

# ASOCIACIÓN CANALES DE MAIPO

## MEMORIA 2005

Asociación Canal Espejo, Calera, Santa Cruz, San Vicente y Ochagavía

ADMINISTRADORA CANALES DE MAIPO LTDA.

*MEMORIA  
BALANCE  
2005*

*ASOCIACIÓN  
CANALES  
DE MAIPO*

INDICE

Directorio y Administración	3
Carta del Presidente	4
Estadísticas Flujos de Agua	6
Informe Obras 2005	8
Balance Clasificado ASOC. CANALES DE MAIPO al 31 diciembre del 2005	14
Notas a los Estados Financieros ASOC. CANALES DE MAIPO	16
Balance Clasif. ADM. CANALES DE MAIPO LT. al 31 diciembre del 2005	21
Notas a los Estados Financieros ADM. CANALES DE MAIPO LT.	23
Informe Ingresos y Egresos Ordinarios 2005	28
Informe Ingresos y Egresos Extraordinarios 2005	29
Anexos:	
Informe Estado Bocatoma	31
Balance General Asociación Canales de Maipo al 31 diciembre del 2005	33
Balance General Administradora Canales de Maipo Ltda.	35
Balance Consolidado	37

## **DIRECTORIO ASOCIACIÓN CANALES DE MAIPO**

PRESIDENTE	:	Sr. Luis Baertl Jourde
VICEPRESIDENTE	:	Sr. Guillermo Eguiguren Franke
DIRECTOR	:	Sr. Mario Carlos Larraín Ruiz-Tagle
DIRECTOR	:	Sr. Augusto Pérez Valdés
DIRECTOR	:	Sr. Jorge Poblete Grbic
DIRECTOR	:	Sr. Walter Kunze Wageman

## **DIRECTORIO ASOCIACION CANAL ESPEJO**

PRESIDENTE	:	Sr. Augusto Pérez Valdés
VICEPRESIDENTE	:	Sr. Luis Baertl Jourde

## **DIRECTORIO ASOCIACION CANAL CALERA**

PRESIDENTE	:	Sr. Mario Carlos Larraín Ruiz-Tagle
VICEPRESIDENTE	:	Sr. Sergio Ruiz-Tagle Claro

## **DIRECTORIO ASOCIACION CANAL SANTA CRUZ**

PRESIDENTE	:	Sr. Jorge Poblete Grbic
VICEPRESIDENTE	:	Sr. Ignacio Valdés Latorre

## **DIRECTORIO ASOCIACION CANAL SAN VICENTE**

PRESIDENTE	:	Sr. Walter Kunze Wageman
VICEPRESIDENTE	:	Sr. Luis Baertl Jourde

## **DIRECTORIO ASOCIACION CANAL OCHAGAVIA**

PRESIDENTE	:	Sr. Luis Baertl Jourde
VICEPRESIDENTE	:	Sr. Guillermo Eguiguren Francke

## **DIRECTORIO ADMINISTRADORA CANALES DE MAIPO LTDA.**

PRESIDENTE	:	Sr. Augusto Perez Valdés
------------	---	--------------------------

### **ASESORES**

ABOGADOS	:	Mosquera&Asociados Estudio Jurídico
----------	---	-------------------------------------

### **ADMINISTRACION**

ADMINIST. GENERAL - SECRETARIO	:	Sr. Rafael León Bilbao
INGENIEROS	:	Sr. Luis Eduardo Araneda Escobar
		Sr. Sergio Silva Meneses
ADMINISTRADOR RED DE CANALES	:	Sr. Roberto Martínez Herrera

Estimados Asociados

El objetivo de esta directiva es seguir incorporando la realidad de nuestra Asociación al crecimiento de la ciudad, tratando de minimizar el impacto de la misma, producto de las obras tanto públicas como privadas, que están y pretenden desarrollar áreas conflictivas en los puntos específicos de nuestra red de canales.

Los años trabajados en identificar los problemas que quedaron sin resolver en Autopista Central; evaluar el impacto de haber resuelto la controversia con la empresa constructora Ferrovial, respecto a las obras del nuevo acceso sur que comenzaron a realizar en el sector de Los Morros; por otro lado atender la necesidad de recuperar plenamente nuestros canales y servidumbres a través de un objetivo de cuatro años, dando así el principal servicio por el cual esta Asociación ha entregado agua de acuerdo a la disponibilidad y con el menor costo posible para nuestros asociados.

Durante la presente gestión se desarrollaron y resolvieron importantes temas, destacando los que se detallan a continuación :

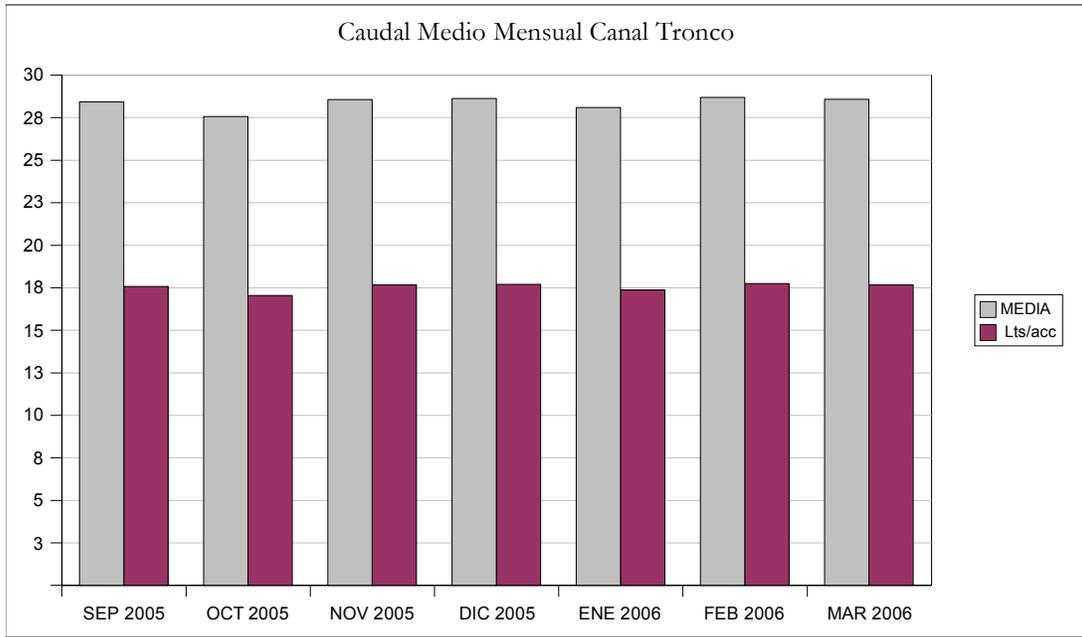
- Acuerdo con Ferrovial&Agroman por la intervención de canales, asociados a la construcción de la autopista de acceso sur a Santiago, el cual no sólo significó un ingreso de \$ 140 millones en recursos, si no la obtención de una notable mejora en los proyectos inicialmente propuestos para los canales Espejo, Unificado y Ochagavía, obtención de accesos y trabajos complementarios en canales, además de una notable calidad de las obras, marcando un precedente y ejemplo para futuras intervenciones que tendrán que realizar empresas públicas y privadas.
- Una especial preocupación por la contaminación de las aguas de riego y los efectos en los suelos rurales, ejemplos claros fueron la anulación de un anterior convenio con la Dirección de Obras Hidráulicas para el vertido de aguas lluvias al Canal Espejo, publicación en la prensa además de reiteradas cartas a organismos públicos y privados, manifestando nuestra preocupación y rechazo por la contaminación de las aguas de riego, regularización de los vertidos de riles a canales de riego como el caso de las empresas Lobato y Watt`s, y el inicio de denuncias y presiones contra terceros que no han tenido la voluntad de resolver los problemas de contaminación.
- Inicio de un proceso de conversaciones con el MOP y Concesiones, con el objeto de resolver los problemas heredados por la construcción de la Autopista Central, referente a obras pendientes y aguas lluvias a los canales de riego, esperando que sean resueltos en el mediano plazo.
- Actualización de los registros de los asociados, insistiendo en la necesidad de un pronto pago de sus cuotas, cortes de agua a los morosos, y cobranzas judiciales que implican el pago o remate de sus activos.

- Evaluación estructural de la bocatoma, determinando que la socavación sea reparada durante el año 2006.
- Estudio y regularización de todas las propiedades de la Asociación, incluyendo 9.000 m2 en el sector de San León.
- Aprobación de un proyecto para realizar un completo levantamiento a la red, con un registro digitalizado de los canales, servidumbres, marcos, pendientes, etc., a realizar en su primera etapa durante el año 2006, que sin duda entregará importante información para la administración de la red y para futuros proyectos a desarrollar.
- Ejecución del plan de recuperación de canales y sus obras, además de servidumbres, permitiendo demarcar nuestro territorio y mejorar todo el sistema de mantención de los canales.

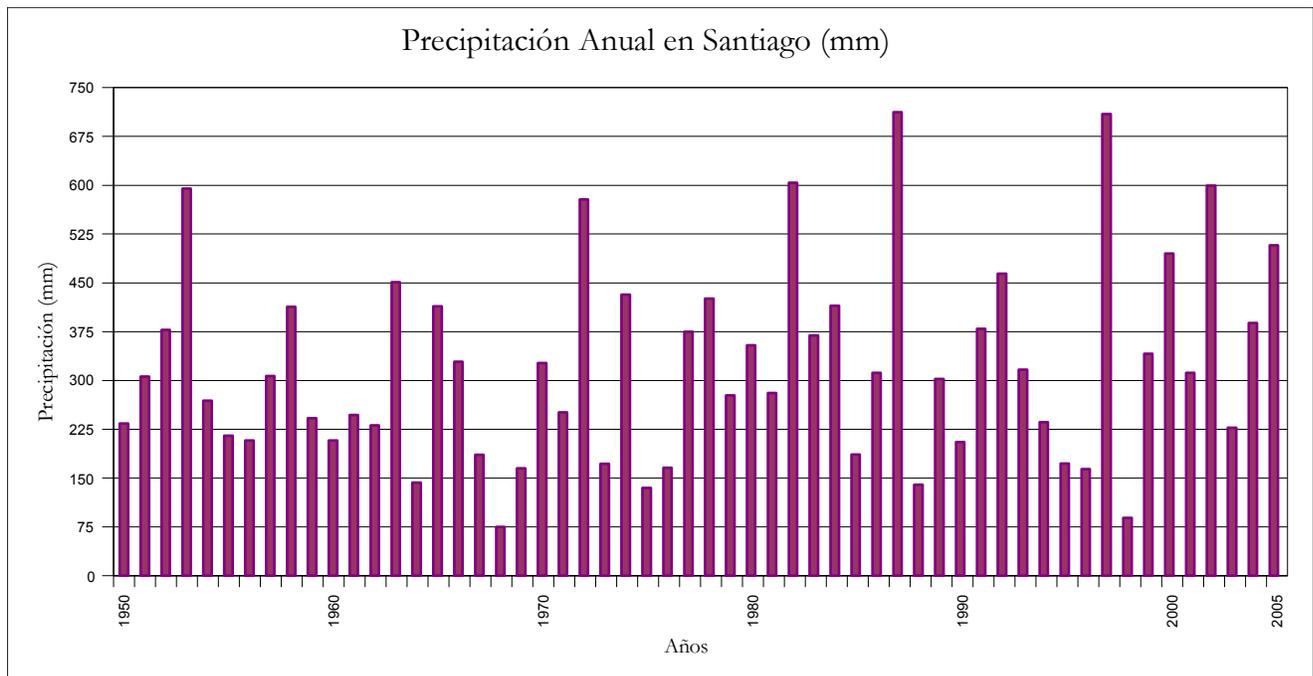
Sin duda los temas y desafíos son múltiples y variados, está en nuestra gestión el anticiparse a éstos, abordarlos con decisión y sabiduría, siendo la voluntad de todo el directorio velar siempre por el bien común de nuestra Asociación y todos sus asociados.

Luis Baertl Jourde  
Presidente  
Asociación Canales de Maipo

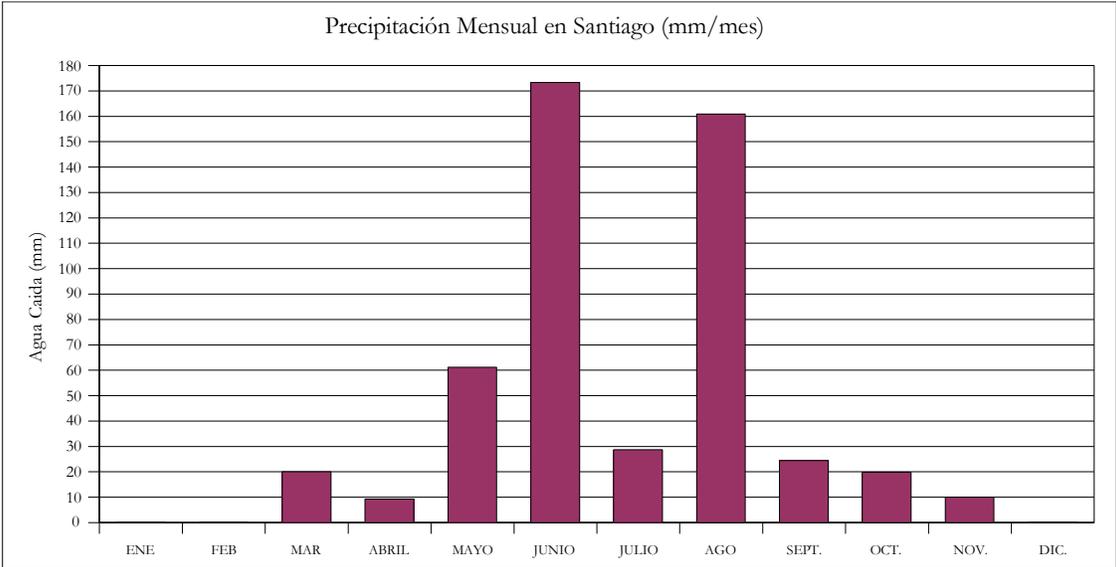
La temporada de riego 2005-2006, se caracterizó por contar con abundante dotación de agua en el río Maipo, lo que se manifestó durante todo el periodo estival, esto producto de los deshielos de la gran cantidad de nieve acumulada durante la temporada.



El año hidrológico 2005, se caracterizó por presentar un aumento del 31% respecto del año 2004, a su vez un aumento del 45% en comparación a la media histórica registrada.



El año 2005, se caracterizó por la abundante agua caída, llegando a los 507,6 mm en el año, lo que significa un superhabit de 45% en comparación a la media histórica registrada, con precipitaciones concentradas principalmente en los meses de junio y agosto.



## UN PERÍODO DE OBRAS CONCRETAS

El año fue muy variado en los temas abordados, se habilitaron nuevos programas computacionales, sistemas de cobro, adquisición de equipos de oficina, recolección y actualización de datos de los regantes, información en línea vía mail, una nueva página web con variada e importante información al día, además de iniciar el programa de reparación en la red de canales y sus obras, y una evaluación estructural de la bocatoma, ésta última con los resultados que se presentan en anexo.

Para una mejor comprensión, se presenta un resumen y costos de las principales obras realizadas en canales y bocatoma durante el presente año.

Rafael León Bilbao  
Administrador General

### LIMPIA DE CANALES Y RECUPERACIÓN DE MESA SERVIDUMBRES 2005

Cuadro comparativo de trabajos de limpia realizados en la red de canales.

	<b>Presupuesto</b>	<b>Costo Real</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Limpia Canales y Mesa	15.000.000	21.149.795
Recuperación Mesa	9.500.000	8.992.782
Extracción de Basura y Escombros	8.000.000	12.409.699
Limpia Sifones	6.500.000	5.384.750
Limpia Manual	4.500.000	3.107.543
Insumos - Imprevistos - Otros	5.000.000	3.397.003
<b>TOTAL</b>	<b>48.500.000</b>	<b>54.441.572</b>
Canal Tronco Maquinas - Camiones	4.400.000	4.351.790
<b>TOTAL DIFERENCIA</b>		<b>5.893.362</b>



Limpiá, extracci3n de basura y eliminaci3n de malezas en canal Espejo en San Bernardo.



Limpiá y recuperaci3n de mesa de canales Espejo y Unificado.



Trabajos de limpiá en bocatoma y canal tronco.

## PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS EN LA RED DE CANALES.

	Presupuesto \$	Costo Real \$
<b>Canales :</b>		
Caída Tracy	3.500.000	3.797.711
Muro Sector Cerro	4.200.000	1.508.771
Caída Tanguito	0	3.284.440
Puente Mareff	2.870.000	0
Potrero Los Conejos	0	654.280



Caída Tracy antes y después de la obra. Esta fue reparada para reforzar muros y taludes, detener filtraciones y mejorar la disipación de energía del agua en el canal Calera.

Caída Tanguito, este punto del canal Calera tiene gran desnivel y suelo arenoso: El trabajo consistió en la protección de taludes y fondo del canal con rocas, para disipar energía, detener la socavación y derrumbes.





Muro en sector cerro en canal Calera (antes y después de obra ). Esta fue construida para detener filtraciones y evitar derrumbes.



Potrero Los Conejos, en este punto se construyó un muro para reparar la rotura del borde del canal Capilla Santa Cruz.

