

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

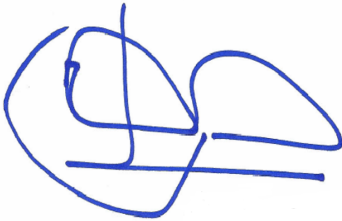
Balance Tributario  
Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

| Cuenta Contable                       | Valores Acumulados |               | Saldos      |             | Inventario  |             | Resultados  |             |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       | Débitos            | Créditos      | Deudor      | Acreeedor   | Activo      | Pasivo      | Pérdida     | Ganancia    |
| CAJA CHICA                            | 1.567.077          | 1.467.777     | 99.300      | -           | 99.300      | -           | -           | -           |
| B.SANTANDER 6237333-4                 | 289.662.177        | 273.263.237   | 16.398.940  | -           | 16.398.940  | -           | -           | -           |
| B.SANTANDER 6237329-6                 | 35.261.987         | 18.951.024    | 16.310.963  | -           | 16.310.963  | -           | -           | -           |
| B.SANTANDER 6237332-6                 | 2.351.475.787      | 2.329.054.041 | 22.421.746  | -           | 22.421.746  | -           | -           | -           |
| B.SANTANDER 6237339-3                 | 35.135.338         | 35.135.338    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| B.SANTANDER 6237316-4                 | 58.565.443         | 57.986.153    | 579.290     | -           | 579.290     | -           | -           | -           |
| 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            | 522.852       | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ANTICIPO PROVEEDORES                  | 15.095.481         | 15.095.481    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ASIGNACION FAMILIAR                   | 668.358            | 668.358       | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| FONDOS POR RENDIR 2016                | 300.000            | 300.000       | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ANTICIPO DE HONORARIOS                | 120.600            | 120.600       | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ANTICIPO SUELDOS                      | 2.559.418          | 2.559.418     | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| FONDOS POR RENDIR                     | 91.966.914         | 91.816.914    | 150.000     | -           | 150.000     | -           | -           | -           |
| INSTALACIONES CORPORACION             | 252.635.310        | -             | 252.635.310 | -           | 252.635.310 | -           | -           | -           |
| CONSTRUCCION Y MEJORAS BIEN RAIZ      | 122.691.898        | 1.800.000     | 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            | -                  | 98.988.692    | -           | 98.988.692  | -           | 98.988.692  | -           | -           |
| D A INSTALACIONES                     | -                  | 216.971.013   | -           | 216.971.013 | -           | 216.971.013 | -           | -           |
| D A MUEBLES Y UTILES                  | -                  | 56.510.917    | -           | 56.510.917  | -           | 56.510.917  | -           | -           |
| D A EQUIPOS COMPUTACIONALES           | -                  | 32.875.773    | -           | 32.875.773  | -           | 32.875.773  | -           | -           |
| D A EQUIPOS OFICINA                   | -                  | 48.779.663    | -           | 48.779.663  | -           | 48.779.663  | -           | -           |
| D A MATERIALES MANTENCIONES           | -                  | 6.870.527     | -           | 6.870.527   | -           | 6.870.527   | -           | -           |
| TERRENO PARQUE POR LA PAZ             | 326.110.568        | 88.320.525    | 237.790.043 | -           | 237.790.043 | -           | -           | -           |
| PROVEEDORES                           | 128.911.760        | 128.911.760   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| CUOTA SINDICAL                        | 1.841.500          | 1.841.500     | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ASIGNACION FAMILIAR                   | 531.125            | 531.125       | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| CUENTAS POR PAGAR                     | 69.359.633         | 69.359.633    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| IMPUESTO UNICO POR PAGAR              | 1.338.073          | 1.338.073     | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| RETENCIONES 2DA.CATEGORIA             | 14.108.778         | 14.108.778    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| REMUNERACIONES POR PAGAR              | 209.374.978        | 209.374.978   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| HONORARIOS POR PAGAR                  | 41.503.276         | 41.503.276    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| AFP                                   | 32.926.928         | 32.926.928    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ISAPRES                               | 7.060.007          | 7.060.007     | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| ACHS                                  | 2.761.667          | 2.761.667     | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| FONASA                                | 4.158.774          | 4.158.774     | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| CCAF                                  | 10.714.327         | 10.714.327    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| SEGURO SOCIAL                         | 789.168            | 789.168       | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| FONDOS POR EJECUTAR PROYECTOS         | 4.984.503          | 28.410.323    | -           | 23.425.820  | -           | 23.425.820  | -           | -           |
| PROVISIONES VARIAS                    | 12.323.228         | 12.323.228    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| PROVISIONES VACACIONES                | 12.323.228         | 35.126.064    | -           | 22.802.836  | -           | 22.802.836  | -           | -           |
| COMODATO TERRENO PARQUE POR LA PAZ    | 88.320.525         | 326.110.568   | -           | 237.790.043 | -           | 237.790.043 | -           | -           |
| 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 | -           | -           |
| UTILIDADES ACUMULADAS                 | 93.069             | 93.069        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 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                         | -                  | 1.701.000     | -           | 1.701.000   | -           | -           | -           | 1.701.000   |
| INGRESOS ACTIVIDADES                  | -                  | 1.197.930     | -           | 1.197.930   | -           | -           | -           | 1.197.930   |
| DONACIONES                            | 541.000            | 1.322.012     | -           | 781.012     | -           | -           | -           | 781.012     |
| CONVENIOS INSTITUCIONES DEL ESTADO    | 23.425.820         | 431.437.123   | -           | 408.011.303 | -           | -           | -           | 408.011.303 |
| AGENCIAS INTERNACIONALES              | -                  | 386.755       | -           | 386.755     | -           | -           | -           | 386.755     |
| OTROS INGRESOS                        | -                  | 1.785         | -           | 1.785       | -           | -           | -           | 1.785       |
| SERVICIOS BASICOS                     | 29.856.246         | -             | 29.856.246  | -           | -           | -           | 29.856.246  | -           |
| IMPRENTA / MATERIALES / PUBLICACIONES | 1.932.251          | -             | 1.932.251   | -           | -           | -           | 1.932.251   | -           |
| GASTOS BIENES MUEBLES                 | 25.990             | -             | 25.990      | -           | -           | -           | 25.990      | -           |
| MATERIALES DE CONSERVACION            | 206.848            | -             | 206.848     | -           | -           | -           | 206.848     | -           |
| JORNADAS, SEMINARIOS, EVENTOS         | 5.187.315          | -             | 5.187.315   | -           | -           | -           | 5.187.315   | -           |
| REMUNERACIONES                        | 240.752.325        | -             | 240.752.325 | -           | -           | -           | 240.752.325 | -           |
| HONORARIOS                            | 41.649.913         | 115.768       | 41.534.145  | -           | -           | -           | 41.534.145  | -           |
| MOVILIZACION                          | 4.403.633          | -             | 4.403.633   | -           | -           | -           | 4.403.633   | -           |
| SERVICIOS EXTERNOS                    | 14.174.574         | -             | 14.174.574  | -           | -           | -           | 14.174.574  | -           |
| COBERTURA ACCIDENTES LABORALES        | 2.227.368          | -             | 2.227.368   | -           | -           | -           | 2.227.368   | -           |
| FONDOS DE CESANTIA                    | 4.718.400          | -             | 4.718.400   | -           | -           | -           | 4.718.400   | -           |
| SEGURO DE INVALIDEZ (SIS)             | 3.465.552          | -             | 3.465.552   | -           | -           | -           | 3.465.552   | -           |
| FINIQUITOS                            | 3.294.393          | -             | 3.294.393   | -           | -           | -           | 3.294.393   | -           |
| SEGURO SOCIAL FAPP                    | 789.168            | -             | 789.168     | -           | -           | -           | 789.168     | -           |
| CAPITALIZACION INDIVIDUAL AFP         | 84.780             | -             | 84.780      | -           | -           | -           | 84.780      | -           |

