

ANEXOS

Índice de Anexos

Anexo 1: Balance Clasificado 2015	3
Anexo 2: Estado de Resultado 2015	4
Anexo 3: Balance Clasificado 2014	5
Anexo 4: Estado de Resultado 2014	6
Anexo 5: Balance General 2013.....	7
Anexo 6: Estado de Resultado 2013	8
Anexo 7: Balance General 2012.....	9
Anexo 8: Estado de Resultado 2012	10
Anexo 9: Balance General 2011.....	11
Anexo 10: Estado de Resultado 2011.....	12
Anexo 11: Balance General 2010	13
Anexo 12: Estado de Resultado 2010.....	14
Anexo 13: Balance General 2009	15
Anexo 14: Estado de Resultado 2009.....	16
Anexo 15: Tablas Resumen Numérico Evolutivo Balances Generales.....	17
Anexo 16: Tablas Resumen % Evolutivo Balances Generales	18
Anexo 17: Grafico Evolución de Partidas Generales el Balance	19
Anexo 18: Ratios Dimensión 1	20
Anexo 19: Ratios Dimensión 2	21
Anexo 20: Ratios Dimensión 3	22
Anexo 21: Ratios Dimensión 4	23
Anexo 22: Ratios Dimensión 5	24
Anexo 23: Resumen Estado de Resultado.....	25
Anexo 24: Resumen Estado de Resultado.....	26
Anexo 25: Resumen Ventas (Sistema Contable / QVET).....	27
Anexo 26: Detalle de Ventas por Item (QVET).....	28
Anexo 27: Detalle de Ventas Mensuales.....	29
Anexo 28: Detalle de Ventas Mensuales.....	30
Anexo 29: Detalle de Compras 2016	31
Anexo 30: Balance de Apertura Sin Ajustes.....	32
Anexo 31: Balance de Apertura Con Ajuste.....	33
Anexo 32: Cuadro Resumen de Impacto en indicadores	34
Anexo 33: Estado de Cambio de Situación Patrimonial.....	35

Anexo 1: Balance Clasificado 2015

Activo Circulante	\$	%	Pasivo Circulante	\$	%
Caja	1.407.874	1,5%	I.V.A.	- 182.674	-0,2%
Insumos	14.044.185	14,6%	Impuesto de 2ª Categoría	5.556	0,0%
P.P.M.	18.351.870	19,1%	Impuesto Unico	63.222	0,1%
TOTAL Activo Circulante	33.803.929	35,1%	AFP Capital	137.844	0,1%
Activo Fijo			AFP Habitat	921.471	1,0%
Terrenos	28.687.454	29,8%	Seguro de Cesantia	251.406	0,3%
Maquinarias	19.384.317	16,5%	AFP planvital	42.857	0,0%
Muebles y Utiles	2.812.812	0,5%	Isapre colmena golden cross	275.935	0,3%
Equipos Computacionales	2.931.488	0,5%	Isapre Banmedica	39.179	0,0%
Equipos de Oficina	1.131.504	0,1%	Isapre Consalud	132.831	0,1%
Otros Equipos	8.583.241	2,5%	Isapre Cruz Blanca	64.352	0,1%
Equipos Medicos	13.161.796	10,1%	Afp Modelo	154.620	0,2%
Vehículos	31.339.720	4,8%	IPS	292.976	0,3%
Depreciación Acum. Maquinarias	- 3.471.726		Mutual	96.711	0,1%
Depreciación Acum. Muebles y Utiles	- 2.374.918		Provisión de Impuesto a la Rer	11.328.501	11,8%
Depreciación Acum. Equipos Comput.	- 2.414.073		TOTAL Pasivo Circulante	13.624.787	14,2%
Depreciación Acum. Equipos Oficina	- 1.051.592		Pasivo Largo Plazo		
Depreciación Acum. Otros Equipos	- 6.205.564		Prestamos bancarios	8.502.065	8,8%
Depreciación Acum. Vehículos	- 26.710.888		Total P. L. P.	8.502.065	8,8%
Depreciaciones Acumuladas Equip Med	- 3.408.686		Patrimonio		
TOTAL Activo Fijo	62.394.885	64,9%	Capital	500.000	0,5%
			Fondo Rev. Capital Propio	9.294.900	9,7%
			Resultados Acumulados	75.256.669	78,2%
			Cta.Particular Socios	- 50.000.000	-52,0%
			PATRIMONIO NETO	35.051.569	36,4%
			UTILIDAD O (PERDIDA)	39.020.393	40,6%
TOTAL ACTIVOS	96.198.814	100%	TOTAL PASIVOS	96.198.814	100%

Anexo 2: Estado de Resultado 2015

Concepto	Acumulado	%
(+) Ingresos de Explotación		
Asesorías Profesionales	101.369.628	33%
Comisiones por Servicios	20.126.567	7%
Ventas Afectas	56.781.506	19%
Ventas Exentas	125.109.569	41%
Total Ventas	303.387.270	100%
(-) Costos de Explotación		
Costo Venta	-64.961.311	-27%
(=) Total Costos de Explotación	-64.961.311	-27%
(=) Margen de Explotación	238.425.959	79%
(-) Gastos de Administración y Ventas		
	\$	%
Remuneraciones fijas	-104.406.968	-34%
Insumos Veterinarios	-10.439.268	-3%
Depreciaciones	-9.065.477	-3%
Mantenciones y Reparaciones	-7.686.426	-3%
Exámenes	-6.658.798	-2%
Asignación almuerzo y movilización	-6.597.406	-2%
Arriendo de Muebles y Equipos	-4.195.061	-1%
Aporte Patronal	-4.163.485	-1%
IVA No Recuperable	-3.376.273	-1%
Crematorio	-3.367.226	-1%
Luz, agua, gas y otros oficina	-3.192.819	-1%
Otras Asesorías	-3.160.000	-1%
cuenta telefonica oficina	-3.134.018	-1%
Comisión Transbank	-3.033.138	-1%
Arriendo Leasing	-2.575.745	-1%
Alimentos para Mascotas	-2.375.140	-1%
Artículos de librería y aseo	-2.070.265	-1%
Insumos Computacionales y Oficina	-1.772.617	-1%
Seguros Generales	-1.491.578	0%
Honorarios	-1.278.894	0%
Accesorios para Mascotas	-649.788	0%
Arriendo oficina y gastos comunes	-554.202	0%
(=) Total Gastos	-186.982.871	-62%
(=) Resultado Operacional	51.443.088	17%
(-) Gastos Bancarios		
	-787.397	-0,3%
Resultado Financiero	-787.397	-0,3%
- (-) Otros Egresos Fuera de Explotación		
(±) Corrección Monetaria		
Otras Correcciones Monetarias	-306.797	-0,1%
Total Correcciones	-306.797	-0,1%
(=) Resultado No Operacional	-1.094.194	-0,4%
(=) Resultado antes de Impuesto a la Renta	50.348.894	16,6%
(-) Impuesto a la Renta		
Impuesto a la Renta	-11.328.501	-3,7%
Total Impuestos	-11.328.501	-3,7%
(+) (+) Amortización Mayor Valor de Inversiones	0	0
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	39.020.393	12,9%

Anexo 3: Balance Clasificado 2014

Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Caja	1.101.436	0,9%	I.V.A.	471.609	0,4%
Accesorios	600.070	0,5%	Impuesto de 2ª Categoría	50.556	0,0%
Alimento Mascotas	3.060.101	2,6%	Impuesto Unico	33.508	0,0%
Ins Frmacias	4.778.846	4,1%	P.P.M. por Pagar	1.522.913	1,3%
Insumos	34.320.272	29,6%	AFP Capital	568.492	0,5%
P.P.M.	18.906.428	16,3%	AFP Provida	98.874	0,1%
TOTAL Activo Circulante	62.767.153	54,1%	AFP Habitat	157.534	0,1%
			Seguro de Cesantia	136.205	0,1%
Activo Fijo			Isapre Consalud	39.376	0,0%
Terrenos	27.610.639	23,8%	Isapre Cruz Blanca	57.330	0,0%
Maquinarias	3.077.190	1,2%	IPS	361.172	0,3%
Muebles y Utiles	2.707.231	0,6%	Mutual	62.140	0,1%
Equipos Computacionales	2.821.451	0,8%	Provisión de Impuesto a la Rent	16.982.074	14,6%
Equipos de Oficina	1.089.032	0,2%	TOTAL Pasivo Circulante	20.541.783	17,7%
Otros Equipos	8.261.060	3,0%			
Equipos Medicos	12.667.754	9,6%	Pasivo Largo Plazo		
Vehículos	30.163.349	6,7%	Prestamos Bancarios	13.564.810	11,7%
Depreciación Acum. Maquinarias	- 1.703.300		TOTAL Pasivo Largo Plazo	13.564.810	11,7%
Depreciación Acum. Muebles y Utiles	- 1.984.393				
Depreciación Acum. Equipos Comput.	- 1.835.869		Capital	500.000	0,4%
Depreciación Acum. Equipos Oficina	- 875.989		Resultado Acumulado	51.371.722	44,3%
Depreciación Acum. Otros Equipos	- 4.766.304		Fondo Rev. Capital Propio	6.102.396	5,3%
Depreciación Acum. Vehículos	- 22.440.593		Cta.Part. A. Mena	- 20.000.000	-17,2%
Depreciaciones Acumuladas Equip Med	- 1.592.753		Cta.Part. Y. Diaz	- 20.000.000	-17,2%
TOTAL Activo Fijo	53.198.505	45,9%	TOTAL PATRIMONIO NETO	17.974.118	15,5%
			UTILIDAD O (PERDIDA)	63.884.947	55,1%
TOTAL ACTIVOS	115.965.658	100%	TOTAL PASIVOS	115.965.658	100%

Anexo 4: Estado de Resultado 2014

Concepto	\$	%
(+) Ingresos Explotación		
Ventas Afectas	77.675.460	29,4%
Ventas Exentas	186.708.255	70,6%
Total Ventas	264.383.715	100,0%
(-) Costo Explotación	-	
Costo Venta	- 60.386.101	-22,8%
Otros costos explotación		
Total Costos de Explotación	- 60.386.101	-22,8%
= Margen de Explotación	203.997.614	77,2%
(-) Gastos de Administración y Venta	\$	%
Remuneraciones fijas	- 54.792.058	-20,7%
Honorarios	- 10.211.449	-3,9%
Depreciaciones	- 7.543.467	-2,9%
Gratificaciones	- 6.216.101	-2,4%
Mantenciones y Reparaciones	- 5.892.505	-2,2%
Exámenes	- 5.613.228	-2,1%
Asignación almuerzo y movilización	- 4.402.756	-1,7%
IVA No Recuperable	- 3.611.918	-1,4%
Crematorio	- 2.599.999	-1,0%
Luz, agua, gas y otros oficina	- 2.569.224	-1,0%
Artículos de librería y aseo	- 2.524.871	-1,0%
Aporte Patronal	- 2.434.200	-0,9%
cuenta telefonica oficina	- 2.388.105	-0,9%
Gastos Capacitación	- 1.955.000	-0,7%
Bencina	- 1.640.614	-0,6%
Insumos Veterinarios	- 1.589.294	-0,6%
Comisión Transbank	- 1.344.494	-0,5%
Alimentos para Mascotas	- 1.089.790	-0,4%
Marketing y publicidad	- 983.000	-0,4%
Publicaciones y Suscripciones	- 667.664	-0,3%
Otras Asesorías	- 600.000	-0,2%
Seguros y Seguridad	- 569.740	-0,2%
Insumos Maq y Rep	- 388.858	-0,1%
Comisiones	- 362.254	-0,1%
Seguros Generales	- 344.331	-0,1%
Total Gastos	- 123.282.779	-46,6%
(=) Resultado Operacional	80.714.835	30,5%
Gastos Bancarios	- 824.170	-0,3%
Int. Credito hipotecario		0,0%
Resultado Financiero	- 824.170	-0,3%
Corrección monetaria	976356	0,4%
Total Correcciones	976.356	0,4%
(=) Resultado No Operacional	152.186	0,1%
(=) Resultado antes de Impuesto a la Renta	80.867.021	30,6%
(-) Impuesto a la renta		
Impuesto a la renta	- 16.982.074	-6,4%
Total Impuestos	- 16.982.074	-6,4%
(=) Utilidad (perdida) consolidada	-	0,0%
(=) Interés minoritario	-	0,0%
(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	63.884.947	24,2%
(+) Amortización mayor valor de inv	-	0,0%
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	63.884.947	24,2%

