

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	Edificios	Muebles	Equipamiento & Maquinarias	Vehículos	2017
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	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>
--------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	-------------------