	2.074.072	0	2.074.072	0	0	0
12110	1211040005	RECLASIF ACTIVO FIJO EN CURSO	18.707.068	21.776.652	0	3.069.584	0	3.069.584	0	0
12110	1211050001	EQUIPOS MEDICOS	15.625.002	305.473	15.319.529	0	15.319.529	0	0	0
12110	1211050002	INSTRUMENTAL MEDICO	87.712	0	87.712	0	87.712	0	0	0
12110	1211050003	EQUIPO MEDICINA DEL TRABAJO	737.678	0	737.678	0	737.678	0	0	0
12110	1211050004	EQUIPO MEDICION E HIGIENE INDUSTRIAL	2.743.093	60.427	2.682.666	0	2.682.666	0	0	0
12110	1211060001	EQUIPOS DE INDUSTRIALES	5.810.786	1.104	5.809.682	0	5.809.682	0	0	0
12110	1211060002	EQUIPOS DE ALIMENTACION	602.820	8.152	594.668	0	594.668	0	0	0
12110	1211060003	EQUIPOS COMPUTACIONALES	8.002.997	56.232	7.946.765	0	7.946.765	0	0	0
12110	1211060004	MUEBLES CLINICOS	3.430.915	146.015	3.284.900	0	3.284.900	0	0	0
12110	1211060005	MAQUINAS DE OFICINAS	99.606	623	98.983	0	98.983	0	0	0
12110	1211060006	MUEBLES	6.901.051	65.448	6.835.603	0	6.835.603	0	0	0
12110	1211070001	TRANSPORTE TERRESTRE	2.512.218	288.205	2.224.013	0	2.224.013	0	0	0
12110	1211080001	ACTIVOS EN LEASING	344.604	46.238	298.366	0	298.366	0	0	0
12110	1211090001	EQUIPOS DE INSTRUCCION	88.239	0	88.239	0	88.239	0	0	0
12110	1211090002	OTROS EQUIPOS	1.402.525	13.668	1.388.857	0	1.388.857	0	0	0
12110	1211090003	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	192	0	192	0	192	0	0	0
12110	1211110001	D A EDIFICIOS	251.117	42.448.915	0	42.197.798	0	42.197.798	0	0
12110	1211110002	D A INSTALACIONES	23.974	4.510.624	0	4.486.650	0	4.486.650	0	0
12110	1211120001	D A EQUIPOS MEDICOS	301.328	12.020.983	0	11.719.655	0	11.719.655	0	0
12110	1211120002	D A INSTRUMENTAL MEDICO	0	72.292	0	72.292	0	72.292	0	0
12110	1211120003	D A EQUIPO MEDICINA DEL TRABAJO	0	244.628	0	244.628	0	244.628	0	0
12110	1211120004	D A EQUIPO MEDICION E HIGIENE INDUSTRIA	57.347	2.227.841	0	2.170.494	0	2.170.494	0	0
12110	1211130001	D A EQUIPOS INDUSTRIALES	1.097	2.508.511	0	2.507.414	0	2.507.414	0	0
12110	1211130002	D A EQUIPOS DE ALIMENTACION	7.629	378.665	0	371.036	0	371.036	0	0
12110	1211130003	D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	36.929	6.340.306	0	6.303.377	0	6.303.377	0	0
12110	1211130004	D A MUEBLES CLINICOS	140.201	2.524.179	0	2.383.978	0	2.383.978	0	0
12110	1211130005	D A MAQUINAS DE OFICINAS	518	93.171	0	92.653	0	92.653	0	0
12110	1211130006	D A MUEBLES	55.646	5.116.112	0	5.060.466	0	5.060.466	0	0
12110	1211140001	D A TRANSPORTE TERRESTRE	288.205	2.408.527	0	2.120.322	0	2.120.322	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (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	1211150001	D A ACTIVOS EN LEASING	46.232	339.935	0	293.703	0	293.703	0	0
12110	1211160001	D A EQUIPOS DE INSTRUCCION	0	85.575	0	85.575	0	85.575	0	0
12110	1211160002	D A OTROS EQUIPOS	12.646	1.136.821	0	1.124.175	0	1.124.175	0	0
12110	1211160003	D A EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	0	190	0	190	0	190	0	0
12110	1211180001	DETERIORO ACUMULADO ACTIVOS FIJOS	0	550.859	0	550.859	0	550.859	0	0
12110	1212010001	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3.707.434	3.707.434	0	0	0	0	0	0
Sub total 12110			295.576.131	119.822.182	260.608.798	84.854.849	260.608.798	84.854.849	0	0
12150	1215010002	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	261.169	228.215	32.954	0	32.954	0	0	0
Sub total 12150			261.169	228.215	32.954	0	32.954	0	0	0
21010	2101010004	LINEA DE CREDITO	294.015	294.015	0	0	0	0	0	0
21010	2101020004	LEASING OPERATIVO CORRIENTE	2.050.057	2.559.705	0	509.648	0	509.648	0	0
21010	2101020005	INTERES LEASING OPERATIVO CORRIENTE	78.820	28.125	50.695	0	50.695	0	0	0
Sub total 21010			2.422.892	2.881.845	50.695	509.648	50.695	509.648	0	0
21020	2102010001	PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	46.407.997	46.797.904	0	389.907	0	389.907	0	0
21020	2102010003	SUBSIDIO DEVENGADO POR PAGAR	91.514.520	96.555.741	0	5.041.221	0	5.041.221	0	0
21020	2102010004	RETENCION JUDICIAL	244.223	244.223	0	0	0	0	0	0
21020	2102010005	PAGO SUBSIDIO ASOCIADO	81.616	81.839	0	223	0	223	0	0
21020	2102010006	REABONOS DE SUBSIDIOS	1.310.277	1.753.339	0	443.062	0	443.062	0	0
21020	2102020001	REABONOS DE PENSIONES	602.810	853.801	0	250.991	0	250.991	0	0
21020	2102020003	PACIENTES INSTITUCIONALES POR PAGAR	268.995	401.974	0	132.979	0	132.979	0	0
21020	2102020004	BENEFICIOS POR PAGAR	113.697.367	113.694.689	2.678	0	2.678	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	13.696.913	14.703.040	0	1.006.127	0	1.006.127	0	0
21020	2102030001	CONCURRENCIAS POR PAGAR PENSIO	24.353	913.127	0	888.774	0	888.774	0	0
21020	2102030002	CONCURRENCIAS POR PAGAR INDEMN	0	440.331	0	440.331	0	440.331	0	0
Sub total 21020			267.849.071	276.475.266	2.678	8.628.873	2.678	8.628.873	0	0
21030	2103010001	ACREEDORES POR PAGAR	376.456.135	377.603.497	0	1.147.362	0	1.147.362	0	0
21030	2103010002	FACTURAS POR RECIBIR (EM/RF)	113.833.078	122.286.985	0	8.453.907	0	8.453.907	0	0
21030	2103010003	CUENTA POR PAGAR PERSONAL	437.651	453.348	0	15.697	0	15.697	0	0
21030	2103010004	ACREEDORES CHEQUES CADUCADOS	11.458	17.461	0	6.003	0	6.003	0	0
21030	2103010005	IVA FACTURAS POR RECIBIR (MAYOR COSTO)	82.378	98.919	0	16.541	0	16.541	0	0
21030	2103010008	REC.COT.ERRONEAS OTRAS MUTUALE	5.341.179	6.940.469	0	1.599.290	0	1.599.290	0	0
21030	2103010009	NOTAS DE CREDITO COTIZACIONES	8.005	9.303	0	1.298	0	1.298	0	0
21030	2103010011	ACREEDORES DEVENGADOS	191.120.964	217.810.869	0	26.689.905	0	26.689.905	0	0
21030	2103010012	SALDOS CREDITO ASOCIADOS	3.173.927	6.719.713	0	3.545.786	0	3.545.786	0	0
21030	2103980006	RECLASIFICA ACREEDORES ENTIDADES RELAC	630.043	601.451	28.592	0	28.592	0	0	0
Sub total 21030			691.094.818	732.542.015	28.592	41.475.789	28.592	41.475.789	0	0
21040	2104010001	DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTIDADES RELACI	62.582.395	63.040.732	0	458.337	0	458.337	0	0
21040	2104010003	PROVISION EERR PATRIMONIO NEGATIVO	53.101	770.692	0	717.591	0	717.591	0	0
21040	2104010004	CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONA	25.180.836	27.920.499	0	2.739.663	0	2.739.663	0	0
21040	2104010006	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES RELAC	1.123.216	1.405.074	0	281.858	0	281.858	0	0
21040	2105010001	PROVIS.PENSIONES SUPERVIVENCIA	209.682	209.682	0	0	0	0	0	0
Sub total 21040			89.149.230	93.346.679	0	4.197.449	0	4.197.449	0	0
21050	2105010002	RESERVA CAPITALES REPRESENTATIVO	426.335.122	447.026.509	0	20.691.387	0	20.691.387	0	0
21050	2105010003	CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 19578 CORRIENTE	2.037.991	2.444.746	0	406.755	0	406.755	0	0
21050	2105010004	CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 19953 CORRIENTE	1.098.044	1.318.569	0	220.525	0	220.525	0	0
21050	2105010005	CAP.REPRES.CONSTIT LEY 20102 CORRIENTE	1.705.948	2.049.689	0	343.741	0	343.741	0	0
Sub total 21050			431.177.105	452.839.513	0	21.662.408	0	21.662.408	0	0
21060	2106010001	RESERVA POR PRESTACIONES MEDICAS POR OT	43.648.944	49.925.773	0	6.276.829	0	6.276.829	0	0
Sub total 21060			43.648.944	49.925.773	0	6.276.829	0	6.276.829	0	0
21070	2107010001	RESERVA SUBSIDIO POR PAGAR CTE	32.993.276	35.195.722	0	2.202.446	0	2.202.446	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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\$
Sub total 21070			32.993.276	35.195.722	0	2.202.446	0	2.202.446	0	0
21080	2108010002	RESERVA INDEMNIZ.POR PAGAR CTE	24.857.213	26.471.498	0	1.614.285	0	1.614.285	0	0
Sub total 21080			24.857.213	26.471.498	0	1.614.285	0	1.614.285	0	0
21100	2110010001	RESERVA IBNR CORRIENTE	2.038.420	2.387.307	0	348.887	0	348.887	0	0
Sub total 21100			2.038.420	2.387.307	0	348.887	0	348.887	0	0
21110	2111010002	PROVISION INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	3.231.935	3.689.557	0	457.622	0	457.622	0	0
Sub total 21110			3.231.935	3.689.557	0	457.622	0	457.622	0	0
21120	2112050001	SUELDOS POR PAGAR	100.949.084	101.017.039	0	67.955	0	67.955	0	0
21120	2112050004	FONDO CASTASTRÓFICO EMPLEADOS ACHS	34.521	66.229	0	31.708	0	31.708	0	0
21120	2112050005	FONDO DE SUBSIDIOS EMPLEADOS ACHS	370.042	468.396	0	98.354	0	98.354	0	0
21120	2112060001	LEYES SOCIALES	41.244.971	44.047.298	0	2.802.327	0	2.802.327	0	0
21120	2112070001	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES	50.340	55.332	0	4.992	0	4.992	0	0
21120	2112080001	IMPUESTO UNICO	4.688.055	4.963.360	0	275.305	0	275.305	0	0
21120	2112080002	RETENCION HONORARIO 10%	785.670	857.883	0	72.213	0	72.213	0	0
21120	2112080003	I.V.A. DEBITO FISCAL	13.700.298	14.278.238	0	577.940	0	577.940	0	0
21120	2112080006	RET POR REMESAS AL EXTRANJERO	564.319	645.759	0	81.440	0	81.440	0	0
21120	2112080008	IVA DEBITO POR FACTURAR	2.691.361	2.910.443	0	219.082	0	219.082	0	0
21120	2112080009	IMPUESTO DE TIMBRE Y ESTAMPILLA	0	32	0	32	0	32	0	0
21120	2112080010	I.V.A. DOCUMENTOS FOLIO CERO	37.790	43.429	0	5.639	0	5.639	0	0
Sub total 21120			165.116.451	169.353.438	0	4.236.987	0	4.236.987	0	0
21160	2116010002	ACREEDORES VALE VISTA POR PAGAR	276.858	789.238	0	512.380	0	512.380	0	0
21160	2116010006	ACREEDOR FONDO SANNA	77.918	86.374	0	8.456	0	8.456	0	0
Sub total 21160			354.776	875.612	0	520.836	0	520.836	0	0
21180	2118010001	PROVISION DE VACACIONES	16.662.454	21.538.997	0	4.876.543	0	4.876.543	0	0
21180	2118010002	PROVISION BONO DESEMPEÑO	2.613.722	4.226.485	0	1.612.763	0	1.612.763	0	0
Sub total 21180			19.276.176	25.765.482	0	6.489.306	0	6.489.306	0	0
22010	2201020004	LEASING OPERATIVO NO CORRIENTE	1.964.310	3.677.311	0	1.713.001	0	1.713.001	0	0
22010	2201020005	INTERES LEASING OPERATIVO CORRIENTE	112.453	26.752	85.701	0	85.701	0	0	0
Sub total 22010			2.076.763	3.704.063	85.701	1.713.001	85.701	1.713.001	0	0
22030	2203010001	OBLIG. BENEFICIOS POST EMPLEO NO CORRIE	3.047.895	7.571.749	0	4.523.854	0	4.523.854	0	0
Sub total 22030			3.047.895	7.571.749	0	4.523.854	0	4.523.854	0	0
22050	2205010001	RESERVA PARA PENSIONES	250.787.636	470.262.479	0	219.474.843	0	219.474.843	0	0
22050	2205010002	RESERVA PARA PROV PENSIONES EN TRAMITE	181.437.188	190.194.822	0	8.757.634	0	8.757.634	0	0
22050	2205010003	RESERVA ACTUALIZ.ESTIMACION PE	11.271.123	14.935.414	0	3.664.291	0	3.664.291	0	0
22050	2205010005	RESERVA PENSIONES VIGENTES VIUDA	19.009.141	19.009.141	0	0	0	0	0	0
22050	2205010006	CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 19578	3.857.072	7.932.348	0	4.075.276	0	4.075.276	0	0
22050	2205010007	CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 19953	2.101.563	4.517.857	0	2.416.294	0	2.416.294	0	0
22050	2205010008	CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 20102	3.214.914	6.744.339	0	3.529.425	0	3.529.425	0	0
22050	2205010009	CAPITALES REP. CONCURRENCIAS NO CORRIEN	16.365.286	18.390.219	0	2.024.933	0	2.024.933	0	0
Sub total 22050			488.043.923	731.986.619	0	243.942.696	0	243.942.696	0	0
22060	2206010001	RESERVA POR PREST. MEDICAS POR OTORGAR	60.889	69.643	0	8.754	0	8.754	0	0
Sub total 22060			60.889	69.643	0	8.754	0	8.754	0	0
22090	2209010001	RESERVA IBNR NO CORRIENTE	350.306	398.022	0	47.716	0	47.716	0	0
Sub total 22090			350.306	398.022	0	47.716	0	47.716	0	0
22100	2210010001	RESERVA ADICIONAL POR INSUFICIENCIA DE	230.106.468	248.947.537	0	18.841.069	0	18.841.069	0	0
Sub total 22100			230.106.468	248.947.537	0	18.841.069	0	18.841.069	0	0
22130	2213010002	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	14.214	119.891	0	105.677	0	105.677	0	0
Sub total 22130			14.214	119.891	0	105.677	0	105.677	0	0
23010	3301010001	FONDOS O RESULTADOS ACUMULADOS	4.201.658	286.929.619	0	282.727.961	0	282.727.961	0	0
Sub total 23010			4.201.658	286.929.619	0	282.727.961	0	282.727.961	0	0
23020	3302010001	RESERVAS EVENT. EJERCICIO ACTU	0	7.619.121	0	7.619.121	0	7.619.121	0	0

**ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
(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\$
Sub total 23020			0	7.619.121	0	7.619.121	0	7.619.121	0	0
23030	3302010002	FONDO DE CONTINGENCIA	2.657.425	37.478.701	0	34.821.276	0	34.821.276	0	0
Sub total 23030			2.657.425	37.478.701	0	34.821.276	0	34.821.276	0	0
23050	3303010001	GANANCIAS/PERDIDAS ACTUARIALES BENEF. P	4.102.594	1.572.113	2.530.481	0	2.530.481	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
Sub total 23050			27.264.605	1.572.113	25.692.492	0	25.692.492	0	0	0
41010	4101010001	COTIZACION BASICA PERCIBIDA	2.047.539	114.898.440	0	112.850.901	0	0	0	112.850.901
41010	4101010002	AJUSTE POR DIF.EN DECLARACION COTIZACIO	248.892	129.377	119.515	0	0	0	119.515	0
41010	4101020001	COTIZACION BASICA DEVENGADA	326.552	5.146.718	0	4.820.166	0	0	0	4.820.166
41010	4101020002	PROV COTIZACIONES DEVENGADAS	309.250.233	306.756.035	2.494.198	0	0	0	2.494.198	0
Sub total 41010			311.873.216	426.930.570	2.613.713	117.671.067	0	0	2.613.713	117.671.067
41020	4102010001	COTIZACION ADICIONAL PERCIBIDA	1.765.618	65.351.594	0	63.585.976	0	0	0	63.585.976
41020	4102020001	COTIZACION ADICIONAL DEVENGADA	362.938	5.858.670	0	5.495.732	0	0	0	5.495.732
41020	4102020002	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DECLARACION AD	151.112	125.561	25.551	0	0	0	25.551	0
Sub total 41020			2.279.668	71.335.825	25.551	69.081.708	0	0	25.551	69.081.708
41030	4103010001	COTIZACION EXTRAORDINARIA PERCIBIDA	3.423.654	4.734.676	0	1.311.022	0	0	0	1.311.022
41030	4103020001	COTIZACION EXTRAORDINARIA DEVENGADA	15.557	196.223	0	180.666	0	0	0	180.666
41030	4103020002	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DECLARACION EX	8.921	14.148	0	5.227	0	0	0	5.227
Sub total 41030			3.448.132	4.945.047	0	1.496.915	0	0	0	1.496.915
41040	4104010001	INTERESES COT. BASICAS PERC.	31.640	179.153	0	147.513	0	0	0	147.513
41040	4104010002	INTERESES COT. ADICIONALES PERC.	116.939	389.720	0	272.781	0	0	0	272.781
41040	4104010003	INTERESES COT. EXTRAORDINARIA PERC.	1.691	9.390	0	7.699	0	0	0	7.699
41040	4104020001	INTERESES COT. BASICAS DEVENGADAS	253.174	324.395	0	71.221	0	0	0	71.221
41040	4104020002	INTERESES COT. ADICIONALES DEVENGADAS	2.759.709	2.786.130	0	26.421	0	0	0	26.421
41040	4104020003	INTERESES COT. EXTRAORDINARIA DEVENGADA	2.965.916	3.000.736	0	34.820	0	0	0	34.820
41040	4104030001	REAJUSTE COT. BASICAS PERC.	0	2	0	2	0	0	0	2
41040	4104030002	REAJUSTE COT. ADICIONAL PERC.	0	1	0	1	0	0	0	1
41040	4104030003	REAJUSTE COT. EXTRAORDINARIA PERC.	0	0	0	0	0	0	0	0
41040	4104040001	REAJUSTE COT. BASICAS DEVENGADA	22.580	5.352	17.228	0	0	0	17.228	0
41040	4104040002	REAJUSTE COT. ADICIONAL DEVENGADA	14.901	3.892	11.009	0	0	0	11.009	0
41040	4104040003	REAJUSTE COT. EXTRAORDINARIA DEVENGADA	12.420	211	12.209	0	0	0	12.209	0
41040	4104050001	MULTAS SOBRE COTIZACIONES GENERADAS	227.984	1.468.449	0	1.240.465	0	0	0	1.240.465
41040	4104050002	MULTAS SOBRE COTIZACIONES DEVENGADAS	450.209	1.393.236	0	943.027	0	0	0	943.027
Sub total 41040			6.857.163	9.560.667	40.446	2.743.950	0	0	40.446	2.743.950
41050	4105010001	RENTA INV.FONDO EVENTUALIDAD	271.909	495.992	0	224.083	0	0	0	224.083
41050	4105010002	RENTA INVERS.FONDO RESERVA PEN	754.266	2.627.944	0	1.873.678	0	0	0	1.873.678
41050	4105010003	RENTA INVERS.FONDO CONTINGENCI	256.200	634.160	0	377.960	0	0	0	377.960
41050	4105020001	AJUSTE M.VALOR FONDO EVENTUALI	758.303	1.077.335	0	319.032	0	0	0	319.032
Sub total 41050			2.040.678	4.835.431	0	2.794.753	0	0	0	2.794.753
41060	4106010001	HOSPITALIZACION	541.263	930.584	0	389.321	0	0	0	389.321
41060	4106010002	HOSPITALIZACION LEVE	126.128	121.577	4.551	0	0	0	4.551	0
41060	4106010004	HOSPITALIZACION TRANSITORIA	6.016.645	5.915.245	101.400	0	0	0	101.400	0
41060	4106020001	CONSULTAS MEDICAS	9.192.253	13.094.958	0	3.902.705	0	0	0	3.902.705
41060	4106020002	VISITAS MEDICAS HOSPITALIZADOS	1.538	1.519	19	0	0	0	19	0
41060	4106030001	TERAPIA FISICA	82.987	111.126	0	28.139	0	0	0	28.139
41060	4106030002	TERAPIA HIPERBARICA	189	0	189	0	0	0	189	0
41060	4106030003	TERAPIA OCUPACIONAL	4.048	5.821	0	1.773	0	0	0	1.773
41060	4106040001	PROC DIAG Y/O TERAPEUTICOS	37.934	61.571	0	23.637	0	0	0	23.637
41060	4106050001	DERECHO PABELLON	1.059.674	1.551.924	0	492.250	0	0	0	492.250
41060	4106060001	PROTESIS E IMPLANTES	666.785	1.212.685	0	545.900	0	0	0	545.900
41060	4106060002	MATERIALES	789.250	1.319.533	0	530.283	0	0	0	530.283

**ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
(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\$
41060	4106060003	MEDICAMENTOS	204.833	304.940	0	100.107	0	0	0	100.107
41060	4106070001	EXAMENES DE RAYOS	143.994	256.793	0	112.799	0	0	0	112.799
41060	4106070002	EXAMENES DE ECO TAC	12.331	12.655	0	324	0	0	0	324
41060	4106070003	EXAMENES DE RESONANCIAS	3.326	3.529	0	203	0	0	0	203
41060	4106080001	EXAMENES BANCO DE SANGRE	9.136	13.321	0	4.185	0	0	0	4.185
41060	4106080002	EXAMENES LABORATORIO CLINICO	41.891	62.589	0	20.698	0	0	0	20.698
41060	4106080003	EXAMENES BIOPSIA	398	5.491	0	5.093	0	0	0	5.093
41060	4106090001	HONORARIOS MEDICOS	388.540	476.456	0	87.916	0	0	0	87.916
41060	4106090002	HONORARIOS NO MEDICOS	10.737	8.116	2.621	0	0	0	2.621	0
41060	4106100001	PAQUETES QUIRURGICOS	300.456	1.856.728	0	1.556.272	0	0	0	1.556.272
41060	4106110001	ATENCIONES SEP	37.931.431	48.566.687	0	10.635.256	0	0	0	10.635.256
41060	4106110002	ATENCIONES CIEL	10.263	17.381	0	7.118	0	0	0	7.118
41060	4106110003	DESCUENTOS SEL	39.161	0	39.161	0	0	0	39.161	0
41060	4106120001	GASTOS EXTERNO	72.905	194.944	0	122.039	0	0	0	122.039
41060	4106130001	ACCION SOCIAL	16	0	16	0	0	0	16	0
41060	4106130002	TRANSPORTES	19.540	1.210.631	0	1.191.091	0	0	0	1.191.091
41060	4106130003	SERVICIO DE ALIMENTACION PACIENTE	161	278	0	117	0	0	0	117
41060	4106140001	CURSOS DE CAPACITACI	8.716	29.084	0	20.368	0	0	0	20.368
41060	4106140002	OTRAS ASESORIAS	4.080	0	4.080	0	0	0	4.080	0
41060	4106150001	ING. REEMBOLSO ORIGINADOS POR POLICLINI	42.775	367.532	0	324.757	0	0	0	324.757
41060	4106170002	LAB. HIG INDUSTRIAL	7.016	48.014	0	40.998	0	0	0	40.998
41060	4106170004	INGRESOS 77 PESOS	10.490	59.399	0	48.909	0	0	0	48.909
41060	4106170005	INGRESOS 77 BIS UF	3.914	23.389	0	19.475	0	0	0	19.475
41060	4106170008	OTRAS ATENCIONES DE SALUD	95.879	270.009	0	174.130	0	0	0	174.130
Sub total 41060			57.880.683	78.114.509	152.037	20.385.863	0	0	152.037	20.385.863
41070	4107030001	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	42.720	363.050	0	320.330	0	0	0	320.330
41070	4107030002	REEMBOLSO LEY 18490 (SOAP)	819.217	2.166.559	0	1.347.342	0	0	0	1.347.342
41070	4107030003	UTILIDAD O PERDIDA VENTA ACTIVO FIJO	0	2.731	0	2.731	0	0	0	2.731
41070	4107030008	COSTO DE VENTA MATERIALES	1.439.153	1.439.153	0	0	0	0	0	0
41070	4107030009	SERVICIOS INTRA HOLDING	162.340	162.340	0	0	0	0	0	0
41070	4108010001	V.I. HOSPITALIZACION	74.074	77.860	0	3.786	0	0	0	3.786
41070	4108010002	V.I. HOSPITALIZACION LEVE	261	25.095	0	24.834	0	0	0	24.834
41070	4108010004	V.I. HOSPITALIZACION TRANSITORIA	0	726	0	726	0	0	0	726
41070	4108020001	V.I. CONSULTAS MEDICAS	10.878	1.616.466	0	1.605.588	0	0	0	1.605.588
41070	4108020002	V.I. VISITAS MEDICAS HOSPITALIZADOS	318	625	0	307	0	0	0	307
41070	4108030001	V.I. TERAPIA FISICA	7.739	259.521	0	251.782	0	0	0	251.782
41070	4108030003	V.I. TERAPIA OCUPACIONAL	1.789	5.003	0	3.214	0	0	0	3.214
41070	4108040001	V.I. PROC DIAG Y/O TERAPEUTICOS	3.027	81.213	0	78.186	0	0	0	78.186
41070	4108050001	V.I. DERECHO PABELLON	14.329	54.533	0	40.204	0	0	0	40.204
41070	4108060001	V.I. PROTESIS E IMPLANTES	6	29.262	0	29.256	0	0	0	29.256
41070	4108060002	V.I. MATERIALES	16.928	120.314	0	103.386	0	0	0	103.386
41070	4108060003	V.I. MEDICAMENTOS	3.541	195.534	0	191.993	0	0	0	191.993
41070	4108070001	V.I. EXAMENES DE RAYOS	8.477	524.334	0	515.857	0	0	0	515.857
41070	4108080001	V.I. EXAMENES BANCO DE SANGRE	299	840	0	541	0	0	0	541
41070	4108080002	V.I. EXAMENES LABORATORIO CLINICO	4.753	16.898	0	12.145	0	0	0	12.145
41070	4108090001	V.I. HONORARIOS MEDICOS	14.044	70.269	0	56.225	0	0	0	56.225
41070	4108090002	V.I. HONORARIOS NO MEDICOS	0	2.390	0	2.390	0	0	0	2.390
41070	4108100001	V.I. PAQUETES QUIRURGICOS	0	22.765	0	22.765	0	0	0	22.765
41070	4108120001	V.I. GASTOS EXTERNO	440	65.595	0	65.155	0	0	0	65.155
41070	4108130001	V.I. ACCION SOCIAL	5	256	0	251	0	0	0	251
41070	4108130002	V.I. TRANSPORTES	527	20.603	0	20.076	0	0	0	20.076

**ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
(Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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\$
41070	4108130003	V.I. SERVICIO DE ALIMENTACION PACIENTE	0	7	0	7	0	0	0	7
41070	4109010001	C.V.I. HOSPITALIZACION	77.860	74.074	3.786	0	0	0	3.786	0
41070	4109010002	C.V.I. HOSPITALIZACION LEVE	25.095	261	24.834	0	0	0	24.834	0
41070	4109010004	C.V.I. HOSPITALIZACION TRANSITORIA	726	0	726	0	0	0	726	0
41070	4109020001	C.V.I. CONSULTAS MEDICAS	1.614.168	8.580	1.605.588	0	0	0	1.605.588	0
41070	4109020002	C.V.I. VISITAS MEDICAS HOSPITALIZADOS	625	318	307	0	0	0	307	0
41070	4109030001	C.V.I. TERAPIA FISICA	259.115	7.333	251.782	0	0	0	251.782	0
41070	4109030003	C.V.I. TERAPIA OCUPACIONAL	5.003	1.789	3.214	0	0	0	3.214	0
41070	4109040001	C.V.I. PROC DIAG Y/O TERAPEUTICOS	81.171	2.985	78.186	0	0	0	78.186	0
41070	4109050001	C.V.I. DERECHO PABELLON	54.533	14.329	40.204	0	0	0	40.204	0
41070	4109060001	C.V.I. PROTESIS E IMPLANTES	29.262	6	29.256	0	0	0	29.256	0
41070	4109060002	C.V.I. MATERIALES	120.314	16.928	103.386	0	0	0	103.386	0
41070	4109060003	C.V.I. MEDICAMENTOS	195.541	3.547	191.994	0	0	0	191.994	0
41070	4109070001	C.V.I. EXAMENES DE RAYOS	522.270	6.413	515.857	0	0	0	515.857	0
41070	4109080001	C.V.I. EXAMENES BANCO DE SANGRE	826	285	541	0	0	0	541	0
41070	4109080002	C.V.I. EXAMENES LABORATORIO CLINICO	16.815	4.670	12.145	0	0	0	12.145	0
41070	4109090001	C.V.I. HONORARIOS MEDICOS	70.269	14.044	56.225	0	0	0	56.225	0
41070	4109090002	C.V.I. HONORARIOS NO MEDICOS	2.390	0	2.390	0	0	0	2.390	0
41070	4109100001	C.V.I. PAQUETES QUIRURGICOS	22.765	0	22.765	0	0	0	22.765	0
41070	4109120001	C.V.I. GASTOS EXTERNO	65.595	440	65.155	0	0	0	65.155	0
41070	4109130001	C.V.I. ACCION SOCIAL	251	0	251	0	0	0	251	0
41070	4109130002	C.V.I. TRANSPORTES	20.338	262	20.076	0	0	0	20.076	0
41070	4109130003	C.V.I. SERVICIO DE ALIMENTACION PAC.	7	0	7	0	0	0	7	0
Sub total 41070			5.809.804	7.480.206	3.028.675	4.699.077	0	0	3.028.675	4.699.077
42010	5101010001	PROV. APORTE S/SUBSIDIOS	10.333.420	6.017.423	4.315.997	0	0	0	4.315.997	0
42010	5101010002	SUBSIDIOS ART. 77 BIS	565.500	411.352	154.148	0	0	0	154.148	0
42010	5101010003	SUBSIDIOS DEVENGADOS	38.316.905	39.239.942	0	923.037	0	0	0	923.037
42010	5101010004	SUBSIDIOS PAGADOS	42.268.267	25.048.858	17.219.409	0	0	0	17.219.409	0
Sub total 42010			91.484.092	70.717.575	21.689.554	923.037	0	0	21.689.554	923.037
42020	5102010001	CONCURRENCIAS COBRADAS POR INDEMNIZACION	715.675	668.298	47.377	0	0	0	47.377	0
42020	5102010002	CONCURRENCIAS PAGADAS POR INDEMNIZACION	46.597	0	46.597	0	0	0	46.597	0
42020	5102020001	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES Y ENFERMEN	6.435.755	3.494.000	2.941.755	0	0	0	2.941.755	0
Sub total 42020			7.198.027	4.162.298	3.035.729	0	0	0	3.035.729	0
42030	5103010003	BONIFICACION VIUDEZ LEY 19539 y LEY 194	258.233	36.383	221.850	0	0	0	221.850	0
42030	5103010004	BONIFICACION VIUDEZ LEY 19953	9.169	1.282	7.887	0	0	0	7.887	0
42030	5103020001	GASTO DE PENSIONES DEL MES	13.921.721	3.140.442	10.781.279	0	0	0	10.781.279	0
42030	5103020002	CONCURRENCIAS COBRADAS POR PENSIONES	0	306.719	0	306.719	0	0	0	306.719
42030	5103020003	DEVENGO PENSIONES EN TRAMITE	5.759.572	5.739.820	19.752	0	0	0	19.752	0
42030	5103020004	GASTO DE PENSIONES RETROACTIVO	1.129.651	144.283	985.368	0	0	0	985.368	0
42030	5103020005	CONCURRENCIAS PAGADAS POR PENSIONES	146.797	24.353	122.444	0	0	0	122.444	0
42030	5103030001	REAJUSTE EXTRAORD.LEY 19578	244.375	35.050	209.325	0	0	0	209.325	0
42030	5103030002	REAJUSTE EXTRAORD.LEY 19953	129.748	18.639	111.109	0	0	0	111.109	0
42030	5103030003	REAJUSTE LEY 20102	160.389	22.538	137.851	0	0	0	137.851	0
Sub total 42030			21.759.655	9.469.509	12.596.865	306.719	0	0	12.596.865	306.719
42040	5114010001	ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIURUGIA	816.114	698.052	118.062	0	0	0	118.062	0
42040	5114010002	ATENCION OFTALMOLOGICA	607.603	432.192	175.411	0	0	0	175.411	0
42040	5114010003	ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA	1.457.270	1.147.526	309.744	0	0	0	309.744	0
42040	5114010004	ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA	553.994	478.878	75.116	0	0	0	75.116	0
42040	5114010005	ATENCION CIRURGIA GENERAL	75.963	57.110	18.853	0	0	0	18.853	0
42040	5114010006	ATENCION MAXILO FACIAL	176.658	135.034	41.624	0	0	0	41.624	0
42040	5114010007	ATENCION DERMATOLOGIA	314.633	279.395	35.238	0	0	0	35.238	0

**ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**
Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
(Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	5114010008	ATENCION MEDICINA INTERNA	19.189	4.116	15.073	0	0	0	15.073	0
42040	5114010009	ATENCION CARDIOLOGIA	685.262	633.123	52.139	0	0	0	52.139	0
42040	5114010010	ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA	2.259.503	1.109.729	1.149.774	0	0	0	1.149.774	0
42040	5114010011	ATENCION ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	1.399.739	949.016	450.723	0	0	0	450.723	0
42040	5114010012	ATENCION GINECOLOGICA	94.892	88.537	6.355	0	0	0	6.355	0
42040	5114010013	ATENCION URGENCIA	11.127.555	9.437.799	1.689.756	0	0	0	1.689.756	0
42040	5114010014	HONORARIO MÉDICO QUIRÚRGICO	5.592.315	4.101.683	1.490.632	0	0	0	1.490.632	0
42040	5114010015	HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO	2.005.602	594.583	1.411.019	0	0	0	1.411.019	0
42040	5114010022	CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA	131.163	102.307	28.856	0	0	0	28.856	0
42040	5114010026	CONSULTA NUTRICIONISTA	1.046	0	1.046	0	0	0	1.046	0
42040	5114010027	ATENCION DE ODONTOLOGICO	2.109.760	1.692.951	416.809	0	0	0	416.809	0
42040	5114010028	ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES	1.009.105	609.805	399.300	0	0	0	399.300	0
42040	5114010029	CONSULTA MEDICINA GENERAL	261.381	254.870	6.511	0	0	0	6.511	0
42040	5114010030	ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONA	35	35	0	0	0	0	0	0
42040	5114010031	ATENCION FISIATRIA	72.000	35.329	36.671	0	0	0	36.671	0
42040	5114010032	ATENCION ANESTESISTAS	405.589	257.432	148.157	0	0	0	148.157	0
42040	5114010033	ATENCION ARSENALERAS	54.130	31.998	22.132	0	0	0	22.132	0
42040	5114020001	MEDICAMENTOS	3.035.597	431.878	2.603.719	0	0	0	2.603.719	0
42040	5114020002	ARTICULOS DE ORTOPEDIA E IMPLANTES	5.206.885	1.541.073	3.665.812	0	0	0	3.665.812	0
42040	5114020003	MATERIALES CLÍNICOS	3.854.162	378.242	3.475.920	0	0	0	3.475.920	0
42040	5114030001	ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ., INSTRUMENT	51.922	332	51.590	0	0	0	51.590	0
42040	5114030002	ROPA CLINICA NO DESECHABLE	95.659	81.163	14.496	0	0	0	14.496	0
42040	5114050001	EXAMENES DE LABORATORIO	7.235.939	4.025.403	3.210.536	0	0	0	3.210.536	0
42040	5114050002	RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA	12.477.531	9.259.613	3.217.918	0	0	0	3.217.918	0
42040	5114050006	EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA	47	46	1	0	0	0	1	0
42040	5114050007	EXAMENES ELECTRICOS	876.609	471.779	404.830	0	0	0	404.830	0
42040	5114050019	EXÁMENES FUNCIONALES	814.090	460.177	353.913	0	0	0	353.913	0
42040	5114050020	ESPIROMETRÍA	474.044	264.124	209.920	0	0	0	209.920	0
42040	5114060001	HOSPITALIZACIONES EXTERNAS	33.699.349	28.266.403	5.432.946	0	0	0	5.432.946	0
42040	5114060002	PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD	3.455.692	2.241.300	1.214.392	0	0	0	1.214.392	0
42040	5114060003	PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD	1.845.396	1.181.145	664.251	0	0	0	664.251	0
42040	5114060004	HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO	2.043.085	1.250.466	792.619	0	0	0	792.619	0
42040	5114070002	TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA	158.722	61.563	97.159	0	0	0	97.159	0
42040	5114070004	TRATAMIENTOS QUIRURGICOS	8.275.925	6.289.904	1.986.021	0	0	0	1.986.021	0
42040	5114070005	TRATAM. KINESIOLOGICOS Y FISIOTERAPIA	543.099	154.251	388.848	0	0	0	388.848	0
42040	5114070006	PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS	795.886	442.952	352.934	0	0	0	352.934	0
42040	5114070007	MEDICINA NUCLEAR	94.312	98.652	0	4.340	0	0	0	4.340
42040	5114080001	ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS	113.739	22.353	91.386	0	0	0	91.386	0
42040	5114080002	LAVANDERIA Y TINTORERIA	1.458.952	1.173.776	285.176	0	0	0	285.176	0
42040	5114080003	TRASLADO DE PACIENTES INTERNO	557.742	365.617	192.125	0	0	0	192.125	0
42040	5114080004	HOSPEDAJE PACIENTES LEY	358.456	241.723	116.733	0	0	0	116.733	0
42040	5114080005	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ÓRTESIS	5.721.244	4.424.624	1.296.620	0	0	0	1.296.620	0
42040	5114080006	ALIMENTACION PACIENTES	639.977	174.496	465.481	0	0	0	465.481	0
42040	5114080007	ATENCION SOCIAL	138	110	28	0	0	0	28	0
42040	5114080008	REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES	44	0	44	0	0	0	44	0
42040	5114080009	ELEMENTO QUIMICO GASEOSO	143.382	118.006	25.376	0	0	0	25.376	0
42040	5114080010	REEMBOLSO DE GASTOS ATENCIÓN PACIENTES	630.627	421.945	208.682	0	0	0	208.682	0
42040	5115010001	SUELDO BASE	14.228.548	525.491	13.703.057	0	0	0	13.703.057	0
42040	5115010002	ASIG. DE ESTIMULO	4.042.301	423.993	3.618.308	0	0	0	3.618.308	0
42040	5115010003	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	660.652	618	660.034	0	0	0	660.034	0
42040	5115010004	ASIGNACION FIJAS	771.705	1.294	770.411	0	0	0	770.411	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (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	5115020001	SOBRETIEMPO	874.823	441	874.382	0	0	0	874.382	0
42040	5115020003	OTROS HABERES REMUNERACIONALES	26.513.618	24.934.396	1.579.222	0	0	0	1.579.222	0
42040	5115020004	BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES	663.092	41.402	621.690	0	0	0	621.690	0
42040	5115030001	BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES	414.935	17.325	397.610	0	0	0	397.610	0
42040	5115030002	BECA	96.097	35.664	60.433	0	0	0	60.433	0
42040	5115030004	COLACION / MOVILIZACION	715.622	728	714.894	0	0	0	714.894	0
42040	5115030005	KILOMETRAJE	10.023	2.117	7.906	0	0	0	7.906	0
42040	5115040001	APORTE FONDO DE INDENMIZACION	312.716	38	312.678	0	0	0	312.678	0
42040	5115040002	APORTE FONDO DE BIENESTAR	167.380	48	167.332	0	0	0	167.332	0
42040	5115040003	APORTE OTROS FONDOS	21.155	50	21.105	0	0	0	21.105	0
42040	5115040004	APORTES PATRONALES	942.468	64.598	877.870	0	0	0	877.870	0
42040	5115050001	INDEMNIZACION LEGAL	876.690	301.656	575.034	0	0	0	575.034	0
42040	5115050002	INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO	13.614.704	12.347.375	1.267.329	0	0	0	1.267.329	0
42040	5115050003	GASTO VACACIONES EGRESADOS	210.593	10.830	199.763	0	0	0	199.763	0
42040	5115060001	GASTO PROVISION DE VACACIONES	3.311.360	3.344.158	0	32.798	0	0	0	32.798
42040	5115060002	GASTO BONO DE DESEMPEÑO	630.583	5	630.578	0	0	0	630.578	0
42040	5115060003	BENEFICIO POST EMPLEO	3.643.252	3.874.714	0	231.462	0	0	0	231.462
42040	5116010002	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	327.324	1	327.323	0	0	0	327.323	0
42040	5116010003	PROPORCIONALIDAD IVA	394	98.429	0	98.035	0	0	0	98.035
42040	5116010004	CREDITO SENCE	2.823.360	2.735.200	88.160	0	0	0	88.160	0
42040	5116010006	PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI	7.242	2.520	4.722	0	0	0	4.722	0
42040	5116020001	MANT.PREV.EQUIPOS DE PREVENCIÓN	56.570	44.851	11.719	0	0	0	11.719	0
42040	5116020002	MANT.PREV. EQUIP MED	354.646	147.306	207.340	0	0	0	207.340	0
42040	5116020003	MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTUR	129.906	65.584	64.322	0	0	0	64.322	0
42040	5116020004	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUST	188.496	102.267	86.229	0	0	0	86.229	0
42040	5116020005	MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTUR	77.725	37.708	40.017	0	0	0	40.017	0
42040	5116020006	MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUST	156.205	87.045	69.160	0	0	0	69.160	0
42040	5116020007	MANT. CORRE.EQUIP ME	1.238.375	935.670	302.705	0	0	0	302.705	0
42040	5116020008	MANT.CORRE.EQUIP PREV	154.474	153.774	700	0	0	0	700	0
42040	5116020009	CONTRATO MANTENCION	1.846.002	1.041.828	804.174	0	0	0	804.174	0
42040	5116020010	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNI	3.904	3.518	386	0	0	0	386	0
42040	5116020011	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	2.791	0	2.791	0	0	0	2.791	0
42040	5116020012	MATERIALES DE MANTENCION	450	229	221	0	0	0	221	0
42040	5116020013	MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES	308.076	125.383	182.693	0	0	0	182.693	0
42040	5116020014	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	3.200	1.243	1.957	0	0	0	1.957	0
42040	5116020015	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS	19.113	13.995	5.118	0	0	0	5.118	0
42040	5116020016	MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES	136.655	46.079	90.576	0	0	0	90.576	0
42040	5116020017	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS	11.981	9.835	2.146	0	0	0	2.146	0
42040	5116020018	REMODELACIONES	294.978	219.516	75.462	0	0	0	75.462	0
42040	5116030001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	107.465	117.105	0	9.640	0	0	0	9.640
42040	5116030002	TRASLADOS PPI	86.685	55.499	31.186	0	0	0	31.186	0
42040	5116030003	TRASLADOS INTER-REGIONES	2.843.278	2.177.252	666.026	0	0	0	666.026	0
42040	5116030004	RESCATE DE PACIENTES	4.539.873	705.585	3.834.288	0	0	0	3.834.288	0
42040	5116030005	SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES	10.135.686	6.666.269	3.469.417	0	0	0	3.469.417	0
42040	5116030006	POLICLINICOS EXTERNALIZADO	5.583.991	1.291.058	4.292.933	0	0	0	4.292.933	0
42040	5116050001	MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS	230.128	198.257	31.871	0	0	0	31.871	0
42040	5116050002	ENERGIA ELECTRICA	1.428.218	890.646	537.572	0	0	0	537.572	0
42040	5116050003	AGUA POTABLE	216.275	137.666	78.609	0	0	0	78.609	0
42040	5116050004	GAS PARA CALEFACCIÓN	345.505	170.964	174.541	0	0	0	174.541	0
42040	5116050005	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS	1.119.080	782.734	336.346	0	0	0	336.346	0
42040	5116050006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	43.083	23.076	20.007	0	0	0	20.007	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	5116050007	PETROLEO PARA CALEFACCIÓN	37.711	27.125	10.586	0	0	0	10.586	0
42040	5116060001	SALA CUNA	384.087	81.203	302.884	0	0	0	302.884	0
42040	5116060002	PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS	7.554	6.806	748	0	0	0	748	0
42040	5116060003	ROPA DE TRABAJO	559.181	321.619	237.562	0	0	0	237.562	0
42040	5116060004	BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA	156.950	97.094	59.856	0	0	0	59.856	0
42040	5116060005	BENEFICIOS MEDICOS	364.352	386.940	0	22.588	0	0	0	22.588
42040	5116060006	GASTOS DEPORTES Y RECREACION	95.046	28.612	66.434	0	0	0	66.434	0
42040	5116060007	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	1.571.526	1.368.965	202.561	0	0	0	202.561	0
42040	5116060008	VIATICOS TRASLADOS CURSOS	53.774	21.787	31.987	0	0	0	31.987	0
42040	5116060009	SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL	628.685	449.716	178.969	0	0	0	178.969	0
42040	5116060010	GASTOS ANIVERSARIO ACHS	5.952	0	5.952	0	0	0	5.952	0
42040	5116060011	GASTOS NAVIDAD	69.643	40.692	28.951	0	0	0	28.951	0
42040	5116060012	GASTOS BIENESTAR	38.254	27.492	10.762	0	0	0	10.762	0
42040	5116060013	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	1.560.384	758.365	802.019	0	0	0	802.019	0
42040	5116060014	EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS	224.553	162.284	62.269	0	0	0	62.269	0
42040	5116060015	RECUPERACION CURSOS SENCE	320.000	480.000	0	160.000	0	0	0	160.000
42040	5116060017	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	226.739	129.731	97.008	0	0	0	97.008	0
42040	5116060018	TELEFONIA MOVIL PERSONAL	239.738	60.015	179.723	0	0	0	179.723	0
42040	5116060019	EPP PREVENCIÓN INTERNA	1.839	0	1.839	0	0	0	1.839	0
42040	5116070002	SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS	3.719	2.564	1.155	0	0	0	1.155	0
42040	5116070003	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADO	51	0	51	0	0	0	51	0
42040	5116070004	ATENCIONES PREVENTIVAS SEL	260.752	1.746.860	0	1.486.108	0	0	0	1.486.108
42040	5116080002	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	833.175	824.000	9.175	0	0	0	9.175	0
42040	5116080003	SERVICIO DE ANALISIS	44.074	40.674	3.400	0	0	0	3.400	0
42040	5116080004	ASESORIA Y ESTUDIOS	11.449.036	10.401.319	1.047.717	0	0	0	1.047.717	0
42040	5116080005	MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES	533.729	471.195	62.534	0	0	0	62.534	0
42040	5116090001	PASAJE AEREO Y TERRESTRE	53.775	30.839	22.936	0	0	0	22.936	0
42040	5116090002	GASTO POR MOVILIZACION	291.601	195.094	96.507	0	0	0	96.507	0
42040	5116090003	ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS	69.128	40.805	28.323	0	0	0	28.323	0
42040	5116090004	OTROS POR COMISION DE SERVICIO	877	1.665	0	788	0	0	0	788
42040	5116100001	DEDUCIBLES POR SINIESTROS	1.547	929	618	0	0	0	618	0
42040	5116100002	SERVICIOS BANCARIOS	282.969	245.833	37.136	0	0	0	37.136	0
42040	5116100003	SEGUROS	282.494	196.193	86.301	0	0	0	86.301	0
42040	5116100005	SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES	7.548	35	7.513	0	0	0	7.513	0
42040	5116110001	ALIMENTACION EXTRAORDINARIA	25.111	7.047	18.064	0	0	0	18.064	0
42040	5116110002	GASTOS VARIOS	42.151	23.978	18.173	0	0	0	18.173	0
42040	5116110003	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	4.247	260	3.987	0	0	0	3.987	0
42040	5116110004	ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACION	1.263.736	1.032.334	231.402	0	0	0	231.402	0
42040	5116110006	SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS	39.553	1.943	37.610	0	0	0	37.610	0
42040	5116110008	MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS	3.220	0	3.220	0	0	0	3.220	0
42040	5116110009	APORTES A POLICLINICOS	2.656.565	2.529.090	127.475	0	0	0	127.475	0
42040	5116110012	AMORT GLOS DIFER HAB POLIC	7.491	1.070	6.421	0	0	0	6.421	0
42040	5116120002	SERVICIO TRANSITORIOS	764.169	576.645	187.524	0	0	0	187.524	0
42040	5116120003	HONORARIOS	3.206.105	256.028	2.950.077	0	0	0	2.950.077	0
42040	5116120004	OTROS HONORARIOS PERSONAL	10.068	0	10.068	0	0	0	10.068	0
42040	5116130001	SERVICIO AL CLIENTE	2.055.953	1.441.666	614.287	0	0	0	614.287	0
42040	5116140001	ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI	7.344	7.344	0	0	0	0	0	0
42040	5116140002	MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP	2.366.203	1.970.861	395.342	0	0	0	395.342	0
42040	5116140005	ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	173.314	109.837	63.477	0	0	0	63.477	0
42040	5116140006	SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN	574.238	474.364	99.874	0	0	0	99.874	0
42040	5116140007	ALMACENAMIENTO DATOS	367.365	316.086	51.279	0	0	0	51.279	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (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	5116140008	MANTENCIÓN DE SAP	1.957.547	1.543.670	413.877	0	0	0	413.877	0
42040	5116140009	LICENCIAS SAP	845.966	549.494	296.472	0	0	0	296.472	0
42040	5116140010	LICENCIAS NO SAP	967.839	686.554	281.285	0	0	0	281.285	0
42040	5116140011	SOPORTE Y CALL CENTER	2.035.358	1.829.455	205.903	0	0	0	205.903	0
42040	5116150001	PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	19.984	6.053	13.931	0	0	0	13.931	0
42040	5116150002	PRODUCTOS PROMOCIONALES	808.715	639.449	169.266	0	0	0	169.266	0
42040	5116150004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	973.520	906.959	66.561	0	0	0	66.561	0
42040	5116150005	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	3.839.497	3.320.599	518.898	0	0	0	518.898	0
42040	5116150006	PUBLICACIONES	3.808	0	3.808	0	0	0	3.808	0
42040	5116160001	SERVICIO DE JARDINERIA	87.063	60.488	26.575	0	0	0	26.575	0
42040	5116160002	GASTO DE CORRESPONDENCIA	388.027	297.189	90.838	0	0	0	90.838	0
42040	5116160003	SERVICIO ASEO	5.389.557	3.756.388	1.633.169	0	0	0	1.633.169	0
42040	5116160004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	103.593	50.604	52.989	0	0	0	52.989	0
42040	5116160005	ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO	11.412	6.133	5.279	0	0	0	5.279	0
42040	5116160006	ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS	280.947	104.219	176.728	0	0	0	176.728	0
42040	5116160007	ARRIENDO VEHICULOS	167.192	114.312	52.880	0	0	0	52.880	0
42040	5116160008	SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTER	1.965.639	1.553.981	411.658	0	0	0	411.658	0
42040	5116160009	SERVICIO ARCHIVO EXTERNO	384.993	240.328	144.665	0	0	0	144.665	0
42040	5116160011	CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS	56.742	20.531	36.211	0	0	0	36.211	0
42040	5116160014	PEAJES Y TAG	15.567	12.602	2.965	0	0	0	2.965	0
42040	5116160015	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE VEHI	15.935	15.935	0	0	0	0	0	0
42040	5116160016	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE BIEN	5.035	5.035	0	0	0	0	0	0
42040	5117010001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	1.895.776	10.447	1.885.329	0	0	0	1.885.329	0
42040	5117010002	AMORTIZACION INTANGIBLES	1.651.296	557.501	1.093.795	0	0	0	1.093.795	0
42040	5118010001	COSTOS NO OPERACIONALES	5.672.413	24.179.333	0	18.506.920	0	0	0	18.506.920
42040	5118010002	COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY	494.812	2.180.878	0	1.686.066	0	0	0	1.686.066
Sub total 42040			297.697.713	222.032.790	97.903.668	22.238.745	0	0	97.903.668	22.238.745
42050	5114010003	ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA	6	6	0	0	0	0	0	0
42050	5114010008	ATENCION MEDICINA INTERNA	10	0	10	0	0	0	10	0
42050	5114010009	ATENCION CARDIOLOGIA	6	6	0	0	0	0	0	0
42050	5114010010	ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010011	ATENCION ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	2	2	0	0	0	0	0	0
42050	5114010013	ATENCION URGENCIA	145	145	0	0	0	0	0	0
42050	5114010014	HONORARIO MÉDICO QUIRÚRGICO	1	1	0	0	0	0	0	0
42050	5114010015	HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO	25	0	25	0	0	0	25	0
42050	5114010028	ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES	2	2	0	0	0	0	0	0
42050	5114020001	MEDICAMENTOS	3.506	2.909	597	0	0	0	597	0
42050	5114020002	ARTICULOS DE ORTOPEdia E IMPLANTES	2.462	1.144	1.318	0	0	0	1.318	0
42050	5114020003	MATERIALES CLÍNICOS	27.081	7.737	19.344	0	0	0	19.344	0
42050	5114030002	ROPA CLINICA NO DESECHABLE	3.308	2.506	802	0	0	0	802	0
42050	5114050001	EXAMENES DE LABORATORIO	195	51	144	0	0	0	144	0
42050	5114050002	RADIOLOGÍA E IMAGENOLÓGÍA	27.477	17.063	10.414	0	0	0	10.414	0
42050	5114060001	HOSPITALIZACIONES EXTERNAS	3.886	221	3.665	0	0	0	3.665	0
42050	5114070002	TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114070005	TRATAM. KINESIOLOGICOS Y FISIOTERAPIA	1	1	0	0	0	0	0	0
42050	5114080002	LAVANDERIA Y TINTORERIA	517	0	517	0	0	0	517	0
42050	5114080003	TRASLADO DE PACIENTES INTERNO	5.712	5.712	0	0	0	0	0	0
42050	5114080004	HOSPEDAJE PACIENTES LEY	1	1	0	0	0	0	0	0
42050	5114080006	ALIMENTACION PACIENTES	58.427	9.696	48.731	0	0	0	48.731	0
42050	5114080009	ELEMENTO QUIMICO GASEOSO	4.491	1.370	3.121	0	0	0	3.121	0
42050	5114080010	REEMBOLSO DE GASTOS ATENCIÓN PACIENTES	17.654	24.795	0	7.141	0	0	0	7.141

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	5115010001	SUELDO BASE	11.122.421	118.769	11.003.652	0	0	0	11.003.652	0
42050	5115010002	ASIG. DE ESTIMULO	2.816.552	28.564	2.787.988	0	0	0	2.787.988	0
42050	5115010003	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	318.602	979	317.623	0	0	0	317.623	0
42050	5115010004	ASIGNACION FIJAS	153.769	25	153.744	0	0	0	153.744	0
42050	5115020001	SOBRETIEMPLO	22.080	12	22.068	0	0	0	22.068	0
42050	5115020003	OTROS HABERES REMUNERACIONALES	2.929.749	2.056.495	873.254	0	0	0	873.254	0
42050	5115020004	BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES	112.077	478	111.599	0	0	0	111.599	0
42050	5115030001	BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES	260.243	20.858	239.385	0	0	0	239.385	0
42050	5115030002	BECA	28.933	22.646	6.287	0	0	0	6.287	0
42050	5115030004	COLACION / MOVILIZACION	521.943	2.925	519.018	0	0	0	519.018	0
42050	5115030005	KILOMETRAJE	343.318	2.371	340.947	0	0	0	340.947	0
42050	5115040001	APORTE FONDO DE INDENMIZACION	154.627	65	154.562	0	0	0	154.562	0
42050	5115040002	APORTE FONDO DE BIENESTAR	130.046	663	129.383	0	0	0	129.383	0
42050	5115040003	APORTE OTROS FONDOS	16.530	364	16.166	0	0	0	16.166	0
42050	5115040004	APORTES PATRONALES	741.645	23.589	718.056	0	0	0	718.056	0
42050	5115050001	INDEMNIZACION LEGAL	206.593	55.401	151.192	0	0	0	151.192	0
42050	5115050002	INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO	43.552	13.530	30.022	0	0	0	30.022	0
42050	5115050003	GASTO VACACIONES EGRESADOS	76.893	5.760	71.133	0	0	0	71.133	0
42050	5115060001	GASTO PROVISION DE VACACIONES	2.960.626	2.870.110	90.516	0	0	0	90.516	0
42050	5115060002	GASTO BONO DE DESEMPEÑO	469.583	5	469.578	0	0	0	469.578	0
42050	5115060003	BENEFICIO POST EMPLEO	1.679.146	1.763.252	0	84.106	0	0	0	84.106
42050	5116010002	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	104.642	0	104.642	0	0	0	104.642	0
42050	5116010003	PROPORCIONALIDAD IVA	394	98.429	0	98.035	0	0	0	98.035
42050	5116010004	CREDITO SENCE	35.640	20.488	15.152	0	0	0	15.152	0
42050	5116010006	PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI	8.181	3.780	4.401	0	0	0	4.401	0
42050	5116020001	MANT.PREV.EQUIPOS DE PREVENCIÓN	80.705	52.544	28.161	0	0	0	28.161	0
42050	5116020002	MANT.PREV. EQUIP MED	11.570	5.835	5.735	0	0	0	5.735	0
42050	5116020003	MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTUR	45.075	19.792	25.283	0	0	0	25.283	0
42050	5116020004	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUST	75.449	44.418	31.031	0	0	0	31.031	0
42050	5116020005	MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTUR	16.311	9.437	6.874	0	0	0	6.874	0
42050	5116020006	MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUST	11.220	6.577	4.643	0	0	0	4.643	0
42050	5116020007	MANT. CORRE.EQUIP ME	32.120	28.970	3.150	0	0	0	3.150	0
42050	5116020008	MANT.CORRE.EQUIP PREV	152.764	152.084	680	0	0	0	680	0
42050	5116020009	CONTRATO MANTENCION	64.293	40.509	23.784	0	0	0	23.784	0
42050	5116020010	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNI	10.311	5.278	5.033	0	0	0	5.033	0
42050	5116020011	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	529	0	529	0	0	0	529	0
42050	5116020012	MATERIALES DE MANTENCION	3	3	0	0	0	0	0	0
42050	5116020013	MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES	137.304	44.875	92.429	0	0	0	92.429	0
42050	5116020014	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	1.272	510	762	0	0	0	762	0
42050	5116020015	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS	18.156	13.724	4.432	0	0	0	4.432	0
42050	5116020016	MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES	47.891	20.935	26.956	0	0	0	26.956	0
42050	5116020017	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS	3.416	2.761	655	0	0	0	655	0
42050	5116020018	REMODELACIONES	345.958	266.861	79.097	0	0	0	79.097	0
42050	5116030001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	6.128.675	5.879.106	249.569	0	0	0	249.569	0
42050	5116030002	TRASLADOS PPI	4.340	0	4.340	0	0	0	4.340	0
42050	5116050001	MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS	1.137	1.019	118	0	0	0	118	0
42050	5116050002	ENERGIA ELECTRICA	313.060	200.218	112.842	0	0	0	112.842	0
42050	5116050003	AGUA POTABLE	56.104	33.240	22.864	0	0	0	22.864	0
42050	5116050004	GAS PARA CALEFACCIÓN	56.631	15.611	41.020	0	0	0	41.020	0
42050	5116050005	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS	547.185	368.572	178.613	0	0	0	178.613	0
42050	5116050006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	446.846	313.059	133.787	0	0	0	133.787	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	5116050007	PETROLEO PARA CALEFACCIÓN	14.059	10.549	3.510	0	0	0	3.510	0
42050	5116060001	SALA CUNA	229.599	63.601	165.998	0	0	0	165.998	0
42050	5116060002	PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS	41.599	4.242	37.357	0	0	0	37.357	0
42050	5116060003	ROPA DE TRABAJO	130.066	64.509	65.557	0	0	0	65.557	0
42050	5116060004	BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA	26.760	16.688	10.072	0	0	0	10.072	0
42050	5116060005	BENEFICIOS MEDICOS	284.281	157.564	126.717	0	0	0	126.717	0
42050	5116060006	GASTOS DEPORTES Y RECREACION	50.222	48.486	1.736	0	0	0	1.736	0
42050	5116060007	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	85.002	52.883	32.119	0	0	0	32.119	0
42050	5116060008	VIATICOS TRASLADOS CURSOS	9.242	3.745	5.497	0	0	0	5.497	0
42050	5116060009	SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL	82.164	51.404	30.760	0	0	0	30.760	0
42050	5116060010	GASTOS ANIVERSARIO ACHS	1.054	0	1.054	0	0	0	1.054	0
42050	5116060011	GASTOS NAVIDAD	21.277	34.403	0	13.126	0	0	0	13.126
42050	5116060012	GASTOS BIENESTAR	16.034	17.522	0	1.488	0	0	0	1.488
42050	5116060013	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	648.576	412.990	235.586	0	0	0	235.586	0
42050	5116060014	EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS	86.211	57.952	28.259	0	0	0	28.259	0
42050	5116060015	RECUPERACION CURSOS SENCE	55.000	82.500	0	27.500	0	0	0	27.500
42050	5116060017	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	55.140	22.298	32.842	0	0	0	32.842	0
42050	5116060018	TELEFONIA MOVIL PERSONAL	3.682	37.607	0	33.925	0	0	0	33.925
42050	5116060019	EPP PREVENCIÓN INTERNA	9.991	735	9.256	0	0	0	9.256	0
42050	5116070001	SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS	4.369.992	3.190.640	1.179.352	0	0	0	1.179.352	0
42050	5116070002	SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS	516.092	479.160	36.932	0	0	0	36.932	0
42050	5116070003	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADO	9.694.196	6.271.812	3.422.384	0	0	0	3.422.384	0
42050	5116070004	ATENCIONES PREVENTIVAS SEL	1.746.860	260.752	1.486.108	0	0	0	1.486.108	0
42050	5116080002	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	523	0	523	0	0	0	523	0
42050	5116080003	SERVICIO DE ANALISIS	99.750	9.742	90.008	0	0	0	90.008	0
42050	5116080004	ASESORIA Y ESTUDIOS	31.379	4.995	26.384	0	0	0	26.384	0
42050	5116080005	MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES	55.378	50.628	4.750	0	0	0	4.750	0
42050	5116090001	PASAJE AEREO Y TERRESTRE	222.943	147.167	75.776	0	0	0	75.776	0
42050	5116090002	GASTO POR MOVILIZACION	384.725	252.588	132.137	0	0	0	132.137	0
42050	5116090003	ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS	348.811	226.018	122.793	0	0	0	122.793	0
42050	5116090004	OTROS POR COMISION DE SERVICIO	7.064	550	6.514	0	0	0	6.514	0
42050	5116100001	DEDUCIBLES POR SINIESTROS	13.600	5.394	8.206	0	0	0	8.206	0
42050	5116100002	SERVICIOS BANCARIOS	282.969	245.833	37.136	0	0	0	37.136	0
42050	5116100003	SEGUROS	346.691	294.313	52.378	0	0	0	52.378	0
42050	5116100005	SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES	2.016	9	2.007	0	0	0	2.007	0
42050	5116110001	ALIMENTACION EXTRAORDINARIA	107.921	4.081	103.840	0	0	0	103.840	0
42050	5116110002	GASTOS VARIOS	17.763	10.480	7.283	0	0	0	7.283	0
42050	5116110003	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	661	99	562	0	0	0	562	0
42050	5116110004	ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACI	98.470	145.400	0	46.930	0	0	0	46.930
42050	5116110006	SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS	683	0	683	0	0	0	683	0
42050	5116110008	MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS	319	0	319	0	0	0	319	0
42050	5116110012	AMORT GTOS DIFER HAB POLIC	2.864	409	2.455	0	0	0	2.455	0
42050	5116120002	SERVICIO TRANSITORIOS	102.907	99.111	3.796	0	0	0	3.796	0
42050	5116120003	HONORARIOS	46.270	0	46.270	0	0	0	46.270	0
42050	5116120004	OTROS HONORARIOS PERSONAL	1.073	0	1.073	0	0	0	1.073	0
42050	5116130001	SERVICIO AL CLIENTE	430.921	272.538	158.383	0	0	0	158.383	0
42050	5116130003	APORTE A TERCEROS	121.558	21.807	99.751	0	0	0	99.751	0
42050	5116130006	INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.671.043	4.437.177	233.866	0	0	0	233.866	0
42050	5116140001	ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI	2.716	2.716	0	0	0	0	0	0
42050	5116140002	MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP	981.121	839.267	141.854	0	0	0	141.854	0
42050	5116140005	ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	85.627	52.969	32.658	0	0	0	32.658	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (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	5116140006	SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN	169.565	118.526	51.039	0	0	0	51.039	0
42050	5116140007	ALMACENAMIENTO DATOS	191.898	164.051	27.847	0	0	0	27.847	0
42050	5116140008	MANTENCIÓN DE SAP	941.068	719.246	221.822	0	0	0	221.822	0
42050	5116140009	LICENCIAS SAP	386.659	228.050	158.609	0	0	0	158.609	0
42050	5116140010	LICENCIAS NO SAP	363.940	293.440	70.500	0	0	0	70.500	0
42050	5116140011	SOPORTE Y CALL CENTER	827.519	717.296	110.223	0	0	0	110.223	0
42050	5116150001	PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	1.240.729	845.780	394.949	0	0	0	394.949	0
42050	5116150002	PRODUCTOS PROMOCIONALES	188.782	41.202	147.580	0	0	0	147.580	0
42050	5116150004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	341.700	279.096	62.604	0	0	0	62.604	0
42050	5116150005	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	170.793	98.918	71.875	0	0	0	71.875	0
42050	5116150006	PUBLICACIONES	207.254	154.759	52.495	0	0	0	52.495	0
42050	5116160001	SERVICIO DE JARDINERIA	66.119	49.488	16.631	0	0	0	16.631	0
42050	5116160002	GASTO DE CORRESPONDENCIA	281.714	215.566	66.148	0	0	0	66.148	0
42050	5116160003	SERVICIO ASEO	1.884.534	1.406.176	478.358	0	0	0	478.358	0
42050	5116160004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	101.523	75.907	25.616	0	0	0	25.616	0
42050	5116160005	ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO	1.806	1.239	567	0	0	0	567	0
42050	5116160006	ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS	189.564	87.546	102.018	0	0	0	102.018	0
42050	5116160007	ARRIENDO VEHICULOS	2.369.045	1.629.287	739.758	0	0	0	739.758	0
42050	5116160008	SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTER	971.892	751.967	219.925	0	0	0	219.925	0
42050	5116160009	SERVICIO ARCHIVO EXTERNO	61.507	53.800	7.707	0	0	0	7.707	0
42050	5116160011	CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS	45.326	22.839	22.487	0	0	0	22.487	0
42050	5116160014	PEAJES Y TAG	28.701	13.777	14.924	0	0	0	14.924	0
42050	5116160015	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE VEHI	15.935	15.935	0	0	0	0	0	0
42050	5116160016	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE BIEN	5.035	5.035	0	0	0	0	0	0
42050	5117010001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	490.520	40.663	449.857	0	0	0	449.857	0
42050	5117010002	AMORTIZACION INTANGIBLES	1.186.415	224.218	962.197	0	0	0	962.197	0
42050	5118010001	COSTOS NO OPERACIONALES	894	1.440	0	546	0	0	0	546
42050	5118010002	COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY	82	119	0	37	0	0	0	37
Sub total 42050			73.396.409	41.429.563	32.279.680	312.834	0	0	32.279.680	312.834
42060	5114010008	ATENCION MEDICINA INTERNA	2	0	2	0	0	0	2	0
42060	5114010015	HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO	4	0	4	0	0	0	4	0
42060	5114020001	MEDICAMENTOS	6	0	6	0	0	0	6	0
42060	5114020002	ARTICULOS DE ORTOPEDIA E IMPLANTES	15	0	15	0	0	0	15	0
42060	5114020003	MATERIALES CLÍNICOS	615	25	590	0	0	0	590	0
42060	5114030002	ROPA CLINICA NO DESECHABLE	34	19	15	0	0	0	15	0
42060	5114060001	HOSPITALIZACIONES EXTERNAS	564	0	564	0	0	0	564	0
42060	5114080002	LAVANDERIA Y TINTORERIA	80	0	80	0	0	0	80	0
42060	5114080010	REEMBOLSO DE GASTOS ATENCIÓN PACIENTES	13.294	16.539	0	3.245	0	0	0	3.245
42060	5115010001	SUELDO BASE	352.128	4.442	347.686	0	0	0	347.686	0
42060	5115010002	ASIG. DE ESTIMULO	87.851	239	87.612	0	0	0	87.612	0
42060	5115010003	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	19.155	13	19.142	0	0	0	19.142	0
42060	5115010004	ASIGNACION FIJAS	355	0	355	0	0	0	355	0
42060	5115020001	SOBRETIEMPLO	3.418	1	3.417	0	0	0	3.417	0
42060	5115020003	OTROS HABERES REMUNERACIONALES	84.741	103.059	0	18.318	0	0	0	18.318
42060	5115020004	BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES	11.327	6.663	4.664	0	0	0	4.664	0
42060	5115030001	BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES	11.129	278	10.851	0	0	0	10.851	0
42060	5115030002	BECA	1.565	541	1.024	0	0	0	1.024	0
42060	5115030004	COLACION / MOVILIZACION	18.967	129	18.838	0	0	0	18.838	0
42060	5115030005	KILOMETRAJE	8.581	9	8.572	0	0	0	8.572	0
42060	5115040001	APORTE FONDO DE INDENMIZACION	15.844	1.771	14.073	0	0	0	14.073	0
42060	5115040002	APORTE FONDO DE BIENESTAR	3.610	3	3.607	0	0	0	3.607	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (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	5115040003	APORTE OTROS FONDOS	696	2	694	0	0	0	694	0
42060	5115040004	APORTES PATRONALES	21.755	1.013	20.742	0	0	0	20.742	0
42060	5115050001	INDEMNIZACION LEGAL	142.772	6.911	135.861	0	0	0	135.861	0
42060	5115050002	INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO	43.984	1.230	42.754	0	0	0	42.754	0
42060	5115050003	GASTO VACACIONES EGRESADOS	7.838	610	7.228	0	0	0	7.228	0
42060	5115060001	GASTO PROVISION DE VACACIONES	93.293	84.498	8.795	0	0	0	8.795	0
42060	5115060003	BENEFICIO POST EMPLEO	118.196	130.692	0	12.496	0	0	0	12.496
42060	5116010002	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	7.082	0	7.082	0	0	0	7.082	0
42060	5116010003	PROPORCIONALIDAD IVA	263	65.620	0	65.357	0	0	0	65.357
42060	5116010004	CREDITO SENCE	3.240	1.863	1.377	0	0	0	1.377	0
42060	5116010006	PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI	126	0	126	0	0	0	126	0
42060	5116020001	MANT.PREV.EQUIPOS DE PREVENCIÓN	1.569	1.153	416	0	0	0	416	0
42060	5116020002	MANT.PREV. EQUIP MED	2.782	1.988	794	0	0	0	794	0
42060	5116020003	MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTUR	5.094	2.319	2.775	0	0	0	2.775	0
42060	5116020004	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUST	4.589	2.476	2.113	0	0	0	2.113	0
42060	5116020005	MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTUR	2.026	1.094	932	0	0	0	932	0
42060	5116020006	MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUST	1.043	579	464	0	0	0	464	0
42060	5116020007	MANT. CORRE.EQUIP ME	2.717	2.164	553	0	0	0	553	0
42060	5116020008	MANT.CORRE.EQUIP PREV	4.183	4.166	17	0	0	0	17	0
42060	5116020009	CONTRATO MANTENCION	131	0	131	0	0	0	131	0
42060	5116020010	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNI	19	0	19	0	0	0	19	0
42060	5116020011	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	81	0	81	0	0	0	81	0
42060	5116020012	MATERIALES DE MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116020013	MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES	11.194	3.890	7.304	0	0	0	7.304	0
42060	5116020014	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	178	71	107	0	0	0	107	0
42060	5116020015	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS	620	415	205	0	0	0	205	0
42060	5116020016	MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES	4.860	1.358	3.502	0	0	0	3.502	0
42060	5116020017	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS	502	405	97	0	0	0	97	0
42060	5116020018	REMODELACIONES	4.310	2.729	1.581	0	0	0	1.581	0
42060	5116050001	MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS	37	3	34	0	0	0	34	0
42060	5116050002	ENERGIA ELECTRICA	58.908	51.080	7.828	0	0	0	7.828	0
42060	5116050003	AGUA POTABLE	5.988	3.759	2.229	0	0	0	2.229	0
42060	5116050004	GAS PARA CALEFACCIÓN	7.219	2.143	5.076	0	0	0	5.076	0
42060	5116050005	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS	41.927	37.923	4.004	0	0	0	4.004	0
42060	5116050006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2.209	1.114	1.095	0	0	0	1.095	0
42060	5116050007	PETROLEO PARA CALEFACCIÓN	2.107	1.586	521	0	0	0	521	0
42060	5116060001	SALA CUNA	7.721	1.255	6.466	0	0	0	6.466	0
42060	5116060002	PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS	106	106	0	0	0	0	0	0
42060	5116060003	ROPA DE TRABAJO	323	20	303	0	0	0	303	0
42060	5116060004	BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA	2.433	1.517	916	0	0	0	916	0
42060	5116060005	BENEFICIOS MEDICOS	1.981	3.359	0	1.378	0	0	0	1.378
42060	5116060006	GASTOS DEPORTES Y RECREACION	1.485	511	974	0	0	0	974	0
42060	5116060007	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	8.290	5.075	3.215	0	0	0	3.215	0
42060	5116060008	VIATICOS TRASLADOS CURSOS	840	340	500	0	0	0	500	0
42060	5116060009	SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL	7.469	4.673	2.796	0	0	0	2.796	0
42060	5116060010	GASTOS ANIVERSARIO ACHS	104	0	104	0	0	0	104	0
42060	5116060011	GASTOS NAVIDAD	768	640	128	0	0	0	128	0
42060	5116060012	GASTOS BIENESTAR	617	430	187	0	0	0	187	0
42060	5116060013	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	19.549	7.617	11.932	0	0	0	11.932	0
42060	5116060014	EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS	3.691	2.651	1.040	0	0	0	1.040	0
42060	5116060015	RECUPERACION CURSOS SENCE	5.000	7.500	0	2.500	0	0	0	2.500

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	5116060017	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.543	2.027	1.516	0	0	0	1.516	0
42060	5116060018	TELEFONIA MOVIL PERSONAL	327	1.609	0	1.282	0	0	0	1.282
42060	5116060019	EPP PREVENCIÓN INTERNA	79	0	79	0	0	0	79	0
42060	5116070002	SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS	219	151	68	0	0	0	68	0
42060	5116070003	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADO	3	0	3	0	0	0	3	0
42060	5116080002	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	49	0	49	0	0	0	49	0
42060	5116080004	ASESORIA Y ESTUDIOS	6.963	2.936	4.027	0	0	0	4.027	0
42060	5116080005	MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES	8.465	7.785	680	0	0	0	680	0
42060	5116090001	PASAJE AEREO Y TERRESTRE	1.808	737	1.071	0	0	0	1.071	0
42060	5116090002	GASTO POR MOVILIZACION	6.159	5.118	1.041	0	0	0	1.041	0
