

AVDA RAMON CRUZ N 1176 OFICINA 408
 NUNOA
 SANTIAGO
 65.020.190-6



Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-001 CAJA PESOS	\$937.044	\$533.518	\$403.526	\$0	\$403.526	\$0	\$0	\$0
1-01-01-002 CAJA DOLARES	\$11.092.888	\$11.092.888	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1-01-02-001 BANCO CHILE F/F	\$671.364.391	\$620.230.435	\$51.133.956	\$0	\$51.133.956	\$0	\$0	\$0
1-01-02-002 BANCO SANTANDER F/P	\$212.840.357	\$194.479.162	\$18.361.195	\$0	\$18.361.195	\$0	\$0	\$0
1-01-02-005 BANCO DOLAR	\$8.672.600	\$7.852.538	\$820.062	\$0	\$820.062	\$0	\$0	\$0
1-01-02-006 BANCO T.DEBITO	\$120.707	\$0	\$120.707	\$0	\$120.707	\$0	\$0	\$0
1-01-04-003 CUENTAS POR COBRAR	\$15.945.313	\$16.388.703	\$0	\$443.390	\$0	\$443.390	\$0	\$0
1-01-04-004 FACTURAS POR COBRAR	\$152.495.608	\$139.933.595	\$12.562.013	\$0	\$12.562.013	\$0	\$0	\$0
1-01-05-001 CUOTAS CLUBES POR COBRAR	\$10.221.475	\$6.060.361	\$4.161.114	\$0	\$4.161.114	\$0	\$0	\$0
1-01-06-001 VALOR A RENDIR	\$8.394.500	\$8.424.500	\$0	\$30.000	\$0	\$30.000	\$0	\$0
1-02-01-001 EQUIPOS DE OFICINA	\$5.371.686	\$0	\$5.371.686	\$0	\$5.371.686	\$0	\$0	\$0
1-02-02-001 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$2.654.068	\$0	\$2.654.068	\$0	\$2.654.068	\$0	\$0	\$0
1-02-03-001 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	\$0	\$3.929.864	\$0	\$3.929.864	\$0	\$3.929.864	\$0	\$0
1-02-03-002 DEPRECIACION ACUMULADA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$0	\$1.500.276	\$0	\$1.500.276	\$0	\$1.500.276	\$0	\$0
2-01-01-001 FACTURAS POR PAGAR	\$602.312.453	\$603.643.390	\$0	\$1.330.937	\$0	\$1.330.937	\$0	\$0
2-01-01-005 SUELDOS POR PAGAR	\$71.019.709	\$71.019.709	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-01-01-006 PROVISIONES	\$0	\$4.322.500	\$0	\$4.322.500	\$0	\$4.322.500	\$0	\$0
2-01-01-008 HONORARIOS POR PAGAR	\$25.690.090	\$25.690.090	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-01-01-009 CUENTAS X PAGAR	\$2.394.741	\$2.394.741	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-01-03-001 AFP POR PAGAR	\$13.692.948	\$13.692.948	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-01-03-002 ISAPRES POR PAGAR	\$8.015.990	\$8.015.990	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-01-03-004 MUTUAL ISL	\$3.014.309	\$3.014.309	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-01-03-005 FONASA POR PAGAR	\$1.690.775	\$1.690.775	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-01-03-006 SEGURO SOCIAL	\$308.455	\$308.455	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-01-04-001 IMPUESTO UNICO AL TRABAJADOR	\$114.389	\$140.556	\$0	\$26.167	\$0	\$26.167	\$0	\$0
2-01-04-002 IMPUESTO RETENCION 2DA CATEGORIA	\$3.622.563	\$4.199.298	\$0	\$576.735	\$0	\$576.735	\$0	\$0
2-03-01-001 IND REMUNERACIONES	\$270.472.128	\$270.472.128	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-03-01-002 IND HONORARIOS	\$8.941.531	\$8.941.531	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-03-01-003 IND VIATICOS	\$27.515.146	\$27.515.146	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-03-01-005 IND PASAJES	\$59.672.222	\$59.672.222	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-03-01-007 IND ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	\$14.413.841	\$14.413.841	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2-03-01-009 IND IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$10.273.261	\$11.123.482	\$0	\$850.221	\$0	\$850.221	\$0	\$0
2-03-01-010 IND GASTOS GENERALES	\$168.884.316	\$173.355.218	\$0	\$4.470.902	\$0	\$4.470.902	\$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	\$3.734.824	\$0	\$3.734.824	\$0	\$3.734.824	\$0	\$0
4-01-01-001 INGRESOS X INSCRIPCIONES EVENTOS	\$50.000	\$19.857.795	\$0	\$19.807.795	\$0	\$0	\$0	\$19.807.795
4-01-01-003 INGRESOS X CUOTAS CLUBES	\$0	\$7.201.566	\$0	\$7.201.566	\$0	\$0	\$0	\$7.201.566
4-01-01-004 INGRESOS X LICENCIAS DEP FEDERADOS	\$0	\$30.768.242	\$0	\$30.768.242	\$0	\$0	\$0	\$30.768.242
4-01-01-007 INGRESOS DEVOLUCIONES	\$0	\$1.791.000	\$0	\$1.791.000	\$0	\$0	\$0	\$1.791.000
4-01-01-008 INGRESOS PROYECTOS FISCALES IND	\$0	\$369.520.763	\$0	\$369.520.763	\$0	\$0	\$0	\$369.520.763
4-01-01-009 INGRESO X PASES EN EVENTOS	\$0	\$5.741.800	\$0	\$5.741.800	\$0	\$0	\$0	\$5.741.800
4-01-01-012 INGRESO X CAPACITACION	\$0	\$262.000	\$0	\$262.000	\$0	\$0	\$0	\$262.000
4-01-01-016 INGRESOS COPA ANUAL	\$0	\$328.191.830	\$0	\$328.191.830	\$0	\$0	\$0	\$328.191.830
4-01-01-021 INGRESO PRODUCCION DE EVENTOS	\$0	\$24.199.017	\$0	\$24.199.017	\$0	\$0	\$0	\$24.199.017
5-01-01-001 APORTE REMUNERACIONES FONDOS PROPIOS	\$6.448.462	\$0	\$6.448.462	\$0	\$0	\$0	\$6.448.462	\$0
5-01-01-006 AGUINALDOS	\$1.120.000	\$0	\$1.120.000	\$0	\$0	\$0	\$1.120.000	\$0
5-01-02-002 HONORARIOS ASESORIA EXTERNA	\$1.058.001	\$0	\$1.058.001	\$0	\$0	\$0	\$1.058.001	\$0
5-01-04-001 GASTOS GENERALES	\$15.081.437	\$5.995.604	\$9.085.833	\$0	\$0	\$0	\$9.085.833	\$0
5-01-04-004 APOYO COMPETENCIAS DEPORTISTAS	\$1.526.881	\$0	\$1.526.881	\$0	\$0	\$0	\$1.526.881	\$0
5-01-04-008 CUERPO DE JUECES	\$50.000	\$0	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$50.000	\$0
5-01-04-010 GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$36.621	\$0	\$36.621	\$0	\$0	\$0	\$36.621	\$0
5-01-04-011 GASTOS BANCARIOS	\$737.256	\$0	\$737.256	\$0	\$0	\$0	\$737.256	\$0
5-01-04-014 GASTOS NOTARIALES	\$158.500	\$0	\$158.500	\$0	\$0	\$0	\$158.500	\$0
5-01-04-015 GASTOS MULTAS E INTERESES	\$217.731	\$0	\$217.731	\$0	\$0	\$0	\$217.731	\$0
5-01-04-027 APOYO DEPORTISTAS	\$468.725	\$354.898	\$113.827	\$0	\$0	\$0	\$113.827	\$0
5-01-05-014 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$10.317.273	\$0	\$10.317.273	\$0	\$0	\$0	\$10.317.273	\$0
5-01-05-016 SEGUROS ATLETAS	\$92.614	\$0	\$92.614	\$0	\$0	\$0	\$92.614	\$0
5-01-05-020 GASTOS PROYECTOS FISCALES	\$369.520.763	\$0	\$369.520.763	\$0	\$0	\$0	\$369.520.763	\$0
5-01-05-021 GASTOS EN PRODUCCION DE EVENTOS	\$36.313.634	\$0	\$36.313.634	\$0	\$0	\$0	\$36.313.634	\$0
5-01-05-027 GASTOS COPA ANUAL	\$330.906.550	\$51.957.335	\$278.949.215	\$0	\$0	\$0	\$278.949.215	\$0
5-01-06-001 GASTOS DIRECTORIO NACIONAL	\$185.970	\$0	\$185.970	\$0	\$0	\$0	\$185.970	\$0
5-01-06-002 GASTOS DIRECTORIO INTERNACIONAL	\$735.664	\$0	\$735.664	\$0	\$0	\$0	\$735.664	\$0
6-02-01-001 OTROS INGRESOS	\$0	\$1.056.853	\$0	\$1.056.853	\$0	\$0	\$0	\$1.056.853
6-02-01-004 INGRESO X DIFERENCIAS DE CAMBIO	\$0	\$2	\$0	\$2	\$0	\$0	\$0	\$2
7-01-01-003 GASTOS X DIFERENCIA DE CAMBIOS	\$167.869	\$0	\$167.869	\$0	\$0	\$0	\$167.869	\$0
Sub-Totales	\$3.167.353.455	\$3.167.353.455	\$812.424.441	\$812.424.441	\$95.588.327	\$23.883.573	\$716.836.114	\$788.540.868
Pérdidas / Ganancias						\$71.704.754	\$71.704.754	
Total General	\$3.167.353.455	\$3.167.353.455	\$812.424.441	\$812.424.441	\$95.588.327	\$95.588.327	\$788.540.868	\$788.540.868