

Fondo de Agua de Santiago

Promoción Seguridad Hídrica Cuenca Río Maipo

Bandera 84 Piso 8

Santiago

Santiago

R.U.T.: 65.197.415-1



BALANCE CLASIFICADO

Desde el 01 de Enero de 2024 hasta el 30 de Junio 2024

| | CLP | | CLP |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| Caja | | Préstamos Porción C/P | |
| Inversiones | | Cuentas por Pagar | 14.588.965 |
| Bancos | 119.377.558 | Documentos por Pagar | |
| Deudores por Ventas | | Cuentas por Pagar Relacionadas | |
| Documentos por Cobrar | | Otras Cuentas por Pagar | |
| Otras Cuentas por Cobrar | 1.642.081 | Impuestos por Pagar | 1.330.082 |
| Cuentas Cobrar Relacionadas | | Imposiciones por Pagar | |
| Impuestos por Recuperar | | | |
| Existencias | | | |
| | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 15.919.047 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 121.019.639 | PASIVO LARGO PLAZO | |
| | | Préstamos Porción L/P | |
| ACTIVO FIJO | | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | |
| Muebles y Útiles | | | |
| Herramientas y Equipos Electrónicos | 246.203 | PATRIMONIO | |
| Instalaciones | | Capital Social | |
| Vehículos | 1.015.023 | Capital por aportar | |
| Depreciación Acumulada | -36.138 | Fondo de Reval.del Capital Propio | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 1.225.088 | Resultados Acumulados | 140.334.617 |
| | | Resultado del Ejercicio | -34.008.937 |
| OTROS ACTIVOS | | Cuenta Puente | |
| Licencias | | | |
| Inversiones en Sociedades | | TOTAL PATRIMONIO | 106.325.680 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | |
| TOTAL ACTIVOS | 122.244.727 | TOTAL PASIVOS | 122.244.727 |