

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

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2019**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-001 CAJA PESOS	2,639,724	1,117,465	1,522,259	0	1,522,259	0	0	0
1-01-01-002 CAJA DOLARES	7,555,140	7,276,652	278,488	0	278,488	0	0	0
1-01-02-001 BANCO CHILE F/F	139,090,855	129,984,303	9,106,552	0	9,106,552	0	0	0
1-01-02-002 BANCO SANTANDER F/P	97,108,833	96,010,194	1,098,639	0	1,098,639	0	0	0
1-01-02-005 BANCO DOLLAR	2,092,372	71,473	2,020,899	0	2,020,899	0	0	0
1-01-02-006 BANCO T.DEBITO	10,648,694	10,648,694	0	0	0	0	0	0
1-01-04-001 CTA CTE FONDOS FISCALES	6,762,684	6,762,684	0	0	0	0	0	0
1-01-04-002 CTA CTE FONDOS PROPIOS	3,968,860	3,968,860	0	0	0	0	0	0
1-01-04-003 CUENTAS POR COBRAR	1,836,798	1,232,872	603,926	0	603,926	0	0	0
1-01-04-004 FACTURAS POR COBRAR	15,893,367	1,731,000	14,162,367	0	14,162,367	0	0	0
1-01-04-006 ANTICIPO A PROVEEDORES	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0
1-01-04-007 PPM	478,414	323,911	154,503	0	154,503	0	0	0
1-01-04-008 IVA CREDITO FISCAL	2,860,483	442,927	2,417,556	0	2,417,556	0	0	0
1-01-05-001 CUOTAS CLUBES POR COBRAR	4,754,978	3,144,047	1,610,931	0	1,610,931	0	0	0
1-01-05-002 CLIENTES EVENTRID	36,422,214	36,422,214	0	0	0	0	0	0
1-01-05-003 CLIENTES INSCRIPCIONES	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0
1-01-05-005 CLIENTES LICENCIAS	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0
1-01-06-001 VALOR A RENDIR	1,218,196	1,218,196	0	0	0	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	23,545,170	0	23,545,170	0	23,545,170	0	0	0
1-02-03-001 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	0	8,015,059	0	8,015,059	0	8,015,059	0	0
1-02-03-002 DEPRECIACION ACUMULADA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0	21,101,103	0	21,101,103	0	21,101,103	0	0
1-02-04-001 ACTIVOS INCOBRABLES	2,338,844	2,338,844	0	0	0	0	0	0
2-01-01-001 FACTURAS POR PAGAR	98,266,981	99,480,132	0	1,213,151	0	1,213,151	0	0
2-01-01-002 IVA DEBITO FISCAL	304,000	2,341,370	0	2,037,370	0	2,037,370	0	0
2-01-01-005 SUELDOS POR PAGAR	31,680,010	31,680,010	0	0	0	0	0	0
2-01-01-006 PROVISIONES	2,338,844	2,338,844	0	0	0	0	0	0
2-01-01-008 HONORARIOS POR PAGAR	22,973,701	22,991,702	0	18,001	0	18,001	0	0
2-01-01-009 CUENTAS X PAGAR	938,434	13,685,414	0	12,746,980	0	12,746,980	0	0
2-01-03-001 AFP POR PAGAR	6,200,923	6,200,923	0	0	0	0	0	0
2-01-03-002 ISAPRES POR PAGAR	1,355,745	1,355,745	0	0	0	0	0	0
2-01-03-004 IPS	367,297	367,297	0	0	0	0	0	0
2-01-03-005 FONASA POR PAGAR	1,462,665	1,462,665	0	0	0	0	0	0
2-01-04-001 IMPUESTO UNICO AL TRABAJADOR	215,085	215,085	0	0	0	0	0	0
2-01-04-002 IMPUESTO RETENCION 2DA CATEGORIA	2,337,896	2,337,896	0	0	0	0	0	0
2-01-04-004 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2,623,363	2,623,363	0	0	0	0	0	0
2-02-01-002 PROVISION RESULTADO ANTICIPADO DE EVENTOS	2,128	2,128	0	0	0	0	0	0
2-03-01-001 PASIVO REMUNERACIONES IND	39,897,421	39,897,421	0	0	0	0	0	0
2-03-01-002 PASIVO HONORARIOS IND	25,961,912	25,961,912	0	0	0	0	0	0
2-03-01-003 PASIVO VIATICOS IND	16,349,447	16,349,447	0	0	0	0	0	0
2-03-01-005 PASIVO PASAJES IND	1,963,493	1,963,493	0	0	0	0	0	0
2-03-01-006 PASIVO MATERIALES DE OFICINA IND	1,238,271	1,238,271	0	0	0	0	0	0
2-03-01-007 PASIVO ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO IND	3,299,770	3,299,770	0	0	0	0	0	0
2-03-01-009 PASIVO IMPLEMENTACION Y PREMIACION IND	5,687,417	5,687,417	0	0	0	0	0	0
2-03-01-010 PASIVO SERVICIOS GENERALES IND	29,102,269	29,102,269	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 ART. 41 DL.824	0	1,776,089	0	1,776,089	0	1,776,089	0	0
