

Del efectivo y su equivalente para el inicio del año 2019, el total del saldo se encuentra comprometido.

NOTA 7 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

El detalle de la composición de este rubro al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:

| | <u>31.12.2018</u> M\$ | <u>31.12.2017</u> M\$ |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Pagos por adelantado/Ingresos Diferidos | 4.137 | 1.496 |
| Anticipos de pagos al personal | 700 | - |
| Otras cuentas a cobrar | 53.726 | 86.458 |
| Total | <u>58.563</u> | <u>87.954</u> |

El saldo de las otras cuentas a cobrar está constituido en su mayoría por relacionados de Aldeas Infantiles S.O.S Chile como Colaboradores y programas a los cuales por razones operacionales se ha tenido que otorgar fondos o financiar sus gastos de manera temporal.

| | <u>31.12.2018</u> M\$ |
|---|--------------------------|
| Préstamos institucionales a colaboradores | 19.366 |
| Varios | 39.197 |
| Total | <u>58.563</u> |

NOTA 8 Propiedades, plantas y equipos

La siguiente es la composición de los bienes, instalaciones y equipamientos netos de depreciación al cierre de los ejercicios 2018 y 2017:

| | Sitios y terrenos M\$ | Edificios M\$ | Muebles M\$ | Equipamiento & Maquinarias M\$ | Vehículos M\$ | 2018 M\$ |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| Costo | | | | | | |
| Al 1ero de enero | 15.505.343 | 13.619.378 | 156.375 | 610.629 | 688.224 | 30.579.949 |
| Adiciones del Periodo | - | - | 11.823 | 58.040 | - | 69.863 |
| Venta/baja | - | - | 0 | (2.782) | - | (2.782) |
| Al 31 de Diciembre | <u>15.505.343</u> | <u>13.619.378</u> | <u>168.198</u> | <u>665.887</u> | <u>688.224</u> | <u>30.647.030</u> |

Gasto por depreciación y deterioro

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Al 1ero de enero | - | (2.254.570) | (116.382) | (462.850) | (493.216) | (3.327.018) |
| Gasto de depreciación | - | (781.234) | (13.939) | (61.722) | (40.705) | (897.600) |
| Al 31 de Diciembre | - | (3.035.804) | (130.321) | (524.572) | (533.921) | (4.224.618) |

Valor contable (valor contable neto)

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| Al 31 de Diciembre | <u>15.505.343</u> | <u>10.583.574</u> | <u>37.877</u> | <u>141.315</u> | <u>154.303</u> | <u>26.422.413</u> |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|

| | Sitios y terrenos M\$ | Edificios M\$ | Muebles M\$ | Equipamiento & Maquinarias M\$ | Vehículos M\$ | 2017 M\$ |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Costo | | | | | | |
| Al 1ero de enero | 15.505.343 | 13.619.935 | 180.890 | 604.740 | 715.424 | 30.626.332 |
| Adiciones | - | - | 4.504 | 52.456 | 30.000 | 86.960 |
| Venta/baja | - | (557) | (29.019) | (46.567) | (57.200) | (133.343) |
| Al 31 de Diciembre | 15.505.343 | 13.619.378 | 156.375 | 610.629 | 688.224 | 30.579.949 |

Gasto por depreciación y deterioro

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Al 1ero de enero | - | (1.535.261) | (110.358) | (425.721) | (473.856) | (2.545.196) |
| Gasto de depreciación | - | (719.309) | (6.024) | (37.129) | (19.360) | (781.822) |
| Al 31 de Diciembre | - | (2.254.570) | (116.382) | (462.850) | (493.216) | (3.327.018) |

Valor contable (valor contable neto)

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| Al 31 de Diciembre | <u>15.505.343</u> | <u>11.364.808</u> | <u>39.993</u> | <u>147.779</u> | <u>195.008</u> | <u>27.252.931</u> |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|