

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

| Cuenta | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADOS | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | Debe | Haber | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdida | Ganancia |
| CAJA CHICA | 387.480 | 215.552 | 171.928 | | 171.928 | | | |
| BANCO ESTADO | 129.673.949 | 98.283.076 | 31.390.873 | | 31.390.873 | | | |
| DEPOSITO A PLAZO | 11.541.051 | | 11.541.051 | | 11.541.051 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 18.470.750 | 18.405.250 | 65.500 | | 65.500 | | | |
| IVA CREDITO FISCAL | 1.012.775 | 1.012.775 | | | | | | |
| REMANENTE IVA CREDITO FISCAL | 420.782 | 420.782 | | | | | | |
| ANTICIPO PROVEEDORES | 968.303 | | 968.303 | | 968.303 | | | |
| TERRENO | 582.772.163 | | 582.772.163 | | 582.772.163 | | | |
| CONSTRUCCIONES | 92.371.069 | | 92.371.069 | | 92.371.069 | | | |
| EQUIPOS Y MAQUINARIAS | 3.975.505 | | 3.975.505 | | 3.975.505 | | | |
| DEPRECIACION CONSTRUCCIONES | (4.977.333) | | (4.977.333) | | (4.977.333) | | | |
| DEPRECIACION EQUIPOS Y MAQUINARIAS | (1.587.709) | | (1.587.709) | | (1.587.709) | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 2.556.089 | 3.115.445 | | 559.356 | | 559.356 | | |
| PROVEEDORES | 8.035.105 | 8.254.663 | | 219.558 | | 219.558 | | |
| IVA DEBITO FISCAL | 2.480.578 | 2.480.578 | | | | | | |
| IMPUESTO RETENCION 2da. CATEGORIA | 792.960 | 792.960 | | | | | | |
| REMUNERACIONES POR PAGAR | 11.448.891 | 11.448.891 | | | | | | |
| HONORARIOS POR PAGAR | 7.107.018 | 7.136.718 | | 29.700 | | 29.700 | | |
| LEYES SOCIALES | 2.367.779 | 2.624.806 | | 257.027 | | 257.027 | | |
| IMPUESTO POR PAGAR | 2.298.767 | 2.666.896 | | 368.129 | | 368.129 | | |
| CUENTA POR PAGAR EX SOCIOS | 188.040.389 | 305.646.706 | | 117.606.317 | | 117.606.317 | | |
| CAPITAL SOCIAL | | 146.132.454 | | 146.132.454 | | 146.132.454 | | |
| CUOTA CAPITAL | 117.606.317 | | 117.606.317 | | 117.606.317 | | | |
| REVALORIZACION CAPITAL | | 3.507.179 | | 3.507.179 | | 3.507.179 | | |
| FONDO RETASACION TECNICA | | 604.325.975 | | 604.325.975 | | 604.325.975 | | |
| RESERVA ART 6 TRANS LEY 19832 | | 34.564.976 | | 34.564.976 | | 34.564.976 | | |
| RESERVA VOLUNTARIA | | 8.231.151 | | 8.231.151 | | 8.231.151 | | |
| RESULTADO ACUMULADO | 47.670.281 | 57.186.098 | | 9.515.817 | | 9.515.817 | | |
| PROVISION CAPITAL EX SOCIOS | 305.646.706 | 188.040.389 | 117.606.317 | | 117.606.317 | | | |
| EXCEDENTES | 47.670.281 | 47.670.281 | | | | | | |
| REMUNERACIONES | 13.862.476 | | 13.862.476 | | | | 13.862.476 | |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 13.700 | | 13.700 | | | | 13.700 | |
| ASESORIAS | 833.333 | | 833.333 | | | | 833.333 | |
| Total Página | 1.593.459.455 | 1.552.163.601 | 966.613.493 | 925.317.639 | 951.903.984 | 925.317.639 | 14.709.509 | |

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 17/05/2017
Página 2

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

| Cuenta | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADOS | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Debe | Haber | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdida | Ganancia |
| De la Página Anterior | 1.593.459.455 | 1.552.163.601 | 966.613.493 | 925.317.639 | 951.903.984 | 925.317.639 | 14.709.509 | |
| ASESORIAS ABOGADOS | 3.600.000 | | 3.600.000 | | | | 3.600.000 | |
| ASEO Y LIMPIEZA | 213.402 | | 213.402 | | | | 213.402 | |
| MANTENCION | 428.964 | | 428.964 | | | | 428.964 | |
| MATERIAL DE OFICINA | 332.092 | | 332.092 | | | | 332.092 | |
| BIENESTAR | 68.000 | | 68.000 | | | | 68.000 | |
| CONTRIBUCIONES | 4.047.908 | | 4.047.908 | | | | 4.047.908 | |
| CORREO | 52.340 | | 52.340 | | | | 52.340 | |
| GASTOS DE ASAMBLEAS | 877.088 | | 877.088 | | | | 877.088 | |
| GASTOS DEL CONSEJO ADMINISTRACION | 284.367 | 7.100 | 277.267 | | | | 277.267 | |
| GASTOS NOTARIA | 435.900 | | 435.900 | | | | 435.900 | |
| LOCOMOCION | 182.758 | | 182.758 | | | | 182.758 | |
| MANTENCION MASCOTAS | 410.608 | | 410.608 | | | | 410.608 | |
| FOTOCOPIAS | 8.000 | | 8.000 | | | | 8.000 | |
| SERVICIOS BASICOS AGUA | 883.350 | | 883.350 | | | | 883.350 | |
| SERVICIOS BASICOS GAS | 34.100 | | 34.100 | | | | 34.100 | |
| SERVICIOS BASICOS LUZ | 810.277 | 135.530 | 674.747 | | | | 674.747 | |
| SERVICIOS TELEFONO E INTERNET | 486.387 | 31.980 | 454.407 | | | | 454.407 | |
| SERVICIOS DE CONTABILIDAD | 1.680.000 | | 1.680.000 | | | | 1.680.000 | |
| ESTACIONAMIENTO | 1.990 | | 1.990 | | | | 1.990 | |
| TALLERES | 3.516.345 | | 3.516.345 | | | | 3.516.345 | |
| GASTOS ADMINISTRACION (ND) | 3.305.571 | | 3.305.571 | | | | 3.305.571 | |
| GASTOS FINANCIEROS | 51.929 | | 51.929 | | | | 51.929 | |
| CORRECCION MONETARIA | 24.251.577 | 24.596.304 | | 344.727 | | | | 344.727 |
| ARRIENDO ANTENA | 17.349.411 | 41.167.993 | | 23.818.582 | | | | 23.818.582 |
| ARRIENDO 21 ENERO | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | | | 5.500.000 |
| ARRIENDO CLARO | | 17.349.411 | | 17.349.411 | | | | 17.349.411 |
| CUOTAS SOCIALES | 448.000 | 1.935.500 | | 1.487.500 | | | | 1.487.500 |
| ARRIENDO CANCHA | | 2.446.218 | | 2.446.218 | | | | 2.446.218 |
| PATINAJE | | 2.048.109 | | 2.048.109 | | | | 2.048.109 |
| ZUMBA | | 2.194.961 | | 2.194.961 | | | | 2.194.961 |
| EVENTOS | | 2.994.535 | | 2.994.535 | | | | 2.994.535 |
| ESTACIONAMIENTOS | | 862.185 | | 862.185 | | | | 862.185 |
| SKATE | | 2.509.664 | | 2.509.664 | | | | 2.509.664 |
| OTROS INGRESOS | | 1.161.508 | | 1.161.508 | | | | 1.161.508 |
| INTERESES GANADOS | | 115.220 | | 115.220 | | | | 115.220 |
| Total Página | 1.657.219.819 | 1.657.219.819 | 988.150.259 | 988.150.259 | 951.903.984 | 925.317.639 | 36.246.275 | 62.832.620 |

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 17/05/2017
 Página 3

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

| Cuenta | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADOS | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | Debe | Haber | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdida | Ganancia |
| De la Página Anterior | 1.657.219.819 | 1.657.219.819 | 988.150.259 | 988.150.259 | 951.903.984 | 925.317.639 | 36.246.275 | 62.832.620 |
| | 1.657.219.819 | 1.657.219.819 | 988.150.259 | 988.150.259 | 951.903.984 | 925.317.639 | 36.246.275 | 62.832.620 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 26.586.345 | 26.586.345 | |
| SUMAS IGUALES | 1.657.219.819 | 1.657.219.819 | 988.150.259 | 988.150.259 | 951.903.984 | 951.903.984 | 62.832.620 | 62.832.620 |