

ACTIVOS

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
11010	DISPONIBLE			1.511.111.459
	1101001101	CAJA	30.000	
	1101001102	BANCO	1.477.100.986	
	1101001104	DEPOSITOS BANCARIOS EN TRANSITO	33.980.473	
11030	COLOCACIONES			1.590.822.400
	1103003101	PREST.MEDICOS REGLAM.	100.285.546	
	1103003202	PRESTAMOS PERSONALES	1.259.134.558	
	1103003203	PRESTAMOS DE VACACIONES	231.402.296	
	1103001201	INT PREST MEDICOS REGLAM	16.943.316	
	1103001302	INT PREST PERSONALES	328.926.922	
	1103001303	INT PREST VACACIONES	5.293.595	
	1108001101	INTERESES NO DEVENGADOS	-351.163.833	
11040	CUENTAS POR COBRAR			115.512.228
	1103001101	VALORES POR PERCIB. DE LA INST	87.604.713	
	1103001102	VALORES POR PERCIB. DE LOS AFI	0	
	1108001202	COMISIONES	8.579.777	
	1104001101	S.ACTIVOS C.SOCIAL MOROSA	4.027.463	
	1104001104	C. INCORPORACION MOROSA	76.750	
	1104001201	S.PASIVOS C.SOCIAL MOROSA	9.281.525	
	1104001301	MOROSOS PR.MEDICOS	566.609	
	1104001302	MOROSOS PR.PERSONAL	4.544.842	
	1104001305	MOROSOS PTMO VACACIONES	830.549	
11080	OTROS			37.398.768
	1101001106	OPERACIONES PENDIENTES	27.468	
	1108001302	FDOS CON RESTRICCIÓN CTRO DEP	37.371.300	
11000	ACTIVOS CIRCULANTES			3.254.844.855
12010	COLOCACIONES A LARGO PLAZO			1.096.792.072
	1103004102	PREST.MEDICOS.LARGO PZO	78.752.111	
	1103005101	PREST.PERSONALES LARGO PZO	1.017.815.586	
	1103005102	PREST.VACACIONES L.PZO	224.375	
12020	OTROS			165.978
	1103003315	DEUDAS DE DUDOSA RECUPERACION	165.978	
12000	OTROS ACTIVOS			1.096.958.050
10000	TOTAL ACTIVOS			4.351.802.905

INFORME EXPLICATIVO DEL F.U.P.E.F.

BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31-06-2019

(EN PESOS)

PASIVOS

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
21010	BENEFICIOS POR PAGAR			9.873.826
	2101001102	SUBSIDIOS POR PAGAR	3.072.000	
	2101001103	BENEFICIO FACULTATIVO POR PAGAR	6.801.826	
21020	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DEPENDIENTES			37.371.300
	2104002106	CTA.CTE.CENTRO DEPORTIVO	37.371.300	
21030	CUENTAS POR PAGAR CASAS COMERCIALES			311.506.278
	2104001102-115	PROVEEDORES EN CONVENIO POR PAGAR	311.506.278	
21040	PROVEEDORES			244.316.074
	21040003101	PROVISIÓN SEGURO POR PAGAR	244.316.074	
21050	ACREEDORES VARIOS			49.327.378
	2105001101	DEPOSITOS EN TRANSITO	34.424.318	
	2104004102	CHEQUES CADUCADOS	14.903.060	
21060	RETENCIONES			332.755
	2106001101	RETENCION IMPUESTO	332.755	
21090	OTROS			1.097.065
	2104002107	OPERACIONES PENDIENTES	1.097.065	
21000	PASIVOS CIRCULANTES			653.824.676
22000	PASIVOS A LARGO PLAZO			0
23010	FONDOS GENERALES			3.552.878.333
	2301001101	FONDOS GENERALES	3.549.827.656	
	2302001103	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	3.050.677	
23020	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			145.099.896
23000	PATRIMONIO			3.697.978.229
20000	TOTAL PASIVOS			4.351.802.905

INFORME EXPLICATIVO DEL F.U.P.E.F.

BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31-06-2019

(EN PESOS)

RESULTADOS AL 30/06/2019

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
41010	APORTES DE LA INSTITUCIÓN			524.082.288
	4101001101	APORTES ORD. INSTITUCIÓN	524.082.288	
41020	APORTES DE LOS AFILIADOS			1.715.182.169
	4101001102	APORTES ORD. SOC.ACTIVOS	1.640.277.312	
	4101001103	APORTES ORD. SOC.PASIVOS	74.904.857	
41030	RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES			205.701.552
	4107001105	INTERESES DE PRÉSTAMOS	174.126.592	
	4107001107	COMISIONES	31.574.960	
41070	OTROS INGRESOS			3.514.930
	4107001109	CUOTAS DE INCORPORACIÓN	3.514.930	
41000	INGRESOS OPERACIONALES			2.448.480.939
32010	BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A FONASA			115.554.356
	3201001101	CONSULTAS MEDICAS	1.188	
	3201001113	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	115.553.168	
32020	BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A ISAPRE			182.694.212
	3202001101	CONSULTAS MEDICAS	3.034	
	3202001107	EXAMENES DE RAYOS X	4.917	
	3202001110	HOSPITALIZACIONES	751.810	
	3202001113	ATENCIONES ODONTOLOGOCAS	181.886.669	
	3202001114	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	29.622	
	3202001124	MEDICAMENTOS	18.160	
32040	SUBSIDIOS			555.913.144
	3204001101	SUBSIDIO MATRIMONIO	17.831.171	
	3204001102	SUBSIDIO NACIMIENTO	37.768.040	
	3204001103	SUBSIDIO FALLECIMIENTO	91.234.334	
	3204001104	SUBSIDIO EDUCACION	403.619.656	
	3204001105	BECAS DE ESTUDIO	0	
	3204001106	SUBSIDIO DE CATASTROFE	5.459.943	
	3204001108	SUBSIDIO NAVIDAD	0	
32050	BENEFICIOS FACULTATIVOS			8.816.763
	3205001101	ACT CULTURALES	6.343.723	
	3205001202	CELEBRACION DE NAVIDAD	0	
	3205001204	OPERATIVOS SOCIALES Y DE SALUD	50.820	
	3205001205	TALLERES RECREATIVOS Y CULT	2.422.220	
32060	SEGUROS			1.440.846.413
	3206001101	SEGURO DE VIDA	917.135.360	
	3206001102	SEGURO DE SALUD	523.711.053	
32000	EGRESOS OPERACIONALES			2.303.824.888
	RESULTADO OPERACIONAL			144.656.051
45050	OTROS INGRESOS			443.845
	4505001104	OTROS INGRESOS	443.845	
45000	INGRESOS NO OPERACIONALES			443.845
35000	EGRESOS NO OPERACIONALES			0
	RESULTADO NO OPERACIONAL			443.845
23020	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			145.099.896