

<b>KINAMICS SPA</b> <b>BALANCE CLASIFICADO</b> Período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
---

**ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

Total Disponible	8.718.770
Total Deudores por venta	12.720.875
Total Deudores varios	45.847.013
Total Impuestos por recuperar	3.225.425
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.512.083</b>

**ACTIVO FIJO****0****OTROS ACTIVOS****0****TOTAL ACTIVO****70.512.083****PASIVO Y PATRIMONIO****PASIVO CIRCULANTE**

Obligaciones Bancarias	10.453.121
Préstamo x Pagar	9.750.000
Cuentas por pagar	60.287.083
Acreedores varios	51.698.418
Retenciones	17.182.173
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>149.370.795</b>

**TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO****0****PATRIMONIO**

Capital pagado	13.617.122
Pérdidas acumuladas	-71.183.133
Utilidad (pérdida) del ejercicio	-21.292.701
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>-78.858.712</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****70.512.083**

<b>KINAMICS SPA</b> <b>ESTADO DE RESULTADO</b> <b>Período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022</b>
--

<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>88.125.440</b>
<b>COSTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	
Remuneracion de Explotación	-67.642.897
Otros Costos de Explotación	-9.231.465
<b>TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>-76.874.362</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>11.251.078</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Remuneración Administrativa	-150.014
Honorarios Administrativos	-2.153.749
Gastos Administrativos	-26.916.486
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>-29.220.249</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-17.969.171</b>
<b>RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN</b>	
Ingresos fuera de explotación	44.241
Gastos Financieros	-3.367.771
<b>Total RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.323.530</b>
7.1.01 Impuesto a La Renta	0
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-21.292.701</b>

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.1.01.001	Caja	704.830	13.745	691.085	0	691.085	0	0	0
1.1.01.003	Banco Crédito e Inversiones	266.707.489	258.679.804	8.027.685	0	8.027.685	0	0	0
1.1.04.001	Clientes	153.251.388	140.530.513	12.720.875	0	12.720.875	0	0	0
1.1.05.006	Documentos en Factoring	825.849	1.029.572	0	203.723	0	203.723	0	0
1.1.06.002	Cuenta Corriente Personal	426.667	21.711	404.956	0	404.956	0	0	0
1.1.06.003	Fondos x Rendir	9.514.319	222.312	9.292.007	0	9.292.007	0	0	0
1.1.06.010	Tarjetas de Crédito	2.139.739	2.341.674	0	201.935	0	201.935	0	0
1.1.06.024	SSAF 82916 fase 1 Rendición Gastos	2.579.186	0	2.579.186	0	2.579.186	0	0	0
1.1.06.025	SSAF 82916 fase 1 Rendición Recurs	498.335	0	498.335	0	498.335	0	0	0
1.1.06.026	SSAF 82916 fase 2 Rendición Gastos	602.540	0	602.540	0	602.540	0	0	0
1.1.06.027	Crea y Valida Fase 1 Rendición Gast	8.411.742	0	8.411.742	0	8.411.742	0	0	0
1.1.06.028	Crea y Valida Fase 1 Rendición Hono	558.881	0	558.881	0	558.881	0	0	0
1.1.06.029	Crea y Valida Fase 2 Rendición Gast	16.073.378	0	16.073.378	0	16.073.378	0	0	0
1.1.06.030	Crea y Valida Fase 2 Rendición Rec	6.300.000	0	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0
1.1.06.031	Crea y Valida Fase 2 Rendición Hon	1.125.988	0	1.125.988	0	1.125.988	0	0	0
1.1.06.032	Cuenta Corriente Jose M. Ortiz Maya	10.793.488	52.674.784	0	41.881.296	0	41.881.296	0	0
1.1.09.001	Iva Crédito Fiscal	3.230.265	94.426	3.135.839	0	3.135.839	0	0	0
1.1.09.002	Pagos Provisionales Mensuales	303.065	213.479	89.586	0	89.586	0	0	0
2.1.01.001	Prestamos Bancarios Corto plazo	33.937.064	43.836.154	0	9.899.090	0	9.899.090	0	0
2.1.01.002	Linea de Créditos Sobregiros	2.544.978	3.099.009	0	554.031	0	554.031	0	0
2.1.02.001	Prestamo x Pagar	0	9.750.000	0	9.750.000	0	9.750.000	0	0
2.1.06.001	Facturas por Pagar	37.404.845	46.602.113	0	9.197.268	0	9.197.268	0	0
2.1.06.002	Remuneración x Pagar	109.162.577	118.156.285	0	8.993.708	0	8.993.708	0	0
2.1.06.003	Honorarios x Pagar	4.276.720	4.596.720	0	320.000	0	320.000	0	0
2.1.06.012	Proveedores	10.002.410	10.002.410	0	0	0	0	0	0
2.1.06.014	Tarjeta de Crédito Visa	9.879.444	9.879.444	0	0	0	0	0	0
2.1.06.015	Tarjeta de Crédito US\$	7.822.109	7.822.109	0	0	0	0	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	19.509.851	15.000.000	4.509.851	0	4.509.851	0	0	0
2.1.06.019	Proyecto Crea y Valida 20COVID-12821	0	50.536.365	0	50.536.365	0	50.536.365	0	0
2.1.06.020	Proyecto Crea y Valida 20COVID-12821	74.805.407	45.555.000	29.250.407	0	29.250.407	0	0	0
2.1.06.021	Facultad Ingeniería USACH	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
2.1.08.003	Cuentas por Pagar	0	2.840.365	0	2.840.365	0	2.840.365	0	0

Cuenta	Descripción	Saldos				Balance		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2.1.08.011	Acreedores Varios	3.788.905	10.360.004	0	6.571.099	0	6.571.099	0	0
2.1.11.001	Impuesto Unico a los Trabajadores	3.822.314	3.821.861	453	0	453	0	0	0
2.1.11.002	Iva Debito Fiscal	21.419.882	24.555.721	0	3.135.839	0	3.135.839	0	0
2.1.11.003	Retencion Honorarios 12.25%	604.619	604.619	0	0	0	0	0	0
2.1.11.008	Impuestos por Pagar	16.615	340.207	0	323.592	0	323.592	0	0
2.1.11.011	Fonasa	304.361	304.361	0	0	0	0	0	0
2.1.11.012	IPS Accidentes del Trabajo	1.065.360	1.151.480	0	86.120	0	86.120	0	0
2.1.11.110	Convenio Tesoreria	918.742	5.779.340	0	4.860.598	0	4.860.598	0	0
2.1.11.111	AFP por Pagar	18.616.352	19.981.406	0	1.365.054	0	1.365.054	0	0
2.1.11.112	Isapres por Pagar	9.896.466	10.687.438	0	790.972	0	790.972	0	0
2.1.11.113	Iva postergado	6.687.936	13.308.387	0	6.620.451	0	6.620.451	0	0
2.4.01.001	Capital Social	0	13.617.122	0	13.617.122	0	13.617.122	0	0
2.4.01.004	Resultado del Ejercicio	28.582.900	28.582.900	0	0	0	0	0	0
2.4.08.001	Perdidas Acumuladas	71.183.133	0	71.183.133	0	71.183.133	0	0	0
3.1.01.001	Asesorias	11.368.419	4.840.356	6.528.063	0	0	0	6.528.063	0
3.1.01.019	Venta de Servicios	38.332.518	124.881.071	0	86.548.553	0	0	0	86.548.553
3.1.01.020	Aster DonaciÃ³n	0	8.104.950	0	8.104.950	0	0	0	8.104.950
3.2.01.001	Remuneracion Base	120.612.401	83.205.407	37.406.994	0	0	0	37.406.994	0
3.2.01.002	Gratificacion	9.635.832	0	9.635.832	0	0	0	9.635.832	0
3.2.01.004	Bonos	513.500	0	513.500	0	0	0	513.500	0
3.2.01.005	Aporte Patronal	5.544.576	233.588	5.310.988	0	0	0	5.310.988	0
3.2.01.006	Colacion	6.585.097	0	6.585.097	0	0	0	6.585.097	0
3.2.01.008	Movilizacion	6.585.097	0	6.585.097	0	0	0	6.585.097	0
3.2.01.011	Vacaciones Pagadas	679.574	0	679.574	0	0	0	679.574	0
3.2.01.016	Viaticos	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000	0
3.2.01.026	Aguinaldos	853.815	0	853.815	0	0	0	853.815	0
3.2.03.003	Publicidad	552.313	0	552.313	0	0	0	552.313	0
3.2.03.004	Insumos	122.934	0	122.934	0	0	0	122.934	0
3.2.03.012	Insumos	5.925.580	2.357.202	3.568.378	0	0	0	3.568.378	0
3.2.03.013	Licencias	4.987.840	0	4.987.840	0	0	0	4.987.840	0
5.1.01.013	Otros Beneficios del Personal	150.014	0	150.014	0	0	0	150.014	0
5.1.02.003	Honorarios Servicios Contables	911.680	0	911.680	0	0	0	911.680	0
5.1.02.007	Honorarios AsesorÃ­as Externas	1.432.159	190.090	1.242.069	0	0	0	1.242.069	0
5.1.03.002	Almuerzo y Consumo	143.330	0	143.330	0	0	0	143.330	0

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.1.03.003	Otras Asesorias	68.868	0	68.868	0	0	0	68.868	0
5.1.03.007	Movilizacion y Transporte	7.931.305	5.335.498	2.595.807	0	0	0	2.595.807	0
5.1.03.008	Ãstiles de Escritorio	1.484.156	107.000	1.377.156	0	0	0	1.377.156	0
5.1.03.013	Gastos bancarios	463.943	0	463.943	0	0	0	463.943	0
5.1.03.014	Arriendo y Gastos Comunes	13.705.352	0	13.705.352	0	0	0	13.705.352	0
5.1.03.015	Seguros	173.444	0	173.444	0	0	0	173.444	0
5.1.03.016	Correspondencia	537.971	0	537.971	0	0	0	537.971	0
5.1.03.019	Comunicaciones	253.251	0	253.251	0	0	0	253.251	0
5.1.03.022	Patente Municipal	56.078	0	56.078	0	0	0	56.078	0
5.1.03.025	Gastos Generales	833.017	10.043	822.974	0	0	0	822.974	0
5.1.03.027	Insumos y Servicios Computacionales	3.536.125	0	3.536.125	0	0	0	3.536.125	0
5.1.03.036	Impto Timbre y Estampilla	101.472	0	101.472	0	0	0	101.472	0
5.1.03.046	Intereses y Multas	694.207	0	694.207	0	0	0	694.207	0
5.1.03.051	Elementos de Proteccion y Seguridad	489.973	0	489.973	0	0	0	489.973	0
5.1.03.052	MantenciÃ³n y ReparaciÃ³n Instalaci	114.537	0	114.537	0	0	0	114.537	0
5.1.03.055	Materiales Oficina	205.732	0	205.732	0	0	0	205.732	0
5.1.03.063	Activos Fijos	633.563	0	633.563	0	0	0	633.563	0
5.1.03.074	Linkedin	249.998	0	249.998	0	0	0	249.998	0
5.1.03.075	Gastos Viajes	418.521	0	418.521	0	0	0	418.521	0
5.1.03.076	Comisiones Tarjetas de CrÃ©dito	210.871	217.772	0	6.901	0	0	0	6.901
5.1.03.078	Gastos Factoring	61.685	0	61.685	0	0	0	61.685	0
5.1.03.079	Servicios FabricaciÃ³n	219.400	0	219.400	0	0	0	219.400	0
6.1.03.001	Otros ingresos Fuera de Explotacion	0	41.203	0	41.203	0	0	0	41.203
6.1.06.001	Intereses Bancarios	3.363.821	0	3.363.821	0	0	0	3.363.821	0
6.1.06.004	Diferencia de Cambio	3.950	0	3.950	0	0	0	3.950	0
6.1.07.004	CorrecciÃ³n Monetaria	0	3.038	0	3.038	0	0	0	3.038
Total		1.211.120.058	1.211.120.058	291.453.273	291.453.273	175.455.927	196.748.628	115.997.346	94.704.645
Resultado						21.292.701	0	0	21.292.701
Sumas Iguales		1.211.120.058	1.211.120.058	291.453.273	291.453.273	196.748.628	196.748.628	115.997.346	115.997.346