

BALANCE CLASIFICADO
Desde Enero Hasta Diciembre del 2024

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA COOPERATIVA	9.940.395	PROVEEDORES	13.461.424
BANCO SCOTIABANK(EX DESARROLLO)	213.282.072	ACREEDORES SUPERMERCADOS	21.742.151
BANCO SCOTIABANK 3	765.529	CHEQUE GIRADOS Y NO COBRADOS	7.000.000
BANCO SCOTIABANK 2 AZUL (EX-BBVA)	98.070.236	PROTEC. DEUDA SOC FALLECIDO SIN HER	90.527.920
DEUDA SOCIOS	180.800.052	DEV. CUOTA DE PARTICIPACION	76.794.790
CARTERA VENCIDA	46.471.383	APORTE FDO CONTRUCCION SEDE SOCIAL COOPERA	3.490.200
AVANCES SOLIDARIO POR COBRAR PAGARE	1.188.784.068	I.V.A.	1.390.417
CHEQUES POR COBRAR	4.443.477	RET. 11,5% 2ª CATEGORIA	1.432.726
EXISTENCIAS SUPERMERCADO	12.944.838	IMPUESTO UNICO	328.790
MERCADERIAS CONVENIO	2.827.497	INSTITUCIONES PREVISIONALES	3.589.199
GARANTIA PAGADAS POR ARRIENDOS	2.081.690	PROVISION VACACIONES	13.246.898
DEPOSITO A PLAZO 35 DIAS	302.246.200	PROVISION CARTERA VENCIDA CLIENTES	47.015.423
TARJETAS GIFT CARD	3.720.000	PROVISION DESAHUCIO E INDEMNIZACION	127.778.059
FONDO MUTUO	11.476	PROVISION CARTERA VENCIDA PRESTAMOS	97.768.490
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2.066.388.913	DEPRECIACION ACUMULADA	3.283.719
ACTIVO FIJO		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	508.850.206
MUEBLES E INSTALACIONES	3.283.798	PASIVO LARGO PLAZO	
REVALORIZACION TERRENO	135.434.552	CREDITO HIPOTECARIO	96.491.388
TERRENO LAS HERAS	210.000.000	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	96.491.388

BALANCE CLASIFICADO
 Desde Enero Hasta Diciembre del 2024

VARIACION AJ.MONETARIO ACTIVO FIJO	170.000.000	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO FIJO	518.718.350	CAPITAL	1.530.674.830
OTROS ACTIVOS		RESERVA LEGAL	221.720.955
PARTICIPACION EN CONFECOOP	160.000	2% DEVOLUCION DE CUOTAS DE PARTIC	20.113.973
TOTAL OTROS ACTIVOS	160.000	RESERVA VOL CONSTRUCCION BIEN RAIZ	84.419.622
TOTAL ACTIVOS		TOTAL PATRIMONIO	1.856.929.380
ACTIVO	2.585.267.263	UTILIDAD O (PERDIDA)	122.996.289
		TOTAL PASIVOS	
		PASIVO	2.585.267.263

CARLOS CISTERNA VERGARA

CONTADOR

CARLOS CISTERNA VERGARA
 CONTADOR
 REG. 116.263 M.E.P.

ADOLFO SICHENYSTZKY BENAVIDES

REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE