

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.1.01.002	Caja Chica	3.930.764	3.930.764	0	0	0	0	0	0
1.1.01.080	Caja	66.817.149	64.537.444	2.279.705	0	2.279.705	0	0	0
1.1.01.088	Banco Estado	225.638.153	178.318.472	47.319.681	0	47.319.681	0	0	0
1.1.02.001	Deposito a Plazo	15.599.115	0	15.599.115	0	15.599.115	0	0	0
1.1.05.005	Cuentas por Cobrar	521.000	0	521.000	0	521.000	0	0	0
1.1.06.001	Anticipos de Personal	1.524.565	1.410.000	114.565	0	114.565	0	0	0
1.1.06.006	Anticipo de Honorarios	349.750	100.000	249.750	0	249.750	0	0	0
1.1.09.001	Iva Credito Fiscal	1.267.176	1.152.487	114.689	0	114.689	0	0	0
1.1.09.002	Pagos Provisionales Mensuales	4.780.074	588.257	4.191.817	0	4.191.817	0	0	0
1.1.12.001	Anticipos Proveedores	804.047	804.047	0	0	0	0	0	0
1.2.01.003	Terrenos	850.849.968	0	850.849.968	0	850.849.968	0	0	0
1.2.02.008	Construcciones	134.862.173	0	134.862.173	0	134.862.173	0	0	0
1.2.03.002	Maquinarias y Equipos de Oficina	5.804.256	0	5.804.256	0	5.804.256	0	0	0
1.2.06.008	depreciación Acumulada Maquinarias	0	5.804.254	0	5.804.254	0	5.804.254	0	0
1.2.06.011	Depreciación Acumulada Construcciones	0	27.806.741	0	27.806.741	0	27.806.741	0	0
2.1.06.001	Proveedores	17.059.995	17.818.347	0	758.352	0	758.352	0	0
2.1.06.002	Remuneracion por pagar	30.244.659	30.244.659	0	0	0	0	0	0
2.1.06.003	Honorarios por pagar	9.424.974	9.489.974	0	65.000	0	65.000	0	0
2.1.06.010	Cuentas por Pagar San Leon	12.389.546	12.389.546	0	0	0	0	0	0
2.1.06.035	Cuentas por Pagar ex Socios	856.344	152.951.580	0	152.095.236	0	152.095.236	0	0
2.1.11.002	Iva Debito Fiscal	6.176.012	6.686.815	0	510.803	0	510.803	0	0
2.1.11.003	Retencion (Honorarios)	1.462.728	1.563.356	0	100.628	0	100.628	0	0
2.1.11.004	Leyes Sociales	4.967.269	5.502.845	0	535.576	0	535.576	0	0
2.1.11.005	PPM Por Pagar	75.022	486.803	0	411.781	0	411.781	0	0
2.1.11.010	Retencion 3% Ley 21.252	100.101	109.101	0	9.000	0	9.000	0	0
2.1.11.100	Retencion Sueldos 3% Ley21.252	56.486	56.486	0	0	0	0	0	0
2.4.01.001	Capital Social	0	218.474.533	0	218.474.533	0	218.474.533	0	0
2.4.01.007	Cuota Capital	209.283.617	0	209.283.617	0	209.283.617	0	0	0
2.4.04.008	Fondo Retasacion Tecnica	0	882.318.630	0	882.318.630	0	882.318.630	0	0
2.4.04.009	Reserva Voluntaria	0	12.017.517	0	12.017.517	0	12.017.517	0	0
2.4.04.010	Provision Capital Ex Socios	203.453.380	0	203.453.380	0	203.453.380	0	0	0
2.4.04.011	Excedentes	114.559.273	0	114.559.273	0	114.559.273	0	0	0
2.4.04.012	Fondo 2% Reserva Devoluciones	0	6.880.599	0	6.880.599	0	6.880.599	0	0

