

Balance General

Desde: 01-01-2022 Hasta: 31-12-2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	S. DEUDOR	S. ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
111105	BANCO SANTANDER	993.713.810	319.647.744	674.066.066	-	674.066.066	-	-	-
113101	CLIENTES VENTAS AL CONTADO	19.000.000	19.000.000	-	-	-	-	-	-
113304	RENDICIÓN CORFO	244.701.545	2.764.315	241.937.230	-	241.937.230	-	-	-
113307	RENDICIÓN M. DEL INTERIOR	90.111.141	65.448	90.045.693	-	90.045.693	-	-	-
113310	ANTICIPO SUELDOS	365.721	-	365.721	-	365.721	-	-	-
113312	GARANTÍA DE ARRIENDO	3.651.147	-	3.651.147	-	3.651.147	-	-	-
113313	ANTICIPO A PROVEEDORES	15.805.004	15.805.004	-	-	-	-	-	-
113316	APORTE X ENTERAR P.UNIV.CATÓLICA DE CHILE	9.461.760	9.461.760	-	-	-	-	-	-
113317	APORTE X ENTERAR ASOC.DE ASEG.DE CHILE	1	1	-	-	-	-	-	-
113318	APORTE X ENTERAR UNIV.DE CONCEPCIÓN	10.277.469	10.277.469	-	-	-	-	-	-
113319	APORTE X ENTERAR UNIV.CATOLICA DEL NORTE	10.443.540	10.443.540	-	-	-	-	-	-
113320	APORTE X ENTERAR UNIV.NAC.ANDRÉS BELLO	10.533.294	1.235.772	9.297.522	-	9.297.522	-	-	-
113321	APORTE X ENTERAR ASOC.NAC.DE EMP DE SERV.SANITARIO	21.066.588	2.471.544	18.595.044	-	18.595.044	-	-	-
113322	APORTE X ENTERAR CORP.INDEP.DE SIST. ELECTRICO	9.297.522	9.297.522	-	-	-	-	-	-
113323	APORTE X ENTERAR UNIV. DE CHILE	10.533.294	1.235.772	9.297.522	-	9.297.522	-	-	-
113324	APORTE X ENTERAR UNIV.TECN.FEDERICO STA.MA.	10.443.540	10.443.540	-	-	-	-	-	-
113326	CUENTA POR COBRAR CUOTA ANUAL	6.144.422	-	6.144.422	-	6.144.422	-	-	-
116104	PAGO PROVISIONAL MENSUAL	206.720	-	206.720	-	206.720	-	-	-
211101	ESTADOCUENTATC-7323 PESOS	652.048	674.375	-	22.327	-	22.327	-	-
211102	ESTADOCUENTATC-7323 DÓLARES	4.665.468	5.438.601	-	773.133	-	773.133	-	-
212101	PROVEEDORES NACIONALES	124.389.101	124.597.351	-	208.250	-	208.250	-	-
212107	HONORARIOS POR PAGAR	10.525.224	10.525.224	-	-	-	-	-	-
212308	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA 4	-	331.710.580	-	331.710.580	-	331.710.580	-	-
212310	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA 5	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	-	-
212402	IMPUESTO POR PAGAR	6.002.256	7.430.117	-	1.427.861	-	1.427.861	-	-
212403	IMPUESTO UNICO	5.469.363	5.469.363	-	-	-	-	-	-
212404	IMPUESTO 2DA. CATEGORIA HONORARIOS	1.577.885	1.577.885	-	-	-	-	-	-
212405	REMUNERACIONES POR PAGAR	144.130.332	144.130.332	-	-	-	-	-	-
212408	ISAPRES / FONASA POR PAGAR	10.849.943	10.849.943	-	-	-	-	-	-
212409	AFP POR PAGAR	23.527.669	23.527.669	-	-	-	-	-	-
212412	MUTUAL SEGURIDAD	1.350.719	1.350.719	-	-	-	-	-	-
212415	PRÉSTAMO SOLIDARIO REMUNERACIÓN	192.869	192.869	-	-	-	-	-	-
214101	PROVISION VACACIONES	-	6.948.724	-	6.948.724	-	6.948.724	-	-
214103	PROVISION DE GASTOS	-	6.109.928	-	6.109.928	-	6.109.928	-	-
215101	PROVISION IMPUESTO RENTA	-	4.137.680	-	4.137.680	-	4.137.680	-	-
215102	PREVIRED POR PAGAR	29.158.913	35.728.331	-	6.569.418	-	6.569.418	-	-
231104	APORTE P.UNIV.CATÓLICA DE CHILE	-	9.236.790	-	9.236.790	-	9.236.790	-	-
231105	APORTE ASOC.DE ASEG.DE CHILE AG	-	27.722.304	-	27.722.304	-	27.722.304	-	-
231106	APORTE UNIV.DE CONCEPCIÓN	-	10.344.165	-	10.344.165	-	10.344.165	-	-
231107	APORTE UNIV.CATOLICA DEL NORTE	-	10.443.540	-	10.443.540	-	10.443.540	-	-
231108	APORTE UNIV.NAC.ANDRÉS BELLO	-	9.297.522	-	9.297.522	-	9.297.522	-	-
231109	APORTE ASOC.NAC.DE EMP DE SERV.SANITARIO	-	27.892.566	-	27.892.566	-	27.892.566	-	-
231110	APORTE CORP.INDEP.DE SISTEMA ELECTRICO	-	9.285.564	-	9.285.564	-	9.285.564	-	-
231111	APORTE UNIV.DE CHILE	-	9.297.522	-	9.297.522	-	9.297.522	-	-
231112	APORTE UNIV.TEC.FEDERICO STA.MA.	-	10.443.540	-	10.443.540	-	10.443.540	-	-
232102	UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO	3.337.242	3.337.242	-	-	-	-	-	-

Balance General

Desde: 01-01-2022 Hasta: 31-12-2022

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	S. DEUDOR	S. ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
311201	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-	19.000.000	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000
311202	INGRESO COORD. INDEP. DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL	-	5.564.162	-	5.564.162	-	-	-	5.564.162
311203	INGRESO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE	-	5.609.730	-	5.609.730	-	-	-	5.609.730
311204	INGRESO ASOC. NACIONAL DE EMP. DE SERVICIOS SANITARIOS A.G	-	9.523.842	-	9.523.842	-	-	-	9.523.842
311206	INGRESO A ASOC. DE ASEGURADORES DE CHILE	-	9.562.530	-	9.562.530	-	-	-	9.562.530
311207	INGRESO UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN	-	5.556.110	-	5.556.110	-	-	-	5.556.110
311208	INGRESO UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE	-	5.556.647	-	5.556.647	-	-	-	5.556.647
311209	INGRESO UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO	-	5.637.956	-	5.637.956	-	-	-	5.637.956
311217	INGRESO UNIV.TEC.FEDERICO STA.MA.	-	6.126.698	-	6.126.698	-	-	-	6.126.698
311218	INGRESO UNIVERSIDAD DE CHILE	-	6.144.422	-	6.144.422	-	-	-	6.144.422
413302	HONORARIOS PROFESIONALES	10.767.269	-	2.466.000	-	-	-	2.466.000	-
413708	GASTOS GENERALES	1.335.840	-	-	-	-	-	-	-
421304	DIFERENCIA DE CAMBIO	8.602.657	-	-	-	-	-	-	-
421403	C.M. ACTIVOS	-	16.720	-	16.720	-	-	-	40.536
421501	IMPUESTO A LA RENTA	4.137.680	-	4.137.680	-	-	-	4.137.680	16.720
Totales		24.843.446	96.579.119	6.603.680	78.339.353	-	-	6.603.680	78.339.353
Resultado del Ejercicio								71.735.673	
Total General		24.843.446	96.579.119	6.603.680	78.339.353	-	-	78.339.353	78.339.353

Gestión Global Consultores Ltda.
 76.345.180-1
 Isidora Goyenechea 2800
 Piso 39 - Las Condes