

Nota 1. Naturaleza de la Operación.

Este acápite tiene por objeto identificar claramente la entidad que informa, su objeto y misión institucional, las principales disposiciones legales que la rigen y las principales actividades que definen su que hacer. Asimismo, su relación orgánica con los poderes del Estado.

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), creada por Ley N° 16.319 de 1965, es un organismo de administración autónoma del Estado, que se relaciona con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Energía. Es dirigida y administrada por un Consejo Directivo y un Director Ejecutivo, todos designados por el Presidente de la República. El Director Ejecutivo es el Jefe Superior del Servicio y su designación se realiza en el marco del Sistema de Alta Dirección Pública. El Consejo Directivo es integrado por siete miembros, todos designados por el Presidente de la República. El Presidente del Consejo Directivo es su representante directo. Los demás miembros son propuestos por las siguientes autoridades y estamentos: Ministro de Energía, Ministro de Salud, Consejo de Rectores y Comandantes en Jefe de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas.

La Misión de la CCHEN es "Ejercer su rol de institución pública, fomentando y desarrollando la investigación, el conocimiento y la provisión de productos y servicios, en el ámbito de la energía, las radiaciones ionizantes, tecnologías nucleares y afines; normar y fiscalizar su uso pacífico y seguro para la sociedad y el medioambiente". Los servicios que entrega están dirigidos a receptores de las áreas de Salud, Industria, Medioambiente, Alimentos y Académica. Cuenta con tres sedes, ubicadas en la Región Metropolitana, con instalaciones, equipamiento y capacidades únicas y una dotación de 326 funcionarios. Su presupuesto aprobado por ley alcanzó los \$ 11.838,4 millones, lo que representa un 8,46% del presupuesto del Ministerio de Energía.

Las funciones de la CCHEN, expresadas en la Ley, corresponden a:

- a. Asesorar al Supremo Gobierno en todos los asuntos relacionados con la energía nuclear.
- b. Elaborar y proponer al Supremo Gobierno los Planes Nacionales para la investigación, desarrollo, utilización y control de energía nuclear en todos sus aspectos.
- c. Ejecutar, por sí o de acuerdo con otras personas o entidades, los planes a que se refiere la letra b)
- d. Fomentar, realizar o investigar, según corresponda y con arreglo a la legislación vigente, la explotación y el beneficio de materiales atómicos naturales, el comercio de dichos materiales ya extraídos y de sus concentrados, derivados y compuestos, al acopio de materiales de interés nuclear, y la producción y utilización, con fines pacíficos, de la energía nuclear en todas sus formas, tales como su aplicación a fines médicos, industriales o agrícolas y la generación de energía eléctrica y térmica.
- e. Propiciar la enseñanza, investigación y difusión de la energía nuclear.

f. Colaborar con el Servicio Nacional de Salud en la prevención de los riesgos inherentes a la utilización de la energía atómica. Deberá mantener un

sistema efectivo de control de riesgo para la protección de su propio personal, y para prevenir y controlar posibles problemas de contaminación ambiental dentro y alrededor de instalaciones nucleares.

g. Ejercer en la forma que determine el Reglamento, el control de la producción, adquisición, transporte, importación y exportación, uso y manejo de los elementos fértiles, fisionables y radiactivos.

Por otra parte, la Ley de Seguridad Nuclear Nº 18.302, del 16 de Abril de 1984, modificada por la Ley Nº 19.825 del 2002, establece el marco jurídico para el desarrollo de actividades nucleares nacio-nales y otorga a la CCHEN el carácter de organismo regulador y fiscalizador de las instalaciones nucleares y aquellas radiactivas definidas como de 1^a Categoría

Las actividades a las que se refiere esta ley son aquellas: "relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear y con las instalaciones y las sustancias nucleares y materiales radiactivos que se utilicen en ellas, como de su transporte, con el objeto de proveer a la protección de la salud, la seguridad y el resguardo de las personas, los bienes y el medio ambiente, y a la justa indemnización o compensación por los daños que dichas actividades provocaren; de prevenir la apropiación indebida y el uso ilícito de la energía, sustancias e instalaciones nucleares; y de asegurar el cumplimiento de los acuerdos o convenios internacionales sobre la materia en que sea parte Chile".

Para el cumplimiento de las expectativas señaladas, la CCHEN ha desarrollado un conjunto de atributos que hoy la caracterizan: un potencial único y de alto valor vinculado al área nuclear; infraestructura, instalaciones y equipamiento especializados exclusivos en el país; recurso humano formado, capacitado y entrenado; conocimiento en el ámbito de la energía nuclear y sus aplicaciones; conocimiento y competencia en el área de radioprotección y estructuras dedicadas de apoyo administrativo, logístico, Jurídico, técnico, etc., que dan soporte organizacional.

Para su desenvolvimiento, la CCHEN se ha organizado en base a áreas que pueden ser consideradas como intrínsecas y naturales, dan respuesta a los objetivos planteados a partir de su misión, coinciden con las prácticas de organismos similares y se complementan con aquellas actividades que aseguran una relación adecuada con el medioambiente, las personas y los diferentes segmentos de la sociedad con los cuales le corresponde interactuar. Así, nuestra institución se encuentra organizada para realizar investigación y desarrollo en los usos y aplicaciones de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, entrega productos y servicios relacionados, proporciona el asesoramiento experto en las materias de su competencia y asegura que tales actividades no generen impactos negativos sobre personas y medioambiente, tanto dentro como fuera de sus instalaciones.

Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas.

Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos:

Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos a nivel conceptual y de políticas contables:

2.1 Período Contable - Bases de preparación

El período contable cubierto por los Estados Financieros del ejercicio vigente y del período anterior. Bases de preparación, con una referencia explícita a la normativa contable vigente. Indicar si la entidad se encuentra autorizada por Contraloría General para hacer uso de un período de transición para el reconocimiento y medición de activo/pasivos, señalando a que operaciones, activos y/o pasivos afecta. Cuando proceda, se deberá mencionar el documento de autorización (número y fecha del oficio de autorización de Contraloría General de la República).

Los estados financieros del ejercicio vigente, elaborados y emitidos cubren el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, y los estados financieros del ejercicio anterior cubren el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Los estados financieros del ejercicio vigente, se encuentran preparados en base a las operaciones registradas durante la ejecución del ejercicio contable año 2018, respectivamente y en conformidad con lo previsto en la normativa y procedimientos contables que se refieren la Resolución N° 16, de 2015 y el oficio N° 96.016, del mismo año, y su presentación de acuerdo a diseño y estructura establecida en la Resolución N° 62, de 2016. De la Contraloría General de la República.

2.2 Cambio en Políticas y en Estimaciones Contables

Naturaleza del cambio en la política contable o de una estimación contable.

Para los ejercicios presentados, no se registran cambios en las políticas y en las estimaciones contables

2.3 Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Naturaleza de los Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros y su método de valorización.

Los Anticipo de Fondos son activos de naturaleza deudora, originado por la entrega de fondos a funcionarios y terceros, las cuales se espera su ejecución y reintegro dentro de un plazo establecido, según las políticas de la Institución.
Los Anticipos de Fondos se encuentran valorizados en moneda de curso legal (pesos), según Oficio Resolución CGR N°16, de 2015.
El Saldo al 31 de diciembre de 2018 está compuesto por:

- Anticipo a rendir Cuentas
- Anticipos de Viáticos Moneda Nacional (M/N)
- Cuentas Corrientes Personal Moneda Nacional (M/N)
- Diversos
- Fondo Único de Prestaciones Familiares (F.U.P.F.)
- Aperturas de cartas de créditos por importaciones

2.4 Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Naturaleza de las cuentas por cobrar con contraprestación y su método de valorización al cierre del ejercicio.

Su naturaleza es deudora, corresponden a transacciones realizadas en pesos chilenos a valor comercial, que afectaron la ejecución del presupuesto al momento de su ocurrencia.

Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses.

Las cuentas por cobrar se encuentran valorizadas en moneda de curso legal (pesos), según Oficio CGR Resolución CGR N°16, de 2015, su saldo al 31 de diciembre de 2018, esta compuesta por deuda de clientes,

2.5 Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación y su método de valorización al cierre del ejercicio.

Su naturaleza es deudora, Corresponde a licencias medicas por recuperar, según las políticas de la Institución.

Los Anticipos de Fondos se encuentran valorizados en moneda de curso legal (pesos), según Oficio Resolución CGR N°16, de 2015.

2.6 Inversiones Financieras del Activo Corriente y No Corriente

Naturaleza de las inversiones financieras, criterio de reconocimiento, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio para cada categoría, metodología utilizada para dar de alta y baja, deterioro, criterio para la determinación de los ingresos.

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activo asociado

2.7 Préstamos, Deudores Varios y Deterioro Acumulado (Activo Corriente y No Corriente)

Naturaleza de los préstamos y los métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los ingresos, deterioro.

[La cuenta deudores varios corresponde a deuda de clientes a los cuales se han agotado todos los medios de cobro y se encuentra en procesos de generar el oficio para solicitar castigo]

2.8 Existencias

Criterios de reconocimiento las existencias, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, medición de los costos, reconocimiento de las bajas de bienes, deterioro.

Los saldos presentados en este ítem corresponden en parte, a regularización de insumos que fueron adquiridos durante el año 2018, y registrados como gastos en el momento de su compra y que al final del ejercicio mediante un inventario de las bodegas existentes en la CCHEN y a modo de reflejar en el balance estos insumos no utilizados se realiza un asiento de ajuste cargando la cuenta de existencias respectiva y abonando la cuenta de gastos, el cual es valorizado al costo de adquisición.

Con respecto a las existencias de insumos importados el saldo que se representa corresponde a importaciones que se encuentran en tránsito al 31.12 de 2018, y valorizadas según el tipo de cambio observado determinado por el Banco Central de Chile.

2.9 Bienes de Uso

Criterio de reconocimiento de los bienes de uso, métodos de valorización inicial y posterior, criterio para capitalizar desembolsos, método de cálculo de la depreciación, vidas útiles referencial o institucional (señalar tabla vida útil de la entidad si corresponde), reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación, deterioro.

Criterios desarrollados para distinguir los activos generadores de efectivos de los activos no generadores de efectivo y descripción de la metodología aplicada.

Para el reconocimiento de los Bienes de uso, se emplearon los criterios indicados en Resolución CGR N°16, de 2015, donde se reconoce en el Estado Financiero del ejercicio presente, los bienes muebles e inmuebles, adquiridos para su uso en producción o fines administrativos, y que se espera utilizarlos por más de un período contable.

Para su Valorización, se emplearon los criterios establecidos en Resolución CGR N°16, de 2015, incorporando bienes de uso por operaciones de compra al valor de adquisición, incluyendo en dicho valor, todos los gastos inherentes a la transacción para que el bien esté en condiciones de ser usado, a partir del ejercicio contable año 2016, no corresponde aplicar actualización por corrección monetaria según Resolución CGR N°16, de 2015.

Las depreciaciones son determinadas sobre la base del sistema lineal, conforme a los años de vida útil restante de los bienes y con un valor residual de \$ 1 (un peso). Criterio establecido en Resolución CGR N°16, de 2015

Con respecto a la baja de bienes, estas se reconocen cargando una cuenta de gasto y abonando una cuenta de activo fijo por el valor libro del bien al momento de efectuarse su baja, durante el año 2018. No se contabilizan bienes dados de baja,

Los activos generadores de efectivos son todos aquellos que ayudan en el proceso productivo de un bien, sin embargo por criterio todos los bienes de uso que participen en el proceso productivo, es considerado generador de efectivo.

Durante el ejercicio 2018, se envió a contraloría Oficio N° 23/061, solicitando la autorización del asiento propuesto por la institución para ajustar el activo fijo, La contraloría autorizo mediante Oficio N° 5043.

2.10 Activos Intangibles

Criterio de reconocimiento de valorización de bienes intangibles, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles referencial o institucional (señalar tabla vida útil de la entidad si corresponde), reconocimiento de las bajas de bienes, deterioro.

Para el reconocimiento de los Bienes Intangibles, se emplearon los criterios indicados en Resolución CGR N°16, de 2015, donde se reconocen cuando su costo de adquisición sea mayor o igual a 30 UTM. Aquellos activos que son inferiores a este monto, se consideran gasto del ejercicio.

Para su Valorización, se emplearon los criterios establecidos en Resolución CGR N°16, de 2015, incorporando bienes intangibles al valor de costo, a partir del ejercicio contable año 2016, no corresponde aplicar actualización por corrección monetaria según Resolución CGR N°16, de 2015.

Las Amortizaciones son determinadas sobre el método indirecto, usando las cuentas amortización acumulada. Los bienes intangibles, están amortizados en cuotas anuales, iguales y sucesivas, durante un plazo no mayor a cinco años. Criterio establecido en Oficio Resolución CGR N°16, de 2015.

2.11 Propiedades de Inversión

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activo asociado

2.12 Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Criterios de reconocimiento y métodos de valorización de las inversiones asociadas y negocios conjuntos.

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activo asociado

2.13 Deuda Pública Interna y externa

Criterio de reconocimiento de la deuda pública, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los gastos por intereses y otros gastos.

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activo asociado

2.14 Cuentas por Pagar con Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar con contraprestación y su método de valorización.

Las Cuentas por pagar con contraprestación, son pasivos corrientes de naturaleza acreedora y su valorización se realiza en moneda de curso legal (pesos), de acuerdo a Resolución CGR Nº16, de 2015. Los saldos corresponden a imposiciones del personal pagadero en enero y facturas de proveedores por bienes o servicios cancelados durante el año 2019

2.15 Cuentas por Pagar sin Contraprestación - Acreedores Presupuestarios y Otras cuentas por Pagar

Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar sin contraprestación y su método de valorización.

Las Cuentas por pagar sin contraprestación, son pasivos corrientes de naturaleza acreedora y su valorización se realiza en moneda de curso legal (pesos), de acuerdo a Resolución CGR Nº16, de 2015. El saldo corresponde al devengado del impuesto iva, el cual se cancela en enero

2.16 Provisiones

Criterio de reconocimiento y método de valorización de las provisiones, naturaleza de la obligación, momento previsible en el tiempo en que se producirán su liquidación y cualquier incertidumbre sobre el monto o el vencimiento.

Para los ejercicios presentados, no se registra el Pasivo asociado.

2.17 Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Criterio de reconocimiento y medición de los distintos tipos de beneficios a los empleados, naturaleza de sus planes de beneficios definidos, así como los efectos financieros de los cambios en dichos planes durante el período.

Criterio de reconocimiento de las ganancias y pérdidas actariales.

los Beneficios a los empleados son las retribuciones que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, según lo indicado en Resolución CGR N°16, de 2015, se reconoce un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio del derecho a recibir pagos a futuro y un gasto cuando la entidad consuma los beneficios económicos prestado por el empleado. Estos beneficios son a corto plazo ya que se otorgan dentro del periodo siguiente, ellos son Fondo Desahucio e incentivo al retiro durante el año 2018 se acogieron a retiro 10 funcionarios, a los cuales se les provisone el monto asignado.

2.18 Arrendamientos

Criterio de reconocimiento y medición de los arriendos financieros (bienes de uso en leasing) y operativos, cuando es arrendatario.

Criterio de reconocimiento y medición de los ingresos por arriendos operativos, cuando es arrendador.

Método de depreciación y deterioro.

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activo asociado

2.19 Activos y Pasivos por Concesiones

Criterios de reconocimiento y método de valorización de activos y pasivos asociados a los contratos de concesión.

Para los ejercicios presentados, no se registra el Pasivo asociado.

2.20 Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

Para cada clase de activo y pasivo contingente se debe presentar una breve descripción.

Para los ejercicios presentados, no se registra el Pasivo asociado.

2.21 Estado de Situación Presupuestaria - Ingresos y Gastos

Criterios de reconocimiento de los ingresos y gastos.

[Los ingresos y gastos se reconocen con su valor real]

2.22 Estado de Resultados

Criterios generales aplicados para el reconocimiento de los ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se reconocen con su valor real

2.23 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Criterio de reconocimiento y métodos de valorización del patrimonio.

Los ingresos y gastos se reconocen con su valor real

2.24 Errores

Naturaleza de los errores correspondientes a los períodos anteriores.

Para los ejercicios presentados, no se registraron errores que mencionar

2.25 Ajustes de primera adopción

Criterios y metodologías adoptadas para los ajustes de primera adopción.

