



Capítulo 03 "ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO"

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2017

Miles de Pesos de 2017

ACTIVO	Cuentas	NOTAS	31/12/2017		31/12/2016	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>				22.976.663		19.239.818
Disponibilidad en Moneda Nacional			6.152.100		3.396.799	5.732.962
Disponibilidad en Moneda Extranjera			-		-	-
Anticipo de Fondos	3		2.591.460		2.336.163	-
<b>BIENES FINANCIEROS</b>				13.918.996		11.245.593
Inversiones Financieras			-		-	-
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	4		13.356.317		10.999.925	
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	5		178.976		86.625	
Préstamos			-		-	-
Deudores Varios	8		383.703		159.043	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			-		-	-
<b>EXISTENCIAS</b>				2.905.567		2.261.263
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		10		-		-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				5.452.552		5.316.692
<b>BIENES FINANCIEROS</b>				617.199		617.387
Inversiones Financieras			-		-	-
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación			-		-	-
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación			-		-	-
Préstamos			-		-	-
Deudores Varios	12		617.199		617.387	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			-		-	-
<b>INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS</b>				4.796.289		4.649.362
<b>BIENES DE USO</b>				-		-
Terrenos			-		-	-
Edificaciones Institucionales	14		1.048.717		1.027.987	
Infraestructura Publica			-		-	-
Bienes de Uso en Leasing			-		-	-
Bienes Concesionados			-		-	-
Bienes de Uso en Curso			-		-	-
Otros Bienes de Uso	14		9.080.636		8.735.476	
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	14		(5.333.064)		(5.114.101)	
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso			-		-	-
<b>BIENES INTANGIBLES</b>				39.064		49.943
Bienes Intangibles	15		82.920		82.920	
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	15		(43.856)		(32.977)	
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles			-		-	-
<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>				-		-
Propiedades de Inversión			-		-	-
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión			-		-	-
Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversión			-		-	-
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>				-		-
Activos Biológicos			-		-	-
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos			-		-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos			-		-	-
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				-		-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>28.429.215</b>		<b>24.556.510</b>	



Capítulo 03 "ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO"

BALANCE GENERAL

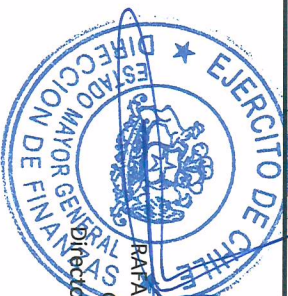
Al 31 de Diciembre de 2017

Miles de Pesos de 2017

PASIVOS	Cuentas	Notas	31/12/2017		31/12/2016	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
DEUDA CORRIENTE				11.111.537		9.674.165
Depositos de Terceros			614.338			
DEUDA PÚBLICA	3				1.701.882	1.701.882
Deuda Pública Interna			-		-	-
Deuda Pública Externa						
<b>OTRAS DEUDAS</b>						
Cuentas por Pagar con Contraprestación		19	9.380.029	10.497.199		7.972.283
Cuentas por Pagar sin Contraprestación			-			
Provisiones		22	-			
Obligaciones por Beneficios a los Empleados			-			
Pasivos por Leasing			-		564.716	
Pasivos por Concesiones			-			
Otros Pasivos		21	1.117.170			49.072
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
DEUDA PÚBLICA					13.711	557.912
Deuda Pública Interna			-		-	-
Deuda Pública Externa				13.711		557.912
<b>OTRAS DEUDAS</b>						
Cuentas por Pagar con Contraprestación						
Cuentas por Pagar sin Contraprestación						
Provisiones		22	-			557.912
Obligaciones por Beneficios a los Empleados			13.711			
Pasivos por Leasing			-			
Pasivos por Concesiones			-			
<b>TOTAL PASIVOS</b>				11.125.248		10.232.077
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>				17.303.967		14.324.433
Patrimonio Institucional		28	14.179.592	17.303.967		14.324.433
Resultados Acumulados			(620.187)			(298.163)
Resultado del Ejercicio			3.744.562			435.553
<b>INTERESES MINORITARIOS</b>						
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				28.429.215		24.556.510

FECHA

27-04-2018



RAFAEL PIEDRA SCHWEITZER  
General de Brigada  
Director de Finanzas del Ejército

PATRICIO VEAS STOCK  
Coronel  
Subdirector de Finanzas del Ejército





**ESTADO DE RESULTADOS**

Desde el 01 Enero al 31 Diciembre 2017

Miles de Pesos de 2017

CUENTAS	AÑO 2017	AÑO 2016
<b>INGRESOS</b>	<b>60.355.977</b>	<b>55.639.611</b>
<b>INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES</b>	-	-
Impuestos	-	-
Imposiciones Previsionales	-	-
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	<b>1.329.337</b>	<b>1.298.662</b>
Transferencias Corrientes	1.329.337	1.298.662
Transferencias de Capital	-	-
Aporte Fiscal	-	-
<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>57.505.760</b>	<b>54.343.747</b>
Venta Neta de Bienes	(9.939.977)	(9.449.025)
Prestación de Servicios	67.445.737	63.792.772
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>512.841</b>	<b>454.201</b>
Arriendos	512.841	454.201
<b>VENTA NETA DE OTROS BIENES</b>	<b>0</b>	<b>(48.811)</b>
Venta de Bienes de Uso	0	(48.811)
Venta de Bienes de Uso por Actividades Discontinuas	-	-
Venta de Propiedades de Inversión	-	-
Venta de Bienes Intangibles	-	-
Venta de Activos Biológicos	-	-
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>4.220</b>
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio	-	-
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	-	-
Intereses	-	4.220
Venta o Rescate de Bienes Financieros	-	-
Reversión de Deterioro	-	-
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.008.039</b>	<b>(412.408)</b>
Multas	-	79
Otros	1.008.039	(412.487)
<b>GASTOS</b>	<b>56.611.415</b>	<b>55.204.058</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>39.479.335</b>	<b>37.597.425</b>
Personal de Planta	32.149	34.778
Personal a Contrata	2.405.926	2.192.801
Personal a Honorario	8.826.243	8.011.509
Otros	28.215.017	27.358.337
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>17.101.902</b>	<b>16.562.918</b>
<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>175.240</b>	<b>159.381</b>
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias Corrientes	-	-
Transferencias de Capital	-	-
Aporte Fiscal	-	-
<b>DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>719.199</b>	<b>371.899</b>
Depreciación de Bienes	708.320	371.899
Amortización de Bienes Intangibles	10.879	-
<b>BAJA DE BIENES</b>	<b>235.585</b>	<b>489.026</b>
<b>DETERIORO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intereses	-	-



Capítulo 03 "ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO"

### ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 Enero al 31 Diciembre 2017

Miles de Pesos de 2017

	Deterioro de Bienes Financieros	-	-
	Otros	-	-
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>- 1.099.846</b>	<b>23.409</b>
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS			
	OPERACIONES DE CAMBIO	-	-
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.744.562</b>	<b>435.553</b>
	INTERESES MINORITARIOS	-	-

FECHA 27-04-2018



RAFAEL PIEDRA SCHWEITZER  
General de Brigada  
Director de Finanzas del Ejército



PATRICIO YEAS STOCK  
Coronel  
Subdirector de Finanzas del Ejército



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Desde el 01 Enero al 31 Diciembre 2017

Miles de Pesos de 2017

	2017	2017
<b>AUMENTOS DEL PATRIMONIO</b>		<b>19.406</b>
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES	-	
AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERRORES	19.406	
OTROS AUMENTOS	-	
<b>DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO</b>		<b>776.982</b>
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES	-	
AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERRORES	776.982	
OTRAS DISMINUCIONES	-	
<b>VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO</b>		<b>- 757.576</b>
<b>MÁS / MENOS :</b>		
RESULTADO DEL PERÍODO		<b>3.744.562</b>
<b>VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO</b>		<b>2.986.986</b>
<b>MÁS :</b>		
<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		<b>14.316.981</b>
<b>PATRIMONIO FINAL</b>		<b>17.303.967</b>



