

**CORPORACION MATER**

Del Mes de: APERTURA a DICIEMBRE de 2015

**ESTADO DE RESULTADOS**

Ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 2015

**INGRESOS DE EXPLOTACION****INGRESOS PERMANENTES 667.575.273**

4101002 APORTES PERSONAS NATURALES	32.330.349
4101003 APORTE EMPRESAS SOLIDARIAS	7.291.000
4101004 SOCIOS CMR FALABELLA	335.287.430
4101005 INGRESOS FONASA	231.309.459
4101006 APORTE PACIENTES	4.939.882
4101008 INGRESOS CENTRO DIAGNOSTICO	49.162.153
4101009 INGRESO CONVENIO CLC (CIRUGIA)	7.255.000

**INGRESOS VARIABLES 243.070.893**

4102001 EVENTOS	243.070.893
-----------------	-------------

**OTROS INGRESOS 283.956.605**

4201001 APORTES NO PLANIFICADOS	8.570.000
4201002 INTERES GANADOS	72.962.381
4201004 OTRAS DONACIONES	199.876.660
4201005 INGRESOS VARIOS	2.547.564

**TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 1.194.602.771****COSTOS DE EXPLOTACION****GASTO DE ADMINISTRACION 561.371.408**

3101001 REMUNERACIONES	407.683.731
3101004 APORTE PATRONAL	4.518.423
3101005 BENEFICIO BIENESTAR	6.914.183
3101007 FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES	27.263.862
3101008 SEGURO DE CESANTIA	9.297.977
3101011 BONIFICACIONES	19.964.740
3101015 HONORARIOS FIJOS	85.668.492
3101016 HONORARIOS URODINAMIA	60.000

**ATENCION PACIENTES 122.697.017**

3102001 MEDICAMENTOS	1.426.404
3102003 INSUMOS	71.062.318
3102005 EXAMENES MEDICOS	2.175.706
3102007 ASIST. SOCIAL GLOBAL	7.178.943
3102008 GASTOS MOV.Y COLAC. PACIENTES	2.767.530
3102009 VARIACION EXISTENCIA	2.260.827
3102010 DONACIONES A OTRAS INSTITUCION	7.504.840
3102011 GASTOS CORRESPONDENCIA	736.603
3102012 CONVENIO CIRUGIAS CLC	22.956.708
3102013 OPERATIVOS PROVINCIA	4.627.138

**GASTOS VARIOS 57.839.993**

3103001 GASTOS LUZ, AGUA, GAS	8.394.745
3103002 GASTOS TELEFONO, FAX, INTERNET	8.703.805
3103003 SALA DE JUEGOS	332.986
3103004 GASTOS POR MANTENCION	2.009.466
3103005 GASTOS GENERALES	21.032.416
3103006 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	374.311
3103007 GASTOS Y MANTENCION COMPUTACION	3.789.119
3103010 GASTOS IMPRENTA	2.658.341
3103011 GASTOS LIBRERIA	1.543.681

3103012 GASTOS ART. ASEO	3.182.343	
3103013 PATENTES, CONTRIBUCIONES E IMP	1.260.472	
3103014 GASTOS VEHICULO (VAN)	3.919.621	
3103016 GASTOS ARRIENDO BODEGA	638.687	

**APORTE HOSPITAL 13.154.423**

3201002 INSUMOS PABELLON	90.000	
3201003 MANTENCION EQUIPOS	7.877.065	
3201005 CAPACITACION/CIRUGIA PROVINCIA	1.071.230	
3201008 APORTE PATRONAL	4.116.128	

**CENTRO DE DIAGNOSTICO 2.296.134**

3301001 VARIOS CENTRO DE DIAGNOSTICO	91.000	
3301003 HORAS EXTRAS	1.976.334	
3301008 CAPACITACION CD	228.800	

**GASTOS ADMINSTRATIVOS 34.181.251**

3401001 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1.182.304	
3401002 CONTABILIDAD	4.203.163	
3401003 ASESORIAS Y AUDITORIAS	14.795.386	
3401004 PERDIDA POR INVERSIONES	16.999.138	
3401005 FLUCTUACION DE VALORES	-2.998.740	

**EGRESOS CAPT.RECURSOS 111.771.861**

3501001 EVENTOS	88.170.327	
3501002 COMISIONES	258.434	
3501003 MARKETING	11.088.701	
3501005 COMISIONES I-MED	173.589	
3501006 GASTOS VARIOS MATER	5.865.046	
3501008 COMISION CAPTACION RECURSOS	619.118	
3501009 CAMPAÑAS CMR	5.596.646	

**PROYECTOS EDUCACION 21.808.255**

3601001 PROYECTO HTA	1.233.737	
3601002 PROYECTO EDUCACION	3.833.100	
3601003 PROYECTO H.E.G.C. (PABELLON)	10.870.000	
3601004 PROYECTO H.R.R.(PABELLON)	5.679.218	
3601005 PROYECTO FARMACIA HEGC	192.200	

**CASA ACOGIDA 13.310.696**

3701001 ARRIENDOS, CASA ACOGIDA	7.323.490	
3701002 TELEFONOS CASA ACOGIDA	208.102	
3701003 AGUA, LUZ, GAS, CASA ACOGIDA	1.252.146	
3701004 CABLE, INTERNET CASA ACOGIDA	453.070	
3701005 VARIOS CASA ACOGIDA	4.073.888	

**TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION 938.431.038**

**RESULTADO OPERACIONAL 256.171.733**

**COSTOS NO OPERACIONALES**

**DEPRECIACION EJERCICIO 49.001.579**

3105001 DEPRECIACION EJERCICIO	46.686.923	
3105003 CONDONACION PACIENTES EXAMENES	2.314.656	

**CORRECCION MONETARIA -261.932**

3202001 CORRECCION MONETARIA	-261.932	
------------------------------	----------	--

**SUPERAVIT ( DEFICIT ) 207.432.086**