



BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2017

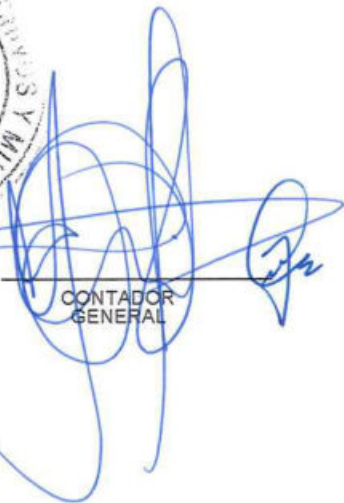
Miles de Pesos de 2017

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2017			AÑO 31/12/2016		
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE				3,192,574			5,183,728
RECURSOS DISPONIBLES			1,308,988			3,453,988	
Disponibilidades en Moneda Nacional		1,131,273			3,312,760		
Disponibilidades en Moneda Extranjera		116,936			126,693		
Anticipos de Fondos		60,778			14,536		
BIENES FINANCIEROS			1,883,586			1,680,207	
Inversiones Financieras							
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		0			0		
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		0			0		
Préstamos							
Deudores Varios		1,883,586			1,680,207		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros							
EXISTENCIAS			0			0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0			49,533	
ACTIVO NO CORRIENTE				58,022,529			49,997,806
BIENES FINANCIEROS			0			0	
Inversiones Financieras							
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación							
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación							
Préstamos							
Deudores Varios							
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros							
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS			0			0	
BIENES DE USO			55,653,998			47,586,048	
Terrenos		61,942			61,942		
Edificaciones Institucionales		14,908,166			14,908,166		
Infraestructura Pública							
Bienes de Uso en Leasing					0		
Bienes Concesionados							
Bienes de Uso en Curso		26,352,521			20,072,898		
Otros Bienes de Uso		33,798,968			31,635,810		
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso		-21,467,599			-19,092,767		

CUENTAS	NOTAS	AÑO 31/12/2017		AÑO 31/12/2016	
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso					
BIENES INTANGIBLES		479,203		522,429	
Bienes Intangibles		1,237,987		1,097,319	
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		-758,784		-574,890	
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0		0	
Propiedades de Inversión					
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión					
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión					
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0		0	
Activos Biológicos					
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos					
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,889,328		1,889,328	
TOTAL ACTIVOS		61,215,103		55,181,534	
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE		1,940,595		1,998,406	
DEUDA CORRIENTE		280,449		339,839	
Depósitos de Terceros	280,449		339,839		
DEUDA PÚBLICA		0		0	
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS		1,660,146		1,658,567	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	1,508,397		1,508,397		
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación	0		0		
Provisiones					
Obligaciones por Beneficios de los Empleados					
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
Otros Pasivos	151,749		150,170		
PASIVO NO CORRIENTE		0		0	
DEUDA PÚBLICA		0		0	
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS		0		0	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación					
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación					
Provisiones					
Obligaciones por Beneficios a los Empleados					
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
TOTAL PASIVOS		1,940,595		1,998,406	
PATRIMONIO		59,274,508		53,183,128	
PATRIMONIO DEL ESTADO		59,274,508		53,183,128	

Cuentas	Notas	Año			Año		
		31/12/2017			31/12/2016		
Patrimonio Institucional		13,173,190			13,173,190		
Resultados Acumulados		40,009,939			36,752,428		
Resultado del Ejercicio		6,091,379			3,257,510		
Intereses Minoritarios			0			0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				61,215,103			55,181,534




CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 25/04/2018 11:17:09




JEFE DE SERVICIO



Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS	55,195,734	50,896,717
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	54,107,779	50,082,325
Transferencias Corrientes	560,922	495,211
Transferencias de Capital		
Aporte Fiscal	53,546,857	49,587,114
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	243,395	255,290
Venta Neta de Bienes		
Prestaciones de Servicios	243,395	255,290
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos		
VENTA NETA DE OTROS BIENES	0	0
Venta de Bienes de Uso		
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuas		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Bienes Intangibles		
Venta de Activos Biológicos		
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio		
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios		
Intereses		
Venta o rescate de Bienes Financieros		
Reversión de Deterioro		
OTROS INGRESOS	844,561	559,103
Multas		
Otros	844,561	559,103
GASTOS	49,104,355	47,639,207
GASTOS EN PERSONAL	24,898,357	23,845,152
Personal de Planta	3,798,394	4,095,286
Personal de Contrata	17,801,407	16,476,535
Personal a Honorarios	1,622,551	1,763,958
Otros	1,676,004	1,509,374
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,440,056	11,603,651
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,070,870	63,358
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	9,032,416	9,437,121
Transferencias Corrientes	8,729,314	8,821,824
Transferencias de Capital	303,101	615,296
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2,652,785	2,682,374
Depreciación de Bienes	2,468,891	2,498,480

CUENTA S	2017	2016
Amortización de Bienes Intangibles	183,895	183,895
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	9,871	7,550
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,091,379	3,257,510
INTERESES MINORITARIOS	0	0



[Handwritten signature]
CONTADOR
GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 25-04-2018 11:19:37



[Handwritten signature]
JEFE DE
SERVICIO



Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

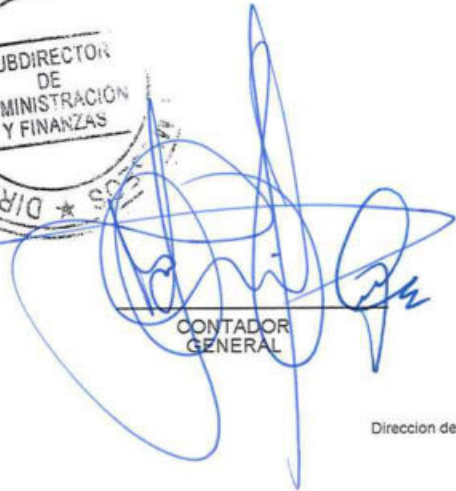
Miles

Programa 01 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181,150	181,150	112,300	112,300	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	314,253	314,253	253,056	253,056	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	512,834	592,973	794,083	794,083	0
09 APOORTE FISCAL	46,201,846	47,078,517	46,221,428	46,221,428	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	47,210,083	48,166,893	47,380,866	47,380,866	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	3,694,280			
TOTALES	47,211,083	51,861,173	47,380,866	47,380,866	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	20,693,205	22,236,010	22,236,010	22,236,010	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,579,630	6,526,176	6,379,132	6,379,132	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	422,536	1,071,910	1,070,870	1,070,870	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,823,090	8,849,707	8,719,179	8,719,179	0
25 INTEGROS AL FISCO	17,039	17,039	9,661	9,661	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,313,723	2,364,073	2,169,845	2,169,845	0
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	7,760,976	8,687,976	8,279,623	8,279,623	0
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	596,884	598,884	593,885	593,885	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	1,508,398	1,508,397	0	1,508,397
SUBTOTALES	47,210,083	51,860,173	50,966,602	49,458,205	1,508,397
35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000			
TOTALES	47,211,083	51,861,173	50,966,602	49,458,205	1,508,397



CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 25-04-2018 11:20:11


DIRECTOR NACIONAL

JEFE DE SERVICIO



Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

Programa 02 Red de Bibliotecas Públicas

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	41,168	41,168	7,748	7,748	0
09 APOORTE FISCAL	4,616,339	4,627,564	4,575,903	4,575,903	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	4,657,507	4,668,732	4,583,651	4,583,651	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	53,615			
TOTALES	4,658,507	4,722,347	4,583,651	4,583,651	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1,145,460	1,209,300	1,151,756	1,151,756	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,329,565	3,329,565	3,329,566	3,329,566	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
25 INTEGROS AL FISCO	1,232	1,232	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,250	180,250	179,797	179,797	0
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION					
32 PRESTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	1,000	0	0	0
SUBTOTALES	4,657,507	4,721,347	4,661,109	4,661,109	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000			
TOTALES	4,658,507	4,722,347	4,661,109	4,661,109	0


CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 25-04-2018 11:20:43


JEFE DE SERVICIO



Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles

Programa 03 Consejo de Monumentos Nacionales

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	448,622	448,622	448,622	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	120,000	120,000	120,000	0
09 APOORTE FISCAL	2,734,844	2,749,526	2,749,526	2,749,526	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	2,734,844	3,318,148	3,318,148	3,318,148	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	27,550			
TOTALES	2,735,844	3,345,698	3,318,148	3,318,148	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	1,117,693	1,603,644	1,510,591	1,510,591	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,538,901	1,661,820	1,661,818	1,661,818	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,250	78,234	78,132	78,132	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	1,000	0	0	0
SUBTOTALES	2,734,844	3,344,698	3,250,540	3,250,540	0
35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000			
TOTALES	2,735,844	3,345,698	3,250,540	3,250,540	0



CONTADOR
GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN:

25-04-2018 11:21:07



JEFE DE
SERVICIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-2.087.189
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			8.620.207	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		55.282.665		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	560.922			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación	253.056			
Otros Ingresos Corrientes	921.830			
Aporte Fiscal	53.546.857			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		46.662.458		
Gastos en Personal	24.898.357			
Bienes y Servicios de Consumo	11.370.506			
Prestaciones de Seguridad Social	1.070.870			
Transferencias Corrientes	8.719.179			
Integros al Fisco	9.661			
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	593.885			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-10.707.396	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		10.707.396		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	2.427.774			
Iniciativas de Inversión	8.279.623			
Préstamos				
- FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Servicio de la Deuda	0			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-104.054
- MOVIMIENTOS ACREEDORES			22.661.936	
- MOVIMIENTOS DEUDORES			22.765.989	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-2.191.243
Saldo Inicial de Disponibilidades				3.439.453
Saldo Final de Disponibilidades				1.248.210



[Handwritten signature]
 CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 25-04-2018 11:21:27



[Handwritten signature]
 JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		22.661.936
Anticipos de Fondos	10.775.412	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	18.347	
Remesas Otorgadas	0	
Aplicación de Fondos en Administración	495.648	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	6.068.039	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	869.184	
Remesas Recibidas	4.435.306	
MOVIMIENTOS DEUDORES		22.765.989
Anticipos de Fondos	10.821.655	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	18.347	
Remesas Otorgadas	4.435.306	
Aplicación de Fondos en Administración	485.163	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	6.137.915	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	867.605	
Remesas Recibidas	0	

FECHA DE APROBACIÓN:

25-04-2018 11:21:27



CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

	AÑO		AÑO	
	31/12/2017		31/12/2016	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		3,257,510		1,526,351
Cambio de Políticas Contables	—		—	
Ajuste por Corrección de Errores	—		—	
Otros Aumentos	3,257,510		1,526,351	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		3,257,510		1,526,351
Cambio de Políticas Contables	—		—	
Ajuste por Corrección de Errores	—		—	
Otras Disminuciones	3,257,510		1,526,351	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		0		0
MÁS / MENOS:				
Resultado del Período	6,091,379		3,257,510	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		6,091,379		3,257,510
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL	53,183,128		49,925,618	
PATRIMONIO FINAL	59,274,508		53,183,128	




CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN

02-05-2018 11:33:21




JEFE DE SERVICIO

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 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos es un organismo de carácter público, que se relaciona con el gobierno de Chile a través del ministerio de Educación, posee personalidad jurídica y patrimonio propio. Creada el 18 de noviembre de 1929 por el decreto con fuerza de ley N° 5.200, que ha reunido en sí, a antiguas instituciones patrimoniales.

Su misión, promover el conocimiento, la creación, la recreación y la apropiación del patrimonio cultural y la memoria colectiva del país, para contribuir a la construcción de identidades, al desarrollo de las personas, de la comunidad nacional y de la inserción internacional. Lo anterior implica rescatar, conservar, investigar y difundir el patrimonio nacional, considerado en su más amplio sentido.

Sus principales funciones son elaborar y coordinar políticas que expresen las demandas y necesidades de la comunidad relacionadas con el patrimonio cultural, de manera tal de entregar apoyo y asesoría en los niveles técnicos y de gestión a las más diversas instituciones, organizaciones o personas para amparar el trabajo que, desde otras áreas del Estado y de la sociedad civil, se realice en función de la conservación y promoción del patrimonio cultural.

Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas.

Esta nota deberá precisar los siguientes aspectos:

- a) El período contable cubierto por los Estados Financieros del ejercicio vigente.

Los presentes Estados Financieros, el Estado de Situación Patrimonial o Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambio en el Patrimonio terminados al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016. Para los restantes Estados Financieros, Estado de Situación Presupuestaria y Estado de flujo Efectivo se presentan finalizados al 31 de diciembre de 2017.

- b) Bases de preparación, con una referencia explícita a la normativa contable vigente.

Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a la normativa emitida por la Contraloría General de la República en la Ley de Presupuesto N° 20.981 del Sector Público año 2017, publicada en el Diario Oficial el 15 de diciembre del 2016 y NICSP-CGR Chile: Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación puesta en vigencia en la Resolución C.G.R N°16 en el año 2016 para el Sector Público en conjunto el Oficio N° 96.016 de 2015 Procedimientos Contables para el Sector Público NICSP-CGR.

- c) 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).

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos se encuentra autorizada por Contraloría General en Oficio N°091963 de fecha 22 de diciembre de 2016, para extensión del período de transición para implementar las normas NICSP-CGR hasta el término del año 2018, referido a la implementación de sistemas informáticos que permitirán hacer el reconocimiento, valorización y control de inventarios.

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

Los anticipos de fondos son montos otorgados para el desarrollo de las actividades operativas y funcionales de cada área, de acuerdo a las necesidades específicas que ellas tengan, siendo el monto máximo asignado de 15 UTM. Se otorgan a funcionarios, que tengan como mínimo grado administrativo y que posean póliza de fidelidad funcionaria, para el manejo de fondos fiscales. Su registro contable emana de la rendición de gastos efectuada por dichas áreas. Las rendiciones de gastos están normadas por la Resolución N° 30 cuya vigencia parte el 1 de junio de 2015, que fija las normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, cuando y como deben presentarse. Los anticipos de fondos se reconocen a valor nominal.

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

El rubro de cuentas por cobrar con contraprestación se relacionan con los ingresos de la operación, por prestación de servicios; emisión de certificados del Conservador del Archivo Nacional, emisión de certificados de Propiedad Intelectual, fotocopias de microfilms, folletos, afiches, revistas, diarios y libros. Presenta movimientos durante el período, quedando saldada al 31 de diciembre de 2017.

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

El rubro de cuentas por cobrar sin contraprestación, están relacionadas con el aporte fiscal y las transferencias corrientes. Las transferencias corrientes a su vez son producto de la recuperación de fondo de retiro que se efectúa desde la Caja de Compensación y los aportes que realiza la SUBDERE dirigidos al Consejo de Monumentos Nacionales, para el desarrollo propio de sus actividades. Presenta movimientos durante el período, quedando saldada al 31 de diciembre de 2017.

g) Naturaleza de las inversiones financieras, criterio de reconocimiento, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio para cada categoría, deterioro, criterio para la determinación de los ingresos.

El rubro de inversión financiera no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017.

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

El rubro de préstamos no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017.

- i) Criterios de reconocimiento las existencias, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio.

El rubro de existencias no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017.

- j) 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, reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación, deterioro.

Los bienes de uso, son expresados al costo de adquisición, menos la depreciación acumulada del período, obtenida mediante la aplicación del método de cálculo constante o lineal con una vida útil propuesta en la normativa. La depreciación es reconocida en el estado de resultados en base al método depreciación lineal sobre la vida útil restante de los bienes de uso. Este rubro se encuentra en proceso de reconocimiento y actualización según prórroga autorizada.

- k) Criterio de reconocimiento y medición de los contratos de arriendo financiero (bienes de uso en leasing), método de depreciación, deterioro.

El rubro de bienes de uso en leasing no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017.

- l) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización de bienes intangibles, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles, deterioro, reconocimiento de las bajas.

Los bienes intangibles, son expresados al costo de adquisición, menos la amortización acumulada del período, obtenida mediante la aplicación del método de cálculo constante o lineal con una vida útil propuesta en la normativa. La amortización es reconocida en el estado de resultados en base al método amortización lineal sobre la vida útil restante de los bienes intangibles. Este rubro se encuentra en proceso de reconocimiento y actualización según prórroga autorizada.

m) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización de las propiedades de inversión, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles, deterioro, reconocimiento de las bajas.

