

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 01/01/2025 al 31/12/2025

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.02	CAJA CHICA	100,000	-	100,000	-	100,000	-	-	-
1.1.1010.10.03	FONDOS POR RENDIR	1,796,069	1,560,000	236,069	-	236,069	-	-	-
1.1.1010.20.02	BANCO SANTANDER	460,550,714	453,007,290	7,543,424	-	7,543,424	-	-	-
1.1.1010.20.07	BANCO SANTANDER USD	52,599,630	52,599,256	374	-	374	-	-	-
1.1.1020.20.01	FONDOS MUTUOS	81,686,912	52,000,000	29,686,912	-	29,686,912	-	-	-
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	122,539,106	119,820,494	2,718,612	-	2,718,612	-	-	-
1.1.1040.10.03	CLIENTES BOLETAS	19,490,757	19,490,757	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.50.02	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,710,204	2,710,204	-	-	-	-	-	-
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	32,971,326	19,126,183	13,845,143	-	13,845,143	-	-	-
1.1.1090.10.02	PPM	2,134,216	1,159,501	974,715	-	974,715	-	-	-
1.2.1210.10.01	TERRENOS	735,831,026	-	735,831,026	-	735,831,026	-	-	-
1.2.1210.20.02	INSTALACIONES	98,556,713	-	98,556,713	-	98,556,713	-	-	-
1.2.1210.30.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,724,254	-	2,724,254	-	2,724,254	-	-	-
1.2.1210.30.05	HERRAMIENTAS	6,665,858	-	6,665,858	-	6,665,858	-	-	-
1.2.1210.60.02	D A INSTALACIONES	-	70,069,167	-	70,069,167	-	70,069,167	-	-
1.2.1210.70.04	D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	2,724,253	-	2,724,253	-	2,724,253	-	-
1.2.1210.70.05	D A HERRAMIENTAS	-	1,627,720	-	1,627,720	-	1,627,720	-	-
1.2.2070.10.01	APORTE POR ENTERAR	900,000	-	900,000	-	900,000	-	-	-
Total		1,621,256,785	795,894,825	899,783,100	74,421,140	899,783,100	74,421,140		
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	105,163,998	133,512,930	-	28,348,932	-	28,348,932	-	-
2.1.1070.30.05	CUENTAS POR PAGAR	-	40,000	-	40,000	-	40,000	-	-
2.1.1070.40.02	ANTICIPO DE CLIENTES	-	2,588,000	-	2,588,000	-	2,588,000	-	-
2.1.2030.10.01	IVA DEBITO FISCAL	20,689,422	20,689,422	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	8,581,707	8,923,201	-	341,494	-	341,494	-	-
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	5,854,553	6,078,935	-	224,372	-	224,372	-	-
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	120,408,548	120,408,548	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.20.03	CUENTA POR PAGAR RRRH	3,563	237,672	-	234,109	-	234,109	-	-
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	49,216,388	52,900,178	-	3,683,790	-	3,683,790	-	-
2.1.2030.40.06	IMPOSICIONES POR PAGAR	40,993,029	45,053,812	-	4,060,783	-	4,060,783	-	-
2.1.2030.50.02	RETENCION SII	3,765,018	3,797,475	-	32,457	-	32,457	-	-
2.4.1000.10.01	CAPITAL	-	900,000	-	900,000	-	900,000	-	-
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	196,755,138	-	196,755,138	-	196,755,138	-	-
2.4.6400.10.01	OTRAS RESERVAS	-	735,831,026	-	735,831,026	-	735,831,026	-	-
Total		354,676,226	1,327,716,327	973,040,101	973,040,101				
3.1.1010.10.01	VENTAS	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-
3.1.1010.10.02	INGRESOS CUOTAS SOCIOS ACTIVOS NACIONALES	-	11,704,182	-	11,704,182	-	-	-	11,704,182
3.1.1010.10.03	INGRESOS CUOTAS SOCIOS ACTIVOS NACIONALES RESTRINGIDO	-	8,611,778	-	8,611,778	-	-	-	8,611,778
3.1.1010.10.06	INGRESOS CUOTAS COPEPADORES NACIONALES	99,000	29,451,977	-	29,352,977	-	-	-	29,352,977
3.1.1010.10.07	INGRESOS CUOTAS COPEPADORES NACIONALES RESTRINGIDO	-	27,224,880	-	27,224,880	-	-	-	27,224,880
3.1.1010.10.11	INGRESOS DONACION PERSONAS NACIONALES	-	5,124,718	-	5,124,718	-	-	-	5,124,718
3.1.1010.10.15	INGRESOS DONACION EMPRESAS NACIONALES	-	4,408,167	-	4,408,167	-	-	-	4,408,167
3.1.1010.10.17	INGRESOS DONACION EMPRESAS INTERNACIONALES	-	32,540,496	-	32,540,496	-	-	-	32,540,496
3.1.1010.10.20	INGRESOS FONDOS CONVENIOS O SUBVENCION MUNICIPAL	-	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	13,000,000
3.1.1010.10.21	INGRESOS ALIANZAS ESTRATEGICAS	-	3,684,613	-	3,684,613	-	-	-	3,684,613
3.1.1010.10.23	INGRESOS EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	-	7,375,119	-	7,375,119	-	-	-	7,375,119
3.1.1010.10.24	INGRESOS EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000

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

Balance General

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
3.1.1010.10.25	INGRESOS MERCHANDISING	415,807	11,482,206	-	11,066,399	-	-	-	11,066,399
3.1.1010.10.27	INGRESOS SERVICIOS TURISTICOS-EDUCACION	-	3,790,000	-	3,790,000	-	-	-	3,790,000
3.1.1010.10.30	INGRESOS EVENTO LOBOS POR SIEMPRE	7,500,000	80,561,404	-	73,061,404	-	-	-	73,061,404
Total		9,014,807	240,959,540	-	231,944,733	-	-	-	231,944,733
4.1.1010.10.01	COSTOS DE VENTAS	307,487	-	307,487	-	-	-	307,487	-
4.1.1010.10.02	COSTOS MANTENCION PARQUE E INFRAESTRUCTURA	5,666,781	53,782	5,612,999	-	-	-	5,612,999	-
4.1.1010.10.03	COSTOS MANTENCION PARQUE E INFRAESTRUCTURA RESTRINGIDA	661,967	-	661,967	-	-	-	661,967	-
4.1.1010.10.04	COSTOS RESTAURACION ECOLOGICA	6,052,776	-	6,052,776	-	-	-	6,052,776	-
4.1.1010.10.05	COSTOS RESTAURACION ECOLOGICA RESTRINGIDA	2,000,717	-	2,000,717	-	-	-	2,000,717	-
4.1.1010.10.06	COSTOS PLAN EDUCACIONAL RESTRINGIDO	8,381,237	194,755	8,186,482	-	-	-	8,186,482	-
4.1.1010.10.07	COSTOS ARRIENDO USO BAÑOS	1,117,908	-	1,117,908	-	-	-	1,117,908	-
4.1.1010.10.08	COSTOS EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	5,579,058	-	5,579,058	-	-	-	5,579,058	-
4.1.1010.10.09	COSTOS MERCHADISING	15,078,146	182,328	14,895,818	-	-	-	14,895,818	-
4.1.1010.10.10	COSTOS SERVICIOS TURISTICOS-EDUCACION	3,900,347	38,740	3,861,607	-	-	-	3,861,607	-
4.1.1010.10.11	COSTOS EVENTO LOBOS POR SIEMPRE	68,628,838	2,312,489	66,316,349	-	-	-	66,316,349	-
4.1.1010.10.12	COSTOS FONDOS CONCURSABLES O CONVENIOS ESTATALES	1,223,320	-	1,223,320	-	-	-	1,223,320	-
4.1.1010.10.13	COSTOS FONDOS CONVENIOS O SUBVENCION MUNICIPALES	2,644,006	-	2,644,006	-	-	-	2,644,006	-
4.5.1030.10.03	MANTENCION Y REPARACION	7,311,584	76,540	7,235,044	-	-	-	7,235,044	-
4.5.1030.10.05	ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA	1,045,835	21,009	1,024,826	-	-	-	1,024,826	-
4.5.1030.10.06	GTOS DE VIAJE Y ESTADIA	159,212	-	159,212	-	-	-	159,212	-
4.5.1030.10.07	GTOS DE REPRESENTACION	1,350,445	-	1,350,445	-	-	-	1,350,445	-
4.5.1030.10.08	GTOS DE MOVILIZACION	2,622,418	140,000	2,482,418	-	-	-	2,482,418	-
4.5.1030.10.09	GTOS DE MARKETING	4,836,181	-	4,836,181	-	-	-	4,836,181	-
4.5.1030.10.13	GTOS COMUNES	517,031	-	517,031	-	-	-	517,031	-
4.5.1030.10.15	GTOS. BANCARIOS	941,538	292,833	648,705	-	-	-	648,705	-
4.5.1030.10.16	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	5,225,964	-	5,225,964	-	-	-	5,225,964	-
4.5.1030.10.17	SERVICIOS Y ARTICULOS DE ASEO	261,562	-	261,562	-	-	-	261,562	-
4.5.1030.10.18	ROPA DE TRABAJO Y EPP	198,333	-	198,333	-	-	-	198,333	-
4.5.1030.10.20	GTOS LEGALES	2,109,976	-	2,109,976	-	-	-	2,109,976	-
4.5.1030.10.21	CONSULTORIAS	2,841,016	-	2,841,016	-	-	-	2,841,016	-
4.5.1030.10.22	SOFTWARE Y GASTOS COMPUTACIONALES	1,940,550	-	1,940,550	-	-	-	1,940,550	-
4.5.1030.10.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2,453,932	-	2,453,932	-	-	-	2,453,932	-
4.5.1030.10.24	GTOS. COMUNICACIONES	1,009,976	-	1,009,976	-	-	-	1,009,976	-
4.5.1030.10.25	MULTAS Y RECARGOS FISCALES	235,092	-	235,092	-	-	-	235,092	-
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	896,041	240,000	656,041	-	-	-	656,041	-
4.5.1040.10.03	HONORARIOS	142,819,659	-	142,819,659	-	-	-	142,819,659	-
4.5.1040.10.04	MOVILIZACION Y COLACION	471,400	-	471,400	-	-	-	471,400	-
4.5.1040.10.05	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,157,493	-	2,157,493	-	-	-	2,157,493	-
4.5.1040.10.06	INDEMNIZACIONES	61,533	-	61,533	-	-	-	61,533	-
4.5.1040.10.07	VACACIONES	234,109	-	234,109	-	-	-	234,109	-
4.5.1040.10.08	AGUINALDOS	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-
4.5.1040.10.09	BONOS EXTRAORDINARIOS	11,745,522	-	11,745,522	-	-	-	11,745,522	-
4.5.1040.10.14	OTROS GASTOS DE CARGO DEL EMPLEADOR	7,785,196	-	7,785,196	-	-	-	7,785,196	-
4.5.1040.10.15	COMISIONES	2,078,913	-	2,078,913	-	-	-	2,078,913	-
4.5.1040.10.20	VIATICOS	196,000	-	196,000	-	-	-	196,000	-

