

BALANCE TRIBUTARIO

TEAM CORE SOLUTIONS SPA / RUT: 76.350.854-4

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


(CIFRAS EN PESOS)

	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
11010201 BANCO BCI	2.896.738.953	2.840.040.894	56.698.059	-	56.698.059	-	-	-
11010202 BANCO SANTANDER	235.987.854	213.868.611	22.119.243	-	22.119.243	-	-	-
11010299 BANCO PUENTE MONEX	855.242.932	855.242.932	-	-	-	-	-	-
11010301 BANCO BCI US\$	2.236.272.799	2.146.342.723	89.930.076	-	89.930.076	-	-	-
11010302 BANCO SANTANDER US\$	2.101.043.745	1.787.440.795	313.602.950	-	313.602.950	-	-	-
11020301 INVERSIONES FONDOS MUTUOS CLP	417.263.431	230.000.000	187.263.431	-	187.263.431	-	-	-
11020302 INVERSIONES FONDOS MUTUOS USD	566.720.385	566.720.385	-	-	-	-	-	-
11030101 CLIENTES NACIONALES	2.995.287.165	2.687.522.015	307.765.150	-	307.765.150	-	-	-
11030103 PROVISIÓN INGRESOS	149.515.732	147.057.963	2.457.769	-	2.457.769	-	-	-
11030104 PROVISIÓN INGRESOS USD	23.933.754	18.841.157	5.092.597	-	5.092.597	-	-	-
11030201 CLIENTES EXTRANJEROS	2.790.298.751	2.445.296.594	345.002.157	-	345.002.157	-	-	-
11030202 ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES	-	20.628.240	-	20.628.240	-	20.628.240	-	-
11050101 ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES	36.988.552	36.465.767	522.785	-	522.785	-	-	-
11050102 ANTICIPO PROVEEDORES EXTRANJEROS	355.893.062	346.571.171	9.321.891	-	9.321.891	-	-	-
11050103 ANTICIPO PROVEEDORES HONORARIOS	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-
11050104 FONDOS POR RENDIR	14.085.834	9.663.546	4.422.288	-	4.422.288	-	-	-
11050202 ANTICIPO DE REMUNERACIONES	36.016.559	36.016.559	-	-	-	-	-	-
11050401 FACTURAS POR RECIBIR	37.094.656	37.094.656	-	-	-	-	-	-
11050403 CUENTA POR COBRAR EERR	2.263.492.544	1.606.499.053	656.993.491	-	656.993.491	-	-	-
11050404 PUENTE RENDICIONES	4.417.954	4.417.954	-	-	-	-	-	-
11050405 PUENTE PROVEEDORES	377.262.352	377.262.352	-	-	-	-	-	-
11050406 GASTOS REEMBOLSABLES EERR	17.584.100	8.556.802	9.027.298	-	9.027.298	-	-	-
11050499 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.577.035	8.577.035	-	-	-	-	-	-
11060101 IVA CRÉDITO FISCAL	173.267.002	173.267.002	-	-	-	-	-	-
11060201 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES (PPM)	54.030.685	15.891.811	38.138.874	-	38.138.874	-	-	-
11060206 IMPUESTOS POR RECUPERAR	3.807.629	-	3.807.629	-	3.807.629	-	-	-
11080101 SEGUROS VIGENTES	37.702.343	14.610.137	23.092.206	-	23.092.206	-	-	-
11080102 GARANTIA DE ARRIENDOS	7.007.197	2.028.457	4.978.740	-	4.978.740	-	-	-
11080104 INTERESES ANTICIPADOS	21.649.815	21.649.815	-	-	-	-	-	-
11080105 OTROS GASTOS ANTICIPADOS	190.146.415	163.253.210	26.893.205	-	26.893.205	-	-	-
11090102 IMPUESTOS DIFERIDOS	166.640.379	98.172.349	68.468.030	-	68.468.030	-	-	-
12040102 EQUIPOS COMPUTACIONALES	58.914.535	2.277.269	56.637.266	-	56.637.266	-	-	-
12050102 MUEBLES Y ÚTILES	4.393.959	-	4.393.959	-	4.393.959	-	-	-
12060302 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	26.819.038	-	26.819.038	-	26.819.038	-	-
12060402 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ÚTILES	-	3.481.554	-	3.481.554	-	3.481.554	-	-
13010101 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	491.266.557	491.266.557	-	-	-	-	-	-
13010102 INTERESES BANCARIO L/P	9.999.499	9.999.499	-	-	-	-	-	-
21010301 TARJETA DE CRÉDITO \$ BCI	4.748.313	5.194.883	-	446.570	-	446.570	-	-
21010302 TARJETA DE CRÉDITO US\$ BCI	102.793.718	103.226.043	-	432.325	-	432.325	-	-
21020101 CRÉDITO BANCARIO 71920802 A L/P PORCIÓN C/P	67.809.164	127.522.133	-	59.712.969	-	59.712.969	-	-

21020102	CRÉDITO BANCARIO 82117547 A L/P PORCIÓN C/P	45.189.443	74.553.570	-	29.364.127	-	29.364.127	-	-
21030101	PROVEEDORES NACIONALES	732.687.495	835.222.370	-	102.534.875	-	102.534.875	-	-
21030201	PROVEEDORES EXTRANJEROS	2.537.320.449	2.656.225.416	-	118.904.967	-	118.904.967	-	-
21040102	RENDICIONES POR PAGAR	79.285.385	79.285.385	-	-	-	-	-	-
21040199	RENDICIONES POR PAGAR USD	223.672.936	224.082.854	-	409.918	-	409.918	-	-
21060101	REMUNERACIONES POR PAGAR	1.165.892.153	1.166.608.128	-	715.975	-	715.975	-	-
21060102	HONORARIOS POR PAGAR	14.637.916	15.038.940	-	401.024	-	401.024	-	-
21060103	FINIQUITOS POR PAGAR	37.027.295	37.103.282	-	75.987	-	75.987	-	-
21060104	LEYES SOCIALES POR PAGAR	287.135.014	321.198.711	-	34.063.697	-	34.063.697	-	-
21060109	RETENCIONES JUDICIALES	5.346.540	5.346.540	-	-	-	-	-	-
21060110	COMISIONES POR PAGAR	1.387.216	33.996.166	-	32.608.950	-	32.608.950	-	-
21070101	IVA DÉBITO FISCAL	499.315.365	499.315.365	-	-	-	-	-	-
21070103	IMPUESTO ÚNICO A LOS TRABAJADORES	116.423.458	116.423.458	-	-	-	-	-	-
21070104	RETENCIÓN HONORARIOS PROFESIONALES 10%	1.826.858	1.826.858	-	-	-	-	-	-
21070105	IVA RETENIDO A TERCEROS	24.512.079	24.512.079	-	-	-	-	-	-
21070106	IMPUESTO DETERMINADO	589.340.309	629.480.405	-	40.140.096	-	40.140.096	-	-
21080101	PROVISIÓN DE VACACIONES	21.806.483	110.473.769	-	88.667.286	-	88.667.286	-	-
21080102	PROVISIÓN COMISIONES	54.337.454	75.712.307	-	21.374.853	-	21.374.853	-	-
21080103	PROVISIÓN BONOS	11.930.236	95.118.543	-	83.188.307	-	83.188.307	-	-
21080201	ACUMULACIONES POR PAGAR	363.255.692	468.034.659	-	104.778.967	-	104.778.967	-	-
21080204	PROVISIONES VARIAS	665.269	665.269	-	-	-	-	-	-
21090101	ANTICIPO CLIENTES NACIONALES	2.684.816	2.684.816	-	-	-	-	-	-
21090201	ANTICIPO CLIENTES EXTRANJEROS	419.506	419.506	-	-	-	-	-	-
21090301	OTROS INGRESOS POR ADELANTADO	39.091.255	52.520.893	-	13.429.638	-	13.429.638	-	-
21090302	OTROS INGRESOS POR ADELANTADO USD	304.220.530	477.315.530	-	173.095.000	-	173.095.000	-	-
22010101	CRÉDITO BANCARIO 71920802 L/P	61.954.184	87.453.530	-	25.499.346	-	25.499.346	-	-
22010102	CRÉDITO BANCARIO 82117547 L/P	36.965.239	87.801.095	-	50.835.856	-	50.835.856	-	-
31010101	CAPITAL PAGADO	-	1.068.040.427	-	1.068.040.427	-	1.068.040.427	-	-
31010201	RESERVA REVALORIZACIÓN CAPITAL	49.227.088	49.227.088	-	-	-	-	-	-
32010201	RESULTADO ACUMULADO	2.630.207.846	2.739.789.757	-	109.581.911	-	109.581.911	-	-
32010301	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	128.348.240	128.348.240	-	-	-	-	-	-
32020104	DIVIDENDOS PROVISORIOS	-	27.166.695	-	27.166.695	-	27.166.695	-	-
41010201	LICENCIA MENSUAL CHILE	167.712.435	2.296.304.119	-	2.128.591.684	-	-	-	2.128.591.684
41010204	CONFIGURACIONES, IMPLEMEN Y PILOTOS	15.767.656	33.252.984	-	17.485.328	-	-	-	17.485.328
41010205	LICENCIA MENSUAL MÉXICO	191.197.929	1.924.765.461	-	1.733.567.532	-	-	-	1.733.567.532
41010206	LICENCIA MENSUAL COLOMBIA	-	52.545.223	-	52.545.223	-	-	-	52.545.223
41010207	LICENCIA MENSUAL ARGENTINA	-	27.476.623	-	27.476.623	-	-	-	27.476.623
41010208	LICENCIA MENSUAL PERÚ	12.304.840	114.401.064	-	102.096.224	-	-	-	102.096.224
41010209	LICENCIA MENSUAL URUGUAY	2.999.235	7.582.901	-	4.583.666	-	-	-	4.583.666
41010210	LICENCIA MENSUAL GUATEMALA	-	3.456.170	-	3.456.170	-	-	-	3.456.170
51010201	SERVICIOS CLOUD	882.478.495	296.733.209	585.745.286	-	-	585.745.286	-	-
51010202	OPERACIONES	154.986.625	576.727	154.409.898	-	-	154.409.898	-	-
51010203	CUSTOMER SUCCESS CHILE	228.530.983	1.578.568	226.952.415	-	-	226.952.415	-	-
51010204	CUSTOMER SUCCESS MÉXICO	142.452.887	28.443.958	114.008.929	-	-	114.008.929	-	-
51010205	CUSTOMER SUCCESS COLOMBIA	67.926.063	7.997.220	59.928.843	-	-	59.928.843	-	-
51010207	CUSTOMER SUCCESS PERÚ	8.868.318	1.648.458	7.219.860	-	-	7.219.860	-	-
51010208	CUSTOMER SUCCESS BRASIL	14.004.400	2.367.650	11.636.750	-	-	11.636.750	-	-

51010402	COMISIONES COMEX	4.064.387	1.791.113	2.273.274	-	-	-	2.273.274	-
61010105	COMISIONES POR VENTA	108.309.257	32.631.608	75.677.649	-	-	-	75.677.649	-
61010108	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (S.I.S.)	7.537	7.537	-	-	-	-	-	-
61010115	INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS	7.902.478	-	7.902.478	-	-	-	7.902.478	-
61010116	SEGURO COMPLEMENTARIO	12.469.769	4.606.765	7.863.004	-	-	-	7.863.004	-
61010118	DESAHUCIO	2.894.228	-	2.894.228	-	-	-	2.894.228	-
61010120	AGUINALDOS	10.016.066	-	10.016.066	-	-	-	10.016.066	-
61010121	REMUNERACIONES DIRECCIÓN	268.447.413	264.184.619	4.262.794	-	-	-	4.262.794	-
61010122	REMUNERACIONES DESARROLLO Y PRODUCTO	980.251.519	44.136.122	936.115.397	-	-	-	936.115.397	-
61010123	REMUNERACIONES MARKETING	115.634.800	2.844.245	112.790.555	-	-	-	112.790.555	-
61010124	REMUNERACIONES VENTAS	928.486.130	336.409.209	592.076.921	-	-	-	592.076.921	-
61010125	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	9.735.118	6.437	9.728.681	-	-	-	9.728.681	-
61010126	VACACIONES PROPORCIONALES	36.671.479	6.154.480	30.516.999	-	-	-	30.516.999	-
61010127	REMUNERACIONES FINANZAS	126.378.459	17.527.952	108.850.507	-	-	-	108.850.507	-
61010128	REMUNERACIONES RRHH	75.919.950	880.739	75.039.211	-	-	-	75.039.211	-
61010129	REMUNERACIONES CUSTOMER SUCCESS DIRECTOR	148.055.405	9.300.110	138.755.295	-	-	-	138.755.295	-
61010201	HONORARIOS	12.832.858	170.940	12.661.918	-	-	-	12.661.918	-
61020101	INSUMOS COMPUTACIONALES	5.435.326	30.992	5.404.334	-	-	-	5.404.334	-
61020102	MATERIALES DE OFICINA	1.140.628	51.547	1.089.081	-	-	-	1.089.081	-
61020103	CORREOS Y ENCOMIENDAS	107.760	28.430	79.330	-	-	-	79.330	-
61020107	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	3.545.764	216.699	3.329.065	-	-	-	3.329.065	-
61020108	MOVILIZACIÓN	17.104.008	450.178	16.653.830	-	-	-	16.653.830	-
61020109	UNIFORMES Y ACCESORIOS	2.941	-	2.941	-	-	-	2.941	-
61020204	PASAJES AÉREOS	53.390.999	3.018.552	50.372.447	-	-	-	50.372.447	-
61020205	ALOJAMIENTO Y HOTELES	21.500.277	1.996.325	19.503.952	-	-	-	19.503.952	-
61020207	ESTACIONAMIENTO	8.500	8.500	-	-	-	-	-	-
61020208	ALIMENTACIÓN VIAJES	11.642.902	721.610	10.921.292	-	-	-	10.921.292	-
61020302	TELEFONÍA CELULAR	668.390	-	668.390	-	-	-	668.390	-
61020306	GASTOS CERTIFICADOS	71.980	-	71.980	-	-	-	71.980	-
61020309	PATENTE COMERCIAL	4.815.692	-	4.815.692	-	-	-	4.815.692	-
61020310	GASTOS NOTARIALES Y ADM	2.387.443	4.600	2.382.843	-	-	-	2.382.843	-
61020311	GASTOS BANCARIOS	17.433	9.328	8.105	-	-	-	8.105	-
61020316	GASTOS DEL PERSONAL	16.024.567	1.428.572	14.595.995	-	-	-	14.595.995	-
61020317	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.422.184	24.460	1.397.724	-	-	-	1.397.724	-
61020319	IMPUESTO NO RECUPERABLE	29.126	29.126	-	-	-	-	-	-
61020320	GASTOS VARIOS	632.420	594.220	38.200	-	-	-	38.200	-
61020321	MANTENCIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.027.105	214.036	813.069	-	-	-	813.069	-
61020401	SEGUROS	13.228.529	978.060	12.250.469	-	-	-	12.250.469	-
61020502	COMISIONES BANCARIAS	35.388.416	11.139.940	24.248.476	-	-	-	24.248.476	-
61020511	INTERESES PRESTAMOS	12.352.883	1.716.061	10.636.822	-	-	-	10.636.822	-
61020601	GTOS NUEVOS PRODUCTOS Y DESARROLLOS	52.858.112	-	52.858.112	-	-	-	52.858.112	-
61020701	DEUDAS INCOBRABLES	20.628.240	-	20.628.240	-	-	-	20.628.240	-
61030101	ARRIENDOS DE OFICINAS	43.860.886	742.806	43.118.080	-	-	-	43.118.080	-
61030102	ARRIENDOS DE BODEGAS	10.339.179	8.824.344	1.514.835	-	-	-	1.514.835	-
61030105	ARRIENDO DE OFICINA MEXICO	21.663.646	5.104.241	16.559.405	-	-	-	16.559.405	-
61030106	GASTOS COMUNES MÉXICO	757.010	-	757.010	-	-	-	757.010	-
61030202	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	2.727.969	2.727.969	-	-	-	-	-	-

