

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31-03-2019

(EN PESOS )

ACTIVOS

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
<b>11010</b>	<b>DISPONIBLE</b>			<b>1.416.148.879</b>
	1101001101	CAJA	30.000	
	1101001102	BANCO	1.403.079.741	
	1101001104	DEPOSITOS BANCARIOS EN TRANSITO	13.039.138	
<b>11030</b>	<b>COLOCACIONES</b>			<b>1.636.823.864</b>
	1103003101	PREST.MEDICOS REGLAM.	92.887.970	
	1103003202	PRESTAMOS PERSONALES	1.283.675.559	
	1103003203	PRESTAMOS DE VACACIONES	260.260.335	
	1103001201	INT PREST MEDICOS REGLAM	15.546.522	
	1103001302	INT PREST PERSONALES	343.910.539	
	1103001303	INT PREST VACACIONES	6.732.829	
	1108001101	INTERESES NO DEVENGADOS	-366.189.890	
<b>11040</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>32.154.081</b>
	1103001101	VALORES POR PERCIB. DE LA INST	0	
	1103001102	VALORES POR PERCIB. DE LOS AFI	0	
	1108001202	COMISIONES	9.155.062	
	1104001101	S.ACTIVOS C.SOCIAL MOROSA	6.058.368	
	1104001104	C. INCORPORACION MOROSA	14.831	
	1104001201	S.PASIVOS C.SOCIAL MOROSA	11.049.843	
	1104001301	MOROSOS PR.MEDICOS	545.678	
	1104001302	MOROSOS PR.PERSONAL	4.651.494	
	1104001305	MOROSOS PTMO VACACIONES	678.805	
<b>11080</b>	<b>OTROS</b>			<b>31.521.570</b>
	1101001106	OPERACIONES PENDIENTES	27.468	
	1108001302	FDOS CON RESTRICCIÓN CTRO DEP	31.494.102	
<b>11000</b>	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>			<b>3.116.648.394</b>
<b>12010</b>	<b>COLOCACIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>1.144.271.417</b>
	1103004102	PREST.MEDICOS.LARGO PZO	74.256.776	
	1103005101	PREST.PERSONALES LARGO PZO	1.069.907.592	
	1103005102	PREST.VACACIONES L.PZO	107.049	
<b>12020</b>	<b>OTROS</b>			<b>165.978</b>
	1103003315	DEUDAS DE DUDOSA RECUPERACION	165.978	
<b>12000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>1.144.437.395</b>
<b>10000</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>4.261.085.789</b>

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31-03-2019

(EN PESOS )

PASIVOS

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
<b>21010</b>	<b>BENEFICIOS POR PAGAR</b>			<b>10.785.796</b>
	2101001102	SUBSIDIOS POR PAGAR	3.984.000	
	2101001103	BENEFICIO FACULTATIVO POR PAGAR	6.801.796	
<b>21020</b>	<b>OBLIGACIONES CON SERVICIOS DEPENDIENTES</b>			<b>31.494.102</b>
	2104002106	CTA.CTE.CENTRO DEPORTIVO	31.494.102	
<b>21030</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR CASAS COMERCIALES</b>			<b>320.205.178</b>
	2104001102-115	PROVEEDORES EN CONVENIO POR PAGAR	320.205.178	
<b>21040</b>	<b>PROVEEDORES</b>			<b>239.945.392</b>
	21040003101	PROVISIÓN SEGURO POR PAGAR	239.945.392	
<b>21050</b>	<b>ACREEDORES VARIOS</b>			<b>27.894.198</b>
	2105001101	DEPOSITOS EN TRANSITO	13.039.138	
	2104004102	CHEQUES CADUCADOS	14.855.060	
<b>21060</b>	<b>RETENCIONES</b>			<b>0</b>
	2106001101	RETENCION IMPUESTO	0	
<b>21090</b>	<b>OTROS</b>			<b>3.599.930</b>
	2104002107	OPERACIONES PENDIENTES	3.599.930	
<b>21000</b>	<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>			<b>633.924.596</b>
<b>22000</b>	<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>			<b>0</b>
<b>23010</b>	<b>FONDOS GENERALES</b>			<b>3.550.021.967</b>
	2301001101	FONDOS GENERALES	3.549.827.656	
	2302001103	RSULTADO EJERCICIO ANTERIOR	194.311	
<b>23020</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>77.139.226</b>
<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>3.627.161.193</b>
<b>20000</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>4.261.085.789</b>

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

BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31-03-2019  
(EN PESOS )

RESULTADOS AL 31/03/2019

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
<b>41010</b>	<b>APORTES DE LA INSTITUCIÓN</b>			<b>262.127.721</b>
	4101001101	APORTES ORD. INSTITUCIÓN	262.127.721	
<b>41020</b>	<b>APORTES DE LOS AFILIADOS</b>			<b>858.945.547</b>
	4101001102	APORTES ORD. SOC.ACTIVOS	818.589.660	
	4101001103	APORTES ORD. SOC.PASIVOS	40.355.887	
<b>41030</b>	<b>RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES</b>			<b>103.404.448</b>
	4107001105	INTERESES DE PRÉSTAMOS	87.414.420	
	4107001107	COMISIONES	15.990.028	
<b>41070</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>1.672.411</b>
	4107001109	CUOTAS DE INCORPORACIÓN	1.672.411	
<b>41000</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.226.150.127</b>
<b>32010</b>	<b>BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A FONASA</b>			<b>56.025.362</b>
	3201001101	CONSULTAS MEDICAS	1.188	
	3201001113	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	56.024.174	
<b>32020</b>	<b>BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A ISAPRE</b>			<b>105.026.880</b>
	3202001101	CONSULTAS MEDICAS	3.034	
	3202001107	EXAMENES DE RAYOS X	4.917	
	3202001110	HOSPITALIZACIONES	751.810	
	3202001113	ATENCIONES ODONTOLOGOCAS	104.237.497	
	3202001114	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	29.622	
<b>32040</b>	<b>SUBSIDIOS</b>			<b>272.568.349</b>
	3204001101	SUBSIDIO MATRIMONIO	12.373.139	
	3204001102	SUBSIDIO NACIMIENTO	18.058.480	
	3204001103	SUBSIDIO FALLECIMIENTO	50.237.984	
	3204001104	SUBSIDIO EDUCACION	190.198.746	
	3204001105	BECAS DE ESTUDIO	0	
	3204001106	SUBSIDIO DE CATASTROFE	1.700.000	
	3204001108	SUBSIDIO NAVIDAD	0	
<b>32050</b>	<b>BENEFICIOS FACULTATIVOS</b>			<b>250.820</b>
	3205001101	ACT CULTURALES	200.000	
	3205001201	ACT DEPORTIVAS	0	
	3205001202	CELEBRACION DE NAVIDAD	0	
	3205001204	OPERATIVOS SOCIALES Y DE SALUD	50.820	
<b>32060</b>	<b>SEGUROS</b>			<b>716.615.490</b>
	3206001101	SEGURO DE VIDA	456.143.972	
	3206001102	SEGURO DE SALUD	260.471.518	
<b>32000</b>	<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.150.486.901</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>75.663.226</b>
<b>45050</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>1.476.000</b>
	4505001104	OTROS INGRESOS	1.476.000	
<b>45000</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>1.476.000</b>
<b>35000</b>	<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>0</b>
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>			<b>1.476.000</b>
<b>23020</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>77.139.226</b>