

CERTIFICADO

En conformidad a lo establecido en Circular N°3268 de fecha 22/12/2016 de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), se ha efectuado una revisión a los Estados Financieros del Departamento de Bienestar del Poder Judicial al 31 de diciembre de 2017.

La preparación de dichos Estados Financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración del Departamento de Bienestar del Poder Judicial. La responsabilidad de esta Contraloría Interna consiste en emitir un “Certificado de Visación” sobre la conformidad de los aspectos que más adelante se detallan.

Con base a la revisión efectuada, certificamos lo siguiente:

- Que los saldos de las cuentas del activo, pasivo y de resultados (Ver Anexo) emanan de los saldos de Libro Mayor, llevados en conformidad con los principios instruidos por dicha Superintendencia y por la Contraloría General de la Republica, cuando corresponda.
- Que todas las cuentas patrimoniales, vale decir del activo y pasivo, están debidamente demostradas o analizadas en la composición de las partidas que constituyen sus saldos a nivel del Libro Mayor; esto es, conciliaciones bancarias con el respectivo detalle de los cheques pendientes de cobro, nóminas de deudores y acreedores, etc.
- Que se han efectuado los arquezos, recuentos, etc., que confirman la efectiva existencia de los bienes, derechos y obligaciones de los rubros mostrados en el balance.

Se extiende el presente certificado para ser presentado en la **SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL**.

Santiago, 08 de febrero de 2018.




Manuel H. Castillo Valenzuela
Contralor Interno (S)

ANEXO
BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CERTIFICADO POR CONTRALORÍA INTERNA

BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31 DEDICIEMBRE DE 2017		
(EN PESOS)		
ACTIVOS		Ejercicio actual
CODIGO	CUENTA	AL 31-12-2017
11010	Disponible	321.915.745
11030	Colocaciones	1.477.030.635
11040	Cuentas por cobrar	96.419.903
11080	Otros	59.075.547
11000	ACTIVOS CIRCULANTES	1.954.441.830
12010	Colocaciones a Largo plazo	1.312.778.852
12020	Otros	165.978
12000	OTROS ACTIVOS	1.312.944.830
10000	TOTAL ACTIVOS	3.267.386.660
PASIVOS		Ejercicio actual
CODIGO	ITEM	AL 31-12-2017
21010	Beneficios por pagar	11.627.888
21020	Obligaciones con servicios dependientes	58.723.462
21050	Acreedores Varios	49.318.008
21060	Retenciones	820.683
21090	Otros	1.890.371
21000	PASIVOS CIRCULANTES	122.380.412
22000	PASIVOS A LARGO PLAZO	-
23010	Fondos generales	3.205.129.687
23020	Excedente(déficit) del Ejercicio	(60.123.439)
23000	PATRIMONIO	3.145.006.248
20000	TOTAL PASIVOS	3.267.386.660

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RESULTADOS OPERACIONALES			
INGRESOS DE GESTION			4.395.312.578
APORTES ORDINARIOS		3.993.833.377	
	-DE LA INSTITUCIÓN	960.585.188	
	-DE LOS AFILIADOS	3.033.248.189	
RENTA DE INVERSIONES (COLOCACIONES)			390.771.850
	INTERESES DE PRESTAMOS	323.604.846	
	COMISIONES	67.167.004	
OTROS			10.707.351
	CUOTAS DE INCORPORACIÓN	10.707.351	
MENOS (-)			
GASTOS DE GESTION			4.458.389.368
GASTOS DE TRANSFERENCIAS			4.458.389.368
	BENEF. MED. REGL. SOCIOS		
	FONASA	68.115	
	BENEF. MED. REGL. SOCIOS		
	ISAPRE	942.571	
	SUBSIDIOS	967.128.767	
	BENEFICIOS FACULTATIVOS	106.688.688	
	PRIMAS SEGURO	3.383.561.227	
RESULTADO OPERACIONAL			(63.076.790)
MAS			
INGRESO NO			
OPERACIONAL			
	OTROS	2.953.351	
RESULTADO NO OPERACIONAL			2.953.351
RESULTADO DEL EJERCICIO			(60.123.439)