

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Enero a Diciembre ( 2020)**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01 FONDO POR RENDIR	95.152.774	85.965.617	9.187.157	0	9.187.157	0	0	0
1-1-01-02 CAJA BOLETAS	110.206.714	77.373.011	32.833.703	0	32.833.703	0	0	0
1-1-01-03 BANCO BCI (81239661)	1.754.063.843	1.643.624.599	110.439.244	0	110.439.244	0	0	0
1-1-01-04 BANCO BCI (81279671)	447.236.724	446.734.392	502.332	0	502.332	0	0	0
1-1-01-05 BANCO BCI (81287224)	643.612.959	638.930.651	4.682.308	0	4.682.308	0	0	0
1-1-01-06 BANCO BCI (81289308)	159.940.925	161.073.238	0	1.132.313	0	1.132.313	0	0
1-1-01-07 BANCO BCI (81519281)	7.394.885	6.105.674	1.289.211	0	1.289.211	0	0	0
1-1-01-08 CAJA	289.793.164	510.650.745	0	220.857.581	0	220.857.581	0	0
1-1-01-09 BANCO BCI (81542810)	10.337.923	10.980.173	0	642.250	0	642.250	0	0
1-1-04-01 DEUDORES POR VENTA	5.566.600	380.000	5.186.600	0	5.186.600	0	0	0
1-1-05-01 CHEQUES EN CARTERA POR COBRAR	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
1-1-06-01 ANTICIPOS DE SUELDOS	34.947.620	43.510.103	0	8.562.483	0	8.562.483	0	0
1-1-06-02 CTA. CTE. TRABAJADOR	2.013.811	125.000	1.888.811	0	1.888.811	0	0	0
1-1-06-03 ANTICIPOS DE HONORARIOS	300.000	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
1-1-06-04 ASIGNACION FAMILIAR	1.064.264	0	1.064.264	0	1.064.264	0	0	0
1-1-06-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES	50.702.325	7.906.950	42.795.375	0	42.795.375	0	0	0
1-1-06-06 PRESTAMOS AL PERSONAL	4.225.521	3.740.000	485.521	0	485.521	0	0	0
1-1-06-07 CUENTAS POR COBRAR	8.624.569	0	8.624.569	0	8.624.569	0	0	0
1-1-07-01 I.V.A. CRÉDITO FISCAL	2.689.754	0	2.689.754	0	2.689.754	0	0	0
1-1-07-02 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	3.596.834	0	3.596.834	0	3.596.834	0	0	0
1-1-08-01 ARRIENDOS EN GARANTIA	2.569.131	0	2.569.131	0	2.569.131	0	0	0
1-1-08-02 APORTES CAPACITACIÓN SENCE	2.662.565	0	2.662.565	0	2.662.565	0	0	0
1-2-01-01 TERRENO SAN FERNANDO	23.458.463	0	23.458.463	0	23.458.463	0	0	0
1-2-02-01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	42.927.058	0	42.927.058	0	42.927.058	0	0	0
1-2-03-01 VEHICULOS	73.637.464	0	73.637.464	0	73.637.464	0	0	0
1-2-03-02 MAQUINAS FOTOGRAFICAS	8.420.473	2.437.101	5.983.372	0	5.983.372	0	0	0
1-2-03-03 EQUIPO COMPUTACIONAL + EQUIPO DE EMERGENCIA	38.877.508	0	38.877.508	0	38.877.508	0	0	0
1-2-03-04 EQUIPOS DE EMERGENCIAS	1.154.965	0	1.154.965	0	1.154.965	0	0	0
1-2-03-05 EQUIPOS AUDIOVISUALES	4.874.202	0	4.874.202	0	4.874.202	0	0	0
1-2-03-06 BOMBAS PARA PISCINAS	4.159.923	0	4.159.923	0	4.159.923	0	0	0
1-2-03-07 IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	1.281.392	0	1.281.392	0	1.281.392	0	0	0
1-2-03-08 EQUIPOS AUDIO + MUEBLES Y UTILES	31.838.678	0	31.838.678	0	31.838.678	0	0	0
1-2-04-01 MUEBLES Y UTILES	5.898.212	0	5.898.212	0	5.898.212	0	0	0
1-2-04-02 MATERIALES Y HERRAMIENTAS	11.282.106	799.991	10.482.115	0	10.482.115	0	0	0
1-2-05-01 DEPREC. ACUM. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA	0	6.766.161	0	6.766.161	0	6.766.161	0	0
1-2-05-02 DEPREC. ACUM. VEHICULOS	0	61.753.596	0	61.753.596	0	61.753.596	0	0
1-2-05-03 DEPREC. ACUM. MAQUINAS FOTOGRAFICAS	0	3.331.571	0	3.331.571	0	3.331.571	0	0
1-2-05-05 DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT + EQ EMERGENCIA	0	14.721.729	0	14.721.729	0	14.721.729	0	0
1-2-05-07 DEPREC. ACUM. EQUIPOS AUDIO + MUEBLES Y UTILES	0	29.867.874	0	29.867.874	0	29.867.874	0	0
1-2-05-08 DEPREC. ACUM. BOMBAS PARA PISCINAS	0	3.224.906	0	3.224.906	0	3.224.906	0	0
1-2-05-09 DEPREC. ACUM. IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	0	910.744	0	910.744	0	910.744	0	0
1-2-05-11 DEPREC. ACUM. MATERIALES Y HERRAMIENTAS	0	1.712.432	0	1.712.432	0	1.712.432	0	0
1-3-02-01 SOFTWARE	9.545.285	0	9.545.285	0	9.545.285	0	0	0
1-3-02-02 AMORTIZACIÓN SOFTWARE CONTABILIDAD	1.471.221	5.071.487	0	3.600.266	0	3.600.266	0	0
2-1-02-01 PROVEEDORES	1.228.871.795	1.350.914.445	0	122.042.650	0	122.042.650	0	0
2-1-02-02 HONORARIOS POR PAGAR	236.925.792	204.161.883	32.764.109	0	32.764.109	0	0	0
2-1-02-03 SEGUROS POR PAGAR	822.504	0	822.504	0	822.504	0	0	0
2-1-05-03 PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	5.400.000	0	5.400.000	0	5.400.000	0	0	0
2-1-06-01 IMPOSIC. POR PAGAR	214.957.628	276.198.861	0	61.241.233	0	61.241.233	0	0
2-1-06-02 IMPUESTO 2da. CATEGORIA	21.347.082	21.195.364	151.718	0	151.718	0	0	0
2-1-06-03 SUELDOS POR PAGAR	663.525.349	722.763.267	0	59.237.918	0	59.237.918	0	0
2-1-06-04 IMPUESTO UNICO AL TRABAJADOR	9.359.613	10.341.253	0	981.640	0	981.640	0	0
2-1-06-05 OTRAS RETENCIONES	16.485.047	19.503.221	0	3.018.174	0	3.018.174	0	0
2-1-06-06 RETENCIÓN JUDICIAL	2.052.000	2.683.200	0	631.200	0	631.200	0	0
2-1-07-01 FONDOS SUBVENCIÓN MUNICIPALIDAD	1.985.000.000	1.985.000.000	0	0	0	0	0	0
2-1-07-02 FONDOS CONCURSABLES	0	1.211.948	0	1.211.948	0	1.211.948	0	0
2-1-07-03 I.V.A. DEBITO FISCAL	7.623.917	7.289.390	334.527	0	334.527	0	0	0
2-1-07-04 IMPUESTO POR PAGAR	39.295.654	43.885.985	0	4.590.331	0	4.590.331	0	0
2-1-07-05 FONDOS X CONVENIOS	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
2-3-01-01 CAPITAL	0	174.659.237	0	174.659.237	0	174.659.237	0	0
2-3-01-02 REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO	0	18.325.261	0	18.325.261	0	18.325.261	0	0
2-3-01-04 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	231.106.320	0	231.106.320	0	231.106.320	0	0	0
2-3-01-05 PERDIDA ACUMULADA	252.721.548	159.396.368	93.325.180	0	93.325.180	0	0	0
3-1-01-01 REMUNERACIONES	883.225.191	883.225.191	0	0	0	0	0	0
3-1-01-02 HONORARIOS	197.376.440	197.376.440	0	0	0	0	0	0
3-1-01-03 LEYES SOCIALES	51.025.853	51.025.853	0	0	0	0	0	0
3-1-01-06 ASIGNACIONES	49.768.893	49.768.893	0	0	0	0	0	0

