

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022 DEL CAPÍTULO 08

DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA

Nota 1. Naturaleza de la Operación

La Dirección de Sanidad de la Armada (D.S.A.) por delegación del Comandante en Jefe de la Armada, tiene como misión desarrollar y gestionar los Planes y Programas del Sistema de Salud Naval que se deriven de las estrategias dispuestas por el Consejo Superior de Sanidad de la Armada, con el propósito de asegurar a la Institución y a sus beneficiarios, la satisfacción de sus necesidades y demandas racionales de salud. Los Estados Financieros Consolidados de la Dirección de Sanidad de la Armada del año, incluye las siguientes Unidades Ejecutoras (UU.EE.) del Sistema de Salud Naval: Hospital Naval Almirante Nef, Hospital Naval Almirante Adriazola, Hospital FF. AA. Cirujano Cornelio Guzmán, Hospital Naval Puerto Williams, Central Odontológica I Zona Naval, Central Odontológica II Zona Naval, Central Odontológica III Zona Naval, Servicio Médico - Dental Santiago, Policlínico de Iquique, Policlínico de Puerto Montt, Dirección de Sanidad de La Armada (Unidad Ejecutora), Centros de Atención Primaria de Salud (C.A.P.S.). La Dirección de Sanidad se encuentra sujeta a la normativa establecida en la Ley N°19.465 que Establece el Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas y la Ley N°18.476 que Dicta Normas Respecto de los Hospitales de la Defensa Nacional. El órgano rector de la Sanidad Naval es el consejo Superior de Sanidad de la Armada, este Consejo es presidido por el Director General del Personal de la Armada. La relación orgánica con los diferentes poderes del estado, está supeditada a la subordinación y dependencia del Ministerio de Defensa. Los Estados Financieros se presentan en Moneda Nacional.

Nota 2. Criterios Contables

2.1. Período Contable - Bases de Preparación

Los presentes estados financieros abarcan el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2022. Los estados financieros de la Dirección de Sanidad de la Armada, se presentan en miles de pesos, han sido preparados partir de los registros contables mantenidos en Sistema de Contabilidad Gubernamental C.G.U. y de acuerdo a la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, Resolución C.G.R. N° 16, de diciembre de 2015 y Directivas Institucionales. El formato de presentación es el dispuesto por las instrucciones emitidas por la Contraloría General de la Republica por Oficio N° E292719 / 2022. Los Estados Financieros Consolidados de la Sanidad Naval, han sido preparados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados, y considera siguientes normativas: Resolución de la Contraloría General de la República: N° 16 del año 2015 que aprueba Normativas del Sistema de Contabilidad General de la Nación, la cual empezó a regir a contar del 1° de Enero del año 2016, con una base conceptual que incluye normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) a través del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB). Oficio Circular de la Contraloría General de la República N° 96.016 del año 2015, que aprueba Manual de Procedimientos Contables para el Sector Público NICSP.

2.2. Anticipos de Fondos

La naturaleza de los Anticipos de Fondos es de carácter Deudor y se valorizan a su valor nominal. Corresponde a montos asignados como fondos por rendir y anticipo de asignaciones familiares.

2.3. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Corresponde a los ingresos devengados por concepto de la venta de bienes y prestación de servicios médicos propios de la actividad de las Unidades Ejecutoras de la Sanidad. Las cuentas por cobrar se reconocen a su valor de realización, que es el monto que se puede recibir en efectivo por la venta de un activo o prestación de servicios, por ende, las cuentas por cobrar se cuantifican al valor pactado originalmente del derecho exigible.

2.4. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la las UU.EE. de la Sanidad Naval, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. Las cuentas por cobrar sin contraprestación se reconocen a su valor de realización, se cuantifican al valor pactado originalmente del derecho exigible.

2.5. Inversiones Financieras

NO REGISTRA EL ACTIVO ASOCIADO

2.6. Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado

No existen préstamos. Deudores varios corresponden a documentos protestados, PPM, Deudores en Cobranza Judicial y deudores de dudosa recuperación, se registran a su valor de costo. En relación al deterioro, ante la probabilidad de que un deudor no pague parte o la totalidad de valores adeudados las UU.EE. deben ejecutar un proceso que involucra el cumplimiento de ciertas etapas. Es responsabilidad de cada UU.EE. efectuar los procedimientos de cobro administrativos que correspondan de acuerdo al tipo de deudor con todo, los procedimientos a llevar a cabo en el caso de existir indicios de deterioro de bienes financieros están estipulados en la Directiva DSA N°10000/300/36778 NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES BIENES FINANCIEROS – DETERIORO CUENTAS POR COBRAR SISAN de Nov. 2016

2.7. Existencias

"Corresponde a los materiales y suministros adquiridos para uso y consumo, así como los que se utilizaran como parte de la prestación de servicios médicos. Para su valorización se utiliza la fórmula del precio promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se determina a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos artículos comprados durante el periodo. Se efectúa una conciliación de los saldos a valor libro de las existencias con los respectivos inventarios físicos al menos una vez al año.- Fórmula de cálculo:

$$P.Costo = \frac{(\text{Precio de Costo} * \text{Unidades (Recepción)}) + (\text{Precio de Costo} * \text{Unidades (Total)})}{\text{Stock Total incluido Recepción Entrante}}$$

Stock Total incluido Recepción Entrante

Al menos al término del ejercicio, las existencias deberán medirse al menor valor entre el costo y el valor realizable neto.

- El valor realizable neto es el precio estimado de venta en el curso ordinario de las operaciones, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.

- Cuando las circunstancias, que previamente causaron la rebaja de inventarios, hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el valor realizable neto como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, se revertirá el monto de dicha rebaja, de manera que el nuevo valor libro será el menor entre el costo y el valor realizable neto revisado."

2.8. Bienes de Uso

Todos los Bienes de Uso se reconocen inicialmente a su costo, ya sea de adquisición o construcción, para el caso de los bienes recibidos por donación se valorizan considerando el valor asignado por el donante de no existir se valorizan de acuerdo a lo dispuesto en la RES. CGR N°16 de 2015. La cuota de depreciación se reconoce en forma mensual como gasto o costo, determinándose en función del método lineal basado en las vidas útiles de los elementos susceptibles de ser depreciados. Los bienes de uso se dan de baja en caso de venta, permuta reasignación o donación; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros o potencial de servicio. La baja definitiva de un bien de uso, sin posibilidad de obtener un beneficio económico o potencial de servicio futuro, es considerada como gasto patrimonial. La normativa que regula el tratamiento contable de los bienes de uso es la establecida en Directiva D.G.F.A. Ord. N° 02DC/0201/03 de Nov. 2018 en la cual se norman aspectos como vida útil, valorización de bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación y deterioro.

2.9. Activos Intangibles

Se trata de activos identificables cuyos beneficios futuros, en general, están dados por los ingresos ordinarios que generan y por el ahorro de costos y rendimientos diferentes que derivan de su uso. El costo asignado a los activos intangibles es determinado con fiabilidad ya que se compone principalmente del pago a terceros no relacionados. El

tratamiento de valoración, bajas y deterioro de los bienes intangibles está especificado en la Directiva DSA Ord. N°6055/330-6/7844.

2.10. Propiedades de Inversión

NO REGISTRA EL ACTIVO ASOCIADO

2.11. Agricultura

NO REGISTRA EL ACTIVO ASOCIADO

2.12. Detrimento

El menoscabo Patrimonial de los bienes se contabiliza al valor libro en la cuenta correspondiente para dicho efecto con abono a los conceptos contables que registran la parte del activo que sufrió la pérdida o el daño y permanecen hasta que se determine si es por causa fortuita o fuerza mayor o bien si es de responsabilidad comprometida de funcionarios o terceros ajenos a la entidad.

2.13. Depósitos de Terceros

Corresponden a depósitos en cuenta corriente efectuados por deudores no identificados a la fecha de cierre y los ingresos percibidos anticipadamente los lentes intraoculares que serán utilizados en intervenciones quirúrgicas oftalmológicas. Los montos son registrados a valor real.

2.14. Deuda Pública Interna y Externa

NO REGISTRA PASIVO ASOCIADO

2.15. Cuentas por Pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar se reconocen al valor nominal al momento de efectuar el devengamiento de las obligaciones financieras según la documentación sustentatoria correspondiente.

2.16. Cuentas por Pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras cuentas por Pagar

NO REGISTRA PASIVO ASOCIADO

2.17. Provisiones

Corresponde a provisión por impuesto a la renta. Estos pasivos se reconocen cuando de acuerdo a lo establecido en Directiva DSA 6055/330-6/7845

2.18. Beneficios a los Empleados

NO REGISTRA PASIVO ASOCIADO

2.19. Arrendamientos

NO REGISTRA PASIVO ASOCIADO

2.20. Concesiones

NO REGISTRA PASIVO ASOCIADO

2.21. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

NO REGISTRA ACTIVO O PASIVO ASOCIADO

2.22. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Los Ingresos de Transacciones con contraprestación se reconocen al valor del bien o servicio que se está transando de acuerdo a tarifas de prestaciones autorizadas y precio de bienes al costo más los márgenes autorizados.

2.23. Transferencias, Impuestos y Multas

NO REGISTRA PASIVO ASOCIADO

2.24. Efecto de las Variaciones en los. Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

NO REGISTRA EL ACTIVO O PASIVO ASOCIADO

2.25. Errores

No existen errores significativos en los registros contables.

2.26. Información Financiera por Segmentos

NO REGISTRA

2.27. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

NO REGISTRA EL ACTIVO ASOCIADO

2.28. Ingresos y Gastos Presupuestarios

Los ingresos presupuestarios se devengan cuando producto de la venta de bienes o prestaciones de servicios se adquiere el derecho a percibir dichos ingresos. Los gastos presupuestarios se devengan al momento de la recepción efectiva de los bienes o servicios adquiridos.

2.29. Ingresos y Gastos Patrimoniales

Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a las UU.EE del Sistema de Salud Naval y estos beneficios puedan ser medidos de forma fiable. Los gastos se reconocen cuando se produce una disminución de recursos económicos o potencial de servicio, los gastos se consideran devengados cuando durante la operación se haya cumplido con un proceso de consumo de productos o servicios. Introducir la información en este espacio

2.30. Patrimonio Neto

La valorización del patrimonio se sustenta por las cifras reflejadas en el balance el cual se compone del patrimonio inicial y principalmente de los resultados que las UUEE han obtenido en ejercicios sucesivos.

Nota 3. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables

NO REGISTRA

a) Cambios en Políticas Contables

Introducir la información en este espacio

b) Cambios en Estimaciones Contables

Introducir la información en este espacio

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 4. Recursos Disponibles

a) Disponibilidad en Moneda Nacional

N° Cuenta	Nombre	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2022	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2021	31-12-2022 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021 en M\$ (miles de pesos)
11101	Caja	N/A		15.476	23.988
11102	Banco Estado	11	11	8.719.312	5.585.660
11103	Banco del Sistema Financiero	1	1	27.830	35.188
Total				8.762.618	5.644.836

b) Disponibilidad en Moneda Extranjera

N° Cuenta	Nombre	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2022	Cantidad de cuentas corrientes periodo 2021	31-12-2022 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021 en M\$ (miles de pesos)
11101	Caja				
11102	Banco Estado				
11103	Banco del sistema Financiero				
Total					

c) Anticipos de Fondos

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)				
Cuenta	Nombre	De periodos Anteriores	Del año	Total
11401	Anticipos a Proveedores			
11402	Anticipos a Contratistas			
11403	Anticipos a Rendir Cuenta		1.624	1.624
11404	Garantías Otorgadas			
11406	Anticipos Previsionales		1.441	1.441
11407	Cartas de Créditos			
11604	Fluctuación de Cambios			
TOTAL			3.065	3.065

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)				
Cuenta	Nombre	De periodos anteriores	Del año	Total
11401	Anticipos a Proveedores			
11402	Anticipos a Contratistas			
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	41.742	44.363	86.105
11404	Garantías Otorgadas			
11406	Anticipos Previsionales			
11407	Cartas de Créditos			
11604	Fluctuación de Cambios			
TOTAL		41.742	44.363	86.105

d) Detalle de cuentas de Anticipos de Fondos

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	18660683-3	HERMOSILLA GALAZ, CAROLINA ANDREA	75
2	12846014-4	ITURRIETA MORALES, JESSICA	61
3	19152648-1	HERRERA LEIVA, PATRICIA ALEJANDRA	60
4	15113898-5	CONDE GONZALEZ, MARIANELA DEL PILAR	57
5	19192441-K	BERTELET BERTELET, ANAHI	40
6	17071640-K	CASTILLO MARTINEZ, CINTHYA NATALY	33
7	15750523-8	VILLARROEL HERRERA, BARBARA AIDA	33
8	10827886-2	DUREO CARVAJAL, VICTOR ARMANDO	30
9	15067444-1	ESPINOZA MIRANDA, LUIS	30
10	11120851-4	FIGUEROA CASTELLON, ORLANDO	30
Resto deudores			2.616
TOTAL			3.065

Cantidad total de deudores 2022:
83

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	Total
1	11828605-7	TORRES ORTIZ, MONICA PATRICIA	1.237
2	8713777-5	JUAN ESTEVEZ BALLAS	1.452
3	14410925-2	JESSICA INZUNZA ANABALON	1.474
4	11845736-6	ITER MOLINA, LILIAN	1.534
5	6106455-9	SHAND VALDIVIESO, JENNIFER	1.659
6	12847492-7	CIFUENTES ARELLANO, MARIA	2.373
7	12530823-6	IRENE FUENTEALBA SAEZ	2.548
8	10344691-0	VELIZ FAN, PABLO SEGUNDO	2.716
9	65453620-1	CENTRAL ODONTOLOGICA IZN	3.746
10	7566898-8	ULLRICH CANALA-ECHEVARR, MARIA	4.502
Resto deudores			62.864
TOTAL			86.105

Cantidad total de deudores 2021:
213

e) Información Adicional

Los anticipos a rendir cuentas estan conformados por fondos por rendir los cuales son utilizados para suplir necesidades de compras urgentes durante el periodo de cierre anual tiempo en el cual, por normativa no se cuenta con asignaciones de fondos fijos.

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

a) Indicar los saldos vigentes y antigüedad de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Total
11409	Tarjetas de Crédito				
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad				
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación	8.083.291	2.364.145		10.447.436
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros				
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros				
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos			2.229.468	2.229.468
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento				
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868				
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				
TOTAL		8.083.291	2.364.145	2.229.468	12.676.904

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Total
11409	Tarjetas de Crédito				
11506	Cuentas por Cobrar – Rentas de la Propiedad				
11507	Cuentas por Cobrar – Ingresos de Operación	7.924.936	4.923.665		12.848.600
11510	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos No Financieros				
11511	Cuentas por Cobrar – Venta de Activos Financieros				
11512	Cuentas por Cobrar – Recuperación de Préstamos		1.021.078	572.404	1.593.481
11514	Cuentas por Cobrar – Endeudamiento				
12109	Deudores por Ventas Ley N° 18.868				
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios				
TOTAL		7.924.936	5.944.742	572.404	14.442.082

b) Información Adicional

Las cuentas por cobrar con contraprestación de las Unidades del Sistema de Salud Naval corresponden a los ingresos que se esperan recibir de los pacientes y/o sus prestadores de salud a cambio de los servicios de atención médica prestados. Cuando un paciente recibe atención médica, se genera un registro de la atención y los servicios prestados, así como los cargos asociados a estos servicios. Estos cargos se registran en las cuentas por cobrar, ya que se espera que el paciente o su prestador de salud paguen por los servicios recibidos. Es importante destacar que estos cargos no siempre se pagan al instante, y pueden tardar varios días, semanas o incluso meses en ser abonados. Por lo tanto, las cuentas por cobrar con contraprestación representa una deuda que se espera que sea pagada en el futuro. El registro de las cuentas por cobrar con contraprestación importante para la gestión financiera, ya que permite monitorear y controlar los flujos de ingresos, realizar análisis de rentabilidad y tomar decisiones financieras informadas.

