

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO JUNTOS COMPREMOS  
HUMBERTO TRUCCO 65 LOCAL 2  
SANTIAGO  
RUT: 65120615-4

## Balance General a Diciembre de 2018

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1100003	A BANCO	57.974.221	56.480.412	1.493.809		1.493.809			
1100005	A FONDOS POR RENDIR	4.791.011	4.791.011	0		0			
1100007	A PPM	460.448	32.636	427.812		427.812			
1300001	A IVA CREDITO	8.454.201	7.475.767	978.434		978.434			
1300002	A MERCADERIA	39.135.244	35.919.766	3.215.478		3.215.478			
1400001	A MUEBLES Y UTILES	940.141		940.141		940.141			
1400002	A EQUIPOS COMPUTACIONALES	146.895		146.895		146.895			
1400003	A SISTEMAS COMPUTACIONALES	175.000		175.000		175.000			
1500002	A GARANTIA ARRIENDO	750.000		750.000		750.000			
2100002	P RETENCIONES POR PAGAR	2.338.440	2.338.440						
2100004	P LEYES SOCIALES POR PAGAR	2.374.106	2.698.016		323.910		323.910		
2100006	P IVA POR PAGAR	8.381.822	8.978.616		596.794		596.794		
2100007	P CREDITOS CORTO PLAZO	341.533	2.000.000		1.658.467		1.658.467		
2100008	P ACREEDORES VARIOS	69.747	69.747		0		0		
2100009	P PROVEEDORES	48.505.181	53.706.953		5.201.772		5.201.772		
2100010	P PROVEEDORES LA PLAZA		3.955.636		3.955.636		3.955.636		
3100001	C CAPITAL SOCIAL		10.967.610		10.967.610		10.967.610		
3100002	C RESULTADOS EJERCICIOS ANT.	361.374		361.374		361.374			
4100001	I INGRESOS BOLETAS		42.315.013		42.315.013				42.315.013
4100002	I OTROS INGRESOS		2.339.622		2.339.622				2.339.622
4102001	I INGRESOS NO OPERACIONALES		550.000		550.000				550.000
5100001	G COSTO DIRECTO MERC.	32.550.393		32.550.393				32.550.393	
5100002	G GASTOS COMUNES	1.143.070		1.143.070				1.143.070	
5200001	G REMUNERACIONES	11.772.293		11.772.293				11.772.293	
5200002	G HONORARIOS	2.338.440		2.338.440				2.338.440	
5200005	G ARRIENDOS	9.098.192		9.098.192				9.098.192	
5200006	G GASTOS GENERALES	1.335.307		1.335.307				1.335.307	
5200007	G APORTE PATRONAL	549.487		549.487				549.487	
5600002	G PATENTES E IMPUESTOS VARI	532.699		532.699				532.699	
<b>SUBTOTALES</b>		234.519.245	234.619.245	67.808.824	67.908.824	8.488.943	22.704.189	59.319.881	45.204.635
<b>UTILIDAD</b>			-100.000			14.215.246			14.115.246
<b>TOTALES</b>		234.519.245	234.619.245	67.808.824	67.908.824	22.704.189	22.704.189	59.319.881	59.319.881