

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 30 de Septiembre 2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
CAJA CHICA	1.646.906	1.455.585	191.321	-	191.321	-	-	-
B.SANTANDER 6237333-4	237.447.953	219.711.508	17.736.445	-	17.736.445	-	-	-
B.SANTANDER 6237329-6	21.299.328	4.988.679	16.310.649	-	16.310.649	-	-	-
B.SANTANDER 6237332-6	2.022.639.865	1.931.421.124	91.218.741	-	91.218.741	-	-	-
B.SANTANDER 6237339-3	35.118.065	35.118.065	-	-	-	-	-	-
B.SANTANDER 6237316-4	66.277.297	37.232.401	29.044.896	-	29.044.896	-	-	-
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	513.541	514.405	-	864	-	864	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	14.023.867	13.865.667	158.200	-	158.200	-	-	-
ASIGNACION FAMILIAR	668.358	668.358	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR 2016	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO DE HONORARIOS	120.600	120.600	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO SUELDOS	2.385.918	2.385.918	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	77.991.389	77.931.389	60.000	-	60.000	-	-	-
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	53.675.432	-	53.675.432	-	53.675.432	-	-	-
COMPUTADORES - REDES	37.612.666	-	37.612.666	-	37.612.666	-	-	-
SOFTWARE, PROGRAMAS	2.832.891	-	2.832.891	-	2.832.891	-	-	-
EQUIPOS OFICINA	45.642.042	-	45.642.042	-	45.642.042	-	-	-
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	-	91.511.267	-	91.511.267	-	91.511.267	-	-
D A INSTALACIONES	-	202.521.149	-	202.521.149	-	202.521.149	-	-
D A MUEBLES Y UTILES	-	48.945.482	-	48.945.482	-	48.945.482	-	-
D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	28.652.156	-	28.652.156	-	28.652.156	-	-
D A EQUIPOS OFICINA	-	41.790.041	-	41.790.041	-	41.790.041	-	-
D A MATERIALES MANTENCIONES	-	5.926.592	-	5.926.592	-	5.926.592	-	-
TERRENO PARQUE POR LA PAZ	328.217.242	77.030.577	251.186.665	-	251.186.665	-	-	-
PROVEEDORES	100.667.923	100.667.923	-	-	-	-	-	-
CUOTA SINDICAL	1.343.000	1.343.000	-	-	-	-	-	-
ASIGNACION FAMILIAR	452.348	452.348	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	65.022.411	65.022.411	-	-	-	-	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	846.802	846.802	-	-	-	-	-	-
RETENCIONES 2DA.CATEGORIA	6.866.731	6.866.731	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	154.260.155	154.260.155	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	12.886.538	12.886.538	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES VACACIONES	-	8.804.062	-	8.804.062	-	8.804.062	-	-
AFP	23.171.861	23.171.861	-	-	-	-	-	-
ISAPRES	4.280.142	4.280.142	-	-	-	-	-	-
ACHS	1.777.232	1.777.232	-	-	-	-	-	-
FONASA	3.315.060	3.315.060	-	-	-	-	-	-
CCAF	7.445.598	7.445.598	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR EJECUTAR PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
COMODATO TERRENO PARQUE POR LA PAZ	77.030.577	328.217.242	-	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	-	396.776.673	-	396.776.673	-	396.776.673	-	-
PERDIDAS ACUMULADAS	163.511.770	7.047.115	156.464.655	-	156.464.655	-	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	81.491.484	67.871.830	13.619.654	-	13.619.654	-	-	-
CUOTAS SOCIOS	-	1.322.000	-	1.322.000	-	-	-	1.322.000
INGRESOS ACTIVIDADES	-	751.820	-	751.820	-	-	-	751.820
DONACIONES	131.000	4.895.201	-	4.764.201	-	-	-	4.764.201
CONVENIOS INSTITUCIONES DEL ESTADO	-	379.885.927	-	379.885.927	-	-	-	379.885.927
PROYECTOS INSTITUCIONES NACIONALES	-	1.650.000	-	1.650.000	-	-	-	1.650.000
AGENCIAS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS BASICOS	18.438.223	-	18.438.223	-	-	-	18.438.223	-
IMPRENTA / MATERIALES / PUBLICACIONES	2.329.758	-	2.329.758	-	-	-	2.329.758	-
LIBRERIA/MATERIAL AUDIOVISUAL	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES DE CONSERVACION	-	-	-	-	-	-	-	-
PASAJES, TKT	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTADIAS / HOTELES / VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
JORNADAS, SEMINARIOS, EVENTOS	1.779.948	-	1.779.948	-	-	-	1.779.948	-

