

CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI
Estados Financieros por los años terminados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Con el informe de los Auditores Independientes)

CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integrales

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Estado de Flujos de Efectivo, Método Indirecto

Notas a los Estados Financieros

\$: Cifras expresadas en pesos chilenos

UF : Cifras expresadas en unidades de fomento

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santiago, 30 de agosto de 2022

Señores Directorio
Corporación parque por la paz Villa Grimaldi.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos Corporación parque por la paz Villa Grimaldi., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

Los estados financieros del año 2020 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades con fecha 25 de marzo de 2021.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Entidades Pequeñas y Medianas. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión con salvedades.

Santiago, 30 de agosto de 2022
Corporación parque por la paz Villa Grimaldi.

Base para la opinión con salvedades

La Corporación lleva su contabilidad de acuerdo al criterio de realizado, por lo tanto no ha contabilizado la provisión de vacaciones para los años 2021 y 2020, lo que implica un efecto indeterminado en el resultados.

Opinión con salvedades

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en el párrafo anterior “Base para la opinión con salvedades”, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Corporación parque por la paz Villa Grimaldi. al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Entidades Pequeñas y Medianas.



Claudio Martínez Molina
Socio
Toch Auditores Asociados Spa.

CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

| ACTIVOS | | Año 2021 | Año 2020 |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | Nota | \$ | \$ |
| Activos Corrientes | | | |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo | 4 | 19.985.539 | 25.247.533 |
| Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar | 5 | 201.311 | 320.842 |
| Total Activos Corrientes | | <u>20.186.850</u> | <u>25.568.375</u> |
| Activos No Corrientes | | | |
| Propiedad Planta y Equipo | 6 | 146.733.238 | 168.359.187 |
| Intangibles | 7 | 148.641.633 | 148.641.633 |
| Total Activos no Corrientes | | <u>295.374.871</u> | <u>317.000.820</u> |
| TOTAL ACTIVOS | | <u>315.561.721</u> | <u>342.569.195</u> |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Estado de Situación Financiera, Continuación

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

| PASIVOS | | Año 2021 | Año 2020 |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | Nota | \$ | \$ |
| Pasivos Corrientes | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por pagar | 8 | 7.027.602 | 9.734.835 |
| Total Pasivo Corriente | | <u>7.027.602</u> | <u>9.734.835</u> |
| Total Pasivo No Corriente | | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Patrimonio | | | |
| Capital | | 29.087.368 | 29.087.368 |
| Revalorización Capital Propio | | 35.420.175 | 35.420.175 |
| Activo Fijo Proyectos | | 396.683.604 | 396.683.604 |
| Resultados Acumulados | | (152.657.028) | (128.356.787) |
| Total Patrimonio | | <u>308.534.119</u> | <u>332.834.360</u> |
| TOTAL PASIVOS Y PATROMINIO | | <u>315.561.721</u> | <u>342.569.195</u> |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Estado de Resultados Integrales

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

| | Notas | Año 2021 \$ | Año 2020 \$ |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| Ingresos de Actividades Ordinarias | 9 | 315.397.576 | 301.341.159 |
| Resultado Bruto | | 315.397.576 | 301.341.159 |
| Gastos Operacionales | | | |
| Gastos de Administración y Venta | 10 | (315.730.339) | (326.775.730) |
| Deficit Gestión Operacional | | (332.763) | (25.434.571) |
| NO OPERACIONALES | | | |
| Egresos fuera de la Operación | | | |
| Otros Ingresos Operativos | | - | 12.330 |
| Otros Gastos no Operacionales | 11 | (23.490.135) | (30.216.772) |
| Gastos Financieros | 12 | (477.343) | (479.288) |
| Otros Ingresos no Operacionales | | - | (1.365.774) |
| Resultado fuera de la Operación | | (23.967.478) | (32.049.504) |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | (24.300.241) | (57.484.075) |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

| | Capital Emitido \$ | Activo Fijo Proyectos \$ | Reserva revalorización \$ | Resultados acumulados \$ | Patrimonio Total \$ |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Saldo inicial al 01-01-2020 | <u>28.322.656</u> | <u>386.254.726</u> | <u>34.488.973</u> | <u>(72.262.233)</u> | <u>(9.450.604)</u> |
| Distribución Resultados años anteriores | - | - | - | - | - |
| Regularizaciones | - | - | - | (473.734) | (473.734) |
| Resultado del Ejercicio | - | - | - | (57.484.075) | (57.484.075) |
| Corrección Monetaria | 764.712 | 10.428.878 | 931.202 | 1.863.255 | 13.988.047 |
| Total de Cambios en el patrimonio | <u>764.712</u> | <u>10.428.878</u> | <u>931.202</u> | <u>(56.094.554)</u> | <u>(43.969.762)</u> |
| Saldos al 31.12.2020 | <u>29.087.368</u> | <u>396.683.604</u> | <u>35.420.175</u> | <u>(128.356.787)</u> | <u>332.834.360</u> |

| | Capital Emitido \$ | Activo Fijo Proyectos \$ | Reserva revalorización \$ | Resultados acumulados \$ | Patrimonio Total \$ |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Saldo inicial al 01-01-2021 | <u>29.087.368</u> | <u>396.683.604</u> | <u>35.420.175</u> | <u>(128.356.787)</u> | <u>332.834.360</u> |
| Distribución Resultados años anteriores | - | - | - | - | - |
| Regularizaciones | - | - | - | - | - |
| Resultado del Ejercicio | - | - | - | (24.300.241) | (24.300.241) |
| Corrección Monetaria | - | - | - | - | - |
| Total de Cambios en el patrimonio | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(24.300.241)</u> | <u>(24.300.241)</u> |
| Saldos al 31.12.2021 | <u>29.087.368</u> | <u>396.683.604</u> | <u>35.420.175</u> | <u>(152.657.028)</u> | <u>308.534.119</u> |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Estado de Flujos de Efectivo, Método Indirecto
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

| | Año 2021 | Año 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| | \$ | \$ |
| Flujo Efectivo Procedente de (utilización en) Actividades de Operación | | |
| Excedente/(Déficit) del Ejercicio | (24.300.241) | (57.484.075) |
| Cargos (abonos) que no representan flujo efectivo: | | |
| Depreciaciones | 23.490.135 | 30.216.772 |
| Corrección Monetaria | - | 1.365.774 |
| Variación de Activos, que afectan al flujo de efectivo: | 119.531 | 392.000 |
| (Aumento) disminución de Activos | | |
| Cuentas por Cobrar del Giro | 119.531 | 392.000 |
| Impuestos por recuperar | - | - |
| Otros Activos Circulante | - | - |
| Ctas por Cobrar Empresas Relacionadas | - | - |
| Variación de Pasivos, que afectan el flujo de efectivo: | (2.707.233) | 9.734.835 |
| Aumento (Disminución) de Pasivos | | |
| Cuentas por Pagar del Giro | (2.707.233) | 9.734.835 |
| Cuentas por Pagar que no son del Giro | - | - |
| Impuestos y Retenciones | - | - |
| Flujo neto positivo originado por actividades de operación | (3.397.808) | (15.774.694) |
| Flujo de Efectivo originado por Actividades de Inversión | (1.864.186) | (7.020.397) |
| Altas de Activo Fijo (adquisiciones) | (1.864.186) | (7.020.397) |
| Bajas de activo Fijo | - | - |
| Flujo de Efectivo originados por Actividades de Financiación | - | - |
| Prestamos Obtenidos | - | - |
| Préstamos pagados | - | - |
| Distribución de utilidades | - | - |
| Variación neta de Efectivo y Efectivo Equivalente | (5.261.994) | (22.795.091) |
| Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo | 25.247.533 | 48.042.624 |
| Saldo Final de Efectivo y Equivalente al Efectivo | 19.985.539 | 25.247.533 |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Notas a los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2021 y 2020

(1) Entidad que Reporta

El 30 de septiembre de 1996 Se reduce a escritura pública ante Notario Nancy de la Fuente Hernández, el acta de constitución de La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, fundada el 13 de de Julio de 1996, como entidad privada sin fines de lucro, cuyo objeto: Preservar la memoria, fomentar y difundir una cultura por los DDHH y administrar, para la comunidad.

La Personalidad Jurídica de la Corporación fue obtenida el 20 de Marzo de 1997, mediante Decreto N°223.

El Decreto exento N°170 del 17 de Marzo de 2005, del Ministerio de Bienes Nacionales, le encarga gestionar y poner en valor el sitio patrimonial Parque por la Paz Villa Grimaldi, ex “Cuartel Terranova”. Su quehacer se orienta fundamentalmente a la promoción y defensa de los Derechos Humanos al interior de la Corporación chilena.

El Directorio periodo 2021/2023, integrado por las siguientes personas:

Presidente Álvaro Ahumada San Martín
Vice presidente Cristián Castillo Echeverría
Directora Soledad Castillo Gómez
Director Alejandro Núñez Soto
Administradora Carola Zuleta Hidalgo

(2) Bases de Preparación

(a) *Declaración de Cumplimiento*

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Estos estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, han sido autorizados para su emisión por el directorio con fecha 10 de noviembre de 2022.

(b) *Bases de Medición*

Los presentes estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico.

(c) *Moneda funcional y de presentación*

Estos estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la Corporación.

(d) *Uso de estimaciones y juicios*

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para las Pymes requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas

CORPOPACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Notas a los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2021 y 2020

contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

Vidas útiles y test de deterioro de activos

La depreciación de propiedades, plantas y equipos se efectúa en función de la vida útil que ha estimado la Administración para cada uno de estos activos.

Esta estimación podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones tecnológicas y acciones de la competencia en respuesta a cambios significativos en las variables del sector industrial. La administración incrementará el cargo por depreciación cuando la vida útil actual sea inferior a la vida útil estimada anteriormente o depreciará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o vendido.

La administración considera que los valores y vida útil asignados, así como los supuestos empleados, son razonables, aunque diferentes supuestos y vida útil utilizados podrían tener un impacto significativo en los montos reportados.

3) Políticas Contables Significativas

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros, a menos que se indique lo contrario.

(a) *Período contable*

Los estados financieros muestran el estado de situación financiera, estado integral de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

(b) *Moneda extranjera*

La Corporación registra sus transacciones en moneda extranjera a la moneda funcional respectiva en la fecha en que se realiza la transacción. Al final de cada período sobre el que se informa, la Corporación convertirá las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando tasa de cambio de cierre; convertirá las partidas no monetarias que se midan en términos de costo histórico en una moneda extranjera, utilizando la tasa de cambio en la fecha de transición; y convertirá las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera, utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se determinó dicho valor razonable.

La Corporación reconocerá, en los resultados del período en que aparezcan, las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tasas diferentes de las que se utilizaron para su conversión en el reconocimiento inicial durante el período o en períodos anteriores.

CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Notas a los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2021 y 2020

Al cierre de cada ejercicio, los activos y pasivos en moneda extranjera y en unidades de fomento, han sido expresados en moneda corriente de acuerdo a las siguientes paridades:

| Pesos chilenos por unidad de moneda extranjera o unidad dereajuste | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| | \$ | \$ |
| Monedas extranjeras: | | |
| Dólares estadounidenses (US\$) | 844,69 | 710,95 |
| Unidad de reajuste: | | |
| Unidades de Fomento (UF) | 30.991,74 | 29.070,33 |

(c) ***Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes***

En el estado de situación financiera los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

En el caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Corporación, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.

(d) ***Efectivo y equivalentes al efectivo***

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los saldos bancarios, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos, desde la fecha de su adquisición y que tengan un mínimo riesgo de pérdida de valor.

(e) ***Propiedades, plantas y equipos***

Las partidas de propiedades, plantas y equipos son valorizados al costo de adquisición menos depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.

Los desembolsos posteriores a la adquisición son capitalizados sólo cuando es probable que beneficios futuros fluyan a la Corporación y los costos puedan ser medidos en forma razonable. Los desembolsos posteriores correspondientes a reparaciones o mantenciones son registrados en el resultado del período en el cual se incurren.

La Corporación ha establecido como política que el valor residual de los bienes del activo fijo inmovilizado, corresponden a un valor de \$1.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de depreciación lineal.

CORPOPACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Notas a los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2021 y 2020

En la depreciación de las propiedades, plantas y equipos se utilizan las siguientes tasas:

| <u>Concepto</u> | <u>Vida útil</u> <u>(años)</u> |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Vehículos y Equipo de Oficina | 5 a 10 |
| Equipos Computacionales | 1 a 3 |

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

(f) Deterioro

Activos financieros

Al final de cada período sobre el cual se informa, la Corporación evalúa si existe evidencia objetiva del deterioro de cualquier activo financiero que está valorizado al costo o al costo amortizado. Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Corporación reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro de valor en el resultado del ejercicio, bajo la línea Otros gastos por función.

Si en un período posterior, el monto de una pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser relacionada objetivamente con un hecho posterior al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), la entidad deberá revertir la pérdida por deterioro reconocida previamente, ya sea ajustando una cuenta complementaria de valorización. Al revertir, ello no deberá resultar en un valor libro del activo financiero (neto de cualquier cuenta complementaria de valorización) que exceda lo que habría sido el valor libro de no haberse reconocido previamente la pérdida por deterioro. La Corporación deberá reconocer inmediatamente el monto revertido en Otras ganancias (pérdidas).

Activos no financieros

La Corporación evalúa al final de cada período sobre el que se informa, las propiedades, plantas y equipos e intangibles para determinar si existen indicios de que estos activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el monto recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor libro. Si el monto recuperable estimado es inferior, se reduce el valor libro al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro de valor en los resultados del período.

El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso. El valor en uso es el valor presente de las proyecciones de flujos de caja descontados que se estima genere el uso de estos activos. En el caso que las proyecciones de flujos de caja descontados no sean suficientes para recuperar el valor de los activos registrados, estos se ajustan a su valor recuperable.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Corporación considera que no existen indicadores de deterioro de sus activos no financieros.

CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Notas a los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2021 y 2020

(g) *Beneficios a los empleados*

Beneficios a Corto Plazo

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no descontada y son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provee y se encuentra pagada.

El principal beneficio corresponden a:

- Vacaciones del personal: La Corporación registra el costo asociado a las vacaciones sobre base pagada.

(h) *Ingresos ordinarios*

El ingreso principal de la Corporación se relaciona con los aportes entregados por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el patrimonio.

(i) *Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos*

La Corporación por ser una organización sin fines de lucro, se encuentra excluida del pago de impuestos a las rentas, a no ser que realice en el periodo actividades que se encuentren afectas a dicho impuesto.

Por lo anterior, la Corporación no reconocerá ni activos ni pasivos por impuestos diferidos por que no existirán diferencias temporarias que se reversan en el futuro.

(j) *Estado de flujos de efectivo*

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, determinados por el método indirecto. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Corporación y sus gastos asociados, así como las actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

Los movimientos de las actividades de operación son determinados por el método indirecto.

Actividades de inversión: las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.

CORPOPACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Notas a los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2021 y 2020

La Corporación considera efectivo y efectivo equivalente los saldos de efectivo mantenidos en la caja y en cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras operaciones financieras que se estipula liquidar a menos de 90 días desde su fecha de vencimiento y que presentan un mínimo riesgo de pérdida de valor.

(4) Efectivo y equivalentes al efectivo

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | \$ | \$ |
| Caja chica | 161.350 | 169.000 |
| Banco Santander 6237333-4 | 11.608.866 | 16.270.040 |
| Banco Santander 6237329-6 | 340.904 | 441.306 |
| Banco Santander 6237332-6 | 6.997.838 | 7.462.824 |
| Banco Santander 6237339-3 | 851.274 | 851.274 |
| Banco Santander 6237316-4 | | 27.782 |
| Banco Estado | 20.000 | 20.000 |
| Banco Estado ahorro | 5.307 | 5.307 |
| Totales | <u>19.985.539</u> | <u>25.247.533</u> |

Los valores mostrados como efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricciones para su utilización inmediata.

(5) Otros activos no financieros corrientes

Dentro de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo se desglosa del siguiente modo:

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | \$ | \$ |
| Cta por cobrar Juan Osses | 63.195 | 62.842 |
| Cta por cobrar Ana Valdivia | - | 200.000 |
| Fondo por rendir Leyla Pacheco | - | 58.000 |
| Anticipo de sueldo | 120.045 | - |
| Fondos por rendir | 18.071 | - |
| Totales | <u>201.311</u> | <u>320.842</u> |

CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Notas a los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2021 y 2020

(6) Propiedades, plantas y equipos

Los movimientos de bienes de propiedades, plantas y equipos, realizados durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se detalla a continuación:

| Descripción | 2021 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| | \$ | \$ |
| Contrucciones e Infraestructura | | |
| Instalaciones corporación | 81.903.868 | 93.463.763 |
| Construcción y mejoras bien raíz | 43.617.564 | 49.322.828 |
| Maquinarias, muebles, equipos y herramientas | | |
| Muebles y útiles | 9.908.110 | 12.401.403 |
| Computadores, redes | 3.057.645 | 4.736.573 |
| Equipos de oficina | 5.207.575 | 6.149.629 |
| Materiales mantención | 2.421.937 | 1.668.452 |
| Software, programas | 616.539 | 616.539 |
| Sumatorias | <u>146.733.238</u> | <u>168.359.187</u> |

Al cierre de cada ejercicio, la Corporación ha efectuado una revisión de los indicadores internos y externos de deterioro, determinando que no existen indicios de que los bienes de propiedades, plantas y equipos se encuentren deteriorados.

Al 31 de diciembre 2021 y 2020, la Corporación no tiene restricción de titularidad ni garantías para el cumplimiento de obligaciones que afecten a los bienes de Propiedades, plantas y equipos.

(7) Intangibles

El detalle de los intangibles al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | \$ | \$ |
| Testimonio archivo oral | <u>148.641.633</u> | <u>148.641.633</u> |
| Totales | <u>148.641.633</u> | <u>148.641.633</u> |

Esta cuenta representa la recopilación permanente de un patrimonio testimonial de las vivencias de personas sobrevivientes de prisión política y tortura. Son parte de la Memoria de la Villa Grimaldi

CORPOPACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Notas a los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2021 y 2020

(8) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar en cada ejercicio, se presentan a continuación:

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | \$ | \$ |
| Victor Gajardo BH45 | - | 133.875 |
| Cristián Montero BH23 | - | 247.917 |
| Gabriela Cétera F87 | - | 487.350 |
| Tecnología LK SpA. F218646 | - | 293.149 |
| Gabriela Cétera F86 | - | 292.896 |
| Alpinku F336 | - | 280.000 |
| Ana Valdivia FxR Previred y F29 | - | 4.559.203 |
| Pedro Rivera F32 | - | 1.200.000 |
| José Bórquez BH 2012 | - | 81.600 |
| Materias Primas F146792 | - | 139.954 |
| Ana Valdivia déficit SNPC | - | 120.000 |
| Carlos Llana F502 | - | 115.211 |
| Ana Valdivia Agunaldo y recolectortes | - | 80.000 |
| Gabriela Cétera F75 y 85 | - | 565.000 |
| José Bórquez Ch 3348 | - | 20.000 |
| Miriam Orellana Ch3372 | - | 116.420 |
| Miriam Orellana Caja chica | - | 52.260 |
| Pedro Rivera F30/31 | - | 950.000 |
| Agua Terra F51 | 5.001.270 | - |
| Planos restauración piscina/fuente | 2.026.332 | - |
| Totales | 7.027.602 | 9.734.835 |

(9) Ingresos de actividades ordinarias

La Corporación genera sus ingresos ordinarios, principalmente con los aportes entregados por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el patrimonio.

CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Notas a los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2021 y 2020

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | \$ | \$ |
| DIBAM/SNPC | 302.215.467 | 288.209.000 |
| Otros Proyectos | 9.346.870 | 9.675.533 |
| Agencias Internacionales | - | 2.843.921 |
| Cuotas Socios | 2.620.510 | 375.872 |
| Ingresos Actividades | - | 196.090 |
| Donaciones Nacionales | 1.214.729 | 40.743 |
| Otros Ingresos | - | - |
| Totales | 315.397.576 | 301.341.159 |

(10) Gasto de Administración

La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se detallan a continuación:

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | \$ | \$ |
| Personal | 221.426.416 | 261.177.945 |
| Gastos de operación | 25.165.880 | 24.512.511 |
| Gastos de administración | 13.847.117 | 10.290.296 |
| Gastos de mantención y reparación | 55.290.926 | 30.774.978 |
| Totales | 315.730.339 | 326.755.730 |

(11) Gastos financieros

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de los gastos financieros es el siguiente.

| | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| | \$ | \$ |
| Intereses pagados | 477.343 | 479.288 |
| Totales | 477.343 | 479.288 |

(12) Contingencias y compromisos

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Corporación no presenta compromisos ni contingencias que deben ser reveladas en los presentes estados financieros.

CORPOPACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI

Notas a los Estados Financieros al
31 de diciembre de 2021 y 2020

(13) Hechos posteriores

Entre el 01 de enero 2022 y la fecha de aprobación de estos estados financieros, no han existido hechos posteriores que pudieran tener efecto significativo en las cifras en ellos presentados, ni en la situación económica y/o financiera de la Corporación, que requieran ser revelados en notas explicativas.
