Fondo de Agua de Santiago

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de Enero de 2025 hasta el 31 de Diciembre de 2025

	31-01-2025	28-02-2025	31-03-2025	30-04-2025	31-05-2025	30-06-2025	31-07-2025	31-08-2025	30-09-2025	31-10-2025	30-11-2025	31-12-2025	Acumulado
	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP
Ingresos de la Explotación			20.767.294	45.146.450	95.146.450	959.119	45.913.744	85.000.000		77.500.000		767.294	371.200.351
Costos de la Explotación	-8.964.111	-9.344.509	-9.340.571	-9.342.123	-17.365.859	-38.808.237	-9.335.455	-9.346.731	-13.715.797	-10.570.573	-10.567.369	-22.302.062	-169.003.397
MARGEN DE EXPLOTACION	**-8.964.111**	**-9.344.509**	**11.426.723**	**35.804.327**	**77.780.591**	**-37.849.118**	**36.578.289**	**75.653.269**	**-13.715.797**	**66.929.427**	**-10.567.369**	**-21.534.768**	**202.196.954**
Gastos de Administración y Ventas	-6.226.962	-5.421.300	-5.285.467	-5.511.905	-6.030.649	-12.781.628	-5.400.119	-105.793.603	-6.876.234	-6.279.281	-5.658.879	-5.185.933	-176.451.960
RESULTADO OPERACIONAL	**-15.191.073**	**-14.765.809**	**6.141.256**	**30.292.422**	**71.749.942**	**-50.630.746**	**31.178.170**	**-30.140.334**	**-20.592.031**	**60.650.146**	**-16.226.248**	**-26.720.701**	**25.744.994**
Ingresos (Gastos) Financieros (neto)		-1		30	1			53					83
Otros Ingresos (Egresos) fuera de la Explotación													
Diferencias de Cambio													
Corrección Monetaria													
RESULTADO NO OPERACIONAL		**-1**		**30**	**1**			**53**					**83**
RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA	**-15.191.073**	**-14.765.810**	**6.141.256**	**30.292.452**	**71.749.943**	**-50.630.746**	**31.178.170**	**-30.140.281**	**-20.592.031**	**60.650.146**	**-16.226.248**	**-26.720.701**	**25.745.077**
Impuesto a la Renta													
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**-15.191.073**	**-14.765.810**	**6.141.256**	**30.292.452**	**71.749.943**	**-50.630.746**	**31.178.170**	**-30.140.281**	**-20.592.031**	**60.650.146**	**-16.226.248**	**-26.720.701**	**25.745.077**

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 2025 hasta el 31 de Diciembre de 2025

	CLP		CLP
ACTIVO CIRCULANTE		**PASIVO CIRCULANTE**	
Caja		Préstamos Porción C/P	
Inversiones		Cuentas por Pagar	
Bancos	97.106.810	Documentos por Pagar	
Deudores por Ventas		Cuentas por Pagar Relacionadas	
Documentos por Cobrar		Otras Cuentas por Pagar	
Otras Cuentas por Cobrar	8.271.418	Impuestos por Pagar	645.122
Cuentas Cobrar Relacionadas		Imposiciones por Pagar	
Impuestos por Recuperar			
Existencias			
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**645.122**
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**105.378.228**	**PASIVO LARGO PLAZO**	
		Préstamos Porción L/P	
ACTIVO FIJO		**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**	
Muebles y Útiles			
Herramientas y Equipos Electrónicos	246.203	**PATRIMONIO**	
Instalaciones			
Vehículos	1.672.283	Capital Social	
Depreciación Acumulada	-36.138	Capital por aportar	
		Fondo de Reval.del Capital Propio	
TOTAL OTROS ACTIVOS	**1.882.348**	Resultados Acumulados	80.870.377
		Resultado del Ejercicio	25.745.077
OTROS ACTIVOS		Cuenta Puente	
Licencias			
Inversiones en Sociedades		**TOTAL PATRIMONIO**	**106.615.454**
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS	**107.260.576**	**TOTAL PASIVOS**	**107.260.576**

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 IFRS
Desde el 01 de Enero de 2025 hasta el 31 de Diciembre de 2025

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-03-001 Banco Santander # 0-000-8094552-3	450.936.866	353.830.056	97.106.810	0	97.106.810	0		
1-01-15-001 Fondos por Rendir	195.587.275	195.587.275	0	0	0	0		
1-01-15-007 Garantías Pagadas	8.125.000	0	8.125.000	0	8.125.000	0		
1-02-01-001 Muebles y Utiles	246.203	0	246.203	0	246.203	0		
1-02-01-002 Equipos Electrónicos	1.672.283	0	1.672.283	0	1.672.283	0		
1-02-99-002 Dep. Acum. Equipos Electrónicos	0	36.138	0	36.138	0	36.138		
2-01-05-001 Proveedores	259.755.748	259.609.330	146.418	0	146.418	0		
2-01-05-050 Sueldos por Pagar	90.548.798	90.548.798	0	0	0	0		
2-01-20-010 Ret. Impto. Unico Trabajadores	6.247.094	6.757.270	0	510.176	0	510.176		
2-01-20-015 Ret. Impto. 2da categoría	1.955.324	2.090.270	0	134.946	0	134.946		
2-01-20-016 3% Ret. Impto. 2da categoría	23.349	23.349	0	0	0	0		
2-01-50-001 Imposiciones por Pagar	24.169.665	24.169.665	0	0	0	0		
3-01-05-001 Resultado Acumulado	0	80.870.377	0	80.870.377	0	80.870.377		
4-01-01-001 Cuotas de Asociados	0	138.700.351	0	138.700.351			0	138.700.351
4-01-01-002 Donaciones	0	70.000.000	0	70.000.000			0	70.000.000
4-01-01-003 Ingresos por Proyectos	0	162.500.000	0	162.500.000			0	162.500.000
5-01-01-002 Consultores Seguridad Hídrica	53.600.849	0	53.600.849	0			53.600.849	0
5-02-01-001 Sueldos y Salarios	115.402.548	0	115.402.548	0			115.402.548	0
5-02-01-005 Bonos	369.460	0	369.460	0			369.460	0
5-02-01-018 Aporte Patronal - Tasa Adicional AFP	38.423	0	38.423	0			38.423	0
5-02-01-019 Aporte Patronal - Tasa Expectativa de Vida	345.786	0	345.786	0			345.786	0
5-02-01-023 Aporte Patronal - Seguro de Cesantía	2.632.175	0	2.632.175	0			2.632.175	0
5-02-01-024 Aporte Patronal - Accidentes del Trabajo	802.552	0	802.552	0			802.552	0
5-02-01-025 Aporte Patronal - Seguro SIS	1.404.109	0	1.404.109	0			1.404.109	0
5-02-01-026 Honorarios Contables	5.481.038	0	5.481.038	0			5.481.038	0
5-02-01-027 Honorarios	1.771.617	0	1.771.617	0			1.771.617	0
5-02-01-029 Honorarios Legales	5.614.032	0	5.614.032	0			5.614.032	0
5-02-01-031 Plataforma de Gestión de Información	4.690	0	4.690	0			4.690	0
5-02-01-035 Utiles de Oficina	19.490	0	19.490	0			19.490	0
5-02-01-037 Gastos Computación	2.322.871	0	2.322.871	0			2.322.871	0
5-02-01-044 Gastos Generales	19.750	0	19.750	0			19.750	0
5-02-01-065 Arriendo de Automóviles	232.580	0	232.580	0			232.580	0
5-02-01-067 Movilización Local	622.201	15.394	606.807	0			606.807	0
5-02-01-069 Combustible	301.999	0	301.999	0			301.999	0
5-02-01-070 Gastos de Viajes	1.165.000	0	1.165.000	0			1.165.000	0
5-02-01-071 Hoteles	154.310	0	154.310	0			154.310	0
5-02-01-073 Gastos de Representación	88.943	0	88.943	0			88.943	0
5-02-01-074 Marketing	186.395.316	34.000.053	152.395.263	0			152.395.263	0
5-02-01-080 Cargos Bancarios	541.887	0	541.887	0			541.887	0
5-02-01-082 Gastos Notariales y legales	39.668	0	39.668	0			39.668	0
5-02-01-088 Seguros	34.533	0	34.533	0			34.533	0
5-02-01-091 Multas SII / Municipales	31.681	0	31.681	0			31.681	0
5-02-01-110 Programas Computacionales/Licencias	33.296	0	33.296	0			33.296	0
5-05-01-001 Cuenta de Cuadre	1	84	0	83			0	83
Sub Total	**1.418.738.410**	**1.418.738.410**	**452.752.071**	**452.752.071**	**107.296.714**	**81.551.637**	**345.455.357**	**371.200.434**
Pérdidas/ Ganancias					0	25.745.077	25.745.077	0
Total General	**1.418.738.410**	**1.418.738.410**	**452.752.071**	**452.752.071**	**107.296.714**	**107.296.714**	**371.200.434**	**371.200.434**