CORPORACION RADIO MARIA
Organizacion sin Fines de Lucro
Monseñor Miller 74
Providencia
Santiago
75.973.370-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 16/09/2026
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-01-001	Caja moneda nacional	372.969.714	372.959.614	10.100		10.100			
11-01-01-002	Caja moneda USD$	39.613.693	39.613.693						
11-01-01-003	Cheques a fecha por cobrar (colaboradores)	5.000.000	5.000.000						
11-01-01-004	Cheques protestados (colaboradores)								
11-01-02-001	Banco Estado Nº 9989	137.713.108	130.900.000	6.813.108		6.813.108			
11-01-02-002	Banco BCI Nº 18029892	296.549.196	295.729.038	820.158		820.158			
11-01-02-003	Banco Chile Nº159-15546-00	644.011.717	632.598.300	11.413.417		11.413.417			
11-01-02-004	Banco Chile Nº 120-03768-08	734.656.706	733.729.337	927.369		927.369			
11-01-02-010	Banco BCI USD Nº 11020741	30.027.602	29.678.638	348.964		348.964			
11-01-02-020	Banco BCI Euro	104.333.491	38.419.679	65.913.812		65.913.812			
11-01-03-001	Depósito a plazo $								
11-01-03-002	Depósito a plazo UF	35.619.383	88.138	35.531.245		35.531.245			
11-01-03-003	Depósito a plazo USD								
11-01-03-005	Fondos Mutuos $	1.074.697.231	426.781.953	647.915.278		647.915.278			
11-01-03-006	Fondos Mutuos USD								
11-01-03-007	FFMM EN UF	629.306.955	562.430.288	66.876.667		66.876.667			
11-01-03-099	Inversiones por suscribir	37.336.214	35.636.464	1.699.750		1.699.750			
11-01-04-001	Anticipos al personal	2.651.995	2.651.995						
11-01-04-002	Préstamos al personal	3.457.052	2.174.599	1.282.453		1.282.453			
11-01-04-003	Anticipo Honorarios								
11-01-04-010	Fondos por Rendir	25.911.158	15.729.032	10.182.126		10.182.126			
11-01-04-011	Fondos de Libre Disposición	112.320	112.320						
11-01-04-020	Cuotas por Cobrar	12.479.438	9.400	12.470.038		12.470.038			
11-01-04-049	Anticipo proveedor	209.724.785	23.210.361	186.514.424		186.514.424			
11-01-04-050	Deudores Varios								
11-01-04-051	PAC POR PERCIBIR	26.687.270	26.615.141	72.129		72.129			
11-01-05-001	Colaboradores (donaciones directas RM)	81.725.082	81.871.082		146.000		146.000		
11-01-06-001	Garantías por arriendos								
11-01-06-002	Boletas de garantías construcción								
12-01-01-001	Intereses Depósitos a Plazo por percibir								
13-01-01-001	Propiedad Monseñor Miller 74	1.088.551.413		1.088.551.413		1.088.551.413			
13-01-01-002	Remodelación / mejora propiedad								
13-01-01-003	Cierre perimetral plantas								
13-01-01-004	Concesiones plantas FM	424.090.417		424.090.417		424.090.417			
13-01-01-005	Habilitación Técnica Instalaciones	15.230.492	8.937.901	6.292.591		6.292.591			
13-01-01-006	Remodelación tercer piso clima								
13-01-01-007	Remodelación e implementación tercer piso								
13-01-01-008	Instalaciones	62.835.591		62.835.591		62.835.591			

CORPORACION RADIO MARIA
Organizacion sin Fines de Lucro
Monseñor Miller 74
Providencia
Santiago
75.973.370-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 16/09/2026

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
13-01-02-001	Terreno Puerto Varas	71.256.076		71.256.076		71.256.076			
13-01-02-002	Terreno Punta Arenas	472.086.018		472.086.018		472.086.018			
13-02-01-001	Equipos de alta frecuencia	427.401.226		427.401.226		427.401.226			
13-02-01-002	Equipos de baja frecuencia	132.253.668		132.253.668		132.253.668			
13-02-01-003	Equipos moviles	6.969.485		6.969.485		6.969.485			
13-02-01-004	Equipos telereporteros	26.228.504		26.228.504		26.228.504			
13-02-01-005	Cajas de transmisión externa	379.372		379.372		379.372			
13-02-01-010	Discoteca								
13-02-01-099	Activos en Bodega	28.978.842		28.978.842		28.978.842			
13-02-02-001	Central telefónica								
13-02-02-002	Equipos de aire acondicionado	11.971.391		11.971.391		11.971.391			
13-02-02-003	Equipos computacionales	39.094.898	104.763	38.990.135		38.990.135			
13-02-02-004	Equipos electrogenos	16.999.249		16.999.249		16.999.249			
13-02-03-001	Licencias software								
13-03-01-001	Muebles de oficina	9.082.607	1.448.621	7.633.986		7.633.986			
13-03-01-002	Utiles de oficina	20.541.713		20.541.713		20.541.713			
13-04-01-001	Auto Hynday patente LS								
13-04-01-002	Vehículo Kia Gran Carnival	16.254.683		16.254.683		16.254.683			
14-01-02-001	Seguros Equipos Móviles								
14-01-02-002	Seguros Incedio								
14-01-02-003	Seguro Vehículo								
14-01-02-004	Seguro Equipos Electronicos								
14-01-02-005	Seguro Caseta Cerro san Cristobal								
14-02-01-001	Arriendos plantas pagado por anticipado	4.766.674	2.600.004	2.166.670		2.166.670			
14-02-01-002	Energía plantas pagada por anticipado								
20-01-02-001	Acreedores Varios	15.488.122	725.882.848		710.394.726		710.394.726		
20-01-02-002	Diezmo por pagar	31.743.938	100.651.814		68.907.876		68.907.876		
20-01-02-003	Proyectos								
20-01-03-001	Remuneraciones por pagar	284.777.078	282.879.317	1.897.761		1.897.761			
20-01-03-002	Honorarios por pagar	30.000	1.805.000		1.775.000		1.775.000		
20-01-03-003	Rentención 10% Honorarios	1.637.197	2.091.591		454.394		454.394		
20-01-03-004	AFP	49.895.353	54.794.082		4.898.729		4.898.729		
20-01-03-005	Isapres	18.495.435	20.435.447		1.940.012		1.940.012		
20-01-03-006	Mutual ACHS	2.693.099	2.958.883		265.784		265.784		
20-01-03-007	INP - Fonasa	2.511.511	2.843.492		331.981		331.981		
20-01-03-008	CCAF Los Andes	8.752.420	9.528.761		776.341		776.341		
20-01-03-009	CCAF Los Heroes								
20-01-03-010	Impuestos único	11.090.951	12.276.010		1.185.059		1.185.059		

CORPORACION RADIO MARIA
Organizacion sin Fines de Lucro
Monseñor Miller 74
Providencia
Santiago
75.973.370-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
20-01-03-096	Provisión indemnización por años de servicios								
20-01-03-097	Finiquitos por Pagar	17.796.908	17.959.282		162.374		162.374		
20-01-03-098	Tesorería General de la República	886.039	961.051		75.012		75.012		
20-01-03-099	PreviRed por pagar	1.172.912	1.272.232		99.320		99.320		
20-01-04-001	Boletas de garantía construcción por devolver								
20-02-01-001	Amortización Software								
20-02-02-001	Depreciación Acumulada equipos de alta frecuencia		376.070.275		376.070.275		376.070.275		
20-02-02-002	Depreciación Acumulada equipos baja frecuencia		117.031.400		117.031.400		117.031.400		
20-02-02-003	Depreciación Acumulada equipos moviles		6.669.235		6.669.235		6.669.235		
20-02-02-004	Depreciación Acumulada equipos telereporteros		26.228.496		26.228.496		26.228.496		
20-02-02-005	Depreciación Acumulada cajas de transmisión exter		379.370		379.370		379.370		
20-02-02-006	Depreciación Acumulada equipos en bodega		27.823.637		27.823.637		27.823.637		
20-02-02-007	Depreciación Acumulada central telefónica								
20-02-02-008	Depreciación Acumulada equipo aire acondicionado		9.522.914		9.522.914		9.522.914		
20-02-02-009	Depreciación Acumulada equipos computacionales		32.662.527		32.662.527		32.662.527		
20-02-02-010	Depreciación Acumulada equipo electrogeno		15.399.154		15.399.154		15.399.154		
20-02-02-011	Depreciación Acumulada muebles de oficina	31.860	6.109.907		6.078.047		6.078.047		
20-02-02-012	Depreciación Acumulada útiles de oficina		20.156.954		20.156.954		20.156.954		
20-02-02-013	Depreciación Acumulada discoteca								
20-02-02-014	Depreciación Acumulada concesiones		215.027.143		215.027.143		215.027.143		
20-02-02-015	Depreciación Acumulada vehículo		16.254.682		16.254.682		16.254.682		
30-01-01-001	Fondo Social Acumulado		1.270.936.300		1.270.936.300		1.270.936.300		
30-01-01-002	Excedente del ejercicio	62.809.433		62.809.433		62.809.433			
30-01-01-003	Aporte Fundación Radio María	500.000		500.000		500.000			
30-01-01-004	Revalorización Activo Fijo		1.121.717.035		1.121.717.035		1.121.717.035		
40-01-01-.01	Aporte Unico Reveniu								
40-01-01-001	PAC Banconexión		107.223.740		107.223.740				107.223.740
40-01-01-002	PAC CMR Falabella		18.456.500		18.456.500				18.456.500
40-01-01-003	PAC Transbank		17.891.009		17.891.009				17.891.009
40-01-01-004	PAC Banco Estado								
40-01-01-005	Donaciones directas en RM		6.219.000		6.219.000				6.219.000
40-01-01-006	Coronas de caridad		442.000		442.000				442.000
40-01-01-007	Primera misa del mes		1.865.930		1.865.930				1.865.930
40-01-01-008	Depósitos directos en Banco Estado		24.934.340		24.934.340				24.934.340
40-01-01-009	Depósitos directos en Banco Chile		6.242.000		6.242.000				6.242.000
40-01-01-010	Transferencias directas en Bco Estado		35.587.510		35.587.510				35.587.510
40-01-01-011	Transferencias directas en Bco Chile		70.545.876		70.545.876				70.545.876
40-01-01-012	Webpay		2.545.547		2.545.547				2.545.547

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
40-01-01-013	Reveniu		53.053.855		53.053.855				53.053.855
40-01-01-014	Payku		1.781.000		1.781.000				1.781.000
40-01-01-015	Depósitos sin identificar Banco BCI								
40-01-01-016	Redelcom		3.435.419		3.435.419				3.435.419
40-01-01-017	Virtual Pos	186.170	19.783.632		19.597.462				19.597.462
40-01-01-018	Reveniu Aporte Único								
40-01-02-001	Mariatón Internacional								
40-01-02-002	Mariatón nacional		2.383.160		2.383.160				2.383.160
40-01-02-003	Otras actividades masivas	30.000	52.745.454		52.715.454				52.715.454
40-01-02-004	Calendarios								
40-01-02-005	Otros Ingresos en especies (Joyas)								
40-01-02-006	Cuota Asociativa		4.386.283		4.386.283				4.386.283
40-01-02-007	Donación Especial Campañas Mes		10.507.500		10.507.500				10.507.500
40-01-02-008	Donación Gestión Interna								
40-01-02-099	Otros Ingresos fines especificos	965.837	92.504.657		91.538.820				91.538.820
40-01-02-100	Donaciones en Especies		1.108.568		1.108.568				1.108.568
40-01-03-001	Proyecto Fundación Valdivieso (casa)		232.500		232.500				232.500
40-01-03-002	Conferencia Episcopal EEUU (Arauco)		20.000.000		20.000.000				20.000.000
40-01-03-003	Congregaciones proyecto (Arauco)		1.124.000		1.124.000				1.124.000
40-01-03-004	Donación Gestión Directorio		1.000.000		1.000.000				1.000.000
40-02-01-001	Intereses depósitos a plazo	95.777	1.802.018		1.706.241				1.706.241
40-02-01-002	Mayor Valor FFMM	23.705	29.512.110		29.488.405				29.488.405
40-02-01-003	Mayor Valor Activo Fijo								
40-02-01-004	Otros Ingresos								
40-02-02-001	Ingresos Años Anteriores No Registrados								
50-01-01-001	Arriendos Plantas	53.898.705		53.898.705				53.898.705	
50-01-01-002	Energía Eléctrica	20.112.370		20.112.370				20.112.370	
50-01-01-003	Servicio mantención plantas y equipos	6.396.376		6.396.376				6.396.376	
50-01-01-004	Plantero								
50-01-01-005	Reparaciones plantas	4.704.117		4.704.117				4.704.117	
50-01-01-006	Gastos espectro radial	3.244.829		3.244.829				3.244.829	
50-01-01-007	Gastos Visita Técnica R.F.	80.600		80.600				80.600	
50-02-01-001	Gastos material de oficina	547.414		547.414				547.414	
50-02-01-002	Gastos materiales técnicos (menores)	503.002		503.002				503.002	
50-02-01-003	Gastos movilización	650.370		650.370				650.370	
50-02-01-004	Gastos movilización practicantes								
50-02-01-005	Gastos correspondencia y encomiendas	199.389		199.389				199.389	
50-02-01-006	Gastos alimentación (reuniones y jornadas)	2.531.366		2.531.366				2.531.366	

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
50-02-01-007	Gastos cursos - seminarios y charlas	115.000		115.000				115.000	
50-02-01-008	Gastos congresos y encuentros extranjero	1.368.123	90.809	1.277.314				1.277.314	
50-02-01-009	Gastos material impreso	5.108.746		5.108.746				5.108.746	
50-02-01-010	Gastos en productos publicitarios	6.616.375	40.390	6.575.985				6.575.985	
50-02-01-011	Gastos telefonía celular	960.898		960.898				960.898	
50-02-01-012	Gastos telefonía fija	593.042		593.042				593.042	
50-02-01-013	Gastos otros honorarios	11.282.817		11.282.817				11.282.817	
50-02-01-014	Gastos misión en regiones (psjes - estadía)	4.798.124		4.798.124				4.798.124	
50-02-01-015	Gastos derechos del autor SCD	385.368		385.368				385.368	
50-02-01-016	Gastos Generales	10.637.225	1.436.412	9.200.813				9.200.813	
50-03-01-001	Gastos remuneraciones	417.366.233	6.128.655	411.237.578				411.237.578	
50-03-01-002	Gastos internet	4.059.625		4.059.625				4.059.625	
50-03-01-003	Gastos telefonía móvil								
50-03-01-004	Gastos telefonía fija	576.196		576.196				576.196	
50-03-01-005	Gastos electricidad	9.170.196		9.170.196				9.170.196	
50-03-01-006	Gastos agua	347.860		347.860				347.860	
50-03-01-007	Gastos derechos de aseo municipal	182.927		182.927				182.927	
50-03-01-008	Gastos contribuciones	8.892.666		8.892.666				8.892.666	
50-03-01-009	Gastos seguro vehículo	645.750		645.750				645.750	
50-03-01-010	Gastos seguro propiedades	1.225.850		1.225.850				1.225.850	
50-03-01-011	Gastos seguro equipos								
50-03-01-012	Gastos seguro equipos electrónicos								
50-03-01-013	Gastos seguro equipos moviles								
50-03-01-014	Gastos mantención vehículo RM	3.187.245		3.187.245				3.187.245	
50-03-01-015	Gastos mantención y reparación casa RM	658.441		658.441				658.441	
50-03-01-016	Gastos servicio de seguridad	833.394		833.394				833.394	
50-03-01-017	Gastos informáticos	3.705.230		3.705.230				3.705.230	
50-03-01-018	Gastos arriendo bodega	640.000		640.000				640.000	
50-03-01-020	Gastos mantención aseo	75.000		75.000				75.000	
50-03-01-021	Gastos artículos de aseo	341.696		341.696				341.696	
50-03-01-022	Gastos legales y notariales	770.696		770.696				770.696	
50-03-01-023	Gastos cargos bancarios	618.789		618.789				618.789	
50-03-01-024	Gastos cargos PAC	6.430.569	907	6.429.662				6.429.662	
50-03-01-025	Aporte Consagrado								
50-03-01-030	Diezmo WF	36.224.336		36.224.336				36.224.336	
50-03-01-031	Gastos Membresia	473.857		473.857				473.857	
50-09-01-001	Diferencia tipo de cambio	30.351	16.299	14.052				14.052	
50-09-01-002	<correccion Monetaris								

CORPORACION RADIO MARIA
Organizacion sin Fines de Lucro
Monseñor Miller 74
Providencia
Santiago
75.973.370-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
50-09-01-003	CM valores en USD								
50-09-01-004	CM Actualización Fondo Mutuo	101.566		101.566				101.566	
50-09-01-005	Perdida Activo Jijo								
50-09-01-006	Depreciacion del Ejercicio	39.923.407		39.923.407				39.923.407	
50-09-01-007	Gastos Años Anteriores No Rendidos								
50-09-01-008	Otros Gastos	70	100		30				30
50-09-01-097	Cuenta de cuadre US$								
50-09-01-098	Cuenta de cuadre UF								
50-09-01-099	Cuenta de cuadre $								
60-01-01-001	Cuenta de cuadre $								
60-01-01-002	Cuenta Cuadre UF								
60-01-01-003	Cuenta Cuadre US$								
60-01-01-004	Cuenta de Cuadre								
	Sub Total	8.562.386.380	8.562.386.380	4.639.381.926	4.639.381.926	3.975.879.262	4.053.369.777	663.502.664	586.012.149
	Pérdidas/ Ganancias					77.490.515			77.490.515
	Total General	8.562.386.380	8.562.386.380	4.639.381.926	4.639.381.926	4.053.369.777	4.053.369.777	663.502.664	663.502.664

Firma Contador _____ Fecha _____ Firma Representante Legal _____