

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2022

HASTA: 31/12/2022

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010102	BANCO CUENTA 13303261	225.286.204	219.225.999	6.060.205		6.060.205			
1010103	BANCO CUENTA 13303279	189.479.707	182.128.742	7.350.965		7.350.965			
1010109	BANCO CREDITO INVERSIONES US	67.804.968	63.236.131	4.568.837		4.568.837			
1010350	ANTICIPOS DE PROVEEDORES	111.137.472	16.069.371	95.068.101		95.068.101			
1010352	ANTICIPOS DE HONORARIOS	21.869.392	21.426.469	442.923		442.923			
1010353	ANTICIPOS DE SUELDOS	160.000	160.000						
1010355	PRESTAMO AL PERSONAL	100.000		100.000		100.000			
1010410	DOCUMENTOS EN GARANTIA	1.162.392		1.162.392		1.162.392			
1010435	CUENTAS POR COBRAR	7.492.563	12.970	7.479.593		7.479.593			
1010445	PRESTAMOS A TERCEROS	316.375		316.375		316.375			
1010450	FONDOS A RENDIR	61.628.074	38.998.571	22.629.503		22.629.503			
1010451	FONDOS A RENDIR EN DOLARES	44.996.810	2.799.916	42.196.894		42.196.894			
1010801	PPM	216.508		216.508		216.508			
1010805	IMPUESTO POR RECUPERAR	982.000		982.000		982.000			
1020810	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.940.000		30.940.000		30.940.000			
1020811	DEP ACUM MAQUINARIAS Y EQUIPOS		14.426.642		14.426.642		14.426.642		
1020820	MUEBLES Y UTILES	11		11		11			
1020824	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.609.142		2.609.142		2.609.142			
1020825	DEP ACUM EQUIPOS COMPUTACIONAL		2.440.457		2.440.457		2.440.457		
2010201	PROVEEDORES	70.393.468	203.803.165		133.409.697		133.409.697		
2010210	CUENTAS POR PAGAR	10.950	9.939.638		9.928.688		9.928.688		
2010211	CUENTAS POR PAGAR EN DOLARES	2.728.349	7.463.822		4.735.473		4.735.473		
2010215	SUELDOS POR PAGAR	22.993.763	22.993.763						
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	170.024.121	175.668.052		5.643.931		5.643.931		
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	7.046.259	7.440.298		394.039		394.039		
2010250	PRESTAMOS DE TERCEROS		1.865.546		1.865.546		1.865.546		
2010251	PRESTAMOS DE TERCEROS EN UF		25.579.996		25.579.996		25.579.996		
2010260	DOCUMENTOS POR PAGAR		46.370.144		46.370.144		46.370.144		
2010270	CHEQUE CADUCADO		312.140		312.140		312.140		
2010271	CHEQUE PROTESTADO		27.713.982		27.713.982		27.713.982		
2010290	INDEMNIZACION POR PAGAR		299.000		299.000		299.000		
2010590	PROVISIONES VARIAS	1.045.162	145.166.935		144.121.773		144.121.773		
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	36.256	36.256						
2010923	IMPUESTO ADICIONAL POR PAGAR	93.330	915.378		822.048		822.048		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	26.050.115	28.288.021		2.237.906		2.237.906		
2010990	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	110.958	5.481.149		5.370.191		5.370.191		
2010991	PROVISION IMPUESTO UNICO 40%		7.126.345		7.126.345		7.126.345		
2011001	PROVISION VACACIONES PERSONAL	5.452.303	8.947.903		3.495.600		3.495.600		
2011110	DOCUMENTOS RECIBIDOS GARANTIA		900.000		900.000		900.000		
30101	CAPITAL SOCIAL		66.476.409		66.476.409		66.476.409		
30201	PERDIDAS ACUMULADAS	295.910.713		295.910.713		295.910.713			
30601	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		15.128.204		15.128.204		15.128.204		
4010141	INGRESOS CUOTA INCORPORACION		172.671		172.671				172.671
4010142	INGRESOS LICENCIAS		28.750.000		28.750.000				28.750.000
4010143	APORTE INSTITUTO NAC DEPORTES		207.077.964		207.077.964				207.077.964
4010144	APORTES FINA		48.133.556		48.133.556				48.133.556
4010145	INGRESOS PASES DEPORTIVOS	121.706	2.218.545		2.096.839				2.096.839
4010146	INGRESOS INSCRIPCIONES	180.000	47.432.150		47.252.150				47.252.150

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2022

HASTA: 31/12/2022

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4010147	INGRESOS CUOTAS AFILIACION		3.494.253		3.494.253				3.494.253
4010148	APORTE DE TERCEROS		1.332.112		1.332.112				1.332.112
4010149	OTROS INGRESOS	3.567.000	42.946.473		39.379.473				39.379.473
4010251	REMUNERACIONES 010	27.365.158		27.365.158				27.365.158	
4010252	HONORARIOS 020	192.031.654		192.031.654				192.031.654	
4010253	VIATICOS 030	13.256.632		13.256.632				13.256.632	
4010255	COMBUSTIBLES Y PASAJES 050	46.022.760	3.759.000	42.263.760				42.263.760	
4010256	MATERIALES DE OFICINA 060	900.740		900.740				900.740	
4010257	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO 070	31.437.269		31.437.269				31.437.269	
4010258	PUBLICACIONES E IMPRESOS 080	634.022		634.022				634.022	
4010259	IMPLEMENTACION 090	14.104.344	635.460	13.468.884				13.468.884	
4010260	GASTOS GENERALES 100	21.445.209	4.512.136	16.933.073				16.933.073	
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	412.967		412.967				412.967	
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	424.542		424.542				424.542	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	221.088		221.088				221.088	
4010820	VACACIONES AL PERSONAL	3.982.303	3.982.303						
4010821	INDEMNIZACIONES	4.000.000		4.000.000				4.000.000	
4010890	APORTE A TERCEROS	1.961.000		1.961.000				1.961.000	
4010892	COSTAS JUDICIALES E INDEM.	1.658.000		1.658.000				1.658.000	
4010897	SERVICIOS EXTRANJEROS	12.344.950	1.126.356	11.218.594				11.218.594	
4010899	GASTO RECHAZADO	5.753.267		5.753.267				5.753.267	
4010900	MULTAS E INTERESES	1.129.865	432.453	697.412				697.412	
4010901	DEPRECIACION	5.615.484		5.615.484				5.615.484	
4012211	GASTOS BANCARIOS	824.165		824.165				824.165	
4012212	COMISIONES BANCARIAS	21.289		21.289				21.289	
4012410	DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.352.057	1.309.501	1.042.556				1.042.556	
4012590	REAJUSTE PASIVOS EN UF	3.001.060		3.001.060				3.001.060	
4019101	IMPUESTO A LA RENTA	3.310.451		3.310.451				3.310.451	
	SUMA	1.766.156.347	1.766.156.347	896.487.229	896.487.229	518.034.162	518.798.211	378.453.067	377.689.018
	RESULTADO DEL EJERCICIO					764.049			764.049
	TOTALES	1.766.156.347	1.766.156.347	896.487.229	896.487.229	518.798.211	518.798.211	378.453.067	378.453.067

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)

Powered by

 ecert

ALEJANDRO ESTEBAN
MELLADO FIGUEROA
2023.11.14 11:11:20 -0300

CLAUDIA NELYDA MOLKEMBUHR SAPUNAR
12.716.499-1

ALEJANDRO MELLADO FIGUEROA
16.322.329-5
33991-1