

RUT: 76.077.047-7

EMPRESA: ISATEC SPA

BALANCE CLASIFICADO
PERÍODO DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

CUENTA ACTIVO	
1 - Activos	1.952.951.394
1.01 - Activos Circulantes	397.513.303
1.01.01 - Disponible	170.916.267
Banco Santander	158.197.606
Banco de Chile	12.574.594
Banco Internacional	94.067
Fondo FIJO	50.000
1.01.05 - Deudores por venta	126.074.978
Clientes	112.864.129
Deudores Boletas	815.136
Boletas de Garantía	12.395.713
1.01.08 - Documentos y cuentas por cobrar empresas r	40.551.088
Cuenta por Cobrar	3.539.765
Cuentas por Cobrar EERR Ocean	510.094
Cuentas por Cobrar EERR ITMED	21.235.335
Cuentas por cobrar EERR Hamburgo	15.265.894
1.01.09 - Existencias	54.750.150
Existencias	54.750.150
1.01.10 - Impuestos por recuperar	5.220.820
IVA Credito Fiscal	3.036.975
PPM	2.183.845
1.01.11 -Gastos pagados por anticipado	-
Anticipo Proveedores	-
1.02 - Activos Fijos	215.524.719

CUENTA PASIVO	
2 - Pasivos	1.952.951.394
2.01 - Pasivos Circulantes	514.608.699
2.01.01 - Obligaciones con bancos e instituciones financi	41.977.433
Prestamo Banco Internacional	35.034.630
Linea de Crédito Banco Chile	6.942.803
2.01.07 - Cuentas por pagar	346.728.501
Proveedores Nacionales	68.706.985
Honorarios por Pagar	23.123.319
Cheques por Pagar	25.738.352
Honorarios Médicos	14.159.845
Obligaciones por Factoring	-
Cuentas por pagar EERR (Inversión)	215.000.000
2.01.08 - Sueldos por Pagar	23.568.930
Sueldos por Pagar	23.568.930
2.01.11 - Provisiones	89.207.572
Provisión Vacaciones	33.083.918
Provisión IAS	56.123.654
2.01.12 - Retenciones	13.126.263
Imposiciones por Pagar	7.884.765
Impuesto Unico Trabajadores	321.491
Impuesto de 2da Categoria	4.472.167
IVA Debito Fiscal	279.404
PPM x pagar	168.436
2.02 - Pasivos a Largo Plazo	520.583.269

RUT: 76.077.047-7
EMPRESA: ISATEC SPA

BALANCE CLASIFICADO
PERÍODO DESDE 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

1.02.03 - Maquinarias y equipos	215.524.719	2.01.09 - Acreedores varios	43.655.071
Maquinarias y equipos	150.374.428	Acreedores varios	43.655.071
Muebles y Utiles	36.005.484	2.02.05 - Documentos y cuentas por pagar empresa	476.928.198
Equipos	193.938.174	Cta x Pagar EERR Ocean L/P	91.821.654
Depreciación Acumulada	-164.793.367	Cta x Pagar EERR Hamburgo L/P	23.789.741
1.03 - Otros activos	1.339.913.372	Cta x Pagar EERR Los Samanes L/P	317.963.852
1.03.01 - Inversiones en empresas relacionadas	1.079.082.778	Cta x Pagar EERR Circular L/P	43.352.951
	1.079.082.778	2.03 - Patrimonio	917.759.426
1.03.02 - Inversiones en otras sociedades	260.830.594	2.03.01 - Capital pagado	479.261.648
Inversiones Proyecto CORFO	260.830.594	Capital	5.000.000
		Inversion Capital EERR	474.261.648
		2.03.02 - Reserva revalorización capital	4.114.819
		Reserva revalorización capital	4.114.819
		2.03.07 - Resultados Acumulados	-51.594.047
		Pérdidas acumuladas	-51.594.047
		RESULTADO DEL EJERCICIO	485.977.006