**RFAEL PIEDRA SCHWEITZER**  
General de Brigada  
Director de Finanzas del Ejército

**PATRICIO VEAS STOCK**  
Coronel  
Subdirector de Finanzas del Ejército





## CAP. 03 "ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO"

## ESTADO DE FLUJOS EFECTIVOS

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				443.116
<b>• Flujos Originados en Actividades Operacionales</b>				
- Ingresos Operacionales Presupuestarios		59.522.939	- 6.380.357	
Impuestos	-			
Imposiciones Previsionales	-			
Transferencias Corrientes	1.329.337			
Rentas de la Propiedad	504.133			
Ingresos de la Operación	56.606.409			
Otros Ingresos Corrientes	1.083.059			
Aporte Fiscal	-			
Transferencias para Gastos de Capital	-			
- Gastos Operacionales Presupuestarios		65.903.296		
Gastos en Personal	39.359.643			
Bienes y Servicios de Consumo	19.213.426			
Prestaciones de Seguridad Social	176.924			
Transferencias Corrientes	-			
Integros al Fisco	-			
Otros Gastos Corrientes	3.206			
Aporte Fiscal Libre	-			
Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda	-			
Transferencias de Capital	-			
Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros	7.150.097			
<b>• Flujos Originados en Actividades de Inversión</b>				6.823.473
- Ingresos por Actividades de Inversión Presupuestarias		7.332.832		
Venta de Activos Financieros	-			
Venta de Activos No Financieros	-			
Recuperación de Préstamos	7.332.832			
- Gastos por Actividades de Inversión Presupuestarios		509.359		
Adquisición de Activos Financieros	-			
Adquisición de Activos No Financieros	509.359			
Iniciativas de Inversión	-			
Préstamos	-			
<b>• Flujos Originados en Actividades de Financiación</b>				
- Ingresos por Actividades de Financiación Presupuestarias			-	
Endeudamiento				
- Gastos por Actividades de Financiación Presupuestarias			-	
Servicio de la Deuda				
Variación de Fondos No Presupuestarios				- 279.274
• Movimientos Acreedores	-		44.338.766	
• Movimientos Deudores	-		44.618.040	
<b>Variación Neta del Efectivo</b>				163.842
Saldo Inicial de Disponibilidades				3.396.799
Saldo Final de Disponibilidades				3.560.640

FECHA: 27-04-2018

RAFAEL PIEDRA SCHWEITZER  
General de Brigada  
Director de Finanzas del EjércitoPATRICIO VEAS STOCK  
Coronel  
Subdirector de Finanzas del Ejército



CAP. 03 "ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO"

**ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS**

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Miles de Pesos

<b>Movimientos Acreedores</b>		<b>44.338.766</b>
<b>• Créditos de cuentas</b>		
Anticipos de Fondos	5.333.324	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	9.194	
Remesas Otorgadas	-	
Aplicación de Fondos en Administración	-	
Fondos Especiales	-	
<b>• Créditos de cuentas</b>		
Depósitos de Terceros	38.479.546	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	42.337	
Remesas Recibidas	474.365	
<b>Movimientos Deudores</b>		
<b>• Débitos cuentas</b>		
Anticipos de Fondos	5.588.620	<b>44.618.040</b>
Ajustes a Disponibilidades - Activo	13.725	
Remesas Otorgadas	452.914	
Aplicación de Fondos en Administración	-	
Fondos Especiales	-	
<b>• Débitos cuentas</b>		
Depósitos de Terceros	38.497.886	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	50.894	
Remesas Recibidas	14.000	
<b>Variación de Fondos no Presupuestarios</b>		<b>- 279.274</b>

FECHA : 27-04-2018



RAFAEL PIEDRA SCHWEITZER  
General de Brigada  
Director de Finanzas del Ejército