El rubro de propiedades de inversión no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017.

n) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización del patrimonio histórico, artístico y/ cultural.

El patrimonio artístico y cultural aún se encuentra en proceso de reconocimiento para su valorización, según prórroga autorizada.

o) Criterios de reconocimiento y métodos de valorización de las inversiones asociadas y negocios conjuntos

El rubro de inversiones asociadas y negocios conjuntos no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017.

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

De acuerdo a la norma se ha determinado que la moneda funcional es el Peso Chileno. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones efectuados en otra moneda, se muestran a su valor equivalente en pesos, calculados al tipo de cambio de cierre. Al 31 de diciembre de 2017 el valor del tipo de cambio es \$615,22.

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

El rubro de cuentas por pagar con contraprestación, relacionada con aportes a municipalidades. Dichas transferencias obedecen a montos entregados por ley, bajo el concepto de Convenio de Colaboración, cuya finalidad es brindar apoyo a la labor cultural realizada por las partes. La C.G.R. bajo el Decreto N°103 del 2007 del Ministerio de Educación, señala a las municipalidades que podrán ser objeto de convenio para la construcción, diseño y habilitación de bibliotecas presidenciales. Los fondos entregados deberán ser rendidos de acuerdo a lo estipulado por la vigente RES. N°30 DE 2015 que comenzó a regir a partir del 1 de junio de 2015, cuyo plan de gestión contempla las actividades a desarrollar durante el año. La Dibam tiene la obligación de supervisar y controlar que los gastos efectuados, sean concordantes con el plan de gestión de las entidades receptoras de las transferencias y no de contabilizar estos gastos como propios.

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

El rubro de cuentas por pagar sin contraprestación, relacionada con prestaciones de seguridad social, transferencias corrientes, otros ingresos corrientes y aporte fiscal, no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017.

s) 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.

El rubro de deuda pública no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017.

t) Criterio de reconocimiento y método de valorización de las provisiones y de los beneficios a los empleados.

El rubro de provisiones y de los beneficios a los empleados no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017.

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

Los activos y pasivos asociados a los contratos de concesión aún se encuentra en proceso de reconocimiento, según prorroga autorizada.

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

Los ingresos patrimoniales provenientes de las actividades operativas, son devengados presupuestariamente y reconocidos en el estado de resultados de acuerdo a su origen y respectiva clasificación, dentro de estos están las transferencias recibidas, prestación de servicios y otros ingresos. A su vez, los gastos patrimoniales provenientes de las actividades operativas y de acuerdo a su naturaleza y movimiento financieros, son devengados presupuestariamente y reconocidos en el estado de resultados según su clasificación. Por otra parte los gastos de tipo económicos no transaccionales que influyen en la valorización de activos, como depreciaciones, amortizaciones también son reconocidos en el estado de resultados, dependiendo de su clasificación.

Nota 3. 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 (11401 Anticipo a Proveedores)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto de Deudores					
TOTAL			0	0	0

Cuenta Nivel 1 (11402 Anticipo a Contratistas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto de Deudores					
TOTAL			0	0	0

Cuenta Nivel 1 (11403 Anticipo a Rendir Cuentas)

2017	ANTICIPO A UNIDADES	1140302	M\$ (miles de pesos)		
N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	09571636-9	GINA FUENTES	120	0	120
2	10392143-0	MARLENE BRAVO	120	0	120
3	4577852-5	GERARDO CLARO	100	0	100
4	17310448-0	DAVID ZUÑIGA	19	0	19
5	09865549-2	HERNAN GALLARDO	18	0	18
6	08051348-8	MARIA CANCINO	8	0	8
Resto de Deudores					
TOTAL			385	0	385

2017	ANTICIPO REMUNERACIONES	1140303	M\$ (miles de pesos)		
N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60905000-4	DIBAM	57.999		57.999
2					
Resto de Deudores					
TOTAL			57.999	0	57.999

2017 ANTICIPO A BIBLIOREDES 1140304 M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	14625446-2	JAIME NARANJO	409	0	409
2	10635259-3	JUAN MARTINEZ	376	0	376
3	12566720-1	ALEJANDRA ALVAREZ	165	0	165
4	06609603-3	RICARDO PEREZ	50	0	50
5	07792196-6	BERTA EHRLICH	50	0	50
6	15375260-5	SYLVIA DONAIRE	50	0	50
7	08066623-3	ALEJANDRO ULLOA	47	0	47
Resto de Deudores					
TOTAL			1.147	0	1.147

2017 ANTICIPO A GASTOS MENORES 1140306 M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	08878247-K	GUILLERMO CORTES	120	148	268
2	04577852-5	GERARDO CLAROS	0	200	200
3	07383890-8	ANNEMARIJKE VAN MEURS		198	198
4	12953555-5	CLAUDIO BRICEÑO	40	140	180
5	06377577-0	MARIA SEGUEL	150		150
6	06425858-3	NOELI DURN		100	100
7	08810077-8	SANDRA SANTANA	4	68	72
8	09588831-3	MARCELA VALDES	0	42	42
9	06732956-2	EVA TAPIA		18	18
10	09956289-7	CLAUDIO GOMEZ		10	10
11		VARIOS	10		10
Resto de Deudores					
TOTAL			324	924	1.248

Cuenta Nivel 1 (11404 Garantías Otorgadas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto de Deudores					
TOTAL					

Cuenta Nivel 1 (11405 Aplicación de Fondos en Administración)
 APLICACION FDOS.

