

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 BANCO	513.169.883	305.825.533	207.344.350		207.344.350			
1101-02 BANCO SANTANDER	113.477.636	103.647.123	9.830.513		9.830.513			
1101-03 CAJA	22	22						
1101-15 CTA CTE INMOBILIARIA	15.149.134		15.149.134		15.149.134			
1104-01 CLIENTES	168.517.394	168.517.394						
1105-02 IMPTO POR RECUPERAR	185.521	185.521						
1105-10 CHEQUES POR COBRAR	672.000	672.000						
1106-03 ANTICIPO TRABAJADORES	19.430.000	19.430.000						
1106-04 DEUDORES POR INGRESOS	3.027.527	3.027.527						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	3.532.424	1.842.507	1.689.917		1.689.917			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	2.452.589	2.452.589						
1108-03 REMANENTE CREDITO FISCAL	909.920	1.407	908.513		908.513			
1205-02 EQUIPOS	7.500.668		7.500.668		7.500.668			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		5.990.971		5.990.971		5.990.971		
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	1.014.390		1.014.390		1.014.390			
2105-01 PROVEEDORES	66.656.937	66.656.937						
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	43.934.197	43.934.197						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	123.152.977	123.152.977						
2108-01 PROVISION PPM	1.663.302	1.663.302						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	20.375	20.375						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	20.898.918	20.898.918						
2108-05 RETENCION 3% ADICIONAL BH	182.359	182.359						
2108-07 AFP	7.090.971	7.090.971						
2108-08 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	2.565.732	2.565.732						
2108-13 FONASA	1.727.048	1.727.048						

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2108-20 ISAPRES	3.967.380	3.967.380						
2108-26 PROVISION DE IMPOSICIONES	15.197.092	16.441.343		1.244.251		1.244.251		
2108-27 PROVISION DE IMPUESTO	20.011.351	22.362.545		2.351.194		2.351.194		
2301-01 CAPITAL		6.407.565		6.407.565		6.407.565		
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		87.529.640		87.529.640		87.529.640		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	857.521	123.324.127		122.466.606		122.466.606		
4101-01 COSTO DE VENTA	41.510.081	3.140.962	38.369.119				38.369.119	
4101-09 OTROS GASTOS OPERACIONALES	8		8				8	
4101-21 IVA NO RECUPERABLE	5.755.391	537.454	5.217.937				5.217.937	
4101-23 COSTO PROYECTO PAOCC	122.543.250	406.789	122.136.461				122.136.461	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	54.940.462	45.392.142	9.548.320				9.548.320	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	144.234.252	49.454.703	94.779.549				94.779.549	
4201-03 LEYES SOCIALES	4.415.241		4.415.241				4.415.241	
4201-21 GASTOS DE CONTRIBUCION	3.655.753	3.655.753						
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	19.380.000		19.380.000				19.380.000	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	8.040.000	4.690.000	3.350.000				3.350.000	
4201-42 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	1.163.895		1.163.895				1.163.895	
4205-01 INTERESES Y REAJUSTES	29.224		29.224				29.224	
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL	1.300	10.107		8.807				8.807
4501-07 CORRECCION MONETARIA	190.619	269.507		78.888				78.888
4701-01 IMPTO PRIMERA CATEGORIA	3.288.402		3.288.402				3.288.402	
5101-01 VENTAS		168.517.394		168.517.394				168.517.394
5101-04 INGRESOS CNCA PAOCC		122.136.461		122.136.461				122.136.461
5101-05 INGRESOS CNCA ICTUS 70 AÑOS		28.355.911		28.355.911				28.355.911
5101-06 OTROS INGRESOS		26.615		26.615				26.615

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL	107	1.445		1.338				1.338
<b>Sumas</b>	<b>1.566.113.253</b>	<b>1.566.113.253</b>	<b>545.115.641</b>	<b>545.115.641</b>	<b>243.437.485</b>	<b>225.990.227</b>	<b>301.678.156</b>	<b>319.125.414</b>
Ganancia Ejercicio						17.447.258	17.447.258	
<b>Totales</b>	<b>1.566.113.253</b>	<b>1.566.113.253</b>	<b>545.115.641</b>	<b>545.115.641</b>	<b>243.437.485</b>	<b>243.437.485</b>	<b>319.125.414</b>	<b>319.125.414</b>

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.



Contador

Representante Legal