

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 Banco Bice	502.405.202	448.018.489	54.386.713	0	54.386.713	0	0	0
1101-02 Banco Bice Dolar	203.534.651	185.385.201	18.149.450	0	18.149.450	0	0	0
1101-06 Banco Santander	199.518.681	164.676.165	34.842.516	0	34.842.516	0	0	0
1102-01 Depositos a Plazos e	194.408.694	40.000.000	154.408.694	0	154.408.694	0	0	0
1104-01 Clientes	97.436.190	97.436.190	0	0	0	0	0	0
1106-01 Cuentas por cobrar	4.713.884	0	4.713.884	0	4.713.884	0	0	0
1106-06 Anticipo a Proveedor	7.840.867	0	7.840.867	0	7.840.867	0	0	0
1108-01 Pagos Provisionales	707.057	276.741	430.316	0	430.316	0	0	0
1108-02 IVA Crédito Fiscal	2.430.979	2.236.109	194.870	0	194.870	0	0	0
2101-03 Tarjeta de Credito	11.156.528	11.597.191	0	440.663	0	440.663	0	0
2105-01 Facturas por pagar	242.559.711	249.952.503	0	7.392.792	0	7.392.792	0	0
2105-02 Remuneraciones por P	113.818.525	113.818.525	0	0	0	0	0	0
2105-05 Honorarios por Pagar	45.273.404	45.348.404	0	75.000	0	75.000	0	0
2105-06 Acreedores Varios	0	5.380.884	0	5.380.884	0	5.380.884	0	0
2108-01 Ret. Imppto. 2da Cat.	6.996.918	7.542.646	0	545.728	0	545.728	0	0
2108-02 Imppto. Unico Trabaja	1.575.072	1.784.134	0	209.062	0	209.062	0	0
2108-03 Leyes sociales	33.457.055	36.622.361	0	3.165.306	0	3.165.306	0	0
2108-04 Préstamo Solidario 2	14.500	16.626	0	2.126	0	2.126	0	0
2111-01 IVA Debito Fiscal	8.455.000	11.305.000	0	2.850.000	0	2.850.000	0	0
2111-02 PPM por Pagar	15.000	165.000	0	150.000	0	150.000	0	0
2301-01 Capital Pagado	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2305-01 Utilidades (Perdida	0	150.530.916	0	150.530.916	0	150.530.916	0	0
4101-03 Servicios Profesiona	8.243.222	600.000	7.643.222	0	0	0	7.643.222	0
4101-09 Costo Transportes y	2.991.550	880.000	2.111.550	0	0	0	2.111.550	0
4201-01 Remuneraciones y apo	148.325.795	0	148.325.795	0	0	0	148.325.795	0
4201-03 Honorarios	52.629.019	0	52.629.019	0	0	0	52.629.019	0
4201-06 Gastos de Movilizaci	9.597.573	0	9.597.573	0	0	0	9.597.573	0
4201-11 Telefono y comunicac	248.150	0	248.150	0	0	0	248.150	0
4201-21 Marketing Digital	10.712.928	0	10.712.928	0	0	0	10.712.928	0
4201-25 Gastos Computacional	224.850	0	224.850	0	0	0	224.850	0
4201-26 Publicidad y Propaga	650.000	0	650.000	0	0	0	650.000	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4201-29 Gastos Oficinas Vari	114.038	0	114.038	0	0	0	114.038	0
4201-30 Multas organ. fiscal	53.176	0	53.176	0	0	0	53.176	0
4201-31 Otros gastos general	280.569	2.662	277.907	0	0	0	277.907	0
4201-32 Gastos Ploteos, Impr	1.197.960	0	1.197.960	0	0	0	1.197.960	0
4201-34 Software	612.116	0	612.116	0	0	0	612.116	0
4201-36 Pasajes Aereos	81.663.239	8.036.460	73.626.779	0	0	0	73.626.779	0
4201-37 Hoteles, Pensiones,	52.856.151	5.340.720	47.515.431	0	0	0	47.515.431	0
4201-38 Colación / Hidrataci	4.867.966	0	4.867.966	0	0	0	4.867.966	0
4201-39 Insumos Deportivos	27.219.504	0	27.219.504	0	0	0	27.219.504	0
4201-40 Insumos Médicos	1.312.596	0	1.312.596	0	0	0	1.312.596	0
4201-41 Equipos Deportivos	55.937.676	8.888.250	47.049.426	0	0	0	47.049.426	0
4201-42 Gastos Por Concepto	4.126.777	0	4.126.777	0	0	0	4.126.777	0
4402-03 Otros Gastos Bancari	1.680.982	0	1.680.982	0	0	0	1.680.982	0
4402-05 Gastos Transbank	251.316	8.129	243.187	0	0	0	243.187	0
4501-01 Corrección Monetaria	220.959	26.936	194.023	0	0	0	194.023	0
4501-02 Diferencia De Cambio	0	7.794.089	0	7.794.089	0	0	0	7.794.089
4701-01 Impuesto de lera Cat	4.690.352	0	4.690.352	0	0	0	4.690.352	0
5101-01 Donaciones Nacionale	0	48.107.959	0	48.107.959	0	0	0	48.107.959
5101-02 Donaciones Internaci	0	147.647.760	0	147.647.760	0	0	0	147.647.760
5101-03 Donaciones Empresas	0	67.813.326	0	67.813.326	0	0	0	67.813.326
5101-05 Fondos Instituciones	0	235.145.841	0	235.145.841	0	0	0	235.145.841
5101-06 Ventas	20.000.000	62.616.190	0	42.616.190	0	0	0	42.616.190
5201-06 INTERESES DEP. A PLA	0	1.024.975	0	1.024.975	0	0	0	1.024.975
S U M A S	2.167.026.382	2.167.026.382	721.892.617	721.892.617	274.967.310	171.742.477	446.925.307	550.150.140
UTIL. DEL EJERCICIO						103.224.833	103.224.833	
TOTALES	2.167.026.382	2.167.026.382	721.892.617	721.892.617	274.967.310	274.967.310	550.150.140	550.150.140