



Oficio Circular N° 498

Datos Sociedad

Nombre de Entidad que Informa

RUT de Entidad que Informa

(Ej. 88.888.888-8)

Moneda de Presentación (8 Anexos)

MEGAMEDIA S.A.
76.185.964-1
Miles de Pesos (CLP)

Persona de contacto

Teléfono

Correo Electrónico

Ramón Canales Lillo
56-224835052
Ramon.Canales@megamedia.cl



MEGAMEDIA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL (ANEXO N°1)

Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022. Expresados en miles de pesos M\$

ACTIVOS	30-06-2023 M\$	31-12-2022 M\$
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	18.693.128	16.402.513
Otros activos no financieros, corrientes	16.487.752	22.413.760
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	29.016.273	33.524.079
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	4.237.232	4.521.401
Activos por impuestos corrientes	287.630	-
Activos corrientes totales	68.722.015	76.861.753
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros activos no financieros, no corrientes	2.996.596	238.607
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	21.608.164	21.547.676
Activos intangibles distintos de la plusvalía	27.325.009	27.325.009
Plusvalía	18.089.181	18.089.181
Propiedades, plantas y equipos	21.680.188	22.700.913
Activos por impuestos diferidos	1.537.470	-
Total de activos no corrientes	93.236.608	89.901.386
Total de activos	161.958.623	166.763.139



MEGAMEDIA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL (ANEXO N°2)
Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022. Expresados en miles de pesos M\$

PASIVOS	30-06-2023 M\$	31-12-2022 M\$
PASIVOS CORRIENTES		
Otros pasivos financieros, corrientes	3.510.611	3.507.331
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	21.060.225	23.719.766
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	1.504.003	5.405.616
Pasivos por impuestos corrientes	-	163.544
Beneficios a los empleados	4.330.292	4.348.247
Otros pasivos no financieros, corrientes	1.128.532	1.387.858
Pasivos corrientes totales	31.533.663	38.532.362
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros pasivos financieros, no corrientes	4.082.872	5.296.653
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, no corriente	-	3.595
Pasivos por impuestos diferidos	4.012.256	2.584.338
Total de pasivos no corrientes	8.095.128	7.884.586
Total de pasivos	39.628.791	46.416.948
PATRIMONIO		
Capital pagado	88.860.000	88.860.000
Resultados acumulados	34.057.568	32.073.927
Otras reservas	(587.736)	(587.736)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	122.329.832	120.346.191
Participaciones no controladoras	-	-
Patrimonio total	122.329.832	120.346.191
Total de Patrimonio y Pasivos	161.958.623	166.763.139



MEGAMEDIA S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN INDIVIDUAL (ANEXO N°3)
Al 30 de junio de 2023 y 2022. Expresados en miles de pesos M\$

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN	01-01-2023 30-06-2023 M\$	01-01-2022 30-06-2022 M\$
Ingresos de actividades ordinarias	41.771.276	46.377.611
Costo de ventas	(33.843.154)	(32.015.068)
Ganancia bruta	7.928.122	14.362.543
Otros ingresos, por función	277.835	259.541
Gastos de administración	(7.251.706)	(7.607.213)
Otras ganancias (pérdidas)	(17.684)	(37.070)
Ingresos financieros	846.906	312.951
Costos financieros	(437.860)	(559.802)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación	394.047	542.661
Diferencias de cambio	134.431	(69.341)
Ganancia (pérdida) antes de impuestos	1.874.091	7.204.270
Gasto por impuestos a las ganancias	109.550	(711.152)
Ganancia (pérdida)	1.983.641	6.493.118
Ganancia (pérdida) atribuibles a:		
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora	-	-
Ganancia (pérdida)	1.983.641	6.493.118



MEGAMEDIA S.A.

