

Nombre: COOPERATIVA DE AP LA FINCA LTDA.
Rut: 84.794.600-8
Dirección: ISLA DE YAQUIL S/N
Representante Legal: PURISIMA BENAVIDES SOTELO

BALANCE CLASIFICADO
ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
1101-01 CAJA	2.053.440	2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	119.898
1102-01 BANCO	3.894.270	2107-03 PROVISION VACACIONES	2.390.285
1103-01 INVERSIONES EN INST FINAN	173.977.170	2107-04 PROVISION REPOSICION SUMINISTRO	5.301.793
1105-05 CTAS POR COBRAR VENC SOCIOS	1.829.488	2107-08 PROVISION EDUCACION COOP.	764.496
1105-08 CLIENTES FACTURAS	428.542	2107-09 PROVISION EVENTUALIDADES	1.716.000
1105-10 SUBSIDIOS	979.881	2111-01 RETENCION 2DA CATEGORIA	14.044
1105-12 CLIENTES BOLETAS	12.855.755	2112-01 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.954
1105-13 PROVISION DEUDORES INCOBRABLES	(1.829.488)	2113-01 INSTITUCIONES PREVISIONALES	690.296
1105-15 CONVENIOS POR COBRAR	2.123.469	2203-01 ACREEDORES EX SOCIOS	10.386.908
1106-01 EXISTENCIAS	3.772.110		
1110-01 PRETAMOS	2.560.000		
1111-01 GASTOS ANTICIPADOS	487.113		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	
203.131.750		21.385.674	

ACTIVOS FIJOS		PATRIMONIO	
1201-05 TERRENOS	44.901.661	2301-03 CAPITAL	217.033.865
1202-11 INSTALACIONES Y EQUIPOS	26.525.177	2303-04 RESERVAS VOLUNTARIAS	32.983.335
1202-13 BIENES RAICES	115.815.001	2303-06 FONDO 2% RESERVA DEVOLUCIONES	294.802
1204-01 CAMIONETAS	14.959.198	2306-01 AJUSTE MONETARIO	22.059.593
1204-04 BICICLETAS	253.194	2308-01 RESERVA LEGAL	6.591.670
1205-06 MUEBLES Y UTILES	10.437.492		
1207-04 HERRAMIENTAS	1.541.836	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.795.901
1210-11 DEPRECIACION ACUMULADA	(120.480.062)		
1211-01 VARIACION AJUSTE MONETARIO ACTIVO FIJO	22.059.593		
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL PATRIMONIO	
116.013.090		297.759.166	

TOTAL ACTIVOS	319.144.840	TOTAL PASIVOS	319.144.840
---------------	-------------	---------------	-------------

MARCELO P. CACERES HURTADO
Contador Auditor - Licenciado en Auditoria
Universidad de Talca

MARCELO CACERES HURTADO
CONTADOR

COOPERATIVA DE AP LA FINCA LTDA.
CONTRIBUYENTE

