

BALANCE CLASIFICADO COMPARATIVO
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PELLINES LTDA
RUT : 65.793.920-K
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

ACTIVOS	2021	2020	PASIVOS	2021	2020
ACTIVOS CIRCULANTES			PASIVOS CIRCULANTES		
1 CAJA	400.000	39.484	35 OBLIGACIONES POR LEASING CORTO PLAZO	-	14.088.753
2 BANCO DE CHILE	58.776.102	56.628.653	39 ABONOS NO IDENTIFICADOS (PAGOS EN CUENTA Y NO SE S	1.621.111	727.012
3 INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.203.164	-	40 ACREEDORES EX SOCIOS	31.805.262	33.936.215
	84.379.266	56.668.137	42 HONORARIOS POR PAGAR	35.000	330.379
168 CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS MUNICIPALES	463.637	756.467	44 PROVISIONES DE INDEMIZACION PAGO DE FINIQUITOS TRA	2.741.452	2.925.129
9 CLIENTES FACTURAS (USUARIOS)	5.580.444	6.201.636	48 IMPUESTOS POR PAGAR	2.421.625	3.147.816
6 CLIENTES BOLETAS (SOCIOS)	1.881.368	5.274.745	51 INSTITUCIONES PREVISIONALES POR PAGAR	1.541.595	1.353.191
4 CARTERA VENCIDA BOLETAS (SOCIOS)	634.250	773.458	147 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2.548.522	4.977.010
8 CLIENTES BOLETAS (USUARIOS)	8.227.722	20.773.862	171 CREDITO BANCO DE CHILE CORTO PLAZO (12 MESES)	6.748.727	-
10 CARTERA VENCIDA BOLETAS (USUARIOS)	16.816.261	15.405.944	41 REMUNERACIONES POR PAGAR	-	2.215.029
136 ANTICIPO CLIENTES BOLETAS (SOCIOS) PAGOS ANTICIPAD	-243.530	-259.847			
148 ANTICIPO CLIENTES BOLETAS (USUARIOS) PAGOS ANTICIP	-1.120.679	-1.195.764			
7 PROVISION DEUDORES INCOBRABLES	-994.201	-485.383			
	31.245.272	47.245.118			
11 EXISTENCIAS (INVENTARIO DE MATERIALES BODEGA)	13.239.157	14.399.053			
12 IMPUESTOS POR RECUPERAR (PPM)	7.120.094	6.782.257			
	20.359.251	21.181.310			
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	135.983.789	125.094.565	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	49.463.294	63.700.534
ACTIVOS FIJOS	2021	2020	PASIVOS LARGO PLAZO		
18 TERRENOS	20.394.419	20.394.419	52 OBLIGACIONES POR LEASING LARGO PLAZO	-	-
19 OFICINAS	60.200.120	60.200.120	159 CREDITO BANCO DE CHILE LARGO PLAZO (MAS DE 12 MESA	9.750.237	25.501.300
20 CONSTRUCCIONES	24.298.123	24.298.121	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	9.750.237	25.501.300
21 EQUIPOS E INSTALACIONES	34.782.182	34.782.180			
23 VEHICULOS	19.322.159	12.707.158	PATRIMONIO	2021	2020
24 MUEBLES Y UTILES	7.064.539	6.452.457	53 CAPITAL	162.508.944	137.419.748
25 HERRAMIENTAS	2.417.865	2.579.862	55 RESERVAS VOLUNTARIAS	56.215.293	55.398.222
32 MAQUINARIAS EN LEASING	67.454.182	69.804.593	56 FONDO 2% RESERVA DEVOLUCIONES	3.324.442	2.586.335
26 DEPRECIACION ACUMULADA (CONS. Y OBRAS DE INF. E INS	-34.639.021	-29.161.238	58 RESERVAS LEGALES	13.942.611	13.739.715
27 DEPRECIACION ACUMULADA (VEHICULOS)	-2.847.836	-2.151.520	146 RESULTADO DEL EJERCICIO (REBAJA 2% FONDO RESERVA	-1.542.951	-993.887
28 DEPRECIACION ACUMULADA (MUEBLES Y UTILES)	-3.373.097	-3.015.916	RESULTADO DEL EJERCICIO	30.573.625	22.742.340
29 DEPRECIACION ACUMULADA (EQUIPOS E INSTALACIONES)	-17.312.639	-12.298.259			
30 DEPRECIACION ACUMULADA (HERRAMIENTAS)	-1.237.991	-1.320.936			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	176.523.005	183.271.041	TOTAL PATRIMONIO	265.021.964	230.892.473
OTROS ACTIVOS					
22 MEJORAMIENTOS (ESTUDIO DISEÑO CAPTACION ESTERO L	13.061.599	12.395.477			
31 AMORTIZACION ACUMULADA (MEJORAMIENTO)	-1.332.898	-666.776			
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.728.701	11.728.701			
TOTAL ACTIVOS	324.235.495	320.094.307	TOTAL PASIVOS	324.235.495	320.094.307

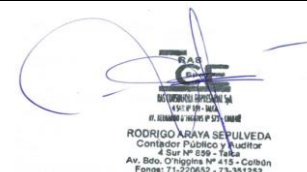
0

CRISTINA ANTONIETA ACUNA LIBANO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE JUNTA DE VIGILANCIA

RODRIGO ARAYA SEPULVEDA
CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

GERENTE GENERAL



**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ANUAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PELLINES LTDA**

INGRESOS DE LA EXPLOTACION	2021	2020
110 INGRESOS POR BOLETAS (SOCIOS)	\$ 50.082.501	\$ 48.737.159
114 INGRESOS POR ARRANQUE DOMICILIARIO	\$ 14.786.111	\$ 20.996.766
117 INGRESOS POR BOLETAS (USUARIOS)	\$ 135.086.583	\$ 136.760.028
90 INGRESOS POR EXTENCION DE MATRIZ	\$ 2.499.936	\$ 321.701
94 INGRESOS POR AGUA POTABLE FACTURAS SUBSIDIOS	\$ 5.714.732	\$ 7.108.199
118 INGRESOS POR FACTURAS (ESCUELA)	\$ 2.402.684	\$ 2.526.410
119 INGRESOS POR FACTURAS (USUARIOS)	\$ 5.178.717	\$ 266.431
120 OTROS INGRESOS POR FACTURAS (TERCEROS USUARIOS)	\$ 809.185	\$ 4.708.060
TOTAL	\$ 216.560.449	\$ 221.424.754
COSTO DE LA EXPLOTACION	2021	2020
59 REMUNERACIONES OPERACIONALES	\$ -26.417.554	\$ -31.876.014
60 HONORARIOS OPERACIONALES	\$ -1.860.966	\$ -464.872
61 APOORTE PATRONAL OPERACIONAL	\$ -1.264.409	\$ -1.267.146
62 GASTOS ENERGIA ELECTRICA	\$ -36.522.758	\$ -39.818.329
63 GASTOS EN ANALISIS DE AGUA	\$ -584.867	\$ -
64 GASTOS DE MANTENCION RED AGUA POTABLE	\$ -9.276.053	\$ -8.224.751
65 GASTOS EN MATERIALES E INSUMOS	\$ -12.220.077	\$ -10.276.883
68 GASTOS EN FINIQUITOS OPERACIONES	\$ -	\$ -1.910.218
70 GASTOS EN COMBUSTIBLES	\$ -7.092.788	\$ -7.341.140
71 GASTOS EN MANTENCION DE VEHICULOS	\$ -6.056.916	\$ -5.087.899
72 GASTOS EN VESTUARIO TRABAJADORES	\$ -	\$ -507.318
67 DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	\$ -12.330.407	\$ -13.780.980
137 OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$ -1.784.645	\$ -20.766
158 GASTOS EN MANTENCION GENERADORES	\$ -	\$ -4.650.469
TOTAL	\$ -115.411.440	\$ -125.226.785
MARGEN DE EXPLOTACION	\$ 101.149.009	\$ 96.197.969
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2021	2020
73 REMUNERACIONES ADMINISTRACION	\$ -40.364.676	\$ -42.206.452
74 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -1.063.667
75 APOORTE PATRONAL ADMINISTRACION	\$ -2.106.287	\$ -2.213.798
76 GASTOS EN ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	\$ -471.747	\$ -
77 GASTOS DE REPRESENTACION REUNIONES CONSEJO	\$ -238.346	\$ -595.385
78 GASTOS EN ASESORIA CONTABLE	\$ -4.358.700	\$ -4.629.885
79 GASTOS EN ASESORIA LEGAL (FUSION DE ROLES)	\$ -	\$ -119.552
80 GASTOS EN PAGO DE CONTRIBUCIONES	\$ -245.858	\$ -241.314
81 GASTOS EN SERVICIOS TELEFONO, INTERNET Y OTROS	\$ -607.573	\$ -1.099.115
82 COSTO DE EXISTENCIAS	\$ -255.738	\$ -2.602.465
83 GASTOS DE LIBRERÍA OFICINA	\$ -1.151.967	\$ -1.825.897
84 GASTOS GENERALES	\$ -954.207	\$ -1.433.987
85 GASTOS EN SEGUROS	\$ -983.068	\$ -1.106.309
86 GASTOS NOTARIALES	\$ -50.160	\$ -160.050
92 GASTOS EN CORRESPONDENCIA	\$ -4.400.967	\$ -4.439.863
93 GASTOS EN AUDITORIAS	\$ -517.000	\$ -605.530
95 GASTOS EN ARRIENDO DE SISTEMA COMPUTACIONAL	\$ -592.906	\$ -278.114
97 GASTOS EN ASESORIA INFORMATICA	\$ -732.090	\$ -3.006.955
138 GASTOS EN FINIQUITOS ADMINISTRACION	\$ -	\$ -2.505.867
125 COMISION POR RECAUDACIONES SERVIPAG	\$ -1.406.067	\$ -1.966.131
130 GASTOS EN SEGUROS DE INCENDIO	\$ -138.046	\$ -141.278
149 GASTOS DE ASEO OFICINAS	\$ -1.535.747	\$ -1.233.919
150 GASTOS ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	\$ -	\$ -57.951
153 GASTOS EN DIETAS CONSEJO DE ADMINISTRACION	\$ -5.607.563	\$ -5.180.499
154 GASTOS EN DIETAS JUNTA REVISORA DE CUENTAS	\$ -1.455.693	\$ -1.369.291
155 GASTOS EN DIETAS JUNTA REVISORA DE CUOTAS MORTUORIAS	\$ -122.627	\$ -546.628
54 GASTOS EN MANTENCION DE RED COMPUTACIONAL	\$ -	\$ -

164 SISTEMA FACTURADOR	\$ -629.200	\$ -
166 GASTOS POR TRÁMITES Y VIATICOS DE ADMINISTRACION	\$ -185.990	\$ -
167 GASTOS ACTUALIZACION SISTEMA CAP	\$ -1.571.341	\$ -
TOTAL	\$ -70.683.564	\$ -80.629.902
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO	\$ -186.095.004	\$ -205.856.687
RESULTADO OPERACIONAL	\$ 30.465.445	\$ 15.568.067
INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION	2021	2020
133 OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 10.670
91 INGRESOS POR VENTA DE CAMIONETA	\$ -	\$ 1.930.203
99 PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS (CAMIONETA)	\$ -	\$ -4.081.505
46 IVA CREDITO PROPORCIONAL	\$ 10.965.915	\$ 11.420.394
169 BONOS DEL ESTADO	\$ 9.798.300	\$ 10.382.847
89 INGRESOS POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	\$ -	\$ 484.845
172 INTERESES GANADOS POR DEPOSITOS A PLAZO	\$ 203.164	\$ -
TOTAL	\$ 20.967.379	\$ 20.147.454
GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION		
101 DEUDORES INCOBRABLES	\$ -994.201	\$ -485.383
103 GASTOS EN DONACIONES A TERCEROS	\$ -100.000	\$ -1.176.693
142 GASTOS EN OTRAS MULTAS PAGADAS	\$ -	\$ -223.297
144 GASTOS EN IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO	\$ -2.548.522	\$ -4.977.010
160 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$ -1.612.989	\$ -440.298
162 CUOTAS MORTUORIAS	\$ -309.104	\$ -
TOTAL	\$ -5.564.816	\$ -7.302.681
GASTOS FINANCIEROS		
131 GASTOS EN COMISION ANUAL LINEA DE CREDITO	\$ -83.331	\$ -83.614
34 INTERESES POR LEASING	\$ -2.601.383	\$ -2.709.647
109 INTERESES Y REAJUSTES	\$ -	\$ -86.249
170 INTERESES FINANCIEROS POR CRÉDITO BANCO DE CHILE	\$ -1.155.840	\$ -
TOTAL	\$ -3.840.554	\$ -2.879.510
FLUCTUACION DE VALORES		
108 FLUCTUACION DE VALORES	\$ -9.665.945	\$ -2.545.102
143 ACTUALIZACION DE CUENTAS DE RESULTADO	\$ -1.787.884	\$ -245.888
TOTAL	\$ -11.453.829	\$ -2.790.990
RESULTADO NO OPERACIONAL	\$ 108.180	\$ 7.174.273
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 30.573.625	\$ 22.742.340