

BALANCE GENERAL AL 31-12-2020

FUNDACIÓN PARQUESUR

ACTIVOS

Activos Circulante:	Al 31-12 2020
Banco Santander FPS	\$ 572.701
P.P.M	\$ 60.119

Total Activo Circulante	\$ 632.820
--------------------------------	-------------------

Activos Fijos

Muebles y Equipos	\$ 1.219.196
Depreciacion Acumulada	(\$ 200.026)

Total Activos Fijo	\$ 1.019.170
---------------------------	---------------------

TOTAL ACTIVOS	\$ 1.651.990
----------------------	---------------------

ESTADO RESULTADOS

RESULTADO OPERACIONAL

Ingresos Por Ventas	\$ 29.349.225
Gastos Operacionales	(\$ 46.096.348)

RESULTADO OPERACIONAL	(\$ 16.747.123)
------------------------------	------------------------

RESULTADO NO OPERACIONAL

Otros Ingresos	\$ 10.722.496
Gastos Financieros	(\$ 300.722)
Correccion Monetaria	\$ 590

RESULTADO NO OPERACIONAL	\$ 10.422.364
---------------------------------	----------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 6.324.759)
--------------------------------	-----------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo Circulante	Al 31-12 2020
Anticipo Clientes	\$ 755.528
Cuentas por Pagar	\$ 4.602.456
Honorarios Por pagar	\$ 90.000
Retenciones por Pagar	\$ 10.840

Total Pasivo Circulante	\$ 5.458.824
--------------------------------	---------------------

Pasivo L/Plazo

Impuestos por Pagar	\$ 1.160.266
---------------------	--------------

Total Pasivo L/Plazo	\$ 1.160.266
-----------------------------	---------------------

Patrimonio

Capital	\$ 200.000
Perdidas/Ganancias Acumulados	\$ 1.157.659
Resultado Ejercicio	(\$ 6.324.759)
Total Patrimonio	(\$ 4.967.100)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.651.990
----------------------------------	---------------------

FUNDACIÓN PARQUESUR

Balance General Fundacion Parque Sur Acumulado al 31-12-2020

Cuenta Contable	Balance		Resultados	
	Activos	Pasivos	Perdida	Ganancia
Activos Circulante:				
Banco Santander FPS	\$ 572.701	\$ 0	\$ 0	\$ 0
P.P.M	\$ 60.119	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Cuentas por Cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Activos Fijos				
Muebles y Equipos	\$ 1.219.196	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Depreciacion Acumulada	\$ 0	\$ 200.026	\$ 0	\$ 0
Total Activos	\$ 1.852.016	\$ 200.026	\$ 0	\$ 0
Pasivo Corto Plazo				
Anticipo Clientes	\$ 0	\$ 755.528	\$ 0	\$ 0
Cuentas por Pagar	\$ 0	\$ 4.602.456	\$ 0	\$ 0
Honorarios Por pagar	\$ 0	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0
Retenciones por Pagar	\$ 0	\$ 10.840	\$ 0	\$ 0
Impuestos por Pagar	\$ 0	\$ 1.160.266	\$ 0	\$ 0
Total Pasivos	\$ 0	\$ 6.619.090	\$ 0	\$ 0
Capital	\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0
Perdidas/Ganancias Acumulados	\$ 0	\$ 1.157.659	\$ 0	\$ 0
Resultado Ejercicio	\$ 6.324.759	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Patrimonio	\$ 6.324.759	\$ 1.357.659	\$ 0	\$ 0
Ingresos:				
Ingresos por Ventas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.349.225
Otros Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.722.496
Total Ingresos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.071.721
Gastos Operacionales:				
Arriendo	\$ 0	\$ 0	(\$ 31.736.984)	\$ 0
Mantenciones y Reparaciones	\$ 0	\$ 0	(\$ 3.017.357)	\$ 0
Asesorias	\$ 0	\$ 0	(\$ 2.848.179)	\$ 0
Materiales y Repuestos	\$ 0	\$ 0	(\$ 2.834.129)	\$ 0
Electricidad	\$ 0	\$ 0	(\$ 1.823.470)	\$ 0
Servicios de Aseo	\$ 0	\$ 0	(\$ 1.618.041)	\$ 0
Jardineria	\$ 0	\$ 0	(\$ 1.140.608)	\$ 0
Agua Potable	\$ 0	\$ 0	(\$ 368.180)	\$ 0
Musica	\$ 0	\$ 0	(\$ 208.043)	\$ 0
Depreciacion	\$ 0	\$ 0	(\$ 200.026)	\$ 0
Otros Gastos	\$ 0	\$ 0	(\$ 90.062)	\$ 0
Insumos Computacionales	\$ 0	\$ 0	(\$ 86.282)	\$ 0
Fletes	\$ 0	\$ 0	(\$ 60.000)	\$ 0
Licencias	\$ 0	\$ 0	(\$ 39.680)	\$ 0
Publicidad	\$ 0	\$ 0	(\$ 16.807)	\$ 0
Gastos Notariales	\$ 0	\$ 0	(\$ 8.500)	\$ 0
Total Gastos Operacionales			(\$ 46.096.348)	\$ 0
Gastos No Operacionales:				
Comisiones Bancarias	\$ 0	\$ 0	(\$ 300.722)	\$ 0
Correccion Monetaria	\$ 0	\$ 0	\$ 590	\$ 0
Total Gastos No Operacionales			(\$ 300.132)	\$ 0
Sub-Totales	\$ 1.852.016	\$ 8.176.775	(\$ 46.396.480)	\$ 40.071.721
Perdidas/Ganancias	\$ 6.594.829			\$ 6.324.759
Total General	\$ 8.446.845	\$ 8.176.775	(\$ 46.396.480)	\$ 46.396.480

Balance	Saldo al 31-12
Total Activos	\$ 1.651.990

Total Pasivos	\$ 6.619.090
Total Patrimonio	(\$ 4.967.100)

Total Pasivo + Patrimonio	\$ 1.651.990
----------------------------------	---------------------

Periodo: Desde 01-01-2020 Hasta 31-12-2020
Norma: Tributaria
Rut: 65.183.232-2
Direccion: Nueva de Lyon 19 Dpto 21, Providencia

Estado	Cuenta 1	Cuentas Contables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total general	
Egresos	Gastos Operacionales	Arriendo	(\$ 2.033.176)	(\$ 3.121.115)	(\$ 2.583.420)	(\$ 2.594.973)	\$ 2.094.973		(\$ 3.908.748)	(\$ 3.905.923)	(\$ 3.907.616)	(\$ 3.909.980)	(\$ 3.922.279)	(\$ 3.944.727)	(\$ 31.736.984)	
		Mantenciones y Reparaciones	(\$ 1.072.028)		(\$ 11.171)	(\$ 40.704)		(\$ 502.386)		(\$ 679.500)	(\$ 394.941)	(\$ 170.331)	(\$ 137.697)	(\$ 8.599)	(\$ 3.017.357)	
		Asesorías				(\$ 600.000)	(\$ 1.048.179)	(\$ 600.000)		(\$ 600.000)					(\$ 2.848.179)	
		Materiales y Repuestos	(\$ 226.100)					(\$ 115.122)			(\$ 406.228)	(\$ 2.007.168)		(\$ 79.511)	(\$ 2.834.129)	
		Electricidad		(\$ 378.493)	(\$ 185.377)	(\$ 192.133)	(\$ 187.712)		(\$ 181.816)	(\$ 168.489)	(\$ 166.673)	(\$ 101.552)	(\$ 86.006)	(\$ 86.067)	(\$ 1.823.470)	
		Servicios de Aseo	(\$ 222.225)	(\$ 90.000)	(\$ 419.214)	(\$ 293.680)		(\$ 176.022)	(\$ 101.900)			(\$ 165.000)		(\$ 75.000)	(\$ 75.000)	(\$ 1.618.041)
		Jardinería	(\$ 100.000)										(\$ 536.407)	(\$ 403.361)	(\$ 100.840)	(\$ 1.140.608)
		Agua Potable		(\$ 25.740)	(\$ 16.210)	(\$ 14.440)	(\$ 23.360)	(\$ 45.210)				(\$ 4.290)	(\$ 17.270)	(\$ 74.990)	(\$ 146.670)	(\$ 368.180)
		Música	(\$ 208.043)													(\$ 208.043)
		Depreciación									(\$ 15.097)	(\$ 18.075)	(\$ 17.000)			(\$ 200.026)
		Otros Gastos	(\$ 17.900)												(\$ 21.990)	(\$ 90.062)
		Insumos Computacionales								(\$ 86.282)						(\$ 86.282)
		Fletes											(\$ 60.000)			(\$ 60.000)
		Licencias				(\$ 15.882)					(\$ 16.807)					(\$ 39.680)
		Publicidad														(\$ 16.807)
Gastos Notariales								(\$ 3.000)					(\$ 5.500)	(\$ 8.500)		
