

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

Estados financieros

Al 31 de diciembre de 2017

CONTENIDO

Informe del auditor independiente
Estado de situación financiera
Estado de resultados por función
Estado de resultados integrales
Estado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros

\$ - Pesos chilenos
M\$ - Miles de pesos chilenos





INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santiago, 27 de febrero de 2018

Señores Aportantes y Directores
Asociación Chilena de Seguridad

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de la Asociación Chilena de Seguridad, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, los correspondientes estados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas e Instrucciones emitidas por la Superintendencia de Seguridad Social. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. No hemos auditado los estados financieros de las asociadas Red De Clínicas Regionales S.A. y Laboratorio Clínicos Bionet S.A. contabilizadas por el método de la participación, los cuales muestran activos totales de M\$ 26.070.903, (4% de los activos) al 31 de diciembre de 2017, así como ingresos M\$ 2.119.696 (10% del resultado) por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros fueron auditados por otros auditores, cuyos informes nos fueron proporcionados y nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los montos correspondientes a estas sociedades, se basa únicamente en los informes emitidos por esos auditores. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.



Santiago, 27 de febrero de 2018
Asociación Chilena de Seguridad
2

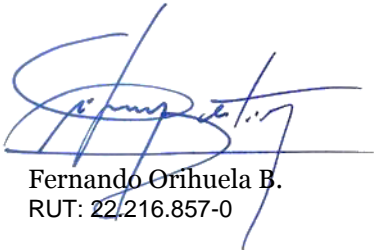
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en el informe de otros auditores, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Asociación Chilena de Seguridad al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas e Instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social.

Otros asuntos

Los estados financieros de la Asociación Chilena de Seguridad por el año terminado al 31 de diciembre de 2016 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 28 de febrero de 2017.



Fernando Orihuela B.
RUT: 22.216.857-0



FORMATO FUPEF - IFRS

1.00 IDENTIFICACIÓN

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

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

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------|-------|---------------|-------|-----------|-------|
| 1.11 | Número de entidades empleadoras adherentes | 65.854 | | | | | | |
| 1.12 | Número de trabajadores afiliados | 2.538.111 | | | | | | |
| 1.13 | Número de pensionados | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Invalidez:</td> <td style="text-align: right;">4.707</td> </tr> <tr> <td>Viudez:</td> <td style="text-align: right;">3.026</td> </tr> <tr> <td>Orfandad:</td> <td style="text-align: right;">1.683</td> </tr> </table> | Invalidez: | 4.707 | Viudez: | 3.026 | Orfandad: | 1.683 |
| Invalidez: | 4.707 | | | | | | | |
| Viudez: | 3.026 | | | | | | | |
| Orfandad: | 1.683 | | | | | | | |
| 1.14 | Número de trabajadores de la Mutualidad | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Permanentes:</td> <td style="text-align: right;">3.856</td> </tr> <tr> <td>A Plazo Fijo:</td> <td style="text-align: right;">233</td> </tr> </table> | Permanentes: | 3.856 | A Plazo Fijo: | 233 | | |
| Permanentes: | 3.856 | | | | | | | |
| A Plazo Fijo: | 233 | | | | | | | |
| 1.15 | Patrimonio M\$ | 269.157.552 | | | | | | |

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



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

| Código | ACTIVOS | Nota N° | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|--------------|---|---------|--------------------|--------------------|
| | ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| 11010 | Efectivo y efectivo equivalente | 6 | 14.006.186 | 18.951.770 |
| 11020 | Activos financieros a costo amortizado | 7 | 47.451.229 | 30.906.118 |
| 11030 | Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado | 8 | 81.680.194 | 56.993.777 |
| 11040 | Otros activos financieros | 9 | - | - |
| 11050 | Deudores previsionales, neto | 11 | 30.107.038 | 30.869.329 |
| 11060 | Aportes legales por cobrar, neto | 12 | 3.664.857 | 2.317.340 |
| 11070 | Deudores por venta servicio a terceros, neto | 13 | 8.802.796 | 10.623.559 |
| 11080 | Cuentas por cobrar a entidades relacionadas | 14 | 5.013.112 | 4.855.258 |
| 11090 | Otras cuentas por cobrar, neto | 15 | 2.424.976 | 2.025.598 |
| 11100 | Inventarios | 16 | 3.940.499 | 4.815.264 |
| 11110 | Activos de cobertura | 17 | - | - |
| 11120 | Gastos pagados por anticipado | 19 | 451.660 | 73.691 |
| 11130 | Activos por impuestos corrientes | 20 | 990.263 | 762.114 |
| 11140 | Otros activos corrientes | 21 | 215.412 | 237.989 |
| 11200 | SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 198.748.222 | 163.431.807 |
| 11300 | Activos no corrientes y grupos en desapropiación clasificados como mantenidos para la venta | 22 | - | 1.890.444 |
| 11000 | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 198.748.222 | 165.322.251 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 12010 | Activos financieros a costo amortizado | 7 | 149.474.370 | 133.473.399 |
| 12020 | Otros activos financieros | 9 | - | - |
| 12030 | Deudores previsionales, neto | 11 | 3.885.062 | 6.214.044 |
| 12040 | Deudores por venta de servicios a terceros, neto | 13 | 2.717.716 | 4.215.183 |
| 12050 | Cuentas por cobrar a entidades relacionadas | 14 | - | 5.889.659 |
| 12060 | Otras cuentas por cobrar, neto | 15 | 1.374.270 | 606.189 |
| 12070 | Inversiones en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación | 23 | 35.853.876 | 34.258.292 |
| 12080 | Otras inversiones contabilizadas por el método de participación | 24 | 2.041.625 | 1.925.026 |
| 12190 | Activos de cobertura | 17 | - | - |
| 12100 | Intangibles, neto | 25 | 26.741.066 | 30.679.311 |
| 12110 | Propiedades, planta y equipo, neto | 26 | 169.851.069 | 165.418.505 |
| 12120 | Propiedades de inversión | 27 | - | - |
| 12130 | Gastos pagados por anticipado | 19 | 34.624 | 72.396 |
| 12140 | Activos por impuestos diferidos | 34 | - | - |
| 12150 | Otros activos no corrientes | 21 | 76.657 | 95.374 |
| 12000 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 392.050.335 | 382.847.378 |
| 10000 | TOTAL ACTIVOS | | 590.798.557 | 548.169.629 |

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



ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO INDIVIDUAL

(Miles de pesos - M\$)

| Código | PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | Nota N° | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|--------------|---|---------|--------------------|--------------------|
| | PASIVOS CORRIENTES | | | |
| 21010 | Pasivos financieros corrientes | 28 | - | - |
| 21020 | Prestaciones por pagar | 29 | 7.240.898 | 4.582.014 |
| 21030 | Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 30 | 30.060.836 | 20.393.560 |
| 21040 | Cuentas por pagar a entidades relacionadas | 31 | 3.157.141 | 4.501.048 |
| 21050 | Capitales representativos de pensiones vigentes | 32 | 11.840.221 | 9.595.501 |
| 21060 | Reserva por prestaciones médicas por otorgar | 32 | 5.791.657 | 4.493.363 |
| 21070 | Reserva por subsidios por pagar | 32 | 3.958.939 | 2.543.907 |
| 21080 | Reserva por indemnizaciones por pagar | 32 | 2.052.069 | 2.448.390 |
| 21090 | Reserva adicional por insuficiencia de pasivos | 32 | - | - |
| 21100 | Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR) | 32 | 230.838 | 84.904 |
| 21110 | Provisiones | 33 | 390.499 | 205.443 |
| 21120 | Retenciones, obligaciones previsionales e impuestos | 33 | 4.332.168 | 3.042.474 |
| 21130 | Impuestos por pagar | 34 | - | - |
| 21140 | Obligación por beneficios post empleo y otros beneficios | 35 | - | - |
| 21150 | Pasivos de cobertura | 17 | - | - |
| 21160 | Otros pasivos corrientes | 36 | 8.448 | - |
| 21170 | Ingresos diferidos | 37 | - | - |
| 21180 | Pasivos devengados | 38 | 6.907.850 | 6.684.955 |
| 21200 | SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 75.971.564 | 58.575.559 |
| 21300 | Pasivos incluidos en grupos de activos clasificados como mantenidos para la venta | 39 | - | - |
| 21000 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 75.971.564 | 58.575.559 |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 22010 | Pasivos financieros no corrientes | 28 | - | - |
| 22020 | Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 30 | 6.065 | 3.347 |
| 22030 | Obligación por beneficios post empleo y otros beneficios | 35 | 5.330.206 | 6.544.600 |
| 22040 | Cuentas por pagar a entidades relacionadas | 31 | - | - |
| 22050 | Capitales representativos de pensiones vigentes | 32 | 239.901.609 | 198.349.779 |
| 22060 | Reserva por prestaciones médicas por otorgar | 32 | 8.077 | 6.267 |
| 22070 | Reserva por subsidios por pagar | 32 | - | - |
| 22080 | Reserva por Indemnizaciones por pagar | 32 | - | - |
| 22090 | Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR) | 32 | 80.335 | 90.476 |
| 22100 | Reserva adicional por insuficiencia de pasivos | 32 | - | - |
| 22110 | Pasivos de cobertura | 17 | - | - |
| 22120 | Pasivos por impuestos diferidos | 34 | - | - |
| 22130 | Otros pasivos no corrientes | 36 | 343.149 | 312.402 |
| 22000 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 245.669.441 | 205.306.871 |
| | PATRIMONIO NETO | | | |
| 23010 | Fondos acumulados | | 232.439.922 | 259.489.128 |
| 23020 | Fondos de reserva eventualidades | | 7.170.547 | 6.807.650 |
| 23030 | Fondo de contingencia | 40 | 33.398.610 | 28.522.743 |
| 23040 | Fondo de reserva de pensiones adicional | | - | - |
| 23050 | Otras reservas | 41 | (25.210.128) | (29.721.739) |
| 23060 | Excedente (déficit) del ejercicio | | 21.358.601 | 19.189.417 |
| 23100 | SUBTOTAL PATRIMONIO | | 269.157.552 | 284.287.199 |
| 23110 | Participaciones no controladoras | | - | - |
| 23000 | TOTAL PATRIMONIO NETO | | 269.157.552 | 284.287.199 |
| 20000 | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | | 590.798.557 | 548.169.629 |

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



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

| Código | Cuenta | Nota N° | 01/01/2017 - 31/12/2017 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
|--------------|---|---------|-------------------------|-------------------------|
| 41010 | Ingresos por cotización básica | | 200.261.285 | 187.845.372 |
| 41020 | Ingresos por cotización adicional | | 127.558.180 | 121.574.297 |
| 41030 | Ingresos por cotización extraordinaria | | 9.714.327 | 10.418.228 |
| 41040 | Intereses, reajustes y multas por cotizaciones | 42 | 4.403.303 | 4.421.300 |
| 41050 | Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas | 43 | 4.530.478 | 4.114.386 |
| 41060 | Ventas de servicios médicos a terceros | 44 | 31.258.662 | 25.237.441 |
| 41070 | Otros ingresos ordinarios | 54 | 2.200.952 | 3.636.851 |
| 41000 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS | | 379.927.187 | 357.247.875 |
| 42010 | Subsidios | 45 | (46.546.538) | (47.414.330) |
| 42020 | Indemnizaciones | 46 | (4.175.902) | (2.639.329) |
| 42030 | Pensiones | 47 | (22.480.421) | (20.887.985) |
| 42040 | Prestaciones médicas | 48 | (146.775.125) | (142.289.310) |
| 42050 | Prestaciones preventivas de riesgos | 49 | (59.514.202) | (59.073.032) |
| 42060 | Funciones Técnicas | 50 | (4.349.056) | (3.687.760) |
| 42070 | Variación de los capitales representativos de pensiones vigentes | | (11.474.269) | (11.031.943) |
| 42080 | Variación de la reserva por prestaciones médicas por otorgar | | (1.300.105) | (451.735) |
| 42090 | Variación de la reserva por subsidios por pagar | | (1.415.032) | (627.785) |
| 42100 | Variación de la reserva por indemnizaciones por pagar | | 396.321 | (1.033.830) |
| 42110 | Variación de la reserva de siniestros ocurridos y no reportados | | (135.792) | 26.335 |
| 42120 | Variación de la reserva adicional por insuficiencia de pasivos | | - | - |
| 42130 | Costo de prestaciones médicas a terceros | 44 | (31.258.662) | (25.237.441) |
| 42140 | Pérdidas en inversiones financieras que respaldan reservas | 43 | (52.499) | (63.745) |
| 42150 | Gastos de administración | 51 | (28.400.066) | (27.342.102) |
| 42160 | Pérdida por deterioro (reversiones), neta | 53 | (3.591.418) | (5.583.025) |
| 42170 | Otros egresos ordinarios | 54 | (503.938) | (539.482) |
| 42000 | TOTAL EGRESOS ORDINARIOS | | (361.576.704) | (347.876.499) |
| 43000 | MARGEN BRUTO | | 18.350.483 | 9.371.376 |
| 44010 | Ingresos de inversiones inmobiliarias | | - | - |
| 44020 | Rentas de otras inversiones | 43 | 1.996.275 | 3.111.554 |
| 44030 | Pérdidas en inversiones inmobiliarias | | - | - |
| 44040 | Pérdidas en otras inversiones | 43 | (32.774) | (43.539) |
| 44050 | Participación en utilidad (pérdida) de asociadas y de negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación | 23 | 3.527.651 | 1.029.672 |
| 44060 | Otros ingresos | 54 | 1.364.576 | 1.285.497 |
| 44070 | Otros egresos | 54 | (7.702.260) | (1.041.916) |
| 44080 | Diferencia de cambio | 55 | 26.641 | 16.176 |
| 44090 | Utilidad (pérdida) por unidades de reajuste | 55 | 3.828.009 | 5.460.597 |
| 44000 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTO | | 21.358.601 | 19.189.417 |
| 45010 | Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas | | - | - |
| 45020 | (Gasto) Ingreso por impuesto a la renta | 34 | - | - |
| 46000 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 21.358.601 | 19.189.417 |
| 47010 | Utilidad (pérdida) atribuible a tenedores de instrumentos de participación en el patrimonio neto de la controladora | | 21.358.601 | 19.189.417 |
| 47020 | Utilidad (pérdida) del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras | | - | - |
| 47000 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 21.358.601 | 19.189.417 |

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



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

| Código | Cuenta | Nota N° | 01/01/2017 - 31/12/2017 - | 01/01/2016 - 31/12/2016 - |
|---------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 47000 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 21.358.601 | 19.189.417 |
| 48010 | Revalorizaciones de propiedades, planta y equipo | | - | - |
| 48020 | Activos financieros a valor razonable con cambio en resultado | | - | - |
| 48030 | Cobertura de flujo de caja | | - | - |
| 48040 | Ajustes por conversión | | - | - |
| 48050 | Ajustes de coligadas o asociadas | | - | (618.897) |
| 48060 | Utilidades (pérdidas) actuariales definidas como beneficios de planes de post empleo | 35 | 385.495 | (1.127.490) |
| 48070 | Impuestos diferidos | 34 | - | - |
| 48000 | TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS INTEGRALES | | 385.495 | (1.746.387) |
| 49000 | TOTAL RESULTADO INTEGRAL | | 21.744.096 | 17.443.030 |

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



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

| Concepto | Variación de Reservas | | | | Cuentas de Valoración | | Fondos Acumulados | | | | Otros resultados integrales | Participaciones no controladoras | Total |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Fondo de reservas de eventualidades | Fondo de contingencia | Fondo de reservas de pensiones adicional | Otras reservas | Ajuste de inversiones a valor razonable | Ajuste acumulado por diferencias de conversión | Excedente (déficit) de ejercicios anteriores | Excedente (déficit) del ejercicio | Resultados en valuación de propiedades | Resultados en cobertura de flujos de caja | | | |
| Saldo inicial al 01/01/2016 | 6.392.344 | 27.215.935 | 14.187.115 | (27.975.352) | - | - | 248.057.771 | - | - | - | - | - | 267.877.813 |
| Saldo inicial al 01/01/2016 reexpresado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado de gastos e ingresos integrales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades | 415.306 | - | - | - | - | - | (415.306) | - | - | - | - | - | - |
| Ingreso por cotización extraordinaria del 0,05% | - | 10.418.228 | - | - | - | - | (10.418.228) | - | - | - | - | - | - |
| Diferencia positiva del GPE menos GAP | - | 5.829.622 | - | - | - | - | (5.829.622) | - | - | - | - | - | - |
| 0,25% del Ingreso por Cotizaciones | - | 784.491 | - | - | - | - | (784.491) | - | - | - | - | - | - |
| Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP | - | (14.018.156) | - | - | - | - | 14.018.156 | - | - | - | - | - | - |
| Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros cargos (abonos) al FC | - | (1.707.377) | - | - | - | - | 1.707.377 | - | - | - | - | - | - |
| Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras variaciones patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reconocimiento de Badwill tributario CEM HT | - | - | - | (199.958) | - | - | - | - | - | - | - | - | (199.958) |
| Diferencia participación temporal en filiales de RCR | - | - | - | (418.939) | - | - | - | - | - | - | - | - | (418.939) |
| Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo | - | - | - | (1.127.490) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.127.490) |
| Provisión por cambio esperado al DS 285 | - | - | - | - | - | - | (1.033.644) | - | - | - | - | - | (1.033.644) |
| Traspaso del Fondo de Reserva de pensiones adicionales a Fondos Acumulados | - | - | (14.187.115) | - | - | - | 14.187.115 | - | - | - | - | - | - |
| Excedente (déficit) del ejercicio | - | - | - | - | - | - | - | 19.189.417 | - | - | - | - | 19.189.417 |
| Saldo final al 31/12/2016 | 6.807.650 | 28.522.743 | - | (29.721.739) | - | - | 259.489.128 | 19.189.417 | - | - | - | - | 284.287.199 |

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

Glosario:

FC : Corresponde al Fondo de Contingencia definido en el artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

GAP : Corresponde al Gasto Ajustado de Pensiones, definido en el artículo 22, letra B, N°1, de la ley N°19.578.

GPE : Corresponde al Gasto de Pensiones Equivalente, definido en el artículo 22, letra B, N°3, de la ley N°19.578.

VAOIEP : Corresponde al Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados citado en artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

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

| Concepto | Variación de Reservas | | | | Cuentas de Valoración | | Fondos Acumulados | | | | Otros resultados integrales | Participaciones no controladoras | Total |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|---|--|--|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Fondo de reservas de eventualidades | Fondo de contingencia | Fondo de reservas de pensiones adicional | Otras reservas | Ajuste de inversiones a valor razonable | Ajuste acumulado por diferencias de conversión | Excedente (déficit) de ejercicios anteriores | Excedente (déficit) del ejercicio | Resultados en valuación de propiedades | Resultados en cobertura de flujos de caja | | | |
| Saldo inicial al 01/01/2017 | 6.807.650 | 28.522.743 | - | (29.721.739) | - | - | 278.678.545 | - | - | - | - | - | 284.287.199 |
| Saldo inicial al 01/01/2017 reexpresado | - | - | - | 4.126.116 | - | - | (5.991.231) | - | - | - | - | - | (1.865.115) |
| Incremento (decremento) resultantes de combinaciones de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado de gastos e ingresos integrales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste anual del fondo de reserva de eventualidades | 362.897 | - | - | - | - | - | (362.897) | - | - | - | - | - | - |
| Ingreso por cotización extraordinaria del 0,05% | - | 9.714.327 | - | - | - | - | (9.714.327) | - | - | - | - | - | - |
| Diferencia positiva del GPE menos GAP | - | 4.822.076 | - | - | - | - | (4.822.076) | - | - | - | - | - | - |
| 0,25% del Ingreso por Cotizaciones | - | 824.661 | - | - | - | - | (824.661) | - | - | - | - | - | - |
| Recursos del FC que exceden el límite VAOIEP | - | (8.959.215) | - | - | - | - | 8.959.215 | - | - | - | - | - | - |
| Gasto en pensiones y otros beneficios, con cargo al FC | - | (1.483.982) | - | - | - | - | 1.483.982 | - | - | - | - | - | - |
| Otros cargos (abonos) al FC | - | (42.000) | - | - | - | - | 42.000 | - | - | - | - | - | - |
| Aportes al Fondo de Reserva de Pensiones Adicional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras variaciones patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efecto variaciones patrimoniales asociados y/o coligada | - | - | - | - | - | - | (85.375) | - | - | - | - | - | (85.375) |
| Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo | - | - | - | 385.495 | - | - | - | - | - | - | - | - | 385.495 |
| Efecto cambio tasa y tablas de mortalidad de los capitales Representativos | - | - | - | - | - | - | (32.322.286) | - | - | - | - | - | (32.322.286) |
| Efecto circular 3262 Provision por riesgo de crédito | - | - | - | - | - | - | (2.600.967) | - | - | - | - | - | (2.600.967) |
| Excedente (déficit) del ejercicio | - | - | - | - | - | - | - | 21.358.601 | - | - | - | - | 21.358.601 |
| Saldo final al 31/12/2017 | 7.170.547 | 33.398.610 | - | (25.210.128) | - | - | 232.439.922 | 21.358.601 | - | - | - | - | 269.157.552 |

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

Glosario:

FC : Corresponde al Fondo de Contingencia definido en el artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.

GAP : Corresponde al Gasto Ajustado de Pensiones, definido en el artículo 22, letra B, N°1, de la ley N°19.578.

GPE : Corresponde al Gasto de Pensiones Equivalente, definido en el artículo 22, letra B, N°3, de la ley N°19.578.

VAOIEP : Corresponde al Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados citado en artículo 21, letra A, de la ley N°19.578.



ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO INDIVIDUAL
(Miles de pesos - M\$)

| Código | CUENTAS | Nota N° | 01/01/2017 - 31/12/2017 | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
|--------------|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| 91110 | Recaudación por cotización básica | | 193.259.462 | 187.554.058 |
| 91120 | Recaudación por cotización adicional | | 118.030.219 | 120.602.179 |
| 91130 | Recaudación por cotización extraordinaria | | 9.298.813 | 10.028.811 |
| 91140 | Recaudación por intereses, reajustes y multas por cotizaciones | | 3.570.819 | 2.779.490 |
| 91150 | Rentas de inversiones financieras | | 3.506.726 | 3.363.002 |
| 91160 | Recaudación por ventas de servicios a terceros | | 34.085.925 | 26.284.108 |
| 91170 | Otros ingresos percibidos | 56 | 761.856 | 956.572 |
| 91100 | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN | | 362.513.820 | 351.568.220 |
| 91510 | Egresos por pago de subsidios | | (44.923.390) | (46.625.976) |
| 91520 | Egresos por pago de indemnizaciones | | (4.222.427) | (2.927.403) |
| 91530 | Egresos por pago de pensiones | | (21.678.634) | (20.010.338) |
| 91540 | Egresos por prestaciones médicas | | (126.141.604) | (128.188.542) |
| 91550 | Egresos por prestaciones preventivas de riesgos | | (51.147.747) | (56.736.369) |
| 91560 | Egresos por funciones técnicas | | (3.737.669) | (3.541.889) |
| 91570 | Egresos por prestaciones médicas a terceros | | (26.864.338) | (24.239.162) |
| 91580 | Egresos por administración | | (24.407.609) | (26.260.572) |
| 91590 | Gastos financieros | | - | - |
| 91600 | Otros egresos efectuados | 56 | (505.540) | (949.100) |
| 91610 | Impuesto al valor agregado y otros similares pagados | | (8.859.482) | (3.991.693) |
| 91500 | TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN | | (312.488.440) | (313.471.044) |
| 91000 | FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN | | 50.025.380 | 38.097.176 |
| 92110 | Obtención de préstamos | | - | - |
| 92120 | Otras fuentes de financiamiento | 57 | - | - |
| 92100 | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | - | - |
| 92510 | Pago de préstamos (menos) | | - | - |
| 92520 | Otros desembolsos por financiamiento (menos) | 57 | - | - |
| 92500 | TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | - | - |
| 92000 | FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | - | - |
| 93110 | Ventas de propiedades, planta y equipo | | 59.887 | 188.478 |
| 93120 | Venta de propiedades de inversión | | - | - |
| 93130 | Venta de participaciones en asociadas contabilizadas por el método de la participación | | - | - |
| 93140 | Venta de inversiones financieras que respaldan reservas | | - | - |
| 93150 | Ventas de otros instrumentos financieros | | 12.600.000 | 10.020.694 |
| 93160 | Otros ingresos percibidos | 58 | - | - |
| 93100 | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 12.659.887 | 10.209.172 |
| 93510 | Inversiones en propiedades, planta y equipos | | (10.505.851) | (19.179.248) |
| 93520 | Pago de intereses capitalizados | | - | - |
| 93530 | Inversiones en participación en asociadas y en negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación | | - | (1.494.419) |
| 93540 | Inversiones en activos financieros que respaldan reservas | | (25.475.000) | (15.848.000) |
| 93550 | Inversiones en otros activos financieros | | (31.650.000) | (54.000) |
| 93560 | Otros desembolsos de inversión | 58 | - | - |
| 93500 | TOTAL EGRESOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | (67.630.851) | (36.575.667) |
| 93000 | FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | (54.970.964) | (26.366.495) |
| 94000 | FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL EJERCICIO | | (4.945.584) | 11.730.681 |
| 94500 | Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | | - | - |
| 95000 | VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE | | (4.945.584) | 11.730.681 |
| 95500 | SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE | | 18.951.770 | 7.221.089 |
| 96000 | SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE | | 14.006.186 | 18.951.770 |

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

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

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

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

2.1 Bases de preparación

Los presentes estados financieros individuales (en adelante “estados financieros”) de la Asociación Chilena de Seguridad al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 fueron preparados de acuerdo con Normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social establecidas principalmente en la Circular N° 3.077 de fecha 19 de enero de 2015 y Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) impartidas por el “International Accounting Standards Board”, en caso de existir discrepancias primarán las Normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social.

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

a) Declaración de Cumplimiento

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y las normas impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social en los casos que corresponda, en conformidad con lo establecido por este organismo regulador en la Circular N° 3.077.

Los presentes estados financieros anuales al 31 de diciembre de 2017 y 2016, fueron autorizados para su emisión por el Directorio de la Asociación de 27 de febrero de 2018.

b) Período Contable

Los estados financieros, cubren los siguientes ejercicios:

- Estados de situación financiera y Estados de cambios en el patrimonio: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
- Estados de resultados por función y Estados de flujos de efectivo: Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016.

c) Nuevos pronunciamientos contables

i. Las siguientes nuevas normas, interpretaciones y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros.

| Enmiendas a NIIF | Descripción | Aplicación obligatoria para ejercicios iniciados en: |
|--|---|--|
| Enmienda a NIC 7 “Estado de Flujo de Efectivo” | Permite a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en las obligaciones provenientes de las actividades financieras. | 01-01-2017 |
| Enmienda a NIC 12 “Impuesto a las ganancias” | Clarifica cómo contabilizar los activos por impuestos diferidos en relación con los instrumentos de deuda valorizados a su valor razonable. | 01-01-2017 |
| Enmienda a NIIF 12 “Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades”. | La enmienda clarifica el alcance de ésta norma. | 01-01-2017 |

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

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

| Nuevas NIIF | Descripción | Aplicación obligatoria para ejercicios iniciados en: |
|---|---|--|
| NIIF 9 “Instrumentos Financieros” | Sustituye NIC 39. Incluye requisitos de clasificación y medición de activos y pasivos financieros y un modelo de pérdidas crediticias esperadas que reemplaza el actual modelo de deterioro de pérdida incurrida. | 01-01-2018 |
| NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” | Establece los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información útil a los usuarios de los estados financieros en relación a la naturaleza, monto, oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo procedentes de los contratos con los clientes. | 01-01-2018 |
| NIIF 16 “Arrendamientos” | Establece el principio para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos. | 01-01-2019 |
| NIIF 17 “Contratos de Seguros” | Cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional | 01-01-2021 |
| CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas” | Se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de ella) cuando una entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro de una contraprestación anticipada antes de que la entidad reconozca el activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda). | 01-01-2018 |
| CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas” | Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales. | 01-01-2019 |

| Enmiendas a NIIF | Descripción | Aplicación obligatoria para ejercicios iniciados en: |
|---|---|--|
| Enmienda a NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones.” | Clarifica la medición de los pagos basados en acciones liquidados en efectivo y la contabilización de modificaciones que cambian dichos pagos a liquidación con instrumentos de patrimonio. Requiere el tratamiento de los premios como si fuera todo liquidado como instrumento de patrimonio, cuando el empleador es obligado a retener el impuesto relacionado con los pagos basados en acciones. | 01-01-2018 |
| Enmienda a NIIF 15 “Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes” | Introduce aclaraciones a la guía para la identificación de obligaciones de desempeño en los contratos con clientes, contabilización de licencias de propiedad intelectual y la evaluación de principal versus agente (presentación bruta versus neta del ingreso). | 01-01-2018 |
| Enmienda a NIIF 4 “Contratos de Seguro”, con respecto a la aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” | Introduce dos enfoques: (1) de superposición, da a las compañías que emiten contratos de seguros la opción de reconocer en otro resultado integral la volatilidad que podría surgir cuando se aplica la NIIF 9 (antes que la nueva norma de contratos de seguros) y (2) exención temporal de NIIF 9, permite a las compañías cuyas actividades son predominantemente relacionadas a los seguros, aplicar opcionalmente una exención temporal de la NIIF 9 hasta el año 2021, continuando con la aplicación de NIC 39. | 01-01-2018 |
| Enmienda a NIC 40 “Propiedades de Inversión” | Clarifica que para transferir para, o desde, propiedades de inversión, debe existir un cambio en el uso, para lo cual debe existir una evaluación (sustentado por evidencias) de si la propiedad cumple con la definición. | 01-01-2018 |
| Enmienda a NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF” | Relacionada con la suspensión de las excepciones a corto plazo para los adoptantes por primera vez con respecto a la NIIF 7, NIC 19 y NIIF 10. | 01-01-2018 |
| Enmienda a NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos” | Relacionada a la medición de la asociada o negocio conjunto al valor razonable. | 01-01-2018 |
| Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros” | La modificación permite que más activos se midan al costo amortizado que en la versión anterior de la NIIF 9 | 01-01-2019 |
| Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. | Esta modificación aclara que las empresas que contabilizan participaciones a largo plazo en una asociada o negocio conjunto - en el que no se aplica el método de la participación- utilizando la NIIF 9 | 01-01-2019 |
| NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos” | Se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria. | Indeterminado |

La Administración de la Asociación estima que la futura adopción de las normas y enmiendas antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros.

2.2 Bases de consolidación:

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

2.3 Transacciones en moneda extranjera:

a) Moneda de presentación y moneda funcional:

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

b) Transacciones y saldos:

Diferencia de cambio:

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

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

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

Variación de tipo de cambio por unidades reajustables:

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

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

Paridades:

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

| Moneda | Tipo de Moneda | 31/12/2017 \$ | 31/12/2016 \$ |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| Dólar Estadounidense | US\$ | 614,75 | 669,47 |
| Unidad de Fomento | UF | 26.798,14 | 26.347,98 |

c) Entidades en el exterior:

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Asociación no posee sociedades filiales o coligadas en el exterior.

2.4 Propiedades, planta y equipo:

Los bienes de propiedades, planta y equipo son registrados inicialmente al costo de adquisición más todos aquellos costos necesarios para dejar el activo en la ubicación y condición necesaria para operar. Posteriormente, son valorizados al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y, cuando corresponda, menos las pérdidas acumuladas por concepto de deterioro de valor, exceptuando los bienes inmuebles, los cuales se encuentran valorizados a su valor justo de acuerdo a la Circular N° 2.744 de la Superintendencia de Seguridad Social.

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

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

Deterioro de Propiedades, planta y equipo:

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

La Administración realizó el test de deterioro y reconoció en cuentas de resultados los efectos determinados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.

2.5 Propiedades de inversión:

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Asociación no posee propiedades de inversión.

2.6 Activos intangibles

a) Goodwill:

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

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

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

La administración realizó el test de deterioro al 31 de diciembre de 2017, sin que se presentaran efectos en resultados.

b) Marcas comerciales y licencias:

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

c) Programas informáticos:

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

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

d) Gastos de investigación y desarrollo:

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

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

2.7 Costos por intereses:

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

2.8 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros:

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

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

2.9 Activos financieros:

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

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados:

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

b) Activos financieros a costo amortizado:

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

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

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

2.10 Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura:

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Asociación no posee instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura.

2.11 Existencias:

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

2.12 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:**Deudores previsionales:**

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

Para la Asociación el importe de la provisión por deudas previsionales se calcula utilizando un modelo de pérdida esperada conforme a lo estipulado en la Circular N° 3.262 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social el 26 de octubre de 2016 y que durante el ejercicio 2017 significó reconocer un cargo a Patrimonio (Resultados acumulados) por M\$ 2.600.967, tomando como base de cálculo el stock de Deudores previsionales al 31 de diciembre de 2017.

Aportes legales por cobrar:

Está formado por los recursos por cobrar al Fondo Único de Prestaciones Familiares, Subsidios de Cesantía y por las concurrencias por cobrar, tanto de pensiones como de indemnizaciones, y cualquier otro importe que se deba recuperar del Fisco en virtud de alguna norma legal o reglamentaria.

Deudores por venta de servicios a terceros:

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

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

Para la Asociación, el importe de la provisión por deterioro se calcula en base a lo estipulado en la Circular N° 3.262 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social el 26 de octubre de 2016 que entro en vigencia a partir del 01 de enero del 2017, lo que significó reconocer un cargo a Patrimonio (Resultados Acumulados) por M\$ 1.427.237, tomando como base de cálculo el stock de Deudores por venta de servicios a terceros al 31 de diciembre de 2016

Anteriormente este reconocimiento se efectuaba en base a lo normado en la Circular N° 2.087 del año 2003.

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

2.13 Efectivo y equivalentes al efectivo:

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

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

a) Actividades de operación:

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

b) Actividades de financiamiento:

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

c) Actividades de inversión:

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

2.14 Acreeedores comerciales:

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

2.15 Impuesto a las utilidades e impuestos diferidos:

La Asociación es una entidad sin fines de lucro que no se encuentra afecta a impuesto a la renta por los ingresos relacionados con la Ley N° 16.744. No obstante, por las utilidades derivadas de la venta de servicios a terceros se encuentra afecta a impuesto a la renta. Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Asociación presenta pérdidas tributarias y estima que esta situación no será revertida en el mediano plazo. Por esta razón la Asociación no registra impuestos diferidos.

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

2.16 Beneficios a los empleados:

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

a) Vacaciones del personal:

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

b) Indemnización por años de servicio y plan alianza:

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

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

Supuestos actuariales:

La obligación de la Asociación se registra a valor actuarial, determinado de acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectada con una tasa de descuento de 4,52% nominal anual (4,28% para el año 2016) y con indicadores de mortalidad obtenidos de acuerdo a las tablas RV-2009 de la Superintendencia de Valores y Seguros y de rotación obtenidos de estudios internos.

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

c) Bonos del personal:

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

2.17 Provisiones:

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

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

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de cancelación son indeterminadas, se registran en el

balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la Asociación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la formulación.

2.18 Reconocimiento de ingresos:

a) Ingreso por cotización básica:

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

b) Ingreso por cotización adicional:

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

c) Ingreso por cotización extraordinaria:

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

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

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

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

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

d) Intereses, reajustes y multas por cotizaciones:

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

e) Rentas de inversiones financieras que respaldan reservas:

• Activos financieros a valor razonable:

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

• Activos financieros a costo amortizado:

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

f) Ventas de servicios médicos a terceros:

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

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

g) Otros ingresos ordinarios:

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

2.19 Arrendamientos:

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

a) Cuando la Asociación es el arrendatario – Arrendamiento financiero

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

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

b) Cuando la Asociación es el arrendatario – Arrendamiento operativo

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

c) Cuando la Asociación es el arrendador – Arrendamiento operativo

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

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

2.20 Contratos de construcción:

La Asociación no tiene contratos de construcción por administración al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.

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

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

- Los activos se encuentren en condiciones de venta en su estado actual.
- Debe existir una probabilidad muy alta de que la venta se realice, donde la Administración haya establecido e iniciado un plan de venta, esté buscando activamente compradores y haya establecido un precio de venta razonable.

- Se espera realizar la venta en el transcurso de doce meses. Una postergación del plazo por causas ajenas a la Asociación no es suficiente para que el activo no pueda continuar con la clasificación de mantenido para la venta.

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

2.22 Medio Ambiente:

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

2.23 Reservas técnicas:

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

a) Reserva de Capitales Representativos:

La reserva de capitales representativos ha sido determinada de acuerdo a los términos del Artículo N° 28 del Decreto Supremo N° 285 de diciembre de 1968, para cuyo efecto se han establecido los capitales representativos de pensiones de acuerdo a las tablas indicadas en la Circular N° 2.973 del 7 de enero de 2014.

Según lo establecido en la Circular N° 3.077 de la Superintendencia de Seguridad Social, esta reserva se presenta en el pasivo corriente y no corriente. La porción corriente, representa la reserva constituida para el pago de los doce meses siguientes de aquellas pensiones vigentes al cierre de los estados financieros, pero sólo de aquellas por las que corresponde constituir reservas.

- 1. Tablas de Mortalidad:** Desde julio 2017 se utilizan los factores de las tablas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) año 2014.

Anteriormente se utilizaban las tablas entregadas por la Superintendencia de Seguridad Social al año 2006. Ambas tablas se componen de igual forma.

- Beneficiario: Orfandad hombre y mujer de 0 a 18 años y Viudas Vitalicias de 45 a 110 años.
 - Invalidez: hombre y mujer temporal hasta su edad de jubilación (65 y 60 años respectivamente). Hombre y mujer vitalicia hasta los 110 años en caso que el accidente o enfermedad profesional ocurra posterior a la edad de jubilación.
2. **Tasa de Interés Técnico usada:** Desde julio 2017 se emplea un interés de 2,5% (anteriormente se utilizaba un 4%) para igualar la tasa de interés que tienen los activos de la Compañía. Este nuevo interés incrementa montos reservados por concepto de pensiones.
3. **Tipos de pensiones a las que sólo se les reconoce capitales representativos equivalentes al pago de 12 meses de pensión:** Son las pensiones que reciben el nombre de Corto Plazo y corresponden solo a beneficiarios de pensiones por supervivencia según se detalla :
- Orfandades: entre 18 y 24 años (Se mantienen vigentes hasta el último día del año en que cumplen los 18 años), y prorrogarán su derecho en la medida que acrediten su condición de alumnos regulares de estudios secundarios, técnicos o superiores. (Condición que debe cumplirse al momento en que concurren las causas que generan la prestación económica (Fallecimiento del trabajador), para prolongarse de acuerdo con las condiciones señaladas precedentemente, situación que debe acreditarse con el correspondiente certificado de estudios reconocido por el Ministerio de Educación.
 - Viudas y m.h.f.n.m: Beneficiarias menores de 45 años tendrán derecho a la correspondiente pensión por supervivencia por un año a partir de la fecha del fallecimiento del causante, período que se prolongará por todo el tiempo durante el que mantenga a su cuidado hijos del trabajador fallecido y que sean causantes de asignación familiar. Si en el intertanto, la beneficiaria cumple los 45 años de edad, su pensión adquiere la condición de vitalicia, generando de manera inmediata el Capital Representativo de largo plazo.
 - De la condición descrita en el punto anterior, se desprende que las pensiones por supervivencia a favor de la Viuda y de la M.H.F.N.M. menores de 45 años **sin hijos causantes de asignación familiar a su cuidado, solo percibirán pensión por el periodo de un año**, con una provisión de corto plazo por igual lapso de tiempo.

El efecto del cambio de las tablas de mortalidad y de la tasa de interés técnico utilizadas en los cálculos de las reservas de pensiones, realizada en el mes de julio de 2017, significó reconocer en los estados financieros de la Asociación, un cargo a patrimonio por un monto de M\$ 32.322.286.-

Cuadro 1
Reconocimiento de Capitales Representativo

(cifras en miles \$)

| Año | Viudas y MHFNM menores de 45 años | | Orfandad mayores de 18 y menores de 24 años | | Total Anual |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|
| | Efecto en Resultados | Efecto en Patrimonio | Efecto en Resultados | Efecto en Patrimonio | |
| 2017 | 174.603 | 6.124.220 | (10.008) | - | 6.288.815 |
| 2016 | 28.973 | 2.463.427 | (39.103) | - | 2.453.297 |
| 2015 | (32.632) | 1.898.291 | (14.436) | - | 1.851.223 |
| 2014 | 21.635 | 5.000.000 | 28.873 | - | 5.050.508 |
| 2013 | (54.249) | 4.000.000 | (29.629) | - | 3.916.122 |
| 2012 | (32.169) | 3.000.000 | (67.566) | - | 2.900.265 |
| Total | 106.161 | 22.485.938 | (131.869) | - | 22.460.230 |

b) Reserva por prestaciones médicas por otorgar:

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

c) Reserva por subsidios por pagar:

Corresponde a las obligaciones por subsidios provenientes de siniestros denunciados y no provisionados a la fecha de cierre de los estados financieros, incluidas las cotizaciones previsionales e impuestos, según corresponda.

d) Reserva por indemnizaciones por pagar:

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

e) Reserva de siniestros ocurridos y no reportados:

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

f) Reserva adicional por insuficiencia de pasivos:

Bajo este ítem se presenta el pasivo que se determinará por aquellos siniestros ocurridos y denunciados pero reservados de manera insuficiente, provenientes de prestaciones médicas, indemnizaciones y subsidios. Esta reserva adicional debe determinarse como la mejor estimación del costo “último de los siniestros” en base a una metodología actuarial. Sin embargo, no se reconoce una obligación por las prestaciones médicas de largo plazo, relacionadas con siniestros ocurridos y denunciados que requieran un tratamiento médico prolongado. Sin perjuicio que una determinación confiable de los flujos comprometidos en estos siniestros requeriría de la implementación de procedimientos y modelos internos complejos, los cuales no se

encuentran disponibles a la fecha de estos estados financieros, la administración de la Asociación, adoptando un criterio contable conservador, estima que el reconocimiento de estos flujos implicaría un incremento en el total del pasivo de la Asociación de entre un 9% y un 12%.

2.24 Prestaciones por pagar:

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

2.25 Inversiones contabilizadas por el método de la participación:

Las participaciones en sociedades sobre las que la Asociación ejerce el control conjuntamente con otra sociedad o en las que ejerce influencia significativa, se registran siguiendo el método de la participación. El método de la participación consiste en registrar la inversión por la fracción del patrimonio neto que representa la participación de la Asociación sobre el capital ajustado de la inversora. Si la inversión resultare negativa se deja la participación en cero a no ser que exista el compromiso por parte de la Asociación de reponer la situación patrimonial de la inversora, en cuyo caso se registra la correspondiente provisión. Los dividendos percibidos de las sociedades filiales y negocios conjuntos se registran reduciendo el valor de la inversión y los resultados obtenidos por estas sociedades se incorporan en el Estado de Resultados por Función en el rubro “Participación en utilidad (pérdida) de asociadas contabilizados por el método de la participación”. El resultado obtenido por la inversión en otras empresas asociadas se registran en el rubro “Rentas de otras inversiones” o “Pérdidas en otras inversiones” respectivamente, de acuerdo a lo requerido por la Circular N° 3.077 de la Superintendencia de Seguridad Social.

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

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

2.26 Clasificación de saldos en corriente y no corriente:

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

Se exceptúan de lo indicado en el párrafo anterior los rubros 11050 “Deudores previsionales, neto” y 11070 “Deudores por venta de servicios a terceros, neto”, los cuales por disposición de la Superintendencia de Seguridad Social, según la Circular N° 3.077, registran como corrientes aquellos activos cuya morosidad no supere los tres meses.

2.27 Información Financiera por Segmentos:

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

2.28 Fondo Sanna:

En la ley N° 21.010 de fecha 28 de abril de 2017, se establece una cotización del 0,03% de las remuneraciones imponibles de los trabajadores, de cargo del empleador, destinada a la creación de un fondo cuyo objetivo será el financiamiento de un seguro para las madres y padres trabajadores de hijos e hijas mayores de 1 año y menores de 15 o 18 años de edad, según corresponda, afectados por una condición grave de salud, para que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con la finalidad de prestarles atención, acompañamiento o cuidado personal a sus hijos e hijas. Durante dicho período las madres y padres trabajadores tendrán derecho a una prestación económica que reemplazará total o parcialmente su remuneración mensual, la que se financiará con cargo al fondo y que se implementará gradualmente, de acuerdo a los porcentajes y para los períodos que se indican a continuación:

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

La Asociación para estas cotizaciones actúa como un ente recaudador solamente, teniendo como obligación, invertir los recursos recaudados los que a futuro serán

entregados a la institución que el Estado determine. Tanto los activos como los pasivos asociados a esta cotización son reconocidos en cuentas de orden, tal como lo dispuso la Superintendencia de Seguridad Social en la circular N° 3.293 del 8 de mayo de 2017.

2.29 Reclasificaciones

La Asociación, con el objeto de permitir una mejor presentación y comparación de los estados financieros, ha efectuado las siguientes reclasificaciones en el estado de situación financiera y en el estado de resultados por función al 31 de diciembre de 2016.

| <u>Rubro anterior</u> | <u>Nueva presentación</u> | <u>M\$</u> |
|--|--|------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES Otras cuentas por cobrar, neto | ACTIVOS CORRIENTES Cuentas por cobrar a entidades relacionadas | 245.877 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES Otras cuentas por cobrar, neto | ACTIVOS CORRIENTES Otras cuentas por cobrar, neto | 152.171 |
| ACTIVOS CORRIENTES Cuentas por cobrar a entidades relacionadas | PASIVOS CORRIENTES Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 254.616 |
| EGRESOS ORDINARIOS Gastos de administración | EGRESOS ORDINARIOS Pérdida por deterioro (reversiones), neta | 28.690 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Recaudación por venta de servicios a terceros | INGRESOS DE OPERACIÓN Recaudación por cotización básica | 7.311.787 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Recaudación por venta de servicios a terceros | INGRESOS DE OPERACIÓN Recaudación por cotización adicional | 9.500.000 |

NOTA 3. FUTUROS CAMBIOS CONTABLES

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

Por otra parte, durante el ejercicio 2017 no han ocurrido cambios contables que afecten los estados financieros individuales respecto al periodo anterior.

NOTA 4. GESTIÓN DE RIESGOS

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

Existe una Política de Gestión Integral de Riesgos, aprobada por el Directorio, la cual define los principios que se aplican en la gestión de riesgos de la Asociación. Por su parte el Comité de Riesgos asesora al Directorio en el cumplimiento de los objetivos institucionales aplicables en materia de gestión de riesgos y control interno. Lo anterior es complementado por la supervisión que ejercen los otros cuatro Comités de Directores existentes: Auditoría; Gobierno Corporativo, Estrategia y Relación con Públicos de Interés; Inversiones y Prevención. Tanto la Política de

Gestión Integral de Riesgos, las Políticas específicas para cada tipo de riesgo, como el funcionamiento del Comité de Directores, y otras temáticas referidas a la administración de riesgos siguen los lineamientos que en esta materia fijó la Superintendencia de Seguridad Social, a través de la Circular N° 3.136.

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

1. Factores de riesgo financiero

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

a) Riesgo de mercado

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

i. Riesgo de tipo de cambio

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

ii. Riesgo de pérdida por cambios en los precios de determinados activos

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

iii. Riesgo de pérdida por cambios en la tasa de interés de mercado

Corresponde al riesgo de sufrir pérdidas por movimientos adversos en las tasas de interés de mercado y que afectan el valor de los instrumentos financieros, préstamos y otras operaciones registradas en el balance, según corresponda. La Asociación para mitigar este riesgo mantiene una política conservadora respecto al tipo de instrumentos que transa, siendo éstos de renta fija del mercado local y títulos emitidos por Instituciones del Estado de Chile. A su vez y tratándose de otros instrumentos de largo plazo, deberán estar clasificadas en las categorías de riesgo AAA, AA y A. En el caso de los instrumentos financieros de corto plazo, deberán estar clasificados en el nivel de riesgo 1, (N-1).

b) Riesgo de crédito

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

Riesgo de crédito en Inversiones Financieras

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

Riesgo de crédito por Cotizaciones

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

Riesgo de crédito en Venta de Servicios a Terceros

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

c) Riesgo de liquidez

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

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

2. Gestión de riesgos operacionales

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

3. Gestión del riesgo del capital

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

4. Estimación del valor razonable

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

La determinación de los factores y metodologías utilizadas en la determinación del Valor Razonable están basadas en:

- El modelo se basa en las mejores prácticas adoptadas por el mercado. Éstos toman en cuenta el no arbitraje entre mercados y/o instrumentos financieros.
- El proceso de captura, cálculo y divulgación de tasas es verificado y validado periódicamente de acuerdo a lo instruido en la circular N°3.183 de la Superintendencia de Seguridad Social, publicada el 14 de diciembre de 2015.
- La información relacionada a las tasas de interés se encuentra almacenada en una base de datos histórica, con controles que aseguren su integridad, completitud y con funcionalidades que permitan consultarla.
- El proceso de captura, cálculo y divulgación de tasas es verificado y validado periódicamente de acuerdo a lo instruido en la circular N°3.183 de la Superintendencia de Seguridad Social, publicada el 14 de diciembre de 2015.
- La información relacionada a las tasas de interés se encuentra almacenada en una base de datos histórica, con controles que aseguren su integridad, completitud y con funcionalidades que permitan consultarla.

NOTA 5. ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES

5.1 Estimaciones y criterios contables importantes:

Las estimaciones y juicios se evalúan y revisan por la Administración continuamente y se basan en la experiencia histórica y en otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo ciertas circunstancias. En la aplicación de las políticas contables de la Asociación, descritas en Nota N° 2, la Administración hace estimaciones y juicios en relación a sucesos futuros, sobre los valores en libros de los activos y pasivos. Los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de esas estimaciones. Las estimaciones y los supuestos utilizados son revisados en forma continua por la Administración de la Asociación. Las estimaciones y juicios contables críticos que la Administración de la Asociación ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables son los descritos para:

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

5.2 Criterios importantes al aplicar las políticas contables:

- a) **Reconocimiento de ingresos:**
Descritos en nota 2.19.
- b) **Pérdidas por deterioro en los activos financieros:**
Descritos en nota 2.9.

NOTA 6. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

| Conceptos | Moneda | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|--|--------|-------------------|-------------------|
| Caja (a) | CLP | 120.828 | 212.913 |
| Bancos (b) | CLP | 1.073.265 | 355.989 |
| Depósitos a plazo (c) | CLP | 800.000 | - |
| Otro efectivo y equivalentes de efectivo (d) | UF | 12.012.093 | 18.382.868 |
| Total | | 14.006.186 | 18.951.770 |

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

a) Caja

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

b) Bancos

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

c) Depósitos a plazo

Los depósitos a plazo, con vencimientos originales menores de tres meses, se encuentran registrados a valor razonable. Al 31 de diciembre de 2017 el detalle es el siguiente:

| Tipo de Inversión | Moneda | Capital Moneda origen (miles) | Tasa anual promedio | Días promedio al vencimiento | Capital moneda local M\$ | Intereses devenidos moneda local M\$ | Al 31/12/2017 M\$ |
|------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| DEPÓSITO A PLAZO CORTO PLAZO | CLP | 800.000 | 0,48 | 7 días | 800.000 | 317 | 800.000 |
| Total | | | | | 800.000 | 317 | 800.000 |

Al 31 de diciembre de 2016 la Asociación no tiene depósitos a plazo con estas características.

d) Otro efectivo y efectivo equivalente

El detalle de Otro efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

| Institución | Instrumento | Moneda | Fecha inicio | Fecha término | Valor inicial (nominal) M\$ | Valor final M\$ | Tasa anual % | Valor contable al 31/12/2017 M\$ |
|--|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | FFMM | CLP | 01-12-2017 | 02-01-2018 | 515.000 | 516.169 | 2,72% | 516.169 |
| BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | FFMM | CLP | 13-12-2017 | 02-01-2018 | 2.450.000 | 2.453.396 | 2,77% | 2.453.396 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A | FFMM | CLP | 13-12-2017 | 02-01-2018 | 3.500.000 | 3.504.268 | 2,44% | 3.504.268 |
| SECURITY ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | FFMM | CLP | 13-12-2017 | 02-01-2018 | 600.000 | 600.780 | 2,60% | 600.780 |
| SECURITY ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | FFMM | CLP | 29-12-2017 | 02-01-2018 | 875.000 | 875.179 | 3,68% | 875.179 |
| SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. | FFMM | CLP | 22-11-2017 | 02-01-2018 | 656.000 | 657.944 | 2,74% | 657.944 |
| CORREDORES DE BOLSA SURA S.A. | FFMM | CLP | 14-12-2017 | 02-01-2018 | 3.400.000 | 3.404.357 | 2,71% | 3.404.357 |
| Total | | | | | 11.996.000 | 12.012.093 | | 12.012.093 |

El detalle de Otro efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Institución | Instrumento | Moneda | Fecha inicio | Fecha término | Valor inicial (nominal) M\$ | Valor final M\$ | Tasa anual % | Valor contable al 31/12/2016 M\$ |
|--|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | FFMM | CLP | 14-12-2016 | 05-01-2017 | 3.045.000 | 3.050.695 | 3,96% | 3.050.695 |
| BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | FFMM | CLP | 15-12-2016 | 12-01-2017 | 1.474.000 | 1.476.605 | 3,96% | 1.476.605 |
| BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | FFMM | CLP | 16-12-2016 | 12-01-2017 | 500.000 | 500.831 | 3,96% | 500.831 |
| BBVA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | FFMM | CLP | 16-12-2016 | 09-01-2017 | 350.000 | 350.582 | 3,96% | 350.582 |
| CORPBANCA ADM. GENERAL DE FONDOS S.A. | FFMM | CLP | 26-12-2016 | 19-01-2017 | 750.000 | 750.449 | 3,90% | 750.449 |
| CORPBANCA ADM. GENERAL DE FONDOS S.A. | FFMM | CLP | 14-12-2016 | 05-01-2017 | 500.000 | 500.900 | 3,90% | 500.900 |
| CORPBANCA ADM. GENERAL DE FONDOS S.A. | FFMM | CLP | 19-12-2016 | 17-01-2017 | 600.000 | 600.779 | 3,89% | 600.779 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADM. GENERAL DE FONDOS | FFMM | CLP | 30-12-2016 | 19-01-2017 | 2.083.000 | 2.083.390 | 3,66% | 2.083.390 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADM. GENERAL DE FONDOS | FFMM | CLP | 16-12-2016 | 12-01-2017 | 1.350.000 | 1.352.012 | 3,66% | 1.352.012 |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADM. GENERAL DE FONDOS | FFMM | CLP | 14-12-2016 | 09-01-2017 | 2.310.000 | 2.313.876 | 3,66% | 2.313.876 |
| SCOTIABANK ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. | FFMM | CLP | 15-12-2016 | 12-01-2017 | 2.600.000 | 2.604.531 | 3,98% | 2.604.531 |
| SCOTIABANK ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. | FFMM | CLP | 28-12-2016 | 19-01-2017 | 500.000 | 500.207 | 3,98% | 500.207 |
| SCOTIABANK ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. | FFMM | CLP | 14-12-2016 | 03-01-2017 | 480.000 | 480.885 | 3,98% | 480.885 |
| SCOTIABANK ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. | FFMM | CLP | 29-12-2016 | 19-01-2017 | 737.000 | 737.230 | 3,98% | 737.230 |
| SCOTIABANK ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. | FFMM | CLP | 30-12-2016 | 03-01-2017 | 261.000 | 261.054 | 3,98% | 261.054 |
| SCOTIABANK ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A. | FFMM | CLP | 22-12-2016 | 17-01-2017 | 818.000 | 818.842 | 3,98% | 818.842 |
| Total | | | | | 18.358.000 | 18.382.868 | | 18.382.868 |

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

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

| Detalle | 31-12-2017 | | 31/12/2016 | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Corriente M\$ | No Corriente M\$ | Corriente M\$ | No Corriente M\$ |
| Fondo de Pensiones | 41.414.404 | 121.647.473 | 27.545.932 | 106.616.633 |
| Fondo de Contingencia | 6.036.825 | 27.826.897 | 3.360.186 | 26.856.766 |
| Total | 47.451.229 | 149.474.370 | 30.906.118 | 133.473.399 |

1a) Inversiones financieras del fondo de pensiones

El detalle de las inversiones financieras del fondo de pensiones al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

| Detalle | Activos Corrientes | | | | | | | | Activos No Corrientes | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Moneda | Tasa anual promedio | Días promedio vencimiento | Capital M\$ | Reajustes M\$ | Variación tipo de cambio M\$ | Intereses devengados M\$ | Valor contable M\$ | Moneda | Tasa anual promedio | Días promedio vencimiento | Capital M\$ | Reajustes M\$ | Variación tipo de cambio M\$ | Intereses devengados M\$ | Valor contable M\$ |
| BONO BANCARIO | UF | 2,24% | 158 | 12.738.644 | 215.110 | - | 294.730 | 13.248.484 | UF | 2,24% | 1.253 | 59.331.903 | 1.001.905 | - | 1.372.744 | 61.706.552 |
| BONO BOULLET BANCO CENTRAL PESOS | CLP | 3,97% | 152 | 73.527 | - | - | 270 | 73.797 | CLP | 3,97% | 1.500 | 1.299.704 | - | - | 4.764 | 1.304.468 |
| BONO BOULLET UF | UF | 1,81% | 133 | 106.797 | 1.866 | - | 1.938 | 110.601 | UF | 1,81% | 1.292 | 3.651.976 | 63.817 | - | 66.258 | 3.782.051 |
| BONO EMPRESAS | CLP | 4,75% | 173 | 10.773 | - | - | 519 | 11.292 | CLP | 4,75% | 1.317 | 222.043 | - | - | 10.688 | 232.731 |
| BONO EMPRESAS | UF | 2,42% | 156 | 7.412.237 | 121.446 | - | 178.163 | 7.711.846 | UF | 2,42% | 1.746 | 35.817.790 | 586.856 | - | 860.930 | 37.265.576 |
| BONO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PESOS | CLP | 4,00% | 152 | 193.656 | - | - | 8.681 | 202.337 | CLP | 4,00% | 1.447 | 4.326.311 | - | - | 193.942 | 4.520.253 |
| BONO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN UF | UF | 1,00% | 99 | 298.941 | 4.578 | - | 2.364 | 305.883 | UF | 1,00% | 973 | 11.528.225 | 176.558 | - | 91.178 | 11.795.961 |
| BONO INSTITUCIONES FINANCIERAS | UF | 1,75% | 183 | 24.048 | 148 | - | 269 | 24.465 | UF | 1,75% | 1.735 | 167.644 | 1.032 | - | 1.877 | 170.553 |
| DEPOSITO A CORTO PLAZO < 1 AÑO EN PESOS | CLP | 2,84% | 19 | 3.653.423 | - | - | 179.295 | 3.832.718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPOSITO A CORTO PLAZO < 1 AÑO EN UF | UF | 0,86% | 85 | 15.402.111 | 150.004 | - | 83.418 | 15.635.533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPOSITO A LARGO PLAZO >= 1 AÑO EN UF | UF | 0,71% | 61 | 3.053 | 477 | - | 4.243 | 7.773 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LETRA HIPOTECARIA | UF | 4,23% | 136 | 189.086 | 3.788 | - | 9.117 | 201.991 | UF | 4,23% | 1.415 | 627.512 | 12.570 | - | 30.256 | 670.338 |
| PAGARE REAJUSTABLE BANCO CENTRAL | UF | 1,21% | 123 | 46.248 | 833 | - | 603 | 47.684 | UF | 1,21% | 1.081 | 192.999 | 3.475 | - | 2.516 | 198.990 |
| Total | | | | 40.152.544 | 498.250 | - | 763.610 | 41.414.404 | | | | 117.166.107 | 1.846.213 | - | 2.635.153 | 121.647.473 |

El detalle de las inversiones financieras del fondo de pensiones al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Detalle | Activos Corrientes | | | | | | | | Activos No Corrientes | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | Moneda | Tasa anual promedio | Días promedio vencimiento | Capital | Reajustes | Variación tipo de cambio | Intereses devengados | Valor contable | Moneda | Tasa anual promedio | Días promedio vencimiento | Capital | Reajustes | Variación tipo de cambio | Intereses devengados | Valor contable |
| | | | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | | | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | UF | 2,41% | 176 | 4.574.421 | 2.033.071 | - | 129.906 | 6.737.398 | UF | 2,41% | 1.238 | 56.133.803 | 179.201 | - | 1.594.108 | 57.907.112 |
| BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE | UF | 2,23% | 79 | 630.692 | 103.857 | - | 22.297 | 756.846 | UF | 2,23% | 1.579 | 2.964.253 | 72.750 | - | 104.794 | 3.141.797 |
| BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE | UF | 0,95% | 92 | 245.137 | 12.738 | - | 3.537 | 261.412 | UF | 0,95% | 1.070 | 8.562.944 | 444.943 | - | 123.540 | 9.131.427 |
| BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE | CLP | 4,00% | 152 | 221.258 | - | - | 3.207 | 224.465 | CLP | 4,00% | 1.733 | 4.964.135 | - | - | 71.957 | 5.036.092 |
| BONOS DE EMPRESAS | UF | 2,68% | 174 | 6.252.159 | 248.784 | - | 220.423 | 6.721.366 | UF | 2,68% | 1.807 | 27.999.660 | 1.114.154 | - | 987.143 | 30.100.957 |
| BONOS DE EMPRESAS | CLP | 4,75% | 164 | 9.371 | - | - | 112 | 9.483 | CLP | 4,75% | 1.613 | 192.285 | - | - | 2.305 | 194.590 |
| BONOS SUBORDINADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS | UF | 5,68% | 181 | 6.083 | 377 | - | 614 | 7.074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPOSITOS A CORTO PLAZO | UF | 1,21% | 63 | 6.558.457 | - | - | 157.092 | 6.715.549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPOSITOS A CORTO PLAZO | CLP | 4,08% | 131 | 3.814.231 | - | - | 33.997 | 3.848.228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPOSITOS LARGO PLAZO | UF | 1,48% | 51 | 1.920.035 | 30.741 | - | 15.249 | 1.966.025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | UF | 4,24% | 134 | 224.323 | 11.886 | - | 14.997 | 251.206 | UF | 4,24% | 1.490 | 772.457 | 40.928 | - | 51.644 | 865.029 |
| PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL | UF | 1,21% | 123 | 45.376 | 1.049 | - | 455 | 46.880 | UF | 1,21% | 1.265 | 231.944 | 5.360 | - | 2.325 | 239.629 |
| Total | | | | 24.501.543 | 2.442.503 | - | 601.886 | 27.545.932 | | | | 101.821.481 | 1.857.336 | - | 2.937.816 | 106.616.633 |

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

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de pensiones.

2a) Inversiones financieras del fondo de contingencia

El detalle de las inversiones financieras del fondo de contingencia al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

| Detalle | Activos Corrientes | | | | | | | | Activos No Corrientes | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| | Moneda | Tasa anual promedio | Días promedio vencimiento | Capital | Reajustes | Variación tipo de cambio | Intereses devengados | Valor contable | Moneda | Tasa anual promedio | Días promedio vencimiento | Capital | Reajustes | Variación tipo de cambio | Intereses devengados | Valor contable |
| | | | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | | | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| BONO BANCARIO | CLP | 4,46% | 137 | 78.567 | - | - | 2.874 | 81.441 | CLP | 4,46% | 527 | 1.418.741 | - | - | 51.891 | 1.470.632 |
| BONO BANCARIO | UF | 1,94% | 178 | 2.516.190 | 41.123 | - | 63.200 | 2.620.513 | UF | 1,94% | 931 | 12.645.483 | 206.670 | - | 317.620 | 13.169.773 |
| BONO BOULLET BANCO CENTRAL PESOS | CLP | 2,94% | 93 | 87.620 | - | - | 4.598 | 92.218 | CLP | 2,94% | 387 | 2.159.124 | - | - | 113.313 | 2.272.437 |
| BONO BOULLET UF | UF | 0,97% | 149 | 77.989 | 1.245 | - | 1.245 | 80.479 | UF | 0,97% | 1.428 | 2.768.545 | 44.231 | - | 44.207 | 2.856.983 |
| BONO EMPRESAS | CLP | 4,56% | 145 | 353.419 | - | - | 14.889 | 368.308 | CLP | 4,56% | 1.011 | 2.038.583 | - | - | 85.882 | 2.124.465 |
| BONO EMPRESAS | UF | 1,87% | 145 | 1.080.551 | 17.512 | - | 33.058 | 1.131.121 | UF | 1,87% | 937 | 5.332.439 | 86.419 | - | 163.140 | 5.581.998 |
| DEPOSITO A CORTO PLAZO < 1 AÑO EN PESOS | CLP | 2,80% | 36 | 1.531.326 | - | - | 12.882 | 1.544.208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LETRA HIPOTECARIA | UF | 3,65% | 117 | 88.878 | 1.651 | - | 4.181 | 94.710 | UF | 3,65% | 1.420 | 236.221 | 4.388 | - | 11.111 | 251.720 |
| PAGARE REAJUSTABLE BANCO CENTRAL | UF | 1,42% | 123 | 23.058 | 416 | - | 353 | 23.827 | UF | 1,42% | 1.081 | 95.700 | 1.725 | - | 1.464 | 98.889 |
| Total | | | | 5.837.598 | 61.947 | - | 137.280 | 6.036.825 | | | | 26.694.836 | 343.433 | - | 788.628 | 27.826.897 |

El detalle de las inversiones financieras del fondo de contingencia al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Detalle | Activos Corrientes | | | | | | | | Activos No Corrientes | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | Moneda | Tasa anual promedio | Días promedio vencimiento | Capital M\$ | Reajustes M\$ | Variación tipo de cambio M\$ | Intereses devengados M\$ | Valor contable M\$ | Moneda | Tasa anual promedio | Días promedio vencimiento | Capital M\$ | Reajustes M\$ | Variación tipo de cambio M\$ | Intereses devengados M\$ | Valor contable M\$ |
| BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | CLP | 4,75% | 185 | 6.259 | - | - | 53.703 | 59.962 | CLP | 4,75% | 964 | 972.203 | - | - | 116.069 | 1.088.272 |
| BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | UF | 2,10% | 242 | 1.837.548 | 23.059 | - | 288.788 | 2.149.395 | UF | 2,12% | 1.146 | 13.012.858 | 31.754 | - | 1.075.296 | 14.119.908 |
| BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE | CLP | 3,94% | 171 | 68.759 | - | - | 23.600 | 92.359 | CLP | 3,90% | 1.050 | 1.291.251 | - | - | 340.500 | 1.631.751 |
| BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE | UF | 1,10% | 184 | 61.149 | 714 | - | 6.333 | 68.196 | UF | 1,04% | 1.162 | 1.116.554 | 158.586 | - | 342.524 | 1.617.664 |
| BONOS DE EMPRESAS | CLP | 2,24% | 152 | 529.499 | 7.814 | - | 104.954 | 642.267 | CLP | 3,94% | 512 | 6.050.724 | 83.791 | - | 425.271 | 6.559.786 |
| BONOS DE EMPRESAS | UF | 4,75% | 179 | 68.267 | - | - | 5.065 | 73.332 | UF | 2,23% | 1.323 | 1.219.949 | 30.672 | - | 208.142 | 1.458.763 |
| DEPOSITOS A CORTO PLAZO | CLP | 3,96% | 170 | 105.467 | - | - | 18.611 | 124.078 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEPOSITOS A LARGO PLAZO | CLP | 4,08% | 159 | 281 | - | - | 24 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | UF | 3,95% | 134 | 111.291 | 966 | - | 14.611 | 126.868 | UF | 3,95% | 1.449 | 217.986 | 5.352 | - | 38.322 | 261.660 |
| PAGARE REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL | UF | 1,42% | 215 | 13.980 | 1.888 | - | 7.556 | 23.424 | UF | 1,42% | 1.357 | 96.401 | 2.031 | - | 20.530 | 118.962 |
| Total | | | | 2.802.500 | 34.441 | - | 523.245 | 3.360.186 | | | | 23.977.926 | 312.186 | - | 2.566.654 | 26.856.766 |

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

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de contingencia.

NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

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

| Detalle | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo de Libre Disposición | 74.268.101 | 49.844.191 |
| Fondo de Eventualidades | 7.412.093 | 7.149.586 |
| Total | 81.680.194 | 56.993.777 |

1a) Inversiones financieras del fondo de libre disposición

El detalle de las inversiones financieras del fondo de libre disposición al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

| Detalle | Activos Corrientes | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Moneda | Tasa anual promedio | Días promedio al vencimiento | Capital M\$ | Reajustes M\$ | Variación tipo de cambio M\$ | Intereses devengados M\$ | Valor razonable M\$ |
| BONO BANCARIO | CLP | 8,12% | 334 | 1.633.447 | - | - | 74.168 | 1.707.615 |
| BONO BANCARIO | UF | 3,34% | 317 | 30.672.313 | 435.557 | - | 703.729 | 31.811.599 |
| BONO BOULLET UF | UF | 2,55% | 289 | 10.599.861 | 95.280 | - | 21.717 | 10.716.858 |
| BONO EMPRESAS | UF | 3,86% | 287 | 9.370.471 | 139.293 | - | 236.721 | 9.746.485 |
| BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE EN UF | UF | 1,17% | 118 | 10.727.923 | 210.281 | - | 37.883 | 10.976.087 |
| DEPOSITO A CORTO PLAZO < 1 AÑO EN PESOS | CLP | 6,15% | 26 | 3.447.056 | - | - | 85.013 | 3.532.069 |
| LETRA HIPOTECARIA | UF | 5,36% | 281 | 609.145 | 9.079 | - | 17.496 | 635.720 |
| BONO BOULLET BANCO CENTRAL PESOS | CLP | 2,90% | 92 | 1.357.558 | - | - | 49.691 | 1.407.249 |
| BONO EMPRESAS | CLP | 4,31% | 161 | 1.631.160 | - | - | 60.500 | 1.691.660 |
| PAGARE DESCONTABLE BANCO CENTRAL | CLP | 2,47% | 3 | 1.910.822 | - | - | 8.775 | 1.919.597 |
| PAGARE REAJUSTABLE BANCO CENTRAL | UF | 1,27% | 123 | 120.204 | 2.141 | - | 817 | 123.162 |
| Total | | | | 72.079.960 | 891.631 | - | 1.296.510 | 74.268.101 |

El detalle de las inversiones financieras del fondo de libre disposición al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Detalle | Activos Corrientes | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Moneda | Tasa anual promedio | Días promedio al vencimiento | Capital M\$ | Reajustes M\$ | Variación tipo de cambio M\$ | Intereses devengados M\$ | Valor razonable M\$ |
| BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | CLP | 4,65% | 158 | 738.121 | - | - | 41.892 | 780.013 |
| BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | UF | 2,02% | 159 | 23.141.815 | 288.290 | - | 1.176.278 | 24.606.383 |
| BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE | UF | 0,90% | 149 | 1.833.501 | 21.124 | - | 224.905 | 2.079.530 |
| BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE | CLP | 3,81% | 132 | 663.468 | - | - | 37.800 | 701.268 |
| BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE | UF | 0,95% | 159 | 9.813.878 | 20.651 | - | 262.031 | 10.096.560 |
| BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE | CLP | 3,56% | 92 | 409.233 | - | - | 233 | 409.466 |
| BONOS DE EMPRESAS | CLP | 4,69% | 160 | 835.538 | - | - | 52.437 | 887.975 |
| BONOS DE EMPRESAS | UF | 2,17% | 165 | 8.371.814 | 162.325 | - | 241.842 | 8.775.981 |
| DEPOSITOS A LARGO PLAZO | CLP | 3,96% | 27 | 56.850 | - | - | 830 | 57.680 |
| DEPOSITOS A CORTO PLAZO | CLP | 3,96% | 90 | 782.076 | - | - | 1.231 | 783.307 |
| LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | UF | 2,61% | 142 | 500.509 | 2.716 | - | 18.967 | 522.192 |
| PAGARÉ REAJUSTABLE DEL BANCO CENTRAL | UF | 1,07% | 123 | 139.730 | 1.995 | - | 2.111 | 143.836 |
| Total | | | | 47.286.533 | 497.101 | - | 2.060.557 | 49.844.191 |

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

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de libre disposición.

2a) Inversiones financieras del fondo de eventualidades

El detalle de las inversiones financieras del fondo de eventualidades al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

| Detalle | Activos Corrientes | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Moneda | Tasa anual promedio | Días promedio al vencimiento | Capital M\$ | Reajustes M\$ | Variación tipo de cambio M\$ | Intereses devengados M\$ | Valor razonable M\$ |
| BONO BANCARIO | UF | 1,75% | 143 | 3.435.653 | 59.195 | - | 94.127 | 3.588.975 |
| BONO BOULLET UF | UF | 1,20% | 151 | 2.088.433 | 20.145 | - | 5.875 | 2.114.453 |
| BONO EMPRESAS | UF | 2,11% | 142 | 469.910 | 13.856 | - | 27.317 | 511.083 |
| BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE EN UF | UF | 1,21% | 113 | 825.270 | 19.052 | - | 4.941 | 849.263 |
| DEPOSITO A CORTO PLAZO < 1 AÑO EN PESOS | CLP | 3,07% | 19 | 270.673 | - | - | 9.737 | 280.410 |
| LETRA HIPOTECARIA | UF | 2,74% | 141 | 64.296 | 1.268 | - | 2.345 | 67.909 |
| Total | | | | 7.154.235 | 113.516 | - | 144.342 | 7.412.093 |

El detalle de las inversiones financieras del fondo de eventualidades al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Detalle | Activos Corrientes | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Moneda | Tasa anual promedio | Días promedio al vencimiento | Capital M\$ | Reajustes M\$ | Variación tipo de cambio M\$ | Intereses devengados M\$ | Valor razonable M\$ |
| BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | UF | 1,72% | 158 | 3.583.583 | 54.898 | - | 98.637 | 3.737.118 |
| BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE | UF | 0,72% | 191 | 496.234 | 9.925 | - | 930 | 507.089 |
| BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE | UF | 3,71% | 184 | 1.436.784 | 1.186 | - | 36.755 | 1.474.725 |
| BONO TESORERIA GENERAL REPUBLICA DE CHILE | UF | 0,71% | 240 | 113.986 | - | - | 1.323 | 115.309 |
| BONOS DE EMPRESAS | UF | 1,91% | 160 | 1.007.957 | 22.498 | - | 33.052 | 1.063.507 |
| DEPOSITOS A LARGO PLAZO | CLP | 3,72% | 17 | 115.383 | - | - | 346 | 115.729 |
| DEPOSITO A CORTO PLAZO | CLP | 2,98% | 138 | 42.784 | - | - | 241 | 43.025 |
| LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | UF | 0,28% | 6 | 87.195 | 2.554 | - | 3.335 | 93.084 |
| Total | | | | 6.883.906 | 91.061 | - | 174.619 | 7.149.586 |

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

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee inversiones vencidas y no pagadas en el fondo de eventualidades.

NOTA 9. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee otros activos financieros en el Activo Corriente y No Corriente.

NOTA 10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA

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

Al 31 de diciembre de 2017:

| Concepto | Activos financieros a costo amortizado M\$ | Activos financieros a valor razonable M\$ | Total M\$ |
|--|---|--|--------------------|
| Activos financieros que respaldan reservas | 196.925.599 | 7.412.093 | 204.337.692 |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - |
| Deudores comerciales y cuentas a cobrar | 52.976.715 | - | 52.976.715 |
| Otros activos financieros (*) | - | 74.268.101 | 74.268.101 |
| Efectivo y efectivo equivalente | - | 14.006.186 | 14.006.186 |
| Total | 249.902.314 | 95.686.380 | 345.588.694 |

| Concepto | Pasivos a valor razonable con cambio en resultado M\$ | Instrumentos financieros con efecto en el patrimonio M\$ | Total M\$ |
|------------------------------------|--|---|-------------------|
| Pasivos financieros corrientes | - | - | - |
| Acreedores comerciales | 31.600.340 | - | 31.600.340 |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - |
| Otros pasivos financieros | - | - | - |
| Total | 31.600.340 | - | 31.600.340 |

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

Al 31 de diciembre de 2016:

| Concepto | Activos financieros a costo amortizado M\$ | Activos financieros a valor razonable M\$ | Total M\$ |
|--|---|--|--------------------|
| Activos financieros que respaldan reservas | 164.379.517 | 7.149.586 | 171.529.103 |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - |
| Deudores comerciales y cuentas a cobrar | 56.871.242 | - | 56.871.242 |
| Otros activos financieros (*) | - | 49.844.191 | 49.844.191 |
| Efectivo y efectivo equivalente | - | 18.951.770 | 18.951.770 |
| Total | 221.250.759 | 75.945.547 | 297.196.306 |

| Concepto | Pasivos a valor razonable con cambio en resultado M\$ | Instrumentos financieros con efecto en el patrimonio M\$ | Total M\$ |
|------------------------------------|--|---|-------------------|
| Pasivos financieros corrientes | - | - | - |
| Acreedores comerciales | 20.828.350 | - | 20.828.350 |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - |
| Otros pasivos financieros | - | - | - |
| Total | 20.828.350 | - | 20.828.350 |

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

NOTA 11. DEUDORES PREVISIONALES NETO

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

| Concepto | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Cotizaciones declaradas y no pagadas: | | |
| Ingresos por Cotización Básica | 533.218 | 662.162 |
| Ingresos Cotización Adicional | 1.194.947 | 1.076.339 |
| Ingresos por Cotización Extraordinaria | 8.441 | 36.785 |
| Intereses, reajustes y multas | 64.493 | 95.368 |
| Ingresos Devengados por Cotizaciones: | | |
| Ingresos por Cotización Básica | 16.997.993 | 17.049.183 |
| Ingresos Cotización Adicional | 10.750.618 | 10.835.703 |
| Ingresos por Cotización Extraordinaria | - | - |
| Cotizaciones no declaradas: (*) | | |
| Ingresos por Cotización Básica | - | - |
| Ingresos Cotización Adicional | - | - |
| Ingresos por Cotización Extraordinaria | - | - |
| Intereses, reajustes y multas | - | - |
| Beneficios por cobrar (Art. 77 Bis, Ley N° 16.744) | 582.158 | 532.453 |
| Diferencias por cotizaciones adicionales | - | - |
| Subsidios por incapacidad laboral a recuperar | - | - |
| Beneficios indebidamente percibidos | - | - |
| Fraudes que afecten a fondos propios | - | - |
| Otros: | | |
| Cheques protestados | 891.586 | 580.852 |
| Costas Asociados | 758 | 484 |
| Subtotal | 31.024.212 | 30.869.329 |
| Menos: Provisión por pérdidas por deterioro | (917.174) | - |
| Total Neto | 30.107.038 | 30.869.329 |

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

| Concepto | 31/12/2017 M\$ | | | | 31/12/2016 M\$ | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | más de 3 meses y hasta 1 año | más de un año y hasta 2 años | más de 2 años | Total | más de 3 meses y hasta 1 año | más de un año y hasta 2 años | más de 2 años | Total |
| Cotizaciones declaradas y no pagadas: | | | | | | | | |
| Ingresos por Cotización Básica | 1.081.332 | 1.048.779 | 2.239.086 | 4.369.197 | 1.364.407 | 917.507 | 2.073.384 | 4.355.298 |
| Ingresos Cotización Adicional | 1.607.571 | 1.589.125 | 4.341.151 | 7.537.847 | 2.417.751 | 1.701.610 | 4.496.438 | 8.615.799 |
| Ingresos por Cotización Extraordinaria | 60.074 | 58.266 | 124.394 | 242.734 | 75.800 | 50.973 | 115.187 | 241.960 |
| Intereses, reajustes y multas | 997.844 | 1.077.629 | 3.156.972 | 5.232.445 | 1.446.013 | 984.030 | 3.052.385 | 5.482.428 |
| Ingresos Devengados por Cotizaciones: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Cotización Básica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Cotización Adicional | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Cotización Extraordinaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotizaciones no declaradas:(*) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Cotización Básica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Cotización Adicional | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Cotización Extraordinaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intereses, reajustes y multas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficios por cobrar (Art. 77 Bis, Ley N° 16.744)(**) | 237.589 | 332.889 | 11.759.332 | 12.329.810 | 345.234 | 605.672 | 11.656.728 | 12.607.634 |
| Diferencias por cotizaciones adicionales | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios por incapacidad laboral a recuperar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficios indebidamente percibidos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fraudes que afecten a fondos propios | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros: | | | | | | | | |
| Cheques protestados | 205.759 | 178.591 | 713.441 | 1.097.791 | 6.789 | 49.995 | 832.115 | 888.899 |
| Costas Asociados | 3.978 | 868 | 384.526 | 389.372 | 526 | 9.538 | 550.428 | 560.492 |
| Subtotal | 4.194.147 | 4.286.147 | 22.718.902 | 31.199.196 | 5.656.520 | 4.319.325 | 22.776.665 | 32.752.510 |
| Menos: Provisión por pérdidas por deterioro | (2.168.047) | (2.427.185) | (22.718.902) | (27.314.134) | (767.654) | (2.994.147) | (22.776.665) | (26.538.466) |
| Total Neto | 2.026.100 | 1.858.962 | - | 3.885.062 | 4.888.866 | 1.325.178 | - | 6.214.044 |

(*) Debe haberse emitido resolución de cobranza.

(**) Deudas de los Servicios de Salud.

Al 31 de diciembre de 2017 de los M\$12.911.968.- por concepto de Beneficios por cobrar (M\$12.329.810.- activos no corrientes y M\$582.158.- de activo corriente), M\$8.768.100.- corresponden a cuentas por cobrar a los Servicios de Salud expresadas en cartas de cobranza en UF actualizada al 31.12.2017. A esa fecha la deuda total por cobrar a los Servicios de Salud alcanza a M\$25.549.363.-, la diferencia (M\$16.781.263.-), se encuentra registrada en cuentas de orden atendiendo a que su origen corresponde a cartas de cobranza emitidas en pesos. De esta deuda histórica, al 31 de diciembre de 2017, se encuentran M\$24.761.873.- en proceso de cobranza judicial.

Al 31 de diciembre de 2016 de los M\$13.140.086 por concepto de Beneficios por cobrar (M\$12.607.633 activos no corrientes y M\$532.453 de activo corriente), M\$10.331.901 corresponden a cuentas por cobrar a los Servicios de Salud expresadas en cartas de cobranza en UF. A esa fecha la deuda total por cobrar a los Servicios de Salud alcanza a M\$26.074.678, la diferencia (M\$15.742.777), se encuentra registrada en cuentas de orden atendiendo a que su origen corresponde a cartas de cobranza emitidas en pesos. De esta deuda histórica, al 31 de marzo de 2017, se encuentran M\$18.393.248 en proceso de cobranza judicial.

NOTA 12. APORTES LEGALES POR COBRAR, NETO

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

| Detalle | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Deudores por concurrencia de pensiones: | | |
| Asociación Chilena de Seguridad | - | - |
| Mutual de Seguridad de la C. Ch. C. | 552.618 | 104.296 |
| Instituto de Seguridad del Trabajo | 376.435 | 171.394 |
| Instituto de Seguridad Laboral | 613.607 | 595.973 |
| Deudores por concurrencias de indemnizaciones: | | |
| Asociación Chilena de Seguridad | - | - |
| Mutual de Seguridad de la C. Ch. C. | 151.472 | 44.338 |
| Instituto de Seguridad del Trabajo | 215.785 | 34.397 |
| Instituto de Seguridad Laboral | 471.836 | 424.081 |
| Concurrencias administrador delegado (*) | - | - |
| Codelco | 66.151 | 73.159 |
| C.A.P. | 195.599 | 149.485 |
| Endesa | 7.528 | 7.528 |
| Enami | 87.814 | 87.814 |
| Enacar | 12.389 | 12.389 |
| Cía. Manufactura de papeles y cartones | 2.008 | 3.895 |
| Madeco | 2.354 | 2.354 |
| Soquimich | 5.439 | 5.439 |
| Empresa Nacional del Petróleo | 20.623 | 20.623 |
| Concurrencias por asignar otras mutuales (**) | 497.786 | 310.724 |
| Fondo único de prestaciones familiares | 315.150 | 234.411 |
| Mano de Obra (DL N°889 de 1975) | - | 1.449 |
| Otros: | | |
| Recuperación por muerte | 996 | 485 |
| Aporte previsional solidario | 69.267 | 33.106 |
| Subtotal | 3.664.857 | 2.317.340 |
| Menos: Provisión por pérdidas por deterioro | - | - |
| Total Neto | 3.664.857 | 2.317.340 |

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

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

NOTA 13. DEUDORES POR VENTA SERVICIOS A TERCEROS, NETO

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

| Rut | Concepto | Al 31/12/2017 | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | Prestaciones Médicas | Arriendos | Asesorías | Capacitación | Intereses, reajustes y multas | Exámenes preocupacionales | Otros | Total | Deterioro | Neto |
| | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| | Organismos Administradores de la Ley N°16.744 | | | | | | | | | | |
| 70.360.100-6 | Asociación Chilena de Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70.285.100-9 | Mutual de Seguridad | 1.314 | - | - | - | - | - | - | 1.314 | - | 1.314 |
| 70.015.580-3 | Instituto de Seguridad del Trabajo | 17.876 | - | - | - | - | - | - | 17.876 | - | 17.876 |
| 61.533.000-0 | Instituto de Seguridad Laboral | 2.047.593 | - | - | - | - | - | - | 2.047.593 | - | 2.047.593 |
| | Administrador delegado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Deterioro (menos) | (817) | - | - | - | - | - | - | - | (817) | (817) |
| | Subtotal Organismos Administradores | 2.065.966 | - | - | - | - | - | - | 2.066.783 | (817) | 2.065.966 |
| | Otras Instituciones de Salud Privada | 143.984 | 8.213 | - | - | - | 53.251 | 135.454 | 340.902 | - | 340.902 |
| | Deterioro (menos) | (59.743) | - | - | - | - | (20.479) | (80.415) | - | (160.637) | (160.637) |
| | Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada | 84.241 | 8.213 | - | - | - | 32.772 | 55.039 | 340.902 | (160.637) | 180.265 |
| | Instituciones Públicas | 194.097 | - | - | 1.235 | - | 289.546 | 52.451 | 537.329 | - | 537.329 |
| | Deterioro (menos) | (146.942) | - | - | - | - | (57.175) | (44.841) | - | (248.958) | (248.958) |
| | Subtotal Instituciones Públicas | 47.155 | - | - | 1.235 | - | 232.371 | 7.610 | 537.329 | (248.958) | 288.371 |
| | Otras Empresas | 6.562.949 | 1.734 | 20.156 | - | 1.543 | 3.975.564 | 1.730.111 | 12.292.057 | - | 12.292.057 |
| | Deterioro (menos) | (3.206.379) | - | - | - | (295) | (3.154.559) | (1.391.990) | - | (7.753.223) | (7.753.223) |
| | Subtotal Otras Empresas | 3.356.570 | 1.734 | 20.156 | - | 1.248 | 821.005 | 338.121 | 12.292.057 | (7.753.223) | 4.538.834 |
| | Personas Naturales | 1.467.391 | - | - | - | 157 | 841.033 | 52.147 | 2.360.728 | - | 2.360.728 |
| | Deterioro (menos) | (590.539) | - | - | - | (20) | (46.840) | (11.498) | - | (648.897) | (648.897) |
| | Subtotal Personas Naturales | 876.852 | - | - | - | 137 | 794.193 | 40.649 | 2.360.728 | (648.897) | 1.711.831 |
| | Otros: | | | | | | | | | | |
| | Corporaciones | 2.015 | - | - | - | - | 1.564 | 5.456 | 9.035 | - | 9.035 |
| | Deportivos | - | - | - | - | - | 15.356 | - | 15.356 | - | 15.356 |
| | Fundaciones | 1.542 | - | - | - | - | 1.564 | 4.656 | 7.762 | - | 7.762 |
| | Bomberos | - | - | - | - | - | 1.845 | 30.845 | 32.690 | - | 32.690 |
| | Casas de estudios e Institutos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Deterioro (menos) | (2.305) | - | - | - | - | (5.593) | (39.416) | - | (47.314) | (47.314) |
| | Subtotal otros | 1.252 | - | - | - | - | 14.736 | 1.541 | 64.843 | (47.314) | 17.529 |
| Total Neto | | 6.432.036 | 9.947 | 20.156 | 1.235 | 1.385 | 1.895.077 | 442.960 | 17.662.642 | (8.859.846) | 8.802.796 |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

En miles de pesos – M\$

| Rut | Concepto | Al 31/12/2016 | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Prestaciones Médicas | Arriendos | Asesorías | Capacitación | Intereses, reajustes y multas | Exámenes preocupacionales | Otros | Total | Deterioro | Neto |
| | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| | Organismos Administradores de la Ley N°16.744 | | | | | | | | | | |
| 70.360.100-6 | Asociación Chilena de Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70.285.100-9 | Mutual de Seguridad | 351 | - | - | - | - | - | 186 | 537 | - | 537 |
| 70.015.580-3 | Instituto de Seguridad del Trabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61.533.000-0 | Instituto de Seguridad Laboral | 1.473.170 | - | - | - | - | - | - | 1.473.170 | - | 1.473.170 |
| | Administrador delegado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Deterioro (menos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subtotal Organismos Administradores | 1.473.521 | - | - | - | - | - | 186 | 1.473.707 | - | 1.473.707 |
| | Otras Instituciones de Salud Privada | 612.877 | 942 | - | - | - | - | 33.068 | 646.887 | - | 646.887 |
| | Deterioro (menos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada | 612.877 | 942 | - | - | - | - | 33.068 | 646.887 | - | 646.887 |
| | Instituciones Públicas | 129.423 | - | - | 430 | - | - | 334.883 | 500 | - | 465.236 |
| | Deterioro (menos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subtotal Instituciones Públicas | 129.423 | - | - | 430 | - | - | 334.883 | 500 | - | 465.236 |
| | Otras Empresas | 4.395.877 | 1.078 | 7.234 | - | - | - | 1.120.519 | 31.461 | - | 5.556.169 |
| | Deterioro (menos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subtotal Otras Empresas | 4.395.877 | 1.078 | 7.234 | - | - | - | 1.120.519 | 31.461 | - | 5.556.169 |
| | Personas Naturales | 2.349.279 | - | - | - | - | - | 100.425 | - | - | 2.449.704 |
| | Deterioro (menos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subtotal Personas Naturales | 2.349.279 | - | - | - | - | - | 100.425 | - | - | 2.449.704 |
| | Otros: | | | | | | | | | | |
| | Corporaciones | 1.163 | - | - | - | - | - | - | 1.163 | - | 1.163 |
| | Deportivos | - | - | - | - | - | - | 867 | 867 | - | 867 |
| | Fundaciones | 2.048 | - | - | - | - | - | 16.778 | - | - | 18.826 |
| | Bomberos | 333 | - | - | - | - | - | - | 333 | - | 333 |
| | Casas de estudios e Institutos | 3.735 | - | - | - | - | - | 6.932 | - | - | 10.667 |
| | Deterioro (menos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subtotal otros | 7.279 | - | - | - | - | - | 24.577 | - | - | 31.856 |
| Total Neto | | 8.968.256 | 2.020 | 7.234 | 430 | - | - | 1.613.472 | 32.147 | - | 10.623.559 |

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

| Rut | Concepto | Al 31/12/2017 | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | Prestaciones Médicas | Arriendos | Asesorías | Capacitación | Intereses, reajustes y multas | Exámenes preocupacionales | Otros | Total | Deterioro | Neto |
| | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| | Organismos Administradores de la Ley N°16.744 | | | | | | | | | | |
| 70.360.100-6 | Asociación Chilena de Seguridad | - | - | - | - | - | 449 | - | 449 | - | - |
| 70.285.100-9 | Mutual de Seguridad | 18 | - | - | - | - | - | 182 | 200 | - | 200 |
| 70.015.580-3 | Instituto de Seguridad del Trabajo | 533 | - | - | - | - | 21 | - | 554 | - | 554 |
| 61.533.000-0 | Instituto de Seguridad Laboral | 568 | - | - | - | - | - | - | 568 | - | 568 |
| | Administrador delegado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Deterioro (menos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subtotal Organismos Administradores | 1.119 | - | - | - | - | 470 | 182 | 1.771 | - | 1.322 |
| | Otras Instituciones de Salud Privada | 125.426 | 10.372 | 25.456 | - | - | 39.174 | 387.135 | 587.563 | - | 587.563 |
| | Deterioro (menos) | (73.560) | (1.411) | (8.546) | - | - | (3.985) | - | - | (87.502) | (87.502) |
| | Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada | 51.866 | 8.961 | 16.910 | - | - | 35.189 | 387.135 | 587.563 | (87.502) | 500.061 |
| | Instituciones Públicas | 252.114 | - | - | - | - | 74.564 | 112.145 | 438.823 | - | 438.823 |
| | Deterioro (menos) | (30.728) | - | - | - | - | (89) | - | - | (30.817) | (30.817) |
| | Subtotal Instituciones Públicas | 221.386 | - | - | - | - | 74.475 | 112.145 | 438.823 | (30.817) | 408.006 |
| | Otras Empresas (*) | 3.140.903 | 1.754 | 295 | 10.542 | 8.546 | 100.192 | 3.254 | 3.265.486 | - | 3.265.486 |
| | Deterioro (menos) | (2.036.934) | - | - | (9.547) | - | (6.915) | - | - | (2.053.396) | (2.053.396) |
| | Subtotal Otras Empresas | 1.103.969 | 1.754 | 295 | 995 | 8.546 | 93.277 | 3.254 | 3.265.486 | (2.053.396) | 1.212.090 |
| | Personas Naturales | 398.096 | - | - | - | 4.551 | 70.145 | 15.456 | 488.248 | - | 488.248 |
| | Deterioro | (12.697) | - | - | - | - | (85) | - | - | (12.782) | (12.782) |
| | Subtotal Personas Naturales | 385.399 | - | - | - | 4.551 | 70.060 | 15.456 | 488.248 | (12.782) | 475.466 |
| | Otros: | | | | | | | | | | |
| | Corporaciones | 85.708 | - | - | - | - | 19.441 | 12.145 | 117.294 | - | 117.294 |
| | Deportivos | 4.548 | - | - | - | - | - | - | 4.548 | - | 4.548 |
| | Embajadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fundaciones | 149 | - | - | - | - | - | - | 149 | - | 149 |
| | Bomberos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Casas de estudios e Institutos | 454 | - | - | - | - | - | - | 454 | - | 454 |
| | Deterioro (menos) | (1.454) | - | - | - | - | (220) | - | - | (1.674) | (1.674) |
| | Subtotal otros | 89.405 | - | - | - | - | 19.221 | 12.145 | 122.445 | (1.674) | 120.771 |
| | Total Neto | 1.853.144 | 10.715 | 17.205 | 995 | 13.097 | 292.692 | 530.317 | 4.904.336 | (2.186.171) | 2.717.716 |

| Rut | Concepto | Al 31/12/2016 | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | Prestaciones Médicas | Arriendos | Asesorías | Capacitación | Intereses, reajustes y multas | Exámenes preocupacionales | Otros | Total | Deterioro | Neto |
| | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| | Organismos Administradores de la Ley N°16.744 | | | | | | | | | | |
| 70.360.100-6 | Asociación Chilena de Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70.285.100-9 | Mutual de Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70.015.580-3 | Instituto de Seguridad del Trabajo | - | - | - | - | - | 787 | - | 787 | - | 787 |
| 61.533.000-0 | Instituto de Seguridad Laboral | - | - | - | 17 | - | 12.013 | 8.297 | 20.327 | - | 20.327 |
| | Administrador delegado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Deterioro (menos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subtotal Organismos Administradores | - | - | - | 17 | - | 12.800 | 8.297 | 21.114 | - | 21.114 |
| | Otras Instituciones de Salud Privada | 404.154 | 56.175 | 2.834 | 1.210 | - | 5.575 | 18.357 | 488.305 | - | 488.305 |
| | Deterioro (menos) | (388.991) | (22.291) | (2.398) | (275) | - | (4.590) | (17.859) | - | (436.404) | (436.404) |
| | Subtotal Otras Instituciones de Salud Privada | 15.163 | 33.884 | 436 | 935 | - | 985 | 498 | 488.305 | (436.404) | 51.901 |
| | Instituciones Públicas | 419.169 | 18.230 | 35.558 | 13.358 | - | 56.751 | 12.658 | 555.724 | - | 555.724 |
| | Deterioro (menos) | (314.802) | (8.711) | (16.309) | (12.467) | - | (52.065) | (7.733) | - | (412.087) | (412.087) |
| | Subtotal Instituciones Públicas | 104.367 | 9.519 | 19.249 | 891 | - | 4.686 | 4.925 | 555.724 | (412.087) | 143.637 |
| | Otras Empresas | 3.884.637 | 116.295 | 34.888 | 42.178 | 50 | 3.884.781 | 33.439 | 7.996.268 | - | 7.996.268 |
| | Deterioro (menos) | (1.705.683) | (93.980) | (30.068) | (39.120) | (50) | (3.379.509) | (30.132) | - | (5.278.542) | (5.278.542) |
| | Subtotal Otras Empresas | 2.178.954 | 22.315 | 4.820 | 3.058 | - | 505.272 | 3.307 | 7.996.268 | (5.278.542) | 2.717.726 |
| | Personas Naturales | 3.553.193 | 19.078 | 15.070 | 1.722 | 104 | 291.515 | 50.647 | 3.931.329 | - | 3.931.329 |
| | Deterioro | (2.320.858) | (16.800) | (11.517) | (883) | (104) | (289.965) | (23.884) | - | (2.664.011) | (2.664.011) |
| | Subtotal Personas Naturales | 1.232.335 | 2.278 | 3.553 | 839 | - | 1.550 | 26.763 | 3.931.329 | (2.664.011) | 1.267.318 |
| | Otros: | | | | | | | | | | |
| | Corporaciones | 307 | 863 | 127 | 1.216 | - | 1.612 | 2.872 | 6.997 | - | 6.997 |
| | Deportivos | 15.408 | 6.282 | 593 | - | - | 324 | 174 | 22.781 | - | 22.781 |
| | Embajadas | 302 | - | - | - | - | - | - | 302 | - | 302 |
| | Fundaciones | 2.949 | 92 | - | - | - | 2.847 | 1.478 | 7.366 | - | 7.366 |
| | Bomberos | 88.392 | 18 | 9.209 | - | - | - | 1.094 | 98.713 | - | 98.713 |
| | Casas de estudios e Institutos | 27.247 | - | - | 866 | - | 734 | 290 | 29.137 | - | 29.137 |
| | Deterioro (menos) | (130.881) | (4.256) | (3.777) | (1.589) | - | (5.436) | (5.870) | - | (151.809) | (151.809) |
| | Subtotal otros | 3.724 | 2.999 | 6.152 | 493 | - | 81 | 38 | 165.296 | (151.809) | 13.487 |
| Total Neto | | 3.534.543 | 70.995 | 34.210 | 6.233 | - | 525.374 | 43.828 | 13.158.036 | (8.942.853) | 4.215.183 |

NOTA 14. CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS

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

| Entidad | Rut | Naturaleza de la relación | Origen de la transacción | Moneda de transacción | Plazo | Activo Corriente | | Activo No Corriente | |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
| SERVICLINICA IQUIQUE INMOBILIARIA S.A. | 76.266.276-0 | Colgada | Venta de activos fijos | CLP | 360 días | - | 20.392 | - | - |
| SERVICLINICA IQUIQUE S.A. | 96.840.610-8 | Colgada | Servicios médicos | CLP | 90 días | - | 896 | - | - |
| SERVICLINICA IQUIQUE S.A. | 96.840.610-8 | Colgada | Servicios médicos | CLP | 90 días | - | 11.636 | - | - |
| CORPORACION MEDICA DE ARICA S.A. | 96.613.220-5 | Colgada | Dividendos | CLP | 90 días | 3.480 | - | - | - |
| LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A. | 96.951.870-8 | Control conjunto | Arriendos | CLP | 90 días | 10.638 | 18.480 | - | - |
| LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A. | 96.951.870-8 | Control conjunto | Servicios de Laboratorio | CLP | 90 días | 1.586 | 4.750 | - | - |
| LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A. | 96.951.870-8 | Control conjunto | Dividendos | CLP | 90 días | 193.650 | 129.565 | - | - |
| FUNDACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 75.005.300-9 | Filial | Servicios de Back Office | CLP | 90 días | 2.050 | 2.311 | - | - |
| EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A. | 76.198.822-0 | Filial | Servicios médicos | CLP | 90 días | 162.920 | - | - | - |
| EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A. | 76.198.822-0 | Filial | Servicios de Back Office | CLP | 360 días | 167.006 | 270.222 | - | - |
| EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTE S.A. | 76.198.822-0 | Filial | Anticipos | CLP | 360 días | - | 218.163 | - | - |
| CENTRO MEDICO HTS SPA. | 76.481.620-K | Filial | Anticipos | CLP | 360 días | 300.000 | 1.018.727 | - | - |
| CENTRO MEDICO HTS SPA. | 76.481.620-K | Filial | Arriendos | CLP | 90 días | 38.855 | 66 | - | - |
| CENTRO MEDICO HTS SPA. | 76.481.620-K | Filial | Servicios de Back Office | CLP | 360 días | 174.861 | 758.808 | - | - |
| CENTRO MEDICO HTS SPA. | 76.481.620-K | Filial | Dividendos | CLP | 360 días | 100.935 | 74.521 | - | - |
| EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A. | 99.579.260-5 | Filial | Arriendos | CLP | 90 días | 22.276 | - | - | - |
| EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A. | 99.579.260-5 | Filial | Servicios de Back Office | CLP | 90 días | 615.457 | - | - | - |
| EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A. | 99.579.260-5 | Filial | Servicios médicos | CLP | 360 días | 1.493.942 | 1.700.176 | - | - |
| EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A. | 99.579.260-5 | Filial | Dividendos | CLP | 360 días | 626.862 | 333.004 | - | - |
| EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A. | 99.579.260-5 | Filial | Anticipos | CLP | 360 días | - | 25.151 | - | - |
| ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A | 76.421.185-5 | Filial | Servicios de Back Office | CLP | 90 días | 8.072 | 10.995 | - | - |
| ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A | 76.421.185-5 | Filial | Anticipos | CLP | 90 días | 5.834 | - | - | - |
| ADMINISTRADORA CLINICAS REGIONALES DOS SOCIEDAD ANONIMA | 76.093.416-K | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 360 días | 900 | - | - | - |
| CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA | 99.537.800-0 | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 90 días | 249.562 | - | - | - |
| CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA | 99.537.800-0 | Indirecta | Anticipos | CLP | 90 días | 256 | - | - | - |
| CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA PRESTACIONES AMBULATORIAS SPA | 76.751.280-5 | Indirecta | Anticipos | CLP | 90 días | 69.642 | - | - | - |
| CLINICA ATACAMA SOCIEDAD POR ACCIONES | 76.938.510-K | Indirecta | Anticipos | CLP | 90 días | 107.827 | - | - | - |
| CLINICA REGIONAL LIRCAY SPA | 76.842.600-7 | Indirecta | Anticipos | CLP | 90 días | 230.463 | - | - | - |
| INMOBILIARIA E INVERSIONES CLINICAS DEL SUR SPA | 76.057.919-K | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 360 días | 68.872 | - | - | - |
| INMOBILIARIA E INVERSIONES CLINICAS DEL SUR SPA | 76.057.919-K | Indirecta | Venta de activos fijos | CLP | 360 días | 209.793 | 245.877 | - | - |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SUR SPA | 76.010.492-2 | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 360 días | 29.965 | - | - | - |
| HOSPITAL CLINICO DEL SUR SPA | 76.057.904-1 | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 360 días | 346 | - | - | - |
| CLINICA LOS ANDES S.A. | 96.662.020-K | Indirecta | Anticipos | CLP | 360 días | 52.941 | - | - | - |
| CLINICA PUERTO MONTT SPA | 76.444.740-9 | Indirecta | Anticipos | CLP | 360 días | 64.121 | - | - | - |
| FONDO DE INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS DE JEFATURAS DE LA ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD | 71.652.100-1 | Asociada | Anticipos | CLP | 90 días | - | 145 | - | - |
| FONDO NACIONAL DE INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 65.150.770-7 | Asociada | Anticipos | CLP | 360 días | - | 49 | - | 5.889.659 |
| Total | | | | | | 5.013.112 | 4.855.258 | - | 5.889.659 |

NOTA 15. OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO

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

| Concepto | 31/12/2017 | | | | 31/12/2016 | | | |
|---|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| | M\$ | | | | M\$ | | | |
| | hasta 3 meses | más de 3 y hasta 6 meses | más de 6 y hasta 12 meses | Total | hasta 3 meses | más de 3 y hasta 6 meses | más de 6 y hasta 12 meses | Total |
| Anticipo proveedores | 58.250 | 72.088 | 216.923 | 347.261 | - | - | - | - |
| Anticipo por prestaciones de servicio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuenta corriente del personal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Préstamos al personal | 86.660 | 69.564 | 1.377.371 | 1.533.595 | 479.365 | 259.671 | 960.131 | 1.699.167 |
| Garantías por arriendo y otros | 48.637 | - | - | 48.637 | 10.800 | 2.613 | 38.644 | 52.057 |
| Deudores por venta de propiedades, planta y equipo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reajustes, multas e intereses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vales a rendir | 3.684 | 250 | - | 3.934 | 3.209 | 1.592 | 5.594 | 10.395 |
| Siniestros por recuperar | 151.299 | - | - | 151.299 | - | - | - | - |
| Deudores varios | - | 19.734 | 52.000 | 71.734 | 33.912 | 21.069 | 56.827 | 111.808 |
| Deuda venta acciones Serviclínica a CEM La Calera | 113.745 | - | - | 113.745 | - | - | - | - |
| Deuda venta acciones Servisalud a Interclínica S.A. | - | - | 154.771 | 154.771 | - | - | 152.171 | 152.171 |
| Subtotal | 462.275 | 161.636 | 1.801.065 | 2.424.976 | 527.286 | 284.945 | 1.213.367 | 2.025.598 |
| Menos: Provisión por pérdidas por deterioro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Neto | 462.275 | 161.636 | 1.801.065 | 2.424.976 | 527.286 | 284.945 | 1.213.367 | 2.025.598 |

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

| Concepto | 31/12/2017 | | | | 31/12/2016 | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| | M\$ | | | | M\$ | | | |
| | más de 1 y hasta 2 años | más de 2 y hasta 3 años | más de 3 años | Total | más de 1 y hasta 2 años | más de 2 y hasta 3 años | más de 3 años | Total |
| Anticipo proveedores | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anticipo por prestaciones de servicio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuenta corriente del personal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Préstamos al personal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantías por arriendo y otros | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deudores por venta de propiedades, planta y equipo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reajustes, multas e intereses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros | | | | | | | | |
| Deuda venta acciones Servisalud a Interclinica S.A. | 154.771 | 154.771 | 154.772 | 464.314 | 152.771 | 152.771 | 300.647 | 606.189 |
| Deuda venta acciones Serviclínica a CEM La Calera | 113.745 | 113.745 | 682.466 | 909.956 | - | - | - | - |
| Subtotal | 268.516 | 268.516 | 837.238 | 1.374.270 | 152.771 | 152.771 | 300.647 | 606.189 |
| Menos: Provisión por pérdidas por deterioro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Neto | 268.516 | 268.516 | 837.238 | 1.374.270 | 152.771 | 152.771 | 300.647 | 606.189 |

NOTA 16. INVENTARIOS

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

| Concepto | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Materiales clínicos | 2.128.427 | 2.578.951 |
| Productos farmacológicos | 799.714 | 772.681 |
| Materiales varios | 1.056.954 | 1.508.228 |
| Otros | - | - |
| Deterioro | (44.596) | (44.596) |
| Total | 3.940.499 | 4.815.264 |

- El monto de las existencias reconocido como gasto al 31 de diciembre de 2017 es de M\$ 17.290.989.- y M\$ 14.788.900.- al 31 de diciembre de 2016.
- Al 31 de diciembre de 2017 no se determinó deterioro de existencias. Al 31 de diciembre de 2016 el monto de las rebajas de valor de las existencias que se reconoció como gasto fue de M\$44.596.-
- Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 la Asociación no tiene importes de reversiones de las rebaja de valor anteriores ya que no han ocurrido circunstancias o eventos que las produzcan.
- Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 la Asociación no posee existencias dadas en garantía del cumplimiento de deudas.

NOTA 17. ACTIVOS Y PASIVOS DE COBERTURA

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee en sus registros contables instrumentos de cobertura.

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

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee activos entregados en garantía.

NOTA 19. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

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

| Concepto | Activos Corrientes | | Activos No Corrientes | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
| Seguros | 82.347 | - | - | - |
| - | | | | |
| - | | | | |
| Servicios contratados | - | - | - | - |
| - | | | | |
| - | | | | |
| Arriendos | - | - | - | - |
| - | | | | |
| - | | | | |
| Garantías en arriendos | - | - | - | - |
| - | | | | |
| - | | | | |
| Otros gastos anticipados | - | - | - | - |
| - | | | | |
| - | | | | |
| Habilitación Policlínico (neto) | 59.402 | 58.850 | 34.624 | 72.396 |
| Mantenimiento y soporte SAP | 286.884 | 14.841 | - | - |
| Otras licencias de Software | 23.027 | - | - | - |
| Total | 451.660 | 73.691 | 34.624 | 72.396 |

NOTA 20. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, se detallan a continuación:

| Concepto | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pagos provisionales mensuales | - | - |
| Créditos SENCE | 933.909 | 685.897 |
| Créditos activo fijo | - | - |
| Otros | 56.354 | 76.217 |
| Total | 990.263 | 762.114 |

NOTA 21. OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle de los Otros Activos es el siguiente:

| Concepto | Activos Corrientes | | Activos No Corrientes | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
| Anticipo beneficiario Ley N°16.744 | 44.154 | 94.502 | - | - |
| Pensiones por recuperar | 5.280 | 7.219 | - | - |
| Aportes previsionales por recuperar | 56.115 | 111.948 | - | - |
| Prestaciones por recuperar | 21.814 | 3.043 | - | - |
| Otros bienes menores | 21.890 | 21.277 | - | - |
| Efectivo con restricción | 60.701 | - | - | - |
| Ingresos fondo SANNA por enterar | 5.458 | - | - | - |
| Policlinico Celulosa Arauco | - | - | 76.470 | 95.187 |
| COPELEC (antena repetidora Quillon) | - | - | 187 | 187 |
| Total | 215.412 | 237.989 | 76.657 | 95.374 |

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

- a) Los activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, se detallan a continuación:

| Concepto | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|---|-------------------|-------------------|
| Activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta | - | 1.890.444 |
| Ingresos y Gastos de Operaciones Discontinuas | - | - |
| Ingresos Ordinarios de Operaciones Discontinuas | - | - |
| Gastos de Operaciones Discontinuas | - | - |
| Resultado Antes de Impuesto de las Operaciones Discontinuas | | |
| Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Utilidades de Operaciones Discontinuas | - | - |
| Utilidad (Pérdida) por medición del valor razonable menos Costo de Venta o por Desapropiación de Operaciones Discontinuas | - | - |
| Gasto (Ingreso) por impuesto a las utilidades aplicado a la utilidad o pérdida en la medición de valor razonable menos Costo de Venta o sobre la Desapropiación de Operaciones Discontinuas | - | - |
| Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas | - | - |

- b) Información mínima totalizada a revelar en Estado Financiero relativa a operaciones discontinuadas.

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee operaciones discontinuadas.

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

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee activos desapropiados o pasivos liquidados según acuerdos firmes de venta.

- d) Otra información requerida

Al 31 de diciembre de 2017 la Asociación no posee activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta.

El inmueble ubicado en la ciudad de Iquique, a petición de la SUSESO fue reclasificado al rubro Propiedades, planta y equipo, por llevar más de dos periodos sin que se produjera la venta.

Por otra parte, las acciones de Serviclínica Iquique S.A. y de Serviclínica Iquique Inmobiliaria S.A. fueron enajenadas en el mes de febrero de 2017, a su valor libros, sin efecto en los resultados para la Asociación.

A continuación se detallan los bienes que se encuentran disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2016:

| Descripción | Dirección | Valor neto M\$ |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Edificio | Orella 229 - 241, Iquique | 705.476 |
| Terreno | Orella 229 - 241, Iquique | 186.345 |
| | Subtotal | <u>891.821</u> |
| | | |
| Sociedad | % Participación | Valor neto M\$ |
| Serviclínica Iquique S.A. | 31,40% | 200.271 |
| Serviclínica Iquique Inmobiliaria S.A. | 26,14% | 798.352 |
| | Subtotal | <u>998.623</u> |
| | Total | <u>1.890.444</u> |

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

- a) El movimiento de las participaciones en empresas asociadas al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Movimientos | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|--|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial | 34.258.292 | 32.288.503 |
| Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del ejercicio anterior | - | - |
| Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período actual | 3.527.651 | 1.029.672 |
| Otro Incremento | | |
| Ajustes de patrimonio de filiales | (459.100) | (618.897) |
| Aumento de inversión en Red de Clínicas Regionales S.A. | - | 1.460.500 |
| Dividendos | (1.788.514) | (537.090) |
| Reverso de dividendos provisorios | 407.526 | 623.251 |
| Provision patrimonio negativo Empresa de Servicios Externos Asociación Chilena de Seguridad Transporte | (91.979) | 12.074 |
| Otros Incrementos (Disminuciones) | - | 279 |
| Subtotal movimientos | 1.595.584 | 1.969.789 |
| Saldo Final | 35.853.876 | 34.258.292 |

b) Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el detalle de las inversiones en empresas asociadas, así como el resumen de su información es el siguiente:

| Rut | Nombre | Saldo inversión al 31/12/2017 M\$ | % Participación | Activos corrientes M\$ | Activos no corrientes M\$ | Total Activos M\$ | Pasivos corrientes M\$ | Pasivos no corrientes M\$ | Patrimonio atribuible a la parte controladora M\$ | Participaciones no controladoras M\$ | Total Pasivos y Patrimonio M\$ | Ingresos ordinarios M\$ | Gastos ordinarios M\$ | Resultado M\$ |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 99.579.260-5 | EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A. | 4.049.759 | 99% | 9.274.134 | 1.100.491 | 10.374.625 | 6.097.093 | 186.866 | 4.090.666 | - | 10.374.625 | 25.828.176 | (24.838.757) | 989.419 |
| 76.198.822-0 | EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A.(*) | - | 99% | 1.410.679 | 163.013 | 1.573.692 | 2.261.343 | 14.917 | (702.568) | - | 1.573.692 | 14.800.053 | (14.707.145) | 92.908 |
| 76.481.620-K | CENTRO MEDICO HTS S.A. | 5.733.224 | 99,999% | 6.251.102 | 1.927.468 | 8.178.570 | 1.672.888 | 772.401 | 5.733.281 | - | 8.178.570 | 13.643.503 | (13.307.049) | 336.454 |
| 96.627.120-5 | RED DE CLINICAS REGIONALES S.A. | 23.721.548 | 50% | 27.136.067 | 76.097.247 | 103.233.314 | 19.511.227 | 32.185.466 | 47.443.096 | 4.093.525 | 103.233.314 | 72.002.511 | (69.054.119) | 2.948.392 |
| 96.951.870-8 | LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A. | 2.349.345 | 50% | 5.003.983 | 1.491.004 | 6.494.987 | 1.796.297 | - | 4.698.690 | - | 6.494.987 | 17.009.155 | (15.718.155) | 1.291.000 |
| Total | | 35.853.876 | | 49.075.965 | 80.779.223 | 129.855.188 | 31.338.848 | 33.159.650 | 61.263.165 | 4.093.525 | 129.855.188 | 143.283.398 | (137.625.225) | 5.658.173 |

| Rut | Nombre | Saldo inversión al 31/12/2016 M\$ | % Participación | Activos corrientes M\$ | Activos no corrientes M\$ | Total Activos M\$ | Pasivos corrientes M\$ | Pasivos no corrientes M\$ | Patrimonio atribuible a la parte controladora M\$ | Participaciones no controladoras M\$ | Total Pasivos y Patrimonio M\$ | Ingresos ordinarios M\$ | Gastos ordinarios M\$ | Resultado M\$ |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 99.579.260-5 | EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A. | 4.187.972 | 99% | 8.928.631 | 860.956 | 9.789.587 | 5.555.030 | 4.282 | 4.230.275 | - | 9.789.587 | 24.019.248 | (22.898.022) | 1.121.226 |
| 76.198.822-0 | EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A.(*) | 1 | 99% | 1.265.348 | 143.210 | 1.408.558 | 2.203.246 | 788 | (795.476) | - | 1.408.558 | 14.561.662 | (14.573.858) | (12.196) |
| 76.481.620-K | CENTRO MEDICO HTS S.A. | 5.423.186 | 99,999% | 6.512.745 | 1.962.646 | 8.475.391 | 2.662.021 | 390.130 | 5.423.240 | - | 8.475.391 | 12.616.017 | (12.367.611) | 248.406 |
| 96.627.120-5 | INMOBILIARIA CLINICAS REGIONALES S.A. | 22.706.451 | 50% | 28.068.853 | 78.376.879 | 106.445.732 | 20.039.981 | 35.887.312 | 45.412.901 | 5.105.538 | 106.445.732 | 77.667.220 | (79.164.335) | (1.497.115) |
| 96.951.870-8 | LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A. | 1.940.682 | 50% | 4.574.141 | 1.588.481 | 6.162.622 | 2.265.063 | 16.195 | 3.881.364 | - | 6.162.622 | 15.901.833 | (15.038.062) | 863.771 |
| Total | | 34.258.292 | | 49.349.718 | 82.932.172 | 132.281.890 | 32.725.341 | 36.298.707 | 58.152.304 | 5.105.538 | 132.281.890 | 144.765.980 | (144.041.888) | 724.092 |

(*) Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 la sociedad presenta déficit de patrimonio, sin embargo la Administración no visualiza situaciones que puedan afectar la condición de negocio en marcha.

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

a) El movimiento de las otras inversiones contabilizadas por el método de la participación al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Movimientos | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|--|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial | 1.925.026 | 2.862.155 |
| Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período anterior | - | - |
| Participación en utilidad (pérdida) ordinaria del período actual | 85.194 | 170.340 |
| Otro Incremento | | |
| Traspaso Inversion Serviclínica Iquique S.A. a disponible para la venta | - | (200.271) |
| Traspaso Inversion Serviclínica Iquique Inmobiliaria S.A. a disponible para la venta | - | (798.352) |
| Provision Dividendos | (3.480) | (11.324) |
| Ajustes de patrimonio de otras inversiones | 34.885 | (97.522) |
| Subtotal movimientos | 116.599 | (937.129) |
| Saldo Final | 2.041.625 | 1.925.026 |

b) Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, el detalle de las inversiones en empresas asociadas, así como el resumen de su información es el siguiente:

| Rut | Nombre | Saldo inversión al 31/12/2017 M\$ | % Participación | Activos corrientes M\$ | Activos no corrientes M\$ | Total Activos M\$ | Pasivos corrientes M\$ | Pasivos no corrientes M\$ | Patrimonio atribuible a la parte controladora | Participaciones no controladoras M\$ | Total Pasivos y Patrimonio M\$ | Ingresos ordinarios M\$ | Gastos ordinarios M\$ | Resultado M\$ |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 96.803.120-1 | CORPORACIÓN MÉDICA DE ARICA S.A. | 1.490.325 | 25,09% | 3.797.237 | 6.764.957 | 10.562.194 | 3.535.529 | 963.787 | 5.922.340 | 140.538 | 10.562.194 | 7.433.621 | (7.330.103) | 103.518 |
| 96.875.560-9 | CLINICA EL LOA S.A. | 551.300 | 16,60% | 3.101.953 | 5.637.658 | 8.739.611 | 3.888.864 | 1.529.660 | 3.321.087 | - | 8.739.611 | 4.212.791 | (3.820.870) | 391.921 |
| Total | | 2.041.625 | | 6.899.190 | 12.402.615 | 19.301.805 | 7.424.393 | 2.493.447 | 9.243.427 | 140.538 | 19.301.805 | 11.646.412 | (11.150.973) | 495.439 |

| Rut | Nombre | Saldo inversión al 31/12/2016 M\$ | % Participación | Activos corrientes M\$ | Activos no corrientes M\$ | Total Activos M\$ | Pasivos corrientes M\$ | Pasivos no corrientes M\$ | Patrimonio atribuible a la parte controladora | Participaciones no controladoras M\$ | Total Pasivos y Patrimonio M\$ | Ingresos ordinarios M\$ | Gastos ordinarios M\$ | Resultado M\$ |
|--------------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 96.803.120-1 | CORPORACIÓN MÉDICA DE ARICA S.A. | 1.455.050 | 25,10% | 3.048.018 | 14.909.882 | 17.957.900 | 3.544.704 | 8.616.185 | 5.797.011 | - | 17.957.900 | 5.317.631 | (5.143.765) | 173.866 |
| 96.875.560-9 | CLINICA EL LOA S.A. | 469.976 | 16,62% | 3.151.847 | 5.088.154 | 8.240.001 | 3.758.819 | 1.653.409 | 2.827.773 | - | 8.240.001 | 4.900.196 | (4.601.588) | 298.608 |
| 96.840.610-8 | SERVICLINICA IQUIQUE S.A. | - | 31,40% | 602.586 | 513.061 | 1.115.647 | 475.378 | 2.465 | 637.804 | - | 1.115.647 | 1.478.540 | (1.358.732) | 119.808 |
| 76.266.276-0 | SERVICLINICA IQUIQUE INMOBILIARIA S.A. | - | 26,14% | (1.582.528) | 4.987.508 | 3.404.980 | 101.675 | 249.165 | 3.054.140 | - | 3.404.980 | 268.541 | (117.618) | 150.923 |
| Total | | 1.925.026 | | 5.219.923 | 25.498.605 | 30.718.528 | 7.880.576 | 10.521.224 | 12.316.728 | - | 30.718.528 | 11.964.908 | (11.221.703) | 743.205 |

NOTA 25. ACTIVOS INTANGIBLES, NETO

Los años de vida útil estimados, al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, se resumen de la siguiente manera:

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

a) La composición de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:

| Concepto | 31-12-2017 | | | 31-12-2016 | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Activo intangible bruto M\$ | Amortización acumulada M\$ | Activo intangible neto M\$ | Activo intangible bruto M\$ | Amortización acumulada M\$ | Activo intangible neto M\$ |
| Costo de desarrollo | - | - | - | - | - | - |
| Patentes, marcas registradas y otros derechos | - | - | - | - | - | - |
| Programas informáticos | 43.678.913 | (17.478.580) | 26.200.333 | 40.932.280 | (10.793.702) | 30.138.578 |
| Otros activos intangibles no identificados | 540.733 | - | 540.733 | 540.733 | - | 540.733 |
| Totales | 44.219.646 | (17.478.580) | 26.741.066 | 41.473.013 | (10.793.702) | 30.679.311 |

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

| Detalle | Al 31/12/2017 | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|--|
| | Costo de desarrollo M\$ | Patentes, marcas registradas y otros derechos M\$ | Programas informáticos M\$ | Otros activos intangibles no identificables M\$ |
| Saldo inicial neto | - | - | 30.138.578 | 540.733 |
| Adiciones | - | - | 2.695.604 | - |
| Adquisiciones mediante combinaciones de negocios | - | - | - | - |
| Desapropiaciones | - | - | - | - |
| Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta | - | - | - | - |
| Transferencias a (desde) propiedades de inversión | - | - | - | - |
| Desapropiaciones mediante enajenación de negocios | - | - | - | - |
| Retiros | - | - | - | - |
| Amortización retiros | - | - | - | - |
| Gastos por Amortización | - | - | (6.633.849) | - |
| Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto | - | - | - | - |
| Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto | - | - | - | - |
| Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto | - | - | - | - |
| Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto | - | - | - | - |
| Total | - | - | 26.200.333 | 540.733 |
| Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de resultados | - | - | - | - |
| Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados | - | - | - | - |
| Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados | - | - | - | - |
| Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera | - | - | - | - |
| Otros incrementos (disminución) cambios | - | - | - | - |
| Total de cambios | - | - | - | - |
| Saldo al 31/12/2017 | - | - | 26.200.333 | 540.733 |

| Detalle | Al 31/12/2016 | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|--|
| | Costo de desarrollo M\$ | Patentes, marcas registradas y otros derechos M\$ | Programas informáticos M\$ | Otros activos intangibles no identificables M\$ |
| Saldo inicial neto | - | - | 29.861.146 | 540.733 |
| Adiciones | - | - | 8.729.993 | - |
| Adquisiciones mediante combinaciones de negocios | - | - | - | - |
| Desapropiaciones | - | - | - | - |
| Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la venta | - | - | - | - |
| Transferencias a (desde) propiedades de inversión | - | - | - | - |
| Desapropiaciones mediante enajenación de negocios | - | - | - | - |
| Retiros | - | - | - | - |
| Amortización retiros | - | - | - | - |
| Gastos por Amortización | - | - | (4.570.090) | - |
| Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto | - | - | - | - |
| Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto | - | - | - | - |
| Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto | - | - | - | - |
| Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto | - | - | - | - |
| Total | - | - | 34.021.049 | 540.733 |
| Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de resultados | - | - | - | - |
| Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados | - | - | - | - |
| Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados | - | - | - | - |
| Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera | - | - | - | - |
| Otros incrementos (disminución) cambios | - | - | (3.882.471) | - |
| Total de cambios | - | - | (3.882.471) | - |
| Saldo al 31/12/2016 | - | - | 30.138.578 | 540.733 |

NOTA 26. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

- a) La composición de las partidas que integran este rubro y su correspondiente depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:

| Concepto | 31-12-2017 | | | | 31-12-2016 | | | |
|--|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| | Activo fijo bruto | Depreciación del ejercicio | Depreciación acumulada | Activo fijo neto | Activo fijo bruto | Depreciación del ejercicio | Depreciación acumulada | Activo fijo neto |
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Terrenos | 41.862.623 | - | - | 41.862.623 | 41.676.279 | - | - | 41.676.279 |
| Construcción, Obras de infraestructura e instalación | 150.743.748 | (2.621.452) | (45.869.462) | 104.874.286 | 145.685.660 | (2.308.940) | (43.275.560) | 102.410.100 |
| Construcción en curso | 9.529.395 | - | - | 9.529.395 | 6.540.688 | - | - | 6.540.688 |
| Instrumental y equipos médicos | 16.770.965 | (1.070.999) | (11.924.220) | 4.846.745 | 16.142.916 | (1.024.934) | (11.217.717) | 4.925.199 |
| Equipos muebles y útiles | 26.232.217 | (1.861.028) | (17.799.386) | 8.432.831 | 25.410.968 | (1.823.323) | (16.080.753) | 9.330.215 |
| Vehículos y otros medios de transporte | 2.656.735 | (206.881) | (2.359.845) | 296.890 | 3.231.773 | (289.542) | (2.708.638) | 523.135 |
| Mejoras de bienes arrendados | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos en leasing | 344.604 | (3.839) | (336.307) | 8.297 | 373.069 | (3.972) | (360.182) | 12.887 |
| Otras propiedades, planta y equipo | 192 | - | (190) | 2 | 192 | (10) | (190) | 2 |
| Totales | 248.140.479 | (5.764.199) | (78.289.410) | 169.851.069 | 239.061.545 | (5.450.721) | (73.643.040) | 165.418.505 |

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

| Concepto | Terrenos M\$ | Construcción, Obras de infraestructura e instalación M\$ | Construcción en curso M\$ | Instrumental y equipos médicos M\$ | Equipos muebles y útiles, neto M\$ | Vehículos y otros medios de transporte M\$ | Mejoras de bienes arrendados M\$ | Activos en leasing M\$ | Otros M\$ | Total M\$ |
|--|-------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|------------------------------|--------------|--------------------|
| Saldo inicial neto | 41.676.279 | 102.410.100 | 6.540.688 | 4.925.199 | 9.330.215 | 523.135 | - | 12.887 | 2 | 165.418.505 |
| Adiciones | 186.344 | 5.088.359 | 2.986.974 | 995.864 | 844.192 | - | - | - | - | 10.101.733 |
| Adquisiciones mediante combinaciones de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desapropiaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a (desde) activos no corrientes o grupos en desapropiación mantenidos para la venta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a (desde) propiedades de inversión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desapropiaciones mediante enajenación de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retiros | - | (30.271) | - | (367.814) | (157.978) | (575.038) | - | (28.465) | - | (1.159.566) |
| Depreciación retiros | - | 27.550 | - | 364.495 | 142.394 | 555.674 | - | 27.714 | - | 1.117.827 |
| Gastos por Depreciación | - | (2.621.452) | - | (1.070.999) | (1.861.028) | (206.881) | - | (3.839) | - | (5.764.199) |
| Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto | | | | | | | | | | |
| Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 41.862.623 | 104.874.286 | 9.527.662 | 4.846.745 | 8.297.795 | 296.890 | - | 8.297 | 2 | 169.714.300 |
| Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de resultados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados | - | - | - | - | (120.000) | - | - | - | - | (120.000) |
| Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros incrementos (disminución) | - | - | 1.733 | - | 255.036 | - | - | - | - | 256.769 |
| Saldo Final al 31/12/2017, Neto | 41.862.623 | 104.874.286 | 9.529.395 | 4.846.745 | 8.432.831 | 296.890 | - | 8.297 | 2 | 169.851.069 |

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo al 31 diciembre de 2016 es el siguiente:

| Concepto | Terrenos M\$ | Construcción, Obras de infraestructura e instalación M\$ | Construcción en curso M\$ | Instrumental y equipos médicos M\$ | Equipos muebles y útiles, neto M\$ | Vehículos y otros medios de transporte M\$ | Mejoras de bienes arrendados M\$ | Activos en leasing M\$ | Otros M\$ | Total M\$ |
|--|-------------------|--|---------------------------------|--|--|---|---|------------------------------|--------------|--------------------|
| Saldo inicial neto | 41.676.279 | 101.099.764 | 4.077.962 | 4.691.554 | 9.828.688 | 812.577 | - | 16.849 | 12 | 162.203.685 |
| Adiciones | - | 3.622.850 | 10.780.708 | 1.375.150 | 1.706.796 | 104 | - | - | - | 17.485.608 |
| Adquisiciones mediante combinaciones de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desapropiaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a (desde) activos no corrientes o grupos en desapropiación mantenidos para la venta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a (desde) propiedades de inversión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desapropiaciones mediante enajenación de negocios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retiros | - | (7.519) | - | (308.413) | (405.477) | - | - | (3.868) | - | (725.277) |
| Depreciación retiros | - | 4.006 | - | 300.202 | 383.352 | - | - | 3.796 | - | 691.356 |
| Gastos por Depreciación | - | (2.308.940) | - | (1.024.934) | (1.823.323) | (289.542) | - | (3.972) | (10) | (5.450.721) |
| Incremento (disminución) por revaluación y por pérdidas de deterioro del valor (reversiones) reconocido en el patrimonio neto | | | | | | | | | | |
| Incremento (disminución) por revaluación reconocido en patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el patrimonio neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 41.676.279 | 102.410.161 | 14.858.670 | 5.033.559 | 9.690.036 | 523.139 | - | 12.805 | 2 | 174.204.651 |
| Incremento (disminución) por revaluación reconocido en el estado de resultados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pérdida por deterioro reconocida en el estado de resultados | - | - | - | - | (220.000) | - | - | - | - | (220.000) |
| Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado de resultados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incrementos (disminución) en el cambio de moneda extranjera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros incrementos (disminución) | - | (61) | (8.317.982) | (108.360) | (139.821) | (4) | - | 82 | - | (8.566.146) |
| Saldo Final al 31/12/2016, Neto | 41.676.279 | 102.410.100 | 6.540.688 | 4.925.199 | 9.330.215 | 523.135 | - | 12.887 | 2 | 165.418.505 |

NOTA 27. PROPIEDADES DE INVERSION

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee propiedades de inversión.

NOTA 28. PASIVOS FINANCIEROS

a) Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee pasivos financieros.

b) Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Asociación no tiene préstamos bancarios.

c) Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la Asociación no tiene arrendamientos financieros.

d) Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Asociación no tiene otras obligaciones financieras.

NOTA 29. PRESTACIONES POR PAGAR

El detalle de las prestaciones por pagar es el siguiente:

| Detalle | Corrientes | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
| Indemnizaciones por pagar | - | - |
| Subsidios por pagar | 4.355.462 | 3.212.546 |
| Pensiones por pagar | 1.352.020 | 938.025 |
| Prestaciones médicas por pagar | - | - |
| Beneficios por pagar (Art. 77 bis Ley N°16.744) | - | - |
| Montos adeudados al empleador en virtud de convenios | - | - |
| Concurrencias por pensiones: | | |
| Asociacion Chilena de Seguridad | - | - |
| Mutual de Seguridad de la C. Ch. C. | 355.277 | 79.419 |
| Instituto de Seguridad del Trabajo | 129.289 | 34.525 |
| Instituto de Seguridad Laboral | 459.094 | 256.876 |
| Concurrencia por indemnizaciones: | | |
| Asociacion Chilena de Seguridad | - | - |
| Mutual de Seguridad de la C. Ch. C. | 313.482 | - |
| Instituto de Seguridad del Trabajo | 33.431 | 10.853 |
| Instituto de Seguridad Laboral | 242.843 | 49.770 |
| Administrador delegado | - | - |
| Montos adeudados al empleador en virtud de convenios | - | - |
| Otros | - | - |
| Total | 7.240.898 | 4.582.014 |

NOTA 30. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Detalle | Corriente al 31/12/2017 | | | No Corriente al 31/12/2017 | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | Vencimiento M\$ | | | Vencimiento M\$ | | | |
| | Hasta 90 días | más de 90 días y hasta 1 año | Total | más de 1 y hasta 3 años | más de 3 y hasta 5 años | más de 5 años | Total |
| Proveedores | 1.907.891 | 198.127 | 2.106.018 | - | - | - | - |
| Intereses devengados | - | - | - | - | - | - | - |
| Documentos por pagar | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotizaciones enteradas erróneamente | 121.487 | 539.102 | 660.589 | - | - | - | - |
| Otras cuentas por pagar | | | | | | | |
| Facturas por recibir | 7.589.713 | 3.627.207 | 11.216.920 | - | - | - | - |
| Cuentas por pagar a personal | 12.011 | 16.483 | 28.494 | - | - | - | - |
| Cotizaciones pagadas en exceso | 180.007 | 3.233.333 | 3.413.340 | - | - | - | - |
| Acreedores devengados | 12.134.865 | 500.000 | 12.634.865 | - | - | - | - |
| Acreedores de cheques caducados | - | 610 | 610 | - | - | 6.065 | 6.065 |
| Total | 21.945.974 | 8.114.862 | 30.060.836 | - | - | 6.065 | 6.065 |

| Detalle | Corriente al 31/12/2016 | | | No Corriente al 31/12/2016 | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | Vencimiento M\$ | | | Vencimiento M\$ | | | |
| | Hasta 90 días | más de 90 días y hasta 1 año | Total | más de 1 y hasta 3 años | más de 3 y hasta 5 años | más de 5 años | Total |
| Proveedores | 2.484.359 | 20.687 | 2.505.046 | - | - | - | - |
| Intereses devengados | - | - | - | - | - | - | - |
| Documentos por pagar | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotizaciones enteradas erróneamente | 287.641 | 182.973 | 470.614 | - | - | - | - |
| Otras cuentas por pagar | | | | | | | |
| Facturas por recibir | 4.783.289 | 1.733.915 | 6.517.204 | - | - | - | - |
| Cuentas por pagar personal | 11.575 | 16.345 | 27.920 | - | - | - | - |
| Cotizaciones pagadas en exceso | 3.521.218 | 1.233.433 | 4.754.651 | - | - | - | - |
| Acreedores devengados | 1.941.429 | 4.173.927 | 6.115.356 | - | - | - | - |
| Acreedores de cheques caducados | 2.769 | - | 2.769 | 2.682 | 665 | - | 3.347 |
| Total | 13.032.280 | 7.361.280 | 20.393.560 | 2.682 | 665 | - | 3.347 |

NOTA 31. CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

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

| Entidad | Rut | Naturaleza de la relación | Origen de la transacción | Moneda de transacción | Plazo | Pasivo Corriente | | Pasivo No Corriente | |
|--|--------------|---------------------------|--|-----------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
| LABORATORIOS CLÍNICOS BIONET S.A. | 96.951.870-8 | Control conjunto | Exámenes | CLP | 90 días | 352.329 | 1.107.421 | - | - |
| CORPORACION MEDICA DE ARICA S.A. | 96.613.220-5 | Coligada | Exámenes | CLP | 90 días | - | 7.850 | - | - |
| SERVICIOS AMBULATORIOS EL LOA SPA | 76.270.902-3 | Coligada | Servicios médicos | CLP | 90 días | 7.179 | - | - | - |
| EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A. | 76.198.822-0 | Filial | Traslado de pacientes | CLP | 90 días | 543.241 | 649.510 | - | - |
| EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD TRANSPORTES S.A. | 76.198.822-0 | Filial | Provision patrimonio negativo | CLP | 90 días | 695.542 | 787.521 | - | - |
| CENTRO MEDICO HTS SpA. | 76.481.620-K | Filial | Prestaciones médicas | CLP | 90 días | 132.487 | 384.446 | - | - |
| CENTRO MEDICO HTS SpA. | 76.481.620-K | Filial | Exámenes | CLP | 90 días | - | 343.497 | - | - |
| CENTRO MEDICO HTS SpA. | 76.481.620-K | Filial | Devolucion cotizaciones en exceso | CLP | 90 días | 1.735 | - | - | - |
| FONDO DE SALUD NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 65.008.614-7 | Asociada | Aportes | CLP | 90 días | 107.804 | 117.308 | - | - |
| FONDO ASISTENCIAL DE JEFATURA DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 71.651.800-0 | Asociada | Aportes | CLP | 90 días | 7.044 | 7.930 | - | - |
| FONDO DE INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS DE JEFATURAS DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 71.652.100-1 | Asociada | Aportes | CLP | 90 días | 1.236 | 6.171 | - | - |
| FONDO NACIONAL DE INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 65.150.770-7 | Asociada | Aportes | CLP | 90 días | 71.826 | 167.218 | - | - |
| CLUB DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 71.027.300-6 | Asociada | Aportes | CLP | 90 días | 10.654 | 11.201 | - | - |
| EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A. | 99.579.260-5 | Filial | Devolucion cotizaciones en exceso | CLP | 90 días | 130 | - | - | - |
| EMPRESA DE SERVICIOS EXTERNOS ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A. | 99.579.260-5 | Filial | Administración de policlínicos | CLP | 90 días | 750.484 | 756.779 | - | - |
| ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD S.A. | 76.421.185-0 | Filial | Servicios de Capacitación | CLP | 90 días | 363.162 | 97.688 | - | - |
| FUNDACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD | 75.005.300-9 | Filial | Administración de Proyectos de Investigación | CLP | 90 días | 14.219 | 56.508 | - | - |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ATACAMA SPA. | 76.116.446-5 | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 90 días | 2.010 | - | - | - |
| CLINICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA SPA | 99.537.800-0 | Indirecta | Devolucion cotizaciones en exceso | CLP | 90 días | 194 | - | - | - |
| PRESTACIONES AMBULATORIAS S.P.A. | 76.751.280-5 | Indirecta | Devolucion cotizaciones en exceso | CLP | 90 días | 2.372 | - | - | - |
| CLINICA REGIONAL LIRCA Y SPA | 76.842.600-7 | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 90 días | 44.852 | - | - | - |
| CENTRO MEDICO LIRCA Y S.P.A. | 76.063.562-6 | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 90 días | 4.588 | - | - | - |
| HOSPITAL CLINICO DEL SUR SPA | 76.057.904-1 | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 90 días | 28.081 | - | - | - |
| IMAGENOLOGIA HCS SPA | 76.165.619-8 | Indirecta | Prestaciones médicas | CLP | 90 días | 4.210 | - | - | - |
| CLINICA PUERTO MONTT SPA | 76.444.740-9 | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 90 días | 2.626 | - | - | - |
| CENTRO MEDICO PUERTO MONTT SPA. | 76.073.658-9 | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 90 días | 2.522 | - | - | - |
| SOCIEDAD RADIOLOGICA LOS ANDES S A | 96.789.430-3 | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 90 días | 440 | - | - | - |
| RESONANCIA MAGNETICA LOS ANDES SA | 76.825.510-5 | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 90 días | 70 | - | - | - |
| LABORATORIO CLINICO CORDILLERA S.A | 78.591.390-6 | Indirecta | Prestaciones médicas | CLP | 90 días | 5.266 | - | - | - |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SUR SPA | 76.010.492-2 | Indirecta | Servicios médicos | CLP | 90 días | 838 | - | - | - |
| Total | | | | | | 3.157.141 | 4.501.048 | - | - |

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

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

| Reservas | 31/12/2017 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|-------|--------------------|
| | Reserva de inicio | Altas | Bajas | Reajuste D.L. N° 2448 | Disminución Reserva | Reevaluó de Permanencia | Variación por cambio de tasa y TM | Reconocimiento de Pensiones de Viudez < 45 años | Reconocimiento de pensiones de orfandad > 18 años y < 24 años | Otros | Reserva de Cierre |
| (1) Capitales representativos de pensiones vigentes (*) | | | | | | | | | | | |
| Invalidez parcial (40% ≤ % Incapacidad < 70%) | 47.649.318 | 7.273.855 | (547.893) | 939.110 | (1.623.156) | - | 558.400 | - | - | - | 54.249.634 |
| Invalidez total (% Incapacidad ≥ 70%) | 35.952.868 | 11.589.902 | (7.114.296) | 756.018 | (2.282.956) | - | 3.798.094 | - | - | - | 42.699.630 |
| Gran invalidez | 9.269.993 | 1.763.469 | (286.424) | 201.841 | (428.036) | - | 777.326 | - | - | - | 11.298.169 |
| Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial | 99.819.432 | 9.725.001 | (8.176.334) | 2.072.153 | (1.921.591) | - | 22.892.466 | 464.201 | - | - | 124.875.328 |
| Orfandad, ascendentes y descendientes | 5.822.249 | 12.265.826 | (14.056.832) | 115.527 | (1.570.158) | - | 3.419.964 | - | 819.077 | - | 6.815.653 |
| (2) Capitales representativos de pensiones en trámite: | | | | | | | | | | | |
| Invalidez parcial (40% ≤ % Incapacidad < 70%) | 2.185.874 | 5.204.324 | (3.905.504) | - | - | - | 144.157 | - | - | - | 3.628.851 |
| Invalidez total (% Incapacidad ≥ 70%) | 4.361.682 | 9.221.803 | (10.010.231) | - | - | - | 321.428 | - | - | - | 3.894.682 |
| Gran invalidez | 386.250 | 3.051.063 | (2.365.020) | - | - | - | 69.226 | - | - | - | 1.141.519 |
| Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial | 1.345.428 | 7.298.249 | (6.129.165) | - | - | - | 319.465 | - | - | - | 2.833.977 |
| Orfandad, ascendentes y descendientes | 1.152.186 | 1.114.496 | (1.984.051) | - | - | - | 21.756 | - | - | - | 304.387 |
| (3) TOTAL CAPITALES REPRESENTATIVOS DE PENSIONES (1 + 2) | 207.945.280 | 68.507.988 | (54.575.750) | 4.084.649 | (7.825.897) | | 32.322.282 | 464.201 | 819.077 | | 251.741.830 |
| (4) Reserva por prestaciones médicas por otorgar | 4.499.630 | 1.300.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.799.734 |
| (5) Reserva por subsidios por pagar | 2.543.907 | 1.415.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.958.939 |
| (6) Reserva por indemnizaciones por pagar (15% ≤ % Incapacidad < 40%) | 2.448.390 | - | (396.321) | - | - | - | - | - | - | - | 2.052.069 |
| (7) Reserva por siniestros ocurridos y no reportados y por siniestros reportados pero no lo suficientemente reportados (IBNR) | 175.380 | 135.793 | - | - | - | - | - | - | - | - | 311.173 |
| (8) TOTAL OTRAS RESERVAS (4 + 5 + 6 + 7) | 9.667.307 | 2.850.929 | (396.321) | | | | | | | | 12.121.915 |
| (9) SUBTOTAL DE RESERVAS NORMATIVAS (3+8) | 217.612.587 | 71.358.917 | (54.972.071) | 4.084.649 | (7.825.897) | | 32.322.282 | 464.201 | 819.077 | | 263.863.745 |
| (10) RESERVAS DE GESTIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (11) RESERVA ADICIONAL POR INSUFICIENCIA DE PASIVOS (MAX(10 - 9);0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (12) TOTAL - RESERVAS TÉCNICAS (9 + 11) | 217.612.587 | 71.358.917 | (54.972.071) | 4.084.649 | (7.825.897) | | 32.322.282 | 464.201 | 819.077 | | 263.863.745 |

| Reservas | 31/12/2016 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|-------|--------------------|
| | Reserva de inicio | Altas | Bajas | Reajuste D.L. N° 2448 | Disminución Reserva | Reevalúo de Permanencia | Variación por cambio de tasa y TM | Reconocimiento de Pensiones de Viudez < 45 años | Reconocimiento de pensiones de orfandad > 18 años y < 24 años | Otros | Reserva de Cierre |
| (1) Capitales representativos de pensiones vigentes (*) | | | | | | | | | | | |
| Invalidez parcial (40% ≤ % Incapacidad < 70%) | 46.079.074 | 3.651.151 | (318.961) | 1.366.638 | (2.760.500) | - | (368.084) | - | - | - | 47.649.318 |
| Invalidez total (% Incapacidad ≥ 70%) | 34.538.774 | 8.082.173 | (5.320.790) | 1.182.405 | (2.266.068) | - | (263.626) | - | - | - | 35.952.868 |
| Gran invalidez | 9.073.777 | 909.574 | (390.022) | 259.882 | (512.173) | - | (71.045) | - | - | - | 9.269.993 |
| Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial | 93.445.723 | 7.658.089 | (1.632.949) | 2.309.622 | (1.282.077) | - | (678.976) | - | - | - | 99.819.432 |
| Orfandad, ascendentes y descendentes | 6.260.227 | 1.858.749 | (1.258.114) | 218.509 | (1.209.071) | - | (48.051) | - | - | - | 5.822.249 |
| (2) Capitales representativos de pensiones en trámite: | | | | | | | | | | | |
| Invalidez parcial (40% ≤ % Incapacidad < 70%) | 1.391.310 | 3.886.964 | (3.006.822) | - | - | - | (85.578) | - | - | - | 2.185.874 |
| Invalidez total (% Incapacidad ≥ 70%) | 4.278.698 | 12.483.917 | (12.191.341) | - | - | - | (209.592) | - | - | - | 4.361.682 |
| Gran invalidez | 51.092 | 554.597 | (353.764) | - | - | - | 134.325 | - | - | - | 386.250 |
| Viudez y madres de hijos de filiación no matrimonial | 272.610 | 3.084.124 | (1.992.535) | - | - | - | (18.771) | - | - | - | 1.345.428 |
| Orfandad, ascendentes y descendentes | 488.407 | 1.657.388 | (911.195) | - | - | - | (82.414) | - | - | - | 1.152.186 |
| (3) TOTAL CAPITALES REPRESENTATIVOS DE PENSIONES (1 + 2) | 195.879.692 | 43.826.726 | (27.376.493) | 5.337.056 | (8.029.889) | | (1.691.812) | | | | 207.945.280 |
| (4) Reserva por prestaciones médicas por otorgar | 4.047.896 | 451.734 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.499.630 |
| (5) Reserva por subsidios por pagar | 1.916.122 | 627.785 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.543.907 |
| (6) Reserva por indemnizaciones por pagar (15% ≤ % Incapacidad < 40%) | 1.414.561 | 1.033.829 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.448.390 |
| (7) Reserva por siniestros ocurridos y no reportados y por siniestros reportados pero no lo suficientemente reportados (IBNR) | 201.715 | - | (26.335) | - | - | - | - | - | - | - | 175.380 |
| (8) TOTAL OTRAS RESERVAS (4 + 5 + 6 + 7) | 7.580.294 | 2.113.348 | (26.335) | | | | | | | | 9.667.307 |
| (9) SUBTOTAL DE RESERVAS NORMATIVAS (3+8) | 203.459.986 | 45.940.074 | (27.402.828) | 5.337.056 | (8.029.889) | | (1.691.812) | | | | 217.612.587 |
| (10) RESERVAS DE GESTIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (11) RESERVA ADICIONAL POR INSUFICIENCIA DE PASIVOS (MAX(10 - 9);0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (12) TOTAL - RESERVAS TÉCNICAS (9 + 11) | 203.459.986 | 45.940.074 | (27.402.828) | 5.337.056 | (8.029.889) | | (1.691.812) | | | | 217.612.587 |

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

| Concepto | 31/12/2017 | | | | | | 31/12/2016 | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | Invalidez Parcial | Invalidez Total | Gran Invalidez | Viudez y madres de HNFEM | Orfandad ascend. y descend. | Total | Invalidez Parcial | Invalidez Total | Gran Invalidez | Viudez y madres de HNFEM | Orfandad ascend. y descend. | Total |
| (1) Total Capitales Representativos Iniciales | 49.835.192 | 40.314.550 | 9.656.243 | 101.164.860 | 6.974.435 | 207.945.280 | 47.470.384 | 38.817.472 | 9.124.869 | 93.718.333 | 6.748.634 | 195.879.692 |
| (2) Total Capitales Representativos Constituidos durante el periodo | 12.478.179 | 20.811.705 | 4.814.532 | 17.023.250 | 13.380.322 | 68.507.988 | 7.538.115 | 20.566.090 | 1.464.171 | 8.278.786 | 3.516.137 | 41.363.299 |
| (3) Variación por cambio de factor al aumentar edad del beneficiario | 939.110 | 756.019 | 201.841 | 2.072.153 | 115.527 | 4.084.650 | (2.760.500) | (2.266.068) | (512.173) | (1.282.077) | (1.209.071) | (8.029.889) |
| (4) Variación por reconfiguración del grupo familiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) Variación por reajuste de pensiones según D.L. N°2.448, de 1979. | (1.623.156) | (2.282.956) | (428.036) | (1.921.591) | (1.570.158) | (7.825.897) | 1.366.638 | 1.182.405 | 259.882 | 2.309.622 | 218.509 | 5.337.056 |
| (6) Variación por cambio de factor al modificarse la tasa de descuento | - | - | - | - | - | - | (85.578) | (209.592) | 134.325 | (18.771) | (82.414) | (262.030) |
| (7) Variación por cambio de factor al modificarse hipótesis de mortalidad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (8) Otras variaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inactivaciones, bajas a cero y cambios en porcentaje de incapacidad | (4.453.397) | (17.124.527) | (2.651.444) | (13.841.298) | (15.221.806) | (53.292.472) | (3.325.783) | (17.512.131) | (743.786) | (3.625.484) | (2.169.309) | (27.376.493) |
| (9) Subtotal - Movimientos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 7.340.736 | 2.160.241 | 1.936.893 | 3.332.514 | (3.296.115) | 11.474.269 | 2.732.892 | 1.760.704 | 602.419 | 5.662.076 | 273.852 | 11.031.943 |
| (10) Variación por reajuste de pensiones según D.L. N°2.448, de 1979. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (11) Variación por cambio de factor al modificarse la tasa de descuento | 807.941 | 4.737.449 | 973.535 | 26.693.721 | 3.957.979 | 37.170.625 | (368.084) | (263.626) | (71.045) | (678.976) | (48.051) | (1.429.782) |
| (12) Variación por cambio de factor al modificarse hipótesis de mortalidad | (105.384) | (617.928) | (126.983) | (3.481.790) | (516.259) | (4.848.344) | - | - | - | - | - | - |
| (13) Otras variaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisión por cambio esperado al DS 285 (*) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.463.427 | - | 2.463.427 |
| (14) Subtotal Movimientos con efecto en patrimonio (10+11+12+13) | 702.557 | 4.119.521 | 846.552 | 23.211.931 | 3.441.720 | 32.322.281 | (368.084) | (263.626) | (71.045) | 1.784.451 | (48.051) | 1.033.645 |
| (10) Reserva de Cierre (1 + 9 + 14) | 57.878.485 | 46.594.312 | 12.439.688 | 127.709.305 | 7.120.040 | 251.741.830 | 49.835.192 | 40.314.550 | 9.656.243 | 101.164.860 | 6.974.435 | 207.945.280 |

B) EVOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA INCURRIDA POR LAS PRESTACIONES OTORGADAS

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

En miles de pesos

| Año de Ocurrencia | Concepto | Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Año de Ocurrencia | | 1 año después | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | Más de 5 años después |
| | | Reserva de Inicio | Reserva de cierre y Pagos | | | | | | |
| Años Anteriores | Reserva por prestaciones médicas | 3.623.091 | - | 28.870 | 3.919 | 1.815 | - | - | - |
| | Pagos | - | - | 3.594.221 | 3.619.173 | 3.621.276 | 3.623.091 | 3.623.091 | 3.623.091 |
| 2012 | Reserva por prestaciones médicas | 3.840.680 | - | 30.604 | 4.154 | 1.924 | - | - | - |
| | Pagos | - | 3.840.680 | 3.810.077 | 3.836.526 | 3.838.757 | 3.840.680 | 3.840.680 | 3.840.680 |
| 2013 | Reserva por prestaciones médicas | 3.942.615 | - | 31.416 | 4.264 | 1.975 | - | - | - |
| | Pagos | - | 3.942.615 | 3.911.199 | 3.938.351 | 3.940.641 | 3.942.615 | 3.942.615 | 3.942.615 |
| 2014 | Reserva por prestaciones médicas | 4.094.721 | 2.051 | 32.628 | 4.429 | 2.051 | - | - | - |
| | Pagos | - | 4.092.670 | 4.062.093 | 4.090.293 | 4.092.670 | 4.092.670 | 4.092.670 | 4.092.670 |
| 2015 | Reserva por prestaciones médicas | 4.009.080 | 4.336 | 31.945 | 4.336 | - | - | - | - |
| | Pagos | - | 4.004.743 | 3.977.134 | 4.004.743 | 4.004.743 | 4.004.743 | 4.004.743 | 4.004.743 |
| 2016 | Reserva por prestaciones médicas | 4.461.281 | 35.549 | 35.549 | - | - | - | - | - |
| | Pagos | - | 4.425.732 | 4.425.732 | 4.425.732 | 4.425.732 | 4.425.732 | 4.425.732 | 4.425.732 |
| 2017 | Reserva por prestaciones médicas | 5.757.799 | 5.757.799 | - | - | - | - | - | - |
| | Pagos | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Año de Ocurrencia | Concepto | Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Año de Ocurrencia | | 1 año después | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | Más de 5 años después |
| | | Reserva de Inicio | Reserva de cierre y Pagos | | | | | | |
| Años Anteriores | Reserva por subsidios | - | - | - | 43.373 | 30.034 | 25.750 | 27.970 | 45.589 |
| | Pagos | - | - | - | (407.141) | (749.062) | (720.990) | (717.287) | (629.344) |
| 2012 | Reserva por subsidios | - | - | 63.917 | 18.237 | 7.174 | 22.464 | 13.706 | |
| | Pagos | - | - | (4.738.543) | (947.113) | (338.475) | (201.626) | (114.758) | |
| 2013 | Reserva por subsidios | - | 1.666.972 | 54.347 | 22.992 | 15.431 | 15.471 | | |
| | Pagos | - | (28.138.474) | (7.934.462) | (1.999.072) | (411.459) | (252.429) | | |
| 2014 | Reserva por subsidios | 1.666.972 | 1.814.461 | 187.688 | 26.561 | 4.244 | | | |
| | Pagos | - | (27.646.625) | (10.434.126) | (2.323.721) | (328.036) | | | |
| 2015 | Reserva por subsidios | 1.814.461 | 1.672.519 | 222.438 | 25.352 | | | | |
| | Pagos | - | (30.701.350) | (11.440.746) | (1.820.934) | | | | |
| 2016 | Reserva por subsidios | 1.672.519 | 2.249.243 | 100.376 | | | | | |
| | Pagos | - | (32.319.491) | (9.857.491) | | | | | |
| 2017 | Reserva por subsidios | 2.249.243 | 3.754.201 | | | | | | |
| | Pagos | - | (33.543.546) | | | | | | |

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

En miles de pesos

| Año de Ocurrencia | Concepto | Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Año de Ocurrencia | | 1 año después | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | Más de 5 años después |
| | | Reserva de Inicio | Reserva de cierre y Pagos | | | | | | |
| Años Anteriores | Reserva por indemnizaciones | - | - | - | 67.173 | 206.237 | 195.273 | 402.881 | 180.821 |
| | Pagos | - | - | - | (553.558) | (283.352) | (919.490) | (180.023) | (367.503) |
| 2012 | Reserva por indemnizaciones | - | - | 76.101 | 162.634 | 156.062 | 97.789 | 67.354 | |
| | Pagos | - | - | (1.256.789) | (459.544) | (481.246) | (101.273) | (57.773) | |
| 2013 | Reserva por indemnizaciones | - | 1.103.759 | 444.535 | 228.805 | 174.617 | 121.391 | | |
| | Pagos | - | (87.003) | (1.037.477) | (384.820) | (339.207) | (228.607) | | |
| 2014 | Reserva por indemnizaciones | - | 848.708 | 513.761 | 370.377 | 180.356 | | | |
| | Pagos | - | (328.662) | (451.941) | (1.132.828) | (573.150) | | | |
| 2015 | Reserva por indemnizaciones | 1.103.759 | 320.660 | 764.603 | 544.222 | | | | |
| | Pagos | - | (477.713) | (784.816) | (1.147.752) | | | | |
| 2016 | Reserva por indemnizaciones | 848.708 | 638.123 | 726.613 | | | | | |
| | Pagos | - | (101.181) | (1.335.394) | | | | | |
| 2017 | Reserva por indemnizaciones | 638.123 | 231.312 | | | | | | |
| | Pagos | - | (465.722) | | | | | | |

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

En miles de pesos

| Año de Ocurrencia | Concepto | Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Año de Ocurrencia | 1 año después | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | Más de 5 años después |
| Años Anteriores | Reserva de Pensiones | 142.980.614 | 38.834.063 | 36.416.433 | 38.492.843 | 37.002.946 | 35.268.375 | 35.801.812 |
| | Pagos | (18.883.944) | (5.515.192) | (5.913.079) | (5.521.698) | (5.294.922) | (4.773.083) | (4.713.695) |
| 2012 | Reserva de Pensiones | 2.435.318 | 3.374.076 | 3.524.464 | 3.444.527 | 3.334.535 | 3.566.514 | |
| | Pagos | (130.819) | (173.685) | (228.210) | (377.242) | (376.532) | (400.749) | |
| 2013 | Reserva de Pensiones | 1.539.872 | 2.842.924 | 2.770.847 | 2.835.327 | 3.248.236 | | |
| | Pagos | (107.101) | (156.407) | (354.984) | (472.228) | (489.627) | | |
| 2014 | Reserva de Pensiones | 1.808.341 | 3.233.633 | 3.778.734 | 4.180.380 | | | |
| | Pagos | (143.200) | (382.839) | (448.431) | (622.798) | | | |
| 2015 | Reserva de Pensiones | 1.018.431 | 2.853.954 | 4.587.514 | | | | |
| | Pagos | (160.972) | (366.111) | (643.766) | | | | |
| 2016 | Reserva de Pensiones | 1.764.267 | 5.224.836 | | | | | |
| | Pagos | (107.072) | (477.167) | | | | | |
| 2017 | Reserva de Pensiones | 1.269.193 | | | | | | |
| | Pagos | (206.019) | | | | | | |

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

En miles de pesos

| Año de Ocurrencia | Concepto | Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Año de Ocurrencia | 1 año después | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | Más de 5 años después |
| Años Anteriores | Reserva de Pensiones | 83.606.545 | 22.778.795 | 21.373.638 | 22.456.855 | 22.374.960 | 21.200.453 | 21.657.908 |
| | Pagos | (9.065.755) | (2.555.712) | (2.476.230) | (2.963.888) | (2.467.375) | (2.735.734) | (2.579.316) |
| 2012 | Reserva de Pensiones | 1.925.854 | 3.255.683 | 4.066.143 | 3.022.570 | 2.754.961 | 2.976.469 | |
| | Pagos | (104.512) | (151.389) | (162.658) | (332.304) | (253.293) | (248.166) | |
| 2013 | Reserva de Pensiones | 2.586.504 | 3.384.240 | 5.204.664 | 3.172.295 | 2.775.461 | | |
| | Pagos | (104.512) | (26.136) | (365.630) | (270.496) | (501.041) | | |
| 2014 | Reserva de Pensiones | 3.250.476 | 4.909.068 | 5.776.509 | 4.217.954 | | | |
| | Pagos | (18.964) | (281.777) | (455.964) | (477.603) | | | |
| 2015 | Reserva de Pensiones | 3.306.210 | 4.805.870 | 5.779.868 | | | | |
| | Pagos | (97.320) | (656.607) | (542.465) | | | | |
| 2016 | Reserva de Pensiones | 2.604.462 | 4.445.704 | | | | | |
| | Pagos | (254.913) | (432.482) | | | | | |
| 2017 | Reserva de Pensiones | 4.740.948 | | | | | | |
| | Pagos | (331.328) | | | | | | |

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

En miles de pesos

| Año de Ocurrencia | Concepto | Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Año de Ocurrencia | 1 año después | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | Más de 5 años después |
| Años Anteriores | Reserva de Pensiones | 27.259.092 | 7.290.222 | 7.017.482 | 7.360.528 | 7.188.188 | 7.009.175 | 7.180.213 |
| | Pagos | (2.607.313) | (738.232) | (1.024.787) | (797.787) | (854.823) | (819.362) | (785.820) |
| 2012 | Reserva de Pensiones | 275.561 | 440.935 | 326.357 | 309.426 | 288.207 | 385.230 | |
| | Pagos | (20.222) | (3.023) | (47.510) | (54.832) | (35.382) | (34.284) | |
| 2013 | Reserva de Pensiones | 462.458 | 1.145.759 | 1.143.074 | 1.182.304 | 1.187.051 | | |
| | Pagos | (2.351) | (13.843) | (84.514) | (100.318) | (95.132) | | |
| 2014 | Reserva de Pensiones | 284.742 | 313.135 | 364.186 | 412.367 | | | |
| | Pagos | (26.904) | (17.167) | (34.746) | (68.565) | | | |
| 2015 | Reserva de Pensiones | 171.046 | 574.053 | 1.044.811 | | | | |
| | Pagos | (13.831) | (69.830) | (98.036) | | | | |
| 2016 | Reserva de Pensiones | 238.319 | 929.206 | | | | | |
| | Pagos | (12.475) | (76.491) | | | | | |
| 2017 | Reserva de Pensiones | 1.300.810 | | | | | | |
| | Pagos | (50.079) | | | | | | |

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

En miles de pesos

| Año de Ocurrencia | Concepto | Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Año de Ocurrencia | 1 año después | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | Más de 5 años después |
| Años Anteriores | Reserva de Pensiones | 175.938.497 | 49.798.076 | 49.876.501 | 69.864.565 | 72.663.397 | 73.250.252 | 98.762.386 |
| | Pagos | (19.868.472) | (5.697.968) | (5.179.967) | (5.054.457) | (5.056.834) | (5.586.334) | (5.830.320) |
| 2012 | Reserva de Pensiones | 4.658.788 | 4.648.385 | 2.189.712 | 2.131.090 | 2.285.559 | 4.388.502 | |
| | Pagos | (80.397) | (213.333) | (201.087) | (197.351) | (212.053) | (180.667) | |
| 2013 | Reserva de Pensiones | 2.671.438 | 2.463.847 | 2.801.461 | 2.833.989 | 5.291.178 | | |
| | Pagos | (98.203) | (211.060) | (244.125) | (251.931) | (234.402) | | |
| 2014 | Reserva de Pensiones | 13.231.987 | 1.736.146 | 1.935.783 | 4.504.866 | | | |
| | Pagos | (57.963) | (297.611) | (215.758) | (197.705) | | | |
| 2015 | Reserva de Pensiones | 14.386.239 | 2.238.613 | 4.610.606 | | | | |
| | Pagos | 140.221 | (263.245) | (205.796) | | | | |
| 2016 | Reserva de Pensiones | 18.620.664 | 5.797.817 | | | | | |
| | Pagos | (115.921) | (276.196) | | | | | |
| 2017 | Reserva de Pensiones | 4.353.950 | | | | | | |
| | Pagos | (153.074) | | | | | | |

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

En miles de pesos

| Año de Ocurrencia | Concepto | Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Año de Ocurrencia | 1 año después | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | Más de 5 años después |
| Años Anteriores | Reserva de Pensiones | 19.405.505 | 4.407.362 | 3.431.450 | 3.754.519 | 3.351.778 | 2.921.436 | 2.777.040 |
| | Pagos | (5.596.526) | (1.416.443) | (1.530.000) | (1.911.837) | (1.675.305) | (1.367.571) | (883.359) |
| 2012 | Reserva de Pensiones | 536.016 | 498.226 | 583.728 | 465.731 | 436.325 | 413.245 | |
| | Pagos | (39.469) | (96.110) | (104.847) | (84.905) | (101.928) | (74.858) | |
| 2013 | Reserva de Pensiones | 987.047 | 681.549 | 843.390 | 723.659 | 703.524 | | |
| | Pagos | (33.732) | (120.016) | (196.943) | (123.978) | (118.433) | | |
| 2014 | Reserva de Pensiones | 928.494 | 955.777 | 865.261 | 790.007 | | | |
| | Pagos | (44.413) | (269.144) | (147.720) | (90.857) | | | |
| 2015 | Reserva de Pensiones | 1.131.958 | 1.022.515 | 818.385 | | | | |
| | Pagos | (351.989) | (183.771) | (123.912) | | | | |
| 2016 | Reserva de Pensiones | 1.005.239 | 770.443 | | | | | |
| | Pagos | (75.200) | (151.294) | | | | | |
| 2017 | Reserva de Pensiones | 847.396 | | | | | | |
| | Pagos | (84.921) | | | | | | |

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

En miles de pesos

| Año de Ocurrencia | Concepto | Desfase entre período de ocurrencia del siniestro y la valuación | | | | | | | IBNR a la Fecha de Reporte | |
|-------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|
| | | Año de Ocurrencia | | 1 año después | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | | Más de 5 años |
| | | Reserva de Inicio | Reserva de cierre y Pagos | | | | | | | |
| Años Anteriores | Reserva de Siniestros | 452.813.344 | 123.108.518 | 118.144.374 | 142.043.775 | 142.819.355 | 139.870.714 | 166.610.210 | 226.410 | |
| | Pagos | (56.022.010) | (15.923.547) | (12.529.842) | (13.591.193) | (12.760.397) | (13.299.473) | (12.066.729) | 2.626.244 | |
| 2012 | Reserva de Siniestros | 13.672.217 | 12.217.305 | 10.861.026 | 9.558.369 | 9.264.747 | 11.850.213 | 81.060 | | |
| | Pagos | (375.419) | 3.203.140 | (2.929.567) | 1.383.235 | 2.039.848 | 2.599.057 | 3.668.149 | | |
| 2013 | Reserva de Siniestros | 12.189.934 | 13.289.050 | 13.293.734 | 11.003.635 | 13.397.473 | 136.862 | | | |
| | Pagos | (345.899) | (24.810.324) | (6.306.936) | 335.508 | 1.751.340 | 3.461.579 | | | |
| 2014 | Reserva de Siniestros | 25.265.733 | 13.812.979 | 13.454.550 | 14.506.941 | 186.651 | | | | |
| | Pagos | (291.444) | (25.131.155) | (8.126.593) | (823.784) | 3.191.484 | | | | |
| 2015 | Reserva de Siniestros | 26.941.184 | 13.492.520 | 17.860.170 | 573.910 | | | | | |
| | Pagos | (483.891) | (28.713.884) | (9.862.403) | 1.036.057 | | | | | |
| 2016 | Reserva de Siniestros | 31.215.459 | 20.090.921 | 862.538 | | | | | | |
| | Pagos | (565.581) | (29.408.570) | (6.767.153) | | | | | | |
| 2017 | Reserva de Siniestros | 21.157.462 | 9.743.312 | | | | | | | 311.173 |
| | Pagos | (825.421) | (34.009.268) | | | | | | | |
| Totales | | | | | | | | | | 311.173 |

NOTA 33. PROVISIONES, RETENCIONES, OBLIGACIONES PREVISIONALES E IMPUESTOS

Las provisiones al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, se detallan a continuación:

| Concepto | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Retenciones | 188.811 | 26.130 |
| Obligaciones previsionales | 2.982.740 | 2.125.370 |
| Proyectos de investigación | 275.808 | 172.491 |
| Proyectos de innovación tecnológica | 114.692 | 32.952 |
| Impuestos | 1.160.616 | 890.974 |
| Total | 4.722.667 | 3.247.917 |

| Concepto | Retenciones | Obligaciones Previsionales | Proyectos de Investigación | Proyectos de innovación tecnológica | Impuestos | Total |
|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| Saldo al 1 de enero de 2017 | 26.130 | 2.125.370 | 172.491 | 32.952 | 890.974 | 3.247.917 |
| Dotaciones efectuadas en el ejercicio | 127.000.808 | 43.526.020 | 219.972 | 107.876 | 48.820.675 | 219.675.351 |
| Importe utilizados | (126.838.127) | (42.668.650) | (116.655) | (26.136) | (48.551.033) | (218.200.601) |
| Saldo al 31 de diciembre de 2017 | 188.811 | 2.982.740 | 275.808 | 114.692 | 1.160.616 | 4.722.667 |

Las dotaciones efectuadas en el ejercicio son las siguientes:

Ingresos : 551
Egresos : 817

NOTA 34. IMPUESTO CORRIENTE E IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee impuestos corrientes e impuestos diferidos.

NOTA 35. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS POST - EMPLEO

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

| Detalle | Corrientes | | No Corrientes | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
| Beneficios por terminación (IAS) * | - | - | 5.330.206 | 6.544.600 |
| Otras | - | - | - | - |
| Total | - | - | 5.330.206 | 6.544.600 |

Los movimientos para las provisiones por beneficios post empleo para los años 2017 y 2016, son los siguientes:

| Movimientos | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|---|-------------------|-------------------|
| Saldo inicial | 6.544.600 | 6.517.418 |
| Costos por servicios pasados | 525.113 | 251.660 |
| Costos por intereses | 280.765 | 299.800 |
| Utilidades (Pérdidas) actuariales, neto | (385.495) | 1.127.490 |
| Beneficios pagados | (1.634.777) | (1.651.768) |
| Saldo final | 5.330.206 | 6.544.600 |

Las hipótesis actuariales al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 son las siguientes:

| Hipótesis actuariales actualizadas | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tasa de descuento | 4,52% | 4,28% |
| Tasa esperada de incremento salarial | 1% | 1% |
| Tabla de mortalidad | RV-2014 | RV-2009 |
| Tasa de rotación | 38,7% | 28,0% |

NOTA 36. OTROS PASIVOS

Los otros pasivos al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, se detallan a continuación:

| Conceptos | Pasivos Corrientes | | Pasivos No Corrientes | |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
| Pasivos por servicios de administración de activos financieros | - | - | - | - |
| Otros pasivos varios | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 80 | - | - | - |
| Garantía proyecto Nuevo Modelo de Prevención | - | - | 30.888 | - |
| Acreedores fondo SANNA | 6.730 | - | - | - |
| Acreedores vale vista y depósitos duplicados | 1.638 | - | 312.261 | 312.402 |
| Total | 8.448 | - | 343.149 | 312.402 |

NOTA 37. INGRESOS DIFERIDOS

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee ingresos diferidos.

NOTA 38. PASIVOS DEVENGADOS

Los otros pasivos devengados al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, se detallan a continuación:

| Detalle | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Provisión vacaciones devengadas | 4.389.850 | 4.580.442 |
| Provisión participación excedentes | - | - |
| Otros Pasivos | | |
| Provisión bono de desempeño | 2.518.000 | 2.104.513 |
| Total | 6.907.850 | 6.684.955 |

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

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Asociación no posee pasivos incluidos en grupos de desapropiación mantenidos para la venta.

NOTA 40. FONDO DE CONTINGENCIA

| Detalle | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---------------------|---------------------|
| | M\$ | M\$ |
| SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO | 28.522.743 | 27.215.935 |
| INGRESOS DEL PERÍODO: | | |
| 1 Cotización extraordinaria | 9.714.327 | 10.418.228 |
| 2 Aporte provisorio mensual por diferencia GPE-GAP | 4.822.076 | 5.829.622 |
| 3 Aporte del 0,25% del IC mensual | 830.127 | 784.491 |
| 4 Ajuste anual del aporte provisorio | (42.000) | (580.739) |
| 5 Disminución de los capitales representativos constituidos por incrementos extraordinarios | 572.015 | 614.566 |
| 6 Otros | - | - |
| SUBTOTAL INGRESOS | 15.896.545 | 17.066.168 |
| EGRESOS DEL PERÍODO: | | |
| 1 Aumento de los capitales representativos vigentes por incrementos extraordinarios | - | - |
| 2 Proporción del pago de pensiones por incrementos extraordinarios | (1.409.690) | (1.438.750) |
| 3 Pago de beneficios pecuniarios extraordinarios | - | - |
| Aguinaldo de fiestas patrias | (179.128) | (175.549) |
| Aguinaldo retroactivo | (32.989) | (28.953) |
| Aguinaldo de navidad | (220.233) | (208.421) |
| 4 Proporción de los nuevos capitales representativos constituidos por incrementos extraordinarios (*) | - | - |
| 5 Otros | | |
| Reajuste Cap. Rep. Ley 19.578 | (88.773) | (125.828) |
| Reajuste Cap. Rep. Ley 19.953 | (52.358) | (74.101) |
| Reajuste Cap. Rep. Ley 20.102 | (72.828) | (102.525) |
| Regularización ajuste fondo contingencia s/circular de la SSS N°2792 | (8.964.679) | (13.605.233) |
| SUBTOTAL EGRESOS | (11.020.678) | (15.759.360) |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO | 33.398.610 | 28.522.743 |

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

COMPOSICIÓN DE LOS CAPITALS REPRESENTATIVOS VIGENTES Y EN TRÁMITE

| Conceptos | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|--------------------|--------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Capitales vigentes y en trámite constituidos normalmente | 216.450.818 | 180.007.459 |
| Capitales vigentes y en trámite constituidos por incrementos extraordinarios | 35.291.012 | 27.937.821 |
| TOTAL DE CAPITALS REPRESENTATIVOS VIGENTES | 251.741.830 | 207.945.280 |

NOTA 41. OTRAS RESERVAS

| Concepto | Revalorización de terrenos, edificios | Reserva de operaciones de cobertura | Reserva por Inversiones disponibles para la venta | Reserva por diferencia de cambio por conversión | Total |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------|
| Al 1 de enero de 2017 | - | - | - | (29.721.739) | (29.721.739) |
| Revalorización – Bruta | - | - | - | - | - |
| Revalorización – Impuestos | - | - | - | - | - |
| Revalorización – Asociadas | - | - | - | - | - |
| Traspaso amortización – Bruto | - | - | - | - | - |
| Traspaso amortización – Impuestos | - | - | - | - | - |
| Cobertura de flujos de efectivo: | | | | | |
| Utilidades por valor razonable del ejercicio | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre ganancias del valor razonable | - | - | - | - | - |
| Traspaso a ventas | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre los traspasos a ventas | - | - | - | - | - |
| Traspasos a existencias | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre los traspasos a existencias | - | - | - | - | - |
| Cobertura de inversiones netas | - | - | - | - | - |
| Diferencias de conversión de moneda extranjera: | | | | | |
| Grupo | - | - | - | - | - |
| Asociadas | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre componente del patrimonio | - | - | - | - | - |
| Valor de los servicios prestados (*) | - | - | - | 4.511.611 | 4.511.611 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2017 | - | - | - | (25.210.128) | (25.210.128) |

(*) El detalle del movimiento de otras reservas para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

| Detalle | Reserva de valorización de inversión en empresas relacionadas | Reserva por ajustes de primera aplicación IFRS | Ganancias o pérdidas actuariales en Beneficios a los empleados | Total |
|---|---|--|--|---------------------|
| Al 1 de enero de 2017 | (4.126.116) | (23.162.012) | (2.433.611) | (29.721.739) |
| Traspaso a Fondos acumulados | 4.126.116 | - | - | 4.126.116 |
| Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo | - | - | 385.495 | 385.495 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2017 | - | (23.162.012) | (2.048.116) | (25.210.128) |

| Concepto | Revalorización de terrenos, edificios | Reserva de operaciones de cobertura | Reserva por Inversiones disponibles para la venta | Reserva por diferencia de cambio por conversión | Total |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------|
| Al 1 de enero de 2016 | - | - | - | (27.975.352) | (27.975.352) |
| Revalorización – Bruta | - | - | - | - | - |
| Revalorización – Impuestos | - | - | - | - | - |
| Revalorización – Asociadas | - | - | - | - | - |
| Traspaso amortización – Bruto | - | - | - | - | - |
| Traspaso amortización – Impuestos | - | - | - | - | - |
| Cobertura de flujos de efectivo: | | | | | - |
| Utilidades por valor razonable del ejercicio | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre ganancias del valor razonable | - | - | - | - | - |
| Traspaso a ventas | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre los traspasos a ventas | - | - | - | - | - |
| Traspasos a existencias | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre los traspasos a existencias | - | - | - | - | - |
| Cobertura de inversiones netas | - | - | - | - | - |
| Diferencias de conversión de moneda extranjera: | | | | | |
| Grupo | - | - | - | - | - |
| Asociadas | - | - | - | - | - |
| Impuesto sobre componente del patrimonio | - | - | - | - | - |
| Valor de los servicios prestados (*) | - | - | - | (1.746.387) | (1.746.387) |
| Saldo al 31 de diciembre de 2016 | - | - | - | (29.721.739) | (29.721.739) |

(*) El detalle del movimiento de otras reservas para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

| Detalle | Reserva de valorización de inversión en empresas relacionadas | Reserva por ajustes de primera aplicación IFRS | Ganancias o pérdidas actuariales en Beneficios a los empleados | Total |
|---|---|--|--|---------------------|
| Al 1 de enero de 2016 | (3.507.219) | (23.162.012) | (1.306.121) | (27.975.352) |
| Ajustes de empresas relacionadas | (618.897) | - | - | (618.897) |
| Ganancias (Pérdidas) Actuariales Beneficios post empleo | - | - | (1.127.490) | (1.127.490) |
| Saldo al 31 de diciembre de 2016 | (4.126.116) | (23.162.012) | (2.433.611) | (29.721.739) |

NOTA 42. INTERESES, REAJUSTES Y MULTAS POR COTIZACIONES

| Concepto | Al 31/12/2017 | Al 31/12/2016 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Intereses y reajustes | | |
| Por cotización básica | 762.932 | 520.054 |
| Por cotización adicional | 959.303 | 2.706.508 |
| Por cotización extraordinaria | 171.889 | 44.405 |
| Multas | | |
| Por cotización básica | 1.447.603 | 674.272 |
| Por cotización adicional | 981.154 | 438.516 |
| Por cotización extraordinaria | 80.422 | 37.545 |
| Total | 4.403.303 | 4.421.300 |

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

| Origen de las rentas | Al 31/12/2017 | Al 31/12/2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Del Fondo de Reservas de Eventualidades | 154.713 | 317.753 |
| Del Fondo de Contingencia | 954.730 | 792.914 |
| Del Fondo de Reserva de Pensiones | 3.421.035 | 2.926.598 |
| Del Fondo de Reservas de Pensiones Adicional | - | 77.121 |
| Total | 4.530.478 | 4.114.386 |

b) Pérdidas de inversiones financieras que respaldan reservas

| Origen de las rentas | Al 31/12/2017 | Al 31/12/2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Del Fondo de Reservas de Eventualidades | (3.970) | (2.026) |
| Del Fondo de Contingencia | (26.733) | (31.666) |
| Del Fondo de Reserva de Pensiones | (21.796) | (26.135) |
| Del Fondo de Reservas de Pensiones Adicional | - | (3.918) |
| Total | (52.499) | (63.745) |

c) Rentas de Otras inversiones

| Origen de las rentas | Al 31/12/2017 M\$ | Al 31/12/2016 M\$ |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| De inversiones financieras que no respaldan reservas | 1.910.048 | 2.941.214 |
| De inversiones en otras sociedades | 86.227 | 170.340 |
| Otros | - | - |
| Total | 1.996.275 | 3.111.554 |

d) Pérdidas en otras inversiones

| Origen de las rentas | Al 31/12/2017 M\$ | Al 31/12/2016 M\$ |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| De inversiones financieras que no respaldan reservas | (32.774) | (43.539) |
| De inversiones en otras sociedades | - | - |
| Otros | - | - |
| Total | (32.774) | (43.539) |

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

El detalle de la Venta de servicios médicos a terceros y el costo de prestaciones médicas a terceros al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

| Rut | Razón Social | Venta de servicios médicos a terceros | | | | | Costo de prestaciones médicas a terceros | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--|------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Prestaciones médicas | Exámenes preocupacionales | Intereses, reajustes y multas | Otros (*) | Total | Prestaciones médicas | Exámenes preocupacionales | Otros (*) | Total |
| | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| | Organismos administradores | | | | | | | | | |
| 70.360.100-6 | Asociación Chilena de Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70.285.100-9 | Mutual de Seguridad de la C.CH. C. | 1.781 | 212 | - | 427 | 2.420 | (1.781) | (212) | (427) | (2.420) |
| 70.015.580-3 | Instituto de Seguridad del Trabajo | 16.628 | 159 | - | - | 16.787 | (16.628) | (159) | - | (16.787) |
| 61.533.000-0 | Instituto de Seguridad Laboral Administrador delegado | 4.746.144 | 18.727 | - | 435.702 | 5.200.573 | (4.746.144) | (18.727) | (435.702) | (5.200.573) |
| | Otras Instituciones de Salud Privada | | | | | | | | | |
| | Clínicas y centros médicos | 11.079 | 7.622 | - | 55.756 | 74.457 | (11.079) | (7.622) | (55.756) | (74.457) |
| | Isapres | 2.171.750 | 355.709 | - | 28.411 | 2.555.870 | (2.171.750) | (355.709) | (28.411) | (2.555.870) |
| | Otras Instituciones Públicas | | | | | | | | | |
| | Fuerzas Armadas | 86.604 | 307 | - | 1.279 | 88.190 | (86.604) | (307) | (1.279) | (88.190) |
| | Empresas del Estado | 11.276 | 106.386 | - | 86 | 117.748 | (11.276) | (106.386) | (86) | (117.748) |
| | Ministerios y Serv. del Estado | 7.759 | 2.714 | - | 401 | 10.874 | (7.759) | (2.714) | (401) | (10.874) |
| | Poder Judicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Inst. Educación Superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Liceos y Colegios Fiscales | 45 | 3.078 | - | 1.381 | 4.504 | (45) | (3.078) | (1.381) | (4.504) |
| | Municipalidades | 70 | 4.122 | - | - | 4.192 | (70) | (4.122) | - | (4.192) |
| | Hospitales y Serv. de Salud | 3.442.259 | 287.920 | - | 29.803 | 3.759.982 | (3.442.259) | (287.920) | (29.803) | (3.759.982) |
| | Otras empresas | | | | | | | | | |
| | Empresas industriales, comerciales y de servicios | 4.627.081 | 10.930.520 | - | 599.022 | 16.156.623 | (4.627.081) | (10.930.520) | (599.022) | (16.156.623) |
| | Personas naturales | | | | | | | | | |
| | Personas naturales | 2.505.934 | 307.476 | - | 4.764 | 2.818.174 | (2.505.934) | (307.476) | (4.764) | (2.818.174) |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Bomberos | - | 22.271 | - | 3.214 | 25.485 | - | (22.271) | (3.214) | (25.485) |
| | Casas de estudios e institutos | 69.336 | 138.905 | - | 50.671 | 258.912 | (69.336) | (138.905) | (50.671) | (258.912) |
| | Cooperativas y corporaciones | 33.882 | 107.435 | - | 176 | 141.493 | (33.882) | (107.435) | (176) | (141.493) |
| | Deportivos | 420 | 3.275 | - | 2.278 | 5.973 | (420) | (3.275) | (2.278) | (5.973) |
| | Embajadas | - | 2.856 | - | - | 2.856 | - | (2.856) | - | (2.856) |
| | Fundaciones | - | 3.237 | - | 1.058 | 4.295 | - | (3.237) | (1.058) | (4.295) |
| | Iglesias | 3.810 | 5.444 | - | - | 9.254 | (3.810) | (5.444) | - | (9.254) |
| Total | | 17.735.858 | 12.308.375 | - | 1.214.429 | 31.258.662 | (17.735.858) | (12.308.375) | (1.214.429) | (31.258.662) |

El detalle de la Venta de servicios médicos a terceros y el costo de prestaciones médicas a terceros al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Rut | Razón Social | Venta de servicios médicos a terceros | | | | | Costo de prestaciones médicas a terceros | | | |
|--------------|---|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--|---------------------------|------------------|---------------------|
| | | Prestaciones médicas | Exámenes preocupacionales | Intereses, reajustes y multas | Otros (*) | Total | Prestaciones médicas | Exámenes preocupacionales | Otros (*) | Total |
| | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| | Organismos administradores | | | | | | | | | |
| 70.360.100-6 | Asociación Chilena de Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70.285.100-9 | Mutual de Seguridad de la C.CH. C. | 1.295 | - | - | 1.740 | 3.035 | (1.295) | - | (1.740) | (3.035) |
| 70.015.580-3 | Instituto de Seguridad del Trabajo | 5.378 | - | - | - | 5.378 | (5.378) | - | - | (5.378) |
| 61.533.000-0 | Instituto de Seguridad Laboral | 4.113.983 | - | - | 643.219 | 4.757.202 | (4.113.983) | - | (643.219) | (4.757.202) |
| | Administrador delegado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Otras Instituciones de Salud Privada | | | | | | | | | |
| | Clínicas y centros médicos | 26.070 | 404 | - | 6.727 | 33.201 | (26.070) | (404) | (6.727) | (33.201) |
| | Isapres | 547.949 | 166.851 | - | 493 | 715.293 | (547.949) | (166.851) | (493) | (715.293) |
| | Otras Instituciones Públicas | | | | | | | | | |
| | Fuerzas Armadas | 2.762 | 1.994 | - | 3.642 | 8.398 | (2.762) | (1.994) | (3.642) | (8.398) |
| | Empresas del Estado | 12.656 | 23.299 | - | - | 35.955 | (12.656) | (23.299) | - | (35.955) |
| | Ministerios y Serv. del Estado | 8.099 | 6.234 | - | - | 14.333 | (8.099) | (6.234) | - | (14.333) |
| | Poder Judicial | 272 | 253 | - | - | 525 | (272) | (253) | - | (525) |
| | Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Inst. Educación Superior | 1.275 | 4.323 | - | 44.146 | 49.744 | (1.275) | (4.323) | (44.146) | (49.744) |
| | Liceos y Colegios Fiscales | - | 486 | - | - | 486 | - | (486) | - | (486) |
| | Municipalidades | 889 | 610 | - | - | 1.499 | (889) | (610) | - | (1.499) |
| | Hospitales y Serv. de Salud | 1.949.999 | 416 | - | 5.025 | 1.955.440 | (1.949.999) | (416) | (5.025) | (1.955.440) |
| | Otras empresas | | | | | | | | | |
| | Empresas industriales, comerciales y de servicios | 3.535.641 | 11.273.564 | - | 194.607 | 15.003.812 | (3.535.641) | (11.273.564) | (194.607) | (15.003.812) |
| | Personas naturales | | | | | | | | | |
| | Personas naturales | 2.274.251 | 320.676 | - | 5.828 | 2.600.755 | (2.274.251) | (320.676) | (5.828) | (2.600.755) |
| | Otros | | | | | | | | | |
| | Bomberos | 469 | 583 | - | - | 1.052 | (469) | (583) | - | (1.052) |
| | Casas de estudios e institutos | 630 | 91 | - | - | 721 | (630) | (91) | - | (721) |
| | Cooperativas y corporaciones | 34.400 | 4.728 | - | - | 39.128 | (34.400) | (4.728) | - | (39.128) |
| | Deportivos | 815 | 393 | - | - | 1.208 | (815) | (393) | - | (1.208) |
| | Embajadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fundaciones | 7.564 | 2.712 | - | - | 10.276 | (7.564) | (2.712) | - | (10.276) |
| | Iglesias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | | 12.524.397 | 11.807.617 | - | 905.427 | 25.237.441 | (12.524.397) | (11.807.617) | (905.427) | (25.237.441) |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

En miles de pesos – M\$

(*) El detalle del concepto Otros al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

31 de diciembre de 2017

| Detalle | M\$ |
|----------------|------------------|
| Arriendos | 285.446 |
| Asesorías | 239.418 |
| Capacitación | 266.473 |
| Transporte | 251.738 |
| Otros ingresos | 171.354 |
| Total | 1.214.429 |

31 de diciembre de 2016

| Detalle | M\$ |
|----------------|----------------|
| Arriendos | 208.294 |
| Asesorías | 133.057 |
| Capacitación | 103.656 |
| Transporte | 338.600 |
| Otros ingresos | 121.820 |
| Total | 905.427 |

NOTA 45. SUBSIDIOS

El detalle de los gastos por pago de subsidios realizados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

| Año del siniestro | Origen del siniestro | | | | Total 31/12/2017 M\$ |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|
| | Accidente del trabajo M\$ | Accidente de trayecto M\$ | Enfermedad Profesional M\$ | Otro M\$ | |
| 2017 | 23.873.174 | 7.387.205 | 2.283.167 | - | 33.543.546 |
| 2016 | 6.035.153 | 2.903.486 | 918.852 | - | 9.857.491 |
| 2015 | 1.059.302 | 521.733 | 239.899 | - | 1.820.934 |
| 2014 | 163.773 | 126.176 | 38.087 | - | 328.036 |
| 2013 | 152.519 | 54.141 | 45.769 | - | 252.429 |
| 2012 | 87.149 | 19.929 | 7.680 | - | 114.758 |
| Años anteriores | 458.579 | 135.201 | 35.564 | - | 629.344 |
| Total | 31.829.649 | 11.147.871 | 3.569.018 | - | 46.546.538 |

| Año del siniestro | Origen del siniestro | | | | Total 31/12/2016 M\$ |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| | Accidente del trabajo M\$ | Accidente de trayecto M\$ | Enfermedad Profesional M\$ | Otros M\$ | |
| 2016 | 20.498.091 | 8.315.907 | 3.505.493 | - | 32.319.491 |
| 2015 | 6.731.445 | 3.560.078 | 1.149.222 | - | 11.440.745 |
| 2014 | 952.223 | 470.840 | 900.658 | - | 2.323.721 |
| 2013 | 223.743 | 91.373 | 96.344 | - | 411.460 |
| 2012 | 93.026 | 96.477 | 12.123 | - | 201.626 |
| 2011 | 93.311 | 39.182 | 61.367 | - | 193.860 |
| Años anteriores | 361.802 | 109.133 | 52.492 | - | 523.427 |
| Total | 28.953.641 | 12.682.990 | 5.777.699 | - | 47.414.330 |

NOTA 46. INDEMNIZACIONES

El detalle de los gastos por pago de indemnizaciones realizados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

| Año del siniestro | Origen del siniestro | | | | | Total 31/12/2017 | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| | Accidente del trabajo | Accidente de trayecto | Enfermedad Profesional | | Otro | Gasto Propio | Concurrencia Neta |
| | | | Gasto Propio | Concurrencia Neta | | | |
| M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | |
| 2017 | 194.792 | 64.174 | 221.981 | (15.225) | - | 480.947 | (15.225) |
| 2016 | 308.359 | 62.030 | 1.015.468 | (50.463) | - | 1.385.857 | (50.463) |
| 2015 | 553.703 | 210.408 | 426.386 | (42.745) | - | 1.190.497 | (42.745) |
| 2014 | 254.632 | 199.092 | 231.686 | (48.863) | - | 685.410 | (48.863) |
| 2013 | 101.360 | 57.823 | 38.877 | 26.371 | - | 198.060 | 26.371 |
| 2012 | 37.071 | 10.712 | 9.082 | 908 | - | 56.865 | 908 |
| Años anteriores | 157.012 | 38.440 | 92.735 | 20.096 | - | 288.187 | 20.096 |
| Total | 1.606.929 | 642.679 | 2.036.215 | (109.921) | - | 4.285.823 | (109.921) |

| Año del siniestro | Origen del siniestro | | | | | Total 31/12/2016 | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| | Accidente del trabajo | Accidente de trayecto | Enfermedad Profesional | | Otro | Gasto Propio | Concurrencia Neta |
| | | | Gasto Propio | Concurrencia Neta | | | |
| M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | |
| 2016 | 18.452 | - | 107.547 | (24.819) | - | 125.999 | (24.819) |
| 2015 | 306.487 | 55.783 | 484.414 | (61.868) | - | 846.684 | (61.868) |
| 2014 | 589.947 | 207.639 | 455.330 | (120.088) | - | 1.252.916 | (120.088) |
| 2013 | 168.370 | 121.281 | 92.071 | (42.515) | - | 381.722 | (42.515) |
| 2012 | 70.846 | 12.479 | 25.323 | (7.374) | - | 108.648 | (7.374) |
| 2011 | 32.597 | 1.889 | 10.826 | (25.889) | - | 45.312 | (25.889) |
| Años anteriores | 90.195 | 31.550 | 44.276 | (5.420) | - | 166.021 | (5.420) |
| Total | 1.276.894 | 430.621 | 1.219.787 | (287.973) | - | 2.927.302 | (287.973) |

NOTA 47. PENSIONES

El detalle de los gastos por pago de pensiones realizados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

| Año del siniestro | Origen del siniestro | | | | | Total 31/12/2017 | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Accidente del trabajo | Accidente de trayecto | Enfermedad Profesional | | Supervivencia | Gasto Propio | Concurrencia Neta |
| | | | Gasto Propio | Concurrencia Neta | | | |
| M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | |
| 2017 | 281.527 | 112.705 | 94.615 | (647) | 159.983 | 648.830 | (647) |
| 2016 | 800.460 | 265.511 | 138.980 | (75.335) | 411.248 | 1.616.199 | (75.335) |
| 2015 | 654.744 | 202.885 | 439.616 | (161.918) | 296.148 | 1.593.393 | (161.918) |
| 2014 | 582.616 | 125.898 | 384.234 | (87.377) | 343.559 | 1.436.307 | (87.377) |
| 2013 | 430.550 | 122.765 | 399.043 | (42.839) | 369.130 | 1.321.488 | (42.839) |
| 2012 | 432.720 | 151.809 | 228.725 | (50.887) | 306.726 | 1.119.980 | (50.887) |
| Años anteriores | 6.134.583 | 885.788 | 1.385.157 | (188.899) | 6.946.598 | 15.352.126 | (188.899) |
| Total | 9.317.200 | 1.867.361 | 3.070.370 | (607.902) | 8.833.392 | 23.088.323 | (607.902) |

| Año del siniestro | Origen del siniestro | | | | | Total 31/12/2016 | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Accidente del trabajo | Accidente de trayecto | Enfermedad Profesional | | Supervivencia | Gasto Propio | Concurrencia Neta |
| | | | Gasto Propio | Concurrencia Neta | | | |
| M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | |
| 2016 | 229.595 | 68.243 | 94.136 | (18.648) | 192.254 | 584.228 | (18.648) |
| 2015 | 711.732 | 150.532 | 322.327 | (96.145) | 451.116 | 1.635.707 | (96.145) |
| 2014 | 619.929 | 133.880 | 260.307 | (82.728) | 371.229 | 1.385.345 | (82.728) |
| 2013 | 432.840 | 128.509 | 354.210 | (75.233) | 378.625 | 1.294.184 | (75.233) |
| 2012 | 381.490 | 155.205 | 179.466 | (52.937) | 315.964 | 1.032.125 | (52.937) |
| 2011 | 415.352 | 125.334 | 142.250 | (12.254) | 280.055 | 962.991 | (12.254) |
| Años anteriores | 5.728.437 | 784.811 | 1.299.323 | (223.162) | 6.741.941 | 14.554.512 | (223.162) |
| Total | 8.519.375 | 1.546.514 | 2.652.019 | (561.107) | 8.731.184 | 21.449.092 | (561.107) |

NOTA 48. PRESTACIONES MÉDICAS

El detalle del gasto por Prestaciones médicas al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Conceptos | Al 31/12/2017 | | | | | Al 31/12/2016 | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| | Accidentes del trabajo M\$ | Accidentes del trayecto M\$ | Enfermedad Profesional M\$ | Otros M\$ | Total M\$ | Accidentes del trabajo M\$ | Accidentes del trayecto M\$ | Enfermedad Profesional M\$ | Otros M\$ | Total M\$ |
| Sueldos | 21.111.876 | 6.474.309 | 562.983 | - | 28.149.168 | 24.838.281 | 4.824.881 | 524.899 | - | 30.188.061 |
| Bonos y comisiones | 2.537.436 | 778.147 | 67.665 | - | 3.383.248 | 2.168.884 | 541.784 | 60.486 | - | 2.771.154 |
| Gratificación y participación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras remuneraciones | 1.069.425 | 327.957 | 28.518 | - | 1.425.900 | 1.181.855 | 231.050 | 25.050 | - | 1.437.955 |
| Subtotal Remuneraciones | 24.718.737 | 7.580.413 | 659.166 | - | 32.958.316 | 28.189.020 | 5.597.715 | 610.435 | - | 34.397.170 |
| Indemnización por años de servicio | 1.416.556 | 434.411 | 37.775 | - | 1.888.742 | 956.626 | 178.525 | 24.347 | - | 1.159.498 |
| Honorarios | 2.766.020 | 848.246 | 73.761 | - | 3.688.027 | 3.549.551 | 664.080 | 71.164 | - | 4.284.795 |
| Viáticos | 162 | 50 | 4 | - | 216 | 9.383 | 3.578 | 451 | - | 13.412 |
| Capacitación | 21.229 | 6.510 | 566 | - | 28.305 | 25.639 | 4.848 | 656 | - | 31.143 |
| Otros estipendios | 582.711 | 178.698 | 15.539 | - | 776.948 | 297.369 | 77.475 | 8.869 | - | 383.713 |
| Total Gastos en Personal | 29.505.415 | 9.048.328 | 786.811 | - | 39.340.554 | 33.027.588 | 6.526.221 | 715.922 | - | 40.269.731 |
| Insumos médicos | 56.953 | 17.466 | 1.519 | - | 75.938 | 69.683 | 12.825 | 1.458 | - | 83.966 |
| Instrumental clínico | 4.242.532 | 1.301.043 | 113.134 | - | 5.656.709 | 3.426.781 | 685.026 | 72.653 | - | 4.184.460 |
| Medicamentos | 2.778.892 | 852.194 | 74.104 | - | 3.705.190 | 2.894.667 | 574.905 | 62.208 | - | 3.531.780 |
| Prótesis y aparatos ortopédicos | 4.803.891 | 1.473.193 | 128.104 | - | 6.405.188 | 5.113.345 | 990.840 | 107.263 | - | 6.211.448 |
| Exámenes complementarios | 10.641.563 | 3.263.413 | 283.775 | - | 14.188.751 | 8.536.313 | 1.562.936 | 174.599 | - | 10.273.848 |
| Traslado de pacientes | 6.330.841 | 1.941.458 | 168.822 | - | 8.441.121 | 10.813.315 | 2.045.393 | 223.982 | - | 13.082.690 |
| Atenciones de otras instituciones | 27.629.122 | 8.472.931 | 736.777 | - | 36.838.830 | 26.780.490 | 5.297.951 | 567.390 | - | 32.645.831 |
| Mantenimiento y reparación | 1.516.456 | 465.046 | 40.439 | - | 2.021.941 | 1.678.411 | 326.665 | 35.933 | - | 2.041.009 |
| Servicios generales | 5.578.061 | 1.710.605 | 148.748 | - | 7.437.414 | 6.573.599 | 1.233.197 | 136.272 | - | 7.943.068 |
| Consumos básicos | 1.454.423 | 446.023 | 38.785 | - | 1.939.231 | 1.624.971 | 330.154 | 35.313 | - | 1.990.438 |
| Honorarios interconsultas y diversos | 564.786 | 173.201 | 15.061 | - | 753.048 | 176.937 | 41.122 | 4.506 | - | 222.565 |
| Alimentación de accidentados | 683.592 | 209.635 | 18.229 | - | 911.456 | 908.874 | 153.472 | 16.279 | - | 1.078.625 |
| Útiles escritorio; fotocopias, imprenta | 283.904 | 87.064 | 7.571 | - | 378.539 | 449.429 | 72.832 | 8.360 | - | 530.621 |
| Arriendo de propiedades | 119.579 | 36.671 | 3.189 | - | 159.439 | 114.981 | 22.811 | 2.515 | - | 140.307 |
| Arriendo de equipos y otros | 212.850 | 65.274 | 5.676 | - | 283.800 | 312.025 | 58.285 | 6.746 | - | 377.056 |
| Otros | 4.480.542 | 1.374.033 | 119.481 | - | 5.974.056 | 5.576.259 | 877.265 | 105.250 | - | 6.558.774 |
| Subtotal Otros Gastos | 71.377.987 | 21.889.250 | 1.903.414 | - | 95.170.651 | 75.050.080 | 14.285.679 | 1.560.727 | - | 90.896.486 |
| Depreciación | 4.763.708 | 1.460.870 | 127.032 | - | 6.351.610 | 4.343.581 | 854.054 | 92.661 | - | 5.290.296 |
| Gastos Indirectos | 4.434.233 | 1.359.831 | 118.246 | - | 5.912.310 | 4.705.817 | 1.011.398 | 115.582 | - | 5.832.797 |
| Total | 110.081.343 | 33.758.279 | 2.935.503 | - | 146.775.125 | 117.127.066 | 22.677.352 | 2.484.892 | - | 142.289.310 |

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

| | 31-12-2017 | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | Accidentes del trabajo | Accidentes del trayecto | Enfermedad profesional | Total |
| Ingresos Asistenciales Ley | 136.507 | 41.239 | 3.927 | 181.673 |
| | 75,14% | 22,70% | 2,16% | 100% |

| | 31-12-2016 | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | Accidentes del trabajo | Accidentes del trayecto | Enfermedad profesional | Total |
| Ingresos Asistenciales Ley | 144.835 | 41.874 | 4.469 | 191.178 |
| | 75,76% | 21,90% | 2,34% | 100% |

NOTA 49. PRESTACIONES PREVENTIVAS DE RIESGOS

El detalle del gasto en prestaciones preventivas de riesgos al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Conceptos | Al 31/12/2017 | Al 31/12/2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Sueldos | 23.093.881 | 22.607.708 |
| Bonos y comisiones | 2.387.591 | 2.388.293 |
| Gratificación y participación | - | - |
| Otras remuneraciones | 1.664.972 | 1.593.017 |
| Subtotal Remuneraciones | 27.146.444 | 26.589.018 |
| Indemnización por años de servicio | 1.619.452 | 930.485 |
| Honorarios | 135.612 | 135.808 |
| Viáticos | 116.804 | 174.577 |
| Capacitación | 9.321 | 9.394 |
| Otros estipendios | 592.146 | 596.033 |
| Total Gastos en Personal | 29.619.779 | 28.435.315 |
| Insumos para exámenes preventivos | - | - |
| Asesorías | 37.325 | 18.069 |
| Publicaciones | 1.874 | - |
| Material de apoyo | 1.472.713 | 825.972 |
| Organización de eventos | 35.180 | 10.638 |
| Mantenimiento y reparación | 169.375 | 112.078 |
| Servicios generales | 4.943.729 | 5.230.672 |
| Consumos básicos | 1.025.187 | 950.597 |
| Útiles escritorio; fotocopias; imprenta | 89.286 | 132.343 |
| Honorarios interconsultas y diversos | 226 | 5.216 |
| Patente, seguro, contribuciones | 202.896 | 431.684 |
| Proyectos de investigación | 334.835 | 310.870 |
| Proyectos de innovación tecnológica | 126.022 | 101.882 |
| Arriendo de propiedades | 204.541 | 209.071 |
| Capacitación de trabajadores de emp. Adherentes | 6.694.374 | 8.698.665 |
| Otros (*) | 7.619.837 | 6.817.212 |
| Subtotal Otros Gastos | 22.957.400 | 23.854.969 |
| Depreciación | 2.956.511 | 2.382.935 |
| Gastos Indirectos | 3.980.512 | 4.399.813 |
| Total | 59.514.202 | 59.073.032 |

| (*) Detalle de otros | Al 31/12/2017 | Al 31/12/2016 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Atenciones médicas preventivas | 2.284.121 | 2.894.203 |
| Arriendo de vehiculos y equipos | 1.598.043 | 1.636.365 |
| Comunicación corporativa | 753.576 | 307.205 |
| Plataforma informática | 1.399.470 | 254.269 |
| Otros gastos generales | 1.584.627 | 1.725.170 |
| Total | 7.619.837 | 6.817.212 |

| | Al 31/12/2017 | | | Al 31/12/2016 | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Gasto Real | Provision | Total | Gasto Real | Provision | Total |
| Proyectos de Investigación | | | | | | |
| Revista Ciencia & Trabajo | 11.789 | - | 11.789 | 15.325 | - | 15.325 |
| Unidad de Proyectos de Investigación | 13.326 | - | 13.326 | 38.899 | - | 38.899 |
| Simulación virtual participativa para la mitigación de accidentes de tránsito urbanos en conductores de locomoción colectiva. Universidad del Bío Bío, Concepción | - | - | - | 2.815 | - | 2.815 |
| Generación de herramienta para la promoción, prevención y detección precoz del síndrome de dolor lumbar en población de riesgo. | - | - | - | 1.015 | - | 1.015 |
| Estudio de la influencia de las condiciones acústicas en cubículos y salas de call center. Evaluación y recomendaciones. | 1.600 | - | 1.600 | 5.262 | - | 5.262 |
| Efectividad del ejercicio muscular específico en la prevención del dolor y disfunción musculoesquelética de hombro, brazo y mano en trabajadores manufactureros. | - | - | - | 6.138 | - | 6.138 |
| Evaluación del riesgo en la columna vertebral por exposición a vibración de impacto según ISO2631-5 y comparación con método de evaluación establecido en la legislación Nacional D.S. N°594 e internacional 2002/44/CE. | 2.459 | - | 2.459 | 4.987 | - | 4.987 |
| Determinación de la Transmisibilidad in situ de guantes anti-vibración y su efecto en la exposición ocupacional de mano-brazo para herramientas del rubro construcción. | 3.168 | - | 3.168 | 4.237 | - | 4.237 |
| Determinación de la efectividad de sistemas de refuerzo sonoro de la voz mediante el índice STI (Speech Transmission Index), para la prevención de la disfonía funcional en profesores de aula. | 2.825 | - | 2.825 | 5.073 | - | 5.073 |
| Análisis de la relación entre productividad y seguridad laboral. | - | - | - | 10.000 | - | 10.000 |
| Efectividad de la intervención educativa-terapéutica a través de la construcción y validación de un programa de vigilancia de riesgo vocal en profesionales de la voz de la Ciudad de Concepción. | 360 | - | 360 | 6.580 | - | 6.580 |
| Descripción de la carga global de trabajo, la carga física biomecánica y percepción de trastornos musculoesqueléticos en trabajadoras embarazadas para establecer recomendaciones iniciales que ayuden en el autocuidado. | - | - | - | 3.447 | - | 3.447 |
| Evaluación de impacto de las intervenciones preventivas en clientes | 10.800 | (10.800) | - | 13.700 | (13.700) | - |
| Desarrollo de un modelo de prevención de riesgos y promoción de recursos laborales relacionados con la salud ocupacional de los trabajadores de centros de llamados (call centers) en Chile. | 14.129 | (14.129) | - | 16.733 | (16.733) | - |
| Elaboración y validación de un instrumento que permita medir violencia externa, factores de riesgo y sus efectos en la salud mental de trabajadores/as chilenos/as | 17.490 | (17.490) | - | 14.124 | (14.124) | - |
| Prevalencia de Violencia Laboral y factores asociados en los trabajadores de los servicios de emergencia en instituciones de salud pública y privada, Provincia de Concepción, Chile | 14.616 | (14.616) | - | 15.545 | (15.545) | - |
| Evaluación de la efectividad de las intervenciones preventivas en la accidentabilidad laboral. Estudio de Condiciones de Trabajo de la Industria Manufacturera relacionada a factores de riesgos de trastornos musculoesqueléticos dorso-lumbares para establecer estrategias y recomendaciones de prevención en el sector. | 10.800 | (10.800) | - | 13.700 | (13.700) | - |
| Caracterización de la salud laboral, común y riesgo de accidentes laborales de los trabajadores que cubren turnos urgencia en Chile. | 20.064 | (20.064) | - | 8.286 | (8.286) | - |
| Estudio acerca de las prácticas de gestión de los riesgos psicosociales que se están implementando en organizaciones chilenas del sector financiero, transporte y comercio | - | - | - | 28.000 | (26.260) | 1.740 |
| Evaluación de Impacto de cursos ConstruyeO - Chile | 2.667 | (2.667) | - | 5.028 | 14.972 | 20.000 |
| Fortaleciendo el rol de las organizaciones de trabajadores en la Salud y Seguridad en el Trabajo: Su integración en los instrumentos colectivos en Chile. | 388 | 16.000 | 16.388 | - | 3.612 | 3.612 |
| En busca de la productividad perdida: efecto de los accidentes laborales en las empresas y trabajadores de Chile | 11.951 | 7.396 | 19.347 | - | 15.653 | 15.653 |
| Efectividad del tratamiento con acupuntura en trabajadores de la ACHS de la Región Metropolitana con problemas de salud mental de origen laboral: ensayo clínico aleatorizado pragmático. | 4.105 | 2.570 | 6.675 | - | 19.025 | 19.025 |
| Primeros Auxilios Psicológicos: Ensayo randomizado controlado multicéntrico en adultos afectados por experiencias traumáticas recientes. | - | - | - | 1.602 | - | 1.602 |
| Determinación de costos de implementación del Programa de Vigilancia Salud para los trabajadores expuestos a Hipobaría Intermitente Crónica por gran altura geográfica de ACHS | 5.550 | 600 | 6.150 | - | 8.850 | 8.850 |
| Factores predictores de reinserción laboral después de un episodio depresivo – un estudio de cohorte | 10.185 | 765 | 10.950 | - | 20.047 | 20.047 |
| Optimización de procesos y protocolos para mejorar la atención, tratamiento y rehabilitación de los trabajadores chilenos | 494 | 5.643 | 6.137 | - | 10.343 | 10.343 |
| Impacto sanitario y social de enfermedades profesionales seleccionadas y de lesiones por accidentes del trabajo en Chile | 10.075 | - | 10.075 | - | 24.925 | 24.925 |
| Propuesta de metodologías de capacitación innovadoras en seguridad y salud ocupacional en el área de la construcción | 557 | 12.715 | 13.272 | - | 5.900 | 5.900 |
| Exactitud diagnóstica del instrumento Análisis de la Carga de Trabajo para determinar la ausencia o presencia de riesgos laborales en el puesto de trabajo. | 2.809 | 120 | 2.929 | - | 6.273 | 6.273 |
| Efectividad de una intervención precoz para síntomas emocionales en pacientes con lesiones físicas traumáticas agudas en riesgo biopsicosocial | 6.618 | 15.549 | 22.167 | - | 12.356 | 12.356 |
| Ensayo Aleatorizado y Controlado de Reducción de Estrés Basado en Mindfulness (MBSR) en Trabajadores de la Salud | 1.926 | 14.577 | 16.503 | - | - | - |
| Síntesis de evidencia de patologías lumbares relacionadas a la actividad laboral: aspectos médico-legales y proceso de calificación mediante legislación comparada con países con definición de enfermedades profesionales similares a Chile | - | 23.999 | 23.999 | - | - | - |
| Relación entre queratosis actínica, cáncer de piel no melanoma y exposición a radiación UV de origen solar en población trabajadora chilena: estudio de prevalencia en pacientes ambulatorios de tres centros de referencia regional de dermatología de la región de Antofagasta, región de los Ríos y Metropolitana de Chile | - | 5.993 | 5.993 | - | - | - |
| Estado descriptivo del fenómeno de hipotermia y su relación con la circulación periférica como factor de riesgo de Osteonecrosis Dérbica en trabajadores buzos de Salmonicultura en la región de Los Lagos | - | 12.899 | 12.899 | - | - | - |
| Análisis de la efectividad de la implementación de la Norma Técnica N° 156 del Ministerio de Salud en base a la Salud Auditiva de la población trabajadora y la exposición a ruido ocupacional en empresas afiliadas al Organismo Administrador de la Ley N° 16.744 | 11.227 | 11.247 | 22.474 | - | - | - |
| Conocer la percepción de salud y seguridad de los recolectores de residuos domiciliarios para el diseño de una estrategia de prevención en materia de salud y trabajo | - | 20.933 | 20.933 | - | - | - |
| Evaluación de la Implementación del Protocolo Trastornos musculoesqueléticos relacionados al Trabajo en Extremidad Superior en empresas del Sector Agrícola, Forestal, Servicio, Industrial y Construcción afiliadas al Organismo Administrador de la Ley 16.744; | - | 23.368 | 23.368 | - | - | - |
| Revisión comparativa internacional de la reglamentación relativa a las horas de conducción y el descanso de choferes de buses y camiones | - | 20.933 | 20.933 | - | - | - |
| Uso de sensores inerciales como herramienta complementaria en Estudios de Puestos de Trabajo (EPT) en Chile, para la medición cuantitativa de movimiento repetitivo como factor de riesgo en la calificación de patologías músculo-esqueléticas de extremidades superiores. | - | 5.993 | 5.993 | - | - | - |
| Sistema de clasificación uniforme de tareas de puestos de trabajo según riesgos de salud ocupacional. | 13.450 | 13.639 | 27.089 | - | - | - |
| Evaluación del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis: áreas de acción exposición a sílice en los lugares de trabajo y vigilancia ambiental y de salud en las empresas | - | 5.034 | 5.034 | - | - | - |
| | 26.090 | (26.090) | - | - | 56.766 | 56.766 |
| Subtotal Proyectos de Investigación | 231.518 | 103.317 | 334.835 | 220.496 | 90.374 | 310.870 |
| Proyectos de Innovación Tecnológica | | | | | | |
| Aplicación en Teléfonos Inteligentes para el Control de Gestión de la Exposición Ocupacional al Ruido | 16.136 | (16.136) | - | 28.749 | (28.749) | - |
| Prospección de tecnología "wearable" para la prevención de accidentes laborales asociados al a fatiga en la conducción | 10.000 | (10.000) | - | 6.299 | 16.701 | 23.000 |
| Funcionalidad de mano, en pacientes con amputación(es) digital(es), de origen laboral, con y sin uso de prótesis 3D | 165 | 8.835 | 9.000 | - | - | - |
| Prevención de escaras en personas con lesión medular completa a través de aplicación de sensor de presión para Smartphone | 1.261 | 17.368 | 18.629 | - | 3.372 | 3.372 |
| Sistema portátil de retroalimentación y monitoreo telemétrico de actividad muscular vía Smartphone | 4.150 | 12.055 | 16.205 | 3.296 | 18.700 | 21.996 |
| Plataforma tecnológica para la identificación, caracterización y control de conductas de manejo para promover una conducción segura, desde los ámbitos personal y organizacional. | 821 | 9.212 | 10.033 | 14.903 | 18.060 | 32.963 |
| Plataforma tecnológica para la sensibilización, comunicación, seguimiento y control de la aplicación del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo. | 11.749 | 9.701 | 21.450 | - | 20.551 | 20.551 |
| Desarrollo de aplicación en teléfonos inteligentes para la vigilancia y prevención de disfonía ocupacional en trabajadores expuestos a riesgo vocal. | - | 25.585 | 25.585 | - | - | - |
| Desarrollo de una App móvil para optimizar la vigilancia de salud auditiva en las empresas según protocolo PREXCOR buscando aumentar la cobertura y vigencia. | - | 25.120 | 25.120 | - | - | - |
| | 44.282 | 81.740 | 126.022 | 53.247 | 48.635 | 101.882 |
| Subtotal Proyectos de Innovación Tecnológica | 275.800 | 185.057 | 460.857 | 273.743 | 139.009 | 412.752 |
| Total Proyectos de investigación e innovación tecnológica | | | | | | |

NOTA 50. FUNCIONES TECNICAS

El detalle del gasto en funciones técnicas al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Conceptos | Al 31/12/2017 | Al 31/12/2016 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Sueldos | 598.093 | 645.367 |
| Bonos y comisiones | 16.970 | 14.497 |
| Gratificación y participación | - | - |
| Otras remuneraciones | 46.706 | 45.202 |
| Subtotal Remuneraciones | 661.769 | 705.066 |
| Indemnización por años de servicio | 37.796 | 60.742 |
| Honorarios | - | 1.497 |
| Viáticos | 12 | 645 |
| Capacitación | 1.114 | 1.193 |
| Otros estipendios | 10.631 | 5.680 |
| Total Gastos en Personal | 711.322 | 774.823 |
| Estudios externos | - | - |
| Mantenimiento y reparación | 3.671 | 5.165 |
| Servicios generales | 2.622.532 | 1.664.427 |
| Consumos básicos | 1.676 | - |
| Materiales de oficina | 5.973 | 3.793 |
| Honorarios auditores y diversos | - | - |
| Arriendo de equipos y otros | - | - |
| Patente, Seguros, Contribuciones | 4.429 | 1.575 |
| Otros | 142.362 | 364.994 |
| Subtotal Otros Gastos | 2.780.643 | 2.039.954 |
| Depreciación | 231.402 | 178.131 |
| Gastos Indirectos | 625.689 | 694.852 |
| Total | 4.349.056 | 3.687.760 |

NOTA 51. GASTOS DE ADMINISTRACION

El detalle de los gastos de Administración realizados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

| Conceptos | Al 31/12/2017 M\$ | Al 31/12/2016 M\$ |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Sueldos | 10.516.958 | 9.958.939 |
| Bonos y comisiones | 2.350.722 | 2.234.289 |
| Gratificación y participación | - | - |
| Otras remuneraciones | 554.548 | 525.981 |
| Subtotal Remuneraciones | 13.422.228 | 12.719.209 |
| Indemnización por años de servicio | 1.298.411 | 711.209 |
| Honorarios | 130.258 | 143.156 |
| Viáticos | 94.053 | 82.266 |
| Capacitación | 22.245 | 8.662 |
| Otros estipendios | 195.565 | 280.708 |
| Total Gastos en Personal | 15.162.760 | 13.945.210 |
| Marketing | 1.324.608 | 1.549.151 |
| Publicaciones | 49.708 | 114.335 |
| Estudios externos | - | - |
| Mantenimiento y reparación | 647.855 | 1.307.617 |
| Servicios generales | 2.338.302 | 1.962.848 |
| Consumos básicos | 597.772 | 484.613 |
| Materiales de oficinas | 359.183 | 174.231 |
| Donaciones | - | - |
| Auspicios y patrocinios | 97.681 | 199.208 |
| Otros aportes a terceros | 166.011 | 218.185 |
| Honorarios de auditorías y diversos | 1.102.571 | 841.336 |
| Arriendo de equipos y otros | 102.058 | 144.897 |
| Patente, seguro, contribuciones | 183.838 | 233.237 |
| Arriendo de propiedades | 79.021 | 95.810 |
| Fletes y traslados | 43.331 | 46.715 |
| Otros | 3.285.862 | 3.855.261 |
| Subtotal Otros Gastos | 10.377.801 | 11.227.444 |
| Depreciación | 2.859.505 | 2.169.448 |
| Gastos Indirectos | - | - |
| Total | 28.400.066 | 27.342.102 |

NOTA 52. ESTIPENDIOS DEL DIRECTORIO

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016 se han pagado los siguientes estipendios a los señores directores:

| N° | Nombre | RUT | Al 31/12/2017 | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| | | | Dietas | Participación en excedentes | Gastos de representación | Viáticos | Regalías | Otros | Total |
| | | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| 1 | Paul Schiodtz Obilinovich | 7.170.719-9 | 420 | - | - | - | - | 17.556 | 17.976 |
| 2 | Andrés Santa Cruz López | 7.033.811-4 | 654 | - | - | - | - | 17.556 | 18.210 |
| 3 | Paz Ovalle Puelma | 6.615.460-2 | 301 | - | - | - | - | 8.669 | 8.970 |
| 4 | Ricardo Mewes Schnaidt | 7.671.569-6 | 361 | - | - | - | - | 8.669 | 9.030 |
| 5 | Freddy Fritz Chacón | 6.040.792-4 | 714 | - | - | 1.230 | - | 17.556 | 19.500 |
| 6 | Victor Riveros Infante | 7.165.332-3 | 714 | - | - | 960 | - | 17.556 | 19.230 |
| 7 | Elizabeth Tapia Fuentes | 7.981.175-0 | 714 | - | - | 1.230 | - | 17.556 | 19.500 |
| 8 | Bianca Moris Lobos | 15.334.517-1 | 301 | - | - | 180 | - | 9.604 | 10.085 |
| 9 | Fernán Gazmuri Plaza | 4.461.192-9 | 235 | - | - | - | - | 7.952 | 8.187 |
| 10 | Gonzalo García Balmaceda | 5.543.123-K | 353 | - | - | - | - | 7.952 | 8.305 |
| Total | | | 4.767 | - | - | 3.600 | - | 130.626 | 138.993 |

| N° | Nombre | RUT | Al 31/12/2016 | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| | | | Dietas | Participación en excedentes | Gastos de representación | Viáticos | Regalías | Otros | Total |
| | | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| 1 | Fernán Gazmuri Plaza | 4.461.192-9 | 623 | - | - | - | - | 15.630 | 16.253 |
| 2 | Andrés Santa Cruz López | 7.033.811-4 | 621 | - | - | - | - | 15.630 | 16.251 |
| 3 | Gonzalo García Balmaceda | 5.543.123-K | 625 | - | - | - | - | 15.630 | 16.255 |
| 4 | Freddy Fritz Chacón | 6.040.792-4 | 678 | - | - | 1.000 | - | 15.630 | 17.308 |
| 5 | Victor Riveros Infante | 7.165.332-3 | 623 | - | - | 790 | - | 15.630 | 17.043 |
| 6 | Elizabeth Tapia Fuentes | 7.981.175-0 | 678 | - | 146 | 1.000 | - | 15.630 | 17.454 |
| 7 | Paul Schiodtz Obilinovich | 7.170.719-9 | 111 | - | - | - | - | 14.982 | 15.093 |
| Total | | | 3.959 | - | 146 | 2.790 | - | 108.762 | 115.657 |

NOTA 53. PERDIDAS POR DETERIORO (REVERSIONES)

| Conceptos | Al 31/12/2017 | | | Al 31/12/2016 | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | Deterioros | Reversiones | Saldo | Deterioros | Reversiones | Saldo |
| Activos corrientes | | | | | | |
| Estimación de incobrable de prestaciones por recuperar | - | - | - | - | - | - |
| Deterioro de inventarios | (33.000) | 33.000 | - | (28.690) | - | (28.690) |
| Activos no corrientes | | | | | | |
| Estimación de incobrables de deudores previsionales | (2.929.768) | 1.243.861 | (1.685.907) | (5.781.886) | 1.248.875 | (4.533.011) |
| Estimación de incobrables de ventas de servicios a terceros | (3.936.735) | 2.151.224 | (1.785.511) | (4.188.033) | 3.386.709 | (801.324) |
| Provisión deterioro de Propiedades, planta y equipo | (120.000) | - | (120.000) | (220.000) | - | (220.000) |
| Total | (7.019.503) | 3.428.085 | (3.591.418) | (10.218.609) | 4.635.584 | (5.583.025) |

NOTA 54. OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS

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

a) Otros ingresos

| Concepto | Tipo (*) | Al 31/12/2017 M\$ | Al 31/12/2016 M\$ |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| Seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP) | IO | 2.138.936 | 3.359.083 |
| Arriendos | IN | 1.058.281 | 1.124.878 |
| Asesorías | - | - | - |
| Capacitación | - | - | - |
| Multas del artículo 80 de la Ley N° 16.744 | - | - | - |
| Intereses y reajustes | IN | 82.148 | 96.369 |
| Recupero de Impuesto de 1° categoría | - | - | - |
| Venta de bienes | - | - | - |
| Otros ingresos | | | |
| Regularización Reservas de coligadas | IN | 109.795 | 64.250 |
| Facturación suministros y otros ingresos | IN | 45.050 | - |
| Recupero liquidación de sociedades de Concepción | IN | 60.000 | - |
| Regularizaciones y ajustes varios | IN | 9.302 | - |
| Otros ingresos ordinarios | IO | 62.016 | 209.513 |
| Venta de inmueble | IO | - | 68.255 |
| Total | | 3.565.528 | 4.922.348 |

| | M\$ | M\$ |
|----------------------------|------------------|------------------|
| (*) Ingreso Ordinario (IO) | 2.200.952 | 3.636.851 |
| Ingreso no Ordinario (IN) | 1.364.576 | 1.285.497 |
| | <u>3.565.528</u> | <u>4.922.348</u> |

b) Otros egresos

| Concepto | Tipo (*) | Al 31/12/2017 M\$ | Al 31/12/2016 M\$ |
|--|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Aguinaldo fiestas patrias pensionados | EO | (212.117) | (204.502) |
| Aguinaldo Navidad a pensionados | EO | (220.233) | (208.421) |
| Arriendos | EO | - | - |
| Activos dados de baja | EO | (32.405) | - |
| Otros gastos | | | |
| Ajustes al VP de empresas relacionadas | EN | - | (107.296) |
| Contribuciones suplementarias 2012 y 2015 | EN | (324.813) | - |
| Otros egresos no ordinarios | EN | (474.791) | (509.764) |
| Ajustes de ejercicios anteriores | EN | - | (24.240) |
| Deterioro cuenta por cobrar Fondos Indemnización | EN | (6.902.656) | (400.616) |
| Otros egresos ordinarios | EO | (39.183) | (126.559) |
| Total | | (8.206.198) | (1.581.398) |

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | M\$ | M\$ |
| (*) Egreso Ordinario (EO) | (503.938) | (539.482) |
| Egreso no Ordinario (EN) | <u>(7.702.260)</u> | <u>(1.041.916)</u> |
| | <u>(8.206.198)</u> | <u>(1.581.398)</u> |

NOTA 55. DIFERENCIA DE CAMBIO

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

| Conceptos | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Diferencias de Cambio: | | |
| Otras utilidades / (pérdidas) – netas | 26.641 | 16.176 |
| Ingresos (gastos) financieros – netos | - | - |
| Total | 26.641 | 16.176 |
| Unidades de Reajustes: | | |
| Efectivo y efectivo equivalente | - | - |
| Inversiones de libre disposición | 891.642 | 1.225.264 |
| Inversiones del Fondo de Reserva de Eventualidades | 113.516 | 160.965 |
| Inversiones del Fondo de Contingencia | 423.225 | 682.393 |
| Inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones | 2.344.465 | 3.244.373 |
| Inversiones del Fondo de Reserva de Pensiones Adicional | - | 73.565 |
| Otros | | |
| Reajuste de otros activos | 55.149 | 74.037 |
| Reajuste de otros pasivos | 12 | - |
| Total | 3.828.009 | 5.460.597 |

NOTA 56. OTROS INGRESOS PERCIBIDOS / OTROS EGRESOS EFECTUADOS.