## MANTENCION Y REPARACIONES EN BOCATOMA

	Presupuesto \$	Costo Real \$
<b>Bocatoma :</b>		
Reparación Compuertas	7.600.000	7.766.822
Evaluación Bocatoma	3.000.000	3.034.500
Motores Compuertas	2.980.000	2.747.073
Reparación Carro	1.200.000	1.907.106
Sistema Alumbrado	800.000	1.292.696



Reparación y reemplazo de compuertas.



Instalación de motores eléctricos en compuertas.



Evaluación estado estructural de bocatoma.



Rehabilitación de carro (motor, pintura, engranajes y protección)

OTRAS OBRAS DE REPARACION REALIZADAS EN LOS CANALES

<b>CANAL TRONCO COMUNIDAD</b>	<b>COSTOS \$</b>
Reparación reglas linmigrafo	55.000
Reparación barrera canal Ochagavía	275.000
Reparación compuertas Ochagavía	350.000
Reparación barrera desarenadora	250.000
Reparación compuertas Espejo/Unificado	190.000
Instalación barreras compuertas Espejo/Unificado	480.000
Pintura reglas canales	24.000
Cierro canal Ochagavía	300.000
<b>CANAL ESPEJO</b>	
Reparación barrera Santa Filomena de Nos	45.000
Reparación barrera marco Calera	65.000
Reparación compuerta Calera	250.000
Confección barrera marco Catemito	400.000
Habilitación by pass aguas Rulano	150.000
Eliminación marco Ejercito	200.000
Eliminación marco San Juan	170.000
Confección vertedero Tagle Gandarilla	350.000
Reparación marco El Bosque	29.000
Reinstalación de canoas de atraveso	370.000
<b>CANAL UNIFICADO</b>	
Confección rejas servidumbre	200.000
Reparación compuertas Tres Acequias	320.000
Reparación marco Alfredo Diner	290.000
Reparación marco Gmo. Eguiguren	60.000
Instalación tubo metálico marco Gmo. Eguiguren	220.000
Reinstalación rejas Fano	60.000
<b>CANAL SANTA CRUZ</b>	
Instalación tubos receptores de basuras	120.000
Demolición barrera sifón Melipilla	400.000
Reparación marcos ramal Santa Cruz	320.000
Eliminación desagües línea férrea	270.000
Confección terraplén canal Sta. Seminario Andalucía	300.000
Instalación rejas de basuras entrada sifón	550.000
<b>CANAL CALERA</b>	
Reparación puente compuerta	45.000
Fundaciones pandereta cerro	560.000
<b>CANAL LONQUEN/OLIVETO</b>	
Reparación talud canal Oliveto	75.000
Relleno talud canal Oliveto	1.100.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.843.000</b>

# BALANCE CLASIFICADO

## Asociación Canales de Maipo

R.U.T. : 82.793.200-0  
Dirección : Virginia Subercaseaux N° 5946 Pirque  
Giro : Administracion Aguas de Riego

Ejercicio Comprendido Entre el 01 de Enero del año 2005 y el 31 de Diciembre del año 2005

<b><u>ACTIVO</u></b>		<b><u>PASIVOS</u></b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$</b>
CAJA - BANCO	19.722.659	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	4.749.054
BANCHILE	125.029.996	REMUNERACIONES POR PAGAR	848.000
CUENTA CTE. ADMINISTRADORA	152.973.632	RETENCIONES POR PAGAR	1.792.800
CTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	164.560.045	OTROS DESCUENTOS	785.546
OTROS CIRCULANTES	2.797.089		
ACCIONES	4.786.375		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>469.869.796</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.175.400</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>\$</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>
BIENES RAICES	73.561.807	PATRIMONIO ACCIONISTAS CANALES	93.669.837
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.023.986	GANANCIAS ANTERIORES	140.778.775
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	294.391.427
		REV. CAPITAL PROPIO	8.440.150
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>75.585.793</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>537.280.189</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>545.455.589</b>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>545.455.589</b>

# ESTADO DE RESULTADO

Ejercicio Comprendido Entre el 01 de Enero del año 2005 y el 31 de Diciembre del año 2005

<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (+)</b>	<b>\$</b>
INGRESO CUOTAS DE AGUA CANALES	359.141.162
CANAL HUIDOBRO	20.060.523
COMPAÑÍA ELÉCTRICA LOS MORROS	32.042.337
OTROS INGRESOS	29.218.861
CORRECCIÓN MONETARIA	(- 5.786.778)
<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>434.676.105</b>
<b>COSTOS DE EXPLOTACIÓN (-)</b>	
LIMPIA Y MANTENCIÓN DE CANALES	( 94.607.486)
SUELDOS – BONOS - AGUINALDOS	( 87.989.632)
LOCOMOCIÓN	( 5.195.911)
ALIMENTACIÓN	( 5.195.911)
ASIGNACIÓN DESGASTE HERRAMIENTAS	( 9.981.000)
HONORARIOS	( 7.725.800)
FINIQUITOS	( 17.270.125)
OTROS COSTOS	( 7.786.686)
<b>TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(235.752.551)</b>
<b>MARGEN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>198.923.554</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-)</b>	
HONORARIOS ABOGADOS	( 14.055.645)
JUNTA DE VIGILANCIA	( 16.187.817)
SEGUROS	( 5.842.173)
GASTOS BANCARIOS – INTERESES	( 3.607.694)
GASTOS VARIOS	( 7.162.392)
DEPRECIACIÓN	( 2.772.382)
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>( 49.628.103)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>149.295.451</b>
<b>OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>145.095.976</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>294.391.427</b>
<b>UTILIDAD ( PÉRDIDA ) DEL EJERCICIO</b>	<b>294.391.427</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.**

**NOTA 1.- CONSTITUCION Y OBJETO DE LA SOCIACIÓN**

Asociación Canales Maipo, fue constituida por Escritura Pública el 28 de Julio de 1910, ante la Notario de Santiago, señor Marcelino Larrazábal Wilson.

El Capital de la Asociación al 31 de Diciembre de 2005 asciende a \$ 102.109.987.- el cual se encuentra enterado por Asociación Canal Espejo, Asociación Canal Calera, Asociación Canal Santa Cruz, Asociación Canal San Vicente y Asociación Canal Ochagavía.

El objeto de la Asociación consiste en construir a expensas de las diferentes personas jurídicas asociadas y a prorrata de los respectivos derechos, obras definitivas en el Río Maipo, para captar las aguas que corresponden a los respectivos canales; construir nuevos cauces y ensanchar los actuales en proporción a sus derechos, en las extensiones que se consideren afectas a la comunidad y que quedarán limitadas por los marcos partidores en que se separe cada canal; distribuir por medio de marcadores las aguas entre los canales asociados conforme a su dotación respectiva; la conservación y administración de la bocatoma y de los cauces comunes; la adquisición de los terrenos y de los demás bienes necesarios para la mejor realización de los objetos precedentes.

**NOTA 2.- PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS**

**A) General**

El presente Estado Financiero ha sido preparado bajo Principios Contables Generalmente Aceptados, con las disposiciones legales pertinentes y recomendaciones del Colegio de Contadores de Chile A.G.

**B) Corrección Monetaria**

El Estado Financiero ha sido ajustado monetariamente para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en el ejercicio comercial terminado al 31 de Diciembre de 2005, considerando la actualización del patrimonio y de los activos y pasivos no monetarios. Los saldos de las cuentas de resultado representan la acumulación de valores históricos en el ejercicio comercial señalado.

Estas actualizaciones han sido determinadas en base a los índices oficiales de Instituto Nacional de Estadísticas (I.P.C.), que dieron origen a una variación del 3,6 % para el período comercial 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2005.

**C) Bases de conversión**

Al 31 de Diciembre de 2005 no existen activos y pasivos reajustables.

D) Las inversiones en depósitos a plazo se encuentran registradas al valor vigente a la fecha de cierre del ejercicio.

#### E) Activos Fijos

Los bienes del Activo Fijo están expresados a su costo de adquisición corregidos monetariamente y neteada su depreciación.

#### F) Provisión Deudores Incobrables

Durante el año 2004 los estados de la Asociación reflejaban una cuenta por \$ 71.011.055 “Provisión Deudores Incobrables”. El presente año estos montos se traspasaron a la cuenta de cada canal, estando reflejados en ese monto.

#### G) Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos

La Asociación de Canales del Maipo debido a su estructura jurídica no es contribuyente de Primera Categoría por las operaciones que realiza, por lo tanto, no efectúa provisión de impuesto a la renta.

#### NOTA 3.- CAMBIOS CONTABLES

Durante el período comprendido entre el 1° de Enero del 2005 y el 31 de Diciembre de 2005 no se efectuaron cambios contables que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.

#### NOTA 4.- CORRECCION MONETARIA

De acuerdo con los criterios sobre corrección monetaria, señalados en nota 2.B, se produjo un cargo neto a resultados por un valor de \$ 5.786.778.-

#### NOTA 5. - DISPONIBLE

Está compuesto por los saldos de las cuentas de mayor disponibilidad al 31 de diciembre de 2005.

