

CENTRO MARIO MOLINA CHILE SPA.

ASESORIA EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE

Antonio Bellet 292, Of.602 - Providencia

RUT: 76.150.950-0

BALANCE FINANCIERO 2021 - IFRS

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Adopción Normas IFRS)



Cuenta	Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
2101 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS (Oblig.Financieras)								
2101001 - Obligaciones con Bancos (CP)	55.967.775	110.862.176	0	54.894.401	0	54.894.401	0	0
2101002 - Líneas de Crédito	32.694.618	32.694.618	0	0	0	0	0	0
2101004 - Oblig.con Tarjetas de Creditos	7.593.854	7.593.854	0	0	0	0	0	0
2101006 - Línea de crédito de Emergencia	1.697.317	1.697.317	0	0	0	0	0	0
2101007 - Obligaciones C/Entidades Ordening	14.913.242	14.913.242	0	0	0	0	0	0
2102 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES								
2102001 - Proveedores Nacionales	75.498.896	77.288.753	0	1.789.857	0	1.789.857	0	0
2102004 - Honorarios Por Pagar	70.958.610	77.200.099	0	6.241.489	0	6.241.489	0	0
2102006 - Acreedores Varios	374.300	374.300	0	0	0	0	0	0
2102007 - Anticipos de Clientes	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0
2102027 - Proyectos x Rendir	19.879.982	19.879.982	0	0	0	0	0	0
2102028 - Obligaciones con Terceros (CP)	38.092.683	62.641.576	0	24.548.893	0	24.548.893	0	0
2103 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Retenciones)								
2103002 - A.F.P.	15.955.071	17.090.139	0	1.135.068	0	1.135.068	0	0
2103003 - Isapres	12.331.198	13.258.383	0	927.185	0	927.185	0	0
2103006 - Mutual por Pagar (Acc.de Trabajo)	1.110.179	1.190.333	0	80.154	0	80.154	0	0
2103007 - A.F.C.por Pagar (Seguro Cesantia)	2.528.636	2.678.373	0	149.737	0	149.737	0	0
2103011 - Remuneraciones por Pagar	147.304.163	163.482.970	0	16.178.807	0	16.178.807	0	0
2103013 - APV de Cargo Trabajador	104.880	252.884	0	148.004	0	148.004	0	0
2103017 - Retencion Adicional 3% Ley 21.252	24.909	94.826	0	69.917	0	69.917	0	0
2104 - PASIVOS POR IMPUESTOS								
2104002 - Impto.Ret.% 2da.Categoria	8.239.866	10.225.702	0	1.985.836	0	1.985.836	0	0
2104005 - Impto.Unico Trabajadores	7.799.092	8.716.186	0	917.094	0	917.094	0	0
2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO								
2105002 - Provisiones Varias	44.974	1.358.711	0	1.313.737	0	1.313.737	0	0
2105006 - Provisión PPM	1.021.575	1.021.575	0	0	0	0	0	0
2106 - CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES RELACIONADAS								
2106001 - Cuentas por Pagar Empresa Relacionada AIR FLUX	0	3.885.000	0	3.885.000	0	3.885.000	0	0
2106002 - Cuentas por Pagar Empresa Relacionada CMS	0	33.500.000	0	33.500.000	0	33.500.000	0	0
22 - PASIVOS NO CORRIENTES								
2201 - OBLIGACIONES CON BANCOS A LARGO PLAZO								
2201001 - Obligaciones con Bancos (LP)	52.207.368	415.959.341	0	363.751.973	0	363.751.973	0	0
23 - PATRIMONIO								
2301 - CAPITAL								
2301001 - Capital Social	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
2301004 - Cta.Part.Socio Gianni Lopez	35.876.475	22.701.468	13.175.007	0	13.175.007	0	0	0
2301005 - Cta.Part.Socio Pedro Oyola	0	1.457.188	0	1.457.188	0	1.457.188	0	0
2302 - OTRAS RESERVAS								
2302001 - Fondo Revalorización Capital Propio	0	51.567.918	0	51.567.918	0	51.567.918	0	0
2302002 - Reserva Utilidad Acumulada	43.280.466	221.560.348	0	178.279.882	0	178.279.882	0	0
2303 - GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS								
2303001 - Utilidad del Ejercicio	19.258.868	19.258.868	0	0	0	0	0	0
3 - PERDIDA A RESULTADO								
31 - COSTO DE EXPLOTACIÓN								
3102 - MANO OBRA DIRECTA								
3102004 - Bonos Prod.	5.138.434	0	5.138.434	0	0	0	5.138.434	0
3102015 - Honorarios Produccion	36.143.113	0	36.143.113	0	0	0	36.143.113	0
3103 - OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN - Proyectos								
3103001 - Gastos Aduaneros	1.059.438	0	1.059.438	0	0	0	1.059.438	0
3103002 - Gastos Varios de Proyectos	6.431.493	0	6.431.493	0	0	0	6.431.493	0
3103006 - Hoteles y Alojamientos de Proyectos	273.111	0	273.111	0	0	0	273.111	0
3103008 - Asesorias en Proyectos	56.425.310	0	56.425.310	0	0	0	56.425.310	0

CENTRO MARIO MOLINA CHILE SPA.