ESTADOS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (ANEXO N°1)

Al 30 de junio de 2023 Expresados en miles de pesos M\$

	Capital emitido M\$	Otras Participaciones en el patrimonio M\$	Otras reservas M\$	Pérdidas acumuladas M\$	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora M\$	Participaciones no controladoras M\$	Patrimonio total M\$
Saldo inicial período actual 01-01-2023	88.860.000	(587.736)	(587.736)	32.073.927	120.346.191		120.346.191
Cambios en patrimonio							
Resultado Integral							
Ganancia	-	-	-	1.983.641	1.983.641	-	1.983.641
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral	-	-	-	-	-	-	-
Emisión de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	-	-	-	-	-	-	-
Total de cambios en patrimonio	-	-	-	1.983.641	1.983.641	-	1.983.641
Saldo final período actual 30-06-2023	88.860.000	(587.736)	(587.736)	34.057.568	122.329.832	-	122.329.832



MEGAMEDIA S.A.

ESTADOS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (ANEXO N°2)

Al 30 de junio de 2022 Expresados en miles de pesos M\$

	Capital emitido M\$	Otras participaciones en el patrimonio M\$	Otras reservas M\$	Ganancias (pérdidas) acumuladas M\$	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora M\$	Participaciones no controladoras M\$	Patrimonio total M\$
Saldo inicial período actual 01-01-2022	88.860.000	(587.536)	(587.536)	22.767.612	111.040.076		111.040.076
Cambios en patrimonio							
Resultado Integral	-	-		-		-	
Ganancia (pérdida)	-	-	-	6.493.118	6.493.118	-	6.493.118
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral	-	-	-	-	-	-	-
Emisión de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	-	(200)	(200)	-	(200)	-	(200)
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	-	-	-	-	-	-	-
Total de cambios en patrimonio	-	(200)	(200)	6.493.118	6.492.918	-	6.492.918
Saldo final período actual 30-06-2022	88.860.000	(587.736)	(587.736)	29.260.730	117.532.994	-	117.532.994



MEGAMEDIA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (METODO DIRECTO)
Al 30 de junio de 2023 y 2022. Expresados en miles de pesos M\$

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO	01-01-2023 30-06-2023	01-01-2022 30-06-2022
	M\$	M\$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
Clases de cobros por actividades de operación		
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	53.701.383	58.789.925
Clases de pagos		
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(24.433.106)	(27.120.281)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(17.167.589)	(16.199.952)
Intereses pagados	(422.116)	(407.542)
Intereses recibidos	846.906	312.951
Impuesto a las ganancias reembolsadas (pagadas)	(12.339)	(82.417)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	12.513.139	15.292.684
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
Compras de propiedades, plantas y equipos	(899.100)	(625.075)
Aumento de capital subsidiarias	-	(202.132)
Dividendos recibidos	333.558	190.646
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(565.542)	(636.561)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Importes procedentes de préstamos corto plazo	64.261	3.656
Pago de préstamos	(1.288.256)	(7.351.658)
Dividendos pagados	(3.988.420)	(3.755.817)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas	(4.444.567)	(3.907.992)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(9.656.982)	(15.011.811)
Incremento (Disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo	2.290.615	(355.688)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	2.290.615	(355.688)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio	16.402.513	9.606.347
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	18.693.128	9.250.659



MEGAMEDIA S.A.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN INDIVIDUAL (ANEXO N°3ª)
Al 30 de junio de 2023 y 2022. Expresados en miles de pesos M\$**

<i>ANEXO N°3 Inf. Complementaria al Estado de Resultados por Función</i>	<i>30-06-2023</i>	<i>30-06-2022</i>
	<i>M\$</i>	<i>M\$</i>
Memorándum		
Gastos personal	(15.894.116)	(16.140.645)



MEGAMEDIA S.A.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL CONTINUACIÓN
(ANEXO N°4)**

Al 30 de junio de 2023 y 2022. Expresados en miles de pesos M\$

ANEXO N°4 Estado de Flujo de Efectivo Directo (Individual)	30-06-2023	30-06-2022
	M\$	M\$
Memorándum		
Depreciación	(1.483.324)	(1.594.726)



MEGAMEDIA S.A.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO
DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO CONSOLIDADO
(ANEXO N°4ª)**

Al 30 de junio de 2023 y 2022. Expresados en miles de pesos M\$

ANEXO N°4 A Estado de Flujo de Efectivo Directo (Consolidado)	30-06-2023	30-06-2022
	M\$	M\$
Memorándum		
Depreciación	(1.577.406)	(1.683.914)



