

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Nombre: COOPERATIVA DE AP EL ROSARIO LTDA
 Rut: 70.449.600-1
 Direccion: 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	242.746.279	242.746.279	-	-	-	-	-	-
1102-01 BANCO	772.233.715	733.744.709	38.489.006	-	38.489.006	-	-	-
1103-01 INVERSIONES EN INST FINAN	172.644.905	2.000	172.642.905	-	172.642.905	-	-	-
1105-05 CTAS POR COBRAR VENCIDAS	1.462.790	1.157.700	305.090	-	305.090	-	-	-
1105-08 CLIENTES FACTURAS	40.854.210	37.510.850	3.343.360	-	3.343.360	-	-	-
1105-10 SUBSIDIOS	9.702.881	8.725.092	977.789	-	977.789	-	-	-
1105-12 CLIENTES BOLETAS	189.071.894	170.288.254	18.783.640	-	18.783.640	-	-	-
1105-13 PROVISION DEUDORES INCOBRABLES	1.644.570	1.964.840	-	320.270	-	320.270	-	-
1105-15 CONVENIOS POR COBRAR	3.448.297	3.253.360	194.937	-	194.937	-	-	-
1105-16 USUARIOS BOLETAS	67.780.641	64.894.761	2.885.880	-	2.885.880	-	-	-
1105-18 CARTERA VENCIDA USUARIO BOLETAS	549.740	534.560	15.180	-	15.180	-	-	-
1105-25 INGRESOS PENDIENTES POR FACTURAR	4.694.408	4.694.408	-	-	-	-	-	-
1105-35 CUENTAS POR COBRAR	130.000	130.000	-	-	-	-	-	-
1106-01 EXISTENCIAS	16.126.832	1.130.095	14.996.737	-	14.996.737	-	-	-
1107-01 IMPUESTOS POR RECUPERAR	2.448.280	2.306.345	141.935	-	141.935	-	-	-
1107-02 IVA CF	1.445.457	-	-	-	-	-	-	-
1109-01 OTROS ACT CIRCULANTES	2.454.113	2.421.279	32.834	-	32.834	-	-	-
1111-01 GASTOS ANTICIPADOS	5.607.408	4.959.868	647.540	-	647.540	-	-	-
1113-06 CUOTAS DE PARTICIPACIÓN PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN	11.271.429	11.271.429	-	-	-	-	-	-
1201-01 TERRENO 1	16.505.127	3.199.456	13.305.671	-	13.305.671	-	-	-
1201-02 TERRENO POZOS	47.806.449	9.267.098	38.539.351	-	38.539.351	-	-	-
1201-03 TERRENO 2	6.562.852	1.272.183	5.290.669	-	5.290.669	-	-	-
1201-04 TERRENO 4	13.047.850	2.529.238	10.518.412	-	10.518.412	-	-	-
1202-02 OFICINAS	79.750.963	15.450.416	64.291.547	-	64.291.547	-	-	-
1202-11 INSTALACIONES Y EQUIPOS	477.376.156	91.975.421	385.400.735	-	385.400.735	-	-	-
1202-20 CONSTRUCCIONES	133.676.397	25.912.656	107.763.741	-	107.763.741	-	-	-
1202-25 RELÉ PARA TABLERO ELECTRICO	151.886	29.442	122.444	-	122.444	-	-	-
1204-01 CAMIONETAS	27.715.636	5.372.569	22.343.067	-	22.343.067	-	-	-
1204-04 BICICLETAS	2.076.659	402.559	1.674.100	-	1.674.100	-	-	-
1205-06 MUEBLES Y UTILES	25.771.721	4.822.646	20.949.075	-	20.949.075	-	-	-
1207-04 HERRAMIENTAS	6.746.679	1.307.814	5.438.865	-	5.438.865	-	-	-
1208-02 SISTEMA DE ALARMAS	5.741.120	1.112.894	4.628.226	-	4.628.226	-	-	-
1210-11 DEPRECIACION ACUMULADA	244.596.554	809.558.608	-	564.962.054	-	564.962.054	-	-
1311-01 OTROS ACTIVOS	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-
1311-08 OBRAS EN CURSO	554.494.559	101.266.474	453.228.085	-	453.228.085	-	-	-
2102-06 PROVEEDORES	119.963.097	129.029.582	-	9.066.485	-	9.066.485	-	-
2102-09 ABONOS NO IDENTIFICADOS	19.625.087	20.774.036	-	1.148.949	-	1.148.949	-	-
2105-01 ACREEDORES EX SOCIOS	11.440.147	11.440.147	-	-	-	-	-	-
2105-03 REMUNERACIONES POR PAGAR	59.652.843	59.652.843	-	-	-	-	-	-
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	3.452.213	3.452.213	-	-	-	-	-	-
2105-07 ANTICIPO CLIENTES	36.974	36.974	-	-	-	-	-	-
2107-03 PROVISION VACACIONES	3.246.306	5.589.656	-	2.343.350	-	2.343.350	-	-
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.	3.995.023	3.995.023	-	-	-	-	-	-
2110-02 IMPUESTOS POR PAGAR	4.577.101	4.880.423	-	303.322	-	303.322	-	-
2111-01 RETENCION 2DA CATEGORIA	501.989	501.989	-	-	-	-	-	-
2111-02 RETENCION 3% PREST. TASA 0%	17.250	17.250	-	-	-	-	-	-
2112-01 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	144.996	144.996	-	-	-	-	-	-
2113-01 INSTITUCIONES PREVISIONALES	16.169.066	17.606.494	-	1.437.428	-	1.437.428	-	-