Anexo 5: Balance General 2013

Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Banco	5.973.162	5,9%	Credito Hipotecario		
Banco Santander Pesos			Proveedores	7.158.070	7,0%
Accesorios			IVA	- 180.628	-0,2%
Alimento Mascotas			Impuesto 2° categoría	5.556	0,0%
Ins Farmacia			Impuesto Unico	11.848	0,0%
Existencia	17.580.790	17,3%	PPM por Pagar	1.649.524	1,6%
PPM	16.452.063	16,2%	AFP Capital	334.397	0,3%
Otros impuestos por recuperar	4764	0,0%	AFP Habitat	113.476	0,1%
Inversion en acciones	1.241.456	1,2%	Seguro cesantia	92.581	0,1%
TOTAL Activo Circulante	41.252.235	40,5%	Isapre Cruz Blanca	63.118	0,1%
Activo Fijo			Provisión imp a la renta	16.242.295	16,0%
Terrenos	26.045.175	25,6%	IPS	233.841	0,2%
Maquinarias	2.911.248	1,6%	Mutual	40.302	0,0%
Muebles y Utiles	2.324.123	0,8%	AFP Provida	90.612	0,1%
Equipos Computacionales	2.294.021	1,0%	TOTAL Pasivo Circulante	25.854.992	25,4%
Equipos de Oficina	1.030.306	0,3%	Pasivo Largo Plazo		
Otros Equipos	7.652.602	4,2%	Credito Hipotecario LP	15.760.720	15,5%
equipos medicos	12.495.960	11,9%	TOTAL Pasivo Largo Plazo	15.760.720	15,5%
Vehículos	28.536.754	9,2%	Patrimonio		
puesta en marcha ampliacion	4.910.789	4,8%	Capital	500.000	0,5%
Depreciación Acum. Maquinarias	- 1.245.850		Resultado Acumulado	35.126.733	34,5%
Depreciación Acum. Muebles y Utiles	- 1.479.679		Fondo Rev. Capital Propio	3.601.163	3,5%
Depreciación Acum. Equipos Comput.	- 1.290.477		Cta Part. A. Mena	- 22.000.000	-21,6%
Depreciación Acum. Equipos Oficina	- 699.962		Cta Part. Y. Diaz	- 22.000.000	-21,6%
Depreciación Acum. Otros Equipos	- 3.401.954		TOTAL PATRIMONIO NETO	- 4.772.104	-4,7%
Depreciación Acum. Vehículos	- 19.127.755		UTILIDAD O (PERDIDA)		
Depreciación eq medicos	- 394.748			64.969.180	63,8%
TOTAL Activo Fijo	60.560.553	59,5%	TOTAL PASIVOS	101.812.788	100%
TOTAL ACTIVOS	101.812.788	100%	TOTAL PASIVOS	101.812.788	100%

Anexo 6: Estado de Resultado 2013

	Concepto	\$	%
(+)	Ingresos Explotación		
	Ventas Afectas	34.186.321	23,2%
	Ventas Exentas	113.277.573	76,8%
	Total Ventas	147.463.894	100,0%
(-)	Costo Explotación	-	
	Costo Venta	- 33.520.112	-22,7%
	Otros costos explotación	-	
	Total Costos de Explotación	- 33.520.112	-22,7%
=	Margen de Explotación	113.943.782	77,3%
(-)	Gastos de Administración y Venta	\$	%
	Remuneraciones fijas	- 42.835.590	-29,0%
	Mantenciones y reparaciones	- 27.794.472	-18,8%
	Arriendo oficina y gastos comunes	- 7.200.000	-4,9%
	Honorarios	- 6.596.113	-4,5%
	depreciaciones	- 6.305.809	-4,3%
	Gratificaciones	- 4.545.013	-3,1%
	Exámenes	- 3.766.776	-2,6%
	Asignacion almuerzo y movilizacion	- 3.571.914	-2,4%
	cuenta telefonica oficina	- 2.620.396	-1,8%
	Crematorio	- 2.461.725	-1,7%
	IVA no recuperable	- 2.281.791	-1,5%
	Comisión Transbank	- 2.280.448	-1,5%
	Luz, agua, gas y otros oficina	- 2.136.508	-1,4%
	Articulos de librería y aseo	- 2.000.080	-1,4%
	Aporte Patronal	- 1.908.637	-1,3%
	combustible	- 964.252	-0,7%
	comisiones	- 697.080	-0,5%
	Seguros Generales	- 686.964	-0,5%
	Rep y mant vehiculos	- 560.921	-0,4%
	Imprenta y similares	- 431.982	-0,3%
	insumo veterinario	- 414.277	-0,3%
	seguros y seguridad	- 386.090	-0,3%
	Total Gastos	- 123.164.845	-83,5%
(=)	Resultado Operacional	- 9.221.063	-6,3%
(+)	Otros ingresos fuera de explotación	84.809.515	57,5%
	Gastos Bancarios	- 293.309	-0,2%
	Int. Credito hipotecario	- 857.703	-0,6%
	Resultado Financiero	83.658.503	56,7%
	Corrección monetaria	6774035	4,6%
	Total Correcciones	6.774.035	4,6%
(=)	Resultado No Operacional	90.432.538	61,3%
(=)	Resultado antes de Impuesto a la Renta	81.211.475	55,1%
			0,0%
(-)	Impuesto a la renta		0,0%
	Impuesto a la renta	- 16.242.295	-11,0%
	Total Impuestos	- 16.242.295	-11,0%
(=)	UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	64.969.180	44,1%
(=)	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	64.969.180	44,1%

Anexo 7: Balance General 2012

Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Caja	436.176	0,6%	Credito Hipotecario	727.693	0,9%
Banco Santander Pesos	5.935.154	7,6%	Proveedores	10.466.924	13,5%
Inversiones en acciones	1.212.359	1,6%	IVA	- 635.819	-0,8%
Accesorios	556.793	0,7%	Impuesto 2° categoría	275.556	0,4%
Alimento Mascotas	3.196.852	4,1%	Impuesto Unico	1.978	0,0%
Ins Farmacia	2.243.792	2,9%	PPM por Pagar	1.241.058	1,6%
Existencia		0,0%	AFP Capital	277.490	0,4%
PPM	10.341.856	13,3%	AFP Habitat	53.299	0,1%
Otros impuestos por recuperar	4.764	0,0%	Seguro cesantia	62.720	0,1%
TOTAL Activo Circulante	23.927.746	30,8%	Isapre Cruz Blanca	98.095	0,1%
Activo Fijo			AFP Modelo	86.370	0,1%
Terrenos	25.968.871	33,4%	IPS	132.252	0,2%
Maquinarias	2.843.016	2,6%	Mutual	31.261	0,0%
Muebles y Utiles	2.269.651	1,5%	provisión imp renta	10.263.660	13,2%
Equipos Computacionales	2.240.255	1,8%	TOTAL Pasivo Circulante	23.082.537	29,7%
Equipos de Oficina	1.006.158	0,6%	Pasivo LP		
Otros Equipos	7.473.244	6,7%	Credito Hipotecario LP	15.760.720	20,3%
Vehículos	27.867.924	16,3%	TOTAL Pasivo LP	15.760.720	20,3%
Depreciación Acum.Maquinarias	- 847.142		Patrimonio		
Depreciación Acum.Muebles y Utiles	- 1.075.915		Capital	500.000	0,6%
Depreciación Acum. Equipos Comput.	- 880.294		Resultado Acumulado	37.618.704	48,4%
Depreciación Acum. Equipos Oficina	- 557.787		Fondo Rev. Capital Propio	2.668.948	3,4%
Depreciación Acum. Otros Equipos	- 2.271.799		Cta Part. A. Mena	-21.500.000	-27,7%
Depreciación Acum. Vehículos	- 15.189.169		Cta Part. Y. Diaz	-21.500.000	-27,7%
TOTAL Activo Fijo	48.847.013	62,9%	TOTAL PATRIMONIO NETO	- 2.212.348	-2,8%
Otros Activos			UTILIDAD O (PERDIDA)	41.054.639	52,8%
Puesta en marcha ampliación consult.	4.910.789	6,3%	TOTAL PASIVOS	77.685.548	100%
TOTAL Otros Activos	4.910.789	6,3%	TOTAL ACTIVOS	77.685.548	100%

Anexo 8: Estado de Resultado 2012

Concepto	Acumulado	%
(+) Ingresos Explotación		
Ventas Afectas	29.774.171	35,6%
Ventas Exentas	53.831.410	64,4%
Total Ventas	83.605.581	100,0%
(-) Costo Explotación	-	
Costo Venta	- 29.264.982	-35,0%
Otros costos explotación	- 5.876.852	-7,0%
Total Costos de Explotación	- 35.141.834	-42,0%
= Margen de Explotación	48.463.747	58,0%
(-) Gastos de Administración y Venta	\$	%
Remuneraciones fijas	- 31.092.352	-37,2%
Honorarios	- 9.610.323	-11,5%
Arriendo oficina y gastos comunes	- 7.200.000	-8,6%
depreciaciones	- 5.423.049	-6,5%
Exámenes	- 4.834.558	-5,8%
Otras asesorías	- 4.337.000	-5,2%
comisiones	- 1.962.788	-2,3%
Crematorio	- 1.836.131	-2,2%
cuenta telefonica oficina	- 1.777.638	-2,1%
Luz, agua, gas y otros oficina	- 1.574.878	-1,9%
IVA no recuperable	- 1.361.039	-1,6%
Aporte Patronal	- 1.187.173	-1,4%
combustible	- 1.096.955	-1,3%
Mantenciones y reparaciones	- 1.087.643	-1,3%
Seguros Generales	- 995.411	-1,2%
Articulos de librería y aseo	- 971.829	-1,2%
Rep y mant vehiculos	- 630.833	-0,8%
Asignacion almuerzo y movilizacion	- 470.000	-0,6%
viajes, traslados y fletes	- 336.750	-0,4%
Marketing y publicidad	- 255.000	-0,3%
flete	- 225.840	-0,3%
Insumos Computacionales y Oficina	- 150.915	-0,2%
Total Gastos	- 78.994.458	-94,5%
(=) Resultado Operacional	- 30.530.711	-36,5%
(+) Otros ingresos fuera de explotación	83.579.662	100,0%
Gastos Bancarios	- 93.840	-0,1%
Int. Credito hipotecario	- 941.507	-1,1%
Resultado Financiero	82.544.315	98,7%
Corrección monetaria	-695305	-0,8%
Total Correcciones	- 695.305	-0,8%
(=) Resultado No Operacional	81.849.010	97,9%
(=) Resultado antes de Impuesto a la Renta	51.318.299	61,4%
Impuesto a la renta	- 10.263.660	-12,3%
Total Impuestos	- 10.263.660	-12,3%
(+/-) Utilidad (perdida) consolidada	-	0,0%
(+/-) Interes minoritario	-	0,0%
(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	41.054.639	49,1%
(+) Amortización mayor valor de inv	-	0,0%
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	41.054.639	49,1%

Anexo 9: Balance General 2011

Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Banco	2.235.111	3,5%	Credito Hipotecario	1.372.685	2,2%
Banco Santander Pesos	605.722	1,0%	Proveedores	1.676.643	2,6%
Clientes	1.539.683	2,4%	IVA	- 119.320	-0,2%
Existencia	5.776.432	9,1%	Impuesto 2° categoría	5.556	0,0%
PPM	2.938.426	4,6%	AFP Capital	217.890	0,3%
Otros impuestos por recuperar	4.764	0,0%	AFP Habitat	86.465	0,1%
TOTAL Activo Circulante	13.100.138	20,6%	Isapre Cruz Blanca	38.928	0,1%
Activo Fijo			AFP Modelo	90.967	0,1%
Terrenos	24.911.597	39,2%	IPS	148.927	0,2%
Maquinarias	2.784.541	3,6%	Mutual	25.495	0,0%
Muebles y Utiles	2.039.792	1,8%	Provisión de Impuesto a la Renta	5.799.077	9,1%
Equipos Computacionales	2.194.177	2,7%	TOTAL Pasivo Circulante	9.343.313	14,7%
Equipos de Oficina	985.463	0,9%	Pasivo LP		
Otros Equipos	5.485.321	6,4%	Credito Hipotecario LP	14.010.783	22,0%
Vehículos	27.294.735	24,8%	TOTAL Pasivo LP	14.010.783	22,0%
Depreciación Acum.Maquinarias	- 492.257		Patrimonio		
Depreciación Acum.Muebles y Utiles	- 864.463		Capital	500.000	0,8%
Depreciación Acum. Equipos Comput.	- 490.066		Resultado Acumulado	32.502.370	51,1%
Depreciación Acum. Equipos Oficina	- 423.131		Fondo Rev. Capital Propio	2.082.718	3,3%
Depreciación Acum. Otros Equipos	- 1.406.375		Cta Part. A. Mena	-24.000.000	-37,8%
Depreciación Acum. Vehículos	- 11.563.954		Cta Part. Y. Diaz	- 8.400.000	-13,2%
TOTAL Activo Fijo	50.455.380	79,4%	TOTAL Patrimonio	2.685.088	4,2%
			UTILIDAD O (PERDIDA)	37.516.334	59,0%
TOTAL ACTIVOS			TOTAL PASIVOS	63.555.518	100%

Anexo 10: Estado de Resultado 2011

	Concepto	Acumulado	%
(+)	Ingresos Explotación		
	Ventas Afectas	38.441.166	28%
	Ventas Exentas	99.377.413	72%
	Total Ventas	137.818.579	100%
(-)	Costo Explotación		
	Costo Venta	- 23.544.665	-17%
	Total Costos de Explotación	- 23.544.665	-17%
=	Margen de Explotación	114.273.914	83%
(-)	Gastos de Administración y Venta	\$	
	Remuneraciones fijas	- 37.702.374	-27%
	Arriendo oficina y gastos comunes	- 7.200.000	-5%
	depreciaciones	- 5.035.972	-4%
	Honorarios	- 2.605.560	-2%
	Exámenes	- 2.420.273	-2%
	comisiones	- 2.404.036	-2%
	cuenta telefonica oficina	- 2.177.169	-2%
	Luz, agua, gas y otros oficina	- 1.646.830	-1%
	Crematorio	- 1.509.249	-1%
	IVA no recuperable	- 1.481.742	-1%
	Aporte Patronal	- 1.237.292	-1%
	Asignacion almuerzo y movilizacion	- 1.042.368	-1%
	Mantenciones y reparaciones	- 939.561	-1%
	Bencina	- 799.631	-1%
	Insumos Computacionales y Oficina	- 701.304	-1%
	Total Gastos	- 71.197.707	-52%
(=)	Resultado Operacional	43.076.207	31%
	Gastos Bancarios	- 114.330	0%
	Int. Credito hipotecario	- 889.288	-1%
	Resultado Financiero	- 1.003.618	-1%
	CM activo circulante	- 853.298	-1%
	Corrección monetaria	2.096.120	2%
	Total Correcciones	1.242.822	1%
(=)	Resultado No Operacional	239.204	0%
(=)	Resultado antes de Impuesto a la Renta	43.315.411	31%
(-)	Impuesto a la renta		
	Impuesto a la renta	- 5.799.077	-4%
	Total Impuestos	- 5.799.077	-4%
(=)	UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	37.516.334	27%
(=)	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	37.516.334	27%

Anexo 11: Balance General 2010

Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Caja	1.398.511	2%	Credito Hipotecario	604.100	1,1%
Banco		0%	Proveedores	2.350.968	4,1%
Banco Santander Pesos	605.722	1%	IVA	70.325	0,1%
Clientes	3.034.087	5%	PPM por pagar	191.170	0,3%
Alimento mascotas	1.548.163	3%	Impuesto 2° categoría	5.556	0,0%
accesorios	348.449	1%	AFP Capital	128.487	0,2%
Ins. Farmacia	2.417.359	4%	AFP Habitat	332.824	0,6%
Existencia		0%	Isapre Cruz Blanca	29.437	0,1%
PPM	1.857.932	3%	AFP Modelo	118.550	0,2%
Otros impuestos por recuperar	4.764	0%	IPS	242.678	0,4%
4% credito activo fijo	84.454	0%	Mutual	36.735	0,1%
TOTAL Activo Circulante	11.299.441	20%	Provisión de Impuesto a la Renta	2.887.211	5,1%
			TOTAL Pasivo Circulante	6.998.041	12%
Activo Fijo			Pasivo LP		
Terrenos	23.976.513	42%	Credito Hipotecario LP	14.804.896	26,1%
Maquinarias	2.680.020	4%	TOTAL Pasivo LP	14.804.896	26%
Muebles y Utiles	1.963.226	3%			
Equipos Computacionales	1.299.194	2%	Patrimonio		
Equipos de Oficina	948.472	1%	Capital	500.000	0,9%
Otros Equipos	5.104.794	8%	Resultado Acumulado	20.717.897	36,5%
Vehículos	19.247.339	20%	Fondo Rev. Capital Propio	1.229.420	2,2%
Depreciación Acum.Maquinarias	- 149.023		Cta Part. A. Mena		0,0%
Depreciación Acum.Muebles y Utiles	- 503.799		Cta Part. Y. Diaz		0,0%
Depreciación Acum. Equipos Comput.	- 215.497		TOTAL Patrimonio	22.447.317	40%
Depreciación Acum. Equipos Oficina	- 288.690				
Depreciación Acum. Otros Equipos	- 710.029		UTILIDAD O (PERDIDA)	12.447.499	22%
Depreciación Acum. Vehículos	- 7.954.208				
TOTAL Activo Fijo	45.398.312	80%			
TOTAL ACTIVOS	56.697.753	100%	TOTAL PASIVOS	56.697.753	100%

Anexo 12: Estado de Resultado 2010

Concepto	\$	%
(+) Ingresos Explotación		
Ventas Afectas	42.276.260	39%
Ventas Exentas	66.054.764	61%
Total Ventas	108.331.024	100%
(-) Costo Explotación	-	
Costo Venta	- 23.328.140	-22%
Total Costos de Explotación	- 23.328.140	-22%
= Margen de Explotación	85.002.884	78%
(-) Gastos de Administración y Venta	\$	%
Remuneraciones fijas	- 36.765.252	-34%
Arriendo oficina y gastos comunes	- 8.400.000	-8%
Exámenes	- 2.497.388	-2%
Mantenciones y reparaciones	- 2.207.028	-2%
Asignación almuerzo y movilización	- 2.003.533	-2%
Luz, agua, gas y otros oficina	- 1.660.639	-2%
cuenta telefonica oficina	- 1.605.319	-1%
Honorarios	- 1.518.972	-1%
IVA no recuperable	- 1.459.727	-1%
Crematorio	- 1.408.405	-1%
comisiones	- 1.376.835	-1%
depreciaciones	- 1.213.669	-1%
Otras asesorías	- 909.600	-1%
Aporte Patronal	- 884.880	-1%
viajes, traslados y fletes	- 875.925	-1%
Rep y mant vehiculos	- 753.987	-1%
Seguros Generales	- 748.626	-1%
Articulos de librería y aseo	- 635.283	-1%
Otros beneficios al personal	- 300.000	0%
Total Gastos	- 67.732.558	-63%
(=) Resultado Operacional	17.270.326	16%
Gastos Bancarios	- 123.927	0%
Int. Credito hipotecario	- 895.774	-1%
Resultado Financiero	- 1.019.701	-1%
Corrección monetaria	636.088	1%
Total Correcciones	636.088	1%
(=) Resultado No Operacional	- 383.613	0%
(=) Resultado antes de Impuesto a la Renta	16.886.713	16%
Impuesto a la renta	- 4.439.214	-4%
Total Impuestos	- 4.439.214	-4%
(=) Utilidad (perdida) consolidada	-	0%
(=) Interés minoritario	-	0%
(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	12.447.499	11%
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12.447.499	11%

Anexo 13: Balance General 2009

Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Caja	577.788	1,3%	Credito Hipotecario	889.111	2,0%
Ins Exámenes	592.070	1,3%	Proveedores	4.872.757	11,0%
Banco Santander Pesos	605.722	1,4%	IVA	154.152	0,3%
Clientes		0,0%	Impuesto unico	4.368	0,0%
Alimento mascotas	1.303.913	3,0%	PPM por pagar	165.981	0,4%
accesorios	1.037.135	2,3%	Impuesto 2° categoría	5.556	0,0%
Ins. Farmacia	4.035.175	9,1%	AFP	487.695	1,1%
Existencia		0,0%	INP	139.114	0,3%
PPM	1.580.318	3,6%	Isapre Cruz Blanca		
Otros impuestos por recuperar	4.764	0,0%	AFP Modelo		
4% credito activo fijo	458.945	1,0%	IPS		
TOTAL Activo Circulante	10.195.830	23,1%	Mutual		
Activo Fijo			Provisión de Impuesto a la Renta		
Terrenos	23.391.720	53,0%	TOTAL Pasivo Circulante	6.718.734	15,2%
Maquinarias	110.501	0,2%	Pasivo LP		
Muebles y Utiles	1.324.185	2,5%	Credito Hipotecario LP	15.098.758	
Equipos Computacionales	911.330	1,9%	TOTAL Pasivo LP	15.098.758	34,2%
Equipos de Oficina	925.339	1,7%	Patrimonio		
Otros Equipos	4.004.677	8,7%	Capital	500.000	1,1%
Vehículos	9.498.122	8,9%	Resultado Acumulado	14.643.209	33,2%
Depreciación Acum. Maquinarias	- 1.151		Fondo Rev. Capital Propio	670.731	1,5%
Depreciación Acum. Muebles y Utiles	- 237.707		Cta Part. A. Mena		0,0%
Depreciación Acum. Equipos Comput.	- 50.629		Cta Part. Y. Diaz		0,0%
Depreciación Acum. Equipos Oficina	- 165.981		TOTAL Patrimonio	15.813.940	35,8%
Depreciación Acum. Otros Equipos	- 181.964		UTILIDAD O (PERDIDA)		
Depreciación Acum. Vehículos	- 5.559.207			6.533.633	14,8%
TOTAL Activo Fijo	33.969.235	76,9%	TOTAL PASIVOS	44.165.065	100%
TOTAL ACTIVOS	44.165.065	100%			

Anexo 14: Estado de Resultado 2009

Concepto	\$	%
(+) Ingresos Explotación		
Ventas Afectas	27.822.905	30,0%
Ventas Exentas	65.050.199	70,0%
Total Ventas	92.873.104	100,0%
(-) Costo Explotación	-	
Costo Venta	- 13.967.865	-15,0%
Total Costos de Explotación	- 13.967.865	-15,0%
= Margen de Explotación	78.905.239	85,0%
(-) Gastos de Administración y Venta	\$	
Remuneraciones fijas	- 23.826.390	-25,7%
Seguros Generales	- 14.178.080	-15,3%
Arriendo oficina y gastos comunes	- 6.000.000	-6,5%
viajes, traslados y fletes	- 4.100.101	-4,4%
IVA no recuperable	- 3.694.582	-4,0%
Exámenes	- 2.155.708	-2,3%
cuenta telefonica oficina	- 1.865.216	-2,0%
Articulos de librería y aseo	- 1.845.075	-2,0%
Mantenciones y reparaciones	- 1.600.256	-1,7%
Publicaciones y suscripciones	- 1.457.835	-1,6%
Depreciaciones	- 1.457.778	-1,6%
Crematorio	- 1.321.006	-1,4%
Luz, agua, gas y otros oficina	- 1.215.977	-1,3%
comisiones	- 995.377	-1,1%
Honorarios	- 775.558	-0,8%
bonos	- 664.618	-0,7%
Aporte Patronal	- 462.164	-0,5%
Rep y mant vehiculos	- 403.650	-0,4%
Insumos Computacionales y Oficina	- 284.739	-0,3%
Total Gastos	- 68.454.732	-73,7%
(=) Resultado Operacional	10.450.507	11,3%
Gastos Bancarios	- 1.301.172	-1,4%
Int. Credito hipotecario		
Resultado Financiero	- 1.301.172	-1,4%
(-) Otros egresos fuera de explotación	-	
Corrección monetaria	5.711	0,0%
Total Correcciones	5.711	0,0%
(=) Resultado No Operacional	- 1.295.461	-1,4%
(=) Resultado antes de Impuesto a la Renta	9.155.046	9,9%
(-) Impuesto a la renta		
Otros impuestos	-127988	-0,1%
Impuesto a la renta	- 2.493.425	-2,7%
Total Impuestos	- 2.621.413	-2,8%
(=) Utilidad (perdida) consolidada	-	
(=) Interes minoritario	-	
(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	6.533.633	7,0%
(+) Amortización mayor valor de inv	-	
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.533.633	7,0%