42060	5116090003	ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS	504	155	349	0	0	0	349	0
42060	5116090004	OTROS POR COMISION DE SERVICIO	11	22	0	11	0	0	0	11
42060	5116100001	DEDUCIBLES POR SINIESTROS	60	55	5	0	0	0	5	0
42060	5116100002	SERVICIOS BANCARIOS	211.000	196.581	14.419	0	0	0	14.419	0
42060	5116100003	SEGUROS	1.083	0	1.083	0	0	0	1.083	0
42060	5116100004	SERVICIO RECAUDACION	2.974.650	1.881.525	1.093.125	0	0	0	1.093.125	0
42060	5116100005	SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES	827	6	821	0	0	0	821	0
42060	5116110001	ALIMENTACION EXTRAORDINARIA	445	141	304	0	0	0	304	0
42060	5116110002	GASTOS VARIOS	263	64	199	0	0	0	199	0
42060	5116110003	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	48	15	33	0	0	0	33	0
42060	5116110004	ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACI	5.954	1.475	4.479	0	0	0	4.479	0
42060	5116110008	MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS	213	0	213	0	0	0	213	0
42060	5116110012	AMORT GTOS DIFER HAB POLIC	441	63	378	0	0	0	378	0
42060	5116120002	SERVICIO TRANSITORIOS	12.784	9.010	3.774	0	0	0	3.774	0
42060	5116120003	HONORARIOS	1.585	0	1.585	0	0	0	1.585	0
42060	5116120004	OTROS HONORARIOS PERSONAL	98	0	98	0	0	0	98	0
42060	5116130001	SERVICIO AL CLIENTE	280.431	173.023	107.408	0	0	0	107.408	0
42060	5116140001	ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI	679	679	0	0	0	0	0	0
42060	5116140002	MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP	117.360	87.663	29.697	0	0	0	29.697	0
42060	5116140005	ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	10.195	8.937	1.258	0	0	0	1.258	0
42060	5116140006	SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN	14.078	13.369	709	0	0	0	709	0
42060	5116140007	ALMACENAMIENTO DATOS	13.278	13.352	0	74	0	0	0	74
42060	5116140008	MANTENCIÓN DE SAP	139.364	136.698	2.666	0	0	0	2.666	0
42060	5116140009	LICENCIAS SAP	50.970	48.741	2.229	0	0	0	2.229	0
42060	5116140010	LICENCIAS NO SAP	88.657	87.536	1.121	0	0	0	1.121	0
42060	5116140011	SOPORTE Y CALL CENTER	29.357	27.883	1.474	0	0	0	1.474	0
42060	5116150001	PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	833	324	509	0	0	0	509	0
42060	5116150002	PRODUCTOS PROMOCIONALES	14.385	5.925	8.460	0	0	0	8.460	0
42060	5116150004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	10.289	7.852	2.437	0	0	0	2.437	0
42060	5116150005	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	7.298	254	7.044	0	0	0	7.044	0
42060	5116150006	PUBLICACIONES	60	0	60	0	0	0	60	0
42060	5116160001	SERVICIO DE JARDINERIA	1.559	929	630	0	0	0	630	0
42060	5116160002	GASTO DE CORRESPONDENCIA	4.362	3.317	1.045	0	0	0	1.045	0
42060	5116160003	SERVICIO ASEO	35.855	23.288	12.567	0	0	0	12.567	0
42060	5116160004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	1.970	0	1.970	0	0	0	1.970	0
42060	5116160005	ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO	71	46	25	0	0	0	25	0
42060	5116160006	ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS	16.975	15.155	1.820	0	0	0	1.820	0
42060	5116160007	ARRIENDO VEHICULOS	8.696	6.025	2.671	0	0	0	2.671	0
42060	5116160008	SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTER	17.804	12.096	5.708	0	0	0	5.708	0
42060	5116160009	SERVICIO ARCHIVO EXTERNO	53.058	33.896	19.162	0	0	0	19.162	0
42060	5116160011	CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS	27.361	59	27.302	0	0	0	27.302	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	5114070005	TRATAM. KINESIOLOGICOS Y FISIOTERAPIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114080002	LAVANDERIA Y TINTORERIA	2.028	0	2.028	0	0	0	2.028	0
42150	5114080003	TRASLADO DE PACIENTES INTERNO	2.856	2.856	0	0	0	0	0	0
42150	5114080004	HOSPEDAJE PACIENTES LEY	1	1	0	0	0	0	0	0
42150	5114080006	ALIMENTACION PACIENTES	29.213	29.213	0	0	0	0	0	0
42150	5114080010	REEMBOLSO DE GASTOS ATENCIÓN PACIENTES	70.443	124.191	0	53.748	0	0	0	53.748
42150	5115010001	SUELDO BASE	3.863.754	22.184	3.841.570	0	0	0	3.841.570	0
42150	5115010002	ASIG. DE ESTIMULO	918.579	2.724	915.855	0	0	0	915.855	0
42150	5115010003	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	117.222	219	117.003	0	0	0	117.003	0
42150	5115010004	ASIGNACION FIJAS	5.555	0	5.555	0	0	0	5.555	0
42150	5115020001	SOBRETIEMPO	40.743	26	40.717	0	0	0	40.717	0
42150	5115020003	OTROS HABERES REMUNERACIONALES	1.147.812	605.114	542.698	0	0	0	542.698	0
42150	5115020004	BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES	116.927	829	116.098	0	0	0	116.098	0
42150	5115030001	BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES	83.180	7.063	76.117	0	0	0	76.117	0
42150	5115030002	BECA	37.718	12.984	24.734	0	0	0	24.734	0
42150	5115030004	COLACION / MOVILIZACION	150.182	1.921	148.261	0	0	0	148.261	0
42150	5115030005	KILOMETRAJE	16.360	239	16.121	0	0	0	16.121	0
42150	5115040001	APORTE FONDO DE INDENMIZACION	101.368	24	101.344	0	0	0	101.344	0
42150	5115040002	APORTE FONDO DE BIENESTAR	33.926	101	33.825	0	0	0	33.825	0
42150	5115040003	APORTE OTROS FONDOS	5.738	33	5.705	0	0	0	5.705	0
42150	5115040004	APORTES PATRONALES	234.355	23.511	210.844	0	0	0	210.844	0
42150	5115050001	INDEMNIZACION LEGAL	253.992	139.872	114.120	0	0	0	114.120	0
42150	5115050002	INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO	93.712	29.520	64.192	0	0	0	64.192	0
42150	5115050003	GASTO VACACIONES EGRESADOS	48.838	5.657	43.181	0	0	0	43.181	0
42150	5115060001	GASTO PROVISION DE VACACIONES	806.990	887.547	0	80.557	0	0	0	80.557
42150	5115060002	GASTO BONO DE DESEMPEÑO	241.500	0	241.500	0	0	0	241.500	0
42150	5115060003	BENEFICIO POST EMPLEO	674.763	732.057	0	57.294	0	0	0	57.294
42150	5116010002	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	1.830.800	1.689.154	141.646	0	0	0	141.646	0
42150	5116010003	PROPORCIONALIDAD IVA	2.515	393.718	0	391.203	0	0	0	391.203
42150	5116010004	CREDITO SENCE	77.760	44.700	33.060	0	0	0	33.060	0
42150	5116010006	PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI	15.477	6.301	9.176	0	0	0	9.176	0
42150	5116020001	MANT.PREV.EQUIPOS DE PREVENCIÓN	73.056	61.864	11.192	0	0	0	11.192	0
42150	5116020002	MANT.PREV. EQUIP MED	41.763	18.863	22.900	0	0	0	22.900	0
42150	5116020003	MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTUR	147.856	66.201	81.655	0	0	0	81.655	0
42150	5116020004	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUST	141.907	69.836	72.071	0	0	0	72.071	0
42150	5116020005	MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTUR	51.283	25.610	25.673	0	0	0	25.673	0
42150	5116020006	MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUST	41.976	27.886	14.090	0	0	0	14.090	0
42150	5116020007	MANT. CORRE.EQUIP ME	84.775	71.153	13.622	0	0	0	13.622	0
42150	5116020008	MANT.CORRE.EQUIP PREV	317.719	313.606	4.113	0	0	0	4.113	0
42150	5116020009	CONTRATO MANTENCION	4.867	608	4.259	0	0	0	4.259	0
42150	5116020010	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNI	9.484	8.796	688	0	0	0	688	0
42150	5116020011	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	2.074	0	2.074	0	0	0	2.074	0
42150	5116020012	MATERIALES DE MANTENCION	9	9	0	0	0	0	0	0
42150	5116020013	MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES	357.808	120.231	237.577	0	0	0	237.577	0
42150	5116020014	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	4.729	1.896	2.833	0	0	0	2.833	0
42150	5116020015	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS	16.226	10.784	5.442	0	0	0	5.442	0
42150	5116020016	MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES	150.439	54.167	96.272	0	0	0	96.272	0
42150	5116020017	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS	21.324	17.527	3.797	0	0	0	3.797	0
42150	5116020018	REMODELACIONES	639.619	484.672	154.947	0	0	0	154.947	0
42150	5116050001	MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS	937	75	862	0	0	0	862	0
42150	5116050002	ENERGÍA ELECTRICA	946.694	597.574	349.120	0	0	0	349.120	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	5116050003	AGUA POTABLE	172.620	107.823	64.797	0	0	0	64.797	0
42150	5116050004	GAS PARA CALEFACCIÓN	200.043	57.399	142.644	0	0	0	142.644	0
42150	5116050005	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS	591.515	466.678	124.837	0	0	0	124.837	0
42150	5116050006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	74.333	41.670	32.663	0	0	0	32.663	0
42150	5116050007	PETROLEO PARA CALEFACCIÓN	54.333	40.847	13.486	0	0	0	13.486	0
42150	5116060001	SALA CUNA	100.288	18.505	81.783	0	0	0	81.783	0
42150	5116060002	PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS	2.552	2.552	0	0	0	0	0	0
42150	5116060003	ROPA DE TRABAJO	49.849	4.920	44.929	0	0	0	44.929	0
42150	5116060004	BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA	60.080	36.414	23.666	0	0	0	23.666	0
42150	5116060005	BENEFICIOS MEDICOS	48.593	61.221	0	12.628	0	0	0	12.628
42150	5116060006	GASTOS DEPORTES Y RECREACION	35.642	11.430	24.212	0	0	0	24.212	0
42150	5116060007	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	187.171	116.476	70.695	0	0	0	70.695	0
42150	5116060008	VIATICOS TRASLADOS CURSOS	20.165	8.170	11.995	0	0	0	11.995	0
42150	5116060009	SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL	179.267	112.154	67.113	0	0	0	67.113	0
42150	5116060010	GASTOS ANIVERSARIO ACHS	2.530	0	2.530	0	0	0	2.530	0
42150	5116060011	GASTOS NAVIDAD	32.642	15.379	17.263	0	0	0	17.263	0
42150	5116060012	GASTOS BIENESTAR	14.892	10.313	4.579	0	0	0	4.579	0
42150	5116060013	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	654.726	218.173	436.553	0	0	0	436.553	0
42150	5116060014	EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS	254.707	187.857	66.850	0	0	0	66.850	0
42150	5116060015	RECUPERACION CURSOS SENCE	120.000	180.000	0	60.000	0	0	0	60.000
42150	5116060017	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	85.027	48.649	36.378	0	0	0	36.378	0
42150	5116060018	TELEFONIA MOVIL PERSONAL	7.587	20.289	0	12.702	0	0	0	12.702
42150	5116060019	EPP PREVENCIÓN INTERNA	1.381	0	1.381	0	0	0	1.381	0
42150	5116070001	SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS	4.987	0	4.987	0	0	0	4.987	0
42150	5116070002	SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS	95.464	82.256	13.208	0	0	0	13.208	0
42150	5116070003	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADO	19.726	0	19.726	0	0	0	19.726	0
42150	5116080002	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	211.849	627	211.222	0	0	0	211.222	0
