

SOC. COOPERATIVA DOS PINOS LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	2013	2014	2015
(+) Ingresos de Explotación			
INT. CTE. CONSUMO	28.634.363	23.017.250	21.691.676
INT. PTMO. EXTRA	5.805.099	5.184.884	4.371.854
INT. PENAL CTE. CONSUMO	996.622	974.979	742.240
INT. PENAL PTMO. EXTRA	970.876	989.424	620.971
CUOTA DE ADMINISTRACION	2.159.608	1.887.633	1.523.398
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	447.108	264.031	133.279
RECUPERACION PTMO. CASTIGADOS	10.714.206	2.747.384	5.608.048
RECUP. GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES	154.141	144.052	192.267
INGRESOS FOTOCOPIAS	161	350	8.479
Total (+) Ingresos de Explotación	49.882.184	35.209.987	34.892.212
(-) Costos de Explotación			
REMUNERACIONES AL PERSONAL	30.662.275	27.947.986	20.809.704
INDEMNIZACION AL PERSONAL	187.464	2.911.253	18.414.449
VACACIONES			1.778.606
GASTOS DE CONSEJEROS	2.201.222	2.118.680	1.436.652
ARTICULOS DE OFICINA	592.899	763.516	494.023
GASTOS DE COMPUTACION		2.294.023	150.974
MANTENCION FOTOCOPIADORA	131.012	0	202.239
MANTENCION COMPUTACION	2.617.028	149.771	1.654.182
SEGUROS GENERALES	616.675	439.932	453.210
MOVILIZACION	73.131	71.735	67.968
COLACIONES	474.940	275.463	409.578
SISTEMA ALARMA	332.726	352.677	302.524
CONSUMO ELECTRICIDAD	551.392	534.615	718.913
CONSUMO AGUA POTABLE	46.422	94.970	39.565
CONSUMO TELEFONO	803.223	642.379	428.611
GASTOS CORREO	31.612	2.905	153.517
GASTOS ASEO	243.231	151.934	238.446
GASTOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES	525.438	257.496	389.709
SERVICIOS DICOM	152.147	174.614	165.557
GASTOS JUNTA GENERAL	311.126	300.113	501.357
FISCALIZACION Y SUPERVISION MINISTERIO	570.057	543.683	494.134
GASTOS GENERALES	2.146.107	1.331.058	1.342.967
SERVICIO INTERNET	303.508	317.407	273.850
HONORARIOS ASESORIAS	0	561.333	2.230.444
GASTOS CORANZA EXTERNA			909.171
HONORARIOS AUDITORIA	850.000	0	878.900
CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	181.832	190.048	196.799
PATENTE MUNICIPAL	31.281	32.063	31.358
DONACIONES	73.074	73.836	67.044
GASTOS VARIOS		3.699.261	60.293
REPARACION MANT. IMPRESORAS	108.492	0	0
PROVISION DE VACACIONES		1.108.035	0
CASTIGO DIRECTO	3.123.572	2.334.841	1.099.314
Total (-) Costos de Explotación	47.941.886	49.675.627	56.394.058

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	2013	2014	2015
(=) MARGEN DE EXPLOTACION	1.940.298	-14.465.640	-21.501.846
(=) RESULTADO OPERACIONAL	1.940.298	-14.465.640	-21.501.846
(+) Otros Ingresos fuera de Explotación			
COMISION SEGURO DESGRAVAMEN	56.655	33.171	28.076
ACTUALIZ. CUENTAS RESULTADO	145.744	404.487	614.223
INT. FINAN. DEPOSITO PLAZO	1.933.415	1.161.745	723.074
INT. FINAN. FONDOS MUTUOS	6.000.349	7.924.526	2.561.075
LIBERACION DE PROVISION	808.909	5.787.011	703.493
ING. POR TASACION BIEN RAIZ	0	0	0
Total (+) Otros Ingresos fuera de Explotación	8.945.072	15.310.940	4.629.941
(+) Otros Egresos fuera de Explotación			
FLUCTUACION DE VALORES	7.501.473	16.970.494	10.243.039
GASTOS POR PROVISION	14.917.840	13.682.747	4.435.930
AMORT. SOFTWARE	637.245	149.135	0
DEPRECIACIÓN Y CASTIGO	570.545	1.456.762	2.201.342
Total (+) Otros Egresos fuera de Explotación	23.627.103	32.259.138	16.880.311
(=) RESULTADO NO OPERACIONAL	-14.682.031	-16.948.198	-12.250.370
(=) RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.741.733	-31.413.838	-33.752.216

Representante Legal
Gladys Venegas Marshall
R.U.T.: 5.167.377-8

Contador
Luis López Catalán
R.U.T.: 12.888.881-0