

ORD. N° 001114 /

ANT.: Oficio DAC. N°98/2019, Contraloría General de la República del 22.02.2019

MAT.: Adjunta Estados Financieros

ANTOFAGASTA, 30 ABR. 2019

DE : INTENDENTE REGIÓN DE ANTOFAGASTA
SR. MARCO ANTONIO DIAZ MUÑOZ

A : CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
SR. JORGE BERMUDEZ SOTO

I. De acuerdo a instrucciones del Oficio citado en el antecedente, sírvase encontrar adjunto los siguientes Estados Financieros:

- ✓ Balance General
- ✓ Estados de Resultados
- ✓ Estados de Situación Presupuestaria
- ✓ Estados de Flujo Efectivos
- ✓ Estados de Cambio de Patrimonio Neto
- ✓ Notas Explicativas

II. Lo anterior, para conocimientos y fines respectivos

Sin otro particular, saluda atentamente,



MARCO ANTONIO DIAZ MUÑOZ
Intendente Regional de Antofagasta

MDM/MMB/STM/mrc
DISTRIBUCION:

- ✓ Sr. Contralor General de la República
- ✓ Sr. Contralor Regional de Antofagasta.
- ✓ División de Adm. y Finanzas GORE
- ✓ Depto. de Finanzas GORE
- ✓ Of. Partes

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2018

Miles de Pesos de 2018

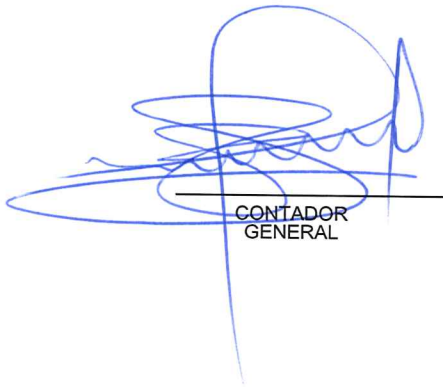
CUENTAS	NOTAS	AÑO	
		31/12/2018	31/12/2017
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
RECURSOS DISPONIBLES		50,956,243	45,216,903
Disponibilidades en Moneda Nacional		13,995,248	9,056,055
Disponibilidades en Moneda Extranjera			
Anticipos de Fondos		10,720,235	6,469,681
BIENES FINANCIEROS		36,959,997	36,160,213
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación		32,713	25,823
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación		9,451	6,890
Préstamos		-2,754,113	19,410
Deudores Varios		39,671,946	36,108,089
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
EXISTENCIAS		998	635
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE			
BIENES FINANCIEROS		496,794,088	478,060,580
Inversiones Financieras		2,041,003	2,041,003
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación			
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación			
Préstamos		2,041,003	2,041,003
Deudores Varios			
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
INVERSIONES ASOCIADAS Y DERIVADOS		0	0
BIENES DE USO		494,724,730	476,011,168
Terrenos			
Edificaciones Institucionales			0
Infraestructura Pública			
Bienes de Uso en Leasing			
Bienes Concesionados			
Bienes de Uso en Curso		479,725,201	436,769,982
Otros Bienes de Uso		15,663,456	39,965,208
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso		-663,927	-724,022

CUENTAS	NOTAS	AÑO		AÑO	
		31/12/2018		31/12/2017	
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso					
BIENES INTANGIBLES			28,355		8,408
Bienes Intangibles		64,430		44,483	
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		-36,075		-36,075	
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			547,750,331		523,277,482
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE			10,122,580		10,798,495
DEUDA CORRIENTE			8,757,274		8,487,700
Depósitos de Terceros		8,757,274		8,487,700	
DEUDA PÚBLICA			0		207,020
Deuda Pública Interna		0		207,020	
Deuda Pública Externa					
OTRAS DEUDAS			1,365,306		2,103,775
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		515,550		2,072,240	
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		804,836		0	
Provisiones		0		0	
Obligaciones por Beneficios de los Empleados		0			
Pasivos por Leasing					
Pasivos por Concesiones					
Otros Pasivos		44,920		31,535	
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			10,122,580		10,798,495
PATRIMONIO			537,627,751		512,478,988
PATRIMONIO DEL ESTADO			537,627,751		512,478,988

