

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2018 Al 31/12/2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	26.645.281	26.645.281						
CAJA CHICA	2.032.201	2.032.201						
BANCO ESTADO	94.309.172	66.388.445	27.920.727		27.920.727			
DEPOSITO A PLAZO	12.122.331		12.122.331		12.122.331			
CUENTAS POR COBRAR	736.500	297.500	439.000		439.000			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	381.718	155.785	225.933		225.933			
IVA CREDITO FISCAL	1.147.883	1.037.793	110.090		110.090			
ANTICIPO PROVEEDORES	610.311	610.311						
ANTICIPO REMUNERACIONES	260.000	210.000	50.000		50.000			
TERRENO	610.472.489		610.472.489		610.472.489			
CONSTRUCCIONES	96.761.650		96.761.650		96.761.650			
EQUIPOS Y MAQUINARIAS	4.164.469		4.164.469		4.164.469			
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES	(8.977.975)		(8.977.975)		(8.977.975)			
DEPRECIACION EQUIPOS Y MAQUINARIAS	(2.913.169)		(2.913.169)		(2.913.169)			
CUENTAS POR PAGAR		1.019.726		1.019.726		1.019.726		
PROVEEDORES	8.510.596	9.016.892		506.296		506.296		
IVA DEBITO FISCAL	3.822.624	4.253.078		430.454		430.454		
PPM POR PAGAR		22.655		22.655		22.655		
IMPUESTO RETENCION 2da. CATEGORIA	506.146	512.959		6.813		6.813		
REMUNERACIONES POR PAGAR	15.602.602	15.602.602						
HONORARIOS POR PAGAR	4.303.193	5.375.791		1.072.598		1.072.598		
LEYES SOCIALES	2.422.584	2.692.150		269.566		269.566		
IMPUESTO POR PAGAR	3.688.875	3.718.876		30.001		30.001		
IMPUESTO A LA RENTA	2.361.805	5.292.505		2.930.700		2.930.700		
CUENTA POR PAGAR EX SOCIOS	6.088.465	131.663.154		125.574.689		125.574.689		
CAPITAL SOCIAL		153.078.422		153.078.422		153.078.422		
CUOTA CAPITAL	154.590.098	4.432.144	150.157.954		150.157.954			
REVALORIZACION CAPITAL		3.673.882		3.673.882		3.673.882		
FONDO RETASACION TECNICA		633.050.798		633.050.798		633.050.798		
RESERVA VOLUNTARIA		8.622.394		8.622.394		8.622.394		
RESULTADO ACUMULADO	21.302.219	30.942.752		9.640.533		9.640.533		
PROVISION CAPITAL EX SOCIOS	134.626.835	3.037.187	131.589.648		131.589.648			
EXCEDENTES	16.570.000	16.570.000						
FONDO 2% RESERVA DEVOLUCIONES		1.416.062		1.416.062		1,416.062		
FONDO RESERVA LEGAL		48.952.473		48.952.473		48.952.473		
Total Página	1.212.148.903	1.180.323.818	1.022.123.147	990.298.062	1.022.123.147	990.298.062		

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 30/05/2019
Página 2

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2018 Al 31/12/2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.212.148.903	1.180.323.818	1.022.123.147	990.298.062	1.022.123.147	990.298.062		
RESULTADO EJERCICIO 2017	4.732.219	4.732.219						
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	2.245.927		2.245.927				2.245.927	
REMUNERACIONES	17.770.149		17.770.149				17.770.149	
APORTE PATRONAL	555.764	1.319	554.445				554.445	
ASESORIAS	2.045.000		2.045.000				2.045.000	
ASESORIAS ABOGADOS	3.300.000		3.300.000				3.300.000	
ASEO Y LIMPIEZA	825.671	2.524	823.147				823.147	
MANTENCION	3.204.975	15.958	3.189.017				3.189.017	
MATERIAL DE OFICINA	1.118.781		1.118.781				1.118.781	
BIENESTAR	312.000		312.000				312.000	
CONTRIBUCIONES	4.262.016		4.262.016				4.262.016	
CORREO	48.590		48.590				48.590	
GASTOS DE ASAMBLEAS	236.924		236.924				236.924	
GASTOS DEL CONSEJO ADMINISTRACION	285.853		285.853				285.853	
GASTOS NOTARIA	36.500		36.500				36.500	
LOCOMOCION	193.950		193.950				193.950	
MANTENCION MASCOTAS	750.599		750.599				750.599	
FOTOCOPIAS	6.210		6.210				6.210	
SERVICIOS BASICOS AGUA	1.187.724	12.765	1.174.959				1.174.959	
SERVICIOS BASICOS GAS	63.277		63.277				63.277	
SERVICIOS BASICOS LUZ	761.316	50.313	711.003				711.003	
SERVICIOS TELEFONO E INTERNET	463.329		463.329				463.329	
TALLERES	410.330		410.330				410.330	
GASTOS ADMINISTRACION (ND)	22.493	1.201	21.292				21.292	
FINIQUITO	56.330		56.330				56.330	
CORRECCION MONETARIA	19.798.979	19.117.861	681.118				681.118	
IMPUESTO A LA RENTA	2.930.700		2.930.700				2.930.700	
ARRIENDO ANTENA		42.813.944		42.813.944				42.813.944
ARRIENDO 21 ENERO		5.619.000		5.619.000				5.619.000
CUOTAS SOCIALES	297.500	4.678.000		4.380.500				4.380.500
ARRIENDO CANCHA		1.093.280		1.093.280				1.093.280
PATINAJE		2.807.563		2.807.563				2.807.563
ZUMBA		1.470.588		1.470.588				1.470.588
EVENTOS		556.303		556.303				556.303
SKATE		4.165.546		4.165.546				4.165.546
OTROS INGRESOS	67.227	7.282.716		7.215.489				7.215.489
CROSSFIT		5.033.615		5.033.615				5.033.615
INTERESES GANADOS		360.703		360.703				360.703
Total Página	1.280.139.236	1.280.139.236	1.065.814.593	1.065.814.593	1.022.123.147	990.298.062	43.691.446	75.516.531

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 30/05/2019
 Página 3

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2018 Al 31/12/2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.280.139.236	1.280.139.236	1.065.814.593	1.065.814.593	1.022.123.147	990.298.062	43.691.446	75.516.531
	1.280.139.236	1.280.139.236	1.065.814.593	1.065.814.593	1.022.123.147	990.298.062	43.691.446	75.516.531
UTILIDAD DEL EJERCICIO						31.825.085	31.825.085	
SUMAS IGUALES	1.280.139.236	1.280.139.236	1.065.814.593	1.065.814.593	1.022.123.147	1.022.123.147	75.516.531	75.516.531