



BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2017

Miles de Pesos de 2017

CUENTAS	NOTAS	AÑO		AÑO	
		31/12/2017		31/12/2016	
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE			37,622,243		9,623,924
RECURSOS DISPONIBLES		2,465,468		1,914,748	
Disponibilidades en Moneda Nacional		2,427,662		1,878,752	
Disponibilidades en Moneda Extranjera					
Anticipos de Fondos	3	37,806		35,996	
BIENES FINANCIEROS	8	35,156,775		7,709,176	
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		0		0	
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		0		0	
Préstamos	7	33,176,991		5,319,539	
Deudores Varios	8	1,979,783		2,389,638	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros					
EXISTENCIAS			0		0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0		0
ACTIVO NO CORRIENTE			109,125,199		88,240,310
BIENES FINANCIEROS			0		1,485,904
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación					
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación					
Préstamos	7			0	
Deudores Varios		0		1,485,904	
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros					
INVERSIONES ASOCIADAS Y BARRIOS			0		0
BIENES DE USO	14	109,125,199		86,754,406	
Terrenos		15,334,782		13,233,830	
Edificaciones Institucionales		805,012		805,012	
Infraestructura Pública					
Bienes de Uso en Leasing					
Bienes Concesionados					
Bienes de Uso en Curso		92,875,561		72,929,015	
Otros Bienes de Uso		421,352		82,347	
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso		-311,508		-295,797	

Cuentas	Notas	AÑO		AÑO	
		31/12/2017		31/12/2016	
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso					
BIENES INTANGIBLES			0		0
Bienes Intangibles					
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0		0
Propiedades de Inversión					
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión					
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión					
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0		0
Activos Biológicos					
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos					
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			0		0
TOTAL ACTIVOS			146,747,442		97,864,234
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE			3,883,455		3,067,909
DEUDA CORRIENTE			2,385,970		2,096,523
Depósitos de Terceros	3	2,385,970		2,096,523	
DEUDA PÚBLICA			0		0
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS			1,497,485		971,386
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación	27	776,263		610,343	
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		0		0	
Provisiones	22	300,000		300,000	
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	23	315,392			
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
Otros Pasivos		105,830		61,042	
PASIVO NO CORRIENTE			0		0
DEUDA PÚBLICA			0		0
Deuda Pública Interna					
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS			0		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			3,883,455		3,067,909
PATRIMONIO	29		142,863,987		94,796,325
PATRIMONIO DEL ESTADO	29		142,863,987		94,796,325

CUENTAS	NOTAS	AÑO			AÑO		
		31/12/2017			31/12/2016		
Patrimonio Institucional		33,046,178			32,722,168		
Resultados Acumulados		62,074,157			43,836,152		
Resultado del Ejercicio		47,743,652			18,238,005		
INTERESES MINORITARIOS				0			0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				146,747,442			97,864,234

FECHA DE APROBACIÓN:

19-04-2018 15:07:33



CONTADOR GENERAL



JEFE DE SERVICIO



Serviu IV Region Coquimbo

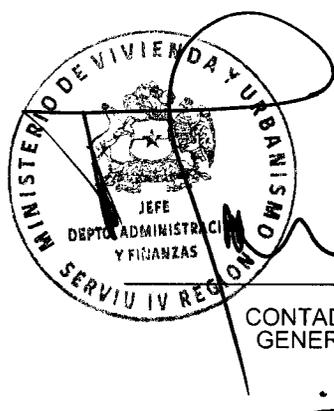
ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

CUENTAS	2017	2016
INGRESOS	119,041,121	75,988,051
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	118,561,016	73,658,992
Transferencias Corrientes	10,202	
Transferencias de Capital		8,530
Aporte Fiscal	118,550,814	73,650,462
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	24,322	0
Venta Neta de Bienes	24,322	
Prestaciones de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos		
VENTA NETA DE OTROS BIENES	0	1,869,267
Venta de Bienes de Uso		1,869,267
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuadas		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Bienes Intangibles		
Venta de Activos Biológicos		
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio		
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios		
Intereses		
Venta o rescate de Bienes Financieros		
Reversión de Deterioro		
OTROS INGRESOS	455,782	459,793
Multas	12,011	14,750
Otros	443,771	445,043
GASTOS	71,297,469	57,750,047
GASTOS EN PERSONAL	2,709,624	2,491,430
Personal de Planta	987,024	963,428
Personal de Contrata	1,722,600	1,519,653
Personal a Honorarios		
Otros		8,349
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	639,266	381,291
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	340,209	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	65,625,603	54,023,209
Transferencias Corrientes		
Transferencias de Capital	65,625,603	54,023,209
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	44,594	20,718
Depreciación de Bienes	44,594	20,718

CUENTAS	2017	2016
Amortización de Bienes Intangibles		
BAJAS DE BIENES	0	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	1,485,904	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros	1,485,904	
Otros		
OTROS GASTOS	452,269	833,399
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	47,743,652	18,238,005
INTERESES MINORITARIOS	0	0



CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 19-04-2018 15:09:01



JEFE DE SERVICIO

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

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	0	5,500	10,202	10,202	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	10	20,927	24,322	24,322	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	50,642	264,996	426,899	426,899	0
09 APOORTE FISCAL	110,524,748	118,550,814	118,550,814	118,550,814	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,075,164	0	0	0	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1,989,883	1,989,883	1,446,748	1,446,748	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	6,127	20	0	0	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	113,646,574	120,832,140	120,458,985	120,458,985	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	23,000	23,000			
TOTALES	113,669,574	120,855,140	120,458,985	120,458,985	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,387,507	2,711,937	2,709,624	2,709,624	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	380,316	639,957	639,266	639,266	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	24,877	24,817	24,817	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	452,269	452,269	0
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,038	2,133,191	2,115,947	1,452,369	663,579
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	27,391,856	20,127,284	19,946,546	19,833,862	112,684
32 PRÉSTAMOS	14,299,452	29,318,919	29,304,201	29,304,201	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69,195,011	65,288,622	65,215,749	65,215,749	0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	384	610,343	610,343	610,343	0
SUBTOTALES	113,669,574	120,855,140	121,018,762	120,242,499	776,263
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	113,669,574	120,855,140	121,018,762	120,242,499	776,263



CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 19-04-2018 15:10:00



JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				216.486
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			49.970.513	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		119.012.237		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	10.202			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación	24.322			
Otros Ingresos Corrientes	426.899			
Aporte Fiscal	118.550.814			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		69.041.725		
Gastos en Personal	2.709.624			
Bienes y Servicios de Consumo	639.266			
Prestaciones de Seguridad Social	24.817			
Transferencias Corrientes				
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	452.269			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	65.215.749			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-49.143.684	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		1.446.748		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	1.446.748			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		50.590.432		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	1.452.369			
Iniciativas de Inversión	19.833.862			
Préstamos	29.304.201			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-610.343	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		610.343		
Servicio de la Deuda	610.343			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				332.424
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			8.193.988	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			7.861.564	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				548.910
Saldo Inicial de Disponibilidades				1.878.752
Saldo Final de Disponibilidades				2.427.662



CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 19-04-2018 15:10:45



JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

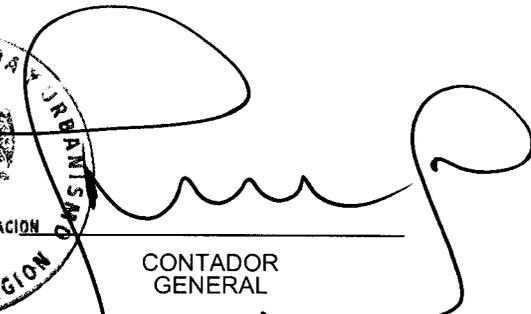
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

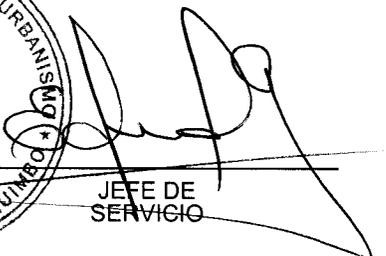
MOVIMIENTOS ACREEDORES		8.193.988
Anticipos de Fondos	5.838.661	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	39.015	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	2.247.186	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	69.126	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		7.861.564
Anticipos de Fondos	5.840.471	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	39.015	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	1.957.739	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	24.338	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN:

19-04-2018 15:10:45




 DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SERVIU IV REGION
 CONTADOR GENERAL




 DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE
 SERVIU REGION COQUIMBO
 JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

	AÑO		AÑO	
	31/12/2017		31/12/2016	
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		18,562,015		64,173,205
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otros Aumentos	18,562,015		64,173,205	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		18,238,005		61,946,546
Cambio de Políticas Contables	---		---	
Ajuste por Corrección de Errores	---		---	
Otras Disminuciones	18,238,005		61,946,546	
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		324,010		2,226,659
MÁS / MENOS:				
Resultado del Periodo	47,743,652		18,238,005	
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		48,067,662		20,464,664
MÁS:				
PATRIMONIO INICIAL	94,796,325		74,331,661	
PATRIMONIO FINAL	142,863,987		94,796,325	

CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 19-04-2018 15:11:38

JEFE DE SERVICIO



Notas a los Estados Financieros Año 2017

SERVIU Región de Coquimbo



Notas a los Estados Financieros 2017

1. Naturaleza de la Operación.

Entidad	Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Coquimbo
Misión	<p>La Misión fundamental del SERVIU Región de Coquimbo, es posibilitar el acceso a soluciones habitacionales de calidad y contribuir al desarrollo de barrios y ciudades equitativas, integradas y sustentables, todo ello bajo criterios de descentralización, participación y desarrollo, con el propósito que las personas, familias y comunidades mejoren su calidad de vida y aumenten su bienestar.</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 2017 y están presentados en miles de pesos. Asimismo el Estado de Resultados presenta las cifras al 01/01/2017 al 31/12/2017. Los informes restantes presentan las cifras acumuladas del 01/01/2017 al 31/12/2017.
- 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 oficio 96.016, del mismo año, las instrucciones impartidas en Oficio N° 73.121 de 2015, oficio 3.898 del 1 de febrero 2018, y resolución 62 de 2016, en la cual indica el diseño y la estructura establecido para la presentación de los estados financieros.
- 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.

- La cuenta 114-02, anticipos a contratistas, tiene saldo irregular, el cual se solicitara al nivel central y Contraloría un análisis.
- 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\$ 33.176.991, que corresponden a valores contabilizados de la Cartera Hipotecaria y prestamos de enlaces, prestamos fondos solidarios de viviendas y programa de integración social y territorial con las siguientes cuentas:

CUENTA	NOMBRE	VALOR M\$
1230201	PRESTAMOS DE LA VIV. BASICA	315.417
123021101	PRESTAMOS SUB. EXTRAORDINARIOS	3.557.373
123021102	PRESTAMOS SUB. DS 49	9.496.370
123021103	PRESTAMOS DS 19	19.807.831

- 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\$ 776.263 en las siguientes cuentas:
 - 215-29 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS \$ 663.579
 - 215-31 INICIATIVAS DE INVERSION \$ 112.684
- r) La Entidad no cuenta con deuda pública durante el año 2017.
- s) La Entidad tiene reconocimientos de provisiones de beneficios para los empleados, por valor de 315.392 y se registraron provisiones por valor de M\$ 300.000, correspondientes a Sentencias Ejecutoriadas de los juicios de Expropiación de las diferentes obras del año 2017.
- t) La Entidad no cuenta con activos y pasivos asociados a los contratos de concesión.
- u) 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	2017, 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	69041200-4	MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL	274.672		274.672
2	76224398-9	PORTENTO LTDA.	204.740		204.740
3	69041100-8	MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA	28.629	150.000	178.629
4	690405000-8	MUNICIPALIDAD DE VICUÑA	70.160	105.206	175.366
5	61816000-9	SERVIU COQUIMBO	101.694		101.694
6	96600960-8	CONST. TAQUICURA		61.682	61.682
7	69040300-5	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO		57.153	57.153
8	76525610-0	EL ESPINO S.A.		47.138	47.138
9	69040700-0	MUNICIPALIDAD OVALLE		1.487	27.936
9	78200900-1	ADM. ARRIENDO ADULTO MAYOR	753	23.423	24.176
10	77039760-K	ING. Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA.	21.831		21.831
11		RESTO DE ACREEDORES	104.412	66.068	170.480
		TOTALES	806.891	512.157	1.319.048

CUENTA: 214040301 DEP. EN GARANTIA REP. PAVIMENTOS

N°	RUT	NOMBRE	2017, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	08.893.921-2	FREDDY BERMUDEZ		3.631	3631
2	06.465.225-7	LUIS LEIVA ARANDA		416	416
3	08.435.901-7	GREGORIO ROJAS JERIA		395	395
4	09.833.363-0	DANIEL OSORIO A.		299	299
5	09.670.986-2	JUAN CARLOS CURILEN		289	289
6	09.982.275-9	RAUL HERESI M.		272	272
7	11.052.538-9	FRANCIS DONOSO		232	232
8	10.044.960-9	ERIC VELASQUEZ G.		156	156
9	09.798.928-1	CARMEN ARAYA MANQUE		126	126
10	08.412.257-2	PATRICIO TORO TORRES		110	110
11		OTROS ACREEDORES	(90)	8.198	8.109
		TOTALES	(90)	14.124	14.034

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

N°	RUT	NOMBRE	2017, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	30.073.048-5	GOBIERNO REGIONAL	7.491	230.148	237.639
		TOTAL	7.491	230.148	237.639

CUENTA: 214.05.98.02 ADMINISTRACION FONDOS SR. MINISTRO

N°	RUT	NOMBRE	2017, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	(6.320)	6.320	0
		TOTAL	(6.320)	6.320	0

CUENTA: 214.05.98.11 FONDOS EN ADM. CONVENIO MINVU MTTT

N°	RUT	NOMBRE	2017, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	61.801.000-7	MINVU	(29.115)	124.635	95.520
		TOTAL	(29.115)	95.520	95.520

CUENTA: 214.05.99 ADMINISTRACION OTROS FONDOS

N°	RUT	NOMBRE	2017, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	61.801.000-7	MINVU	697.721		697.721
2	69.041.100-8	I. M. DE COMBARBALA	22.008		22.008
		TOTAL	719.729		719.729

4. Cuentas por cobrar con prestación

CUENTA 121060405 MUNICIPALIDADES PROG. DE RECUPERACION DE BARRIOS SERVIU

N°	RUT	NOMBRE	2017, EN m\$
----	-----	--------	--------------

			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	69.040.700-0	I. M. DE OVALLE	(84.755)	742.407	657.652
2	69.041200-4	I. M. DE ILLAPEL	478.180	2.878	481.058
3	69.041.400-7	I. M. DE SALAMANCA	(177.585)	523.396	345.811
4	69.040.300-5	I. M. DE COQUIMBO	(391.056)	624.630	233.574
5	69.040.100-2	I. M. DE LA SERENA	(62.726)	282.553	219.827
6	69.040.500-8	I. M. DE VICUÑA	(171.912)	213.774	41.862
		TOTAL	409.854	2.389.638	1.979.784

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: 123021101 PRESTAMOS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DS 116

N°	RUT	NOMBRE	2017, EN m\$	
				CORTO PLAZO
1	96.850.490-8	CONSTRUCTORA CARRAN SA		1.140.238
2	88.213.400-8	CONST. DESCO S.A		691.985
3	76.093.486-0	INVERSIONES R2 LTDA.		599.431
4	96.900.010-5	CLUB. CATALINA PY		343.922
5	79.578.400-4	CONST. ARMAS LTDA.		469.211
6	78.150.890-K	INMOBILIARIA ECOMAC S.A		296.888
7	96.880.840-0	CONST. SANTA BEATRIZ SA		9.980
8	76.376.155-K	URBANA NORTE S.A.		5.718
		TOTALES		3.557.373

AÑO	2018 EN m\$
AÑO 2018	3.557.373

TOTAL	3.557.373
-------	-----------

CUENTA: 123021102 PRESTAMOS SUBSIDIOS FONDO SOLIDARIO DS 49

N°	RUT	NOMBRE	2017, EN m\$	
				CORTO PLAZO
1	96815010-3	CONST. 3L S.A.		4.263.482
2	76151178-5	INMOB. NETLE HNOS. LTDA.		2.199.991
3	76044618-1	BERMUDEZ ING. Y ARQ. LTDA.		1.166.898
4	76161685-4	INMOB. SANTO TOMAS LTDA.		717.762
5	79724730-8	CONS. ARAUCANIA LTDA.		667.527
6	76166410-7	CONST. LOS RISCO LTDA.		480.710
		TOTALES		9.496.370

AÑO	2019 EN m\$
AÑO 2019	9.496.370
TOTAL	9.496.370

CUENTA: 123021103 PRESTAMOS SUBSIDIOS INT. SOCIAL Y TERRITORIAL DS 19

N°	RUT	NOMBRE	2017, EN m\$	
				CORTO PLAZO
1	83719300-1	CONST. ECOMAC LTDA.		5.131.289
2	96850490-8	CONST. CARRAN S.A		3.143.206
3	76356005-8	INMOB. DEL ENCANTO		3.059.061
4	86856700-7	CONST. ACONCAGUA SA		2.367.263
5	76549978-K	INMOB. LOS CLARINES SPA		1.903.279
6	76217617-3	HABITA S.A		1.329.501
7	81719700-0	FUNDACION INVICA		1.213.981
8	76093486-0	INVERSIONES R2 LTDA.		1.186.798
9	52004268-7	AV CONST. LTDA.Q		473.453

		TOTALES		19.807.831	

AÑO	2019 EN m\$
AÑO 2019	19.807.831
TOTAL	19.807.831

8. Deudores varios del activo corriente.

CONCEPTO	AÑO 2017 M\$
Prestamos	33.175.991
Deudores varios cuenta 121060405	1.979.783
TOTAL	35.156.775

DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES

CUENTA 121060405 MUNICIPALIDADES PROG. DE RECUPERACION DE BARRIOS SERVIU

N°	RUT	NOMBRE	2017, EN m\$		
			DEL AÑO	DE AÑOS ANTERIORES	SUBTOTAL
1	69.040.700-0	I. M. DE OVALLE	657.652		657.652
2	69.041200-4	I. M. DE ILLAPEL	481.058		481.058
3	69.041.400-7	I. M. DE SALAMANCA	345.811		345.811
4	69.040.300-5	I. M. DE COQUIMBO	233.574		233.574
5	69.040.100-2	I. M. DE LA SERENA	219.827		219.827
6	69.040.500-8	I. M. DE VICUÑA	41.862		41.862
		TOTAL	1.979.784		1.979.784

9. Deterioro acumulado de bienes financieros del activo corriente

Esta entidad no registra movimientos para el periodo año 2017

10. Existencias

Esta entidad no registra movimientos para el periodo año 2017

11. Inversiones financieras del activo no corriente

Esta entidad no registra movimientos para el periodo año 2017

12. Deudores varios del activo no corriente

Esta entidad no registra deudores varios del activo no corriente

13. Deterioro acumulado de bienes financieros del activo no corriente

Esta entidad no registra movimientos para el periodo año 2017

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 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación acumulada	Deterioro acumulado	Valor Libro
Terrenos	15.334.782			15.334.782
Edificación	805.012	(233.406)		571.606
Total	16.139.740			15.906.388

Movimiento de los bienes de uso

Concepto	terrenos	edificaciones	Otros bienes de uso	Total
Saldo al 01/01/2017	13.233.830	805.012		14.038.842
Adiciones	2.100.952			2.100.952
Retiros/bajas				
Ajustes				
Trasposos				
Saldo bruto 31/12/2017	15.334.782	805.012		16.139.794
Depreciación del ejercicio				
Ajustes				
Depreciación acumulada		(233.405)		(233.405)
Total depreciación acumulada				
Saldo neto al 31.12.16	15.334.782	571.606		15.906.388

Otros bienes de uso

Año 2017 M\$ (miles de pesos)

Concepto	Costo	Depreciación acumulada	Deterioro acumulado	Valor Libro
Vehículos	15.764	20.520		4.756
Máquinas y equipos	36.671	20.521		16.150
Muebles y enseres	44.907	36.856		8.051
Total	97.342	77.897		19.445

- Se efectuara ajuste para el ejercicio contable 2018 cuenta 14102 por M\$ 324.010 y se traspasar saldo a la cuenta terreno 14201 por reporte sistema Sibís
- Se efectuara ajuste para el ejercicio contable 2018 cuenta 1490501 por extinción vida útil vehículo e ingresos vehículos
-

Otra información relevante sobre los bienes de uso

Concepto	Valor libro 2017
Bienes totalmente depreciados en uso	0
Bienes retirados de su uso activo	
Bienes entregados en comodato	
Total	0

15. Bienes Intangible

Esta entidad no registra Bienes Intangibles para el periodo informado.

16. Propiedades de inversión

Esta Entidad con 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	69041200-4	MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL	274.672		274.672
2	76224398-9	PORTENTO LTDA.	204.740		204.740
3	69041100-8	MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA	28.629	150.000	178.629
4	690405000-8	MUNICIPALIDAD DE VICUÑA	70.160	105.206	175.366
5	61816000-9	SERVIU COQUIMBO	101.694		101.694
6	96600960-8	CONST. TAQUICURA		61.682	61.682
7	69040300-5	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO		57.153	57.153
8	76525610-0	EL ESPINO S.A.		47.138	47.138
9	69040700-0	MUNICIPALIDAD OVALLE		1.487	27.936
9	78200900-1	ADM. ARRIENDO ADULTO MAYOR	753	23.423	24.176
10	77039760-K	ING. Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA.	21.831		21.831
		RESTO DE ACREEDORES	104.412	66.618	170.480
		TOTALES	806.891	512.157	1.319.048

19. Cuentas por pagar con contraprestación

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

2017 m\$

CODIGO	DENOMINACION	HASTA 90 DIAS	DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
215-29	ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS	663.579			663.579
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	112.684			112.684
	TOTAL M\$	776.263			776.263

20. Cuentas por pagar sin contraprestación

2017 m\$

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

CODIGO	DENOMINACION	HASTA 90 DIAS	DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
226-04	PROV. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		315.392		

21. Otros pasivos

2017 m\$

CODIGO	DENOMINACION	HASTA 90 DIAS	DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		44.788	51.714	96.502

AÑO 2017 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

22. Provisiones

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

24. CODIGO	DENOMINACION	HASTA 90 DIAS	DE 91 DIAS A UN AÑO	MAS DE UN AÑO	SUBTOTALES
226-04	PROV. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		315.392		

Corresponden a indemnización Ley 20.940 de 8 funcionarios, acogidos a retiro al 31 diciembre 2017

25. Pasivo por leasing

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

26. 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.

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

Ingresos

SUBTITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADA	DIFERENCIAS
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.500	10.202	-4.702
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	20.927	24.322	-3.395
08	OTROS INGRESOS CORRIENTE	264.996	426.899	-161.903
09	APORTE FISCAL	118.550.814	118.550.814	
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.075.164		1.075.164
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.989.883	1.446.748	543.135
13	TRANSF. DE GASTOS DE CAPITAL	20		20
	SUBTOTALES	120.832.140	120.458.985	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	23.000		
	TOTALES	120.855.985	120.458.985	

Gastos

SUBTITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	EJECUCION DEVENGADA	DIFERENCIAS
21	GASTOS EN PERSONAL	2.711.937	2.709.624	2.313
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	639.957	639.266	691
23	PREST. DE SEGURIDAD SOCIAL	24.877	24.817	60
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	10	452.269	-452.199
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.133.191	2.115.947	17.244
31	INICIATIVAS DE INVERSION	20.127.284	19.946.546	180.738
32	PRESTAMOS	29.318.919	29.304.201	14.718
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.288.622	65.215.749	72.873
34	SERVICIO DE LA DEUDA	610.343	610.343	
	SUBTOTALES	120.855.140	121.018.762	
35	SALDO FINAL DE CAJA			
	TOTALES	120.855.140	121.018.762	

a) INGRESOS PRESUPUESTARIOS

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: La sobre ejecución corresponde al aporte de Caja los Andes, por la Ley 20.940

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES: La sobre ejecución corresponde a mayor recuperación de licencias médicas, devolución de subsidios, multa e intereses provenientes de

proyectos, ingresos de documentos caducados, además de los dividendos de recaudación de la cartera hipotecaria.

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: De acuerdo a glosa presupuestaria, los Serviu no pueden vender terrenos, y la opción es transferir a costo cero.

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS: El ingresos menor, corresponde a que no se recuperó lo presupuestado para el año 2017, de Prestamos de enlaces DS 116, considerando esta significativa disminución, afecto la disponibilidad de caja.

b) GASTOS PRESUPUESTARIOS

- **26 OTROS GASTOS CORRIENTES:** La sobre ejecución corresponde a juicios por sentencias 2017
- **29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:** Esta línea presupuestaria se ejecutó el 100% del presupuesto anual, por no tener la disponibilidad en moneda nacional, hay deuda flotante de M\$ 663.579.-
- **31 INICIATIVAS DE INVERSION:** La no ejecución del 100% del presupuesto, se debe a que proyectos no tuvieron el avance esperado se detallan los más significativo:
 - 330347124-0 EDIFICIO INSTITUCIONAL SEREMI SERVIU M\$ 8.610
 - 430003943-0 CONS. AVDA. JUAN CISTERNAS M\$ 49.693
 - 430109271-0 MEJ. PLAZA QUILITAPIA COMBARBALA M\$ 73.172
 - 430464690-0 PASEO CONSTANERA RIO CHOAPA M\$ 22.000

Indicar además, hay deuda flotante por valor de M\$ 112.684, por falta disponibilidad en moneda nacional.

28. Estado de resultados – Gastos en personal

CUENTAS	SALDO AL 31.12.2017 M\$
Personal de planta	987.024
Personal a contrata	1.722.600
Otras remuneraciones	
Otros gastos en personal	
TOTAL	2.709.624

29. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

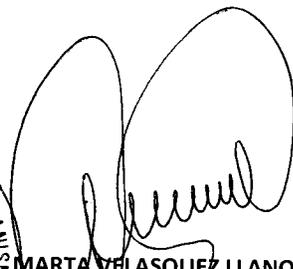
Esta entidad registra una variación neta, en el resultado del periodo por M\$ 48.067.662, generado por los ingresos y gastos presupuestarios, más variación neta directa del patrimonio

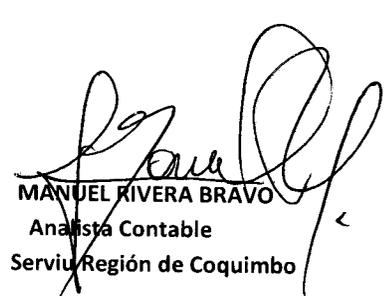
AUMENTOS DEL ATRIMONIO		
Cambio de Políticas contables		18.562.015
Ajuste por corrección de errores		

Otros aumentos	18.562.015	
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		18.238.005
Cambio de Políticas contables		
Ajuste por corrección de errores		
Otros Disminuciones	18.238.005	
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		324.010
MAS/MENOS		
RESULTADO DEL PERIODO	47.743.652	
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO		48.067.662
MAS:		
PATRIMONIO INICIAL	94.796.325	
PATRIMONIO FINAL	142.863.987	

- a) La variación neta directa del patrimonio disminuyó respecto al año 2016, ya que en ese año, se aplicó la circular 16/2015 respecto a las primeras adopciones sobre las NICSP, respecto a la cuenta de bienes de uso no depreciables, el cual se regulariza mediante el sistema SIBIS.
- b) La variación neta del patrimonio respecto al año 2016, aumento en un 61%, por mayores ingresos en el aporte fiscal, emanado por el aumento del gasto para el presupuesto año 2017, a su vez también por los ingresos de la cartera hipotecaria, mayor venta de antecedentes, nuevos procedimientos en la recuperación de las licencias médicas, y otros ingresos, como venta de certificados y devolución de subsidios.




MARTA VELASQUEZ LLANOS.
JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Serviu Región de Coquimbo


MANUEL RIVERA BRAVO
Analista Contable
Serviu Región de Coquimbo


EDUARDO GAY PASCHE
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECTOR (S)
SERVIU IV REGION COQUIMBO


JORGE CHANAMPA DESSI
CONTADOR AUDITOR
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
SERVIU IV REGION COQUIMBO