

**Balance Tributario****Al día 31/12/2023**

Cuenta Contable	Sumas		SalDOS		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
110104 - Banco BCI	109,455,857	103,285,652	6,170,205		6,170,205			
110105 - Banco 2	620,250,205	619,953,263	296,942		296,942			
110106 - Sumas por rendir	27,758,471	24,820,905	2,937,566		2,937,566			
110110 - Banco BCI3	431,199,951	428,288,211	2,911,740		2,911,740			
110501 - Facturas por Cobrar	51,333,129	45,359,703	5,973,426		5,973,426			
110502 - Cuentas por Cobrar	10,555,106	9,951,293	603,813		603,813			
110503 - Clientes con Boletas	47,690,700	44,999,428	2,691,272		2,691,272			
110604 - Subvenciones y Transferencias por Cobrar	5,699,250,895	5,699,250,895						
110702 - Anticipos a Proveedores	18,006,302	8,058,490	9,947,812		9,947,812			
110703 - Anticipos al Personal	2,730,513	2,730,513						
110706 - Subvencion por Rendir Ent Deportivas	43,551,177	43,551,177						
110707 - Documentos por regularizar	49,890		49,890		49,890			
110709 - Asignacion Familiar	1,171,361	1,041,509	129,852		129,852			
110805 - Compras por Distribuir	519,224,335	519,224,335						
110901 - Iva Crédito Fiscal	94,303,690	94,303,690						
110902 - P.P.M.	1,445,343	1,445,343						
110904 - Impto. por Recuperar 1° Categoría	1,445,343		1,445,343		1,445,343			
110905 - Remanente	519,267,122	587,509	518,679,613		518,679,613			
111004 - Gastos por suscripcion anticipado	348,835	348,835						
111202 - Garantias Arriendos	1,641,924		1,641,924		1,641,924			
111204 - Documentos en garantía	2,600,000		2,600,000		2,600,000			
120205 - Infraestructura	459,691,298		459,691,298		459,691,298			
120301 - Maq. y equipos Computacionales	11,384,700		11,384,700		11,384,700			
120303 - Herramientas	725,497		725,497		725,497			

**Balance Tributario****Al día 31/12/2023**

Cuenta Contable	Sumas		SalDOS		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
120304 - Equipos Electrodomésticos	1,796,425	33,605	1,762,820		1,762,820			
120305 - Muebles y Útiles	27,025,266		27,025,266		27,025,266			
120402 - Depreciación Acum. Electrodomesticos		1,626,887		1,626,887		1,626,887		
120404 - Depreciación Acum. Maq. y Eq. Computacionale		11,211,149		11,211,149		11,211,149		
120405 - Depreciación Acumulada Muebles y Útiles		27,025,266		27,025,266		27,025,266		
120406 - Depreciación Acum. Herramientas		830,749		830,749		830,749		
120501 - Activos por impuestos diferidos	5,207,544		5,207,544		5,207,544			
130401 - Licencias	1,169,196	1,169,196						
130405 - Documentos en garantía	12,000,000	12,000,000						
210301 - Proveedores por Pagar		1		1		1		
210302 - Cuentas por Pagar	99,004,946	102,513,763		3,508,817		3,508,817		
210303 - Servicios por Pagar	15,000	20,000		5,000		5,000		
210304 - Remuneraciones Por Pagar	313,510,871	313,510,871						
210305 - Honorarios por Pagar	94,467,885	100,889,323		6,421,438		6,421,438		
210306 - Anticipo de Clientes		623,550		623,550		623,550		
210307 - Otras cuentas por pagar		728,000		728,000		728,000		
210308 - Factura por recibir	14,864,278	26,148,898		11,284,620		11,284,620		
210309 - Seguros complementarios de salud por pagar	928,360	1,007,481		79,121		79,121		
210310 - Obligaciones judiciales laborales por pagar	275,687	275,687						
210311 - Garantía Arriendo	1,000,000	1,000,000						
210401 - Proveedores Nacionales	621,114,114	785,421,679		164,307,565		164,307,565		
210501 - Provisión vacaciones del personal	2,085,497	21,578,039		19,492,542		19,492,542		
210602 - Otras Provisiones		1,014,850		1,014,850		1,014,850		
210603 - Provision auditoria	1,603,659	2,803,659		1,200,000		1,200,000		

