

Fundación Para la Inclusión Tecnológica KODEA

Estado Consolidado de Situación Financiera

65.102.019-0

M\$

1.000.000

Estado de Situación Financiera Clasificado

ACTIVOS	12.2020	12.2021	% cumplimiento	Diferencia MMS
Activos corrientes				
Efectivo y equivalente de Efectivo	640.404.104	435.863.365	68%	-\$205
Efectivo y equivalente de Efectivo Restringido	0	692.973.300	0%	\$693
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	1.150.161	138.934.064	12080%	\$138
Activos por impuestos corrientes	0	307.319	0%	\$0
Total activos corrientes	641.554.265	1.268.078.048		
Activos no corrientes				
Activos intangibles distintos de la plusvalía	442.413	0	0%	\$0
Propiedades, plantas y equipos (neto)	700.701	513.281	73%	\$0
Activos por impuestos corrientes, no corrientes	11.868.866	19.841.217	167%	\$8
Activos por Impuestos diferidos	0	18.300.033		
Total activos no corrientes	13.011.980	38.654.531		
Total activos	654.566.245	1.306.732.579		
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVOS				
Pasivos corrientes				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	13.064.188	41.862.246	320%	\$29
Otras provisiones a corto plazo	201.927.811	59.716.369	30%	-\$142
Pasivos por impuestos corrientes	22.479.013	4.961.932	22%	-\$18
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	34.600.063	69.856.035	202%	\$35
Otros pasivos no financieros	0	0	0%	\$0
Total pasivos corrientes	272.071.075	176.396.582		
Otros pasivos no financieros L/P	0	712.799.404	0%	\$713
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleadores	0	0		
Pasivos por Impuestos diferidos	0	10.579.359		
Total pasivos no corrientes	0	723.378.763		
Total pasivos	272.071.075	899.775.345		
PATRIMONIO				
Patrimonio neto atribuido a los propietario de la controladora				
Capital emitido	44.238.979	1.000.000	2%	-\$43
Otras reservas	6.501.159	0	0%	-\$7
Resultados acumulados	197.663.045	384.203.914	194%	\$187
Resultado del periodo	134.091.987	21.753.320	16%	-\$112
Subtotal patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	382.495.170	406.957.234		
Participaciones no controladoras	0			
Total patrimonio	382.495.170	406.957.234	106%	\$24
Total pasivos y patrimonio	654.566.245	1.306.732.579		



Fundación Para la Inclusión Tecnológica KODEA

65.102.019-0

M\$

ene-20

1.000.000

Estado de Resultados Por Función

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES		dic-20	dic-1	Diferencia MM\$	% cumplimiento
Ingresos de actividades ordinarias		936.695.640	1.643.240.121	\$707	175%
Costo de ventas		(705.844.324)	(1.512.807.079)	-\$807	214%
Ganancia bruta		230.851.316	130.433.042	-\$100	57%
Margen Operacional		25%	8%		
Gasto de administración		(66.699.794)	(125.037.063)	-\$58	187%
Otras ganancias (pérdidas)		(185.202)	5.256.880	\$5	-2838%
Ingresos financieros		261.827	3.794.445	\$4	1449%
Costos financieros		(1.181.687)	(1.312.528)	\$0	111%
Depreciación		(154.575)	(164.931)	\$0	0%
Corrección Monetaria		(6.401.008)	13.745.396	\$20	-215%
Diferencias de cambio		67.378	11	\$0	0%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		156.558.255	26.715.252	-\$130	17%
Gasto por impuestos a las ganancias		(22.466.268)	(4.961.932)		
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		134.091.987	21.753.320	-\$112	16%
Margen Operacional Neto		14%	1%		

BALANCE GENERAL AL 31/12/2021										
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO		
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA	
1110101	Caja Chica	1,067.821	917.821	150.000	0	150.000	0	0	0	0
1115101	Banco BCI	1,865,537.194	1,678,483.030	187,054.164	0	187,054.164	0	0	0	0
1115201	Banco BCI Restringido	1,841,742.604	1,725,105.723	116,636.881	0	116,636.881	0	0	0	0
1121101	Fondos Mutuos	1,563,182.031	1,315,720.360	247,461.671	0	247,461.671	0	0	0	0
1129101	Fondos Mutuos Restringido	947,533.949	370.000.000	577,533.949	0	577,533.949	0	0	0	0
1140201	Facturas por Cobrar	361.601.466	222.776.902	138.824.564	0	138.824.564	0	0	0	0
1140401	Anticipo Proveedores	254.247.398	249.576.095	4.671.303	0	4.671.303	0	0	0	0
1141001	Boletas con Rut	109.500	0	109.500	0	109.500	0	0	0	0
1150201	Anticipo Sueldos	1,320.000	1,320.000	0	0	0	0	0	0	0
1151101	Fondos por Rendir	14,581.683	14,581.683	0	0	0	0	0	0	0
1210101	IVA Credito Fiscal	80,255.423	60,414.207	19,841.216	0	19,841.216	0	0	0	0
1210401	Impuesto Por Recuperar	546.417	546.417	0	0	0	0	0	0	0
1211101	Pagos Provisionales Mensu	1,363.969	1,056.650	307.319	0	307.319	0	0	0	0
1220201	Derecho De Marca	442.413	442.413	0	0	0	0	0	0	0
1221201	Impuestos Diferidos	18,300.033	0	18,300.033	0	18,300.033	0	0	0	0
1313301	Equipos de Computación	1,285.647	382.581	903,066	0	903,066	0	0	0	0
1323301	Deprec. Acum. Equip. de C	274.322	664.107	0	389,785	0	389,785	0	0	0
1512201	Seguros	460.711	460.711	0	0	0	0	0	0	0
2170201	Facturas por Pagar	732,067.247	752,197.622	0	20,130.375	0	20,130.375	0	0	0
2170401	Anticipo Clientes	70,170.287	70,170.287	0	0	0	0	0	0	0
2170501	Honorarios por Pagar	176,346.324	177,535.124	0	1,188,800	0	1,188,800	0	0	0
2170601	Seguros por Pagar	3,080.456	3,080.456	0	0	0	0	0	0	0
2220101	Remuneraciones por Pagar	647,983.131	647,983.131	0	0	0	0	0	0	0
2221101	Leyes Sociales del Period	155,857.832	169,366.430	0	13,508.598	0	13,508.598	0	0	0
2223201	Provision Vacaciones	126,731.659	154,753.924	0	28,022,265	0	28,022,265	0	0	0
2223401	Provision Bonificacion	19,402.230	61,236.000	0	41,833,770	0	41,833,770	0	0	0
2229201	T.C Nacional 0321	11,462.834	12,153.442	0	690,608	0	690,608	0	0	0
2229301	T.C Internacional 0321	3,480.714	3,480.714	0	0	0	0	0	0	0
2230101	IVA Debito Fiscal	8,000.677	8,000.676	1	0	1	0	0	0	0
2230501	Provision de Gastos	3,304,840	3,304,840	0	0	0	0	0	0	0
2230601	Provision Proyecto Invova	59,161.521	59,161.521	0	0	0	0	0	0	0
2232101	Impuesto Unico por Pagar	46,454.125	46,454.125	0	0	0	0	0	0	0
2232201	Retencion 2da Categoria	54,606.969	54,606,970	0	1	0	1	0	0	0
2233101	Formulario 29 x Pagar	63,065,688	69,997,174	0	6,931,486	0	6,931,486	0	0	0
2234101	Impuesto a la Renta	22,479,013	27,440,945	0	4,961,932	0	4,961,932	0	0	0
2235101	Impuestos Diferidos	4,655,749	15,235,108	0	10,579,359	0	10,579,359	0	0	0
2235201	Provision Proyecto Jp Mor	58,309,636	58,309,636	0	0	0	0	0	0	0
2239101	Provision Proyecto Minedu	195,972,770	195,972,770	0	0	0	0	0	0	0
2250101	T.C Nacional 8108	39,485,549	43,569,230	0	4,083,681	0	4,083,681	0	0	0
2250201	T. C Internacional 8108	10,419,112	10,419,112	0	0	0	0	0	0	0
2250301	Provision Corfo Taller pa	24,921,858	24,921,858	0	0	0	0	0	0	0
2250401	Provision Los Creadores/M	43,043,791	43,043,791	0	0	0	0	0	0	0
2250501	Provisión Habilitación de	23,721,080	23,721,080	0	0	0	0	0	0	0
2250601	Provisión Talento Digital	66,553,448	66,553,448	0	0	0	0	0	0	0
2250701	Provisión Fosis	38,061,031	38,061,031	0	0	0	0	0	0	0
2250801	Provisión BHP ESCUELA DI	78,640,564	78,640,564	0	0	0	0	0	0	0
2250901	Provisión Vitrina	13,877,030	13,877,030	0	0	0	0	0	0	0
2251001	Provisión EC 2021	92,972,500	92,972,500	0	0	0	0	0	0	0
2251101	Provisión EC 2020	16,261,974	16,261,974	0	0	0	0	0	0	0
2251201	Provisión HDC	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2251301	Provisión Los Creadores	27,615,430	33,902,126	0	6,286,696	0	6,286,696	0	0	0
2251401	Provisión Beneficio al tr	1,946,566	1,946,566	0	0	0	0	0	0	0
2251601	Provisión nuestra voz	16,000,000	36,508,734	0	20,508,734	0	20,508,734	0	0	0
2251701	Proyecto Digital Skill	50,000,000	74,187,712	0	24,187,712	0	24,187,712	0	0	0
2251901	Proyecto Corporativo	0	933,138	0	933,138	0	933,138	0	0	0
2252001	Proyecto Emprendedoras Co	0	988,919	0	988,919	0	988,919	0	0	0
2252101	Proyecto Hora delCodigo	0	995,985	0	995,985	0	995,985	0	0	0
2252201	Proyecto Fosis/Emprendedo	0	1,200,830	0	1,200,830	0	1,200,830	0	0	0
2252301	Proyecto Alfabetizacion D	0	1,130,193	0	1,130,193	0	1,130,193	0	0	0
2252401	Proyecto Tik Tok	0	2,802,872	0	2,802,872	0	2,802,872	0	0	0
2252501	Proyecto Ideo Digital Otr	0	681,290	0	681,290	0	681,290	0	0	0
2328101	Ingresos Anticipados L/P	198,636,585	911,435,989	0	712,799,404	0	712,799,404	0	0	0
2610101	Capital	44,238,979	45,238,979	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
2610201	Revalorizacion Capital Pr	12,988,318	12,988,318	0	0	0	0	0	0	0
2610301	Utilidades Ejerc. Anterio	52,980,058	52,980,058	0	0	0	0	0	0	0
2620901	IFRS Primera Adopcion	198,659,074	207,854,977	0	9,195,903	0	9,195,903	0	0	0
2630101	Utilidad/Perdida Ejercici	7,487,159	382,495,170	0	375,008,011	0	375,008,011	0	0	0
4110701	Donaciones C/Fact	36,754,890	391,291,726	0	354,536,836	0	0	0	354,536,836	0
4110901	Donaciones S/Fact	750,428,385	2,039,131,670	0	1,288,703,285	0	0	0	1,288,703,285	0
5210101	Remuneraciones	610,312,296	1,416,299	608,895,997	0	0	0	608,895,997	0	0
5210701	Provisiones Personal	41,833,770	0	41,833,770	0	0	0	41,833,770	0	0
5210801	Finiquitos	4,894,750	0	4,894,750	0	0	0	4,894,750	0	0

5210901	Alimentación	51.930	0	51.930	0	0	0	51.930	0
5211101	Honorarios Profesionales	82.719.572	2.316.384	80.403.188	0	0	0	80.403.188	0
5211201	Consultorias y Asesorías	53.117.775	5.819.236	47.298.539	0	0	0	47.298.539	0
5212901	Gastos de Viajes	5.493.987	1.700.009	3.793.978	0	0	0	3.793.978	0
5215401	Gastos De Traslado	7.772.399	4.279.060	3.493.339	0	0	0	3.493.339	0
5215501	Gastos Financieros	1.710.699	81.236	1.629.463	0	0	0	1.629.463	0
5220101	Marketing y Publicidad	138.368.331	66.110.945	72.257.386	0	0	0	72.257.386	0
5220201	Merchandising	3.918.952	21.450	3.897.502	0	0	0	3.897.502	0
5220501	Produccion De Eventos	53.209.648	3.791.043	49.418.605	0	0	0	49.418.605	0
5220701	Plataformas Digitales	15.513.166	1.953.462	13.559.704	0	0	0	13.559.704	0
5221101	Videos Y Fotografias	22.916.105	0	22.916.105	0	0	0	22.916.105	0
5221201	Coejecucion de Proyectos	192.983.714	8.532.470	184.451.244	0	0	0	184.451.244	0
5221801	Gastos de Administracion	73.744.617	20.912.009	52.832.608	0	0	0	52.832.608	0
5222001	Donaciones	7.567.179	7.567.179	0	0	0	0	0	0
5222101	Seguros	3.486.902	0	3.486.902	0	0	0	3.486.902	0
5222601	Beneficios del Trabajador	53.736.253	18.371.419	35.364.834	0	0	0	35.364.834	0
5222901	Vacaciones	132.040.889	117.269.891	14.770.998	0	0	0	14.770.998	0
5223001	Servicios Tecnológicos	66.223.468	3.369.771	62.853.697	0	0	0	62.853.697	0
5223101	Traducción de Contenido	23.002.769	5.232.236	17.770.533	0	0	0	17.770.533	0
5223201	Servicios Legales	46.383.869	3.732.846	42.651.023	0	0	0	42.651.023	0
5223301	Habilitacion Oficina	23.492.101	4.949.619	18.542.482	0	0	0	18.542.482	0
5223401	Proyecto Talento Digital	33.276.724	0	33.276.724	0	0	0	33.276.724	0
5223501	Proyecto Mineduc/ Los Cre	18.850.369	0	18.850.369	0	0	0	18.850.369	0
5223601	Proyecto Fosis	19.029.699	0	19.029.699	0	0	0	19.029.699	0
5223701	Proyecto BHP Escuela Digi	39.307.715	0	39.307.715	0	0	0	39.307.715	0
5223801	Proyecto Vitrina	6.938.515	0	6.938.515	0	0	0	6.938.515	0
5223901	Proyecto EC 2021	44.030.000	0	44.030.000	0	0	0	44.030.000	0
5224001	Proyecto Ec 2020	8.130.987	0	8.130.987	0	0	0	8.130.987	0
5224101	Proyecto HDC	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
5224201	Proyecto los Creadores	20.094.411	0	20.094.411	0	0	0	20.094.411	0
5224301	Proyecto Nuestra Voz	28.508.734	0	28.508.734	0	0	0	28.508.734	0
5224401	OVERHEAD	165.486	165.486	0	0	0	0	0	0
5224701	Proyecto IDEO DIGITAL	24.187.712	0	24.187.712	0	0	0	24.187.712	0
5224801	Proyecto Alfabetizacion D	1.130.193	0	1.130.193	0	0	0	1.130.193	0
5224901	Proyecto IDEO DIGITAL Otr	681.290	0	681.290	0	0	0	681.290	0
5225001	Proyecto Tik Tok	2.802.872	0	2.802.872	0	0	0	2.802.872	0
5225101	Proyecto Corporativo	933.138	0	933.138	0	0	0	933.138	0
5225201	Proyecto Emprendedoras co	988.919	0	988.919	0	0	0	988.919	0
5225301	Proyecto Hora delCodigo	995.985	0	995.985	0	0	0	995.985	0
5225401	Proyecto FOSIS/ EMPRENDED	1.200.830	0	1.200.830	0	0	0	1.200.830	0
6110201	Diferencias de Cambio	1	12	0	11	0	0	0	11
6110601	Intereses Mayor Val. Fdos	0	3.794.445	0	3.794.445	0	0	0	3.794.445
6119301	C. Monetaria Activos	445.418	14.190.814	0	13.745.396	0	0	0	13.745.396
6213101	Impuesto a la Renta	4.961.932	0	4.961.932	0	0	0	4.961.932	0
6218701	Depreciaciones del Ejerci	320.786	155.855	164.931	0	0	0	164.931	0
6218901	Impuesto Diferido	0	5.256.880	0	5.256.880	0	0	0	5.256.880
SUMAS		13,186,616,521	13,186,616,521	2,956,077,200	2,956,077,200	1,311,793,667	1,290,040,347	1,644,283,533	1,666,036,853
RESULTADO DEL EJERCICIO							21,753,320	21,753,320	
TOTALES						1,311,793,667	1,311,793,667	1,666,036,853	1,666,036,853

