

Nombre:
Rut:
Dirección
Representante Legal:
Giro Comercial:

ASOCIACION DE CANALISTAS DEL CANAL DE PIRQUE
81.462.500-1
RAMON SUBERCASEAUX N° 194
Dagoberito Betancourt Madrid
ADMINISTRADORA DE CANALES DE RIEGO

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-02 BANCO DE CHILE	659.218.822	642.309.772	16.909.050	0	16.909.050	0	0	0
1102-01 FONDO MUTUO	78.339.982	78.339.982	0	0	0	0	0	0
1102-02 INSTRUMENTO FINANCIERO LARRAIN VIAL	645.108.772	34.374.570	610.734.202	0	610.734.202	0	0	0
1104-01 FACTURAS POR COBRAR	454.803.560	398.483.695	56.319.865	0	56.319.865	0	0	0
1104-05 DEUDA COBRANZA ACCIONISTAS	159.046.686	111.610.179	47.436.507	0	47.436.507	0	0	0
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADORES	10.700.000	10.619.732	80.268	0	80.268	0	0	0
1106-04 ANTICIPO DE SUELO	12.312.075	12.212.075	100.000	0	100.000	0	0	0
1106-06 ANTICIPO PROVEEDORES	1	1	0	0	0	0	0	0
1106-07 FONDOS A RENDIR	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	3.006.183	3.006.183	0	0	0	0	0	0
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	23.511.908	22.893.589	618.319	0	618.319	0	0	0
1108-03 IMPUESTOS POR RECUPERAR	5.407.352	0	5.407.352	0	5.407.352	0	0	0
1108-04 ASIGNACION FAMILIAR	49.572	49.572	0	0	0	0	0	0
1108-05 IVA RETENIDO A TERCEROS	295.070	0	295.070	0	295.070	0	0	0
1202-01 BIENES RAICES	621.404.290	0	621.404.290	0	621.404.290	0	0	0
1202-02 TERRENOS	278.950.478	0	278.950.478	0	278.950.478	0	0	0
1202-03 INSTALACIONES	1.802.983	0	1.802.983	0	1.802.983	0	0	0
1202-04 MEJORAS BIENES RAICES	9.322.120	0	9.322.120	0	9.322.120	0	0	0
1202-05 MEJORAS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	235.270.259	0	235.270.259	0	235.270.259	0	0	0
1202-06 BYPASS EL TORO CANAL LA SIRENA	141.137.954	0	141.137.954	0	141.137.954	0	0	0
1205-01 MAQUINARIAS	239.584	0	239.584	0	239.584	0	0	0
1205-02 COMPUTADORES Y ACCESORIOS	13.409.178	0	13.409.178	0	13.409.178	0	0	0
1205-03 MUEBLES Y UTILES	21.339.048	0	21.339.048	0	21.339.048	0	0	0
1207-01 DEPREC. ACUMULADA BIEN RAIZ (-)	0	90.145.786	0	90.145.786	0	90.145.786	0	0
1207-02 DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES Y ACCESORIOS (-)	0	13.355.039	0	13.355.039	0	13.355.039	0	0
1207-03 DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES (-)	0	21.327.182	0	21.327.182	0	21.327.182	0	0
1207-04 DEPREC. ACUMULADA INSTALACIONES (-)	0	1.006.328	0	1.006.328	0	1.006.328	0	0
1207-05 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIAS (-)	0	199.653	0	199.653	0	199.653	0	0
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	223.607.879	224.797.164	0	1.189.285	0	1.189.285	0	0
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	85.867.122	85.867.122	0	0	0	0	0	0
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	33.978.581	34.826.753	0	848.172	0	848.172	0	0
2105-05 CONVENIO AGRICULTORES / REMUNERACIONES	54.418.282	62.092.990	0	7.674.608	0	7.674.608	0	0
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	52.118.739	62.786.526	0	10.667.787	0	10.667.787	0	0
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	3.138.885	3.438.556	0	299.671	0	299.671	0	0
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	3.478.352	3.642.105	0	163.753	0	163.753	0	0
2108-07 AFP	16.271.502	18.032.234	0	1.760.732	0	1.760.732	0	0
2108-08 CCAE E INST. DE SEGURIDAD	3.171.209	3.574.196	0	402.987	0	402.987	0	0
2108-10 ACHS	990.041	1.095.837	0	105.796	0	105.796	0	0
2108-13 FONASA	6.391.122	7.119.071	0	727.949	0	727.949	0	0
2108-20 ISAPRES	1.201.031	1.201.031	0	0	0	0	0	0
2110-02 OTROS INGR. ADELANTADOS	111.540.541	130.292.566	0	18.752.025	0	18.752.025	0	0
2301-01 CAPITAL	0	999.273.623	0	999.273.623	0	999.273.623	0	0
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO	0	231.915.280	0	231.915.280	0	231.915.280	0	0
2302-03 RETASACION TECNICA	0	405.163.626	0	405.163.626	0	405.163.626	0	0
2302-04 TRASPASO OBRAS CENTRAL LAS VERTIENTES	0	222.628.521	0	222.628.521	0	222.628.521	0	0
2304-01 FLUCTUACION DE VALORES	167.885.404	0	167.885.404	0	167.885.404	0	0	0
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	86.123.964	86.123.964	0	0	0	0	0	0
2305-06 RESULTADOS ACUMULADOS	37.955.850	87.472.671	0	49.516.821	0	49.516.821	0	0
4101-01 GASTOS EN CANALES MATRIZ (TCM)	7.746.256	749.253	6.997.003	0	6.997.003	0	0	0
4101-02 MANTENIMIENTO CANALES (IML)	2.730.903	1.642.051	1.088.852	0	1.088.852	0	0	0
4101-03 MANTENIMIENTO SERV/DUMBRE (GCMC)	7.134.999	31.701	7.103.298	0	7.103.298	0	0	0

