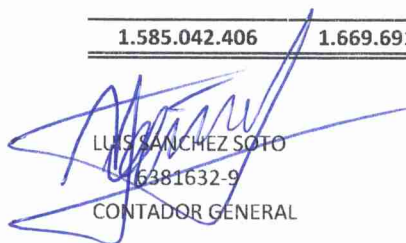
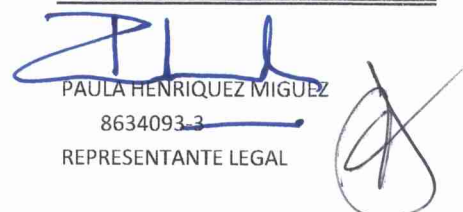


BALANCE GENERAL
PERIODO DESDE EL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

ACTIVOS	31.08.2019 (Histórico)	31.08.2020	PASIVOS Y PATRIMONIO	31.08.2019 (Histórico)	31.08.2020
Activos Circulantes	₺	₺	Pasivos Circulantes	₺	₺
Bancos (Banco de Chile)	7.305.649	14.072.028	Ctas. por Pagar Varias (Morosos)	3.573.317	8.732.892
Depós. a Plazo/Fondos Mutuos	452.763.290	451.300.897	Otras Cuentas por Pagar		29.192.128
Cheques por Cobrar Socios	6.873.856	846.393	Servicios por Pagar		
Ctas. por Cobrar Varias Socios	2.948.511	3.938.549	Retenciones	1.206.240	1.480.491
Deudores Varios (F.x Rendir/PPM)	1.293.548	430.550			
Socios Deudores Morosos	4.469.096	8.732.892			
Existencia Libros CAF	5.027.550	4.799.025			
Cuotas por Cobrar Socios		18.746.665			
Total Activos Circulantes	480.681.500	502.866.999	Total Pasivos Circulantes	4.779.557	39.405.511
Activos Fijos			Patrimonio		
Bienes Raíces	68.508.831	70.219.329	Capital Social	3.193.968.553	3.384.266.809
Instalaciones	6.692.345	6.735.058	Revalorización Capital	178.805.260	188.583.533
Captación y Aducción de Aguas	448.808.304	452.048.160	Reservas Eventualidades	24.130.646	24.130.646
Almacenamiento y Distribución	71.039.007	71.539.098	Reservas Infraestructura	537.575.481	550.997.425
Planta de Cloración	2	2	Accs. Regantes Rio Mapocho	690.308.401	707.543.712
Medidores de Agua	34.037.572	44.249.466	Accs. Andariveles Andacor	23.168.354	23.746.811
Muebles y Útiles	5	5	Rev. M. Bs. Nacionales	19.686.084	19.686.084
Otros Activos Fijos	9	9	Rev. técnicas SII Rol 508	9.323.043	9.323.043
Filtros Planta de Agua	2	2	Pérdidas Acumuladas	- 2.860.964.377	- 3.130.740.544
Vehículos	1	1	Pérdida del Ejercicio	- 235.738.596	- 147.251.594
Planta de Filtración de Agua		40.485.942			
Obra por Instalar (Planta Filtr.)		29.192.128			
Planta Decantación	130.156.619	132.482.620			
Subtotal	759.242.697	846.951.820			
Depreciación Acumulada	- 427.795.708	- 462.422.224			
Obras en Curso	-				
Total Activo Fijo	331.446.989	384.529.596			
Otro Activos					
Acciones Andacor	23.168.354	23.746.811			
Accs. Jta. Vig. Rio Mapocho	690.308.401	707.543.712			
Estudios Sist. Part. Agua CAF	59.029.904	50.597.060			
Otros (Garantía Arriendo Ofic.)	407.258	407.258			
Total Otros Activos	772.913.917	782.294.841	Total Patrimonio	1.580.262.849	1.630.285.925
Total Activos	1.585.042.406	1.669.691.436	Total Pasivos y Patrimonio	1.585.042.406	1.669.691.436


 LUIS SANCHEZ SOTO
 6381632-9
 CONTADOR GENERAL

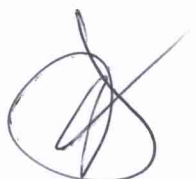

 PAULA HENRIQUEZ MIGUEZ
 8634093-3
 REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO DESDE EL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

