

FORMATO FUPEF ó IFRS

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01	Razón Social	Asociación Chilena de Seguridad
1.02	Naturaleza Jurídica	Corporación de derecho privado sin fines de lucro
1.03	RUT	70.360.100-6
1.04	Domicilio	Ramón Carnicer N° 163, Providencia.
1.05	Región	Metropolitana
1.06	Teléfono	2 2 6852000
1.07	E-mail	cprado@achs.cl
1.08	Representante Legal	Paul Schiodtz Obilinovich
1.09	Gerente General	Cristóbal Prado Fernández
1.10	Directorio	

Cargo	R (*)	Nombre	Rut
Presidente	(E)	Paul Schiodtz Obilinovich	7.170.719-9
Vicepresidente	(E)	Andrés Santa Cruz López	7.033.811-4
Director	(E)	Ricardo Mewes Schnaidt	7.671.569-6
Director	(E)	Paz Ovalle Puelma	6.615.460-2
Director	(T)	Freddy Fritz Chacón	6.040.792-4
Director	(T)	Víctor Riveros Infante	7.165.332-3
Director	(T)	Elizabeth Tapia Fuentes	7.981.175-0
Director	(T)	Bianca Moris Lobos	15.334.517-1

1.11	Número de entidades empleadoras adherentes	74.286
1.12	Número de trabajadores afiliados	2.650.838
1.13	Número de pensionados	Invalidez: 4.734 Viudez: 3.498 Orfandad: 1.374
1.14	Número de trabajadores de la Mutualidad	Permanentes: 4.058 A Plazo Fijo: 237
1.15	Patrimonio M\$	318.074.957

(*) Indicar (T) para representante de los trabajadores, (E) para representación de empresas y (P) para directores profesionales.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

Código	ACTIVOS	Nota N°	31/03/2019	31/12/2018
	ACTIVOS CORRIENTES			
11010	Efectivo y efectivo equivalente	6	9.062.445	10.415.206
11020	Activos financieros a costo amortizado	7	43.131.164	44.009.551
11030	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado	8	146.454.830	130.784.913
11040	Otros activos financieros	9	-	-
11050	Deudores previsionales, neto	11	30.745.953	33.251.139
11060	Aportes legales por cobrar, neto	12	3.747.239	3.975.147
11070	Deudores por venta de servicios a terceros, neto	13	12.295.707	11.841.502
11080	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	14	5.906.041	4.677.414
11090	Otras cuentas por cobrar, neto	15	3.052.836	2.580.878
11100	Inventarios	16	4.524.323	4.855.582
11110	Activos de cobertura	17	-	-
11120	Gastos pagados por anticipado	19	1.250.889	549.452
11130	Activos por impuestos corrientes	20	939.054	918.022
11140	Otros activos corrientes	21	498.957	483.980
11200	SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES		261.609.438	248.342.786
11300	Activos no corrientes y grupos en desapropiación clasificados como mantenidos para la venta	22	-	-
11000	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		261.609.438	248.342.786
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
12010	Activos financieros a costo amortizado	7	173.809.530	169.306.346
12020	Otros activos financieros	9	-	-
12030	Deudores previsionales, neto	11	3.878.245	5.182.399
12040	Deudores por venta de servicios a terceros, neto	13	2.761.001	2.780.755
12050	Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	14	-	-
12060	Otras cuentas por cobrar, neto	15	1.188.846	1.294.882
12070	Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación	23	40.925.291	37.054.121
12080	Otras inversiones contabilizadas por el método de participación	24	1.590.534	1.582.714
12190	Activos de cobertura	17	-	-
12100	Intangibles, neto	25	20.435.968	21.224.130
12110	Propiedades, planta y equipo, neto	26	173.033.189	168.818.033
12120	Propiedades de inversión	27	-	-
12130	Gastos pagados por anticipado	19	-	-
12140	Activos por impuestos diferidos	34	-	-
12150	Otros activos no corrientes	21	39.910	43.597
12000	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		417.662.514	407.286.977
10000	TOTAL ACTIVOS		679.271.952	655.629.763

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

Código	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	Nota N°	31/03/2019	31/12/2018
	PASIVOS CORRIENTES			
21010	Pasivos financieros corrientes	28	771.744	-
21020	Prestaciones por pagar	29	8.900.992	9.733.083
21030	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	30	39.501.606	34.826.320
21040	Cuentas por pagar a entidades relacionadas	31	5.425.964	4.322.411
21050	Capitales representativos de pensiones vigentes	32	21.146.848	13.583.910
21060	Reserva por prestaciones médicas por otorgar	32	6.255.463	6.152.101
21070	Reserva por subsidios por pagar	32	2.350.645	2.054.255
21080	Reserva por indemnizaciones por pagar	32	1.694.379	1.473.532
21090	Reserva adicional por insuficiencia de pasivos	32	-	-
21100	Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR)	32	335.534	315.331
21110	Provisiones	33	526.670	529.824
21120	Retenciones, obligaciones previsionales e impuestos	33	4.766.164	4.141.945
21130	Impuestos por pagar	34	-	-
21140	Obligación por beneficios post empleo y otros beneficios	35	-	-
21150	Pasivos de cobertura	17	-	-
21160	Otros pasivos corrientes	36	555.816	310.008
21170	Ingresos diferidos	37	-	-
21180	Pasivos devengados	38	5.245.586	7.765.566
21200	SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTES		97.477.411	85.208.286
21300	Pasivos incluidos en grupos de activos clasificados como mantenidos para la venta	39	-	-
21000	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		97.477.411	85.208.286
	PASIVOS NO CORRIENTES			
22010	Pasivos financieros no corrientes	28	1.716.980	-
22020	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	30	-	-
22030	Obligación por beneficios post empleo y otros beneficios	35	3.428.148	4.148.734
22040	Cuentas por pagar a entidades relacionadas	31	-	-
22050	Capitales representativos de pensiones vigentes	32	239.440.844	248.647.230
22060	Reserva por prestaciones médicas por otorgar	32	8.724	8.580
22070	Reserva por subsidios por pagar	32	-	-
22080	Reserva por Indemnizaciones por pagar	32	-	-
22090	Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR)	32	51.143	51.026
22100	Reserva adicional por insuficiencia de pasivos	32	18.959.699	15.710.497
22110	Pasivos de cobertura	17	-	-
22120	Pasivos por impuestos diferidos	34	-	-
22130	Otros pasivos no corrientes	36	114.046	93.934
22000	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		263.719.584	268.660.001
	PATRIMONIO NETO			
23010	Fondos acumulados		283.929.967	250.314.952
23020	Fondos de reserva eventualidades		7.619.121	7.619.121
23030	Fondo de contingencia	40	34.227.483	34.340.629
23040	Fondo de reserva de pensiones adicional		-	-
23050	Otras reservas	41	(24.398.493)	(24.932.013)
23060	Excedente (déficit) del ejercicio		16.696.879	34.418.787
23100	SUBTOTAL PATRIMONIO		318.074.957	301.761.476
23110	Participaciones no controladoras		-	-
23000	TOTAL PATRIMONIO NETO		318.074.957	301.761.476
20000	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		679.271.952	655.629.763

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL POR FUNCIÓN
(Miles de pesos - M\$)

Código	Cuenta	Nota N°	01/01/2019 - 31/03/2019 -	01/01/2018 - 31/03/2018 -
41010	Ingresos por cotización básica		56.371.407	53.063.717
41020	Ingresos por cotización adicional		34.609.970	33.383.979
41030	Ingresos por cotización extraordinaria		830.229	1.429.303
41040	Intereses, reajustes y multas por cotizaciones	42	2.102.943	1.309.250
41050	Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas	43	1.431.852	1.122.693
41060	Ventas de servicios médicos a terceros	44	10.301.672	8.396.719
41070	Otros ingresos ordinarios	54	529.537	768.573
41000	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		106.177.610	99.474.234
42010	Subsidios	45	(10.272.893)	(10.316.696)
42020	Indemnizaciones	46	(1.181.653)	(826.007)
42030	Pensiones	47	(5.854.094)	(5.385.893)
42040	Prestaciones médicas	48	(36.927.519)	(35.655.575)
42050	Prestaciones preventivas de riesgos	49	(15.167.690)	(13.886.573)
42060	Funciones Técnicas	50	(955.659)	(964.079)
42070	Variación de los capitales representativos de pensiones vigentes		1.643.447	(4.745.120)
42080	Variación de la reserva por prestaciones médicas por otorgar		(103.505)	33.470
42090	Variación de la reserva por subsidios por pagar		(296.390)	105.172
42100	Variación de la reserva por indemnizaciones por pagar		(220.847)	(194.971)
42110	Variación de la reserva de siniestros ocurridos y no reportados		(20.320)	3.753
42120	Variación de la reserva adicional por insuficiencia de pasivos		(3.249.202)	-
42130	Costo de prestaciones médicas a terceros	44	(10.301.672)	(8.396.719)
42140	Pérdidas en inversiones financieras que respaldan reservas	43	(3.576)	(4.523)
42150	Gastos de administración	51	(8.094.887)	(8.424.662)
42160	Pérdida por deterioro (reversiones), neta	53	(1.770.710)	(1.265.499)
42170	Otros egresos ordinarios	54	(32.821)	(13.770)
42000	TOTAL EGRESOS ORDINARIOS		(92.809.991)	(89.937.692)
43000	MARGEN BRUTO		13.367.619	9.536.542
44010	Ingresos de inversiones inmobiliarias		-	-
44020	Rentas de otras inversiones	43	2.862.479	945.568
44030	Pérdidas en inversiones inmobiliarias		-	-
44040	Pérdidas en otras inversiones	43	(45.583)	(6.425)
44050	Participación en utilidad (pérdida) de asociadas y de negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación	23	236.726	162.397
44060	Otros ingresos	54	366.835	400.082
44070	Otros egresos	54	(58.576)	(746.209)
44080	Diferencia de cambio	55	6.059	1.425
44090	Utilidad (pérdida) por unidades de reajuste	55	(38.680)	1.632.685
44000	RESULTADO ANTES DE IMPUESTO		16.696.879	11.926.065
45010	Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas		-	-
45020	(Gasto) Ingreso por impuesto a la renta	34	-	-
46000	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		16.696.879	11.926.065
47010	Utilidad (pérdida) atribuible a tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto de la controladora		16.696.879	11.926.065
47020	Utilidad (pérdida) del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras		-	-
47000	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		16.696.879	11.926.065

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

Código	Cuenta	Nota N°	01/01/2019 - 31/03/2019 -	01/01/2018 - 31/03/2018 -
47000	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		16.696.879	11.926.065
48010	Revalorizaciones de propiedades, planta y equipo		-	-
48020	Activos financieros a valor razonable con cambio en resultado		-	-
48030	Cobertura de flujo de caja		-	-
48040	Ajustes por conversión		-	-
48050	Ajustes de coligadas o asociadas		(59.142)	-
48060	Utilidades (pérdidas) actuariales definidas como beneficios de planes de post empleo	35	533.520	(85.234)
48070	Impuestos diferidos	34	-	-
48000	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES		474.378	(85.234)
49000	TOTAL RESULTADO INTEGRAL		17.171.257	11.840.831

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales.



ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

Concepto	Variación de Reservas				Cuentas de Valoración		Fondos Acumulados				Otros resultados integrales	Participaciones no controladoras	Total
	Fondo de reservas de eventualidades	Fondo de contingencia	Fondo de reservas de pensiones adicional	Otras reservas	Ajuste de inversiones a valor razonable	Ajuste acumulado por diferencias de conversión	Excedente (déficit) de ejercicios anteriores	Excedente (déficit) del ejercicio	Resultados en valuación de propiedades	Resultados en cobertura de flujos de caja			
Saldo inicial al 01/01/2018	7.170.547	33.398.610	-	(25.210.128)	-	-	253.798.523	-	-	-	-	-	269.157.552
Saldo inicial al 01/01/2018 reexpresado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de gastos e ingresos integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades	448.574	-	-	-	-	-	(448.574)	-	-	-	-	-	-
Ingreso por cotización extraordinaria del 0,04%	-	4.211.188	-	-	-	-	(4.211.188)	-	-	-	-	-	-
Diferencia positiva del GPE menos GAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25% del Ingreso por Cotizaciones	-	896.534	-	-	-	-	(896.534)	-	-	-	-	-	-
Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP	-	(2.013.096)	-	-	-	-	1.908.933	-	-	-	-	-	(104.163)
Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC	-	(1.828.733)	-	-	-	-	1.828.733	-	-	-	-	-	-
Otros cargos (abonos) al FC	-	(323.874)	-	-	-	-	428.037	-	-	-	-	-	104.163
Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras variaciones patrimoniales													
Efecto variaciones patrimoniales asociados y/o coligada	-	-	-	-	-	-	(953.318)	-	-	-	-	-	(953.318)
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo	-	-	-	278.115	-	-	-	-	-	-	-	-	278.115
Efecto circular 3262 Provision por riesgo de crédito	-	-	-	-	-	-	(1.139.660)	-	-	-	-	-	(1.139.660)
Excedente (déficit) del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	34.418.787	-	-	-	-	34.418.787
Saldo final al 31/12/2018	7.619.121	34.340.629	-	(24.932.013)	-	-	250.314.952	34.418.787	-	-	-	-	301.761.476

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados individuales.

- Glosario:
- FC : Corresponde al fondo de contingencia definido en el artículo 21, letra A, de la ley N° 19.578.
 - GAP : Corresponde al gasto ajustado de pensiones, definido en el artículo 22, letra B, N°1, de la ley N° 19.578.
 - GPE : Corresponde al gasto de pensiones equivalente, definido en el artículo 22, letra B, N! 3, de la ley N°19578.
 - VAOIEP : Corresponde al valor actual de las obligaciones por incrementos extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados citado en artículo 21, letra A, de la ley 19.578.



ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

Concepto	Variación de Reservas				Cuentas de Valoración		Fondos Acumulados				Otros resultados integrales	Participaciones no controladoras	Total
	Fondo de reservas de eventualidades	Fondo de contingencia	Fondo de reservas de pensiones adicional	Otras reservas	Ajuste de inversiones a valor razonable	Ajuste acumulado por diferencias de conversión	Excedente (déficit) de ejercicios anteriores	Excedente (déficit) del ejercicio	Resultados en valuación de propiedades	Resultados en cobertura de flujos de caja			
Saldo inicial al 01/01/2019	7.619.121	34.340.629	-	(24.932.013)	-	-	284.733.739	-	-	-	-	-	301.761.476
Saldo inicial al 01/01/2019 reexpresado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado de gastos e ingresos integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingreso por cotización extraordinaria del 0,015%	-	830.229	-	-	-	-	(830.229)	-	-	-	-	-	-
Diferencia positiva del GPE menos GAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25% del Ingreso por Cotizaciones	-	232.699	-	-	-	-	(232.699)	-	-	-	-	-	-
Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP	-	(1.055.533)	-	-	-	-	1.055.533	-	-	-	-	-	-
Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC	-	(360.370)	-	-	-	-	360.370	-	-	-	-	-	-
Otros cargos (abonos) al FC	-	239.829	-	-	-	-	(239.829)	-	-	-	-	-	-
Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras variaciones patrimoniales													
Efecto variaciones patrimoniales asociados y/o coligada	-	-	-	-	-	-	(59.142)	-	-	-	-	-	(59.142)
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo	-	-	-	533.520	-	-	-	-	-	-	-	-	533.520
Efecto circular 3262 Provision por riesgo de crédito	-	-	-	-	-	-	(857.776)	-	-	-	-	-	(857.776)
Excedente (déficit) del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	16.696.879	-	-	-	-	16.696.879
Saldo final al 31/03/2019	7.619.121	34.227.483	-	(24.398.493)	-	-	283.929.967	16.696.879	-	-	-	-	318.074.957

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados individuales.

- Glosario:
- FC : Corresponde al fondo de contingencia definido en el artículo 21, letra A, de la ley N° 19.578.
 - GAP : Corresponde al gasto ajustado de pensiones, definido en el artículo 22, letra B, N° 1, de la ley N° 19.578.
 - GPE : Corresponde al gasto de pensiones equivalente, definido en el artículo 22, letra B, N° 3, de la ley N° 19.578.
 - VAOIEP : Corresponde al valor actual de las obligaciones por incrementos extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados citado en artículo 21, letra A, de la ley 19.578.

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

Código	CUENTAS	Nota Nº	01/01/2019 - 31/03/2019 -	01/01/2018 - 31/03/2018 -
91110	Recaudación por cotización básica		56.931.999	52.415.257
91120	Recaudación por cotización adicional		32.007.501	30.870.972
91130	Recaudación por cotización extraordinaria		750.130	1.348.826
91140	Recaudación por intereses, reajustes y multas por cotizaciones		1.003.516	940.012
91150	Rentas de inversiones financieras		2.364.931	1.063.294
91160	Recaudación por ventas de servicios a terceros		13.934.483	10.291.693
91170	Otros ingresos percibidos	56	275.080	-
91100	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		107.267.640	96.930.054
91510	Egresos por pago de subsidios		(10.664.539)	(10.916.992)
91520	Egresos por pago de indemnizaciones		(1.134.276)	(726.783)
91530	Egresos por pago de pensiones		(5.330.901)	(5.227.254)
91540	Egresos por prestaciones médicas		(36.125.339)	(35.859.879)
91550	Egresos por prestaciones preventivas de riesgos		(14.838.201)	(13.246.240)
91560	Egresos por funciones técnicas		(934.899)	(919.624)
91570	Egresos por prestaciones médicas a terceros		(10.077.888)	(8.009.531)
91580	Egresos por administración		(7.919.041)	(8.044.772)
91590	Gastos financieros		-	-
91600	Otros egresos efectuados	56	(17.477)	(5.038)
91610	Impuesto al valor agregado y otros similares pagados		(2.238.070)	(1.961.711)
91500	TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		(89.280.631)	(84.917.824)
91000	FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		17.987.009	12.012.230
92110	Obtención de préstamos		-	-
92120	Otras fuentes de financiamiento	57	-	(4.165)
92100	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-	(4.165)
92510	Pago de préstamos (menos)		-	-
92520	Otros desembolsos por financiamiento (menos)	57	-	-
92500	TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-	-
92000	FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-	(4.165)
93110	Ventas de propiedades, planta y equipo		-	-
93120	Venta de propiedades de inversión		-	-
93130	Venta de participaciones en asociadas contabilizadas por el método de la participación		-	-
93140	Venta de inversiones financieras que respaldan reservas		38.914.834	-
93150	Ventas de otros instrumentos financieros		56.345.819	-
93160	Otros ingresos percibidos	58	-	-
93100	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		95.260.653	-
93510	Inversiones en propiedades, planta y equipos		(4.068.905)	(2.301.649)
93520	Pago de intereses capitalizados		-	-
93530	Inversiones en participación en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación		-	-
93540	Inversiones en activos financieros que respaldan reservas		(41.747.561)	(3.400.000)
93550	Inversiones en otros activos financieros		(68.783.957)	(9.620.000)
93560	Otros desembolsos de inversión	58	-	-
93500	TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(114.600.423)	(15.321.649)
93000	FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(19.339.770)	(15.321.649)
94000	FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL EJERCICIO		(1.352.761)	(3.313.584)
94500	Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		-	-
95000	VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		(1.352.761)	(3.313.584)
95500	SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		10.415.206	14.006.186
96000	SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		9.062.445	10.692.602

Las notas adjuntas números 1 a 65, forman parte integral de estos estados financieros individuales

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

La Asociación Chilena de Seguridad (en adelante ñla Asociaciónö) es una corporación de carácter mutual que administra el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores de sus empresas adherentes, de acuerdo a las disposiciones contempladas en la Ley N° 16.744, concediéndose la Personalidad Jurídica por Decreto N° 3.209 de fecha 26 de junio de 1958, encontrándose fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y POLITICAS CONTABLES APLICADAS

2.1 Bases de preparación

Los presentes estados financieros individuales (en adelante ñestados financierosö) de la Asociación Chilena de Seguridad al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 fueron preparados de acuerdo con Normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social establecidas principalmente en Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 y Normas Internacionales de Información Financiera (ñNIIFö) impartidas por el ñInternational Accounting Standards Boardö, en caso de existir discrepancias primarán las Normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF, requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Asociación. En la Nota 5 a estos estados financieros, se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros.

a) Declaración de Cumplimiento

Los presentes estados financieros Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 han sido preparados de acuerdo con normas impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social en los casos que corresponda, en conformidad con lo establecido por este organismo regulador en Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 y las normas Internacionales de Información Financiera.

Los Estados financieros al 31 de marzo de 2019 fueron autorizados para su emisión por el Directorio de la Asociación el 15 de mayo de 2019.

b) Período Contable

Los estados financieros, cubren los siguientes ejercicios:

É Estados de situación financiera y Estados de cambios en el patrimonio: Por los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018.

É Estados de resultados por función y Estados de flujos de efectivo: Por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 y 1 enero y 31 de marzo de 2018.

c) Nuevos pronunciamientos contables

- i. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2019.

Normas e interpretaciones

NIIF 16 *Arrendamientos* ó Publicada en enero de 2016 establece el principio para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos. NIIF 16 sustituye a la NIC 17 actual e introduce un único modelo de contabilidad para el arrendatario y requiere que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de todos los contratos de arrendamiento con un plazo de más de 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 2019 y su aplicación anticipada está permitida para las entidades que aplican la NIIF 15 antes de la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 16.

CINIIF 23 *Posiciones tributarias inciertas*. Publicada en junio de 2016. Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales.

Enmiendas y mejoras

Enmienda a NIIF 9 *Instrumentos Financieros*. Publicada en octubre de 2017. La modificación permite que más activos se midan al costo amortizado que en la versión anterior de la NIIF 9, en particular algunos activos financieros prepagados con una compensación negativa. Los activos calificados, que incluyen algunos préstamos y valores de deuda, los que de otro modo se habrían medido a valor razonable con cambios en resultados (FVTPL). Para que califiquen al costo amortizado, la compensación negativa debe ser una "compensación razonable por la terminación anticipada del contrato".

Enmienda a NIC 28 *Inversiones en asociadas y negocios conjuntos*. Publicada en octubre de 2017. Esta modificación aclara que las empresas que contabilizan participaciones a largo plazo en una asociada o negocio conjunto - en el que no se aplica el método de la participación- deben contabilizarse utilizando la NIIF 9. El Consejo del IASB ha publicado un ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican los requisitos de la NIIF 9 y la NIC 28 a los intereses de largo plazo en una asociada o una empresa conjunta.

Enmienda a NIIF 3 *Combinaciones de negocios* Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró que obtener el control de una empresa que es una operación conjunta, se trata de una combinación de negocios que se logra por etapas. La adquirente debe volver a medir su participación mantenida previamente en la operación conjunta al valor razonable en la fecha de adquisición.

Enmienda a NIIF 11 "Acuerdos Conjuntos" Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró, que la parte que obtiene el control conjunto de una empresa que es una operación conjunta no debe volver a medir su participación previamente mantenida en la operación conjunta.

Enmienda a NIC 12 "Impuestos a las Ganancias" Publicada en diciembre de 2017. La modificación aclaró que las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos sobre instrumentos financieros clasificados como patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde se reconocieron las transacciones o eventos pasados que generaron beneficios distribuibles.

Enmienda a NIC 23 "Costos por Préstamos" Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró que, si un préstamo específico permanece pendiente después de que el activo calificado esté listo para su uso previsto o venta, se convierte en parte de los préstamos generales.

Enmienda a NIC 19 "Beneficios a los empleados" Publicado en febrero de 2018. La enmienda requiere que las entidades, utilicen suposiciones actualizadas para determinar el costo del servicio actual y el interés neto por el resto del período después de una modificación, reducción o liquidación del plan; y reconocer en ganancias o pérdidas como parte del costo del servicio pasado, o una ganancia o pérdida en la liquidación, cualquier reducción en un excedente, incluso si ese excedente no fue previamente reconocido debido a que no superaba el límite superior del activo.

La aplicación de estas normas, interpretaciones y enmiendas no han tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

ii. Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas Normas y enmiendas NIIF	Descripción	Aplicación Obligatoria para ejercicios iniciados en:
NIIF 17 “Contratos de Seguros”	NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros".	01/01/2021
NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores contables”	Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial.	01/01/2020
NIIF 3 “Definición de un negocio”	Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que califican como combinaciones de negocios.	01/01/2020
Enmienda a NIIF 10 Estados financieros consolidados y NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.	Indeterminado

La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad en el período de su primera aplicación.

2.2 Bases de consolidación

Esta nota no es aplicable, debido a que el presente informe corresponde a estados financieros individuales.

2.3 Transacciones en moneda extranjera

a) Moneda de presentación y moneda funcional

La Asociación ha definido como su moneda funcional y de presentación el Peso Chileno, que es la moneda del entorno económico primario en el cual opera. Por lo tanto, todos los saldos y transacciones denominados en otras monedas diferentes al Peso Chileno son considerados como moneda extranjera.

b) Transacciones y saldos

Diferencia de cambio

Las operaciones efectuadas en una moneda distinta a la moneda funcional, son consideradas en moneda extranjera y se registran al tipo de cambio vigente a la fecha en que ocurren dichas operaciones.

Para la preparación de estos estados financieros, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se convierten según los tipos de cambios vigentes a la fecha de cierre.

Las utilidades o pérdidas generadas reflejan su efecto en la línea Diferencia de Cambio del Estado de Resultados por Función.

Variación de tipo de cambio por unidades reajustables

Las operaciones efectuadas en unidades reajustables, tales como UF, UTM, etc., se registran según los valores vigentes en las fechas de las respectivas operaciones.

Para la preparación de los estados financieros, los activos y pasivos monetarios denominados en unidades reajustables, se convierten según los valores de cierre vigentes a la fecha de los respectivos estados financieros. Las utilidades o pérdidas generadas reflejan su efecto en la línea Utilidad (Pérdida) por unidades de reajuste en el Estado de Resultados por Función.

Paridades

El siguiente cuadro muestra las paridades de moneda extranjera y de unidades reajustables al cierre del ejercicio:

Moneda	Tipo de Moneda	31/03/2019 \$	31/12/2018 \$
Dólar Estadounidense	US\$	678,53	694,77
Unidad de Fomento	UF	27.565,76	27.565,79

c) Entidades en el exterior

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Asociación no posee sociedades filiales o coligadas en el exterior.

2.4 Propiedades, planta y equipo

Los bienes de propiedades, planta y equipo son registrados inicialmente al costo de adquisición más todos aquellos costos necesarios para dejar el activo en la ubicación y condición necesaria para operar. Posteriormente, son valorizados al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y, cuando corresponda, menos las pérdidas acumuladas por concepto de deterioro de valor, exceptuando los bienes inmuebles, los cuales se encuentran valorizados a su valor justo de acuerdo al Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Los bienes de propiedades, planta y equipo son depreciados linealmente durante su vida útil, la que se determina de acuerdo a lo recomendado por el fabricante, en ausencia de ésta se aplica la siguiente tabla:

CONCEPTO	VIDA ÚTIL MÁXIMA (en años)
Construcciones con estructuras de acero, cubierta y entresijos de perfiles de acero o losas hormigón armado.	80
Edificios, casas y otras construcciones, con muros de ladrillo o de hormigón, con cadenas, pilares y vigas de hormigón armado, con o sin losas.	50
Edificios fábricas de material sólido albañilería de ladrillo, en concreto armado y estructura metálica.	40
Construcción de adobe o madera en general.	30
Construcciones Provisorias.	10
Galpones de madera o estructura metálica.	20
Instalaciones en general (ejemplos: eléctricas, de oficina, etc.)	10
Ambulancias.	6
Camiones de uso general, camionetas, jeeps, automóviles, furgones y similares, motos en general, remolques, semirremolques y carros de arrastre.	6
Maquinarias y equipos en general.	10
Instrumental médico y dental en general.	3
Equipos médico y dental en general.	8
Muebles y enseres.	7
Balanzas, horno microondas, refrigeradores, conservadoras, vitrinas refrigeradas y cocinas.	7
Equipos de oficina.	5
Equipos computacionales (grandes computadores).	5
Equipos computacionales personales e impresoras.	3
Equipos para la prevención de riesgo.	8
Equipos de servicios (casino, lavandería, seguridad, jardinería, etc.)	8
Herramientas pesadas.	8
Herramientas livianas.	3

Deterioro de Propiedades, planta y equipo

El Deterioro de propiedades, planta y equipo se calcula de acuerdo a lo establecido en NIC 36. La Asociación estimará, al 30 de noviembre de cada año, si existen indicios de que los elementos del rubro han sufrido una pérdida de valor. Si existen tales indicios, se estima el valor recuperable del activo. En el caso de los activos que no se encuentren en condiciones de uso la estimación del valor recuperable es realizada con independencia de la existencia de indicios de deterioro. Si el valor en libros excede el importe recuperable, se reconoce una pérdida por este exceso, reduciendo el valor libro del activo hasta su valor recuperable.

2.5 Propiedades de inversión

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Asociación no posee propiedades de inversión.

2.6 Activos intangibles

a) Goodwill

Representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación de la Asociación en los activos netos identificables de la afiliada o coligada adquirida en la fecha de adquisición. El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en Intangibles. El menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas, y se somete a pruebas por deterioro de valor justo con el saldo total de la asociada. El menor valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor anualmente y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor valor relacionado con la entidad vendida.

El menor valor se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar las pruebas de deterioro. La distribución se efectúa entre aquellas unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo que se espera se beneficiaran de la combinación de negocios de la que surgió la plusvalía.

El goodwill negativo o minusvalía comprada proveniente de la adquisición de una inversión o combinación de negocios, se abona directamente al Estado de Resultados por función.

b) Marcas comerciales y licencias

La Asociación no posee en sus registros contables marcas comerciales y licencias.

c) Programas informáticos

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas.

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente

relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Asociación, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. La Asociación posee en sus registros contables intangibles correspondientes a licencias de software, a los cuales se les estima una vida útil y se evalúa su deterioro cuando se producen eventos o cambios que indican que el valor neto contable pudiera ser inferior a su valor recuperable. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y gastos generales. Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

d) Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de investigación y desarrollo se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos.

Los costos de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan, se amortizan desde su utilización de manera lineal durante el ejercicio que se espera generen beneficios.

2.7 Costos por intereses

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Posterior a este período los intereses incurridos se registran directamente a gastos.

2.8 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro de valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.

El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro de valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades Generadoras de Efectivo). Los activos no financieros, distintos de la Plusvalía Comprada (Goodwill), que hubieran experimentado una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance en caso de que se hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.9 Activos financieros

La Asociación mantiene inversiones financieras tanto para respaldar las reservas legales que debe mantener, como para administrar sus excedentes de efectivo. Dichas inversiones se clasifican de acuerdo a lo siguiente:

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes. En esta categoría se clasifican las inversiones de la cartera de respaldo del Fondo de Eventualidades y la cartera del Fondo Operacional, ya que en ambos casos la intención de mantenerlas obedece a un criterio de disponibilidad inmediata de los fondos.

b) Activos financieros a costo amortizado

Los activos financieros a costo amortizado son instrumentos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que poseen características de préstamos y son administrados sobre la base de rendimientos contractuales. Estos instrumentos se incluyen en el activo corriente, excepto aquellos cuyos vencimientos sean superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, en cuyo caso se clasifican como activos no corrientes. En esta categoría se registran las inversiones de la cartera del Fondo para el respaldo de pensiones y la cartera del Fondo de contingencias. Dichas inversiones tienen el carácter de permanente y se mantienen con la intención de disponer de dichos fondos en el largo plazo.

Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable con cambios en resultados, son evaluados a la fecha de cada estado de situación financiera para establecer la presencia de indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión serán afectados.

La Administración de la Asociación analiza trimestralmente en forma detallada la cartera de inversiones para detectar indicadores de deterioro, revisando la categoría de las inversiones, emisores e información de mercado, entre otras variables.

2.10 Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Asociación no posee instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura.

2.11 Existencias

Los inventarios que mantiene la Asociación corresponden a materiales clínicos, productos farmacológicos y elementos de prevención, entre otros. El costo de los inventarios se determina por el método del precio de costo medio ponderado (PMP). Los inventarios se valorizan al menor valor entre su costo y su valor neto realizable. La Asociación determina una provisión por deterioro de valor equivalente a la obsolescencia de inventarios. Dicha provisión está determinada por los productos en existencias que no presenten consumo en los últimos 12 meses contados desde la fecha de presentación de sus estados financieros.

2.12 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Deudores previsionales

Corresponde a las cotizaciones devengadas por la Asociación en el mes que se informa, en su calidad de organismo administrador del Seguro Social de la Ley N° 16.744, como asimismo las deudas cuya morosidad no exceda el período de tres meses, derivadas de cotizaciones declaradas y no pagadas y de las cotizaciones que se encuentren en cobranza producto de haberse emitido una resolución en tal sentido. Asimismo y tratándose de la cotización adicional, se incluye la diferencia no declarada que le corresponda enterar a las entidades empleadoras como consecuencia del eventual incremento a su tasa de cotización adicional por el proceso D.S.67.

Para la Asociación el importe de la provisión por deudas previsionales se calcula utilizando un modelo de pérdida esperada conforme a lo estipulado en el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social y que durante el ejercicio 2017 significó reconocer un cargo a Patrimonio (Resultados acumulados) por M\$2.600.967, tomando como base de cálculo el stock de Deudores previsionales al 31 de diciembre de 2017.

El castigo autorizado por SUSESO para el año 2018 no genera efecto en resultado debido a que existe provisión de deterioro por el 100% de lo castigado.

Tipo deudor	Periodo	Fecha Envío	Monto		Fecha Castigo	Provisión deterioro	Efecto en resultado
			Aprobado de Castigo	Fecha Aprobación			
LEY	1er Semestre 2017	12-07-2017	263.292.442	09-01-2018	188.683.513	188.683.513	-
LEY	2do Semestre 2017	29-01-2018	1.352.926.496	07-05-2018	1.309.171.273	1.309.171.273	-

Aportes legales por cobrar y otros

Está formado por los recursos por cobrar al fondo único de prestaciones familiares, subsidios de cesantía y por las concurrencias por cobrar, tanto de pensiones como de indemnizaciones, y cualquier otro importe que se deba recuperar del fisco en virtud de alguna norma legal o reglamentaria.

Para la Asociación el importe de la provisión por aportes legales por cobrar y otros se calcula utilizando un modelo de pérdida esperada conforme a lo estipulado en el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 emitido por la Superintendencia de Seguridad Social y que durante el ejercicio 2018 significó reconocer un cargo a patrimonio (resultados acumulados) por MM\$1.139, tomando como base de cálculo el stock de aportes legales por cobrar y otros al 31 de diciembre de 2018.

Deudores por venta de servicios a terceros

Se registran todos los documentos y cuentas por cobrar originados por la venta de servicios no contemplados en la Ley N° 16.744 por parte de la Asociación. Se incluyen también los reajustes, multas e intereses que correspondan, calculados de conformidad con las normas legales que las rijan o por acuerdos convenidos entre las partes, pero sólo que se trate de deuda no vencida.

Se clasifican en el activo corriente las deudas que no registran una morosidad superior a tres meses. El saldo de este rubro corresponde al valor neto de los deudores por venta de servicios a terceros, es decir, descontado el monto de la estimación de deterioro.

Para la Asociación, el importe de la provisión por deterioro se calcula en base a lo estipulado en el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, lo que significó reconocer, al 31 de diciembre de 2018, un cargo a patrimonio (resultados acumulados) por M\$1.427.237, tomando como base de cálculo el stock de deudores por venta de servicios a terceros al 31 de diciembre de 2016.

El castigo autorizado por SUSESO para el año 2018 no genera efecto en resultado debido a que existe provisión de deterioro por el 100% de lo castigado.

Tipo deudor	Periodo	Fecha Envío	Monto Aprobado de Castigo	Fecha Aprobación	Monto castigado	Fecha Castigo	Provisión deterioro	Efecto en resultado
VSC	1er Semestre 2017	12-07-2017	158.352.941	09-01-2018	133.474.592	22-06-2018	133.474.592	-
VSC	2do Semestre 2017	29-01-2018	387.290.182	07-05-2018	364.226.112	22-06-2018	364.226.112	-

Adicionalmente, la Administración evalúa el deterioro de determinadas deudas que por diversas razones, se provisionan en un monto mayor al cálculo derivado del párrafo anterior.

2.13 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el disponible en caja, los saldos en las cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo en entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original menor o igual a tres meses, que no estén sujetas a restricción alguna o no tengan un riesgo de pérdida significativa de valor.

Los flujos de efectivo corresponden a las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo, y se clasifican según lo siguiente:

a) Actividades de operación

Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos y egresos ordinarios de la Asociación, así como otras actividades que no puedan ser clasificadas como de inversión o financiamiento.

b) Actividades de financiamiento

Las actividades de financiamiento son actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la Asociación.

c) Actividades de inversión

Las actividades de inversión son las de adquisición y enajenación de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo.

2.14 Acreedores comerciales

Los acreedores comerciales se registran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos los costos directamente atribuibles a la transacción. En períodos posteriores, estos acreedores comerciales se valorizan al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo. Cuando el valor razonable de una cuenta por pagar no difiere en forma significativa del valor nominal, se reconocerá al valor nominal.

2.15 Impuesto a las utilidades e impuestos diferidos

La Asociación es una entidad sin fines de lucro que no se encuentra afecta a impuesto a la renta por los ingresos relacionados con la Ley N° 16.744. No obstante, por las utilidades derivadas de la venta de servicios a terceros se encuentra afecta a impuesto a la renta.

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Asociación presenta pérdidas tributarias y estima que esta situación no será revertida en el mediano plazo. Por esta razón la Asociación no registra impuestos diferidos.

Conforme a lo establecido en la Circular 49 del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 14 de julio de 2016, la Asociación, a contar del año 2017 estará afecta a una tasa de primera categoría de un 25%.

2.16 Beneficios a los empleados

La Asociación registra los beneficios que otorga a sus trabajadores de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Vacaciones del personal

La Asociación reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un monto fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.

b) Indemnización por años de servicio y plan alianza

La Asociación contabiliza pasivos por futuras indemnizaciones por cese de servicios de sus trabajadores, en base a lo estipulado en los contratos colectivos e individuales suscritos con algunos trabajadores. Este beneficio se trata de acuerdo con NIC 19 y el costo determinado está basado en estudios actuariales y son cargados trimestralmente a resultados sobre base devengada.

La Asociación utiliza supuestos actuariales para determinar la mejor estimación de este beneficio. Dicha estimación, al igual que los supuestos, son establecidos por la Administración considerando la asesoría de un actuario externo. Estos supuestos incluyen las hipótesis demográficas, la tasa de descuento y los aumentos esperados en las remuneraciones y permanencia futura, entre otros.

Supuestos actuariales:

La obligación de la Asociación se registra a valor actuarial, determinado de acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectada con una tasa de descuento de 3,97% nominal anual (4,17% para el año 2018) y con indicadores de mortalidad obtenidos de acuerdo a las tablas RV-2014 de la Comisión para el mercado financiero y de rotación obtenidos de estudios internos.

El pasivo reconocido en el estado de situación financiera es el valor presente de la obligación del beneficio definido más los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales no reconocidas. Las pérdidas o ganancias que surgen de ajustes por la experiencia y cambios en las hipótesis actuariales se cargan o abonan en el estado de resultados integrales en el período en que ocurren.

c) Bonos del personal

Los pagos de bonos de gestión reales pueden diferir de los montos reconocidos previamente como pasivos. Esto se debe a que están sujetos al cumplimiento de objetivos corporativos (Excedente del ejercicio) y a objetivos individuales de desempeño y cumplimiento de metas.

2.17 Provisiones

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:

- La Asociación tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados.
- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación.
- El importe se ha estimado de forma fiable.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Asociación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

2.18 Reconocimiento de ingresos

a) Ingreso por cotización básica

Corresponde a los ingresos devengados provenientes de las cotizaciones básicas de las empresas adherentes en base al seguro contra accidentes y enfermedades laborales, lo cual corresponde al 0,9% de las remuneraciones imponible, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) Ingreso por cotización adicional

Corresponde a los ingresos devengados provenientes de las cotizaciones adicionales de las empresas adherentes en base al seguro contra accidentes y enfermedades laborales establecido en la Ley N° 16.744. Este ingreso corresponde a una tasa variable en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, la cual por riesgo presunto no podrá exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles, y una vez evaluada la tasa de siniestralidad, por riesgo efectivo podrá variar entre un 0,0% y un 6,8%, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

c) Ingreso por cotización extraordinaria

Corresponde a los ingresos por cotizaciones extraordinarias pagadas por las empresas adherentes en base al seguro contra accidentes y enfermedades laborales.

El 28 de abril de 2017 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.010 la cual extiende y modifica la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y crea el fondo que financiará el seguro para el acompañamiento de los niños y niñas, conforme a lo siguiente:

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2019 la cotización extraordinaria, a partir del 1 de abril de 2017, y durante los períodos que a continuación se establecen, el porcentaje de cotización corresponderá a:

- a) Un 0,04% desde el 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2017.
- b) Un 0,015% desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2018.
- c) Un 0,01% desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Hasta el 31 de marzo de 2017 la tasa por cotizaciones extraordinarias era de un 0,05%.

d) Intereses, reajustes y multas por cotizaciones

Incluye los ingresos por concepto de intereses, reajustes y multas generados por atrasos en el pago de las cotizaciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°17.322 y cualquier otra sanción económica que derive de la aplicación de la Ley N°16.744.

e) Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas

- **Activos financieros a valor razonable:**

La Asociación registra los ingresos asociados a activos financieros a valor razonable, sobre base devengada, de acuerdo al valor de mercado que tengan dichas inversiones, a la fecha de cierre de los estados financieros y el valor libro de las mismas.

- **Activos financieros a costo amortizado:**

La Asociación registra los ingresos asociados a activos financieros a costo amortizado, sobre base devengada, calculado según la misma tasa de descuento utilizada para determinar el precio del instrumento al momento de la compra.

f) Ventas de servicios médicos a terceros

Comprende los ingresos provenientes de las atenciones médicas y hospitalarias proporcionadas a particulares, en conformidad al D.L. N°1.819 de 1977, los generados en atenciones por convenios intermutuales y los derivados de convenios con clínicas u otras entidades de salud.

Los ingresos son reconocidos cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio o realización de la transacción a la fecha del balance.

g) Otros ingresos ordinarios

Se incluyen en este ítem todos aquellos ingresos que provienen de las operaciones de la Asociación, derivadas de la Administración del Seguro de la Ley N°16.744 y que no hubieran sido definidos anteriormente, tales como ingresos derivados del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) establecido en la Ley N°18.490, las recuperaciones de las cuentas deudoras castigadas, multas por aplicación del artículo 80 de la Ley N° 16.744, etc. También corresponde a otros ingresos clasificados en cuanto a su función como parte de los ingresos ordinarios, no incluidos dentro de los ítems anteriores.

2.19 Arrendamientos

La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento, se basa en el análisis de la naturaleza del acuerdo y requiere la evaluación de si el cumplimiento del contrato recae sobre el uso de un activo específico y si el acuerdo confiere al arrendatario el derecho de uso del activo.

a) Cuando la Asociación es el arrendatario ó Arrendamiento financiero

Los arrendamientos de propiedades, planta y equipos se clasifican como arrendamientos financieros cuando la Asociación tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de la propiedad. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los dos.

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para conseguir un tipo de interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en otras cuentas a pagar a largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga en el estado de resultados durante el ejercicio de arrendamiento. El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.

b) Cuando la Asociación es el arrendatario ó Arrendamiento operativo

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el ejercicio de arrendamiento.

c) Cuando la Asociación es el arrendador ó Arrendamiento operativo

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro de Propiedades, Planta y Equipo o en Propiedad de Inversión, según corresponda.

Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

2.20 Contratos de construcción

La Asociación no tiene contratos de construcción por administración al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

2.21 Activos no corrientes (o grupos de enajenación) mantenidos para la venta

Un activo no corriente se clasificará como mantenido para la venta si su valor en libros se recuperará principalmente a través de una venta, en lugar de su uso continuado. Para cursar la aludida clasificación se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Los activos se encuentren en condiciones de venta en su estado actual.

- Debe existir una probabilidad muy alta de que la venta se realice, donde la Administración haya establecido e iniciado un plan de venta, esté buscando activamente compradores y haya establecido un precio de venta razonable.
- Se espera realizar la venta en el transcurso de doce meses. Una postergación del plazo por causas ajenas a la Asociación no es suficiente para que el activo no pueda continuar con la clasificación de mantenido para la venta.

Los activos mantenidos para la venta se valorizan al menor valor entre los valores libros y sus valores razonables menos los costos de venta. Si se espera que la venta se produzca en un plazo superior a un año, los costos estimados de venta se descuentan a su valor actual. Se suspenderán las depreciaciones y/o amortizaciones de estos activos al momento de su clasificación. Las pérdidas por deterioro de valor se ajustan contra los resultados en el período en que ocurren. Se revelará separadamente el activo mantenido para la venta de otros activos y pasivos. Además se expondrá los planes de venta y el segmento operativo al cual aplica.

2.22 Medio Ambiente

Las actividades que la Asociación desarrolla que tienen incidencia en el medio ambiente se centran en el manejo de residuos de sus actividades médicas y de investigación. Al respecto, las erogaciones que se hacen por este concepto se reconocen en resultados como un gasto del período en que se devengan.

2.23 Reservas técnicas

La Asociación reconoce en su pasivo corriente y no corriente un conjunto de reservas originadas en la obligación legal que tiene de dar cobertura a los siniestros cubiertos por la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Dichas reservas son calculadas y contabilizadas debido a que existe la probabilidad de que la Asociación deba desprenderse de recursos económicos para cumplir con tal obligación y es posible determinar de manera fiable su monto. Estas reservas son:

a) Reserva de Capitales Representativos

La reserva de capitales representativos ha sido determinada de acuerdo a los términos del Artículo N° 28 del Decreto Supremo N° 285 de diciembre de 1968, para cuyo efecto se han establecido los capitales representativos de pensiones de acuerdo a las tablas indicadas en el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744.

Según lo establecido en el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social, esta reserva se presenta en el pasivo corriente y no corriente. La porción corriente, representa la reserva constituida para el pago de los doce meses siguientes de aquellas pensiones vigentes al cierre de los estados financieros, pero sólo de aquellas por las que corresponde constituir reservas.

- 1. Tablas de Mortalidad:** Desde julio 2017 se utilizan los factores de las tablas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) año 2014 para aquellos casos que se constituyeron previo al 2018, ya que las constituidas durante el presente año se rigen con los factores establecidos en Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Cabe señalar que, anteriormente se utilizaban las tablas entregadas por la Superintendencia de Seguridad Social al año 2006. Ambas tablas se componen de igual forma.

