

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2108-05 RETENCION 3% ADICIONAL BH		99.312		99.312		99.312		
2108-06 FINTUAL Adm. de fondos		100.000		100.000		100.000		
2108-07 AFP	161.477.136	166.187.781		4.710.645		4.710.645		
2108-08 CCAF - los andes	39.426.620	42.649.420		3.222.800		3.222.800		
2108-09 CIA. SEGUROS DE VIDA	1.808.472	2.249.841		441.369		441.369		
2108-10 CHILENA CONSOLIDADA ZURICH		110.014		110.014		110.014		
2108-11 ACHS	21.735.466	24.017.114		2.281.648		2.281.648		
2108-12 FALP - ANID	175.700	711.227		535.527		535.527		
2108-13 FONASA	11.225.739	13.505.703		2.279.964		2.279.964		
2108-14 FALP - GORE	290.400	1.493.513		1.203.113		1.203.113		
2108-20 ISAPRES	39.265.057	45.878.666		6.613.609		6.613.609		
2110-02 OTROS INGR. ADELANTADOS	104.348.696	1.137.791.657		1.033.442.961		1.033.442.961		
2110-04 ANTICIPO CLIENTES		21.752.936		21.752.936		21.752.936		
2301-01-0001 Capital		104.220.095		104.220.095		104.220.095		
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	851.423.315		851.423.315		851.423.315			
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		562.968.814		562.968.814		562.968.814		
4101-01 COSTO DE VENTA	41.662.992	4.246.000	37.416.992				37.416.992	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.275.486		2.275.486				2.275.486	
4101-06-0001 ANID - Gastos Generales	44.576.070		44.576.070				44.576.070	
4101-06-0002 ANID - Honorarios	73.308.805		73.308.805				73.308.805	
4101-06-0003 ANID - Gastos de operación	7.477.823	477.000	7.000.823				7.000.823	
4101-06-0004 ANID - Gastos de administración	1.317.290		1.317.290				1.317.290	
4101-07-0001 PDT GORE - Materiales de Laboratorio y Campo	384.252.537	29.527.171	354.725.366				354.725.366	
4101-07-0002 PDT GORE - Gastos Generales	136.761.785	5.652.762	131.109.023				131.109.023	
4101-07-0003 PDT GORE - Pasajes fletes bodegaje	3.600		3.600				3.600	

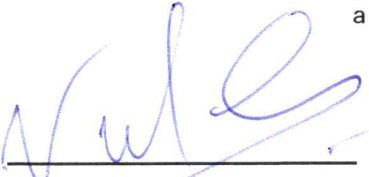
BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-07-0004 PDT GORE - Combustible y lubricantes	6.737.971		6.737.971				6.737.971	
4101-07-0005 PDT GORE - Servicios generales	7.130.404		7.130.404				7.130.404	
4101-07-0006 PDT GORE - Materiales programa de riego	82.406		82.406				82.406	
4101-07-0007 PDT GORE - Servicios básicos	118.995		118.995				118.995	
4101-07-0011 PDT GORE - Honorarios	46.794.617		46.794.617				46.794.617	
4101-07-0014 PDT GORE - Arriendo de vehículos	15.307.782	6.310.989	8.996.793				8.996.793	
4101-07-0019 PDT GORE - Servicios de catering y colaciones	952.500		952.500				952.500	
4101-07-0022 PDT GORE - Finiquitos	3.694.835		3.694.835				3.694.835	
4101-09 OTROS GASTOS OPERACIONALES	208.170.647	209.293.424		1.122.777				1.122.777
4101-11-0003 REC.PROPIOS - Honorarios	27.240.522		27.240.522				27.240.522	
4101-12 SEGUROS	2.234.292		2.234.292				2.234.292	
4101-13-0001 FIA PYT - Gastos generales	3.242.588		3.242.588				3.242.588	
4101-13-0002 FIA PYT - Combustibles	69.004		69.004				69.004	
4101-13-0003 FIA PYT - Honorarios	32.163.202		32.163.202				32.163.202	
4101-14-0001 PYT20220260 - Honorarios	15.243.216		15.243.216				15.243.216	
4101-27-0001 PROY PYT 20210543 - Materiales de laboratorio	236.000		236.000				236.000	
4101-30-0001 FONDECYT - Honorarios	2.147.250		2.147.250				2.147.250	
4101-30-0002 FONDECYT - Gastos Adm.	10.084.684		10.084.684				10.084.684	
4201-01-0001 ANID - Sueldos	326.942.967		326.942.967				326.942.967	
4201-01-0002 GORE - Sueldos	773.725.205		773.725.205				773.725.205	
4201-06 MANT VEHICULOS Y EQ TRANSP	11.200		11.200				11.200	
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	12.234.500	14.500	12.220.000				12.220.000	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	1.017.197	109.103	908.094				908.094	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	55.579		55.579				55.579	
5101-01 VENTAS	8.021.134.472	8.172.607.926		151.473.454				151.473.454

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
5101-04-0001 Ingresos por Prestación de Servicios		244.859		244.859				244.859
5101-04-0002 ANID APOORTE AÑO 1 - R23F0002		648.599.400		648.599.400				648.599.400
5101-04-0003 Ingresos PRUNUS		37.530.672		37.530.672				37.530.672
5101-05 TRANSFERENCIA CONVENIO		300.000.000		300.000.000				300.000.000
5201-03-0001 INGRESOS PROYECTO PDT GORE 2023 - 2024	211.447	526.874.647		526.663.200				526.663.200
5201-06 INGRESOS GORE 2025		263.142.417		263.142.417				263.142.417
Sumas	27.521.064.610	27.521.064.610	3.924.225.549	3.924.225.549	1.991.459.770	1.995.448.770	1.932.765.779	1.928.776.779
Perdida Ejercicio					3.989.000			3.989.000
Totales	27.521.064.610	27.521.064.610	3.924.225.549	3.924.225.549	1.995.448.770	1.995.448.770	1.932.765.779	1.932.765.779

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.


Contador


Representante Legal

