

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre: COOPERATIVA DE AP EL ROSARIO LTDA.
 Rut: 70.449.800-1
 Dirección: HERMANOS CARRERA S/N LITUECHE
 Representante Legal: PATRICIA OLGUIN

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 CAJA	255.694.572	255.694.572	-	-	-	-	-	-
1102-01 BANCO	314.454.716	293.691.638	20.763.078	-	20.763.078	-	-	-
1103-01 INVERSIONES EN INST FINAN	202.105.677	20.003.000	182.102.677	-	182.102.677	-	-	-
1105-05 CTAS POR COBRAR VENCIDAS	567.450	306.810	260.640	-	260.640	-	-	-
1105-08 CLIENTES FACTURAS	48.893.300	44.860.100	4.033.200	-	4.033.200	-	-	-
1105-10 SUBSIDIOS	13.197.048	12.280.346	916.702	-	916.702	-	-	-
1105-12 CLIENTES BOLETAS	191.531.562	172.859.962	18.671.600	-	18.671.600	-	-	-
1105-13 PROVISION DEUDORES INCOBRABLES	1.250.850	1.733.870	-	483.020	-	483.020	-	-
1105-15 CONVENIOS POR COBRAR	2.599.993	2.046.263	553.730	-	553.730	-	-	-
1105-16 USUARIOS BOLETAS	36.660.147	32.270.227	4.389.920	-	4.389.920	-	-	-
1105-17 USUARIOS FACTURAS	162.480	130.240	32.240	-	32.240	-	-	-
1105-18 CARTERA VENCIDA USUARIO BOLETAS	1.214.640	992.260	222.380	-	222.380	-	-	-
1105-25 INGRESOS PENDIENTES POR FACTURAR	6.875.506	6.875.506	-	-	-	-	-	-
1105-35 CUENTAS POR COBRAR	130.000	130.000	-	-	-	-	-	-
1106-01 EXISTENCIAS	21.425.855	4.984.191	16.441.664	-	16.441.664	-	-	-
1107-01 IMPUESTOS POR RECUPERAR	3.315.696	2.074.344	1.241.352	-	1.241.352	-	-	-
1107-02 IVA CF	2.224.109	2.224.109	-	-	-	-	-	-
1109-01 OTROS ACT CIRCULANTES	455.346	416.238	39.108	-	39.108	-	-	-
1111-01 GASTOS ANTICIPADOS	8.067.225	7.877.420	189.805	-	189.805	-	-	-
1201-01 TERRENO 1	16.445.809	2.581.300	13.864.509	-	13.864.509	-	-	-
1201-02 TERRENO POZOS	47.634.638	7.476.634	40.158.004	-	40.158.004	-	-	-
1201-03 TERRENO 2	6.539.267	1.026.390	5.512.877	-	5.512.877	-	-	-
1201-04 TERRENO 4	13.000.758	2.040.573	10.960.185	-	10.960.185	-	-	-
1202-02 OFICINAS	79.464.356	12.472.564	66.991.792	-	66.991.792	-	-	-
1202-11 INSTALACIONES Y EQUIPOS	470.854.783	108.189.764	362.665.019	-	362.665.019	-	-	-
1202-20 CONSTRUCCIONES	717.922.830	146.702.975	571.219.855	-	571.219.855	-	-	-
1202-25 RELÉ PARA TABLERO ELECTRICO	151.340	23.753	127.587	-	127.587	-	-	-
1204-01 CAMIONETAS	60.267.970	4.334.555	55.933.415	-	55.933.415	-	-	-
1204-04 BICICLETAS	1.764.501	1.764.501	-	-	-	-	-	-
1205-06 MUEBLES Y UTILES	38.834.923	11.989.280	26.845.643	-	26.845.643	-	-	-
1207-04 HERRAMIENTAS	6.722.437	1.055.141	5.667.296	-	5.667.296	-	-	-
1208-02 SISTEMA DE ALARMAS	5.720.487	897.875	4.822.612	-	4.822.612	-	-	-
1210-11 DEPRECIACION ACUMULADA	335.511.205	892.520.236	-	557.009.031	-	557.009.031	-	-
1311-01 OTROS ACTIVOS	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-
1311-08 OBRAS EN CURSO	456.505.965	449.117.139	7.388.826	-	7.388.826	-	-	-
2102-06 PROVEEDORES	171.938.013	173.057.473	-	1.119.460	-	1.119.460	-	-
2102-09 ABONOS NO IDENTIFICADOS	27.415.470	27.739.183	-	323.713	-	323.713	-	-
2105-03 REMUNERACIONES POR PAGAR	65.638.220	65.638.220	-	-	-	-	-	-
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	3.857.338	-	-	-	-	-	-	-
2107-03 PROVISION VACACIONES	3.553.397	5.564.868	-	2.011.471	-	2.011.471	-	-
2107-08 PROVISION EDUCACION COOP.	-	1.802.962	-	1.802.962	-	1.802.962	-	-
2107-09 PROVISION EVENTUALIDADES	-	3.105.373	-	3.105.373	-	3.105.373	-	-
2110-01 IVA D.F.	5.018.748	5.018.748	-	-	-	-	-	-
2110-02 IMPUESTOS POR PAGAR	5.160.242	5.473.744	-	313.502	-	313.502	-	-
2111-01 RETENCION 2DA CATEGORIA	561.158	561.158	-	-	-	-	-	-
2111-02 RETENCION 3%. PREST. TASA 0%	68.651	68.651	-	-	-	-	-	-
2112-01 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	144.433	144.433	-	-	-	-	-	-
2113-01 INSTITUCIONES PREVISIONALES	19.390.285	21.127.851	-	1.737.566	-	1.737.566	-	-

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre: COOPERATIVA DE AP EL ROSARIO LTDA.
 Rut: 70.449.600-1
 Dirección: HERMANOS CARRERA S/N LITUECHE
 Representante Legal: PATRICIA OLGUIN

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
2301-03 CAPITAL	92.029.837	580.252.177	-	488.222.340	-	488.222.340	-	-
2302-01 REV. DEL CAPITAL PROPIO	355.976.820	355.976.820	-	-	-	-	-	-
2303-04 RESERVAS VOLUNTARIAS	44.963.531	289.199.102	-	244.235.571	-	244.235.571	-	-
2303-06 FONDO 2% RESERVA DEVOLUCIONES	1.274.959	8.253.460	-	6.978.501	-	6.978.501	-	-
2303-09 FONDO DE REPOSICIÓN Y REINVERSIÓN 20%	4.452.816	30.207.004	-	25.754.188	-	25.754.188	-	-
2307-01 RESULTADO EJER. ANTERIOR	53.484.698	53.484.698	-	-	-	-	-	-
2308-01 RESERVA LEGAL	18.262.693	117.093.247	-	98.830.554	-	98.830.554	-	-
4103-01 REMUNERACIONES OP	45.604.331	2.712.630	42.891.701	-	-	-	42.891.701	-
4103-03 APORTE PATRONAL OP	2.139.953	-	2.139.953	-	-	-	2.139.953	-
4103-04 ENERGIA ELECTRICA	55.963.486	3.981.659	51.981.827	-	-	-	51.981.827	-
4103-05 ANALISIS DE AGUA	720.222	-	720.222	-	-	-	720.222	-
4103-06 GASTOS DE MANTENCION	11.005.898	976.436	10.029.462	-	-	-	10.029.462	-
4103-07 MATERIALES Y REPUESTOS	8.887.649	6.429.118	2.458.531	-	-	-	2.458.531	-
4103-08 PRODUCTOS QUIMICOS	4.074.045	-	4.074.045	-	-	-	4.074.045	-
4103-10 DEPRECIACIONES	160.430.821	135.481.347	24.949.474	-	-	-	24.949.474	-
4103-14 FINQUITOS OPERACIONES	9.893.584	-	9.893.584	-	-	-	9.893.584	-
4103-18 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.181.008	-	1.181.008	-	-	-	1.181.008	-
4103-19 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.207.333	-	1.207.333	-	-	-	1.207.333	-
4103-20 MANTENCION DE VEHICULOS	1.730.951	-	1.730.951	-	-	-	1.730.951	-
4103-22 OTROS GASTOS OPERACIONALES	402.859	-	402.859	-	-	-	402.859	-
4103-31 SEGUROS OPERACIONALES	1.058.562	-	1.058.562	-	-	-	1.058.562	-
4103-35 HORAS EXTRAS OP	1.155.145	-	1.155.145	-	-	-	1.155.145	-
4103-40 COMBUSTIBLE VEHICULOS	1.051.069	59.092	991.977	-	-	-	991.977	-
4105-01 REMUNERACIONES ADM	39.670.562	840.767	38.829.795	-	-	-	38.829.795	-
4105-03 APORTE PATRONAL ADM	1.731.594	-	1.731.594	-	-	-	1.731.594	-
4105-05 ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	976.968	-	976.968	-	-	-	976.968	-
4105-06 GASTOS DE REPRESENTACION	3.188.486	-	3.188.486	-	-	-	3.188.486	-
4105-07 ASESORIA CONTABLE	5.475.877	-	5.475.877	-	-	-	5.475.877	-
4105-08 ASESORIA LEGAL	808.089	-	808.089	-	-	-	808.089	-
4105-09 CONTRIBUCIONES	165.100	-	165.100	-	-	-	165.100	-
4105-10 TELEFONO Y OTROS	1.371.078	-	1.371.078	-	-	-	1.371.078	-
4105-15 GASTOS DE OFICINA	3.129.398	-	3.129.398	-	-	-	3.129.398	-
4105-16 GASTOS GENERALES	1.958.697	147.000	1.811.697	-	-	-	1.811.697	-
4105-18 GASTOS NOTARIALES	415.958	-	415.958	-	-	-	415.958	-
4105-19 DEPRECIACIONES	44.899.618	36.565.197	8.334.421	-	-	-	8.334.421	-
4105-21 PUBLICIDAD	2.049.202	-	2.049.202	-	-	-	2.049.202	-
4105-22 BALANCES Y OTROS	3.120.180	-	3.120.180	-	-	-	3.120.180	-
4105-24 IMPRENTA Y OTROS	399.626	-	399.626	-	-	-	399.626	-
4105-29 INTERNET	200.141	-	200.141	-	-	-	200.141	-
4105-31 GASTOS DE SEGURIDAD	764.022	-	764.022	-	-	-	764.022	-
4105-42 AUDITORIAS	1.125.300	-	1.125.300	-	-	-	1.125.300	-
4105-44 GASTOS DE MANTENCION ADM	259.360	-	259.360	-	-	-	259.360	-
4105-48 ASESORIA INFORMATICA	4.818.133	-	4.818.133	-	-	-	4.818.133	-
4105-58 HORAS EXTRAS ADM	376.159	-	376.159	-	-	-	376.159	-
4203-01 GASTOS JGS	523.449	-	523.449	-	-	-	523.449	-
4203-06 DEUDORES INCOBRABLES	1.413.600	1.250.850	162.750	-	-	-	162.750	-
4203-12 CASTIGO DE CXC	1.003.549	-	1.003.549	-	-	-	1.003.549	-
4203-23 REAJUSTE CP	9.186	-	9.186	-	-	-	9.186	-

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre: COOPERATIVA DE AP EL ROSARIO LTDA.
Rut: 70.449.600-1
Dirección: HERMANOS CARRERA S/N LITUECHE
Representante Legal: PATRICIA OLGUIN

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4204-02 COMISIONES	3.059	-	3.059	-	-	-	3.059	-
4205-01 FLUCTUACION DE VALORES	556.095.224	549.254.948	6.840.276	-	-	-	6.840.276	-
4208-01 CASTIGO ACTIVO FIJO	1.082.643	-	1.082.643	-	-	-	1.082.643	-
4209-01 ACT. CUENTAS DE RESULTADO	5.921.546	4.336.113	1.585.433	-	-	-	1.585.433	-
4301-01 IMPUESTO A LA RENTA	397.208	-	397.208	-	-	-	397.208	-
5101-01 ING POR AGUA POTABLE	6.642.537	168.782.563	-	162.140.026	-	-	-	162.140.026
5101-03 ING POR CONEX AL SIST AP	-	851.058	-	851.058	-	-	-	851.058
5101-05 ING POR TRASLADO EMPALME	-	71.645	-	71.645	-	-	-	71.645
5101-08 ING POR MULTAS E INTERESES	-	51.150	-	51.150	-	-	-	51.150
5101-10 ING. POR ARRANQUE DOMICILIARIO	-	72.100	-	72.100	-	-	-	72.100
5101-18 INGRESOS POR DEUDAS CASTIGADAS	-	78.583	-	78.583	-	-	-	78.583
5101-22 APOORTE GASTOS ADMINISTRACION	15.450	2.363.743	-	2.348.293	-	-	-	2.348.293
5101-23 INGRESO POR CARGO FIJO	356.800	54.547.780	-	54.190.980	-	-	-	54.190.980
5101-29 CARGO POR SUSPENSION DEL SERVICIO	12.000	329.850	-	317.850	-	-	-	317.850
5101-30 CARGO POR REPOSICION DEL SERVICIO	6.000	189.312	-	183.312	-	-	-	183.312
5102-01 ING POR AGUA POTABLE	2.156.219	17.468.303	-	15.312.084	-	-	-	15.312.084
5102-22 APOORTE GASTOS ADMINISTRACION	1.950	358.512	-	356.562	-	-	-	356.562
5102-23 INGRESO POR CARGO FIJO	44.660	8.316.622	-	8.271.962	-	-	-	8.271.962
5102-29 CARGO POR SUSPENSION DEL SERVICIO	-	67.302	-	67.302	-	-	-	67.302
5102-30 CARGO POR REPOSICION DEL SERVICIO	-	67.086	-	67.086	-	-	-	67.086
5201-01 MULTAS JGS	5.000	2.260.640	-	2.255.640	-	-	-	2.255.640
5201-02 INCORPORACION	-	1.540.169	-	1.540.169	-	-	-	1.540.169
5201-05 OTROS INGRESOS	720.830	1.979.146	-	1.258.316	-	-	-	1.258.316
5201-07 INGRESOS POR CERTIFICADOS	-	303.771	-	303.771	-	-	-	303.771
5201-08 INTERESES Y REAJUSTES	-	9.841.283	-	9.841.283	-	-	-	9.841.283
5201-16 AJUSTE DE SENCILLO	4.715	2.149	2.566	-	-	-	2.566	-
5201-30 INTERES MORATORIO	337.485	3.646.057	-	3.308.572	-	-	-	3.308.572
5300-03 REAJUSTE PPM	77.631	105.688	-	28.057	-	-	-	28.057
SUMAS	5.266.599.955	5.266.599.955	1.694.843.053	1.694.843.053	1.447.015.716	1.431.927.252	247.827.337	262.915.801
Resultado del Ejercicio						15.088.464	15.088.464	
TOTALES	5.266.599.955	5.266.599.955	1.694.843.053	1.694.843.053	1.447.015.716	1.447.015.716	262.915.801	262.915.801

[Firma]

MARCELO P. CACERES HURTADO
Contador Auditor - Licenciado en Auditoria
Universidad de Talca

MARCELO CACERES HURTADO
CONTADOR



COOPERATIVA DE AP EL ROSARIO LTDA.
CONTRIBUYENTE