

## Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2024

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO DEUDOR</u>	<u>SALDO ACREEDOR</u>	<u>ACTIVOS</u>	<u>PASIVOS</u>	<u>PERDIDAS</u>	<u>GANANCIAS</u>
111105	BANCO SANTANDER 196	1.573.768.594	1.425.127.885	148.640.709	0	148.640.709	0	0	0
111110	CUENTA CORRIENTE GORE	289.960.130	185.741.473	104.218.657	0	104.218.657	0	0	0
111111	CUENTA CORRIENTE SENAPRED	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
113101	CLIENTES VENTAS AL CONTADO	113.406.349	94.059.417	19.346.932	0	19.346.932	0	0	0
113304	RENDICIÓN CORFO ETAPA I	5.625.826.678	5.625.826.678	0	0	0	0	0	0
113312	GARANTÍA DE ARRIENDO	5.056.349	0	5.056.349	0	5.056.349	0	0	0
113313	ANTICIPO A PROVEEDORES	16.970.948	16.970.948	0	0	0	0	0	0
113314	ANTICIPO AGUINALDO	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
113323	APORTE X ENTERAR UNIV. DE CHILE	9.297.522	9.297.522	0	0	0	0	0	0
113326	CUENTA POR COBRAR CUOTA ANUAL	62.121.396	62.121.396	0	0	0	0	0	0
113327	BOLETA DE GARANTÍA PROYECTO G	101.110.000	101.110.000	0	0	0	0	0	0
113328	RENDICIÓN GORE	211.737.564	211.737.564	0	0	0	0	0	0
113329	RENDICIÓN CORFO ETAPA II	624.397.181	218.677.707	405.719.474	0	405.719.474	0	0	0
113330	RENDICIÓN SENAPRED	187.297.916	187.297.916	0	0	0	0	0	0
114102	CUENTA POR COBRAR	108.001	108.001	0	0	0	0	0	0
125302	EQUIPOS Y SOFTWARE	9.166.941	0	9.166.941	0	9.166.941	0	0	0
125306	DEP. ACUMULADA EQUIPOS	0	771.388	0	771.388	0	771.388	0	0
211101	ESTADOCUENTATC-7323 PESOS	7.079.476	7.278.843	0	199.367	0	199.367	0	0
211102	ESTADOCUENTATC-7323 DÓLARES	36.769.945	40.747.654	0	3.977.709	0	3.977.709	0	0
212101	PROVEEDORES NACIONALES	477.124.909	482.412.149	0	5.287.240	0	5.287.240	0	0
212107	HONORARIOS POR PAGAR	84.508.616	90.881.433	0	6.372.817	0	6.372.817	0	0
212109	ANTICIPO CUOTA ANUAL	6.423.667	6.423.667	0	0	0	0	0	0
212308	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA	705.135.976	705.135.976	0	0	0	0	0	0
212310	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0
212312	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA	1.984.400.616	1.984.400.616	0	0	0	0	0	0
212313	FONDO POR RENDIR GORE	200.923.737	289.500.000	0	88.576.263	0	88.576.263	0	0
212314	FONDO POR RENDIR SENAPRED	181.458.793	300.000.000	0	118.541.207	0	118.541.207	0	0
212315	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0
212401	IVA DEBITO FISCAL	18.106.896	18.106.896	0	0	0	0	0	0

## Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2024

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
212402	IMPUESTO POR PAGAR	49.669.753	56.825.344	0	7.155.591	0	7.155.591	0	0
212403	IMPUESTO UNICO	28.457.725	28.457.725	0	0	0	0	0	0
212404	IMPUESTO 2DA. CATEGORIA HONOR.	7.393.016	7.393.016	0	0	0	0	0	0
212405	REMUNERACIONES POR PAGAR	553.714.029	553.714.029	0	0	0	0	0	0
212408	ISAPRES / FONASA POR PAGAR	37.837.831	37.837.831	0	0	0	0	0	0
212409	AFP POR PAGAR	88.829.406	88.829.406	0	0	0	0	0	0
212412	MUTUAL SEGURIDAD	32.048.497	32.048.497	0	0	0	0	0	0
212415	PRÉSTAMO SOLIDARIO REMUNERAC	806.190	806.190	0	0	0	0	0	0
214101	PROVISION VACACIONES	0	30.540.404	0	30.540.404	0	30.540.404	0	0
214103	PROVISIÓN DE GASTOS	27.446.052	45.531.424	0	18.085.372	0	18.085.372	0	0
215102	PREVIRED POR PAGAR	151.502.563	167.663.599	0	16.161.036	0	16.161.036	0	0
221101	PRÉSTAMO P.UNIVERSIDAD CATÓLIC	290.000.000	290.000.000	0	0	0	0	0	0
221104	INTERES POR PAGAR PRÉSTAMO P.	8.321.847	8.321.847	0	0	0	0	0	0
231104	APORTE P.UNIV.CATÓLICA DE CHILE	0	9.236.790	0	9.236.790	0	9.236.790	0	0
231105	APORTE ASOC.DE ASEG.DE CHILE A	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.NAC.ANDRÉS BELLO	0	10.811.955	0	10.811.955	0	10.811.955	0	0
231109	APORTE ASOC.NAC.DE EMP.DE SER	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.TÉC.FEDERICO STA.M.	0	10.443.540	0	10.443.540	0	10.443.540	0	0
232102	UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERI	0	136.561.327	0	136.561.327	0	136.561.327	0	0
311108	INGRESO POR SUBVENCIÓN CORFO	1.654.263.857	2.927.547.851	0	1.273.283.994	0	0	0	1.273.283.994
311109	INGRESO POR SUBVENCIÓN GORE	0	200.923.737	0	200.923.737	0	0	0	200.923.737
311110	INGRESO POR SUBVENCIÓN SENAPI	0	181.458.793	0	181.458.793	0	0	0	181.458.793
311201	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SEI	0	95.299.453	0	95.299.453	0	0	0	95.299.453
311202	INGRESO COORD. INDEP. DEL SISTE	67.699	6.491.366	0	6.423.667	0	0	0	6.423.667
311203	INGRESO PONTIFICIA UNIVERSIDAD	0	6.457.651	0	6.457.651	0	0	0	6.457.651

## Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2024

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
311204	INGRESO ASOC.NACIONAL DE EMP. I	17.551.723	17.551.723	0	0	0	0	0	0
311206	INGRESO A ASOC. DE ASEGURADOR	40.725	11.128.056	0	11.087.331	0	0	0	11.087.331
311207	INGRESO UNIVERSIDAD DE CONCEP	0	6.459.203	0	6.459.203	0	0	0	6.459.203
311208	INGRESO UNIVERSIDAD CATÓLICA D	0	6.579.288	0	6.579.288	0	0	0	6.579.288
311209	INGRESO UNIVERSIDAD NACIONAL A	0	6.230.000	0	6.230.000	0	0	0	6.230.000
311217	INGRESO UNIV.TÉC.FEDERICO STA.I	0	6.634.324	0	6.634.324	0	0	0	6.634.324
311218	INGRESO UNIVERSIDAD DE CHILE	0	6.527.792	0	6.527.792	0	0	0	6.527.792
411106	SERVICIO DE MANTENCIÓN	539.435	148.572	390.863	0	0	0	390.863	0
412101	REMUNERACIONES	2.216.154.282	1.126.145.214	1.090.009.068	0	0	0	1.090.009.068	0
412106	GASTO POR VACACIONES	9.935.941	0	9.935.941	0	0	0	9.935.941	0
412201	CAPACITACIONES	11.420.044	5.338.807	6.081.237	0	0	0	6.081.237	0
413302	HONORARIOS PROFESIONALES	52.768.517	52.768.517	0	0	0	0	0	0
413303	ASESORIA CONTABLE	47.789.992	24.963.587	22.826.405	0	0	0	22.826.405	0
413311	SERVICIOS LEGALES	142.600.666	78.142.851	64.457.815	0	0	0	64.457.815	0
413603	VIAJES Y ESTADÍAS	48.507.598	28.811.960	19.695.638	0	0	0	19.695.638	0
413701	BENEFICIO PERSONAL	14.905.600	7.128.046	7.777.554	0	0	0	7.777.554	0
413704	EVENTO ANUAL	122.216.039	61.207.605	61.008.434	0	0	0	61.008.434	0
413705	SISTEMAS INFORMATICOS	116.272.208	68.377.879	47.894.329	0	0	0	47.894.329	0
413710	EVENTOS	40.154.951	14.012.420	26.142.531	0	0	0	26.142.531	0
413713	EQUIPAMIENTO	21.649.158	16.050.911	5.598.247	0	0	0	5.598.247	0
413724	OBLIGACIONES RRHH	159.062	79.531	79.531	0	0	0	79.531	0
413725	ARRIENDOS DE OFICINA	248.107.044	130.380.195	117.726.849	0	0	0	117.726.849	0
413729	MOVILIZACIÓN	12.122.906	3.774.783	8.348.123	0	0	0	8.348.123	0
413732	ARTÍCULOS DE OFICINA	19.272.703	13.339.802	5.932.901	0	0	0	5.932.901	0
413737	SERVICIOS PROFESIONALES	698.942.435	352.585.014	346.357.421	0	0	0	346.357.421	0
413748	ASESORIA	124.639.751	34.372.542	90.267.209	0	0	0	90.267.209	0
413750	GARANTIAS	66.853.479	33.213.854	33.639.625	0	0	0	33.639.625	0
413752	FLETES Y DESPACHOS	24.395	0	24.395	0	0	0	24.395	0
413801	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	771.388	0	771.388	0	0	0	771.388	0

## Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2024

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
421101	INTERESES PRÉSTAMO P. UNIVERSII	8.321.847	0	8.321.847	0	0	0	8.321.847	0
421103	GASTOS BANCARIOS	5.257.827	3.071.026	2.186.801	0	0	0	2.186.801	0
421202	MULTAS E INTERESES	1.243	0	1.243	0	0	0	1.243	0
421204	OTROS GASTOS	1.071.010	55.770	1.015.240	0	0	0	1.015.240	0
421304	DIFERENCIA DE CAMBIO	9.990.940	8.914.514	1.076.426	0	0	0	1.076.426	0
<b>Totales</b>		<b>21.821.759.574</b>	<b>21.821.759.574</b>	<b>2.969.716.123</b>	<b>2.969.716.123</b>	<b>992.149.062</b>	<b>1.162.350.890</b>	<b>1.977.567.061</b>	<b>1.807.365.233</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>						<b>170.201.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.201.828</b>
<b>Total General</b>						<b>1.162.350.890</b>	<b>1.162.350.890</b>	<b>1.977.567.061</b>	<b>1.977.567.061</b>