

ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2020

1 Enero a 31 marzo

TEMARIO

1.- Resumen Estados financieros primer trimestre 2020

1.1- Presupuesto Ingresos y Egresos 2020

1.2- Ingresos

1.3- Egresos

2.- Mejoras primer trimestre 2020

1. Estados financieros a 31 marzo 2020

1.1- Presupuesto Ingresos y Egresos 2020

| INGRESOS | | INGRESOS A MARZO 2020 | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| ITEM | PRESUPUESTO INGRESOS 2020 UF | UF | \$ | % |
| CONDOMINIOS | 23.746 | 5.932 | 168.094.127 | 25% |
| CONDominio DIC 2019 | 803 | 787 | 22.301.566 | 98,0% |
| EQUIPAMIENTOS-SERVICIOS | 3.454 | 728 | 20.637.526 | 21,1% |
| CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS | 6.000 | 1.502 | 42.559.785 | 25% |
| TOTAL | 34.003 | 8.948 | 253.593.004 | 26% |

| EGRESOS | | EGRESOS A MARZO 2020 | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| ITEM | PRESUPUESTO EGRESOS 2020 UF | UF | \$ | % |
| LAGUNA | 8.188 | 438 | 12.406.703 | 5% |
| MANTENCIÓN GENERAL | 734 | 26 | 746.265 | 4% |
| SEGURIDAD | 18.878 | 4.974 | 140.965.114 | 26% |
| OFICINA - VARIOS | 499 | 104 | 2.942.608 | 21% |
| INVERSIONES | 1.220 | - | - | 0% |
| ADMINISTRACIÓN - PERSONAL | 2.443 | 426 | 12.085.812 | 17% |
| TOTAL | 31.961 | 5.969 | 169.146.502 | 19% |

