

BALANCE GENERAL

PERÍODO DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021

RUT: 71.290.700-2

EMPRESA: CAMARA CHILENO SUIZA DE COMERCIO AG

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.01.01.02	Banco Bice Pesos	239,285,945	182,387,139	56,898,806	0	56,898,806	0	0	0
1.01.01.03	Banco Bice 2 Pesos	8,110,959	6,375,000	1,735,959	0	1,735,959	0	0	0
1.01.01.04	Banco Bice USD	11,435,829	3,293,592	8,142,237	0	8,142,237	0	0	0
1.01.01.05	Caja Moneda Extranjera	821,417	0	821,417	0	821,417	0	0	0
1.01.01.10	Fondos por Rendir	886,738	0	886,738	0	886,738	0	0	0
1.01.03.01	Fondos Mutuos	32,422,913	3,417,769	29,005,144	0	29,005,144	0	0	0
1.01.05.01	Clientes	50,625,790	47,838,090	2,787,700	0	2,787,700	0	0	0
1.01.06.01	Anticipo de Empleados	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
1.01.10.01	IVA Credito Fiscal	19,738,427	6,160,168	13,578,259	0	13,578,259	0	0	0
1.01.11.01	Anticipo Proveedores	9,873,628	8,812,903	1,060,725	0	1,060,725	0	0	0
1.01.11.02	Anticipo Proveedores Expomin 2021	27,737,716	27,737,716	0	0	0	0	0	0
1.02.04.01	Muebles, Utiles e Instalaciones	2,452,142	2,276,674	175,468	0	175,468	0	0	0
1.02.04.02	Equipos de Informatica	5,215,132	2,904,072	2,311,060	0	2,311,060	0	0	0
1.02.04.03	Mobiliario	1,840,559	0	1,840,559	0	1,840,559	0	0	0
1.02.06.01	Depreciación Acumulada	5,158,910	8,669,225	0	3,510,315	0	3,510,315	0	0
1.03.10.02	Garantías en Arriendo	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0
2.01.01.03	Tarjeta de Crédito Pesos	6,323,053	6,822,699	0	499,646	0	499,646	0	0
2.01.01.04	Tarjeta de Crédito USD	4,830,206	5,220,709	0	390,503	0	390,503	0	0
2.01.07.01	Proveedores Nacionales	102,351,158	109,383,689	0	7,032,531	0	7,032,531	0	0
2.01.07.03	Honorarios por Pagar	3,492,996	3,617,996	0	125,000	0	125,000	0	0
2.01.07.05	Cuentas por pagar	0	3,769,229	0	3,769,229	0	3,769,229	0	0
2.01.08.01	Remuneraciones por Pagar	60,453,954	60,453,954	0	0	0	0	0	0
2.01.12.02	Impuesto Unico Trabajadores	2,641,135	2,641,135	0	0	0	0	0	0
2.01.12.03	Impuesto de 2da Categoría	497,096	497,096	0	0	0	0	0	0
2.01.12.04	IVA Debito Fiscal	6,413,219	6,413,219	0	0	0	0	0	0
2.01.12.05	Impuestos por Pagar	3,105,322	3,331,013	0	225,691	0	225,691	0	0
2.01.12.06	Afp por Pagar	6,094,622	6,094,622	0	0	0	0	0	0
2.01.12.07	Isapre por Pagar	4,352,225	4,352,225	0	0	0	0	0	0
2.01.12.08	Inp por Pagar	92,568	92,568	0	0	0	0	0	0
2.01.12.09	Mutual por Pagar	423,857	423,857	0	0	0	0	0	0
2.01.12.10	Afc por Pagar	1,946,481	1,946,481	0	0	0	0	0	0
2.01.14.01	Anticipo de Clientes	1,827,500	1,827,500	0	0	0	0	0	0
2.01.14.02	Anticipo Clientes Expomin 2021	47,765,880	47,765,880	0	0	0	0	0	0
2.02.06.01	Provisión Indemnización	8,537,201	8,537,201	0	0	0	0	0	0
2.03.01.01	Capital	0	11,437,429	0	11,437,429	0	11,437,429	0	0
2.03.02.01	Reserva revalorización capital	0	7,895,349	0	7,895,349	0	7,895,349	0	0
2.03.07.01	Resultados Acumulados	1,369,872	62,451,502	0	61,081,630	0	61,081,630	0	0
3.01.01.03	Ingresos Cuotas Sociales A	0	64,499,447	0	64,499,447	0	0	0	64,499,447
3.01.01.04	Ingresos Cuotas Sociales B	0	8,257,103	0	8,257,103	0	0	0	8,257,103
3.01.01.05	Ingresos Cuotas Sociales C	0	8,435,974	0	8,435,974	0	0	0	8,435,974
3.01.01.06	Ingresos Cuotas Sociales D	0	2,683,730	0	2,683,730	0	0	0	2,683,730
3.01.01.07	Ingresos Cuotas Sociales S	0	1,212,343	0	1,212,343	0	0	0	1,212,343
3.01.01.08	Ferías/Proyectos Especiales	10,118,785	48,336,294	0	38,217,509	0	0	0	38,217,509
3.01.01.09	Servicios a Socios	340,000	2,771,000	0	2,431,000	0	0	0	2,431,000
3.01.01.10	Servicios a Terceros Publicidad	0	11,800,000	0	11,800,000	0	0	0	11,800,000
3.01.01.13	Eventos	840,000	14,854,048	0	14,014,048	0	0	0	14,014,048
3.01.01.14	Stammtisch	0	480,000	0	480,000	0	0	0	480,000
3.01.01.15	Asesoría Comercial	0	10,118,786	0	10,118,786	0	0	0	10,118,786
3.01.01.16	Ingresos Feria Expomin 2021	0	49,765,880	0	49,765,880	0	0	0	49,765,880
3.02.01.01	Intereses Ganados	0	734,445	0	734,445	0	0	0	734,445
3.02.01.02	Intereses Fondos Mutuos	3,417,769	742,340	2,675,429	0	0	0	2,675,429	0
3.02.03.02	Otros ingresos (Canjes)	0	12,994	0	12,994	0	0	0	12,994
3.02.12.01	Diferencias de cambio	318,271	1,888,051	0	1,569,780	0	0	0	1,569,780
4.01.02.02	Costos Feria Expomin 2021	27,737,716	0	27,737,716	0	0	0	27,737,716	0
4.01.03.01	Honorarios Profesionales	3,319,770	0	3,319,770	0	0	0	3,319,770	0
4.01.03.02	Gastos Notariales	11,820	0	11,820	0	0	0	11,820	0
4.01.03.03	Gastos Legales	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0
4.01.03.07	Aseo de Oficina	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0
4.01.03.11	Arriendos	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0
4.01.03.13	Gastos telefonicos e Internet	457,303	0	457,303	0	0	0	457,303	0
4.01.03.26	Otros Materiales y Gastos	6,526,020	123,548	6,402,472	0	0	0	6,402,472	0
4.01.03.27	Asesorías Contables	3,290,318	0	3,290,318	0	0	0	3,290,318	0
4.01.03.28	Web Page/IT	738,950	0	738,950	0	0	0	738,950	0
4.01.03.30	Luz/ Alarma	17,132	0	17,132	0	0	0	17,132	0

