

Usuario: Nibaldo Lopez

NOMBRE: WINPY SPA CIFRAS: Millones
 RUT: 0076660180-4 MONEDA: Pesos
 TIPO: Tributario
 AUDITOR:

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS	Dic-21	%	Dic-20	%	Dic-19	%	Var	ESTADOS DE RESULTADOS	Dic-21	%	Dic-20	%	Dic-19	%	Var
Caja	1.117	41%	1.642	60%	753	63%	-54%	Ingresos de la Explotación	10.987	100%	10.860	100%	4.492	100%	-59%
Valores Negociables y Depositos	501	18%	0	0%	0	0%	0%	Egresos de la Explotación	-8.788	-84%	-8.772	-84%	-3.792	-84%	-57%
Documentos por cobrar del Giro	106	4%	242	9%	167	14%	-31%	Resultado Bruto	2.199	16%	2.088	16%	700	16%	-66%
Deudores Varios	0	0%	0	0%	0	0%	0%	Gastos Administración y Ventas	-1.621	-11%	-1.271	-11%	-482	-11%	-62%
Ctas. x Cobrar Empresas Relacionadas	0	0%	0	0%	0	0%	0%	Gastos Leasing	0	0%	-7	0%	0	0%	-100%
Inventarios/Obras en Ejecución	610	22%	577	21%	178	15%	-69%	Depreciación	-67	0%	-15	0%	0	0%	-100%
Gastos Pag. x Ant / Imp. por Recuperar	254	9%	137	5%	84	7%	-39%	Resultado Operacional	511	5%	795	5%	218	5%	-73%
Otros Activos Circulantes	0	0%	0	0%	0	0%	0%	Ingresos Financieros	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Activo Circulante	2.588	98%	2.598	98%	1.182	98%	-55%	Otros Ingresos	44	0%	20	0%	7	0%	-65%
Activos Fijos Neto	58	2%	129	5%	18	1%	-86%	Util.(perd.) Inversión en EE.RR.	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Inversiones empresas relacionadas	0	0%	0	0%	0	0%	0%	Util.(perd.) Inversión A.Fijo	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Incobrables	0	0%	0	0%	0	0%	0%	Gastos Financieros	0	-1%	0	-1%	-30	-1%	0%
Garantías	0	0%	3	0%	0	0%	-100%	Otros Egresos	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Deudores a largo plazo	0	0%	0	0%	0	0%	0%	Diferencia de Cambio	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Ctas. x cobrar empr.relacionadas L.P.	0	0%	0	0%	0	0%	0%	Corrección Monetaria	-49	0%	-6	0%	0	0%	-100%
Intangibles (neto)	4	0%	1	0%	4	0%	300%	Resultado No Operacional	-5	-1%	14	-1%	-23	-1%	-264%
Otros Activos L/P	0	0%	0	0%	0	0%	0%	Resultado Antes de Impto	506	4%	809	4%	195	4%	-76%
Activos Largo Plazo	62	2%	133	5%	22	2%	-83%	Impto a la renta	-147	0%	-246	0%	0	0%	-100%
Total Activos	2.650	97%	2.731	100%	1.204	100%	-56%	Utilidad (Perdida) Ejercicio	359	4%	563	4%	195	4%	-65%

PASIVOS							
Deuda Bancaria Corto Plazo	1	0%	0	0%	34	3%	0%
Factoring	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Deuda Bancaria L/P porcion C/P	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Leasing C/P	35	1%	56	2%	0	0%	-100%
Bonos / Otra Deuda Fin	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Doctos. por Pagar de Giro	962	35%	1.393	51%	838	70%	-40%
Varios Acreedores	18	1%	20	1%	0	0%	-100%
Provisiones y Retenciones	392	14%	432	16%	44	4%	-90%
Cuentas por Pagar EERR	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Ingresos Anticipados	0	0%	2	0%	0	0%	-100%
Otros Pasivos Circulantes	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Pasivos Circulantes	1.408	52%	1.903	70%	916	76%	-52%
Deuda Bancaria Largo Plazo	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Leasing L/P	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Bonos / Otra Deuda Fin	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Cuentas por Pagar L/P EERR	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Otros Pasivos Largo Plazo	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Pasivo Largo Plazo	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Total Pasivo	1.408	52%	1.903	70%	916	76%	-52%
Interés Minoritario	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Capital Pagado	2	0%	2	0%	2	0%	0%
Reservas de Revalorizaciones	5	0%	5	0%	5	0%	0%
Reservas	0	0%	0	0%	0	0%	0%
Resultados Retenidos	876	32%	258	9%	214	18%	-17%
Cuenta Corriente Socios/ Retiros	0	0%	0	0%	-95	-8%	0%
Utilidad del Ejercicio	359	14%	563	21%	162	13%	-71%
Patrimonio	1.242	47%	828	30%	288	24%	-65%
Pasivo Y Patrimonio	2.650	100%	2.731	100%	1.204	100%	-56%

INDICES FINANCIEROS			
Promedio Mensual Venta	916	905	374
Variación Ventas Mensual (%)	0%	-1%	-59%
EBITDA	578	810	218
EBITDA / Ventas	5%	7%	5%
Deuda Financiera	36	56	34
Patrimonio Neto Tangible (PNT)	1238	827	284
Variación Activo Fijo	1111	56	-111
Variación Patrimonio	1112	-977	-702
Aumento Capital	1113		
Capital de Trabajo	1180	695	266
Razón Corriente (veces)	1.8	1.4	1.3
Test Acido (veces)	1.4	1.1	1.1
Días Promedio de Cobro	3	8	13
Días Promedio de Inventario	25	24	17
Días Promedio de Pago	39	57	80
Leverage (Pasivos/Patrimonio)	1.1	2.3	3.2
Leverage Ajustado (Pasivos/PNT)	1.1	2.3	3.2
Deuda Financiera/Patrimonio	0	0.1	0.1
EBITDA / Gtos. Financieros	578	810	7.3
EBITDA/Servicio Deuda	16.5	14.5	7.3
Deuda Financiera/Ebitda	0.1	0.1	0.2
Rentabilidad sobre Activos (ROA)	14%	21%	16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)	29%	68%	68%

DETERMINACIÓN DE LINEA DE CRÉDITO

Millones de pesos	fecha X
Modelo Actual	\$
Nuevo Modelo	\$