

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

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

**BALANCE CLASIFICADO AL 31
DICIEMBRE DE 2017**

**BALANCE CLASIFICADO AL 31
DICIEMBRE DE 2016**

ACTIVOS			ACTIVOS		Valores Actualizados
ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE		97,430,736	ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE		64,487,188
Caja	32,475,512		Caja	22,670,552	
Fondo Fijo	120,000		Fondo Fijo	122,280	
Banco Santander	57,518,420		Banco Santander	36,255,351	
Banco Santander Santiago	21,332		Banco Santander Santiago	81,995	
Banco Scotiabank	7,295,472		Banco Scotiabank	5,357,010	
DEPOSITOS A PLAZO		69,351,877	DEPOSITOS A PLAZO		84,477,280
Fondos Mutuos	57,670,684		Fondos Mutuos	72,774,778	
Ahorro Coocretal Limitada	11,681,193		Ahorro Coocretal Limitada	11,702,502	
DOCUMENTOS POR COBRAR		106,722,966	DOCUMENTOS POR COBRAR		99,666,917
Documentos Protestados	5,068,739		Documentos Protestados	0	
Documentos por Cobrar	101,654,227		Documentos por Cobrar	99,666,917	
CLIENTES		53,064,852	CLIENTES		68,314,853
Cientes Socios	46,861,854		Cientes Socios	62,672,430	
Cientes No Socios	6,259,249		Cientes No Socios	6,364,617	
Cartera Vencida Socios	9,738,626		Cartera Vencida Socios	2,465,514	
Cartera Vencida No Socios	1,464,407		Cartera Vencida No Socios	409,822	
Deudores en Análisis	0		Deudores en Análisis	0	
Sub Total Clientes	64,324,136		Sub Total Clientes	71,912,384	
Estimación Deudores Incobrables	-11,259,284		Estimación Deudores Incobrables	-3,597,531	
Total Clientes	53,064,852		Total Clientes	68,314,853	
DEUDORES VARIOS		153,915,029	DEUDORES VARIOS		232,899,429
Anticipo a Proveedores	2,777,567		Anticipo a Proveedores	27,113,959	
Anticipo Excedente, DL 824 Art.17. N°2	0		Anticipo Excedente, DL 824 Art.17. N°2	97,502,117	
Deudores Terminales - FT	90,107,727		Deudores Estación de Servicios - FT	106,931,233	
Deudores Estación de Servicios	6,378,985		Deudores por Incorporaciones	518,355	
Deudores por Incorporaciones	53,894,559		Prestamos al Personal	815,494	
Prestamos al Personal	756,191		Anticipos al Personal	18,271	
Anticipos al Personal	0				
IMPUESTOS POR RECUPERAR		9739769	IMPUESTOS POR RECUPERAR		10,394,851
Pagos Provisionales Mensuales	7,578,525		Pagos Provisionales Mensuales	10,394,851	
IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,161,244		IMPUESTOS POR RECUPERAR	0	
Impuesto al Valor Agregado	0		Impuesto al Valor Agregado	0	
EXISTENCIAS		212041350	EXISTENCIAS		212,462,166
Repuestos y Accesorios	154,063,308		Repuestos y Accesorios	185,440,644	
Existencia Petróleo	20,656,712		Existencia Petróleo	15,867,050	
Insumos Terminales	37,321,330		Insumos Terminales	14,211,472	
Repuestos y Accesorios en Obsolescencia	0		Repuestos y Accesorios en Obsolescencia	0	
Provisión Castigo Existencias	0		Provisión Castigo Existencias	-3,057,000	
Total Activo Circulante	702266579		Total Activo Circulante	772,702,683	
			ACTIVO FIJO	980,069,607	

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

ACTIVO FIJO		952024583	Terrenos	555,734,673	
				3	
Terrenos	555,734,673		Construcciones	400,987,40	
				3	
Construcciones	402,951,399		Cierres e Instalaciones	101,306,53	
				9	
Cierres e Instalaciones	101,567,753		Equipos y Herramientas	296,107,57	
Equipos y Herramientas	296,558,648		Muebles y Utiles	4	
Muebles y Utiles	56,822,721		Vehículos	57,499,022	
Vehículos	<u>17,388,660</u>		Obras en Construcción	17,703,067	
				0	
Obras en Construcción	0			1,429,338,	
				279	
	1,431,023,85			-	
	<u>4</u>		Depreciación Acumulada	449,268,67	
Depreciación Acumulada	-478,999,271			<u>2</u>	
Total Activo Fijo	952,024,583		Total Activo Fijo	980,069,60	
				<u>7</u>	
			OTROS ACTIVOS		-4,530,889
OTROS ACTIVOS		67,229,924	Impuesto Especifico	1,756,492	
Impuesto Especifico	2,069,944		Fondo Estabilización del Petróleo	0	
Fondo Estabilización del Petróleo	489,733		Primas Seguros	<u>-6,287,381</u>	
Primas Seguros	<u>64,670,247</u>				
TOTAL ACTIVOS		<u>1,721,521,086</u>	TOTAL ACTIVOS		<u>1,748,241,402</u>

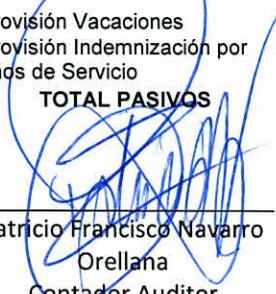
PASIVOS			PASIVOS		
PASIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EXIGIBLE CORTO PLAZO			EXIGIBLE CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR		441,149,839	CUENTAS POR PAGAR		442,639,373
Prestamos Islacoop	159,553		Prestamos Islacoop	162,891	
P Banco Santander Santiago	8,617,772		P Banco Santander Santiago	0	
Proveedores	79,820,029		Proveedores	198,249,896	
Remuneraciones por Pagar	0		Remuneraciones por Pagar	300,986	
Honorarios por Pagar	0		Honorarios por Pagar	0	
Documentos por Pagar	293,011,824		Documentos por Pagar	218,112,819	
Acreedores	38,568,403		Acreedores	4,442,049	
Acreedores Ex-Socios	20,972,258		Acreedores Ex-Socios	21,370,731	
Abono clientes socios	0		Abono clientes socios	0	
Abono clientes NO socios	<u>0</u>		Abono clientes NO socios	<u>0</u>	
IMPUESTOS POR PAGAR		1,513,525	IMPUESTOS POR PAGAR		6,361,836
Retenc.de Segunda Categoría	467,875		Retenc.de Segunda Categoría	575,188	
Impuesto Unico al Trabajador	34,454		Impuesto Unico al Trabajador	33,773	
Provisión PPM	538,655		Provisión PPM	844,159	
Impuesto al Valor Agregado	<u>472,541</u>		Impuesto al Valor Agregado	<u>4,908,717</u>	
RETENCIONES SOCIALES		5,565,260	RETENCIONES SOCIALES		5,557,215
I.N.P	983,249		I.N.P	850,710	
A.CH.S	171,374		A.CH.S	155,010	
C.C.A.F Los Andes	1,470,370		C.C.A.F Los Andes	1,605,861	
Adm.de Fondos de Pensiones	2,614,699		Adm.de Fondos de Pensiones	2,589,222	
Seguros De Vida	49,799		Seguros De Vida	49,898	
Isapres	<u>275,769</u>		Isapres	<u>306,513</u>	
EXIGIBLE LARGO PLAZO		39,980,000	EXIGIBLE LARGO PLAZO		0
Prestamos Coocretal	0		Prestamos Coocretal	0	

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

Prestamos Banco Santander Santiago	<u>39,980,000</u>	Linea de Crédito	<u>0</u>
------------------------------------	-------------------	------------------	----------

PATRIMONIO	1,108,045,989	PATRIMONIO	1,211,053,502
Capital Social	959,409,823	Capital Social	968,939,639
Reserva Legal	121,979,022	Reserva Legal	91,806,546
Resutados Anteriores	3,362,623	Resultado del Ejercicio	0
Fondo Reserva Fluctuación de Valores	-76,231,265	Fondo Reserva Fluctuación de Valores	62,018,526
Reservas Articulo 6º		Reservas Articulo 6º	
Transitorio Ley 19.832	63,303,109	Transitorio Ley 19.832	0
Fondo Reserva Absorción de Eventuales Pérdidas	<u>26,944,135</u>	Fondo Reserva Absorción de Eventuales Pérdidas	<u>27,237,023</u>
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	<u>9,278,542</u>	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	<u>61,051,768</u>

OTROS PASIVOS	125,266,473	OTROS PASIVOS	82,629,476
Ingresos percibidos por adelantado	0	Ingresos percibidos por acelantado	42,764,365
Fondo Educación Cooperativa	2,831,885	Fondo Educación Cooperativa	2,885,691
Sind. Trabajadores	23,888	Sind. Trabajadores	29,335
Sportlife	34,000	Sportlife	0
Mercaderias en Transito	25,167,532	Provisión Incorporaciones	637,994
Provisión Incorporaciones	53,894,559	Provisión Insumos	359,325
Provisión Insumos	1,908,300	Provisión Vacaciones	5,666,199
Provisión Vacaciones	6,571,540	Provisión Indemnización por años de Servicio	<u>30,286,567</u>
Provisión Indemnización por años de Servicio	34,834,769		
TOTAL PASIVOS	<u><u>1,721,521,086</u></u>	TOTAL PASIVOS	<u><u>1,748,241,402</u></u>


 Patricio Francisco Navarro
 Orellana
 Contador Auditor


 Carlos Marcelo Ramirez
 Jeria
 Gerente General