

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30-junio-2025 y 30-jun-2024

Activos

	junio 2025 M\$	junio 2024 M\$
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes al efectivo	137,475	469,256
Otros activos no financieros	399,042	334,625
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	607,390	437,825
Inventarios, neto	430,574	387,825
Activos por impuestos corriente	497	1,611
Total activos corrientes	1,574,978	1,631,142
Activos no corrientes:	-	-
Otros activos financieros	5,020	5,020
Activos intangibles	12,847	32,735
Propiedades, planta y equipos	4,665,643	4,496,522
Total activos no corrientes	4,683,509	4,534,276
Total activos	6,258,488	6,165,418

Patrimonio y pasivos

	junio 2025 M\$	junio 2024 M\$
Pasivos corrientes:		
Otros pasivos financieros	431,192	501,670
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	1,879,520	1,585,513
Provisiones por beneficios a los empleados	951,331	1,304,885
Otros pasivos no financieros	2,459,463	1,554,959
Total pasivos corrientes	5,721,507	4,947,027
Pasivos no corrientes:	1,774,554	2,109,461
Otros pasivos financieros		
Total pasivos no corrientes	1,774,554	2,109,461
Total pasivos	7,496,060	7,056,489
Patrimonio:	1,002,260	1,002,260
Capital emitido		
Superávit/(déficit) acumulado	(2,239,832)	(1,893,332)
Total patrimonio	(1,237,572)	(891,072)
Total pasivos y patrimonio	6,258,488	6,165,418

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Al 30-junio-2025 y 30-jun-2024

MUNICIPAL
DE
SANTIAGO
OPERA NACIONAL DE CHILE

	junio 2025 M\$	junio 2024 M\$
Ingresos de actividades ordinarias	2,492,186	1,922,832
Subvenciones	3,444,968	1,922,832
Costo de ventas	(1,081,663)	1,922,832
Margen bruto	4,855,491	5,768,496
Gastos de administración	(6,534,091)	(6,610,204)
Otras ganancias/(pérdidas)	-	-
Ingresos financieros	-	8,932
Costos financieros	(19,648)	(31,895)
Diferencias de cambio	(54,887)	(59,233)
Resultado por unidades de reajuste	-	154
Superávit/(Déficit), antes de impuestos	(1,753,135)	(923,749)
Impuestos a las ganancias	-	-
Superávit/(Déficit)	(1,753,135)	(923,749)
Otros resultados integrales:		
Activos financieros disponibles para la venta — cambio neto en el valor razonable	-	-
Otros resultados integrales total	-	-
Total Superávit/(Déficit)	(1,753,134)	(923,749)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30-junio-2025 y 30-jun-2024

	junio 2025 M\$	junio 2024 M\$
Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de operación:		
Superávit/(Déficit)	(1,753,134)	(1,636,633)
Ajustes no monetarios		
Gastos de depreciación	105,681	89,870
Gastos de amortización	9,944	5,859
Incremento/(Disminución) en activos de operación		
Otros activos no financieros	(229,893)	(201,465)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	166,995	419,487
Inventarios	(164,441)	(170,201)
Activos por impuestos corrientes	(497)	(151)
Decremento/(incremento) en pasivos de operación:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	242,993	369,310
Beneficios a los empleados	(756,282)	(290,891)
Otros pasivos no financieros	814,120	100,602
Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de operación	<u>(1,564,514)</u>	<u>(1,314,214)</u>
Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de inversión:		
Otros proyectos de inversión	-	-
Compras de propiedades, planta y equipos	(149,501)	(500,874)
Baja de propiedades, planta y equipos	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de inversión	<u>(149,501)</u>	<u>(500,874)</u>
Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de financiación:		
Obtención de préstamos	-	-
Pagos de préstamos	(210,829)	(185,799)
Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) actividades de financiación	<u>(210,829)</u>	<u>(185,799)</u>
Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de años anteriores:		
Pago de actividad de años anteriores	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de/(utilizados en) años anteriores	-	-
Incremento/(disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	<u>(1,924,845)</u>	<u>(2,000,887)</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	2,062,320	2,470,143
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>137,475</u>	<u>469,255</u>