Para los ejercicios presentados, no se registran ajustes de primera adopción

2.26 Activos Biológicos

Criterio de reconocimiento de los bienes biológicos, métodos de valorización inicial y posterior, método de cálculo de la depreciación, vidas útiles referencial o institucional (señalar tabla vida útil de la entidad si corresponde), reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes biológicos adquiridos en transacciones sin contraprestación, deterioro.

Naturaleza de las actividades de la entidad relativas a cada grupo de activos biológicos.

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activo asociado.

2.27 Transferencias, Impuestos y Multas

Criterio de reconocimiento y clases de ingresos por transferencias, impuestos y multas, así como el criterio según el cual se ha medido el valor razonable de la entrada de recursos.

Para las principales clases de ingresos por impuesto que la entidad no pueda medir con fiabilidad durante el período en el cual el hecho imponible tiene lugar, información sobre la naturaleza del impuesto; y

La naturaleza de las principales clases de legados, regalos y donaciones, mostrando por separado los principales tipos de bienes en especie recibidos.

Para los ejercicios presentados, no se registraron Transferencias, impuestos ni multas

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

Criterio empleado en la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente.

Para el ejercicio 2018 el efecto de la variación del tipo de cambio fue positiva ya que se contabiliza un ingreso por \$ 8,4 mm como la entidad trabaja con una cuenta en moneda extranjera (Dolares), cualquier movimiento que se produzca durante el mes se debe actualizar al tipo de cambio del dólar correspondiente al último día del mes.

2.29 Información Financiera por Segmentos

Criterios utilizados por las entidades para la definición de Segmentos.

No aplicable para el ejercicio 2018.

Para el ejercicio presentado la entidad no registra el activo o pasivo asociado,

*Se hace presente que, si alguna materia no es aplicable, la entidad deberá señalar que no registra el activo o pasivo asociado, según el caso.

Nota 3. Cambio en Políticas y en Estimaciones Contables

a) Cambios en Políticas

Una entidad revelará, cuando realice un cambio voluntario en una política contable que: tenga efecto en el período corriente o en algún período anterior; tendría efecto en ese período si no fuera impracticable determinar el monto del ajuste; podría tener efecto sobre

- i. La naturaleza del cambio en la política contable;
- ii. Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información más fiable y relevante;
- iii. El monto del ajuste para cada línea de partida de los estados financieros afectados para el período corriente y para cada período anterior del que se presente
- iv. El monto del ajuste relativo a períodos anteriores presentados, en la medida en
- v. Si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un período anterior en particular, o para períodos anteriores presentados, las circunstancias que conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en
para los ejercicios presentados la entidad no ha realizado cambios en las políticas contables

b) Cambio en Estimaciones Contables

La entidad revelará la naturaleza y monto de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el período corriente, o que se espere vaya a producirlos en períodos futuros, excepto por la información a revelar sobre el efecto sobre períodos futuros, en el caso de que fuera impracticable estimar ese efecto, lo que debe ser revelado.
para los ejercicios presentados la entidad no ha realizado cambios en las políticas contables

Nota 4. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

a) Anticipos de Fondos: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y el total, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

Nº	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	96.800.570-7	CHILECTRA S.A.	\$ 2.665	\$ -	\$ 2.665
2	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB.	\$ 2.585	\$ -	\$ 2.585
3	16.677.711-9	PATRICK NUÑEZ C.	\$ -	\$ 950	\$ 950
4	8.336.189-1	JAIME SALAS KURTE	\$ -	\$ 160	\$ 160
5	6.476.644-9	VICTOR JARA CUBILLO	\$ 100	\$ -	\$ 100
6	10.314.165-6	LUIS MANRIQUEZ	\$ 26	\$ -	\$ 26
7	11.606.984-9	DAVID PARDO OCARES	\$ 15	\$ -	\$ 15
Resto de Deudores					
TOTAL			\$ 5.391	\$ 1.110	\$ 6.501

Nº	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB.	\$ -	\$ 2.585	\$ 2.585
2	23.203.134-2	JALAJ JAIN	\$ 1.960	\$ -	\$ 1.960
3	16.677.711-9	PATRICK NUÑEZ C.	\$ -	\$ 950	\$ 950
4	8.336.189-1	JAIME SALAS KURTE	\$ -	\$ 160	\$ 160
5	8.029.864-1	MAURICIO LORCA	\$ 630	\$ -	\$ 630
6	15.018.765-6	KARLA KAUFMANN	\$ 475	\$ -	\$ 475
Resto de Deudores			\$ 1.183	\$ -	\$ 1.183
TOTAL			\$ 4.248	\$ 3.695	\$ 7.943

Cuenta Nivel 1 (11404 Garantías Otorgadas)

Nº	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	\$ 374	\$ -	\$ 374
2	61.004.000-4	GENDARMERIA DE CHILE	\$ 300	\$ -	\$ 300
3	61.010.030-3	HOSPITAL MILITAR DE STGO.	\$ -	\$ 143	\$ 143
Resto de Deudores					
TOTAL			\$ 674	\$ 143	\$ 817

Nº	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61.608.502-6	COMPLEJO ASISTENCIAL ROBERTO DEL RIO	\$ 2.462	\$ -	\$ 2.462
2	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
3	61.004.000-4	GENDARMERIA DE CHILE	\$ -	\$ 300	\$ 300
4	61.010.030-3	HOSPITAL MILITAR DE STGO.	\$ -	\$ 143	\$ 143
5	61.608.404-8	INST. ONCOLOGICO DR	\$ 200	\$ -	\$ 200
Resto de Deudores					
TOTAL			\$ 2.662	\$ 443	\$ 3.105

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipos Previsionales)

Nº	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61.509.000-K	SUPERINTENDENCIA DE SEG.SOCIAL	\$ 13	\$ 69	\$ 82
Resto de Deudores					
TOTAL			\$ 13	\$ 69	\$ 82

Nº	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61.509.000-K	SUPERINTENDENCIA DE SEG.SOCIAL	\$ 510	\$ 82	\$ 592
Resto de Deudores					
TOTAL			\$ 510	\$ 82	\$ 592

Al finalizar el ejercicio 2018, se registran 24 deudores

- b) Depósitos de Terceros: por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de acreedores y el total, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta Nivel 1 (21401 Anticipo de Clientes)

Nº	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	15.098.336-3	ARTURO VALENZUELA AGUILER	\$ 6.141	\$ 287	\$ 6.428
2	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	\$ 2.548	\$ -	\$ 2.548
3	10.296.961-8	CARLOS CARDENAS C.	\$ 421	\$ 1.369	\$ 1.790
4	11.862.891-8	NICOLAS CONTRERAS C.	\$ 1.113	\$ -	\$ 1.113
5	61.602.189-3	HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE	\$ 870	\$ -	\$ 870
6	14.331.673-4	ARCE BARAHONA JORGE	\$ -	\$ 439	\$ 439
7	5.917.161-5	JUAN KLEIN DALIDET	\$ 430	\$ -	\$ 430
8	16.677.711-9	PATRICK EDWARD NUÑEZ CERD	\$ -	\$ 352	\$ 352
9	76.017.180-8	N.D.T. INGENIERIA LTDA	\$ 326	\$ -	\$ 326
10	76.059.728-7	ENOD CHILE S.A.	\$ 265	\$ -	\$ 265
Resto de Acreedores			\$ 7.809	\$ 2.934	\$ 10.743
TOTAL			\$ 19.923	\$ 5.381	\$ 25.304

Nº	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA R	\$ 3.536	\$ -	\$ 3.536
2	11.862.891-8	NICOLAS CONTRERAS C.	\$ -	\$ 1.113	\$ 1.113
3	12.776.748-3	SANDRA VIDAL AVILA	\$ 883	\$ -	\$ 883
4	16.092.054-8	ERNESTO RUBIO	\$ 877	\$ -	\$ 877
5	77.240.210-4	INTERNATIONAL QUALITY SYS	\$ 724	\$ -	\$ 724
6	77.875.740-0	SOC. AGRICOLA PETROHUE LTDA	\$ 532	\$ -	\$ 532
7	96.606.750-0	CLINICA ALEMANA DE TEMUCO	\$ 401	\$ -	\$ 401
8	4.750.479-1	ARTURO GARRAO CARTER	\$ 396	\$ -	\$ 396
9	83.070.800-6	CAUCHO TECNICA S. A.	\$ 374	\$ -	\$ 374
10	81.185.000-4	CESMEC S.A.	\$ 330	\$ -	\$ 330
Resto de Acreedores			\$ 6.874	\$ 6.099	\$ 12.973
TOTAL			\$ 14.927	\$ 7.212	\$ 22.139

Cuenta Nivel 1 (21404 Garantías Recibidas)

Nº	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61.979.830-9	SUBSECRETARIA DE ENERGIA	\$ 7.512	\$ -	\$ 7.512
Resto de Acreedores					
TOTAL			\$ 7.512	\$ -	\$ 7.512

Nº	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61.979.830-9	SUBSECRETARIA DE ENERGIA	\$ -	\$ 7.512	\$ 7.512
Resto de Acreedores					
TOTAL			\$ -	\$ 7.512	\$ 7.512

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

Nº	Rut	Nombre	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	4.660.815-1	GUILLERMO PARADA	\$ -	\$ 229.142	\$ 229.142
2	8.029.864-1	MAURICIO LORCA	\$ 181.424	\$ -	\$ 181.424
3	9.018.433-4	MARIA NARIO	\$ 12.501	\$ -	\$ 12.501
4	7.088.987-0	PEDRO ORREGO	\$ 8.810	\$ -	\$ 8.810
5	9.126.671-7	LEOPOLDO SOTO	\$ -	\$ 5.011	\$ 5.011
6	12.297.459-6	MARCELA ORTIZ	\$ -	\$ 3.990	\$ 3.990
7	15.080.912-6	EUGENIO A. VARGAS	\$ -	\$ 3.545	\$ 3.545
8	10.314.165-6	LUIS MANRIQUEZ	\$ 3.072	\$ -	\$ 3.072
9	15.934.118-6	VALENTINA VERDEJO	\$ 2.965	\$ -	\$ 2.965
10	5.629.608-5	MARIN E., JORGE.	\$ -	\$ 2.824	\$ 2.824
Resto de Acreedores			7579	9264	\$ 16.843
TOTAL			\$ 216.351	\$ 253.776	\$ 470.127

Nº	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	4.660.815-1	GUILLERMO PARADA	\$ 235.000	\$ -	\$ 235.000
2	9.126.671-7	LEOPOLDO SOTO	\$ 200.637	\$ -	\$ 200.637
3	8.029.864-1	MAURICIO LORCA	\$ 1.270	\$ 78.631	\$ 79.901
4	14.122.163-9	MARIA JOSE INESTROSA IZUR	\$ 27.695	\$ -	\$ 27.695
5	7.088.987-0	PEDRO ORREGO	\$ 18.310	\$ -	\$ 18.310
6	14.011.640-8	FRANCISCO MOLINA	\$ 10.397		\$ 10.397
7	9.018.433-4	MARIA NARIO	\$ -	\$ 8.043	\$ 8.043
8	12.297.459-6	MARCELA ORTIZ	\$ -	\$ 3.990	\$ 3.990
9	12.250.372-0	CRISTIAN PAVEZ MORALES	\$ 3.686	\$ -	\$ 3.686
10	5.629.608-5	MARIN E., JORGE.	\$ -	\$ 2.824	\$ 2.824
Resto de Acreedores			\$ 4.578	\$ 10.699	\$ 15.277
TOTAL			\$ 501.573	\$ 104.187	\$ 605.760

Indicar la cantidad total de acreedores.

Al finalizar el ejercicio 2018, se registran 248 Acreedores

Nota 5. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11507	CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 398.721	\$ 88.978	\$ -	\$ 487.699
11512	CXC RECUPERACION DE PRESTAMO	\$ -	\$ -	\$ 123.195	\$ 123.195
TOTAL		\$ 398.721	\$ 88.978	\$ 123.195	\$ 610.894

NOTA: Dentro de la cuenta 11512 \$ 100.966 corresponden a licencias medicas

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11507	CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 343.806	\$ 38.387	\$ -	\$ 382.193
11512	CXC RECUPERACION DE PRESTAMO	\$ -	\$ -	\$ 706	\$ 706
TOTAL		\$ 343.806	\$ 38.387	\$ 706	\$ 382.899

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activos asociado.

Nota 6. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	CXC INGRESOS CORRIENTES	\$ 50.879	\$ 41.523	\$ -	\$ 92.402
TOTAL		\$ 50.879	\$ 41.523	\$ -	\$ 92.402

Dentro de la cuenta 11512 como movimiento con contraprestacion se registran \$ 100.966 los cuales corresponden a movimientos sin contraprestacion por licencias medicas,

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
11508	CXC INGRESOS CORRIENTES	\$ 28.819	\$ 52.321	\$ 5.052	\$ 86.192
TOTAL		\$ 28.819	\$ 52.321	\$ 5.052	\$ 86.192

b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

Código	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL					

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activos asociado.

Nota 7. Inversiones Financieras del Activo Corriente

Indicar los saldos vigentes cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

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

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

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activos asociado.

Nota 8. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

- a) Indicar los saldos vigentes de cada concepto según el siguiente formato

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
1- Asistencia Social						
2- Hipotecarios						
3- Pignoraticios						
4- De Fomento						
5- Médicos						
6- A Contratistas						
7- Por Cambio de Residencia						
8- Por Ventas						
TOTAL						

- b) Por cada uno de los ocho conceptos anteriores desagregar los distintos tipos de créditos, según el siguiente formato:

Tipo de Préstamo	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
TOTAL						

Por cada tipo de préstamo, señalar la descripción de los préstamos que componen la cartera, objeto, beneficiarios y condiciones generales.

Indicar la cantidad total de deudores

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activos asociado.

Nota 9. Deudores Varios del Activo Corriente

- a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables		
Deudores		
Documentos por Cobrar		
IVA-Crédito Fiscal		
Pagos Provisionales Mensuales		
Otros Deudores (11408,11498,11601)		
TOTAL		

- b) Deudores por Transferencias Reintegrables

Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores deudores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenta, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

Cuenta (código + denominación)

Nº	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
10					
		Resto Deudores			
		TOTAL			

Indicar la cantidad total de deudores

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activos asociado.

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

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras		
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo		
TOTAL			

Antecedentes del deterioro, describir en cada caso la metodología aplicada.

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activos asociado.

Nota 11. Existencias

Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle.

Clase de Existencia	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias	\$ 47.876	\$ 66.044
Existencias en Tránsito	\$ 18.912	\$ 9.492
Productos en Proceso	\$ -	\$ -
Deterioro	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 66.788	\$ 75.536

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias a valor razonable menos costo de venta		
Existencias reconocidas como gasto durante el ejercicio		

En caso de que se haya producido una reversión de las rebajas de existencias, completar la siguiente información:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Rebajas de valor de existencias reconocidas como gasto		
Reversiones a las rebajas de valor de las existencias		

Nota 12. Inversiones Financieras del Activo No Corriente

Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle:

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital		
12203	Inversiones a Largo Plazo		
12299	Otros Activos Financieros		
TOTAL			

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activos asociado.

Nota 13. Deudores Varios del Activo No Corriente

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle.

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores de Incierta Recuperación	\$ 26.219	\$ 26.219
Otros Deudores (12107,18101)	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 26.219	\$ 26.219

b) Deudores de Incierta recuperación

Señalar el estado de cobranza de los deudores según el siguiente formato:

Estado de cobranza	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Cobranza Administrativa	\$ -	\$ -
Cobranza Judicial	\$ -	\$ -
Trámite de Castigo	\$ -	\$ -
Otros	\$ 26.219	\$ 26.219
TOTAL	\$ 26.219	\$ 26.219

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

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta recuperación	\$ -	\$ -
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	\$ -	\$ -
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ -	\$ -

Describir los indicios de deterioro encontrados y la metodología aplicada para su determinación.

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activos asociado.

