

Razón Social Club Social y Deportivo Colo Colo
Rut 70074600-3
Dirección AVENIDA MARATHON 5300 PUERTA 16 5300 P-16, Santiago
Giro VENTA AL POR MENOR DE OTROS ARTICULOS Y EQUIPOS
Rep. Legal MATIAS CAMACHO REYES
Rut Rep. Legal 15.775.344-4

Fecha Inicio: 01 ene 2022 Fecha Término: 31 dic 2022

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-04	Banco Scotiabank	2.527.788.050	1.527.208.728	1.000.579.322		1.000.579.322			
1-01-01-05	Banco Estado	2.227.881.060	1.701.613.800	526.267.260		526.267.260			
1-01-04-02	Clientes Ventas Con Boletas	75.204.878	75.204.878						
1-01-06-04	Anticipos de Sueldo por Descontar	3.171.313	3.171.313						
1-01-06-05	Anticipo a Proveedores	110.566.715	46.997.359	63.569.356		63.569.356			
1-01-06-07	Fondos por Rendir	11.722.938	5.653.107	6.069.831		6.069.831			
1-01-08-05	Mercaderías Nacionales	109.172.466	31.160.032	78.012.434		78.012.434			
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	3.050.183	1.873.281	1.176.902		1.176.902			
1-01-09-02	I.V.A. Crédito Fiscal	77.522.211	14.711.099	62.811.112		62.811.112			
1-01-11-01	Impuestos Diferidos	2.846.707	861.485	1.985.222		1.985.222			
1-02-02-03	Instalaciones	17.457.116		17.457.116		17.457.116			
1-02-03-01	Maquinarias	1.498.445		1.498.445		1.498.445			
1-02-03-03	Equipos Computacionales	10.617.611		10.617.611		10.617.611			
1-02-03-04	Muebles de Oficina	1.463.812		1.463.812		1.463.812			
1-02-06-03	Depreciación de Instalaciones		17.165.918		17.165.918		17.165.918		
1-02-06-07	Depreciación de Equipos Computacionales		5.042.753		5.042.753		5.042.753		
1-02-06-08	Depreciación de Muebles de Oficina		1.463.816		1.463.816		1.463.816		
1-02-07-05	Dep. Acum. De Maquinarias		651.765		651.765		651.765		
1-03-01-01	Inversiones en Empresas Relacionadas	5.624.600.347		5.624.600.347		5.624.600.347			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	1.161.330.761	1.176.260.597		14.929.836		14.929.836		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	210.373.516	228.067.619		17.694.103		17.694.103		
2-01-10-01	Provisiones Vacaciones del Personal	3.190.867	10.543.361		7.352.494		7.352.494		
2-01-10-05	Provisiones Varias	4.441.176	71.762.911		67.321.735		67.321.735		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	179.530.423	181.478.819		1.948.396		1.948.396		
2-01-11-02	Afp por Pagar	24.833.566	27.339.794		2.506.228		2.506.228		
2-01-11-03	Isapres por Pagar	6.314.611	7.319.468		1.004.857		1.004.857		
2-01-11-04	Achs por Pagar	1.783.225	1.967.516		184.291		184.291		
2-01-11-05	Inp por Pagar	1.585.548	1.648.747		63.199		63.199		
2-01-11-06	C.C.A F.. Por Pagar	6.963.401	7.704.540		741.139		741.139		
2-01-11-07	Prestamos Ccaf por Pagar	1.307.407	1.540.053		232.646		232.646		
2-01-12-01	I.V.A. Débito Fiscal	12.009.051	12.009.051						
2-01-12-02	Impuesto de 2 Categoría por Pagar	28.340.031	32.810.578		4.470.547		4.470.547		
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por Pagar	1.145.248	1.196.328		51.080		51.080		
2-01-12-04	P.P.M Por Pagar		180.042		180.042		180.042		
2-01-12-05	Retención 3% Prestamo Solidario	365.511	430.696		65.185		65.185		
2-01-12-06	Seguro de Cesantía por Pagar	5.962.334	6.558.152		595.818		595.818		
2-01-13-01	Impuestos a la Renta por Pagar	20.753.452	20.753.452						

