Empresa: Constructora Fapisa SA
RUT: 77.737.330-7
Dirección: Av Francisco Bilbao 398, Providencia

BALANCE 8 COLUMNAS AL 31 MAYO DEL 2023

Cuenta	Descripción	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
1101001	Banco Chile	-	-	0	0	0	0		
1101002	Banco Santander	2.509.899.661	2.509.648.912	250.749	0	250.749	0		
1101003	Banco BCI	370.067.034	355.723.773	14.343.261	0	14.343.261	0		
1101022	Depositos Pendientes Contabilizar Bco Santander	-	-	0	0	0	0		
1101025	Cheques Protestados	5.443.572	5.443.572	0	0	0	0		
1103003	Cheque en Garantia	9.368.968	8.300.000	1.068.968	0	1.068.968	0		
1103004	Boleta de Garantia Bco. de Chile	-	-	0	0	0	0		
1103005	Boleta de Garantia Bco. Santander	18.791.965	15.846.702	2.945.263	0	2.945.263	0		
1103007	Fondos Mutuos Bco. BCI	-	-	0	0	0	0		
1103010	Dep. a la Vista Banco Santander	-	-	0	0	0	0		
1104001	Deudores por Venta	2.623.340.166	2.216.623.786	406.716.380	0	406.716.380	0		
1104003	Retencion Cuentas por Cobrar Factoring	1.866.944	1.866.944	0	0	0	0		
1104006	EEPP por facturar	509.783.553	200.000.000	309.783.553	0	309.783.553	0		
1104007	Cuentas por cobrar SERVIU	872.978.657	-	872.978.657	0	872.978.657	0		
1107002	Fondos por Rendir	72.639.717	70.708.340	1.931.377	0	1.931.377	0		
1107003	Anticipo a Proveedores	417.544.486	338.306.010	79.238.476	0	79.238.476	0		
1107004	Anticipo de Sueldos	7.717.367	6.610.367	1.107.000	0	1.107.000	0		
1107005	Prestamo al Personal	20.790.032	10.690.032	10.100.000	0	10.100.000	0		
1107006	Anticipo de Honorarios	17.905.384	17.745.384	160.000	0	160.000	0		
1107007	Otros Dsctos Voluntarios del Personal	10.500	-	10.500	0	10.500	0		
1107008	Retenciones de Clientes	316.288.156	140.007.798	176.280.358	0	176.280.358	0		
1107010	Prestamo Caja Los Andes	2.864.775	2.864.775	0	0	0	0		
1107013	APV	-	-	0	0	0	0		
1107014	Descuento Telefono Celular	-	-	0	0	0	0		
1107015	Obra en Curso	856.420.991	-	856.420.991	0	856.420.991	0		
1107016	Prestamos a Empresas Relacionadas	543.260.284	600.000	542.660.284	0	542.660.284	0		
1107017	Obras en Curso ILA	15.957.912	-	15.957.912	0	15.957.912	0		
1107018	Clientes Empresas Relacionadas	712.817.434	-	712.817.434	0	712.817.434	0		
1107019	Anticipo a Empresas Relacionadas	137.164.855	4.053.470	133.111.385	0	133.111.385	0		
1107020	Prestamo a Terceros	28.800.000	-	28.800.000	0	28.800.000	0		
1107021	Retenciones Garantias Clientes	47.797.601	-	47.797.601	0	47.797.601	0		
1108002	P.P.M.	35.992.631	10.628.107	25.364.524	0	25.364.524	0		
1108003	IVA Credito Fiscal	135.141.006	135.140.975	31	0	31	0		
1108005	Asignacion Familiar	-	-	0	0	0	0		
1108007	IVA Retenido a Terceros	-	-	0	0	0	0		
1108009	Garantia de Arriendo	2.100.000	-	2.100.000	0	2.100.000	0		
1108011	Activo por Impuesto Diferido	108.660.921	64.400.971	44.259.950	0	44.259.950	0		
1108013	Impuesto a la Renta por Recuperar	-	-	0	0	0	0		
1109001	Intereses Diferidos Leasing C/P	56.800	-	56.800	0	56.800	0		
1109002	Interes Diferido Convenio Impuestos	139.304.384	51.000.000	88.304.384	0	88.304.384	0		
1109003	Interes Diferido Prestamo Bancarios C/P	1.530.151	-	1.530.151	0	1.530.151	0		
1210001	Existencias Obra	124.108.445	-	124.108.445	0	124.108.445	0		
1310001	Camionetas	1	-	1	0	1	0		
1310002	Maquinarias	601.221.158	-	601.221.158	0	601.221.158	0		
1310003	Muebles y Utiles	23.559.730	-	23.559.730	0	23.559.730	0		
1310004	Herramientas	13.216.656	-	13.216.656	0	13.216.656	0		
1310005	Computadores	55.154.914	-	55.154.914	0	55.154.914	0		
1310006	Camiones	171.126.151	-	171.126.151	0	171.126.151	0		
1310008	Equipos Menores	52.827.190	-	52.827.190	0	52.827.190	0		

1320001	Maquinaria en Leasing	-	-	0	0	0	0		
1330001	Depreciacion Acumulada Camionetas	-	-	0	0	0	0		
1330002	Depreciacion Acumulada Maquinarias	-	577.387.635	0	577.387.635	0	577.387.635		
1330003	Depreciacion Acumulada Muebles y Utiles	-	22.584.420	0	22.584.420	0	22.584.420		
1330004	Depreciacion Acumulada Herramientas	-	11.363.016	0	11.363.016	0	11.363.016		
1330005	Depreciacion Acumulada Act. en Leasing	-	-	0	0	0	0		
1330006	Depreciacion Acumulada Camiones	-	103.251.563	0	103.251.563	0	103.251.563		
1330007	Depreciacion Acumulada Computadores	-	49.887.360	0	49.887.360	0	49.887.360		
1330008	Depreciacion Acumulada Equipos Menores	-	45.139.160	0	45.139.160	0	45.139.160		
1400001	Intereses Diferidos Leasing L/P	37.461	1.411.848	0	1.374.387	0	1.374.387		
1400002	Software	1	-	1	0	1	0		
1400003	Amortizacion Acumulada de Software	-	-	0	0	0	0		
1400005	Interes Diferido Prestamo Bancario L/P	-	-	0	0	0	0		
2110001	Creditos con Bancos	-	-	0	0	0	0		
2110002	Linea de Credito	-	-	0	0	0	0		
2110003	Prestamos de Terceros	4.000.000	5.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000		
2110005	Prestamo de Empresas Relacionadas	1.095.915.377	1.206.843.653	0	110.928.276	0	110.928.276		
2110006	Prestamo Banco Chile - corto plazo	35.434.189	271.941.750	0	236.507.561	0	236.507.561		
2110007	Prestamo Banco Chile - largo plazo	-	-	0	0	0	0		
2110008	Convenio Tesoreria General de la Republica	51.000.000	352.458.417	0	301.458.417	0	301.458.417		
2120001	Proveedores	837.099.782	919.659.691	0	82.559.909	0	82.559.909		
2120002	Documentos por Pagar	110.965.470	152.460.981	0	41.495.511	0	41.495.511		
2120005	Anticipo de Clientes	424.165.417	425.915.052	0	1.749.635	0	1.749.635		
2120011	Responsabilidad Boletas de Garantia Bco. BBVA	-	-	0	0	0	0		
2120012	Finiquitos por Pagar	-	904.130	0	904.130	0	904.130		
2130001	Facturas por Pagar EERR	74.186.669	399.712.416	0	325.525.747	0	325.525.747		
2130002	Leasing por Pagar Corto Plazo	2.576.542	2.824.412	0	247.870	0	247.870		
2140002	Impuesto Renta	-	-	0	0	0	0		
2150001	Remuneraciones por Pagar	311.530.841	389.679.634	0	78.148.793	0	78.148.793		
2150002	Honorarios por Pagar	23.824.675	25.025.112	0	1.200.437	0	1.200.437		
2150003	A.F.P. por Pagar	56.886.432	56.886.432	0	0	0	0		
2150004	Isapre por Pagar	10.882.662	10.882.662	0	0	0	0		
2150005	Impuesto Unico por Pagar	10.431.895	10.431.895	0	0	0	0		
2150006	Impuesto Retenido por Pagar	4.291.854	2.988.997	1.302.857	0	1.302.857	0		
2150007	I.N.P. por Pagar	3.332.135	3.332.135	0	0	0	0		
2150008	Mutual de Seguridad	5.776.680	5.776.680	0	0	0	0		
2150009	C.C.F. Los Andes	12.441.677	12.441.677	0	0	0	0		
2150010	Retenciones a Proveedores	913.107	9.012.427	0	8.099.320	0	8.099.320		
2150012	APV por Pagar	250.000	250.000	0	0	0	0		
2160001	I.V.A Debito Fiscal	338.726.354	338.726.354	0	0	0	0		
2160003	Impuesto por Pagar	205.477.683	254.325.336	0	48.847.653	0	48.847.653		
2160004	Imposiciones por Pagar	88.151.455	115.358.092	0	27.206.637	0	27.206.637		
2210003	Leasing por Pagar Largo Plazo	-	-	0	0	0	0		
2301001	Capital Pagado	-	602.119.996	0	602.119.996	0	602.119.996		
2301005	Dividendos Provisorios	161.599.637	107.852.866	53.746.771	0	53.746.771	0		
2301006	Utilidad Acumulada	467.790.288	3.112.328.453	0	2.644.538.165	0	2.644.538.165		
2301007	Ajuste por errores en ejercicios anteriores	559.937.422	359.937.422	200.000.000	0	200.000.000	0		
2301008	Otras Reservas por Impuestos Diferidos	64.400.971	87.839.893	0	23.438.922	0	23.438.922		
3110001	Obras	214.650.696	1.814.456.431	0	1.599.805.735			0	1.599.805.735
3110002	Arriendo de Maquinaria	60.000	11.688.000	0	11.628.000			0	11.628.000
3301001	Otros Ingresos	-	1.779.581	0	1.779.581			0	1.779.581
3301004	Arriendo Interno de Maquinaria	-	42.889.058	0	42.889.058			0	42.889.058
3401001	Intereses por Boleta de Garantía	-	-	0	0			0	0
3401003	Diferencia por Tipo de Cambio	-	-	0	0			0	0
4110001	Remuneraciones Administracion	100.177.896	-	100.177.896	0			100.177.896	0
4110002	Honorarios Profesionales	-	-	0	0			0	0
4110003	Luz	904.095	-	904.095	0			904.095	0

