

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2025

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
111105	BANCO SANTANDER 196	1.768.080.216	1.618.628.463	149.451.753	0	149.451.753	0	0	0
111109	MOVIMIENTO BANCARIO POR IDENTI	121.631	121.631	0	0	0	0	0	0
111110	CUENTA CORRIENTE GORE	219.236.916	214.992.402	4.244.514	0	4.244.514	0	0	0
111111	CUENTA CORRIENTE SENAPRED	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0
111112	CUENTA CORRIENTE MINECOM	319.782.869	318.650.281	1.132.588	0	1.132.588	0	0	0
113101	CLIENTES VENTAS AL CONTADO	305.464.904	233.630.975	71.833.929	0	71.833.929	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	44.245.561	42.185.194	2.060.367	0	2.060.367	0	0	0
113314	ANTICIPO AGUINALDO	960.000	960.000	0	0	0	0	0	0
113326	CUENTA POR COBRAR CUOTA ANUAL	52.212.785	52.212.785	0	0	0	0	0	0
113328	RENDICIÓN GORE	204.092.420	204.092.420	0	0	0	0	0	0
113329	RENDICIÓN CORFO ETAPA II	1.627.028.822	946.406.320	680.622.502	0	680.622.502	0	0	0
113330	RENDICIÓN SENAPRED	125.220.904	125.220.904	0	0	0	0	0	0
113331	RENDICIÓN COLUMBIA	4.938.536	4.938.536	0	0	0	0	0	0
113332	RENDICIÓN MINECOM	322.728.657	322.728.657	0	0	0	0	0	0
113333	CUENTA POR COBRAR CUOTA EXTRA	125.084.016	27.750.514	97.333.502	0	97.333.502	0	0	0
125302	EQUIPOS Y SOFTWARE	11.466.921	0	11.466.921	0	11.466.921	0	0	0
125306	DEP. ACUMULADA EQUIPOS	9.733.616	12.297.410	0	2.563.794	0	2.563.794	0	0
211101	ESTADOCUENTATC-7323 PESOS	3.584.268	3.709.992	0	125.724	0	125.724	0	0
211102	ESTADOCUENTATC-7323 DÓLARES	34.594.997	35.526.384	0	931.387	0	931.387	0	0
211107	ESTADOCUENTATC-6319 PESOS	2.233.990	2.495.272	0	261.282	0	261.282	0	0
211108	ESTADOCUENTATC-6319 DÓLARES	11.430.437	14.156.889	0	2.726.452	0	2.726.452	0	0
212101	PROVEEDORES NACIONALES	447.187.535	450.743.519	0	3.555.984	0	3.555.984	0	0
212107	HONORARIOS POR PAGAR	166.790.978	166.790.978	0	0	0	0	0	0
212313	FONDO POR RENDIR GORE	199.271.744	203.516.263	0	4.244.519	0	4.244.519	0	0
212314	FONDO POR RENDIR SENAPRED	118.541.207	118.541.207	0	0	0	0	0	0
212315	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA	512.845.566	600.000.000	0	87.154.434	0	87.154.434	0	0
212316	FONDO POR RENDIR MINECOM	312.600.000	312.600.000	0	0	0	0	0	0

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2025

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
212317	FONDO POR RENDIR CORFO CUOTA	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	0
212401	IVA DEBITO FISCAL	37.923.900	37.923.900	0	0	0	0	0	0
212402	IMPUESTO POR PAGAR	89.919.727	101.358.639	0	11.438.912	0	11.438.912	0	0
212403	IMPUESTO UNICO	47.479.309	47.479.309	0	0	0	0	0	0
212404	IMPUESTO 2DA. CATEGORIA HONOR.	12.864.734	12.864.734	0	0	0	0	0	0
212405	REMUNERACIONES POR PAGAR	733.475.325	733.475.325	0	0	0	0	0	0
212408	ISAPRES / FONASA POR PAGAR	51.933.321	51.933.321	0	0	0	0	0	0
212409	AFP POR PAGAR	110.715.724	110.715.724	0	0	0	0	0	0
212410	CAJAS DE COMPENSACION	2.502.286	2.502.286	0	0	0	0	0	0
212412	MUTUAL SEGURIDAD	43.934.652	43.934.652	0	0	0	0	0	0
212415	PRÉSTAMO SOLIDARIO REMUNERAC	873.846	873.846	0	0	0	0	0	0
212417	FINIQUITO POR PAGAR	47.331.721	47.331.721	0	0	0	0	0	0
214101	PROVISION VACACIONES	0	33.842.462	0	33.842.462	0	33.842.462	0	0
214103	PROVISIÓN DE GASTOS	29.419.612	52.501.944	0	23.082.332	0	23.082.332	0	0
215102	PREVIREO POR PAGAR	207.113.548	225.141.006	0	18.027.458	0	18.027.458	0	0
221101	PRÉSTAMO P.UNIVERSIDAD CATÓLIC	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0
221104	INTERES POR PAGAR PRÉSTAMO P.	530.208	530.208	0	0	0	0	0	0
225101	INGRESO DIFERIDO (CUOTA EXTRAC	59.058	125.143.074	0	125.084.016	0	125.084.016	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
231113	APORTE UNIVERSIDAD DEL DESARR	0	11.761.383	0	11.761.383	0	11.761.383	0	0

