

CORPORACION PARQUE PUNTA DE LOBOS
 ACT AMBIENTALES, CULTURALES, VENTA ARTESANIAS Y PUBLICIDAD EN PARQUE
 PUNTA DE LOBOS 1050 LT B- 6 COMUNA PICHILEMU
 65179734-9

Balance General

Periodo del 01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.03	FONDOS POR RENDIR	1.800.000	703.931	1.096.069	0	1.096.069	0	0	0
1.1.1010.20.02	BANCO SANTANDER	525.406.490	414.913.771	110.492.719	0	110.492.719	0	0	0
1.1.1010.20.07	BANCO SANTANDER USD	316.833.133	291.106.370	25.726.763	0	25.726.763	0	0	0
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	195.717.602	194.499.137	1.218.465	0	1.218.465	0	0	0
1.1.1040.10.03	CLIENTES BOLETAS	13.813.420	13.601.632	211.788	0	211.788	0	0	0
1.1.1040.50.02	ANTICIPO A PROVEEDORES	78.519	0	78.519	0	78.519	0	0	0
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	35.788.731	21.655.647	14.133.084	0	14.133.084	0	0	0
1.1.1090.10.02	PPM	1.151.018	0	1.151.018	0	1.151.018	0	0	0
1.2.1210.10.01	TERRENOS	735.831.026	0	735.831.026	0	735.831.026	0	0	0
1.2.1210.20.02	INSTALACIONES	95.315.970	0	95.315.970	0	95.315.970	0	0	0
1.2.1210.30.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.634.675	0	2.634.675	0	2.634.675	0	0	0
1.2.1210.30.05	HERRAMIENTAS	1.169.707	0	1.169.707	0	1.169.707	0	0	0
1.2.1210.60.02	DA A INSTALACIONES	0	35.993.162	0	35.993.162	0	35.993.162	0	0
1.2.1210.70.04	DA EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	1.480.308	0	1.480.308	0	1.480.308	0	0
1.2.1210.70.05	DA A HERRAMIENTAS	0	1.169.707	0	1.169.707	0	1.169.707	0	0
1.2.2070.10.01	APORTE POR ENTERAR	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0
Total		1.926.440.291	975.123.665	989.959.803	38.643.177	989.959.803	38.643.177	0	0
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	172.948.232	181.288.443	0	8.340.211	0	8.340.211	0	0
2.1.1070.30.05	CUENTAS POR PAGAR	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
2.1.2030.10.01	IVA DEBITO FISCAL	26.116.870	26.116.870	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	13.677.853	14.548.366	0	870.513	0	870.513	0	0
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	8.536.814	8.565.219	0	28.405	0	28.405	0	0
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	112.808.222	112.808.222	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.20.02	FINIQUITES POR PAGAR	5.239.822	5.239.822	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	77.931.228	82.953.237	0	5.022.009	0	5.022.009	0	0
2.1.2030.40.06	IMPONICIONES POR PAGAR	27.684.157	30.955.942	0	3.271.785	0	3.271.785	0	0
2.1.2030.50.02	RETENCION SII	81.295	338.834	0	257.539	0	257.539	0	0
2.4.1000.10.01	CAPITAL	93.999	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	93.999	169.806.248	0	169.712.249	0	169.712.249	0	0
2.4.6400.10.01	OTRAS RESERVAS	445.118.492	735.831.026	0	735.831.026	0	735.831.026	0	0
Total		445.118.492	1.369.392.229	0	924.273.737	0	924.273.737	0	0
3.1.1010.10.01	VENTAS	34.870.000	34.870.000	0	0	0	0	0	0
3.1.1010.10.02	INGRESOS CUOTAS SOCIOS ACTIVOS NACIONALES	0	15.457.235	0	15.457.235	0	0	0	15.457.235
3.1.1010.10.06	INGRESOS CUOTAS COPEADORES NACIONALES	0	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0	22.000.000
3.1.1010.10.11	INGRESOS DONACION PERSONAS NACIONALES	0	1.192.000	0	1.192.000	0	0	0	1.192.000
3.1.1010.10.15	INGRESOS DONACION EMPRESAS NACIONALES	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
3.1.1010.10.16	INGRESOS DONACION EMPRESAS NACIONALES RESTINGIDO	0	2.460.000	0	2.460.000	0	0	0	2.460.000
3.1.1010.10.17	INGRESOS DONACION EMPRESAS INTERNACIONALES	0	234.453.292	0	234.453.292	0	0	0	234.453.292
3.1.1010.10.19	INGRESOS FONDOS CONVENIOS O CONVENIOS ESTATALES	0	11.995.518	0	11.995.518	0	0	0	11.995.518
3.1.1010.10.20	INGRESOS FONDOS CONVENIOS O SUBVENCION MUNICIPAL	678.606	20.000.000	0	19.321.394	0	0	0	19.321.394
3.1.1010.10.23	INGRESOS ARRENDADO USO BAÑOS	0	5.242.099	0	5.242.099	0	0	0	5.242.099
3.1.1010.10.25	INGRESOS MERCHADISING	0	7.044.967	0	7.044.967	0	0	0	7.044.967
3.1.1010.10.26	INGRESOS RESTAURACION ECOLOGICA	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
3.1.1010.10.27	INGRESOS SERVICIOS TURISTICOS-EDUCACION	30.000	17.182.000	0	17.152.000	0	0	0	17.152.000
3.1.1010.10.28	INGRESOS ARRENDADO INMUEBLE CASA	0	1.031.000	0	1.031.000	0	0	0	1.031.000
3.1.1010.10.30	INGRESOS EVENTO LOBOS POR SIEMPRE	0	72.546.235	0	72.546.235	0	0	0	72.546.235

