

## Aclaraciones:

1. Se adjunta el balance del año 2022 sin movimientos. (Como se menciona en el documento subido la vez pasada, el año 2022, por no contar con cuenta bancaria, se ejecutó el presupuesto de las actividades de la fundación mediante una consultora). La situación se encuentra subsanada, contando la Fundación del Agua con una cuenta corriente en el Banco Scotiabank desde enero de este año.
2. Se adjunta balance de 2019, con el pago de patrimonio estipulado en los estatutos.
3. Se adjunta balance del presente año 2023 con movimientos de enero a junio.

La razón social de la consultora es “Tierra Consultores SPA” RUT 77.054.734-2, y tiene relación con la fundación, puesto que durante el año 2022 actuó como ejecutora del presupuesto de las actividades de la fundación con las empresas que financiaban los programas, mediante la figura de responsabilidad social empresarial y relacionamiento comunitario. Dichas empresas son futuras y/o posibles donatarias de la Fundación del Agua.

**BALANCE CLASIFICADO**  
**ACUMULADO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

ACTIVOS				PASIVOS			
Cuenta	Centro Costo	Sucursal	Saldo	Cuenta	Centro Costo	Sucursal	Saldo
TOTAL ACTIVOS				TOTAL PASIVOS			
<b>Totales</b>							

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Sumas								
Totales								

### BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
2301-01 PATRIMONIO		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
2302-02 PATRIMONIO POR ENTERAR	833.334	833.334						
<b>Sumas</b>	<b>1.833.334</b>	<b>1.833.334</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>Totales</b>	<b>1.833.334</b>	<b>1.833.334</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

**BUREAU CONSULTORES S.A.**  
 Asesores Consultivos  
 RUT: 76.905.578-0

Contador

Representante Legal

**BALANCE GENERAL**  
**EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2023**

Cuenta	Centro Costo	Sucursal	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO		
			Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias	
1101-01 BANCO SCOTIABANK			260.554.390	70.031.549	190.522.841		190.522.841				
1101-02 CAJA			46.510.356	46.510.356							
1106-07 FONDOS A RENDIR			1.461.021	475.939	985.082		985.082				
1106-09 ANTICIPO DE SUELDOS			60.628	60.628							
1106-10 ANTICIPO DE PROVEEDORES					797.737		797.737				
1106-11 ANTICIPO DE HONORARIOS			1.462.000		1.462.000		1.462.000				
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR			6.904.052	7.314.369		410.317		410.317			
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR			50.358.273	51.674.769		1.316.496		1.316.496			
2105-05 CTA CTE TIERRA SPA			11.560.688	72.652.827		61.092.139		61.092.139			
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES			129.240	139.875		10.635		10.635			
2108-04 RETENCION PROFESIONALES			5.557.004	6.941.557		1.384.553		1.384.553			
2108-05 RETENCION 3% PRESTAMO SOLIDARIO			362.635	436.471		73.836		73.836			
2108-07 AFP			4.364.344	5.081.031		716.687		716.687			
2108-08 CCAF E INST. DE SEGURIDAD			245.108	282.101		36.993		36.993			
2108-13 FONASA			1.405.789	1.581.001		175.212		175.212			
2108-20 ISAPRES			554.696	667.006		112.310		112.310			
2116-01 FACTURAS POR PAGAR			29.783.997	30.071.591		287.594		287.594			
4101-01 GASTOS POR PROYECTOS			25.988.673	1.855.916	24.132.757					24.132.757	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES			33.485.470		33.485.470					33.485.470	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES			59.052.796		59.052.796					59.052.796	
4201-03 LEYES SOCIALES			2.003.313		2.003.313					2.003.313	
4201-04 GASTOS DE OFICINA			7.298.088	272.661	7.025.427					7.025.427	
4201-06 MANT VEHICULOS Y EQ TRANSP			559.190		559.190					559.190	
4201-08 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES			5.168.000		5.168.000					5.168.000	
4201-15 TELEFONOS			87.755		87.755					87.755	
4201-19 GASTOS CAPACIT. PERSONAL			58.000		58.000					58.000	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO			24.381		24.381					24.381	
4205-01 INTERESES Y REAJUSTES			584.797	3	584.794					584.794	
5101-04 DONACIONES				260.332.771		260.332.771					260.332.771
<b>Sumas</b>			<b>556.382.421</b>	<b>556.382.421</b>	<b>325.949.543</b>	<b>325.949.543</b>	<b>193.767.660</b>	<b>65.616.772</b>	<b>132.181.883</b>	<b>260.332.771</b>	
Ganancia Ejercicio								128.150.888	128.150.888		
<b>Totales</b>			<b>556.382.421</b>	<b>556.382.421</b>	<b>325.949.543</b>	<b>325.949.543</b>	<b>193.767.660</b>	<b>193.767.660</b>	<b>260.332.771</b>	<b>260.332.771</b>	

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Contador

Representante Legal