4110004	Agua	173.317	-	173.317	0			173.317	0
4110005	Telefono	1.002.332	554.582	447.750	0			447.750	0
4110006	Gastos Generales	7.387.103	6.357.177	1.029.926	0			1.029.926	0
4110007	Articulos de Oficina	52.185	-	52.185	0			52.185	0
4110009	Patente Comercial	159.000	-	159.000	0			159.000	0
4110010	Colacion	5.490	-	5.490	0			5.490	0
4110011	Movilizacion	-	-	0	0			0	0
4110012	Gastos Computacion	91.588	-	91.588	0			91.588	0
4110013	Arriendo	10.898.511	-	10.898.511	0			10.898.511	0
4110014	Seguros	621.196	-	621.196	0			621.196	0
4110015	Articulos de Aseo	9.710	-	9.710	0			9.710	0
4110016	Estacionamiento	-	-	0	0			0	0
4110020	Moviliz. y Colacion	122.524	-	122.524	0			122.524	0
4110022	Reparaciones y mantenciones	881.500	-	881.500	0			881.500	0
4110102	Vacaciones	994.829	-	994.829	0			994.829	0
4110106	Zapatos Seguridad	-	-	0	0			0	0
4110023	Internet y conexion	2.443.086	-	2.443.086	0			2.443.086	0
4110024	Sistemas y Software	2.793.913	426.228	2.367.685	0			2.367.685	0
4110107	Asesorias	13.649.679	-	13.649.679	0			13.649.679	0
4110108	Gastos Menores Administracion	1.653.739	2.300	1.651.439	0			1.651.439	0
4110109	Telefono Celular Administracion	-	-	0	0			0	0
4110114	Gastos TAG	46.292	-	46.292	0			46.292	0
4110116	Petroleo	2.247.679	2.139.865	107.814	0			107.814	0
4110117	Combustibles	1.338.170	1.299.302	38.868	0			38.868	0
4110118	Deudores Incobrables	-	-	0	0			0	0
4110119	Costos por Activos Fijos	-	-	0	0			0	0
4210001	Mano de Obra	4.484.435	100.000	4.384.435	0			4.384.435	0
4210003	Aridos	19.163.792	4.310	19.159.482	0			19.159.482	0
4210004	Arriendo de Equipos Topograficos	-	-	0	0			0	0
4210005	Arriendo de Maquinaria Menores	12.516.608	1.271.850	11.244.758	0			11.244.758	0
4210006	Transportes	38.938.827	-	38.938.827	0			38.938.827	0
4210008	Cemento	175.615	-	175.615	0			175.615	0
4210009	Combustible Operacional	52.412.642	-	52.412.642	0			52.412.642	0
4210010	Hormigon	45.349.060	70.541	45.278.519	0			45.278.519	0
4210011	Instalacion Faena	5.349.667	418.167	4.931.500	0			4.931.500	0
4210012	Gastos Generales Operacionales	1.221.084	-	1.221.084	0			1.221.084	0
4210013	Arriendo Maquinaria Mayor	36.892.418	-	36.892.418	0			36.892.418	0
4210014	Maderas	3.493.717	-	3.493.717	0			3.493.717	0
4210015	Herramientas Manuales	660.834	-	660.834	0			660.834	0
4210016	Asfalto	9.186.750	-	9.186.750	0			9.186.750	0
4210017	Ladrillos	-	-	0	0			0	0
4210018	Prefabricados	9.963.809	-	9.963.809	0			9.963.809	0
4210019	Tuberias	5.997.951	238.000	5.759.951	0			5.759.951	0
4210020	Fierro	20.880.625	-	20.880.625	0			20.880.625	0
4210021	Elementos de Seguridad	2.568.176	154.102	2.414.074	0			2.414.074	0
4210022	Sub Contrato de Mano de Obra	278.219.688	7.478.858	270.740.830	0			270.740.830	0
4210023	Comunicaciones	994.414	-	994.414	0			994.414	0
4210024	Geotextil y Mallas	406.960	-	406.960	0			406.960	0
4210025	Adoquines Soleras y Baldosas	40.344	-	40.344	0			40.344	0
4210026	Mantencion Maquinarias y Vehiculos	13.593.069	397.073	13.195.996	0			13.195.996	0
4210028	Arriendo Baños Quimicos	4.277.705	-	4.277.705	0			4.277.705	0
4210029	Repuestos Maquinarias	11.622.493	1.193.331	10.429.162	0			10.429.162	0
4210030	Lubricantes	2.054.354	-	2.054.354	0			2.054.354	0
4210031	Gastos TAG Operacional	4.756.758	-	4.756.758	0			4.756.758	0
4210032	Gastos Menores	1.488.288	139.059	1.349.229	0			1.349.229	0
4210033	Materiales Obra	50.366.097	769.905	49.596.192	0			49.596.192	0
4210034	Reparacion Maquinarias	980.769	-	980.769	0			980.769	0

4210036	Accesorios para Maquinaria	-	-	0	0			0	0
4210037	Botadero	6.683.662	-	6.683.662	0			6.683.662	0
4210039	Laboratorio	7.000.604	-	7.000.604	0			7.000.604	0
4210040	Herramientas Electricas	659.282	-	659.282	0			659.282	0
4210041	Arriendo Herramientas Electricas	326.199	-	326.199	0			326.199	0
4210044	Petroleo Operacional	19.929.762	257	19.929.505	0			19.929.505	0
4210045	Estadia y/o Pension	813.026	-	813.026	0			813.026	0
4210049	Permisos de Circulacion	783.575	-	783.575	0			783.575	0
4210050	Gastos de Inspeccion	35.236	-	35.236	0			35.236	0
4210047	Petroleo Maquinaria	-	-	0	0			0	0
4210048	Arriendo Andamios y Moldajes	301.175	-	301.175	0			301.175	0
4210051	Servicios de Guardia y Seguridad	-	-	0	0			0	0
4210054	Seguros Obra	441.791	-	441.791	0			441.791	0
4210055	Estacionamiento (Operacional)	74.215	-	74.215	0			74.215	0
4210056	Movilizacion, Pasajes, Peajes (Operacional)	23.279.923	-	23.279.923	0			23.279.923	0
4210057	Agua (Operacional)	1.608.289	-	1.608.289	0			1.608.289	0
4210058	Arriendo (Operacional)	-	-	0	0			0	0
4210059	Colacion (Operacional)	6.316.192	1.951.622	4.364.570	0			4.364.570	0
4210060	Gastos Computacion (Operacional)	19.872	-	19.872	0			19.872	0
4210061	Gastos Notariales (Operacional)	35.000	-	35.000	0			35.000	0
4210062	Servicios de Seguridad	10.779.999	-	10.779.999	0			10.779.999	0
4210063	Servicio de Monitoreo	554.740	-	554.740	0			554.740	0
4210064	Honorarios Profesionales Operacionales	40.230	50.000	0	9.770			0	9.770
4210065	Multas	97.072	-	97.072	0			97.072	0
4210066	Seguros Operacionales	5.071.533	-	5.071.533	0			5.071.533	0
4210067	Asesorias Operacionales	674.713	-	674.713	0			674.713	0
4210068	Gastos Boleta de Garantia	-	-	0	0			0	0
4210070	Arriendo de Camiones	20.655.990	-	20.655.990	0			20.655.990	0
4210071	Reposicion de Equipos y Maquinarias	439.916	-	439.916	0			439.916	0
4210072	Servicios de Ploteo e Impresiones	3.025	-	3.025	0			3.025	0
4210073	SEMAFORIZACION	-	-	0	0			0	0
4220001	Gastos Facturacion Interna	42.889.058	-	42.889.058	0			42.889.058	0
4230001	Remuneraciones Operacionales	323.648.280	-	323.648.280	0			323.648.280	0
4230020	Mov y Colacion Operacionales	-	-	0	0			0	0
4230112	Vacaciones Operacionales	5.361.385	-	5.361.385	0			5.361.385	0
4230113	Indemnizacion Años Servicios	3.124.477	-	3.124.477	0			3.124.477	0
4230114	Indemnizacion Mes Aviso Operacionales	4.909.015	-	4.909.015	0			4.909.015	0
4230115	Demanda Judicial	-	-	0	0			0	0
4310001	Gastos Notariales	294.170	-	294.170	0			294.170	0
4310003	Intereses Boletas de Garantia	-	-	0	0			0	0
4310004	Impuesto Cheque	-	-	0	0			0	0
4310005	Gastos Bancarios	403.408	-	403.408	0			403.408	0
4310006	Intereses Leasing	-	-	0	0			0	0
4310009	Intereses Prestamo	51.710.487	-	51.710.487	0			51.710.487	0
4310010	Intereses por Mora	6.166.137	-	6.166.137	0			6.166.137	0
4310014	Intereses Factoring	700.977	-	700.977	0			700.977	0
4311002	Depreciacion Ejercicio	19.678.688	-	19.678.688	0			19.678.688	0
4311005	Depreciacion Activos Leasing	-	-	0	0			0	0
4310016	IVA o Impto. no Recuperable	-	-	0	0			0	0
4310017	Costo Dscto. Factoring	11.096.905	-	11.096.905	0			11.096.905	0
4310020	Diferencia por variacion UF	-	835.426	0	835.426			0	835.426
4311006	Permisos e Inspecciones	612.789	-	612.789	0			612.789	0
4311007	Otros Egresos	-	6.372.598	0	6.372.598			0	6.372.598
4410003	C.M. Impuestos	-	-	0	0			0	0
4410002	Correc. Monetaria	5	-	5	0			5	0
4311008	Perdida por Fondos Mutuos	-	-	0	0			0	0
4400001	Ajustes de Ctas Corrientes (Por Calzar)	-	-	0	0			0	0

4400003	Impuesto a la Renta	-	-	0	0			0	0
5001001	Boletas de Garantia	-	248.368.233	0	248.368.233	0	248.368.233		
5001004	Cheques/Documentos en Garantia	-	3.446.900	0	3.446.900	0	3.446.900		
5002001	Resp. Boletas de Garantia	248.368.233	-	248.368.233	0	248.368.233	0		
5002004	Resp. Cheques/Dctos en Garantia	3.446.900	-	3.446.900	0	3.446.900	0		
	SUMAS PARCIALES	**18.375.004.242**	**18.375.004.242**	**7.262.099.822**	**7.262.099.822**	**5.924.174.996**	**5.598.779.654**	**1.337.924.826**	**1.663.320.168**
	RESULTADO	**0**		**0**		**0**	**325.395.342**	**325.395.342**	
	SUMAS IGUALES	**18.375.004.242**	**18.375.004.242**	**7.262.099.822**	**7.262.099.822**	**5.924.174.996**	**5.924.174.996**	**1.663.320.168**	**1.663.320.168**

Diferencia **0**

JANIO DANILO PIZARRO RIOS
C.I: 9.216.001-7
P.p: FAPISA, S.A
Rut: 77.737.330-7

Representante Legal

Contador General
Rodrigo Villanueva González