2017 PROYECTOS

114050105

M\$ (miles de pesos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	69141700-K	I. MUNICIP. DEL CARMEN		14.522	14.522
2	08999157-9	FRESIA CATRILAF	530		530
Resto de Deudores					
TOTAL			530	14.522	15.052

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto de Deudores					
TOTAL					

Cuenta Nivel 1 (11407 Cartas de Créditos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto de Deudores					
TOTAL					

Cuenta Nivel 1 (11408 Otros Deudores Financieros)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto de Deudores					
TOTAL					

Cuenta Nivel 1 (11409 Tarjetas de Créditos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto de Deudores					
TOTAL					

Cuenta Nivel 1 (11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto de Deudores					
TOTAL					

Indicar la cantidad total de deudores.

27

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)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto de Acreedores					
TOTAL					

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--

Cuenta Nivel 1 (21409 Otras Obligaciones Financieras)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto de Acreedores					
TOTAL					

Cuenta Nivel 1 (21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto de Acreedores					
TOTAL					

Cuenta Nivel 1 (21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto de Acreedores					
TOTAL					

Indicar la cantidad total de acreedores.

32

Nota 4. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Este rubro presenta movimientos durante el período, quedando saldada al 31 de diciembre de 2017

a) Deudores Presupuesatarios

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

b) Otras Cuentas por Cobrar con Contraprestación

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

Nota 5. Cuentas por Cobrar sin Contrapresta

Este rubro presenta movimientos durante el período, quedando saldada al 31 de diciembre de 2017

a) Deudores Presupuesatarios

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

b) Otras Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

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

Nota 6. Inversiones Financieras del Activo Corriente

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

Código	Denominación	2017, 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	Subtotales
TOTAL					

Nota 7. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

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

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
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:

Concepto

Tipo de Préstamo	2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
TOTAL			

Nota 8. Deudores Varios del Activo Corriente

a) Indicar saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables	1.883.586
Deudores	
Documentos por Cobrar	
IVA-Crédito Fiscal	
Pagos Provisionales Mensuales	
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	
TOTAL	1.883.586

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 (1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado)

DEUD.TRANSF.CO

RR.SECTOR

PRIVADO

1210601

M\$ (miles de pesos)

2017			2017, en M\$ (miles de pesos)		
N°	Rut	Nombre	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	65489170-2	FUNDACION ARTE Y SOLIDARIDAD	155.147		155.147
2	65021747-0	FUNDACION MUSEO DE LA MEMORIA	102.258		102.258
3	70032000-6	CORP.TEMPLO MAIPU	9.000		9.000
4	70989700-4	FUNDACION EDUARDO FREI	1.368		1.368
5	65124855-8	FUNDACION PATRICIO AYLWIN	588		588
6	65021501-K	LONDRES 38	167		167
7	65464880-8	C.C.MEMORIA NELTUME	-1.896		-1.896
8					0
9					0
10					0
Restos Deudores					0
TOTAL			266.632	0	266.632

Cuenta (1210602 Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores					
TOTAL					

Cuenta (1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores					
TOTAL					

Cuenta (1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	69253700-9	MUNICIP. DE MACUL		224.571	224.571
2	69264800-5	MUNICIP. DE SAN PEDRO DE LA PAZ		217.428	217.428
3	69190800-3	MUNICIP. DE VILCUN		130.000	130.000
4	69072900-8	MUNICIP. DE MELIPILLA		89.824	89.824
5	69253100-0	MUNICIP. DE RIO IBAÑEZ		65.282	65.282
6	69190900-K	MUNICIP. DE FREIRE		62.795	62.795
7	70835200-4	CORPOR.MUNICIP.DESAR.PUDAHUEL		62.545	62.545
8	69251600-1	MUNICIP.DE TIMAUKEL		58.816	58.816
9	69240100-K	MUNICIP. DE PTO. AYSEN	52.704		52.704
10	69030100-8	MUNICIP. DE CHAÑARAL		49.409	49.409
Restos Deudores			415.875	187.705	603.580
TOTAL			468.579	1.148.375	1.616.954

Cuenta (1210605 Deudores por Transferencias Corrientes al Gobierno Central)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores					
TOTAL					

Cuenta (1210606 Deudores por Transferencias de Capital al Gobierno Central)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores					
TOTAL					

Cuenta (1210699Otros Deudores por Transferencias Reintegrables)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Restos Deudores					
TOTAL					

Indicar la cantidad total de deudores

--

Nota 9. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente.

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

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

Antecedentes del deterioro. Describir en cada caso la metodología aplicada.

--

Nota 10. Existencias

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Existencias	
Existencias en tránsito	
Productos en Proceso	
Deterioro	
TOTAL	

Nota 11. Inversiones Financieras del Activo No Corriente.

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

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

Nota 12. Deudores Varios del Activo No Corriente.

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente detalle:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores de Incierta Recuperación	
Otros Deudores (12107,18101)	
TOTAL	

b) Deudores de Incierta recuperación:

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

Estado de cobranza	2017, en M\$ (miles de pesos)
Cobranza administrativa	
Cobranza Judicial	
Trámite de Castigo	
Otros	

Nota 13. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo No Corriente

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Código	Denominación	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.

