



Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo

Contenido del Informe

Balance General y Estado de Resultados Ejercicio 2014

La Serena , 9 de Septiembre de 2015

La Serena, 9 de Septiembre de 2015.

Sres. Directorio

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo

1.-El Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2014 , los hemos confeccionado a partir de la Información de Ingresos y Egresos de las Cuentas Corrientes Bancarias números 127111-16 y 22940-98, ambas del Banco Scotiabank y el Plan de Cuentas que nos ha sido proporcionado por la Administración de CRDP Coquimbo . Como procedimiento de Auditoría hemos validado los Ingresos y Egresos Contables (según el plan de cuentas) con los movimientos de las cuentas corrientes bancarias , ya mencionadas , las que al 31 de Diciembre de 2014 se encuentran debidamente validadas y conciliadas .

2.-El Balance General , muestra s saldos de apertura , **sin movimientos en 2014** y por lo tanto , representan el mismo saldo al 31.12.2013 . En las **cuentas de Activos ,nos referimos a** las cuentas : Cuentas por Cobrar (MM\$ 3,0) Y Activos Fijos (MM\$ 14,8) . . En las **Cuentas de Pasivos** , nos referimos a las cuentas : Financiamiento Proyectos (MM\$ 599,5) , Cuotas Sociales (MM\$ 1,7) , Cuotas Mensuales (MM\$ 4,8) y Aporte Financiamiento(MM\$ 68) . **En el Patrimonio** los saldos de Pérdidas Acumuladas (MM\$ 275,3) y Resultado Ejercicio 2013 (MM\$ 286,8) , representan los saldos del Balance al 31.12.2013 (apertura 2014) .

3.- Como hechos posteriores , **hemos validado un total de Egresos por \$ 49.826.376** , Pagados en Enero y Febrero de 2015 , que corresponden a Gastos Devengados al 31 de Diciembre de 2014 y no contabilizados como Gastos en el Ejercicio 2014 .

4.- El Estado de Resultados del Ejercicio 2014 , muestra los Movimientos de Ingresos y Egresos (base percibida) , validados con los movimientos de las Cuentas Corrientes Bancarias .



Héctor E. Ballesta G.
Ingeniero Comercial
Ballesta Consultores & Auditores
Registro 153 S.V.S.



Corporación Regional de Desarrollo de la Región de Coquimbo

RUT 65.038.802-K

Balance General al 31 de Diciembre de 2014

Montos en \$

ACTIVOS		PASIVOS	
Circulante		Retenciones por Pagar	314.911
Bco Scotiabank 127111 16	309.027.846	Impto Unico por Pagar	527.443
Bco Scotiabank 22940 98	185.565.328	AFP e Imposiciones	3.104.677
Cuentas por Cobrar	3.076.314	Cheques Girados y No Cobrados	27.897.871
Total Activo Circulante	497.669.488	Total Pasivo Circ	31.844.902
Fijo		Pasivos Largo Plazo	
Equipos	2.133.569	Financiamiento Proyectos	599.501.000
Vehículos	12.690.000	Cuotas Sociales Inc	1.776.132
Total Activo Fijo	14.823.569	Cuotas Sociales Mensuales	4.806.833
		Aporte Financ FIC	68.000.000
		Total Pasivo LP	674.083.965
Otros Activos	-3.947.031	Patrimonio	-197.382.841
Provisión Impos e Imptos 10.1.15	-3.947.031	Capital	150.000
		Pérdidas Acumuladas	-275.384.140
		Resultado Ejercicio 2013	-286.899.261
		Resultado Ejercicio 2014	364.750.560
Total Activos	508.546.026	Total Pasivo y Patrimonio	508.546.026



Corporación Regional de Desarrollo de la Región de Coquimbo

RUT 65.038.802-K

Estado de Resultados 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Montos en \$

Ingresos de Explotación	1.067.134.740
Costo Explotación	-401.273.861
Margen de Explotación	665.860.879

Gasto Adm y Ventas

Remuneraciones	-201.350.497
Gastos Adm , Ventas y Grales	-99.632.503
Gastos Bancarios	- 127.319
Utilidad (excedente Ejercicio)	364.750.560

Nota : Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar (Cuotas)

CIDERE	229.584
APROAL	229.584
Cam Regional Turismo	229.584
CCHC	229.584
CIDERE	482.125
INIA	114.686
APROAL	482.125
Cam Regional Turismo	482.125
CCHC	482.125
CONAF	114.792
Total	3.076.314

Corresponde a Saldos de Apertura al 1 de Enero de 2014 o cierre del Balance 2013, sin movimientos durante 2014



Cheques y Transferencias Contabilizadas en 2014 y pagadas en 2015

Cuenta 12711-16

fecha pago	
02-ene transferencia	2.756.456
02-ene transferencia	1.318.948
02-ene transferencia	1.364.948
02-ene transferencia	1.629.769
02-ene transferencia	1.536.819
02-ene transferencia	1.296.201
02-ene transferencia	676.188
02-ene transferencia	79.289
02-ene transferencia	373.339
02-ene transferencia	499.999
02-ene transferencia	405.000
02-ene transferencia	61.000
05-ene cheque	72.055
09-ene cheque	490.000

