



Balance Tributario
Al día 31/12/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110102-1 - Fondo a Rendir	360,000	360,000			473,500			
110103-K - Fondo Fijo	9,819,237	9,345,737	473,500					
110201-K - Banco Santander	12,710,443,175	12,698,367,698	12,075,477		12,075,477			
110202-8 - Banco Estado	284,256,466	280,197,291	4,059,175		4,059,175			
110202-9 - Banco de Chile	3,358,092,459	3,323,002,390	35,090,069		35,090,069			
110203-6 - Ingresos por Depositar	2,212,075,610	2,188,633,666	23,441,944		23,441,944			
110301-6 - Depósito a Plazo Banco Santander	50,550,834	50,550,834						
110302-4 - Depósito a Plazo Banco Estado	63,303,348	63,303,348						
110302-5 - Depósito a Plazo Banco de Chile	374,565,059		374,565,059		374,565,059			
110303-2 - Fondos Mutuos Banco Santander	96,930,541	36,153,478	60,777,063		60,777,063			
110304-0 - Fondos Mutuos Banco Estado	62,518,465	62,518,465						
110305-1 - Fondos Mutuos Banco de Chile	301,123,278	240,395,226	60,728,052		60,728,052			
110501-9 - Clientes	7,341,737,264	6,410,435,267	931,301,997		931,301,997			
110502-4 - Estimación Deudores Incobrables	50,944,521	2,600,000	48,344,521		48,344,521			
110502-5 - Deudores Morosos	306,461,978		306,461,978		306,461,978			
110502-7 - Cuentas por Cobrar	2,152,042,009	2,142,115,561	9,926,448		9,926,448			
110502-8 - Cartera Vencida	19,904,621	25,471	19,879,150		19,879,150			
110601-5 - Tarjeta Debito RedCompra	1,329,102,466	1,324,624,663	4,477,803		4,477,803			
110602-3 - Cheques a Fecha por Cobrar	390,552,054	341,601,807	48,950,247		48,950,247			
110603-1 - Convenio en Cobranza	29,225,529	9,772,879	19,452,650		19,452,650			
110604-K - Cheques Protestados	7,633,861	7,633,861						
110605-2 - Tarjeta de Credito	666,916,452	662,724,189	4,192,263		4,192,263			
110701-1 - Cuenta Corriente del Personal	5,991,947	5,191,947	800,000		800,000			
110702-K - Anticipos a Proveedores	24,702,915	13,812,715	10,890,200		10,890,200			



Balance Tributario
Al día 31/12/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
110703-8 - Anticipo de Sueldo	48,494,840	48,494,840						
110704-6 - Cta. Cte. Comunidad de Aguas	10,020,094	42,859,954		32,839,860		32,839,860		
110705-4 - Cta. Cte. Aproveche	191,784		191,784		191,784			
110706-2 - Cta. Cte. Plantas Lecheras	7,794,590,424	7,794,590,424						
110707-0 - Cta. Cte. Transportes Lacteos	56,587,031	55,958,000	629,031		629,031			
110708-9 - Otros Prestamos al Personal	3,481,838	3,481,838						
110709-7 - Otros Deudores	80,759,222	80,213,069	546,153		546,153			
110801-8 - Existencias Nacionales	6,549,379,250	5,867,102,510	682,276,740		682,276,740			
110803-4 - Existencias Silo de Maiz	18,599,394	18,599,394						
110806-0 - Existencias por Recibir	138,063,263	129,621,386	8,441,877		8,441,877			
110901-4 - Iva Crédito Fiscal	1,259,402,967	1,259,402,967						
110902-2 - P.P.M.	123,801,397	123,801,397						
110903-0 - Impto. por Recuperar	41,995,045		41,995,045		41,995,045			
111001-2 - Seguros Anticipados	6,452,982	3,789,023	2,663,959		2,663,959			
111002-0 - Capacitacion Sence	132,364	132,364						
111003-1 - Activos en Prenda	158,000,000		158,000,000		158,000,000			
111102-7 - Impuesto Especifico	3,554,565	3,554,565						
120101-8 - Bien Raiz	532,690,089		532,690,089		532,690,089			
120102-6 - Construcciones	25,737,865		25,737,865		25,737,865			
120103-4 - Instalaciones	37,717,929		37,717,929		37,717,929			
120104-2 - Estanques	3,735,992		3,735,992		3,735,992			
120105-0 - Derechos de Agua	18,792,199		18,792,199		18,792,199			
120106-9 - Vehiculos	14,032,546		14,032,546		14,032,546			
120107-1 - Activos en Leasing	19,648,289		19,648,289		19,648,289			