Nota 15. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación	Deterioro	Valor Libro	Costo	Depreciación	Deterioro	Valor Libro
Terrenos	\$ 2.456.275	\$ -	\$ 2.456.275	\$ 2.456.275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.456.275
Edificaciones Institucionales	\$ 36.757.816	-\$ 16.191.793	\$ 20.566.023	\$ 36.489.783	-\$ 15.622.248	\$ -	\$ -	\$ 20.867.535
Infraestructura Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes de Uso en Leasing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Concesionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes de Uso en Curso	\$ 585.368	\$ -	\$ 585.368	\$ 204.262	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.262
Otros Bienes de Uso	\$ 5.407.962	-\$ 2.975.967	\$ 2.431.995	\$ 5.759.649	-\$ 2.867.036	\$ -	\$ -	\$ 2.892.613
TOTAL	\$ 45.207.421	-\$ 19.167.760	\$ 26.039.661	\$ 44.909.969	-\$ 18.489.284	\$ -	\$ -	\$ 26.420.685

b) 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 1/1/2018	\$ 2.456.275	\$ 36.489.783	\$ -	\$ -	\$ 204.262	\$ 5.759.649	\$ 44.909.969	
Adiciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 381.107	\$ 150.992	\$ 532.099
Retiros/bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ 268.032	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 502.679	-\$ 234.647
Traspasos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo bruto 31/12/18	\$ 2.456.275	\$ 36.757.815	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 585.369	\$ 5.407.962	\$ 45.207.421
Depreciación del ejercicio	\$ -	\$ 569.545	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 616.846	\$ 1.186.391
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 507.914	\$ 507.914
Depreciaciones Acumuladas	\$ -	\$ 15.622.248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.867.035	\$ 18.489.283
Total Depreciación Acumulada	\$ -	\$ 16.191.793	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.975.967	\$ 19.167.760
Deterioro del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioros Acumulados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Deterioro Acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo neto al 31/12/18	\$ 2.456.275	\$ 20.566.022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 585.369	\$ 2.431.995	\$ 26.039.661

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Concesionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2017	\$ 2.456.275	\$ 35.172.879	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181.468	\$ 5.493.913	\$ 43.304.535
Adiciones	\$ -	\$ 1.316.904	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.794	\$ 265.741	\$ 1.605.439
Retiros/bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5	\$ 5
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Traspasos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo bruto 31/12/17	\$ 2.456.275	\$ 36.489.783	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.262	\$ 5.759.649	\$ 44.909.979
Depreciación del ejercicio	\$ -	\$ 541.374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 531.336	\$ 1.072.710
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depreciaciones Acumuladas	\$ -	\$ 15.080.874	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.335.700	\$ 17.416.574
Total Depreciación Acumulada	\$ -	\$ 15.622.248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.867.036	\$ 18.489.284
Deterioro del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deterioros Acumulados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Deterioro Acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo neto al 31/12/17	\$ 2.456.275	\$ 20.867.535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204.262	\$ 2.892.613	\$ 26.420.685

NOTA : Durante el ejercicio 2018, se envío a contraloría Oficio N° 23/061 solicitando la autorización de un asiento propuesto por la Institución para ajustar el activo fijo, la contraloría según oficio N° 5043 dio autorización al asiento propuesto

c) Bienes de Uso en Curso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Costo	Aplicación A Gastos	Valor Libro	Costo	Aplicación A Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)	\$ 93.802	\$ -	\$ 93.802	\$ -	\$ -	\$ 29.219
Costos de Proyectos y Programas (161)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estudios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos	\$ 491.566	\$ -	\$ 491.566	\$ 175.043	\$ -	\$ 175.043
Programas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 585.368	\$ -	\$ 585.368	\$ 175.043	\$ -	\$ 204.262

d) Otros Bienes de Uso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada
Vehículos (14105)	\$ 243.128	\$ 167.463	\$ -	\$ 75.665	\$ 199.233	\$ 161.292
Máquinas y Equipos (14102, 14104, 14112)	\$ 4.944.286	\$ 2.689.412	\$ -	\$ 2.254.874	\$ 4.893.557	\$ 2.256.999
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108, 14109)	\$ 178.538	\$ 97.784	\$ -	\$ 80.754	\$ 444.532	\$ 428.060
Muebles y Enseres (14106)	\$ 35.267	\$ 20.760	\$ -	\$ 14.507	\$ 34.935	\$ 20.686
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Bienes (14110, 14113, 14199, 146)	\$ 6.743	\$ 548	\$ -	\$ 6.195	\$ 187.391	\$ -
TOTAL	\$ 5.407.962	\$ 2.975.967	\$ -	\$ 2.431.995	\$ 5.759.648	\$ 2.867.037

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

Concepto	31-12-2018, en M\$		31-12-2017, en M\$	
	Cantidad (miles de pesos)	Valor Libro	Cantidad (miles de pesos)	Valor Libro
Bienes entregados comodato	0	\$ -	0	\$ -
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	0	\$ -	0	\$ -
Bienes retirado de su uso activo	0	\$ -	5	\$ 5
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL	0	\$ -	5	\$ 5

f) Deterioro de Bienes de Uso

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

Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones	Sucesos o circunstancias que han llevado al reconocimiento o la reversión de la pérdida por deterioro	31-12-2018, en M\$	31-12-2017, en M\$
		(miles de pesos)	(miles de pesos)

- ii. En el caso de pérdidas o deterioros no materiales reconocidos o revertidos durante el período:

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

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

Al cierre del ejercicio no se ha evaluado deterioro en los activos generadores y no generadores de efectivo

Código	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	Periodo de amortización	Valor Libre	Periodo de amortización	Valor Libre	Periodo de amortización	Software Microsoft Office Pro Plus 2013	15101
15101	Licencias Señior	6.397	2.8 años	0	14.684	1	0	0	Licencias Señior	15101
15101	Licencias Señior	6.397	2.8 años	0	14.684	1	0	0	Licencias Señior	15101
15101	Licencias Señior	6.397	2.8 años	0	14.684	1	0	0	Licencias Señior	15101
TOTAL				18.404	0		14.684	0		

II. Para activos intangibles individuales significativos:

NOTA: Al término del ejercicio 2018, no se evaluó ningún activo con vida útil indefinida.

Código	Denominación	Valor Libro	Tipo vida útil	Razones de evaluación de vida				TOTAL
			Indefinida					
			Indefinida					

Código	Denominación	Valor Libro	Tipo vida útil	Razones de evaluación de vida				TOTAL
				Indefinida				
				Indefinida				
				Indefinida				
				Indefinida				

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

b) Indicar la siguiente información:

Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas computacionales	\$ 487.350	\$ 324.584	\$ -	\$ 162.766
15199	Otros Bienes Intangibles	\$ 243	\$ -	\$ -	\$ 243
	TOTAL	\$ 487.593	\$ 324.584	\$ -	\$ 163.009

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

Código	Denominación	Costo	Amortización	Deterioro	Acumulado	Valor Libro
15101	Programas computacionales	\$ 513.691	\$ 463.813	\$ -	\$ 49.878	
15199	Otros Bienes Intangibles	\$ 243	\$ -	\$ -	\$ 243	
TOTAL		\$ 513.934	\$ 463.813	\$ -	\$ 50.121	

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

a) Indicar salido vigente de cada cuenta nivel 1 según el siguiente formato:

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

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	Saldo al 1/1/2018	\$ 487.350	\$ 396.851	Amortización del ejercicio	\$ 139.230	\$ 90.075	Ajustes	\$ -	\$ -	Deterioro del ejercicio	\$ 463.814	\$ 324.584	Accumulada	\$ 234.509	\$ 234.509	Amortizaciones	\$ -	\$ -	Ajustes	\$ -	\$ -	Deterioro del ejercicio	\$ 324.584	\$ 324.584	Total Amortización	\$ 463.814	\$ 463.814	Deterioro	\$ 1.619	\$ 1.619	Accumulado	\$ 162.766	\$ 49.877	Saldo neto al 31/12/18
----------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	------------	------------	----------------------------	------------	-----------	---------	------	------	-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------------	------	------	---------	------	------	-------------------------	------------	------------	--------------------	------------	------------	-----------	----------	----------	------------	------------	-----------	------------------------

d) Movimientos de los Bienes Intangibles

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	Valor Razonable	Valor Libre	Valor Razonable	Valor Libre	TOTAL

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

c) Otra información relevante de los Activos Intangibles:

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

\$ 27,570 M\$

b) Movimiento de Propiedades de Inversión.

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

Nota 17. Propiedades de Inversión.

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activos asociado.

Describir los indicios de deterioro encontrados.

d) Deterioro de Propiedades de Inversión

c) Otra información relevante sobre las Propiedades de Inversión

Nota 18. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Detallar las empresas relacionadas, valorización y resultados según el formato:

		31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Empresa	RUT	Dividendos y retiros	Participación %	Patrimonial Proporcional	Valor Razonable	Participación en Resultados
						Utilidad
TOTAL						

a) Información financiera resumida de asociadas:

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
	Asociada 1	Asociada 2	Asociada 3
Activos			TOTAL
Corriente			
No Corriente			
Total de Activos de Asociadas			
Pasivos y Patrimonio			
Corriente			
No Corriente			
Patrimonio			
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas			
Resultados			
Ingresos			
Gastos			
Total Resultado			

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

Concepto	Identificación de asociadas			TOTAL
	Asociada 1	Asociada 2	Asociada 3	
Activos				
Corriente				
No Corriente				
Total de Activos de Asociadas				
Pasivos y Patrimonio				
Corriente				
No Corriente				
Patrimonio				
Total Pasivos y Patrimonio de Asociadas				
Resultados				
Ingresos				
Gastos				
Total Resultado				

b) Pasivos contingentes de asociadas y negocios conjuntos

Pasivo Contingente	Clasificación	31-12-2018, en	31-12-2017, en
		M\$ (miles de pesos)	M\$ (miles de pesos)

En caso de que los pasivos contingentes tengan una probabilidad de pérdida diferente de remota, revelar lo siguiente:

Pasivo Contingente	Asociada	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
		Total	Proporcional	Total	Proporcional		
TOTAL							

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

Para los ejercicios presentados, no se registra el Activos asociado.

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de	Saldo por pagar	Saldo por pagar	Subtotal	ahos siguienes	2019	Original	Moneda de	Tasa Anual	Acreedor	Denominación	Nº	Resto Acreedores	
31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)																	
1																	
10																	

Año 2018 Cuenta (código + denominación) M\$ (miles de pesos)

Por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 5 mayores acreedores de deuda pública extremeña ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto y total, señalando los montos por pagar según el siguiente formato. También, se deberá informar sobre garantías constituidas.

a) Deuda Pública Intermedia

Para los ejercicios presentados, no se registra el Pasivo Asociado.

Indicar la cantidad total de acreedores

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de	Saldo por pagar	Saldo por pagar	Subtotal	ahos siguienes	2019	Original	Moneda de	Tasa Anual	Acreedor	Denominación	Nº	TOTAL	Resto Acreedores	
31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)																		
1																		
10																		

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de	Saldo por pagar	Saldo por pagar	Subtotal	ahos siguienes	2019	Original	Moneda de	Tasa Anual	Acreedor	Denominación	Nº	TOTAL	Resto Acreedores	
31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)																		
1																		
10																		

Año 2018 Cuenta (código + denominación) M\$ (miles de pesos)

Por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 5 mayores acreedores de deuda pública extremeña ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto y total, señalando los montos por pagar según el siguiente formato. También, se deberá informar sobre garantías constituidas.

a) Deuda Pública Intermedia

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

Para los ejercicios presentados, no se registra el Pasivo asociado.

Indicar la cantidad total de acreedores

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)								TOTAL
Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Pagar año	Saldo por pagar 2019	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal	Resto Acreedores
1								
10								

TOTAL

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

a) Acuedores Presupuestarios

Codigo	Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL		\$ 395.230	\$ -	\$ -	\$ 395.230
21521	CXP Gastos en personal	\$ 52.032	\$ -	\$ -	\$ 52.032
21522	CXP Bienes y Servicios de consumo	\$ 235.607	\$ -	\$ -	\$ 235.607
21529	CXP Adq. De Activos no financieros	\$ 19.520	\$ -	\$ -	\$ 19.520
21531	CXP Iniciativas de inversión	\$ 88.071	\$ -	\$ -	\$ 88.071
TOTAL		\$ 395.230	\$ -	\$ -	\$ 395.230

Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación

Codigo	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL		\$ 189.100	\$ -	\$ -	\$ 189.100
21521	CXP Gastos en personal	\$ 189.100	\$ -	\$ -	\$ 189.100
21522	CXP Bienes y Servicios de consumo	\$ 275.838	\$ -	\$ -	\$ 275.838
21529	CXP Adq. De Activos no financieros	\$ 51.372	\$ -	\$ -	\$ 51.372
21531	CXP Iniciativas de inversión	\$ 69.647	\$ -	\$ -	\$ 69.647
TOTAL		\$ 585.957	\$ -	\$ -	\$ 585.957

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

Codigo	Denominación	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotal
TOTAL		\$ 585.957	\$ -	\$ -	\$ 585.957
21521	CXP Gastos en personal	\$ 189.100	\$ -	\$ -	\$ 189.100
21522	CXP Bienes y Servicios de consumo	\$ 275.838	\$ -	\$ -	\$ 275.838
21529	CXP Adq. De Activos no financieros	\$ 51.372	\$ -	\$ -	\$ 51.372
21531	CXP Iniciativas de inversión	\$ 69.647	\$ -	\$ -	\$ 69.647
TOTAL		\$ 585.957	\$ -	\$ -	\$ 585.957

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

Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

Código		Denominación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				Subtotal	TOTAL
Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año						
21525 CXP Ingresos al Fisco	\$ 3.706		\$ 3.706		\$ -		\$ 3.706	
TOTAL								

Código		Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)				Subtotal	TOTAL
Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año						

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Código		Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)				Subtotal	TOTAL
Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año						

Al finalizar el ejercicio 2018, se registró 1 Acreedor

Indicar la cantidad total de acreedores

Describir naturaleza de los pasivos por Pagos Provisionales Mensuales, por Impuesto al valor Agregado y a Cuota de Futuras Utilidades.

Concepto	31-12-2018, en pesos)	M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en pesos)	M\$ (miles de pesos)	Concepto	31-12-2018, en pesos)	M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en pesos)	M\$ (miles de pesos)
Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales (22502)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Acreedores por Impuesto al Valor Agregado (22503)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acreedores por Pagos a Cuota de Futuras Utilidades (22504)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Acreedores por Impuesto de Inmuebles (22501)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

Detallear según el siguiente formato:

b) Ingresos Anticipados

NOTA: Saldo corresponde a cheques caducados 4 documentos del año 2017 y 1 del 2018

Concepto	31-12-2018, en pesos)	M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en pesos)	M\$ (miles de pesos)	Concepto	31-12-2018, en pesos)	M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en pesos)	M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acreedores (22101)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	IVA-Débito Físical (22103)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resto de Otros Pasivos (21498,21601,22102, 22113, 22204, 22207,22208,22111)	\$ 641	\$ 642	\$ 641	\$ 642	TOTAL	\$ 642	\$ 642	\$ 641	\$ 642

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Nota 22. Otros Pasivos

Para los ejercicios presentados, no se registra el Pasivo asociado.

Indicar la cantidad total de acreedores

Nº	Rut	Nombre	De afros anteriores	Subtotal
31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
1				
10				
Resto Acreedores				
TOTAL				

Cuenta (código + denominación)

Por cada cuenca níquel 2, del plan de cuenca, indicar los 10 mayores acreedores ordenados de forma decreciente, y dos líneas adicionales con el resto de deudores y total de la cuenca, informando su antigüedad, según el siguiente formato:

c) Acuerdos por Transferencias Reintegrables

Al cierre del ejercicio 2018, la institución no ha efectuado provisones

Nº16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.
De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos específicos en la Resolución

Concepto	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	Cambios	Incremiento por nuevas provisones	Incremiento de provisones existentes	Provisión utilizada	Ajustes por cambio de estimaciones	Otros incrementos (decremientos)	Total cambios	Saldo Final al 31-12-2018
----------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------------

b) Movimiento de las Provisones

Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisión por Juzgios	Provisión por Desmantelamiento Y/o Reabilitación	Otras Provisones	TOTAL
----------	-------------	-------------	----------	-----------------------------------	-----------------------	--	------------------	-------

Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisión por Juzgios	Provisión por Desmantelamiento Y/o Reabilitación	Otras Provisones	TOTAL
----------	-------------	-------------	----------	-----------------------------------	-----------------------	--	------------------	-------

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Nota 23. Provisones

Descripción general de los tipos de planes que se traten.

Planes de Beneficios Definidos

Revelar el monto reconocido como gasto en los planes de aportaciones definidas.

Planes de Aportaciones Definidas

Incluir número sobre el monto o el vencimiento.