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Nombre: COOPERATIVA DE AP EL ROSARIO LTDA.
Rut: 70.448.600-1
Dirección: HERMANOS CARRERA S/N LITUECHE
Representante Legal: PATRICIA OLGUIN

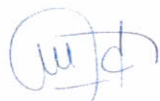
CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
2118-03 RESPONSABILIDAD DE CUOTAS DE PARTICIPACION								
PENDIENTES DE DEV.	11.271.429	11.271.429	-	-	-	-	-	-
2301-03 CAPITAL	113.495.662	580.146.154	-	466.650.492	-	466.650.492	-	-
2302-01 REV. DEL CAPITAL PROPIO	405.896.018	405.896.018	-	-	-	-	-	-
2303-04 RESERVAS VOLUNTARIAS	49.158.360	251.608.925	-	202.450.565	-	202.450.565	-	-
2303-06 FONDO 2% RESERVA DEVOLUCIONES	1.362.692	6.990.664	-	5.627.972	-	5.627.972	-	-
2303-09 FONDO DE REPOSICIÓN Y REINVERSIÓN 20%	3.355.570	17.376.394	-	14.020.824	-	14.020.824	-	-
2307-01 RESULTADO EJER. ANTERIOR	10.742.818	10.742.818	-	-	-	-	-	-
2308-01 RESERVA LEGAL	27.064.261	112.290.338	-	85.226.077	-	85.226.077	-	-
4103-01 REMUNERACIONES OP	42.907.892	1.442.317	41.465.575	-	-	-	41.465.575	-
4103-03 APOORTE PATRONAL OP	1.727.979	-	1.727.979	-	-	-	1.727.979	-
4103-04 ENERGIA ELECTRICA	48.859.122	-	48.859.122	-	-	-	48.859.122	-
4103-05 ANALISIS DE AGUA	720.706	-	720.706	-	-	-	720.706	-
4103-06 GASTOS DE MANTENCION	6.042.441	420.060	5.622.381	-	-	-	5.622.381	-
4103-08 PRODUCTOS QUIMICOS	6.511.322	-	6.511.322	-	-	-	6.511.322	-
4103-10 DEPRECIACIONES	86.964.563	73.207.773	13.756.790	-	-	-	13.756.790	-
4103-18 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	421.832	-	421.832	-	-	-	421.832	-
4103-19 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.300.917	-	1.300.917	-	-	-	1.300.917	-
4103-20 MANTENCION DE VEHICULOS	3.453.349	-	3.453.349	-	-	-	3.453.349	-
4103-24 VESTUARIO TRABAJADORES	615.119	-	615.119	-	-	-	615.119	-
4103-31 SEGUROS OPERACIONALES	1.011.526	-	1.011.526	-	-	-	1.011.526	-
4103-35 HORAS EXTRAS OP	1.409.118	-	1.409.118	-	-	-	1.409.118	-
4103-40 COMBUSTIBLE VEHICULOS	464.950	-	464.950	-	-	-	464.950	-
4105-01 REMUNERACIONES ADM	33.951.808	1.803.989	32.147.819	-	-	-	32.147.819	-
4105-03 APOORTE PATRONAL ADM	1.368.398	-	1.368.398	-	-	-	1.368.398	-
4105-05 ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	634.349	-	634.349	-	-	-	634.349	-
4105-06 GASTOS DE REPRESENTACION	2.665.498	-	2.665.498	-	-	-	2.665.498	-
4105-07 ASESORIA CONTABLE	5.001.007	-	5.001.007	-	-	-	5.001.007	-
4105-09 CONTRIBUCIONES	157.717	-	157.717	-	-	-	157.717	-
4105-10 TELEFONO Y OTROS	1.418.960	171.687	1.247.273	-	-	-	1.247.273	-
4105-15 GASTOS DE OFICINA	3.801.140	-	3.801.140	-	-	-	3.801.140	-
4105-16 GASTOS GENERALES	2.903.812	36.890	2.866.922	-	-	-	2.866.922	-
4105-18 GASTOS NOTARIALES	104.488	-	104.488	-	-	-	104.488	-
4105-19 DEPRECIACIONES	48.316.615	40.682.694	7.633.921	-	-	-	7.633.921	-
4105-21 PUBLICIDAD	2.063.580	-	2.063.580	-	-	-	2.063.580	-
4105-22 BALANCES Y OTROS	2.891.755	-	2.891.755	-	-	-	2.891.755	-
4105-24 IMPRENTA Y OTROS	795.619	-	795.619	-	-	-	795.619	-
4105-31 GASTOS DE SEGURIDAD	733.827	-	733.827	-	-	-	733.827	-
4105-39 CORRESPONDENCIA	161.272	-	161.272	-	-	-	161.272	-
4105-42 AUDITORIAS	1.467.639	-	1.467.639	-	-	-	1.467.639	-
4105-44 GASTOS DE MANTENCION ADM	1.845.995	17.640	1.828.355	-	-	-	1.828.355	-
4105-48 ASESORIA INFORMATICA	4.648.724	-	4.648.724	-	-	-	4.648.724	-
4105-50 ASESORIAS	303.600	-	303.600	-	-	-	303.600	-
4105-58 HORAS EXTRAS ADM	162.445	-	162.445	-	-	-	162.445	-
4203-01 GASTOS JGS	237.574	-	237.574	-	-	-	237.574	-
4203-06 DEUDORES INCOBRABLES	1.021.920	1.644.570	-	622.650	-	-	-	622.650
4203-12 CASTIGO DE CXC	238.010	-	238.010	-	-	-	238.010	-
4203-23 REAJUSTE CP	9.500	-	9.500	-	-	-	9.500	-
4203-25 BENEFICIOS AL PERSONAL	111.622	-	111.622	-	-	-	111.622	-
4204-02 COMISIONES	2.054	-	2.054	-	-	-	2.054	-

