

INFORME EXPLICATIVO DEL F.U.P.E.F.
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
al 31 de Diciembre de 2020
(EN PESOS)

ACTIVOS

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
11010	DISPONIBLE			2.889.775.776
	1101001101	CAJA	30.000	
	1101001102	BANCO	2.885.595.056	
	1101001104	DEPOSITOS BANCARIOS EN TRANSITO	4.150.720	
11030	COLOCACIONES			1.030.194.641
	1103003101	PREST.MEDICOS REGLAM.	62.089.821	
	1103003202	PRESTAMOS PERSONALES	907.622.514	
	1103003203	PRESTAMOS DE VACACIONES	60.482.306	
	1103001201	INT PREST MEDICOS REGLAM	7.616.803	
	1103001302	INT PREST PERSONALES	187.616.158	
	1103001303	INT PREST VACACIONES	1.032.303	
	1108001101	INTERESES NO DEVENGADOS	-196.265.264	
11040	CUENTAS POR COBRAR			117.089.781
	1103001101	VALORES POR PERCIB. DE LA INST	90.461.480	
	1103001102	VALORES POR PERCIB. DE LOS AFI	5.665.426	
	1108001201 - 204	COMISIONES	5.675.986	
	1104001101	S.ACTIVOS C.SOCIAL MOROSA	3.719.499	
	1104001104	C. INCORPORACION MOROSA	15.780	
	1104001201	S.PASIVOS C.SOCIAL MOROSA	7.698.006	
	1104001301	MOROSOS PR.MEDICOS	0	
	1104001302	MOROSOS PR.PERSONAL	3.668.762	
	1104001305	MOROSOS PTMO VACACIONES	184.842	
11080	OTROS			44.484.905
	1101001106	OPERACIONES PENDIENTES	0	
	1108001302	FDOS CON RESTRICCIÓN CTRO DEP	41.699.220	
	1108001304	RECUPERACION DE FONDOS	2.785.685	
11000	ACTIVOS CIRCULANTES			4.081.545.103
12010	COLOCACIONES A LARGO PLAZO			597.563.578
	1103004102	PREST.MEDICOS.LARGO PZO	33.975.993	
	1103005101	PREST.PERSONALES LARGO PZO	563.373.487	
	1103005102	PREST.VACACIONES L.PZO	214.098	
12020	OTROS			165.978
	1103003315	DEUDAS DE DUDOSA RECUPERACION	165.978	
12000	OTROS ACTIVOS			597.729.556
10000	TOTAL ACTIVOS			4.679.274.659

INFORME EXPLICATIVO DEL F.U.P.E.F.
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
al 31 de Diciembre de 2020
(EN PESOS)

PASIVOS

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
21010	BENEFICIOS POR PAGAR			98.001.273
	2101001101	BENEFICIOS MEDICOS POR PAGAR	32.863.688	
	2101001102	SUBSIDIOS POR PAGAR	4.502.343	
	2101001103	BENEFICIO FACULTATIVO POR PAGAR	26.352.000	
	2101001104	SUB. FALLECIMIENTO POR PAGAR	34.283.242	
21020	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DEPENDIENTES			41.699.220
	2104002106	CTA.CTE.CENTRO DEPORTIVO	41.699.220	
21030	CUENTAS POR PAGAR CASAS COMERCIALES Y OTRAS INSTITUCIONES			290.810.660
	2104001102-116	PROVEEDORES EN CONVENIO	290.810.660	
21040	PROVEEDORES			0
	2104003105	HONORARIOS POR PAGAR	0	
21050	ACREEDORES VARIOS			5.891.110
	2105001101	DEPOSITOS EN TRANSITO	4.150.720	
	2104004102	CHEQUES CADUCADOS	1.740.390	
21060	RETENCIONES			816.207
	2106001101	RETENCION IMPUESTO	816.207	
21070	COMPAÑIAS DE SEGURO			268.404.555
	2104003101	PROVISION SEGUROS POR PAGAR	268.404.555	
21090	OTROS			329.868
	2104002107	OPERACIONES PENDIENTES	329.868	
21000	PASIVOS CIRCULANTES			705.952.893
22000	PASIVOS A LARGO PLAZO			0
23010	FONDOS GENERALES			3.711.389.271
	2301001101	FONDOS GENERALES	3.698.443.366	
	2302001103	RSULTADO EJERCICIO ANTERIOR	12.945.905	
23020	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			261.932.495
23000	PATRIMONIO			3.973.321.766
20000	TOTAL PASIVOS			4.679.274.659

INFORME EXPLICATIVO DEL F.U.P.E.F.
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
al 31 de Diciembre de 2020
(EN PESOS)

RESULTADO al 31 de Diciembre de 2020

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
41010	APORTES DE LA INSTITUCIÓN			1.089.188.200
	4101001101	APORTES ORD. INSTITUCIÓN	1.089.188.200	
41020	APORTES DE LOS AFILIADOS			3.609.527.476
	4101001102	APORTES ORD. SOC.ACTIVOS	3.457.819.548	
	4101001103	APORTES ORD. SOC.PASIVOS	151.707.928	
41030	RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES			349.335.500
	4107001105	INTERESES DE PRÉSTAMOS	290.807.022	
	4107001107	COMISIONES	58.528.478	
41070	OTROS INGRESOS			4.519.900
	4107001109	CUOTAS DE INCORPORACIÓN	4.519.900	
41000	INGRESOS OPERACIONALES			5.052.571.076
32010	BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A FONASA			173.578.892
	3201001108	EX.MEDICOS ESPECIALIZADOS	10.280	
	3201001110	HOSPITALIZACIONES	139.120	
	3201001113	ATENCIONES ODONTOLOGOCAS	173.425.384	
	3201001122	APARATOS ORTOPEDICOS	4.108	
32020	BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A ISAPRE			300.098.819
	3202001101	CONSULTAS MEDICAS	14.028	
	3202001102	CONS.MED.DOMICILIARIAS	19.880	
	3202001106	EXAMENES DE LABORATORIO	290	
	3202001108	EXAMENES MED. ESPECIALIZADOS	61.091	
	3202001112	ATENCIONES OBSTETRICAS	56.622	
	3202001113	ATENCIONES ODONTOLOGOCAS	299.636.016	
	3202001114	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	241.291	
	3202001120	INSUMOS	11.363	
	3202001121	ADQ.ANTEOJOS Y L. DE CONTACTO	14.398	
	3202001124	MEDICAMENTOS	43.840	
32040	SUBSIDIOS			1.089.728.448
	3204001101	SUBSIDIO MATRIMONIO	13.997.465	
	3204001102	SUBSIDIO NACIMIENTO	69.962.740	
	3204001103	SUBSIDIO FALLECIMIENTO	220.034.973	
	3204001104	SUBSIDIO EDUCACION	407.476.892	
	3204001105	BECAS DE ESTUDIO	74.300.000	
	3204001106	SUBSIDIO DE CATASTROFE	15.186.778	
	3204001108	SUBSIDIO NAVIDAD	288.769.600	
32050	BENEFICIOS FACULTATIVOS			53.344.859
	3205001101	ACT CULTURALES	27.096.516	
	3205001203	CONCURSO LITERARIO	13.669.600	
	3205001204	OPERATIVOS SOCIALES Y DE SALUD	107.600	
	3205001205	TALLERES RECREATIVOS Y CULTURALES	12.471.143	
32060	SEGUROS			3.174.484.407
	3206001101	SEGURO DE VIDA	2.020.640.003	
	3206001102	SEGURO DE SALUD	1.153.844.404	
32070	OTROS EGRESOS			0
	RESULTADO OPERACIONAL			261.335.651
45050	OTROS INGRESOS			596.844
	4505001104	OTROS INGRESOS	596.844	
45000	INGRESOS NO OPERACIONALES			596.844
35000	EGRESOS NO OPERACIONALES			0
	RESULTADO NO OPERACIONAL			596.844
23020	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			261.932.495

Notas explicativas a los estados financieros

NOTA 1: Naturaleza del Servicio de Bienestar

El Departamento de Bienestar del Poder Judicial se creó por Ley Nro.17.599 y su estatuto jurídico se rige por las disposiciones del artículo Nro 134 de la Ley Nro.11764, del artículo Nro 24 de la Ley 16.395, de la Ley Nro.17.538, del Decreto Ley nro. 1.438 del DS nro.28 de 1994 y de su propio Reglamento contenido en el Decreto Nro.105 de 1996 de la Subsecretaría de Previsión Social publicada en el Diario Oficial de fecha 10 de agosto de 1996 y sus modificaciones en los Decretos nros. 60 de 2003, 43 de 2004, 93 de 2005, 30 de 2008, 72 y 172 de 2009, 38 de 2010, 21 de 2011, 51 de 2013 y 31 de 2014; y está bajo la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social.

NOTA 2: Criterios Contables

Los Estados Financieros adjuntos están referidos al periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2020.

NOTA 3: Cambios Contables

Durante el periodo cubierto por los Estados Financieros no se han realizado cambios en la aplicación de los principios contables con respecto a periodos anteriores.

NOTA 4: Aprobación del Consejo Administrativo

Los Estados Financieros al mes de diciembre de 2020 fueron aprobados por el Consejo de Administración en Sesión Extraordinaria de fecha 23 febrero 2021, según acta extraordinaria N°4.

NOTA 5: Valores Negociables

No aplica

NOTA 6: Colocaciones

TIPO DE PRESTAMO	Saldo según contabilidad (Incluye Intereses no devengados) (A)	Intereses no devengados (B)	Saldo Capital (A-B)	Saldo Capital Corto Plazo (Item 11030)	Saldo Capital Largo Plazo (Item 12010)
MEDICO	103.682.617	7.616.803	96.065.814	62.089.821	33.975.993
PERSONAL	1.658.612.159	187.616.158	1.470.996.001	907.622.514	563.373.487
VACACIONES	61.728.707	1.032.303	60.696.404	60.482.306	214.098
TOTALES	1.824.023.483	196.265.264	1.627.758.219	1.030.194.641	597.563.578

NOTA 7 : Cuentas por cobrar

CONCEPTO	MONTO
APORTES INSTITUCIONALES	90.461.480
APORTES POR RECIBIR (REAJUSTE 2020)	5.665.426
CUOTAS SOCIALES MOROSAS	11.433.285
CUOTAS VENCIDAS DE PREST.	3.853.604
COMISIONES POR COBRAR	5.675.986
RECUPERACION DE FONDOS	2.785.685
PRESTAMO DUDOSA RECUPERACION	165.978
TOTAL	120.041.444

NOTA 8 : Existencias

No aplica

NOTA 9 : Otros activos circulantes

La cuenta 1108001302 Fdos. con restricción Ctro. Dep. por \$41.699.220, corresponde a los excedentes acumulados que se encuentran depositados en la cuenta corriente del Bienestar. La restricción responde a que el Bienestar no está facultado en su reglamento para incorporar a sus ingresos los excedentes de los servicios dependientes y debe considerar la restricción de su uso.

La cuenta 1108001304 Recuperación de Fondos contiene el saldo por recuperar de \$2.785.685 correspondiente a la transferencia efectuada el 14 de diciembre, cargada y autorizada dos veces en el portal del Banco.

NOTA 10 Otros Activos

No aplica

NOTA 11: Beneficios por pagar

En la cuenta 2101001103 beneficios facultativos por pagar al 31 de diciembre quedó contabilizada una provisión por \$26.352.000. la que considera dos conceptos, el primero son talleres realizados y no cobrados en el periodo, más proyectos que fueron aplazados por dificultades en su realización, estos corresponden a \$12.682.400. Adicionalmente, esta cuenta registra el valor de los premios al concurso de cuentos, pinturas, poesía y fotografía realizado durante el año, pero cuyo pago no fue entregado al cierre del ejercicio, el monto provisionado suma \$13.669.600. Junto con lo anterior, en la cuenta 2101001102, Subsidios por pagar, se consideró el monto de \$4.502.343, correspondientes a 95 subsidios recibidos durante el mes de diciembre, pero que al cierre se encontraban pendientes de pago. Junto con lo anterior, se provisiona el pago de \$32.863.688, correspondiente a bonificaciones por gastos dentales recibidas al cierre de año, pero que se encuentran pendientes de pago. Finalmente, la cuenta 2101001104 Sub. Fallecimientos por pagar, por 34.283.242, corresponde a 7 socios fallecidos que al cierre del ejercicio los deudos no han presentado los antecedentes de posesión efectiva o declaración de hijos para su cobro.

NOTA 12: Servicios Dependientes

En resolución exenta 1572 del 4 de septiembre de 2008 se destinan al Bienestar los inmuebles de la Corporación Administrativa del Poder Judicial ubicados en Av. España 356, 368, 372, 378 y calle Gorbea 2373, para construir y administrar un centro deportivo. Durante el año 2019 el centro deportivo registró ingresos correspondientes a los arriendos de las canchas por un monto de \$1.470.585 y gastos operativos de luz, agua, reparaciones varias, artículos de aseo, entre los gastos principales, por un monto de \$1.789.281. El saldo de los dineros recibidos y los pagos realizados en la cuenta corriente del Bienestar, por las operaciones del servicio dependiente, se registran en la cuenta 2104002106 CTA. CTE. CENTRO DEPORTIVO por \$41.699.220.

