



# Estados Financieros

## 30/09/2019

Octubre 2019

**BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019**

(EN PESOS )

<b>ACTIVOS</b>		<b>Ejercicio actual</b>
<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>AL 30-09-2019</b>
11010	Disponible	1.817.377.175
11030	Colocaciones	1.538.399.478
11040	Cuentas por cobrar	32.298.813
11080	Otros	39.707.563
<b>11000</b>	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3.427.783.029</b>
12010	Colocaciones a Largo plazo	1.063.862.716
12020	Otros	165.978
<b>12000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.064.028.694</b>
<b>10000</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.491.811.723</b>

<b>PASIVOS</b>		<b>Ejercicio actual</b>
<b>CODIGO</b>	<b>ITEM</b>	<b>AL 30-09-2019</b>
21010	Beneficios por pagar	9.873.826
21020	Obligaciones con servicios dependiente	39.680.095
21030	Cuentas por pagar casas comerciales	311.538.474
21040	Proveedores	244.585.319
21050	Acreedores Varios	24.813.453
21060	Retenciones	935.207
21090	Otros	471.804
<b>21000</b>	<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>631.898.178</b>
<b>22000</b>	<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
23010	Fondos generales	3.552.932.153
23020	Excedente (déficit) del Ejercicio	306.981.392
<b>23000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.859.913.545</b>
<b>20000</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.491.811.723</b>

(En pesos )

	Ejercicio actual
CODIGO CUENTA	AL 31-09-2019
41010 Aportes de la Institución	788.625.804
41020 Aportes de los afiliados	2.577.416.047
41030 Rentas de colocaciones y comisiones	304.849.414
41070 Otros ingresos	5.356.411
<b>41000 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.676.247.676</b>
32010 Benef. médicos para trab. afiliados al FONASA	173.705.419
32020 Beneficios médicos para trabajadores af. a ISAPRE	274.339.633
32040 Subsidios	712.684.792
32050 Beneficios facultativos	36.645.136
32060 Seguros	2.172.335.149
<b>32000 EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.369.710.129</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>306.537.547</b>
45050 Otros ingresos	443.845
<b>45000 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>443.845</b>
<b>35000 EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>443.845</b>
<b>23020 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>306.981.392</b>

ITEM	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	SALDO ITEM
<b>41010</b>	<b>APORTES DE LA INSTITUCIÓN</b>			<b>788.625.804</b>
	4101001101	APORTES ORD. INSTITUCIÓN	788.625.804	
<b>41020</b>	<b>APORTES DE LOS AFILIADOS</b>			<b>2.577.416.047</b>
	4101001102	APORTES ORD. SOC.ACTIVOS	2.469.084.768	
	4101001103	APORTES ORD. SOC.PASIVOS	108.331.279	
<b>41030</b>	<b>RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES</b>			<b>304.849.414</b>
	4107001105	INTERESES DE PRÉSTAMOS	258.340.312	
	4107001107	COMISIONES	46.509.102	
<b>41070</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>5.356.411</b>
	4107001109	CUOTAS DE INCORPORACIÓN	5.356.411	
<b>41000</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3.676.247.676</b>
<b>32010</b>	<b>BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A FONASA</b>			<b>173.705.419</b>
<b>32020</b>	<b>BENEF. MÉD. PARA TRABAJ. AFILIADOS A ISAPRE</b>			<b>274.339.633</b>
<b>32040</b>	<b>SUBSIDIOS</b>			<b>712.684.792</b>
	3204001101	SUBSIDIO MATRIMONIO	21.773.083	
	3204001102	SUBSIDIO NACIMIENTO	52.626.016	
	3204001103	SUBSIDIO FALLECIMIENTO	133.134.336	
	3204001104	SUBSIDIO EDUCACION	420.641.414	
	3204001105	BECAS DE ESTUDIO	73.800.000	
	3204001106	SUBSIDIO DE CATASTROFE	10.709.943	
	3204001108	SUBSIDIO NAVIDAD	0	
<b>32050</b>	<b>BENEFICIOS FACULTATIVOS</b>			<b>36.645.136</b>
	3205001101	ACT CULTURALES	28.243.212	
	3205001202	CELEBRACION DE NAVIDAD	0	
	3205001204	OPERATIVOS SOCIALES Y DE SALUD	895.264	
	3205001205	TALLERES RECREATIVOS Y CULT	7.506.660	
<b>32060</b>	<b>SEGUROS</b>			<b>2.172.335.149</b>
	3206001101	SEGURO DE VIDA	1.382.746.532	
	3206001102	SEGURO DE SALUD	789.588.617	
<b>32000</b>	<b>EGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3.369.710.129</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>306.537.547</b>
<b>45050</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>443.845</b>
	4505001104	OTROS INGRESOS	443.845	
<b>45000</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>443.845</b>
<b>35000</b>	<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>0</b>
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>			<b>443.845</b>
<b>23020</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>306.981.392</b>



Unidad de Contabilidad y Finanzas