Balance Tributario

Al día 31/12/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
120301-0 - Equipos Computacionales	28,492,282		28,492,282		28,492,282			
120303-7 - Muebles y Utiles	23,088,860		23,088,860		23,088,860			
120401-7 - Depreciacion Acumulada		128,980,225		128,980,225		128,980,225		
120501-3 - Intereses Diferidos	63,238,438	10,510,666	52,727,772		52,727,772			
120502-1 - Gastos Puesta en Marcha Limache	6,272,403	6,272,403						
120504-1 - Activo por Impuesto Diferido	7,187,084		7,187,084		7,187,084			
130101-2 - Inversión Transportes Lácteos Casablanca S.A.	204,735,824		204,735,824		204,735,824			
130102-1 - Inversión en CALS	476,039,331		476,039,331		476,039,331			
130103-1 - Inversion en Fenaheche Ltda.	891,065		891,065		891,065			
130401-1 - Documentos en Garantía	106,447,327		106,447,327		106,447,327			
130403-8 - Marcas (CALCA-INTERNET)	4,784,032		4,784,032		4,784,032			
210301-K - Remuneraciones por Pagar	315,362,865	315,362,865						
210302-8 - Honorarios por Pagar	37,677,044	38,563,044		886,000		886,000		
210303-6 - Cooperados por Pagar	9,784,678	9,422,801	361,877		361,877			
210304-4 - Saldo a Favor Clientes	5,220,503,245	5,222,756,689		2,253,444		2,253,444		
210307-9 - C.C.A.F.	10,592,513	11,571,177		978,664		978,664		
210308-7 - Mutual de Seguridad por Pagar	5,392,576	5,911,861		519,285		519,285		
210401-6 - Proveedores Por Pagar	7,526,460,903	8,688,030,688		1,161,569,785		1,161,569,785		
210403-2 - Cuentas por pagar	2,975,559	38,932,185		35,956,626		35,956,626		
210404-0 - Facturas por Recibir	65,094,999	77,180,036		12,085,037		12,085,037		
210501-2 - Acreedores Varios	163,076,990	214,563,190		51,486,200		51,486,200		
210601-9 - Provision Deudores Morosos		306,461,978		306,461,978		306,461,978		
210602-7 - Provision Vacaciones	2,296,595	28,915,423		26,618,828		26,618,828		
210603-5 - Provision Deudores Incobrables	2,600,000	50,944,521		48,344,521		48,344,521		



Balance Tributario
Al día 31/12/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
210603-6 - Provisión Carrera Vencida	25,471	19,904,621		19,879,150		19,879,150		
210604-1 - Provision Incobrables 1%		9,313,020		9,313,020		9,313,020		
210701-5 - Iva Débito Fiscal	1,879,101,373	1,879,101,373						
210702-3 - Retención de Segunda Categoría	5,216,953	5,216,953						
210703-1 - Impuesto Unico	8,582,633	8,582,633						
210704-K - Impuesto Mensual por Pagar	220,632,758	276,782,210		56,149,452		56,149,452		
210705-8 - Instituciones Previsionales	79,542,689	86,833,442		7,290,753		7,290,753		
210706-6 - Seguros Personal	4,025,712	4,025,712						
210801-1 - Provision Impuesto Renta	51,103,209	51,103,209						
211001-6 - Intereses Diferidos	661,520	3,436,597		2,775,077		2,775,077		
211001-7 - Gastos Diferidos		23,607,919		23,607,919		23,607,919		
211101-2 - Responsabilidad Documentos en Garantia		107,877,327		107,877,327		107,877,327		
211101-3 - Obligación Activos en Prenda		158,000,000		158,000,000		158,000,000		
211201-9 - Ventas por Distribuir	9,890,004,230	9,890,004,230						
220102-K - Préstamos L/P Banco Estado	21,573,143	222,912,520		201,339,377		201,339,377		
230101-6 - Capital Pagado	24,135,826	1,227,478,781		1,203,342,955		1,203,342,955		
230201-1 - Reserva Art. 6° Transitorio Ley 19.832		352,637,311		352,637,311		352,637,311		
230201-2 - Mayor Valor Cuota Participacion	15,797	859,339		843,542		843,542		
230202-0 - Reserva Legal		20,588,448		20,588,448		20,588,448		
230203-9 - Reserva Futuras Eventualidades	1,284,837	78,928,243		77,643,406		77,643,406		
230301-9 - Resultado Acumulado	2,310,518	141,979,516		139,668,998		139,668,998		
230401-5 - Utilidad ultimo Ejercicio	217,625,036	217,625,036						
310101-0 - Ventas Cooperados		3,987,776,317		3,987,776,317				3,987,776,317
310102-9 - Ventas Terceros		2,536,734,388		2,536,734,388				2,536,734,388



Balance Tributario
Al día 31/12/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
320101-5 - Dividendos Percibidos		99,596,760		99,596,760				99,596,760
320102-3 - Intereses Percibidos		38,320,171		38,320,171				38,320,171
320103-1 - Utilidad en Empresa Relacionada		50,003,221		50,003,221				50,003,221
320106-6 - Otros Ingresos	3	77,411,024		77,411,021				77,411,021
320106-7 - Arriendos Percibidos		40,184,540		40,184,540				40,184,540
410101-4 - Costo de Venta	5,771,487,866	5,052,309	5,766,435,557				5,766,435,557	
420101-9 - Remuneraciones	412,311,757		412,311,757				412,311,757	
420102-7 - Honorarios	21,502,999		21,502,999				21,502,999	
420103-5 - Vacaciones		2,296,595		2,296,595				2,296,595
420104-3 - Indemnizaciones	18,270,411		18,270,411				18,270,411	
420105-1 - Gastos de Representación	2,023,439		2,023,439				2,023,439	
420106-K - Deudores Incobrables	58,243,924		58,243,924				58,243,924	
420109-4 - Sistema Seguridad	7,509,926	93,291	7,416,635				7,416,635	
420201-5 - Publicidad	1,635,732		1,635,732				1,635,732	
420301-1 - Teléfono S.L.M. y L.D.	536,638	2,594	534,044				534,044	
420302-K - Teléfonos Celulares	2,348,946	96,874	2,252,072				2,252,072	
420303-8 - Fax S.L.M. y L.D.	237,817	3,477	234,340				234,340	
420304-6 - Servicio Internet y Mails	1,174,127	72,886	1,101,241				1,101,241	
420401-8 - Mantenición y Reparación	10,828,541	4,622	10,823,919				10,823,919	
420402-6 - Gastos Camioneta	6,784,155		6,784,155				6,784,155	
420503-0 - Comisiones Banco Santander- De Chile	747,084		747,084				747,084	
420505-7 - Gastos Bancarios	44,886		44,886				44,886	
420506-2 - Intereses Pagados	29,949,617	889,582	29,060,035				29,060,035	
420601-0 - Arriendo de Oficina	20,226,479		20,226,479				20,226,479	



Balance Tributario

Al día 31/12/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
420602-9 - Útiles de Oficina	6,209,013	67,500	6,141,513				6,141,513	
420604-5 - Gastos de Imprenta	327,000		327,000				327,000	
420605-3 - Insumos Computacionales	91,635		91,635				91,635	
420606-1 - Gastos de Traslado	191,600		191,600				191,600	
420607-K - Seguros	7,343,141		7,343,141				7,343,141	
420608-8 - Gastos Colación	11,286,946	739,496	10,547,450				10,547,450	
420609-6 - Gastos Notariales	368,300		368,300				368,300	
420610-K - Contribuciones	5,763,612		5,763,612				5,763,612	
420611-8 - Combustible	343,000		343,000				343,000	
420612-6 - Agua Potable	2,381,401	247,595	2,133,806				2,133,806	
420613-4 - Energía Eléctrica	8,474,442	182,113	8,292,329				8,292,329	
420614-2 - Útiles de Asco - Abarrotes	1,893,668		1,893,668				1,893,668	
420615-0 - Gastos Varios	59,156,953	16,324,734	42,832,219				42,832,219	
420617-7 - Gastos Proyecto Inmobiliario	10,877,957		10,877,957				10,877,957	
420619-3 - Telecheque	2,631,866		2,631,866				2,631,866	
420623-1 - Materiales de Empaque	561,447		561,447				561,447	
420626-6 - Gas	296,084		296,084				296,084	
420631-2 - Correos Públicos	3,383,014	148,594	3,234,420				3,234,420	
420701-7 - Depreciación del Ejercicio	11,259,001		11,259,001				11,259,001	
430105-6 - Donaciones	760,000		760,000				760,000	
430106-4 - Cuotas Sociales	1,893,880		1,893,880				1,893,880	
430201-K - Fluctuación de Valores (S. Deudor)	265,505,467	196,309,486	69,195,981				69,195,981	
430301-6 - Impto. Renta 1° Categoría	49,640,456	1,751,421	47,889,035				47,889,035	



Balance Tributario

Al día 31/12/2022

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
Totales	82,300,456,006	82,300,456,006	11,022,260,201	11,022,260,201	4,427,742,548	4,189,937,188	6,594,517,653	6,832,323,013
Utilidad / Pérdida						237,805,360	237,805,360	0
Sumas Iguales	82,300,456,006	82,300,456,006	11,022,260,201	11,022,260,201	4,427,742,548	4,427,742,548	6,832,323,013	6,832,323,013

FRANCESCO VENEZIAN URZÚA

Gerente

JOSÉ ESPINOZA FERNANDEZ

Contador