



BALANCE GENERAL

Consolidado
Al 31 de Diciembre de 2021

Cuentas		Notas	31/12/2021		31/12/2020	
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
RECURSOS DISPONIBLES				35.672.117		32.315.954
	Disponibilidades en Moneda Nacional	4	5.523.733	5.529.494	4.904.128	5.108.354
	Disponibilidades en Moneda Extranjera		0		0	
	Anticipos de Fondos	4a)	5.761		204.226	
BIENES FINANCIEROS				30.142.623		27.207.600
	Inversiones Financieras		0		0	
	Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	5	15.533.654		14.646.718	
	Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		285.374		101.556	
	Préstamos		0		0	
	Deudores Varios	9	10.644.033		8.880.367	
	Deterioro Acumulado de Bienes Financieros		0		0	
	EXISTENCIAS	11	3.679.562		3.578.959	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				0		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				7.187.698		7.689.288
BIENES FINANCIEROS				3.736.114		3.473.731
	Inversiones Financieras		0		0	
	Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		0		0	
	Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		0		0	
	Préstamos		0		0	
	Deudores Varios	9	3.736.114		3.473.731	
	Deterioro Acumulado de Bienes Financieros		0		0	
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS				0		0
BIENES DE USO			12	3.151.321		3.884.848
	Terrenos		1.037.047		1.037.047	
	Edificaciones Institucionales				0	
	Infraestructura Pública		0		0	
	Bienes de Uso en Leasing		0		0	
	Bienes Concesionados		0		0	
	Bienes de Uso en Curso		0		0	
	Otros Bienes de Uso		10.798.221		10.777.107	
	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso		-8.683.947		(7.929.306)	
	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso		0			
BIENES INTANGIBLES			14	300.263		330.709
	Bienes Intangibles	14	689.563		623.023	
	Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		-389.300		(292.314)	
	Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles		0		0	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				0		0
	Propiedades de Inversión		0		0	
	Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión		0		0	
	Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversión		0		0	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				0		0
	Activos Biológicos		0		0	
	Depreciación Acumulada de Activos Biológicos		0		0	
	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		0		0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			17	0	25.494	25.494
TOTAL ACTIVOS				42.859.815		40.030.736

**BALANCE GENERAL**Consolidado
Al 31 de Diciembre de 2021

Cuentas		Notas	31/12/2020		31/12/2019	
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
DEUDA CORRIENTE						
	Depósitos de Terceros	18	808.139	808.139	859.346	859.346
DEUDA PÚBLICA						
	Deuda Pública Interna		0		0	0
	Deuda Pública Externa		0		0	0
OTRAS DEUDAS						
	Cuentas por Pagar con Contraprestación	20	6.200.134		8.236.831	
	Cuentas por Pagar sin Contraprestación		0		0	
	Provisiones		1.953.084		1.729.459	
	Obligaciones por Beneficios a los Empleados		567.963		771.366	
	Pasivos por Leasing		0		0	
	Pasivos por Concesiones		0		0	
	Otros Pasivos	26	1.494.496		1.786.736	
PASIVO NO CORRIENTE						
DEUDA CORRIENTE						
	Deuda Pública Interna		0	0	0	0
	Deuda Pública Externa		0		0	
OTRAS DEUDAS						
	Provisiones	22	2.254.231		1.179.141	
	Obligaciones por Beneficios a los Empleados				0	
	Pasivos por Leasing		0		0	
	Pasivos por Concesiones		0		0	
TOTAL PASIVOS				13.278.047		14.562.879
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DEL ESTADO						
	Patrimonio Institucional		14.177.287	29.581.768	14.177.287	25.467.857
	Resultados Acumulados		4.472.853		(2.535.376)	
	Resultado del Ejercicio		10.931.628		13.825.946	
INTERESES MINORITARIOS						
				0		0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				42.859.815		40.030.736

FECHA 31 de marzo de 2022

Miguel Orriols Winter
MIGUEL ORRIOLS WINTER
General de Brigada
Comandante de la División de Salud

JIMENA SEPULVEDA VASQUEZ
Mayor
Jefe Depto IV Finanzas Subrogante



ESTADO DE RESULTADOS

Consolidado

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTAS	AÑO 2021	AÑO 2020
INGRESOS	71.846.712	71.192.257
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0
Impuestos	0	0
Imposiciones Previsionales	0	0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	4.664.393	19.285.991
Transferencias Corrientes	4.664.393	19.285.991
Transferencias de Capital	0	0
Aporte Fiscal	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTIÓN ORDINARIA	63.310.927	48.964.909
Venta Neta de Bienes	0	0
Prestación de Servicios	63.310.927	48.964.909
RENTAS DE LA PROPIEDAD	258.711	403.441
Arriendos	258.711	403.441
VENTA NETA DE OTROS BIENES	0	0
Venta de Bienes de Uso	0	0
Venta de Bienes de Uso por Actividades Discontinuas	0	0
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Bienes Intangibles	0	0
Venta de Activos Biológicos	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio	0	0
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	0	0
Intereses	0	0
Venta o Rescate de Bienes Financieros	0	0
Reversión de Deterioro	0	0
OTROS INGRESOS	3.612.681	2.537.916
Multas	11	0
Otros	3.612.670	2.537.916
GASTOS	60.915.084	57.366.311
GASTOS EN PERSONAL	42.603.129	40.179.742
Personal de Planta	19.000	13.927
Personal a Contrata	3.101.030	2.943.284
Personal a Honorarios	8.622.641	7.046.383
Otros	30.860.458	30.176.148
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.243.775	14.391.491
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.173.879	1.704.531
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	0
Transferencias Corrientes	0	0
Transferencias de Capital	0	0
Aporte Fiscal	0	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	867.044	957.101
Depreciación de Bienes	770.058	869.180
Amortización de Bienes Intangibles	96.986	87.921
BAJA DE BIENES	6.550	18.178
DETERIORO	0	0



Capítulo 03 "ORGANISMOS DE SALUD"

ESTADO DE RESULTADOS

Consolidado

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses	0	0
Deterioro de Bienes Financieros	0	0
Otros	0	0
OTROS GASTOS	20.707	115.268
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.931.628	13.825.946
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA 31 de marzo de 2022



MIGUEL ORRIOLS WINTER
General de Brigada
Comandante de la División de Salud


JIMENA SEPULVEDA VÁSQUEZ
Mayor
Jefe Depto IV Finanzas Subrogante



ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Consolidado

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 Impuestos	0	0	0	0	0
04 Imposiciones Previsionales	0	0	0	0	0
05 Transferencias Corrientes	1.122.366	4.643.035	4.664.393	4.664.393	0
06 Rentas de la Propiedad	398.917	398.917	258.711	253.445	5.266
07 Ingresos de Operación	65.029.408	62.002.120	67.881.594	57.347.835	10.533.759
08 Otros Ingresos Corrientes	1.264.370	1.272.080	2.163.832	1.878.458	285.374
09 Aporte Fiscal	0	0	0	0	0
10 Ventas de Activos No Financieros	0	0	0	0	0
11 Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0
12 Recuperación de Préstamos	5.188.441	7.740.762	13.739.470	8.836.244	4.903.226
13 Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0	0
14 Endeudamiento	0	0	0	0	0
SUBTOTALES	73.003.502	76.056.914	88.708.000	72.980.375	15.727.625
15 Saldo Inicial de Caja	10	3.109.796			
TOTALES	73.003.512	79.166.710	88.708.000	72.980.375	15.727.625
GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 Gastos en Personal	40.056.177	42.720.501	42.447.236	42.411.954	35.282
22 Bienes y Servicios de Consumo	26.113.430	27.858.672	27.535.625	21.407.254	6.128.371
23 Prestaciones de Seguridad Social	37.675	231.276	204.218	204.218	0
24 Transferencias Corrientes	0	20.709	20.707	20.707	0
25 Integros al Fisco	0	0	0	0	0
26 Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0
27 Aporte Fiscal Libre	0	0	0	0	0
28 Aporte Fiscal Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0
29 Adquisición de Activos No Financieros	190.872	190.872	149.338	135.209	14.129
30 Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0
31 Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0
32 Préstamos	0	0	0	0	0
33 Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
34 Servicio de la Deuda	5.605.358	8.144.680	8.115.820	8.115.820	0
SUBTOTALES	72.003.512	79.166.710	78.472.944	72.295.162	6.177.782
35 Saldo Final de Caja	0	0			
TOTALES	72.003.512	79.166.710	78.472.944	72.295.162	6.177.782