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo al 31.12.2005</b>
	\$
Caja Central	16.560.676.-
Banco de Chile	3.161.983.-
Total Disponible	19.722.659.-

#### NOTA 6.- CUENTA POR COBRAR ACCIONISTAS

Corresponden a cuentas por cobrar no documentadas por operaciones propias del giro de la Asociación al 31 de Diciembre de 2005, su monto asciende a \$ 164.560.045.-

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo al 31.12.2005</b>
	\$
Canal Espejo	53.167.852.-
Canal Calera	12.206.650.-
Canal Santa Cruz	43.345.549.-
Canal San Vicente	4.003.201.-
Canal Ochagavía	25.662.838.-
Canal Maipo	26.173.955.-
<b>Total Deudores por Cuotas</b>	<b>164.560.045.-</b>

#### NOTA 7.- DEPÓSITO A PLAZO

Al 31 de diciembre de 2005, representa inversiones temporales destinadas a administrar el capital de trabajo y se presentan valorizadas de acuerdo a nota 2.D.

#### NOTA 8.- CUENTA CORRIENTE ADMINISTRADORA

Representa trasposos a la Administradora Canales de Maipo Ltda. por concepto de valores en cuenta corriente para ser rendidos, al 31 de diciembre de 2005 asciende a \$ 152.973.632.-

#### NOTA 9.- CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS

Esta cuenta representa el detalle de los cheques emitidos en 2005 pendientes de pago, su saldo es de \$ 4.749.054.-

#### NOTA 10. - RETENCIONES POR PAGAR

Esta cuenta se refleja al 31 diciembre, según detalle.

<b>Detalle</b>	<b>Saldo al 31.12.2005</b>
	\$
Instituto de Normalización Previsional	382.796.-
A.F.P. por Pagar	743.240.-
Asociación Chilena de Seguridad	274.550.-
Salud	75.674.-
Impuesto 2da. Categoría	44.444.-
Seguro de Desempleo	44.120.-
Impuesto Unico	<u>227.976.-</u>
<b>Total</b>	<b>1.792.800.-</b>

NOTA 11.- REMUNERACIONES POR PAGAR

Corresponde a remuneraciones al 31 diciembre 2005, canceladas el 01 enero del 2005, su monto asciende a \$ 848.000.

NOTA 12.- VARIACIONES DEL PATRIMONIO.-

Durante el ejercicio, se produjeron las siguientes variaciones del patrimonio:

<u>Detalle</u>	<u>Patrimonio</u>	<u>Rev. Capital</u>	<u>Utilidad</u>	<u>Total</u>
Saldo al 01.01.2005	93.669.837.-	--	140.778.775.-	234.448.612.-
<u>Año 2005</u>	<u>--</u>	<u>8.440.150.-</u>	<u>294.391.427.-</u>	<u>302.831.577.-</u>
Saldo al 31.12.2005	93.669.837.-	8.440.150.-	435.170.202.-	537.280.189.-

NOTA 13.- INGRESO POR CUOTAS DE AGUA.-

Esta cuenta se refleja el ingreso por cuotas de agua al 31 diciembre del 2005, según detalle.

<b>Detalle</b>	<b>Saldo al 31.12.2005</b>
	\$
Canal Espejo	92.791.831.-
Canal Calera	59.133.145.-
Canal Santa Cruz	38.471.578.-
Canal San Vicente	33.736.306.-
Canal Ochagavía	26.612.573.-
Canal Maipo	25.789.847.-
Canal Larraín	3.979.514.-
Recuperación Morosos	31.087.461.-
Recaudación por Distribuir	18.513.961.-
Pago Cuotas no Identificadas	29.024.946.-
	-----
Total	359.141.162.-

NOTA 14.- OTROS INGRESOS.-

Esta cuenta refleja ingresos varios, no relacionados a cuotas de agua, según detalle:

<b>Detalle</b>	<b>Saldo al 31.12.2005</b>
	\$
Pago Watt`s	18.229.046.-
Convenios	8.018.417.-
Multas e Intereses	2.353.398.-
Certificados	618.000.-
	-----
Total	29.218.861.-

NOTA 15.- OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN.-

Con fecha 23 de septiembre del año 2005, la Asociación recibió un ingreso extraordinario de \$ 140.000.000, producto de una negociación con la empresa Ferrovial&Agroman.

NOTA 16.- REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO.-

Al 31 de Diciembre de 2005, y tal como lo indican sus estatutos, la Asociación no ha provisionado ni cancelado remuneraciones al Directorio.

NOTA 17.- HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2005 y la fecha de preparación de los presentes estados financieros, no se han producido hechos que puedan afectar significativamente la situación financiera y patrimonial de la Sociedad.



# BALANCE CLASIFICADO

## Administradora Canales del Maipo Ltda.

R.U.T. : 77.350.260-9  
Dirección : Virginia Subercaseaux N° 5946 Pirque  
Giro : Administracion Aguas de Riego

Ejercicio Comprendido Entre el 01 de Enero del año 2005 y el 31 de Diciembre del año 2005

### ACTIVOS

#### *ACTIVO CIRCULANTE*

CAJA - BANCO	678.784
FONDOS POR RENDIR	2.183.655
CLIENTES	7.542.815
INTERESES DIFERIDOS	4.318.737
IVA	1.003.901
OTROS	691.914

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 16.419.806**

#### *ACTIVO FIJO*

VEHÍCULOS	12.444.014
EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.856.771
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	978.534
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.694.493
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(-2.290.723)

**TOTAL ACTIVO FIJO 14.683.089**

#### *OTROS ACTIVOS*

GASTOS CAPACITACIÓN	526.200
---------------------	---------

**TOTAL ACTIVOS 31.629.095**

### PASIVOS

#### *PASIVO CIRCULANTE*

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	14.251.690
PROVEEDORES	15.695.894
INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.200.360
CUENTA CORRIENTE ASOCIACIÓN	152.973.632
OTROS	1.945.523

**TOTAL PASIVO CIRCULANTE 194.067.099**

#### *PATRIMONIO*

CAPITAL Y RESERVAS	10.000.000
PERDIDAS ANTERIORES	(-8.261.069)
REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO	3.234.885

**TOTAL PATRIMONIO 4.973.816**

PERDIDA DEL EJERCICIO (-167.411.820 )

**TOTAL PASIVOS 31.629.095**

# ESTADO DE RESULTADO

Ejercicio Comprendido Entre el 01 de Enero del año 2005 y el 31 de Diciembre del año 2005

## INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (+)

\$

INGRESOS POR VENTAS	117.157.632
OTROS INGRESOS	3.432.673
CORRECCIÓN MONETARIA	714.965

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 121.305.270

## COSTOS DE EXPLOTACIÓN (-)

SUELDOS – BONOS - AGUINALDOS	( 66.519.279)
HONORARIOS	( 54.942.573)
ARRIENDO MAQUINARIAS	( 33.510.192)
MATERIALES	( 26.900.475)
FLETES Y TRANSPORTE DE CARGA	( 22.167.400)
FINIQUITOS	( 10.040.371)
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MAQUINAS	( 9.116.554)
REPARACIÓN COMPUERTAS	( 7.348.196)
COMBUSTIBLES E INSUMOS	( 6.869.383)
REPARACIONES VARIAS	( 4.217.250)
ALIMENTACIÓN	( 3.761.020)
LOCOMOCIÓN	( 3.550.620)
SERVICIO INGENIERIA EXTERNO	( 3.551.000)
LEYES SOCIALES	( 1.705.332)
OTROS COSTOS DE EXPLOTACIÓN	( 6.832.701)

TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN ( 261.032.346)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN ( 139.727.076)

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-)

GASTOS GENERALES	( 7.742.764)
GASTOS VARIOS	( 6.342.547)
SERVICIOS EXTERNOS	( 4.900.000)
TRASLADOS DEL PERSONAL	( 2.370.000)
ASESORIAS	( 2.323.120)
OTROS	( 2.029.009)
DEPRECIACIÓN	( 1.977.304)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ( 27.684.744)

RESULTADO OPERACIONAL (167.411.820)

**RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (167.411.820)**

**UTILIDAD ( - PÉRDIDA ) DEL EJERCICIO (167.411.820)**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.**

**NOTA 1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD**

Administradora Canales de Maipo Ltda., es sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual fue constituida por Escritura Pública el 21 de Julio de 1999, ante la Notario Público Gladys Pizarro Pizarro.

El Capital de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2005 asciende a \$10.000.000.- el cual se encuentra enterado por Asociación Canal Espejo, Asociación Canal Calera, Asociación Canal Santa Cruz, Asociación Canal San Vicente y Asociación Canal Ochagavía.

