

ESTADOS FINANCIEROS

<b>Nombre:</b>		
<b>Rut:</b>	76459097-k	
<b>BALANCE GENERAL</b>		
<b>ACTIVOS - Año</b>	<b>dic-22</b>	<b>Notas %</b>
Meses	12	
Caja	513	95%
Valores Negociables y Depositos		0%
Documentos por cobrar del Giro		0%
Deudores Varios		0%
Ctas. x Cobrar Empresas Relacionadas		0%
Inventarios/Obras en Ejecución		0%
Gastos Pag. x Ant / Imp. por Recuperar	12	2%
Otros Activos Circulantes		0%
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>525</b>	<b>97%</b>
Activos Fijos Neto	16	3%
Inversiones empresas relacionadas		0%
Incobrables		0%
Garantías		0%
Deudores a largo plazo		0%
Ctas. x cobrar empr.relacionadas L.P.		0%
Intangibles (neto)		0%
Otros Activos L/P		0%
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>16</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>541</b>	<b>0%</b>
<b>PASIVOS</b>		
Deuda Bancaria Corto Plazo		0%
Factoring		0%
Deuda Bancaria L/P porcion C/P		0%
Leasing C/P		0%
Bonos / Otra Deuda Fin		0%
Doctos. por Pagar de Giro		0%
Varios Acreedores		0%
Provisiones y Retenciones	2	0%
Cuentas por Pagar EERR		0%
Ingresos Anticipados		0%
Otros Pasivos Circulantes		0%
<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>
Deuda Bancaria Largo Plazo	52	10%
Leasing L/P		0%
Bonos / Otra Deuda Fin		0%
Cuentas por Pagar L/P EERR		0%
Otros Pasivos Largo Plazo		0%
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>52</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>54</b>	<b>10%</b>
<b>Interés Minoritario</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Capital Pagado	4	1%
Reservas de Revalorizaciones	3	1%
Reservas		0%
Resultados Retenidos	395	73%
Cuenta Corriente Socios/ Retiros	-40	-7%
Utilidad del Ejercicio	125	23%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>487</b>	<b>90%</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>541</b>	<b>100%</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0</b>	
<b>Analista :</b>	Nibaldo López	



<b>Cifras:</b>	<b>MILLONES</b>		
<b>Moneda:</b>	<b>PESOS</b>		
<b>Tipo:</b>	<b>TRIBUTARIO</b>		
<b>Auditor:</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>Año</b>	<b>dic-22</b>	<b>Notas</b>	<b>%</b>
	12		
Ingresos de la Explotación	1.014		100%
Egresos de la Explotación	-859		-85%
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>155</b>		<b>15%</b>
Gastos Administración y Ventas	-20		-2%
Gastos Leasing			0%
Depreciación			0%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>135</b>		<b>13%</b>
Ingresos Financieros			0%
Otros Ingresos			0%
Util.(perd.) Inversión en EE.RR.			0%
Util.(perd.) Inversion A.Fijo			0%
Gastos Financieros			0%
Otros Egresos			0%
Diferencia de Cambio			0%
Corrección Monetaria	-1		0%
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>-1</b>		<b>0%</b>
<b>RESULT. ANTES DE IMPTO</b>	<b>134</b>		<b>13%</b>
Imppto a la renta	-9		-1%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>125</b>		<b>12%</b>
<b>INDICES FINANCIEROS</b>			
Promedio Mensual Venta	85		
Variación Ventas Mensual (%)	0%		
EBITDA	135		
EBITDA / Ventas	13%		
Deuda Financiera	52		
Patrimonio Neto Tangible (PNT)	487		
Variación Activo Fijo	0		
Variación Patrimonio	0		
Aumento Capital	0		
<b>Índices de Liquidez</b>			
Capital de Trabajo	523		
Razón Corriente (veces)	262,5		
Test Acido (veces)	262,5		
<b>Índices de Rotación (días)</b>			
Días Promedio de Cobro	0		
Días Promedio de Inventario	0		
Días Promedio de Pago	0		
<b>Índices de Endeudamiento (veces)</b>			
Leverage (Pasivos/Patrimonio)	0,1		
Leverage Ajustado (Pasivos/PNT)	0,1		
Deuda Financiera/Patrimonio	0,1		
<b>Índices de Cobertura (veces)</b>			
EBITDA / Gtos. Financieros	135,0		
EBITDA/Servicio Deuda	135,0		
Deuda Financiera/Ebitda	0,4		
<b>Índices de Rentabilidad (%)</b>			
Rentabilidad sobre Activos (ROA)	23%		
Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)	26%		

DETERMINACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO

Millones de pesos	dic-22
Modelo Actual	\$ 379
Nuevo Modelo	\$ 233