

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	1.667.584	1.667.584						
CAJA CHICA	584.019	548.233	35.786		35.786			
BANCO ESTADO	198.262.653	136.464.301	61.798.352		61.798.352			
DEPOSITO A PLAZO	11.150.751		11.150.751		11.150.751			
CUENTAS POR COBRAR	16.966.400	14.578.400	2.388.000		2.388.000			
IVA CREDITO FISCAL	746.823	746.823						
REMANENTE IVA CREDITO FISCAL	49.441	49.441						
ANTICIPO PROVEEDORES	446.000	446.000						
TERRENO	642.556.138	76.208.069	566.348.069		566.348.069			
CONSTRUCCIONES	89.767.803		89.767.803		89.767.803			
EQUIPOS Y MAQUINARIAS	3.863.465		3.863.465		3.863.465			
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES	(4.837.058)		(4.837.058)		(4.837.058)			
DEPRECIACION EQUIPOS Y MAQUINARIAS	(1.542.963)		(1.542.963)		(1.542.963)			
PROVEEDORES	7.032.150	7.032.150						
PROVISION PERDIDA DE CAJA	1.088.200	1.088.200						
IVA DEBITO FISCAL	2.314.471	2.314.471						
IMPUESTO RETENCION 2da. CATEGORIA	610.516	610.516						
REMUNERACIONES POR PAGAR	9.959.656	9.959.656						
HONORARIOS POR PAGAR	6.407.200	6.407.200						
LEYES SOCIALES	1.753.108	1.964.329		211.221		211.221		
IMPUESTO POR PAGAR	212.888	620.169		407.281		407.281		
CUENTA POR PAGAR EX SOCIOS		188.040.389		188.040.389		188.040.389		
CAPITAL SOCIAL		142.014.047		142.014.047		142.014.047		
CUOTA CAPITAL	70.042.519		70.042.519		70.042.519			
REVALORIZACION CAPITAL		3.408.338		3.408.338		3.408.338		
FONDO RETASACION TECNICA		587.294.436		587.294.436		587.294.436		
RESERVA ART 6 TRANS LEY 19832		33.590.842		33.590.842		33.590.842		
RESERVA VOLUNTARIA		7.999.175		7.999.175		7.999.175		
UTILIDAD (PERDIDA ACUMULADA)	15.784.669	15.784.669						
RESULTADO ACUMULADO		36.302.824		36.302.824		36.302.824		
PROVISION CAPITAL EX SOCIOS	188.040.389		188.040.389		188.040.389			
EXCEDENTES	31.485.055		31.485.055		31.485.055			
REMUNERACIONES	11.354.564		11.354.564				11.354.564	
HONORARIOS	912.500		912.500				912.500	
Total Página	1.306.678.941	1.275.140.262	1.030.807.232	999.268.553	1.018.540.168	999.268.553	12.267.064	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.306.678.941	1.275.140.262	1.030.807.232	999.268.553	1.018.540.168	999.268.553	12.267.064	
ASESORIAS	844.444		844.444				844.444	
ASESORIAS ABOGADOS	3.600.000		3.600.000				3.600.000	
ASEO Y LIMPIEZA	401.347		401.347				401.347	
MANTENCION	1.593.896		1.593.896				1.593.896	
MATERIAL DE OFICINA	689.584		689.584				689.584	
BIENESTAR	335.000		335.000				335.000	
CONTRIBUCIONES	4.010.754		4.010.754				4.010.754	
CORREO	322.246		322.246				322.246	
GASTOS DE ASAMBLEAS	762.251		762.251				762.251	
GASTOS DEL CONSEJO ADMINISTRACION	269.569		269.569				269.569	
GASTOS NOTARIA	143.000		143.000				143.000	
LOCOMOCION	368.600		368.600				368.600	
MANTENCION MASCOTAS	578.202		578.202				578.202	
FOTOCOPIAS	27.878		27.878				27.878	
MULTAS E INTERESES PAGADOS	4.600		4.600				4.600	
SERVICIOS BASICOS AGUA	1.191.639		1.191.639				1.191.639	
SERVICIOS BASICOS GAS	77.268		77.268				77.268	
SERVICIOS BASICOS LUZ	786.792	211.561	575.231				575.231	
SERVICIOS TELEFONO E INTERNET	519.976		519.976				519.976	
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	2.204.042		2.204.042				2.204.042	
TALLERES	1.155.542		1.155.542				1.155.542	
GASTOS ADMINISTRACION (ND)	633.380		633.380				633.380	
CORRECCION MONETARIA	30.666.600	24.773.375	5.893.225				5.893.225	
ARRIENDO ANTENA		39.491.007		39.491.007				39.491.007
ARRIENDO 21 ENERO		4.619.215		4.619.215				4.619.215
CUOTAS SOCIALES	1.030.000	1.849.500		819.500				819.500
ARRIENDO CANCHA		3.053.363		3.053.363				3.053.363
PATINAJE		2.564.202		2.564.202				2.564.202
ZUMBA		2.789.075		2.789.075				2.789.075
EVENTOS		798.405		798.405				798.405
ESTACIONAMIENTOS		1.596.639		1.596.639				1.596.639
SKATE		1.669.745		1.669.745				1.669.745
INTERESES GANADOS		339.202		339.202				339.202
Total Página	1.358.895.551	1.358.895.551	1.057.008.906	1.057.008.906	1.018.540.168	999.268.553	38.468.738	57.740.353

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

Fecha 27/05/2016
Página 3

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.358.895.551	1.358.895.551	1.057.008.906	1.057.008.906	1.018.540.168	999.268.553	38.468.738	57.740.353
	1.358.895.551	1.358.895.551	1.057.008.906	1.057.008.906	1.018.540.168	999.268.553	38.468.738	57.740.353
UTILIDAD DEL EJERCICIO						19.271.615	19.271.615	
SUMAS IGUALES	1.358.895.551	1.358.895.551	1.057.008.906	1.057.008.906	1.018.540.168	1.018.540.168	57.740.353	57.740.353



Angel Mariano
BUSTOS SANCHEZ
2016
REG. N° 25034-0

A. MARIANO BUSTOS SANCHEZ

CONTADOR

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
CONTABLES son FIDEDIGNOS

ANTONIO MULLER MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL