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 31 de Diciembre 2024

	CLP		CLP
ACTIVO CIRCULANTE		**PASIVO CIRCULANTE**	
Caja		Préstamos Porción C/P	
Inversiones		Cuentas por Pagar	
Bancos	79.541.121	Documentos por Pagar	
Deudores por Ventas		Cuentas por Pagar Relacionadas	
Documentos por Cobrar		Otras Cuentas por Pagar	
Otras Cuentas por Cobrar	121.061	Impuestos por Pagar	674.153
Cuentas Cobrar Relacionadas		Imposiciones por Pagar	
Impuestos por Recuperar			
Existencias			
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**674.153**
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**79.662.182**	**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	140.334.617
		Resultado del Ejercicio	-59.464.240
OTROS ACTIVOS		Cuenta Puente	
Licencias			
Inversiones en Sociedades		**TOTAL PATRIMONIO**	**80.870.377**
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS	**81.544.530**	**TOTAL PASIVOS**	**81.544.530**

Fondo de Agua de Santiago

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de Enero de 2024 hasta el 31 de Diciembre 2024

	31-01-2024	29-02-2024	31-03-2024	30-04-2024	31-05-2024	30-06-2024	31-07-2024	31-08-2024	30-09-2024	31-10-2024	30-11-2024	31-12-2024	Acumulado
	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP	CLP
Ingresos de la Explotación					50.309.009	1.489.122		86.653.454	744.546				139.196.131
Costos de la Explotación	-8.874.916	-8.874.916	-9.135.698	-19.721.278	-8.915.891	-8.914.768	-8.911.863	-19.411.202	-8.915.840	-17.409.972	-8.934.289	-8.928.805	-136.949.438
MARGEN DE EXPLOTACION	**-8.874.916**	**-8.874.916**	**-9.135.698**	**-19.721.278**	**41.393.118**	**-7.425.646**	**-8.911.863**	**67.242.252**	**-8.171.294**	**-17.409.972**	**-8.934.289**	**-8.928.805**	**2.246.693**
Gastos de Administración y Ventas	-3.169.160	-1.948.779	-2.135.403	-3.399.934	-4.378.702	-6.337.625	-6.156.773	-5.747.111	-11.016.668	-6.242.726	-5.901.240	-5.276.812	-61.710.933
RESULTADO OPERACIONAL	**-12.044.076**	**-10.823.695**	**-11.271.101**	**-23.121.212**	**37.014.416**	**-13.763.271**	**-15.068.636**	**61.495.141**	**-19.187.962**	**-23.652.698**	**-14.835.529**	**-14.205.617**	**-59.464.240**
Ingresos (Gastos) Financieros (neto)							1				1	-2	
Otros Ingresos (Egresos) fuera de la Explotación													
Diferencias de Cambio													
Corrección Monetaria													
RESULTADO NO OPERACIONAL							**1**				**1**	**-2**	
RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA	**-12.044.076**	**-10.823.695**	**-11.271.101**	**-23.121.212**	**37.014.416**	**-13.763.271**	**-15.068.635**	**61.495.141**	**-19.187.962**	**-23.652.698**	**-14.835.528**	**-14.205.619**	**-59.464.240**
Impuesto a la Renta													
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**-12.044.076**	**-10.823.695**	**-11.271.101**	**-23.121.212**	**37.014.416**	**-13.763.271**	**-15.068.635**	**61.495.141**	**-19.187.962**	**-23.652.698**	**-14.835.528**	**-14.205.619**	**-59.464.240**

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 2024 hasta el 31 de Diciembre 2024

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-03-001 Banco Santander # 0-000-8094552-3	282.756.058	203.214.937	79.541.121	0	79.541.121	0		
1-01-05-001 Deudores por Cuotas Sociales	52.529.830	52.529.830	0	0	0	0		
1-01-15-001 Fondos por Rendir	99.842.692	99.842.692	0	0	0	0		
1-01-15-004 Anticipos a Proveedores	965.226	965.226	0	0	0	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	94.499.092	94.378.031	121.061	0	121.061	0		
2-01-05-010 Otras Cuentas por Pagar	100.884	100.884	0	0	0	0		
2-01-05-050 Sueldos por Pagar	85.638.797	85.638.797	0	0	0	0		
2-01-20-010 Ret. Impto. Unico Trabajadores	6.621.810	7.102.685	0	480.875	0	480.875		
2-01-20-015 Ret. Impto. 2da categoría	2.645.443	2.826.547	0	181.104	0	181.104		
2-01-20-016 3% Ret. Impto. 2da categoría	179.064	191.238	0	12.174	0	12.174		
2-01-50-001 Imposiciones por Pagar	21.112.400	21.112.400	0	0	0	0		
3-01-05-001 Resultado Acumulado	0	140.334.617	0	140.334.617	0	140.334.617		
4-01-01-001 Cuotas de Asociados	0	139.196.131	0	139.196.131			0	139.196.131
5-01-01-002 Consultores Seguridad Hídrica	43.750.918	13.989.986	29.760.932	0			29.760.932	0
5-01-01-003 Materiales Costo de Venta	22.050	0	22.050	0			22.050	0
5-01-01-004 Arriendo Equipos Audiovisuales	220.150	0	220.150	0			220.150	0
5-02-01-001 Sueldos y Salarios	106.946.306	0	106.946.306	0			106.946.306	0
5-02-01-012 Personal Temporal	1.111.000	0	1.111.000	0			1.111.000	0
5-02-01-023 Aporte Patronal - Seguro de Cesantía	2.352.231	0	2.352.231	0			2.352.231	0
5-02-01-024 Aporte Patronal - Accidentes del Trabajo	706.900	0	706.900	0			706.900	0
5-02-01-025 Aporte Patronal - Seguro SIS	1.233.785	0	1.233.785	0			1.233.785	0
5-02-01-026 Honorarios Contables	5.779.523	1	5.779.522	0			5.779.522	0
5-02-01-027 Honorarios	1.654.210	0	1.654.210	0			1.654.210	0
5-02-01-029 Honorarios Legales	5.565.216	0	5.565.216	0			5.565.216	0
5-02-01-035 Utiles de Oficina	67.880	0	67.880	0			67.880	0
5-02-01-037 Gastos Computación	4.582.849	48.287	4.534.562	0			4.534.562	0
5-02-01-047 Internet	1.179.960	0	1.179.960	0			1.179.960	0
5-02-01-067 Movilización Local	569.874	400	569.474	0			569.474	0
5-02-01-068 Fletes y Embalajes	10.437	0	10.437	0			10.437	0
5-02-01-069 Combustible	149.764	0	149.764	0			149.764	0
5-02-01-070 Gastos de Viajes	15.680	0	15.680	0			15.680	0
5-02-01-073 Gastos de Representación	60.248	42.800	17.448	0			17.448	0
5-02-01-074 Marketing	36.385.085	186.271	36.198.814	0			36.198.814	0
5-02-01-075 Atención a Clientes/Proveedores	23.889	0	23.889	0			23.889	0
5-02-01-080 Cargos Bancarios	336.412	0	336.412	0			336.412	0
5-02-01-082 Gastos Notariales y legales	60.000	0	60.000	0			60.000	0
5-02-01-091 Multas SII / Municipales	92.914	40.024	52.890	0			52.890	0
5-02-01-110 Programas Computacionales/Licencias	90.859	0	90.859	0			90.859	0
5-05-01-001 Cuenta de Cuadre	2	2	0	0			0	0
Sub Total	**861.777.924**	**861.777.924**	**280.241.039**	**280.241.039**	**81.580.668**	**141.044.908**	**198.660.371**	**139.196.131**
Pérdidas/ Ganancias					59.464.240	0	0	59.464.240
Total General	**861.777.924**	**861.777.924**	**280.241.039**	**280.241.039**	**141.044.908**	**141.044.908**	**198.660.371**	**198.660.371**