- **Beneficiarios:**

- Orfandad hombre y mujer de 0 a 24 años, orfandad hombre y mujer inválido se considera vitalicia.

- Viudas menores de 45 años con hijos se mantienen vigentes sujetas a la edad de su menor orfandad. Esta sólo se considera vitalicia si cumple 45 años antes que su menor orfandad llegue a los 18/24 años.

- Viudas menores de 45 años sin hijos sólo se reservan por un año y las viudas mayores de 45 años se consideran vitalicias.

- **Orfandades:** entre 18 y 24 años (se mantienen vigentes hasta el último día del año en que cumplen los 18 años), y prorrogarán su derecho en la medida que acrediten su condición de alumnos regulares de estudios secundarios, técnicos o superiores. Condición que debe cumplirse al momento en que concurren las causas que generan la prestación económica (fallecimiento del trabajador), para prolongarse de acuerdo con las condiciones señaladas precedentemente, situación que debe acreditarse con el correspondiente certificado de estudios reconocido por el Ministerio de Educación. Cabe destacar que esta metodología se aplica a las orfandades constituidas previas al 2018, ya que las constituidas durante el presente año se rigen con los factores establecidos en el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social.

- **Invalidez:** hombre y mujer temporal hasta su edad de jubilación (65 y 60 años respectivamente). Hombre y mujer vitalicia hasta los 110 años en caso que el accidente o enfermedad profesional ocurra posterior a la edad de jubilación.

- 2. Tasa de Interés Técnico:** usada desde julio 2017 se emplea un interés de 2,5% (anteriormente se utilizaba un 4%) para igualar la tasa de interés que tienen los activos de la Compañía. Este nuevo interés incrementa montos reservados por concepto de pensiones.

Cuadro 1
Reconocimiento de Capitales Representativo

Año	Viudas y MHFNM menores de 45 años		Orfandad mayores de 18 y menores de 24 años		Total Anual
	Efecto en Resultados	Efecto en Patrimonio	Efecto en Resultados	Efecto en Patrimonio	
2019	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2017	174.603	6.124.220	(10.008)	-	6.288.815
2016	28.973	2.463.427	(39.103)	-	2.453.297
2015	(32.632)	1.898.291	(14.436)	-	1.851.223
2014	21.635	5.000.000	28.873	-	5.050.508
Total	192.579	15.485.938	(34.674)	-	15.643.843

b) Reserva por prestaciones médicas por otorgar

La Asociación reconoce un pasivo correspondiente a la mejor estimación de las prestaciones médicas a otorgar en el corto plazo, por siniestros ocurridos y denunciados. Esta estimación considera la experiencia siniestral y la exposición propia de la Asociación.

Sin embargo, no se reconoce una obligación por las prestaciones médicas de largo plazo relacionadas con siniestros ocurridos y denunciados que requieran un tratamiento médico prolongado. Sin perjuicio que, una determinación confiable de los flujos comprometidos en estos siniestros requeriría de la implementación de procedimientos y modelos internos complejos, los cuales no se encuentran disponibles a la fecha de estos estados financieros. La administración de la Asociación, adoptando un criterio contable conservador, estima que el reconocimiento de estos flujos implicaría un incremento en el total del pasivo de la Asociación de entre un 9% y un 12%.

c) Reserva por subsidios por pagar

Corresponde a las obligaciones por subsidios provenientes de siniestros denunciados a la fecha de cierre de los estados financieros. Se estiman los días pendientes de reposo por paciente según su diagnóstico, incluyendo las cotizaciones previsionales e impuestos, según corresponda.

d) Reserva por indemnizaciones por pagar

Está constituido por las obligaciones por indemnizaciones provenientes de siniestros denunciados y no pagados a la fecha de cierre de los estados financieros.

e) Reserva de siniestros ocurridos y no reportados

La Asociación reconoce un pasivo por aquellos siniestros ocurridos y no reportados y por ende no contemplados en las reservas anteriores. Esta reserva se debe determinar como la mejor estimación del costo óúltimo de los siniestrosö en base a una metodología actuarial.

f) Reserva adicional por insuficiencia de pasivos

Bajo este ítem se presenta el pasivo que se determinará por aquellos siniestros ocurridos y denunciados pero reservados de manera insuficiente, provenientes de prestaciones médicas, indemnizaciones y subsidios. Esta reserva adicional debe determinarse como la mejor estimación del costo óúltimo de los siniestrosö en base a una metodología actuarial.

Se constituyó reserva adicional que complementa la reserva de pensiones e indemnizaciones, mediante un modelo predictivo de incapacidad que determina el porcentaje de invalidez de las personas a los 30 días de ocurrido el accidente. De esta forma, la Asociación Chilena de seguridad reconoce el pasivo al momento de ocurrencia de los siniestros, con efecto en resultado para el año 2018 de MM\$15.710.

2.24 Prestaciones por pagar

Corresponde a los beneficios devengados al cierre del ejercicio, proveniente de indemnizaciones, subsidios y pensiones, excluidas las cotizaciones previsionales e impuestos, según corresponda. En el caso de los subsidios se incluyen aquellos reposos médicos otorgados que exceden la fecha de cierre referida. Además, se incluyen las prestaciones médicas y aquellas provenientes de la aplicación del artículo 77 bis de la Ley N° 16.744, como también los montos que la Asociación adeude al empleador, correspondientes a subsidios pagados por éste por cuenta de la Asociación, en virtud de convenios. También se incluyen las concurrencias por pagar a los otros organismos administradores de la Ley derivados de indemnizaciones y pensiones.

2.25 Inversiones contabilizadas por el método de la participación

Las participaciones en sociedades sobre las que la Asociación ejerce el control conjuntamente con otra sociedad o en las que ejerce influencia significativa, se registran siguiendo el método de la participación. El método de la participación consiste en registrar la inversión por la fracción del patrimonio neto que representa la participación de la Asociación sobre el capital ajustado de la inversora. Si la inversión resultare negativa se deja la participación en cero a no ser que exista el compromiso por parte de la Asociación de reponer la situación patrimonial de la inversora, en cuyo caso se registra la correspondiente provisión. Los dividendos percibidos de las sociedades filiales y negocios conjuntos se registran reduciendo el valor de la inversión y los resultados obtenidos por estas sociedades se incorporan en el Estado de Resultados por Función en el rubro òParticipación en utilidad (pérdida) de asociadas contabilizados por el método de la participaciónö. El resultado obtenido por la inversión en otras empresas asociadas se registran en el rubro òRentas de otras inversionesö o òPérdidas en otras inversionesö respectivamente, de acuerdo a lo

requerido por el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Entidades Asociadas: Son entidades sobre las cuales la Asociación está en posición de ejercer una influencia significativa, pero no un control, ni control conjunto, por medio del poder participar en las decisiones sobre sus políticas operativas y financieras. Esto exige registrar la inversión en un comienzo al costo y luego, en períodos posteriores, ajustando el valor libro de la inversión para reflejar la participación de la Asociación en los resultados de la asociada, menos el deterioro de valor y otros cambios en los activos netos de ella, como por ejemplo, dividendos.

Negocios conjuntos: Son entidades donde el reparto del control está contractualmente decidido en un acuerdo y que requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control.

2.26 Clasificación de saldos en corriente y no corriente

En general, en el estado de situación financiera individual, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, se clasifican como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Asociación, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.

Se exceptúan de lo indicado en el párrafo anterior los rubros 11050 òDeudores previsionales, netoö y 11070 òDeudores por venta de servicios a terceros, netoö, los cuales por disposición de la Superintendencia de Seguridad Social, según el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744, registran como corrientes aquellos activos cuya morosidad no supere los tres meses.

2.27 Información financiera por segmentos

De acuerdo a lo establecido por NIIF 8, la Asociación no se encuentra obligada a presentar información financiera por segmentos, debido a que no se encuentra dentro del alcance establecido por dicha Norma, que establece su presentación cuando se ha emitido un instrumento de deuda o de patrimonio en carácter público o se esté en proceso de emisión del mismo.

2.28 Fondo SANNA

En la ley N° 21.010 de fecha 28 de abril de 2017, se establece una cotización del 0,03% de las remuneraciones imponibles de los trabajadores, de cargo del empleador, destinada a la creación de un fondo cuyo objetivo será el financiamiento de un seguro para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas mayores de 1 año y menores de 15 o 18 años de edad, según corresponda, afectados por una condición grave de salud, para que puedan ausentarse

justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con la finalidad de prestarles atención, acompañamiento o cuidado personal a sus hijos e hijas. Durante dicho período las madres y padres trabajadores tendrán derecho a una prestación económica que reemplazará total o parcialmente su remuneración mensual, la que se financiará con cargo al fondo y que se implementará gradualmente, de acuerdo a los porcentajes y para los períodos que se indican a continuación:

- a) Un 0,01% desde el 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2017.
- b) Un 0,015% desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018.
- c) Un 0,02% desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019.
- d) Un 0,03% desde el 1 de enero de 2020.

La Asociación para estas cotizaciones actúa como un ente recaudador solamente, teniendo como obligación, invertir los recursos recaudados los que a futuro serán entregados a la institución que el Estado determine. Tanto los activos como los pasivos asociados a esta cotización son reconocidos en cuentas de orden, tal como lo dispuso la Superintendencia de Seguridad Social en el Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley N° 16.744.

Al 31 de diciembre de 2018 el patrimonio total del fondo SANNA ascendió a M\$4.681.404, de los cuales M\$4.665.010 corresponden a inversiones de bajo riesgo que se administran de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social. Los M\$16.394 restantes corresponden a cotizaciones declaradas y pendientes de pago a esa fecha.

Al 31 de marzo de 2019 el patrimonio total del fondo SANNA ascendió a M\$5.504.444, de los cuales M\$5.483.993 corresponden a inversiones de bajo riesgo que se administran de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social. Los M\$20.451 restantes corresponden a cotizaciones declaradas y pendientes de pago a esa fecha.

NOTA 3. FUTUROS CAMBIOS CONTABLES

Los futuros cambios contables han sido descritos en la nota 2.1.c

Por otra parte, durante el ejercicio 2019 no han ocurrido cambios contables que afecten los estados financieros individuales respecto al periodo anterior.

NOTA 4. GESTIÓN DE RIESGOS

La Asociación Chilena de Seguridad está expuesta a los riesgos propios de la industria en la cual desarrolla su actividad, donde los principales factores de riesgos son: Financieros, Operacionales, Técnicos, Legales, Normativos y Reputacionales.

Existe una política de gestión integral de riesgos, aprobada por el Directorio, la cual define los principios que se aplican en la gestión de riesgos de la Asociación. Por su parte el comité de riesgos asesora al Directorio en el cumplimiento de los objetivos institucionales aplicables en materia de gestión de riesgos y control interno. Lo anterior es complementado por la supervisión que ejercen los otros cuatro comités de directores existentes: Auditoría; Gobiernos corporativos, Estrategia y relación con públicos de interés; Inversiones y prevención. Tanto la política de gestión integral de riesgos, las políticas específicas para cada tipo de riesgo, como el funcionamiento del comité de riesgos, y otras temáticas referidas a la administración de riesgos siguen los lineamientos que en esta materia fijó la Superintendencia de Seguridad Social, a través del Título IV del libro VII del Compendio del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

En la estructura de la Asociación existe la función de gestión de riesgos, la cual se hace cargo de las actividades de análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión de los riesgos en los procesos, velando porque los dueños de éstos implementen las políticas y los procedimientos establecidos.

1. Factores de riesgo financiero

El tratamiento de la gestión de los riesgos financieros está normado internamente a través de las políticas y manuales de gestión riesgo de liquidez, mercado y crédito. Ambos grupos de normas han sido aprobadas por el Directorio de la Asociación.

a) Riesgo de mercado

Corresponde al riesgo de pérdida o de modificación adversa de la situación financiera resultante, directa o indirectamente, de fluctuaciones en el nivel y en la volatilidad de los precios de mercado de los activos y pasivos financieros.

i. Riesgo de tipo de cambio

La Asociación no está expuesta a riesgo significativo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus operaciones, ya que todas sus transacciones son realizadas en moneda local.

ii. Riesgo de cambio de precios de determinados activos

Corresponde al riesgo de pérdida ante cambios en los precios de los activos tales como bienes raíces, inversiones en renta variable accionaria o las variaciones de precios de determinadas monedas o índices. En este caso la Asociación no invierte en los instrumentos antes descritos.

iii. Riesgo de tasa de interés de mercado

Corresponde al riesgo de sufrir pérdidas por movimientos adversos en las tasas de interés de mercado y que afectan el valor de los instrumentos financieros, préstamos y otras operaciones

registradas en el balance, según corresponda. La Asociación para mitigar este riesgo mantiene una política conservadora respecto al tipo de instrumentos que transa, siendo éstos de renta fija del mercado local y títulos emitidos por instituciones del estado de Chile. A su vez y tratándose de otras deudas de largo plazo, deberán estar clasificadas en las categorías de riesgo AAA, AA y A. En el caso de los instrumentos financieros de corto plazo, deberán estar clasificados en el nivel de riesgo 1, (N-1).

b) Riesgo de crédito

Incumplimiento de pago en tiempo y forma de las cotizaciones por las entidades empleadoras adheridas y los trabajadores independientes, emisores de valores, contrapartes y otros deudores, al que está expuesta la Asociación en el desarrollo de sus actividades.

i. Riesgo de crédito en inversiones financieras

Riesgo de pérdida producto del deterioro en la clasificación o categoría de riesgo de los instrumentos financieros asociados a las reservas técnicas que respaldan capitales representativos de pensiones, reservas por subsidios y reservas por indemnizaciones. En este sentido la mitigación de este riesgo está asociada a la posición conservadora que adopta la Asociación, ya señalada en el punto iii de la letra a.

ii. Riesgo de crédito por Cotizaciones

Riesgo de pérdida producto del no pago de las cotizaciones de los adherentes a la Asociación, en virtud de la letra a, artículo 15, Ley N° 16.744 (cotización básica), letra b, artículo 15, Ley N° 16.744 (cotización adicional), y artículo sexto transitorio, Ley N° 19.758 (cotización extraordinaria).

iii. Riesgo de crédito en Venta de Servicios a Terceros

Riesgo de pérdida producto del no pago a la Asociación de cuentas por cobrar de prestaciones de salud realizadas a personas naturales o entidades que firman convenios o compromisos de pago, tales como servicios de salud, isapres, empresas, entre otras.

c) Riesgo de liquidez

Corresponde al riesgo de pérdida producto que la Asociación no fuera capaz de obtener eficiente y oportunamente los fondos necesarios para asumir el flujo de pago de sus obligaciones, previstas e imprevistas, sin que se vea afectada su operación diaria o su situación financiera.

La Asociación mantiene activos de fácil liquidación en el Fondo Operacional, cuyo objetivo es cubrir las distintas obligaciones de pago de la Asociación. Dentro de las principales obligaciones se consideran pagos de pensiones, indemnizaciones, subsidios, proveedores y remuneraciones. Adicionalmente, por normativa de la Superintendencia de Seguridad Social, se mantiene el Fondo de Reserva de Eventualidad, que tiene la finalidad de hacer frente a imprevistos en períodos que la Asociación no cuente con los recursos suficientes para otorgar los beneficios de la Ley 16.744. Esta corresponde a una reserva no inferior al 2% ni superior al 5% de los ingresos totales del año anterior, descontado el ingreso por cotización extraordinaria. Esta cifra se revisa en marzo de cada año.

2. Gestión de riesgos operacionales

La gestión del riesgo operacional forma parte de las responsabilidades de la Asociación, lo que se traduce en promover una cultura de control y conocimiento de los procesos y riesgos. Los dueños y líderes de procesos de cada una de las áreas son los que tienen un mayor conocimiento de éstos en su ámbito de actividad, así como de los puntos vulnerables que pueden ocasionar exposiciones importantes al riesgo operacional. El control del Riesgo Operacional tiene por objeto facilitar la identificación, evaluación, el seguimiento del grado de gestión, la mitigación, y en su caso la medición de los riesgos operacionales, utilizando para ello herramientas de diferente naturaleza.

3. Gestión del riesgo del capital

Es el capital asignado y utilizado como una garantía de que la institución es capaz de absorber el impacto de las pérdidas no esperadas, lo que permite la continuidad de las actividades en escenarios adversos.

Se calcula para efectos de la medición del capital económico, con el fin de cumplir con los requisitos del organismo regulador.

4. Estimación del valor razonable

La Asociación ha determinado valorizar en forma mensual las carteras de activos financieros mantenidas y que respaldan los siguientes fondos de reserva: Operacional y Eventualidades.

La determinación de los factores y metodologías utilizadas en la determinación del valor razonable están basadas en:

- El modelo se basa en las mejores prácticas adoptadas por el mercado. Éstos toman en cuenta el no arbitraje entre mercados y/o instrumentos financieros.
- El proceso de captura, cálculo y divulgación de tasas es verificado y validado periódicamente de acuerdo a lo instruido en el Título III del libro VIII del Compendio del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de la Superintendencia de Seguridad Social.
- La información relacionada a las tasas de interés se encuentra almacenada en una base de datos histórica, con controles que aseguren su integridad, completitud y con funcionalidades que permitan consultarla.

NOTA 5. ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES

5.1 Estimaciones y criterios contables importantes:

Las estimaciones y juicios se evalúan y revisan por la Administración continuamente y se basan en la experiencia histórica y en otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo ciertas circunstancias. En la aplicación de las políticas contables de la Asociación, descritas en Nota N° 2, la Administración hace estimaciones y juicios en relación a sucesos futuros, sobre los valores en libros de los activos y pasivos. Los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de esas estimaciones.

Las estimaciones y los supuestos utilizados son revisados en forma continua por la Administración de la Asociación. Las estimaciones y juicios contables críticos que la Administración de la Asociación ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables son los descritos para:

- a) Pérdida estimada por deterioro del goodwill: Descritos en nota 2.6 a.
- b) Impuesto a las utilidades: Descritos en nota 2.15.
- c) Reconocimiento de ingresos: Descritos en nota 2.18.
- d) Vidas útiles de propiedades, planta y equipo: Descritos en nota 2.4.
- e) Prestaciones por pensiones y médicas: Descritos en nota 2.24.
- f) Beneficios post empleo: Descritos en nota 2.16 b.

5.2 Criterios importantes al aplicar las políticas contables

- a) **Reconocimiento de ingresos**
Descritos en nota 2.18.
- b) **Pérdidas por deterioro en los activos financieros**
Descritos en nota 2.9.

NOTA 6. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

Conceptos	Moneda	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Caja (a)	CLP	79.319	67.588
Bancos (b)	CLP	472.170	254.577
Depósitos a plazo (c)	CLP	-	-
Otro efectivo y equivalentes de efectivo (d)	UF	8.510.956	10.093.041
Total		9.062.445	10.415.206

El detalle por cada concepto de efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

a) Caja

El saldo de caja está compuesto por fondos fijos destinados para gastos menores y su valor libro es igual a su valor razonable.

b) Bancos

El saldo de bancos está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes bancarias y su valor libro es igual a su valor razonable.

c) Depósitos a plazo

Los depósitos a plazo, con vencimientos originales menores de tres meses, se encuentran registrados a valor razonable. Al 31 de marzo de 2019 la Asociación no tiene depósitos a plazo con estas características.

d) Otro efectivo y efectivo equivalente

El detalle de Otro efectivo y efectivo equivalente al 31 de marzo de 2019, es el siguiente:

Institución	Instrumento	Moneda	Fecha inicio	Fecha término	Valor inicial (nominal) M\$	Valor final M\$	Tasa anual %	Valor contable al 31/03/2019 M\$
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	FFMM	CLP	27-03-2019	01-04-2019	600.000	600.247	3,70%	600.247
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	FFMM	CLP	14-03-2019	01-04-2019	3.259.000	3.263.570	2,97%	3.263.570
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADM. GENERAL DE FONDOS	FFMM	CLP	08-03-2019	01-04-2019	1.640.000	1.643.186	3,04%	1.643.186
SCOTIA AZUL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.	FFMM	CLP	14-03-2019	01-04-2019	1.700.000	1.702.632	3,28%	1.702.632
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	FFMM	CLP	29-03-2019	01-04-2019	1.301.000	1.301.321	4,43%	1.301.321
Total					8.500.000	8.510.956		8.510.956

El detalle de Otro efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Institución	Instrumento	Moneda	Fecha inicio	Fecha término	Valor inicial (nominal) M\$	Valor final M\$	Tasa anual %	Valor contable al 31/12/2018 M\$
BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	FFMM	CLP	27-12-2018	02-01-2019	2.843.000	2.844.121	2,81%	2.844.121
BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	FFMM	CLP	17-12-2018	02-01-2019	661.000	661.780	2,77%	661.780
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	FFMM	CLP	13-12-2018	02-01-2019	2.500.000	2.503.410	2,77%	2.503.410
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	FFMM	CLP	14-12-2018	02-01-2019	2.500.000	2.503.222	2,77%	2.503.222
SCOTIABANK ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	FFMM	CLP	28-12-2018	02-01-2019	1.580.000	1.580.508	4,00%	1.580.508
Total					10.084.000	10.093.041		10.093.041

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

El detalle de inversiones financieras a costo amortizado, clasificadas en el Activo Corriente y No Corriente, es el siguiente:

Detalle	31/03/2019		31/12/2018	
	Corriente M\$	No Corriente M\$	Corriente M\$	No Corriente M\$
Fondo de Pensiones	39.582.707	141.715.438	38.426.388	139.443.579
Fondo de Contingencia	3.548.457	32.094.092	5.583.163	29.862.767
Fondo de Pensiones Adicional	-	-	-	-
Total	43.131.164	173.809.530	44.009.551	169.306.346

1a) Inversiones financieras del fondo de pensiones

El detalle de las inversiones financieras del fondo de pensiones al 31 de marzo de 2019, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes								Activos No Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	4,15%	156	681.622	-	-	6.936	688.558	CLP	4,15%	1.084	1.853.623	-	-	18.862	1.872.485
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,98%	118	14.271.202	438	-	201.231	14.472.871	UF	1,98%	1.170	73.560.676	2.256	-	1.194.993	74.757.925
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,97%	154	54.990	-	-	540	55.530	CLP	3,97%	1.120	948.605	-	-	9.319	957.924
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,08%	153	118.400	5	-	301	118.706	UF	1,08%	1.139	4.076.628	177	-	10.353	4.087.158
BONOS DE EMPRESAS	CLP	4,34%	120	45.427	-	-	478	45.905	CLP	4,34%	544	739.807	-	-	7.789	747.596
BONOS DE EMPRESAS	UF	2,35%	158	5.045.049	(130)	-	30.039	5.074.958	UF	2,35%	1.632	40.277.550	(1.037)	-	239.820	40.516.333
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	3,75%	173	373.781	-	-	3.324	377.105	CLP	3,75%	1.063	7.136.522	-	-	63.460	7.199.982
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	1,02%	271	8.098.769	395	-	18.347	8.117.511	UF	1,02%	1.320	10.762.332	524	-	24.382	10.787.238
BONOS SUBORDINADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,75%	92	25.166	-	-	108	25.274	UF	1,75%	1.463	153.337	-	-	658	153.995
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,25%	14	7.642.689	-	-	60.209	7.702.898	CLP	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	UF	0,27%	142	2.694.502	(2.614)	-	12.780	2.704.668	UF	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	4,20%	139	148.295	-	-	1.527	149.822	UF	4,20%	1.291	495.489	(1)	-	5.103	500.591
PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL	UF	1,21%	215	48.754	(5)	-	152	48.901	UF	1,21%	894	133.808	(13)	-	416	134.211
Total				39.248.646	(1.911)	-	335.972	39.582.707				140.138.377	1.906	-	1.575.155	141.715.438

El detalle de las inversiones financieras del fondo de pensiones al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes								Activos No Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	4,15%	132	116.804	-	-	3.700	120.504	CLP	4,15%	993	2.399.847	-	-	76.028	2.475.875
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	2,02%	154	14.104.742	375.174	-	291.821	14.771.737	UF	2,02%	1.181	66.808.048	1.777.035	-	1.382.229	69.967.312
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,97%	152	53.382	-	-	2.704	56.086	CLP	3,97%	1.210	928.951	-	-	47.058	976.009
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,07%	157	79.275	2.002	-	3.067	84.344	UF	1,07%	1.267	2.753.037	69.532	-	106.504	2.929.073
BONOS DE EMPRESAS	CLP	4,34%	175	43.715	-	-	1.937	45.652	CLP	4,34%	634	712.836	-	-	31.587	744.423
BONOS DE EMPRESAS	UF	2,32%	94	8.706.813	245.998	-	208.197	9.161.008	UF	2,32%	1.657	38.575.607	1.089.896	-	922.417	40.587.920
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	3,78%	106	300.086	-	-	14.057	314.143	CLP	3,78%	1.234	5.575.051	-	-	261.156	5.836.207
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	0,99%	110	327.626	7.717	-	2.724	338.067	UF	0,99%	772	14.615.195	344.240	-	121.497	15.080.932
BONOS SUBORDINADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,75%	182	23.967	742	-	457	25.166	UF	1,75%	1.553	146.035	4.519	-	2.783	153.337
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,27%	62	5.916.859	-	-	125.901	6.042.760	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	UF	0,75%	68	3.632.716	304.568	-	92.332	4.029.616	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	UF	0,61%	110	3.089.619	104.677	-	31.602	3.225.898	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	4,21%	129	150.161	4.953	-	7.245	162.359	UF	4,21%	1.316	494.225	16.301	-	23.844	534.370
PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL	UF	1,21%	123	46.974	1.449	-	625	49.048	UF	1,21%	896	151.437	4.670	-	2.014	158.121
Total				36.592.739	1.047.280	-	786.369	38.426.388				133.160.269	3.306.193	-	2.977.117	139.443.579

1b) Inversiones vencidas y no pagadas del fondo de pensiones

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de pensiones.

2a) Inversiones financieras del fondo de contingencia

El detalle de las inversiones financieras del fondo de contingencia al 31 de marzo de 2019, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes								Activos No Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	4,69%	164	57.518	-	-	652	58.170	CLP	4,69%	12	1.176.442	-	-	13.323	1.189.765
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,82%	72	1.360.599	(30)	-	7.256	1.367.825	UF	1,82%	10	16.616.431	(365)	-	88.611	16.704.677
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,91%	215	8.908	-	-	185	9.093	CLP	3,91%	7	150.049	-	-	3.115	153.164
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,18%	154	121.511	(4)	-	340	121.847	UF	1,18%	12	4.213.772	(142)	-	11.791	4.225.421
BONO EMPRESAS	CLP	4,44%	168	248.650	-	-	3.131	251.781	CLP	4,44%	10	1.729.042	-	-	21.769	1.750.811
BONO EMPRESAS	UF	1,84%	134	1.288.054	11	-	6.338	1.294.403	UF	1,84%	12	6.785.016	58	-	33.382	6.818.456
BONOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,88%	154	21.747	19	-	53	21.819	UF	1,88%	27	248.740	219	-	586	249.545
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	2,69%	30	57.335	-	-	402	57.737	CLP	0,00%	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	UF	0,26%	70	216.415	-	-	1.152	217.567	UF	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	3,00%	142	122.581	17	-	1.195	123.793	UF	3,00%	27	926.325	130	-	9.029	935.484
PAGARE DESCONTABLE DEL BANCO CENTRAL	CLP	0,00%	-	-	-	-	-	-	CLP	-	-	-	-	-	-	-
PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL	UF	1,42%	215	24.335	(2)	-	89	24.422	UF	1,42%	9	66.533	(7)	-	243	66.769
Total				3.527.653	11	-	20.793	3.548.457				31.912.350	(107)	-	181.849	32.094.092

El detalle de las inversiones financieras del fondo de contingencia al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes								Activos No Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor contable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	4,69%	130	54.204	-	-	3.828	58.032	CLP	4,69%	1.251	1.108.834	-	-	78.306	1.187.140
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,84%	165	3.635.443	103.009	-	69.312	3.807.764	UF	1,84%	841	14.095.255	399.384	-	268.733	14.763.372
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,87%	123	19.438	-	-	2.778	22.216	CLP	3,87%	748	330.878	-	-	47.289	378.167
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,17%	152	128.394	2.160	-	716	131.270	UF	1,17%	1.273	4.488.853	75.501	-	25.034	4.589.388
BONO EMPRESAS	CLP	4,47%	204	423.206	-	-	23.195	446.401	CLP	4,47%	867	1.330.435	-	-	72.917	1.403.352
BONO EMPRESAS	UF	1,85%	156	852.370	24.972	-	18.592	895.934	UF	1,85%	1.095	6.742.126	197.522	-	147.061	7.086.709
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,26%	83	51.177	-	-	3.131	54.308	CLP	-	-	-	-	-	-	-
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	UF	2,80%	108	54.511	44	-	118	54.673	UF	-	-	-	-	-	-	-
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	3,79%	126	84.235	2.509	-	1.313	88.057	UF	3,79%	1.427	359.657	10.714	-	5.606	375.977
PAGARE DESCONTABLE DEL BANCO CENTRAL	CLP	0,00%	-	-	-	-	-	-	CLP	-	-	-	-	-	-	-
PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL	UF	1,42%	123	23.419	723	-	366	24.508	UF	1,42%	896	75.165	2.321	-	1.176	78.662
Total				5.326.397	133.417	-	123.349	5.583.163				28.531.203	685.442	-	646.122	29.862.767

2b) Inversiones vencidas y no pagadas del fondo de contingencia

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de contingencia.

NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

El detalle de las inversiones financieras a valor razonable, clasificadas en el Activo corriente es el siguiente:

Detalle	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Fondo de Libre Disposición	138.197.984	123.057.349
Fondo de Eventualidades	8.256.846	7.727.564
Total	146.454.830	130.784.913

1a) Inversiones financieras del fondo de libre disposición

El detalle de las inversiones financieras del fondo de libre disposición al 31 de marzo de 2019, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio al vencto.	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor razonable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	3,95%	172	7.694.159	-	-	179.810	7.873.969
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,38%	151	63.735.566	2.503	-	1.237.930	64.975.998
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	CLP	3,54%	179	1.564.084	-	-	27.332	1.591.416
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	0,78%	164	7.111.549	(182)	-	128.452	7.239.819
BONOS DE EMPRESAS	CLP	4,24%	125	1.933.710	-	-	39.015	1.972.725
BONOS DE EMPRESAS	UF	1,59%	134	36.930.082	22.454	-	793.897	37.746.433
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	3,66%	154	3.064.654	-	-	66.788	3.131.442
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	1,02%	156	6.541.037	187	-	87.571	6.628.795
BONO SUBORDINADO INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,74%	162	3.700.992	788	-	50.382	3.752.162
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,26%	33	791.179	-	-	22.127	813.306
LETRA HIPOTECARIA	UF	2,33%	144	2.207.691	335	-	41.534	2.249.560
PAGARE DESCONTABLE BANCO CENTRAL	CLP	0,26%	9	129.354	-	-	545	129.900
PAGARE REAJUSTABLE BANCO CENTRAL	UF	0,70%	215	91.431	(9)	-	1.037	92.459
Total				135.495.488	26.076	-	2.676.420	138.197.984

El detalle de las inversiones financieras del fondo de libre disposición al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio al vencto.	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor razonable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	8,65%	289	9.676.675	-	-	202.842	9.879.517
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	3,75%	306	53.516.271	1.179.608	-	710.493	55.406.372
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	2,41%	291	8.393.299	297.589	-	175.377	8.866.265
BONOS DE EMPRESAS	UF	3,89%	308	30.202.955	426.312	-	323.877	30.953.144
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	3,96%	152	2.859.019	-	-	16.961	2.875.980
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	1,23%	139	2.995.912	335.685	-	(96.265)	3.235.332
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	CLP	0,52%	150	5.893.073	-	-	159.168	6.052.241
LETRA HIPOTECARIA	UF	5,17%	277	1.063.125	29.143	-	25.203	1.117.471
BONO EMPRESAS	CLP	3,58%	123	1.984.215	-	-	71.513	2.055.728
PAGARE DESCONTABLE BANCO CENTRAL	CLP	8,57%	383	2.412.242	-	-	99.323	2.511.565
PAGARE REAJUSTABLE BANCO CENTRAL	UF	1,14%	123	99.031	3.045	-	1.658	103.734
Total				119.095.817	2.271.382	-	1.690.150	123.057.349

1b) Inversiones vencidas y no pagadas del fondo de libre disposición

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de libre disposición.

2a) Inversiones financieras del fondo de eventualidades

El detalle de las inversiones financieras del fondo de eventualidades al 31 de marzo de 2019, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio al vencto.	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor razonable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	3,89%	158	761.323	-	-	19.557	780.880
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,44%	149	3.724.801	398	-	90.081	3.815.280
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	0,80%	154	497.603	(8)	-	11.960	509.555
BONOS DE EMPRESAS	UF	1,60%	156	2.366.910	(21)	-	54.265	2.421.154
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	3,66%	154	2.032	-	-	3.052	5.084
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	1,28%	154	433.417	(11)	-	7.932	441.338
BONO SUBORDINADO INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,53%	153	209.721	54	-	3.658	213.433
DEPOSITO A CORTO PLAZO	CLP	0,25%	1	25.811	-	-	1.414	27.225
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	2,31%	146	42.256	-	-	641	42.897
Total				8.063.874	412	-	192.560	8.256.846

El detalle de las inversiones financieras del fondo de eventualidades al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Detalle	Activos Corrientes							
	Moneda	Tasa anual promedio	Días promedio al vencimiento	Capital M\$	Reajustes M\$	Variación tipo de cambio M\$	Intereses devengados M\$	Valor razonable M\$
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CLP	4,22%	1	1.077.085	-	-	12.574	1.089.659
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	1,80%	1	2.588.801	77.913	-	68.461	2.735.175
BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE	UF	1,24%	2	654.555	51.246	-	26.573	732.374
BONOS DE EMPRESAS	CLP	4,20%	3	272.575	-	-	2.899	275.474
BONOS DE EMPRESAS	UF	1,93%	2	1.848.953	16.333	-	15.429	1.880.715
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	CLP	3,96%	2	474.819	-	-	2.817	477.636
BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE	UF	1,24%	2	82.892	25.790	-	(11.534)	97.148
DEPOSITO A CORTO PLAZO	CLP	0,26%	1	373.903	-	-	18.226	392.129
LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	UF	2,76%	1	44.196	1.485	-	1.573	47.254
Total				7.417.779	172.767	-	137.018	7.727.564

2b) Inversiones vencidas y no pagadas del fondo de eventualidades

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de eventualidades.

NOTA 9. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee otros activos financieros en el Activo Corriente y No Corriente.

NOTA 10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA

Las políticas contables relativas a instrumentos financieros se han aplicado a las categorías que se detallan a continuación.

Al 31 de marzo de 2019:

Concepto	Activos financieros a costo amortizado M\$	Activos financieros a valor razonable M\$	Total M\$
Activos financieros que respaldan reservas	216.940.694	8.256.846	225.197.540
Instrumentos financieros derivados	-	-	-
Deudores comerciales y cuentas a cobrar	57.669.827	-	57.669.827
Otros activos financieros (*)	-	138.197.984	138.197.984
Efectivo y efectivo equivalente	-	9.062.445	9.062.445
Total	274.610.521	155.517.275	430.127.796

Concepto	Pasivos a valor razonable con cambio en resultado M\$	Instrumentos financieros con efecto en el patrimonio M\$	Total M\$
Pasivos financieros corrientes	2.488.724	-	2.488.724
Acreedores comerciales	39.501.606	-	39.501.606
Instrumentos financieros derivados	-	-	-
Otros pasivos financieros (**)	1.160.065	-	1.160.065
Total	43.150.395	-	43.150.395

(*) Corresponde a inversiones financieras del Fondo de Libre Disposición.

(**) Corresponde a Concurrencias por Pensiones e indemnizaciones.

Al 31 de diciembre de 2018:

Concepto	Activos financieros a costo amortizado M\$	Activos financieros a valor razonable M\$	Total M\$
Activos financieros que respaldan reservas	213.315.897	7.727.564	221.043.461
Instrumentos financieros derivados	-	-	-
Deudores comerciales y cuentas a cobrar	60.906.702	-	60.906.702
Otros activos financieros (*)	-	123.057.349	123.057.349
Efectivo y efectivo equivalente	-	10.415.206	10.415.206
Total	274.222.599	141.200.119	415.422.718

Concepto	Pasivos a valor razonable con cambio en resultado M\$	Instrumentos financieros con efecto en el patrimonio M\$	Total M\$
Pasivos financieros corrientes	-	-	-
Acreedores comerciales	34.826.320	-	34.826.320
Instrumentos financieros derivados	-	-	-
Otros pasivos financieros (**)	1.160.065	-	1.160.065
Total	35.986.385	-	35.986.385

(*) Corresponde a inversiones financieras del Fondo de Libre Disposición.

(**) Corresponde a Concurrencias por Pensiones e indemnizaciones.

NOTA 11. DEUDORES PREVISIONALES NETO

El detalle de los Deudores Previsionales clasificados en el Activo Corriente es el siguiente:

Concepto	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Cotizaciones declaradas y no pagadas:		
Ingresos por Cotización Básica	533.542	521.752
Ingresos Cotización Adicional	653.103	709.770
Ingresos por Cotización Extraordinaria	21.565	17.391
Intereses, reajustes y multas	76.716	57.861
Ingresos Devengados por Cotizaciones:		
Ingresos por Cotización Básica	18.337.806	18.844.159
Ingresos Cotización Adicional	11.286.211	13.648.498
Ingresos por Cotización Extraordinaria	322.467	330.909
Cotizaciones no declaradas: (*)		
Ingresos por Cotización Básica	-	-
Ingresos Cotización Adicional	-	-
Ingresos por Cotización Extraordinaria	-	-
Intereses, reajustes y multas	-	-
Beneficios por cobrar (Art. 77 Bis, Ley N° 16.744)	-	687.010
Diferencias por cotizaciones adicionales	-	-
Subsidios por incapacidad laboral a recuperar	-	-
Beneficios indebidamente percibidos	-	-
Fraudes que afecten a fondos propios	-	-
Otros:		
Cheques protestados	669.086	687.544
Costas Asociados	-	-
Subtotal	31.900.496	35.504.894
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	(1.154.543)	(2.253.755)
Total Neto	30.745.953	33.251.139

(*) Debe haberse emitido resolución de cobranza.

El detalle de los Deudores Previsionales clasificados en el Activo No Corriente es el siguiente:

Concepto	31/03/2019 M\$				31/12/2018 M\$			
	más de 3 meses y hasta 1 año	más de un año y hasta 2 años	más de 2 años	Total	más de 3 meses y hasta 1 año	más de un año y hasta 2 años	más de 2 años	Total
Cotizaciones declaradas y no pagadas:								
Ingresos por Cotización Básica	950.555	1.021.503	2.463.869	4.435.927	1.000.796	959.117	2.239.635	4.199.548
Ingresos Cotización Adicional	1.498.183	1.732.005	5.425.813	8.656.001	1.557.767	1.648.411	4.993.924	8.200.102
Ingresos por Cotización Extraordinaria	31.685	48.453	136.881	217.019	33.360	53.283	124.423	211.066
Intereses, reajustes y multas	928.746	1.088.147	4.118.613	6.135.506	857.264	935.852	3.440.830	5.233.946
Ingresos Devengados por Cotizaciones:								
Ingresos por Cotización Básica	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Cotización Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Cotización Extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotizaciones no declaradas:(*)								
Ingresos por Cotización Básica	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Cotización Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Cotización Extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses, reajustes y multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios por cobrar (Art. 77 Bis, Ley N° 16.744)**)	-	-	-	-	1.730.893	323.408	11.958.313	14.012.614
Diferencias por cotizaciones adicionales	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios por incapacidad laboral a recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios indebidamente percibidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraudes que afecten a fondos propios	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros:								
Cheques protestados	1.093.257	-	-	1.093.257	120.987	191.414	760.928	1.073.329
Costas Asociados	375.140	-	-	375.140	853	4.145	370.495	375.493
Subtotal	4.877.566	3.890.108	12.145.176	20.912.850	5.301.920	4.115.630	23.888.548	33.306.098
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	(1.780.606)	(3.108.823)	(12.145.176)	(17.034.605)	(1.676.911)	(2.558.240)	(23.888.548)	(28.123.699)
Total Neto	3.096.960	781.285	-	3.878.245	3.625.009	1.557.390	-	5.182.399

(*) Debe haberse emitido resolución de cobranza.

(**) Deudas de los Servicios de Salud.

Al 31 de marzo de 2019 no existen montos por concepto de Beneficios por cobrar a los Servicios de Salud.

Al 31 de diciembre de 2018 de los M\$14.699.624.- por concepto de Beneficios por cobrar (M\$14.012.614.- activos no corrientes y M\$687.010.- de activo corriente), M\$11.932.979.- corresponden a cuentas por cobrar a los Servicios de Salud expresadas en cartas de cobranza en UF actualizada al 31.12.2018. A esa fecha la deuda total por cobrar a los Servicios de Salud alcanza a M\$30.547.111.-, la diferencia (M\$18.614.131.-), se encuentra registrada en cuentas de orden atendiendo a que su origen corresponde a cartas de cobranza emitidas en pesos. De esta deuda histórica, al 31 de diciembre de 2018, se encuentran M\$21.712.753.- en proceso de cobranza judicial.

NOTA 12. APORTES LEGALES POR COBRAR, NETO

El detalle de los Aportes legales por cobrar es el siguiente:

Detalle	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Deudores por concurrencia de pensiones:		
Asociacion Chilena de Seguridad	-	-
Mutual de Seguridad de la C. Ch. C.	760.733	695.143
Instituto de Seguridad del Trabajo	617.400	597.863
Instituto de Seguridad Laboral	910.205	1.114.635
Deudores por concurrencias de indemnizaciones:		
Asociacion Chilena de Seguridad	-	-
Mutual de Seguridad de la C. Ch. C.	311.950	258.520
Instituto de Seguridad del Trabajo	157.516	139.298
Instituto de Seguridad Laboral	614.590	577.254
Concurrencias administrador delegado (*)	-	-
Codelco	66.151	66.151
C.A.P.	195.599	195.599
Endesa	7.528	7.528
Enami	87.814	87.814
Enacar	12.389	12.389
Cía. Manufactura de papeles y cartones	2.008	2.008
Madeco	2.354	2.354
Soquimich	6.187	6.187
Empresa Nacional del Petróleo	20.623	20.623
Concurrencias por asignar otras mutuales (**)	334.432	490.793
Fondo único de prestaciones familiares	317.608	356.306
Mano de Obra (DL N°889 de 1975)	15.226	11.304
Otros:		
Recuperación por muerte	2.102	2.102
Aporte previsional solidario	-	-
Recaudación cotizacion salud pensionado	151.314	162.769
Subtotal	4.593.729	4.806.640
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	(846.490)	(831.493)
Total Neto	3.747.239	3.975.147

(*) Mensualmente se están realizando gestiones de cobranza sobre estas partidas.

(**) Corresponde a concurrencias por asignar por no contar con toda la información necesaria para determinar el porcentaje de participación de cada mutualidad. Una vez determinado esos porcentajes son registrados en la cuenta de la mutualidad respectiva.