2-03-01-01	Capital Pagado		3.962.264.187		3.962.264.187		3.962.264.187
2-03-02-01	Reserva Rev. De Capital		384.953.234		384.953.234		384.953.234
2-03-11-02	Perdidas del Ejercicio		41.811.486		41.811.486	2.905.225.501	41.811.486
2-03-12-02	Utilidades Acumuladas		2.620.063.155		2.620.063.155		2.620.063.155
3-01-01-01	Ingresos por Ventas	133.785	63.197.736		63.063.951		63.063.951
3-01-01-03	Ingreso Cuotas Sociales	8.276.739	1.631.955.303		1.623.678.564		1.623.678.564
3-01-01-05	Concesión Blanco y Negro		31.539.469		31.539.469		31.539.469
3-01-02-01	Costo de Venta de Productos	31.160.032		31.160.032			31.160.032
3-01-02-02	Gastos Filiales	13.882.915	176.715	13.706.200			13.706.200
3-01-02-03	Gastos Rama Voleibol	221.556.419	10.736.362	210.820.057			210.820.057
3-01-02-04	Gastos Rama Basquet	126.899.619	3.024.002	123.875.617			123.875.617
3-01-02-05	Gastos Rama Patinaje	9.421.350		9.421.350			9.421.350
3-01-02-06	Gastos Rama Futsal	78.098.509		78.098.509			78.098.509
3-01-04-15	Gastos Implementos Computacionales	214.261		214.261			214.261
3-01-04-42	I.V.A. No Recuperable	93.057.718	25.835.062	67.222.656			67.222.656
3-01-05-01	Sueldo Base	154.654.514	7.832.671	146.821.843			146.821.843
3-01-05-03	Bonos	19.011.292		19.011.292			19.011.292
3-01-05-04	Horas Extraordinarias	1.819.583		1.819.583			1.819.583
3-01-05-06	Gratificación	28.652.683		28.652.683			28.652.683
3-01-05-08	Otros Bonos Imponibles	3.480.000		3.480.000			3.480.000
3-01-05-09	Asignación de Movilización	360.000		360.000			360.000
3-01-05-10	Asignación de Colación	13.567.500		13.567.500			13.567.500
3-01-05-14	Aporte Patronal	10.429.356	3.568	10.425.788			10.425.788
3-01-05-17	Vacaciones	7.352.674	3.190.867	4.161.807			4.161.807
3-01-06-01	Gastos de Capacitación	651.500		651.500			651.500
3-01-06-02	Correos y Encomiendas	5.948.237		5.948.237			5.948.237
3-01-06-03	Gastos Mantenición de Oficina	5.254.163	33.194	5.220.969			5.220.969
3-01-06-04	Otros Gastos	62.500		62.500			62.500
3-01-06-05	Gasto Escultura Caszely	43.500.000		43.500.000			43.500.000
3-01-06-06	Gastos Campañas Sociales	1.014.265		1.014.265			1.014.265
3-01-06-07	Asesorías Legales	12.700.000		12.700.000			12.700.000
3-01-06-08	Honorarios Asesorías	113.749.215		113.749.215			113.749.215
3-01-06-11	Gastos Notariales	210.000		210.000			210.000
3-01-06-12	Gastos de Suscripción	622.776		622.776			622.776
3-01-06-13	Gastos de Aseo	85.897		85.897			85.897
3-01-06-14	Gastos de Mantenición de Inmuebles e Instalar	106.984		106.984			106.984
3-01-06-18	Utiles de Oficina	818.712		818.712			818.712
3-01-06-19	Becas de Estudio Deportistas	11.200.000		11.200.000			11.200.000
3-01-06-20	Gastos de Imprenta	11.959.466		11.959.466			11.959.466
3-01-06-21	Gastos de Publicidad	10.937.278		10.937.278			10.937.278
3-01-06-22	Multas	545.350		545.350			545.350
3-01-06-24	Gastos Soporte Computacionales	43.278.473		43.278.473			43.278.473
3-01-06-25	Gastos de Transmisiones	75.004.279		75.004.279			75.004.279
3-01-06-26	Gastos de Eventos	60.791.012	10.165.546	50.625.466			50.625.466
3-01-06-28	Arriendos	3.208.000		3.208.000			3.208.000
3-01-06-30	Gastos de Transporte	26.433.606	262.601	26.171.005			26.171.005
3-01-06-33	Gastos Generales	113.289.917	3.462.428	109.827.489			109.827.489
3-01-06-35	Gastos de Combustibles	220.000		220.000			220.000
3-01-06-36	Gastos de Viajes (Pasajes- Hotel - Auto)	14.726.639		14.726.639			14.726.639

3-01-06-41	Gastos de Convenios Medicos	11.309.979		11.309.979			11.309.979	
3-01-06-42	Gastos de Proyectos	16.350.000		16.350.000			16.350.000	
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	4.796.378		4.796.378			4.796.378	
3-01-06-46	Gastos por Donaciones	2.000.000		2.000.000			2.000.000	
3-01-06-47	Gastos de Marketing	18.926.322		18.926.322			18.926.322	
3-01-06-48	Gastos de Patrimonio	147.864.525	121.987.860	25.876.665			25.876.665	
3-01-06-49	Gastos Comerciales	66.850.071		66.850.071			66.850.071	
3-01-07-01	Depreciación del Ejercicio	5.436.339		5.436.339			5.436.339	
3-02-03-04	Reajuste Iva Credito Fiscal		10.530.086		10.530.086			10.530.086
3-02-05-01	Gastos Bancarios	2.397.182	32.176	2.365.006			2.365.006	
3-02-05-06	Comisiones Transbank	26.287.121	2.010.257	24.276.864			24.276.864	
3-02-09-01	C.M. Activos		32.945		32.945			32.945
3-04-01-01	Impuesto de Primera Categoría del Ejercicio	4.078.075	1.985.222	2.092.853			2.092.853	
Sub Total		14.159.437.190	14.159.437.190	8.881.602.925	8.881.602.925	7.396.108.770	7.152.757.910	1.485.494.155
Utilidad			-		-		243.350.860	243.350.860
TOTALES		14.159.437.190	14.159.437.190	8.881.602.925	8.881.602.925	7.396.108.770	7.396.108.770	1.728.845.015