

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

BALANCES GENERALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(Cifras en miles de pesos - M\$)

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota N°</b>	<b>2016 M\$</b>	<b>2015 M\$</b>
<b>CIRCULANTES:</b>			
Disponible		184.839	174.346
Deudores por venta	5	2.186.339	2.073.412
Documentos por cobrar	6	939.145	933.503
Deudores varios		-	5.389
Impuestos diferidos	8	12.298	9.258
Total activos circulantes		<u>3.322.621</u>	<u>3.195.908</u>
<b>FIJOS:</b>			
Otros activos fijos		106.533	97.379
Depreciacion acumulada		<u>(83.925)</u>	<u>(69.322)</u>
Total activos fijos, neto		<u>22.608</u>	<u>28.057</u>
<b>OTROS:</b>			
Intangibles		18.102	12.503
Amortización acumulada		<u>(14.596)</u>	<u>(12.481)</u>
Otros activos		<u>1.939</u>	<u>1.995</u>
Total otros activos		<u>5.445</u>	<u>2.017</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>3.350.674</u></u>	<u><u>3.225.982</u></u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

	Nota N°	2016 M\$	2015 M\$
<b>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			
<b>CIRCULANTES:</b>			
Cuentas por pagar	9	2.418.200	2.295.449
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas	7	124.289	124.526
Provisiones	10	62.003	74.576
Retenciones		23.181	19.513
Impuestos por pagar	8	21.633	24.605
Otros pasivos	11	<u>12.153</u>	<u>5.786</u>
Total pasivos circulantes		<u>2.661.459</u>	<u>2.544.455</u>
<b>PATRIMONIO NETO:</b>			
Capital pagado		✓ 253.922	247.129
Revalorización del capital		✓ 46.896	46.896
Reservas voluntarias		✓ 97.084	97.084
Resultados acumulados		✓ 290.418	288.287
Utilidad del año		<u>✓ 895</u>	<u>2.131</u>
Total patrimonio		<u>✓ 689.215</u>	<u>681.527</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<u><u>3.350.674</u></u>	<u><u>3.225.982</u></u>