

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA CHICA	178.150	128.150	50.000		50.000			
BANCO CLP - BICE	132.928.544	126.497.800	6.430.744		6.430.744			
BANCO CLP - BICE 2	8.101.717	6.762.967	1.338.750		1.338.750			
BANCO BICE USD	29.511.154	15.476.233	14.034.921		14.034.921			
CAJA CHICA EDIFICA	49.185		49.185		49.185			
CAJA CHICA EXPOMIN	45.000		45.000		45.000			
CLIENTES	53.998.379	52.902.429	1.095.950		1.095.950			
CUENTAS POR COBRAR	7.561.477	207.440	7.354.037		7.354.037			
PROVISION DE INGRESOS	5.316.610	4.255.610	1.061.000		1.061.000			
CHEQUES PROTESTADOS	238.806	238.806						
FONDOS POR RENDIR	942.551	942.551						
ANTICIPOS AL PERSONAL	300.000	300.000						
ANTICIPO PROVEEDORES	2.649.041	2.346.816	302.225		302.225			
ANTICIPO HONORARIOS	390.000	380.000	10.000		10.000			
IVA CREDITO FISCAL	11.288.296	11.012.518	275.778		275.778			
MOBILIARIO	1.804.472	1.769	1.802.703		1.802.703			
MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	2.099.763	2.059	2.097.704		2.097.704			
EQUIPOS DE INFORMATICA	2.678.309	2.626	2.675.683		2.675.683			
DEPRECIACION ACUMULADA	5.219	5.937.059	(5.931.840)		(5.931.840)			
GARANTIAS EN ARRIENDO	200.000		200.000		200.000			
OTRAS GARANTIAS	50.000	50.000						
TARJETA DE CREDITO	998.699	956.515	42.184		42.184			
PROVEEDORES	69.519.479	76.342.708		6.823.229		6.823.229		
CUENTAS POR PAGAR		816.306		816.306		816.306		
REMUNERACIONES POR PAGAR	46.802.003	46.802.003						
HONORARIOS POR PAGAR	5.592.676	6.129.674		536.998		536.998		
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	3.077.545	3.077.545						
RETENCION 2ª CATEGORIA	547.649	547.649						
IVA DEBITO FISCAL	7.489.613	7.489.613						
IMPUESTO POR PAGAR	3.640.722	3.922.884		282.162		282.162		
AFP POR PAGAR	4.543.219	4.961.802		418.583		418.583		
ISAPRE POR PAGAR	2.184.030	2.415.109		231.079		231.079		
INP POR PAGAR	376.743	376.743						
MUTUAL POR PAGAR	339.516	370.877		31.361		31.361		
AFC POR PAGAR	1.452.609	1.582.032		129.423		129.423		
ANTICIPO	642.688	642.688						
PROVISIONES VARIAS	2.222.900	2.222.900						
CAPITAL PAGADO		11.437.429		11.437.429		11.437.429		
Total Página	409.766.764	397.539.310	32.934.024	20.706.570	32.934.024	20.706.570		

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	409.766.764	397.539.310	32.934.024	20.706.570	32.934.024	20.706.570		
REV. CAPITAL PROPIO	24.049	7.264.210		7.240.161		7.240.161		
RESULTADOS ACUMULADOS	7.607.092	13.432.590		5.825.498		5.825.498		
MATERIALES DE ESCRITORIO	370.610		370.610				370.610	
OTROS MATERIALES Y GASTOS	659.728	57.941	601.787				601.787	
SALARIOS Y HONORARIOS SERVICIOS	60.078.890	1	60.078.889				60.078.889	
ASESORIAS CONTABLES	2.763.866		2.763.866				2.763.866	
TELEFONOS	1.242.962	3.833	1.239.129				1.239.129	
CORREOS	101.650		101.650				101.650	
WEBPAGE/IT	1.377.118	51.500	1.325.618				1.325.618	
ARRIENDO	6.045.132		6.045.132				6.045.132	
GASTOS COMUNES OFICINA	982.689		982.689				982.689	
LIMPIEZA OFICINA	1.694.441	40.000	1.654.441				1.654.441	
LUZ / ALARMA	553.486		553.486				553.486	
ESTACIONAMIENTO CAMARA	960.000		960.000				960.000	
VIAJES	1.201.958		1.201.958				1.201.958	
ATENC. SOCIOS Y CLIENTES/REGALOS P	840.724		840.724				840.724	
AVISOS/IMPRESOS/MATERIAL POP	317.920		317.920				317.920	
MEMBRESIAS SWISSCHAM Y	3.882.545		3.882.545				3.882.545	
OTROS GASTOS DE REPRESENTACION	43.721		43.721				43.721	
STAMMTISCH	1.937.493		1.937.493				1.937.493	
ASAMBLEA GENERAL	1.382.685		1.382.685				1.382.685	
OTROS EVENTOS	11.869.242	600.202	11.269.040				11.269.040	
PRESTACION SERV A TERCEROS	3.500.000		3.500.000				3.500.000	
FERIAS/PROYECTOS ESPECIALES	36.967.094	16.820.139	20.146.955				20.146.955	
NOTARIAS Y SERV JURIDICOS	109.436		109.436				109.436	
COMISIONES	91.257	2.097	89.160				89.160	
TAXI/BUS/METRO/PW/EST AC REUN	340.554		340.554				340.554	
MANTENCION Y REPARACION	181.400	363.808		182.408				182.408
DEPRECIACIONES	612.912		612.912				612.912	
CORRECCION MONETARIA	614.575	237.251	377.324				377.324	
DIFERENCIA DE CAMBIO	1.457.545	42.026	1.415.519				1.415.519	
<b>Total Página</b>	<b>559.579.538</b>	<b>436.454.908</b>	<b>157.079.267</b>	<b>33.954.637</b>	<b>32.934.024</b>	<b>33.772.229</b>	<b>124.145.243</b>	<b>182.408</b>

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	559.579.538	436.454.908	157.079.267	33.954.637	32.934.024	33.772.229	124.145.243	182.408
IMPUESTO IVA NO RECUPERABLE	116.054		116.054				116.054	
REAJUSTE ART. 72	2.850		2.850				2.850	
IMPUESTO UNICO 1RA CAT	284.990		284.990				284.990	
INGRESOS CUOTAS SOCIALES A		27.036.098		27.036.098				27.036.098
INGRESOS CUOTAS SOCIALES B		8.658.468		8.658.468				8.658.468
INGRESOS CUOTAS SOCIALES C		7.445.275		7.445.275				7.445.275
INGRESOS CUOTAS SOCIALES D		2.706.854		2.706.854				2.706.854
INGRESOS CUOTAS SOCIALES S		1.394.638		1.394.638				1.394.638
CUOTAS EXTRAORDINARIAS		8.842.213		8.842.213				8.842.213
STAMMTISCH		2.730.000		2.730.000				2.730.000
OTROS EVENTOS		1.123.000		1.123.000				1.123.000
FERIAS/PROYECTOS ESPECIALES		18.465.000		18.465.000				18.465.000
SERVICIOS A SOCIOS	100.000	19.015.914		18.915.914				18.915.914
SERVICIOS A TRADE PINT, SGE (MANDAT		6.682.421		6.682.421				6.682.421
AUSPICIOS		19.276.542		19.276.542				19.276.542
VENTA ACTIVO FIJO		252.101		252.101				252.101
	560.083.432	560.083.432	157.483.161	157.483.161	32.934.024	33.772.229	124.549.137	123.710.932
PERDIDA DEL EJERCICIO						838.205		838.205
SUMAS IGUALES	560.083.432	560.083.432	157.483.161	157.483.161	33.772.229	33.772.229	124.549.137	124.549.137