

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	Nombre	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
111101	CAJA COOPERATIVA	241.423.106	241.342.051	81.055	-	81.055	-		
111201	BANCOS EN PESOS \$	381.675.493	370.881.768	10.793.725	-	10.793.725	-		
112001	CTAS.CTES.SOCIOS COOPERATIVA	355.242.678	315.591.105	39.651.573	-	39.651.573	-		
112301	CTAS.CTES.DEL PERSONAL	15.155.742	15.155.742	-	-	-	-		
112901	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.345.937	2.842.923	1.503.014	-	1.503.014	-		
114201	DEPOSITOS A PLAZO EN \$	11.796.775	-	11.796.775	-	11.796.775	-		
119101	EXISTENCIAS COOPERATIVA	18.831.352	-	18.831.352	-	18.831.352	-		
121101	EDIFICIO COOPERATIVA	378.749.249	-	378.749.249	-	378.749.249	-		
121201	TERRENO COOPERATIVA	16.014.015	-	16.014.015	-	16.014.015	-		
122101	VEHI.EQUI.MUEB.ENSE. COOPERATI	400.758.247	2.091.275	398.666.972	-	398.666.972	-		
122901	DEP ACUM VE.EQUI.MUE.ENSE. COO	2.091.275	364.838.443	-	362.747.168	-	362.747.168		
131101	LINEAS TELEFONICAS	1.142.633.172	-	1.142.633.172	-	1.142.633.172	-		
211101	SUELDOS POR PAGAR COOPERATIV	69.172.235	69.172.235	-	-	-	-		
211201	HONORARIOS POR PAGAR COOPER	7.562.582	7.734.332	-	171.750	-	171.750		
211301	IMPUESTOS POR PAGAR COOPERAT	14.685.655	15.483.919	-	798.264	-	798.264		
211501	AFP POR PAGAR	14.772.808	14.772.808	-	-	-	-		
211701	IMPOSICIONES VARIAS X PAGAR	19.513.852	19.513.852	-	-	-	-		
211801	FACTURAS POR PAGAR	128.383.486	136.384.687	-	8.001.201	-	8.001.201		
211901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.476.822	20.607.661	-	7.130.839	-	7.130.839		
216801	SOCIOS POR ACLARAR	-	5.291.210	-	5.291.210	-	5.291.210		
311101	CAPITAL COOPERATIVA	1.045.117	503.611.145	-	502.566.028	-	502.566.028		
311201	FDO.REV.CAPITAL PROPIO	20.303.808	20.303.808	-	-	-	-		
311301	SUPERAVIT Y O DEFICIT	142.045	142.045	-	-	-	-		
412101	RESPONSABILIDAD SEGUROS	-	1.142.633.172	-	1.142.633.172	-	1.142.633.172		
517001	INGRESOS	7.249.320	195.744.757	-	188.495.437			-	188.495.437
517101	INGRESOS POR USUARIOS	9.412.884	68.600.392	-	59.187.508			-	59.187.508
517601	GASTOS.ADMI.COOPERATIVA	114.276.385	1.799.965	112.476.420	-			112.476.420	-
517701	GTOS.MANTENCION COPERATIVA	120.762.963	5.623.524	115.139.439	-			115.139.439	-
517901	RES.NO OPERA.COOPERATIVA	60.210.796	29.524.980	30.685.816	-			30.685.816	-
	TOTALES	3.569.687.799	3.569.687.799	2.277.022.577	2.277.022.577	2.018.720.902	2.029.339.632	258.301.675	247.682.945
	SUPERAVIT					10.618.730			10.618.730
	SUMAS IGUALES	3.569.687.799	3.569.687.799	2.277.022.577	2.277.022.577	2.029.339.632	2.029.339.632	258.301.675	258.301.675

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 100 INCISO. SEGUNDO DEL CODIGO TRIBUTARIO,
DECLARO QUE LOS ASIENTOS INCORPORADOS EN EL PRESENTE BALANCE, CORRESPONDEN
A DATOS FIDELIGOS PROPORCIONADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE :
COOPERATIVA SANTA FILOMENA LIMITADA

SOLEDAD VALDIVIA VARGAS
CONTADORA

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Comité Provincial San Felipe
SOLEDAD ANTONIETA VALDIVIA VARGAS
Registro 32831-4
COLEGIO 20251



JACQUELINE ASTUDILLO ALIAGA
PRESIDENTA