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos				
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales				
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes				
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	87.367	37.699		125.066
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal				
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital				
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales				
TOTAL		87.367	37.699		125.066

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11501	Cuentas por Cobrar – Impuestos				
11504	Cuentas por Cobrar – Imposiciones Previsionales				
11505	Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes				
11508	Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes	123.660			123.660
11509	Cuentas por Cobrar – Aporte Fiscal				
11513	Cuentas por Cobrar – Transferencias para Gastos de Capital				
12193	Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales				
TOTAL		123.660			123.660

c) Información adicional

Son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la las UU.EE. de la Sanidad Naval, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. Las cuentas por cobrar sin contraprestacion se reconocen a su valor de realización, se cuantifican al valor pactado originalmente del derecho exigible.

Nota 7. Inversiones Financieras

NO REGISTRA

a) Activos Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Total
11301	Inversiones Temporales				
12201	Inversiones a Corto Plazo				
12205	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras				
12206	Fondo de Estabilización Económica y Social				
12207	Fondo de Reserva de Pensiones				
12209	Fondo para la Educación				
12210	Fondo de Apoyo Regional				
12211	Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo				
TOTAL					

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Inversiones a valor razonable con cambios en los resultados	Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones disponibles para la venta y otras inversiones	Total
11301	Inversiones Temporales				
12201	Inversiones a Corto Plazo				
12205	intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras				
12206	Fondo de Estabilización Económica y Social				
12207	Fondo de Reserva de Pensiones				
12209	Fondo para la Educación				
12210	Fondo de Apoyo Regional				
12211	Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo				
TOTAL					

b) Activos No Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital		
12203	Inversiones a Largo Plazo		
12299	Otros Activos Financieros		
TOTAL			

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 8. Préstamos**NO REGISTRA**

a) Saldos vigentes para el corto y largo

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de			31-12-2021, en M\$ (miles de		
	Corto Plazo	Largo	Total	Corto	Largo	Total
Asistencia Social (12301, 12313)						
Hipotecarios (12302, 12314)						
Pignoratícios (12303, 12315)						
De Fomento (12304, 12316)						
Médicos (12305, 12317)						
A Contratistas (12306, 12318)						
Por cambio de Residencia (12307, 12319)						
Por ventas (12309, 12320)						
Otros (12321)						
TOTAL						

b) Movimiento de préstamos

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de
Saldo al inicio del periodo		
Nuevos préstamos concedidos		
Ajustes al valor razonable		
Préstamos reembolsados		
Pérdidas por deterioro		
Incrementos en el valor libro producto de la aplicación de la tasa de interés efectiva		
Otros ajustes		
Saldo neto al final del periodo		

c) Información adicional

<i>Introducir la información en este</i>
--

Nota 9. Deudores Varios

a) Deudores Varios Corrientes

i. Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
11408	Otros Deudores Financieros		
11498	Deudores por Gastos Pagados en Exceso		
11601	Documentos Protestados	7.297	117.173
12101	Deudores	52.745	
12102	Documento por Cobrar		
12103	I/A-Crédito Fiscal		5.904
12105	Pagos Provisionales Mensuales	99.205	137.727
12106	Deudores por Transferencia Reintegrables		
TOTAL		159.247	260.804

iii. Deudores, Documentos por Cobrar, Documentos Protestados, Otros Deudores Financieros y Deudores pagados en Exceso.

Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años anteriores	Del año	Total
11408						
11498						
11601	3.193	4.104	7.297	104.535	12.638	117.173
12101	29.806	22.939	52.745			
12102						
TOTALES	3.344	56.698	60.042	104.535	12.638	117.173

11601 Documentos Protestados

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1	18783747-2	NICOLE FABIA CASTILLO		1.450	1.450
2	6172130-4	JORGE ALFSEN SERON		557	557
3	6172130-4	JORGE ALFSEN SERON		557	557
4	6172130-4	JORGE ALFSEN SERON		557	557
5	15936304-K	MAXIMILIANO GONZALEZ OTAROLA	245		245
6	8009909-6	ITALO MENDEZ	2.040		2.040
7	7743013-K	VERONICA ORTEGA VASQUEZ	269		269
8	76192318-8	L & R CONTRUCCIONES E.I.R.L.	209		209
9	20539837-6	VALENTINA PEREZ ANEL		181	181
10	20539837-6	VALENTINA PEREZ ANEL		181	181
Resto de deudores			430	620	1.050
TOTAL			3.193	4.104	7.297

Cantidad total de deudores al 2022
20

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1	4.110.599-2	ZELADA CLAUDIO SEBASTIAN	37.633		37.633
2	1.750.759-1	FORTE MARIA SUSANA	30.568		30.568
3	4.573.807-8	AVENDAÑO ROMO ELISA	23.883		23.883
4	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		12.132	12.132
5	4.358.657-2	JANSSON MIRANDA ARTURO	6.375		6.375
6	4.559.261-8	ARAYA AVILA LORETO	2.376		2.376
7	8.009.909-6	MENDEZ ITALO	2.040		2.040
8	S/RUT	ZAMORA BRITO JORGE HERNAN	876		876
9	7.743.013-K	ORTEGA VASQUEZ VERANICA	268		268
10	15.936.304-K	MAXIMILIANO GONZALEZ		245	245
Resto de deudores			516	261	777
TOTAL			104.535	12.638	117.173

Cantidad total de deudores al 2021
52

12101 Deudores

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1	7566898-8	ULLRICH CANALA-ECHEVARR, MARIA	4.502		4.502
2	12847492-7	CIFUENTES ARELLANO, MARIA	2.373		2.373
3	6106455-9	SHAND VALDIVIESO, JENNIFER	1.659		1.659
4	11845736-6	ITER MOLINA, LILIAN	1.534		1.534
5	17994567-3	FLORES PONCE, FRANCISCA JOSE	1.520		1.520
6	10673310-4	OYARZO PAREDES, MAURICIO HOMERO	1.506		1.506
7	16863269-K	CIFUENTES VILLEGAS, DANIELA ALEXANDRA	1.359		1.359
8	10344691-0	VELIZ FAN, PABLO SEGUINDO	1.354		1.354
9	18201936-4	JARAMILLO LEYTON, FERNANDA	1.310		1.310
10	9265469-9	COLLAO LEMUS, JOSE LUIS	0	1.349	1.349
Resto de deudores			12.689	21.590	34.279
TOTAL			29.806	22.939	52.745

Cantidad total de deudores al 2022
241

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1					
10					
Resto de deudores					
TOTAL					

Cantidad total de deudores al 2021
0

b) Deudores Varios No Corrientes

i. Indicar los Saldos Vigentes según el siguiente Detalle

Cuenta	Nombre	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	648.123	714.380
12402	Deudores en Cobranza Judicial	713.043	376.842
12107	Derechos por Convenios de las Municipalidades por Aportes Adeudados FCM		
18101	Compensación de Acreedores CENABAST		
Totales		1.361.166	1.091.222

Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)		
	De años anteriores	Del año	Total	De años anteriores	Del año	Total
12401	336.357	311.766	648.123	384.087	330.292	714.379
12402	627.180	85.863	713.043	354.487	22.355	376.842
12107						
18101						
TOTALES	963.537	397.629	1.361.166	738.574	352.648	1.091.222

12401 Deudores de Dudosa Recuperación

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1	9434259-7	MIGUEL CARVAJAL CISTERAS		97.777	97.777
2	13272259-8	CAROLINA MARTIN ALAVA		49.173	49.173
3	7790741-6	VERGARA ITURRA MARCELA		43.376	43.376
4	5507282-5	LUIS ZAMORA MARIN		30.848	30.848
5	4543463-x	NIBALDO MIRANDA JOFRE		26.400	26.400
6	6061553-5	PATRICIA MORALES RAVINET		16.493	16.493
7	70106385-6	JUAN RODOLF PAUL ESER		14.650	14.650
8	08.486.345-9	ALVARADO LORCA DANIELA		12.381	12.381
9	2767016-4	PEDRO PABLO BARRAZA		12.283	12.283
10	4608966-9	ROLANDO HORMAZABAL ANDREO		12.150	12.150
Resto de deudores			311.924	20.667	332.591
TOTAL			336.357	311.766	648.123

Cantidad total de deudores al 2022
318

12402 Deudores en Cobranza Judicial

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Nombre	De años anteriores	Del año	Total
1	14587535-8	BLULARZ KIEDZIERSKI (Q.E.P.D.E.) JEAN	89.211		89.211

Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

a) Deterioro de Bienes Financieros Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras		
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo		
TOTAL			

Describir para cada caso la metodología aplicada.

