

Reporte trimestral “Proyecto Piedra Roja

Marzo 2020

TEMARIO

1.- Estados financieros

- Activos
 - Cuentas por cobrar
- Pasivos
 - Cuentas por pagar
- Estado de resultados
 - Ingresos
 - Egresos
 - Ingresos egresos versus presupuesto
 - Estado gastos comunes al 31 marzo 2020

2.- Mejoras primer trimestre 2020

3.- Avances

1.- Estados financieros a diciembre 2019

Activos

Activos	31-12-2019	31-12-2018
Activos corrientes	\$	\$
Equivalentes al Efectivo	103.994.964	120.745.149
Deudas por cobrar	102.139.259	110.931.196
Activos por impuestos, corrientes	31.153.108	29.726.206
Total de activos corrientes	237.287.331	261.402.551
Activos no corrientes		
Propiedades, Planta y Equipo	3.353.580	9.828.715
Activos por impuestos diferidos neto	-	1.722.393
Total de activos no corrientes	3.353.580	11.551.108
Total de activos	240.640.911	272.953.659

1.- Estados financieros a diciembre 2019

Cuentas por cobrar

CUENTAS POR COBRAR	30-dic-19
CONDOMINIOS	92.377.479
EQUIPAMIENTOS	202.662
CONSTRUCTORAS	9.084.360
PRESTAMOS AL PERSONAL	474.758
TOTAL	102.139.259

1.- Estados financieros a octubre 2019

Pasivos

Patrimonio y pasivos	31-12-2019	31-12-2018
Pasivos		
Cuentas comerciales y cuentas por pagar	35.426.955	8.358.699
Pasivos por Impuestos, corrientes	995.935	16.007.237
Provisiones beneficios a los empleados	0	3.595.275
Total pasivos corrientes	36.422.890	27.961.211
Pasivos no corrientes		
Pasivos por impuestos diferidos	36.422.890	27.961.211
Total pasivos no corrientes	72.845.780	55.922.422
Patrimonio		
Capital emitido	1.269.871	1.269.871
Fondo de reserva	7.052.790	7.052.790
Patrimonio total	204.218.021	244.992.448
Total de patrimonio y pasivos	240.640.911	272.953.659

1.- Estados financieros a diciembre 2019

Cuentas por pagar

CUENTAS POR PAGAR	\$
PROVEEDORES	21.299.403
AGUA SAN ISIDRO	12.057.424
HONORARIOS	838.430
LEYES SOCIALES	1.231.698
TOTAL	35.426.955

PROVEEDORES	\$
GABINETE DE SECADO BOMBEROS	6.000.000
OTROS PASIVOS DEVENGADOS	2.934.489
REPOSICION CICLO VIA LAGUNA	2.862.721
REMODELACION BAÑO CARABINEROS	2.782.532
MESAS DE PICNIK, INSTALACION Y FLETE	2.126.820
ELECTRICIDAD NORMALIZACION ALUMBRADO PARQUE	1.390.039
CONSUMO ELECTRICO	1.027.753
ARRIENDO CAMIONETA JYZB 19 - DIC. 2019	548.118
SAFECARD	504.304
ARRIENDO MAQUINARIA	314.160
AUDITORIA E. FINANCIEROS 4/6 UF 9	254.732
CAPACITACION CURSO EXCEL KEYLA Y CAMILA	160.000
MANTENCION VEHICULO	147.149
BIDONES DE AGUA Y GAS	140.900
SEÑALETICA VIAL	95.200
PEAJES Y TELEVIA	10.486
	21.299.403

1.- Estados financieros a diciembre 2019

Estado resultados

Estado de Resultados	31-12-2019	31-12-2018
Ingresos actividades ordinarias	933.899.741	876.801.888
Egresos actividades ordinarias	- 858.245.257	- 751.032.668
Superávit bruto	75.654.484	125.769.220
Gasto de administración	- 66.180.196	- 61.402.946
Intereses	138.332	179.999
Costos financieros	- 193.318	- 175.515
Resultados por unidades de reajuste	147.904	79.386
Superávit antes del impuesto	9.567.206	64.450.144
Impuestos	- 1.826.490	- 15.935.001
Superávit	7.740.716	48.515.143