--

Nota 14. Bienes de Uso

a) Indicar los saldos según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	61.942	0	0	61.942
Edificaciones Institucionales	14.908.166	10.089.463	0	4.818.703
Infraestructura Pública	0	0	0	0
Bienes de Uso en Leasing	0	0	0	0
Bienes Concesionados	0	0	0	0
Bienes de Uso en Curso	0	0	0	0
Otros Bienes de Uso	33.798.968	11.378.136	0	22.420.832
TOTAL	48.769.076	21.467.599	0	27.301.477

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 1/1/2017	61.942	14.908.166	0	0	0	20.072.898	31.635.810	66.678.816
Adiciones	0	0	0	0	0	8.279.623	2.257.218	10.536.841
Retiros/bajas	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	94.059	94.059
Traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo bruto 31/12/17	61.942	14.908.166	0	0	0	28.352.521	33.798.969	77.121.598
Depreciación del ejercicio	0	924.135	0	0	0	0	1.544.756	2.468.891
Ajustes	0	0	0	0	0	0	94.059	94.059
Depreciaciones Acumuladas	0	9.165.328	0	0	0	0	9.927.440	19.092.768
Total Depreciación Acumulada	0	10.089.463	0	0	0	0	11.378.137	21.467.600

Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioros Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo neto al 31/12/17	61.942	4.818.703	0	0	0	0	0	28.352.521	22.420.832	55.653.998		

c) Bienes de Uso en Curso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)	0	0	0
Costos de Proyectos y Programas (161)	0	0	0
Estudios Básicos	0	0	0
Proyectos	28.352.521	0	28.352.521
Programas	0	0	0
TOTAL	28.352.521	0	28.352.521

d) Otros Bienes de Uso

Indicar su composición según el siguiente formato:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	133.665	120.806	0	12.859
Máquinas y Equipos (14102,14104, 14112)	1.158.144	375.260	0	782.884

Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)	7.624.319	6.169.627		1.454.692
Muebles y Enseres (14106)	19.470.555	4.712.443		14.758.112
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)				0
Otros Bienes (14110,14113,14199,146)	5.412.285	0	0	5.412.285
TOTAL	33.798.968	11.378.136	0	22.420.832

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso

- i. El valor en libros de los elementos de bienes de uso que, estando totalmente depreciados o deteriorados, se encuentran todavía en uso;
- ii. El valor en libros de los elementos de bienes de uso que, retirados de su uso activo, se mantienen solo para disponer de ellos.
- iii. El valor libro de los bienes entregados en comodato.

Concepto	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato		
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso		
Bienes retirado de su uso activo		
TOTAL		

e) Para las tres categorías: Este Servicio se encuentra en el proceso de regularización de los bienes de uso, prórroga autorizada por la Contraloría General de la República, de igual manera para determinar criterios asociados a los activos generadores y no generadores de efectivo.

f) Deterioro de Bienes de Uso

Informar los criterios desarrollados para distinguir los activos generadores de

efectivos de los activos no generadores de efectivo y descripción de la metodología aplicada.

F) Este Servicio se encuentra en el proceso de regularización de los bienes de uso, prórroga autorizada por la Contraloría General de la República, de igual manera para determinar criterios asociados a los activos generadores y no generadores de efectivo.

Nota 15. Bienes Intangibles.

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

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	1.237.987	758.784	0	479.203
TOTAL		1.237.987	758.784	0	479.203

b) Indicar la siguiente información:

- i. En el caso de un activo intangible evaluado con vida útil indefinida, el valor en libros de dicho activo y las razones sobre las que se apoya la evaluación de una vida útil indefinida;

- ii. Una descripción, el valor en libros y el periodo restante de amortización de cualquier activo intangible individual que sea significativo en los estados financieros de la entidad;

--

c) Deterioro de Bienes Intangibles

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

--

Este servicio se encuentra en el proceso de regularización de los bienes intangibles, pórroga autorizada por la Contraloría General de la República, tanto para establecer los criterios de vida útil y determinación de criterios asociados a los activos generadores y no generadores de efectivo.

Nota 16. Propiedades de Inversión

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

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

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
TOTAL					

b) Deterioro de Propiedades de Inversión.

Describir la metodología aplicada.

--

Nota 17. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

Empresa	RUT	Dividendos y retiros	Participación %	Valor Patrimonial Proporcional	Participación en Resultados	
					Utilidad	Pérdida
TOTAL						

Nota 18. Deuda Pública (Pasivo Corriente y No Corriente).

a) Deuda Pública Interna

Este rubro no presenta saldos ni movimientos para ninguna de sus cuentas al 31 de diciembre de 2017

Año 2017 Cuenta (23101 Títulos de Crédito en el País a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23102 Empréstitos Internos a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23103 Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23104 Acreedores por Leasing a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23108 Obligaciones con el Fisco por Administración de Créditos Externos a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23109 Acreedores por Leasing - Intereses) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23110 Intereses Diferidos por Leasing) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23111 Intereses Devengados y no Pagados por Créditos en Administración) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23112 Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23113 Títulos de Créditos en el País a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23114 Empréstitos Internos a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23115 Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23116 Acreedores por Leasing a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Año 2017 Cuenta (23117 Obligac. con el Fisco por Administración de Créditos Externo a Largo Plazo) M\$ (miles de pe

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL							

Indicar la cantidad total de acreedores

--

b) Deuda Pública Externa

Por cada cuenta nivel 1 del plan de cuentas, indicar los 5 mayores acreedores de deuda pública externa 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.

