



TECNOLOGÍAS APLICADAS

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
MTK GASES CHILE SPA - 2023





Indice

- **Balance General Clasificado**
- **Estado de Resultado**
- **Estado de Flujo Efectivo**

Balance General Clasificado
A Noviembre del 2023

A C T I V O S	2023	P A S I V O S	2023
ACTIVO CIRCULANTE	1.463.848.526	PASIVO CIRCULANTE	753.061.981
DISPONIBLE	627.105	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	194.957.757
BANCOS	553.747	CUENTAS POR PAGAR	156.512.101
DEUDORES POR VENTA	92.269.296	DOCUMENTOS POR PAGAR	216.541.256
DOCUMENTOS POR COBRAR	21.341.767	ACREEDORES VARIOS	23.103.600
DEUDORES VARIOS	1.076.483.737	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS	107.218.176
EXISTENCIAS	116.838.449	PROVISIONES	52.723.823
IMPUESTO POR RECUPERAR	9.781.148	RETENCIONES	8.178.034
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	74.159.413	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-6.172.766
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	52.173.115	PASIVOS A LARGO PLAZO	351.444.393
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	19.620.749	OBLIGACIONES CON BANCOS E INST. FINANCIERAS L/P	351.444.393
ACTIVO FIJO	644.990.281		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN ARRIENDO	1.436.182.399		
HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS OPERACIÓN	35.069.989		
VEHICULOS	3.850.983		
OTROS ACTIVOS FIJOS	31.561.807		
ACTIVOS EN LEASING	0		
DEPRECIACION ACUMULADA	-861.674.897		
OTROS ACTIVOS	105.449.811	PATRIMONIO	1.109.782.244
DEUDORES A LARGO PLAZO	1.801.553	CAPITAL	516.409.509
OTROS	103.648.258	RESULTADO ACUMULADO	458.524.425
		RESULTADO DEL EJERCICIO	134.848.310
TOTAL ACTIVOS	2.214.288.618	TOTAL PASIVOS	2.214.288.618

ESTADO DE RESULTADO
A Noviembre 2023

INGRESOS	716.744.660	GASTOS	581.893.350
INGRESOS POR VENTAS	627.466.520	COSTO DE VENTA	142.881.437
INGRESOS POR VENTAS	7.658.428	COSTO VENTAS	8.395.023
INGRESOS POR ARRIENDOS	619.808.092	COSTO SERVICIOS	1.151.376
INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION	89.278.140	COSTOS DE MANTENCION PLANTAS	45.254.185
INGRESOS NO OPERACIONALES	89.278.140	GASTOS GENERADOS POR OT	1.534.426
		DEPRECIACION EJERCICIO	86.546.427
		GASTOS GENERALES	344.137.370
		REMUNERACIONES Y HONORARIOS	453.142
		GASTOS MANTENCION	5.266.993
		GASTOS DE VIAJE	34.635.384
		TRANSPORTE Y FLETES	3.196.156
		SEGUROS	1.423.647
		GASTOS DEL PERSONAL	216.116
		CONSUMOS BASICOS	6.000
		GASTOS ADMINISTRATIVOS	37.973.111
		GASTOS EN INFORMACION	1.332.753
		GASTOS INDIRECTOS	80.648.732
		GASTOS INDIRECTOS COMERCIAL	111.233.991
		GASTOS GENERALES EMP. RELACIONADA	67.751.345
		GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACION	94.874.543
		GASTOS BANCARIOS	62.845.251
		INTERESES MORA FACTORING	970.340
		CORRECCIÓN MONETARIA	-1.251.173
		VARIACION DE CAMBIOS	-11.460.876
		COSTOS NO OPERACIONALES	27.990.603
		GASTOS COMERCIO EXTRANJERO	15.780.398
TOTAL INGRESOS	716.744.660	TOTAL GASTO	581.893.350
		UTILIDAD / PERDIDA	134.851.310