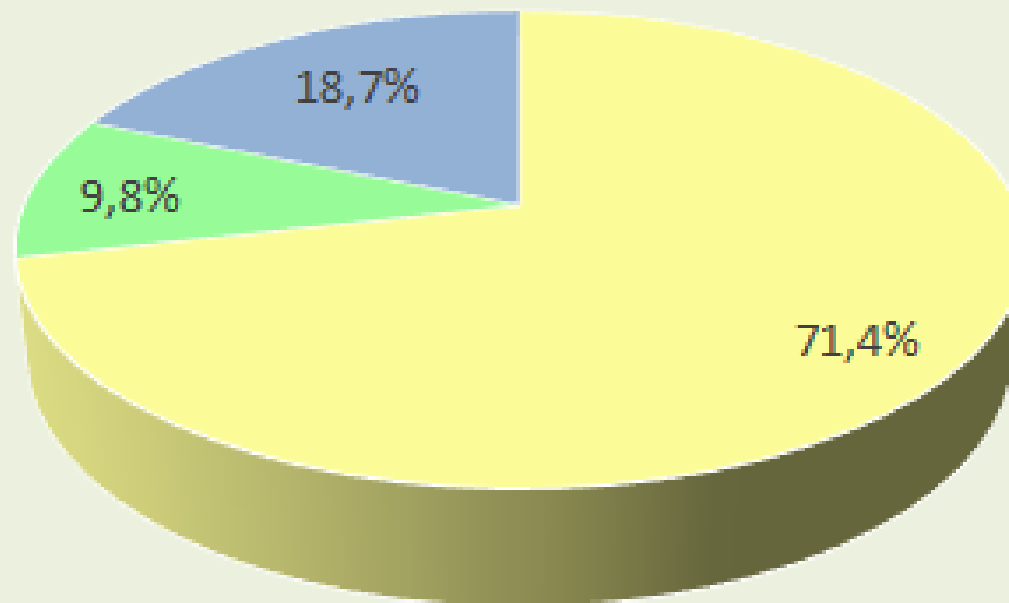
1.- Estados financieros a diciembre 2019

Ingresos actividades ordinarias

MES	PRIMER SEMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CONDOMINIOS								
AGUAPIEDRA	8.402.172	502.359	1.274.676	1.276.567	1.279.098	1.818.635	1.829.293	16.382.800
AGUAS CLARAS	15.385.494	2.693.205	2.331.315	2.334.774	2.339.403	2.761.630	2.777.815	30.623.636
ALKURA	10.337.605	2.302.481	1.744.293	1.746.881	1.750.345	1.751.278	1.761.541	21.394.424
ALKURA	2.650.668	1.495.915	447.255	447.918	448.806	449.046	451.677	6.391.285
CANQUEN	13.667.510	2.525.752	2.306.157	2.309.578	2.314.158	2.315.391	2.328.961	27.767.507
CANQUEN NORTE	12.751.413	474.451	1.844.926	1.847.663	1.851.326	1.852.313	1.863.169	22.485.261
CASAS DE HACIENDA	9.563.561	5.009.640	1.383.694	1.385.747	1.388.495	1.389.235	1.397.377	21.517.749
EDIFICIOS HACIENDA	4.247.537	90.425	603.794	604.690	605.889	606.212	609.764	7.368.311
EL REFUGIO	9.857.174	4.116.557	1.663.228	1.665.696	1.668.999	1.669.888	1.679.675	22.321.217
EL SENDERO	17.395.012	3.432.790	2.935.109	2.939.463	2.945.292	2.946.862	-	32.594.528
LA FUENTE	17.484.893	1.381.489	2.529.785	2.533.538	2.538.561	2.539.914	-	29.008.180
LAS BANDADAS	21.288.181	2.969.503	3.592.014	3.597.343	3.604.476	3.606.397	-	38.657.914
LAS FLORES	28.497.479	3.586.289	4.123.129	4.129.246	4.137.434	4.139.639	-	48.613.216
LOS BOSQUES	34.679.982	260.669	5.017.639	5.025.083	5.035.047	5.037.730	5.067.254	60.123.404
LOS CANDILES	18.644.112	1.660.577	2.697.505	2.701.507	2.706.864	2.708.306	-	31.118.871
LOS MADEROS	21.252.357	300.000	3.074.876	3.079.438	3.085.544	3.087.189	-	33.879.404
LOS MONTES	11.342.623	2.693.205	1.789.019	1.791.673	1.795.226	2.065.609	2.077.715	23.555.070
LOS PORTONES	20.377.013	3.069.975	3.438.271	3.443.371	3.450.199	3.452.038	3.472.269	40.703.136
LOS RIOS	21.638.763	3.125.792	3.130.783	3.135.428	3.141.645	3.143.319	-	37.315.730
LOS RIOS DOS	2.816.335	2.930.430	475.208	475.913	476.857	477.111	479.907	8.131.761
LOS ROBLES	9.410.482	5.581.772	1.498.303	1.500.526	1.503.501	2.582.012	2.597.144	24.673.740
MONTEPIEDRA	15.986.844	251.180	2.697.505	2.701.507	2.706.864	2.708.306	2.724.179	29.776.385
SAN ANSELMO	11.806.548	1.786.167	2.974.244	2.978.656	2.984.563	2.986.153	3.003.654	28.519.985
TERRAZAS	12.400.471	1.841.985	1.995.874	1.998.835	2.002.799	2.003.866	2.015.610	24.259.440
SUB TOTAL	351.884.229	54.082.608	55.568.602	55.651.041	55.761.391	58.098.079	36.137.004	667.182.954
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS								
BODEGAS STORAGE	1.547.327	837.266	261.085	261.472	261.991	262.130	263.667	3.694.938
BUSES COLINA	-	0	3.866.307	0	-	-	-	3.866.307
CTRO EVENTOS JOTTAR	1.800.000	2.327.599	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	5.627.599
CHICUREO COMERCIAL	596.400	5.216.166	100.632	100.782	100.981	101.035	101.627	6.317.623
CLC	2.982.002	1.674.532	503.162	503.908	504.907	505.176	508.137	7.181.824
COPEC	1.491.001	1.674.532	251.581	251.954	252.454	252.588	254.068	4.428.178
PRODUCTORA	208.885	0	-	0	-	-	-	208.885
FEDERAL	536.760	837.266	90.569	90.703	90.883	90.932	91.465	1.828.578
MALL ESPACIO URBANO	30.963.121	837.266	5.224.494	5.232.245	5.242.620	5.245.414	5.276.155	58.021.315
PIEDRA ROJA	298.199	0	50.316	50.391	50.491	50.518	50.814	550.729
SUBTOTAL	40.423.695	13.404.627	10.648.146	6.791.455	6.804.327	6.807.793	6.845.933	91.725.976
CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS								
AGUAPIEDRA	4.970.004	50.236	838.603	839.847	841.512	841.961	846.895	9.229.058
AGUAS CLARAS	4.970.004	446.542	838.603	839.847	841.512	841.961	846.895	9.625.364
LAS ACONCAGUA	8.274.092	3.734.206	1.677.205	1.679.693	1.683.024	1.683.921	1.693.790	20.425.931
LOS MONTES	4.970.004	1.272.644	838.603	839.847	841.512	841.961	846.895	10.451.466
LOS ROBLES	4.970.004	100.472	838.603	839.847	841.512	841.961	846.895	9.279.294
PIEDRA ROJA	33.133.356	3.340.446	5.590.684	5.598.978	5.610.080	5.613.070	5.645.966	64.532.580
SIENA	9.940.006	602.831	1.677.205	1.679.693	1.683.024	1.683.921	1.693.790	18.960.470
SINERGIA	9.940.006	1.674.532	1.677.205	0	-	-	-	13.291.743
SOCOVESA	9.940.006	837.266	1.677.205	1.679.693	1.683.024	1.683.921	1.693.790	19.194.905
SUBTOTAL	91.107.482	12.059.175	15.653.916	13.997.445	14.025.200	14.032.677	14.114.916	174.990.811
TOTAL	483.415.406	79.546.410	81.870.664	76.439.941	76.590.918	78.938.549	57.097.853	933.899.741

1.- Estados financieros a diciembre 2019

Distribución Ingresos



■ Condominios

■ Equipamientos y servicios

■ Constructoras e Inmobiliarias

1.- Estados financieros a diciembre 2019

Egresos actividades ordinarias

LAGUNA	\$
MANTENCION PAISAJISMO	120.752.702
REPARACIONES VARIAS	12.953.037
AGUA DE RIEGO	52.358.397
SAFECARD	3.501.139
CONSUMO ELECTRICO LAGUNA	16.715.938
AQUASHADE - QUIMICOS LAGUNA	25.052.717
ARRIENDO BAÑO QUIMICO	1.356.600
SUBTOTAL	232.690.530

SEGURIDAD	\$
CAMIONETA MUNICIPAL	1.361.769
ENLACES CAMARAS	7.309.926
LECTORES DE PATENTE	19.736.808
CONTRATO MOVILES Y GUARDIAS	508.024.443
DESCUENTOS	-11.338.770
SUBTOTAL	525.094.176

MANTENCIÓN GENERAL	\$
FUMIGACION Y DESRATIZACION	8.811.268
LIMPIEZA CANALES Y ESCOMBROS	10.005.818
REPARACIÓN MAQUINARIAS Y VEHICULOS	2.697.924
REPARACIONES VARIAS	10.434.936
MATERIALES	2.411.414
SUBTOTAL	34.361.360

TOTAL 858.245.257

GASTOS VARIOS	\$
ARRIENDO CAMIONETA	6.515.786
COMBUSTIBLE Y KEROSENE	3.325.727
PEAJES - VIATICOS	519.083
CUENTAS BASICOS (LUZ, AGUA)	658.978
REUNIONES, ASAMBLEA, EMPRENDEDORAS	1.043.511
SUBTOTAL	12.063.085

INVERSIONES - APORTES	\$
DONACION JUNTA DE VECINOS P. ROJA	15.000.000
DONACION BOMBEROS	6.000.000
DONACIÓN CARABINEROS	6.494.056
QUITASOLES	1.040.000
PROYECTO SALA MULTIUSO	2.916.556
MESAS PICNIK PARQUE LAGUNA	2.126.820
BOMBA LAGUNA	8.246.700
EQUIPO SAFECARD	6.817.333
CONTAINER Y BAÑO	3.595.098
SUBTOTAL	52.236.563

ADMINISTRACIÓN Y OFICINA	\$
MATERIALES E INSUMOS	786.009
REPLAZOS TEMPORALES	105.183
BENEFICIOS PERSONAL	786.009
SUBTOTAL	1.677.201

*Reparaciones varias laguna: cambio focos led, reparación y desmontajes bomba, reparación ciclovía, traslado muro escalada

* Reparaciones varias mantención: puertas de accesos, cambio led trabajos, eléctricos, señalética vial, fisuras vialidad

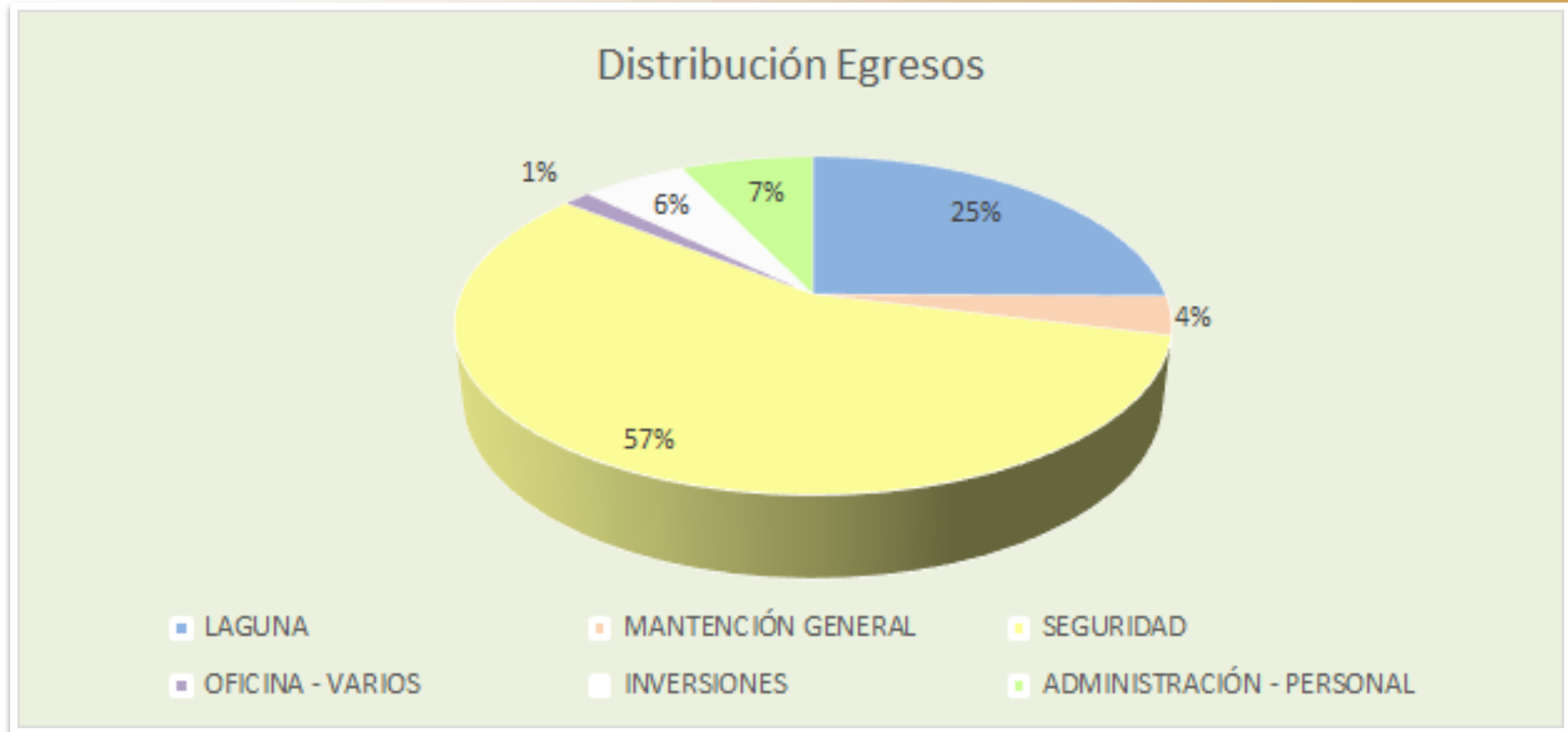
1.- Estados financieros a diciembre 2019

Egresos o gastos de administración

ADMINISTRACIÓN	\$
REMUNERACIONES	47.607.803
PATENTES COMERCIALES	1.153.145
AUDITORIA FINANCIERA	1.550.142
CONTROL GESTIÓN FEDERAL	11.940.500
ENCUESTAS ORIGEN-DESTINO JJVV	1.290.400
PROY.. ARQUITECTURA SALA MULTIUSO	2.638.206
SUBTOTAL	66.180.196

Egresos actividades ordinarias	858.245.257
Egresos administración	66.180.196
Total Egresos	924.425.453

1.- Estados financieros a diciembre 2019



1.- Estados financieros a diciembre 2019

Ingresos / Egresos versus presupuesto

PRESUPUESTO INGRESOS 2019		INGRESOS A DICIEMBRE 2019		\$	%
CONDOMINIOS	23.618	CONDOMINIOS	23.906	667.182.954	1,2%
EQUIPAMIENTOS	3.159	EQUIPAMIENTOS	3.287	91.725.976	4,0%
CONSTRUCTORAS / INMOBILIARIAS	6.720	CONSTRUCTORAS	6.270	174.990.811	-6,7%
TOTAL	33.498	TOTAL	33.462	933.899.741	-0,1%
PRESUPUESTO EGRESOS 2019		EGRESOS A DICIEMBRE 2019			
EGRESOS	UF	EGRESOS	UF	\$	%
LAGUNA	7.385	LAGUNA	8.338	232.690.530	12,9%
MANTENCIÓN	1.233	MANTENCIÓN GENERAL	1.231	34.361.360	-0,2%
SEGURIDAD	18.556	SEGURIDAD	18.815	525.094.176	1,4%
ADMINISTRATIVO, OFICINA	580	OFICINA - VARIOS	497	13.862.627	-14,4%
INVERSIONES	3.314	INVERSIONES	1.872	52.236.563	-43,5%
ADMINISTRACIÓN - PERSONAL	2.635	ADMINISTRACIÓN - PERSONAL	2.371	66.180.196	-10,0%
TOTAL	33.704	TOTAL	33.123	924.425.452	-1,7%

2.- Estado Gastos comunes a marzo 2020



ESTADO GASTOS COMUNES					
CONDOMINIOS					
MES	ATRAS	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	TOTAL
AGUA PIEDRA	0	\$ 1.829.293	1.387.232	1.388.619	4.605.144
AGUAS CLARAS	0	0	0	0	0
ALKURA	0	0	0	0	0
ALKURA II	0	0	0	0	0
CANQUEN	0	0	2.335.646	2.337.982	4.673.627
CANQUEN NORTE	0	0	1.868.517	1.870.385	3.738.902
CASAS DE HACIENDA	0	0	0	0	0
EDIFICIOS HACIENDA	0	0	0	0	0
EL REFUGIO	0	0	0	1.686.181	1.686.181
EL SENDERO	0	0	0	0	0
LA FUENTE	0	0	0	0	0
LAS BANDADAS	0	0	0	3.641.583	3.641.583
LAS FLORES	0	0	0	0	0
LOS BOSQUES	0	0	0	0	0
LOS CANDILES	0	0	0	0	0
LOS MADEROS	0	0	0	0	0
LOS MONTES	0	0	0	1.983.742	1.983.742
LOS PORTONES	0	0	3.482.236	3.485.718	6.967.954
LOS RIOS	0	0	0	0	0
LOS RIOS DOS	0	0	0	0	0
LOS ROBLES	0	0	0	2.063.092	2.063.092
MONTEPIEDRA	0	0	0	2.734.730	2.734.730
SAN ANSELMO	0	0	0	2.638.377	2.638.377
TERRAZAS	0	2.015.610	0	1.686.181	3.701.790
S/ TOTAL	0	3.844.903	9.073.631	25.516.589	38.435.122
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS					
MES	ATRAS	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	TOTAL
CENTRO EVENTOS JOTAR	0	0	300.000	300.000	600.000
CHICUREO COMERCIAL	0	0	101.919	102.021	203.940
CLC	0	0	509.595	510.105	1.019.701
CLINICA EL MANIO	0	0	50.960	51.011	101.970
COPEC S.A.	0	0	254.798	255.053	509.850
FEDERAL	0	0	91.727	91.819	183.546
BODEGAS MR.STORAGE	0	0	0	264.688	264.688
MALL ESPACIO URBANO	0	0	6.568.120	6.574.687	13.142.807
S/ TOTAL	0	0	7.877.119	8.149.383	16.026.502
CONSTRUCTORAS					
MES	ATRAS	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	TOTAL
AGUAS CLARAS	0	0	849.326	850.175	1.699.501
ACONCAGUA	1.674.532	1.693.790	1.698.652	1.700.350	6.767.323
AGUA PIEDRA	0	0	849.326	850.175	1.699.501
LO CAMPINO/SINERGIA	1.677.205	0	0	0	1.677.205
LOS MONTES	0	0	849.326	850.175	1.699.501
LOS ROBLES	0	0	849.326	850.175	1.699.501
PIEDRA ROJA	0	0	5.662.172	5.667.834	11.330.006
SIENA	0	0	1.698.652	1.700.350	3.399.002
SOCOYESA	0	1.693.790	1.698.652	1.700.350	5.092.792
S/ TOTAL	3.351.737	3.387.580	14.155.430	14.169.585	35.064.331
TOTAL	3.351.737	7.232.482	31.106.179	47.835.557	89.525.955

2.- Mejoras primer trimestre 2020



Instalación de 4 mesas de picnic en el parque (cercano a juegos infantiles)



Construcción e instalación de basureros para sectores de picnic.



Reparación de sobresaltos en ciclovía en todo el parque laguna.



Instalación nuevas lonetas quitasoles

2.- Mejoras primer trimestre 2020



Se da por terminado trabajo de reparación de colchonetas de muro de escalada de parque laguna.



Se instalan 2 mesas ping pong sector aledaño a los juegos infantiles

2.- Mejoras primer trimestre 2020



Instalación poste y 1 domo Parque laguna, sector juegos infantiles



Instalación 2 cámaras Jose Rabat con Padre Sergio Correa



Instalación 1 domo Jose Rabat con Av. El Valle



Instalación 1 domo condominio Los Montes

2.- Mejoras primer trimestre 2020



Reparación de puerta y pintura de caseta para basura en estacionamiento parque laguna



Se realiza reposición de tapas quebradas en parque laguna

2.- Mejoras primer trimestre 2020



Término reparación baño carabineros: muros y cielo del Baño 1er Piso, duchas y cerámica baño 2do piso y cielo oficina



Poda y limpieza al costado del condominio Montepiedra (medidas de seguridad)

3. Avances

- Creación nuevo rut Proyecto Piedra Roja n° 65.190.566-4
- Creación nueva cuenta corriente Banco Chile n° 1694862006
- Cesión contratos proveedores firmadas Federal, Riavsa, Safecard, Isaybox8baño laguna), Ricardo Lizama (control gestión)
- Cesión y regularización contratos personal ex San Cristobal a Proyecto Piedra Roja respetando vacaciones y años de antigüedad:
 - Juan Gamboa (aseador)
 - Gerardo Rebolledo y Ramón Pizarro (trabajadores agrícolas)
 - Keyla Tamblay (supervisora operaciones)
- Aumento remuneraciones: trabajadores agrícolas 10%, Aseador (15,3%) y Supervisora de operaciones (26,6%) a partir marzo 2020
- Aprobación y en ejecución instalación 2 cámaras lectoras patentes pórtico vda del Valle con Jose Rabat