

Nombre: ASOCIACION DE CANALISTAS DEL CANAL DE PIQUE
Rut: 81.462.500-1
Dirección RAMON SUBERCASEAUX N° 194
Representante legal: Jose Manuel Cordova Ponce
Giro Comercial: ADMINISTRADORA DE CANALES DE RIEGO

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

Cuentas	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO DE CHILE	587.064.416	553.377.981	33.686.435	0	33.686.435	0	0	0
1102-01 FONDO MUTUO	160.238.271	103.414.453	56.823.818	0	56.823.818	0	0	0
1102-02 INSTRUMENTO FINANCIERO LARRAIN VIAL	456.758.213	4.288.016	452.470.197	0	452.470.197	0	0	0
1104-01 FACTURAS POR COBRAR	322.705.225	320.884.304	1.820.921	0	1.820.921	0	0	0
1104-05 DEUDA COBRANZA ACCIONISTAS	162.525.170	116.875.956	45.649.214	0	45.649.214	0	0	0
1106-01 CUENTA CORRIENTE DEL PERSONAL	230.039	230.039	0	0	0	0	0	0
1106-02 DEUDORES VARIOS	650.500	650.500	0	0	0	0	0	0
1106-04 ANTICIPO DE SUELDO	4.650.000	4.650.000	0	0	0	0	0	0
1106-06 ANTICIPO PROVEEDORES	5.551.463	5.551.463	0	0	0	0	0	0
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	5.407.352	2.401.169	3.006.183	0	3.006.183	0	0	0
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	17.471.599	13.337.972	4.133.627	0	4.133.627	0	0	0
1108-03 IMPUESTOS POR RECUPERAR	2.401.169	0	2.401.169	0	2.401.169	0	0	0
1108-04 ASIGNACION FAMILIAR	59.863	24.473	35.390	0	35.390	0	0	0
1108-05 IVA RETENIDO A TERCEROS	295.070	0	295.070	0	295.070	0	0	0
1202-01 BIENES RAICES	604.478.881	0	604.478.881	0	604.478.881	0	0	0
1202-02 TERRENOS	271.352.605	0	271.352.605	0	271.352.605	0	0	0
1202-03 INSTALACIONES	1.753.877	0	1.753.877	0	1.753.877	0	0	0
1202-04 MEJORAS BIENES RAICES	9.068.210	0	9.068.210	0	9.068.210	0	0	0
1202-06 MEJORAS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	228.862.120	0	228.862.120	0	228.862.120	0	0	0
1202-06 BYPASS EL TORO CANAL LA SIRENA	137.293.730	0	137.293.730	0	137.293.730	0	0	0
1205-01 MAQUINARIAS	233.058	0	233.058	0	233.058	0	0	0
1205-02 COMPUTADORES Y ACCESORIOS	13.043.948	0	13.043.948	0	13.043.948	0	0	0
1205-03 MUEBLES Y UTILES	20.757.829	0	20.757.829	0	20.757.829	0	0	0
1207-01 DEPREC. ACUMULADA BIEN RAIZ (-)	0	81.585.129	0	81.585.129	0	81.585.129	0	0
1207-02 DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES Y ACCESORIOS (-)	0	12.991.259	0	12.991.259	0	12.991.259	0	0
1207-03 DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES (-)	0	20.746.286	0	20.746.286	0	20.746.286	0	0
1207-04 DEPREC. ACUMULADA INSTALACIONES (-)	0	962.776	0	962.776	0	962.776	0	0
1207-05 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIAS (-)	0	77.686	0	77.686	0	77.686	0	0
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	287.208.333	290.968.997	0	3.760.664	0	3.760.664	0	0
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	101.660.265	101.660.265	0	0	0	0	0	0
2107-01 DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR	32.094.742	32.497.325	0	402.583	0	402.583	0	0
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	3.152.669	3.152.669	0	0	0	0	0	0
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	50.227.810	54.652.287	0	4.424.477	0	4.424.477	0	0
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	3.155.324	3.436.590	0	281.266	0	281.266	0	0
2108-07 AFP	3.668.952	3.925.497	0	256.545	0	256.545	0	0
2108-08 CAFE INST. DE SEGURIDAD	16.742.252	18.241.783	0	1.499.531	0	1.499.531	0	0
2108-10 ACHS	2.035.301	2.180.038	0	144.737	0	144.737	0	0
2108-13 FONASA	1.035.960	1.144.470	0	108.510	0	108.510	0	0
2108-20 ISAPRES	5.579.448	6.227.911	0	648.463	0	648.463	0	0
2110-02 OTROS INGR. ADELANTADOS	2.544.553	2.744.404	0	199.851	0	199.851	0	0
2206-01 INDEMNIZ. AÑOS SERVICIO	102.818.951	125.430.071	0	22.611.120	0	22.611.120	0	0
2301-01 CAPITAL	21.145.966	21.145.966	0	0	0	0	0	0
2302-02 REVALORIZAC. CAPITAL PROPIO	0	999.273.623	0	999.273.623	0	999.273.623	0	0
2302-04 TRASPASO OBRAS CENTRAL LAS VERTIENTES	0	198.380.952	0	198.380.952	0	198.380.952	0	0
2304-01 FLUCTUACION DE VALORES	0	405.163.626	0	405.163.626	0	405.163.626	0	0
2305-06 RESULTADOS ACUMULADOS	134.036.186	1.033.817	133.002.369	0	133.002.369	0	0	0
4101-01 GASTOS EN CANALES MATRIZ (TCM)	45.521.377	7.565.527	37.955.850	0	37.955.850	0	0	0
4101-02 MANTENCION CANALES (MI)	33.656.047	600.000	33.056.047	0	33.056.047	0	0	0
	7.746.674	1.345.110	6.401.564	0	0	0	6.401.564	0