ASESORIA EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE

Antonio Bellet 292, Of.602 - Providencia

RUT: 76.150.950-0

BALANCE FINANCIERO 2021 - IFRS

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Adopción Normas IFRS)



Cuenta	Debe	Haber	S.Deudor	S.Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3403001 - Otros Gastos no Operacionales	29.472	0	29.472	0	0	0	29.472	0
35 - CORRECCIÓN MONETARIA								
3501 - CORRECCIÓN MONETARIA								
3501002 - Fluctuacion de Cambios (UF,UTM)	15.391.391	0	15.391.391	0	0	0	15.391.391	0
3502 - DIFERENCIA DE CAMBIO M/E								
3502001 - Diferencia de Cambio	5.080.517	2.307.174	2.773.343	0	0	0	2.773.343	0
4 - INGRESOS								
41 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
4101 - INGRESOS ORDINARIOS								
4101001 - Ingresos por Proyectos Internos	97.806.725	438.657.961	0	340.851.236	0	0	0	340.851.236
42 - INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN								
4201 - INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION								
4201004 - Resultado Unidades Reajustables	0	1.118.459	0	1.118.459	0	0	0	1.118.459
43 - INGRESOS FINANCIEROS								
4301 - INGRESOS FINANCIEROS								
4301002 - Otros Ingresos Financieros	7.250	7.250	0	0	0	0	0	0
Sumas	3.381.865.525	3.381.865.525	1.321.635.070	1.321.635.070	928.384.922	979.665.375	393.250.148	341.969.695
Resultado negativo	0	0	0	0	51.280.453	0	0	51.280.453
Sumas totales	3.381.865.525	3.381.865.525	1.321.635.070	1.321.635.070	979.665.375	979.665.375	393.250.148	393.250.148

De acuerdo al Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia que los datos proporcionados para los asientos contables son fidedignos.

JACS, Asesorías y Consultorías

JAIME CASTRO SALAZAR - RUT: 10.709.390-7

CONTADOR



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE

A.G.

Consejo Regional Metropolitano

JAIME ALBERTO CASTRO SALAZAR

REGISTRO N° 35355-7

¡COLEGIADO 2022!

Gianni López Ramírez
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

01/01/2021 a 31/12/2021

INGRESOS			GASTOS		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Resultado -51.280.453 -19.258.868					
4 - INGRESOS	341.969.695	486.248.173	3 - PERDIDA A RESULTADO	393.250.148	505.507.041
41 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	340.851.236	481.989.517	31 - COSTO DE EXPLOTACIÓN	106.888.336	142.216.685
4101 - INGRESOS ORDINARIOS	340.851.236	481.989.517	3102 - MANO OBRA DIRECTA	41.281.547	38.677.938
4101001 - Ingresos por Proyectos Internos	340.851.236	481.989.517	3102004 - Bonos Prod.	5.138.434	10.886.267
			3102006 - Otros Beneficios Prod.	---	256.486
			3102011 - Finiquitos Prod.	---	1.634.893
			3102015 - Honorarios Produccion	36.143.113	25.900.292
42 - INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN	1.118.459	4.258.656	3103 - OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN - Proyectos	65.606.789	103.538.747
4201 - INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	1.118.459	4.258.656	3103001 - Gastos Aduaneros	1.059.438	649.809
4201001 - Utilidad en Vta de Activo Fijo	---	2.850.000	3103002 - Gastos Varios de Proyectos	6.431.493	82.422.897
4201004 - Resultado Unidades Reajustables	1.118.459	1.408.656	3103006 - Hoteles y Alojamiento de Proyectos	273.111	---
			3103007 - Arriendo Equipos y Maquinarias para Pr...	---	3.447.003
			3103008 - Asesorias en Proyectos	56.425.310	12.246.421
			3103009 - Mantenimiento Maquinaria y Equipos de Pr...	190.400	---
			3103012 - Gastos Alojamiento en Proyectos	---	1.476.000
			3103013 - Correos, Couriers, Fletes, de Proyectos	1.227.037	71.337
			3103014 - Eventos y Colaciones de Proyectos	---	3.225.280
			32 - GASTOS OPERACIONALES	218.893.657	327.269.050
			3201 - COSTO REMUNERACIONES ADM	134.352.208	217.201.671
			3201001 - Sueldos y Salarios Adm.	116.825.520	185.115.411
			3201003 - Gratificacion Adm.	7.207.944	9.808.185
			3201006 - Otros Haberes Imponibles Adm.	658.284	687.997
			3201007 - Asig.Colacion Adm.	2.365.000	3.540.167
			3201008 - Asig.Movilizacion Adm.	1.900.000	4.036.667
			3201011 - Ap.Patronal Seguro Cesantia Adm.	1.901.140	3.802.875
			3201012 - Ap.Patronal Acc.Trab.Adm.	1.073.447	1.451.808
			3201013 - Ap.Patronal S.I.S.Adm.	2.420.873	2.758.561
			3201214 - Indemnizaciones	---	6.000.000
			3202 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	71.495.154	93.225.781
			3202002 - Agua Potable	24.590	33.580
			3202003 - Electricidad	534.157	578.939
			3202007 - Insumos Informaticos	596.092	43.585
			3202008 - Servicios Informáticos	1.281.256	3.248.898
			3202009 - Artículos de Escritorio	329.381	214.236

ESTADO DE RESULTADOS

01/01/2021 a 31/12/2021

INGRESOS		31/12/2021	31/12/2020	GASTOS		31/12/2021	31/12/2020
				3202011 - Locomocion y Traslados		---	2.907.475
				3202012 - Arriendos y Gastos Comunes		4.414.939	4.754.288
				3202013 - Gastos Notariales		---	11.000
				3202016 - Servicio y Gastos de Seguridad		---	500.000
				3202020 - Suscripciones,Publicidad,Promociones		1.917.412	2.200.063
				3202024 - Gastos Generales		1.452.559	11.378.749
				3202025 - Seguros		1.657.882	4.448.349
				3202026 - Fletes Externos		1.071.550	---
				3202030 - Honorarios Asesoría Legal		11.989.821	---
				3202031 - Honorarios Asesoría Contable y Financiera		6.590.961	4.847.064
				3202032 - Honorarios Profesionales		38.448.749	51.002.919
				3202033 - Correos y Courier		---	854.132
				3202034 - Arriendo Software "Facturacion.cl"		20.885	688.422
				3202037 - Pasajes Aereos, Terrestres (fuera de plaza)		---	3.604.082
				3202040 - Gastos de Capacitacion (Sence)		1.164.920	1.910.000
				3203 - COMUNICACIONES		7.713.320	6.737.465
				3203001 - Telefonía Nacional		---	4.459.750
				3203003 - Internet		2.868.365	---
				3203004 - Celulares		4.844.955	2.277.715
				3204 - GASTOS VEHÍCULOS		429.381	551.290
				3204001 - Combustible Vehiculos		39.751	145.001
				3204002 - Patente Veh.		135.118	152.389
				3204004 - Seguros Veh.		7.970	7.590
				3204005 - Peajes		246.542	128.310
				3204008 - Mantenición y Reparación Veh.		---	118.000
				3205 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN		---	1.452.347
				3205009 - Viaticos		---	1.452.347
				3206 - MISCELANEOS		4.903.594	8.100.496
				3206003 - Contribuciones Bienes Raíces		858.561	2.790.528
				3206004 - Multas Tributarias (Gto.Rechazado)		1.358.491	964.880
				3206005 - Gastos Rechazados		2.686.542	4.345.088
				33 - OTROS GASTOS OPERACIONALES		9.124.214	9.232.186
				3301 - DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO		9.124.214	9.232.186
				3301001 - Depreciacion Activo Fijo		9.124.214	9.232.186
				34 - GASTOS NO OPERACIONALES		40.179.207	23.459.956

ESTADO DE RESULTADOS

01/01/2021 a 31/12/2021

INGRESOS		31/12/2021	31/12/2020	GASTOS		31/12/2021	31/12/2020
				3401 - GASTOS FINANCIEROS		40.149.735	23.459.956
				3401001 - Intereses Bancarios		35.725.130	9.380.373
				3401002 - Impuesto Timbre y Estampillas		4.498	3.622
				3401005 - Gastos y Cargos Bancarios		3.698.592	4.269.768
				3401007 - Gastos, Comisiones e Intereses Factoring		565.585	3.690.298
				3401008 - Gastos Financieros Prestamos		---	5.160.321
				3401009 - Impuesto Sobre Giro		12.363	5.804
				3401010 - Impuesto Línea de Emergencia		767	396
				3401011 - Servicios Financieros		142.800	949.374
				3403 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		29.472	---
				3403001 - Otros Gastos no Operacionales		29.472	---
				35 - CORRECCIÓN MONETARIA		18.164.734	3.329.164
				3501 - CORRECCIÓN MONETARIA		15.391.391	3.490.046
				3501002 - Fluctuacion de Cambios (UF,UTM)		15.391.391	3.490.046
				3502 - DIFERENCIA DE CAMBIO M/E		2.773.343	-160.882
				3502001 - Diferencia de Cambio		2.773.343	-160.882



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE

A.G.

Consejo Regional Metropolitano

JAIME ALBERTO CASTRO SALAZAR

REGISTRO N° 35355-7

¡COLEGIADO 2022!

