

Estado de Situación Financiera Clasificado

ACTIVOS	12.2020	12.2021	12.2022
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente de Efectivo	640.404.104	435.863.365	532.457.543
Efectivo y equivalente de Efectivo Restringido	0	692.973.300	1.097.806.877
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	1.150.161	138.934.064	187.822.730
Activos por impuestos corrientes	0	307.319	2.147.602
Total activos corrientes	641.554.265	1.268.078.048	1.820.234.752
Activos no corrientes			
Activos intangibles distintos de la plusvalía	442.413	0	0
Propiedades, plantas y equipos (neto)	700.701	513.281	185.077
Otros activos financieros	0	0	71.959.672
Activos por impuestos corrientes, no corrientes	11.868.866	19.841.217	11.337.213
Activos por Impuestos diferidos	0	18.300.033	4.617.382
Total activos no corrientes	13.011.980	38.654.531	88.099.344
Total activos	654.566.245	1.306.732.579	1.908.334.096
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	13.064.188	41.862.246	86.239.360
Otras provisiones a corto plazo	201.927.811	59.716.369	36.834.789
Pasivos por impuestos corrientes	22.479.013	4.961.932	5.670.746
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	34.600.063	69.856.035	102.329.466
Otros pasivos no financieros	0	0	0
Total pasivos corrientes	272.071.075	176.396.582	231.074.361
Otros pasivos no financieros L/P	0	712.799.404	1.250.516.052
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleadores	0	0	0
Pasivos por Impuestos diferidos	0	10.579.359	0
Total pasivos no corrientes	0	723.378.763	1.250.516.052
Total pasivos	272.071.075	899.775.345	1.481.590.413
PATRIMONIO			
Patrimonio neto atribuido a los propietario de la controladora			
Capital emitido	44.238.979	1.000.000	1.000.000
Otras reservas	6.501.159	0	0
Resultados acumulados	197.663.045	384.203.914	405.957.234
Resultado del periodo	134.091.987	21.753.320	19.786.449
Subtotal patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	382.495.170	406.957.234	426.743.683
Participaciones no controladoras	0		
Total patrimonio	382.495.170	406.957.234	426.743.683
Total pasivos y patrimonio	654.566.245	1.306.732.579	1.908.334.096

Fundación Para la Inclusión Tecnológica KODEA

65.102.019-0

M\$

Estado de Resultados Por Función

	2020	2021	2022
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES	dic-20	dic-21	dic-22
Ingresos de actividades ordinarias	936.695.640	1.643.240.121	2.281.500.937
Costo de ventas	(705.844.324)	(1.512.807.079)	(2.205.295.551)
Ganancia bruta	230.851.316	130.433.042	76.205.386
Margen Operacional	25%	8%	3%
Gasto de administración	(66.699.794)	(125.037.063)	(135.232.110)
Otras ganancias (pérdidas)	(185.202)	5.256.880	(2.841.137)
Ingresos financieros	261.827	3.794.445	89.896.947
Costos financieros	(1.181.687)	(1.312.528)	(3.755.682)
Depreciación	(154.575)	(164.931)	(328.204)
Corrección Monetaria	(6.401.008)	13.745.396	2.291.195
Diferencias de cambio	67.378	11	(779.200)
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	156.558.255	26.715.252	25.457.195
Gasto por impuestos a las ganancias	(22.466.268)	(4.961.932)	(5.670.746)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	134.091.987	21.753.320	19.786.449