1. Estados financieros a 31 marzo 2020

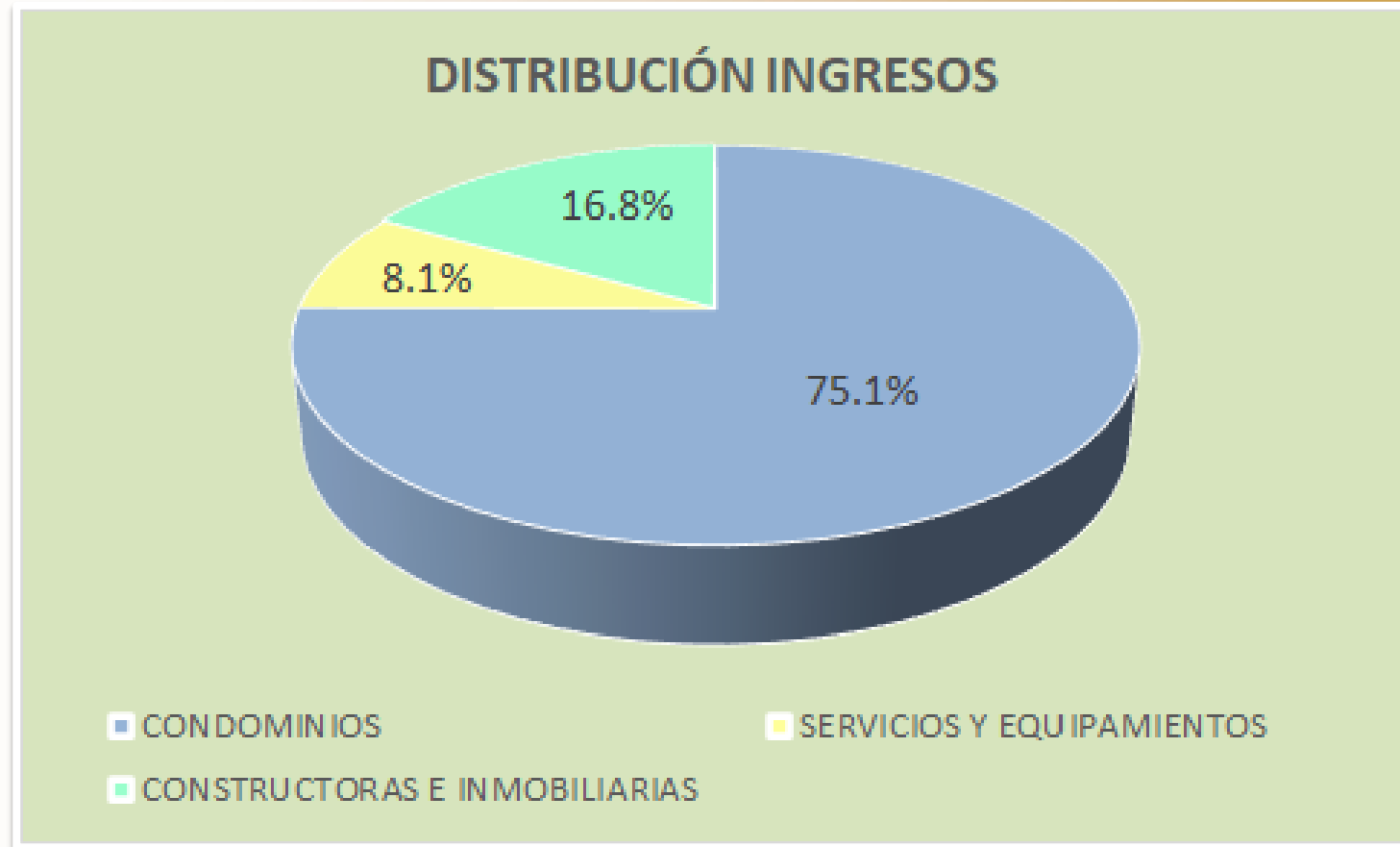


1.2- Ingresos actividades ordinarias

| ENTIDAD | dic-19 | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| CONDOMINIOS | | | | | |
| AGUAPIEDRA | 0 | 1.387.232 | 1.388.619 | 1.395.007 | 4.170.859 |
| AGUAS CLARAS | 0 | 2.321.491 | 2.323.812 | 2.334.502 | 6.979.805 |
| ALKURA | 0 | 1.472.165 | 1.473.637 | 1.480.416 | 4.426.218 |
| ALKURA II | 0 | 396.352 | 396.748 | 398.574 | 1.191.674 |
| CANQUEN | 0 | 2.335.646 | 2.337.982 | 2.348.737 | 7.022.365 |
| CANQUEN NORTE | 0 | 1.868.517 | 1.870.385 | 1.878.990 | 5.617.892 |
| CASAS DE HACIENDA | 0 | 1.401.388 | 1.402.789 | 1.409.242 | 4.213.419 |
| EDIFICIOS DE HACIENDA | 0 | 535.075 | 535.610 | 538.074 | 1.608.760 |
| EL REFUGIO | 0 | 1.684.496 | 1.686.181 | 1.693.938 | 5.064.614 |
| EL SENDERO | 2.964.132 | 2.972.640 | 2.975.613 | 2.989.302 | 11.901.687 |
| LA FUENTE | 2.554.800 | 2.562.133 | 2.564.695 | 2.576.493 | 10.258.121 |
| LAS BANDADAS | 3.627.533 | 3.637.946 | 3.641.583 | 3.658.336 | 14.565.398 |
| LAS FLORES | 4.163.900 | 4.175.852 | 4.180.028 | 4.199.257 | 16.719.037 |
| LOS BOSQUES | 0 | 5.081.799 | 5.086.881 | 5.110.282 | 15.278.963 |
| LOS CANDILES | 2.724.179 | 2.731.998 | 2.734.730 | 2.747.311 | 10.938.218 |
| LOS MADEROS | 3.105.281 | 3.114.195 | 3.117.309 | 3.131.649 | 12.468.434 |
| LOS MONTES | 0 | 1.981.760 | 1.983.742 | 1.992.868 | 5.958.370 |
| LOS PORTONES | 0 | 3.482.236 | 3.485.718 | 3.501.753 | 10.469.707 |
| LOS RIOS | 3.161.741 | 3.170.816 | 3.173.987 | 3.188.588 | 12.695.133 |
| LOS RIOS DOS | 0 | 481.285 | 481.766 | 483.982 | 1.447.033 |
| LOS ROBLES | 0 | 2.061.031 | 2.063.092 | 2.072.583 | 6.196.705 |
| MONTEPIEDRA | 0 | 2.731.998 | 2.734.730 | 2.747.311 | 8.214.039 |
| SAN ANSELMO | 0 | 2.635.741 | 2.638.377 | 2.650.514 | 7.924.632 |
| TERRAZAS | 0 | 1.684.496 | 1.686.181 | 1.693.938 | 5.064.614 |
| SUBTOTAL | 22.301.566 | 55.908.286 | 55.964.193 | 56.221.648 | 190.395.693 |
| SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS | | | | | |
| CENTRO EVENTOS SOFIA JOTTAR | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 900.000 |
| CHICUREO COMERCIAL | 0 | 101.919 | 102.021 | 102.490 | 306.430 |
| CLC | 0 | 509.595 | 510.105 | 512.452 | 1.532.152 |
| COPEC | 0 | 254.798 | 255.053 | 256.226 | 766.076 |
| FEDERAL | 0 | 91.727 | 91.819 | 92.241 | 275.787 |
| MALL ESPACIO URBANO | 0 | 5.291.300 | 5.296.591 | 5.320.957 | 15.908.848 |
| PATIO SELF STORAGE SPA | 0 | 264.423 | 264.688 | 265.906 | 795.017 |
| PIEDRA ROJA (EL MAÑO) | 0 | 50.960 | 51.011 | 51.245 | 153.215 |
| SUBTOTAL | 0 | 6.864.722 | 6.871.287 | 6.901.517 | 20.637.526 |
| CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS | | | | | |
| CONSTRUCTORA ACONCAGUA | 0 | 1.698.652 | 1.700.350 | 1.708.172 | 5.107.174 |
| INMOBILIARIA AGUA PIEDRA | 0 | 849.326 | 850.175 | 854.086 | 2.553.587 |
| INMOBILIARIA AGUAS CLARAS | 0 | 849.326 | 850.175 | 854.086 | 2.553.587 |
| INMOBILIARIA LOS MONTES | 0 | 849.326 | 850.175 | 854.086 | 2.553.587 |
| INMOBILIARIA LOS ROBLES | 0 | 849.326 | 850.175 | 854.086 | 2.553.587 |
| CONSTRUCTORA SIENA | 0 | 1.698.652 | 1.700.350 | 1.708.172 | 5.107.174 |
| CONSTRUCTORA SOCOVESA | 0 | 1.698.652 | 1.700.350 | 1.708.172 | 5.107.174 |
| PIEDRA ROJA | 0 | 5.662.172 | 5.667.834 | 5.693.908 | 17.023.914 |
| SUBTOTAL | 0 | 14.155.430 | 14.169.585 | 14.234.770 | 42.559.785 |
| TOTAL | 22.301.566 | 76.928.439 | 77.005.065 | 77.357.935 | 253.593.004 |

1.- Estados financieros a 31 marzo 2020

1.2- Distribución Ingresos



1.1- Estados financieros a 31 marzo 2020

1.3.- Egresos actividades ordinarias

| SEGURIDAD | \$ |
|-------------------|-------------|
| FEDERAL SEGURIDAD | 140.965.114 |

| LAGUNA | \$ |
|----------------------------|-------------------|
| MANTENCION AREAS VERDES | 9.449.258 |
| ELECTRICIDAD PARQUE LAGUNA | 1.059.764 |
| ARRIENDO BAÑO QUIMICO | 1.392.300 |
| SAFECARD PUERTAS LAGUNA | 505.381 |
| SUBTOTAL | 12.406.703 |

| MANTECION GENERAL | \$ |
|--------------------------------|----------------|
| ARRIENDO CAMIONETA OPERACIONES | 548.665 |
| QUITASOLES | 197.600 |
| SUBTOTAL | 746.265 |

| ADMINISTRACIÓN Y OFICINA | \$ |
|--|------------------|
| PEJES, VIÁTICOS, BENCINA, UTILES OFICINA | 423.327 |
| CONTROL GESTION | 2.519.281 |
| SUBTOTAL | 2.942.608 |

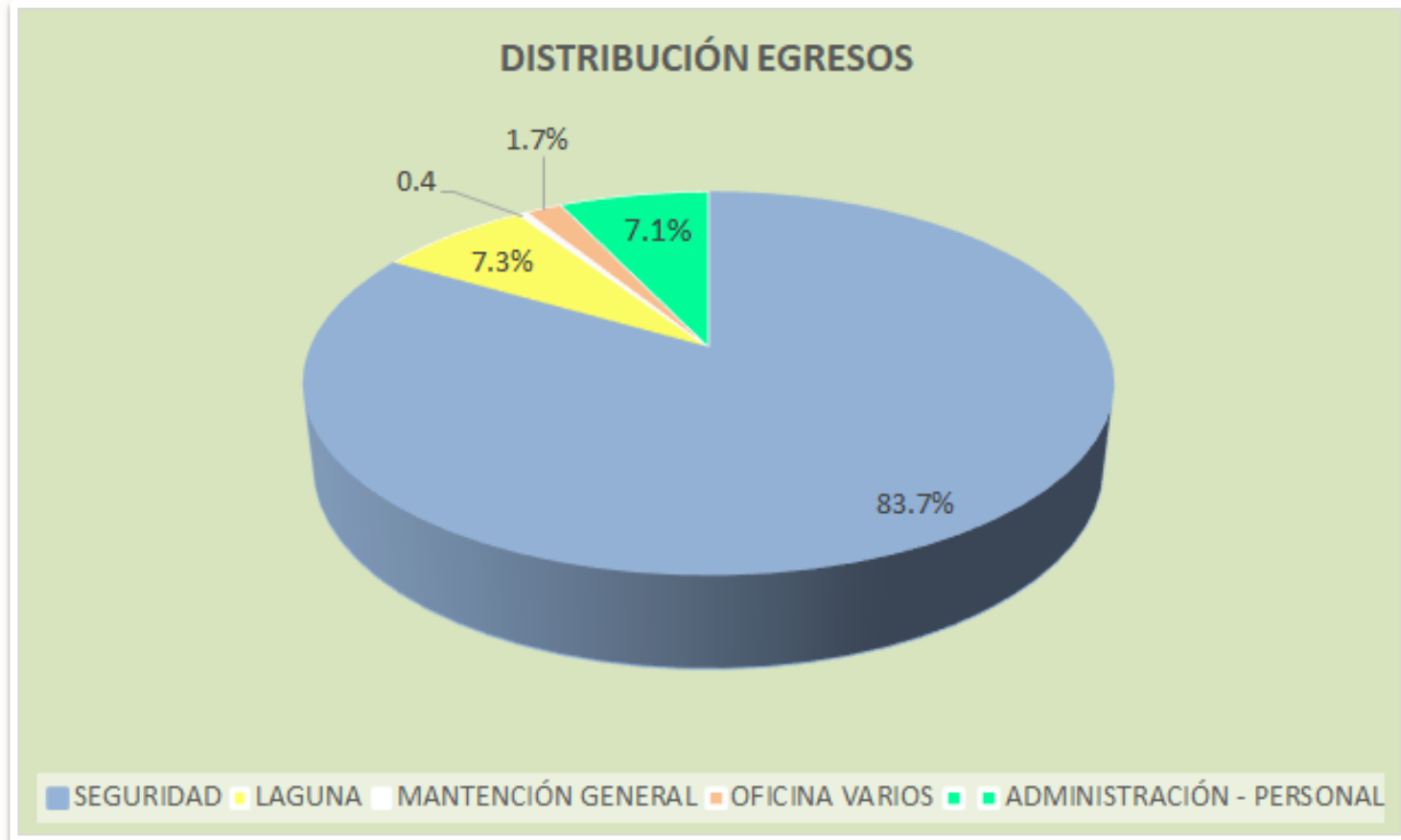
| | |
|----------------------------------|--------------------|
| TOTAL EGRESOS EXPLOTACIÓN | 157.060.690 |
|----------------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------|--------------------|
| TOTAL EGRESOS | 169.146.502 |
|----------------------|--------------------|

| ADMINISTRACIÓN - PERSONAL | \$ |
|----------------------------------|-------------------|
| REMUNERACIONES | 11.336.408 |
| COSTOS FINANCIEROS | 56.294 |
| IMPUESTOS | 693.110 |
| SUBTOTAL | 12.085.812 |

1.1- Estados financieros a 31 marzo 2020

1.3.- Egresos actividades ordinarias



2.- Mejoras primer trimestre 2020

- Limpieza canales:
 - El Manzano
 - Canal Canquén y El Refugio,
 - Canal que nace en el Centro Ecuestre y colinda con la entrada de Hacienda
 - Canal costado sur cond. Los Bosques
- Limpieza de calles, retiro de basura y escombros vegetal.
- Podas sector Mall Espacio Urbano.
- Cierre y limpieza de sector de punto limpio.
- Podas árboles sector de Av. Chicureo para mejorar la señal de cámaras seguridad
- Poda árbol José Rabat para mejorar visibilidad
- Reparación cercos Jose Rabat

2.- Mejoras primer trimestre 2020

