

Escriba Aquí su Razon Social

Escriba Aquí su Rol Unico

Escriba Aquí su Direccion

Escriba Aquí su Giro

Balance General

Pag. 1

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

It. CodPln	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	1101002	CAJA CHICA	404,946	404,946	0	0	0	0	0
2	1102001	BANCO DE CHILE USS	16,709,600	16,709,600	0	0	0	0	0
3	1102002	BANCO DE CHILE	25,463,496	21,944,200	3,519,296	3,519,296	0	0	0
4	1104001	CLIENTES	500,000	500,000	0	0	0	0	0
5	1105001	CUENTA POR COBRAR	15,200,000	0	15,200,000	15,200,000	0	0	0
6	1106001	CTA. CTE. DEL PERSONAL	2,725,348	0	2,725,348	2,725,348	0	0	0
7	1106002	ANTICIPO A PROVEEDORE	54,052	0	54,052	54,052	0	0	0
8	1106004	CTA. CTE. RELACIONADA F	23,550,832	22,815,775	735,057	735,057	0	0	0
9	1106005	CTA. CTE. SOC. COMERCIA	0	33,406,018	0	33,406,018	0	0	0
10	1107001	FONDOS POR RENDIR	9,466,260	427,081	9,039,179	9,039,179	0	0	0
11	1108001	IVA CRÉDITO FISCAL	82,642	0	82,642	82,642	0	0	0
12	1108002	PAGOS PROVISIONALES M	461,638	454,138	7,500	7,500	0	0	0
13	1201001	TERRENOS	182,270,657	0	182,270,657	182,270,657	0	0	0
14	1202001	OFICINAS	291,100,973	0	291,100,973	291,100,973	0	0	0
15	1202002	REMODELACIÓN BIEN RA	63,166,644	0	63,166,644	63,166,644	0	0	0
16	1205001	MUEBLES Y UTILES	9,105,461	0	9,105,461	9,105,461	0	0	0
17	1205004	EQUIPOS COMPUTACIONA	5,940,833	0	5,940,833	5,940,833	0	0	0
18	1206001	DEPRECIACIÓN ACUMULA	0	9,105,462	0	9,105,462	0	0	0
19	1206002	DEPRECIACIÓN ACUMULA	0	4,226,742	0	4,226,742	0	0	0
20	1206003	DEPRECIACIÓN ACUMULA	0	38,991,748	0	38,991,748	0	0	0
21	2101003	PRÉSTAMOS PERSONALE	0	450,000	0	450,000	0	0	0
22	2105001	PROVEEDORES	4,977,582	5,084,682	0	107,100	107,100	0	0
23	2105003	CHEQUES EMITIDOS POR C	36,000	36,000	0	0	0	0	0
24	2105004	CUENTAS POR PAGAR	0	19,526,238	0	19,526,238	0	0	0
25	2108003	PROVISIÓN PÉRDIDA SOC	0	886,281	0	886,281	0	0	0
26	2108004	PROVISIONES DEL PERSO	0	55,244,704	0	55,244,704	0	0	0
27	2108008	PROVISIÓN PPM	37,500	37,500	0	0	0	0	0
28	2108009	PROV. PORCENTAJES PAS	0	757,508	0	757,508	0	0	0
29	2108010	PROVISIONES VARIAS 20	0	8,737,445	0	8,737,445	0	0	0
30	2108501	RETENCIÓN DE 2º CATEG	145,407	145,407	0	0	0	0	0
31	2108503	HONORARIOS POR PAGA	577,176	577,176	0	0	0	0	0
32	2110001	INGRESOS DIFERIDOS	2,732,700	2,732,700	0	0	0	0	0
33	2301001	CAPITAL	0	92,742,426	0	92,742,426	0	0	0
34	2302001	REVALORIZACIÓN DEL C	0	85,479,847	0	85,479,847	0	0	0
35	2302002	RESERVA REVALORIZACI	0	326,755,730	0	326,755,730	0	0	0
36	2305500	UTILIDAD (PERDIDA) DEL	89,702,899	0	89,702,899	89,702,899	0	0	0

