

SOCIEDAD CHILENA DE ENDOCRINOLOGIA Y DIABET

BERNARDA MORIN #488
PROVIDENCIA, SANTIAGO
71214800-4

BALANCE TRIBUTARIO
A Diciembre 2025

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1101001 CAJA	24.850.185	24.794.223	55.962		55.962			
1101004 CAJA MONEDA EXTRANJERA	267.367.437	208.645.145	58.722.292		58.722.292			
1101005 BANCO SCOTIABANK CONGRESO	604.326.778	497.461.937	106.864.841		106.864.841			
1101006 BANCO ITAU	258.591.560	220.533.826	38.057.734		38.057.734			
1101011 BANCO SCOTIABANK USD SOCHEL	21.976.403		21.976.403		21.976.403			
1102001 DEPOSITO A PLAZO EN PESOS	547.607.965	276.247.627	271.360.338		271.360.338			
1102021 FONDOS INVERSION PRIVADO	260.322.136	99.019.258	161.302.878		161.302.878			
1102026 FM UF	1.558.068		1.558.068		1.558.068			
1102040 FMM	593.396.896	178.023.790	415.373.106		415.373.106			
1103001 BOLETAS POR COBRAR	21.840.001	21.840.001						
1103006 FACTURAS POR COBRAR	381.501.364	365.001.364	16.500.000		16.500.000			
1105020 ANTICIPO PROVEEDORES	63.326.023	63.326.023						
1107005 PPM OBLIGATORIO	52.966.650	24.186.403	28.780.247		28.780.247			
1107040 DEVOLUCION IMPTO. SOLICITADO	24.186.403	24.186.403						
1201001 TERRENO	53.851.685		53.851.685		53.851.685			
1202001 BIEN RAIZ	145.144.714		145.144.714		145.144.714			
1202010 DEPRECIACION ACUMULADA BIEN		7.272.386		7.272.386		7.272.386		
1203001 EQUIPOS DE OFICINA	3.965.764		3.965.764		3.965.764			
1203010 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFIC		3.965.765		3.965.765		3.965.765		
1203020 MUEBLES DE OFICINA	5.467.846		5.467.846		5.467.846			
1203030 DEPRECIACION MUEBLES DE OFIC		5.467.845		5.467.845		5.467.845		
2102001 PROVEEDORES	320.654.938	331.293.422		10.638.484		10.638.484		
2102010 HONORARIOS	22.661.884	22.661.884						
2102025 REMUNERACIONES POR PAGAR	27.046.175	27.046.175						
2102030 SEGURO ACCIDENTES TRABAJO/IN	377.466	442.243		64.777		64.777		
2106001 INP-ACHS-MUTUAL	296.354	346.544		50.190		50.190		
2106005 AFP	2.165.802	2.527.087		361.285		361.285		
2106035 ISAPRES	4.391.863	5.062.184		670.321		670.321		
2106050 FONDO CESANTIA, APOORTE EMPR	248.941	304.698		55.757		55.757		
2107001 PPM POR PAGAR	27.583.469	28.583.469		1.000.000		1.000.000		
2107010 IVA DEBITO FISCAL	158.288	158.288						
2107020 IMPTO. 2ª CATEGORIA	3.754.531	4.027.636		273.105		273.105		
2107030 IMPTO. UNICO TRABAJADORES	174.749	198.261		23.512		23.512		
2109001 INGRESOS PERCIBIDOS POR ADEL	235.000	3.585.000		3.350.000		3.350.000		
3301001 RESULTADO ACUMULADO		1.255.536.258		1.255.536.258		1.255.536.258		
3301005 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIC	42.161.800	42.161.800						
4101001 CURSOS-APOORTE LABORATORIOS	45.548.529	402.841.887		357.293.358				357.293.358
4103003 FLUCTUACION TIPO DE CAMBIO		8.101.443		8.101.443				8.101.443
4103004 MAYOR VALOR F. MUTUOS		10.524.575		10.524.575				10.524.575
4103008 DIVIDENDOS POR FONDO INVERSI		8.531.862		8.531.862				8.531.862
4104001 CUOTAS SOCIALES	240.000	29.148.328		28.908.328				28.908.328
4201001 REAJUSTE IPC		347.660		347.660				347.660
4201006 REAJUSTE PPM		196.778		196.778				196.778
4202001 INTERESES DEPOSITOS A PLAZO		1.482.785		1.482.785				1.482.785
5101004 DOMINIO PAGINA WEB	363.960		363.960				363.960	
5101005 HOSTING SOFTWARE	319.800	159.900	159.900				159.900	
5103001 COMISIÓN COBRANZA	2.555.718	4.352	2.551.366				2.551.366	
5103002 PROY. INVESTIGACION	26.099.042		26.099.042				26.099.042	
5103003 PREMIO MEJOR ARTICULO	1.908.680		1.908.680				1.908.680	
5103004 PREMIO MEJ. TRABAJO TRNS	2.390.000		2.390.000				2.390.000	
5103005 PREMIO MEJ. TRABAJO CLINICO	239.000		239.000				239.000	

SOCIEDAD CHILENA DE ENDOCRINOLOGIA Y DIABET

BERNARDA MORIN #488
PROVIDENCIA, SANTIAGO
71214800-4

BALANCE TRIBUTARIO
A Diciembre 2025

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5103007 OTROS PERFECCIONAMIENTOS	228.000		228.000				228.000	
5103008 DIRECTORIO-PASAJES AVION	636.769		636.769				636.769	
5103009 DIRECTORIO-TRASLADOS (TAXI)	332.600		332.600				332.600	
5103010 DIRECTORIO-COMIDAS	517.372		517.372				517.372	
5103011 OTROS REUNIONES DIRECTORIO	299.804		299.804				299.804	
5103014 OTROS GASTOS REVISTA	3.335.926		3.335.926				3.335.926	
5103016 PUBLICACIONES	225.000		225.000				225.000	
5201001 REMUNERACIONES	26.354.196		26.354.196				26.354.196	
5201002 CURSOS - HOTEL	659.003		659.003				659.003	
5201003 HORAS EXTRAS	1.213.505		1.213.505				1.213.505	
5201004 CURSOS-PASAJES NACIONALES	10.162.242	3.425.650	6.736.592				6.736.592	
5201005 CURSOS - TRASLADOS (TAXI-TRAS	1.164.528		1.164.528				1.164.528	
5201007 BONO COLACION	1.278.000		1.278.000				1.278.000	
5201008 BONO MOVILIZACION	538.420		538.420				538.420	
5201009 SEGURO DE CESANTIA	196.708		196.708				196.708	
5201010 SEGURO ACCIDENTES TRABAJO	382.132		382.132				382.132	
5201011 SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVE	312.282		312.282				312.282	
5201012 CURSOS-REGALOS	828.948		828.948				828.948	
5201013 HONORARIOS CON RETENCION	25.922.544		25.922.544				25.922.544	
5201014 OTROS GASTOS CURSOS ANUALE	470.530		470.530				470.530	
5202001 CONGRESO-ARRIENDOS SEDE	217.121.672	95.218.432	121.903.240				121.903.240	
5202002 CONGRESO-HOTEL	386.000		386.000				386.000	
5202003 CONGRESO-PASAJES INTERNACIC	25.743.275	4.654.672	21.088.603				21.088.603	
5202004 CONGRESO-PASAJES NACIONALE	8.991		8.991				8.991	
5202005 CONGRESO-TRASLADOS (TAXI-TR	193.300		193.300				193.300	
5202007 TELEFONIA FIJA-CELULAR	262.337		262.337				262.337	
5202008 CONGRESO-MATERIAL DE DIFUSIC	109.361		109.361				109.361	
5202010 CONGRESO-BECAS ASISTENCIA	3.450.000	150.000	3.300.000				3.300.000	
5202011 CONGRESO-OTROS GASTOS ORG.	1.722.500		1.722.500				1.722.500	
5202012 CORREO/TRANSPORTE	9.369		9.369				9.369	
5202013 UTILES DE ASEO	33.355		33.355				33.355	
5202014 INSUMOS OFICINA	109.325		109.325				109.325	
5202016 IMPRENTA	1.094.542		1.094.542				1.094.542	
5202018 PATENTE MUNICIPAL	55.119		55.119				55.119	
5202019 CONTRIBUCIONES B. RAICES	1.090.878		1.090.878				1.090.878	
5202021 MANTENCION INFORMATICA	564.462		564.462				564.462	
5202023 GASTOS COMUNES	2.993.375		2.993.375				2.993.375	
5202028 DEPRECIACION BIENES RAICES	3.636.193		3.636.193				3.636.193	
5203001 ATENCION CLIENTES Y PERSONAL	48.866		48.866				48.866	
5203003 GASTOS NOTARIALES	417.129		417.129				417.129	
5203004 GASTOS LEGALES	4.711.425		4.711.425				4.711.425	
5203005 SERV. ADMINISTRATIVOS-AUDITOR	6.234.389		6.234.389				6.234.389	
5203006 SERV. GENERALES	579.882		579.882				579.882	
5203012 INSTITUCIONES-CUOTAS SOCIALE	1.970.376		1.970.376				1.970.376	
5203013 GASTOS FUNEBRES	98.000		98.000				98.000	
5203014 GASTOS ASEO	439.834		439.834				439.834	
5203015 GASTOS OFICINA	343.613		343.613				343.613	
5301008 FLUCTUACION DE CAMBIOS MONE	17.291.013		17.291.013				17.291.013	
5301011 GASTOS Y CARGOS BANCARIOS	536.028		536.028				536.028	
5301018 IVA NO RECUPERABLE	44.954.499	18.092.228	26.862.271				26.862.271	
5301025 CORRECCION MONETARIA	45.482.838	14.778.204	30.704.634				30.704.634	

SOCIEDAD CHILENA DE ENDOCRINOLOGIA Y DIABET

BERNARDA MORIN #488
PROVIDENCIA, SANTIAGO
71214800-4

BALANCE TRIBUTARIO
A Diciembre 2025

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5301026 MENOR VALOR FFMM	20.991.379		20.991.379				20.991.379	
TOTALES	4.341.565.701	4.341.565.701	1.704.116.474	1.704.116.474	1.328.981.878	1.288.729.685	375.134.596	415.386.789
Resultado del Ejercicio						40.252.193	40.252.193	
TOTAL GENERAL					1.328.981.878	1.328.981.878	415.386.789	415.386.789

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario, deajo constancia que los datos proporcionados para la confección de los registros contables son Fidedignos.

CLAUDIA VIRGINIA CAMPUSANO MONTAÑO
Representante Legal

ANGKOR CONSULTING S.A.

ANGKOR CONSULTING S.A
Contador