	31.08.2019 (Histórico)	31.08.2020
	\$	\$
Dividendos percibidos	12.437.751	
Intereses percibidos	7.778.108	3.537.614
Utilidad en venta de libros	312.950	156.475
Otros ingresos fuera de explotacion	299.049	95.045
Aporte AngloAmerican		69.678.070
TOTAL INGRESOS VARIOS	20.827.858	73.467.204
Gastos de Administracion	- 51.899.256	- 49.230.004
Gastos por Asesorias	- 11.536.992	- 5.200.833
Gastos en Proyectos y Donaciones	- 2.025.762	- 2.005.936
Gastos en Mantencion y Cloracion	- 13.292.761	- 11.518.303
Gastos en Mantenc.y Mejoram.Red Agua Potable	- 84.192.898	- 68.825.316
Gastos en Mantenc.y Mejoram.Red Alcantarillado	- 29.619.632	- 25.876.704
Reclasif.a Ctas.por Pagar Cheques girados a Fecha		
TOTAL GASTOS DE ADMIN.Y OPERACIÓN	- 192.567.301	- 162.657.096
RESULTADO OPERACIONAL	- 171.739.443	- 89.189.892
DEPRECIACION	- 33.438.514	- 34.626.516
AMORT.GASTO EST.SIST.PART.AGUA CAF	- 8.432.844	- 8.432.844
CORRECCION MONETARIA	- 16.782.856	- 14.904.243
INTERESES Y GASTOS BANCOS	- 99.803	- 98.099
AJUSTE INVERSIONES		
AJUSTE DEUDORES POR COBRAR		
DEVOLUCION PAGO MEDIDORES	- 5.245.136	
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 235.738.596	- 147.251.594

INFORME DE MOVIMIENTO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

FUENTES	31.08.2019	31.08.2020
	\$	\$
Banco de Chile	31.08.18 15.408.612	31.08.19 7.305.649
Depositos a Plazo/Fondos Mutuos (inv.)	31.08.18 448.986.060	31.08.19 452.763.290
Cheques por Cobrar Socios	31.08.18 9.675.467	31.08.19 6.873.856
Deudores (Ctas.x C.Varias/Deudor.Morosos)	31.08.18 6.768.953	31.08.19 7.417.607
Deudores Varios (F.x Rendir/PPM)	31.08.18 698.619	31.08.19 1.293.548
Existencia Libros CAF	31.08.18 5.484.600	31.08.19 5.027.550
	487.022.311	480.681.500
 INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES		
Percibidos en el Período	181.649.496	190.788.829
Dº Incorporación y/o nuevos socios	17.786.707	
Dº Incorporacion y/o Cambio de Destino		
 INGRESOS ADICIONALES		
Utilidad en Venta de Libros.	312.950	156.475
Aporte AngloAmerica		69.678.070
 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO		
Percibidos en el Período	7.778.108	3.537.614
 DIVIDENDOS DE ACCIONES		
Percibidos en el Período	12.437.751	
 OTROS		
Otros Ingresos	299.049	95.045
Corrección Monetaria Activos, Invers. y Pasivos		
Ajuste Intereses de Inversiones en Exceso		
Ajuste Deudores por Cobrar		
 TOTAL FUENTES	 707.286.372	 744.937.533

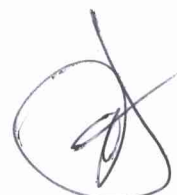
USOS	31.08.2019	31.08.2020
	\$	\$
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
MANTENCION Y MEJORAMIENTO		
Administración (Anexo N°1)	51.899.256	49.230.004
Asesorías (Anexo N°2)	11.536.992	5.200.833
Proyectos y Donaciones (Anexo N°3)	2.025.762	2.005.936
Mantenimiento y cloración (Anexo N°4)	13.292.761	11.518.303
Mantenimiento y Mejoramiento Red Agua Potable (Anexo N°5)	84.192.898	68.825.316
Mantenimiento y Mejoramiento Red Alcantarillado (Anexo N°6)	29.619.632	25.876.704
Gastos Forestación (Materiales y Mano Obra)		
Reclasif. a Ctas. por Pagar Cheques girados a Fecha		
Total	192.567.301	162.657.096
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO		
Instalación Medidores de Agua	34.037.571	9.735.368
Instalación Planta Filtrac.de Agua		40.485.942
Obra por Instalar (Planta Filtrac. Agua)		29.192.128
Total	34.037.571	79.413.438
FONDOS DISPONIBLES Y POR COBRAR		
Bancos (Banco de Chile)	7.305.649	14.072.028
Depósitos a Plazo	452.763.290	451.300.897
Cheques por Cobrar	6.873.856	846.393
Cuentas por Cobrar Varias	2.948.511	3.020.807
Deudores Varios	1.293.548	430.550
Deudores Morosos	4.469.096	9.650.634
Otros Docum. por Cobrar		18.746.665
Existencia Libro CAF	5.027.550	4.799.025
Total	480.681.500	502.866.999
TOTAL USOS	707.286.372	744.937.533

ANEXO N°1

Gastos de Administración

	\$
1.- Sueldos, Gratificaciones y Bonos (Oficina De Santiago)	17.470.321
2.- Aporte Patronal (I.S.T.)	1.623.753
3.- Servicios de Contabilidad	4.561.905
4.- Contribuciones de Bienes Raíces, Patentes y Seguros.	2.820.432
5.- Arriendos y Gastos Comunes Ofic. Omnium (incluye bodega y estac.)	6.538.123
6.- Servicios de Luz, Teléfonos y Otros	6.597.076
7.- Gastos Generales (Pinturas, Reparaciones, Artic. Aseo,Propinas y Otros)	2.390.437
8.- Combustible Jeep,Fotocopias, Correo y Movilización	2.039.601
9.- Gastos del Directorio: Asambleas Socios, reuniones, Publicaciones, Suscripciones, Circulares, etc.	1.319.953
10.- Arriendo carrito Farell. y honorarios chofer (saldo canc.11/sept/2019)	3.189.795
11.- Gastos Oficina Santiago (Art. de Escritorio, NoteBook, etc.)	678.608

TOTAL 49.230.004



ANEXO N°2

Gastos en Asesorías Temporales

	\$
1.- Asesorías Técnicas (Servicios De Ingeniería, estudios de factibilidad, informes parciales, etc.)	139.721
2.- Asesorías Legales (Asesorías, Gastos Legales y Judiciales)	3.261.112
3.- Asesorías Comunicacionales (Factura canc. 25/Sept/2019)	1.800.000

TOTAL 5.200.833



ANEXO N°3

Proyectos y Donaciones

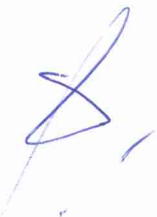
	\$
1.- Celebraciones y Eventos (Celebración Navidad, Junta Vigilac. Rio Mapocho, Misas, etc.)	905.936
2.- Donaciones, Cuotas Sociales Andes Central	1.100.000
3.- Reparaciones, Ornato, Mantención de Jardines y Rótulos y Calcomanías de Autos	
4.- Plan Regulador Farellones	
5.- Otros Proyectos (Tramitación y registro marca "Farellones", suscripción antivirus y Blog sitios Web Y Redes Sociales)	
6.- Donación Libros CAF (Socios, Personal y Autoridades) (270 uds.)	
TOTAL	<u>2.005.936</u>



ANEXO N°4

Mantenimiento y Cloración

	\$
1.- Materiales, Hipoclorito de Sodio, Bidones, Reactivos Químicos, Traslado de Muestras y Mantenición	9.920.179
2.- Análisis y Laboratorio Químico Carlos Latorre S.A.	1.598.124
TOTAL	<u>11.518.303</u>



ANEXO N°5

Mantenimiento y Mejoramiento Red de Agua Potable

	\$
1.- Sueldos, Gratificaciones (sueldos y bonos Sr. V.Cerda, Sr. J. Quiroz)	29.472.724
2.- Honorarios Asesor Administrativo (incluye finiq.)	20.515.406
3.- Otros Honorarios, Mant. Infraestructura de Agua, Servicios de Reparaciones, Materiales	17.128.833
4.- Visitas a La Leonera y a Barros Negros (Arriendo de caballos, Traslado de Materiales a caballo, Materiales y Trabajos)	616.333
5.- Mantenimiento, reparaciones, arriendo estacionam. seguros Jeep Vitara	<u>1.092.020</u>
TOTAL	<u><u>68.825.316</u></u>



ANEXO N°6

Mantenimiento y Mejoramiento Red de Alcantarillado

	\$
1.- Sueldos (sueldo Sr. M. Quiroz y honorarios A.Valdes)	12.685.647
2.- Materiales Alcantarillado	8.931.057
3.- Arriendo Vehículo (de propiedad del Sr. J. Quiroz)	4.260.000

TOTAL 25.876.704



CORPORACION DE ADELANTO DE FARELLONES

R.U.T. : 70022290-K

GIRO : CORPORACION SIN FINES DE LUCRO

DIRECCION : AV.APOQUINDO 4900 OFIC.76

COMUNA : LAS CONDES

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 5)

Al 31 de Agosto de 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO DE CHILE	240.699.641	226.627.613	14.072.028		14.072.028			
DEPOS. A PLAZO (FFMM)	492.471.970	41.171.073	451.300.897		451.300.897			
CHEQ.POR COBRAR (SOCIOS)	3.422.437	2.576.044	846.393		846.393			
ACCIONES ANDACOR	23.746.811		23.746.811		23.746.811			
ACC.JTA.VIG.RIO MAP.	707.543.712		707.543.712		707.543.712			
CTAS.POR COBR. VARIAS	3.938.549		3.938.549		3.938.549			
FONDOS POR RENDIR	730.000	550.000	180.000		180.000			
ANTICIPOS DEL PERSONAL	4.180.000	4.180.000						
CUOTAS POR COBRAR SOCIOS	18.746.665		18.746.665		18.746.665			
DEUDORES (MOROSOS)	13.804.257	5.071.365	8.732.892		8.732.892			
OTROS FONDOS FIJOS	2.379.000	2.173.450	205.550		205.550			
GARANTIAS ARRIENDOS	407.258		407.258		407.258			
EXISTENCIAS LIBROS CAF	5.079.025	280.000	4.799.025		4.799.025			
PAGOS PROVISION.MENS.	101.163	56.163	45.000		45.000			
CAPT.Y ADUCC. AGUAS	452.048.160		452.048.160		452.048.160			
ALM.Y DISTRIB. AGUAS	71.539.098		71.539.098		71.539.098			
PLANTA DE CLORACION	2		2		2			
MEDIDORES DE AGUA	44.249.466		44.249.466		44.249.466			
FILTRO DE AGUA	2		2		2			
PLANTA DECANTACION	132.482.620		132.482.620		132.482.620			
EST.SIST.PART.AGUA CAF	59.029.904	8.432.844	50.597.060		50.597.060			
PLANTA FILTRAC.AGUA	40.485.942		40.485.942		40.485.942			
OBRA POR INSTALAR (PLANTA FILTR)	29.192.128		29.192.128		29.192.128			
MUEBLES Y UTILES	5		5		5			
VEHICULOS	1		1		1			
OTROS ACTIVOS FIJOS	9		9		9			
DEPREC.ACUMULADA		462.422.224		462.422.224		462.422.224		
BIEN RAIZ	70.219.329		70.219.329		70.219.329			
OFICIN. PREFABRIC.	6.735.058		6.735.058		6.735.058			
CTAS.POR PAGAR VARIAS	4.175.586	12.908.478		8.732.892		8.732.892		
REMUNERAC.POR PAGAR	21.470.852	21.470.852						
HONORARIOS POR PAGAR	24.379.001	24.379.001						
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		29.192.128		29.192.128		29.192.128		
RECAUDAC.DE TERCEROS	80.000	80.000						
PPM POR PAGAR	34.538	34.538						
IMPTO.UNICO TRABAJAD.	158.936	208.639		49.703		49.703		
RETENC. 2ª CATEGORIA	2.900.482	3.266.403		365.921		365.921		
PREVISION. POR PAGAR	7.574.843	8.639.710		1.064.867		1.064.867		
CAPITAL SOCIAL		3.384.266.809		3.384.266.809		3.384.266.809		
RES. REVALORIZ.CAPITAL	41.629.637	230.213.170		188.583.533		188.583.533		
REVAL.MINIST.BS.RAICES		19.686.084		19.686.084		19.686.084		
REVALORIZ.TECNICA SII		9.323.043		9.323.043		9.323.043		
RES. EVENTUALIDADES		24.130.646		24.130.646		24.130.646		
RES.INFRAEST.CIST. AGUA		550.997.425		550.997.425		550.997.425		

CORPORACION DE ADELANTO DE FARELLONES

R.U.T. : 70022290-K
 GIRO : CORPORACION SIN FINES DE LUCRO
 DIRECCION : AV.APOQUINDO 4900 OFIC.76
 COMUNA : LAS CONDES

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 5)