4101-06 LIMPIA GENERAL	95.718.317	13.519.185	82.199.132	0	0	0	82.199.132	0
4101-09 MANTENIMIENTO BB.RR. ARRIENDOS	702.335	0	702.335	0	0	0	702.335	0
4101-13 HONORARIOS INGENIERO	625.939	0	625.939	0	0	0	625.939	0
4201-01 REMUNERACIONES	110.129.516	1.751.584	108.377.932	0	0	0	108.377.932	0
4201-02 APORTE PATRONAL	982.088	0	982.088	0	0	0	982.088	0
4201-03 COLACION	4.219.044	0	4.219.044	0	0	0	4.219.044	0
4201-04 MOVILIZACION	2.674.424	0	2.674.424	0	0	0	2.674.424	0
4201-06 BOMOS	11.003.769	0	11.003.769	0	0	0	11.003.769	0
4201-07 SEGURO DE CESANTIAS - SIS	3.480.048	0	3.480.048	0	0	0	3.480.048	0
4201-08 INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	27.485.370	0	27.485.370	0	0	0	27.485.370	0
4201-09 VACACIONES	1.175.529	0	1.175.529	0	0	0	1.175.529	0
4201-12 GASTOS DE REPRESENTACION	204.916	166.192	38.724	0	0	0	38.724	0
4201-13 HONORARIOS PROFESIONALES	24.454.800	209.619	24.245.181	0	0	0	24.245.181	0
4201-14 ASESORIA CONTABLE	6.961.288	0	6.961.288	0	0	0	6.961.288	0
4201-15 INFORMATICA	3.062.533	21.896	3.040.637	0	0	0	3.040.637	0
4201-16 ARRIENDOS EQUIPOS OFICINA	639.377	0	639.377	0	0	0	639.377	0
4201-17 ELECTRICIDAD	1.564.252	525.035	1.039.217	0	0	0	1.039.217	0
4201-18 AGUA	1.003.850	0	1.003.850	0	0	0	1.003.850	0
4201-19 GAS	794.007	0	794.007	0	0	0	794.007	0
4201-20 TELEFONO Y COMUNICACIONES	5.798.394	0	5.798.394	0	0	0	5.798.394	0
4201-21 ALARMA	510.151	0	510.151	0	0	0	510.151	0
4201-22 ACCESO A BASE DE DATOS PUBLICA	756.391	0	756.391	0	0	0	756.391	0
4201-24 GASTOS DE OFICINA	6.634.786	421.690	6.213.096	0	0	0	6.213.096	0
4201-25 GASTOS DE IMPRENTA	254.286	0	254.286	0	0	0	254.286	0
4201-26 PUBLICACIONES	3.711.580	0	3.711.580	0	0	0	3.711.580	0
4201-27 CORREO Y CORRESPONDENCIA	2.717.340	193.680	2.523.660	0	0	0	2.523.660	0
4201-28 GASTOS LEGALES	1.476.089	40.000	1.436.089	0	0	0	1.436.089	0
4201-29 GASTOS GENERALES	5.993.426	1.638.586	4.354.840	0	0	0	4.354.840	0
4201-30 SEGUROS	12.522.714	234.081	12.288.633	0	0	0	12.288.633	0
4201-31 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	4.628.498	0	4.628.498	0	0	0	4.628.498	0
