

RAZON SOC. : FONDO DE AGUA DE SANTIAGO
 R.U.T. : 65.197.415-1
 DIRECCION : CALLE PERUGIA 2786 Oficina 67
 COMUNA : LAS CONDES
 GIRO : CORPORACION

Fecha 13/02/2024
 Página 1

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

| Cuenta | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADOS | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Debe | Haber | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdida | Ganancia |
| FONDOS POR RENDIR | 15.408.979 | 15.408.979 | | | | | | |
| BANCO SANTANDER | 95.897.909 | 46.475.562 | 49.422.347 | | 49.422.347 | | | |
| CUOTAS POR COBRAR AÑO 2021 | 31.336.156 | | 31.336.156 | | 31.336.156 | | | |
| CUOTAS DE INSCRIPCION 2020-2021 | 7.445.610 | 7.445.610 | | | | | | |
| CUOTAS DE INSCRIPCION 2022 | | 31.187.119 | | 31.187.119 | | 31.187.119 | | |
| REMUNERACIONES x PAGAR | 18.726.135 | 25.409.478 | | 6.683.343 | | 6.683.343 | | |
| ACREEDORES VARIOS | | 1.790.340 | | 1.790.340 | | 1.790.340 | | |
| HON.POR PAGAR | 1.702.540 | 2.040.675 | | 338.135 | | 338.135 | | |
| IMPTO.2° CATEGORIA | 274.860 | 332.205 | | 57.345 | | 57.345 | | |
| IMPUESTO UNICO | 1.180.280 | 1.800.767 | | 620.487 | | 620.487 | | |
| INSTITUCIONES PREVISIONALES | 4.424.207 | 5.724.175 | | 1.299.968 | | 1.299.968 | | |
| REMUNERACIONES | 31.600.000 | | 31.600.000 | | | | 31.600.000 | |
| LEYES SOCIALES | 1.334.420 | | 1.334.420 | | | | 1.334.420 | |
| HONORARIOS | 20.651.079 | | 20.651.079 | | | | 20.651.079 | |
| EVENTOS Y MARKETING | 1.013.999 | | 1.013.999 | | | | 1.013.999 | |
| PASAJE Y VIATICO | 1.105.494 | | 1.105.494 | | | | 1.105.494 | |
| SERV.REGISTRO DE MARCAS | 206.456 | | 206.456 | | | | 206.456 | |
| GASTOS DE ENVIO | 118.202 | | 118.202 | | | | 118.202 | |
| GASTOS GENERALES | 37.428 | | 37.428 | | | | 37.428 | |
| SERV.DISEÑO WEB Y SISTEMAS | 873.881 | | 873.881 | | | | 873.881 | |
| MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 51.933 | | 51.933 | | | | 51.933 | |
| GASTOS NOTARIALES | 80.000 | | 80.000 | | | | 80.000 | |
| PATENTE MUNICIPAL | 54.063 | | 54.063 | | | | 54.063 | |
| GASTOS BANCARIOS | 138.225 | | 138.225 | | | | 138.225 | |
| INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCION | 38.632.729 | 134.679.675 | | 96.046.946 | | | | 96.046.946 |
| Total Página | 272.294.585 | 272.294.585 | 138.023.683 | 138.023.683 | 80.758.503 | 41.976.737 | 57.265.180 | 96.046.946 |

RAZON SOC. : FONDO DE AGUA DE SANTIAGO
R.U.T. : 65.197.415-1
DIRECCION : CALLE PERUGIA 2786 Oficina 67
COMUNA : LAS CONDES
GIRO : CORPORACION

Fecha 13/02/2024
Página 2

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

| Cuenta | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADOS | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Debe | Haber | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdida | Ganancia |
| De la Página Anterior | 272.294.585 | 272.294.585 | 138.023.683 | 138.023.683 | 80.758.503 | 41.976.737 | 57.265.180 | 96.046.946 |
| | 272.294.585 | 272.294.585 | 138.023.683 | 138.023.683 | 80.758.503 | 41.976.737 | 57.265.180 | 96.046.946 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 38.781.766 | 38.781.766 | |
| SUMAS IGUALES | 272.294.585 | 272.294.585 | 138.023.683 | 138.023.683 | 80.758.503 | 80.758.503 | 96.046.946 | 96.046.946 |

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
CONTABLES son FIDEDIGNOS

CONTADOR

COL. DE CONT. AUDITORES, CONT. PUBLICOS
Y CONT. GENERALES DE CHILE
Reg. N° 2636 - Venc.: 07/2024
GERARDO ANTONIO SANDOVAL YEVENES
CONTADOR AUDITOR
R.U.T.:13.702.046-7

MAURICIO FABRY OTTE
REPRESENTANTE LEGAL