

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA CHICA	982.616	706.106	276.510		276.510			
BANCO CLP - BICE	215.650.236	158.522.533	57.127.703		57.127.703			
BANCO CLP - BICE 2	1.495.560	165.560	1.330.000		1.330.000			
BANCO BICE USD	36.353.659	29.012.772	7.340.887		7.340.887			
CAJA MONEDA EXTRANJERA	14.243.248		14.243.248		14.243.248			
CLIENTES	97.061.182	94.619.302	2.441.880		2.441.880			
ANTICIPOS AL PERSONAL	2.320.260	2.320.260						
PREST. AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000						
ANTICIPO PROVEEDORES	12.718.814	12.308.263	410.551		410.551			
ANTICIPO DE ARRIENDO EDIFICA	12.913.897	12.913.897						
IVA CREDITO FISCAL MOBILIARIO	11.965.176	9.651.863	2.313.313		2.313.313			
MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	1.840.559		1.840.559		1.840.559			
MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	2.376.946		2.376.946		2.376.946			
EQUIPOS DE INFORMATICA	3.701.739		3.701.739		3.701.739			
DEPRECIACION ACUMULADA	(7.443.148)		(7.443.148)		(7.443.148)			
CTA.CTE PRODUCTORA ROCHE	3.875.000	3.170.000	705.000		705.000			
CTA. CTE. CONSTANZA CARDENAS		1.300.000		1.300.000		1.300.000		
GARANTIAS EN ARRIENDO	200.000		200.000		200.000			
TARJETA DE CREDITO	916.993	689.365	227.628		227.628			
TARJETA DE CREDITO USD	85.461	85.461						
PROVEEDORES	82.373.913	86.773.265		4.399.352		4.399.352		
REMUNERACIONES POR PAGAR	43.893.903	44.673.903		780.000		780.000		
HONORARIOS POR PAGAR	2.344.200	2.644.200		300.000		300.000		
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.881.386	2.012.795		131.409		131.409		
RETENCION 2ª CATEGORIA	293.802	293.802						
IVA DEBITO FISCAL	13.233.858	14.193.738		959.880		959.880		
IMPUESTO POR PAGAR	2.800.451	2.800.451						
AFP POR PAGAR	5.855.433	6.397.173		541.740		541.740		
ISAPRE POR PAGAR	3.979.554	4.338.524		358.970		358.970		
INP POR PAGAR	321.666	384.408		62.742		62.742		
MUTUAL POR PAGAR	438.434	479.561		41.127		41.127		
AFC POR PAGAR	1.666.151	1.815.088		148.937		148.937		
Total Página	573.340.949	495.272.290	87.092.816	9.024.157	87.092.816	9.024.157		

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	573.340.949	495.272.290	87.092.816	9.024.157	87.092.816	9.024.157		
PROVISIONES VARIAS	3.329.340	3.329.340						
CAPITAL PAGADO		11.437.429		11.437.429		11.437.429		
REV. CAPITAL PROPIO		7.895.349		7.895.349		7.895.349		
RESULTADOS ACUMULADOS		29.214.776		29.214.776		29.214.776		
MATERIALES DE ESCRITORIO	279.710		279.710				279.710	
OTROS MATERIALES Y GASTOS	100.000		100.000				100.000	
SALARIOS Y HONORARIOS SERVICIOS	62.974.113	1	62.974.112				62.974.112	
ASESORIAS CONTABLES	2.895.267		2.895.267				2.895.267	
TELEFONOS	1.086.866		1.086.866				1.086.866	
CORREOS	7.000		7.000				7.000	
WEBPAGE/IT	7.449.333		7.449.333				7.449.333	
ARRIENDO	5.828.357		5.828.357				5.828.357	
GASTOS COMUNES OFICINA	1.021.412		1.021.412				1.021.412	
LUZ / ALARMA	309.022		309.022				309.022	
VIAJES	1.524.679	100.000	1.424.679				1.424.679	
ATENC. SOCIOS Y CLIENTES/REGALOS P	2.560.222		2.560.222				2.560.222	
AVISOS/IMPRESOS/MATERIAL POP	60.000		60.000				60.000	
PRENSA NEWSLETTER/MARKETING(10P/AÑO	6.950.000		6.950.000				6.950.000	
OTROS GASTOS DE REPRESENTACION	1.868.654		1.868.654				1.868.654	
STAMMTISCH	400.000		400.000				400.000	
OTROS EVENTOS	18.246.617	1.107.500	17.139.117				17.139.117	
PRESTACION SERV A TERCEROS	27.670.003	5.209.753	22.460.250				22.460.250	
SERVICIOS A SOCIOS	222.000	100.000	122.000				122.000	
NOTARIAS Y SERV JURIDICOS	50.000		50.000				50.000	
GASTOS SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRIS	153.882		153.882				153.882	
COMISIONES	836.877	22.761	814.116				814.116	
TAXI/BUS/METRO/PW/ESTAC REUN	642.106		642.106				642.106	
DEPRECIACIONES	495.582		495.582				495.582	
CORRECCION MONETARIA	143.651	223.604		79.953				79.953
<b>Total Página</b>	<b>720.445.642</b>	<b>553.912.803</b>	<b>224.184.503</b>	<b>57.651.664</b>	<b>87.092.816</b>	<b>57.571.711</b>	<b>137.091.687</b>	<b>79.953</b>

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	720.445.642	553.912.803	224.184.503	57.651.664	87.092.816	57.571.711	137.091.687	79.953
DIFERENCIA DE CAMBIO	1.447.652	5.102.736		3.655.084				3.655.084
INTERESES Y MULTAS SII	9.460		9.460				9.460	
IMPUESTO IVA NO RECUPERABLE	134.952		134.952				134.952	
INGRESOS CUOTAS SOCIALES A		64.501.631		64.501.631				64.501.631
INGRESOS CUOTAS SOCIALES B		9.460.518		9.460.518				9.460.518
INGRESOS CUOTAS SOCIALES C		9.092.668		9.092.668				9.092.668
INGRESOS CUOTAS SOCIALES D		2.737.116		2.737.116				2.737.116
STAMMTISCH		572.000		572.000				572.000
OTROS EVENTOS	36.311.561	70.323.904		34.012.343				34.012.343
FERIAS/PROYECTOS ESPECIALES	7.032.900	21.276.148		14.243.248				14.243.248
ASESORIAS COMERCIALES		10.490.790		10.490.790				10.490.790
SERVICIOS A SOCIOS		5.419.530		5.419.530				5.419.530
AUSPICIOS		12.442.323		12.442.323				12.442.323
NA		50.000		50.000				50.000
	765.382.167	765.382.167	224.328.915	224.328.915	87.092.816	57.571.711	137.236.099	166.757.204
UTILIDAD DEL EJERCICIO						29.521.105	29.521.105	
SUMAS IGUALES	765.382.167	765.382.167	224.328.915	224.328.915	87.092.816	87.092.816	166.757.204	166.757.204