

**Fundación Technoserve Chile**

Alfredo Barros Errázuriz N° 1954 Of 203

Providencia, Santiago

65011071-4

**BALANCE FINANCIERO  
A Diciembre 2022**

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1101004 Fondos Por Rendir	26.690.371	26.690.371						
1102003 Banco Bci	1.929.868.481	1.738.368.383	191.500.098		191.500.098			
1102004 Banco Bci Cdn	121.013.330	121.013.330						
1102005 Banco Bci Usd	424.379.280	69.699.436	354.679.844		354.679.844			
1107001 Facturas Por Cobrar	300.064.894	299.934.894	130.000		130.000			
1107003 Cuentas Por Cobrar	79.049.850	78.956.847	93.003		93.003			
1109003 Anticipo De Proveedores	29.326.872	29.326.872						
1110002 Cuentas Por Cobrar Con E.R.	122.731.633	122.731.633						
1112007 Pago Provisional Mensual	285.399	119.874	165.525		165.525			
1115001 Anticipos Al Personal	1.173.395	1.173.395						
1115006 Otros Del Personal	28.819.217	28.804.957	14.260		14.260			
1116005 Garantía De Arriendo	2.012.796	820.000	1.192.796		1.192.796			
1305001 Cuentas Por Cobrar L/Plazo	21.005.991		21.005.991		21.005.991			
2110001 Proveedores Nacionales	238.471.335	240.171.335		1.700.000		1.700.000		
2110003 Cuentas Por Pagar	122.769.627	125.030.197		2.260.570		2.260.570		
2112004 Acreedores Varios	1.888.874	1.888.874						
2112005 Subsidio Innova	31.160.016	31.160.016						
2113001 Cuenta Por Pagar Tns Inc C/P		93.500.936		93.500.936		93.500.936		
2114001 Provisión Indem. Años De Servicio	1.005.986.126	1.114.599.151		108.613.025		108.613.025		
2114002 Provisión De Gastos	4.633.801	8.370.091		3.736.290		3.736.290		
2114003 Provisión De Vacaciones	285.658.911	333.048.003		47.389.092		47.389.092		
2114005 Provisiones Incobrables	820.000	820.000						
2115001 Leyes Sociales Por Pagar	196.549.555	213.602.395		17.052.840		17.052.840		
2115011 Seguro Complementario Por Pagar	9.290.739	9.290.739						
2116005 Impuesto Unico Trabajadores Por Pag	39.842.745	39.842.745						
2116006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	9.529.443	9.529.443						
2116009 Otras Retenciones Por Pagar	376.586	16.876.599		16.500.013		16.500.013		
2116999 Impuestos Por Pagar	13.021.697	17.464.614		4.442.917		4.442.917		
2118003 Ingresos Anticipados	286.240.255	286.240.255						
2120001 Remuneraciones Por Pagar	667.047.990	667.047.990						
2120004 Indemnizaciones Por Pagar	20.526.286	20.526.286						
2120005 Honorarios Por Pagar	69.335.782	69.335.782						
2205001 Cuentas Por Pagar Tns Inc. L/P	110.000.949	220.475.748		110.474.799		110.474.799		
3102001 Capital Pagado		29.159.799		29.159.799		29.159.799		
3103001 Revalorización De Capital	69.337.094	69.337.094						
3105002 Otras Reservas		69.337.094		69.337.094		69.337.094		
3107001 Utilidades Acumuladas	15.257.753	238.135.893		222.878.140		222.878.140		
3107002 Pérdidas Acumuladas (Menos)	3.206.816	3.206.816						
4101001 Otros Ingresos Del Giro	84.224.897	164.828.973		80.604.076				80.604.076
4101002 Subsidio Innova		13.153.403		13.153.403				13.153.403
4132201 Foundations-Donaciones Rentas Munic		315.356.070		315.356.070				315.356.070
4132220 Foundations - Fondo Mixto		873.098.941		873.098.941				873.098.941
4132300 Corporations-Rest Sup	220.475.748	220.478.087		2.339				2.339
4301008 Variación Tipo De Cambio		24.509.064		24.509.064				24.509.064
4303010 Ingresos Por Venta De Activos Fijos		627.502		627.502				627.502
4401001 Corrección Monetaria		16.236		16.236				16.236
5141001 Hcn - Salary	1.699.256.747	849.753.450	849.503.297				849.503.297	
5141004 Asignacion Sala Cuna	4.976.167	4.976.167						
5141005 Bonus & Severence	8.012.665		8.012.665				8.012.665	
5141111 Hcn - Insurances	5.417.401	335.825	5.081.576				5.081.576	
5141113 Provisión De Vacaciones	299.849.214	285.505.538	14.343.676				14.343.676	

