

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

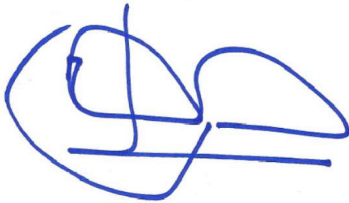
Balance Tributario
Desde Enero 2026 Hasta Junio 2026

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
CAJA CHICA	1.557.589	1.458.289	99.300	-	99.300	-	-	-
B.SANTANDER 6237333-4	371.759.135	355.451.920	16.307.215	-	16.307.215	-	-	-
B.SANTANDER 6237329-6	34.929.298	18.618.335	16.310.963	-	16.310.963	-	-	-
B.SANTANDER 6237332-6	2.545.242.972	2.540.867.905	4.375.067	-	4.375.067	-	-	-
B.SANTANDER 6237339-3	65.400.886	47.876.322	17.524.564	-	17.524.564	-	-	-
B.SANTANDER 6237316-4	33.224.538	33.175.220	49.318	-	49.318	-	-	-
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	17.514.627	17.514.627	-	-	-	-	-	-
ASIGNACION FAMILIAR	668.358	668.358	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR 2016	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO DE HONORARIOS	120.600	120.600	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO SUELDOS	1.293.418	1.293.418	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	93.711.770	93.561.770	150.000	-	150.000	-	-	-
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	38.864.480	-	38.864.480	-	38.864.480	-	-	-
SOFTWARE, PROGRAMAS	3.331.303	498.412	2.832.891	-	2.832.891	-	-	-
EQUIPOS OFICINA	55.718.325	-	55.718.325	-	55.718.325	-	-	-
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	-	101.979.663	-	101.979.663	-	101.979.663	-	-
D A INSTALACIONES	-	220.150.927	-	220.150.927	-	220.150.927	-	-
D A MUEBLES Y UTILES	-	58.443.450	-	58.443.450	-	58.443.450	-	-
D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	33.722.273	-	33.722.273	-	33.722.273	-	-
D A EQUIPOS OFICINA	-	51.297.349	-	51.297.349	-	51.297.349	-	-
D A MATERIALES MANTENCIONES	-	7.057.465	-	7.057.465	-	7.057.465	-	-
TERRENO PARQUE POR LA PAZ	326.110.568	91.669.681	234.440.887	-	234.440.887	-	-	-
PROVEEDORES	120.075.743	120.075.743	-	-	-	-	-	-
PRESTAMO	52.650.000	52.650.000	-	-	-	-	-	-
CUOTA SINDICAL	1.484.500	1.484.500	-	-	-	-	-	-
ASIGNACION FAMILIAR	377.738	377.738	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	36.837.377	36.837.377	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	724.776	724.776	-	-	-	-	-	-
RETENCIONES 2DA.CATEGORIA	13.894.968	13.894.968	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	123.626.013	123.626.013	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	17.426.526	17.426.526	-	-	-	-	-	-
AFP	21.197.983	21.197.983	-	-	-	-	-	-
ISAPRES	4.741.221	4.741.221	-	-	-	-	-	-
ACHS	1.558.398	1.558.398	-	-	-	-	-	-
FONASA	3.302.866	3.302.866	-	-	-	-	-	-
CCAF	5.777.022	5.777.022	-	-	-	-	-	-
SEGURO SOCIAL	1.044.921	1.044.921	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR EJECUTAR PROYECTOS	28.410.323	28.410.323	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES VACACIONES	-	22.802.836	-	22.802.836	-	22.802.836	-	-
COMODATO TERRENO PARQUE POR LA PAZ	91.669.681	326.110.568	-	234.440.887	-	234.440.887	-	-
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	93.069	163.418.701	-	163.418.701	-	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	120.236.517	67.871.830	52.364.687	-	52.364.687	-	-	-
CUOTAS SOCIOS	-	1.654.600	-	1.654.600	-	-	-	1.654.600
INGRESOS ACTIVIDADES	-	787.820	-	787.820	-	-	-	787.820
DONACIONES	257.000	1.933.500	-	1.676.500	-	-	-	1.676.500
CONVENIOS INSTITUCIONES DEL ESTADO	-	261.874.641	-	261.874.641	-	-	-	261.874.641
PROYECTOS INSTITUCIONES NACIONALES	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000
AGENCIAS INTERNACIONALES	1.421.931	1.421.931	-	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	-	20.431	-	20.431	-	-	-	20.431
SERVICIOS BASICOS	18.710.104	-	18.710.104	-	-	-	18.710.104	-
IMPRENTA / MATERIALES / PUBLICACIONES	6.264.095	-	6.264.095	-	-	-	6.264.095	-
OTROS GASTOS	35.000	-	35.000	-	-	-	35.000	-
MATERIALES DE CONSERVACION	195.607	-	195.607	-	-	-	195.607	-
JORNADAS, SEMINARIOS, EVENTOS	1.787.408	-	1.787.408	-	-	-	1.787.408	-
REMUNERACIONES	126.659.323	-	126.659.323	-	-	-	126.659.323	-
HONORARIOS	16.335.704	-	16.335.704	-	-	-	16.335.704	-
MOVILIZACION	2.448.110	-	2.448.110	-	-	-	2.448.110	-
SERVICIOS EXTERNOS	5.322.871	-	5.322.871	-	-	-	5.322.871	-
COBERTURA ACCIDENTES LABORALES	1.178.458	-	1.178.458	-	-	-	1.178.458	-
FONDOS DE CESANTIA	2.401.393	-	2.401.393	-	-	-	2.401.393	-
SEGURO DE INVALIDEZ (SIS)	1.700.944	-	1.700.944	-	-	-	1.700.944	-
FINIQUITOS	1.608.279	1.430.508	177.771	-	-	-	177.771	-
SEGURO SOCIAL FAPP	969.148	-	969.148	-	-	-	969.148	-
CAPITALIZACION INDIVIDUAL AFP	105.967	-	105.967	-	-	-	105.967	-
TELEFONOS, FAXES	1.703.366	-	1.703.366	-	-	-	1.703.366	-

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 2026 Hasta Junio 2026

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
MOVILIZACION LOCAL	36.250	-	36.250	-	-	-	36.250	-
DERECHOS DE DOMINIO WEB	137.034	-	137.034	-	-	-	137.034	-
MATERIAL DE OFICINA	247.840	-	247.840	-	-	-	247.840	-
GASTOS COMPUTACIONALES/ELECTRONICO	3.800.060	-	3.800.060	-	-	-	3.800.060	-
LEGALIZACIONES, NOTARIALES, ETC	395.800	-	395.800	-	-	-	395.800	-
MEMBRESIAS	429.600	-	429.600	-	-	-	429.600	-
GASTOS VARIOS ADMINISTRACION	1.026.044	-	1.026.044	-	-	-	1.026.044	-
CONTRIBUCIONES	379.202	-	379.202	-	-	-	379.202	-
IMPLEMENTOS DE TRABAJO PERSONAL	352.320	-	352.320	-	-	-	352.320	-
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	32.758.807	-	32.758.807	-	-	-	32.758.807	-
ARTICULOS DE ASEO Y ORNATO	252.116	-	252.116	-	-	-	252.116	-
REPARACIONES INSTALACIONES	19.105.820	-	19.105.820	-	-	-	19.105.820	-
AJUSTES LEY REDONDEO	1	-	1	-	-	-	1	-
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	11.654.542	-	11.654.542	-	-	-	11.654.542	-
INTERESES POR MORA	333.923	-	333.923	-	-	-	333.923	-
COMISIONES BANCARIAS	324.107	56	324.051	-	-	-	324.051	-
Sub-Totales	5.260.572.148	5.260.572.148	1.461.099.989	1.461.099.989	1.203.871.310	1.191.085.997	257.228.679	270.013.992
Pérdidas / Ganancias						12.785.313	12.785.313	
Total General	5.260.572.148	5.260.572.148	1.461.099.989	1.461.099.989	1.203.871.310	1.203.871.310	270.013.992	270.013.992



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

REPRESENTANTE LEGAL