

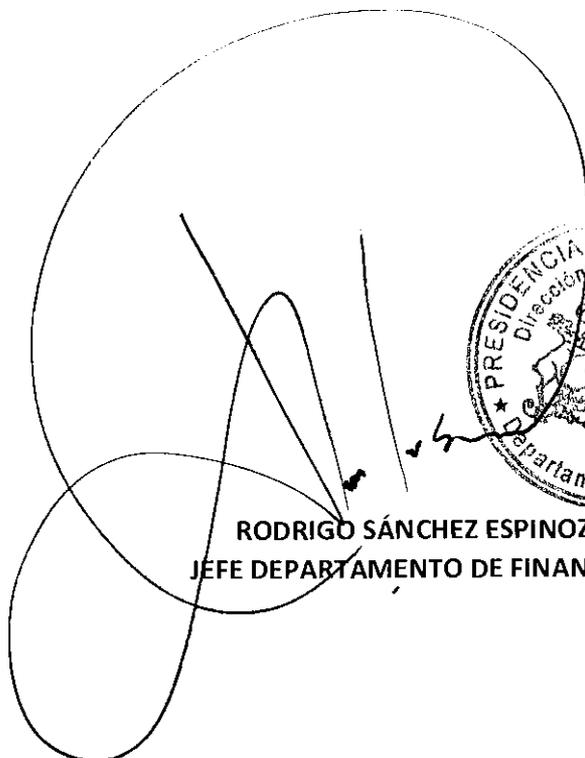
Nota 1. Naturaleza de la Operación.

Este acápite tiene por objeto identificar claramente la entidad que informa, su objeto y misión institucional, las principales disposiciones legales que la rigen y las principales actividades que definen su que hacer. Asimismo, su relación orgánica con los poderes del Estado.

Proporcionar en forma oportuna una administración eficaz y eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles para apoyar la gestión de S.E el Presidente de la República y el Equipo de Apoyo a las Actividades Presidenciales. la normativa vigente por la que se rige la Institución es Resolución CGR N°16-2015.



JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas.

Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos:

Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos a nivel conceptual y de políticas contables:

2.1 Período Contable - Bases de preparación

Desde el 01-01-2018 hasta el 31-12-2018 comparativo con el ejercicio 2017

Resolución CGR N°16 de 2015, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación NICSP CGR Chile.

Indicar si la entidad se encuentra autorizada por Contraloría General para hacer uso de un período de transición para el reconocimiento y medición de activo/pasivos, señalando a que operaciones, activos y/o pasivos afecta. Cuando proceda, se deberá mencionar el documento de autorización (número y fecha del oficio de autorización de Contraloría General de la

Institución no se encuentra autorizada para extender período de transición.

2.2 Cambio en Políticas y en Estimaciones Contables

Naturaleza del cambio en la política contable o de una estimación contable.

No existen cambios en políticas contables.

2.3 Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Naturaleza de los Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros y su método de valorización.

El Rubro Anticipo está representado por bonificación de retiro de funcionarios, Fondos por Rendir Giras entregados a las personas que apoyan a la Presidenta de la República en sus actividades fuera del Palacio de la Moneda, los Fondos por Rendir Otros para gastos menores y de mantención, y Garantías Otorgadas por arriendo de Oficina; los saldos están valorizados a valores históricos. Además, existen cuentas por cobrar a funcionarios e Instituciones Públicas por concepto de reintegro de impuestos pendientes de recuperación.

2.4 Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Naturaleza de las cuentas por cobrar con contraprestación y su método de valorización al cierre del ejercicio.

Corresponde básicamente a las licencias médicas pendientes de cobro de años anteriores.

2.5 Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación y su método de valorización al cierre del ejercicio.

Este rubro está compuesto básicamente por las licencias médicas pendientes de cobro del año en curso.

2.6 Inversiones Financieras del Activo Corriente y No Corriente

Naturaleza de las inversiones financieras, criterio de reconocimiento, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio para cada categoría, metodología utilizada para dar de alta y baja, deterioro, criterio para la determinación de los ingresos.

Esta Institución no posee operaciones de esta naturaleza.

2.7 Préstamos, Deudores varios y Deterioro Acumulado (Activo Corriente y No Corriente)

Naturaleza de los préstamos y los métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los ingresos, deterioro.

Esta Institución no posee operaciones de esta naturaleza.

2.8 Existencias

Criterios de reconocimiento las existencias, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, medición de los costos, reconocimiento de las bajas de bienes, deterioro.

Esta Institución no posee operaciones de esta naturaleza.

2.9 Bienes de Uso

Criterio de reconocimiento de los bienes de uso, métodos de valorización inicial y posterior, criterio para capitalizar desembolsos, método de cálculo de la depreciación, vidas útiles referencial o institucional (señalar tabla vida útil de la entidad si corresponde), reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes adquiridos en transacciones sin Criterios desarrollados para distinguir los activos generadores de efectivos de los activos no generadores de efectivo y descripción de la metodología aplicada.

*Los criterios de reconocimiento de los bienes de uso, son acorde a la normativa vigente (sobre 3 UTM y características y durabilidad del bien). La valorización es al costo y se adicionan los desembolsos futuros que vayan a aumentar la vida útil y/o el valor del bien, la depreciación es lineal y para determinación de las vidas útiles se utiliza la propuesta por la CGR, para casos especiales se consideran las vidas útiles indicadas como referencia por las áreas técnicas correspondientes.
Las bajas se reconocen al momento que las hace efectivas el área de inventario*

2.10 Activos Intangibles

Criterio de reconocimiento de valorización de bienes intangibles, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles referencial o institucional (señalar tabla vida útil de la entidad si corresponde), reconocimiento de las bajas de bienes, deterioro.

Los activos intangibles se reconocen a su costo de adquisición individual o grupo homogéneo y siempre que sea mayor o igual a 30 UTM. Aquellos activos o grupos homogéneos que sean inferiores a este monto, son considerados gasto del ejercicio. Estos bienes se amortizan de acuerdo al tiempo que duran los contratos. En el año 2018 no se efectuaron amortizaciones

2.11 Propiedades de Inversión

Criterio de reconocimiento de las propiedades de inversión (distinción de bienes en uso y de propiedades destinadas para la venta), métodos de valorización inicial y posterior, método de cálculo de amortización, vidas útiles referencial o institucional (señalar tabla vida útil de la entidad si corresponde), reconocimiento de las bajas de bienes, deterioro.

En propiedades de inversión, no existen bienes destinados a la venta. Y respecto del reconocimiento de las mismas, se siguen los mismos criterios señalados en los bienes de uso.

2.12 Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Criterios de reconocimiento y métodos de valorización de las inversiones asociadas y negocios conjuntos.

Esta Institución no posee operaciones de esta naturaleza.

2.13 Deuda Pública Interna y externa

Criterio de reconocimiento de la deuda pública, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los gastos por intereses y otros gastos.

Esta Institución no posee operaciones de esta naturaleza.

2.14 Cuentas por Pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar con contraprestación y su método de

Las cuentas por pagar se reconocen al momento en que se formaliza la obligación de la deuda y su reconocimiento es a valor de la operación al momento de su registro (histórico). Estos corresponden principalmente a acreedores presupuestarios.

2.15 Cuentas por Pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras cuentas por Pagar

Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar sin contraprestación y su método de

Este rubro se refiere principalmente a las cuentas por pagar que tienen relación con personal a honorarios y se reconocen a valor histórico, al igual que los deudores presupuestarios.

2.16 Provisiones

Criterio de reconocimiento y método de valorización de las provisiones, naturaleza de la obligación, momento previsible en el tiempo en que se producirán su liquidación y cualquier incertidumbre sobre el monto o el vencimiento.

2.17 Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Criterio de reconocimiento y medición de los distintos tipos de beneficios a los empleados, naturaleza de sus planes de beneficios definidos, así como los efectos financieros de los cambios en dichos planes durante el período.

Criterio de reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales.

Las provisiones por incentivo al retiro de los funcionarios públicos y Otras Provisiones por beneficios a los empleados, se registran en base a los funcionarios que, por edad, les correspondería jubilarse al siguiente año y la valorización se realiza de acuerdo a lo definido por ley (En UTM), basado en el estamento de contratación correspondiente a cada

2.18 Arrendamientos

Criterio de reconocimiento y medición de los arrendos financieros (bienes de uso en leasing) y operativos, cuando es arrendatario.

Criterio de reconocimiento y medición de los ingresos por arrendos operativos, cuando es Método de depreciación y deterioro.

Esta Institución no posee operaciones de esta naturaleza.

2.19 Activos y Pasivos por Concesiones

Criterios de reconocimiento y método de valorización de activos y pasivos asociados a los contratos de concesión.

Esta Institución no posee operaciones de esta naturaleza.

2.20 Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

Para cada clase de activo y pasivo contingente se debe presentar una breve descripción.

Esta Institución no posee operaciones de esta naturaleza.

2.21 Estado de Situación Presupuestaria - Ingresos y Gastos

Criterios de reconocimiento de los ingresos y gastos.

Los gastos e ingresos se reconocen al cuando se devengan independiente de su percepción

2.22 Estado de Resultados

Criterios generales aplicados para el reconocimiento de los ingresos y gastos.

Los gastos e ingresos se reconocen al cuando se devengan independiente de su percepción

2.23 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Criterio de reconocimiento y métodos de valorización del patrimonio.

Los gastos e ingresos se reconocen al cuando se devengan independiente de su percepción

2.24 Errores

Naturaleza de los errores correspondientes a los períodos anteriores.

Los principales ajustes por errores informados corresponden a: Reconocimiento de la destinación de inmueble fiscal, según Resolución 1105-2015 M\$1,384,023; Reconocimiento de Costos Acumulados de proyectos en el gasto de la institución por ser proyectos que finalmente nunca se llevaron a cabo y sólo se efectuaron los estudios previos M\$268,822 y Ajuste por corrección de vida útil de Maquinaria y Equipos de climatización por M\$182,119.-

2.25 Ajustes de primera adopción

Criterios y metodologías adoptados para los ajustes de primera adopción.

No se han efectuado, a esta fecha, ajuste de primera adopción.

2.26 Activos Biológicos

Criterio de reconocimiento de los bienes biológicos, métodos de valorización inicial y posterior, método de cálculo de la depreciación, vidas útiles referencial o institucional (señalar tabla vida útil de la entidad si corresponde), reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes biológicos adquiridos en transacciones sin contraprestación, deterioro.

Naturaleza de las actividades de la entidad relativas a cada grupo de activos biológicos.

Esta Institución no posee operaciones de esta naturaleza.

2.27 Transferencias, Impuestos y Multas

Criterio de reconocimiento y clases de ingresos por transferencias, impuestos y multas, así como el criterio según el cual se ha medido el valor razonable de la entrada de recursos.

Para las principales clases de ingresos por impuesto que la entidad no pueda medir con fiabilidad durante el período en el cual el hecho imponible tiene lugar, información sobre la naturaleza del impuesto; y

La naturaleza de las principales clases de legados, regalos y donaciones, mostrando por separado los principales tipos de bienes en especie recibidos.

Esta Institución no posee operaciones de esta naturaleza.

2.28 Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda

Extranjera

Criterio empleado en la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente.

Esta Institución no posee operaciones de esta naturaleza.

2.29 Información Financiera por Segmentos

Criterios utilizados por las entidades para la definición de Segmentos.

No aplicable para el ejercicio 2018.

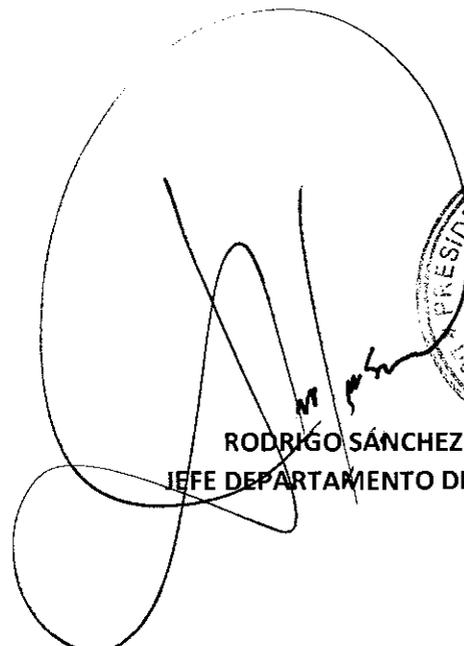
Esta Institución no posee operaciones de esta naturaleza.

*Se hace presente que, si alguna materia no es aplicable, la entidad deberá señalar que no registra el activo o pasivo asociado, según el caso.


JESSICA BUSTOS RIVAS

JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 3. Cambio en Políticas y en Estimaciones Contables

a) Cambios en Políticas

Una entidad revelará, cuando realice un cambio voluntario en una política contable que: tenga efecto en el período corriente o en algún período anterior; tendría efecto en ese período si no fuera impracticable determinar el monto del ajuste; podría tener efecto sobre períodos futuros,

- i. La naturaleza del cambio en la política contable;
- ii. Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información más fiable y relevante;
- iii. El monto del ajuste para cada línea de partida de los estados financieros afectados para el período corriente y para cada período anterior del que se presente información, en la
- iv. El monto del ajuste relativo a períodos anteriores presentados, en la medida en que
- v. Si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un período anterior en particular, o para períodos anteriores presentados, las circunstancias que conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable.

Esta Institución no posee cambio en políticas contables.

b) Cambio en Estimaciones Contables

La entidad revelará la naturaleza y monto de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el período corriente, o que se espere vaya a producirlos en períodos futuros, excepto por la información a revelar sobre el efecto sobre períodos futuros, en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto, lo que debe ser revelado.

Esta Institución no posee cambio en estimaciones contables.


JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 4. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

a) Anticipos de Fondos: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y el total, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (11401-Anticipos a Proveedores)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	6490635-6	ELISA VASQUEZ ARREDONDO	56.599		56.599			-
2	7695845-9	DINA GIGOUX ESPINOZA	42.270		42.270			-
3	8950438-4	MARCO PENALOZA ROMAN		883	883	883		883
4	99147000-K	BCI CIA DE SEGUROS GENERALES	328		328			-
5	7510456-1	MARCELA YOLANDA GOMEZ		211	211	283		283
6	14119653-7	DENISE LUCIA BOWN SEPULVEDA		211	211		211	211
Resto de Deudores:					-	1.583	324	1.907
TOTAL			99.197	1.305	100.502	2.749	535	3.284

Indicar la cantidad total de deudores.

El saldo de la cuenta está compuesto por 6 deudores correspondientes al 2018 y 11 al 2017. Los montos más importantes se presentan en el año 2018 y corresponde a bonificaciones de retiro recibidas de la Caja de Compensación 98% del saldo de la

Cuenta Nivel 1 (11402- Anticipo a Contratistas)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1					-			-
10					-			-
Resto de Deudores:					-			-
TOTAL			-	-	-	-	-	-

Indicar la cantidad total de deudores.

NO APLICA

Cuenta Nivel 1 (11403-Anticipos a Rendir Cuenta)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	7167879-2	SOLEDAD LABBE VERA	823		823			-
2	6327926-9	JOHN ARENTSEN RODRIGUEZ	700		700			-
3	13470127-7	JORGE AHUMADA TORRES	656		656			-
4	13886046-9	PAULA DEL PILAR MAYOL	287		287			-
5	8066725-6	FERNANDO TOBAR MARCHANT	200		200	660		660
6	12337840-7	NICOLAS OBANDO FUENTES	200		200	1.000		1.000

7	21871951-1	JUAN JOSÉ LAGORIO SWIECICKI	195		195			-
8	12603520-9	ESTEBAN HUBNER RETAMAL	190		190			-
9	11670036-0	MARIA XIMENA NAVARRO CERNA	184		184	44		44
10	13778264-2	KERLA MUNOZ CATALAN	170		170			-
Resto de Deudores: 39			3.155	82	3.237	7.559	52	7.611
TOTAL			6.760	82	6.842	9.263	52	9.315

Indicar la cantidad total de deudores.

El saldo de la cuenta está compuesto por 49 deudores en para ambos años. Para el año 2017, el 43,8% de la cuenta corresponde a viáticos pendientes de rendición y el 2018 el 55,5% del saldo de la cuenta corresponde a viáticos pendientes de rendición. En ambos años, los montos que no corresponden a viáticos, son anticipos de fondos entregados a funcionarios y que a la fecha de cierre se encuentran pendientes de rendir.

Cuenta Nivel 1 (11404- Garantías Otorgadas)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	96963300-0	INVERSIONES MONJITAS 550 S.A.		1.933	1.933		1.933	1.933
2					-			-
3					-			-
4					-			-
5					-			-
6					-			-
7					-			-
8					-			-
9					-			-
10					-			-
Resto de Deudores:					-			-
TOTAL			-	1.933	1.933	-	1.933	1.933

Indicar la cantidad total de deudores.

Corresponde a una Garantía por Arriendo de Bodega Zenteno N°1364. Cobrado según cartola el día 27 de julio de 2015 en la cartola N°141.

Cuenta Nivel 1 (11405- Aplicación de Fondos en Administración)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1					-			-
10					-			-
Resto de Deudores:					-			-
TOTAL			-	-	-	-	-	-

Indicar la cantidad total de deudores.

NO APLICA

Cuenta Nivel 1 (11406- Anticipos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	23		23	22		22
2					-			-
3					-			-
4					-			-
5					-			-
6					-			-
7					-			-
8					-			-
9					-			-
10					-			-
Resto de Deudores:					-			-
TOTAL			23		23	22		22

Indicar la cantidad total de deudores.

Respecto del año 2018, corresponde a la asignación familiar pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2018. En lo que respecta al año 2017, corresponde a la asignación familiar pendiente de compensación con la cuenta 21406.

