

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 01/01/2023 Al 31/12/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
BANCO SANTANDER	341.860.220	252.045.682	89.814.538		89.814.538			
CUOTAS POR COBRAR AÑO 2022	91.873.526	91.873.526						
CUOTAS POR COBRAR AÑO 2023	52.529.830		52.529.830		52.529.830			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.570		28.570		28.570			
ANTICIPOS DE HONORARIOS	960.406		960.406		960.406			
ANTICIPO DE PROVEEDORES	500.633		500.633		500.633			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	867.243		867.243		867.243			
DEP.ACUM.EQUIPOS COMPUTACIONALES		36.135		36.135		36.135		
REMUNERACIONES x PAGAR	25.958.612	25.958.612						
OTRAS CTAS POR PAGAR	37.147	138.031		100.884		100.884		
FINIQUITOS POR PAGAR	30.710.381	30.710.381						
PROVEEDORES	56.932.588	56.971.568		38.980		38.980		
HON.POR PAGAR	90.715.471	90.715.471						
INGRESOS POR PROYECTOS DIFERIDOS	117.200.000	117.200.000						
IMPTO.2° CATEGORIA	13.233.598	14.211.782		978.184		978.184		
IMPUESTO UNICO	1.554.408	2.616.724		1.062.316		1.062.316		
PROVISIONES		73.377		73.377		73.377		
INSTITUCIONES PREVISIONALES	4.567.578	6.119.922		1.552.344		1.552.344		
RESULTADOS ACUMULADOS	4.803.578	39.240.606		34.437.028		34.437.028		
REMUNERACIONES	32.192.268		32.192.268				32.192.268	
LEYES SOCIALES	1.187.244		1.187.244				1.187.244	
HONORARIOS	95.062.433		95.062.433				95.062.433	
ASESORIAS RECIBIDAS	3.665.659		3.665.659				3.665.659	
PLATAFORMA DE GESTION INFORMACION	48.453.750		48.453.750				48.453.750	
GASTOS GENERALES	361.276		361.276				361.276	
SERV.DISEÑO WEB Y SISTEMAS	377.877		377.877				377.877	
IMPRESIONES-GRAFICAS	296.575		296.575				296.575	
GTOS. PROYECTO FUND. MI PARQUE	26.549.704		26.549.704				26.549.704	
TELEFONO Y COMUNICACIONES	91.906	52.926	38.980				38.980	
PUBLICACIONES	73.377		73.377				73.377	
INTERESES Y REAJUSTES	337.462		337.462				337.462	
GASTOS BANCARIOS	394.552		394.552				394.552	
Total Página	1.043.377.872	727.964.743	353.692.377	38.279.248	144.701.220	38.279.248	208.991.157	

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 01/01/2023 Al 31/12/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.043.377.872	727.964.743	353.692.377	38.279.248	144.701.220	38.279.248	208.991.157	
DEPRECIACIONES	36.135		36.135				36.135	
CORRECCION MONETARIA		10.284		10.284				10.284
INGRESOS POR CUOTAS DE INSCRIPCION		160.310.831		160.310.831				160.310.831
DONACIONES		37.928.149		37.928.149				37.928.149
INGRESOS POR PROYECTOS		117.200.000		117.200.000				117.200.000
	1.043.414.007	1.043.414.007	353.728.512	353.728.512	144.701.220	38.279.248	209.027.292	315.449.264
UTILIDAD DEL EJERCICIO						106.421.972	106.421.972	
SUMAS IGUALES	1.043.414.007	1.043.414.007	353.728.512	353.728.512	144.701.220	144.701.220	315.449.264	315.449.264

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

CONTADOR

MAURICIO FABRY OTTE

REPRESENTANTE LEGAL

GOB. DE CONT. AUDITORES, CONT. PUBLICOS  
Y CONT. GENERALES DE CHILE  
Reg. N° 2536 - Venc.: 07/2024  
GERARDO ANTONIO SANDOVAL YEVENES  
CONTADOR AUDITOR  
R.U.T. 13.702.046-7