

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-02-002 BANCO DE CHILE PME	75.336.369	75.336.369	0	0	0	0	0	0
1-1-02-003 BANCO DE CHILE CONICYT	46.729.396	46.729.396	0	0	0	0	0	0
1-1-02-004 BANCO DE CHILE INTERNACIONALES	256.629.709	256.629.709	0	0	0	0	0	0
1-1-02-006 BANCO DE CHILE OVERHEAD BNI	95.893.146	95.893.146	0	0	0	0	0	0
1-1-02-007 BANCO DE CHILE PROY. INNOVACION	13.354.831	13.354.831	0	0	0	0	0	0
1-1-02-101 BANCO DE CHILE BOEHRINGER EFE (EX ICN)	170.691.135	160.935.619	9.755.516	0	9.755.516	0	0	0
1-1-02-102 BANCO DE CHILE DOMO BNI (EX ACE) EFE	84.628.927	84.391.162	237.765	0	237.765	0	0	0
1-1-02-103 BANCO DE CHILE CONICYT EFE	47.731.688	47.731.688	0	0	0	0	0	0
1-1-02-104 BANCO DE CHILE INTERNACIONAL EFE	563.279.083	483.592.919	79.686.164	0	79.686.164	0	0	0
1-1-02-105 BANCO DE CHILE PROY. VARIOS EFE	7.700.475	5.373.976	2.326.499	0	2.326.499	0	0	0
1-1-02-106 BANCO DE CHILE OVERHEAD BNI EFE	376.749.128	293.772.690	82.976.438	0	82.976.438	0	0	0
1-1-02-107 BANCO DE CHILE PROY.INNOVACION EFE	17.876.288	16.816.809	1.059.479	0	1.059.479	0	0	0
1-1-02-108 BANCO DE CHILE CUENTA EN DOLARES BNI	108.732.361	50.696.565	58.045.796	0	58.045.796	0	0	0
1-1-03-004 DEPOSITOS A PLAZO BANCO DE CHILE	161.044.216	161.044.216	0	0	0	0	0	0
1-1-05-002 CLIENTES POR COBRAR	168.685.271	168.685.271	0	0	0	0	0	0
1-1-07-002 ANTICIPO PROVEEDORES	13.522.003	13.522.003	0	0	0	0	0	0
1-1-07-004 DEUDORES VARIOS	21.337.657	17.336.643	4.001.014	0	4.001.014	0	0	0
1-1-07-005 FONDOS POR RENDIR	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
1-1-07-006 GASTOS DIFERIDOS	104.894.804	45.468.448	59.426.356	0	59.426.356	0	0	0
1-1-13-002 DEFICIT O SUPERAVIT	21.736.813	21.736.813	0	0	0	0	0	0
1-2-02-001 EDIFICIO BNI	679.384.501	0	679.384.501	0	679.384.501	0	0	0
1-2-04-001 BIENES Y EQUIPOS	929.558.716	7.698.980	921.859.736	0	921.859.736	0	0	0
2-1-03-001 FACTURAS POR PAGAR	230.865.590	235.235.452	0	4.369.862	0	4.369.862	0	0
2-1-05-001 SUELDOS POR PAGAR	31.650.615	31.650.615	0	0	0	0	0	0
2-1-05-002 HONORARIOS POR PAGAR	327.390.424	327.390.424	0	0	0	0	0	0
2-1-06-204 CUPRUM	1.378.576	1.378.576	0	0	0	0	0	0
2-1-06-205 PLANVITAL	5.274.899	5.741.970	0	467.071	0	467.071	0	0
2-1-06-307 ISAPRE CONSALUD	864.484	864.484	0	0	0	0	0	0
2-1-06-308 ISAPRE CRUZ BLANCA	2.623.765	2.832.946	0	209.181	0	209.181	0	0
2-1-06-501 ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	391.876	419.816	0	27.940	0	27.940	0	0
2-1-07-001 IMPTO. AL VALOR AGREGADO	9.870.449	9.870.449	0	0	0	0	0	0
2-1-07-002 IMPTO. RENTA ART. 42 NRO 1	947.244	1.029.724	0	82.480	0	82.480	0	0
2-1-07-003 IMPTO. RENTA ART. 42 NRO 2	43.163.954	45.731.635	0	2.567.681	0	2.567.681	0	0
2-1-07-004 IMPTO. RENTA ART. 42 NRO 2 CON TASA 3% REINTEGRO PRESTAMO	130.966	132.230	0	1.264	0	1.264	0	0
2-1-09-004 PROVISION RECURSOS VARIOS	46.175.694	46.175.694	0	0	0	0	0	0
2-1-09-005 PROVISION OTROS RECURSOS	300.497.684	439.762.873	0	139.265.189	0	139.265.189	0	0
2-1-09-006 PROVISION RECURSOS PROYECTO ACE210007	71.482.678	71.482.678	0	0	0	0	0	0
2-1-09-007 PROVISION PROYECTOS INTERNACIONALES	19.583.171	19.583.171	0	0	0	0	0	0
2-1-09-008 PROVISION PROYECTOS INNOVACION	13.854.972	14.914.451	0	1.059.479	0	1.059.479	0	0
2-1-09-009 PROVISION OVERHEADBNI	97.863.445	186.462.001	0	88.598.556	0	88.598.556	0	0
2-1-09-010 PROVISION RECURSOS EN DOLARES	451.728	58.603.695	0	58.151.967	0	58.151.967	0	0
2-1-09-012 PROVISION RECURSOS BOEHRINGER	0	8.961.247	0	8.961.247	0	8.961.247	0	0
2-1-09-013 PROVISION RECURSOS DOMO CEREBRO	0	210.869	0	210.869	0	210.869	0	0
2-3-01-150 UNIVERSIDAD DE CHILE	0	274.816.859	0	274.816.859	0	274.816.859	0	0
2-3-01-200 RESERVAS REV. CAPITAL PROPIO	0	376.356.756	0	376.356.756	0	376.356.756	0	0
2-3-01-300 EXCEDENTES POSITIVO O NEGATIVO	21.736.813	533.692.768	0	511.955.955	0	511.955.955	0	0
2-3-02-002 UTILIDAD ACUMULADA	21.736.813	21.736.813	0	0	0	0	0	0
2-3-03-100 SUPERAVIT O DEFICIT	21.736.813	21.736.813	0	0	0	0	0	0
2-3-04-100 RESERVAS DEPREC. ACUMULADAS	6.082.626	511.994.812	0	505.912.186	0	505.912.186	0	0
3-1-01-200 CORRECCION MONETARIA	55.633.295	66.592.648	0	10.959.353	0	0	0	10.959.353
3-1-01-301 DIFERENCIA DE CAMBIO CUENTA EN DOLARES	1.448.987	1.448.987	0	0	0	0	0	0
4-1-02-002 INGRESOS PROYECTO DOMO CEREBRO BNI	210.869	2.251.261	0	2.040.392	0	0	0	2.040.392
4-1-04-002 INGRESO HAWAII	26.154.448	19.492.874	6.661.574	0	0	0	6.661.574	0
4-1-04-006 INGRESO MDA DR BILCHES MEDINAS	622.349	0	622.349	0	0	0	622.349	0
4-1-04-011 INGRESO MDA DR. HETZ	0	233.955	0	233.955	0	0	0	233.955
4-1-04-014 INGRESO UNIVERSIDAD DE IRLANDA	5.949.004	0	5.949.004	0	0	0	5.949.004	0
4-1-04-016 INGRESO PROYECTO AIR FORCE FA9550-21-1-0096	84.282.765	442.794	83.839.971	0	0	0	83.839.971	0
4-1-04-017 INGRESO PROYECTO US NAVY DR HETZ	2.985.206	0	2.985.206	0	0	0	2.985.206	0
4-1-04-019 INGRESO PROYECTO US ARMY DOD W81XWH2110960	0	240.751.559	0	240.751.559	0	0	0	240.751.559
4-1-04-020 INGRESO PROYECTO UNIVERSIDAD DE IRLANDA (2)	796.418	0	796.418	0	0	0	796.418	0
4-1-04-022 INGRESO PROYECTO BOEHRINGER INGELHEIM	8.961.247	70.690.272	0	61.729.025	0	0	0	61.729.025
4-1-04-025 INGRESO PROYECTO PTC THERAPEUTICS CHILE SPA DR ACOSTA	6.161.539	0	6.161.539	0	0	0	6.161.539	0
4-1-04-028 INGRESO/PERDIDA ARRASTRE AÑO ANTERIOR	45.468.448	547.673.549	0	502.205.101	0	0	0	502.205.101
4-1-05-005 INGRESOS MICROX ZEISS	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
4-1-05-006 INGRESOS PROYECTO FERMELO	109.244	109.244	0	0	0	0	0	0
4-1-05-007 INGRESOS PROYECTO THE COMPANY OF BIOLOGIST	596.151	5.949.371	0	5.353.220	0	0	0	5.353.220
4-1-06-001 OVERHEAD PROYECTOS BNI	100.938.927	57.177.301	43.761.626	0	0	0	43.761.626	0
4-1-06-002 OVERHEAD GANANCIAS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	1.543.477	0	1.543.477	0	0	0	1.543.477
4-1-07-013 CYTED	1.059.478	0	1.059.478	0	0	0	1.059.478	0
4-1-07-018 DESERT POINT SPA (3)	1	1.230.552	0	1.230.551	0	0	0	1.230.551
4-1-09-001 INGRESO EN DOLARES PROYECTO PAYPAL	866.370	866.370	0	0	0	0	0	0
4-1-09-002 INGRESO EN DOLARES PROYECTO EMBO CONCHA	16.221.262	16.221.262	0	0	0	0	0	0
4-1-09-003 INGRESO EN DOLARES PROYECTO THE COMPANY OF BIOLOGIST	5.884.960	5.884.960	0	0	0	0	0	0
4-1-09-004 INGRESO EN DOLARES PROYECTO US ARMY DOD	74.691.020	74.691.020	0	0	0	0	0	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-1-09-005 INGRESO EN DOLARES PROYECTO CELL & DEVELOPMEN 2023	1.672.290	1.672.290	0	0	0	0	0	0
4-1-09-006 INGRESO EN DOLARES PROYECTO PAN AMERICAN SOCIETY FOR EVOLUTI	7.891.485	7.891.485	0	0	0	0	0	0
4-1-09-007 INGRESO EN DOLARES PROYECTO THE COMPANY OF BILOGIST (MINIGRA	613.886	613.886	0	0	0	0	0	0
4-2-01-002 DIF TIPO DE CAMBIO	8.410.570	12.156.776	0	3.746.206	0	0	0	3.746.206
5-1-01-004 HONORARIOS RETENCIÓN	32.783.232	0	32.783.232	0	0	0	32.783.232	0
5-1-01-005 HONORARIOS RETENCIÓN ADMINISTRACIÓN	7.032.914	0	7.032.914	0	0	0	7.032.914	0
5-1-02-001 PASAJES Y VIATICOS	32.522.232	0	32.522.232	0	0	0	32.522.232	0
5-1-02-002 VIATICOS	13.054.148	0	13.054.148	0	0	0	13.054.148	0
5-1-02-003 CONGRESO	760.852	0	760.852	0	0	0	760.852	0
5-1-03-001 MATERIAL FUNGIBLE	161.044.905	2.024.001	159.020.904	0	0	0	159.020.904	0
5-1-03-005 MATERIAL FUNGIBLE ADMINISTRACIÓN	7.060.337	0	7.060.337	0	0	0	7.060.337	0
5-1-03-006 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN	41.650	0	41.650	0	0	0	41.650	0
5-1-03-007 ASESORIA ADMINISTRACIÓN	168.371	0	168.371	0	0	0	168.371	0
5-1-04-001 SEMINARIO	659.073	0	659.073	0	0	0	659.073	0
5-1-05-003 ABOGADA(O)	5.220.000	0	5.220.000	0	0	0	5.220.000	0
5-1-05-004 ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN	90.857.923	0	90.857.923	0	0	0	90.857.923	0
5-1-05-005 PRACTICANTE ADMINISTRACIÓN	1.050.001	0	1.050.001	0	0	0	1.050.001	0
5-1-05-006 PERSONAL ADMINISTRACIÓN	11.407.867	0	11.407.867	0	0	0	11.407.867	0
5-1-05-007 CONTADOR(A)	14.177.059	0	14.177.059	0	0	0	14.177.059	0
5-1-05-008 DIRECTORA EJECUTIVA	19.484.671	0	19.484.671	0	0	0	19.484.671	0
5-1-05-009 DISEÑO	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0
5-1-05-010 ESTUDIANTE DOCTORADO	2.718.318	0	2.718.318	0	0	0	2.718.318	0
5-1-05-011 ESTUDIANTE MAGISTER	652.500	0	652.500	0	0	0	652.500	0
5-1-05-012 ESTUDIANTE PREGRADO	391.500	0	391.500	0	0	0	391.500	0
5-1-05-013 INVESTIGADOR ADJUNTO	3.536.241	0	3.536.241	0	0	0	3.536.241	0
5-1-05-014 INVESTIGADOR COLABORADOR	18.522.822	0	18.522.822	0	0	0	18.522.822	0
5-1-05-015 INVESTIGADOR PRINCIPAL	36.139.439	0	36.139.439	0	0	0	36.139.439	0
5-1-05-016 INVESTIGADOR SENIOR	2.609.535	0	2.609.535	0	0	0	2.609.535	0
5-1-05-018 LAB MANAGER	8.441.819	0	8.441.819	0	0	0	8.441.819	0
5-1-05-020 PERSONAL DE APOYO	5.533.433	0	5.533.433	0	0	0	5.533.433	0
5-1-05-021 PERSONAL DE BIOTERIO	5.170.680	0	5.170.680	0	0	0	5.170.680	0
5-1-05-022 PERSONAL DE TI	171.457	0	171.457	0	0	0	171.457	0
5-1-05-023 POSTDOCTORANTE	58.460.464	0	58.460.464	0	0	0	58.460.464	0
5-1-05-024 STAFF SCIENTIST	5.263.500	0	5.263.500	0	0	0	5.263.500	0
5-1-05-025 TESISISTA	13.218.000	0	13.218.000	0	0	0	13.218.000	0
5-1-05-026 VETERINARIA	1.377.526	0	1.377.526	0	0	0	1.377.526	0
5-1-05-027 HONORARIOS GENERALES	1.419.720	0	1.419.720	0	0	0	1.419.720	0
5-1-07-001 INSTITUCION ALBERGANTE (OVERHEAD)	62.035.092	114.524	61.920.568	0	0	0	61.920.568	0
5-1-08-003 GASTOS BANCARIOS	2.206.807	0	2.206.807	0	0	0	2.206.807	0
5-1-08-103 GASTO BANCARIO EN DOLARES	106.171	0	106.171	0	0	0	106.171	0
5-1-09-001 SEGUROS NACIONALES	10.946.517	0	10.946.517	0	0	0	10.946.517	0
5-1-10-002 OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN	6.192.009	0	6.192.009	0	0	0	6.192.009	0
5-1-11-004 LEYES SOCIALES	1.077.017	0	1.077.017	0	0	0	1.077.017	0
5-1-11-008 INDEMNIZ AÑOS DE SERVICIO	4.412.100	0	4.412.100	0	0	0	4.412.100	0
5-1-11-009 APOORTE SEGURO DE CESANTIA	1.082.323	0	1.082.323	0	0	0	1.082.323	0
5-1-11-010 VACACIONES	270.576	0	270.576	0	0	0	270.576	0
5-1-11-012 AGUINALDO	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0
5-1-20-100 DEPRECIACIONES	106.608.676	0	106.608.676	0	0	0	106.608.676	0
Sub-Totales	6.455.431.492	6.455.431.492	2.804.807.381	2.804.807.381	1.898.759.264	1.973.014.542	906.048.117	831.792.839
Pérdidas / Ganancias					74.255.278			74.255.278
Total General	6.455.431.492	6.455.431.492	2.804.807.381	2.804.807.381	1.973.014.542	1.973.014.542	906.048.117	906.048.117
Observación :								
De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información								



Steffen Härtel
21.323.545-1
Representante Legal
Instituto de Neurociencia Biomédica



BNI
C.A. S.R.L.



Roque Lillo
18.341-760-6
Contador General
Instituto de Neurociencia Biomédica