

Representante Legal
 10.617.441-5 CAMILA MERINO CATALAN

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	104.251.010	104.083.216	167.794		167.794			
1101-02 BCI (9045)	750.585.000	750.585.000						
1101-03 BCI (9100)	485.496.047	480.025.571	5.470.476		5.470.476			
1101-04 BCI (9061)	678.238.034	661.164.819	17.073.215		17.073.215			
1101-06 FONDOS POR RENDIR	2.153.780	2.153.780						
1104-01 DEUDORES CLIENTES	18.728.703	18.728.703						
1104-02 DEUDORES VARIOS	60.023.758		60.023.758		60.023.758			
1104-03 BOLETAS DE VENTA	675.986.844	662.897.527	13.089.317		13.089.317			
1104-04 BOLETAS POR EMITIR	3.218.533		3.218.533		3.218.533			
1106-01 ANTICIPO DE SUELDO	2.387.893	2.370.000	17.893		17.893			
1106-02 ANTICIPO DE HONORARIOS	2.389.544	132.621	2.256.923		2.256.923			
1106-03 ANTICIPO DE PROVEEDORES	60.638.015	60.226.565	411.450		411.450			
1106-04 FONDOS POR RENDIR AUX	2.455.990	2.455.990						
1106-06 CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	366.942		366.942		366.942			
1110-01 MERCADERIAS	948.867	948.867						
1110-02 EQUIPOS DEPORTIVOS	17.783.014	17.783.014						
1113-01 PAGOS PROVISIONALES	5.815.417		5.815.417		5.815.417			
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	105.443.017	100.146.325	5.296.692		5.296.692			
1113-05 IMPUESTOS POR RECUPERAR	6.732.225	63.890	6.668.335		6.668.335			
1201-01 BOLETAS DE GARANTÍA	15.510.107	3.000.000	12.510.107		12.510.107			
1209-01 BIENES RAICES	103.935.225		103.935.225		103.935.225			
1209-03 MAQUINARIAS	93.337.617	351.040	92.986.577		92.986.577			
1209-04 EQUIPOS DE OFICINA	6.587.909	3.898.804	2.689.105		2.689.105			
1209-05 MOBILIARIO	8.056.968	560.000	7.496.968		7.496.968			
1210-01 DEP. ACUMULADA MAQUINARIA		35.347.910		35.347.910		35.347.910		

