

# ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 2020

1 Enero a 30 septiembre marzo

# TEMARIO

- 1.- Observaciones generales y trabajos realizadas
- 2.- Presupuesto Ingresos y Egresos 2020
- 3.- Resumen Estados financieros a septiembre 2020
  - Activos
  - Pasivos
  - Estados resultados
    - Ingresos y distribución de éstos
    - Egresos y distribución de éstos

# 1.- Observaciones generales

- Apertura del parque laguna martes 6 de octubre , entre los horarios de 8:15 am y 19:45 hrs, habilitando única puerta de entrada costado Club Náutico, control de acceso con guardia. Ingresos semanales: 745, mayor afluencia viernes y sábados
- La Municipalidad de Colina toma la operación del Punto limpio abriendo los días martes y jueves de 10:00 a 13:00
- La empresa Buses Colina, a cargo de la operación y servicio del bus que transita Piedra Roja-Escuela Militar, reanuda sus servicios a comienzos de agosto de lunes a viernes en horarios puntas. En octubre duplica horarios en la mañana e incorpora 2 horarios en la tarde de los días domingos.
- La empresa Riavsa, a cargo de la mantención del parque laguna, retoma la operación de servicios en los horarios normales.

# 1.- Observaciones generales

- El equipo de 4 personas contratado por el Proyecto Piedra Roja (ex San Cristobal), retoma a partir del segundo semestre sus horarios habituales.
- Se realiza la asamblea anual de propietarios en la que se aprueba presupuesto e inversiones 2020.
- Se instalan cámaras en los móviles de Piedra Roja.
- Se inicia la asesoría consultoría a Federal por el Grupo Alto

# 1.- Trabajos realizados

## Parque laguna

- Demarcación de distancia social por Covid (bancas y pasto)
- Clausura juegos infantiles y máquina de ejercicios por Covid
- Instalación letreros con las indicaciones del MINSAL por Covid
- Reparaciones señalética parque laguna
- Reparación puerta acceso laguna sector sala de ventas.

## Vialidad

- Reparaciones cerco José Rabat
- Limpieza y poda en calle Cerro Colorado
- Trabajos de corta fuego en perímetros de condominios colindantes a sitios eriazos (en curso).
- Aplicación de matamalezas en canales de Piedra Roja (en curso).
- Limpieza y retiro de escombros Av. Los Ríos.

## 2. Presupuesto Ingresos y Egresos versus 2020

PRESUPUESTO INGRESOS 2020		INGRESOS A SEPTIEMBRE 2020			
CONDOMINIOS	UF	CONDOMINIOS	UF	\$	%
CONDOMINIO	23.746	CONDOMINIO	19.187	532.834.980	80,8%
EQUIPAMIENTOS-SERVICIOS	3.454	EQUIPAMIENTOS-SERVICIOS	2.915	80.942.439	84,4%
CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS	6.000	CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS	4.636	128.741.465	77,3%
<b>TOTAL</b>	<b>33.199</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.738</b>	<b>742.518.884</b>	<b>80,5%</b>

PRESUPUESTO EGRESOS 2020		EGRESOS A SEPTIEMBRE 2020			
ITEM	UF	ITEM	UF	\$	%
LAGUNA	8.188	LAGUNA	4.557	126.536.451	55,7%
MANTENCIÓN GENERAL	734	MANTENCIÓN GENERAL	146	4.063.479	19,9%
SEGURIDAD	18.878	SEGURIDAD	15.148	420.651.777	80,2%
OFICINA - VARIOS	499	OFICINA - VARIOS	618	17.168.899	123,8%
INVERSIONES	3.063	INVERSIONES	586	25.213.300	19,1%
ADMINISTRACIÓN - PERSONAL	2.443	ADMINISTRACIÓN - PERSONAL	1.524	42.313.687	62,4%
<b>TOTAL</b>	<b>33.804</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.579</b>	<b>635.947.593</b>	<b>66,8%</b>