Cuenta Nivel 1 (11407- Cartas de Crédito)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1					-			-
10					-			-
Resto de Deudores:					-			-
TOTAL					-			-

Indicar la cantidad total de deudores.

NO APLICA

Cuenta Nivel 1 (11408- Otros Deudores Financieros)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1					-			-
10					-			-
Resto de Deudores:					-			-
TOTAL					-			-

Indicar la cantidad total de deudores.

NO APLICA

Cuenta Nivel 1 (11409- Tarjetas de Crédito)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
10								
Resto de Deudores:								
TOTAL								

Indicar la cantidad total de deudores.

NO APLICA

Cuenta Nivel 1 (11498- Deudores por Gastos Pagados en Exceso)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
10								
Resto de Deudores:								
TOTAL								

Indicar la cantidad total de deudores.

SIN SALDO

2018

Cantidad de deudores: cuenta 11401= 6 deudores; cuenta 11403=49 deudores; cuenta 11404=1 deudor; cuenta 11406=1 deudor.

2017

Cantidad de deudores: cuenta 11401= 11 deudores; cuenta 11403=49 deudores; cuenta 11404=1 deudor; cuenta 11406=1 deudor.

b) Depósitos de Terceros: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de acreedores y el total, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (21401 - Anticipo de Clientes)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL								

Indicar la cantidad total de acreedores.

NO APLICA

Cuenta Nivel 1 (21404 - Garantías Recibidas)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL								

Indicar la cantidad total de acreedores.

NO APLICA

Cuenta Nivel 1 (21405 - Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL								

Indicar la cantidad total de acreedores.

NO APLICA

Cuenta Nivel 1 (21406 - Depósitos Previaionales)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			0	22		22
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL						22		22

Indicar la cantidad total de acreedores.

Corresponde a la asignación familiar pendiente de compensación con la cuenta 11406

Cuenta Nivel 1 (21407 - Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL								

Indicar la cantidad total de acreedores.

NO APLICA

Cuenta Nivel 1 (21407 - Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL								

Indicar la cantidad total de acreedores.

NO APLICA

Cuenta Nivel 1 (21409 - Otras Obligaciones Financieras)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL								

Indicar la cantidad total de acreedores.

NO APLICA

Cuenta Nivel 1 (21414 - Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	76527570-9	FONDO PARA BONIFICACION POR RETIRO CAJA LOS ANDES	54.243		54.243			
2	60000000-4	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	13		13			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL			54.257	-	54.257	-	-	-

Indicar la cantidad total de acreedores.

El saldo de la cuenta corresponde principalmente a montos pendientes de ajuste por bonificación de retiro.

Cuenta Nivel 1 (21498 - Acreedores por Ingresos percibidos en Exceso)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL								

Indicar la cantidad total de acreedores.

SIN SALDO

2018

Cantidad de acreedores: cuenta 21414= 2 acreedores

2017

Cantidad de acreedores: cuenta 21406= 1 acreedores

Jessica Bustos Rivas
JESSICA BUSTOS RIVAS

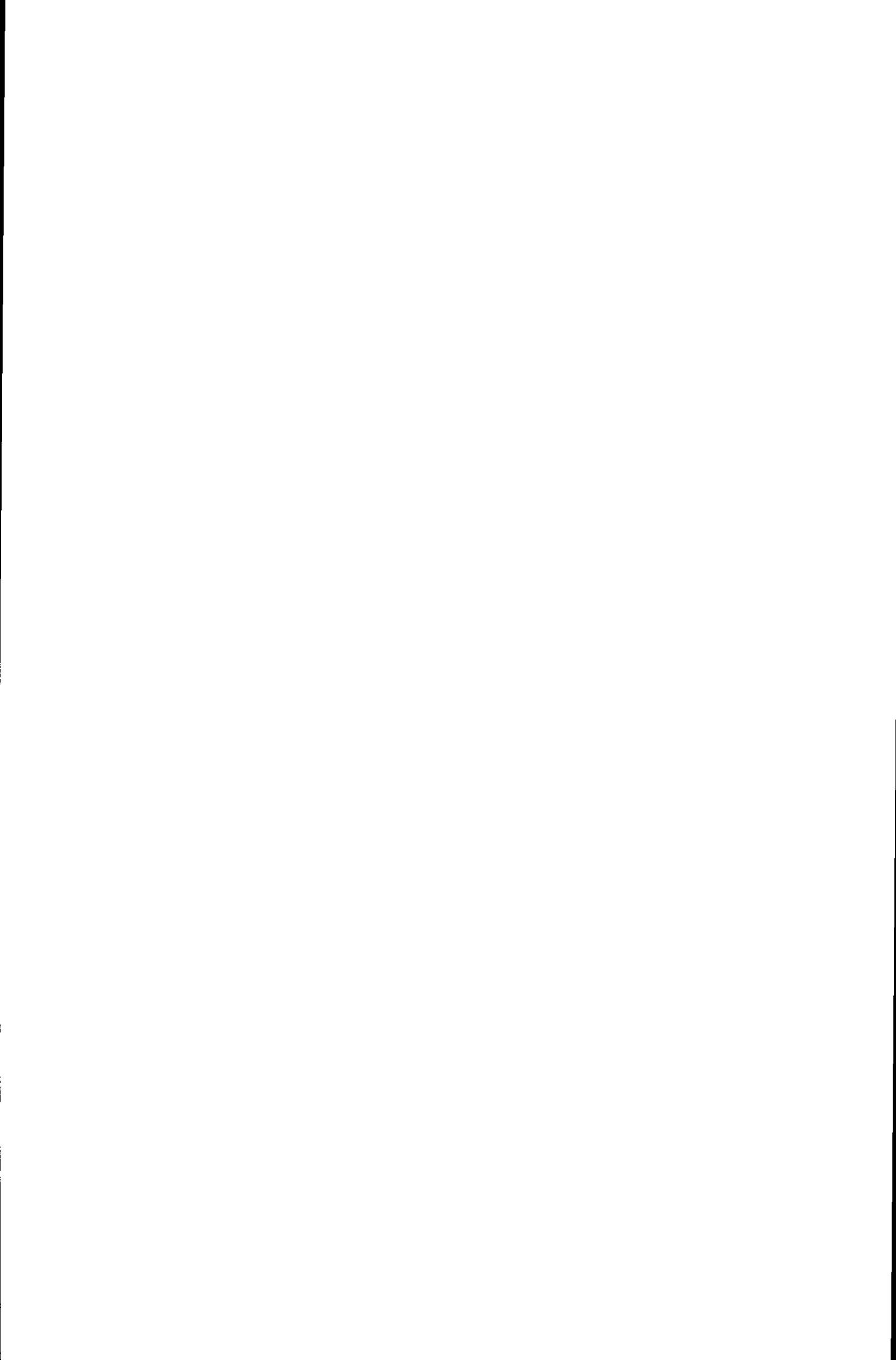


JEFE SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Rodrigo Sánchez Espinoza
RODRIGO SANCHEZ ESPINOZA



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11512	Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos			174.596	174.596
TOTAL		-	-	174.596	174.596

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11512	Cuentas por Cobrar Recuperación de Préstamos			132.048	132.048
TOTAL		-	-	132.048	132.048

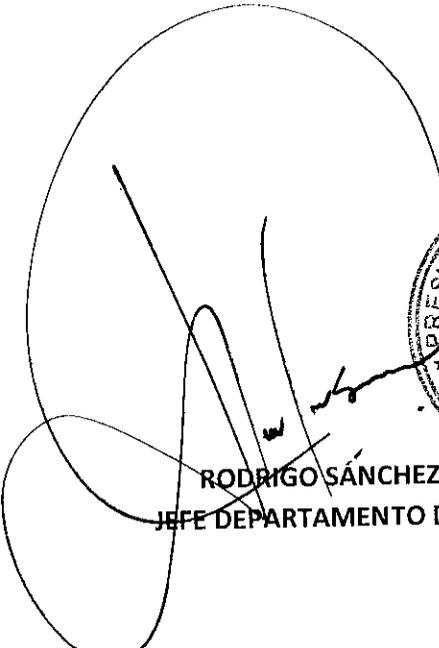
b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

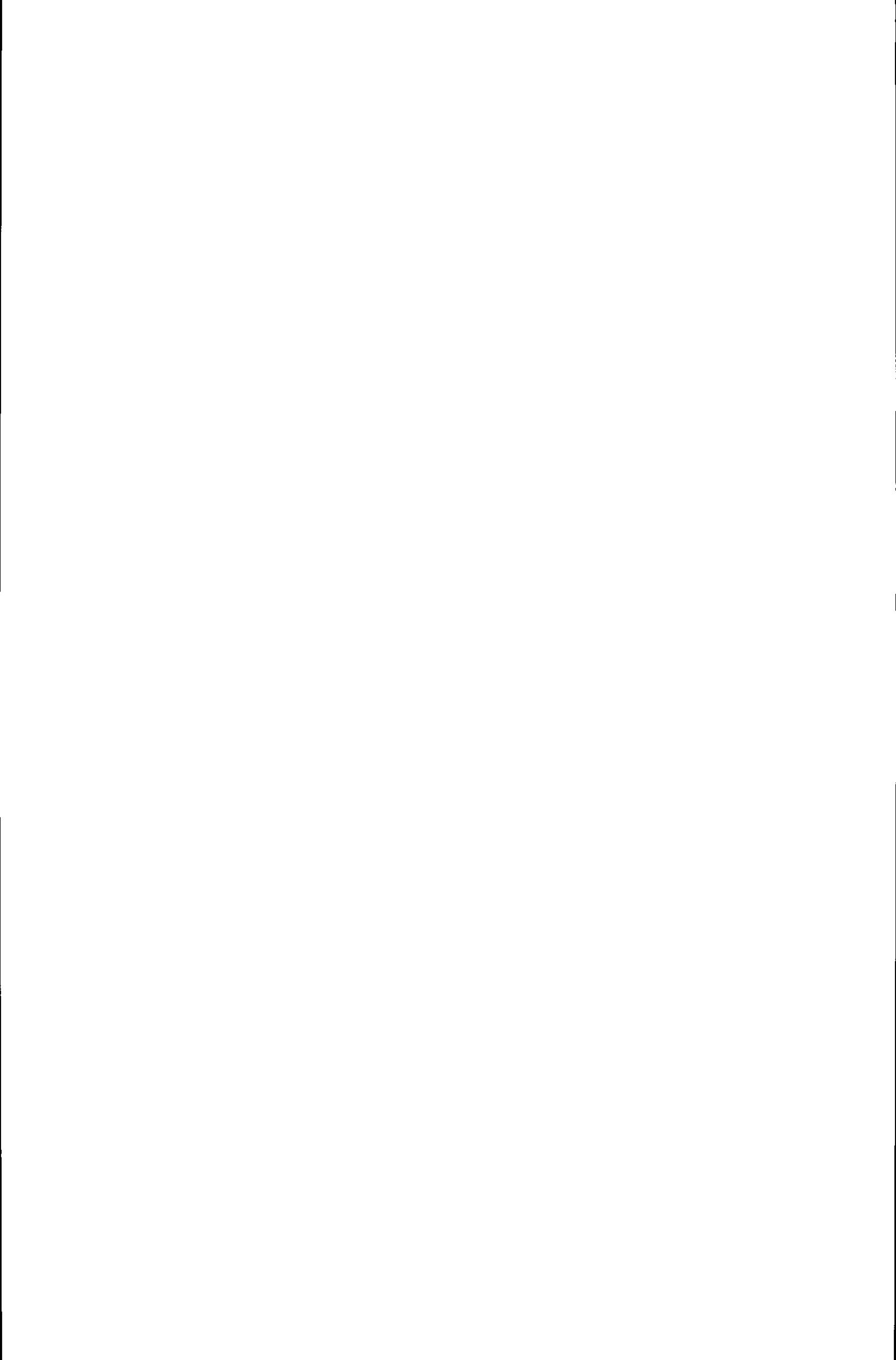
Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					



JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			Subtotal
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11508	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes	53.556	93.820		147.375
TOTAL		53.556	93.820		147.375

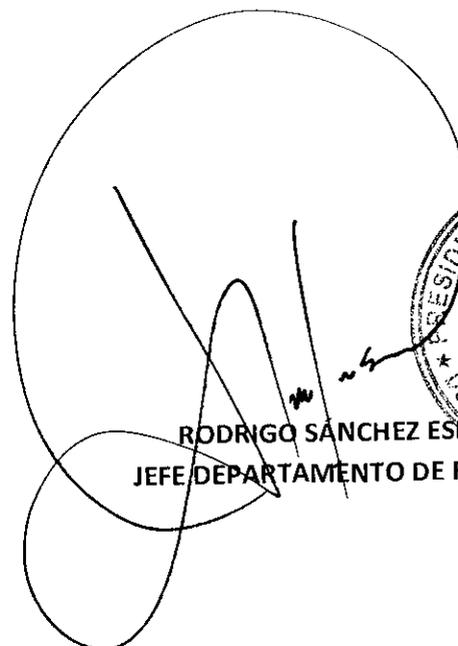
Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotal
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
11508	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos Corrientes	45.013	108.065		153.079
TOTAL		45.013	108.065	-	153.079

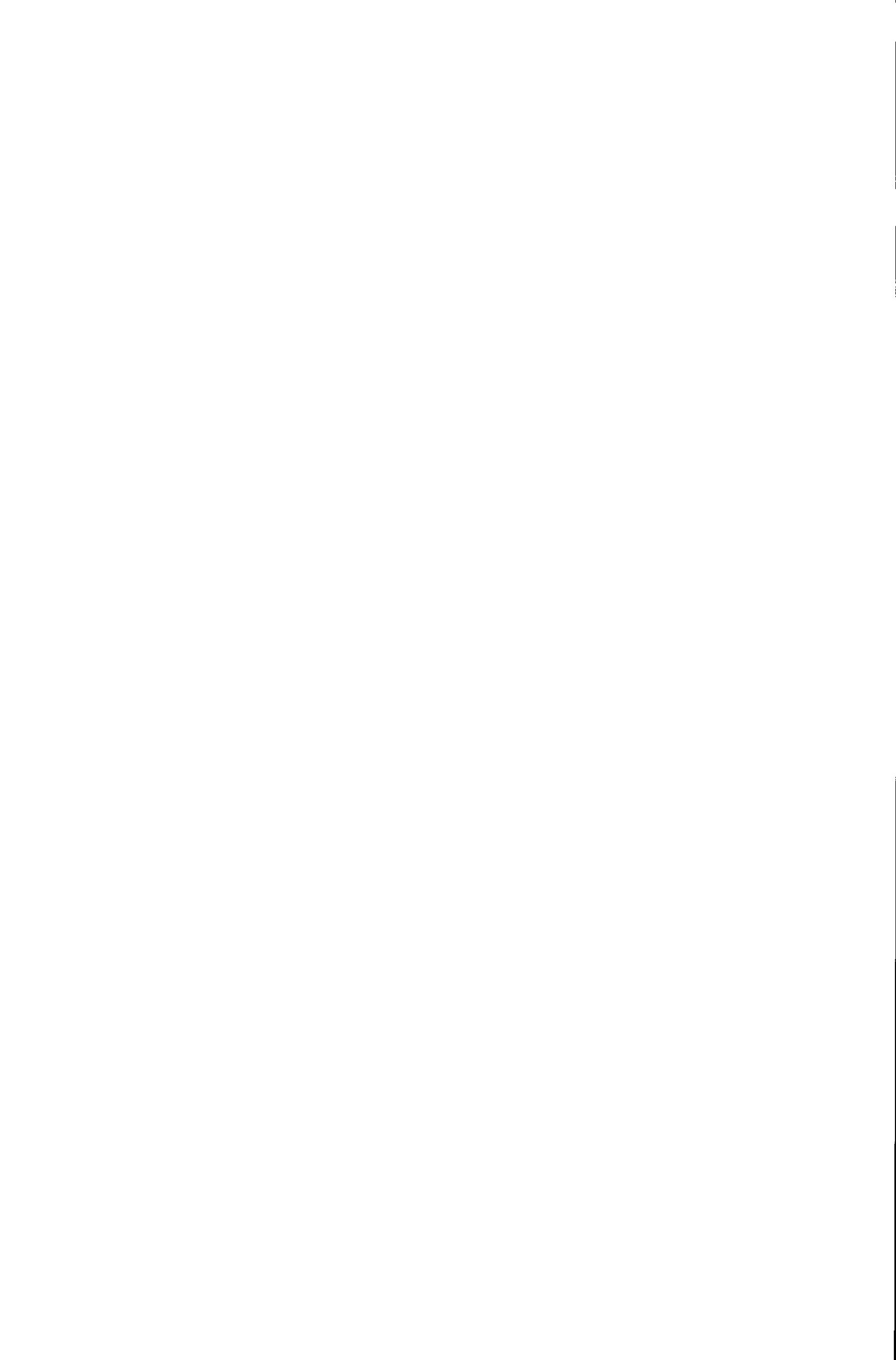
b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			Subtotal
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
TOTAL					

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotal
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
TOTAL					


JESSICA BUSTOS RIVAS
 JEFE SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RODRIGO SANCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Nota 7. Inversiones Financieras del Activo Corriente

Indicar los saldos vigentes cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
TOTAL					

