



2021

Estados Financieros (miles de Pesos chilenos)

Correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2021

BALANCE
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA
Por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021**

ACTIVOS	31-12-21	PATRIMONIO Y PASIVOS	31-12-21
	M\$		M\$
Activos Corrientes		Pasivos Corrientes	
Efectivo y equivalentes al efectivo	38.791	Otros pasivos financieros corrientes	226.554
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	597.786	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	283.989
Activos por impuestos corrientes	8.438	Pasivos por impuestos corrientes	0
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	50.518	Cuentas por pagar a entidades relacionadas	45.845
Otros activos financieros corrientes	21.471		
Otros activos no financieros corrientes	64.731		
Inventarios	43.412		
Total de Activos Corrientes	825.146	Total de Pasivos Corrientes	556.388
Activos No corrientes		Pasivos No Corrientes	
Propiedades Plantas y Equipos	372.085	Otros pasivos financieros no corrientes	140.908
Total de Activos No Corrientes	372.085	Total de Pasivos No corrientes	140.908
		Total de Pasivos	697.296
		Patrimonio	
		Capital emitido	154.009
		Utilidad Acumulada	345.925
		Total Patrimonio	499.936
Total de Activos	1.197.231	Total de Patrimonio y Pasivos	1.197.231

Firma contador

Firmado con firma electrónica
avanzada por
PAULINA SOFIA BERRIOS PUEBLA
Fecha: 2022.07.06 11:47:02 -0400





ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA

PRE ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN	Por el periodo finalizado al 31 de diciembre 2021
	M\$
Ingresos Actividad Ordinaria	2.117.712
Costo de Explotación	(1.899.869)
Ganancia bruta	217.843
Gasto de administración	(123.428)
Ingresos (costos) financieros	(21.493)
Otros ingresos (gastos)	(43.997)
Unidades de reajustes	(380)
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	28.546
(Gasto)/ingreso por impuesto a las ganancias	-
Resultado neto	28.546



**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	Capital Pagado	Otras reservas	Utilidad y Perdida Acumulada	Retiros	Total Patrimonio
	M\$		M\$		M\$
Saldo al 01-01-2021	154.009	15.348	362.032	(60.000)	471.389
Aportes en el patrimonio			(60.000)	60.000	-
Resultado Integral	-	-	60.000	60.000	-
Resultado del Ejercicio	-	-	28.546	-	28.546
Activacion inventarios		34.031	-	-	34.031
Total resultado integral	-	34.031	31.454	60.000	62.577
Saldo al 31-12-2021	154.009	49.379	270.578	60.000	533.967

