

Nombre:	SOC. DE ARTESANOS SANTA LUCIA S.A.
Rut:	96.603.740-7
Dirección	Avda. Bdo. O Higgins 510
Representante Legal:	RAMÓN SANTANDER
Giro Comercial:	COMPRA VTA Y ALQUILER EXC AMOBLADOS DE INM PROPIOS

**BALANCE GENERAL**

**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023**

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-02 BANCO SCOTIABAN (000-01-04880-5)	111.892.583	109.139.649	2.752.934	-	2.752.934	-	-	-
1101-03 BANCO SCOTIABANK (000-50-01406-1)	1.708.292.287	1.671.820.150	36.472.137	-	36.472.137	-	-	-
1101-08 BANCO SCOTIABANK (000-98-093220-6)	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
1104-01 LOCATARIOS	305.985.029	283.061.629	22.923.400	-	22.923.400	-	-	-
1104-02 CONVENIO LOCATARIOS	13.697.761	11.247.869	2.449.892	-	2.449.892	-	-	-
1104-04 LOCATARIOS CUENTAS INCOBRABLES	11.016.461	-	11.016.461	-	11.016.461	-	-	-
1104-08 DEPOSITOS POR ACLARAR	6.501.734	6.115.155	386.579	-	386.579	-	-	-
1104-10 PROVISION INCOBRABLES LOCATARIOS	-	10.452.038	-	10.452.038	-	10.452.038	-	-
1106-01 ANTICIPOS REMUNERACIONES	58.127.000	58.127.000	-	-	-	-	-	-
1106-02 FONDOS POR RENDIR	5.866.612	5.866.612	-	-	-	-	-	-
1106-03 CTAS. CTES. DEL PERSONAL (PRESTAMOS)	12.555.000	12.385.000	170.000	-	170.000	-	-	-
1106-05 ANTICIPOS DE HONORARIOS	16.708.212	16.708.212	-	-	-	-	-	-
1106-06 ANTICIPOS PROVEEDORES	10.290.560	10.290.560	-	-	-	-	-	-
1106-07 OPERACIONES PENDIENTES	23.407.128	23.407.128	-	-	-	-	-	-
1106-12 FONDOS POR RENDIR (Caja Chica)	782.123	785.560	-	3.437	-	3.437	-	-
1108-01 PPM PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	3.901.307	1.829.975	2.071.332	-	2.071.332	-	-	-
1108-03 I.V.A. CREDITO FISCAL	4.357.986	4.357.986	-	-	-	-	-	-
1108-05 xx P.P.M. Año Anterior	4.222.780	1.829.975	2.392.805	-	2.392.805	-	-	-
1111-01 ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3.275.863	-	3.275.863	-	3.275.863	-	-	-
1201-01 TERRENOS	1.712.980.749	-	1.712.980.749	-	1.712.980.749	-	-	-
1202-02 INSTALACIONES	54.281.432	-	54.281.432	-	54.281.432	-	-	-
1202-03 OBRAS EN CURSO	139.280.226	-	139.280.226	-	139.280.226	-	-	-
1204-01 MUEBLES Y UTILES	20.127.430	-	20.127.430	-	20.127.430	-	-	-
1204-02 ACTIVOS RESIDUALES	343.700	-	343.700	-	343.700	-	-	-
1205-01 DEPREC. ACUMULADA INSTALACIONES	-	54.281.432	-	54.281.432	-	54.281.432	-	-
1205-02 DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	-	20.127.430	-	20.127.430	-	20.127.430	-	-
1206-01 AMORTIZACION ACUM SOFTWARE	-	2.851.825	-	2.851.825	-	2.851.825	-	-
1207-01 SOFTWARE	2.851.825	-	2.851.825	-	2.851.825	-	-	-
2101-01 OBLIGACIONES BCO. E INSTIT. FINANC. C.P.	33.071.502	33.071.502	-	-	-	-	-	-
2102-02 OBLIG. CON BANCOS E INST. FINANCIERAS L/P (C.P)	19.000.810	19.000.810	-	-	-	-	-	-
2105-01 FACTURAS X PAGAR (PROVEEDORES)	209.025.069	209.025.069	-	-	-	-	-	-
2105-04 ANTICIPO LOCATARIOS	1.037.498	1.432.245	-	394.747	-	394.747	-	-
2106-02 CHEQUES NO COBRADOS	17.091.743	17.091.743	-	-	-	-	-	-

2106-03 DEUDA DIRECTORES	-	2.304.287	-	2.304.287	-	2.304.287	-	-
2107-02 GARANTIA X ARRIENDO LOCALES	125.000	800.000	-	675.000	-	675.000	-	-
2108-01 xx P.P.M. Por Pagar	158.785	158.785	-	-	-	-	-	-
2108-03 PROV. POR HONORARIOS	3.439.208	6.237.591	-	2.798.383	-	2.798.383	-	-
2108-05 xx provision proveedores	10.737.055	10.737.055	-	-	-	-	-	-
2108-08 PROVISION POR VACACIONES	826.729	2.507.519	-	1.680.790	-	1.680.790	-	-
2108-10 PROV. IAS (INDEM. AÑOS DE SERVICIOS)	8.019.268	8.019.268	-	-	-	-	-	-
2108-11 PROV. PROYECTO CONSTRUCCION FERIA	-	12.802.697	-	12.802.697	-	12.802.697	-	-
2109-01 xx A.F.P.	31.039.437	31.039.437	-	-	-	-	-	-
2109-02 xx ISAPRES	3.417.033	3.417.033	-	-	-	-	-	-
2109-03 xx C.C.A.F.	7.956.383	7.956.383	-	-	-	-	-	-
2109-04 xx Mutua de Seguridad	3.737.880	3.737.880	-	-	-	-	-	-
2109-05 xx I.N.P.	15.681.338	15.681.338	-	-	-	-	-	-
2109-06 xx Dividendos por Pagar (Utilidades)	5.363.147	9.328.143	-	3.964.996	-	3.964.996	-	-
2109-08 IMPTO. 2 CATEGORIA HONORARIOS	2.197.586	2.197.586	-	-	-	-	-	-
2109-09 SUELDOS POR PAGAR	154.063.390	154.063.394	-	4	-	4	-	-
2109-11 DIETAS POR PAGAR (ASIST. REUNION DIRECTORES)	4.064.287	4.064.287	-	-	-	-	-	-
2109-12 xx Crédito Social CCAF.	5.545.588	5.545.588	-	-	-	-	-	-
2109-13 xx Instituciones Previsionales	17.723.551	17.723.641	-	90	-	90	-	-
2109-14 IMPTO. UNICO 2 CATEGORIA (TRAAJADOR)	336	337	-	1	-	1	-	-
2109-16 HONORARIOS POR PAGAR (BOLETA)	44.197.595	71.197.595	-	27.000.000	-	27.000.000	-	-
2109-22 xx Dividendos por Pagar (Utilidades) LP	-	159.972.355	-	159.972.355	-	159.972.355	-	-
2109-24 F29 POR PAGAR	3.688.716	4.130.412	-	441.696	-	441.696	-	-
2401-01 CAPITAL PAGADO	-	1.037.857.806	-	1.037.857.806	-	1.037.857.806	-	-
2403-02 UTILIDADES ACUMULADAS	1.610.411	428.556.694	-	426.946.283	-	426.946.283	-	-
2403-03 UTILIDADES DEL EJERCICIO	-	247.233.756	-	247.233.756	-	247.233.756	-	-
4101-01 OP MANTENCION Y REPARACION	417.898	-	417.898	-	-	-	417.898	-
4101-02 xx Contribuciones	52.340.329	-	52.340.329	-	-	-	52.340.329	-
4101-03 OP ELECTRICIDAD	28.125.935	4.732.833	23.393.102	-	-	-	23.393.102	-
4101-04 OP AGUA POTABLE	1.246.128	-	1.246.128	-	-	-	1.246.128	-
4101-06 OP UNIFORMES GUARDIAS	87.649	-	87.649	-	-	-	87.649	-
4101-31 OP REMUNERACIONES	29.633.142	237.385	29.395.757	-	-	-	29.395.757	-
4101-33 OP GRATIFICACIONES	9.426.701	-	9.426.701	-	-	-	9.426.701	-
4101-34 OP AGUINALDOS Y BONOS	10.035.017	-	10.035.017	-	-	-	10.035.017	-
4101-35 OP MIVILIZACION Y COLACION	6.981.334	-	6.981.334	-	-	-	6.981.334	-
4101-36 OP INDEMNIZACIONES	8.746.940	-	8.746.940	-	-	-	8.746.940	-
4101-37 OP APORTE PREVISIONAL EMPLEADOR	5.996.078	-	5.996.078	-	-	-	5.996.078	-
4101-39 DERECHOS MUNICIPALES	1.705.855	-	1.705.855	-	-	-	1.705.855	-
4102-01 ADM REMUNERACIONES	7.664.823	-	7.664.823	-	-	-	7.664.823	-
4102-03 ADM GRATIFICACIONES	1.928.387	-	1.928.387	-	-	-	1.928.387	-
4102-04 ADM AGUINALDOS Y BONOS	202.500	-	202.500	-	-	-	202.500	-
4102-05 ADM MOVILIZACION Y COLACION	1.287.000	-	1.287.000	-	-	-	1.287.000	-

4102-13 ADM GASTOS JUNTA DE ACCIONISTAS	177.347	-	177.347	-	-	-	177.347	-
4102-14 ADM SEGUROS GENERALES	105.595	105.595	-	-	-	-	-	-
4102-15 ADM SERVICIOS TELEFONICOS	361.959	587	361.372	-	-	-	361.372	-
4102-17 xx Gastos de Computación	592.569	570.308	22.261	-	-	-	22.261	-
4102-18 xx articulos aseo	1.219.178	-	1.219.178	-	-	-	1.219.178	-
4102-24 ADM DONACIONES	480.000	-	480.000	-	-	-	480.000	-
4102-27 ADM GASTOS DE ADMINISTRACION	19.614.073	1.796.690	17.817.383	-	-	-	17.817.383	-
4102-30 ADM ASESORIAS PROFESIONALES	10.991.459	2.130.000	8.861.459	-	-	-	8.861.459	-
4102-34 NOTARIALES Y LEGALES	7.600	-	7.600	-	-	-	7.600	-
4102-35 Articulos de oficina	53.427	-	53.427	-	-	-	53.427	-
4102-37 GASTOS PROV. PROYECTO EN CONSTRUCCION	584.076	-	584.076	-	-	-	584.076	-
4102-40 Sistema Contable-NUBOX	1.057.790	-	1.057.790	-	-	-	1.057.790	-
4102-41 DEUDA AFC	11.632.324	-	11.632.324	-	-	-	11.632.324	-
4102-42 PERDIDA POR INCOBRABLE	226.652	-	226.652	-	-	-	226.652	-
4201-01 GASTOS BANCARIOS	31.000	-	31.000	-	-	-	31.000	-
4201-04 INTERESES Y MULTAS FISCALES	355.814	-	355.814	-	-	-	355.814	-
4201-07 xx Gastos Credito Fiscal	4.357.986	-	4.357.986	-	-	-	4.357.986	-
4203-01 IMPUESTO A LA RENTA	-	8.139	-	8.139	-	-	-	8.139
5101-01 DERECHOS DE USO (INGRESOS)	1.487.500	204.364.150	-	202.876.650	-	-	-	202.876.650
5101-05 INGRESOS POR ESPACIOS PUBLICITARIOS	-	4.470.000	-	4.470.000	-	-	-	4.470.000
5202-01 OTROS INGRESOS	-	3.654.462	-	3.654.462	-	-	-	3.654.462
5203-01 CORRECC. MONETARIA ACTIVOS - PASIVOS	-	79.628	-	79.628	-	-	-	79.628
<b>SUMAS</b>	<b>5.053.727.198</b>	<b>5.053.727.198</b>	<b>2.222.877.932</b>	<b>2.222.877.932</b>	<b>2.014.776.765</b>	<b>2.011.789.053</b>	<b>208.101.167</b>	<b>211.088.879</b>
Utilidades del Ejercicio						<b>2.987.712</b>	<b>2.987.712</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>5.053.727.198</b>	<b>5.053.727.198</b>	<b>2.222.877.932</b>	<b>2.222.877.932</b>	<b>2.014.776.765</b>	<b>2.014.776.765</b>	<b>211.088.879</b>	<b>211.088.879</b>