

Reporte semestral “Proyecto Piedra Roja

Enero a junio 2020

Observaciones generales del semestre



El COVID!19 es detectado en Chile en marzo del presente año y raíz del virus se realizan las siguientes medidas:

- Se cierra el parque laguna a todo público, el cual se mantiene a la fecha esperando avanzar a una etapa de mayor normalidad.
- A través de un comunicado, la empresa Triciclos a cargo de la operación del Punto limpio, informa el cierre de todos los Puntos en el país.
- La empresa Buses Colina, a cargo de la operación y servicio del bus que transita Piedra Roja-Escuela Militar, informa cese de servicios. El 3 de agosto recién pasado, reanuda recorrido de lunes a viernes en horarios puntas.
- La empresa Riavsa, a cargo de la mantención del parque laguna, sigue operando a pesar del COVID19 con horarios diferidos.

Observaciones generales del semestre

- El equipo de 4 personas contratado por el Proyecto Piedra Roja (ex San Cristobal), hace uso de sus feriados y trabaja con horarios diferidos.
- Se realizan reuniones con los presidentes de comité, JJ VV y comité seguridad, con el fin de ajustar presupuesto año 2020 y definir inversiones para el mismo.

Trabajos realizados

- Se instalan 2 cámaras lectoras de patentes en la intersección de avda. del Valle con Jose Rabat
- MOP realiza limpieza de 29 Sumideros, ubicados entre Av. Chicureo y Juan Pablo II.

TEMARIO

Estados financieros

- Activos

 - Cuentas por cobrar

- Pasivos

 - Cuentas por pagar

- Estado de resultados

 - Ingresos

 - Egresos

 - Ingresos egresos versus presupuesto

Estado gastos comunes al 15 agosto 2020

Estados financieros a Junio 2020

Activos

Activos	30-06-2020	30-06-2019
Activos corrientes	\$	\$
Equivalentes al Efectivo	187.573.245	126.915.765
Deudas por cobrar	145.207.905	134.644.240
Activos por impuestos, corrientes	21.689.135	26.557.580
Total de activos corrientes	354.470.285	288.117.585
Activos no corrientes		
Propiedades, Planta y Equipo	3.043.464	3.737.580
Impuestos		2.480.706
Total de activos no corrientes	3.043.464	6.218.286
Total de activos	357.513.749	294.335.871

Estados financieros a Junio 2020

Cuentas por cobrar

CUENTAS POR COBRAR	\$
CONDOMINIOS	76.602.087
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS	12.719.235
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS	55.886.583
TOTAL	145.207.905

Estados financieros a Junio 2020

Pasivos

Patrimonio y pasivos	30-06-2020	30-06-2019
Pasivos		
Cuentas comerciales y cuentas por pagar	112.593.969	50.726.719
Pasivos por Impuestos, corrientes	995.057	11.386.523
Provisiones beneficios a los empleados	3.202.269	2.892.166
Total pasivos corrientes	116.791.295	65.005.408
Pasivos no corrientes		
Pasivos por impuestos diferidos	-	985.524
Total pasivos no corrientes	116.791.295	65.990.932
Patrimonio		
Capital emitido	1.269.871	1.269.871
Fondo de reserva	232.399.793	220.022.278
Otras reservas	7.052.790	7.052.790
Patrimonio total	240.722.454	228.344.939
Total de patrimonio y pasivos	357.513.749	294.335.871

Estados financieros a Junio 2020

Cuentas por pagar

CUENTAS POR PAGAR	\$
FEDERAL	67.039.346
ARRIENDO CAMIONETA	548.665
FUMIGACIÓN	586.745
PUBLICIDAD	238.000
CONSUMO ELÉCTRICO	5.822.982
MANTENCIÓN AREAS VERDES	8.884.595
REMUNERACIONES - IMPOSICIONES	9.878.130
AGUA LAGUNA	19.595.506
	112.593.969

