



Superintendencia de Salud

Balance General

Al 31 de Diciembre de 2018
Miles de Pesos de 2018

CUENTAS	Notas	AÑO 31/12/2018	AÑO 31/12/2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1,015,935	997,541
RECURSOS DISPONIBLES		990,316	934,301
Disponibilidades en Moneda Nacional		989,615	934,195
Disponibilidades en Monedas Extranjeras		0	0
Anticipo de Fondos	4	701	106
BIENES FINANCIEROS		25,619	63,240
Inversiones Financieras	7	0	0
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	5	5,640	3,699
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	6	19,980	59,541
Préstamos	8	0	0
Deudores Varios	9	0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	10	0	0
EXISTENCIAS	11	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		6,441,505	6,439,205
BIENES FINANCIEROS		0	0
Inversiones Financieras	12	0	0
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	5		0
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	6		0
Préstamos	8	0	0
Deudores Varios	13	0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	14	0	0
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		0	0
BIENES DE USO	15	5,831,462	5,733,594
Terrenos		0	0
Edificaciones Institucionales		0	0
Infraestructura Pública		0	0
Bienes de Uso en Leasing		6,478,379	6,478,379
Bienes Concesionados		0	0
Bienes de Uso en Curso		0	0
Otros Bienes de Uso		306,335	125,223
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso		-953,252	-870,008
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso		0	0
BIENES INTANGIBLES	16	610,042	705,611
Bienes Intangibles		1,427,420	1,268,226
Amortización Acumulada de Intangibles		-817,378	-562,615
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles		0	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	17		0
Propiedades de Inversión		0	0
Depreciación Acumulada Propiedades de Inversión		0	0
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión		0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0
Activos Biológicos		0	0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos		0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		0	0



Superintendencia de Salud Balance General

Al 31 de Diciembre de 2018
Miles de Pesos de 2018

CUENTAS	Notas	AÑO 31/12/2018	AÑO 31/12/2017
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0	0
TOTAL ACTIVOS		7,457,440	7,436,746
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		3,754,569	3,673,916
DEUDA CORRIENTE		23,251	28,077
Depósitos de Terceros	4	23,251	28,077
DEUDA PÚBLICA	19	0	0
Deuda Pública Interna		0	0
Deuda Pública Externa		0	0
OTRAS DEUDAS		3,731,318	3,645,839
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	20	844,880	704,645
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación	21	0	0
Provisiones	23	0	0
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	24	97,251	0
Pasivos por Leasing	25	2,787,878	2,941,194
Pasivos por Concesiones	26	0	0
Otros Pasivos	22	1,309	0
PASIVO NO CORRIENTE		3,262,573	3,130,282
DEUDA PÚBLICA	19	0	0
Deuda Pública Interna		0	0
Deuda Pública Externa		0	0
OTRAS DEUDAS		3,262,573	3,130,282
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	20	0	0
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación	21	0	0
Provisiones	23	0	0
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	24	0	0
Pasivos por Leasing	25	3,262,573	3,130,282
Pasivos por Concesiones	26	0	0
TOTAL PASIVOS		7,017,142	6,804,198
PATRIMONIO		440,298	632,550
PATRIMONIO DEL ESTADO		440,298	632,550
Patrimonio Institucional		831,584	831,584
Resultados Acumulados		-197,945	-381,850
Resultado del Ejercicio		-193,341	182,816
INTERESES MINORITARIOS			0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		7,457,440	7,436,748



Contador General



Jefe de Servicio
Superintendente de Salud (S)

Fecha aprobación: 30/04/2019



Superintendencia de Salud
Estado de Resultados
 Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
 Miles de Pesos

CUENTAS	2018	2017
INGRESOS	14,663,627	14,307,325
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0
Impuestos	0	0
Imposiciones Previsionales	0	0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	14,447,422	14,097,122
Transferencias Corrientes	46,878	0
Transferencias de Capital	0	0
Aporte Fiscal	14,400,544	14,097,122
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0
Venta Neta de Bienes	0	0
Prestaciones de Servicios	0	0
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos	0	0
Venta Neta de Otros Bienes	0	0
Venta de Bienes de Uso	0	0
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuas	0	0
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Bienes Intangibles	0	0
Venta de Activos Biológicos	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participación en Instrumentos de Patrimonio	0	0
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	0	0
Intereses	0	0
Venta o Rescate de Bienes Financieros	0	0
Reversión de Detrimento	0	0
OTROS INGRESOS	216,205	210,203
Multas	0	0
Otros	216,205	210,203
GASTOS	14,856,967	14,124,509
GASTOS EN PERSONAL	11,004,508	10,712,428
Personal de Plana	1,784,715	1,909,643
Personal de Contrata	8,857,982	8,688,942
Personal a Honorarios	356,000	101,803
Otros	5,812	12,040
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,661,543	2,707,913
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	406,027	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		0
Transferencias Corrientes	0	0
Transferencias de Capital	0	0
Aporte Fiscal	0	0



