

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Jefatura de Finanzas

Decon.

NOTA 1: Naturaleza de la operación.

La Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile en su Título primero, Artículo 1 dice "La Policía de Investigaciones de Chile es una Institución Policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las Fuerzas de Orden, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuyo personal estará sometido aún régimen jerárquico y disciplinario estricto. Se vinculará administrativamente con el referido Ministerio a través de la Subsecretaría del Interior.

En el cumplimiento de sus funciones, la Institución se relacionará con las Secretarías de Estado, por intermedio de la Dirección General.

En lo que respecta a las relaciones con las Intendencias Regionales, Gobernaciones Provinciales, Alcaldías, y otros organismos regionales, provinciales o locales, Investigaciones de Chile se vinculará con ellos mediante las Jefaturas de Zona, Prefecturas, Comisarias y Unidades Menores, según proceda."

Según el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, su misión fundamental es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley le corresponde realizar sin mediar instrucciones particulares de los fiscales

El artículo 5º de dicha ley agrega que corresponde en especial a la Policía de Investigaciones de Chile:

- Contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública.
- Prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado.
- Dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación, así como a las órdenes emanadas de las autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos en que intervengan como tribunales especiales.
- Prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal.
- Controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional.
- Fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país.
- Representar a Chile como miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
- Dar cumplimiento a otras funciones que le encomienden las leyes.

En consecuencia, la Policía de Investigaciones es una institución de carácter civil, que tiene como función principal, pero no única, investigar y aclarar los delitos que ya han ocurrido, a fin de:

- Establecer quiénes fueron sus participantes
- Establecer las condiciones y circunstancias en que se originaron
- Recolectar las evidencias y pruebas
- Detener a las personas involucradas entregándolas a la justicia

La Policía de Investigaciones de Chile cumple estos objetivos considerando la línea definida en su proceso de modernización, el desarrollo cultural que constantemente experimenta la sociedad y las áreas de servicio a las que la institución orienta sus esfuerzos. Como resultado de esta evolución la PDI ha definido su misión renovada, la que consiste en:

"Dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, a través de la investigación profesional y especializada de los delitos, de la inteligencia criminal, del control migratorio y de la cooperación internacional, apoyando la generación de condiciones básicas para la tranquilidad ciudadana que permitan el desarrollo económico, político, cultural y social de Chile".

Visión

Más allá de su misión permanente, y como todo organismo del Estado, la Policía de Investigaciones de Chile posee una visión de futuro que la impulsa a cambiar y renovarse. Los integrantes de esta policía compartimos una visión positiva del mañana y de lo que la sociedad espera de nosotros, lo que nos impulsa a asumir grandes tareas.

En función de esto, es preciso contar con una declaración explícita de las necesidades específicas que satisfacen los servicios o productos de la organización, los grupos objetivos a los que se dirigen los servicios y un señalamiento de capacidades y funciones que utiliza la organización para proporcionar su producto en el campo de la seguridad y la justicia de nuestro país.

"Ser una organización policial de alto rendimiento, socialmente rentable, que entrega a todos sus usuarios servicios de alta calidad y especializados en todo el territorio nacional a través de sus áreas de servicios y estrategias policiales eficaces, compuesta por personas reconocidas por su desempeño profesional y científico-técnico, así como por su contribución integral a la seguridad y la justicia en la nación".

Esta visión tiene atributos de continuidad e innovación que la hacen más acordes a las expectativas de la década que se inicia:

- Permite diferenciar a una organización de otras dentro del sector seguridad y justicia, es decir, proporciona a la PDI una identidad propia.
- Permite delimitar el terreno real donde se encuentra el interés de la organización.
- Cumple la función de actuar como faro que ilumine los caminos por los cuales se desea que transite la PDI.
- Cristaliza la visión que tiene el Alto Mando acerca de la dirección del esfuerzo y de las características de la PDI en el mediano y largo plazo.
- Contribuye a que las acciones relacionadas con la gestión de las jefaturas y personal subalterno se mantengan en el camino correcto.
- En definitiva, transmite un propósito y una identidad de la organización que motivan al personal a actuar de la mejor manera posible.

Nota 2: Resumen de normas contables aplicadas

- a) **El período contable cubierto por los Estados Financieros del ejercicio vigente y anterior:**

Los presentes Estados Financieros de la Entidad comprenden:

- Balance General al 31 de diciembre de 2017.
- Estado de Resultados por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.
- Estado de Situación Presupuestaria por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.
- Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

- b) **Bases de Preparación, con una referencia explícita a la normativa contable vigente:**

Los Estados Financieros de la Entidad al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados según la normativa vigente y establecida por la Contraloría General de la Nación, Oficio N° 96.016 del 2015 y Resolución N°16 del 2015 e instrucciones para la ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público de la Dirección de Presupuestos.

Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Entidad.

- 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 qué operaciones, activos y/o pasivos afecta. Cuando proceda, se deberá mencionar el documento de autorización (número y fecha).**

La Institución solicitó mediante Oficio N° 914 del año 2015, a ese Organismo Contralor, extensión de transición para la aplicación de las NICSP, la cual mediante su Oficio N° 101.937, de fecha 29.DIC.015, fue autorizada.

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

Los Anticipos de Fondo corresponden a los anticipos a proveedores, anticipo por fondos a rendir, anticipo por aplicación de fondos en administración y anticipo por subsidio por accidentes del trabajo. Estos se valorizan al valor nominal.

Los depósitos de tercero corresponden anticipo de clientes, fondos recibidos en administración; registrados en un pasivo denominado Administración de Fondos, cuyo propósito es cumplir determinadas finalidades, y que implican un aumento de fondos sin afectar la ejecución del presupuesto al momento de su ocurrencia. Adicionalmente se incorporará los conceptos de Fondos por recaudación del Sistema Financiero y de Terceros pendientes de aplicación. Estos se valorizan al valor nominal.

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

Las cuentas por cobrar con contraprestación de la Institución, las cuales poseen transacción durante el ejercicio, son aquellas provenientes de los ingresos de la propiedad, ingresos de la Operación y ventas de activos no financieros. Estas transacciones quedan saldadas al término de cada ejercicio y son valorizadas a valor nominal cuando ocurre la transacción.

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

Las cuentas por cobrar sin contraprestación de la Institución, son aquellas que dan derecho de cobro sin haber un intercambio de recursos, o dicho de otra manera la Institución recibe recursos sin ninguna contraprestación a cambio. Estas son provenientes de Ingresos por Transferencias corrientes, Ingresos por Aporte Fiscal y Transferencias para Gastos de Capital. Estas transacciones quedan saldadas al término de cada ejercicio y son valorizadas a valor nominal cuando ocurre el hecho económico.

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.**

La Entidad no está autorizada a este tipo de transacciones dada a la Naturaleza de sus funciones como Servicio Público. No obstante se registra en el activo asociado un saldo por M\$1.644.- Cabe destacar que esta partida fue derogada durante este ejercicio siendo imposibilitada su contabilización según lo describe el Oficio N° 17.779 de la Contraloría General de la República, a razón de la negativa de aprobación modificatoria del presupuesto Institucional por parte de la Dirección de Presupuesto que afecta a este concepto presupuestario.

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

La Institución no realiza este tipo de transacciones y, por lo tanto, no registra el activo o pasivo asociado.

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

Actualmente la Institución se encuentra en proceso de transición (Oficio N° 101.937, de fecha 29.DIC.015, de esa CGR), sin embargo en términos preliminares al analizar la Norma de Existencia se deduce que no aplicaría en la PDI. En este sentido los activos actuales corresponden a bienes de consumo, que de acuerdo a la Norma antes señalada son considerados gastos patrimoniales.

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 inicialmente contabilizados a su valor de adquisición, a excepción de la regularización del Inventario Ciego (pronunciamiento de esa entidad). Con posterioridad a su reconocimiento inicial, son registrados al costo, menos cualquier depreciación acumulada de valor.

Los bienes se registran cuando son para uso de la producción o suministro de servicios o para propósitos administrativos. Los bienes de uso muebles son reconocidos cuando su costo unitario de adquisición es mayor a UTM 3. Aquellos bienes que son inferiores a este monto son considerados gastos del ejercicio. La Institución no adoptó la política de grupos homogéneos para bienes de uso cuyo costo de adquisición es menor a UTM 3, independiente de cual sea el valor de los bienes muebles, se mantiene un control administrativo, que incluye el control físico de las especies.

El costo de las partidas de bienes de uso, incluye los costos de habilitación, modernización o mejora que representan un aumento en la productividad, capacidad o eficiencia, o un aumento en la vida útil de los bienes, los cuales se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.

La depreciación aplicada a los bienes de uso es Indirecta Lineal durante su vida útil económica, y es registrada contablemente al finalizar el ejercicio contable de cada año.

Las vidas útiles estimadas, los valores residuales y el método de depreciación son revisados al cierre de cada año, contabilizando el efecto de cualquier cambio en la estimación de manera prospectiva. Las vidas útiles de los bienes muebles e inmuebles son mantenidas de acuerdo a tabla autorizada mediante su oficio N° 34.566 de fecha 25 de septiembre de 2017.

La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros, reconociendo el cargo o abono a resultados del año.

En cuanto a la aplicación del Deterioro, al 31 de diciembre de 2017 no se ha aplicado la normativa vigente, toda vez que nos encontramos en el proceso de transición (Oficio N° 101.937, de fecha 29.DIC.015, de esa CGR).

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

Se reconoce un saldo por Activo en Leasing por M\$950.406.- según detalla en Nota 14, mismo saldo presentado en años anteriores, esto implicaría una imputación por Obligación (Pasivo) por Leasing que no es reflejado en estos Estados Financieros. De lo anterior a razón que nos encontramos en el proceso de transición en Adopción a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Oficio N° 101.937, de fecha 29.DIC.015, de la CGR), lo que durante el ejercicio 2018 se tendrá que registrar un ajuste de primera adopción referente a este activo, cabe indicar que este bien pasará a conformar el patrimonio de la Institución, por cuanto fue adquirido durante el año 2017 haciéndose efectiva su respectiva cláusula de Opción de Compra.

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 activos intangibles son aquellos activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física que:

a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para propósitos administrativos o para generar recursos; y

b) se espera que sean utilizados durante más de un período contable.

Los Activos intangibles son reconocidos cuando su costo de adquisición individual es mayor o igual a UTM 30. Aquellos activos que sean inferiores a este monto son considerados gastos del ejercicio. La Institución no adoptó la política de grupos homogéneos para activos intangibles, independiente de cual sea el valor de este tipo de bienes, se mantiene un control administrativo.

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil económica, aquellos que se adquirieron anterior al año 2016, su vida útil es basada en la Normativa 60.820; para bienes intangibles adquiridos posteriormente al año 2016, se encuentran en estudio por el área técnica de esta Institución (Jefatura Nacional de Informática y Telecomunicaciones).

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.

La Institución no realiza este tipo de transacciones y, por lo tanto, no registra el activo asociado.

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

Los bienes se encuentran contabilizados a valor de adquisición con una vida útil indefinida.

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

La Institución no realiza este tipo de transacciones y, por lo tanto, no registra el activo asociado.

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

Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional de la Institución, tales como en UF (Unidad de Fomento), UTM (Unidades Tributarias Mensuales) y en moneda extranjera (Dólares Americano), se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción.

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

Las cuentas por pagar con contraprestación de la Institución de las cuales poseen transacciones durante el ejercicio son aquellas provenientes de los gastos de personal, gastos de bienes y servicios de consumo, gastos para la adquisición de activos no financieros, gastos de iniciativas de inversión y gastos para el servicio de la deuda. Estas transacciones son valorizadas a valor nominal cuando ocurre la transacción.

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

Las cuentas por pagar sin contraprestación de la Institución de las cuales poseen transacciones durante el ejercicio son aquellas provenientes de los gastos de transferencias corrientes, gastos de prestaciones de seguridad social y gastos de Transferencias de Capital. Estas transacciones son valorizadas a valor nominal cuando ocurre la transacción.

- 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.**

La Institución no realiza este tipo de transacciones y, por lo tanto, no registra el pasivo asociado.

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

Las obligaciones surgidas como consecuencias de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Institución cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados, se registrarán como provisiones por el valor actual del importe más probable, que la Institución tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

Las provisiones serán re-estimadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible a la fecha de cada cierre contable.

En este tenor, cabe destacar que la Institución no mantiene conceptos de Provisiones por Impuesto a la Renta dada su Naturaleza no se encuentra afecta a tal efecto impositivo. No se mantienen contrato de arrendamiento donde se incluya la cláusula de desmantelar el inmueble una vez que dicho contrato finalice su vigencia no teniendo acuerdo de extensión o renovación de contrato.

La Institución no aplicó Obligaciones por Beneficios a los Empleados, deterioro en Bienes de Uso y en Bienes Intangibles, por cuanto nos encontramos en el proceso de transición en Adopción a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Oficio N° 101.937, de fecha 29.DIC.015, de la CGR).

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

La Institución no realiza este tipo de transacciones y, por lo tanto, no registra el activo y pasivo asociado.

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

Reconocimiento de Ingresos - Los Ingresos registrados en el Estado de Resultados corresponden a ingresos por aportes fiscales, arriendos de bienes de uso, documentos emitidos por extranjería, entre otros.

Reconocimiento de gastos - Los gastos registrados en el estado de resultados se registran en base devengada.

Nota 3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

a) Anticipos de Fondos

Cuenta Nivel 1 (11401 Anticipo a Proveedores)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61.202.000-0	Ministerio de Obras Publicas	196.439	0	196.439
2	96.945.440-8	Autopista Central	87.226	0	87.226
3	[REDACTED]	Rubén Franco Solls	57.203	0	57.203
4	76.204.860-4	Constructora Proas Ltda.	47.392	0	47.392
5	99.513.400-4	CGE Distribución S.A.	35.084	0	35.084
6	96.587.380-5	Vigatec S.A.	19.606	0	19.606
7	97.036.000-K	Banco Santander Chile S.A.	19.294	0	19.294
8	89.862.200-2	Latam Airlines Group S.A.	12.084	0	12.084
9	96.813.520-1	Chilquinta Energía S.A.	11.962	0	11.962
10	76.334.992-6	Servicios y Automóviles Vinet Ltda.	9.625	0	9.625
Resto de Deudores			171.804	2.179	173.983
TOTAL			667.719	2.179	669.898

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)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos.)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	[REDACTED]	Claudio Salort García	37.511	0	37.511
2	[REDACTED]	Gustavo Ulloa Larrea	28.918	0	28.918
3	[REDACTED]	Miguel Solís Carrizo	14.891	0	14.891
4	[REDACTED]	César Arias del Pozo	12.064	0	12.064
5	[REDACTED]	Juan Pinela Carrasco	11.636	0	11.636
6	[REDACTED]	Liliana Bustos Caro	10.810	0	10.810
7	[REDACTED]	Jorge Rossel Moraga	8.936	0	8.936
8	[REDACTED]	Sergio Gutiérrez Quevedo	7.680	0	7.680
9	[REDACTED]	Franco Guerrero Pizarro	6.871	0	6.871
10	[REDACTED]	Salgarí Melo Tanner	6.763	0	6.763
Resto de Deudores			392.820	723	393.543
TOTAL			538.900	723	539.623

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			0	0	0

Cuenta Nivel 1 (11405 Aplicación de Fondos en Administración)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos.)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	[REDACTED]	Ingrid Cordero Concha	210	0	210
2	[REDACTED]	Maryori Cortés Ochoa	210	0	210
3	[REDACTED]	Leonel Fuentes Yáñez	108	0	108
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Resto de Deudores					
TOTAL			528	0	528

Cuenta Nivel 1 (11406 Anticipos Previsionales)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60.506.000-5	Policía de Investigaciones de Chile	59.324	0	59.324
2					
Resto de Deudores					
TOTAL			59.324	0	59.324

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			0	0	0

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			0	0	0

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			0	0	0

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	96.556.930-8	Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A.	714	0	714
2	89.862.200-2	Latam Airlines Group S.A.	419	0	419
Resto de Deudores					
TOTAL			1.133	0	1.133

b) Depósitos de Terceros:

Cuenta Nivel 1 (21401 Anticipo de Clientes)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	99.999.999-9	REINTEGROS-VARIOS	1.421	0	1.421
2					
Resto de Acreedores					
TOTAL			1.421	0	1.421

Cuenta Nivel 1 (21404 Garantías Recibidas)

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

Cuenta Nivel 1 (21405 Administración de Fondos)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60.506.000-5	POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE	292.886	0	292.886
2	61.008.000-6	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	79.684	0	79.684
3	60.108.000-1	AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE	25.184	0	25.184
4	61.101.040-0	Estado Mayor de la Defensa Nacional	4.686	0	4.686
5	72.240.400-9	GOBIERNO REGIONAL RANCAGUA	4.558	0	4.558
6	60.501.000-8	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.739	0	1.739
7	61.923.200-3	Gobierno Regional Metropolitano de Santiago	0	750	750
8	69.902.100-8	EMBAJADA DE EEUU	0	12	12
Resto de Acreedores			0	0	0
TOTAL			408.737	762	409.499

Cuenta Nivel 1 (21406 Depósitos Previsionales)

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

Cuenta Nivel 1 (21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos.)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	99.999.999-9	REINTEGROS VARIOS	969.385	1.152.491	2.121.876
2	11111-2	Subsidios por Incapacidad Laboral	278.978	899.940	1.178.918
3	60.506.000-5	POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE	764.890	120.200	885.090
4	97.030.000-7	Banco del Estado de Chile	2.124	34.383	36.507
5	61.008.000-6	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	21.595	0	21.595
6	111111-6	Post Natal Parental	0	20.105	20.105
7	96.534.940-5	ISE CHILE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	0	19.227	19.227
8	99.231.000-6	Aseguradora Magallanes S.A	0	16.012	16.012
9	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	0	5.074	5.074
10	69.090.600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ	0	7.000	7.000
Resto de Acreedores			16.334	76.454	92.788
TOTAL			2.053.306	2.350.866	4.404.192

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			0	0	0

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	60.506.000-5	POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE	409	2.983	3.392
2	97.030.000-7	Banco del Estado de Chile	22.690	303.083	325.773
Resto de Acreedores					0
TOTAL			23.099	306.066	329.165

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			0	0	0

Nota 4: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución no mantiene saldos por conceptos de Cuentas por Cobrar con Contraprestación.

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
TOTAL		0	0	0	0

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		0	0	0	0

Nota 5: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución no mantiene saldos por conceptos de Cuentas por Cobrar sin Contraprestación.

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
TOTAL		0	0	0	0

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		0	0	0	0

Nota 6: Inversiones Financieras del activo Corriente

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución no mantiene saldos por conceptos de Inversiones Financiera de Activo Corriente.

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		0	0	0	0

Nota 7: Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución no mantiene saldos por conceptos de Préstamos.

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.- Pignoratícios			
4.- De Fomento			
5.- Médicos			
6.- A Contratistas			
7.- Por Cambio de Residencia			
8.- Por Ventas			
TOTAL	0	0	0

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	0	0	0

Nota 8: Deudores Varios del Activo Corriente

a) Indicar los saldos vigentes según el siguiente formato:

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables	2.087.524
Deudores	0
Documentos por Cobrar	0
IVA-Crédito Fiscal	0
Pagos Provisionales Mensuales	0
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	1.133
TOTAL	2.088.657

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

Cuenta (1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado)

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

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					
Restos Deudores					
TOTAL			0	0	0

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

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	76.278.786-5	Construcciones Caulier EIRL	197.896	0	197.896
2	76.773.280-5	The Pegasus Group Company SA	152.427	0	152.427
3	94.150.000-5	Raylex Representaciones y Servicios S.A.	143.274	0	143.274
4	82.769.800-8	Grisolia y Cia. Ltda	38.801	0	38.801
5	96.889.440-4	Mediterraneo Automotores S.A.	26.130	0	26.130
6	96.556.930-8	Sodexo Soluciones de Motivación Chiles S.A.	21.898	0	21.898
7	96.571.310-7	Sat Internacional S.A.	21.167	0	21.167
8	96.931.150-K	KIA Chile	10.477	0	10.477
9		María Isabel Herman Ossandon	7.368	0	7.368
10	89.912.300-K	Ingeniería y Const. Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda.	6.833	0	6.833
Restos Deudores			54.672	0	54.672
TOTAL			680.943	0	680.943

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	96889440-4	Mediterraneo Automotores S.A.	360.276	0	360.276
2	76245828-4	Porche Chile SpA	234.180	0	234.180
3	89722200-0	Ingeniería de Protección S.A.	200.000	0	200.000
4	96931150-K	KIA Chile	143.131	0	143.131
5	76821750-5	Technology Motor Group S.A.	72.000	0	72.000
6	76495616-8	Defcontec SpA	44.100	0	44.100
7	76281300-9	Automotora Melhuish SpA	41.587	0	41.587
8	78114650-1	Lechner y Cia Ltda.	37.776	0	37.776
9	76017552-8	Comercializadora Ruiz Bastidas Ltda.	37.202	0	37.202
10	76098819-7	Globalsat Telecomunicaciones Chile Ltda.	37.181	0	37.181
Restos Deudores:			192.971	0	192.971
TOTAL			1.400.404	0	1.400.404

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					
Restos Deudores:					
TOTAL			0	0	0

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					
Restos Deudores:					
TOTAL			0	0	0

Cuenta (1210699 Otros Deudores por Transferencias Reintegrables)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61.202.000-0	Ministerio de Obras Públicas	6.177	0	6.177
2					
Restos Deudores:					
TOTAL			6.177	0	6.177

Nota 9: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente

Dada las naturalezas de nuestras cuentas por cobrar, las cuales tienen características de alta rotación y de un gran nivel de recuperabilidad, no es aplicable el deterioro para dichas transacciones. Por otro lado la Institución no mantiene Inversiones Financieras y Préstamos corrientes de los cuales se tuviese la necesidad de evaluar deterioro.

Código	Denominación	2017, en MS (miles de pesos)
12601	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar por	0
12602	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras	0
12603	Deterioro Acumulado de Préstamos Corto Plazo	0
TOTAL		0

Nota 10: Existencia

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución no mantiene Existencias por desiciones en Políticas Contables.

Concepto	2017, en MS (miles de pesos)
Existencias	0
Existencias en tránsito	0
Productos en Proceso	0
Deterioro	0
TOTAL	0

Nota 11: Inversiones Financieras del Activo no corriente

Código	Denominación	2017, en MS (miles de pesos)
12202	Acciones y Participaciones de Capital	1.644
12203	Inversiones a Largo Plazo	0
12299	Otros Activos Financieros	0
TOTAL		1.644

Nota 12: Deudores varios del Activo no corriente

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución no mantiene saldos por conceptos de Deudores Varios No Corriente.

a) Saldo Vigentes

Concepto	2017, en MS (miles de pesos)
Deudores de Incierta Recuperación	0
Otros Deudores (12107,18101)	0
TOTAL	0

b) Deudores de Incierta recuperación

Estado de Cobranza de los deudores

Estado de cobranza	2017, en MS (miles de pesos)
Cobranza administrativa	0
Cobranza Judicial	0
Trámite de Castigo	0
Otros	0

Nota 13: Deterioro Acumulado de Bienes del Activo No corriente

Al 31 de Diciembre de 2017 no hemos evaluado deterioro por conceptos de Bienes Financieros No Corriente. Cabe destacar que esta partida fue derogada durante este ejercicio siendo imposibilitado su contabilización según lo describe el Oficio N° 17779 de la Contraloría General de la República, a razón de la negativa de aprobación modificatoria del presupuesto Institucional por parte de la Dirección de Presupuesto que afecta a este concepto presupuestario.