FECHA

31 de marzo de 2022



MIGUEL ORRIOLS WINTER
General de Brigada
Comandante de la División de Salud

JIMENA SEPULVEDA VÁSQUEZ
Mayor

Jefe Depto IV Finanzas Subrogante



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Consolidado

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				685.215
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			-8.015.820	
- <u>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		64.144.131		
Impuestos	0			
Imposiciones Previsionales	0			
Transferencia Corrientes	4.664.393			
Rentas de la Propiedad	253.445			
Ingresos de Operación	57.347.835			
Otros Ingresos Corrientes	1.878.458			
Aporte Fiscal	0			
Transferencias para Gastos de Capital	0			
- <u>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</u>		72.159.951		
Gasto en Personal	42.411.954			
Bienes y Servicios de Consumo	21.407.252			
Prestaciones de Seguridad Social	204.218			
Transferencias Corrientes	0			
Íntegros al Fisco	20.707			
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros	8.115.820			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			8.701.035	
- <u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		8.836.244		
Venta de Activos Financieros	0			
Ventas de Activos No Financieros	0			
Recuperación de Préstamos	8.836.244			
- <u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		135.209		
Adquisición de Activos Financieros	0			
Adquisición de Activos No Financieros	135.209			
Iniciativas de Inversión	0			
Préstamos	0			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
- <u>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		0		
Endeudamiento	0			
- <u>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</u>		0		
Servicio de la Deuda	0			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-65.609
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			80.803.122	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			80.868.731	
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				
Saldo Inicial de Disponibilidades				4.904.127
Saldo Final de Disponibilidades				5.523.733

FECHA 31 de marzo de 2022


 MIGUEL ORRIOLS WINTER
 General de Brigada
 Comandante de la División de Salud


 JIMENA SEPULVEDA VÁSQUEZ
 Mayor
 Jefe Depto IV Finanzas Subrogante

**VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS**

Consolidado

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)	80.803.122
Cuentas Deudoras	
Anticipos de Fondos	4.036.944
Ajustes a Disponibilidades - Activo	44.765
Remesas Otorgadas	210.000
Aplicación de Fondos en Administración	0
Fondos Especiales	0
Cuentas Acreedoras	
Depósitos de Terceros	75.293.775
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	28.612
Remesas Recibidas	1.189.026
MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)	80.868.731
Cuentas Deudoras	
Anticipos de Fondos	3.802.357
Ajustes a Disponibilidades - Activo	101.515
Remesas Otorgadas	1.199.026
Aplicación de Fondos en Administración	0
Fondos Especiales	0
Cuentas Acreedoras	
Depósitos de Terceros	75.647.961
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	17.872
Remesas Recibidas	100.000

FECHA

31 de marzo de 2022




MIGUEL ORRIOLS WINTER
General de Brigada
Comandante de la División de Salud


JIMENA SEPULVEDA VÁSQUEZ
Mayor
Jefe Depto IV Finanzas Subrogante



Capítulo 03 "ORGANISMOS DE SALUD"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Consolidado

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Miles de Pesos de 2020

	2021		2020	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		0		0
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES	0		0	
AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERRORES	0		0	
OTROS AUMENTOS	0		0	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		-6.817.717		-5.994.921
CAMBIO DE POLÍTICAS CONTABLES	0		0	
AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERRORES	0		0	
OTRAS DISMINUCIONES	-6.817.717		-5.994.921	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO				
MÁS / MENOS :				
RESULTADO DEL PERÍODO		10.931.628		13.825.946
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		10.931.628		13.825.946
MÁS :				
PATRIMONIO INICIAL		25.467.857		17.636.832
PATRIMONIO FINAL		29.581.768		25.467.857

FECHA: 31 de marzo de 2022



MIGUEL ORRIOLS WINTER
General de Brigada
Comandante de la División de Salud


JIMENA SEPULVEDA VÁSQUEZ
Mayor
Jefe Depto IV Finanzas Subrogante