A) Otros ingresos de actividades de la operación

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 los otros ingresos de actividades de la operación no supera el 1% de la suma de los ítems anteriores

B) Otros egresos de actividades de la operación

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 los otros egresos de actividades de la operación no supera el 1% de la suma de los ítems anteriores

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

A) Otras fuentes de actividades de financiamiento

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Asociación no posee ingresos correspondientes a otras fuentes de actividades de financiamiento.

B) Otros desembolsos de actividades de financiamiento.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Asociación no posee egresos correspondientes a otros desembolsos de actividades de financiamiento.

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

A) Otros ingresos de actividades de inversión

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Asociación no tiene otros ingresos percibidos por actividades de inversión.

B) Otros egresos de actividades de inversión

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Asociación no tiene otros egresos por actividades de inversión.

NOTA 59. CONTINGENCIAS

a) Pasivos contingentes

La Asociación se encuentra involucrada en varios juicios civiles, a raíz del curso normal de sus operaciones, los cuales al 31 de diciembre de 2017 representan una cuantía total reclamada de MM\$5.157. De acuerdo a la Fiscalía de la Asociación, se espera que no tengan un efecto relevante en la situación financiera y resultados de las mismas.

b) Activos contingentes

Al 31 de diciembre de 2017, la Asociación no posee activos contingentes

NOTA 60. COMPROMISOS

Al 31 de diciembre de 2017 la Asociación no posee compromisos que revelar.

NOTA 61. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

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

NOTA 62. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

a) Venta de bienes y prestación de servicios

| Conceptos | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Venta de bienes: | | |
| Asociadas | - | - |
| Prestación de servicios: | | |
| Dominante última | 1.919.305 | 751.914 |
| Parientes cercanos de la dominante última | - | - |

b) Compra de bienes y servicios

| Conceptos | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Compra de bienes: | | |
| Asociadas | - | - |
| Compra de servicios: | | |
| Entidad controlada por el personal directivo clave | - | - |
| Dominante inmediata (servicios de gestión) (*) | 35.173.548 | 30.188.086 |

(*) Corresponde a la compra de servicios a las filiales

c) Compensaciones al personal directivo clave

| Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Salarios | 2.508.983 | 2.457.822 |
| Honorarios de administradores | - | - |
| Correcciones de valor y beneficios no monetarios | - | - |
| Beneficios a corto plazo para los empleados | - | - |
| Beneficios post empleo | - | - |
| Otros beneficios a largo plazo | - | - |
| Beneficios por terminación | 239.923 | - |
| Otros | - | - |
| Total remuneraciones recibidas por el personal clave | 2.748.906 | 2.457.822 |

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

| Conceptos | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (Nota 14): | | |
| Matriz | 3.729.576 | 10.744.917 |
| Parientes cercanos de la dominante última | - | - |
| Cuentas por pagar a entidades relacionadas (Nota 31): | | |
| Dominante inmediata | - | - |
| Asociadas | 2.121.983 | 4.501.048 |
| Entidad controlada por el personal directivo clave | - | - |

e) Préstamos a partes vinculadas

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la Asociación no ha realizado préstamos a administradores, personal directivo y sus familiares.

| Préstamos a administradores, personal directivo y sus familiares | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Saldo inicial | - | - |
| Préstamos concedidos durante el ejercicio | - | - |
| Amortizaciones recibidas de préstamos | - | - |
| Intereses cargados | - | - |
| Intereses abonados | - | - |
| Saldo final | - | - |

| Préstamos a asociadas | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Saldo inicial | 1.018.727 | 1.018.727 |
| Préstamos concedidos durante el ejercicio | - | - |
| Amortizaciones recibidas de préstamos | (718.727) | - |
| Intereses cargados | - | - |
| Intereses abonados | - | - |
| Saldo final | 300.000 | 1.018.727 |

| Préstamos totales a partes vinculadas | 31/12/2017 M\$ | 31/12/2016 M\$ |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Saldo inicial | 1.018.727 | 1.018.727 |
| Préstamos concedidos durante el ejercicio | - | - |
| Amortizaciones recibidas de préstamos | (718.727) | - |
| Intereses cargados | - | - |
| Intereses abonados | - | - |
| Saldo final | 300.000 | 1.018.727 |

NOTA 63. NEGOCIOS CONJUNTOS

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

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

Información Financiera resumida de negocios conjuntos

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Al 31 de diciembre de 2017 | Suma de activos | Suma de pasivos |
| | M\$ | M\$ |
| Corrientes de negocios conjunto | 32.140.050 | 21.307.524 |
| No corrientes de negocios conjuntos | 77.588.251 | 32.185.466 |
| Total de negocios conjuntos | 109.728.301 | 53.492.990 |
| | | |
| Al 31 de diciembre de 2016 | Suma de activos | Suma de pasivos |
| | M\$ | M\$ |
| Corrientes de negocios conjunto | 32.642.994 | 22.305.044 |
| No corrientes de negocios conjuntos | 79.965.360 | 35.903.507 |
| Total de negocios conjuntos | 112.608.354 | 58.208.551 |
| | | |
| | M\$ | |
| Suma de ingresos ordinarios de negocios conjuntos | 89.011.666 | |
| Suma de gastos de negocios conjuntos | (84.772.274) | |
| Suma de la utilidad (pérdida) neta de negocios conjuntos | 4.239.392 | |

NOTA 64. SANCIONES

Al 31 de diciembre de 2017, la Asociación Chilena de Seguridad y filiales han recibido las siguientes sanciones:

| Organismo Fiscalizador | Naturaleza | Fecha Notificación | Número Expediente | Multa | Recurso | Estado |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Seremi de Salud Coquimbo | Protocolo Psicosocial | 21-04-2017 | 615-2016 | 10 UTM | Reposición / Rechazado | Pagada |
| SIS | Notificación GES HT | 05-05-2017 | - | 250 UF | Reposición | Pendiente |
| Seremi de Salud Bio Bio | PLANESI | 05-05-2017 | 168EXP230 | 140 UTM | Reposición / Rechazado | Pagada |
| Seremi de Salud Antofagasta | Agencia Calama | 23-05-2017 | 542-2016 | 100 UTM | Reposición | Pendiente |
| Seremi de Salud Magallanes | Norma Técnica N°142 | 08-06-2017 | 238/2016 | 50 UTM | Reposición / Acogido | Ejecutoriada |
| Seremi de Salud Coquimbo | Norma Técnica N°142 | 20-06-2017 | 1001/2017 | 5 UTM | Reposición | Pendiente |
| Seremi de Salud Antofagasta | Norma Técnica N°142 | 30-06-2017 | 749-36-2016 | 200 UTM | Reposición | Pendiente |
| SUSESO | Respuestas fuera de plazo | 03-07-2017 | AU-08-2016-03043 | 800 UF | Judicial | Pendiente |
| ISP | Farmacia HT | 10-08-2017 | 3626-2017 | 250 UTM | Reposición | Pendiente |
| Seremi de Salud Coquimbo | Equipo Rayos X | 11-08-2017 | 12-97-2016 | 3 UTM | Reposición | Pendiente |
| Seremi de Salud RM | Calderas | 29-08-2017 | 1356-2017 | 15 UTM | Reposición | Pendiente |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| Seremi de Salud Atacama | Protocolo Psicosocial | 02-10-2017 | 823/2016 | 10 UTM | Reposición | Pendiente |
| Seremi de Salud RM | Sector Construcción | 25-10-2017 | 1508/2017 | 250 UTM | Reposición | Pendiente |
| Seremi de Salud O'Higgins | Notificación IAP | 25-10-2017 | RUS N°08/17 | 25 UTM | Reposición | Pendiente |
| ISP | Botiquín Ag. Talagante | 26-10-2017 | 2256-2016 | 13 UTM | Reposición | Pendiente |
| Seremi de Salud Los Lagos | Protocolo Psicosocial | 13-11-2017 | O-507/2016 | Amonestación | No | Ejecutoriada |
| Seremi de Salud Magallanes | PREXOR | 27-11-2017 | 1612EXP332 | 40 UTM | Reposición | Pendiente |
| Seremi de Salud Valparaíso | Programa empresas adherentes | 14-12-2017 | 165EXP2199 | 250 UTM | Reposición | Pendiente |

NOTA 65. HECHOS POSTERIORES

El 11 de enero de 2018, la Asociación procedió a efectuar un cambio acotado en su estructura organizacional, buscando hacer más eficiente el funcionamiento de la misma, teniendo siempre como objetivo principal la sustentabilidad operacional y financiera de la Asociación.

Entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (27 de febrero de 2018), no han ocurrido otros hechos que pudieran tener un efecto significativo en las cifras presentadas en ellos.

3. HECHOS RELEVANTES

A continuación se describe un resumen de los hechos relevantes ocurridos en el período que va entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017:

- Con fecha 21 de febrero de 2017, la Secretaría Municipal de Providencia ha certificado el depósito del Acta de la Sexta Junta Extraordinaria de Asociados, celebrada el día 27 de octubre de 2016, en la cual se aprobó, por la unanimidad de los votos válidamente emitidos, un nuevo texto de estatutos de la Asociación Chilena de Seguridad. Dicha acta fue reducida a escritura pública con fecha 7 de diciembre de 2016 y las observaciones formuladas por la Secretaría Municipal de Providencia fueron subsanadas mediante escritura pública otorgada con fecha 19 de enero de 2017.
- El 22 de febrero de 2017, esta Asociación recibió la renuncia al cargo de Director Suplente de ACHS por parte de don Fabio Valdés Correa. Dicha renuncia fue puesta en conocimiento del Directorio en su sesión del día 28 de febrero de 2017.
- Con fecha 23 de febrero de 2017, la Agencia de esta Asociación ubicada en calle Cerro Colorado N° 5413, comuna de Las Condes, sufrió la rotura de una cañería que abastece de agua potable a uno de los servicios sanitarios ubicados en el segundo piso de la misma, lo que obligó al cierre temporal de la Agencia, procediendo a la reapertura de dicha Agencia, el día 27 de febrero de 2017.
- Con el fin de mantener plenamente informada a la Superintendencia de Seguridad Social, en relación a las eventuales repercusiones que podría tener en la operación de esta Mutualidad la situación que afecta a empresas Masvida, con fecha 10 de marzo de 2017 se informa a dicha Superintendencia en calidad de Hecho relevante, lo siguiente:

Con fecha 9 de marzo de 2017, el Gerente General de Clínica El Loa S.A. de Calama, don Abel Valenzuela H., remitió a nuestro Gerente de Control de Gestión, Planificación y Proyectos, señor Ángel Vargas, en su calidad de Director de la referida clínica, una carta en la que da cuenta de la compleja situación financiera por la que atraviesa el aludido centro asistencial de salud, producto de la dificultad de cobro de los servicios prestados por la clínica a los afiliados de Isapre Masvida, la que representa más del 30% de la facturación de la clínica. En dicha misiva, el señor Valenzuela alude a la estrechez del flujo de caja que actualmente sufre Clínica El Loa S.A. imposibilitando cumplir con las obligaciones con proveedores y médicos y generando incumplimientos respecto de las obligaciones establecidas en convenios colectivos.

Como es de conocimiento de esa Superintendencia, esta Asociación es dueña del 16,6% de la propiedad de Clínica El Loa S.A., participación que obedece a la obligación que impone la ley a las mutualidades de empleadores, en el sentido de disponer de servicios médicos adecuados, a fin de dar la mejor cobertura posible a los trabajadores afiliados.

Por otra parte, en relación a publicaciones de prensa en que aparece mencionada la demanda recientemente interpuesta por esta Asociación en contra de Isapre Masvida,

confirmamos a esa Superintendencia que dicha acción judicial corresponde a lo informado en nuestra carta de fecha 21 de febrero de 2017, en el sentido de iniciar acciones de cobranza judicial en contra de la referida Isapre, atendida su renuencia al pago de la deuda en cuestión, pese a diversos y reiterados esfuerzos realizados en pos de solucionar extrajudicialmente este asunto. En efecto, sólo se han abonado por parte de la Isapre sumas menores en relación al monto global de la deuda, habiéndose registrado el último pago en enero del presente año. Como ya se ha hecho presente a esa autoridad, el 95% de la deuda reconocida en los Estados Financieros auditados de la Asociación al cierre de 2016, está provisionada.

- Con fecha 21 de marzo de 2017, se aprobó en sesión de Directorio de esta Asociación la finalización del proceso de reorganización, cuyos lineamientos generales habían sido aprobados en el Directorio del mes de febrero pasado.

Cabe consignar que los cambios más relevantes se implementarían en la Gerencia División Operaciones y Servicios, con la finalidad de continuar especializando los ámbitos de acción, buscando garantizar la correcta ejecución de los procesos y un estricto control de los costos, como también la adecuada atención de los trabajadores afiliados y las entidades empleadoras asociadas. Para ello, la red de agencias se separaría en dos gerencias a saber: i) La Gerencia Operaciones de Salud, la cual tendrá la responsabilidad de ejecutar correctamente todos los procesos de salud y temáticas administrativas relacionadas con los trabajadores afiliados y entidades empleadoras asociadas; y ii) La Gerencia Comercial y de Servicios Preventivos, la cual tendría la responsabilidad de ejecutar adecuadamente todos los procesos preventivos y relacionales de cara a las entidades empleadoras asociadas.

Con estos cambios se eliminaría la estructura de Zonas, la figura del Gerente Zonal y de su equipo de zona, a fin de simplificar y uniformar la implementación de las acciones diseñadas por los equipos centrales.

- Con fecha 2 de mayo de 2017 se dio inicio al proceso de “Buenos Oficios” ante la Inspección Provincial del Trabajo de Copiapó, en el marco del proceso de negociación colectiva reglada que esta Asociación mantiene con el “Sindicato Regional de Trabajadores de la Asociación Chilena de Seguridad, III Región”. La referida entidad sindical agrupa a 42 trabajadores, principalmente de la Agencia Copiapó. Esta etapa se finiquitó exitosamente con la firma de un contrato colectivo de trabajo que sustenta el acuerdo respectivo.
- Con fecha 15 de mayo de 2017 se informa que, debido a la situación climática que afectó a la Tercera Región, la cual provocó inundaciones, falta de suministro de energía eléctrica y agua potable, además de cortes de caminos en la zona, nos vimos en la necesidad de cerrar temporalmente nuestra operación en la localidad de Chañaral. Se implementó un plan de contingencia para atender potenciales necesidades y requerimientos de nuestros trabajadores afiliados y entidades empleadoras adherentes. Entre otras medidas, para los efectos del otorgamiento de prestaciones de salud, se coordinó la derivación de los casos al centro de atención de la ciudad de Copiapó. El día

22 de mayo de 2017, y habiéndose subsanado las situaciones que se presentaron, dicha sede se encuentra totalmente operativa.

- Con fecha 17 de mayo de 2017 se informa que, debido a la situación climática que afectó a la Cuarta Región, esta Asociación se vio en la necesidad de cerrar temporalmente su operación en la localidad de Vicuña. A partir del día martes 16 de mayo de 2017 y habiéndose subsanado las situaciones que se presentaron, dicha sede que operativa totalmente.
- Con fecha 7 de junio de 2017 se informa que, debido a la situación climática que afectó a la Zona norte del país. La I. Municipalidad de Chañaral dispuso el cierre de algunas instalaciones y calles, incluyendo aquella en que está ubicada nuestra Sede. Por lo anterior, se informa que se procedió al cierre temporal de dicha Agencia.

En conformidad con lo expuesto, se dispuso la inmediata implementación de un plan de contingencia para atender potenciales necesidades y requerimientos de nuestros trabajadores afiliados y entidades empleadoras adherentes. Entre otras medidas, para los efectos del otorgamiento de prestaciones de salud, se ha coordinado la derivación de los casos al Hospital de Chañaral.

A partir del 8 de junio de 2017 y habiéndose subsanado las situaciones que se presentaron, dicha sede se encuentra totalmente operativa.

- De conformidad a lo establecido en los estatutos de esta Asociación, con fecha 7 de junio de 2017 se procedió a efectuar el escrutinio de la votación efectuada para elegir a los Directores en representación de los trabajadores afiliados a la Asociación Chilena de Seguridad. El referido escrutinio fue efectuado por la Comisión Electoral, la que en esta oportunidad estuvo integrada por doña Cynthia Riquelme López, doña María Teresa Lemunao Quillio y don Rodrigo Yañez Vega, resultando elegidos:
 1. Don Víctor Riveros Infante, cédula nacional de identidad N° 7.165.332-3
 2. Doña Elizabeth Tapia Fuentes, cédula nacional de identidad N° 7.981.175-0
 3. Don Freddy Fritz Chacón, cédula nacional de identidad N° 6.040.792-4
 4. Doña Bianca Moris Lobos, cédula nacional de identidad N° 15.334.517-1
- Con fecha 12 de junio de 2017, personeros de esta Asociación se reunieron con el Administrador Provisional de la Isapre Masvida, nombrado por la Superintendencia de Salud, don Robert Rivas, a fin de hacer presente la naturaleza y monto de la deuda que dicha Isapre mantiene con esta Asociación, a raíz de las prestaciones médicas brindadas a afiliados de aquella institución por concepto de contingencias que no correspondieron, en definitiva, a accidentes del trabajo ni a enfermedades profesionales, y cuyos montos, en consecuencia, debían ser reembolsados a este Organismo Administrador. Es menester señalar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 bis de la Ley N° 16.744, dichas obligaciones se habían notificado previamente por la ACHS a la Isapre mediante cartas cobranzas respectivas, con los antecedentes fundantes.

- Con fecha 3 de julio de 2017, en sesión extraordinaria, se constituyó el nuevo Directorio de la Asociación Chilena de Seguridad, para el período 1 de julio de 2017 a 30 de junio de 2020.

El referido órgano administrador quedó integrado por las siguientes personas:

En calidad de representantes de las entidades empleadoras asociadas:

- 1) Paul Schiodtz Obilinovich
- 2) Andrés Santa Cruz López
- 3) Paz Ovalle Puelma
- 4) Ricardo Mewes Schnaidt

En calidad de representantes de los trabajadores afiliados:

- 1) Víctor Riveros Infante
- 2) Elizabeth Tapia Fuentes
- 3) Freddy Fritz Chacón
- 4) Bianca Moris Lobos

Asimismo, en la referida sesión extraordinaria, los Directores en representación de las entidades empleadoras asociadas eligieron como Presidente del Directorio de la Asociación, para el período 2017-2020, al señor Paul Schiodtz Obilinovich y como su Vicepresidente al señor Andrés Santa Cruz López.

- Con fecha 18 de julio de 2017, en sesión ordinaria de Directorio, se acordó la incorporación formal de los nuevos integrantes del mismo a los Comités de Directorio de la Asociación, según se indica a continuación:

1) Comité de Gobierno Corporativo, Estrategia y Relación con Público de interés:

Paul Schiodtz Obilinovich
Elizabeth Tapia Fuentes

2) Comité de Inversiones:

Paul Schiodtz Obilinovich
Andrés Santa Cruz López
Freddy Fritz Chacón

3) Comité de Prevención:

Víctor Riveros Infante
Elizabeth Tapia Fuentes
Paz Ovalle Puelma

Ricardo Mewes Schnaidt
Bianca Moris Lobos

4) Comité de Auditoría:

Andrés Santa Cruz López
Víctor Riveros Infante
Paz Ovalle Puelma

5) Comité de Riesgos:

Freddy Fritz Chacón
Ricardo Mewes Schnaidt
Bianca Moris Lobos

- Con fecha 19 de Julio de 2017, esta Mutualidad tomó conocimiento de la apertura de un proceso judicial en sede civil en su contra por una suma superior a la UF10.000. En efecto, don Tomás Mujica Camus e Irene Vasconez Dávalos dedujeron demanda en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual – según se expresa en el libelo – en contra de Asociación Chilena de Seguridad y la Clínica de Salud Integral, por una suma de \$2.467.523.547.- a causa de una supuesta negligencia, en el marco de una atención médica brindada al Sr. Mujica en la Clínica señalada, con fecha 18 de febrero de 2016, por encargo de esta Asociación. La acción fue interpuesta ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-14247-2017.

Este caso fue denunciado a nuestros Aseguradores y se recabaron los antecedentes para efectos de generar nuestra defensa.

- Con fecha 1 de agosto de 2017 dejó de funcionar nuestra sede de la ciudad de Pichilemu. El cierre mencionado obedece a que la referida sede atendía sólo consultas y requerimientos de carácter administrativo, que puede cubrirse en forma adecuada a través de la Agencia Santa Cruz, por lo que resulta injustificada la mantención de aquella.

Las prestaciones de salud correspondientes a nuestra comunidad afiliada de la zona de Pichilemu, continuarán otorgándose en nuestra Agencia Santa Cruz.

Con fecha 24 de agosto de 2017, se comunicó a la Superintendencia de Seguridad Social, que esta Asociación inaugurará el Centro de Entrenamiento de Riesgos Mayores de Antofagasta, en el Campus Coloso, situado en dependencias de la Universidad de Antofagasta.

- Con fecha 29 de agosto de 2017, por instrucción de la SEREMI de Salud de la Región de Magallanes, se dispuso el cierre temporal de los centros de atención ambulatoria de la ciudad de Puerto Natales, entre ellos nuestra sede de dicha localidad, medida adoptada por la Autoridad luego de detectar que el agua con la cual se abastecen tales centros, se encontraba contaminada con aguas servidas.

La SEREMI de salud referida, dispuso el día 30 de agosto de 2017, la reapertura de los centros de atención afectados.

- Con fecha 27 de septiembre de 2017, se informa a la Superintendencia de Seguridad Social el trabajo llevado a cabo por la Gerencia de Auditoría Interna de la Asociación y el resultado de la misma, a solicitud de la Gerencia General de la Red de Clínicas Regionales dentro del marco de revisión sobre las diferencias detectadas en la cuenta contable “Garantías” de la Clínica “Inversalud LA Portada de Antofagasta S. A. (“Clínica Portada”).
- En sesión ordinaria de Directorio, de fecha 27 de septiembre de 2017, se acordó la nueva conformación de los Comités de Directorio de la Asociación, la que comenzará a regir en el mes de octubre. De acuerdo a lo señalado, los mencionados comités estarán integrados según se indica a continuación:

1) Comité de Gobierno Corporativo, Estrategia y Relación con Público de interés:

Paul Schiodtz Obilinovich
Elizabeth Tapia Fuentes
Andrés Santa Cruz López
Víctor Riveros Infante

2) Comité de Inversiones:

Paul Schiodtz Obilinovich
Andrés Santa Cruz López
Freddy Fritz Chacón
Paz Ovalle Puelma

3) Comité de Prevención:

Víctor Riveros Infante
Elizabeth Tapia Fuentes
Ricardo Mewes Schnaidt
Bianca Moris Lobos

4) Comité de Auditoría:

Paz Ovalle Puelma
Bianca Moris Lobos

5) Comité de Riesgos:

Freddy Fritz Chacón
Ricardo Mewes Schnaidt

- Asimismo, en la aludida sesión de Directorio, también se acordó incrementar los honorarios por participación en los referidos Comités en un monto equivalente a UF10 (diez unidades de fomento) mensuales por cada uno. Lo anterior en razón del tiempo de dedicación que actualmente exigen los mencionados comités y lo pagado en el mercado por instituciones de similar naturaleza, tamaño y complejidad operacional.
- Con fecha 23 de octubre de 2017 se informa que nuestra Agencia ubicada en la ciudad de San Fernando, atenderá de lunes a viernes, de manera continua, desde las 8:30 hasta las 17:30 horas, modificando su actual horario de atención (de 8:30 a 19:00 horas).

A raíz de un corte general de agua en la ciudad de Puerto Natales, provocado por las lluvias y las inundaciones en la zona, se dispuso el cierre temporal de nuestro centro de atención de dicha localidad, a contar de las 16:30 horas del 30 de octubre de 2017, el que se reabrió a contar del día 2 de noviembre de 2017.

- Nuestro prestador de servicios médicos en la ciudad de Concepción, el Hospital Clínico del Sur (“HCS”), nos informó que se desarrolló un proceso de negociación colectiva con el Sindicato de Trabajadores del mismo, sin que se llegara a un acuerdo entre las partes, procediendo el referido sindicato a declarar la huelga legal, a partir del 10 de noviembre de 2017. Huelga que a la fecha de cierre de los estados financieros se encontraba terminada.

4. ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS¹

| Índices | Unidad | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|----------------------|--------|----------------|----------------|
| Liquidez | | | |
| Liquidez Corriente | Veces | 2,62 | 2,79 |
| Razón Ácida | Veces | 2,56 | 2,73 |
| Endeudamiento | | | |
| Razón endeudamiento | Veces | 1,19 | 0,93 |
| Deuda Corriente | % | 14,0% | 12,4% |

| Índices | Unidad | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| Resultado | | | |
| EBITDA | MM\$ | 30.749 | 19.392 |
| Excedente | MM\$ | 21.359 | 19.189 |
| Rentabilidad | | | |
| ROE anual | % | 7,5% | 7,2% |
| ROA anual | % | 3,8% | 3,6% |

Estado de situación financiera:

Al 31 de diciembre de 2017, la Asociación cuenta con activos totales de MM\$ 590.799, de los cuales un 33,6% corresponde a activos corrientes. Los activos totales crecieron un 7,5% respecto al 31 de diciembre de 2016, asociado principalmente al aumento de las Inversiones financieras para el respaldo de reservas. El indicador de liquidez corriente disminuyó respecto a diciembre de 2016 principalmente por un aumento en los acreedores comerciales.

Dentro de sus activos, la Asociación cuenta con inversiones financieras que permiten respaldar las obligaciones con sus asociados, los cuales sumaban MM\$ 288.418 al 31 de diciembre de 2017, representando un 48,8% del total de activos y registrando un aumento del 16,9% respecto a diciembre de 2016. A continuación se presenta el detalle de estas inversiones:

| Activos financieros (MM\$ de cada periodo) | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|--|----------------|----------------|
| Fondo de reserva de pensiones | 163.062 | 134.163 |
| Fondo contingencias | 30.864 | 30.217 |
| Fondo de reserva de eventualidades | 7.412 | 7.150 |
| Fondo de inversiones de libre disposición | 87.080 | 68.227 |
| Total MM\$ | 288.418 | 239.757 |

¹ Cifras en moneda de cierre de cada periodo.

Al cierre del periodo informado, la Asociación cuenta con pasivos totales de MM\$ 321.641, de los cuales un 23,6% corresponde a pasivos corrientes. Los pasivos totales crecieron un 18% respecto al 31 de diciembre de 2016, como resultado de la constitución de capitales representativos de pensiones vigentes y el incremento de las obligaciones con acreedores comerciales.

Los capitales representativos de pensiones vigentes suman MM\$ 251.742, lo que equivale al 42,6% del valor de sus activos y a 0,94 veces su patrimonio. A continuación se muestra su evolución:

| Capitales representativos de pensiones vigentes | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Porción corriente | 11.840 | 9.596 |
| Porción no corriente | 239.902 | 198.350 |
| Total MM\$ | 251.742 | 207.946 |
| Capitales representativos sobre patrimonio | 0,94 veces | 0,73 veces |

Resultados 2017:

El margen bruto de la Asociación ascendió a MM\$ 18.350. Mientras que el excedente de ejercicio alcanzó MM\$ 21.359.

Entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, los ingresos ordinarios ascendieron a MM\$ 379.927, principalmente debido a los ingresos por cotizaciones (90%). Éstos fueron de MM\$ 341.937, un 5,2% mayores a los registrados en igual período de 2016. Para mayor detalle se puede revisar la siguiente tabla.

| Concepto | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ingresos por cotización básica | 200.261 | 187.485 |
| Ingresos por cotización adicional | 127.558 | 121.574 |
| Ingresos por cotización extraordinaria | 9.714 | 10.418 |
| Intereses, reajustes y multas | 4.403 | 4.421 |
| Total MM\$ | 341.936 | 324.258 |

Por otra parte, los egresos ordinarios ascendieron a MM\$ 361.577, incluyendo gastos en prestaciones económicas por MM\$ 73.203. Durante el período se reconocieron gastos por MM\$ 46.547 en subsidios, MM\$ 4.176 en indemnizaciones y MM\$ 22.480 en pensiones, lo que presenta un alza del 3,1% respecto de igual periodo para el año 2016. Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla:

| Concepto | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Subsidios | 46.547 | 47.414 |
| Indemnizaciones | 4.176 | 2.639 |
| Pensiones | 22.480 | 20.888 |
| Total MM\$ | 73.203 | 70.942 |

Por otra parte, se registró un gasto en prestaciones médicas de MM\$ 146.775, un 3,1% mayor al correspondiente al mismo período del año 2016. El gasto en Prestaciones Preventivas, en tanto, fue de MM\$ 59.514, un 0,7% mayor al efectuado en 2016 en igual período. Lo anterior se puede ver en la siguiente tabla:

| Concepto | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Prestaciones Médicas MM\$ | 146.775 | 142.289 |
| Prestaciones Preventivas MM\$ | 59.514 | 59.073 |

Los gastos de Administración ascendieron a MM\$ 28.400, un 3,7% mayor a lo observado durante el mismo período de 2016. Para mayor detalle revisar la siguiente tabla:

| Concepto | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gastos en Administración MM\$ | 28.400 | 27.342 |

La variación de los capitales representativos de pensiones vigentes sumó MM\$ 11.474. La variación de otras reservas técnicas asociadas a salud, indemnizaciones y subsidios sumaron MM\$ 2.455 durante el ejercicio.

| Concepto | Diciembre 2017 | Diciembre 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Variación de capitales representativos de pensiones vigentes MM\$ | 11.474 | 11.032 |

El excedente del ejercicio incluye, además de otras partidas no ordinarias, MM\$ 3.528 por concepto de participación en utilidades de asociadas y de negocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación. Las rentas de otras inversiones, en tanto, alcanzaron MM\$ 1.996.



DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe trimestral, referido al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con el siguiente detalle:

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

| NOMBRE | CARGO | RUT | FIRMA |
|---------------------------|--|--------------|-------|
| Paul Schiodtz Obilinovich | Presidente | 7.170.719-9 | |
| Andrés Santa Cruz López | Director | 7.033.811-4 | |
| Ricardo Mewes Schnaidt | Director | 7.671.569-6 | |
| Paz Ovalle Puelma | Director | 6.615.460-2 | |
| Freddy Fritz Chacón | Director | 6.040.792-4 | |
| Víctor Riveros Infante | Director | 7.165.332-3 | |
| Elizabeth Tapia Fuentes | Director | 7.981.175-0 | |
| Bianca Moris Lobos | Director | 15.334.517-1 | |
| Cristóbal Prado Fernández | Gerente General | 8.711.638-7 | |
| Julio Henríquez Banto | Gerente División Personas, Administración y Finanzas | 8.943.341-K | |
| Patricio Guaita Rojas | Contador General | 8.071.273-1 | |

Santiago, 27 de febrero de 2018.-

AUTORIZACIÓN AL DORSO

Firmaron ante mi don Paul Schiodtz Obilinovich, C.I. N°7.170.719-9; don Andrés Santa Cruz López, C.I. N°7.033.811-4; don Ricardo Mewes Schnaidt, C.I. N°7.671.569-6; doña Paz Ovalle Puelma, C.I. N°6.615.460-2; don Freddy Fritz Chacón, C.I. N°6.040.792-4; don Víctor Riveros Infante, C.I. N°7.165.332-3; doña Elizabeth Tapia Fuentes, C.I. N°7.981.175-0; doña Bianca Moris Lobos, C.I. N°15.334.517-1, todos como Directores; don Cristóbal Prado Fernández, C.I. N°8.711.638-7, como Gerente General; don Julio Henríquez Banto, C.I. N°8.943.341-K, como Gerente División Personas, Administración y Finanzas, y don Patricio Guaita Rojas, C.I. N°8.071.273-1, como Contador General