CORPORACION PARQUE PUNTA DE LOBOS
ACT AMBIENTALES, CULTURALES, VENTA ARTESANIAS Y PUBLICIDAD EN PARQUE
PUNTA DE LOBOS 1050 LT B- 8 COMUNA PICHILEMU
65179734-9

Balance General

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025										
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$	
4.5.1040.10.21	ASIGNACION TELETRABAJO	15,000	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-
4.5.1050.10.08	GASTOS SIN DOCUMENTOS	1,268,481	-	1,268,481	-	-	-	1,268,481	-	-
4.5.1060.10.01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	34,503,866	-	34,503,866	-	-	-	34,503,866	-	-
4.5.1070.10.02	INTERES FONDOS MUTUOS	-	2,909,745	-	2,909,745	-	-	-	2,909,745	-
4.5.1090.10.01	DIFERENCIA DE CAMBIO	-	157,847	-	157,847	-	-	-	157,847	-
4.5.1090.10.02	AJUSTE SENCILLO PESOS	-10	54	-	64	-	-	-	64	-
4.5.2100.10.01	CORRECCION MONETARIA	2,611,214	3,732,743	-	1,121,529	-	-	-	1,121,529	-
Total		389,975,739	10,352,865	383,812,059	4,189,185	-	-	383,812,059	4,189,185	-
Sumas Parciales		2,374,923,557	2,374,923,557	1,283,595,159	1,283,595,159	899,783,100	1,047,461,241	383,812,059	236,133,918	-
Resultado		147,678,141							147,678,141	
Suma Total		2,374,923,557	2,374,923,557	1,283,595,159	1,283,595,159	1,047,461,241	1,047,461,241	383,812,059	383,812,059	

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

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