



COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SERVIUNION LIMITADA

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVOS	2021 \$
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	<u>2.138.860.446</u>
DISPONIBLE	520.642.187
INVERSIONES FINANCIERAS	942.630.758
CUENTAS POR COBRAR SOCIO	685.111.233
CUENTAS POR COBRAR SOCIO VENCIDAS	10.048.144
PROVISIÓN INCOBRABLES	-19.571.876
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>1.790.017</u>
MUEBLES Y UTILES	330.646
EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.557.720
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-98.349
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>1.262.228.347</u>
CUENTAS POR COBRAR SOCIO LP	1.262.028.254
OTROS ACTIVOS	200.093
TOTAL ACTIVOS	<u>3.402.878.810</u>

Las notas adjuntas números 1 a la 24 forman parte integral de estos Estados Financieros.



COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SERVIUNION LIMITADA

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	2021 \$
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	<u>337.660.905</u>
ACREEDORES EX SOCIOS	320.131.428
ACREEDORES SOCIOS	14.006.136
PROVISIONES	2.977.129
RETENCIONES	493.874
IMPUESTOS POR PAGAR	52.338
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	<u>-</u>
OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO	-
PATRIMONIO	<u>3.065.217.905</u>
CAPITAL	2.302.382.319
RESERVA LEGAL	685.523.612
RESULTADO DEL EJERCICIO	77.311.974
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>3.402.878.810</u>

Las notas adjuntas números 1 a la 24 forman parte integral de estos Estados Financieros.


MARIA JESUS CANALES
CONTADOR


PATRICIA MANQUIAN MUNIZAGA
GERENTE

Balance 2021 Auditado por Brav Auditores e Ingenieros consultores Ltda.