NOTA 13. DEUDORES POR VENTA SERVICIOS A TERCEROS, NETO

El detalle de los Deudores por venta servicios a terceros clasificados en el Activo Corriente, es el siguiente:

Rut	Concepto	Al 31/03/2019										
		M\$										
		Prestaciones Médicas	Arriendos	Asesorías	Capacitación	Intereses, reajustes y multas	Exámenes preocupacionales	Otros	Total	Deterioro	Neto	
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$		
	Organismos Administradores de la Ley N°16.744											
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70.285.100-9	Mutual de Seguridad	73	-	-	-	-	-	1.049	1.122	-	1.122	
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	-	-	-	-	-	-	7.342	7.342	-	7.342	
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	984.445	-	-	-	-	-	7.460	1.191.710	-	1.191.710	
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Deterioro (menos)	(49.227)	-	-	-	-	-	(629)	(9.309)	(59.165)	(59.165)	
	Subtotal Organismos Administradores	935.291	-	-	-	-	-	6.831	198.887	1.200.174	(59.165)	1.141.009
	Otras Instituciones de Salud Privada	279.228	-	-	-	-	-	247	5.376	284.851	-	284.851
	Deterioro (menos)	(6.973)	-	-	-	-	-	(18)	(216)	-	(7.207)	(7.207)
	Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada	272.255	-	-	-	-	-	229	5.160	284.851	(7.207)	277.644
	Instituciones Públicas	58.744	-	-	-	-	-	3.879	7.725	70.348	-	70.348
	Deterioro (menos)	(4.760)	-	-	-	-	-	(295)	(1.435)	-	(6.490)	(6.490)
	Subtotal Instituciones Públicas	53.984	-	-	-	-	-	3.584	6.290	70.348	(6.490)	63.858
	Otras Empresas	1.444.742	-	-	4.564	-	-	9.218.662	95.295	10.763.263	-	10.763.263
	Deterioro (menos)	(101.052)	-	-	(456)	-	-	(332.972)	(3.936)	-	(438.416)	(438.416)
	Subtotal Otras Empresas	1.343.690	-	-	4.108	-	-	8.885.690	91.359	10.763.263	(438.416)	10.324.847
	Personas Naturales	320.703	-	-	-	-	-	97.760	40.253	458.716	-	458.716
	Deterioro (menos)	(18.966)	-	-	-	-	-	(7.955)	(1.855)	-	(28.776)	(28.776)
	Subtotal Personas Naturales	301.737	-	-	-	-	-	89.805	38.398	458.716	(28.776)	429.940
	Otros:											
	Corporaciones	1.474	-	-	2.527	-	-	1.534	8.478	14.013	-	14.013
	Deportivos	236	-	-	8.716	-	-	3.268	5.530	17.750	-	17.750
	Fundaciones	-	-	-	-	-	-	1.598	-	1.598	-	1.598
	Bomberos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Casas de estudios e Institutos	6.445	-	-	-	-	-	7.669	16.241	30.355	-	30.355
	Deterioro (menos)	(815)	-	-	(1.124)	-	-	(1.173)	(2.195)	-	(5.307)	(5.307)
	Subtotal otros	1.453	-	-	-	-	-	12.839	-	63.716	(5.307)	58.409
Total Neto		2.908.410	-	-	4.108	-	-	8.998.978	340.094	12.841.068	(545.361)	12.295.707

Rut	Concepto	Al 31/12/2018									
		M\$									
		Prestaciones Médicas	Arriendos	Asesorías	Capacitación	Intereses, reajustes y multas	Exámenes preocupacionales	Otros	Total	Deterioro	Neto
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
	Organismos Administradores de la Ley N°16.744										
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.285.100-9	Mutual de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	3.023.958	-	-	-	-	2.781	-	3.026.739	-	3.026.739
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deterioro (menos)	(136.867)	-	-	-	-	(141)	-	-	(137.008)	(137.008)
	Subtotal Organismos Administradores	2.887.091	-	-	-	-	2.640	-	3.026.739	(137.008)	2.889.731
	Otras Instituciones de Salud Privada	31.068	-	-	-	-	100.185	37.813	169.066	-	169.066
	Deterioro (menos)	(18.194)	-	-	-	-	(7.527)	(29.106)	-	(54.827)	(54.827)
	Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada	12.874	-	-	-	-	92.658	8.707	169.066	(54.827)	114.239
	Instituciones Públicas	5.867	-	-	-	-	109.430	5.374	120.671	-	120.671
	Deterioro (menos)	(2.420)	-	-	-	-	(14.875)	(1.599)	-	(18.894)	(18.894)
	Subtotal Instituciones Públicas	3.447	-	-	-	-	94.555	3.775	120.671	(18.894)	101.777
	Otras Empresas	792.215	30.687	-	-	1.971	7.294.093	446.123	8.565.089	-	8.565.089
	Deterioro (menos)	(612)	(2.863)	-	-	(133)	(218.055)	(5.311)	-	(226.974)	(226.974)
	Subtotal Otras Empresas	791.603	27.824	-	-	1.838	7.076.038	440.812	8.565.089	(226.974)	8.338.115
	Personas Naturales	211.663	(86)	-	-	94	87.107	108.532	407.310	-	407.310
	Deterioro (menos)	(11.759)	(5)	-	-	21	(6.407)	(5.812)	-	(23.962)	(23.962)
	Subtotal Personas Naturales	199.904	(91)	-	-	115	80.700	102.720	407.310	(23.962)	383.348
	Otros:										
	Corporaciones	1.330	-	-	-	-	12.907	-	14.237	-	14.237
	Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fundaciones	-	-	-	-	-	1.859	-	1.859	-	1.859
	Bomberos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Casas de estudios e Institutos	378	-	-	-	-	-	-	378	-	378
	Deterioro (menos)	(255)	-	-	-	-	(1.927)	-	-	(2.182)	(2.182)
	Subtotal otros	1.453	-	-	-	-	12.839	-	16.474	(2.182)	14.292
Total Neto		3.896.372	27.733	-	-	1.953	7.359.430	556.014	12.305.349	(463.847)	11.841.502

El detalle de los Deudores por venta servicios a terceros clasificados en el Activo No Corriente, es el siguiente:

Rut	Concepto	Al 31/03/2019									
		M\$									
		Prestaciones Médicas	Arriendos	Asesorías	Capacitación	Intereses, reajustes y multas	Exámenes preocupacionales	Otros	Total	Deterioro	Neto
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
	Organismos Administradores de la Ley N°16.744										
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.285.100-9	Mutual de Seguridad	7.351	-	-	-	-	687	182	8.220	-	8.220
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	2.149	-	-	-	-	555	-	2.704	-	2.704
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	14.834	-	-	-	-	4.170	263	19.267	-	19.267
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deterioro (menos)	(12.464)	-	-	-	-	(3.132)	(445)	-	(16.041)	(16.041)
	Subtotal Organismos Administradores	11.870	-	-	-	-	2.280	-	30.191	(16.041)	14.150
	Otras Instituciones de Salud Privada	229.601	1.136	1.202	-	-	22.599	25.250	279.788	-	279.788
	Deterioro (menos)	(204.683)	(1.136)	(1.202)	-	-	(16.579)	(24.982)	-	(248.582)	(248.582)
	Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada	24.918	-	-	-	-	6.020	268	279.788	(248.582)	31.206
	Instituciones Públicas	171.191	-	11.188	242	-	52.769	74.522	309.912	-	309.912
	Deterioro (menos)	(151.944)	-	(11.188)	(242)	-	(39.306)	(61.236)	-	(263.916)	(263.916)
	Subtotal Instituciones Públicas	19.247	-	-	-	-	13.463	13.286	309.912	(263.916)	45.996
	Otras Empresas (*)	3.689.616	27.815	10.651	4.925	27	3.608.364	1.620.982	8.962.380	-	8.962.380
	Deterioro (menos)	(2.881.010)	(20.106)	(10.651)	(4.925)	(19)	(2.542.409)	(1.140.487)	-	(6.599.607)	(6.599.607)
	Subtotal Otras Empresas	808.606	7.709	-	-	8	1.065.955	480.495	8.962.380	(6.599.607)	2.362.773
	Personas Naturales	2.659.967	14.075	5.269	684	214	266.231	92.425	3.038.865	-	3.038.865
	Deterioro (menos)	(2.529.525)	(13.869)	(5.269)	(684)	(67)	(198.827)	(31.515)	-	(2.779.756)	(2.779.756)
	Subtotal Personas Naturales	130.442	206	-	-	147	67.404	60.910	3.038.865	(2.779.756)	259.109
	Otros:										
	Corporaciones	27.800	188	151	407	-	3.611	12.740	44.897	-	44.897
	Deportivos	906	2.407	134	-	-	-	9.220	12.667	-	12.667
	Embajadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fundaciones	4.529	15	-	-	-	4.896	932	10.372	-	10.372
	Bomberos	23.087	-	807	-	-	967	35.587	60.448	-	60.448
	Casas de estudios e Institutos	8.850	-	-	-	-	8.647	6.132	23.629	-	23.629
	Deterioro (menos)	(45.912)	(2.610)	(1.092)	(407)	-	(6.916)	(47.309)	-	(104.246)	(104.246)
	Subtotal otros	19.260	-	-	-	-	11.205	17.302	152.013	(104.246)	47.767
	Total Neto	1.014.343	7.915	-	-	155	1.166.327	572.261	12.773.149	(10.012.148)	2.761.001

Rut	Concepto	Al 31/12/2018									
		M\$									
		Prestaciones Médicas	Arriendos	Asesorías	Capacitación	Intereses, reajustes y multas	Exámenes preocupacionales	Otros	Total	Deterioro	Neto
M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
	Organismos Administradores de la Ley N°16.744										
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.285.100-9	Mutual de Seguridad	7.351	-	-	-	-	687	182	8.220	-	8.220
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	2.149	-	-	-	-	555	-	2.704	-	2.704
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	14.834	-	-	-	-	18.099	263	33.196	-	33.196
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deterioro (menos)	(8.237)	-	-	-	-	(5.488)	(445)	-	(14.170)	(14.170)
	Subtotal Organismos Administradores	16.097	-	-	-	-	13.853	-	44.120	(14.170)	29.950
	Otras Instituciones de Salud Privada	242.981	1.136	1.202	-	-	25.161	26.998	297.478	-	297.478
	Deterioro (menos)	(202.912)	(1.136)	(1.202)	-	-	(22.185)	(26.603)	-	(254.038)	(254.038)
	Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada	40.069	-	-	-	-	2.976	395	297.478	(254.038)	43.440
	Instituciones Públicas	182.167	-	11.188	242	-	39.927	132.173	365.697	-	365.697
	Deterioro (menos)	(163.097)	-	(11.188)	(242)	-	(36.212)	(71.851)	-	(282.590)	(282.590)
	Subtotal Instituciones Públicas	19.070	-	-	-	-	3.715	60.322	365.697	(282.590)	83.107
	Otras Empresas	3.582.182	31.847	10.651	4.925	43	3.426.389	1.681.608	8.737.645	-	8.737.645
	Deterioro (menos)	(3.037.950)	(19.111)	(10.651)	(4.925)	(43)	(2.548.033)	(861.652)	-	(6.482.365)	(6.482.365)
	Subtotal Otras Empresas	544.232	12.736	-	-	-	878.356	819.956	8.737.645	(6.482.365)	2.255.280
	Personas Naturales	2.629.008	13.895	5.269	684	95	233.217	94.366	2.976.534	-	2.976.534
	Deterioro	(2.414.135)	(13.816)	(5.269)	(684)	(95)	(189.143)	(22.681)	-	(2.645.823)	(2.645.823)
	Subtotal Personas Naturales	214.873	79	-	-	-	44.074	71.685	2.976.534	(2.645.823)	330.711
	Otros:										
	Corporaciones	14.484	188	151	407	-	5.398	36.283	56.911	-	56.911
	Deportivos	906	2.407	134	-	-	-	9.220	12.667	-	12.667
	Embajadas	218	-	-	-	-	-	-	218	-	218
	Fundaciones	1.129	15	-	-	-	2.178	1.007	4.329	-	4.329
	Bomberos	23.087	-	807	-	-	1.233	35.587	60.714	-	60.714
	Casas de estudios e Institutos	4.499	-	-	-	-	3.051	8.523	16.073	-	16.073
	Deterioro (menos)	(42.808)	(2.610)	(1.092)	(407)	-	(5.936)	(59.792)	-	(112.645)	(112.645)
	Subtotal otros	1.515	-	-	-	-	5.924	30.828	150.912	(112.645)	38.267
Total Neto		835.856	12.815	-	-	-	948.898	983.186	12.572.386	(9.791.631)	2.780.755

NOTA 14. CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS

El detalle de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas es el siguiente:

Entidad	Rut	Naturaleza de la relación	Origen de la transacción	Moneda de transacción	Plazo	Activo Corriente		Activo No Corriente	
						31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Documentos por cobrar	CLP	30 días	11.895	15.870	-	-
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Deterioro	CLP	30 días	-	(954)	-	-
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Servicios de Laboratorio	CLP	90 días	-	1.232	-	-
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Dividendos	CLP	30 días	265.495	265.495	-	-
RED DE CLINICAS REGIONALES S.A. (RCR S.A.)	96.627.120-5	Control conjunto	Dividendos	CLP	30 días	-	400.955	-	-
FUNDACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	75.005.300-9	Filial	Servicios de Back Office	CLP	30 días	1.052	1.133	-	-
FUNDACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	75.005.300-9	Filial	Documentos por cobrar	CLP	30 días	7.105	3.803	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A.	76.198.822-0	Filial	Descuento por volumen	CLP	30 días	-	5.895	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A.	76.198.822-0	Filial	Servicios de Back Office	CLP	30 días	41.020	13.494	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A.	76.198.822-0	Filial	Anticipos	CLP	30 días	650.000	-	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A.	76.198.822-0	Filial	Documento por cobrar	CLP	30 días	324.815	449.165	-	-
CENTRO MEDICO HTS SPA.	76.481.620-K	Filial	Cuentas por Cobrar	CLP	30 días	126.151	43.121	-	-
CENTRO MEDICO HTS SPA.	76.481.620-K	Filial	Servicios médicos	CLP	30 días	-	23.942	-	-
CENTRO MEDICO HTS SPA.	76.481.620-K	Filial	Servicios de Back Office	CLP	30 días	70.364	23.071	-	-
CENTRO MEDICO HTS SPA.	76.481.620-K	Filial	Dividendos	CLP	30 días	-	229.853	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Arriendos	CLP	30 días	-	7.881	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Servicios de Back Office	CLP	360 días	81.153	27.053	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Documento por cobrar	CLP	30 días	662.634	610.465	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Servicios médicos	CLP	360 días	1.741.726	1.765.336	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Dividendos	CLP	360 días	-	237.527	-	-
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Anticipos	CLP	30 días	950.000	-	-	-
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A	76.421.185-5	Filial	Servicios de Back Office	CLP	30 días	5.116	5.125	-	-
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A	76.421.185-5	Filial	Cuentas por Cobrar	CLP	30 días	33.635	5.089	-	-
CLINICA LOS COIHUES S.P.A.	96.921.660-4	Indirecta	Anticipos	CLP	30 días	600.000	-	-	-
CLINICA LOS COIHUES S.P.A.	96.921.660-4	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	(60.000)	-	-	-
ADMINISTRADORA CLINICAS REGIONALES DOS SOCIEDAD ANONIMA	76.093.416-K	Indirecta	Servicios médicos	CLP	360 días	900	900	-	-
ADMINISTRADORA CLINICAS REGIONALES DOS SOCIEDAD ANONIMA	76.093.416-K	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	(45)	(1.535)	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA	99.537.800-0	Indirecta	Anticipos	CLP	360 días	94.020	164.171	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA	99.537.800-0	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	(4.769)	(8.479)	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA	99.537.800-0	Indirecta	Documentos por cobrar	CLP	360 días	128	128	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA PRESTACIONES AMBULATORIAS SPA	76.751.280-5	Indirecta	Anticipos	CLP	360 días	-	9.802	-	-
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA PRESTACIONES AMBULATORIAS SPA	76.751.280-5	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	-	(490)	-	-
CLINICA ATACAMA SOCIEDAD POR ACCIONES	76.938.510-K	Indirecta	Anticipos	CLP	360 días	26.695	26.695	-	-
CLINICA ATACAMA SOCIEDAD POR ACCIONES	76.938.510-K	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	(1.335)	(1.335)	-	-
CLINICA REGIONAL LIRCAY SPA	76.842.600-7	Indirecta	Anticipos	CLP	360 días	95.791	163.326	-	-
CLINICA REGIONAL LIRCAY SPA	76.842.600-7	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	(4.790)	(8.166)	-	-
INMOBILIARIA E INVERSIONES CLINICAS DEL SUR SPA	76.057.919-K	Indirecta	Venta de activos fijos	CLP	360 días	157.082	168.576	-	-
INMOBILIARIA E INVERSIONES CLINICAS DEL SUR SPA	76.057.919-K	Indirecta	Documentos por cobrar	CLP	360 días	22.447	27.705	-	-
INMOBILIARIA E INVERSIONES CLINICAS DEL SUR SPA	76.057.919-K	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	3.831	(1.535)	-	-
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SUR SPA	76.010.492-2	Indirecta	Documentos por cobrar	CLP	360 días	2.971	2.918	-	-
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SUR SPA	76.010.492-2	Indirecta	Deterioro	CLP	30 días	263	-	-	-
HOSPITAL CLINICO DEL SUR SPA	76.057.904-1	Indirecta	Documentos por cobrar	CLP	360 días	-	(50)	-	-
CLUB DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	71.027.300-6	Asociada	Aportes	CLP	30 días	-	218	-	-
FONDO DE SALUD NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	65.008.614-7	Asociada	Aportes	CLP	90 días	129	14	-	-
FONDO DE INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS DE JEFATURAS DE LA ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	71.652.100-1	Asociada	Anticipos	CLP	90 días	562	-	-	-
Total						5.906.041	4.677.414	-	-

NOTA 15. OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO

El detalle de las Otras cuentas por cobrar clasificadas en el Activo Corriente, es el siguiente:

Concepto	31/03/2019 M\$				31/12/2018 M\$			
	hasta 3 meses	más de 3 y hasta 6 meses	más de 6 y hasta 12 meses	Total	hasta 3 meses	más de 3 y hasta 6 meses	más de 6 y hasta 12 meses	Total
Anticipo proveedores	217.426	472.742	72.835	763.003	447.949	33.153	43.101	524.203
Anticipo por prestaciones de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuenta corriente del personal	351.051	-	-	351.051	124.161	-	-	124.161
Préstamos al personal	88.631	16.665	1.501.929	1.607.225	107.540	54.778	1.348.083	1.510.401
Garantías por arriendo y otros	208.591	-	-	208.591	269.798	-	-	269.798
Deudores por venta de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Reajustes, multas e intereses	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros								
Vales a rendir	2.886	-	-	2.886	9.479	-	-	9.479
Otros deudores corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Siniestros por recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudores varios	7.177	-	-	7.177	7.193	-	-	7.193
Deuda venta acciones Serviclínica a CEM La Calera	-	-	116.965	116.965	116.435	-	-	116.435
Deuda venta acciones Inversiones Renacer Spa	-	81.972	-	81.972	-	-	78.296	78.296
Deuda venta acciones Servisalud a Interclínica S.A.	-	-	159.153	159.153	-	-	158.433	158.433
Subtotal	875.762	571.379	1.850.882	3.298.023	1.082.555	87.931	1.627.913	2.798.399
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	(57.953)	(45.261)	(141.973)	(245.187)	(29.397)	(77.178)	(110.946)	(217.521)
Total Neto	817.809	526.118	1.708.909	3.052.836	1.053.158	10.753	1.516.967	2.580.878

El detalle de las Otras cuentas por cobrar clasificadas en el Activo No Corriente, es el siguiente:

Concepto	31/03/2019 M\$				31/12/2018 M\$			
	más de 1 y hasta 2 años	más de 2 y hasta 3 años	más de 3 años	Total	más de 1 y hasta 2 años	más de 2 y hasta 3 años	más de 3 años	Total
Anticipo proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipo por prestaciones de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuenta corriente del personal	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos al personal	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantías por arriendo y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudores por venta de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Reajustes, multas e intereses	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros								
Deuda venta acciones Servisalud a Interclinica S.A.	159.153	159.154	-	318.307	158.432	158.433	-	316.865
Deuda venta acciones Inversiones Renacer Spa	77.391	77.391	77.390	232.172	77.040	77.040	77.040	231.120
Deuda venta acciones Serviclínica a CEM La Calera	116.965	116.965	467.861	701.791	116.435	116.435	582.179	815.049
Subtotal	353.509	353.510	545.251	1.252.270	351.907	351.908	659.219	1.363.034
Menos: Provisión por pérdidas por deterioro	(17.675)	(17.676)	(28.073)	(63.424)	(17.595)	(17.595)	(32.962)	(68.152)
Total Neto	335.834	335.834	517.178	1.188.846	334.312	334.313	626.257	1.294.882

NOTA 16. INVENTARIOS

El detalle de los Inventarios clasificados en el Activo Corriente, es el siguiente:

Concepto	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Materiales clínicos	2.841.891	3.175.901
Productos farmacológicos	969.892	907.118
Materiales varios	729.616	786.639
Otros	-	-
Deterioro	(17.076)	(14.076)
Total	4.524.323	4.855.582

- El monto de las existencias reconocido como gasto al 31 de marzo de 2019 es de M\$4.524.323.- y M\$ 4.855.582.- al 31 de diciembre de 2018.
- Al 31 de marzo de 2019 se determinó un deterioro de existencias por M\$17.076.- Al 31 de diciembre de 2018 el monto de las rebajas de valor de las existencias que se reconoció como gasto fue de M\$14.076.-
- Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 la Asociación no tiene importes de reversiones de las rebajas. de valor anteriores ya que no han ocurrido circunstancias o eventos que las produzcan.
- Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 la Asociación no posee existencias dadas en garantía del cumplimiento de deudas.

NOTA 17. ACTIVOS Y PASIVOS DE COBERTURA

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee en sus registros contables instrumentos de cobertura.

NOTA 18. ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA SUJETOS A VENTA O A UNA NUEVA GARANTÍA

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee activos entregados en garantía.

NOTA 19. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El detalle de los Gastos Pagados por Anticipado es el siguiente:

Concepto	Activos Corrientes		Activos No Corrientes	
	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Seguros	221.106	173.347	-	-
-				
-				
Servicios contratados	-	-	-	-
-				
-				
Arriendos	-	-	-	-
-				
-				
Garantías en arriendos	-	-	-	-
-				
-				
Otros gastos anticipados	-	-	-	-
-				
-				
Habilitación Policlínico (neto)	47.227	56.676	-	-
Mantenión y soporte SAP	833.077	16.534	-	-
Otras licencias de Software	149.479	302.895	-	-
Total	1.250.889	549.452	-	-

NOTA 20. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

Concepto	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Pagos provisionales mensuales	-	-
Créditos SENCE	-	275.000
Créditos activo fijo	-	-
Otros	939.054	643.022
Total	939.054	918.022

(*) Corresponde a impuestos por recuperar de años tributarios anteriores.

NOTA 21. OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle de los Otros Activos es el siguiente:

Concepto	Activos Corrientes		Activos No Corrientes	
	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Anticipo beneficiario Ley N°16.744	156.586	142.987	-	-
Pensiones por recuperar	5.431	5.431	-	-
Aportes previsionales por recuperar	56.115	56.115	-	-
Prestaciones por recuperar	4.786	7.225	-	-
Otros bienes menores	21.680	21.680	-	-
Efectivo con restricción	242.265	242.266	-	-
Ingresos fondo SANNA por enterar	12.094	8.276	-	-
Policlinico Celulosa Arauco	-	-	38.580	42.267
COPELEC (antena repetidora Quillon)	-	-	1.330	1.330
Total	498.957	483.980	39.910	43.597

NOTA 22. ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS EN DESAPROPIACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA

- a) Los activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta a 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 no presentan movimientos.
- b) Información mínima totalizada a revelar en Estado Financiero relativa a operaciones discontinuadas.

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee operaciones discontinuadas.

- c) Activos desapropiados o Pasivos Liquidados según Acuerdos firmes de venta.

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee activos desapropiados o pasivos liquidados según acuerdos firmes de venta.

- d) Otra información requerida

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Asociación no posee activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta.

NOTA 23. INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE LA PARTICIPACION

- a) El movimiento de las participaciones en empresas asociadas al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Movimientos	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Saldo Inicial	37.054.121	35.853.876
Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del ejercicio anterior	-	-
Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período actual	236.726	3.821.540
Otro Incremento		
Ajustes de patrimonio de filiales	(59.142)	(711.053)
Aumento de inversión en Red de Clínicas Regionales S.A.	2.707.996	-
Dividendos	-	(2.133.830)
Reverso de dividendos provisorios	868.335	265.693
Provision patrimonio negativo ESACHS Transporte S.A.	117.255	(42.105)
Otros Incrementos (Disminuciones)	-	-
Subtotal movimientos	3.871.170	1.200.245
Saldo Final	40.925.291	37.054.121

b) Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el detalle de las inversiones en empresas asociadas, así como el resumen de su información es el siguiente:

Rut	Nombre	Saldo inversión al 31/03/2019 M\$	% Participación	Activos corrientes M\$	Activos no corrientes M\$	Total Activos M\$	Pasivos corrientes M\$	Pasivos no corrientes M\$	Patrimonio atribuible a la parte controladora M\$	Participaciones no controladoras M\$	Total Pasivos y Patrimonio M\$	Ingresos ordinarios M\$	Gastos ordinarios M\$	Resultado M\$
99.579.260-5	EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	5.133.832	99%	11.305.248	796.713	12.101.961	6.882.668	33.603	5.185.690	-	12.101.961	7.837.080	(7.838.639)	(1.559)
76.198.822-0	EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A. (*)	1	99%	2.447.539	4.424.940	6.872.479	7.633.900	17.056	(778.477)	-	6.872.479	4.112.821	(4.231.261)	(118.440)
76.481.620-K	CENTRO MEDICO HTS S.A.	5.769.908	99,999%	7.256.720	1.658.159	8.914.879	2.428.903	716.010	5.769.966	-	8.914.879	3.314.713	(3.145.149)	169.564
96.627.120-5	RED DE CLINICAS REGIONALES S.A.	27.075.873	50%	17.282.247	37.330.334	54.612.581	460.834	-	54.151.747	-	54.612.581	132.562	(103.809)	28.753
96.951.870-8	LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	2.945.677	50%	6.054.930	1.928.730	7.983.660	2.092.306	-	5.891.354	-	7.983.660	3.256.813	(2.913.642)	343.171
Total		40.925.291		44.346.684	46.138.876	90.485.560	19.498.611	766.669	70.220.280	-	90.485.560	18.653.989	(18.232.500)	421.489

Rut	Nombre	Saldo inversión al 31/12/2018 M\$	% Participación	Activos corrientes M\$	Activos no corrientes M\$	Total Activos M\$	Pasivos corrientes M\$	Pasivos no corrientes M\$	Patrimonio atribuible a la parte controladora M\$	Participaciones no controladoras M\$	Total Pasivos y Patrimonio M\$	Ingresos ordinarios M\$	Gastos ordinarios M\$	Resultado M\$
99.579.260-5	EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	4.897.848	99%	10.037.494	1.241.434	11.278.928	6.130.948	200.657	4.947.323	-	11.278.928	28.465.522	(27.665.769)	799.753
76.198.822-0	EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A. (*)	1	99%	1.800.442	182.623	1.983.065	2.624.055	19.047	(660.037)	-	1.983.065	15.964.393	(15.921.861)	42.532
76.481.620-K	CENTRO MEDICO HTS S.A.	5.370.493	99,999%	6.477.571	1.720.645	8.198.216	2.107.725	719.945	5.370.546	-	8.198.216	13.694.657	(12.928.472)	766.185
96.627.120-5	RED DE CLINICAS REGIONALES S.A.	23.960.247	50%	27.358.049	77.662.860	105.020.909	18.686.577	33.541.213	48.722.402	4.070.717	105.020.909	78.315.011	(75.641.977)	2.673.034
96.951.870-8	LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	2.825.532	50%	5.962.340	1.924.515	7.886.855	2.235.790	-	5.651.065	-	7.886.855	18.982.888	(17.212.920)	1.769.968
Total		37.054.121		51.635.896	82.732.077	134.367.973	31.785.095	34.480.862	64.031.299	4.070.717	134.367.973	155.422.471	(149.370.999)	6.051.472

(*) Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 la sociedad presenta déficit de patrimonio, sin embargo la Administración no visualiza situaciones que puedan afectar la condición de negocio en marcha.

NOTA 24. OTRAS INVERSIONES CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

a) El movimiento de las otras inversiones contabilizadas por el método de la participación al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Movimientos	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Saldo Inicial	1.582.714	2.041.625
Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período anterior	15.887	49.364
Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período actual	(8.067)	114.275
Otro Incremento		
Venta de Participacion Clinica el Loa	-	(380.296)
Ajustes de patrimonio de otras inversiones	-	(242.254)
Subtotal movimientos	7.820	(458.911)
Saldo Final	1.590.534	1.582.714

b) Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el detalle de las inversiones en empresas asociadas, así como el resumen de su información es el siguiente:

Rut	Nombre	Saldo inversión al 31/03/2019 M\$	% Participación	Activos corrientes M\$	Activos no corrientes M\$	Total Activos M\$	Pasivos corrientes M\$	Pasivos no corrientes M\$	Patrimonio atribuible a la parte controladora M\$	Participaciones no controladoras M\$	Total Pasivos y Patrimonio M\$	Ingresos ordinarios M\$	Gastos ordinarios M\$	Resultado M\$
96.803.120-1	CORPORACIÓN MÉDICA DE ARICA S.A.	1.590.534	25,09%	4.844.071	6.938.845	11.782.916	3.209.353	2.088.014	6.339.313	146.236	11.782.916	779.075	(811.228)	(32.153)
Total		1.590.534		4.844.071	6.938.845	11.782.916	3.209.353	2.088.014	6.339.313	146.236	11.782.916	779.075	(811.228)	(32.153)

Rut	Nombre	Saldo inversión al 31/12/2018 M\$	% Participación	Activos corrientes M\$	Activos no corrientes M\$	Total Activos M\$	Pasivos corrientes M\$	Pasivos no corrientes M\$	Patrimonio atribuible a la parte controladora M\$	Participaciones no controladoras M\$	Total Pasivos y Patrimonio M\$	Ingresos ordinarios M\$	Gastos ordinarios M\$	Resultado M\$
96.803.120-1	CORPORACIÓN MÉDICA DE ARICA S.A.	1.582.714	25,09%	4.726.633	6.890.199	11.616.832	3.134.349	2.020.435	6.308.146	153.902	11.616.832	9.213.811	(8.758.351)	455.460
Total		1.582.714		4.726.633	6.890.199	11.616.832	3.134.349	2.020.435	6.308.146	153.902	11.616.832	9.213.811	(8.758.351)	455.460

NOTA 25. ACTIVOS INTANGIBLES, NETO

Los años de vida útil estimados, al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se resumen de la siguiente manera:

Activos	Años de vida útil		Tasa de amortización	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Costo de desarrollo Patentes, marcas registradas y otros derechos Programas informáticos Otros activos intangibles no identificados	1	10		

a) La composición de los activos intangibles al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Concepto	31-03-2019			31-12-2018		
	Activo intangible bruto M\$	Amortización acumulada M\$	Activo intangible neto M\$	Activo intangible bruto M\$	Amortización acumulada M\$	Activo intangible neto M\$
Costo de desarrollo	-	-	-	-	-	-
Patentes, marcas registradas y otros derechos	-	-	-	-	-	-
Programas informáticos	44.250.606	(24.355.371)	19.895.235	43.672.160	(22.988.763)	20.683.397
Otros activos intangibles no identificados	540.733	-	540.733	540.733	-	540.733
Totales	44.791.339	(24.355.371)	20.435.968	44.212.893	(22.988.763)	21.224.130

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo intangible se muestran en la tabla siguiente:

Detalle	Al 31/03/2019			
	Costo de desarrollo M\$	Patentes, marcas registradas y otros derechos M\$	Programas informáticos M\$	Otros activos intangibles no identificables M\$
Saldo inicial neto	-	-	20.683.397	540.733
Adiciones	-	-	578.446	-
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	-	-	-	-
Desapropiaciones	-	-	-	-
Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta	-	-	-	-
Transferencias a (desde) propiedades de inversión	-	-	-	-
Desapropiaciones mediante enajenación de negocios	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-
Amortización retiros	-	-	-	-
Gastos por Amortización	-	-	(1.366.608)	-
Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto	-	-	-	-
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto	-	-	-	-
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto	-	-	-	-
Total	-	-	19.895.235	540.733
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de resultados	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados	-	-	-	-
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados	-	-	-	-
Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera	-	-	-	-
Otros incrementos (disminución) cambios	-	-	-	-
Total de cambios	-	-	-	-
Saldo al 31/03/2019	-	-	19.895.235	540.733

Detalle	Al 31/12/2018			
	Costo de desarrollo M\$	Patentes, marcas registradas y otros derechos M\$	Programas informáticos M\$	Otros activos intangibles no identificables M\$
Saldo inicial neto	-	-	26.200.333	540.733
Adiciones	-	-	1.987.605	-
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	-	-	-	-
Desapropiaciones	-	-	-	-
Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta	-	-	-	-
Transferencias a (desde) propiedades de inversión	-	-	-	-
Desapropiaciones mediante enajenación de negocios	-	-	-	-
Retiros	-	-	(1.994.357)	-
Amortización retiros	-	-	948.009	-
Gastos por Amortización	-	-	(6.458.193)	-
Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto	-	-	-	-
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto	-	-	-	-
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto	-	-	-	-
Total	-	-	20.683.397	540.733
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de resultados	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados	-	-	-	-
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados	-	-	-	-
Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera	-	-	-	-
Otros incrementos (disminución) cambios	-	-	-	-
Total de cambios	-	-	-	-
Saldo al 31/12/2018	-	-	20.683.397	540.733

Durante el año 2018 se deterioraron algunos proyectos de tecnología, lo cuál generó un cargo en resultado por MM\$5.060

NOTA 26. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

- a) La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

Concepto	31-03-2019				31-12-2018			
	Activo fijo bruto	Depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada	Activo fijo neto	Activo fijo bruto	Depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada	Activo fijo neto
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Terrenos	41.862.623	-	-	41.862.623	41.862.623	-	-	41.862.623
Construcción, Obras de infraestructura e instalación (*)	144.034.782	(648.118)	(46.261.460)	97.773.322	143.437.225	(2.668.398)	(45.633.583)	97.803.642
Construcción en curso	19.364.658	-	-	19.364.658	17.167.366	-	-	17.167.366
Instrumental y equipos médicos	15.751.072	(245.265)	(11.906.449)	3.844.623	15.755.077	(1.032.844)	(11.844.130)	3.910.947
Equipos muebles y útiles	27.628.533	(516.770)	(19.775.502)	7.853.031	27.372.645	(1.915.921)	(19.457.915)	7.914.730
Vehículos y otros medios de transporte	2.745.997	(25.559)	(2.612.833)	133.164	2.745.997	(142.900)	(2.587.274)	158.723
Mejoras de bienes arrendados	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos en leasing	2.201.766	-	-	2.201.766	-	-	-	-
Otras propiedades, planta y equipo	192	-	(190)	2	192	-	(190)	2
Totales	253.589.623	(1.435.712)	(80.556.434)	173.033.189	248.341.125	(5.760.063)	(79.523.092)	168.818.033

(*) Durante el año 2018, como parte del proceso de construcción del nuevo Hospital del Trabajador, se demolieron algunas instalaciones y obras de infraestructura, lo cual generó un impacto en resultado por deterioro de MM\$5.301.

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 31 de marzo de 2019 es el siguiente:

Concepto	Terrenos M\$	Construcción, Obras de infraestructura e instalación M\$	Construcción en curso M\$	Instrumental y equipos médicos M\$	Equipos muebles y útiles, neto M\$	Vehículos y otros medios de transporte M\$	Mejoras de bienes arrendados M\$	Activos en leasing M\$	Otros M\$	Total M\$
Saldo inicial neto	41.862.623	97.803.642	17.167.366	3.910.947	7.914.730	158.723	-	-	2	168.818.033
Adiciones	-	618.062	2.197.292	181.130	493.977	-	-	2.201.766	-	5.692.227
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desapropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a (desde) activos no corrientes o grupos en desapropiación mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a (desde) propiedades de inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desapropiaciones mediante enajenación de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	(20.506)	-	(185.135)	(208.090)	-	-	-	-	(413.731)
Depreciación retiros	-	20.242	-	182.946	199.184	-	-	-	-	402.372
Gastos por Depreciación	-	(648.118)	-	(245.265)	(516.770)	(25.559)	-	-	-	(1.435.712)
Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto										
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	41.862.623	97.773.322	19.364.658	3.844.623	7.883.031	133.164	-	2.201.766	2	173.063.189
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados	-	-	-	-	(30.000)	-	-	-	-	(30.000)
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros incrementos (disminución)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final al 31/03/2019, Neto	41.862.623	97.773.322	19.364.658	3.844.623	7.853.031	133.164	-	2.201.766	2	173.033.189

Al 31 de marzo de 2019 se incorporó al cuadro de propiedades, plantas y equipos el monto activado por concepto de arriendo financiero de acuerdo con NIIF 16.

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 31 diciembre de 2018 es el siguiente:

Concepto	Terrenos M\$	Construcción, Obras de infraestructura e instalación M\$	Construcción en curso M\$	Instrumental y equipos médicos M\$	Equipos muebles y útiles, neto M\$	Vehículos y otros medios de transporte M\$	Mejoras de bienes arrendados M\$	Activos en leasing M\$	Otros M\$	Total M\$
Saldo inicial neto	41.862.623	104.874.286	9.529.395	4.846.745	8.432.831	296.890	-	8.297	2	169.851.069
Adiciones	-	579.935	7.746.784	417.980	1.542.131	7.480	-	-	-	10.294.310
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desapropiaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a (desde) activos no corrientes o grupos en desapropiación mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a (desde) propiedades de inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desapropiaciones mediante enajenación de negocios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	(7.886.457)	-	(1.433.876)	(391.711)	(144.517)	-	(8.297)	-	(9.864.858)
Depreciación retiros	-	2.904.276	-	1.112.942	367.400	141.770	-	-	-	4.526.388
Gastos por Depreciación	-	(2.668.398)	-	(1.032.844)	(1.915.921)	(142.900)	-	-	-	(5.760.063)
Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto										
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	41.862.623	97.803.642	17.276.179	3.910.947	8.034.730	158.723	-	-	2	169.046.846
Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados	-	-	-	-	(120.000)	-	-	-	-	(120.000)
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros incrementos (disminución)	-	-	(108.813)	-	-	-	-	-	-	(108.813)
Saldo Final al 31/12/2018, Neto	41.862.623	97.803.642	17.167.366	3.910.947	7.914.730	158.723	-	-	2	168.818.033

NOTA 27. PROPIEDADES DE INVERSION

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee propiedades de inversión.

NOTA 28. PASIVOS FINANCIEROS

a) La composición de los pasivos financieros corrientes y no corrientes es la siguiente:

Conceptos	31-03-2019		31-12-2018	
	Corrientes	No Corrientes	Corrientes	No Corrientes
	M\$	M\$	M\$	M\$
Préstamos bancarios (a)	291.156	-	-	-
Arrendamiento financiero (b)	-	-	-	-
Otros (c)	480.588	1.716.980	-	-
Total	771.744	1.716.980	-	-

b) El detalle de los préstamos bancarios para los años 2019 y 2018 es el siguiente:.

Tipo de deuda	RUT entidad deudora	Entidad deudora	RUT acreedor	Acreedor	Moneda	Tipo amortización	Tasa efectiva	Tasa nominal	Valor nominal M\$	Vcto.	Corriente al 31/03/2019			No Corriente al 31/03/2019			
											Vencimiento M\$			Vencimiento M\$			
											hasta 90 días	más 90 días y hasta de 1 año	Total	más de 1 y hasta 3 años	más de 3 y hasta 5 años	más de 5 años	Total
Línea de Crédito	76.360.100-6	ACHS	97.018.000-1	Scotiabank	CLP	No aplica	No aplica	No aplica	291.156	31-03-2019	291.156	-	291.156	-	-	-	-
Total											291.156	-	291.156	-	-	-	-

Tipo de deuda	RUT entidad deudora	Entidad deudora	RUT acreedor	Acreedor	Moneda	Tipo amortización	Tasa efectiva	Tasa nominal	Valor nominal M\$	Vcto.	Corriente al 31/12/2018			No Corriente al 31/12/2018			
											Vencimiento M\$			Vencimiento M\$			
											hasta 90 días	más 90 días y hasta de 1 año	Total	más de 1 y hasta 3 años	más de 3 y hasta 5 años	más de 5 años	Total
											-	-	-	-	-	-	-
Total											-	-	-	-	-	-	-

c) Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la Asociación no tiene arrendamientos financieros.

d) El detalle de las Otras obligaciones financieras para los años 2019 y 2018 es el siguiente:

Tipo de deuda	RUT entidad deudora	Entidad deudora	RUT acreedor	Acreedor	Moneda	Tipo amortización	Tasa efectiva	Tasa nominal	Valor nominal M\$	Vcto.	Corriente al 31/03/2019			No Corriente al 31/03/2019			
											Vencimiento M\$			Vencimiento M\$			
											hasta 90 días	más 90 días y hasta de 1 año	Total	más de 1 y hasta 3 años	más de 3 y hasta 5 años	más de 5 años	Total
IFRS 16	76.360.100-6	ACHS	No Aplica	No Aplica	UF	Anticipada	2,50%	2,50%	2.197.568	31-03-2019	120.184	360.404	480.588	756.558	729.059	231.363	1.716.980
Total											120.184	360.404	480.588	756.558	729.059	231.363	1.716.980

Tipo de deuda	RUT entidad deudora	Entidad deudora	RUT acreedor	Acreedor	Moneda	Tipo amortización	Tasa efectiva	Tasa nominal	Valor nominal M\$	Vcto.	Corriente al 31/12/2018			No Corriente al 31/12/2018			
											Vencimiento M\$			Vencimiento M\$			
											hasta 90 días	más 90 días y hasta de 1 año	Total	más de 1 y hasta 3 años	más de 3 y hasta 5 años	más de 5 años	Total
Total											-	-	-	-	-	-	-

NOTA 29. PRESTACIONES POR PAGAR

El detalle de las prestaciones por pagar es el siguiente:

Detalle	Corrientes	
	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Indemnizaciones por pagar	-	-
Subsidios por pagar	6.104.892	6.471.290
Pensiones por pagar	1.636.035	2.101.728
Prestaciones médicas por pagar	-	-
Beneficios por pagar (Art. 77 bis Ley N°16.744)	-	-
Montos adeudados al empleador en virtud de convenios	-	-
Concurrencias por pensiones:		
Asociacion Chilena de Seguridad	-	-
Mutual de Seguridad de la C. Ch. C.	108.055	108.055
Instituto de Seguridad del Trabajo	239.013	239.013
Instituto de Seguridad Laboral	419.262	419.262
Concurrencia por indemnizaciones:		
Asociacion Chilena de Seguridad	-	-
Mutual de Seguridad de la C. Ch. C.	31.198	31.198
Instituto de Seguridad del Trabajo	54.441	54.441
Instituto de Seguridad Laboral	308.096	308.096
Administrador delegado	-	-
Montos adeudados al empleador en virtud de convenios	-	-
Otros	-	-
Total	8.900.992	9.733.083

NOTA 30. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Detalle	Corriente al 31/03/2019			No Corriente al 31/03/2019			
	Vencimiento M\$			Vencimiento M\$			
	Hasta 90 días	más de 90 días y hasta 1 año	Total	más de 1 y hasta 3 años	más de 3 y hasta 5 años	más de 5 años	Total
Proveedores	2.428.143	-	2.428.143	-	-	-	-
Intereses devengados	-	-	-	-	-	-	-
Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-	-
Cotizaciones enteradas erróneamente	873.753	-	873.753	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar							
Facturas por recibir	6.878.593	-	6.878.593	-	-	-	-
Cuentas por pagar al personal	2.489	-	2.489	-	-	-	-
Cotizaciones pagadas en exceso	3.880.259	-	3.880.259	-	-	-	-
Acreedores devengados	25.429.947	-	25.429.947	-	-	-	-
Acreedores de cheques caducados	8.422	-	8.422	-	-	-	-
Total	39.501.606	-	39.501.606	-	-	-	-

Detalle	Corriente al 31/12/2018			No Corriente al 31/12/2018			
	Vencimiento M\$			Vencimiento M\$			
	Hasta 90 días	más de 90 días y hasta 1 año	Total	más de 1 y hasta 3 años	más de 3 y hasta 5 años	más de 5 años	Total
Proveedores	512.277	-	512.277	-	-	-	-
Intereses devengados	-	-	-	-	-	-	-
Documentos por pagar	-	-	-	-	-	-	-
Cotizaciones enteradas erróneamente	335.918	-	335.918	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar							
Facturas por recibir	10.216.425	-	10.216.425	-	-	-	-
Cuentas por pagar personal	37.625	-	37.625	-	-	-	-
Cotizaciones pagadas en exceso	4.025.908	-	4.025.908	-	-	-	-
Acreedores devengados	19.683.126	-	19.683.126	-	-	-	-
Acreedores de cheques caducados	15.041	-	15.041	-	-	-	-
Total	34.826.320	-	34.826.320	-	-	-	-

NOTA 31. CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

El detalle de Cuentas por pagar a entidades relacionadas es el siguiente:

Entidad	Rut	Naturaleza de la relación	Origen de la transacción	Moneda de transacción	Plazo	Pasivo Corriente		Pasivo No Corriente	
						31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A.	96.951.870-8	Control conjunto	Provision Exámenes de laboratorio	CLP	30 días	537.437	416.707		
RED DE CLINICAS REGIONALES S.A. (RCR S.A.)	96.627.120-5	Control conjunto	Documentos por pagar	CLP	360 días	8.541	-		
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A.	76.198.822-0	Filial	Traslado de pacientes	CLP	30 días	804.097	849.959		
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A.	76.198.822-0	Filial	Provision patrimonio negativo	CLP	360 días	770.692	653.437		
CENTRO MEDICO HTS SpA.	76.481.620-K	Filial	Prestaciones médicas	CLP	30 días	400.742	563.081		
CENTRO MEDICO HTS SpA.	76.481.620-K	Filial	Documentos por pagar	CLP	30 días	612.110	64.034		
CENTRO MEDICO HTS SpA.	76.481.620-K	Filial	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	360 días	211	1.243		
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Documentos por pagar	CLP	90 días	62.176	-		
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	360 días	222	247		
EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A.	99.579.260-5	Filial	Administración de policlínicos	CLP	30 días	557.039	627.198		
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A	76.421.185-5	Filial	Servicios de Capacitación	CLP	30 días	144.140	156.031		
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A	76.421.185-5	Filial	Documentos por pagar	CLP	30 días	90.591	686		
ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A	76.421.185-5	Filial	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	360 días	12	12		
FONDO DE SALUD NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	65.008.614-7	Asociada	Aportes	CLP	90 días	107.222	109.082		
FONDO ASISTENCIAL DE JEFATURA DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	71.651.800-0	Asociada	Aportes	CLP	90 días	5.971	5.967		
FONDO DE INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS DE JEFATURAS DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	71.652.100-1	Asociada	Aportes	CLP	90 días	11.861	229		
FONDO NACIONAL DE INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	65.150.770-7	Asociada	Aportes	CLP	90 días	1.061.467	862.978		
CLUB DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	71.027.300-6	Asociada	Aportes	CLP	90 días	9.255	9.691		
CENTRO MEDICO Y DIAG. ATACAMA SPA	76.151.732-5	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	30 días	4.407	-		
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LOS COIHUES S.P.A.	77.799.050-0	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	30 días	42.338	-		
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA PRESTACIONES AMBULATORIAS SPA	76.751.280-5	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	522	522		
CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA PRESTACIONES AMBULATORIAS SPA	76.751.280-5	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	3.892	-		
CLINICA REGIONAL LIRCAY SPA	76.842.600-7	Indirecta	Servicios médicos	CLP	90 días	1.929	-		
HOSPITAL CLINICO DEL SUR SPA	76.057.904-1	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	181.127	320		
IMAGENOLOGIA HCS SPA	76.165.619-8	Indirecta	Prestaciones médicas	CLP	90 días	3.481	-		
CLINICA PUERTO MONTT SPA	76.444.740-9	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	27	-		
CENTRO MEDICO PUERTO MONTT SPA.	76.073.658-9	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	90 días	14	-		
SOCIEDAD RADIOLOGICA LOS ANDES S A	96.789.430-3	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	30 días	345	-		
RESONANCIA MAGNETICA LOS ANDES SA	76.825.510-5	Indirecta	Devolucion cotizaciones en exceso	CLP	30 días	70	-		
RESONANCIA MAGNETICA LOS ANDES SA	76.825.510-5	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	797	-		
LABORATORIO CLINICO CORDILLERA S.A	78.591.390-6	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	90 días	102	143		
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SUR SPA	76.010.492-2	Indirecta	Documentos por pagar	CLP	30 días	3.127	844		
Total						5.425.964	4.322.411	-	-

NOTA 32. RESERVAS POR CONTRATOS DE SEGUROS
A) RESERVAS POR SINIESTROS
A.1 Variación de las reservas vinculadas a los contratos de seguros

A continuación se presenta el detalle de la variación de las reservas vinculadas a los contratos de seguros:

Reservas	31-03-2019										
	Reserva de inicio	Altas	Bajas	Reajuste D.L. N° 2448	Disminución Reserva	Reevalúo de Permanencia	Variación por cambio de tasa y TM	Reconocimiento de Pensiones de Viudez < 45 años	Reconocimiento de pensiones de orfandad > 18 años y < 24 años	Otros	Reserva de Cierre
(1) Capitales representativos de pensiones vigentes (*)											
Invalidez parcial (40% Ó% Incapacidad < 70%)	57.250.176	2.015.433	(92.687)	28.522	(845.547)	-	-	-	-	-	58.355.897
Invalidez total (% Incapacidad × 70%)	43.629.802	2.476.524	(1.624.410)	21.309	(905.655)	-	-	-	-	-	43.597.570
Gran invalidez	11.653.023	201.206	(2.696)	5.721	(152.304)	-	-	-	-	-	11.704.950
Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial	128.832.918	1.513.785	(1.634.789)	62.587	(722.433)	-	-	-	-	-	128.052.068
Orfandad, ascendentes y descendentes	10.140.132	505.671	(512.513)	4.843	(228.778)	-	-	-	-	-	9.909.355
(2) Capitales representativos de pensiones en trámite:											
Invalidez parcial (40% Ó% Incapacidad < 70%)	2.707.012	1.393.432	(1.329.169)	1.144	(56.612)	-	-	-	-	-	2.715.807
Invalidez total (% Incapacidad × 70%)	2.415.426	1.629.376	(2.543.485)	1.659	(134.140)	-	-	-	-	-	1.368.836
Gran invalidez	1.115.060	307.536	-	497	(32.180)	-	-	-	-	-	1.390.913
Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial	3.883.356	1.318.902	(1.847.644)	950	(62.770)	-	-	-	-	-	3.292.794
Orfandad, ascendentes y descendentes	604.235	179.184	(547.835)	133	(36.215)	-	-	-	-	-	199.502
(3) TOTAL CAPITALES REPRESENTATIVOS DE PENSIONES (1+2)	262.231.140	11.541.049	(10.135.228)	127.365	(3.176.634)	-	-	-	-	-	260.587.692
(4) Reserva por prestaciones médicas por otorgar	6.160.681	103.506	-	-	-	-	-	-	-	-	6.264.187
(5) Reserva por subsidios por pagar	2.054.255	-	296.390	-	-	-	-	-	-	-	2.350.645
(6) Reserva por indemnizaciones por pagar (15% Ó% Incapacidad < 40%)	1.473.532	220.847	-	-	-	-	-	-	-	-	1.694.379
(7) Reserva por siniestros ocurridos y no reportados y por siniestros reportados pero no lo suficientemente reportados (IBNR)	366.357	20.204	116	-	-	-	-	-	-	-	386.677
(8) TOTAL OTRAS RESERVAS (4 + 5 + 6 + 7)	10.054.825	344.557	296.506	-	-	-	-	-	-	-	10.695.888
(9) SUBTOTAL DE RESERVAS NORMATIVAS (3+8)	272.285.965	11.885.606	(9.838.722)	127.365	(3.176.634)	-	-	-	-	-	271.283.580
(10) RESERVAS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) RESERVA ADICIONAL POR INSUFICIENCIA DE PASIVOS (MAX(10 ó 9):0)	15.710.497	3.249.202	-	-	-	-	-	-	-	-	18.959.699
(12) TOTAL - RESERVAS TÉCNICAS (9 + 11)	287.996.462	15.134.808	(9.838.722)	127.365	(3.176.634)	-	-	-	-	-	290.243.279

Reservas	31-12-2018										
	Reserva de inicio	Altas	Bajas	Reajuste D.L. N° 2448	Diminución Reserva	Reevalúo de Permanencia	Variación por cambio de tasa y TM	Reconocimiento de Pensiones de Viudez < 45 años	Reconocimiento de pensiones de orfandad > 18 años y < 24 años	Otros	Reserva de Cierre
(1) Capitales representativos de pensiones vigentes (*)											
Invalidez parcial (40% Ò Incapacidad < 70%)	55.231.733	3.292.847	(734.681)	1.614.455	(2.679.294)	-	525.116	-	-	-	57.250.176
Invalidez total (% Incapacidad x 70%)	42.771.847	6.757.899	(4.457.814)	1.230.360	(3.038.586)	-	366.096	-	-	-	43.629.802
Gran invalidez	10.926.451	948.661	(343.562)	328.615	(318.128)	-	110.986	-	-	-	11.653.023
Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial	124.712.166	7.432.412	(1.834.563)	3.633.088	(3.125.558)	-	792.158	-	-	(2.776.785)	128.832.918
Orfandad, ascendentes y descendentes	6.296.217	1.743.821	(197.207)	285.952	(789.401)	-	5.495.657	-	-	(2.694.907)	10.140.132
(2) Capitales representativos de pensiones en trámite:											
Invalidez parcial (40% Ò Incapacidad < 70%)	3.628.851	2.046.378	(2.918.594)	-	(160.273)	-	110.650	-	-	-	2.707.012
Invalidez total (% Incapacidad x 70%)	3.894.682	3.192.741	(4.052.952)	-	(782.746)	-	163.701	-	-	-	2.415.426
Gran invalidez	1.141.519	1.290.518	(1.017.828)	-	(316.389)	-	-	-	-	17.240	1.115.060
Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial	2.833.977	2.402.477	(1.412.381)	-	-	-	-	-	-	59.283	3.883.356
Orfandad, ascendentes y descendentes	304.387	637.057	(363.971)	-	-	-	-	-	-	26.762	604.235
(3) TOTAL CAPITALES REPRESENTATIVOS DE PENSIONES (1 + 2)	251.741.830	29.744.811	(17.333.553)	7.092.470	(11.210.375)	-	7.564.364	-	-	(5.368.407)	262.231.140
(4) Reserva por prestaciones médicas por otorgar	5.799.735	360.946	-	-	-	-	-	-	-	-	6.160.681
(5) Reserva por subsidios por pagar	3.958.939	-	(1.904.684)	-	-	-	-	-	-	-	2.054.255
(6) Reserva por indemnizaciones por pagar (15% Ò Incapacidad < 40%)	2.052.069	(578.537)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.473.532
(7) Reserva por siniestros ocurridos y no reportados y por siniestros reportados pero no lo suficientemente reportados (IBNR)	311.173	84.493	(29.309)	-	-	-	-	-	-	-	366.357
(8) TOTAL OTRAS RESERVAS (4 + 5 + 6 + 7)	12.121.916	(133.098)	(1.933.993)	-	-	-	-	-	-	-	10.054.825
(9) SUBTOTAL DE RESERVAS NORMATIVAS (3+8)	263.863.746	29.611.713	(19.267.546)	7.092.470	(11.210.375)	-	7.564.364	-	-	(5.368.407)	272.285.965
(10) RESERVAS DE GESTIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) RESERVA ADICIONAL POR INSUFICIENCIA DE PASIVOS (MAX(10 ó 9):0)	-	15.710.497	-	-	-	-	-	-	-	-	15.710.497
(12) TOTAL - RESERVAS TÉCNICAS (9 + 11)	263.863.746	45.322.210	(19.267.546)	7.092.470	(11.210.375)	-	7.564.364	-	-	(5.368.407)	287.996.462

A.2 Conciliación de los saldos contabilizados de apertura y cierre de los capitales representativos de pensiones:

Concepto	31-03-2019						31-12-2018					
	Invalidez Parcial	Invalidez Total	Gran Invalidez	Viudez y madres de HFNM	Orfandad ascend. y descend.	Total	Invalidez Parcial	Invalidez Total	Gran Invalidez	Viudez y madres de HFNM	Orfandad ascend. y descend.	Total
(1) Total Capitales Representativos Iniciales	59.957.188	46.045.228	12.768.083	132.716.274	10.744.367	262.231.140	58.860.584	46.666.529	12.067.970	127.546.143	6.600.604	251.741.830
(2) Total Capitales Representativos Constituidos durante el periodo	3.408.865	4.105.899	508.742	2.832.687	684.855	11.541.048	5.339.225	9.950.638	2.239.179	9.834.887	2.380.877	29.744.806
(3) Variación por cambio de factor al aumentar edad del beneficiario	(902.158)	(1.039.795)	(184.484)	(785.203)	(264.993)	(3.176.633)	(2.839.567)	(3.821.333)	(634.517)	(3.125.558)	(789.401)	(11.210.376)
(4) Variación por reconfiguración del grupo familiar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5) Variación por reajuste de pensiones según D.L. N°2.448, de 1979.	29.666	22.967	6.218	63.537	4.977	127.365	1.614.455	1.230.363	328.615	3.633.089	285.953	7.092.475
(6) Variación por cambio de factor al modificarse la tasa de descuento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7) Variación por cambio de factor al modificarse hipótesis de mortalidad	-	-	-	-	-	-	635.766	529.797	110.986	792.158	5.495.657	7.564.364
(8) Otras variaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactivaciones, bajas a cero y cambios en porcentaje de incapacidad	(1.421.857)	(4.167.893)	(2.696)	(3.482.433)	(1.060.349)	(10.135.228)	(3.653.275)	(8.510.766)	(1.344.150)	(5.964.445)	(3.229.323)	(22.701.959)
(9) Subtotal - Movimientos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.114.516	(1.078.822)	327.780	(1.371.412)	(635.510)	(1.643.448)	1.096.604	(621.301)	700.113	5.170.131	4.143.763	10.489.310
(10) Variación por reajuste de pensiones según D.L. N°2.448, de 1979.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(11) Variación por cambio de factor al modificarse la tasa de descuento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(12) Variación por cambio de factor al modificarse hipótesis de mortalidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(13) Otras variaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisión por cambio esperado al DS 285 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(14) Subtotal Movimientos con efecto en patrimonio (10+11+12+13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(10) Reserva de Cierre (1 + 9 + 14)	61.071.704	44.966.406	13.095.863	131.344.862	10.108.857	260.587.692	59.957.188	46.045.228	12.768.083	132.716.274	10.744.367	262.231.140

B) EVOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA INCURRIDA POR LAS PRESTACIONES OTORGADAS

B.1 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de Prestaciones Médicas.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación							
		Año de Ocurrencia		1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
		Reserva de Inicio	Reserva de cierre y Pagos						
Años Anteriores	Reserva por prestaciones médicas	11.410.076	-	90.919	12.341	5.715	-	-	-
	Pagos	-	11.410.076	11.319.157	11.397.735	11.404.360	11.410.076	11.410.076	11.410.076
2014	Reserva por prestaciones médicas	4.092.787	-	32.612	4.427	2.050	-	-	-
	Pagos	-	4.092.787	4.060.174	4.088.360	4.090.737	4.092.787	4.092.787	-
2015	Reserva por prestaciones médicas	4.007.293	-	31.931	4.334	2.007	-	-	-
	Pagos	-	4.007.293	3.975.362	4.002.959	4.005.286	4.007.293	-	-
2016	Reserva por prestaciones médicas	4.461.310	559	35.549	4.825	558	-	-	-
	Pagos	-	4.460.751	4.425.761	4.456.484	4.460.751	-	-	-
2017	Reserva por prestaciones médicas	5.757.802	1.557	45.880	1.557	-	-	-	-
	Pagos	-	5.756.245	5.711.922	5.756.245	-	-	-	-
2018	Reserva por prestaciones médicas	6.107.969	12.168	12.168	-	-	-	-	-
	Pagos	-	6.095.802	6.095.802	-	-	-	-	-
2019	Reserva por prestaciones médicas	6.249.904	6.249.904	-	-	-	-	-	-
	Pagos	-	-	-	-	-	-	-	-

B.2 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de subsidios.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación							
		Año de Ocurrencia		1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
		Reserva de Inicio	Reserva de cierre y Pagos						
Años Anteriores	Reserva por subsidios	-	1.666.972	118.264	84.602	52.639	63.685	41.676	67.930
	Pagos	-	(28.138.474)	(12.673.005)	(3.353.326)	(1.498.996)	(1.175.045)	(675.878)	(174.637)
2014	Reserva por subsidios	1.666.972	1.814.461	187.688	26.561	4.244	-	12.697	
	Pagos	-	(27.646.625)	(10.434.126)	(2.323.721)	(328.036)	(220.052)	8.424	
2015	Reserva por subsidios	1.814.461	1.672.519	222.438	25.352	-	876		
	Pagos	-	(30.701.350)	(11.440.746)	(1.820.934)	(345.904)	(32.348)		
2016	Reserva por subsidios	1.672.519	2.249.243	100.376	-	18.835			
	Pagos	-	(32.319.491)	(9.857.491)	(1.356.858)	(59.582)			
2017	Reserva por subsidios	2.249.243	3.754.201	106.237	12.634				
	Pagos	-	(33.543.546)	(7.938.358)	(421.408)				
2018	Reserva por subsidios	3.754.201	1.948.018	357.359					
	Pagos	-	(35.030.710)	(3.719.699)					
2019	Reserva por subsidios	1.948.018	1.880.314						
	Pagos	-	(5.873.643)						

B.3 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de indemnizaciones.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación							
		Año de Ocurrencia		1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
		Reserva de Inicio	Reserva de cierre y Pagos						
Años Anteriores	Reserva por indemnizaciones	-	1.103.759	520.636	458.612	536.916	414.453	518.600	106.050
	Pagos	-	(87.003)	(2.294.266)	(1.397.922)	(1.103.805)	(1.249.370)	(30.013)	(143.776)
2014	Reserva por indemnizaciones	1.103.759	848.708	513.761	370.377	180.356	87.167	63.673	
	Pagos	-	(328.662)	(451.941)	(1.132.828)	(573.150)	(226.451)	(57.026)	
2015	Reserva por indemnizaciones	848.708	320.660	764.603	544.222	129.508	173.840		
	Pagos	-	(477.713)	(784.816)	(1.147.752)	(558.754)	(137.734)		
2016	Reserva por indemnizaciones	320.660	638.123	726.613	390.790	445.152			
	Pagos	-	(101.181)	(1.335.394)	(802.534)	(278.085)			
2017	Reserva por indemnizaciones	638.123	231.312	521.760	439.736				
	Pagos	-	(465.722)	(1.101.201)	(282.146)				
2018	Reserva por indemnizaciones	231.312	166.099	461.584					
	Pagos	-	(270.448)	(282.886)					
2019	Reserva por indemnizaciones	166.099	4.344						
	Pagos	-	-						

B.4 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones de invalidez parcial.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Año de Ocurrencia	1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
Años Anteriores	Reserva de Pensiones	146.955.804	45.051.063	42.711.744	44.772.697	43.637.265	42.944.349	40.103.883
	Pagos	(19.121.864)	(5.845.284)	(6.496.273)	(6.371.168)	(6.161.081)	(5.596.154)	(1.440.283)
2014	Reserva de Pensiones	1.808.341	3.233.633	3.778.734	3.966.329	3.361.261	3.945.410	
	Pagos	(143.200)	(382.839)	(448.431)	(622.798)	(515.985)	(94.074)	
2015	Reserva de Pensiones	1.018.431	2.853.954	3.496.326	4.040.224	3.423.742		
	Pagos	(160.972)	(366.111)	(643.766)	(656.325)	(131.127)		
2016	Reserva de Pensiones	1.764.267	4.531.355	3.561.464	4.115.325			
	Pagos	(107.072)	(477.167)	(678.421)	(163.011)			
2017	Reserva de Pensiones	1.112.315	4.615.777	3.627.667				
	Pagos	(206.019)	(502.854)	(61.199)				
2018	Reserva de Pensiones	1.133.038	4.701.577					
	Pagos	(217.109)	(87.664)					
2019	Reserva de Pensiones	1.154.100						
	Pagos	(5.218)						

B.5 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones por invalidez total.

 En miles de
pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación						
		Año de Ocurrencia	1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
Años Anteriores	Reserva de Pensiones	88.118.903	29.418.718	30.644.445	28.651.720	28.028.779	27.226.973	22.980.207
	Pagos	(9.274.779)	(2.733.237)	(3.004.518)	(3.566.688)	(3.221.709)	(3.245.425)	(788.117)
2014	Reserva de Pensiones	3.250.476	4.909.068	5.776.509	3.781.587	2.860.264	2.922.940	
	Pagos	(18.964)	(281.777)	(455.964)	(477.603)	(528.013)	(58.256)	
2015	Reserva de Pensiones	3.306.210	4.805.870	3.877.702	3.731.240	2.793.249		
	Pagos	(97.320)	(656.607)	(542.465)	(503.313)	(134.183)		
2016	Reserva de Pensiones	2.604.462	4.144.373	3.826.076	3.643.820			
	Pagos	(254.913)	(432.482)	(571.667)	(125.007)			
2017	Reserva de Pensiones	5.081.496	4.089.196	3.736.432				
	Pagos	(331.328)	(455.764)	(51.569)				
2018	Reserva de Pensiones	5.013.843	3.993.388					
	Pagos	(349.164)	(79.454)					
2019	Reserva de Pensiones	4.896.370						
	Pagos	(8.392)						

B.6 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones por gran invalidez.

 En miles de
pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación						
		Año de Ocurrencia	1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
Años Anteriores	Reserva de Pensiones	27.997.111	8.876.916	8.486.913	8.852.258	8.781.707	7.880.968	8.509.449
	Pagos	(2.629.886)	(755.098)	(1.156.811)	(952.937)	(985.337)	(889.776)	(240.109)
2014	Reserva de Pensiones	284.742	313.135	364.186	286.888	1.381.039	459.690	
	Pagos	(26.904)	(17.167)	(34.746)	(68.565)	(100.253)	(8.048)	
2015	Reserva de Pensiones	171.046	574.053	706.641	303.532	1.416.492		
	Pagos	(13.831)	(69.830)	(98.036)	(72.256)	(25.477)		
2016	Reserva de Pensiones	238.319	473.103	747.636	311.324			
	Pagos	(12.475)	(76.491)	(103.314)	(17.946)			
2017	Reserva de Pensiones	1.030.874	500.550	766.829				
	Pagos	(50.079)	(80.609)	(9.320)				
2018	Reserva de Pensiones	1.090.679	513.400					
	Pagos	(52.775)	(14.053)					
2019	Reserva de Pensiones	1.118.679						
	Pagos	(1.268)						

B.7 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones de viudez.

 En miles de
pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación						
		Año de Ocurrencia	1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
Años Anteriores	Reserva de Pensiones	183.268.723	56.910.308	54.867.674	74.829.644	79.047.635	80.380.003	111.106.613
	Pagos	(20.047.072)	(6.122.361)	(5.625.179)	(5.503.739)	(5.503.289)	(5.957.394)	(1.550.311)
2014	Reserva de Pensiones	13.231.987	1.736.146	1.935.783	2.770.516	4.264.821	3.598.123	
	Pagos	(57.963)	(297.611)	(215.758)	(197.705)	(247.020)	(72.827)	
2015	Reserva de Pensiones	14.386.239	2.238.613	3.381.724	2.882.820	4.220.750		
	Pagos	140.221	(263.245)	(205.796)	(208.348)	(72.676)		
2016	Reserva de Pensiones	18.620.664	4.278.962	3.518.803	2.853.030			
	Pagos	(115.921)	(276.196)	(216.874)	(87.167)			
2017	Reserva de Pensiones	1.628.985	4.452.411	3.482.442				
	Pagos	(153.074)	(291.064)	(57.138)				
2018	Reserva de Pensiones	1.695.017	4.406.403					
	Pagos	(161.314)	(47.609)					
2019	Reserva de Pensiones	1.677.501						
	Pagos	(13.033)						

B.8 Evolución de la pérdida incurrida por concepto de capitales representativos de pensiones de orfandad.

 En miles de
pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación						
		Año de Ocurrencia	1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después
Años Anteriores	Reserva de Pensiones	20.928.568	5.587.137	4.858.568	4.943.909	4.504.471	3.995.906	3.932.142
	Pagos	(5.669.727)	(1.632.569)	(1.831.790)	(2.120.720)	(1.895.666)	(1.521.317)	(234.889)
2014	Reserva de Pensiones	928.494	955.777	865.261	796.677	1.166.093	626.214	
	Pagos	(44.413)	(269.144)	(147.720)	(90.857)	(124.809)	(30.175)	
2015	Reserva de Pensiones	1.131.958	1.022.515	816.422	1.296.819	1.097.121		
	Pagos	(351.989)	(183.771)	(123.912)	(95.748)	(36.720)		
2016	Reserva de Pensiones	1.005.239	731.610	1.328.960	1.220.115			
	Pagos	(75.200)	(151.294)	(130.582)	(40.058)			
2017	Reserva de Pensiones	563.137	1.190.904	1.250.354				
	Pagos	(84.921)	(159.439)	(34.404)				
2018	Reserva de Pensiones	916.666	1.120.464					
	Pagos	(89.492)	(26.079)					
2019	Reserva de Pensiones	862.447						
	Pagos	(7.230)						

B.9 Evolución de la pérdida total incurrida en concepto prestaciones médicas, subsidios e indemnizaciones.

En miles de pesos

Año de Ocurrencia	Concepto	Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación								IBNR a la Fecha de Reporte
		Año de Ocurrencia		1 año después	2 años después	3 años después	4 años después	5 años después	Más de 5 años después (Siniestros Últimos)	
		Reserva de Inicio	Reserva de cierre y Pagos							
Años Anteriores	Reserva de Siniestros	11.410.076	2.770.731	729.819	555.555	595.270	478.138	560.276	173.980	
	Pagos		(16.815.401)	(3.648.114)	6.646.487	8.801.559	8.985.661	10.704.185	11.091.663	
2013	Reserva de Siniestros	6.863.518	2.663.169	734.061	401.365	186.650	87.167	76.370		
	Pagos		(23.882.500)	(6.825.893)	631.811	3.189.551	3.646.284	4.044.185		
2014	Reserva de Siniestros	6.670.462	1.993.179	1.018.972	573.908	131.515	174.716			
	Pagos		(27.171.770)	(8.250.200)	1.034.273	3.100.628	3.837.211			
2015	Reserva de Siniestros	6.454.489	2.887.925	862.538	395.615	464.545				
	Pagos		(27.959.921)	(6.767.124)	2.297.092	4.123.084				
2016	Reserva de Siniestros	8.645.168	3.987.070	673.877	453.927					
	Pagos		(28.253.023)	(3.327.637)	5.052.691					
2017	Reserva de Siniestros	10.093.482	2.126.285	831.111						
	Pagos		(29.205.356)	2.093.217						
2018	Reserva de Siniestros	8.364.021	8.134.562							386.677
	Pagos		(5.873.643)							
Totales										386.677

NOTA 33. PROVISIONES, RETENCIONES, OBLIGACIONES PREVISIONALES E IMPUESTOS

Las provisiones al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

Concepto	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Retenciones	206.578	248.159
Obligaciones previsionales	2.785.263	2.530.607
Proyectos de investigación	374.565	379.484
Proyectos de innovación tecnológica	152.105	150.340
Impuestos	1.774.323	1.363.179
Total	5.292.834	4.671.769

Concepto	Retenciones	Obligaciones Previsionales	Proyectos de Investigación	Proyectos de innovación tecnológica	Impuestos	Total
Saldo al 1 de enero de 2018	248.159	2.530.607	379.484	150.340	1.363.179	4.671.769
Dotaciones efectuadas en el ejercicio	(20.727.255)	(9.048.823)	(146.580)	(54.692)	(6.300.693)	(36.278.043)
Importe utilizados	20.685.674	9.303.479	141.661	56.457	6.711.837	36.899.108
Saldo al 31 de marzo de 2019	206.578	2.785.263	374.565	152.105	1.774.323	5.292.834

Las dotaciones efectuadas en el ejercicio son las siguientes:

Ingresos : 289 empleados

Egresos : 252 empleados

NOTA 34. IMPUESTO CORRIENTE E IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee impuestos corrientes e impuestos diferidos.

NOTA 35. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS POST - EMPLEO

El detalle de las Obligaciones por beneficios post empleo y otros beneficios es el siguiente:

Detalle	Corrientes		No Corrientes	
	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Beneficios por terminación (IAS)	-	-	3.428.148	4.148.734
Otras	-	-	-	-
Total	-	-	3.428.148	4.148.734

Los movimientos para las provisiones por beneficios post empleo para los años 2019 y 2018, son los siguientes:

Movimientos	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Saldo inicial	4.148.734	5.330.206
Costos por servicios pasados	(53.073)	550.603
Costos por intereses	173.002	149.685
Utilidades (Pérdidas) actuariales, neto	(533.520)	(278.115)
Beneficios pagados	(306.995)	(1.603.645)
Saldo final	3.428.148	4.148.734

Las hipótesis actuariales al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 son las siguientes:

Hipótesis actuariales actualizadas	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Tasa de descuento	3,97%	4,17%
Tasa esperada de incremento salarial	1%	1%
Tabla de mortalidad	RV-2014	RV-2014
Tasa de rotación	17,9%	22,1%

NOTA 36. OTROS PASIVOS

Los otros pasivos al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

Conceptos	Pasivos Corrientes		Pasivos No Corrientes	
	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Pasivos por servicios de administración de activos financieros	-	-	-	-
Otros pasivos varios				
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-
Garantía proyecto Nuevo Modelo de Prevención	-	-	114.046	93.934
Acreedores fondo SANNA	12.094	8.276	-	-
Acreedores vale vista y depósitos duplicados	543.722	301.732	-	-
Total	555.816	310.008	114.046	93.934

NOTA 37. INGRESOS DIFERIDOS

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee ingresos diferidos.

NOTA 38. PASIVOS DEVENGADOS

Los otros pasivos devengados al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

Detalle	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Provisión vacaciones devengadas	4.281.287	4.887.995
Provisión participación excedentes	-	-
Otros Pasivos		
Provisión bono de desempeño	964.299	2.877.571
Total	5.245.586	7.765.566

NOTA 39. PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Asociación no posee pasivos incluidos en grupos de desapropiación mantenidos para la venta.

NOTA 40. FONDO DE CONTINGENCIA

Detalle	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO	34.340.629	33.398.610
INGRESOS DEL PERÍODO:		
1 Cotización extraordinaria	830.229	4.211.188
2 Aporte provisorio mensual por diferencia GPE-GAP	-	-
3 Aporte del 0,25% del IC mensual	232.698	897.176
4 Ajuste anual del aporte provisorio	-	-
5 Disminución de los capitales representativos constituidos por incrementos extraordinarios	239.829	323.875
6 Otros	-	-
SUBTOTAL INGRESOS	1.302.756	5.432.239
EGRESOS DEL PERÍODO:		
1 Aumento de los capitales representativos vigentes por incrementos extraordinarios	-	-
2 Proporción del pago de pensiones por incrementos extraordinarios	(344.387)	(1.398.350)
3 Pago de beneficios pecuniarios extraordinarios	-	-
Aguinaldo de fiestas patrias	-	(181.635)
Aguinaldo retroactivo	(10.538)	(25.980)
Aguinaldo de navidad	-	(222.768)
4 Proporción de los nuevos capitales representativos constituidos por incrementos extraordinarios (*)	-	-
5 Otros		
Reajuste Cap. Rep. Ley 19.578	(2.225)	(127.009)
Reajuste Cap. Rep. Ley 19.953	(1.309)	(74.519)
Reajuste Cap. Rep. Ley 20.102	(1.911)	(110.147)
Regularización ajuste fondo contingencia s/circular de la SSS N°2792	(1.055.532)	(2.349.812)
SUBTOTAL EGRESOS	(1.415.902)	(4.490.220)
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	34.227.483	34.340.629

(*) En este concepto deberá incluirse la proporción de los nuevos capitales representativos constituidos al cumplir 45 años de edad las pensionadas por viudez o madre de los hijos naturales del causante, que estaban percibiendo un incremento extraordinario de los cubiertos por la Ley N° 19.578.

COMPOSICIÓN DE LOS CAPITALS REPRESENTATIVOS VIGENTES Y EN TRÁMITE

Conceptos	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Capitales vigentes y en trámite constituidos normalmente	247.290.267	248.775.409
Capitales vigentes y en trámite constituidos por incrementos extraordinarios	13.297.425	13.455.731
TOTAL DE CAPITALS REPRESENTATIVOS VIGENTES	260.587.692	262.231.140

NOTA 41. OTRAS RESERVAS

Concepto	Revalorización de terrenos, edificios	Reserva de operaciones de cobertura	Reserva por Inversiones disponibles para la venta	Reserva por diferencia de cambio por conversión	Total
Al 1 de enero de 2019	-	-	-	(24.932.013)	(24.932.013)
Revalorización ó Bruta	-	-	-	-	-
Revalorización ó Impuestos	-	-	-	-	-
Revalorización ó Asociadas	-	-	-	-	-
Traspaso amortización ó Bruto	-	-	-	-	-
Traspaso amortización ó Impuestos	-	-	-	-	-
Cobertura de flujos de efectivo:					
Utilidades por valor razonable del ejercicio	-	-	-	-	-
Impuesto sobre ganancias del valor razonable	-	-	-	-	-
Traspaso a ventas	-	-	-	-	-
Impuesto sobre los traspasos a ventas	-	-	-	-	-
Traspasos a existencias	-	-	-	-	-
Impuesto sobre los traspasos a existencias	-	-	-	-	-
Cobertura de inversiones netas	-	-	-	-	-
Diferencias de conversión de moneda extranjera:					
Grupo	-	-	-	-	-
Asociadas	-	-	-	-	-
Impuesto sobre componente del patrimonio	-	-	-	-	-
Valor de los servicios prestados (*)	-	-	-	533.520	533.520
Saldo al 31 de marzo de 2019	-	-	-	(24.398.493)	(24.398.493)

(*) El detalle del movimiento de otras reservas para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019 es el siguiente:

Detalle	Reserva de valorización de inversión en empresas relacionadas	Reserva por ajustes de primera aplicación IFRS	Ganancias o pérdidas actuariales en Beneficios a los empleados	Total
Al 1 de enero de 2018	-	(23.162.012)	(1.770.001)	(24.932.013)
Ajustes de empresas relacionadas	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo	-	-	533.520	533.520
Saldo al 31 de marzo de 2019	-	(23.162.012)	(1.236.481)	(24.398.493)

Concepto	Revalorización de terrenos, edificios	Reserva de operaciones de cobertura	Reserva por Inversiones disponibles para la venta	Reserva por diferencia de cambio por conversión	Total
Al 1 de enero de 2018	-	-	-	(25.210.128)	(25.210.128)
Revalorización ó Bruta	-	-	-	-	-
Revalorización ó Impuestos	-	-	-	-	-
Revalorización ó Asociadas	-	-	-	-	-
Traspaso amortización ó Bruto	-	-	-	-	-
Traspaso amortización ó Impuestos	-	-	-	-	-
Cobertura de flujos de efectivo:					
Utilidades por valor razonable del ejercicio	-	-	-	-	-
Impuesto sobre ganancias del valor razonable	-	-	-	-	-
Traspaso a ventas	-	-	-	-	-
Impuesto sobre los traspasos a ventas	-	-	-	-	-
Traspasos a existencias	-	-	-	-	-
Impuesto sobre los traspasos a existencias	-	-	-	-	-
Cobertura de inversiones netas	-	-	-	-	-
Diferencias de conversión de moneda extranjera:					
Grupo	-	-	-	-	-
Asociadas	-	-	-	-	-
Impuesto sobre componente del patrimonio	-	-	-	-	-
Valor de los servicios prestados (*)	-	-	-	278.115	278.115
Saldo al 31 de diciembre de 2018	-	-	-	(24.932.013)	(24.932.013)

(*) El detalle del movimiento de otras reservas para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Detalle	Reserva de valorización de inversión en empresas relacionadas	Reserva por ajustes de primera aplicación IFRS	Ganancias o pérdidas actuariales en Beneficios a los empleados	Total
Al 1 de enero de 2018	-	(23.162.012)	(2.048.116)	(25.210.128)
Ajustes de empresas relacionadas	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo	-	-	278.115	278.115
Saldo al 31 de diciembre de 2018	-	(23.162.012)	(1.770.001)	(24.932.013)

NOTA 42. INTERESES, REAJUSTES Y MULTAS POR COTIZACIONES

Concepto	Al 31/03/2019 M\$	Al 31/03/2018 M\$
Intereses y reajustes		
Por cotización básica	164.198	178.587
Por cotización adicional	282.569	347.942
Por cotización extraordinaria	5.121	6.038
Multas		
Por cotización básica	964.902	453.906
Por cotización adicional	653.990	307.647
Por cotización extraordinaria	32.163	15.130
Total	2.102.943	1.309.250

NOTA 43. RENTAS DE INVERSIONES
a) Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas

Origen de las rentas	Al 31/03/2019 M\$	Al 31/03/2018 M\$
Del Fondo de Reservas de Eventualidades	294.010	75.995
Del Fondo de Contingencia	198.648	181.249
Del Fondo de Reserva de Pensiones	939.194	865.449
Del Fondo de Reservas de Pensiones Adicional	-	-
Total	1.431.852	1.122.693

b) Pérdidas de inversiones financieras que respaldan reservas

Origen de las rentas	Al 31/03/2019 M\$	Al 31/03/2018 M\$
Del Fondo de Reservas de Eventualidades	(132)	(167)
Del Fondo de Contingencia	(1.954)	(4.267)
Del Fondo de Reserva de Pensiones	(1.490)	(89)
Del Fondo de Reservas de Pensiones Adicional	-	-
Total	(3.576)	(4.523)

c) Rentas de Otras inversiones

Origen de las rentas	Al 31/03/2019 M\$	Al 31/03/2018 M\$
De inversiones financieras que no respaldan reservas	2.862.479	945.568
De inversiones en otras sociedades	-	-
Otros	-	-
Total	2.862.479	945.568

d) Pérdidas en otras inversiones

Origen de las rentas	Al 31/03/2019 M\$	Al 31/03/2018 M\$
De inversiones financieras que no respaldan reservas	(45.583)	(6.425)
De inversiones en otras sociedades	-	-
Otros	-	-
Total	(45.583)	(6.425)

NOTA 44. VENTAS DE SERVICIOS MÉDICOS A TERCEROS Y COSTO DE PRESTACIONES MÉDICAS A TERCEROS

El detalle de la Venta de servicios médicos a terceros y el costo de prestaciones médicas a terceros al 31 de marzo de 2019, es el siguiente:

Rut	Razón Social	Venta de servicios médicos a terceros					Costo de prestaciones médicas a terceros			
		Prestaciones médicas	Exámenes preocupacionales	Intereses, reajustes y multas	Otros (*)	Total	Prestaciones médicas	Exámenes preocupacionales	Otros (*)	Total
		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
	Organismos administradores									
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	577	-	-	-	577	(577)	-	-	(577)
70.285.100-9	Mutual de Seguridad de la C.CH. C.	43	62	-	1.048	1.153	(43)	(62)	(1.048)	(1.153)
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	2.058.434	8.086	-	539.423	2.605.943	(2.058.434)	(8.086)	(539.423)	(2.605.943)
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otras Instituciones de Salud Privada									
	Clínicas y centros médicos	278	797	-	-	1.075	(278)	(797)	-	(1.075)
	Isapres	433.982	-	-	-	433.982	(433.982)	-	-	(433.982)
	Otras Instituciones Públicas									
	Fuerzas Armadas	(2.210)	(34)	-	-	(2.244)	2.210	34	-	2.244
	Empresas del Estado	14.796	43.719	-	1.530	60.045	(14.796)	(43.719)	(1.530)	(60.045)
	Ministerios y Serv. del Estado	13	127	-	-	140	(13)	(127)	-	(140)
	Poder Judicial	-	1.205	-	-	1.205	-	(1.205)	-	(1.205)
	Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inst. Educación Superior	60	13.441	-	159	13.660	(60)	(13.441)	(159)	(13.660)
	Liceos y Colegios Fiscales	-	800	-	-	800	-	(800)	-	(800)
	Municipalidades	-	2.693	-	-	2.693	-	(2.693)	-	(2.693)
	Hospitales y Serv. de Salud	816.636	881	-	180	817.697	(816.636)	(881)	(180)	(817.697)
	Otras empresas									
	Empresas industriales, comerciales y de servicios	198.957	5.156.315	-	28.713	5.383.985	(198.957)	(5.156.315)	(28.713)	(5.383.985)
	Personas naturales									
	Personas naturales	784.687	159.956	-	1.455	946.098	(784.687)	(159.956)	(1.455)	(946.098)
	Otros									
	Bomberos	383	52	-	-	435	(383)	(52)	-	(435)
	Casas de estudios e institutos	1.762	827	-	15.732	18.321	(1.762)	(827)	(15.732)	(18.321)
	Cooperativas y corporaciones	1.466	9.004	-	-	10.470	(1.466)	(9.004)	-	(10.470)
	Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Embajadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fundaciones	(1.713)	3.190	-	4.160	5.637	1.713	(3.190)	(4.160)	(5.637)
	Iglesias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		4.308.151	5.401.121	-	592.400	10.301.672	(4.308.151)	(5.401.121)	(592.400)	(10.301.672)

El detalle de la Venta de servicios médicos a terceros y el costo de prestaciones médicas a terceros al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Rut	Razón Social	Venta de servicios médicos a terceros					Costo de prestaciones médicas a terceros			
		Prestaciones médicas	Exámenes preocupacionales	Intereses, reajustes y multas	Otros (*)	Total	Prestaciones médicas	Exámenes preocupacionales	Otros (*)	Total
		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
	Organismos administradores									
70.360.100-6	Asociación Chilena de Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.285.100-9	Mutual de Seguridad de la C.CH. C.	-	-	-	1.491	1.491	-	-	(1.491)	(1.491)
70.015.580-3	Instituto de Seguridad del Trabajo	269	-	-	149	418	(269)	-	(149)	(418)
61.533.000-0	Instituto de Seguridad Laboral	1.994.853	5.025	-	149.692	2.149.570	(1.994.853)	(5.025)	(149.692)	(2.149.570)
	Administrador delegado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otras Instituciones de Salud Privada									
	Clinicas y centros médicos	-	44	-	6.304	6.348	-	(44)	(6.304)	(6.348)
	Isapres	650.852	-	-	75	650.927	(650.852)	-	(75)	(650.927)
	Otras Instituciones Públicas									
	Fuerzas Armadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Empresas del Estado	4.740	15.407	-	8	20.155	(4.740)	(15.407)	(8)	(20.155)
	Ministerios y Serv. del Estado	-	619	-	-	619	-	(619)	-	(619)
	Poder Judicial	-	237	-	-	237	-	(237)	-	(237)
	Poder Legislativo	-	420	-	-	420	-	(420)	-	(420)
	Inst. Educación Superior	18.464	140	-	293	18.897	(18.464)	(140)	(293)	(18.897)
	Liceos y Colegios Fiscales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Municipalidades	181	825	-	-	1.006	(181)	(825)	-	(1.006)
	Hospitales y Serv. de Salud	737.651	105	-	1.992	739.748	(737.651)	(105)	(1.992)	(739.748)
	Otras empresas									
	Empresas industriales, comerciales y de servicios	166.558	4.459.412	-	7.753	4.633.723	(166.558)	(4.459.412)	(7.753)	(4.633.723)
	Personas naturales									
	Personas naturales	64.988	99.472	-	-	164.460	(64.988)	(99.472)	-	(164.460)
	Otros									
	Bomberos	458	77	-	-	535	(458)	(77)	-	(535)
	Casas de estudios e institutos	1.997	59	-	-	2.056	(1.997)	(59)	-	(2.056)
	Cooperativas y corporaciones	2.114	48	-	-	2.162	(2.114)	(48)	-	(2.162)
	Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Embajadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fundaciones	77	3.396	-	474	3.947	(77)	(3.396)	(474)	(3.947)
	Iglesias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		3.643.202	4.585.286	-	168.231	8.396.719	(3.643.202)	(4.585.286)	(168.231)	(8.396.719)

(*) El detalle del concepto Otros al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

31 de marzo de 2019

Detalle	M\$
Arriendos	-
Asesorías	-
Capacitación	19.968
Transporte	-
Otros ingresos	572.432
Total	592.400

31 de marzo de 2018

Detalle	M\$
Arriendos	-
Asesorías	-
Capacitación	-
Transporte	-
Otros ingresos	168.231
Transporte	-
Otros ingresos	-
Total	168.231

NOTA 45. SUBSIDIOS

El detalle de los gastos por pago de subsidios realizados al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Año del siniestro	Origen del siniestro				Total 31/03/2019 M\$
	Accidente del trabajo M\$	Accidente de trayecto M\$	Enfermedad Profesional M\$	Otro M\$	
2019	3.752.517	1.608.120	513.006	-	5.873.643
2018	2.196.053	1.267.836	255.810	-	3.719.699
2017	274.536	109.606	37.266	-	421.408
2016	28.188	13.404	17.990	-	59.582
2015	1.691	15.693	14.964	-	32.348
2014	9.926	(23.734)	5.384	-	(8.424)
Años anteriores	100.221	57.383	17.033	-	174.637
Total	6.363.132	3.048.308	861.453	-	10.272.893

Año del siniestro	Origen del siniestro				Total 31/03/2018 M\$
	Accidente del trabajo M\$	Accidente de trayecto M\$	Enfermedad Profesional M\$	Otro M\$	
2018	3.274.150	1.348.901	333.983	-	4.957.034
2017	2.711.467	1.546.646	295.870	-	4.553.983
2016	359.042	175.321	29.591	-	563.954
2015	54.273	17.357	(1.858)	-	69.772
2014	1.744	15.560	12.659	-	29.963
2013	9.347	14.043	3.193	-	26.583
Años anteriores	86.749	25.280	3.378	-	115.407
Total	6.496.772	3.143.108	676.816	-	10.316.696

NOTA 46. INDEMNIZACIONES

El detalle de los gastos por pago de indemnizaciones realizados al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Año del siniestro	Origen del siniestro					Total 31/03/2019	
	Accidente del trabajo M\$	Accidente de trayecto M\$	Enfermedad Profesional		Otro M\$	Gasto Propio M\$	Concurrencia Neta M\$
			Gasto Propio M\$	Concurrencia Neta M\$			
2019	-	-	-	-	-	-	-
2018	27.653	9.289	222.593	23.349	-	259.535	23.349
2017	134.161	47.029	91.371	9.585	-	272.561	9.585
2016	136.187	86.889	49.787	5.223	-	272.863	5.223
2015	81.619	28.059	25.392	2.664	-	135.070	2.664
2014	34.995	8.331	12.399	1.301	-	55.725	1.301
Años anteriores	61.951	26.480	50.091	5.255	-	138.522	5.255
Total	476.566	206.077	451.633	47.377	-	1.134.276	47.377

Año del siniestro	Origen del siniestro					Total 31/03/2018	
	Accidente del trabajo M\$	Accidente de trayecto M\$	Enfermedad Profesional		Otro M\$	Gasto Propio M\$	Concurrencia Neta M\$
			Gasto Propio M\$	Concurrencia Neta M\$			
2018	2.753	907	3.137	1.145	-	6.797	1.145
2017	57.338	12.182	177.952	47.652	-	247.472	47.652
2016	98.943	37.343	78.057	40.685	-	214.343	40.685
2015	48.227	35.424	45.040	46.207	-	128.691	46.207
2014	22.235	11.468	12.344	(21.705)	-	46.047	(21.705)
2013	11.333	3.479	7.291	1.280	-	22.103	1.280
Años anteriores	31.673	8.181	21.477	(16.041)	-	61.331	(16.041)
Total	272.502	108.984	345.298	99.223	-	726.784	99.223

NOTA 47. PENSIONES

El detalle de los gastos por pago de pensiones realizados al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Año del siniestro	Origen del siniestro					Total 31/03/2019	
	Accidente del trabajo	Accidente de trayecto	Enfermedad Profesional		Supervivencia	Gasto Propio	Concurrencia Neta
			Gasto Propio	Concurrencia Neta			
M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
2019	-	-	14.879	-	20.263	35.142	-
2018	45.571	10.404	158.750	(33.555)	73.688	288.413	(33.555)
2017	50.029	19.006	68.395	(15.342)	91.542	228.972	(15.342)
2016	158.187	85.198	79.111	(16.532)	127.225	449.721	(16.532)
2015	140.668	71.228	92.323	(13.431)	109.396	413.615	(13.431)
2014	86.358	49.659	35.068	(10.708)	103.002	274.087	(10.708)
Años anteriores	1.903.343	311.160	320.217	(66.208)	1.785.200	4.319.920	(66.208)
Total	2.384.156	546.655	768.743	(155.776)	2.310.316	6.009.870	(155.776)

Año del siniestro	Origen del siniestro					Total 31/12/2018	
	Accidente del trabajo	Accidente de trayecto	Enfermedad Profesional		Supervivencia	Gasto Propio	Concurrencia Neta
			Gasto Propio	Concurrencia Neta			
M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
2018	67.830	27.155	22.796	(188)	38.546	156.327	(188)
2017	192.860	63.971	33.485	(21.924)	99.084	389.400	(21.924)
2016	157.751	48.882	105.919	(47.122)	71.353	383.905	(47.122)
2015	140.373	30.333	92.576	(25.429)	82.776	346.058	(25.429)
2014	103.735	29.578	96.144	(12.467)	88.937	318.394	(12.467)
2013	104.258	36.576	55.108	(14.809)	73.901	269.843	(14.809)
Años anteriores	1.478.041	213.418	333.734	(54.974)	1.673.685	3.698.878	(54.974)
Total	2.244.848	449.913	739.762	(176.913)	2.128.282	5.562.805	(176.913)

NOTA 48. PRESTACIONES MÉDICAS

El detalle del gasto por Prestaciones médicas al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Conceptos	Al 31/03/2019					Al 31/03/2018				
	Accidentes del trabajo M\$	Accidentes del trayecto M\$	Enfermedad Profesional M\$	Otros M\$	Total M\$	Accidentes del trabajo M\$	Accidentes del trayecto M\$	Enfermedad Profesional M\$	Otros M\$	Total M\$
Sueldos	5.202.968	1.610.493	262.519	-	7.075.980	5.226.174	1.425.320	135.745	-	6.787.239
Bonos y comisiones	1.057.348	327.285	53.349	-	1.437.982	987.346	269.276	25.645	-	1.282.267
Gratificación y participación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras remuneraciones	286.959	88.823	14.479	-	390.261	278.433	75.936	7.232	-	361.601
Subtotal Remuneraciones	6.547.275	2.026.601	330.347	-	8.904.223	6.491.953	1.770.532	168.622	-	8.431.107
Indemnización por años de servicio	608.728	188.422	30.714	-	827.864	298.962	81.535	7.765	-	388.262
Honorarios	892.993	276.411	45.056	-	1.214.460	843.496	230.044	21.909	-	1.095.449
Viáticos	25.875	8.009	1.306	-	35.190	2	1	-	-	3
Capacitación	4.129	1.278	208	-	5.615	13.092	3.570	340	-	17.002
Otros estipendios	227.624	70.457	11.485	-	309.566	138.208	37.693	3.590	-	179.491
Total Gastos en Personal	8.306.624	2.571.178	419.116	-	11.296.918	7.785.713	2.123.375	202.226	-	10.111.314
Insumos médicos	4.001	1.238	202	-	5.441	17.213	4.694	447	-	22.354
Instrumental clínico	879.912	272.362	44.396	-	1.196.670	987.768	269.391	25.656	-	1.282.815
Medicamentos	716.950	221.920	36.174	-	975.044	792.198	216.054	20.577	-	1.028.829
Prótesis y aparatos ortopédicos	1.320.961	408.882	66.650	-	1.796.493	1.257.638	342.992	32.666	-	1.633.296
Exámenes complementarios	2.168.871	671.338	109.432	-	2.949.641	1.982.998	540.818	51.506	-	2.575.322
Traslado de pacientes	2.064.571	639.054	104.169	-	2.807.794	2.392.336	652.455	62.139	-	3.106.930
Atenciones de otras instituciones	5.320.787	1.646.962	268.463	-	7.236.212	5.949.635	1.622.626	154.536	-	7.726.797
Mantenimiento y reparación	469.749	145.403	23.701	-	638.853	456.425	124.479	11.855	-	592.759
Servicios generales	1.254.415	388.284	63.292	-	1.705.991	1.081.241	294.884	28.084	-	1.404.209
Consumos básicos	196.696	60.884	9.924	-	267.504	254.165	69.318	6.602	-	330.085
Honorarios interconsultas y diversos	121.625	37.647	6.137	-	165.409	134.661	36.726	3.498	-	174.885
Alimentación de accidentados	68.637	21.246	3.463	-	93.346	177.112	48.303	4.600	-	230.015
Útiles escritorio; fotocopias, imprenta	119.958	37.131	6.053	-	163.142	64.158	17.498	1.666	-	83.322
Arriendo de propiedades	40.210	12.446	2.029	-	54.685	44.500	12.136	1.156	-	57.792
Arriendo de equipos y otros	16.457	5.094	830	-	22.381	47.733	13.018	1.240	-	61.991
Otros	1.616.558	500.379	81.569	-	2.198.506	1.831.538	499.510	47.572	-	2.378.620
Subtotal Otros Gastos	16.380.358	5.070.270	826.484	-	22.277.112	17.471.319	4.764.902	453.800	-	22.690.021
Depreciación	1.086.696	336.369	54.830	-	1.477.895	1.142.553	311.605	29.677	-	1.483.835
Gastos Indirectos	1.379.124	426.885	69.585	-	1.875.594	1.055.212	287.785	27.408	-	1.370.405
Total	27.152.802	8.404.702	1.370.015	-	36.927.519	27.454.797	7.487.667	713.111	-	35.655.575

