

Balance Tributario
Al día 30/06/2023

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
110101-3 - Caja Tiendas Artesanías	79,541,808	78,526,846	1,014,962		1,014,962			
110110-2 - Fondo Fijo	2,290,000	180,000	2,110,000		2,110,000			
110111-2 - Fondo Fijo Tiendas	729,096	81,202	647,894		647,894			
110201-K - Cta Banco Santander 00-70418-0	4,318,154,113	4,314,621,965	3,532,148		3,532,148			
110205-2 - Cta Banco Santander 01-48585-7	388,373,495	388,327,507	45,988		45,988			
110206-4 - Cta Banco Santander 01-50052-0	1,323,971,046	1,323,389,759	581,287		581,287			
110207-2 - Cta Banco Chile 159-23413-01	3,581,568,267	3,581,519,480	48,787		48,787			
110208-3 - Cta Banco Chile 159-23477-08	1,160,482,205	1,166,864,328		6,382,123		6,382,123		
110209-5 - Cta Banco Estado 479659	121,564,108	121,564,108						
110210-4 - Cta Banco Estado 493180	147,900,437	147,963,285		62,848		62,848		
110211-5 - Cta Banco Estado 1044851	245,975,110	245,955,110	20,000		20,000			
110212-4 - Cta Banco Santander 68127416	7,777,697,421	7,314,535,617	463,161,804		463,161,804			
110213-3 - Cta Banco Santander 68197694	660,595,810	691,838,282		31,242,472		31,242,472		
110501-9 - Fondos Mutuos Bco Santander	784,736,520	784,736,520						
110503-5 - Fondos Mutuos Bco Chile	1,700,946,568	1,700,946,568						
111001-2 - Clientes Artesanías Facturas	74,158,336	72,425,357	1,732,979		1,732,979			
111002-3 - Facturas de Exportacion	1,321,588	1,321,588						
111005-5 - Clientes Artesanías Boletas	6,171,910,417	6,171,910,417						
111010-1 - Clientes Tarjetas de Crédito	3,265,836,650	3,262,819,671	3,016,979		3,016,979			
111011-3 - Clientes Tarjeta de Debito	1,690,672,662	1,690,241,763	430,899		430,899			
111013-4 - Cliente Venta Ecommerce	3,424,659	3,113,682	310,977		310,977			
111014-5 - Clientes Boletas Bco Lana (BP)	6,752,160	3,502,997	3,249,163		3,249,163			
111501-4 - Cheques por Depositar	17,500	17,500						
111502-3 - Cuentas por Cobrar	51,000	51,000						

Balance Tributario
Al día 30/06/2023

Cuenta Contable	Sumas		SalDOS		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
112001-8 - Documentos en Garantía	50,799,223	31,829,485	18,969,738		18,969,738			
112201-0 - Valores por Rendir	55,349,622	50,719,766	4,629,856		4,629,856			
112202-9 - Anticipo a Proveedores	82,142,785	47,537,221	34,605,564		34,605,564			
112209-5 - Anticipo a Artesanos	43,266,610	36,449,120	6,817,490		6,817,490			
112801-9 - Anticipos de Remuneraciones	95,586,355	95,586,355						
112810-8 - Préstamos al Personal	2,021,512	1,960,100	61,412		61,412			
113301-2 - Cheques Protestados	204,000	204,000						
114501-0 - Compra Productos Artesanías	2,721,185,522	2,286,797,752	434,387,770		434,387,770			
114502-3 - Compra Productos Consignados	204,800	204,800						
114503-6 - Compra Lana	27,459,855	15,178,652	12,281,203		12,281,203			
115015-4 - Iva Crédito Fiscal	703,845,154	122,347,379	581,497,775		581,497,775			
115045-6 - Capacitación Sence	3,443,160	3,043,160	400,000		400,000			
115050-2 - Crédito del 4% Sobre Activo Fijo	256,385	256,385						
116002-3 - Interes diferido corto plazo	12,384,318	10,928,616	1,455,702		1,455,702			
117001-3 - Interes diferido largo plazo	13,276,374	9,842,316	3,434,058		3,434,058			
120120-4 - Instalaciones	67,389,436	67,389,436						
120125-5 - Maquinas y Equipos	27,104,687	1,317,541	25,787,146		25,787,146			
120128-K - Herramientas	17,558		17,558		17,558			
120150-6 - Muebles y Utiles	167,294,646		167,294,646		167,294,646			
120155-7 - Equipos Computacionales	56,239,693	22,653,387	33,586,306		33,586,306			
120170-0 - Vehículos	176,297	176,297						
120180-2 - Sistema de Seguridad	3,254,713		3,254,713		3,254,713			
120795-6 - Otros Activos	13,105,292	12,878,768	226,524		226,524			
130101-2 - Productos Patrimoniales	34,151,986		34,151,986		34,151,986			

Balance Tributario
Al día 30/06/2023

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
130101-7 - Software Computacional	732,030		732,030		732,030			
140102-7 - Dep Acum Maquinas y Equipos		25,787,146		25,787,146		25,787,146		
140103-8 - Dep Acum Herramientas	1,327	18,885		17,558		17,558		
140104-3 - Dep Acum Muebles y Utiles	16,483,801	83,928,261		67,444,460		67,444,460		
140105-6 - Dep Acum Equipos Computacionales	23,038,287	40,291,838		17,253,551		17,253,551		
140106-7 - Dep Acum Vehículos	550,204	550,204						
140107-2 - Dep. Acum. Software Computacional	47,136	664,692		617,556		617,556		
140108-2 - Dep.Acum.Sistema de Seguridad		3,254,713		3,254,713		3,254,713		
140109-7 - Dep. Acum. Otros Activos		226,524		226,524		226,524		
212001-1 - Facturas por Pagar	759,409,271	829,244,099		69,834,828		69,834,828		
212003-3 - Cuenta por Pagar a Terceros	2,480,876	2,500,876		20,000		20,000		
212004-6 - Anticipo Clientes	5,242,674	10,945,468		5,702,794		5,702,794		
212005-2 - Otras Deudas por Pagar	59,844	1,858,400		1,798,556		1,798,556		
212006-4 - Ingresos Anticipados	723,069,548	1,832,641,707		1,109,572,159		1,109,572,159		
212007-6 - Tarjeta de Credito Bco Santander	8,781,893	3,905,934	4,875,959		4,875,959			
213005-K - Iva Débito	1,852,599,876	1,852,599,876						
213025-4 - Iva Retenido a Terceros	30,678,395	51,789,161		21,110,766		21,110,766		
213035-1 - Impuesto Unico	48,964,574	50,491,578		1,527,004		1,527,004		
213040-8 - Retención Segunda Categoría	4,699,746	5,860,305		1,160,559		1,160,559		
213041-3 - Cuota Sindical	610,500	610,500						
214001-2 - Remuneraciones por Pagar	460,605,393	478,132,617		17,527,224		17,527,224		
214005-5 - Honorarios por Pagar	29,779,852	31,644,429		1,864,577		1,864,577		
214035-7 - Inp	95,840,741	96,366,292		525,551		525,551		
214040-3 - Afp	60,279,395	70,247,102		9,967,707		9,967,707		

Balance Tributario
Al día 30/06/2023

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
214045-4 - Isapre	26,063,986	29,994,917		3,930,931		3,930,931		
214050-0 - Achs	40,057,969	40,943,635		885,666		885,666		
214055-1 - Caja de Compensación	135,398,378	139,769,254		4,370,876		4,370,876		
214060-7 - Afc	111,009,768	113,573,289		2,563,521		2,563,521		
214061-9 - S.I.S.	8,487,593	9,965,162		1,477,569		1,477,569		
215002-2 - Provisiones Varias	40,419,430	40,419,430						
215003-5 - Provision Vacaciones	15,489,629	147,223,578		131,733,949		131,733,949		
220051-4 - Prestamo Bco Santander C. Plazo	142,206,473	173,470,195		31,263,722		31,263,722		
220052-3 - Prestamo Doble Impacto	110,010,000	110,010,000						
220101-1 - Préstamos Banco Santiago	143,022,842	208,631,003		65,608,161		65,608,161		
220102-3 - Linea de Credito Bco Chile	20,000,000	40,000,000		20,000,000		20,000,000		
220103-5 - Linea de Credito Banco Estado	38,764,206	63,710,039		24,945,833		24,945,833		
220104-2 - Linea de Credito Banco Santander	199,492,175	249,384,367		49,892,192		49,892,192		
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	3,161,356,077	2,740,857,599	420,498,478		420,498,478			
230151-2 - Resultado Acumulado		700,231,192		700,231,192		700,231,192		
410101-4 - Ingresos por Ventas	9,701	577,039,320		577,029,619				577,029,619
410105-6 - Ventas de Lana	4	7,421,256		7,421,252				7,421,252
410250-5 - Ventas por Distribuir	813,439,215	813,732,595		293,380				293,380
420131-9 - Convenio Gobierno Regional de la Araucania	347,100	4,448,580		4,101,480				4,101,480
420133-2 - Convenio Ministerio de las Culturas	467,105,000	934,210,000		467,105,000				467,105,000
420134-2 - Donacion Presidencia	125,000,000	175,000,000		50,000,000				50,000,000
420135-9 - Convenio Gobierno Regional Coquimbo	76,079,306	83,610,000		7,530,694				7,530,694