3-01-03-001 DEFICIT EXCEDENTES ACUMULADOS	0	17,232,917	0	17,232,917	0	17,232,917	0	0
4-01-01-001 INGRESOS X INSCRIPCIONES EVENTOS	410,000	28,668,042	0	28,258,042	0	0	28,258,042	0
4-01-01-003 INGRESOS X CUOTAS CLUBES	42,999	3,556,148	0	3,513,149	0	0	3,513,149	0
4-01-01-004 INGRESOS X LICENCIAS DEP FEDERADOS	0	15,489,948	0	15,489,948	0	0	15,489,948	0
4-01-01-005 INGRESOS X AHORRO DE GASTOS	0	174,026	0	174,026	0	0	174,026	0
4-01-01-008 INGRESOS PROYECTOS FISCALES IND	0	123,500,000	0	123,500,000	0	0	123,500,000	0
4-01-01-009 INGRESO X PASES EN EVENTOS	0	115,000	0	115,000	0	0	115,000	0
4-01-01-010 VENTAS X AUSPICIOS	0	10,723,000	0	10,723,000	0	0	10,723,000	0
4-01-01-012 INGRESO X CAPACITACION	0	1,896,403	0	1,896,403	0	0	1,896,403	0
4-01-01-013 INGRESO POR ARRIENDO MALETA DE BICICLETAS	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
5-01-01-001 REMUNERACIONES	624,215	528,749	95,466	0	0	0	95,466	0
5-01-01-004 APORTE EMPLEADOR	1,627,138	6,485	1,620,653	0	0	0	1,620,653	0
5-01-01-006 AGUINALDOS	520,000	0	520,000	0	0	0	520,000	0
5-01-01-007 INDEMNIZACIONES	157,500	0	157,500	0	0	0	157,500	0
5-01-02-001 HONORARIOS ASESORIA LEGAL	620,000	0	620,000	0	0	0	620,000	0
5-01-02-002 HONORARIOS ASESORIA EXTERNA	4,143,356	0	4,143,356	0	0	0	4,143,356	0
5-01-02-004 HONORARIOS SERVICIOS EXTERNOS	2,210,266	0	2,210,266	0	0	0	2,210,266	0
5-01-04-001 GASTOS GENERALES	1,000,503	93,026	907,477	0	0	0	907,477	0
5-01-04-004 APOYO COMPETENCIAS DEPORTISTAS	10,626,426	8,671,896	1,954,530	0	0	0	1,954,530	0
5-01-04-007 REINTEGROS IND	764,699	0	764,699	0	0	0	764,699	0
5-01-04-008 CUERPO DE JUECES	437,690	0	437,690	0	0	0	437,690	0
5-01-04-011 GASTOS BANCARIOS	342,886	0	342,886	0	0	0	342,886	0
5-01-04-014 GASTOS NOTARIALES	107,063	0	107,063	0	0	0	107,063	0
5-01-04-015 GASTOS MULTAS E INTERESES	324,552	11,569	312,983	0	0	0	312,983	0
5-01-04-016 GASTOS X CAPACITACION	1,837,507	0	1,837,507	0	0	0	1,837,507	0
5-01-04-017 DEPRECIACION	832,651	0	832,651	0	0	0	832,651	0
5-01-04-020 COMISIONES VENTAS EVENTRID	2,682,689	0	2,682,689	0	0	0	2,682,689	0
5-01-04-027 APOYO DEPORTISTAS	6,763,661	1,592,441	5,171,220	0	0	0	5,171,220	0
5-01-04-029 SELECTIVO NACIONAL CONVOCATORIA	733,984	0	733,984	0	0	0	733,984	0
5-01-05-018 GASTOS COMPETENCIAS INTERNACIONALES	146,664	0	146,664	0	0	0	146,664	0
5-01-05-020 GASTOS PROYECTOS FISCALES	123,500,000	0	123,500,000	0	0	0	123,500,000	0
5-01-05-021 GASTOS EN PRODUCCION DE EVENTOS	35,369,289	2,730,718	32,638,571	0	0	0	32,638,571	0
5-01-05-022 REGALOS	160,000	0	160,000	0	0	0	160,000	0
5-01-05-024 PREMIACION ANUAL	2,502,539	0	2,502,539	0	0	0	2,502,539	0
5-01-06-001 GASTOS DIRECTORIO NACIONAL	261,885	0	261,885	0	0	0	261,885	0
5-01-06-002 GASTOS DIRECTORIO INTERNACIONAL	95,821	0	95,821	0	0	0	95,821	0
6-02-01-001 OTROS INGRESOS	0	783,151	0	783,151	0	0	783,151	0
6-02-01-004 INGRESO X DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	9,482	0	9,482	0	0	9,482	0
7-01-01-003 GASTOS X DIFERENCIA DE CAMBIOS	227,947	0	227,947	0	0	0	227,947	0
7-01-02-002 GASTOS POR REAJUSTES	315,499	293,357	22,142	0	0	0	22,142	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>861,962,187</b>	<b>861,962,187</b>	<b>249,544,539</b>	<b>249,544,539</b>	<b>64,536,350</b>	<b>65,032,338</b>	<b>185,008,189</b>	<b>184,512,201</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>495,988</b>			<b>495,988</b>
<b>Total General</b>	<b>861,962,187</b>	<b>861,962,187</b>	<b>249,544,539</b>	<b>249,544,539</b>	<b>65,032,338</b>	<b>65,032,338</b>	<b>185,008,189</b>	<b>185,008,189</b>