

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO PERIODOS: 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022

CODIGO	Cuentas	AÑO 2017		AÑO 2018		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		VARIACIONES2 022-2021	VARIAC. EN %
		Saldo Acumulado	%	Saldo Acumulado	%	Saldo Acumulado	%	Saldo Acumulado	%	Saldo Acumulado	%	Saldo Acumulado	%		
INGRESOS															
5101-01	USO FUERZA MOTRIZ	22.750.722	5,3%	11.983.975	2,7%	31.568.686	6,1%	8.808.238	1,6%	6.032.194	0,5%	8.098.797	2.066.603	34,26%	
5101-02	ARRIENDO CANAL MATRIZ	212.193.126	49,4%	158.270.891	35,8%	137.634.511	26,6%	152.844.422	27,9%	144.407.852	11,1%	108.775.182	-35.632.670	-24,68%	
5101-04	ARRIENDOS PERCIBIDOS	19.630.834	4,6%	74.907.661	17,0%	21.771.561	4,2%	17.374.442	3,2%	16.189.346	1,2%	16.830.288	640.942	3,96%	
5101-03	CONVENIOS	27.283.255	6,4%	20.799.817	4,7%	145.751.666	28,2%	225.697.986	41,2%	0	0,0%	0	0	0,00%	
5101-05	CUOTAS PERCIBIDAS	99.361.535	23,1%	102.818.951	23,3%	111.540.541	21,5%	78.302.475	14,3%	111.841.221	8,6%	117.892.568	6.051.347	5,41%	
5101-06	CONVENIO AGAM	19.179.354	4,5%	18.549.185	4,2%	8.703.146	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,00%	
5101-08	CUOTAS PERCIBIDAS EXTRAORDINARIA	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	904.664.010	69,7%	1.179.082.517	274.418.507	30,33%	
5201-01	RENTABILIDAD INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17.576.932	4,1%	19.480.021	4,4%	22.445.405	4,3%	13.865.457	2,5%	3.023.402	0,2%	83.835.907	80.812.505	2672,90%	
5201-02	OTROS INGRESOS	806.619	0,2%	3.745.741	0,8%	2.205.570	0,4%	0	0,0%	2.000.000	0,2%	4.28.196	-1.571.804	-78,59%	
5201-03	INGRESOS APORTE AGRICULTORES	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	14.466.289	2,6%	14.823.427	1,1%	11.368.506	-3.454.921	-23,31%	
5202-01	REALISTE DEV PPM	47.302	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	627.916	0,0%	2.682.599	2.054.683	327,22%	
5301-01	CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	10.426.673	2,4%	30.962.583	7,0%	36.031.636	7,0%	35.899.834	6,6%	95.246.008	7,3%	210.657.951	115.411.943	121,17%	
TOTAL INGRESOS		429.256.352	100,0%	441.518.825	100,0%	517.652.722	100,0%	547.259.143	100,0%	1.298.855.376	100,0%	1.739.652.511	440.797.135	0	