Balance Tributario
Al día 30/06/2023

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
420139-5 - Convenio Gobierno Regional de los Lagos	16,218,044	23,341,321		7,123,277				7,123,277
420140-6 - Intereses Ganados		454,966		454,966				454,966
420190-3 - Convenio Sub-secretaria del Trabajo	95,256,904	131,795,800		36,538,896				36,538,896
420191-3 - Convenio Indap		10,000,000		10,000,000				10,000,000
420217-4 - Convenio Gobierno Regional del Bio Bio	124,036,163	155,440,769		31,404,606				31,404,606
420218-5 - Convenio Gobierno Regional Ñuble	106,741,177	121,204,358		14,463,181				14,463,181
420219-6 - Convenio Gobierno Tarapaca	98,215,676	160,000,000		61,784,324				61,784,324
420220-4 - Servicio Nacional de Patrimonio Cultural		4,257,000		4,257,000				4,257,000
510101-8 - Costo Ventas	387,626,799		387,626,799				387,626,799	
510102-7 - Costo Venta Lana	12,512,467		12,512,467				12,512,467	
510105-0 - Fletes	2,702,612	240,000	2,462,612				2,462,612	
510110-7 - Embalaje	5,632,604		5,632,604				5,632,604	
510115-8 - Comisiones y Gastos Tarjetas de Crédito	15,366,583	3,534,982	11,831,601				11,831,601	
520101-2 - Remuneraciones	535,164,801	3,000	535,161,801				535,161,801	
520102-0 - Horas Extraordinarias	10,099,218		10,099,218				10,099,218	
520104-7 - Bonos	12,790,236		12,790,236				12,790,236	
520105-5 - Honorarios	49,446,472	5,069,641	44,376,831				44,376,831	
520105-6 - Comision por Ventas	26,296,114		26,296,114				26,296,114	
520106-1 - Honorarios Comité Selección Productos	1,882,221		1,882,221				1,882,221	
520107-1 - Honorarios Artesanos por Talleres Educativos	7,882,723		7,882,723				7,882,723	
520115-2 - Feriado Legal	18,754,533	15,489,629	3,264,904				3,264,904	
520120-9 - Aporte Patronal	5,231,975		5,231,975				5,231,975	
520123-3 - Seguro de Cesantía	12,406,367		12,406,367				12,406,367	
520124-3 - Seguro Invalidez y Supervivencia	8,518,483		8,518,483				8,518,483	

Balance Tributario
Al día 30/06/2023

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
520130-6 - Colación	11,500,500		11,500,500				11,500,500	
520131-2 - Locomocion	8,416,500		8,416,500				8,416,500	
520140-3 - Indemnización Años de Servicio	19,808,258		19,808,258				19,808,258	
520141-3 - Asignacion De Caja	424,400		424,400				424,400	
520150-0 - Otros Beneficios al Personal	2,038,000		2,038,000				2,038,000	
520202-6 - Imprenta	2,342,561	1	2,342,560				2,342,560	
520203-9 - Correo y Encomienda	12,396,518	2,470,098	9,926,420				9,926,420	
520204-5 - Telefonía Móvil	2,310,800	69,577	2,241,223				2,241,223	
520205-4 - Telefonía Fija	4,920,111	67,685	4,852,426				4,852,426	
520207-1 - Consumo Agua Potable	952,082		952,082				952,082	
520208-8 - Consumo Electricidad	4,822,062	66	4,821,996				4,821,996	
520210-5 - Utiles y Materiales de Oficina	3,787,694	569,285	3,218,409				3,218,409	
520211-6 - Utiles y Materiales de Aseo	3,150,129	122,746	3,027,383				3,027,383	
520212-8 - Insumos Computacionales	39,059		39,059				39,059	
520213-1 - Suscripciones y Publicaciones	156,523		156,523				156,523	
520214-6 - Combustibles	2,120,530	141,420	1,979,110				1,979,110	
520215-8 - Servicios de Correo Electronico	2,344,230	1	2,344,229				2,344,229	
520301-5 - Asesorías Legales	6,500,000		6,500,000				6,500,000	
520302-7 - Servicios y Asesorías Externas	16,878,842		16,878,842				16,878,842	
520304-9 - Arriendos	82,736,924	1,359,259	81,377,665				81,377,665	
520306-6 - Seguros	2,299,006	210,531	2,088,475				2,088,475	
520307-8 - Gastos Legales y Notariales	1,500,012		1,500,012				1,500,012	
520309-2 - Movilización y Traslado	8,738,524	1,262,695	7,475,829				7,475,829	
520312-1 - Gastos de Representación	23,295		23,295				23,295	

Balance Tributario
Al día 30/06/2023

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
520313-6 - Viajes y Viáticos	14,656,425	737,065	13,919,360				13,919,360	
520314-4 - Otros Gastos de Administración	71,301,852	48,412,692	22,889,160				22,889,160	
520316-4 - Habilitacion Tienda y Oficinas	3,543,455		3,543,455				3,543,455	
520318-4 - Publicidad y Promocion	5,239,719	842,393	4,397,326				4,397,326	
520319-2 - Mantencion Sistema Informatico	10,116,041	248,992	9,867,049				9,867,049	
520320-2 - Mantencion y Reparacion Varias	2,047,848	55,000	1,992,848				1,992,848	
520321-3 - Otros Arriendos (Autos, Carpas, etc)	3,446,117		3,446,117				3,446,117	
520322-8 - Otros Convenios	66,942,704		66,942,704				66,942,704	
520401-1 - Vigilancia	905,376		905,376				905,376	
520403-4 - Servicios ASP Manager Internet	10,335,788	3	10,335,785				10,335,785	
520601-7 - Deudores Incobrables	43,000		43,000				43,000	
520602-2 - Mermas Existencias	3,980,913		3,980,913				3,980,913	
530104-5 - Depreciación Muebles y Utiles	30,651,192	16,483,801	14,167,391				14,167,391	
530105-7 - Depreciación Equipos Computacionales	5,572,121	2,977,795	2,594,326				2,594,326	
530107-6 - Depreciacion Software Computacional	87,539	47,136	40,403				40,403	
530301-2 - Intereses Prestamos Bco Santiago	4,585,348		4,585,348				4,585,348	
530302-1 - Variación Tipos de Cambio	831,868	14,980,145		14,148,277				14,148,277
530304-8 - Gastos Bancarios	2,657,376	130,434	2,526,942				2,526,942	
530305-9 - Intereses Linea de Credito Bco CHile	2,254,383		2,254,383				2,254,383	
530306-7 - Intereses LÍnea de Credito Bco Estado	2,804,541	52,343	2,752,198				2,752,198	
530307-2 - Intereses Linea de Credito Bco Santander	2,741,769	534,291	2,207,478				2,207,478	
530307-5 - Ajuste por Regla del Redondeo	363	30,741		30,378				30,378
530403-2 - Multas e Intereses	676,209		676,209				676,209	

Balance Tributario
Al día 30/06/2023

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
Totales	49,484,955,853	49,484,955,853	3,724,847,704	3,724,847,704	2,268,869,781	2,431,161,374	1,455,977,923	1,293,686,330
Utilidad / Pérdida					162,291,593			162,291,593
Sumas Iguales	49,484,955,853	49,484,955,853	3,724,847,704	3,724,847,704	2,431,161,374	2,431,161,374	1,455,977,923	1,455,977,923