Y el momento previsible en el tiempo en que se producirán su liquidación y cuadre

Describir por cada provisión la naturaleza de la obligación, la metodología para su valorización

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

Indicar su composición según el siguiente formato:

a) Otras Provisões por Beneficios a los Empleados

NOTA: Saldo Obligaciones a empleados corresponde a 10 empleados que se acogieron a retiro											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Concepto	31-12-2017, en M\$						31-12-2018, en M\$					
	(miles de pesos)						(miles de pesos)					
Provisiones por Desahucio	\$ 214.784	\$ -	\$ 214.784	\$ -	\$ 153.877	\$ -	\$ 153.877	\$ -	\$ 368.661	\$ -	\$ 368.661	
Provisión por Incentivo al Retiro	\$ 153.877	\$ -	\$ 153.877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Provisión por Retiro Anticipado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 368.661	\$ -	\$ 368.661	\$ -	\$ 368.661	\$ -	\$ 368.661	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Nota 24. Obligaciones por Beneficios a los Empleados

a) Movimiento de los beneficios

Presentar el movimiento del valor presente de las obligaciones, según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
Saldo inicial al 01.01.2018		
Cambios		
Costo de servicios del 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		
Total cambios		
Saldo Final al 31-12-2018		

Presentar el movimiento del valor razonable de las obligaciones, según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)		31-12-2017 M\$ (miles de pesos)	
	Activos	Reembolsos	Activos	Reembolsos
Saldo inicial al 01.01.2018				
Cambios				
Rendimiento esperado para activos del plan				
Ganancias y pérdidas actuariales				
Variaciones a la tasa de cambio				
Aportes efectuados por el empleador				
Aportes efectuados por los participantes				
Beneficios Pagados				
Combinaciones de entidades				
Liquidaciones				
Total cambios				
Saldo Final al 31-12-2018				

b) Estado de financiamiento de beneficios

Desglosar las obligaciones de acuerdo al siguiente formato:

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
Planes sin financiar		
Planes total o parcialmente financiados		
TOTAL		

c) Beneficios al personal reconocidos en el Estado de Resultados

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	Partida que la incluye en Estado de Resultados	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)	Partida que la incluye en Estado de Resultados
Costo de los servicios				
Costo por intereses				
Rendimiento esperado para los activos del plan				
Rendimiento esperado de cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo				
Ganancias y pérdidas actuariales				
Costo de los servicios pasados				
Efecto de disminución o liquidación				
TOTAL				

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

Nota 25. Arrendamientos

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Operación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
TOTAL						

Describir las condiciones de cada contrato, tales como el objeto, plazo y tasa de interés.

Arrendatarios deberán revelar lo siguiente:

a) Arrendamientos Financieros

Para clase de activos, identificar el monto en libros neto al final del período.

Activos	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
	Valor Neto	Valor Neto
TOTAL		

Pagos futuros del arrendamiento financiero

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
	Valor Presente	Valor Presente
No posterior a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años		
Más de cinco años		
TOTAL		

b) Arrendamientos Operativos

Pagos futuros del arrendamiento Operativo

Concepto	31-12-2018 M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 M\$ (miles de pesos)
	Valor Presente	Valor Presente
No posterior a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años		
Más de cinco años		
TOTAL		

Arrendadores deberán revelar lo siguiente:

c) Arrendamientos Operativos

Pagos futuros del arrendamiento Operativo

Concepto	31-12-2018 M\$	31-12-2017 M\$
	(miles de pesos)	(miles de pesos)
	Valor Presente	Valor Presente
No posterior a un año		
Posterior a un año pero menor a cinco años		
Más de cinco años		
TOTAL		

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

Para el ejercicio presentado, no se registran arriendos

Nota 26. Pasivos por Concesiones

Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Operación	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Obligaciones por Pago Diferido (neto)						
Pasivos por Concesión de Derechos						
TOTAL						

Para el ejercicio presentado, no se registra pasivo por concesiones

Nota 27: Activos y Pasivos Contingentes

a) Activo Contingente: indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Activo Contingente	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL		

b) Pasivo Contingente: indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Pasivo Contingente	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL		

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

Para el ejercicio presentado, no se registran activos y pasivos contingentes

Nota 28. Estado de Situación Presupuestaria

En esta nota se deberá informar las diferencias que se producen entre el presupuesto actualizado y su ejecución en base devengada, explicando aquellas que sean significativas. Aquellos servicios que tengan presupuestos autorizados en moneda nacional y en monedas extranjeras convertidas a dólares, deberán presentar el análisis presupuestario en ambas monedas.

a) Ingreso

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
5	Transferencias corrientes	\$ 377.912	\$ 363.512	\$ 14.400
6	Rentas de la Propiedad	\$ 402.474	\$ 225.034	\$ 177.440
7	Ingresos de Operación	\$ 3.050.642	\$ 3.307.101	-\$ 256.459
8	Otros Ingresos Corrientes	\$ 220.498	\$ 227.158	-\$ 6.660
9	Aporte Fiscal	\$ 9.529.782	\$ 9.150.806	\$ 378.976
10	Venta de Activos no Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
12	Recuperacion de prestamos	\$ 515.535	\$ 506.750	\$ 8.785
15	Saldo Inicial de Caja	\$ 130.423	\$ -	\$ 130.423
TOTALES		\$ 14.227.266	\$ 13.780.361	\$ 446.905

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
5	Transferencias corrientes	\$ 115.749	\$ 115.749	\$ -
6	Rentas de la Propiedad	\$ 239.273	\$ 223.497	\$ 15.776
7	Ingresos de Operación	\$ 2.767.887	\$ 2.731.947	\$ 35.940
8	Otros Ingresos Corrientes	\$ 214.911	\$ 220.900	-\$ 5.989
9	Aporte Fiscal	\$ 8.327.397	\$ 8.327.397	\$ -
10	Venta de Activos no Financieros	\$ 20.671	\$ 20.737	-\$ 66
12	Recuperacion de prestamos	\$ 363.000	\$ 352.613	\$ 10.387
15	Saldo Inicial de Caja	\$ 359.730	\$ -	\$ 359.730
TOTALES		\$ 12.408.618	\$ 11.992.840	\$ 415.778

31-12-2018, en MUS\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en MUS\$	Ejecución Devengada en MUS\$	Diferencia en MUS\$
TOTALES				

31-12-2017, en MUS\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en MUS\$	Ejecución Devengada en MUS\$	Diferencia en MUS\$
TOTALES				

b) Gasto

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
21	Gastos en Personal	\$ 8.155.212	\$ 7.890.401	\$ 264.811
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 2.626.300	\$ 2.527.750	\$ 98.550
23	Prestaciones de seguridad social	\$ 1.467.385	\$ 1.467.384	\$ 1
24	Transferencias corrientes	\$ 30.780	\$ 30.752	\$ 28
25	Integros al Fisco	\$ 180.010	\$ 152.032	\$ 27.978
29	Adquisicion de Activos no Financieros	\$ 262.181	\$ 233.272	\$ 28.909
31	Iniciativas de Inversion	\$ 919.440	\$ 326.333	\$ 593.107
34	Servicio de la Deuda	\$ 585.958	\$ 579.517	\$ 6.441
TOTALES		\$ 14.227.266	\$ 13.207.441	\$ 1.019.825

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$	Ejecución Devengada en M\$	Diferencia en M\$
21	Gastos en Personal	\$ 8.051.126	\$ 8.051.125	\$ 1
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 2.470.545	\$ 2.413.800	\$ 56.745
23	Prestaciones de seguridad social	\$ 809.801	\$ 809.802	-\$ 1
24	Transferencias corrientes	\$ 53.800	\$ 53.774	\$ 26
25	Integros al Fisco	\$ 50.010	\$ 43.095	\$ 6.915
29	Adquisicion de Activos no Financieros	\$ 367.276	\$ 356.266	\$ 11.010
31	Iniciativas de Inversion	\$ 200.850	\$ 175.043	\$ 25.807
34	Servicio de la Deuda	\$ 405.210	\$ 394.693	\$ 10.517
TOTALES		\$ 12.408.618	\$ 12.297.598	\$ 111.020

31-12-2018, en MUS\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en MUS\$	Ejecución Devengada en MUS\$	Diferencia en MUS\$
TOTALES				

31-12-2017, en MUS\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en MUS\$	Ejecución Devengada en MUS\$	Diferencia en MUS\$
TOTALES				

Nota 29. Estado de Resultados - Gastos en Personal

En esta nota se deberá informar de los gastos en personal que se incluyen en el Estado de Resultados de acuerdo al siguiente formato:

Cuentas	Variaciones del periodo 2018 en M\$ (miles de pesos)	Variaciones del periodo 2017 en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	\$ 2.022.212	\$ 2.797.789
Personal a Contrata	\$ 5.816.733	\$ 5.209.178
Personal a Honorarios	\$ 9.803	\$ 9.190
Otros Gastos en Personal	\$ 41.654	\$ 34.968
TOTAL	\$ 7.890.402	\$ 8.051.125

Nota 30. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

En esta nota se deberá informar el análisis de las diferencias significativas entre los montos de los patrimonios, inicial y final.

