

ADMINISTRADORA DE AGUAS SANTA ADELA SPA
76528849-5
CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA
Ruta F30 E C Mar 1 #12010 Depto. #104 Comuna Quintero Ciudad Quintero
QUINTERO
BALANCE DESDE ENERO DE 2019 HASTA DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	COSTOS Y GASTOS DE GESTION	INGRESOS DE GESTION
100101	CAJA	500.002	0	500.002	0	500.002	0	0	0
100102	BANCO EDWARDS CHILE	181.761.940	177.323.453	4.438.487	0	4.438.487	0	0	0
100201	FONDOS A RENDIR MANUEL JOSE SEVERIN	42.608.279	17.122.798	25.485.481	0	25.485.481	0	0	0
102102	BOLETAS DE VENTAS POR COBRAR	157.165.130	130.533.743	26.631.387	0	26.631.387	0	0	0
105101	PPM	2.886.440	1.323.722	1.562.718	0	1.562.718	0	0	0
107103	ANTICIPO DE PROVEEDORES	17.652.146	0	17.652.146	0	17.652.146	0	0	0
107105	FONDOS POR RENDIR	5.404.105	40.000	5.364.105	0	5.364.105	0	0	0
113101	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17.425.936	0	17.425.936	0	17.425.936	0	0	0
113103	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.349.270	0	1.349.270	0	1.349.270	0	0	0
113104	INSTALACIONES	3.291.838	0	3.291.838	0	3.291.838	0	0	0
113105	VEHICULOS	1.999.900	0	1.999.900	0	1.999.900	0	0	0
113201	DEP.ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	2.826.342	0	2.826.342	0	2.826.342	0	0
200101	CREDITOS BANCARIOS	2.006.968	41.039.168	0	39.032.200	0	39.032.200	0	0
202101	FACTURAS POR PAGAR	60.074.697	67.132.575	0	7.057.878	0	7.057.878	0	0
202102	REMUNERACIONES POR PAGAR	3.080.561	3.210.318	0	129.757	0	129.757	0	0
202103	HONORARIOS POR PAGAR	22.708.924	23.263.924	0	555.000	0	555.000	0	0
202104	IMPUESTOS POR PAGAR	0	519.272	0	519.272	0	519.272	0	0
202105	COTIZACIONES PREVISIONALES	619.883	676.682	0	56.799	0	56.799	0	0
204101	CUENTA CORRIENTE MANTAGUA	0	9.231.581	0	9.231.581	0	9.231.581	0	0
204102	ACREEDORES VARIOS	5.728.726	8.079.962	0	2.351.236	0	2.351.236	0	0
204103	CUENTA POR PAGAR CONVENIO CHILQUINTA	2.022.903	2.674.704	0	651.801	0	651.801	0	0
205103	RETENCION IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	2.702.498	2.584.882	117.616	0	117.616	0	0	0
220101	CAPITAL	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
220102	CUENTA CAPITALIZAICON	0	30.190.632	0	30.190.632	0	30.190.632	0	0
221101	RESULTADOS ACUMULADOS	3.118.933	4.481.196	0	1.362.263	0	1.362.263	0	0
221103	GANANCIA DEL EJERCICIO	4.449.906	4.449.906	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRADORA DE AGUAS SANTA ADELA SPA
76528849-5
CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA
Ruta F30 E C Mar 1 #12010 Depto. #104 Comuna Quintero Ciudad Quintero
QUINTERO

BALANCE DESDE ENERO DE 2019 HASTA DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	COSTOS Y GASTOS DE GESTION	INGRESOS DE GESTION
222101	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0
300101	VENTAS	0	116.291.543	0	116.291.543	0	0	0	116.291.543
310101	OTROS INGRESOS	0	10.419.887	0	10.419.887	0	0	0	10.419.887
311101	CORRECCION MONETARIA	0	352.107	0	352.107	0	0	0	352.107
400101	COSTO DE VENTAS	1.022.712	0	1.022.712	0	0	0	1.022.712	0
400102	COSTO DE PRODUCCION	73.805.861	1.320.631	72.485.230	0	0	0	72.485.230	0
410101	REMUNERACIONES	4.887.300	0	4.887.300	0	0	0	4.887.300	0
410102	LEYES SOCIALES	189.237	0	189.237	0	0	0	189.237	0
410103	GASTOS DE OFICINA	1.117.183	0	1.117.183	0	0	0	1.117.183	0
410105	ARRIENDO	4.646.300	0	4.646.300	0	0	0	4.646.300	0
410106	HONORARIOS	27.808.752	0	27.808.752	0	0	0	27.808.752	0
410109	GASTOS BANCARIOS	1.302.395	0	1.302.395	0	0	0	1.302.395	0
420103	DEPRESIACION	2.148.213	0	2.148.213	0	0	0	2.148.213	0
421101	INTERESES PAGADOS	608.090	0	608.090	0	0	0	608.090	0

	TOTALES GENERALES	656.095.028	656.095.028	222.034.298	222.034.298	105.818.886	94.970.761	116.215.412	127.063.537
	RESULTADOS DE LA GESTION						10.848.125	10.848.125	
	SUMA TOTAL	656.095.028	656.095.028	222.034.298	222.034.298	105.818.886	105.818.886	127.063.537	127.063.537

Anna Gubin Uliantzev
7.438.739-K
Representante Legal

Cristian Perez Avila
11.884.617-6
Contador