



Estados Financieros

31/03/2018

Abril 2018

BALANCE GENERAL AL 31-03-2018

ACTIVOS

CODIGO	CUENTA	AL 31-03-2018
11010	Disponible	889.863.382
11030	Colocaciones	1.618.423.405
11040	Cuentas por cobrar	106.549.984
11080	Otros	59.645.089
11000	ACTIVOS CIRCULANTES	2.674.481.860
12010	Colocaciones a Largo plazo	1.334.166.015
12020	Deudas de dudosa recuperacion	165.978
12000	OTROS ACTIVOS	1.334.331.993
10000	TOTAL ACTIVOS	4.008.813.853

PASIVOS

CODIGO	ITEM	AL 31-03-2018
21010	Beneficios por pagar	10.444.444
21020	Obligaciones con servicios dependiente	59.645.089
21050	Acreedores Varios	531.906.220
21060	Retenciones	48.096
21090	Otros	22.834.852
21000	PASIVOS CIRCULANTES	624.878.701
22000	PASIVOS A LARGO PLAZO	0
23010	Fondos generales	3.145.266.690
23020	Excedente(déficit) del Ejercicio	238.668.462
23000	PATRIMONIO	3.383.935.152
20000	TOTAL PASIVOS	4.008.813.853

ESTADO DE RESULTADOS AL 31-03-2018

(En pesos)

CODIGO CUENTA	
41010 Aportes de la Institución	253.381.296
41020 Aportes de los afiliados	815.647.804
41030 Rentas de colocaciones y comisiones	106.578.961
41070 Otros ingresos (incorporación)	2.000.410
41000 INGRESOS OPERACIONALES	1.177.608.471
32010 Benef. médicos para trab. afiliados al FONASA	18.760.291
32020 Beneficios médicos para trabajadores af. a ISAPRE	42.507.028
32040 Subsidios	210.196.817
32050 Beneficios facultativos	2.643.472
32060 Seguros	664.832.401
32000 EGRESOS OPERACIONALES	938.940.009
RESULTADO OPERACIONAL	238.668.462
45050 Otros ingresos	0
45000 INGRESOS NO OPERACIONALES	0
35000 EGRESOS NO OPERACIONALES	0
RESULTADO NO OPERACIONAL	0
23020 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	238.668.462

Detalle de Ingresos y Egresos 1° Trimestre 2018

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
41010	APORTES DE LA INSTITUCIÓN			253.381.296
	4101001101	APORTES ORD. INSTITUCIÓN	253.381.296	
41020	APORTES DE LOS AFILIADOS			815.647.804
	4101001102	APORTES ORD. SOC.ACTIVOS	782.673.185	
	4101001103	APORTES ORD. SOC.PASIVOS	32.974.619	
41030	RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES			106.578.961
	4107001105	INTERESES DE PRÉSTAMOS	91.415.982	
	4107001107	COMISIONES	15.162.979	
41070	OTROS INGRESOS			2.000.410
	4107001109	CUOTAS DE INCORPORACIÓN	2.000.410	
41000	INGRESOS OPERACIONALES			1.177.608.471
32010	BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A FONASA			18.760.291
32020	BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A ISAPRE			42.507.028
32040	SUBSIDIOS			210.196.817
	3204001101	SUBSIDIO MATRIMONIO	10.287.903	
	3204001102	SUBSIDIO NACIMIENTO	16.743.549	
	3204001103	SUBSIDIO FALLECIMIENTO	27.544.457	
	3204001104	SUBSIDIO EDUCACION	153.134.908	
	3204001106	SUBSIDIO DE AYUDA SOCIAL	2.750.000	
32050	BENEFICIOS FACULTATIVOS			2.643.472
	3205001101	ACT CULTURALES	2.610.000	
	3205001201	ACT DEPORTIVAS	33.472	
	3205001203	CONCURSO LITERARIO	0	
	3205001204	OPERATIVOS SOCIALES Y DE SALUD	0	
32060	SEGUROS			664.832.401
	3206001101	SEGURO DE VIDA	423.182.719	
	3206001102	SEGURO DE SALUD	241.649.682	
32070	OTROS EGRESOS			0
32000	EGRESOS OPERACIONALES			938.940.009
	RESULTADO OPERACIONAL			238.668.462

Antecedentes relevantes

1. Primer trimestre año anterior registraba déficit por \$22.097.021, actual presenta un excedente de \$238.668.462
2. El gasto del Seguro, en igual período, sumaba \$821.028.929, en la actualidad llega a \$664.832.401
3. Las bonificaciones directas, en el primer trimestre, sumaban \$3.368 en el actual suman \$61.267.319, dentales principalmente.

Datos Históricos 2010 - 2017

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variac.
N° Socios Activos	6.689	7.000	7.164	7.446	7.366	7.606	8.021	8.523	27%
N° Socios Pasivos	307	326	347	355	493	581	583	582	90%
Total Socios	6.996	7.326	7.511	7.801	7.859	8.187	8.604	9.105	30%

Ingresos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variac.
Aportes Institución	549.874.030	595.119.625	635.664.967	695.773.211	807.597.468	799.330.071	871.458.713	960.585.188	75%
Cuotas Sociales Activos	1.631.863.546	1.778.741.827	1.928.287.319	2.094.704.412	2.262.348.190	2.405.074.760	2.654.847.823	2.935.462.192	80%
Cuotas Sociales Pasivos	39.991.662	48.643.741	51.852.533	56.641.147	67.793.343	88.815.680	94.116.819	97.785.997	145%
Intereses Prestamos	107.935.110	121.634.215	165.124.277	207.337.659	219.381.229	247.638.789	284.157.728	323.604.846	200%
Comisiones	44.151.732	51.904.665	49.433.808	52.343.715	58.732.342	59.769.447	67.822.499	67.167.004	52%
Otros (Cuotas de incorporación)	3.815.535	6.779.770	4.471.344	5.307.031	4.573.517	7.572.100	9.183.755	10.707.351	181%
Total Ingresos	2.377.631.615	2.602.823.843	2.834.834.248	3.112.107.175	3.420.426.089	3.608.200.847	3.981.587.337	4.395.312.578	85%

Egresos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variac.
Beneficios med. Directos	3.321.915	4.315.857	4.945.498	4.500.187	3.030.435	3.339.593	3.317.314	1.010.686	-70%
Subsidio Matrimonio	19.950.360	20.597.790	22.006.046	17.329.151	21.419.062	18.210.071	18.877.618	28.646.361	44%
Subsidio Nacimiento	72.722.280	78.099.685	77.389.200	70.839.198	84.491.570	85.050.176	83.802.742	88.218.194	21%
Subsidio Fallecimiento	5.474.968	127.234.040	117.943.581	103.974.477	120.306.824	136.848.764	87.833.415	151.289.852	2663%
Subsidio Educación	210.442.000	230.077.000	244.125.000	245.025.000	254.665.750	328.235.747	351.102.505	388.635.803	85%
Subsidio Ayuda Social	80.956.989	2.361.325	5.950.000	4.424.313	22.190.000	51.768.893	9.430.951	17.602.557	-78%
Subsidio Navidad	92.100.600	98.631.000	99.919.681	109.874.900	148.989.400	175.276.570	190.548.000	216.336.000	135%
Becas de Estudio	0	68.450.000	78.900.000	76.760.000	73.860.000	82.600.000	74.900.000	76.400.000	12%
Act. Dep., Culturales y Op. Salud	8.124.673	44.854.199	56.551.569	78.964.944	90.243.234	97.895.820	102.207.350	106.688.688	1213%
Primas de Seg. de Vida y Salud	1.507.053.251	1.745.065.173	1.852.735.539	2.032.250.884	2.091.858.768	2.319.237.204	2.888.078.241	3.383.561.227	125%
Total Egresos	2.000.147.036	2.419.686.069	2.560.466.114	2.743.943.054	2.911.055.043	3.298.462.838	3.810.098.136	4.458.389.368	123%
Otros Ingresos	8.761.019	448.587	600.869	936.392	293.841	257.318	1.471.150	2.953.351	-66%
Otros Egresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes	386.245.598	183.586.361	274.969.003	369.100.513	509.664.887	309.995.327	172.960.351	-60.123.439	-116%



Unidad de Contabilidad y Finanzas

Abril 2018