

BALANCE GENERAL

A ET METROPOLITANA

R.U.T. 70.421.400-6

Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2022

C U E N T A S	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	2.752.552	2.630.576	121.976		121.976			
BANCO	141.022.662	95.554.867	45.467.795		45.467.795			
BANCO CUENTA TRANSITORIA	0	0						
FONDOS POR RENDIR	7.764.824	5.537.772	2.227.052		2.227.052			
PRESTAMOS A SOCIOS	460.000	230.000	230.000		230.000			
OTROS CONVENIOS	18.750	37.500		18.750		18.750		
ANTICIPO DE SUELDOS	254.000	254.000						
ACTIVACION PARCELA	43.070.856	0	43.070.856		43.070.856			
MUEBLES Y UTILES	1.873.978	0	1.873.978		1.873.978			
EQUIPOS COMP. Y AUDIOVISUALES	1.926.050	0	1.926.050		1.926.050			
EQUIPOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	618.345	0	618.345		618.345			
LEYES SOCIALES POR PAGAR	2.508.547	2.739.092		230.545		230.545		
IMPTO. 2ª CATEGORIA	342.432	369.921		27.489		27.489		
PROVISIONES VARIAS	269.924	269.924						
RESULTADOS ACUMULADOS	0	65.435.975		65.435.975		65.435.975		
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	0	19.024.998		19.024.998		19.024.998		
CUOTAS SOCIALES	18.344	63.079.250		63.060.906				63.060.906
COMISIONES	0	15.509.201		15.509.201				15.509.201
INGRESOS PARCELA	250.000	14.559.000		14.309.000				14.309.000
INGRESOS CANCHA	0	14.684.000		14.684.000				14.684.000
SUELDOS	16.705.518	0	16.705.518				16.705.518	
LEYES SOCIALES	373.291	0	373.291				373.291	
HONORARIOS	18.827.858	0	18.827.858				18.827.858	
ACTIVIDADES SINDICALES	12.130.272	600.000	11.530.272				11.530.272	
ASESORIA JURIDICA	824.000	0	824.000				824.000	
ACTIVDS, CULTURALES Y DEPORTIV.	1.394.846	0	1.394.846				1.394.846	
ELECTRICIDAD	337.427	0	337.427				337.427	
TELEFONO E INTERNET	672.380	0	672.380				672.380	
SERVICIOS BASICOS	376.601	0	376.601				376.601	
MATERIAL DE OFICINA	254.019	0	254.019				254.019	
GASTOS GENERALES	1.018.995	0	1.018.995				1.018.995	
GASTOS PARCELA	11.331.821	103.550	11.228.271				11.228.271	
BIENESTAR ASOCIADOS	26.113.626	0	26.113.626				26.113.626	
SOLIDARIDAD	3.809.177	0	3.809.177				3.809.177	
TRANSPORTE Y COMBUSTIBLES	920.050	43.190	876.860				876.860	
GASTOS DE COLACION	2.080.935	40.000	2.040.935				2.040.935	
GASTOS FINANCIEROS	380.736	0	380.736				380.736	
T O T A L E S	300.702.816	300.702.816	192.300.864	192.300.864	95.536.052	84.737.757	96.764.812	107.563.107
SUPERAVIT DEL EJERCICIO						10.798.295	10.798.295	
SUMAS IGUALES	300.702.816	300.702.816	192.300.864	192.300.864	95.536.052	95.536.052	107.563.107	107.563.107

Tesorero

Presidente

Contador



Santiago, 15 de marzo de 2023