

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

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-001 CAJA PESOS	1,522,259	448,988	1,073,271	0	1,073,271	0	0	0
1-01-01-002 CAJA DOLARES	278,488	0	278,488	0	278,488	0	0	0
1-01-02-001 BANCO CHILE F/F	180,876,188	110,616,943	70,259,245	0	70,259,245	0	0	0
1-01-02-002 BANCO SANTANDER F/P	67,106,113	57,740,077	9,366,036	0	9,366,036	0	0	0
1-01-02-005 BANCO DOLLAR	2,213,898	0	2,213,898	0	2,213,898	0	0	0
1-01-02-006 BANCO T.DEBITO	4,167,592	3,894,554	273,038	0	273,038	0	0	0
1-01-04-003 CUENTAS POR COBRAR	603,926	0	603,926	0	603,926	0	0	0
1-01-04-004 FACTURAS POR COBRAR	17,670,240	14,840,840	2,829,400	0	2,829,400	0	0	0
1-01-04-007 PPM	157,595	154,503	3,092	0	3,092	0	0	0
1-01-04-008 IVA CREDITO FISCAL	3,657,042	270,621	3,386,421	0	3,386,421	0	0	0
1-01-05-001 CUOTAS CLUBES POR COBRAR	3,359,831	3,005,380	354,451	0	354,451	0	0	0
1-01-05-002 CLIENTES EVENTRID	17,083,951	17,056,571	27,380	0	27,380	0	0	0
1-01-06-001 VALOR A RENDIR	807,000	807,000	0	0	0	0	0	0
1-02-01-001 EQUIPOS DE OFICINA	10,354,168	7,350,722	3,003,446	0	3,003,446	0	0	0
1-02-02-001 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	23,755,170	21,101,102	2,654,068	0	2,654,068	0	0	0
1-02-03-001 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	7,783,049	8,301,136	0	518,087	0	518,087	0	0
1-02-03-002 DEPRECIACION ACUMULADA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	21,101,102	21,502,565	0	401,463	0	401,463	0	0
2-01-01-001 FACTURAS POR PAGAR	68,382,797	68,528,201	0	145,404	0	145,404	0	0
2-01-01-002 IVA DEBITO FISCAL	0	2,037,370	0	2,037,370	0	2,037,370	0	0
2-01-01-005 SUELDOS POR PAGAR	60,366,903	60,366,903	0	0	0	0	0	0
2-01-01-006 PROVISIONES	3,835,000	8,660,417	0	4,825,417	0	4,825,417	0	0
2-01-01-008 HONORARIOS POR PAGAR	9,285,809	9,285,809	0	0	0	0	0	0
2-01-01-009 CUENTAS X PAGAR	9,490,835	38,119,428	0	28,628,593	0	28,628,593	0	0
2-01-03-001 AFP POR PAGAR	12,072,121	12,072,121	0	0	0	0	0	0
2-01-03-002 ISAPRES POR PAGAR	3,909,424	3,909,424	0	0	0	0	0	0
2-01-03-004 IPS	703,254	703,254	0	0	0	0	0	0
2-01-03-005 FONASA POR PAGAR	2,270,243	2,270,243	0	0	0	0	0	0
2-01-04-001 IMPUESTO UNICO AL TRABAJADOR	531,444	531,444	0	0	0	0	0	0
2-01-04-002 IMPUESTO RETENCION 2DA CATEGORIA	923,267	923,267	0	0	0	0	0	0
2-03-01-001 PASIVO REMUNERACIONES IND	76,124,500	76,124,500	0	0	0	0	0	0
2-03-01-002 PASIVO HONORARIOS IND	7,413,895	7,413,895	0	0	0	0	0	0
2-03-01-003 PASIVO VIATICOS IND	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
2-03-01-005 PASIVO PASAJES IND	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0
2-03-01-006 PASIVO MATERIALES DE OFICINA IND	127,273	127,273	0	0	0	0	0	0
2-03-01-007 PASIVO ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO IND	56,554	56,554	0	0	0	0	0	0
