

BALANCE GENERAL

PERIODO : 01/2023 - 12/2023

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	287.757.258	286.042.898	1.714.360		1.714.360			
CAJA CHICA	2.915.460	2.906.910	8.550		8.550			
CTA. CTE. BANCO ESTADO	449.604.509	444.328.412	5.276.097		5.276.097			
DEPOSITO A PLAZO UF	36.278.356		36.278.356		36.278.356			
FONDOS MUTUOS	146.558.101	83.480.000	63.078.101		63.078.101			
DEUDORES SOCIOS	322.126.970	281.478.110	40.648.860		40.648.860			
DEUDORES CONVENIOS	7.190.135	6.852.714	337.421		337.421			
DEUDORES NO SOCIOS	6.329.020	5.675.330	653.690		653.690			
CARTERA VENCIDA SOCIOS	6.357.420	1.374.560	4.982.860		4.982.860			
CARTERA VENCIDA NO SOCIOS	476.310	391.160	85.150		85.150			
AJUSTE SENCILLO	86.657	85.781	876		876			
SUBSIDIOS MUNICIPAL POR COBRAR	8.065.728	4.563.350	3.502.378		3.502.378			
CLIENTES POR COBRAR OTRAS VENT	546.815		546.815		546.815			
DEUDORES VARIOS	40.115.059	37.307.275	2.807.784		2.807.784			
ANTICIPO PROVEEDORES	69.706.861	67.003.116	2.703.745		2.703.745			
ANTICIPO HONORARIOS	286.892	20.000	266.892		266.892			
ANTICIPO REMUNERACIONES	10.445.568	9.470.000	975.568		975.568			
FONDOS POR RENDIR	800.000	800.000						
ASIGNACION FAMILIAR	210.582	210.582						
PROV. DEUDORES INCOBRABLES SOC	1.721.980	6.789.990		5.068.010		5.068.010		
IVA CREDITO FISCAL	39.182.468	39.182.468						
REMANENTE CREDITO FISCAL	188.692	188.692						
OBRAS EN CONSTRUCCION	60.301.893	60.301.893						
MATERIALES	28.006.807	21.026.300	6.980.507		6.980.507			
TERRENOS	104.999.244		104.999.244		104.999.244			
CONST. OBRAS DE INFRAEST. E IN	242.776.373		242.776.373		242.776.373			
MAQUINARIAS	9.797.230		9.797.230		9.797.230			
MUEBLES Y UTILES	13.996.992		13.996.992		13.996.992			
MEDIDORES	13.932.944		13.932.944		13.932.944			
HERRAMIENTAS	5.351.461		5.351.461		5.351.461			
BOMBA	15.836.447		15.836.447		15.836.447			
VEHICULOS	36.303.759		36.303.759		36.303.759			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.527.652		3.527.652		3.527.652			
REDUCTORA DE PRESION	49.308.814		49.308.814		49.308.814			
DERECHOS DE AGUA	16.285		16.285		16.285			
DEPRECIACION ACUMULADA		186.450.135		186.450.135		186.450.135		
BIENES DE TERCEROS	3.922.068.490		3.922.068.490		3.922.068.490			
ACTIVOS INTANGIBLES	444.809		444.809		444.809			
TARJETA CREDITO BANCO ESTADO	1.716.325	1.806.536		90.211		90.211		
PROVEEDORES POR PAGAR	280.566.598	298.231.477		17.664.879		17.664.879		
REMUNERACIONES POR PAGAR	84.213.329	84.213.329						
HONORARIOS POR PAGAR	16.156.234	16.156.234						

BALANCE GENERAL

PERIODO : 01/2023 - 12/2023

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
IVA DEBITO FISCAL	746.640	746.640						
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	704.392	704.392						
RETENCIONES 2° CATEGORIA	2.234.138	2.234.138						
PROVISION VACACIONES		5.475.926		5.475.926		5.475.926		
COTIZACIONES PREVISIONALES	34.039.647	37.322.150		3.282.503		3.282.503		
PROVISIONES VARIAS	5.180.639	5.465.251		284.612		284.612		
IMPUESTO RETENIDO	176.700	176.700						
PRESTAMO 3%	427.694	427.694						
ANTICIPO CLIENTES	7.682.598	15.778.779		8.096.181		8.096.181		
CAPITAL FISCAL		72.732.230		72.732.230		72.732.230		
CAPITAL SOCIAL	27.373	390.830.528		390.803.155		390.803.155		
FONDO REVALORIZAC. CAPITAL PRO	18.016.406	18.016.406						
RESERVA OBLIGATORIA 18%	13.317.220	13.317.220						
RESERVA VOLUNTARIA	76.257.163	93.553.902		17.296.739		17.296.739		
RESERVA OBLIGATORIA 2%		1.738.558		1.738.558		1.738.558		
RESERVAS LEGAL 20%		14.796.912		14.796.912		14.796.912		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIC	89.574.383	89.574.383						
BIENES DE TERCEROS		3.922.068.490		3.922.068.490		3.922.068.490		
SUELDOS OPERARIOS	77.736.399		77.736.399				77.736.399	
MUTUAL OPERARIOS	703.870		703.870				703.870	
SEG. CESANTIA/SIS OPERARIOS	3.619.234	443.738	3.175.496				3.175.496	
COMPRA CLORO	4.526.258		4.526.258				4.526.258	
ANALISIS BACTEOROLOGICO	1.291.597	1	1.291.596				1.291.596	
ENERGIA ELECTRICA	47.848.518	643	47.847.875				47.847.875	
ROPA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDA	2.126.921		2.126.921				2.126.921	
SERVICIOS DE MANTENCION	14.857.817	2.900.000	11.957.817				11.957.817	
MATERIALES DE MANTENCION	31.307.242	504.293	30.802.949				30.802.949	
MANTENCION LA ESTRELLA	6.721.380		6.721.380				6.721.380	
ARRIENDO RETROEXCAVADORA	16.901.966		16.901.966				16.901.966	
SUELDOS ADMINISTRACION	49.044.916		49.044.916				49.044.916	
SEGURO DE CESANTIA / SIS	1.580.406	125.424	1.454.982				1.454.982	
GASTO DE MUTUAL	437.962		437.962				437.962	
INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES	744.965		744.965				744.965	
GASTO PUBLICIDAD	65.357		65.357				65.357	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	6.933.008		6.933.008				6.933.008	
GASTOS DE LIBRERIA	1.567.754		1.567.754				1.567.754	
DIETA DIRECTORIO	8.754.720		8.754.720				8.754.720	
LEGALES Y NOTARIALES	12.444		12.444				12.444	
GASTOS VEHICULO	2.284.770	15.564	2.269.206				2.269.206	
GASTOS DE COLACION	931.343		931.343				931.343	
GASTOS DE ASEO	126.378		126.378				126.378	
SEGUROS	1.832.279		1.832.279				1.832.279	

BALANCE GENERAL

PERIODO : 01/2023 - 12/2023

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS DE MOVILIZACION	84.171	11	84.160				84.160	
GASTO COMBUSTIBLE	6.447.692	57.162	6.390.530				6.390.530	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923.328		923.328				923.328	
HONORARIOS ABOGADO	5.037.468	350.000	4.687.468				4.687.468	
ASESORIA CONTABLE	5.914.789		5.914.789				5.914.789	
GASTOS OFICINA	1.382.814	23.413	1.359.401				1.359.401	
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.277.036	48.756	2.228.280				2.228.280	
ASESORIA INFORMATICA	5.133.853		5.133.853				5.133.853	
ARRIENDO SISTEMA CONTABLE	880.978		880.978				880.978	
CONTRIBUCIONES	128.110		128.110				128.110	
IVA NO RECUPERABLE	36.652.792		36.652.792				36.652.792	
GASTOS TELEFONO	1.373.848		1.373.848				1.373.848	
DEUDORES INCOBRABLES	3.412.797	1.721.980	1.690.817				1.690.817	
CONSUMO UDES	2.284.117		2.284.117				2.284.117	
FALTANTE CAJA	815	375	440				440	
ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRA	998.148	101	998.047				998.047	
CONVENIOS Y FINIQUITOS	9.310.567		9.310.567				9.310.567	
COMISION POR TRANSBANK	1.271.244	128.790	1.142.454				1.142.454	
CAPACITACIONES	294.827		294.827				294.827	
GASTO DE INTERNET	616.655		616.655				616.655	
COMISION WEBPAY	458.637		458.637				458.637	
GASTOS DE ASAMBLEA	840.313	1	840.312				840.312	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	13.453.011		13.453.011				13.453.011	
GASTOS FINANCIEROS	327.836		327.836				327.836	
DONACIONES	3.138.700	2	3.138.698				3.138.698	
CASTIGO DEUDA	1.016.359	717.400	298.959				298.959	
REAJUSTE CREDITO FISCAL	614	874		260				260
CASTIGOS		6.891.631		6.891.631				6.891.631
INGRESO POR VENTA DE AGUA POTA	2.763.510	280.443.175		277.679.665				277.679.665
INGRESO POR CORTE Y REPOSICION		1.113.333		1.113.333				1.113.333
INGRESOS POR TRASLADO		1.352.248		1.352.248				1.352.248
INGRESO POR INTERESES	65.846	8.139.352		8.073.506				8.073.506
OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOT	2.015.031	6.276.661		4.261.630				4.261.630
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		8.562.033		8.562.033				8.562.033
INGRESOS POR ARRANQUE		1.298.218		1.298.218				1.298.218
FLUCTUACION VALORES ACTIVOS	7.923.532	21.363.745		13.440.213				13.440.213
FLUCTUACION VALORES PASIVOS	18.016.406		18.016.406				18.016.406	
ACT. CUENTAS DE RESULTADO		1.145.251		1.145.251				1.145.251
INGRESOS FINANCIEROS		17.385.989		17.385.989				17.385.989
INGRESOS NO OPERACIONALES	23.323	55.566		32.243				32.243
INGRESOS POR SUBSIDIOS	7.035.855	24.245	7.011.610				7.011.610	
OTROS INGRESOS		5.732.520		5.732.520				5.732.520

BALANCE GENERAL

PERIODO : 01/2023 - 12/2023

SUMAS	6.998.120.046	6.998.120.046	4.992.817.281	4.992.817.281	4.589.208.510	4.645.848.541	403.608.771	346.968.740
RESULTADO DEL EJERCICIO					56.640.031			56.640.031
TOTALES	6.998.120.046	6.998.120.046	4.992.817.281	4.992.817.281	4.645.848.541	4.645.848.541	403.608.771	403.608.771

RICARDO CHAMORRO FUENTES

CONTADOR

NIBALDO ANDRES ASTORGA MORAGA

REPRESENTANTE LEGAL