

COOP. SERV. AGUA POT. Y ALCANT.
VILLA PRAT LTDA.
RUT. 70.361.300-4
A.P.R.
AVENIDA EL RINCÓN 4, VILLA PRAT
SAGRADA FAMILIA
14.479.858-9 MARÍA ENCARNACIÓN MEJÍAS CÁCERES

BALANCE CLASIFICADO EJERCICIO 01.01.2017 AL 31.12.2017

ACTIVO	PARCIAL	TOTAL		
ACTIVO CIRCULANTE		153.144.818	PASIVO CIRCULANTE	3.835.115
Caja	113.197		Proveedores	1.507.283
Fondo Fijo	3.260		Acreedores Varios	7.450
Banco Estado	17.628.136		Imposiciones por Pag	798.088
Deudores Operacional	11.248.700		Impuesto por pagar	221.433
Deudores Convenios	291.601		Provisiones Varias	1.300.861
Deposito a Plazo Bco	121.967.022		Provision Deudores I	0
Deudores Operacional	758.400		Provisiones	0
Subsidio Municipal	1.028.250		Interes Depositos	0
Ctas X Cobrar Vencid	108.650		(Costo Exp)Combustib	0
Ctas X Cobrar Vencid	0			
Ajuste sencillo	27.438		(Costo Exp)Iva Irrec	0
Anticipo Honorarios	100.000			
Anticipo Proveedor	4.340			
Provision Deudores I	-134.176			
			CUENTAS DE ORDEN	13.804.000
			Respons por bienes d	13.804.000
ACTIVO FIJO		120.126.875	PATRIMONIO	248.360.152
Bienes Raices	59.260.674		Capital Social	184.493.512
Cierre Perimetral	3.241.175		Capital Fiscal	35.158.853
Bodega	2.221.157		Fdo Reserva 2%	408.336
Salon Multiuso	20.373.367		Fdo Reserva Legal 18	31.521.825
Muebles y Utiles	4.762.979		Fdo Rserva Voluntari	16.333.431
Herramientas	1.613.828		Perdida Acumulados	-19.555.805
Utiles y Enseres de	4.686.978			
Oficina	24.447.985			
Mejoramiento	17.706.963			
Bomba	10.334.192			
Pozo	23.236.880			
Instalaciones	26.911.169			
Dep. Ac. Muebles y U	-78.670.472			
CUENTAS INTANGIBLES Y DE ORDEN		14.798.704		
Bienes de Terceros	13.804.000			
Acciones	17.500			
Derechos de Agua	977.204			
SUBTOTALES		288.070.397		265.999.267
EXCEDENTE				22.071.130
SUMAS IGUALES		288.070.397		288.070.397

0

Remanente 2015 = $19.498.078 \times 18\% = 3.509.654.-$
 $2\% = 389.962.-$

Remanente 2016 = $(19.555.805) \rightarrow$ no modile hacia reservas

Remanente 2017 = $22.071.130.-$
 $(19.555.805)$

$18\% = 452.759.-$
 $2\% = 50.307.-$

$2.515.325.-$ Reservas en 2018