

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2023

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERIODOS	GANANCIAS
111105	BANCO SANTANDER	1.373.013,487	1.132.656,444	240.357,043	0	240.357,043	0	0	0
113304	RENDICION CORFO	1.493.996,959	346.480,502	1.147.536,457	0	1.147.536,457	0	0	0
113307	RENDICION M. DEL INTERIOR	244.625,554	244.625,554	0	0	0	0	0	0
113310	ANTICIPO SUELDOS	440,434	440,434	0	0	0	0	0	0
113312	GARANTIA DE ARRIENDO	3.651,147	0	3.651,147	0	3.651,147	0	0	0
113313	ANTICIPO A PROVEEDORES	21.618,854	21.618,854	0	0	0	0	0	0
113314	ANTICIPO AGUINALDO	795,000	795,000	0	0	0	0	0	0
113320	APORTE X ENTERAR UNIV/NAAC/ANDF	9.297,522	9.297,522	0	0	0	0	0	0
113321	APORTE X ENTERAR ASOC/NAAC/DE F	18.595,044	18.595,044	0	0	0	0	0	0
113323	APORTE X ENTERAR UNIV. DE CHILE	9.297,522	0	9.297,522	0	9.297,522	0	0	0
113325	PRESTAMO A TRABAJADORES	1.500,000	1.500,000	0	0	0	0	0	0
113326	CUENTA POR COBRAR CUOTA ANUAL	71.150,960	58.689,542	12.461,418	0	12.461,418	0	0	0
113327	BOLETA DE GARANTIA PROYECTO G	101.110,000	0	101.110,000	0	101.110,000	0	0	0
116104	PAGO PROVISIONAL MENSUAL	206,720	206,720	0	0	0	0	0	0
211101	ESTADOCUENTATC-7323 PESOS	3.250,110	3.670,145	0	420,035	0	420,035	0	0
211102	ESTADOCUENTATC-7323 DOLARES	20.908,322	23.049,802	0	2.141,480	0	2.141,480	0	0
212101	PROVEEDORES NACIONALES	663.715,622	664.869,324	0	1.153,702	0	1.153,702	0	0
212107	HONORARIOS POR PAGAR	46.180,191	46.180,191	0	0	0	0	0	0
212109	ANTICIPO CUOTA ANUAL	0	6.423,667	0	6.423,667	0	0	0	0
212308	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA	221.056,631	331.723,967	0	110.667,036	0	110.667,036	0	0
212310	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA	0	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0
212312	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA	0	597,000,000	0	597,000,000	0	597,000,000	0	0
212402	IMPUESTO POR PAGAR	24.060,677	28.145,960	0	2.085,283	0	2.085,283	0	0
212403	IMPUESTO UNICO	18.795,341	18.795,341	0	0	0	0	0	0
212404	IMPUESTO 2DA. CATEGORIA HONOR.	5.479,785	5.503,551	0	23,766	0	23,766	0	0
212405	REMUNERACIONES POR PAGAR	415,068,859	415,068,859	0	0	0	0	0	0
212408	ISAPRES / FONASA POR PAGAR	32.128,190	32.128,190	0	0	0	0	0	0
212409	AFP POR PAGAR	64.967,728	64.967,728	0	0	0	0	0	0
212412	MUTUAL SEGURIDAD	3.733,040	3.733,040	0	0	0	0	0	0

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2023

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
212415	PRÉSTAMO SOLIDARIO REMUNERAC	572.448	572.448	0	0	0	0	0	0
214101	PROVISION VACACIONES	0	9.935.941	0	9.935.941	0	9.935.941	0	0
214103	PROVISION DE GASTOS	7.083.252	17.898.547	0	10.815.295	0	10.815.295	0	0
215101	PROVISION IMPUESTO RENTA	4.137.880	4.137.880	0	0	0	0	0	0
215102	PREVIRED POR PAGAR	98.450.511	107.398.376	0	8.947.865	0	8.947.865	0	0
215101	PROVISION IMPUESTO RENTA	0	0	0	0	0	0	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 ASESG DE CHILE A C	0	27.722.304	0	27.722.304	0	27.722.304	0	0
231106	APORTE UNIV.DE CONCEPCIÓN	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.NAAC ANDRÉS BELLO	0	10.811.955	0	10.811.955	0	10.811.955	0	0
231109	APORTE ASOC.NAAC DE EMP. DE SERVI	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	9.297.522	0	9.297.522	0	9.297.522	0	0
231112	APORTE UNIV.TEC.FEDERICO STAM.	0	10.443.540	0	10.443.540	0	10.443.540	0	0
232102	UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERI	0	71.735.673	0	71.735.673	0	71.735.673	0	0
311108	INGRESO POR SUBVENCIÓN CORFO	13.287	221.056.831	0	221.043.544	0	0	221.043.544	0
311202	INGRESO COORD. INDEP. DEL SISTE	0	6.283.193	0	6.283.193	0	0	6.283.193	0
311203	INGRESO PONTIFICIA UNIVERSIDAD	0	6.303.756	0	6.303.756	0	0	6.303.756	0
311204	INGRESO ASOC.NACIONAL DE EMP. I	0	10.938.552	0	10.938.552	0	0	10.938.552	0
311206	INGRESO A ASOC. DE ASEGURADOR	0	10.786.911	0	10.786.911	0	0	10.786.911	0
311207	INGRESO UNIVERSIDAD DE CONCEP	0	6.276.323	0	6.276.323	0	0	6.276.323	0
311208	INGRESO UNIVERSIDAD CATOLICA D	0	6.326.084	0	6.326.084	0	0	6.326.084	0
311209	INGRESO UNIVERSIDAD NACIONAL A	0	6.242.086	0	6.242.086	0	0	6.242.086	0
311217	INGRESO UNIV.TEC.FEDERICO STAL	0	6.314.289	0	6.314.289	0	0	6.314.289	0
311218	INGRESO UNIVERSIDAD DE CHILE	0	6.225.709	0	6.225.709	0	0	6.225.709	0
412101	REMUNERACIONES	91.905.317	0	91.905.317	0	0	0	91.905.317	0
412201	CAPACITACIONES	1.829.546	0	1.829.546	0	0	0	1,829,546	0
413302	HONORARIOS PROFESIONALES	41.158.518	41.158.518	0	0	0	0	0	0

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2023

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
413303	ASESORIA CONTABLE	5.676.207	5.918	5.670.289	0	0	0	5.670.289	0
413311	SERVICIOS LEGALES	116.031	0	116.031	0	0	0	116.031	0
413603	VIAJES Y ESTADIAS	1.532.052	0	1.532.052	0	0	0	1.532.052	0
413701	BENEFICIO PERSONAL	936.493	0	936.493	0	0	0	936.493	0
413704	EVENTO ANUAL	8.044.796	0	8.044.796	0	0	0	8.044.796	0
413705	SISTEMAS INFORMATICOS	11.474.820	0	11.474.820	0	0	0	11.474.820	0
413710	EVENTOS	9.402.640	7.369	9.395.271	0	0	0	9.395.271	0
413713	EQUIPAMIENTO	2.976.116	0	2.976.116	0	0	0	2.976.116	0
413724	OBLIGACIONES RRHH	13.540	0	13.540	0	0	0	13.540	0
413725	ARRIENDOS DE OFICINA	41.882.155	0	41.882.155	0	0	0	41.882.155	0
413729	MOVILIZACION	947.937	0	947.937	0	0	0	947.937	0
413732	ARTICULOS DE OFICINA	417.026	0	417.026	0	0	0	417.026	0
413737	SERVICIOS PROFESIONALES	14.833.360	0	14.833.360	0	0	0	14.833.360	0
413748	ASESORIA	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0	12.500.000	0
413750	GARANTIAS	16.562.359	0	16.562.359	0	0	0	16.562.359	0
421103	GASTOS BANCARIOS	21.624	0	21.624	0	0	0	21.624	0
421304	DIFERENCIA DE CAMBIO	977.451	203.940	773.511	0	0	0	773.511	0
421502	REAJUSTE ART. 72	82.550	0	82.550	0	0	0	82.550	0
Totales		5.242.191.415	5.242.191.415	1.736.318.380	1.736.318.380	1.514.403.587	1.449.577.933	221.914.793	286.740.447
Resultado del Ejercicio						0	64.825.654	64.825.654	0
Total General						1.514.403.587	1.514.403.587	286.740.447	286.740.447

GESTION GLOBAL CONSULTORES LTDA.

76.345.180-1

Isidora Goyenechea 2800

Piso 39 - Las Condes