

CORPORACION SANTIAGO INNOVA
ASESORIA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PYME
74.494.700-6

Balance Tributario
Diciembre/2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-002 REEMBOLSO FONDO FIJO	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1-01-01-003 FONDO FIJO	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
1-01-01-004 FONDOS A RENDIR	50.903.503	43.141.169	7.762.334	0	7.762.334	0	0	0
1-01-02-001 BANCO CHILE 84 OPERACION	722.452.868	714.942.301	7.510.567	0	7.510.567	0	0	0
1-01-02-002 BANCO CHILE 76 PROYECTO PRBIPE	225.101.862	223.516.062	1.585.800	0	1.585.800	0	0	0
1-01-02-003 BANCO CHILE 26 PROYECTO CDN CHACABUCO	353.677.166	307.795.961	45.881.205	0	45.881.205	0	0	0
1-01-02-004 BANCO CHILE 54710 A.O.S. NACIONAL	33.554.518	33.554.518	0	0	0	0	0	0
1-01-02-006 BANCO CHILE 868 PROYECTO CDN SANTIAGO	451.277.519	396.513.169	54.764.350	0	54.764.350	0	0	0
1-01-02-008 BANCO CHILE 42615-07 AOS APORTE	893	893	0	0	0	0	0	0
1-01-02-009 BANCO CHILE 42616-05 AOS OPERACIONAL	397.718	397.718	0	0	0	0	0	0
1-01-02-010 BANCO CHILE 43869-04 PROYECTO FOSIS	1.309.793.096	1.091.316.717	218.476.379	0	218.476.379	0	0	0
1-01-02-013 BANCO CHILE 51630-10 CDN LAS CONDES	32.371.514	32.371.514	0	0	0	0	0	0
1-01-02-014 BANCO CHILE 51631-08 CDN ÑUÑO A	75.016.073	75.016.073	0	0	0	0	0	0
1-01-02-015 BANCO CHILE 51634-02 CDN CONCEPCION	57.695.234	57.695.234	0	0	0	0	0	0
1-01-02-016 BANCO CHILE 51636-09 CDN E.CENTRAL	340.571.000	308.897.012	31.673.988	0	31.673.988	0	0	0
1-01-02-017 BANCO CHILE 50521-09 PROV. ZONA CERO	57.227	57.227	0	0	0	0	0	0
1-01-02-018 BANCO CHILE 50522-07 CDN PUENTE ALTO	423.449.196	371.751.013	51.698.183	0	51.698.183	0	0	0
1-01-02-019 BANCO DE CHILE 42272-08 C.SEMILLA	46.552.363	46.475.277	77.086	0	77.086	0	0	0
1-01-02-020 BANCO CHILE 50523-05 APORTE AOS NACIONAL	24.129.284	24.129.284	0	0	0	0	0	0
1-01-02-021 BANCO CHILE 50524-03 FIC GORE	37.812.187	37.812.187	0	0	0	0	0	0
1-01-02-022 BANCO CHILE CAP.SEMILLA 526-10	1.492	1.492	0	0	0	0	0	0
1-01-03-001 FACTURACION CLIENTES	620.584.626	543.176.627	77.407.999	0	77.407.999	0	0	0
1-01-03-002 OTROS INGRESOS POR RECUPERAR	1.110.459.747	1.087.492.895	22.966.852	0	22.966.852	0	0	0
1-01-04-001 ANTICIPOS DE SUELDOS	3.337.019	3.337.019	0	0	0	0	0	0
1-01-04-002 PRESTAMOS AL PERSONAL	6.187.659	6.187.659	0	0	0	0	0	0
1-01-04-004 ASIGNACION FAMILIAR	175.128	175.128	0	0	0	0	0	0
1-01-04-005 ANTICIPO DE PROVEEDORES	3.721.738	2.048.092	1.673.646	0	1.673.646	0	0	0
1-01-06-001 IVA CREDITO FISCAL	8.565.306	2.137.128	6.428.178	0	6.428.178	0	0	0
1-02-01-001 MUEBLES MAQ.OTROS	21.313.992	0	21.313.992	0	21.313.992	0	0	0
1-02-02-001 CPU - IMPRESORAS OTROS	30.966.432	0	30.966.432	0	30.966.432	0	0	0
1-02-02-002 LICENCIAS COMP. SOFTWARE	12.124.408	0	12.124.408	0	12.124.408	0	0	0
1-02-02-003 AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE	0	12.124.407	0	12.124.407	0	12.124.407	0	0
1-02-03-001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	564.172	0	564.172	0	564.172	0	0	0
1-02-04-001 DEP ACUM. MUEBLES	0	21.313.991	0	21.313.991	0	21.313.991	0	0
1-02-05-001 DEP. ACUM. CPU IMPRESORAS FOTOC. ETC.	0	30.966.431	0	30.966.431	0	30.966.431	0	0
1-02-05-002 DEP.ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	564.171	0	564.171	0	564.171	0	0
1-03-01-002 NOTAS DE CREDITO	45.724.575	45.724.575	0	0	0	0	0	0

CORPORACION SANTIAGO INNOVA
ASESORIA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PYME
74.494.700-6

Balance Tributario
Diciembre/2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
1-03-01-003 PRESTAMO FONDOS INTEREMPRESAS	17.477.085	17.477.085	0	0	0	0	0	0
2-01-01-001 PROVEEDORES	406.065.507	412.902.823	0	6.837.316	0	6.837.316	0	0
2-01-01-002 ANTICIPO DE CLIENTES	20.200.000	20.200.000	0	0	0	0	0	0
2-01-01-003 PROVISION PROVEEDORES	20.933	20.933	0	0	0	0	0	0
2-01-01-004 PRESTAMO CON INSTITUCIONES	15.000.000	25.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
2-01-03-001 IVA DEBITO FISCAL	3.849.440	3.849.440	0	0	0	0	0	0
2-01-03-004 IMPUESTOS POR PAGAR	92.345.994	103.284.494	0	10.938.500	0	10.938.500	0	0
2-01-04-001 RETENCION PROF.	65.336.527	65.336.527	0	0	0	0	0	0
2-01-04-002 IMPTO. UNICO TRABAJADORES	19.127.644	19.127.644	0	0	0	0	0	0
2-01-04-003 AFP POR PAGAR	35.369.235	35.369.235	0	0	0	0	0	0
2-01-04-004 ISAPRE POR PAGAR	12.775.238	12.775.238	0	0	0	0	0	0
2-01-04-005 FONASA	6.184.500	6.184.500	0	0	0	0	0	0
2-01-04-006 ACHS MUTUAL	2.067.910	2.067.910	0	0	0	0	0	0
2-01-04-007 RETENCION CCAF	4.026.951	4.026.951	0	0	0	0	0	0
2-01-04-008 HONORARIOS POR PAGAR	373.683.144	374.683.144	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2-01-04-009 SUELDOS POR PAGAR	685.748.704	693.552.690	0	7.803.986	0	7.803.986	0	0
2-01-04-010 PREVIREDO POR PAGAR	221.489.857	245.015.418	0	23.525.561	0	23.525.561	0	0
2-01-04-011 PROVISION VACACIONES CENTROS	162.935.972	207.965.512	0	45.029.540	0	45.029.540	0	0
2-01-04-012 PROVISIONES POR PAGAR	7.749.566	7.749.566	0	0	0	0	0	0
2-01-04-014 FINIQUITO POR PAGAR	255.456.519	255.456.519	0	0	0	0	0	0
2-01-04-017 PROVISION DE PIAS	348.642.586	410.073.035	0	61.430.449	0	61.430.449	0	0
2-01-07-002 DESEMBOLSOS EN OPERACIÓN SUBSIDIOS	3.806.417.321	4.033.068.494	0	226.651.173	0	226.651.173	0	0
2-01-07-012 DESEMBOLSO EN OPERACION APORTE	14.539.724	14.539.724	0	0	0	0	0	0
3-01-01-001 CAPITAL	0	6.952.415	0	6.952.415	0	6.952.415	0	0
3-01-01-002 REVALORIZACION CAPITAL	0	23.211.272	0	23.211.272	0	23.211.272	0	0
3-01-01-003 RESULTADOS ACUMULADOS	0	48.169.375	0	48.169.375	0	48.169.375	0	0
3-01-01-008 RESULTADO EJERCICIO 2022 (Pesos)	0	119.548.228	0	119.548.228	0	119.548.228	0	0
3-01-01-009 RESULTADO EJERCICIO 2023(Pesos)	60.273.544	0	60.273.544	0	60.273.544	0	0	0
3-01-01-010 RESULTADO EJERCICIO 2024 (Pesos)	0	42.850.829	0	42.850.829	0	42.850.829	0	0
4-01-01-001 SUELDOS	235.509.090	6.685.597	228.823.493	0	0	0	228.823.493	0
4-01-01-002 MUTUAL	2.067.910	0	2.067.910	0	0	0	2.067.910	0
4-01-01-003 INDEMNIZACIONES Y DESAHUCIO	24.754.261	0	24.754.261	0	0	0	24.754.261	0
4-01-01-005 VACACIONES	6.255.738	0	6.255.738	0	0	0	6.255.738	0
4-01-01-007 BONIFICACIONES VARIAS	13.754.503	0	13.754.503	0	0	0	13.754.503	0
4-01-01-008 FONDO SEGURO DE CESANTIA	5.371.184	181.297	5.189.887	0	0	0	5.189.887	0
4-01-01-009 SEG.INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (S.I.S.)	4.691.020	0	4.691.020	0	0	0	4.691.020	0
4-01-01-011 ASIGNACION MOVILIZACION	10.663.698	0	10.663.698	0	0	0	10.663.698	0
4-01-02-002 SERVICIO DE VIGILANCIA	172.352	122.408	49.944	0	0	0	49.944	0

Balance Tributario									
Diciembre/2025									
Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados		
4-01-02-004 MANTENCIONES	10.817.245	0	10.817.245	0	0	0	10.817.245	0	
4-01-02-005 TECNOLOGÍA	11.473.154	0	11.473.154	0	0	0	11.473.154	0	
4-01-04-001 PUBLICIDAD	8.537.850	0	8.537.850	0	0	0	8.537.850	0	
4-01-04-003 GASTOS DE VIAJES	1.104.111	0	1.104.111	0	0	0	1.104.111	0	
4-01-04-004 MATERIALES Y ART. DE OFICINAS	1.573.654	0	1.573.654	0	0	0	1.573.654	0	
4-01-04-005 COFEE BREAK	918.129	0	918.129	0	0	0	918.129	0	
4-01-04-007 GASTOS VARIOS	3.630.127	101.417	3.528.710	0	0	0	3.528.710	0	
4-01-05-001 CONSUMOS BASICOS	6.123.541	1.027.415	5.096.126	0	0	0	5.096.126	0	
4-01-06-002 POLIZAS	22.562.081	13.664.081	8.898.000	0	0	0	8.898.000	0	
4-01-06-003 GASTOS DE NOTARIA	208.980	0	208.980	0	0	0	208.980	0	
4-01-07-001 CARGOS BANCARIOS	99.407	0	99.407	0	0	0	99.407	0	
4-01-08-001 ASESORIAS PROFESIONALES (S.I.)	41.873.747	700.000	41.173.747	0	0	0	41.173.747	0	
4-01-08-002 AUDITORIAS EXTERNAS	4.646.682	0	4.646.682	0	0	0	4.646.682	0	
4-01-08-003 ASESORIAS FOSIS	296.239.000	0	296.239.000	0	0	0	296.239.000	0	
4-02-01-002 GASTOS RECHAZADOS DE PROYECTOS	1.879.313	32.028	1.847.285	0	0	0	1.847.285	0	
5-01-02-002 INGRESOS CLIENTES	29.392.036	209.546.041	0	180.154.005	0	0	0	180.154.005	
5-01-02-003 INGRESOS FOSIS RRHH	2.777.726	319.010.922	0	316.233.196	0	0	0	316.233.196	
5-01-02-005 SUBVENCION	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	
5-01-02-006 OTROS INGRESOS	1	256.805	0	256.804	0	0	0	256.804	
Sub-Totales	13.432.769.956	13.432.769.956	1.345.561.649	1.345.561.649	653.149.115	698.917.644	692.412.534	646.644.005	
Pérdidas / Ganancias					45.768.529			45.768.529	
Total General	13.432.769.956	13.432.769.956	1.345.561.649	1.345.561.649	698.917.644	698.917.644	692.412.534	692.412.534	