CODIGO	Cuentas	AÑO 2017		AÑO 2018		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		VARIACIONES2 022-2021	VARIAC. EN %
		Saldo Acumulado	%	Saldo Acumulado	%	Saldo Acumulado	%	Saldo Acumulado	%	Saldo Acumulado	%	Saldo Acumulado	%		
GASTOS															
4101-01	GASTOS EN CANALES MATRICES (TCM)	38.168.976	9,1%	33.056.047	9,2%	6.997.003	1,9%	17.227.790	4,9%	24.691.426	5,2%	30.604.320	5.912.894	23,95%	
4101-02	MANTENC.CANALES (ML)	4.872.958	1,2%	6.401.564	1,8%	1.088.852	0,3%	8.055.139	2,3%	5.495.062	1,2%	38.175.176	32.680.114	594,72%	
4101-03	MANTENIMIENTO SERVIDUMBRE (GGMC)	6.551.059	1,6%	850.108	0,2%	7.103.298	1,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,00%	
4101-04	GASTOS EN CANALES SECUNDARIOS (TCS)	344.161	0,1%	66.390	0,0%	0	0,0%	4.156.852	1,2%	6.757.917	1,4%	9.328.475	2.570.558	38,04%	
4101-05	HONORARIOS OPERACIONES	0	0,0%	532.663	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,00%	
4101-06	LIMPIA GENERAL	32.726.786	7,8%	50.418.911	14,0%	82.199.132	22,5%	26.829.809	7,7%	34.954.327	7,4%	38.559.466	3.605.139	10,31%	
4101-07	AGUA BB.RR. ARRIENDOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	72.816	0,0%	125.307	0,0%	300.351	175.044	139,69%	
4101-08	LUZ BB.RR. ARRIENDOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	84.086	0,0%	444.323	0,1%	1.115.345	671.022	151,02%	
4101-09	MANTENIMIENTO BB.RR.	0	0,0%	0	0,0%	702.335	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,00%	
4101-10	MANTENCION MAQUINARIAS	0	0,0%	87.123	0,0%	0	0,0%	824.141	0,2%	0	0,0%	1.302.996	739.706	131,32%	
4101-13	HONORARIOS INGENIERO	0	0,0%	0	0,0%	625.939	0,2%	0	0,0%	563.290	0,1%	0	0	0,00%	
4201-01	REMUNERACIONES	150.110.057	35,6%	119.224.115	33,1%	108.377.932	29,6%	108.366.007	31,1%	113.454.516	24,0%	197.689.055	84.234.539	74,25%	
4201-02	APORTE PATRONAL	1.157.052	0,3%	1.028.810	0,3%	982.088	0,3%	998.360	0,3%	1.225.171	0,3%	3.501.155	2.275.984	185,77%	
4201-03	COLACION	4.503.410	1,1%	4.406.389	1,2%	4.219.044	1,2%	4.156.852	1,2%	6.757.917	1,4%	9.328.475	2.570.558	38,04%	
4201-04	MOVILIZACION	5.757.872	1,4%	3.330.139	0,9%	2.674.424	0,7%	1.909.640	0,5%	4.697.717	1,0%	7.215.689	2.517.972	53,60%	
4201-06	BONOS	34.636.893	8,2%	8.429.167	2,3%	11.003.769	3,0%	17.846.514	5,1%	41.080.847	8,7%	53.491.032	12.410.185	30,21%	
4201-07	SEGURO DE CESANTIA- SIS	2.637.460	0,6%	3.402.381	0,9%	3.480.048	1,0%	4.178.342	1,2%	6.042.928	1,3%	7.025.786	982.858	16,26%	
4201-08	INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	4.432.757	1,1%	743.172	0,2%	27.485.370	7,5%	16.438.336	4,7%	118.040	0,0%	70.121.622	70.121.622	100,00%	
4201-09	VACACIONES	3.405.480	0,8%	2.708.233	0,8%	1.175.529	0,3%	1.547.337	0,4%	118.040	0,0%	245.433	127.393	107,92%	
4201-11	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.405.480	0,8%	2.708.233	0,8%	1.175.529	0,3%	1.547.337	0,4%	118.040	0,0%	245.433	127.393	107,92%	
4201-12	GASTOS DE REPRESENTACION	648.027	0,2%	0	0,0%	38.724	0,0%	185.000	0,1%	7.664.478	1,6%	10.254.989	2.590.511	33,80%	
4201-13	HONORARIOS PROFESIONALES	5.115.544	1,2%	24.035.418	6,7%	24.245.181	6,6%	22.831.936	6,6%	51.540.751	10,9%	139.966.010	88.425.259	171,56%	
4201-14	ASESORIA CONTABLE	13.595.906	3,2%	6.615.585	1,8%	6.961.288	1,9%	7.311.666	2,1%	6.203.409	1,3%	8.584.310	2.380.901	38,38%	
4201-15	INFORMATICA	8.468.757	2,0%	6.901.338	1,9%	3.040.637	0,8%	4.882.948	1,4%	15.239.506	3,2%	32.600.921	17.361.415	113,92%	
4201-16	ARRIENDO EQUIPOS OFICINA	284.531	0,1%	198.099	0,1%	639.377	0,2%	240.044	0,1%	230.988	0,0%	288.792	57.804	25,02%	
4201-17	ELECTRICIDAD	755.274	0,2%	1.761.343	0,5%	1.039.217	0,3%	1.354.635	0,4%	1.419.498	0,3%	1.430.129	10.631	0,75%	
4201-18	AGUA	619.768	0,1%	934.675	0,3%	1.003.850	0,3%	789.899	0,2%	1.300.024	0,3%	612.515	-687.509	-52,88%	
4201-19	GAS	724.422	0,2%	718.804	0,2%	794.007	0,2%	387.467	0,1%	1.300.944	0,3%	1.194.370	492.426	70,15%	
4201-20	TELEFONO Y COMUNICACIONES	6.850.790	1,6%	6.318.096	1,8%	5.798.394	1,6%	8.140.576	2,3%	10.309.641	2,2%	11.570.311	1.260.670	12,23%	
4201-21	ALARMA	497.456	0,1%	518.916	0,1%	510.151	0,1%	597.087	0,2%	819.725	0,2%	614.212	-205.513	-25,07%	
4201-22	ACCESO A BASE DE DATOS PUBLICA	935.743	0,2%	944.705	0,3%	756.391	0,2%	858.998	0,2%	925.426	0,2%	1.083.263	157.837	17,06%	
4201-23	ARTICULOS DE ASEO	471.958	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	439.476	0,1%	236.390	-203.086	-46,21%	
4201-24	GASTOS DE OFICINA	2.354.473	0,6%	3.729.355	1,0%	6.213.096	1,7%	3.093.053	0,9%	2.141.079	0,5%	4.703.540	2.562.461	119,68%	
4201-25	PUBLICACIONES	0	0,0%	7.585	0,0%	254.286	0,1%	746.736	0,2%	784.372	0,2%	739.151	-45.221	-5,77%	
4201-26	GASTOS DE IMPRENTA	485.570	0,1%	515.689	0,1%	3.711.580	1,0%	6.653.785	1,9%	5.943.480	1,3%	7.733.981	1.790.501	30,13%	
4201-27	CORREO Y CORRESPONDENCIA	2.097.550	0,5%	3.165.969	0,9%	2.523.660	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,00%	

