



Estados Financieros

31/03/2020

Abril 2020

BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2020

(EN PESOS)

ACTIVOS		Ejercicio actual
CODIGO	CUENTA	AL 31-03-2020
11010	Disponible	1.646.544.878
11030	Colocaciones	1.644.440.920
11040	Cuentas por cobrar	120.099.769
11080	Otros	42.687.995
11000	ACTIVOS CIRCULANTES	3.453.773.562
12010	Colocaciones a Largo plazo	1.078.239.765
12020	Otros	165.978
12000	OTROS ACTIVOS	1.078.405.743
10000	TOTAL ACTIVOS	4.532.179.305

PASIVOS		Ejercicio actual
CODIGO	ITEM	AL 31-03-2020
21010	Beneficios por pagar	11.113.641
21020	Obligaciones con servicios dependiente	42.651.527
21030	Cuentas por pagar casas comerciales	326.282.464
21040	Proveedores	263.367.207
21050	Acreedores Varios	39.218.461
21060	Retenciones	34.536
21090	Otros	1.506.900
21000	PASIVOS CIRCULANTES	684.174.736
22000	PASIVOS A LARGO PLAZO	0
23010	Fondos generales	3.704.825.584
23020	Excedente (déficit) del Ejercicio	143.178.985
23000	PATRIMONIO	3.848.004.569
20000	TOTAL PASIVOS	4.532.179.305

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

(En pesos)

	Ejercicio actual
CODIGO CUENTA	AL 31-03-2020
41010 Aportes de la Institución	270.763.760
41020 Aportes de los afiliados	904.462.431
41030 Rentas de colocaciones y comisiones	99.617.096
41070 Otros ingresos	1.884.640
41000 INGRESOS OPERACIONALES	1.276.727.927
32010 Benef. médicos para trab. afiliados al FONASA	66.529.876
32020 Beneficios médicos para trabajadores af. a ISAPRE	81.993.588
32040 Subsidios	199.115.544
32050 Beneficios facultativos	0
32060 Seguros	785.909.934
32000 EGRESOS OPERACIONALES	1.133.548.942
RESULTADO OPERACIONAL	143.178.985
45050 Otros ingresos	0
45000 INGRESOS NO OPERACIONALES	0
35000 EGRESOS NO OPERACIONALES	0
RESULTADO NO OPERACIONAL	0
23020 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	143.178.985

RESULTADO

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
41010	APORTES DE LA INSTITUCIÓN			270.763.760
	4101001101	APORTES ORD. INSTITUCIÓN	270.763.760	
41020	APORTES DE LOS AFILIADOS			904.462.431
	4101001102	APORTES ORD. SOC.ACTIVOS	858.933.588	
	4101001103	APORTES ORD. SOC.PASIVOS	45.528.843	
41030	RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES			99.617.096
	4107001105	INTERESES DE PRÉSTAMOS	84.149.309	
	4107001107	COMISIONES	15.467.787	
41070	OTROS INGRESOS			1.884.640
	4107001109	CUOTAS DE INCORPORACIÓN	1.884.640	
41000	INGRESOS OPERACIONALES			1.276.727.927
32010	BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A FONASA			66.529.876
32020	BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A ISAPRE			81.993.588
32040	SUBSIDIOS			199.115.544
	3204001101	SUBSIDIO MATRIMONIO	5.277.733	
	3204001102	SUBSIDIO NACIMIENTO	15.489.000	
	3204001103	SUBSIDIO FALLECIMIENTO	45.923.181	
	3204001104	SUBSIDIO EDUCACION	132.425.630	
	3204001105	BECAS DE ESTUDIO	0	
	3204001106	SUBSIDIO DE CATASTROFE	0	
	3204001108	SUBSIDIO NAVIDAD	0	
32050	BENEFICIOS FACULTATIVOS			0
	3205001101	ACT CULTURALES	0	
	3205001202	CELEBRACION DE NAVIDAD	0	
	3205001204	OPERATIVOS SOCIALES Y DE SALUD	0	
	3205001205	TALLERES RECREATIVOS Y CULT	0	
32060	SEGUROS			785.909.934
	3206001101	SEGURO DE VIDA	500.251.646	
	3206001102	SEGURO DE SALUD	285.658.288	
32000	EGRESOS OPERACIONALES			1.133.548.942
	RESULTADO OPERACIONAL			143.178.985
45050	OTROS INGRESOS			0
	4505001104	OTROS INGRESOS	0	
45000	INGRESOS NO OPERACIONALES			0
35000	EGRESOS NO OPERACIONALES			0
	RESULTADO NO OPERACIONAL			0
23020	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			143.178.985



Unidad de Contabilidad y Finanzas