

## BALANCE GENERAL

PERÍODO DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022

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	285,310,310	213,427,828	71,882,482	0	71,882,482	0	0	0
1.01.01.03	Banco Bice 2 Pesos	1,735,959	0	1,735,959	0	1,735,959	0	0	0
1.01.01.04	Banco Bice USD	11,997,969	1,830,934	10,167,035	0	10,167,035	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
1.01.01.11	Fondos por Rendir Proyecto Coalicion Maipú	19,317,498	41,456,815	0	22,139,317	0	22,139,317	0	0
1.01.03.01	Fondos Mutuos	32,725,651	514,435	32,211,216	0	32,211,216	0	0	0
1.01.05.01	Clientes	108,565,178	91,025,538	17,539,640	0	17,539,640	0	0	0
1.01.05.03	Aportes por Recibir	11,513,298	0	11,513,298	0	11,513,298	0	0	0
1.01.10.01	IVA Credito Fiscal	29,158,185	14,471,787	14,686,398	0	14,686,398	0	0	0
1.01.11.01	Anticipo Proveedores	14,583,533	12,365,419	2,218,114	0	2,218,114	0	0	0
1.01.11.03	Anticipo Honorarios	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
1.02.04.01	Muebles, Útiles e Instalaciones	198,805	0	198,805	0	198,805	0	0	0
1.02.04.02	Equipos de Informatica	2,761,545	0	2,761,545	0	2,761,545	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	0	4,174,660	0	4,174,660	0	4,174,660	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	9,847,620	11,218,485	0	1,370,865	0	1,370,865	0	0
2.01.01.04	Tarjeta de Crédito USD	5,991,843	6,444,482	0	452,639	0	452,639	0	0
2.01.07.01	Proveedores Nacionales	104,849,747	121,630,719	0	16,780,972	0	16,780,972	0	0
2.01.07.02	Proveedores Extranjeros	0	2,396,408	0	2,396,408	0	2,396,408	0	0
2.01.07.03	Honorarios por Pagar	4,924,317	5,104,017	0	179,700	0	179,700	0	0
2.01.07.05	Cuentas por pagar	3,769,229	3,769,229	0	0	0	0	0	0
2.01.08.01	Remuneraciones por Pagar	63,816,548	63,816,548	0	0	0	0	0	0
2.01.11.01	Provisiones	0	4,585,022	0	4,585,022	0	4,585,022	0	0
2.01.12.02	Impuesto Unico Trabajadores	3,560,479	3,560,479	0	0	0	0	0	0
2.01.12.03	Impuesto de 2da Categoría	875,758	875,758	0	0	0	0	0	0
2.01.12.04	IVA Debito Fiscal	15,552,719	15,552,719	0	0	0	0	0	0
2.01.12.05	Impuestos por Pagar	4,324,434	4,661,928	0	337,494	0	337,494	0	0
2.01.12.06	Afp por Pagar	7,281,600	7,281,600	0	0	0	0	0	0
2.01.12.07	Isapre por Pagar	3,602,703	3,602,703	0	0	0	0	0	0
2.01.12.08	Inp por Pagar	1,724,389	1,724,389	0	0	0	0	0	0
2.01.12.09	Mutual por Pagar	531,479	531,479	0	0	0	0	0	0
2.01.12.10	Afc por Pagar	2,158,472	2,158,472	0	0	0	0	0	0
2.01.12.16	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	2,832	2,832	0	0	0	0	0	0
2.01.14.01	Anticipo de Clientes	3,085,000	3,085,000	0	0	0	0	0	0
2.01.14.02	Anticipo Clientes Expomin 2021	8,927,640	8,927,640	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	0	84,558,379	0	84,558,379	0	84,558,379	0	0
3.01.01.01	Ventas Afectas	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
3.01.01.03	Ingresos Cuotas Sociales A	0	72,731,314	0	72,731,314	0	0	0	72,731,314
3.01.01.04	Ingresos Cuotas Sociales B	0	8,664,221	0	8,664,221	0	0	0	8,664,221
3.01.01.05	Ingresos Cuotas Sociales C	0	7,554,710	0	7,554,710	0	0	0	7,554,710
3.01.01.06	Ingresos Cuotas Sociales D	0	2,868,833	0	2,868,833	0	0	0	2,868,833
3.01.01.07	Ingresos Cuotas Sociales S	0	1,004,656	0	1,004,656	0	0	0	1,004,656

