

Nombre: ASOCIACION DE CANALISTAS DEL CANAL DE PIRQUE
 Rut: 81.462.500-1

Dirección: RAMON SUBERCASEAUX N° 194
 Representante Legal: Dagoberto Bettancourt Madrid
 Giro Comercial: ADMINISTRADORA DE CANALES DE RIEGO

BALANCE GENERAL
 EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 CUENTA CAVA	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0
1101-02 BANCO DE CHILE	749.760.785	553.491.825	196.268.960	0	196.268.960	0	0	0
1102-02 INSTRUMENTO FINANCIERO LARRAIN VIAL	655.475.006	30.875.347	624.599.659	0	624.599.659	0	0	0
1104-01 FACTURAS POR COBRAR	601.847.427	601.071.297	776.130	0	776.130	0	0	0
1104-05 DEUDA COBRANZA ACCIONISTAS	91.184.475	81.998.835	9.185.640	0	9.185.640	0	0	0
1104-06 DEUDA COBRANZA ACCIONISTA (AUXILIAR)	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADORES	3.280.268	1.180.268	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
1106-04 ANTICIPO DE SUELDO	12.993.583	12.973.583	20.000	0	20.000	0	0	0
1106-06 ANTICIPO PROVEEDORES	2.603.075	779.995	1.823.080	0	1.823.080	0	0	0
1106-07 FONDOS A RENDIR	8.667.433	8.293.837	373.596	0	373.596	0	0	0
1106-08 ANTICIPO DE HONORARIOS	300.000	50.000	250.000	0	250.000	0	0	0
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	14.717.256	12.121.278	2.595.978	0	2.595.978	0	0	0
1108-03 IMPUESTOS POR RECUPERAR	5.407.352	0	5.407.352	0	5.407.352	0	0	0
1108-05 IVA RETENIDO A TERCEROS	295.070	295.070	0	0	0	0	0	0
1202-01 BIENES RAICES	638.182.206	0	638.182.206	0	638.182.206	0	0	0
1202-02 TERRENOS	286.482.141	0	286.482.141	0	286.482.141	0	0	0
1202-03 INSTALACIONES	1.851.658	0	1.851.658	0	1.851.658	0	0	0
1202-04 MEJORAS BIENES RAICES	9.573.817	0	9.573.817	0	9.573.817	0	0	0
1202-05 MEJORAS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	241.622.556	0	241.622.556	0	241.622.556	0	0	0
1202-06 BYPASS EL TORO CANAL LA SIRENA	144.948.679	0	144.948.679	0	144.948.679	0	0	0
1204-01 VEHICULOS	9.819.453	0	9.819.453	0	9.819.453	0	0	0
1205-01 MAQUINARIAS	12.549.228	0	12.549.228	0	12.549.228	0	0	0
1205-02 COMPUTADORES Y ACCESORIOS	16.230.985	0	16.230.985	0	16.230.985	0	0	0
1205-03 MUEBLES Y UTILES	21.915.202	0	21.915.202	0	21.915.202	0	0	0
1207-01 DEPREC. ACUMULADA BIEN RAIZ (-)	0	98.779.442	0	98.779.442	0	98.779.442	0	0
1207-02 DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES Y ACCESORIOS (-)	0	14.038.191	0	14.038.191	0	14.038.191	0	0
1207-03 DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES (-)	0	21.903.016	0	21.903.016	0	21.903.016	0	0
1207-04 DEPREC. ACUMULADA INSTALACIONES (-)	0	1.851.355	0	1.851.355	0	1.851.355	0	0
1207-05 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIAS (-)	5.391	662.090	0	656.699	0	656.699	0	0
1207-06 DEPREC. ACUMULADA VEHICULO	0	818.288	0	818.288	0	818.288	0	0
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	242.587.617	247.765.879	0	5.178.262	0	5.178.262	0	0
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	88.064.504	89.091.213	0	1.026.709	0	1.026.709	0	0
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	32.396.857	32.973.969	0	577.112	0	577.112	0	0
2105-05 CONVENIO AGRICULTORES / REMUNERACIONES	133.639.534	133.639.534	0	0	0	0	0	0

