

**COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS  
TALAGANTE SANTIAGO LIMITADA**

**BALANCE CLASIFICADO AL 31 DICIEMBRE DE 2015**

<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		<b>87,169,770</b>	<b>EXIGIBLE CORTO PLAZO</b>		
Caja	19,221,398		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>500,050,077</b>
Fondo Fijo	120,000		Prestamos Islacoop	96,923	
Banco Santander	60,047,752		PL Banco Santander Santiago N° 1440	6,480,870	
Banco Santander Santiago	60,901		Proveedores	142,934,161	
Banco Scotiabank	<u>7,719,719</u>		Remuneraciones por Pagar	0	
			Honorarios por Pagar	0	
<b>DEPÓSITOS A PLAZO</b>		<b>38,500,099</b>	Documentos por Pagar	327,431,781	
Fondos Mutuos	27,339,458		Acreeedores	8,949,928	
Ahorro Coocretal Limitada	<u>11,160,641</u>		Acreeedores Ex-Socios	14,156,414	
			Abono clientes socios	0	
<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>92,060,080</b>	Abono clientes NO socios	<u>0</u>	
Documentos Protestados	382,450				
Documentos por Cobrar	<u>91,677,630</u>		<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>1,386,497</b>
			Retención de Segunda Categoría	473,304	
<b>CLIENTES</b>		<b>114,231,910</b>	Impuesto Único al Trabajador	31,740	
Cientes Socios	106,784,78		Provisión PPM	881,453	
Cientes No Socios	2		Impuesto al Valor Agregado	<u>0</u>	
Cartera Vencida Socios	8,507,380				
Cartera Vencida No Socios	3,595,266		<b>RETENCIONES SOCIALES</b>		<b>5,135,029</b>
Deudores en Análisis	557,681		I.N.P	850,093	
	0		A.CH.S	207,706	
	<u>119,445,10</u>		C.C.A.F Los Andes	1,220,337	
<b>Sub Total Clientes</b>	9		Adm.de Fondos de Pensiones	2,536,265	
Estimación Deudores Incobrables	-5,213,199		Seguros De Vida	19,412	
	<u>114,231,91</u>		Isapres	<u>301,216</u>	
<b>Total Clientes</b>	0				
			<b>EXIGIBLE LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>
<b>DEUDORES VARIOS</b>		<b>128,194,341</b>	Prestamos Coocretal	0	
Anticipo a Proveedores	1,995,106		Línea de Crédito	<u>0</u>	
Anticipo Excedente, DL 824 Art.17. N°2	99,568,230				
Deudores Flota Talagante-Copec	25,873,476		<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,218,469,772</b>
Deudores por Incorporaciones	110,704		Capital Social	944,301,495	
Prestamos al Personal	595,160		Resultados Anteriores	0	
Anticipos al Personal	<u>51,665</u>		Resultado del Ejercicio	0	
			Fondo Reserva Fluctuación de Valores	54,721,084	
<b>IMPUESTOS POR RECUPERAR</b>		<b>10,612,898</b>			
Pagos Provisionales Mensuales	9,843,449				
IMPUESTOS POR RECUPERAR	0				
Impuesto al Valor Agregado	<u>769,449</u>				
<b>EXISTENCIAS</b>		<b>303,047,352</b>			
Repuestos y Accesorios	209,396,44				
	3				
Existencia Petróleo	14,027,198				

**COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS  
TALAGANTE SANTIAGO LIMITADA**

Insumos Terminales	72,097,844	Reservas Artículo 6° Transitorio Ley 19.832	87,493,953
Repuestos y Accesorios en Obsolescencia	10,525,867	Fondo Reserva Absorción de Eventuales Pérdidas	<u>26,706,490</u>
Provisión Castigo Existencias	<u>-3,000,000</u>		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>773,816,450</b>	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	<u>105,246,750</u>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>965,247,965</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>31,591,696</b>
Terrenos	530,002,521	Fondo Educación Cooperativa	2,831,885
Construcciones	387,836,639	Sind. Trabajadores	33,076
Cierres e Instalaciones	97,870,470	Sportlife	40,000
Equipos y Herramientas	282,898,806	Provisión Incorporaciones	110,704
Muebles y Útiles	56,246,715	Provisión Insumos	364,905
Vehículos	16,402,080	Provisión Vacaciones	6,502,817
Obras en Construcción	0	Provisión Indemnización por años de Servicio	<u>21,708,309</u>
	<u>1,371,257,231</u>		
	-		
Depreciación Acumulada	406,009,266		
<b>Total Activo Fijo</b>	<u>965,247,965</u>		
	5		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17,568,656</b>		
Impuesto Específico	3,992,657		
Fondo Estabilización del Petróleo	1,528,072		
Primas Seguros	<u>12,047,927</u>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><u>1,756,633,071</u></u>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u><u>1,756,633,071</u></u>