

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11.01.01	CUENTA CAJA	16.972.525	16.972.525	0	0	0	0	0	0
11.01.02	BANCO DE CHILE N 1	1.313.160.320	1.296.817.529	16.342.791	0	16.342.791	0	0	0
11.01.03	BANCO ITAU	24.316.538	24.255.478	61.060	0	61.060	0	0	0
11.01.04	BANCO BCI	82.415.878	72.014.808	10.401.070	0	10.401.070	0	0	0
11.01.06	FONDOS POR RENDIR	13.697.552	14.120.411	0	422.859	0	422.859	0	0
11.01.07	FONDO X RENDIR CAJA CHICA	334.754	334.754	0	0	0	0	0	0
11.01.08	BANCO DE CHILE N 2	812.946.872	812.488.934	457.938	0	457.938	0	0	0
11.04.01	CLIENTES	358.224.636	349.592.949	8.631.687	0	8.631.687	0	0	0
11.04.02	CLIENTES BOLETAS	947.706.940	930.177.870	17.529.070	0	17.529.070	0	0	0
11.04.03	ABONO CLIENTES	0	2.202.797	0	2.202.797	0	2.202.797	0	0
11.04.04	CLIENTES POR COBRAR	79.397.558	20.817.942	58.579.616	0	58.579.616	0	0	0
11.04.05	CLIENTES ARRANQUES POR COBRAR	14.107.168	14.107.168	0	0	0	0	0	0
11.05.03	DEUDORES CONVENIO	2.169.207	2.169.207	0	0	0	0	0	0
11.06.02	DEUDORES VARIOS	10.581.047	10.581.047	0	0	0	0	0	0
11.06.03	PRESTAMOS TRABAJADORES	2.512.300	2.437.300	75.000	0	75.000	0	0	0
11.06.04	ANTICIPO TRABAJADORES	25.690.000	25.690.000	0	0	0	0	0	0
11.06.06	ANTICIPO PROYECTO ESTATAL	0	49.291.440	0	49.291.440	0	49.291.440	0	0
11.06.08	ANTICIPO PROVEEDORES	4.972.973	4.354.601	618.372	0	618.372	0	0	0
11.08.02	IVA CREDITO FISCAL	87.888.187	87.888.187	0	0	0	0	0	0
11.08.03	P.P.M	21.173.052	10.581.047	10.592.005	0	10.592.005	0	0	0
11.08.08	INTERESES DIFERIDOS	5.044.843	3.672.507	1.372.336	0	1.372.336	0	0	0
11.09.02	MATERIAS PRIMAS PROD. AGUA	8.777.682	8.777.682	0	0	0	0	0	0
11.09.03	MATERIALES	154.460.275	42.714.853	111.745.422	0	111.745.422	0	0	0
11.09.20	OTROS IMPUESTOS NO RECUPERABLES	11.713.382	11.713.382	0	0	0	0	0	0
12.01.01	TERRENOS y EDIFICIOS	163.293.653	0	163.293.653	0	163.293.653	0	0	0
12.02.01	PLANTAS DE AGUA POTABLE APSA	415.988.504	0	415.988.504	0	415.988.504	0	0	0
12.04.01	VEHICULOS	37.450.226	0	37.450.226	0	37.450.226	0	0	0
12.05.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	105.644.021	0	105.644.021	0	105.644.021	0	0	0
12.06.01	POZO DE AGUA RAMON SUBERCASEAUX	436.916.279	0	436.916.279	0	436.916.279	0	0	0
12.06.02	PROYECTO DE POZOS CONTRUCCION	115.108.174	115.108.174	0	0	0	0	0	0
12.07.01	DEPRECIACION ACUMULADA Maquinaria y Equipos	0	15.502.881	0	15.502.881	0	15.502.881	0	0
12.07.02	DEPRECIACION ACUMULADA Herramientas	0	32.346	0	32.346	0	32.346	0	0
12.07.03	DEPRECIACION ACUMULADA Equipos computacionales	0	10.895.880	0	10.895.880	0	10.895.880	0	0
12.07.04	DEPRECIACION ACUMULADA Instalación electrica	0	4.207.175	0	4.207.175	0	4.207.175	0	0
12.07.05	DEPRECIACION ACUMULADA Instalación telefonica	0	1.366.344	0	1.366.344	0	1.366.344	0	0
12.07.06	DEPRECIACION ACUMULADA Plantas de aguas potable	0	155.277.141	0	155.277.141	0	155.277.141	0	0
12.07.07	DEPRECIACION ACUMULADA Pozos de agua potable	0	212.144.225	0	212.144.225	0	212.144.225	0	0
12.07.08	DEPRECIACION ACUMULADA Construccion edificio oficinas Ramon Suberxaseaux	150.504.717	154.526.832	0	4.022.115	0	4.022.115	0	0
12.07.09	DEPRECIACION ACUMULADA. Redes de Distribución agua potable	0	260.727.809	0	260.727.809	0	260.727.809	0	0
12.07.10	DEPRECIACION ACUMULADA Muebles y Utiles	0	9.672.455	0	9.672.455	0	9.672.455	0	0
12.09.01	MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	41.074.161	0	41.074.161	0	41.074.161	0	0	0
12.09.02	HERRAMIENTAS	8.937.061	0	8.937.061	0	8.937.061	0	0	0
12.10.01	INSTALACIONES ELECTRICAS	22.271.212	0	22.271.212	0	22.271.212	0	0	0
12.10.02	INSTALACIONES TELEFONICAS	1.386.345	0	1.386.345	0	1.386.345	0	0	0
12.11.01	EQUIPOS Y PROGR. COMPUTACIONALES	33.010.014	0	33.010.014	0	33.010.014	0	0	0
12.12.01	REDES DISTRIBUCION AGUA	1.371.856.510	0	1.371.856.510	0	1.371.856.510	0	0	0
13.03.01	DERECHOS DE AGUA	104.693.669	0	104.693.669	0	104.693.669	0	0	0
21.01.01	TARJETA CREDITO ITAU	2.199	0	2.199	0	2.199	0	0	0
21.01.20	CREDITO FOGAPE	3.055.655	3.055.655	0	0	0	0	0	0
21.01.22	CREDITO BANCO DE CHILE	24.641.532	37.011.821	0	12.370.289	0	12.370.289	0	0
21.01.23	CREDITO BANCO ITAU	10.078.078	10.078.078	0	0	0	0	0	0
21.05.01	PROVEEDORES	632.636.467	814.385.664	0	181.749.197	0	181.749.197	0	0
21.05.02	REMUNERACIONES POR PAGAR	184.018.302	193.275.953	0	9.257.651	0	9.257.651	0	0
21.05.04	HONORARIOS POR PAGAR	153.320.424	153.320.424	0	0	0	0	0	0
21.06.02	IMPUESTO POR PAGAR	168.833.114	177.402.954	0	8.569.840	0	8.569.840	0	0
21.06.04	INSTITUCIONES PREVISIONALES POR PAGAR	61.417.601	67.294.486	0	5.876.885	0	5.876.885	0	0
21.06.06	CONVENIO TESORERIA POR PAGAR	2.499.794	6.590.366	0	4.090.572	0	4.090.572	0	0
21.07.02	MUTUAL ASCH	13.667.515	13.667.515	0	0	0	0	0	0
21.07.09	ESTIMACION ACUM. PERDIDA DE PROD.	0	191.651.544	0	191.651.544	0	191.651.544	0	0
21.08.01	PROVISION PPM	10.592.005	10.592.005	0	0	0	0	0	0
21.08.02	IVA DEBITO FISCAL	204.904.186	204.904.186	0	0	0	0	0	0
21.08.03	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	4.264.464	4.264.464	0	0	0	0	0	0
21.08.04	RETENCION 2DA CATEGORIA	21.940.683	21.940.683	0	0	0	0	0	0
21.08.05	PROVISION VACACIONES	275.000	4.097.120	0	3.822.120	0	3.822.120	0	0
21.08.07	AFP	27.347.926	27.347.926	0	0	0	0	0	0
21.08.08	CCAF E INST. DE SEGURIDAD	9.146.802	9.175.938	0	29.136	0	29.136	0	0
21.08.10	SEGURO CESANTIA 2,4%	5.887.469	5.887.469	0	0	0	0	0	0
21.08.13	FONASA	1.644.611	1.644.611	0	0	0	0	0	0
21.08.15	CCAF LOS HEROES	29.136	0	29.136	0	29.136	0	0	0
21.08.20	ISAPRES	7.372.166	7.372.166	0	0	0	0	0	0
21.08.27	Préstamo Solidario 2020	14.591	14.591	0	0	0	0	0	0
21.16.01	FACTURAS POR PAGAR T/C	1.173.087	1.173.087	0	0	0	0	0	0
22.01.01	CREDITOS LARGO PLAZO BCI	62.014.808	93.022.210	0	31.007.402	0	31.007.402	0	0
23.01.01	C A P I T A L	0	1.196.741.641	0	1.196.741.641	0	1.196.741.641	0	0

ART.100 CT: Certifico que el presente Balance General ha sido confeccionado con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al Contador.

Representante Legal: Jorge Eduardo Vio Ulloa

Contador:

Ejercicio Chile

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
23.02.02	REVALORIZAC CAPITAL PROPIO	0	684.001.290	0	684.001.290	0	684.001.290	0	0
23.02.04	OTRAS RESERVAS	16.446.495	128.917.780	0	112.471.285	0	112.471.285	0	0
23.05.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	152.677.828	152.677.828	0	0	0	0	0	0
23.05.04	PERDIDAS ACUMULADAS (-)	286.202.152	16.446.495	269.755.657	0	269.755.657	0	0	0
41.01.01	COSTO DE VENTA	49.557.023	0	49.557.023	0	0	0	49.557.023	0
41.01.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.282.556	0	61.282.556	0	0	0	61.282.556	0
41.01.04	ENERGIA ELECTRICA	80.838.691	828.300	80.010.391	0	0	0	80.010.391	0
41.01.05	MANTENCION DE PLANTAS	10.406.709	0	10.406.709	0	0	0	10.406.709	0
41.01.07	ARRIENDO USO NORIA	1.284.528	0	1.284.528	0	0	0	1.284.528	0
41.01.08	FLETES Y GASTOS DESPACHO	587.500	0	587.500	0	0	0	587.500	0
41.01.09	INSUMOS COMPUTACIONALES	1.946.920	0	1.946.920	0	0	0	1.946.920	0
41.01.10	MANTENCION MAQUINARIAS Y	6.402.077	0	6.402.077	0	0	0	6.402.077	0
41.01.12	SEGUROS COVID	243.378	0	243.378	0	0	0	243.378	0
41.01.13	GASTOS SEREMI MOP otros	138.135	0	138.135	0	0	0	138.135	0
41.01.16	GASTOS GENERALES	1.428.395	0	1.428.395	0	0	0	1.428.395	0
41.01.17	GASTOS LABORATORIO	7.368.804	0	7.368.804	0	0	0	7.368.804	0
41.01.18	GASTOS MANTENCION DE REDES	3.441.754	6.000	3.435.754	0	0	0	3.435.754	0
41.01.19	GASTOS OPERACIONALES	7.843.434	0	7.843.434	0	0	0	7.843.434	0
41.01.20	GASTOS MENORES	317.626	0	317.626	0	0	0	317.626	0
41.01.24	ARRIENDO DE MAQ Y EQUIPOS	41.045.674	1.300.000	39.745.674	0	0	0	39.745.674	0
42.01.01	REMUNERACIONES	291.909.780	0	291.909.780	0	0	0	291.909.780	0
42.01.02	HONORARIOS PROFESIONALES	92.124.948	0	92.124.948	0	0	0	92.124.948	0
42.01.04	GASTOS DE OFICINA	1.378.891	0	1.378.891	0	0	0	1.378.891	0
42.01.05	IMPUESTOS Y PATENTES	9.656.543	0	9.656.543	0	0	0	9.656.543	0
42.01.06	MANT VEHICULOS Y EQ TRANSP	1.096.845	0	1.096.845	0	0	0	1.096.845	0
42.01.07	MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	379.688	0	379.688	0	0	0	379.688	0
42.01.08	GASTOS GENERALES ADMINISTRACION	14.727.582	882.000	13.845.582	0	0	0	13.845.582	0
42.01.09	REPRESENTACION Y VIATICOS	5.007.047	0	5.007.047	0	0	0	5.007.047	0
42.01.10	GASTOS BANCARIOS	843.100	0	843.100	0	0	0	843.100	0
42.01.11	INTERESES Y MULTAS FISCALES	1.499.582	0	1.499.582	0	0	0	1.499.582	0
42.01.12	LEGALES Y NOTARIALES	831.799	0	831.799	0	0	0	831.799	0
42.01.15	INDEMNIZACIONES	2.532.208	0	2.532.208	0	0	0	2.532.208	0
42.01.17	GASTOS DE AUTOPISTA	75.527	0	75.527	0	0	0	75.527	0
42.01.18	SEGUROS EQUIPOS MOVILES	295.044	0	295.044	0	0	0	295.044	0
42.01.25	MANTENIMIENTO ASEO OFICINAS Y BODEGAS	3.480.000	1.020.000	2.460.000	0	0	0	2.460.000	0
42.01.28	GASTOS DE RECAUDACION	3.376.507	0	3.376.507	0	0	0	3.376.507	0
42.01.31	TELEFONOS Y CORREO	12.132.992	804.127	11.328.865	0	0	0	11.328.865	0
42.01.33	ASESORIAS LEGALES	13.113.116	2.365.344	10.747.772	0	0	0	10.747.772	0
42.01.34	ASESORIAS, INGENIERIA Y OTROS	114.735.098	44.932.200	69.802.898	0	0	0	69.802.898	0
42.01.37	SERVICIOS Y ARRIENDOS COMPUTACIONALES	15.604.658	0	15.604.658	0	0	0	15.604.658	0
42.01.41	HONORARIOS A TERCEROS	3.755.952	0	3.755.952	0	0	0	3.755.952	0
42.01.42	HONORARIO DIRECTORES	67.212.264	0	67.212.264	0	0	0	67.212.264	0
43.01.03	GASTO DE PUBLICIDAD	233.614	0	233.614	0	0	0	233.614	0
44.01.01	INTERESES PAGADOS	3.672.507	0	3.672.507	0	0	0	3.672.507	0
44.01.04	Comisiones, Gastos Bancarios	19.498	0	19.498	0	0	0	19.498	0
45.01.04	IMPUESTO ESPECIFICO	10.658.428	0	10.658.428	0	0	0	10.658.428	0
45.01.12	CONTRIBUCIONES	3.340.120	0	3.340.120	0	0	0	3.340.120	0
45.01.20	CORRECCION MONETARIA	91.016.818	49.207.496	41.809.322	0	0	0	41.809.322	0
45.01.22	DEPRECIACION EJERCICIO	40.425.179	0	40.425.179	0	0	0	40.425.179	0
51.01.01	VENTAS	11.949.150	954.174.568	0	942.225.418	0	0	0	942.225.418
51.01.02	VENTAS DE ARRANQUES	76.042	82.228.089	0	82.152.047	0	0	0	82.152.047
51.01.03	OTRAS VENTAS	13.161.290	48.017.592	0	34.856.302	0	0	0	34.856.302
	SUMAS	10.176.957.346	10.176.957.346	4.226.638.086	4.226.638.086	3.248.715.014	3.167.404.319	977.923.072	1.059.233.767
	PÉRDIDA O GANANCIA	--	--	--	--	0	81.310.695	81.310.695	0
	SUMAS IGUALES	10.176.957.346	10.176.957.346	4.226.638.086	4.226.638.086	3.248.715.014	3.248.715.014	1.059.233.767	1.059.233.767

ART.100 CT: Certifico que el presente Balance General ha sido confeccionado con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al Contador.

Representante Legal: Jorge Eduardo Vio Ulloa

Contador: