

COOP DE SERVICIOS SERMECOOP LTDA

SERVICIOS MEDICOS
 COMPANIA 1390 OF 307
 SANTIAGO

SANTIAGO

70.375.900-9

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2024

Moneda : Peso Chileno

Balance General S.V.S. Tributario

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 24/03/2025

Página : 1

Norma : Tributaria

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
CAJA	1,810,712	OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO C/V 1 AÑO	16,750,578
BANCOS	518,546,275	DOCUMENTOS POR PAGAR	0
INVERSIONES EN INST. FINANCIERAS	706,825,401	PROVEEDORES (DEUDAS PROPIAS DEL GIRO)	148,575,428
DEUDORES	1,774,062,425	ACREEDORES	471,795,469
DOCUMENTOS POR COBRAR	0	PROVISIONES	1,305,222,530
IMPUESTOS POR RECUPERAR	257,238,656	IVA DEBITO FISCAL	734,825
CLIENTES SOCIOS	17,127,300	IMPUESTOS RETENIDOS	147,198,468
CLIENTES NO SOCIOS	0	INGRESOS ANTICIPADOS	46,852,814
GASTOS ANTICIPADOS	18,640,682	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0
CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS	4,230,283	PROVISION DEUDORES INCOBRABLES	17,964,589
IVA CREDITO FISCAL	0		-----
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	2,155,094,701
EXISTENCIAS	0		
	-----	PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	3,298,481,734	BANCO ACREEDOR	316,849,636
		DOCUMENTOS POR PAGAR	0
ACTIVOS FIJOS		ACREEDORES	0
TERRENOS	0	INGRESOS ANTICIPADOS	0
CONST. Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,185,698,196	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
MUEBLES Y UTILES, EQUIPOS	382,168,541		-----
DEPRECIACION ACUMULADA	-774,562,345	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	316,849,636
EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	INTERES MINORITARIO	
	-----		-----
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,793,304,392	TOTAL INTERES MINORITARIO	0
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS	158,369,341	CAPITAL	936,797,920
INVERSIONES EN SOCIEDADES NO RELACIONAD.	0	RESERVA LEGAL	755,797,239
	-----	RESERVA ART.6° TRANSITORIO	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	158,369,341	RESERVA DEVOLUCION DE APOORTE	0
		RESERVA ESPECIALES (ACORDADA JUNTA GENE)	0
	=====	RESERVA VOLUNTARIA	969,861,376
TOTAL ACTIVOS	5,250,155,467	RESERVA (FONDO) FLUCT.DE VALORES	0
		RESULTADO ACUMULADO	0

COOP DE SERVICIOS SERMECOOP LTDA

SERVICIOS MEDICOS
COMPANIA 1390 OF 307

SANTIAGO

SANTIAGO

70.375.900-9

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2024

Moneda : Peso Chileno

Balance General S.V.S. Tributario

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 24/03/2025

Página : 2

Norma : Tributaria

REMANENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	0
RESERVA REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0
FONDO RESERVA LEGAL 18%	0
FONDO DEVOLUCION CUOTAS DE PARTICIPACION	24,511,676
CUENTAS DE INVENTARIO	0
CREDITOS CONTINGENTES	0
CAPITALIZACIÓN CORREDORA SERMECOOP	0

TOTAL PATRIMONIO	2,686,968,211
	=====
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	91,242,919
	=====
TOTAL PASIVOS	5,250,155,467