

BALANCE GENERAL
Hidroelectrica Roblería Spa.

PERIODO COMPREND DO ENTRE EL 01/01/2020 Y EL 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas
11005 0200240	BANCO SANTANDER 7114752-5 (Palacios, General)							
11005 0500120	BANCO SANTANDER 7246560-1 (Tres Puntas, General)							
11005 0600110	BANCO SANTANDER 7246581-4 (Cordillera, General)							
11005 0700230	BANCO SANTANDER 6546194-3 (Robleria, General)							
11005 0800220	BANCO SANTANDER 6976600-5 (Dos Valles, General)							
11005 2200000	BANCO SANTANDER 74339123 (HSA, General)							
11006 0500000	BANCO SANTANDER USD 51-0029279-5 (ROBLERIA, General)							
11007 0100000	DEPOSITOS A PLAZO CLP (General, General)							
11007 3000000	DEPOSITOS A PLAZO USD (General, General)							
11012 0200000	DEPOSITOS A PLAZO USD CON RESTRICCION							
11020 0100000	DEUDORES POR VENTA (General, General)							
11020 0200000	DEUDORES POR VENTA PROVISIONES (General, General)							
11020 0510200	DEUDORES POR VENTA (I-CO) LP (Intercompa, Los Padres)							
11020 0610210	DEUDORES POR VENTA (I-CO) EA (Intercompa, El Agrio)							
11020 0710220	DEUDORES POR VENTA (I-CO) DV (Intercompa, Dos Valles)							
11020 0910240	DEUDORES POR VENTA (I-CO) PAL (Intercompa, Palacios)							
11020.1010300	DEUDORES POR VENTA (I-CO) HSA (Intercompa, San Andres)							
11040 0100000	ANTIC PO PROVEEDORES NACIONALES (General, General)							
11040 0500000	ANTIC PO REMUNERACIONES (General, General)							
11040 0700000	FONDOS FIJOS (General, General)							
11040 0800000	OTROS ACTIVOS (General, General)							
11040 0900000	ANTIC PO PROVEEDORES							
11050 0100000	IVA CREDITO FISCAL (General, General)							
11050 0200000	REMANENTE CREDITO FISCAL (General, General)							
13010 0110110	CUENTAS POR COBRAR (I-CO) CORD (Intercompa, Cordillera)							
13010 0510200	CUENTAS POR COBRAR (I-CO) LP (Intercompa, Los Padres)							
13010 0710220	CUENTAS POR COBRAR (I-CO) DV (Intercompa, Dos Valles)							
13010 0910240	CUENTAS POR COBRAR (I-CO) PAL (Intercompa, Palacios)							
13010.1310420	CUENTAS POR COBRAR (I-CO) PDV (Intercompa, Punta del Viento)							
13010 3810100	CUENTAS POR COBRAR (I-CO) ANPAC CLP (Intercompa, Anpac)							
13010.4010200	CUENTAS POR COBRAR (I-CO) USD LOS PADRES (Intercompa, Los Padres)							
13050 0100000	TERRENOS (General, General)							
13050 0200000	EQU POS DE OFICINA (General, General)							
13050 0800000	BOCATOMA (General, General)							
13050 0900000	CANAL DE ADUCCION O TUNEL DE ADUCCION (General, General)							
13050.1200000	TUBERIA FORZADA (General, General)							
13050.1300000	CASA DE MAQUINAS (General, General)							
13050.1400000	CANAL DE DESCARGA (General, General)							
13050.1800000	LINEAS DE TRANSMISION (General, General)							
13050 2200000	SUBEST DE ELEVACION (PATIO DE TRANSFORMADORES) (General, General)							
13050 2300000	EQ TURBO-GENERADOR (MAQ HIDRAU Y TUBERIA DE ACERO) (General, General)							
13050 3200000	EQ ELECTR (SISTEMA DE CONTROL) (General, General)							
13050 3300000	EQ ELECTR (SISTEMA DE PROTEC Y REGISTRO DE FALLAS) (General, General)							
13050 3800000	EQ ELECTR (SISTEMA AUX LIARES ELECTRICOS) (General, General)							
13051 0200000	DEPR ACUM EQUIPO DE OFIC NA (General, General)							
13051 0800000	DEPR ACUM BOCATOMA (General, General)							
13051 0900000	DEPR ACUM CANAL DE ADUCCION O TUNEL DE ADUCCION (General, General)							
13051.1200000	DEPR ACUM TUBERIA FORZADA (General, General)							
13051.1300000	DEPR ACUM CASA DE MAQUINAS (General, General)							

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas
13051.1400000	DEPR ACUM CANAL DE DESCARGA (General, General)							
13051.1800000	DEPR ACUM L NEAS DE TRANSMISION (General, General)							
13051.2200000	DEPR ACUM SUBEST DE ELEVACION (PATIO DE TRANSFORMADORES) (General, General)							
13051.2300000	DEPR ACUM EQ TURBO-GENERADOR (MAQ H DRAU Y TUBERIA DE ACERO) (General, General)							
13051.3200000	DEPR ACUM EQ ELECTR (SISTEMA DE CONTROL) (General, General)							
13051.3300000	DEPR ACUM EQ ELECTR (SISTEMA DE PROTEC Y REGISTRO DE FALLAS) (General, General)							
13051.3800000	DEPR ACUM EQ ELECTR (SISTEMA AUXILIARES ELECTRICOS) (General, General)							
13055.0100000	ACTIVOS EN PROCESOS / CENTRAL (General, General)							
13055.0200000	DESARROLLO DE PROYECTO (General, General)							
13060.0100000	VEHICULOS EN LEASING (General, General)							
13060.3000000	B ENES INMOVILIZADOS EN ARR ENDO (General, General)							
13061.0100000	DEPR ACUM VEHICULOS EN LEAS NG (General, General)							
13061.3000000	DEPR ACUM BIENES NMOVILIZADOS EN ARRIENDO (General, General)							
13070.0500000	SERVIDUMBRES (General, General)							
13090.0300000	COSTOS DE PRESTAMO ACTIVADOS (General, General)							
13090.0400000	AMORT ACUM COSTOS DE PRESTAMO ACTIVADOS (General, General)							
13090.0500000	ACTIVOS POR IMPUESTOS D FERIDOS (General, General)							
21104.0100000	PROVEEDORES NACIONALES (General, General)							
21104.0200000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (PERSONAL) (General, General)							
21105.0110100	PROVEEDORES NACIONALES (I-CO) ANPAC (Intercompa, Anpac)							
21105.0210110	PROVEEDORES NACIONALES (I-CO) CORD (Intercompa, Cordillera)							
21105.0310120	PROVEEDORES NACIONALES (I-CO) TP (Intercompa, Tres Punta)							
21105.0810210	PROVEEDORES NACIONALES (I-CO) EA (Intercompa, El Agrio)							
21106.0110100	PROVEEDORES NACIONALES PROVISIONES (I-CO) ANPAC (Intercompa, Anpac)							
21106.0310120	PROVEEDORES NACIONALES PROVISIONES (I-CO) TP (Intercompa, Tres Punta)							
21107.0200000	PROVISIÓN COMERCIALES Y DE OPERACIÓN (General, General)							
21107.0300000	OTRAS PROVISIONES OPERACIONALES (General, General)							
21109.0100000	OTRAS PROVISIONES (General, General)							
21112.0100000	OTROS CUENTAS POR PAGAR (General, General)							
21115.0100000	HONORARIOS POR PAGAR (General, General)							
21120.0100000	TARJETA DE CREDITO CLP (General, General)							
21205.0100000	OBLIGACIONES POR LEAS NG C/P CLP (General, General)							
21305.0200000	NTERESES BANCARIOS POR PAGAR USD (General, General)							
21310.0200000	PRESTAMO BANCARIO C/P USD (General, General)							
21415.0100000	IVA DEBITO FISCAL (General, General)							
21425.0200000	PROVISION ART 21 LIR (General, General)							
21430.0200000	RETENCIÓN DE SEGUNDA CATEGORIA 10% (General, General)							
21430.0300000	MPUESTO UNICO AL TRABAJO (General, General)							
21430.0400000	MPUESTOS POR PAGAR (F29) (General, General)							
21435.0100000	REMUNERACIONES POR PAGAR (General, General)							
21435.0200000	MPOSICIONES POR PAGAR (General, General)							
21435.0400000	PROVISION DE VACACIONES (General, General)							
21445.0100000	ANTIC PO CLIENTES (General, General)							
21470.0100000	OTROS PASIVOS C/P (General, General)							
23110.0110100	CUENTAS POR PAGAR (I-CO) ANPAC (Intercompa, Anpac)							
23110.0710240	CUENTAS POR PAGAR (I-CO) PAL (Intercompa, Palacios)							
23110.1410110	CUENTAS POR PAGAR (I-CO) CORD (Intercompa, Cordillera)							
23120.0710100	CUENTAS POR PAGAR (I-CO) ANPAC USD (Intercompa, Anpac)							
23120.1110210	CUENTAS POR PAGAR (I-CO) EA (Intercompa, El Agrio)							
23120.1210200	CUENTAS POR PAGAR (I-CO) LPH (Intercompa, Los Padres)							
23120.1210210	CUENTAS POR PAGAR (I-CO) EA USD (Intercompa, El Agrio)							
23120.1410200	CUENTAS POR PAGAR (I-CO) LPH USD (Intercompa, Los Padres)							
23205.0100000	OBLIGACIONES POR LEAS NG L/P CLP (General, General)							
23310.0200000	PRESTAMO BANCARIO L/P USD							
23425.0100000	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (General, General)							
23470.0100000	OTROS PASIVOS L/P (General, General)							
99999.9000000	Cierre apertura 2019 (General, General)							
31110.0000000	CAPITAL PAGADO (General, General)							

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas
31115 000000	GANANCIAS (PERDIDA) ACUMULADAS (General, General)							
41100 0100000	ENERGIA (General, General)							
41100 0200000	POTENCIA (General, General)							
41100 0300000	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (General, General)							
41100 0400000	RELIQUIDACIONES ENERGIA (INGRESOS) (General, General)							
41100 0500000	RELIQUIDACIONES POTENCIA (INGRESOS) (General, General)							
41170 0210000	OTROS NGRESOS DE EXPLOTACIÓN ICO (Intercompa, General)							
51110 0100000	ENERGIA (COSTO) (General, General)							
51110 0200000	POTENCIA (COSTO) (General, General)							
51110 0300000	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (COSTO) (General, General)							
51110 0400000	RELIQUIDACIONES ENERGIA (COSTO) (General, General)							
51110 0500000	RELIQUIDACIONES POTENCIA (COSTO) (General, General)							
51120 0200000	DISTR BUCIÓN DE CARGO UNITARIO (COSTO) (General, General)							
51120 0300000	RELIQUIDACIÓN PEAJES TRONCALES (COSTO) (General, General)							
51130 0300000	PEAJES DISTRIBUCION (COSTO) (General, General)							
51140 0100000	CARGOS REGULATORIOS (COSTO) (General, General)							
51145 0100000	COSTOS DE OPERACION Y MANTENCION (HEP)							
51150 0100000	ROYALT ES (General, General)							
51155 0100000	DEPRECIACION CENTRAL (General, General)							
61105 0100000	MANTENIM ENTO CIV L DE CASAS DE MAQUINAS/ SALA TRANSFORMADORES (General, General)							
61105 0200000	MANTENIM ENTO CIV L DE BOCATOMAS (General, General)							
61105 0300000	MANTENCION E INSUMOS DE MAQU NARIA PROPIA (General, General)							
61105 0400000	CAMINOS (General, General)							
61105 0800000	HERRAM ENTAS, NSUMOS Y REPARACIONES MENORES CIV L (General, General)							
61110 0200000	TURBINA (General, General)							
61110 0500000	HERRAM ENTAS, NSUMOS Y REPARACIONES MENORES MECANICAS (General, General)							
61115 0300000	LINEA DE TRANSMISION Y FIBRA OPTICA (General, General)							
61115 0400000	TABLEROS ELECTRICOS Y CONTROL (General, General)							
61115 0500000	MANTENIM ENTO ELECTRICO EQU POS DE SUBESTACION (General, General)							
61115 0600000	GENERADOR (General, General)							
61115 0700000	TRANSFORMADORES DE PODER (General, General)							
61115.1200000	HERRAM ENTAS, NSUMOS Y REPARACIONES MENORES ELECTRICO (General, General)							
61120 0300000	COMUNICACIONES (General, General)							
61120 0400000	ENLACES SATELITALES (General, General)							
61120.1000000	OTROS GASTOS DE OPERACION (General, General)							
61125 0100000	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO (General, General)							
61125 0600000	MANTENIM ENTO REFUGIO-CASA HABITACION (General, General)							
61130 0100000	AUDITORIA CEN (General, General)							
61132 0100000	GASTO DE SERV DUMBRES Y TERRENOS (General, General)							
61135 0100000	REMUNERACIONES (General, General)							
61135 0300000	VACACIONES (General, General)							
61135 0400000	BONOS Y OTRAS PROVISIONES (General, General)							
61140 0100000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN (General, General)							
61140 0200000	GASTOS DE TRASLADOS, ALIMENTACION Y OTROS (General, General)							
61142 0100000	ASESORIAS Y CONSULTORIA (LEGAL) (General, General)							
61142 0400000	PERMISOS Y TRAMITES (General, General)							
61142 0500000	GASTOS NOTARIALES Y LEGALES (General, General)							
61150 0500000	SERVICIOS DE TI (General, General)							
61150 0600000	SERVICIOS DE TELEFONÍA (General, General)							
61150 0800000	LUZ (General, General)							
61150 0900000	OTROS GASTOS DE OFICINA (General, General)							
61152 0100000	PEAJE DE VEHICULOS (General, General)							
61152 0200000	MANTENCION DE VEHICULOS (General, General)							
61152 0500000	COMBUST BLE VEHICULOS (General, General)							
61152 0600000	OTROS GASTOS VEHICULOS (General, General)							
61157 0100000	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (General, General)							
61157 0200000	SEGURIDAD (General, General)							
61160 0100000	GASTO DE SERVICIOS DE ADM NISTRACION (General, General)							

Ganancias

Ganancias



Ganancias