Año 2017 Cuenta (23201 Títulos de Créditos en el Exterior Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23202 Empréstitos de Organismos Internacionales a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							

Año 2017 Cuenta (23208 Intereses Devengados y No Pagados por Deuda Externa) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23209 Títulos de Créditos en el Exterior a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23210 Empréstito de Organismos Internacionales a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23211 Empréstito de Organismos Gubernamentales a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23212 Empréstito con la Banca Privada Externa a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Año 2017 Cuenta (23213 Créditos de Proveedores Externos a Largo Plazo) M\$ (miles de pesos)

N°	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
	Resto Acreedores						
	TOTAL						

Indicar la cantidad total de acreedores

Nota 19. Cuentas por Pagar con Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días un año	Más de un año	Subtotales
2.1.5.34	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA			1.508.397	1.508.397
TOTAL		0	0	1.508.397	1.508.397

b) Otras Cuentas por Pagar con Contraprestación

Este rubro no presenta saldos al 31 de diciembre de 2017

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

Nota 20. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

a) Acreedores Presupuestarios

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

b) Otras Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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

Nota 21. Otros Pasivos

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	
Acreedores (22101)	
IVA-Débito Fiscal (22103)	
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102, 22113, 22204, 22207,22208,22111)	151.749
TOTAL	151.749

b) Ingresos Anticipados

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017
--

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

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

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017
--

Por cada cuenta nivel 2, del plan de cuentas, indicar los 10 mayores acreedores 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:

Los tres siguientes rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

Cuenta (2210603 Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
Resto Acreedores					
TOTAL					

Cuenta (2210604 Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
3					
4					
Resto Acreedores					
TOTAL					

Cuenta (2210606 Acreedores por Transferencias de Capital del Gobierno Central)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto Acreedores					
TOTAL					

Indicar la cantidad total de acreedores

Nota 22. Provisiones

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Provisión por Impuesto a la Renta			
Provisiones por Juicios			
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación			
Otras Provisiones			
TOTAL			

Describir por cada provisión la naturaleza de la obligación, la metodología para su valorización y el momento previsible en el tiempo en que se producirán su liquidación y cualquier incertidumbre sobre el monto o el vencimiento.

Nota 23. Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Provisiones por Desahucio			
Provisión por Incentivo al Retiro			
Provisión por Retiro Anticipado			
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados			
TOTAL			

Describir por cada provisión la naturaleza de la obligación, la metodología para su valorización y el momento previsible en el tiempo en que se producirán su liquidación y cualquier incertidumbre sobre el monto o el vencimiento

Nota 24. Pasivos por Leasing

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
TOTAL			

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

Nota 25. Pasivos por Concesiones

Este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Obligaciones por Pago Diferido (neto)			
Pasivos por Concesión de Derechos			
TOTAL			

Describir los principales contratos a que se refieren los pasivos señalados.

Nota 26: Activos y Pasivos Contingentes

Para los Activos y Pasivos este rubro no presenta saldos ni movimientos al 31 de diciembre de 2017

a) Indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Activo Contingente	Monto 2017, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL	

b) Indicar los montos estimados vigentes según el siguiente formato:

Pasivo Contingente	Monto 2017, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL	

Describir los criterios establecidos que cumple el activo o pasivo contingente para ser revelado y si estos son unitarios o agrupados para una misma naturaleza.

En caso de ser una contingencia por juicios, detallar rol de la causa, tribunal etapa procesal, instancia y toda información que sea necesaria exponer.

Nota 27. Estado de Situación Presupuestaria

Los saldos son los siguientes:

a) Ingreso

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
01	IMPUESTOS	0	0	0
04	IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	629.772	560.922	68.850
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0
07	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	314.253	253.056	61.197
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	754.141	921.830	-167.689
09	APORTE FISCAL	54.455.607	53.546.857	908.750
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0
13	TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	0	0	0
14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	3.775.445	0	3.775.445
TOTALES		59.929.218	55.282.665	4.646.553

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
21	GASTOS EN PERSONAL	25.048.954	24.898.357	150.597
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.516.982	11.370.506	146.476
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.071.910	1.070.870	1.040
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.849.707	8.719.179	130.528
25	INGRESOS AL FISCO	18.271	9.661	8.610

26	OTROS GASTOS CORRIENTES		0	0	0
27	APORTE FISCAL LIBRE		0	0	0
28	APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA		0	0	0
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.622.557	2.427.774	194.783	
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.687.976	8.279.623	408.353	
32	PRESTAMOS	0	0	0	
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	598.884	593.885	4.999	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.510.398	1.508.397	2.001	
15	SALDO FINAL DE CAJA	3.000		3.000	
	TOTALES	59.928.639	58.878.252	1.050.387	

El presente Estado Presupuestario muestra las diferencias de los montos ejecutados en relación con el presupuesto actualizado, si bien los gastos ejecutados son mayores a los ingresos reales incluidos el aporte fiscal, esto se debe principalmente a los excedentes de efectivos que se arrastran de años anteriores.

El ítem 22 Bienes y Servicios de Consumo presenta una diferencia de M\$ 69.550 respecto del Estado de Resultados, producto de la activación de gastos de arriendo en la cuenta Gastos Anticipados de Arriendos por M\$ 49.533 y la Fluctuación de Cambio del período por M\$ 9.871

El ítem 24 Transferencias Corrientes presenta una diferencia de M\$ 10.135 respecto del Estado de Resultados, producto de los saldos de arrastres de años anteriores y de los saldos del presente ejercicio, correspondientes a gastos sin ejecutar.

El ítem 31 Iniciativas de Inversión, los 16 proyectos ingresados con su respectivo código BIP presenta una ejecución de un 95,3%, el monto no ejecutado que corresponde a M\$ 408.353 se debe a una gestión ineficiente; a diferencias de precios en licitaciones de implementación; a la demora por parte de la unidad revisora del DRA MOP y a los gastos devengados de servicios contratos al cierre del ejercicio.

El ítem 33 Transferencias de Capital presenta una diferencia de M\$ 290.783 respecto del Estado de Resultados, producto de los saldos de arrastres de años anteriores y de los saldos del presente ejercicio, correspondientes a gastos sin ejecutar.

