

**COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS TALAGANTE SANTIAGO LIMITADA**

**BALANCE CLASIFICADO AL 31 DICIEMBRE DE 2016**

**BALANCE CLASIFICADO AL 31 DICIEMBRE DE 2015**

<b>ACTIVOS</b>		<b>Valores Actualizados</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>	<b>63,284,777</b>	<b>89,697,693</b>
Caja	22,247,843	19,778,819
Fondo Fijo	120,000	123,480
Banco Santander	35,579,343	61,789,137
Banco Santander Santiago	80,466	62,667
Banco Scotiabank	<u>5,257,125</u>	<u>7,943,591</u>
<b>DEPOSITOS A PLAZO</b>	<b>82,902,139</b>	<b>39,616,602</b>
Fondos Mutuos	71,417,839	28,132,302
Ahorro Coocretal Limitada	<u>11,484,300</u>	<u>11,484,300</u>
<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>97,808,554</b>	<b>94,729,822</b>
Documentos Protestados	0	393,541
Documentos por Cobrar	<u>97,808,554</u>	<u>94,336,281</u>
<b>CLIENTES</b>	<b>67,041,073</b>	<b>117,544,635</b>
Cientes Socios	61,503,857	109,881,541
Cientes No Socios	6,245,944	8,754,094
Cartera Vencida Socios	2,419,543	3,699,529
Cartera Vencida No Socios	402,181	573,854
Deudores en Análisis	0	0
<b>Sub Total Clientes</b>	<b>70,571,525</b>	<b>122,909,017</b>
Estimación Deudores Incobrables	<u>-3,530,452</u>	<u>-5,364,382</u>
<b>Total Clientes</b>	<b>67,041,073</b>	<b>117,544,635</b>
<b>DEUDORES VARIOS</b>	<b>228,556,849</b>	<b>131,911,977</b>
Anticipo a Proveedores	26,608,399	2,052,964
<b>Anticipo Excedente, DL 824 Art.17. N°2</b>	<b>95,684,119</b>	<b>102,455,709</b>
Deudores Estación de Servicios - FT	104,937,422	26,623,807
Deudores por Incorporaciones	508,690	113,914
Prestamos al Personal	800,289	612,420
Anticipos al Personal	<u>17,930</u>	<u>53,163</u>
<b>IMPUESTOS POR RECUPERAR</b>	<b>10,201,031</b>	<b>10,920,672</b>
Pagos Provisionales Mensuales	10,201,031	10,128,909
<b>IMPUESTOS POR RECUPERAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuesto al Valor Agregado	<u>0</u>	<u>791,763</u>
<b>EXISTENCIAS</b>	<b>208,500,654</b>	<b>311,835,725</b>
Repuestos y Accesorios	181,982,968	215,468,940
Existencia Petróleo	15,571,197	14,433,987
Insumos Terminales	13,946,489	74,188,681
Repuestos y Accesorios en Obsolescencia	0	10,831,117
Provisión Castigo Existencias	<u>-3,000,000</u>	<u>-3,087,000</u>
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>758,295,077</b>	<b>796,257,127</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>961,795,493</b>	<b>993,240,156</b>
Terrenos	545,372,594	545,372,594
Construcciones	393,510,700	399,083,902
Cierres e Instalaciones	99,417,605	100,708,714
Equipos y Herramientas	290,586,432	291,102,871
Muebles y Útiles	56,426,911	57,877,870
Vehículos	17,372,980	16,877,740
Obras en Construcción	0	0
	1,402,687,222	1,411,023,691
Depreciación Acumulada	<u>-440,891,729</u>	<u>-417,783,535</u>
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>961,795,493</b>	<b>993,240,156</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-4,446,407</b>	<b>18,078,147</b>
Impuesto Específico	1,723,741	4,108,444
Fondo Estabilización del Petróleo	0	1,572,386
Primas Seguros	<u>-6,170,148</u>	<u>12,397,317</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>1,715,644,163</u></b>	<b><u>1,807,575,430</u></b>

**PASIVOS**  
**PASIVO CIRCULANTE**  
**EXIGIBLE CORTO PLAZO**

**PASIVOS**  
**PASIVO CIRCULANTE**  
**EXIGIBLE CORTO PLAZO**

**COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS TALAGANTE SANTIAGO LIMITADA**

**BALANCE CLASIFICADO AL 31 DICIEMBRE DE 2016**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Prestamos Islacoop	159,854	
PL Banco Santander Santiago N° 1440	0	
Proveedores	194,553,382	
Remuneraciones por Pagar	295,374	
Honorarios por Pagar	0	
Documentos por Pagar	214,045,946	
Acreedores	4,359,224	
Acreedores Ex-Socios	20,972,258	
Abono clientes socios	0	
Abono clientes NO socios	0	
	<u>0</u>	

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenc.de Segunda Categoría	564,463
Impuesto Unico al Trabajador	33,143
Provisión PPM	828,419
Impuesto al Valor Agregado	<u>4,817,190</u>

**RETENCIONES SOCIALES**

I.N.P	834,848
A.C.H.S	152,120
C.C.A.F Los Andes	1,575,919
Adm.de Fondos de Pensiones	2,540,944
Seguros De Vida	48,968
Isapres	<u>300,798</u>

**EXIGIBLE LARGO PLAZO**

Prestamos Coocretal	0
Linea de Crédito	<u>0</u>

**PATRIMONIO**

Capital Social	950,873,051
Reserva Legal	90,094,746
Resultado del Ejercicio	0
Fondo Reserva Fluctuación de Valores	60,862,145
Reservas Articulo 6° Transitorio Ley 19.832	0
Fondo Reserva Absorción de Eventuales Pérdidas	<u>26,729,169</u>
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	<u>59,913,413</u>

**OTROS PASIVOS**

Ingresos percibidos por adelantado	41,966,992
Fondo Educación Cooperativa	2,831,885
Sind. Trabajadores	28,788
Sportlife	0
Provisión Incorporaciones	626,098
Provisión Insumos	352,625
Provisión Vacaciones	<u>5,560,549</u>
Provisión Indemnización por años de Servicio	<u>29721852</u>

**TOTAL PASIVOS**

**1,715,644,163**

Patricio Francisco Navarro Orellana  
Contador Auditor



**BALANCE CLASIFICADO AL 31 DICIEMBRE DE 2015**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
Prestamos Islacoop	99,734		
PL Banco Santander Santiago N° 1440	6,668,815		
Proveedores	147,079,252		
Remuneraciones por Pagar	0		
Honorarios por Pagar	0		
Documentos por Pagar	336,927,303		
Acreedores	9,209,476		
Acreedores Ex-Socios	14,566,950		
Abono clientes socios	0		
Abono clientes NO socios	0		
	<u>0</u>		

**6,243,215 IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenc.de Segunda Categoría	487,030
Impuesto Unico al Trabajador	32,660
Provisión PPM	907,015
Impuesto al Valor Agregado	<u>0</u>

**5,453,597 RETENCIONES SOCIALES**

I.N.P	874,746
A.C.H.S	213,729
C.C.A.F Los Andes	1,255,727
Adm.de Fondos de Pensiones	2,609,817
Seguros De Vida	19,975
Isapres	<u>309,951</u>

**0 EXIGIBLE LARGO PLAZO**

Prestamos Coocretal	0
Linea de Crédito	<u>0</u>

**1,188,472,524 PATRIMONIO**

Capital Social	971,686,238
Resultados Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	0
Fondo Reserva Fluctuación de Valores	56,307,995
Reservas Articulo 6° Transitorio Ley 19.832	90,031,278
Fondo Reserva Absorción de Eventuales Pérdidas	<u>27,480,978</u>
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	<u>108,298,906</u>

**81,088,789 OTROS PASIVOS**

Fondo Educación Cooperativa	2,914,010
Sind. Trabajadores	34,035
Sportlife	41,160
Provisión Incorporaciones	113,914
Provisión Insumos	375,487
Provisión Vacaciones	6,691,399
Provisión Indemnización por años de Servicio	<u>22,337,850</u>

**TOTAL PASIVOS**

**1,807,575,430**

Carlos Marcelo Ramirez Jeria  
Gerente General