El objeto de la Sociedad consiste en la administración de obras de aprovechamiento de agua, tales como, bocatomas y canales; el diseño y ejecución de obras hidráulicas, como también no hidráulicas vinculadas a las redes de canales y a los cauces; la asesoría técnica, contable, administrativa y jurídica a las asociaciones de canalistas y comunidades que se lo soliciten.

**NOTA 2.- PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS**

**A) General**

El presente Estado Financiero han sido preparado bajo Principios Contables Generalmente Aceptado, con las disposiciones legales pertinentes y recomendaciones del Colegio de Contadores de Chile A.G..

**B) Corrección Monetaria**

El Estado Financiero ha sido ajustado monetariamente para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en el ejercicio comercial terminado al 31 de Diciembre de 2005, considerando la actualización del patrimonio y de los activos y pasivos no monetarios. Los saldos de las cuentas de resultado representan la acumulación de valores históricos en el ejercicio comercial señalado.

Estas actualizaciones han sido determinadas en base a los índices oficiales de Instituto Nacional de Estadísticas (I.P.C.), que dieron origen a una variación del 3,6 % para el período comercial 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2005.

**C) Activos Fijos**

Los bienes del Activo Fijo están expresados a su costo de adquisición corregidos monetariamente. Las depreciaciones han sido calculadas sobre los valores actualizados del activo. En base al método de depreciación normal de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes.

#### D) Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos

La empresa no registró sus obligaciones por impuesto a la renta por registrarse una Renta Líquida Imponible negativa.

La sociedad no ha reconocido el efecto de impuestos diferidos, debido a que no existen diferencias temporales significativas entre los resultados financieros tributario.

#### NOTA 3.- CAMBIOS CONTABLES

Durante el período comprendido entre el 1° de Enero del 2005 y el 31 de Diciembre de 2005 no se efectuaron cambios contables que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.

#### NOTA 4.- CORRECCION MONETARIA

De acuerdo con los criterios sobre corrección monetaria, señalados en nota 2.B, se produjo un abono neto a resultados por un valor de \$ 714.965.-

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo al 31.12.2005</b>
	\$
Activos	6.934.-
Pasivos	<u>(721.899.-)</u>
Cargo (Abono) neto a Resultados	(714.965.-)

#### NOTA 5.- CLIENTES

Saldo compuesto por las cuentas por cobrar a clientes por operaciones del giro del negocio, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo al 31.12.2005</b>
	\$
Empresa Icafal	801.465.-
Agrícola Poblete Ltda.	761.600.-
Inmob. Kilimanjaro S.A.	981.750.-
Export. Chiquita Ltda.	1.785.000.-
Los Parques S.A.	833.000.-
Inv. Chiguayante Ltda.	2.380.000.-
Total	7.542.815.-

NOTA 6.- INTERESES DIFERIDOS

El saldo al 31 de Diciembre de 2005 es de \$ 4.318.737, corresponde al saldo de los intereses diferidos por compra de vehículos.

NOTA 7.- ACTIVO FIJO

El detalle de las partidas de Activo Fijo totaliza \$ 14.683.089, se presentan con corrección monetaria y neteada su depreciación, según detalle :

<b>Detalle</b>	<b>Saldo al 31.12.2005</b>
	\$
Camión Kia Motors	7.572.577.-
Camioneta Citroen Berlingo	3.627.036.-
Equipos Computacionales	1.501.656.-
Maquinaria y Herramientas	880.680.-
Muebles y Utiles	242.671.-
Otros Activos	858.469.-
Total	14.683.089.-

NOTA 8.- CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS

Esta cuenta representa el detalle de los cheques emitidos en 2005 pendientes de pago, su saldo es de \$ 14.251.690 según detalle :

<b>Detalle</b>	<b>Saldo al 31.12.2005</b>
	\$
Daniel Farias Correa Ch. 4065	6.000.000.-
Daniel Farias Correa Ch. 5651	3.329.590.-
Pedro Lobos Ch. 3161	968.541.-
Pedro Lobos Ch. 3162	968.541.-
Agusti y Cia Ltda. Ch. 4072	700.315.-
Maria Luisa Torres Ch. 4060	494.164.-
Maria Luisa Torres Ch. 4059	209.005.-
Carlos Quintanilla Ch.1506	400,000.-
Otros Cheques Menores	1.181.534.-
Total	14.251.690.-

#### NOTA 9.- PROVEEDORES

Esta cuenta representa el detalle de las facturas y documentos por pagar, su saldo es de \$ 15.695.894 según detalle :

<b>Detalle</b>	<b>Saldo al 31.12.2005</b>
	\$
J.R.I. Ingeniería Factura 776	3.551.000.-
Daniel Farias Correa Factura 355	1.937.320.-
Copeval S.A. Factura 2116386	1.011.964.-
Servitag Factura Saldo 8177	889.193.-
Agusti y Cía. Ltda. Factura 1829	849.164.-
Copeval S.A. Factura 2147136	835.802.-
Copeval S.A. Factura 2116945	668.446.-
Victor Acevedo Factura 1835	392.185.-
Medina S.A. Factura 48807	201.040.-
Alvaro Andrade Factura 13523	173.880.-
Ferretería Hasbun Factura 125376	159.293.-
Emp. Construct. Com. Factura 5453	157.080.-
Otros Proveedores	4.869.527.-
<b>Total</b>	<b>15.695.894.-</b>

#### NOTA 10. - OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

De acuerdo a los vencimientos de los contratos de crédito con bancos y otras instituciones, las deudas que la Sociedad mantiene al 31 de Diciembre de 2005 son las que a continuación se detallan:

<b>Detalle</b>	<b>Saldo al 31.12.2005</b>
	\$
Forum Crédito Automotriz	9.200.360.-

#### NOTA 11.- CUENTA CORRIENTE ASOCIACIÓN

Representa traspasos desde la Asociación Canales de Maipo por concepto de valores en cuenta corriente, al 31 de diciembre de 2005 asciende a \$ 152.973.632.-

## NOTA 12.- VARIACIONES DEL PATRIMONIO

Durante el ejercicio 2005, se produjeron las siguientes variaciones de Capital y Reservas:

<u>Detalle</u>	<u>Capital Pagado</u>	<u>Reval. Capital</u>	<u>Resultados Acum.</u>	<u>Result. Ejerc.</u>	<u>Total</u>
Saldo al 01.01	10.000.000.-	3.234.885.-	(8.261.069.-)	--	4.973.816.-
Rev.Capital P.	--	--	--	--	--
Pérdida Ejerc.	--	--	--	(167.411.820.-)	(167.411.820.-)
<b>Saldo al 31.12</b>	<b>10.000.000.-</b>	<b>3.234.885.-</b>	<b>(8.261.069.-)</b>	<b>(167.411.820.-)</b>	<b>(162.438.004.-)</b>

## NOTA 13.- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.-

Esta cuenta se refleja los ingresos del giro, tanto lo facturado a terceros por servicios varios, como a la Asociación por concepto de servicios prestados, limpieza canales y otros gastos, según detalle.

<b>Detalle</b>	<b>Saldo al 31.12.2005</b>
	\$
Ingresos por Facturación Asociación Maipo	79.502.089.-
Ingresos de Terceros	37.655.543.-
Otros Ingresos	3.432.673.-
Corrección Monetaria	714.965.-
	-----
Total	121.305.270.-

## NOTA 14.- HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2004 y la fecha de preparación de los presentes estados financieros, no se han producido hechos que puedan afectar significativamente la situación financiera y patrimonial de la Sociedad.

En directorio de fecha 24 de febrero del 2005, se aprobó el presupuesto para el período febrero 2005 – enero 2006. Para una mejor comprensión de los gastos de la Asociación y su empresa relacionada, se separó la operación normal y lo extraordinario.

