

# Balance General

Desde: 01-01-2023 Hasta: 31-12-2023

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	S. DEUDOR	S. ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
111105	BANCO SANTANDER	1.373.013.487	1.132.656.444	240.357.043	-	240.357.043	-	-	-
113304	RENDICIÓN CORFO	1.483.872.591	346.459.431	1.137.413.160	-	1.137.413.160	-	-	-
113307	RENDICIÓN M. DEL INTERIOR	244.625.554	244.625.554	-	-	-	-	-	-
113310	ANTICIPO SUELDOS	440.434	440.434	-	-	-	-	-	-
113312	GARANTÍA DE ARRIENDO	3.651.147	-	3.651.147	-	3.651.147	-	-	-
113313	ANTICIPO A PROVEEDORES	21.618.654	21.618.654	-	-	-	-	-	-
113314	ANTICIPO AGUINALDO	795.000	795.000	-	-	-	-	-	-
113320	APORTE X ENTERAR UNIV.NAC.ANDRÉS BELLO	9.297.522	9.297.522	-	-	-	-	-	-
113321	APORTE X ENTERAR ASOC.NAC.DE EMP.DE SE	18.595.044	18.595.044	-	-	-	-	-	-
113323	APORTE X ENTERAR UNIV. DE CHILE	9.297.522	-	9.297.522	-	9.297.522	-	-	-
113325	PRÉSTAMO A TRABAJADORES	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-
113326	CUENTA POR COBRAR CUOTA ANUAL	71.150.960	58.699.542	12.451.418	-	12.451.418	-	-	-
113327	BOLETA DE GARANTÍA PROYECTO GORE	101.110.000	-	101.110.000	-	101.110.000	-	-	-
116104	PAGO PROVISIONAL MENSUAL	206.720	206.720	-	-	-	-	-	-
211101	ESTADOCUENTATC-7323 PESOS	3.250.110	3.670.145	-	420.035	-	420.035	-	-
211102	ESTADOCUENTATC-7323 DÓLARES	20.908.322	23.049.802	-	2.141.480	-	2.141.480	-	-
212101	PROVEEDORES NACIONALES	663.715.622	664.869.324	-	1.153.702	-	1.153.702	-	-
212107	HONORARIOS POR PAGAR	46.180.191	46.180.191	-	-	-	-	-	-
212109	ANTICIPO CUOTA ANUAL	-	6.423.667	-	6.423.667	-	6.423.667	-	-
212308	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA 4	221.056.831	331.710.580	-	110.653.749	-	110.653.749	-	-
212310	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA 5	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	-	-
212312	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA 6	-	597.000.000	-	597.000.000	-	597.000.000	-	-
212402	IMPUESTO POR PAGAR	24.060.677	26.145.960	-	2.085.283	-	2.085.283	-	-
212403	IMPUESTO UNICO	18.795.341	18.795.341	-	-	-	-	-	-
212404	IMPUESTO 2DA. CATEGORIA HONORARIOS	5.479.785	5.503.551	-	23.766	-	23.766	-	-
212405	REMUNERACIONES POR PAGAR	415.068.859	415.068.859	-	-	-	-	-	-
212408	ISAPRES / FONASA POR PAGAR	32.128.190	32.128.190	-	-	-	-	-	-
212409	AFP POR PAGAR	64.967.728	64.967.728	-	-	-	-	-	-
212412	MUTUAL SEGURIDAD	3.733.040	3.733.040	-	-	-	-	-	-
212415	PRÉSTAMO SOLIDARIO REMUNERACIÓN	572.448	572.448	-	-	-	-	-	-
214101	PROVISION VACACIONES	-	9.935.941	-	9.935.941	-	9.935.941	-	-
214103	PROVISIÓN DE GASTOS	7.083.252	7.788.537	-	705.285	-	705.285	-	-
215101	PROVISION IMPUESTO RENTA	4.137.680	4.137.680	-	-	-	-	-	-
215102	PREVIRED POR PAGAR	98.450.511	107.398.376	-	8.947.865	-	8.947.865	-	-
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	-	10.811.955	-	10.811.955	-	10.811.955	-	-
231109	APORTE ASOC.NAC.DE EMP.DE SERV.SANITAF	-	30.642.810	-	30.642.810	-	30.642.810	-	-
231110	APORTE CORP.INDEP.DE SISTEMA ELECTRICCC	-	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.TÉC.FEDERICO STA.MA.	-	10.443.540	-	10.443.540	-	10.443.540	-	-