Sub Total 12.560.011

Cuenta 22940 -98

fecha pago	
02-ene cheque	2.736.564
02-ene cheque	1.487.500
02-ene transferencia	495.000
09-ene cheque	1.409.020
09-ene cheque	2.736.564
13-ene cheque	5.556.038
Otros	917.174

Sub Total 15.337.860

Total 27.897.871

Nota : Ingresos Explotación

Ingresos Proyecto Basal	646.114.000
Ingresos Proyectos FIC	330.604.000
Ingresos 1a Cuota Innova	22.512.000
Ingresos 2da Cuota . Tecnol	34.000.000
Cuotas Sociales	286.516
Aportes Privados a Proyectos	33.618.224

Total Ingresos Explotación	1.067.134.740
-----------------------------------	----------------------

Nota : Costo Explotación

Consultorias Proy FIC	308.988.237
Estrategia Rec Hidricos	37.442.466
Brechas Competitividad	27.613.158
Estrat Reg Internacionalización	27.230.000

Total Costo Explotación	401.273.861
--------------------------------	--------------------

Nota : Gastos Adm , Ventas y Generales

Materiales y Utiles de Aseo	490.425
Materiales de Oficina	1.607.733
Primas y Gastos Seguros	1.320.728
Mant y Rep Maq y Equipos	26.500
Mant y Re Inmuebles	230.000
Capacitación	150.000
Viaticos Nacionales	1.301.676
Bienes y Usos de Personas	4.592.938
Compra Equipos	129.000
Arriendo Edificio	12.590.775
Consumo Electrico	691.800
Agua Potable	96.498
Telefonia Fija	6.459.248
Telefonia Celular	1.085.427
Gas Licuado	317.982
Pasajes	1.319.356
Combustible Vehiculos	1.122.193
Viaticos Extranjero	9.127.414
Pasajes Aereos	10.697.305
Servicios Vigilancia	586.722
Servicios Publicidad	11.477.864
Suscripciones y similares	78.000
Otros Servicios Generales	17.507.613
Serv Impresión y Copiado	5.682.853
Otros Gastos	6.376.859
Mant y Rep Informática	310.650
Calidad de Vida	2.016.700
Otros Gastos Proyectos	2.238.244
Total	99.632.503

Pagos Posteriores al 31.12.2014 (Devengados al 31.12.2014)

Fecha	Egreso	Proveedor	Monto \$
20-ene	4	Alumno en Práctica	146.000
21-ene	5	Entel	79.884
21-ene	7	CONAFE	46.800
21-ene	8	Correos	163.216
22-ene	9	Entel	26.013
22-ene	11	Diarios Regionales	276.080
22-ene	21	Entel	332.794
29-ene	38	Match Point	117.311
29-ene	41	Rentas Alto Peñuelas	61.000
22-ene	12	Mundo Tour	395.204
22-ene	15	Diarios Comunales	95.200
22-ene	17	Sociedad EDN	2.303.840
22-ene	20	Jaime Rojas	350.000
26-ene	25	Viaticos	61.875
26-ene	27	Viaticos	24.055
02-feb	69	viaticos	248.917
22-ene	14	TASK Energy	800.000
22-ene	18	Turismo Esquense	438.672
22-ene	19	Serv Integrales I Cortes EIRL	94.724
26-ene	28	Abraham M	35.000
29-ene	49	Chilena Computacion	170.000
26-feb	78	Gastronomia y Turismo	273.000
26-ene	22	Adm Hotelera SPA	126.000
26-ene	23	Cristian Hidalgo	589.390
27-ene	33	Alonso Puga	362.704
Sub Total			7.617.679

Pagos Posteriores al 31.12.2014 (Devengados al 31.12.2014)

Cta FIC

12-ene	3 Tesoreria Impto 15% estudio planta	5.556.038
29-ene	6 RODHOS Gestión Rec Hídricos	32.400.000
29-ene	7 Fco Javier Oviedo	40.000
29-ene	8 Luis Frez	70.000
29-ene	9 Soc Pub Raul Musa	142.800
29-ene	11 Turismo Esquerre	155.086
29-ene	12 Adm Hotelera SPA	63.000
29-ene	13 Alonso Puga	884.020
29-ene	16 Red Office	113.770
29-ene	17 Eden impresores	949.620
29-ene	18 San Bartlomé	65.450
29-ene	19 Waldo Enrique	100.000
29-ene	20 Isabel Cortés EIRL	189.448
29-ene	23 Inversiones Pacifico	260.610
29-ene	24 Los Robles	150.000
29-ene	25 Ivania Alvarez	124.950
29-ene	26 JPG Eventos	303.450
29-ene	27 Daniel Villalobos	30.000
29-ene	28 Prensa Limarí	218.411
29-ene	30 Alonso Puga	392.044
	Sub Total Cuenta FIC	42.208.697
	TOTAL	49.826.376