**Fundación Technoserve Chile**

Alfredo Barros Errázuriz N° 1954 Of 203

Providencia, Santiago

65011071-4

**BALANCE FINANCIERO  
A Diciembre 2022**

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5141114 Provisión De Indemnizaciones	1.023.006.432	1.003.831.891	19.174.541				19.174.541	
5141231 Hcn - S/S & Other Local - Aportes Patro	54.075.182	892.021	53.183.161				53.183.161	
5142100 Rent	15.811.022		15.811.022				15.811.022	
5142200 Office Supplies/Other	6.215.587	86.770	6.128.817				6.128.817	
5142301 Phone/Fax/Mobile Phone	7.144.393	261.823	6.882.570				6.882.570	
5142302 Postage Courier	385.987		385.987				385.987	
5142303 Internet	1.302.432	100.656	1.201.776				1.201.776	
5142400 Office Equipment Lease	466.015		466.015				466.015	
5142500 Office Main&Repair/Moving/Part	815.150		815.150				815.150	
5142600 Utilities	3.174.729		3.174.729				3.174.729	
5142800 Insurance	1.202.967		1.202.967				1.202.967	
5142901 Reproduction Costs	683.498		683.498				683.498	
5143101 Staff-Airfare/Bus/Train-It	1.971.306		1.971.306				1.971.306	
5143201 Staff-Lodging-It	3.567.012		3.567.012				3.567.012	
5143301 Staff-M&I-It	1.981.911		1.981.911				1.981.911	
5143401 Staff- Imm Doc-It	1.497.258		1.497.258				1.497.258	
5144101 Staff-Airfare/Bus/Train-Lt	18.377.356	1.387.013	16.990.343				16.990.343	
5144201 Staff-Lodging-Lt	4.002.602	45.000	3.957.602				3.957.602	
5144301 Staff-M&I-Lt	2.855.551	84.770	2.770.781				2.770.781	
5145101 Laptop Computers	5.599.929		5.599.929				5.599.929	
5145102 Computers	1.629.733		1.629.733				1.629.733	
5145105 Office Furniture	3.961.460	98.761	3.862.699				3.862.699	
5145116 Software & Licenses	8.043.006	967.333	7.075.673				7.075.673	
5146198 Outside Services - Other	111.557.887	8.432.002	103.125.885				103.125.885	
5146200 Administration	10.691.269	623.597	10.067.672				10.067.672	
5146300 Translating	213.570		213.570				213.570	
5146401 Publications	3.427.500		3.427.500				3.427.500	
5146402 Advertising	11.859.870	1.837.717	10.022.153				10.022.153	
5146600 Audit	8.374.268		8.374.268				8.374.268	
5146700 Legal	9.997.239	827.376	9.169.863				9.169.863	
5146901 Recruitment (Fees)	11.805.933		11.805.933				11.805.933	
5147100 Vehicle Operations	4.032.507		4.032.507				4.032.507	
5147500 Vehicle Rental	6.024.834	665.794	5.359.040				5.359.040	
5148100 Field Training Inputs	6.973.100	2.846.480	4.126.620				4.126.620	
5148251 It Service & Suscriptions	6.188.565		6.188.565				6.188.565	
5148300 Bank Charges	1.240.834	1	1.240.833				1.240.833	
5148351 Memberships & Suscriptions	1.539.859		1.539.859				1.539.859	
5148401 Meetings	9.039.114	219.100	8.820.014				8.820.014	
5148402 Conferences	24.750		24.750				24.750	
5148500 Employee Training (Seminars)	11.096.220	1.914.527	9.181.693				9.181.693	
5148510 Employee Relations	12.864.660	2.036.000	10.828.660				10.828.660	
5148550 Workschop Expense	8.583.331	1.570.251	7.013.080				7.013.080	
5148835 Taxes Allowables - Impuesto Adicional	208.710		208.710				208.710	
5149104 Bad Debt - Deuda Incobrable	24.380.156		24.380.156				24.380.156	
5149106 Unallowable Costs- Other	3.691.654		3.691.654				3.691.654	
5151001 Premios B P C Y Subsidios Emprended	194.632.950	8.800.000	185.832.950				185.832.950	

**Fundación Technoserve Chile**

Alfredo Barros Errázuriz N° 1954 Of 203  
Providencia, Santiago  
65011071-4

**BALANCE FINANCIERO  
A Diciembre 2022**

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5205002 Honorarios Profesionales	62.100	62.100						
<b>TOTALES</b>	<b>10.235.868.126</b>	<b>10.235.868.126</b>	<b>2.034.413.146</b>	<b>2.034.413.146</b>	<b>568.781.517</b>	<b>727.045.515</b>	<b>1.465.631.629</b>	<b>1.307.367.631</b>
Resultado del Ejercicio					<b>158.263.998</b>			<b>158.263.998</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>727.045.515</b>	<b>727.045.515</b>	<b>1.465.631.629</b>	<b>1.465.631.629</b>