232102	UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO	-	71.735.673	-	71.735.673	-	71.735.673	-	-
311108	INGRESO POR SUBVENCIÓN CORFO	13.287	221.056.831	-	221.043.544	-	-	-	221.043.544
311202	INGRESO COORD. INDEP. DEL SISTEMA ELÉCT	-	6.283.193	-	6.283.193	-	-	-	6.283.193
311203	INGRESO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA	-	6.303.756	-	6.303.756	-	-	-	6.303.756
311204	INGRESO ASOC.NACIONAL DE EMP. DE SERVICIO	-	10.938.552	-	10.938.552	-	-	-	10.938.552
311206	INGRESO A ASOC. DE ASEGURADORES DE CHILE	-	10.786.911	-	10.786.911	-	-	-	10.786.911
311207	INGRESO UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN	-	6.276.323	-	6.276.323	-	-	-	6.276.323
311208	INGRESO UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE	-	6.326.084	-	6.326.084	-	-	-	6.326.084
311209	INGRESO UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELL	-	6.242.086	-	6.242.086	-	-	-	6.242.086
311217	INGRESO UNIV.TÉC.FEDERICO STA.MA.	-	6.314.289	-	6.314.289	-	-	-	6.314.289
311218	INGRESO UNIVERSIDAD DE CHILE	-	6.225.709	-	6.225.709	-	-	-	6.225.709
412101	REMUNERACIONES	91.905.317	-	91.905.317	-	-	-	91.905.317	-
412201	CAPACITACIONES	1.829.546	-	1.829.546	-	-	-	1.829.546	-
413302	HONORARIOS PROFESIONALES	41.158.518	41.158.518	-	-	-	-	-	-
413303	ASESORÍA CONTABLE	5.676.207	5.918	5.670.289	-	-	-	5.670.289	-
413311	SERVICIOS LEGALES	116.031	-	116.031	-	-	-	116.031	-
413603	VIAJES Y ESTADÍAS	1.532.052	-	1.532.052	-	-	-	1.532.052	-
413701	BENEFICIO PERSONAL	936.493	-	936.493	-	-	-	936.493	-
413704	EVENTO ANUAL	8.044.796	-	8.044.796	-	-	-	8.044.796	-
413705	SISTEMAS INFORMATICOS	11.474.820	-	11.474.820	-	-	-	11.474.820	-
413710	EVENTOS	9.402.640	7.369	9.395.271	-	-	-	9.395.271	-
413713	EQUIPAMIENTO	2.976.116	-	2.976.116	-	-	-	2.976.116	-
413724	OBLIGACIONES RRHH	13.540	-	13.540	-	-	-	13.540	-
413725	ARRIENDOS DE OFICINA	41.882.155	-	41.882.155	-	-	-	41.882.155	-
413729	MOVILIZACIÓN	947.937	-	947.937	-	-	-	947.937	-
413732	ARTÍCULOS DE OFICINA	417.026	-	417.026	-	-	-	417.026	-
413737	SERVICIOS PROFESIONALES	14.833.360	-	14.833.360	-	-	-	14.833.360	-
413748	ASESORIA	12.500.000	-	12.500.000	-	-	-	12.500.000	-
413750	GARANTIAS	16.562.359	-	16.562.359	-	-	-	16.562.359	-
421103	GASTOS BANCARIOS	21.624	-	21.624	-	-	-	21.624	-
421304	DIFERENCIA DE CAMBIO	977.451	203.940	773.511	-	-	-	773.511	-
421502	REAJUSTE ART. 72	82.550	-	82.550	-	-	-	82.550	-

<b>Totales</b>	<b>5.232.067.047</b>	<b>5.232.067.047</b>	<b>1.726.195.083</b>	<b>1.726.195.083</b>	<b>1.504.280.290</b>	<b>1.439.454.636</b>	<b>221.914.793</b>	<b>286.740.447</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>						<b>64.825.654</b>	<b>64.825.654</b>	
<b>Total General</b>	<b>5.232.067.047</b>	<b>5.232.067.047</b>	<b>1.726.195.083</b>	<b>1.726.195.083</b>	<b>1.504.280.290</b>	<b>1.504.280.290</b>	<b>286.740.447</b>	<b>286.740.447</b>

DocuSigned by:  
  
 2EA87F4C210547B...  
 Catalina Undurraga Nadeau.  
 Representante Legal  
 16.365.751-1