



Estados Financieros

30/06/2020

Julio 2020

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020

(EN PESOS)

ACTIVOS

CODIGO	CUENTA	MONTO
11010	Disponible	2.115.569.105
11030	Colocaciones	1.423.084.736
11040	Cuentas por cobrar	126.181.408
11080	Otros	42.392.772
11000	ACTIVOS CIRCULANTES	3.707.228.021
12010	Colocaciones a Largo plazo	890.291.212
12020	Otros	165.978
12000	OTROS ACTIVOS	890.457.190
10000	TOTAL ACTIVOS	4.597.685.211

PASIVOS

CODIGO	ITEM	MONTO
21010	Beneficios por pagar	10.688.041
21020	Obligaciones con servicios dependiente	42.392.772
21030	Cuentas por pagar casas comerciales	251.573.212
21040	Proveedores	264.868.559
21050	Acreedores Varios	48.076.998
21060	Retenciones	0
21090	Otros	449.234
21000	PASIVOS CIRCULANTES	618.048.816
22000	PASIVOS A LARGO PLAZO	0
23010	Fondos generales	3.704.952.867
23020	Excedente (déficit) del Ejercicio	274.683.528
23000	PATRIMONIO	3.979.636.395
20000	TOTAL PASIVOS	4.597.685.211

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020

(En pesos)

CODIGO CUENTA	MONTO
41010 Aportes de la Institución	543.095.000
41020 Aportes de los afiliados	1.804.250.652
41030 Rentas de colocaciones y comisiones	191.939.714
41070 Otros ingresos	2.926.120
41000 INGRESOS OPERACIONALES	2.542.211.486
32010 Benef. médicos para trab. afiliados al FONASA	92.553.770
32020 Beneficios médicos para trabajadores af. a ISAPRE	108.218.107
32040 Subsidios	485.477.141
32050 Beneficios facultativos	355.560
32060 Seguros	1.580.983.380
32000 EGRESOS OPERACIONALES	2.267.587.958
RESULTADO OPERACIONAL	274.623.528
45050 Otros ingresos	60.000
45000 INGRESOS NO OPERACIONALES	60.000
35000 EGRESOS NO OPERACIONALES	0
RESULTADO NO OPERACIONAL	60.000
23020 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	274.683.528

RESULTADO

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
41010	APORTES DE LA INSTITUCIÓN			543.095.000
	4101001101	APORTES ORD. INSTITUCIÓN	543.095.000	
41020	APORTES DE LOS AFILIADOS			1.804.250.652
	4101001102	APORTES ORD. SOC.ACTIVOS	1.723.870.296	
	4101001103	APORTES ORD. SOC.PASIVOS	80.380.356	
41030	RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES			191.939.714
	4107001105	INTERESES DE PRÉSTAMOS	162.332.989	
	4107001107	COMISIONES	29.606.725	
41070	OTROS INGRESOS			2.926.120
	4107001109	CUOTAS DE INCORPORACIÓN	2.926.120	
41000	INGRESOS OPERACIONALES			2.542.211.486
32010	BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A FONASA			92.553.770
32020	BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A ISAPRE			108.218.107
32040	SUBSIDIOS			485.477.141
	3204001101	SUBSIDIO MATRIMONIO	6.834.828	
	3204001102	SUBSIDIO NACIMIENTO	35.092.007	
	3204001103	SUBSIDIO FALLECIMIENTO	105.092.879	
	3204001104	SUBSIDIO EDUCACION	335.270.649	
	3204001105	BECAS DE ESTUDIO	0	
	3204001106	SUBSIDIO DE CATASTROFE	3.186.778	
	3204001108	SUBSIDIO NAVIDAD	0	
32050	BENEFICIOS FACULTATIVOS			355.560
	3205001101	ACT CULTURALES	0	
	3205001202	CELEBRACION DE NAVIDAD	0	
	3205001204	OPERATIVOS SOCIALES Y DE SALUD	107.600	
	3205001205	TALLERES RECREATIVOS Y CULT	247.960	
32060	SEGUROS			1.580.983.380
	3206001101	SEGURO DE VIDA	1.006.336.101	
	3206001102	SEGURO DE SALUD	574.647.279	
32000	EGRESOS OPERACIONALES			2.267.587.958
	RESULTADO OPERACIONAL			274.623.528
45050	OTROS INGRESOS			60.000
	4505001104	OTROS INGRESOS	60.000	
45000	INGRESOS NO OPERACIONALES			60.000
35000	EGRESOS NO OPERACIONALES			0
	RESULTADO NO OPERACIONAL			60.000
23020	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			274.683.528



Unidad de Contabilidad y Finanzas