NOMBRE DEL SERVICIO DEPENDIENTE	DIRECCION	RESOLUCIÓN	APORTE ANUAL	RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDA	EXCEDENTES TRASPASADOS
CENTRO DEPORTIVO PODER JUDICIAL	AV. ESPAÑA N° 378	Resolución Exenta 1572 del 4 de septiembre de 2008	0	318.696	0

NOTA 13 Casas Comerciales y Otras Instituciones

Al cierre del balance se registran los siguientes compromisos con casas comerciales, correspondiente a descuentos por planillas realizados a los socios del bienestar durante el mes de diciembre y, que a la fecha de cierre, se encuentra pendiente de pago a las Instituciones en convenio:

PROVEEDOR	MONTO
FARMACIA SALCO BRAND	4.705.383
HELP S.A.	213.699
VTR BANDA ANCHA S.A.	15.022.426
BANCO CREDITO E INVERSIONES	65.891.431
COOPEUCH LTDA	194.333.291
BANCO CREDICHILE	8.503.222
LIPIGAS	2.141.208
TOTAL	290.810.660

NOTA 14: Compañías de Seguros

Al cierre del ejercicio se registra la provisión por \$268.404.555, correspondiente a la prima del mes de diciembre, cuya modalidad de pago es vencida. El seguro es financiado íntegramente por el Departamento de Bienestar.

NOTA 15: Acreedores Varios y Retenciones

El saldo de la cuenta 2105001101, al cierre del ejercicio incluye el valor de abonos bancarios en tránsito no conciliados en contabilidad por un monto de \$ 4.150.720.

El saldo de la cuenta 2104004102, al 31 de diciembre de 2020, incluye los cheques caducados, cuya fecha de giro comprende hasta el mes de octubre de 2020, y que a la fecha de cierre del Balance no han sido cobrados. \$1.740.390.

El saldo de la cuenta 2106001101 incluye el Impuesto retenido por honorarios pagados a profesionales por servicios facturados en materia de Talleres por \$816.207.

NOTA 16: Otros Pasivos Circulantes

En la cuenta 2104002107 Operaciones Pendientes, al 31 de diciembre de 2020, incluye valores recibidos para ser imputados a deudas de los socios con Bienestar, cuotas incompletas contabilizadas como operaciones pendientes por \$329.868.

NOTA 17: Cambios en el Patrimonio

Año 2020	Monto \$
Saldo Fondos Generales al 1° de enero de 2020, después de incluir el excedente o déficit del ejercicio anterior	3.698.443.366
Variaciones durante el ejercicio contable	
Aumentos por abonos	39.349.671
Disminuciones por cargos	26.403.766
Excedente o (Déficit) del ejercicio	261.932.495
Saldo Patrimonio al 31 de diciembre de 2020	3.973.321.766

NOTA 18: Excedentes

	Monto \$
Total Ingresos según Estado de Resultados (operacional y no operacional)	5.053.167.920
Excedente del periodo según Balance	261.932.495
% de excedente respecto de los ingresos	5,2%
% máximo permitido por el DS Nro.28 (referido al periodo)	20,0%
Mayor (menor) porcentaje del periodo	-14,8%

NOTA 19: Beneficios Facultativos

El reglamento Particular del Bienestar del Poder Judicial, establece en su Artículo 5°.- El Departamento en la medida que su presupuesto lo permita podrá destinar recursos para el fomento, organización y financiamiento de programas de acción social que contribuyan, directa o indirectamente, a satisfacer las necesidades culturales, educativas, de capacitación personal, recreativas, deportivas y sociales de los afiliados y sus cargas familiares. El Consejo Administrativo determinará anualmente el monto de los recursos que se destinarán para estos efectos.

Durante el año 2020 se han realizado operativos de salud, talleres, actividades deportivas, educativas, recreacionales y culturales, por un monto total de \$53.344.859.

NOTA 20: Hechos Posteriores

En el periodo comprendido entre el 01 al 22 de enero de 2021, fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, no se registran hechos significativos que afecten a los mismos.