

BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2025

COD	T	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
1.1.02	A	CAJA	199.700.915	166.777.442	32.923.473		32.923.473			
1.1.03	A	BANCO SCOTIABANK	9.442.856	8.991.491	451.365		451.365			
1.1.4	A	BANCO SCOTIABANK (PROYECTO)	3.145.039	899.152	2.255.887		2.255.887			
1.1.5	A	CAJA CHICA	93.731		93.731		93.731			
1.1.6	A	FONDO POR RENDIR PROJ. MIDESO	2.000.000		2.000.000		2.000.000			
1.1.7	A	EQUIPAMIENTO DIDACTICO PARA CLASES	2.553.746		2.553.746		2.553.746			
1.1.8	A	EQUIPAMIENTO DE EDUCACION	162.773		162.773		162.773			
1.2.02	A	CUENTAS POR COBRAR	26.394.787		26.394.787		26.394.787			
1.2.03	A	CLIENTES	38.141.477		38.141.477		38.141.477			
1.2.04	A	PPM	461.185		461.185		461.185			
1.2.05	A	IVA CREDITO FISCAL	2.074.862		2.074.862		2.074.862			
1.2.08	A	IMPUESTOS NO RECUPERABLES	1.314		1.314		1.314			
1.2.11	A	GARANTIAS	500.000		500.000		500.000			
1.2.12	A	GARANTIAS PROYECTO FFOIP	170.000		170.000		170.000			
1.2.13	A	GARANTIAS PROYECTO SENADIS	1.134.250		1.134.250		1.134.250			
1.2.14	A	GARANTIAS ARRIENDO	2.660.000		2.660.000		2.660.000			
1.2.15	A	VALE VISTA PROYECTO MIDESO	3.650.000		3.650.000		3.650.000			
1.2.16	A	OPERACIONES PENDIENTES	6.782.676		6.782.676		6.782.676			
1.2.17	A	PRESTAMO A EMPRESA APM	30.000.000		30.000.000		30.000.000			
1.3.01	A	MERCADERIAS	1.876.461		1.876.461		1.876.461			
1.4.01	A	MATERIALES DE PUBLICIDAD	2.396.462		2.396.462		2.396.462			
1.4.02	A	MUEBLES Y UTILES	23.563.633		23.563.633		23.563.633			
1.4.04	A	EQUIPAMIENTO DE TEATRO	10.947.904		10.947.904		10.947.904			
1.4.05	A	EQUIPOS PROYECTO SENADIS	3.933.684		3.933.684		3.933.684			
1.4.06	A	DERECHOS APM SPA	3.500.000		3.500.000		3.500.000			
1.4.10	A	EQUIPAMIENTO DE COCINA	52.500		52.500		52.500			
1.4.7	A	DOMINIO SITIO	2.094.800		2.094.800		2.094.800			
1.4.8	A	PROYECTO MIDESO	8.705.499		8.705.499		8.705.499			
1.4.9	A	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6.735.835		6.735.835		6.735.835			
2.1.01	P	IVA DEBITO FISCAL	1.112.628		1.112.628		1,112.628			
2.1.04	P	IMPUESTO RETENCION	6.082.336		6,082.336		6,082.336			
2.1.05	P	PROVEEDORES	14.030.915		14,030.915		14,030.915			
2.1.07	P	HONORARIOS POR PAGAR	32.808.144		32,808.144		32,808.144			
2.1.10	P	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	116.451		116,451		116,451			
2.1.11	P	PRESTAMOS DE SOCIOS A CORPORACION APM	5.000.000		5,000.000		5,000.000			
2.6.01	P	CAPITAL		18.605.020		18,605.020		18,605.020		
					10,447	10,447		10,447		
					5,100.000	5,100.000		5,100.000		
					18,605.020	18,605.020		18,605.020		



WALDO J. POBLETE BÓMEZ
REG. N°: 29432-2

BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2025

COD	T	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	FÉRIDA	GANANCIA
2.603	P	UTILIDADES ACUMULADAS								
3.102	G	COSTO DE SERVICIOS	2.389.000	170.584.794	2.389.000	170.584.794			2.389.000	
3.103	G	MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS	708.730		708.730				708.730	
3.14	G	IMPUESTOS ADICIONALES Y/O NO RECUPERABLES	10.723		10.723				10.723	
3.201	G	REMUNERACIONES	62.704.411		62.704.411				62.704.411	
3.203	G	HONORARIOS	38.371.090		38.371.090				38.371.090	
3.207	G	VIAJICOS Y TRASLADOS	164.029		164.029				164.029	
3.210	G	COLACIONES VARIAS	84.000		84.000				84.000	
3.29	G	FINQUITOS	1.119.167		1.119.167				1,119,167	
3.406	G	MULTAS E INTERESES	1.070		1,070				1,070	
3.501	G	GASTOS BANCARIOS	71.829		71,829				71,829	
3.503	G	COMISIÓN TRANSBANK	50.581		50,581				50,581	
3.601	G	GASTOS GENERALES	189.779		189,779				189,779	
3.602	G	ARRENDOS CASONA	43.200.000		43.200.000				43.200.000	
3.606	G	GAS	370.253		370,253				370,253	
3.610	G	LIBRERIA E IMPRESIONES	31.000		31,000				31,000	
3.612	G	MANTECION EQUIPOS	36.135		36,135				36,135	
3.615	G	ARTICULOS DE OFICINA	13.200		13,200				13,200	
3.617	G	PUBLICIDAD	1.016.483		1,016,483				1,016,483	
3.619	G	GASTOS DE ADMINISTRACION	231.823		231,823				231,823	
3.621	G	PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	6.124.191		6,124,191				6,124,191	
3.623	G	ARREGLOS CASONA	800.000		800,000				800,000	
3.626	G	GASTOS VARIOS	832.211		832,211				832,211	
3.630	G	GASTOS OFICINA	362.574		362,574				362,574	
3.631	G	GASTOS ASEO	872.784		872,784				872,784	
3.632	G	IMPONICIONES AFP CANCELADAS	4.206.570		4,206,570				4,206,570	
3.635	G	APORTES PATRONALES	1.511.611		1,511,611				1,511,611	
3.636	G	FLETES Y TRASLADOS	890.000		890,000				890,000	
3.638	G	ISAPRE BANMEDICA	166.652		166,652				166,652	
3.639	G	FONASA	2.072.048		2,072,048				2,072,048	
3.640	G	INST. DE SEGURIDAD LABORAL	342.393		342,393				342,393	
3.641	G	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	35.432	35.432						
3.642	G	ISAPRE MAS VIDA	590.253		590,253				590,253	
3.643	G	SEGURO SOCIAL	117.985		117,985				117,985	
3.644	G	MERCADO LIBRE, COMPRAS Y OTROS	40.755		40,755				40,755	
4.101	I	INGRESOS VENTAS AFECTAS		9.389.861		9.389.861				9.389.861

WILDO
ROBERTO GOMEZ
RUE. N° 2943E-2

BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2025

COD	T	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
4.1.4	I	DONACIONES		24.250.000		24.250.000				24.250.000
4.1.7	I	ARRIENDO SALA		10.567.000		10.567.000				10.567.000
4.2.01	I	OTROS INGRESOS		30.917.124		30.917.124				30.917.124
4.2.5	I	CUOTAS SOCIALES COLABORADORES		63.459.036		63.459.036				63.459.036
4.2.7	I	RIFAS Y FERIAS		8.754.000		8.754.000				8.754.000
		SUB-TOTALES	621.735.627	621.735.627	341.617.282	341.617.282	171.943.952	194.280.261	169.673.330	147.337.621
		PÉRDIDA					22.336.309			22.336.309
		TOTALES	621.735.627	621.735.627	341.617.282	341.617.282	194.280.261	194.280.261	169.673.330	169.673.330

De Acuerdo al ARTÍCULO TERCERO CÓDIGO TRIBUTARIO
 de lo constancia que los datos proporcionados para
 los ASIENTOS CONTABLES son FIDELINOS.

IVAN EUGENIO SILVA PERALTA
 R.U.T.: 8.524.296-2
 Representante Legal

WALDO PORLETE GOMEZ
 R.U.T.: 6.682.394-6
 Contador

