

SOC. COOPERATIVA DOS PINOS LTDA.

BALANCE CLASIFICADO

ACTIVO CIRCULANTE	2013	2014	2015
<u>FONDOS DISPONIBLES</u>			
Caja	4.625.331	2.439.302	4.235.787
Bancos	4.904.669	12.212.417	9.183.880
<u>COLOCACIONES</u>			
Ptmos. Corriente Consumo	102.475.811	82.101.340	93.321.551
Int. Dev. Ptmo. Cte. Cons.	2.314.019	1.651.992	1.733.204
Préstamos Extras	20.754.405	18.716.289	19.234.075
Int. Dev. Ptmo. Extra	259.104	302.533	184.289
Préstamos Vencidos	10.284.930	8.328.184	3.077.158
<u>INVERSIONES</u>			
Depósitos a Plazo	28.424.425	29.559.629	0
Fondos Mutuos	132.265.931	139.960.985	127.504.068
Acciones en Federación	522.117	551.877	573.399
<u>OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</u>			
Cta. Cte. Al Personal	436.000	676.000	618.001
Cuentas por Cobrar	20.553.386	14.959.153	13.635.904
Derecho de Marca	250.471	264.746	275.072
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	328.070.599	311.724.447	273.576.388
ACTIVO FIJO			
Bienes Raices	18.826.662	19.899.782	20.496.776
Instalaciones	5.974.329	6.100.488	6.207.328
Equipos Computacionales	17.495.706	17.702.153	18.378.543
Muebles y Utiles	11.334.362	11.343.834	11.776.396
Programas Computacionales	19.203.628	19.211.390	19.960.634
Variación Ajuste Monetario A. Fijo			326.111.037
Menos:			
Deprec. Acum. Instalaciones	-3.761.029	-4.951.637	-5.955.683
Deprec. Acum. Equipos Comput.	-17.348.056	-17.483.143	-18.167.739
Deprec. Acum. Muebles y Utiles	-11.168.145	-11.264.000	-11.756.326
Deprec. Programas Computac.	-19.067.440	-19.211.390	-19.960.634
TOTAL ACTIVO FIJO	21.490.017	21.347.477	347.090.332
TOTAL ACTIVOS	349.560.616	333.071.924	620.666.720

SOC. COOPERATIVA DOS PINOS LTDA.

BALANCE CLASIFICADO

PASIVO CIRCULANTE	2013	2014	2015
<u>CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES</u>			
Cuenta Auxilio Social	25.309.949	27.198.533	18.895.954
Honorarios por Pagar	15.325	15.325	577.920
Cuentas por Pagar	449.614	20.819	8.848
Seguro Desgravamen por Pagar	18.955	4.739	60.549
Acreedores ex Socios	97.873	5.624.520	283.950
Impto. Retenc. 2° Categoría	15.297	36.618	44.174
Instituciones de Previsión	718.220	469.648	187.345
Impuesto Único	10.951	12.238	0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	26.636.184	33.382.440	20.058.740
<u>OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</u>			
Abonos sin Individualizar	988.979	1.308.745	926.168
Prov. Por Vacaciones	1.317.449	2.425.484	2.029.051
Prov. Indemnización años de servicio	3.736.327	4.021.412	2.818.443
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	6.042.755	7.755.641	5.773.662
<u>PROVISIONES DE COLOCACIONES</u>			
Prov. Ptmo. Consumo	11.121.133	7.806.225	3.105.657
TOTAL PROVISIONES DE COLOCACIONES	11.121.133	7.806.225	3.105.657
<u>CAPITAL Y RESERVAS</u>			
Capital Social	397.902.544	399.878.482	412.657.087
Fondo Reserva Legal	475	843	0
Reserva Art. 6° Transitorio	33.589.498	34.998.324	37.372.089
Resultados Acumulados	-112.990.240	-119.336.193	-150.659.336
Ajuste Monetario A. Fijo			326.111.037
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	318.502.277	315.541.456	625.480.877
Resultados del Ejercicio	-12.741.733	-31.413.838	-33.752.216
TOTAL PASIVOS	349.560.616	333.071.924	620.666.720

Representante Legal
Gladys Venegas Marshall
R.U.T.: 5.167.377-8

Contador
Luis López Catalán
R.U.T.: 12.888.881-0