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
TOTAL					

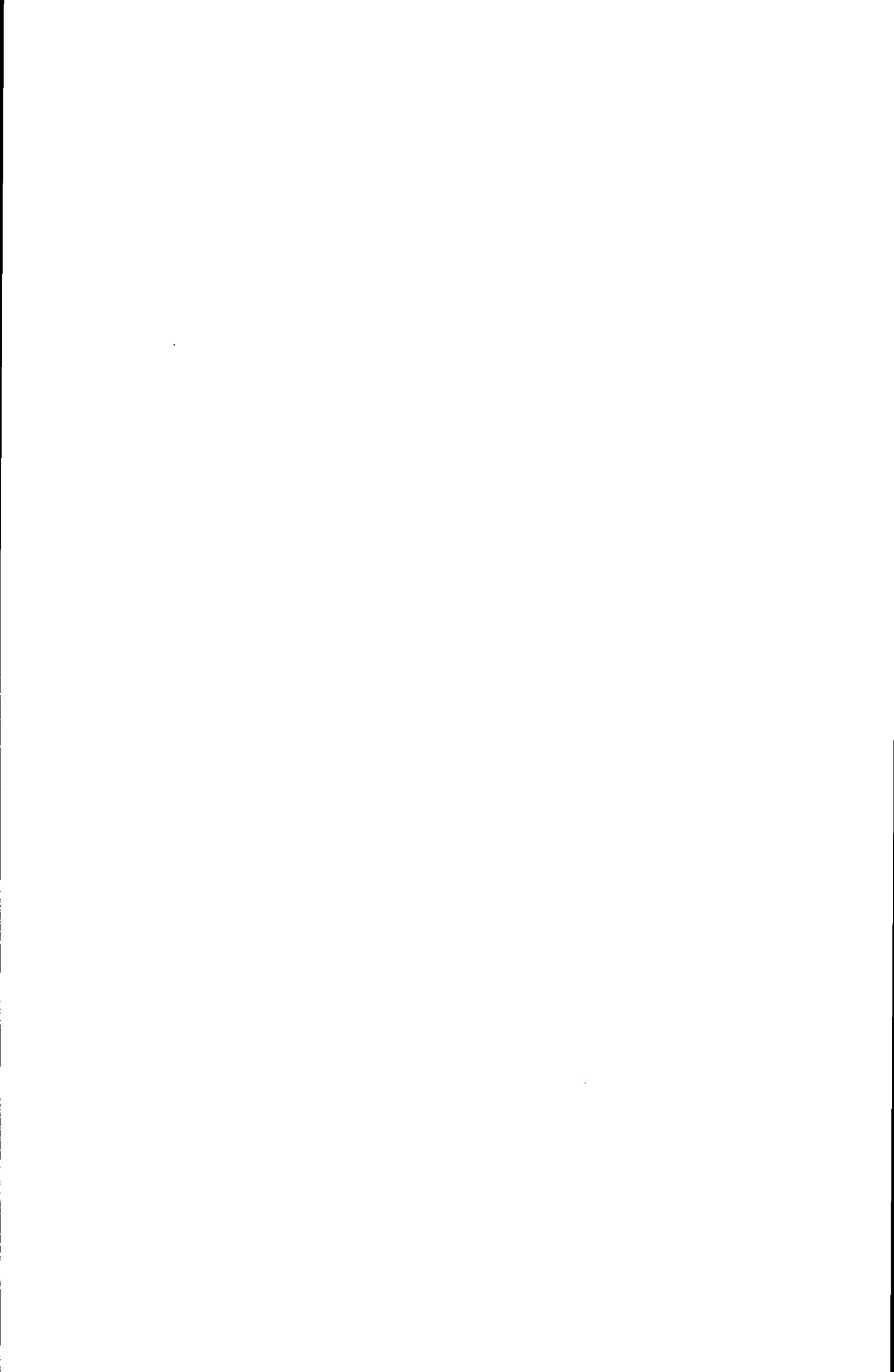
NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVAS
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 8. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

a) Indicar los saldos vigentes de cada concepto según el siguiente formato

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
1- Asistencia Social						
2- Hipotecarios						
3- Pignoraticios						
4- De Fomento						
5- Médicos						
6- A Contratistas						
7- Por Cambio de Residencia						
8- Por Ventas						
TOTAL						

b) Por cada uno de los ocho conceptos anteriores desagregar los distintos tipos de créditos, según el siguiente formato:

Tipo de Préstamo	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
TOTAL						

Por cada tipo de préstamo, señalar la descripción de los préstamos que componen la cartera, objeto, beneficiarios y condiciones generales.

Indicar la cantidad total de deudores

Introducir la nota en este espacio

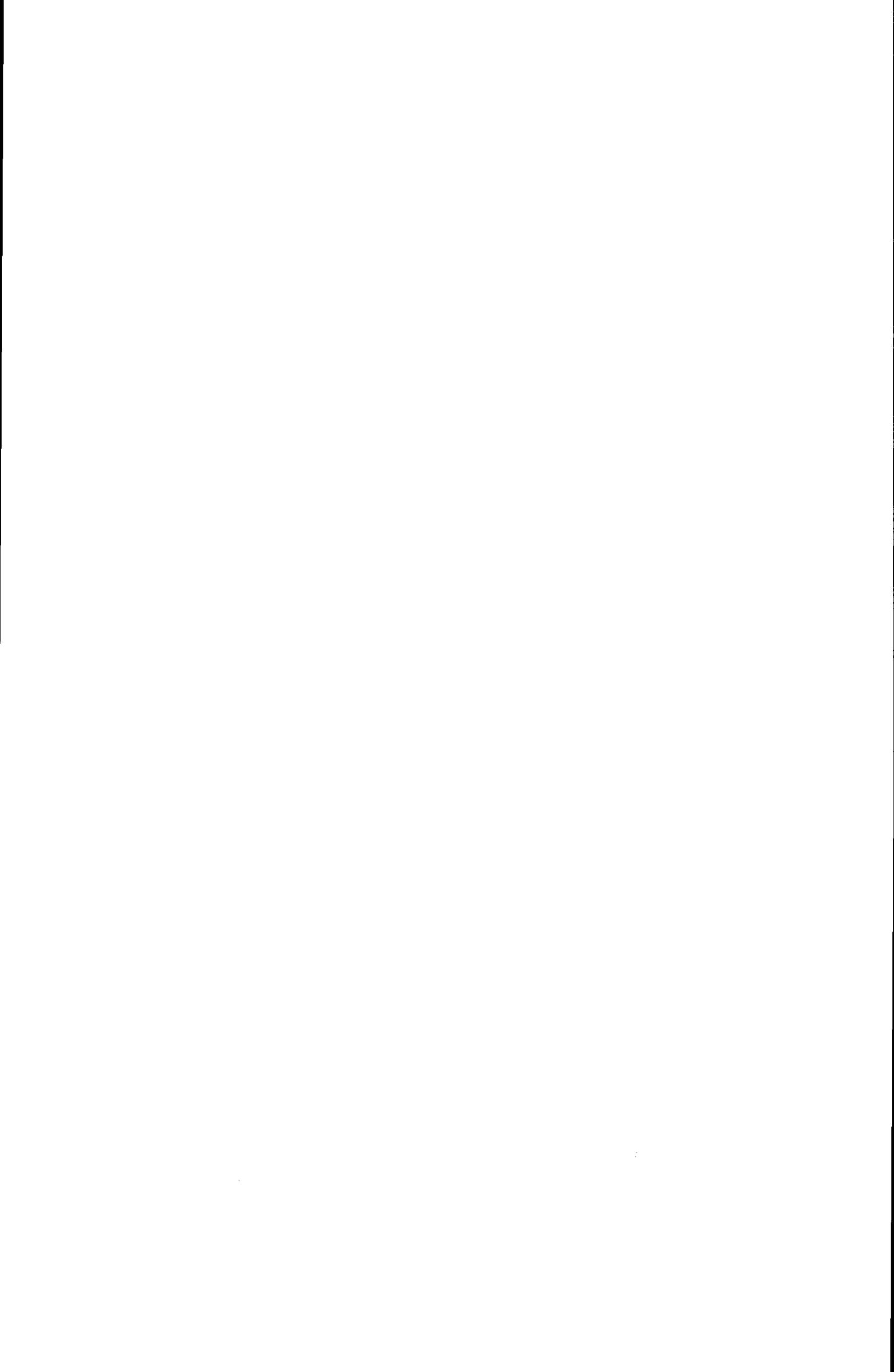
NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVA
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DPTO. CONTABILIDAD




RODRIGO SANCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 9. Deudores Varios del Activo Corriente

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12- 2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables		
Deudores		
Documentos por Cobrar		
IVA-Crédito Fiscal		
Pagos Provisionales Mensuales		
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)		
TOTAL		

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenta, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta (código + denominación)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotal
1								
10								
Resto Deudores								
TOTAL								

Indicar la cantidad total de deudores

Introducir la nota en este espacio

NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVAS
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 108-DPTO. CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA Jefe
 Departamento Finanzas





Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente.

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

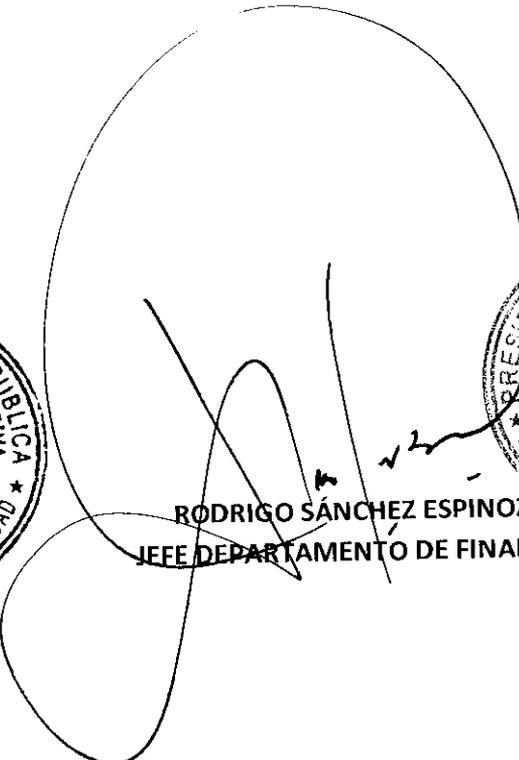
Código	Denominación	31-12-2016, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	-
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras		
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo		
TOTAL			

Antecedentes del deterioro, describir en cada caso la metodología aplicada.

Introducir la nota en este espacio

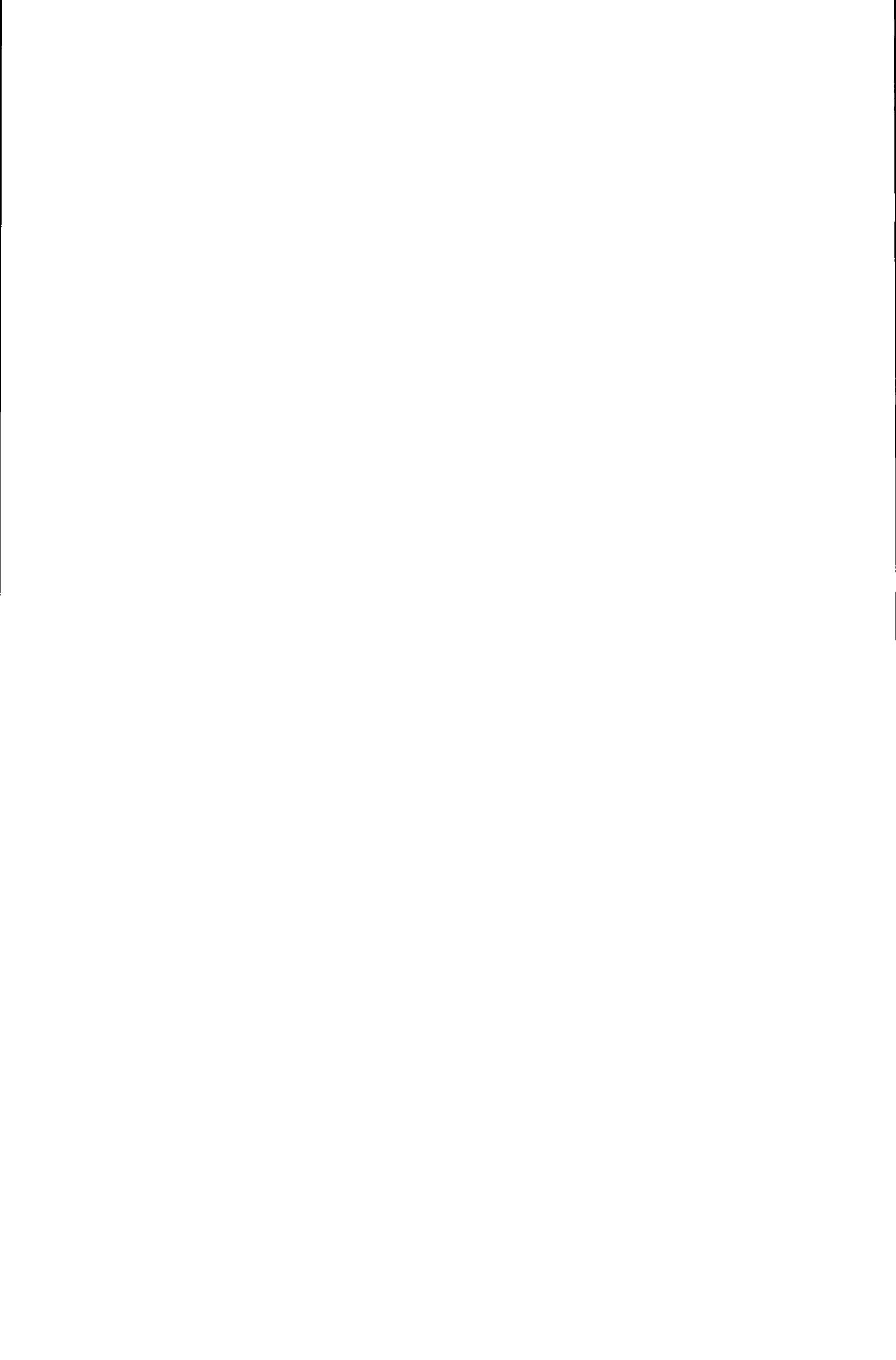
NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVAS
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RODRIGO SANCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 11. Existencias

Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle.

Clase de Existencia	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias		
Existencias en Tránsito		
Productos en Proceso		
Deterioro		
TOTAL		

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta		
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio		

En caso de que se haya producido una reversión de las rebajas de existencias, completar la siguiente información:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Rebajas de valor de existencias reconocidas como gasto		
Reversiones a las rebajas de valor de las existencias		

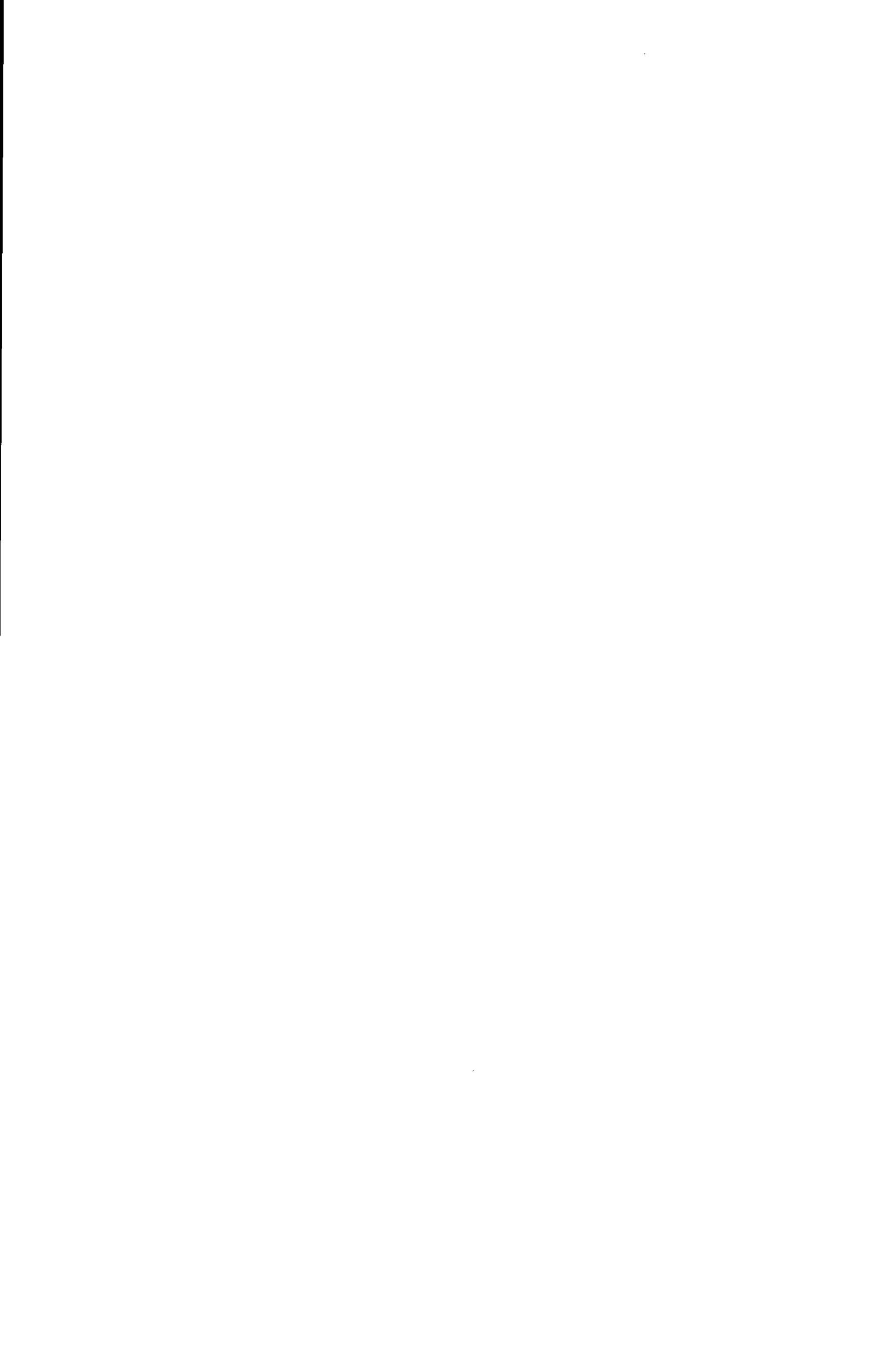
NO APLICA



JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTROL



RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 12. Inversiones Financieras del Activo No Corriente

Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle:

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital		
12203	Inversiones a Largo Plazo		
12299	Otros Activos Financieros		
TOTAL			

NO APLICA



JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 13. Deudores Varios del Activo No Corriente

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle.

