

BALANCE GENERAL
PERIODO : 01/2024 - 12/2024

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	322.353.326	321.192.948	1.160.378		1.160.378			
CAJA CHICA	2.870.510	2.830.220	40.290		40.290			
CTA. CTE. BANCO ESTADO	323.509.075	317.313.137	6.195.938		6.195.938			
DEPOSITO A PLAZO UF	39.104.295	1.926.988	37.177.307		37.177.307			
FONDOS MUTUOS	67.620.570		67.620.570		67.620.570			
DEUDORES SOCIOS	366.799.310	316.931.520	49.867.790		49.867.790			
DEUDORES CONVENIOS	8.826.346	8.291.922	534.424		534.424			
DEUDORES NO SOCIOS	5.747.480	4.736.060	1.011.420		1.011.420			
CARTERA VENCIDA SOCIOS	8.369.380	417.040	7.952.340		7.952.340			
CARTERA VENCIDA NO SOCIOS	188.370	13.270	175.100		175.100			
AJUSTE SENCILLO	88.399	87.532	867		867			
SUBSIDIOS MUNICIPAL POR COBRAR	11.717.779	10.247.407	1.470.372		1.470.372			
CLIENTES POR COBRAR OTRAS VENT	688.010	688.010						
DEUDORES VARIOS	2.807.784	2.807.784						
ANTICIPO PROVEEDORES	42.382.549	41.044.722	1.337.827		1.337.827			
ANTICIPO HONORARIOS	3.121.892	266.892	2.855.000		2.855.000			
ANTICIPO REMUNERACIONES	8.005.568	8.005.568						
ASIGNACION FAMILIAR	295.863	295.863						
PROV. DEUDORES INCOBRABLES SOC	390.250	8.517.690		8.127.440		8.127.440		
IVA CREDITO FISCAL	28.140.939	28.140.939						
MATERIALES	19.412.503	11.529.513	7.882.990		7.882.990			
TERRENOS	109.409.212		109.409.212		109.409.212			
CONST. OBRAS DE INFRAEST. E IN	252.972.981		252.972.981		252.972.981			
MAQUINARIAS	10.208.714		10.208.714		10.208.714			
MUEBLES Y UTILES	14.584.866		14.584.866		14.584.866			
MEDIDORES	14.518.128		14.518.128		14.518.128			
HERRAMIENTAS	7.701.389		7.701.389		7.701.389			
BOMBA	16.501.578		16.501.578		16.501.578			
VEHICULOS	37.828.517		37.828.517		37.828.517			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.975.113		3.975.113		3.975.113			
REDUCTORA DE PRESION	51.379.784		51.379.784		51.379.784			
VALVULAS Y CAMARAS	2.575.514		2.575.514		2.575.514			
DERECHOS DE AGUA	16.285		16.285		16.285			
DEPRECIACION ACUMULADA		210.925.589		210.925.589		210.925.589		
BIENES DE TERCEROS	3.922.068.490		3.922.068.490		3.922.068.490			
ACTIVOS INTANGIBLES	444.809	444.809						
TARJETA CREDITO BANCO ESTADO	1.290.637	1.290.224		4.507		4.507		
PROVEEDORES POR PAGAR	200.418.906	214.372.531		13.953.625		13.953.625		
REMUNERACIONES POR PAGAR	60.443.092	66.782.924		6.339.832		6.339.832		
HONORARIOS POR PAGAR	10.894.738	15.069.638		4.174.900		4.174.900		
IMPUESTOS POR PAGAR		987.682		987.682		987.682		
IVA DEBITO FISCAL	820.231	820.231						

BALANCE GENERAL

PERIODO : 01/2024 - 12/2024

Cuentas	Sumas		SalDOS		Inventario		Resultado	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	580.874	580.874						
RETENCIONES 2ª CATEGORIA	2.481.457	2.481.457						
PROVISION VACACIONES	1.118.116	5.475.926		4.357.810		4.357.810		
COTIZACIONES PREVISIONALES	32.377.209	35.500.924		3.123.715		3.123.715		
PROVISIONES VARIAS	4.532.181	4.532.181						
IMPUESTO RETENIDO	289.674	289.674						
PRESTAMO 3%	433.674	433.674						
ANTICIPO CLIENTES	14.099.387	14.099.387						
DEPOSITOS DE CLIENTES EN CTA C		913.515		913.515		913.515		
CAPITAL FISCAL		72.732.230		72.732.230		72.732.230		
CAPITAL SOCIAL		404.965.249		404.965.249		404.965.249		
FONDO REVALORIZAC. CAPITAL PRO	14.761.314	14.761.314						
RESERVA VOLUNTARIA	17.296.739	17.296.739						
RESERVA OBLIGATORIA 2%		1.801.561		1.801.561		1.801.561		
RESERVAS LEGAL 20%		15.333.129		15.333.129		15.333.129		
PERDIDAS ACUMULADAS	43.109.135		43.109.135		43.109.135			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIC	56.640.031	56.640.031						
BIENES DE TERCEROS		3.922.068.490		3.922.068.490		3.922.068.490		
SUELDOS OPERARIOS	63.542.251		63.542.251				63.542.251	
MUTUAL OPERARIOS	996.714		996.714				996.714	
SEG. CESANTIA/SIS OPERARIOS	2.775.703	323.582	2.452.121				2.452.121	
COMPRA CLORO	6.129.549		6.129.549				6.129.549	
ANALISIS BACTERIOLOGICO	2.511.086		2.511.086				2.511.086	
ENERGIA ELECTRICA	53.474.618	4.505.835	48.968.783				48.968.783	
ROPA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDA	840.545		840.545				840.545	
SERVICIOS DE MANTENCION	22.565.947		22.565.947				22.565.947	
MATERIALES DE MANTENCION	14.968.483		14.968.483				14.968.483	
MANTENCION LA ESTRELLA	9.662.163		9.662.163				9.662.163	
ARRIENDO RETROEXCAVADORA	14.694.884		14.694.884				14.694.884	
SUELDOS ADMINISTRACION	40.753.901		40.753.901				40.753.901	
SEGURO DE CESANTIA / SIS	1.115.519	19.660	1.095.859				1.095.859	
GASTO DE MUTUAL	629.993		629.993				629.993	
SERVICIO ASESORA EXTERNA	6.923.745		6.923.745				6.923.745	
INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES		1.118.116		1.118.116				1.118.116
GASTOS DE AUDITORIA	973.750		973.750				973.750	
GASTO PUBLICIDAD	77.435		77.435				77.435	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	969.879		969.879				969.879	
GASTOS DE LIBRERIA	816.794		816.794				816.794	
DIETA DIRECTORIO	9.170.663		9.170.663				9.170.663	
GASTOS VEHICULO	1.179.697		1.179.697				1.179.697	
GASTOS DE COLACION	618.686		618.686				618.686	
GASTOS DE ASEO	527.951		527.951				527.951	

BALANCE GENERAL

PERIODO : 01/2024 - 12/2024

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SEGUROS	1.876.266		1.876.266				1.876.266	
GASTOS DE MOVILIZACION	146.389	7	146.382				146.382	
GASTO COMBUSTIBLE	5.142.644	1	5.142.643				5.142.643	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	960.465		960.465				960.465	
HONORARIOS ABOGADO	1.047.000		1.047.000				1.047.000	
ASESORIA CONTABLE	6.540.430		6.540.430				6.540.430	
GASTOS OFICINA	2.910.923		2.910.923				2.910.923	
GASTOS DE ADMINISTRACION	9.328.689		9.328.689				9.328.689	
ASESORIA INFORMATICA	5.375.034		5.375.034				5.375.034	
ARRIENDO SISTEMA CONTABLE	918.223		918.223				918.223	
GASTO IMPRENTA	58.000		58.000				58.000	
IVA NO RECUPERABLE	27.439.915		27.439.915				27.439.915	
GASTOS TELEFONO	780.334		780.334				780.334	
DEUDORES INCOBRABLES	3.516.117	390.250	3.125.867				3.125.867	
CONSUMO UDES	2.382.537		2.382.537				2.382.537	
FALTANTE CAJA	50	30	20				20	
ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRA	1.214.415	68.694	1.145.721				1.145.721	
CONVENIOS Y FINIQUITOS	3.881.924		3.881.924				3.881.924	
COMISION POR TRANSBANK	1.404.782	373.250	1.031.532				1.031.532	
GASTO DE INTERNET	601.583		601.583				601.583	
COMISION WEBPAY	491.484		491.484				491.484	
GASTOS DE ASAMBLEA	582.297		582.297				582.297	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	16.644.548		16.644.548				16.644.548	
GASTOS FINANCIEROS	766.102		766.102				766.102	
CASTIGOS	3.431.810	6.377.414		2.945.604				2.945.604
INGRESOS POR CARGO FIJO	71.630	50.736.080		50.664.450				50.664.450
INGRESO POR VENTA DE AGUA POTA	2.681.690	280.989.028		278.307.338				278.307.338
INGRESO POR CORTE Y REPOSICION		1.036.826		1.036.826				1.036.826
INGRESOS POR TRASLADO		1.781.911		1.781.911				1.781.911
INGRESO POR INTERESES	6.003	5.115.848		5.109.845				5.109.845
OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOT	2.443.552	3.794.098		1.350.546				1.350.546
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		9.301.030		9.301.030				9.301.030
INGRESOS POR ARRANQUE		401.998		401.998				401.998
FLUCTUACION VALORES ACTIVOS	7.830.906	21.033.988		13.203.082				13.203.082
FLUCTUACION VALORES PASIVOS	14.761.314		14.761.314				14.761.314	
ACT. CUENTAS DE RESULTADO	1.065.736		1.065.736				1.065.736	
INGRESOS FINANCIEROS	1.920.900	7.470.002		5.549.014				5.549.014
INGRESOS POR SUBSIDIOS	8.418.146	22.245	8.395.901				8.395.901	
OTROS INGRESOS		25.954		25.954				25.954

BALANCE GENERAL								
PERIODO : 01/2024 - 12/2024								
SUMAS	6.560.748.855	6.560.748.855	5.040.604.068	5.040.604.068	4.672.132.319	4.669.809.354	368.471.749	370.794.714
RESULTADO DEL EJERCICIO						2.322.965	2.322.965	
TOTALES	6.560.748.855	6.560.748.855	5.040.604.068	5.040.604.068	4.672.132.319	4.672.132.319	370.794.714	370.794.714

RICARDO CHAMORRO FUENTES

CONTADOR



Firma electrónica avanzada
RICARDO ANTONIO
CHAMORRO FUENTES
2025.03.31 16:03:58 -0300



NIBALDO ANDRES ASTORGA MORAGA

REPRESENTANTE LEGAL