4101-03 MANTENIMIENTO SERVIDUMBRE (GGMC)	850.108		850.108	0	0	0	0	0	850.108	0
4101-04 GASTOS EN CANALES SECUNDARIOS (TCS)	66.390	0	66.390	0	0	0	0	0	66.390	0
4101-05 HONORARIOS OPERACIONES	532.663	0	532.663	0	0	0	0	0	532.663	0
4101-06 LIMPIA GENERAL	50.418.911	0	50.418.911	0	0	0	0	0	50.418.911	0
4101-10 MANTENCION MAQUINARIAS	87.123	0	87.123	0	0	0	0	0	87.123	0
4201-01 REMUNERACIONES	119.236.851	12.736	119.224.115	0	0	0	0	0	119.224.115	0
4201-02 APOORTE PATRONAL	1.028.810	0	1.028.810	0	0	0	0	0	1.028.810	0
4201-03 COLACION	4.406.389	0	4.406.389	0	0	0	0	0	4.406.389	0
4201-04 MOVILIZACION	3.330.139	0	3.330.139	0	0	0	0	0	3.330.139	0
4201-06 BONOS	8.429.167	0	8.429.167	0	0	0	0	0	8.429.167	0
4201-07 SEGURO DE CESANTIAS - SIS	3.402.381	0	3.402.381	0	0	0	0	0	3.402.381	0
4201-08 INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	743.172	0	743.172	0	0	0	0	0	743.172	0
4201-09 VACACIONES	2.708.253	0	2.708.253	0	0	0	0	0	2.708.253	0
4201-13 HONORARIOS PROFESIONALES	25.940.989	1.905.571	24.035.418	0	0	0	0	0	24.035.418	0
4201-14 ASESORIA CONTABLE	6.615.585	0	6.615.585	0	0	0	0	0	6.615.585	0
4201-15 ASESORIA INFORMATICA	6.901.338	0	6.901.338	0	0	0	0	0	6.901.338	0
4201-16 ARRIENDOS EQUIPOS OFICINA	198.099	0	198.099	0	0	0	0	0	198.099	0
4201-17 ELECTRICIDAD	1.762.475	1.132	1.761.343	0	0	0	0	0	1.761.343	0
4201-18 AGUA	934.688	13	934.675	0	0	0	0	0	934.675	0
4201-19 GAS	718.804	0	718.804	0	0	0	0	0	718.804	0
4201-20 TELEFONO Y COMUNICACIONES	6.484.716	166.620	6.318.096	0	0	0	0	0	6.318.096	0
4201-21 ALARMA	518.916	0	518.916	0	0	0	0	0	518.916	0
4201-22 ACCESO A BASE DE DATOS PUBLICA	944.705	0	944.705	0	0	0	0	0	944.705	0
4201-24 GASTOS DE OFICINA	4.160.727	431.372	3.729.355	0	0	0	0	0	3.729.355	0
4201-25 GASTOS DE IMPRENTA	7.585	0	7.585	0	0	0	0	0	7.585	0
4201-26 PUBLICACIONES	515.669	0	515.669	0	0	0	0	0	515.669	0
4201-27 CORREO Y CORRESPONDENCIA	3.165.980	0	3.165.980	0	0	0	0	0	3.165.980	0
4201-28 GASTOS LEGALES	2.373.551	0	2.373.551	0	0	0	0	0	2.373.551	0
4201-29 GASTOS GENERALES	5.490.167	54.460	5.435.707	0	0	0	0	0	5.435.707	0
4201-30 SEGUROS	11.944.722	0	11.944.722	0	0	0	0	0	11.944.722	0
4201-31 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	4.463.028	0	4.463.028	0	0	0	0	0	4.463.028	0
4201-32 MANTENCION Y REPARAC. BIEN RAIZ	5.538.171	0	5.538.171	0	0	0	0	0	5.538.171	0
4201-33 CUOTAS JUNTA VIGILANCIA RIO MAIPO	11.572.600	0	11.572.600	0	0	0	0	0	11.572.600	0
4201-36 CUOTAS SNA - CONCA	3.649.205	0	3.649.205	0	0	0	0	0	3.649.205	0
4201-37 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	6.158.593	0	6.158.593	0	0	0	0	0	6.158.593	0
4201-38 COMPENSACION USO VEHICULO PARTICULAR	10.310.700	0	10.310.700	0	0	0	0	0	10.310.700	0
4291-01 CASTIGOS Y AMORTIZACIONES	4.124.088	0	4.124.088	0	0	0	0	0	4.124.088	0
4205-01 GASTOS BANCARIOS	213.761	0	213.761	0	0	0	0	0	213.761	0
4501-01 CORRECCION MONETARIA PASIVOS	2.900.543	0	2.900.543	0	0	0	0	0	2.900.543	0
5101-01 USO FUERZA MOTRIZ	0	11.983.975	0	11.983.975	0	0	0	0	11.983.975	0
5101-02 ARRIENDO CANAL MATRIZ	26.508.994	184.779.885	0	158.270.891	0	0	0	0	158.270.891	0
5101-03 CONVENIOS	1.761.984	76.669.645	0	74.907.661	0	0	0	0	74.907.661	0
5101-04 ARRIENDOS PERCIBIDOS	582.485	21.382.302	0	20.799.817	0	0	0	0	20.799.817	0
5101-05 CUOTAS PERCIBIDAS	0	102.818.951	0	102.818.951	0	0	0	0	102.818.951	0
5101-06 CONVENIO AGARM	0	18.549.185	0	18.549.185	0	0	0	0	18.549.185	0
5201-01 RENTABILIDAD INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.965.160	23.445.181	0	19.480.021	0	0	0	0	19.480.021	0
5201-02 OTROS INGRESOS	0	3.175.119	0	3.175.119	0	0	0	0	3.175.119	0
5201-03 INGRESOS POR CLASIFICAR	0	764.162	0	764.162	0	0	0	0	764.162	0
5501-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	0	30.962.583	0	30.962.583	0	0	0	0	30.962.583	0
SUMAS	4.222.551.803	4.222.551.803	2.417.859.970	2.417.859.970	2.058.124.501	1.976.147.605	359.735.469	441.712.365		
Utilidades del Ejercicio						81.976.896	81.976.896			
TOTALES	4.222.551.803	4.222.551.803	2.417.859.970	2.417.859.970	2.058.124.501	2.058.124.501	441.712.365	441.712.365		

MARCELO DEL
CARMEN
CARVAJAL
MARTINEZ
Fecha: 2023.05.11
12:20:46 -04'00'

MARCELO CARVAJAL MARTINEZ
Carvajal Consultores Asoc.

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

JOSE MANUEL CONDOBA PONCE
C.I. Nº 10.032.549-7
Representante Legal