

RAZON SOC. : COOP. DE SERVICIOS COMUNITARIOS JAR
 R.U.T. : 73.100.100-6
 DIRECCION : GERONIMO DE ALDERETE 3265
 COMUNA : LA FLORIDA
 GIRO : ARRIENDO DE INMUEBLES

Fecha 20/05/2015
 Página 1

Deposito

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2014 Al 31/12/2014

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	78.366.486	77.278.286	1.088.200		1.088.200			
CAJA CHICA	66.002	66.002						
BANCO ESTADO	135.509.210	71.638.502	63.870.708		63.870.708			
DEPOSITO A PLAZO	83.456.609	72.645.060	10.811.549		10.811.549			
CUENTAS POR COBRAR	2.219.508	1.189.508	1.030.000		1.030.000			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	192.572	192.572						
IVA CREDITO FISCAL	680.237	680.237						
REMANENTE IVA CREDITO FISCAL	11.454	11.454						
ANTICIPO REMUNERACIONES	2.150.000	2.150.000						
TERRENOS	646.127.129		646.127.129		646.127.129			
CONSTRUCCIONES	61.568.786		61.568.786		61.568.786			
EQUIPOS Y MAQUINARIAS	3.153.060		3.153.060		3.153.060			
DEPRECIACION ACUMULADA	(6.140.540)		(6.140.540)		(6.140.540)			
CUENTAS POR PAGAR	459.739	459.739						
PROVEEDORES	6.141.377	6.141.377						
PROVISION VACACIONES	425.570	425.570						
GARANTIAS ARRIENDOS POR PAGAR	400.000	400.000						
PROVISION PERDIDA DE CAJA	1.565.616	2.653.816		1.088.200		1.088.200		
IVA DEBITO FISCAL	2.716.681	2.716.681						
IMPUESTO RETENCION 2da. CATEGORIA	714.880	714.880						
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	910.056	910.056						
REMUNERACIONES POR PAGAR	8.417.572	8.417.572						
HONORARIOS POR PAGAR	6.533.716	6.533.716						
LEYES SOCIALES	1.396.452	1.421.713		25.261		25.261		
IMPUESTO POR PAGAR		212.888		212.888		212.888		
CAPITAL SOCIAL		136.683.395		136.683.395		136.683.395		
REVALORIZACION CAPITAL		3.280.402		3.280.402		3.280.402		
FONDO RETASACION TECNICA		565.249.698		565.249.698		565.249.698		
RESERVA DE REVALORIZACION	9.299.388	9.299.388						
RESERVA ART 6 TRANS LEY 19832		32.329.973		32.329.973		32.329.973		
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	10.981.149	10.981.149						
RESERVA VOLUNTARIA		7.698.917		7.698.917		7.698.917		
Total Página	1.057.322.709	1.022.382.551	781.508.892	746.568.734	781.508.892	746.568.734		

