

BALANCE TRIBUTARIO

01/01/2026 a 30/06/2026

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	3.254.083.023	2.820.757.049	433.325.974	0	433.325.974	0	0	0
11 - ACTIVOS CORRIENTES	2.759.795.278	2.394.497.065	365.298.213	0	365.298.213	0	0	0
1101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	1.969.763.683	1.631.661.246	338.102.437	0	338.102.437	0	0	0
11011 - CAJA	4.400.001	0	4.400.001	0	4.400.001	0	0	0
1101101 - CAJA PCdV M/N	4.400.001	0	4.400.001	0	4.400.001	0	0	0
11012 - BANCOS	1.965.363.682	1.631.661.246	333.702.436	0	333.702.436	0	0	0
1101201 - BANCOESTADO 1	1.336.006.452	1.003.812.507	332.193.945	0	332.193.945	0	0	0
1101202 - BANCOESTADO 2	627.923.049	627.848.739	74.310	0	74.310	0	0	0
1101203 - BANCOESTADO 3	200.000	0	200.000	0	200.000	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	766.257.627	752.997.368	13.260.259	0	13.260.259	0	0	0
1104001 - TRASPASO 1	341.484.653	361.312.010	0	19.827.357	0	19.827.357	0	0
1104002 - TRASPASO 2	361.312.011	341.484.653	19.827.358	0	19.827.358	0	0	0
1104009 - FACTURAS POR COBRAR	63.460.963	50.200.705	13.260.258	0	13.260.258	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	11.848.796	719.009	11.129.787	0	11.129.787	0	0	0
1106001 - ANTICIPO DE SUELDOS	127.351	0	127.351	0	127.351	0	0	0
1106003 - FONDOS POR RENDIR	8.485.979	567.552	7.918.427	0	7.918.427	0	0	0
1106004 - ASIGNACIÓN FAMILIAR	195.466	151.457	44.009	0	44.009	0	0	0
1106006 - ANTICIPO AGUINALDO	3.040.000	0	3.040.000	0	3.040.000	0	0	0
1107 - DEUDORES VARIOS	7.437.664	2.471.475	4.966.189	0	4.966.189	0	0	0
1107001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	4.997.850	2.471.475	2.526.375	0	2.526.375	0	0	0
1107002 - ANTICIPOS A HONORARIOS	201.750	0	201.750	0	201.750	0	0	0
1107003 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.001	0	600.001	0	600.001	0	0	0
1107005 - DEUDORES VARIOS	1.638.063	0	1.638.063	0	1.638.063	0	0	0
1108 - IMPUESTOS POR RECUPERAR	4.447.528	0	4.447.528	0	4.447.528	0	0	0
1108001 - PAGOS PROVISIONALES	3.491.989	0	3.491.989	0	3.491.989	0	0	0
1108002 - IVA CRÉDITO FISCAL	955.537	0	955.537	0	955.537	0	0	0
1108006 - OTROS IMPUESTOS POR	2	0	2	0	2	0	0	0
1109 - ALMACENAMIENTO	39.980	0	39.980	0	39.980	0	0	0
1109002 - INSUMOS, REPUESTOS,	39.980	0	39.980	0	39.980	0	0	0
1110 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	452	0	452	0	452	0	0
1110001 - FONDOS A RENDIR POR	0	452	0	452	0	452	0	0
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	494.287.745	426.259.984	68.027.761	0	68.027.761	0	0	0
1201 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	494.287.745	426.259.984	68.027.761	0	68.027.761	0	0	0
1201003 - EQUIPOS	363.954.158	0	363.954.158	0	363.954.158	0	0	0
1201004 - MAQUINARIAS	500.971	0	500.971	0	500.971	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO

01/01/2026 a 30/06/2026

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
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
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	426.259.984	0	426.259.984	0	426.259.984	0	0
1201203 - DEPRECIACIONES	0	324.775.262	0	324.775.262	0	324.775.262	0	0
1201204 - DEPRECIACIONES	0	500.971	0	500.971	0	500.971	0	0
1201205 - DEPRECIACIONES	0	62.123.401	0	62.123.401	0	62.123.401	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	744.771	0	744.771	0	744.771	0	0
1201209 - DEPRECIACIONES	0	9.375.754	0	9.375.754	0	9.375.754	0	0
1201211 - DEPRECIACIONES	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
1201216 - DEPRECIACIONES	0	27.146.101	0	27.146.101	0	27.146.101	0	0
2 - PASIVO	1.720.196.971	1.883.184.976	0	162.988.005	0	162.988.005	0	0
21 - PASIVOS CORRIENTES	1.141.154.325	1.351.350.239	0	210.195.914	0	210.195.914	0	0
2102 - ACREEDORES COMERCIALES	705.096.274	832.325.266	0	127.228.992	0	127.228.992	0	0
2102001 - PROVEEDORES NACIONALES	398.436.757	483.754.662	0	85.317.905	0	85.317.905	0	0
2102003 - OTROS CHEQUES VENCIDOS	0	1.345.883	0	1.345.883	0	1.345.883	0	0
2102005 - CUENTAS POR PAGAR	272.449.033	285.615.139	0	13.166.106	0	13.166.106	0	0
2102006 - HONORARIOS POR PAGAR	34.210.484	35.781.434	0	1.570.950	0	1.570.950	0	0
2102007 - RETENCIONES Y DESCUENTOS	0	3.608.395	0	3.608.395	0	3.608.395	0	0
2102008 - ANTICIPO CLIENTES	0	22.219.753	0	22.219.753	0	22.219.753	0	0
2103 - IMPUESTOS POR PAGAR Y	17.851.578	33.745.964	0	15.894.386	0	15.894.386	0	0
2103001 - RETENCIÓN I.U.T. Art.42 N° 1	2.841.844	3.951.445	0	1.109.601	0	1.109.601	0	0
2103002 - RETENCIÓN IMPUESTO RENTA	5.830.385	6.925.967	0	1.095.582	0	1.095.582	0	0
2103005 - Retención adicional 3% Art. 42 N°	228.145	0	228.145	0	228.145	0	0	0
2103006 - IMPUESTOS POR PAGAR	8.951.204	22.868.552	0	13.917.348	0	13.917.348	0	0
2104 - RETENCIONES AL PERSONAL	399.741.473	411.653.931	0	11.912.458	0	11.912.458	0	0
2104002 - A.F.P.	26.565.967	40.840.964	0	14.274.997	0	14.274.997	0	0
2104003 - FONASA	7.090.244	10.818.615	0	3.728.371	0	3.728.371	0	0
2104004 - ISAPRES	625.668	600.142	25.526	0	25.526	0	0	0
2104005 - SEGURO DE ACCIDENTES	5.404.202	8.306.125	0	2.901.923	0	2.901.923	0	0
2104006 - SEGURO DE CESANTÍA	5.246.782	8.371.635	0	3.124.853	0	3.124.853	0	0
2104007 - CAJA DE COMPENSACIÓN	10.421.010	16.438.468	0	6.017.458	0	6.017.458	0	0

BALANCE TRIBUTARIO

01/01/2026 a 30/06/2026

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
2104008 - A.P.V.	280.000	485.000	0	205.000	0	205.000	0	0
2104010 - CUOTA SINDICAL	573.000	1.335.000	0	762.000	0	762.000	0	0
2104011 - IMPOSICIONES POR PAGAR	84.676.248	56.072.582	28.603.666	0	28.603.666	0	0	0
2104012 - REMUNERACIONES POR PAGAR	258.858.352	268.385.400	0	9.527.048	0	9.527.048	0	0
2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO	18.465.000	73.625.078	0	55.160.078	0	55.160.078	0	0
2105002 - PROVISIONES VARIAS	0	1	0	1	0	1	0	0
2105004 - PROVISIÓN VACACIONES	0	39.244.374	0	39.244.374	0	39.244.374	0	0
2105005 - PROVISIÓN JUICIOS	6.465.000	18.715.000	0	12.250.000	0	12.250.000	0	0
2105006 - PROVISIÓN	0	15.665.703	0	15.665.703	0	15.665.703	0	0
2105007 - PROVISION CUOTAS CDE	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0
22 - PASIVOS NO CORRIENTES	30.053.401	297.597.780	0	267.544.379	0	267.544.379	0	0
2202 - PROVISIONES LARGO PLAZO	30.053.401	297.597.780	0	267.544.379	0	267.544.379	0	0
2202002 - PROVISIÓN AÑOS ANTERIORES	30.053.401	297.597.780	0	267.544.379	0	267.544.379	0	0
23 - PATRIMONIO	548.989.245	234.236.957	314.752.288	0	314.752.288	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	548.989.245	29.460.504	519.528.741	0	519.528.741	0	0	0
2303001 - RESULTADO EJERCICIO AÑOS	548.989.245	0	548.989.245	0	548.989.245	0	0	0
2303002 - RESULTADO PROVISORIO DEL	0	29.460.504	0	29.460.504	0	29.460.504	0	0
3 - GASTOS	795.172.611	175.735.146	619.437.465	0	0	0	619.437.465	0
31 - GASTOS EN PERSONAL	373.267.868	0	373.267.868	0	0	0	373.267.868	0
3101 - PLANILLA DE REMUNERACIONES	340.872.717	0	340.872.717	0	0	0	340.872.717	0
3101001 - SUELDOS	315.186.001	0	315.186.001	0	0	0	315.186.001	0
3101002 - APORTES DEL EMPLEADOR	22.860.614	0	22.860.614	0	0	0	22.860.614	0
3101004 - AGUINALDOS Y BONOS	2.265.000	0	2.265.000	0	0	0	2.265.000	0
3101005 - HORAS EXTRAS	561.102	0	561.102	0	0	0	561.102	0
3102 - OTRAS REMUNERACIONES	32.395.151	0	32.395.151	0	0	0	32.395.151	0
3102001 - HONORARIOS	32.395.151	0	32.395.151	0	0	0	32.395.151	0
32 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	391.635.380	13.143.922	378.491.458	0	0	0	378.491.458	0
3201 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.512.395	0	19.512.395	0	0	0	19.512.395	0
3201001 - PARA PERSONAS	19.512.395	0	19.512.395	0	0	0	19.512.395	0
3203 - MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.551.981	0	5.551.981	0	0	0	5.551.981	0
3203001 - MATERIALES DE OFICINA	562.854	0	562.854	0	0	0	562.854	0
3203003 - INSUMOS, REPUESTOS Y	24.900	0	24.900	0	0	0	24.900	0
3203004 - MATERIALES PARA	4.477.565	0	4.477.565	0	0	0	4.477.565	0
3203005 - OTROS MATERIALES,	486.662	0	486.662	0	0	0	486.662	0
3204 - SERVICIOS BASICOS	40.162.076	0	40.162.076	0	0	0	40.162.076	0
3204001 - ELÉCTRICIDAD	25.826.630	0	25.826.630	0	0	0	25.826.630	0