Estado de Flujo de Efectivo
A Noviembre del 2023

	2021	2022	2023			
Flujo originado por actividades de la Operación	-	-	-	Flujo originado por actividades de Financiamiento	-	-
Depositos de cheques en cartera	-	18.429.348	-	Obtención Prestamos Bancarios	128.000.000	25.006.226
Traspaso Debe	252.682.012	78.401.000	98.811.000	Depósitos Factoring	967.520.844	623.921.587
Depositos de clientes por pago de FAV	454.098.332	179.611.011	248.054.768	Pagos de cuotas Creditos Bancarios	-125.691.498	-155.278.003
Deposito de Facturas en Factoring	81.018.058	112.712.723	25.055.974	Flujo Neto positivo originado por actividades de Financiamiento	969.829.346	493.649.810
Depositos por venta Maquinaria	-	90.682.142	-	Flujo originado por actividades de Inversión	-	-
Abonos por Línea Crédito	367.442.521	104.034.927	83.504.579	Retiro de Socios	-7.000.000	-9.990.000
Devolución Fondo a rendir	869.115	800.000	150.000	Flujo Neto negativo originado por actividades de Inversión	-7.000.000	-9.990.000
Reversa de cargos bancarios	13.117	-	-	Flujo Neto Total positivo del Ejercicio	578.326.414	102.383.580
Devoluciones Tesorería	-	-	7.188.702	Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente	-64.173.153	-23.805.088
Compra ME	200.699.041	2.669.700	4.379.295	Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente	48.122.612	-5.141.402
Devoluciones por seguros	36.000	294.720	-	Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente	16.277.276	28.987.154
Depositos no aclarados	300.001	3.279.176	-	Saldo final del efectivo y efectivo equivalente	64.399.888	23.845.752
Deposito de Boleta de Garantía	-	-	24.828.512			
ADM	548.049	1.001.055	11.337.398			
Anticipo de clientes	2.475.234	261.800	-			
Pago de FAV Empresas Relacionadas	66.124.764	12.030.577	92.200.000			
Anticipo Empresa Relacionada	1.800.000	153.381.752	231.417.111			
Pagos de sueldos	-133.520.173	-14.967.835	-			
Pagos de AFP, Isapres y otros de Retención	-57.502.130	-4.780.288	-			
Pago de impuesto IVA	-50.386.982	-48.845.968	-104.554.241			
Pago de Facturas a Factoring	-8.726.346	-5.513.732	-18.385.254			
Gastos por Protestos de Cheques	-5.889	-	0			
Gastos Bancarios Comercio exterior	-201.248	-182.239	-108.955			
Traspaso Haber	-249.232.012	-73.001.000	-98.811.000			
Impuesto Timbres y Estampillas	-1.024.000	-	-			
Cargos por Cobranzas	-3.562.488	-	-			
Giro Fondo a Rendir	-10.848.015	-788.277	-			
Protesto de Cheques	-	-	-2.637.494			
Anticipos a Proveedor	-131.930.311	-434.378.900	-56.150.029			
Anticipo Agente de aduana	-53.470.229	-3.114.507	-			
Gastos Generales (proveed.Nacional)	-807.099.254	-463.930.480	-656.116.511			
Compra de Existencias (proveed.Extranjero)	-159.008.363	-11.780.600	-21.064.550			
Devolución a clientes	-234.228	-2.643.544	-			
Pagos Línea de Crédito	-388.263.746	-123.645.352	-104.395.926			
Intereses y otros cargos bancarios	-2.497.119	-2.485.229	-3.558.837			
Emisión Boleta de Garantía	-	-	-22.161.855			
Pago Leasing	-41.046.040	-	-			
Pagos de Finquitos	-913.810	-	-			
Prestamo al personal	-2.300.000	-	-			
Flujo Neto negativo originado por actividades de la Operación	-673.666.139	-432.468.020	-261.017.313			

Estado de Cambio del Patrimonio Neto
A Noviembre del 2023

Detalle	2021	2022	2023	Capital final
Capital Pagado	459.668.137	459.668.137	459.668.137	459.668.137
Revalorización C.	56.741.372	56.741.372	56.741.372	56.741.372
Reservas	-	-	-	-
Resultados Acumulados	169.938.326	273.505.536	458.524.425	458.524.425
Resultado Utilidad (Pérdida) del ejercicio	103.567.210	185.018.890	134.848.310	134.848.310
Total	789.915.045	974.933.935	1.109.782.244	1.109.782.244



TECNOLOGÍAS
APLICADAS

MAIN OFFICE, Cerro El Altar 4080
Parque Industrial Curauma - Valparaíso - Chile
T: +56 32 229 4282

www.mtk.cl