42150	5116080004	ASESORIA Y ESTUDIOS	515.284	32.738	482.546	0	0	0	482.546	0
42150	5116080005	MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES	581.550	449.822	131.728	0	0	0	131.728	0
42150	5116090001	PASAJE AEREO Y TERRESTRE	129.909	76.924	52.985	0	0	0	52.985	0
42150	5116090002	GASTO POR MOVILIZACION	261.064	210.357	50.707	0	0	0	50.707	0
42150	5116090003	ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS	116.798	80.829	35.969	0	0	0	35.969	0
42150	5116090004	OTROS POR COMISION DE SERVICIO	7.123	6.243	880	0	0	0	880	0
42150	5116100001	DEDUCIBLES POR SINIESTROS	1.522	1.394	128	0	0	0	128	0
42150	5116100002	SERVICIOS BANCARIOS	1.131.877	983.332	148.545	0	0	0	148.545	0
42150	5116100003	SEGUROS	625.324	521.083	104.241	0	0	0	104.241	0
42150	5116100005	SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES	1.187.825	771.252	416.573	0	0	0	416.573	0
42150	5116110001	ALIMENTACION EXTRAORDINARIA	43.990	17.853	26.137	0	0	0	26.137	0
42150	5116110002	GASTOS VARIOS	169.464	158.981	10.483	0	0	0	10.483	0
42150	5116110003	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	2.682	390	2.292	0	0	0	2.292	0
42150	5116110004	ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACION	201.118	228.713	0	27.595	0	0	0	27.595
42150	5116110006	SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS	77.062	76.201	861	0	0	0	861	0
42150	5116110008	MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS	2.291	0	2.291	0	0	0	2.291	0
42150	5116110009	APORTES A POLICLINICOS	51.607	49.008	2.599	0	0	0	2.599	0
42150	5116110010	PROVISION DE OBSOLESCENCIA	104.340	85.800	18.540	0	0	0	18.540	0
42150	5116110012	AMORT GOTOS DIFER HAB POLIC	11.237	1.605	9.632	0	0	0	9.632	0
42150	5116120001	DIETA DIRECTORIO	14.660	0	14.660	0	0	0	14.660	0
42150	5116120002	SERVICIO TRANSITORIOS	225.944	216.242	9.702	0	0	0	9.702	0
42150	5116120003	HONORARIOS	56.459	0	56.459	0	0	0	56.459	0
42150	5116120004	OTROS HONORARIOS PERSONAL	2.340	0	2.340	0	0	0	2.340	0
42150	5116130001	SERVICIO AL CLIENTE	1.175.884	907.854	268.030	0	0	0	268.030	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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	5116130003	APORTE A TERCEROS	93.469	7.269	86.200	0	0	0	86.200	0
42150	5116130004	AUSPICIOS	39.155	68.841	0	29.686	0	0	0	29.686
42150	5116130005	GASTOS DE REPRESENTACION	465	0	465	0	0	0	465	0
42150	5116140001	ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI	9.381	9.381	0	0	0	0	0	0
42150	5116140002	MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP	1.319.826	1.061.074	258.752	0	0	0	258.752	0
42150	5116140005	ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	120.606	90.545	30.061	0	0	0	30.061	0
42150	5116140006	SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN	191.572	158.396	33.176	0	0	0	33.176	0
42150	5116140007	ALMACENAMIENTO DATOS	196.208	181.761	14.447	0	0	0	14.447	0
42150	5116140008	MANTENCIÓN DE SAP	1.504.581	1.366.124	138.457	0	0	0	138.457	0
42150	5116140009	LICENCIAS SAP	785.094	683.771	101.323	0	0	0	101.323	0
42150	5116140010	LICENCIAS NO SAP	834.220	786.334	47.886	0	0	0	47.886	0
42150	5116140011	SOPORTE Y CALL CENTER	742.494	575.540	166.954	0	0	0	166.954	0
42150	5116150001	PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	126.401	51.892	74.509	0	0	0	74.509	0
42150	5116150002	PRODUCTOS PROMOCIONALES	1.288.922	636.852	652.070	0	0	0	652.070	0
42150	5116150004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	2.203.580	1.551.026	652.554	0	0	0	652.554	0
42150	5116150005	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	4.281.939	3.112.754	1.169.185	0	0	0	1.169.185	0
42150	5116150006	PUBLICACIONES	252.451	138.530	113.921	0	0	0	113.921	0
42150	5116160001	SERVICIO DE JARDINERIA	54.088	30.600	23.488	0	0	0	23.488	0
42150	5116160002	GASTO DE CORRESPONDENCIA	544.300	392.663	151.637	0	0	0	151.637	0
42150	5116160003	SERVICIO ASEO	1.020.669	664.871	355.798	0	0	0	355.798	0
42150	5116160004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	197.327	126.513	70.814	0	0	0	70.814	0
42150	5116160005	ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO	2.724	1.483	1.241	0	0	0	1.241	0
42150	5116160006	ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS	162.733	115.448	47.285	0	0	0	47.285	0
42150	5116160007	ARRIENDO VEHICULOS	816.082	673.160	142.922	0	0	0	142.922	0
42150	5116160008	SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTER	817.866	565.210	252.656	0	0	0	252.656	0
42150	5116160009	SERVICIO ARCHIVO EXTERNO	256.571	232.346	24.225	0	0	0	24.225	0
42150	5116160010	SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION	2.665	0	2.665	0	0	0	2.665	0
42150	5116160011	CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS	487.100	358.468	128.632	0	0	0	128.632	0
42150	5116160014	PEAJES Y TAG	17.462	12.744	4.718	0	0	0	4.718	0
42150	5116160015	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE VEHI	118.229	63.742	54.487	0	0	0	54.487	0
42150	5116160016	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE BIEN	221.040	20.142	200.898	0	0	0	200.898	0
42150	5116160018	EFFECTO ARRIENDO FINANCIERO	14.711	286.042	0	271.331	0	0	0	271.331
42150	5116160019	SERVICIOS PROVEEDOR EXTERNO ADMINISTRAC	38.700	0	38.700	0	0	0	38.700	0
42150	5117010001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	625.179	53.162	572.017	0	0	0	572.017	0
42150	5117010002	AMORTIZACION INTANGIBLES	1.264.077	657.706	606.371	0	0	0	606.371	0
42150	5118010001	COSTOS NO OPERACIONALES	3.576	40.593	0	37.017	0	0	0	37.017
42150	5118010002	COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY	328	3.733	0	3.405	0	0	0	3.405
Sub total 42150			45.060.226	28.564.379	17.533.013	1.037.166	0	0	17.533.013	1.037.166
42160	4107010001	RECUPERACION EDI PREVISIONALES	1.001.706	1.670.935	0	669.229	0	0	0	669.229
42160	4107010002	RECUPERACION EDI VSC	1.505.914	1.659.951	0	154.037	0	0	0	154.037
42160	4107010003	RECUPERACION EDI CASTIGADA	0	4.332	0	4.332	0	0	0	4.332
42160	5112010001	DETERIORO DE ACTIVOS	66.000	0	66.000	0	0	0	66.000	0
42160	5112010002	EDI DEUDORES POR VENTAS DE SERVICIOS A	3.215.449	2.742.230	473.219	0	0	0	473.219	0
42160	5112010003	EDI DEUDORES PREVISIONALES	7.240.835	4.340.802	2.900.033	0	0	0	2.900.033	0
42160	5112010004	EDI APORTES LEGALES POR COBRAR	46.920	262.029	0	215.109	0	0	0	215.109
42160	5112010005	EDI CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIO	51.503	11.931	39.572	0	0	0	39.572	0
42160	5112010006	EDI OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.198	49.186	12	0	0	0	12	0
Sub total 42160			13.177.525	10.741.396	3.478.836	1.042.707	0	0	3.478.836	1.042.707
42170	5113010001	AGUINALDO PENSIONADOS	20.405	3.852	16.553	0	0	0	16.553	0
42170	5113020002	GASTOS FINANCIEROS ORDINARIOS	31.270	2.421	28.849	0	0	0	28.849	0
42170	5113020004	OTROS EGRESOS ORDINARIOS	3.374	2.447	927	0	0	0	927	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Debito 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\$
42170	5116040001	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO	1.870.522	1.853.717	16.805	0	0	0	16.805	0
42170	5116040002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA (PUEN)	114	0	114	0	0	0	114	0
Sub total 42170			1.925.685	1.862.437	63.248	0	0	0	63.248	0
44020	6102010002	OTROS INTERESES FINANCIEROS	1.469	732	737	0	0	0	737	0
44020	6102010003	INT SOBRE FFMM	64.812	312.143	0	247.331	0	0	0	247.331
44020	6102010004	INT SOBRE CARTERA	16.768.065	23.148.864	0	6.380.799	0	0	0	6.380.799
44020	6102010011	UTILIDAD EN CORMEDARI S.A.	40.559	40.047	512	0	0	0	512	0
Sub total 44020			16.874.905	23.501.786	1.249	6.628.130	0	0	1.249	6.628.130
44040	7102010002	OTROS INTERESES FINANCIEROS	5.368	0	5.368	0	0	0	5.368	0
44040	7103010003	PERDIDAS EN CARTERA	36.153	7.422	28.731	0	0	0	28.731	0
44040	7103010011	PERDIDA EN CORMEDARI S.A.	14.229	12.035	2.194	0	0	0	2.194	0
Sub total 44040			55.750	19.457	36.293	0	0	0	36.293	0
44050	6103010011	RESULTADO EN ESACHS S.A.	65.713	317.390	0	251.677	0	0	0	251.677
44050	6103010012	RESULTADO EN ESACHS TRANSPORTES S.A.	117.256	53.101	64.155	0	0	0	64.155	0
44050	6103010013	RESULTADO EN CENTRO MEDICO HT	79.037	632.626	0	553.589	0	0	0	553.589
44050	6103010014	RESULTADO EN RED DE CLINICAS REGIONALES	422.372	1.151.599	0	729.227	0	0	0	729.227
44050	6103010015	RESULTADO EN BIONET S.A.	191.710	682.455	0	490.745	0	0	0	490.745
Sub total 44050			876.088	2.837.171	64.155	2.025.238	0	0	64.155	2.025.238
44060	6104010001	INGRESOS VARIOS AFECTOS	84.354	107.562	0	23.208	0	0	0	23.208
44060	6104010003	OTROS ARRIENDOS	50.451	681.130	0	630.679	0	0	0	630.679
44060	6104010005	INTERES MAYOR PLAZO	40.806	78.230	0	37.424	0	0	0	37.424
44060	6104010006	OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS	15.064	58.881	0	43.817	0	0	0	43.817
Sub total 44060			190.675	925.803	0	735.128	0	0	0	735.128
44070	7105020001	OTROS EGRESOS NO ORDINARIOS	1.928.637	1.810.854	117.783	0	0	0	117.783	0
44070	7105020004	INTERESES LEASING OPERATIVO	28.125	0	28.125	0	0	0	28.125	0
44070	7105030002	DIFERENCIAS DE MONTOS MENORES	2.492	119	2.373	0	0	0	2.373	0
44070	7105030004	DIFERENCIAS DE INVENTARIO EXISTENCIA	44.288	20.280	24.008	0	0	0	24.008	0
44070	7105030005	DIFERENCIAS MENORES EJERCICIO ACTUAL	36.679	36.677	2	0	0	0	2	0
Sub total 44070			2.040.221	1.867.930	172.291	0	0	0	172.291	0
44080	6109010002	DIFERENCIA DE CAMBIO	4.132.093	4.134.764	0	2.671	0	0	0	2.671
Sub total 44080			4.132.093	4.134.764	0	2.671	0	0	0	2.671
44090	7106010001	UNIDADES DE REAJUSTE ACTIVOS	64.937	93.851	0	28.914	0	0	0	28.914
44090	7106010005	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE CONTINGEN	22.645	415.070	0	392.425	0	0	0	392.425
44090	7106010006	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE EVENTUALI	93.216	90.683	2.533	0	0	0	2.533	0
44090	7106010007	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE PENSIONES	116.689	2.105.046	0	1.988.357	0	0	0	1.988.357
44090	7106010014	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO OPERACIONAL	142.572	1.708.186	0	1.565.614	0	0	0	1.565.614
Sub total 44090			440.059	4.412.836	2.533	3.975.310	0	0	2.533	3.975.310
SUBTOTAL			10.967.558.742	10.967.558.742	1.122.158.107	1.122.158.107	895.590.196	861.546.195	226.567.911	260.611.912
Resultado del ejercicio								34.044.001	34.044.001	
TOTALES			10.967.558.742	10.967.558.742	1.122.158.107	1.122.158.107	895.590.196	895.590.196	260.611.912	260.611.912