Santiago, 27 de febrero de 2018.-



ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Debito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-------------------------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 11010 | 1101010000 | CAJA CARGA INICIAL | 1.730 | 1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010001 | CAJA PRINCIPAL | 51.890 | 49.272 | 2.618 | 0 | 2.618 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010002 | CAJA PRINCIPAL USD | 19.436 | 16.179 | 3.257 | 0 | 3.257 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010003 | CAJA GERENCIA GENERAL | 46.432 | 45.427 | 1.005 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010004 | CAJA ABASTECIMIENTO | 25.109 | 24.812 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010005 | CAJA HOSPITAL | 51.059 | 48.428 | 2.631 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010006 | AGENCIAS ACONCAGUA | 35.592 | 35.208 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010007 | AGENCIAS SANTIAGO | 143.835 | 138.850 | 4.985 | 0 | 4.985 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010008 | AGENCIAS ANTOFAGASTA | 34.082 | 33.582 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010009 | AGENCIAS ARICA | 34.528 | 34.181 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010010 | AGENCIAS CALAMA | 11.096 | 10.270 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010011 | AGENCIAS CHILLAN | 27.350 | 27.097 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010012 | AGENCIAS CHILOE | 6.609 | 6.109 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010013 | AGENCIAS CONCEPCION | 29.236 | 28.753 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010014 | AGENCIAS COPIAPO | 34.952 | 33.033 | 1.919 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010015 | AGENCIAS COQUIMBO | 12.494 | 12.493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010016 | AGENCIAS CURICO | 12.588 | 12.481 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010017 | AGENCIAS COYHAIQUE | 20.021 | 18.895 | 1.126 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010018 | AGENCIAS LA SERENA | 16.259 | 16.205 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010019 | AGENCIAS VIÑA DEL MA | 24.049 | 23.549 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010020 | AGENCIAS VALPARAISO | 29.659 | 28.618 | 1.041 | 0 | 1.041 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010021 | AGENCIAS TALCA | 23.659 | 22.166 | 1.493 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010022 | AGENCIAS TEMUCO | 37.698 | 35.860 | 1.838 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010023 | AGENCIAS VALDIVIA | 22.760 | 22.073 | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010024 | AGENCIAS RANCAGUA | 9.587 | 8.946 | 641 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010025 | AGENCIAS SAN VICENTE | 19.474 | 18.499 | 975 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010026 | AGENCIAS ARAUCO | 9.300 | 9.048 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010027 | AGENCIAS LOS ANGELES | 16.349 | 14.570 | 1.779 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010028 | AGENCIAS OSORNO | 18.639 | 18.503 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010029 | AGENCIAS OVALLE | 10.840 | 10.458 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010030 | AGENCIAS ILLAPEL | 6.663 | 6.523 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010031 | CAJA CHICA EURO | 1.110 | 273 | 837 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101010100 | CAJA MANTENCION NACIONAL | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020001 | CAJA RECAUDADORA ALAMEDA | 67.926 | 66.426 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020002 | CAJA RECAUDADORA ANGOL | 61.012 | 60.518 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020003 | CAJA RECAUDADORA ANTOFAGASTA | 220.921 | 218.421 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020004 | CAJA RECAUDADORA ARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020005 | CAJA RECAUDADORA ARICA | 65.613 | 64.831 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020006 | CAJA RECAUDADORA BUIN | 32.789 | 31.789 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020007 | CAJA RECAUDADORA CABILDO | 49.171 | 48.558 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020008 | CAJA RECAUDADORA CALAMA | 57.207 | 56.225 | 982 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020009 | CAJA RECAUDADORA CASA CENTRAL | 753.528 | 753.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020010 | CAJA RECAUDADORA CASTRO | 79.613 | 78.636 | 977 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020011 | CAJA RECAUDADORA CAUQUENES | 60.650 | 59.785 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020012 | CAJA RECAUDADORA CHILLAN | 379.035 | 377.517 | 1.518 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020013 | CAJA RECAUDADORA ANCUD | 19.294 | 18.626 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020014 | CAJA RECAUDADORA COLINA | 27.770 | 24.271 | 3.499 | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020015 | CAJA RECAUDADORA CONCEPCION | 498.057 | 495.304 | 2.753 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020016 | CAJA RECAUDADORA CONSTITUCION | 25.672 | 25.275 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020017 | CAJA RECAUDADORA COPIAPO | 374.959 | 374.474 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020018 | CAJA RECAUDADORA COQUIMBO | 193.659 | 192.159 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020019 | CAJA RECAUDADORA CORONEL | 33.101 | 32.700 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020020 | CAJA RECAUDADORA COYHAIQUE | 65.335 | 63.934 | 1.401 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020021 | CAJA RECAUDADORA CURICO | 211.990 | 210.685 | 1.305 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020022 | CAJA RECAUDADORA EGAÑA | 50.722 | 50.422 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020023 | CAJA RECAUDADORA HOSPITAL DEL TRABAJADOR | 1.222.818 | 1.218.333 | 4.485 | 0 | 4.485 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020024 | CAJA RECAUDADORA ILLAPEL | 119.249 | 118.059 | 1.190 | 0 | 1.190 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020025 | CAJA RECAUDADORA IQUIQUE | 97.345 | 95.354 | 1.991 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020026 | CAJA RECAUDADORA LA CALERA | 68.905 | 67.829 | 1.076 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020027 | CAJA RECAUDADORA LA FLORIDA | 247.135 | 246.835 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020028 | CAJA RECAUDADORA LA LIGUA | 12.092 | 12.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020030 | CAJA RECAUDADORA LA SERENA | 123.714 | 122.251 | 1.463 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020031 | CAJA RECAUDADORA LAS CONDES | 86.647 | 83.310 | 3.337 | 0 | 3.337 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020032 | CAJA RECAUDADORA LOS ANDES | 56.072 | 55.287 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020033 | CAJA RECAUDADORA LOS ANGELES | 887.749 | 886.641 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020034 | CAJA RECAUDADORA MAIPU | 46.412 | 44.906 | 1.506 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020035 | CAJA RECAUDADORA MEJILLONES | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020036 | CAJA RECAUDADORA MELIPILLA | 62.455 | 61.572 | 883 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020037 | CAJA RECAUDADORA OSORNO | 1.879.473 | 1.878.534 | 939 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020038 | CAJA RECAUDADORA OVALLE | 104.195 | 103.298 | 897 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020040 | CAJA RECAUDADORA PARQUE LAS AMERICAS | 23.263 | 22.263 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020041 | CAJA RECAUDADORA PARRAL | 52.701 | 51.291 | 1.410 | 0 | 1.410 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020042 | CAJA RECAUDADORA CABRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020043 | CAJA RECAUDADORA PUENTE ALTO | 22.365 | 22.065 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020044 | CAJA RECAUDADORA PUERTO MONTT | 232.820 | 227.383 | 5.437 | 0 | 5.437 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020045 | CAJA RECAUDADORA PUERTO NATALES | 5.446 | 5.269 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020046 | CAJA RECAUDADORA PUNTA ARENAS | 45.585 | 44.665 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020047 | CAJA RECAUDADORA QUELLON | 12.211 | 11.923 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020048 | CAJA RECAUDADORA QUILICURA | 164.057 | 159.057 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020049 | CAJA RECAUDADORA RANCAGUA | 243.504 | 240.749 | 2.755 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020050 | CAJA RECAUDADORA RENGO | 34.765 | 33.980 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020051 | CAJA RECAUDADORA SAN ANTONIO | 56.824 | 56.781 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020052 | CAJA RECAUDADORA SAN BERNARDO | 136.518 | 134.517 | 2.001 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020053 | CAJA RECAUDADORA SAN FELIPE | 73.531 | 72.076 | 1.455 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020054 | CAJA RECAUDADORA SAN FERNANDO | 233.870 | 233.488 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020055 | CAJA RECAUDADORA SAN MIGUEL | 82.494 | 82.158 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020056 | CAJA RECAUDADORA SAN VICENTE | 137.576 | 136.614 | 962 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020057 | CAJA RECAUDADORA SANTIAGO CENTRO | 767.361 | 766.667 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020058 | CAJA RECAUDADORA TALAGANTE | 71.686 | 71.551 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020059 | CAJA RECAUDADORA TALCA | 787.373 | 786.428 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020060 | CAJA RECAUDADORA TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020061 | CAJA RECAUDADORA TEMUCO | 298.035 | 296.141 | 1.894 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020062 | CAJA RECAUDADORA TOCOPILLA | 19.340 | 18.840 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020063 | CAJA RECAUDADORA VALDIVIA | 210.396 | 209.410 | 986 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020064 | CAJA RECAUDADORA LA UNION | 54.040 | 52.375 | 1.665 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Débito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-------------------|----------------|--|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 11010 | 1101020065 | CAJA RECAUDADORA VALLENAR | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020066 | CAJA RECAUDADORA VALPARAISO | 116.255 | 115.227 | 1.028 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020067 | CAJA RECAUDADORA VESPUCCIO OESTE | 22.689 | 22.389 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020068 | CAJA RECAUDADORA SANTA CRUZ | 47.984 | 47.517 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020069 | CAJA RECAUDADORA CURANILAHUE | 31.842 | 31.011 | 831 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020070 | CAJA RECAUDADORA VIÑA DEL MAR | 187.196 | 185.203 | 1.993 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020072 | CAJA CORREDORAS | 555.705.322 | 555.695.905 | 9.417 | 0 | 9.417 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020101 | CAJA SUBSIDIOS CASA CENTRAL | 152.279 | 151.503 | 776 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020102 | CAJA FINANZAS CASA CENTRAL | 9.144 | 9.143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101020103 | CAJA COBRANZAS CASA CENTRAL | 887.434 | 887.384 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030100 | BCHIL-122101 Cartola | 86.767.909 | 86.754.329 | 13.580 | 0 | 13.580 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030101 | BCHIL-122101 Egresos | 38.061.696 | 38.061.473 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030102 | BCHIL-122101 Cheques emitidos | 144.786.575 | 144.787.101 | 0 | 526 | -526 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030103 | BCHIL-122101 Ingresos | 165.812.351 | 165.822.864 | 0 | 10.513 | -10.513 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030104 | BCHIL-122101 Recaudacion de cotizaciones | 0 | 19 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030200 | BCHIL-1729709 Cartola | 19.202.569 | 19.185.321 | 17.248 | 0 | 17.248 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030201 | BCHIL-1729709 Egresos | 34.915.275 | 34.915.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030203 | BCHIL-1729709 Ingresos | 23.783.676 | 23.783.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030300 | BCHIL-6252604 Cartola | 3.038.779 | 3.019.047 | 19.732 | 0 | 19.732 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030301 | BCHIL-6252604 Egresos | 5.952.610 | 5.952.574 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030302 | BCHIL-6252604 Cheques emitidos | 37.648 | 37.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030303 | BCHIL-6252604 Ingresos | 9.174.949 | 9.163.118 | 11.831 | 0 | 11.831 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030304 | BCHIL-6252604 Recaudacion de cotizaciones | 43.363 | 43.554 | 0 | 191 | -191 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030400 | BCHIL-6919510 Cartola | 70.535.826 | 70.504.401 | 31.425 | 0 | 31.425 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030401 | BCHIL-6919510 Egresos | 143.907.867 | 143.907.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030403 | BCHIL-6919510 Ingresos | 4.008.473 | 4.010.079 | 0 | 1.606 | -1.606 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030404 | BCHIL-6919510 Recaudacion de cotizaciones | 137.528.981 | 137.536.992 | 0 | 8.011 | -8.011 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030500 | BESTA-71439 Cartola | 25.453.131 | 25.413.555 | 39.576 | 0 | 39.576 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030501 | BESTA-71439 Egresos | 58.655 | 58.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030502 | BESTA-71439 Cheques emitidos | 52.031.641 | 52.031.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030503 | BESTA-71439 Ingresos | 998.780 | 1.026.821 | 0 | 28.041 | -28.041 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030504 | BESTA-71439 Recaudacion de cotizaciones | 50.475.143 | 50.461.970 | 13.173 | 0 | 13.173 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030600 | BSCOT-50008657 Cartola | 12.214.493 | 12.182.201 | 32.292 | 0 | 32.292 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030601 | BSCOT-50008657 Egresos | 24.419.808 | 24.419.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030603 | BSCOT-50008657 Ingresos | 14.415.798 | 14.798.044 | 0 | 382.246 | -382.246 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030604 | BSCOT-50008657 Recaudacion de cotizaciones | 20.264.256 | 19.871.743 | 392.513 | 0 | 392.513 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030700 | BSCOT-713085508 Cartola | 290.272.327 | 289.870.137 | 402.190 | 0 | 402.190 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030701 | BSCOT-713085508 Egresos | 440.695.791 | 440.657.961 | 37.830 | 0 | 37.830 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030702 | BSCOT-713085508 Cheques emitidos | 102.856.547 | 102.860.698 | 0 | 4.151 | -4.151 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030703 | BSCOT-713085508 Ingresos | 377.201.573 | 377.266.889 | 0 | 65.316 | -65.316 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030704 | BSCOT-713085508 Recaudacion de cotizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030800 | BSCOT-970528547 Cartola | 127.723 | 89.576 | 38.147 | 0 | 38.147 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030801 | BSCOT-970528547 Egresos | 170.270 | 166.694 | 3.576 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030802 | BSCOT-970528547 Cheques emitidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030803 | BSCOT-970528547 Ingresos | 179.955 | 182.305 | 0 | 2.350 | -2.350 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030900 | BSCOT-970703667 Cartola | 1.210.287 | 1.200.043 | 10.244 | 0 | 10.244 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030901 | BSCOT-970703667 Egresos | 2.436.000 | 2.436.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030903 | BSCOT-970703667 Ingresos | 1.232.431 | 1.233.006 | 0 | 575 | -575 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101030904 | BSCOT-970703667 Recaudacion de cotizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031000 | BBCL-12868736 Cartola | 76.875.586 | 76.506.666 | 368.920 | 0 | 368.920 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031001 | BBCL-12868736 Egresos | 8.337.108 | 8.337.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031002 | BBCL-12868736 Cheques emitidos | 145.923.060 | 145.923.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031003 | BBCL-12868736 Ingresos | 31.312.211 | 31.345.145 | 0 | 32.934 | -32.934 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031004 | BBCL-12868736 Recaudacion de cotizaciones | 103.110.943 | 103.112.343 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031100 | BCORP-1022171 Cartola | 124.694.808 | 124.610.466 | 84.342 | 0 | 84.342 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031101 | BCORP-1022171 Egresos | 56.985.492 | 56.985.011 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031102 | BCORP-1022171 Cheques emitidos | 189.772.100 | 189.772.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031103 | BCORP-1022171 Ingresos | 16.822.096 | 16.822.605 | 0 | 509 | -509 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031104 | BCORP-1022171 Recaudacion de cotizaciones | 218.563.977 | 218.588.822 | 0 | 24.845 | -24.845 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031200 | BBICE-1100637 Cartola | 31.749.654 | 31.746.506 | 3.148 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031201 | BBICE-1100637 Egresos | 47.425.017 | 47.425.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031202 | BBICE-1100637 Cheques emitidos | 15.208.000 | 15.208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031203 | BBICE-1100637 Ingresos | 14.321.009 | 14.319.792 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031204 | BBICE-1100637 Recaudacion de cotizaciones | 37.033.914 | 37.034.274 | 0 | 360 | -360 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031300 | BBICE-1301003702- Dolares Cartola | 27.403 | 101.192 | 0 | 73.789 | -73.789 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031301 | BBICE-1301003702- Dolares Egresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031302 | BBICE-1301003702- Dolares Cheques emitidos | 6.666 | 6.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031303 | BBICE-1301003702- Dolares Ingresos | 60.549 | 60.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031304 | BBICE-1301003702- Dolares Recaudacion de cotizacio | 6.744 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031400 | BSANT-1712004 Cartola | 33.239.878 | 33.229.985 | 9.893 | 0 | 9.893 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031401 | BSANT-1712004 Egresos | 68.677.599 | 68.677.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031403 | BSANT-1712004 Ingresos | 45.348.643 | 45.348.694 | 0 | 51 | -51 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031500 | BSANT-284335 Cartola | 73.996.533 | 73.973.692 | 22.841 | 0 | 22.841 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031501 | BSANT-284335 Egresos | 149.593.454 | 149.593.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031503 | BSANT-284335 Ingresos | 623.302 | 626.549 | 0 | 3.247 | -3.247 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031504 | BSANT-284335 Recaudacion de cotizaciones | 147.761.874 | 147.768.230 | 0 | 6.356 | -6.356 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031600 | BSANT-3154001916 Cartola | 150.602.152 | 150.569.175 | 32.977 | 0 | 32.977 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031601 | BSANT-3154001916 Egresos | 142.341.264 | 142.341.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031602 | BSANT-3154001916 Cheques emitidos | 160.964.877 | 160.964.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031603 | BSANT-3154001916 Ingresos | 267.053.580 | 267.052.067 | 1.513 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031604 | BSANT-3154001916 Recaudacion de cotizaciones | 7.486 | 9.195 | 0 | 1.709 | -1.709 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031700 | BBBVA-100021701 Cartola | 9.545.610 | 9.542.005 | 3.605 | 0 | 3.605 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031701 | BBBVA-100021701 Egresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031702 | BBBVA-100021701 Cheques emitidos | 19.460.000 | 19.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031703 | BBBVA-100021701 Ingresos | 98.652 | 98.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101031704 | BBBVA-100021701 Recaudacion de cotizaciones | 18.914.987 | 18.917.053 | 0 | 2.066 | -2.066 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101032900 | BESTA-282014 Cartola | 223.918 | 223.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101032901 | BESTA-282014 Egresos | 12.600 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101032902 | BESTA-282014 Cheques emitidos | 422.636 | 422.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101032903 | BESTA-282014 Ingresos | 10.635 | 10.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101032904 | BESTA-282014 Recaudacion de cotizaciones | 254.424 | 254.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101034001 | EFFECTIVO EN TRANSITO | 5.127.245 | 5.127.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101039999 | CUENTA PUENTE US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101040001 | INV. EQUIV.EFFECTIVO | 198.184.909 | 186.172.816 | 12.012.093 | 0 | 12.012.093 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101040002 | DEPOSITOS A PLAZO | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Debito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-----------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 11010 | 1101999998 | FLUCTUACION DE CAMBIO CAJAS | 6.385 | 6.364 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 11010 | 1101999999 | FLUCTUACION BANCOS | 2.027.022 | 1.895.519 | 131.503 | 0 | 131.503 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 11010 | | | 5.487.943.334 | 5.473.937.148 | 14.656.997 | 650.811 | 14.006.186 | 0 | 0 | 0 |
| 11020 | 1102010001 | INV.F.R.PENSIONES P/CORRIENTE | 472.589.918 | 431.175.514 | 41.414.404 | 0 | 41.414.404 | 0 | 0 | 0 |
| 11020 | 1102010002 | INV.F.R.PENS.ADIC. P/CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11020 | 1102010003 | INV.F.CONTINGENCIA P/CORRIENTE | 61.129.594 | 55.092.769 | 6.036.825 | 0 | 6.036.825 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 11020 | | | 533.719.512 | 486.268.283 | 47.451.229 | 0 | 47.451.229 | 0 | 0 | 0 |
| 11030 | 1103010001 | INVERSIONES FONDO OPERACIONAL | 101.474.966 | 27.536.096 | 73.938.870 | 0 | 73.938.870 | 0 | 0 | 0 |
| 11030 | 1103010002 | AJUSTE A VALOR RAZONABLE FONDO OPERACIONAL | 12.949.369 | 12.620.138 | 329.231 | 0 | 329.231 | 0 | 0 | 0 |
| 11030 | 1103020001 | INVERSIONES FONDO RESERVA EVEN | 7.252.095 | 116.179 | 7.135.916 | 0 | 7.135.916 | 0 | 0 | 0 |
| 11030 | 1103020002 | DIF.PRECIO FONDO RES.EVENTUALI | 262.034 | 44.739 | 217.295 | 0 | 217.295 | 0 | 0 | 0 |
| 11030 | 1103020003 | AJUSTE M.VALOR INVER.FDO.EVENT | 1.508.097 | 1.449.215 | 58.882 | 0 | 58.882 | 0 | 0 | 0 |
| 11030 | 1103030001 | FONDOS MUTUOS | 632.173.977 | 632.173.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11030 | 1103030002 | CUENTA PUENTE TRM | 1.610.453.712 | 1.610.453.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 11030 | | | 2.366.074.250 | 2.284.394.056 | 81.680.194 | 0 | 81.680.194 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105010001 | CHEQUE PROTESTADO EN CARTERA COTIZACIONES | 574.853 | 454.552 | 120.301 | 0 | 120.301 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105010002 | COSTAS ASOCIADOS | 567.344 | 177.214 | 390.130 | 0 | 390.130 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105010003 | CARTA COBRANZA 77 BIS - LEY 19394 | 30.793.097 | 26.859.351 | 3.933.746 | 0 | 3.933.746 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105010004 | CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS | 359.857.387 | 355.791.786 | 4.065.601 | 0 | 4.065.601 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105010005 | RIM DECLARADO CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS | 3.070.648 | 3.041.466 | 29.182 | 0 | 29.182 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105010006 | PROVISION CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS DEVENGADOS | 392.309.001 | 364.560.391 | 27.748.610 | 0 | 27.748.610 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105010007 | RIM DEVENGADO COTIZACIONES | 1.398.456 | 1.334.964 | 63.492 | 0 | 63.492 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105010008 | PROVISION COTIZACIONES ERRONEAS OTRAS MUTUALES | 1.070.943 | 1.070.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105010009 | CHEQUE FECHA LEY | 4.107.124 | 3.250.369 | 856.755 | 0 | 856.755 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105010011 | PROVISION ARTICULO 77 BIS | 5.238.590 | 4.972.804 | 265.786 | 0 | 265.786 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105020001 | CHEQUE PROTESTADO COBRO JUDICIAL COTIZACIONES | 1.149.594 | 137.273 | 1.012.321 | 0 | 1.012.321 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105020002 | CARTA COBRANZA LEY 19394 77 BIS COBRO JUDICIAL | 61.678.889 | 52.966.453 | 8.712.436 | 0 | 8.712.436 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105020003 | COBRANZA JUDICIAL ASOCIADOS | 14.873.644 | 5.062.739 | 9.810.905 | 0 | 9.810.905 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105020004 | RIM DECLARADO CTA.CTE. ASOCIADOS COBRO JUDICIAL | 3.673.655 | 3.123.646 | 550.009 | 0 | 550.009 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105020005 | RIM DEVENGADO COTIZACIONES EN COBRO JUDICIAL | 401.795 | 401.424 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1105030001 | EDI DEUDORES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1107880001 | RECLA CHEQUE PROT.EN CARTERA COTIZACIONES | 1.588.285 | 1.687.080 | 0 | 98.795 | -98.795 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1107880002 | RECLA COSTAS ASOCIADOS | 5.663.595 | 6.052.967 | 0 | 389.372 | -389.372 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1107880003 | RECLA CUENTA CORRIENTE ASOCIADOS | 35.704.869 | 38.961.014 | 0 | 3.256.145 | -3.256.145 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1107880004 | RECLA REAJUSTES CUENTAS CORRIENTES A | 313.675 | 342.227 | 0 | 28.552 | -28.552 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1107880005 | RECLA CHEQUE PROT.COBRU JUD.COTIZACI | 9.988.940 | 10.987.936 | 0 | 998.996 | -998.996 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1107880006 | RECLA CARTA COBRANZA LEY 19394 77 BIS | 156.808.679 | 169.138.489 | 0 | 12.329.810 | -12.329.810 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1107880007 | RECLA COBRANZA JUDICIAL ASOCIADOS | 115.373.752 | 125.184.558 | 0 | 9.810.806 | -9.810.806 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1107880008 | RECLA REAJUSTE COBRANZA JUDICIAL ASO | 7.855.776 | 8.405.786 | 0 | 550.010 | -550.010 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1107880010 | RECLA NOTAS DE CREDITO COTIZACION | 35.757.969 | 35.754.203 | 3.766 | 0 | 3.766 | 0 | 0 | 0 |
| 11050 | 1107880013 | RECLASIFICA DEUDA COTIZAC. ENTIDADES RELACIONADAS | 35.873 | 29.760 | 6.113 | 0 | 6.113 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 11050 | | | 1.249.856.433 | 1.219.749.395 | 57.569.524 | 27.462.486 | 30.107.038 | 0 | 0 | 0 |
| 11060 | 1106010001 | FONDO UNICO PRESTACIONES FAMIL | 781.626 | 466.475 | 315.151 | 0 | 315.151 | 0 | 0 | 0 |
| 11060 | 1106010002 | ASIGNACION FAMILIAR NORMAL | 333.559 | 333.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11060 | 1106010003 | ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIV | 153.662 | 153.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11060 | 1106010004 | DESCUENTO ASIGNACION FAMILIAR | 5.359 | 5.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11060 | 1106020001 | CONCURRENCIAS POR COB INDEMNIZ | 8.489.251 | 6.841.698 | 1.647.553 | 0 | 1.647.553 | 0 | 0 | 0 |
| 11060 | 1106020002 | CONCURRENCIA POR COBRAR PENSIO | 29.577.821 | 27.945.928 | 1.631.893 | 0 | 1.631.893 | 0 | 0 | 0 |
| 11060 | 1106030001 | APORTES PREVISION SOLIDARIO | 314.031 | 313.995 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 11060 | 1106030002 | BONIF.MANO DE OBRA ADIC.DL 889 | 197.179 | 197.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11060 | 1106030003 | CTAS.POR COBRAR MM.HACIENDA C/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11060 | 1106030004 | BONIFICACION INVIERNO PENSIONA | 44.628 | 44.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11060 | 1106030005 | RECUPERACION MUERTE DL 90 | 4.010 | 3.015 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 11060 | 1106030006 | REC COTIZ SALUD PENSIONADO | 567.459 | 498.230 | 69.229 | 0 | 69.229 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 11060 | | | 40.468.585 | 36.803.728 | 3.664.857 | 0 | 3.664.857 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010001 | DEUDORES POR VENTA | 85.427.183 | 73.824.193 | 11.602.990 | 0 | 11.602.990 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010003 | TARJETAS DE CREDITO Y COMERCIALES | 762.165 | 745.563 | 16.602 | 0 | 16.602 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010004 | CHEQUE A FECHA | 2.617.717 | 2.214.706 | 403.011 | 0 | 403.011 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010005 | PAGARE POR COBRAR | 254.562 | 117.336 | 137.226 | 0 | 137.226 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010007 | RECAUDACION DE CLIENTES | 138.938.589 | 139.564.502 | 0 | 625.913 | -625.913 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010008 | CHEQUE EN GARANTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010010 | CUENTAS POR FACTURAR ISH | 15.184.094 | 14.412.688 | 771.406 | 0 | 771.406 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010011 | PROVISION DE ATENCIONES POR FACTURAR | 51.471.435 | 49.147.170 | 2.324.265 | 0 | 2.324.265 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010012 | DEPOSITO EN GARANTIA EFECTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010013 | CTA CORRIENTE ARTICULOS PROMOCIONALES | 1.188.447 | 1.188.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010014 | DEUDA POR COBRAR REFINANCIAMIENTO DE PAGOS | 771.813 | 771.053 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010015 | CUENTAS POR FACTURAR SD | 16.578.739 | 17.112.156 | 0 | 533.417 | -533.417 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107010016 | PAGOS MIXTOS DE CAJA | 7.347 | 7.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107020001 | PAGARE PROTESTADO | 500.006 | 337.978 | 162.028 | 0 | 162.028 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107020003 | CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS | 903.304 | 584.029 | 319.275 | 0 | 319.275 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107020004 | LETRAS PROTESTADAS | 35.258 | 0 | 35.258 | 0 | 35.258 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107030001 | FACTURA EN COBRO JUDICIAL | 7.593.679 | 2.367.467 | 5.226.212 | 0 | 5.226.212 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107030002 | LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU | 191.388 | 55.745 | 135.643 | 0 | 135.643 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107030003 | PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD | 1.541.793 | 49.042 | 1.492.751 | 0 | 1.492.751 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107030004 | CHEQUE PROT.COBRU JUD.OTROS | 1.992.741 | 972.427 | 1.020.314 | 0 | 1.020.314 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107030005 | COSTAS OTROS COBROS | 203.903 | 24.895 | 179.008 | 0 | 179.008 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107870001 | RECLASIFICA DEUDORES POR VENTA | 61.178.118 | 66.332.277 | 0 | 5.154.159 | -5.154.159 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107870004 | RECLA PAGARE POR COBRAR | 734.977 | 803.649 | 0 | 68.672 | -68.672 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107870006 | RECLA PAGARE PROTESTADO | 1.500.807 | 1.662.835 | 0 | 162.028 | -162.028 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107870007 | RECLA CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS | 3.866.746 | 4.159.644 | 0 | 292.898 | -292.898 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107870008 | RECLA LETRAS PROTESTADAS | 423.094 | 458.352 | 0 | 35.258 | -35.258 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107870009 | RECLA FACTURA EN COBRO JUDICIAL | 57.740.915 | 62.976.203 | 0 | 5.235.288 | -5.235.288 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107870010 | RECLA LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU | 1.870.386 | 2.006.029 | 0 | 135.643 | -135.643 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107870015 | RECLASIFICA DEUDA VSC ENTIDADES RELACIONADAS | 1.187.457 | 1.288.402 | 0 | 100.945 | -100.945 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107870011 | RECLA PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD | 17.895.580 | 19.388.331 | 0 | 1.492.751 | -1.492.751 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107870012 | RECLA CHEQUE PROT.COBRU JUD.OTROS | 12.970.373 | 13.978.346 | 0 | 1.007.973 | -1.007.973 | 0 | 0 | 0 |
| 11070 | 1107870013 | RECLA COSTAS OTROS COBROS | 2.406.697 | 2.585.705 | 0 | 179.008 | -179.008 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 11070 | | | 487.939.313 | 479.136.517 | 23.826.749 | 15.023.953 | 8.802.796 | 0 | 0 | 0 |
| 11080 | 1108010001 | DOCUMENTOS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS | 2.075.859 | 1.494.711 | 581.148 | 0 | 581.148 | 0 | 0 | 0 |
| 11080 | 1108010003 | RECLASIFICACION PORCION NO CTE. DOCS Y CTAS EERR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11080 | 1108010004 | CUENT | | | | | | | | |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Debito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-----------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 11090 | 1109030002 | CUENTAS CTES. POR SERV.BIENEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109030003 | PAGOS AL PERSONAL POR RECUPERAR | 517.177 | 398.991 | 118.186 | 0 | 118.186 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109030004 | SUBSIDIOS LEY 16744 | 72.155 | 0 | 72.155 | 0 | 72.155 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109030005 | SUBSIDIOS INCAPACIDAD LABORAL | 89.888 | 14.552 | 75.336 | 0 | 75.336 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109060001 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 153.846.656 | 153.499.395 | 347.261 | 0 | 347.261 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109030006 | REEMBOLSO FONDO SALUD | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109030007 | REEMBOLSO DE BIENESTAR CCAF | 1.443 | 340 | 1.103 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109040001 | FONDOS POR RENDIR VALES | 36.754 | 32.820 | 3.934 | 0 | 3.934 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109050001 | GARANTIAS POR ARRIENDOS | 2.613 | 0 | 2.613 | 0 | 2.613 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109050002 | OTRAS GARANTIAS ENTREGADAS | 68.232 | 22.208 | 46.024 | 0 | 46.024 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109060003 | TRANSITORIA DOCUMENTOS TRIBUTARIOS | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109060004 | ANTICIPO FONDO CAJA CHICA (NUEVA) | 348.473 | 350.568 | 0 | 2.095 | -2.095 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109060006 | DEUDORES VARIOS | 323.975 | 323.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109060007 | SINIESTROS POR RECUPERAR | 116.328 | 44.594 | 71.734 | 0 | 71.734 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109060008 | ANTIC. REPOS CAJA RECAUDADORA | 551.589 | 551.429 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109060011 | FONDO POR RENDIR PUENTE | 2.921 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11090 | 1109060014 | OTROS DEUDORES CORRIENTE | 1.951.264 | 1.529.515 | 421.749 | 0 | 421.749 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 11090 | | | 167.683.866 | 165.258.890 | 2.427.071 | 2.095 | 2.424.976 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110010001 | MEDICAMENTOS | 7.120.477 | 6.320.762 | 799.715 | 0 | 799.715 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110010002 | ACC. Y REP. DE MUEBLES EQ., INSTRUMENTAL CLINICOS | 144.966 | 69.685 | 75.281 | 0 | 75.281 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110010003 | IMPLANTES QUIRURGICOS Y ORTOPEDIA | 7.931.924 | 7.388.850 | 543.074 | 0 | 543.074 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110010004 | MATERIALES CLINICOS | 10.893.954 | 9.539.254 | 1.354.700 | 0 | 1.354.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110010005 | ROPA CLINICA NO DESECHABLE Y ROPA DE TRABAJO | 657.849 | 502.477 | 155.372 | 0 | 155.372 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110010006 | KIT MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110020001 | ARTICULO DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACION | 1.064.853 | 756.250 | 308.603 | 0 | 308.603 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110020002 | ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA | 32.796 | 26.054 | 6.742 | 0 | 6.742 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110020003 | PRODUCTOS CORPORATIVOS | 1.370.975 | 858.486 | 512.489 | 0 | 512.489 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110020004 | PREVENCION Y SEGURIDAD | 841.684 | 617.745 | 223.939 | 0 | 223.939 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110020005 | ACC. Y REP DE EQ. Y SOFTWARE TI | 18.596 | 15.161 | 3.435 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110020006 | ACC.Y REP DE VEHICULOS Y MANTENCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110020007 | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PREV. INTERNA | 5.054 | 3.309 | 1.745 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110030001 | PROVISION DE OBSOLESCENCIA NO | 39.000 | 83.596 | 0 | 44.596 | -44.596 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110040001 | CANJES NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110040002 | PTMOS.A OTRAS INSTITUCIONES NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11100 | 1110040003 | EXISTENCIAS EN TRANSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 11100 | | | 30.122.128 | 26.181.629 | 3.985.095 | 44.596 | 3.940.499 | 0 | 0 | 0 |
| 11120 | 1112010001 | SEGUROS VIGENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11120 | 1112020001 | GASTOS ANTICIPADOS | 2.841.470 | 2.389.810 | 451.660 | 0 | 451.660 | 0 | 0 | 0 |
| 11120 | 1112020002 | SUSCRIPCION LIBROS DEL EXTRANJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 11120 | | | 2.841.470 | 2.389.810 | 451.660 | 0 | 451.660 | 0 | 0 | 0 |
| 11130 | 1113010001 | IVA CREDITO FISCAL | 25.199 | 25.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11130 | 1113010002 | IVA CREDITO FISCAL PROPORCIONAL | 30.910.164 | 30.889.863 | 20.301 | 0 | 20.301 | 0 | 0 | 0 |
| 11130 | 1113010004 | RETENCION 4% INVERSION | 36.060 | 104 | 35.956 | 0 | 35.956 | 0 | 0 | 0 |
| 11130 | 1113010005 | CREDITO SENCE | 10.177.528 | 9.243.619 | 933.909 | 0 | 933.909 | 0 | 0 | 0 |
| 11130 | 1113010008 | IMPUESTO ESPECIFICO LEY 18502 | 79.471 | 79.374 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 11130 | | | 41.228.422 | 40.238.159 | 990.263 | 0 | 990.263 | 0 | 0 | 0 |
| 11140 | 1114020001 | ANTICIPO BENEF.LEY 16744 | 13.532.032 | 13.487.879 | 44.153 | 0 | 44.153 | 0 | 0 | 0 |
| 11140 | 1114010001 | EFFECTIVO Y EFFECTIVO EQUIVALENTE CON RESTRICCIÓN | 318.853 | 258.153 | 60.700 | 0 | 60.700 | 0 | 0 | 0 |
| 11140 | 1114010002 | VALORES SANNA CON RESTRICCIÓN | 47.016 | 41.557 | 5.459 | 0 | 5.459 | 0 | 0 | 0 |
| 11140 | 1114020002 | ANTICIPO INDEMN.POR PAGAR | 164.636 | 164.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11140 | 1114030001 | BIENES CLASIFICADOS PARA LA VENTA | 21.890 | 0 | 21.890 | 0 | 21.890 | 0 | 0 | 0 |
| 11140 | 1114040001 | PENSIONES POR RECUPERAR | 21.653 | 16.373 | 5.280 | 0 | 5.280 | 0 | 0 | 0 |
| 11140 | 1114040002 | APORTES PREV.POR RECUPERAR | 111.948 | 55.832 | 56.116 | 0 | 56.116 | 0 | 0 | 0 |
| 11140 | 1114040003 | PRESTACIONES POR RECUPERAR | 276.956 | 255.142 | 21.814 | 0 | 21.814 | 0 | 0 | 0 |
| 11140 | 1114040005 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 364.861 | 364.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 11140 | | | 14.859.845 | 14.644.433 | 215.412 | 0 | 215.412 | 0 | 0 | 0 |
| 11300 | 1115010001 | ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA | 2.076.789 | 2.076.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 11300 | | | 2.076.789 | 2,076.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010 | 1201010001 | INVERSIONES FONDO RESERVA PENS TRM | 564.047.392 | 446.692.791 | 117.354.601 | 0 | 117.354.601 | 0 | 0 | 0 |
| 12010 | 1201010002 | DIF.PRECIO FDO.RESERVA PENSION TRM | 4.621.466 | 328.594 | 4.292.872 | 0 | 4.292.872 | 0 | 0 | 0 |
| 12010 | 1201010003 | AJUSTE M.VALOR INVER. RES.PENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010 | 1201020001 | INV FDO RESERVA PENSION ADICIO TRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010 | 1201020002 | DIF.PRECIO FDO.RES PENSIONES A TRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010 | 1201030001 | INVERSIONES FONDO DE CONTINGENC TRM | 85.107.201 | 58.167.501 | 26.939.700 | 0 | 26.939.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12010 | 1201030002 | DIF.PRECIO FONDO DE CONTINGENC TRM | 1.585.781 | 698.584 | 887.197 | 0 | 887.197 | 0 | 0 | 0 |
| 12010 | 1201030003 | PROVISION RESULT INV.FDO.CONTI TRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 12010 | | | 655.361.840 | 505.887.470 | 149.474.370 | 0 | 149.474.370 | 0 | 0 | 0 |
| 12030 | 1203010001 | DDR DEUDORES PREVISIONALES L/ | 164.145.572 | 151.078.621 | 13.066.951 | 0 | 13.066.951 | 0 | 0 | 0 |
| 12030 | 1203010002 | DDR INT.,REAL.Y MULTAS | 9.702.934 | 8.775.710 | 927.224 | 0 | 927.224 | 0 | 0 | 0 |
| 12030 | 1203010003 | DDR DOCUM.PROTEST.EN COB.L/P | 12.675.017 | 11.577.225 | 1.097.792 | 0 | 1.097.792 | 0 | 0 | 0 |
| 12030 | 1203010004 | C.COB. LEY 19394 NO CORRIENTE | 169.138.489 | 156.808.679 | 12.329.810 | 0 | 12.329.810 | 0 | 0 | 0 |
| 12030 | 1203010006 | DDR INT.,REAL.Y MULTAS L/P | 36.085.973 | 32.359.312 | 3.726.661 | 0 | 3.726.661 | 0 | 0 | 0 |
| 12030 | 1203010009 | COSTAS ASOCIADOS L/P | 5.489.354 | 5.099.983 | 389.371 | 0 | 389.371 | 0 | 0 | 0 |
| 12030 | 1203010011 | DDR REAJUSTES, INTERESES Y MULTAS NO CORRIENTE | 8.748.013 | 8.169.451 | 578.562 | 0 | 578.562 | 0 | 0 | 0 |
| 12030 | 1203020001 | EDI DDR DEUDORES PREVISIONALES | 11.217.413 | 39.448.722 | 0 | 28.231.309 | -28.231.309 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 12030 | | | 417.202.765 | 413.317.703 | 32.116.371 | 28.231.309 | 3.885.062 | 0 | 0 | 0 |
| 12040 | 1204010001 | DEUDORES POR VENTA NO CORRIENTE | 66.332.277 | 61.178.063 | 5.154.214 | 0 | 5.154.214 | 0 | 0 | 0 |
| 12040 | 1204010004 | PAGARE POR COBRAR LP | 803.649 | 734.977 | 68.672 | 0 | 68.672 | 0 | 0 | 0 |
| 12040 | 1204010006 | PAGARE PROTESTADO LP | 1.662.835 | 1.500.807 | 162.028 | 0 | 162.028 | 0 | 0 | 0 |
| 12040 | 1204010007 | CHEQUE PROT.EN CARTERA OTROS LP | 4.159.645 | 3.866.746 | 292.899 | 0 | 292.899 | 0 | 0 | 0 |
| 12040 | 1204010008 | LETRAS PROTESTADAS LP | 458.352 | 423.094 | 35.258 | 0 | 35.258 | 0 | 0 | 0 |
| 12040 | 1204010009 | FACTURA EN COBRO JUDICIAL LP | 62.976.203 | 57.740.915 | 5.235.288 | 0 | 5.235.288 | 0 | 0 | 0 |
| 12040 | 1204010010 | LETRAS PROTESTADAS EN COBRO JU LP | 2.006.029 | 1.870.386 | 135.643 | 0 | 135.643 | 0 | 0 | 0 |
| 12040 | 1204010011 | PAGARE PROTESTADO EN COBRO JUD LP | 19.388.331 | 17.895.580 | 1.492.751 | 0 | 1.492.751 | 0 | 0 | 0 |
| 12040 | 1204010012 | CHEQUE PROT.COBRRO JUD.OTROS LP | 13.978.346 | 12.970.373 | 1.007.973 | 0 | 1.007.973 | 0 | 0 | 0 |
| 12040 | 1204010013 | COSTAS OTROS COBROS LP | 2.585.705 | 2.406.697 | 179.008 | 0 | 179.008 | 0 | 0 | 0 |
| 12040 | 1204020001 | EDI DDR VTAS.SERV.A TERCEROS | 4.907.495 | 15.953.513 | 0 | 11.046.018 | -11.046.018 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 12040 | | | 179.258.867 | 176.541.151 | 13.763.734 | 11.046.018 | 2.717.716 | 0 | 0 | 0 |
| 12050 | 1205010001 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EERR NO CORRIENTE | 11.150.286 | 11.150.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 12050 | | | 11.150.286 | 11,150.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12060 | 1206020004 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.301.054 | 2,301.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12060 | 1206020005 | OTROS DEUDORES NO CORRIENTE | 8.691.495 | 7.317.225 | 1.374.270 | 0 | 1,374.270 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 12060 | | | 10.992.549 | 9,618.279 | 1,374.270 | 0 | 1,374.270 | 0 | 0 | 0 |
| 12070 | 1207010001 | INVERSION EN EMP. RELACIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12070 | 1207010011 | INVERSION EN ESACHS S.A. | 5.932.013 | 1.882.251 | 4,049.762 | 0 | 4,049.762 | 0 | 0 | 0 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Débito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-----------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 12070 | 1207010012 | INVERSION EN ESACHS TRANSPORTES S.A. | 711.305 | 711.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12070 | 1207010013 | INVERSION EN CENTRO MEDICO HT | 6.847.140 | 1.113.917 | 5.733.223 | 0 | 5.733.223 | 0 | 0 | 0 |
| 12070 | 1207010014 | INVERSION EN RED DE CLÍNICAS REGIONALES S.A. | 28.528.824 | 4.807.278 | 23.721.546 | 0 | 23.721.546 | 0 | 0 | 0 |
| 12070 | 1207010015 | INVERSION EN BIONET S.A. | 3.160.821 | 811.476 | 2.349.345 | 0 | 2.349.345 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 12070 | | | 45.180.103 | 9.326.227 | 35.853.876 | 0 | 35.853.876 | 0 | 0 | 0 |
| 12080 | 1208010001 | INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12080 | 1208010011 | INVERSION EN CORMEDARI S.A. | 1.525.898 | 35.573 | 1.490.325 | 0 | 1.490.325 | 0 | 0 | 0 |
| 12080 | 1208010012 | INVERSION EN CLINICA EL LOA S.A. | 552.145 | 845 | 551.300 | 0 | 551.300 | 0 | 0 | 0 |
| 12080 | 1208010013 | INVERSION EN SERVICLINICA IQUIQUE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12080 | 1208010014 | INVERSION EN SERVICLINICA IQUIQUE INMOBILIARIA SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 12080 | | | 2.078.043 | 36.418 | 2.041.625 | 0 | 2.041.625 | 0 | 0 | 0 |
| 12100 | 1210010001 | SOFTWARE Y LICENCIAS | 42.528.134 | 83 | 42.528.051 | 0 | 42.528.051 | 0 | 0 | 0 |
| 12100 | 1210010005 | PLUSVALIA EN INVERSIONES | 540.733 | 0 | 540.733 | 0 | 540.733 | 0 | 0 | 0 |
| 12100 | 1210010006 | INTANGIBLE EN DESARROLLO | 29.689.948 | 28.539.086 | 1.150.862 | 0 | 1.150.862 | 0 | 0 | 0 |
| 12100 | 1210020001 | DEP ACUMULADA SOFTWARE Y LICEN | 0 | 17.478.580 | 0 | 17.478.580 | -17.478.580 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 12100 | | | 72.758.815 | 46.017.749 | 44.219.646 | 17.478.580 | 26.741.066 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211010001 | TERRENOS | 42.048.968 | 186.345 | 41.862.623 | 0 | 41.862.623 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211020001 | OBRA DE ARTE | 1.131.317 | 0 | 1.131.317 | 0 | 1.131.317 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211030001 | EDIFICIOS | 142.703.699 | 1.968.657 | 140.735.042 | 0 | 140.735.042 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211030002 | INSTALACIONES | 9.465.757 | 588.369 | 8.877.388 | 0 | 8.877.388 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211040001 | ACTIVO FIJOS EN CURSO | 18.304.897 | 7.741.033 | 10.563.864 | 0 | 10.563.864 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211040002 | ADICIONES POR DISTRIBUIR | 1.310.165 | 1.193.773 | 116.392 | 0 | 116.392 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211040005 | RECLASIF ACTIVO FIJO EN CURSO | 28.539.086 | 29.689.948 | 0 | 1.150.862 | -1.150.862 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211050001 | EQUIPOS MEDICOS | 16.731.610 | 368.092 | 16.363.518 | 0 | 16.363.518 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211050002 | INSTRUMENTAL MEDICO | 87.662 | 895 | 86.767 | 0 | 86.767 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211050003 | EQUIPO MEDICINA DEL TRABAJO | 334.951 | 14.271 | 320.680 | 0 | 320.680 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211050004 | EQUIPO MEDICION E HIGIENE INDUSTRIAL | 2.705.974 | 21.603 | 2.684.371 | 0 | 2.684.371 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211060001 | EQUIPOS DE INDUSTRIALES | 5.760.757 | 261 | 5.760.496 | 0 | 5.760.496 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211060002 | EQUIPOS DE ALIMENTACION | 464.078 | 6.853 | 457.225 | 0 | 457.225 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211060003 | EQUIPOS COMPUTACIONALES | 6.716.392 | 27.328 | 6.689.064 | 0 | 6.689.064 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211060004 | MUEBLES CLINICOS | 3.208.339 | 37.561 | 3.170.778 | 0 | 3.170.778 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211060005 | MAQUINAS DE OFICINAS | 98.534 | 114 | 98.420 | 0 | 98.420 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211060006 | MUEBLES | 6.535.991 | 97.374 | 6.438.617 | 0 | 6.438.617 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211070001 | TRANSPORTE TERRESTRE | 3.231.773 | 575.038 | 2.656.735 | 0 | 2.656.735 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211080001 | ACTIVOS EN LEASING | 373.069 | 28.465 | 344.604 | 0 | 344.604 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211090001 | EQUIPOS DE INSTRUCCION | 88.239 | 0 | 88.239 | 0 | 88.239 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211090002 | OTROS EQUIPOS | 1.229.091 | 13.222 | 1.215.869 | 0 | 1.215.869 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211090003 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211110001 | D A EDIFICIOS | 2.103 | 42.640.222 | 0 | 42.638.119 | -42.638.119 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211110002 | D A INSTALACIONES | 28.882 | 3.260.225 | 0 | 3.231.343 | -3.231.343 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211120001 | D A EQUIPOS MEDICOS | 363.601 | 11.995.380 | 0 | 11.631.779 | -11.631.779 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211120002 | D A INSTRUMENTAL MEDICO | 895 | 68.480 | 0 | 67.585 | -67.585 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211120003 | D A EQUIPO MEDICINA DEL TRABAJO | 0 | 224.856 | 0 | 224.856 | -224.856 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211120004 | D A EQUIPO MEDICION E HIGIENE INDUSTRIAL | 5.619 | 1.941.866 | 0 | 1.936.247 | -1.936.247 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211130001 | D A EQUIPOS INDUSTRIALES | 159 | 1.679.011 | 0 | 1.678.852 | -1.678.852 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211130002 | D A EQUIPOS DE ALIMENTACION | 5.051 | 302.981 | 0 | 297.930 | -297.930 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211130003 | D A EQUIPOS COMPUTACIONALES | 21.497 | 5.893.567 | 0 | 5.872.070 | -5.872.070 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211130004 | D A MUEBLES CLINICOS | 29.137 | 2.426.468 | 0 | 2.397.331 | -2.397.331 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211130005 | D A MAQUINAS DE OFICINAS | 114 | 88.198 | 0 | 88.084 | -88.084 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211130006 | D A MUEBLES | 70.410 | 4.509.305 | 0 | 4.438.895 | -4.438.895 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211140001 | D A TRANSPORTE TERRESTRE | 555.674 | 2.915.519 | 0 | 2.359.845 | -2.359.845 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211150001 | D A ACTIVOS EN LEASING | 27.714 | 364.021 | 0 | 336.307 | -336.307 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211160001 | D A EQUIPOS DE INSTRUCCION | 0 | 82.248 | 0 | 82.248 | -82.248 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211160002 | D A OTROS EQUIPOS | 12.508 | 1.020.238 | 0 | 1.007.730 | -1.007.730 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211180001 | DETERIORO ACUMULADO ACTIVOS FIJOS | 20.000 | 390.859 | 0 | 370.859 | -370.859 | 0 | 0 | 0 |
| 12110 | 1211160003 | D A EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS | 0 | 190 | 0 | 190 | -190 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 12110 | | | 292.213.905 | 122.362.836 | 249.662.201 | 79.811.132 | 169.851.069 | 0 | 0 | 0 |
| 12130 | 1213010001 | HABILITACION POLICLINICO | 566.576 | 0 | 566.576 | 0 | 566.576 | 0 | 0 | 0 |
| 12130 | 1213020001 | AMORTIZACION GASTOS HABILITACI | 6.295 | 538.247 | 0 | 531.952 | -531.952 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 12130 | | | 572.871 | 538.247 | 566.576 | 531.952 | 34.624 | 0 | 0 | 0 |
| 12150 | 1215010002 | OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 97.928 | 21.271 | 76.657 | 0 | 76.657 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 12150 | | | 97.928 | 21.271 | 76.657 | 0 | 76.657 | 0 | 0 | 0 |
| 21010 | 2101010001 | OBLIGACIONES CON BANCOS | 4.765.374 | 4.765.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 21010 | | | 4.765.374 | 4.765.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102010001 | PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR | 79.476.071 | 80.116.480 | 0 | 640.409 | 0 | 640.409 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102010002 | SUBSIDIO POR PAGAR ASOCIADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102010003 | SUBSIDIO DEVENGADO POR PAGAR | 42.106.629 | 45.690.199 | 0 | 3.583.570 | 0 | 3.583.570 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102010004 | RETENCION JUDICIAL | 258.877 | 258.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102010005 | PAGO SUBSIDIO ASOCIADO | 247.325 | 247.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102010006 | REABONOS DE SUBSIDIOS | 93.620 | 865.511 | 0 | 771.891 | 0 | 771.891 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102020001 | REABONOS DE PENSIONES | 2.167.427 | 2.200.021 | 0 | 32.594 | 0 | 32.594 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102020002 | PROVISION PRESTACIONES ECONOMICAS | 2.281.540 | 2.281.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102020003 | PCTES INVALID C/SECUELAS | 652.245 | 784.093 | 0 | 131.848 | 0 | 131.848 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102020006 | PROVISION PENSIONES EN TRAMITE | 8.716.790 | 9.227.204 | 0 | 510.414 | 0 | 510.414 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102020004 | BENEFICIOS POR PAGAR | 221.063.278 | 221.064.774 | 0 | 1.496 | 0 | 1.496 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102020005 | PROVIS.BONIFICAC.LEY 19403 Y 1 | 17.893 | 53.151 | 0 | 35.258 | 0 | 35.258 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102030001 | CONCURRENCIAS POR PAGAR PENSIO | 2.776.403 | 3.720.062 | 0 | 943.659 | 0 | 943.659 | 0 | 0 |
| 21020 | 2102030002 | CONCURRENCIAS POR PAGAR INDEMN | 5.588.289 | 6.178.048 | 0 | 589.759 | 0 | 589.759 | 0 | 0 |
| Subtotal 21020 | | | 365.446.387 | 372.687.285 | 0 | 7.240.898 | 0 | 7.240.898 | 0 | 0 |
| 21030 | 2103010001 | ACREEDORES POR PAGAR | 615.744.266 | 617.951.286 | 0 | 2.207.020 | 0 | 2.207.020 | 0 | 0 |
| 21030 | 2103010002 | FACTURAS POR RECIBIR (EM/RF) | 199.859.996 | 211.070.366 | 0 | 11.210.370 | 0 | 11.210.370 | 0 | 0 |
| 21030 | 2103010003 | CUENTA POR PAGAR PERSONAL | 653.436 | 681.929 | 0 | 28.493 | 0 | 28.493 | 0 | 0 |
| 21030 | 2103010004 | ACREEDORES CHEQUES CADUCADOS | 2.769 | 3.380 | 0 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 |
| 21030 | 2103010007 | CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS | 1.108.754 | 1.108.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21030 | 2103010008 | REC.COT.ERRONEAS OTRAS MUTUALE | 5.900.859 | 6.561.448 | 0 | 660.589 | 0 | 660.589 | 0 | 0 |
| 21030 | 2103010012 | SALDOS CREDITO ASOCIADOS | 2.522.323 | 5.921.897 | 0 | 3.399.574 | 0 | 3.399.574 | 0 | 0 |
| 21030 | 2103980006 | RECLASIFICA ACREEDORES ENTIDADES RELACIONADAS | 1.385.855 | 1.284.853 | 101.002 | 0 | 0 | -101.002 | 0 | 0 |
| 21030 | 2103010009 | NOTAS DE CREDITO COTIZACIONES | 36.243.812 | 36.257.578 | 0 | 13.766 | 0 | 13.766 | 0 | 0 |
| 21030 | 2103980005 | RECLAS NOTAS DE CREDITO COTIZACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21030 | 2111010001 | PROVISIONES VARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21030 | 2103010011 | ACREEDORES DEVENGADOS | 305.203.845 | 317.845.260 | 0 | 12.641.415 | 0 | 12.641.415 | 0 | 0 |
| Subtotal 21030 | | | 1.168.625.915 | 1,198,686,751 | 101,002 | 30,161,838 | 0 | 30,060,836 | 0 | 0 |
| 21040 | 2104010001 | DOCUMENTOS POR PAGAR A ENT | | | | | | | | |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Debito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-------------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 21040 | 2104010004 | CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS | 59.403.958 | 61.666.993 | 0 | 2.263.035 | 0 | 2.263.035 | 0 | 0 |
| Subtotal 21040 | | | 128.467.442 | 131.624.583 | 0 | 3.157.141 | 0 | 3.157.141 | 0 | 0 |
| 21050 | 2105010001 | PROVIS.PENSIONES SUPERVIVENCIA | 3.613.650 | 4.896.929 | 0 | 1.283.279 | 0 | 1.283.279 | 0 | 0 |
| 21050 | 2105010002 | RESERVA CAPITALES REPRESENTATIVO | 290.186.555 | 300.743.497 | 0 | 10.556.942 | 0 | 10.556.942 | 0 | 0 |
| Subtotal 21050 | | | 293.800.205 | 305.640.426 | 0 | 11.840.221 | 0 | 11.840.221 | 0 | 0 |
| 21060 | 2106010001 | RESERVA POR PRESTACIONES MEDICAS POR OTORGAR CTE | 61.096.736 | 66.888.393 | 0 | 5.791.657 | 0 | 5.791.657 | 0 | 0 |
| Subtotal 21060 | | | 61.096.736 | 66.888.393 | 0 | 5.791.657 | 0 | 5.791.657 | 0 | 0 |
| 21070 | 2107010001 | RESERVA SUBSIDIO POR PAGAR CTE | 39.650.760 | 43.609.699 | 0 | 3.958.939 | 0 | 3.958.939 | 0 | 0 |
| Subtotal 21070 | | | 39.650.760 | 43.609.699 | 0 | 3.958.939 | 0 | 3.958.939 | 0 | 0 |
| 21080 | 2108010002 | RESERVA INDEMNIZ.POR PAGAR CTE | 32.212.409 | 34.264.478 | 0 | 2.052.069 | 0 | 2.052.069 | 0 | 0 |
| 21080 | 2108010001 | PROVISION INDEMNIZ EN TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 21080 | | | 32.212.409 | 34.264.478 | 0 | 2.052.069 | 0 | 2.052.069 | 0 | 0 |
| 21100 | 2110010001 | RESERVA IBNR CORRIENTE | 1.942.188 | 2.173.026 | 0 | 230.838 | 0 | 230.838 | 0 | 0 |
| Subtotal 21100 | | | 1.942.188 | 2.173.026 | 0 | 230.838 | 0 | 230.838 | 0 | 0 |
| 21110 | 2111010002 | PROVISION INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 7.217.249 | 7.607.748 | 0 | 390.499 | 0 | 390.499 | 0 | 0 |
| Subtotal 21110 | | | 7.217.249 | 7.607.748 | 0 | 390.499 | 0 | 390.499 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112010001 | RET.JUDIC.S/SUBSIDIOS POR PAGA | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112030002 | APORTE PREVISIONAL SUBSIDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112040001 | APORTE PREVISIONAL PENSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112050001 | SUELDOS POR PAGAR | 126.147.854 | 126.269.396 | 0 | 121.542 | 0 | 121.542 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112050003 | FONDO BENEFICIOS PARA EL PERSO | 504.165 | 504.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112050004 | FONDO CASTASTRÓFICO EMPLEADOS ACHS | 5.473 | 26.870 | 0 | 21.397 | 0 | 21.397 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112050005 | FONDO DE SUBSIDIOS EMPLEADOS ACHS | 182.619 | 228.493 | 0 | 45.874 | 0 | 45.874 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112060001 | LEYES SOCIALES | 97.938.415 | 100.921.155 | 0 | 2.982.740 | 0 | 2.982.740 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112070001 | RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES | 169.480 | 169.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112080001 | IMPUESTO UNICO | 8.317.394 | 8.611.373 | 0 | 293.979 | 0 | 293.979 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112080002 | RETENCION HONORARIO 10% | 1.817.849 | 1.869.974 | 0 | 52.125 | 0 | 52.125 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112080003 | I.V.A. DEBITO FISCAL | 34.865.079 | 35.278.767 | 0 | 413.688 | 0 | 413.688 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112080006 | RET POR REMESAS AL EXTRANJERO | 2.375.303 | 2.470.463 | 0 | 95.160 | 0 | 95.160 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112080008 | IVA DEBITO POR FACTURAR | 1.098.933 | 1.365.069 | 0 | 266.136 | 0 | 266.136 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112080009 | IMPUESTO DE TIMBRE Y ESTAMPILLA | 916 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120 | 2112080010 | I.V.A. DOCUMENTOS FOLIO CERO | 124.969 | 164.496 | 0 | 39.527 | 0 | 39.527 | 0 | 0 |
| Subtotal 21120 | | | 273.548.612 | 277.880.780 | 0 | 4.332.168 | 0 | 4.332.168 | 0 | 0 |
| 21160 | 2116010002 | ACREEDORES VALE VISTA POR PAGAR | 0 | 1.639 | 0 | 1.639 | 0 | 1.639 | 0 | 0 |
| 21160 | 2116010003 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 72.718 | 72.798 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 21160 | 2116010006 | ACREEDOR FONDO SANNA | 61.244 | 67.973 | 0 | 6.729 | 0 | 6.729 | 0 | 0 |
| Subtotal 21160 | | | 133.962 | 142.410 | 0 | 8.448 | 0 | 8.448 | 0 | 0 |
| 21180 | 2118010001 | PROVISION DE VACACIONES | 23.155.503 | 27.545.353 | 0 | 4.389.850 | 0 | 4.389.850 | 0 | 0 |
| 21180 | 2118010002 | PROVISION BONO DESEMPEÑO | 5.142.171 | 7.660.171 | 0 | 2.518.000 | 0 | 2.518.000 | 0 | 0 |
| Subtotal 21180 | | | 28.297.674 | 35.205.524 | 0 | 6.907.850 | 0 | 6.907.850 | 0 | 0 |
| 22020 | 2202010001 | ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22020 | 2202010003 | SALDOS CREDITO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22020 | 2202010004 | ACREED.CHEQ.CADUCADOS NO CTE. | 51 | 6.116 | 0 | 6.065 | 0 | 6.065 | 0 | 0 |
| Subtotal 22020 | | | 51 | 6.116 | 0 | 6.065 | 0 | 6.065 | 0 | 0 |
| 22030 | 2203010001 | OBLIG. BENEFICIOS POST EMPLEO NO CORRIENTE | 4.251.740 | 9.581.946 | 0 | 5.330.206 | 0 | 5.330.206 | 0 | 0 |
| Subtotal 22030 | | | 4.251.740 | 9.581.946 | 0 | 5.330.206 | 0 | 5.330.206 | 0 | 0 |
| 22050 | 2205010001 | RESERVA PARA PENSIONES | 49.428.949 | 243.519.409 | 0 | 194.090.460 | 0 | 194.090.460 | 0 | 0 |
| 22050 | 2205010002 | RESERVA PARA PROV PENSIONES EN TRAMITE | 165.813.867 | 177.617.283 | 0 | 11.803.416 | 0 | 11.803.416 | 0 | 0 |
| 22050 | 2205010003 | RESERVA ACTUALIZ.ESTIMACION PE | 30.192.719 | 30.192.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22050 | 2205010004 | RESERVA CAPITALES ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22050 | 2205010005 | RESERVA PENSIONES VIGENTES VIUDA | 1.942.936 | 24.563.643 | 0 | 22.620.707 | 0 | 22.620.707 | 0 | 0 |
| 22050 | 2205010006 | CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 19578 | 244.363 | 4.968.919 | 0 | 4.724.556 | 0 | 4.724.556 | 0 | 0 |
| 22050 | 2205010007 | CAP.REPRES.CONSTIT.LEY 19953 | 128.433 | 2.914.958 | 0 | 2.786.525 | 0 | 2.786.525 | 0 | 0 |
| 22050 | 2205010008 | CAP.REPRES.CONSTIT LEY 20102 | 162.627 | 4.038.572 | 0 | 3.875.945 | 0 | 3.875.945 | 0 | 0 |
| Subtotal 22050 | | | 247.913.894 | 487.815.503 | 0 | 239.901.609 | 0 | 239.901.609 | 0 | 0 |
| 22060 | 2206010001 | RESERVA POR PREST. MEDICAS POR OTORGAR NO CTE | 85.221 | 93.298 | 0 | 8.077 | 0 | 8.077 | 0 | 0 |
| Subtotal 22060 | | | 85.221 | 93.298 | 0 | 8.077 | 0 | 8.077 | 0 | 0 |
| 22080 | 2208010001 | RESERVA INDEM POR PAGAR NO CTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 22080 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22090 | 2209010001 | RESERVA IBNR NO CORRIENTE | 1.547.674 | 1.628.009 | 0 | 80.335 | 0 | 80.335 | 0 | 0 |
| Subtotal 22090 | | | 1.547.674 | 1.628.009 | 0 | 80.335 | 0 | 80.335 | 0 | 0 |
| 22130 | 2213010002 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 42.601 | 73.489 | 0 | 30.888 | 0 | 30.888 | 0 | 0 |
| 22130 | 2213010003 | ACREED. VALE VISTA POR PAGAR NO CORRIENTE | 141 | 312.402 | 0 | 312.261 | 0 | 312.261 | 0 | 0 |
| Subtotal 22130 | | | 42.742 | 385.891 | 0 | 343.149 | 0 | 343.149 | 0 | 0 |
| 23010 | 3301010001 | FONDOS O RESULTADOS ACUMULADOS | 66.025.141 | 298.465.063 | 0 | 232.439.922 | 0 | 232.439.922 | 0 | 0 |
| Subtotal 23010 | | | 66.025.141 | 298.465.063 | 0 | 232.439.922 | 0 | 232.439.922 | 0 | 0 |
| 23020 | 3302010001 | RESERVAS EVENT. EJERCICIO ACTU | 0 | 7.170.547 | 0 | 7.170.547 | 0 | 7.170.547 | 0 | 0 |
| Subtotal 23020 | | | 0 | 7.170.547 | 0 | 7.170.547 | 0 | 7.170.547 | 0 | 0 |
| 23030 | 3302010002 | FONDO DE CONTINGENCIA | 18.648.724 | 52.047.334 | 0 | 33.398.610 | 0 | 33.398.610 | 0 | 0 |
| Subtotal 23030 | | | 18.648.724 | 52.047.334 | 0 | 33.398.610 | 0 | 33.398.610 | 0 | 0 |
| 23040 | 3302010003 | FONDO RES PENSIONES ADICIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 23040 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23050 | 3303010001 | GANANCIAS/PERDIDAS ACTUARIALES BENEF. POST EMPLEO | 7.123.492 | 5.075.375 | 2.048.117 | 0 | 0 | -2.048.117 | 0 | 0 |
| 23050 | 3303010002 | RESERVA VALORIZACION INVERSION EMPRESAS RELACIONAD | 10.875.193 | 10.875.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23050 | 3303010003 | RESERVA POR AJUSTES DE PRIMERA APLICACION IFRS | 23.162.011 | 0 | 23.162.011 | 0 | 0 | -23.162.011 | 0 | 0 |
| Subtotal 23050 | | | 41.160.696 | 15.950.568 | 25.210.128 | 0 | 0 | -25.210.128 | 0 | 0 |
| 41010 | 4101010001 | COTIZACION BASICA PERCIBIDA | 1.381.311 | 194.723.095 | 0 | 193.341.784 | 0 | 0 | 0 | 193.341.784 |
| 41010 | 4101010002 | AJUSTE POR DIF.EN DECLARACION COTIZACION BASICA | 848.557 | 766.235 | 82.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.322 |
| 41010 | 4101010003 | DIFERENCIA MENOR PARAMETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41010 | 4101010004 | OTROS INGRESOS ASOCIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41010 | 4101020001 | COTIZACION BASICA DEVENGADA | 148.822 | 8.083.785 | 0 | 7.934.963 | 0 | 0 | 0 | 7.934.963 |
| 41010 | 4101020002 | PROV COTIZACIONES DEVENGADAS | 372.493.158 | 371.560.018 | 933.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | -933.140 |
| 41010 | 4101030001 | PROV COTIZAC ERROR OT. MUTUAL | 735.888 | 735.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 41010 | | | 375.607.736 | 575.869.021 | 1.015.462 | 201.276.747 | 0 | 0 | 0 | 200.261.285 |
| 41020 | 4102010001 | COTIZACION ADICIONAL PERCIBIDA | 1.395.077 | 119.425.298 | 0 | 118.030.221 | 0 | 0 | 0 | 118.030.221 |
| 41020 | 4102020001 | COTIZACION ADICIONAL DEVENGADA | 208.806 | 9.759.810 | 0 | 9.551.004 | 0 | 0 | 0 | 9.551.004 |
| 41020 | 4102020002 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN DECLARACION ADICIONAL | 397.236 | 374.191 | 23.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.045 |
| 41020 | 4102020003 | AJUSTE EJERC.ANT.SIST.ASOCIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 41020 | | | 2.001.119 | 129.559.299 | 23.045 | 127.581.225 | 0 | 0 | 0 | 127.558.180 |
| 41030 | 4103010001 | COTIZACION EXTRAORDINARIA PERCIBIDA | 2.006.225 | 11.305.039 | 0 | 9.298.814 | 0 | 0 | 0 | 9.298. |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Débito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-----------------------|----------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 41040 | 4104010003 | INTERESES COT. EXTRAORDINARIA PERC. | 5.985 | 32.956 | 0 | 26.971 | 0 | 0 | 0 | 26.971 |
| 41040 | 4104020001 | INTERESES COT. BASICAS DEVENGADAS | 9.390.103 | 9.654.958 | 0 | 264.855 | 0 | 0 | 0 | 264.855 |
| 41040 | 4104020002 | INTERESES COT. ADICIONALES DEVENGADAS | 24.673.398 | 24.947.383 | 0 | 273.985 | 0 | 0 | 0 | 273.985 |
| 41040 | 4104020003 | INTERESES COT. EXTRAORDINARIA DEVENGADAS | 7.058.158 | 7.193.458 | 0 | 135.300 | 0 | 0 | 0 | 135.300 |
| 41040 | 4104030001 | REAJUSTE COT. BASICAS PERC. | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 41040 | 4104030002 | REAJUSTE COT. ADICIONAL PERC. | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 41040 | 4104030003 | REAJUSTE COT. EXTRAORDINARIA PERC. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41040 | 4104040001 | REAJUSTE COT. BASICAS DEVENGADA | 45.273 | 45.154 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119 |
| 41040 | 4104040002 | REAJUSTE COT. ADICIONAL DEVENGADA | 125.428 | 116.321 | 9.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.107 |
| 41040 | 4104040003 | REAJUSTE COT. EXTRAORDINARIA DEVENGADA | 29.885 | 39.500 | 0 | 9.615 | 0 | 0 | 0 | 9.615 |
| 41040 | 4104050001 | MULTAS SOBRE COTIZACIONES GENERADAS | 2.302.077 | 4.653.302 | 0 | 2.351.225 | 0 | 0 | 0 | 2.351.225 |
| 41040 | 4104050002 | MULTAS SOBRE COTIZACIONES DEVENGADAS | 11.993.732 | 12.151.686 | 0 | 157.954 | 0 | 0 | 0 | 157.954 |
| 41040 | 4104060001 | OT.ING.INT REAJ Y MULTAS COTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 41040 | | | 55.842.348 | 60.245.651 | 9.226 | 4.412.529 | 0 | 0 | 0 | 4.403.303 |
| 41050 | 4105010001 | RENTA INV.FONDO EVENTUALIDAD | 86 | 214.134 | 0 | 214.048 | 0 | 0 | 0 | 214.048 |
| 41050 | 4105010002 | RENTA INVERS.FONDO RESERVA PEN | 296.248 | 3.717.284 | 0 | 3.421.036 | 0 | 0 | 0 | 3.421.036 |
| 41050 | 4105010003 | RENTA INVERS.FONDO CONTINGENCI | 747 | 955.476 | 0 | 954.729 | 0 | 0 | 0 | 954.729 |
| 41050 | 4105010004 | RTA INVERS FDO RESERV ADICION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41050 | 4105020001 | AJUSTE M.V.ALOR FONDO EVENTUALI | 1.449.215 | 1.389.880 | 59.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.335 |
| Subtotal 41050 | | | 1.746.296 | 6.276.774 | 59.335 | 4.589.813 | 0 | 0 | 0 | 4.530.478 |
| 41060 | 4106010001 | HOSPITALIZACION | 4.598.196 | 5.392.219 | 0 | 794.023 | 0 | 0 | 0 | 794.023 |
| 41060 | 4106010002 | HOSPITALIZACION LEVE | 3.924.935 | 3.574.373 | 350.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.562 |
| 41060 | 4106010003 | HOSPITALIZACION RECUPERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41060 | 4106010004 | HOSPITALIZACION TRANSITORIA | 48.477 | 87.697 | 0 | 39.220 | 0 | 0 | 0 | 39.220 |
| 41060 | 4106020001 | CONSULTAS MEDICAS | 5.550.199 | 13.038.516 | 0 | 7.488.317 | 0 | 0 | 0 | 7.488.317 |
| 41060 | 4106020002 | VISITAS MEDICAS HOSPITALIZADOS | 6.686 | 9.312 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 2.626 |
| 41060 | 4106020003 | PRESTACIONES DENTALES | 47 | 68 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 41060 | 4106030001 | TERAPIA FISICA | 753.298 | 804.780 | 0 | 51.482 | 0 | 0 | 0 | 51.482 |
| 41060 | 4106030002 | TERAPIA HIPERBARICA | 146.903 | 235.875 | 0 | 88.972 | 0 | 0 | 0 | 88.972 |
| 41060 | 4106030003 | TERAPIA OCUPACIONAL | 86.325 | 89.865 | 0 | 3.540 | 0 | 0 | 0 | 3.540 |
| 41060 | 4106040001 | PROC DIAG Y/O TERAPEUTICOS | 596.204 | 685.015 | 0 | 88.811 | 0 | 0 | 0 | 88.811 |
| 41060 | 4106040002 | BANCO TEJIDO Y HUESOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41060 | 4106050001 | DERECHO PABELLON | 2.315.959 | 3.438.126 | 0 | 1.122.167 | 0 | 0 | 0 | 1.122.167 |
| 41060 | 4106060001 | PROTESIS E IMPLANTES | 1.161.054 | 2.462.906 | 0 | 1.301.852 | 0 | 0 | 0 | 1.301.852 |
| 41060 | 4106060002 | MATERIALES | 2.141.965 | 3.285.949 | 0 | 1.143.984 | 0 | 0 | 0 | 1.143.984 |
| 41060 | 4106060003 | MEDICAMENTOS | 1.573.150 | 1.856.105 | 0 | 282.955 | 0 | 0 | 0 | 282.955 |
| 41060 | 4106070001 | EXAMENES DE RAYOS | 870.771 | 994.608 | 0 | 123.837 | 0 | 0 | 0 | 123.837 |
| 41060 | 4106070002 | EXAMENES DE ECO TAC | 1.039.160 | 1.093.251 | 0 | 54.091 | 0 | 0 | 0 | 54.091 |
| 41060 | 4106070003 | EXAMENES DE RESONANCIAS | 115.504 | 120.049 | 0 | 4.545 | 0 | 0 | 0 | 4.545 |
| 41060 | 4106080001 | EXAMENES BANCO DE SANGRE | 67.029 | 79.316 | 0 | 12.287 | 0 | 0 | 0 | 12.287 |
| 41060 | 4106080002 | EXAMENES LABORATORIO CLINICO | 421.400 | 473.548 | 0 | 52.148 | 0 | 0 | 0 | 52.148 |
| 41060 | 4106080003 | EXAMENES BIOPSIA | 9.517 | 24.044 | 0 | 14.527 | 0 | 0 | 0 | 14.527 |
| 41060 | 4106090001 | HONORARIOS MEDICOS | 446.053 | 519.480 | 0 | 73.427 | 0 | 0 | 0 | 73.427 |
| 41060 | 4106090002 | HONORARIOS NO MEDICOS | 37.143 | 37.217 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 41060 | 4106100001 | PAQUETES QUIRURGICOS | 1.122.432 | 2.601.105 | 0 | 1.478.673 | 0 | 0 | 0 | 1.478.673 |
| 41060 | 4106110001 | ATENCIONES SEP | 50.663.588 | 64.785.830 | 0 | 14.122.242 | 0 | 0 | 0 | 14.122.242 |
| 41060 | 4106110002 | ATENCIONES CIEL | 26.215 | 45.794 | 0 | 19.579 | 0 | 0 | 0 | 19.579 |
| 41060 | 4106120001 | GASTOS EXTERNO | 409.898 | 1.003.059 | 0 | 593.161 | 0 | 0 | 0 | 593.161 |
| 41060 | 4106130001 | ACCION SOCIAL | 531 | 478 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 |
| 41060 | 4106130002 | TRANSPORTES | 533.606 | 1.897.177 | 0 | 1.363.571 | 0 | 0 | 0 | 1.363.571 |
| 41060 | 4106130003 | SERVICIO DE ALIMENTACION PACIENTE | 329 | 648 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 41060 | 4106140001 | CURSOS DE CAPACITACI | 78.258 | 179.438 | 0 | 101.180 | 0 | 0 | 0 | 101.180 |
| 41060 | 4106140002 | OTRAS ASESORIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41060 | 4106150001 | ING. REEMBOLSO ORIGINADOS POR POLICLINICO | 116.291 | 642.420 | 0 | 526.129 | 0 | 0 | 0 | 526.129 |
| 41060 | 4106170002 | LAB. HIG INDUSTRIAL | 7.280 | 82.987 | 0 | 75.707 | 0 | 0 | 0 | 75.707 |
| 41060 | 4106170004 | INGRESOS 77 PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41060 | 4106170007 | ARRIENDO DE BOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41060 | 4106170008 | OTRAS ATENCIONES DE SALUD | 500.167 | 1.085.977 | 0 | 585.810 | 0 | 0 | 0 | 585.810 |
| Subtotal 41060 | | | 79.368.570 | 110.627.232 | 350.615 | 31.609.277 | 0 | 0 | 0 | 31.258.662 |
| 41070 | 4107020003 | SERVICIO DE RESCATE DE PACIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41070 | 4107030001 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 53.192 | 108.762 | 0 | 55.570 | 0 | 0 | 0 | 55.570 |
| 41070 | 4107030002 | REEMBOLSO LEY 18490 (SOAP) | 5.360.827 | 7.499.763 | 0 | 2.138.936 | 0 | 0 | 0 | 2.138.936 |
| 41070 | 4107030003 | UTILIDAD O PERDIDA VENTA ACTIVO FIJO | 1.074 | 7.520 | 0 | 6.446 | 0 | 0 | 0 | 6.446 |
| 41070 | 4107030004 | ARRIENDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41070 | 4107030007 | ARTICULOS PROMOCIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41070 | 4107030008 | COSTO DE VENTA MATERIALES | 1.359.047 | 1.359.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 41070 | | | 6.774.140 | 8.975.092 | 0 | 2.200.952 | 0 | 0 | 0 | 2.200.952 |
| 42010 | 5101010001 | PROV. APORTE S/SUBSIDIOS | 9.718.585 | 840.979 | 8.877.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.877.606 |
| 42010 | 5101010002 | SUBSIDIOS ART. 77 BIS | 1.207.569 | 939.777 | 267.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.792 |
| 42010 | 5101010003 | SUBSIDIOS DEVENGADOS | 43.451.044 | 42.140.112 | 1.310.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310.932 |
| 42010 | 5101010004 | SUBSIDIOS PAGADOS | 39.473.480 | 3.383.272 | 36.090.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.090.208 |
| Subtotal 42010 | | | 93.850.678 | 47.304.140 | 46.546.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.546.538 |
| 42020 | 5102010001 | INDEMNIZACION CONCURRENCIAS | 1.071.611 | 1.118.135 | 0 | 46.524 | 0 | 0 | 0 | -46.524 |
| 42020 | 5102020001 | INDEMNIZACION POR ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | 4.943.142 | 720.716 | 4.222.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.222.426 |
| Subtotal 42020 | | | 6.014.753 | 1.838.851 | 4.222.426 | 46.524 | 0 | 0 | 0 | 4.175.902 |
| 42030 | 5103010001 | PROV. APORTE S/PENSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42030 | 5103010002 | BONIFICACION VIUDEZ LEY 19403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42030 | 5103010003 | BONIFICACION VIUDEZ LEY 19539 y LEY 19403 | 515.779 | 81.661 | 434.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.118 |
| 42030 | 5103010004 | BONIFICACION VIUDEZ LEY 19953 | 13.314 | 0 | 13.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.314 |
| 42030 | 5103020001 | GASTO DE PENSION POR ENFERM Y ACCID. | 32.949.315 | 11.270.681 | 21.678.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.678.634 |
| 42030 | 5103020002 | PENSIONES CONCURRENCIAS | 21.600.893 | 22.208.796 | 0 | 607.903 | 0 | 0 | 0 | -607.903 |
| 42030 | 5103020004 | PROV. APORTE S/PENSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42030 | 5103030001 | REAJUSTE EXTRAORD.LEY 19578 | 434.946 | 0 | 434.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.946 |
| 42030 | 5103030002 | REAJUSTE EXTRAORD.LEY 19953 | 223.239 | 0 | 223.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.239 |
| 42030 | 5103030003 | REAJUSTE LEY 20102 | 304.073 | 0 | 304.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.073 |
| Subtotal 42030 | | | 56.041.559 | 33.561.138 | 23.088.324 | 607.903 | 0 | 0 | 0 | 22.480.421 |
| 42040 | 5114010001 | ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA | 1.076.664 | 656.410 | 420.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.254 |
| 42040 | 5114010002 | ATENCION OFTALMOLOGICA | 820.624 | 385.126 | 435.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.498 |
| 42040 | 5114010003 | ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA | 885.928 | 449.218 | 436.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.710 |
| 42040 | 5114010004 | ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA | 266.316 | 158.023 | 108.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.293 |
| 42040 | 5114010005 | ATENCION CIRUGIA GENERAL | 313.443 | 100.376 | 213.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.067 |
| 42040 | 5114010006 | ATENCION MAXILO FACIAL | 406.136 | 250.985 | 155.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.151 |
| 42040 | 5114010007 | ATENCION DERMATOLOGIA | 233.727 | 146.711 | 87.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.016 |
| 42040 | 5114010008 | ATENCION MEDICINA INTERNA | 63.157 | 37.788 | 25.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.369 |
| 42040 | 5114010009 | ATENCION CARDIOLOGIA | 210.044 | 85.859 | 124.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.185 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Débito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-------------------|----------------|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 42040 | 5114010010 | ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA | 5.149.962 | 2.374.000 | 2.775.962 | 0 | 0 | 0 | 2.775.962 | 0 |
| 42040 | 5114010011 | ATENCION ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA | 2.137.978 | 1.043.957 | 1.094.021 | 0 | 0 | 0 | 1.094.021 | 0 |
| 42040 | 5114010012 | ATENCION GINECOLOGICA | 52.374 | 29.177 | 23.197 | 0 | 0 | 0 | 23.197 | 0 |
| 42040 | 5114010013 | ATENCION URGENCIA | 7.488.073 | 4.154.636 | 3.333.437 | 0 | 0 | 0 | 3.333.437 | 0 |
| 42040 | 5114010014 | HONORARIO MÉDICO QUIRÚRGICO | 3.927.974 | 1.563.074 | 2.364.900 | 0 | 0 | 0 | 2.364.900 | 0 |
| 42040 | 5114010015 | HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO | 2.482.910 | 449.926 | 2.032.984 | 0 | 0 | 0 | 2.032.984 | 0 |
| 42040 | 5114010016 | ATENCIONES INFECTOLOGIA | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114010019 | ATENCIONES ENDOCRINOLOGIA | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114010020 | ATENCIONES REUMATOLOGIA | 3.718 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114010021 | CONSULTA GERIATRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114010022 | CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA | 232.877 | 176.566 | 56.311 | 0 | 0 | 0 | 56.311 | 0 |
| 42040 | 5114010023 | CONSULTA FONOAUDIOLÓGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114010026 | CONSULTA NUTRICIONISTA | 143.870 | 64.016 | 79.854 | 0 | 0 | 0 | 79.854 | 0 |
| 42040 | 5114010027 | ATENCION DE ODONTOLOGICO | 2.669.102 | 1.503.673 | 1.165.429 | 0 | 0 | 0 | 1.165.429 | 0 |
| 42040 | 5114010028 | ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES | 2.253.575 | 1.346.776 | 906.799 | 0 | 0 | 0 | 906.799 | 0 |
| 42040 | 5114010029 | CONSULTA MEDICINA GENERAL | 2.013.508 | 1.243.101 | 770.407 | 0 | 0 | 0 | 770.407 | 0 |
| 42040 | 5114010030 | ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114010031 | ATENCION FISIATRIA | 140.726 | 93.735 | 46.991 | 0 | 0 | 0 | 46.991 | 0 |
| 42040 | 5114010032 | ATENCION ANESTESISTAS | 831.623 | 450.280 | 381.343 | 0 | 0 | 0 | 381.343 | 0 |
| 42040 | 5114010033 | ATENCION ARSENALERAS | 93.894 | 46.347 | 47.547 | 0 | 0 | 0 | 47.547 | 0 |
| 42040 | 5114020001 | MEDICAMENTOS | 6.224.577 | 1.752.392 | 4.472.185 | 0 | 0 | 0 | 4.472.185 | 0 |
| 42040 | 5114020002 | ARTICULOS DE ORTOPEdia E IMPLANTES | 5.778.325 | 364.652 | 5.413.673 | 0 | 0 | 0 | 5.413.673 | 0 |
| 42040 | 5114020003 | MATERIALES CLÍNICOS | 7.110.412 | 279.377 | 6.831.035 | 0 | 0 | 0 | 6.831.035 | 0 |
| 42040 | 5114020004 | KIT MATERIALES CLÍNICOS | 2.323 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114020006 | DIFERENCIA DE PRECIO PRODUCTO TERMINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114030001 | ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ., INSTRUMENTAL CLÍNICOS | 863.785 | 690.778 | 173.007 | 0 | 0 | 0 | 173.007 | 0 |
| 42040 | 5114030002 | ROPA CLINICA NO DESECHABLE | 557.023 | 509.351 | 47.672 | 0 | 0 | 0 | 47.672 | 0 |
| 42040 | 5114040001 | PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114050001 | EXAMENES DE LABORATORIO | 17.826.325 | 13.209.721 | 4.616.604 | 0 | 0 | 0 | 4.616.604 | 0 |
| 42040 | 5114050002 | RADIOLOGÍA E IMAGENOLÓGIA | 25.416.838 | 19.186.353 | 6.230.485 | 0 | 0 | 0 | 6.230.485 | 0 |
| 42040 | 5114050003 | LABORATORIO DENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114050004 | EXAMENES OFTALMOLOGICOS | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114050006 | EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114050007 | EXAMENES ELECTRICOS | 1.590.646 | 961.520 | 629.126 | 0 | 0 | 0 | 629.126 | 0 |
| 42040 | 5114050019 | EXÁMENES FUNCIONALES | 3.181.008 | 2.387.709 | 793.299 | 0 | 0 | 0 | 793.299 | 0 |
| 42040 | 5114050020 | ESPIROMETRÍA | 673.729 | 408.907 | 264.822 | 0 | 0 | 0 | 264.822 | 0 |
| 42040 | 5114050021 | EXÁMENES DE AUDIOMETRÍA | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114050022 | LABORATORIO HIGIENE INDUSTRIAL | 623 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114060001 | HOSPITALIZACIONES EXTERNAS | 40.212.810 | 24.790.156 | 15.422.654 | 0 | 0 | 0 | 15.422.654 | 0 |
| 42040 | 5114060002 | PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD | 10.406.289 | 7.907.971 | 2.498.318 | 0 | 0 | 0 | 2.498.318 | 0 |
| 42040 | 5114060003 | PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD | 4.812.741 | 2.952.416 | 1.860.325 | 0 | 0 | 0 | 1.860.325 | 0 |
| 42040 | 5114060004 | HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO | 5.764.830 | 4.748.995 | 1.015.835 | 0 | 0 | 0 | 1.015.835 | 0 |
| 42040 | 5114070002 | TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA | 398.507 | 190.726 | 207.781 | 0 | 0 | 0 | 207.781 | 0 |
| 42040 | 5114070003 | TRATAMIENTO DE BAROMEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114070004 | TRATAMIENTOS QUIRURGICOS | 12.532.040 | 9.083.663 | 3.448.377 | 0 | 0 | 0 | 3.448.377 | 0 |
| 42040 | 5114070005 | TRATAM. KINESIOLOGICOS Y FISIOTERAPIA | 2.070.471 | 1.028.657 | 1.041.814 | 0 | 0 | 0 | 1.041.814 | 0 |
| 42040 | 5114070006 | PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS | 2.615.111 | 1.903.888 | 711.223 | 0 | 0 | 0 | 711.223 | 0 |
| 42040 | 5114070007 | MEDICINA NUCLEAR | 141.180 | 77.532 | 63.648 | 0 | 0 | 0 | 63.648 | 0 |
| 42040 | 5114080001 | ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS | 278.018 | 78.648 | 199.370 | 0 | 0 | 0 | 199.370 | 0 |
| 42040 | 5114080002 | LAVANDERIA Y TINTORERIA | 550.224 | 102.952 | 447.272 | 0 | 0 | 0 | 447.272 | 0 |
| 42040 | 5114080003 | TRASLADO DE PACIENTES INTERNO | 374.274 | 42 | 374.232 | 0 | 0 | 0 | 374.232 | 0 |
| 42040 | 5114080004 | HOSPEDAJE PACIENTES LEY | 576.654 | 246.776 | 329.878 | 0 | 0 | 0 | 329.878 | 0 |
| 42040 | 5114080005 | CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ÓRTESIS | 9.074.826 | 6.770.512 | 2.304.314 | 0 | 0 | 0 | 2.304.314 | 0 |
| 42040 | 5114080006 | ALIMENTACION PACIENTES | 1.601.255 | 503.706 | 1.097.549 | 0 | 0 | 0 | 1.097.549 | 0 |
| 42040 | 5114080007 | ATENCION SOCIAL | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5114080008 | REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES | 12.453 | 10 | 12.443 | 0 | 0 | 0 | 12.443 | 0 |
| 42040 | 5114080009 | ELEMENTO QUIMICO GASEOSO | 209.482 | 118.030 | 91.452 | 0 | 0 | 0 | 91.452 | 0 |
| 42040 | 5114080010 | REEMBOLSO GASTOS AT.PAC. LEY | 3.988.431 | 3.862.453 | 125.978 | 0 | 0 | 0 | 125.978 | 0 |
| 42040 | 5115010001 | SUELDO BASE | 31.235.117 | 5.566.964 | 25.668.153 | 0 | 0 | 0 | 25.668.153 | 0 |
| 42040 | 5115010002 | ASIG. DE ESTIMULO | 8.170.761 | 1.460.678 | 6.710.083 | 0 | 0 | 0 | 6.710.083 | 0 |
| 42040 | 5115010003 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD | 1.786.169 | 307.092 | 1.479.077 | 0 | 0 | 0 | 1.479.077 | 0 |
| 42040 | 5115010004 | ASIGNACION FIJAS | 1.712.095 | 307.211 | 1.404.884 | 0 | 0 | 0 | 1.404.884 | 0 |
| 42040 | 5115010005 | BONOS FIJOS | 21.268 | 1.883 | 19.385 | 0 | 0 | 0 | 19.385 | 0 |
| 42040 | 5115020001 | SOBRETIEPO | 1.705.358 | 303.820 | 1.401.538 | 0 | 0 | 0 | 1.401.538 | 0 |