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)
12604	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta recuperación	0
12699	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0
12605	Deterioro Acumulado de Préstamos Largo Plazo	0
TOTAL		0

Nota 14: Bienes de Uso

a) Saldos según lo siguiente:

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	14.568.507	0	0	14.568.507
Edificaciones Institucionales	80.949.199	-19.782.935	0	61.166.264
Infraestructura Pública	0	0	0	0
Bienes de Uso en Leasing	950.406	0	0	950.406
Bienes Concesionados	0	0	0	0
Bienes de Uso en Curso	21.676.191	0	0	21.676.191
Otros Bienes de Uso	86.630.109	-54.679.064	0	31.951.045
TOTAL	204.774.412	-74.461.999	0	130.312.413

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	14.138.580	68.506.688	0	950.406	0	20.425.476	82.593.022	186.614.172
Adiciones	208.100	12.456.589	0	0	0	1.250.715	12.736.349	26.651.753
Retiros/bajas	-41.558	-10.104	0	0	0	0	-8.740.097	-8.791.759
Ajustes	263.385	-3.974	0	0	0	0	40.835	300.246
Traspasos	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo bruto 31/12/17	14.568.507	80.949.199	0	950.406	0	21.676.191	86.630.109	204.774.412
Depreciación del ejercicio	0	-1.038.938	0	0	0	0	-5.324.186	-6.363.124
Ajustes	0	8.075	0	0	0	0	2.513.880	2.521.955
Depreciaciones Acumuladas	0	-18.752.072	0	0	0	0	-51.868.758	-70.620.830
Total Depreciación Acumulada	0	-19.782.935	0	0	0	0	-54.679.064	-74.461.999
Deterioro del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioros Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Deterioro Acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
Saldo neto al 31/12/17	14.568.507	61.166.264	0	950.406	0	21.676.191	31.951.045	130.312.413

c) Bienes de Uso en Curso

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)	20.425.476	0	20.425.476
Gastos Administrativos	91.373	0	91.373
Obras Civiles	939.550	0	939.550
Consultorias	219.792	0	219.792
TOTAL	21.676.191	0	21.676.191

d) Otros Bienes de Uso

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehiculos (14105)	43.296.588	-26.998.231	0	16.298.357
Máquinas y Equipos (14102,14104, 14112)	31.556.428	-21.311.960	0	10.244.468
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)	9.958.037	-5.363.630	0	4.594.407
Muebles y Enseres (14106)	1.722.075	-959.597	0	762.478
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	0	0	0	0
Otros Bienes (14107, 14110,14113,14199,146)	96.981	-45.646		51.335
TOTAL	86.630.109	-54.679.064	0	31.951.045

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	0	0
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso	0	0
Bienes retirado de su uso activo	0	0
TOTAL	0	0

f) Deterioro de Bienes de Uso

Al 31 de Diciembre de 2017 esta Institución no ha aplicado deterioro, ya que se encuentra en período de transición (Oficio N° 101.937, de fecha 29.DIC.015, de esa CGR).

Nota 15: Bienes Intangibles

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15101	Programas y Licencias Computacionales	5.940.565	-1.957.786	0	3.982.779
15102	Sistemas de Información	235.112	-78.177	0	156.935
TOTAL		6.175.677	-2.035.963	0	4.139.714

La Institución se encuentra en el estudio de cada uno de los Programas y Sistemas que componen el Patrimonio, por parte del área técnica de esta Institución (Jefatura Nacional de Informática y Telecomunicaciones); señalando además que la PDI ha adoptado políticas internas respecto de la vida útil de cada uno de los bienes que componen el Patrimonio Institucional (Oficio N° 34.566, de fecha 25.SEP.017, de su entidad).

Dentro de los Bienes Intangibles significativos en los Estados Financieros de la Entidad, se encuentra el "Sistema de Flota Vehicular", el cual es administrado por la Jefatura de Logística/Departamento de Apoyo Logístico, adquirido en el año 2010, asignándole una vida útil de 6 años (Normativa Vigente en el año de adquisición del bien, según Res. N° 60.820, CGR); en la actualidad se encuentra con su vida útil consumida al año 2017; manteniéndose con un valor libro de \$ 1.

Actualmente esta Institución no se encuentra aplicando deterioro, por cuanto nos encontramos en el proceso de transición (Oficio N° 101.937, de fecha 29.DIC.015, de su entidad).

Nota 16: Propiedades de Inversión.

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución no mantiene Propiedades de Inversión.

Código	Denominación	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
TOTAL		0	0	0	0

Deterioro de Propiedades de Inversión.

Nota 17: Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución no mantiene Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos.

Empresa	RUT	Dividendos y retiros	Participación %	Valor Patrimonial Proporcional	Participación en Resultados	
					Utilidad	Pérdida
TOTAL		0	0	0	0	0

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

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución no mantiene Deuda Pública Interna como Externa.

a) Deuda Pública Interna

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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					0	0	0

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					0	0	0

Año 2017 Cuenta (23117 Obligaciones con el Fisco por Administración de Créditos Externo 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					0	0	0

b) Deuda Pública Externa

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					0	0	0

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							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

Año 2017 Cuenta (23203 Empréstitos de Organismos Gubernamentales a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto/Acreedores							
TOTAL					0	0	0

Año 2017 Cuenta (23204 Empréstitos con la Banca Privada Externa a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto/Acreedores							
TOTAL					0	0	0

Año 2017 Cuenta (23205 Créditos de Proveedores Externos a Corto Plazo) M\$ (miles de pesos)

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto/Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto/Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto/Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

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

Nº	Denominación	Acreedor	Tasa Anual	Moneda de Origen	Saldo por pagar año 2018	Saldo por pagar años siguientes	Subtotal
1							
2							
Resto Acreedores							
TOTAL					0	0	0

Nota 19: Cuentas por Pagar con Contraprestación

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
21521	Cuentas por Pagar - Gastos en Personal	153.132	163	0	153.295
21522	Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	338.280	43	0	338.323
21529	Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Financieros	11.001.655	0	0	11.001.655
21531	Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	208.439	9.500	0	217.939
21534	Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda	0	0	15.121	15.121
TOTAL		11.701.506	9.706	15.121	11.726.333

b) Otras Cuentas por Pagar 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		0	0	0	0

Nota 20: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

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
21524	Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes	502,105	0	0	502,105
TOTAL		502,105	0	0	502,105

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		0	0	0	0

Nota 21: Otros Pasivos

a) Saldos vigentes al 31 de diciembre de 2017.

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)	0
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)	3.796.614
Acreedores (22101)	0
IVA-Débito Fiscal (22103)	0
Résto de Otros Pasivos (21409; 21498; 21601; 22102; 22113; 22204; 22207; 22208; 22111)	20.208
TOTAL	3.816.822

b) Ingresos Anticipados

Concepto	2017, en M\$ (miles de pesos)
Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales (22502)	0
Acreedores por Impuesto al Valor Agregado (22503)	0
Acreedores por Pagos a cuenta de Futuras Utilidades (22504)	0
Arriendo de Inmuebles (22501)	0
TOTAL	0

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables

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	69.070.300-9	Municipalidad de Providencia	19.853	0	19.853
2	69.070.400-5	Municipalidad de Las Condes Tesorero Municipal	41.223	0	41.223
3	69.072.100-7	Municipalidad de Puente Alto	4.653	0	4.653
4	69.265.100-6	Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio	5.000	0	5.000
5	83.017.500-8	Municipalidad de Pozo Almonte Tesorero Municipal	2.501	0	2.501
Resto Acreedores					
TOTAL			73.230	0	73.230

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					
Resto Acreedores					
TOTAL			0	0	0

Cuenta (2210605 Acreedores por Transferencias Corrientes del Gobierno Central)

N°	Rut	Nombre	2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60.501.000-8	Ministerio del Interior	792.200	0	792.200
2	60.107.000-6	Servicio Nacional de la Mujer	77.927	0	77.927
Resto Acreedores					
TOTAL			870.127	0	870.127

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	60.501.000-8	Ministerio del Interior	2.853.257	0	2.853.257
2					
Resto Acreedores					
TOTAL			2.853.257	0	2.853.257

Nota 22: Provisiones

Al 31 de Diciembre de 2017, la Institución no mantiene conceptos de Provisiones por Impuesto a la Renta dada su Naturaleza no se encuentra afecta a tal efecto impositivo. No se mantienen contrato de arrendamiento donde se incluya la cláusula de dismantelar el inmueble una vez que dicho contrato finalice su vigencia no teniendo acuerdo de extensión o renovación de contrato.

Año 2017 M\$(miles de pesos)

Concepto	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Provisión por Impuesto a la Renta			0
Provisiones por Juicios			0
Provisión por Dismantelamiento y/o Rehabilitación			0
Otras Provisiones			0
TOTAL			0

Nota 23: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Al 31 de Diciembre de 2017 la Institución no aplicó Obligaciones por Beneficios a los Empleados, por cuanto nos encontramos en el proceso de transición en Adopción a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Oficio N° 101.937, de fecha 29.DIC.015, de la CGR).

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	0	0	0

Nota 24: Pasivos por Leasing

Al 31 de Diciembre de 2017 se mantiene un saldo por Activo en Leasing por M\$950.406.- según detalla en Nota 14, mismo saldo presentado en años anteriores, esto implicaría una imputación por Obligación (Pasivo) por Leasing que no es reflejado en estos Estados Financieros. De lo anterior a razón que nos encontramos en el proceso de transición en Adopción a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Oficio N° 101.937, de fecha 29.DIC.015, de la CGR).

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
TOTAL	0	0	0

Nota 25: Pasivos por Concesiones

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución no mantiene saldos por conceptos de Pasivos por Concesiones.

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Operación	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotales
Obligaciones por Pago Diferido (neto)			
Pasivos por Concesión de Derechos			
TOTAL	0	0	0

Nota 26: Activos y Pasivos Contingentes

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución no mantiene saldos por conceptos de Activos y Pasivos Contingentes.

a) Saldos de Activos Contingentes:

Activo Contingente	Monto 2017, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL	0

b) Saldos de Pasivos Contingentes:

Pasivo Contingente	Monto 2017, en M\$ (miles de pesos)
TOTAL	0

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución si mantiene juicios pendientes, más no es posible tener la certeza que sus respectivas determinaciones implicarían efectuar un ingreso o desembolsos directos a la Institución.

Nota 27: Estado de Situación Presupuestaria

a) Ingresos

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUSS	Ejecución Devengada en M\$/MUSS	Diferencia en M\$/USS
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.241.413	1.224.043	17.370
6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	85.133	85.133	0
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	599.525	595.525	4.000
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	339.371	339.370	1
9	APORTE FISCAL	311.177.088	311.177.088	0
10	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	795.028	795.028	0
13	TRANSFERENCIA PARA TRNASEFERENCIA DE CAPITAL	1.416.250	1.416.250	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	3.623.985	0	3.623.985
	TOTALES	319.277.793	315.632.437	3.645.356

b) Gasto

Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
21	GASTOS EN PERSONAL	258.653.753	258.555.473	98.280
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.307.322	35.289.035	18.287
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	330.364	330.364	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.788.926	1.763.501	25.425
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.729.667	17.698.361	31.306
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.670.175	1.250.715	419.460
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.416.250	1.400.404	15.846
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2.381.336	2.378.672	2.664
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0
TOTALES		319.277.793	318.666.525	611.268

Explicación de Diferencias de Gastos

- Subt. 21** Corresponde a Honorarios CAVAS Región Metropolitana (M\$ 2.792), el cual debe ser devuelto al SERNAM, Gasto en personal por Viáticos (M\$ 94,56) y otros (M\$ 918).
- Subt. 22** Corresponde a Programa Subvenciones (M\$15.988) y Otros (M\$ 2.299).
- Subt. 24** Plan Microtráfico Cero (M\$ 25.425).
- Subt. 29**
- Ítem 03 Saldo Proyecto Automotor (M\$ 2.383) y Vehículos Visita Papal (M\$ 19.600).
 - Ítem 04 Otros (M\$ 1.836).
 - Ítem 05 Otros (M\$ 1.450).
 - Ítem 06 Saldo aporte fiscal (M\$ 6.005).
 - Ítem 07 Otros (M\$ 32).
- Subt. 31** Proyectos sin Ejecutar (M\$ 419.460).
- Subt. 33** Plan Nacional Contra el Narcotráfico (M\$ 15.846).

Nota 28: Estado de resultado – Gastos en Personal

Cuentas	Variaciones del periodo 2017 en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	239.641.619
Personal a Contrata	14.932.953
Personal a Honorarios	1.189.769
Otros Gastos en Personal	2.791.132
TOTAL	258.555.473

Nota 29: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Dentro de los montos significativos que implicaron un aumento y disminución en el Patrimonio, se destaca el Traspaso de Saldos a la cuenta 31102 "Resultados Acumulados" por M\$ 287.911.373 y M\$ 294.054.591.

Nota 30: Información a revelar sobre partes relacionadas

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución no reconoce Partes Relacionadas.

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

Nota 31: Errores

Cuenta	Nombre	Monto	Nº Oficio CGR aprueba ajuste
1410501	Vehículos Terrestres	87.520.735	Oficio Res. Nº 178, de fecha 16.ABR.018, pendiente de aprobación.
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	-9.822.332	
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	-23.439.198	
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	23.473.718	
14109	Equipos de Comunicación para redes Informáticas	3	
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicación para redes Informáticas	-1	
14106	Muebles y Enseres	-8.113.971	
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-2.269.705	
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	116.040.316	
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	121.991.859	
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Servicio	858.332	
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Servicio	35.764	
15101	Programas y Licencias Computacionales	12.408.397	
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	24.163.801	
15102	Sistemas de Información	-301.258.576	
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	-226.850.548	
21534	Cuentas por pagar – Servicio de la deuda	39.575.262	
22192	Cuentas por pagar de Gastos Presupuestarios	-39.575.262	
TOTAL		-185.261.404	

Nota 32: Ajuste de primera adopción

Dentro del periodo contable 2017, no se realizaron ajustes de primera adopción, por cuanto nos encontramos en regularización del Patrimonio Institucional (Errores).

Cuenta	Monto	Nº Oficio CGR aprueba ajuste
TOTAL		

ANEXO 2

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2017

Miles de Pesos de 2017

Cuentas	Notas	AÑO		AÑO	
		31-12-2017		31-12-2016	
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE			20.123.324		9.228.795
RECURSOS DISPONIBLES			18.034.667		7.016.051
Disponibilidades en Moneda Nacional		16.730.460		4.912.783	
Disponibilidades en Moneda Extranjera		35.362		25.613	
Anticipos de Fondos	3	1.268.845		2.077.655	
BIENES FINANCIEROS			2.088.657		2.212.744
Inversiones Financieras		0		0	
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		0		0	
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		0		0	
Préstamos		0		0	
Deudores Varios	8	2.088.657		2.212.744	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros		0		0	
EXISTENCIAS			0		0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0		0
ACTIVO NO CORRIENTE			134.453.771		118.926.836
BIENES FINANCIEROS			1.644		1.644
Inversiones Financieras	11	1.644		1.644	
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		0		0	
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		0		0	
Préstamos		0		0	
Deudores Varios		0		0	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros		0		0	
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS			0		
BIENES DE USO			130.312.413		115.993.342
Terrenos	14	14.568.507		14.138.580	
Edificaciones Institucionales	14	80.949.199		68.506.688	
Infraestructura Pública		0		0	
Bienes de Uso en Leasing	14	950.406		950.406	
Bienes Concesionados		0		0	
Bienes de Uso en Curso	14	21.676.191		20.425.476	
Otros Bienes de Uso	14	86.630.109		82.593.022	
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	14	74.461.999		70.620.830	
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso		0		0	
BIENES INTANGIBLES			4.139.714		2.931.850
Bienes Intangibles	15	6.175.677		4.942.339	
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	15	-2.035.963		-2.010.489	
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles		0		0	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0		0
Propiedades de Inversión		0		0	
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión		0		0	
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión		0		0	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0		0
Activos Biológicos		0		0	
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos		0		0	
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		0		0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			0		0
TOTAL ACTIVOS			154.577.095		128.155.631

BALANCE GENERAL (continuación)

Al 31 de Diciembre de 2017

Miles de Pesos de 2017

PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							21.189.009
DEUDA CORRIENTE							3.318.137
Depósitos de Terceros	3	5.143.749	5.143.749		3.318.137		
DEUDA PÚBLICA							0
Deuda Pública Interna		0			0		
Deuda Pública Externa		0			0		
OTRAS DEUDAS							16.045.260
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	19	11.726.333			1.154.561		
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación	20	502.105			1.226.774		
Provisiones		0			0		
Obligaciones por Beneficios de los Empleados		0			0		
Pasivos por Leasing		0			0		
Pasivos por Concesiones		0			0		
Otros Pasivos	21	3.816.822			2.331.057		
PASIVO NO CORRIENTE							0
DEUDA PÚBLICA							0
Deuda Pública Interna		0			0		
Deuda Pública Externa		0			0		
OTRAS DEUDAS							0
Cuentas por Pagar Con Contraprestación		0			0		
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación		0			0		
Provisiones		0			0		
Obligaciones por Beneficios de los Empleados		0			0		
Pasivos por Leasing		0			0		
Pasivos por Concesiones		0			0		
TOTAL PASIVOS							21.189.009
PATRIMONIO							133.388.086
PATRIMONIO DEL ESTADO							120.125.102
Patrimonio Institucional		86.687.230	133.388.086		86.497.094		
Resultados Acumulados		33.406.283			27.486.086		
Resultados del Ejercicio		13.294.573			6.141.922		
INTERESES MINORITARIOS							0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO							154.577.095
							128.155.631