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 30 de Septiembre 2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
MOVILIZACION ACTIVIDADES / TALLERES	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES	162.852.057	-	162.852.057	-	-	-	162.852.057	-
HONORARIOS	11.783.432	-	11.783.432	-	-	-	11.783.432	-
COLACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVILIZACION	3.440.552	-	3.440.552	-	-	-	3.440.552	-
VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS EXTERNOS	8.046.558	-	8.046.558	-	-	-	8.046.558	-
COBERTURA ACCIDENTES LABORALES	1.517.444	-	1.517.444	-	-	-	1.517.444	-
FONDOS DE CESANTIA	3.301.091	-	3.301.091	-	-	-	3.301.091	-
SEGURO DE INVALIDEZ (SIS)	2.429.944	-	2.429.944	-	-	-	2.429.944	-
FINIQUITOS	360.075	-	360.075	-	-	-	360.075	-
SEGURO COVID 19	-	-	-	-	-	-	-	-
VACACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONOS, FAXES	2.580.451	-	2.580.451	-	-	-	2.580.451	-
DESPACHOS, CORREOS, FRANQUEOS	51.929	-	51.929	-	-	-	51.929	-
MOVILIZACION LOCAL	31.260	-	31.260	-	-	-	31.260	-
DERECHOS DE DOMINIO WEB	1.128.825	-	1.128.825	-	-	-	1.128.825	-
MATERIAL DE OFICINA	265.678	-	265.678	-	-	-	265.678	-
GASTOS COMPUTACIONALES/ELECTRONICO	221.177	-	221.177	-	-	-	221.177	-
LEGALIZACIONES, NOTARIALES, ETC	141.000	-	141.000	-	-	-	141.000	-
MEMBRESIAS	762.740	-	762.740	-	-	-	762.740	-
CAPACITACIONES, CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS VARIOS ADMINISTRACION	1.701.297	-	1.701.297	-	-	-	1.701.297	-
CONTRIBUCIONES	695.388	-	695.388	-	-	-	695.388	-
SUSCRIPCIONES ANUALES	514.191	-	514.191	-	-	-	514.191	-
IMPLEMENTOS DE TRABAJO PERSONAL	529.264	18.802	510.462	-	-	-	510.462	-
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	28.952.778	275.000	28.677.778	-	-	-	28.677.778	-
ARTICULOS DE ASEO Y ORNATO	625.753	-	625.753	-	-	-	625.753	-
REPARACIONES INSTALACIONES	8.538.253	-	8.538.253	-	-	-	8.538.253	-
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTES LEY REDONDEO	21	1.791	-	1.770	-	-	-	1.770
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	20.646.747	-	20.646.747	-	-	-	20.646.747	-
CARGOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES POR MORA	-	-	-	-	-	-	-	-
COMISIONES BANCARIAS	432.245	-	432.245	-	-	-	432.245	-
DIFERENCIA DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECCION MONETARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub-Totales</b>	<b>4.466.451.770</b>	<b>4.466.451.770</b>	<b>1.528.998.212</b>	<b>1.528.998.212</b>	<b>1.245.193.956</b>	<b>1.140.622.494</b>	<b>283.804.256</b>	<b>388.375.718</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>0</b>	<b>104.571.462</b>	<b>104.571.462</b>	<b>0</b>
<b>Total General</b>	<b>4.466.451.770</b>	<b>4.466.451.770</b>	<b>1.528.998.212</b>	<b>1.528.998.212</b>	<b>1.245.193.956</b>	<b>1.245.193.956</b>	<b>388.375.718</b>	<b>388.375.718</b>

0

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 !

