



# Estados Financieros

## 30/09/2017

Octubre 2017

**BALANCE GENERAL CLASIFICADO 30-09-2017**

(EN PESOS )

**ACTIVOS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>AL 30-09-2017</b>
11010	Disponible	1.211.304.353
11030	Colocaciones	1.387.908.933
11040	Cuentas por cobrar	97.404.003
11080	Otros	58.541.621
<b>11000</b>	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2.755.158.910</b>
12010	Colocaciones a Largo plazo	1.192.662.632
12020	Deudas de dudosa recuperacion	165.978
<b>12000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.192.828.610</b>
<b>10000</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.947.987.520</b>

## PASIVOS

CODIGO	ITEM	AL 30-09-2017
21010	Beneficios por pagar	0
21020	Obligaciones con servicios dependiente	59.482.102
21050	Acreedores Varios	603.607.968
21060	Retenciones	620.107
21090	Otros	38.429.434
<b>21000</b>	<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>702.139.611</b>
<b>22000</b>	<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
23010	Fondos generales	3.205.129.687
23020	Excedente (déficit) del Ejercicio	40.718.222
<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.245.847.909</b>
<b>20000</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.947.987.520</b>

(En pesos )

<b>CODIGO CUENTA</b>	<b>AL 30-09-2017</b>
41010 Aportes de la Institución	716.134.380
41020 Aportes de los afiliados	2.258.944.345
41030 Rentas de colocaciones y comisiones	288.629.458
41070 Otros ingresos (incorporación)	8.594.731
<b>41000 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.272.302.914</b>
32010 Benef. médicos para trab. afiliados al FONASA	68.115
32020 Beneficios médicos para trabajadores af. a ISAPRE	340.477
32040 Subsidios	672.132.671
32050 Beneficios facultativos	44.549.709
32060 Seguros	2.516.667.320
<b>32000 EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.233.758.292</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>38.544.622</b>
45050 Otros ingresos	2.173.600
<b>45000 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.173.600</b>
<b>35000 EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>2.173.600</b>
<b>23020 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>40.718.222</b>



# Unidad de Contabilidad y Finanzas

Octubre 2017