Escriba Aquí su Razon Social

Escriba Aquí su Rol Unico

Escriba Aquí su Direccion

Escriba Aquí su Giro

Balance General

Pag. 2

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

It.	CodPIn	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
37	5102003	HONORARIOS SS JARDÍN Y	284,444	0	284,444	0	0	0	284,444	0
38	5103003	GASTOS GENERALES	536,364	0	536,364	0	0	0	536,364	0
39	5103004	ARRIENDOS	90,000	0	90,000	0	0	0	90,000	0
40	5202001	GASTOS CONSEJO SUPER	1,204,420	0	1,204,420	0	0	0	1,204,420	0
41	5202002	GASTOS DE DIRECTORIO	178,960	0	178,960	0	0	0	178,960	0
42	5205001	DEPRECIACIÓN BIEN RAI	7,984,288	0	7,984,288	0	0	0	7,984,288	0
43	5205002	DEPRECIACIÓN MUEBLES	1,120,015	0	1,120,015	0	0	0	1,120,015	0
44	5205003	DEPRECIACIÓN EQUIPOS C	399,030	0	399,030	0	0	0	399,030	0
45	5206001	GASTOS BANCARIOS	274,051	0	274,051	0	0	0	274,051	0
46	5206004	DIFERENCIA DE CAMBIO	0	450,400	0	450,400	0	0	0	450,400
47	5207002	INDEMNIZACIÓN DEL PER	3,605,706	0	3,605,706	0	0	0	3,605,706	0
48	5401001	GASTOS PDA 2020	208,963	0	208,963	0	0	0	208,963	0
49	5401002	GASTOS PROYECTOS PRO	137,445	0	137,445	0	0	0	137,445	0
50	5401003	GASTOS ORLANDO GUAI	7,850,606	0	7,850,606	0	0	0	7,850,606	0
51	5401004	GASTOS AUDITORÍA	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0
52	5401005	GASTOS PDA 2019	1,074,662	0	1,074,662	0	0	0	1,074,662	0
53	5401006	GASTOS PDE 2019	74,000	0	74,000	0	0	0	74,000	0
54	6101002	AUSPICIOS Y PATROCINIO	0	2,732,700	0	2,732,700	0	0	0	2,732,700
55	6101005	MEDICIONES Y CERTIFI	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
56	6101007	CUOTAS SOCIALES	0	292,446	0	292,446	0	0	0	292,446
57	6201001	APORTES IAAF	0	16,709,600	0	16,709,600	0	0	0	16,709,600
58	6201005	PASES DE ATLETAS	757,508	1,173,586	0	416,078	0	0	0	416,078
59	6301004	INGRESOS VARIOS	0	1,596,358	0	1,596,358	0	0	0	1,596,358
60	6401001	CM BIEN RAIZ	815,191	13,884,757	0	13,069,566	0	0	0	13,069,566
61	6401002	GM MUEBLES Y ÚTILES	209,939	239,384	0	29,445	0	0	0	29,445
62	6401003	CM EQUIPOS COMPUTACIO	100,631	156,185	0	55,554	0	0	0	55,554
63	6401006	CM CAPITAL PROPIO	11,795,901	0	11,795,901	0	0	0	11,795,901	0
Sumas Parciales			785,914,770	785,914,770	712,269,396	712,269,396	672,650,541	676,417,249	39,618,855	35,852,147
Resultados							3,766,708			3,766,708
Suma Total			785,914,770	785,914,770	712,269,396	712,269,396	676,417,249	676,417,249	39,618,855	39,618,855

Firmado con firma electrónica
avanzada por
LIDIA ISABEL ESPINOZA
SANHUEZA
Fecha: 2022.04.21 10:46:35 -0400