Estados financieros a Junio 2020

Estado resultados

Estado de Resultados	30-06-2020	30-06-2019
Ingresos actividades ordinarias	496.223.209	483.415.406
Egresos actividades ordinarias	- 428.159.936	- 409.552.943
Superávit bruto	68.063.273	73.862.463
Gasto de administración	- 32.687.984	- 31.439.925
Ajuste reversa	7.262.477	179.999
Costos financieros	- 138.822	- 96.593
Resultado por unidades de reajuste		34.294
Superávit antes del impuesto	42.498.944	42.540.238
Impuestos	- 782.261	- 10.672.604
Superávit	41.716.683	31.867.634

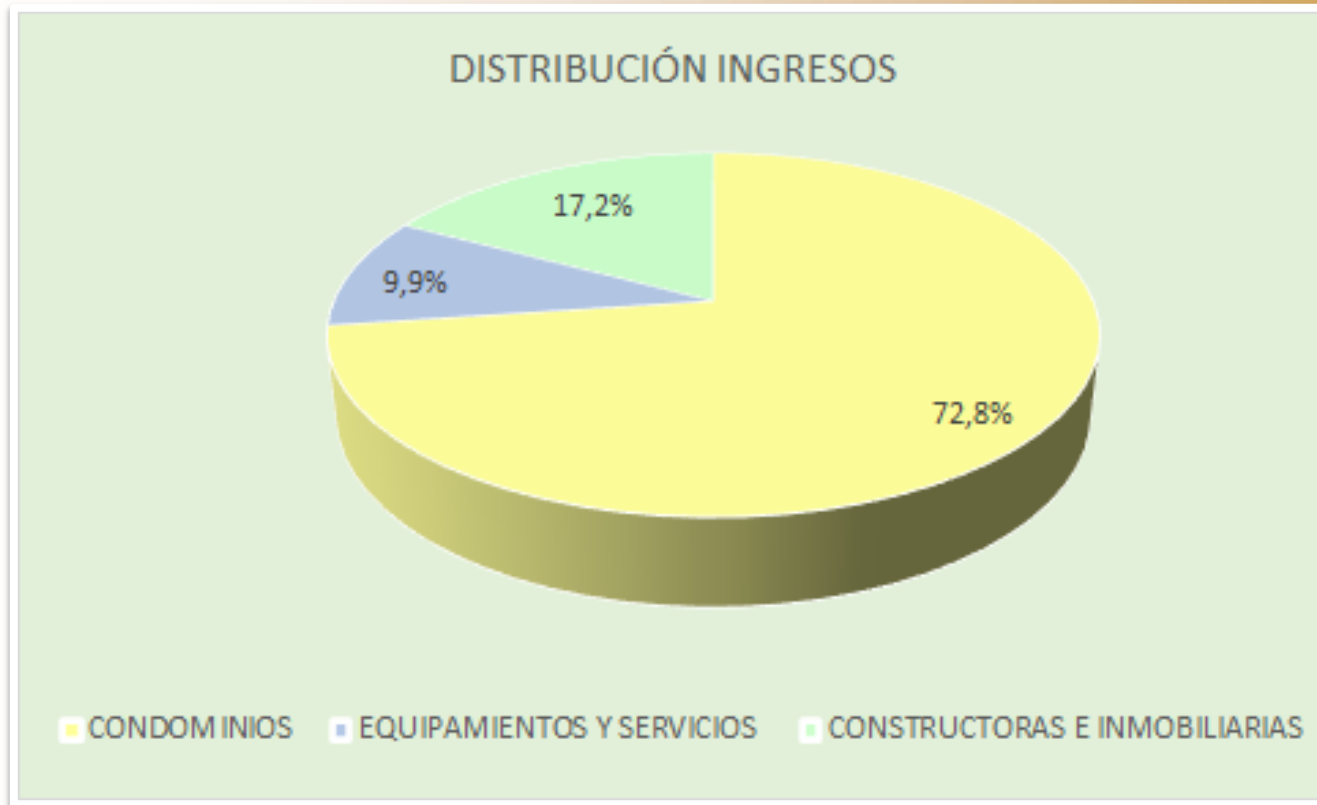
Estados financieros a Junio 2020



Ingresos actividades ordinarias

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
CONDOMINIOS							
AGUA PIEDRA	1.387.232	1.388.619	1.395.007	1.401.456	1.626.927	1.628.227	8.827.469
AGUAS CLARAS	2.321.491	2.323.812	2.334.502	2.459.699	2.467.649	2.469.621	14.376.773
ALKURA	1.472.165	1.473.637	1.480.417	1.487.260	1.492.067	1.493.259	8.898.804
ALQUINTA	396.352	396.748	398.574	400.416	401.710	402.031	2.395.832
CANQUÉN	2.335.646	2.337.982	2.348.737	2.359.595	2.367.221	2.369.113	14.118.294
CANQUÉN NORTE	1.868.517	1.870.385	1.878.990	1.887.676	1.893.777	1.895.290	11.294.635
CASAS DE HACIENDA	1.401.388	1.402.789	1.409.242	1.415.757	1.420.333	1.421.468	8.470.976
EDIFICIOS HACIENDA	535.075	535.610	538.074	540.562	542.309	542.742	3.234.373
EL REFUGIO	1.684.496	1.686.182	1.693.938	1.701.768	1.707.269	1.708.633	10.182.285
EL SENDERO	5.936.772	2.975.613	2.989.302	3.003.121	3.012.827	3.015.235	20.932.869
LA FUENTE	5.116.933	2.564.695	2.576.493	2.588.404	2.596.770	2.598.845	18.042.140
LAS BANDADAS	7.265.479	3.641.583	3.658.336	3.675.248	3.687.126	3.690.073	25.617.845
LAS FLORES	8.339.754	4.180.028	4.199.257	4.218.670	4.232.305	4.235.687	29.405.699
LOS BOSQUES	5.081.797	5.086.881	5.110.282	5.133.906	5.150.499	5.154.615	30.717.982
LOS CANDILES	5.456.177	2.734.730	2.747.311	2.760.011	2.768.931	2.771.144	19.238.304
LOS MADEROS	6.219.477	3.117.309	3.131.649	3.146.127	3.156.295	3.158.817	21.929.673
LOS MONTES	1.981.760	1.983.742	1.992.868	2.002.081	2.008.551	2.010.156	11.979.158
LOS PORTONES	3.482.236	3.485.718	3.501.753	3.517.941	3.529.312	3.532.132	21.049.092
LOS RÍOS	6.332.557	3.173.987	3.188.588	3.203.328	3.213.682	3.216.250	22.328.393
LOS RÍOS 2	481.285	481.766	483.982	486.220	487.791	488.181	2.909.225
LOS ROBLES	2.061.031	2.063.092	2.072.583	2.082.164	2.249.577	2.251.375	12.779.822
MONTEPIEDRA	2.731.998	2.734.730	2.747.311	2.760.011	2.768.931	2.771.144	16.514.125
SAN ANSELMO	2.635.741	2.638.377	2.650.514	2.662.767	2.671.373	2.673.508	15.932.280
TERRAZAS	1.684.496	1.686.181	1.693.938	1.701.768	1.707.269	1.708.633	10.182.285
SUBTOTAL	78.209.852	55.964.193	56.221.648	56.595.956	57.160.501	57.206.179	361.358.333
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS							
CENTRO EVENTOS JOTTAR	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
CHICUREO COMERCIAL	101.919	102.021	102.490	102.964	103.297	103.379	616.071
CLC	509.595	510.105	512.452	514.821	516.485	516.897	3.080.355
COPEC	254.798	255.053	256.226	257.410	258.242	258.449	1.540.177
EL MAÑO	50.960	51.011	51.245	51.482	51.648	51.690	308.035
ESPACIO URBANO	5.292.001	5.294.745	5.320.957	7.424.859	7.448.856	9.020.577	39.801.994
FEDERAL	91.727	91.819	92.241	92.668	92.967	93.042	554.464
MINIBODEGAS MR. STORAGE	264.423	264.688	265.906	267.135	267.998	268.212	1.598.362
SUBTOTAL	6.864.722	6.871.287	6.901.517	9.011.338	9.039.494	10.612.246	49.299.459
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORAS							
ACONCAGUA	1.698.652	1.700.350	1.708.172	1.716.069	1.721.615	1.722.991	10.267.850
INMOBILIARIA AGUA PIEDRA	849.326	850.175	854.086	858.035	860.808	861.496	5.133.925
INMOBILIARIA AGUAS CLARAS	849.326	850.175	854.086	858.035	860.808	861.496	5.133.925
INMOBILIARIA LOS MONTES	849.326	850.175	854.086	858.035	860.808	861.496	5.133.925
INMOBILIARIA LOS ROBLES	849.326	850.175	854.086	858.035	860.808	861.496	5.133.925
PIEDRA ROJA	5.662.172	5.667.836	5.693.908	5.720.230	5.738.718	5.743.304	34.226.168
SIENA	1.698.652	1.700.350	1.708.172	1.716.069	1.721.615	1.722.991	10.267.850
SOCOvesa	1.698.652	1.700.350	1.708.172	1.716.069	1.721.615	1.722.991	10.267.850
SUBTOTAL	14.155.430	14.169.585	14.234.770	14.300.575	14.346.795	14.358.260	85.565.417
TOTAL	76.928.439	77.005.065	77.357.935	79.907.869	80.546.789	82.176.685	496.223.209

Estados financieros a Junio 2020



Estados financieros a Junio 2020

Egresos actividades ordinarias

SEGURIDAD	\$
ENLACES CAMARAS	4.480.505
LECTORAS PATENTES	10.915.974
CONTRATO MOVILES Y GUARDIAS	268.705.306
DESCUENTOS	-5.999.926
SUBTOTAL	278.101.859

MANTENCIÓN LAGUNA	\$
MANTENCION PAISAJISMO AREAS VERDES	46.259.990
SAFECARD	2.567.234
CONSUMO AGUA RIEGO	29.377.205
CONSUMO ELECTRICO LAGUNA	6.935.282
AQUASHADE - QUIMICOS LAGUNA	16.546.311
ARRIENDO BAÑO QUIMICO	4.037.052
SUBTOTAL	105.723.074

INVERSIONES	\$
2 LECTORAS NUEVAS PATENTES	19.900.732
INSTALACIÓN CAMARAS	8.159.914
SUBTOTAL	28.060.646

TOTAL	428.159.936
--------------	--------------------

MANTENCIÓN GENERAL	\$
FUMIGACION Y DESRATIZACION	1.608.135
LIMPIEZA CANALES Y QUEBRADAS	1.235.269
REPARACIÓN MAQUINARIAS Y VEHICULOS	336.032
REPARACIONES VARIAS	198.022
SUBTOTAL	3.377.458

ADMINISTRACION - OFICINA	\$
CONTROL GESTIÓN FEDERAL	6.515.105
MATERIALES E INSUMOS	404.444
PUBLICIDAD	494.900
DEPRECIACIÓN	310.116
SUBTOTAL	7.724.565

GASTOS VARIOS	\$
ARRIENDO CAMIONETA	3.313.587
PEAJES, COMBUSTIBLE	1.252.109
CONSUMOS BÁSICOS	382.548
SERVICIO ASEO	224.090
SUBTOTAL	5.172.334

- * Se invierte 2 cámaras lectoras patentes avda J. Rabat con avda del Valle
- * Inversión e instalación cámaras seguridad : 1 duomo parque laguna y fuera cond. Los Montes, cámaras en J. Rabat con S Correa y J Rabat con avda del Valle

