

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/2022
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/03/2023
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001	Banco Scotiabank 0-0097-07200-73	505.931.671	488.402.313	17.529.358		17.529.358		
1-1-01-004	Banco Scotiabank 0-0097-37856-13	296.041.610	203.018.068	93.023.542		93.023.542		
1-1-01-005	Caja	574.648.750	574.648.750					
1-1-01-040	Fondos Mutuos	251.312.047	69.877.387	181.434.660		181.434.660		
1-1-01-045	Cheques en Cartera Pesos	527.194	527.194					
1-1-02-005	Proyecto Araucania 2022	8.000.000	8.000.000					
1-1-02-012	Seminarios y Otros	28.040.000	28.040.000					
1-1-02-014	Aporte Cuotas Sociales Fedetur	354.684.986	341.872.501	12.812.485		12.812.485		
1-1-02-040	Anticipo a Proveedores	644.975		644.975		644.975		
1-1-02-041	Cuentas por Cobrar Proyecto Nodo	9.563.031	9.563.031					
1-1-02-045	Cuentas por Cobrar Proyecto Sercotec	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	56.822.462	56.822.462					
1-1-02-063	Cuentas x Cobrar	6.187.388	6.187.388					
1-1-03-010	Anticipo de Remuneraciones	1.120.000	1.120.000					
1-1-03-025	Fondos por Rendir Pesos	8.700.000	8.700.000					
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		
1-2-01-010	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	108.776.746	109.421.721		644.975		644.975	
2-1-01-014	TARJETA MASTERCARD	5.789.606	6.588.408		798.802		798.802	
2-1-01-015	Proveedores Extranjeros Dolares	776.050	776.050					
2-1-01-019	Provision Gastos Rechazados Proyecto Cet	9.918.880	9.918.880					
2-1-01-020	Proveedores Extranjeros Euros	2.437.500	2.437.500					
2-1-01-027	Cta. Cte. Gastronomía	949.813	949.813					
2-1-01-029	Cta Cte Fedetur	145.253	145.253					
2-1-01-033	Cett Fortalece Pyme 2019_2020	188.099.547	188.099.547					
2-1-01-034	Proy Transforma Turismo 2020_2021	173.731.985	173.731.985					
2-1-01-035	Remuneraciones por Pagar	155.998.799	155.998.799					
2-1-01-040	Honorarios por Pagar	157.898.135	157.898.135					
2-1-01-068	Proyecto Transforma Turismo 5to Año	175.500.000	175.500.000					
2-1-01-070	Proyecto Transforma Turismo 6to Año	80.840.537	174.000.000		93.159.463		93.159.463	
2-1-02-005	Aportes Campaña Cooperada España	60.859	60.859					

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/2022
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/03/2023
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-1-05-005	Impuesto a los Trabajadores	55.271.826	55.984.106		712.280		712.280		
2-1-05-010	Impuesto de 2° Categoría (Honorarios)	88.972.036	90.965.433		1.993.397		1.993.397		
2-1-05-015	Leyes Sociales por Pagar	43.932.946	47.455.922		3.522.976		3.522.976		
2-1-06-005	Provision Gastos Administrativos	400.307.212	472.830.121		72.522.909		72.522.909		
2-1-06-010	Anticipo Cuotas Sociales	222.969	222.969						
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	38.683.681	132.635.924		93.952.243		93.952.243		
2-2-02-011	Revalorizacion Capital Propio		7.828.837		7.828.837		7.828.837		
2-2-04-031	Resultado Ejercicio Anterior Pesos	38.683.681	38.683.681						
3-1-01-006	Aportes Cuotas Sociales Fedetur	8.365.733	325.868.796		317.503.063				317.503.063
3-1-01-007	Seminarios y Otros	2.040.000	10.040.000		8.000.000				8.000.000
3-1-01-009	Aporte Cuotas Extraordinarias		7.804.214		7.804.214				7.804.214
3-1-01-020	Aportes Licitaciones Proy Transforma	626.191	22.800.000		22.173.809				22.173.809
3-1-02-011	Intereses Ganados Fondo Mutuo	82.753	16.910.171		16.827.418				16.827.418
3-1-03-030	Otros Ingresos no Operativos		564.800		564.800				564.800
4-2-01-005	Remuneraciones	198.407.384		198.407.384				198.407.384	
4-2-01-007	Seguro de Cesantia	4.184.208		4.184.208				4.184.208	
4-2-01-008	Aporte Patronal	1.410.956		1.410.956				1.410.956	
4-2-01-009	Sis	2.638.352		2.638.352				2.638.352	
4-2-01-010	Honorarios	59.326.428		59.326.428				59.326.428	
4-2-01-011	Otras Asesorias	6.265.371		6.265.371				6.265.371	
4-2-05-005	Gastos Generales	21.637.975	891.103	20.746.872				20.746.872	
4-2-05-015	Correspondencia	48.195		48.195				48.195	
4-2-05-020	Gastos de Directorio	6.953.510	1.184.048	5.769.462				5.769.462	
4-2-05-026	Gastos de Libreria, Oficina, Tintas	45.000		45.000				45.000	
4-2-05-031	Gastos traslados, Fletes, Taxi	90.000		90.000				90.000	
4-2-05-040	Arriendos	2.854.123		2.854.123				2.854.123	
4-2-05-041	Gastos no rendibles de Proyectos	81.065	4.087	76.978				76.978	
4-2-05-047	Marketing Digital	7.804.214		7.804.214				7.804.214	
4-2-05-050	Pasajes Aereos	1.140.210	1.140.210						
4-2-05-051	Suscripciones y Membresias	4.076.368		4.076.368				4.076.368	
4-2-05-055	Asesorias y Auditorias	16.807.205		16.807.205				16.807.205	
4-2-05-091	Seguros	30.819		30.819				30.819	
4-2-05-094	Arriendos	9.600.000		9.600.000				9.600.000	
4-2-05-097	Gastos Notariales y Legales	5.000		5.000				5.000	
4-2-06-011	Gastos Bancarios e Intereses	1.280.143		1.280.143				1.280.143	
5-1-01-001	CUADRE PESOS	1.695	1.695						

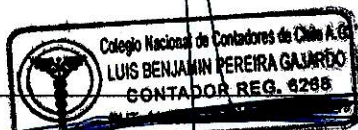
Federacion de Empresas de Turismo de Chile
 Federacion Gremial
 Nueva Tajamar Nro 481 Edif. World Trade Center, Torre
 Norte,
 Las Condes
 Santiago
 65.019.508-6

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2022
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/03/2023
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	4.194.823.217	4.194.823.217	653.469.299	653.469.299	312.002.221	280.595.995	341.467.078	372.873.304
Pérdidas/ Ganancias						31.406.226	31.406.226	
Total General	4.194.823.217	4.194.823.217	653.469.299	653.469.299	312.002.221	312.002.221	372.873.304	372.873.304

Firma Contador



Fecha

29-03-2023.-

Firma Representante Legal