Los gastos se han distribuido en base a la participación de tipo de accidente en total de ingresos asistenciales ley. Los porcentajes aplicados corresponden a lo siguiente:

	31-03-2019			
	Accidentes del trabajo	Accidentes del trayecto	Enfermedad profesional	Total
Ingresos Asistenciales Ley	41.820	12.945	2.111	56.876
	73,53%	22,76%	3,71%	100%

	31-03-2018			
	Accidentes del trabajo	Accidentes del trayecto	Enfermedad profesional	Total
Ingresos Asistenciales Ley	154.049	41.481	5.212	200.742
	77,00%	21,00%	2,00%	100%

NOTA 49. PRESTACIONES PREVENTIVAS DE RIESGOS

El detalle del gasto en prestaciones preventivas de riesgos al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Conceptos	Al 31/03/2019 M\$	Al 31/03/2018 M\$
Sueldos	6.716.338	5.498.844
Bonos y comisiones	945.499	670.703
Gratificación y participación	-	-
Otras remuneraciones	555.755	426.218
Subtotal Remuneraciones	8.217.592	6.595.765
Indemnización por años de servicios	141.852	481.023
Honorarios	16.641	18.367
Viáticos	116.028	38.050
Capacitación	(3.378)	6.499
Otros estipendios	155.081	78.392
Total Gastos en Personal	8.643.816	7.218.096
Insumos para exámenes preventivos	-	-
Asesorías	5.440	108.741
Publicaciones	4.801	170
Material de apoyo	214.753	328.487
Organización de eventos	6.030	8.049
Mantenimiento y reparación	38.345	36.262
Servicios generales	1.364.709	1.149.617
Consumos básicos	148.026	134.133
Útiles escritorio; fotocopias; imprenta	26.929	23.558
Honorarios interconsultas y diversos	-	48
Patente, seguro, contribuciones	988	82.370
Proyectos de investigación	141.649	69.624
Proyectos de innovación tecnológica	56.457	14.522
Arriendo de propiedades	51.475	53.893
Capacitación de trabajadores de emp. Adherentes	1.304.049	1.394.253
Otros (*)	1.304.409	1.504.846
Subtotal Otros Gastos	4.668.060	4.908.573
Depreciación	702.948	699.777
Gastos Indirectos	1.152.866	1.060.127
Total	15.167.690	13.886.573

(*) Detalle de otros	Al 31/03/2019 M\$	Al 31/03/2018 M\$
Atenciones médicas preventivas	758.006	431.206
Arriendo de vehiculos y equipos	411.674	340.721
Comunicación corporativa	21.095	89.292
Plataforma Informática	-	283.715
Otros gastos generales	113.634	359.912
Total	1.304.409	1.504.846

	Al 31/03/2019			Al 31/03/2018		
	Gasto Real	Provision	Total	Gasto Real	Provision	Total
Proyectos de Investigación						
Análisis de la efectividad de la implementación de la Norma Técnica N° 156 del Ministerio de Salud en base a la Salud Auditiva de la población trabajadora y la exposición a ruido ocupacional en empresas afiliadas al Organismo Administrador de la Ley N° 16.744	8.822	(8.822)	-	450	(450)	-
Antecedentes y factores asociados a los accidentes de trayecto con un enfoque de género en trabajadores de Santiago y Talca	-	25.925	25.925	-	-	-
Conocer la percepción de salud y seguridad de los recolectores de residuos domiciliarios para el diseño de una estrategia de prevención en materia de salud y trabajo	8.992	(8.992)	-	9.312	(2.242)	7.070
Efectividad de una intervención precoz para síntomas emocionales en pacientes con lesiones físicas traumáticas agudas en riesgo biopsicosocial	3.863	(3.863)	-	-	-	-
Ensayo Aleatorizado y Controlado de Reducción de Estrés Basado en Mindfulness (MBSR) en Trabajadores de la Salud	14.927	(14.927)	-	8.418	(2.845)	5.573
Estrategias efectivas y adecuaciones normativas para la prevención, con base en la experiencia internacional comparada	11.000	(2.277)	8.723	-	-	-
Estudio de Condiciones de Trabajo de la Industria Manufacturera relacionada a factores de riesgos de trastornos musculoesqueléticos dorso-lumbares para establecer estrategias y recomendaciones de prevención en el sector.	-	-	-	11.602	(4.012)	7.590
Estudio de condiciones de trabajo, normativa y aspectos científicos del Teletrabajo en empresas afiliadas al OAL para desarrollo modelo de implementación	-	10.674	10.674	-	-	-
Estudio descriptivo del fenómeno de hipotermia y su relación con la circulación periférica como factor de riesgo de Osteonecrosis Disbárica en trabajadores buzos de Salmonicultura en la región de Los Lagos	-	-	-	6.000	2.105	8.105
Evaluación de flujo cerebral mediante Doppler: Eventual predictor de mal agudo de montaña en trabajadores que se desempeñan sobre 2400 msnm.	2.072	1.575	3.647	-	-	-
Evaluación de Impacto de cursos ConstrUYO - Chile	-	-	-	9.170	(9.170)	-
Evaluación de la Implementación del Protocolo Trastornos musculoesqueléticos relacionados al Trabajo en Extremidad Superior en empresas del Sector Agrícola, Forestal, Servicio, Industrial y Construcción afiliadas al Organismo Administrador de la Ley 16.744;	8.471	(8.471)	-	7.293	599	7.892
Evaluación de la respuesta al manejo del dolor mediante ondas de choque en pacientes con síndrome de dolor regional complejo producto de accidentes del trabajo	-	7.434	7.434	-	-	-
Evaluación del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis: áreas de acción exposición a sílice en los lugares de trabajo y vigilancia ambiental y de salud en las empresas	-	-	-	-	1.700	1.700
Evaluación del riesgo en la columna vertebral por exposición a vibración de impacto según ISO2631-5 y comparación de método de evaluación establecido en la legislación Nacional D.S. N°594 e internacional 2002/44/CE.	-	-	-	-	4.356	4.356
Fortaleciendo el rol de las organizaciones de trabajadores en la Salud y Seguridad en el Trabajo: Su integración en los instrumentos colectivos en Chile.	-	-	-	10.000	(10.000)	-
Generación de estándares para la operación segura de máquinas	11.343	3.382	14.725	-	-	-
Guía para la Evaluación, Calificación e Intervención del Acosos Sexual como factor de riesgo de patología de salud mental laboral	13.670	(1.339)	12.331	-	-	-
Impacto sanitario y social de enfermedades profesionales seleccionadas y de lesiones por accidentes del trabajo en Chile	14.998	(30.002)	(15.004)	-	-	-
Optimización de procesos y protocolos para mejorar la atención, tratamiento y rehabilitación de los trabajadores chilenos	-	-	-	4.400	(4.400)	-
Prevalencia de Violencia Laboral y factores asociados en los trabajadores de los servicios de emergencia en instituciones de salud pública y privada, Provincia de Concepción. Chile	-	-	-	2.696	(2.696)	-
Propuesta de metodologías de capacitación innovadoras en seguridad y salud ocupacional en el área de la construcción	-	-	-	4.541	(1.781)	2.760
Realización del trabajo de campo para la validación y estandarización del cuestionario COPSOQ 3 en Chile	-	20.825	20.825	-	-	-
Relación entre queratosis actínica, cáncer de piel no melanoma y exposición a radiación UV de origen solar en población trabajadora chilena: estudio de prevalencia en pacientes ambulatorios de tres centros de referencia regional de dermatología de la región de Antofagasta, región de los Ríos y Metropolitana de Chile;	5.000	(5.000)	-	-	2.024	2.024
Revisión comparativa internacional de la reglamentación relativa a las horas de conducción y el descanso de choferes de buses y camiones	-	-	-	9.312	(2.242)	7.070
Revista Ciencia & Trabajo	1.906	-	1.906	1.709	-	1.709
Ruido en la industria metalmecánica: exposición de los trabajadores y control de fuentes	11.624	3.660	15.284	-	-	-
Síntesis de evidencia de patologías lumbares relacionadas a la actividad laboral: aspectos médico-legales y proceso de calificación mediante legislación comparada con países con definición de enfermedades profesionales similares a Chile;	8.861	(8.861)	-	-	-	-
Sistema de clasificación uniforme de tareas de puestos de trabajo según riesgos de salud ocupacional.	-	-	-	5.374	3.775	9.149
Unidad de Proyectos de Investigación	16.649	-	16.649	-	-	-
Uso de sensores inerciales como herramienta complementaria en Estudios de Puestos de Trabajo (EPT) en Chile, para la medición cuantitativa de movimiento repetitivo como factor de riesgo en la calificación de patologías músculo-esqueléticas de extremidades superiores.	4.370	(4.370)	-	-	2.024	2.024
Uso de una respuesta ventilatoria voluntaria y de antioxidantes como agentes para prevenir la enfermedad aguda de montaña	-	18.530	18.530	-	-	-
Subtotal Proyectos de Investigación	146.568	(4.919)	141.649	90.277	(23.255)	67.022
Proyectos de Innovación Tecnológica						
Algoritmos para mejorar la asignación de capacitaciones preventivas mediante técnicas de inteligencia artificial y big data	9.560	(4.599)	4.961	-	-	-
Desarrollo de aplicación en teléfonos inteligentes para la vigilancia y prevención de disfonía ocupacional en trabajadores expuestos a riesgo vocal.	8.593	(8.593)	-	-	8.640	8.640
Desarrollo de una App móvil para optimizar la vigilancia de salud auditiva en las empresas según protocolo PREXOR buscando aumentar la cobertura y vigencia.	7.500	(7.500)	-	-	8.484	8.484
Desarrollo, implementación y evaluación de herramienta realidad virtual en capacitaciones preventivas de trabajadores expuestos a accidentes por atrapamiento	6.989	(2.028)	4.961	-	-	-
Identidad digital única para el Sistema Mutual de Chile: Estado del arte y factibilidad	-	4.955	4.955	-	-	-
Innovaciones para elevar la efectividad de las estrategias preventivas	-	4.955	4.955	-	-	-
Modelo predictivo de factores de riesgos laborales con uso de inteligencia artificial	7.000	6.388	13.388	-	-	-
Optimización de plataforma de reconocimiento de factores de riesgo en la calificación de patologías músculo-esqueléticas en EPT via machine learning	3.200	9.950	13.150	-	-	-
Prevención de escaras en personas con lesión medular completa a través de aplicación de sensor de presión para Smartphone	-	-	-	1.300	(1.300)	-
Publicación de información relevante de Accidentabilidad de Trayecto de la ACHS bajo estándares internacionales de Open Data	-	5.051	5.051	-	-	-
Sistema portátil de retroalimentación y monitoreo telemétrico de actividad muscular vía Smartphone	-	-	-	853	(853)	-
Soluciones para la reducción de la exposición de trabajadores a los peligros presentes en el manejo y manipulación de Tapas de Redes de Servicios	11.850	(6.814)	5.036	-	-	-
Subtotal Proyectos de Innovación Tecnológica	54.692	1.765	56.457	2.153	14.971	17.124
Total Proyectos de investigación e innovación tecnológica	201.260	(3.154)	198.106	92.430	(8.284)	84.146

NOTA 50. FUNCIONES TECNICAS

El detalle del gasto en funciones técnicas al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Conceptos	Al 31/03/2019 M\$	Al 31/03/2018 M\$
Sueldos	173.117	124.123
Bonos y comisiones	8.528	3.426
Gratificación y participación	-	-
Otras remuneraciones	12.988	11.375
Subtotal Remuneraciones	194.633	138.924
Indemnización por años de servicio	20.462	39.085
Honorarios	3.112	-
Viáticos	-	-
Capacitación	108	155
Otros estipendios	1.339	(111)
Total Gastos en Personal	219.654	178.053
Estudios externos	-	-
Mantenimiento y reparación	36	3.696
Servicios generales	576.464	522.011
Consumos básicos	2.470	6.846
Materiales de oficina	632	283
Honorarios auditores y diversos	-	-
Arriendo de equipos y otros	-	-
Patente, Seguros, Contribuciones	-	-
Otros	296	45.064
Subtotal Otros Gastos	579.898	577.900
Depreciación	37.627	41.791
Gastos Indirectos	118.480	166.335
Total	955.659	964.079

NOTA 51. GASTOS DE ADMINISTRACION

El detalle de los gastos de Administración realizados al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

Conceptos	Al 31/03/2019 M\$	Al 31/03/2018 M\$
Sueldos	2.348.462	2.685.578
Bonos y comisiones	503.018	620.315
Gratificación y participación	-	-
Otras remuneraciones	135.069	145.780
Subtotal Remuneraciones	2.986.549	3.451.673
Indemnización por años de servicio	119.072	519.815
Honorarios	36.658	24.646
Viáticos	248.791	6.418
Capacitación	12.025	7.239
Otros estipendios	138.754	139.304
Total Gastos en Personal	3.541.849	4.149.095
Marketing	665.283	329.196
Publicaciones	81.606	14.631
Estudios externos	-	-
Mantenición y reparación	402.551	179.426
Servicios generales	1.022.135	581.124
Consumos básicos	348.329	299.555
Materiales de oficinas	(66.041)	108.350
Donaciones	-	-
Auspicios y patrocinios	(51.411)	70.115
Otros aportes a terceros	54.259	49.431
Honorarios de auditorías y diversos	239.511	378.647
Arriendo de equipos y otros	18.555	35.460
Patente, seguro, contribuciones	343.258	56.729
Arriendo de propiedades	25.611	26.903
Fletes y traslados	37.221	31.735
Otros	848.322	1.262.778
Subtotal Otros Gastos	3.969.189	3.424.080
Depreciación	583.849	851.487
Gastos Indirectos	-	-
Total	8.094.887	8.424.662

NOTA 52. ESTIPENDIOS DEL DIRECTORIO

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se han pagado los siguientes estipendios a los señores directores:

N°	Nombre	RUT	Al 31/03/2019						
			Dietas M\$	Participación en excedentes M\$	Gastos de representación M\$	Viáticos M\$	Regalías M\$	Otros M\$	Total M\$
1	Paul Schiodtz Obilinovich	7.170.719-9	195	-	-	-	-	5.787	5.982
2	Andrés Santa Cruz López	7.033.811-4	195	-	-	-	-	5.787	5.982
3	Paz Ovalle Puelma	6.615.460-2	195	-	-	-	-	5.787	5.982
4	Ricardo Mewes Schnaidt	7.671.569-6	131	-	-	-	-	5.787	5.918
5	Freddy Fritz Chacón	6.040.792-4	195	-	-	90	-	5.787	6.072
6	Víctor Riveros Infante	7.165.332-3	195	-	-	90	-	5.787	6.072
7	Elizabeth Tapia Fuentes	7.981.175-0	195	-	-	90	-	5.787	6.072
8	Bianca Moris Lobos	15.334.517-1	195	-	-	90	-	5.787	6.072
Total			1.496	-	-	360	-	46.296	48.152

N°	Nombre	RUT	Al 31/03/2018						
			Dietas M\$	Participación en excedentes M\$	Gastos de representación M\$	Viáticos M\$	Regalías M\$	Otros M\$	Total M\$
1	Paul Schiodtz Obilinovich	7.170.719-9	184	-	-	-	-	5.650	5.834
2	Andrés Santa Cruz López	7.033.811-4	184	-	-	-	-	5.650	5.834
3	Paz Ovalle Puelma	6.615.460-2	184	-	-	-	-	5.650	5.834
4	Ricardo Mewes Schnaidt	7.671.569-6	184	-	-	-	-	5.650	5.834
5	Freddy Fritz Chacón	6.040.792-4	184	-	-	60	-	5.650	5.894
6	Victor Riveros Infante	7.165.332-3	184	-	-	60	-	5.650	5.894
7	Elizabeth Tapia Fuentes	7.981.175-0	184	-	-	60	-	5.650	5.894
8	Bianca Moris Lobos	15.334.517-1	184	-	-	60	-	5.650	5.894
Total			1.472	-	-	240	-	45.200	46.912

NOTA 53. PERDIDAS POR DETERIORO (REVERSIONES)

Conceptos	Al 31/03/2019			Al 31/03/2018		
	Deterioros	Reversiones	Saldo	Deterioros	Reversiones	Saldo
Activos corrientes						
Estimacion de incobrable de prestaciones por recuperar	(82.288)	-	(82.288)	-	-	-
Deterioro de inventarios	(3.000)	-	(3.000)	(9.000)	-	(9.000)
Activos no corrientes						
Estimacion de incobrables de deudores previsionales	(1.546.746)	356.935	(1.189.811)	(1.200.486)	277.031	(923.455)
Estimacion de incobrables de ventas de servicios a terceros	(796.330)	330.719	(465.611)	(667.886)	364.842	(303.044)
Provisión deterioro de Propiedades, planta y equipo	(30.000)	-	(30.000)	(30.000)	-	(30.000)
Castigo de activo fijo	-	-	-	-	-	-
Total	(2.458.364)	687.654	(1.770.710)	(1.907.372)	641.873	(1.265.499)

NOTA 54. OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS

El detalle de los Otros ingresos y Otros egresos es el siguiente:

a) Otros ingresos

Concepto	Tipo (*)	Al 31/03/2019 M\$	Al 31/03/2018 M\$
Seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP)	IO	504.975	742.917
Arriendos	IN	299.436	284.053
Asesorías	-	-	-
Capacitación	-	-	-
Multas del artículo 80 de la Ley N° 16.744	-	-	-
Intereses y reajustes	IN	26.456	18.860
Recupero de Impuesto de 1° categoria	-	-	-
Venta de bienes	IN	-	172
Otros ingresos			
Util o Perd. Venta Activo Fijo	IO	2.731	-
Otros ingresos ordinarios	IO	21.831	25.656
Otros ingresos	IN	-	96.997
Otros ingresos no ordinarios	IN	40.943	-
Recuperación de contribuciones	IO	-	-
Total		896.372	1.168.655

	M\$	M\$
(*) Ingreso Ordinario (IO)	529.537	768.573
Ingreso no Ordinario (IN)	366.835	400.082
	<u>896.372</u>	<u>1.168.655</u>

b) Otros egresos

Concepto	Tipo (*)	Al 31/03/2019 M\$	Al 31/03/2018 M\$
Aguinaldo fiestas patrias pensionados	EO	(10.537)	(3.498)
Aguinaldo Navidad a pensionados	EO	-	-
Arriendos	EO	-	-
Activos dados de baja	EO	(11.358)	(2.318)
Otros gastos			
Otros egresos no ordinarios	EN	(44.181)	(5.946)
Intereses Leasing Op	EN	(14.395)	
Deterioro cuenta por cobrar Fondo Indemnización	EN	-	(740.263)
Contribuciones suplementarias 2012 y 2015	EN	-	-
Otros egresos ordinarios	EO	(10.926)	(7.954)
Total		(91.397)	(759.979)

	M\$	M\$
(*) Egreso Ordinario (EO)	(32.821)	(13.770)
Egreso no Ordinario (EN)	(58.576)	(746.209)
	<u>(91.397)</u>	<u>(759.979)</u>

NOTA 55. DIFERENCIA DE CAMBIO

Las diferencias de cambio (cargadas) / abonadas en el estado de resultados se incluyen en las partidas siguientes y por los importes indicados:

Conceptos	31/03/2019 M\$	31/03/2018 M\$
Diferencias de Cambio:		
Otras utilidades / (pérdidas) ó netas	6.059	1.425
Ingresos (gastos) financieros ó netos	-	-
Total	6.059	1.425
Unidades de Reajustes:		
Efectivo y efectivo equivalente	-	-
Inversiones de libre disposición	26.046	437.179
Inversiones del Fondo de Reserva de Eventualidades	(88.893)	41.319
Inversiones del Fondo de Contingencia	(76)	180.430
Inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones	(5)	958.412
Inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones Adicional	-	-
Otros		
Reajuste de otros activos	24.248	15.345
Reajuste de otros pasivos	-	-
Total	(38.680)	1.632.685

NOTA 56. OTROS INGRESOS PERCIBIDOS / OTROS EGRESOS EFECTUADOS.

A) Otros ingresos de actividades de la operación

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 los otros ingresos de actividades de la operación no supera el 1% de la suma de los ítems anteriores.

B) Otros egresos de actividades de la operación

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 los otros egresos de actividades de la operación no supera el 1% de la suma de los ítems anteriores.

NOTA 57. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / OTROS DESEMBOLSOS POR FINANCIAMIENTO

A) Otras fuentes de actividades de financiamiento

Al 31 de marzo de 2019 y 2018 la Asociación no posee ingresos correspondientes a otras fuentes de actividades de financiamiento.

B) Otros desembolsos de actividades de financiamiento.

Al 31 de marzo de 2019 y 2018 la Asociación no posee egresos correspondientes a otros desembolsos de actividades de financiamiento.

NOTA 58. OTROS INGRESOS DE INVERSIÓN / OTROS DESEMBOLSOS DE INVERSIÓN

A) Otros ingresos de actividades de inversión

Al 31 de marzo de 2019 y 2018 la Asociación no tiene otros ingresos percibidos por actividades de inversión.

B) Otros egresos de actividades de inversión

Al 31 de marzo de 2019 y 2018 la Asociación no tiene otros egresos por actividades de inversión.

NOTA 59. CONTINGENCIAS

a) Pasivos contingentes

La Asociación se encuentra involucrada en varios juicios civiles, a raíz del curso normal de sus operaciones, los cuales al 31 de marzo de 2019 representan una cuantía total reclamada de M\$11.452.253.- De acuerdo a la Fiscalía de la Asociación, se espera que estos juicios no tengan un efecto relevante en su situación financiera y de resultados

b) Activos contingentes

Al 31 de marzo de 2019, la Asociación no posee activos contingentes

NOTA 60. COMPROMISOS

Al 31 de marzo de 2019 la Asociación no posee compromisos que revelar.

NOTA 61. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Esta nota no es aplicable, debido a que corresponde a estados financieros individuales.

NOTA 62. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

El detalle de las transacciones y los efectos en resultados con empresas relacionadas son las siguientes:

a) Venta de bienes y prestación de servicios

Conceptos	31/03/2019 M\$	31/03/2018 M\$
Venta de bienes:		
Asociadas	-	-
Prestación de servicios:		
Dominante última	349.132	318.813
Parientes cercanos de la dominante última	-	-

b) Compra de bienes y servicios

Conceptos	31/03/2019 M\$	31/03/2018 M\$
Compra de bienes:		
Asociadas	-	-
Compra de servicios:		
Entidad controlada por el personal directivo clave	-	-
Dominante inmediata (servicios de gestión)	10.864.971	9.895.665

c) Compensaciones al personal directivo clave

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia	31/03/2019 M\$	31/03/2018 M\$
Salarios	240.529	627.362
Honorarios de administradores	-	-
Correcciones de valor y beneficios no monetarios	-	-
Beneficios a corto plazo para los empleados	-	-
Beneficios post empleo	-	-
Otros beneficios a largo plazo	-	-
Beneficios por terminación	119.254	157.521
Total remuneraciones recibidas por el personal clave	359.783	784.883

d) Saldo al cierre derivados de ventas y compras de bienes y servicios

Conceptos	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (Nota 14):		
Matriz	5.906.041	4.034.683
Parientes cercanos de la dominante última	-	-
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (Nota 31):		
Dominante inmediata	-	-
Asociadas	5.425.964	4.322.411
Entidad controlada por el personal directivo clave	-	-

e) Préstamos a partes vinculadas

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Asociación no ha realizado préstamos a administradores, personal directivo y sus familiares.

Préstamos a administradores, personal directivo y sus familiares	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Saldo inicial	-	-
Préstamos concedidos durante el ejercicio	-	-
Amortizaciones recibidas de préstamos	-	-
Intereses cargados	-	-
Intereses abonados	-	-
Saldo final	-	-

Préstamos a asociadas	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Saldo inicial	23.942	300.000
Préstamos concedidos durante el ejercicio	2.910.655	-
Amortizaciones recibidas de préstamos	(1.300.233)	(276.058)
Intereses cargados	-	-
Intereses abonados	-	-
Saldo final	1.634.364	23.942

Préstamos totales a partes vinculadas	31/03/2019 M\$	31/12/2018 M\$
Saldo inicial	23.942	300.000
Préstamos concedidos durante el ejercicio	2.910.655	-
Amortizaciones recibidas de préstamos	(1.300.233)	(276.058)
Intereses cargados	-	-
Intereses abonados	-	-
Saldo final	1.634.364	23.942

NOTA 63. NEGOCIOS CONJUNTOS

Las participaciones en negocios conjuntos se integran por el método del valor patrimonial. La Asociación participa en las entidades controladas conjuntamente que se detallan a continuación:

<u>Entidad Patrimonial</u>	% de participación
Red de Clínicas Regionales S.A.	50,00%
BIONET S.A.	50,00%

Información Financiera resumida de negocios conjuntos

Al 31 de marzo de 2019	Suma de activos	Suma de pasivos
	M\$	M\$
Corrientes de negocios conjunto	23.337.177	2.553.140
No corrientes de negocios conjuntos	39.259.064	-
Total de negocios conjuntos	62.596.241	2.553.140
Al 31 de diciembre de 2018	Suma de activos	Suma de pasivos
	M\$	M\$
Corrientes de negocios conjunto	32.140.050	21.307.524
No corrientes de negocios conjuntos	77.588.251	32.185.466
Total de negocios conjuntos	109.728.301	53.492.990
	M\$	
Suma de ingresos ordinarios de negocios conjuntos	3.389.375	
Suma de gastos de negocios conjuntos	(3.017.451)	
Suma de la utilidad (pérdida) neta de negocios conjuntos	371.924	

NOTA 64. SANCIONES

Al 31 de marzo de 2019, la Asociación Chilena de Seguridad y filiales han recibido las siguientes sanciones:

Organismo Fiscalizador	Naturaleza	Fecha Notificación	Número Expediente	Multa	Recurso	Estado
Seremi de Salud RM	Calderas	29-08-2017	1356-2017	15 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Magallanes	PREXOR	27-11-2017	1612EXP332	40 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Valparaíso	Programa empresas adherentes	14-12-2017	165EXP2199	250 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Valparaíso	Fiscalización general La Ligua	22-02-2018	175EXP2146	Amonestación	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Valparaíso	Sala REAS Los Andes	08-03-2018	175EXP3044	Amonestación	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Copiapó	PLANESI	16-05-2018	173EXP185	10 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Valparaíso	Notificación IAP	23-05-2018	175EXP1642	30 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi Salud Biobío	Protocolos de vigilancia	30-05-2018	168EXP1043	30 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Coquimbo	PREXOR	14-06-2018	184EXP172	25 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud RM	PREXOR	20-09-2018	119-2018 SOPR	20 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud O'Higgins	PREXOR	27-09-2018	RUS 1105/2017	150 UTM	Reposición	Pendiente

Organismo Fiscalizador	Naturaleza	Fecha Notificación	Número Expediente	Multa	Recurso	Estado
Seremi de Salud RM	Sector Construcción	03-10-2018	3567-2018 SOPR	30 UTM	Revocación	Pendiente
Superintendencia de Salud	Notificación GES	19-10-2018	P-8-2018	350 UF	Reposición / Rechazado	Pagada
Seremi de Salud O'Higgins	PREXOR	02-01-2019	RUS 1004/2017	150 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud O'Higgins	Notificación IAP	03-01-2019	186EXP62	25 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud O'Higgins	Protocolo vigilancia plaguicidas	04-01-2019	186EXP51	70 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Magallanes	PREXOR	07-01-2019	1812EXP13	25 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Coquimbo	Protocolo vigilancia sílice	24-01-2019	23-17	5 UTM	No	Pagada
Seremi de Salud RM	Pabellón Cirugía Menor Melipilla	29-01-2019	3395-2018	12 UTM	Reposición / Acogido	Pendiente
Seremi de Salud Biobío	Salas de procedimientos Los Ángeles	29-01-2019	178EXP249	15 UTM	No	Pagada
Seremi de Salud RM	Sector Construcción	14-02-2019	3485/2018	250 UTM	Reposición	Pendiente
Seremi de Salud Tarapacá	Botiquín	21-03-2019	0702/2019/387	10 UTM	Invaldación / Reposición	Pendiente

NOTA 65. HECHOS POSTERIORES

Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (15 de mayo de 2019), se detallan los siguientes hechos posteriores:

- Con fecha 30 de abril de 2019 ha dejado de ser Directora en representación de los Trabajadores de la Asociación Chilena de Seguridad, la Sra. Bianca Moris Lobos.

3. HECHOS RELEVANTES

A continuación se describe un resumen de los hechos relevantes ocurridos en el período que va entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019:

Con fecha de 22 de enero de 2019, en sesión ordinaria de Directorio de la Asociación Chilena de Seguridad, se acordó una nueva integración y forma de sesionar de los Comités de Directorio de la Institución. De conformidad a lo señalado, los mencionados comités estarán integrados y sesionarán según se indica a continuación:

1.- Comité de Gobierno Corporativo, Estrategia y Relación con Públicos de Interés:

Directores Integrantes:	Paul Schiodtz Obilinovich	RUT 7.170.719-9
	Elizabeth Tapia Fuentes	RUT 7.981.175-0
	Andrés Santa Cruz López	RUT 7.033.811-4
	Víctor Riveros Infante	RUT 7.165.332-3

El Comité de Gobierno Corporativo, Estrategia y Relación con Públicos de Interés sesionará en forma separada para las temáticas de Gobierno Corporativo y Estrategia, por una parte, y Relación con Públicos de Interés, por la otra. A las sesiones en que se aborden temáticas de Gobierno Corporativo y Estrategia asistirá, en calidad de invitada y sin derecho a remuneración por este concepto, la Directora Paz Ovalle Puelma.

Este Comité mantendrá sesiones ordinarias 4 veces al año en cada una de las temáticas señaladas precedentemente. Sesionará extraordinariamente cada vez que se requiera.

2.- Comité de Inversiones:

Directores Integrantes:	Paul Schiodtz Obilinovich	RUT 7.170.719-9
	Andrés Santa Cruz López	RUT 7.033.811-4
	Freddy Fritz Chacón	RUT 6.040.792-4
	Paz Ovalle Puelma	RUT 6.615.460-2
	Víctor Riveros Infante	RUT 7.165.332-3

El Comité de Inversiones mantendrá sesiones ordinarias 4 veces al año. Sesionará extraordinariamente cada vez que se requiera.

3.- Comité de Prevención:

Directores Integrantes:	Elizabeth Tapia Fuentes	RUT 7.981.175-0
	Ricardo Mewes Schnaidt	RUT 7.671.569-6
	Bianca Moris Lobos	RUT 15.334.517-1

El Comité de Prevención mantendrá sesiones ordinarias 6 veces al año. Sesionará extraordinariamente cada vez que se requiera.


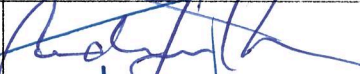







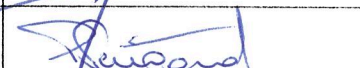
4.- Comité de Auditoría:

Directores Integrantes:	Paz Ovalle Puelma	RUT 6.615.460-2
	Bianca Moris Lobos	RUT 15.334.517-1

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe mensual, referido al 31 de marzo de 2019, de acuerdo con el siguiente detalle:

- 1.- Identificación.
- 2.- Estados Financieros Individuales.
 - a) Estado de situación financiera clasificado individual.
 - b) Estado de resultados por función individual.
 - c) Estado de resultados integrales individual.
 - d) Estado de cambios en el patrimonio individual.
 - e) Estado de flujo de efectivo directo individual.
 - f) Notas explicativas a los estados financieros individual.
 - g) Balance de comprobación y saldos.
- 3.-Hechos relevantes.
- 4.-Análisis razonado de los estados financieros individuales.

NOMBRE	CARGO	RUT	FIRMA
Paul Schiodtz Obilinovich	Presidente	7.170.719-9	
Andrés Santa Cruz López	Director	7.033.811-4	
Ricardo Mewes Schnaidt	Director	7.671.569-6	
Paz Ovalle Puelma	Director	6.615.460-2	
Freddy Fritz Chacón	Director	6.040.792-4	
Víctor Riveros Infante	Director	7.165.332-3	
Elizabeth Tapia Fuentes	Director	7.981.175-0	
Cristóbal Prado Fernández	Gerente General	8.711.638-7	
Julio Henríquez Banto	Gerente División Personas, Administración y Finanzas	8.943.341-K	
Pablo Vergara Aguilera	Contador General	13.718.802-3	

Santiago, 15 de mayo de 2019

4. ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS¹

Índices	Unidad	Marzo 2019	Diciembre 2018
Liquidez			
Liquidez Corriente	Veces	2,68	2,91
Razón Ácida	Veces	2,63	2,86
Endeudamiento			
Razón endeudamiento	Veces	1,14	1,17
Deuda Corriente	%	16,4%	15,1%

Índices	Unidad	Marzo 2019	Marzo 2018
Resultado			
EBITDA	MM\$	16.170	12.613
Excedente	MM\$	16.697	11.926
Rentabilidad			
ROE anual	%	5,5%	4,5%
ROA anual	%	2,5%	1,9%

Estado de situación financiera:

Al 31 de marzo de 2019, la Asociación cuenta con activos totales de MM\$ 679.272, de los cuales un 38,4% corresponde a activos corrientes. Los activos totales crecieron un 3,5% respecto al 31 de diciembre de 2018, asociado principalmente al aumento de las Inversiones financieras para el respaldo de reservas. El indicador de liquidez corriente disminuyó respecto a diciembre de 2018 principalmente por un aumento en los pasivos.

Dentro de sus activos, la Asociación cuenta con inversiones financieras que permiten respaldar las obligaciones con sus asociados, los cuales suman MM\$ 371.906 al 31 de marzo de 2019, representando un 54,8% del total de activos y registrando un aumento del 17,9% respecto a diciembre de 2018. A continuación se presenta el detalle de estas inversiones:

Activos financieros (MM\$ de cada periodo)	Marzo 2019	Diciembre 2018
Fondo de reserva de pensiones	181.298	168.272
Fondo contingencias	35.642	34.218
Fondo de reserva de eventualidades	8.257	7.528
Fondo de inversiones de libre disposición	146.709	95.452
Total MM\$	371.906	305.470

¹ Cifras en moneda de cierre de cada periodo.

Al cierre del periodo informado, la Asociación cuenta con pasivos totales de MM\$ 361.197, de los cuales un 27,0% corresponde a pasivos corrientes. Los pasivos totales crecieron un 2,0% respecto al 31 de diciembre de 2018, como resultado del incremento de la Reserva adicional por insuficiencia de pasivos y el incremento de las obligaciones con acreedores comerciales.

Los capitales representativos de pensiones vigentes suman MM\$ 260.588, lo que equivale al 38,4% del valor de sus activos y a 0,82 veces su patrimonio. A continuación se muestra su evolución:

Capitales representativos de pensiones vigentes	Marzo 2019	Diciembre 2018
Porción corriente	21.147	13.584
Porción no corriente	239.441	248.647
Total MM\$	260.588	262.231
Capitales representativos sobre patrimonio	0,82 veces	0,87 veces

Resultados 2019:

El margen bruto de la Asociación ascendió a MM\$ 13.368. Mientras que el excedente de período alcanzó MM\$ 16.697.-

Entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019, los ingresos ordinarios ascendieron a MM\$ 106.178, principalmente debido a los ingresos por cotizaciones (88,5%). Éstos fueron de MM\$ 93.914, un 5,0% mayores a los registrados en igual período de 2018. Para mayor detalle se puede revisar la siguiente tabla.

Concepto	Marzo 2019	Marzo 2018
Ingresos por cotización básica	56.371	53.064
Ingresos por cotización adicional	34.610	33.384
Ingresos por cotización extraordinaria	830	1.429
Intereses, reajustes y multas	2.103	1.309
Total MM\$	93.914	89.186

Por otra parte, los egresos ordinarios ascendieron a MM\$ 92.810, incluyendo gastos en prestaciones económicas por MM\$ 17.309. Durante el período se reconocieron gastos por MM\$ 10.273 en subsidios, MM\$ 1.182 en indemnizaciones y MM\$ 5.854 en pensiones, lo que presenta un aumento del 4,5% respecto de igual periodo para el año 2018. Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla:

Concepto	Marzo 2019	Marzo 2018
Subsidios	10.273	10.317
Indemnizaciones	1.182	826
Pensiones	5.854	5.386
Total MM\$	17.309	16.529

Por otra parte, se registró un gasto en prestaciones médicas de MM\$ 36.928, un 3,4% mayor al correspondiente al mismo período del año 2018. El gasto en Prestaciones Preventivas, en tanto, fue de MM\$ 15.168, un 8,4% mayor al efectuado en 2018 en igual período. Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla:

Concepto	Marzo 2019	Marzo 2018
Prestaciones Médicas MM\$	36.928	35.656
Prestaciones Preventivas MM\$	15.168	13.887

Los gastos de Administración ascendieron a MM\$ 8.095, un 4,1% menor a lo observado durante el mismo período de 2018. Para mayor detalle revisar la siguiente tabla:

Concepto	Marzo 2019	Marzo 2018
Gastos en Administración MM\$	8.095	8.425

La variación de los capitales representativos de pensiones vigentes sumó MM\$ -1.643. La variación de otras reservas técnicas asociadas a salud, indemnizaciones y subsidios corresponde a MM\$ 641 durante el ejercicio.

Concepto	Marzo 2019	Marzo 2018
Variación de capitales representativos de pensiones vigentes MM\$	(1.643)	4.745

El excedente del ejercicio incluye, además de otras partidas no ordinarias, MM\$ 237 por concepto de participación en utilidades de asociadas y de negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación. Las rentas de otras inversiones, en tanto, alcanzaron MM\$ 2.862.-

