

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLON DE CHILE

AVDA RAMON CRUZ Nº 1176 OFICINA 408  
 ÑUÑO A  
 SANTIAGO  
 65.020.190-6



**Balance Tributario  
 Acumulado mes/año  
 Diciembre/2017**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-001 CAJA	675.970	12.000	663.970	0	663.970	0	0	0
1-01-01-003 DOCUMENTOS EN CARTERA	612.030	612.030	0	0	0	0	0	0
1-01-02-001 BANCO CHILE F/F	123.687.273	123.683.499	3.774	0	3.774	0	0	0
1-01-02-002 BANCO SANTANDER F/P	98.924.321	86.690.501	12.233.820	0	12.233.820	0	0	0
1-01-02-005 BANCO DOLLAR	311.500	311.500	0	0	0	0	0	0
1-01-04-001 CTA CTE FONDOS FISCALES	8.437.155	8.437.155	0	0	0	0	0	0
1-01-04-002 CTA CTE FONDOS PROPIOS	1.053.479	1.053.479	0	0	0	0	0	0
1-01-04-003 CUENTAS POR COBRAR	2.725.412	536.000	2.189.412	0	2.189.412	0	0	0
1-01-04-004 FACTURAS POR COBRAR	29.275.000	26.775.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
1-01-04-007 PPM	125.000	0	125.000	0	125.000	0	0	0
1-01-05-001 CUOTAS CLUBES POR COBRAR	4.647.792	3.493.678	1.154.114	0	1.154.114	0	0	0
1-01-06-001 VALOR A RENDIR	4.335.523	4.280.399	55.124	0	55.124	0	0	0
1-02-01-001 EQUIPOS DE OFICINA	7.350.722	0	7.350.722	0	7.350.722	0	0	0
1-02-02-001 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	20.932.789	0	20.932.789	0	20.932.789	0	0	0
1-02-03-001 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP	0	6.808.394	0	6.808.394	0	6.808.394	0	0
1-02-03-002 DEPRECIACION ACUMULADA IMPLE	0	21.173.713	0	21.173.713	0	21.173.713	0	0
1-02-04-001 ACTIVOS INCOBRABLES	6.338.844	2.000.000	4.338.844	0	4.338.844	0	0	0
2-01-01-001 FACTURAS POR PAGAR	66.512.799	69.181.132	0	2.668.333	0	2.668.333	0	0
2-01-01-002 IVA DEBITO FISCAL	4.275.000	4.275.000	0	0	0	0	0	0
2-01-01-005 SUELDOS POR PAGAR	34.331.898	34.331.898	0	0	0	0	0	0
2-01-01-008 HONORARIOS POR PAGAR	5.506.445	5.506.445	0	0	0	0	0	0
2-01-01-009 CUENTAS X PAGAR	682.925	1.984.545	0	1.301.620	0	1.301.620	0	0