61040102	ASESORÍAS LEGALES, FINANCIERAS Y CONTABLES	288.773.908	15.573.130	273.200.778	-	-	-	273.200.778	-
61040103	SERVICIOS COMPUTACIONALES	2.909.595	2.909.595	-	-	-	-	-	-
61040105	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS	105.424.363	1.250.235	104.174.128	-	-	-	104.174.128	-
61040106	PUBLICIDAD Y MARKETING	232.200.849	105.213.878	126.986.971	-	-	-	126.986.971	-
61040107	SERVICIOS RRHH	77.563.899	10.999.217	66.564.682	-	-	-	66.564.682	-
61040108	SERVICIOS PROGRAMACIÓN	68.106	68.106	-	-	-	-	-	-
61040109	PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN	81.450.315	8.826.906	72.623.409	-	-	-	72.623.409	-
61050101	DEPRECIACIÓN ACTIVOS	8.130.197	-	8.130.197	-	-	-	8.130.197	-
71010101	OTROS INGRESOS	-	491.665.389	-	491.665.389	-	-	-	491.665.389
71020102	REAJUSTES IMPUESTOS	-	771.477	-	771.477	-	-	-	771.477
71020103	INGRESOS POR IMPUESTO DIFERIDO	-	3.994.752	-	3.994.752	-	-	-	3.994.752
71030102	INTERESES POR FFMM	-	20.868.304	-	20.868.304	-	-	-	20.868.304
71030103	INTERESES POR FFMM USD	1.445.169	49.953	1.395.216	-	-	-	1.395.216	-
71030104	INTERESES CRÉDITOS DEVENGADOS	3.070.054	8.673.903	-	5.603.849	-	-	-	5.603.849
81010101	MULTAS	9.282	7.762	1.520	-	-	-	1.520	-
81010102	MULTAS DEL SII	36.694	-	36.694	-	-	-	36.694	-
81010103	GASTOS RECHAZADOS	2.445.376	543.779	1.901.597	-	-	-	1.901.597	-
81010105	SEGUROS	13.956.745	13.956.745	-	-	-	-	-	-
81030101	DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	1.858.760.951	1.900.635.109	-	41.874.158	-	-	-	41.874.158
81060101	RESULTADO PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	754.576.028	377.288.014	377.288.014	-	-	-	377.288.014	-
	UTILIDAD/PÉRDIDA							230.496	230.496
TOTAL		38.402.977.673	38.402.977.673	6.870.978.977	6.870.978.977	2.236.629.094	2.236.629.094	4.634.580.379	4.634.580.379


 Eduardo R. Lopez C.
 RUT: 26.384.671-0