**Balance Tributario****Al día 31/12/2023**

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
210604 - Deterioro Acumulado Remanente		428,723,577		428,723,577		428,723,577		
210606 - Pagos Provisionales Mensuales por pagar	670,921	727,796		56,875		56,875		
210609 - Provision instalacion Cesped		109,084,339		109,084,339		109,084,339		
210610 - Provision cuentas por cobrar		3,510,580		3,510,580		3,510,580		
210611 - Deterioro Impuesto diferido		5,207,544		5,207,544		5,207,544		
210612 - Provision Multas Laborales		1,884,751		1,884,751		1,884,751		
210614 - Provision Contingencias Legales		33,561,465		33,561,465		33,561,465		
210615 - Retención Prestamo 3% art 42 n°1	868,754	941,767		73,013		73,013		
210701 - Iva Débito Fiscal	12,918,987	12,918,987						
210702 - Retención de Segunda Categoría	15,092,448	16,233,418		1,140,970		1,140,970		
210703 - Impuesto Unico	3,127,235	3,352,542		225,307		225,307		
210704 - Leyes Sociales por Pagar INP	3,018,944	3,211,484		192,540		192,540		
210705 - Leyes Sociales por Pagar AFP	40,645,938	43,718,310		3,072,372		3,072,372		
210706 - APV por Pagar	3,463,644	3,593,644		130,000		130,000		
210707 - Leyes Soc. por Pagar Isapres	12,867,074	13,894,979		1,027,905		1,027,905		
210708 - Seguro de Cesantía por Pagar	10,471,882	11,407,793		935,911		935,911		
210709 - Préstamos CCAF	584,028	584,028						
210713 - Mutual	7,865,562	8,495,340		629,778		629,778		
210715 - Seguro de Invalidez y Supervivencia	5,765,506	6,233,414		467,908		467,908		
210716 - Ahorro Coopeuch	6,003,973	6,096,093		92,120		92,120		
210717 - Cuotas creditos Coopeuch	39,740,745	41,583,395		1,842,650		1,842,650		
210718 - CCAF los Andes	22,539,526	23,694,711		1,155,185		1,155,185		
210720 - Seguro de Vida CCAF	321,755	340,377		18,622		18,622		
211101 - Otros Pasivos Circulantes		9,947,812		9,947,812		9,947,812		

**Balance Tributario****Al día 31/12/2023**

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
211102 - Garantías por arriendos		4,000,000		4,000,000		4,000,000		
211104 - Convenio de Pago TGR	2,693,842	8,613,802		5,919,960		5,919,960		
230301 - Resultado Acumulado	162,158,713		162,158,713		162,158,713			
310101 - Ventas y Servicios Afectos	200,072	81,741,927		81,541,855				81,541,855
310103 - Ingresos Donaciones		422,222,281		422,222,281				422,222,281
310106 - Ingresos Proyectos		8,977,670		8,977,670				8,977,670
310108 - Ingresos Subvenciones y Transferencias		600,000,000		600,000,000				600,000,000
310201 - Ventas por Distribuir	67,994,499	67,994,499						
320106 - Otros ingresos fuera de explotación		943,000		943,000				943,000
410101 - Costo insumos basicos	136,971	792	136,179				136,179	
410103 - Materiales para talleres	3,327,609	100,840	3,226,769				3,226,769	
410104 - Materiales para recintos	1,122,289		1,122,289				1,122,289	
410105 - Materiales eventos deportivos	9,711,216	35,000	9,676,216				9,676,216	
410106 - Arriendos para actividades deportivas	525,000		525,000				525,000	
410107 - Alimentos	1,386,059	77,913	1,308,146				1,308,146	
410108 - Subsidio Asociaciones Deportivas De Talca	8,347,904		8,347,904				8,347,904	
410109 - Materiales para construccion o reparacion	2,177,875	39,866	2,138,009				2,138,009	
410114 - Gastos de movilizacion y traslado	580,000	180,000	400,000				400,000	
410115 - Gastos de alojamiento y alimentación	2,088,475	133,110	1,955,365				1,955,365	
410116 - Produccion y realizacion de eventos deportivo	429,412		429,412				429,412	
410117 - Servicios de seguridad	2,339,000		2,339,000				2,339,000	
410118 - Materiales de decoracion	83,302		83,302				83,302	
410119 - Servicios Integrales de Cocina	374,143	76,790	297,353				297,353	
410120 - Servicios de Audio	805,867		805,867				805,867	

