



### **Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021**

#### **En Miles de \$**

#### Nota 1. Naturaleza de la Operación

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, Rut 60.109.000-7, es un Servicio del Gobierno de Chile, creado el 26 de octubre de 1990 y constituida según Ley 18.989, Título II. Se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y familia, está domiciliado en Merced N°480, ciudad de Santiago de Chile. Es un Servicio Público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es financiar en todo o parte planes, programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social.

#### Misión

“Contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social de personas, familias y comunidades”.

#### Objetivos estratégicos:

- A. Hacer de Fosis una institución que actúe en forma integral hacia sus usuarios.
- B. Contar con una oferta programática pertinente que mejore significativamente la calidad de vida de nuestros usuarios.
- C. Instalar una nueva mirada de colaboración para la superación de la pobreza.
- D. Ser una organización que responde de forma eficaz y eficiente las necesidades de usuarios internos y externos.
- E. Aportar a la mejora continua de las estrategias de intervención a través de la instalación de procesos de investigación, evaluación y gestión del conocimiento.
- F. Ser el espacio de pilotaje para la generación de nuevas soluciones sociales con foco en pobreza.
- G. Ser una organización que cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las personas y el cumplimiento de los objetivos y desafíos estratégicos.



### Nota 2. Resumen de Normas Contables aplicadas

#### 2.1. El período contable cubierto por los Estados Financieros del ejercicio vigente.

1° de enero al 31 de diciembre del 2020

1° de enero al 31 de diciembre del 2021

Bases de Preparación: Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, fueron preparados en conformidad con lo previsto en la normativa y procedimientos contables vigentes a que se refieren la Resolución N°16, de 2015 y el Oficio N°96.016, de 2015. Su formato se encuentra de acuerdo con el diseño y estructura establecido en la Resolución N°62, de 2016, todos de la CGR. FOSIS, no tiene autorización de Contraloría General de la República para hacer uso de transición para el reconocimiento y medición de activos y pasivos.

#### 2.2. Anticipo de fondos:

Corresponde principalmente a pagos de indemnización, en espera de autorización presupuestaria

#### 2.3. Cuentas por cobrar con contraprestación de servicio.

FOSIS no registra el activo asociado.

#### 2.4. Cuentas por cobrar sin contraprestación

Corresponde a la provisión de licencias médicas Fonasa por percibir.

#### 2.5. Inversiones financieras.

FOSIS no registra el activo asociado.

#### 2.6. Naturaleza de los préstamos y valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los ingresos, deterioro: El saldo deudor que constituye esta cuenta del Activo, corresponde a préstamos realizados de antigua data sin recuperación.

#### 2.7. Existencias.

FOSIS no registra el activo asociado.



- 2.8. Criterio de reconocimiento de los bienes de uso, valorización inicial y posterior, criterio para capitalizar desembolsos, método de cálculo de la depreciación, vida útil, reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación, deterioro: El reconocimiento es por costo de adquisición, con método de cálculo lineal, según lo instruido en las NICSP, y los bienes dados de baja se reconocen una vez dictada la respectiva resolución.
- 2.9. Criterio de reconocimiento y valorización de bienes intangibles, valorización inicial y posterior, método de amortización, vida útil, deterioro, reconocimiento de las bajas: Método indirecto calculo según NICSP
- 2.10. Propiedades de inversión:  
FOSIS no registra el activo asociado.
- 2.11. Agricultura:  
FOSIS no registra el activo asociado.
- 2.12. Detrimento.  
FOSIS no registra el activo asociado.
- 2.13. Depósitos de Terceros:  
El saldo deudor que constituye este grupo de cuentas del Activo corresponde mayoritariamente a convenios en administración.
- 2.14. Deuda Pública Interna y Externa  
FOSIS no registra el activo asociado.
- 2.15. Cuentas por pagar con Contraprestación-Acreedores presupuestarios y otras cuentas por pagar  
Corresponden en su mayoría a la deuda flotante facturas del mes de diciembre que quedaron solo devengada, la deuda flotante de arrastre se debe a facturas tomadas por Tesorería desde el año anterior y no fueron arregladas por la DIPRES, estas se solucionaron en enero 2022.
- 2.16. Cuentas por pagar sin contraprestación: corresponde a facturas devengadas en el mes de diciembre, en el subtítulo 25, son otros ingresos al fisco que se pagaran en el 2022.



- 2.17. Provisiones: corresponde a las demandas a corto plazo que le han realizado a FOSIS, por los despidos de años anteriores.
- 2.18. Obligaciones por Beneficios a los Empleados: No registra el pasivo asociado.
- 2.19. Arrendamientos: No registra el pasivo asociado
- 2.20. Concesiones: No registra el pasivo asociado
- 2.21. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes.  
FOSIS no registra en sus Estados Financieros pasivos ni activos
- 2.22. Ingresos de Transacciones con Contraprestación FOSIS no registra datos
- 2.23. Transferencias impuestos y multas: FOSIS no registra datos
- 2.24. Efectos en la variación en los tipos de cambio moneda extranjera: FOSIS no registra datos
- 2.25. Errores: FOSIS: no registra datos
- 2.26. Información Financiera por Segmento  
FOSIS no registra el activo asociado
- 2.27. Inversiones asociadas y negocios conjuntos: FOSIS no registra datos
- 2.28. Estado de Situación Presupuestaria Ingresos y Gastos.  
Se reconocen los ingresos y gastos presupuestarios al momento del devengo, una vez completado los procesos internos.
- 2.29. Ingresos y Gatos Patrimoniales: Son en su mayoría del giro de operaciones ingresos y gastos presupuestarios
- 2.30. Estado de Cambio en el Patrimonio Neto: El método de valorización es el que indica las NICSP.



### Nota 3. Cambios en Políticas Contables

FOSIS no registra cambios en las políticas contables.

### Nota 4. Recursos Disponibles

#### a) Disponibilidad en Moneda Nacional

| N° Cuenta    | Nombre       | Cantidad de cuentas corrientes periodo 2021 | Cantidad de cuentas corrientes periodo 2020 | 31-12-2021 en M\$ (miles de pesos) | 31-12-2020 en M\$ (miles de pesos) |
|--------------|--------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 11102        | Banco Estado | 62  | 63  | 6,319,356                          | 5,302,914                          |
| <b>Total</b> |              |   |   |                                    |                                    |

#### b) Disponibilidad en moneda Extranjera

No aplica

#### c) Anticipos de Fondos

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                           |                        |         |        |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------|--------|
| Cuenta                              | Nombre                    | De periodos Anteriores | Del año | Total  |
| 11401                               | Anticipos a Proveedores   | 10,675                 | 29,203  | 39,878 |
| 11402                               | Anticipos a Contratistas  |                        |         |        |
| 11403                               | Anticipos a Rendir Cuenta | 91,224                 |         | 91224  |
| 11404                               | Garantías Otorgadas       |                        |         |        |
| 11406                               | Anticipos Previsionales   | 1277                   | 844     | 2121   |
| 11407                               | Cartas de Créditos        |                        |         |        |
| 11604                               | Fluctuación de Cambios    |                        |         |        |
| <b>TOTAL</b>                        |                           | 103176                 | 30047   | 133223 |



| 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                           |                        |         |         |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------|---------|
| Cuenta                              | Nombre                    | De periodos Anteriores | Del año | Total   |
| 11401                               | Anticipos a Proveedores   | 21.802                 | 8.171   | 29.973  |
| 11402                               | Anticipos a Contratistas  |                        |         |         |
| 11403                               | Anticipos a Rendir Cuenta | 91.225                 |         | 91.225  |
| 11404                               | Garantías Otorgadas       |                        |         |         |
| 11406                               | Anticipos Previsionales   | 1.162                  | 115     | 1.277   |
| 11407                               | Cartas de Créditos        |                        |         |         |
| 11604                               | Fluctuación de Cambios    |                        |         |         |
| <b>TOTAL</b>                        |                           | 114.189                | 8.286   | 122.475 |

## d) Detalle de cuentas de Anticipos de Fondos

11401

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |            |                     |              |
|-------------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| N°                                  | Rut        | Nombre              | Total        |
| 1                                   | 76079765-0 | Maval               | 24274        |
| 2                                   | 72225700-6 | FNDR                | 2135         |
| 3                                   | 90635000-9 | TELEFONICA          | 1811         |
| 4                                   | 99147000-k | BCI SEGUROS         | 1652         |
| 5                                   | 60109000-7 | FOSIS               | 1534         |
| 6                                   | 17837615-2 | CRISTOPHER ORELLANA | 1202         |
| 7                                   | 76768946-2 | VOISSNET            | 1187         |
| 8                                   | 26104558-3 | HENRYO              | 895          |
| 9                                   | 96652880-k | INMOBILIARIA        | 862          |
| 10                                  | 96880130-9 | COVENCO             | 828          |
| Resto deudores                      |            |                     | 3498         |
| <b>TOTAL</b>                        |            |                     | <b>39878</b> |

|   |
|---|
| <b>Cantidad total de deudores 2021:</b> |
|---|



43

11401

| 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |            |                             |               |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|
| N°                                  | Rut        | Nombre                      | Total         |
| 1                                   | 96652880-k | Inmobiliaria Plaza          | 862           |
| 2                                   | 26104558-3 | Henryo Alexandre            | 895           |
| 3                                   | 17837615-2 | crisofor nicolas orellana   | 1.202         |
| 4                                   | 60109000-7 | fosis                       | 1.747         |
| 5                                   | 90635000-6 | Telefonica Chile            | 1.811         |
| 6                                   | 72225700-6 | Gobierno regional iv region | 2.136         |
| 7                                   | 77012870-6 | comercial red office        | 3.924         |
| 8                                   | 210260-9   | exceso de remuneraciones    | 14.613        |
| 9                                   | 10904045-2 | Luis Mansilla               | 675           |
| 10                                  | 12633467-2 | Luis Pino                   | 561           |
| Resto deudores                      |            |                             | 1.547         |
| <b>TOTAL</b>                        |            |                             | <b>29.973</b> |