MEGAMEDIA S.A.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO
ACTIVOS MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA CONSOLIDADO
(ANEXO N°5)**

Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022. Expresados en miles de pesos M\$

ANEXO N°5 Activos Moneda Nacional y Extranjera (Consolidado)	30-06-2023	31-12-2022
	M\$	M\$
Dólares	1.144.804	442.287
\$ No reajustables	163.550.742	169.272.616
Total Activos	164.695.546	169.714.903



MEGAMEDIA S.A.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO
PASIVOS EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA CONSOLIDADO
(ANEXO N°5)**

Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022. Expresados en miles de pesos M\$

**ANEXO N°5 Pasivos Moneda Nacional y Extranjera
(Consolidado)**

	30-06-2023				31-12-2022			
Pasivos Corrientes (Presentación)	Monto a menos de 90 días	Proporc. pasivos Pactados a Tasa fija	Monto a más de 90 días	Proporc. pasivos Pactados a Tasa fija	Monto a menos de 90 días	Proporc. pasivos Pactados a Tasa fija	Monto a más de 90 días	Proporc. pasivos Pactados a Tasa fija
Dólares	2.624.330	-	975.595	-	1.018.106	-	605.458	-
\$ No reajustables	30.253.562	-	-	-	39.412.512	-	-	-
Total Pasivos	32.877.892	-	975.595	-	40.430.618	-	605.458	-

MEGAMEDIA S.A.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO
PASIVOS EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA CONSOLIDADO
CONTINUACIÓN (ANEXO N°5)

Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022. Expresados en miles de pesos M\$

ANEXO N°5 Pasivos Moneda Nacional y Extranjera
(Consolidado)

Pasivos No Corrientes (Presentación)	30-06-2023				31-12-2022			
	De 13 meses a 5 años		Más de 5 años		De 13 meses a 5 años		Más de 5 años	
	Monto	Proporc. pasivos Pactados a Tasa fija	Monto	Proporc. pasivos Pactados a Tasa fija	Monto	Proporc. pasivos Pactados a Tasa fija	Monto	Proporc. pasivos Pactados a Tasa fija
Dólares	-	-	-	-	3.595	-	-	-
\$ No reajustables	8.490.529	-	-	-	8.307.722	-	-	-
Total Pasivos	8.490.529	-	-	-	8.311.317	-	-	-

MEGAMEDIA S.A.
**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO
PRESTAMOS BANCARIOS CONSOLIDADO (ANEXO N°6)**
Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022. Expresados en miles de pesos M\$
Otros pasivos financieros, corrientes

RUT Banco o Institución Financiera Acreedora	Nombre Banco o Institución Financiera Acreedora	Moneda	Fecha Vcto. (mm/aa)	Total Valor Contable	
				30-06-2023	31-12-2022
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	A 06-2023	-	65.176
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	07-2023	11.345	10.907
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	08-2023	10.946	10.946
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	09-2023	10.985	10.985
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	10-2023	11.025	11.025
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	11-2023	11.065	11.065
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	12-2023	11.104	11.104
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	01-2024	11.144	-
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	02-2024	11.185	-
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	03-2024	11.225	-
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	04-2024	11.265	-
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	05-2024	11.306	-
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	06-2024	11.346	-
SUB-TOTAL				133.941	131.208
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	A 06-2023	-	744.803
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	07-2023	169.151	114.944
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	08-2023	115.184	115.184
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	09-2023	115.426	115.426
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	10-2023	112.057	112.057
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	11-2023	112.281	112.281
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	12-2023	112.052	112.052
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	01-2024	110.394	-
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	02-2024	107.773	-
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	03-2024	107.970	-
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	04-2024	205.199	-
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	05-2024	579.688	-
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	06-2024	29.867	-
SUB-TOTAL				1.877.042	1.426.747
97.018.000-1	Scotiabank	Pesos	12-2023	1.383.957	1.727.361
SUB-TOTAL				1.383.957	1.727.361

MEGAMEDIA S.A.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO

PRESTAMOS BANCARIOS CONSOLIDADO (ANEXO N°6)

Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022. Expresados en miles de pesos M\$

Otros pasivos financieros, corrientes (continuación)

RUT Banco o Institución Financiera Acreedora	Nombre Banco o Institución Financiera Acreedora	Moneda	Fecha Vcto. (mm/aa)	Total valor Contable	
				30-06-2023	31-12-2022
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	A 06-2023	-	104.917
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	07-2023	17.887	17.491
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	08-2023	17.686	17.686
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	09-2023	17.641	17.641
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	10-2023	14.759	14.759
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	11-2023	14.847	14.847
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	12-2023	14.890	14.890
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	01-2024	14.893	-
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	02-2024	14.938	-
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	03-2024	15.058	-
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	04-2024	15.028	-
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	05-2024	15.108	-
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	06-2024	15.052	-
SUB-TOTAL				187.787	202.231
97.053.000-2	Banco Security	UF	A 06-2023	-	119.660
97.053.000-2	Banco Security	UF	07-2023	20.790	20.111
97.053.000-2	Banco Security	UF	08-2023	20.744	20.181
SUB-TOTAL				41.534	159.952
Pasivos por arrendamiento		-	-	106.099	56.868
SUB-TOTAL				106.099	56.868
TOTAL				3.730.360	3.704.367

MEGAMEDIA S.A.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO
PRESTAMOS BANCARIOS CONSOLIDADO (ANEXO N°6) (Continuación).
Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022. Expresados en miles de pesos M\$**

Otros pasivos financieros, no corrientes (continuación)

RUT Banco o Institución Financiera Acreedora	Nombre Banco o Institución Financiera Acreedora	Moneda	Fecha Vcto. (mm/aa)	Total valor Contable	
				30-06-2023	31-12-2022
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	A 06-2024	-	1.140.891
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	07-2024	26.595	26.595
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	08-2024	26.755	26.755
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	09-2024	9.918	9.918
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	10-2024	9.979	9.979
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	11-2024	560.041	560.041
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	12-2024	5.587	5.587
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	01-2025	5.621	5.621
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	02-2025	5.655	5.655
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	03-2025	5.690	5.690
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	05-2025	550.000	550.000
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	11-2025	550.000	550.000
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	05-2026	550.000	550.000
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	11-2026	550.000	550.000
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	05-2027	550.000	550.000
97.053.000-2	Banco Security	Pesos	11-2027	550.000	550.000
SUB-TOTAL				3.955.841	5.096.732
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	A 06-2024	-	67.471
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	07-2024	11.387	11.387
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	08-2024	11.428	11.428
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	09-2024	11.469	11.469
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	10-2024	11.511	11.511
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	11-2024	11.552	11.552
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	12-2024	11.594	11.594
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	01-2025	11.636	11.636
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	02-2025	11.677	11.677
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	03-2025	11.719	11.719
97.004.000-5	Banco de Chile	Pesos	04-2025	11.762	11.762
SUB-TOTAL				115.735	183.206

MEGAMEDIA S.A.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ESTADO

PRESTAMOS BANCARIOS CONSOLIDADO (ANEXO N°6) (Continuación).

Al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022. Expresados en miles de pesos M\$

Otros pasivos financieros, no corrientes (continuación)

RUT Banco Institución Financiera	Nombre Banco Institución Financiera	Moneda	Fecha Vcto. (mm/aa)	Total valor Contable	
				30-06-2023	31-12-2022
Acreedora	Acreedora				
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	A 06-2024	-	90.077
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	07-2024	15.260	15.260
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	08-2024	15.210	15.210
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	09-2024	15.227	15.227
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	10-2024	15.357	15.357
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	11-2024	15.348	15.348
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	12-2024	15.395	15.395
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	01-2025	15.464	15.464
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	02-2025	15.445	15.445
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	03-2025	15.594	15.594
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	04-2025	15.618	15.618
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	05-2025	15.645	15.645
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	06-2025	15.660	15.660
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	07-2025	15.750	15.750
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	08-2025	15.770	15.770
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	09-2025	15.818	15.818
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	10-2025	15.875	15.875
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	11-2025	15.898	15.898
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	12-2025	15.980	15.980
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	01-2026	16.009	16.009
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	02-2026	16.054	16.054
97.030.000-7	Banco Estado	Pesos	03-2026	16.109	16.109
SUB-TOTAL				328.486	418.563
Pasivos por arrendamiento		-	-	78.211	24.885
SUB-TOTAL				78.211	24.885
TOTAL				4.478.273	5.723.386