N° Cuenta	Saldo al 31-12-2021	Aumentos periodo 2022	Disminuciones periodo 2022	Saldo al 31-12-2022
12601				
12602				
12603				
TOTAL				

b) Deterioro de Bienes Financieros No Corrientes

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	713.043	376.843
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo		
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros		
TOTAL		713.043	376.843

N° Cuenta	Saldo al 31-12-2021	Aumentos periodo 2022	Disminuciones periodo 2022	Saldo al 31-12-2022
12604	376.843	502.323	166.123	713.043
12605				
12699				
TOTAL	376.843	502.323	166.123	713.043

c) Información adicional

El Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación se genera a través de un proceso de contabilización que tiene como objetivo reflejar la disminución en el valor de las cuentas por cobrar que las Unidades del Sistema de Salud Naval esperan no poder recuperar en el futuro. El proceso comienza con la identificación de los deudores que presentan un mayor riesgo de impago o insolvencia. Para ello, se pueden utilizar diferentes criterios, como la antigüedad de la deuda, la solvencia financiera del deudor, su historial de pagos o cualquier otra información relevante. Es importante destacar que el Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación es una partida contable que afecta la valoración de los activos, por lo que su registro y seguimiento son fundamentales para una correcta gestión financiera y contable.

Nota 11. Existencias

a) Saldos vigentes por clases de existencias

Clase de Existencia	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
Existencias de Alimentos y Bebidas (13101)	16.757	9.946
Existencias de Textiles, Vestuario y Calzado (13102)	8.573	4.613
Existencias de Combustibles y Lubricantes (13103)	5.065	
Existencias de Materiales de Uso o Consumo (13104)	6.780.385	5.248.000
Productos Terminados para la Venta (13105)		
Existencias de Bienes de Cambio para Terceros (13107)		
Existencias para la Defensa (13108 y 13109)		
Existencias Importadas en Tránsito (13201)	53	4.339
Existencias Nacionales en Tránsito (13202)		144.403
Productos en Proceso (133)		
Subtotal	6.810.833	5.411.300
Deterioro de Existencias (134)		
TOTAL	6.810.833	5.411.300

b) Otra información de las existencias

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta		
Existencias al costo de reposición		
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio		

c) Rebajas y reversas de rebajas del valor de las existencias

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
Disminuciones en el valor de las existencias		
Rebajas de valor de existencias reconocidas como gasto		
Reversiones a las rebajas de valor de las existencias		

d) Información adicional

En general, los hospitales pueden tener existencias de suministros médicos como equipos de protección personal, medicamentos, material quirúrgico, repuestos para dispositivos médicos, etc. La disponibilidad de existencias en un hospital es fundamental para asegurar la atención de calidad y el tratamiento adecuado a los pacientes. Los hospitales llevan un registro de sus existencias y trabajan en estrecha colaboración con los proveedores y distribuidores para garantizar una gestión eficiente de los suministros.

Nota 12. Bienes de Uso

a) Indicar los Saldos Según el Siguiente Formato

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos								
Edificaciones Institucionales	758.584	97.237		661.347	799.012	89.776		709.236
Infraestructura Pública								
Bienes de Uso en Leasing								
Bienes Concesionados								
Bienes de Uso en Proceso								
Otros Bienes de Uso	12.445.150	8.415.766		4.029.384	13.912.907	8.769.706		5.143.201
TOTAL	13.203.734	8.513.003		4.690.731	14.711.919	8.859.482		5.852.437

b) Bienes de Uso en proceso

i. Identificación de los bienes en proceso

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
	Valor Libro	Valor Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)		
Costos de Inversión (161)		
TOTAL		

ii. Proyectos

N°	Código BIP	Nombre proyecto	31-12-2022, Valor libro en M\$ (miles de
1			
10			
Resto			
TOTAL			

Cantidad total de proyectos al 2022
--

iii. Bienes de Uso por Incorporar

N°	Cuenta	Nombre de Cuenta	Descripción del bien	2-2022, Valor libro en M\$ (miles de pe
1				
10				
Resto				
TOTAL				

Cantidad total de Bienes de Uso por Incorporar al 2022

c) Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	44.863	36.852		8.011	44.863	30.442		14.421
Máquinas y Equipos (14102, 14104 y 14112)	10.982.235	7.303.775		3.678.460	12.233.085	7.626.571		4.606.514
Herramientas (14107)	86.595	73.433		13.162	134.781	99.016		35.765
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108 y 14109)	860.188	608.809		251.379	971.271	627.877		343.394
Muebles y Enseres (14106)	471.269	392.897		78.372	528.907	385.800		143.107
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)				0				
Otros Bienes (14110, 14113, 14114 y 14199, subgrupo 146)				0				
TOTAL	12.445.150	8.415.766		4.029.384	13.912.907	8.769.707		5.143.201

d) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01-01-2022		799.012					13.912.907	14.711.919
Adiciones							443.125	443.125
Retiros/Bajas		40.428					1.910.882	1.951.310
Ajustes								
Trasposos								
Saldo Bruto 31-12-2022		758.584					12.445.150	13.203.734
Depreciación Acumulada año Anterior		89.776					8.769.706	8.859.482
Depreciación del Ejercicio		9.567					1.553.653	1.563.220
Ajustes		2.106					1.907.593	1.909.699
Total Depreciación Acumulada		97.237					8.415.766	8.513.003
Deterioro Acumulado año Anterior								
Deterioro del Ejercicio								
Ajustes								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo Neto al 31-12-2022		661.347					4.029.384	4.690.731

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en Curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 01/01/2021		799.012				98.072	14.955.670	15.852.754
Adiciones							518.298	518.298
Retiros/bajas							41.684	41.684
Ajustes						98.072	1.472.038	1.570.110
Trasposos							47.339	47.339
Saldo bruto 31/12/2021		799.012					13.912.907	14.711.919
Depreciación Acumulada año Anterior		79.787					9.021.313	9.101.100
Depreciación del ejercicio		9.989					975.998	985.987
Ajustes							1.227.605	1.227.605
Total Depreciación Acumulada		89.776					8.769.706	8.859.482
Deterioro Acumulado año anterior								
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/2021		709.236					5.143.201	5.852.437

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato				
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso				
Bienes retirado de su uso activo				
Bienes temporalmente ociosos				
Bienes sujetos a restricciones de titularidad				
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL				

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
Valor de compensaciones recibidas de terceros		

Indicar los 10 principales Bienes de Uso entregados en comodato, de forma decreciente (Monto), según el siguiente formato:

N°	Bien de Uso	Entidad receptora del comodato	31-12-2022, Valor libro en M\$ (miles de pesos)
1			
10			
Resto			
TOTAL			

f) Deterioro de Bienes de Uso

i. Información General:

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Cuentas de ingresos o gastos patrimoniales afectadas	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)

