



TAXFinancial

ASESORÍAS TRIBUTARIAS
Y FINANCIERAS

*Potencia tu **Empresa**
con una gestión **experta.***

Índice

1. Quiénes somos PÁG 3

2. Proposito y valores PÁG 4

3. Objetivo PÁG 5

4. Nuestros Servicios PÁG 6 - 8

5. Metodología y herramientas PÁG 9

6. Entregables PÁG 10 - 13

7. Confían en nosotros PÁG 14

8. Contacto PÁG 15

Quiénes **somos**

TAX FINANCIAL, Empresa Orientada a prestar Servicios Profesionales de Asesorías Tributarias, Legales y Financieras. Externalización de la Contabilidad, Auditoria y Recursos Humanos.

Dirigido fundamentalmente a Grupos de empresas, grandes y medianas, con la necesidad de nuestros servicios integrales, brindándole la experiencia y profesionalismo adquiridos por mas de 25 años con sólidos conocimientos en áreas Contables, Tributarias, Legales y Financieras, contribuyendo alcanzar el éxito de nuestros clientes.



TAXFinancial
ASESORÍAS TRIBUTARIAS
Y FINANCIERAS



PROPÓSITO

"Impulsamos el éxito de nuestros clientes, entregando un servicio de excelencia, confiable y ágil".

VALORES



**Foco en el
Cliente**



Protagonista



**Colaboración y Trabajo en
Equipo**



Excelencia y Agilidad



TAXFinancial
ASESORÍAS TRIBUTARIAS
Y FINANCIERAS

nuestros **objetivos**

Consolidación Financiera

- Proporcionando estados financieros precisos, auditables y consistentes.

Cumplimiento Normativo

- Asegurar que la información contable cumpla con la normativa establecida.

Provisión de información para la Toma de Decisiones

- Garantizar información precisa y actualizada para respaldar decisiones estratégicas clave.

Sostenibilidad del proceso y la calidad de los datos

- Establecer controles internos sólidos para garantizar la calidad, confiabilidad y propiedad exclusiva de la información, protegiendo los datos sensibles de la empresa.

Servicio de excelencia

- Entregar un servicio confiable, oportuno y de alta calidad, maximizando el valor para el cliente.

nuestros **servicios**

**Asesorías Tributarias
y Financieras**

Gestión de Procesos

Soluciones Tecnológicas

Costeo de Operaciones



Asesorías Tributarias y Financieras

Preparamos tus **estados financieros** con información actualizada y precisa para que tomes decisiones con fundamentos sólidos.

También, te ayudamos a cumplir con tus obligaciones tributarias y la normativa vigente.

Gestión de Procesos

Analizamos los procesos que necesites mejorar, hacemos propuestas que se ajusten a tu situación y realizamos un seguimiento continuo para asegurar que se cumplan.

Con nuestra ayuda puedes tener una **contabilidad** y gestión de **recursos humanos** clara y auditable.

Soluciones Tecnológicas

Buscamos las herramientas que tu empresa necesita, ayudamos en su implementación y te entregamos soporte continuo.

Si el mercado no tiene un software que se ajuste a tus necesidades, **desarrollamos uno a medida para tí**, enfocado en solucionar tus problemas.

Costeo de Operaciones

Realizamos un costeo detallado de tus procesos operacionales y administrativos, para obtener la **rentabilidad real** de cada una de tus líneas de negocio.

Te asesoramos en tus procesos de compra, producción, inventario, venta o el que necesites.



TAXFinancial
ASESORÍAS TRIBUTARIAS
Y FINANCIERAS

metodología & *herramientas*

Diagnóstico

Análisis exhaustivo de documentación financiera, entrevistas con directivos y evaluación de procesos actuales

Estrategia

Diseño de plan personalizado, establecimiento de objetivos fiscales y contables medibles

Monitoreo

Seguimiento continuo, informes periódicos y ajustes proactivos según necesidades

Implementación

Aplicación de soluciones con Power BI para optimización de procesos



Entregables



Mensual

Acumulado

RESULTADO

PRESUPUESTO

Año

2024

Mes

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ESTADO DE RESULTADO

	2024	
	RESULTADO	PRESUPUESTO
INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN	\$2,899,793,763	\$2,958,190,643
EGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN	(\$1,261,787,724)	(\$1,340,802,131)
RESULTADO BRUTO	\$1,638,006,039	\$1,617,388,512
GASTOS DE ADM Y VENTAS	(\$163,364,194)	(\$230,174,216)
RESULTADO OPERACIONAL	\$1,474,641,845	\$1,387,214,296
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$48,606,206	-
OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	(\$100,000)	(\$27,200,000)
INTERESES Y MULTAS	(\$269,068,653)	(\$18,431,329)
GASTOS FINANCIEROS	(\$150,386,219)	(\$260,691,322)
CORRECCIÓN MONETARIA	(\$22,642,350)	-

RESULTADO DEL PERIODO	2023 R	2024 R	2024 P
	(En blanco)	\$1.066.416.872	\$1.080.891.645
	\$1.066.416.872	(\$14.474.773)	
	Infinito	98.66 %	

	2024	
	RESULTADO	PRESUPUESTO
COSTO DE VENTAS	\$1,608,495,693	\$1,340,802,131
TOTAL COSTO DE VENTA	\$1,608,495,693	\$1,340,802,131
OTROS EGRESOS OPERACIONALES	-	\$27,200,000

EBITDA

	(En blanco)	(En blanco)
2023 R		
2024 R	\$1.474.641.845	50.85 %
2024 P	\$1.387.214.296	46.89 %

COMPARACIÓN DE RESULTADOS



EVOLUCIÓN DE RESULTADOS



RESULTADOS ACUMULADOS



* ejemplos

Entregables



Año

2024

Mes

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

COMPARACIÓN DE INGRESOS ENTRE RES. Y PRES.

Tipo ● RESULTADO ● PRESUPUESTO



EVOLUCIÓN DE INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN

Tipo ● RESULTADO ● PRESUPUESTO



COMPARACIÓN DE INGRESOS ENTRE RES. Y PRES.



98,03 %

CUMPLIMIENTO

INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN ACUMULADOS

Tipo ● RESULTADO ● PRESUPUESTO



* ejemplos

Entregables



ESTRUCTURA DE ESTADOS FINANCIEROS GRUPO

La empresa presenta una liquidez limitada con \$655 millones en efectivo (2% de activos corrientes), márgenes ajustados con un EBITDA de \$1.527 millones (7% de los ingresos), y un alto apalancamiento con \$4.116 millones en pasivos financieros de corto plazo (13%) y \$4.982 millones en pasivos de largo plazo (15%). Sin embargo, mantiene una solvencia sólida respaldada por reservas de \$5.220 millones, que representan el 80% del patrimonio.

ESTADO DE RESULTADO AGOSTO 2024		
KPI	Valor	% Real
Ingresos Ordinarios	\$21.582 MM	100%
Costo de Venta	\$17.304 MM	80%
Margen Bruto	\$4.277 MM	20%
Gastos de Administración y Ventas	\$2.750 MM	13%
EBITDA	\$1.527 MM	7%
Ingresos Financieros	\$524 MM	2%
Costos Financieros	\$897 MM	4%
Diferencia de Cambio	\$16 MM	0.1%
Margen Neto	\$840 MM	4%

ESTADO DE SITUACIÓN AGOSTO 2024									
Clasificación		KPI	Valor	% Real	Clasificación		KPI	Valor	% Real
Activos Corrientes	Efectivo		\$655 MM	2%	Pasivos Financieros	Pasivos Financieros (Corto Plazo)		\$4.116 MM	13%
	Deudores Comerciales		\$4.035 MM	12%		Cuentas por pagar comerciales		\$4.487 MM	14%
	Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas		\$7.642 MM	23%		Cuentas por pagar EERR		\$6.631 MM	20%
	Impuestos por Recuperar		\$637 MM	2%		Provisiones		\$432 MM	1%
	Otros Activos Financieros		\$971 MM	3%					
	Activos No Corrientes	Propiedades Plantas y Equipos		\$8.217 MM	25%	Pasivos No Corrientes	Pasivos Financieros		\$4.982 MM
					Patrimonio	Capital		\$183 MM	1%
						Otras reservas		\$5.220 MM	80%
					Resultado	Resultado Acumulado		\$1.578 MM	24%

- Operación/ Actividad/ Liquidez/ Rentabilidad/ Gestión interna
- Inversión/ Rentabilidad/ Rendimiento de las inversiones financieras
- Financiamiento/ Apalancamiento/ Solvencia/ Endeudamiento



ESTADO DE FLUJO EFECTIVO AGOSTO 2024		
KPI	Valor	% Real
Cobranza de Clientes	\$24.568 MM	100%
Pago a Proveedores y egresos de la operación	\$20.014 MM	94%
Pagos de Personal	\$3.178 MM	13%
Flujo Neto Operacional	\$1.376 MM	6%
Compra de PPE	\$49.696 MM	N/A
Venta de PPE	\$0	0%
Flujo Neto de Inversiones	-\$49.696 MM	N/A
Obtención de Créditos	\$6.356 MM	100%
Pago de Créditos	\$8.722 MM	137%
Pago de Dividendos	N/A	N/A
Flujo Neto de Financiación	-\$2.366 MM	N/A
Flujo Neto del Periodo	\$450 MM	100%
Flujo neto de Efectivo	-\$1.093 MM	
Saldo Inicial de Efectivo	\$1.491 MM	100%
Saldo Final de Efectivo	\$450 MM	30%

* ejemplos

Entregables



FLUJO DE EFECTIVO ENE – AGO 2024

Caída significativa de liquidez debido a importantes salidas por financiamiento, pudiendo comprometer la capacidad operativa.

	ENERO.	FEBRERO.	MARZO.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
SALDO INICIAL	\$ 1.490.577.195	\$ 1.405.860.901	\$ 1.845.386.534	\$ 2.671.088.294	\$ 861.791.390	\$ 572.977.101	\$ 108.345.307	\$ 868.849.361	\$ 1.490.577.195
FLUJO DE OPERACIONES	-\$ 334.498.614	-\$ 15.230.136	\$ 2.356.752.442	\$ 752.451.718	-\$ 739.085.340	-\$ 454.601.041	-\$ 296.024.040	\$ 106.385.871	\$ 1.376.150.860
Ingresos	\$ 2.183.964.682	\$ 4.406.564.323	\$ 5.106.076.061	\$ 3.215.005.810	\$ 2.671.262.305	\$ 1.781.109.619	\$ 2.690.395.127	\$ 2.513.740.834	\$ 24.568.118.761
Egresos	-\$ 2.518.463.296	-\$ 4.421.794.459	-\$ 2.749.323.619	-\$ 2.462.554.092	-\$ 3.410.347.645	-\$ 2.235.710.660	-\$ 2.986.419.167	-\$ 2.407.354.963	-\$ 23.191.967.901
FLUJO DE INVERSION		-\$ 3.807.604	\$ -	-\$ 17.586.695	\$ -	-\$ 2.716.407	\$ -	-\$ 25.585.000	-\$ 49.695.706
Ingresos									\$
Egresos		-\$ 3.807.604		-\$ 17.586.695		-\$ 2.716.407		-\$ 25.585.000	-\$ 49.695.706
FLUJO DE FINANCIAMIENTO	\$ 249.782.320	\$ 458.563.373	-\$ 1.531.050.682	-\$ 2.544.161.927	\$ 450.271.051	-\$ 7.314.346	\$ 1.056.528.094	-\$ 498.949.145	-\$ 2.366.331.262
Ingresos	\$ 917.812.024	\$ 1.833.341.842		\$ 415.955.597	\$ 626.103.115	\$ 580.843.247	\$ 1.631.874.930	\$ 349.608.393	\$ 6.355.539.148
Egresos	-\$ 668.029.704	-\$ 1.374.778.469	-\$ 1.531.050.682	-\$ 2.960.117.524	-\$ 175.832.064	-\$ 588.157.593	-\$ 575.346.836	-\$ 848.557.538	-\$ 8.721.870.410
SALDO FINAL	\$ 1.405.860.901	\$ 1.845.386.534	\$ 2.671.088.294	\$ 861.791.390	\$ 572.977.101	\$ 108.345.307	\$ 868.849.361	\$ 450.701.087	\$ 450.701.087

*** ejemplos**

Confían en
nosotros



entre otros



Contáctanos



lparra@taxfinancial.cl



+569 4063 6083



WhatsApp



TAXFinancial

ASESORÍAS TRIBUTARIAS
Y FINANCIERAS