**Cantidad total de deudores 2020:**

18

11403

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |            |            |              |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|
| N°                                  | Rut        | Nombre     | Total        |
| 1                                   | 82174900-K | 82174900-K | 69200        |
| 2                                   | 97030000-7 | 97030000-7 | 21390        |
| 3                                   | 60109000-7 | FOSIS      | 250          |
| 4                                   | 60109000-7 | FOSIS      | 204          |
| 5                                   | 60109000-7 | FOSIS      | 181          |
| Resto deudores                      |            |            |              |
| <b>TOTAL</b>                        |            |            | <b>91224</b> |

**Cantidad total de deudores 2021:**

5



11403

| 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |            |        |               |
|-------------------------------------|------------|--------|---------------|
| N°                                  | Rut        | Nombre | Total         |
| 1                                   | 60109000-7 |        | 635           |
| 2                                   | 97030000-7 |        | 21.390        |
| 3                                   | 82174900-k |        | 69.200        |
| Resto deudores                      |            |        |               |
| <b>TOTAL</b>                        |            |        | <b>91.225</b> |

**Cantidad total de deudores 2020:**

3

11406

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |            |        |             |
|-------------------------------------|------------|--------|-------------|
| N°                                  | Rut        | Nombre | Total       |
| 1                                   | 61509000-K | SUCESO | 244         |
| 2                                   | 61509000-K | SUCESO | 69          |
| 3                                   | 61509000-K | SUCESO | 59          |
| 4                                   | 61509000-K | SUCESO | 59          |
| 5                                   | 61509000-K | SUCESO | 59          |
| 6                                   | 61509000-K | SUCESO | 59          |
| 7                                   | 61509000-K | SUCESO | 57          |
| 8                                   | 61509000-K | SUCESO | 55          |
| 9                                   | 61509000-K | SUCESO | 55          |
| 10                                  | 61509000-K | SUCESO | 54          |
| Resto deudores                      |            |        | 1351        |
| <b>TOTAL</b>                        |            |        | <b>2121</b> |

**Cantidad total de deudores 2021:**

12





11406

| 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |            |        |              |
|-------------------------------------|------------|--------|--------------|
| N°                                  | Rut        | Nombre | Total        |
| 1                                   | 60109000-7 |        | 57           |
| 2                                   | 2102034-6  |        | 176          |
| 3                                   | 60805000-0 |        | 454          |
| 4                                   | 61509000-k |        | 590          |
| Resto deudores                      |            |        |              |
| <b>TOTAL</b>                        |            |        | <b>1.277</b> |

|   |
|---|
| <b>Cantidad total de deudores 2020:</b> |
| 4                                       |

- e) Información adicional  
No presenta información adicional

**Nota 5 Cuentas por cobrar con Contraprestación:**

No registra el ítem Asociado.

**Nota 6 Cuentas por cobrar sin Contraprestación:**

| N° Cuenta    | Nombre Cuenta                                  | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                     |               |          |
|--------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------|
|              |  | Hasta 90 días                       | De 91 días a un año | Más de un año | Subtotal |
| 11508        | Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes | 131746                              |                     |               | 131746   |
| <b>TOTAL</b> |  | 131746                              |                     |               | 131746   |

**Nota 7. Inversiones Financieras del Activo Corriente:**

No registra el ítem Asociado

**Nota 8. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente):**

El saldo de M\$516.227, corresponde a préstamos de fomento de antigua data, anteriores al 2016.



## Nota 9. Deudores Varios del Activo corriente

| N° Cuenta    | Nombre Cuenta                            | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11408        | Otros Deudores Financieros               | 93.416                              | 187.431                             |
| 11498        | Deudores por Gastos Pagados en Exceso    | 392                                 | 1.405                               |
| 11601        | Documentos Protestados                   | 3.642                               | 3.642                               |
| 12101        | Deudores                                 | 840.683                             | 840.683                             |
| 12102        | Documento por Cobrar                     |                                     |                                     |
| 12103        | IVA-Crédito Fiscal                       |                                     | 162                                 |
| 12105        | Pagos Provisionales Mensuales            |                                     |                                     |
| 12106        | Deudores por Transferencia Reintegrables | 37.225.167                          | 43.637.066                          |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>38.163.300</b>                   | <b>44.670.389</b>                   |

## Deudores por Transferencias Reintegrables

| Cuenta         | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                |                   | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                   |                   |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                | De años anteriores                  | Del año        | Total             | De años Anteriores                  | Del año           | Total             |
| 1210601        | 199.309                             | 507.832        | 707.141           | 1.197.477                           | 716.109           | 1.913.586         |
| 1210602        | 24.644.257                          |                | 24.644.257        | 813.977                             | 27.230.172        | 28.044.149        |
| 1210603        | 11.349.319                          |                | 11.349.319        | 41.726                              | 12.999.812        | 13.041.538        |
| 1210604        | 524.450                             |                | 524.450           | 362.355                             | 275.438           | 637.793           |
| <b>TOTALES</b> | <b>36.717.335</b>                   | <b>507.832</b> | <b>37.225.167</b> | <b>2.415.535</b>                    | <b>41.221.531</b> | <b>43.637.066</b> |

12106 Deudores por Transferencias Reintegrables

| N°                       | Rut        | Nombre                            | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                |                   |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
|                          |            |                                   | De Años anteriores                  | Del Año        | Total             |
| 1                        | 71655700-6 | Universidad adventista de Chile   |                                     | 60.889         | 60.889            |
| 2                        | 60901000-2 | Subsecretaria del Ministerio de   | 55.202                              |                | 55.202            |
| 3                        | 71915800-5 | uc de la santísima Concepción     |                                     | 41.872         | 41.872            |
| 4                        | 70885500-6 | Universidad de Talca              |                                     | 38.790         | 38.790            |
| 5                        | 96621640-9 | AIEP                              |                                     | 36.883         | 36.883            |
| 6                        | 65179196-0 | Fundación litro de luz            |                                     | 35.605         | 35.605            |
| 7                        | 77145870-k | Robertson arquitectos y asociados |                                     | 35.406         | 35.406            |
| 8                        | 76141388-0 | Fondo esperanza                   |                                     | 35.187         | 35.187            |
| 9                        | 76182278-0 | empredem spa                      |                                     | 35.000         | 35.000            |
| 10                       | 65022278-4 | Fundación Urbanismo Social        |                                     | 35.000         | 35.000            |
| <b>Resto de deudores</b> |            |                                   | <b>36.662.133</b>                   | <b>153.200</b> | <b>36.815.333</b> |
| <b>TOTAL</b>             |            |                                   | <b>36.717.335</b>                   | <b>507.832</b> | <b>37.225.167</b> |

Cantidad total de deudores al 2021

46



## 12106 Deudores por Transferencias Reintegrables

| 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |            |  |                    |            |            |
|-------------------------------------|------------|--|--------------------|------------|------------|
| N°                                  | Rut        | Nombre   | De Años anteriores | Del Año    | Total      |
| 1                                   | 7744250-5  | SOC PROYECTOS Y DESARROLLO SUR LIMITADA                |                    | 462.093    | 462.093    |
| 2                                   | 74494700-6 | CORP SANTIAGO INNOVA                                   |                    | 469.390    | 469.390    |
| 3                                   | 77002520-6 | ASESORIAS SUROESTE LIMITADA                            |                    | 469.802    | 469.802    |
| 4                                   | 76984078-8 | EROS CONSULTORA SPA                                    |                    | 479.368    | 479.368    |
| 5                                   | 78030930-K | CENTRO DE CAPACITACION Y EDUCACION LIMITADA            |                    | 494.668    | 494.668    |
| 6                                   | 76560642-K | CONSULTORIAS Y ASESORIAS YANETT BURGOS GUINEZ E.I.R.L. |                    | 496.697    | 496.697    |
| 7                                   | 52000190-5 | HORACIO DOLLENZ CONSULTORIA Y CAPACITACION SPA         |                    | 517.348    | 517.348    |
| 8                                   | 76055193-7 | MUGORENI & LAM OZA CONSULTORES LIMITADA                |                    | 550.452    | 550.452    |
| 9                                   | 76018657-0 | SOCIEDAD CONSULTORA ATENEA LIMITADA                    |                    | 557.145    | 557.145    |
| 10                                  | 76091472-k | SERVICIOS Y ASESORIAS SILVOAGROPECUARIAS DEL SUR SPA   |                    | 768.072    | 768.072    |
| <b>Resto de Deudores</b>            |            |  | 2.415.535          | 35.956.496 | 38.372.031 |
| <b>TOTAL</b>                        |            |  | 2.415.535          | 41.221.531 | 43.637.066 |

## Cantidad total de deudores al 2020

1171

## Deudores, Documentos por cobrar, Documentos Protestados, Otros Deudores Financieros y Deudores pagados en Exceso

| Cuenta         | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |         |         | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |         |           |
|----------------|-------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|-----------|
|                | De años anteriores                  | Del año | Total   | De años anteriores                  | Del año | Total     |
| 11408          |                                     | 93.416  | 93.416  |                                     | 187.431 | 187.431   |
| 11498          |                                     | 392     | 392     |                                     | 1.405   | 1.405     |
| 11601          | 3.642                               |         | 3.642   | 3.642                               |         | 3.642     |
| 12101          | 840.683                             |         | 840.683 | 840.683                             |         | 840.683   |
| 12102          |                                     |         |         |                                     |         |           |
| <b>TOTALES</b> | 844.325                             | 93.808  | 938.133 | 844.325                             | 188.836 | 1.033.161 |

## 11408 otros deudores financieros

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |            |   |                    |         |        |
|-------------------------------------|------------|---|--------------------|---------|--------|
| N°                                  | Rut        | Nombre                                    | De años anteriores | Del año | Total  |
| 1                                   | 61978710-2 | JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE TEMUCO   |                    | 415     | 415    |
| 2                                   | 61978650-5 | JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE RANCAGUA |                    | 1.193   | 1.193  |
| 3                                   | 77093984-4 | ESTUDIO JURIDICO FARIAS Y ASOCIADOS SPA   |                    | 3.490   | 3.490  |
| 4                                   | 17343912-1 | Camila Paz Duarte Marcone                 |                    | 7.000   | 7.000  |
| 5                                   | 13304869-3 | LUIS SEPULVEDA LOPEZ                      |                    | 9.000   | 9.000  |
| 6                                   | 16662387-1 | MAURICIO ORTEGA BERRIOS                   |                    | 7.700   | 7.700  |
| 7                                   | 16662387-1 | MAURICIO ORTEGA BERRIOS                   |                    | 6.000   | 6.000  |
| 8                                   | 13233352-1 | ALEX CORTES DIAZ                          |                    | 26.000  | 26.000 |
| 9                                   | 60109000-7 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL   |                    | 26.508  | 26.508 |
| 10                                  | 60109000-7 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL   |                    | 6.110   | 6.110  |
| <b>Resto de deudores</b>            |            |   |                    |         |        |
| <b>TOTAL</b>                        |            |   |                    | 32.618  | 60.798 |

## Cantidad total de deudores al 2021

10



### 11498 Deudores por gastos pagados en exceso

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |            |            |                    |         |       |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------|-------|
| N°                                  | Rut        | Nombre     | De años anteriores | Del año | Total |
| 1                                   | 13761443-k | Alex Lopez |                    | 392     | 392   |
| 2                                   |            |            |                    |         |       |
| 3                                   |            |            |                    |         |       |
| <b>TOTAL</b>                        |            |            | -                  | 392     | 392   |

|   |
|---|
| <b>Cantidad total de deudores al 2021</b> |
| 1   |

### 11601 Documentos Protestados

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |            |                  |                    |         |       |
|-------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-------|
| N°                                  | Rut        | Nombre           | De años anteriores | Del año | Total |
| 1                                   | 96572800-7 | isapre banmedica | 1430               |         | 1.430 |
| 2                                   | 96572800-7 | isapre banmedica | 2212               |         | 2.212 |
| 10                                  |            |                  |                    |         |       |
| <b>Resto de deudores</b>            |            |                  |                    |         |       |
| <b>TOTAL</b>                        |            |                  | 3.642              | -       | 3.642 |

|   |
|---|
| <b>Cantidad total de deudores al 2021</b> |
| 2   |

### 12101 Deudores

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |            |   |                    |         |         |
|-------------------------------------|------------|---|--------------------|---------|---------|
| N°                                  | Rut        | Nombre                                    | De años anteriores | Del año | Total   |
| 1                                   | 82174900-K | SERVICIO DE COOPERACION TECNICA           | 16.596             |         | 16.596  |
| 2                                   | 77044100-5 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Ltda  | 23.560             |         | 23.560  |
| 3                                   | 71339400-9 | CORP PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL IX R    | 23.989             |         | 23.989  |
| 4                                   | 77568310-4 | SOC CONSULTORA ECO SUR LTDA               | 24.953             |         | 24.953  |
| 5                                   | 60109000-7 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL   | 24.978             |         | 24.978  |
| 6                                   | 69060900-2 | MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO               | 25.246             |         | 25.246  |
| 7                                   | 78810980-2 | TAU CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.           | 26.568             |         | 26.568  |
| 8                                   | 71477600-2 | UNIVERSIDAD BOLIVARIANA                   | 33.300             |         | 33.300  |
| 9                                   | 72228000-0 | GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS | 50.000             |         | 50.000  |
| 10                                  | 60109000-7 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL   | 118.565            |         | 118.565 |
| <b>Resto de deudores</b>            |            |   | 472928             |         | 472.928 |
| <b>TOTAL</b>                        |            |   | 840.683            | -       | 840.683 |

# Fondo de Solidaridad e Inversión Social

## Notas explicativas a los Estados Financieros



### 11408 otros deudores financieros

| 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |            |   |   |         |         |
|-------------------------------------|------------|---|---|---------|---------|
| N°                                  | Rut        | Nombre  | De años anteriores  | Del año | Total   |
| 1                                   | 13097987-4 | EDUARDO GONZALEZ PEREZ                                | 13097987-4 EDUARDO GONZALEZ PEREZ                               | 12.037  | 12.037  |
| 2                                   | 60109000-7 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL               | 60109000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL              | 32.618  | 32.618  |
| 3                                   | 6978490-1  | JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO | 6978490-1 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO | 27.191  | 27.191  |
| 4                                   | 6979660-8  | JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ARICA                | 6979660-8 JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ARICA                | 27.735  | 27.735  |
| 5                                   | 70015-K    | CARMEN JARA NEIRA                                     | 70015-K CARMEN JARA NEIRA                                       | 37.541  | 37.541  |
| 6                                   | 704229-1   | SUSANA FELIU LOPEZ                                    | 704229-1 SUSANA FELIU LOPEZ                                     | 50.309  | 50.309  |
| 10                                  |            |   |   | -       | -       |
| <b>Resto de deudores</b>            |            |   |   |         | 0       |
| <b>TOTAL</b>                        |            |   | -   | 187.431 | 187.431 |

### Cantidad total de deudores al 2020

6

### 11498 Deudores por gastos pagados en exceso

| 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |            |                                |                    |         |       |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|---------|-------|
| N°                                  | Rut        | Nombre                         | De años anteriores | Del año | Total |
| 1                                   | 1315663-8  | BLANCA ALICIA NEBIOLO PEREZ    |                    | 19      | 19    |
| 2                                   | 14474404-7 | ALEJANDRO AGUSTIN MUÑOZ AVALOS |                    | 32      | 32    |
| 3                                   | 13366355-4 | LEOPOLDO IBAÑEZ BENAVIDES      |                    | 39      | 39    |
| 4                                   | 9014916-4  | MAURICIO AGUSTIN HERRERA NUÑEZ |                    | 58      | 58    |
| 5                                   | 15806520-7 | JESSICA URBINA JARA            |                    | 127     | 127   |
| 6                                   | 16250422-3 | MARIA FRANCISCA LOPEZ CARO     |                    | 136     | 136   |
| 7                                   | 12148615-4 | LUZ ELENA ASTUDILLO HUERTA     |                    | 143     | 143   |
| 8                                   | 12914713-K | ANGELA MELLA VALENZUELA        |                    | 171     | 171   |
| 9                                   | 8971062-6  | JOSE MANUEL ARROYO SARABIA     |                    | 269     | 269   |
| 10                                  | 13761443-K | ALEX LOPEZ GONZALEZ            |                    | 392     | 392   |
| <b>Resto de deudores</b>            |            |                                |                    | 19      | 19    |
| <b>TOTAL</b>                        |            |                                | -                  | 1.405   | 1.405 |

### Cantidad total de deudores al 2021

11

### 11601 Documentos Protestados

| 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |            |                  |                    |         |       |
|-------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-------|
| N°                                  | Rut        | Nombre           | De años anteriores | Del año | Total |
| 1                                   | 96572800-7 | isapre banmedica | 1430               |         | 1.430 |
| 2                                   | 96572800-7 | isapre banmedica | 2212               |         | 2.212 |
| 3                                   |            |                  |                    |         |       |
| 10                                  |            |                  |                    |         |       |
| <b>Resto de deudores</b>            |            |                  |                    |         |       |
| <b>TOTAL</b>                        |            |                  | 3.642              | -       | 3.642 |

### Cantidad total de deudores al 2021

2



| 12101 Deudores                      |            |   |                    |          |                |
|-------------------------------------|------------|---|--------------------|----------|----------------|
| 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |            |   |                    |          |                |
| N°                                  | Rut        | Nombre  | De años anteriores | Del año  | Total          |
| 1                                   | 82174800-K | SERVICIO DE COOPERACION TECNICA                 | 16.595             |          | 16.595         |
| 2                                   | 77044100-5 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL LIMITADA    | 23.560             |          | 23.560         |
| 3                                   | 71339400-9 | CORP PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL NOVENA REGION | 23.989             |          | 23.989         |
| 4                                   | 77568310-4 | SOC CONSULTORA ECO SUR LTDA                     | 24.952             |          | 24.952         |
| 5                                   | 60109000-7 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL         | 24.977             |          | 24.977         |
| 6                                   | 69060900-2 | MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO                     | 25.245             |          | 25.245         |
| 7                                   | 78813980-2 | TAU CONSULTORES A SOCIADOS LTDA.                | 26.568             |          | 26.568         |
| 8                                   | 71477600-2 | UNIVERSIDAD BOLIVARIANA                         | 33.300             |          | 33.300         |
| 9                                   | 72228000-0 | GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS       | 50.000             |          | 50.000         |
| 10                                  | 60109000-7 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL         | 118.565            |          | 118.565        |
| <b>Resto de deudores</b>            |            |   | <b>472932</b>      |          | <b>472.932</b> |
| <b>TOTAL</b>                        |            |   | <b>840.683</b>     | <b>-</b> | <b>840.683</b> |

|   |
|---|
| <b>Cantidad total de deudores al 2021</b> |
| 261                                       |

### b) Deudores varios no corrientes

#### i Indicar los Saldos vigentes según el siguiente detalle

| Cuenta         | Nombre                          | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 12401          | Deudores de Dudosa Recuperación | 1.859.183                           | 1.859.183                           |
| 12402          | Deudores en Cobranza Judicial   | 521.237                             | 521.237                             |
| <b>Totales</b> |                                 | <b>2.380.420</b>                    | <b>2.380.420</b>                    |

| Cuenta         | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |         |                  | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |          |                  |
|----------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------|----------|------------------|
|                | De años anteriores                  | Del año | Total            | De años anteriores                  | Del año  | Total            |
| 12401          | 1.859.183                           |         | 1.859.183        | 1.859.183                           |          | 1.859.183        |
| 12402          | 521.237                             |         | 521.237          | 521.237                             |          | 521.237          |
| <b>TOTALES</b> | <b>2.380.420</b>                    |         | <b>2.380.420</b> | <b>2.380.420</b>                    | <b>-</b> | <b>2.380.420</b> |



12401 Deudores de dudosa recuperación

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |            |  |                    |          |                  |
|-------------------------------------|------------|--|--------------------|----------|------------------|
| N°                                  | Rut        | Nombre   | De años anteriores | Del año  | Total            |
| 1                                   | 69500503-2 | FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEF                     | 44.838             |          | 44.838           |
| 2                                   | 74406200-4 | ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DE LA PROV DE MAIPO SOLMAIPO | 49.044             |          | 49.044           |
| 3                                   | 6103011-8  | DIVISION EDUCACION FACH  | 54.400             |          | 54.400           |
| 4                                   | 71329100-5 | FUND VIDA RURAL DOLORES VALDES DE COVARRUBIAS DE LA PONT UC DE CHILE     | 65.021             |          | 65.021           |
| 5                                   | 6051190-0  | INTENDENCIA REGION METROPOLITANA   | 65.437             |          | 65.437           |
| 6                                   | 89898900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE                                 | 77.624             |          | 77.624           |
| 7                                   | 60921000-1 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO  | 83.622             |          | 83.622           |
| 8                                   | 73046300-6 | CENTRO NACIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD                         | 132.099            |          | 132.099          |
| 9                                   | 60901000-2 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA                        | 189.645            |          | 189.645          |
| 10                                  | 82174900-K | SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  | 218.577            |          | 218.577          |
| <b>Resto de deudores</b>            |            |  | <b>878.876</b>     |          | <b>878.876</b>   |
| <b>TOTAL</b>                        |            |  | <b>1.859.183</b>   | <b>-</b> | <b>1.859.183</b> |

Cantidad total de deudores al 2021

324

12401 Deudores de dudosa recuperación

| 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |            |  |                    |          |                  |
|-------------------------------------|------------|--|--------------------|----------|------------------|
| N°                                  | Rut        | Nombre   | De años anteriores | Del año  | Total            |
| 1                                   | 69500503-2 | FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA UNICEF                     | 44.838             |          | 44.838           |
| 2                                   | 74406200-4 | ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DE LA PROV DE MAIPO SOLMAIPO | 49.044             |          | 49.044           |
| 3                                   | 6103011-8  | DIVISION EDUCACION FACH  | 54.400             |          | 54.400           |
| 4                                   | 71329100-5 | FUND VIDA RURAL DOLORES VALDES DE COVARRUBIAS DE LA PONT UC DE CHILE     | 65.021             |          | 65.021           |
| 5                                   | 6051190-0  | INTENDENCIA REGION METROPOLITANA   | 65.437             |          | 65.437           |
| 6                                   | 89898900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE                                 | 77.624             |          | 77.624           |
| 7                                   | 60921000-1 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO  | 83.622             |          | 83.622           |
| 8                                   | 73046300-6 | CENTRO NACIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD                         | 132.099            |          | 132.099          |
| 9                                   | 60901000-2 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA                        | 189.645            |          | 189.645          |
| 10                                  | 82174900-K | SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  | 218.577            |          | 218.577          |
| <b>Resto de deudores</b>            |            |  | <b>878876</b>      |          | <b>878.876</b>   |
| <b>TOTAL</b>                        |            |  | <b>1.859.183</b>   | <b>-</b> | <b>1.859.183</b> |

Cantidad total de deudores al 2021

324

# Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Notas explicativas a los Estados Financieros



## 12402 Deudores en cobranza judicial

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |  |  |                    |         |         |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|---------|---------|
| N°                                  | Rut  | Nombre   | De años anteriores | Del año | Total   |
| 1                                   | 76062278-8 CONSULTORA MORIAH LIMITADA  | 76062278-8 CONSULTORA MORIAH LIMITADA  | 15.179             |         | 15.179  |
| 2                                   | 77044100-5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL LIMITADA                      | 77044100-5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL LIMITADA                      | 15.200             |         | 15.200  |
| 3                                   | 7839400-9 CORP PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL NOVENA REGION                    | 7839400-9 CORP PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL NOVENA REGION                    | 19.645             |         | 19.645  |
| 4                                   | 60109000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL                           | 60109000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL                           | 22.287             |         | 22.287  |
| 5                                   | 4999316-1VYG LTDA.   | 4999316-1VYG LTDA.   | 22.978             |         | 22.978  |
| 6                                   | 69230700-3 IM UNICIPALIDAD DE QUELLON  | 69230700-3 IM UNICIPALIDAD DE QUELLON  | 24.998             |         | 24.998  |
| 7                                   | 70008570-8 INSTITUTO DE PROMOCION AGRARIA INPROA                             | 70008570-8 INSTITUTO DE PROMOCION AGRARIA INPROA                             | 29.828             |         | 29.828  |
| 8                                   | 99521720-1SOC DE CAPACITACION Y ASESORIAS EQUIPO CUATRO SA                   | 99521720-1SOC DE CAPACITACION Y ASESORIAS EQUIPO CUATRO SA                   | 48.915             |         | 48.915  |
| 9                                   | 76276450-4 CAPACITADORA EN TECNOL DE LA INF Y COMUNIC RED CHILOE PALENA LTDA | 76276450-4 CAPACITADORA EN TECNOL DE LA INF Y COMUNIC RED CHILOE PALENA LTDA | 57.549             |         | 57.549  |
| 10                                  | 60109000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL                           | 60109000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL                           | 81.623             |         | 81.623  |
| <b>Resto de deudores</b>            |  |  | 183.035            |         | 183.035 |
| <b>TOTAL</b>                        |  |  | 521.237            |         | 521.237 |

Cantidad total de deudores al 2021

106

## 12402 Deudores en cobranza judicial

| 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |  |  |                    |         |         |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|---------|---------|
| N°                                  | Rut  | Nombre   | De años anteriores | Del año | Total   |
| 1                                   | 76062278-8 CONSULTORA MORIAH LIMITADA  | 76062278-8 CONSULTORA MORIAH LIMITADA  | 15.179             |         | 15.179  |
| 2                                   | 77044100-5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL LIMITADA                      | 77044100-5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL LIMITADA                      | 15.200             |         | 15.200  |
| 3                                   | 7839400-9 CORP PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL NOVENA REGION                    | 7839400-9 CORP PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL NOVENA REGION                    | 19.645             |         | 19.645  |
| 4                                   | 60109000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL                           | 60109000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL                           | 22.287             |         | 22.287  |
| 5                                   | 4999316-1VYG LTDA.   | 4999316-1VYG LTDA.   | 22.978             |         | 22.978  |
| 6                                   | 69230700-3 IM UNICIPALIDAD DE QUELLON  | 69230700-3 IM UNICIPALIDAD DE QUELLON  | 24.998             |         | 24.998  |
| 7                                   | 70008570-8 INSTITUTO DE PROMOCION AGRARIA INPROA                             | 70008570-8 INSTITUTO DE PROMOCION AGRARIA INPROA                             | 29.828             |         | 29.828  |
| 8                                   | 99521720-1SOC DE CAPACITACION Y ASESORIAS EQUIPO CUATRO SA                   | 99521720-1SOC DE CAPACITACION Y ASESORIAS EQUIPO CUATRO SA                   | 48.915             |         | 48.915  |
| 9                                   | 76276450-4 CAPACITADORA EN TECNOL DE LA INF Y COMUNIC RED CHILOE PALENA LTDA | 76276450-4 CAPACITADORA EN TECNOL DE LA INF Y COMUNIC RED CHILOE PALENA LTDA | 57.549             |         | 57.549  |
| 10                                  | 60109000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL                           | 60109000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL                           | 81.623             |         | 81.623  |
| <b>Resto de deudores</b>            |  |  | 183.035            |         | 183.035 |
| <b>TOTAL</b>                        |  |  | 521.237            | -       | 521.237 |

Cantidad total de deudores al 2021

106



**Nota 10. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente:**

No registra saldo.

**Nota 11. Existencias**

No registra saldo.

**Nota 12. BIENES DE USO****a) Saldos**

| Concepto                      | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                        |                     |                  | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                        |                     |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
|                               | Costo                               | Depreciación Acumulada | Deterioro Acumulado | Valor Libro      | Costo                               | Depreciación Acumulada | Deterioro Acumulado | Valor Libro      |
| Terrenos                      |                                     |                        |                     |                  |                                     |                        |                     |                  |
| Edificaciones Institucionales | 10.752                              | -2.883                 |                     | 7.869            | 10.752                              | -2.883                 |                     | 7.869            |
| Infraestructura Pública       |                                     |                        |                     |                  |                                     |                        |                     |                  |
| Bienes de Uso en Leasing      |                                     |                        |                     |                  |                                     |                        |                     |                  |
| Bienes Concesionados          |                                     |                        |                     |                  |                                     |                        |                     |                  |
| Bienes de Uso en Proceso      |                                     |                        |                     |                  |                                     |                        |                     |                  |
| Otros Bienes de Uso           | 3.435.704                           | -1.239.896             |                     | 2.195.808        | 4.407.579                           | -1.757.538             |                     | 2.650.041        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>3.446.456</b>                    | <b>-1.242.779</b>      |                     | <b>2.203.677</b> | <b>4.418.331</b>                    | <b>-1.760.420</b>      |                     | <b>2.657.910</b> |

**c) Otros bienes de uso**

| Concepto  | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                        |                     |                  | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                        |                     |                  |
|---|-------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
|   | Costo                               | Depreciación Acumulada | Deterioro Acumulado | Valor Libro      | Costo                               | Depreciación Acumulada | Deterioro Acumulado | Valor Libro      |
| Vehículos (14105)   | 560.307                             | -199.113               |                     | 361.195          | 1.254.858                           | -552.408               |                     | 702.451          |
| Máquinas y Equipos (14102, 14104 y 14112)                   | 183.831                             | -63.396                |                     | 120.434          | 206.300                             | -76.889                |                     | 129.410          |
| Herramientas (14107)  |                                     |                        |                     |                  |                                     |                        |                     |                  |
| Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108 y 14109) | 2.456.456                           | -876.996               |                     | 1.579.460        | 2.616.425                           | -979.813               |                     | 1.636.612        |
| Muebles y Enseres (14106)                                   | 235.110                             | -100.391               |                     | 134.719          | 329.996                             | -148.428               |                     | 181.569          |
| Bienes adquiridos para otras entidades (18102)              |                                     |                        |                     |                  |                                     |                        |                     |                  |
| Otros Bienes (14110, 14113, 14114 y 14199, subgrupo 146)    |                                     |                        |                     |                  |                                     |                        |                     |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.435.704</b>                    | <b>-1.239.896</b>      |                     | <b>2.195.808</b> | <b>4.407.579</b>                    | <b>-1.757.538</b>      |                     | <b>2.650.041</b> |



### d) 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      |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------|
| <b>Saldo al 01-01-2021</b>          |          | 7.869                         |                         |                          |                      |                 | 2.650.041           | 2.657.910  |
| Adiciones                           |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| Retiros/Bajas                       |          |                               |                         |                          |                      |                 | -14.223             | -14.223    |
| Ajustes                             |          |                               |                         |                          |                      |                 | -440.011            | -440.011   |
| Trasposos                           |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| <b>Saldo Bruto 31-12-2021</b>       |          | 7.869                         |                         |                          |                      |                 | 2.195.808           | 2.203.677  |
| Depreciación Acumulada año Anterior |          | -2.883                        |                         |                          |                      |                 | -1.239.896          | -1.242.779 |
| Depreciación del Ejercicio          |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| Ajustes                             |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| <b>Total Depreciación Acumulada</b> |          | -2.883                        |                         |                          |                      |                 | -1.239.896          | -1.242.779 |
| Deterioro Acumulado año Anterior    |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| Deterioro del Ejercicio             |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| Ajustes                             |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| <b>Total Deterioro Acumulado</b>    |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| <b>Saldo Neto al 31-12-2021</b>     |          | 4.987                         |                         |                          |                      |                 | 955.912             | 960.898    |

| Concepto                            | Terrenos | Edificaciones Institucionales | Infraestructura Pública | Bienes de Uso en Leasing | Bienes Concesionados | Bienes en Curso | Otros Bienes de Uso | Total      |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------|
| <b>Saldo al 01/01/2020</b>          |          | 7.869                         |                         |                          |                      |                 | 2.650.041           | 2.657.910  |
| Adiciones                           |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| Retiros/bajas                       |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| Ajustes                             |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| Trasposos                           |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| <b>Saldo bruto 31/12/2020</b>       |          | 7.869                         |                         |                          |                      |                 | 2.650.041           | 2.657.910  |
| Depreciación Acumulada año Anterior |          | -2.432                        |                         |                          |                      |                 | -1.464.318          | -1.466.750 |
| Depreciación del ejercicio          |          | -451                          |                         |                          |                      |                 | -381.243            | -381.693   |
| Ajustes                             |          |                               |                         |                          |                      |                 | 88.023              | 88.023     |
| <b>Total Depreciación Acumulada</b> |          | -2.883                        |                         |                          |                      |                 | -1.757.537          | -1.760.420 |
| Deterioro Acumulado año anterior    |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| Deterioro del ejercicio             |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| Ajustes                             |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| <b>Total Deterioro Acumulado</b>    |          |                               |                         |                          |                      |                 |                     |            |
| <b>Saldo neto al 31/12/2020</b>     |          | 4.987                         |                         |                          |                      |                 | 892.504             | 897.490    |



### e) Otra información relevante sobre los bienes de uso

| Concepto  | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |             | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |             |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|   | Cantidad                            | Valor Libro | Cantidad                            | Valor Libro |
| Bienes entregados comodato                          |                                     |             |                                     |             |
| Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso | 1347                                | 1           | 296                                 | 296         |
| Bienes retirado de su uso activo                    | 6                                   | 14.223      | 2                                   | 290         |
| Bienes temporalmente ociosos                        |                                     |             |                                     |             |
| Bienes sujetos a restricciones de titularidad       |                                     |             |                                     |             |
| Bienes sujetos a compromisos de adquisición         |                                     |             |                                     |             |
| <b>TOTAL</b>  | 1353                                | 14.224      | 298                                 | 290         |

### f) Deterioro de bienes de uso

#### i. Información General:

| Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones | Cuentas de ingresos o gastos patrimoniales afectadas | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Otros Bienes de Uso</i>   |  | 0                                   | 13.023                              |

#### ii. En el caso de pérdidas o deterioros materiales reconocidos o revertidos durante el período:

| Clase de activo afectado por pérdida de deterioro de valor y reversiones | Sucesos o Circunstancias que han llevado al reconocimiento o la reversión de la pérdida por deterioro | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 14105  | <i>Robo en Dependencias de Tarapacá, Baja de Bienes según Resolución N°552</i>                        |                                     | 8.346                               |
| 14108  | <i>Robo en Dependencias de Tarapacá, Baja de Bienes según Resolución N°553</i>                        |                                     | 4.676                               |

### g) Información adicional

| Año 2021 sin Proceso de Depreciación por regularización en registro de Bienes en Sistema de Activo Fijo y Control de Inventario.



### Nota 13 Costo de Estudios y Programas

No registra saldo.

### Nota 14 Activos Intangibles

a) Indicar saldo vigente :

|              |                                       | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                        |                     |                |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Cuenta       | Concepto                              | Costo                               | Amortización Acumulada | Deterioro Acumulado | Valor Libro    |
| 15101        | Programas y Licencias Computacionales | 113.078                             | -9.084                 |                     | 103.994        |
| 15102        | Sistemas de Información               | 688.238                             | -278.854               |                     | 409.384        |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>801.316</b>                      | <b>-287.938</b>        |                     | <b>513.378</b> |

|              |                                       | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                        |                     |                |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Cuenta       | Concepto                              | Costo                               | Amortización Acumulada | Deterioro Acumulado | Valor Libro    |
| 15101        | Programas y Licencias Computacionales | 54.503                              | -9.084                 |                     | 45.419         |
| 15102        | Sistemas de Información               | 624.403                             | -278.854               |                     | 345.549        |
| 15103        | Páginas WEB                           |                                     |                        |                     |                |
| 15104        | Patentes y Derechos de Autor          |                                     |                        |                     |                |
| 15199        | Otros Bienes Intangibles              |                                     |                        |                     |                |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>678.907</b>                      | <b>-287.938</b>        |                     | <b>390.969</b> |



### c) Movimientos de los Activos Intangibles

| Concepto                            | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)   |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | Total    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|----------|
|                                     | Generados Internamente                |                         |             |                              |                           | Adquiridos separadamente              |                         |             |                              |                           |          |
|                                     | Programas y Licencias Computacionales | Sistemas de Información | Páginas Web | Patentes y Derechos de Autor | Otros Activos Intangibles | Programas y Licencias Computacionales | Sistemas de Información | Páginas Web | Patentes y Derechos de Autor | Otros Activos Intangibles |          |
| Saldo al 01-01-2021                 | 45.419                                | 345.549                 |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | 390.969  |
| Incrementos                         | 58.574                                | 86.077                  |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | 144.651  |
| Retiros / bajas                     |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| Ajustes                             |                                       | -22.242                 |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | -22.242  |
| <b>Saldo bruto 31-12-2021</b>       | 103.994                               | 409.384                 |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | 513.378  |
| Amortización Acumulada año anterior | -9.084                                | -278.854                |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | -287.938 |
| Amortización del ejercicio          |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| Ajustes                             |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| <b>Total Amortización Acumulada</b> | -9.084                                | -278.854                |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | -287.938 |
| Deterioro Acumulado año anterior    |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| Deterioro del ejercicio             |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| Ajustes                             |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| <b>Total Deterioro Acumulado</b>    |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| <b>Saldo neto al 31-12-2021</b>     | 94.910                                | 130.530                 |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | 225.439  |

| Concepto                            | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos)   |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | Total    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|----------|
|                                     | Generados Internamente                |                         |             |                              |                           | Adquiridos separadamente              |                         |             |                              |                           |          |
|                                     | Programas y Licencias Computacionales | Sistemas de Información | Páginas Web | Patentes y Derechos de Autor | Otros Activos Intangibles | Programas y Licencias Computacionales | Sistemas de Información | Páginas Web | Patentes y Derechos de Autor | Otros Activos Intangibles |          |
| Saldo al 01/01/2020                 | 45.419                                | 345.549                 |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | 390.969  |
| Incrementos                         |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| Retiros / bajas                     |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| Ajustes                             |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| <b>Saldo bruto 31-12-2020</b>       | 45.419                                | 345.549                 |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | 390.969  |
| Amortización Acumulada año anterior |                                       | -235.871                |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | -235.871 |
| Amortización del ejercicio          | -9.084                                | -42.983                 |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | -52.067  |
| Ajustes                             |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| <b>Total Amortización Acumulada</b> | -9.084                                | -278.854                |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | -287.938 |
| Deterioro Acumulado año anterior    |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| Deterioro del ejercicio             |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| Ajustes                             |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| <b>Total Deterioro Acumulado</b>    |                                       |                         |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           |          |
| <b>Saldo neto al 31-12-2020</b>     | 36.335                                | 66.695                  |             |                              |                           |                                       |                         |             |                              |                           | 103.030  |



e) Información adicional

Año 2021 sin Proceso de Amortización por regularización en registro de Bienes en Sistema de Activo Fijo, Control de Inventario e intangibles.

**Nota 15 Propiedades de Inversión**

No registra saldo.

**Nota 16. Agricultura**

No registra saldo

**Nota 17. Detrimento de Fondos.**

Este ítem no registra movimiento

**Nota 18. Depósitos de Terceros.**

a) Detalle de cuentas en el siguiente formato:

| Cuenta       | Nombre Cuenta   | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                    |           |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------------|-----------|
|              |   | Del año                             | De años anteriores | Total     |
| 21401        | Anticipos de Clientes                                       | 27934                               | 1942               | 29876     |
| 21404        | Garantías Recibidas   |                                     |                    |           |
| 21405        | Administración de Fondos                                    | 9519413                             | 17416342           | 26935755  |
| 11405        | Aplicación de Fondos en Administración                      | -8048902                            | -14172368          | -22221270 |
| 21406        | Depósitos Previsionales                                     | 168648                              |                    | 168648    |
| 21407        | Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación | 3847                                | 53189              | 57036     |
| 21414        | Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación            |                                     | 22430              | 22430     |
| 21604        | Fluctuación de Cambios – Acreedor                           |                                     |                    |           |
| <b>TOTAL</b> |   | 1670940                             | 3321535            | 4992475   |



| Cuenta       | Nombre Cuenta   | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                    |                  |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|
|              |   | Del año                             | De años anteriores | Total            |
| 21401        | Anticipos de Clientes                                       | 56.490                              |                    | 56.490           |
| 21404        | Garantías Recibidas   |                                     |                    |                  |
| 21405        | Administración de Fondos                                    | 11.850.493                          | 9.679.062          | 21.529.555       |
| 11405        | Aplicación de Fondos en Administración                      | 9.173.920                           | 8.663.626          | 17.837.546       |
| 21406        | Depósitos Previsionales                                     | 2.972                               | 3.251              | 6.223            |
| 21407        | Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación | 14.986                              | 45.821             | 60.807           |
| 21414        | Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación            | 79.325                              | 26.691             | 106.016          |
| 21604        | Fluctuación de Cambios – Acreedor                           |                                     |                    |                  |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>2.830.346</b>                    | <b>1.091.199</b>   | <b>3.921.545</b> |

### b) Detalle los acreedores en el siguiente

#### 21401 anticipos a clientes

| N°                         | Rut        | Nombre                 | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                    |              |
|----------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
|                            |            |                        | Del año                             | De años anteriores | Total        |
| 1                          | 60109000-7 | FOSIS                  | 12515                               |                    | 12515        |
| 2                          | 2102030-3  | IMPUESTOS REGIONALES   | 2792                                |                    | 2792         |
| 3                          | 2103030-3  | IMPUESTOS REGIONALES   | 2507                                |                    | 2507         |
| 4                          | 76068264-0 | EMPRENDE MICROFINANZAS | 2362                                |                    | 2362         |
| 5                          | 2102030-3  | IMPUESTOS REGIONALES   | 2147                                |                    | 2147         |
| 6                          | 2102030-3  | IMPUESTOS REGIONALES   | 2129                                |                    | 2129         |
| 7                          | 2102030-3  | IMPUESTOS REGIONALES   | 1433                                |                    | 1433         |
| 8                          | 15649614-6 | FERNANDA GONZALEZ      | 307                                 |                    | 307          |
| 9                          | 12419564-0 | JUAN MANUEL UGALDE     | 275                                 |                    | 275          |
| 10                         | 2102030-3  | IMPUESTOS REGIONALES   | 272                                 |                    | 272          |
| <b>Resto de Acreedores</b> |            |                        | <b>3138</b>                         |                    | <b>3138</b>  |
| <b>TOTAL</b>               |            |                        | <b>29877</b>                        |                    | <b>29877</b> |

#### Cantidad total de Acreedores

14

#### 21401

| N°                         | Rut        | Nombre                         | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                    |               |
|----------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
|                            |            |                                | Del año                             | De años anteriores | Total         |
| 1                          | 2102030-3  | Impuesto                       | 54.448                              |                    | 54.448        |
| 2                          | 2102035-4  | Subsidio de calefaccion        | 100                                 |                    | 100           |
| 3                          | 60805000-0 | Tesoreria general de Republica | 172                                 |                    | 172           |
| 4                          | 6984298-4  | maria Luisa                    | 10                                  |                    | 9             |
| 5                          | 76163106-3 | bampro                         | 1.761                               |                    | 1.761         |
| <b>Resto de Acreedores</b> |            |                                |                                     |                    |               |
| <b>TOTAL</b>               |            |                                | <b>56.491</b>                       | <b>-</b>           | <b>56.490</b> |

# Fondo de Solidaridad e Inversión Social

## Notas explicativas a los Estados Financieros



### 21405 FONDOS EN ADMINISTRACION

| N°                         | Rut        | Nombre  | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                    |           |
|----------------------------|------------|---|-------------------------------------|--------------------|-----------|
|                            |            |   | Del año                             | De años anteriores | Total     |
| 1                          | 60103000-4 | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES                     |                                     | -2200000           | -2200000  |
| 2                          | 72232500-1 | GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL BIO BIO              |                                     | -2137255           | -2137255  |
| 3                          | 60109000-7 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL                 |                                     | -1427508           | -1427508  |
| 4                          | 72396000-2 | CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA                    |                                     | -1416566           | -1416566  |
| 5                          | 61980140-7 | SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO                  |                                     | -1409264           | -1409264  |
| 6                          | 60103000-4 | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES                     |                                     | -1330095           | -1330095  |
| 7                          | 60103000-4 | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES                     |                                     | -1323951           | -1323951  |
| 8                          | 72221800-0 | GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS               |                                     | -1273917           | -1273917  |
| 9                          | 72240400-9 | GOBIERNO REGIONAL VI REGION DEL LI BERTADOR B O'HIGGINS |                                     | -1256090           | -1256090  |
| 10                         | 72201100-7 | GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA                       |                                     | -1052084           | -1052084  |
| <b>Resto de Acreedores</b> |            |   | -9519413                            | -2589612           | -12109025 |
| <b>TOTAL</b>               |            |   | -9519413                            | -17413342          | -26935755 |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Cantidad total de Acreedores</b> |
| 92                                  |

### 21405

| N°                         | Rut          | Nombre  | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                    |            |
|----------------------------|--------------|---|-------------------------------------|--------------------|------------|
|                            |              |   | Del año                             | De años anteriores | Total      |
| 1                          | 72235100-2   | GOBIERNO REGIONAL V REGION CONV 40025748-0              | 1.483.990                           |                    | 1.483.990  |
| 2                          | 72201100-7   | Gobierno Regional de la Araucanía                       | 1.022.128                           |                    | 1.022.128  |
| 3                          | 72240400-9   | GOBIERNO REGIONAL VI REGION DEL LI BERTADOR B O'HIGGINS | 1.000.000                           |                    | 1.000.000  |
| 4                          | 72221800-0   | GOBIERNO REGIONAL LOS LAGOS                             | 962.622                             |                    | 962.622    |
| 5                          | 72227000-2   | Gobierno Regional del Maule (FNDR Covid 2020)           | 847.894                             |                    | 847.894    |
| 6                          | 61978900-8   | GOBIERNO REGIONAL LOS RIOS                              | 742.792                             |                    | 742.792    |
| 7                          | 72235100-2   | GOBIERNO REGIONAL V REGION CONV 40025774-0              | 592.679                             |                    | 592.679    |
| 8                          | 72232500-1   | GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO                            | 517.000                             |                    | 517.000    |
| 9                          | 72227000-2   | Gobierno Regional del Maule (FNDR Feriantes 2020)       | 513.000                             |                    | 513.000    |
| 10                         | 72.225.700-6 | GOBIERNO REGIONAL                                       | 451.385                             |                    | 451.385    |
| <b>Resto de Acreedores</b> |              |   | 3.717.003                           | 9.679.062          | 13.396.065 |
| <b>TOTAL</b>               |              |   | 11.850.493                          | 9.679.062          | 21.529.555 |





### 11405 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

| N°                         | Rut        | Nombre   | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                    |          |
|----------------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------|----------|
|                            |            |  | Del año                             | De años anteriores | Total    |
| 1                          | 60103000-4 | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES                |                                     | 627518             | 627518   |
| 2                          | 76377167-9 | CONSULTORA PEDRO VIDAL PANTOJA ESPINOSA E. I. R. L | 705502                              |                    | 705502   |
| 3                          | 60103000-4 | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES                | 720245                              |                    | 720245   |
| 4                          | 61980140-7 | SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO             |                                     | 749957             | 749957   |
| 5                          | 60103000-4 | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES                |                                     | 767067             | 767067   |
| 6                          | 60103000-4 | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES                |                                     | 821624             | 821624   |
| 7                          | 60103000-4 | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES                | 1077480                             |                    | 1077480  |
| 8                          | 60103000-4 | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES                |                                     | 1122511            | 1122511  |
| 9                          | 60103000-4 | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES                |                                     | 1220141            | 1220141  |
| 10                         | 72396000-2 | CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA               | 1553226                             |                    | 1553226  |
| <b>Resto de Acreedores</b> |            |  | 3992449                             | 8863550            | 12855999 |
| <b>TOTAL</b>               |            |  | 8048902                             | 14172368           | 22221270 |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Cantidad total de Acreedores</b> |
| 448                                 |

### 11405

| N°                         | Rut        | Nombre   | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                    |            |
|----------------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------|------------|
|                            |            |  | Del año                             | De años anteriores | Total      |
| 1                          | 65122647-3 | Fundación Creo en Ti                               | 185.000                             |                    | 185.000    |
| 2                          | 76401647-5 | FELIPE PALOMINOS CASAS ASESORIAS Y PROYECTOS FIRI  | 291.281                             |                    | 291.281    |
| 3                          | 76087751-4 | Constructora Proyectos y Asesoría Gestaidea Ltda.  | 225.000                             |                    | 225.000    |
| 4                          | 72232500-1 | CONSULTORA PEDRO VIDAL PANTOJA ESPINOSA E. I. R. L | 215.000                             |                    | 215.000    |
| 5                          | 76203185-K | Working Group Servicios Profesionales SPA          | 211.884                             |                    | 211.884    |
| 6                          | 77002520-6 | ASESORIAS SUROESTE LTDA                            | 209.756                             |                    | 209.756    |
| 7                          | 14002917-3 | JUAN CARLOS AVILES TRIGO                           | 198.000                             |                    | 198.000    |
| 8                          | 65097738-6 | ONG HOLA CHILE                                     | 193.542                             |                    | 193.542    |
| 9                          | 77232750-1 | ASESORIAS Y SERV DE CAPCACIT PROF ASECAP           | 193.050                             |                    | 193.050    |
| 10                         | 76560642-K | CONSULTORIAS Y ASESORIAS YBG E.R.I.L.              | 186.000                             |                    | 186.000    |
| <b>Resto de Acreedores</b> |            |  | 7.065.437                           | 8.663.626          | 15.729.063 |
| <b>TOTAL</b>               |            |  | 9.173.950                           | 8.663.626          | 17.837.576 |



### 21406 EPOSITOS PREVISIONALES

| N°                         | Rut        | Nombre                                  | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                    |               |
|----------------------------|------------|---|-------------------------------------|--------------------|---------------|
|                            |            |   | Del año                             | De años anteriores | Total         |
| 1                          | 96502530-8 | VIDA TRES SA                            | 2                                   |                    | 2             |
| 2                          | 96572800-7 | ISAPRE BANMEDICA SA                     | 6                                   |                    | 6             |
| 3                          | 61509000-K | SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL    | 54                                  |                    | 54            |
| 4                          | 94954000-6 | COLMENA GOLDEN CROSS SA                 | 141                                 |                    | 141           |
| 5                          | 10405028-K | MARCELA GARZON ORTIZ                    | 1784                                |                    | 1784          |
| 6                          | 60109000-7 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL | 16834                               |                    | 16834         |
| 7                          | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       | 149827                              |                    | 149827        |
| 8                          |            |   |                                     |                    |               |
| 9                          |            |   |                                     |                    |               |
| 10                         |            |   |                                     |                    |               |
| <b>Resto de Acreedores</b> |            |   |                                     |                    |               |
| <b>TOTAL</b>               |            |   | <b>168648</b>                       |                    | <b>168648</b> |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Cantidad total de Acreedores</b> |
| 8                                   |

### 21406

| N°                         | Rut        | Nombre                               | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                    |              |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
|                            |            |                                      | Del año                             | De años anteriores | Total        |
| 1                          | 60109000-7 | Fosis                                | 1.170                               |                    | 1.170        |
| 2                          | 60805000-0 | Tesoreria General de la Republica    | 1.673                               | 3.048              | 4.721        |
| 3                          | 61509000-k | superintendencia de seguridad social |                                     | 54                 | 54           |
| 4                          | 8756389-8  | Sergio Vargas                        | 129                                 |                    | 129          |
| 5                          | 94954000-6 | Colmena Golden Cross                 |                                     | 141                | 141          |
| 6                          | 96502530-8 | Vida tres                            |                                     | 2                  | 2            |
| 7                          | 96572800-7 | Isapre banmedica                     |                                     | 6                  | 6            |
| 8                          |            |                                      |                                     |                    | -            |
| 9                          |            |                                      |                                     |                    | -            |
| 10                         |            |                                      |                                     |                    | -            |
| <b>Resto de Acreedores</b> |            |                                      |                                     |                    | -            |
| <b>TOTAL</b>               |            |                                      | <b>2.972</b>                        | <b>3.251</b>       | <b>6.223</b> |

### 21407 RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO

| N°                         | Rut        | Nombre | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                    |              |
|----------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
|                            |            |        | Del año                             | De años anteriores | Total        |
| 1                          | 60109000-7 | FOSIS  |                                     | 1285               | 1285         |
| 2                          | 60109000-7 | FOSIS  |                                     | 1369               | 1369         |
| 3                          | 60109000-7 | FOSIS  |                                     | 1539               | 1539         |
| 4                          | 60109000-7 | FOSIS  |                                     | 2307               | 2307         |
| 5                          | 60109000-7 | FOSIS  |                                     | 3290               | 3290         |
| 6                          | 60109000-7 | FOSIS  |                                     | 3489               | 3489         |
| 7                          | 60109000-7 | FOSIS  |                                     | 3827               | 3827         |
| 8                          | 60109000-7 | FOSIS  |                                     | 5362               | 5362         |
| 9                          | 60109000-7 | FOSIS  |                                     | 7533               | 7533         |
| 10                         | 60109000-7 | FOSIS  |                                     | 10000              | 10000        |
| <b>Resto de Acreedores</b> |            |        | 3847                                | 13188              | 17035        |
| <b>TOTAL</b>               |            |        | <b>3847</b>                         | <b>53189</b>       | <b>57036</b> |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Cantidad total de Acreedores</b> |
| 190                                 |



21407

| N°                         | Rut          | Nombre                | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                    |               |
|----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
|                            |              |                       | Del año                             | De años anteriores | Total         |
| 1                          | 60109000-7   | FOSIS                 |                                     | 10.000             | 10.000        |
| 2                          | 60109000-7   | FOSIS                 |                                     | 7.533              | 7.533         |
| 3                          | 2102028-1    | Deposito no aclarados |                                     | 5.075              | 5.075         |
| 4                          | 60109000-7   | FOSIS                 |                                     | 3.826              | 3.826         |
| 5                          | 2102028-1    | Deposito no aclarados |                                     | 3.488              | 3.488         |
| 6                          | 60109000-7   | FOSIS                 |                                     | 3.289              | 3.289         |
| 7                          | 60109000-7   | FOSIS                 |                                     | 2.306              | 2.306         |
| 8                          | 60109000-7   | FOSIS                 |                                     | 1.368              | 1.368         |
| 9                          | 2102028-1    | Deposito no aclarados |                                     | 1.285              | 1.285         |
| 10                         | 76.476.960-0 | A y C                 |                                     | 478                | 478           |
| <b>Resto de Acreedores</b> |              |                       | 14.986                              | 7.173              | 22.159        |
| <b>TOTAL</b>               |              |                       | <b>14.986</b>                       | <b>45.821</b>      | <b>60.807</b> |

21414 RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN

| N°                         | Rut        | Nombre                            | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                    |              |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
|                            |            |                                   | Del año                             | De años anteriores | Total        |
| 1                          | 60109000-7 | FOSIS                             |                                     | 335                | 335          |
| 2                          | 60109000-7 | FOSIS                             |                                     | 390                | 390          |
| 3                          | 69264800-5 | I.M. SAN PEDRO DE LA PAZ          |                                     | 400                | 400          |
| 4                          | 60109000-7 | DEPOSITO NO ACLARADO              |                                     | 668                | 668          |
| 5                          | 60109000-7 | FOSIS                             |                                     | 752                | 752          |
| 6                          | 60511081-9 | GOBERNACION PROVINCIAL DE ÑUBLE   |                                     | 811                | 811          |
| 7                          | 60109000-7 | FOSIS                             |                                     | 1074               | 1074         |
| 8                          | 15477946-9 | PAMELA ALVAREZ GALVEZ             |                                     | 2341               | 2341         |
| 9                          | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |                                     | 3158               | 3158         |
| 10                         | 60109000-7 | FOSIS                             |                                     | 10641              | 10641        |
| <b>Resto de Acreedores</b> |            |                                   |                                     | 1860               | 1860         |
| <b>TOTAL</b>               |            |                                   |                                     | <b>22430</b>       | <b>22430</b> |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Cantidad total de Acreedores</b> |
| 50                                  |

21414

| N°                         | Rut        | Nombre                          | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                    |                |
|----------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|
|                            |            |                                 | Del año                             | De años anteriores | Total          |
| 1                          | 60109000-7 | FOSIS                           |                                     | 10.641             | 10.641         |
| 2                          | 60109000-7 | FOSIS                           |                                     | 7.418              | 7.418          |
| 3                          | 5477946-9  | PAMELA ALVAREZ GALVEZ           |                                     | 2.341              | 2.341          |
| 4                          | 60109000-7 | FOSIS                           |                                     | 1.149              | 1.149          |
| 5                          | 60511081-9 | GOBERNACION PROVINCIAL DE ÑUBLE |                                     | 811                | 811            |
| 6                          | 60109000-7 | FOSIS                           |                                     | 752                | 752            |
| 7                          | 3-5        | DEPOSITO NO ACLARADO            |                                     | 668                | 668            |
| 8                          | 69264800-5 | I.M. SAN PEDRO DE LA PAZ        |                                     | 400                | 400            |
| 9                          | 60109000-7 | FOSIS                           |                                     | 390                | 390            |
| 10                         | 60109000-7 | FOSIS                           |                                     | 335                | 335            |
| <b>Resto de Acreedores</b> |            |                                 | 79.325                              | 1.786              | 81.111         |
| <b>TOTAL</b>               |            |                                 | <b>79.325</b>                       | <b>26.691</b>      | <b>106.016</b> |



**Nota 19. Deuda Pública (Pasivo Corriente y No Corriente):** No registra el pasivo asociado

**Nota 20. Cuentas por Pagar con Contraprestación**

a) Saldos

| N° Cuenta    | Nombre Cuenta   | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                     |               |               |
|--------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|              |   | Hasta 30 días                       | De 31 días a un año | Más de un año | Subtotal      |
| 21521        | Cuentas por Pagar – Gastos en Personal                    | 21652                               |                     |               | 21652         |
| 21522        | Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo         | 162038                              |                     |               | 162038        |
| 21529        | Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros | 44462                               |                     |               | 44462         |
| 21534        | Cuentas por Pagar – Servicio de la Deuda                  | 6894                                |                     |               | 6894          |
| 22192        | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios               |                                     | 1                   |               | 1             |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>235046</b>                       | <b>1</b>            |               | <b>235047</b> |

| N° Cuenta    | Nombre Cuenta   | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                     |               |               |
|--------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|              |   | Hasta 30 días                       | De 31 días a un año | Más de un año | Subtotal      |
| 21521        | Cuentas por Pagar – Gastos en Personal                    | 177664                              |                     |               | 177664        |
| 21522        | Cuentas por Pagar – Bienes y Servicios de Consumo         | 241900                              |                     |               | 241900        |
| 21529        | Cuentas por Pagar – Adquisición de Activos No Financieros | 201372                              |                     |               | 201372        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>620936</b>                       |                     |               | <b>620936</b> |



