

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 01/01/2022 Al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
BANCO SANTANDER	259.881.984	158.696.961	101.185.023		101.185.023			
CUOTAS POR COBRAR AÑO 2021	31.336.156	31.336.156						
CUOTAS POR COBRAR AÑO 2022	91.873.526		91.873.526		91.873.526			
CUOTAS DE INSCRIPCION 2020-2021	7.445.610	7.445.610						
CUOTAS DE INSCRIPCION 2022	62.374.238	62.374.238						
REMUNERACIONES x PAGAR	60.386.927	60.386.927						
ACREEDORES VARIOS	3.873.838	3.873.838						
OTRAS CTAS POR PAGAR		99.914		99.914		99.914		
FINIQUITOS POR PAGAR		30.710.381		30.710.381		30.710.381		
HON.POR PAGAR	68.484.645	77.034.404		8.549.759		8.549.759		
RESULTADOS DISPONIBLE PERIODOS	59.304.662	59.304.662						
INGRESOS POR PROYECTOS DIFERIDOS		117.200.000		117.200.000		117.200.000		
IMP.TO.2º CATEGORIA	9.248.034	10.452.595		1.204.561		1.204.561		
IMPUESTO UNICO	5.596.484	6.179.328		582.844		582.844		
INSTITUCIONES PREVISIONALES	9.561.873	10.294.775		732.902		732.902		
RESULTADOS ACUMULADOS		38.781.766		38.781.766		38.781.766		
REMUNERACIONES	65.906.084		65.906.084				65.906.084	
LEYES SOCIALES	2.351.148		2.351.148				2.351.148	
HONORARIOS	87.543.496		87.543.496				87.543.496	
ASESORIAS RECIBIDAS	5.665.600		5.665.600				5.665.600	
PASAJE Y VIATICO	487.777		487.777				487.777	
GASTOS DE ENVIO	14.700		14.700				14.700	
GASTOS GENERALES	1.138.279		1.138.279				1.138.279	
FINIQUITOS	25.307.754		25.307.754				25.307.754	
GASTOS COMUNES	99.944		99.944				99.944	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	162.676		162.676				162.676	
TELEFONO Y COMUNICACIONES	372.122		372.122				372.122	
PATENTE MUNICIPAL	29.836		29.836				29.836	
INTERESES Y REAJUSTES	347.141		347.141				347.141	
GASTOS BANCARIOS	361.147		361.147				361.147	
INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCION	52.008.089	236.992.215		184.984.126				184.984.126
INGRESOS POR PROYECTOS	117.200.000	117.200.000						
Total Página	1.028.363.770	1.028.363.770	382.846.253	382.846.253	193.058.549	197.862.127	189.787.704	184.984.126

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

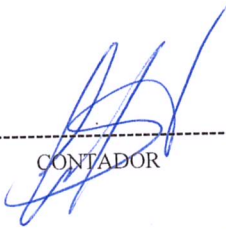
Fecha 13/02/2024
 Página 2

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2022 Al 31/12/2022

Cuenta	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS							
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.028.363.770	1.028.363.770	382.846.253	382.846.253	193.058.549	197.862.127	189.787.704	184.984.126
	1.028.363.770	1.028.363.770	382.846.253	382.846.253	193.058.549	197.862.127	189.787.704	184.984.126
PERDIDA DEL EJERCICIO					4.803.578			4.803.578
SUMAS IGUALES	1.028.363.770	1.028.363.770	382.846.253	382.846.253	197.862.127	197.862.127	189.787.704	189.787.704

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


 CONTADOR

MAURICIO FABRY OTTE
 REPRESENTANTE LEGAL

COL. DE CONT. AUDITORES, CONT. PUBLICOS
 Y CONT. GENERALES DE CHILE
 Reg. N° 2535 - Venc.: 07/2024
 GERARDO ANTONIO SANDOVAL YEVENES
 CONTADOR AUDITOR
 RUT: 11.112.702.046-7