

Razon Social: Corporación Parque por La Paz Villa Grimaldi
 Giro: Servicios Sociales
 Dirección: Avda. Jose Arrieta 8200, Peñalolen, Santiago
 RUT: 73.296.600-5

Balance Tributario

Al 31 de diciembre 2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
CAJA CHICA	358.690	197.340	161.350	-	161.350	-	-	-
B.SANTANDER 6237333-4	232.094.280	220.485.414	11.608.866	-	11.608.866	-	-	-
B.SANTANDER 6237329-6	3.082.163	2.741.259	340.904	-	340.904	-	-	-
B.SANTANDER 6237332-6	1.212.323.205	1.205.325.367	6.997.838	-	6.997.838	-	-	-
B.SANTANDER 6237339-3	34.231.793	33.380.519	851.274	-	851.274	-	-	-
B.SANTANDER 6237316-4	608.362	608.362	-	-	-	-	-	-
B.ESTADO 514553-8	20.000	-	20.000	-	20.000	-	-	-
B.ESTADO AHORRO 3486046572	5.307	-	5.307	-	5.307	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	392.991	329.796	63.195	-	63.195	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	15.141.002	15.141.002	-	-	-	-	-	-
ASIGNACION FAMILIAR	222.936	222.936	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR 2016	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO DE HONORARIOS	198.600	198.600	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO SUELDOS	3.827.849	3.707.804	120.045	-	120.045	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	107.072.657	107.054.586	18.071	-	18.071	-	-	-
INSTALACIONES CORPORACION	252.635.310	-	252.635.310	-	252.635.310	-	-	-
CONSTRUCCION Y MEJORAS BIEN RAIZ	118.678.498	-	118.678.498	-	118.678.498	-	-	-
MUEBLES Y UTILES	51.026.754	-	51.026.754	-	51.026.754	-	-	-
COMPUTADORES - REDES	27.954.764	-	27.954.764	-	27.954.764	-	-	-
SOFTWARE, PROGRAMAS	616.539	-	616.539	-	616.539	-	-	-
EQUIPOS OFICINA	38.614.143	-	38.614.143	-	38.614.143	-	-	-
EQUIPOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO	6.769.021	-	6.769.021	-	6.769.021	-	-	-
ARCHIVO ORAL	148.641.633	-	148.641.633	-	148.641.633	-	-	-
D A CONSTRUCCION Y MEJORAS	-	75.060.934	-	75.060.934	-	75.060.934	-	-
D A INSTALACIONES	-	170.731.442	-	170.731.442	-	170.731.442	-	-
D A MUEBLES Y UTILES	-	41.118.644	-	41.118.644	-	41.118.644	-	-
D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	24.897.119	-	24.897.119	-	24.897.119	-	-
D A EQUIPOS OFICINA	-	33.406.568	-	33.406.568	-	33.406.568	-	-
D A MATERIALES MANTENCIONES	-	4.347.084	-	4.347.084	-	4.347.084	-	-
TERRENO PARQUE POR LA PAZ	334.915.553	-	334.915.553	-	334.915.553	-	-	-
PROVEEDORES	98.062.710	98.062.710	-	-	-	-	-	-
CUOTA SINDICAL	1.029.000	1.029.000	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	36.113.820	36.113.820	-	-	-	-	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.138.680	8.166.282	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	1.087.014	1.087.014	-	7.027.602	-	7.027.602	-	-
RETENCIONES 2DA.CATEGORIA	5.470.771	5.470.771	-	-	-	-	-	-

Razon Social: Corporación Parque por La Paz Villa Grimaldi
 Giro: Servicios Sociales
 Dirección: Avda. Jose Arrieta 8200, Peñalolen, Santiago
 RUT: 73.296.600-5

Balance Tributario
 Al 31 de diciembre 2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
RET 3% RTA 42 N°2 REINT PREST TASA 0%	54.422	54.422	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	146.542.336	146.542.336	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	30.987.423	30.987.423	-	-	-	-	-	-
AFP	25.094.295	25.094.295	-	-	-	-	-	-
ISAPRES	4.864.996	4.864.996	-	-	-	-	-	-
ACHS	1.635.991	1.635.991	-	-	-	-	-	-
FONASA	5.129.695	5.129.695	-	-	-	-	-	-
CCAF	6.992.928	6.992.928	-	-	-	-	-	-
COMODATO TERRENO PARQUE POR LA PAZ	-	334.915.553	-	334.915.553	-	-	-	-
CAPITAL	-	29.087.368	-	29.087.368	-	-	-	-
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	-	35.420.175	-	35.420.175	-	-	-	-
ACTIVO FIJO DE PROYECTOS	-	396.683.604	-	396.683.604	-	-	-	-
PERDIDAS ACUMULADAS	147.453.133	19.096.346	128.356.787	-	128.356.787	-	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	57.484.075	57.484.075	-	-	-	-	-	-
CUOTAS SOCIOS	-	2.620.510	-	2.620.510	-	-	-	2.620.510
DONACIONES	-	1.214.729	-	1.214.729	-	-	-	1.214.729
CONVENIOS INSTITUCIONES DEL ESTADO	-	311.562.337	-	311.562.337	-	-	-	311.562.337
SERVICIOS BASICOS	15.919.584	30.651	15.888.933	-	-	-	15.888.933	-
IMPRESA / MATERIALES / PUBLICACIONES	2.316.145	-	2.316.145	-	-	-	2.316.145	-
LIBRERIA/MATERIAL AUDIOVISUAL	2.531.325	-	2.531.325	-	-	-	2.531.325	-
GASTOS BIENES MUEBLES	35.981	-	35.981	-	-	-	35.981	-
MATERIALES DE CONSERVACION	196.822	-	196.822	-	-	-	196.822	-
ESTADIAS / HOTELES / VIATICOS	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-
JORNADAS, SEMINARIOS, EVENTOS	4.128.913	22.289	4.106.624	-	-	-	4.106.624	-
MOVILIZACION ACTIVIDADES / TALLERES	9.400	-	9.400	-	-	-	9.400	-
REMUNERACIONES	175.140.076	-	175.140.076	-	-	-	175.140.076	-
HONORARIOS	34.521.696	20.000	34.501.696	-	-	-	34.501.696	-
MOVILIZACION	2.274.386	50.000	2.224.386	-	-	-	2.224.386	-
COBERTURA ACCIDENTES LABORALES	1.635.935	-	1.635.935	-	-	-	1.635.935	-
FONDOS DE CESANTIA	3.873.668	-	3.873.668	-	-	-	3.873.668	-
SEGURO DE INVALIDEZ (SIS)	3.437.370	-	3.437.370	-	-	-	3.437.370	-
FINIQUITOS	447.385	-	447.385	-	-	-	447.385	-
SEGURO COVID 19	165.900	-	165.900	-	-	-	165.900	-
TELEFONOS, FAXES	5.558.787	-	5.558.787	-	-	-	5.558.787	-
DESPACHOS, CORREOS, FRANQUEOS	37.763	36.622	1.141	-	-	-	1.141	-
MOVILIZACION LOCAL	42.100	15.120	26.980	-	-	-	26.980	-

Razon Social: Corporación Parque por La Paz Villa Grimaldi
 Giro: Servicios Sociales
 Dirección: Avda. Jose Arrieta 8200, Peñalolen, Santiago
 RUT: 73.296.600-5

Balance Tributario

Al 31 de diciembre 2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
DERECHOS DE DOMINIO WEB	1.292.998	-	1.292.998	-	-	-	1.292.998	-
MATERIAL DE OFICINA	1.841.732	-	1.841.732	-	-	-	1.841.732	-
GASTOS COMPUTACIONALES/ELECTRONICO	1.756.939	-	1.756.939	-	-	-	1.756.939	-
LEGALIZACIONES, NOTARIALES, ETC	39.000	-	39.000	-	-	-	39.000	-
CAPACITACIONES, CURSOS	658.156	-	658.156	-	-	-	658.156	-
GASTOS VARIOS ADMINISTRACION	1.981.686	42.260	1.939.426	-	-	-	1.939.426	-
CONTRIBUCIONES	660.848	-	660.848	-	-	-	660.848	-
IMPLEMENTOS DE TRABAJO PERSONAL	101.626	-	101.626	-	-	-	101.626	-
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	29.269.720	540.220	28.729.500	-	-	-	28.729.500	-
ARTICULOS DE ASEO Y ORNATO	1.572.771	23.869	1.548.902	-	-	-	1.548.902	-
REPARACIONES INSTALACIONES	25.212.524	200.000	25.012.524	-	-	-	25.012.524	-
AJUSTES LEY REDONDEO	139	5	134	-	-	-	134	-
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	23.490.135	-	23.490.135	-	-	-	23.490.135	-
COMISIONES BANCARIAS	498.925	21.582	477.343	-	-	-	477.343	-
Sub-Totales	3.499.573.774	3.499.573.774	1.468.093.669	1.468.093.669	1.128.395.852	1.152.696.093	339.697.817	315.397.576
Déficit del Ejercicio					24.300.241			24.300.241
Total General	3.499.573.774	3.499.573.774	1.468.093.669	1.468.093.669	1.152.696.093	1.152.696.093	339.697.817	339.697.817

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE LEGAL

7.772.533-4



ALEJANDRO TEJERINA OLIVARES
 CONTADOR R.C.C. 18.672-6

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE

A.G.
 Consejo Regional Metropolitana
 ALEJANDRO TEJERINA OLIVARES
 REGISTRO N° 18622-6



COLEGIAADO 20221