



Estados Financieros

30/06/2017

Julio 2017

BALANCE GENERAL CLASIFICADO 30-06-2017

(EN PESOS)

ACTIVOS

CODIGO	CUENTA	AL 30-06-2017
11010	Disponible	1.192.676.614
11030	Colocaciones	1.370.394.394
11040	Cuentas por cobrar	96.411.287
11080	Otros	58.326.818
11000	ACTIVOS CIRCULANTES	2.717.809.113
12010	Colocaciones a Largo plazo	1.139.591.361
12020	Deudas de dudosa recuperacion	165.978
12000	OTROS ACTIVOS	1.139.757.339
10000	TOTAL ACTIVOS	3.857.566.452

PASIVOS

CODIGO	ITEM	AL 30-06-2017
21010	Beneficios por pagar	0
21020	Obligaciones con servicios dependiente	58.207.337
21050	Acreedores Varios	604.907.812
21060	Retenciones	177.889
21090	Otros	23.464.977
21000	PASIVOS CIRCULANTES	686.758.015
22000	PASIVOS A LARGO PLAZO	0
23010	Fondos generales	3.204.621.806
23020	Excedente (déficit) del Ejercicio	-33.813.369
23000	PATRIMONIO	3.170.808.437
20000	TOTAL PASIVOS	3.857.566.452

(En pesos)

CODIGO CUENTA	AL 30-06-2017
41010 Aportes de la Institución	473.209.516
41020 Aportes de los afiliados	1.494.472.642
41030 Rentas de colocaciones y comisiones	190.411.639
41070 Otros ingresos (incorporación)	5.670.790
41000 INGRESOS OPERACIONALES	2.163.764.587
32010 Benef. médicos para trab. afiliados al FONASA	68.115
32020 Beneficios médicos para trabajadores af. a ISAPRE	340.477
32040 Subsidios	522.472.788
32050 Beneficios facultativos	12.112.391
32060 Seguros	1.662.584.185
32000 EGRESOS OPERACIONALES	2.197.577.956
RESULTADO OPERACIONAL	-33.813.369
45050 Otros ingresos	0
45000 INGRESOS NO OPERACIONALES	0
35000 EGRESOS NO OPERACIONALES	0
RESULTADO NO OPERACIONAL	0
23020 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-33.813.369



Unidad de Contabilidad y Finanzas

Julio 2017