4201-25 GASTOS DE IMPRENTA	746.736	0	746.736	0	0	0	0	746.736	0
4201-26 PUBLICACIONES	7.153.785	500.000	6.653.785	0	0	0	0	6.653.785	0
4201-28 GASTOS LEGALES	11.069.418	0	11.069.418	0	0	0	0	11.069.418	0
4201-29 GASTOS GENERALES	4.270.519	50.412	4.220.107	0	0	0	0	4.220.107	0
4201-30 SEGUROS	10.978.000	338.963	10.639.037	0	0	0	0	10.639.037	0
4201-31 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	4.471.468	0	4.471.468	0	0	0	0	4.471.468	0
4201-32 MANTENCIÓN Y REPARAC. BIEN RAIZ	6.529.299	78.731	6.450.568	0	0	0	0	6.450.568	0
4201-33 CUOTAS JUNTA VIGILANCIA RIO MAIPO	16.688.800	0	16.688.800	0	0	0	0	16.688.800	0
4201-34 ARTICULOS DE SEGURIDAD	827.056	0	827.056	0	0	0	0	827.056	0
4201-36 CUOTAS SNA - CONCA	6.896.393	200.000	6.696.393	0	0	0	0	6.696.393	0
4201-37 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	7.743.938	0	7.743.938	0	0	0	0	7.743.938	0
4201-38 COMPENSACION USO VEHICULO PARTICULAR	2.060.000	0	2.060.000	0	0	0	0	2.060.000	0
4201-39 MANTENIMIENTO OFICINA	361.516	0	361.516	0	0	0	0	361.516	0
4201-41 ARRIENDO VEHICULO	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0
4201-42 COMBUSTIBLES	5.198.604	0	5.198.604	0	0	0	0	5.198.604	0
4205-01 GASTOS BANCARIOS	125.520	0	125.520	0	0	0	0	125.520	0
4501-01 CORRECCION MONETARIA PASIVOS	3.354.087	0	3.354.087	0	0	0	0	3.354.087	0
5101-01 USO FUERZA MOTRIZ	710.732	9.518.970	8.808.238	0	0	0	0	8.808.238	0
5101-02 ARRIENDO CANAL MATRIZ	0	152.844.422	152.844.422	0	0	0	0	152.844.422	0
5101-03 CONVENIOS	11.984.039	237.682.025	225.697.986	0	0	0	0	225.697.986	0
5101-04 ARRIENDOS PERCIBIDOS	1.667.088	19.041.530	17.374.442	0	0	0	0	17.374.442	0
5101-05 CUOTAS PERCIBIDAS	0	78.302.475	78.302.475	0	0	0	0	78.302.475	0
5201-01 RENTABILIDAD INSTRUMENTOS FINANCIEROS	30.875.347	44.740.804	13.865.457	0	0	0	0	13.865.457	0
5201-03 INGRESOS APORTES AGRICULTORES	0	14.466.289	14.466.289	0	0	0	0	14.466.289	0
5501-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	0	35.899.834	35.899.834	0	0	0	0	35.899.834	0
SUMAS	5.108.361.175	5.108.361.175	2.807.834.213	2.807.834.213	2.459.308.202	2.260.575.070	348.526.011	547.259.143	547.259.143
Utilidades del Ejercicio					198.733.132	198.733.132		198.733.132	
TOTALES	5.108.361.175	5.108.361.175	2.807.834.213	2.807.834.213	2.459.308.202	2.459.308.202	547.259.143	547.259.143	

MARCELO DEL
CARMEN
CARVAJAL
MARTINEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por MARCELO DEL
CARMEN CARVAJAL
MARTINEZ
Fecha: 2023.05.11
12:30:28 -04'00'

MARCELO CARVAJAL MARTINEZ
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 10.959.047-3
Representante Legal