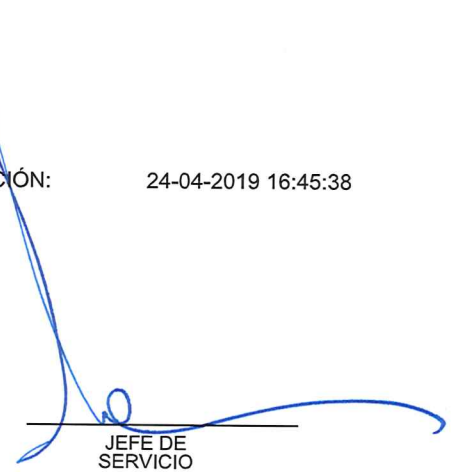
Cuentas	Notas	AÑO		AÑO	
		31/12/2018		31/12/2017	
Patrimonio Institucional		-25,575,473		572,519	
Resultados Acumulados		511,906,469		456,628,505	
Resultado del Ejercicio		51,296,756		55,277,964	
INTERESES MINORITARIOS			0		0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			547,750,331		523,277,482

FECHA DE APROBACIÓN:

24-04-2019 16:45:38



CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO



Gobierno Regional Region II Antofagasta

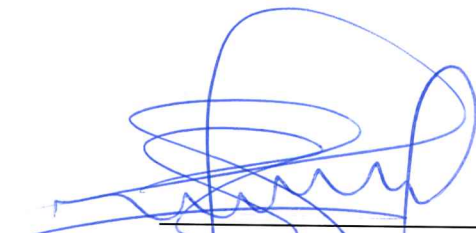
ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

CUENTAS	2018	2017
INGRESOS	82,802,002	83,984,668
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	82,612,779	83,851,795
Transferencias Corrientes	219,020	10,000
Transferencias de Capital	49,096,333	55,217,631
Aporte Fiscal	33,297,426	28,624,164
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	0	0
Venta Neta de Bienes		
Prestaciones de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos		
VENTA NETA DE OTROS BIENES	0	0
Venta de Bienes de Uso		
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuas		
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	189,223	132,874
Multas		1,939
Otros	189,223	130,935
GASTOS	31,505,246	28,706,704
GASTOS EN PERSONAL	3,026,017	2,973,571
Personal de Planta	373,536	364,550
Personal de Contrata	2,314,918	1,957,301
Personal a Honorarios	265,256	502,046
Otros	72,308	149,674
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,333,173	731,272
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	102,060	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	19,823,046	5,430,356
Transferencias Corrientes	948,782	535,204
Transferencias de Capital	18,874,264	4,895,152
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	37,112	64,041
Depreciación de Bienes	37,112	64,041

CUENTAS	2018	2017
Amortización de Bienes Intangibles		
BAJAS DE BIENES	41,091	0
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	7,142,747	19,507,465
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	51,296,756	55,277,964
INTERESES MINORITARIOS	0	0

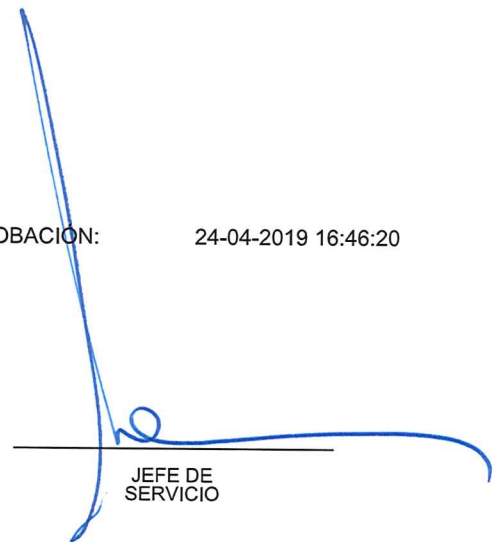


CONTADOR
GENERAL



FECHA DE APROBACION:

24-04-2019 16:46:20



JEFE DE
SERVICIO



Gobierno Regional Region II Antofagasta

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles

Programa 01 Gastos de Funcionamiento Región II

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	35,797	12,000	12,000	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,020	20,909	29,702	20,251	9,451
09 APORTE FISCAL	4,076,038	4,144,281	4,144,281	4,144,281	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	4,096,058	4,200,987	4,185,983	4,176,532	9,451
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	46,103			
TOTALES	4,097,058	4,247,090	4,185,983	4,176,532	9,451

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	2,977,738	3,036,038	3,026,017	3,026,013	4
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	522,297	505,710	494,135	491,607	2,529
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	102,071	102,060	102,060	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480,630	480,630	395,588	395,588	0
25 INTÉGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	16,003	14,443	14,443	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,383	100,535	71,756	68,638	3,118
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	6,103	6,103	6,103	0
SUBTOTALES	4,097,058	4,247,090	4,110,104	4,104,453	5,651
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	4,097,058	4,247,090	4,110,104	4,104,453	5,651



