

Balance General
A Diciembre de 2025

Código Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1101 ACAJA	5.032.005	3.769.967	1.262.038		1.262.038			
1102 ABANCO BCI	487.503.462	480.099.145	7.404.317		7.404.317			
1103 ABANCO ESTADO 1 Cta. 4	144.532.103	136.126.005	8.406.098		8.406.098			
1104 ABANCO ESTADO 2 Cta. 2	2.375.366	273.275	2.102.091		2.102.091			
1201 AFM. ESTRAG. PESOS HA	1.547.048	1.547.048						
1202 AFM. ESTRAG. UF HASTA	428.506.489	335.522.835	92.983.654		92.983.654			
1203 AFM. ESTRUCTURADO U	701.662.843	701.662.843						
1204 AFM. ESTRUCTURADO U	443.327.182	633.829	442.693.353		442.693.353			
1301 ADEUDORES VARIOS	18.302.311	15.214.194	3.088.117		3.088.117			
1302 APRESTAMOS A E.E.	4.400.000	4.200.000	200.000		200.000			
1303 ADELCOM LTDA.	1.002.065		1.002.065		1.002.065			
1306 AANTICIPO PROVEEDOR	2.034.543	202.300	1.832.243		1.832.243			
1307 AIMPUESTOS POR RECUI	15.492.148		15.492.148		15.492.148			
1308 AANTICIPO HONORARIO	1.800.000		1.800.000		1.800.000			
1401 AGARANTIAS OTORGAD	31.727.178	13.089.036	18.638.142		18.638.142			
1601 AMUEBLES Y UTILES	11.486.068	479.649	11.006.419		11.006.419			
1602 AEQUIPOS COMPUTACIC	33.237.608		33.237.608		33.237.608			
1701 AV.LETELIER 1373 D/107	142.995.646	5.763.740	137.231.906		137.231.906			
2101 P DEPRECIACION ACUMI	6.687.877	58.799.903	52.112.026		52.112.026			
2202 P SUELDOS POR PAGAR	140.837.147	141.125.827	288.680		288.680			
2203 P HONORARIOS POR PAG	157.611.789	159.262.122	1.650.333		1.650.333			
2204 P DOCUMENTOS POR PAI	5.882.576	6.115.544	232.968		232.968			
2401 P IMPUESTO UNICO	285.521	1.314.100	1.028.579		1.028.579			
2402 P RETENCION PROFESIOI	10.919.961	28.900.104	17.980.143		17.980.143			
2501 P ADMIN. FDOS. PENSION	23.631.654	25.154.690	1.523.036		1.523.036			
2502 P ISAPRES	7.068.862	7.570.567	501.705		501.705			
2503 P FONASA	8.558.721	11.180.710	2.621.989		2.621.989			
2504 P F.A.L.P	260.000	227.983	32.017		32.017			
2505 P Seguro Social	472.131	636.030	163.899		163.899			
2506 P Aporte Individual		115.116	115.116		115.116			
2701 P SIIACUS	39.906.897	39.906.897						
2702 P REPARACIONES ELECT	2.857.054	2.857.054						
2703 P PROY.CAP.REGIONES 2	1.806.727	1.806.727						
2704 P PROY. COMICS	2.650.406	2.650.406						
2705 P P.REPRE.INDIVI.2025	13.086.748	13.086.748						
2706 P PROY.PODCAST	13.710.000	13.710.000						
2707 P PROY.SONDEO	8.149.812	8.149.812						
2708 P PROY.EDU.FINANCIER/	18.706.698	18.706.698						
2709 P PROY:ABOGADOS	19.287.004	19.287.004						
2710 P Proy.FFOIP	10.034.000	9.984.000	50.000		50.000			
2711 P PROVISION PROYECTO		10.580.599	10.580.599		10.580.599			
2712 P PROVISION VACACION		5.812.675	5.812.675		5.812.675			
2802 P COSTAS EJERCICIOS AI	343.281.313	1.326.041.148	982.759.835		982.759.835			
2803 P COSTAS DEL EJERCICIO	343.281.313	343.281.313						
2901 CCAPITAL		1.614.000	1.614.000		1.614.000			
4201 GREMUNERACIONES	143.685.799		143.685.799				143.685.799	
4202 GHONORARIOS	100.206.150		100.206.150				100.206.150	
4203 GDIETA DIRECTORIO	19.963.280		19.963.280				19.963.280	
4204 GGASTOS DE REPRESENT	6.090.000		6.090.000				6.090.000	
4205 GFINIQUITOS	23.340.466		23.340.466				23.340.466	
4206 GVACACIONES DEL PERI	5.812.675		5.812.675				5.812.675	
4301 GMATERIALES DE OFICI	332.764		332.764				332.764	
4302 GTELEFONO FIJO	652.116		652.116				652.116	
4303 GINTERNET	2.900.787		2.900.787				2.900.787	
4304 GTELEFONO MOVIL	3.187.483		3.187.483				3.187.483	
4306 GELECTRICIDAD	1.093.969		1.093.969				1.093.969	
4307 GGASTOS COMUNES	4.217.910		4.217.910				4.217.910	