

CIRCULO DE JEFES Y OFICIALES DE CARABINEROS (R)
Rut: 70020900-8
Giro: CLUB SOCIAL
Comuna: NUÑO A

BALANCE TRIBUTARIO
Al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
FDOS. A RENDIR CIRCULO	7.585.000	7.585.000	0	0	0	0	0	0
BANCO BCI	87.547.259	73.158.474	14.388.785	0	14.388.785	0	0	0
FONDOS HIJOS	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
PRESTAMOS SOCIOS ACTIVOS	220.000	142.000	78.000	0	78.000	0	0	0
ANTICIPOS AL PERS.	1.323.277	1.323.277	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TRABAJADORES	410.000	310.000	100.000	0	100.000	0	0	0
PAGO CONCESIONARIO	6.241.259	6.311.259	0	70.000	0	70.000	0	0
ANTICIPOS HONORARIOS	320.000	200.000	120.000	0	120.000	0	0	0
BIENES RAICES	476.732.617	3.176.342	473.556.275	0	473.556.275	0	0	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.136.690	0	3.136.690	0	3.136.690	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	87.589.346	0	87.589.346	0	87.589.346	0	0	0
DEP. ACUM. MUEBLES Y UTILES	0	81.742.144	0	81.742.144	0	81.742.144	0	0
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2.781.621	0	2.781.621	0	2.781.621	0	0
PROVEEDORES	11.545.219	11.686.398	0	141.179	0	141.179	0	0
REM.POR PAGAR	15.455.611	15.455.611	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	17.858.934	17.858.934	0	0	0	0	0	0
CHEQUES POR PAGAR	1.977.000	2.949.819	0	972.819	0	972.819	0	0
RET. IMP.TOS. HON.	2.301.065	2.519.635	0	218.570	0	218.570	0	0
A.F.P.	3.236.313	3.610.695	0	374.382	0	374.382	0	0
CAFF LOS HEROES	1.912.970	2.118.784	0	205.814	0	205.814	0	0
FONASA	1.127.305	1.207.925	0	80.620	0	80.620	0	0
MUTUAL I.S.T.	224.719	250.622	0	25.903	0	25.903	0	0
ISAPRES	818.780	888.026	0	69.246	0	69.246	0	0
CAPITAL	0	395.886.270	0	395.886.270	0	395.886.270	0	0
RES. REV. CAP. PROPIO	0	137.706.816	0	137.706.816	0	137.706.816	0	0
UTILIDAD (PERDIDA EJERCICIO)	10.652.361	10.652.361	0	0	0	0	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	0	16.894.795	0	16.894.795	0	16.894.795	0	0
PERDIDAS ACUMULADAS	52.632.611	0	52.632.611	0	52.632.611	0	0	0
CUOTAS COOPERADORES	0	4.002.000	0	4.002.000	0	0	0	4.002.000
CUOTAS DIPRECA (SOC.ACTIVOS)	142.000	32.868.618	0	32.726.618	0	0	0	32.726.618
INGRESOS ANTENA	0	24.872.805	0	24.872.805	0	0	0	24.872.805
INGRESOS SERVICIOS	0	5.064.500	0	5.064.500	0	0	0	5.064.500
OTROS INGRESOS	0	4.359.998	0	4.359.998	0	0	0	4.359.998
ARRIENDO CONCES.	0	1.790.000	0	1.790.000	0	0	0	1.790.000
MOVILIZACIONES PERSONAL	26.523.235	1.265.459	25.257.776	0	0	0	25.257.776	0
HONORARIOS	19.006.733	0	19.006.733	0	0	0	19.006.733	0
FINIQUITOS	66.342	0	66.342	0	0	0	66.342	0
DEPRECIACIONES	8.667.937	0	8.667.937	0	0	0	8.667.937	0
COMISIONES	346.080	0	346.080	0	0	0	346.080	0
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	4.728.232	3.011.237	1.716.995	0	0	0	1.716.995	0
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD	2.406.279	32	2.406.247	0	0	0	2.406.247	0
MOV. CORREO,PEAJES	3.392.895	406	3.392.489	0	0	0	3.392.489	0
GASTOS DE ADM.	4.201.677	0	4.201.677	0	0	0	4.201.677	0
CUOTAS MORTUORIAS	195.000	0	195.000	0	0	0	195.000	0
GASTOS.REP.Y PROTOCOLO	1.432.452	0	1.432.452	0	0	0	1.432.452	0
SEGUROS	523.517	0	523.517	0	0	0	523.517	0
ARTICULOS DE ESCRITORIO	784.829	0	784.829	0	0	0	784.829	0
MANT.Y REPARACION	2.795.642	49.620	2.746.022	0	0	0	2.746.022	0
ARTICULOS DE ASEO	2.169.857	368.204	1.801.653	0	0	0	1.801.653	0
GASTOS NOTARIALES	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0
INSUMOS DE SERVICIOS	988.641	0	988.641	0	0	0	988.641	0
GTOS.ANIV.Y OTROS.	1.168.473	0	1.168.473	0	0	0	1.168.473	0
MOVILIZACION DIRECTORIO	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
FEDEGREM/ MULTIGREMIAL FACIR	228.000	0	228.000	0	0	0	228.000	0
AYUDAS SOLIDARIAS	1.695.635	0	1.695.635	0	0	0	1.695.635	0
INTERES Y CARGOS BANCARIOS	151.045	0	151.045	0	0	0	151.045	0
INTERESES Y MULTAS TRIB Y LABORALES	150.966	0	150.966	0	0	0	150.966	0
CORRECCION MONETARIA	15.663.367	15.415.483	247.884	0	0	0	247.884	0
SUBTOTAL	889.485.170	889.485.170	709.986.100	709.986.100	631.701.707	637.170.179	78.284.393	72.815.921
PERDIDA DEL EJERCICIO					5.468.472			5.468.472
TOTALES	889.485.170	889.485.170	709.986.100	709.986.100	637.170.179	637.170.179	78.284.393	78.284.393

Artículo 100 Código Tributario: Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el contribuyente

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL