

Razon Social : Corporación Parque por La Paz Villa Grimaldi
R.U.T : 73.296.600-5
Dirección : Avda. Jose Arrieta 8200 - Peñalolen
Giro : Servicios Sociales

BALANCE GENERAL
Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

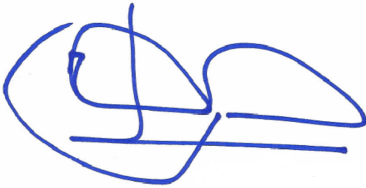
Cuenta Contable		Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-101-10-01	CAJA CHICA	1.754.798	1.554.798	200.000	-	200.000	-	-	-
1-1-101-20-01	B.SANTANDER 6237333-4	242.409.222	225.879.771	16.529.451	-	16.529.451	-	-	-
1-1-101-20-02	B.SANTANDER 6237329-6	21.299.328	4.988.679	16.310.649	-	16.310.649	-	-	-
1-1-101-20-03	B.SANTANDER 6237332-6	2.025.118.916	2.025.115.375	3.541	-	3.541	-	-	-
1-1-101-20-04	B.SANTANDER 6237339-3	35.118.065	35.118.065	-	-	-	-	-	-
1-1-101-20-05	B.SANTANDER 6237316-4	66.377.297	61.302.559	5.074.738	-	5.074.738	-	-	-
1-1-101-20-09	B.ESTADO 514553-8	20.000	-	20.000	-	20.000	-	-	-
1-1-101-20-10	B.ESTADO AHORRO 3486046572	5.307	-	5.307	-	5.307	-	-	-
1-1-104-20-03	CUENTAS POR COBRAR	506.661	506.661	-	-	-	-	-	-
1-1-104-20-05	ANTICIPO PROVEEDORES	14.023.867	14.023.867	-	-	-	-	-	-
1-1-104-20-07	ASIGNACION FAMILIAR	668.358	668.358	-	-	-	-	-	-
1-1-104-40-01	FONDOS POR RENDIR 2016	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
1-1-104-40-02	ANTICIPO DE HONORARIOS	120.600	120.600	-	-	-	-	-	-
1-1-104-40-03	ANTICIPO SUELDOS	3.481.918	3.481.918	-	-	-	-	-	-
1-1-104-40-04	FONDOS POR RENDIR	85.717.819	85.717.819	-	-	-	-	-	-
1-2-121-20-01	INSTALACIONES CORPORACION	252.635.310	-	252.635.310	-	252.635.310	-	-	-
1-2-121-20-02	CONSTRUCCION Y MEJORAS BIEN RAIZ	120.891.898	-	120.891.898	-	120.891.898	-	-	-
1-2-121-30-01	MUEBLES Y UTILES	66.399.462	-	66.399.462	-	66.399.462	-	-	-
1-2-121-30-02	COMPUTADORES - REDES	37.612.666	-	37.612.666	-	37.612.666	-	-	-
1-2-121-30-03	SOFTWARE, PROGRAMAS	3.347.082	514.191	2.832.891	-	2.832.891	-	-	-
1-2-121-30-04	EQUIPOS OFICINA	53.507.645	365.409	53.142.236	-	53.142.236	-	-	-
1-2-121-30-05	EQUIPOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO	7.503.723	-	7.503.723	-	7.503.723	-	-	-
1-2-121-40-01	ARCHIVO ORAL	149.884.822	-	149.884.822	-	149.884.822	-	-	-
1-2-121-50-01	D A CONSTRUCCION Y MEJORAS	-	93.006.753	-	93.006.753	-	93.006.753	-	-
1-2-121-50-02	D A INSTALACIONES	-	205.411.121	-	205.411.121	-	205.411.121	-	-
1-2-121-60-01	D A MUEBLES Y UTILES	-	50.418.302	-	50.418.302	-	50.418.302	-	-
1-2-121-60-02	D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	30.925.606	-	30.925.606	-	30.925.606	-	-
1-2-121-60-03	D A EQUIPOS OFICINA	-	41.781.025	-	41.781.025	-	41.781.025	-	-
1-2-121-60-04	D A MATERIALES MANTENCIONES	-	6.208.992	-	6.208.992	-	6.208.992	-	-
1-2-202-10-01	TERRENO PARQUE POR LA PAZ	328.217.242	83.728.888	244.488.354	-	244.488.354	-	-	-
2-1-107-10-01	PROVEEDORES	148.569.554	148.204.145	365.409	-	365.409	-	-	-
2-1-107-10-03	CUOTA SINDICAL	1.528.500	1.528.500	-	-	-	-	-	-
2-1-107-10-04	ASIGNACION FAMILIAR	525.087	525.087	-	-	-	-	-	-
2-1-107-10-05	CUENTAS POR PAGAR	77.904.318	77.904.318	-	-	-	-	-	-
2-1-203-10-01	IMPUESTO UNICO POR PAGAR	1.089.066	1.089.066	-	-	-	-	-	-
2-1-203-10-02	RETENCIONES 2DA.CATEGORIA	8.492.701	8.492.701	-	-	-	-	-	-
2-1-203-20-01	REMUNERACIONES POR PAGAR	193.301.917	193.301.917	-	-	-	-	-	-
2-1-203-30-01	HONORARIOS POR PAGAR	22.170.651	22.170.651	-	-	-	-	-	-
2-1-203-40-01	AFP	30.522.944	30.522.944	-	-	-	-	-	-
2-1-203-40-02	ISAPRES	5.764.220	5.764.220	-	-	-	-	-	-
2-1-203-40-03	ACHS	2.304.539	2.304.539	-	-	-	-	-	-
2-1-203-40-04	FONASA	4.036.629	4.036.629	-	-	-	-	-	-
2-1-203-40-05	CCAF	10.170.729	10.170.729	-	-	-	-	-	-
2-1-203-70-01	FONDOS POR EJECUTAR PROYECTOS	-	4.984.503	-	4.984.503	-	4.984.503	-	-
2-1-203-80-01	PROVISIONES VARIAS	-	12.323.228	-	12.323.228	-	12.323.228	-	-
2-1-203-80-02	PROVISIONES VACACIONES	-	8.804.062	-	8.804.062	-	8.804.062	-	-
2-2-100-10-01	COMODATO TERRENO PARQUE POR LA PAZ	83.728.888	328.217.242	-	244.488.354	-	244.488.354	-	-
2-4-100-10-01	CAPITAL	-	29.087.368	-	29.087.368	-	29.087.368	-	-
2-4-100-20-01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	-	35.420.175	-	35.420.175	-	35.420.175	-	-
2-4-120-10-01	ACTIVO FIJO DE PROYECTOS	-	396.683.604	-	396.683.604	-	396.683.604	-	-
2-4-150-10-01	UTILIDADES ACUMULADAS	-	93.069	-	93.069	-	93.069	-	-
2-4-150-20-01	PERDIDAS ACUMULADAS	163.511.770	7.047.115	156.464.655	-	156.464.655	-	-	-
2-4-150-30-01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	81.491.484	67.871.830	13.619.654	-	13.619.654	-	-	-
3-1-101-10-01	CUOTAS SOCIOS	-	1.781.600	-	1.781.600	-	-	-	1.781.600
3-1-101-10-02	INGRESOS ACTIVIDADES	-	1.055.760	-	1.055.760	-	-	-	1.055.760
3-1-101-10-03	DONACIONES	131.000	5.251.104	-	5.120.104	-	-	-	5.120.104
3-1-101-20-01	CONVENIOS INSTITUCIONES DEL ESTADO	4.984.503	383.515.291	-	378.530.788	-	-	-	378.530.788
3-1-101-20-02	PROYECTOS INSTITUCIONES NACIONALES	-	1.650.000	-	1.650.000	-	-	-	1.650.000
4-1-101-10-02	SERVICIOS BASICOS	23.922.473	-	23.922.473	-	-	-	23.922.473	-
4-1-101-10-03	IMPRENTA / MATERIALES / PUBLICACIONES	2.329.758	-	2.329.758	-	-	-	2.329.758	-
4-1-101-10-04	LIBRERIA/MATERIAL AUDIOVISUAL	14.800	-	14.800	-	-	-	14.800	-
4-1-101-10-07	MATERIALES DE CONSERVACION	416.857	-	416.857	-	-	-	416.857	-
4-1-101-10-08	PASAJES, TKT	42.924	-	42.924	-	-	-	42.924	-
4-1-101-10-09	ESTADIAS / HOTELES / VIATICOS	103.984	-	103.984	-	-	-	103.984	-
4-1-101-10-10	JORNADAS, SEMINARIOS, EVENTOS	3.272.262	-	3.272.262	-	-	-	3.272.262	-
4-1-101-20-01	REMUNERACIONES	231.835.708	-	231.835.708	-	-	-	231.835.708	-
4-1-101-20-02	HONORARIOS	23.145.796	1.112.327	22.033.469	-	-	-	22.033.469	-
4-1-101-20-04	MOVILIZACION	4.661.586	-	4.661.586	-	-	-	4.661.586	-
4-1-101-20-05	VIATICOS	33.600	-	33.600	-	-	-	33.600	-
4-1-101-20-06	SERVICIOS EXTERNOS	10.873.744	-	10.873.744	-	-	-	10.873.744	-
4-1-101-20-07	COBERTURA ACCIDENTES LABORALES	2.044.751	-	2.044.751	-	-	-	2.044.751	-
4-1-101-20-08	FONDOS DE CESANTIA	4.401.485	-	4.401.485	-	-	-	4.401.485	-
4-1-101-20-09	SEGURO DE INVALIDEZ (SIS)	3.161.373	-	3.161.373	-	-	-	3.161.373	-
4-1-101-20-10	FINIQUITOS	1.360.075	-	1.360.075	-	-	-	1.360.075	-
4-1-101-30-01	TELEFONOS, FAXES	3.505.682	-	3.505.682	-	-	-	3.505.682	-
4-1-101-30-02	DESPACHOS, CORREOS, FRANQUEOS	51.929	-	51.929	-	-	-	51.929	-
4-1-101-30-03	MOVILIZACION LOCAL	54.830	-	54.830	-	-	-	54.830	-
4-1-101-30-04	DERECHOS DE DOMINIO WEB	1.128.825	-	1.128.825	-	-	-	1.128.825	-
4-1-101-30-05	MATERIAL DE OFICINA	1.284.743	-	1.284.743	-	-	-	1.284.743	-
4-1-101-30-06	GASTOS COMPUTACIONALES/ELECTRONICO	1.063.350	-	1.063.350	-	-	-	1.063.350	-
4-1-101-30-07	LEGALIZACIONES, NOTARIALES, ETC	147.000	-	147.000	-	-	-	147.000	-

Razon Social : Corporación Parque por La Paz Villa Grimaldi
R.U.T : 73.296.600-5
Dirección : Avda. Jose Arrieta 8200 - Peñalolen
Giro : Servicios Sociales

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-1-101-30-08	MEMBRESIAS	762.740	-	762.740	-	-	762.740	-
4-1-101-30-09	GASTOS VARIOS ADMINISTRACION	2.994.046	-	2.994.046	-	-	2.994.046	-
4-1-101-30-10	CONTRIBUCIONES	695.388	-	695.388	-	-	695.388	-
4-1-101-30-11	IMPLEMENTOS DE TRABAJO PERSONAL	595.666	18.802	576.864	-	-	576.864	-
4-1-101-40-01	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	36.488.998	275.000	36.213.998	-	-	36.213.998	-
4-1-101-40-02	ARTICULOS DE ASEO Y ORNATO	814.591	-	814.591	-	-	814.591	-
4-1-101-40-03	REPARACIONES INSTALACIONES	14.308.253	-	14.308.253	-	-	14.308.253	-
4-5-105-10-02	AJUSTES LEY REDONDEO	21	993	-	972	-	-	972
4-5-106-10-01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	29.051.859	-	29.051.859	-	-	29.051.859	-
4-5-107-10-02	COMISIONES BANCARIAS	627.673	-	627.673	-	-	627.673	-
Sumas	4.762.347.276	4.762.347.276	1.547.775.386	1.547.775.386	1.143.984.766	1.159.636.162	403.790.620	388.139.224
Utilidad/(Pérdida) del Ejercicio					15.651.396			15.651.396
TOTAL GENERAL	4.762.347.276	4.762.347.276	1.547.775.386	1.547.775.386	1.159.636.162	1.159.636.162	403.790.620	403.790.620



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



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Metropolitano
ALEJANDRO TEJERINA OLIVARES
Registro 18672-6
[COLEGIADO 2025]



REPRESENTANTE LEGAL