

**COOPERATIVA DE SERVICIO ASOCIACION DE MEDICOS DEL HOSPITAL CLINICO
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE LTDA.**

BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras en miles de pesos - M\$)

ACTIVO	Nota N°	2018 M\$	2017 M\$
CIRCULANTES:			
Disponible	5	859.129	245.460
Deudores por venta	6	3.637.908	3.569.622
Documentos por cobrar	7	853.784	962.555
Impuestos diferidos	9	<u>16.349</u>	<u>13.929</u>
Total activos circulantes		<u>5.367.170</u>	<u>4.791.566</u>
FIJOS:			
Otros activos fijos		141.014	122.705
Depreciacion acumulada		<u>(121.728)</u>	<u>(108.211)</u>
Total activos fijos, neto		<u>19.286</u>	<u>14.494</u>
OTROS:			
Intangibles		20.449	18.999
Amortización acumulada		(20.549)	(18.535)
Otros activos		<u>1.939</u>	<u>1.994</u>
Total otros activos		<u>1.839</u>	<u>2.458</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>5.388.295</u></u>	<u><u>4.808.518</u></u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

	Nota N°	2018 M\$	2017 M\$
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
CIRCULANTES:			
Cuentas por pagar	10	4.307.961	3.677.934
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas	8	117.050	138.039
Provisiones	11	162.562	113.277
Retenciones		22.941	22.229
Impuestos por pagar	8	24.206	17.918
Otros pasivos	12	<u>69.388</u>	<u>114.160</u>
Total pasivos circulantes		<u>4.704.108</u>	<u>4.083.557</u>
PATRIMONIO NETO:			
Capital pagado	13	580.429	256.187
Revalorización del capital	13	-	77.288
Reservas voluntarias	13	101.835	108.298
Fondo de Reserva legal	13	841	682
Devolución de cuota de participación	13	94	76
Resultados acumulados	13	-	281.695
Utilidad del año	13	<u>988</u>	<u>735</u>
Total patrimonio		<u>684.187</u>	<u>724.961</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		<u><u>5.388.295</u></u>	<u><u>4.808.518</u></u>