

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

Balance General a Diciembre de 2019

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1100003	A BANCO	64.728.796	63.718.169	1.010.627		1.010.627			
1100007	A PPM	882.035	427.812	454.223		454.223			
1300001	A IVA CREDITO	633.124		633.124		633.124			
1300002	A MERCADERIA	36.022.494	34.515.505	1.506.989		1.506.989			
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	93.437	109.437		16.000		16.000		
2100004	P LEYES SOCIALES POR PAGAR		323.910		323.910		323.910		
2100005	P PPM POR PAGAR		41.905		41.905		41.905		
2100006	P IVA POR PAGAR		796.198		796.198		796.198		
2100007	P CREDITOS CORTO PLAZO		1.658.467		1.658.467		1.658.467		
2100009	P PROVEEDORES	37.274.378	47.017.377		9.742.999		9.742.999		
2100010	P PROVEEDORES LA PLAZA		3.955.636		3.955.636		3.955.636		
3100001	C CAPITAL SOCIAL		12.808.844		12.808.844		12.808.844		
3100002	C RESULTADOS EJERCICIOS ANT.	14.576.620		14.576.620		14.576.620			
4100001	I INGRESOS BOLETAS		44.870.156		44.870.156				44.870.156
4100002	I OTROS INGRESOS NO RENTA		3.717.546		3.717.546				3.717.546
4102001	I INGRESOS NO OPERACIONALES		3.221.254		3.221.254				3.221.254
5100001	G COSTO DIRECTO MERC.	34.515.505		34.515.505				34.515.505	
5100002	G GASTOS COMUNES	1.258.119		1.258.119				1.258.119	
5200001	G REMUNERACIONES	12.244.034		12.244.034				12.244.034	
5200002	G HONORARIOS	1.094.367		1.094.367				1.094.367	
5200005	G ARRIENDOS	8.313.000		8.313.000				8.313.000	
5200006	G SERVICIOS BASICOS	1.840.100		1.840.100				1.840.100	
5200007	G APORTE PATRONAL	562.174		562.174				562.174	
5600003	G OTROS GASTOS	1.131.997		1.131.997				1.131.997	
SUBTOTALES		217.182.216	217.182.216	81.152.915	81.152.915	20.193.619	29.343.959	60.959.296	51.808.956
UTILIDAD			0			9.150.340			9.150.340
TOTALES		217.182.216	217.182.216	81.152.915	81.152.915	29.343.959	29.343.959	60.959.296	60.959.296