BALANCE GENERAL

PERÍODO DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021

RUT: 71.290.700-2

EMPRESA: CAMARA CHILENO SUIZA DE COMERCIO AG

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
4.01.03.33	Otros Gastos de Representación	3,190,026	0	3,190,026	0	0	0	3,190,026	0
4.01.03.35	Prestación Serv. a Terceros	7,120,380	0	7,120,380	0	0	0	7,120,380	0
4.01.03.36	Ferías/Proyectos Especiales	68,559,437	9,600,000	58,959,437	0	0	0	58,959,437	0
4.01.03.38	Gastos Ferias	2,800,596	222,387	2,578,209	0	0	0	2,578,209	0
4.01.03.39	Stammtisch	100,937	0	100,937	0	0	0	100,937	0
4.02.04.01	Remuneraciones	65,274,230	1,605,617	63,668,613	0	0	0	63,668,613	0
4.02.04.08	Indemnización Sustitutiva	1,392,399	0	1,392,399	0	0	0	1,392,399	0
4.02.04.09	Feriado Proporcional	2,556,639	0	2,556,639	0	0	0	2,556,639	0
4.02.04.10	Aguinaldos	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000	0
4.02.04.11	Provisión Bonos	3,769,229	0	3,769,229	0	0	0	3,769,229	0
4.02.07.01	Gastos Bancarios	439,702	111,272	328,430	0	0	0	328,430	0
4.02.11.01	Corrección monetaria	95,263	684,579	0	589,316	0	0	0	589,316
4.02.11.02	Depreciación del ejercicio	500,397	0	500,397	0	0	0	500,397	0
Sumas		894,187,539	894,187,539	310,789,678	310,789,678	119,444,072	95,967,323	191,345,606	214,822,355
Resultado		0	0	0	0	0	23,476,749	23,476,749	0
Total		894,187,539	894,187,539	310,789,678	310,789,678	119,444,072	119,444,072	214,822,355	214,822,355