

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

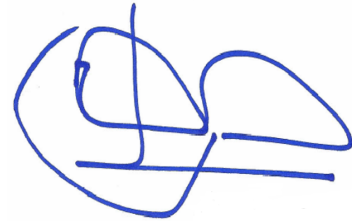
Balance Tributario
Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

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

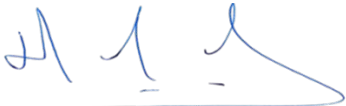
Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
TELEFONOS, FAXES	3.613.536	-	3.613.536	-	-	-	3.613.536	-
MOVILIZACION LOCAL	105.880	-	105.880	-	-	-	105.880	-
DERECHOS DE DOMINIO WEB	2.258.900	-	2.258.900	-	-	-	2.258.900	-
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 !



Hernán Álvaro Ahumada San Martín
REPRESENTANTE LEGAL