CONTADOR
GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN:

24-04-2019 16:46:57



JEFE DE
SERVICIO



Gobierno Regional Region II Antofagasta

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles

Programa 02 Inversión Regional Región II

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	57,296	57,296	54,887	54,887	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	350,159	350,159	343,767	343,767	0
09 APOORTE FISCAL	28,330,203	29,153,145	29,153,145	29,153,145	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	800,000	800,000	3,573,432	3,573,432	0
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	43,951,602	48,287,925	49,096,333	49,096,333	0
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	73,489,260	78,648,525	82,221,563	82,221,563	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	332,756			
TOTALES	73,490,260	78,981,281	82,221,563	82,221,563	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	413,746	824,292	824,292	824,292	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,006,180	4,189,725	4,189,725	4,189,725	0
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	26,760	26,760	26,760	0
27 APORTE FISCAL LIBRE					
28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,468,616	1,947,837	1,947,837	1,484,006	463,831
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	44,587,694	42,948,702	42,948,698	42,913,606	35,092
32 PRÉSTAMOS	800,000	800,000	799,908	799,908	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,213,024	26,148,805	26,148,786	25,343,950	804,836
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	1,000	2,055,160	2,055,160	2,055,160	0
SUBTOTALES	73,490,260	78,941,281	78,941,167	77,637,408	1,303,759
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	40,000			
TOTALES	73,490,260	78,981,281	78,941,167	77,637,408	1,303,759


 CONTADOR
 GENERAL



24-04-2019 16:47:35


 JEFE DE
 SERVICIO



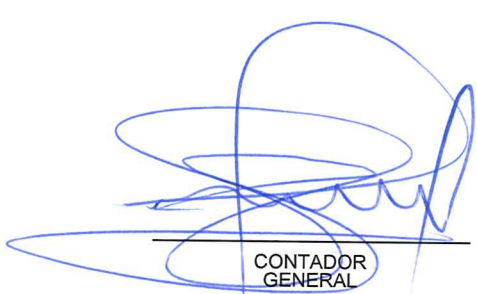

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				4.656.234
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES				48.410.224
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		82.824.663		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	12.000			
Rentas de la Propiedad	54.887			
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	364.017			
Aporte Fiscal	33.297.426			
Transferencias Para Gasto de Capital	49.096.333			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS			34.414.439	
Gastos en Personal	3.026.013			
Bienes y Servicios de Consumo	1.315.899			
Prestaciones de Seguridad Social	102.060			
Transferencias Corrientes	4.585.313			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	41.204			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	25.343.950			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				-41.692.727
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS			3.573.432	
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	3.573.432			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS			45.266.158	
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	1.552.644			
Iniciativas de Inversión	42.913.606			
Préstamos	799.908			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				-2.061.264
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS			0	
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS			2.061.264	
Servicio de la Deuda	2.061.264			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-405.680
· MOVIMIENTOS ACREEDORES				23.482.157
· MOVIMIENTOS DEUDORES				23.887.837

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				4.250.554
Saldo Inicial de Disponibilidades				6.469.681
Saldo Final de Disponibilidades				10.720.235



 FECHA DE APROBACIÓN: 24-04-2019 16:48:05

CONTADOR GENERAL
 JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

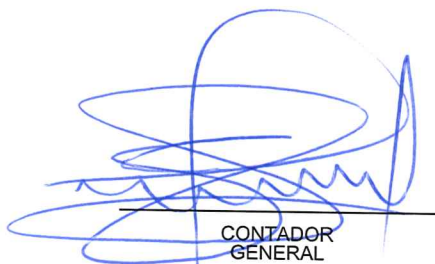
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		
Anticipos de Fondos		23.482.157
Ajustes a Disponibilidades - Activo	15.017.653	
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	2.344	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	7.708.973	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	753.187	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		
Anticipos de Fondos	15.706.292	23.887.837
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	123.226	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	7.318.517	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	739.802	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN:

24-04-2019 16:48:05



CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO




ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

	AÑO	
	31/12/2018	31/12/2017
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	55,277,964	159,620,595
Ajuste por Corrección de Errores	--	--
Otros Aumentos	55,277,964	159,620,595
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	--	--
Ajuste por Corrección de Errores	--	--
Otras Disminuciones	81,425,956	68,228,469
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		
MÁS / MENOS:		
Resultado del Periodo	51,296,756	55,277,964
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	512,478,988	365,808,898
PATRIMONIO FINAL	537,627,751	512,478,988


 CONTADOR GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN:

30-04-2019 09:17:36


 JEFE DE SERVICIO