

## Balance 2023

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							
<b>BALANCE GENERAL</b>								
<b>EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023</b>								
CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 CUENTA CAJA	1.465.269	1.465.269	-	-	-	-	-	-
1101-02 BANCO DE CHILE	1.764.769.941	1.757.130.162	7.639.779	-	7.639.779	-	-	-
1101-03 BANCO DE CHILE CTA. CONV. AGRICULTORES	79.075.006	78.364.623	710.383	-	710.383	-	-	-
1102-02 INSTRUMENTO FINANCIERO LARRAIN VIAL	1.478.258.951	501.000.000	977.258.951	-	977.258.951	-	-	-
1102-03 TRANSBANK	1.861.095	58.445	1.802.650	-	1.802.650	-	-	-
1104-01 FACTURAS POR COBRAR	455.747.081	368.428.549	87.318.532	-	87.318.532	-	-	-
1104-06 DEUDA COBRANZA ACCIONISTA (AUXILIAR)	418.286.498	270.948.347	147.338.151	-	147.338.151	-	-	-
1105-01 CUENTAS POR COBRAR	67.131.108	67.131.108	-	-	-	-	-	-
1105-02 PROYECTO CREACION COMUNIDAD DE AGUAS	240.995.338	240.995.338	-	-	-	-	-	-
1106-02 DEUDORES VARIOS	527.800	527.800	-	-	-	-	-	-
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADORES	211.635.836	96.542.244	115.093.592	-	115.093.592	-	-	-
1106-04 ANTICIPO DE SUELDO	41.299.617	41.299.617	-	-	-	-	-	-
1106-05 ANTICIPO SUELDO (AUX.)	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-
1106-06 ANTICIPO PROVEEDORES	433.173.444	302.190.284	130.983.160	-	130.983.160	-	-	-
1106-07 FONDOS A RENDIR	5.157.010	5.157.010	-	-	-	-	-	-
1106-08 ANTICIPO DE HONORARIOS	28.066.700	22.966.000	5.100.700	-	5.100.700	-	-	-
1106-10 ANTICIPO PROVEEDOR (AUX.)	572.877	572.877	-	-	-	-	-	-
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	2.954.609	2.483.488	471.121	-	471.121	-	-	-
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	450.232.986	403.303.429	46.929.557	-	46.929.557	-	-	-
1108-03 IMPUESTOS POR RECUPERAR	313.658	313.658	-	-	-	-	-	-
1108-04 ASIGNACION FAMILIAR	377.197	193.145	184.052	-	184.052	-	-	-
1110-01 OBRAS EN CONSTRUCCION	102.422.451	-	102.422.451	-	102.422.451	-	-	-
1110-02 PROYECTO CANCHAS DE PADEL	187.943.786	-	187.943.786	-	187.943.786	-	-	-
1202-01 BIENES RAICES	808.537.753	-	808.537.753	-	808.537.753	-	-	-
1202-02 TERRENOS	361.003.880	-	361.003.880	-	361.003.880	-	-	-
1202-03 INSTALACIONES	13.996.999	-	13.996.999	-	13.996.999	-	-	-
1202-04 MEJORAS BIENES RAICES	11.674.727	-	11.674.727	-	11.674.727	-	-	-
1202-05 MEJORAS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	304.475.107	-	304.475.107	-	304.475.107	-	-	-
1202-06 BYPASS EL TORO CANAL LA SIRENA	183.641.096	-	183.641.096	-	183.641.096	-	-	-
1204-01 VEHICULOS	59.419.437	-	59.419.437	-	59.419.437	-	-	-
1205-01 MAQUINARIAS	112.340.568	-	112.340.568	-	112.340.568	-	-	-
1205-02 COMPUTADORES Y ACCESORIOS	57.543.331	-	57.543.331	-	57.543.331	-	-	-
1205-03 MUEBLES Y UTILES	40.912.307	-	40.912.307	-	40.912.307	-	-	-
1207-01 DEPREC. ACUMULADA BIEN RAIZ (-)	-	148.568.992	-	148.568.992	-	148.568.992	-	-
1207-02 DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES Y ACCESORIOS (-)	-	23.291.599	-	23.291.599	-	23.291.599	-	-
1207-03 DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES (-)	-	29.638.115	-	29.638.115	-	29.638.115	-	-
1207-04 DEPREC. ACUMULADA INSTALACIONES (-)	-	5.174.205	-	5.174.205	-	5.174.205	-	-
1207-05 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIAS (-)	-	53.380.539	-	53.380.539	-	53.380.539	-	-
1207-06 DEPREC. ACUMULADA VEHICULO	-	28.014.343	-	28.014.343	-	28.014.343	-	-

## Balance 2023

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							
<b>BALANCE GENERAL</b>								
<b>EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023</b>								
CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1301-02 CTA. CTE.MERCANTIL SOC. REC. HIDRICOS	407.193.946	111.420.011	295.773.935	-	295.773.935	-	-	-
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	1.033.875.781	1.045.726.288	-	11.850.507	-	11.850.507	-	-
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	234.857.865	234.857.865	-	-	-	-	-	-
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	206.104.299	207.137.934	-	1.033.635	-	1.033.635	-	-
2105-05 CONVENIO AGRICULTORES / REMUNERACIONES	80.912.502	80.912.502	-	-	-	-	-	-
2107-01 DEPOSITOS POR ASIGNAR / PAGOS	4.791.265	4.791.265	-	-	-	-	-	-
2107-02 NOMINAS DE PAGO BANCO	26.203.104	26.203.104	-	-	-	-	-	-
2108-01 PROVISION PPM	26.262	124.635	-	98.373	-	98.373	-	-
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	48.147.955	48.147.955	-	-	-	-	-	-
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	24.559.925	25.543.930	-	984.005	-	984.005	-	-
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	24.199.108	27.186.625	-	2.987.517	-	2.987.517	-	-
2108-05 RETENCION ADICIONAL 3% HONORARIOS	1.586.437	1.644.939	-	58.502	-	58.502	-	-
2108-07 AFP	38.435.839	41.346.557	-	2.910.718	-	2.910.718	-	-
2108-08 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	3.697.294	4.374.705	-	677.411	-	677.411	-	-
2108-10 ACHS	4.715.614	5.088.627	-	373.013	-	373.013	-	-
2108-13 FONASA	14.761.291	16.322.983	-	1.561.692	-	1.561.692	-	-
2108-20 ISAPRES	3.559.956	3.559.956	-	-	-	-	-	-
2110-03 OTROS INGRESOS ADELANTADOS (AUXILIAR)	302.606.454	450.214.299	-	147.607.845	-	147.607.845	-	-
2206-01 INDEMNIZ. AÑOS SERVICIO	45.103.503	70.121.622	-	25.018.119	-	25.018.119	-	-
2301-01 CAPITAL	-	999.273.623	-	999.273.623	-	999.273.623	-	-
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO	-	529.310.927	-	529.310.927	-	529.310.927	-	-
2302-03 RETASACION TECNICA	-	405.163.626	-	405.163.626	-	405.163.626	-	-
2302-04 TRASPASO OBRAS CENTRAL LAS VERTIENTES	-	222.628.521	-	222.628.521	-	222.628.521	-	-
2304-01 FLUCTUACION DE VALORES	691.202.414	-	691.202.414	-	691.202.414	-	-	-
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	727.412.507	727.412.507	-	-	-	-	-	-
2305-06 RESULTADOS ACUMULADOS	1.021.207	2.248.501.718	-	2.247.480.511	-	2.247.480.511	-	-
4101-01 GASTOS EN CANALES MATRIZ (TCM)	35.472.923	2.165.690	33.307.233	-	-	-	33.307.233	-
4101-02 MANTENCION CANALES (ML)	45.743.152	7.290.000	38.453.152	-	-	-	38.453.152	-
4101-06 LIMPIA GENERAL	160.074.849	13.426.056	146.648.793	-	-	-	146.648.793	-
4101-07 AGUA BB.RR. ARRIENDOS	256.805	-	256.805	-	-	-	256.805	-
4101-08 LUZ BB.RR. ARRIENDOS	954.307	833.022	121.285	-	-	-	121.285	-
4101-14 GASTOS PROYECTOS OOC	248.355.202	-	248.355.202	-	-	-	248.355.202	-
4201-01 REMUNERACIONES	268.723.782	3	268.723.779	-	-	-	268.723.779	-
4201-02 APORTE PATRONAL	4.720.826	-	4.720.826	-	-	-	4.720.826	-
4201-03 COLACION	11.973.611	-	11.973.611	-	-	-	11.973.611	-
4201-04 MOVILIZACION	9.970.923	-	9.970.923	-	-	-	9.970.923	-
4201-06 BONOS	73.213.375	-	73.213.375	-	-	-	73.213.375	-
4201-07 SEGURO DE CESANTIAS - SIS	9.521.063	2.597.340	6.923.723	-	-	-	6.923.723	-
4201-08 INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	16.451.547	-	16.451.547	-	-	-	16.451.547	-

## Balance 2023

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											
<b>BALANCE GENERAL</b>												
<b>EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023</b>												
CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO					
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS				
4201-09 VACACIONES	20.447.260	-	20.447.260	-	-	-	20.447.260	-				
4201-11 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.407.951	-	7.407.951	-	-	-	7.407.951	-				
4201-12 GASTOS DE REPRESENTACION	2.260.000	-	2.260.000	-	-	-	2.260.000	-				
4201-13 HONORARIOS PROFESIONALES	65.097.180	80.000	65.017.180	-	-	-	65.017.180	-				
4201-14 ASESORIA CONTABLE	18.256.358	-	18.256.358	-	-	-	18.256.358	-				
4201-15 INFORMATICA	30.577.174	1.612.898	28.964.276	-	-	-	28.964.276	-				
4201-16 ARRIENDOS EQUIPOS OFICINA	209.447	-	209.447	-	-	-	209.447	-				
4201-17 ELECTRICIDAD	2.699.120	-	2.699.120	-	-	-	2.699.120	-				
4201-18 AGUA	997.126	-	997.126	-	-	-	997.126	-				
4201-19 GAS	952.422	1	952.421	-	-	-	952.421	-				
4201-20 TELEFONO Y COMUNICACIONES	13.459.418	198.876	13.260.542	-	-	-	13.260.542	-				
4201-21 ALARMA	675.050	3	675.047	-	-	-	675.047	-				
4201-22 ACCESO A BASE DE DATOS PUBLICA	1.259.352	-	1.259.352	-	-	-	1.259.352	-				
4201-23 ARTICULOS DE ASEO	1.112.312	-	1.112.312	-	-	-	1.112.312	-				
4201-24 GASTOS DE OFICINA	4.402.154	85.680	4.316.474	-	-	-	4.316.474	-				
4201-25 GASTOS DE IMPRENTA	4.471.877	-	4.471.877	-	-	-	4.471.877	-				
4201-26 PUBLICACIONES	6.034.323	-	6.034.323	-	-	-	6.034.323	-				
4201-27 CORREO Y CORRESPONDENCIA	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000	-				
4201-28 GASTOS LEGALES Y ASESORIAS	221.684.421	155.154.074	66.530.347	-	-	-	66.530.347	-				
4201-29 GASTOS GENERALES	16.049.398	382.566	15.666.832	-	-	-	15.666.832	-				
4201-30 SEGUROS	22.961.868	2.579.655	20.382.213	-	-	-	20.382.213	-				
4201-31 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	5.356.475	-	5.356.475	-	-	-	5.356.475	-				
4201-32 MANTENCION Y REPARAC. BIEN RAIZ	14.409.971	-	14.409.971	-	-	-	14.409.971	-				
4201-33 CUOTAS JUNTA VIGILANCIA RIO MAIPO	23.885.200	-	23.885.200	-	-	-	23.885.200	-				
4201-34 ARTICULOS DE SEGURIDAD	3.413.175	110.611	3.302.564	-	-	-	3.302.564	-				
4201-35 GASTOS CAPACITACION AL PERSONAL	1.274.000	-	1.274.000	-	-	-	1.274.000	-				
4201-36 CUOTAS SNA - CONCA	1.951.343	-	1.951.343	-	-	-	1.951.343	-				
4201-37 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	51.682.117	-	51.682.117	-	-	-	51.682.117	-				
4201-42 COMBUSTIBLES	12.026.169	1.605.220	10.420.949	-	-	-	10.420.949	-				
4201-44 DIETA DIRECTORES	79.468.815	-	79.468.815	-	-	-	79.468.815	-				
4201-45 MANTENCION VEHICULOS	11.701.717	141.313	11.560.404	-	-	-	11.560.404	-				
4201-47 COMISION TRANSBANK	983.181	71.859	911.322	-	-	-	911.322	-				
4204-01 FLUCTUACION DE CAMBIOS	-	216	-	216	-	-	-	216				
4205-01 GASTOS BANCARIOS	3.286.012	2.807.679	478.333	-	-	-	478.333	-				
4205-02 MULTAS E INTERESES	198.962	-	198.962	-	-	-	198.962	-				
4501-01 CORRECCION MONETARIA PASIVOS	9.620.231	-	9.620.231	-	-	-	9.620.231	-				
5101-01 USO FUERZA MOTRIZ	1.433.014	10.726.152	-	9.293.138	-	-	-	9.293.138				
5101-02 ARRIENDO CANAL MATRIZ	17.425.782	252.241.156	-	234.815.374	-	-	-	234.815.374				
5101-04 ARRIENDOS PERCIBIDOS	1.190.942	21.904.456	-	20.713.514	-	-	-	20.713.514				

## Balance 2023

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							
<b>BALANCE GENERAL</b>								
<b>EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023</b>								
CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
5101-05 CUOTAS PERCIBIDAS	-	123.003.385	-	123.003.385	-	-	-	123.003.385
5101-08 CUOTAS PERCIBIDAS EXTRAORDINARIA	-	645.708.068	-	645.708.068	-	-	-	645.708.068
5201-01 RENTABILIDAD INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2	86.799.983	-	86.799.981	-	-	-	86.799.981
5201-02 OTROS INGRESOS	264.014	311.139	-	47.125	-	-	-	47.125
5201-03 INGRESOS APORTES AGRICULTORES	-	8.310.949	-	8.310.949	-	-	-	8.310.949
5201-04 INGRESO CANCHA PADEL	-	5.371.042	-	5.371.042	-	-	-	5.371.042
5202-01 REAJUSTE DEV PPM	-	257.199	-	257.199	-	-	-	257.199
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL	384.778	1.538.646	-	1.153.868	-	-	-	1.153.868
5501-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	-	83.728.620	-	83.728.620	-	-	-	83.728.620
<b>SUMAS</b>	<b>13.418.499.467</b>	<b>13.418.499.467</b>	<b>6.106.288.817</b>	<b>6.106.288.817</b>	<b>4.751.718.419</b>	<b>4.887.086.338</b>	<b>1.354.570.398</b>	<b>1.219.202.479</b>
<b>Perdidas del ejercicio</b>					<b>135.367.919</b>			<b>135.367.919</b>
<b>TOTALES</b>	<b>13.418.499.467</b>	<b>13.418.499.467</b>	<b>6.106.288.817</b>	<b>6.106.288.817</b>	<b>4.887.086.338</b>	<b>4.887.086.338</b>	<b>1.354.570.398</b>	<b>1.354.570.398</b>