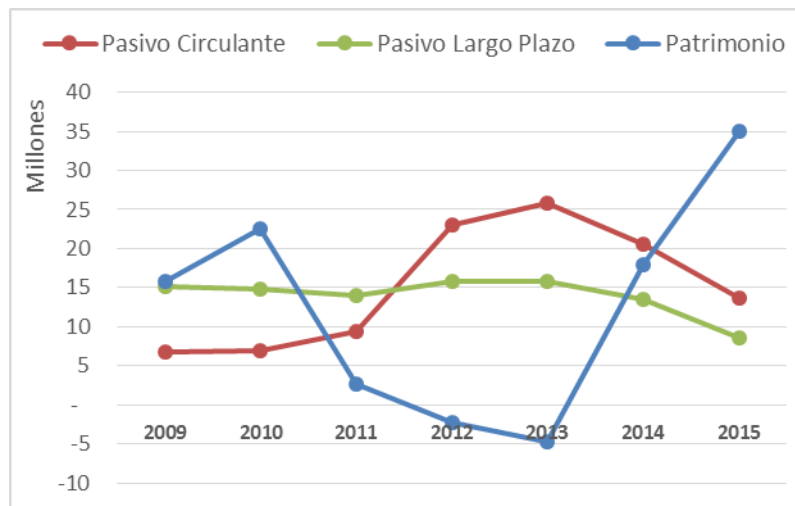
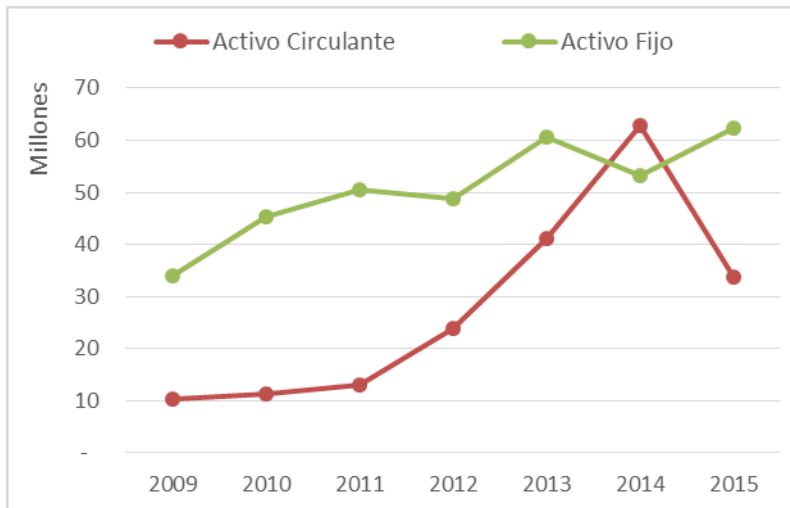
Anexo 15: Tablas Resumen Numérico Evolutivo Balances Generales

Análisis de Partidas	Año						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Activo	44.165.065	56.697.753	63.555.518	77.685.548	101.812.788	115.965.658	96.198.814
Activo Circulante	10.195.830	11.299.441	13.100.138	23.927.746	41.252.235	62.767.153	33.803.929
4% credito activo fijo	458.945	84.454					
Accesorios	1.037.135	348.449		556.793		600.070	
Alimento mascotas	1.303.913	1.548.163		3.196.852		3.060.101	
Banco			2.235.111		5.973.162		
Banco Santander Pesos	605.722	605.722	605.722	5.935.154			
Caja	577.788	1.398.511		436.176		1.101.436	1.407.874
Clientes		3.034.087	1.539.683				
Existencia			5.776.432		17.580.790		
Ins Exámenes	592.070						
Ins Farmacia	4.035.175	2.417.359		2.243.792		4.778.846	
Insumos						34.320.272	14.044.185
Inversion en acciones				1.212.359	1.241.456		
Otros impuestos por recuperar	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764		
PPM Pagado	1.580.318	1.857.932	2.938.426	10.341.856	16.452.063	18.906.428	18.351.870
Activo Fijo	33.969.235	45.398.312	50.455.380	48.847.013	60.560.553	53.198.505	62.394.885
Depreciación Acum. Equipos Comput	-50.629	-215.497	-490.066	-880.294	-1.290.477	-1.835.869	-2.414.073
Depreciación Acum. Equipos Oficina	-165.981	-288.690	-423.131	-557.787	-699.962	-875.989	-1.051.592
Depreciación Acum. Maquinarias	-1.151	-149.023	-492.257	-847.142	-1.245.850	-1.703.300	-3.471.726
Depreciación Acum. Muebles y Útiles	-237.707	-503.799	-864.463	-1.075.915	-1.479.679	-1.984.393	-2.374.918
Depreciación Acum. Otros Equipos	-181.964	-710.029	-1.406.375	-2.271.799	-3.401.954	-4.766.304	-6.205.564
Depreciación Acumuladas Equip Med					-394.748	-1.592.753	-3.408.686
Depreciación Acum. Vehículos	-5.559.207	-7.954.208	-11.563.954	-15.189.169	-19.127.755	-22.440.593	-26.710.888
Equipos Computacionales	911.330	1.299.194	2.194.177	2.240.255	2.294.021	2.821.451	2.931.488
Equipos de Oficina	925.339	948.472	985.463	1.006.158	1.030.306	1.089.032	1.131.504
Equipos Medicos					12.495.960	12.667.754	13.161.796
Maquinarias	110.501	2.680.020	2.784.541	2.843.016	2.911.248	3.077.190	19.384.317
Muebles y Útiles	1.324.185	1.963.226	2.039.792	2.269.651	2.324.123	2.707.231	2.812.812
Otros Equipos	4.004.677	5.104.794	5.485.321	7.473.244	7.652.602	8.261.060	8.583.241
Puesta en marcha ampliación consult.					4.910.789		
Terrenos	23.391.720	23.976.513	24.911.597	25.968.871	26.045.175	27.610.639	28.687.454
Vehículos	9.498.122	19.247.339	27.294.735	27.867.924	28.536.754	30.163.349	31.339.720
Otros Activos				4.910.789			
Puesta en marcha ampliación consult.				4.910.789			
Pasivo	44.165.065	56.697.753	63.555.518	77.685.548	101.812.788	115.965.658	96.198.814
Pasivo Circulante	6.718.734	6.998.041	9.343.313	23.082.537	25.854.992	20.541.783	13.624.787
AFP	487.695						
AFP Capital		128.487	217.890	277.490	334.397	568.492	137.844
AFP Habitat		332.824	86.465	53.299	113.476	157.534	921.471
AFP Modelo		118.550	90.967	86.370			154.620
AFP Planvital							42.857
AFP Provida					90.612	98.874	
Credito Hipotecario	889.111	604.100	1.372.685	727.693			
I.V.A.	154.152	70.325	-119.320	-635.819	-180.628	471.609	-182.674
Impuesto 2° categoría	5.556	5.556	5.556	275.556	5.556	50.556	5.556
Impuesto Unico	4.368			1.978	11.848	33.508	63.222
IPS	139.114	242.678	148.927	132.252	233.841	361.172	292.976
Isapre Banmedica							39.179
Isapre colmena golden cross							275.935
Isapre Consalud						39.376	132.831
Isapre Cruz Blanca		29.437	38.928	98.095	63.118	57.330	64.352
Mutual		36.735	25.495	31.261	40.302	62.140	96.711
PPM por pagar	165.981	191.170		1.241.058	1.649.524	1.522.913	
Proveedores	4.872.757	2.350.968	1.676.643	10.466.924	7.158.070		
Provisión de Impuesto a la Renta		2.887.211	5.799.077	10.263.660	16.242.295	16.982.074	11.328.501
Seguro de Cesantia				62.720	92.581	136.205	251.406
Pasivo Largo Plazo	15.098.758	14.804.896	14.010.783	15.760.720	15.760.720	13.564.810	8.502.065
Credito Hipotecario LP	15.098.758	14.804.896	14.010.783	15.760.720	15.760.720		
Prestamos Bancarios						13.564.810	8.502.065
Patrimonio	15.813.940	22.447.317	2.685.088	-2.212.348	-4.772.104	17.974.118	35.051.569
Capital	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Cta Part. A. Mena			-24.000.000	-21.500.000	-22.000.000	-20.000.000	
Cta Part. Y. Diaz			-8.400.000	-21.500.000	-22.000.000	-20.000.000	
Cta Particular Socios							-50.000.000
Fondo Rev. Capital Propio	670.731	1.229.420	2.082.718	2.668.948	3.601.163	6.102.396	9.294.900
Resultado Acumulado	14.643.209	20.717.897	32.502.370	37.618.704	35.126.733	51.371.722	75.256.669
Utilidad / Perdida	6.533.633	12.447.499	37.516.334	41.054.639	64.969.180	63.884.947	39.020.393
Utilidad / Perdida	6.533.633	12.447.499	37.516.334	41.054.639	64.969.180	63.884.947	39.020.393

Anexo 16: Tablas Resumen % Evolutivo Balances Generales

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Activo Circulante	23,1%	19,9%	20,6%	30,8%	40,5%	54,1%	35,1%
4% credito activo fijo	1,0%	0,1%					
Accesorios	2,3%	0,6%		0,7%		0,5%	
Alimento mascotas	3,0%	2,7%		4,1%		2,6%	
Banco			3,5%		5,9%		
Banco Santander Pesos	1,4%	1,1%	1,0%	7,6%			
Caja	1,3%	2,5%		0,6%		0,9%	1,5%
Clientes		5,4%	2,4%				
Existencia			9,1%		17,3%		
Ins Exámenes	1,3%						
Ins Farmacia	9,1%	4,3%		2,9%		4,1%	
Insumos						29,6%	14,6%
Inversion en acciones				1,6%	1,2%		
Otros impuestos por recupera	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%		
PPM Pagado	3,6%	3,3%	4,6%	13,3%	16,2%	16,3%	19,1%
Activo Fijo	76,9%	80,1%	79,4%	62,9%	59,5%	45,9%	64,9%
Depreciación Acum. Equipos C	-0,1%	-0,4%	-0,8%	-1,1%	-1,3%	-1,6%	-2,5%
Depreciación Acum. Equipos O	-0,4%	-0,5%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,8%	-1,1%
Depreciación Acum. Maquinar	0,0%	-0,3%	-0,8%	-1,1%	-1,2%	-1,5%	-3,6%
Depreciación Acum. Muebles y	-0,5%	-0,9%	-1,4%	-1,4%	-1,5%	-1,7%	-2,5%
Depreciación Acum. Otros Equi	-0,4%	-1,3%	-2,2%	-2,9%	-3,3%	-4,1%	-6,5%
Depreciación Acumuladas Equi					-0,4%	-1,4%	-3,5%
Depreciación Acum. Vehículos	-12,6%	-14,0%	-18,2%	-19,6%	-18,8%	-19,4%	-27,8%
Equipos Computacionales	2,1%	2,3%	3,5%	2,9%	2,3%	2,4%	3,0%
Equipos de Oficina	2,1%	1,7%	1,6%	1,3%	1,0%	0,9%	1,2%
Equipos Medicos					12,3%	10,9%	13,7%
Maquinarias	0,3%	4,7%	4,4%	3,7%	2,9%	2,7%	20,2%
Muebles y Utiles	3,0%	3,5%	3,2%	2,9%	2,3%	2,3%	2,9%
Otros Equipos	9,1%	9,0%	8,6%	9,6%	7,5%	7,1%	8,9%
Puesta en marcha ampliación					4,8%		
Terrenos	53,0%	42,3%	39,2%	33,4%	25,6%	23,8%	29,8%
Vehículos	21,5%	33,9%	42,9%	35,9%	28,0%	26,0%	32,6%
Otros Activos				6,3%			
Puesta en marcha ampliación				6,3%			
Pasivo							
Pasivo Circulante	15,2%	12,3%	14,7%	29,7%	25,4%	17,7%	14,2%
AFP	1,1%						
AFP Capital		0,2%	0,3%	0,4%	0,3%	0,5%	0,1%
AFP Habitat		0,6%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	1,0%
AFP Modelo		0,2%	0,1%	0,1%			0,2%
AFP Planvital							0,0%
AFP Provida					0,1%	0,1%	
Credito Hipotecario	2,0%	1,1%	2,2%	0,9%			
I.V.A.	0,3%	0,1%	-0,2%	-0,8%	-0,2%	0,4%	-0,2%
Impuesto 2° categoría	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Impuesto Unico	0,0%			0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
IPS	0,3%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%
Isapre Banmedica							0,0%
Isapre colmena golden cross							0,3%
Isapre Consalud						0,0%	0,1%
Isapre Cruz Blanca		0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
Mutual		0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
PPM por pagar	0,4%	0,3%		1,6%	1,6%	1,3%	
Proveedores	11,0%	4,1%	2,6%	13,5%	7,0%		
Provisión de Impuesto a la Ren		5,1%	9,1%	13,2%	16,0%	14,6%	11,8%
Seguro de Cesantia				0,1%	0,1%	0,1%	0,3%
Pasivo Largo Plazo	34,2%	26,1%	22,0%	20,3%	15,5%	11,7%	8,8%
Credito Hipotecario LP	34,2%	26,1%	22,0%	20,3%	15,5%		
Prestamos Bancarios						11,7%	8,8%
Patrimonio	35,8%	39,6%	4,2%	-2,8%	-4,7%	15,5%	36,4%
Capital	1,1%	0,9%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,5%
Cta Part. A. Mena			-37,8%	-27,7%	-21,6%	-17,2%	
Cta Part. Y. Diaz			-13,2%	-27,7%	-21,6%	-17,2%	
Cta Particular Socios							-52,0%
Fondo Rev. Capital Propio	1,5%	2,2%	3,3%	3,4%	3,5%	5,3%	9,7%
Resultado Acumulado	33,2%	36,5%	51,1%	48,4%	34,5%	44,3%	78,2%
Utilidad / Perdida	14,8%	22,0%	59,0%	52,8%	63,8%	55,1%	40,6%
Utilidad / Perdida	14,8%	22,0%	59,0%	52,8%	63,8%	55,1%	40,6%

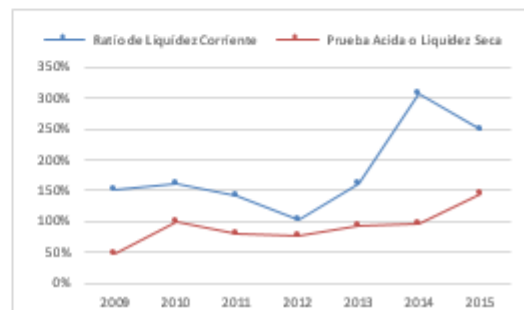
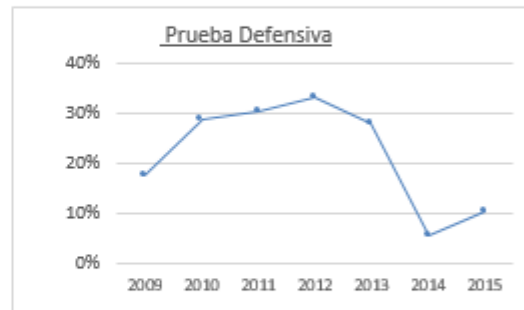
Anexo 17: Grafico Evolución de Partidas Generales el Balance



Anexo 18: Ratios Dimensión 1

DIMENSION 1: SITUACION FINANCIERA DE CORTO PLAZO

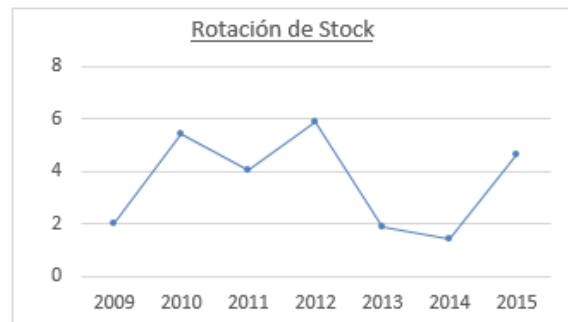
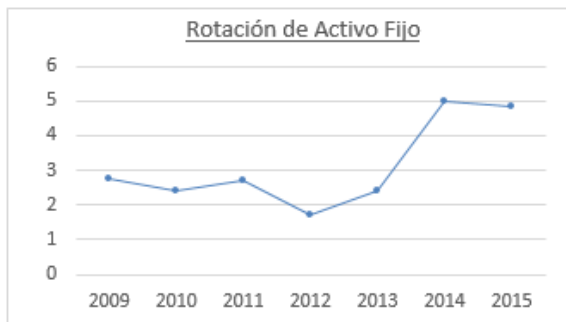
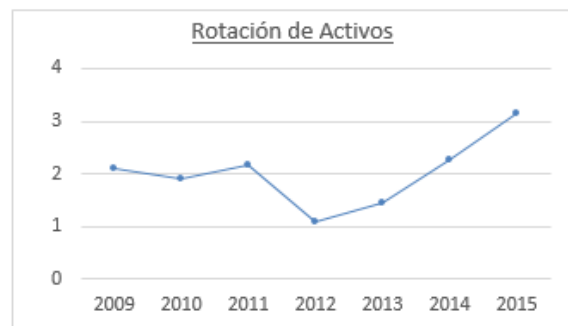
Item	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Capital de Trabajo	3.477.096	4.301.400	3.756.825	845.209	15.397.243	42.225.370	20.179.142
Capital de Trabajo/Activos	8%	8%	6%	1%	15%	36%	21%
Capital de Trabajo/Ventas	4%	4%	3%	1%	10%	16%	7%
Prueba Acida o Liquidez Seca	48%	100%	78%	78%	92%	97%	145%
Prueba Defensiva	18%	29%	30%	33%	28%	5%	10%
Ratio de Liquidez Corriente	152%	161%	140%	104%	160%	306%	248%
Rotación de Capital de Trabajo	26,7	25,2	36,7	98,9	9,6	6,3	15,0



Anexo 19: Ratios Dimensión 2

DIMENSION 2: EFICIENCIA EN LA GESTION DE RECURSOS

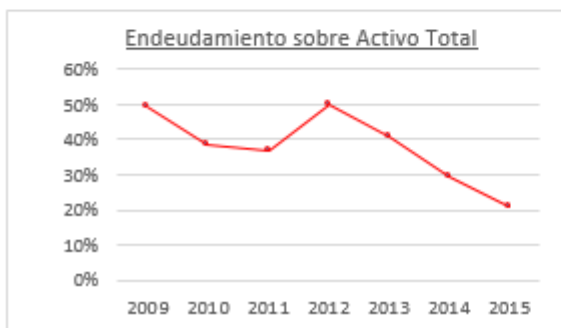
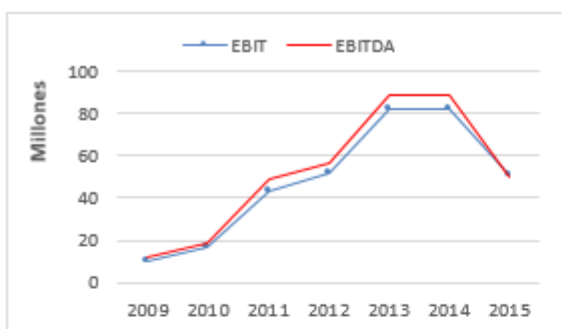
Item	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Días de Cuentas por Cobrar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Días de Cuentas por Pagar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Días de Inventarios	182	67	90	62	191	258	79
Rotación de Activos	2,10	1,91	2,17	1,08	1,45	2,28	3,15
Rotación de Activos Fijos	2,73	2,39	2,73	1,71	2,43	4,97	4,86
Rotación de Cuentas por Cobrar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rotación de Cuentas por Pagar	-	-	-	-	-	-	-
Rotación de Stocks	2,0	5,4	4,1	5,9	1,9	1,4	4,6



Anexo 20: Ratios Dimensión 3

DIMENSION 3: SITUACION FINANCIERA DE LARGO PLAZO

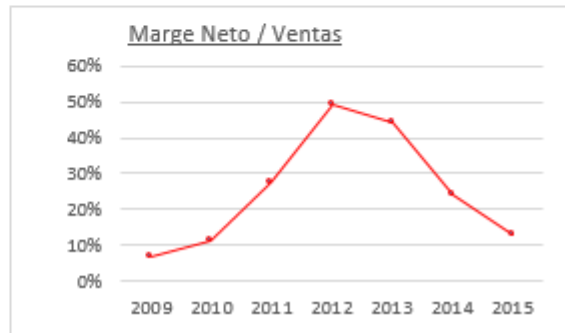
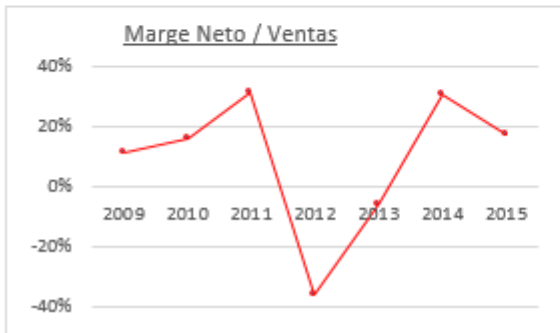
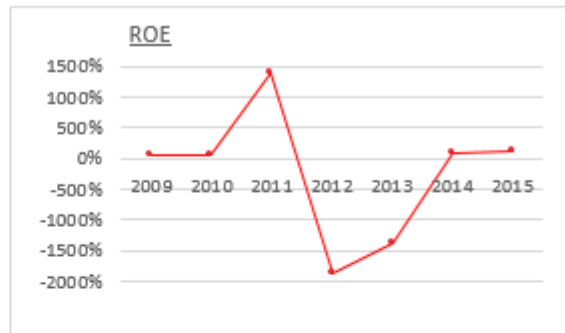
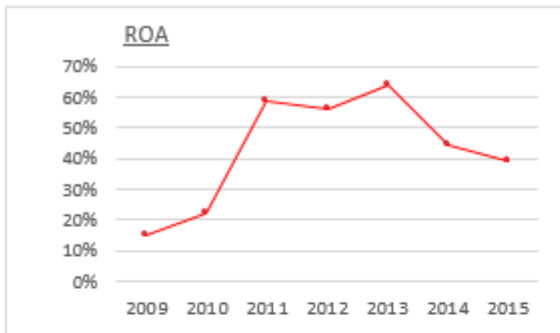
Item	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EBIT	10.328.230	17.010.640	43.429.741	51.412.139	82.362.487	81.691.191	51.136.291
EBITDA	11.786.008	18.224.309	48.465.713	56.835.188	88.668.296	89.234.658	50.348.894
Endeudamiento Bancario	101%	69%	41%	-745%	-330%	75%	24%
Endeudamiento sobre Activo Total	49%	38%	37%	50%	41%	29%	21%
Endeudamiento sobre PN	1,38	0,97	8,70	-	17,56	-	8,72



Anexo 21: Ratios Dimensión 4

DIMENSION 4: EXCEDENTE ECONOMICO

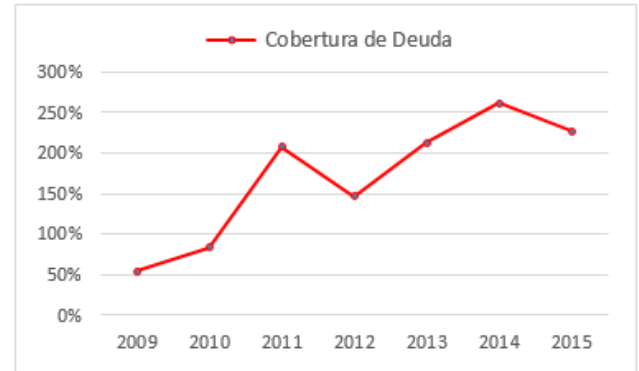
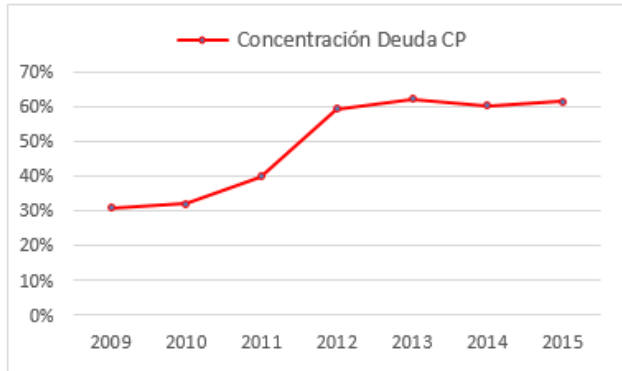
Item	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ROA	14,8%	22,0%	59,0%	56,4%	63,8%	44,5%	39,4%
ROE	41,3%	55,5%	1397,2%	-1855,7%	-1361,4%	100,0%	111,3%
Margen Bruto	11,3%	15,9%	31,3%	-36,5%	-6,3%	30,5%	17,0%
Margen Neto	7,0%	11,5%	27,2%	49,1%	44,1%	24,2%	12,9%



Anexo 22: Ratios Dimensión 5

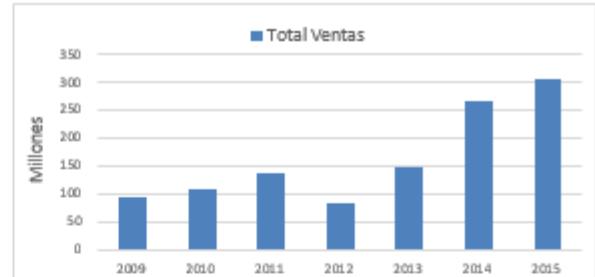
DIMENSION 5: SITUACION DE LOS GASTOS FINANCIEROS

Item	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Concentración Deuda CP	30,8%	32,1%	40,0%	59,4%	62,1%	60,2%	61,6%
Cobertura de Deuda	54,0%	83,6%	207,5%	146,3%	213,1%	261,6%	227,5%



Anexo 23: Resumen Estado de Resultado

Estado de Resultado	Año							
Partida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Resultado No Operacional	-1.295.461	-383.613	239.204	81.849.010	90.432.538	152.186	-1.094.194	
Resultado Operacional	10.450.507	17.270.326	43.076.207	-30.530.711	-9.221.063	80.714.835	51.443.088	
Total Costos de Explotación	-13.967.865	-23.328.140	-23.544.665	-35.141.834	-33.520.112	-60.386.101	-64.961.311	
Total Gastos	-68.454.732	-67.732.558	-71.197.707	-78.994.458	-123.164.845	-123.282.779	-186.982.871	
Total Ventas	92.873.104	108.331.024	137.818.579	83.605.581	147.463.894	264.383.715	303.387.270	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.533.633	12.447.499	37.516.334	41.054.639	64.969.180	63.884.947	39.020.393	

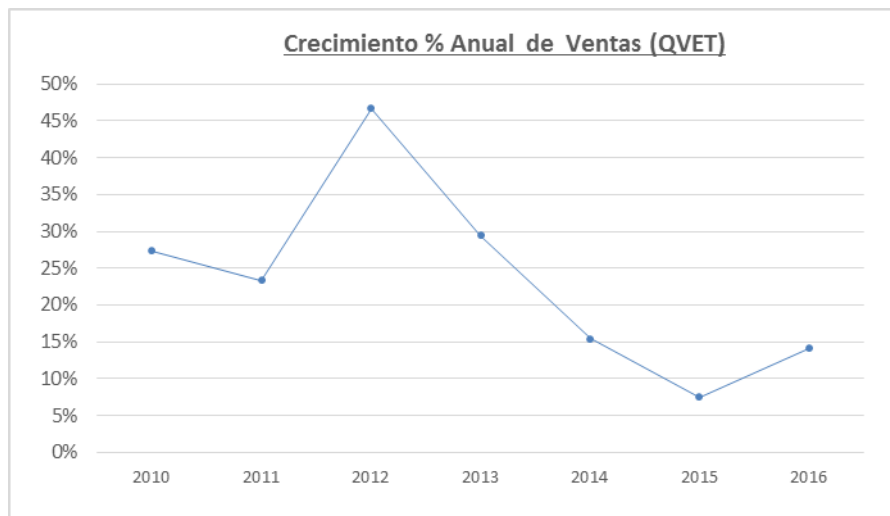
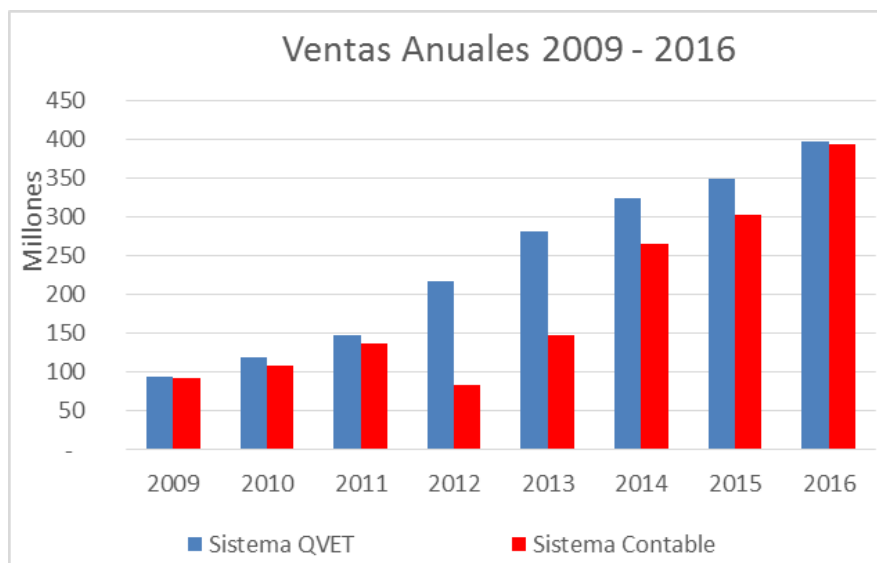


Anexo 24: Resumen Estado de Resultado

Estado de Resultado	Año						
Partida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total Ventas	92.873.104	108.331.024	137.818.579	83.605.581	147.463.894	264.383.715	303.387.270
Margen de Explotación	78.905.239	85.002.884	114.273.914	48.463.747	113.943.782	203.997.614	238.425.959
Ventas Exentas	65.050.199	66.054.764	99.377.413	53.831.410	113.277.573	186.708.255	125.109.569
Asesorías Profesionales							101.369.628
Ventas Afectas	27.822.905	42.276.260	38.441.166	29.774.171	34.186.321	77.675.460	56.781.506
Resultado Operacional	10.450.507	17.270.326	43.076.207	-30.530.711	-9.221.063	80.714.835	51.443.088
Resultado antes de Impuesto a la Renta	9.155.046	16.886.713	43.315.411	51.318.299	81.211.475	80.867.021	50.348.894
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.533.633	12.447.499	37.516.334	41.054.639	64.969.180	63.884.947	39.020.393
UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	6.533.633	12.447.499	37.516.334	41.054.639	64.969.180	63.884.947	39.020.393
Comisiones por Servicios							20.126.567
Marketing y publicidad		-62.065		-255.000	-97.000	-983.000	
Otros ingresos fuera de explotación				83.579.662	84.809.515		
Otros costos explotación				-5.876.852			
gastos aduana				-82.622	-62.911		
Corrección monetaria	5.711	636.088	2.096.120	-695.305	6.774.035	976.356	
Gratificaciones					-4.545.013	-6.216.101	
Otros beneficios al personal		-300.000					
insumo veterinario					-414.277		
Otros impuestos	-127.988						
bonos	-664.618						
flete				-225.840			
Publicaciones y suscripciones	-1.457.835	-208.218	-315.882			-667.664	
comisiones	-995.377	-1.376.835	-2.404.036	-1.962.788	-697.080	-362.254	
Finiquitos e indemnizaciones			-79.256				
CM activo circulante			-853.298				
combustible				-1.096.955	-964.252		
Vacaciones		-65.536					
Cheque Restoran					-2.788		
internet	-72.310						
Int. Credito hipotecario		-895.774	-889.288	-941.507	-857.703		
insumos maq y rep	-31.093	-113.972	-80.000	-20.000	-193.480	-388.858	
Gastos Capacitación						-1.955.000	-25.000
Bencina			-799.631			-1.640.614	-40.158
Almacenaje y bodegaje				-131.082	-35.200		-63.108
seguros y seguridad			-490.989	-120.373	-386.090	-569.740	-128.160
viajes, traslados y fletes	-4.100.101	-875.925	-28.183	-336.750	-103.530		-148.356
Imprenta y similares	-47.219		-28.000	-118.000	-431.982	-252.000	-156.000
Mant y Rep Vehiculos						-113.290	-249.909
Certificación Tarjetas Comerciales						-177.850	-261.360
Tag-Peaje				-45.452	-49.015	-60.210	-297.701
Otras Correcciones Monetarias							-306.797
Total Correcciones	5.711	636.088	1.242.822	-695.305	6.774.035	976.356	-306.797
Rep y mant vehiculos	-403.650	-753.987	-163.427	-689.657	-695.675		-368.527
Arriendo oficina y gastos comunes	-6.000.000	-8.400.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000		-554.202
Accesorios para Mascotas		-25.699				-87.143	-649.788
Gastos Bancarios	-1.301.172	-123.927	-114.330	-93.840	-293.309	-824.170	-787.397
Resultado Financiero	-1.301.172	-1.019.701	-1.003.618	82.544.315	83.658.503	-824.170	-787.397
Resultado No Operacional	-1.295.461	-383.613	239.204	81.849.010	90.432.538	152.186	-1.094.194
Honorarios	-775.558	-1.518.972	-2.605.560	-9.610.323	-6.596.113	-10.211.449	-1.278.894
Seguros Generales	-14.178.080	-748.626	-594.505	-995.411	-686.964	-344.331	-1.491.578
Insumos Computacionales y Oficina	-284.739	-32.000	-701.304	-150.915	-39.329	-248.786	-1.772.617
Articulos de librería y aseo	-1.845.075	-635.283	-380.759	-971.829	-2.000.080	-2.524.871	-2.070.265
Alimentos para Mascotas						-1.089.790	-2.375.140
Arriendo Leasing							-2.575.745
Comisión Transbank					-2.280.448	-1.344.494	-3.033.138
cuenta telefonica oficina	-1.865.216	-1.605.319	-2.177.169	-1.777.638	-2.620.396	-2.388.105	-3.134.018
Otras asesorías		-909.600	-133.345	-4.337.000		-600.000	-3.160.000
Luz, agua, gas y otros oficina	-1.215.977	-1.660.639	-1.646.830	-1.574.878	-2.136.508	-2.569.224	-3.192.819
Crematorio	-1.321.006	-1.408.405	-1.509.249	-1.836.131	-2.461.725	-2.599.999	-3.367.226
IVA no recuperable	-3.694.582	-1.459.727	-1.481.742	-1.361.039	-2.281.791	-3.611.918	-3.376.273
Aporte Patronal	-462.164	-884.880	-1.237.292	-1.187.173	-1.908.637	-2.434.200	-4.163.485
Arriendo de Muebles y Equipos						-8.580	-4.195.061
Asignación almuerzo y movilización		-2.003.533	-1.042.368	-470.000	-3.571.914	-4.402.756	-6.597.406
Exámenes	-2.155.708	-2.497.388	-2.420.273	-4.834.558	-3.766.776	-5.613.228	-6.658.798
Mantenciones y reparaciones	-1.600.256	-2.207.028	-939.561	-1.087.643	-27.794.472	-5.892.505	-7.686.426
Depreciaciones	-1.457.778	-1.213.669	-5.035.972	-5.423.049	-6.305.809	-7.543.467	-9.065.477
Insumos Veterinarios						-1.589.294	-10.439.268
Impuesto a la renta	-2.493.425	-4.439.214	-5.799.077	-10.263.660	-16.242.295	-16.982.074	-11.328.501
Total Impuestos	-2.621.413	-4.439.214	-5.799.077	-10.263.660	-16.242.295	-16.982.074	-11.328.501
Costo Venta	-13.967.865	-23.328.140	-23.544.665	-29.264.982	-33.520.112	-60.386.101	-64.961.311
Total Costos de Explotación	-13.967.865	-23.328.140	-23.544.665	-35.141.834	-33.520.112	-60.386.101	-64.961.311
Remuneraciones fijas	-23.826.390	-36.765.252	-37.702.374	-31.092.352	-42.835.590	-54.792.058	-104.406.968
Total Gastos	-68.454.732	-67.732.558	-71.197.707	-78.994.458	-123.164.845	-123.282.779	-186.982.871

Anexo 25: Resumen Ventas (Sistema Contable / QVET)

	QVET	Contabilidad
2009	94.107.696	92.873.104
2010	119.880.975	108.331.024
2011	147.911.194	137.818.579
2012	216.945.315	83.605.581
2013	280.720.284	147.463.894
2014	324.043.031	264.383.715
2015	348.390.392	303.387.270
2016	397.667.929	393.776.337

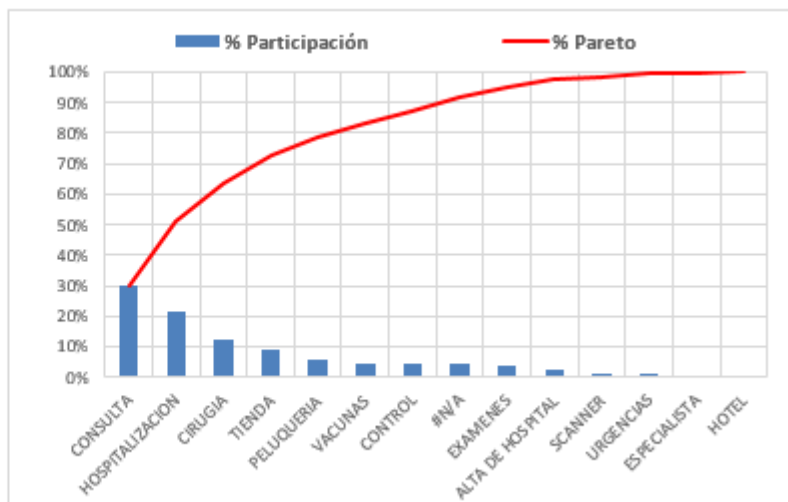


Anexo 26: Detalle de Ventas por Ítem (QVET)

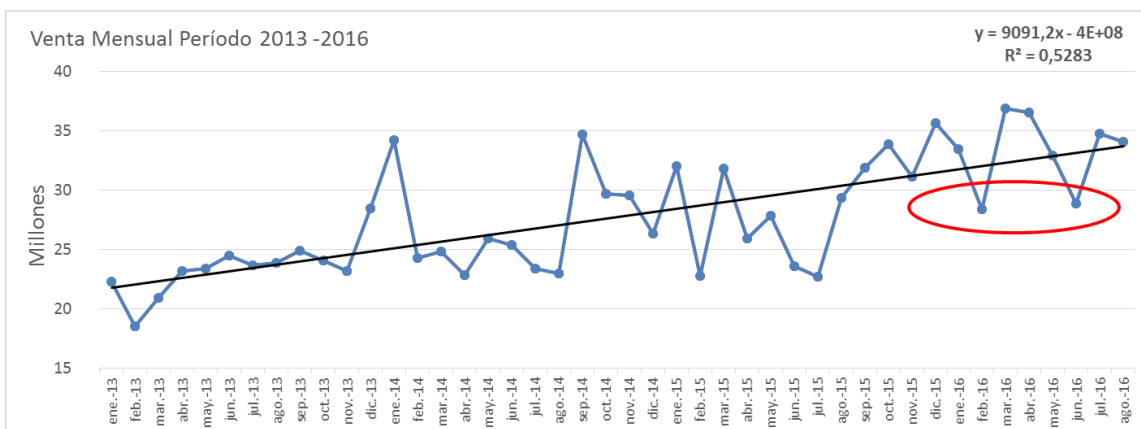
Ventas Anuales Ítem	Años								% Crec. 2016
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (*)	
CONSULTA	94.107.696	119.880.975	136.750.437	192.359.985	257.809.622	304.976.235	249.982.176	118.371.211	-53%
HOSPITALIZACION			-	-	83.028		37.608.504	85.522.707	127%
CIRUGIA							9.359.055	49.019.448	424%
TIENDA							7.248.550	35.853.496	395%
PELUQUERIA			5.782.328	8.150.560	3.641.973	788.879	7.961.618	23.414.977	194%
VACUNAS							5.696.018	17.635.032	210%
CONTROL							6.354.285	17.633.669	178%
#N/A			5.348.429	16.434.770	18.945.071	18.265.917	14.529.088	16.561.797	14%
EXAMENES							5.657.291	13.846.371	145%
ALTA DE HOSPITAL								9.756.483	-
SCANNER							1.121.372	4.416.127	294%
URGENCIAS			30.000	-	240.590		2.187.018	3.654.283	67%
ESPECIALISTA						12.000	685.417	1.204.048	76%
HOTEL								778.280	-
Total general	94.107.696	119.880.975	147.911.194	216.945.315	280.720.284	324.043.031	348.390.392	397.667.929	14%

2016(*): Proyectado con data obtenida a Agosto

	% Participación	% Pareto
CONSULTA	30%	30%
HOSPITALIZACION	22%	51%
CIRUGIA	12%	64%
TIENDA	9%	73%
PELUQUERIA	6%	79%
VACUNAS	4%	83%
CONTROL	4%	87%
#N/A	4%	92%
EXAMENES	3%	95%
ALTA DE HOSPITAL	2%	97%
SCANNER	1%	99%
URGENCIAS	1%	100%
ESPECIALISTA	0%	100%
HOTEL	0%	100%
	100%	



Anexo 27: Detalle de Ventas Mensuales



% Variación Mensual de Mentas

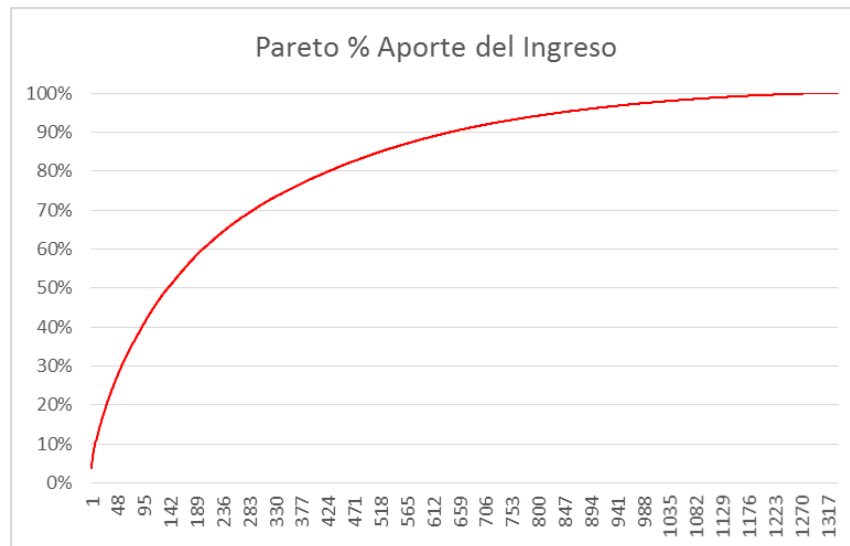
Mes	2013	2014	2015	2016	Prom. Crec.
Septiembre	4%	51%	9%		21%
Marzo	13%	2%	40%	30%	21%
Enero	4%	20%	21%	-6%	10%
Diciembre	23%	-11%	15%		9%
Agosto	1%	-2%	29%	-2%	7%
Mayo	1%	14%	7%	-10%	3%
Julio	-3%	-8%	-4%	20%	1%
Octubre	-3%	-14%	6%		-4%
Abril	11%	-8%	-18%	-1%	-4%
Noviembre	-4%	0%	-8%		-4%
Junio	4%	-2%	-15%	-12%	-6%
Febrero	-17%	-29%	-29%	-15%	-22%

Anexo 28: Detalle de Ventas Mensuales

año 2016

id Cliente

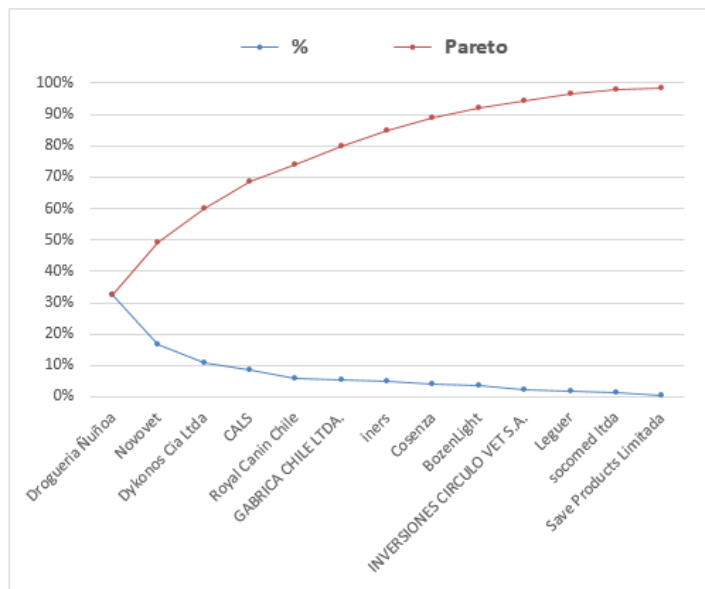
	N° Visitas	%	Total Venta	% Venta	Nombre	Email	% Pareto	Acum. Ventas
1	607	7,75%	10.362.073	3,77%	CLIENTES VARIOS	gs_delfines@yahoo.es	4%	10.362.073
477	128	1,63%	3.460.199	1,26%	Carmen Macaya Z	cmzentilli@gmail.com	5%	13.822.272
7254	29	0,37%	2.949.015	1,07%	Sky portillo	ricardo@skiportillo.com	6%	16.771.287
919	90	1,15%	2.905.050	1,06%	Elizabeth Vasquez		7%	19.676.337
6914	31	0,40%	2.314.070	0,84%	Patricio Calderon Rosales	patricio.calderon@pascomchile.	8%	21.990.407
5326	42	0,54%	2.263.136	0,82%	Pamela Ogaz Rossel		9%	24.253.543
7151	22	0,28%	2.091.435	0,76%	Francisca Muñis	francisca.munis16@gmail.com	10%	26.344.978
1162	37	0,47%	1.941.665	0,71%	Gabriela Mercado	gmercado@terra.cl	10%	28.286.643
1507	19	0,24%	1.690.865	0,61%	Joaquin Maluenda	lar@mi.cl	11%	29.977.508
2776	37	0,47%	1.611.622	0,59%	Rodolfo Muller	rmuller@optimisa.cl	11%	31.589.130
6778	57	0,73%	1.610.866	0,56%	Maria Victoria Ubeda Cerda	eherrera@piamonte.cl	12%	33.199.996
6754	17	0,22%	1.536.252	0,56%	Mauricio Solis Acuña	maurosolis@gmail.com	13%	34.736.248
467	32	0,41%	1.529.689	0,56%	Carmen Gloria Muñoz Sepulveda	cgloriamunozs@gmail.com	13%	36.265.937
7125	35	0,45%	1.512.536	0,55%	Miriam Rojas Marchant	mirroma@hotmail.com	14%	37.778.473
7431	9	0,11%	1.483.181	0,54%	Anais Sorensen Reinero	sorensenanais@gmail.com	14%	39.261.654
6250	30	0,38%	1.433.695	0,52%	Francisca Alfaro	F.ALFARO.ALARCON@GMAIL.COM	15%	40.695.349
4320	39	0,50%	1.357.452	0,49%	Ingrid Derviniadis	ingriderviniadis@gmail.com	15%	42.052.801
2108	25	0,32%	1.348.251	0,49%	Maria Paz Sepulveda	mpazsk@hotmail.com	16%	43.401.052
7339	13	0,17%	1.314.143	0,48%	Maria Elena Lagos Parisi	marieip2609@gmail.com	16%	44.715.195
1307	23	0,29%	1.307.934	0,48%	Humberto Gacitua Garstman	drhgacitua@gmail.com	17%	46.023.129
3878	44	0,56%	1.294.572	0,47%	Ricardo Altman		17%	47.317.701
5691	18	0,23%	1.241.976	0,45%	Lily Urbina Quiroz	maurbina@kuhnelgestion.com	18%	48.559.677
3585	15	0,19%	1.225.790	0,45%	Fernanda Vaccaro Fernandez		18%	49.785.467
606	24	0,31%	1.224.817	0,45%	Cecilia Von Hausen	cvhc22@gmail.com	19%	51.010.284
5411	28	0,36%	1.211.969	0,44%	Claudia Cabezas Cartes	clcabezas@vtr.net	19%	52.222.253
5388	27	0,34%	1.199.798	0,44%	Isidora Guzman Cisternas	isiguzmanc97@gmail.com	19%	53.422.051
3612	39	0,50%	1.177.456	0,43%	Diego Muñoz Reyes	diego.munoz.r@gmail.com	20%	54.599.507
3062	27	0,34%	1.157.062	0,42%	Valeria Pantoja	vale.pantoja@gmail.com	20%	55.756.569
7061	17	0,22%	1.146.966	0,42%	Sandra Figueroa	sandrix_1120@hotmail.com	21%	56.903.535
6988	17	0,22%	1.115.091	0,41%	Fernan Gonzalez	fernan.gon90@gmail.com	21%	58.018.626



Anexo 29: Detalle de Compras 2016

Total Costo Compras											
Item	2016										Total 2016
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		
Drogueria Nuñoa	1.765.943	1.821.980	1.148.231	1.334.911	1.573.665	2.519.192	2.158.616	2.638.109	592.467		15.553.114
Novovet	578.191	749.410	1.461.446	2.862.524	1.526.019	203.532	194.844	371.982			7.947.948
Dykonos Cia Ltda	423.766	53.930	684.285	1.370.542	771.796	844.114	348.729	589.909			5.087.071
CALS				177.268		3.898.991					4.076.259
Royal Canin Chile	321.959	519.334	181.370	501.852	234.865	420.062	316.457	234.017			2.729.916
GABRICA CHILE LTDA.	281.076	420.673	276.270	697.129	207.564	283.363	246.696	246.413			2.659.184
iners			954.994	384.998	329.999	538.226	110.000				2.318.217
Cosenza		86.808		234.000		533.356	595.280	550.914			2.000.358
BozenLight	342.729	88.932	162.767	286.376	293.436		276.326	194.439			1.645.005
INVERSIONES CIRCULO VET S.A.	176.739			171.350	188.944	125.819	125.819	181.966	83.241		1.053.878
Leguer	267.155	184.793	162.621		214.022			119.000			947.591
socomed Itda				208.021	255.041		132.652	61.447			657.161
Save Products Limitada	142.732		160.786								303.518
Corsos		28.160	69.891					72.579			170.630
MedicalTek S.A.	63.665	55.811		18.326							137.802
AndesVet			77.749		46.398						124.147
TRAUMASERVICE				60.571							60.571
Comercial Natufeed Ltda						59.015					59.015
Farmalatina Ltda				55.692							55.692
Natufeed								53.234			53.234
M-DENT							36.902				36.902
Sergio Alberto Jara Zuñiga								20.999			20.999
Insuvets Comercial Ltda											-
Ariadna											-
RSA											-
Pet Market											-
INSUMEDVET											-
Total general	4.363.955	4.009.831	5.340.410	8.363.560	5.641.749	9.425.670	4.542.321	5.335.008	675.708		47.698.212

Proveedor	Montos Transado 2016	%	Pareto
Drogueria Nuñoa	15.553.114	33%	33%
Novovet	7.947.948	17%	49%
Dykonos Cia Ltda	5.087.071	11%	60%
CALS	4.076.259	9%	68%
Royal Canin Chile	2.729.916	6%	74%
GABRICA CHILE LTDA.	2.659.184	6%	80%
iners	2.318.217	5%	85%
Cosenza	2.000.358	4%	89%
BozenLight	1.645.005	3%	92%
INVERSIONES CIRCULO VET S.A.	1.053.878	2%	94%
Leguer	947.591	2%	96%
socomed Itda	657.161	1%	98%
Save Products Limitada	303.518	1%	98%
Corsos	170.630	0%	99%
MedicalTek S.A.	137.802	0%	99%
AndesVet	124.147	0%	99%
TRAUMASERVICE	60.571	0%	100%
Comercial Natufeed Ltda	59.015	0%	100%
Farmalatina Ltda	55.692	0%	100%
Natufeed	53.234	0%	100%
M-DENT	36.902	0%	100%
Sergio Alberto Jara Zuñiga	20.999	0%	100%
Total	47.698.212	100%	



Anexo 30: Balance de Apertura Sin Ajustes

BALANCE GENERAL 2015 - IFRS (0)

Activo Corriente

Caja	1.407.874
Insumos	14.044.185
P.P.M.	18.351.870
Total Activo Corriente	33.803.929

Activo No Corriente

Maquinarias	19.384.317
Muebles y Utiles	2.812.812
Equipos Computacionales	2.931.488
Equipos de Oficina	1.131.504
Otros Equipos	8.583.241
Equipos Medicos	13.161.796
Vehículos	31.339.720
Depreciación Acum. Maquinarias	-3.471.726
Depreciación Acum. Muebles y Utiles	-2.374.918
Depreciación Acum. Equipos Comput.	-2.414.073
Depreciación Acum. Equipos Oficina	-1.051.592
Depreciación Acum. Otros Equipos	-6.205.564
Depreciación Acum. Vehículos	-26.710.888
Depreciaciones Acumuladas Equip Med	-3.408.686
Total Activo No Corriente	33.707.431

Otros Activos

Terrenos	28.687.454
----------	------------

Pasivo Corriente

I.V.A. debito fiscal	-182.674
Impuesto de 2ª Categoría	5.556
Impuesto Unico	63.222
AFP Capital	137.844
AFP Habitat	921.471
Seguro de Cesantia	251.406
AFP planvital	42.857
Isapre colmena golden cross	275.935
Isapre Banmedica	39.179
Isapre Consalud	132.831
Isapre Cruz Blanca	64.352
AFP Modelo	154.620
IPS	292.976
Mutual	96.711
Provisión de Impuesto a la Rer	11.328.501
Total Pasivo Corriente	13.624.787

Prestamos bancarios	8.502.065
Total Pasivo No Corriente	8.502.065

Capital	9.794.900
Resultados Acumulados	75.256.669
Cta.Particular Socios	-50.000.000
PATRIMONIO	35.051.569

UTILIDAD O (PERDIDA)	39.020.393
-----------------------------	-------------------

TOTAL ACTIVOS 96.198.814

TOTAL PASIVOS 96.198.814

Anexo 31: Balance de Apertura Con Ajuste

BALANCE GENERAL 2015 - IFRS (1)

Activo Corriente		Pasivo Corriente	
Caja	1.407.874	I.V.A. debito fiscal	-182.674
Insumos	10.000.000	Impuesto de 2ª Categoría	5.556
P.P.M.	18.351.870	Impuesto Unico	63.222
TOTAL Activo Corriente	29.759.744	AFP Capital	137.844
		AFP Habitat	921.471
		Seguro de Cesantia	251.406
		AFP planvital	42.857
		Isapre colmena golden cross	275.935
		Isapre Banmedica	39.179
		Isapre Consalud	132.831
		Isapre Cruz Blanca	64.352
		AFP Modelo	154.620
		IPS	292.976
		Mutual	96.711
		Provisión de Impuesto a la Renta	11.328.501
		Total Pasivo Corriente	13.624.787
		Prestamos bancarios	8.502.065
		Total Pasivo No Corriente	8.502.065
		Patrimonio	
		Capital	9.794.900
		Resultados Acumulados	75.256.669
		Cta.Particular Socios	-50.000.000
		Sub Total Patrimonio	35.051.569
		Cuentas de Ajustes IFRS	
		Mayor Valor Terreno	141.312.546
		Menor Valor Terreno	0
		Transición en NIIF	0
		Gastos por Ajuste Deterioro Insurr	-4.044.185
		Mayor Valor Inmobiliario	80.000.000
		Mayor valor de Software	0
		Mayor Valor de Goodwill	0
		Total Cuenta de Ajustes	217.268.361
		PATRIMONIO	252.319.930
		UTILIDAD O (PERDIDA)	39.020.393
TOTAL ACTIVOS	313.467.175	TOTAL PASIVOS	313.467.175

Anexo 32: Cuadro Resumen de Impacto en indicadores

DIMENSION 1: SITUACION FINANCIERA DE CORTO PLAZO -	Ratio PCGA	Ratio IFRS_0	Ratio IFRS_1	Cambio	%
Capital de Trabajo	20.179.142	20.179.142	16.134.957		-20%
Rotación de Capital de Trabajo	15,035	15,03	18,803		25%
Capital de Trabajo/Ventas	7%	7%	5%		-20%
Capital de Trabajo/Activos	21%	21%	5%		-75%
Ratio de Liquidez Corriente	248%	248%	218%		-12%
Prueba Acida o Liquidez Seca	145%	145%	145%		0%
Prueba Defensiva	10%	10%	10%		0%

DIMENSION 2: EFICIENCIA EN LA GESTION DE RECURSOS -	Ratio PCGA	Ratio IFRS_0	Ratio IFRS_1	Cambio	%
Rotación de Stocks	4,63	4,63	6,50		40%
Días de Inventarios	78,91	78,91	56,19		-29%
Rotación de Activos	3,15	3,15	0,968		-69%
Rotación de Activos Fijos	4,86	4,86	1,069		-78%

DIMENSION 3: SITUACION FINANCIERA DE LARGO PLAZO -	Ratio PCGA	Ratio IFRS_0	Ratio IFRS_1	Cambio	%
EBIT	51.136.291	51.136.291	51.136.291		0%
EBITDA	60.201.768	60.201.768	60.201.768		0%
Endeudamiento sobre PN	63%	63%	9%		-86%
Endeudamiento sobre Activo Total	23%	23%	7%		-69%
Endeudamiento Bancario	24%	24%	3%		-86%

DIMENSION 4: EXCEDENTE ECONOMICO -	Ratio PCGA	Ratio IFRS_0	Ratio IFRS_1	Cambio	%
Margen Bruto	17%	17%	17%		0%
Margen Operativo EBIT	17%	17%	17%		0%
Margen Operativo EBITDA	20%	20%	20%		0%
Margen Neto	13%	13%	13%		0%
ROA	41%	41%	12%		-69%
ROE	111%	111%	15%		-86%

DIMENSION 5: SITUACION DE LOS GASTOS FINANCIEROS -	Ratio PCGA	Ratio IFRS_0	Ratio IFRS_1	Cambio	%
Concentración Deuda CP	62%	62%	62%		0%
Cobertura de Deuda	2,72	2,72	2,72		0%

Anexo 33: Estado de Cambio de Situación Patrimonial

Estado de Cambio del Patrimonio	Valor PCGA	Valor IFRS
Capital	500.000	9.794.900
Fondo Rev. Capital Propio	9.294.900	0
Resultados Acumulados	75.256.669	75.256.669
Cta.Particular Socios	-50.000.000	-50.000.000
Mayor Valor Terreno		141.312.546
Menor Valor Terreno	0	0
Transición en NIF		0
Gastos por Ajuste Deterioro Insumos		-4.044.185
Mayor Valor Inmobiliario		80.000.000
Mayor valor de Software		0
Valorización de Good will	0	0
TOTAL	35.051.569	252.319.930

620%