

Balance Tributario
Al día 30/06/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
110101-3 - Caja Tiendas Artesanías	54,552,273	52,713,352	1,838,921		1,838,921			
110110-2 - Fondo Fijo	2,110,000		2,110,000		2,110,000			
110111-2 - Fondo Fijo Tiendas	490,006	62,010	427,996		427,996			
110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0	3,186,510,343	3,199,483,217		12,972,874		12,972,874		
110205-2 - Cta Banco Santander 01-48585-7	391,644,323	400,228,135		8,583,812		8,583,812		
110206-4 - Cta Banco Santander 01-50052-0	1,194,579,564	1,195,232,404		652,840		652,840		
110207-2 - Cta Banco Chile 159-23413-01	3,581,552,267	3,581,549,480	2,787		2,787			
110208-3 - Cta Banco Chile 159-23477-08	969,019,296	931,015,339	38,003,957		38,003,957			
110209-5 - Cta Banco Estado 479659	107,437,077	108,972,527		1,535,450		1,535,450		
110210-4 - Cta Banco Estado 493180	146,622,693	145,307,429	1,315,264		1,315,264			
110211-5 - Cta Banco Estado 1044851	245,955,110	245,955,110						
110212-4 - Cta Banco Santander 68127416	6,264,832,408	6,264,054,482	777,926		777,926			
110213-3 - Cta Banco Santander 68197694	836,051,205	832,586,623	3,464,582		3,464,582			
110501-9 - Fondos Mutuos Bco Santander	719,736,520	719,736,520						
110503-5 - Fondos Mutuos Bco Chile	1,700,946,568	1,700,946,568						
111001-2 - Clientes Artesanías Facturas	154,286,945	152,101,922	2,185,023		2,185,023			
111002-3 - Facturas de Exportacion	641,966	641,966						
111005-5 - Clientes Artesanías Boletas	6,066,943,616	6,066,698,456	245,160		245,160			
111010-1 - Clientes Tarjetas de Crédito	2,474,746,865	2,474,452,420	294,445		294,445			
111011-3 - Clientes Tarjeta de Debito	1,182,224,922	1,181,709,468	515,454		515,454			
111013-4 - Cliente Venta Ecommerce	9,036,183	4,138,561	4,897,622		4,897,622			
111014-5 - Clientes Boletas Bco Lana (BP)	6,543,094	4,278,707	2,264,387		2,264,387			
111501-4 - Cheques por Depositar	17,500	17,500						
111502-3 - Cuentas por Cobrar	51,000	51,000						

Balance Tributario
Al día 30/06/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
112001-8 - Documentos en Garantía	15,712,984	11,452,746	4,260,238		4,260,238			
112201-0 - Valores por Rendir	66,792,377	52,229,210	14,563,167		14,563,167			
112202-9 - Anticipo a Proveedores	292,695,391	247,386,366	45,309,025		45,309,025			
112209-5 - Anticipo a Artesanos	71,445,233	58,954,186	12,491,047		12,491,047			
112801-9 - Anticipos de Remuneraciones	93,526,355	93,346,355	180,000		180,000			
112810-8 - Préstamos al Personal	1,660,000	1,360,000	300,000		300,000			
113301-2 - Cheques Protestados	204,000	204,000						
114501-0 - Compra Productos Artesanías	2,688,677,278	2,126,208,227	562,469,051		562,469,051			
114502-3 - Compra Productos Consignados	204,800	204,800						
114503-6 - Compra Lana	26,774,805	18,425,481	8,349,324		8,349,324			
115001-4 - Pagos Provisionales Mensuales	1,465,845	1,465,845						
115015-4 - Iva Crédito Fiscal	639,133,044	102,740,450	536,392,594		536,392,594			
115045-6 - Capacitación Sence	4,103,160	3,703,160	400,000		400,000			
115050-2 - Crédito del 4% Sobre Activo Fijo	256,385	256,385						
116002-3 - Interes diferido corto plazo	8,468,646	6,325,969	2,142,677		2,142,677			
117001-3 - Interes diferido largo plazo	8,218,814	4,786,148	3,432,666		3,432,666			
120120-4 - Instalaciones	67,389,436		67,389,436		67,389,436			
120125-5 - Maquinas y Equipos	27,104,687	50,508	27,054,179		27,054,179			
120128-K - Herramientas	17,558		17,558		17,558			
120150-6 - Muebles y Utiles	176,914,058		176,914,058		176,914,058			
120155-7 - Equipos Computacionales	55,391,847	3,718,920	51,672,927		51,672,927			
120170-0 - Vehículos	176,297	176,297						
120180-2 - Sistema de Seguridad	7,028,880		7,028,880		7,028,880			
120795-6 - Otros Activos	24,341,481	1,438,376	22,903,105		22,903,105			

Balance Tributario
Al día 30/06/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
130101-2 - Productos Patrimoniales	34,151,986		34,151,986		34,151,986			
130101-7 - Software Computacional	732,030		732,030		732,030			
140101-5 - Dep Acum Instalaciones		67,321,075		67,321,075		67,321,075		
140102-7 - Dep Acum Maquinas y Equipos		27,054,178		27,054,178		27,054,178		
140103-8 - Dep Acum Herramientas	1,329	18,885		17,556		17,556		
140104-3 - Dep Acum Muebles y Utiles	12,376,812	88,128,350		75,751,538		75,751,538		
140105-6 - Dep Acum Equipos Computacionales	4,795,841	36,899,773		32,103,932		32,103,932		
140106-7 - Dep Acum Vehículos	550,204	550,204						
140107-2 - Dep. Acum. Software Computacional	57,350	594,101		536,751		536,751		
140108-2 - Dep.Acum.Sistema de Seguridad	396,572	7,406,174		7,009,602		7,009,602		
140109-7 - Dep. Acum. Otros Activos		371,825		371,825		371,825		
212001-1 - Facturas por Pagar	1,059,818,094	1,111,078,933		51,260,839		51,260,839		
212003-3 - Cuenta por Pagar a Terceros	2,535,676	3,353,193		817,517		817,517		
212004-6 - Anticipo Clientes	32,273,689	54,853,949		22,580,260		22,580,260		
212005-2 - Otras Deudas por Pagar	25,737,347	26,836,990		1,099,643		1,099,643		
212006-4 - Ingresos Anticipados	639,994,514	641,298,990		1,304,476		1,304,476		
212007-6 - Tarjeta de Credito Bco Santander	3,898,822	490,018	3,408,804		3,408,804			
213005-K - Iva Débito	1,623,710,257	1,623,710,257						
213025-4 - Iva Retenido a Terceros	57,605,375	72,314,435		14,709,060		14,709,060		
213035-1 - Impuesto Unico	47,935,148	49,214,139		1,278,991		1,278,991		
213040-8 - Retención Segunda Categoría	9,647,288	11,164,827		1,517,539		1,517,539		
213041-3 - Cuota Sindical	715,500	715,500						
214001-2 - Remuneraciones por Pagar	420,719,972	420,716,972	3,000		3,000			
214005-5 - Honorarios por Pagar	64,664,681	69,071,083		4,406,402		4,406,402		

Balance Tributario
Al día 30/06/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
214035-7 - Inp	93,605,964	93,832,889		226,925		226,925		
214040-3 - Afp	44,986,043	54,076,059		9,090,016		9,090,016		
214045-4 - Isapre	17,375,302	21,142,793		3,767,491		3,767,491		
214050-0 - Achs	34,429,048	35,226,534		797,486		797,486		
214055-1 - Caja de Compensación	103,979,099	107,589,810		3,610,711		3,610,711		
214060-7 - Afc	97,298,755	99,761,868		2,463,113		2,463,113		
214061-9 - S.I.S.	7,620,041	9,282,384		1,662,343		1,662,343		
215002-2 - Provisiones Varias	45,899,296	45,899,296						
215003-5 - Provision Vacaciones		119,918,783		119,918,783		119,918,783		
215006-3 - Prov. Valor Existencia	2,324,253	2,324,253						
220051-4 - Prestamo Bco Santander C. Plazo	77,389,980	110,395,351		33,005,371		33,005,371		
220101-1 - Préstamos Banco Santiago	45,220,024	153,566,012		108,345,988		108,345,988		
220102-3 - Linea de Credito Bco Chile	20,089,129	40,089,129		20,000,000		20,000,000		
220103-5 - Linea de Credito Banco Estado	32,663,411	57,608,808		24,945,397		24,945,397		
220104-2 - Linea de Credito Banco Santander	36,647,898	79,250,340		42,602,442		42,602,442		
230101-6 - Capital		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
230110-5 - Reserva Revalorización Capital		357,086		357,086		357,086		
230150-9 - Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	66,670,975	66,670,975						
230151-2 - Resultado Acumulado	66,670,975	766,902,167		700,231,192		700,231,192		
410101-4 - Ingresos por Ventas	8,111,175	502,413,198		494,302,023				494,302,023
410104-3 - Ventas Exentas	4,000,000	9,770,000		5,770,000				5,770,000
410105-6 - Ventas de Lana	30,672	24,091,221		24,060,549				24,060,549
410250-5 - Ventas por Distribuir	834,115,178	834,115,178						
420130-9 - Otras Donaciones		24,400		24,400				24,400

Balance Tributario
Al día 30/06/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
420132-1 - Donacion por Subvencion		175,075,301		175,075,301				175,075,301
420133-2 - Convenio Ministerio de las Culturas		439,421,500		439,421,500				439,421,500
42013-9 - Convenio Gobierno Regional de la Araucania		14,241,903		14,241,903				14,241,903
420139-5 - Convenio Gobierno Regional de los Lagos		96,723,866		96,723,866				96,723,866
420190-3 - Convenio Sub-secretaria del Trabajo	1,574,624	125,668,744		124,094,120				124,094,120
420191-3 - Convenio Indap		24,685,134		24,685,134				24,685,134
420214-8 - Convenio Gobierno Regional de los Rios		22,601,521		22,601,521				22,601,521
420217-4 - Convenio Gobierno Regional del Bio Bio		180,000,000		180,000,000				180,000,000
420218-5 - Convenio Gobierno Regional Ñuble		149,683,579		149,683,579				149,683,579
510101-8 - Costo Ventas	342,346,404		342,346,404				342,346,404	
510102-7 - Costo Venta Lana	17,865,605		17,865,605				17,865,605	
510105-0 - Fletes	1,915,000		1,915,000				1,915,000	
510110-7 - Embalaje	20,896,495	1	20,896,494				20,896,494	
510115-8 - Comisiones y Gastos Tarjetas de Crédito	11,476,844	1,499,064	9,977,780				9,977,780	
520101-2 - Remuneraciones	455,281,843	588,944	454,692,899				454,692,899	
520102-0 - Horas Extraordinarias	16,715,790		16,715,790				16,715,790	
520104-7 - Bonos	22,627,894		22,627,894				22,627,894	
520105-5 - Honorarios	106,776,456	210,000	106,566,456				106,566,456	
520105-6 - Comision por Ventas	15,310,619		15,310,619				15,310,619	
520106-1 - Honorarios Comite Seleccion Productos	4,619,997		4,619,997				4,619,997	
520107-1 - Honorarios Artesanos por Talleres Educativos	1,244,562		1,244,562				1,244,562	
520115-2 - Feriado Legal	61,780,383		61,780,383				61,780,383	
520120-9 - Aporte Patronal	4,575,365		4,575,365				4,575,365	
520123-3 - Seguro de Cesantía	11,628,466		11,628,466				11,628,466	

Balance Tributario
Al día 30/06/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
520124-3 - Seguro Invalidez y Supervivencia	9,282,384		9,282,384				9,282,384	
520125-K - Ropa de Trabajo	469,495	147,174	322,321				322,321	
520130-6 - Colación	11,708,500		11,708,500				11,708,500	
520131-2 - Locomoción	6,383,000		6,383,000				6,383,000	
520140-3 - Indemnización Años de Servicio	12,157,701		12,157,701				12,157,701	
520141-3 - Asignación De Caja	341,425		341,425				341,425	
520145-4 - Capacitación	717,131		717,131				717,131	
520150-0 - Otros Beneficios al Personal	320,000		320,000				320,000	
520202-6 - Imprenta	6,872,803	1,260,505	5,612,298				5,612,298	
520203-9 - Correo y Encomienda	15,587,743	577,380	15,010,363				15,010,363	
520204-5 - Telefonía Móvil	1,959,867	40,960	1,918,907				1,918,907	
520205-4 - Telefonía Fija	4,684,806	315	4,684,491				4,684,491	
520207-1 - Consumo Agua Potable	824,671	1	824,670				824,670	
520208-8 - Consumo Electricidad	4,956,643	919,634	4,037,009				4,037,009	
520209-4 - Fotocopias	1,500		1,500				1,500	
520210-5 - Útiles y Materiales de Oficina	3,173,625	3	3,173,622				3,173,622	
520211-6 - Útiles y Materiales de Aseo	3,670,642	69,471	3,601,171				3,601,171	
520212-8 - Insumos Computacionales	1,454,591	67,636	1,386,955				1,386,955	
520214-6 - Combustibles	2,239,855	54,415	2,185,440				2,185,440	
520215-8 - Servicios de Correo Electrónico	2,887,750	1	2,887,749				2,887,749	
520301-5 - Asesorías Legales	4,500,000		4,500,000				4,500,000	
520302-7 - Servicios y Asesorías Externas	22,038,375		22,038,375				22,038,375	
520303-2 - Selección del Personal	4,126,482		4,126,482				4,126,482	
520304-9 - Arriendos	45,401,062		45,401,062				45,401,062	

Balance Tributario
Al día 30/06/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
520305-0 - Almacenaje de Documentación	1,292,072	288,301	1,003,771				1,003,771	
520306-6 - Seguros	2,408,307		2,408,307				2,408,307	
520307-8 - Gastos Legales y Notariales	314,000	22,740	291,260				291,260	
520309-2 - Movilización y Traslado	6,202,780	292,267	5,910,513				5,910,513	
520313-6 - Viajes y Viáticos	26,475,494	949,989	25,525,505				25,525,505	
520314-4 - Otros Gastos de Administración	32,087,807	6,011,128	26,076,679				26,076,679	
520316-4 - Habilitacion Tienda y Oficinas	157,602,042		157,602,042				157,602,042	
520318-4 - Publicidad y Promocion	21,135,121	1,428,045	19,707,076				19,707,076	
520319-2 - Mantencion Sistema Informatico	1,507,480		1,507,480				1,507,480	
520320-2 - Mantencion y Reparacion Varias	4,458,900		4,458,900				4,458,900	
520321-3 - Otros Arriendos (Autos, Carpas, etc)	5,364,856	610,287	4,754,569				4,754,569	
520401-1 - Vigilancia	771,530		771,530				771,530	
520403-4 - Servicios ASP Manager Internet	8,677,381	1	8,677,380				8,677,380	
520602-2 - Mermas Existencias	14,089,781		14,089,781				14,089,781	
530104-5 - Depreciación Muebles y Utiles	24,368,930	12,376,812	11,992,118				11,992,118	
530105-7 - Depreciación Equipos Computacionales	7,334,324	4,795,841	2,538,483				2,538,483	
530107-6 - Depreciacion Software Computacional	97,753	57,350	40,403				40,403	
530108-7 - Depreciacion Sistema de Seguridad	512,239	396,572	115,667				115,667	
530301-2 - Intereses Prestamos Bco Santiago	2,643,471		2,643,471				2,643,471	
530302-1 - Variación Tipos de Cambio	58,942	32,982,774		32,923,832				32,923,832
530304-8 - Gastos Bancarios	2,953,949		2,953,949				2,953,949	
530305-9 - Intereses Linea de Credito Bco CHile	143,250		143,250				143,250	
530307-5 - Ajuste por Regla del Redondeo	1,880	361	1,519				1,519	
530403-2 - Multas e Intereses	9,033		9,033				9,033	

Balance Tributario
Al día 30/06/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
Totales	40,838,588,530	40,838,588,530	3,188,518,232	3,188,518,232	1,639,909,276	1,404,910,504	1,548,608,956	1,783,607,728
Utilidad / Pérdida						234,998,772		0
Sumas Iguales	40,838,588,530	40,838,588,530	3,188,518,232	3,188,518,232	1,639,909,276	1,639,909,276	1,783,607,728	1,783,607,728