



COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SERVIUNION LIMITADA

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

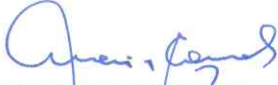
ACTIVOS	2023 \$	2022 \$
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	<u>2.826.707.775</u>	<u>2.938.953.603</u>
DISPONIBLE	20.924.407	21.777.170
INVERSIONES FINANCIERAS	2.240.626.064	1.461.356.156
CUENTAS POR COBRAR SOCIO	565.157.304	1.467.345.669
CUENTAS POR COBRAR SOCIO VENCIDAS	566.163.038	8.210.318
PROVISIÓN INCOBRABLES	-566.163.038	-19.735.710
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>6.779.579</u>	<u>8.369.007</u>
MUEBLES Y UTILES	1.767.422	1.767.422
EQUIPOS COMPUTACIONALES	5.647.773	5.647.773
INSTALACIONES	2.304.476	1.480.615
MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.159.219	1.667.069
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-5.099.311	-2.193.872
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>37.470.677</u>	<u>498.227.604</u>
CUENTAS POR COBRAR SOCIO LP	37.055.314	498.014.978
OTROS ACTIVOS	415.363	212.626
TOTAL ACTIVOS	<u>2.870.958.031 0</u>	<u>3.445.550.214</u>



COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SERVIUNION LIMITADA

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

	2023 \$	2022 \$
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	64.820.855	97.620.945
ACREEDORES EX SOCIOS	36.861.653	72.259.953
ACREEDORES SOCIOS	19.703.291	18.301.969
PROVISIONES	6.471.276	5.305.206
RETENCIONES	1.039.134	1.241.093
IMPUESTOS POR PAGAR	745.501	512.721
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO	-	-
PATRIMONIO	2.806.137.176	3.347.929.272
CAPITAL	2.786.920.752	2.800.013.154
RESERVA LEGAL	837.337.481	837.188.051
FONDO 2% RESERVA DEVOLUCIONES	61.165	102.026
PERDIDA ACUMULADA	-276.120.190	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-542.062.032	-289.373.959
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2.870.958.031 0	3.445.550.214


MARIA JESUS CANALES
CONTADOR


PATRICIA MANQUIAN MUNIZAGA
GERENTE

Balance 2023 Auditado por Brav Auditores e Ingenieros consultores Ltda.
Balance 2022 Auditado por Brav Auditores e Ingenieros consultores Ltda.
Balance 2021 Auditado por Brav Auditores e Ingenieros consultores Ltda.