

CONSULTORIA, INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SPA

Pág.:1

R.U.T. : 76926303-9
GIRO : ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
DIRECCION : HERNANDO DE AGUIRRE #194 DEPTO. #OF 22

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2022**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 CAJA 240.840

11010200 BANCO SANTANDER 37.057.310

DEPOSITOS A PLAZO

DEUDORES POR VENTA

11030100 CLIENTES 24.948.377

DOCUMENTOS POR COBRAR

11040200 ANTICIPOS DE CLIENTE

11040500 ANTICIPO DE SUELDOS

DEUDORES VARIOS

11050100 CTA. CTE. SOCIO MATI

11050300 CTA. CTE. FRANCISCO

11050400 DEUDORES VARIOS

EXISTENCIAS (NETO)

IMPUESTO POR RECUPERAR

11070100 IVA C.F. 1.397.499

11070200 P.P.M. 507.372

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 64.151.398

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION (MENOS)

VEHICULOS

12060100 VEHICULOS (MOTO) 232.704

TOTAL ACTIVOS FIJOS 232.704

OTROS ACTIVOS

DEUDORES A LARGO PLAZO

INTANGIBLES

AMORTIZACION (MENOS)

OTROS

TOTAL OTROS ACTIVOS

CONSULTORIA, INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SPA

R.U.T. : 76926303-9
GIRO : ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
DIRECCION : HERNANDO DE AGUIRRE #194 DEPTO. #OF 22

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2022

TOTAL ACTIVO

64.384.102

R.U.T. : 76926303-9
 GIRO : ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
 DIRECCION : HERNANDO DE AGUIRRE #194 DEPTO. #OF 22

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2022**PASIVO**

PASIVO CIRCULANTE

OBLIG .CON BCO E INST. FINANCIERA C/P

21010100	PRESTAMO BANCARIO	1.572.893
----------	-------------------	-----------

OBLIG .CON BCO E INST. FIN. L/P PORCION C/P

DIVIDENDOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

21040100	PROVEEDORES	2.849.410
----------	-------------	-----------

21040200	HONORARIOS POR PAGAR	3.723.000
----------	----------------------	-----------

21040400	REMUNERACIONES POR P	
----------	----------------------	--

21040700	CUENTAS POR PAGAR	
----------	-------------------	--

DOCUMENTOS POR PAGAR

OBLIGACIONES LEASING

PROVISIONES

RETENCIONES

21080100	IVA D.F.	3.412.803
----------	----------	-----------

21080200	CAJAS DE PREVISION	1.683.432
----------	--------------------	-----------

21080400	P.P.M. POR PAGAR	191.343
----------	------------------	---------

21080500	RETENCION HONORARIOS	524.464
----------	----------------------	---------

21080600	IMPUESTO UNICO	13.219
----------	----------------	--------

IMPUESTO A LA RENTA

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13.970.564
-------------------------	------------

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON BCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

ACREEDORES VARIOS A LARGO PLAZO

PROVISIONES LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO

24010100	CAPITAL	1.134.377
----------	---------	-----------

RESERVA REVALORIZACION CAPITAL

OTRAS RESERVAS

UTILIDADES RETENIDAS

24040200	RESULTADOS ACUMULADO	12.378.539
----------	----------------------	------------

24040500	DIVIDENDOS PAGADOS	(1.908.877)
----------	--------------------	-------------

CONSULTORIA, INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SPA

R.U.T. : 76926303-9
GIRO : ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
DIRECCION : HERNANDO DE AGUIRRE #194 DEPTO. #OF 22

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

		12/2022
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DE	38.809.499
TOTAL PATRIMONIO		50.413.538
TOTAL PASIVO		64.384.102

R.U.T. : 76926303-9
 GIRO : ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
 DIRECCION : HERNANDO DE AGUIRRE #194 DEPTO. #OF 22

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2022**RESULTADO DE EXPLOTACION**

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010200	SERVICIOS PRESTADOS	170.836.111
31010600	APORTE PROYECTOS	30.000.000

COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)

31020100	GASTOS DE DESARROLLO	(580.120)
31020400	COSTO DE MATERIALES	(278.138)
31020500	COSTOS DIRECTOS	(46.079.563)

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (MENOS)

31030101	REMUNERACIONES BRUTA	(77.636.569)
31030105	INDEMNIZACIONES	(648.670)
31030200	ARRIENDO	(60.000)
31030300	GASTOS GENERALES	(461.369)
31030500	COMISIONES BANCARIAS	(389.813)
31030600	GRAFICA E IMPRESOS	(805.383)
31030700	VIAJES Y TRASLADOS	(3.568.556)
31030800	HONORARIOS Y SERVICI	(13.212.189)
31030900	ESTADIAS Y CONSUMO	(230.856)
31031000	IMPRESOS Y MATERIALE	(2.189.449)
31031100	GASTOS AGUA, LUZ, TE	(584.676)
31031200	ASESORIAS PAGADAS	(10.610.062)
31031300	MANTENCION DE OFICIN	(874.700)
31031400	GASTOS COMUNES	(1.883.871)
31031500	PATENTES Y DERECHOS	(285.932)
31031600	OTROS GASTOS DE ADMI	(195.720)
31031700	MULTA E INTERESES	(134.944)
31032000	GASTOS LEGALES	(17.930)
31032200	INTERESES BANCARIOS	(5.220)
31032500	SEGUROS	(1.395.496)
31032600	MANTENCION VEHICULOS	(443.142)
31032700	EQUIPOS TEC. SOFTWARE	(908.244)

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	37.355.499
-----------------------------	------------

RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION

32020300	APORTE SENCE	1.500.000
----------	--------------	-----------

GASTOS FINANCIEROS (MENOS)

CONSULTORIA, INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SPA

Pág.:6

R.U.T. : 76926303-9
GIRO : ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
DIRECCION : HERNANDO DE AGUIRRE #194 DEPTO. #OF 22

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

	12/2022
32030100 INTERES BANCARIO	(66.741)
OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION (MENOS)	
CORRECCION MONETARIA	
32050100 CORRECCION MONETARIA	20.741
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	1.454.000
IMPUESTOS	
IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	38.809.499
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	38.809.499

Las notas explicativas adjuntas N° 1 al ____ forman parte integral de estos estados financieros.

INGRID FARIAS FUENTES
11264723-6

CONTADOR
GENERAL

MATIAS ARANDA VON
MAREES

REPRESENTANTE
LEGAL