



COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SERVIUNION LIMITADA

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

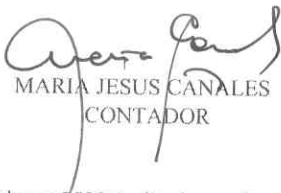
ACTIVOS	2022 \$	2021 \$
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	2.804.345.041	2.423.328.885
DISPONIBLE	20.779.742	589.887.598
INVERSIONES FINANCIERAS	1.394.423.813	1.068.000.649
CUENTAS POR COBRAR SOCIO	1.400.138.997	776.231.027
CUENTAS POR COBRAR SOCIO VENCIDAS	7.834.273	11.384.547
PROVISIÓN INCOBRABLES	-18.831.784	-22.174.936
TOTAL ACTIVO FIJO	7.985.694	2.028.089
MUEBLES Y UTILES	1.686.471	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES	5.389.096	1.764.897
INSTALACIONES	1.412.801	0
MAQUINARIA	1.590.715	374.622
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2.093.389	-111.429
TOTAL OTROS ACTIVOS	475.408.019	1.430.104.717
CUENTAS POR COBRAR SOCIO LP	475.205.132	1.429.878.012
OTROS ACTIVOS	202.887	226.705
TOTAL ACTIVOS	3.287.738.754	3.855.461.692



COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SERVIUNION LIMITADA

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

	2022 \$	2021 \$
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	93.149.754	382.569.805
ACREEDORES EX SOCIOS	68.950.337	362.708.908
ACREEDORES SOCIOS	17.463.711	15.868.952
PROVISIONES	5.062.219	3.373.087
RETENCIONES	1.184.249	559.559
IMPUESTOS POR PAGAR	489.238	59.299
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO	-	-
PATRIMONIO	3.194.589.000	3.472.891.886
CAPITAL	2.671.768.277	2.608.599.167
RESERVA LEGAL	798.843.560	776.698.252
FONDO 2% RESERVA DEVOLUCIONES	97.353	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-276.120.190	87.594.467
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3.287.738.754	3.855.461.692


MARIA JESUS CANALES
CONTADOR


PATRICIA MANQUIAN MUNIZAGA
GERENTE

Balance 2022 Auditado por Brav Auditores e Ingenieros consultores Ltda.
Balance 2021 Auditado por Brav Auditores e Ingenieros consultores Ltda.