

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2025 a 30/06/2025

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	4.358.444.885	3.246.965.618	1.111.479.267	0	1.111.479.267	0	0	0
11 - ACTIVOS CORRIENTES	3.865.303.389	2.837.839.729	1.027.463.660	0	1.027.463.660	0	0	0
1101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	3.089.360.577	2.119.478.095	969.882.482	0	969.882.482	0	0	0
11012 - BANCOS	3.089.360.577	2.119.478.095	969.882.482	0	969.882.482	0	0	0
1101201 - BANCOESTADO 1	1.834.732.878	1.030.511.643	804.221.235	0	804.221.235	0	0	0
1101202 - BANCOESTADO 2	1.253.393.518	1.088.966.452	164.427.066	0	164.427.066	0	0	0
1101204 - BANCOESTADO 4	1.234.181	0	1.234.181	0	1.234.181	0	0	0
1104 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	730.450.980	710.616.418	19.834.562	0	19.834.562	0	0	0
1104001 - TRASPASO 1	263.732.776	409.396.920	0	145.664.144	0	145.664.144	0	0
1104002 - TRASPASO 2	405.112.604	249.304.709	155.807.895	0	155.807.895	0	0	0
1104003 - DEUDORES POR VENTAS	0	2.531.250	0	2.531.250	0	2.531.250	0	0
1104009 - FACTURAS POR COBRAR	61.605.600	49.383.539	12.222.061	0	12.222.061	0	0	0
1105 - DEUDORES INCOBRABLES	0	6.647.515	0	6.647.515	0	6.647.515	0	0
1105002 - ESTIMACIÓN DOCUMENTOS	0	6.647.515	0	6.647.515	0	6.647.515	0	0
1106 - CUENTAS CORRIENTES DEL	8.503.876	1.097.701	7.406.175	0	7.406.175	0	0	0
1106001 - ANTICIPO DE SUELDOS	447.341	270.000	177.341	0	177.341	0	0	0
1106003 - FONDOS POR RENDIR	7.833.576	455.506	7.378.070	0	7.378.070	0	0	0
1106004 - ASIGNACIÓN FAMILIAR	222.959	222.195	764	0	764	0	0	0
1106006 - ANTICIPO AGUINALDO	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0
1107 - DEUDORES VARIOS	4.397.374	0	4.397.374	0	4.397.374	0	0	0
1107001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.855.215	0	1.855.215	0	1.855.215	0	0	0
1107002 - ANTICIPOS A HONORARIOS	201.750	0	201.750	0	201.750	0	0	0
1107003 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	702.346	0	702.346	0	702.346	0	0	0
1107005 - DEUDORES VARIOS	1.638.063	0	1.638.063	0	1.638.063	0	0	0
1108 - IMPUESTOS POR RECUPERAR	25.247.471	0	25.247.471	0	25.247.471	0	0	0
1108001 - PAGOS PROVISIONALES	2.853.372	0	2.853.372	0	2.853.372	0	0	0
1108002 - IVA CRÉDITO FISCAL	22.394.099	0	22.394.099	0	22.394.099	0	0	0
1109 - ALMACENAMIENTO	7.343.111	0	7.343.111	0	7.343.111	0	0	0
1109002 - INSUMOS, REPUESTOS,	7.343.111	0	7.343.111	0	7.343.111	0	0	0
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	493.141.496	409.125.889	84.015.607	0	84.015.607	0	0	0
1201 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	492.954.181	409.125.889	83.828.292	0	83.828.292	0	0	0
1201003 - EQUIPOS	362.620.594	0	362.620.594	0	362.620.594	0	0	0
1201004 - MAQUINARIAS	500.971	0	500.971	0	500.971	0	0	0
1201005 - MUEBLES	88.125.283	0	88.125.283	0	88.125.283	0	0	0
1201006 - ALHAJMIENTOS	1.193.798	0	1.193.798	0	1.193.798	0	0	0
1201007 - HERRAMIENTAS	149.926	0	149.926	0	149.926	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2025 a 30/06/2025

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1201008 - ARTEFACTOS	548.638	0	548.638	0	548.638	0	0	0
1201009 - BIBLIOGRAFÍA	11.470.154	0	11.470.154	0	11.470.154	0	0	0
1201011 - RETABLOS	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0
1201016 - SOFTWARE Y LICENCIAS	28.094.817	0	28.094.817	0	28.094.817	0	0	0
12012 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	409.125.889	0	409.125.889	0	409.125.889	0	0
1201203 - DEPRECIACIONES	0	312.881.114	0	312.881.114	0	312.881.114	0	0
1201204 - DEPRECIACIONES	0	500.971	0	500.971	0	500.971	0	0
1201205 - DEPRECIACIONES	0	61.182.012	0	61.182.012	0	61.182.012	0	0
1201206 - DEPRECIACIONES	0	1.193.798	0	1.193.798	0	1.193.798	0	0
1201207 - DEPRECIACIONES	0	149.926	0	149.926	0	149.926	0	0
1201208 - DEPRECIACIONES	0	572.694	0	572.694	0	572.694	0	0
1201209 - DEPRECIACIONES	0	7.281.354	0	7.281.354	0	7.281.354	0	0
1201211 - DEPRECIACIONES	0	225.944	0	225.944	0	225.944	0	0
1201216 - DEPRECIACIONES	0	25.138.076	0	25.138.076	0	25.138.076	0	0
1207 - ACTIVOS INTANGIBLES	187.315	0	187.315	0	187.315	0	0	0
1207001 - SOFTWARE	187.315	0	187.315	0	187.315	0	0	0
2 - PASIVO	2.348.930.068	2.681.446.944	0	332.516.876	0	332.516.876	0	0
21 - PASIVOS CORRIENTES	1.557.784.396	1.964.892.712	0	407.108.316	0	407.108.316	0	0
2102 - ACREEDORES COMERCIALES	1.193.409.630	1.451.361.031	0	257.951.401	0	257.951.401	0	0
2102001 - PROVEEDORES NACIONALES	301.035.967	368.600.124	0	67.564.157	0	67.564.157	0	0
2102003 - OTROS CHEQUES VENCIDOS	0	1.345.883	0	1.345.883	0	1.345.883	0	0
2102005 - CUENTAS POR PAGAR	840.375.962	1.013.632.024	0	173.256.062	0	173.256.062	0	0
2102006 - HONORARIOS POR PAGAR	51.997.701	50.157.757	1.839.944	0	1.839.944	0	0	0
2102007 - RETENCIONES Y DESCUENTOS	0	3.608.395	0	3.608.395	0	3.608.395	0	0
2102008 - ANTICIPO CLIENTES	0	14.016.848	0	14.016.848	0	14.016.848	0	0
2103 - IMPUESTOS POR PAGAR Y	14.743.350	14.857.079	0	113.729	0	113.729	0	0
2103001 - RETENCIÓN I.U.T. Art.42 N° 1	3.669.883	3.202.746	467.137	0	467.137	0	0	0
2103002 - RETENCIÓN IMPUESTO RENTA	10.864.822	11.654.333	0	789.511	0	789.511	0	0
2103005 - Retención adicional 3% Art. 42 N°	208.645	0	208.645	0	208.645	0	0	0
2104 - RETENCIONES AL PERSONAL	349.631.416	414.026.132	0	64.394.716	0	64.394.716	0	0
2104002 - A.F.P.	36.793.897	36.871.165	0	77.268	0	77.268	0	0
2104003 - FONASA	8.604.654	8.414.405	190.249	0	190.249	0	0	0
2104004 - ISAPRES	1.004.308	918.970	85.338	0	85.338	0	0	0
2104005 - SEGURO DE ACCIDENTES	5.139.782	3.889.141	1.250.641	0	1.250.641	0	0	0
2104006 - SEGURO DE CESANTÍA	8.061.172	9.473.811	0	1.412.639	0	1.412.639	0	0
2104007 - CAJA DE COMPENSACIÓN	19.287.370	18.293.056	994.314	0	994.314	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2025 a 30/06/2025

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
2104008 - A.P.V.	420.000	485.000	0	65.000	0	65.000	0	0
2104010 - CUOTA SINDICAL	570.000	959.000	0	389.000	0	389.000	0	0
2104011 - IMPOSICIONES POR PAGAR	65.227.593	91.521.383	0	26.293.790	0	26.293.790	0	0
2104012 - REMUNERACIONES POR PAGAR	204.522.640	243.200.201	0	38.677.561	0	38.677.561	0	0
2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO	0	84.648.470	0	84.648.470	0	84.648.470	0	0
2105002 - PROVISIONES VARIAS	0	1	0	1	0	1	0	0
2105004 - PROVISIÓN VACACIONES	0	38.899.499	0	38.899.499	0	38.899.499	0	0
2105006 - PROVISIÓN	0	45.748.970	0	45.748.970	0	45.748.970	0	0
22 - PASIVOS NO CORRIENTES	12.336.469	482.317.275	0	469.980.806	0	469.980.806	0	0
2202 - PROVISIONES LARGO PLAZO	12.336.469	482.317.275	0	469.980.806	0	469.980.806	0	0
2202001 - PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN	0	167.434.720	0	167.434.720	0	167.434.720	0	0
2202002 - PROVISIÓN AÑOS ANTERIORES	12.336.469	314.882.555	0	302.546.086	0	302.546.086	0	0
23 - PATRIMONIO	778.809.203	234.236.957	544.572.246	0	544.572.246	0	0	0
2301 - CAPITAL	0	204.776.453	0	204.776.453	0	204.776.453	0	0
2301001 - APORTE ACTIVO FIJO CNCA	0	204.776.453	0	204.776.453	0	204.776.453	0	0
2303 - RESULTADOS ACUMULADOS	778.809.203	29.460.504	749.348.699	0	749.348.699	0	0	0
2303001 - RESULTADO EJERCICIO AÑOS	778.809.203	0	778.809.203	0	778.809.203	0	0	0
2303002 - RESULTADO PROVISORIO DEL	0	29.460.504	0	29.460.504	0	29.460.504	0	0
3 - GASTOS	848.742.656	19.416.289	829.326.367	0	0	0	829.326.367	0
31 - GASTOS EN PERSONAL	364.460.844	50.000	364.410.844	0	0	0	364.410.844	0
3101 - PLANILLA DE REMUNERACIONES	329.219.253	50.000	329.169.253	0	0	0	329.169.253	0
3101001 - SUELDOS	300.849.645	0	300.849.645	0	0	0	300.849.645	0
3101002 - APORTES DEL EMPLEADOR	15.417.439	50.000	15.367.439	0	0	0	15.367.439	0
3101005 - HORAS EXTRAS	4.965.165	0	4.965.165	0	0	0	4.965.165	0
3101007 - FINIQUITOS	7.987.004	0	7.987.004	0	0	0	7.987.004	0
3102 - OTRAS REMUNERACIONES	35.241.591	0	35.241.591	0	0	0	35.241.591	0
3102001 - HONORARIOS	35.241.591	0	35.241.591	0	0	0	35.241.591	0
32 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	309.288.639	19.366.289	289.922.350	0	0	0	289.922.350	0
3201 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.197.652	0	4.197.652	0	0	0	4.197.652	0
3201001 - PARA PERSONAS	4.197.652	0	4.197.652	0	0	0	4.197.652	0
3202 - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.293.865	0	5.293.865	0	0	0	5.293.865	0
3202001 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y	5.293.865	0	5.293.865	0	0	0	5.293.865	0
3203 - MATERIALES DE USO O CONSUMO	16.848.544	1.358.089	15.490.455	0	0	0	15.490.455	0
3203001 - MATERIALES DE OFICINA	2.102.250	0	2.102.250	0	0	0	2.102.250	0
3203003 - INSUMOS, REPUESTOS Y	4.313.878	0	4.313.878	0	0	0	4.313.878	0
3203004 - MATERIALES PARA	10.432.416	1.350.588	9.081.828	0	0	0	9.081.828	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2025 a 30/06/2025

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3203005 - OTROS MATERIALES,	0	7.501	0	7.501	0	0	0	7.501
3204 - SERVICIOS BASICOS	31.238.765	0	31.238.765	0	0	0	31.238.765	0
3204001 - ELÉCTRICIDAD	20.963.730	0	20.963.730	0	0	0	20.963.730	0
3204002 - AGUA CLIENTE 690054-2	3.878.070	0	3.878.070	0	0	0	3.878.070	0
3204003 - AGUA CLIENTE 329646-6	824.160	0	824.160	0	0	0	824.160	0
3204004 - GAS DIFUSIÓN CLIENTE 804477	482.604	0	482.604	0	0	0	482.604	0
3204005 - GAS TRANSMISIÓN CLIENTE	235.480	0	235.480	0	0	0	235.480	0
3204006 - CORREO	26.456	0	26.456	0	0	0	26.456	0
3204009 - ACCESO A INTERNET	4.828.265	0	4.828.265	0	0	0	4.828.265	0
3205 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.228.899	0	12.228.899	0	0	0	12.228.899	0
3205001 - MANTENIMIENTO Y	7.986.233	0	7.986.233	0	0	0	7.986.233	0
3205004 - MANTENIMIENTO Y	2.101.200	0	2.101.200	0	0	0	2.101.200	0
3205007 - MANTENIMIENTO Y	906.675	0	906.675	0	0	0	906.675	0
3205008 - MANTENIMIENTO DE	1.234.791	0	1.234.791	0	0	0	1.234.791	0
3206 - PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.933.940	0	6.933.940	0	0	0	6.933.940	0
3206001 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	1.153.742	0	1.153.742	0	0	0	1.153.742	0
3206002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.780.198	0	5.780.198	0	0	0	5.780.198	0
3207 - SERVICIOS GENERALES	199.441.911	15.208.200	184.233.711	0	0	0	184.233.711	0
3207001 - SERVICIOS DE ASEO	96.937.955	14.637.000	82.300.955	0	0	0	82.300.955	0
3207002 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	65.403.049	0	65.403.049	0	0	0	65.403.049	0
3207003 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	639.770	0	639.770	0	0	0	639.770	0
3207004 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN	2.127.800	0	2.127.800	0	0	0	2.127.800	0
3207006 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	4.465.992	0	4.465.992	0	0	0	4.465.992	0
3207007 - PASAJES, FLETES Y	208.500	0	208.500	0	0	0	208.500	0
3207008 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	18.701.552	0	18.701.552	0	0	0	18.701.552	0
3207009 - SERVICIOS DE MONTAJE Y	10.957.293	571.200	10.386.093	0	0	0	10.386.093	0
3209 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	339.520	0	339.520	0	0	0	339.520	0
3209001 - GASTOS BANCARIOS	339.520	0	339.520	0	0	0	339.520	0
3210 - SERVICIOS TECNICOS Y	30.567.762	2.800.000	27.767.762	0	0	0	27.767.762	0
3210003 - SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.663.282	0	5.663.282	0	0	0	5.663.282	0
3210004 - ASESORÍAS	24.904.480	2.800.000	22.104.480	0	0	0	22.104.480	0
3211 - OTROS GASTOS	2.197.781	0	2.197.781	0	0	0	2.197.781	0
3211001 - GASTOS MENORES	1.399.163	0	1.399.163	0	0	0	1.399.163	0
3211002 - INTERESES, MULTAS Y	798.618	0	798.618	0	0	0	798.618	0
33 - ACTIVOS NO FINANCIEROS	780.645	0	780.645	0	0	0	780.645	0
3302 - MAQUINAS Y EQUIPOS VARIOS	780.645	0	780.645	0	0	0	780.645	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2025 a 30/06/2025

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3302001 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	780.645	0	780.645	0	0	0	780.645	0
35 - GASTOS NO OPERACIONALES	174.212.521	0	174.212.521	0	0	0	174.212.521	0
3503 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	174.212.521	0	174.212.521	0	0	0	174.212.521	0
3503001 - OTROS GASTOS NO	160.636.982	0	160.636.982	0	0	0	160.636.982	0
3503002 - GASTOS AÑOS ANTERIORES	13.575.539	0	13.575.539	0	0	0	13.575.539	0
36 - CORRECCIÓN MONETARIA	7	0	7	0	0	0	7	0
3602 - DIFERENCIA DE CAMBIO	7	0	7	0	0	0	7	0
3602001 - DIFERENCIA DE CAMBIO	7	0	7	0	0	0	7	0
4 - INGRESOS	3.321.000	1.611.609.758	0	1.608.288.758	0	0	0	1.608.288.758
41 - APORTE FISCAL	0	1.567.905.000	0	1.567.905.000	0	0	0	1.567.905.000
4101 - CONVENIO MINCAP	0	1.567.905.000	0	1.567.905.000	0	0	0	1.567.905.000
4101001 - LEY DE PRESUPUESTO	0	1.567.905.000	0	1.567.905.000	0	0	0	1.567.905.000
42 - INGRESOS DE OPERACIÓN	3.321.000	43.704.758	0	40.383.758	0	0	0	40.383.758
4201 - INGRESOS POR USO DE ESPACIOS	3.321.000	43.704.758	0	40.383.758	0	0	0	40.383.758
4201001 - EXPLANADA	2.040.000	23.017.500	0	20.977.500	0	0	0	20.977.500
4201003 - SALAS EDIFICIO DIFUSIÓN	285.000	9.016.075	0	8.731.075	0	0	0	8.731.075
4201004 - SALAS EDIFICIO TRANSMISIÓN	140.000	690.000	0	550.000	0	0	0	550.000
4201005 - OTROS ESPACIOS	856.000	10.981.183	0	10.125.183	0	0	0	10.125.183
Sumas	7.559.438.609	7.559.438.609	3.288.777.404	3.288.777.404	2.459.443.536	1.680.481.145	829.333.868	1.608.296.259
Resultado positivo	0	0	0	0	0	778.962.391	778.962.391	0
Sumas totales	7.559.438.609	7.559.438.609	3.288.777.404	3.288.777.404	2.459.443.536	2.459.443.536	1.608.296.259	1.608.296.259

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.

JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
INTERINO

Rep. Legal: ABEL JONATAN GALLARDO
PEREZ
RUT : 9.104.866-3