2-03-01-009 PASIVO IMPLEMENTACION Y PREMIACION IND	2,868,000	10,629,938	0	7,761,938	0	7,761,938	0	0
2-03-01-010 PASIVO SERVICIOS GENERALES IND	46,036,520	83,106,840	0	37,070,320	0	37,070,320	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	17,068,989	0	17,068,989	0	17,068,989	0	0
4-01-01-001 INGRESOS X INSCRIPCIONES EVENTOS	0	5,878,550	0	5,878,550	0	0	0	5,878,550
4-01-01-003 INGRESOS X CUOTAS CLUBES	0	1,660,368	0	1,660,368	0	0	0	1,660,368
4-01-01-004 INGRESOS X LICENCIAS DEP FEDERADOS	0	12,485,401	0	12,485,401	0	0	0	12,485,401
4-01-01-008 INGRESOS PROYECTOS FISCALES IND	0	171,610,000	0	171,610,000	0	0	0	171,610,000
4-01-01-010 VENTAS X AUSPICIOS	0	349,470	0	349,470	0	0	0	349,470
4-01-01-012 INGRESO X CAPACITACION	0	1,699,400	0	1,699,400	0	0	0	1,699,400
5-01-01-001 REMUNERACIONES	1,650,004	5	1,649,999	0	0	0	1,649,999	0
5-01-01-004 APORTE EMPLEADOR	4,235,042	0	4,235,042	0	0	0	4,235,042	0
5-01-01-006 AGUINALDOS	857,176	0	857,176	0	0	0	857,176	0
5-01-01-008 VACACIONES	4,825,417	0	4,825,417	0	0	0	4,825,417	0
5-01-02-002 HONORARIOS ASESORIA EXTERNA	4,123,460	90,323	4,033,137	0	0	0	4,033,137	0
5-01-04-001 GASTOS GENERALES	545,775	1,946	543,829	0	0	0	543,829	0
5-01-04-011 GASTOS BANCARIOS	381,315	0	381,315	0	0	0	381,315	0
5-01-04-014 GASTOS NOTARIALES	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0
5-01-04-015 GASTOS MULTAS E INTERESES	193,900	0	193,900	0	0	0	193,900	0
5-01-04-016 GASTOS X CAPACITACION	907,756	0	907,756	0	0	0	907,756	0
5-01-04-017 DEPRECIACION	601,112	0	601,112	0	0	0	601,112	0
5-01-04-020 COMISIONES VENTAS EVENTRID	1,248,378	0	1,248,378	0	0	0	1,248,378	0
5-01-04-027 APOYO DEPORTISTAS	730,356	306,939	423,417	0	0	0	423,417	0
5-01-05-014 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	589,018	0	589,018	0	0	0	589,018	0
5-01-05-016 SEGUROS ATLETAS	674,262	0	674,262	0	0	0	674,262	0
5-01-05-018 GASTOS COMPETENCIAS INTERNACIONALES	1,203,424	1,203,424	0	0	0	0	0	0
5-01-05-020 GASTOS PROYECTOS FISCALES	171,610,000	0	171,610,000	0	0	0	171,610,000	0
5-01-05-021 GASTOS EN PRODUCCION DE EVENTOS	10,463,961	3,275,136	7,188,825	0	0	0	7,188,825	0
5-01-06-002 GASTOS DIRECTORIO INTERNACIONAL	274,926	256,776	18,150	0	0	0	18,150	0
6-02-01-001 OTROS INGRESOS	0	1,244,825	0	1,244,825	0	0	0	1,244,825
6-02-01-004 INGRESO X DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	192,999	0	192,999	0	0	0	192,999
6-02-01-005 CORRECCION MONETARIA	0	40	0	40	0	0	0	40
7-01-02-002 GASTOS POR REAJUSTES	24,595	95,097	0	70,502	0	0	0	70,502
Sub-Totales	872,720,328	872,720,328	296,316,893	296,316,893	96,326,160	101,125,338	199,990,733	195,191,555
Pérdidas / Ganancias					4,799,178			4,799,178
Total General	872,720,328	872,720,328	296,316,893	296,316,893	101,125,338	101,125,338	199,990,733	199,990,733