**Balance Tributario****Al día 31/12/2023**

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
410121 - Arriendo de maquinaria recintos	182,000		182,000				182,000	
410122 - Insumos para piscinas	3,498,339	177,880	3,320,459				3,320,459	
410123 - Premios a eventos deportivos	536,062		536,062				536,062	
420101 - Sueldos y Salarios Administrativo	191,692,555		191,692,555				191,692,555	
420102 - Honorarios	111,911,522		111,911,522				111,911,522	
420110 - Mutual Administración	3,666,217		3,666,217				3,666,217	
420111 - Seguro de Cesantía Administración	4,950,800		4,950,800				4,950,800	
420112 - Seguro Invalidez y Supervivencia Adm	2,974,430		2,974,430				2,974,430	
420114 - Vacaciones Proporcionales	1,214,909		1,214,909				1,214,909	
420116 - Indemnizaciones	7,778,461		7,778,461				7,778,461	
420117 - Sueldos y salarios Operacionales	214,403,089		214,403,089				214,403,089	
420118 - Mutual Operacional	4,177,789		4,177,789				4,177,789	
420119 - Seguro de cesantía Operacional	4,392,753		4,392,753				4,392,753	
420121 - Seguro Invalidez y Supervivencia Operacional	2,944,995		2,944,995				2,944,995	
420123 - Aguinaldo Administrativo	1,548,144		1,548,144				1,548,144	
420124 - Aguinaldo Operacional	4,308,393		4,308,393				4,308,393	
420204 - Servicios de Marketig y difusion	51,062,049	12,503,143	38,558,906				38,558,906	
420401 - Teléfono S.L.M. y L.D.	290,423		290,423				290,423	
420402 - Teléfonos Celulares	2,402,086		2,402,086				2,402,086	
420403 - Banda Ancha Internet	2,869,207		2,869,207				2,869,207	
420502 - Mantenición Equipos	952,815	750,000	202,815				202,815	
420505 - Gastos de Habilitación	350,606,959	350,606,959						
420511 - Mantencion a Recintos	12,295,846	3,914,237	8,381,609				8,381,609	
420702 - Insumos de Oficinas	1,473,604	49,152	1,424,452				1,424,452	

**Balance Tributario****Al día 31/12/2023**

Cuenta Contable	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
420704 - Correo Privado	10,084		10,084				10,084	
420709 - Suministro de Agua, Luz, y Telefono Recintos	74,142,126	1,379,167	72,762,959				72,762,959	
420711 - Equipos prevencion de riesgos	450,212		450,212				450,212	
420716 - Gastos materiales de aseo	35,866		35,866				35,866	
420719 - Asesorias Juridicas y otras	7,150,000	500,000	6,650,000				6,650,000	
420722 - Fletes y traslados	5,000		5,000				5,000	
420726 - Arriendo de software	3,224,777	176,595	3,048,182				3,048,182	
420780 - IVA No Recuperable	3,645,994	3,645,994						
420799 - Otros Gastos Generales	4,136,945		4,136,945				4,136,945	
420801 - Combustibles	221,301	64,186	157,115				157,115	
420805 - Otros Gastos Vehículos	31,112		31,112				31,112	
420806 - Arriendo Vehiculos	15,000,000	2,300,000	12,700,000				12,700,000	
420901 - Depreciación del Ejercicio	934,600		934,600				934,600	
430104 - Multas	36,015		36,015				36,015	
430112 - Devolución Proyectos no Utilizados	4,029,330		4,029,330				4,029,330	
Totales	11,418,786,352		1,975,945,544		1,224,035,237		751,910,307	
		11,418,786,352		1,975,945,544		862,260,738		1,113,684,806
Utilidad / Pérdida							361,774,499	0
						361,774,499		
Sumas Iguales	11,418,786,352		1,975,945,544		1,224,035,237		1,113,684,806	
		11,418,786,352		1,975,945,544		1,224,035,237		1,113,684,806