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 Diciembre 2025

| Cuenta Contable                    | Valores Acumulados |               | Saldos        |               | Inventario    |               | Resultados  |             |
|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                                    | Débitos            | Créditos      | Deudor        | Acreedor      | Activo        | Pasivo        | Pérdida     | Ganancia    |
| TELEFONOS, FAXES                   | 3.613.536          | -             | 3.613.536     | -             | -             | -             | 3.613.536   | -           |
| MOVILIZACION LOCAL                 | 105.880            | -             | 105.880       | -             | -             | -             | 105.880     | -           |
| DERECHOS DE DOMINIO WEB            | 2.258.900          | -             | 2.258.900     | -             | -             | -             | 2.258.900   | -           |
| MATERIAL DE OFICINA                | 818.503            | -             | 818.503       | -             | -             | -             | 818.503     | -           |
| GASTOS COMPUTACIONALES/ELECTRONICO | 2.283.578          | -             | 2.283.578     | -             | -             | -             | 2.283.578   | -           |
| LEGALIZACIONES, NOTARIALES, ETC    | 244.100            | -             | 244.100       | -             | -             | -             | 244.100     | -           |
| MEMBRESIAS                         | 592.397            | -             | 592.397       | -             | -             | -             | 592.397     | -           |
| GASTOS VARIOS ADMINISTRACION       | 2.666.278          | -             | 2.666.278     | -             | -             | -             | 2.666.278   | -           |
| CONTRIBUCIONES                     | 726.780            | -             | 726.780       | -             | -             | -             | 726.780     | -           |
| IMPLEMENTOS DE TRABAJO PERSONAL    | 349.980            | -             | 349.980       | -             | -             | -             | 349.980     | -           |
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES        | 33.716.209         | -             | 33.716.209    | -             | -             | -             | 33.716.209  | -           |
| ARTICULOS DE ASEO Y ORNATO         | 2.072.399          | -             | 2.072.399     | -             | -             | -             | 2.072.399   | -           |
| REPARACIONES INSTALACIONES         | 6.190.222          | -             | 6.190.222     | -             | -             | -             | 6.190.222   | -           |
| AJUSTES LEY REDONDEO               | 67                 | 3             | 64            | -             | -             | -             | 64          | -           |
| DEPRECIACION DEL EJERCICIO         | 33.244.786         | -             | 33.244.786    | -             | -             | -             | 33.244.786  | -           |
| INTERESES POR MORA                 | 16.558             | -             | 16.558        | -             | -             | -             | 16.558      | -           |
| COMISIONES BANCARIAS               | 681.532            | -             | 681.532       | -             | -             | -             | 681.532     | -           |
| Sub-Totales                        | 5.278.365.498      | 5.278.365.498 | 1.618.286.216 | 1.618.286.216 | 1.176.051.526 | 1.206.206.431 | 442.234.690 | 412.079.785 |
| Pérdidas / Ganancias               |                    |               |               |               | 30.154.905    | 0             | 0           | 30.154.905  |
| Total General                      | 5.278.365.498      | 5.278.365.498 | 1.618.286.216 | 1.618.286.216 | 1.206.206.431 | 1.206.206.431 | 442.234.690 | 442.234.690 |



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