CORPORACION PARQUE PUNTA DE LOBOS
ACT AMBIENTALES, CULTURALES, VENTA ARTESANIAS Y PUBLICIDAD EN PARQUE
PUNTA DE LOBOS 1050 LT B- 6 B COMUNA PICHILEMU
65179734-9

Balance General

Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
3.5.1040.10.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
Total		38,578,606	451,474,346	0	412,895,740	0	0	0	412,895,740
4.1.1010.10.02	COSTOS MANTENCION PARQUE E INFRAESTRUCTURA	21,537,910	178,793	21,359,117	0	0	0	21,359,117	0
4.1.1010.10.03	COSTOS MANTENCION PARQUE E INFRAESTRUCTURA RESTRINGIDA	23,645,847	4,958	23,640,889	0	0	0	23,640,889	0
4.1.1010.10.04	COSTOS RESTAURACION ECOLOGICA	9,531,055	0	9,531,055	0	0	0	9,531,055	0
4.1.1010.10.05	COSTOS RESTAURACION ECOLOGICA RESTRINGIDA	6,476,599	0	6,476,599	0	0	0	6,476,599	0
4.1.1010.10.06	COSTOS PLAN EDUCACIONAL RESTRINGIDO	6,531,072	1,723,510	4,807,562	0	0	0	4,807,562	0
4.1.1010.10.07	COSTOS ARRIENDO USO BAÑOS	4,745,289	258,252	4,487,037	0	0	0	4,487,037	0
4.1.1010.10.08	COSTOS EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	4,107,181	0	4,107,181	0	0	0	4,107,181	0
4.1.1010.10.09	COSTOS MERCHADISING	8,876,282	436,989	8,439,293	0	0	0	8,439,293	0
4.1.1010.10.10	COSTOS SERVICIOS TURISTICOS-EDUCACION	9,291,803	99,160	9,192,643	0	0	0	9,192,643	0
4.1.1010.10.11	COSTOS EVENTO LOBOS POR SIEMPRE	51,860,557	1,090,019	50,770,538	0	0	0	50,770,538	0
4.1.1010.10.12	COSTOS FONDOS CONCURSABLES O CONVENIOS ESTATALES	12,054,534	4,530,481	7,524,053	0	0	0	7,524,053	0
4.1.1010.10.13	COSTOS FONDOS CONVENIOS O SUBVENCION MUNICIPAL	7,522,360	0	7,522,360	0	0	0	7,522,360	0
4.5.1030.10.02	SERVICIOS BASICOS	113,837	0	113,837	0	0	0	113,837	0
4.5.1030.10.03	MANTENCION Y REPARACION	9,820,235	2,894,132	6,926,103	0	0	0	6,926,103	0
4.5.1030.10.05	ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA	827,075	0	827,075	0	0	0	827,075	0
4.5.1030.10.08	GOTOS DE MOVILIZACION	1,966,313	20,000	1,946,313	0	0	0	1,946,313	0
4.5.1030.10.09	GOTOS DE MARKETING	13,045,937	84,034	12,961,903	0	0	0	12,961,903	0
4.5.1030.10.13	GOTOS COMUNES	1,025,126	1,008,403	16,723	0	0	0	16,723	0
4.5.1030.10.15	GOTOS. BANCARIOS	321,442	38,708	282,734	0	0	0	282,734	0
4.5.1030.10.16	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	536,765	0	536,765	0	0	0	536,765	0
4.5.1030.10.17	SERVICIOS Y ARTICULOS DE ASEO	316,666	32,874	283,792	0	0	0	283,792	0
4.5.1030.10.18	ROPA DE TRABAJO Y EPP	1,089,961	0	1,089,961	0	0	0	1,089,961	0
4.5.1030.10.20	GOTOS LEGALES	6,210,634	0	6,210,634	0	0	0	6,210,634	0
4.5.1030.10.21	CONSULTORIAS	10,264,500	0	10,264,500	0	0	0	10,264,500	0
4.5.1030.10.22	SOFTWARE Y GASTOS COMPUTACIONALES	1,017,823	0	1,017,823	0	0	0	1,017,823	0
4.5.1030.10.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	405,250	236,371	168,879	0	0	0	168,879	0
4.5.1030.10.24	GOTOS. COMUNICACIONES	257,559	0	257,559	0	0	0	257,559	0
4.5.1030.10.25	MULTAS Y RECARGOS FISCALES	66,966	0	66,966	0	0	0	66,966	0
4.5.1030.10.29	GOTOS. SIN RESALDOS	432,440	0	432,440	0	0	0	432,440	0
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	110,910,168	0	110,910,168	0	0	0	110,910,168	0
4.5.1040.10.03	HONORARIOS	11,969,244	247,500	11,721,744	0	0	0	11,721,744	0
4.5.1040.10.04	MOVILIZACION Y COLACION	504,800	0	504,800	0	0	0	504,800	0
4.5.1040.10.05	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,536,105	0	1,536,105	0	0	0	1,536,105	0
4.5.1040.10.06	INDENIZACIONES	3,381,195	0	3,381,195	0	0	0	3,381,195	0
4.5.1040.10.07	VACACIONES	1,858,627	0	1,858,627	0	0	0	1,858,627	0
4.5.1040.10.08	AGUINALDOS	780,000	0	780,000	0	0	0	780,000	0
4.5.1040.10.09	BONOS EXTRAORDINARIOS	14,626,973	0	14,626,973	0	0	0	14,626,973	0
4.5.1040.10.11	ASESORIAS GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	185,938	0	185,938	0	0	0	185,938	0
4.5.1040.10.14	OTROS GASTOS DE CARGO DEL EMPLEADOR	5,618,399	0	5,618,399	0	0	0	5,618,399	0
4.5.1040.10.15	COMISIONES	1,582,395	0	1,582,395	0	0	0	1,582,395	0
4.5.1040.10.18	BONOS CONTRACTUALES	12,849,293	0	12,849,293	0	0	0	12,849,293	0
4.5.1040.10.20	VIATICOS	159,000	0	159,000	0	0	0	159,000	0
4.5.1050.10.08	GASTOS SIN DOCUMENTOS	1,093,904	0	1,093,904	0	0	0	1,093,904	0
4.5.1060.10.01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	30,015,315	0	30,015,315	0	0	0	30,015,315	0

CORPORACION PARQUE PUNTA DE LOBOS
 ACT AMBIENTALES, CULTURALES, VENTA ARTESANIAS Y PUBLICIDAD EN PARQUE
 PUNTA DE LOBOS 1050 LT B- 6 B COMUNA PICHILEMU
 65179734-9

Balance General									
Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
4.5.1090.10.01	DIFERENCIA DE CAMBIO	0	9,159,894	0	9,159,894	0	0	0	9,159,894
4.5.1090.10.02	AJUSTE SENCILLO PESOS	91	11	80	0	0	0	80	0
4.5.2100.10.01	CORRECCION MONETARIA	347,764	3,862,315	0	3,514,551	0	0	0	3,514,551
4.5.2110.10.08	IMPUESTO RENTA	441,026	0	441,026	0	0	0	441,026	0
Total		411,759,255	25,906,404	398,527,296	12,674,445	0	0	398,527,296	12,674,445
Sumas Parciales		2,821,896,644	2,821,896,644	1,388,487,099	1,388,487,099	989,959,803	962,916,914	398,527,296	425,570,185
Resultado		27,042,889						27,042,889	
Suma Total		2,821,896,644	2,821,896,644	1,388,487,099	1,388,487,099	989,959,803	989,959,803	425,570,185	425,570,185


 Representante Legal
 Patricio Mekis Rozas
 C.I.: 16.362.034-0


 Contador auditor
 Alfredo Guzmán Jara
 C.I.: 17.576.070-9