## INFORME INGRESOS Y EGRESOS ORDINARIOS FEBRERO 2005 – ENERO 2006

### *ASOCIACIÓN CANALES DE MAIPO - ADMINISTRADORA CANALES MAIPO LTDA.*

	TOTAL PPTO. \$	TOTAL REAL \$
<b>Ingresos del Giro – Asociación :</b>		
<b>Cuotas Asociados – Convenios – Aportes</b>	<b>422.728.252</b>	<b>406.826.014</b>
<b>Costos de Operación y Mantenimiento del Giro:</b>		
<b><u>Mantenimiento Bocatoma Clarillo-Canal Tronco</u></b>	<b>-12.470.000</b>	<b>-19.376.841</b>
<b><u>Mantenimiento Canales</u></b>		
Extracción Basura-Mantenimiento-Imprevistos – Otros	-11.788.000	-15.170.655
Movilización – Vehículos	-13.092.000	-19.701.665
<b>Sub Total Mantenimiento</b>	<b>-24.880.000</b>	<b>-34.872.320</b>
<b><u>Mantenimiento Especifica Canales</u></b>		
Limpieza Red de Canales	-31.000.000	-33.039.491
Extracción de Basuras	-8.000.000	-12.409.699
Herbicidas	-6.932.040	-13.394.578
Recuperación Mesa Canales	-9.500.000	-8.992.782
<b>Sub Total Mantenimiento Especifica \$</b>	<b>-55.432.040</b>	<b>-67.836.550</b>
<b>Proveedores x Pagar</b>	<b>-8.327.000</b>	<b>-8.267.582</b>
<b>Sub Total Canales \$</b>	<b>-88.639.040</b>	<b>-110.976.452</b>
<b><u>Operación Oficina Clarillo</u></b>		
Gastos Generales – Mantenimiento	-15.480.000	-18.434.571
Impuestos	-6.600.000	-9.438.623
<b>Sub Total Oficina del Giro \$</b>	<b>-22.080.000</b>	<b>-27.873.194</b>
Servicios x Pagar	-9.700.000	-9.505.153
<b>Pago a Terceros- Servicios Externos</b>		
Seguros	-9.600.000	-10.269.286
Junta Vigilancia	-10.000.000	-8.342.433
Asesoría Legal	-14.000.000	-16.734.645
Servicios Computacionales	-1.200.000	-3.077.500
Contador externo	-9.600.000	-8.400.000
<b>Sub Total Servicios Externos \$</b>	<b>-44.400.000</b>	<b>-46.823.864</b>
<b>Sub Total Oficina Clarillo \$</b>	<b>-76.180.000</b>	<b>-84.202.211</b>
<b><u>Mantenimiento Bodega y Población</u></b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-909.587</b>
<b><u>Gastos en Personal - Asociación – Administradora</u></b>		
Remuneraciones – Gratificaciones – Finiquitos	<b>-194.330.303</b>	<b>-207.111.355</b>

## INFORME INGRESOS Y EGRESOS EXTRAORDINARIOS FEBRERO 2005 – ENERO 2006

### *ASOCIACIÓN CANALES DE MAIPO - ADMINISTRADORA CANALES MAIPO LTDA.*

	TOTAL PPTO. \$	TOTAL REAL \$
<b>Ingresos</b>		
Ingresos Fuera del Giro – Asociación (Arriendos–Otros) \$	17.640.000	51.053.230
Ingresos Netos Administradora por Servicios a Terceros \$	0	15.281.763
Aporte Convenio Ferrovial \$	0	140.000.000
<b>Egresos</b>		
Obras de Mejoramiento Bocatoma/Canal Tronco- Inversión	-15.490.000	-16.748.197
Obras de Mejoramiento Canales - Inversión	-10.570.000	-9.245.142
Inversión en Oficina - Computación	-1.500.000	-2.116.294
Análisis Riles	0	-1.231.471
Gasto JRI – ITO	-6.860.000	-18.298.000
<b>Total Egresos Fuera del Giro \$</b>	<b>-34.420.000</b>	<b>-47.639.104</b>

# ANEXOS

## INFORME ESTADO BOCATOMA

BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2005

ASOCIACIÓN CANALES DE MAIPO

ADMINISTRADORA CANALES DE MAIPO LTDA

BALANCE CONSOLIDADO

# INFORME ESTADO BOCATOMA JRI INGENIERIA

Obra civil construida en los años 1916 – 1917.

Presenta deterioro por falta de mantención en los últimos años.

Entre los años 1985 – 1986 se construyó una losa de concreto de aprox. 450 mts<sup>2</sup>.

La losa presenta actualmente problemas estructurales.

En acuerdo del año 2005 se decidió que una empresa de ingeniería externa realizara una evaluación de la bocatoma y su losa.

Evaluación realizada por JRI Ingeniería entre abril y mayo.

Conclusiones de la Evaluación :

## Bocatoma sector derecho ( Norte del río Maipo ):

La losa de radier ha perdido su apoyo debido a la socavación retrógrada del río.

Losas no está preparada para trabajar a la tracción ni a flexión, continuará con su desmonoramiento, con riesgo que sea total.

El desmonoramiento total de la losa, tiene dos riesgos :

- \* Provocar un esfuerzo de volcamiento a la barrera.
- \* Pérdida de la losa, socavación directa en la barrera.

Las consecuencias de desmonoramiento total pueden ser catastróficas.

## Bocatoma sector izquierdo ( Sur del río Maipo ):

No existe losa o radier de tamaño considerable aguas abajo de la barrera.

Frente a las compuertas 11 y 12 habría un orificio en la roca basal, de profundidades considerables.

No hay riesgo que el radier se fracture y se caiga, arrastrando a la barrera al volcamiento.

Ante crecidas de mediana magnitud, no existe minimización de la socavación.

En este caso la base de la barrera estaría trabajando como viga.

La barrera no presenta deformación de tipo flexión.

Una crecida importante, en que la socavación alcanza profundidades relevantes, el río podría pasar tanto por arriba de la barrera como por debajo de ella.

Lo anterior pone en serios riesgos estructurales a la barrera que no ha sido diseñada para soportar este tipo de distribución de presiones.

## POSIBLES SOLUCIONES JRI INGENIERIA

### General :

- A) Generar un radier aguas abajo estructuralmente estable sin que la socavación del río provoque un rompimiento de éste.
- B) Solución alternativa para estabilizar el radier aguas abajo, es la construcción de una barrera de apoyo con pilotes hincados en el río. Esto debe ser hasta una profundidad en que se asegure su estabilidad. Estos pilotes podrían servir de apoyo para implementar una barrera vertical, con losetas prefabricadas de hormigón, aguas abajo de la bocatoma, que evite la erosión retrograda.

### Sector derecho :

Dar un apoyo a la losa que hoy se encuentra en el aire.

- a) Rellenar el espacio sobre la base del uso de hormigón con una dosificación mínima al de un hormigón calidad 200 kg/cm<sup>2</sup> incluyendo bolón desplazador de un tamaño mínimo equivalente a rocas de 50 kilos.
- b) Para minimizar costos, el relleno podría ser sólo perimetral en la parte inferior de la losa.
- c) Opción económica, sólo rellenar con rocas de gran tamaño y relleno granular.

### Sector izquierdo :

Mejorar el apoyo y sellar la barrera debajo de su eje principal.

Generar un radier de dimensiones importantes hacia aguas abajo del eje de la barrera.

## CONCLUSION JRI INGENIERIA

Proceder a la brevedad con una solución.

# BALANCE GENERAL

## Asociación Canales de Maipo

Ejercicio Comprendido Entre el 01 de Enero del año 2005 y el 31 de Diciembre del año 2005

Cuentas	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Caja Central	66.089.351	49.528.675	16.560.676	-	16.560.676	-	-	-
Fondo Fijo	599.608	599.608	-	-	-	-	-	-
Fondos por Rendir	1.353.516	41.637	1.311.879	-	1.311.879	-	-	-
Banco Chile	744.084.767	740.922.784	3.161.983	-	3.161.983	-	-	-
Cuenta Corriente Administradora	269.208.063	116.234.431	152.973.632	-	152.973.632	-	-	-
Acciones	4.786.375	-	4.786.375	-	4.786.375	-	-	-
Cheques Protestados	262.802	-	262.802	-	262.802	-	-	-
Banchile	150.000.000	24.970.004	125.029.996	-	125.029.996	-	-	-
Canal Espejo	145.959.683	92.791.831	53.167.852	-	53.167.852	-	-	-
Canal Calera	71.748.507	59.541.857	12.206.650	-	12.206.650	-	-	-
Canal Santa Cruz	81.817.127	38.471.578	43.345.549	-	43.345.549	-	-	-
Canal San Vicente	38.403.864	34.400.663	4.003.201	-	4.003.201	-	-	-
Canal Ochagavia	52.275.411	26.612.573	25.662.838	-	25.662.838	-	-	-
Canal Maipo	54.503.396	28.329.441	26.173.955	-	26.173.955	-	-	-
Canal Huidobro	23.731.017	23.731.017	-	-	-	-	-	-
Canal Larrain	5.750.566	5.750.566	-	-	-	-	-	-
Compañía Electrica Los Morros	37.658.269	37.658.269	-	-	-	-	-	-
Recaudacion por Distribuir	130.532.806	130.532.806	-	-	-	-	-	-
Asignacion Familiar	149.257	149.257	-	-	-	-	-	-
Deudores Asociacion Canales	1.733.743	1.733.743	-	-	-	-	-	-
Anticipo al Personal	20.510.000	20.510.000	-	-	-	-	-	-
Prestamo al Personal	6.257.073	5.036.882	1.220.191	-	1.220.191	-	-	-
Bienes Raices	75.245.298	1.683.491	73.561.807	-	73.561.807	-	-	-
Otros Activos Fijos	2.047.971	23.986	2.023.985	-	2.023.985	-	-	-
Muebles y Utiles	1.064.906	1.064.905	1	-	1	-	-	-
Cheques Girados y no Cobrados	33.435.587	38.184.641	-	4.749.054	-	4.749.054	-	-
Impuesto Unico	518.222	746.198	-	227.976	-	227.976	-	-
Impuesto 2ª Categoría	1.471.246	1.515.690	-	44.444	-	44.444	-	-
Provision Imppto. 2ª Categoría	510.780	510.780	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones por Pagar	70.128.196	70.976.196	-	848.000	-	848.000	-	-
Instituto de Normalizacion Previsional	4.931.765	5.314.561	-	382.796	-	382.796	-	-
Adm. Fondos de Pensiones	10.509.011	11.252.251	-	743.240	-	743.240	-	-
Asoc. Chilena de Seguridad	3.702.128	3.976.678	-	274.550	-	274.550	-	-
Salud	1.757.770	1.833.444	-	75.674	-	75.674	-	-
Fundacion Arturo Lopez	97.200	97.200	-	-	-	-	-	-
Seguro de Desempleo	432.663	476.783	-	44.120	-	44.120	-	-
Otros Descuentos	-	785.546	-	785.546	-	785.546	-	-
C.C.A.F. Los Andes	299.454	297.237	2.217	-	2.217	-	-	-
Provision Deudores Morosos	71.011.055	71.011.055	-	-	-	-	-	-
Patrimonio Accionistas	-	102.109.987	-	102.109.987	-	102.109.987	-	-
Perdidas y Ganancias	-	140.778.775	-	140.778.775	-	140.778.775	-	-
Utilidad del Ejercicio	13.610.061	13.610.061	-	-	-	-	-	-

