

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 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
FDOS. A RENDIR CIRCULO	9.762.900	9.762.900						
BANCO BCI	154.060.272	136.518.888	17.541.384		17.541.384			
BANCO ESTADO	20.000	20.000						
CAJA	374.000	374.000						
FONDOS FIJOS	100.000		100.000		100.000			
PRESTAMOS SOCIOS	100.000	100.000						
ACTIVOS								
ANTICIPOS AL PERS.	2.360.000	2.360.000						
PRESTAMOS	1.251.000	951.000	300.000		300.000			
TRABAJADORES								
PAGO CONCESIONARIO	12.154.008	11.215.048	938.960		938.960			
ANTICIPOS HONORARIOS	1.000.000	1.000.000						
CREDENCIALES	8.000	8.000						
BIENES RAICES	1.007.113.698		1.007.113.698		1.007.113.698			
UTILES Y ENSERES DE OF	3.395.733		3.395.733		3.395.733			
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		3.395.733		3.395.733		3.395.733		
ENSERES DE OF.								
DEP.ACUM.BIEN RAIZ		52.646.881		52.646.881		52.646.881		
PROVEEDORES	18.371.653	18.891.786		520.133		520.133		
REM.POR PAGAR	33.155.256	33.155.256						
HONORARIOS POR PAGAR	27.206.688	27.206.688						
ANTICIPO PROVEEDORES	1.275.000	1.275.000						
ANTICIPOS DE ARRIENDO	8.255.212	16.555.212		8.300.000		8.300.000		
CHEQUES POR PAGAR	1.511.560	2.840.328		1.328.768		1.328.768		
OTROS ACREEDORES	3.710.000	3.710.000						
RET. IMPTOS. HON.	4.672.728	5.419.367		746.639		746.639		
A.F.P.	5.375.007	5.868.918		493.911		493.911		
CAFF LOS HEROES	1.524.968	1.673.687		148.719		148.719		
FONASA	581.314	619.486		38.172		38.172		
MUTUAL I.S.T.	388.896	421.796		32.900		32.900		
ISAPRES	1.263.864	1.409.847		145.983		145.983		
CAPITAL		710.983.775		710.983.775		710.983.775		
RES. REV. CAP. PROPIO		320.885.735		320.885.735		320.885.735		
UTILIDAD (PERDIDA	7.591.218	7.591.218						
EJERCICIO)								
UTILIDADES ACUMULADAS		16.894.795		16.894.795		16.894.795		
PERDIDAS ACUMULADAS	84.641.542		84.641.542		84.641.542			
CUOTAS COOPERADORES		4.184.000		4.184.000				4.184.000
CUOTAS DIPRECA	100.000	42.118.000		42.018.000				42.018.000
(SOC.ACTIVOS)								
APORTE MUTUAL		6.623.194		6.623.194				6.623.194
INGRESOS ANTENA		33.195.231		33.195.231				33.195.231
INGRESOS SERVICIOS		7.599.509		7.599.509				7.599.509
OTROS INGRESOS	840.000	19.025.593		18.185.593				18.185.593
INGRESOS CONCES.		3.517.632		3.517.632				3.517.632

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 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
REMUNERACIONES	49.569.152	2.597.596	46.971.556				46.971.556	
HONORARIOS	33.080.290	1	33.080.289				33.080.289	
FINIQUITOS	20.000		20.000				20.000	
DEPRECIACIONES	4.434.039		4.434.039				4.434.039	
COMISIONES	454.880		454.880				454.880	
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	7.898.920	4.445.013	3.453.907				3.453.907	
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD	3.272.335		3.272.335				3.272.335	
MOVILIZ.CORREO Y OTROS GTOS.	5.555.653	1.000	5.554.653				5.554.653	
GTOS.ADMINISTRACION	13.900	13.900						
GTOS.REPR.Y PROT.	3.044.029		3.044.029				3.044.029	
PATENTES Y DER.MUNIC.	191.802		191.802				191.802	
SEGUROS	1.055.110		1.055.110				1.055.110	
ARTICULOS DE ESCRITOR	1.888.861		1.888.861				1.888.861	
MANT.Y REPARACION	4.483.883	29.750	4.454.133				4.454.133	
ARTICULOS DE ASEO	1.617.189		1.617.189				1.617.189	
GTOS.NOTARIALES,LEGAL	1.330.000		1.330.000				1.330.000	
INSUMOS DE SERVICIOS	582.481	81.900	500.581				500.581	
GTOS.ANIV.Y OTROS.	4.864.864	1.562.500	3.302.364				3.302.364	
MOVILIZACION DIRECTORI	1.370.000		1.370.000				1.370.000	
AYUDAS SOLIDARIAS	2.212.240	560.000	1.652.240				1.652.240	
ASOC.GREMIAL	70.000	70.000						
CORRECCION MONETARIA	40.830.079	40.624.059	206.020				206.020	
SUBTOTAL	1.653.404.544	1.653.404.544	1.325.285.625	1.325.285.625	1.207.431.637	1.209.962.466	117.853.988	115.323.159
PERDIDA DEL EJERCICIO					2.530.829			2.530.829
TOTALES	1.653.404.544	1.653.404.544	1.325.285.625	1.325.285.625	1.209.962.466	1.209.962.466	117.853.988	117.853.988

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

CONTADOR
GENERAL

REPRESENTANTE
LEGAL

