

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2024

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERIODOS	GANANCIAS
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	GARANTIA DE ARRIENDO	5.056,349	0	5.056,349	0	5.056,349	0	0	0
113313	ANTICIPO A PROVEEDORES	18.970,948	18.970,948	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 GARANTIA 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	824.397,181	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 DOLARES	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
212908	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	PRESTAMO 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	PROVISION DE GASTOS	27.446,052	45.531,424	0	18.085,372	0	18.085,372	0	0
215102	PREVIED POR PAGAR	151.502,583	167.663,599	0	16.161,036	0	16.161,036	0	0
221101	PRESTAMO P. UNIVERSIDAD CATOLIC	290.000,000	290.000,000	0	0	0	0	0	0
221104	INTERES POR PAGAR PRESTAMO P.	8.321,847	8.321,847	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 ASEG. DE CHILE A	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 SERV	0	30.642,810	0	30.642,810	0	30.642,810	0	0
231110	APORTE CORP. INDEP. DE SISTEMAS 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. TEC. FEDERICO STYAM,	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 CATORICA 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.J	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 MANTENCION	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
413902	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 ESTADIAS	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
413706	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 RRRH	159,062	79,531	79,531	0	0	0	79,531	0
413725	ARRENDOS DE OFICINA	248.107,044	130.380,195	117.726,849	0	0	0	117.726,849	0
413729	MOVILIZACION	12.122,906	3.774,783	8.348,123	0	0	0	8.348,123	0
413732	ARTICULOS DE OFICINA	19.272,703	13.339,802	5.932,901	0	0	0	5.932,901	0
413737	SERVICIOS PROFESIONALES	698,942,435	352,565,014	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 ACREDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERIODIAS	GANANCIAS
421101	INTERESES PRESTAMO 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
Totales		21.821.758.574	21.821.759.574	2.969.716.123	2.969.716.123	992.149.062	1.162.350.890	1.977.567.061	1.807.265.233
Resultado del Ejercicio						170.201.828	0	0	170.201.828
Total General						1.162.350.890	1.162.350.890	1.977.567.061	1.977.567.061

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