4201-28	GASTOS LEGALES	2.067.209	0,5%	2.373.551	0,7%	1.436.089	0,4%	11.069.418	3,2%	327.775	0,1%	3.343.570	0,3%	3.015.795	920,08%
4201-29	GASTOS GENERALES	3.923.993	0,9%	5.435.707	1,5%	4.354.840	1,2%	4.220.107	1,2%	1.940.348	0,4%	14.688.532	1,5%	12.748.184	657,01%
4201-30	SEGUROS	10.126.025	2,4%	11.944.722	3,3%	12.288.633	3,4%	10.639.037	3,1%	18.967.724	4,0%	10.039.484	1,0%	-8.928.240	-47,07%
4201-31	CONTRIBUCIONES BS.RS.	4.426.928	1,0%	4.463.028	1,2%	4.628.498	1,3%	4.471.468	1,3%	5.317.478	1,1%	4.850.646	0,5%	-466.832	-8,78%
4201-32	MANTENCION Y Reparación BIEN RAIZ	2.784.446	0,7%	5.538.171	1,5%	505.517	0,1%	6.450.568	1,9%	12.885.629	2,7%	83.961.462	8,3%	71.075.833	551,59%
4201-33	CUOTAS JUNTA VIGILANCIA RIO MAIPO	9.587.200	2,3%	11.572.600	3,2%	11.678.800	3,2%	16.688.800	4,8%	12.587.400	2,7%	26.442.500	2,6%	13.855.100	110,07%
4201-34	ARTICULOS DE SEGURIDAD	79.815	0,0%	0	0,0%	240.000	0,1%	827.056	0,2%	1.421.569	0,3%	5.573.814	0,6%	4.152.245	292,09%
4201-35	GASTO CAPACITACION AL PERSONAL	0	0,0%	0	0,0%	150.000	0,0%	0	0,0%	1.103.359	0,2%	2.810.000	0,3%	1.706.641	154,68%
4201-36	CUOTAS S.M.A. - CONCA	5.639.000	1,3%	3.649.205	1,0%	200.000	0,1%	6.696.393	1,9%	2.470.747	0,5%	2.578.979	0,3%	108.232	4,38%
4201-37	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	6.120.131	1,5%	6.158.593	1,7%	6.406.135	1,8%	7.743.938	2,2%	19.655.836	4,2%	37.627.658	3,7%	17.971.822	91,43%
4201-38	COMPENSACION USO VEHICULO	12.738.300	3,0%	10.310.700	2,9%	4.615.000	1,3%	2.060.000	0,6%	361.516	0,1%	140.650	0,0%	0	0,00%
4201-39	MANUTENIMIENTO OFICINA	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2.000.000	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	-140.650	-100,00%
4201-41	ARRIENDO VEHICULO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.198.604	1,5%	12.136.622	2,6%	9.064.632	0,9%	447.937	100,00%
4201-42	COMBUSTIBLES	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6.150.018	1,3%	4.804.864	0,5%	-3.071.990	-25,31%
4201-43	MANTENCION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIE	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	22.557.538	4,8%	73.720.262	7,3%	-1.345.154	-21,87%
4201-44	DIETA DIRECTORES	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	51.162.724	226,81%
4201-45	MANTENCION VEHICULOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5.474.673	100,00%
4201-46	FONDO CONSTRUCCION PROYECTO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	16.695.000	100,00%
4201-46	GASTOS BANCARIOS	185.650	0,0%	213.761	0,1%	202.583	0,1%	125.520	0,0%	94.790	0,0%	359.288	0,7%	7.170.831	7564,97%
4205-01	MULTAS E INTERESES	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	359.288	100,00%
4291-01	CASTIGO Y AMORTIZACIONES	28.862.715	6,8%	4.124.088	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%
4501-01	CORRECCION MONETARIA PASIVOS	1.875.670	0,4%	2.900.543	0,8%	3.264.717	0,9%	3.354.087	1,0%	9.240.423	2,0%	22.202.297	2,2%	12.961.874	140,27%
4701-01	IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	484.994	0,1%	0	0,0%	-484.994	-100,00%
	TOTAL GASTOS	421.690.825	100,0%	359.735.469	100,0%	365.615.414	100,0%	348.526.011	100,0%	472.797.568	100,0%	1.012.240.004	100,0%	539.442.436	
	RESULTADOS DEL PERIODO	7.565.527		81.783.356		152.037.308		198.733.132		826.057.808		727.412.507		-98.645.301	
														0	
														0	