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

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Sucesos o Circunstancias que han llevado al reconocimiento o la reversión de la pérdida por deterioro	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)

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

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

g) Información adicional

<p>Los equipos médicos son activos esenciales en las Unidades del Sistema de Salud Naval, ya que son utilizados en la prestación de servicios de atención médica y tienen un papel importante en el diagnóstico, tratamiento y cuidado de los pacientes. Los equipos médicos se clasifican como activos fijos y son registrados y mantenidos en un inventario para asegurar su disponibilidad y controlar su uso y mantenimiento.</p>
<p>Algunas de las utilidades de los equipos médicos clasificados en un hospital son las siguientes:</p>
<p>Diagnóstico: Los equipos médicos, como los escáneres, las máquinas de rayos X y los electrocardiógrafos, son utilizados para diagnosticar a los pacientes y evaluar su estado de salud.</p>
<p>Tratamiento: Los equipos médicos, como los respiradores, las bombas de infusión, los monitores de signos vitales y los equipos quirúrgicos, son utilizados para tratar a los pacientes y ayudar a mejorar su salud.</p>
<p>Monitorización: Los equipos médicos, como los monitores de signos vitales, los monitores de glucemia y los monitores de oxígeno, son utilizados para monitorizar el estado de salud de los pacientes y proporcionar información crítica al personal médico.</p>
<p>Rehabilitación: Los equipos médicos, como los equipos de fisioterapia y las camas de hospital, son utilizados para rehabilitar a los pacientes y ayudarles a recuperarse de lesiones o enfermedades.</p>

Nota 13. Costo de Estudios y Programas

NO REGISTRA

a) Costo de Estudios Básicos

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
1610199 Costos Acumulados de Estudios Básicos		
1619901 Aplicación a Gastos de Estudios Básicos		
TOTAL		

N°	Código BIP	de	31-12-2022, Valor
1			
10			
Resto			
TOTAL			

Cantidad total de Estudios al 2022

b) Costo de Programas

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
1610399 Costos Acumulados de Programas de Inversión		
1619903 Aplicación a Gastos de Programas de Inversión		
TOTAL		

N°	Código BIP	de	31-12-2022, Valor
1			
10			
Resto			
TOTAL			

Cantidad total de Programa al 2022

Nota 14. Activos Intangibles

a) Indicar saldo vigente según el siguiente formato:

		31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			
Cuenta	Concepto	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	62.343	40.294		22.049
15102	Sistemas de Información				
15103	Páginas WEB				
15104	Patentes y Derechos de Autor				
15199	Otros Bienes Intangibles				
TOTAL		62.343	40.294		22.049

		31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			
Cuenta	Concepto	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	87.404	52.887		34.517
15102	Sistemas de Información				
15103	Páginas WEB				
15104	Patentes y Derechos de Autor				
15199	Otros Bienes Intangibles				
TOTAL		87.404	52.887		34.517

b) Indicar la siguiente información:

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

N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	
			Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida
1				
5				
Resto				
TOTAL				

Cantidad total de Intangible con vida útil indefinida al 2021

N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)	
			Valor Libro	Razones de evaluación de tipo de vida
1				
5				
Resto				
TOTAL				

Cantidad total de Intangible con vida útil indefinida al 2020

ii. En el caso de activos intangibles individuales significativos:

N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	
			Valor Libro	Período restante de amortización
1	151010000000000	LICENCIA MICROSOFT SQL ENTERPRISE	6.145	24
2	151010000000000	LICENCIA MICROSOFT SQL ENTERPRISE	6.145	24
3	151010000000000	LICENCIA MICROSOFT SQL ENTERPRISE	6.145	24
4	151010000000000	SOFTWARE CONFECCION GUIAS	4.464	24
5	151010000000000	LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER	2.752	24
Resto			36.692	
TOTAL			62.343	

Cantidad total de Activos Intangibles al 2022
19

N°	N° de Cuenta	Indicar el Tipo de Activo Intangible	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)	
			Valor Libro	Período restante de amortización
1	151010000000000	LICENCIA MICROSOFT SQL ENTERPRISE	2.970	29
2	151010000000000	LICENCIA MICROSOFT SQL ENTERPRISE	2.970	29
3	151010000000000	LICENCIA MICROSOFT SQL ENTERPRISE	2.970	29
4	151010000000000	SOFTWARE CONFECCION GUIAS QUIRURGICAS	2.678	36
5	151010000000000	LICENCIAS SOFTWARE Y RED BROWSE CGU+PLUS SIGFIN	1.597	36
Resto			21.332	
TOTAL			34.517	

Cantidad total de Activos Intangibles al 2021
25

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

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)	
	Valor Razonable	Valor Libro	Valor Razonable	Valor Libro
TOTAL				

c) Movimientos de los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)										Total
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente					
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	
Saldo al 01-01-2022						87.404					87.404
Incrementos											
Retiros / bajas						25.061					25.061
Ajustes											
Saldo bruto 31-12-2022						62.343					62.343
Amortización Acumulada año anterior						52.887					52.887
Amortización del ejercicio						12.468					12.468
Ajustes						25.061					25.061
Total Amortización Acumulada						40.294					40.294
Deterioro Acumulado año anterior											
Deterioro del ejercicio											
Ajustes											
Total Deterioro Acumulado											
Saldo neto al 31-12-2022						22.049					22.049

Concepto	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)										Total
	Generados Internamente					Adquiridos separadamente					
	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	Programas y Licencias Computacionales	Sistemas de Información	Páginas Web	Patentes y Derechos de Autor	Otros Activos Intangibles	
Saldo al 01/01/2021						87.404					87.404
Incrementos											
Retiros / bajas											
Ajustes											
Saldo bruto 31-12-2021						87.404					87.404
Amortización Acumulada año anterior						34.513					34.513
Amortización del ejercicio						18.374					18.374
Ajustes											
Total Amortización Acumulada						52.887					52.887
Deterioro Acumulado año anterior											
Deterioro del ejercicio											
Ajustes											
Total Deterioro Acumulado											
Saldo neto al 31-12-2021						34.517					34.517

d) Otra información relevante sobre los Activos Intangibles

Concepto	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor libro
Activos Intangibles con restricciones de titularidad				
Activos Intangibles dejados en garantías				
Activos sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL				

Monto de investigación y desarrollo reconocido como gasto

e) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 15. Propiedades de Inversión

NO REGISTRA

a) Indicar saldo vigente:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
15401	Edificaciones de Inversión		
15402	Terrenos de Inversión		
TOTAL			

b) Movimiento de Propiedades de Inversión.

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 01/01/2022		
Adiciones		
Retiros/bajas		
Ajustes		
Trasposos		
Depreciación		
Deterioro		
Saldo neto al 31/12/2022		

Concepto	Edificaciones de Inversión	Terrenos de Inversión
Saldo al 01/01/2021		
Adiciones		
Retiros/bajas		
Trasposos		
Depreciación		
Deterioro		
Saldo neto al 31/12/2021		

c) Resultados de las Propiedades de Inversión

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
	Monto	Monto
Ingresos por arriendos		
Gastos de operación que generaron ingresos		
Gastos de operación de Propiedades de Inversión que no generaron ingresos		

d) Deterioro de Propiedades de Inversión

Indicios de deterioro y metodología aplicada

e) Obligaciones Contractuales

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
Obligaciones contractuales		

f) Información adicional

<i>Introducir la información en este espacio</i>
--

Nota 16. Agricultura**NO REGISTRA**

a) Detallar los saldos de acuerdo con el siguiente formato

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de	31-12-2021, en M\$ (miles de
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques		
15702	Animales Vivos		
TOTAL			

b) Identificación de los activos y su información

La entidad deberá proporcionar la información relativa a los activos biológicos y productos agrícola

c) Resultados obtenidos de un producto agrícola del período

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques		
15702	Animales Vivos		
TOTAL			

d) Activos medidos según modelo de costo

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)				
Activo Biológico o Producto Biológico	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
TOTAL				

