

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2025

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERIODOS	GANANCIAS
111105	BANCO SANTANDER 196	1,768,080,216	1,618,629,463	149,451,753	0	149,451,753	0	0	0
111109	MOVIMIENTO BANCARIO POR IDENTI	121,631	121,631	0	0	0	0	0	0
111110	CUENTA CORRIENTE GORE	219,236,916	214,992,402	4,244,514	0	4,244,514	0	0	0
111111	CUENTA CORRIENTE SENAPRED	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0
111112	CUENTA CORRIENTE MINECOM	319,782,869	318,650,281	1,132,588	0	1,132,588	0	0	0
113101	CIENTES VENTAS AL CONTADO	305,464,904	233,630,975	71,833,929	0	71,833,929	0	0	0
113112	GARANTIA DE ARRIENDO	5,056,349	0	5,056,349	0	5,056,349	0	0	0
113113	ANTICIPO A PROVEEDORES	44,245,561	42,185,194	2,060,367	0	2,060,367	0	0	0
113114	ANTICIPO AGUINALDO	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0
113126	CUENTA POR COBRAR CUOTA ANUAL	52,212,785	52,212,785	0	0	0	0	0	0
113128	RENDICION GORE	204,092,420	204,092,420	0	0	0	0	0	0
113129	RENDICION CORFO ETAPA II	1,627,028,822	946,406,320	680,622,502	0	680,622,502	0	0	0
113130	RENDICION SENAPRED	125,220,904	125,220,904	0	0	0	0	0	0
113131	RENDICION COLUMBIA	4,938,536	4,938,536	0	0	0	0	0	0
113132	RENDICION MINECOM	322,728,657	322,728,657	0	0	0	0	0	0
113133	CUENTA POR COBRAR CUOTA EXTRU	125,084,016	27,750,514	97,333,502	0	97,333,502	0	0	0
125302	EQUIPOS Y SOFTWARE	11,466,921	0	11,466,921	0	11,466,921	0	0	0
125306	DEP. ACUJULADA EQUIPOS	9,733,616	12,297,410	0	2,563,794	0	2,563,794	0	0
211101	ESTADOCUENTATC-7323 PESOS	3,584,268	3,709,992	0	125,724	0	125,724	0	0
211102	ESTADOCUENTATC-7323 DOLARES	34,594,997	35,526,384	0	931,387	0	931,387	0	0
211107	ESTADOCUENTATC-6319 PESOS	2,233,990	2,495,272	0	261,282	0	261,282	0	0
211108	ESTADOCUENTATC-6319 DOLARES	11,430,437	14,156,889	0	2,726,452	0	2,726,452	0	0
212101	PROVEEDORES NACIONALES	447,187,535	450,743,519	0	3,555,984	0	3,555,984	0	0
212107	HONORARIOS POR PAGAR	166,790,978	166,790,978	0	0	0	0	0	0
212313	FONDO POR RENDIR GORE	199,271,744	203,516,263	0	4,244,519	0	4,244,519	0	0
212314	FONDO POR RENDIR SENAPRED	118,541,207	118,541,207	0	0	0	0	0	0
212315	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA	512,045,566	600,000,000	0	87,154,434	0	87,154,434	0	0
212316	FONDO POR RENDIR MINECOM	312,600,000	312,600,000	0	0	0	0	0	0

Usuario : CBAHAMONDES

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2025

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
212317	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0
212401	IVA DEBITO FISCAL	37.923.900	37.923.900	0	0	0	0	0	0
212402	IMPUESTO POR PAGAR	89.919.727	101.358.639	0	11.438.912	0	11.438.912	0	0
212403	IMPUESTO UNICO	47.479.309	47.479.309	0	0	0	0	0	0
212404	IMPUESTO 2DA. CATEGORIA HONOR.	12.864.734	12.864.734	0	0	0	0	0	0
212405	REMUNERACIONES POR PAGAR	733.475.325	733.475.325	0	0	0	0	0	0
212408	ISAPRES / FONASA POR PAGAR	51.933.321	51.933.321	0	0	0	0	0	0
212409	AFP POR PAGAR	110.715.724	110.715.724	0	0	0	0	0	0
212410	CAJAS DE COMPENSACION	2.502.286	2.502.286	0	0	0	0	0	0
212412	MUTUAL SEGURIDAD	43.934.652	43.934.652	0	0	0	0	0	0
212415	PRÉSTAMO SOLIDARIO REMUNERAC	873.946	873.946	0	0	0	0	0	0
212417	FINIQUITO POR PAGAR	47.331.721	47.331.721	0	0	0	0	0	0
214101	PROVISION VACACIONES	0	33.842.462	0	33.842.462	0	33.842.462	0	0
214103	PROVISION DE GASTOS	29.419.612	52.501.944	0	23.082.332	0	23.082.332	0	0
215102	PREVIRED POR PAGAR	207.113.548	225.141.006	0	18.027.458	0	18.027.458	0	0
221101	PRÉSTAMO P. UNIVERSIDAD CATOLIC	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0
221104	INTERES POR PAGAR PRÉSTAMO P.	530.208	530.208	0	0	0	0	0	0
225101	INGRESO DIFERIDO (CUOTA EXTRAC	59.058	125.084.074	0	125.084.074	0	125.084.074	0	0
231104	APORTE P. UNIV. CATOLICA DE CHILE	0	9.236.790	0	9.236.790	0	9.236.790	0	0
231105	APORTE ASOC. DE ASEG. DE CHILE A I	0	27.722.304	0	27.722.304	0	27.722.304	0	0
231106	APORTE UNIV. DE CONCEPCION	0	10.344.165	0	10.344.165	0	10.344.165	0	0
231107	APORTE UNIV. CATOLICA DEL NORTE	0	10.443.540	0	10.443.540	0	10,443,540	0	0
231108	APORTE UNIV. MAC. ANDRÉS BELLO	0	10.811.955	0	10,811,955	0	10,811,955	0	0
231109	APORTE ASOC. NAC. DE EMP. DE SERI	0	30.642.810	0	30,642,810	0	30,642,810	0	0
231110	APORTE CORP. INDEP. DE SISTEMA E	0	9.285.564	0	9,285,564	0	9,285,564	0	0
231111	APORTE UNIV. DE CHILE	0	11.190.501	0	11,190,501	0	11,190,501	0	0
231112	APORTE UNIV. T. C. FEDERICO STAM.	0	10.443.540	0	10,443,540	0	10,443,540	0	0
231113	APORTE UNIVERSIDAD DEL DESARR	0	11.761.383	0	11,761,383	0	11,761,383	0	0

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2025

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
232102	UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERI	170.201,829	136.581,327	33.640,501	0	33.640,501	0	0	0
311108	INGRESO POR SUBVENCIÓN CORFO	0	512.845,566	0	512.845,566	0	0	0	512.845,566
311109	INGRESO POR SUBVENCIÓN GORE	0	199.271,744	0	199.271,744	0	0	0	199.271,744
311110	INGRESO POR SUBVENCIÓN SEMAPI	0	118.541,207	0	118.541,207	0	0	0	118.541,207
311111	INGRESO POR SUBVENCIÓN MINECC	0	312.600,000	0	312.600,000	0	0	0	312.600,000
311201	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SEI	40.835,800	199.589,470	0	158.753,670	0	0	0	158.753,670
311202	INGRESO COORD. INDEP. DEL SISTE	0	6.724,650	0	6.724,650	0	0	0	6.724,650
311203	INGRESO PONTIFICIA UNIVERSIDAD	0	6.859,475	0	6.859,475	0	0	0	6.859,475
311206	INGRESO A ASOC. DE ASEGURADOR	0	11.748,501	0	11.748,501	0	0	0	11.748,501
311207	INGRESO UNIVERSIDAD DE CONCEP	0	6.854,176	0	6.854,176	0	0	0	6.854,176
311208	INGRESO UNIVERSIDAD CATÓLICA	0	6.863,047	0	6.863,047	0	0	0	6.863,047
311209	INGRESO UNIVERSIDAD NACIONAL A	0	6.717,704	0	6.717,704	0	0	0	6.717,704
311217	INGRESO UNIV.TÉC.FEDERICO STAJ	0	6.854,176	0	6.854,176	0	0	0	6.854,176
311218	INGRESO UNIVERSIDAD DE CHILE	0	6.937,628	0	6.937,628	0	0	0	6.937,628
311219	INGRESO UNIVERSIDAD DEL DESARI	0	3.430,403	0	3.430,403	0	0	0	3.430,403
312301	OTROS INGRESOS	0	35.103,397	0	35.103,397	0	0	0	35.103,397
411106	SERVICIO DE MAINTENCIÓN	898,672	0	898,672	0	0	0	898,672	0
412101	REMUNERACIONES	819,756,619	0	819,756,619	0	0	0	819,756,619	0
412106	GASTO POR VACACIONES	20.604,463	0	20.604,463	0	0	0	20.604,463	0
412201	CAPACITACIONES	142,312	0	142,312	0	0	0	142,312	0
413302	HONORARIOS PROFESIONALES	91,117,250	77,743,306	13,373,944	0	0	0	13,373,944	0
413303	ASESORIA CONTABLE	15,797,572	2,666,974	13,130,598	0	0	0	13,130,598	0
413311	SERVICIOS LEGALES	69,450,607	15,866,399	53,584,208	0	0	0	53,584,208	0
413603	VIAJES Y ESTADIAS	13,021,027	346,288	12,674,739	0	0	0	12,674,739	0
413701	BENEFICIO PERSONAL	8,051,815	1,328,683	6,723,132	0	0	0	6,723,132	0
413705	SISTEMAS INFORMATICOS	57,621,359	162,976	57,458,383	0	0	0	57,458,383	0
413710	EVENTOS	33,006,677	445,941	32,560,736	0	0	0	32,560,736	0
413725	ARRIENDOS DE OFICINA	68,440,949	0	68,440,949	0	0	0	68,440,949	0

Usuario : CBAHAMONDES

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2025

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
413729	MOVILIZACION	10.971.981	21.420	10.950.561	0	0	0	10.950.561	0
413732	ARTICULOS DE OFICINA	3.192.171	0	3.192.171	0	0	0	3.192.171	0
413734	MATERIALES DE OFICINA	12.711.436	0	12.711.436	0	0	0	12.711.436	0
413737	SERVICIOS PROFESIONALES	208.524.169	0	208.524.169	0	0	0	208.524.169	0
413748	ASESORIA	40.562.076	0	40.562.076	0	0	0	40.562.076	0
413750	GARANTIAS	27.044.866	14.222.903	12.821.963	0	0	0	12.821.963	0
413752	FLETES Y DESPACHOS	2.990	0	2.990	0	0	0	2.990	0
413754	OTROS GASTOS (SIN RESPALDOS)	570.408	98.018	472.390	0	0	0	472.390	0
413801	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	11.526.022	9.733.616	1.792.406	0	0	0	1.792.406	0
421101	INTERESES PRESTAMO P. UNIVERSII	483.699	0	483.699	0	0	0	483.699	0
421103	GASTOS BANCARIOS	1.845.800	0	1.845.800	0	0	0	1.845.800	0
421204	OTROS GASTOS	4.060.882	0	4.060.882	0	0	0	4.060.882	0
421207	GASTOS NOACEPTADOS	207.248	0	207.248	0	0	0	207.248	0
421304	DIFERENCIA DE CAMBIO	1.452.367	235.287	1.217.080	0	0	0	1.217.080	0
421403	C.M. ACTIVOS	633.546	633.546	0	0	0	0	0	0
Totales		10.523.349,427	10.523.349,427	2.455.036,652	2.455.036,652	1.056.842,926	1.054.921,308	1.398.193,726	1.400.115,34
Resultado del Ejercicio						0	1.921,618	1.921,618	
Total General						1.056.842,926	1.056.842,926	1.400.115,344	1.400.115,344

GESTIÓN GLOBAL CONSULTORES LTDA.
 76.345.180-1
 Isidora Goyenechea 2800
 Piso 39 - Las Condes