Cuentas	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Sueldos	82.229.959	-	82.229.959	-	-	-	82.229.959	-
Bonos	4.275.900	-	4.275.900	-	-	-	4.275.900	-
Honorarios	7.725.800	-	7.725.800	-	-	-	7.725.800	-
Finiquitos	17.270.125	-	17.270.125	-	-	-	17.270.125	-
Aguinaldo	1.483.773	-	1.483.773	-	-	-	1.483.773	-
Leyes Sociales	3.427.004	-	3.427.004	-	-	-	3.427.004	-
Indemnizacion y Finiquitos	857.176	-	857.176	-	-	-	857.176	-
Honorarios Abogados	14.055.645	-	14.055.645	-	-	-	14.055.645	-
Otros no Imponibles	3.037.000	-	3.037.000	-	-	-	3.037.000	-
Locomocion	5.195.911	-	5.195.911	-	-	-	5.195.911	-
Alimentacion	5.195.911	-	5.195.911	-	-	-	5.195.911	-
Asig. Desgaste Herramientas	9.981.000	-	9.981.000	-	-	-	9.981.000	-
Materiales e Insumos	179.505	-	179.505	-	-	-	179.505	-
Servicios de Terceros	286.001	-	286.001	-	-	-	286.001	-
Junta de Vigilancia	16.187.817	-	16.187.817	-	-	-	16.187.817	-
Agua Potable	515.121	-	515.121	-	-	-	515.121	-
Energia Electrica	122.527	-	122.527	-	-	-	122.527	-
Gastos Bancarios	3.490.714	-	3.490.714	-	-	-	3.490.714	-
Telefono Red Fija	883.535	-	883.535	-	-	-	883.535	-
Gastos y Utiles de Oficina	644.537	-	644.537	-	-	-	644.537	-
Seguro	5.854.996	12.823	5.842.173	-	-	-	5.842.173	-
Contribuciones	1.643.430	483.439	1.159.991	-	-	-	1.159.991	-
Depreciacion	2.772.382	-	2.772.382	-	-	-	2.772.382	-
Varios	3.620.248	33.630	3.586.618	-	-	-	3.586.618	-
Correo/Alarma	1.040	-	1.040	-	-	-	1.040	-
Mat. Electricos/Mano de Obra	60.200	-	60.200	-	-	-	60.200	-
Intereses y Multas	116.980	-	116.980	-	-	-	116.980	-
Serv. Limpia y Mantencion	94.607.486	-	94.607.486	-	-	-	94.607.486	-
Gastos Varios	279.703	90.880	188.823	-	-	-	188.823	-
Canal Calera	-	59.133.145	-	59.133.145	-	-	-	59.133.145
Canal Espejo	-	92.791.831	-	92.791.831	-	-	-	92.791.831
Canal Santa Cruz	-	38.471.578	-	38.471.578	-	-	-	38.471.578
Canal San Vicente	-	33.736.306	-	33.736.306	-	-	-	33.736.306
Canal Ochagavia	-	26.612.573	-	26.612.573	-	-	-	26.612.573
Canal Maipo	-	25.789.847	-	25.789.847	-	-	-	25.789.847
Ingresos Varios	-	22.244.008	-	22.244.008	-	-	-	22.244.008
Correccion Monetaria	8.440.150	2.653.372	5.786.778	-	-	-	-	-5.786.778
Canal Huidobro	1.835.247	21.895.770	-	20.060.523	-	-	-	20.060.523
Compañía Electrica Los Morros	2.807.966	34.850.303	-	32.042.337	-	-	-	32.042.337
Arriendos Cobrados	350.000	5.445.976	-	5.095.976	-	-	-	5.095.976
Otros Ingresos	67.890	50.293.280	-	50.225.390	-	-	-	50.225.390
Canal Larrain	885.526	4.865.040	-	3.979.514	-	-	-	3.979.514
Aporte Ferroviario	-	140.000.000	-	140.000.000	-	-	-	140.000.000
Otros Ingresos Varios Canales	-	35.375.831	-	35.375.831	-	-	-	35.375.831
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>2.498.576.719</b>	<b>2.498.576.719</b>	<b>836.623.021</b>	<b>836.623.021</b>	<b>545.455.589</b>	<b>251.064.162</b>	<b>285.380.654</b>	<b>579.772.081</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>						<b>294.391.427</b>	<b>294.391.427</b>	
<b>SUMAS TOTALES IGUALES</b>	<b>2.498.576.719</b>	<b>2.498.576.719</b>	<b>836.629.374</b>	<b>836.623.021</b>	<b>545.455.589</b>	<b>545.455.589</b>	<b>579.772.081</b>	<b>579.772.081</b>

# BALANCE GENERAL

Administradora Canales del Maipo Ltda

Ejercicio Comprendido entre el 01 de Enero del año 2005 y el 31 de Diciembre del año 2005

Cuentas	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Caja Central	11.298.331	11.298.300	31 -		31 -			
Fondos por Rendir	28.906.949	26.723.294	2.183.655 -		2.183.655 -			
Banco de Chile	393.976.726	393.297.973	678.753 -		678.753 -			
Cuenta Corriente Asociación	116.234.431	269.208.063 -		152.973.632 -		152.973.632 -		
Banchile	22.234.781	22.268.702 -		33.921 -		33.921 -		
Clientes	140.963.584	133.420.769	7.542.815 -		7.542.815 -			
Asignación Familiar	10.827	10.827 -						
Deudores Asociación Canales Maipo	1.726.681	1.726.681 -						
Gastos de Capacitación	526.200 -		526.200 -		526.200 -			
Pagos Provisionales Mensuales	2.482.314	1.890.319	591.995 -		591.995 -			
I.V.A	32.234.566	31.230.665	1.003.901 -		1.003.901 -			
Anticipos al Personal	14.436.802	14.436.802 -						
Prestamos al Personal	1.235.845	1.135.926	99.919 -		99.919 -			
Anticipo Proveedores	461.917	461.917 -						
Intereses Diferidos	5.329.109	1.010.372	4.318.737 -		4.318.737 -			
Seguros Anticipados	1.008.956	1.008.956 -						
Otros Activos Fijos	1.031.579 -		1.031.579 -		1.031.579 -			
Muebles y Útiles	662.914 -		662.914 -		662.914 -			
Equipos Computacionales	1.856.771 -		1.856.771 -		1.856.771 -			
Vehículos	12.444.014 -		12.444.014 -		12.444.014 -			
Maquinaria y Herramientas	978.534 -		978.534 -		978.534 -			
Dep.Acumulada Maquin.y Eq.Produc.	-	97.854 -		97.854 -		97.854 -		
Dep.Acumulada Muebles y Útiles	-	420.243 -		420.243 -		420.243 -		
Dep.Acumulada Otros Activos Fijos	-	173.110 -		173.110 -		173.110 -		
Dep.Acumulada Equipos Computacionales	-	355.115 -		355.115 -		355.115 -		
Dep.Acumulada Vehículos	-	1.244.401 -		1.244.401 -		1.244.401 -		
Cheques Girados y No Cobrados	77.628.193	91.879.883 -		14.251.690 -		14.251.690 -		
Proveedores	106.701.786	122.397.680 -		15.695.894 -		15.695.894 -		
Acreedores Varios	118.000	118.000 -						
Anticipo de Clientes	9.788.004	9.788.004 -						
Créditos Instituciones Financieras	5.948.260	15.148.620 -		9.200.360 -		9.200.360 -		
Facturas por Pagar	3.394.764	3.394.764 -						
Provisión I.V.A	4.546.142	4.546.142 -						
Provisión Impto.2da Categoría	1.241.167	1.241.167 -						
Impuesto 2da Categoría	7.442.869	7.698.978 -		256.109 -		256.109 -		
P.P.M por Pagar	543.256	568.381 -		25.125 -		25.125 -		
Impuesto Único	1.858.939	1.987.687 -		128.748 -		128.748 -		
Remuneraciones por Pagar	49.649.495	49.917.474 -		267.979 -		267.979 -		
Honorarios por Pagar	773.708	773.708 -						
Instituto Normalización Previsional	783.618	856.504 -		72.886 -		72.886 -		
Administradora Fondos de Pensiones (AFP)	6.850.985	7.468.072 -		617.087 -		617.087 -		
Asociación Chilena de Seguridad (A.C.H.S)	525.461	572.859 -		47.398 -		47.398 -		
Fundación Arturo López	40.500	40.500 -						
Seguro de Desempleo	1.376.197	1.513.918 -		137.721 -		137.721 -		
Isapres	3.906.334	4.261.785 -		355.451 -		355.451 -		
C.C.A.F Los Andes	58.289	61.387 -		3.098 -		3.098 -		
Capital y Reservas	-	10.000.000 -		10.000.000 -		10.000.000 -		
Rev.Capital Propio	-	3.234.885 -		3.234.885 -		3.234.885 -		
Utilidad del Ejercicio	51.285.445	51.285.445 -						
Perdidas y Ganancias	114.986.356	106.725.287	8.261.069 -		8.261.069 -			

Cuentas	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Sueldos	65.877.519	348.000	65.529.519	-	-	-	65.529.519	-
Bonos	340.000	-	340.000	-	-	-	340.000	-
Honorarios	58.908.792	3.966.219	54.942.573	-	-	-	54.942.573	-
Finiquitos	10.040.371	-	10.040.371	-	-	-	10.040.371	-
Aguinaldo	914.760	265.000	649.760	-	-	-	649.760	-
Leyes Sociales	1.705.332	-	1.705.332	-	-	-	1.705.332	-
Honorarios Abogado Cobranza	70.000	-	70.000	-	-	-	70.000	-
Otros No Imponibles	187.652	16.802	170.850	-	-	-	170.850	-
Locomoción	3.550.620	-	3.550.620	-	-	-	3.550.620	-
Alimentación	3.761.020	-	3.761.020	-	-	-	3.761.020	-
Depreciación	1.977.304	-	1.977.304	-	-	-	1.977.304	-
Servicio Ingeniería Externo	3.551.000	-	3.551.000	-	-	-	3.551.000	-
Asignación Desgaste Herramientas	240.000	-	240.000	-	-	-	240.000	-
Ropa de Trabajo y Elementos	770.588	-	770.588	-	-	-	770.588	-
Materiales e Insumos	31.495.683	4.595.208	26.900.475	-	-	-	26.900.475	-
Servicios a Terceros	3.505.198	3.505.198	-	-	-	-	-	-
Gastos Generales	65.590	-	65.590	-	-	-	65.590	-
Traslado del Personal	2.370.000	-	2.370.000	-	-	-	2.370.000	-
Agua Potable	34.376	-	34.376	-	-	-	34.376	-
Energía Eléctrica	173.140	27.234	145.906	-	-	-	145.906	-
Gastos Bancarios	572.090	-	572.090	-	-	-	572.090	-
Telefonos Red Fija	3.035.395	-	3.035.395	-	-	-	3.035.395	-
Telefonos Celular	1.700.633	-	1.700.633	-	-	-	1.700.633	-
Útiles de Oficina	1.112.140	-	1.112.140	-	-	-	1.112.140	-
Arriendo Maquinaria	34.110.192	600.000	33.510.192	-	-	-	33.510.192	-
Seguro	37.800	-	37.800	-	-	-	37.800	-
Combustibles, Aceites y Lubricantes	7.008.583	139.200	6.869.383	-	-	-	6.869.383	-
Repuestos Vehículos	1.152.374	-	1.152.374	-	-	-	1.152.374	-
Gastos Vehículos	649.138	-	649.138	-	-	-	649.138	-
Mantenimiento Vehículos	850.593	-	850.593	-	-	-	850.593	-
Fletes y Transporte de Carga	22.167.400	-	22.167.400	-	-	-	22.167.400	-
Repuestos Varios	70.726	-	70.726	-	-	-	70.726	-
Reparación y Mantenimiento Maquinarias	10.419.954	1.303.400	9.116.554	-	-	-	9.116.554	-
Artículos Químicos Fumigación	650.777	-	650.777	-	-	-	650.777	-
Correos/ Alarmas	729.950	-	729.950	-	-	-	729.950	-
Asesoría Computacional	2.323.120	-	2.323.120	-	-	-	2.323.120	-
Intereses y Multas	824.915	8.046	816.869	-	-	-	816.869	-
Seguro y Permiso de Circulación	62.282	-	62.282	-	-	-	62.282	-
Patente Municipal	464.370	-	464.370	-	-	-	464.370	-
Gastos Varios	8.481.647	2.139.100	6.342.547	-	-	-	6.342.547	-
Publicidad	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-
Repuestos y Accesorios	78.836	-	78.836	-	-	-	78.836	-
Cuota Forum	3.959.288	3.959.288	-	-	-	-	-	-
Servicios Externos	4.900.000	-	4.900.000	-	-	-	4.900.000	-
Materiales Eléctricos / Mano de Obra	2.198.819	-	2.198.819	-	-	-	2.198.819	-
Reparación Compuertas	10.296.196	2.948.000	7.348.196	-	-	-	7.348.196	-
Reparaciones Varias	4.217.250	-	4.217.250	-	-	-	4.217.250	-
Gastos de Movilización	443.652	-	443.652	-	-	-	443.652	-
Gastos de Representación	450.720	-	450.720	-	-	-	450.720	-
Ingresos por Ventas	700.000	117.857.632	-	117.157.632	-	-	-	117.157.632
Corrección Monetaria	6.934	721.899	-	714.965	-	-	-	714.965
Otros Ingresos	1.000	3.433.673	-	3.432.673	-	-	-	3.432.673
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>1.552.735.318</b>	<b>1.552.735.318</b>	<b>330.897.977</b>	<b>330.897.977</b>	<b>42.180.887</b>	<b>209.592.707</b>	<b>288.717.090</b>	<b>121.305.270</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>					<b>167.411.820</b>			<b>167.411.820</b>
<b>SUMAS TOTALES IGUALES</b>	<b>1.552.735.318</b>	<b>1.552.735.318</b>	<b>330.897.977</b>	<b>330.897.977</b>	<b>209.592.707</b>	<b>209.592.707</b>	<b>288.717.090</b>	<b>288.717.090</b>

# BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

## ASOCIACIÓN CANALES DE MAIPO - ADMINISTRADORA CANALES MAIPO LT.

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2005 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

### ACTIVO

### PASIVO

#### Activos Circulantes

Caja Central – Banco	20.401.443
Banchile	124.996.075
Ctas. Por Cobrar Accionistas	164.560.045
Clientes	7.542.815
I.V.A.	1.003.901
Otros Circulantes	5.670.441
Acciones	4.786.375
Gastos de Capacitacion	526.200

#### **Total Activos Circulantes**

**329.487.295**

#### Activos Fijos Fisicos Netos

Bienes Raices	73.561.807
Vehiculos	12.444.014
Equipos Computacionales	1.856.771
Maquinaria y Herramientas	978.534
Otros Activos Fijos	3.718.479
Depreciación Acumulada	(2.290.723)

#### **Total Activos Fijos Fisicos**

**90.268.882**

#### Otros Activos

Intereses Diferidos	4.318.737
---------------------	-----------

#### **TOTAL DEL ACTIVO**

**424.074.914**

#### Pasivos Circulantes

Cheques girados y no cobrados	19.000.744
Proveedores	15.695.894
Creditos Inst. Financieras	9.200.360
Retenciones por Pagar	3.434.206
Remuneraciones por Pagar	1.115.979
Otros Descuentos	785.546

#### **Total Pasivos Corto Plazo**

**49.232.729**

#### Patrimonio

Patrimonio Accionistas	93.669.837
Perdidas y Ganacias	132.517.706
Capital y Reservas	10.000.000
Rev. Capital Propio	11.675.035

#### **Total Patrimonio**

**247.862.578**

Utilidad (Perdida) del Ejercicio

126.979.607

#### **TOTAL DEL PASIVO**

**424.074.914**