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS	316.513.861	295.608.462
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos	0	0
Imposiciones Previsionales	0	0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	312.331.401	293.660.859
Transferencias Corrientes	1.154.313	727.126
Transferencias de Capital	0	0
Aporte Fiscal	311.177.088	292.933.733
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	595.525	582.063
Venta Neta de Bienes	0	0
Prestaciones de Servicios	595.525	582.063
RENTAS DE LA PROPIEDAD	85.133	77.850
Arrendos	85.133	77.850
VENTA NETA DE OTROS BIENES	639.000	719.566
Venta de Bienes de Uso	639.000	719.566
Venta de Bienes de Uso por Actividades Discontinuidas	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
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio	0	0
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios	0	0
Intereses	0	0
Venta o rescate de Bienes Financieros	0	0
Reversión de Deterioro	0	0
OTROS INGRESOS	2.862.802	568.124
Multas	0	0
Otros	2.862.802	568.124
GASTOS	303.219.288	289.466.540
GASTOS EN PERSONAL	258.555.473	246.058.566
Personal de Planta	239.641.619	229.085.223
Personal de Contrata	14.932.953	13.173.177
Personal de Honorario	1.189.769	1.400.444
Otros	2.791.132	2.399.722
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.486.010	35.448.048
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	330.364	440.734
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.953.035	1.070.204
Transferencias Corrientes	1.574.702	1.070.204
Transferencias de Capital	378.333	0
Aporte Fiscal	0	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	6.388.596	6.247.575
Depreciación de Bienes	6.363.123	6.084.553
Amortización de Bienes Intangibles	25.473	163.022
BAJAS DE BIENES	0	24.056
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses	0	0
Deterioro de Bienes Financieros	0	0
Otros	0	0
OTROS GASTOS	505.810	117.358
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.294.573	6.141.922
INTERESES MINORITARIOS	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

Programa 01 Policía de Investigaciones de Chile.

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS	0	0	0	0	0
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.601	1.241.413	1.224.043	1.224.043	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	85.133	85.133	85.133	85.133	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	599.525	599.525	595.525	595.525	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	234.019	339.371	339.370	339.370	0
09 APOORTE FISCAL	303.739.300	311.177.088	311.177.088	311.177.088	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	803.192	795.028	795.028	795.028	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
13 TRANSFERENCIA PARA TRNASFERENCIA DE CAPITAL	1.416.250	1.416.250	1.416.250	1.416.250	0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
UB TOTALES	308.216.020	315.653.808	315.632.437	315.632.437	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.623.985	0	0	0
TOTALES	308.216.020	319.277.793	315.632.437	315.632.437	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	254.356.489	258.653.753	258.555.473	258.402.178	153.295
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.077.467	35.307.322	35.289.035	34.950.712	338.323
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	330.364	330.364	330.364	330.364	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.788.926	1.788.926	1.763.501	1.261.395	502.106
25 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
27 APOORTE FISCAL LIBRE	0	0	0	0	0
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.076.349	17.729.667	17.698.361	6.696.706	11.001.655
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.170.175	1.670.175	1.250.715	1.032.776	217.939
32 PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.416.250	1.416.250	1.400.404	1.400.404	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.381.336	2.378.672	2.363.551	15.121
SÚBTOTALES	308.216.020	319.277.793	318.666.525	306.438.086	12.228.439
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTALES	308.216.020	319.277.793	318.666.525	306.438.086	12.228.439

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			9.194.350
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			18.492.355
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		314.837.409	
Impuestos	0		
Imposiciones Previsionales	0		
Transferencias Corrientes	1.224.043		
Rentas de la Propiedad	85.133		
Ingresos de Operación	595.525		
Otros Ingresos Corrientes	339.370		
Aporte Fiscal	311.177.088		
Transferencias Para Gasto de Capital	1.416.250		
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		296.345.054	
Gastos en Personal	258.402.179		
Bienes y Servicios de Consumo	34.950.712		
Prestaciones de Seguridad Social	330.364		
Transferencias Corrientes	1.261.395		
Ingresos al Fisco	0		
Otros Gastos Corrientes	0		
Aporte Fiscal Libre	0		
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda	0		
Transferencias de Capital	1.400.404		
Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros	0		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-6.934.454
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		795.028	
Ventas de Activos Financieros	0		
Ventas de Activos No Financieros	795.028		
Recuperación de Préstamos	0		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		7.729.482	
Adquisición de Activos Financieros	0		
Adquisición de Activos No Financieros	6.696.706		
Iniciativa de Inversión	1.032.776		
Préstamos	0		
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-2.363.551
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0	
Endeudamiento	0		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		2.363.551	
Servicio de la Deuda	2.363.551		
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			2.633.076
MOVIMIENTOS ACREEDORES			331.021.800
MOVIMIENTOS DEUDORES			328.388.724
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO			11.827.426
Saldo Inicial de Disponibilidades			4.938.396
Saldo Final de Disponibilidades			16.765.822

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

	AÑO	
	31-12-2017	31-12-2016
AUMENTOS DEL PATRIMONIO	586.539.412	566.204.235
Cambio de Políticas Contables	0	0
Ajuste por Corrección de Errores	0	0
Otros Aumentos	586.539.412	566.204.235
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	586.349.295	566.774.662
Cambio de Políticas Contables	0	0
Ajuste por Corrección de Errores	0	0
Otros Disminuciones	586.349.295	566.774.662
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO	190.117	-570.427
MÁS / MENOS:		
Resultado del Periodo	13.294.573	6.141.922
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	-13.484.690	5.571.495
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	119.903.395	114.553.606
PATRIMONIO FINAL	133.388.085	120.125.101

ANEXO 3

BALANCE GENERAL DE APERTURA 2017

Rubro	Saldo Original 01/01/2017 (M\$)	Ajustes de primera adopción (M\$)	Ajustes por errores y otros ajustes (M\$)	Saldo Ajustado al 01/01/2017 (M\$)	Saldo al 31/12/2017 (M\$)
Edificaciones	68.506.688	0	-3.974	68.502.714	80.949.199
Terrenos	14.138.580	0	263.385	14.401.965	14.568.507
Infraestructura Pública	0	0	0	0	0
Bienes de Uso en Leasing	950.406	0	0	950.406	950.406
Bienes Concesionados	0	0	0	0	0
Bienes de Uso en Curso	20.425.476	0	0	20.425.476	21.676.191
Otros Bienes de Uso	82.593.022	0	40.835	82.633.857	86.630.109
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	-70.620.830	0	-363.947	-70.984.777	-74.461.998
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso	0	0	0	0	0
BIENES INTANGIBLES					
Bienes Intangibles	4.942.339	0	-158.004	4.784.335	6.175.677
Amortización de Bienes Intangibles	-2.010.490	0	0	-2.010.490	-2.035.963