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1210-02 DEP. ACUMULADA EQUIPO OFICINA		745.377		745.377		745.377		
1210-03 DEP. ACUMULADA MOBILIARIO		449.917		449.917		449.917		
1212-01 IMPUESTOS DIFERIDOS	2.178.677		2.178.677		2.178.677			
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	773.175.235	853.275.969		80.100.734		80.100.734		
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	224.355.794	224.535.661		179.867		179.867		
2102-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	94.111.377	99.697.852		5.586.475		5.586.475		
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	419.662.516	425.661.661		5.999.145		5.999.145		
2102-12 COTIZACIONES PREVISIONALES	41.291.792	48.741.007		7.449.215		7.449.215		
2102-13 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERCEROS POR PAGAR	7.293.628	7.293.628						
2103-01 RENDICIONES POR PAGAR	6.129.519	8.103.386		1.973.867		1.973.867		
2104-01 PROVISION PPM Y CF	83.211	135.725		52.514		52.514		
2104-02 PROVISION POR IMPUESTOS	68.559.855	81.381.684		12.821.829		12.821.829		
2104-03 PROVISION POR COTIZACIONES PREVISIONALES	5.110.342	5.110.342						
2104-04 OTRAS PROVISIONES	63.666.295	103.872.778		40.206.483		40.206.483		
2105-02 IVA DEBITO FISCAL	895.616	895.616						
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	8.263.559	8.263.559						
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	57.352.804	57.352.804						
2106-01 PROVISION DE VACACIONES		13.592.369		13.592.369		13.592.369		
2107-01 INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADO	5.643.000	8.861.533		3.218.533		3.218.533		
2201-02 BOLETA DE GARANTÍA	15.510.107	15.510.107						
2301-02 CUOTAS SOCIALES		366.942		366.942		366.942		
4101-02 COSTO SUBVENCIONES	688.153.699	103.935.225	584.218.474				584.218.474	
4103-01 INTERESES Y REAJUSTES	197.965		197.965				197.965	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	241.294.828	149.545.445	91.749.383				91.749.383	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	388.741.031	252.755.126	135.985.905				135.985.905	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-04 GASTOS DE OFICINA	6.544.850		6.544.850				6.544.850	
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	22.282		22.282				22.282	
4201-06 MANT VEHICULOS Y EQ TRANSP	3.190.924	3.190.924						
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	350.779.846	288.824.019	61.955.827				61.955.827	
4201-08 GASTOS GENERALES	18.287.581	1.040.896	17.246.685				17.246.685	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	8.201.095	6.902	8.194.193				8.194.193	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	2.659.038		2.659.038				2.659.038	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	23.213.685	15.669.799	7.543.886				7.543.886	
4201-14 GRATIFICACIONES	12.105.214		12.105.214				12.105.214	
4201-16 ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	55.623.709	31.815.680	23.808.029				23.808.029	
4201-18 SEGUROS	7.985.144		7.985.144				7.985.144	
4201-20 PUBLICIDAD Y MARKETING	59.359.360	33.291.021	26.068.339				26.068.339	
4201-22 EMISIÓN BOLETAS DE GARANTÍA	15.510.107	15.510.107						
4201-24 HORAS EXTRAORDINARIAS	6.475.236		6.475.236				6.475.236	
4201-25 LUZ	18.297.917	786.520	17.511.397				17.511.397	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	1.094.492		1.094.492				1.094.492	
4201-27 GAS	2.589.627		2.589.627				2.589.627	
4201-29 AGUA	6.125.220		6.125.220				6.125.220	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	69.737.736	31.444.621	38.293.115				38.293.115	
4201-31 INTERNET Y TELEFONIA	2.846.142	128.581	2.717.561				2.717.561	
4201-32 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	294.819		294.819				294.819	
4201-34 PLANIFICACION DE EVENTOS EXTERNOS	102.975.239	15.408.546	87.566.693				87.566.693	
4201-35 GASTOS DE TALLERES Y CAMPEONATOS	7.869.976		7.869.976				7.869.976	
4201-36 PROVISIÓN DE VACACIONES	13.592.369		13.592.369				13.592.369	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	27.274.205	5.000.000	22.274.205				22.274.205	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-41 CONTRIBUCIONES	39.555.078		39.555.078				39.555.078	
4202-04 IMPUESTOS	2.949.989		2.949.989				2.949.989	
4301-01 OTROS GASTOS	5.651.343	2	5.651.341				5.651.341	
4301-02 DIFERENCIA DE TC	4.101.157	200.458	3.900.699				3.900.699	
4301-03 IVA IRRECUPERABLE	67.231.347		67.231.347				67.231.347	
4301-04 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	36.543.204		36.543.204				36.543.204	
5101-01 VENTAS CLUB VITACURA		617.922.119		617.922.119				617.922.119
5101-02 TALLERES Y CAMPEONATOS		70.440.000		70.440.000				70.440.000
5101-03 SUBVENCIÓN	21.268.646	750.000.000		728.731.354				728.731.354
5102-02 REAJUSTES IMPUESTOS		198.000		198.000				198.000
5102-03 INGRESO POR IMPTO DIFERIDO		2.178.677		2.178.677				2.178.677
5102-10 OTROS INGRESOS		62.633.542		62.633.542				62.633.542
5103-10 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		117		117				117
Sumas	7.322.697.886	7.322.697.886	1.690.194.986	1.690.194.986	341.673.404	208.091.177	1.348.521.582	1.482.103.809
Ganancia Ejercicio						133.582.227	133.582.227	
Totales	7.322.697.886	7.322.697.886	1.690.194.986	1.690.194.986	341.673.404	341.673.404	1.482.103.809	1.482.103.809