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2.4.04.013	Fondo Reserva Legal	0	112.390.413	0	112.390.413	0	112.390.413	0	0
2.4.09.020	Resultado del Ejercicio 2017	0	13.436.554	0	13.436.554	0	13.436.554	0	0
2.4.09.021	Resultado del Ejercicio 2018	0	36.135.513	0	36.135.513	0	36.135.513	0	0
2.4.09.022	Resultado del Ejercicio 2019	0	29.350.028	0	29.350.028	0	29.350.028	0	0
2.4.09.023	Resultado del Ejercicio 2020	0	20.481.782	0	20.481.782	0	20.481.782	0	0
2.4.09.024	Resultado del Ejercicio 2021	0	28.653.672	0	28.653.672	0	28.653.672	0	0
2.4.09.025	Resultado del Ejercicio 2022	0	38.579.996	0	38.579.996	0	38.579.996	0	0
2.4.09.026	Resultado del Ejercicio 2023	10.495.032	54.238.327	0	43.743.295	0	43.743.295	0	0
2.4.10.003	Retiros	81.176.300	0	81.176.300	0	81.176.300	0	0	0
3.1.01.010	Arriendo Antena	0	59.116.187	0	59.116.187	0	0	0	59.116.187
3.1.01.011	Arriendo 21 Enero	0	7.411.970	0	7.411.970	0	0	0	7.411.970
3.1.01.012	Cuotas Sociales	0	4.858.518	0	4.858.518	0	0	0	4.858.518
3.1.01.013	Arriendo Cancha	0	705.880	0	705.880	0	0	0	705.880
3.1.01.014	Patinaje	58.790	19.223.926	0	19.165.136	0	0	0	19.165.136
3.1.01.015	Eventos	30.000	1.526.428	0	1.496.428	0	0	0	1.496.428
3.1.01.018	Crossfit	0	9.070.112	0	9.070.112	0	0	0	9.070.112
3.1.01.020	Arriendo terreno	0	26.731.121	0	26.731.121	0	0	0	26.731.121
3.1.01.112	Otros Ingresos	0	2.695.525	0	2.695.525	0	0	0	2.695.525
3.2.05.001	Depreciacion	2.548.938	0	2.548.938	0	0	0	2.548.938	0
5.1.01.001	Remuneracion Base	35.814.501	0	35.814.501	0	0	0	35.814.501	0
5.1.01.009	Aporte Patronal	942.730	0	942.730	0	0	0	942.730	0
5.1.03.003	Asesorias	5.561.665	0	5.561.665	0	0	0	5.561.665	0
5.1.03.037	Contribuciones	11.272.550	0	11.272.550	0	0	0	11.272.550	0
5.1.03.049	Materiales de Oficina	2.023.381	350.000	1.673.381	0	0	0	1.673.381	0
5.1.03.050	Fotocopias	17.137	0	17.137	0	0	0	17.137	0
5.1.03.055	Gastos Legales y Notariales	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0
5.1.03.088	sobre tasa bienes reaices	382.623	0	382.623	0	0	0	382.623	0
5.1.03.107	Gasto de Administraciones	5.506.784	69.950	5.436.834	0	0	0	5.436.834	0
5.1.03.114	Aseo y Limpieza	633.640	68.968	564.672	0	0	0	564.672	0
5.1.03.115	Mantencion	5.472.270	53.550	5.418.720	0	0	0	5.418.720	0
5.1.03.116	Bienestar	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0
5.1.03.118	Mantencion Mascotas	892.808	0	892.808	0	0	0	892.808	0
5.1.03.119	Talleres	718.838	0	718.838	0	0	0	718.838	0
5.1.03.120	Servicios Basicos Agua	1.203.067	46	1.203.021	0	0	0	1.203.021	0



Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.1.03.121	Servicios Basicos Luz	5.150.362	217	5.150.145	0	0	0	5.150.145	0
5.1.03.122	Servicios Basicos Gas	13.300	0	13.300	0	0	0	13.300	0
5.1.03.123	Servicios Telefono e Internet	380.938	0	380.938	0	0	0	380.938	0
5.1.03.124	Gastos de Asambleas	2.066.606	8.400	2.058.206	0	0	0	2.058.206	0
5.1.03.127	Asesorías Abogado	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
5.1.04.017	Locomoción	168.300	0	168.300	0	0	0	168.300	0
6.1.01.002	Intereses Ganados	0	867.861	0	867.861	0	0	0	867.861
6.1.02.034	Ingresos laborales	0	9.319	0	9.319	0	0	0	9.319
6.1.02.100	Beneficios gubernamentales	0	217.682	0	217.682	0	0	0	217.682
6.1.06.018	Multas e Intereses	119.688	0	119.688	0	0	0	119.688	0
6.1.06.023	Reajuste art.72 LIR	49.337	0	49.337	0	0	0	49.337	0
6.1.08.001	Corrección Monetaria	35.261.280	38.769.363	0	3.508.083	0	0	0	3.508.083
6.1.08.008	Diferencias de Cambio	6.442.665	0	6.442.665	0	0	0	6.442.665	0
7.1.01.001	Impuesto a La Renta	5.073.439	0	5.073.439	0	0	0	5.073.439	0
Total		2.146.464.565	2.146.464.565	1.766.413.725	1.766.413.725	1.670.379.289	1.630.559.903	96.034.436	135.853.822
Resultado						0	39.819.386	39.819.386	0
Sumas Iguales		2.146.464.565	2.146.464.565	1.766.413.725	1.766.413.725	1.670.379.289	1.670.379.289	135.853.822	135.853.822

Declaro(mos) dejando constancia que el presente balance general ha sido confeccionado con
datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) contador



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.

Consejo Regional Metropolitano

ANGEL MARIANO BUSTOS SANCHEZ

REGISTRO N° 25034-0

¡COLEGIADO 2023!



Contador

ANTONIO RENATO MULLER MARTINEZ
Representante Legal