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2025

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
232102	UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERI	170.201.828	136.561.327	33.640.501	0	33.640.501	0	0	0
311108	INGRESO POR SUBVENCIÓN CORFO	0	512.845.566	0	512.845.566	0	0	0	512.845.566
311109	INGRESO POR SUBVENCIÓN GORE	0	199.271.744	0	199.271.744	0	0	0	199.271.744
311110	INGRESO POR SUBVENCIÓN SENAPI	0	118.541.207	0	118.541.207	0	0	0	118.541.207
311111	INGRESO POR SUBVENCIÓN MINECC	0	312.600.000	0	312.600.000	0	0	0	312.600.000
311201	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SEI	40.835.800	199.599.470	0	158.763.670	0	0	0	158.763.670
311202	INGRESO COORD. INDEP. DEL SISTE	0	6.724.650	0	6.724.650	0	0	0	6.724.650
311203	INGRESO PONTIFICIA UNIVERSIDAD	0	6.859.475	0	6.859.475	0	0	0	6.859.475
311206	INGRESO A ASOC. DE ASEGURADOR	0	11.748.501	0	11.748.501	0	0	0	11.748.501
311207	INGRESO UNIVERSIDAD DE CONCEP	0	6.854.176	0	6.854.176	0	0	0	6.854.176
311208	INGRESO UNIVERSIDAD CATÓLICA D	0	6.863.047	0	6.863.047	0	0	0	6.863.047
311209	INGRESO UNIVERSIDAD NACIONAL A	0	6.717.704	0	6.717.704	0	0	0	6.717.704
311217	INGRESO UNIV.TÉC.FEDERICO STA.I	0	6.854.176	0	6.854.176	0	0	0	6.854.176
311218	INGRESO UNIVERSIDAD DE CHILE	0	6.937.628	0	6.937.628	0	0	0	6.937.628
311219	INGRESO UNIVERSIDAD DEL DESARI	0	3.430.403	0	3.430.403	0	0	0	3.430.403
312301	OTROS INGRESOS	0	35.103.397	0	35.103.397	0	0	0	35.103.397
411106	SERVICIO DE MANTENCIÓN	898.672	0	898.672	0	0	0	898.672	0
412101	REMUNERACIONES	819.756.619	0	819.756.619	0	0	0	819.756.619	0
412106	GASTO POR VACACIONES	20.604.463	0	20.604.463	0	0	0	20.604.463	0
412201	CAPACITACIONES	142.312	0	142.312	0	0	0	142.312	0
413302	HONORARIOS PROFESIONALES	91.117.250	77.743.306	13.373.944	0	0	0	13.373.944	0
413303	ASESORÍA CONTABLE	15.797.572	2.666.974	13.130.598	0	0	0	13.130.598	0
413311	SERVICIOS LEGALES	69.450.607	15.866.399	53.584.208	0	0	0	53.584.208	0
413603	VIAJES Y ESTADÍAS	13.021.027	346.288	12.674.739	0	0	0	12.674.739	0
413701	BENEFICIO PERSONAL	8.051.815	1.328.683	6.723.132	0	0	0	6.723.132	0
413705	SISTEMAS INFORMATICOS	57.621.359	162.976	57.458.383	0	0	0	57.458.383	0
413710	EVENTOS	33.006.677	445.841	32.560.836	0	0	0	32.560.836	0
413725	ARRIENDOS DE OFICINA	68.440.949	0	68.440.949	0	0	0	68.440.949	0

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2025

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
413729	MOVILIZACIÓN	10.971.981	21.420	10.950.561	0	0	0	10.950.561	0
413732	ARTÍCULOS DE OFICINA	3.192.171	0	3.192.171	0	0	0	3.192.171	0
413734	MATERIALES DE OFICINA	12.711.436	0	12.711.436	0	0	0	12.711.436	0
413737	SERVICIOS PROFESIONALES	208.524.169	0	208.524.169	0	0	0	208.524.169	0
413748	ASESORIA	40.562.076	0	40.562.076	0	0	0	40.562.076	0
413750	GARANTIAS	27.044.866	14.222.903	12.821.963	0	0	0	12.821.963	0
413752	FLETES Y DESPACHOS	2.990	0	2.990	0	0	0	2.990	0
413754	OTROS GASTOS (SIN RESPALDOS)	570.408	98.018	472.390	0	0	0	472.390	0
413801	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	11.526.022	9.733.616	1.792.406	0	0	0	1.792.406	0
421101	INTERESES PRÉSTAMO P. UNIVERSII	483.699	0	483.699	0	0	0	483.699	0
421103	GASTOS BANCARIOS	1.845.800	0	1.845.800	0	0	0	1.845.800	0
421204	OTROS GASTOS	4.060.882	0	4.060.882	0	0	0	4.060.882	0
421207	GASTOS NO ACEPTADOS	207.248	0	207.248	0	0	0	207.248	0
421304	DIFERENCIA DE CAMBIO	1.452.367	235.287	1.217.080	0	0	0	1.217.080	0
421403	C.M. ACTIVOS	633.546	633.546	0	0	0	0	0	0
Totales		10.523.349.427	10.523.349.427	2.455.036.652	2.455.036.652	1.056.842.926	1.054.921.308	1.398.193.726	1.400.115.34
Resultado del Ejercicio						0	1.921.618	1.921.618	
Total General						1.056.842.926	1.056.842.926	1.400.115.344	1.400.115.34