

KINAMICS SPA ESTADO DE RESULTADO Período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Venta de Servicios	179.199.186
Aster Donación	15.309.350
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	194.508.536

COSTOS DE EXPLOTACIÓN

Insumos	-13.730.128
Asesorías Técnicas	-30.639.679
Gtos. Proyecto 23CVI-245920	-7.500.000
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN	-51.869.807

RESULTADO BRUTO

142.638.729

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Remuneraciones	-145.510.563
Honorarios	-4.324.916
Gastos Administrativos	-15.011.344
Arriendos	-14.580.060
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-179.426.883

RESULTADO OPERACIONAL

-36.788.154

RESULTADO FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

Ingresos fuera de Explotación	9.886
Gastos Financieros	-6.812.140
TOTAL RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN	-6.802.254
Impuesto a la Renta	0

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

-43.590.408

KINAMICS SPA ESTADO DE RESULTADO Período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Venta de Servicios	179.199.186
Aster Donación	15.309.350
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	194.508.536

COSTOS DE EXPLOTACIÓN

Insumos	-13.730.128
Asesorías Técnicas	-30.639.679
Gtos. Proyecto 23CVI-245920	-7.500.000
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN	-51.869.807

RESULTADO BRUTO

142.638.729

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Remuneraciones	-145.510.563
Honorarios	-4.324.916
Gastos Administrativos	-15.011.344
Arriendos	-14.580.060
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-179.426.883

RESULTADO OPERACIONAL

-36.788.154

RESULTADO FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

Ingresos fuera de Explotación	9.886
Gastos Financieros	-6.812.140
TOTAL RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN	-6.802.254
Impuesto a la Renta	0

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

-43.590.408

Cuenta	Descripción	Saldos				Balance		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.1.01.001	Caja	691.085	0	691.085	0	691.085	0	0	0
1.1.01.003	Banco Credito e Inversiones	497.394.774	398.087.013	99.307.761	0	99.307.761	0	0	0
1.1.04.001	Clientes	229.117.926	213.492.399	15.625.527	0	15.625.527	0	0	0
1.1.05.006	Documentos en Factoring	0	342.160	0	342.160	0	342.160	0	0
1.1.06.002	Cuenta Corriente Personal	571.600	0	571.600	0	571.600	0	0	0
1.1.06.003	Fondos x Rendir	9.292.007	0	9.292.007	0	9.292.007	0	0	0
1.1.06.010	Tarjetas de Credito	8.156.900	10.612.250	0	2.455.350	0	2.455.350	0	0
1.1.06.024	SSAF 82916 fase 1 Rendicion Gastos	2.579.186	0	2.579.186	0	2.579.186	0	0	0
1.1.06.025	SSAF 82916 fase 1 Rendicion Recurso	498.335	0	498.335	0	498.335	0	0	0
1.1.06.026	SSAF 82916 fase 2 Rendicion Gastos	602.540	0	602.540	0	602.540	0	0	0
1.1.06.027	Crea y Valida Fase 1 Rendicion Gast	8.411.742	0	8.411.742	0	8.411.742	0	0	0
1.1.06.028	Crea y Valida Fase 1 Rendicion Hono	558.881	0	558.881	0	558.881	0	0	0
1.1.06.029	Crea y Valida Fase 2 Rendicion Gast	16.073.378	0	16.073.378	0	16.073.378	0	0	0
1.1.06.030	Crea y Valida Fase 2 Rendicion Recu	6.300.000	0	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0
1.1.06.031	Crea y Valida Fase 2 Rendicion Hono	1.125.988	0	1.125.988	0	1.125.988	0	0	0
1.1.06.032	Cuenta Corriente Jose M. Ortiz Maya	3.089.586	41.881.296	0	38.791.710	0	38.791.710	0	0
1.1.06.033	23CVI-245920 R. Gtos. Garantía	3.561.170	0	3.561.170	0	3.561.170	0	0	0
1.1.06.035	23CVI-245920 R. Gtos. Operacionales	7.030.000	0	7.030.000	0	7.030.000	0	0	0
1.1.09.001	Iva Credito Fiscal	15.691.280	224.270	15.467.010	0	15.467.010	0	0	0
1.1.09.002	Pagos Provisionales Mensuales	335.405	89.586	245.819	0	245.819	0	0	0
2.1.01.001	Prestamos Bancarios Corto plazo	11.475.454	12.399.868	0	924.414	0	924.414	0	0
2.1.01.002	Linea de Creditos Sobregiros	1.122.683	1.476.617	0	353.934	0	353.934	0	0
2.1.02.001	Prestamo x Pagar	46.363.502	135.311.195	0	88.947.693	0	88.947.693	0	0
2.1.06.001	Facturas por Pagar	75.558.591	84.954.844	0	9.396.253	0	9.396.253	0	0
2.1.06.002	Remuneracion x Pagar	126.437.230	126.437.230	0	0	0	0	0	0
2.1.06.003	Honorarios x Pagar	3.762.672	4.082.672	0	320.000	0	320.000	0	0
2.1.06.008	P.P.M. x Pagar	0	12.202	0	12.202	0	12.202	0	0
2.1.06.017	Subsidio Semilla 17SSAF-82916-23 Fa	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
2.1.06.018	Subsidio Semilla 17SSAF-82916-23 Fa	4.509.851	0	4.509.851	0	4.509.851	0	0	0
2.1.06.019	Proyecto Crea y Valida 20CVID-12821	0	50.536.365	0	50.536.365	0	50.536.365	0	0
2.1.06.020	Proyecto Crea y Valida 20CVID-12821	39.047.951	0	39.047.951	0	39.047.951	0	0	0
2.1.06.021	Facultad Ingenieria USACH	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
2.1.06.022	Importaciones por Pagar	13.099.387	13.634.802	0	535.415	0	535.415	0	0

