

ANÁLISIS RAZONADO

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. ACTIVIDADES Y NEGOCIOS

La Compañía posee actualmente 31 propiedades a lo largo de Chile. Sus principales arrendatarios, como Derco, Sodimac, Walmart, Unimarc, han celebrado contratos a largo plazo, garantizando estabilidad en los flujos de ingresos.

La explotación comercial de estos inmuebles se logra a través del arriendo de los terrenos, edificios y construcciones que conforman centros comerciales o propiedades individuales, caracterizándose por tener flujos estables (indexados a la UF) y bajos costos operacionales. Las propiedades de SRC consolidado están distribuidas en 7 regiones a lo largo de Chile.

Red de locales comerciales – Arriendo de locales individuales distribuidos en 7 regiones en Chile.

Consiste en el arriendo en la actualidad de 31 inmuebles, a distintos actores en la actividad comercial a escala nacional con contratos de largo plazo, y con una cobertura desde la ciudad de La Serena a Puerto Montt. Entre dichos actores destacan Derco, Sodimac, Unimarc, Salcobrand, Poder Judicial. Adicionalmente la empresa amplió su portfolio de arriendos incorporando el destino habitacional.

Centros comerciales – Arriendo de locales en Mall Puerta del Mar en La Serena.

En este negocio, la Compañía participa a través de Mall Puerta del Mar ubicado en la ciudad de La Serena, a través de dos tipos de clientes. El primero de ellos está enfocado en grandes compañías a nivel nacional, mientras que el segundo se enfoca a pequeños comerciantes locales. Dentro de las principales compañías clientes de SRC y parte del primer segmento mencionado, se encuentran relevantes participantes del retail nacional como Walmart, Sodimac, Casa&Ideas, Forus, Fashion's Park, Smart Fit y Chuck e Cheese's. Adicionalmente se cuenta con más de una veintena de arrendatarios en locales menores, módulos y patio de comidas.

Áreas de Negocios

Sociedad de Rentas Comerciales S.A. opera principalmente en la industria de las rentas inmobiliarias, la cual se caracteriza por la generación de ingresos estables a lo largo del tiempo mediante contratos de arriendo de activos inmobiliarios como oficinas, locales comerciales, strip centers, parques industriales y espacios comerciales colocados directamente a terceros.

Sin perjuicio de lo anterior, y para lograr optimizar la rentabilidad del portfolio de inversión, SRC ha decidido incursionar en el negocio de los desarrollos mixtos comerciales – habitacionales, con el fin de poder aprovechar todo el potencial inmobiliario de los terrenos que posee como en su banco de terrenos.

Es importante mencionar que el desarrollo inmobiliario implica buscar una mayor rentabilidad en el negocio, desde la identificación de las necesidades, diseño del producto, gestión de la construcción y comercialización. La renta inmobiliaria es la etapa en la cual se explota el inmueble y la sociedad busca obtener la rentabilidad exigida al negocio.

Segmentos Operativos

Tal como se mencionó en el punto anterior, Sociedad de Rentas Comerciales opera en el segmento inmobiliario, el que consiste en la compraventa y explotación de bienes raíces. cuyo foco está en la compra y/o desarrollo de bienes ya sea para venta o renta. Por lo tanto, su portafolio está compuesto de proyectos en etapas de desarrollo junto con propiedades en etapa de explotación. Esto complementado con el hecho de tener inmuebles que fueron desarrollados íntegramente dentro de la empresa y con propiedades que han sido compradas con contratos de arrendamiento, logran un mix óptimo en la relación riesgo – rentabilidad.

2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Se presentan a continuación los cuadros de los Estados Financieros de Sociedad de Rentas Comerciales S.A. al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2023.

ACTIVOS

<i>Activos</i>	<i>31-dic-24</i> <i>M\$</i>	<i>31-dic-23</i> <i>M\$</i>	<i>Variación</i> <i>M\$</i>	<i>Variación</i> <i>%</i>
Activos corrientes	9.990.324	16.369.544	(6.379.220)	-38,97%
Activo no corrientes	274.136.762	246.489.495	27.647.267	11,22%
Total Activos	284.127.086	262.859.039	21.268.047	8,09%

Activos corrientes

La disminución de 38,97% en los activos corrientes al 31 de diciembre de 2024 equivalente a M\$6.379.220, se explica principalmente por la disminución del efectivo y efectivo equivalente M\$4.482.805, y de otros activos financieros M\$2.216.405, asociado a la disminución de disponible generado por la compra de una propiedad en la comuna de San Bernardo y el pago de capital de la deuda mantenida con el público.

Activos no corrientes

Al 31 de diciembre de 2024, los activos no corrientes presentan un incremento de 11,22% equivalente a M\$27.647.267 lo que se explica principalmente por el reconocimiento del valor razonable de las propiedades de inversión M\$35.617.331 (incluido plusvalía y efecto inflación), menos la reclasificación de inventarios no corrientes por M\$7.994.051.-

PASIVOS Y PATRIMONIO

<i>Pasivos y Patrimonio</i>	<i>31-dic-24</i> <i>M\$</i>	<i>31-dic-23</i> <i>M\$</i>	<i>Variación</i> <i>M\$</i>	<i>Variación</i> <i>%</i>
Pasivos corrientes	7.676.104	5.195.769	2.480.335	47,74%
Pasivos no corrientes	85.496.807	86.070.442	(573.635)	-0,67%
Patrimonio	190.954.175	171.592.828	19.361.347	11,28%
Total Pasivos	284.127.086	262.859.039	21.268.047	8,09%

Pasivos corrientes

El pasivo corriente al 31 de diciembre de 2024 aumentó un 47,74%, equivalente a M\$2.480.335, comparado con el valor al 31 de diciembre de 2023, variación que se explica por el aumento de otros pasivos financieros corrientes M\$3.108.721 producto de la reclasificación de la deuda con terceros del no corriente al corriente de la porción de capital a pagar dentro del año, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar M\$184.049, contrarrestado por menores pasivos por impuesto corrientes M\$812.435.-

Pasivos no corrientes

La disminución de 0,67% de los pasivos no corrientes equivalente a M\$573.635, comparado con el valor al 31 de diciembre de 2023, explicado principalmente por el incremento de pasivos por impuesto diferido M\$5.636.518, contrarrestado por la disminución de otros pasivos financieros M\$5.294.495 asociado a la reclasificación de la deuda con terceros y cuentas por pagar a entidades relacionadas M\$938.902.-

Patrimonio

El patrimonio al 31 de diciembre de 2024 presenta un aumento de 11,28%, equivalente a M\$19.361.347, con relación a igual fecha del año anterior, explicado por la incorporación del resultado del ejercicio M\$22.257.023 menos los dividendos provisionados y pagados del ejercicio M\$2.895.676. –

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Estado de Resultados	31-dic-24 M\$	31-dic-23 M\$	Variación M\$	Variación %
Ingresos de actividades ordinarias	17.429.233	16.603.766	825.467	4,97%
Costos de venta	(5.898.652)	(5.380.454)	(518.198)	9,63%
Ganancia bruta	11.530.581	11.223.312	307.269	2,74%
Gastos de adm. y ventas	(2.236.584)	(2.005.007)	(231.577)	11,55%
Resultado operacional	9.293.997	9.218.305	75.692	0,82%
Ingresos financieros	935.588	1.301.307	(365.719)	-28,10%
Costos financieros	(1.567.675)	(1.630.408)	62.733	-3,85%
Otros Ingresos por función	12.753.965	1.620.241	11.133.724	687,16%
Otros gastos por función	(1.478)	(1.168)	(310)	26,54%
Resultado por unidades de reajuste	8.389.703	13.924.011	(5.534.308)	-39,75%
Resultado no operacional	20.510.103	15.213.983	5.296.120	34,81%
Ganancia antes de impuesto	29.804.100	24.432.288	5.371.812	21,99%
Beneficio por impuesto a las ganancias	(7.547.077)	(5.977.996)	(1.569.081)	26,25%
Interés minoritario	0	0	0	N/A
Utilidad (pérdida) del ejercicio	22.257.023	18.454.292	3.802.731	20,61%
Utilidad por acción	2.473,00	2.050,48	423	20,61%
EBITDA	9.406.671	9.326.271	80.400	0,86%

Ganancia Bruta

La ganancia bruta al 31 de diciembre de 2024 alcanzó M\$11.530.581, lo que representa un incremento de 2,74% comparado con la ganancia bruta al 31 de diciembre de 2023, equivalente a M\$307.269, explicado principalmente por el aumento de ingresos de actividades ordinarias generado por mayores ingresos por arriendos M\$1.087.076, contrarrestado por menor ingresos por venta de departamentos M\$261.609 y aumento del costo de venta M\$231.577.-

Ingresos Financieros

Los ingresos financieros al 31 de diciembre de 2024 disminuyeron un 28,10%, equivalente a M\$365.719, explicado por la pérdida en inversiones de fondos mutuos M\$297.531 y forward por M\$68.188.-

Otros ingresos por función

El aumento de 687,16% de los otros ingresos por función al 31 de diciembre de 2024, equivalente a M\$11.133.724 corresponden al efecto plusvalía de las propiedades de inversión mayor a la alcanzada al 31 de diciembre de 2023.-

Resultado por Unidades de Reajuste

La disminución de 39,75%, equivalente a M\$5.534.308, lo que se explica principalmente por el efecto inflación del valor razonable de las propiedades de inversión M\$5.633.727, contrarrestado por mayores reajustes devengados y percibidos M\$74.882 diferencias de cambio por M\$24.537.-

EBITDA

El EBITDA (resultado operacional + depreciación acumulada) al 31 de diciembre de 2024, fue de M\$9.406.671 mayor al alcanzado a la misma fecha del año anterior de M\$9.326.271, lo que representa un aumento equivalente a 0,86% explicado principalmente por la variación del resultado operacional de 0,82%.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO

<i>Estado de Flujo de Efectivo</i> <i>Directo</i>	<i>31-dic-24</i> <i>M\$</i>	<i>31-dic-23</i> <i>M\$</i>	<i>Variación</i> <i>M\$</i>	<i>Variación</i> <i>%</i>
Flujo de la operación	7.100.854	8.900.485	(1.799.631)	-20,22%
Flujo de la inversión	(2.373.133)	3.879.246	(6.252.379)	161,18%
Flujo de financiamiento	(9.210.526)	(8.883.247)	(327.279)	3,68%
Total Flujo	(4.482.805)	3.896.484	(8.379.289)	-215,05%

Las Actividades de Operación al 31 de diciembre de 2024 generaron un flujo positivo de M\$7.100.854 menor en 20,22% al obtenido al 31 de diciembre de 2023, equivalente a M\$1.799.631 explicado principalmente por menor recaudación por venta M\$2.305.796 e IVA y otros similares pagados M\$1.931.150, contrarrestando el efecto mayores pago a proveedores y personal M\$2.437.315.

Las Actividades de Inversión, al 31 de diciembre de 2024 generaron un flujo negativo de M\$2.373.133, lo que representa una variación negativa de M\$6.252.379 respecto al obtenido al 31 de diciembre de 2023, explicada principalmente por aumento en adiciones de propiedades de inversión de M\$4.804.296 y baja este año en ventas de propiedades, planta y equipos y propiedades de inversión M\$1.482.664.

Las **Actividades de Financiamiento** al 31 de diciembre de 2024, generaron un flujo negativo de M\$9.210.526, lo que representa una variación negativa de M\$327.279 mayor a la alcanzado al 31 de diciembre de 2023 de M\$8.883.247, explicado principalmente por menor reparto de dividendos M\$2.664.000 y mayores pagos de intereses y prestamos M\$2.991.279.-

RAZONES

RAZONES	Unidad	ENE - DIC 2024	ENE - DIC 2023
INDICES DE LIQUIDEZ			
Liquidez Corriente	veces	1,30	3,15
Activo corriente / Pasivo corriente			
Razón Ácida	veces	1,21	3,01
(Activo corriente - Inventario corriente) / Pasivo corriente			
INDICES DE ENDEUDAMIENTO			
Razón de Endeudamiento	veces	0,49	0,53
Pasivos totales / Patrimonio total			
Razón de Endeudamiento Neto	veces	0,45	0,46
(Pasivos totales - Efectivo y equiv.de efectivo) / Patrimonio total			
Proporción Deuda Corto Plazo	%	8,24%	5,69%
Pasivo corriente / (Pasivo corriente + Pasivo no corriente)			
Proporción Deuda Largo Plazo	%	91,76%	94,31%
Pasivo no corriente / (Pasivo corriente + Pasivo no corriente)			
Cobertura Gastos Financieros	veces	6,00	5,72
EBITDA (1)/ Gastos financieros neto (2)			
Deuda Financiera Neta / EBITDA	veces	2,92	2,70
(Deuda Financiera - Efectivo y equiv.de efectivo) / EBITDA (1)			
INDICES DE RENTABILIDAD Y UTILIDAD POR ACCION			
Rentabilidad Patrimonial			
Resultado (3) / Patrimonio promedio (4)	%	12,28%	11,17%
Rentabilidad del Activo			
Resultado (3) / Activos totales promedio (5)	%	8,14%	7,27%
Rendimiento Activos Operacionales			
Resultado (3) / Activos operacionales promedio (6)	%	8,55%	7,76%
Margen EBITDA			
EBITDA / Ingresos de actividades ordinarias	%	53,97%	56,18%
Utilidad por acción			
Resultado / Número de acciones suscritas	\$	2.473,00	2.050,48

(1) EBITDA 12 meses móviles acumulado a septiembre 2024

(2) Gastos financieros netos 12 meses móviles

(3) Resultado Promedio corresponde a la utilidad de 12 meses móviles

(4) Patrimonio Promedio corresponde al promedio simple de los patrimonios de ambos períodos

(5) Activo Total Promedio corresponde al promedio simple del total de activos de ambos períodos

(6) Activos Operacionales Promedio corresponde al promedio simple de los activos no corrientes de ambos ejercicios y que representan los activos operacionales de la compañía.

LIQUIDEZ

El **Índice de Liquidez** fue de 1,30 veces al 31 de diciembre de 2024, cifra inferior a la registrada al 31 de diciembre de 2023 de 3,15 veces, variación que se explica principalmente por el aumento de los pasivos corrientes en un 47,74% y la baja de los activos corrientes de 38,97%.

La **Razón Ácida** disminuyó a 1,21 veces al 31 de diciembre de 2024, con relación a la registrada al 31 de diciembre de 2023 de 3,01 veces, generada principalmente por el aumento de los pasivos corrientes de 47,74% frente a la disminución de los activos corrientes y nula variación de inventarios corrientes.

ENDEUDAMIENTO

Deuda Financiera Neta/ EBITDA fue de 2,92 veces al 31 de diciembre de 2024, mayor a la del 31 de diciembre de 2023, la que alcanzó 2,70 veces, explicado principalmente por aumento de la deuda financiera neta, efecto contrarrestado por el aumento del EBITDA anualizado.

RENTABILIDAD

La **Cobertura Gastos Financieros** fue de 6,00

veces al 31 de diciembre de 2024, cifra mayor a la registrada al 31 de diciembre de 2023 de 5,72 veces, explicada por el aumento del EBITDA.

La **Rentabilidad del Patrimonio** fue de 12,28% al 31 de diciembre de 2024 cifra mayor a la alcanzada al 31 de diciembre de 2023 de 11,17%, lo que se explica por el aumento del resultado del ejercicio frente al aumento del patrimonio promedio de ambos periodos.

La razón **Rentabilidad sobre Activos totales promedio** alcanzó un 8,14% al 31 de diciembre de 2024, cifra mayor a la alcanzada al 31 de diciembre de 2023 de 7,27%. Explicado por un menor aumento de los activos totales promedios frente al aumento de la utilidad del ejercicio.

3. ADMINISTRACION DE RIESGOS

Sociedad de Rentas y sus Filiales están expuestas a determinados riesgos que podrían impactar, en mayor o menor medida, sus negocios y resultados de forma adversa. Dado esto, la Compañía ha desarrollado una serie de acciones para la identificación, evaluación, mitigación y supervisión de los riesgos que enfrenta. En forma periódica, la primera y segunda línea de defensa, compuestas por los responsables de cada proceso y la alta administración, realizan evaluaciones de riesgos, de manera tal de mantener actualizados los riesgos que podrían impactar en el desarrollo u objetivos de Sociedad de Rentas S.A. y sus Filiales. Adicionalmente, la Compañía reconoce en Auditoría Interna su tercera línea de defensa, cuyo objetivo es verificar, de forma independiente a la Administración, el cumplimiento de las políticas y procedimientos, teniendo una dependencia directa del Comité de directores de la Sociedad.

3.1. RIESGOS FINANCIEROS

La Gerencia de Finanzas y Tesorería es la responsable de obtener el financiamiento para las actividades habituales y los nuevos proyectos de la empresa, así como de la administración de los riesgos financieros que puedan amenazar el normal funcionamiento de la empresa.

Sociedad de Rentas Comerciales S.A. ha identificado una serie de riesgos a los cuales se encuentra expuesta, los cuales son gestionados mediante políticas, procedimientos, mediciones y control.

Para hacer frente a estos riesgos, Sociedad de Rentas Comerciales S.A. ha implementado una serie de políticas y medidas para mitigar su impacto. Periódicamente sesiona un Comité de Finanzas cuyo foco principal está en revisar la evolución de los activos y pasivos de la compañía, la cartera de inversiones financieras y la coyuntura de mercado.

La Sociedad no utiliza instrumentos derivados con fines especulativos. Las políticas de administración de riesgos financieros sólo permiten el uso de este tipo de instrumentos con propósitos de cobertura de exposición a riesgos de tipos de cambio y tasas de interés provenientes de las fuentes de financiamiento de la empresa y de las inversiones en valores negociables.

3.1.1 Riesgo de Liquidez

Administración del riesgo:

Sociedad de Rentas Comerciales S.A. debe procurar contar siempre con los recursos líquidos necesarios para afrontar los desembolsos requeridos para sus operaciones habituales y los compromisos asumidos con sus acreedores.

Para tales efectos, la empresa cuenta con políticas de liquidez que garantizan la mantención de suficiente efectivo y equivalentes de efectivo. La principal fuente de liquidez proviene de los flujos de efectivo resultantes de sus actividades operacionales. La empresa estima que los flujos de caja

provenientes de su actividad operacional y el efectivo disponible son suficientes para financiar el Capital de Trabajo, pagos de intereses y amortizaciones.

Adicionalmente, el bajo nivel de endeudamiento de la compañía le permite mantener líneas de financiamiento bancario no utilizadas.

Sociedad de Rentas Comerciales S.A. monitorea su riesgo de liquidez con un adecuado presupuesto de flujos de caja futuro y permanente control del cumplimiento de éste.

30.09.2024								
Tipo de Amortización	Hasta 90 días M\$	Más de 90 días hasta 1 año M\$	De 1 a 2 años M\$	De 2 a 3 años M\$	De 3 a 4 años M\$	De 4 a 5 años M\$	5 años o más M\$	Total Deuda M\$
Capital	1.723.203	3.446.406	3.446.406	3.446.406	3.446.406	3.446.406	17.231.984	36.187.217
Intereses	716.651	1.330.921	1.194.413	1.057.921	921.413	784.905	1.876.937	7.883.161
Totales	2.439.854	4.777.327	4.640.819	4.504.327	4.367.819	4.231.311	19.108.921	44.070.378

31.12.2023								
Tipo de Amortización	Hasta 90 días M\$	Más de 90 días hasta 1 año M\$	De 1 a 2 años M\$	De 2 a 3 años M\$	De 3 a 4 años M\$	De 4 a 5 años M\$	5 años o más M\$	Total Deuda M\$
Capital	-	3.344.491	3.344.491	3.344.491	3.344.491	3.344.491	20.066.904	36.789.359
Intereses	-	1.424.035	1.291.564	1.159.093	1.026.637	894.165	2.583.128	8.378.622
Totales	-	4.768.526	4.636.055	4.503.584	4.371.128	4.238.656	22.650.032	45.167.981

3.1.2 Riesgo de Crédito

Administración del riesgo:

1. Sociedad de Rentas Comerciales S.A. cuenta con una estricta política de diversificación tanto de emisores como de contrapartes para los instrumentos financieros a través de los cuales puede administrar su liquidez. La política contempla márgenes de concentración por tipo de instrumento, emisor, grupo empresarial, clasificación de riesgo, moneda de emisión y administrador.
2. La empresa cuenta con una cartera de clientes diversificada y de buena calidad crediticia, lo que se traduce en bajos niveles de morosidad. Adicionalmente, Sociedad de Rentas Comerciales S.A., pone a disposición de sus clientes toda su capacidad para potenciar sus ventas, lo que reduce de manera importante la posibilidad de impago por parte de éstos. Menos del 5% de los ingresos de SRC provienen de clientes menores o no pertenecientes a empresas con clasificación de riesgo y/o de reconocido prestigio en el mercado. Esto permite acotar el riesgo de no pago a esta fracción de los ingresos.

3.1.3 Riesgo de Mercado

Administración del riesgo:

1. El riesgo de mercado está mitigado principalmente por la estructura de contratos de SRC, diseñados para el largo plazo (con un objetivo de 20 años y una duración promedio actual de 12 años). Esto reduce significativamente el riesgo de caídas de precios, reforzado por la alta calidad crediticia de los arrendatarios. Adicionalmente el financiamiento de SRC apunta a cuadrar los plazos de los créditos con el *duration* de los contratos, con lo cual se busca estructurar un escenario de solida cobertura a las obligaciones financieras.
2. Sociedad de Rentas Comerciales S.A. tiene el 100% de sus contratos de arriendo a clientes expresados en Unidades de Fomento. De igual manera la mayor parte de los pasivos de la empresa se encuentran expresados en esta unidad monetaria, por lo tanto, el riesgo de inflación se encuentra sumamente controlado.

3.2 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS:

Una baja en la disponibilidad de terrenos podría complicar la adquisición de inmuebles a futuro, por lo cual la Compañía trabaja con una cartera inmobiliaria cuyo desarrollo es acorde al desarrollo inmobiliario del sector al cual está enfocado.

3.3 CONCETRACIÓN GEOGRAFICA:

La concentración de la cartera inmobiliaria en términos geográficos es considerada como un factor de riesgo, el cual es controlado a través de la adquisición de propiedades en distintas regiones y sectores del país.

3.4 VARIABLES POLÍTICO-LEGALES:

Los planes reguladores afectan el desempeño del sector, incidiendo directamente en la edificación. Una variable crítica del negocio inmobiliario es la elección de los terrenos en donde se van a llevar a cabo los proyectos, por lo que, los cambios en los planos reguladores afectan la inversión y constituyen un riesgo que las empresas del rubro deben tener presente. Este riesgo se controla a través de un estudio minucioso de los terrenos que se adquieren, lo cual incluye aprobar por parte de la Dirección de Obras correspondiente, antes de realizar la adquisición del terreno respectivo, el anteproyecto correspondiente.

3.5 CICLO ECONÓMICO:

En general las ventas de nuestros clientes están directamente correlacionadas con la evolución del producto interno bruto y el consumo. La caída en el ingreso disponible de las personas, provocada por una eventual contracción económica, podría afectar la tasa de ocupación y las ventas en los locales o/y Centros Comerciales. Sin embargo, la política comercial de SRC y Filiales está enfocada en cobros mayoritariamente fijos, no asociados a las ventas de sus arrendatarios, por lo que los ingresos de SRC y Filiales son menos sensibles al ciclo económico de los ingresos obtenidos por los locales comerciales generados debido a sus ventas. Adicionalmente, contamos con un proceso de cobranza establecido con indicadores y metas que son monitoreados continuamente. Complementariamente, los ingresos de arriendo de la Compañía provienen de distintos tipos de operadores, entre cuyos ciclos de negocios, en algunos casos, existe una correlación inversa, como lo son: los supermercados, mejoramiento hogar, locales de servicios, locales especializados, entre otros.

3.6 RIESGOS DE SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA:

Existen potenciales riesgos asociados con violaciones de seguridad digital, ya sea a través de ataques cibernéticos, malware, virus informáticos, archivos adjuntos a correos electrónicos, entre otros. Al respecto, SRC y Filiales gestiona la seguridad e integridad de sus redes tecnológicas y sistemas relacionados para minimizar el efecto de una eventual interrupción de la continuidad de los sistemas. Al respecto, se realizan evaluaciones de seguridad y vulnerabilidades periódicamente, con el fin de adecuar las capacidades para la gestión de alertas, acciones preventivas y control de acceso a la información, incluidas las plataformas tecnológicas y los servicios de Internet. Adicionalmente, se gestiona la protección y continua actualización de seguridad de la información en los equipos computacionales.