PATRICIO VEAS STOCK  
Coronel  
Subdirector de Finanzas del Ejército



**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

Desde el 01 Enero al 31 Diciembre 2017

Miles de Pesos de 2017

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 Impuestos	-	-	-	-	-
04 Imposiciones Previsionales	-	-	-	-	-
05 Transferencia Corrientes	1.335.966	1.335.966	1.329.337	1.329.337	-
06 Rentas de la Propiedad	355.033	355.033	512.840	504.133	8.707
07 Ingresos de Operación	62.510.822	65.422.438	67.544.419	56.606.409	10.938.010
08 Otros Ingresos Corrientes	1.286.329	1.286.329	1.262.035	1.083.059	178.976
09 Aporte Fiscal	-	-	-	-	-
10 Ventas de Activos No Financieros	2.575	2.575	-	-	-
11 Ventas de Activos Financieros	-	-	-	-	-
12 Recuperación de Prestamos	6.977.003	9.400.982	9.742.432	7.332.832	2.409.600
13 Transferencias para Gastos de Capital	-	-	-	-	-
14 Endeudamiento	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTALES</b>	<b>72.467.728</b>	<b>77.803.323</b>	<b>80.391.063</b>	<b>66.855.770</b>	<b>13.535.293</b>
15 Saldo Inicial de Caja	-	1.440.169	-	1.816.407	-
<b>TOTALES</b>	<b>72.467.728</b>	<b>79.243.492</b>	<b>80.391.063</b>	<b>68.672.177</b>	<b>13.535.293</b>
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 Gastos en Personal	39.117.093	40.049.661	39.483.514	39.359.643	123.871
22 Bienes y Servicios de Consumo	26.220.397	30.191.691	27.738.067	19.213.426	8.524.641
23 Prestaciones de Seguridad Social	252.549	251.400	176.924	176.924	-
24 Transferencias Corrientes	-	-	-	-	-
25 Integros al Fisco	-	1.073	-	-	-
26 Otros Gastos Corrientes	-	3.207	3.206	3.206	-
27 Aporte Fiscal Libre	-	-	-	-	-
28 Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-
29 Adquisición de Activos No Financieros	1.391.895	1.391.895	1.044.813	509.359	535.454
30 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-
31 Iniciativas de Inversión	-	-	-	-	-
32 Préstamos	-	-	-	-	-
33 Transferencia de Capital	-	-	-	-	-
34 Servicio de la Deuda	5.485.794	7.354.565	7.346.160	7.150.097	196.063
<b>SUBTOTALES</b>	<b>72.467.728</b>	<b>79.243.492</b>	<b>75.792.684</b>	<b>66.412.655</b>	<b>9.380.029</b>
35 Saldo Final de Caja	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>72.467.728</b>	<b>79.243.492</b>	<b>75.792.684</b>	<b>66.412.655</b>	<b>9.380.029</b>

FECHA 27-04-2018



PATRICIO VEAS STOCK  
Coronel  
Subdirector de Finanzas del Ejército





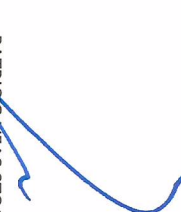
Capítulo 03 "ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO"  
BALANCE GENERAL DE APERTURA 2017

Rubro	Saldo 01/01/2017 (M\$)	Ajustes de primera adopción	Ajustes por errores y otros ajustes (M\$)	Saldos al 01/01/2017 ajustado	Saldos al 31/12/2017 (M\$)
31102 "Resultado Acumulado"	287.173	0	757.576	1.044.749	620.188

Los ajustes a la apertura realizado por un monto de \$ 757.756, se compone por el ajuste a devengaciones generadas de años anteriores, tanto en deudores presupuestarios (M\$ 19.406) y Acreedores presupuestarios (M\$ 776.982), lo que arroja un saldo ajustado al 01/01/2017 de M\$ 1.044.749, la diferencia con el saldo final esta justificada por ajuste de resultado del ejercicio a resultado acumulado (M\$ 424.561)

Aun no se registran ajustes de primera adopción por contar con plazo 2018 para terminar implementación NICSP

  
RAFAEL PIEDRA SCHWEITZER  
Secretario de Brigada  
Dirección de Finanzas del Ejército

  
PATRICIO VEAS STOCK  
Coronel  
Subdirector de Finanzas del Ejército