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA
(Ingresos Explotacion - Costos Explotacion)

Margen Bruto	281.857.937	Margen Bruto	265.962.344	Margen Bruto	336.726.424	Margen Bruto	404.725.088	Margen Bruto	1.666.629.392	Margen Bruto	133.704.267
Margen Utilidad Bruta	-82.663.940	Margen Utilidad Bruta	-91.325.683	Margen Utilidad Bruta	-97.388.285	Margen Utilidad Bruta	-52.112.738	Margen Utilidad Bruta	-65.140.815	Margen Utilidad Bruta	-107.338.962
	199.193.997		174.636.661		239.338.139		352.612.350		101.488.577		26.365.305

MARGEN DE UTILIDAD NETA
(Ingresos Totales - Gastos Totales)

Margen Neto	429.256.352	Margen Neto	441.518.825	Margen Neto	517.652.722	Margen Neto	547.259.143	Margen Neto	1.298.855.376	Margen Neto	1.739.652.511
Margen Utilidad Neta	-339.026.885	Margen Utilidad Neta	-268.409.786	Margen Utilidad Neta	-268.227.129	Margen Utilidad Neta	-296.413.273	Margen Utilidad Neta	-407.656.753	Margen Utilidad Neta	-904.901.042
	90.229.467		173.109.039		249.425.593		250.845.870		891.198.623		834.751.469