Cuenta	Descripción	Débitos		Créditos		Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia		
2.1.06.023	23CVI-245920 Aporte	0	107.930.000	0	107.930.000	0	107.930.000	0	0	0	0
2.1.08.003	Cuentas por Pagar	0	2.840.365	0	2.840.365	0	2.840.365	0	0	0	0
2.1.08.011	Acreedores Varios	0	6.571.099	0	6.571.099	0	6.571.099	0	0	0	0
2.1.11.001	Impuesto Unico a los Trabajadores	3.656.217	4.062.953	0	406.736	0	406.736	0	0	0	0
2.1.11.002	Iva Debito Fiscal	25.132.694	40.324.415	0	15.191.721	0	15.191.721	0	0	0	0
2.1.11.003	Retenciones Honorarios	509.945	562.244	0	52.299	0	52.299	0	0	0	0
2.1.11.008	Impuestos por Pagar	323.592	323.592	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.11.012	ISL Accidentes del Trabajo	1.065.440	1.162.755	0	97.315	0	97.315	0	0	0	0
2.1.11.110	Convenio Tesoreria	3.713.676	4.860.598	0	1.146.922	0	1.146.922	0	0	0	0
2.1.11.111	AFP por Pagar	17.031.342	18.546.332	0	1.514.990	0	1.514.990	0	0	0	0
2.1.11.112	Isapres por Pagar	10.613.436	11.483.791	0	870.355	0	870.355	0	0	0	0
2.1.11.113	Iva postergado	18.065.770	17.777.423	288.347	0	288.347	0	0	0	0	0
2.4.01.001	Capital Social	0	13.617.122	0	13.617.122	0	13.617.122	0	0	0	0
2.4.01.004	Resultado del Ejercicio	21.292.701	21.292.701	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.08.001	Perdidas Acumuladas	92.475.834	0	92.475.834	0	92.475.834	0	0	0	0	0
3.1.01.001	Asesorias	30.639.679	0	30.639.679	0	0	0	30.639.679	0	0	0
3.1.01.019	Venta de Servicios	0	179.199.186	0	179.199.186	0	0	0	179.199.186	0	0
3.1.01.020	Aster Donacion	0	15.309.350	0	15.309.350	0	0	0	15.309.350	0	0
3.2.01.001	Remuneracion Base	122.987.734	4.780.000	118.207.734	0	0	0	118.207.734	0	0	0
3.2.01.002	Gratificacion	7.201.798	0	7.201.798	0	0	0	7.201.798	0	0	0
3.2.01.003	Horas Extras	319.695	0	319.695	0	0	0	319.695	0	0	0
3.2.01.004	Bonos	899.000	0	899.000	0	0	0	899.000	0	0	0
3.2.01.005	Aporte Patronal	4.319.497	0	4.319.497	0	0	0	4.319.497	0	0	0
3.2.01.006	Colacion	5.967.102	0	5.967.102	0	0	0	5.967.102	0	0	0
3.2.01.008	Movilizacion	5.967.102	0	5.967.102	0	0	0	5.967.102	0	0	0
3.2.01.011	Vacaciones Pagadas	1.096.377	0	1.096.377	0	0	0	1.096.377	0	0	0
3.2.01.026	Aguinaldos	1.532.258	0	1.532.258	0	0	0	1.532.258	0	0	0
3.2.03.012	Insumos	13.730.128	0	13.730.128	0	0	0	13.730.128	0	0	0
3.2.03.014	Gtos. Proyecto 23CVI-245920	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0	0
5.1.02.003	Honorarios Servicios Contables	3.965.523	0	3.965.523	0	0	0	3.965.523	0	0	0
5.1.02.007	Honorarios Asesorias Externas	359.393	0	359.393	0	0	0	359.393	0	0	0
5.1.03.004	Gastos Notarias	33.750	0	33.750	0	0	0	33.750	0	0	0
5.1.03.007	Movilizacion y Transporte	1.386.153	0	1.386.153	0	0	0	1.386.153	0	0	0
5.1.03.013	Gastos bancarios	292.263	970	291.293	0	0	0	291.293	0	0	0

