

SITUACION PATRIMONIAL CLUB DEPORTIVO UNION SAN FELIPE S.A.D.P.

AL 31.03.2015

R.U.T. : 76.503.050-1

ACTIVO CIRCULANTE

Caja (1)	4.496.025
Bancos	44.668.634
Cuentas por Cobrar	445.592.517
Pagos Provisionales Mensuales	557.242
Impuesto por Recuperar	726.176

Total Activo Circulante 496.040.594**PASIVO CIRCULANTE**

Facturas por Pagar	1.726.974
Remuneraciones por Pagar	46.526.806
Honorarios por Pagar	650.000
Cajas de Previsión	12.326.105
Retenciones Fiscales	5.747.500
Provision Vacaciones	3.569.444
Provision Varias	2.068.677
Impuesto Unico	390.506
Retencion 2da. Categoria	74.444

Total Pasivo Circulante 73.080.456**ACTIVO FIJO**

Bienes Raices	131.072.000
Terrenos	65.472.209
Construccion Canchas	162.757.561
Complejo Polideportivo	240.240.954
Equipos	6.004.798
Muebles Maquinaria y Equipos	18.704.393
Pases Jugadores	4.727.300
Fdo. de Depreciación	-72.823.405

Total Activo Fijo 556.155.810**PASIVO LARGO PLAZO**

Prestamo ANFP	205.000.000
Otras Cuentas por Pagar	62.412.562

Total Pasivo Largo Plazo 267.412.562**OTROS ACTIVOS**

Impuestos Diferidos	1.973.800
---------------------	-----------

Total Otros Activos 1.973.800**PATRIMONIO**

Capital Social	972.236.115
Revaloriz.Capital Propio	8.816.883
Perdidas y Ganancias	-154.963.428
Perdidas Acumuladas	-456.007.935
Utilidad del Ejercicio	518.886.751
Distribucion dividendos	-175.291.200

Total Patrimonio 713.677.186**TOTAL ACTIVOS****1.054.170.204****TOTAL PASIVO = ACTIVO****1.054.170.204**JAIME SOLIS MENDOZA
CONTADOR

SAN FELIPE ABRIL 2015

EDUARDO MAURICIO OLIVARES GUTIERREZ
REPRESENTANTE
LEGAL