

ESTADO RESULTADOS**DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta	Saldo Acumulado
5101 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	150.999.087
5101-01 INGRESOS	150.999.087
5102 OTROS INGRESOS	67.100.232
5102-02 INTERESES Y REAJUSTES COBRADOS	29.598
5102-10 OTROS INGRESOS	67.070.634
Total Ganancias	218.099.319
4101 COSTO DE VENTAS	94.412.553
4101-02 TRASLADO PASAJEROS/FLETE AEREO TERRESTRE	3.280.000
4101-03 OTROS GASTOS TERRENO	15.126.010
4101-05 GASTOS EVENTOS	609.550
4101-06 ALOJAMIENTO	3.615.611
4101-08 INSUMOS Y ART. DEPORTIVOS	71.781.382
4103 COSTOS FINANCIEROS	(194.715)
4103-03 REAJUSTES	(194.715)
4201 GASTO DE ADMINISTRACIÓN	120.030.980
4201-01 SUELDO STAFF OFICINA	44.886.722
4201-02 GRATIFICACION	4.148.336
4201-03 SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	1.176.850
4201-04 SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA(SIS)	798.082
4201-05 0.95 % ACCIDENTE DEL TRABAJO	456.022
4201-06 MANTENCION VEHICULOS	1.711.839
4201-07 GASTOS OFICINA	5.793.990
4201-10 GASTOS BANCARIOS	155.310
4201-13 ASESORIAS PROFESIONALES	50.295.952
4201-14 CONTABILIDAD	6.353.676
4201-16 ARRIENDO INSTALACIONES	2.049.795
4201-17 ARRIENDO VEHICULOS	113.946
4201-18 SEGUROS	1.047.740
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	70.000

ESTADO RESULTADOS

DICIEMBRE DE 2023

4201-32 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	972.720
4205 MAYOR	53.669
4205-01 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	53.669
4401 MAYOR	214.262
4401-01 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	214.262
Total Pérdidas	214.516.749
Resultado	3.582.570

Contador

Representante
Legal

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
1101-02 SANTANDER	492.283.122	491.146.995	1.136.127		1.136.127			
1101-03 BANCO SANTANDER 67-78204-6	108.214		108.214		108.214			
1101-04 BANCO SECURITY	34.898		34.898		34.898			
1102-02 FONDOS MUTUOS	71.305.610	71.305.610						
1103-01 DOCTOS. EN GARANTIA	28.297.842	28.297.842						
1104-01 CLIENTES	702.275.926	217.422.406	484.853.520		484.853.520			
1106-01 CTA. CTE. PERSONAL	220.000	220.000						
1106-07 FONDOS POR RENDIR	199.120.019	708.191.709		509.071.690		509.071.690		
1113-01 P.P.M	2.732.343	1.161.548	1.570.795		1.570.795			
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	38.570.794	29.913.316	8.657.478		8.657.478			
1113-03 IMPTOS. POR RECUPERAR	1.898.489	1.898.489						
1205-01 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.467.332	65.467.332						
1207-02 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS		15.730.962		15.730.962		15.730.962		
1207-03 DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS OFICINA		31.976		31.976		31.976		
1207-04 DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES		84.534		84.534		84.534		
1209-01 EQUIPOS DE OFICINA	335.752		335.752		335.752			
1209-02 VEHICULOS	20.955.874		20.955.874		20.955.874			
1209-03 EQUIPOS COMPUTACIONALES	634.006		634.006		634.006			
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	323.848.213	323.848.213						
2102-02 SUELDOS POR PAGAR	37.883.204	41.059.716		3.176.512		3.176.512		
2102-04 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		958.596		958.596		958.596		
2102-05 AFP POR PAGAR	7.599.253	8.224.575		625.322		625.322		
2102-06 ISAPRE POR PAGAR	4.796.523	5.179.935		383.412		383.412		
2102-07 OTRAS INSTITUCIONES POR PAGAR	911.602	949.782		38.180		38.180		
2102-10 OTRAS RETENCIONES PERSONAL	257.739	349.641		91.902		91.902		
2102-11 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	69.854.155	69.854.155						
2104-01 PROVISION PPM	164.859	267.251		102.392		102.392		
2104-02 PROVISIONES VARIAS	249.934.751	249.934.751						
2105-02 IVA DEBITO FISCAL	36.335.191	38.280.648		1.945.457		1.945.457		
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	743.973	805.554		61.581		61.581		
2105-04 IMPTO. HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8.295.078	8.932.402		637.324		637.324		
2105-08 ANTICIPO PROVEEDORES	106.257.066	106.257.066						
2105-09 ANTICIPO HONORARIOS	21.654.278	21.654.278						
2110-01 ANTICIPO CLIENTES	68.212.279	68.212.279						
2301-01 CAPITAL		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

Representante Legal

9.003.392-1 Harold Mayne Nicholls Secul

BALANCE GENERAL**EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

2301-02 REVALORIZACION DEL CAPITAL PROPIO		195.459		195.459		195.459		
2302-03 UTILIDADES (PERDIDA9 ACUMULADAS	18.431.205		18.431.205		18.431.205			
4101-02 TRASLADO PASAJEROS/FLETE AEREO TERRESTRE	3.280.000		3.280.000				3.280.000	
4101-03 OTROS GASTOS TERRENO	15.126.010		15.126.010				15.126.010	
4101-05 GASTOS EVENTOS	609.550		609.550				609.550	
4101-06 ALOJAMIENTO	4.920.884	1.305.273	3.615.611				3.615.611	
4101-08 INSUMOS Y ART. DEPORTIVOS	207.915.474	136.134.092	71.781.382				71.781.382	
4103-03 REAJUSTES		194.715		194.715			194.715	
4201-01 SUELDO STAFF OFICINA	44.886.722		44.886.722				44.886.722	
4201-02 GRATIFICACION	4.148.336		4.148.336				4.148.336	
4201-03 SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	1.176.850		1.176.850				1.176.850	
4201-04 SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA(SIS)	798.082		798.082				798.082	
4201-05 0.95 % ACCIDENTE DEL TRABAJO	912.044	456.022	456.022				456.022	
4201-06 MANTENCION VEHICULOS	1.712.730	891	1.711.839				1.711.839	
4201-07 GASTOS OFICINA	5.857.500	63.510	5.793.990				5.793.990	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	155.310		155.310				155.310	
4201-13 ASESORIAS PROFESIONALES	50.295.952		50.295.952				50.295.952	
4201-14 CONTABILIDAD	6.353.676		6.353.676				6.353.676	
4201-16 ARRIENDO INSTALACIONES	2.049.795		2.049.795				2.049.795	
4201-17 ARRIENDO VEHICULOS	113.946		113.946				113.946	
4201-18 SEGUROS	1.047.740		1.047.740				1.047.740	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	70.000		70.000				70.000	
4201-32 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1.107.720	135.000	972.720				972.720	
4205-01 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	53.669		53.669				53.669	
4401-01 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	214.262		214.262				214.262	
5101-01 INGRESOS	63.493.610	214.492.697		150.999.087			150.999.087	
5102-02 INTERESES Y REAJUSTES COBRADOS		29.598		29.598			29.598	
5102-10 OTROS INGRESOS		67.070.634		67.070.634			67.070.634	
Sumas	2.996.719.452	2.996.719.452	752.429.333	752.429.333	537.717.869	534.135.299	214.711.464	218.294.034
Ganancia Ejercicio						3.582.570	3.582.570	
Totales	2.996.719.452	2.996.719.452	752.429.333	752.429.333	537.717.869	537.717.869	218.294.034	218.294.034

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Contador

Representante Legal