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02 BANCO ITAU	8.318.376	8.318.376	0	0	0	0	0	0
1-1-01-03 BANCO DE CHILE	2.815.682.283	2.778.785.414	36.896.869	0	36.896.869	0	0	0
1-1-02-01 FONDO MUTUO	101.019.937	100.000.442	1.019.495	0	1.019.495	0	0	0
1-1-02-02 DEPOSITO A PLAZO	874.408	0	874.408	0	874.408	0	0	0
1-1-04-01 CLIENTES NACIONALES	4.132.884.835	3.812.643.123	320.241.712	0	320.241.712	0	0	0
1-1-04-02 CLIENTES CON BOLETAS	2.501.757	0	2.501.757	0	2.501.757	0	0	0
1-1-04-04 PROVISION CLIENTES	469.934.022	244.391.583	225.542.439	0	225.542.439	0	0	0
1-1-05-05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103.945.800	76.786.141	27.159.659	0	27.159.659	0	0	0
1-1-06-01 ANTICIPO DE PROVEEDORES	69.542.029	53.836.626	15.705.403	0	15.705.403	0	0	0
1-1-06-02 ANTICIPO HONORARIOS	31.332.489	12.757.573	18.574.916	0	18.574.916	0	0	0
1-1-06-03 DEUDORES VARIOS	16.354.643	11.805.486	4.549.157	0	4.549.157	0	0	0
1-1-06-04 FONDOS A RENDIR	39.805.996	23.684.863	16.121.133	0	16.121.133	0	0	0
1-1-06-06 ANTICIPO DE SUELDOS	136.330.000	136.410.000	0	80.000	0	80.000	0	0
1-1-06-08 PRESTAMO AL PERSONAL	27.030.407	10.222.613	16.807.794	0	16.807.794	0	0	0
1-1-06-12 OTROS ACTIVOS	79.027.692	18.846.386	60.181.306	0	60.181.306	0	0	0
1-1-06-13 LEYES SOCIALES POR COBRAR	5.114.488	0	5.114.488	0	5.114.488	0	0	0
1-1-06-14 COLECTA TRABAJADORES	2.781.000	2.246.000	535.000	0	535.000	0	0	0
1-1-06-15 PAGO ELECTRONICO VIVEROS	4.075.481	4.075.481	0	0	0	0	0	0
1-1-08-01 IVA CREDITO FISCAL	122.889.399	122.889.399	0	0	0	0	0	0
1-1-08-02 PPM	14.678.668	11.173.122	3.505.546	0	3.505.546	0	0	0
1-1-08-06 CREDITO SENCE	1.068.554	0	1.068.554	0	1.068.554	0	0	0
1-1-08-08 IMPUESTO POR RECUPERAR	7.738.976	3.874.671	3.864.305	0	3.864.305	0	0	0
1-1-09-01 VIVEROS	44.987.911	1.576.300	43.411.611	0	43.411.611	0	0	0
1-2-03-01 VEHICULOS	316.061.780	10.840.000	305.221.780	0	305.221.780	0	0	0
1-2-05-01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84.497.423	0	84.497.423	0	84.497.423	0	0	0
1-2-05-02 EQUIPOS COMPUTACIONALES	6.660.687	0	6.660.687	0	6.660.687	0	0	0
1-2-05-03 EQUIPOS ELECTRICOS	10.681.594	0	10.681.594	0	10.681.594	0	0	0
1-2-06-01 MUEBLES Y UTILES	3.784.561	0	3.784.561	0	3.784.561	0	0	0
1-2-06-02 HERRAMIENTAS	864.663	0	864.663	0	864.663	0	0	0
1-2-07-01 DEPRECIACION ACUMULADAS	0	39.625.995	0	39.625.995	0	39.625.995	0	0
1-3-03-02 GARANTIA ARRIENDOS	5.235.210	0	5.235.210	0	5.235.210	0	0	0
1-3-03-03 BOLETA GARANTIA	25.228.291	8.992.812	16.235.479	0	16.235.479	0	0	0
2-1-01-01 PRESTAMO	35.988.360	214.837.098	0	178.848.738	0	178.848.738	0	0
2-1-01-05 LINEA DE CREDITO BANCO CHILE	71.304.310	71.304.310	0	0	0	0	0	0
2-1-05-01 PROVEEDORES NACIONALES	803.101.657	951.515.992	0	148.414.335	0	148.414.335	0	0
2-1-05-05 CTA POR PAGAR EMPRESA RELACIONADA	1.431.979	10.409.606	0	8.977.627	0	8.977.627	0	0
2-1-05-06 CUENTA POR PAGAR	76.886.010	265.500.000	0	188.613.990	0	188.613.990	0	0
2-1-07-01 ACREEDORES VARIOS	0	1.159.129	0	1.159.129	0	1.159.129	0	0
2-1-08-01 PROVISIONES FACTURAS	6.071.670	6.071.670	0	0	0	0	0	0
2-1-08-04 PROV IMPTO. A LA RENTA	3.434.146	3.434.146	0	0	0	0	0	0
2-1-09-01 IVA DEBITO FISCAL	540.930.486	540.930.486	0	0	0	0	0	0