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
(Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
11010	1101010001	CAJA PRINCIPAL	6.653	6.008	645	0	645	0	0	0
11010	1101010002	CAJA PRINCIPAL USD	3.794	1.972	1.822	0	1.822	0	0	0
11010	1101010003	CAJA GERENCIA GENERAL	10.923	9.918	1.005	0	1.005	0	0	0
11010	1101010004	CAJA ABASTECIMIENTO	3.669	3.169	500	0	500	0	0	0
11010	1101010005	CAJA HOSPITAL	7.485	6.946	539	0	539	0	0	0
11010	1101010006	AGENCIAS ACONCAGUA	6.636	6.320	316	0	316	0	0	0
11010	1101010007	AGENCIAS SANTIAGO	19.670	17.761	1.909	0	1.909	0	0	0
11010	1101010008	AGENCIAS ANTOFAGASTA	1.983	1.780	203	0	203	0	0	0
11010	1101010009	AGENCIAS ARICA	8.850	7.133	1.717	0	1.717	0	0	0
11010	1101010010	AGENCIAS CALAMA	4.860	3.399	1.461	0	1.461	0	0	0
11010	1101010011	AGENCIAS CHILLAN	2.335	1.935	400	0	400	0	0	0
11010	1101010012	AGENCIAS CHIOE	951	851	100	0	100	0	0	0
11010	1101010013	AGENCIAS CONCEPCION	3.312	2.977	335	0	335	0	0	0
11010	1101010014	AGENCIAS COPIAPO	1.492	1.258	234	0	234	0	0	0
11010	1101010015	AGENCIAS COQUIMBO	767	667	100	0	100	0	0	0
11010	1101010016	AGENCIAS CURICO	1.587	1.481	106	0	106	0	0	0
11010	1101010017	AGENCIAS COYHAIQUE	3.190	2.831	359	0	359	0	0	0
11010	1101010018	AGENCIAS LA SERENA	1.355	1.242	113	0	113	0	0	0
11010	1101010019	AGENCIAS VIÑA DEL MA	1.703	1.530	173	0	173	0	0	0
11010	1101010020	AGENCIAS VALPARAISO	3.371	3.090	281	0	281	0	0	0
11010	1101010021	AGENCIAS TALCA	2.468	2.110	358	0	358	0	0	0
11010	1101010022	AGENCIAS TEMUCO	2.681	2.268	413	0	413	0	0	0
11010	1101010023	AGENCIAS VALDIVIA	998	1.151	153	0	153	0	0	0
11010	1101010024	AGENCIAS RANCAGUA	1.244	1.111	133	0	133	0	0	0
11010	1101010025	AGENCIAS SAN VICENTE	1.949	1.760	189	0	189	0	0	0
11010	1101010026	AGENCIAS ARAUCO	346	206	140	0	140	0	0	0
11010	1101010027	AGENCIAS LOS ANGELES	2.433	1.933	500	0	500	0	0	0
11010	1101010028	AGENCIAS OSORNO	2.097	1.747	350	0	350	0	0	0
11010	1101010029	AGENCIAS OVALLE	917	822	95	0	95	0	0	0
11010	1101010030	AGENCIAS ILLAPEL	292	192	100	0	100	0	0	0
11010	1101010031	CAJA CHICA EURO	1.900	0	1.900	0	1.900	0	0	0
11010	1101020001	CAJA RECAUDADORA ALAMEDA	5.455	4.481	974	0	974	0	0	0
11010	1101020002	CAJA RECAUDADORA ANGOL	8.066	7.435	631	0	631	0	0	0
11010	1101020003	CAJA RECAUDADORA ANTOFAGASTA	25.046	24.046	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020004	CAJA RECAUDADORA SAN JAVIER	4.865	4.567	298	0	298	0	0	0
11010	1101020005	CAJA RECAUDADORA ARICA	10.452	10.246	206	0	206	0	0	0
11010	1101020006	CAJA RECAUDADORA BUIN	8.224	7.524	700	0	700	0	0	0
11010	1101020007	CAJA RECAUDADORA CABILDO	15.788	15.103	685	0	685	0	0	0
11010	1101020008	CAJA RECAUDADORA CALAMA	9.199	8.692	507	0	507	0	0	0
11010	1101020010	CAJA RECAUDADORA CASTRO	18.257	17.993	264	0	264	0	0	0
11010	1101020011	CAJA RECAUDADORA CAUQUENES	974	27	947	0	947	0	0	0
11010	1101020012	CAJA RECAUDADORA CHILLAN	45.864	45.134	730	0	730	0	0	0
11010	1101020013	CAJA RECAUDADORA ANCUJ	6.964	6.219	745	0	745	0	0	0
11010	1101020014	CAJA RECAUDADORA COLINA	10.232	8.851	1.381	0	1.381	0	0	0
11010	1101020015	CAJA RECAUDADORA CONCEPCION	70.131	68.141	1.990	0	1.990	0	0	0
11010	1101020016	CAJA RECAUDADORA CONSTITUCION	2.549	2.271	278	0	278	0	0	0
11010	1101020017	CAJA RECAUDADORA COPIAPO	50.642	50.462	180	0	180	0	0	0
11010	1101020018	CAJA RECAUDADORA COQUIMBO	23.891	22.731	1.160	0	1.160	0	0	0
11010	1101020019	CAJA RECAUDADORA CORONEL	3.074	2.977	97	0	97	0	0	0
11010	1101020020	CAJA RECAUDADORA COYHAIQUE	12.164	11.225	939	0	939	0	0	0
11010	1101020021	CAJA RECAUDADORA CURICO	35.472	34.746	726	0	726	0	0	0
11010	1101020022	CAJA RECAUDADORA EGANA	8.626	8.272	354	0	354	0	0	0
11010	1101020023	CAJA RECAUDADORA HOSPITAL DEL TRABAJADO	11.177	11.004	173	0	173	0	0	0
11010	1101020024	CAJA RECAUDADORA ILLAPEL	15.019	14.292	727	0	727	0	0	0
11010	1101020025	CAJA RECAUDADORA IQUIQUE	22.350	21.500	850	0	850	0	0	0
11010	1101020026	CAJA RECAUDADORA LA CALERA	25.179	24.186	993	0	993	0	0	0
11010	1101020027	CAJA RECAUDADORA LA FLORIDA	4.913	4.650	263	0	263	0	0	0
11010	1101020030	CAJA RECAUDADORA LA SERENA	1.432	1.432	0	0	0	0	0	0
11010	1101020031	CAJA RECAUDADORA LAS CONDES	15.753	15.186	567	0	567	0	0	0
11010	1101020032	CAJA RECAUDADORA LOS ANDES	7.358	6.484	874	0	874	0	0	0
11010	1101020033	CAJA RECAUDADORA LOS ANGELES	100.664	98.922	1.742	0	1.742	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
11010	1101020034	CAJA RECAUDADORA MAIPU	11.957	10.957	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020036	CAJA RECAUDADORA MELIPILLA	12.248	11.404	844	0	844	0	0	0
11010	1101020037	CAJA RECAUDADORA OSORNO	25.948	25.005	943	0	943	0	0	0
11010	1101020038	CAJA RECAUDADORA OVALLE	22.152	21.527	625	0	625	0	0	0
11010	1101020040	CAJA RECAUDADORA PARQUE LAS AMERICAS	5.450	4.950	500	0	500	0	0	0
11010	1101020041	CAJA RECAUDADORA PARRAL	1.272	0	1.272	0	1.272	0	0	0
11010	1101020043	CAJA RECAUDADORA PUENTE ALTO	6.571	6.271	300	0	300	0	0	0
11010	1101020044	CAJA RECAUDADORA PUERTO MONTT	76.822	75.822	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020045	CAJA RECAUDADORA PUERTO NATALES	1.854	1.559	295	0	295	0	0	0
11010	1101020046	CAJA RECAUDADORA PUNTA ARENAS	13.914	12.918	996	0	996	0	0	0
11010	1101020047	CAJA RECAUDADORA QUELLON	6.920	6.624	296	0	296	0	0	0
11010	1101020048	CAJA RECAUDADORA QUILICURA	9.922	9.132	790	0	790	0	0	0
11010	1101020049	CAJA RECAUDADORA RANCAGUA	34.818	32.791	2.027	0	2.027	0	0	0
11010	1101020051	CAJA RECAUDADORA SAN ANTONIO	15.330	15.134	196	0	196	0	0	0
11010	1101020052	CAJA RECAUDADORA SAN BERNARDO	24.316	23.316	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020053	CAJA RECAUDADORA SAN FELIPE	10.458	10.094	364	0	364	0	0	0
11010	1101020054	CAJA RECAUDADORA SAN FERNANDO	27.934	27.002	932	0	932	0	0	0
11010	1101020055	CAJA RECAUDADORA SAN MIGUEL	28.356	28.056	300	0	300	0	0	0
11010	1101020056	CAJA RECAUDADORA SAN VICENTE	5.115	4.976	139	0	139	0	0	0
11010	1101020057	CAJA RECAUDADORA SANTIAGO CENTRO	173.998	173.198	800	0	800	0	0	0
11010	1101020058	CAJA RECAUDADORA TALAGANTE	18.276	17.576	700	0	700	0	0	0
11010	1101020059	CAJA RECAUDADORA TALCA	50.977	49.093	1.884	0	1.884	0	0	0
11010	1101020061	CAJA RECAUDADORA TEMUCO	47.455	45.688	1.767	0	1.767	0	0	0
11010	1101020062	CAJA RECAUDADORA TOCOPILLA	8.598	8.098	500	0	500	0	0	0
11010	1101020063	CAJA RECAUDADORA VALDIVIA	31.124	31.109	15	0	15	0	0	0
11010	1101020064	CAJA RECAUDADORA LA UNION	8.446	7.595	851	0	851	0	0	0
11010	1101020066	CAJA RECAUDADORA VALPARAISO	16.287	15.938	349	0	349	0	0	0
11010	1101020067	CAJA RECAUDADORA VESPUCCIO OESTE	2.208	1.908	300	0	300	0	0	0
11010	1101020068	CAJA RECAUDADORA SANTA CRUZ	4.236	3.675	561	0	561	0	0	0
11010	1101020069	CAJA RECAUDADORA CURANILAHUE	3.883	3.232	651	0	651	0	0	0
11010	1101020070	CAJA RECAUDADORA VIÑA DEL MAR	41.502	40.522	980	0	980	0	0	0
11010	1101020072	CAJA CORREDORAS	100.306.933	100.299.691	7.242	0	7.242	0	0	0
11010	1101020081	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 01	684	664	20	0	20	0	0	0
11010	1101020082	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 02	1.490	1.470	20	0	20	0	0	0
11010	1101020083	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 03	1.235	1.215	20	0	20	0	0	0
11010	1101020084	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 04	2.066	2.046	20	0	20	0	0	0
11010	1101020085	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 05	1.069	1.049	20	0	20	0	0	0
11010	1101020086	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 06	500	480	20	0	20	0	0	0
11010	1101020087	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 07	723	703	20	0	20	0	0	0
11010	1101020088	CAJA RECAUDADORA SEL-HT 08	965	945	20	0	20	0	0	0
11010	1101020090	CAJA RECAUDADORA LINARES	6.442	5.442	1.000	0	1.000	0	0	0
11010	1101020091	CAJA 23 - 001 CUENTAS CORRIENTES	149.011	147.010	2.001	0	2.001	0	0	0
11010	1101020092	CAJA 23 - 002 CUENTAS CORRIENTES	53.851	51.991	1.860	0	1.860	0	0	0
11010	1101020093	CAJA 23 - 003 URGENCIA	150	100	50	0	50	0	0	0
11010	1101020094	CAJA 23 - 004 URGENCIA	150	100	50	0	50	0	0	0
11010	1101020095	CAJA 23 - 005 URGENCIA	359	309	50	0	50	0	0	0
11010	1101020099	CAJA 23 - 009 IMAGENOLOGIA	1.371	1.341	30	0	30	0	0	0
11010	1101020101	CAJA SUBSIDIOS CASA CENTRAL	70.263	65.767	4.496	0	4.496	0	0	0
11010	1101020103	CAJA COBRANZAS CASA CENTRAL	178.292	178.242	50	0	50	0	0	0
11010	1101020112	CAJA 23 - 019 IMAGENOLOGIA	526	468	58	0	58	0	0	0
11010	1101020124	CAJA 23 - 036 URGENCIA	200	150	50	0	50	0	0	0
11010	1101020130	CAJA LA SERENA	32.511	31.098	1.413	0	1.413	0	0	0
11010	1101030100	BCHIL-122101 Cartola	32.881.499	32.861.043	20.456	0	20.456	0	0	0
11010	1101030101	BCHIL-122101 Egresos	17.133.221	17.133.221	0	0	0	0	0	0
11010	1101030102	BCHIL-122101 Cheques emitidos	45.353.480	45.353.480	0	0	0	0	0	0
11010	1101030103	BCHIL-122101 Ingresos	61.676.343	61.728.336	0	51.993	-51.993	0	0	0
11010	1101030104	BCHIL-122101 Recaudacion de cotizacion	136	149	0	13	-13	0	0	0
11010	1101030200	BCHIL-1729709 Cartola	6.610.411	6.597.920	12.491	0	12.491	0	0	0
11010	1101030201	BCHIL-1729709 Egresos	9.842.264	9.831.465	10.799	0	10.799	0	0	0
11010	1101030203	BCHIL-1729709 Ingresos	9.879.386	9.881.580	0	2.194	-2.194	0	0	0
11010	1101030300	BCHIL-6252604 Cartola	808.878	804.864	4.014	0	4.014	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
11010	1101030301	BCHIL-6252604 Egresos	1.668.000	1.668.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030302	BCHIL-6252604 Cheques emitidos	41.804	33.533	8.271	0	8.271	0	0	0
11010	1101030303	BCHIL-6252604 Ingresos	1.614.656	1.606.659	7.997	0	7.997	0	0	0
11010	1101030304	BCHIL-6252604 Recaudacion de cotizacio	19.989	20.078	0	89	-89	0	0	0
11010	1101030400	BCHIL-6919510 Cartola	20.698.882	20.672.095	26.787	0	26.787	0	0	0
11010	1101030401	BCHIL-6919510 Egresos	41.520.000	41.520.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030403	BCHIL-6919510 Ingresos	141.484	142.821	0	1.337	-1.337	0	0	0
11010	1101030404	BCHIL-6919510 Recaudacion de cotizacio	54.736.477	54.738.168	0	1.691	-1.691	0	0	0
11010	1101030500	BESTA-71439 Cartola	8.037.941	8.023.000	14.941	0	14.941	0	0	0
11010	1101030501	BESTA-71439 Egresos	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030502	BESTA-71439 Cheques emitidos	16.862.000	16.862.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030503	BESTA-71439 Ingresos	80.654	81.921	0	1.267	-1.267	0	0	0
11010	1101030504	BESTA-71439 Recaudacion de cotizacione	16.064.587	16.065.192	0	605	-605	0	0	0
11010	1101030600	BSCOT-50008657 Cartola	4.210.877	4.202.449	8.428	0	8.428	0	0	0
11010	1101030601	BSCOT-50008657 Egresos	7.231.540	7.231.540	0	0	0	0	0	0
11010	1101030603	BSCOT-50008657 Ingresos	1.015.632	1.014.765	867	0	867	0	0	0
11010	1101030604	BSCOT-50008657 Recaudacion de cotizacio	5.547.875	5.549.806	0	1.931	-1.931	0	0	0
11010	1101030700	BSCOT-713085508 Cartola	82.938.202	82.353.772	584.430	0	584.430	0	0	0
11010	1101030701	BSCOT-713085508 Egresos	189.674.379	189.639.476	34.903	0	34.903	0	0	0
11010	1101030702	BSCOT-713085508 Cheques emitidos	33.563.357	33.594.682	0	31.325	-31.325	0	0	0
11010	1101030703	BSCOT-713085508 Ingresos	146.658.830	146.797.829	0	138.999	-138.999	0	0	0
11010	1101030704	BSCOT-713085508 Recaudacion de cotizac	149	149	0	0	0	0	0	0
11010	1101030800	BSCOT-970528547 Cartola	5.253	4.000	1.253	0	1.253	0	0	0
11010	1101030801	BSCOT-970528547 Egresos	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030803	BSCOT-970528547 Ingresos	3.531	7.398	0	3.867	-3.867	0	0	0
11010	1101030900	BSCOT-970703667 Cartola	155.694	154.000	1.694	0	1.694	0	0	0
11010	1101030901	BSCOT-970703667 Egresos	308.000	308.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101030903	BSCOT-970703667 Ingresos	159.836	159.837	0	1	-1	0	0	0
11010	1101031000	BBCL-12868736 Cartola	33.128.698	33.098.327	30.371	0	30.371	0	0	0
11010	1101031001	BBCL-12868736 Egresos	7.889.498	7.883.860	5.638	0	5.638	0	0	0
11010	1101031002	BBCL-12868736 Cheques emitidos	59.860.528	59.860.528	0	0	0	0	0	0
11010	1101031003	BBCL-12868736 Ingresos	23.352.560	23.552.820	0	200.260	-200.260	0	0	0
11010	1101031004	BBCL-12868736 Recaudacion de cotizacio	34.755.336	34.758.138	0	2.802	-2.802	0	0	0
11010	1101031100	BCORP-1022171 Cartola	21.957.922	21.944.000	13.922	0	13.922	0	0	0
11010	1101031102	BCORP-1022171 Cheques emitidos	43.993.000	43.993.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031103	BCORP-1022171 Ingresos	7.258.949	7.267.979	0	9.030	-9.030	0	0	0
11010	1101031104	BCORP-1022171 Recaudacion de cotizacio	36.507.685	36.501.917	5.768	0	5.768	0	0	0
11010	1101031200	BBICE-1100637 Cartola	9.309.931	9.307.034	2.897	0	2.897	0	0	0
11010	1101031201	BBICE-1100637 Egresos	5.004.067	5.004.067	0	0	0	0	0	0
11010	1101031202	BBICE-1100637 Cheques emitidos	13.285.000	13.285.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031203	BBICE-1100637 Ingresos	481.000	481.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031204	BBICE-1100637 Recaudacion de cotizacio	19.211.446	19.212.301	0	855	-855	0	0	0
11010	1101031300	BBICE-1301003702- Dolares Cartola	2.593	65.714	0	63.121	-63.121	0	0	0
11010	1101031302	BBICE-1301003702- Dolares Cheques emiti	3.020	3.020	0	0	0	0	0	0
11010	1101031304	BBICE-1301003702- Dolares Recaudacion d	2.593	2.593	0	0	0	0	0	0
11010	1101031400	BSANT-1712004 Cartola	8.155.274	8.144.909	10.365	0	10.365	0	0	0
11010	1101031401	BSANT-1712004 Egresos	17.048.818	17.048.818	0	0	0	0	0	0
11010	1101031403	BSANT-1712004 Ingresos	14.868.621	14.868.621	0	0	0	0	0	0
11010	1101031500	BSANT-284335 Cartola	22.737.727	22.715.216	22.511	0	22.511	0	0	0
11010	1101031501	BSANT-284335 Egresos	43.842.000	43.842.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031503	BSANT-284335 Ingresos	3.515	5.060	0	1.545	-1.545	0	0	0
11010	1101031504	BSANT-284335 Recaudacion de cotizacione	44.322.278	44.327.340	0	5.062	-5.062	0	0	0
11010	1101031600	BSANT-3154001916 Cartola	44.125.732	44.091.732	34.000	0	34.000	0	0	0
11010	1101031601	BSANT-3154001916 Egresos	28.853.907	28.865.988	0	12.081	-12.081	0	0	0
11010	1101031602	BSANT-3154001916 Cheques emitidos	59.945.000	59.945.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031603	BSANT-3154001916 Ingresos	78.637.281	78.637.814	0	533	-533	0	0	0
11010	1101031604	BSANT-3154001916 Recaudacion de cotiza	3.138	3.354	0	216	-216	0	0	0
11010	1101031700	BBBVA-100021701 Cartola	3.047.993	3.046.011	1.982	0	1.982	0	0	0
11010	1101031702	BBBVA-100021701 Cheques emitidos	6.092.000	6.092.000	0	0	0	0	0	0
11010	1101031703	BBBVA-100021701 Ingresos	33.088	33.088	0	0	0	0	0	0
11010	1101031704	BBBVA-100021701 Recaudacion de cotizac	6.033.904	6.035.195	0	1.291	-1.291	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
(Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
11010	1101032900	BESTA-282014 Cartola	111.788	111.788	0	0	0	0	0	0
11010	1101032902	BESTA-282014 Cheques emitidos	223.577	223.577	0	0	0	0	0	0
11010	1101032904	BESTA-282014 Recaudacion de cotizaciones	89.705	89.705	0	0	0	0	0	0
11010	1101034001	EFFECTIVO EN TRANSITO	1.140.600	1.140.600	0	0	0	0	0	0
11010	1101040001	INV. EQUIV.EFFECTIVO	46.505.855	37.994.900	8.510.955	0	8.510.955	0	0	0
11010	1101999998	FLUCTUACION DE CAMBIO CAJAS	9.348	9.017	331	0	331	0	0	0
11010	1101999999	FLUCTUACION BANCOS	689.839	550.674	139.165	0	139.165	0	0	0
Total 11010			1.661.963.043	1.652.900.598	9.594.553	532.108	9.062.445	0	0	0
11020	1102010001	INV.F.R.PENSIONES P/CORRIENTE	158.219.546	118.636.839	39.582.707	0	39.582.707	0	0	0
11020	1102010003	INV.F.CONTINGENCIA P/CORRIENTE	18.484.339	14.935.882	3.548.457	0	3.548.457	0	0	0
Total 11020			176.703.885	133.572.721	43.131.164	0	43.131.164	0	0	0
11030	1103010001	INVERSIONES FONDO OPERACIONAL	157.994.706	21.638.476	136.356.230	0	136.356.230	0	0	0
11030	1103010002	AJUSTE A VALOR RAZONABLE FONDO OPERACIONAL	8.500.566	6.658.813	1.841.753	0	1.841.753	0	0	0
11030	1103020001	INVERSIONES FONDO RESERVA EVEN	8.431.394	822.299	7.609.095	0	7.609.095	0	0	0
11030	1103020002	DIF.PRECIO FONDO RES.EVENTUALI	494.340	0	494.340	0	494.340	0	0	0
11030	1103020003	AJUSTE M.VALOR INVER.FDO.EVENT	324.479	171.067	153.412	0	153.412	0	0	0
11030	1103030001	FONDOS MUTUOS	183.396.640	183.396.640	0	0	0	0	0	0
11030	1103030002	CUENTA PUENTE TRM	371.522.601	371.522.601	0	0	0	0	0	0
Total 11030			730.664.726	584.209.896	146.454.830	0	146.454.830	0	0	0
11050	1105010001	CHEQUE PROTESTADO EN CARTERA COTIZACION	235.770	104.459	131.311	0	131.311	0	0	0
11050	1105010002	COSTAS ASOCIADOS	375.754	614	375.140	0	375.140	0	0	0
11050	1105010003	CARTA COBRANZA 77 BIS - LEY 19394	6.083.808	6.083.808	0	0	0	0	0	0
11050	1105010004	CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS	101.624.673	97.098.892	4.525.781	0	4.525.781	0	0	0
11050	1105010005	RIM DECLARADO CUENTA CORRIENTE ASOCIADO	245.051	195.299	49.752	0	49.752	0	0	0
11050	1105010006	PROVISION CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS DE	185.802.881	155.857.357	29.945.524	0	29.945.524	0	0	0
11050	1105010007	RIM DEVENGADO COTIZACIONES	59.218	3.209	56.009	0	56.009	0	0	0
11050	1105010008	PROVISION COTIZACIONES ERRONEAS OTRAS M	3.781	0	3.781	0	3.781	0	0	0
11050	1105010009	CHEQUE FECHA LEY	1.413.540	778.535	635.005	0	635.005	0	0	0
11050	1105010011	PROVISION ARTICULO 77 BIS	200.117	200.117	0	0	0	0	0	0
11050	1105020001	CHEQUE PROTESTADO COBRO JUDICIAL COTIZA	1.037.993	41.964	996.029	0	996.029	0	0	0
11050	1105020002	CARTA COBRANZA LEY 19394 77 BIS COBRO J	8.607.787	8.607.787	0	0	0	0	0	0
11050	1105020003	COBRANZA JUDICIAL ASOCIADOS	10.299.433	313.659	9.985.774	0	9.985.774	0	0	0
11050	1105020004	RIM DECLARADO CTA.CTE. ASOCIADOS COBRO	1.003.634	228.299	775.335	0	775.335	0	0	0
11050	1105020005	RIM DEVENGADO COTIZACIONES EN COBRO JUD	3.542	339	3.203	0	3.203	0	0	0
11050	1105030001	EDI DEUDORES PREVISIONALES CORRIENTE	1,099.212	2,253.755	0	1,154.543	-1,154.543	0	0	0
11050	1107880001	RECLA CHEQUE PROT.EN CARTERA COTIZACION	330.304	446.359	0	116.055	-116.055	0	0	0
11050	1107880002	RECLA COSTAS ASOCIADOS	1,126.079	1,501.219	0	375.140	-375.140	0	0	0
11050	1107880003	RECLA CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS	9,473.783	12,803.726	0	3,329.943	-3,329.943	0	0	0
11050	1107880004	RECLA REAJUSTES CUENTAS CORRIENTES A	112.415	146.871	0	34.456	-34.456	0	0	0
11050	1107880005	RECLA CHEQUE PROT.COBRRO JUD.COTIZACION	2,893.942	3,871.145	0	977.203	-977.203	0	0	0
11050	1107880006	RECLA CARTA COBRANZA LEY 19394 77 BIS	14,012.614	14,012.614	0	0	0	0	0	0
11050	1107880007	RECLA COBRANZA JUDICIAL ASOCIADOS	28,974.130	38,953.135	0	9,979.005	-9,979.005	0	0	0
11050	1107880008	RECLA REAJUSTE COBRANZA JUDICIAL ASO	2,217.707	2,990.836	0	773.129	-773.129	0	0	0
11050	1107880010	RECLA NOTAS DE CREDITO COTIZACION	5,332	3,511	1,821	0	1,821	0	0	0
11050	1107880013	RECLASIFICA DEUDA COTIZACION. ENTIDADES RE	3,587	2,625	962	0	962	0	0	0
Total 11050			377.246.087	346.500.134	47.485.427	16.739.474	30.745.953	0	0	0
11060	1106010001	FONDO UNICO PRESTACIONES FAMIL	407.812	90.203	317.609	0	317.609	0	0	0
11060	1106010002	ASIGNACION FAMILIAR NORMAL	51.413	51.413	0	0	0	0	0	0
11060	1106010003	ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIV	14.789	14.789	0	0	0	0	0	0
11060	1106010004	DESCUENTO ASIGNACION FAMILIAR	305	305	0	0	0	0	0	0
11060	1106020001	CONCURRENCIAS POR COB INDEMNIZ	2,119.272	435.990	1,683.282	0	1,683.282	0	0	0
11060	1106020002	CONCURRENCIA POR COBRAR PENSIO	2,699.277	275.080	2,424.197	0	2,424.197	0	0	0
11060	1106030001	APORTES PREVISION SOLIDARIO	95.579	95.579	0	0	0	0	0	0
11060	1106030002	BONIF.MANO DE OBRA ADIC.DL 889	15.244	18	15.226	0	15.226	0	0	0
11060	1106030004	BONIFICACION INVIERNO PENSIONA	120	0	120	0	120	0	0	0
11060	1106030005	RECUPERACION MUERTE DL 90	2.102	0	2.102	0	2.102	0	0	0
11060	1106030006	REC COTIZ.SALUD PENSIONADO	321.897	170.703	151.194	0	151.194	0	0	0
11060	1106030007	EDI APORTES LEGALES POR COBRAR CORRIENT	23.575	870.066	0	846.491	-846.491	0	0	0
Total 11060			5.751.385	2.004.146	4.593.730	846.491	3.747.239	0	0	0
11070	1107010001	DEUDORES POR VENTA	28.000.913	18.584.179	9.416.734	0	9.416.734	0	0	0
11070	1107010003	TARJETAS DE CREDITO Y COMERCIALES	230.810	196.688	34.122	0	34.122	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
11070	1107010004	CHEQUE A FECHA	1.153.659	614.929	538.730	0	538.730	0	0	0
11070	1107010005	PAGARE POR COBRAR	162.853	14.555	148.298	0	148.298	0	0	0
11070	1107010007	RECAUDACION DE CLIENTES	66.262.000	66.726.698	0	464.698	-464.698	0	0	0
11070	1107010010	CUENTAS POR FACTURAR ISH	3.631.257	2.440.112	1.191.145	0	1.191.145	0	0	0
11070	1107010011	PROVISION DE ATENCIONES POR FACTURAR	24.856.440	18.350.521	6.505.919	0	6.505.919	0	0	0
11070	1107010013	CTA CORRIENTE ARTICULOS PROMOCIONALES	355.814	355.814	0	0	0	0	0	0
11070	1107010014	DEUDA POR COBRAR REFINANCIAMIENTO DE PA	113.393	110.786	2.607	0	2.607	0	0	0
11070	1107010015	CUENTAS POR FACTURAR SD	2.244.736	3.301.008	0	1.056.272	-1.056.272	0	0	0
11070	1107010016	PAGOS MIXTOS DE CAJA	1.856	1.856	0	0	0	0	0	0
11070	1107020001	PAGARE PROTESTADO	273.396	114.139	159.257	0	159.257	0	0	0
11070	1107020003	CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS	388.450	69.083	319.367	0	319.367	0	0	0
11070	1107020004	LETRAS PROTESTADAS	35.258	0	35.258	0	35.258	0	0	0
11070	1107030001	FACTURA EN COBRO JUDICIAL	6.562.733	802.087	5.760.646	0	5.760.646	0	0	0
11070	1107030002	LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU	134.806	0	134.806	0	134.806	0	0	0
11070	1107030003	PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD	1.640.313	18.613	1.621.700	0	1.621.700	0	0	0
11070	1107030004	CHEQUE PROT.COBRRO JUD.OTROS	1.127.685	13.398	1.114.287	0	1.114.287	0	0	0
11070	1107030005	COSTAS OTROS COBROS	178.944	189	178.755	0	178.755	0	0	0
11070	1107040001	EDI DEUDORES VENTA SERVICIOS A TERCEROS	463.847	1.009.208	0	545.361	-545.361	0	0	0
11070	1107870001	RECLASIFICA DEUDORES POR VENTA	18.861.810	22.356.615	0	3.494.805	-3.494.805	0	0	0
11070	1107870004	RECLA PAGARE POR COBRAR	230.585	308.307	0	77.722	-77.722	0	0	0
11070	1107870006	RECLA PAGARE PROTESTADO	423.136	574.293	0	151.157	-151.157	0	0	0
11070	1107870007	RECLA CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS	918.118	1.226.292	0	308.174	-308.174	0	0	0
11070	1107870008	RECLA LETRAS PROTESTADAS	105.773	141.031	0	35.258	-35.258	0	0	0
11070	1107870009	RECLA FACTURA EN COBRO JUDICIAL	16.718.883	22.427.012	0	5.708.129	-5.708.129	0	0	0
11070	1107870010	RECLA LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU	404.419	539.225	0	134.806	-134.806	0	0	0
11070	1107870011	RECLA PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD	4.346.983	5.927.653	0	1.580.670	-1.580.670	0	0	0
11070	1107870012	RECLA CHEQUE PROT.COBRRO JUD.OTROS	3.218.437	4.322.110	0	1.103.673	-1.103.673	0	0	0
11070	1107870013	RECLA COSTAS OTROS COBROS	536.486	715.242	0	178.756	-178.756	0	0	0
11070	1107870015	RECLASIFICA DEUDA VSC ENTIDADES RELACI	111.706	138.149	0	26.443	-26.443	0	0	0
Total 11070			183.695.499	171.399.792	27.161.631	14.865.924	12.295.707	0	0	0
11080	1108010001	DOCUMENTOS POR COBRAR A ENTIDADES RELAC	1.424.596	292.033	1.132.563	0	1.132.563	0	0	0
11080	1108010004	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONAD	15.284.624	10.444.302	4.840.322	0	4.840.322	0	0	0
11080	1108010005	EDI CUENTAS POR COBRAR ENT.RELACIONADAS	3.004	69.848	0	66.844	-66.844	0	0	0
11080	1108010006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES RELA	73	73	0	0	0	0	0	0
Total 11080			16.712.297	10.806.256	5.972.885	66.844	5.906.041	0	0	0
11090	1109010001	ANTICIPOS AL PERSONAL	827.501	827.501	0	0	0	0	0	0
11090	1109020001	PRESTAMOS AL PERSONAL	1.929.706	322.481	1.607.225	0	1.607.225	0	0	0
11090	1109030001	CUENTAS CORRIENTES VARIAS	2.799	2.186	613	0	613	0	0	0
11090	1109030003	PAGOS AL PERSONAL POR RECUPERAR	410.518	61.909	348.609	0	348.609	0	0	0
11090	1109030005	SUBSIDIOS INCAPACIDAD LABORAL	1.811	0	1.811	0	1.811	0	0	0
11090	1109030007	REEMBOLSO DE BIENESTAR CCAF	17	0	17	0	17	0	0	0
11090	1109040001	FONDOS POR RENDIR VALES	23.544	20.367	3.177	0	3.177	0	0	0
11090	1109050001	GARANTIAS POR ARRIENDOS	2.613	0	2.613	0	2.613	0	0	0
11090	1109050002	OTRAS GARANTIAS ENTREGADAS	499.882	293.903	205.979	0	205.979	0	0	0
11090	1109060001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	44.272.324	43.509.321	763.003	0	763.003	0	0	0
11090	1109060004	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA	41.752	42.043	0	291	-291	0	0	0
11090	1109060007	SINIESTROS POR RECUPERAR	16.925	16.925	0	0	0	0	0	0
11090	1109060008	ANTIC. REPOS CAJA RECAUDADORA	76.843	76.843	0	0	0	0	0	0
11090	1109060013	COMPENSACION MASIVA	29.105.431	29.105.431	0	0	0	0	0	0
11090	1109060014	OTROS DEUDORES CORRIENTE	5.624.500	5.259.233	365.267	0	365.267	0	0	0
11090	1109060015	EDI OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	20.897	266.084	0	245.187	-245.187	0	0	0
Total 11090			82.857.063	79.804.227	3.298.314	245.478	3.052.836	0	0	0
11100	1110010001	MEDICAMENTOS	2.571.110	1.601.218	969.892	0	969.892	0	0	0
11100	1110010002	ACC. Y REP. DE MUEBLES EQ., INSTRUMENTAL	90.481	14.155	76.326	0	76.326	0	0	0
11100	1110010003	IMPLANTES QUIRURGICOS Y ORTOPEDIA	5.731.050	4.636.976	1.094.074	0	1.094.074	0	0	0
11100	1110010004	MATERIALES CLINICOS	4.009.698	2.511.072	1.498.626	0	1.498.626	0	0	0
11100	1110010005	ROPA CLINICA NO DESECHABLE Y ROPA DE TR	422.322	249.459	172.863	0	172.863	0	0	0
11100	1110020001	ARTICULO DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACIO	251.527	165.916	85.611	0	85.611	0	0	0
11100	1110020002	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICIN	806	438	368	0	368	0	0	0
11100	1110020003	PRODUCTOS CORPORATIVOS	814.143	275.244	538.899	0	538.899	0	0	0
11100	1110020004	PREVENCION Y SEGURIDAD	232.465	133.092	99.373	0	99.373	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
11100	1110020005	ACC. Y REP DE EQ. Y SOFWARE TI	7.933	4.583	3.350	0	3.350	0	0	0
11100	1110020007	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PREV.	5.801	3.784	2.017	0	2.017	0	0	0
11100	1110030001	PROVISION DE OBSOLESCENCIA NO	0	17.076	0	17.076	-17.076	0	0	0
Total 11100			14.137.336	9.613.013	4.541.399	17.076	4.524.323	0	0	0
11120	1112010001	SEGUROS VIGENTES	279.050	57.944	221.106	0	221.106	0	0	0
11120	1112020001	GASTOS ANTICIPADOS	4.754.599	3.724.816	1.029.783	0	1.029.783	0	0	0
Total 11120			5.033.649	3.782.760	1.250.889	0	1.250.889	0	0	0
11130	1113010002	IVA CREDITO FISCAL PROPORCIONAL	8.944.914	8.938.570	6.344	0	6.344	0	0	0
11130	1113010004	RETENCION 4% INVERSION	114.415	0	114.415	0	114.415	0	0	0
11130	1113010005	CREDITO SENCE	275.000	0	275.000	0	275.000	0	0	0
11130	1113010008	IMPUESTO ESPECIFICO LEY 18502	19.395	19.064	331	0	331	0	0	0
11130	1113010010	OTRO IMPUESTO POR RECUPERAR	542.964	0	542.964	0	542.964	0	0	0
Total 11130			9.896.688	8.957.634	939.054	0	939.054	0	0	0
11140	1114010001	EFFECTIVO Y EFFECTIVO EQUIVALENTE CON RES	242.265	0	242.265	0	242.265	0	0	0
11140	1114010002	VALORES SANNA CON RESTRICCIÓN	53.974	41.880	12.094	0	12.094	0	0	0
11140	1114020001	ANTICIPO BENEF.LEY 16744	2.013.001	1.857.115	155.886	0	155.886	0	0	0
11140	1114020002	ANTICIPO INDEMN.POR PAGAR	37.525	36.825	700	0	700	0	0	0
11140	1114030001	BIENES CLASIFICADOS PARA LA VENTA	21.680	0	21.680	0	21.680	0	0	0
11140	1114040001	PENSIONES POR RECUPERAR	5.431	0	5.431	0	5.431	0	0	0
11140	1114040002	APORTES PREV.POR RECUPERAR	56.115	0	56.115	0	56.115	0	0	0
11140	1114040003	PRESTACIONES POR RECUPERAR	103.898	99.112	4.786	0	4.786	0	0	0
Total 11140			2.533.889	2.034.932	498.957	0	498.957	0	0	0
12010	1201010001	INVERSIONES FONDO RESERVA PENS TRM	257.414.127	120.657.147	136.756.980	0	136.756.980	0	0	0
12010	1201010002	DIF.PRECIO FDO.RESERVA PENSION TRM	4.977.766	19.309	4.958.457	0	4.958.457	0	0	0
12010	1201030001	INVERSIONES FONDO DE CONTINGEN TRM	44.196.975	13.284.946	30.912.029	0	30.912.029	0	0	0
12010	1201030002	DIF.PRECIO FONDO DE CONTINGENC TRM	1.231.457	49.393	1.182.064	0	1.182.064	0	0	0
Total 12010			307.820.325	134.010.795	173.809.530	0	173.809.530	0	0	0
12030	1203010001	DDR DEUDORES PREVISIONALES L/	51.756.861	38.447.914	13.308.947	0	13.308.947	0	0	0
12030	1203010002	DDR INT.,REAJ.Y MULTAS	1.443.196	2.332	1.440.864	0	1.440.864	0	0	0
12030	1203010003	DDR DOCUM.PROTEST.EN COB.LP	4.317.504	3.224.246	1.093.258	0	1.093.258	0	0	0
12030	1203010004	C.CO.B. LEY 19394 NO CORRIENTE	14.012.614	0	0	0	0	0	0	0
12030	1203010006	DDR INT.,REAJ.Y MULTAS L/P	4.047.609	160.554	3.887.055	0	3.887.055	0	0	0
12030	1203010009	COSTAS ASOCIADOS L/P	1.501.219	1.126.079	375.140	0	375.140	0	0	0
12030	1203010011	DDR REAJUSTES, INTERESES Y MULTAS NO CO	3.137.707	2.330.122	807.585	0	807.585	0	0	0
12030	1203020001	EDI DEUDORES PREVISIONALES NO CORRIENTE	15.584.059	32.618.663	0	17.034.604	-17.034.604	0	0	0
Total 12030			95.800.769	91.922.524	20.912.849	17.034.604	3.878.245	0	0	0
12040	1204010001	DEUDORES POR VENTA NO CORRIENTE	22.356.615	18.861.810	3.494.805	0	3.494.805	0	0	0
12040	1204010004	PAGARE POR COBRAR LP	308.307	230.585	77.722	0	77.722	0	0	0
12040	1204010006	PAGARE PROTESTADO LP	574.293	423.136	151.157	0	151.157	0	0	0
12040	1204010007	CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS LP	1.226.292	918.118	308.174	0	308.174	0	0	0
12040	1204010008	LETRAS PROTESTADAS LP	141.031	105.773	35.258	0	35.258	0	0	0
12040	1204010009	FACTURA EN COBRO JUDICIAL LP	22.427.012	16.718.883	5.708.129	0	5.708.129	0	0	0
12040	1204010010	LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU LP	539.225	404.419	134.806	0	134.806	0	0	0
12040	1204010011	PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD LP	5.927.653	4.346.983	1.580.670	0	1.580.670	0	0	0
12040	1204010012	CHEQUE PROT.COBRU JUD.OTROS LP	4.322.110	3.218.437	1.103.673	0	1.103.673	0	0	0
12040	1204010013	COSTAS OTROS COBROS LP	715.242	536.486	178.756	0	178.756	0	0	0
12040	1204020001	EDI DEUD. VENTAS SERVICIOS TERCEROS NO	1.068.360	11.080.509	0	10.012.149	-10.012.149	0	0	0
Total 12040			59.606.140	56.845.139	12.773.150	10.012.149	2.761.001	0	0	0
12060	1206020005	OTROS DEUDORES NO CORRIENTE	5.381.832	4.129.563	1.252.269	0	1.252.269	0	0	0
12060	1206020006	EDI OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIEN	5.822	69.245	0	63.423	-63.423	0	0	0
Total 12060			5.387.654	4.198.808	1.252.269	63.423	1.188.846	0	0	0
12070	1207010011	INVERSION EN ESACHS S.A.	5.184.427	50.595	5.133.832	0	5.133.832	0	0	0
12070	1207010012	INVERSION EN ESACHS TRANSPORTES S.A.	117.256	117.256	0	0	0	0	0	0
12070	1207010013	INVERSION EN CENTRO MEDICO HT	5.848.936	79.027	5.769.909	0	5.769.909	0	0	0
12070	1207010014	INVERSION EN RED DE CLÍNICAS REGIONALES	27.505.947	430.073	27.075.874	0	27.075.874	0	0	0
12070	1207010015	INVERSION EN BIONET S.A.	3.188.827	243.151	2.945.676	0	2.945.676	0	0	0
Total 12070			41.845.393	920.102	40.925.291	0	40.925.291	0	0	0
12080	1208010011	INVERSION EN CORMEDARI S.A.	1.631.093	40.559	1.590.534	0	1.590.534	0	0	0
Total 12080			1.631.093	40.559	1.590.534	0	1.590.534	0	0	0
12100	1210010001	SOFTWARE Y LICENCIAS	41.249.011	0	41.249.011	0	41.249.011	0	0	0
12100	1210010005	PLUSVALIA EN INVERSIONES	540.733	0	540.733	0	540.733	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
	12100	RECLASIFICACION INTANGIBLE EN DESARROLL	13.330.279	10.796.275	2.534.004	0	2.534.004	0	0	0
	12100	INTANGIBLES EN DESARROLLO	652.353	184.762	467.591	0	467.591	0	0	0
	12100	DEP ACUMULADA SOFTWARE Y LICEN	0	24.355.371	0	24.355.371	-24.355.371	0	0	0
Total 12100			55.772.376	35.336.408	44.791.339	24.355.371	20.435.968	0	0	0
	12110	TERRENOS	41.862.624	0	41.862.624	0	41.862.624	0	0	0
	12110	OBRAS DE ARTE	1.131.317	0	1.131.317	0	1.131.317	0	0	0
	12110	EDIFICIOS	133.461.261	0	133.461.261	0	133.461.261	0	0	0
	12110	INSTALACIONES	9.462.709	20.505	9.442.204	0	9.442.204	0	0	0
	12110	ACTIVO FIJOS EN CURSO	22.343.908	452.827	21.891.081	0	21.891.081	0	0	0
	12110	ADICIONES POR DISTRIBUIR	227.143	219.563	7.580	0	7.580	0	0	0
	12110	CUENTA PUENTE LEASING OPERATIVO	7.541.612	5.339.847	2.201.765	0	2.201.765	0	0	0
	12110	RECLASIF ACTIVO FIJO EN CURSO	10.796.275	13.330.279	0	2.534.004	-2.534.004	0	0	0
	12110	EQUIPOS MEDICOS	15.530.424	186.174	15.344.250	0	15.344.250	0	0	0
	12110	INSTRUMENTAL MEDICO	86.974	0	86.974	0	86.974	0	0	0
	12110	EQUIPO MEDICINA DEL TRABAJO	319.848	0	319.848	0	319.848	0	0	0
	12110	EQUIPO MEDICION E HIGIENE INDUSTRIAL	2.743.093	21.652	2.721.441	0	2.721.441	0	0	0
	12110	EQUIPOS DE INDUSTRIALES	5.805.683	124	5.805.559	0	5.805.559	0	0	0
	12110	EQUIPOS DE ALIMENTACION	593.811	6.893	586.918	0	586.918	0	0	0
	12110	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7.461.458	27.494	7.433.964	0	7.433.964	0	0	0
	12110	MUEBLES CLINICOS	3.325.782	133.364	3.192.418	0	3.192.418	0	0	0
	12110	MAQUINAS DE OFICINAS	98.933	623	98.310	0	98.310	0	0	0
	12110	MUEBLES	6.776.079	27.293	6.748.786	0	6.748.786	0	0	0
	12110	TRANSPORTE TERRESTRE	2.512.218	0	2.512.218	0	2.512.218	0	0	0
	12110	ACTIVOS EN LEASING	344.604	0	344.604	0	344.604	0	0	0
	12110	EQUIPOS DE INSTRUCCION	88.239	0	88.239	0	88.239	0	0	0
	12110	OTROS EQUIPOS	1.374.022	11.092	1.362.930	0	1.362.930	0	0	0
	12110	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	192	0	192	0	192	0	0	0
	12110	D A EDIFICIOS	0	41.994.331	0	41.994.331	-41.994.331	0	0	0
	12110	D A INSTALACIONES	20.242	4.287.370	0	4.267.128	-4.267.128	0	0	0
	12110	D A EQUIPOS MEDICOS	182.946	11.780.645	0	11.597.699	-11.597.699	0	0	0
	12110	D A INSTRUMENTAL MEDICO	0	70.831	0	70.831	-70.831	0	0	0
	12110	D A EQUIPO MEDICINA DEL TRABAJO	0	237.920	0	237.920	-237.920	0	0	0
	12110	D A EQUIPO MEDICION E HIGIENE INDUSTRIA	19.129	2.176.211	0	2.157.082	-2.157.082	0	0	0
	12110	D A EQUIPOS INDUSTRIALES	116	2.368.263	0	2.368.147	-2.368.147	0	0	0
	12110	D A EQUIPOS DE ALIMENTACION	6.572	363.358	0	356.786	-356.786	0	0	0
	12110	D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	10.359	6.226.712	0	6.216.353	-6.216.353	0	0	0
	12110	D A MUEBLES CLINICOS	128.277	2.457.297	0	2.329.020	-2.329.020	0	0	0
	12110	D A MAQUINAS DE OFICINAS	518	92.142	0	91.624	-91.624	0	0	0
	12110	D A MUEBLES	24.012	4.984.475	0	4.960.463	-4.960.463	0	0	0
	12110	D A TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.382.970	0	2.382.970	-2.382.970	0	0	0
	12110	D A ACTIVOS EN LEASING	0	339.926	0	339.926	-339.926	0	0	0
	12110	D A EQUIPOS DE INSTRUCCION	0	85.021	0	85.021	-85.021	0	0	0
	12110	D A OTROS EQUIPOS	10.202	1.111.142	0	1.100.940	-1.100.940	0	0	0
	12110	D A EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	0	190	0	190	-190	0	0	0
	12110	D A DETERIORO ACUMULADO ACTIVOS FIJOS	0	520.859	0	520.859	-520.859	0	0	0
Total 12110			274.290.582	101.257.393	256.644.483	83.611.294	173.033.189	0	0	0
	12150	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	124.437	84.527	39.910	0	39.910	0	0	0
Total 12150			124.437	84.527	39.910	0	39.910	0	0	0
	21010	LINEA DE CREDITO	0	291.156	0	291.156	0	291.156	0	0
	21010	LEASING OPERATIVO CORRIENTE	1.910.299	2.439.937	0	529.638	0	529.638	0	0
	21010	INTERES LEASING OPERATIVO CORRIENTE	63.444	14.394	49.050	0	-49.050	0	0	0
Total 21010			1.973.743	2.745.487	49.050	820.794	0	771.744	0	0
	21020	PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	22.690.511	22.999.592	0	309.081	0	309.081	0	0
	21020	SUBSIDIO DEVENGADO POR PAGAR	47.237.182	52.847.231	0	5.610.049	0	5.610.049	0	0
	21020	RETENCION JUDICIAL	173.463	173.463	0	0	0	0	0	0
	21020	PAGO SUBSIDIO ASOCIADO	35.771	36.712	0	941	0	941	0	0
	21020	REABONOS DE SUBSIDIOS	595.480	1.089.381	0	493.901	0	493.901	0	0
	21020	REABONOS DE PENSIONES	347.394	662.867	0	315.473	0	315.473	0	0
	21020	PACIENTES INSTITUCIONALES POR PAGAR	216.758	360.976	0	144.218	0	144.218	0	0
	21020	BENEFICIOS POR PAGAR	57.874.600	57.871.842	2.758	0	0	-2.758	0	0
	21020	PROVIS.BONIFICAC.LEY 19403 Y 1	0	35.258	0	35.258	0	35.258	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
	21020	2102020006	6.539.348	7.374.113	0	834.765	0	834.765	0	0
	21020	2102030001	0	766.330	0	766.330	0	766.330	0	0
	21020	2102030002	0	393.734	0	393.734	0	393.734	0	0
Total	21020		135.710.507	144.611.499	2.758	8.903.750	0	8.900.992	0	0
	21030	2103010001	182.223.842	184.890.402	0	2.666.560	0	2.666.560	0	0
	21030	2103010002	58.444.489	65.306.727	0	6.862.238	0	6.862.238	0	0
	21030	2103010003	198.405	200.894	0	2.489	0	2.489	0	0
	21030	2103010004	6.619	15.041	0	8.422	0	8.422	0	0
	21030	2103010005	32.659	49.015	0	16.356	0	16.356	0	0
	21030	2103010008	558.254	1.432.007	0	873.753	0	873.753	0	0
	21030	2103010009	3.589	5.410	0	1.821	0	1.821	0	0
	21030	2103010011	113.163.050	138.592.997	0	25.429.947	0	25.429.947	0	0
	21030	2103010012	1.051.628	4.930.066	0	3.878.438	0	3.878.438	0	0
	21030	2103980006	451.934	213.516	238.418	0	-238.418	0	0	0
Total	21030		356.134.469	395.636.075	238.418	39.740.024	0	39.501.606	0	0
	21040	2104010001	28.098.973	28.902.462	0	803.489	0	803.489	0	0
	21040	2104010003	0	770.692	0	770.692	0	770.692	0	0
	21040	2104010004	15.519.564	19.371.347	0	3.851.783	0	3.851.783	0	0
Total	21040		43.618.537	49.044.501	0	5.425.964	0	5.425.964	0	0
	21050	2105010002	188.743.322	208.924.502	0	20.181.180	0	20.181.180	0	0
	21050	2105010003	408.758	816.100	0	407.342	0	407.342	0	0
	21050	2105010004	219.801	439.032	0	219.231	0	219.231	0	0
	21050	2105010005	336.717	675.812	0	339.095	0	339.095	0	0
Total	21050		189.708.598	210.855.446	0	21.146.848	0	21.146.848	0	0
	21060	2106010001	18.636.619	24.892.082	0	6.255.463	0	6.255.463	0	0
Total	21060		18.636.619	24.892.082	0	6.255.463	0	6.255.463	0	0
	21070	2107010001	13.606.357	15.957.002	0	2.350.645	0	2.350.645	0	0
Total	21070		13.606.357	15.957.002	0	2.350.645	0	2.350.645	0	0
	21080	2108010002	11.072.831	12.767.210	0	1.694.379	0	1.694.379	0	0
Total	21080		11.072.831	12.767.210	0	1.694.379	0	1.694.379	0	0
	21100	2110010001	970.359	1.305.893	0	335.534	0	335.534	0	0
Total	21100		970.359	1.305.893	0	335.534	0	335.534	0	0
	21110	2111010002	1.694.068	2.220.738	0	526.670	0	526.670	0	0
Total	21110		1.694.068	2.220.738	0	526.670	0	526.670	0	0
	21120	2112050001	37.321.610	37.411.294	0	89.684	0	89.684	0	0
	21120	2112050004	3.654	33.128	0	29.474	0	29.474	0	0
	21120	2112050005	319.853	407.273	0	87.420	0	87.420	0	0
	21120	2112060001	20.649.160	23.434.423	0	2.785.263	0	2.785.263	0	0
	21120	2112070001	31.177	31.177	0	0	0	0	0	0
	21120	2112080001	1.805.489	2.652.236	0	846.747	0	846.747	0	0
	21120	2112080002	369.711	449.008	0	79.297	0	79.297	0	0
	21120	2112080003	8.131.073	8.683.222	0	552.149	0	552.149	0	0
	21120	2112080006	264.295	345.238	0	80.943	0	80.943	0	0
	21120	2112080008	939.967	1.148.877	0	208.910	0	208.910	0	0
	21120	2112080009	0	1	0	1	0	1	0	0
	21120	2112080010	12.819	19.095	0	6.276	0	6.276	0	0
Total	21120		69.848.808	74.614.972	0	4.766.164	0	4.766.164	0	0
	21160	2116010002	210.963	754.685	0	543.722	0	543.722	0	0
	21160	2116010006	41.880	53.974	0	12.094	0	12.094	0	0
Total	21160		252.843	808.659	0	555.816	0	555.816	0	0
	21180	2118010001	14.101.828	18.383.115	0	4.281.287	0	4.281.287	0	0
	21180	2118010002	2.584.186	3.548.485	0	964.299	0	964.299	0	0
Total	21180		16.686.014	21.931.600	0	5.245.586	0	5.245.586	0	0
	22010	2201020004	1.859.254	3.677.311	0	1.818.057	0	1.818.057	0	0
	22010	2201020005	112.453	11.376	101.077	0	-101.077	0	0	0
Total	22010		1.971.707	3.688.687	101.077	1.818.057	0	1.716.980	0	0
	22030	2203010001	1.902.058	5.330.206	0	3.428.148	0	3.428.148	0	0
Total	22030		1.902.058	5.330.206	0	3.428.148	0	3.428.148	0	0
	22050	2205010001	168.220.301	386.365.921	0	218.145.620	0	218.145.620	0	0
	22050	2205010002	93.775.485	102.738.952	0	8.963.467	0	8.963.467	0	0
	22050	2205010003	150.216	277.581	0	127.365	0	127.365	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
22050	2205010006	CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 19578	2.130.528	6.272.618	0	4.142.090	0	4.142.090	0	0
22050	2205010007	CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 19953	1.149.456	3.607.998	0	2.458.542	0	2.458.542	0	0
22050	2205010008	CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 20102	1.787.778	5.356.476	0	3.568.698	0	3.568.698	0	0
22050	2205010009	CAPITALES REP. CONCURRENCIAS NO CORRIEN	8.245.320	10.280.382	0	2.035.062	0	2.035.062	0	0
Total 22050			275.459.084	514.899.928	0	239.440.844	0	239.440.844	0	0
22060	2206010001	RESERVA POR PREST. MEDICAS POR OTORGAR	25.993	34.717	0	8.724	0	8.724	0	0
Total 22060			25.993	34.717	0	8.724	0	8.724	0	0
22090	2209010001	RESERVA IBNR NO CORRIENTE	153.163	204.306	0	51.143	0	51.143	0	0
Total 22090			153.163	204.306	0	51.143	0	51.143	0	0
22100	2210010001	RESERVA ADICIONAL POR INSUFICIENCIA DE	122.545.574	141.505.273	0	18.959.699	0	18.959.699	0	0
Total 22100			122.545.574	141.505.273	0	18.959.699	0	18.959.699	0	0
22130	2213010002	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	2.454	116.500	0	114.046	0	114.046	0	0
Total 22130			2.454	116.500	0	114.046	0	114.046	0	0
23010	3301010001	FONDOS O RESULTADOS ACUMULADOS	2.653.852	286.583.819	0	283.929.967	0	283.929.967	0	0
Total 23010			2.653.852	286.583.819	0	283.929.967	0	283.929.967	0	0
23020	3302010001	RESERVAS EVENT. EJERCICIO ACTU	0	7.619.121	0	7.619.121	0	7.619.121	0	0
Total 23020			0	7.619.121	0	7.619.121	0	7.619.121	0	0
23030	3302010002	FONDO DE CONTINGENCIA	1.739.960	35.967.443	0	34.227.483	0	34.227.483	0	0
Total 23030			1.739.960	35.967.443	0	34.227.483	0	34.227.483	0	0
23050	3303010001	GANANCIAS/PERDIDAS ACTUARIALES BENE. P	2.048.117	811.635	1.236.482	0	0	-1.236.482	0	0
23050	3303010003	RESERVA POR AJUSTES DE PRIMERA APLICACI	23.162.011	0	23.162.011	0	0	-23.162.011	0	0
Total 23050			25.210.128	811.635	24.398.493	0	0	-24.398.493	0	0
41010	4101010001	COTIZACION BASICA PERCIBIDA	315.689	57.336.019	0	57.020.330	0	0	0	57.020.330
41010	4101010002	AJUSTE POR DIFEN DECLARACION COTIZACIO	138.747	50.415	88.332	0	0	0	0	-88.332
41010	4101020001	COTIZACION BASICA DEVENGADA	137.236	2.453.820	0	2.316.584	0	0	0	2.316.584
41010	4101020002	PROV COTIZACIONES DEVENGADAS	155.857.357	152.980.182	2.877.175	0	0	0	0	-2.877.175
Total 41010			156.449.029	212.820.436	2.965.507	59.336.914	0	0	0	56.371.407
41020	4102010001	COTIZACION ADICIONAL PERCIBIDA	323.459	32.330.960	0	32.007.501	0	0	0	32.007.501
41020	4102020001	COTIZACION ADICIONAL DEVENGADA	136.517	2.773.117	0	2.636.600	0	0	0	2.636.600
41020	4102020002	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DECLARACION AD	94.651	60.520	34.131	0	0	0	0	-34.131
Total 41020			554.627	35.164.597	34.131	34.644.101	0	0	0	34.609.970
41030	4103010001	COTIZACION EXTRAORDINARIA PERCIBIDA	1.200.880	1.951.010	0	750.130	0	0	0	750.130
41030	4103020001	COTIZACION EXTRAORDINARIA DEVENGADA	6.769	89.926	0	83.157	0	0	0	83.157
41030	4103020002	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DECLARACION EX	4.743	1.685	3.058	0	0	0	0	-3.058
Total 41030			1.212.392	2.042.621	3.058	833.287	0	0	0	830.229
41040	4104010001	INTERESES COT. BASICAS PERC.	21.664	97.307	0	75.643	0	0	0	75.643
41040	4104010002	INTERESES COT. ADICIONALES PERC.	95.278	252.992	0	157.714	0	0	0	157.714
41040	4104010003	INTERESES COT. EXTRAORDINARIA PERC.	1.160	5.134	0	3.974	0	0	0	3.974
41040	4104020001	INTERESES COT. BASICAS DEVENGADAS	38.740	128.480	0	89.740	0	0	0	89.740
41040	4104020002	INTERESES COT. ADICIONALES DEVENGADAS	69.122	193.957	0	124.835	0	0	0	124.835
41040	4104020003	INTERESES COT. EXTRAORDINARIA DEVENGADA	1.153	3.388	0	2.235	0	0	0	2.235
41040	4104030001	REAJUSTE COT. BASICAS PERC.	0	2	0	2	0	0	0	2
41040	4104030002	REAJUSTE COT. ADICIONAL PERC.	0	1	0	1	0	0	0	1
41040	4104030003	REAJUSTE COT. EXTRAORDINARIA PERC.	0	0	0	0	0	0	0	0
41040	4104040001	REAJUSTE COT. BASICAS DEVENGADA	1.333	145	1.188	0	0	0	0	-1.188
41040	4104040002	REAJUSTE COT. ADICIONAL DEVENGADA	144	163	0	19	0	0	0	19
41040	4104040003	REAJUSTE COT. EXTRAORDINARIA DEVENGADA	1.104	16	1.088	0	0	0	0	-1.088
41040	4104050001	MULTAS SOBRE COTIZACIONES GENERADAS	51.805	817.987	0	766.182	0	0	0	766.182
41040	4104050002	MULTAS SOBRE COTIZACIONES DEVENGADAS	128.261	1.013.135	0	884.874	0	0	0	884.874
Total 41040			409.764	2.512.707	2.276	2.105.219	0	0	0	2.102.943
41050	4105010001	RENTA INV.FONDO EVENTUALIDAD	271.886	357.934	0	86.048	0	0	0	86.048
41050	4105010002	RENTA INVERS.FONDO RESERVA PEN	741.859	1.681.052	0	939.193	0	0	0	939.193
41050	4105010003	RENTA INVERS.FONDO CONTINGENCI	256.163	454.811	0	198.648	0	0	0	198.648
41050	4105020001	AJUSTE M.V.ALOR FONDO EVENTUALI	188.278	396.241	0	207.963	0	0	0	207.963
Total 41050			1.458.186	2.890.038	0	1.431.852	0	0	0	1.431.852
41060	4106010001	HOSPITALIZACION	276.504	410.451	0	133.947	0	0	0	133.947
41060	4106010002	HOSPITALIZACION LEVE	63.345	70.930	0	7.585	0	0	0	7.585
41060	4106010004	HOSPITALIZACION TRANSITORIA	2.248.414	2.371.407	0	122.993	0	0	0	122.993
41060	4106020001	CONSULTAS MEDICAS	4.716.101	6.802.930	0	2.086.829	0	0	0	2.086.829
41060	4106020002	VISITAS MEDICAS HOSPITALIZADOS	833	826	7	0	0	0	0	-7
41060	4106030001	TERAPIA FISICA	47.480	61.842	0	14.362	0	0	0	14.362

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
41060	4106030002	TERAPIA HIPERBARICA	189	0	189	0	0	0	0	-189
41060	4106030003	TERAPIA OCUPACIONAL	2.911	3.826	0	915	0	0	0	915
41060	4106040001	PROC DIAG Y/O TERAPEUTICOS	25.582	38.231	0	12.649	0	0	0	12.649
41060	4106050001	DERECHO PABELLON	513.212	759.634	0	246.422	0	0	0	246.422
41060	4106060001	PROTESIS E IMPLANTES	249.090	486.385	0	237.295	0	0	0	237.295
41060	4106060002	MATERIALES	385.581	627.374	0	241.793	0	0	0	241.793
41060	4106060003	MEDICAMENTOS	105.535	154.795	0	49.260	0	0	0	49.260
41060	4106070001	EXAMENES DE RAYOS	71.478	125.912	0	54.434	0	0	0	54.434
41060	4106070002	EXAMENES DE ECO TAC	11.511	11.439	72	0	0	0	0	-72
41060	4106070003	EXAMENES DE RESONANCIAS	3.326	3.529	0	203	0	0	0	203
41060	4106080001	EXAMENES BANCO DE SANGRE	4.582	6.429	0	1.847	0	0	0	1.847
41060	4106080002	EXAMENES LABORATORIO CLINICO	21.533	31.259	0	9.726	0	0	0	9.726
41060	4106080003	EXAMENES BIOPSIA	156	2.304	0	2.148	0	0	0	2.148
41060	4106090001	HONORARIOS MEDICOS	159.890	189.178	0	29.288	0	0	0	29.288
41060	4106090002	HONORARIOS NO MEDICOS	6.205	3.356	2.849	0	0	0	0	-2.849
41060	4106100001	PAQUETES QUIRURGICOS	126.192	852.128	0	725.936	0	0	0	725.936
41060	4106110001	ATENCIONES SEP	15.689.462	21.086.617	0	5.397.155	0	0	0	5.397.155
41060	4106110002	ATENCIONES CIEL	3.530	7.496	0	3.966	0	0	0	3.966
41060	4106120001	GASTOS EXTERNO	18.448	55.598	0	37.150	0	0	0	37.150
41060	4106130001	ACCION SOCIAL	16	0	16	0	0	0	0	-16
41060	4106130002	TRANSPORTES	17.546	558.152	0	540.606	0	0	0	540.606
41060	4106130003	SERVICIO DE ALIMENTACION PACIENTE	161	221	0	60	0	0	0	60
41060	4106140001	CURSOS DE CAPACTIACI	8.716	28.684	0	19.968	0	0	0	19.968
41060	4106150001	ING. REEMBOLSO ORIGINADOS POR POLICLINI	0	168.516	0	168.516	0	0	0	168.516
41060	4106170002	LAB. HIG INDUSTRIAL	2.082	33.848	0	31.766	0	0	0	31.766
41060	4106170004	INGRESOS 77 PESOS	2.568	19.275	0	16.707	0	0	0	16.707
41060	4106170005	INGRESOS 77 BIS UF	0	1.871	0	1.871	0	0	0	1.871
41060	4106170008	OTRAS ATENCIONES DE SALUD	55.723	165.131	0	109.408	0	0	0	109.408
Total 41060			24.837.902	35.139.574	3.133	10.304.805	0	0	0	10.301.672
41070	4107030001	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.328	31.159	0	21.831	0	0	0	21.831
41070	4107030002	REEMBOLSO LEY 18490 (SOAP)	538.278	1.043.253	0	504.975	0	0	0	504.975
41070	4107030003	UTILIDAD O PERDIDA VENTA ACTIVO FIJO	0	2.731	0	2.731	0	0	0	2.731
41070	4107030008	COSTO DE VENTA MATERIALES	828.011	828.011	0	0	0	0	0	0
41070	4107030009	SERVICIOS INTRA HOLDING	146.970	146.970	0	0	0	0	0	0
41070	4108010001	V.I. HOSPITALIZACION	74.074	74.939	0	865	0	0	0	865
41070	4108010002	V.I. HOSPITALIZACION LEVE	261	10.560	0	10.299	0	0	0	10.299
41070	4108010004	V.I. HOSPITALIZACION TRANSITORIA	0	181	0	181	0	0	0	181
41070	4108020001	V.I. CONSULTAS MEDICAS	5.341	649.720	0	644.379	0	0	0	644.379
41070	4108020002	V.I. VISITAS MEDICAS HOSPITALIZADOS	318	406	0	88	0	0	0	88
41070	4108030001	V.I. TERAPIA FISICA	6.737	107.684	0	100.947	0	0	0	100.947
41070	4108030003	V.I. TERAPIA OCUPACIONAL	1.789	4.216	0	2.427	0	0	0	2.427
41070	4108040001	V.I. PROC DIAG Y/O TERAPEUTICOS	2.852	32.047	0	29.195	0	0	0	29.195
41070	4108050001	V.I. DERECHO PABELLON	14.329	25.059	0	10.730	0	0	0	10.730
41070	4108060001	V.I. PROTESIS E IMPLANTES	8	14.160	0	14.152	0	0	0	14.152
41070	4108060002	V.I. MATERIALES	16.439	57.349	0	40.910	0	0	0	40.910
41070	4108060003	V.I. MEDICAMENTOS	2.273	80.267	0	77.994	0	0	0	77.994
41070	4108070001	V.I. EXAMENES DE RAYOS	5.510	206.642	0	201.132	0	0	0	201.132
41070	4108080001	V.I. EXAMENES BANCO DE SANGRE	290	580	0	290	0	0	0	290
41070	4108080002	V.I. EXAMENES LABORATORIO CLINICO	4.704	10.348	0	5.644	0	0	0	5.644
41070	4108090001	V.I. HONORARIOS MEDICOS	14.044	30.597	0	16.553	0	0	0	16.553
41070	4108090002	V.I. HONORARIOS NO MEDICOS	0	1.167	0	1.167	0	0	0	1.167
41070	4108100001	V.I. PAQUETES QUIRURGICOS	0	10.153	0	10.153	0	0	0	10.153
41070	4108120001	V.I. GASTOS EXTERNO	332	26.474	0	26.142	0	0	0	26.142
41070	4108130001	V.I. ACCION SOCIAL	5	79	0	74	0	0	0	74
41070	4108130002	V.I. TRANSPORTES	86	7.566	0	7.480	0	0	0	7.480
41070	4108130003	V.I. SERVICIO DE ALIMENTACION PACIENTE	0	2	0	2	0	0	0	2
41070	4109010001	C.V.I. HOSPITALIZACION	74.939	74.074	865	0	0	0	0	-865
41070	4109010002	C.V.I. HOSPITALIZACION LEVE	10.560	261	10.299	0	0	0	0	-10.299
41070	4109010004	C.V.I. HOSPITALIZACION TRANSITORIA	181	0	181	0	0	0	0	-181
41070	4109020001	C.V.I. CONSULTAS MEDICAS	648.645	4.267	644.378	0	0	0	0	-644.378
41070	4109020002	C.V.I. VISITAS MEDICAS HOSPITALIZADOS	406	318	88	0	0	0	0	-88

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
41070	4109030001	C.V.I. TERAPIA FISICA	107.684	6.737	100.947	0	0	0	-100.947	
41070	4109030003	C.V.I. TERAPIA OCUPACIONAL	4.216	1.789	2.427	0	0	0	-2.427	
41070	4109040001	C.V.I. PROC DIAG Y/O TERAPEUTICOS	32.022	2.827	29.195	0	0	0	-29.195	
41070	4109050001	C.V.I. DERECHO PABELLON	25.059	14.329	10.730	0	0	0	-10.730	
41070	4109060001	C.V.I. PROTESIS E IMPLANTES	14.160	6	14.154	0	0	0	-14.154	
41070	4109060002	C.V.I. MATERIALES	57.349	16.439	40.910	0	0	0	-40.910	
41070	4109060003	C.V.I. MEDICAMENTOS	80.274	2.280	77.994	0	0	0	-77.994	
41070	4109070001	C.V.I. EXAMENES DE RAYOS	206.230	5.098	201.132	0	0	0	-201.132	
41070	4109080001	C.V.I. EXAMENES BANCO DE SANGRE	575	285	290	0	0	0	-290	
41070	4109080002	C.V.I. EXAMENES LABORATORIO CLINICO	10.313	4.670	5.643	0	0	0	-5.643	
41070	4109090001	C.V.I. HONORARIOS MEDICOS	30.597	14.044	16.553	0	0	0	-16.553	
41070	4109090002	C.V.I. HONORARIOS NO MEDICOS	1.167	0	1.167	0	0	0	-1.167	
41070	4109100001	C.V.I. PAQUETES QUIRURGICOS	10.153	0	10.153	0	0	0	-10.153	
41070	4109120001	C.V.I. GASTOS EXTERNO	26.474	332	26.142	0	0	0	-26.142	
41070	4109130001	C.V.I. ACCION SOCIAL	74	0	74	0	0	0	-74	
41070	4109130002	C.V.I. TRANSPORTES	7.566	86	7.480	0	0	0	-7.480	
41070	4109130003	C.V.I. SERVICIO DE ALIMENTACION PAC.	2	0	2	0	0	0	-2	
Total 41070			3.020.625	3.550.162	1.200.804	1.730.341	0	0	529.537	
42010	5101010001	PROV. APORTE S/SUBSIDIOS	3.806.053	1.702.978	2.103.075	0	0	2.103.075	0	
42010	5101010002	SUBSIDIOS ART. 77 BIS	300.719	231.802	68.917	0	0	68.917	0	
42010	5101010003	SUBSIDIOS DEVENGADOS	16.627.284	16.981.494	0	354.210	0	-354.210	0	
42010	5101010004	SUBSIDIOS PAGADOS	15.862.881	7.407.770	8.455.111	0	0	8.455.111	0	
Total 42010			36.596.937	26.324.044	10.627.103	354.210	0	10.272.893	0	
42020	5102010001	CONCURRENCIAS COBRADAS POR INDEMNIZACION	668.298	620.921	47.377	0	0	47.377	0	
42020	5102020001	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES Y ENFERMEN	1.811.409	677.133	1.134.276	0	0	1.134.276	0	
Total 42020			2.479.707	1.298.054	1.181.653	0	0	1.181.653	0	
42030	5103010003	BONIFICACION VIUDEZ LEY 19539 y LEY 194	147.993	36.383	111.610	0	0	111.610	0	
42030	5103010004	BONIFICACION VIUDEZ LEY 19953	5.141	1.282	3.859	0	0	3.859	0	
42030	5103020001	GASTO DE PENSIONES DEL MES	7.880.931	2.550.030	5.330.901	0	0	5.330.901	0	
42030	5103020002	CONCURRENCIAS COBRADAS POR PENSIONES	0	155.776	0	155.776	0	-155.776	0	
42030	5103020003	DEVENGO PENSIONES EN TRAMITE	2.855.006	3.006.619	0	151.613	0	-151.613	0	
42030	5103020004	GASTO DE PENSIONES RETROACTIVO	630.477	144.283	486.194	0	0	486.194	0	
42030	5103030001	REAJUSTE EXTRAORD.LEY 19578	140.040	35.050	104.990	0	0	104.990	0	
42030	5103030002	REAJUSTE EXTRAORD.LEY 19953	74.426	18.639	55.787	0	0	55.787	0	
42030	5103030003	REAJUSTE LEY 20102	90.680	22.538	68.142	0	0	68.142	0	
Total 42030			11.824.694	5.970.600	6.161.483	307.389	0	5.854.094	0	
42040	5114010001	ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA	513.621	454.416	59.205	0	0	59.205	0	
42040	5114010002	ATENCION OFTALMOLOGICA	372.321	285.670	86.651	0	0	86.651	0	
42040	5114010003	ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA	816.303	691.099	125.204	0	0	125.204	0	
42040	5114010004	ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA	316.252	284.167	32.085	0	0	32.085	0	
42040	5114010005	ATENCION CIRUGIA GENERAL	47.592	35.906	11.686	0	0	11.686	0	
42040	5114010006	ATENCION MAXILO FACIAL	102.841	82.026	20.815	0	0	20.815	0	
42040	5114010007	ATENCION DERMATOLOGIA	185.469	170.043	15.426	0	0	15.426	0	
42040	5114010008	ATENCION MEDICINA INTERNA	7.681	2.252	5.429	0	0	5.429	0	
42040	5114010009	ATENCION CARDIOLOGIA	419.368	378.156	41.212	0	0	41.212	0	
42040	5114010010	ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA	1.278.154	775.037	503.117	0	0	503.117	0	
42040	5114010011	ATENCION ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	877.986	683.717	194.269	0	0	194.269	0	
42040	5114010012	ATENCION GINECOLOGICA	73.690	70.390	3.300	0	0	3.300	0	
42040	5114010013	ATENCION URGENCIA	6.444.595	5.759.006	685.589	0	0	685.589	0	
42040	5114010014	HONORARIO MEDICO QUIRURGICO	3.184.957	2.388.132	796.825	0	0	796.825	0	
42040	5114010015	HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO	794.896	174.346	620.550	0	0	620.550	0	
42040	5114010022	CONSULTA GASTROENTEROLOGIA	77.701	58.039	19.662	0	0	19.662	0	
42040	5114010027	ATENCION DE ODONTOLOGICO	1.132.615	924.414	208.201	0	0	208.201	0	
42040	5114010028	ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES	596.298	384.427	211.871	0	0	211.871	0	
42040	5114010029	CONSULTA MEDICINA GENERAL	101.968	101.355	613	0	0	613	0	
42040	5114010030	ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONA	0	0	0	0	0	0	0	
42040	5114010031	ATENCION FISIATRIA	37.356	17.933	19.423	0	0	19.423	0	
42040	5114010032	ATENCION ANESTESISTAS	221.884	160.691	61.193	0	0	61.193	0	
42040	5114010033	ATENCION ARSENALERAS	25.130	14.662	10.468	0	0	10.468	0	
42040	5114020001	MEDICAMENTOS	1.462.887	212.715	1.250.172	0	0	1.250.172	0	
42040	5114020002	ARTICULOS DE ORTOPEdia E IMPLANTES	2.922.349	1.237.105	1.685.244	0	0	1.685.244	0	

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42040	511402003	MATERIALES CLÍNICOS	1.841.018	300.843	1.540.175	0	0	0	1.540.175	0
42040	511403001	ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ., INSTRUMENT	18.597	284	18.313	0	0	0	18.313	0
42040	511403002	ROPA CLÍNICA NO DESECHABLE	32.389	29.549	2.840	0	0	0	2.840	0
42040	511405001	EXAMENES DE LABORATORIO	4.001.516	2.428.291	1.573.225	0	0	0	1.573.225	0
42040	511405002	RADIOLOGÍA E IMAGENOLÓGIA	7.218.614	5.746.395	1.472.219	0	0	0	1.472.219	0
42040	511405006	EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	511405007	EXAMENES ELECTRICOS	409.260	255.515	153.745	0	0	0	153.745	0
42040	511405019	EXÁMENES FUNCIONALES	445.900	277.039	168.861	0	0	0	168.861	0
42040	511405020	ESPIROMETRÍA	254.737	160.569	94.168	0	0	0	94.168	0
42040	511406001	HOSPITALIZACIONES EXTERNAS	19.312.356	16.749.777	2.562.579	0	0	0	2.562.579	0
42040	511406002	PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD	1.940.244	1.330.212	610.032	0	0	0	610.032	0
42040	511406003	PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD	959.612	641.358	318.254	0	0	0	318.254	0
42040	511406004	HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO	1.133.021	730.255	402.766	0	0	0	402.766	0
42040	511407002	TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA	98.369	46.975	51.394	0	0	0	51.394	0
42040	511407004	TRATAMIENTOS QUIRURGICOS	3.847.549	2.896.960	950.589	0	0	0	950.589	0
42040	511407005	TRATAM. KINESIOLÓGICOS Y FISIOTERAPIA	313.306	119.030	194.276	0	0	0	194.276	0
42040	511407006	PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS	404.706	255.295	149.411	0	0	0	149.411	0
42040	511407007	MEDICINA NUCLEAR	65.925	63.844	2.081	0	0	0	2.081	0
42040	511408001	ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS	49.051	15.111	33.940	0	0	0	33.940	0
42040	511408002	LAVANDERIA Y TINTORERIA	882.240	738.987	143.253	0	0	0	143.253	0
42040	511408003	TRASLADO DE PACIENTES INTERNO	333.987	236.855	97.132	0	0	0	97.132	0
42040	511408004	HOSPEDAJE PACIENTES LEY	188.091	142.198	45.893	0	0	0	45.893	0
42040	511408005	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ÓRTESIS	3.293.069	2.678.082	614.987	0	0	0	614.987	0
42040	511408006	ALIMENTACION PACIENTES	330.646	113.193	217.453	0	0	0	217.453	0
42040	511408007	ATENCION SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	511408008	REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES	41	0	41	0	0	0	41	0
42040	511408009	ELEMENTO QUÍMICO GASEOSO	76.583	69.614	6.969	0	0	0	6.969	0
42040	511408010	REEMBOLSO DE GASTOS ATENCIÓN PACIENTES	1.081.184	966.646	114.538	0	0	0	114.538	0
42040	511501001	SUELDO BASE	7.119.165	287.273	6.831.892	0	0	0	6.831.892	0
42040	511501002	ASIG. DE ESTIMULO	2.026.114	216.889	1.809.225	0	0	0	1.809.225	0
42040	511501003	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	335.687	577	335.110	0	0	0	335.110	0
42040	511501004	ASIGNACION FJAS	394.570	540	394.030	0	0	0	394.030	0
42040	511501005	BONOS FJOS	12.222	0	12.222	0	0	0	12.222	0
42040	511502001	SOBRETIEMPLO	403.013	183	402.830	0	0	0	402.830	0
42040	511502003	OTROS HABERES REMUNERACIONALES	9.652.190	8.703.325	948.865	0	0	0	948.865	0
42040	511502004	BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES	313.158	1.317	311.841	0	0	0	311.841	0
42040	511503001	BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES	327.616	24.288	303.328	0	0	0	303.328	0
42040	511503002	BECA	55.286	28.736	26.550	0	0	0	26.550	0
42040	511503004	COLACION / MOVILIZACION	341.627	1.721	339.906	0	0	0	339.906	0
42040	511503005	KILOMETRAJE	3.835	58	3.777	0	0	0	3.777	0
42040	511504001	APORTE FONDO DE INDENMIZACION	158.431	991	157.440	0	0	0	157.440	0
42040	511504002	APORTE FONDO DE BIENESTAR	84.556	234	84.322	0	0	0	84.322	0
42040	511504003	APORTE OTROS FONDOS	10.786	132	10.654	0	0	0	10.654	0
42040	511504004	APORTES PATRONALES	466.458	20.008	446.450	0	0	0	446.450	0
42040	511505001	INDEMNIZACION LEGAL	791.499	344.701	446.798	0	0	0	446.798	0
42040	511505002	INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO	6.748.165	6.237.748	510.417	0	0	0	510.417	0
42040	511505003	GASTO VACACIONES EGRESADOS	132.033	9.895	122.138	0	0	0	122.138	0
42040	511506001	GASTO PROVISION DE VACACIONES	2.137.741	2.404.334	0	266.593	0	0	-266.593	0
42040	511506002	GASTO BONO DE DESEMPEÑO	313.333	5	313.328	0	0	0	313.328	0
42040	511506003	BENEFICIO POST EMPLEO	2.333.928	2.446.642	0	112.714	0	0	-112.714	0
42040	511601002	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	5.343	3.880	1.463	0	0	0	1.463	0
42040	511601003	PROPORCIONALIDAD IVA	299	42.303	0	42.004	0	0	-42.004	0
42040	511601004	CREBITO SENCE	1.134.400	1.090.400	44.000	0	0	0	44.000	0
42040	511601006	PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI	5.042	1.379	3.663	0	0	0	3.663	0
42040	511602001	MANT.PREV.EQUIPOS DE PREVENCIÓN	49.651	34.208	15.443	0	0	0	15.443	0
42040	511602002	MANT.PREV. EQUIP MED	161.942	65.504	96.438	0	0	0	96.438	0
42040	511602003	MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTUR	62.150	31.600	30.550	0	0	0	30.550	0
42040	511602004	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUST	84.435	47.030	37.405	0	0	0	37.405	0
42040	511602005	MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTUR	68.918	47.117	21.801	0	0	0	21.801	0
42040	511602006	MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUST	92.708	56.854	35.854	0	0	0	35.854	0
42040	511602007	MANT. CORRE.EQUIP ME	603.228	385.044	218.184	0	0	0	218.184	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42040	511602008	MANT.CORRE.EQUIP PREV	66.893	66.370	523	0	0	0	523	0
42040	511602009	CONTRATO MANTENCION	1.013.412	610.652	402.760	0	0	0	402.760	0
42040	511602010	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNI	3.518	2.188	1.330	0	0	0	1.330	0
42040	511602011	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	2.791	0	2.791	0	0	0	2.791	0
42040	511602012	MATERIALES DE MANTENCION	450	225	225	0	0	0	225	0
42040	511602013	MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES	155.513	60.899	94.614	0	0	0	94.614	0
42040	511602014	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	2.035	1.246	789	0	0	0	789	0
42040	511602015	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS	10.114	7.381	2.733	0	0	0	2.733	0
42040	511602016	MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES	78.448	32.696	45.752	0	0	0	45.752	0
42040	511602017	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS	6.569	6.010	559	0	0	0	559	0
42040	511602018	REMODELACIONES	131.663	96.781	34.882	0	0	0	34.882	0
42040	511603001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	-65.792	-56.152	0	9.640	0	0	-9.640	0
42040	511603002	TRASLADOS PPI	54.969	35.463	19.506	0	0	0	19.506	0
42040	511603003	TRASLADOS INTER-REGIONES	1.094.950	626.656	468.294	0	0	0	468.294	0
42040	511603004	RESCATE DE PACIENTES	2.447.141	515.955	1.931.186	0	0	0	1.931.186	0
42040	511603005	SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES	5.616.453	4.048.285	1.568.168	0	0	0	1.568.168	0
42040	511603006	POLICLINICOS EXTERNALIZADO	2.872.841	798.020	2.074.821	0	0	0	2.074.821	0
42040	511604001	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	511604004	BIENES PARA OTI	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	511605001	MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS	171.997	146.369	25.628	0	0	0	25.628	0
42040	511605002	ENERGIA ELECTRICA	783.748	521.706	262.042	0	0	0	262.042	0
42040	511605003	AGUA POTABLE	110.694	75.679	35.015	0	0	0	35.015	0
42040	511605004	GAS PARA CALEFACCIÓN	129.766	71.669	58.097	0	0	0	58.097	0
42040	511605005	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS	764.361	587.851	176.510	0	0	0	176.510	0
42040	511605006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	33.461	23.028	10.433	0	0	0	10.433	0
42040	511605007	PETROLEO PARA CALEFACCIÓN	17.456	11.928	5.528	0	0	0	5.528	0
42040	511606001	SALA CUNA	223.584	71.727	151.857	0	0	0	151.857	0
42040	511606002	PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS	565	384	181	0	0	0	181	0
42040	511606003	ROPA DE TRABAJO	369.572	144.861	224.711	0	0	0	224.711	0
42040	511606004	BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA	89.277	30.211	59.066	0	0	0	59.066	0
42040	511606005	BENEFICIOS MEDICOS	-239.849	-218.644	0	21.205	0	0	-21.205	0
42040	511606006	GASTOS DEPORTES Y RECREACION	66.740	23.696	43.044	0	0	0	43.044	0
42040	511606007	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	655.513	580.901	74.612	0	0	0	74.612	0
42040	511606008	VIATICOS TRASLADOS CURSOS	18.258	6.111	12.147	0	0	0	12.147	0
42040	511606009	SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL	253.180	188.359	64.821	0	0	0	64.821	0
42040	511606011	GASTOS NAVIDAD	263.374	248.815	14.559	0	0	0	14.559	0
42040	511606012	GASTOS BIENESTAR	16.250	15.454	796	0	0	0	796	0
42040	511606013	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	793.484	409.201	384.283	0	0	0	384.283	0
42040	511606014	EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS	112.949	71.816	41.133	0	0	0	41.133	0
42040	511606017	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	86.389	42.886	43.503	0	0	0	43.503	0
42040	511606018	TELEFONIA MOVIL PERSONAL	162.472	67.322	95.150	0	0	0	95.150	0
42040	511606019	EPP PREVENCIÓN INTERNA	1.722	0	1.722	0	0	0	1.722	0
42040	511607001	SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	511607002	SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS	9.837	9.123	714	0	0	0	714	0
42040	511607003	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADO	179	128	51	0	0	0	51	0
42040	511607004	ATENCIONES PREVENTIVAS SEL	0	642.433	0	642.433	0	0	-642.433	0
42040	511608002	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	29.024	24.898	4.126	0	0	0	4.126	0
42040	511608003	SERVICIO DE ANALISIS	3.239	1.151	2.088	0	0	0	2.088	0
42040	511608004	ASESORIA Y ESTUDIOS	5.311.605	4.717.255	594.350	0	0	0	594.350	0
42040	511608005	MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES	295.505	236.202	59.303	0	0	0	59.303	0
42040	511609001	PASAJE AEREO Y TERRESTRE	40.675	30.587	10.088	0	0	0	10.088	0
42040	511609002	GASTO POR MOVILIZACION	232.603	190.497	42.106	0	0	0	42.106	0
42040	511609003	ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS	42.865	31.686	11.179	0	0	0	11.179	0
42040	511609004	OTROS POR COMISION DE SERVICIO	1.138	758	380	0	0	0	380	0
42040	511610001	DEDUCIBLES POR SINIESTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	511610002	SERVICIOS BANCARIOS	183.262	165.031	18.231	0	0	0	18.231	0
42040	511610003	SEGUROS	138.852	102.950	35.902	0	0	0	35.902	0
42040	511610004	SERVICIO RECAUDACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	511610005	SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES	5.960	4.051	1.909	0	0	0	1.909	0
42040	511611001	ALIMENTACION EXTRAORDINARIA	13.966	1.689	12.277	0	0	0	12.277	0
42040	511611002	GASTOS VARIOS	92.922	82.958	9.964	0	0	0	9.964	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42040	5116110003	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	2.767	281	2.486	0	0	0	2.486	0
42040	5116110004	ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACI	-25.999.898	-26.140.630	140.732	0	0	0	140.732	0
42040	5116110006	SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS	4.465	3.386	1.079	0	0	0	1.079	0
42040	5116110008	MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS	57	0	57	0	0	0	57	0
42040	5116110009	APORTES A POLICLINICOS	2.111.980	2.001.127	110.853	0	0	0	110.853	0
42040	5116110010	PROVISION DE OBSOLESCENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116110012	AMORT GTOS DIFER HAB POLIC	3.211	0	3.211	0	0	0	3.211	0
42040	5116120001	DIETA DIRECTORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116120002	SERVICIO TRANSITORIOS	593.160	509.925	83.235	0	0	0	83.235	0
42040	5116120003	HONORARIOS	1.675.761	173.520	1.502.241	0	0	0	1.502.241	0
42040	5116120004	OTROS HONORARIOS PERSONAL	7.644	0	7.644	0	0	0	7.644	0
42040	5116130001	SERVICIO AL CLIENTE	1.344.680	1.025.768	318.912	0	0	0	318.912	0
42040	5116130003	APORTE A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116130004	AUSPICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116130005	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116130006	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116140001	ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116140002	MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP	1.422.387	1.204.024	218.363	0	0	0	218.363	0
42040	5116140003	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116140005	ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	110.349	73.493	36.856	0	0	0	36.856	0
42040	5116140006	SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN	209.788	162.476	47.312	0	0	0	47.312	0
42040	5116140007	ALMACENAMIENTO DATOS	244.250	216.028	28.222	0	0	0	28.222	0
42040	5116140008	MANTENCIÓN DE SAP	1.494.219	1.269.344	224.875	0	0	0	224.875	0
42040	5116140009	LICENCIAS SAP	365.743	224.889	140.854	0	0	0	140.854	0
42040	5116140010	LICENCIAS NO SAP	1.319.587	1.175.866	143.721	0	0	0	143.721	0
42040	5116140011	SOPORTE Y CALL CENTER	607.962	519.824	88.138	0	0	0	88.138	0
42040	5116150001	PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	13.100	10.114	2.986	0	0	0	2.986	0
42040	5116150002	PRODUCTOS PROMOCIONALES	172.422	107.730	64.692	0	0	0	64.692	0
42040	5116150003	MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116150004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	223.986	180.711	43.275	0	0	0	43.275	0
42040	5116150005	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	2.338.866	1.832.376	506.490	0	0	0	506.490	0
42040	5116150006	PUBLICACIONES	8.789	4.981	3.808	0	0	0	3.808	0
42040	5116160001	SERVICIO DE JARDINERIA	48.455	33.602	14.853	0	0	0	14.853	0
42040	5116160002	GASTO DE CORRESPONDENCIA	212.240	165.289	46.951	0	0	0	46.951	0
42040	5116160003	SERVICIO ASEO	2.870.401	2.062.905	807.496	0	0	0	807.496	0
42040	5116160004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	75.606	50.706	24.900	0	0	0	24.900	0
42040	5116160005	ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO	6.631	4.363	2.268	0	0	0	2.268	0
42040	5116160006	ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS	212.608	125.708	86.900	0	0	0	86.900	0
42040	5116160007	ARRIENDO VEHICULOS	89.137	59.906	29.231	0	0	0	29.231	0
42040	5116160008	SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTER	937.744	710.097	227.647	0	0	0	227.647	0
42040	5116160009	SERVICIO ARCHIVO EXTERNO	335.746	259.376	76.370	0	0	0	76.370	0
42040	5116160010	SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116160011	CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS	46.408	32.154	14.254	0	0	0	14.254	0
42040	5116160014	PEAJES Y TAG	6.414	4.161	2.253	0	0	0	2.253	0
42040	5116160015	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE VEHI	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116160016	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE BIEN	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5116160018	EFFECTO ARRIENDO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0
42040	5117010001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	961.329	33.600	927.729	0	0	0	927.729	0
42040	5117010002	AMORTIZACION INTANGIBLES	850.961	300.795	550.166	0	0	0	550.166	0
42040	5118010001	COSTOS NO OPERACIONALES	174.077	9.604.804	0	9.430.727	0	0	-9.430.727	0
42040	5118010002	COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY	14.441	852.373	0	837.932	0	0	-837.932	0
Total 42040			126.871.490	89.943.971	48.290.767	11.363.248	0	0	36.927.519	0
42050	5114010001	ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010002	ATENCION OFTALMOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010003	ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010004	ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010005	ATENCION CIRUGIA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010006	ATENCION MAXILO FACIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010007	ATENCION DERMATOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010008	ATENCION MEDICINA INTERNA	4	1	3	0	0	0	3	0
42050	5114010009	ATENCION CARDIOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
(Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42050	5114010010	ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010011	ATENCION ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010012	ATENCION GINECOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010013	ATENCION URGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010014	HONORARIO MÉDICO QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010015	HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010022	CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010027	ATENCION DE ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010028	ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010029	CONSULTA MEDICINA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010030	ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010031	ATENCION FISIATRIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010032	ATENCION ANESTESISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114010033	ATENCION ARSENALERAS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114020001	MEDICAMENTOS	553	80	473	0	0	0	473	0
42050	5114020002	ARTICULOS DE ORTOPEdia E IMPLANTES	-294	-125	0	169	0	0	-169	0
42050	5114020003	MATERIALES CLÍNICOS	12.093	1.976	10.117	0	0	0	10.117	0
42050	5114030001	ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ., INSTRUMENT	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114030002	ROPA CLINICA NO DESECHABLE	5.452	4.974	478	0	0	0	478	0
42050	5114050001	EXAMENES DE LABORATORIO	122	74	48	0	0	0	48	0
42050	5114050002	RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA	23.586	18.776	4.810	0	0	0	4.810	0
42050	5114050006	EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114050007	EXAMENES ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114050019	EXÁMENES FUNCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114050020	ESPIROMETRÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114060001	HOSPITALIZACIONES EXTERNAS	27.623	23.957	3.666	0	0	0	3.666	0
42050	5114060002	PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114060003	PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114060004	HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114070002	TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114070004	TRATAMIENTOS QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114070005	TRATAM. KINESIOLOGICOS Y FISIOTERAPIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114070006	PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114070007	MEDICINA NUCLEAR	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114080001	ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114080002	LAVANDERIA Y TINTORERIA	1.298	1.088	210	0	0	0	210	0
42050	5114080003	TRASLADO DE PACIENTES INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114080004	HOSPEDAJE PACIENTES LEY	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114080005	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ÓRTESIS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114080006	ALIMENTACION PACIENTES	42.526	14.558	27.968	0	0	0	27.968	0
42050	5114080007	ATENCION SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114080008	REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5114080009	ELEMENTO QUÍMICO GASEOSO	16.539	15.034	1.505	0	0	0	1.505	0
42050	5114080010	REEMBOLSO DE GASTOS ATENCIÓN PACIENTES	-73.154	-65.404	0	7.750	0	0	-7.750	0
42050	5115010001	SUELDO BASE	5.590.021	225.569	5.364.452	0	0	0	5.364.452	0
42050	5115010002	ASIG. DE ESTIMULO	1.522.991	163.031	1.359.960	0	0	0	1.359.960	0
42050	5115010003	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	156.904	270	156.634	0	0	0	156.634	0
42050	5115010004	ASIGNACION FIJAS	73.218	100	73.118	0	0	0	73.118	0
42050	5115010005	BONOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5115020001	SOBRETIEMPLO	10.605	5	10.600	0	0	0	10.600	0
42050	5115020003	OTROS HABERES REMUNERACIONALES	5.097.025	4.595.958	501.067	0	0	0	501.067	0
42050	5115020004	BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES	48.314	203	48.111	0	0	0	48.111	0
42050	5115030001	BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES	197.142	14.615	182.527	0	0	0	182.527	0
42050	5115030002	BECA	1.004	522	482	0	0	0	482	0
42050	5115030004	COLACION / MOVILIZACION	237.574	1.197	236.377	0	0	0	236.377	0
42050	5115030005	KILOMETRAJE	151.918	2.288	149.630	0	0	0	149.630	0
42050	5115040001	APORTE FONDO DE INDEMNIZACION	77.699	486	77.213	0	0	0	77.213	0
42050	5115040002	APORTE FONDO DE BIENESTAR	64.609	179	64.430	0	0	0	64.430	0
42050	5115040003	APORTE OTROS FONDOS	8.077	99	7.978	0	0	0	7.978	0
42050	5115040004	APORTES PATRONALES	367.935	15.782	352.153	0	0	0	352.153	0
42050	5115050001	INDEMNIZACION LEGAL	141.309	61.540	79.769	0	0	0	79.769	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42050	5115050002	INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO	138.101	127.655	10.446	0	0	0	10.446	0
42050	5115050003	GASTO VACACIONES EGRESADOS	33.540	2.514	31.026	0	0	0	31.026	0
42050	5115060001	GASTO PROVISION DE VACACIONES	1.629.809	1.833.059	0	203.250	0	0	-203.250	0
42050	5115060002	GASTO BONO DE DESEMPEÑO	233.332	4	233.328	0	0	0	233.328	0
42050	5115060003	BENEFICIO POST EMPLEO	831.180	871.321	0	40.141	0	0	-40.141	0
42050	5116010002	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	2.043	1.483	560	0	0	0	560	0
42050	5116010003	PROPORCIONALIDAD IVA	299	42.303	0	42.004	0	0	-42.004	0
42050	5116010004	CREDITO SENCE	194.975	187.413	7.562	0	0	0	7.562	0
42050	5116010006	PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI	5.385	1.473	3.912	0	0	0	3.912	0
42050	5116020001	MANT.PREV.EQUIPOS DE PREVENCIÓN	18.600	12.815	5.785	0	0	0	5.785	0
42050	5116020002	MANT.PREV. EQUIP MED	6.269	2.536	3.733	0	0	0	3.733	0
42050	5116020003	MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTUR	23.021	11.705	11.316	0	0	0	11.316	0
42050	5116020004	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUST	37.852	21.083	16.769	0	0	0	16.769	0
42050	5116020005	MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTUR	14.654	10.019	4.635	0	0	0	4.635	0
42050	5116020006	MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUST	5.990	3.674	2.316	0	0	0	2.316	0
42050	5116020007	MANT. CORRE.EQUIP ME	25.217	16.096	9.121	0	0	0	9.121	0
42050	5116020008	MANT.CORRE.EQUIP PREV	65.000	64.492	508	0	0	0	508	0
42050	5116020009	CONTRATO MANTENCION	39.690	23.916	15.774	0	0	0	15.774	0
42050	5116020010	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNI	5.278	3.283	1.995	0	0	0	1.995	0
42050	5116020011	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	0	529	0	529	0	0	529	0
42050	5116020012	MATERIALES DE MANTENCION	3	2	1	0	0	0	1	0
42050	5116020013	MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES	72.812	28.513	44.299	0	0	0	44.299	0
42050	5116020014	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	818	501	317	0	0	0	317	0
42050	5116020015	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS	6.744	4.921	1.823	0	0	0	1.823	0
42050	5116020016	MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES	23.289	9.707	13.582	0	0	0	13.582	0
42050	5116020017	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS	2.193	2.007	186	0	0	0	186	0
42050	5116020018	REMODELACIONES	155.860	114.568	41.292	0	0	0	41.292	0
42050	5116030001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	646.367	551.662	94.705	0	0	0	94.705	0
42050	5116030002	TRASLADOS PPI	11.434	7.377	4.057	0	0	0	4.057	0
42050	5116030003	TRASLADOS INTER-REGIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116030004	RESCATE DE PACIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116030005	SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116030006	POLICLINICOS EXTERNALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116040001	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116040004	BIENES PARA OTI	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116050001	MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS	70	59	11	0	0	0	11	0
42050	5116050002	ENERGIA ELECTRICA	171.208	113.965	57.243	0	0	0	57.243	0
42050	5116050003	AGUA POTABLE	37.349	25.534	11.815	0	0	0	11.815	0
42050	5116050004	GAS PARA CALEFACCIÓN	25.136	13.882	11.254	0	0	0	11.254	0
42050	5116050005	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS	404.380	310.999	93.381	0	0	0	93.381	0
42050	5116050006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	231.561	159.361	72.200	0	0	0	72.200	0
42050	5116050007	PETROLEO PARA CALEFACCIÓN	6.800	4.647	2.153	0	0	0	2.153	0
42050	5116060001	SALA CUNA	114.598	36.764	77.834	0	0	0	77.834	0
42050	5116060002	PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS	2.116	1.438	678	0	0	0	678	0
42050	5116060003	ROPA DE TRABAJO	102.470	40.165	62.305	0	0	0	62.305	0
42050	5116060004	BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA	15.373	5.202	10.171	0	0	0	10.171	0
42050	5116060005	BENEFICIOS MEDICOS	702.437	640.333	62.104	0	0	0	62.104	0
42050	5116060006	GASTOS DEPORTES Y RECREACION	19.129	6.792	12.337	0	0	0	12.337	0
42050	5116060007	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	106.740	94.591	12.149	0	0	0	12.149	0
42050	5116060008	VIATICOS TRASLADOS CURSOS	3.138	1.050	2.088	0	0	0	2.088	0
42050	5116060009	SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL	43.515	32.374	11.141	0	0	0	11.141	0
42050	5116060011	GASTOS NAVIDAD	-389.934	-368.378	0	21.556	0	0	-21.556	0
42050	5116060012	GASTOS BIENESTAR	-6.424	-6.109	0	315	0	0	-315	0
42050	5116060013	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	253.969	130.972	122.997	0	0	0	122.997	0
42050	5116060014	EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS	43.067	27.383	15.684	0	0	0	15.684	0
42050	5116060017	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	14.848	7.371	7.477	0	0	0	7.477	0
42050	5116060018	TELEFONIA MOVIL PERSONAL	-29.169	-12.086	0	17.083	0	0	-17.083	0
42050	5116060019	EPP PREVENCIÓN INTERNA	5.522	0	5.522	0	0	0	5.522	0
42050	5116070001	SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS	2.468.112	1.871.905	596.207	0	0	0	596.207	0
42050	5116070002	SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS	206.988	191.962	15.026	0	0	0	15.026	0
42050	5116070003	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADO	4.667.127	3.340.858	1.326.269	0	0	0	1.326.269	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42050	5116070004	ATENCIONES PREVENTIVAS SEL	642.433	0	642.433	0	0	0	642.433	0
42050	5116080002	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	963	826	137	0	0	0	137	0
42050	5116080003	SERVICIO DE ANALISIS	84.746	30.116	54.630	0	0	0	54.630	0
42050	5116080004	ASESORIA Y ESTUDIOS	90.552	80.419	10.133	0	0	0	10.133	0
42050	5116080005	MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES	21.233	16.972	4.261	0	0	0	4.261	0
42050	5116090001	PASAJE AEREO Y TERRESTRE	113.221	85.142	28.079	0	0	0	28.079	0
42050	5116090002	GASTO POR MOVILIZACION	237.672	194.648	43.024	0	0	0	43.024	0
42050	5116090003	ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS	191.804	141.781	50.023	0	0	0	50.023	0
42050	5116090004	OTROS POR COMISION DE SERVICIO	6.815	4.536	2.279	0	0	0	2.279	0
42050	5116100001	DEDUCIBLES POR SINIESTROS	14.083	7.773	6.310	0	0	0	6.310	0
42050	5116100002	SERVICIOS BANCARIOS	183.262	165.031	18.231	0	0	0	18.231	0
42050	5116100003	SEGUROS	111.231	82.471	28.760	0	0	0	28.760	0
42050	5116100004	SERVICIO RECAUDACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116100005	SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES	4.633	3.149	1.484	0	0	0	1.484	0
42050	5116110001	ALIMENTACION EXTRAORDINARIA	48.667	5.886	42.781	0	0	0	42.781	0
42050	5116110002	GASTOS VARIOS	44.400	39.853	4.787	0	0	0	4.787	0
42050	5116110003	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	465	47	418	0	0	0	418	0
42050	5116110004	ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACI	12.204.270	12.270.329	0	66.059	0	0	-66.059	0
42050	5116110006	SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS	98	74	24	0	0	0	24	0
42050	5116110008	MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS	57	0	57	0	0	0	57	0
42050	5116110009	APORTES A POLICLINICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116110010	PROVISION DE OBSOLESCENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116110012	AMORT GTOS DIFER HAB POLIC	1.228	0	1.228	0	0	0	1.228	0
42050	5116120001	DIETA DIRECTORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116120002	SERVICIO TRANSITORIOS	20.107	17.286	2.821	0	0	0	2.821	0
42050	5116120003	HONORARIOS	24.049	2.490	21.559	0	0	0	21.559	0
42050	5116120004	OTROS HONORARIOS PERSONAL	1.073	0	1.073	0	0	0	1.073	0
42050	5116130001	SERVICIO AL CLIENTE	218.864	166.957	51.907	0	0	0	51.907	0
42050	5116130003	APORTE A TERCEROS	50.118	0	50.118	0	0	0	50.118	0
42050	5116130004	AUSPICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116130005	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116130006	INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.052.675	2.854.557	198.118	0	0	0	198.118	0
42050	5116140001	ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116140002	MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP	510.775	432.361	78.414	0	0	0	78.414	0
42050	5116140003	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116140005	ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	56.190	37.423	18.767	0	0	0	18.767	0
42050	5116140006	SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN	107.710	83.419	24.291	0	0	0	24.291	0
42050	5116140007	ALMACENAMIENTO DATOS	132.023	116.768	15.255	0	0	0	15.255	0
42050	5116140008	MANTENCIÓN DE SAP	800.662	680.164	120.498	0	0	0	120.498	0
42050	5116140009	LICENCIAS SAP	195.743	120.359	75.384	0	0	0	75.384	0
42050	5116140010	LICENCIAS NO SAP	305.100	271.871	33.229	0	0	0	33.229	0
42050	5116140011	SOPORTE Y CALL CENTER	325.878	278.635	47.243	0	0	0	47.243	0
42050	5116150001	PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	729.288	563.062	166.226	0	0	0	166.226	0
42050	5116150002	PRODUCTOS PROMOCIONALES	205.156	128.183	76.973	0	0	0	76.973	0
42050	5116150003	MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116150004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	72.404	58.415	13.989	0	0	0	13.989	0
42050	5116150005	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	181.595	142.270	39.325	0	0	0	39.325	0
42050	5116150006	PUBLICACIONES	69.833	39.577	30.256	0	0	0	30.256	0
42050	5116160001	SERVICIO DE JARDINERIA	32.864	22.790	10.074	0	0	0	10.074	0
42050	5116160002	GASTO DE CORRESPONDENCIA	147.972	115.239	32.733	0	0	0	32.733	0
42050	5116160003	SERVICIO ASEO	1.100.479	790.894	309.585	0	0	0	309.585	0
42050	5116160004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	48.775	32.712	16.063	0	0	0	16.063	0
42050	5116160005	ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO	529	348	181	0	0	0	181	0
42050	5116160006	ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS	141.999	83.959	58.040	0	0	0	58.040	0
42050	5116160007	ARRIENDO VEHICULOS	1.256.280	844.309	411.971	0	0	0	411.971	0
42050	5116160008	SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTER	563.598	426.779	136.819	0	0	0	136.819	0
42050	5116160009	SERVICIO ARCHIVO EXTERNO	26.873	20.761	6.112	0	0	0	6.112	0
42050	5116160010	SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116160011	CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS	34.109	23.633	10.476	0	0	0	10.476	0
42050	5116160014	PEAJES Y TAG	16.854	10.935	5.919	0	0	0	5.919	0
42050	5116160015	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE VEHI	0	0	0	0	0	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42050	5116160016	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE BIEN	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5116160018	EFECTO ARRIENDO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0
42050	5117010001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	227.818	7.963	219.855	0	0	0	219.855	0
42050	5117010002	AMORTIZACION INTANGIBLES	747.216	264.124	483.092	0	0	0	483.092	0
42050	5118010001	COSTOS NO OPERACIONALES	16	785	0	769	0	0	-769	0
42050	5118010002	COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY	1	62	0	61	0	0	-61	0
Total 42050			52.659.802	37.492.112	15.566.847	399.157	0	0	15.167.690	0
42060	5114010001	ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010002	ATENCION OFTALMOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010003	ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010004	ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010005	ATENCION CIRUGIA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010006	ATENCION MAXILO FACIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010007	ATENCION DERMATOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010008	ATENCION MEDICINA INTERNA	1	0	1	0	0	0	1	0
42060	5114010009	ATENCION CARDIOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010010	ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010011	ATENCION ORTOPIEDIA Y TRAUMATOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010012	ATENCION GINECOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010013	ATENCION URGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010014	HONORARIO MÉDICO QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010015	HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010022	CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010027	ATENCION DE ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010028	ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010029	CONSULTA MEDICINA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010030	ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010031	ATENCION FISIATRIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010032	ATENCION ANESTESISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114010033	ATENCION ARSENALERAS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114020001	MEDICAMENTOS	6	1	5	0	0	0	5	0
42060	5114020002	ARTICULOS DE ORTOPIEDIA E IMPLANTES	6	3	3	0	0	0	3	0
42060	5114020003	MATERIALES CLÍNICOS	386	63	323	0	0	0	323	0
42060	5114030001	ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ., INSTRUMENT	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114030002	ROPA CLINICA NO DESECHABLE	162	148	14	0	0	0	14	0
42060	5114050001	EXAMENES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114050002	RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114050006	EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114050007	EXAMENES ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114050019	EXÁMENES FUNCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114050020	ESPIROMETRÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114060001	HOSPITALIZACIONES EXTERNAS	4.250	3.686	564	0	0	0	564	0
42060	5114060002	PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114060003	PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114060004	HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114070002	TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114070004	TRATAMIENTOS QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114070005	TRATAM. KINESIOLOGICOS Y FISIOTERAPIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114070006	PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114070007	MEDICINA NUCLEAR	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114080001	ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114080002	LAVANDERIA Y TINTORERIA	200	167	33	0	0	0	33	0
42060	5114080003	TRASLADO DE PACIENTES INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114080004	HOSPEDAJE PACIENTES LEY	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114080005	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ÓRTESIS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114080006	ALIMENTACION PACIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114080007	ATENCION SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114080008	REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114080009	ELEMENTO QUIMICO GASEOSO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5114080010	REEMBOLSO DE GASTOS ATENCIÓN PACIENTES	-50.913	-45.520	0	5.393	0	0	-5.393	0
42060	5115010001	SUELDO BASE	172.899	6.977	165.922	0	0	0	165.922	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42060	5115010002	ASIG. DE ESTIMULO	47.260	5.059	42.201	0	0	42.201	0	
42060	5115010003	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	9.939	17	9.922	0	0	9.922	0	
42060	5115010004	ASIGNACION FIJAS	223	0	223	0	0	223	0	
42060	5115010005	BONOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5115020001	SOBRETIEMPLO	2.033	1	2.032	0	0	2.032	0	
42060	5115020003	OTROS HABERES REMUNERACIONALES	-91.633	-82.625	0	9.008	0	-9.008	0	
42060	5115020004	BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES	1.290	5	1.285	0	0	1.285	0	
42060	5115030001	BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES	9.827	728	9.099	0	0	9.099	0	
42060	5115030002	BECA	1.042	542	500	0	0	500	0	
42060	5115030004	COLACION / MOVILIZACION	8.415	42	8.373	0	0	8.373	0	
42060	5115030005	KILOMETRAJE	4.240	64	4.176	0	0	4.176	0	
42060	5115040001	APORTE FONDO DE INDENMIZACION	7.110	44	7.066	0	0	7.066	0	
42060	5115040002	APORTE FONDO DE BIENESTAR	1.807	5	1.802	0	0	1.802	0	
42060	5115040003	APORTE OTROS FONDOS	347	4	343	0	0	343	0	
42060	5115040004	APORTES PATRONALES	10.841	465	10.376	0	0	10.376	0	
42060	5115050001	INDEMNIZACION LEGAL	30.755	13.394	17.361	0	0	17.361	0	
42060	5115050002	INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO	36.080	33.351	2.729	0	0	2.729	0	
42060	5115050003	GASTO VACACIONES EGRESADOS	3.883	291	3.592	0	0	3.592	0	
42060	5115060001	GASTO PROVISION DE VACACIONES	-11.003	-12.375	1.372	0	0	1.372	0	
42060	5115060002	GASTO BONO DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5115060003	BENEFICIO POST EMPLEO	129.095	135.330	0	6.235	0	-6.235	0	
42060	5116010002	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	314	228	86	0	0	86	0	
42060	5116010003	PROPORCIONALIDAD IVA	199	28.202	0	28.003	0	-28.003	0	
42060	5116010004	CREDITO SENCE	17.725	17.038	687	0	0	687	0	
42060	5116010006	PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI	115	31	84	0	0	84	0	
42060	5116020001	MANT.PREV.EQUIPOS DE PREVENCIÓN	1.726	1.189	537	0	0	537	0	
42060	5116020002	MANT.PREV. EQUIP MED	1.056	427	629	0	0	629	0	
42060	5116020003	MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTUR	2.412	1.226	1.186	0	0	1.186	0	
42060	5116020004	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUST	2.363	1.316	1.047	0	0	1.047	0	
42060	5116020005	MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTUR	1.841	1.259	582	0	0	582	0	
42060	5116020006	MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUST	463	284	179	0	0	179	0	
42060	5116020007	MANT. CORRE.EQUIP ME	2.243	1.432	811	0	0	811	0	
42060	5116020008	MANT.CORRE.EQUIP PREV	1.860	1.846	14	0	0	14	0	
42060	5116020009	CONTRATO MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5116020010	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNI	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5116020011	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	81	0	81	0	0	81	0	
42060	5116020012	MATERIALES DE MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5116020013	MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES	5.875	2.301	3.574	0	0	3.574	0	
42060	5116020014	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	118	72	46	0	0	46	0	
42060	5116020015	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS	423	309	114	0	0	114	0	
42060	5116020016	MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES	2.754	1.148	1.606	0	0	1.606	0	
42060	5116020017	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS	331	303	28	0	0	28	0	
42060	5116020018	REMODELACIONES	1.596	1.173	423	0	0	423	0	
42060	5116030001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5116030002	TRASLADOS PPI	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5116030003	TRASLADOS INTER-REGIONES	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5116030004	RESCATE DE PACIENTES	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5116030005	SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5116030006	POLICLINICOS EXTERNALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5116040001	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5116040004	BIENES PARA OTI	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5116050001	MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS	19	16	3	0	0	3	0	
42060	5116050002	ENERGÍA ELECTRICA	24.752	16.477	8.275	0	0	8.275	0	
42060	5116050003	AGUA POTABLE	3.610	2.468	1.142	0	0	1.142	0	
42060	5116050004	GAS PARA CALEFACCIÓN	2.735	1.511	1.224	0	0	1.224	0	
42060	5116050005	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS	10.793	8.301	2.492	0	0	2.492	0	
42060	5116050006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1.819	1.252	567	0	0	567	0	
42060	5116050007	PETROLEO PARA CALEFACCIÓN	1.020	697	323	0	0	323	0	
42060	5116060001	SALA CUNA	5.005	1.606	3.399	0	0	3.399	0	
42060	5116060002	PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	
42060	5116060003	ROPA DE TRABAJO	321	126	195	0	0	195	0	