El resultado del ejercicio 2018, arrojo un déficit de M\$ 511.244.- durante el ultimo trimestre del ejercicio 2018 se realizo ajuste al inventario del Activo Fijo por M\$ 273.267.- lo que arrojo una disminución Neta al Patrimonio inicial de M\$ 237,976.-

Nota 31. Información a revelar sobre partes relacionadas

a) Partes Relacionadas

Identificar las entidades controladas de acuerdo con el siguiente formato:

Entidad	Porcentaje Participación	Controladora Inmediata	Controladora Final

b) Transacciones sin condiciones de mercado

Se deberá informar sobre transacciones, no efectuadas en condiciones de mercado, con entidades controladas, asociadas y negocios conjuntos:

i. Identificación del vínculo entre partes relacionadas

Entidad	RUT	Naturaleza de la relación	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)			
			Porcentaje de participación	Directo	Indirecto	Total	Porcentaje de participación	Directo	Indirecto
TOTAL									

ii. Transacciones entre partes relacionadas

Entidad	Detalle de la transacción	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)

c) Personal clave de la entidad

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Remuneración total de la planta directiva		
Remuneración total de familiares próximos de la planta directiva que trabajen en la misma entidad		
Préstamos otorgados al personal clave		

Para el ejercicio presentado, no se registra Informacion a revelar sobre partes relacionadas

Nota 32. Errores

a) Resumen de errores

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Ajustes por corrección de errores	0	0

En esta nota se deben incluir los errores tanto materiales como inmateriales de años anteriores regularizados durante el período 2018, así como su período comparativo.

b) Detalle de errores período 2018

Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	Nº Oficio CGR aprueba ajuste
1410103	\$ 268.032	5043, 14/02/2019
1410202	\$ 1.776	5043, 14/02/2019
1410206	\$ 59.789	5043, 14/02/2019
1410601	\$ 321	5043, 14/02/2019
1410602	\$ 1.187	5043, 14/02/2019
1410201	-\$ 7.099	5043, 14/02/2019
1410205	-\$ 17.102	5043, 14/02/2019
1410207	-\$ 80.187	5043, 14/02/2019
1410402	-\$ 2.480	5043, 14/02/2019
1410603	-\$ 388	5043, 14/02/2019
1410604	-\$ 1.429	5043, 14/02/2019
1410705	-\$ 266	5043, 14/02/2019
1410801	-\$ 255.598	5043, 14/02/2019
1410901	-\$ 19.556	5043, 14/02/2019
31102	-\$ 273.267	5043, 14/02/2019
14902	\$ 59.113	5043, 14/02/2019
14904	\$ 8.333	5043, 14/02/2019
14905	\$ 28.419	5043, 14/02/2019
14906	\$ 9.287	5043, 14/02/2019
14907	\$ 834	5043, 14/02/2019
14908	\$ 386.918	5043, 14/02/2019
14909	\$ 15.012	5043, 14/02/2019
1460301	-\$ 175.780	5043, 14/02/2019
1460301	-\$ 5.869	5043, 14/02/2019
TOTAL	\$ -	

c) Detalle de errores período 2017

Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	Nº Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL		

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

NOTA. Se contabiliza asiento de ajuste del activo fijo como movimiento económico, en base a previa revisión de contraloría, según Oficio N° 5043,

Nota 33. Ajuste de primera adopción

Indicar montos de cuentas que se ajustaron, en los períodos

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		
Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	Nº/año Oficio CGR aprueba ajuste
1410103	\$ 268.032	5043, 14/02/2019
1410202	\$ 1.776	5043, 14/02/2019
1410206	\$ 59.789	5043, 14/02/2019
1410601	\$ 321	5043, 14/02/2019
1410602	\$ 1.187	5043, 14/02/2019
1410201	-\$ 7.099	5043, 14/02/2019
1410205	-\$ 17.102	5043, 14/02/2019
1410207	-\$ 80.187	5043, 14/02/2019
1410402	-\$ 2.480	5043, 14/02/2019
1410603	-\$ 388	5043, 14/02/2019
1410604	-\$ 1.429	5043, 14/02/2019
1410705	-\$ 266	5043, 14/02/2019
1410801	-\$ 255.598	5043, 14/02/2019
1410901	-\$ 19.556	5043, 14/02/2019
31102	-\$ 273.267	5043, 14/02/2019
14902	\$ 59.113	5043, 14/02/2019
14904	\$ 8.333	5043, 14/02/2019
14905	\$ 28.419	5043, 14/02/2019
14906	\$ 9.287	5043, 14/02/2019
14907	\$ 834	5043, 14/02/2019
14908	\$ 386.918	5043, 14/02/2019
14909	\$ 15.012	5043, 14/02/2019
1460301	-\$ 175.780	5043, 14/02/2019
1460301	-\$ 5.869	5043, 14/02/2019
TOTAL	\$ -	\$ -

31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)		
Cuenta	Monto en M\$ (miles de pesos)	Nº/año Oficio CGR aprueba ajuste
	\$ -	
	\$ -	
TOTAL	\$ -	

En caso de tener ajustes de primera adopción no informados a CGR, deben incorporarse en la tabla, sin referencia al número de oficio.

Nota 34 Agricultura

a) Resultados obtenidos de un producto agrícola del período:

CUENTA		31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques		
15702	Animales Vivos		
TOTAL			

b) Detallar los siguientes montos:

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques				
15702	Animales Vivos				
TOTAL					

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

De ser aplicable esta nota, considerar los requerimientos especificados en la Resolución N°16, de 2015, capítulo IV, Notas a los Estados Financieros.

Nota 35 Transferencias, Impuestos y Multas

- a) Detallar los montos de las principales clases de ingresos de transferencias, impuestos y multas según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Ingresos de transferencias	(total de montos desglosados)	(total de montos desglosados)
Clase 1		
Clase 2		
Impuestos	(total de montos desglosados)	(total de montos desglosados)
Clase 1		
Clase 2		
Multas	(total de montos desglosados)	(total de montos desglosados)
Clase 1		
Clase 2		

- b) Otra información relevante sobre los ingresos de transferencias, impuestos y multas.

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Cuentas por cobrar de transferencias		
Cuentas por cobrar de impuestos		
Cuentas por cobrar de multas		

Para el ejercicio presentado, 2017 y 2018 no se registran multas

Nota 36 Ingresos de Transacciones con Contraprestación

Tipo de ingreso	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Prestación de servicios		
Venta de bienes		
Permuta		
TOTAL		

Describir los activos de la entidad que están en uso por parte de terceros, así como su monto.

Nota 37 Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Diferencias de cambio reconocidas en resultados (*)		

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

ANEXO 3

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2017

Indicar los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio vigentes al 01 de enero de 2018, en miles de pesos, agrupados según el formato del Balance General al 31 de diciembre de 2018, indicando los ajustes que se realizaron durante el año 2018, producto de la aplicación de la resolución N° 16, de 2015.

Rubro	Saldo Original 01/01/2018 (M\$)	Ajustes de primera adopción (M\$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M\$)	Saldo Ajustado al 01/01/2018 (M\$)	Saldo al 31/12/2018 (M\$)

FECHA: 29.04.2018



* SANTIAGO JOSÉ MALDONADO OSORIO
Jefe Departamento Administración Financiera
Comisión Chilena de Energía Nuclear



MAURICIO LICHTEMBERG V.
Director Ejecutivo (s)
Comisión Chilena de Energía Nuclear

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO