

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2025

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110103	Banco de Chile	94,015,753	90,102,863	3,912,890		3,912,890			
110607	Fondos a Rendir	3,000,000	3,000,000						
120704	Deprec. Acum. Muebles y Ut (-)		1,800,778		1,800,778		1,800,778		
120710	Dep.Acum. Equipos Sede		5,431,918		5,431,918		5,431,918		
120711	Dep.Acum.Equipo y Accesorio		27,100,880		27,100,880		27,100,880		
120712	Dep.Acum.Equipam.Refugio		5,023,128		5,023,128		5,023,128		
120713	Dep.Acum.Motonieve Skandi		4,069,739		4,069,739		4,069,739		
120714	Dep.Acum.Refugio		16,457,996		16,457,996		16,457,996		
120904	Muebles y Utiles	1,800,778		1,800,778		1,800,778			
120907	Equipos Sede	6,419,708		6,419,708		6,419,708			
120908	Equipos y Accesorios	27,100,880		27,100,880		27,100,880			
120909	Equipamiento Refugio	5,023,128		5,023,128		5,023,128			
120910	Predio Lago Chico	3,502,000		3,502,000		3,502,000			
120911	Motonieve Skandi	4,069,739		4,069,739		4,069,739			
120912	Refugio	16,457,996		16,457,996		16,457,996			
131403	Superavit o Déficit	462,048,006		462,048,006		462,048,006			
210501	Proveedores	13,345,176	13,336,877	8,299		8,299			
210502	Remuneraciones por Pagar	9,333,752	11,061,504		1,727,752		1,727,752		
210505	Honorarios por Pagar	52,464,328	52,464,328						
210508	Cotización Previred	2,756,110	2,995,006		238,896		238,896		
210704	Otros Acreedores Varios		10,578		10,578		10,578		
210709	Donaciones Privadas		128,666,966		128,666,966		128,666,966		
210710	Subvenciones Acumuladas		227,330,000		227,330,000		227,330,000		
210711	Proyecto Fondo Social		18,296,954		18,296,954		18,296,954		
210712	Otros Ingresos E		7,876,967		7,876,967		7,876,967		
210713	Otros Aportes E		35,480,000		35,480,000		35,480,000		
210804	Retención Profesionales	6,841,786	10,030,147		3,188,361		3,188,361		
211190	Traspasos Varios		1,197,959		1,197,959		1,197,959		
220704	Fondo Reserva M RR. EE.		26,000,000		26,000,000		26,000,000		
230202	Cap. Propio Art. 41 DL 824		20,581,347		20,581,347		20,581,347		
420101	Remuneraciones	13,024,186		13,024,186				13,024,186	
420102	Honorarios Profesionales	61,361,793		61,361,793				61,361,793	
420118	Seguros Pagados	385,206		385,206				385,206	
420122	Gastos Generales	1,928,044		1,928,044				1,928,044	
420142	IVA no Recuperable	1,805,563		1,805,563				1,805,563	
420143	Expediciones y Gastos Relacion	9,454,822	311,296	9,143,526				9,143,526	
420144	Nex News	2,460,000		2,460,000				2,460,000	
510111	Aportes Minrel		72,287,000		72,287,000				72,287,000
510112	Reingresos		14,513,173		14,513,173				14,513,173
550114	Aporte Financ.Nex News		3,171,350		3,171,350				3,171,350

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2025

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Sumas		798,598,754	798,598,754	620,451,742	620,451,742	530,343,424	530,480,219	90,108,318	89,971,523
Perdida del Ejercicio						136,795			136,795
Totales						530,480,219	530,480,219	90,108,318	90,108,318

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.

ALFREDO CONTRERAS VALDIVIA
Contador

LUIS PATRICIO GALLO GUÍÑEZ
Representante Legal