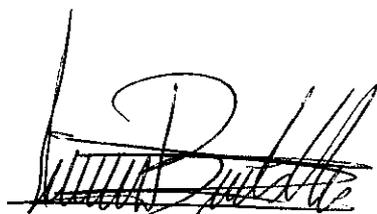
Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores de Incierta Recuperación		
Otros Deudores (12107,18101)		
TOTAL		

b) Deudores de Incierta recuperación

Señalar el estado de cobranza de los deudores según el siguiente formato:

Estado de cobranza	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Cobranza Administrativa		
Cobranza Judicial		
Trámite de Castigo		
Otros		
TOTAL		

NO APLICA

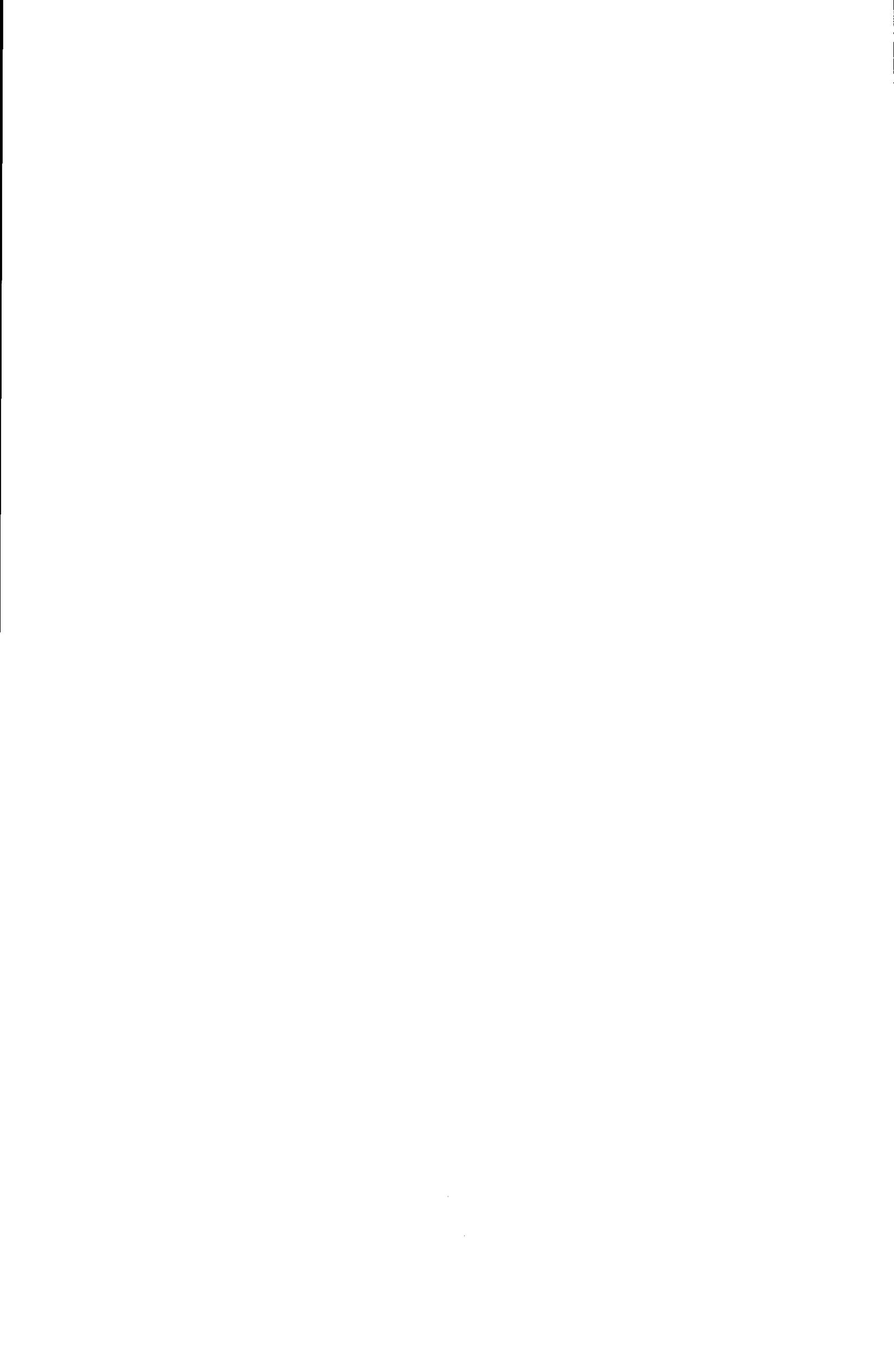


JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





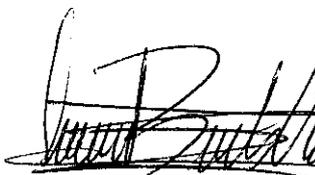
Nota 14. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo No Corriente

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta recuperación		
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros		
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo		
TOTAL			

Describir los indicios de deterioro encontrados y la metodología aplicada para su determinación.

NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 15. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	7.674.985	-	-	7.674.985	7.674.985	-	-	7.674.985
Edificaciones Institucionales	2.816.059	490.290	-	2.325.768	1.432.035	-458.422	-	973.613
Infraestructura Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes de Uso en Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Concesionados	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes de Uso en Curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Bienes de Uso	4.292.494	3.098.739	-	1.193.754	4.207.300	-2.881.056	-	1.326.244
TOTAL	14.783.537	3.589.030	-	11.194.508	13.314.320	-3.339.478	-	9.974.842

b) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2018	7.674.985	1.432.035	-	-	-	-	4.213.043	13.320.063
Adiciones	-	1.384.024	-	-	-	-	217.521	1.601.545
Retiros/bajas	-	-	-	-	-	-	-138.658	-138.658
Ajustes	-	-	-	-	-	-	588	588
Trasposos	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bruto 31/12/18	7.674.985	2.816.059	-	-	-	-	4.292.494	14.783.537
Depreciación del ejercicio	-	-31.868	-	-	-	-	-396.768	-428.636
Ajustes	-	-	-	-	-	-	78.267	78.267
Depreciaciones Acumuladas	-	-458.422	-	-	-	-	-2.780.238	-3.238.660
Total Depreciación Acumulada	-	-490.290	-	-	-	-	-3.098.739	-3.589.030
Deterioro del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioros Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deterioro Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo neto al 31/12/18	7.674.985	2.325.768	-	-	-	-	1.193.754	11.194.508

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2017	7.674.985	1.432.035					4.019.399	13.126.419
Adiciones							419.660	419.660
Retiros/bajas							-231.759	-231.759
Ajustes								
Trasposos								
Saldo bruto 31/12/17	7.674.985	1.432.035					4.207.300	13.314.320
Depreciación del ejercicio		-14.568					-448.441	-463.009
Ajustes							146.334	146.334
Depreciaciones Acumuladas		-443.854					-2.578.949	-3.022.803
Total Depreciación Acumulada		-458.422					-2.881.056	-3.339.478
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Deterioros Acumulados								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/17	7.674.985	973.613					1.326.244	9.974.842

c) Bienes de Uso en Curso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Costo Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro	Valor Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)				
Costos de Proyectos y Programas (161)				
Estudios Básicos		268.822		
Proyectos		268.822		
Programas		268.822		
TOTAL				

d) Otros Bienes de Uso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	586.104	-386.826		199.278	649.302	-410.917		238.385
Máquinas y Equipos (14102, 14104, 14112)	1.691.399	-1.106.992		584.408	1.673.411	-1.020.078		653.333
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108, 14109)	988.815	-775.776		213.039	874.634	-706.640		167.994
Muebles y Enseres (14106)	966.469	-828.207		138.261	960.248	-742.484		207.763
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	-	-		-	-	-		-
Otros Bienes (14110, 14113, 14199, 146)	59.707	-938		58.769	59.707	-938		58.769
TOTAL	4.292.494	-3.098.739	-	1.193.754	4.207.300	-2.881.056	-	1.326.244

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato	2	-	2	-
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	1.846	-	3.263	-
Bienes retirado de su uso activo				
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL	1.848	-	3.265	-

f) Deterioro de Bienes de Uso

i. En el caso de pérdidas o deterioros materiales reconocidos o revertidos durante el período:

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Sucesos o Circunstancias que han llevado al reconocimiento o la reversión de la pérdida por deterioro	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)

ii. En el caso de pérdidas o deterioros no materiales reconocidos o revertidos durante el período:

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Sucesos o Circunstancias que han llevado al reconocimiento o la reversión de la pérdida por deterioro

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.



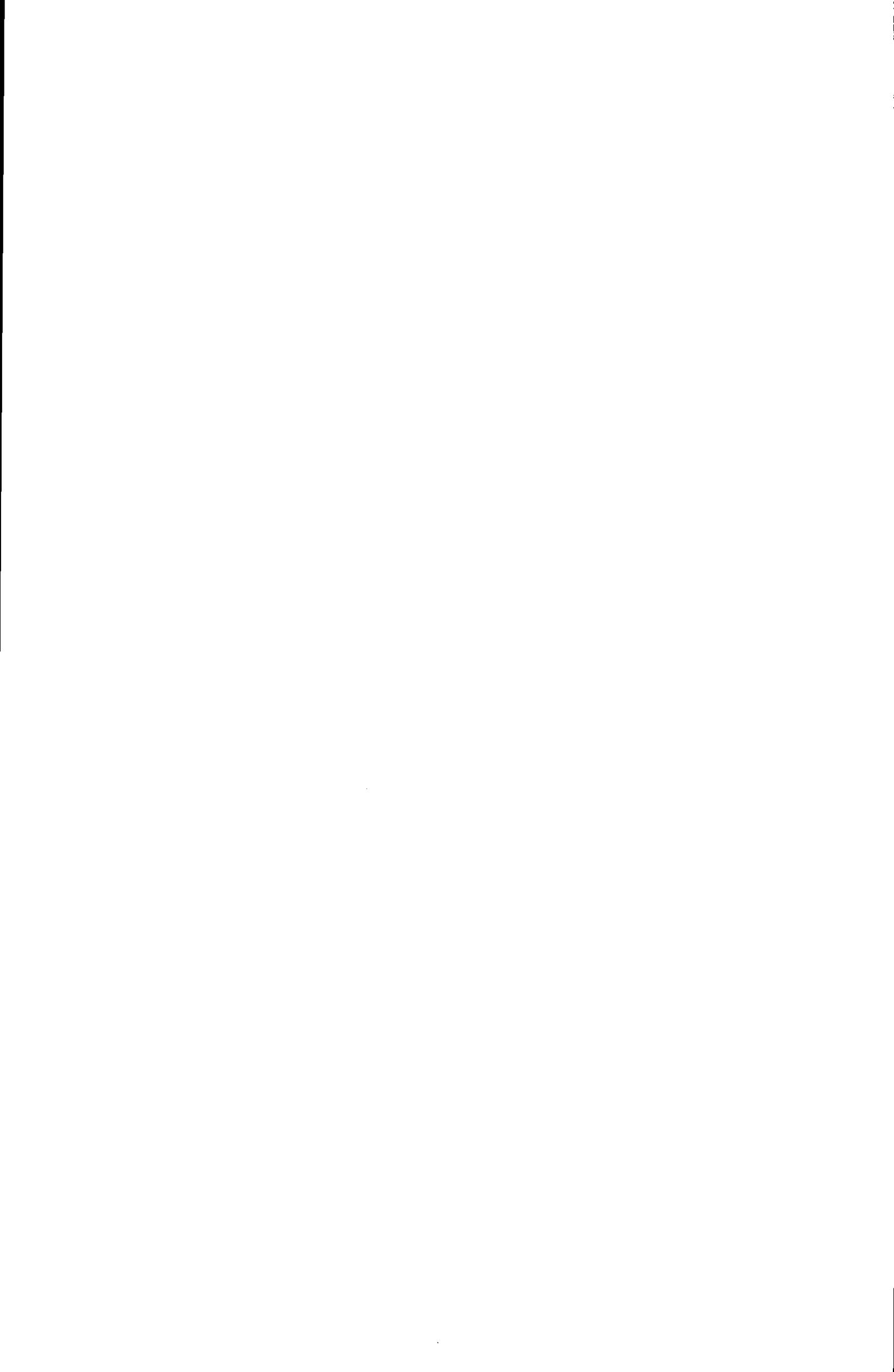
[Handwritten signature]

JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



[Large handwritten signature]

RODRIGO SANCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 16. Bienes Intangibles.

a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	243.466			243.466
TOTAL		243.466	-	-	243.466

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	155.318			155.318
TOTAL		155.318	-	-	155.318

b) Indicar la siguiente información:

i. En el caso de bienes con vida útil indefinida:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Código	Denominación	Valor Libro	Tipo vida útil	Razones de evaluación de tipo de vida
15101	Programas y Licencias Computacionales	243.466	Indefinida	En análisis respecto de la vida útil real de dichas licencias
TOTAL		243.466		

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Código	Denominación	Valor Libro	Tipo vida útil	Razones de evaluación de tipo de vida
15101	Programas y Licencias Computacionales	155.318	Indefinida	En análisis respecto de la vida útil real de dichas licencias
TOTAL		155.318		

ii. Para activos intangibles individuales significativos:

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
		Valor Libro	Periodo restante de amortización	Valor Libro	Periodo restante de amortización
TOTAL					

iii. Monto de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles.

Introducir la nota en este espacio

c) Otra información relevante de los Activos Intangibles:

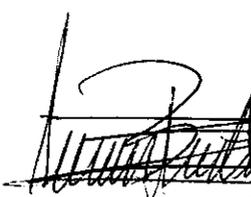
Respecto de adquisiciones de activos a través de una transacción sin contraprestación, registrados inicialmente al valor razonable.

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Valor Razonable	Valor Libro	Valor Razonable	Valor Libro
TOTAL				

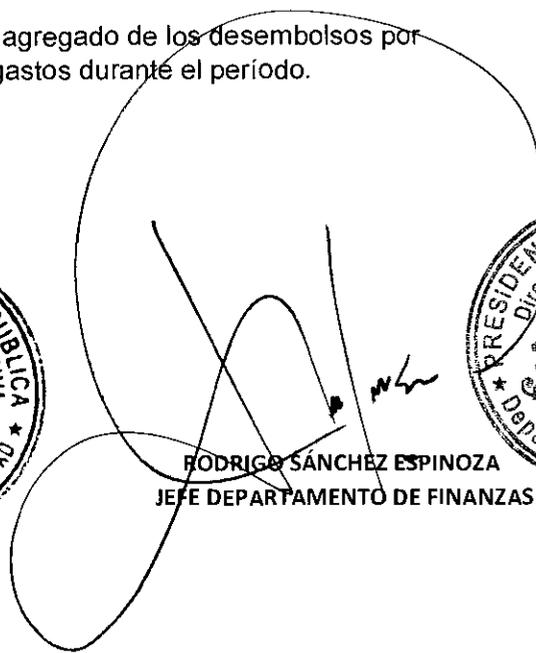
d) Movimientos de los Bienes Intangibles

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Saldo al 1/1/2018	155.318	16.795
Incrementos		
Desarrollo interno		
Adquiridos por separado	88.148	138.523
Saldo bruto 31/12/18	243.466	155.318
Amortización del ejercicio		
Ajustes		
Amortizaciones Acumuladas		
Total Amortización Acumulada		
Deterioro del ejercicio		
Ajustes		
Deterioros Acumulados		
Total Deterioro Acumulado		
Saldo neto al 31/12/18	243.466	155.318

Si fuera posible, una entidad revelará el valor agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo reconocidos como gastos durante el período.


JESSICA BUSTOS RIVAROLA
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD





RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 17. Propiedades de Inversión.

a) Indicar saldo vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)						
Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Valor Razonable
14201	Terrenos	7.674.985			7.674.985	
14101	Edificaciones	2.816.059	-490.290		2.325.768	
TOTAL		10.491.044	-490.290	-	10.000.753	-

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)						
Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Valor Razonable
14201	Terrenos	7.674.985			7.674.985	
14101	Edificaciones	1.432.035	-458.422		973.613	
TOTAL		9.107.020	-458.422	-	8.648.598	-

b) Movimiento de Propiedades de Inversión.