Superintendencia de Salud
Estado de Resultados
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
Miles de Pesos

CUENTAS	2018	2017
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	348,232	326,653
Depreciación de Bienes	93,470	96,409
Amortización de Bienes Intangibles	254,762	230,244
BAJAS DE BIENES	1,905	6,032
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	434,553	371,483
Intereses	265,944	319,212
Deterioro de Bienes Financieros	0	0
Otros	168,609	52,271
OTROS GASTOS	200	0
VARIACIÓN DEL VALOR RAZOABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-193,341	182,816
INTERESES MINORITARIOS	0	0



Contador General



Jefe de Servicio

Superintendente de Salud (S)

Fecha aprobación: 30/04/2019



Superintendencia de Salud Estado de Situación Presupuestaria

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles

Programa 01 Superintendencia de Salud
Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					0
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	47,966	46,878	46,878	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	70,224	170,224	216,205	196,225	19,980
09 APORTE FISCAL	13,582,083	14,841,887	14,400,544	14,400,544	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	63,240	57,601	5,639
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					0
14 ENDEUDAMIENTO					0
SUBTOTALES	13,652,307	15,060,077	14,726,867	14,701,248	25,619
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	906,182			
TOTALES	13,653,307	15,966,259	14,726,867	14,701,248	25,619

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFECTIVO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	10,495,815	11,443,048	11,004,508	10,780,647	223,861
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,678,955	2,684,150	2,683,884	2,268,227	415,657
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	308,726	308,776	308,776	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0				0
25 INGRESOS AL FISCO	137	137			0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	200	200	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					0
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,493	355,181	330,095	142,033	188,062
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					0
32 PRÉSTAMOS					0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	470,907	1,174,018	1,159,132	1,141,832	17,300
SUBTOTALES	13,652,307	15,965,259	15,486,595	14,641,715	844,880
35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000			
TOTALES	13,653,307	15,966,259	15,486,595	14,641,715	844,880



Contador General



Jefe de Servicio
Superintendente de Salud (S)

Fecha aprobación: 30/04/2019



Superintendencia de Salud Estado de Flujos de Efectivo

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Miles de Pesos de 2018

Variación de Fondos Presupuestarios		59,532
Flujos Originados en Actividades Operacionales		1,019,853
- Ingresos Operacionales Presupuestarios	14,643,647	
Impuestos	0	
Imposiciones Previsionales	0	
Transferencias Corrientes	46,878	
Rentas de la Propiedad	0	
Ingresos de Operación	0	
Otros Ingresos Corrientes	196,225	
Aporte Fiscal	14,400,544	
Transferencias para Gastos de Capital	0	
- Gastos Operacionales Presupuestarios	13,623,794	
Gastos en Personal	10,780,647	
Bienes de Servicios de Consumo	2,268,227	
Prestaciones de Seguridad Social	308,776	
Transferencias Corrientes	0	
Integros al Fisco	0	
Otros Gastos Corrientes	200	
Aporte Fiscal Libre	0	
Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda	0	
Transferencias de Capital	0	
Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros	265,944	
Flujos Originados en Actividades de Inversión		-84,433
- Ingresos por Actividades de Inversión Presupuestarias	57,601	
Ventas de Activos Financieros	0	
Ventas de Activos no Financieros	0	
Recuperación de Préstamos	57,601	
- Gastos por Actividades de Inversión Presupuestarias	142,033	
Adquisición de Activos Financieros	0	
Adquisición de Activos no Financieros	142,033	
Iniciativas de Inversión	0	
Préstamos	0	
Flujos Originados en Actividades de Financiación		-875,888
- Ingresos por Actividades de Financiación Presupuestarias	0	
Endeudamiento	0	
- Gastos por Actividades de Financiación Presupuestarias	875,888	
Servicio de la Deuda	875,888	
Variación de Fondos No Presupuestarios		-4,112
Movimientos Acreedores		2,599,842
Movimientos Deudores		2,603,954
Variación Neta del Efectivo		55,420
Saldo Inicial de disponibilidades		934,195
Saldo Final de disponibilidades		989,615



Contador General



Jefe de Servicio
Superintendente de Salud (S)

Fecha aprobación: 30/04/2019



Superintendencia de Salud
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
 Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
 Miles de Pesos

	Año 2018	Año 2017
AUMENTOS DEL PATRIMONIO	183,905	617,893
Cambio de Políticas Contables	0	0
Ajustes por Corrección de Errores	0	0
Otros Aumentos	183,905	617,893
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO	182,816	617,420
Cambio de Políticas Contables	0	0
Ajustes por Corrección de Errores	0	0
Otras Disminuciones	182,816	617,420
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO	1,090	473
MÁS / MENOS:		
RESULTADO DEL PERIODO	-193,341	182,816
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	-192,251	183,289
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	632,549	449,260
PATRIMONIO FINAL	440,298	632,549



Contador General



Jefe de Servicio
Superintendente de Salud (S)

Fecha aprobación: 30/04/2019