BALANCE TRIBUTARIO

01/01/2026 a 30/06/2026

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3204002 - AGUA CLIENTE 690054-2	9.025.340	0	9.025.340	0	0	0	9.025.340	0
3204003 - AGUA CLIENTE 329646-6	513.680	0	513.680	0	0	0	513.680	0
3204004 - GAS DIFUSIÓN CLIENTE 804477	614.023	0	614.023	0	0	0	614.023	0
3204005 - GAS TRANSMISIÓN CLIENTE	348.970	0	348.970	0	0	0	348.970	0
3204006 - CORREO	6.179	0	6.179	0	0	0	6.179	0
3204009 - ACCESO A INTERNET	3.827.254	0	3.827.254	0	0	0	3.827.254	0
3205 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.362.408	343.920	50.018.488	0	0	0	50.018.488	0
3205001 - MANTENIMIENTO Y	46.885.050	0	46.885.050	0	0	0	46.885.050	0
3205006 - MANTENIMIENTO Y	687.840	343.920	343.920	0	0	0	343.920	0
3205007 - MANTENIMIENTO Y	2.124.355	0	2.124.355	0	0	0	2.124.355	0
3205008 - MANTENIMIENTO DE	665.163	0	665.163	0	0	0	665.163	0
3206 - PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9.927.767	0	9.927.767	0	0	0	9.927.767	0
3206001 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	5.118.627	0	5.118.627	0	0	0	5.118.627	0
3206002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4.809.140	0	4.809.140	0	0	0	4.809.140	0
3207 - SERVICIOS GENERALES	243.602.428	9.300.000	234.302.428	0	0	0	234.302.428	0
3207001 - SERVICIOS DE ASEO	69.591.200	0	69.591.200	0	0	0	69.591.200	0
3207002 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	83.726.528	0	83.726.528	0	0	0	83.726.528	0
3207003 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0
3207004 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN	952.000	0	952.000	0	0	0	952.000	0
3207006 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	3.167.089	0	3.167.089	0	0	0	3.167.089	0
3207007 - PASAJES, FLETES Y	620.000	0	620.000	0	0	0	620.000	0
3207008 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	81.800.515	9.300.000	72.500.515	0	0	0	72.500.515	0
3207009 - SERVICIOS DE MONTAJE Y	3.504.596	0	3.504.596	0	0	0	3.504.596	0
3207010 - SERVICIOS VETERINARIOS E	230.500	0	230.500	0	0	0	230.500	0
3208 - ARRIENDOS	247.779	0	247.779	0	0	0	247.779	0
3208001 - ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	247.779	0	247.779	0	0	0	247.779	0
3209 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	367.203	0	367.203	0	0	0	367.203	0
3209001 - GASTOS BANCARIOS	367.203	0	367.203	0	0	0	367.203	0
3210 - SERVICIOS TECNICOS Y	15.200.883	3.500.000	11.700.883	0	0	0	11.700.883	0
3210003 - SERVICIOS INFORMÁTICOS	3.200.883	0	3.200.883	0	0	0	3.200.883	0
3210004 - ASESORÍAS	12.000.000	3.500.000	8.500.000	0	0	0	8.500.000	0
3211 - OTROS GASTOS	6.700.460	2	6.700.458	0	0	0	6.700.458	0
3211001 - GASTOS MENORES	854.403	0	854.403	0	0	0	854.403	0
3211002 - INTERESES, MULTAS Y	5.755.057	2	5.755.055	0	0	0	5.755.055	0
3211003 - GASTOS NOTARIALES	91.000	0	91.000	0	0	0	91.000	0
35 - GASTOS NO OPERACIONALES	30.269.363	162.591.216	0	132.321.853	0	0	0	132.321.853
3501 - GASTOS FINANCIEROS	3.214.495	0	3.214.495	0	0	0	3.214.495	0
3501001 - INTERESES BANCARIOS	3.214.495	0	3.214.495	0	0	0	3.214.495	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2026 a 30/06/2026

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3503 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	27.054.868	162.591.216	0	135.536.348	0	0	0	135.536.348
3503001 - OTROS GASTOS NO	26.900.618	162.591.216	0	135.690.598	0	0	0	135.690.598
3503002 - GASTOS AÑOS ANTERIORES	154.250	0	154.250	0	0	0	154.250	0
36 - CORRECCIÓN MONETARIA	0	8	0	8	0	0	0	8
3602 - DIFERENCIA DE CAMBIO	0	8	0	8	0	0	0	8
3602001 - DIFERENCIA DE CAMBIO	0	8	0	8	0	0	0	8
4 - INGRESOS	0	889.775.434	0	889.775.434	0	0	0	889.775.434
41 - APOORTE FISCAL	0	864.832.500	0	864.832.500	0	0	0	864.832.500
4101 - CONVENIO MINCAP	0	864.832.500	0	864.832.500	0	0	0	864.832.500
4101001 - LEY DE PRESUPUESTO	0	864.832.500	0	864.832.500	0	0	0	864.832.500
42 - INGRESOS DE OPERACIÓN	0	24.942.934	0	24.942.934	0	0	0	24.942.934
4201 - INGRESOS POR USO DE ESPACIOS	0	24.942.934	0	24.942.934	0	0	0	24.942.934
4201001 - EXPLANADA	0	14.118.860	0	14.118.860	0	0	0	14.118.860
4201002 - TEATRO	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
4201003 - SALAS EDIFICIO DIFUSIÓN	0	7.869.579	0	7.869.579	0	0	0	7.869.579
4201004 - SALAS EDIFICIO TRANSMISIÓN	0	257.535	0	257.535	0	0	0	257.535
4201005 - OTROS ESPACIOS	0	1.096.960	0	1.096.960	0	0	0	1.096.960
Sumas	5.769.452.605	5.769.452.605	2.231.035.935	2.231.035.935	1.475.907.864	1.205.569.895	755.128.071	1.025.466.040
Resultado positivo	0	0	0	0	0	270.337.969	270.337.969	0
Sumas totales	5.769.452.605	5.769.452.605	2.231.035.935	2.231.035.935	1.475.907.864	1.475.907.864	1.025.466.040	1.025.466.040

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:
RUT :