| 42040 | 5115020003 | OTROS HABERES REMUNERACIONALES | 9.736.945 | 8.575.142 | 1.161.803 | 0 | 0 | 0 | 1.161.803 | 0 |
| 42040 | 5115020004 | BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES | 1.158.733 | 220.461 | 938.272 | 0 | 0 | 0 | 938.272 | 0 |
| 42040 | 5115030001 | BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES | 906.488 | 357.375 | 549.113 | 0 | 0 | 0 | 549.113 | 0 |
| 42040 | 5115030002 | BECA | 369.490 | 324.033 | 45.457 | 0 | 0 | 0 | 45.457 | 0 |
| 42040 | 5115030003 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD | 303.238 | 999 | 302.239 | 0 | 0 | 0 | 302.239 | 0 |
| 42040 | 5115030004 | COLACION / MOVILIZACION | 1.685.900 | 299.666 | 1.386.234 | 0 | 0 | 0 | 1.386.234 | 0 |
| 42040 | 5115030005 | KILOMETRAJE | 33.213 | 8.743 | 24.470 | 0 | 0 | 0 | 24.470 | 0 |
| 42040 | 5115040001 | APORTE FONDO DE INDENMIZACION | 748.990 | 67.195 | 681.795 | 0 | 0 | 0 | 681.795 | 0 |
| 42040 | 5115040002 | APORTE FONDO DE BIENESTAR | 437.597 | 71.234 | 366.363 | 0 | 0 | 0 | 366.363 | 0 |
| 42040 | 5115040003 | APORTE OTROS FONDOS | 53.993 | 7.657 | 46.336 | 0 | 0 | 0 | 46.336 | 0 |
| 42040 | 5115040004 | APORTES PATRONALES | 1.923.257 | 346.982 | 1.576.275 | 0 | 0 | 0 | 1.576.275 | 0 |
| 42040 | 5115050001 | INDEMNIZACION LEGAL | 2.817.096 | 1.061.587 | 1.755.509 | 0 | 0 | 0 | 1.755.509 | 0 |
| 42040 | 5115050002 | INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO | 467.251 | 128.290 | 338.961 | 0 | 0 | 0 | 338.961 | 0 |
| 42040 | 5115050003 | GASTO VACACIONES EGRESADOS | 177.039 | 17.135 | 159.904 | 0 | 0 | 0 | 159.904 | 0 |
| 42040 | 5115060001 | GASTO PROVISION DE VACACIONES | 8.120.912 | 8.217.030 | 0 | 96.118 | 0 | 0 | -96.118 | 0 |
| 42040 | 5115060002 | GASTO BONO DE DESEMPEÑO | 1.358.188 | 167.174 | 1.191.014 | 0 | 0 | 0 | 1.191.014 | 0 |
| 42040 | 5115060003 | BENEFICIO POST EMPLEO | 5.784.608 | 6.032.326 | 0 | 247.718 | 0 | 0 | -247.718 | 0 |
| 42040 | 5115060005 | AJUSTE PROVISIÓN BONO DESEMPEÑO | 41.478 | 7.756 | 33.722 | 0 | 0 | 0 | 33.722 | 0 |
| 42040 | 5116010002 | CONTRIBUCIONES BIENES RAICES | 10.818.530 | 10.154.294 | 664.236 | 0 | 0 | 0 | 664.236 | 0 |
| 42040 | 5116010003 | PROPORCIONALIDAD IVA | 9.631 | 14.410 | 0 | 4.779 | 0 | 0 | -4.779 | 0 |
| 42040 | 5116010004 | CREDITO SENCE | 384.640 | 224.640 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| 42040 | 5116010005 | IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116010006 | PATENTES, PERMISOS MUNIC. Y SANITARI | 7.227 | 1.392 | 5.835 | 0 | 0 | 0 | 5.835 | 0 |
| 42040 | 5116020001 | MANT.PREV.EQUIP PREV | 96.704 | 78.817 | 17.887 | 0 | 0 | 0 | 17.887 | 0 |
| 42040 | 5116020002 | MANT.PREV. EQUIP MED | 700.375 | 251.414 | 448.961 | 0 | 0 | 0 | 448.961 | 0 |
| 42040 | 5116020003 | MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTURA | 724.957 | 525.959 | 198.998 | 0 | 0 | 0 | 198.998 | 0 |
| 42040 | 5116020004 | MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUSTRIALES | 342.339 | 165.890 | 176.449 | 0 | 0 | 0 | 176.449 | 0 |
| 42040 | 5116020005 | MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTURA | 310.070 | 168.110 | 141.960 | 0 | 0 | 0 | 141.960 | 0 |
| 42040 | 5116020006 | MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUSTRIALES | 249.280 | 161.570 | 87.710 | 0 | 0 | 0 | 87.710 | 0 |
| 42040 | 5116020007 | MANT. CORRE.EQUIP ME | 324.090 | 186.181 | 137.909 | 0 | 0 | 0 | 137.909 | 0 |
| 42040 | 5116020008 | MANT.CORRE.EQUIP PREV | 4.419 | 2.302 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Debito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-------------------|----------------|--|------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 42040 | 5116020009 | CONTRATO MANTENCION | 1.985.762 | 534.115 | 1.451.647 | 0 | 0 | 0 | 1.451.647 | 0 |
| 42040 | 5116020010 | PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNICA | 14.144 | 7.998 | 6.146 | 0 | 0 | 0 | 6.146 | 0 |
| 42040 | 5116020011 | SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA | -35.075 | -35.770 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 |
| 42040 | 5116020012 | MATERIALES DE MANTENCION | 18.384 | 12.376 | 6.008 | 0 | 0 | 0 | 6.008 | 0 |
| 42040 | 5116020013 | MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES | 650.817 | 343.325 | 307.492 | 0 | 0 | 0 | 307.492 | 0 |
| 42040 | 5116020014 | REPARACIÓN DE MOBILIARIO | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 |
| 42040 | 5116020015 | MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS | 31.385 | 24.238 | 7.147 | 0 | 0 | 0 | 7.147 | 0 |
| 42040 | 5116020016 | MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES | 235.494 | 113.731 | 121.763 | 0 | 0 | 0 | 121.763 | 0 |
| 42040 | 5116020017 | MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS | 20.166 | 13.683 | 6.483 | 0 | 0 | 0 | 6.483 | 0 |
| 42040 | 5116020018 | REMODELACIONES | 198.076 | 143.357 | 54.719 | 0 | 0 | 0 | 54.719 | 0 |
| 42040 | 5116030001 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD | -92.216 | -87.326 | 0 | 4.890 | 0 | 0 | -4.890 | 0 |
| 42040 | 5116030002 | TRASLADOS PPI | 602.239 | 421.775 | 180.464 | 0 | 0 | 0 | 180.464 | 0 |
| 42040 | 5116030003 | TRASLADOS INTER-REGIONES | 9.442.089 | 3.810.506 | 5.631.583 | 0 | 0 | 0 | 5.631.583 | 0 |
| 42040 | 5116030004 | RESCATE DE PACIENTES | 11.623.173 | 4.193.315 | 7.429.858 | 0 | 0 | 0 | 7.429.858 | 0 |
| 42040 | 5116030005 | SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES | 15.521.235 | 13.319.000 | 2.202.235 | 0 | 0 | 0 | 2.202.235 | 0 |
| 42040 | 5116030006 | POLICLINICOS EXTERNALIZADO | 19.312.971 | 13.335.787 | 5.977.184 | 0 | 0 | 0 | 5.977.184 | 0 |
| 42040 | 5116040001 | BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116040002 | BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA (PUENTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116040004 | BIENES PARA OTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116050001 | MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS | 147.322 | 72.895 | 74.427 | 0 | 0 | 0 | 74.427 | 0 |
| 42040 | 5116050002 | ENERGIA ELECTRICA | 4.576.930 | 3.154.508 | 1.422.422 | 0 | 0 | 0 | 1.422.422 | 0 |
| 42040 | 5116050003 | AGUA POTABLE | 650.850 | 444.092 | 206.758 | 0 | 0 | 0 | 206.758 | 0 |
| 42040 | 5116050004 | GAS PARA CALEFACCIÓN | 937.118 | 480.068 | 457.050 | 0 | 0 | 0 | 457.050 | 0 |
| 42040 | 5116050005 | SERVICIOS DE VOZ Y DATOS | 2.139.534 | 1.534.391 | 605.143 | 0 | 0 | 0 | 605.143 | 0 |
| 42040 | 5116050006 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 22.445 | 6.214 | 16.231 | 0 | 0 | 0 | 16.231 | 0 |
| 42040 | 5116050007 | PETROLEO PARA CALEFACCIÓN | 618.920 | 628.523 | 0 | 9.603 | 0 | 0 | -9.603 | 0 |
| 42040 | 5116060001 | SALA CUNA | 927.023 | 461.256 | 465.767 | 0 | 0 | 0 | 465.767 | 0 |
| 42040 | 5116060002 | PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS | 348 | 159 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 |
| 42040 | 5116060003 | ROPA DE TRABAJO | 565.114 | 343.006 | 222.108 | 0 | 0 | 0 | 222.108 | 0 |
| 42040 | 5116060004 | BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA | 99.590 | 17.085 | 82.505 | 0 | 0 | 0 | 82.505 | 0 |
| 42040 | 5116060005 | BENEFICIOS MEDICOS | -5.574.877 | -5.532.728 | 0 | 42.149 | 0 | 0 | -42.149 | 0 |
| 42040 | 5116060006 | GASTOS DEPORTES Y RECREACION | 185.425 | 133.898 | 51.527 | 0 | 0 | 0 | 51.527 | 0 |
| 42040 | 5116060007 | GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL | 2.440.274 | 2.192.263 | 248.011 | 0 | 0 | 0 | 248.011 | 0 |
| 42040 | 5116060008 | VIAICOS TRASLADOS CURSOS | 1.401.065 | 1.388.408 | 12.657 | 0 | 0 | 0 | 12.657 | 0 |
| 42040 | 5116060009 | SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL | 163.494 | 70.791 | 92.703 | 0 | 0 | 0 | 92.703 | 0 |
| 42040 | 5116060010 | GASTOS ANIVERSARIO ACHS | 3.848 | 1.043 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 |
| 42040 | 5116060011 | GASTOS NAVIDAD | 160.186 | 69.821 | 90.365 | 0 | 0 | 0 | 90.365 | 0 |
| 42040 | 5116060012 | GASTOS BIENESTAR | 5.270 | 4 | 5.266 | 0 | 0 | 0 | 5.266 | 0 |
| 42040 | 5116060013 | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL | 3.047.068 | 1.372.699 | 1.674.369 | 0 | 0 | 0 | 1.674.369 | 0 |
| 42040 | 5116060014 | EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS | 367.650 | 264.954 | 102.696 | 0 | 0 | 0 | 102.696 | 0 |
| 42040 | 5116060015 | RECUPERACION CURSOS SENCE | 541.440 | 701.440 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | -160.000 | 0 |
| 42040 | 5116060017 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 1.710.483 | 1.514.853 | 195.630 | 0 | 0 | 0 | 195.630 | 0 |
| 42040 | 5116060018 | TELEFONIA MOVIL PERSONAL | 1.025.244 | 683.890 | 341.354 | 0 | 0 | 0 | 341.354 | 0 |
| 42040 | 5116060019 | EPP PREVENCIÓN INTERNA | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 42040 | 5116070001 | SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS | 242.829 | 187.385 | 55.444 | 0 | 0 | 0 | 55.444 | 0 |
| 42040 | 5116070002 | SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS | 67.715 | 60.598 | 7.117 | 0 | 0 | 0 | 7.117 | 0 |
| 42040 | 5116070003 | SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADOS | 2.065 | 1.774 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 |
| 42040 | 5116070004 | ATENCIONES PREVENTIVAS SEL | 108.557 | 1.898.233 | 0 | 1.789.676 | 0 | 0 | -1.789.676 | 0 |
| 42040 | 5116080001 | AUDITORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116080002 | GASTOS LEGALES Y NOTARIALES | 31.717 | 6.697 | 25.020 | 0 | 0 | 0 | 25.020 | 0 |
| 42040 | 5116080003 | SERVICIO DE ANALISIS | 14.088 | 2.074 | 12.014 | 0 | 0 | 0 | 12.014 | 0 |
| 42040 | 5116080004 | ASESORIA Y ESTUDIOS | 602.753 | 531.821 | 70.932 | 0 | 0 | 0 | 70.932 | 0 |
| 42040 | 5116080005 | MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES | 484.036 | 366.758 | 117.278 | 0 | 0 | 0 | 117.278 | 0 |
| 42040 | 5116090001 | PASAJE AEREO Y TERRESTRE | 141.083 | 94.771 | 46.312 | 0 | 0 | 0 | 46.312 | 0 |
| 42040 | 5116090002 | GASTO POR MOVILIZACION | 533.211 | 327.242 | 205.969 | 0 | 0 | 0 | 205.969 | 0 |
| 42040 | 5116090003 | ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS | 102.792 | 63.842 | 38.950 | 0 | 0 | 0 | 38.950 | 0 |
| 42040 | 5116090004 | OTROS POR COMISION DE SERVICIO | 4.839 | 561 | 4.278 | 0 | 0 | 0 | 4.278 | 0 |
| 42040 | 5116100001 | DEDUCIBLES POR SINIESTROS | 134.715 | 169.448 | 0 | 34.733 | 0 | 0 | -34.733 | 0 |
| 42040 | 5116100002 | SERVICIOS BANCARIOS | -162.278 | -141.748 | 0 | 20.530 | 0 | 0 | -20.530 | 0 |
| 42040 | 5116100003 | SEGUROS | 2.105.563 | 1.791.149 | 314.414 | 0 | 0 | 0 | 314.414 | 0 |
| 42040 | 5116100004 | SERVICIO RECAUDACION | -85.797 | -57.309 | 0 | 28.488 | 0 | 0 | -28.488 | 0 |
| 42040 | 5116100005 | SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES | 51.633 | 32.497 | 19.136 | 0 | 0 | 0 | 19.136 | 0 |
| 42040 | 5116110001 | ALIMENTACION EXTRAORDINARIA | 70.394 | 18.074 | 52.320 | 0 | 0 | 0 | 52.320 | 0 |
| 42040 | 5116110002 | GASTOS VARIOS | 1.859.100 | 1.833.369 | 25.731 | 0 | 0 | 0 | 25.731 | 0 |
| 42040 | 5116110003 | ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA | 40.766 | 21.620 | 19.146 | 0 | 0 | 0 | 19.146 | 0 |
| 42040 | 5116110004 | ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACIÓN | 439.672 | 32.731 | 406.941 | 0 | 0 | 0 | 406.941 | 0 |
| 42040 | 5116110005 | DESGUACE O DESTRUICION MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116110006 | SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS | 249.692 | 201.691 | 48.001 | 0 | 0 | 0 | 48.001 | 0 |
| 42040 | 5116110007 | CONSEJO REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116110008 | MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS | 13.703 | 2.869 | 10.834 | 0 | 0 | 0 | 10.834 | 0 |
| 42040 | 5116110009 | APORTES A POLICLINICOS | 3.498.461 | 2.519.051 | 979.410 | 0 | 0 | 0 | 979.410 | 0 |
| 42040 | 5116110010 | PROVISION DE OBSOLESCENCIA | 44.737 | 44.137 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 42040 | 5116110012 | AMORT GTOS DIFER HAB POLIC | 12.842 | 0 | 12.842 | 0 | 0 | 0 | 12.842 | 0 |
| 42040 | 5116120001 | DIETA DIRECTORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116120002 | SERVICIO TRANSITORIOS | 1.827.682 | 1.474.973 | 352.709 | 0 | 0 | 0 | 352.709 | 0 |
| 42040 | 5116120003 | HONORARIOS | 4.432.294 | 222.871 | 4.209.423 | 0 | 0 | 0 | 4.209.423 | 0 |
| 42040 | 5116120004 | OTROS HONORARIOS PERSONAL | 16.469 | 0 | 16.469 | 0 | 0 | 0 | 16.469 | 0 |
| 42040 | 5116130001 | SERVICIO AL CLIENTE | 3.353.644 | 2.437.858 | 915.786 | 0 | 0 | 0 | 915.786 | 0 |
| 42040 | 5116130002 | OTROS GASTOS DE FIDELIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116130003 | APORTE A TERCEROS | 28.690 | 21.911 | 6.779 | 0 | 0 | 0 | 6.779 | 0 |
| 42040 | 5116130004 | AUSPICIOS | 916 | 516 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 42040 | 5116130005 | GASTOS DE REPRESENTACION | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 42040 | 5116130006 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116140001 | ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI | 22.256 | 13.668 | 8.588 | 0 | 0 | 0 | 8.588 | 0 |
| 42040 | 5116140002 | MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP | 15.533.104 | 12.049.228 | 3.483.876 | 0 | 0 | 0 | 3.483.876 | 0 |
| 42040 | 5116140003 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 464.875 | 339.434 | 125.441 | 0 | 0 | 0 | 125.441 | 0 |
| 42040 | 5116140004 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS | 123.779 | 91.990 | 31.789 | 0 | 0 | 0 | 31.789 | 0 |
| 42040 | 5116140005 | ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TI | 1.131.751 | 751.210 | 380.541 | 0 | 0 | 0 | 380.541 | 0 |
| 42040 | 5116140006 | SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN | 978.872 | 745.576 | 233.296 | 0 | 0 | 0 | 233.296 | 0 |
| 42040 | 5116150001 | PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD | 94.074 | 71.106 | 22.968 | 0 | 0 | 0 | 22.968 | 0 |
| 42040 | 5116150002 | PRODUCTOS PROMOCIONALES | 159.723 | 62.946 | 96.777 | 0 | 0 | 0 | 96.777 | 0 |
| 42040 | 5116150003 | MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116150004 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 138.815 | 110.886 | 27.929 | 0 | 0 | 0 | 27.929 | 0 |
| 42040 | 5116150005 | COMUNICACIÓN CORPORATIVA | 107.792 | 73.110 | 34.682 | 0 | 0 | 0 | 34.682 | 0 |
| 42040 | 5116150006 | PUBLICACIONES | 79.038 | 47.011 | 32.027 | 0 | 0 | 0 | 32.027 | 0 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Debito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-----------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 42040 | 5116150007 | INSUMOS CAPACITACION AFILIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116160001 | SERVICIO DE JARDINERIA | 137.141 | 82.423 | 54.718 | 0 | 0 | 0 | 54.718 | 0 |
| 42040 | 5116160002 | GASTO DE CORRESPONDENCIA | 1.493.851 | 1.277.148 | 216.703 | 0 | 0 | 0 | 216.703 | 0 |
| 42040 | 5116160003 | SERVICIO ASEO | 6.628.992 | 3.610.925 | 3.018.067 | 0 | 0 | 0 | 3.018.067 | 0 |
| 42040 | 5116160004 | SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES | 226.185 | 138.445 | 87.740 | 0 | 0 | 0 | 87.740 | 0 |
| 42040 | 5116160005 | ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO | 22.058 | 13.924 | 8.134 | 0 | 0 | 0 | 8.134 | 0 |
| 42040 | 5116160006 | ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS | 427.860 | 183.839 | 244.021 | 0 | 0 | 0 | 244.021 | 0 |
| 42040 | 5116160007 | ARRIENDO VEHICULOS | 20.786 | 5.331 | 15.455 | 0 | 0 | 0 | 15.455 | 0 |
| 42040 | 5116160008 | SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTERNA | 2.253.495 | 1.428.308 | 825.187 | 0 | 0 | 0 | 825.187 | 0 |
| 42040 | 5116160009 | SERVICIO ARCHIVO EXTERNO | 533.527 | 353.074 | 180.453 | 0 | 0 | 0 | 180.453 | 0 |
| 42040 | 5116160010 | SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5116160011 | CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS | 347.706 | 263.621 | 84.085 | 0 | 0 | 0 | 84.085 | 0 |
| 42040 | 5116160012 | GASTOS POR DERIVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42040 | 5117010001 | DEPRECIACION DEL EJERCICIO | 4.461.634 | 706.133 | 3.755.501 | 0 | 0 | 0 | 3.755.501 | 0 |
| 42040 | 5117010002 | AMORTIZACION INTANGIBLES | 3.863.234 | 1.267.125 | 2.596.109 | 0 | 0 | 0 | 2.596.109 | 0 |
| 42040 | 5118010001 | COSTOS NO OPERACIONALES | 17.345.441 | 44.808.884 | 0 | 27.463.443 | 0 | 0 | -27.463.443 | 0 |
| 42040 | 5118010002 | COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY | 4.839.431 | 8.546.384 | 0 | 3.706.953 | 0 | 0 | -3.706.953 | 0 |
| Subtotal 42040 | | | 450.866.189 | 304.091.064 | 180.384.205 | 33.609.080 | 0 | 0 | 146.775.125 | 0 |
| 42050 | 5114010001 | ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA | 850 | 518 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 |
| 42050 | 5114010002 | ATENCION OFTALMOLOGICA | 7.518 | 3.812 | 3.706 | 0 | 0 | 0 | 3.706 | 0 |
| 42050 | 5114010003 | ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010004 | ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010005 | ATENCION CIRUGIA GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010006 | ATENCION MAXILO FACIAL | 115 | 72 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 42050 | 5114010007 | ATENCION DERMATOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010008 | ATENCION MEDICINA INTERNA | 694 | 284 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 |
| 42050 | 5114010009 | ATENCION CARDIOLOGIA | 661 | 305 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 |
| 42050 | 5114010010 | ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA | 1.158 | 565 | 593 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 |
| 42050 | 5114010011 | ATENCION ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010012 | ATENCION GINECOLOGICA | 3.952 | 2.192 | 1.760 | 0 | 0 | 0 | 1.760 | 0 |
| 42050 | 5114010013 | ATENCION URGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010014 | HONORARIO MÉDICO QUIRÚRGICO | 22.358 | 4.051 | 18.307 | 0 | 0 | 0 | 18.307 | 0 |
| 42050 | 5114010015 | HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010016 | ATENCIONES INFECTOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010019 | ATENCIONES ENDOCRINOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010020 | ATENCIONES REUMATOLOGIA | 61 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 42050 | 5114010021 | CONSULTA GERIATRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010022 | CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA | 107 | 48 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 42050 | 5114010023 | CONSULTA FONOAUDIOLÓGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010026 | CONSULTA NUTRICIONISTA | 363 | 204 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
| 42050 | 5114010027 | ATENCION DE ODONTOLOGICO | 563 | 336 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 |
| 42050 | 5114010028 | ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES | 3.040 | 1.877 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 |
| 42050 | 5114010029 | CONSULTA MEDICINA GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010030 | ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010031 | ATENCION FISIATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010032 | ATENCION ANESTESISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114010033 | ATENCION ARSENALERAS | 106.945 | 30.108 | 76.837 | 0 | 0 | 0 | 76.837 | 0 |
| 42050 | 5114020001 | MEDICAMENTOS | 3.475 | 219 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 |
| 42050 | 5114020002 | ARTICULOS DE ORTOPEdia E IMPLANTES | 127.064 | 4.993 | 122.071 | 0 | 0 | 0 | 122.071 | 0 |
| 42050 | 5114020003 | MATERIALES CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114020004 | KIT MATERIALES CLÍNICOS | 78 | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 42050 | 5114020006 | DIFERENCIA DE PRECIO PRODUCTO TERMINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114030001 | ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ., INSTRUMENTAL CLÍNICOS | 4.519 | 4.132 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 |
| 42050 | 5114030002 | ROPA CLINICA NO DESECHABLE | 150.634 | 111.623 | 39.011 | 0 | 0 | 0 | 39.011 | 0 |
| 42050 | 5114040001 | PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114050001 | EXAMENES DE LABORATORIO | 128.307 | 96.855 | 31.452 | 0 | 0 | 0 | 31.452 | 0 |
| 42050 | 5114050002 | RADIOLOGÍA E IMAGENOLÓGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114050003 | LABORATORIO DENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114050004 | EXAMENES OFTALMOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114050006 | EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114050007 | EXAMENES ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114050019 | EXÁMENES FUNCIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114050020 | ESPIROMETRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114050021 | EXÁMENES DE AUDIOMETRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114050022 | LABORATORIO HIGIENE INDUSTRIAL | 35.089 | 21.631 | 13.458 | 0 | 0 | 0 | 13.458 | 0 |
| 42050 | 5114060001 | HOSPITALIZACIONES EXTERNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114060002 | PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114060003 | PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114060004 | HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114070002 | TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114070003 | TRATAMIENTO DE BAROMEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114070004 | TRATAMIENTOS QUIRURGICOS | 4.511 | 2.241 | 2.270 | 0 | 0 | 0 | 2.270 | 0 |
| 42050 | 5114070005 | TRATAM. KINESIOLOGICOS Y FISIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114070006 | PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114070007 | MEDICINA NUCLEAR | 29.099 | 8.232 | 20.867 | 0 | 0 | 0 | 20.867 | 0 |
| 42050 | 5114080001 | ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS | 840 | 157 | 683 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 |
| 42050 | 5114080002 | LAVANDERIA Y TINTORERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114080003 | TRASLADO DE PACIENTES INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114080004 | HOSPEDAJE PACIENTES LEY | 3.432 | 2.561 | 871 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 |
| 42050 | 5114080005 | CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ÓRTESIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114080006 | ALIMENTACION PACIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114080007 | ATENCION SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5114080008 | REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES | 11.398 | 6.422 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 |
| 42050 | 5114080009 | ELEMENTO QUIMICO GASEOSO | 43.383 | 42.013 | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 0 |
| 42050 | 5114080010 | REEMBOLSO GASTOS AT.PAC. LEY | 22.350.206 | 3.983.426 | 18.366.780 | 0 | 0 | 0 | 18.366.780 | 0 |
| 42050 | 5115010001 | SUELDO BASE | 5.658.022 | 1.011.478 | 4.646.544 | 0 | 0 | 0 | 4.646.544 | 0 |
| 42050 | 5115010002 | ASIG. DE ESTIMULO | 767.988 | 132.038 | 635.950 | 0 | 0 | 0 | 635.950 | 0 |
| 42050 | 5115010003 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD | 288.223 | 51.718 | 236.505 | 0 | 0 | 0 | 236.505 | 0 |
| 42050 | 5115010004 | ASIGNACION FIJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5115010005 | BONOS FIJOS | 37.872 | 6.747 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 31.125 | 0 |
| 42050 | 5115020001 | SOBRETIEPO | 8.653.092 | 7.620.613 | 1.032.479 | 0 | 0 | 0 | 1.032.479 | 0 |
| 42050 | 5115020003 | OTROS HABERES REMUNERACIONALES | 49.322 | 9.384 | 39.938 | 0 | 0 | 0 | 39.938 | 0 |
| 42050 | 5115020004 | BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES | 487.268 | 192.101 | 295.167 | 0 | 0 | 0 | 295.167 | 0 |
| 42050 | 5115030001 | BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES | 124.397 | 109.093 | 15.304 | 0 | 0 | 0 | 15.304 | 0 |
| 42050 | 5115030002 | BECA | 175.849 | 579 | 175.270 | 0 | 0 | 0 | 175.270 | 0 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Débito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-------------------|----------------|---|------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 42050 | 5115030003 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD | 1.009.844 | 179.499 | 830.345 | 0 | 0 | 0 | 830.345 | 0 |
| 42050 | 5115030004 | COLACION / MOVILIZACION | 514.918 | 135.545 | 379.373 | 0 | 0 | 0 | 379.373 | 0 |
| 42050 | 5115030005 | KILOMETRAJE | 364.468 | 32.698 | 331.770 | 0 | 0 | 0 | 331.770 | 0 |
| 42050 | 5115040001 | APORTE FONDO DE INDEMNIZACION | 313.582 | 51.046 | 262.536 | 0 | 0 | 0 | 262.536 | 0 |
| 42050 | 5115040002 | APORTE FONDO DE BIENESTAR | 32.354 | 4.589 | 27.765 | 0 | 0 | 0 | 27.765 | 0 |
| 42050 | 5115040003 | APORTE OTROS FONDOS | 1.368.517 | 246.899 | 1.121.618 | 0 | 0 | 0 | 1.121.618 | 0 |
| 42050 | 5115040004 | APORTES PATRONALES | 2.294.273 | 864.568 | 1.429.705 | 0 | 0 | 0 | 1.429.705 | 0 |
| 42050 | 5115050001 | INDEMNIZACION LEGAL | 389.382 | 106.910 | 282.472 | 0 | 0 | 0 | 282.472 | 0 |
| 42050 | 5115050002 | INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO | 130.414 | 12.623 | 117.791 | 0 | 0 | 0 | 117.791 | 0 |
| 42050 | 5115050003 | GASTO VACACIONES EGRESADOS | 3.962.152 | 4.009.048 | 0 | 46.896 | 0 | 0 | -46.896 | 0 |
| 42050 | 5115060001 | GASTO PROVISION DE VACACIONES | 1.017.923 | 125.292 | 892.631 | 0 | 0 | 0 | 892.631 | 0 |
| 42050 | 5115060002 | GASTO BONO DE DESEMPEÑO | 7.519.499 | 7.841.511 | 0 | 322.012 | 0 | 0 | -322.012 | 0 |
| 42050 | 5115060003 | BENEFICIO POST EMPLEO | 33.116 | 6.193 | 26.923 | 0 | 0 | 0 | 26.923 | 0 |
| 42050 | 5115060005 | AJUSTE PROVISION BONO DESEMPEÑO | 1.492.466 | 1.400.832 | 91.634 | 0 | 0 | 0 | 91.634 | 0 |
| 42050 | 5116010002 | CONTRIBUCIONES BIENES RAICES | 13.802 | 20.652 | 0 | 6.850 | 0 | 0 | -6.850 | 0 |
| 42050 | 5116010003 | PROPORCIONALIDAD IVA | 66.110 | 38.610 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 0 |
| 42050 | 5116010004 | CREDITO SENCE | 2.741 | 528 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 |
| 42050 | 5116010005 | IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116010006 | PATENTES, PERMISOS MUNIC. Y SANITARI | 81.868 | 66.725 | 15.143 | 0 | 0 | 0 | 15.143 | 0 |
| 42050 | 5116020001 | MANT.PREV.EQUIP PREV | 17.179 | 6.167 | 11.012 | 0 | 0 | 0 | 11.012 | 0 |
| 42050 | 5116020002 | MANT.PREV. EQUIP MED | 287.085 | 208.281 | 78.804 | 0 | 0 | 0 | 78.804 | 0 |
| 42050 | 5116020003 | MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTURA | 162.548 | 78.767 | 83.781 | 0 | 0 | 0 | 83.781 | 0 |
| 42050 | 5116020004 | MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUSTRIALES | 61.913 | 33.567 | 28.346 | 0 | 0 | 0 | 28.346 | 0 |
| 42050 | 5116020005 | MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTURA | 36.156 | 23.435 | 12.721 | 0 | 0 | 0 | 12.721 | 0 |
| 42050 | 5116020006 | MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUSTRIALES | 31.065 | 17.846 | 13.219 | 0 | 0 | 0 | 13.219 | 0 |
| 42050 | 5116020007 | MANT. CORRE.EQUIP ME | 4.992 | 2.600 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 2.392 | 0 |
| 42050 | 5116020008 | MANT.CORRE.EQUIP PREV | 67.982 | 18.285 | 49.697 | 0 | 0 | 0 | 49.697 | 0 |
| 42050 | 5116020009 | CONTRATO MANTENCION | 5.411 | 3.060 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 |
| 42050 | 5116020010 | PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNICA | 68 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 42050 | 5116020011 | SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA | 5.808 | 3.910 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 0 |
| 42050 | 5116020012 | MATERIALES DE MANTENCION | 489.538 | 258.246 | 231.292 | 0 | 0 | 0 | 231.292 | 0 |
| 42050 | 5116020013 | MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| 42050 | 5116020014 | REPARACIÓN DE MOBILIARIO | 30.770 | 23.763 | 7.007 | 0 | 0 | 0 | 7.007 | 0 |
| 42050 | 5116020015 | MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS | 65.698 | 31.729 | 33.969 | 0 | 0 | 0 | 33.969 | 0 |
| 42050 | 5116020016 | MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES | 8.969 | 6.085 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 0 |
| 42050 | 5116020017 | MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS | 86.862 | 62.866 | 23.996 | 0 | 0 | 0 | 23.996 | 0 |
| 42050 | 5116020018 | REMODELACIONES | 4.198.276 | 3.975.654 | 222.622 | 0 | 0 | 0 | 222.622 | 0 |
| 42050 | 5116030001 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD | 480 | 336 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| 42050 | 5116030002 | TRASLADOS PPI | -9.330 | -3.765 | 0 | 5.565 | 0 | 0 | -5.565 | 0 |
| 42050 | 5116030003 | TRASLADOS INTER-REGIONES | -498 | -180 | 0 | 318 | 0 | 0 | -318 | 0 |
| 42050 | 5116030004 | RESCATE DE PACIENTES | -389.337 | -334.096 | 0 | 55.241 | 0 | 0 | -55.241 | 0 |
| 42050 | 5116030005 | SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116030006 | POLICLINICOS EXTERNALIZADO | 4.294 | 2.124 | 2.170 | 0 | 0 | 0 | 2.170 | 0 |
| 42050 | 5116040001 | BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116040002 | BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA (PUENTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116040004 | BIENES PARA OTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116050001 | MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS | 1.273.243 | 877.543 | 395.700 | 0 | 0 | 0 | 395.700 | 0 |
| 42050 | 5116050002 | ENERGIA ELECTRICA | 244.034 | 166.510 | 77.524 | 0 | 0 | 0 | 77.524 | 0 |
| 42050 | 5116050003 | AGUA POTABLE | 321.253 | 164.572 | 156.681 | 0 | 0 | 0 | 156.681 | 0 |
| 42050 | 5116050004 | GAS PARA CALEFACCIÓN | 1.008.442 | 723.216 | 285.226 | 0 | 0 | 0 | 285.226 | 0 |
| 42050 | 5116050005 | SERVICIOS DE VOZ Y DATOS | 401.008 | 111.026 | 289.982 | 0 | 0 | 0 | 289.982 | 0 |
| 42050 | 5116050006 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | 451.759 | 458.768 | 0 | 7.009 | 0 | 0 | -7.009 | 0 |
| 42050 | 5116050007 | PETROLEO PARA CALEFACCIÓN | 485.918 | 241.777 | 244.141 | 0 | 0 | 0 | 244.141 | 0 |
| 42050 | 5116060001 | SALA CUNA | 18.179 | 8.326 | 9.853 | 0 | 0 | 0 | 9.853 | 0 |
| 42050 | 5116060002 | PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS | 168.625 | 102.350 | 66.275 | 0 | 0 | 0 | 66.275 | 0 |
| 42050 | 5116060003 | ROPA DE TRABAJO | 15.966 | 2.739 | 13.227 | 0 | 0 | 0 | 13.227 | 0 |
| 42050 | 5116060004 | BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA | 10.900.230 | 10.817.819 | 82.411 | 0 | 0 | 0 | 82.411 | 0 |
| 42050 | 5116060005 | BENEFICIOS MEDICOS | 76.427 | 55.189 | 21.238 | 0 | 0 | 0 | 21.238 | 0 |
| 42050 | 5116060006 | GASTOS DEPORTES Y RECREACION | 285.779 | 256.735 | 29.044 | 0 | 0 | 0 | 29.044 | 0 |
| 42050 | 5116060007 | GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL | 235.846 | 233.715 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0 |
| 42050 | 5116060008 | VIATICOS TRASLADOS CURSOS | 28.101 | 12.167 | 15.934 | 0 | 0 | 0 | 15.934 | 0 |
| 42050 | 5116060009 | SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL | 856 | 232 | 624 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 |
| 42050 | 5116060010 | GASTOS ANIVERSARIO ACHS | 85.752 | 37.377 | 48.375 | 0 | 0 | 0 | 48.375 | 0 |
| 42050 | 5116060011 | GASTOS NAVIDAD | 4.154 | 3 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 0 |
| 42050 | 5116060012 | GASTOS BIENESTAR | 1.461.742 | 658.512 | 803.230 | 0 | 0 | 0 | 803.230 | 0 |
| 42050 | 5116060013 | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL | 182.090 | 131.227 | 50.863 | 0 | 0 | 0 | 50.863 | 0 |
| 42050 | 5116060014 | EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS | 93.060 | 120.560 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | -27.500 | 0 |
| 42050 | 5116060015 | RECUPERACION CURSOS SENCE | 293.989 | 260.365 | 33.624 | 0 | 0 | 0 | 33.624 | 0 |
| 42050 | 5116060017 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | -232.938 | -155.382 | 0 | 77.556 | 0 | 0 | -77.556 | 0 |
| 42050 | 5116060018 | TELEFONIA MOVIL PERSONAL | 61.100 | 0 | 61.100 | 0 | 0 | 0 | 61.100 | 0 |
| 42050 | 5116060019 | EPP PREVENCIÓN INTERNA | 10.246.984 | 7.907.348 | 2.339.636 | 0 | 0 | 0 | 2.339.636 | 0 |
| 42050 | 5116070001 | SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS | 2.380.023 | 2.129.881 | 250.142 | 0 | 0 | 0 | 250.142 | 0 |
| 42050 | 5116070002 | SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS | 47.505.472 | 40.811.068 | 6.694.404 | 0 | 0 | 0 | 6.694.404 | 0 |
| 42050 | 5116070003 | SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADOS | 1.789.676 | 0 | 1.789.676 | 0 | 0 | 0 | 1.789.676 | 0 |
| 42050 | 5116070004 | ATENCIONES PREVENTIVAS SEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116080001 | AUDITORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116080002 | GASTOS LEGALES Y NOTARIALES | 2.529 | 534 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 |
| 42050 | 5116080003 | SERVICIO DE ANALISIS | 135.655 | 19.966 | 115.689 | 0 | 0 | 0 | 115.689 | 0 |
| 42050 | 5116080004 | ASESORIA Y ESTUDIOS | 758.609 | 669.337 | 89.272 | 0 | 0 | 0 | 89.272 | 0 |
| 42050 | 5116080005 | MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES | 373.930 | 283.329 | 90.601 | 0 | 0 | 0 | 90.601 | 0 |
| 42050 | 5116090001 | PASAJE AEREO Y TERRESTRE | 410.423 | 275.698 | 134.725 | 0 | 0 | 0 | 134.725 | 0 |
| 42050 | 5116090002 | GASTO POR MOVILIZACION | 704.417 | 432.314 | 272.103 | 0 | 0 | 0 | 272.103 | 0 |
| 42050 | 5116090003 | ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS | 534.674 | 332.072 | 202.602 | 0 | 0 | 0 | 202.602 | 0 |
| 42050 | 5116090004 | OTROS POR COMISION DE SERVICIO | 7.944 | 922 | 7.022 | 0 | 0 | 0 | 7.022 | 0 |
| 42050 | 5116100001 | DEDUCIBLES POR SINIESTROS | -395 | -497 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| 42050 | 5116100002 | SERVICIOS BANCARIOS | -162.278 | -141.748 | 0 | 20.530 | 0 | 0 | -20.530 | 0 |
| 42050 | 5116100003 | SEGUROS | 133.019 | 113.156 | 19.863 | 0 | 0 | 0 | 19.863 | 0 |
| 42050 | 5116100004 | SERVICIO RECAUDACION | -90.424 | -60.400 | 0 | 30.024 | 0 | 0 | -30.024 | 0 |
| 42050 | 5116100005 | SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES | 6.842 | 4.306 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 0 |
| 42050 | 5116110001 | ALIMENTACION EXTRAORDINARIA | 187.731 | 48.201 | 139.530 | 0 | 0 | 0 | 139.530 | 0 |
| 42050 | 5116110002 | GASTOS VARIOS | 770.123 | 759.399 | 10.724 | 0 | 0 | 0 | 10.724 | 0 |
| 42050 | 5116110003 | ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA | 16.565 | 8.785 | 7.780 | 0 | 0 | 0 | 7.780 | 0 |
| 42050 | 5116110004 | ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACIÓN | 112.263 | 8.357 | 103.906 | 0 | 0 | 0 | 103.906 | 0 |
| 42050 | 5116110005 | DESGUACE O DESTRUCCION MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116110006 | SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS | 181.510 | 146.617 | 34.893 | 0 | 0 | 0 | 34.893 | 0 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Debito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-----------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 42050 | 5116110007 | CONSEJO REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116110008 | MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS | 4.726 | 989 | 3.737 | 0 | 0 | 0 | 3.737 | 0 |
| 42050 | 5116110009 | APORTES A POLICLINICOS | 1.276.568 | 919.187 | 357.381 | 0 | 0 | 0 | 357.381 | 0 |
| 42050 | 5116110010 | PROVISION DE OBSOLESCENCIA | 67.105 | 66.205 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| 42050 | 5116110012 | AMORT G'TOS DIFER HAB POLIC | 4.910 | 0 | 4.910 | 0 | 0 | 0 | 4.910 | 0 |
| 42050 | 5116120001 | DIETA DIRECTORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116120002 | SERVICIO TRANSITORIOS | 115.778 | 93.435 | 22.343 | 0 | 0 | 0 | 22.343 | 0 |
| 42050 | 5116120003 | HONORARIOS | 144.790 | 7.281 | 137.509 | 0 | 0 | 0 | 137.509 | 0 |
| 42050 | 5116120004 | OTROS HONORARIOS PERSONAL | 5.472 | 0 | 5.472 | 0 | 0 | 0 | 5.472 | 0 |
| 42050 | 5116130001 | SERVICIO AL CLIENTE | 201.138 | 146.213 | 54.925 | 0 | 0 | 0 | 54.925 | 0 |
| 42050 | 5116130002 | OTROS GASTOS DE FIDELIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116130003 | APORTE A TERCEROS | 259.169 | 197.933 | 61.236 | 0 | 0 | 0 | 61.236 | 0 |
| 42050 | 5116130004 | AUSPICIOS | 3.593 | 2.024 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 |
| 42050 | 5116130005 | GASTOS DE REPRESENTACION | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 42050 | 5116130006 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | 8.309.773 | 7.848.916 | 460.857 | 0 | 0 | 0 | 460.857 | 0 |
| 42050 | 5116140001 | ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI | 5.977 | 3.671 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 |
| 42050 | 5116140002 | MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP | 7.375.610 | 5.721.355 | 1.654.255 | 0 | 0 | 0 | 1.654.255 | 0 |
| 42050 | 5116140003 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 209.051 | 152.641 | 56.410 | 0 | 0 | 0 | 56.410 | 0 |
| 42050 | 5116140004 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS | 57.784 | 42.944 | 14.840 | 0 | 0 | 0 | 14.840 | 0 |
| 42050 | 5116140005 | ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TI | 529.576 | 351.511 | 178.065 | 0 | 0 | 0 | 178.065 | 0 |
| 42050 | 5116140006 | SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN | 390.458 | 297.399 | 93.059 | 0 | 0 | 0 | 93.059 | 0 |
| 42050 | 5116150001 | PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD | 1.152.568 | 871.176 | 281.392 | 0 | 0 | 0 | 281.392 | 0 |
| 42050 | 5116150002 | PRODUCTOS PROMOCIONALES | 2.012.230 | 793.008 | 1.219.222 | 0 | 0 | 0 | 1.219.222 | 0 |
| 42050 | 5116150003 | MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS | 1.058 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116150004 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 3.339.177 | 2.667.341 | 671.836 | 0 | 0 | 0 | 671.836 | 0 |
| 42050 | 5116150005 | COMUNICACIÓN CORPORATIVA | 539.658 | 366.026 | 173.632 | 0 | 0 | 0 | 173.632 | 0 |
| 42050 | 5116150006 | PUBLICACIONES | 355.009 | 211.157 | 143.852 | 0 | 0 | 0 | 143.852 | 0 |
| 42050 | 5116150007 | INSUMOS CAPACITACION AFILIADOS | 212.626 | 0 | 212.626 | 0 | 0 | 0 | 212.626 | 0 |
| 42050 | 5116160001 | SERVICIO DE JARDINERIA | 117.674 | 70.723 | 46.951 | 0 | 0 | 0 | 46.951 | 0 |
| 42050 | 5116160002 | GASTO DE CORRESPONDENCIA | 1.032.760 | 882.944 | 149.816 | 0 | 0 | 0 | 149.816 | 0 |
| 42050 | 5116160003 | SERVICIO ASEO | 2.762.580 | 1.504.824 | 1.257.756 | 0 | 0 | 0 | 1.257.756 | 0 |
| 42050 | 5116160004 | SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES | 235.688 | 144.261 | 91.427 | 0 | 0 | 0 | 91.427 | 0 |
| 42050 | 5116160005 | ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO | 2.679 | 1.691 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 |
| 42050 | 5116160006 | ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS | 394.763 | 169.619 | 225.144 | 0 | 0 | 0 | 225.144 | 0 |
| 42050 | 5116160007 | ARRIENDO VEHICULOS | 1.953.169 | 500.905 | 1.452.264 | 0 | 0 | 0 | 1.452.264 | 0 |
| 42050 | 5116160008 | SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTERNA | 1.549.902 | 982.357 | 567.545 | 0 | 0 | 0 | 567.545 | 0 |
| 42050 | 5116160009 | SERVICIO ARCHIVO EXTERNO | 57.686 | 38.175 | 19.511 | 0 | 0 | 0 | 19.511 | 0 |
| 42050 | 5116160010 | SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116160011 | CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS | 288.856 | 219.003 | 69.853 | 0 | 0 | 0 | 69.853 | 0 |
| 42050 | 5116160012 | GASTOS POR DERIVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42050 | 5116160014 | PEAJES Y TAG | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 42050 | 5117010001 | DEPRECIACION DEL EJERCICIO | 1.048.104 | 165.881 | 882.223 | 0 | 0 | 0 | 882.223 | 0 |
| 42050 | 5117010002 | AMORTIZACION INTANGIBLES | 3.086.719 | 1.012.431 | 2.074.288 | 0 | 0 | 0 | 2.074.288 | 0 |
| 42050 | 5118010001 | COSTOS NO OPERACIONALES | -22 | -56 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 42050 | 5118010002 | COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY | 3.429 | 6.061 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | -2.632 | 0 |
| Subtotal 42050 | | | 188.033.735 | 128.519.533 | 60.116.336 | 602.134 | 0 | 0 | 59.514.202 | 0 |
| 42060 | 5114010001 | ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA | 109 | 66 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 42060 | 5114010002 | ATENCION OFTALMOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010003 | ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010004 | ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010005 | ATENCION CIRUGIA GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010006 | ATENCION MAXILO FACIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010007 | ATENCION DERMATOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010008 | ATENCION MEDICINA INTERNA | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 42060 | 5114010009 | ATENCION CARDIOLOGIA | 149 | 69 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 42060 | 5114010010 | ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA | 57 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 42060 | 5114010011 | ATENCION ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010012 | ATENCION GINECOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010013 | ATENCION URGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010014 | HONORARIO MÉDICO QUIRÚRGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010015 | HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010016 | ATENCIONES INFECTOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010019 | ATENCIONES ENDOCRINOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010020 | ATENCIONES REUMATOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010021 | CONSULTA GERIATRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010022 | CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010023 | CONSULTA FONOAUDIOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010026 | CONSULTA NUTRICIONISTA | 430 | 242 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| 42060 | 5114010027 | ATENCION DE ODONTOLOGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010028 | ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 42060 | 5114010029 | CONSULTA MEDICINA GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010030 | ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010031 | ATENCION FISIATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010032 | ATENCION ANESTESISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114010033 | ATENCION ARSENALERAS | 862 | 243 | 619 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 |
| 42060 | 5114020001 | MEDICAMENTOS | 213 | 13 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 42060 | 5114020002 | ARTICULOS DE ORTOPEdia E IMPLANTES | 2.941 | 116 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 0 |
| 42060 | 5114020003 | MATERIALES CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114020004 | KIT MATERIALES CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114020006 | DIFERENCIA DE PRECIO PRODUCTO TERMINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114030001 | ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ., INSTRUMENTAL CLÍNICOS | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42060 | 5114030002 | ROPA CLINICA NO DESECHABLE | 42 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 42060 | 5114040001 | PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114050001 | EXAMENES DE LABORATORIO | 132.179 | 99.777 | 32.402 | 0 | 0 | 0 | 32.402 | 0 |
| 42060 | 5114050002 | RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114050003 | LABORATORIO DENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114050004 | EXAMENES OFTALMOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114050006 | EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114050007 | EXAMENES ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114050019 | EXÁMENES FUNCIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114050020 | ESPIROMETRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114050021 | EXÁMENES DE AUDIOMETRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114050022 | LABORATORIO HIGIENE INDUSTRIAL | 60 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 42060 | 5114060001 | HOSPITALIZACIONES EXTERNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114060002 | PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Débito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-------------------|----------------|---|------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 42060 | 5114060003 | PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114060004 | HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114070002 | TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114070003 | TRATAMIENTO DE BAROMEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114070004 | TRATAMIENTOS QUIRURGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114070005 | TRATAM. KINESIOLÓGICOS Y FISIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114070006 | PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114070007 | MEDICINA NUCLEAR | 46 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 42060 | 5114080001 | ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS | 92 | 17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 42060 | 5114080002 | LAVANDERIA Y TINTORERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114080003 | TRASLADO DE PACIENTES INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114080004 | HOSPEDAJE PACIENTES LEY | 2.564 | 1.913 | 651 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 |
| 42060 | 5114080005 | CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE ÓRTESIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114080006 | ALIMENTACION PACIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114080007 | ATENCION SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114080008 | REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5114080009 | ELEMENTO QUIMICO GASEOSO | 85.743 | 83.035 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 2.708 | 0 |
| 42060 | 5114080010 | REEMBOLSO GASTOS AT.PAC. LEY | 745.255 | 132.825 | 612.430 | 0 | 0 | 0 | 612.430 | 0 |
| 42060 | 5115010001 | SUELDO BASE | 186.978 | 33.426 | 153.552 | 0 | 0 | 0 | 153.552 | 0 |
| 42060 | 5115010002 | ASIG. DE ESTIMULO | 65.753 | 11.305 | 54.448 | 0 | 0 | 0 | 54.448 | 0 |
| 42060 | 5115010003 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD | 2.614 | 469 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 0 |
| 42060 | 5115010004 | ASIGNACION FIJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5115010005 | BONOS FIJOS | 52.611 | 9.373 | 43.238 | 0 | 0 | 0 | 43.238 | 0 |
| 42060 | 5115020001 | SOBRETIEPO | -80.368 | -70.779 | 0 | 9.589 | 0 | 0 | -9.589 | 0 |
| 42060 | 5115020003 | OTROS HABERES REMUNERACIONALES | 18.435 | 3.508 | 14.927 | 0 | 0 | 0 | 14.927 | 0 |
| 42060 | 5115020004 | BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES | 31.504 | 12.420 | 19.084 | 0 | 0 | 0 | 19.084 | 0 |
| 42060 | 5115030001 | BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES | 12.376 | 10.853 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 |
| 42060 | 5115030002 | BECA | 8.719 | 29 | 8.690 | 0 | 0 | 0 | 8.690 | 0 |
| 42060 | 5115030003 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD | 51.136 | 9.089 | 42.047 | 0 | 0 | 0 | 42.047 | 0 |
| 42060 | 5115030004 | COLACION / MOVILIZACION | 25.528 | 6.720 | 18.808 | 0 | 0 | 0 | 18.808 | 0 |
| 42060 | 5115030005 | KILOMETRAJE | 34.760 | 3.118 | 31.642 | 0 | 0 | 0 | 31.642 | 0 |
| 42060 | 5115040001 | APORTE FONDO DE INDENMIZACION | 12.508 | 2.036 | 10.472 | 0 | 0 | 0 | 10.472 | 0 |
| 42060 | 5115040002 | APORTE FONDO DE BIENESTAR | 2.492 | 353 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 0 |
| 42060 | 5115040003 | APORTE OTROS FONDOS | 45.418 | 8.194 | 37.224 | 0 | 0 | 0 | 37.224 | 0 |
| 42060 | 5115040004 | APORTES PATRONALES | 97.504 | 36.743 | 60.761 | 0 | 0 | 0 | 60.761 | 0 |
| 42060 | 5115050001 | INDEMNIZACION LEGAL | 26.621 | 7.309 | 19.312 | 0 | 0 | 0 | 19.312 | 0 |
| 42060 | 5115050002 | INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO | 6.777 | 656 | 6.121 | 0 | 0 | 0 | 6.121 | 0 |
| 42060 | 5115050003 | GASTO VACACIONES EGRESADOS | 1.475.892 | 1.493.361 | 0 | 17.469 | 0 | 0 | -17.469 | 0 |
| 42060 | 5115060001 | GASTO PROVISION DE VACACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5115060002 | GASTO BONO DE DESEMPEÑO | 1.101.931 | 1.149.119 | 0 | 47.188 | 0 | 0 | -47.188 | 0 |
| 42060 | 5115060003 | BENEFICIO POST EMPLEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5115060005 | AJUSTE PROVISIÓN BONO DESEMPEÑO | 44.981 | 42.219 | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 2.762 | 0 |
| 42060 | 5116010002 | CONTRIBUCIONES BIENES RAICES | 1.101 | 1.647 | 0 | 546 | 0 | 0 | -546 | 0 |
| 42060 | 5116010003 | PROPORCIONALIDAD IVA | 6.010 | 3.510 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 42060 | 5116010004 | CREDITO SENCE | 107 | 21 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 42060 | 5116010005 | IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116010006 | PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI | 1.859 | 1.515 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 |
| 42060 | 5116020001 | MANT.PREV.EQUIP PREV | 1.762 | 632 | 1.130 | 0 | 0 | 0 | 1.130 | 0 |
| 42060 | 5116020002 | MANT.PREV. EQUIP MED | 31.411 | 22.788 | 8.623 | 0 | 0 | 0 | 8.623 | 0 |
| 42060 | 5116020003 | MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTURA | 6.376 | 3.090 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 |
| 42060 | 5116020004 | MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUSTRIALES | 7.809 | 4.234 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 |
| 42060 | 5116020005 | MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTURA | 4.319 | 2.799 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 1.520 | 0 |
| 42060 | 5116020006 | MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUSTRIALES | 2.911 | 1.672 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 |
| 42060 | 5116020007 | MANT. CORRE.EQUIP ME | 193 | 101 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| 42060 | 5116020008 | MANT.CORRE.EQUIP PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116020009 | CONTRATO MANTENCION | 832 | 471 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 |
| 42060 | 5116020010 | PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNICA | 1.508 | 1.538 | 0 | 30 | 0 | 0 | -30 | 0 |
| 42060 | 5116020011 | SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA | 517 | 348 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 |
| 42060 | 5116020012 | MATERIALES DE MANTENCION | 19.006 | 10.026 | 8.980 | 0 | 0 | 0 | 8.980 | 0 |
| 42060 | 5116020013 | MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 42060 | 5116020014 | REPARACIÓN DE MOBILIARIO | 6.106 | 4.716 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 1.390 | 0 |
| 42060 | 5116020015 | MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS | 7.162 | 3.459 | 3.703 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 |
| 42060 | 5116020016 | MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES | 1.757 | 1.192 | 565 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 |
| 42060 | 5116020017 | MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS | 6.811 | 4.929 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 |
| 42060 | 5116020018 | REMODELACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116030001 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD | 31 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 42060 | 5116030002 | TRASLADOS PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116030003 | TRASLADOS INTER-REGIONES | 11.806 | 4.259 | 7.547 | 0 | 0 | 0 | 7.547 | 0 |
| 42060 | 5116030004 | RESCATE DE PACIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116030005 | SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116030006 | POLICLINICOS EXTERNALIZADO | 2.982 | 1.476 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 |
| 42060 | 5116040001 | BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116040002 | BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA (PUENTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116040004 | BIENES PARA OTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116050001 | MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS | 23.476 | 16.180 | 7.296 | 0 | 0 | 0 | 7.296 | 0 |
| 42060 | 5116050002 | ENERGIA ELECTRICA | 9.744 | 6.649 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 |
| 42060 | 5116050003 | AGUA POTABLE | 8.962 | 4.591 | 4.371 | 0 | 0 | 0 | 4.371 | 0 |
| 42060 | 5116050004 | GAS PARA CALEFACCIÓN | 17.631 | 12.644 | 4.987 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0 |
| 42060 | 5116050005 | SERVICIOS DE VOZ Y DATOS | 1.213 | 336 | 877 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 |
| 42060 | 5116050006 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | -5.849 | -5.940 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 42060 | 5116050007 | PETROLEO PARA CALEFACCIÓN | 26.544 | 13.207 | 13.337 | 0 | 0 | 0 | 13.337 | 0 |
| 42060 | 5116060001 | SALA CUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116060002 | PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS | 214 | 130 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| 42060 | 5116060003 | ROPA DE TRABAJO | 1.953 | 335 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 |
| 42060 | 5116060004 | BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA | -382.887 | -379.992 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | -2.895 | 0 |
| 42060 | 5116060005 | BENEFICIOS MEDICOS | 1.527 | 1.102 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 |
| 42060 | 5116060006 | GASTOS DEPORTES Y RECREACION | 24.212 | 21.751 | 2.461 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 |
| 42060 | 5116060007 | GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL | 21.441 | 21.247 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 |
| 42060 | 5116060008 | VIATICOS TRASLADOS CURSOS | 2.555 | 1.106 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 |
| 42060 | 5116060009 | SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL | 396 | 107 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 |
| 42060 | 5116060010 | GASTOS ANIVERSARIO ACHS | 4.034 | 1.758 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 0 |
| 42060 | 5116060011 | GASTOS NAVIDAD | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 |
| 42060 | 5116060012 | GASTOS BIENESTAR | 18.936 | 8.531 | 10.405 | 0 | 0 | 0 | 10.405 | 0 |
| 42060 | 5116060013 | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL | 11.330 | 8.165 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 |
| 42060 | 5116060014 | EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS | 8.460 | 10.960 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Débito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-----------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 42060 | 5116060015 | RECUPERACION CURSOS SENCE | 26.726 | 23.670 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | 0 |
| 42060 | 5116060017 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | -9.484 | -6.326 | 0 | 3.158 | 0 | 0 | -3.158 | 0 |
| 42060 | 5116060018 | TELEFONIA MOVIL PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116060019 | EPP PREVENCIÓN INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116070001 | SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS | 1.465 | 1.311 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
| 42060 | 5116070002 | SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS | 38 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 42060 | 5116070003 | SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116070004 | ATENCIONES PREVENTIVAS SEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116080001 | AUDITORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116080002 | GASTOS LEGALES Y NOTARIALES | 774 | 163 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 |
| 42060 | 5116080003 | SERVICIO DE ANALISIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116080004 | ASESORIA Y ESTUDIOS | 199.554 | 176.070 | 23.484 | 0 | 0 | 0 | 23.484 | 0 |
| 42060 | 5116080005 | MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES | 6.305 | 4.778 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 |
| 42060 | 5116090001 | PASAJE AEREO Y TERRESTRE | 2.334 | 1.568 | 766 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 |
| 42060 | 5116090002 | GASTO POR MOVILIZACION | 11.462 | 7.035 | 4.427 | 0 | 0 | 0 | 4.427 | 0 |
| 42060 | 5116090003 | ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS | 2.400 | 1.490 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 |
| 42060 | 5116090004 | OTROS POR COMISION DE SERVICIO | 819 | 95 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 |
| 42060 | 5116100001 | DEDUCIBLES POR SINIESTROS | -61 | -77 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 42060 | 5116100002 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.723.280 | 2.378.746 | 344.534 | 0 | 0 | 0 | 344.534 | 0 |
| 42060 | 5116100003 | SEGUROS | 60.365 | 51.351 | 9.014 | 0 | 0 | 0 | 9.014 | 0 |
| 42060 | 5116100004 | SERVICIO RECAUDACION | 6.530.462 | 4.362.108 | 2.168.354 | 0 | 0 | 0 | 2.168.354 | 0 |
| 42060 | 5116100005 | SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES | 209.049 | 131.572 | 77.477 | 0 | 0 | 0 | 77.477 | 0 |
| 42060 | 5116110001 | ALIMENTACION EXTRAORDINARIA | 3.096 | 795 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 |
| 42060 | 5116110002 | GASTOS VARIOS | 251.728 | 248.244 | 3.484 | 0 | 0 | 0 | 3.484 | 0 |
| 42060 | 5116110003 | ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA | 66 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 42060 | 5116110004 | ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACIÓN | 9.671 | 720 | 8.951 | 0 | 0 | 0 | 8.951 | 0 |
| 42060 | 5116110005 | DESGUACE O DESTRUCCION MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116110006 | SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS | 1.739 | 1.404 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 |
| 42060 | 5116110007 | CONSEJO REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116110008 | MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS | 2.387 | 500 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 1.887 | 0 |
| 42060 | 5116110009 | APORTES A POLICLINICOS | 2.718 | 1.957 | 761 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 |
| 42060 | 5116110010 | PROVISION DE OBSOLESCENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116110012 | AMORT GTO DIFER HAB POLIC | 755 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 |
| 42060 | 5116120001 | DIETA DIRECTORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116120002 | SERVICIO TRANSITORIOS | 11.213 | 9.049 | 2.164 | 0 | 0 | 0 | 2.164 | 0 |
| 42060 | 5116120003 | HONORARIOS | 8.746 | 440 | 8.306 | 0 | 0 | 0 | 8.306 | 0 |
| 42060 | 5116120004 | OTROS HONORARIOS PERSONAL | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 42060 | 5116130001 | SERVICIO AL CLIENTE | 456.471 | 331.821 | 124.650 | 0 | 0 | 0 | 124.650 | 0 |
| 42060 | 5116130002 | OTROS GASTOS DE FIDELIZACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116130003 | APORTE A TERCEROS | 1.648 | 1.259 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 |
| 42060 | 5116130004 | AUSPICIOS | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 42060 | 5116130005 | GASTOS DE REPRESENTACION | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 42060 | 5116130006 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116140001 | ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI | 458 | 282 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 |
| 42060 | 5116140002 | MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP | 177.970 | 138.054 | 39.916 | 0 | 0 | 0 | 39.916 | 0 |
| 42060 | 5116140003 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 3.890 | 2.840 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 |
| 42060 | 5116140004 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS | 10.313 | 7.665 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 2.648 | 0 |
| 42060 | 5116140005 | ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TI | 8.542 | 5.670 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 2.872 | 0 |
| 42060 | 5116140006 | SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN | 40.963 | 31.200 | 9.763 | 0 | 0 | 0 | 9.763 | 0 |
| 42060 | 5116150001 | PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD | 1.976 | 1.493 | 483 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 |
| 42060 | 5116150002 | PRODUCTOS PROMOCIONALES | 4.553 | 1.794 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 0 |
| 42060 | 5116150003 | MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116150004 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 43.251 | 34.549 | 8.702 | 0 | 0 | 0 | 8.702 | 0 |
| 42060 | 5116150005 | COMUNICACIÓN CORPORATIVA | 57.265 | 38.840 | 18.425 | 0 | 0 | 0 | 18.425 | 0 |
| 42060 | 5116150006 | PUBLICACIONES | 107 | 64 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 42060 | 5116150007 | INSUMOS CAPACITACION AFILIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116160001 | SERVICIO DE JARDINERIA | 3.446 | 2.071 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 |
| 42060 | 5116160002 | GASTO DE CORRESPONDENCIA | 57.967 | 49.558 | 8.409 | 0 | 0 | 0 | 8.409 | 0 |
| 42060 | 5116160003 | SERVICIO ASEO | 35.992 | 19.605 | 16.387 | 0 | 0 | 0 | 16.387 | 0 |
| 42060 | 5116160004 | SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES | 4.256 | 2.605 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 0 |
| 42060 | 5116160005 | ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO | 54 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 42060 | 5116160006 | ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS | 5.373 | 2.309 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 |
| 42060 | 5116160007 | ARRIENDO VEHICULOS | 727 | 186 | 541 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 |
| 42060 | 5116160008 | SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTERNA | 20.012 | 12.684 | 7.328 | 0 | 0 | 0 | 7.328 | 0 |
| 42060 | 5116160009 | SERVICIO ARCHIVO EXTERNO | 24.036 | 15.906 | 8.130 | 0 | 0 | 0 | 8.130 | 0 |
| 42060 | 5116160010 | SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116160011 | CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS | 3.623 | 2.747 | 876 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 |
| 42060 | 5116160012 | GASTOS POR DERIVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42060 | 5116160014 | PEAJES Y TAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42060 | 5117010001 | DEPRECIACION DEL EJERCICIO | 69.523 | 11.003 | 58.520 | 0 | 0 | 0 | 58.520 | 0 |
| 42060 | 5117010002 | AMORTIZACION INTANGIBLES | 255.805 | 83.903 | 171.902 | 0 | 0 | 0 | 171.902 | 0 |
| 42060 | 5118010001 | COSTOS NO OPERACIONALES | 4.583 | 11.839 | 0 | 7.256 | 0 | 0 | -7.256 | 0 |
| 42060 | 5118010002 | COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY | 1.266 | 2.242 | 0 | 976 | 0 | 0 | -976 | 0 |
| Subtotal 42060 | | | 15.463.317 | 11.114.261 | 4.440.663 | 91.607 | 0 | 0 | 4.349.056 | 0 |
| 42070 | 5104010001 | CAPITAL REPRESENTATIVO EN TRAMITES | 147.029.012 | 145.533.044 | 1.495.968 | 0 | 0 | 0 | 1.495.968 | 0 |
| 42070 | 5104020001 | CAP REP CONSTIT. LEY 20102 | 27.530 | 207.734 | 0 | 180.204 | 0 | 0 | -180.204 | 0 |
| 42070 | 5104020002 | CAP.REP.CONSTIT. LEY 19578 | 27.969 | 275.664 | 0 | 247.695 | 0 | 0 | -247.695 | 0 |
| 42070 | 5104020003 | CAP.REP.CONSTIT. LEY 19953 | 1 | 144.117 | 0 | 144.116 | 0 | 0 | -144.116 | 0 |
| 42070 | 5104020004 | CAPITAL REPRESENTATIVOS CONSTITUIDOS | 56.714.013 | 50.389.440 | 6.324.573 | 0 | 0 | 0 | 6.324.573 | 0 |
| 42070 | 5104020006 | CAPITAL CORTO PLAZO VIUDAS Y ORFANDAD | 6.399.445 | 6.257.896 | 141.549 | 0 | 0 | 0 | 141.549 | 0 |
| 42070 | 5104030001 | PROVISION REAJ.CAPITALES REPRESENT. | 28.537.719 | 24.453.525 | 4.084.194 | 0 | 0 | 0 | 4.084.194 | 0 |
| Subtotal 42070 | | | 238.735.689 | 227.261.420 | 12.046.284 | 572.015 | 0 | 0 | 11.474.269 | 0 |
| 42080 | 5105010001 | VARIACION RES.AT.MED X OTORGAR | 62.482.061 | 61.181.956 | 1.300.105 | 0 | 0 | 0 | 1.300.105 | 0 |
| Subtotal 42080 | | | 62.482.061 | 61.181.956 | 1.300.105 | 0 | 0 | 0 | 1.300.105 | 0 |
| 42090 | 5106010001 | VARIACION RES.SUBSIDIO X PAGAR | 41.065.792 | 39.650.760 | 1.415.032 | 0 | 0 | 0 | 1.415.032 | 0 |
| Subtotal 42090 | | | 41.065.792 | 39.650.760 | 1.415.032 | 0 | 0 | 0 | 1.415.032 | 0 |
| 42100 | 5107010001 | VARIACION RES.INDEMNIZ X PAGAR | 29.880.699 | 30.277.020 | 0 | 396.321 | 0 | 0 | -396.321 | 0 |
| Subtotal 42100 | | | 29.880.699 | 30.277.020 | 0 | 396.321 | 0 | 0 | -396.321 | 0 |
| 42110 | 5108010001 | VARIACION DE RESERVA IBNR | 3.057.125 | 2.921.333 | 135.792 | 0 | 0 | 0 | 135.792 | 0 |
| Subtotal 42110 | | | 3.057.125 | 2,921,333 | 135,792 | 0 | 0 | 0 | 135,792 | 0 |
| 42130 | 5110010001 | DEPRECIACION EXTRA-LEY | 7.335.072 | 3.615.480 | 3.719.592 | 0 | 0 | 0 | 3.719.592 | 0 |
| 42130 | 5110020001 | COSTO SERV.ASOCIADOS A TERCEROS | 11.497.227 | 2.409.334 | 9.087.893 | 0 | 0 | 0 | 9.087.893 | 0 |
| 42130 | 5110030001 | COSTO ATENC HOSPIT. Y OTROS COS | 33.424.765 | 14.973.588 | 18.451.177 | 0 | 0 | 0 | 18.451.177 | 0 |
| 42130 | 5110030002 | FONDO AMPLIACION Y SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 42130 | | | 52.257.064 | 20,998,402 | 31,258,662 | 0 | 0 | 0 | 31,258,662 | 0 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Debito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-----------------------|----------------|--|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 42140 | 5111010001 | PERDIDAS INVERSIONES FONDO CONTINGENCIA | 26.733 | 0 | 26.733 | 0 | 0 | 0 | 26.733 | 0 |
| 42140 | 5111020001 | PERDIDA INVERSIONES FONDO EVENTUALIDADES | 3.970 | 0 | 3.970 | 0 | 0 | 0 | 3.970 | 0 |
| 42140 | 5111030001 | PERDIDA INVERSIONES FONDO PENSIONES | 21.799 | 3 | 21.796 | 0 | 0 | 0 | 21.796 | 0 |
| 42140 | 5111040001 | PERD INVERS FDO PENSION ADICIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 42140 | | | 52.502 | 3 | 52.499 | 0 | 0 | 0 | 52.499 | 0 |
| 42150 | 5114010001 | ATENCIONES NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010002 | ATENCION OFTALMOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010003 | ATENCION OTORRINOLARINGOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010004 | ATENCION UROLOGIA Y NEFROLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010005 | ATENCION CIRUGIA GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010006 | ATENCION MAXILO FACIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010007 | ATENCION DERMATOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010008 | ATENCION MEDICINA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010009 | ATENCION CARDIOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010010 | ATENCIONES PSIQUIATRICAS Y PSICOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010011 | ATENCION ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010012 | ATENCION GINECOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010013 | ATENCION URGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010014 | HONORARIO MÉDICO QUIRÚRGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010015 | HONORARIOS TURNOS DE LLAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010016 | ATENCIONES INFECTOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010019 | ATENCIONES ENDOCRINOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010020 | ATENCIONES REUMATOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010021 | CONSULTA GERIATRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010022 | CONSULTA GASTROENTEROLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010023 | CONSULTA FONOAUDIOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010026 | CONSULTA NUTRICIONISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010027 | ATENCION DE ODONTOLOGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010028 | ATENCION OTRAS ESPECIALIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010029 | CONSULTA MEDICINA GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010030 | ATENCIONES INTEGRALES, OTROS PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010031 | ATENCION FISIATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010032 | ATENCION ANESTESISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114010033 | ATENCION ARSENALERAS | 21.281 | 5.991 | 15.290 | 0 | 0 | 0 | 15.290 | 0 |
| 42150 | 5114020001 | MEDICAMENTOS | 95.334 | 6.016 | 89.318 | 0 | 0 | 0 | 89.318 | 0 |
| 42150 | 5114020002 | ARTICULOS DE ORTOPEdia E IMPLANTES | 40.461 | 1.590 | 38.871 | 0 | 0 | 0 | 38.871 | 0 |
| 42150 | 5114020003 | MATERIALES CLÍNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114020004 | KIT MATERIALES CLÍNICOS | 15.636 | 12.505 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 3.131 | 0 |
| 42150 | 5114020006 | DIFERENCIA DE PRECIO PRODUCTO TERMINADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114030001 | ACC. Y REP. DE MUEBLES, EQ., INSTRUMENTAL CLÍNICOS | 6.932 | 6.339 | 593 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 |
| 42150 | 5114030002 | ROPA CLINICA NO DESECHABLE | 1.074 | 796 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 |
| 42150 | 5114040001 | PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114050001 | EXAMENES DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114050002 | RADIOLOGÍA E IMAGENOLÓGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114050003 | LABORATORIO DENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114050004 | EXAMENES OFTALMOLOGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114050006 | EXAMENES ANATOMIA PATOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114050007 | EXAMENES ELECTRICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114050019 | EXÁMENES FUNCIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114050020 | ESPIROMETRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114050021 | EXÁMENES DE AUDIOMETRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114050022 | LABORATORIO HIGIENE INDUSTRIAL | 193 | 119 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 42150 | 5114060001 | HOSPITALIZACIONES EXTERNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114060002 | PPI HOSPITALIZADOS ALTA COMPLEJIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114060003 | PPI HOSPITALIZADOS BAJA COMPLEJIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114060004 | HOSPITALIZACION PACIENTE EN DOMICILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114070002 | TRATAMIENTO TERAPIA OCUPACIONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114070003 | TRATAMIENTO DE BAROMEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114070004 | TRATAMIENTOS QUIRURGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114070005 | TRATAM. KINESIOLÓGICOS Y FISIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114070006 | PPI TRATAMIENTOS AMBULATORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114070007 | MEDICINA NUCLEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114080001 | ARRIENDO EQUIPOS MEDICOS | 2.342 | 438 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 |
| 42150 | 5114080002 | LAVANDERIA Y TINTORERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114080003 | TRASLADO DE PACIENTES INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114080004 | HOSPEDAJE PACIENTES LEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114080005 | CONFECIÓN E INSTALACIÓN DE ÓRTESIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114080006 | ALIMENTACION PACIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114080007 | ATENCION SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5114080008 | REEMBOLSO ESTACIONAMIENTO PACIENTES | 79 | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 42150 | 5114080009 | ELEMENTO QUIMICO GASEOSO | 29.966 | 29.019 | 947 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 |
| 42150 | 5114080010 | REEMBOLSO GASTOS AT.PAC. LEY | 9.518.272 | 1.696.420 | 7.821.852 | 0 | 0 | 0 | 7.821.852 | 0 |
| 42150 | 5115010001 | SUELDO BASE | 2.283.851 | 408.282 | 1.875.569 | 0 | 0 | 0 | 1.875.569 | 0 |
| 42150 | 5115010002 | ASIG. DE ESTIMULO | 337.064 | 57.951 | 279.113 | 0 | 0 | 0 | 279.113 | 0 |
| 42150 | 5115010003 | ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD | 51.779 | 9.291 | 42.488 | 0 | 0 | 0 | 42.488 | 0 |
| 42150 | 5115010004 | ASIGNACION FIJAS | 1.558 | 138 | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 1.420 | 0 |
| 42150 | 5115010005 | BONOS FIJOS | 106.588 | 18.989 | 87.599 | 0 | 0 | 0 | 87.599 | 0 |
| 42150 | 5115020001 | SOBRETIEEMPO | 12.207.222 | 10.750.668 | 1.456.554 | 0 | 0 | 0 | 1.456.554 | 0 |
| 42150 | 5115020003 | OTROS HABERES REMUNERACIONALES | 334.173 | 63.580 | 270.593 | 0 | 0 | 0 | 270.593 | 0 |
| 42150 | 5115020004 | BONOS Y ASIGNACIONES VARIABLES | 189.827 | 74.837 | 114.990 | 0 | 0 | 0 | 114.990 | 0 |
| 42150 | 5115030001 | BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLABORADORES | 181.299 | 158.995 | 22.304 | 0 | 0 | 0 | 22.304 | 0 |
| 42150 | 5115030002 | BECA | 64.875 | 214 | 64.661 | 0 | 0 | 0 | 64.661 | 0 |
| 42150 | 5115030003 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD | 423.785 | 75.327 | 348.458 | 0 | 0 | 0 | 348.458 | 0 |
| 42150 | 5115030004 | COLACION / MOVILIZACION | 64.641 | 17.016 | 47.625 | 0 | 0 | 0 | 47.625 | 0 |
| 42150 | 5115030005 | KILOMETRAJE | 240.397 | 21.567 | 218.830 | 0 | 0 | 0 | 218.830 | 0 |
| 42150 | 5115040001 | APORTE FONDO DE INDENMIZACION | 97.025 | 15.794 | 81.231 | 0 | 0 | 0 | 81.231 | 0 |
| 42150 | 5115040002 | APORTE FONDO DE BIENESTAR | 13.521 | 1.918 | 11.603 | 0 | 0 | 0 | 11.603 | 0 |
| 42150 | 5115040003 | APORTE OTROS FONDOS | 521.211 | 94.034 | 427.177 | 0 | 0 | 0 | 427.177 | 0 |
| 42150 | 5115040004 | APORTES PATRONALES | 1.458.780 | 549.723 | 909.057 | 0 | 0 | 0 | 909.057 | 0 |
| 42150 | 5115050001 | INDEMNIZACION LEGAL | 442.049 | 121.370 | 320.679 | 0 | 0 | 0 | 320.679 | 0 |
| 42150 | 5115050002 | INDEMNIZACION POR TERMINO DE SERVICIO | 72.302 | 6.998 | 65.304 | 0 | 0 | 0 | 65.304 | 0 |
| 42150 | 5115050003 | GASTO VACACIONES EGRESADOS | 2.530.841 | 2.560.795 | 0 | 29.954 | 0 | 0 | -29.954 | 0 |
| 42150 | 5115060001 | GASTO PROVISION DE VACACIONES | 504.955 | 62.153 | 442.802 | 0 | 0 | 0 | 442.802 | 0 |
| 42150 | 5115060002 | GASTO BONO DE DESEMPEÑO | 4.950.107 | 5.162.088 | 0 | 211.981 | 0 | 0 | -211.981 | 0 |
| 42150 | 5115060003 | BENEFICIO POST EMPLEO | 7.377 | 1.380 | 5.997 | 0 | 0 | 0 | 5.997 | 0 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Debito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|-------------------------|----------------|---|---------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 42150 | 5115060005 | AJUSTE PROVISIÓN BONO DESEMPEÑO | 928.964 | 871.927 | 57.037 | 0 | 0 | 0 | 57.037 | 0 |
| 42150 | 5116010002 | CONTRIBUCIONES BIENES RAICES | -295 | -441 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 |
| 42150 | 5116010003 | PROPORCIONALIDAD IVA | 144.240 | 84.240 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 42150 | 5116010004 | CREDITO SENCE | 12.879 | 2.480 | 10.399 | 0 | 0 | 0 | 10.399 | 0 |
| 42150 | 5116010005 | IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116010006 | PATENTES, PERMISOS MUNIC.Y SANITARI | 57.930 | 47.215 | 10.715 | 0 | 0 | 0 | 10.715 | 0 |
| 42150 | 5116020001 | MANT.PREV.EQUIP PREV | 45.448 | 16.314 | 29.134 | 0 | 0 | 0 | 29.134 | 0 |
| 42150 | 5116020002 | MANT.PREV. EQUIP MED | 876.428 | 635.852 | 240.576 | 0 | 0 | 0 | 240.576 | 0 |
| 42150 | 5116020003 | MANTENCION PREVENTIVA DE INFRAESTRUCTURA | 185.569 | 89.922 | 95.647 | 0 | 0 | 0 | 95.647 | 0 |
| 42150 | 5116020004 | MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS INDUSTRIALES | 213.967 | 116.005 | 97.962 | 0 | 0 | 0 | 97.962 | 0 |
| 42150 | 5116020005 | MANTENCION CORRECTIVA DE INFRAESTRUCTURA | 120.779 | 78.282 | 42.497 | 0 | 0 | 0 | 42.497 | 0 |
| 42150 | 5116020006 | MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS INDUSTRIALES | 74.986 | 43.078 | 31.908 | 0 | 0 | 0 | 31.908 | 0 |
| 42150 | 5116020007 | MANT. CORRE.EQUIP ME | 3.028 | 1.577 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 |
| 42150 | 5116020008 | MANT.CORRE.EQUIP PREV | 10.314 | 2.774 | 7.540 | 0 | 0 | 0 | 7.540 | 0 |
| 42150 | 5116020009 | CONTRATO MANTENCION | 21.206 | 11.992 | 9.214 | 0 | 0 | 0 | 9.214 | 0 |
| 42150 | 5116020010 | PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNICA | 157.762 | 160.887 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | -3.125 | 0 |
| 42150 | 5116020011 | SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA | 17.263 | 11.621 | 5.642 | 0 | 0 | 0 | 5.642 | 0 |
| 42150 | 5116020012 | MATERIALES DE MANTENCION | 546.051 | 288.058 | 257.993 | 0 | 0 | 0 | 257.993 | 0 |
| 42150 | 5116020013 | MANTENCION PREVENTIVA DE INSTALACIONES | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 |
| 42150 | 5116020014 | REPARACIÓN DE MOBILIARIO | 48.934 | 37.791 | 11.143 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 0 |
| 42150 | 5116020015 | MANTENCION PREVENTIVA DE VEHICULOS | 207.304 | 100.117 | 107.187 | 0 | 0 | 0 | 107.187 | 0 |
| 42150 | 5116020016 | MANTENCION CORRECTIVA DE INSTALACIONES | 25.204 | 17.101 | 8.103 | 0 | 0 | 0 | 8.103 | 0 |
| 42150 | 5116020017 | MANTENCION CORRECTIVA DE VEHICULOS | 142.141 | 102.875 | 39.266 | 0 | 0 | 0 | 39.266 | 0 |
| 42150 | 5116020018 | REMODELACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116030001 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD | 999 | 700 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 |
| 42150 | 5116030002 | TRASLADOS PPI | -5.850 | -2.361 | 0 | 3.489 | 0 | 0 | -3.489 | 0 |
| 42150 | 5116030003 | TRASLADOS INTER-REGIONES | -246 | -89 | 0 | 157 | 0 | 0 | -157 | 0 |
| 42150 | 5116030004 | RESCATE DE PACIENTES | -194.720 | -167.092 | 0 | 27.628 | 0 | 0 | -27.628 | 0 |
| 42150 | 5116030005 | SERV TRANSP EXTERNO PACIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116030006 | POLICLINICOS EXTERNALIZADO | 8.184 | 4.049 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 4.135 | 0 |
| 42150 | 5116040001 | BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116040002 | BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA (PUENTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116040004 | BIENES PARA OTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116050001 | MANEJO RESIDUOS PELIGROSOS | 711.684 | 490.506 | 221.178 | 0 | 0 | 0 | 221.178 | 0 |
| 42150 | 5116050002 | ENERGIA ELECTRICA | 151.265 | 103.212 | 48.053 | 0 | 0 | 0 | 48.053 | 0 |
| 42150 | 5116050003 | AGUA POTABLE | 261.606 | 134.016 | 127.590 | 0 | 0 | 0 | 127.590 | 0 |
| 42150 | 5116050004 | GAS PARA CALEFACCIÓN | 617.446 | 442.809 | 174.637 | 0 | 0 | 0 | 174.637 | 0 |
| 42150 | 5116050005 | SERVICIOS DE VOZ Y DATOS | 35.225 | 9.753 | 25.472 | 0 | 0 | 0 | 25.472 | 0 |
| 42150 | 5116050006 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS | -157.386 | -159.828 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 |
| 42150 | 5116050007 | PETROLEO PARA CALEFACCIÓN | 157.437 | 78.335 | 79.102 | 0 | 0 | 0 | 79.102 | 0 |
| 42150 | 5116060001 | SALA CUNA | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 42150 | 5116060002 | PROGRAMAS PREVENTIVOS INTERNOS | 132.903 | 80.668 | 52.235 | 0 | 0 | 0 | 52.235 | 0 |
| 42150 | 5116060003 | ROPA DE TRABAJO | 35.099 | 6.021 | 29.078 | 0 | 0 | 0 | 29.078 | 0 |
| 42150 | 5116060004 | BECA EUGENIO HEIREMANS Y JORGE GARCIA | -3.858.665 | -3.829.491 | 0 | 29.174 | 0 | 0 | -29.174 | 0 |
| 42150 | 5116060005 | BENEFICIOS MEDICOS | 70.121 | 50.635 | 19.486 | 0 | 0 | 0 | 19.486 | 0 |
| 42150 | 5116060006 | GASTOS DEPORTES Y RECREACION | 570.563 | 512.575 | 57.988 | 0 | 0 | 0 | 57.988 | 0 |
| 42150 | 5116060007 | GASTOS DE CAPACITACION AL PERSONAL | 514.573 | 509.924 | 4.649 | 0 | 0 | 0 | 4.649 | 0 |
| 42150 | 5116060008 | VIATICOS TRASLADOS CURSOS | 61.310 | 26.547 | 34.763 | 0 | 0 | 0 | 34.763 | 0 |
| 42150 | 5116060009 | SELECCIÓN EXTERNA DE PERSONAL | 3.385 | 917 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 |
| 42150 | 5116060010 | GASTOS ANIVERSARIO ACHS | 89.191 | 38.876 | 50.315 | 0 | 0 | 0 | 50.315 | 0 |
| 42150 | 5116060011 | GASTOS NAVIDAD | 5.033 | 4 | 5.029 | 0 | 0 | 0 | 5.029 | 0 |
| 42150 | 5116060012 | GASTOS BIENESTAR | 688.446 | 310.144 | 378.302 | 0 | 0 | 0 | 378.302 | 0 |
| 42150 | 5116060013 | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL | 277.420 | 199.928 | 77.492 | 0 | 0 | 0 | 77.492 | 0 |
| 42150 | 5116060014 | EVENTOS Y COMUNICACIONES INTERNAS | 203.040 | 263.040 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 42150 | 5116060015 | RECUPERACION CURSOS SENCE | 641.431 | 568.070 | 73.361 | 0 | 0 | 0 | 73.361 | 0 |
| 42150 | 5116060017 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | -54.770 | -36.534 | 0 | 18.236 | 0 | 0 | -18.236 | 0 |
| 42150 | 5116060018 | TELEFONIA MOVIL PERSONAL | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 42150 | 5116060019 | EPP PREVENCIÓN INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116070001 | SERVICIOS PREVENTIVOS EXTERNOS | -46.055 | -41.215 | 0 | 4.840 | 0 | 0 | -4.840 | 0 |
| 42150 | 5116070002 | SERVICIOS POLICLINICOS VARIOS | 7.215 | 6.198 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 |
| 42150 | 5116070003 | SERVICIOS PARA CAPACITACION DE AFILIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116070004 | ATENCIONES PREVENTIVAS SEL | 10.099 | 0 | 10.099 | 0 | 0 | 0 | 10.099 | 0 |
| 42150 | 5116080001 | AUDITORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116080002 | GASTOS LEGALES Y NOTARIALES | 488.707 | 103.183 | 385.524 | 0 | 0 | 0 | 385.524 | 0 |
| 42150 | 5116080003 | SERVICIO DE ANALISIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116080004 | ASESORIA Y ESTUDIOS | 8.417.008 | 7.426.501 | 990.507 | 0 | 0 | 0 | 990.507 | 0 |
| 42150 | 5116080005 | MULTAS, JUICIOS Y RESOLUCIONES LEGALES | 433.023 | 328.105 | 104.918 | 0 | 0 | 0 | 104.918 | 0 |
| 42150 | 5116090001 | PASAJE AEREO Y TERRESTRE | 273.125 | 183.469 | 89.656 | 0 | 0 | 0 | 89.656 | 0 |
| 42150 | 5116090002 | GASTO POR MOVILIZACION | 246.407 | 151.225 | 95.182 | 0 | 0 | 0 | 95.182 | 0 |
| 42150 | 5116090003 | ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS | 205.113 | 127.391 | 77.722 | 0 | 0 | 0 | 77.722 | 0 |
| 42150 | 5116090004 | OTROS POR COMISION DE SERVICIO | 6.283 | 729 | 5.554 | 0 | 0 | 0 | 5.554 | 0 |
| 42150 | 5116100001 | DEDUCIBLES POR SINIESTROS | 54.576 | 68.647 | 0 | 14.071 | 0 | 0 | -14.071 | 0 |
| 42150 | 5116100002 | SERVICIOS BANCARIOS | -352.477 | -307.884 | 0 | 44.593 | 0 | 0 | -44.593 | 0 |
| 42150 | 5116100003 | SEGUROS | 742.042 | 631.236 | 110.806 | 0 | 0 | 0 | 110.806 | 0 |
| 42150 | 5116100004 | SERVICIO RECAUDACION | -362.072 | -241.851 | 0 | 120.221 | 0 | 0 | -120.221 | 0 |
| 42150 | 5116100005 | SERVICIO COBRANZA Y COMISIONES | 1.836.149 | 1.155.644 | 680.505 | 0 | 0 | 0 | 680.505 | 0 |
| 42150 | 5116110001 | ALIMENTACION EXTRAORDINARIA | 76.363 | 19.606 | 56.757 | 0 | 0 | 0 | 56.757 | 0 |
| 42150 | 5116110002 | GASTOS VARIOS | 1.867.699 | 1.841.914 | 25.785 | 0 | 0 | 0 | 25.785 | 0 |
| 42150 | 5116110003 | ACC. Y REP. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA | 5.470 | 2.901 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 2.569 | 0 |
| 42150 | 5116110004 | ARTICULOS DE OFICINA, ASEO Y ALIMENTACIÓN | 275.371 | 20.500 | 254.871 | 0 | 0 | 0 | 254.871 | 0 |
| 42150 | 5116110005 | DESGUACE O DESTRUICION MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116110006 | SUSCRIPCION REVISTAS Y OTROS | -87.653 | -70.803 | 0 | 16.850 | 0 | 0 | -16.850 | 0 |
| 42150 | 5116110007 | CONSEJO REGIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116110008 | MULTAS E INTERESES NO FINANCIEROS | 16.026 | 3.356 | 12.670 | 0 | 0 | 0 | 12.670 | 0 |
| 42150 | 5116110009 | APORTES A POLICLINICOS | 14.551 | 10.477 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 |
| 42150 | 5116110010 | PROVISION DE OBSOLESCENCIA | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
| 42150 | 5116110012 | AMORT GTOS DIFER HAB POLIC | 19.264 | 0 | 19.264 | 0 | 0 | 0 | 19.264 | 0 |
| 42150 | 5116120001 | DIETA DIRECTORIO | 4.765 | 0 | 4.765 | 0 | 0 | 0 | 4.765 | 0 |
| 42150 | 5116120002 | SERVICIO TRANSITORIOS | 182.113 | 146.969 | 35.144 | 0 | 0 | 0 | 35.144 | 0 |
| 42150 | 5116120003 | HONORARIOS | 100.517 | 5.054 | 95.463 | 0 | 0 | 0 | 95.463 | 0 |
| 42150 | 5116120004 | OTROS HONORARIOS PERSONAL | 5.315 | 0 | 5.315 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 0 |
| 42150 | 5116130001 | SERVICIO AL CLIENTE | 1.438.553 | 1.045.725 | 392.828 | 0 | 0 | 0 | 392.828 | 0 |
| 42150 | 5116130002 | OTROS GASTOS DE FIDELIZACIÓN | 4.874 | 4.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116130003 | APORTE A TERCEROS | 704.493 | 538.038 | 166.455 | 0 | 0 | 0 | 166.455 | 0 |
| 42150 | 5116130004 | AUSPICIOS | 224.305 | 126.360 | 97.945 | 0 | 0 | 0 | 97.945 | 0 |

