

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2016

Miles de Pesos de 2016

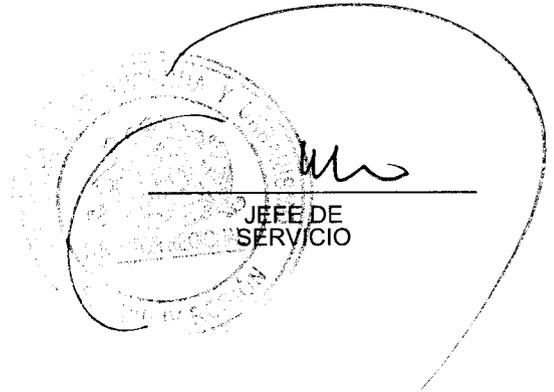
Cuentas	Notas	Año		
		31/12/2016		
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				9,623,924
RECURSOS DISPONIBLES			1,914,748	
Disponibilidades en Moneda Nacional		1,878,752		
Disponibilidades en Moneda Extranjera				
Anticipos de Fondos		35,996		
BIENES FINANCIEROS			7,709,176	
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		0		
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		0		
Préstamos		5,319,539		
Deudores Varios		2,389,638		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros				
EXISTENCIAS			0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0	
ACTIVO NO CORRIENTE				88,240,310
BIENES FINANCIEROS			1,485,904	
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación				
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación				
Préstamos		0		
Deudores Varios		1,485,904		
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros				
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS			0	
BIENES DE USO			86,754,406	
Terrenos		13,233,830		
Edificaciones Institucionales		805,012		
Infraestructura Pública				
Bienes de Uso en Leasing				
Bienes Concesionados				
Bienes de Uso en Curso		72,929,015		
Otros Bienes de Uso		82,347		
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso		-295,797		
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso				

Cuentas	Notas	Año	
		31/12/2016	
BIENES INTANGIBLES			0
Bienes Intangibles			
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles			
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0
Propiedades de Inversión			
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión			
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión			
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0
Activos Biológicos			
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			0
TOTAL ACTIVOS			97,864,234
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			3,067,909
DEUDA CORRIENTE			2,096,523
Depósitos de Terceros		2,096,523	
DEUDA PÚBLICA			0
Deuda Pública Interna			
Deuda Pública Externa			
OTRAS DEUDAS			971,386
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		610,343	
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		0	
Provisiones		300,000	
Obligaciones por Beneficios de los Empleados			
Pasivos por Leasing			
Pasivos por Concesiones			
Otros Pasivos		61,042	
PASIVO NO CORRIENTE			0
DEUDA PÚBLICA			0
Deuda Pública Interna			
Deuda Pública Externa			
OTRAS DEUDAS			0
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación			
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación			
Provisiones			
Obligaciones por Beneficios a los Empleados			
Pasivos por Leasing			
Pasivos por Concesiones			
TOTAL PASIVOS			3,067,909
PATRIMONIO			94,796,325
PATRIMONIO DEL ESTADO			94,796,325
Patrimonio Institucional		32,722,168	
Resultados Acumulados		43,836,152	

Cuentas	Notas	Año		
		31/12/2016		
Resultado del Ejercicio		18,238,005		
INTERESES MINORITARIOS			0	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				97,864,234

Nota: "Los Estados Financieros preparados con la nueva normativa no se presentan en forma comparativa de acuerdo a lo establecido en el documento de Primera Adopción".

FECHA DE APROBACIÓN: 26-04-2017 16:23:23





Serviu IV Region Coquimbo

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

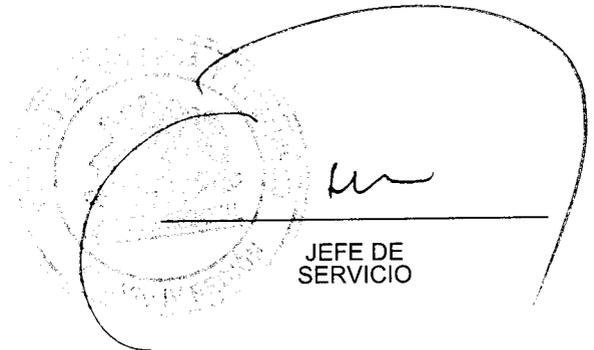
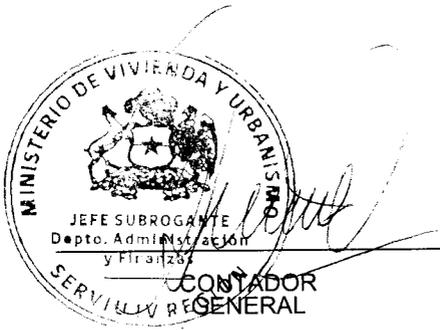
Miles de Pesos

CUENTAS	2016
INGRESOS	75,988,051
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES	0
Impuestos	
Imposiciones Previsionales	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	73,658,992
Transferencias Corrientes	
Transferencias de Capital	8,530
Aporte Fiscal	73,650,462
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE	0
Venta Neta de Bienes	
Prestaciones de Servicios	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0
Arriendos	
VENTA NETA DE OTROS BIENES	1,869,267
Venta de Bienes de Uso	1,869,267
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuas	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Bienes Intangibles	
Venta de Activos Biológicos	
INGRESOS FINANCIEROS	0
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio	
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	
Intereses	
Venta o rescate de Bienes Financieros	
Reversión de Deterioro	
OTROS INGRESOS	459,793
Multas	14,750
Otros	445,043
GASTOS	57,750,047
GASTOS EN PERSONAL	2,491,430
Personal de Planta	963,428
Personal de Contrata	1,519,653
Personal a Honorarios	
Otros	8,349
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	381,291
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	54,023,209
Transferencias Corrientes	
Transferencias de Capital	54,023,209
Aporte Fiscal	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	20,718
Depreciación de Bienes	20,718

CUENTAS	2016
Amortización de Bienes Intangibles	
BAJAS DE BIENES	0
DETERIORO	0
GASTOS FINANCIEROS	0
Intereses	
Deterioro de Bienes Financieros	
Otros	
OTROS GASTOS	833,399
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	18,238,005
INTERESES MINORITARIOS	0

Nota: "Los Estados Financieros preparados con la nueva normativa no se presentan en forma comparativa de acuerdo a lo establecido en el documento de Primera Adopción".

FECHA DE APROBACIÓN: 26-04-2017 16:25:25





Serviu IV Region Coquimbo

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles

Programa 01 Serviu IV Región

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	36,330	360,942	463,858	463,858	0
09 APORTE FISCAL	77,464,315	73,650,462	73,650,462	73,650,462	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	848,163	842,020	1,869,267	1,869,267	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	2,489,105	2,489,105	914,438	914,438	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	11,174	8,530	8,530	8,530	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	80,849,087	77,351,059	76,906,554	76,906,554	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	23,000	23,000			
TOTALES	80,872,087	77,374,059	76,906,554	76,906,554	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,293,233	2,492,422	2,491,430	2,491,430	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	328,378	378,398	378,397	378,397	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	572,726	572,726	0
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,233	2,291,726	2,264,790	2,264,790	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	18,570,059	18,073,209	17,901,098	17,290,754	610,343
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59,663,790	54,137,910	54,121,053	54,121,053	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	384	384	0	0	0
SUBTOTALES	80,872,087	77,374,059	77,729,493	77,119,150	610,343
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	80,872,087	77,374,059	77,729,493	77,119,150	610,343



FECHA DE APROBACIÓN: 26-04-2017 16:27:33

JEFE DE SERVICIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-212,596
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			16,559,244	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		74,122,849		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	463,858			
Aporte Fiscal	73,650,462			
Transferencias Para Gasto de Capital	8,530			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		57,563,605		
Gastos en Personal	2,491,430			
Bienes y Servicios de Consumo	378,397			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes				
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	572,726			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	54,121,053			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-16,771,840	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		2,783,705		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	1,869,267			
Recuperación de Préstamos	914,438			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		19,555,545		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	2,264,790			
Iniciativas de Inversión	17,290,754			
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Servicio de la Deuda	0			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				895,059
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			6,628,365	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			5,733,306	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				682,463
Saldo Inicial de Disponibilidades				1,196,290
Saldo Final de Disponibilidades				1,878,752

CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 26-04-2017 16:28:15

JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		6,628,365
Anticipos de Fondos	1,528,449	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	118,545	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	4,949,457	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	31,915	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		5,733,306
Anticipos de Fondos	1,526,623	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	23,895	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	4,158,504	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	24,284	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN:

26-04-2017 16:28:15



CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO

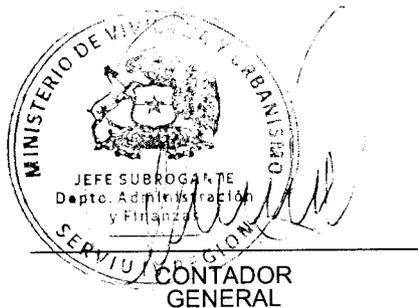


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

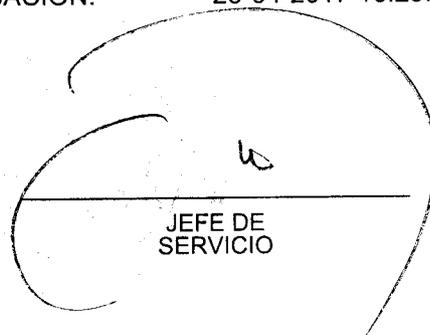
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Miles de Pesos

AUMENTOS DEL PATRIMONIO		-64,173,205
Cambio de Políticas Contables	---	
Ajuste por Corrección de Errores	---	
Otros Aumentos	-64,173,205	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		-61,946,546
Cambio de Políticas Contables	---	
Ajuste por Corrección de Errores	---	
Otras Disminuciones	-61,946,546	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		18,238,005
MÁS / MENOS:		
Resultado del Periodo	18,238,005	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		2,226,659
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	74,331,661	
PATRIMONIO FINAL	76,558,320	



FECHA DE APROBACIÓN: 26-04-2017 16:29:08





Notas a los Estados Financieros Año 2016

SERVIU Región de Coquimbo



Notas a los Estados Financieros 2016

1. Naturaleza de la Operación.

Entidad	Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Coquimbo
Misión	<p>La Misión fundamental del SERVIU Región de Coquimbo, consiste en materializar los planes y programas derivados de la Política Urbano Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desarrollando proyectos y construyendo viviendas de calidad, barrios y ciudades integradas, seguras y sustentables, que permitan a las personas, principalmente las más vulnerables, mejorar su calidad de vida, la de sus familias y su entorno.</p> <p>El SERVIU será en su jurisdicción, el organismo ejecutor de las políticas, planes y programas que disponga desarrollar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y, como tal, no tendrá facultades de planificación.</p>
Disposiciones legales	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 16391 Crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. - Decreto N° 355, de Vivienda y Urbanismo, de 1976 Aprueba el Reglamento Orgánico de Los Servicios de Vivienda y Urbanización. - Decreto N° 575, de 1974, modificado por el artículo 8º del decreto ley 1.317, de 1976. - Decreto Ley N° 1.305, de 1976 Reestructura y Regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo - Decreto supremo N° 331, (V. y U.), de 1975 Aprueba Reglamento para Contratos de Ejecución de Obras de

	Edificación y Urbanización para los Servicios e Instituciones de la Vivienda.
Relación con Poderes del Estado	Los Servicios de Vivienda y Urbanización son Instituciones Autónomas del Estado, relacionadas con el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con personalidad jurídica de derecho público, con patrimonio distinto del Fisco, y de duración indefinida. Pueden utilizar la sigla "SERVIU" para su denominación, agregando la mención relativa a la región correspondiente.

2. Normas contables aplicadas

- a) El Balance General abarca el periodo desde 01 enero al 31 de diciembre 2016 y están presentados en miles de pesos. Asimismo el Estado de Resultados presenta las cifras al 01/01/2016 al 31/12/2016. Los informes restantes presentan las cifras acumuladas del 01/01/2016 al 31/12/2016.
- b) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas impartidas por Contraloría General de la República mediante Oficio 60.820 del 29.12.2005, oficio 54900/2066, Resolución 16/ 2015 y las instrucciones impartidas en Oficio N° 73.121 de 2015, oficio 4817, febrero 2017.
- c) Esta entidad aplica el reconocimiento y medición de los activos/pasivo. Por otra parte esta Entidad no realiza conversión de activos y pasivos a moneda extranjera ni en Unidades de Fomento.
- d) Los Anticipos de Fondos corresponden a fondos entregados a funcionarios que no afectan el presupuesto en el momento de su ocurrencia. Se utilizan para:
 - Funcionarios autorizados en manejo de caja para gastos menores, fondos fijos, que posteriormente deben rendir los gastos correspondientes.
- e) Las cuentas por cobrar no presentan saldo para el periodo informado.

- f) La Entidad no presenta registro de cuentas por cobrar sin contraprestación
- g) La Entidad no cuenta con inversiones financieras.
- h) La Entidad presenta registro de Préstamos corto plazo con un saldo de M\$ 5.319.538, que corresponden a valores contabilizados de la Cartera Hipotecaria y prestamos de enlaces con las siguientes cuentas:

CUENTA	NOMBRE	VALOR M\$
1230201	PRESTAMOS DE LA VIV. BASICA	346.587
1230211	PRESTAMOS SUB. EXTRAORDINARIOS	5.004.121

- i) Los Bienes de uso adquiridos para ser usados para fines administrativos y esperando utilizarlos en más de un periodo contable, se han contabilizado como Bienes de Uso Institucionales, independiente de la cuantía o valor monetario de estos.
- j) La depreciación de los bienes de uso se ha calculado mediante el método lineal o constante y de acuerdo a la vida útil de los bienes expuestos en tabla informada por Contraloría General de la República mediante Oficio N*60820 del 2005.
- k) La Entidad no registra contratos de arriendo financieros (bienes de uso en leasing)
- l) La entidad no registra bienes intangibles.
- m) La entidad no registra valorización de las propiedades de inversión
- n) La Entidad no cuenta con patrimonio histórico
- o) La Entidad no cuenta con inversiones asociadas y negocios conjuntos.
- p) La Entidad no efectúa conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento para el periodo vigente.
- q) La Entidad tiene registrados cuentas por pagar con contraprestación por un total de M\$ 610.343 del Subtitulo 31 Iniciativas de Inversión.

- r) La Entidad no tiene cuentas por pagar sin contraprestación.
- s) La Entidad no cuenta con deuda pública durante el año 2016.
- t) La Entidad no tiene reconocimientos de provisiones de beneficios para los empleados, se registraron provisiones por valor de M\$ 300.000, correspondientes a Sentencias Ejecutoriadas de los juicios de Expropiación de las diferentes obras del año 2016.
- u) La Entidad no cuenta con activos y pasivos asociados a los contratos de concesión.
- v) Los criterios generales aplicados para el reconocimiento de los ingresos y gastos, son los impartidos por la Contraloría General de la Republica, mencionados.

3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

- a) Se presentan los siguientes saldos y antigüedad en las cuentas que componen los Anticipos de Fondos (en M\$):

CUENTA: 114 – 02 ANTICIPOS A CONTRATISTAS

N°	RUT	NOMBRE	2016, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	2-7	PRUEBA		30.571	30.571
		TOTAL		30.571	30.571

CUENTA: 2140101 FONDOS DE TERCEROS

N°	RUT	NOMBRE	2016, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	69.041.200-4	M. DE ILLAPEL	430.980		430.980
2	76.224.398-9	PORTENTO LTDA.	338.323		338.323
3	69.040.100-2	M. LA SERENA	215.000		215.000
4	69.041.100-8	M. DE COMBARBALA	150.000		150.000
5	77.039.760-K	ING. BONANI LTDA.	117.327		117.327
6	69.040.500-8	M. DE VICUÑA	105.207		105.207
7	69.040.300-5	M. DE COQUIMBO	57.153		57.153
8	60.304.008-2	JUZGADO DE QUIMBO	48.891		48.891
9	07.166.795-2	JORGE RAMIREZ R.	30.403		30.403

10	06.674.501-0	MARIA PARIS A.	12.622		12.622
11		OTROS	526.791		
12		OTROS		172.678	
		TOTALES	1.578.156	172.678	1.700.834

CUENTA: 214040301 DEP. EN GARANTIA REP. PAVIMENTOS

N°	RUT	NOMBRE	2016, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	08.893.921-2	FREDDY BERMUDEZ		3.631	
2	0.6.465.225-7	LUIS LEIVA ARANDA		782	
3	08.435.901-7	GREGORIO ROJAS JERIA		395	
4	09.833.363-0	DANIEL OSORIO A.		299	
5	09.670.986-2	JUAN CARLOS CURILEN		289	
6	09.982.275-9	RAUL HERESI M.		272	
7	11.052.538-9	FRANCIS DONOSO		233	
8	10.044.960-9	ERIC VELASQUEZ G.		156	
9	09.798.928-1	CARMEN ARAYA MANQUE		126	
10	08.412.257-2	PATRICIO TORO TORRES		110	
11		OTROS		783	
		TOTALES		14.124	

CUENTA: 214.05.04 ADM. F.N.D.R

N°	RUT	NOMBRE	2016, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	30.073.048-5	GOBIERNO REGIONAL		230.148	
		TOTAL		230.148	

CUENTA: 214.05.98.02 FONDOS SR. MINISTRO

N°	RUT	NOMBRE	2016, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	60.805.000-0	MINVU	6.320		
		TOTAL	6.320		

CUENTA: 214.05.98.11 FONDOS EN ADM. CONVENIO MINVU MTTT

N°	RUT	NOMBRE	2016, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	61.801.000-7	MINVU		124.635	
		TOTAL		124.634	

CUENTA: 214007 RECAUDACION CARTERA HIPOTECARIA

N°	RUT	NOMBRE	2016, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	61.816.000-9	SERVIU	20.463		
		TOTAL	20.463		

4. Cuentas por cobrar con prestación

CUENTA 121060405 MUNICIPALIDADES PROG. DE RECUPERACION DE BARRIOS SERVIU

N°	RUT	NOMBRE	2016, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	69.040.700-0	I. M. DE OVALLE	742.407		
2	69.040.300-5	I. M. DE COQUIMBO	624.630		
3	69.0401.400-7	I. M. DE SALAMANCA	523.396		
4	69.040.100-2	I. M. DE LA SERENA	282.553		
5	69.040.500-8	I. M. DE VICUÑA	213.775		
6	69.041.200-4	I. M. DE ILLAPEL	2.878		
		TOTAL	2.389.638		

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CON PRESTACION

Esta entidad no registra cuentas por cobrar con prestación

5. Cuentas por cobrar sin prestación

Esta entidad no registra cuentas por cobrar sin prestación

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CON PRESTACION

Esta entidad no registra cuentas por cobrar sin prestación

6. Inversiones financieras del activo corriente

Esta entidad no registra Inversiones Financieras para este periodo.

7. Préstamos

CUENTA: 1230211 PRESTAMOS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS

N°	RUT	NOMBRE	2016, EN m\$	
				CORTO PLAZO
1	79.578.400-4	CONST. ARMAS LTDA.		1.968.314
2	96.850.490-8	CONST. CARRAN S.A.		513.919
3	78.150.890-K	INMOBILIARIAA ECOMAC		1.226.472
4	88.213.400-8	CONST. DESCO SA		695.985
5	76.093.486-0	INVERSIONES R2 LTDA.		599.431
		TOTALES		5.004.121

AÑO	2016 EN m\$
AÑO 2017	3.000.000
AÑO 2018	2.004.121

8. Deudores varios del activo corriente.

CONCEPTO	AÑO 2016 M\$
Prestamos	5.319.539
Deudores varios cuenta 121060405	2.389.638

DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES

CUENTA 121060405 MUNICIPALIDADES PROG. DE RECUPERACION DE BARRIOS SERVIU

N°	RUT	NOMBRE	2016, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	69.040.700-0	I. M. DE OVALLE	742.407		
2	69.040.300-5	I. M. DE COQUIMBO	624.630		
3	69.0401.400-7	I. M. DE SALAMANCA	523.396		
4	69.040.100-2	I. M. DE LA SERENA	282.553		
5	69.040.500-8	I. M. DE VICUÑA	213.775		
6	69.041.200-4	I. M. DE ILLAPEL	2.878		
		TOTAL	2.389.638		

