

# Estado de situación

al 31/12/2023 en \$

ACAL

Republica de Chile 4520  
215719970017

Cuenta	Nombre	Saldo \$
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3.721.308,58</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.589.292,78</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>443.533,54</b>
1111	CAJA	16.766,97
11111	Caja Moneda Nacional	16.766,97
11112	Caja Moneda Extranjera	0,00
1112	BANCOS	426.766,57
11121	Banco Republica MN	199.793,55
11122	Banco Republica ME	226.973,02
<b>112</b>	<b>CREDITOS POR VENTAS</b>	<b>1.131.596,24</b>
1121	DEUDORES CUOTAS SOCIALES	1.015.930,71
1121001	Cuotas Sociales y otros	1.015.930,71
1122	DEUDORES POR TARJETAS	115.665,53
11221	FISERV VISA MAESTRO	115.664,93
11222	OCA	0,40
11223	MAESTRO	0,20
<b>113</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
1133	DGI IVA	0,00
11331	IVA Compras Mínima	0,00
11332	IVA Compras Básica	0,00
1134	Adelantos al Personal	0,00
11341	Adelantos al Personal	0,00
<b>114</b>	<b>BIENES DE CAMBIO</b>	<b>14.163,00</b>
1141	MERCADERIAS	14.163,00
11411	Mercaderias de Reventa	14.163,00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.132.015,80</b>
<b>121</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>2.719.358,80</b>
1211	Muebles y Utiles	3.114,75
1213	Muebles Utiles e Instalac	205.306,83
1214	Embarcaciones	1.954.558,66
1215	Mejoras	556.378,56
<b>122</b>	<b>AMORTIZ.ACUMULADAS</b>	<b>-587.343,00</b>
1221	Amort.Ac.Mueb.y Utiles	-48.666,00
1222	Amort.Ac.Embarc	-510.355,00
1224	Amort.Ac.mejoras	-28.322,00
<b>Total</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3.721.308,58</b>

# Estado de situación

al 31/12/2023 en \$

ACAL

Republica de Chile 4520

215719970017

Cuenta	Nombre	Saldo \$
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>630.099,00</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>630.099,00</b>
212	Deudas Financieras	78.044,00
2121	Prestamos de Terceros m/e	78.044,00
<b>213</b>	<b>DEUDAS DIVERSAS</b>	<b>552.055,00</b>
2131	Rem a Pagar	291.385,00
2132	Bps	197.409,00
2133	Descuentos al personal	50.985,00
21331	ANDA	36.856,00
21332	FUECYS	1.943,00
21334	Retenciones Judiciales	9.088,00
21335	Cash	0,00
21336	Credito Verde	3.098,00
2134	Adelanto de Socios	11.276,00
2135	Garantias	1.000,00
	<b>Total PASIVO</b>	<b>630.099,00</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.116.085,44</b>
<b>311</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2.436.404,59</b>
3111	Capital Social	2.436.404,59
<b>321</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>679.680,85</b>
3212	Resultados acumulados	679.680,85
	<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>3.116.085,44</b>
	<b>Pasivo + Patrimonio</b>	<b>3.746.184,44</b>
	<b>Resultado</b>	<b>-24.875,86</b>