ARRIMAQ

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS SPA

PRE-BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE de 2022

ACTIVOS		PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**PASIVO CORRIENTE**		
CAJA Y EQUIVALENTES	$791.526	OTRO PASIVOS FINANCIEROS	($14.507.417)	$14.507.417
CUENTAS POR COBRAR	$6.743.730	FACTORING POR PAGAR	($213.941)	$213.941
FACTORING POR COBRAR	$213.941	OBLIGACIONES POR LEASING	($4.999.945)	$4.999.945
EXISTENCIAS	$13.208.974	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	($4.391.793)	$4.391.793
IMPUESTOS POR RECUPERAR	$1.103.907	OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO	($447.708)	$447.708
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$286.862	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS CP	($2.355.036)	$2.355.036
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	$22.348.939	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	($26.915.839,92)	$26.915.840
ACTIVOS NO CORRIENTES		**PASIVO NO CORRIENTE**		
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS				
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN INFRAESTRUTURA	$427.516	DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LP	($7.690.233)	$7.690.233
MAQUINARIA Y EQUIPOS	$27.760.498	OBLIGACIONES POR LEASING LP	($9.235.843)	$9.235.843
OTROS ACTIVOS FIJOS	$6.139.182	OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO LP	($2.451.284)	$2.451.284
ACTIVOS EN LEASING	$24.830.799	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS LP	($193.142)	$193.142
DEPRECIACION ACUMULADA	($23.538.456)	OTROS PASIVOS LP	$0	$0
TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	$35.619.538	**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**	($19.570.502)	$19.570.502
OTROS ACTIVOS		**TOTAL PASIVOS**	($46.486.342,01)	$46.486.342
INTANGIBLES	$691.321	CAPITAL PAGADO	($12.458.669)	$12.458.669
OTROS	$2.108.854	RESULTADOS ACUMULADOS	$138.593	($138.593)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	($1.962.234)	$1.962.234
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	$2.800.175			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	$38.419.713	**TOTAL PATRIMONIO**	($14.282.309,79)	$14.282.310
TOTAL ACTIVOS	$60.768.652	**TOTAL PATRIMONIO + PASIVO**	($60.768.652)	$60.768.652

PAULO GUTIERREZ MORENO
CONTADOR GENERAL
ARRIMAQ SPA

Cristián Hartmann Heusser
Gerente Administración y Finanzas
ARRIMAQ SPA

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 2022

RESULTADO EJERCICIO	M$
INGRESOS ORDINARIOS	$27.950.213
COSTO DE VENTA	($15.597.804)
GANANCIA BRUTA	$12.352.409
GASTO DE ADMINISTRACIÓN	($9.104.588)
RESULTADO OPERACIONAL	$3.247.821
OTRAS GANANCIAS/ (PÉRDIDAS)	$117.434
INGRESOS FINANCIEROS	$8.753
COSTOS FINANCIEROS	($2.093.352)
DIFERENCIA DE CAMBIO	($36.093)
RESULTADOS POR UNIDAD DE REAJUSTE	($31.785)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	$1.212.778
IMPUESTO A LA RENTA	$749.456
RESULTADO EJERCICIO	$1.962.234

Detalle de Depreciones y Amortizaciones

DEPRECIACION HERRAMIENTAS	38.222	Costo de Venta
DEPRECIACION EQ. Y ACCESORIOS	794.347	Costo de Venta
DEPRECIACION OTRAS MAQUINARIAS	72.915	Costo de Venta
DEPRECIACIÓN CARROS DE BATERIA	27.850	Costo de Venta
DEPRECIACION ACT. LEASING	2.227.632	Costo de Venta
DEPRECIACION EQUIPOS	1.715.523	Costo de Venta
AMORTIZACIONES	1.183	Gastos de Administra
AMORTIZACIONES ERP	195.753	Gastos de Administra
DEPRECIACION M. Y UTILES	47.936	Gastos de Administra
DEPRECIACION CONST. E INFRAEST	11.485	Gastos de Administra
DEPRECIACIÓN EQUIPOS COMPUT. Y TELECOMUNICACIONES	4.873	Gastos de Administra
DEPRECIACION VEHICULOS	3.910	Gastos de Administra
	5.141.629	

DETALLE DE INGRESO ORDINARIOS

	Saldo
ARRIENDO	19.168.373
VENTA DE EQUIPOS NUEVOS	7.100.666
VENTA DE EQUIPOS USADOS	891.885
COBROS POR MANTENCIÓN	740.833
CURSOS DE CAPACITACION	10.292
POST VENTA	38.164
	27.950.213

DETALLE DE EXISTENCIAS	MM$ *diciembre2021*	MM$ *diciembre2022*
MAQUINAS PARA LA VENTA	1.038.321	4.970.087
BATERÍAS	980.217	2.404.171
REPUESTOS E INSUMOS	2.641.641	2.600.410
IMPORTACIONES EN TRANSITO	641.705	3.394.195
PROVISIÓN OBSOLESCENCIA	-437.211	-159.891
	4.864.674	13.208.974
		-

DETALLE ACTIVOS FIJOS	MM$ *diciembre2021*	MM$ *diciembre2022*
MAQUINARIAS	9.772.646	11.959.715
ACTIVOS EN LEASING	14.034.215	19.016.109
OTROS	1.269.007	4.643.715
	25.075.868	35.619.538