

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 2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
CAJA CHICA	1.423.662	1.223.662	200.000	-	200.000	-	-	-
B.SANTANDER 6237333-4	279.272.923	267.515.328	11.757.595	-	11.757.595	-	-	-
B.SANTANDER 6237329-6	12.459.958	12.204.190	255.768	-	255.768	-	-	-
B.SANTANDER 6237332-6	1.720.535.037	1.719.658.233	876.804	-	876.804	-	-	-
B.SANTANDER 6237339-3	97.183.816	96.295.704	888.112	-	888.112	-	-	-
B.SANTANDER 6237316-4	17.018.786	647.105	16.371.681	-	16.371.681	-	-	-
B.ESTADO 514554-6	-	-	-	-	-	-	-	-
B.ESTADO 571077-4	-	-	-	-	-	-	-	-
B.ESTADO 5095247-7	-	-	-	-	-	-	-	-
B.ESTADO 514553-8	20.000	-	20.000	-	20.000	-	-	-
B.ESTADO AHORRO 3486046572	5.307	-	5.307	-	5.307	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	506.066	506.066	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	15.683.854	12.600.751	3.083.103	-	3.083.103	-	-	-
ASIGNACION FAMILIAR	977.178	977.178	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR 2016	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO DE HONORARIOS	300.600	300.600	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO SUELDOS	3.348.918	3.348.918	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	76.594.651	76.494.651	100.000	-	100.000	-	-	-
INSTALACIONES CORPORACION	252.635.310	-	252.635.310	-	252.635.310	-	-	-
CONSTRUCCION Y MEJORAS BIEN RAIZ	120.891.898	-	120.891.898	-	120.891.898	-	-	-
MUEBLES Y UTILES	53.310.012	-	53.310.012	-	53.310.012	-	-	-
COMPUTADORES - REDES	37.612.666	-	37.612.666	-	37.612.666	-	-	-
SOFTWARE, PROGRAMAS	2.832.891	-	2.832.891	-	2.832.891	-	-	-
EQUIPOS OFICINA	41.975.578	-	41.975.578	-	41.975.578	-	-	-
EQUIPOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO	7.245.551	-	7.245.551	-	7.245.551	-	-	-
ARCHIVO ORAL	148.641.633	-	148.641.633	-	148.641.633	-	-	-
D A CONSTRUCCION Y MEJORAS	-	87.024.813	-	87.024.813	-	87.024.813	-	-
D A INSTALACIONES	-	193.851.230	-	193.851.230	-	193.851.230	-	-
D A MUEBLES Y UTILES	-	46.652.263	-	46.652.263	-	46.652.263	-	-
D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	26.952.246	-	26.952.246	-	26.952.246	-	-
D A EQUIPOS OFICINA	-	38.682.134	-	38.682.134	-	38.682.134	-	-
D A MATERIALES MANTENCIONES	-	5.537.254	-	5.537.254	-	5.537.254	-	-
TERRENO PARQUE POR LA PAZ	334.915.553	83.728.888	251.186.665	-	251.186.665	-	-	-
PROVEEDORES	155.078.903	155.078.903	-	-	-	-	-	-

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 2023**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
CUOTA SINDICAL	1.128.000	1.128.000	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	63.648.789	63.648.789	-	-	-	-	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	1.073.708	1.073.708	-	-	-	-	-	-
RETENCIONES 2DA.CATEGORIA	6.846.089	6.846.089	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	184.992.806	184.992.806	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	19.978.568	19.978.568	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES VACACIONES	-	8.804.062	-	8.804.062	-	8.804.062	-	-
AFP	28.184.914	28.184.914	-	-	-	-	-	-
ISAPRES	6.806.255	6.806.255	-	-	-	-	-	-
ACHS	1.954.843	1.954.843	-	-	-	-	-	-
FONASA	2.181.716	2.181.716	-	-	-	-	-	-
CCAF	11.817.318	11.817.318	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR EJECUTAR PROYECTOS	38.310.676	38.310.676	-	-	-	-	-	-
COMODATO TERRENO PARQUE POR LA PAZ	83.728.888	334.915.553	-	251.186.665	-	251.186.665	-	-
CAPITAL	-	29.087.368	-	29.087.368	-	29.087.368	-	-
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	-	35.420.175	-	35.420.175	-	35.420.175	-	-
ACTIVO FIJO DE PROYECTOS	-	396.683.604	-	396.683.604	-	396.683.604	-	-
PERDIDAS ACUMULADAS	163.511.770	7.140.184	156.371.586	-	156.371.586	-	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	80.775.771	67.871.830	12.903.941	-	12.903.941	-	-	-
CUOTAS SOCIOS	-	2.263.462	-	2.263.462	-	-	-	2.263.462
INGRESOS ACTIVIDADES	-	712.780	-	712.780	-	-	-	712.780
DONACIONES	73.000	17.950.630	-	17.877.630	-	-	-	17.877.630
CONVENIOS INSTITUCIONES DEL ESTADO	326.096	375.793.882	-	375.467.786	-	-	-	375.467.786
PROYECTOS INSTITUCIONES NACIONALES	-	9.415.295	-	9.415.295	-	-	-	9.415.295
AGENCIAS INTERNACIONALES	-	4.631.347	-	4.631.347	-	-	-	4.631.347
OTROS INGRESOS	-	254.154	-	254.154	-	-	-	254.154
INGRESOS FINANCIEROS	-	688.107	-	688.107	-	-	-	688.107
SERVICIOS BASICOS	19.680.425	-	19.680.425	-	-	-	19.680.425	-
IMPRENTA / MATERIALES / PUBLICACIONES	3.151.389	-	3.151.389	-	-	-	3.151.389	-
LIBRERIA/MATERIAL AUDIOVISUAL	71.000	-	71.000	-	-	-	71.000	-
GASTOS BIENES MUEBLES	80.833	-	80.833	-	-	-	80.833	-
OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES DE CONSERVACION	222.530	-	222.530	-	-	-	222.530	-



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 2023**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
INTERESES POR MORA	2.345	-	2.345	-	-	-	2.345	-
COMISIONES BANCARIAS	657.832	-	657.832	-	-	-	657.832	-
DIFERENCIA DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECCION MONETARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub-Totales</b>	<b>4.490.783.998</b>	<b>4.490.783.998</b>	<b>1.531.192.425</b>	<b>1.531.192.425</b>	<b>1.119.166.101</b>	<b>1.119.881.814</b>	<b>412.026.324</b>	<b>411.310.611</b>
<b>Déficit del Período</b>					<b>715.713</b>			<b>715.713</b>
<b>Total General</b>	<b>4.490.783.998</b>	<b>4.490.783.998</b>	<b>1.531.192.425</b>	<b>1.531.192.425</b>	<b>1.119.881.814</b>	<b>1.119.881.814</b>	<b>412.026.324</b>	<b>412.026.324</b>

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

\_\_\_\_\_  
 REPRESENTANTE LEGAL



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.  
 Consejo Regional Metropolitano  
 ALEJANDRO TEJERINA OLIVARES  
 Registro 18672-6  
 ¡ COLEGIADO 2024 !