### 3.- Estados financieros a Septiembre 2020

<b>Activos</b>	<b>30-09-2020</b>
<b>Activos corrientes</b>	<b>\$</b>
Equivalentes al Efectivo	241.484.818
Cuentas por cobrar	147.013.212
Activos por impuestos, corrientes	13.269.694
<b>Total de activos</b>	<b>401.767.724</b>
<b>Activos no corrientes</b>	
Propiedades, Planta y Equipo	2.888.407
Impuestos	
<b>Total de activos no corrientes</b>	<b>2.888.407</b>
<b>Total de activos</b>	<b>404.656.131</b>

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$</b>
CONDOMINIOS	67.109.065
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS	43.657.926
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS	36.246.221
<b>TOTAL</b>	<b>147.013.212</b>

# 3.- Estados financieros a Septiembre 2020



<b>Patrimonio y pasivos</b>	<b>30-09-2020</b>
<b>Pasivos</b>	
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	84.696.812
Pasivos por Impuestos, corrientes	188.429
Provisiones beneficios a los empleados	1.587.247
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>86.472.488</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
Pasivos por impuestos diferidos	-
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>86.472.488</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital emitido	1.269.871
Fondo de reserva	309.860.982
Otras reservas	7.052.790
<b>Patrimonio total</b>	<b>318.183.643</b>
<b>Total de patrimonio y pasivos</b>	<b>404.656.131</b>

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$</b>
FACTURAS PROVEEDORES	60.409.560
AUDITORÍA	229.663
CONSUMO ELÉCTRICO Y PEAJES	197.978
REMUNERACIONES - IMPOSICIONES	1.877.167
AGUA LAGUNA	21.982.444
	<b>84.696.812</b>



### 3.- Estados financieros a Septiembre 2020

<b>Estado de Resultados</b>	<b>30-09-2020</b>
Ingresos actividades ordinarias	742.518.884
Egresos actividades ordinarias	- 593.633.906
<b>Superávit bruto</b>	<b>148.884.978</b>
Gasto de administración	- 42.313.687
Ajuste reversa	7.584.500
Costos financieros	- 190.169
Resultado por unidades de reajuste	-
<b>Superávit antes del impuesto</b>	<b>113.965.622</b>
Impuestos	
<b>Superávit</b>	<b>113.965.622</b>

# 3.- Estados financieros a Septiembre 2020

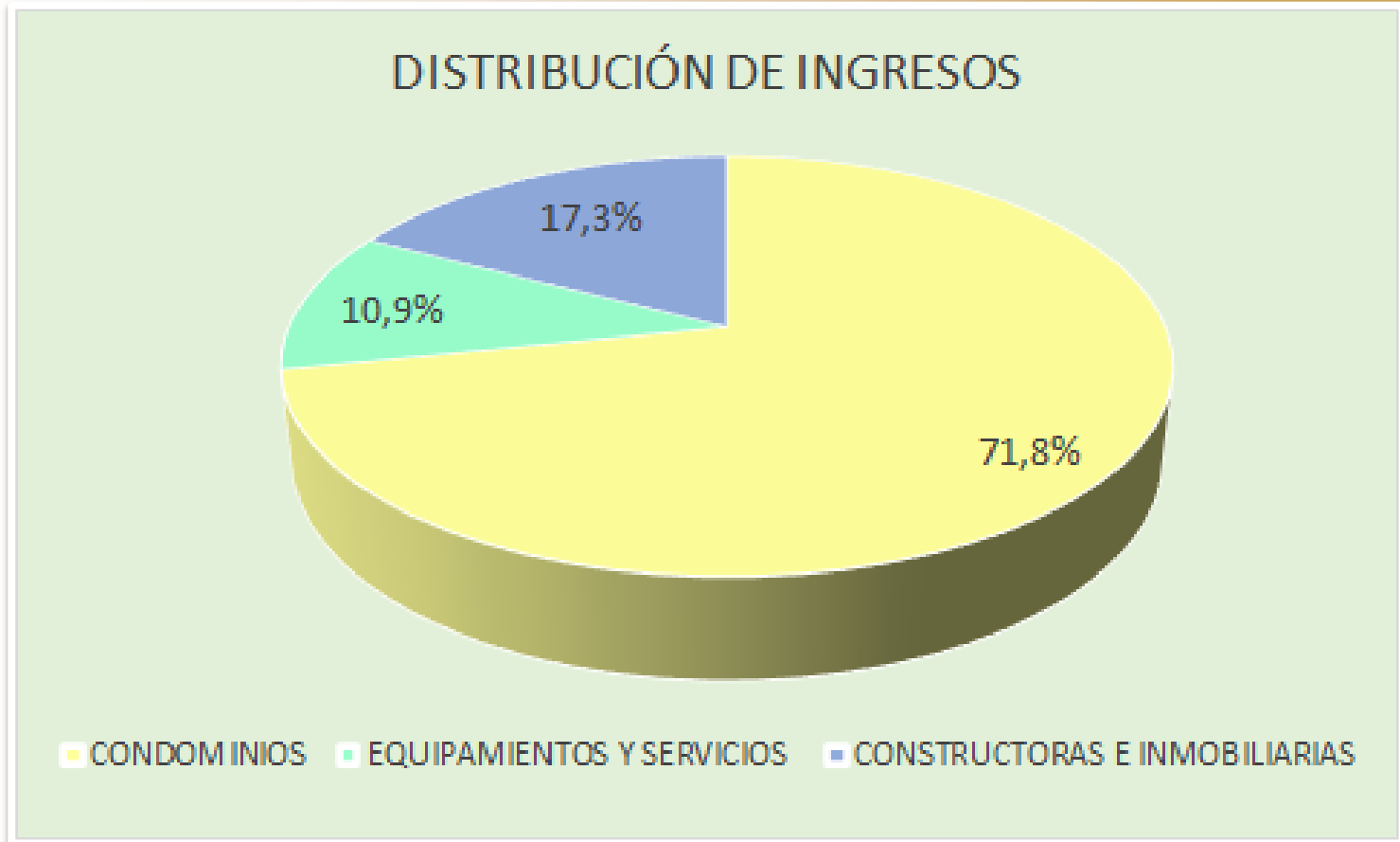


## Ingresos actividades ordinarias

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
<b>CONDOMINIOS</b>										
AGUA PIEDRA	1.387.232	1.388.619	1.395.007	1.401.456	1.626.927	1.628.227	1.627.033	1.625.391	1.626.177	13.706.070
AGUAS CLARAS	2.321.491	2.323.812	2.334.502	2.459.699	2.467.649	2.469.621	2.467.810	2.465.320	2.466.512	21.776.415
ALKURA	1.472.165	1.473.637	1.480.417	1.487.260	1.492.067	1.493.259	1.492.164	1.490.659	1.563.080	13.444.707
ALQUINTA	396.352	396.748	398.574	400.416	401.710	402.031	401.736	401.331	401.525	3.600.424
CANQUÉN	2.335.646	2.337.982	2.348.737	2.359.595	2.367.221	2.369.113	2.367.375	2.364.987	2.366.131	21.216.787
CANQUÉN NORTE	1.868.517	1.870.385	1.878.990	1.887.676	1.893.777	1.895.290	1.893.900	1.891.990	1.892.904	16.973.429
CASAS DE HACIENDA	1.401.388	1.402.789	1.409.242	1.415.757	1.420.333	1.421.468	1.420.425	1.418.992	1.419.678	12.730.071
EDIFICIOS HACIENDA	535.075	535.610	538.074	540.562	542.309	542.742	542.344	541.797	542.059	4.860.573
EL REFUGIO	1.684.496	1.686.182	1.693.938	1.701.768	1.707.269	1.708.633	1.707.380	1.705.657	1.706.482	15.301.804
EL SENDERO	5.936.772	2.975.613	2.989.302	3.003.121	3.012.827	3.015.235	3.013.023	3.009.984	3.011.439	29.967.315
LA FUENTE	5.116.933	2.564.695	2.576.493	2.588.404	2.596.770	2.598.845	2.596.939	2.594.319	2.595.573	25.828.971
LAS BANDADAS	7.265.479	3.641.583	3.658.336	3.675.248	3.687.126	3.690.073	3.687.367	3.683.647	3.685.428	36.674.287
LAS FLORES	8.339.754	4.180.028	4.199.257	4.218.670	4.232.305	4.235.687	4.232.580	4.228.310	4.230.355	42.096.944
LOS BOSQUES	5.081.797	5.086.881	5.110.282	5.133.906	5.150.499	5.154.615	5.150.835	5.145.639	5.148.126	46.162.582
LOS CANDILES	5.456.177	2.734.730	2.747.311	2.760.011	2.768.931	2.771.144	2.769.112	2.766.318	2.767.656	27.541.390
LOS MADEROS	6.219.477	3.117.309	3.131.649	3.146.127	3.156.295	3.158.817	3.156.501	3.153.316	3.154.841	31.394.331
LOS MONTES	1.981.760	1.983.742	1.992.868	2.002.081	2.008.551	2.010.156	2.008.682	2.006.656	2.007.626	18.002.122
LOS PORTONES	3.482.236	3.485.718	3.501.753	3.517.941	3.529.312	3.532.132	3.529.542	3.525.981	3.527.686	31.632.301
LOS RÍOS	6.332.557	3.173.987	3.188.588	3.203.328	3.213.682	3.216.250	3.213.892	3.210.649	3.212.201	31.965.135
LOS RÍOS 2	481.285	481.766	483.982	486.220	487.791	488.181	487.823	487.331	487.566	4.371.945
LOS ROBLES	2.061.031	2.063.092	2.072.583	2.082.164	2.249.577	2.251.375	2.249.724	2.247.454	2.248.541	19.525.541
MONTEPIEDRA	2.731.998	2.734.730	2.747.311	2.760.011	2.768.931	2.771.144	2.769.112	2.766.318	2.767.656	24.817.211
SAN ANSELMO	2.635.741	2.638.377	2.650.514	2.662.767	2.671.373	2.673.508	2.671.547	2.668.852	2.670.142	23.942.821
TERRAZAS	1.684.496	1.686.181	1.693.938	1.701.768	1.707.269	1.708.633	1.707.380	1.705.657	1.706.482	15.301.804
<b>SUBTOTAL</b>	<b>78.209.853</b>	<b>55.964.194</b>	<b>56.221.649</b>	<b>56.595.956</b>	<b>57.160.501</b>	<b>57.206.180</b>	<b>57.164.226</b>	<b>57.106.555</b>	<b>57.205.866</b>	<b>532.834.980</b>
<b>SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS</b>										
CENTRO EVENTOS JOTTAR	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.700.000
CHICUREO COMERCIAL	101.919	102.021	102.490	102.964	103.297	103.379	103.304	103.199	103.249	925.823
CLC	509.595	510.105	512.452	514.821	516.485	516.897	516.518	515.997	516.247	4.629.117
COPEC	254.798	255.053	256.226	257.410	258.242	258.449	258.259	257.623	258.123	2.314.182
EL MAÑO	50.960	51.011	51.245	51.482	51.648	51.690	51.652	51.600	51.625	462.912
ESPACIO URBANO	5.292.001	5.294.745	5.320.957	7.424.859	7.448.856	9.020.577	9.013.961	9.004.867	9.009.221	66.830.043
FEDERAL	91.727	91.819	92.241	92.668	92.967	93.042	92.973	92.879	92.924	833.240
MINIBODEGAS MR. STORAGE	264.423	264.688	265.906	267.135	267.998	268.212	268.016	267.745	267.875	2.401.998
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.865.423</b>	<b>6.869.441</b>	<b>6.901.517</b>	<b>9.011.338</b>	<b>9.039.494</b>	<b>10.612.246</b>	<b>10.604.683</b>	<b>10.593.910</b>	<b>10.599.264</b>	<b>81.097.316</b>
<b>INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORAS</b>										
ACONCAGUA	1.698.652	1.700.350	1.708.172	1.716.069	1.721.615	1.722.991	1.721.728	1.719.991	1.720.822	15.430.391
INMOBILIARIA AGUA PIEDRA	849.326	850.175	854.086	858.035	860.808	861.496	860.864	859.995	860.411	7.715.195
INMOBILIARIA AGUAS CLARAS	849.326	850.175	854.086	858.035	860.808	861.496	860.864	859.995	860.411	7.715.195
INMOBILIARIA LOS MONTES	849.326	850.175	854.086	858.035	860.808	861.496	860.864	859.995	860.411	7.715.195
INMOBILIARIA LOS ROBLES	849.326	850.175	854.086	858.035	860.808	861.496	860.864	859.995	860.411	7.715.195
PIEDRA ROJA	5.662.172	5.667.836	5.693.908	5.720.230	5.738.718	5.743.304	5.739.092	5.733.302	5.736.074	51.434.636
SIENA	1.698.652	1.700.350	1.708.172	1.716.069	1.721.615	1.722.991	1.721.728	1.719.991	1.720.822	15.430.391
SOCOVELSA	1.698.652	1.700.350	1.708.172	1.716.069	1.721.615	1.722.991	1.721.728	1.719.991	1.720.822	15.430.391
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.155.430</b>	<b>14.169.587</b>	<b>14.234.770</b>	<b>14.300.575</b>	<b>14.346.795</b>	<b>14.358.260</b>	<b>14.347.732</b>	<b>14.333.255</b>	<b>14.340.184</b>	<b>128.586.588</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99.230.707</b>	<b>77.003.222</b>	<b>77.357.936</b>	<b>79.907.869</b>	<b>80.546.790</b>	<b>82.176.686</b>	<b>82.116.641</b>	<b>82.033.720</b>	<b>82.145.314</b>	<b>742.518.884</b>

# 3.- Estados financieros a Septiembre 2020

## Distribución Ingresos



# 3.- Estados financieros a Septiembre 2020

## Egresos actividades ordinarias

SEGURIDAD	\$
ENLACES CAMARAS	6.047.670
LECTORAS PATENTES	12.209.520
CONTRATO MOVILES Y GUARDIAS	409.000.455
DESCUENTOS	-6.605.868
<b>SUBTOTAL</b>	<b>420.651.777</b>

MANTENCIÓN GENERAL	\$
FUMIGACION Y DESRATIZACION	1.608.135
LIMPIEZA CANALES Y QUEBRADAS	1.235.269
REPARACIÓN MAQUINARIAS Y VEHICULOS	707.047
REPARACIONES VARIAS	513.028
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.063.479</b>

ADMINISTRACION - OFICINA	\$
CONTROL GESTIÓN FEDERAL	7.564.227
ASESORÍA FINANCIERA DELOITTEE	689.678
MATERIALES E INSUMOS	477.565
PUBLICIDAD	970.424
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.701.894</b>

**TOTAL** **593.633.906**

MANTENCIÓN LAGUNA	\$
MANTENCION PAISAJISMO AREAS VERDES	49.729.359
SAFECARD	4.103.057
CONSUMO AGUA RIEGO	32.541.895
CONSUMO ELECTRICO LAGUNA	10.981.567
AQUASHADE - QUIMICOS LAGUNA	25.143.521
ARRIENDO BAÑO QUIMICO	4.037.052
MATERIALES COVID	379.388
<b>SUBTOTAL</b>	<b>126.536.451</b>

GASTOS VARIOS	\$
ARRIENDO CAMIONETA	4.984.516
PEAJES, COMBUSTIBLE	1.997.309
CONSUMOS BASICOS Y ASEO	485.180
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.467.005</b>

INVERSIONES	\$
2 LECTORAS NUEVAS PATENTES	19.900.732
INSTALACIÓN CAMARAS	5.312.568
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.213.300</b>

GASTOS ADMINISTRACIÓN	\$
GTO. REMUNERACIONES FIJAS	34.767.836
GTO. DEPRECIACIÓN	465.173
PATENTES	1.097.221
POLIZAS - SEGUROS	818.900
GTO. OPERACIONALES VARIABLES	15.532
DEUDAS INCOBRABLES	5.149.025
<b>SUBTOTAL</b>	<b>42.313.687</b>

**TOTAL EGRESOS** **635.947.593**

# 3.- Estados financieros a Septiembre 2020

## Distribución Egresos