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
 (Miles de Pesos)

| Cuenta | | Descripción | Debito M\$ | Crédito M\$ | Saldo Cuentas | | Cuentas de Balance | | Cuentas de resultado | |
|--------------------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Código Item FUPEF | Código Interno | | | | Deudor M\$ | Acreedor M\$ | Activo M\$ | Pasivo M\$ | Perdida M\$ | Ganancia M\$ |
| 42150 | 5116130005 | GASTOS DE REPRESENTACION | 3.633 | 0 | 3.633 | 0 | 0 | 0 | 3.633 | 0 |
| 42150 | 5116130006 | INVESTIGACION Y DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116140001 | ACC. Y REP. DE EQ. Y SOFTWARE TI | 16.667 | 10.236 | 6.431 | 0 | 0 | 0 | 6.431 | 0 |
| 42150 | 5116140002 | MANTENCION DE PLATAFORMAS NO SAP | 5.140.102 | 3.987.244 | 1.152.858 | 0 | 0 | 0 | 1.152.858 | 0 |
| 42150 | 5116140003 | SERVICIOS DE INFORMATICA | 155.748 | 113.721 | 42.027 | 0 | 0 | 0 | 42.027 | 0 |
| 42150 | 5116140004 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS | 37.629 | 27.965 | 9.664 | 0 | 0 | 0 | 9.664 | 0 |
| 42150 | 5116140005 | ARRIENDO EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TI | 302.911 | 201.060 | 101.851 | 0 | 0 | 0 | 101.851 | 0 |
| 42150 | 5116140006 | SERVICIOS Y SUMINISTROS IMPRESIÓN | 441.710 | 336.437 | 105.273 | 0 | 0 | 0 | 105.273 | 0 |
| 42150 | 5116150001 | PRODUCTOS PREVENCIÓN Y SEGURIDAD | 336.780 | 254.557 | 82.223 | 0 | 0 | 0 | 82.223 | 0 |
| 42150 | 5116150002 | PRODUCTOS PROMOCIONALES | 463.040 | 182.481 | 280.559 | 0 | 0 | 0 | 280.559 | 0 |
| 42150 | 5116150003 | MATERIALES Y SERV.FOTOGRAFICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116150004 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 1.007.595 | 804.869 | 202.726 | 0 | 0 | 0 | 202.726 | 0 |
| 42150 | 5116150005 | COMUNICACIÓN CORPORATIVA | 4.260.081 | 2.889.418 | 1.370.663 | 0 | 0 | 0 | 1.370.663 | 0 |
| 42150 | 5116150006 | PUBLICACIONES | 123.002 | 73.161 | 49.841 | 0 | 0 | 0 | 49.841 | 0 |
| 42150 | 5116150007 | INSUMOS CAPACITACION AFILIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116160001 | SERVICIO DE JARDINERIA | 106.898 | 64.246 | 42.652 | 0 | 0 | 0 | 42.652 | 0 |
| 42150 | 5116160002 | GASTO DE CORRESPONDENCIA | 1.401.544 | 1.198.231 | 203.313 | 0 | 0 | 0 | 203.313 | 0 |
| 42150 | 5116160003 | SERVICIO ASEO | 1.167.855 | 636.151 | 531.704 | 0 | 0 | 0 | 531.704 | 0 |
| 42150 | 5116160004 | SERVICIO DE TRANSPORTE FLETES | 112.002 | 68.555 | 43.447 | 0 | 0 | 0 | 43.447 | 0 |
| 42150 | 5116160005 | ARRIENDO EQUIPOS NO MEDICO | 1.302 | 822 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
| 42150 | 5116160006 | ARRIENDO INMUEBLES Y TERRENOS | 138.924 | 59.692 | 79.232 | 0 | 0 | 0 | 79.232 | 0 |
| 42150 | 5116160007 | ARRIENDO VEHICULOS | 43.278 | 11.099 | 32.179 | 0 | 0 | 0 | 32.179 | 0 |
| 42150 | 5116160008 | SERVICIO DE PORTERIA Y VIGILANCIA EXTERNA | 632.062 | 400.613 | 231.449 | 0 | 0 | 0 | 231.449 | 0 |
| 42150 | 5116160009 | SERVICIO ARCHIVO EXTERNO | 296.222 | 196.032 | 100.190 | 0 | 0 | 0 | 100.190 | 0 |
| 42150 | 5116160010 | SERVICIO DIGITACION Y DIGITALIZACION | 6.201 | 0 | 6.201 | 0 | 0 | 0 | 6.201 | 0 |
| 42150 | 5116160011 | CONTRATO DE SERVICIOS VARIOS | 584.496 | 443.149 | 141.347 | 0 | 0 | 0 | 141.347 | 0 |
| 42150 | 5116160012 | GASTOS POR DERIVACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42150 | 5116160014 | PEAJES Y TAG | 5.990 | 6.000 | 0 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 42150 | 5117010001 | DEPRECIACION DEL EJERCICIO | 1.268.759 | 200.804 | 1.067.955 | 0 | 0 | 0 | 1.067.955 | 0 |
| 42150 | 5117010002 | AMORTIZACION INTANGIBLES | 2.665.980 | 874.431 | 1.791.549 | 0 | 0 | 0 | 1.791.549 | 0 |
| 42150 | 5118010001 | COSTOS NO OPERACIONALES | 43.203 | 111.606 | 0 | 68.403 | 0 | 0 | -68.403 | 0 |
| 42150 | 5118010002 | COSTO DEPRECIACION EXTRA-LEY | 11.785 | 20.810 | 0 | 9.025 | 0 | 0 | -9.025 | 0 |
| Subtotal 42150 | | | 79.208.705 | 50.808.639 | 29.063.323 | 663.257 | 0 | 0 | 28.400.066 | 0 |
| 42160 | 5112010001 | DETERIORO DE ACTIVOS | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 |
| 42160 | 5112010002 | EDI DEUDORES POR VENTAS DE SERVICIOS A TERCEROS | 4.301.410 | 364.674 | 3.936.736 | 0 | 0 | 0 | 3.936.736 | 0 |
| 42160 | 5112010003 | EDI DEUDORES PREVISIONALES | 3.549.242 | 619.474 | 2.929.768 | 0 | 0 | 0 | 2.929.768 | 0 |
| 42160 | 4107010001 | RECUPERACION EDI PREVISIONALES | 678.412 | 1.922.273 | 0 | 1.243.861 | 0 | 0 | -1.243.861 | 0 |
| 42160 | 4107010002 | RECUPERACION EDI VSC | 367.929 | 2.519.154 | 0 | 2.151.225 | 0 | 0 | -2.151.225 | 0 |
| Subtotal 42160 | | | 9.036.993 | 5.445.575 | 6.986.504 | 3.395.086 | 0 | 0 | 3.591.418 | 0 |
| 42170 | 5113010001 | AGUINALDO PENSIONADOS | 467.768 | 35.418 | 432.350 | 0 | 0 | 0 | 432.350 | 0 |
| 42170 | 5116040001 | BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR DESECHO | 21.354 | 9.042 | 12.312 | 0 | 0 | 0 | 12.312 | 0 |
| 42170 | 5116040002 | BAJAS DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA (PUENTE) | 22.460 | 2.351 | 20.109 | 0 | 0 | 0 | 20.109 | 0 |
| 42170 | 5116040004 | BIENES PARA OTI | 10.593.530 | 10.593.561 | 0 | 31 | 0 | 0 | -31 | 0 |
| 42170 | 5113020002 | GASTOS FINANCIEROS ORDINARIOS | 42.919 | 5.841 | 37.078 | 0 | 0 | 0 | 37.078 | 0 |
| 42170 | 5113020004 | OTROS EGRESOS ORDINARIOS | 2.281 | 161 | 2.120 | 0 | 0 | 0 | 2.120 | 0 |
| Subtotal 42170 | | | 11.150.312 | 10.646.374 | 503.969 | 31 | 0 | 0 | 503.938 | 0 |
| 44020 | 6102010001 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS A PLAZO Y FONDOS MUTUOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44020 | 6102010003 | INT SOBRE FFMM | 250.582 | 826.843 | 0 | 576.261 | 0 | 0 | 0 | 576.261 |
| 44020 | 6102010004 | INT SOBRE CARTERA | 13.474.891 | 14.808.678 | 0 | 1.333.787 | 0 | 0 | 0 | 1.333.787 |
| 44020 | 6102010011 | UTILIDAD EN CORMEDARI S.A. | 0 | 21.168 | 0 | 21.168 | 0 | 0 | 0 | 21.168 |
| 44020 | 6102010012 | UTILIDAD EN CLINICA EL LOA S.A. | 844 | 65.903 | 0 | 65.059 | 0 | 0 | 0 | 65.059 |
| 44020 | 6102010013 | UTILIDAD EN SERVICLINICA IQUIQUE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44020 | 6102010014 | UTILIDAD EN SERVICLINICA IQUIQUE INMOBILIARIA SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 44020 | | | 13.726.317 | 15.722.592 | 0 | 1.996.275 | 0 | 0 | 0 | 1.996.275 |
| 44040 | 7103010001 | PERDIDAS EN DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44040 | 7103010003 | PERDIDAS EN CARTERA | 41.321 | 9.579 | 31.742 | 0 | 0 | 0 | 31.742 | 0 |
| 44040 | 7103010011 | PERDIDA EN CORMEDARI S.A. | 32.093 | 31.061 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 |
| Subtotal 44040 | | | 73.414 | 40.640 | 32.774 | 0 | 0 | 0 | 32.774 | 0 |
| 44050 | 6103010001 | UTILIDAD INVERSION EN EMPRESAS RELACIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44050 | 7104010001 | PERDIDAS INVERSION EN EMPRESAS RELACIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44050 | 6103010011 | RESULTADO EN ESACHS S.A. | 431.510 | 1.411.036 | 0 | 979.526 | 0 | 0 | 0 | 979.526 |
| 44050 | 6103010012 | RESULTADO EN ESACHS TRANSPORTES S.A. | 309.663 | 401.642 | 0 | 91.979 | 0 | 0 | 0 | 91.979 |
| 44050 | 6103010013 | RESULTADO EN CENTRO MEDICO HT | 1.012.982 | 1.349.432 | 0 | 336.450 | 0 | 0 | 0 | 336.450 |
| 44050 | 6103010014 | RESULTADO EN RED DE CLÍNICAS REGIONALES S.A. | 680.016 | 2.154.212 | 0 | 1.474.196 | 0 | 0 | 0 | 1.474.196 |
| 44050 | 6103010015 | RESULTADO EN BIONET S.A. | 0 | 645.500 | 0 | 645.500 | 0 | 0 | 0 | 645.500 |
| Subtotal 44050 | | | 2.434.171 | 5.961.822 | 0 | 3.527.651 | 0 | 0 | 0 | 3.527.651 |
| 44060 | 6104010002 | DESCUENTO PRONTO PAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44060 | 6104010003 | OTROS ARRIENDOS | 2.146.470 | 3.204.752 | 0 | 1.058.282 | 0 | 0 | 0 | 1.058.282 |
| 44060 | 6104010005 | INTERES MAYOR PLAZO | 15.464 | 97.612 | 0 | 82.148 | 0 | 0 | 0 | 82.148 |
| 44060 | 6104010006 | OTROS INGRESOS NO ORDINARIOS | 67.672 | 297.262 | 0 | 229.590 | 0 | 0 | 0 | 229.590 |
| 44060 | 6104010007 | VENTA POR DISTRIBUIR | 5.997 | 553 | 5.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.444 |
| 44060 | 6104020001 | ING.DEPORTE Y RECREACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 44060 | | | 2.235.603 | 3.600.179 | 5.444 | 1.370.020 | 0 | 0 | 0 | 1.364.576 |
| 44070 | 7105020001 | OTROS EGRESOS NO ORDINARIOS | 11.559.594 | 3.819.946 | 7.739.648 | 0 | 0 | 0 | 7.739.648 | 0 |
| 44070 | 7105030001 | DIFERENCIAS MENORES EJERCICIOS ANTERIORES | 11.037 | 1.053 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 9.984 | 0 |
| 44070 | 7105030002 | DIFERENCIAS DE MONTOS MENORES | 3.563 | 3.556 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 44070 | 7105030004 | DIFERENCIAS DE INVENTARIO EXISTENCIA | 204.988 | 252.375 | 0 | 47.387 | 0 | 0 | -47.387 | 0 |
| 44070 | 7105030005 | DIFERENCIAS MENORES EJERCICIO ACTUAL | 66 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 44070 | 7105040001 | EGRESOS DEPORTE Y RECREACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal 44070 | | | 11.779.248 | 4.076.988 | 7.749.647 | 47.387 | 0 | 0 | 7.702.260 | 0 |
| 44080 | 6109010001 | DIFERENCIA DE CAMBIO DEPOSITOS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44080 | 6109010002 | DIFERENCIA DE CAMBIO | 4.912.977 | 4.939.618 | 0 | 26.641 | 0 | 0 | 0 | 26.641 |
| Subtotal 44080 | | | 4.912.977 | 4.939.618 | 0 | 26.641 | 0 | 0 | 0 | 26.641 |
| 44090 | 7106010001 | UNIDADES DE REAJUSTE ACTIVOS | 1.499.446 | 1.554.595 | 0 | 55.149 | 0 | 0 | 0 | 55.149 |
| 44090 | 7106010005 | UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE CONTINGENCIA | 119.506 | 542.731 | 0 | 423.225 | 0 | 0 | 0 | 423.225 |
| 44090 | 7106010006 | UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE EVENTUALIDAD | 30.221 | 143.737 | 0 | 113.516 | 0 | 0 | 0 | 113.516 |
| 44090 | 7106010007 | UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE PENSIONES | 943.521 | 3.287.986 | 0 | 2.344.465 | 0 | 0 | 0 | 2.344.465 |
| 44090 | 7106010011 | UNIDADES DE RESJUSTE PASIVOS | 12 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 44090 | 7106010013 | UNIDADES DE REAJUSTE FONDO DE PENSIONES ADICIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44090 | 7106010014 | UNIDADES DE REAJUSTE FONDO OPERACIONAL | 1.281.956 | 2.173.598 | 0 | 891.642 | 0 | 0 | 0 | 891.642 |
| Subtotal 44090 | | | 3.874.662 | 7.702.671 | 0 | 3.828.009 | 0 | 0 | 0 | 3.828.009 |
| SUBTOTAL | | | 16.868.365.244 | 16.868.365.244 | 1.207.224.143 | 1.207.224.143 | 590.798.557 | 569.439.956 | 369.311.738 | 390.670.339 |
| Resultado del ejercicio | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.358.601 | 21.358.601 | 0 |
| TOTALES | | | 16.868.365.244 | 16.868.365.244 | 1.207.224.143 | 1.207.224.143 | 590.798.557 | 590.798.557 | 390.670.339 | 390.670.339 |