Al 31 de Agosto de 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
ACCS.REG.RIO MAPOCHO		707.543.712		707.543.712		707.543.712		
ACCS.ANDARIV.ANDACOR		23.746.811		23.746.811		23.746.811		
CUOTAS SOCIALES	119.011.077	119.011.077						
RESULTADOS ACUMULAD.	3.210.736.381		3.210.736.381		3.210.736.381			
DEPRECIACION EJERCICIO	23.799.023		23.799.023				23.799.023	
AMORT.EST.SIST.PART.AG	8.432.844		8.432.844				8.432.844	
LABORATORIO QUIMICO	1.071.953		1.071.953				1.071.953	
EJEC.OBRAS MANT.Y MEJORAM.AGUA	46.770.358	36.210.291	10.560.067				10.560.067	
MATER. ALCANTARILLADO	7.764.557		7.764.557				7.764.557	
ARRIENDO VEHICULOS	3.295.000		3.295.000				3.295.000	
ARR.CABALLOS Y TRAB.LA LEONERA	2.010.000		2.010.000				2.010.000	
REMUNERAC.ADMINISTRA	9.577.427		9.577.427				9.577.427	
COLAC.MOV.AGUIN.ADMIN	1.021.824		1.021.824				1.021.824	
REMUNERAC.AGUA POTABLE	16.393.911		16.393.911				16.393.911	
COLAC.MOV.AGUIN.FAREL	1.167.168		1.167.168				1.167.168	
REMUNERAC.ALCANTARIL	3.731.080		3.731.080				3.731.080	
APORTES PREVISIONALES	1.118.262		1.118.262				1.118.262	
HONORAR. CONTABILIDAD	2.895.240		2.895.240				2.895.240	
HONORAR. ADMINISTRAD.	13.848.738		13.848.738				13.848.738	
ASESORIAS LEGALES	2.150.000		2.150.000				2.150.000	
ARRIEND.Y GTOS.COMUN.	4.420.200		4.420.200				4.420.200	
TELEFONOS Y ELECTRIC.	4.447.119		4.447.119				4.447.119	
GASTOS GENERALES	1.160.983	32.322	1.128.661				1.128.661	
COMBUST.MOV.CORREO,F	1.414.664		1.414.664				1.414.664	
GASTOS OFICINA STGO.	604.928		604.928				604.928	
GASTOS ASAMBLEA Y OTROS	289.113		289.113				289.113	
PATENTES-CONTRIB.NOTARIA-SEGUROS	1.721.935		1.721.935				1.721.935	
APORTE Y DONACIONES	1.173.633	400.000	773.633				773.633	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	4.839.127		4.839.127				4.839.127	
INTERESES PERCIBIDOS	1.171.070		1.171.070				1.171.070	
OTROS INGRES.FUERA EXPLOT.		95.045		95.045				95.045
UTILID. VTA. DE LIBROS		113.800		113.800				113.800
DONACION,APORTE DE 3°		69.678.070		69.678.070				69.678.070
COMISION.Y GTOS. BANCOS	70.702		70.702				70.702	
CORRECCION MONETARIA	63.866.269	56.441.843	7.424.426				7.424.426	

CORPORACION DE ADELANTO DE FARELLONES

R.U.T. : 70022290-K
GIRO : CORPORACION SIN FINES DE LUCRO
DIRECCION : AV.APOQUINDO 4900 OFIC.76
COMUNA : LAS CONDES

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 5)

Al 31 de Agosto de 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SUBTOTAL	6.085.610.673	6.085.610.673	5.479.992.713	5.479.992.713	5.342.850.041	5.410.105.798	137.142.672	69.886.915
PERDIDA DEL EJERCICIO					67.255.757			67.255.757
TOTALES	6.085.610.673	6.085.610.673	5.479.992.713	5.479.992.713	5.410.105.798	5.410.105.798	137.142.672	137.142.672

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el Contribuyente


LUIS SANCHEZ SOTO
6381632-9

CONTADOR
GENERAL


PAULA HENRIQUEZ MIGUEZ
8634093-3

REPRESENTANTE
LEGAL





Santiago, 27 de octubre de 2020.

Señor(a)
Socio (a)
Corporación de Adelanto de Farellones.
PRESENTE

Estimado(a) Socio (a):

Informamos a usted, que conforme a lo acordado por la Asamblea de fecha 26 de noviembre de 2019, en nuestra calidad de Inspectores de Cuentas, hemos revisado el Balance General y Estado de Resultados al 31 de agosto de 2020, de la Corporación de Adelanto de Farellones, por el periodo que comprende el 1º de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020.

Sobre el particular, procedimos a verificar y aclarar todas nuestras consultas, aprobando en representación de la Asamblea de Socios, el referido Balance General.

Debemos mencionar que hubo un incremento importante en las cuentas por cobrar "cuotas sociales del periodo" las cuales esperamos puedan cobrarse en los plazos establecidos y no afectar así los gastos operacionales de la Corporación. La Administración deberá definir si hace o no una provisión por cuentas incobrables.

Por otra parte, es relevante llevar un adecuado control de gastos y de inversiones menores que se dan en el año, para que estas sean solventadas íntegramente por el flujo que generan las cuotas sociales, nuestra principal y recurrente fuente de financiamiento.

Deseable por lo mismo, es que se puedan generar ahorros operacionales anuales que junto a eventuales ingresos extraordinarios tales como dividendos o nuevas incorporaciones de socios, permitan el desarrollo de futuros proyectos que se presenten y decidan en nuestra Asamblea"

Atentamente,

Andro Curkovic Vásquez

Andrés Millán Armijo.