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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
4205-01 FLUCTUACION DE VALORES	640.142.424	631.356.489	8.785.935	-	-	-	8.785.935	-
4209-01 ACT. CUENTAS DE RESULTADO	6.373.565	3.967.225	2.406.340	-	-	-	2.406.340	-
4301-01 IMPUESTO A LA RENTA	1.166.810	-	1.166.810	-	-	-	1.166.810	-
5101-01 ING POR AGUA POTABLE	2.515.335	155.627.335	-	153.112.000	-	-	-	153.112.000
5101-03 ING POR CONEX AL SIST AP	-	576.190	-	576.190	-	-	-	576.190
5101-05 ING POR TRASLADO EMPALME	-	326.655	-	326.655	-	-	-	326.655
5101-09 ING POR REPARACIONES	-	31.110	-	31.110	-	-	-	31.110
5101-18 INGRESOS POR DEUDAS CASTIGADAS	-	1.063.025	-	1.063.025	-	-	-	1.063.025
5101-22 APOORTE GASTOS ADMINISTRACION	9.600	2.430.931	-	2.421.331	-	-	-	2.421.331
5101-23 INGRESO POR CARGO FIJO	229.800	53.153.726	-	52.923.926	-	-	-	52.923.926
5101-29 CARGO POR SUSPENSION DEL SERVICIO	6.000	133.704	-	127.704	-	-	-	127.704
5101-30 CARGO POR REPOSICION DEL SERVICIO	6.000	109.572	-	103.572	-	-	-	103.572
5102-01 ING POR AGUA POTABLE	1.387.872	13.997.954	-	12.610.082	-	-	-	12.610.082
5102-22 APOORTE GASTOS ADMINISTRACION	1.050	849.445	-	848.395	-	-	-	848.395
5102-23 INGRESO POR CARGO FIJO	19.800	6.076.823	-	6.057.023	-	-	-	6.057.023
5102-29 CARGO POR SUSPENSION DEL SERVICIO	-	30.222	-	30.222	-	-	-	30.222
5102-30 CARGO POR REPOSICION DEL SERVICIO	-	18.138	-	18.138	-	-	-	18.138
5201-01 MULTAS JGS	55.000	2.367.010	-	2.312.010	-	-	-	2.312.010
5201-02 INCORPORACION	-	1.107.145	-	1.107.145	-	-	-	1.107.145
5201-05 OTROS INGRESOS	741.814	2.857.917	-	2.116.103	-	-	-	2.116.103
5201-07 INGRESOS POR CERTIFICADOS	-	417.411	-	417.411	-	-	-	417.411
5201-08 INTERESES Y REAJUSTES	-	23.168.479	-	23.168.479	-	-	-	23.168.479
5201-16 AJUSTE DE SENCILLO	3.264	3.929	-	665	-	-	-	665
5201-30 INTERES MORATORIO	1.720.261	8.146.613	-	6.426.352	-	-	-	6.426.352
5206-02 REAJUSTES	-	23.019	-	23.019	-	-	-	23.019
5300-03 REAJUSTE PPM	59.995	85.365	-	25.370	-	-	-	25.370
SUMAS	5.052.375.513	5.052.375.513	1.624.934.700	1.624.934.700	1.411.950.821	1.358.466.123	212.983.879	266.468.577
Resultado del Ejercicio						53.484.698	53.484.698	
TOTALES	5.052.375.513	5.052.375.513	1.624.934.700	1.624.934.700	1.411.950.821	1.411.950.821	266.468.577	266.468.577



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

MARCELO CACERES HURTADO
CONTADOR



COOPERATIVA DE AP EL ROSARIO LTDA
CONTRIBUYENTE