9. Deterioro acumulado de bienes financieros del activo corriente

Esta entidad no registra movimientos para el periodo año 2016

10. Existencias

Esta entidad no registra movimientos para el periodo año 2016

11. Inversiones financieras del activo no corriente

Esta entidad no registra movimientos para el periodo año 2016

12. Deudores varios del activo no corriente

CUENTA	AÑO 2016 M\$
Deudores de incierta recuperación 124-01	1.485.904

DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION

ESTADO DE COBRANZAS	AÑO 2016 M\$
Cobranzas Administrativas	
Cobranzas Judicial	
Tramite de Castigo	
Otros	1.485.904

13. Deterioro acumulado de bienes financieros del activo no corriente

Esta entidad no registra movimientos para el periodo año 2016

14. Bienes de Uso

Se presentan los saldos para el ejercicio vigente de las cuentas que componen Bienes de Uso depreciables y no depreciables (en M\$):

Año 2016 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación acumulada	Deterioro acumulado	Valor neto
Terrenos	13.233.830			13.233.830
Edificación	805.012	10.785		794.227
Total	14.038.842	10.785		14.028.057

Movimiento de los bienes de uso

Concepto	terrenos	edificaciones	Otros bienes de uso	Total
Saldo al 01/01/2016	8.758.613	805.015		9.563.625
Adiciones	2.248.557			2.248.557
Retiros/bajas				
Ajustes	2.226.659			2.226.659
Traspasos				
Saldo bruto 31/12/2016	13.233.830	805.012		14.038.842
Depreciación del ejercicio		10.785		10.785
Ajustes				
Total depreciación acumulada				
Saldo neto al 31.12.16	13.233.830	805.012		14.038.842

Otros bienes de uso

Año 2016 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación acumulada	Deterioro acumulado	Valor neto
Vehículos	15.764	15.764		
Máquinas y equipos	29.983	6.811		23.171
Muebles y enseres	36.600	39.816		3.216
Total	82.347	62.391		19.955

Otra información relevante sobre los bienes de uso

Concepto	Valor libro 2016
Bienes totalmente depreciados en uso	15.764
Bienes retirados de su uso activo	
Bienes entregados en comodato	
Total	15.764

15. Bienes Intangible

Esta entidad no registra Bienes Intangibles para el periodo informado.

16. Propiedades de inversión

Esta Entidad cuenta con propiedades de Inversión para el periodo informado

17. Inversiones Asociadas y negocios conjuntos

Esta entidad no registra inversiones asociadas para el periodo informado.

18. Deuda pública (pasivo corriente y no corriente)

CUENTA: 2140101 FONDOS DE TERCEROS

N°	RUT	NOMBRE	2016, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	69.041.200-4	M. DE ILLAPEL	430.980		430.980
2	76.224.398-9	PORTENTO LTDA.	338.323		338.323
3	69.040.100-2	M. LA SERENA	215.000		215.000
4	69.041.100-8	M. DE COMBARBALA	150.000		150.000
5	77.039.760-K	ING. BONANI LTDA.	117.327		117.327
6	69.040.500-8	M. DE VICUÑA	105.207		105.207
7	69.040.300-5	M. DE COQUIMBO	57.153		57.153
8	60.304.008-2	JUZGADO DE COQUIMBO	48.891		48.891
9	07.166.795-2	JORGE RAMIREZ R.	30.403		30.403
10	06.6745.501-0	MARIA PARIS A.	12.622		12.622
11		OTROS	526.791		
12		OTROS		172678	
		TOTALES	1.578.156	172.678	1.700.834

19. Cuentas por pagar con contraprestación

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

2016 m\$

CODIGO	DENOMINACION	HASTA 90 DIAS	DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	610.343			610.343
	TOTAL	610.343			610.343

20. Cuentas por pagar sin contraprestación

2016 m\$

CODIGO	DENOMINACION	HASTA 90 DIAS	DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
224-05	PROVISIONES			300.000	300.000

21. Otros pasivos

2016 m\$

CODIGO	DENOMINACION	HASTA 90 DIAS	DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	28.458		23.256	51.713

AÑO 2016 M\$

CODIGO	DENOMINACION	HASTA 90 DIAS	DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
2210111	ACREEDORES CARTERA HIPOTECARIA		-9.329		-9.329

Valor se regularizara año 2017.

22. Provisiones

AÑO 2016 M\$

CONCEPTO	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
OTRAS PROVISIONES	300.000	

Corresponden a Juicios por expropiaciones de Calle Baquedano y otros, que están en proceso de término.

23. Obligaciones con beneficios a los empleados

Esta Entidad no efectuó provisiones por incentivo al retiro y otros, en el año 2016

24. Pasivo por leasing

Esta Entidad no tiene saldos vigentes por Leasing para el periodo informado

25. Pasivos con concesiones

Esta entidad no tiene pasivos por concesiones en el periodo informado

Esta entidad no registra Deuda No Corriente para el periodo informado.

26. Estado de Situación Presupuestaria (en miles de \$)

Ingresos

SUBTITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADA	DIFERENCIAS
08	OTROS INGRESOS CORRIENTE	360.942	463.858	-102.916
09	APORTE FISCAL	73.650.462	73.650.462	
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	842.020	1.869.267	-1.027.247
12	RECUOPERACION DE PRESTAMOS	2.489.105	914.438	1.574.667
13	TRANSF. DE GASTOS DE CAPITAL	8.530	8.530	
	SUBTOTALES	77.351.059	76.906.554	444.505
15	SALDO INICIAL DE CAJA	23.000		
	TOTALES	77.374.059	76.906.554	467.505

Gastos

SUBTITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADA	DIFERENCIAS
21	GASTOS EN PERSONAL	2.492.422	2.491.430	992
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	378.398	378.397	
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	572.726	-572.716
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.291.726	2.264.790	26.936
31	INICIATIVAS DE INVERSION	18.073.209	17.901.098	172.111
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.137.910	54.121.053	16.857
34	SERVICIO DE LA DEUDA	384		
	SUBTOTALES	77.374.059	77.729.493	-355.434
35	SALDO FINAL DE CAJA			
	TOTALES	77.374.059	77.729.493	-355.434

a) Ingresos Presupuestarios

- **08 OTROS INGRESOS CORRIENTES:** La sobre ejecución corresponde a mayor recuperación de licencias médicas, devolución de subsidios, multa e intereses provenientes de la cartera hipotecaria y de proyectos, ingresos de documentos caducados.
- **10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:** La sobre ejecución corresponde a ingresos por ventas de terrenos fondos solidarios, Condómino Manfredi Ovalle, Valle de la Cantera y Bicentario Cuz Cuz.

- b) **12 RECUPERACION DE PRESTAMOS:** El ingresos menor, corresponde a que no se recuperaron lo presupuestado para el año 2016, de recuperación de Prestamos de enlaces DS 116.

Gastos Presupuestarios

- **26 OTROS GASTOS CORRIENTES:** La sobre ejecución corresponde a juicios por sentencias ejecutoriadas. Que corresponden a causas de proyectos de expropiación de los años 2012, 2013 y 2015.

27. Estado de resultados – Gastos en personal

CUENTAS	SALDO AL 31.12.2016 M\$
Personal de planta	963.428
Personal a contrata	1.519.653
Otras remuneraciones	
Otros gastos en personal	8.349
TOTAL	2.491.430

28. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Esta entidad registra una variación neta, en el resultado del periodo por M\$ 18.238.005, generado por los ingresos y gastos presupuestarios, por el ajuste en la aplicación de la resolución CGR n° 16/2015, Correspondiente a la cuenta terrenos.

AUMENTOS DEL PATRIMONIO		-64.173.205
Cambio de Políticas contables		
Ajuste por corrección de errores		
Otros aumentos	-64.173.205	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		-61.946.546
Cambio de Políticas contables		
Ajuste por corrección de errores		
Otros Disminuciones	-61.946.546	
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO MAS/MENOS		18.238.005
RESULTADO DEL PERIODO	18.238.005	2.226.659
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO MAS:		
PATRIMONIO INICIAL	74.331.661	
PATRIMONIO FINAL	76.558.320	



Marta Velasquez Llanos
Jefe Depto. (s) ADM. Y Finanzas
SERVIU Región de Coquimbo



Manuel Rivera Bravo
Analista Contable
SERVIU Región de Coquimbo