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 1/1/2018	1.432.035	7.674.985
Adiciones	1.384.024	
Retiros/bajas		
Ajustes		
Traspasos		
Saldo bruto 31/12/18	2.816.059	7.674.985
Depreciación del ejercicio	-31.868	
Ajustes		
Depreciaciones Acumuladas	-458.422	
Total Depreciación Acumulada	-490.290	-
Deterioro del ejercicio		
Ajustes		
Deterioros Acumulados		
Total Deterioro Acumulado	-	-
Saldo neto al 31/12/18	2.325.768	7.674.985

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 1/1/2017	1.432.035	7.674.985
Adiciones		
Retiros/bajas		
Ajustes		

Traspasos		
Saldo bruto 31/12/17	1.432.035	7.674.985
Depreciación del ejercicio	-14.568	
Ajustes		
Depreciaciones Acumuladas	-443.854	
Total Depreciación Acumulada	-458.422	-
Deterioro del ejercicio		
Ajustes		
Deterioros Acumulados		
Total Deterioro Acumulado	-	-
Saldo neto al 31/12/17	973.613	7.674.985

c) Otra información relevante sobre las Propiedades de Inversión

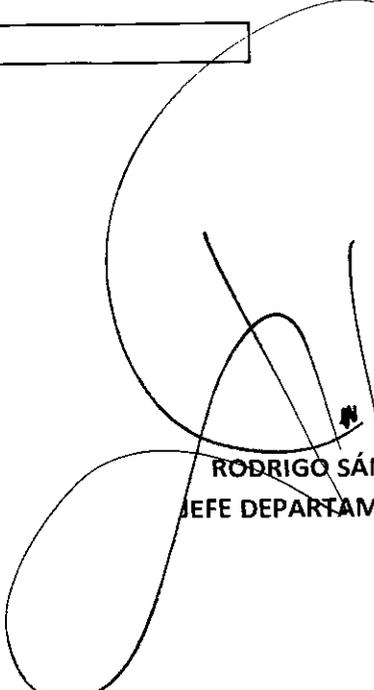
Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Ingresos por arriendos				
Gastos de operación que generaron ingresos				
Gastos de operación que no generaron ingresos				
TOTAL				

d) Deterioro de Propiedades de Inversión

Describir los indicios de deterioro encontrados.


JESSICA BUSTOS RIVERA
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 18. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Detallar las empresas relacionadas, valorización y resultados según el formato:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)							
Empresa	RUT	Dividendos y retiros	Participación %	Valor Patrimonial Proporcional	Valor Razonable	Participación en Resultados	
						Utilidad	Pérdida
TOTAL							

a) Información financiera resumida de asociadas:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Concepto	Identificación de asociadas			TOTAL
	Asociada 1	Asociada 2	Asociada 3	
Activos				
Corriente				
No Corriente				
Total de Activos de Asociadas				
Pasivos y Patrimonio				
Corriente				
No Corriente				
Patrimonio				
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas				
Resultados				
Ingresos				
Gastos				
Total Resultado				

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Concepto	Identificación de asociadas			TOTAL
	Asociada 1	Asociada 2	Asociada 3	
Activos				
Corriente				
No Corriente				
Total de Activos de Asociadas				
Pasivos y Patrimonio				
Corriente				
No Corriente				
Patrimonio				
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas				
Resultados				
Ingresos				
Gastos				
Total Resultado				

b) Pasivos contingentes de asociadas y negocios conjuntos

Pasivo Contingente	Clasificación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)

En caso de que los pasivos contingentes tengan una probabilidad de pérdida diferente de remota, revelar lo siguiente:

Pasivo Contingente	Asociada	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
		Total	Proporcional	Total	Proporcional
TOTAL					

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVAS
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SANCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 19. Deuda Pública (Pasivo Corriente y No Corriente).

a) Deuda Pública Interna

Por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 5 mayores acreedores de deuda pública interna ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto y total, señalando los montos por pagar según el siguiente formato. También, se deberá informar sobre garantías constituidas.

Año 2018 Cuenta (código + denominación) M\$ (miles de pesos)

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2019	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
10							
Resto Acreedores							
TOTAL							

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2019	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
10							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Indicar la cantidad total de acreedores

<i>Introducir la nota en este espacio</i>

b) Deuda Pública Externa

Por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 5 mayores acreedores de deuda pública externa ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto y total, señalando los montos por pagar según el siguiente formato. También, se deberá informar sobre garantías constituidas.

Año 2018 Cuenta (código + denominación) M\$ (miles de pesos)

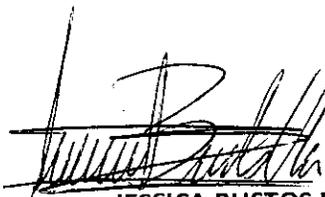
31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2019	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
10							
Resto Acreedores							
TOTAL							

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)							
N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2019	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
10							
Resto Acreedores							
TOTAL							

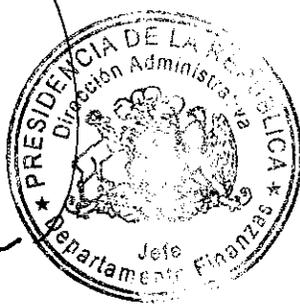
Indicar la cantidad total de acreedores

Introducir la nota en este espacio

NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVAS
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RODRIGO SANCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21521	CxP Gastos en Personal	186.297			186.297
21522	CxP Bienes y Serv.de Consumo	191.308			191.308
21529	CxP Adq.de activos no Financ.	101.081			101.081
21534	CxP Servicio de la Deuda		5.674		5.674
TOTAL		478.686	5.674	-	484.360

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21522	CxP Bienes y Serv.de Consumo	229.174			229.174
21529	CxP Adq.de activos no Financ.	34.038			34.038
21534	CxP Servicio de la Deuda				-
TOTAL		263.212		-	263.212

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

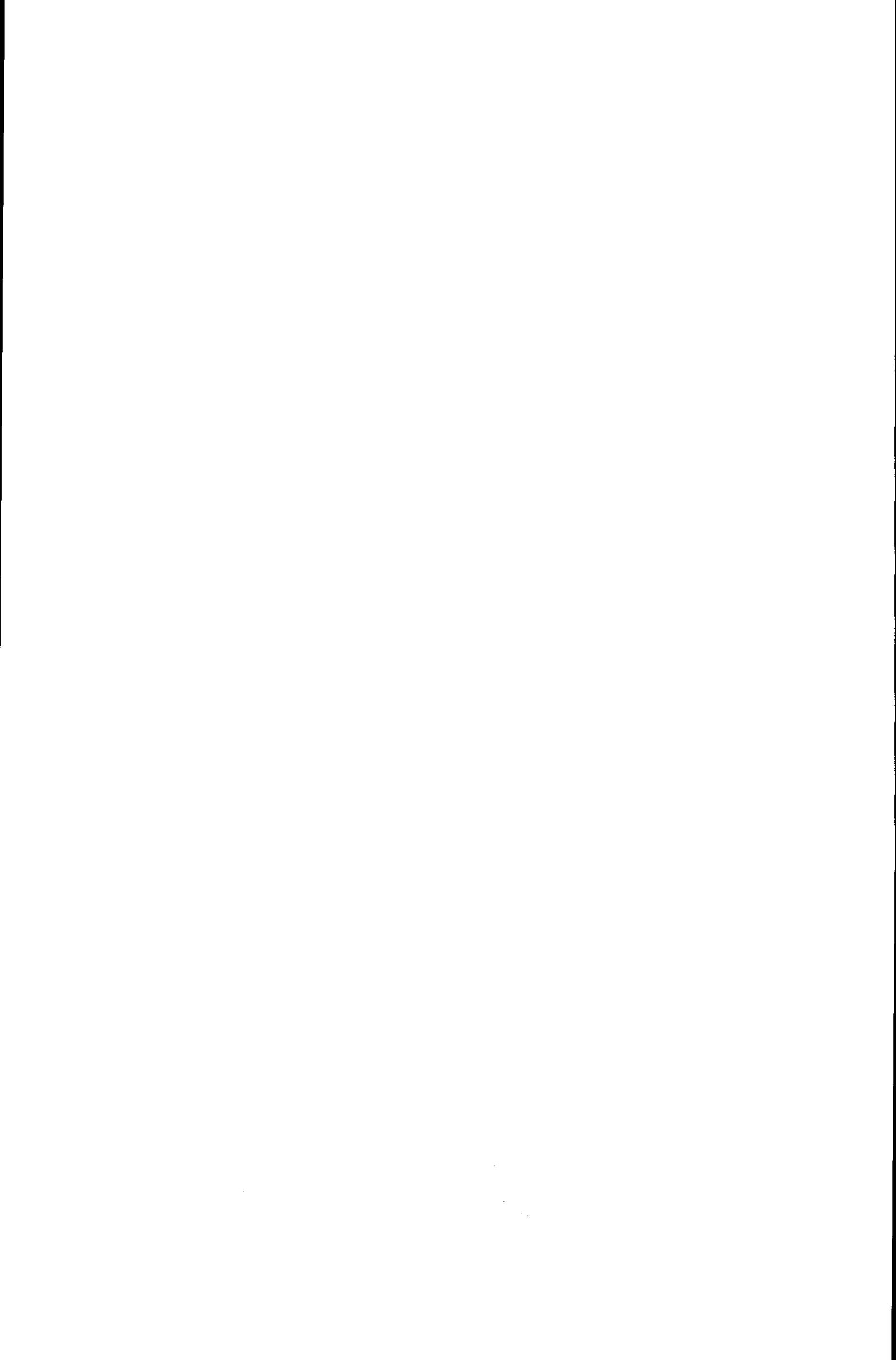
Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					



JESSICA BUSTOS
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Indicar saldo vigente y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21524	CxP Transferencias Corrientes	281.195	45		281.239
TOTAL		281.195	45		281.239

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
21524	CxP Transferencias Corrientes	364.940			364.940
TOTAL		364.940			364.940

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

Indicar la cantidad total de acreedores

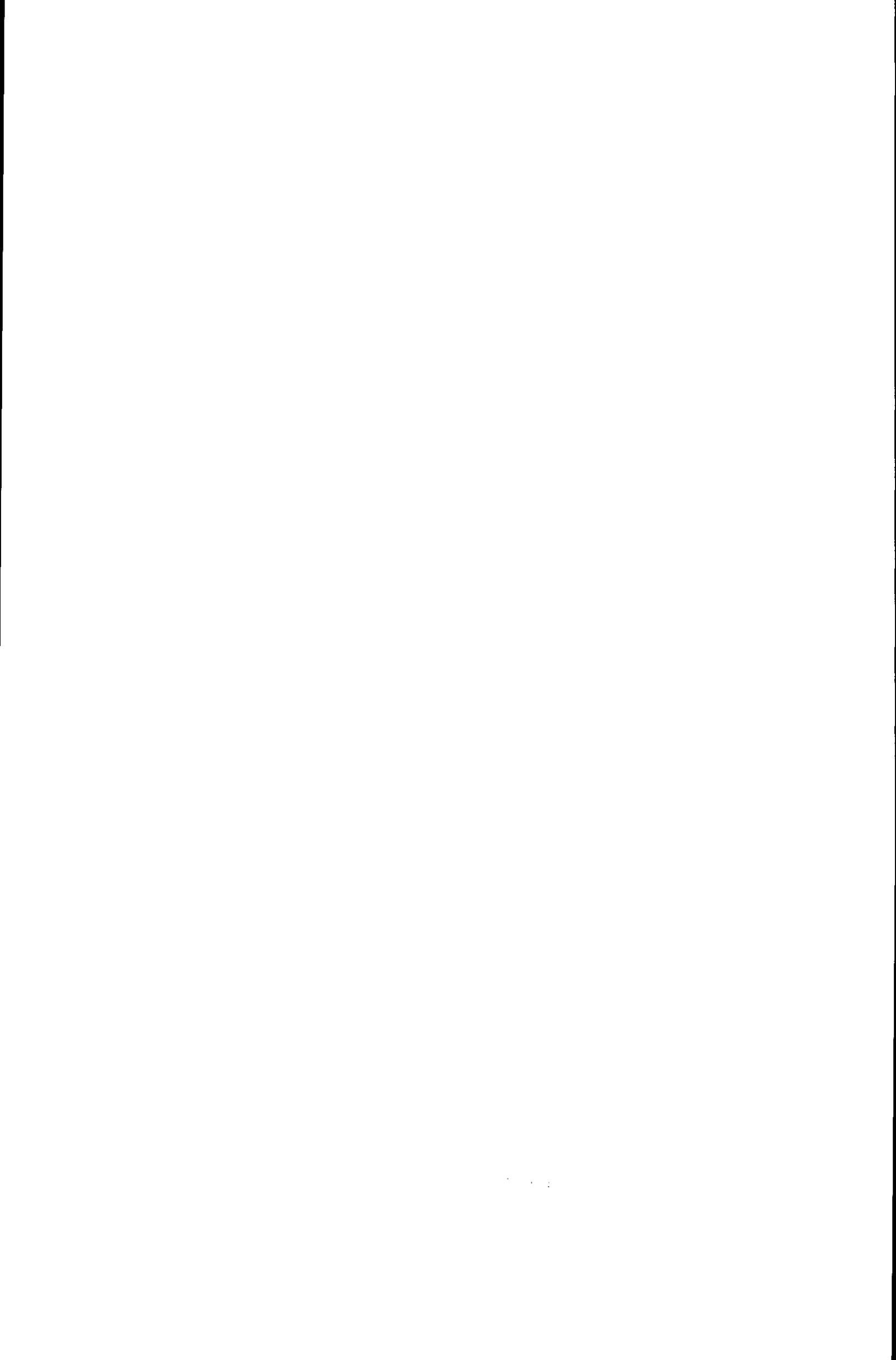
Total Acreedores 2018 :184; Total Acreedores 2017: 202



JESSICA BUSTOS RIVA
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 22. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)		
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)		
Acreedores (22101)		
IVA-Debito Fiscal (22103)		
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102, 22113, 22204, 22207,22208,22111)	9.552	8.747
TOTAL	9.552	8.747

b) Ingresos Anticipados

Detallar según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales (22502)		
Acreedores por Impuesto al Valor Agregado (22503)		
Acreedores por Pagos a cuenta de Futuras Utilidades (22504)		
Arriendo de Inmuebles (22501)		
TOTAL		

Describir naturaleza de los pasivos por Pagos Provisionales Mensuales, por Impuesto al valor Agregado y a Cuenta de Futuras Utilidades.

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables
 Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenta, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta (código + denominación)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1					
10					
Resto Acreedores					
TOTAL					

N°	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal
1					
10					
Resto Acreedores					
TOTAL					

Indicar la cantidad total de acreedores

Introducir la nota en este espacio

[Signature]
JESICA BUSTOS RIVAS
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SUB-OPTO. CONTABILIDAD

[Signature]
RODRIGO SANCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 Departamento Finanzas



Nota 23. Provisiones

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisión por Impuesto a la Renta			
Provisiones por Juicios			
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación			
Otras Provisiones			
TOTAL			

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisión por Impuesto a la Renta			
Provisiones por Juicios			
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación			
Otras Provisiones			
TOTAL			

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Saldo inicial al 01.01.2018		
Cambios		
Incremento por nuevas provisiones		
Incremento de provisiones existentes		
Provisión utilizada		
Ajustes por cambio de estimaciones		
Otros incrementos (decrementos)		
Total cambios		
Saldo Final al 31-12-2018		

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVAS



JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD





RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 24. Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo
Provisiones por Desahucio			-		
Provisión por Incentivo al Retiro	138.163		138.163	103.633	
Provisión por Retiro Anticipado			-		
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	221.457		221.457	217.152	
TOTAL	359.620	-	359.620	320.784	-

a) Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados

Indicar su composición según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo
Pago por indemnización de alta dirección pública					
Pago vacaciones código del trabajo					
TOTAL					

Describir por cada provisión la naturaleza de la obligación, la metodología para su valorización y el momento previsible en el tiempo en que se producirán su liquidación y cualquier incertidumbre sobre el monto o el vencimiento.

Planes de Aportaciones Definidas

Revelar el monto reconocido como gasto en los planes de aportaciones definidas.