2-1-09-03 IMPTO. RET. A PROFESIONALES	8.254.094	8.254.094	0	0	0	0	0	0
2-1-09-04 IMPTO. UNICO TRABAJADORES	20.078.488	20.078.488	0	0	0	0	0	0
2-1-09-05 INST. DE PREVISION	269.686.177	290.331.522	0	20.645.345	0	20.645.345	0	0
2-1-09-06 REMUNERACIONES POR PAGAR	914.453.848	958.465.447	0	44.011.599	0	44.011.599	0	0
2-1-09-08 HONORARIOS POR PAGAR	76.321.918	78.720.289	0	2.398.371	0	2.398.371	0	0
2-1-09-09 IMPUESTO X PAGAR	47.228.168	49.241.964	0	2.013.796	0	2.013.796	0	0
2-1-09-13 IVA POSTERGADO	177.856.518	270.687.202	0	92.830.684	0	92.830.684	0	0
2-1-09-14 IVA POSTERGADO EN CUOTAS	11.428.679	11.428.679	0	0	0	0	0	0
2-1-09-15 RETENCION 3% REMUN	1.016.630	1.016.630	0	0	0	0	0	0
2-1-10-01 ANTICIPO CLIENTES	2.868.934	6.530.713	0	3.661.779	0	3.661.779	0	0
2-1-10-02 ANTICIPO PAGO ELECTRONICO VIVEROS	0	5.640.753	0	5.640.753	0	5.640.753	0	0
2-3-01-01 CAPITAL	0	154.009.420	0	154.009.420	0	154.009.420	0	0
2-3-03-05 ACCIONISTA CORPORACION CULTIVA	17.754.000	17.754.000	0	0	0	0	0	0
2-3-03-06 ACCIONISTA ANA MARIA GAZMIURI EIRL	20.754.000	20.754.000	0	0	0	0	0	0
2-3-03-07 ACCIONISTA JAIME MENESES ASTUDILLO	3.738.000	3.738.000	0	0	0	0	0	0
2-3-03-08 ACCIONISTA ANDREA DEL C CARDENAS VALDIVIA	17.754.000	17.754.000	0	0	0	0	0	0
2-3-04-01 OTRAS RESERVAS	0	15.347.878	0	15.347.878	0	15.347.878	0	0
2-3-05-01 RESULTADOS ACUMULADOS	32.097.252	334.129.079	0	302.031.827	0	302.031.827	0	0
2-3-05-02 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.902.748	27.902.748	0	0	0	0	0	0
3-3-01-01 SUELDO BASE	977.810.110	20.881.220	956.928.890	0	0	0	956.928.890	0
3-3-01-03 BONO Y VIATICOS	76.501.901	0	76.501.901	0	0	0	76.501.901	0
3-3-01-04 COLACION Y MOVILIZACION	27.151.250	0	27.151.250	0	0	0	27.151.250	0
3-3-01-05 GRATIFICACION LEGAL	169.679.851	0	169.679.851	0	0	0	169.679.851	0
3-3-01-06 FINIQUITOS	39.448.934	1.268.959	38.179.975	0	0	0	38.179.975	0
3-3-01-07 APOORTE PATRONAL	71.365.520	0	71.365.520	0	0	0	71.365.520	0
3-3-01-09 GASTOS PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	2.876.284	0	2.876.284	0	0	0	2.876.284	0
3-3-01-12 GASTOS HOSTING - T FIJA - INTERNET	5.024.370	1.250.000	3.774.370	0	0	0	3.774.370	0
3-3-01-13 GASTOS COMUNIC. CELULAR	1.808.109	1.659	1.806.450	0	0	0	1.806.450	0
3-3-01-15 SEGUROS GENERALES	11.863.003	0	11.863.003	0	0	0	11.863.003	0
3-3-01-18 ARRIENDOS OFICINA	31.535.780	0	31.535.780	0	0	0	31.535.780	0
3-3-01-19 GASTOS CORREOS Y ENCOMIENDAS	727.404	36.632	690.772	0	0	0	690.772	0
3-3-01-21 GASTOS DE TAG	6.865.545	0	6.865.545	0	0	0	6.865.545	0
3-3-01-22 GASTO COLACION Y REFRIGERIO	3.943.381	726.614	3.216.767	0	0	0	3.216.767	0
3-3-01-23 GASTOS ALOJAMIENTO Y PENSION	21.932.049	0	21.932.049	0	0	0	21.932.049	0
3-3-01-24 SERVICIOS NOTARIALES	965.783	294.628	671.155	0	0	0	671.155	0
3-3-01-25 GASTOS DE RIEGO	29.203.267	105.726	29.097.541	0	0	0	29.097.541	0
3-3-01-26 ROPA DE TRABAJO SEGURIDAD Y PREVENCION	28.589.260	1.430.449	27.158.811	0	0	0	27.158.811	0
3-3-01-27 FLETES NACIONALES	16.346.011	860.480	15.485.531	0	0	0	15.485.531	0
3-3-01-29 SERVICIO MONITOREO GPS	2.305.746	0	2.305.746	0	0	0	2.305.746	0
3-3-01-30 GASTOS MATERIALES DE CONSTRUCCION	101.722.533	6.788.281	94.934.252	0	0	0	94.934.252	0

