

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/2018**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-001 CAJA PESOS	6.992.513	6.364.793	627.720	0	627.720	0	0	0
1-01-01-002 CAJA DOLARES	1.260.590	0	1.260.590	0	1.260.590	0	0	0
1-01-02-001 BANCO CHILE F/F	140.859.725	140.520.513	339.212	0	339.212	0	0	0
1-01-02-002 BANCO SANTANDER F/P	141.529.333	125.921.070	15.608.263	0	15.608.263	0	0	0
1-01-02-006 BANCO T.DEBITO	3.671.677	3.671.081	596	0	596	0	0	0
1-01-04-001 CTA CTE FONDOS FISCALES	18.875.282	18.875.282	0	0	0	0	0	0
1-01-04-002 CTA CTE FONDOS PROPIOS	10.726	10.726	0	0	0	0	0	0
1-01-04-003 CUENTAS POR COBRAR	5.444.260	3.607.462	1.836.798	0	1.836.798	0	0	0
1-01-04-004 FACTURAS POR COBRAR	38.471.997	37.431.000	1.040.997	0	1.040.997	0	0	0
1-01-04-007 PPM	448.911	125.000	323.911	0	323.911	0	0	0
1-01-04-008 IVA CREDITO FISCAL	2.492.666	2.492.666	0	0	0	0	0	0
1-01-05-001 CUOTAS CLUBES POR COBRAR	4.871.764	3.674.582	1.197.182	0	1.197.182	0	0	0
1-01-06-001 VALOR A RENDIR	1.554.518	1.511.247	43.271	0	43.271	0	0	0
1-02-01-001 EQUIPOS DE OFICINA	8.015.060	0	8.015.060	0	8.015.060	0	0	0
1-02-02-001 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	21.101.102	0	21.101.102	0	21.101.102	0	0	0
1-02-03-001 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP	0	7.350.722	0	7.350.722	0	7.350.722	0	0
1-02-03-002 DEPRECIACION ACUMULADA IMPLE	0	20.932.789	0	20.932.789	0	20.932.789	0	0
1-02-04-001 ACTIVOS INCOBRABLES	4.338.844	2.000.000	2.338.844	0	2.338.844	0	0	0
2-01-01-001 FACTURAS POR PAGAR	71.241.067	71.241.071	0	4	0	4	0	0
2-01-01-002 IVA DEBITO FISCAL	6.004.000	5.700.000	304.000	0	304.000	0	0	0
2-01-01-005 SUELDOS POR PAGAR	28.834.690	28.834.690	0	0	0	0	0	0
2-01-01-006 PROVISIONES	2.000.000	4.338.844	0	2.338.844	0	2.338.844	0	0

2-01-01-008 HONORARIOS POR PAGAR	13.937.700	14.045.703	0	108.003	0	108.003	0	0
2-01-01-009 CUENTAS X PAGAR	2.327.123	3.110.272	0	783.149	0	783.149	0	0
2-01-03-001 AFP POR PAGAR	5.553.932	5.553.930	2	0	2	0	0	0
2-01-03-002 ISAPRES POR PAGAR	651.125	651.125	0	0	0	0	0	0
2-01-03-004 IPS	333.347	333.347	0	0	0	0	0	0
2-01-03-005 FONASA POR PAGAR	1.942.505	1.942.505	0	0	0	0	0	0
2-01-04-001 IMPUESTO UNICO AL TRABAJADOR	190.749	190.749	0	0	0	0	0	0
2-01-04-002 IMPUESTO RETENCION 2DA CATEG	1.454.238	1.454.238	0	0	0	0	0	0
2-01-04-004 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1.345.042	3.968.405	0	2.623.363	0	2.623.363	0	0
2-02-01-002 PROVISION RESULTADO ANTICIPAD	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0
2-03-01-001 PASIVO REMUNERACIONES IND	37.529.212	37.529.212	0	0	0	0	0	0
2-03-01-002 PASIVO HONORARIOS IND	5.595.943	5.595.943	0	0	0	0	0	0
2-03-01-003 PASIVO VIATICOS IND	30.274.202	30.274.202	0	0	0	0	0	0
2-03-01-005 PASIVO PASAJES IND	7.006.813	7.006.813	0	0	0	0	0	0
2-03-01-006 PASIVO MATERIALES DE OFICINA IN	415.280	415.280	0	0	0	0	0	0
2-03-01-009 PASIVO IMPLEMENTACION Y PREMI	10.319.140	10.319.140	0	0	0	0	0	0
2-03-01-010 PASIVO SERVICIOS GENERALES IND	26.969.410	26.969.410	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	1.776.089	0	1.776.089	0	1.776.089	0	0
3-01-03-001 DEFICIT EXCEDENTES ACUMULADOS	0	9.362.829	0	9.362.829	0	9.362.829	0	0
4-01-01-001 INGRESOS X INSCRIPCIONES EVENTO	3.666.282	25.588.780	0	21.922.498	0	0	0	21.922.498
4-01-01-003 INGRESOS X CUOTAS CLUBES	0	3.717.650	0	3.717.650	0	0	0	3.717.650
4-01-01-004 INGRESOS X LICENCIAS DEP FEDERA	0	10.306.882	0	10.306.882	0	0	0	10.306.882
4-01-01-007 INGRESOS DEVOLUCIONES	0	288.000	0	288.000	0	0	0	288.000
4-01-01-008 INGRESOS PROYECTOS FISCALES INT	0	118.100.000	0	118.100.000	0	0	0	118.100.000
4-01-01-009 INGRESO X PASES EN EVENTOS	40.000	2.668.388	0	2.628.388	0	0	0	2.628.388
4-01-01-010 VENTAS X AUSPICIOS	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000
4-01-01-012 INGRESO X CAPACITACION	0	271.997	0	271.997	0	0	0	271.997
5-01-01-006 AGUINALDOS	490.000	0	490.000	0	0	0	490.000	0
5-01-01-007 INDEMNIZACIONES	1.715.758	0	1.715.758	0	0	0	1.715.758	0
5-01-02-001 HONORARIOS ASESORIA LEGAL	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0
5-01-02-002 HONORARIOS ASESORIA EXTERNA	1.055.000	0	1.055.000	0	0	0	1.055.000	0
5-01-02-004 HONORARIOS SERVICIOS EXTERNOS	775.555	0	775.555	0	0	0	775.555	0
5-01-04-001 GASTOS GENERALES	3.953.075	1.368.973	2.584.102	0	0	0	2.584.102	0
5-01-04-002 MATERIALES DE OFICINA	5.697	0	5.697	0	0	0	5.697	0

5-01-04-004 APOYO COMPETENCIAS DEPORTIST	1.066.371	0	1.066.371	0	0	0	1.066.371	0
5-01-04-007 GASTOS RECHAZADOS IND	22.720	0	22.720	0	0	0	22.720	0
5-01-04-010 GASTOS ADMINISTRATIVOS	114.004	0	114.004	0	0	0	114.004	0
5-01-04-011 GASTOS BANCARIOS	309.189	149	309.040	0	0	0	309.040	0
5-01-04-014 GASTOS NOTARIALES	91.300	0	91.300	0	0	0	91.300	0
5-01-04-015 GASTOS MULTAS E INTERESES	506.484	0	506.484	0	0	0	506.484	0
5-01-04-016 GASTOS X CAPACITACION	6.180	0	6.180	0	0	0	6.180	0
5-01-04-019 COMISIONES TCREDITO COMPRAS I	79.798	0	79.798	0	0	0	79.798	0
5-01-04-020 COMISIONES VENTAS EVENTRID	2.284.428	0	2.284.428	0	0	0	2.284.428	0
5-01-04-021 COMISION LETRA DE GARANTIA	81.603	0	81.603	0	0	0	81.603	0
5-01-04-028 IMPUESTO A LA RENTA	2.623.363	0	2.623.363	0	0	0	2.623.363	0
5-01-05-014 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	3.770.161	86.514	3.683.647	0	0	0	3.683.647	0
5-01-05-016 SEGUROS ATLETAS	136.246	0	136.246	0	0	0	136.246	0
5-01-05-018 GASTOS COMPETENCIAS INTERNAC	6.081.569	4.520.510	1.561.059	0	0	0	1.561.059	0
5-01-05-020 GASTOS PROYECTOS FISCALES	118.100.000	0	118.100.000	0	0	0	118.100.000	0
5-01-05-021 GASTOS EN PRODUCCION DE EVENT	42.062.685	1.028.912	41.033.773	0	0	0	41.033.773	0
5-01-05-025 GASTOS COMPETENCIAS NACIONAL	429.875	0	429.875	0	0	0	429.875	0
5-01-05-026 GASTOS CONCENTRADO YOUTH	1.134.301	937.094	197.207	0	0	0	197.207	0
5-01-06-001 GASTOS DIRECTORIO NACIONAL	78.200	0	78.200	0	0	0	78.200	0
5-01-06-002 GASTOS DIRECTORIO INTERNACION	466.212	208.707	257.505	0	0	0	257.505	0
6-02-01-004 INGRESO X DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	102.376	0	102.376	0	0	0	102.376
7-01-01-003 GASTOS X DIFERENCIA DE CAMBIOS	47.808	0	47.808	0	0	0	47.808	0
7-01-02-002 GASTOS POR REAJUSTES	10.980	0	10.980	0	0	0	10.980	0
<b>Sub-Totales</b>	846.739.330	846.739.330	233.505.251	233.505.251	54.037.548	46.167.460	179.467.703	187.337.791
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						7.870.088	7.870.088	
<b>Total General</b>	846.739.330	846.739.330	233.505.251	233.505.251	54.037.548	54.037.548	187.337.791	187.337.791