SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS

Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Inm. Amoblad
Avenida Atlántico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño
Viña del Mar
Viña del Mar
82.369.500-4

Area de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todos
Mes/Año : A Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Balance General S.V.S. Tributario

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 07/05/2026
Página : 1
Norma : Tributaria

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVOS CIRCULANTES			PASIVOS CIRCULANTES		
Disponible		492,012,528	Cuentas por pagar		286,852,783
1-1-02 Caja Donaciones	.....	1,155,870	2-1-02 Proveedores	.....	254,043,113
1-1-06 Caja Administracion	.....	344,836	2-1-08 Anticipo de Clientes	.....	8,502,749
1-1-20 Banco Santander - 22-01-28132-1	.....	18,728,310	2-1-35 Facturas por Recibir	.....	1,921,684
1-1-21 Banco Chile	.....	4,071,324	2-1-37 Cheques por Pagar Banco Santander	.....	-13,533,444
1-1-22 Banco Santander - 69-02628-1 Dona	.....	87,108,575	2-1-40 Acreedores Varios	.....	32,054,491
1-1-23 Banco Santander 69-02712-1 - Fond	.....	166,732,869	2-1-46 Tarjeta de Credito por Pagar	.....	3,864,190
1-1-24 Banco Santander - 61-92300-4 Serv	.....	212,404,252	Acreedores varios		7,917,888
1-1-25 Banco Santander 62-86667-5 - Mini	.....	666,197	2-1-31 Honorarios Por Pagar	.....	5,392,365
1-1-26 Banco Estado - 23900058969	.....	78,996	2-1-36 Finiquitos por Pagar	.....	2,525,523
1-1-28 Banco Santander - 0-051-00-03043-	.....	721,299	Provisiones		126,958,262
Depósitos a plazo		109,175,356	2-3-02 Provision Vacaciones	.....	126,958,262
1-1-31 Fondos Mutuos	.....	109,175,356	Retenciones		416,597,594
Deudores por venta (neto)		121,293,985	2-1-03 Impuestos por Pagar	.....	1,058,822
1-1-38 Clientes ELEAM	.....	47,217,405	2-1-05 Retencion 2da Categoria Honorario	.....	3,155,306
1-1-39 Clientes sin Auxiliar	.....	916,644	2-1-10 Sueldos por Pagar Escuela	.....	35,999,654
1-1-40 Clientes	.....	92,885,676	2-1-11 Crédito Social	.....	5,295,563
1-1-77 Clientes Particular	.....	11,122,244	2-1-12 Otras Cuentas por Pagar	.....	192,550,832
2-1-47 Provision Deudores Incobrables	.....	-30,847,984	2-1-14 Impuesto Único	.....	1,671,553
Deudores varios (neto)		588,041,672	2-1-15 Anticipo de Sueldo	.....	-798,360
1-1-41 Fondo Fijo	.....	4,541,596	2-1-16 Pago de Retenciones	.....	3,170,118
1-1-42 Otras cuentas por Cobrar	.....	497,191,043	2-1-17 Leyes Sociales Por Pagar	.....	47,387,496
1-1-45 Anticipo de Proveedores	.....	9,570,542	2-1-18 Sueldos Por Pagar	.....	127,106,610
1-1-52 Asignación Familiar	.....	-425,888	Otros pasivos circulantes		2,317,027
1-1-59 Fondos por Rendir	.....	935,209	2-1-49 Otros Pasivos C/P	.....	2,317,027
1-1-60 Prestamo Trabajadores	.....	6,398,699			----------
1-1-61 Anticipo Proveedores	.....	68,607,476	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		840,643,554
2-1-19 Anticipo Honorarios	.....	1,222,995			
Existencias (neto)		108,576,420	PASIVOS LARGO PLAZO		
1-1-56 Existencia Medicamentos	.....	37,719,555	Otros pasivos a largo plazo		384,405,907
1-1-62 Existencia Insumos Medicos	.....	41,829,529	2-2-02 Préstamo Provincia America latina	.....	373,693,183
1-1-63 Existencia Pañales	.....	8,759,410	2-2-04 Otros Pasivos L/P	.....	10,712,724

SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS

Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Inm. Amoblad
Avenida Atlántico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño
Viña del Mar
Viña del Mar
82.369.500-4

Area de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todos
Mes/Año : A Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Balance General S.V.S. Tributario

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 07/05/2026
Página : 2
Norma : Tributaria

1-1-64 Existencia Insumos Alimentacion	.....	15,625,383			
1-1-65 Existencia Insumos Aseo	.....	1,098,041	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		384,405,907
1-1-66 Existencia Alimentos Especiales	.....	3,968,534			
1-1-67 Existencia Donaciones Pañales y A	.....	-89,060	INTERES MINORITARIO		
1-1-68 Existencia Abarrotes Donacion / J	.....	-149,393			
1-1-69 Existencia Donacion Alimentos For	.....	1,056	TOTAL INTERES MINORITARIO		0
1-1-70 Existencia Donaciones Insumos Med	.....	-629,226			
1-1-71 Existencia Donacion Medicamentos	.....	-117,062	PATRIMONIO		
1-1-72 Mercaderias de Donaciones	.....	370,213	Capital pagado		16,126,979
1-1-73 Existencia Articulos de Escritori	.....	180,000	3-1-01 Capital Social	.....	16,126,979
1-1-75 Existencia Insumos Medicos Covid-	.....	9,440	Reserva revalorización capital		1,742,635,542
Impuestos por recuperar		244,683,321	3-3-01 Reservas Revalorización de Capita	.....	1,742,635,542
1-1-48 Sense	.....	5,661,009	Otras reservas		3,055,265,626
1-1-55 Remanente Iva Credito Fiscal	.....	239,022,312	3-1-03 Reserva Patrimonial	.....	3,055,265,626
Otros activos circulantes		-1,265,000	Pérdidas acumuladas (menos)		5,027,728,890
1-1-44 Orden Hospitalaria	.....	-1,265,000	3-2-01 Resultado del Ejercicio	.....	-28,993,114
			3-2-02 Resultados Acumulados	.....	730,910,223
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		1,662,518,282	3-2-03 Resultados Acumulados 2011	.....	-95,865,952
			3-2-04 Resultados Acumulados 2012	.....	-184,452,206
ACTIVOS FIJOS			3-2-05 Resultados Acumulados 2013	.....	-153,645,755
Construcción y obras de infraestructura		10,984,904,605	3-2-06 Resultados Acumulados 2014	.....	-82,000,540
1-2-01 Terrenos	.....	3,866,867,415	3-2-07 Resultado Acumulado 2010	.....	-147,606,341
1-2-02 Edificios y Construcciones	.....	5,003,928,596	3-2-08 Resultados Acumulados 2015	.....	-8,210,277
1-2-06 Obras Complementarias	.....	489,456,774	3-2-09 Resultados Acumulados 2016	.....	-57,957,547
1-2-12 Obras en Construccion	.....	678,688,215	3-2-10 Resultados Acumulados 2017	.....	49,827,834
1-2-13 Propiedades de Inversion	.....	945,963,605	3-2-11 Resultados Acumulados 2018	.....	869,820,058
Maquinarias y equipos		333,753,958	3-2-12 Resultados Acumulados 2019	.....	3,614,652,188
1-2-03 Instrumental y Equipos Especializ	.....	191,220,156	3-2-13 Resultados Acumulados 2020	.....	83,830,824
1-2-04 Muebles y/o Útiles	.....	107,872,177	3-2-14 Resultados Acumulados 2021	.....	180,205,182
1-2-08 Equipos de Computación y de Comun	.....	34,661,625	3-2-15 Resultados Acumulados 2022	.....	269,653,821
Otros activos fijos		23,603,445	3-2-16 Resultados Acumulados 2023	.....	-12,439,508
1-2-05 Vehículos	.....	23,603,445			
Depreciación (menos)		-1,773,039,683	TOTAL PATRIMONIO		9,841,757,037
3-1-02 Depreciación Acumulada	.....	-1,773,039,683			

SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS

Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Inm.
Amoblad
Avenida Atlántico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño
Viña del Mar
Viña del Mar
82.369.500-4

Area de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todos
Mes/Año : A Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Balance General S.V.S. Tributario

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 07/05/2026
Página : 3
Norma : Tributaria

TOTAL ACTIVOS FIJOS		9,569,222,325	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	205,925,361
OTROS ACTIVOS				
Intangibles		17,242,419	TOTAL PASIVOS	11,272,731,859
1-3-01 Sistemas Informaticos	.....	3,516,189		
1-3-04 Derecho de Uso	.....	13,726,230		
Amortización (menos)		-3,477,199		
1-3-02 Amortizacion Acumulada	.....	-3,477,199		
Otros Activos		27,226,032		
1-3-06 Gastos Diferidos	.....	27,226,032		
TOTAL OTROS ACTIVOS		40,991,252		
TOTAL ACTIVOS		11,272,731,859		

SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS

Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Inm.
Amoblad
Avenida Atlántico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño
Viña del Mar
Viña del Mar
82.369.500-4

Area de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todos
Mes/Año : A Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Estado de Resultados

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 07/05/2026
Página : 4
Norma : Tributaria

	Saldo anterior del período	Saldo del 12/2025	Saldo al 12/2025
INGRESO DE EXPLOTACION			
Ingresos de explotación	4,041,381,706	385,033,962	4,426,415,668
4-1-03 Medicamentos e Insumos	14,251,280	2,248,929	16,500,209
4-1-10 Campos Clínicos	102,300,000	16,434,198	118,734,198
4-1-20 Hospitalizacion Particular	8,683,693	5,757,134	14,440,827
4-1-21 Ingresos Procedimientos Particula	1,372,651	769,115	2,141,766
4-1-22 Ingresos Examenes Laboratorio	70,148	61,725	131,873
4-2-01 Donación Eventual	21,952,093	15,776,498	37,728,591
4-2-02 Socios Colaboradores Viña	51,127,145	3,517,404	54,644,549
4-2-03 Servicios Religiosos	1,345,920	670,870	2,016,790
4-2-04 Herencias	173,023,000	0	173,023,000
4-2-06 Aporte Fundaciones, ONGs y Empres	119,809,979	7,550,000	127,359,979
4-2-08 Socios P.A.C. - pago automático c	6,634,000	583,000	7,217,000
4-2-14 Donaciones para Proyectos	79,003,932	0	79,003,932
4-2-15 Donaciones Pagina Web	2,257,670	54,622	2,312,292
4-3-01 Otras Subvenciones Estatales - Mu	97,391	0	97,391
4-3-02 Subvención Sename	1,061,413,720	96,055,723	1,157,469,443
4-3-03 Subvención Mineduc	400,578,701	33,781,005	434,359,706
4-3-04 Minsal - Atención Cerrada	1,017,069,965	112,627,995	1,129,697,960
4-3-05 Pensiones y Subsidios	129,933,712	17,448,600	147,382,312
4-3-06 Subvención Senama	32,360,446	-1,381,939	30,978,507
4-3-07 Subvencion Senadis	445,981,555	43,549,000	489,530,555
4-4-08 Arriendos	144,808,306	12,245,386	157,053,692
4-4-13 Residencia Adulto Mayor	226,223,039	17,284,697	243,507,736
4-4-16 Ingreso Cafetería	1,083,360	0	1,083,360
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	4,041,381,706	385,033,962	4,426,415,668
COSTOS DE EXPLOTACION			
Costos de explotación (menos)	-2,937,099,978	-261,301,753	-3,411,456,681
5-1-01 Medicamentos	-2,559,451	-577,140	-3,136,591
5-1-03 Gases Medicinales	-17,982,828	-1,261,440	-19,244,268

SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS

Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Inm.
Amoblad
Avenida Atlántico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño
Viña del Mar
Viña del Mar
82.369.500-4

Area de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todos
Mes/Año : A Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Estado de Resultados

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 07/05/2026
Página : 5
Norma : Tributaria

	Saldo anterior del período	Saldo del 12/2025	Saldo al 12/2025
5-1-04 Remuneraciones Area Medica	-1,079,145,132	-110,074,063	-1,189,219,195
5-1-05 Aporte Empleador Seg. Cesantia	-75,044,239	-8,047,558	-83,091,797
5-1-06 Insumos Médicos	-4,341,144	0	-4,341,144
5-1-07 Costo Empresa Mutual de Seguridad	-24,051,330	-2,125,279	-26,176,609
5-1-09 Pañales	-616,260	0	-616,260
5-1-13 Serv. Traslado y Urgencia	-28,954,949	6,691,161	-22,263,788
5-1-14 Artículos de Aseo Personal	-7,062,080	-340,210	-7,402,290
5-1-16 Consumo Medicamentos	-28,048,270	-4,625,833	-32,674,103
5-1-17 Consumo Insumos Medicos	-82,728,867	-9,518,087	-92,246,954
5-1-18 Consumo Pañales	-94,912,318	-8,868,593	-103,780,911
5-1-19 Consumo Alimentos Formulados	-8,043,056	-612,153	-8,655,209
5-1-30 Consumo Papel Higienico-Toallas p	-3,594,953	0	-3,594,953
5-1-33 Implementos de Aseo	-47,435,242	-4,384,460	-51,819,702
5-1-35 Uniformes	-1,126,342	0	-1,126,342
5-1-38 Ajuste Inventario	0	-5,737,398	-5,737,398
5-1-39 Materiales Escolares	-859,519	0	-859,519
5-1-40 Consumo Abarrotes / Insumos Cocin	-50,483,883	-5,231,083	-55,714,966
5-1-43 Abarrotes/insumos cocina	-62,680,559	-7,125,992	-69,806,551
5-1-44 Mercaderias Cafeteria	-329,712	0	-329,712
5-1-45 Costo Licencia Programas	-19,219,090	-1,628,281	-20,847,371
5-1-46 Remuneracion Area Residencia Incl	-269,353,805	-25,601,855	-294,955,660
5-1-47 Beneficios Sindicales	-14,294,340	-375,000	-14,669,340
5-1-48 Examenes de Laboratorio	-120,440	-297,030	-417,470
5-1-52 Combustible Generador	-5,112	0	-5,112
5-1-53 Consumo Carnes	-15,411,781	-2,204,238	-17,616,019
5-1-71 Consumo Eléctrico	-55,611,929	-4,499,382	-60,111,311
5-1-72 Consumo Agua	-16,135,357	-1,430,014	-17,565,371
5-1-73 Consumo de Gas	-80,094,226	-6,478,145	-86,572,371
5-1-74 Consumo Telefónico	-6,324,199	-663,808	-6,988,007
5-1-75 Consumo internet	-6,220,399	-527,055	-6,747,454
5-1-76 Costo Capacitacion Sindicatos	-2,000,000	0	-2,000,000
5-1-77 Costo empresas de Reclutamiento	-58,430,038	0	-58,430,038
5-1-80 Remuneración Area ELEAM	-280,047,253	-19,446,153	-299,493,406
5-1-84 Aguinaldos Sename	-95,793,322	0	-95,793,322
5-1-85 Aguinaldos Mineduc	-1,590,857	0	-1,590,857

SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS

Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Inm. Amoblad
Avenida Atlántico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño
Viña del Mar
Viña del Mar
82.369.500-4

Area de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todos
Mes/Año : A Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Estado de Resultados

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 07/05/2026

Norma : Tributaria

	Saldo anterior del período	Saldo del 12/2025	Saldo al 12/2025
5-1-86 Honorarios	-15,573,356	-798,656	-16,372,012
5-1-89 Sueldos Area Escuela	-264,424,870	-25,513,643	-289,938,513
5-1-90 Gastos por Capacitación	-507,730	0	-507,730
5-1-94 IVA No Recuperable	-115,941,740	-10,000,365	-125,942,105
6-1-10 Indemnizaciones / Finiquitos Desp	-17,507,504	-230,450	-17,737,954
6-1-17 Sala Cuna Acuerdo	-5,540,633	-670,000	-6,210,633
6-1-20 Consumo Articulos de Aseo	-329,286	0	-329,286
6-1-21 Indemnizaciones / Finiquitos Pact	-5,495,092	0	-5,495,092
6-2-07 Depreciación	-166,548,103	-16,733,882	-183,281,985
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	-2,937,099,978	-261,301,753	-3,411,456,681
MARGEN DE EXPLOTACION	1,104,281,728	123,732,209	1,014,958,987
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de administración y ventas (menos	-646,913,299	-93,322,542	-813,530,234
5-1-20 Mantención	-21,007,961	-273,820	-21,281,781
5-1-21 Mantención Vehiculos	-1,958,394	-12,605	-1,970,999
5-1-23 Control Plaga	-4,504,999	-550,000	-5,054,999
5-1-24 Mantención Edificio	-9,591,188	0	-9,591,188
5-1-26 Mantención de Equipos	-15,560,060	-1,614,416	-17,174,476
5-1-28 Mantención Piscina	-900,000	-100,000	-1,000,000
5-1-51 Combustible Vehículos	-4,183,208	-310,952	-4,494,160
5-1-92 Publicidad	-1,780,981	-30,000	-1,810,981
5-1-95 Mantencion Ascensores	-2,284,821	-354,223	-2,639,044
5-1-97 Sueldos Hermanos	-18,301,116	10,024,351	-8,276,765
6-1-01 Gastos Generales	-72,265,747	2,449,596	-69,816,151
6-1-02 Imprenta	-1,162,267	-396,000	-1,558,267
6-1-03 Artículos de Escritorio	-7,750,963	-1,216,270	-8,967,233
6-1-05 Insumos de Computación	-1,711,010	-318,395	-2,029,405
6-1-07 Seguros	-6,355,001	0	-6,355,001
6-1-08 Gastos Administrativos	-37,932,317	-2,629,272	-40,561,589
6-1-12 Gastos Eventos	-830,030	0	-830,030
6-1-15 Movilizacion, peajes y estacionam	-1,358,438	-116,133	-1,474,571

Estado de Resultados

Moneda: 01 Peso Chileno

	Saldo anterior del período	Saldo del 12/2025	Saldo al 12/2025
6-1-16 Remuneracion Area Administrativa	-417,033,990	-40,989,663	-458,023,653
6-1-25 Comision Intermediacion Cenabast	-4,255,355	-376,969	-4,632,324
6-1-26 Aporte Curia Provincial	-86,317,851	-54,535,343	-140,853,194
6-1-27 Gastos Comunidad Hermanos	-7,838,663	6,523,446	-1,315,217
6-1-28 Gastos de Sanatorio Provincia	-2,101,667	-1,717,539	-3,819,206
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-646,913,299	-93,322,542	-813,530,234
RESULTADO OPERACIONAL	457,368,429	30,409,667	201,428,753
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Otros ingresos fuera de la explotación	5,603,164	232,282	5,835,446
4-4-07 Intereses Depósitos a Plazo y Fon	959,048	216,308	1,175,356
4-4-12 Ingresos Varios	4,631,259	15,974	4,647,233
4-4-18 Ingresos Taller Laboral	12,857	0	12,857
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	5,603,164	232,282	5,835,446
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos financieros (menos)	-3,990,785	-703,678	-4,694,463
6-2-01 Gastos Financieros	-68,864	0	-68,864
6-2-02 Comisiones Transbank	-775,473	-348,991	-1,124,464
6-2-04 Comisión Officebanking	-409,677	-27,751	-437,428
6-2-09 Gastos Bancarios	-285,875	-39,644	-325,519
6-2-10 Comisión Cobranzas	-18,001	0	-18,001
6-2-11 Multas e Intereses	-2,432,895	-287,292	-2,720,187
Otros egresos fuera de la explotación (m	-1,627,390	0	-1,627,390
6-2-18 Deudores Incobrables	-1,627,390	0	-1,627,390
Corrección monetaria	4,278,297	704,718	4,983,015
6-2-08 Corrección Monetaria	3,800,915	720,648	4,521,563
6-2-16 Diferencia de cambio	477,382	-15,930	461,452
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-1,339,878	1,040	-1,338,838

SANATORIO MARITIMO SAN JUAN DE DIOS

Hospital - Estab. de Ens. Primaria- Arriendo de Inm.
Amoblad
Avenida Atlántico 4050 - 3er. Sector Gomez Carreño
Viña del Mar

Viña del Mar
82.369.500-4

Area de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todos
Mes/Año : A Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Estado de Resultados

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 07/05/2026
Página : 8
Norma : Tributaria

	Saldo anterior del período	Saldo del 12/2025	Saldo al 12/2025
RESULTADO NO OPERACIONAL	4,263,286	233,322	4,496,608
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	461,631,715	30,642,989	205,925,361