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-3-01-31 ART ASEO ESCRITORIO COMPUT Y SERVICIOS OF	4.174.110	209.512	3.964.598	0	0	0	3.964.598	0
3-3-01-32 MOVILIZACION Y TRASLADO PERSONAS	1.556.220	0	1.556.220	0	0	0	1.556.220	0
3-3-01-33 ASESORIAS CONTABLES	12.747.318	1.056.953	11.690.365	0	0	0	11.690.365	0
3-3-01-34 ARTICULO DE ASEO	317.678	0	317.678	0	0	0	317.678	0
3-3-01-35 PERMISO CIRC. REV. TCA- SOAP	716.694	0	716.694	0	0	0	716.694	0
3-3-01-36 GASTOS BANCARIOS	1.691.695	24.062	1.667.633	0	0	0	1.667.633	0
3-3-01-37 SERVICIOS DE TERCEROS	60.872.503	1.230.984	59.641.519	0	0	0	59.641.519	0
3-3-01-38 GASTOS PLANTAS	21.171.768	13.454.197	7.717.571	0	0	0	7.717.571	0
3-3-01-40 GASTOS CERCO	24.289.288	1.129.092	23.160.196	0	0	0	23.160.196	0
3-3-01-42 GASTOS ARRIENDO SOFTWARE	12.733.586	302.252	12.431.334	0	0	0	12.431.334	0
3-3-01-43 USO, PATENTE Y MANTENCION DE VEHICULOS	28.534.046	1.300.208	27.233.838	0	0	0	27.233.838	0
3-3-01-44 ARRIENDO CAMIONETAS	10.119.763	0	10.119.763	0	0	0	10.119.763	0
3-3-01-45 MANTENCION DE MAQ Y EQUIPOS	13.854.569	1.137.647	12.716.922	0	0	0	12.716.922	0
3-3-01-46 REPUESTOS- HERRAMIENTAS MENORES	2.872.674	0	2.872.674	0	0	0	2.872.674	0
3-3-01-48 PLANTACION Y MANTENCION VIVERO	43.300	0	43.300	0	0	0	43.300	0
3-3-01-49 INTERESES Y MULTAS	20.036.710	0	20.036.710	0	0	0	20.036.710	0
3-3-01-50 PLANTACION Y MANTENCION PROYECTOS	8.986	0	8.986	0	0	0	8.986	0
3-3-01-51 GASTOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING	5.121.158	0	5.121.158	0	0	0	5.121.158	0
3-3-01-52 GASTOS DE INSTALACION DE FAENA	12.914.930	728.430	12.186.500	0	0	0	12.186.500	0
3-3-01-55 GASTO DE COMBUSTIBLE	50.952.701	509.698	50.443.003	0	0	0	50.443.003	0
3-3-01-57 ASESORIA TECNICA DE OBRAS	10.208.708	0	10.208.708	0	0	0	10.208.708	0
3-3-01-58 MANTENCION OFICINA	2.833.517	134.454	2.699.063	0	0	0	2.699.063	0
3-3-01-59 MANTENCION COMPUTADORES	1.801.647	0	1.801.647	0	0	0	1.801.647	0
3-3-01-60 GASTOS GENERALES	53.475.035	23.463.196	30.011.839	0	0	0	30.011.839	0
3-3-01-65 ASESORIAS PREVENION DE RIESGOS	225.989	0	225.989	0	0	0	225.989	0
