

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	125.743.837	120.084.773	5.659.064		5.659.064			
1104-02 BOLETAS	357.773	357.773						
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADORES	570.000	300.000	270.000		270.000			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	975.542	205.331	770.211		770.211			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	10.611.127	8.151.327	2.459.800		2.459.800			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	11.263.180	11.263.180						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	7.404.172	7.404.172						
2108-01 PROVISION PPM	3.822	28.194		24.372		24.372		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	10.674.329	10.674.329						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	850.548	908.788		58.240		58.240		
2108-05 COTIZACIONES PREVISIONALES	2.455.667	2.681.848		226.181		226.181		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		16.710.957		16.710.957		16.710.957		
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	11.416.928		11.416.928				11.416.928	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	11.839.548		11.839.548				11.839.548	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	29.206.431	50.412	29.156.019				29.156.019	
4201-06 ARRIENDO GIMNASIO	12.000.000		12.000.000				12.000.000	
4201-08 COMUNICACIONES	2.634		2.634				2.634	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	20.200		20.200				20.200	
4201-13 ENTRADAS AL CINE	2.521.336		2.521.336				2.521.336	
4201-21 HORAS EXTRAS	26.334		26.334				26.334	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	2.377.732		2.377.732				2.377.732	
4201-28 IVA NO RECUPERABLE	1.738.123		1.738.123				1.738.123	
4201-41 BONOS Y AGUINALDOS	450.152		450.152				450.152	
4201-42 SEGURO CESANTIA	363.388	363.388						
4201-43 EDITORIALES	35.825.329		35.825.329				35.825.329	

Representante Legal
10.278.645-9 MAURICIO SOTO VIDAL

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
5101-01 INGRESOS MEMBRECIAS		21.314.966		21.314.966				21.314.966
5101-02 INGRESOS CORBATAS Y CORBATINES		859.049		859.049				859.049
5101-04 INGRESOS GIMNASIO		21.616.066		21.616.066				21.616.066
5101-05 INGRESOS ENTRADAS		3.043.531		3.043.531				3.043.531
5101-06 INGRESO POR VENTAS		49.562.826		49.562.826				49.562.826
5101-07 INGRESOS DEPORTES		3.042.647		3.042.647				3.042.647
5202-01 REAJUSTE DEV PPM		1.643		1.643				1.643
5501-01 REAJUSTE C PROPIO INICIAL		56.544		56.544				56.544
5501-04 REAJUSTE IMPTO PROVISIONAL		16.388		16.388				16.388
Sumas	278.698.132	278.698.132	116.533.410	116.533.410	9.159.075	17.019.750	107.374.335	99.513.660
Perdida Ejercicio					7.860.675			7.860.675
Totales	278.698.132	278.698.132	116.533.410	116.533.410	17.019.750	17.019.750	107.374.335	107.374.335