

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

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-02 BANCO SCOTIABAN (000-01-04880-5)	115.757.057	111.590.352	4.166.705	-	4.166.705	-	-	-
1101-03 BANCO SCOTIABANK (000-50-01406-1)	1.954.351.604	1.893.029.754	61.321.850	-	61.321.850	-	-	-
1101-08 BANCO SCOTIABANK (000-98-093220-6)	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
1104-01 LOCATARIOS	381.947.218	364.569.932	17.377.286	-	17.377.286	-	-	-
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	3.243.579	2.586.497	657.082	-	657.082	-	-	-
1104-10 PROVISION INCOBRABLES LOCATARIOS	-	10.452.038	-	10.452.038	-	10.452.038	-	-
1106-01 ANTICIPOS REMUNERACIONES	63.044.000	62.944.000	100.000	-	100.000	-	-	-
1106-02 FONDOS POR RENDIR	5.866.612	5.866.612	-	-	-	-	-	-
1106-03 CTAS. CTES. DEL PERSONAL (PRESTAMOS)	13.875.000	13.195.000	680.000	-	680.000	-	-	-
1106-05 ANTICIPOS DE HONORARIOS	17.218.670	17.218.671	-	1	-	1	-	-
1106-06 ANTICIPOS PROVEEDORES	3.429.327	446.815	2.982.512	-	2.982.512	-	-	-
1106-12 FONDOS POR RENDIR (Caja Chica)	1.966.391	1.819.828	146.563	-	146.563	-	-	-
1108-01 PPM PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	4.573.147	2.071.332	2.501.815	-	2.501.815	-	-	-
1108-03 I.V.A. CREDITO FISCAL	6.058.612	6.058.612	-	-	-	-	-	-
1108-05 xx P.P.M. Año Anterior	2.392.805	-	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	19.000.810	19.000.810	-	-	-	-	-	-
2105-01 FACTURAS X PAGAR (PROVEEDORES)	215.976.335	216.876.335	-	900.000	-	900.000	-	-
2105-04 ANTICIPO LOCATARIOS	394.747	728.585	-	333.838	-	333.838	-	-
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	445.000	1.265.000	-	820.000	-	820.000	-	-
2108-03 PROV. POR HONORARIOS	2.798.383	5.720.548	-	2.922.165	-	2.922.165	-	-
2108-05 xx provision proveedores	-	3.613.612	-	3.613.612	-	3.613.612	-	-
2108-08 PROVISION POR VACACIONES	530.107	1.680.790	-	1.150.683	-	1.150.683	-	-
2108-09 PROVISION POR JUICIOS	-	2.488.637	-	2.488.637	-	2.488.637	-	-

2108-11 PROV. PROYECTO CONSTRUCCION FERIA	-	13.369.008	-	13.369.008	-	13.369.008	-	-
2108-16 OTRAS PROVISIONES	-	8.331.785	-	8.331.785	-	8.331.785	-	-
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 Mutual 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)	4.079.793	4.861.310	-	781.517	-	781.517	-	-
2109-08 IMPTO. 2 CATEGORIA HONORARIOS	2.813.974	2.813.974	-	-	-	-	-	-
2109-09 SUELDOS POR PAGAR	162.015.407	162.014.421	986	-	986	-	-	-
2109-11 DIETAS POR PAGAR (ASIST. REUNION	4.064.287	4.064.287	-	-	-	-	-	-
2109-12 xx Crèdito Social CCAF.	5.545.588	5.545.588	-	-	-	-	-	-
2109-13 xx Instituciones Previsionales	20.543.616	20.543.436	180	-	180	-	-	-
2109-14 IMPTO. UNICO 2 CATEGORIA (TRAAJADOR)	161	162	-	1	-	1	-	-
2109-16 HONORARIOS POR PAGAR (BOLETA)	48.211.697	75.211.697	-	27.000.000	-	27.000.000	-	-
2109-22 xx Dividendos por Pagar (Utilidades) LP	747.204	160.719.559	-	159.972.355	-	159.972.355	-	-
2109-23 RETENCIÓN ADICIONAL 3%	64.865	64.865	-	-	-	-	-	-
2109-24 F29 POR PAGAR	5.407.721	5.777.262	-	369.541	-	369.541	-	-
2401-01 CAPITAL PAGADO	-	1.037.857.806	-	1.037.857.806	-	1.037.857.806	-	-
2403-02 UTILIDADES ACUMULADAS	896.314	426.946.283	-	426.049.969	-	426.049.969	-	-
2403-03 UTILIDADES DEL EJERCICIO	-	250.221.468	-	250.221.468	-	250.221.468	-	-
4101-01 OP MANTENCION Y REPARACION	16.839.484	27.736	16.811.748	-	-	-	16.811.748	-
4101-02 xx Contribuciones	54.361.832	-	54.361.832	-	-	-	54.361.832	-
4101-03 OP ELECTRICIDAD	25.013.835	46.330	24.967.505	-	-	-	24.967.505	-
4101-04 OP AGUA POTABLE	1.176.710	-	1.176.710	-	-	-	1.176.710	-
4101-31 OP REMUNERACIONES	33.546.593	391.814	33.154.779	-	-	-	33.154.779	-
4101-33 OP GRATIFICACIONES	11.248.150	-	11.248.150	-	-	-	11.248.150	-
4101-34 OP AGUINALDOS Y BONOS	12.432.896	-	12.432.896	-	-	-	12.432.896	-
4101-35 OP MIVILIZACION Y COLACION	7.524.002	-	7.524.002	-	-	-	7.524.002	-
4101-36 OP INDEMNIZACIONES	115.375	-	115.375	-	-	-	115.375	-
4101-37 OP APORTE PREVISIONAL EMPLEADOR	7.881.131	-	7.881.131	-	-	-	7.881.131	-
4101-38 FLETES	21.000	-	21.000	-	-	-	21.000	-
4102-01 ADM REMUNERACIONES	8.262.264	-	8.262.264	-	-	-	8.262.264	-
4102-03 ADM GRATIFICACIONES	2.095.880	-	2.095.880	-	-	-	2.095.880	-
4102-04 ADM AGUINALDOS Y BONOS	202.500	-	202.500	-	-	-	202.500	-
4102-05 ADM MOVILIZACION Y COLACION	1.320.000	-	1.320.000	-	-	-	1.320.000	-
4102-06 ADM INDEMNIZACIONES	670.294	-	670.294	-	-	-	670.294	-
4102-13 ADM GASTOS JUNTA DE ACCIONISTAS	415.310	-	415.310	-	-	-	415.310	-
4102-15 ADM SERVICIOS TELEFONICOS	301.207	1	301.206	-	-	-	301.206	-
4102-16 ADM INSUMOS DE OFICINA	35.330	-	35.330	-	-	-	35.330	-
4102-17 xx Gastos de Computación	520.539	509.789	10.750	-	-	-	10.750	-
4102-18 xx articulos aseo	1.130.788	-	1.130.788	-	-	-	1.130.788	-
4102-22 xx Locomoción y Correspondencia	48.800	-	48.800	-	-	-	48.800	-
4102-24 ADM DONACIONES	480.000	-	480.000	-	-	-	480.000	-
4102-27 ADM GASTOS DE ADMINISTRACION	19.807.474	-	19.807.474	-	-	-	19.807.474	-
4102-30 ADM ASESORIAS PROFESIONALES	12.211.117	2.207.362	10.003.755	-	-	-	10.003.755	-
4102-34 NOTARIALES Y LEGALES	2.253.663	-	2.253.663	-	-	-	2.253.663	-

4102-35 Articulos de oficina	6.500	-	6.500	-	-	-	6.500	-
4102-37 GASTOS PROV. PROYECTO EN CONSTRUCCION	566.311	-	566.311	-	-	-	566.311	-
4102-42 PERDIDA POR INCOBRABLE	3.825.000	-	3.825.000	-	-	-	3.825.000	-
4102-43 DEUDA POR IPS	230.183	-	230.183	-	-	-	230.183	-
4102-44 GASTOS POR TASACION DE TERRENOS	1.130.727	-	1.130.727	-	-	-	1.130.727	-
4201-04 INTERESES Y MULTAS FISCALES	1.293.320	-	1.293.320	-	-	-	1.293.320	-
4201-06 xx Gastos Legales por Litigios	2.488.637	-	2.488.637	-	-	-	2.488.637	-
4201-07 xx Gastos Credito Fiscal	6.390.422	105.248	6.285.174	-	-	-	6.285.174	-
4202-01 C.MONETARIA ACTIVOS - PASIVOS	-	78.391	-	78.391	-	-	-	78.391
5101-01 DERECHOS DE USO (INGRESOS)	375.993	246.032.560	-	245.656.567	-	-	-	245.656.567
5101-05 INGRESOS POR ESPACIOS PUBLICITARIOS	-	560.000	-	560.000	-	-	-	560.000
SUMAS	5.374.334.061	5.374.334.061	2.272.494.356	2.272.494.356	2.039.935.362	2.026.199.398	232.558.994	246.294.958
Utilidades del Ejercicio						13.735.964	13.735.964	
TOTALES	5.374.334.061	5.374.334.061	2.272.494.356	2.272.494.356	2.039.935.362	2.039.935.362	246.294.958	246.294.958