

Nombre:
Rut:
Dirección
Representante Legal:
Giro Comercial:

ASOCIACION DE CANALISTAS DEL CANAL DE PIROQUE
81.462.500-1
RAMON SUBERCASEAUX N° 194
Jose Manuel Cordova Ponce
ADMINISTRADORA DE CANALES DE RIEGO

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 CUENTA CAJA	1	1	0	0	0	0	0	0
1101-02 BANCO DE CHILE	524.398.533	482.471.575	41.926.958	0	41.926.958	0	0	0
1102-01 FONDO MUTUO	228.844.814	71.945.041	156.899.773	0	156.899.773	0	0	0
1102-02 INSTRUMENTO FINANCIERO LARRAIN VIAL	439.704.889	3.590.668	436.114.221	0	436.114.221	0	0	0
1104-01 FACTURAS POR COBRAR	311.920.978	311.920.978	0	0	0	0	0	0
1104-02 DEUDA COBRANZAS ACCIONISTAS 2015	30.127.500	30.127.500	0	0	0	0	0	0
1104-03 DEUDA COBRANZAS ACCIONISTAS 2016	7.672.037	7.672.037	0	0	0	0	0	0
1104-04 DEUDA COBRANZAS ACCIONISTAS 2017	112.016.244	112.016.244	0	0	0	0	0	0
1104-05 DEUDA COBRANZA ACCIONISTAS	57.031.893	0	57.031.893	0	57.031.893	0	0	0
1105-01 CUENTAS POR COBRAR	18.980.841	18.980.841	0	0	0	0	0	0
1106-01 CUENTA CORRIENTE DEL PERSONAL	3.193.167	2.963.128	230.039	0	230.039	0	0	0
1106-04 ANTICIPO DE SUELDO	4.477.537	4.477.537	0	0	0	0	0	0
1106-06 ANTICIPO PROVEEDORES	27.413.024	23.361.261	4.051.763	0	4.051.763	0	0	0
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	9.349.165	9.341.813	5.407.352	0	5.407.352	0	0	0
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	36.223.853	35.504.079	719.774	0	719.774	0	0	0
1108-03 IMPUESTOS POR RECUPERAR	9.881.874	9.881.874	0	0	0	0	0	0
1108-04 ASIGNACION FAMILIAR	28.580	0	28.580	0	28.580	0	0	0
1202-02 TERRENOS	607.979.014	19.964.538	588.014.476	0	588.014.476	0	0	0
1202-03 INSTALACIONES	265.332.152	1.370.474	263.961.678	0	263.961.678	0	0	0
1202-04 MEJORAS BIENES RAICES	1.706.106	0	1.706.106	0	1.706.106	0	0	0
1202-05 MEJORAS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	9.068.210	0	9.068.210	0	9.068.210	0	0	0
1205-02 COMPUTADORES Y ACCESORIOS	222.628.521	0	222.628.521	0	222.628.521	0	0	0
1205-03 MUEBLES Y UTILES	12.789.803	0	12.789.803	0	12.789.803	0	0	0
1205-04 DEPREC. ACUMULADA BIEN RAIZ (-)	20.192.441	0	20.192.441	0	20.192.441	0	0	0
1207-01 DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES Y UTILES (-)	0	73.643.053	0	73.643.053	0	73.643.053	0	0
1207-03 DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES (-)	0	12.567.121	0	12.567.121	0	12.567.121	0	0
1207-04 DEPREC. ACUMULADA INSTALACIONES (-)	0	20.181.212	0	20.181.212	0	20.181.212	0	0
1905-01 DOCUMENTOS EN GARANTIAS	0	912.614	0	912.614	0	912.614	0	0
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	146.645.805	149.973.471	0	3.327.666	0	3.327.666	0	0
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	144.837.114	146.395.405	0	1.558.291	0	1.558.291	0	0
2107-01 DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR	24.309.430	25.081.262	0	771.832	0	771.832	0	0
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	0	3.137.637	0	3.137.637	0	3.137.637	0	0
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	102.403	102.403	0	0	0	0	0	0
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	41.884.903	46.926.234	0	5.041.331	0	5.041.331	0	0
2108-07 AFP	14.766.036	15.380.461	0	614.425	0	614.425	0	0
2108-08 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	2.380.884	2.802.170	0	421.286	0	421.286	0	0
2108-10 ACHS	16.756.289	18.249.495	0	1.493.206	0	1.493.206	0	0
2108-13 FONASA	2.061.232	2.232.902	0	171.670	0	171.670	0	0
2108-20 ISAPRES	1.194.075	1.309.735	0	115.660	0	115.660	0	0
	2.917.597	3.392.496	0	474.899	0	474.899	0	0
	7.320.382	7.698.852	0	378.470	0	378.470	0	0

2110-02 OTROS INGR. ADELANTADOS	91.689.498	112.016.244	0	20.326.746	0	20.326.746	0	0	0
2206-01 INDEMNIZ. AÑOS SERVICIO	28.534.534	49.680.500	0	21.145.966	0	21.145.966	0	0	0
2301-01 CAPITAL	0	999.273.623	0	999.273.623	0	999.273.623	0	0	0
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO	0	165.760.011	0	165.760.011	0	165.760.011	0	0	0
2302-03 RETASACION TECNICA	21.335.012	426.498.638	0	405.163.626	0	405.163.626	0	0	0
2304-01 TRASPASO OBRAS CENTRAL LAS VERTIENTES	0	222.628.521	0	222.628.521	0	222.628.521	0	0	0
2304-01 FLUCTUACION DE VALORES	102.244.748	829.503	101.415.245	0	101.415.245	0	0	0	0
2305-06 RESULTADOS ACUMULADOS	89.998.053	45.510.493	44.487.560	0	44.487.560	0	0	0	0
4101-01 GASTOS EN CANALES MATRIZ (TCM)	41.361.476	3.192.500	38.168.976	0	38.168.976	0	0	0	0
4101-02 MANTENCION CANALES (ML)	4.872.958	0	4.872.958	0	4.872.958	0	0	0	0
4101-03 MANTENIMIENTO SERVIDUMBRE (GGMC)	6.551.059	0	6.551.059	0	6.551.059	0	0	0	0
4101-04 GASTOS EN CANALES SECUNDARIOS (TCS)	344.161	0	344.161	0	344.161	0	0	0	0
4101-06 LIMPIA GENERAL	32.726.786	0	32.726.786	0	32.726.786	0	0	0	0
4201-01 REMUNERACIONES	150.110.057	0	150.110.057	0	150.110.057	0	0	0	0
4201-02 APORTE PATRONAL	1.157.052	0	1.157.052	0	1.157.052	0	0	0	0
4201-03 COLACION	4.503.410	0	4.503.410	0	4.503.410	0	0	0	0
4201-04 MOVILIZACION	5.757.872	0	5.757.872	0	5.757.872	0	0	0	0
4201-06 BONOS	34.636.893	0	34.636.893	0	34.636.893	0	0	0	0
4201-07 SEGURO DE CESANTIAS - SIS	2.637.460	0	2.637.460	0	2.637.460	0	0	0	0
4201-08 INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	4.432.757	0	4.432.757	0	4.432.757	0	0	0	0
4201-09 VACACIONES	3.405.480	0	3.405.480	0	3.405.480	0	0	0	0
4201-11 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	53.053	0	53.053	0	53.053	0	0	0	0
4201-12 GASTOS DE REPRESENTACION	648.027	0	648.027	0	648.027	0	0	0	0
4201-13 HONORARIOS PROFESIONALES	5.115.544	0	5.115.544	0	5.115.544	0	0	0	0
4201-14 ASESORIA CONTABLE	13.595.906	0	13.595.906	0	13.595.906	0	0	0	0
4201-15 ASESORIA INFORMATICA	9.425.092	956.335	8.468.757	0	8.468.757	0	0	0	0
4201-16 ARRIENDOS EQUIPOS OFICINA	284.531	0	284.531	0	284.531	0	0	0	0
4201-17 ELECTRICIDAD	952.726	197.452	755.274	0	755.274	0	0	0	0
4201-18 AGUA	619.768	0	619.768	0	619.768	0	0	0	0
4201-19 GAS	734.422	0	734.422	0	734.422	0	0	0	0
4201-20 TELEFONO Y COMUNICACIONES	6.850.790	0	6.850.790	0	6.850.790	0	0	0	0
4201-21 ALARMA	497.456	0	497.456	0	497.456	0	0	0	0
4201-22 ACCESO A BASE DE DATOS PUBLICA	935.743	0	935.743	0	935.743	0	0	0	0
4201-23 ARTICULOS DE ASEO	581.958	110.000	471.958	0	471.958	0	0	0	0
4201-24 GASTOS DE OFICINA	2.354.473	0	2.354.473	0	2.354.473	0	0	0	0
4201-26 PUBLICACIONES	485.570	0	485.570	0	485.570	0	0	0	0
4201-27 CORREO Y CORRESPONDENCIA	2.097.550	0	2.097.550	0	2.097.550	0	0	0	0
4201-28 GASTOS LEGALES	2.067.209	0	2.067.209	0	2.067.209	0	0	0	0
4201-29 GASTOS GENERALES	4.088.426	164.433	3.923.993	0	3.923.993	0	0	0	0
4201-30 SEGUROS	10.126.025	0	10.126.025	0	10.126.025	0	0	0	0
4201-31 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	4.426.928	0	4.426.928	0	4.426.928	0	0	0	0
4201-32 MANTENCION Y REPARAC. BIEN RAIZ	2.811.990	27.544	2.784.446	0	2.784.446	0	0	0	0
4201-33 CUOTAS JUNTA VIGILANCIA RIO MAIPO	9.587.200	0	9.587.200	0	9.587.200	0	0	0	0
4201-34 ARTICULOS DE SEGURIDAD	79.815	0	79.815	0	79.815	0	0	0	0
4201-36 CUOTAS SMA - CONCA	5.639.000	0	5.639.000	0	5.639.000	0	0	0	0
4201-37 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	6.120.131	0	6.120.131	0	6.120.131	0	0	0	0
4201-38 COMPENSACION USO VEHICULO PARTICULAR	12.738.300	0	12.738.300	0	12.738.300	0	0	0	0
4205-01 GASTOS BANCARIOS	257.372	71.722	185.650	0	185.650	0	0	0	0
4291-01 CASTIGOS Y AMORTIZACIONES	28.862.715	0	28.862.715	0	28.862.715	0	0	0	0
4501-01 CORRECCION MONETARIA PASIVOS	1.875.670	0	1.875.670	0	1.875.670	0	0	0	0
5101-01 USO FUERZA MOTRIZ	0	22.750.722	0	22.750.722	0	22.750.722	0	0	0
5101-02 ARRIENDO CANAL MATRIZ	0	212.193.126	0	212.193.126	0	212.193.126	0	0	0
5101-03 CONVENIOS	0	27.283.255	0	27.283.255	0	27.283.255	0	0	0

5101-04 ARRIENDOS PERCIBIDOS	0	19.630.834	0	19.630.834	0	0	0	19.630.834
5101-05 CUOTAS PERCIBIDAS	0	99.361.535	0	99.361.535	0	0	0	99.361.535
5101-06 CONVENIO AGARM	0	19.179.354	0	19.179.354	0	0	0	19.179.354
5201-01 RENTABILIDAD INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.768.437	21.345.369	0	17.576.932	0	0	0	17.576.932
5201-02 OTROS INGRESOS	0	806.619	0	806.619	0	0	0	806.619
5202-01 REAJUSTE DEV PPM	0	47.302	0	47.302	0	0	0	47.302
5501-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	0	10.426.673	0	10.426.673	0	0	0	10.426.673
SUMAS	4.130.318.420	4.130.318.420	2.388.365.218	2.388.365.218	1.966.674.393	1.959.108.866	421.690.825	429.256.352
Utilidades del Ejercicio						7.565.527	7.565.527	
TOTALES	4.130.318.420	4.130.318.420	2.388.365.218	2.388.365.218	1.966.674.393	1.966.674.393	429.256.352	429.256.352

MARCELO Firmado digitalmente
 por MARCELO DEL
 DEL CARMEN CARVAJAL
 CARVAJAL MARTINEZ
 MARTINEZ Fecha: 2023.05.11
 12:28:44 -04'00'
 MARCELO CARVAJAL MARTINEZ
 Carvajal Consultores Asoc.

Declaro(mos), dejando constancia que el presente Balance General, ha sido realizado con los datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a (nuestro) mi Contador.

JOSE MANUEL CORDOVA PONCE
 C.I. N° 10.032.549-7
 Representante Legal