**Nota 21. Cuentas por Pagar sin Contraprestación**

| N° Cuenta    | Nombre Cuenta                                 | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                     |               |               |
|--------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|              |   | Hasta 30 días                       | De 31 días a un año | Más de un año | Subtotal      |
| 21524        | Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes | 354426                              |                     |               | 354426        |
| 21525        | Cuentas por Pagar – Integros al Fisco         | 3646                                |                     |               | 3646          |
| 21533        | Cuentas por Pagar – Transferencias de Capital | 82064                               |                     |               | 82064         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>440137</b>                       |                     |               | <b>440137</b> |

| N° Cuenta    | Nombre Cuenta                                 | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |                     |               |               |
|--------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|              |   | Hasta 30 días                       | De 31 días a un año | Más de un año | Subtotal      |
| 21524        | Cuentas por Pagar – Transferencias Corrientes | 208922                              |                     |               | 208922        |
| 21533        | Cuentas por Pagar – Transferencias de Capital | 98328                               |                     |               | 98328         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>307250</b>                       |                     |               | <b>307250</b> |

**Nota 22. Provisiones: No registra el pasivo asociado**

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos)     |              |               |               |
|---|--------------|---------------|---------------|
| Concepto                                | Corto Plazo  | Largo Plazo   | Total         |
| Provisiones por Juicios (22405 y 22408) | 19088        | 482223        | 501311        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>19088</b> | <b>482223</b> | <b>501311</b> |

**Nota 23. Obligaciones por Beneficios a los Empleados: No registra el pasivo asociado**



## Nota 24. Arrendamientos

| Identificación de contrato            | Arrendador   | Monto Contrato En M\$ (miles de pesos) | Descripción  |
|---------------------------------------|--------------|--|--------------|
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 10.653.854-9 | 51386                                  | Iquique      |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.048.403-2 | 2400                                   | Iquique      |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 4.555.984-K  | 99472                                  | Antofagasta  |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.453.390-9 | 2340                                   | Antofagasta  |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 77.050.396-5 | 15287                                  | Vallenar     |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.067.790-6 | 42300                                  | Copiapó      |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 96.589.030-0 | 46220                                  | La Serena    |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 5.966.484-0  | 7195                                   | La Serena    |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 12.572.882-0 | 7187                                   | Ovalle       |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 77.228.590-6 | 2125                                   | Illapel      |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 10.026.809-4 | 4092                                   | La Serena    |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 4.785.072-K  | 61932                                  | Viña del Mar |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 6.301.931-3  | 3223                                   | Quillota     |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.244.956-0 | 57820                                  | Rancagua     |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.029.135-8 | 68843                                  | Talca        |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.430.262-1 | 108550                                 | Concepción   |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.006.444-0 | 71302                                  | Temuco       |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.146.982-7 | 9036                                   | Temuco       |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.146.982-7 | 7420                                   | Temuco       |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.840.072-5 | 54436                                  | Puerto Montt |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 6.645.535-1  | 11251                                  | Castro       |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 96.652.880-K | 10634                                  | Osorno       |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.134.249-5 | 49130                                  | Coyhaique    |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 4.201.904-6  | 19677                                  | Punta Arenas |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 8.611.372-4  | 8598                                   | Punta Arenas |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 7.060.994-0  | 34228                                  | Santiago     |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 5.611.565-K  | 5243                                   | Santiago     |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.098.705-0 | 30258                                  | Santiago     |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.098.705-0 | 30258                                  | Santiago     |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.098.705-0 | 30258                                  | Santiago     |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.098.705-0 | 807                                    | Santiago     |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.098.705-0 | 807                                    | Santiago     |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.098.705-0 | 807                                    | Santiago     |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.088.861-3 | 40452                                  | Valdivia     |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 78.188.440-5 | 2500                                   | Arica        |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 78.188.440-5 | 300                                    | Arica        |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 75.817.200-7 | 16500                                  | Arica        |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 4.781.439-1  | 11550                                  | Arica        |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 70.000.670-0 | 18000                                  | Chillán      |
| <i>contrato arriendo de inmuebles</i> | 76.029.697-K | 197242                                 | Santiago     |



**Nota 25. Concesiones:** No registra el ítem asociado

**Nota 26. Otros pasivos**

| Cuenta       | Nombre                                       | 31-12-2021,<br>en M\$ (miles<br>de pesos) | 31-12-2020, en<br>M\$ (miles de<br>pesos) |
|--------------|--|---|---|
| 21408        | Obligaciones con el Fondo Común Municipal    |   |   |
| 21409        | Otras Obligaciones Financieras               | 85336                                     | 29150                                     |
| 21498        | Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso |   | 128                                       |
| 21601        | Documentos Caducados                         | 18124                                     | 21144                                     |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>103460</b>                             | <b>50422</b>                              |

**Nota 27. Activos y Pasivos contingentes**

Fosis no registra el ítem asociado

**Nota 28. Ingresos de Transacciones con Contraprestación**

Fosis no registra el ítem asociado

**Nota 29. Transferencias, Impuestos y Multas**

Fosis no registra el ítem asociado

**Nota 30. Efectos de las variaciones en tipos de cambio de la moneda extranjera.**

Fosis no registra el ítem asociado



**Nota 31. Errores**

Fosis no registra el ítem asociado

**Nota 32. Información financiera por segmento**

Fosis no registra el ítem asociado

**Nota 33. Información a Revelar sobre Parte Relacionadas.**

c) Personal clave de la entidad

| Concepto  | 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) | 31-12-2020, en M\$ (miles de pesos) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Remuneración total de la planta directiva   | 363.348                             | 410.821                             |
| Remuneración total de familiares próximos del personal clave que trabajen en la misma entidad |                                     |                                     |
| Préstamos otorgados al personal clave   |                                     |                                     |

**Nota 34. Inversiones en Asociadas y Negocios conjuntos.**

Fosis no registra el ítem asociado

**Nota 35. Estados financieros consolidados y separados.**

No aplicable

**Nota 36. Diferencias entre el presupuesto actualizado y Devengado.**





a) Ingreso

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                           |                         |                     |                |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| Subtítulo                           | Denominación              | Presupuesto Actualizado | Ejecución Devengada | Diferencia     |
| 05                                  | Transferencias corrientes | 16.383.729              | 16.383.729          | -              |
| 08                                  | otros ingresos corrientes | 1.912.935               | 2.029.473           | -116.538       |
| 09                                  | aporte fiscal             | 71.724.723              | 71.441.086          | 283.637        |
| 10                                  | venta de activo           | 10                      |                     | 10             |
| <b>TOTAL</b>                        |                           | <b>90.021.397</b>       | <b>89.854.288</b>   | <b>167.109</b> |

b) Gasto

| 31-12-2021, en M\$ (miles de pesos) |                                       |                         |                     |                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| Subtítulo                           | Denominación                          | Presupuesto Actualizado | Ejecución Devengada | Diferencia       |
| 21                                  | Gastos en personal                    | 19.837.127              | 19.443.678          | 393.449          |
| 22                                  | Bienes y servicio de consumo          | 2.282.133               | 2.201.736           | 80.397           |
| 23                                  | Prestaciones de seguridad social      | 190.785                 | 190.784             | 1                |
| 24                                  | Transferencias corrientes             | 24.864.609              | 24.668.418          | 196.191          |
| 25                                  | Ingresos al fisco                     | 2.186.115               | 2.153.205           | 32.910           |
| 26                                  | Otros gastos corrientes               | 249.788                 | 249.788             | -                |
| 29                                  | Adquisición de activos no financieros | 756.855                 | 672.569             | 84.286           |
| 33                                  | Transferencias de capital             | 40.371.667              | 40.080.765          | 290.902          |
| 34                                  | Servicio de la Deuda                  | 928.187                 | 927.589             | 598              |
| <b>TOTAL</b>                        |                                       | <b>91.667.266</b>       | <b>90.588.532</b>   | <b>1.078.734</b> |

Nota 37. Variaciones en el Patrimonio neto

a) Variaciones del periodo en M\$ (miles de pesos)

|   |               | Patrimonio Institucional<br>Cuenta 31101 | Resultados Acumulados<br>Cuenta 31102 | Resultado del Ejercicio<br>Cuenta 31103 | Total     |
|---|---------------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| <b>Saldo final al 31.12.2020</b>                                |               | -46149215                                | 8918819                               |   | -37230359 |
| <b>Movimientos registrados en Apertura 2021 (Norma Errores)</b> | Aumentos      | 545546                                   | 59609530                              | 63373529                                |           |
|   | Disminuciones | 391805                                   | 62373529                              | 59580040                                |           |
| <b>Saldo inicial al 01.01.2021</b>                              |               | -44635695                                | 10080616                              |   | -34555079 |
| <b>Movimientos directos en Patrimonio durante el año 2020</b>   | Aumentos      | 27780                                    | 50886679                              | 65446422                                |           |
|   | Disminuciones | 65400                                    | 65446422                              | 50886679                                |           |
| <b>Saldo final Patrimonio 31.12.2021</b>                        |               | -44673315                                | -4479128                              |   | -49152443 |



**Nota 38. Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación**

No aplica

**Nota 39. BIENES DE USO RECIBIDOS EN COMODATO.**

No aplica

**Nota 40. EFECTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LA PANDEMIS COVID-19**

| subtitulo | denominacion              | Monto    |
|-----------|---------------------------|----------|
| 22        | Bienes y servicios de con | \$17.114 |
| 24        | Transferencias            | 672      |
| 33        | transferencias de capital | 868      |

**NOTA 41. OTRA INFORMACION A REVELAR**

NO APLICA

*[Handwritten Signature]*  
CONTADOR GENERAL



*[Handwritten Signature]*  
JEFE DE SERVICIO