

# ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA

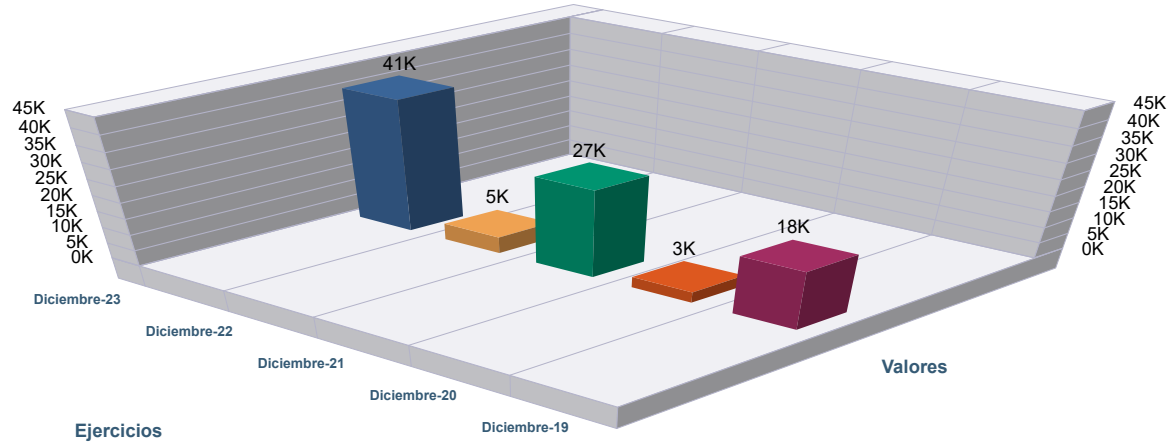
\* Cálculo % Desviaciones

DESCRIPCIÓN	Diciembre-23	%	Diciembre-22	%	Diciembre-21	%	Diciembre-20	%	Diciembre-19	%
Ventas e Ingresos Netos	157.125	135	66.985	-36,05	104.750	135	44.657	-36,05	69.833	-
Gastos Proporcionales de Fabricación	-64.490	-100	-32.245	25,00	-42.993	-100	-21.497	25,00	-28.662	-
a) Consumos de explotación	-61.960	-100	-30.980	25,00	-41.307	-100	-20.653	25,00	-27.538	-
b) Trab.realizados por Otras Emp.	-2.530	-100	-1.265	25,00	-1.687	-100	-843	25,00	-1.124	-
c) Otros gastos proporcionales de fabricación	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
- Gastos Proporcionales de Comercialización	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Margen Bruto</b>	<b>92.635</b>	<b>167</b>	<b>34.740</b>	<b>-43,75</b>	<b>61.757</b>	<b>167</b>	<b>23.160</b>	<b>-43,75</b>	<b>41.171</b>	<b>-</b>
- Amortizaciones	-9.730	-109	-4.665	28,08	-6.487	-109	-3.110	28,08	-4.324	-
- Provisiones y Deterioros	-30.755	-8M	-378	98,16	-20.503	-8M	-252	98,16	-13.669	-
- Gastos de Estructura	-60.893	-106	-29.538	27,24	-40.595	-106	-19.692	27,24	-27.064	-
a) Servicios externos	-26.125	-100	-13.063	25,00	-17.417	-100	-8.708	25,00	-11.611	-
b) Sueldos y Salarios	-9.848	-141	-4.080	37,86	-6.565	-141	-2.720	37,86	-4.377	-
c) Cargas sociales	-8.335	-104	-4.095	26,31	-5.557	-104	-2.730	26,31	-3.704	-
d) Provisiones Personal y Tributos	-16.585	-99,82	-8.300	24,93	-11.057	-99,82	-5.533	24,93	-7.371	-
+/- Otros ingresos y gastos	18.925	100	9.463	-25,00	12.617	100	6.308	-25,00	8.411	-
<b>Beneficio antes de intereses e impuestos. BAI</b>	<b>10.182</b>	<b>5,81</b>	<b>9.623</b>	<b>41,76</b>	<b>6.788</b>	<b>5,81</b>	<b>6.415</b>	<b>41,76</b>	<b>4.525</b>	<b>-</b>
+/- Gastos e ingresos financieros	-12.807	-99,02	-6.435	24,63	-8.538	-99,02	-4.290	24,63	-5.692	-
a) Ingresos financieros	64.830	100	32.415	-25,00	43.220	100	21.610	-25,00	28.813	-
b) Gastos financieros	-77.637	-99,84	-38.850	24,94	-51.758	-99,84	-25.900	24,94	-34.505	-
<b>Beneficio Ordinario antes de Impuestos</b>	<b>-2.625</b>	<b>-182</b>	<b>3.188</b>	<b>282</b>	<b>-1.750</b>	<b>-182</b>	<b>2.125</b>	<b>282</b>	<b>-1.167</b>	<b>-</b>
+/- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	3.100	100	1.550	-25,00	2.067	100	1.033	-25,00	1.378	-
+/- Deterioro y result.por enajenac.de instrum.financ.	9.645	3M	323	-94,98	6.430	3M	215	-94,98	4.287	-
+/- Diferencias de cambio	665	100	333	-25,00	443	100	222	-25,00	296	-
<b>Beneficio antes de Impuestos. (BAI)</b>	<b>10.785</b>	<b>100</b>	<b>5.393</b>	<b>-25,00</b>	<b>7.190</b>	<b>100</b>	<b>3.595</b>	<b>-25,00</b>	<b>4.793</b>	<b>-</b>
- Impuesto Sociedades	-10.640	-100	-5.320	25,00	-7.093	-100	-3.547	25,00	-4.729	-
<b>Resultado Ejercicio (+ Beneficio) (- Pérdida)</b>	<b>145</b>	<b>100</b>	<b>73</b>	<b>-24,98</b>	<b>97</b>	<b>99,88</b>	<b>48</b>	<b>-24,99</b>	<b>64</b>	<b>-</b>
<b>CASH FLOW. (Benef. + Amortiz. + Provis.)</b>	<b>40.630</b>	<b>694</b>	<b>5.115</b>	<b>-81,12</b>	<b>27.087</b>	<b>694</b>	<b>3.410</b>	<b>-81,12</b>	<b>18.058</b>	<b>-</b>

# ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA

\* Cálculo % Desviaciones

### FLUJO ECONÓMICO (Valores en miles de u.m.)



### FLUJO ECONÓMICO

Ejercicios	Valores	% Real	% Desv.
Dic-23	40.630,00	25,86%	694%
Dic-22	5.115,00	7,64%	-81,12%
Dic-21	27.086,65	25,86%	694%
Dic-20	3.410,01	7,64%	-81,12%
Dic-19	18.057,78	25,86%	-

### Comentario

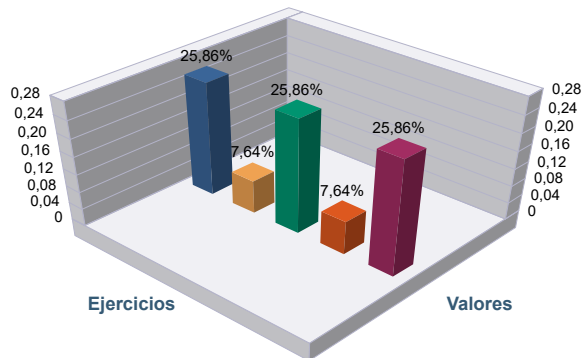
El Flujo Económico de Caja o Tesorería generada por la empresa, ha sido de 40.630 u.m., el mismo, presenta un incremento positivo respecto al período anterior de 35.515 u.m.

La desviación en % entre el ejercicio actual y el anterior ha sido del 694,33%.

El Flujo Económico representa sobre el total de Ventas del ejercicio: 157.125 un 25,86%.

El porcentaje sobre los ingresos por Ventas ha tenido una tendencia positiva respecto al ejercicio anterior que fué del 7,64%.

### FLUJO ECONÓMICO (Valores % sobre Ventas.)



### FLUJO ECONÓMICO (Valores % de desviación.)

