

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2020 HASTA: 31/12/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010102	BANCO SANTANDER	397.327.216	249.483.021	147.844.195		147.844.195			
1010103	BCI 13298712	77.113.025	56.645.383	20.467.642		20.467.642			
1010104	BCI 45391386	41.004.148	4.770.000	36.234.148		36.234.148			
1010106	BANCO SANTANDER EN USD	12.631.023	793.705	11.837.318		11.837.318			
1010107	DEPOSITO EN TRANSITO	73.511.584	73.511.584						
1010110	CAJA MONEDA EXTRANJERA	25.613.171	25.613.171						
1010350	ANTICIPOS DE PROVEEDORES	9.806.642	9.806.642						
1010352	ANTICIPOS DE HONORARIOS	494.630	494.630						
1010353	ANTICIPOS DE SUELDOS	160.000	160.000						
1010380	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.100.000	8.100.000						
1010441	CAJA CHICA	231.590	231.590						
1010450	FONDOS A RENDIR	36.890		36.890		36.890			
1010801	PPM	14.246	14.246						
1020824	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.215.728	512.992	1.702.736		1.702.736			
1020825	DEP ACUM EQUIPOS COMPUTACIONAL		379.626		379.626		379.626		
1020840	OTROS ACTIVOS FIJOS	9.932.916		9.932.916		9.932.916			
1020841	DEP. ACUM. OTROS ACT. FIJOS		3.973.166		3.973.166		3.973.166		
2010201	PROVEEDORES	104.240.811	104.427.812		187.001		187.001		
2010215	SUELDOS POR PAGAR	50.274.663	50.274.663						
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	15.480.062	15.480.062						
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	18.036.676	18.036.676						
2010590	PROVISIONES VARIAS	3.098.390	46.290.631		43.192.241		43.192.241		
2010591	PROV. REINTEGRO I.N.D		111.063.065		111.063.065		111.063.065		
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	826.590	899.099		72.509		72.509		
2010925	IMPUESTO ADICIONAL POR PAGAR	853.724	1.760.257		906.533		906.533		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	1.846.326	2.097.303		250.977		250.977		
2010990	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	61.301	96.835		35.534		35.534		
2011001	PROVISION VACACIONES PERSONAL	3.904.417	8.872.500		4.968.083		4.968.083		
30101	CAPITAL SOCIAL		17.954.175		17.954.175		17.954.175		
30202	UTILIDADES ACUMULADAS		62.564.668		62.564.668		62.564.668		
30601	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		467.611		467.611		467.611		
4010140	APORTE INSTITUTO NAC. DEPORTES		319.194.100		319.194.100				319.194.100
4010141	APORTE MEMBRESIA ANUAL	430.600	10.525.994		10.095.394				10.095.394
4010143	APORTE DE TERCEROS		3.281.762		3.281.762				3.281.762
4010144	APORTES COMITE OLIMPICO		1.200.000		1.200.000				1.200.000
4010146	INGRESOS INSCRIPCIONES		999.995		999.995				999.995
4010148	DONACIONES		5.000.000		5.000.000				5.000.000
4010251	REMUNERACIONES 010	64.817.304		64.817.304				64.817.304	
4010252	HONORARIOS 020	25.965.235	201.705	25.763.530				25.763.530	
4010253	VIATICOS 030	30.734.975	603.329	30.131.646				30.131.646	
4010255	COMBUSTIBLES Y PASAJES 050	19.863.501	4.799.087	15.064.414				15.064.414	
4010256	MATERIALES DE OFICINA 060	872.910	1.848	871.062				871.062	
4010258	PUBLICACIONES E IMPRESOS 080	1.755.250		1.755.250				1.755.250	

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2020

HASTA: 31/12/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4010259	IMPLEMENTACION 090	54.454.785	3.642.267	50.812.518				50.812.518	
4010260	GASTOS GENERALES 100	19.373.688	653.535	18.720.153				18.720.153	
4010261	REINTEGRO A I.N.D.	109.924.892		109.924.892				109.924.892	
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	1.555.616		1.555.616				1.555.616	
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	1.141.222		1.141.222				1.141.222	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	602.800		602.800				602.800	
4010820	VACACIONES AL PERSONAL	4.968.083	3.904.417	1.063.666				1.063.666	
4010892	DEPRECIACION	2.131.625		2.131.625				2.131.625	
4010893	MULTAS E INTERESES	21.833		21.833				21.833	
4010897	SERVICIOS EN EL EXTRANJERO	53.004.022	27.160.740	25.843.282				25.843.282	
4010898	GASTOS CAJA CHICA	25.000		25.000				25.000	
4010899	GASTO RECHAZADO	5.306.877		5.306.877				5.306.877	
4012211	GASTOS BANCARIOS	245.747		245.747				245.747	
4012410	DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.896.504	685	1.895.819				1.895.819	
4012501	REAJUSTE CREDITO IVA Y PPM		113		113				113
4019101	IMPUESTO A LA RENTA	36.452		36.452				36.452	
	SUMA	1.255.944.690	1.255.944.690	585.786.553	585.786.553	228.055.845	246.015.189	357.730.708	339.771.364
	RESULTADO DEL EJERCICIO					17.959.344			17.959.344
	TOTALES	1.255.944.690	1.255.944.690	585.786.553	585.786.553	246.015.189	246.015.189	357.730.708	357.730.708

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.

(Artículo 100 - Código Tributario)

LEOPOLDO HEINRID DREYER POBLETE
5.189.735-8

ALEJANDRO MELLADO FIGUEROA
16.322.329-5
33991-1