## BALANCE GENERAL

PERÍODO DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022

RUT: 71.290.700-2

EMPRESA: CAMARA CHILENO SUIZA DE COMERCIO AG

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
3.01.01.08	Ferías/Proyectos Especiales	11,075,000	65,998,170	0	54,923,170	0	0	0	54,923,170
3.01.01.09	Servicios a Socios	340,000	13,200,000	0	12,860,000	0	0	0	12,860,000
3.01.01.10	Servicios a Terceros Publicidad	1,500,000	17,640,000	0	16,140,000	0	0	0	16,140,000
3.01.01.11	Auspicios	0	630,000	0	630,000	0	0	0	630,000
3.01.01.13	Eventos	1,379,114	29,301,518	0	27,922,404	0	0	0	27,922,404
3.01.01.14	Stammtisch	0	435,000	0	435,000	0	0	0	435,000
3.01.01.15	Asesoría Comercial	0	900,000	0	900,000	0	0	0	900,000
3.02.01.02	Intereses Fondos Mutuos	514,435	3,720,507	0	3,206,072	0	0	0	3,206,072
3.02.12.01	Diferencias de cambio	2,154,643	1,999,596	155,047	0	0	0	155,047	0
4.01.03.01	Honorarios Profesionales	693,047	0	693,047	0	0	0	693,047	0
4.01.03.04	Articulos de Oficina	19,159	0	19,159	0	0	0	19,159	0
4.01.03.09	Publicidad y Marketing	9,606,020	0	9,606,020	0	0	0	9,606,020	0
4.01.03.11	Arriendos	3,777,000	0	3,777,000	0	0	0	3,777,000	0
4.01.03.13	Gastos telefonicos e Internet	302,424	0	302,424	0	0	0	302,424	0
4.01.03.24	Capacitaciones	2,396,408	0	2,396,408	0	0	0	2,396,408	0
4.01.03.26	Otros Materiales y Gastos	9,427,869	1,217,385	8,210,484	0	0	0	8,210,484	0
4.01.03.27	Asesorías Contables	3,431,921	0	3,431,921	0	0	0	3,431,921	0
4.01.03.28	Web Page/IT	719,303	59,800	659,503	0	0	0	659,503	0
4.01.03.33	Otros Gastos de Representación	22,349,954	2,172,446	20,177,508	0	0	0	20,177,508	0
4.01.03.34	Otros Eventos	6,931,092	0	6,931,092	0	0	0	6,931,092	0
4.01.03.35	Prestación Serv. a Terceros	6,078,202	850,000	5,228,202	0	0	0	5,228,202	0
4.01.03.36	Ferías/Proyectos Especiales	33,082,241	0	33,082,241	0	0	0	33,082,241	0
4.01.03.37	Prestac. Serv. a Trade Pint/ SGE	6,675,838	0	6,675,838	0	0	0	6,675,838	0
4.01.03.38	Gastos Ferias	23,222,849	5,959,991	17,262,858	0	0	0	17,262,858	0
4.01.03.39	Stammtisch	1,980,413	0	1,980,413	0	0	0	1,980,413	0
4.02.04.01	Remuneraciones	78,000,373	1	78,000,372	0	0	0	78,000,372	0
4.02.04.04	Otros Gastos en Personal	94,100	0	94,100	0	0	0	94,100	0
4.02.04.10	Aguinaldos	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
4.02.04.11	Provisión Bonos	3,699,229	3,769,229	0	70,000	0	0	0	70,000
4.02.07.01	Gastos Bancarios	340,414	262,433	77,981	0	0	0	77,981	0
4.02.11.01	Corrección monetaria	94,696	1,870,555	0	1,775,859	0	0	0	1,775,859
4.02.11.02	Depreciacion del ejercicio	569,649	0	569,649	0	0	0	569,649	0
<b>Sumas</b>		<b>997,548,847</b>	<b>997,548,847</b>	<b>367,994,473</b>	<b>367,994,473</b>	<b>168,663,206</b>	<b>156,308,234</b>	<b>199,331,267</b>	<b>211,686,239</b>
<b>Resultado</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,354,972</b>	<b>12,354,972</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>997,548,847</b>	<b>997,548,847</b>	<b>367,994,473</b>	<b>367,994,473</b>	<b>168,663,206</b>	<b>168,663,206</b>	<b>211,686,239</b>	<b>211,686,239</b>