

Federacion de Empresas de Turismo de Chile
 Federacion Gremial
 Nueva Tajamar Nro 481 Edif. World Trade Center, Torre
 Norte,
 Las Condes
 Santiago
 65.019.508-6

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2021
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 18/03/2022
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-01-001	Banco Scotiabank 0-0097-07200-73	564.719.929	517.915.721	46.804.208		46.804.208			
1-1-01-002	Banco Scotiabank 0-0097-23668-46	1.632.818	1.632.818						
1-1-01-004	Banco Scotiabank 0-0097-37856-13	302.383.897	206.812.613	95.571.284		95.571.284			
1-1-01-005	Caja	531.540.769	531.540.769						
1-1-01-006	Banco Santander 72687302	170.908.774	170.908.774						
1-1-01-040	Fondos Mutuos	515.435.006	391.033.130	124.401.876		124.401.876			
1-1-01-045	Cheques en Cartera Pesos	403.348	85.684	317.664		317.664			
1-1-02-012	Seminarios y Otros	32.050.000	32.050.000						
1-1-02-014	Aporte Cuotas Sociales Fedetur	278.397.090	263.056.780	15.340.310		15.340.310			
1-1-02-040	Anticipo a Proveedores	550.000	550.000						
1-1-02-041	Cuentas por Cobrar Proyecto Nodo	9.563.031	9.563.031						
1-1-02-045	Cuentas por Cobrar Proyecto Sercotec	5.412.544	4.260.504	1.152.040		1.152.040			
1-1-02-056	Cta Cte Cett	750.052	750.052						
1-1-02-058	Cta Cte Fedetur	353.889	353.889						
1-1-02-062	Cta Cte Proyecto Transforma	58.070.103	58.070.103						
1-1-02-063	Cuentas x Cobrar	6.187.388		6.187.388		6.187.388			
1-1-03-025	Fondos por Rendir Pesos	6.201.498	6.201.498						
1-1-04-010	Garantias	2.548.556		2.548.556		2.548.556			
1-1-04-011	Garantia Arriendos	800.000		800.000		800.000			
1-1-04-015	Garantias Licitaciones	3.500.000	3.500.000						
1-2-01-010	Maquinas y Equipos	193.642		193.642		193.642			
1-2-01-015	Depreciacion Acumulada Maq. y Equipos		193.642		193.642		193.642		
1-2-03-011	Equipos Computacionales y Otros	3.015.003		3.015.003		3.015.003			
1-2-03-016	Depreciacion Acumulada Equipos Computaci		3.015.003		3.015.003		3.015.003		
2-1-01-010	Proveedores Nacionales	99.326.058	99.326.058						
2-1-01-014	TARJETA MASTERCARD	3.711.578	4.276.206		564.628		564.628		
2-1-01-015	Proveedores Extranjeros Dolares	659.850	659.850						
2-1-01-019	Provision Gastos Rechazados Proyecto Cet	9.918.880	9.918.880						
2-1-01-020	Proveedores Extranjeros Euros	2.475.000	2.475.000						
2-1-01-027	Cta. Cte. Gastronomía	949.813	949.813						
2-1-01-029	Cta Cte Fedetur	145.253	145.253						
2-1-01-032	Proyecto Mapa Actores Maule	6.000.000	6.000.000						
2-1-01-033	Cett Fortalece Pyme 2019_2020	188.099.547	188.099.547						
2-1-01-034	Proy Transforma Turismo 2020_2021	173.779.397	173.779.397						
2-1-01-035	Remuneraciones por Pagar	157.925.716	157.925.716						
2-1-01-040	Honorarios por Pagar	136.705.816	136.705.816						
2-1-01-068	Proyecto Transforma Turismo 5to Año	79.792.795	175.500.000		95.707.205		95.707.205		

Federacion de Empresas de Turismo de Chile
 Federacion Gremial
 Nueva Tajamar Nro 48 I Edif. World Trade Center, Torre
 Norte,

Las Condes
 Santiago
 65.019.508-6

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2021
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 18/03/2022
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-1-02-005	Aportes Campaña Cooperada España	60.859	60.859						
2-1-05-005	Impuesto a los Trabajadores	46.178.512	46.782.958		604.446		604.446		
2-1-05-010	Impuesto de 2° Categoría (Honorarios)	66.506.604	68.074.473		1.567.869		1.567.869		
2-1-05-015	Leyes Sociales por Pagar	44.840.347	48.383.607		3.543.260		3.543.260		
2-1-06-005	Provision Gastos Administrativos	387.042.819	474.146.189		87.103.370		87.103.370		
2-1-06-020	Provisiones del Personal	984.962	3.236.430		2.251.468		2.251.468		
2-2-02-010	Superavit/Deficit Acumulado		132.635.924		132.635.924		132.635.924		
2-2-02-011	Revalorizacion Capital Propio		7.828.837		7.828.837		7.828.837		
2-2-04-031	Resultado Ejercicio Anterior Pesos	28.040.490		28.040.490		28.040.490			
3-1-01-006	Aportes Cuotas Sociales Fedetur	21.165.423	268.285.206		247.119.783				247.119.783
3-1-01-007	Seminarios y Otros		2.650.000		2.650.000				2.650.000
3-1-01-009	Aporte Cuotas Extraordinarias		7.353.187		7.353.187				7.353.187
3-1-01-020	Aportes Licitaciones Proy Transforma		24.133.331		24.133.331				24.133.331
3-1-02-011	Intereses Ganados Fondo Mutuo	91.212	642.372		551.160				551.160
3-1-03-005	Correccion Monetaria Activos	109.213	139.072		29.859				29.859
3-1-03-030	Otros Ingresos no Operativos	1.351.487	7.668.871		6.317.384				6.317.384
4-2-01-005	Remuneraciones	198.244.070		198.244.070				198.244.070	
4-2-01-007	Seguro de Cesantia	4.339.849		4.339.849				4.339.849	
4-2-01-008	Aporte Patronal	1.431.684		1.431.684				1.431.684	
4-2-01-009	Sis	3.189.835		3.189.835				3.189.835	
4-2-01-010	Honorarios	34.690.450		34.690.450				34.690.450	
4-2-01-011	Otras Asesorias	2.741.072		2.741.072				2.741.072	
4-2-01-018	Indemnizaciones	5.350.000		5.350.000				5.350.000	
4-2-05-005	Gastos Generales	10.961.340		10.961.340				10.961.340	
4-2-05-015	Correspondencia	47.600		47.600				47.600	
4-2-05-020	Gastos de Directorio	462.065		462.065				462.065	
4-2-05-041	Gastos no rendibles de Proyectos	23.375		23.375				23.375	
4-2-05-047	Marketing Digital	8.055.396		8.055.396				8.055.396	
4-2-05-051	Suscripciones y Membresias	3.658.860		3.658.860				3.658.860	
4-2-05-055	Asesorias y Auditorias	14.040.000		14.040.000				14.040.000	
4-2-05-091	Seguros	58.478		58.478				58.478	
4-2-05-094	Arriendos	9.842.355		9.842.355				9.842.355	
4-2-06-011	Gastos Bancarios e Intereses	1.298.742	112.802	1.185.940				1.185.940	
4-3-01-006	Depreciacion Equipos Computacionales	475.526		475.526				475.526	
5-1-01-001	CUADRE PESOS	3.250	3.250						

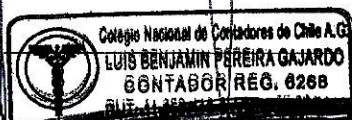
Federacion de Empresas de Turismo de Chile
 Federacion Gremial
 Nueva Tajamar Nro 481 Edif. World Trade Center, Torre
 Norte,
 Las Condes
 Santiago
 65.019.508-6

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2021
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 18/03/2022
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
Sub Total	4.249.392.915	4.249.392.915	623.170.356	623.170.356	324.372.461	335.015.652	298.797.895	288.154.704
Pérdidas/ Ganancias					10.643.191			10.643.191
Total General	4.249.392.915	4.249.392.915	623.170.356	623.170.356	335.015.652	335.015.652	298.797.895	298.797.895

Firma Contador



Fecha

17/03/2022

Firma Representante Legal