4201-32 MANTENCIÓN Y REPARAC. BIEN RAIZ	766.506	260.989	505.517	0	0	0	505.517	0
4201-33 CUOTAS JUNTA VIGILANCIA RIO MAIPO	11.678.800	0	11.678.800	0	0	0	11.678.800	0
4201-34 ARTICULOS DE SEGURIDAD	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
4201-35 GASTOS CAPACITACION AL PERSONAL	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
4201-36 CUOTAS SNA - CONCA	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
4201-37 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	6.406.135	0	6.406.135	0	0	0	6.406.135	0
4201-38 COMPENSACION USO VEHICULO PARTICULAR	5.270.000	655.000	4.615.000	0	0	0	4.615.000	0
4205-01 GASTOS BANCARIOS	220.348	17.765	202.583	0	0	0	202.583	0
4501-01 CORRECCION MONETARIA PASIVOS	3.264.717	0	3.264.717	0	0	0	3.264.717	0
5101-01 USO FUERZA MOTRIZ	0	31.568.686	31.568.686	0	0	0	31.568.686	0
5101-02 ARRIENDO CANAL MATRIZ	495.787	138.130.298	137.634.511	0	0	0	137.634.511	0
5101-03 CONVENIOS	0	145.751.666	145.751.666	0	0	0	145.751.666	0
5101-04 ARRIENDOS PERCIBIDOS	586.067	22.357.628	21.771.561	0	0	0	21.771.561	0
5101-05 CUOTAS PERCIBIDAS	0	111.540.541	111.540.541	0	0	0	111.540.541	0
5101-06 CONVENIO AGARMA	0	8.703.146	8.703.146	0	0	0	8.703.146	0
5201-01 RENTABILIDAD INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16.709.334	39.154.739	22.445.405	0	0	0	22.445.405	0
5201-03 INGRESOS APORTES AGRICULTORES	0	2.205.570	2.205.570	0	0	0	2.205.570	0
5501-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	0	36.031.636	36.031.636	0	0	0	36.031.636	0
SUMAS	4.668.799.290	4.668.799.290	2.594.777.346	2.594.777.346	2.229.161.932	2.077.124.624	365.615.414	517.652.722
Utilidades del Ejercicio								
TOTALES	4.668.799.290	4.668.799.290	2.594.777.346	2.594.777.346	2.229.161.932	2.077.124.624	152.037.308	517.652.722

MARCELO
 DEL CARMEN
 CARVAJAL
 MARTINEZ
 MARTINEZ
 MARCELO CARVAJAL MARTINEZ

Firmado digitalmente por MARCELO DEL CARMEN CARVAJAL MARTINEZ
 Fecha: 2023.05.11 12:21:17 -0400'

Carvajal Consultores Asoc.

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

DAGOBERTO BETTANCOURT MADRID
 C.I. Nº 10.969.047-3
 Representante Legal