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)				
Activo Biológico o Producto Biológico	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
TOTAL				

e) Información adicional

<i>Introducir la información en este espacio</i>
--

Nota 17. Detrimento

a) Detrimento de Fondos

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
11602	Detrimentos de Recursos Disponibles	100.361	100.532
11605	Deudores Detrimentos Patrimonial Fondos	268	
17101	Detrimentos de Bienes	7.048	2.944
TOTAL		107.677	103.476

b) Detrimento de Fondos

*Corresponde a la causa Rol N° C-23558-2009 caratulada Fisco de Chile/Turismo Costa Brava, por \$99.521.989.
I.S.A. establecida por Ord. N°4260/1047 del 05.SEP.16 por \$839.029.
Causa por perdida de Fondo Fijo del Ex funcionario FF.PP. Patricio Ponce Alvear Rut 11.831.975-3 motivo FISCALPRIM REF Causa rol 9.184 Juzgado Naval Ira Zona Naval por \$268.000.-*

c) Detrimento de Bienes

*En el período existen registros en la cuenta Detrimento de Bienes, de montos que estan a la espera de autorización para su baja definitiva.
El monto \$2.944.917.- Correspondientes al año 2021, y \$4.103.147.-
Correspondientes al año 2022.*

d) Para los Deudores Detrimentos Patrimonial Fondos

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			
N°	Rut	Nombre	TOTAL
1	79.811.900-1	Turismo Costa Brava	99.522
	11.831.975-3	Patricio Ponce Alvear	268
10			
Resto deudores			839
TOTAL			100.629

Cantidad total de Deudores al 2022	2
---	---

e) Información adicional

Nota 18. Depósitos de Tercero

a) Detalle de cuentas en el siguiente formato:

Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)		
		Del año	De años anteriores	Total
21401	Anticipos de Clientes	15.800	173	15.973
21404	Garantías Recibidas			
21405	Administración de Fondos			
11405	Aplicación de Fondos en Administración			
21406	Depósitos Previsionales			
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación			
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación	57.972		57.971
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor			
TOTAL		73.772	173	73.945

Cuenta	Rut	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)		
		Del año	De años anteriores	Total
21401	Anticipos de Clientes	13.825	1.629	15.454
21404	Garantías Recibidas			
21405	Administración de Fondos	463.871		463.871
11405	Aplicación de Fondos en Administración			
21406	Depósitos Previsionales			
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación			
21414	Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación			
21604	Fluctuación de Cambios – Acreedor			
TOTAL		477.696	1.629	479.325

b) Detalle los acreedores en el siguiente formato:

21401 Anticipos de Clientes

N°	Rut	Nombre	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	6.572.877-K	MALQUIAS CORTES GONZALEZ	355		355
2	61.980.210-1	AFISAN	405		405
3	7.385.547-0	RENE GONZALEZ ARAYA	572		572
4	9.364.416-6	JOSE PEÑA VARELA	572		572
5	13.102.589-0	ELIZABETH MUÑOZ ACUÑA	572		572
6	6.932.180-1	CARMEN HENRIQUEZ ANDRADE	827		827
7	5.405.648-6	ANA BARBATO PONCE	1.143		1.143
8	6.622.195-4	ANA GONZALEZ DEL FIERRO	1.655		1.655
9	61.102.138-0	DIREBIEN	1.998		1.998
10	9.735.928-8	YESICA LARA GUZMAN	4.442		4.442
Resto de Acreedores			3.259	173	3.432
TOTAL			15.800	173	15.973

Cantidad total de Acreedores
58

21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación

N°	Rut	Nombre	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Total
1	61.1102.029-5	COM Y CONST BBA	1.190		1.190
2	76.983.442-7	JOSE LUIS CARCAMO	1.206		1.206
3	76.502.743-8	MARIA MANSILLA ZUÑIGA	1.626		1.626
4	6.118.735-9	IMP Y EXP LLAMA CHILE SPA	2.097		2.097
5	6.045.630-5	MAT OTS PATRICIO VILLARROEL	2.294		2.294
6	61.980.420-1	CAPSAPRIM	3.438		3.438
7	8.570.247-5	JUAN MUÑOZ MANSILLA	4.018		4.018
8	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS	6.710		6.710
9	61.102.016-3	DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARM.	12.213		12.213
10	11.692.884-1	CARCAMO CARCAMO JOSE LUIS	14.676		14.676
Resto de Acreedores			8.504		8.504
TOTAL			57.972		57.972

Cantidad total de Acreedores
45

c) Información adicional

Las cuentas de anticipos consideran los pagos realizados por pacientes que serán sometidos a cirugía oftalmológica, además de depósitos efectuados por terceros que al cierre del ejercicio no se han identificado con una cuenta por cobrar.

Nota 19. Deuda Pública

NO REGISTRA

a) Deuda Pública Interna

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			
Nombre	Saldo por pagar periodo siguiente (Año 2022)	Saldo por pagar años siguientes (Año 2023 y...)	Total
Títulos de Créditos en el País (23101-23113)			
Empréstitos Internos (23102 – 23114)			
Créditos de Proveedores Nacionales (23103 – 23115)			
Obligaciones con el Fisco por Administración de Créditos Externos			
Intereses Devengados y no Pagados por Créditos en Administración			
Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna (23112)			
TOTAL			

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			
Nombre	Saldo por pagar periodo siguiente (Año 2021)	Saldo por pagar años siguientes (Año 2022 y...)	Total
Títulos de Créditos en el País (23101 y 23113)			
Empréstitos Internos (23102 y 23114)			
Créditos de Proveedores Nacionales (23103 y 23115)			
Obligaciones con el Fisco por Administración de Créditos Externos (23108 y 23117)			
Intereses Devengados y no Pagados por Créditos en Administración (23111)			
Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna (23112)			
TOTAL			

Cuenta (código + denominación)

M\$ (miles de pesos)

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Total
1					
5					
Resto acreedores					
TOTAL					

Cantidad total de acreedores por Deuda Pública Interna al 2022:

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Total
1					
5					
Resto acreedores					
TOTAL					

Cantidad total de acreedores por Deuda Pública Interna al 2021 :

b) Deuda Pública Externa

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			
Nombre	Saldo por pagar periodo siguiente (Año 2023)	Saldo por pagar años siguientes (Año 2023 y...)	Total
Títulos de Créditos en el Exterior (23201 y 23209)			
Empréstitos de Organismos Internacionales (23202 y 23210)			
Gubernamentales (23203 y 23211)			
Externa (23204 y 23212)			
Créditos de Proveedores Externos (23205 y 23213)			
Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Externa (23208)			
TOTAL			

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			
Nombre	Saldo por pagar periodo siguiente (Año 2022)	Saldo por pagar años siguientes (Año 2023 y siguientes)	Total
Títulos de Créditos en el Exterior (23201 y 23209)			
Empréstitos de Organismos Internacionales (23202 y 23210)			
Gubernamentales (23203 y 23211)			
Empréstitos con la Banca Privada Externa (23204 y 23212)			
Créditos de Proveedores Externos (23205 y 23213)			
Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Externa (23208)			
TOTAL			

Cuenta (código + denominación)

M\$ (miles de pesos)

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Total
1					
5					
Resto acreedores					
TOTAL					

Cantidad total de acreedores por Deuda Pública Externa al 2022 :

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)					
N°	Rut	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Total
1					
10					
Resto acreedores					
TOTAL					

Cantidad total de acreedores por Deuda Pública Externa al 2021 :

c) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Indicar los saldos en el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21521	Cuentas por Pagar – Gastos en Personal	420.337			420.337
21522	Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	1.806.087	125.293		1.931.380
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	186.066			186.066
21530	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos Financieros				
21531	Cuentas por Pagar – Iniciativas de Inversión				
21532	Cuentas por Pagar – Préstamos				
21534	Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda			1.740	1.740
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				
TOTAL		2.412.490	125.293	1.740	2.539.523

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21521	Cuentas por Pagar – Gastos en Personal	32.483	6.225		38.708
21522	Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo	1.782.711	92.164		1.874.875
21529	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros	110.260			110.260
21530	Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos Financieros				
21531	Cuentas por Pagar – Iniciativas de Inversión				
21532	Cuentas por Pagar – Préstamos				
21534	Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda				
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				
TOTAL		1.925.454	98.389		2.023.843

b) Información adicional

Las Cuentas por pagar con contraprestación son pasivos financieros que representan las obligaciones de pago a terceros que se derivan de la compra de bienes o servicios o en gastos del personal que realiza las Unidades del Sistema de Salud Naval.

