

CIRCULO DE JEFES Y OFICIALES DE CARABINEROS (R)

R.U.T : 70020900-8
 GIRO : CLUB SOCIAL
 DIRECCION : ANGEL PINO 120
 COMUNA : ÑUÑO A

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
FDOS. A RENDIR CIRCULO	12.273.233	12.273.233						
BANCO BCI	165.002.000	142.174.239	22.827.761		22.827.761			
FONDOS FIJOS	100.000		100.000		100.000			
DEPOSITOS A PLAZO	60.322.000	30.000.000	30.322.000		30.322.000			
PRESTAMOS SOCIOS	130.000		130.000		130.000			
ACTIVOS								
ANTICIPOS AL PERS.	930.000	880.000	50.000		50.000			
PRESTAMOS	650.000	450.000	200.000		200.000			
TRABAJADORES								
PAGO CONCESIONARIO	11.265.151	10.965.705	299.446		299.446			
ANTICIPOS HONORARIOS	1.840.000	1.840.000						
ARRIENDOS PAGADOS		43.075.065		43.075.065		43.075.065		
POR ANTICIPADO								
BIENES RAICES	573.209.560	6.230.889	566.978.671		566.978.671			
UTILES Y ENSERES DE OF	3.326.960		3.326.960		3.326.960			
MUEBLES	93.400.320		93.400.320		93.400.320			
DEP. ACUM. MUEBLES		93.400.322		93.400.322		93.400.322		
DEP. ACUM. UTILES Y		3.218.976		3.218.976		3.218.976		
ENSERES DE OF.								
PROVEEDORES	16.586.612	17.458.965		872.353		872.353		
REM.POR PAGAR	30.338.392	30.338.392						
HONORARIOS POR PAGAR	21.706.621	21.751.619		44.998		44.998		
ANTICIPO PROVEEDORES	3.054.000	3.054.000						
CHEQUES POR PAGAR	378.320	1.180.264		801.944		801.944		
OTROS ACREEDORES	1.814.000	1.814.000						
RET. IMPTOS. HON.	3.132.304	3.586.029		453.725		453.725		
A.F.P.	4.518.620	4.923.895		405.275		405.275		
CAFF LOS HEROES	2.616.826	2.821.110		204.284		204.284		
FONASA	221.265	232.828		11.563		11.563		
MUTUAL I.S.T.	326.543	355.501		28.958		28.958		
ISAPRES	960.372	1.048.676		88.304		88.304		
CAPITAL		395.886.270		395.886.270		395.886.270		
RES. REV. CAP. PROPIO		239.298.650		239.298.650		239.298.650		
UTILIDAD (PERDIDA	9.572.812	9.572.812						
EJERCICIO)								
UTILIDADES ACUMULADAS		16.894.795		16.894.795		16.894.795		
PERDIDAS ACUMULADAS	67.673.895		67.673.895		67.673.895			
CUOTAS COOPERADORES		4.130.000		4.130.000				4.130.000
CUOTAS DIPRECA	30.000	37.095.475		37.065.475				37.065.475
(SOC.ACTIVOS)								
INGRESOS ANTENA		29.168.584		29.168.584				29.168.584
INGRESOS SERVICIOS		7.228.000		7.228.000				7.228.000
OTROS INGRESOS	985.759	12.054.406		11.068.647				11.068.647
INGRESOS CONCES.		3.368.280		3.368.280				3.368.280
REMUNERACIONES	44.462.228	2.345.000	42.117.228				42.117.228	
HONORARIOS	26.308.644	89.998	26.218.646				26.218.646	
DEPRECIACIONES	2.674.363		2.674.363				2.674.363	

CIRCULO DE JEFES Y OFICIALES DE CARABINEROS (R)

R.U.T : 70020900-8
GIRO : CLUB SOCIAL
DIRECCION : ANGEL PINO 120
COMUNA : ÑUÑO A

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
COMISIONES	456.640		456.640				456.640	
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	7.222.718	4.013.133	3.209.585				3.209.585	
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD	3.098.885		3.098.885				3.098.885	
MOVILIZ.CORREO Y OTROS GTOS.	3.266.509	22.100	3.244.409				3.244.409	
GTOS.ADMINISTRACION	674.650	350.000	324.650				324.650	
CUOTAS MORTUORIAS	235.000		235.000				235.000	
GTOS.REPR.Y PROT.	2.061.211		2.061.211				2.061.211	
SEGUROS	965.778		965.778				965.778	
ARTICULOS DE ESCRITOR	2.920.822	79.000	2.841.822				2.841.822	
MANT.Y REPARACION	4.333.611	195.795	4.137.816				4.137.816	
ARTICULOS DE ASEO	1.428.564	310.000	1.118.564				1.118.564	
GTOS.NOTARIALES,LEGAL	140.000		140.000				140.000	
INSUMOS DE SERVICIOS	1.784.987	140.000	1.644.987				1.644.987	
GTOS.ANIV.Y OTROS.	3.978.689	1.865.000	2.113.689				2.113.689	
MOVILIZACION DIRECTORI	1.330.000		1.330.000				1.330.000	
AYUDAS SOLIDARIAS	578.069		578.069				578.069	
ASOC.GREMIAL	1.471.062		1.471.062				1.471.062	
INTERESES GANADOS		322.000		322.000				322.000
CORRECCION MONETARIA	72.403.016	70.658.005	1.745.011				1.745.011	
SUBTOTAL	1.268.161.011	1.268.161.011	887.036.468	887.036.468	785.309.053	794.685.482	101.727.415	92.350.986
PERDIDA DEL EJERCICIO					9.376.429			9.376.429
TOTALES	1.268.161.011	1.268.161.011	887.036.468	887.036.468	794.685.482	794.685.482	101.727.415	101.727.415

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

CONTADOR
GENERAL



REPRESENTANTE
LEGAL