

Santiago, 15 de Octubre 2020

Señor
Roberto Bustos Latorre
Comisión Especial Mixta de Presupuestos
Congreso Nacional
Av. Pedro Montt s/n
VALPARAISO

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo determinado en la Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020, se contempla en la Partida 07, Capítulo 06, Programa 01, Subtítulo 33, ítem 01.004 del presupuesto de la Corporación de Fomento de la Producción, una transferencia de capital a la Fundación Chile.

La glosa N° 30 de dicho presupuesto estableció que la Fundación Chile debe presentar a la Comisión Mixta de Presupuestos un informe trimestral sobre sus estados financieros.

Considerando lo anterior, se adjunta para conocimiento de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el informe solicitado correspondiente al tercer trimestre del año 2020.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

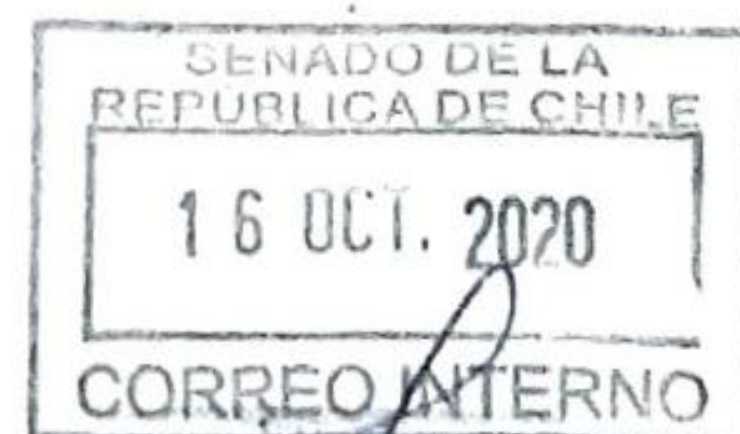


SEBASTIAN ACEVEDO GARCIA
Gerente de Negocios y Finanzas

Incl.: lo indicado

c.c.: Mauricio Bulnes, CORFO

CCN/mib





FUNDACION CHILE

FLUJO DE CAJA

POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Miles de Pesos

Montos

FLUJOS OPERACIONALES

Ingresos de Proyectos	15.122.045
Egresos de Proyectos	-17.065.762

TOTAL FLUJO OPERACIONAL	<u>-1.943.718</u>
-------------------------	-------------------

FLUJOS DE CAPITAL

Venta de Empresas	0
-------------------	---

TOTAL FLUJOS DE CAPITAL	<u>0</u>
-------------------------	----------

OTROS FLUJOS

Amortización Financiamiento L/Plazo	-218.997
Uso-Pago Línea de Crédito Bancaria	4.456.602
Rescate Fondo Patrimonial	137.000
Otros Egresos No Operacionales	-152.854
Intereses Financieros	-58.364

TOTAL OTROS FLUJOS	<u>4.163.387</u>
--------------------	------------------

FLUJO TOTAL	<u>2.219.669</u>
-------------	------------------

Saldo Inicial de Caja	<u>837.205</u>
-----------------------	----------------

SALDO FINAL DE CAJA	<u>3.056.874</u>
---------------------	------------------

Carlos Castillo N.
Jefe de Finanzas





FUNDACION CHILE

ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION

Por el Ejercicio terminado
al 30 de Septiembre de 2020

	M\$
Ingresos por servicios	12.463.257
Costos por ventas de servicios	-13.788.171
Margen Bruto	<u>-1.324.914</u>
Resultado neto Inversiones Financieras	-460.224
Otros ingresos	77.135
Otros gastos varios de operación	
Costos financieros	-141.913
Participación en resultados de Asociadas contabilizadas por el método de la participación	0
Resultados por unidades de reajuste	<u>354.139</u>
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-1.495.777</u>

Carlos Castillo Navarrete
Jefe de Finanzas

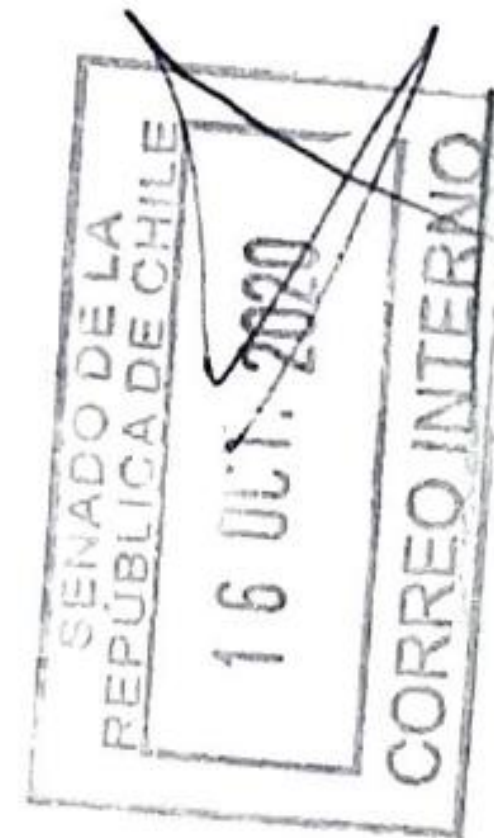


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

	sept-20 M\$	sept-20 M\$
ACTIVOS		
TIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.056.874	
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	26.614.154	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	1.097.073	
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas		
Otros activos	17.238	
Total activos corrientes	<u>30.785.338</u>	
TIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	2.946.963	
Inversiones contabilizadas por el método de la participación	1.982.331	
Propiedades, planta y equipos, neto	4.878.542	
Otros activos financieros no corrientes	241.870	
Intangibles	19.438	
Total activos no corrientes	<u>10.069.144</u>	
TOTAL ACTIVOS	<u>40.854.482</u>	
PASIVOS Y PATRIMONIO		sept-20 M\$
PASIVOS CORRIENTES		
Préstamos y obligaciones financieras		115.058
Otros pasivos no financieros		267.142
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		630.139
Cuentas por pagar a entidades relacionadas		0
Provisiones por beneficios a los empleados		648.700
Cuentas por pagar por impuestos y retenciones		281.920
Fondos recibidos en administración		5.980.726
Total pasivos corrientes		<u>7.923.685</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos y obligaciones financieras		5.501.578
Cuentas por pagar a entidades relacionadas		48.024
Otras provisiones no corrientes		2.160.574
Otros pasivos no financieros		2.589.107
Total pasivos no corrientes		<u>10.299.283</u>
PATRIMONIO NETO		
Aportes de patrimonio		72.376.165
Otras reservas		15.386.721
Déficit acumulado		-65.131.372
Total patrimonio neto		<u>22.631.514</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>40.854.482</u>



Carlos Castillo Navarrete
Jefe de Finanzas



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

ACTIVOS	sept-20 M\$	PASIVOS Y PATRIMONIO	sept-20 M\$
TIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.056.874	Préstamos y obligaciones financieras	115.058
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	26.614.154	Otros pasivos no financieros	267.142
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	1.097.073	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	630.139
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas		Cuentas por pagar a entidades relacionadas	0
Otros activos	17.238	Provisiones por beneficios a los empleados	648.700
		Cuentas por pagar por impuestos y retenciones	281.920
		Fondos recibidos en administración	5.980.726
Total activos corrientes	<u>30.785.338</u>		<u>7.923.685</u>
TIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	2.946.963	Préstamos y obligaciones financieras	5.501.578
Inversiones contabilizadas por el método de la participación	1.982.331	Cuentas por pagar a entidades relacionadas	48.024
Propiedades, planta y equipos, neto	4.878.542	Otras provisiones no corrientes	2.160.574
Otros activos financieros no corrientes	241.870	Otros pasivos no financieros	2.589.107
Intangibles	19.438	Total pasivos no corrientes	<u>10.299.283</u>
		PATRIMONIO NETO	
Total activos no corrientes	<u>10.069.144</u>	Aportes de patrimonio	72.376.165
		Otras reservas	15.386.721
TOTAL ACTIVOS	<u>40.854.482</u>	Déficit acumulado	-65.131.372
		Total patrimonio neto	<u>22.631.514</u>
		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>40.854.482</u>

Carlos Castillo Navarrete

Carlos Castillo Navarrete
Jefe de Finanzas