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

a) Indicar los saldos en el siguiente

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21523	Cuentas por Pagar – Prestaciones de Seguridad Social				
21524	Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes				
21525	Cuentas por Pagar – Integros al Fisco	37.519			37.519
21526	Cuentas por Pagar – Otros Gastos Corrientes				
21527	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal Libre				
21528	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda				
21533	Cuentas por Pagar – Transferencias de Capital				
22193	Otras Cuentas por Pagar de Gastos Previsionales				
TOTAL		37.519			37.519

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 30 días	De 31 días a un año	Más de un año	Subtotal
21523	Cuentas por Pagar – Prestaciones de Seguridad Social	20.150			20.150
21524	Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes				
21525	Cuentas por Pagar – Integros al Fisco	480			480
21526	Cuentas por Pagar – Otros Gastos Corrientes				
21527	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal Libre				
21528	Cuentas por Pagar – Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda				
21533	Cuentas por Pagar – Transferencias de Capital				
22193	Otras Cuentas por Pagar de Gastos Previsionales				
TOTAL		20.630			20.630

b) Información adicional

Nota 22. Provisiones

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			
Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
Provisión por Impuesto a la Renta (22404)	33.658		33.658
Provisiones por Juicios (22405 y 22408)			
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación (22406 y 22409)			
Otras Provisiones (22407 y 22410)			
TOTAL	33.658		33.658

31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)			
Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
Provisión por Impuesto a la Renta (22404)			
Provisiones por Juicios (22405 y 22408)			
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación (22406 y 22409)			
Otras Provisiones (22407 y 22410)			
TOTAL			

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisiones por Juicios	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	Otras Provisiones
Saldo inicial al 01/01/2022	0			
Incremento por nuevas provisiones	33.658			
Incremento de provisiones existentes				
Provisión utilizada				
Ajustes por cambio de estimaciones				
Reversión de provisiones				
Otros incrementos (decrementos)				
Total cambios				
Saldo Final al 31/12/2022	33.658			

c) Otra información de las provisiones

Introducir la información en este espacio

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 23. Beneficios a los Empleados

NO REGISTRA

a) Provisiones por Beneficios a los Empleados

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Provisiones por Desahucio						
Provisión por Incentivo al Retiro						
Provisión por Retiro Anticipado						
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados						
Provisión por Indemnización de Alta Dirección Pública						
Provisión Vacaciones Código del Trabajo						
TOTAL						

Descripción de provisiones

b) Gastos en personal

Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta		
Personal de Contrata		
Personal a Honorarios		
Otros Gastos en Personal		
TOTAL		

c) Planes de Aportaciones Definidas

Monto reconocido como gasto

d) Planes de Beneficios Definidos

Descripción de los diferentes planes

i. Movimiento de los beneficios

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
Saldo al inicio del periodo		
Costo de servicios del periodo		
Costo por intereses		
Costo de servicios pasados		
Aportaciones efectuadas por participantes		
Variaciones a la tasa de cambio		
Beneficios pagados		
Combinaciones de entidades		
Disminuciones		
Liquidaciones		
Saldo al final del periodo		

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)	
	Activos	Reembolsos	Activos	Reembolsos
Saldo al inicio del periodo				
Rendimiento esperado para activos del plan				
Ganancias y pérdidas actuariales				
Variaciones a la tasa de cambio				
Aportes efectuados por el empleador				
Aportes efectuados por los participantes				
Beneficios Pagados				
Combinaciones de entidades				
Liquidaciones				
Saldo al final del periodo				

Nota 24. Arrendamientos

NO REGISTRA

a) Arrendatarios deberán revelar lo siguiente

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
23104	Acreeedores por Leasing a Corto Plazo		
23109	Acreeedores por Leasing – Intereses		
2311001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo		
23116	Acreeedores por Leasing a Largo Plazo		
2311002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo		
TOTAL			

b) Arrendatarios deberán revelar lo siguiente

i. Arrendamientos Financieros

Activos	Leasing o Leaseback	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
		Valor Neto	Valor Neto
TOTAL			

Nota 25. Concesiones

NO REGISTRA

a) Detallar los saldos en el siguiente formato:

N° Cuenta	Nombre Cuenta	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
22202	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo		
22203	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo		
22209	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo		
22205	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo		
22206	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo		
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo		
TOTAL			

b) Otra información relevante de las concesiones

Acuerdo significativo o clases de acuerdos	Activo o activos asociados	Información de detalle

Nota 26. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Cuenta	Nombre	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
21408	Obligaciones con el Fondo Común Municipal		
21409	Otras Obligaciones Financieras		83.074
21498	Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso		2.111
21601	Documentos Caducados	1.146	3.247
22101	Acreedores		
22102	Fondos de Terceros		
22103	IVA – Débito Fiscal		36.740
22106	Acreedores por Transferencias Reintegrables		
22113	Convenios Especiales		
22204	Pasivos por Administración Transitoria de Fondos Previsionales.		
22207	Patrimonio Negativo Administración de Empresas		
22208	Facturas por Recibir GENABAST		
22501	Arriendo de Inmuebles		
22502	Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales		
22503	Acreedores por Impuesto al Valor Agregado		
22504	Acreedores por Pagos a Cuenta de Futuras Utilidades		
22111	Convenio de las Municipalidades por Deuda FCM		
TOTAL		1.145	125.172

b) Acreedores por Transferencias

Cuenta	Nombre	31-12-2022 en M\$ (miles de			31-12-2021, en M\$		
		Del año	Saldo de años anteriores	Total	Del año	Saldo de años anteriores	Total
2210603	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras						
2210604	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras						
2210605	Acreedores por Transferencias Corrientes del						
2210606	Acreedores por Transferencias de Capital del Gobierno						
TOTAL							

Cantidad total de Acreedores:

Cuenta Nivel 2

N°	Rut	Nombre	31-12-2022, en M\$ (miles de		
			Del año	De años	Subtotal
1					
10					
Resto de Acreedores					
TOTAL					

Cantidad total de Acreedores al 2022

N°	Rut	Nombre	31-12-2021, en M\$ (miles de		
			Del año	De años	Subtotal
1					
10					
Resto de Acreedores					
TOTAL					

Cantidad total de Acreedores

Nota 27. Activos y Pasivos Contingentes**NO REGISTRA**

a) Activo Contingente: indicar los montos estimados vigentes:

Clases de Activos Contingentes	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL		

Naturaleza de los Activos Contingentes

b) Pasivo Contingente: indicar los montos estimados vigentes:

Clases de Pasivos Contingentes	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL		

Naturaleza de los Pasivos Contingentes

c) Información adicional

Introducir la información en este

Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación

a) Indicar la siguiente información, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de Ingreso	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
Prestación de servicios	65.951.253	65.233.694
Venta de bienes	5.728.679	5.795.671
Por el uso de activos por parte de terceros		
Ingresos producidos por permuta		
Otros	3.186.754	2.577.149
TOTAL	74.866.686	73.606.514

b) Información adicional

Las Unidades del Sistema de Salud Naval generan ingresos a través de una variedad de contraprestaciones que pueden incluir: Servicios médicos como consultas médicas, exámenes de diagnóstico, procedimientos médicos cirugías. Servicios de enfermería como la administración de medicamentos, atención de heridas y ayuda para el cuidado personal. Terapias y tratamientos especializados como fisioterapia, quimioterapia y radioterapia. Además de la venta de medicamentos e insumos clínicos.

Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas NO REGISTRA

a) Detallar los montos de las 5 principales clases de ingresos de transferencias, impuestos y multas según el

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	0	2.885.020
Tipo 1	0	2.885.020
Tipo 2		
Impuestos		
Tipo 1		
Tipo 2		
Multas		
Tipo 1		
Tipo 2		

b) Cobros anticipados

Detalle de cobros anticipados/ Monto

c) Pasivos Condonados

Detalle de pasivos condonados/ Monto

d) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 30. Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera NO REGISTRA

a) Revelar las diferencias de cambio reconocidas en resultado en la siguiente tabla:

Concepto	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)
Diferencias de cambio reconocidas en resultados (*)		
TOTAL		

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

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 31. Errores**NO REGISTRA**

a) Indicar los ajustes por corrección de errores de periodos anteriores (movimientos de tipo apertura), según el siguiente formato:

N° Folio	N° de Cuenta Contable a Nivel 1	Nombre de Cuenta	Detalle del ajuste	Monto del ajuste total por cuenta por efecto neto
TOTAL				

Naturaleza de los errores del periodo

b) Información adicional

<i>Introducir la información en este espacio</i>
--

Nota 32. Información Financiera por Segmentos**NO REGISTRA**

No aplicable para el ejercicio 2022.

Nota 33. Información a Revelar sobre Partes Relacionadas**NO REGISTRA**

a) Partes relacionadas

Entidad Controlada	Porcentaje Participación	Controladora Inmediata	Controladora Final

Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos**NO REGISTRA**

a) Identificación de asociadas

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)							
Empresa	RUT	Dividendos y retiros	Participación %	Valor Patrimonial Proporcional	Valor Razonable	Participación en Resultados	
						Utilidad	Pérdida
TOTAL							

Nota 35. Estados financieros consolidados y separados**NO REGISTRA**

No aplicable para el ejercicio 2022

Nota 36. Diferencias entre el Presupuesto Actualizado y Devengado

a) Ingreso

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.501	2.051	4.450
07	INGRESOS DE OPERACION	66.125.711	72.643.923	-6.518.212
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	428.421	1.146.164	-717.743
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	14.565.742	12.312.183	2.253.559
15	SALDO INICIAL DE CAJA	6.087.598	0	
TOTAL		87.213.973		

i. Explicar las diferencias que signifiquen una sobre ejecución presupuestaria.

Subtítulo 07 "Ingresos de Operación":

Se presenta sobre ejecución dado que los ingresos de operación que genera el Sistema son mayores al monto señalado en Ley de Presupuesto vigente, tal como lo demuestra la ejecución del año 2021 y lo que se proyectó para

Subtítulo 08 "Otros Ingresos Corrientes":

Se presenta sobre ejecución dado que los otros ingresos corrientes que genera el Sistema son mayores al monto señalado en Ley de Presupuesto vigente, tal como lo demuestra la ejecución del año 2021 y lo que se proyectó para el año 2022. En este subtítulo se registran los ingresos no provenientes de la actividad principal que son las atenciones médicas-odontológicas brindadas, entre los cuales se consideran: Arriendo de dependencias físicas, Alojamiento y

ii. Explicar las 2 principales diferencias significativas en caso de una subejecución presupuestaria

31-12-2022, en MUS\$ (miles de dólares estadounidenses)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
TOTAL				

i. Explicar las diferencias que signifiquen una sobre ejecución presupuestaria.

ii. Explicar las 2 principales diferencias significativas en caso de una subejecución presupuestaria

b) Gasto

31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
21	GASTOS EN PERSONAL	32.196.862	32.195.889	973
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.685.093	36.624.379	60.714
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	517.568	503.676	13.892
25	INTEGROS AL FISCO	730.180	660.934	69.246
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.290	3.945	345
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAC.	428.990	428.655	335
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.044.472	2.044.286	186
35	SALDO FINAL DE CAJA	14.606.518	0	
TOTAL		87.213.973		

i. Explicar las diferencias que signifiquen una sobre ejecución presupuestaria.

ii. Explicar las 2 principales diferencias significativas en caso de una subejecución presupuestaria

ST 22 "Bienes y Servicios de Consumo":

El Gasto Devengado alcanzó a M\$ 36.624.379, lo que representa un avance de un 99.8%. Saldo no ejecutado de M\$ 60.714 que solo alcanza a un 0,002% del presupuesto autorizado, obedece a gastos que no alcanzaron a ejecutarse producto del tiempo asociado a los procesos administrativos

ST25 "Integros al Fisco"

Saldo no ejecutado de M\$ 69.246 (9.5%), obedece a la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado debido al aumento de compras e incremento de crédito fiscal

31-12-2022, en MUS\$ (miles de dólares estadounidenses)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
TOTAL				

i. Explicar las diferencias que signifiquen una sobre ejecución presupuestaria.

ii. Explicar las 2 principales diferencias significativas en caso de una subejecución presupuestaria

c) Información adicional

El presupuesto inicial para el año 2022 está determinado en la Ley de Presupuestos N°21.395. del MINDEF Partida 11 CAP 08 por un monto de M\$64.870.400.-.

Nota 37. Variaciones en el Patrimonio Neto

a) Variaciones del periodo en M\$ (miles de pesos)

		Patrimonio Institucional Cuenta 31101	Resultados Acumulados Cuenta 31102	Resultado del Ejercicio Cuenta 31103	Total
Saldo final al 31.12.2021		22.036.695	1.500.641	0	23.537.336
Movimientos registrados en Apertura 2022 (Norma Errores)	Aumentos			6.487.290	6.487.290
	Disminuciones				0
Saldo inicial al 01.01.2022		22.036.695	1.500.641	6.487.290	30.024.626
Movimientos directos en Patrimonio durante el año 2022	Aumentos		6.487.290	2.814.096	9.301.386
	Disminuciones		-1.518.200	-6.487.290	8.005.490
Saldo final Patrimonio 31.12.2022		22.036.695	6.469.731	2.814.096	31.320.522

Análisis variaciones significativas

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

		Patrimonio Institucional Cuenta 31101	Resultados Acumulados Cuenta 31102	Resultado del Ejercicio Cuenta 31103	Total
Saldo final al 31.12.2020		22.036.695	-5.282.022	0	16.754.673
Movimientos registrados en Apertura 2022 (Norma Errores)	Aumentos			7.376.264	7.376.264
	Disminuciones				0
Saldo inicial al 01.01.2021		22.036.695	-5.282.022	7.376.264	24.130.937
Movimientos directos en Patrimonio durante el año 2022	Aumentos		7.376.264	6.487.290	13.863.554
	Disminuciones		-593.601	-7.376.264	-7.969.865
Saldo final Patrimonio 31.12.2021		22.036.695	1.500.641	6.487.290	30.024.626

Análisis variaciones significativas

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 38. Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación

NO REGISTRA

a) Detallar la siguiente información

Naturaleza del evento	31-12-2022, en M\$ (miles de pesos)

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 39. Bienes de Uso recibidos en comodato. NO REGISTRA

a) Detallar la siguiente información

N°	Bien de uso en comodato periodo 2022	Nombre entidad que entrega comodato	Fecha de entrega comodato
1			
10			

Cantidad total de Bienes de Uso recibidos en comodato al 2022

--

N°	Bien de uso en comodato periodo 2021	Nombre entidad que entrega comodato	Fecha de entrega comodato
1			
10			

Cantidad total de Bienes de Uso recibidos en comodato al 2021

--

b) Información adicional

Introducir la información en este espacio

Nota 40. Efectos Financieros derivados de la Pandemia COVID-19

Para el periodo contable no se evidenciaron efectos financieros derivados de la Pandemia COVID-19

Nota 41. Otra Información a Revelar

Introducir la información en este espacio

