

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2018

Miles de Pesos de 2018

Cuentas	Notas	AÑO		AÑO	
		31/12/2018		31/12/2017	
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE			39,337,857		31,665,756
RECURSOS DISPONIBLES		14,033,402		11,341,532	
Disponibilidades en Moneda Nacional		10,201,542		6,700,748	
Disponibilidades en Moneda Extranjera					
Anticipos de Fondos	4	3,831,860		4,640,784	
BIENES FINANCIEROS		25,304,455		20,324,224	
Inversiones Financieras	7	140,954		134,727	
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	5	46,440		18,377	
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	6	77,481		56,975	
Préstamos	8	757,258		625,778	
Deudores Varios	9	24,282,322		19,488,368	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros					
EXISTENCIAS			0		0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0		0
ACTIVO NO CORRIENTE			321,836,562		555,238,781
BIENES FINANCIEROS			0		0
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación					
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación					
Préstamos					
Deudores Varios					
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros					
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS			0		0
BIENES DE USO	15	321,594,156		554,903,065	
Terrenos		2,078,761		2,078,761	
Edificaciones Institucionales		1,863,227		1,863,227	
Infraestructura Pública					
Bienes de Uso en Leasing					
Bienes Concesionados					
Bienes de Uso en Curso	15	248,564,789		489,899,714	
Otros Bienes de Uso	15	70,756,589		62,489,852	
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	15	-1,669,210		-1,428,489	

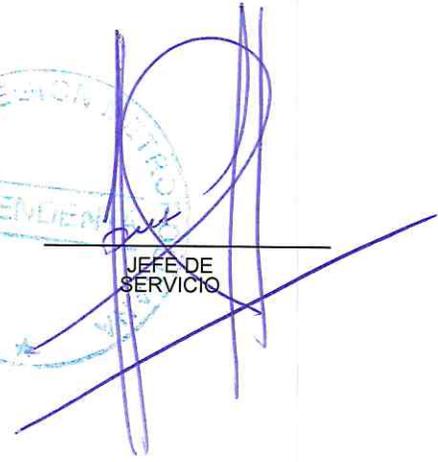
CUENTAS	NOTAS	AÑO		AÑO	
		31/12/2018		31/12/2017	
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso					
BIENES INTANGIBLES	16		242,406		335,716
Bienes Intangibles		503,278		471,937	
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		-260,872		-136,222	
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0		0
Propiedades de Inversión					
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión					
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión					
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0		0
Activos Biológicos					
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos					
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			0		0
TOTAL ACTIVOS			361,174,420		586,904,537
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE			7,294,623		9,783,966
DEUDA CORRIENTE			7,073,949		6,875,954
Depósitos de Terceros	4	7,073,949		6,875,954	
DEUDA PÚBLICA			0		0
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS			220,674		2,908,012
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	20	138,853		2,460,932	
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	21	2,270		22,683	
Provisiones					
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	24	0		185,229	
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
Otros Pasivos	22	79,552		239,167	
PASIVO NO CORRIENTE			0		0
DEUDA PÚBLICA			0		0
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS			0		0
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación					
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación					
Provisiones					
Obligaciones por Beneficios a los Empleados					
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
TOTAL PASIVOS			7,294,623		9,783,966
PATRIMONIO			353,879,796		577,120,571
PATRIMONIO DEL ESTADO	30	353,879,796		577,120,571	

CUENTAS	NOTAS	AÑO			AÑO		
		31/12/2018			31/12/2017		
Patrimonio Institucional		8,917,199			8,917,199		
Resultados Acumulados		271,113,356			518,458,435		
Resultado del Ejercicio		73,849,242			49,744,937		
INTERESES MINORITARIOS			0			0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				361,174,420			586,904,537

FECHA DE APROBACIÓN:

06-05-2019 12:32:38


 CONTADOR GENERAL



 JEFÉ DE SERVICIO




Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

CUENTAS	2018	2017
INGRESOS	122,642,791	116,805,301
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	121,616,339	115,724,313
Transferencias Corrientes	238,729	165,200
Transferencias de Capital	62,020,711	62,157,991
Aporte Fiscal	59,356,899	53,401,122
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	0	0
Venta Neta de Bienes		
Prestaciones de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos		
VENTA NETA DE OTROS BIENES	9,201	5,336
Venta de Bienes de Uso	9,201	5,336
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuas		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Bienes Intangibles		
Venta de Activos Biológicos		
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio		
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios		
Intereses		
Venta o rescate de Bienes Financieros		
Reversión de Deterioro		
OTROS INGRESOS	1,017,250	1,075,651
Multas	760,028	588,671
Otros	257,222	486,981
GASTOS	48,793,549	67,060,363
GASTOS EN PERSONAL	5,088,896	4,817,797
Personal de Planta	594,826	575,464
Personal de Contrata	3,538,067	3,210,127
Personal a Honorarios	742,521	808,804
Otros	213,483	223,402
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,472,732	1,713,705
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,872	233,428
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	34,998,478	50,602,142
Transferencias Corrientes	1,938,565	1,930,181
Transferencias de Capital	33,059,913	48,671,960
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		

S		
Amortización de Bienes Intangibles		125,187
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	5,800,910	9,093,214
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	73,849,242	49,744,937
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA DE APROBACIÓN: 06-05-2019 12:38:28



CONTADOR GENERAL



JEFE DE SERVICIO



Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles

Programa 01 Gastos de Funcionamiento Región Metropolitana

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	240,729	238,729	238,729	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,020	92,204	152,584	75,288	77,296
09 APOORTE FISCAL	6,794,657	6,831,986	6,856,650	6,856,650	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	9,201	9,201	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	7,880	16,168	16,168	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	6,814,677	7,172,799	7,273,332	7,196,036	77,296
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	733,429			
TOTALES	6,815,677	7,906,228	7,273,332	7,196,036	77,296

GASTOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	4,576,044	5,095,252	5,088,896	5,088,896	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,089,810	1,540,827	1,540,817	1,433,361	107,456
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	189,112	189,101	189,101	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980,374	845,655	835,920	833,650	2,270
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	168,439	180,254	179,126	147,729	31,396
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	24,500	24,500	24,500	0
SUBTOTALES	6,815,677	7,875,600	7,858,361	7,717,238	141,122
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	30,628			
TOTALES	6,815,677	7,906,228	7,858,361	7,717,238	141,122

FECHA DE APROBACIÓN: 06-05-2019 12:40:15


 CONTADOR GENERAL


 JEFE DE SERVICIO



Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles

Programa 02 Inversión Regional Región Metropolitana

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	778,661	778,661	1,160,265	1,160,080	185
09 APOORTE FISCAL	56,278,973	52,500,249	52,500,249	52,500,249	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	800,000	800,000	482,767	482,767	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	58,127,331	63,494,478	62,020,711	62,020,711	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	115,984,965	117,573,388	116,163,992	116,163,807	185
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	2,512,499			
TOTALES	115,985,965	120,085,887	116,163,992	116,163,807	185

GASTOS	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,305,556	895,556	883,538	883,538	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,862,742	7,753,667	7,753,666	7,753,666	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	523,531	523,529	523,529	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,078,295	17,007,038	16,838,798	16,838,798	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	67,103,031	47,616,395	47,616,395	47,616,395	0
32 PRÉSTAMOS	800,000	800,000	599,735	599,735	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28,835,341	36,308,973	36,255,678	36,255,678	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	2,459,116	2,459,115	2,459,115	0
SUBTOTALES	115,985,965	113,364,276	112,930,454	112,930,454	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	6,721,611			
TOTALES	115,985,965	120,085,887	112,930,454	112,930,454	0

FECHA DE APROBACIÓN: 06-05-2019 12:41:08


 CONTADOR GENERAL


 Jefe de Servicio



Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

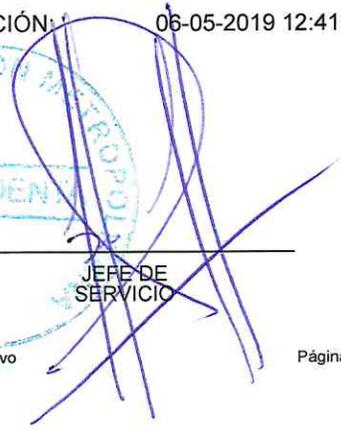
Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				2.712.151
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			69.890.287	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		122.851.707		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	238.729			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	1.235.368			
Aporte Fiscal	59.356.899			
Transferencias Para Gasto de Capital	62.020.711			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		52.961.420		
Gastos en Personal	5.088.896			
Bienes y Servicios de Consumo	2.316.899			
Prestaciones de Seguridad Social	189.101			
Transferencias Corrientes	8.587.316			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	523.529			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	36.255.678			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-64.694.521	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		508.136		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	9.201			
Recuperación de Préstamos	498.935			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		65.202.658		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	16.986.527			
Iniciativas de Inversión	47.616.395			
Préstamos	599.735			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-2.483.615	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		2.483.615		
Servicio de la Deuda	2.483.615			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				788.643
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			35.226.668	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			34.438.025	

Saldo Inicial de Disponibilidades				0.000.000
Saldo Final de Disponibilidades				10.201.542

FECHA DE APROBACIÓN: 06-05-2019 12:41:51


 CONTADOR GENERAL


 JEFE DE SERVICIO



Gobierno Regional Region Metropolitana

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES			35.226.668
Anticipos de Fondos		26.625.979	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		2.737	
Remesas Otorgadas			
Aplicación de Fondos en Administración		126.791	
Fondos especiales			
Depósitos de Terceros		7.779.779	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		691.383	
Remesas Recibidas			
MOVIMIENTOS DEUDORES			34.438.025
Anticipos de Fondos		25.878.452	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		0	
Remesas Otorgadas			
Aplicación de Fondos en Administración		126.791	
Fondos especiales			
Depósitos de Terceros		7.581.785	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		850.998	
Remesas Recibidas			

FECHA DE APROBACIÓN: 06-05-2019 12:41:51


CONTADOR GENERAL
 Gobierno Regional Region Metropolitana - Unidad de Contabilidad


JEFE DE SERVICIO
 INTENDENCIA REGION METROPOLITANA



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

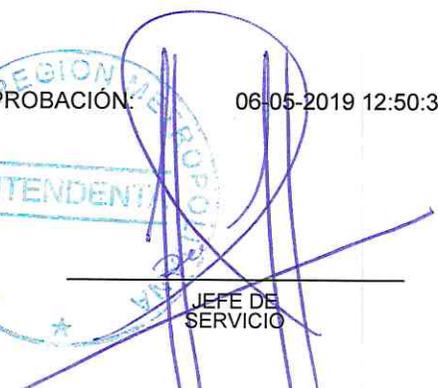
	AÑO	
	31/12/2018	31/12/2017
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	---	---
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otros Aumentos	49,744,937	55,156,124
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	---	---
Ajuste por Corrección de Errores	---	---
Otras Disminuciones	346,678,263	93,072,078
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		
MÁS / MENOS:		
Resultado del Periodo	73,849,242	49,744,937
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	576,963,881	565,291,588
PATRIMONIO FINAL	353,879,796	577,120,571


CONTADOR GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN:

06-05-2019 12:50:33


JEFE DE SERVICIO



Nota 1. – Naturaleza de la Operación

Gobierno Regional Región Metropolitana

Los Gobiernos Regionales fueron creados en el país el año 1993, a partir de la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, lo que constituyó un significativo avance para el proceso de descentralización.

Este organismo es el encargado de la administración superior de la región. Se preocupa por el desarrollo armónico y equitativo del territorio, impulsando su desarrollo económico, social y cultural, tomando en cuenta la preservación y mejoramiento del medio ambiente y la participación de la comunidad.