LUIS ALEJANDRO MORALES SEPULVEDA  
 CONTADOR

EVELYN TERESA PIZARRO PEÑA  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**MGM AUDITORES SpA**  
**Rut.: 76.086.428-5**

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Enero a Diciembre ( 2020)**

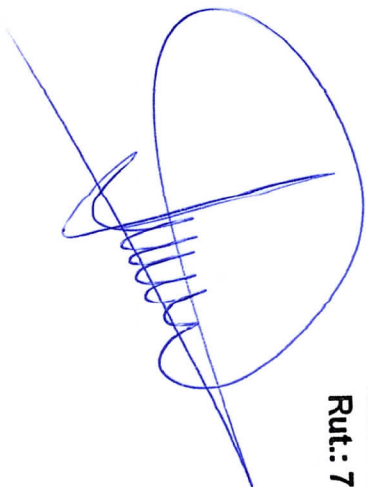
3-1-01-03 LEYES SOCIALES	51.025.853	51.025.853	0	0	0	0	0	0
3-1-01-06 ASIGNACIONES	49.768.893	49.768.893	0	0	0	0	0	0
3-1-01-07 VIATICOS	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0
3-1-01-08 ARRIENDO DE VEHICULO	833.000	833.000	0	0	0	0	0	0
3-1-01-09 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHICULO	1.464.345	1.464.345	0	0	0	0	0	0
3-1-01-11 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	42.925.393	42.925.393	0	0	0	0	0	0
3-1-01-12 ROPA DE TRABAJO	9.092.172	9.092.172	0	0	0	0	0	0
3-1-01-13 COMBUSTIBLE	5.265.068	5.265.068	0	0	0	0	0	0
3-1-01-14 FLETES Y ENCOMIENDAS	3.382.182	3.382.182	0	0	0	0	0	0
3-1-01-16 BENEFICIOS AL PERSONAL	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0
3-1-01-19 GASTOS DE CAPACITACIÓN	3.104.467	3.104.467	0	0	0	0	0	0
3-1-01-20 DEPRECIACIÓN ACTIVO	11.876.776	0	11.876.776	0	0	0	11.876.776	0
3-1-01-21 INDEMNIZACIONES	35.440.377	35.440.377	0	0	0	0	0	0
3-1-01-23 SERVICIOS DE IMPRENTA	14.301.256	14.301.256	0	0	0	0	0	0
3-1-01-24 SERVICIOS DE ASESORIAS	25.071.101	25.071.101	0	0	0	0	0	0
3-1-01-26 MATERIALES DE OFICINA	9.267.970	9.267.970	0	0	0	0	0	0
3-1-01-30 GASTOS EVENTOS Y ACTIVIDADES	417.861.396	417.861.396	0	0	0	0	0	0
3-1-01-31 INSUMOS ELECTRICOS	6.999.049	6.999.049	0	0	0	0	0	0
3-1-01-32 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS	1.364.003	1.364.003	0	0	0	0	0	0
3-1-01-33 GASTO SEGURO VEHICULO	2.065.621	2.065.621	0	0	0	0	0	0
3-2-01-02 ARTICULOS Y MATERIALES DE ASEO	11.020.600	11.020.600	0	0	0	0	0	0
3-2-01-03 FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	23.999	23.999	0	0	0	0	0	0
3-2-01-04 CONSUMOS BASICOS	38.516.066	38.516.066	0	0	0	0	0	0
3-2-01-05 GASTOS GENERALES	28.568.257	28.568.257	0	0	0	0	0	0
3-2-01-06 GASTOS NOTARIALES	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
3-2-01-07 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN GENERAL	265.460.788	145.838.986	119.621.802	0	0	0	119.621.802	0
3-2-01-08 PERMISOS Y SEGUROS DE VEHICULOS	1.473.755	1.473.755	0	0	0	0	0	0
