

COOP DE SERVICIOS SERMECOOP LTDA

SERVICIOS MEDICOS
COMPANIA 1390 OF 307
SANTIAGO
70.375.900-9

Balance General

Mes/Año : A Diciembre/2021
Moneda : Peso Chileno

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
CAJA	5,280,000	OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO C/V 1 AÑO	11,666,314
BANCOS	349,407,795	PROVEEDORES (DEUDAS PROPIAS DEL GIRO)	88,231,432
INVERSIONES EN INST. FINANCIERAS	1,816,508,109	ACREEDORES	261,376,388
DEUDORES	1,567,516,823	PROVISIONES	2,821,250,049
IMPUESTOS POR RECUPERAR	292,586,184	IVA DEBITO FISCAL	354,064
CLIENTES SOCIOS	-4,839,929	IMPUESTOS RETENIDOS	115,274,389
GASTOS ANTICIPADOS	79,743	INGRESOS ANTICIPADOS	42,101,831
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	1,589,921		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	113,959,029	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	3,340,254,467
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	4,142,087,675	PASIVOS LARGO PLAZO	
		BANCO ACREEDOR	563,378,819
ACTIVOS FIJOS		TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	563,378,819
CONST. Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,862,530,072		
MUEBLES Y UTILES, EQUIPOS	645,018,777	INTERES MINORITARIO	
DEPRECIACION ACUMULADA	-893,371,001		
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,614,177,848	TOTAL INTERES MINORITARIO	0
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS	179,569,521	CAPITAL	760,209,915
		RESERVA LEGAL	574,204,997
TOTAL OTROS ACTIVOS	179,569,521	RESERVA VOLUNTARIA	627,999,495
		FONDO DEVOLUCION CUOTAS DE PARTICIPACION	16,091,335
TOTAL ACTIVOS	5,935,835,044	TOTAL PATRIMONIO	1,978,505,742
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	53,696,016
		TOTAL PASIVOS + TOTAL PATRIMONIO	5,935,835,044

=====

CONTADOR

=====

GERENTE