Nota 28. Estado de Resultados - Gastos en Personal

Para este rubro los saldos son los siguientes:

Cuentas	Variaciones del periodo 2017 en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	3.798.394
Personal a Contrata	17.801.407
Personal a Honorarios	1.622.551
Otros Gastos en Personal	1.676.004
TOTAL	24.898.356

Nota 29. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

El presente formato presenta los movimientos del patrimonio, donde los montos iniciales del patrimonio sólo se han visto incrementado por la utilidad del período, no hay diferencias significativas que informar.

	Patrimonio Institucional	M\$	Resultados Acumulados	M\$	Resultados del Ejercicio	M\$	Total Patrimonio	M\$
Saldos al 01-01-2017		13.173.190		36.752.429		3.257.510		53.183.129
Distribución Utilidad Ejercicio 2016				3.257.510		-3.257.510		0
Utilidad del Período						6.091.379		6.091.379
Disminución de Patrimonio								
Saldos al 31-12-2017		13.173.190		40.009.939		6.091.379		59.274.508

Nota 30. Información a revelar sobre partes relacionadas

No existe información que revelar con partes relacionadas, asociadas o negocios conjuntos al 31 de diciembre 2017.

Entidad	RUT	Tipo de participación (directa o indirecta)	Porcentaje de participación

Nota 31. Errores

No existen oficios enviados a la Contraloría General de la República que den cuenta de errores durante el período 2017.

Cuenta	Monto	N° Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL		

ANEXO 3

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2017

Indicar los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio vigentes al 01 de enero de 2017, en miles de pesos, agrupados según el formato del Balance General al 31 de diciembre de 2017, indicando los ajustes que se realizaron durante el año 2017, producto de la aplicación de la resolución 16, de 2015.

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2017

CÓDIGO	CATÁLOGO DE CUENTAS	SALDO INICIAL AL 01/01/2017	AJUSTE DE PRIMERA ADOPCIÓN	AJUSTES POR ERRORES Y OTROS AJUSTE	SALDO AL 01/01/2017 AJUSTADO	SALDO AL 31/12/2017
1	ACTIVO	55.207.071.551			55.207.071.551	65.665.460.283
1.1	Recursos Disponibles	5.368.853.598			5.368.853.598	7.648.673.792
1.1.1	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.312.759.709			3.312.759.709	1.131.273.429
1.1.2	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	126.692.820			126.692.820	116.936.194
1.1.4	Anticipos y Aplicación de Fondos	40.072.918			40.072.918	75.830.439
1.1.6	Ajustes a Disponibilidades	1.889.328.151			1.889.328.151	1.889.328.151
1.1.9	Traspasos Interdependencias	0			0	4.435.305.579
1.2	Bienes Financieros	1.729.740.209			1.729.740.209	1.883.585.994
1.2.1	Cuentas por Cobrar	1.680.207.370			1.680.207.370	1.883.585.994
1.2.5	Gastos Anticipados	49.532.839			49.532.839	0
1.3	Bienes de Consumo y Cambio	0			0	0
1.3.1	Existencias	0			0	0
1.4	Bienes de Uso	27.513.150.592			27.513.150.592	27.301.476.932
1.4.1	Bienes de Uso Depreciables	41.558.150.829			41.558.150.829	43.294.849.316
1.4.1.01	Edificaciones	14.908.165.830			14.908.165.830	14.908.165.830
1.4.1.02	Maquinarias y Equipos para la Producción	0			0	0
1.4.1.04	Máquinas y Equipos de Oficina	1.080.722.793			1.080.722.793	1.158.144.203
1.4.1.05.01	Vehículos Terrestres	227.724.128		94.058.912	133.665.216	133.665.216
1.4.1.06	Muebles y Enseres	17.925.845.218			17.925.845.218	19.470.554.592
1.4.2	Bienes de Uso No Depreciables	61.941.936			61.941.936	61.941.936
1.4.2.01	Terrenos	61.941.936			61.941.936	61.941.936
1.4.6	Bienes del Patrimonio Histórico Artist. Y Cultural	4.985.825.272			4.985.825.272	5.412.284.932
1.4.6.03	Piezas Obras Históricas Arqueolog. O de colección	4.985.825.272			4.985.825.272	5.412.284.932
1.4.9	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	19.092.767.445			19.092.767.445	21.467.599.252

1.5.1	Bienes Intangibles	1 097.319.021	1 097.319.021	1 237.987.221
1.5.2	Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	574.889.589	574.889.589	758.784.280
1.6	Costos de Proyectos y Programas	20.072.897.720	20.072.897.720	28.352.520.624
1.6.1	Costos de Inversión	20.072.897.720	20.072.897.720	28.352.520.624
2	PASIVO	2.023.943.595	2.023.943.595	6.390.952.500
2.1	Deuda Corriente	515.545.638	515.545.638	6.390.952.500
2.1.4	Depósitos de Terceros	365.376.049	365.376.049	295.500.585
2.1.5	Acreedores Presupuestarios	0	0	1.508.397.465
2.1.6	Ajustes a Disponibilidades	150.169.589	150.169.589	151.748.871
2.1.9	Traspasos Interdependencias	0	0	4.435.305.579
2.2	Otras Deudas	1.508.397.957	1.508.397.957	0
3	PATRIMONIO	53.183.128.448	53.183.128.448	53.183.128.448
3.1	Patrimonio del Estado	53.183.128.448	53.183.128.448	53.183.128.448

FECHA DE APROBACIÓN: 04-04-2018



 CONTADOR GENERAL