

CORPORACIÓN CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
65207445-6
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
GENERAL DEL CANTO 50 OFICINA 301
LAS CONDES

BALANCE DESDE ENERO DEL 2023 HASTA DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
100101	BANCO SANTANDER 0523	2,875,760,573	1,727,325,583	1,148,434,990	-	1,148,434,990	-	-	-
100102	BANCO SANTANDER 0450	1,764,863,273	1,648,202,660	116,660,613	-	116,660,613	-	-	-
100103	BANCO SANTANDER USD	256,274,147	233,394,177	22,879,970	-	22,879,970	-	-	-
100104	BANCO SANTANDER 3282	105,955,000	20,168,229	85,786,771	-	85,786,771	-	-	-
100204	GARANTIAS	21,150,000	-	21,150,000	-	21,150,000	-	-	-
101302	GASTOS PERSONAL ACTIVADO	1,090,029,433	-	1,090,029,433	-	1,090,029,433	-	-	-
101303	GASTOS OPERACION ACTIVADOS	235,472,429	-	235,472,429	-	235,472,429	-	-	-
101304	EQUIPAMIENTO ACTIVADO	58,947,141	-	58,947,141	-	58,947,141	-	-	-
101306	OTIC	8,749,206	-	8,749,206	-	8,749,206	-	-	-
102101	CLIENTES	992,766,723	900,107,431	92,659,292	-	92,659,292	-	-	-
102104	CARGOS Y ABONOS POR IDENTIFICAR	52,256,412	52,256,412	-	-	-	-	-	-
105101	PPM	3,447,366	410,000	3,037,366	-	3,037,366	-	-	-
105102	IVA CREDITO FISCAL	69,902,217	69,902,217	-	-	-	-	-	-
105103	IVA REMANENTE CREDITO FISCAL	32,725,056	32,725,056	-	-	-	-	-	-
106102	CTA.PARTICULAR SOCIO A	7,174,200	7,174,200	-	-	-	-	-	-
107103	ANTICIPO DE PROVEEDORES	50,537,700	29,507,472	21,030,228	-	21,030,228	-	-	-
107104	ANTICIPO DE HONORARIOS	3,284,400	3,284,400	-	-	-	-	-	-
107105	FONDOS POR RENDIR	42,656,863	41,599,941	1,056,922	-	1,056,922	-	-	-
113103	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,566,136	-	2,566,136	-	2,566,136	-	-	-
113203	DEP.ACUM.EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	76,622	-	76,622	-	76,622	-	-
201101	TARJETA CREDITO NACIONAL	9,118,609	9,186,182	-	67,573	-	67,573	-	-
201102	TARJETA DE CREDITO INTER	18,901,861	21,412,671	-	2,510,810	-	2,510,810	-	-
202101	PROVEEDORES	677,182,023	658,393,424	18,788,599	-	18,788,599	-	-	-
202102	REMUNERACIONES POR PAGAR	920,022,847	920,022,847	-	-	-	-	-	-
202103	HONORARIOS POR PAGAR	403,679,858	434,006,273	-	30,326,415	-	30,326,415	-	-
202104	IMPUESTOS POR PAGAR	92,111,051	108,174,816	-	16,063,765	-	16,063,765	-	-
202105	COTIZACIONES PREVISIONALES	199,817,324	216,960,934	-	17,143,610	-	17,143,610	-	-
202107	FINIQUITOS POR PAGAR	29,079,853	29,079,853	-	-	-	-	-	-
203101	APORTE DESAFIOS PUBLICOS	-	14,335,400	-	14,335,400	-	14,335,400	-	-
203102	PROYECTO CIENCIA PUBLICA	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-
203103	PROYECTO ANID	-	2,987,635,000	-	2,987,635,000	-	2,987,635,000	-	-

65207445-6
 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
 GENERAL DEL CANTO 50 OFICINA 301
 LAS CONDES

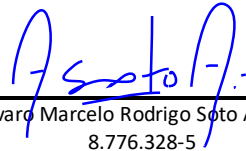
BALANCE DESDE ENERO DEL 2023 HASTA DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
203104	ISOC	-	168,584,314	-	168,584,314	-	168,584,314	-	-
205101	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	27,230,331	27,230,331	-	-	-	-	-	-
205102	IVA DEBITO FISCAL	108,006,060	108,006,060	-	-	-	-	-	-
205103	RETENCION IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	64,195,480	63,961,480	234,000	-	234,000	-	-	-
206101	PROVISIONES	22,298,951	22,298,951	-	-	-	-	-	-
220101	CAPITAL POR ENTERAR	7,174,200	7,174,200	-	-	-	-	-	-
221101	RESULTADOS ACUMULADOS	-	4,064,234	-	4,064,234	-	4,064,234	-	-
300102	SERVICIOS	182,035,986	673,474,762	-	491,438,776	-	-	-	491,438,776
310102	GASTOS ACTIVADOS	-	1,384,449,003	-	1,384,449,003	-	-	-	1,384,449,003
311101	CORRECCION MONETARIA	-	25,430	-	25,430	-	-	-	25,430
311131	FLUCTUACION CAMBIARIA	964,342	1,955,481	-	991,139	-	-	-	991,139
400102	COSTO DE SERVICIOS	20,774,737	4,500,000	16,274,737	-	-	-	16,274,737	-
410101	REMUNERACIONES	1,152,487,818	150,067	1,152,337,751	-	-	-	1,152,337,751	-
410102	LEYES SOCIALES	11,876,380	-	11,876,380	-	-	-	11,876,380	-
410103	GASTOS DE OFICINA	18,300,117	7,132,484	11,167,633	-	-	-	11,167,633	-
410105	ARRIENDO DEPENDENCIAS	40,532,211	280,000	40,252,211	-	-	-	40,252,211	-
410106	HONORARIOS	481,351,695	-	481,351,695	-	-	-	481,351,695	-
410107	COMUNICACIONES	34,330,781	-	34,330,781	-	-	-	34,330,781	-
410108	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	43,252,490	-	43,252,490	-	-	-	43,252,490	-
410109	GASTOS BANCARIOS	2,079,601	410,229	1,669,372	-	-	-	1,669,372	-
410110	ASESORIAS	50,700,090	6,000	50,694,090	-	-	-	50,694,090	-
410111	GASTOS DE OPERACION	27,077,061	1,262,362	25,814,699	-	-	-	25,814,699	-
410112	SEGUROS	1,537,440	443	1,536,997	-	-	-	1,536,997	-
410113	INDEMNIZACIONES	21,688,936	-	21,688,936	-	-	-	21,688,936	-
410114	GASTOS POR EQUIPO	331,112,297	139,193,561	191,918,736	-	-	-	191,918,736	-
420101	GASTOS GESTION DE VENTAS	13,867,624	-	13,867,624	-	-	-	13,867,624	-
420102	GASTOS DE REPRESENTACION	635,876	-	635,876	-	-	-	635,876	-
420103	MARKETING Y PUBLICIDAD	22,946,951	1,944,510	21,002,441	-	-	-	21,002,441	-
420104	CONGRESOS Y SEMINARIOS	71,456,370	21,185,744	50,270,626	-	-	-	50,270,626	-
420105	GASTOS DE TRANSPORTE	7,712,926	-	7,712,926	-	-	-	7,712,926	-
420106	VIAJES Y HOSPEDAJES	36,084,993	566,625	35,518,368	-	-	-	35,518,368	-
421102	REAJUSTES E INTERESES	8,414	206,665	-	198,251	-	-	-	198,251

65207445-6
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
GENERAL DEL CANTO 50 OFICINA 301
LAS CONDES

BALANCE DESDE ENERO DEL 2023 HASTA DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
422101	CAPACITACION	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-	1,350,000	-
422102	DEPRECIACION	76,622	-	76,622	-	-	-	76,622	-
430101	IMPUESTOS FISCALES	826,255	-	826,255	-	-	-	826,255	-
TOTALES GENERALES		12,828,404,736	12,828,404,736	5,142,910,342	5,142,910,342	2,927,483,096	3,265,807,743	2,215,427,246	1,877,102,599
RESULTADO GESTIÓN						338,324,647	-	-	338,324,647
SUMA TOTALES		12,828,404,736	12,828,404,736	5,142,910,342	5,142,910,342	3,265,807,743	3,265,807,743	2,215,427,246	2,215,427,246



Alvaro Marcelo Rodrigo Soto Arriaza
8.776.328-5
Representante Legal



HyC Consultores SpA
76.969.022-0
Contador

Balance construido de acuerdo a los antecedentes aportados por el contribuyente. Artículo 100 del código tributario.