Para cumplir estos objetivos debe garantizar la equidad, eficiencia y eficacia en la asignación y uso de los recursos públicos, los que se invierten en programas y proyectos que tienen como meta otorgar una mejor calidad de vida a los hombres y mujeres que viven en la región.

Organización del Gobierno Regional:

El Intendente es designado directamente por el Presidente de la República para ejercer el cargo. Además de las facultades que le corresponden como representante del Presidente en la República en la región, actúa como órgano ejecutivo del Gobierno Regional debe formular las políticas de desarrollo de la región, considerando los planes comunales y nacionales, someterlos a la aprobación del Consejo Regional y proveer su ejecución.

Asimismo, propone al consejo Regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), las inversiones sectoriales de asignación regional y la celebración de convenios de programación, entre otras funciones. Para el cumplimiento de estas funciones el Gobierno Regional está estructurado en tres divisiones, la División de administración y finanzas, DAF, la División de Análisis y control de la Gestión, DIVAC, y la División de Planificación y Desarrollo, DIPLADE.

La Estrategia Regional

El Gobierno Regional Metropolitano, servicio público descentralizado y con patrimonio propio, cuyo amparo legal de origen se encuentra en la Ley Orgánica Constitucional N° 19.175, la que fue modificada en el año 2005 mediante la Ley N° 20.035, que incorporó entre otros tópicos nuevas competencias en los Gobiernos Regionales, entre las que se destacan como exclusivas la planificación regional y la planificación territorial, posibles de aplicar en la búsqueda de alcanzar la equidad social y reducir las disparidades territoriales.

Para cumplir con estas funciones se debe planificar el desarrollo de la región, especialmente en los ámbitos de infraestructura pública y transporte, económico productivo, social, educativo y cultural, mediante la elaboración, aprobación y aplicación de estrategias, políticas, planes, programas y proyectos en su territorio, los que deberán ajustarse a las políticas nacionales sobre la materia (SUBDERE, 2006).

En el marco del proceso de modernización del Estado y la política de descentralización impulsados recientemente, se establece la Resolución 215 del año 2007, que transfiere estas competencias desde MIDEPLAN a los Gobierno Regionales. A partir de este traspaso el Gobierno Regional Metropolitano asume la construcción del marco orientador de largo plazo, asumiéndolo como un proceso participativo, territorial y diverso.

Líneas Estratégicas que definen la Inversión

En este contexto, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE RMS) posee un Sistema Regional de Planificación, que coordina y articula los diferentes instrumentos de planificación y monitoreo existentes a nivel regional que son responsabilidad del GORE RMS. Este sistema está compuesto por la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), las Políticas Públicas Regionales (PPR), el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR), que se traducen en la definición de Cartera de Inversión Regional y Convenios de Programación

la equidad, eficiencia y eficacia en la asignación y uso de los recursos públicos, los que se invierten en programas y proyectos que tienen como meta otorgar una mejor calidad de vida a los hombres y mujeres que viven en la región.

Nota 2. – Resumen de Normas Contables Aplicadas.

2.1 Período Contable - Bases de preparación
Comprende el periodo vigente entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre 2018 ; 01 de Enero y 31 de Diciembre 2017
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación - Resolución N° 16 de 2015 Se encuentra autorizado hasta el término del año 2018, para hacer uso del periodo de transición, de acuerdo a Oficio N° 56.526 de fecha 01 de agosto de 2016.
2.2 Cambio en Políticas y en Estimaciones Contables
No hubo cambios en Políticas y Estimaciones en el periodo contable.
2.3 Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros
Los anticipos de fondos, están compuestos por Anticipos a Proveedores; Contratistas; Consejeros, Previsionales, Gastos Administrativos, Transferencias Corrientes y Capital al Sector Publico, se reconocen a valor nominal. Los Depósitos de terceros, están compuestos por garantías Recibidas, Administración de Fondos de Terceros, Depósitos Previsionales, Depósitos no Identificados.
2.4 Cuentas por Cobrar con Contraprestación
Corresponde a Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios por Licencias Médicas de Años Anteriores.
2.5 Cuentas por Cobrar sin Contraprestación
Corresponde a Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes por Licencias Médicas del año 2018
2.6 Inversiones Financieras del Activo Corriente y No Corriente
Corresponde a Aporte Financiero Reembolsable (AFR) de Aguas Andinas
2.7 Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado (Activo Corriente y No Corriente)
1230601 Prestamos a Contratista a Corto Plazo. Valorización : Costo Histórico
2.8 Existencias
No registra el Activo Asociado

2.9 Bienes de Uso
Se reconoce a Valor Histórico, los Bienes de uso institucional. Además se incluyen Bienes Adquiridos o Construidos para otras Entidades y Costos de Proyectos y Programas.

2.10 Activos Intangibles
Valorización : Costo Histórico

2.11 Propiedades de Inversión
Valorización : avalúo Fiscal

2.12 Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos
No registra el Activo Asociado

2.13 Deuda Pública Interna y externa
No registra el Pasivo Asociado

2.14 Cuentas por Pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por pagar: 21522 Bienes y Servicios de Consumo; 21529 Adquisición de Activos Financieros; 21533 Iniciativa de Inversión. Valorización : Costo histórico

2.15 Cuentas por Pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras cuentas por Pagar
Cuentas por pagar: 21524 Transferencias Corrientes; 21533 Transferencias de Capital. Valorización : Costo histórico

2.16 Provisiones
No registra el Pasivo Asociado

2.17 Obligaciones por Beneficios a los Empleados
No registra el Pasivo Asociado

2.18 Arrendamientos
No Aplica

2.19 Activos y Pasivos por Concesiones

No registra el Activo Asociado

2.20 Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

No registra el Activo y Pasivo Asociado

2.21 Estado de Situación Presupuestaria - Ingresos y Gastos

Este servicio registra todos los ingresos y gastos en el momento que se generan independiente en que estos hayan sido percibidos o pagados

2.22 Estado de Resultados

Este servicio registra todos los ingresos y gastos en el momento que se generan independiente en que estos hayan sido percibidos o pagados

2.23 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Se reconoce aquellas variaciones directa que , por su naturaleza , no deben formar parte del Estado Resultado

2.24 Errores

Corresponde a regularizaciones de años anteriores.

2.25 Ajustes de primera adopción

No registra ajustes de primera adopción

2.26 Activos Biológicos

No registra el Activo Asociado

2.27 Transferencias, Impuestos y Multas

Las Transferencias recibidas, se clasifican en Corrientes, de Capital y Aporte Fiscal, son registradas en Ingresos Presupuestarios.

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

No aplica, por no tener activos y/o pasivos en moneda extranjera.

2.29 Información Financiera por Segmentos

No aplicable para el ejercicio 2018.

Nota 3. – Cambio en Políticas y en Estimaciones Contables

a) Cambios en Políticas

No hubo cambios en Políticas Contables en el año 2018.

b) Cambio en Estimaciones Contables

No hubo cambios en Estimaciones Contables en el año 2018.

Nota 4. – Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

Cuenta 11401 Anticipo 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	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.062		1.062			
2	76831580-9	HM SEGURIDAD SPA	1.280		1.280	27.179		27.179
3	96903430-1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	1.306		1.306	1.306		1.306
4	76160860-6	USIMECA CHILE	12.418		12.418	12.418		12.418
5	6553668-4	COSMO FERNANDO GOMIL	300		300			
6	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	366		366			
7	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	403		403			
8	76268728-3	RENHET SPA	433		433			
9	76296429-5	SOCIEDAD MARTINEZ VALLE Y ACEVEDO LIMITADA	477		477			
10								
Resto de Deudores						46.665		46.665
TOTAL			18.045		18.045	96.247		96.247

Cuenta 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	61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	41.604		41.604	41.604		41.604
2	60306074-1	VIGESIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	1.970		1.970	1.970		1.970
3	78742640-9	ASESORIAS E INVERSIONES EPSILON LTDA.	955		955	955		955
4	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	836		836	836		836
5	77008110-6	SOCIEDAD BORQUEZ Y BURR LTDA	819		819	819		819
6					-			
7					-			
8					-			
9					-			
10								
Resto de Deudores						9.691		9.691
TOTAL			46.184		46.184	55.875		55.875

Cuenta 11403 Anticipo a Rendir Cuentas

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	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	274.567		274.567			
2	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	205.678		205.678			
3	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	166.409		166.409		220.740	220.740
4	69071900-2	I. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	145.078		145.078		145.078	145.078
5	69072200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	124.758		124.758			
6	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	122.864		122.864			
7	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	119.663		119.663			
8	69073000-6	I. MUNICIPALIDAD DEL MONTE	114.883		114.883			
9	60910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	114.397		114.397			
10	82174900-K	SERVICIO DE COOPERACION TECNICA	100.837		100.837		236.513	236.513
Resto de Deudores			2.278.369		2.278.369			3.879.216
TOTAL			3.767.503		3.767.503			4.481.547

Cuenta 11406 Anticipo 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	12164007-4	OLGA SALINAS ROJAS	97		97			
2	13399385-1	ALICIA ULLOA JAQUE	23		23			
3	18540798-5	JAVIERA SALINAS GUZMAN	7		7			
4					-			
5					-			
6					-			
7					-			
8					-			
9					-			
10								
Resto de Deudores								7.115
TOTAL			127		127			7.115

Indicar la cantidad total de deudores.

231

Cuenta 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	76082878-5	CONSTRUCTORA ASCON LTDA	504.534		504.534			
2	77167300-7	INSPECCIONES ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	449.171		449.171			
3	78125200-K	MST S.A.	291.038		291.038			
4	99579140-4	ASFALTOS VERGARA SOCIEDAD ANONIMA	261.356		261.356	263.947	223.982	487.929
5	76000022-1	INGENIERIA CONSTRUCCION Y MONTAJE LUIS ZUÑIGA FLOR	235.455		235.455			
6	78418680-6	CONSTRUCTORA PEHUENCHE LTDA.	199.589		199.589			
7	96695540-6	PROBINCO S.A.	199.227		199.227			
8	96988100-4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PUERTO PRINCIPAL S.A.	177.678		177.678			
9	78857390-1	CONSTRUCTORA PULMAHUE LTDA	160.829		160.829			
10	76057083-4	INGENIERIA EN CONSTRUCCION SANTA SOFIA LIMITADA	157.460		157.460			
Resto de Acreedores			3.045.913		3.045.913			4.900.900
TOTAL			5.682.250		5.682.250	-		5.388.829

Cuenta 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	61979750-7	SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO		200.000	200.000	200.000		200.000
2	61979750-7	SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO		200.000	200.000	200.000		200.000
3	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	18.634		18.634			
4	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	8.000		8.000			
5	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	3.299		3.299			
6	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	1.417		1.417			
7	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	747		747			
8	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	310		310			
9	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	4		4			
10								
Resto de Acreedores								100.104
TOTAL			32.411	400.000	432.411			500.104

21406 Depósitos 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	96929390-0	PREVIRE S.A.	78.321		78.321	1.123	157	966
2	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	8.923		8.923			-
3	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	823		823	59	157	- 98
4	98000100-8	A.F.P HABITAT S.A.	371		371		269	- 269
5	98000400-7	A.F.P. PROVIDA S.A.	269		269		232	- 232
6	61533000-0	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	232		232		133	- 133
7	98001000-7	A.F.P CUPRUM S.A.	133		133		122	- 122
8	96572800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	122		122			-
9	96501450-0	ISAPRE CRUZ BLANCA	89		89			-
10	98000000-1	A.F.P CAPITAL S.A.	48		48		49	- 49
Resto de Acreedores			194		194			11.621
TOTAL			89.525		89.525			11.684

Cuenta 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	97030000-7	BANCO ESTADO DE CHILE	645.847		645.847	519.821		519.821
2	61812000-7	SERVIU METROPOLITANO	33.048		33.048	33.048		33.048
3	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENAFLO	16.828		16.828	82.040		82.040
4	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	15.271		15.271	29.756		29.756
5	65027242-0	CORPORACION EDUCACION UNO	14.710		14.710	29.756		29.756
6	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	12.981		12.981			-
7	69073900-3	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	12.747		12.747	12.758		12.758
8	69254800-0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	11.343		11.343			-
9	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	10.449		10.449			-
10	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	9.455		9.455			-
Resto de Acreedores			87083		87.083			268.157
TOTAL			869.762		869.762			975.337

Indicar la cantidad total de deudores.

143

Nota 5 – Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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
11508	C*C Otros Ingresos Corrientes		46.440		46.440
TOTAL		-	46.440	-	46.440

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	C*C Otros Ingresos Corrientes		18.377		18.377
TOTAL		0	18.377	-	18.377

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					

Nota 6 – Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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
11508	C*C Otros Ingresos Corrientes		77.481		77.481
TOTAL			77.481		77.481

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	C*C Otros Ingresos Corrientes		56.974		56.974
TOTAL			56.974		56.974

b) Otras Cuentas por Cobrar sin 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					

Nota 7 – Inversiones Financieras del Activo Corriente

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
1220104	Bonos o Pagares a Corto Plazo		140.954		140.954
TOTAL			140.954		140.954

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Subtotal
1220104	Bonos o Pagares a Corto Plazo		134.727		134.727
TOTAL			134.727		134.727

Nota 8 – Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

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	757.258		757.258	625.777		625.777
7- Por Cambio de Residencia						
8- Por Ventas						
TOTAL	757.258		757.258	625.777		625.777

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
A Contratista	757.258		757.258	625.777		625.777
TOTAL	757.258		757.258	625.777		625.777

Indicar la cantidad total de deudores

14

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	24.267.935	19.481.966
Deudores	14.387	3.665
Documentos por Cobrar		
IVA-Crédito Fiscal		
Pagos Provisionales Mensuales		
Otros Deudores (11408,11498,11601)		2.737
TOTAL	24.282.322	19.488.368

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

1210601 Deudores por Transferencias Corrientes
al Sector Privado

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	65125012-9	COORPORACION REGIONAL DE TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA	842.510	16.501	859.011	585.092	-	585.092
2	65042139-6	FUNDACION GANAMOS TODOS	100.000	-	100.000	-	-	-
3	65097743-2	ORGANIZACION CULTURAL MUSEO PINCOYANO	88.375	-	88.375	-	-	-
4	71429700-7	CORPORACION CULTURAL DE TALAGANTE	-	82.793	82.793	39.953	66.943	106.897
5	65650910-4	CLUB DEL ADULTO MAYOR SIEMPRE AMIGOS	79.947	-	79.947	-	-	-
6	65513600-2	CLUB DPTVO SOCIAL CULT EXO MAYOR DEDL CENTRO DES SOC CULT EXTRAB	79.810	-	79.810	-	-	-
7	65891000-0	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR DE SAN JOAQUIN	79.460	-	79.460	-	-	-
8	65082074-6	ONG COMUNIDAD CREATIVA	78.000	-	78.000	-	-	-
9	74245300-6	INSTITUTO DE CIENCIAS ALEJANDRO LIPSCHUTZ	-	61.187	61.187	61.187	-	61.187
10	65039735-5	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL SOCIAL JULITA V.E.R.A	58.000	-	58.000	-	-	-
Resto Deudores			5.813.510	9.169.117	14.982.627	216.897	13.218.177	13.435.074
TOTAL			7.219.611	9.329.598	16.549.209	903.129	13.285.120	14.188.249

1210602 Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado

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	70073800-0	JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE	2.728.274	764.682	3.492.956	-	764.682	764.682
2	70990700-K	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	-	129.430	129.430	-	129.430	129.430
3	70930000-8	FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA	64.548	64.549	129.097	64.549	-	64.549
4	71644300-0	UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	-	113.767	113.767	113.767	-	113.767
5	65033192-3	FUNDACION FRAUNHOFER CHILE RESEARCH	-	93.703	93.703	93.703	-	93.703
6	71500500-K	UNIVERSIDAD MAYOR	-	71.396	71.396	71.396	-	71.396
7	65125012-9	COORPORACION REGIONAL DE TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA	-	66.350	66.350	69.619	-	69.619
8	81698900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	59.695	-	59.695	-	-	-
9	71543200-5	UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ	50.000	-	50.000	-	-	-
10	71543200-5	UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ	-	49.455	49.455	49.455	-	49.455
Resto Deudores			337.252		337.252		102.269	102.269
TOTAL			3.239.769	1.353.331	4.593.100	462.489	996.381	1.458.870

1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas

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	72576700-5	FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	-	153.304	153.304	-	153.304	153.304
2	69254300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	-	24.638	24.638	-	29.733	29.733
3	69072300-K	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO	-	19.994	19.994	-	19.994	19.994
4	69071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	-	15.366	15.366	-	15.366	15.366
5	69072200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	-	15.184	15.184	-	15.184	15.184
6	69071900-2	I. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000
7	69071900-2	I. MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000
8	69261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	-	14.983	14.983	-	14.983	14.983
9	69072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	-	14.568	14.568	-	14.568	14.568
10	69253900-1	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	-	13.841	13.841	-	13.841	13.841
Resto Deudores			-	78.640	78.640	-	158691	158.691
TOTAL			-	380.519	380.519	-	465.665	465.665