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.1.03.014	Arriendos	14.580.060	0	14.580.060	0	0	0	14.580.060	0
5.1.03.019	Comunicaciones	414.872	0	414.872	0	0	0	414.872	0
5.1.03.022	Patente Municipal	62.164	0	62.164	0	0	0	62.164	0
5.1.03.025	Gastos Generales	1.623.242	8.957	1.614.285	0	0	0	1.614.285	0
5.1.03.027	Insumos y Servicios Computacionales	6.956.998	1.152.608	5.804.390	0	0	0	5.804.390	0
5.1.03.034	Suscripciones y publicaciones	780.509	27.758	752.751	0	0	0	752.751	0
5.1.03.046	Intereses y Multas	2.580.414	0	2.580.414	0	0	0	2.580.414	0
5.1.03.047	Marcas y Dominios	18.403	0	18.403	0	0	0	18.403	0
5.1.03.075	Gastos Viajes	10.658.491	7.555.274	3.103.217	0	0	0	3.103.217	0
5.1.03.076	Comisiones Tarjetas de Credito	205.624	0	205.624	0	0	0	205.624	0
5.1.03.078	Gastos Factoring	69.635	0	69.635	0	0	0	69.635	0
5.1.03.084	Gastos Importaciones	774.807	0	774.807	0	0	0	774.807	0
5.1.03.086	Gastos Comunes	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0
6.1.03.001	Otros ingresos Fuera de Explotacion	0	4.964	0	4.964	0	0	0	4.964
6.1.06.001	Intereses Bancarios	4.725.236	493.510	4.231.726	0	0	0	4.231.726	0
6.1.07.004	Correccion Monetaria	0	4.922	0	4.922	0	0	0	4.922
Total		1.578.467.658	1.578.467.658	562.372.842	562.372.842	324.264.012	367.854.420	238.108.830	194.518.422
Resultado						43.590.408	0	0	43.590.408
Sumas Iguales		1.578.467.658	1.578.467.658	562.372.842	562.372.842	367.854.420	367.854.420	238.108.830	238.108.830