

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

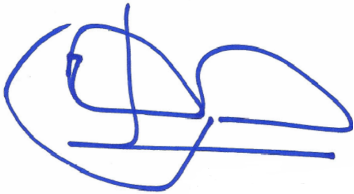
Balance Tributario
Desde Enero 2025 Hasta Junio 2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
CAJA CHICA	1.546.121	1.446.121	100.000	-	100.000	-	-	-
B.SANTANDER 6237333-4	280.138.407	264.849.778	15.288.629	-	15.288.629	-	-	-
B.SANTANDER 6237329-6	35.261.987	18.951.024	16.310.963	-	16.310.963	-	-	-
B.SANTANDER 6237332-6	2.135.980.488	2.134.054.166	1.926.322	-	1.926.322	-	-	-
B.SANTANDER 6237339-3	35.118.065	35.118.065	-	-	-	-	-	-
B.SANTANDER 6237316-4	58.178.688	53.180.704	4.997.984	-	4.997.984	-	-	-
B.ESTADO 514553-8	20.000	-	20.000	-	20.000	-	-	-
B.ESTADO AHORRO 3486046572	5.307	-	5.307	-	5.307	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	522.852	506.066	16.786	-	16.786	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	13.522.143	13.522.143	-	-	-	-	-	-
ASIGNACION FAMILIAR	668.358	668.358	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR 2016	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO DE HONORARIOS	120.600	120.600	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO SUELDOS	918.918	918.918	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	85.248.852	84.839.852	409.000	-	409.000	-	-	-
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	66.399.462	-	66.399.462	-	66.399.462	-	-	-
COMPUTADORES - REDES	37.821.410	-	37.821.410	-	37.821.410	-	-	-
SOFTWARE, PROGRAMAS	3.331.303	498.412	2.832.891	-	2.832.891	-	-	-
EQUIPOS OFICINA	54.589.395	-	54.589.395	-	54.589.395	-	-	-
EQUIPOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO	7.503.723	-	7.503.723	-	7.503.723	-	-	-
ARCHIVO ORAL	153.959.212	-	153.959.212	-	153.959.212	-	-	-
D A CONSTRUCCION Y MEJORAS	-	95.997.724	-	95.997.724	-	95.997.724	-	-
D A INSTALACIONES	-	211.191.068	-	211.191.068	-	211.191.068	-	-
D A MUEBLES Y UTILES	-	53.583.752	-	53.583.752	-	53.583.752	-	-
D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	31.936.524	-	31.936.524	-	31.936.524	-	-
D A EQUIPOS OFICINA	-	45.267.712	-	45.267.712	-	45.267.712	-	-
D A MATERIALES MANTENCIONES	-	6.568.527	-	6.568.527	-	6.568.527	-	-
TERRENO PARQUE POR LA PAZ	326.110.568	81.622.214	244.488.354	-	244.488.354	-	-	-
PROVEEDORES	78.066.073	78.066.073	-	-	-	-	-	-
CUOTA SINDICAL	1.484.500	1.484.500	-	-	-	-	-	-
ASIGNACION FAMILIAR	280.909	280.909	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	54.864.602	54.864.602	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	725.716	725.716	-	-	-	-	-	-
RETENCIONES 2DA.CATEGORIA	10.657.061	10.657.061	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	112.737.810	112.737.810	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	22.812.271	22.812.271	-	-	-	-	-	-
AFP	17.152.588	17.152.588	-	-	-	-	-	-
ISAPRES	3.262.758	3.262.758	-	-	-	-	-	-
ACHS	1.652.164	1.652.164	-	-	-	-	-	-
FONASA	2.388.630	2.388.630	-	-	-	-	-	-
CCAF	6.045.261	6.045.261	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR EJECUTAR PROYECTOS	4.984.503	7.111.958	-	2.127.455	-	2.127.455	-	-
PROVISIONES VACACIONES	3.706.397	21.127.290	-	17.420.893	-	17.420.893	-	-
COMODATO TERRENO PARQUE POR LA PAZ	81.622.214	326.110.568	-	244.488.354	-	244.488.354	-	-
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	97.142.880	67.871.830	29.271.050	-	29.271.050	-	-	-
CUOTAS SOCIOS	-	1.188.000	-	1.188.000	-	-	-	1.188.000
INGRESOS ACTIVIDADES	-	808.990	-	808.990	-	-	-	808.990
DONACIONES	541.000	685.158	-	144.158	-	-	-	144.158
CONVENIOS INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.127.455	211.979.803	-	209.852.348	-	-	-	209.852.348
SERVICIOS BASICOS	19.011.217	-	19.011.217	-	-	-	19.011.217	-
IMPRENTA / MATERIALES / PUBLICACIONES	168.623	-	168.623	-	-	-	168.623	-
GASTOS BIENES MUEBLES	25.990	-	25.990	-	-	-	25.990	-
MATERIALES DE CONSERVACION	31.540	-	31.540	-	-	-	31.540	-
JORNADAS, SEMINARIOS, EVENTOS	1.971.324	-	1.971.324	-	-	-	1.971.324	-
REMUNERACIONES	116.300.759	-	116.300.759	-	-	-	116.300.759	-
HONORARIOS	19.281.937	115.768	19.166.169	-	-	-	19.166.169	-
MOVILIZACION	2.145.764	-	2.145.764	-	-	-	2.145.764	-
SERVICIOS EXTERNOS	4.873.268	-	4.873.268	-	-	-	4.873.268	-
COBERTURA ACCIDENTES LABORALES	1.117.865	-	1.117.865	-	-	-	1.117.865	-
FONDOS DE CESANTIA	2.403.970	-	2.403.970	-	-	-	2.403.970	-
SEGURO DE INVALIDEZ (SIS)	1.684.214	-	1.684.214	-	-	-	1.684.214	-
FINIQUITOS	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
TELEFONOS, FAXES	1.666.454	-	1.666.454	-	-	-	1.666.454	-
MOVILIZACION LOCAL	64.420	-	64.420	-	-	-	64.420	-
DERECHOS DE DOMINIO WEB	118.563	-	118.563	-	-	-	118.563	-
MATERIAL DE OFICINA	233.123	-	233.123	-	-	-	233.123	-
GASTOS COMPUTACIONALES/ELECTRONICO	680.794	-	680.794	-	-	-	680.794	-
LEGALIZACIONES, NOTARIALES, ETC	126.000	-	126.000	-	-	-	126.000	-
MEMBRESIAS	592.397	-	592.397	-	-	-	592.397	-
GASTOS VARIOS ADMINISTRACION	990.139	-	990.139	-	-	-	990.139	-

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
Desde Enero 2025 Hasta Junio 2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
CONTRIBUCIONES	726.780	-	726.780	-	-	-	726.780	-
IMPLEMENTOS DE TRABAJO PERSONAL	349.980	-	349.980	-	-	-	349.980	-
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	17.625.010	-	17.625.010	-	-	-	17.625.010	-
ARTICULOS DE ASEO Y ORNATO	510.739	-	510.739	-	-	-	510.739	-
REPARACIONES INSTALACIONES	3.211.571	-	3.211.571	-	-	-	3.211.571	-
AJUSTES LEY REDONDEO	1	2	-	1	-	-	-	1
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	16.793.508	-	16.793.508	-	-	-	16.793.508	-
INTERESES POR MORA	16.558	-	16.558	-	-	-	16.558	-
COMISIONES BANCARIAS	320.632	-	320.632	-	-	-	320.632	-
Sub-Totales	4.552.602.769	4.552.602.769	1.381.766.653	1.381.766.653	1.165.839.282	1.169.773.156	215.927.371	211.993.497
Pérdidas / Ganancias					3.933.874	0	0	3.933.874
Total General	4.533.681.806	4.533.681.806	1.368.772.611	1.368.772.611	1.165.932.351	1.165.932.351	214.120.952	214.120.952



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