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto a la veracidad de la información incorporada en el presente informe trimestral, referido al 30 de junio de 2023, en acuerdo con el siguiente detalle:

Nombre	Cargo	RUT	FIRMA
Carlos Alberto Heller Solari	Presidente	8.717.000-4	
Alberto Ramón Morgan Lavín	Director	6.220.258-0	
Gonzalo Felipe Rojas Vildósola	Director	6.179.689-4	
Ana Soledad Bull Zúñiga	Director	9.165.866-6	
Mauricio Soto Velasco	Director	11.472.389-4	
Javier Andrés Villanueva Barzelatto	Gerente General	10.654.625-8	
Ramón Canales Lillo	Contador General	9.068.919-3	

HECHOS RELEVANTES

Al 30 de junio de 2023 no han ocurrido hechos relevantes que afecten la situación financiera y/o resultados de la Sociedad y sus subsidiarias.

ANALISIS RAZONADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
30 DE JUNIO DE 2023 - 31 DE DICIEMBRE DE 2022 – 30 DE JUNIO DE 2022

INDICADORES FINANCIEROS

30.06.2023

31.12.2022

30.06.2022

Liquidez

Activo corriente/Pasivos corrientes	Veces	2,11	1,94	2,15
-------------------------------------	-------	------	------	------

Razón acida

Activo corriente-inventarios/Pasivos corrientes	Veces	2,11	1,94	2,15
---	-------	------	------	------

Razón de endeudamiento

Pasivos corrientes+pasivos no corrientes/Total del Patrimonio	Veces	0,35	0,41	0,35
---	-------	------	------	------

Deuda corto plazo

Pasivos corrientes/Pasivo corriente+pasivo no corriente	%	79,95%	83,16%	76,80%
---	---	--------	--------	--------

Deuda largo plazo

Pasivos no corrientes/Pasivo corriente+pasivo no corriente	%	20,05%	16,84%	23,20%
--	---	--------	--------	--------

Cobertura gastos financieros

Ganancia (pérd) antes de impuestos+gastos finan./gastos finan.	Veces	5,33	15,33	13,66
--	-------	------	-------	-------

Actividad

Total de activo	MM\$	164.696	169.715	159.014
-----------------	------	---------	---------	---------

Inversiones en Activo fijo	MM\$	597	2.637	474
----------------------------	------	-----	-------	-----

Enajenaciones	MM\$	0	0	0
---------------	------	---	---	---

Resultados

Ingresos de Explotación	MM\$	45.274	102.566	49.586
-------------------------	------	--------	---------	--------

Costos de Ventas	MM\$	35.617	70.345	33.725
------------------	------	--------	--------	--------

Ganancia Bruta	MM\$	9.657	32.221	15.861
----------------	------	-------	--------	--------

Gastos financieros	MM\$	450	1.049	573
--------------------	------	-----	-------	-----

R.A.I.I.D.A.I.E.	MM\$	3.976	19.355	9.514
------------------	------	-------	--------	-------

Resultado después de impuestos	MM\$	1.984	13.296	6.494
--------------------------------	------	-------	--------	-------

Rentabilidad Patrimonial

Ganancia (Pérd) después de impuestos/Patrimonio neto promedio	%	1,63%	11,49%	5,68%
---	---	-------	--------	-------

Rentabilidad del activo

Ganancia o pérdida/Total activo promedio	%	1,19%	7,98%	4,02%
--	---	-------	-------	-------

Rendimientos Activos Operacionales

Resultado costo de ventas/Total activos promedio	%	5,78%	19,33%	9,81%
--	---	-------	--------	-------

COMENTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS		30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Liquidez				
Activo corriente/Pasivos corrientes	Veces	2,11	1,94	2,15
Razón ácida				
Activo corriente-inventarios/Pasivos corrientes	Veces	2,11	1,94	2,15

Tanto la razón de liquidez como la razón ácida tienen una leve baja respecto del mismo período a junio de cada año. Sin embargo, comparado con diciembre del año 2022, hay un incremento de los Activos Financieros producto de una gestión sobre los costos y gastos, al mismo tiempo hay una disminución de los pasivos en una proporción producto de pago de deuda bancaria. Comparado con el cierre del año anterior hemos seguido disminuyendo la deuda financiera y a su vez mejorando los activos corrientes explicado también por buenas políticas de cobranza.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO		30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Razón de endeudamiento				
Pasivos corrientes+pasivos no corrientes/Total del Patrimonio	Veces	0,35	0,41	0,35
Deuda corto plazo				
Pasivos corrientes/Pasivo corriente+pasivo no corriente	%	79,95%	83,16%	76,80%
Deuda largo plazo				
Pasivos no corrientes/Pasivo corriente+pasivo no corriente	%	20,05%	16,84%	23,20%
Cobertura gastos financieros				
Ganancia (pérd) antes de impuestos+gastos finan./gastos finan.	Veces	5,33	15,33	13,66

La razón de endeudamiento muestra una significativa mejora comparada con el cierre del año anterior, esto producto principalmente por la disminución de los pasivos corrientes. Al comparar con el mismo semestre de año anterior, al cierre junio 2023 tenemos una buena similar cobertura de la deuda según indicador.

El indicador de deuda corto plazo y el de largo plazo tienen variaciones dentro de los márgenes esperados respecto al cierre 2022 y a junio de 2023 las variaciones se explican principalmente por cambio de parte de la deuda de largo plazo a corto plazo.

La cobertura de gastos financieros se explica principalmente por el resultado antes de impuestos en todos los periodos mostrados, sin embargo, el 5,33 veces sigue siendo un buen indicador.

INDICADORES DE ACTIVIDAD		30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Actividad				
Total de activo	MM\$	164.696	169.715	159.014
Inversiones en Activo fijo	MM\$	597	2.637	474
Enajenaciones	MM\$	0	0	0

A la fecha de este informe, la compra de Activos Fijos es similar a la del año anterior, se espera que a fines de 2023 esta se incremente en torno a los mismos valores del 2022 por un plan de inversiones a desarrollar.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE RESULTADO		30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Resultados				
Ingresos de Explotación	MM\$	45.274	102.566	49.586
Costos de Ventas	MM\$	35.617	70.345	33.725
Ganancia Bruta	MM\$	9.657	32.221	15.861
Gastos financieros	MM\$	450	1.049	573
R.A.I.I.D.A.I.E.(resultados final+imptos, deprec.y gastos financ.)	MM\$	3.976	19.355	9.514
Resultado después de impuestos	MM\$	1.984	13.296	6.494

Los ingresos de explotación muestran una disminución del -8,7% en comparación con el mismo semestre del periodo anterior, significando -\$ 4.313 millones menos a junio 2023, pero en línea con los presupuestos proforma.

A junio 2023, los costos también se incrementan en comparación junio 2022 en un 5,6%, en línea con lo presupuestado, sin embargo, el resultado después de impuestos del semestre fue de \$ 1.984 millones en comparación con los \$ 6.494 millones a junio 2022 representando casi 1/3 menos.

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD		30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Rentabilidad Patrimonial				
Ganancia (Pérd) después de impuestos/Patrimonio neto promedio	%	1,63%	11,49%	5,68%
Rentabilidad del activo				
Ganancia o pérdida/Total activo promedio	%	1,19%	7,98%	4,02%
Rendimientos Activos Operacionales				
Resultado costo de ventas/Total activos promedio	%	5,78%	19,33%	9,81%

Comparado con junio del 2022 y 2023, los indicadores de rentabilidad patrimonial y rentabilidad del activo se ven disminuidos por los resultados del cierre, esto se explica por la leve caída en los ingresos e incrementos de costos. También se evidencia que el rendimiento de los activos operacionales arrojó un 5,78% en la misma base de comparación, en línea con la situación país.