3-3-01-66 INTERESES BANCOS	14.029.078	0	14.029.078	0	0	0	14.029.078	0
3-3-01-68 ARRIENDO TERRENOS	8.833.060	0	8.833.060	0	0	0	8.833.060	0
3-3-01-70 GASTOS RECHAZADOS	38.000	0	38.000	0	0	0	38.000	0
3-3-01-72 GASTOS DE CAPACITACION	4.968.945	0	4.968.945	0	0	0	4.968.945	0
3-3-01-74 TRASLADO DE PERSONAS	8.188.413	0	8.188.413	0	0	0	8.188.413	0
3-3-01-75 GASTO EVENTOS Y PROMOCION	5.777.292	115.500	5.661.792	0	0	0	5.661.792	0
3-3-01-77 GASOS ALARMA	930.706	0	930.706	0	0	0	930.706	0
3-3-01-78 DISEÑO Y CONSTRUCCION OBRAS	58.568.228	0	58.568.228	0	0	0	58.568.228	0
3-3-01-79 ASESORIA INFORMATICA	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000	0
3-3-01-80 ARRIENDO MAQUINARIA Y EQUIPOS	39.441.281	0	39.441.281	0	0	0	39.441.281	0
3-3-01-81 ABASTECIMIENTO DE AGUA	29.830.000	0	29.830.000	0	0	0	29.830.000	0
3-3-01-82 GASTOS GENERALES TERRENO	13.462.591	0	13.462.591	0	0	0	13.462.591	0
3-3-01-83 GASTOS POR FACTORING	7.627.758	0	7.627.758	0	0	0	7.627.758	0
3-4-01-04 ASESORIAS JURIDICAS- AUDITORIA	564.972	0	564.972	0	0	0	564.972	0
3-4-01-07 VARIACION UTM	413.358	33.838	379.520	0	0	0	379.520	0
4-1-01-01 VENTAS MANTENCION	444.427.128	822.574.470	0	378.147.342	0	0	378.147.342	0
4-1-01-02 VENTAS REFORESTACION	501.151.215	2.024.644.094	0	1.523.492.879	0	0	1.523.492.879	0
4-1-01-04 PROVISION VENTAS	115.099.212	331.170.910	0	216.071.698	0	0	216.071.698	0
4-2-01-01 INTERESES GANADOS FFMM	441	7.153	0	6.712	0	0	6.712	0
4-2-01-03 INGRESOS VARIOS	0	157.808	0	157.808	0	0	157.808	0
4-2-02-02 INGRESO POR SUBSIDIO AL EMPLEO	0	6.089.433	0	6.089.433	0	0	6.089.433	0
4-5-01-97 CUADRE \$	494	0	494	0	0	0	494	0
Sub-Totales	15.113.848.288	15.113.848.288	3.332.277.138	3.332.277.138	1.236.856.949	1.208.311.266	2.095.420.189	2.123.965.872
Pérdidas / Ganancias						28.545.683	28.545.683	
Total General	15.113.848.288	15.113.848.288	3.332.277.138	3.332.277.138	1.236.856.949	1.236.856.949	2.123.965.872	2.123.965.872

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general

Firma contador

Firmado con firma electrónica
 avanzada por
 PAULINA SOFIA BERRIOS PUEBLA
 Fecha: 2022.06.06 14:23:05 -0400