Planes de Beneficios Definidos

Descripción general de los tipos de planes que se traten.

a) Movimiento de los beneficios

Presentar el movimiento del valor presente de las obligaciones, según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
Saldo inicial al 01.01.2018		
Cambios		
Costo de servicios del período		
Costo por intereses		
Costo de servicios pasados		
Aportaciones efectuadas por participantes		
Variaciones a la tasa de cambio		
Beneficios pagados		
Combinaciones de entidades		
Disminuciones		
Liquidaciones		
Total cambios		
Saldo Final al 31-12-2018		

Presentar el movimiento del valor razonable de las obligaciones, según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)		31-12-2017 M\$ (miles de pesos)	
	Activos	Reembolsos	Activos	Reembolsos
Saldo inicial al 01.01.2018				
Cambios				
Rendimiento esperado para activos del plan				
Ganancias y pérdidas actuariales				
Variaciones a la tasa de cambio				
Aportes efectuados por el empleador				
Aportes efectuados por los participantes				
Beneficios Pagados				
Combinaciones de entidades				
Liquidaciones				
Total cambios				
Saldo Final al 31-12-2018				

b) Estado de financiamiento de beneficios

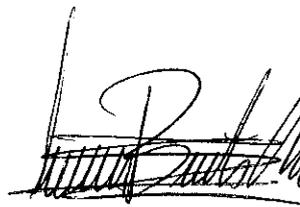
Desglosar las obligaciones de acuerdo al siguiente formato:

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
Planes sin financiar		
Planes total o parcialmente financiados		
TOTAL		

c) Beneficios al personal reconocidos en el Estado de Resultados

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	Partida que la incluye en Estado de Resultados	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)	Partida que la incluye en Estado de Resultados
Costo de los servicios				
Costo por intereses				
Rendimiento esperado para los activos del plan				
Rendimiento esperado de cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo				
Ganancias y pérdidas actuariales				
Costo de los servicios pasados				
Efecto de disminución o liquidación				
TOTAL				

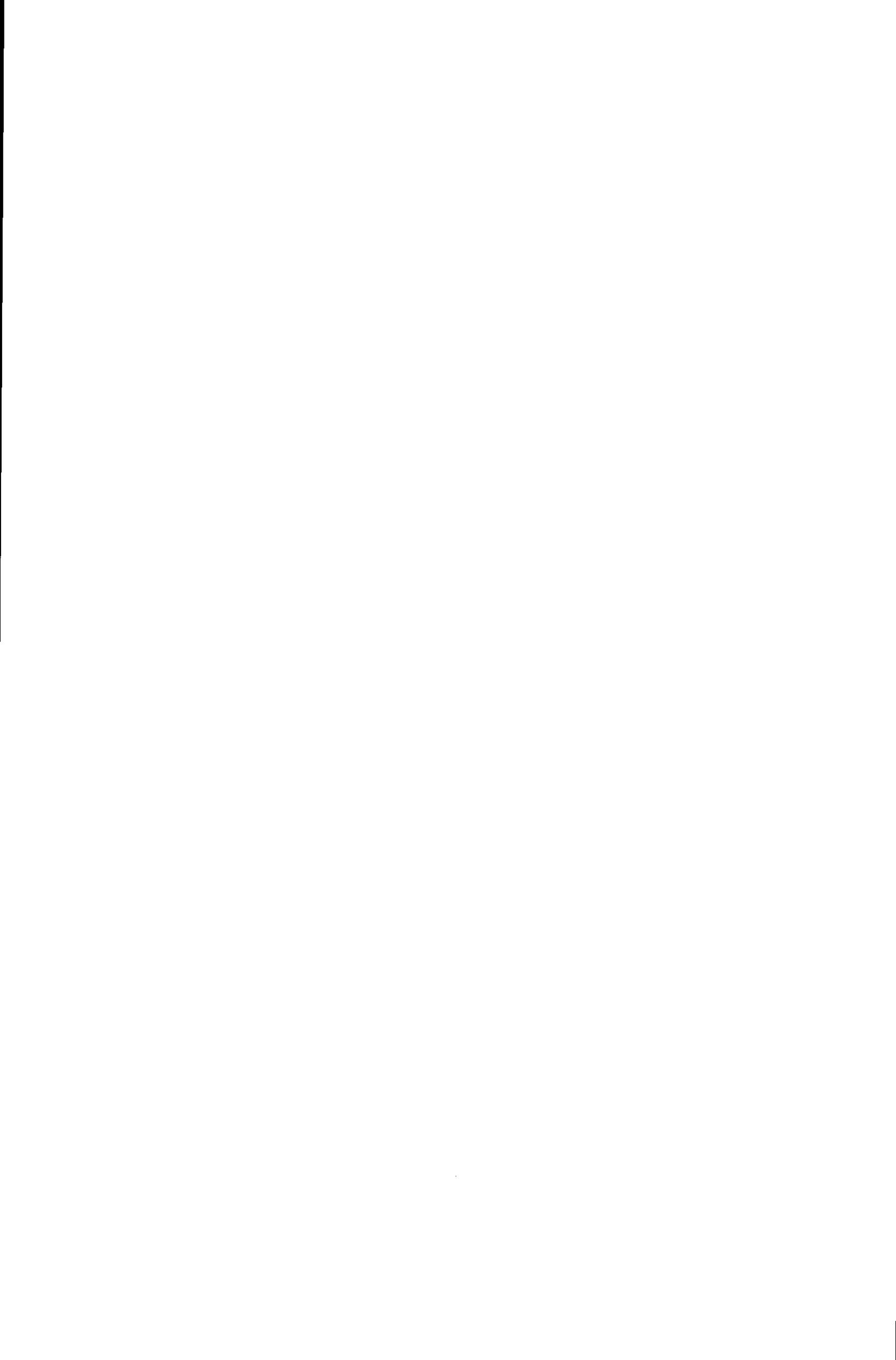
De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.


JESSICA BUSTOS RIVAS
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE COMPTABILIDAD Y CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 25. Arrendamientos

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Operación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
TOTAL						

Describir las condiciones de cada contrato, tales como el objeto, plazo y tasa de interés.

Arrendatarios deberán revelar lo siguiente:

a) Arrendamientos Financieros

Para clase de activos, identificar el monto en libros neto al final del período.

Activos	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
	Valor Neto	Valor Neto
TOTAL		

Pagos futuros del arrendamiento financiero

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
	Valor Presente	Valor Presente
No posterior a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años		
Más de cinco años		
TOTAL		

b) Arrendamientos Operativos

Pagos futuros del arrendamiento Operativo

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
	Valor Presente	Valor Presente
No posterior a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años		
Más de cinco años		
TOTAL		

Arrendadores deberán revelar lo siguiente:

c) Arrendamientos Operativos

Pagos futuros del arrendamiento Operativo

Concepto	31-12-2018 M\$	31-12-2017 M\$
	(miles de pesos) Valor Presente	(miles de pesos) Valor Presente
No posterior a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años		
Más de cinco años		
TOTAL		

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 26. Pasivos por Concesiones

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Operación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Obligaciones por Pago Diferido (neto)						
Pasivos por Concesión de Derechos						
TOTAL						

NO APLICA



JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 27: Activos y Pasivos Contingentes

a) Activo Contingente: indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Activo Contingente	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL		

b) Pasivo Contingente: indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

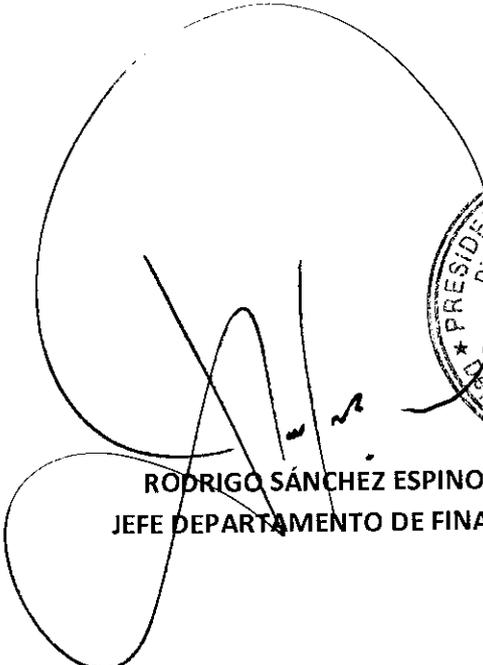
Pasivo Contingente	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL		

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVAS
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 28. Estado de Situación Presupuestaria

En esta nota se deberá informar las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicando aquellas que sean significativas. Aquellos servicios que tengan presupuestos autorizados en moneda nacional y en monedas extranjeras convertidas a dólares, deberán presentar el análisis presupuestario en ambas monedas.

a) Ingreso

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)					
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$	
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.010	-	55.010	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	324.122	567.636	-243.514	Nota 1
09	APORTE FISCAL	19.718.103	19.718.103	-	
10	VENTA DE ACTIVO NO FINANCIERO	9.850	20.677	-10.827	
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1	285.342	-285.341	Nota 2
15	SALDO INICIAL DE CAJA	951.239		951.239	
TOTALES		21.058.325	20.591.758	466.567	

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)					
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$	
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.154	18.387	767	
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	163.474	442.285	-278.811	Nota 3
09	APORTE FISCAL	19.334.822	19.334.822	-	
10	VENTA DE ACTIVO NO FINANCIERO	16.400	19.324	-2.924	
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	42.650	204.815	-162.165	Nota 4
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.296.006		1.296.006	
TOTALES		20.872.506	20.019.633	852.873	

b) Gasto

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)					
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$	
21	GASTO EN PERSONAL	7.993.584	7.910.138	83.446	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.723.402	7.322.982	400.420	Nota 5
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	325.855	321.253	4.602	
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.015.131	3.928.443	86.688	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	371.199	346.273	24.926	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	628.153	628.091	62	
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000		1.000	
TOTALES		21.058.324	20.457.180	601.144	

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
21	GASTO EN PERSONAL	7.662.184	7.573.364	88.820
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.446.243	7.426.629	19.614
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	119.962	119.960	2
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.154.816	4.146.284	8.532
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	511.726	473.937	37.789
34	SERVICIO DE LA DEUDA	976.575	967.251	9.324
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000		1.000
TOTALES		20.872.506	20.707.425	165.081

Nota 1 Se produjo un ingreso superior por concepto de: Licencias Médicas M\$127,485; Multas y Sanciones M\$1,686; Devoluciones y Reintegros M\$1,665 y Otyros Ingresos M\$112,678.-

Nota 2 Éstos corresponden a todos los ingresos Devengados y no Percibidos al 31 de Diciembre del 2018 y que principalmente son recuperaciones y Reembolsos de Licencias Médicas.

Nota 3 Se produce un ingreso superior por concepto de: Licencias Médicas M\$ 131.342 y Otros Ingresos M\$ 147.469 Tanto en Cobros a Carabineros como Credenciales y otros.

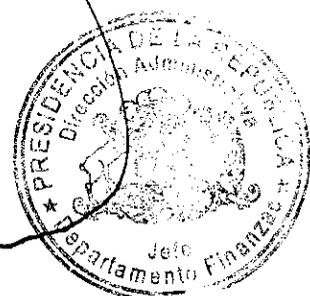
Nota 4 Esta diferencia corresponde al monto no considerado en la ejecución del presupuesto para el periodo año 2017 y corresponde a todos los ingresos Devengados y no Percibidos al 31 de Diciembre del 2017 y que principalmente son recuperaciones y Reembolsos de Licencias Médicas

Nota 5 Esta baja ejecución se debe principalmente al instructivo Presidencial en materias de Austeridad Fiscal. Publicidad y Difusión M\$4,740; Capacitación M\$31,256 y Gastos Operacionales M\$364,424.-


JESSICA BUSTOS RIVAS
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 29. Estado de Resultados - Gastos en Personal

En esta nota se deberá informar de los gastos en personal que se incluyen en el Estado de Resultados de acuerdo al siguiente formato:

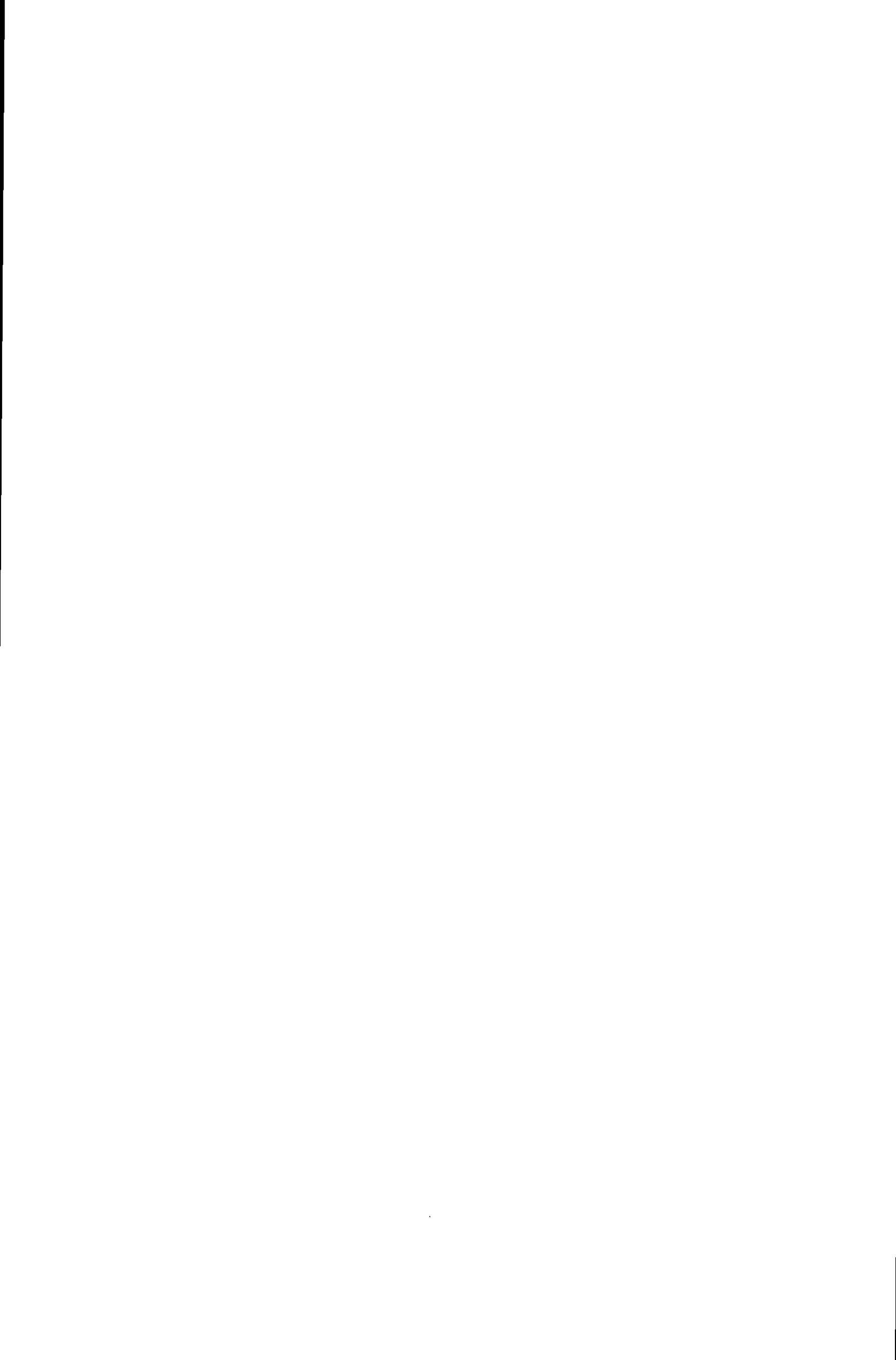
Cuentas	Variaciones del período 2018	Variaciones del período 2017
	en M\$ (miles de pesos)	en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	1.459.613	1.454.027
Personal a Contrata	6.412.720	6.071.591
Personal a Honorarios	3.314.721	3.593.372
Otros Gastos en Personal	37.805	47.746
TOTAL	11.224.859	11.166.736



JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 30. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En esta nota se deberá informar el análisis de las diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final.

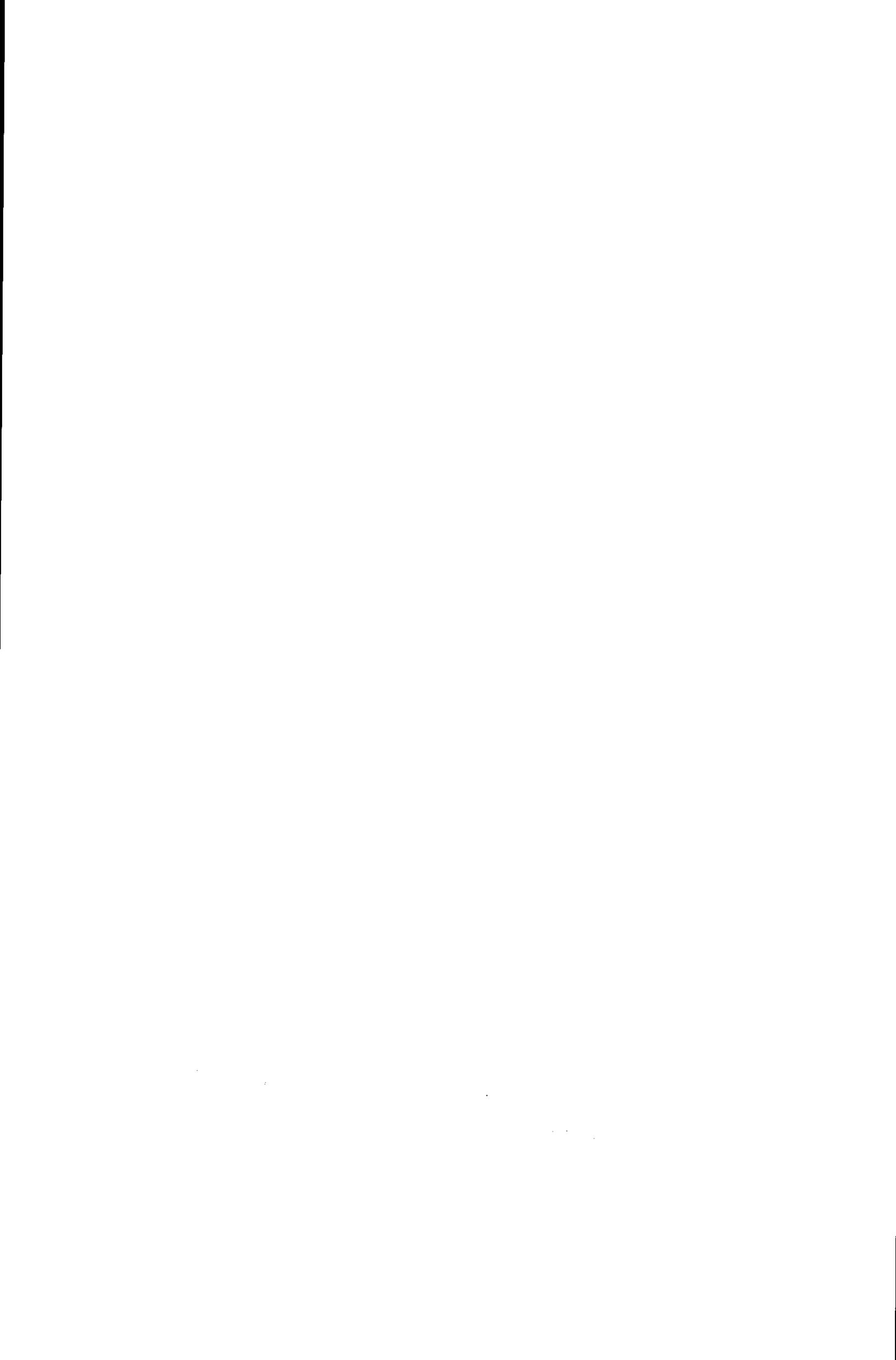
La variación del patrimonio asciende a M\$1.639.960.- la cual está compuesta por el reconocimiento de un inmueble recibido en destinación (Piso 10, Edificio Bicentenario) por M\$1.384.360.- y el Resultado del ejercicio 2018, el cula asciende a M\$255.600.-


PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFE SUB-DPTO. CONTABILIDAD

JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Departamento Finanzas
Jefe

RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 31. Información a revelar sobre partes relacionadas

a) Partes Relacionadas

Identificar las entidades controladas de acuerdo con el siguiente formato:

Entidad	Porcentaje Participación	Controlador a Inmediata	Controladora Final

b) Transacciones sin condiciones de mercado

Se deberá informar sobre transacciones, no efectuadas en condiciones de mercado, con entidades controladas, asociadas y negocios conjuntos:

i. Identificación del vínculo entre partes relacionadas

Entidad	RUT	Naturaleza de la relación	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)				
			Porcentaje de participación			Porcentaje de participación				
			Directo	Indirecto	Total	Directo	Indirecto	Total		
TOTAL										

ii. Transacciones entre partes relacionadas

Entidad	Detalle de la transacción	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)

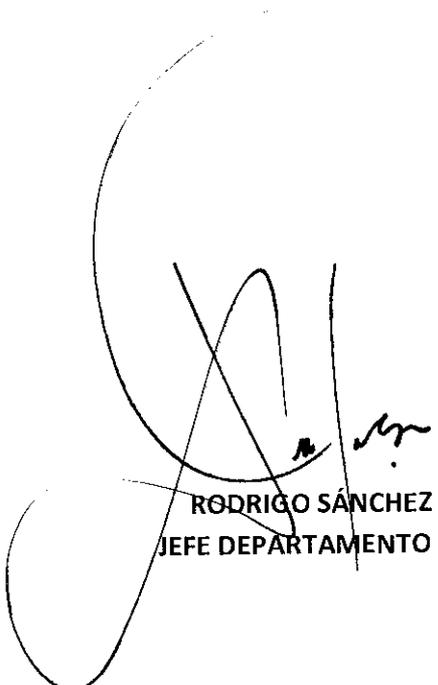
c) Personal clave de la entidad

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Remuneración total de la planta directiva		
Remuneración total de familiares próximos de la planta directiva que trabajen en la misma entidad		
Préstamos otorgados al personal clave		

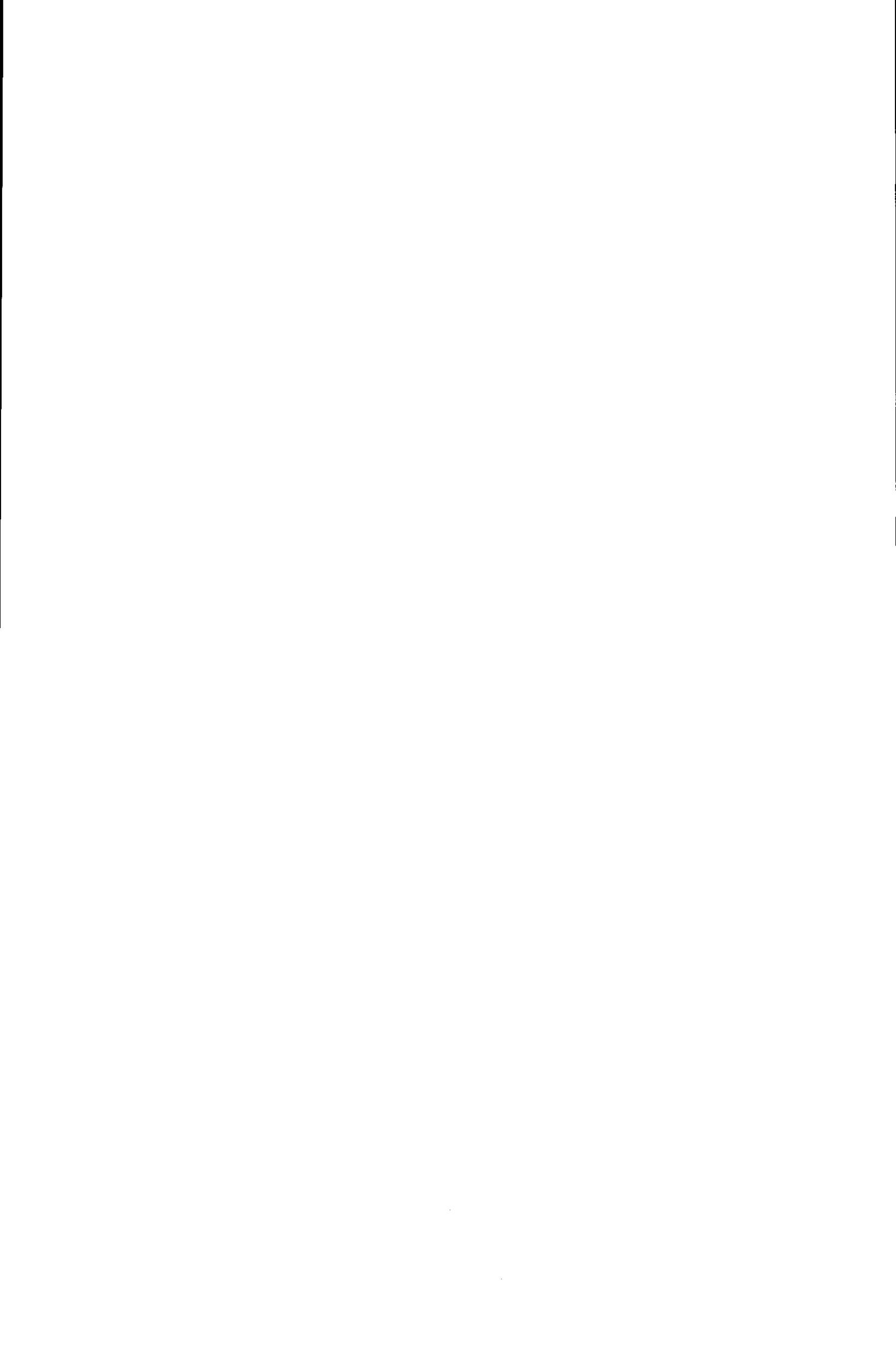
NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVA
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 32. Errores

a) Resumen de errores

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Ajustes por corrección de errores	857.921	

En esta nota se deben incluir los errores tanto materiales como inmateriales de años anteriores regularizados durante el período 2018, así como su período comparativo.

b) Detalle de errores período 2018

Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N° Oficio CGR aprueba ajuste
31101	1.384.024	
31101	336	
31102	2.795	
31102	-78.353	
31102	-182.119	
31102	-268.822	
31102	61	
TOTAL	857.921	

c) Detalle de errores período 2017

Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N° Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL		

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.



JESSICA BUSTOS-RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



100

Nota 33. Ajuste de primera adopción

Indicar montos de cuentas que se ajustaron, en los períodos

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	Nº/año Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL		

31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)		
Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	Nº/año Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL		

En caso de tener ajustes de primera adopción no informados a CGR, deben incorporarse en la tabla, sin referencia al número de oficio.

NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVERA
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SANCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 34 Agricultura

a) Resultados obtenidos de un producto agrícola del período:

CUENTA		31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques		
15702	Animales Vivos		
TOTAL			

b) Detallar los siguientes montos:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques				
15702	Animales Vivos				
TOTAL					

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques				
15702	Animales Vivos				
TOTAL					

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

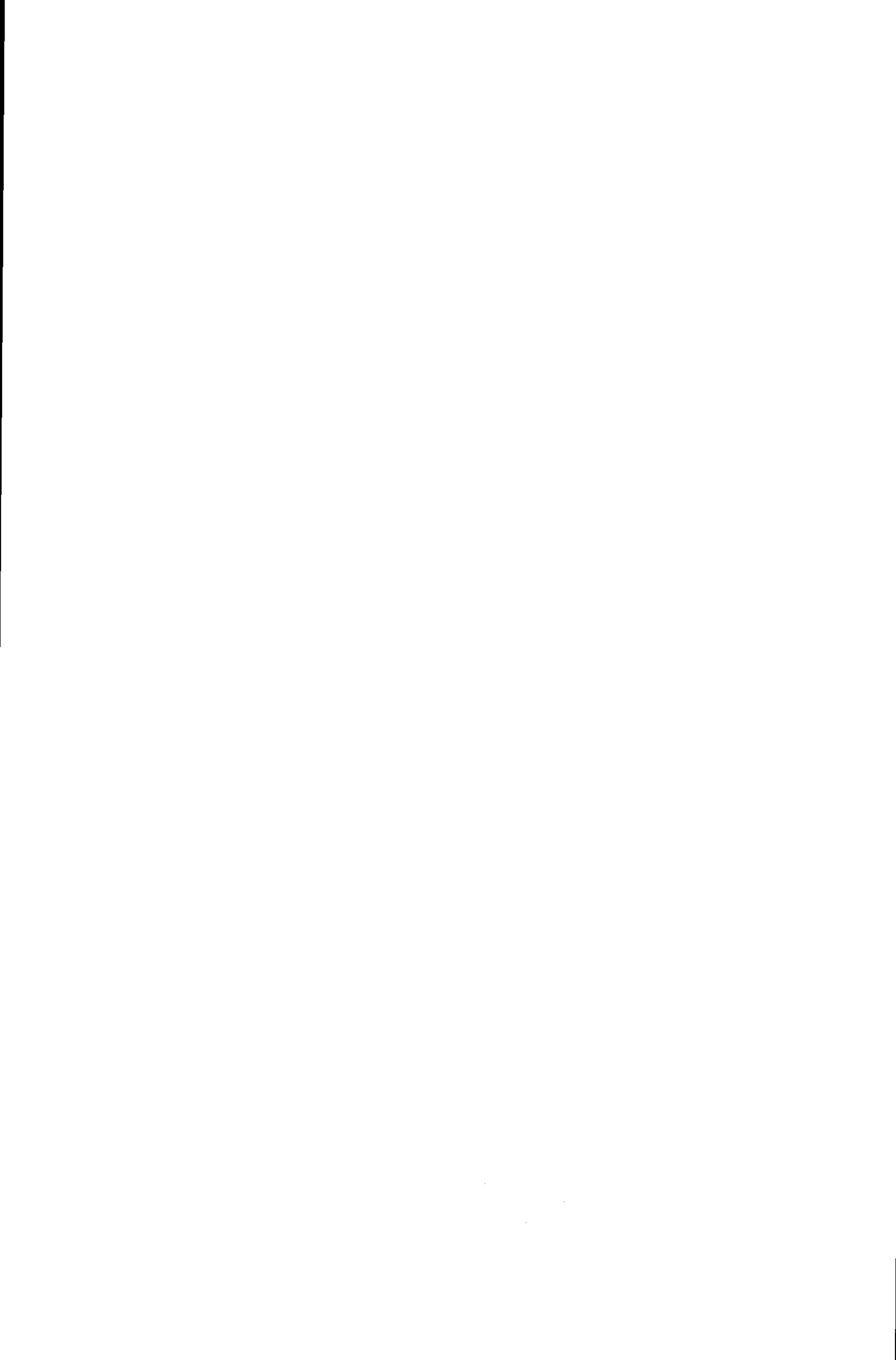
NO APLICA



JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 35 Transferencias, Impuestos y Multas

a) Detallar los montos de las principales clases de ingresos de transferencias, impuestos y multas según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	<i>(total de montos desglosados)</i>	<i>(total de montos desglosados)</i>
Clase 1		
Clase 2		
Impuestos	<i>(total de montos desglosados)</i>	<i>(total de montos desglosados)</i>
Clase 1		
Clase 2		
Multas	<i>(total de montos desglosados)</i>	<i>(total de montos desglosados)</i>
Clase 1		
Clase 2		

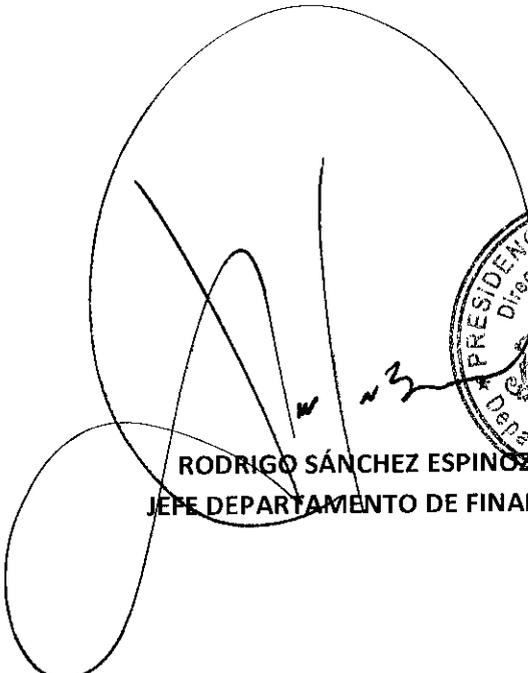
b) Otra información relevante sobre los ingresos de transferencias, impuestos y multas.

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Cuentas por cobrar de transferencias		
Cuentas por cobrar de impuestos		
Cuentas por cobrar de multas		

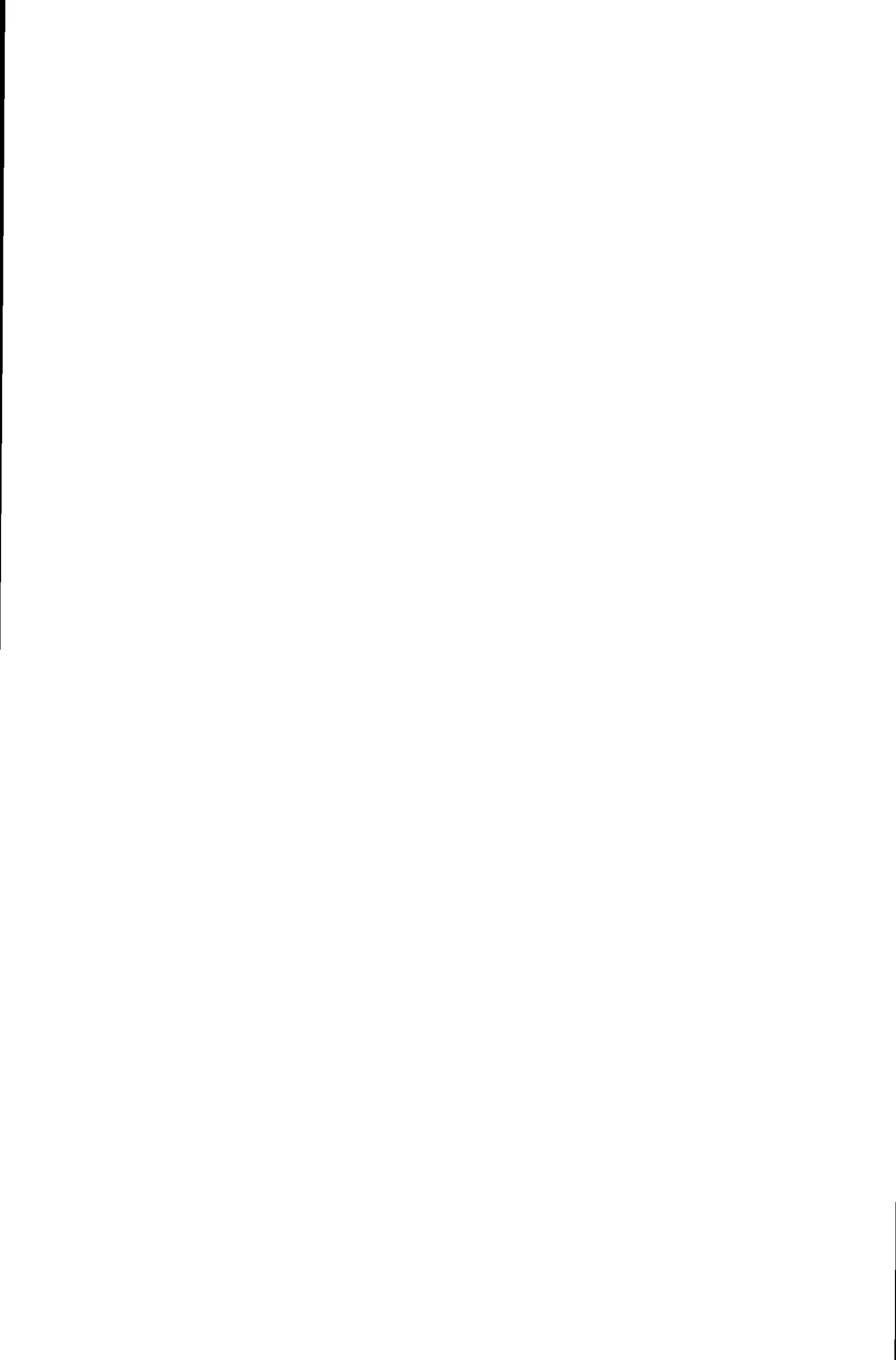
NO APLICA


JESSICA BUSTOS RIVAS
 JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DPTO. CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 36 Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Tipo de ingreso	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Prestación de servicios		
Venta de bienes	20.677	19.324
Permuta		
TOTAL		

Describir los activos de la entidad que están en uso por parte de terceros, así como su monto.

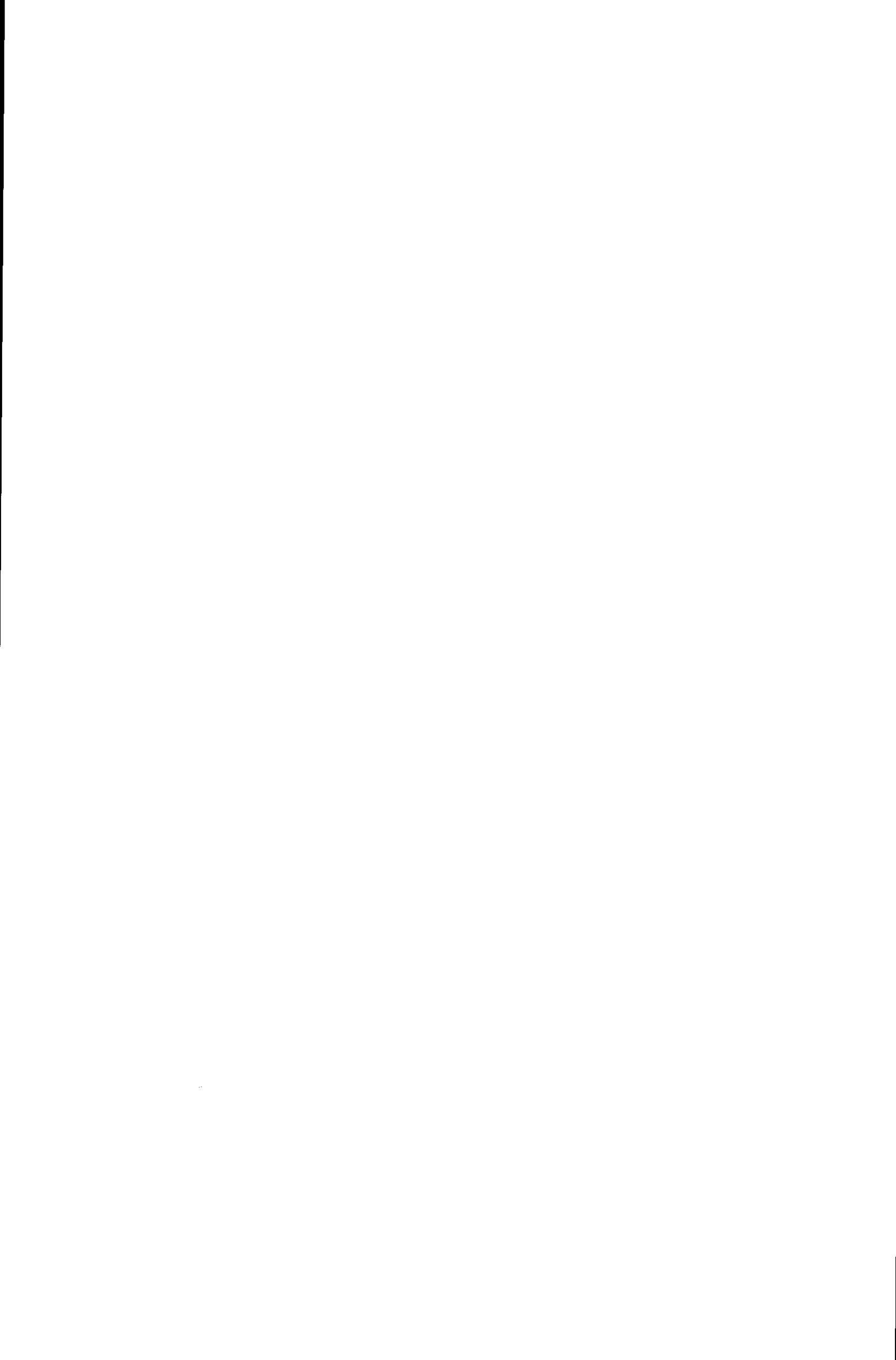
No existen bienes en uso por parte de terceros.


JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFE SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 37 Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

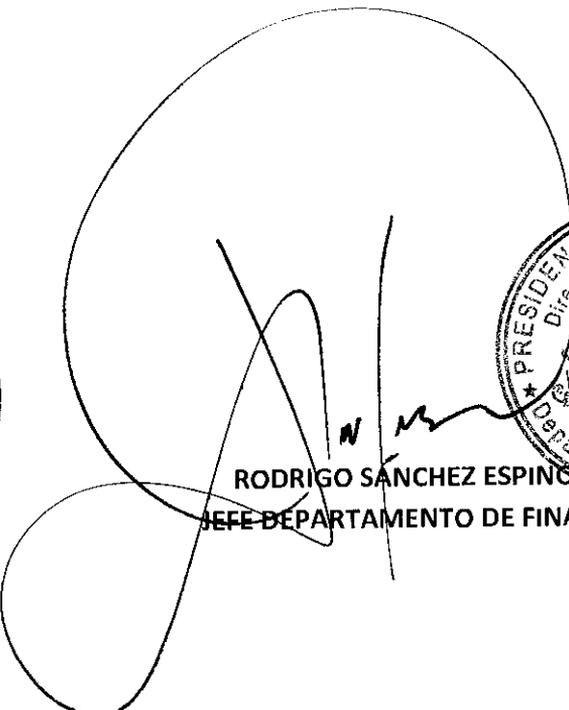
Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Diferencias de cambio reconocidas en resultados (*)		

(*) Con excepción de las procedentes de los instrumentos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultado.

No aplica


JESSICA BUSTOS RAMÍREZ
JEFE SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SANCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 38 Estados Financieros Consolidados y Separados

No aplicable para el ejercicio 2018.

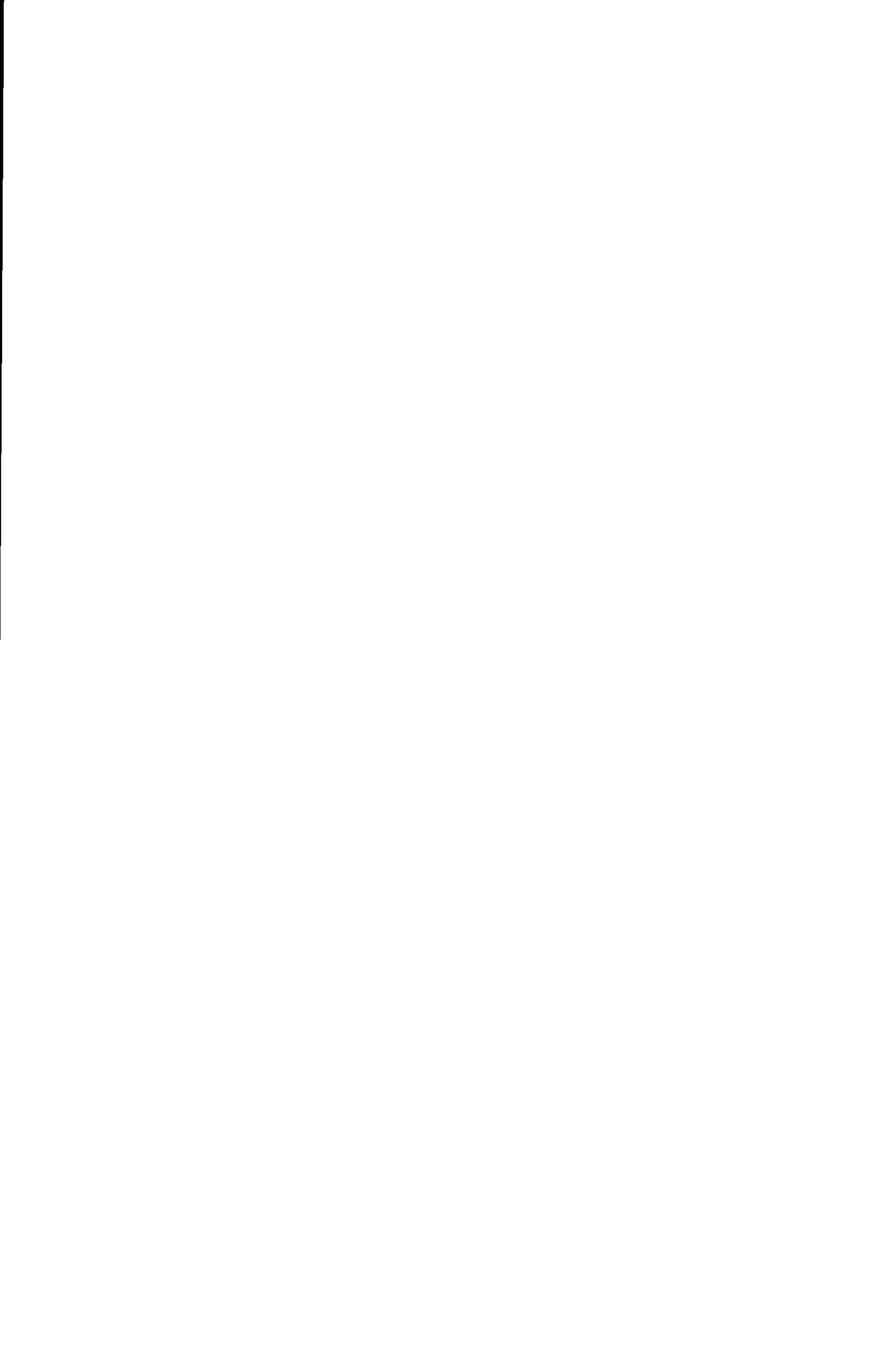


JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





Nota 39 Información Financiera por Segmentos

No aplicable para el ejercicio 2018.


JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Nota 40 Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

Si se realiza una actualización de la información a revelar entre la fecha de presentación, pero antes de la aprobación de los estados financieros, esto debe ser revelado en las notas.

Naturaleza del evento	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

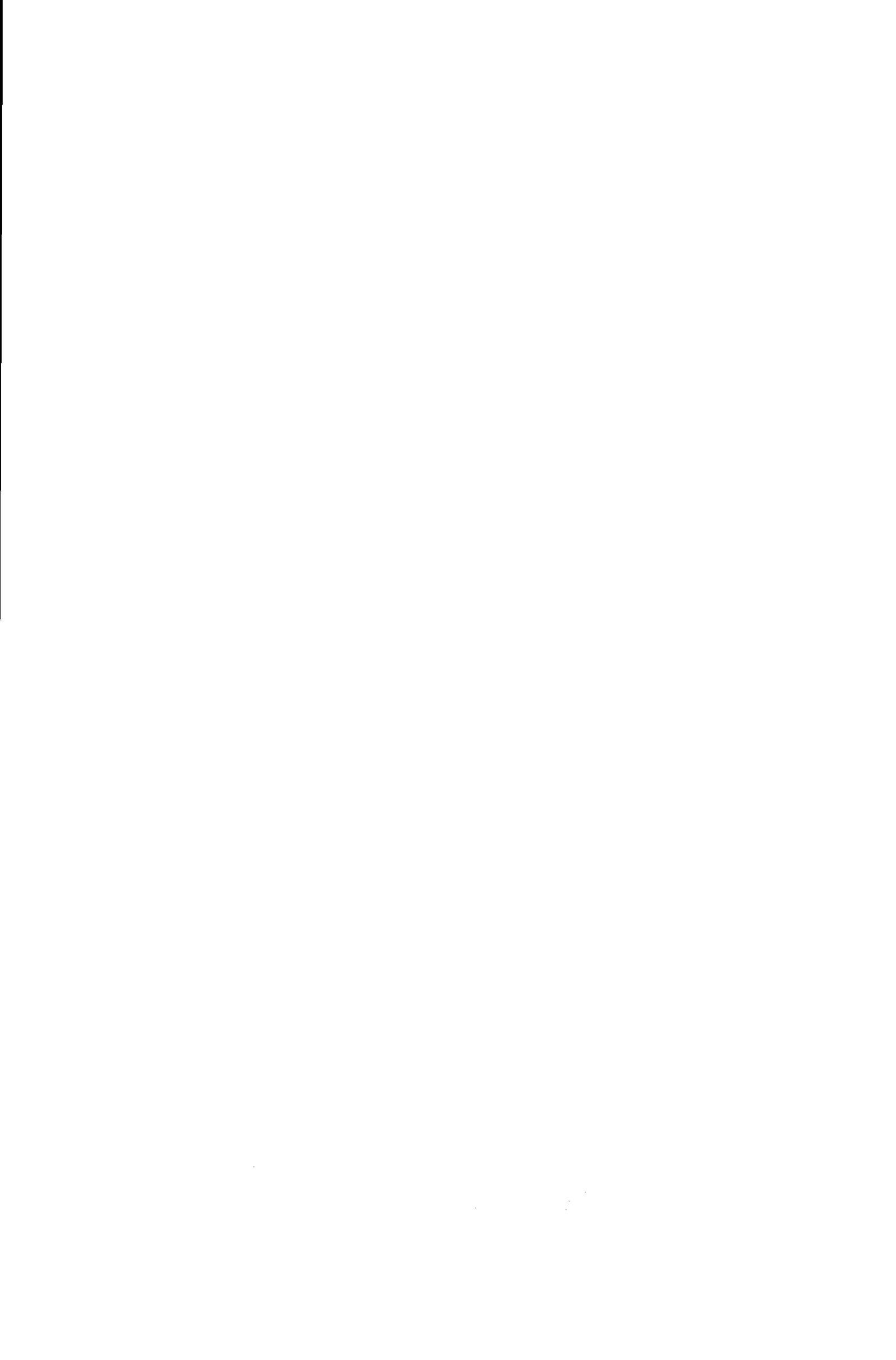
No se efectuaron hechos posteriores a la fecha de presentación de los Estados Financieros


JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS





ANEXO 3

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2017

Indicar los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio vigentes al 01 de enero de 2018, en miles de pesos, agrupados según el formato del Balance General al 31 de diciembre de 2018, indicando los ajustes que se realizaron durante el año 2018, producto de la aplicación de la resolución N° 16, de 2015.

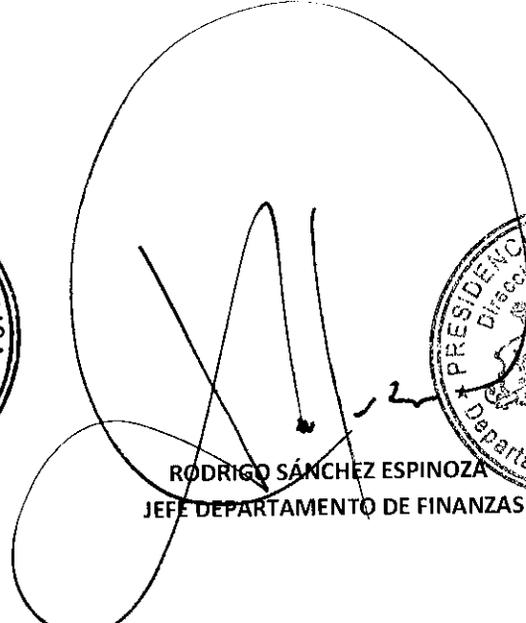
Rubro	Saldo Original 01/01/2018 (M\$)	Ajustes de primera adopción (M\$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M\$)	Saldo Ajustado al 01/01/2018 (M\$)	Saldo al 31/12/2018 (M\$)
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE	1.245.134				1.915.225
RECURSOS DISPONIBLES	960.008				1.593.254
Disponibilidad en Moneda Nacional	945.455				1.483.954
Anticipo de Fondos	14.553				109.300
BIENES FINANCIEROS	285.127				321.971
Inversiones Financieras					
CxC con Cotraprestación	132.048				174.596
CxC sin Cotraprestación	153.079				147.375
Préstamos					
Deudores Varios					
Deterioro Acumulado de Bienes Varios					
EXISTENCIAS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
ACTIVO NO CORRIENTE	10.398.983				11.437.973
BIENES FINANCIEROS					
Inversiones Financieras					
CxC con Cotraprestación					
CxC sin Cotraprestación					
Préstamos					
Deudores Varios					
Deterioro Acumulado de Bienes Varios					
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS					

BIENES DE USO	10.243.664				11.194.508
Terrenos	7.674.985				7.674.985
Edificaciones Institucionales	1.432.035		1.384.024	2.816.059	2.816.059
Infraestructura Pública					
Bienes de Uso Leasing					
Bienes Concesionados					
Bienes de Uso en Curso	268.822		-268.822	-	-
Otros Bienes de Uso	4.207.300		6.330	4.213.630	4.292.494
Depreciación Acumulada	-3.339.478		-263.672		-3.589.030
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso					
BIENES INTANGIBLES	155.318				243.466
Bienes Intangibles	155.318				243.466
Amortización Acumulada Bienes Intangibles					
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
Propiedades de Inversión					
Dep. Acumulada Propiedades de Inv.					
Deterioro Acumulado Propiedades de Inv.					
ACTIVOS BIOLÓGICOS					
Activos Biológicos					
Dep.Acum.Activos Biológicos					
Deterioro Activos Biológicos					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
TOTAL ACTIVOS	11.644.117				13.353.199
PASIVOS					
DEUDA CORRIENTE	22				54.257
Depósitos de Terceros	22				54.257
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					

OTRAS DEUDAS	957.684			1.134.771
CxP con Contraprestación	263.212			484.360
CxP sin Contraprestación	364.940		-61	281.239
Provisiones				
Obligaciones por Beneficios de Empleados	320.784			359.620
Pasivos por Leasing				
Otros Pasivos	8.747			9.552
PASIVO NO CORRIENTE				
DEUDA PUBLICA				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
OTRAS DEUDAS				
CxP con Contraprestación				
CxP sin Contraprestación				
Provisiones				
Obligaciones por Beneficios de Empleados				
Pasivos por Leasing				
Pasivos por Concesiones				
TOTAL PASIVOS	957.705			1.189.027
PATRIMONIO	10.686.412			12.164.171
PATRIMONIO DEL ESTADO	10.686.412			12.164.171
Patrimonio Institucional	5.312.858		1.384.360	6.697.218
Resultados Acumulados	5.883.157		-162.323	5.211.353
Resultado del Ejercicio	-509.604			255.600
INTERESES MINORITARIOS				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.644.117		2.079.836	13.353.199



JESSICA BUSTOS RIVAS
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RODRIGO SÁNCHEZ ESPINOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