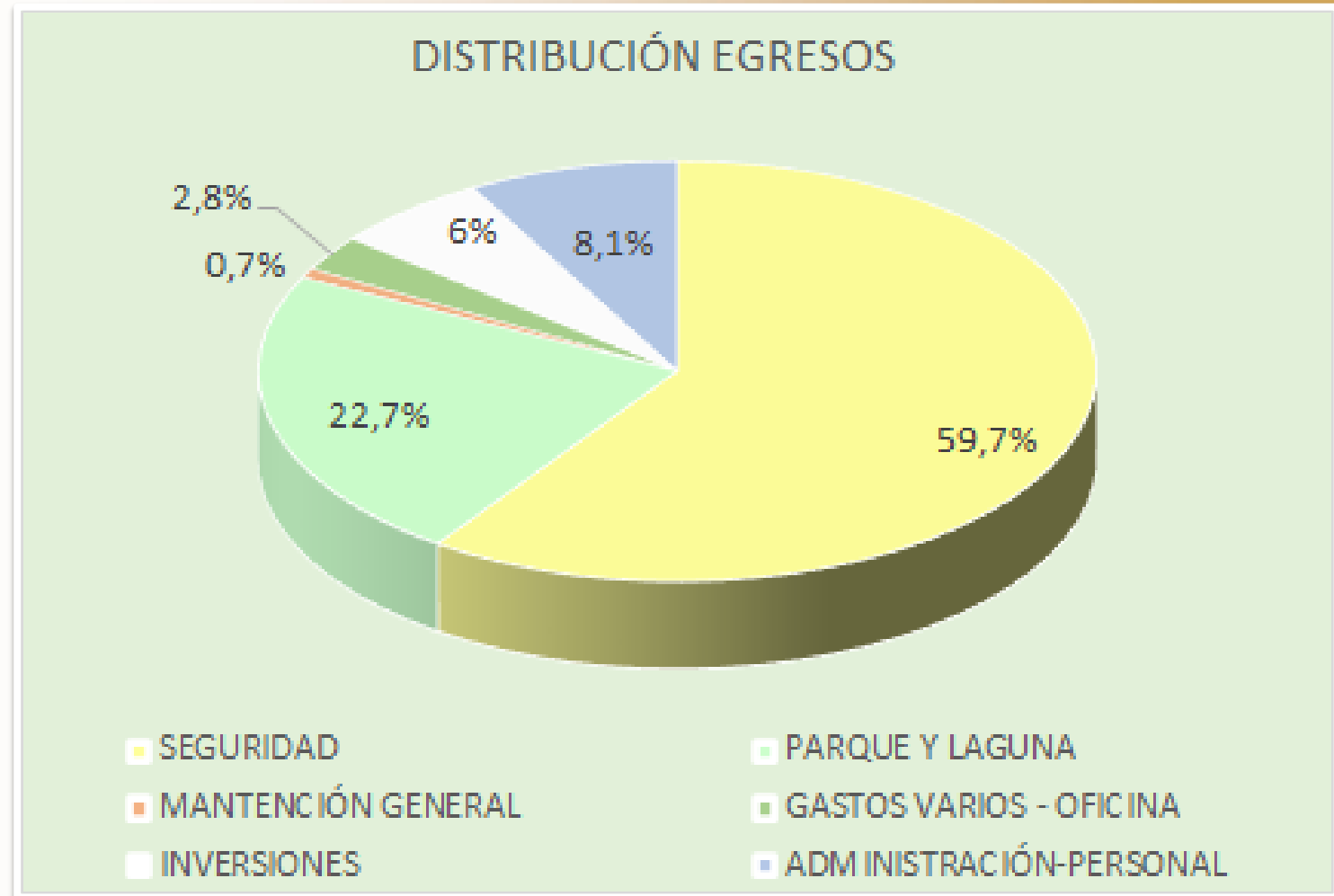
Estados financieros a Junio 2020

Egresos o gastos de administración

GASTOS ADMINISTRACIÓN	\$
GTO. REMUNERACIONES FIJAS	32.191.139
GTO. PATENTES	544.538
GTO. OPERACIONALES VARIABLES	15.532
DEUDAS INCOBRABLES	5.149.025
SUBTOTAL	37.900.234

EGRESOS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	428.159.936
EGRESOS ADMINISTRACIÓN	37.900.234
TOTAL EGRESOS	466.060.170

Estados financieros a Junio 2020



Estados financieros a Junio 2020

Ingresos / Egresos versus presupuesto

PRESUPUESTO INGRESOS 2020		INGRESOS A JUNIO 2020			
CONDOMINIOS	UF	CONDOMINIOS	UF	\$	%
CONDOMINIO	23.746	CONDOMINIO	12.209	339.056.767	51,4%
CONDOMINIO DIC 2019	803	CONDOMINIO DIC 2019	803	22.301.566	100,0%
EQUIPAMIENTOS-SERVICIOS	3.454	EQUIPAMIENTOS-SERVICIOS	1.775	49.299.459	51,4%
CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS	6.000	CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS	3.081	85.565.417	51,4%
TOTAL	34.003	TOTAL	17.869	496.223.209	52,6%

PRESUPUESTO EGRESOS 2020		EGRESOS A JUNIO 2020			
ITEM	UF	ITEM	UF	\$	%
LAGUNA	8.188	LAGUNA	3.807	105.723.074	46,5%
MANTENCIÓN GENERAL	734	MANTENCIÓN GENERAL	122	3.377.458	16,6%
SEGURIDAD	18.878	SEGURIDAD	10.014	278.101.859	53,0%
OFICINA - VARIOS	499	OFICINA - VARIOS	464	12.896.899	93,0%
INVERSIONES	3.063	INVERSIONES	586	28.060.646	19,1%
ADMINISTRACIÓN - PERSONAL	2.443	ADMINISTRACIÓN - PERSONAL	1.365	37.900.234	9,3%
TOTAL	33.804	TOTAL	16.358	466.060.170	48,4%

Respecto a inversiones, se consideran inversión inicial UF 1.311 presentadas en la reunión presidentes de comités y se suma UF 1.752 aprobadas en la misma reunión

Estados gastos comunes al 15 agosto 2020



CONDOMINIOS					
MES	ANTERIOR	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
AGUA PIEDRA	6.000.152	1.626.927	0	1.627.033	9.254.111
AGUAS CLARAS	0	0	0	2.467.810	2.467.810
ALKURA	0	0	0	0	0
ALKURA II	0	0	0	0	0
CANQUEN	0	0	0	2.367.375	2.367.375
CANQUEN NORTE	0	0	0	0	0
CASAS DE HACIENDA	0	0	0	1.420.425	1.420.425
EDIFICIOS HACIENDA	0	0	542.742	542.344	1.085.086
EL REFUGIO	0	0	0	1.707.380	1.707.380
EL SENDERO	0	0	0	0	0
LA FUENTE	0	0	0	2.596.939	2.596.939
LAS BANDADAS	0	0	0	3.687.367	3.687.367
LAS FLORES	0	0	4.235.687	4.232.580	8.468.267
LOS BOSQUES	0	0	5.154.615	5.150.835	10.305.450
LOS CANDILES	0	0	0	0	0
LOS MADEROS	0	0	0	3.156.501	3.156.501
LOS MONTES	0	0	2.010.156	2.008.682	4.018.839
LOS PORTONES	0	0	0	0	0
LOS RIOS	0	0	0	3.213.892	3.213.892
LOS RIOS DOS	0	0	0	0	0
LOS ROBLES	0	0	2.251.375	2.249.724	4.501.099
MONTEPIEDRA	0	0	0	2.769.112	2.769.112
SAN ANSELMO	0	0	0	0	0
TERRAZAS	0	0	1.707.269	1.707.380	3.414.648
S/ TOTAL	6.000.152	1.626.927	15.901.844	40.905.378	64.434.301
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS					
MES	ANTERIOR	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
CENTRO EVENTOS JOTAR	1.200.000	300.000	300.000	300.000	2.100.000
CHICUREO COMERCIAL	409.395	103.297	103.379	\$ 103.304	719.375
CLC	0	516.485	516.897	516.518	1.549.900
CLINICA EL MANIO	0	0	0	51.652	51.652
COPEC S.A.	0	0	258.449	0	258.449
FEDERAL	0	0	0	0	0
BODEGAS MR.STORAGE	0	265.906	0	0	265.906
MALL ESPACIO URBANO	0	0	9.020.577	9.013.961	18.034.538
S/ TOTAL	1.609.395	1.185.687	10.199.302	9.985.435	22.979.819
CONSTRUCTORAS					
MES	ANTERIOR	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
AGUAS CLARAS	0	0	0	860.864	860.864
ACONCAGUA	0	0	0	860.864	860.864
AGUA PIEDRA	0	0	0	860.864	860.864
LOS MONTES	0	0	0	860.864	860.864
LOS ROBLES	0	0	0	860.864	860.864
PIEDRA ROJA	0	0	0	5.739.092	5.739.092
SIENA	0	1.721.615	1.722.991	1.721.728	5.166.334
SOCOVELSA	1.698.652	0	1.722.991	1.721.728	5.143.370
S/ TOTAL	1.698.652	1.721.615	3.445.982	13.486.866	20.353.116
TOTAL	9.308.198	4.534.229	29.547.129	64.377.679	107.767.235