Total Gastos Operacionales			(\$ 3.879.472)	(\$ 3.615.348)	(\$ 3.215.392)	(\$ 3.751.812)	\$ 835.722	(\$ 1.207.452)	(\$ 4.713.427)	(\$ 5.370.171)	(\$ 4.996.627)	(\$ 6.787.162)	(\$ 4.784.405)	(\$ 4.610.802)	(\$ 46.096.348)	
Gastos No Operacionales	Comisiones Bancarias		(\$ 26.049)	(\$ 26.076)	(\$ 26.186)	(\$ 12.015)	(\$ 40.700)	(\$ 24.204)	(\$ 24.187)	(\$ 24.163)	(\$ 24.173)	(\$ 24.197)	(\$ 24.303)	(\$ 24.469)	(\$ 300.722)	
	Corrección Monetaria													\$ 590	\$ 590	
Total Gastos No Operacionales			(\$ 26.049)	(\$ 26.076)	(\$ 26.186)	(\$ 12.015)	(\$ 40.700)	(\$ 24.204)	(\$ 24.187)	(\$ 24.163)	(\$ 24.173)	(\$ 24.197)	(\$ 24.303)	(\$ 23.879)	(\$ 300.132)	
Total Egresos			(\$ 3.905.521)	(\$ 3.641.424)	(\$ 3.241.578)	(\$ 3.763.827)	\$ 795.022	(\$ 1.231.656)	(\$ 4.737.614)	(\$ 5.394.334)	(\$ 5.020.800)	(\$ 6.811.359)	(\$ 4.808.708)	(\$ 4.634.681)	(\$ 46.396.480)	
Ingresos	Ingresos No Operacionales	Otros Ingresos	\$ 226.100			\$ 854.315	\$ 273.904		\$ 5.184.190	\$ 636.439	\$ 111.178	\$ 1.490.000	\$ 1.577.160	\$ 369.210	\$ 10.722.496	
	Total Ingresos No Operacionales		\$ 226.100			\$ 854.315	\$ 273.904		\$ 5.184.190	\$ 636.439	\$ 111.178	\$ 1.490.000	\$ 1.577.160	\$ 369.210	\$ 10.722.496	
	Ingresos Operacionales	Ingresos por Ventas	\$ 2.296.914	\$ 2.790.777	\$ 170.882	\$ 2.290.155	\$ 2.296.404	\$ 2.825.615	\$ 2.295.483	\$ 2.293.173	\$ 4.591.440	\$ 3.269.120	\$ 1.387.124	\$ 2.842.138	\$ 29.349.225	
	Total Ingresos Operacionales		\$ 2.296.914	\$ 2.790.777	\$ 170.882	\$ 2.290.155	\$ 2.296.404	\$ 2.825.615	\$ 2.295.483	\$ 2.293.173	\$ 4.591.440	\$ 3.269.120	\$ 1.387.124	\$ 2.842.138	\$ 29.349.225	
Total Ingresos		\$ 2.523.014	\$ 2.790.777	\$ 170.882	\$ 3.144.470	\$ 2.570.308	\$ 2.825.615	\$ 7.479.673	\$ 2.929.612	\$ 4.702.618	\$ 4.759.120	\$ 2.964.284	\$ 3.211.348	\$ 40.071.721		
Total general		(\$ 1.382.507)	(\$ 850.647)	(\$ 3.070.696)	(\$ 619.357)	\$ 3.365.330	\$ 1.593.959	\$ 2.742.059	(\$ 2.464.722)	(\$ 318.182)	(\$ 2.052.239)	(\$ 1.844.424)	(\$ 1.423.333)	(\$ 6.324.759)		