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42060	5116060004	BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA	1.397	473	924	0	0	0	924	0
42060	5116060005	BENEFICIOS MEDICOS	-7.981	-7.275	0	706	0	0	-706	0
42060	5116060006	GASTOS DEPORTES Y RECREACION	923	328	595	0	0	0	595	0
42060	5116060007	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	9.671	8.570	1.101	0	0	0	1.101	0
42060	5116060008	VIATICOS TRASLADOS CURSOS	285	95	190	0	0	0	190	0
42060	5116060009	SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL	3.956	2.943	1.013	0	0	0	1.013	0
42060	5116060011	GASTOS NAVIDAD	2.694	2.545	149	0	0	0	149	0
42060	5116060012	GASTOS BIENESTAR	196	187	9	0	0	0	9	0
42060	5116060013	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	10.990	5.667	5.323	0	0	0	5.323	0
42060	5116060014	EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS	2.035	1.294	741	0	0	0	741	0
42060	5116060017	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1.350	670	680	0	0	0	680	0
42060	5116060018	TELEFONIA MOVIL PERSONAL	-1.201	-498	0	703	0	0	-703	0
42060	5116060019	EPP PREVENCIÓN INTERNA	73	0	73	0	0	0	73	0
42060	5116070001	SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116070002	SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS	579	537	42	0	0	0	42	0
42060	5116070003	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADO	11	8	3	0	0	0	3	0
42060	5116070004	ATENCIONES PREVENTIVAS SEL	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116080002	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	120	103	17	0	0	0	17	0
42060	5116080003	SERVICIO DE ANALISIS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116080004	ASESORIA Y ESTUDIOS	6.457	5.734	723	0	0	0	723	0
42060	5116080005	MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES	3.066	2.451	615	0	0	0	615	0
42060	5116090001	PASAJE AEREO Y TERRESTRE	712	535	177	0	0	0	177	0
42060	5116090002	GASTO POR MOVILIZACION	3.143	2.574	569	0	0	0	569	0
42060	5116090003	ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS	319	236	83	0	0	0	83	0
42060	5116090004	OTROS POR COMISION DE SERVICIO	22	14	8	0	0	0	8	0
42060	5116100001	DEDUCIBLES POR SINIESTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116100002	SERVICIOS BANCARIOS	18.248	16.433	1.815	0	0	0	1.815	0
42060	5116100003	SEGUROS	1.405	1.042	363	0	0	0	363	0
42060	5116100004	SERVICIO RECAUDACION	1.729.434	1.200.737	528.697	0	0	0	528.697	0
42060	5116100005	SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES	-14	-10	0	4	0	0	-4	0
42060	5116110001	ALIMENTACION EXTRAORDINARIA	201	24	177	0	0	0	177	0
42060	5116110002	GASTOS VARIOS	431	385	46	0	0	0	46	0
42060	5116110003	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	31	3	28	0	0	0	28	0
42060	5116110004	ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACION	-372.232	-374.247	2.015	0	0	0	2.015	0
42060	5116110006	SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116110008	MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS	38	0	38	0	0	0	38	0
42060	5116110009	APORTES A POLICLINICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116110010	PROVISION DE OBSOLESCENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116110012	AMORT GTO S DIFER HAB POLIC	189	0	189	0	0	0	189	0
42060	5116120001	DIETA DIRECTORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116120002	SERVICIO TRANSITORIOS	21.630	18.595	3.035	0	0	0	3.035	0
42060	5116120003	HONORARIOS	1.056	109	947	0	0	0	947	0
42060	5116120004	OTROS HONORARIOS PERSONAL	98	0	98	0	0	0	98	0
42060	5116130001	SERVICIO AL CLIENTE	233.051	177.779	55.272	0	0	0	55.272	0
42060	5116130003	APORTE A TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116130004	AUSPICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116130005	GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116130006	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116140001	ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116140002	MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP	93.432	79.088	14.344	0	0	0	14.344	0
42060	5116140003	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116140005	ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	2.723	1.813	910	0	0	0	910	0
42060	5116140006	SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN	1.438	1.114	324	0	0	0	324	0
42060	5116140007	ALMACENAMIENTO DATOS	336	297	39	0	0	0	39	0
42060	5116140008	MANTENCION DE SAP	9.824	8.346	1.478	0	0	0	1.478	0
42060	5116140009	LICENCIAS SAP	2.667	1.640	1.027	0	0	0	1.027	0
42060	5116140010	LICENCIAS NO SAP	5.849	5.212	637	0	0	0	637	0
42060	5116140011	SOPORTE Y CALL CENTER	3.877	3.315	562	0	0	0	562	0
42060	5116150001	PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	399	308	91	0	0	0	91	0
42060	5116150002	PRODUCTOS PROMOCIONALES	8.760	5.473	3.287	0	0	0	3.287	0
42060	5116150003	MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42060	5116150004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	5.593	4.512	1.081	0	0	0	1.081	0
42060	5116150005	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	19.060	14.934	4.126	0	0	0	4.126	0
42060	5116150006	PUBLICACIONES	137	78	59	0	0	0	59	0
42060	5116160001	SERVICIO DE JARDINERIA	1.060	735	325	0	0	0	325	0
42060	5116160002	GASTO DE CORRESPONDENCIA	2.834	2.207	627	0	0	0	627	0
42060	5116160003	SERVICIO ASEO	20.424	14.679	5.745	0	0	0	5.745	0
42060	5116160004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	2.419	1.622	797	0	0	0	797	0
42060	5116160005	ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO	23	15	8	0	0	0	8	0
42060	5116160006	ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS	2.394	1.416	978	0	0	0	978	0
42060	5116160007	ARRIENDO VEHICULOS	4.559	3.064	1.495	0	0	0	1.495	0
42060	5116160008	SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTER	8.897	6.737	2.160	0	0	0	2.160	0
42060	5116160009	SERVICIO ARCHIVO EXTERNO	15.342	11.853	3.489	0	0	0	3.489	0
42060	5116160010	SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116160011	CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS	83	58	25	0	0	0	25	0
42060	5116160014	PEAJES Y TAG	184	120	64	0	0	0	64	0
42060	5116160015	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE VEHI	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116160016	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE BIEN	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5116160018	EFFECTO ARRIENDO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5117010001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	13.174	460	12.714	0	0	0	12.714	0
42060	5117010002	AMORTIZACION INTANGIBLES	38.534	13.621	24.913	0	0	0	24.913	0
42060	5118010001	COSTOS NO OPERACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
42060	5118010002	COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY	0	0	0	0	0	0	0	0
Total 42060			2.358.522	1.402.863	1.005.711	50.052	0	0	955.659	0
42070	5104010001	CAPITAL REPRESENTATIVO EN TRAMITES	45.004.719	46.766.337	0	1.761.618	0	0	0	1.761.618
42070	5104020001	CAP REP CONSTIT. LEY 20102	567	102.963	0	102.996	0	0	0	102.396
42070	5104020002	CAP.REP.CONSTIT. LEY 19578	0	87.333	0	87.333	0	0	0	87.333
42070	5104020003	CAP.REP.CONSTIT. LEY 19953	0	50.101	0	50.101	0	0	0	50.101
42070	5104020004	CAPITAL REPRESENTATIVOS CONSTITUIDOS	6.116.650	5.840.172	276.478	0	0	0	0	-276.478
42070	5104020005	CAPITALES REPRESENTATIVOS CONCURRENCIAS	8.199.478	8.245.320	0	45.842	0	0	0	45.842
42070	5104030001	PROVISION REAJ.CAPITALES REPRESENT.	277.581	150.216	127.365	0	0	0	0	-127.365
Total 42070			59.598.995	61.242.442	403.843	2.047.290	0	0	0	1.643.447
42080	5105010001	VARIACION RESERVA PRESTACIONES MEDICAS	18.766.117	18.662.612	103.505	0	0	0	103.505	0
Total 42080			18.766.117	18.662.612	103.505	0	0	0	103.505	0
42090	5106010001	VARIACION RES.SUBSIDIO X PAGAR	6.880.488	6.584.098	296.390	0	0	0	296.390	0
Total 42090			6.880.488	6.584.098	296.390	0	0	0	296.390	0
42100	5107010001	VARIACION RES.INDEMNIZ X PAGAR	5.019.525	4.798.678	220.847	0	0	0	220.847	0
Total 42100			5.019.525	4.798.678	220.847	0	0	0	220.847	0
42110	5108010001	VARIACION DE RESERVA IBNR	1.143.842	1.123.522	20.320	0	0	0	20.320	0
Total 42110			1.143.842	1,123,522	20,320	0	0	0	20,320	0
42120	5109010001	VAR. RESERVA ADICIONAL INSUF. PASIVOS	125.794.776	122.545.574	3.249.202	0	0	0	3.249.202	0
Total 42120			125.794.776	122.545.574	3.249.202	0	0	0	3.249.202	0
42130	5110010001	DEPRECIACION EXTRA-LEY	840.696	0	840.696	0	0	0	840.696	0
42130	5110020001	COSTO SERV.ASOCIADOS A TERCEROS	3.122.122	0	3.122.122	0	0	0	3.122.122	0
42130	5110030001	COSTO ATENC HOSPIT.Y OTROS COS	6.338.854	0	6.338.854	0	0	0	6.338.854	0
Total 42130			10.301.672	0	10.301.672	0	0	0	10.301.672	0
42140	5111010001	PERDIDAS INVERSIONES FONDO CONTINGENCIA	1.953	0	1.953	0	0	0	1.953	0
42140	5111020001	PERDIDA INVERSIONES FONDO EVENTUALIDADE	2.331	2.198	133	0	0	0	133	0
42140	5111030001	PERDIDA INVERSIONES FONDO PENSIONES	1.490	0	1.490	0	0	0	1.490	0
Total 42140			5.774	2.198	3.576	0	0	0	3.576	0
42150	5114010001	ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010002	ATENCION OFTALMOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010003	ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010004	ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010005	ATENCION CIRUGIA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010006	ATENCION MAXILO FACIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010007	ATENCION DERMATOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010008	ATENCION MEDICINA INTERNA	15	4	11	0	0	0	11	0
42150	5114010009	ATENCION CARDIOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010010	ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010011	ATENCION ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010012	ATENCION GINECOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42150	5114010013	ATENCION URGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010014	HONORARIO MÉDICO QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010015	HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010022	CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010027	ATENCION DE ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010028	ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010029	CONSULTA MEDICINA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010030	ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010031	ATENCION FISIATRIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010032	ATENCION ANESTESISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114010033	ATENCION ARSENALERAS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114020001	MEDICAMENTOS	18.446	2.682	15.764	0	0	0	15.764	0
42150	5114020002	ARTICULOS DE ORTOPEDIA E IMPLANTES	102.692	43.472	59.220	0	0	0	59.220	0
42150	5114020003	MATERIALES CLÍNICOS	36.822	6.017	30.805	0	0	0	30.805	0
42150	5114030001	ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ., INSTRUMENT	1.580	24	1.556	0	0	0	1.556	0
42150	5114030002	ROPA CLINICA, NO DESECHABLE	17.571	16.030	1.541	0	0	0	1.541	0
42150	5114050001	EXAMENES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114050002	RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114050006	EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114050007	EXAMENES ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114050019	EXÁMENES FUNCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114050020	ESPIROMETRÍA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114060001	HOSPITALIZACIONES EXTERNAS	108.366	93.987	14.379	0	0	0	14.379	0
42150	5114060002	PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114060003	PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114060004	HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114070002	TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114070004	TRATAMIENTOS QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114070005	TRATAM. KINESIOLÓGICOS Y FISIOTERAPIA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114070006	PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114070007	MEDICINA NUCLEAR	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114080001	ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114080002	LAVANDERIA Y TINTORERIA	5.094	4.267	827	0	0	0	827	0
42150	5114080003	TRASLADO DE PACIENTES INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114080004	HOSPEDAJE PACIENTES LEY	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114080005	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ÓRTESIS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114080006	ALIMENTACION PACIENTES	21.263	7.279	13.984	0	0	0	13.984	0
42150	5114080007	ATENCION SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114080008	REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114080009	ELEMENTO QUÍMICO GASEOSO	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5114080010	REEMBOLSO DE GASTOS ATENCIÓN PACIENTES	-529.920	-473.781	0	56.139	0	0	-56.139	0
42150	5115010001	SUELDO BASE	1.959.780	79.081	1.880.699	0	0	0	1.880.699	0
42150	5115010002	ASIG. DE ESTIMULO	505.299	54.091	451.208	0	0	0	451.208	0
42150	5115010003	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	58.171	100	58.071	0	0	0	58.071	0
42150	5115010004	ASIGNACION FIJAS	2.798	4	2.794	0	0	0	2.794	0
42150	5115010005	BONOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5115020001	SOBRETIEMPLO	19.919	9	19.910	0	0	0	19.910	0
42150	5115020003	OTROS HABERES REMUNERACIONALES	2.850.671	2.570.435	280.236	0	0	0	280.236	0
42150	5115020004	BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES	45.653	192	45.461	0	0	0	45.461	0
42150	5115030001	BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES	64.041	4.748	59.293	0	0	0	59.293	0
42150	5115030002	BECA	25.139	13.066	12.073	0	0	0	12.073	0
42150	5115030004	COLACION / MOVILIZACION	68.903	347	68.556	0	0	0	68.556	0
42150	5115030005	KILOMETRAJE	8.132	122	8.010	0	0	0	8.010	0
42150	5115040001	APORTE FONDO DE INDENMIZACION	50.966	319	50.647	0	0	0	50.647	0
42150	5115040002	APORTE FONDO DE BIENESTAR	16.804	46	16.758	0	0	0	16.758	0
42150	5115040003	APORTE OTROS FONDOS	2.801	34	2.767	0	0	0	2.767	0
42150	5115040004	APORTES PATRONALES	112.908	4.843	108.065	0	0	0	108.065	0
42150	5115050001	INDEMNIZACION LEGAL	89.544	38.997	50.547	0	0	0	50.547	0
42150	5115050002	INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO	282.249	260.900	21.349	0	0	0	21.349	0
42150	5115050003	GASTO VACACIONES EGRESADOS	26.996	2.023	24.973	0	0	0	24.973	0
42150	5115060001	GASTO PROVISION DE VACACIONES	1.123.105	1.263.165	0	140.060	0	0	-140.060	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42150	5115060002	GASTO BONO DE DESEMPEÑO	120.002	2	120.000	0	0	0	120.000	0
42150	5115060003	BENEFICIO POST EMPLEO	579.286	607.262	0	27.976	0	0	-27.976	0
42150	5116010002	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	1.016.788	738.317	278.471	0	0	0	278.471	0
42150	5116010003	PROPORCIONALIDAD IVA	1.195	169.213	0	168.018	0	0	-168.018	0
42150	5116010004	REDITO SENCE	425.400	408.900	16.500	0	0	0	16.500	0
42150	5116010006	PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI	10.657	2.915	7.742	0	0	0	7.742	0
42150	5116020001	MANT.PREV.EQUIPOS DE PREVENCIÓN	53.573	36.910	16.663	0	0	0	16.663	0
42150	5116020002	MANT.PREV. EQUIP MED	24.162	9.773	14.389	0	0	0	14.389	0
42150	5116020003	MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTUR	73.700	37.472	36.228	0	0	0	36.228	0
42150	5116020004	MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUST	73.601	40.995	32.606	0	0	0	32.606	0
42150	5116020005	MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTUR	49.323	33.721	15.602	0	0	0	15.602	0
42150	5116020006	MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUST	19.320	11.848	7.472	0	0	0	7.472	0
42150	5116020007	MANT. CORRE.EQUIP ME	68.598	43.786	24.812	0	0	0	24.812	0
42150	5116020008	MANT.CORRE.EQUIP PREV	493.416	489.558	3.858	0	0	0	3.858	0
42150	5116020009	CONTRATO MANTENCION	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116020010	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNI	8.796	5.471	3.325	0	0	0	3.325	0
42150	5116020011	SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	2.074	0	2.074	0	0	0	2.074	0
42150	5116020012	MATERIALES DE MANTENCION	9	4	5	0	0	0	5	0
42150	5116020013	MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES	186.446	73.013	113.433	0	0	0	113.433	0
42150	5116020014	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	3.088	1.890	1.198	0	0	0	1.198	0
42150	5116020015	MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS	11.126	8.119	3.007	0	0	0	3.007	0
42150	5116020016	MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES	78.996	32.924	46.072	0	0	0	46.072	0
42150	5116020017	MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS	12.100	11.070	1.030	0	0	0	1.030	0
42150	5116020018	REMODELACIONES	283.098	208.096	75.002	0	0	0	75.002	0
42150	5116030001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116030002	TRASLADOS PPI	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116030003	TRASLADOS INTER-REGIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116030004	RESCATE DE PACIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116030005	SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116030006	POLICLINICOS EXTERNALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116040001	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116040004	BIENES PARA OTI	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116050001	MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS	485	412	73	0	0	0	73	0
42150	5116050002	ENERGIA ELECTRICA	558.614	371.845	186.769	0	0	0	186.769	0
42150	5116050003	AGUA POTABLE	103.297	70.622	32.675	0	0	0	32.675	0
42150	5116050004	GAS PARA CALEFACCIÓN	81.902	45.234	36.668	0	0	0	36.668	0
42150	5116050005	SERVICIOS DE VOZ Y DATOS	295.051	226.916	68.135	0	0	0	68.135	0
42150	5116050006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	54.911	37.790	17.121	0	0	0	17.121	0
42150	5116050007	PETROLEO PARA CALEFACCIÓN	26.296	17.969	8.327	0	0	0	8.327	0
42150	5116060001	SALA CUNA	70.332	22.563	47.769	0	0	0	47.769	0
42150	5116060002	PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116060003	ROPA DE TRABAJO	51.350	20.128	31.222	0	0	0	31.222	0
42150	5116060004	BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA	33.571	11.361	22.210	0	0	0	22.210	0
42150	5116060005	BENEFICIOS MEDICOS	-101.307	-92.350	0	8.957	0	0	-8.957	0
42150	5116060006	GASTOS DEPORTES Y RECREACION	24.715	8.775	15.940	0	0	0	15.940	0
42150	5116060007	GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL	231.805	205.421	26.384	0	0	0	26.384	0
42150	5116060008	VIATICOS TRASLADOS CURSOS	6.847	2.291	4.556	0	0	0	4.556	0
42150	5116060009	SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL	94.942	70.635	24.307	0	0	0	24.307	0
42150	5116060011	GASTOS NAVIDAD	182.029	171.967	10.062	0	0	0	10.062	0
42150	5116060012	GASTOS BIENESTAR	5.289	5.030	259	0	0	0	259	0
42150	5116060013	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	385.654	198.882	186.772	0	0	0	186.772	0
42150	5116060014	EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS	144.481	91.865	52.616	0	0	0	52.616	0
42150	5116060017	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	32.396	16.082	16.314	0	0	0	16.314	0
42150	5116060018	TELEFONIA MOVIL PERSONAL	-11.637	-4.822	0	6.815	0	0	-6.815	0
42150	5116060019	EPP PREVENCIÓN INTERNA	1.221	0	1.221	0	0	0	1.221	0
42150	5116070001	SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS	15.069	11.429	3.640	0	0	0	3.640	0
42150	5116070002	SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS	181.515	168.338	13.177	0	0	0	13.177	0
42150	5116070003	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADO	26.222	18.770	7.452	0	0	0	7.452	0
42150	5116070004	ATENCIONES PREVENTIVAS SEL	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116080002	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	570.934	489.764	81.170	0	0	0	81.170	0
42150	5116080003	SERVICIO DE ANALISIS	0	0	0	0	0	0	0	0

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42150	5116080004	ASESORIA Y ESTUDIOS	1.564.727	1.389.639	175.088	0	0	0	175.088	0
42150	5116080005	MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES	325.700	260.337	65.363	0	0	0	65.363	0
42150	5116090001	PASAJE AEREO Y TERRESTRE	68.811	51.746	17.065	0	0	0	17.065	0
42150	5116090002	GASTO POR MOVILIZACION	122.307	100.167	22.140	0	0	0	22.140	0
42150	5116090003	ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS	71.833	53.099	18.734	0	0	0	18.734	0
42150	5116090004	OTROS POR COMISION DE SERVICIO	1.498	997	501	0	0	0	501	0
42150	5116100001	DEDUCIBLES POR SINIESTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116100002	SERVICIOS BANCARIOS	733.050	660.123	72.927	0	0	0	72.927	0
42150	5116100003	SEGUROS	204.951	151.958	52.993	0	0	0	52.993	0
42150	5116100004	SERVICIO RECAUDACION	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116100005	SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES	639.443	434.637	204.806	0	0	0	204.806	0
42150	5116110001	ALIMENTACION EXTRAORDINARIA	14.658	1.773	12.885	0	0	0	12.885	0
42150	5116110002	GASTOS VARIOS	63.023	56.265	6.758	0	0	0	6.758	0
42150	5116110003	ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA	1.766	179	1.587	0	0	0	1.587	0
42150	5116110004	ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACION	15.147.317	15.229.306	0	81.989	0	0	-81.989	0
42150	5116110006	SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS	73.120	55.458	17.662	0	0	0	17.662	0
42150	5116110008	MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS	0	227	227	0	0	0	227	0
42150	5116110009	APORTES A POLICLINICOS	-442.091	-418.886	0	23.205	0	0	-23.205	0
42150	5116110010	PROVISION DE OBSOLESCENCIA	48.990	39.720	9.270	0	0	0	9.270	0
42150	5116110012	AMORT GOTOS DIFER HAB POLIC	0	4.816	4.816	0	0	0	4.816	0
42150	5116120001	DIETA DIRECTORIO	7.286	0	7.286	0	0	0	7.286	0
42150	5116120002	SERVICIO TRANSITORIOS	49.583	42.625	6.958	0	0	0	6.958	0
42150	5116120003	HONORARIOS	30.680	3.177	27.503	0	0	0	27.503	0
42150	5116120004	OTROS HONORARIOS PERSONAL	2.340	0	2.340	0	0	0	2.340	0
42150	5116130001	SERVICIO AL CLIENTE	510.154	389.163	120.991	0	0	0	120.991	0
42150	5116130003	APORTE A TERCEROS	54.472	0	54.472	0	0	0	54.472	0
42150	5116130004	AUSPICIOS	17.228	68.841	0	51.613	0	0	-51.613	0
42150	5116130005	GASTOS DE REPRESENTACION	391	0	391	0	0	0	391	0
42150	5116130006	INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116140001	ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116140002	MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP	921.556	780.080	141.476	0	0	0	141.476	0
42150	5116140003	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116140005	ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	55.061	36.670	18.391	0	0	0	18.391	0
42150	5116140006	SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN	69.566	53.877	15.689	0	0	0	15.689	0
42150	5116140007	ALMACENAMIENTO DATOS	73.422	64.939	8.483	0	0	0	8.483	0
42150	5116140008	MANTENCIÓN DE SAP	501.219	425.787	75.432	0	0	0	75.432	0
42150	5116140009	LICENCIAS SAP	124.445	76.519	47.926	0	0	0	47.926	0
42150	5116140010	LICENCIAS NO SAP	223.677	199.316	24.361	0	0	0	24.361	0
42150	5116140011	SOPORTE Y CALL CENTER	593.531	507.485	86.046	0	0	0	86.046	0
42150	5116150001	PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	99.791	77.046	22.745	0	0	0	22.745	0
42150	5116150002	PRODUCTOS PROMOCIONALES	814.334	508.802	305.532	0	0	0	305.532	0
42150	5116150003	MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
42150	5116150004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1.576.670	1.272.051	304.619	0	0	0	304.619	0
42150	5116150005	COMUNICACIÓN CORPORATIVA	2.059.565	1.613.559	446.006	0	0	0	446.006	0
42150	5116150006	PUBLICACIONES	189.090	107.164	81.926	0	0	0	81.926	0
42150	5116160001	SERVICIO DE JARDINERIA	41.387	28.701	12.686	0	0	0	12.686	0
42150	5116160002	GASTO DE CORRESPONDENCIA	311.740	242.779	68.961	0	0	0	68.961	0
42150	5116160003	SERVICIO ASEO	601.707	432.436	169.271	0	0	0	169.271	0
42150	5116160004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES	113.460	76.093	37.367	0	0	0	37.367	0
42150	5116160005	ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO	696	458	238	0	0	0	238	0
42150	5116160006	ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS	62.905	37.194	25.711	0	0	0	25.711	0
42150	5116160007	ARRIENDO VEHICULOS	266.379	179.025	87.354	0	0	0	87.354	0
42150	5116160008	SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTER	542.462	410.774	131.688	0	0	0	131.688	0
42150	5116160009	SERVICIO ARCHIVO EXTERNO	92.905	71.772	21.133	0	0	0	21.133	0
42150	5116160010	SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION	1.066	0	1.066	0	0	0	1.066	0
42150	5116160011	CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS	237.646	164.653	72.993	0	0	0	72.993	0
42150	5116160014	PEAJES Y TAG	8.225	5.336	2.889	0	0	0	2.889	0
42150	5116160015	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE VEHI	133.480	106.237	27.243	0	0	0	27.243	0
42150	5116160016	DEPRECIACIÓN ARRIENDO OPERATIVO DE BIEN	134.018	33.569	100.449	0	0	0	100.449	0
42150	5116160018	EFFECTO ARRIENDO FINANCIERO	0	146.284	0	146.284	0	0	-146.284	0
42150	5117010001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	285.389	9.975	275.414	0	0	0	275.414	0



ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019
 (Miles de Pesos)

Cuenta		Descripción	Débito M\$	Crédito M\$	Saldo Cuentas		Cuentas de Balance		Cuentas de resultado	
Código Item FUPEF	Código Interno				Deudor M\$	Acreedor M\$	Activo M\$	Pasivo M\$	Pérdida M\$	Ganancia M\$
42150	5117010002	AMORTIZACION INTANGIBLES	477.067	168.632	308.435	0	0	0	308.435	0
42150	5118010001	COSTOS NO OPERACIONALES	544	30.024	0	29.480	0	0	-29.480	0
42150	5118010002	COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY	47	2.749	0	2.702	0	0	-2.702	0
Total 42150			43.685.876	35.590.989	8.838.125	743.238	0	0	8.094.887	0
42160	4107010001	RECUPERACION EDI PREVISIONALES	612.618	969.553	0	356.935	0	0	-356.935	0
42160	4107010002	RECUPERACION EDI VSC	434.634	765.101	0	330.467	0	0	-330.467	0
42160	4107010003	RECUPERACION EDI CASTIGADA	0	253	0	253	0	0	-253	0
42160	5112010001	DETERIORO DE ACTIVOS	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	0
42160	5112010002	EDI DEUDORES POR VENTAS DE SERVICIOS A	1.587.501	791.168	796.333	0	0	0	796.333	0
42160	5112010003	EDI DEUDORES PREVISIONALES	4.201.471	2.654.725	1.546.746	0	0	0	1.546.746	0
42160	5112010004	EDI APORTES LEGALES POR COBRAR	38.573	23.576	14.997	0	0	0	14.997	0
42160	5112010005	EDI CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIO	47.354	3.004	44.350	0	0	0	44.350	0
42160	5112010006	EDI OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.834	20.895	22.939	0	0	0	22.939	0
Total 42160			6.998.985	5.228.275	2.458.365	687.655	0	0	1.770.710	0
42170	5113010001	AGUINALDO PENSIONADOS	14.390	3.852	10.538	0	0	0	10.538	0
42170	5113020002	GASTOS FINANCIEROS ORDINARIOS	14.122	1.266	12.856	0	0	0	12.856	0
42170	5113020004	OTROS EGRESOS ORDINARIOS	442	2.373	0	1.931	0	0	-1.931	0
42170	5116040001	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO	11.358	0	11.358	0	0	0	11.358	0
Total 42170			40.312	7.491	34.752	1.931	0	0	32.821	0
44020	6102010003	INT SOBRE FFMM	33.900	165.740	0	131.840	0	0	0	131.840
44020	6102010004	INT SOBRE CARTERA	9.359.853	12.086.524	0	2.726.671	0	0	0	2.726.671
44020	6102010011	UTILIDAD EN CORMEDARI S.A.	28.524	32.492	0	3.968	0	0	0	3.968
Total 44020			9.422.277	12.284.756	0	2.862.479	0	0	0	2.862.479
44040	7102010002	OTROS INTERESES FINANCIEROS	5.369	0	5.369	0	0	0	5.369	0
44040	7103010003	PERDIDAS EN CARTERA	35.602	7.423	28.179	0	0	0	28.179	0
44040	7103010011	PERDIDA EN CORMEDARI S.A.	12.035	0	12.035	0	0	0	12.035	0
Total 44040			53.006	7.423	45.583	0	0	0	45.583	0
44050	6103010011	RESULTADO EN ESACHS S.A.	50.595	49.051	1.544	0	0	0	0	-1.544
44050	6103010012	RESULTADO EN ESACHS TRANSPORTES S.A.	117.256	0	117.256	0	0	0	0	-117.256
44050	6103010013	RESULTADO EN CENTRO MEDICO HT	79.037	248.600	0	169.563	0	0	0	169.563
44050	6103010014	RESULTADO EN RED DE CLINICAS REGIONALES	422.372	436.749	0	14.377	0	0	0	14.377
44050	6103010015	RESULTADO EN BIONET S.A.	191.710	363.296	0	171.586	0	0	0	171.586
Total 44050			860.970	1.097.696	118.800	355.526	0	0	0	236.726
44060	6104010001	INGRESOS VARIOS AFECTOS	37.999	51.894	0	13.895	0	0	0	13.895
44060	6104010003	OTROS ARRIENDOS	31.512	330.948	0	299.436	0	0	0	299.436
44060	6104010005	INTERES MAYOR PLAZO	40.327	66.783	0	26.456	0	0	0	26.456
44060	6104010006	OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS	2.999	30.047	0	27.048	0	0	0	27.048
Total 44060			112.837	479.672	0	366.835	0	0	0	366.835
44070	7105020001	OTROS EGRESOS NO ORDINARIOS	858.786	808.519	50.267	0	0	0	50.267	0
44070	7105020004	INTERESES LEASING OPERATIVO	14.395	0	14.395	0	0	0	14.395	0
44070	7105030002	DIFERENCIAS DE MONTOS MENORES	1.471	93	1.378	0	0	0	1.378	0
44070	7105030004	DIFERENCIAS DE INVENTARIO EXISTENCIA	568	8.027	0	7.459	0	0	-7.459	0
44070	7105030005	DIFERENCIAS MENORES EJERCICIO ACTUAL	36.649	36.654	0	5	0	0	-5	0
Total 44070			911.869	853.293	66.040	7.464	0	0	58.576	0
44080	6109010002	DIFERENCIA DE CAMBIO	3.697.736	3.703.795	0	6.059	0	0	0	6.059
Total 44080			3.697.736	3.703.795	0	6.059	0	0	0	6.059
44090	7106010001	UNIDADES DE REAJUSTE ACTIVOS	64.936	89.185	0	24.249	0	0	-24.249	0
44090	7106010005	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE CONTINGEN	22.645	22.569	76	0	0	0	76	0
44090	7106010006	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE EVENTUALI	93.216	4.322	88.894	0	0	0	88.894	0
44090	7106010007	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE PENSIONES	113.069	113.064	5	0	0	0	5	0
44090	7106010014	UNIDADES DE REAJUSTE FONDO OPERACIONAL	142.570	168.616	0	26.046	0	0	-26.046	0
Total 44090			436.436	397.756	88.975	50.295	0	0	38.680	0
Total general			6.115.517.212	6.115.517.212	985.744.452	985.744.452	679.271.952	662.575.073	94.596.277	111.293.156
Resultado del ejercicio								16.696.879	16.696.879	
Total			6.115.517.212	6.115.517.212	985.744.452	985.744.452	679.271.952	679.271.952	111.293.156	111.293.156