FUNDACION PARA LA INCLUSION TECNOLOGICA KODEA

65.102.019-0

BALANCE GENERAL AL 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
1110101	Caja Chica	533.656	383.656	150.000	0	150.000	0	0	0
1115101	Banco BCI	2.574.946.654	2.489.655.866	85.290.788	0	85.290.788	0	0	0
1115201	Banco BCI Restringido	2.152.674.407	1.934.860.542	217.813.865	0	217.813.865	0	0	0
1115301	Banco BCI USD	17.896.400	779.200	17.117.200	0	17.117.200	0	0	0
1121101	Fondos Mutuos	430.804.306	904.751	429.899.555	0	429.899.555	0	0	0
1129101	Fondos Mutuos Restringido	1.531.010.630	651.017.618	879.993.012	0	879.993.012	0	0	0
1140201	Facturas por Cobrar	737.128.926	549.306.196	187.822.730	0	187.822.730	0	0	0
1140401	Anticipo Proveedores	281.956.179	281.125.970	830.209	0	830.209	0	0	0
1141001	Boletas con Rut	109.500	109.500	0	0	0	0	0	0
1150101	Prestamos al Personal	2.316.738	2.316.738	0	0	0	0	0	0
1150201	Anticipo Sueldos	1.320.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0
1151101	Fondos por Rendir	6.826.072	6.826.072	0	0	0	0	0	0
1182101	Ingresos Provisionados	71.959.672	0	71.959.672	0	71.959.672	0	0	0
1210101	IVA Credito Fiscal	58.821.718	47.484.506	11.337.212	0	11.337.212	0	0	0
1210401	Impuesto Por Recuperar	546.417	546.417	0	0	0	0	0	0
1211101	Pagos Provisionales Mensu	3.953.583	1.805.981	2.147.602	0	2.147.602	0	0	0
1221201	Impuestos Diferidos	18.300.033	13.682.651	4.617.382	0	4.617.382	0	0	0
1313301	Equipos de Computación	903.066	0	903.066	0	903.066	0	0	0
1323301	Deprec. Acum. Equip. de C	25.369	743.358	0	717.989	0	717.989	0	0
1512201	Seguros	460.711	460.711	0	0	0	0	0	0
2170201	Facturas por Pagar	929.429.147	970.676.800	0	41.247.653	0	41.247.653	0	0
2170401	Anticipo Clientes	67.604.549	67.604.549	0	0	0	0	0	0
2170501	Honorarios por Pagar	245.165.901	259.631.905	0	14.466.004	0	14.466.004	0	0
2170601	Seguros por Pagar	2.804.879	2.804.879	0	0	0	0	0	0
2220101	Remuneraciones por Pagar	901.273.841	902.463.180	0	1.189.339	0	1.189.339	0	0
2221101	Leyes Sociales del Period	229.317.132	250.991.935	0	21.674.803	0	21.674.803	0	0
2223201	Provision Vacaciones	318.430.967	359.017.808	0	40.586.841	0	40.586.841	0	0
2223401	Provision Bonificacion	41.833.770	103.576.395	0	61.742.625	0	61.742.625	0	0
2229201	T.C Nacional 0321	14.904.732	14.904.732	0	0	0	0	0	0
2229301	T.C Internacional 0321	3.252.472	3.252.472	0	0	0	0	0	0
2230101	IVA Debito Fiscal	14.739.165	14.739.164	1	0	1	0	0	0
2230501	Provision de Gastos	3.304.840	3.304.840	0	0	0	0	0	0
2230601	Provision Proyecto Innova	59.161.521	59.161.521	0	0	0	0	0	0
2232101	Impuesto Unico por Pagar	49.948.165	49.948.165	0	0	0	0	0	0
2232201	Retencion 2da Categoria	83.900.941	83.900.941	0	0	0	0	0	0
2233101	Formulario 29 x Pagar	88.335.712	96.827.482	0	8.491.770	0	8.491.770	0	0
2234101	Impuesto a la Renta	4.961.932	10.632.678	0	5.670.746	0	5.670.746	0	0
2235101	Impuestos Diferidos	10.579.359	10.579.359	0	0	0	0	0	0
2235201	Provision Proyecto Jp Mor	58.309.636	58.309.636	0	0	0	0	0	0
2239101	Provision Proyecto Minedu	195.972.770	195.972.770	0	0	0	0	0	0
2250101	T.C Nacional 8108	63.880.143	63.880.143	0	0	0	0	0	0
2250201	T. C Internacional 8108	4.128.694	4.128.694	0	0	0	0	0	0
2250301	Provision Corfo Taller pa	24.921.858	24.921.858	0	0	0	0	0	0
2250401	Provision Los Creadores/M	35.991.127	35.991.127	0	0	0	0	0	0
2250801	Provisión BHP ESCUELA DI	19.455	19.455	0	0	0	0	0	0
2251301	Provisión Los Creadores	6.286.696	13.550.100	0	7.263.404	0	7.263.404	0	0
2251601	Provisión nuestra voz	20.508.734	20.508.734	0	0	0	0	0	0
2251701	Proyecto Digital Skill	45.587.570	61.067.961	0	15.480.391	0	15.480.391	0	0
2251901	Proyecto Corporativo	5.933.138	11.618.790	0	5.685.652	0	5.685.652	0	0
2252001	Proyecto Emprendedoras Co	988.919	988.919	0	0	0	0	0	0
2252101	Proyecto Hora delCodigo	995.984	995.985	0	1	0	1	0	0
2252201	Proyecto Fosis/Emprendedo	1.200.830	1.200.830	0	0	0	0	0	0
2252301	Proyecto Alfabetizacion D	1.130.193	1.130.193	0	0	0	0	0	0
2252401	Proyecto Tik Tok	2.797.077	3.294.426	0	497.349	0	497.349	0	0
2252501	Proyecto Ideo Digital Otr	681.290	681.290	0	0	0	0	0	0
2252601	Proyecto Talento Digital	840.255	1.220.255	0	380.000	0	380.000	0	0
2252701	Proyecto Innovacion Socia	771.691	771.691	0	0	0	0	0	0
2252801	Proyecto HUB de Emprededo	0	2.527.992	0	2.527.992	0	2.527.992	0	0
2252901	Proyecto Indice Empoderam	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
2328101	Ingresos Anticipados L/P	712.799.404	1.963.315.456	0	1.250.516.052	0	1.250.516.052	0	0
2610101	Capital	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2610301	Utilidades Ejerc. Anterio	7.093.757	7.093.757	0	0	0	0	0	0
2620901	IFRS Primera Adopcion	0	9.195.903	0	9.195.903	0	9.195.903	0	0
2630101	Utilidad/Perdida Ejercici	0	396.761.331	0	396.761.331	0	396.761.331	0	0
4110701	Ingresos C/Fact	73.742.330	470.766.832	0	397.024.502	0	0	0	397.024.502

