

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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
1101-01 CAJA	284.463.143	284.463.143	-	-	-	-	-	-
1102-01 BANCO	304.880.785	280.595.012	24.285.773	-	24.285.773	-	-	-
1103-01 INVERSIONES EN INST FINANCI	242.746.530	2.500	242.744.030	-	242.744.030	-	-	-
1105-05 CTAS POR COBRAR VENCIDAS	648.770	343.580	305.190	-	305.190	-	-	-
1105-08 CLIENTES FACTURAS	50.031.790	46.256.540	3.775.250	-	3.775.250	-	-	-
1105-10 SUBSIDIOS	12.542.073	11.535.094	1.006.979	-	1.006.979	-	-	-
1105-12 CLIENTES BOLETAS	208.747.771	184.642.411	24.105.360	-	24.105.360	-	-	-
1105-13 PROVISION DEUDORES INCOBRABLES	407.914	913.424	-	505.510	-	505.510	-	-
1105-15 CONVENIOS POR COBRAR	2.674.206	2.390.088	284.118	-	284.118	-	-	-
1105-16 USUARIOS BOLETAS	44.427.775	39.141.775	5.286.000	-	5.286.000	-	-	-
1105-17 USUARIOS FACTURAS	2.491.330	2.444.750	46.580	-	46.580	-	-	-
1105-18 CARTERA VENCIDA USUARIO BOLETAS	370.150	169.830	200.320	-	200.320	-	-	-
1105-25 INGRESOS PENDIENTES POR FACTURAR	6.452.447	6.452.447	-	-	-	-	-	-
1105-35 CUENTAS POR COBRAR	130.000	130.000	-	-	-	-	-	-
1106-01 EXISTENCIAS	19.510.785	3.291.233	16.219.552	-	16.219.552	-	-	-
1107-01 IMPUESTOS POR RECUPERAR	4.487.407	3.374.620	1.112.787	-	1.112.787	-	-	-
1107-02 IVA CF	1.891.447	1.891.447	-	-	-	-	-	-
1109-01 OTROS ACT CIRCULANTES	531.360	490.845	40.515	-	40.515	-	-	-
1111-01 GASTOS ANTICIPADOS	12.345.603	10.153.028	2.192.575	-	2.192.575	-	-	-
1201-01 TERRENO 1	17.316.772	2.980.870	14.335.902	-	14.335.902	-	-	-
1201-02 TERRENO POZOS	50.157.346	8.633.970	41.523.376	-	41.523.376	-	-	-
1201-03 TERRENO 2	6.885.584	1.185.269	5.700.315	-	5.700.315	-	-	-
1201-04 TERRENO 4	13.689.271	2.356.440	11.332.831	-	11.332.831	-	-	-
1202-02 OFICINAS	83.672.753	14.403.239	69.269.514	-	69.269.514	-	-	-
1202-11 INSTALACIONES Y EQUIPOS	454.299.556	78.015.008	376.284.548	-	376.284.548	-	-	-
1202-20 CONSTRUCCIONES	715.129.037	122.914.727	592.214.310	-	592.214.310	-	-	-
1202-25 RELÉ PARA TABLERO ELECTRICO	159.357	27.432	131.925	-	131.925	-	-	-
1204-01 CAMIONETAS	69.860.834	12.025.683	57.835.151	-	57.835.151	-	-	-
1205-06 MUEBLES Y UTILES	35.313.435	5.910.146	29.403.289	-	29.403.289	-	-	-
1207-04 HERRAMIENTAS	7.843.094	1.336.929	6.506.165	-	6.506.165	-	-	-
1208-02 SISTEMA DE ALARMAS	6.023.442	1.036.861	4.986.581	-	4.986.581	-	-	-
1210-11 DEPRECIACION ACUMULADA	298.648.722	906.928.352	-	608.279.630	-	608.279.630	-	-
1311-01 OTROS ACTIVOS	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-
1311-08 OBRAS EN CURSO	9.243.421	1.603.375	7.640.046	-	7.640.046	-	-	-
2102-06 PROVEEDORES	126.750.621	127.371.500	-	620.879	-	620.879	-	-
2102-09 ABONOS NO IDENTIFICADOS	30.123.147	30.194.157	-	71.010	-	71.010	-	-
2105-01 ACREEDORES EX SOCIOS	162.332	152.247	10.085	-	10.085	-	-	-
2105-03 REMUNERACIONES POR PAGAR	66.410.552	66.410.552	-	-	-	-	-	-
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	1.172.598	1.172.598	-	-	-	-	-	-
2107-03 PROVISION VACACIONES	2.898.326	5.591.729	-	2.693.403	-	2.693.403	-	-
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.	6.589.426	6.589.426	-	-	-	-	-	-
2110-02 IMPUESTOS POR PAGAR	6.367.581	7.043.909	-	676.328	-	676.328	-	-
2111-01 RETENCION 2DA CATEGORIA	116.441	116.441	-	-	-	-	-	-
2112-01 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	152.215	152.215	-	-	-	-	-	-
2113-01 INSTITUCIONES PREVISIONALES	21.105.647	22.978.564	-	1.872.917	-	1.872.917	-	-

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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	105.751.984	614.513.914	-	508.761.930	-	508.761.930	-	-
2302-01 REV. DEL CAPITAL PROPIO	408.441.465	408.441.465	-	-	-	-	-	-
2303-04 RESERVAS VOLUNTARIAS	54.257.934	316.092.834	-	261.834.900	-	261.834.900	-	-
2303-06 FONDO 2% RESERVA DEVOLUCIONES	1.555.669	9.082.969	-	7.527.300	-	7.527.300	-	-
2303-09 FONDO DE REPOSICIÓN Y REINVERSIÓN 20%	6.073.795	35.821.948	-	29.748.153	-	29.748.153	-	-
2307-01 RESULTADO EJER. ANTERIOR	15.088.464	15.088.464	-	-	-	-	-	-
2308-01 RESERVA LEGAL	22.057.128	126.741.498	-	104.684.370	-	104.684.370	-	-
4103-01 REMUNERACIONES OP	49.870.995	1.105.259	48.765.736	-	-	-	48.765.736	-
4103-03 APORTE PATRONAL OP	2.622.420	-	2.622.420	-	-	-	2.622.420	-
4103-04 ENERGIA ELECTRICA	67.118.242	2.942.179	64.176.063	-	-	-	64.176.063	-
4103-05 ANALISIS DE AGUA	725.653	-	725.653	-	-	-	725.653	-
4103-06 GASTOS DE MANTENCION	5.796.959	11.490	5.785.469	-	-	-	5.785.469	-
4103-07 MATERIALES Y REPUESTOS	7.787.111	3.342.135	4.444.976	-	-	-	4.444.976	-
4103-08 PRODUCTOS QUIMICOS	1.987.921	-	1.987.921	-	-	-	1.987.921	-
4103-10 DEPRECIACIONES	201.256.123	169.986.499	31.269.624	-	-	-	31.269.624	-
4103-18 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	787.918	-	787.918	-	-	-	787.918	-
4103-19 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	461.850	-	461.850	-	-	-	461.850	-
4103-20 MANTENCION DE VEHICULOS	2.088.715	-	2.088.715	-	-	-	2.088.715	-
4103-31 SEGUROS OPERACIONALES	2.356.482	-	2.356.482	-	-	-	2.356.482	-
4103-35 HORAS EXTRAS OP	248.447	-	248.447	-	-	-	248.447	-
4103-40 COMBUSTIBLE VEHICULOS	1.612.605	-	1.612.605	-	-	-	1.612.605	-
4105-01 REMUNERACIONES ADM	37.825.361	1.793.067	36.032.294	-	-	-	36.032.294	-
4105-03 APORTE PATRONAL ADM	1.983.147	-	1.983.147	-	-	-	1.983.147	-
4105-05 ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	-	-	1.163.530	-	-	-	1.163.530	-
4105-06 GASTOS DE REPRESENTACION	3.057.938	-	3.057.938	-	-	-	3.057.938	-
4105-07 ASESORIA CONTABLE	5.944.211	-	5.944.211	-	-	-	5.944.211	-
4105-08 ASESORIA LEGAL	175.965	-	175.965	-	-	-	175.965	-
4105-09 CONTRIBUCIONES	169.717	-	169.717	-	-	-	169.717	-
4105-10 TELEFONO Y OTROS	1.277.642	-	1.277.642	-	-	-	1.277.642	-
4105-12 ASIGNACION COMPENSATORIA	7.462.929	-	7.462.929	-	-	-	7.462.929	-
4105-15 GASTOS DE OFICINA	3.681.175	-	3.681.175	-	-	-	3.681.175	-
4105-16 GASTOS GENERALES	3.635.953	-	3.635.953	-	-	-	3.635.953	-
4105-18 GASTOS NOTARIALES	574.629	-	574.629	-	-	-	574.629	-
4105-19 DEPRECIACIONES	9.967.924	8.905.259	1.062.665	-	-	-	1.062.665	-
4105-21 PUBLICIDAD	2.813.936	-	2.813.936	-	-	-	2.813.936	-
4105-22 BALANCES Y OTROS	3.393.368	-	3.393.368	-	-	-	3.393.368	-
4105-29 INTERNET	284.621	-	284.621	-	-	-	284.621	-
4105-31 GASTOS DE SEGURIDAD	789.026	-	789.026	-	-	-	789.026	-
4105-42 AUDITORIAS	1.067.181	-	1.067.181	-	-	-	1.067.181	-
4105-48 ASESORIA INFORMATICA	4.863.920	-	4.863.920	-	-	-	4.863.920	-
4105-50 ASESORIAS	2.357.120	-	2.357.120	-	-	-	2.357.120	-
4105-58 HORAS EXTRAS ADM	155.144	-	155.144	-	-	-	155.144	-
4203-01 GASTOS JGS	249.295	-	249.295	-	-	-	249.295	-
4203-06 DEUDORES INCOBRABLES	430.404	407.914	22.490	-	-	-	22.490	-
4203-12 CASTIGO DE CXC	287.990	-	287.990	-	-	-	287.990	-
4204-02 COMISIONES	2.543	-	2.543	-	-	-	2.543	-
4205-01 FLUCTUACION DE VALORES	610.320.054	601.384.705	8.935.349	-	-	-	8.935.349	-

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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
4209-01 ACT. CUENTAS DE RESULTADO	4.203.636	2.971.224	1.232.412	-	-	-	1.232.412	-
4301-01 IMPUESTO A LA RENTA	950.306	-	950.306	-	-	-	950.306	-
5101-01 ING POR AGUA POTABLE	4.855.590	182.119.388	-	177.263.798	-	-	-	177.263.798
5101-03 ING POR CONEX AL SIST AP	-	1.463.999	-	1.463.999	-	-	-	1.463.999
5101-05 ING POR TRASLADO EMPALME	-	365.270	-	365.270	-	-	-	365.270
5101-06 ING POR CAMBIO DE MEDIDOR	-	31.080	-	31.080	-	-	-	31.080
5101-08 ING POR MULTAS E INTERESES	-	31.435	-	31.435	-	-	-	31.435
5101-09 ING POR REPARACIONES	-	66.640	-	66.640	-	-	-	66.640
5101-22 APORTE GASTOS ADMINISTRACION	13.200	2.334.711	-	2.321.511	-	-	-	2.321.511
5101-23 INGRESO POR CARGO FIJO	323.400	57.368.674	-	57.045.274	-	-	-	57.045.274
5101-29 CARGO POR SUSPENSION DEL SERVICIO	6.000	603.080	-	597.080	-	-	-	597.080
5101-30 CARGO POR REPOSICION DEL SERVICIO	-	526.228	-	526.228	-	-	-	526.228
5102-01 ING POR AGUA POTABLE	3.850.262	23.763.270	-	19.913.008	-	-	-	19.913.008
5102-03 ING POR CONEX AL SISTEMA AP	-	540.408	-	540.408	-	-	-	540.408
5102-05 TRASLADO EMPALME	-	35.910	-	35.910	-	-	-	35.910
5102-22 APORTE GASTOS ADMINISTRACION	2.850	391.682	-	388.832	-	-	-	388.832
5102-23 INGRESO POR CARGO FIJO	68.300	8.696.571	-	8.628.271	-	-	-	8.628.271
5102-29 CARGO POR SUSPENSION DEL SERVICIO	18.000	220.286	-	202.286	-	-	-	202.286
5102-30 CARGO POR REPOSICION DEL SERVICIO	6.000	183.908	-	177.908	-	-	-	177.908
5201-01 MULTAS JGS	70.000	3.923.290	-	3.853.290	-	-	-	3.853.290
5201-02 INCORPORACION	-	2.348.413	-	2.348.413	-	-	-	2.348.413
5201-03 INTERESES FUERA DE EXP	-	399.588	-	399.588	-	-	-	399.588
5201-05 OTROS INGRESOS	335.583	1.550.999	-	1.215.416	-	-	-	1.215.416
5201-07 INGRESOS POR CERTIFICADOS	-	276.180	-	276.180	-	-	-	276.180
5201-08 INTERESES Y REAJUSTES	-	11.796.031	-	11.796.031	-	-	-	11.796.031
5201-09 ARRIENDO	-	100.800	-	100.800	-	-	-	100.800
5201-16 AJUSTE DE SENCILLO	4.981	2.558	2.423	-	-	-	2.423	-
5201-30 INTERES MORATORIO	18.042	2.964.629	-	2.946.587	-	-	-	2.946.587
5300-03 REAJUSTE PPM	70.175	92.132	-	21.957	-	-	-	21.957
SUMAS	4.931.551.724	4.931.551.724	1.824.741.865	1.824.741.865	1.563.779.067	1.532.184.665	260.962.798	292.557.200
Resultado del Ejercicio						31.594.402	31.594.402	
TOTALES	4.931.551.724	4.931.551.724	1.824.741.865	1.824.741.865	1.563.779.067	1.563.779.067	292.557.200	292.557.200



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

MARCELO CACERES HURTADO
 CONTADOR

COOPERATIVA DE AP EL ROSARIO LTDA.
 CONTRIBUYENTE