1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas

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	69070900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU	-	760.667	760.667	-	760.667	760.667
2	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	-	162.561	162.561	-	200.939	200.939
3	69073200-9	MUNICIPALIDAD DE ALHUE	-	158.576	158.576	-	189.804	189.804
4	69073900-3	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	-	146.575	146.575	-	146.575	146.575
5	70754700-6	UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	-	146.107	146.107	-	146.107	146.107
6	60911000-7	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	-	116.780	116.780	-	116.780	116.780
7	69073000-6	I. MUNICIPALIDAD DEL MONTE	-	89.984	89.984	-	89.984	89.984
8	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENAFLORES	-	87.665	87.665	-	152.877	152.877
9	69073100-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	-	80.555	80.555	-	80.555	80.555
10	69072300-K	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO	-	77.967	77.967	-	77.967	77.967
Resto Deudores			-	610.509	610.509	-	1.102.671	1.102.671
TOTAL			-	2.437.947	2.437.947	-	3.064.926	3.064.926

1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables

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	69500900-3	PROG. DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	-	209.700	209.700	-	209.700	209.700
2	61812000-7	SERVIU METROPOLITANO	4.638	34878	39.516	4.878	30.000	34.878
3	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	-	37.182	37.182	-	37.182	37.182
4	69072900-8	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	-	6.713	6.713	-	6.713	6.713
5	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENALOEN	-	2.579	2.579	-	2.579	2.579
6	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	-	1.562	1.562	-	1.562	1.562
7	69072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	-	1.546	1.546	-	1.546	1.546
8	61933800-6	GENDARMERIA DE CHILE - DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA	-	1.047	1.047	-	1.047	1.047
9	69072300-K	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO	-	795	795	-	795	795
10	69253900-1	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	-	772	772	-	772	772
Resto Deudores			-	5.748	5.748	-	5.748	5.748
TOTAL			4.638	302.522	307.160	4.878	297.644	302.522

12101 Deudores

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	15337234-9	PATRICIA AHUMADA RODRIGUEZ	8.885	-	8.885	-	-	-
2	14496198-6	CRISTIAN HERNAN PAVEZ VARGAS	3.127	-	3.127	-	-	-
3	15258100-9	CARMEN GLORIA FIGUEROA ADRIAZOLA	-	1.662	1.662	-	1.906	1.906
4	17341333-5	NATALIA ARIAS DIAZ	-	596	596	966	-	966
5	7398433-5	MARIA ANGELICA ALVAREZ VEGA	-	117	117	-	438	438
6			-	-	-	-	-	-
7			-	-	-	-	-	-
8			-	-	-	-	-	-
9			-	-	-	-	-	-
10			-	-	-	-	-	-
Resto Deudores						355	-	355
TOTAL			12.012	2.375	14.387	1.321	2.344	3.665

2016

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

Código	Denominación	31-12-2018, 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			

Nota 11. Existencias

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		

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		

Nota 12. – Inversiones Financieras del Activo No Corriente

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			

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

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		

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

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			

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	Deterioro	Valor	Costo	Depreciación	Deterioro	Valor
		Acumulada	Acumulado	Libro		Acumulada	Acumulado	Libro
Terrenos	2.078.761			2.078.761	2.078.761			2.078.761
Edificaciones Institucionales	1.863.227	298.116		1.565.111	1.863.227	260.851		1.602.376
Infraestructura Pública				0				
Bienes de Uso en Leasing				0				
Bienes Concesionados				0				
Bienes de Uso en Curso	248.564.789			248.564.789	489.899.714			489.899.714
Otros Bienes de Uso	70.756.587	1.371.091		69.385.496	62.489.852	1.167.637		61.322.215
TOTAL	323.263.364	1.669.207	0	321.594.157	556.331.554	1.428.488	0	554.903.066

b) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones	Infraestructura	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes	Otros Bienes	Total
		Institucionales	Pública			en curso	de Uso	
Saldo al 1/1/2018	2.078.761	1.863.227				489.899.714	62.489.852	556.331.554
Adiciones						47.611.157	16.937.187	64.548.344
Retiros/bajas						288.946.081	-8.670.452	-297.616.533
Ajustes								
Trasposos								
Saldo bruto 31/12/18	2.078.761	1.863.227	0	0	0	248.564.790	70.756.587	323.263.365
Depreciación del ejercicio		37.264					266.745	
Ajustes							-63.288	
Depreciaciones Acumuladas		260.852					1.167.637	
Total Depreciación Acumulada	0	298.116	0	0	0	0	1.371.094	1.669.210
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Deterioros Acumulados								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/18	2.078.761	1.565.111	0	0	0	248.564.790	69.385.493	321.594.155

Concepto	Terrenos	Edificaciones	Infraestructura	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes	Otros Bienes	Total
		Institucionales	Pública			en curso	de Uso	
Saldo al 1/1/2017	2.078.761	1.863.227				467.612.646	67.541.690	
Adiciones						47.896.505	58.464.538	
Retiros/bajas						-25.609.437	63.516.376	
Ajustes								
Trasposos								
Saldo bruto 31/12/17	2.078.761	1.863.227	0	0	0	489.899.714	62.489.852	556.331.554
Depreciación del ejercicio		74.529					400.362	
Ajustes								
Depreciaciones Acumuladas		186.323					767.275	
Total Depreciación Acumulada	0	260.852	0	0	0	0	1.167.637	1.428.489
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Deterioros Acumulados								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/17	2.078.761	1.602.375	0	0	0	489.899.714	61.322.215	554.903.065

c) Bienes de Uso en Curso

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Costo	Aplicación	Valor	Costo	Aplicación	Valor
	Acumulado	A Gastos	Libro	Acumulado	A Gastos	Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)						
Costos de Proyectos y Programas (161)						
Estudios Básicos (16101)	1.866.214	3.234.389	-1.368.175	1.866.214	1.866.214	0
Proyectos (16102)	536.886.017	290.444.586	246.441.431	514.396.239	30.744.917	483.651.322
Programas (16103)	6.875.445	3.383.912	3.491.533	6.250.591	2.200	6.248.391
TOTAL	545.627.676	297.062.887	248.564.789	522.513.044	32.613.331	489.899.713

d) Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación	Deterioro	Valor	Costo	Depreciación	Deterioro	Valor
		Acumulada	Acumulado	Libro		Acumulada	Acumulado	Libro
Vehículos (14105)	96.015	32.970		63.045	126.553	75.837		50.716
Máquinas y Equipos (14102, 14104, 14112)	1.320.982	688.327		632.655	1.321.598	586.767		734.831
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108, 14109)	560.415	366.244		194.171	490.243	253.337		236.906
Muebles y Enseres (14106)	303.823	274.295		29.528	302.520	251.042		51.478
Herramientas (14107)	15.237	9.255		5.982	13.325	654		12.671
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	68.460.115			68.460.115	60.235.613			60.235.613
Otros Bienes (14110, 14113, 14199, 146)								
TOTAL	70.756.587	1.371.091	0	69.385.496	62.489.852	1.167.637	0	61.322.215

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

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

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\$	31-12-2017, en M\$
		(miles de pesos)	(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

Nota 16. – Bienes Intangibles.

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
151	Bienes intangibles	503.278	260.872		242.406
TOTAL					

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
151	Bienes intangibles	471.937	136.222		335.715
TOTAL		471.937	136.222	0	335.715

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
			Indefinida	
			Indefinida	
TOTAL				

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Código	Denominación	Valor Libro	Tipo vida útil	Razones de evaluación de tipo de vida
			Indefinida	
			Indefinida	
TOTAL				

ii. Para activos intangibles individuales significativos:

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

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

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\$		31-12-2017, en M\$	
	(miles de pesos)		(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	470.920	421.936
Incrementos		
Desarrollo interno		
Adquiridos por separado	32.358	55.392
Saldo bruto 31/12/18	503.278	477.328
Amortización del ejercicio	124.651	125.187
Ajustes		5.391
Amortizaciones Acumuladas	136.221	11.034
Total Amortización Acumulada	260.872	141.612
Deterioro del ejercicio		
Ajustes		
Deterioros Acumulados		
Total Deterioro Acumulado		
Saldo neto al 31/12/18	242.406	335.716

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

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
TOTAL						

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)						
Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Valor Razonable
TOTAL						

b) Movimiento de Propiedades de Inversión.

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 1/1/2018		
Adiciones		
Retiros/bajas		
Ajustes		
Trasposos		
Saldo bruto 31/12/18		
Depreciación del ejercicio		
Ajustes		
Depreciaciones Acumuladas		
Total Depreciación Acumulada		
Deterioro del ejercicio		
Ajustes		
Deterioros Acumulados		
Total Deterioro Acumulado		
Saldo neto al 31/12/18		

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 1/1/2017		
Adiciones		
Retiros/bajas		
Ajustes		
Trasposos		
Saldo bruto 31/12/17		

Depreciación del ejercicio		
Ajustes		
Depreciaciones Acumuladas		
Total Depreciación Acumulada		
Deterioro del ejercicio		
Ajustes		
Deterioros Acumulados		
Total Deterioro Acumulado		
Saldo neto al 31/12/17		

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

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					

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

a) Deuda Pública Interna

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

b) Deuda Pública Externa

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							

Nota 20. – Cuentas por Pagar con Contraprestación

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
21522	Ctas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo	107.456			107.456
21529	Cuentas por Pagar-Adq.Activos no Financieros	31.396			31.396
TOTAL		138.852			138.852

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	Ctas por Pagar-Bienes y Servicios de Consumo	1.817			1.817
21529	Cuentas por Pagar-Adq.Activos no Financieros	2.459.115			2.459.115
TOTAL		2.460.932			2.460.932

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					

Nota 21. – Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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	Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	2.270			2.270
TOTAL		2.270			2.270

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	Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	22.683			22.683
TOTAL		22.683			22.683

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					

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)		
Acreeedores por Transferencias Reintegrables (22106)		
Acreeedores (22101)		
IVA-Débito Fiscal (22103)		
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102, 22207,22208,22111), 22113, 22204,	79.552	239.167
TOTAL	79.552	239.167

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)
Acreeedores por Pagos Provisionales Mensuales (22502)		
Acreeedores por Impuesto al Valor Agregado (22503)		
Acreeedores por Pagos a cuenta de Futuras Utilidades (22504)		
Arriendo de Inmuebles (22501)		
TOTAL		

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

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

Indicar la cantidad total de acreeedores

--

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		

Nota 24. – Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$			31-12-2017, en M\$		
	(miles de pesos)			(miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisiones por Desahucio						
Provisión por Incentivo al Retiro	0	0	0	185.227.370		185.227.370
Provisión por Retiro Anticipado						
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados						
TOTAL				185.227.370		185.227.370

a) Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados

Indicar su composición según el siguiente formato:

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

Planes de Aportaciones Definidas

Planes de Beneficios Definidos

Descripción general de los tipos de planes que se traten.

a) Movimiento de los beneficios

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		

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)		31-12-2017 M\$ (miles de pesos)	
	Activos	Reembolsos	Activos	Reembol s
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

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				

Nota 25.- Arrendamientos

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						

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\$ (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		

Nota 26. – Pasivos por Concesiones

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						

Nota 27. – Estado de Resultados – Gastos en Personal

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		

Nota 28. – Estado de Situación Presupuestaria

a) Ingreso Programa 01

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.729	238.729	2.000
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	92.204	152.584	-60.380
09	APORTE FISCAL	6.831.986	6.856.650	-24.664
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9.201	-9.201
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	7.880	16.168	-8.288
15	SALDO INICIAL DE CAJA	733.429		
TOTALES		7.906.228	7.273.332	-100.533

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.970	165.200	-31.230
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	112.938	214.762	-101.824
09	APORTE FISCAL	6.903.140	6.903.140	0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5.336	-5.336
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	8.485	-8.485
15	SALDO INICIAL DE CAJA	146.412	0	146.412
TOTALES		7.296.460	7.296.923	-463

a) Ingreso Programa 02

31-12-2018, en MUS\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en MUS\$	Ejecución Devengada en MUS\$	Diferencia en MUS\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	778.661	1.160.265	-381.604
09	APORTE FISCAL	52.500.249	52.500.249	0
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	800.000	482.767	317.233
13	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL	63.494.478	62.020.711	1.473.767
15	SALDO INICIAL DE CAJA	2.512.499	0	2.512.499
TOTALES		120.085.887	116.163.992	3.921.895

31-12-2017, en MUS\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en MUS\$	Ejecución Devengada en MUS\$	Diferencia
				en MUS\$
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	100.000	0
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	758.929	982.455	-223.526
09	APORTE FISCAL	46.497.982	46.497.982	0
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	800.000	1.100.251	-300.251
13	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL	62.413.712	62.157.991	255.721
15	SALDO INICIAL DE CAJA	4.481.064	0	4.481.064
TOTALES		\$ 115.051.687	\$ 110.838.679	\$ 4.213.008

Gasto Programa 01

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia
				en M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	5.095.252	5.088.896	6.356
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.540.827	1.540.817	10
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	189.112	189.101	11
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	845.655	835.920	9.735
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180.254	179.126	1.128
31	INICIATIVAS DE INVERSION			0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	24.500	24.500	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	30.628		30.628
TOTALES		7.906.228	7.858.360	47.868

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia
				en M\$
21	GASTOS EN PERSONAL	4.818.525	4.817.797	728
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.299.997	1.299.979	18
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48.210	48.199	11
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	825.530	766.888	58.642
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.713	198.635	6.078
31	INICIATIVAS DE INVERSION			0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	132.104	132.064	40
35	SALDO FINAL DE CAJA			0
TOTALES		7.329.079	7.263.562	65.517

Gasto Programa 02

31-12-2018, en MUS\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en MUS\$	Ejecución Devengada en MUS\$	Diferencia
				en MUS\$
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	895.556	883.538	12.018
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.753.667	7.753.666	1
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	523.531	523.529	2
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.007.038	16.838.798	168.240
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	47.616.395	47.616.395	0
32	PRÉSTAMOS	800.000	599.735	200.265
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.308.973	36.255.678	53.295
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.459.116	2.459.115	1
35	SALDO FINAL DE CAJA	6.721.611	0	6.721.611
TOTALES		120.085.887	112.930.454	7.155.433

31-12-2017, en MUS\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en MUS\$	Ejecución Devengada en MUS\$	Diferencia
				en MUS\$
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	102.994	102.993	1
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.401.181	7.388.299	12.882
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	117.258	117.257	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.529.730	8.529.729	1
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	47.903.611	47.903.611	0
32	PRÉSTAMOS	800.000	797.818	2.182
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.670.776	49.646.546	24.230
34	SERVICIO DE LA DEUDA	526.137	525.136	1.001
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0
TOTALES		\$ 115.051.687	\$ 115.011.389	\$ 40.297

Nota 29. – Estado de Resultados - Gastos en Personal

Cuentas	Variaciones del período 2018	Variaciones del período 2017
	en M\$ (miles de pesos)	en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	594.826	575.464
Personal a Contrata	3.538.067	3.210.127
Personal a Honorarios	742.521	808.804
Otros Gastos en Personal	213.483	223.402
TOTAL	5.088.896	4.817.797

Nota 30. – Estado de Situación Presupuestaria

PATRIMONIO	
SALDO INICIAL	577.120.571
Ajuste al saldo Inicial (a)	- 156.691
Disminución (b)	- 296.933.326
Resultado del Ejercicio 2018	73.849.242
SALDO FINAL	353.879.796

Nota 31. – Información a revelar sobre partes relacionadas

a) Partes Relacionadas

Identificar las entidades controladas de acuerdo con el siguiente formato:

Entidad	Porcentaje Participación	Controladora 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\$			31-12-2017 en M\$		
			(miles de pesos)			(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		

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 (Resultado Acumulado)	-156.690.726	873.351

b) Detalle de errores período 2018

Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N° Oficio CGR aprueba ajuste
12192 Cuentas por cobrar Ingresos Preprestarios	-228	
11406 Anticipos Previsionales	-7.089	
121060401 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)	-106.221	
1410601 Muebles y Enseres - Programa 01	1.304	
1410701 Herramientas - Programa 01	1.912	
1410801 Equipos Computacionales y Perifericos - Programa	4.534	
1420103 Terrenos (GORE)		
1410401 Máquinas y Equipos de Oficina - Programa 01	-616	
141050101 Vehiculos Terrestres Programa 01		
1510101 Programas y Licencias Computacionales - Programa 0	-1.018	
1140302 Anticipos a Rendir Cuenta - Funcionarios	-3.757	
1140399 Otros Anticipos	-40.830	
11402 Anticipos a Contratistas	-4.652	
1230601 Recuperación Anticipo a Contratistas Corto Plazo R	-29	
RESULTADO ACUMULADO	-156.691	

c) Detalle de errores período 2017

Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	N° Oficio CGR aprueba ajuste
22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	158.610.002	4440
114033303 Otras Entidades Pública	-39.581.189	4440
1140304 Anticipo Gastos Administrativos	-3.164.190	4440
11403330150 Municipalidades Varios	-114.991.272	4440
RESULTADO ACUMULADO	873.351	

Nota 33. – Ajuste de primera adopción

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		

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	Deterioro	Valor
			Acumulada	Acumulado	Libro
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques				
15702	Animales Vivos				
TOTAL					

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

Nota 35. – Transferencias, Impuestos y Multas

Concepto	31-12-2018 en M\$	31-12-2017 en M\$
	(miles de pesos)	(miles de pesos)
Ingresos de transferencias	<i>(total de montos desglosados)</i>	<i>(total de montos desglosados)</i>
Corrientes	238.729	165.200
Capital	62.020.711	62.157.991
Aporte Fiscal	59.356.899	53.401.122
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		

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		

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		
Permuta		
TOTAL		

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 (*)		

Nota 38. – Estados Financieros Consolidados y Separados

No aplicable para el ejercicio 2018.

Nota 39. – Información Financiera por Segmentos

No aplicable para el ejercicio 2018.

Nota 40. – Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

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