2-01-03-001	AFP POR PAGAR	6.768.995	6.768.995	0	0	0	0	0	0
2-01-03-002	ISAPRES POR PAGAR	2.846.242	2.846.242	0	0	0	0	0	0
2-01-03-004	IPS	412.605	412.605	0	0	0	0	0	0
2-01-03-005	FONASA POR PAGAR	909.083	909.083	0	0	0	0	0	0
2-01-04-001	IMPUESTO UNICO AL TRABAJADOR	323.047	323.047	0	0	0	0	0	0
2-01-04-002	IMPUESTO RETENCION 2DA CATEG	519.875	519.875	0	0	0	0	0	0
2-02-01-002	PROVISION RESULTADO ANTICIPAD	2.523.000	4.073.000	0	1.550.000	0	1.550.000	0	0
2-03-01-001	PASIVO REMUNERACIONES IND	45.845.132	45.845.132	0	0	0	0	0	0
2-03-01-002	PASIVO HONORARIOS IND	4.253.200	4.253.200	0	0	0	0	0	0
2-03-01-003	PASIVO VIATICOS IND	30.646.310	30.646.310	0	0	0	0	0	0
2-03-01-005	PASIVO PASAJES IND	3.111.998	3.111.998	0	0	0	0	0	0
2-03-01-006	PASIVO MATERIALES DE OFICINA IN	1.790.548	1.790.548	0	0	0	0	0	0
2-03-01-008	PASIVO PUBLICIDAD E IMPRESOS IN	214.771	214.771	0	0	0	0	0	0
2-03-01-009	PASIVO IMPLEMENTACION Y PREMI	8.577.503	8.577.503	0	0	0	0	0	0
2-03-01-010	PASIVO SERVICIOS GENERALES IND	20.116.627	20.116.627	0	0	0	0	0	0
3-01-01-001	CAPITAL SOCIAL	0	891.668	0	891.668	0	891.668	0	0
3-01-02-001	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	2.023.972	0	2.023.972	0	2.023.972	0	0
3-01-03-001	DEFICIT EXCEDENTES ACUMULADOS	0	10.378.695	0	10.378.695	0	10.378.695	0	0
4-01-01-001	INGRESOS X INSCRIPCIONES EVENTO	2.524.436	21.525.000	0	19.000.564	0	0	0	19.000.564
4-01-01-003	INGRESOS X CUOTAS CLUBES	0	3.147.070	0	3.147.070	0	0	0	3.147.070
4-01-01-004	INGRESOS X LICENCIAS DEP FEDERA	0	13.325.000	0	13.325.000	0	0	0	13.325.000
4-01-01-007	INGRESOS DEVOLUCIONES	0	430.307	0	430.307	0	0	0	430.307
4-01-01-009	INGRESO X PASES EN EVENTOS	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
4-01-01-010	VENTAS X AUSPICIOS	0	24.600.840	0	24.600.840	0	0	0	24.600.840
4-01-01-012	INGRESO X CAPACITACION	0	1.021.412	0	1.021.412	0	0	0	1.021.412
5-01-01-005	BONOS	625.000	0	625.000	0	0	0	625.000	0
5-01-01-006	AGUINALDOS	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000	0
5-01-01-007	INDEMNIZACIONES	890.734	0	890.734	0	0	0	890.734	0
5-01-02-002	HONORARIOS ASESORIA EXTERNA	666.667	0	666.667	0	0	0	666.667	0
5-01-02-004	HONORARIOS SERVICIOS EXTERNOS	667.778	0	667.778	0	0	0	667.778	0
5-01-04-001	GASTOS GENERALES	770.996	0	770.996	0	0	0	770.996	0
5-01-04-004	APOYO COMPETENCIAS DEPORTIST	7.998.024	0	7.998.024	0	0	0	7.998.024	0
5-01-04-005	PASAJES COMBUSTIBLE PEJAES	257.200	0	257.200	0	0	0	257.200	0
5-01-04-007	GASTOS RECHAZADOS IND	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0
5-01-04-011	GASTOS BANCARIOS	271.193	0	271.193	0	0	0	271.193	0

5-01-04-014 GASTOS NOTARIALES	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0
5-01-04-015 GASTOS MULTAS E INTERESES	43.173	0	43.173	0	0	0	43.173	0
5-01-04-016 GASTOS X CAPACITACION	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
5-01-04-018 DEUDORES INCOBRABLES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
5-01-05-001 GORROS PENDONES Y LIENZOS	37.485	0	37.485	0	0	0	37.485	0
5-01-05-014 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	101.037	0	101.037	0	0	0	101.037	0
5-01-05-015 CREDENCIALES FECHITRI	1.206.206	0	1.206.206	0	0	0	1.206.206	0
5-01-05-018 GASTOS COMPETENCIAS INTERNAC	1.582.854	0	1.582.854	0	0	0	1.582.854	0
5-01-05-021 GASTOS EN PRODUCCION DE EVENT	40.021.216	0	40.021.216	0	0	0	40.021.216	0
5-01-05-022 REGALOS	317.390	0	317.390	0	0	0	317.390	0
5-01-05-023 EXCESO GASTOS ADMINISTRATIVOS	258.385	0	258.385	0	0	0	258.385	0
5-01-05-024 PREMIACION ANUAL	1.035.083	0	1.035.083	0	0	0	1.035.083	0
5-01-05-025 GASTOS COMPETENCIAS NACIONAL	655.070	0	655.070	0	0	0	655.070	0
5-01-06-001 GASTOS DIRECTORIO NACIONAL	90.005	0	90.005	0	0	0	90.005	0
5-01-06-002 GASTOS DIRECTORIO INTERNACION	93.722	0	93.722	0	0	0	93.722	0
6-02-01-004 INGRESO X DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	1.216.904	0	1.216.904	0	0	0	1.216.904
7-01-01-003 GASTOS X DIFERENCIA DE CAMBIOS	28.822	0	28.822	0	0	0	28.822	0
7-01-02-001 CORRECCION MONETARIA	247.883	0	247.883	0	0	0	247.883	0
<b>Sub-Totales</b>	612.516.172	612.516.172	111.938.492	111.938.492	51.547.569	46.796.395	60.390.923	65.142.097
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						4.751.174	4.751.174	
<b>Total General</b>	612.516.172	612.516.172	111.938.492	111.938.492	51.547.569	51.547.569	65.142.097	65.142.097