FUNDACION PARA LA INCLUSION TECNOLOGICA KODEA

65.102.019-0

BALANCE GENERAL AL 31/12/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
4110901	Donaciones	1.417.202.583	3.301.679.018	0	1.884.476.435	0	0	0	1.884.476.435
5210101	Remuneraciones	1.045.759.566	60.498.533	985.261.033	0	0	0	985.261.033	0
5210701	Provisiones Personal	61.742.625	0	61.742.625	0	0	0	61.742.625	0
5210801	Finiquitos	5.548.214	329.291	5.218.923	0	0	0	5.218.923	0
5211101	Honorarios Profesionales	66.220.880	1.228.490	64.992.390	0	0	0	64.992.390	0
5211201	Consultorias y Asesorías	216.782.544	22.171.237	194.611.307	0	0	0	194.611.307	0
5212901	Gastos de Viajes	58.689.960	5.618.732	53.071.228	0	0	0	53.071.228	0
5215401	Gastos De Traslado	4.324.918	541.018	3.783.900	0	0	0	3.783.900	0
5215501	Gastos Financieros	6.174.674	314.905	5.859.769	0	0	0	5.859.769	0
5220101	Marketing y Publicidad	106.823.561	28.309.700	78.513.861	0	0	0	78.513.861	0
5220201	Merchandising	13.917.606	1.090.051	12.827.555	0	0	0	12.827.555	0
5220501	Produccion De Eventos	130.243.072	44.824.963	85.418.109	0	0	0	85.418.109	0
5220701	Plataformas Digitales	27.558.228	400.601	27.157.627	0	0	0	27.157.627	0
5221101	Videos Y Fotografías	21.545.934	3.185.000	18.360.934	0	0	0	18.360.934	0
5221201	Coejecucion de Proyectos	432.227.467	22.685.286	409.542.181	0	0	0	409.542.181	0
5221801	Gastos de Administracion	93.378.990	5.866.334	87.512.656	0	0	0	87.512.656	0
5222101	Seguros	5.666.013	1.764.177	3.901.836	0	0	0	3.901.836	0
5222601	Beneficios del Trabajador	33.376.449	13.125.722	20.250.727	0	0	0	20.250.727	0
5222901	Vacaciones	330.995.543	318.430.967	12.564.576	0	0	0	12.564.576	0
5223001	Servicios Tecnológicos	91.678.865	2.655.000	89.023.865	0	0	0	89.023.865	0
5223101	Traducción de Contenido	18.807.987	0	18.807.987	0	0	0	18.807.987	0
5223201	Servicios Legales	82.692.109	17.953.048	64.739.061	0	0	0	64.739.061	0
5223301	Habilitacion Oficina	4.292.200	0	4.292.200	0	0	0	4.292.200	0
5223401	Proyecto Talento Digital	380.000	0	380.000	0	0	0	380.000	0
5224201	Proyecto los Creadores	7.263.404	0	7.263.404	0	0	0	7.263.404	0
5224701	Proyecto IDEO DIGITAL	15.480.391	0	15.480.391	0	0	0	15.480.391	0
5225001	Proyecto Tik Tok	491.554	0	491.554	0	0	0	491.554	0
5225101	Proyecto Corporativo	5.685.652	0	5.685.652	0	0	0	5.685.652	0
5225501	Proyecto Hub Emp. Conecta	2.527.992	0	2.527.992	0	0	0	2.527.992	0
5250101	Proyecto Índice Empoderam	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
6110601	Intereses Mayor Val. Fdos	1.922.369	91.819.316	0	89.896.947	0	0	0	89.896.947
6119601	Otros Ingresos	0	262.155	0	262.155	0	0	0	262.155
6210201	Diferencias de Cambio	779.200	0	779.200	0	0	0	779.200	0
6212101	C.Monetaria Activo/Pasivo	184.068	2.475.263	0	2.291.195	0	0	0	2.291.195
6213101	Impuesto a la Renta	5.670.746	0	5.670.746	0	0	0	5.670.746	0
6218701	Depreciaciones del Ejerci	353.573	25.369	328.204	0	0	0	328.204	0
6218901	Impuesto Diferido	3.103.293	1	3.103.292	0	0	0	3.103.292	0
SUMAS		16.543.253.439	16.543.253.439	4.264.047.079	4.264.047.079	1.909.882.294	1.890.095.845	2.354.164.785	2.373.951.234
RESULTADO DEL EJERCICIO							19.786.449	19.786.449	
TOTALES						1.909.882.294	1.909.882.294	2.373.951.234	2.373.951.234

Firmas:

jose.rodriguez@jrconsultores.cl