3-2-01-10 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y RECITALES	27.668.500	27.668.500	0	0	0	0	0	0
3-2-01-11 SERVICIOS COMPUTACIONALES	2.254.620	2.254.620	0	0	0	0	0	0
3-2-01-12 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.338.036	4.338.036	0	0	0	0	0	0
3-2-01-13 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	83.101.729	83.101.729	0	0	0	0	0	0
3-2-01-14 PASAJES AEREOS	54.559.696	54.559.696	0	0	0	0	0	0
3-2-01-15 PATENTE MUNICIPAL	2.845.851	2.845.851	0	0	0	0	0	0
3-2-01-16 GASTOS ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	28.910.469	28.910.469	0	0	0	0	0	0
3-2-01-17 GASTOS ACTIVIDADES DE TERCEROS	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0	0	0
3-3-01-01 CARGOS BANCARIOS	10.249	10.249	0	0	0	0	0	0
3-3-01-02 MULTAS	711.060	711.060	0	0	0	0	0	0
3-3-01-03 INTERESES PAGADOS	371.018	371.018	0	0	0	0	0	0
3-3-01-05 CUOTAS SOCIALES	432.000	432.000	0	0	0	0	0	0
3-3-01-06 PREMIOS Y DONACIONES	17.437.330	17.437.330	0	0	0	0	0	0
3-3-01-08 CONTRIBUCIONES	223.479	223.479	0	0	0	0	0	0
3-4-01-01 CORRECCION MONETARIA	2.890.730	5.130.973	0	2.240.243	0	0	0	2.240.243
4-1-01-02 INGRESOS CON BOLETA Y COMPROB	0	74.944.210	0	74.944.210	0	0	0	74.944.210
4-1-01-03 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	0	126.038	0	126.038	0	0	0	126.038
4-2-01-01 REGALOS Y DONACIONES	0	1.506.130	0	1.506.130	0	0	0	1.506.130
4-2-01-03 DONACIONES CULTURALES	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
4-2-01-04 CUENTA DE CUADRE	71.167	0	71.167	0	0	0	71.167	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>11.157.942.056</b>	<b>11.157.942.056</b>	<b>981.840.119</b>	<b>981.840.119</b>	<b>850.170.374</b>	<b>903.023.498</b>	<b>131.669.745</b>	<b>78.816.621</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>52.853.124</b>			<b>52.853.124</b>
<b>Total General</b>	<b>11.157.942.056</b>	<b>11.157.942.056</b>	<b>981.840.119</b>	<b>981.840.119</b>	<b>903.023.498</b>	<b>903.023.498</b>	<b>131.669.745</b>	<b>131.669.745</b>

LUIS ALEJANDRO MORALES SEPULVEDA  
 CONTADOR

EVELYN TERESA PIZARRO PEÑA  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**MGM-AUDITORES SpA**  
**Rut.: 76.086.428-5**

MGM AUDITORES SPA  
Rut.: 76.086.428-5



# COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE

A.G.

Consejo Regional Valparaíso

09/4/2021

LUIS ALEJANDRO MORALES SEPÚLVEDA

REGISTRO N° 35931-5

**¡COLEGIADO 2021!**

