

Nombre: COOPERATIVA DE AP LAGUNA VERDE LTDA.
Rut: 70.227.800-7
Dirección: PRINCIPAL 55 VILLA EDEN BAJO, LAGUNA VERDE
Representante Legal: WILLY AVELINO FORNER MELO

BALANCE CLASIFICADO

ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

| <u>ACTIVOS CIRCULANTES</u> | | <u>PASIVOS CIRCULANTES</u> | |
|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1101-01 CAJA | 869.070 | 2102-06 PROVEEDORES | 2.009.783 |
| 1102-01 BANCO | 69.970.589 | 2102-09 ABONOS NO IDENTIFICADOS | 773.854 |
| 1105-05 CTAS POR COBRAR VENCIDAS | 3.201.508 | 2105-01 ACREEDORES EX SOCIOS | 1.463.585 |
| 1105-08 CLIENTES FACTURAS | 108.669 | 2105-04 HONORARIOS POR PAGAR | 560.654 |
| 1105-12 CLIENTES BOLETAS | 23.053.872 | 2105-07 ANTICIPO CLIENTES | 1.098.900 |
| 1105-13 PROVISION DEUDORES INCOBRABLES | (5.298.323) | 2107-03 PROVISION VACACIONES | 5.394.166 |
| 1105-16 USUARIOS BOLETAS | 16.929.407 | 2107-08 PROVISION EDUCACION COOP. | 289.437 |
| 1105-17 USUARIOS FACTURAS | 4.584.712 | 2110-02 IMPUESTOS POR PAGAR | 5.559.737 |
| 1105-18 CARTERA VENCIDA USUARIO BOLETAS | 2.096.815 | 2113-01 INSTITUCIONES PREVISIONALES | 3.895.787 |
| 1106-01 EXISTENCIAS | 21.097.856 | | |
| 1109-01 OTROS ACT CIRCULANTES | 40.515 | | |
| 1111-01 GASTOS ANTICIPADOS | 3.002.904 | | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 139.657.594 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 21.045.903 |
| <u>ACTIVOS FIJOS</u> | | <u>PATRIMONIO</u> | |
| 1201-05 TERRENOS | 105.322.829 | 2301-03 CAPITAL | 257.609.349 |
| 1202-13 BIENES RAICES | 23.103.016 | 2303-04 RESERVAS VOLUNTARIAS | 137.934.657 |
| 1202-20 CONSTRUCCIONES | 43.168.278 | 2303-06 FONDO 2% RESERVA DEVOLUCIONES | 2.559.194 |
| 1202-21 EQUIPOS E INSTALACIONES | 240.625.250 | 2307-01 RESULTADO EJER. ANTERIOR | (77.816.027) |
| 1202-23 MEJORAMIENTO | 192.446.017 | 2307-02 PERDIDAS ACUMULADAS | (32.130.192) |
| 1202-29 AMPLIACION REDES Y MATRICES | 69.157.666 | 2308-01 RESERVA LEGAL | 113.049.626 |
| 1202-30 MEJORAMIENTO REDES Y MATRICES | 104.764.995 | | |
| 1204-07 VEHICULOS | 26.065.513 | | |
| 1205-06 MUEBLES Y UTILES | 18.133.215 | | |
| 1207-04 HERRAMIENTAS | 11.360.435 | | |
| 1208-07 SISTEMA DE SEGURIDAD | 1.763.324 | | |
| 1311-08 OBRAS EN CURSO | 45.245.565 | | |
| 1210-11 DEPRECIACION ACUMULADA | (556.156.540) | | |
| 1210-12 AMORTIZACION ACUMULADA | (13.812.162) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 311.187.401 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 45.047.163 |
| <u>OTROS ACTIVOS</u> | | | |
| 1309-05 ACTIVOS INTANGIBLES | 16.316.355 | | |
| 1311-03 INSCRIPCION DERECHOS DE AGUA | 138.323 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 16.454.678 | TOTAL PATRIMONIO | 446.253.770 |
| TOTAL ACTIVOS | 467.299.673 | TOTALES PASIVOS | 467.299.673 |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|------------|
| 1113-01 BIENES DE TERCEROS | 8.875.985 |
| 1113-02 BS. TS. APORTES EXTRAORDINARIOS | 32.650.456 |
| 1113-04 CASTIGO DE CUENTAS POR COBRAR | 5.619.198 |

| | |
|---|------------|
| 2118-01 RESPONSABILIDAD BIENES DE TERCEROS | 41.526.441 |
| 2120-01 RESPONSABILIDAD CASTIGOS CUENTAS POR COBRAR | 5.619.198 |



MARCELO P. CÁCERES HURTADO
Contador Auditor - Licenciado en Auditoría
Universidad de Talca

MARCELO CÁCERES HURTADO
CONTADOR

COOPERATIVA DE AP LAGUNA VERDE LTDA.
CONTRIBUYENTE

ESTADO DE RESULTADO

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| INGRESO DE EXPLOTACION | | |
| 5101-01 | Ing Por Agua Potable | 132.513.600 |
| 5101-12 | Ing. Por Cobro De Materiales | 926.745 |
| 5101-23 | Ingreso Por Cargo Fijo | 60.970.150 |
| 5101-25 | Regularizacion de Cuentas por Cobrar | 4.688.634 |
| 5101-29 | Cargo por Suspensión del Servicio | 68.439 |
| 5101-30 | Cargo por Reposición del Servicio | 30.900 |
| 5102-01 | Ing Por Agua Potable | 83.867.785 |
| 5102-10 | Ingreso por Materiales | 2.364.612 |
| 5102-23 | Ingreso Por Cargo Fijo | 33.889.679 |
| 5102-31 | Venta de Agua a Granel | 55.556.189 |
| 5102-25 | Regularizacion de Cuentas por Cobrar | 12.149.399 |
| 5102-29 | Cargo por Suspensión del Servicio | 12.468 |
| 5102-30 | Cargo por Reposición del Servicio | 25.010 |
| TOTAL | | 387.063.610 |
| COSTO DE EXPLOTACION | | |
| 4103-01 | Remuneraciones Op | (69.812.700) |
| 4103-02 | Honorarios Op | (6.943.907) |
| 4103-03 | Aporte Patronal Op | (4.645.581) |
| 4103-04 | Energia Electrica | (26.826.015) |
| 4103-05 | Analisis De Agua | (2.882.085) |
| 4103-06 | Gastos De Mantencion | (6.312.467) |
| 4103-07 | Materiales E Insumos | (30.952.378) |
| 4103-10 | Depreciaciones | (23.390.889) |
| 4103-14 | Finiquitos Operaciones | (3.574.150) |
| 4103-19 | Combustible y Lubricantes | (228.590) |
| 4103-20 | Mantencion De Vehiculos | (4.614.829) |
| 4103-24 | Vestuario Trabajadores | (2.081.324) |
| 4103-31 | Seguros Operacionales | (2.724.822) |
| 4103-35 | Horas Extras OP | (2.395.724) |
| 4103-37 | Arriendo Maquinaria OP | (85.752) |
| 4103-40 | Combustible Vehiculos | (5.720.343) |
| 4103-44 | Gastos de Seguridad | (134.065) |
| TOTAL | | (193.325.621) |
| MARGEN DE EXPLOTACION | | 193.737.989 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| 4105-01 | Remuneraciones Adm | (64.651.826) |
| 4105-02 | Honorarios Adm | (3.035.639) |
| 4105-03 | Aporte Patronal Adm | (3.826.911) |
| 4105-05 | Energia Electrica Administracion | (1.955.513) |
| 4105-06 | Gastos De Representacion | (3.408.740) |
| 4105-07 | Asesoría Contable | (6.808.920) |
| 4105-08 | Asesoría Legal | (6.381.517) |
| 4105-09 | Contribuciones | (518.422) |
| 4105-10 | Telefono Y Otros | (1.361.585) |
| 4105-12 | Asignacion Compensatoria | (10.581.544) |
| 4105-15 | Gastos De Oficina | (1.907.234) |
| 4105-16 | Gastos Generales | (40.204.430) |
| 4105-18 | Gastos Notariales | (207.510) |
| 4105-19 | Depreciaciones | (1.431.912) |
| 4105-22 | Balances Y Otros | (1.430.013) |
| 4105-24 | Imprenta Y Otros | (994.879) |
| 4105-28 | Finiquitos Administracion | (5.697.326) |
| 4105-29 | Internet | (355.966) |
| 4105-35 | Gastos Legales | (282.577) |
| 4105-36 | Amortizacion Softwares Periodo | (77.052) |
| 4105-39 | Correspondencia | (6.794) |
| 4105-43 | Patente Municipal | (917.381) |
| 4105-44 | Gastos De Mantencion Adm | (3.431.479) |
| 4105-45 | Arriendo De Sistema Computacional | (1.719.566) |
| 4105-47 | Vestuario Trabajadores | (301.909) |
| 4105-48 | Asesoría Informatica | (2.512.120) |
| 4105-58 | Horas Extras ADM | (166.963) |
| 4105-59 | Servicio de Aseo y Vigilancia | (649.269) |
| TOTAL | | (164.824.997) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 28.912.992 |

ESTADO DE RESULTADO

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------|
| INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION | | |
| 4203-06 | Deudores Incobrables | 4.363.108 |
| 5201-02 | Incorporacion | 6.982.075 |
| 5201-05 | Otros Ingresos | 5.527.339 |
| 5201-16 | Ajuste de Sencillo | 3.244 |
| 5201-30 | Interes Moratorio | 9.248.278 |
| 5300-03 | Reajuste PPM | 13.007 |
| TOTAL | | 26.137.051 |
| GASTOS FUERA DE EXPLOTACION | | |
| 4203-01 | Gastos Jgs | (249.620) |
| 4203-05 | Ajustes Del Ejercicio | (56.659) |
| 4203-08 | Otras Multas Pagadas | (1.287.425) |
| 4203-09 | Gastos De Aniversario | (890.376) |
| 4203-23 | Reajuste CP | (14.163) |
| 4203-27 | Gastos De Capacitacion | (476.644) |
| TOTAL | | (2.974.887) |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4204-02 | Comisiones | (1.310.873) |
| TOTAL | | (1.310.873) |
| 4205-01 | FLUCTUACION DE VALORES | (2.290.753) |
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| 5201-03 | Intereses Fuera De Exp | 234.702 |
| 5201-08 | Intereses Y Reajustes | 18.691 |
| TOTAL | | 253.393 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | | 19.813.931 |
| ACTUALIZACION CUENTAS DE RESULTADO | | (1.082.019) |
| IMPUESTO RENTA | | (2.597.741) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 45.047.163 |

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

MARCELO CACERES HURTADO
CONTADOR

COOPERATIVA DE AP LAGUNA VERDE LTDA.
CONTRIBUYENTE

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPLETADO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Nombre: COOPERATIVA DE AP LAGUNA VERDE LTDA.
 Rut: 70.227.800-7
 Dirección: PRINCIPAL 55 VILLA EDEN BAJO, LAGUNA VERDE
 Representante Legal: WILLY AVELINO FORNER MELO

| CUENTAS | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADO | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVO | PERDIDAS | GANANCIAS |
| 1101-01 CAJA | 71.233.794 | 70.364.724 | 869.070 | - | 869.070 | - | - | - |
| 1102-01 BANCO | 461.176.358 | 391.205.769 | 69.970.589 | - | 69.970.589 | - | - | - |
| 1103-01 INVERSIONES EN INST FINAN | 20.000.000 | 20.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| 1105-05 CTAS POR COBRAR VENCIDAS | 9.605.567 | 6.404.059 | 3.201.508 | - | 3.201.508 | - | - | - |
| 1105-08 CLIENTES FACTURAS | 1.183.701 | 1.075.032 | 108.669 | - | 108.669 | - | - | - |
| 1105-12 CLIENTES BOLETAS | 241.370.913 | 218.317.041 | 23.053.872 | - | 23.053.872 | - | - | - |
| 1105-13 PROVISION DEUDORES INCOBRABLES | 9.337.247 | 14.635.570 | - | 5.298.323 | - | 5.298.323 | - | - |
| 1105-16 USUARIOS BOLETAS | 196.952.444 | 180.023.037 | 16.929.407 | - | 16.929.407 | - | - | - |
| 1105-17 USUARIOS FACTURAS | 65.780.015 | 61.195.303 | 4.584.712 | - | 4.584.712 | - | - | - |
| 1105-18 CARTERA VENCIDA USUARIO BOLETAS | 6.434.672 | 4.337.857 | 2.096.815 | - | 2.096.815 | - | - | - |
| 1106-01 EXISTENCIAS | 48.728.599 | 27.630.743 | 21.097.856 | - | 21.097.856 | - | - | - |
| 1107-01 IMPUESTOS POR RECUPERAR | 2.521.135 | 2.521.135 | - | - | - | - | - | - |
| 1107-02 IVA CF | 8.501.653 | 8.501.653 | - | - | - | - | - | - |
| 1109-01 OTROS ACT CIRCULANTES | 988.832 | 948.317 | 40.515 | - | 40.515 | - | - | - |
| 1111-01 GASTOS ANTICIPADOS | 49.340.409 | 46.337.505 | 3.002.904 | - | 3.002.904 | - | - | - |
| 1113-01 BIENES DE TERCEROS | 8.875.985 | - | 8.875.985 | - | 8.875.985 | - | - | - |
| 1113-02 BS. TS. APORTES EXTRAORDINARIOS | 32.650.456 | - | 32.650.456 | - | 32.650.456 | - | - | - |
| 1113-04 CASTIGO DE CUENTAS POR COBRAR | 5.633.084 | 13.886 | 5.619.198 | - | 5.619.198 | - | - | - |
| 1201-05 TERRENOS | 127.222.644 | 21.899.815 | 105.322.829 | - | 105.322.829 | - | - | - |
| 1202-13 BIENES RAICES | 27.906.835 | 4.803.819 | 23.103.016 | - | 23.103.016 | - | - | - |
| 1202-20 CONSTRUCCIONES | 52.144.279 | 8.976.001 | 43.168.278 | - | 43.168.278 | - | - | - |
| 1202-21 EQUIPOS E INSTALACIONES | 288.218.168 | 47.592.918 | 240.625.250 | - | 240.625.250 | - | - | - |
| 1202-23 MEJORAMIENTO | 232.461.392 | 40.015.375 | 192.446.017 | - | 192.446.017 | - | - | - |
| 1202-29 AMPLIACION REDES Y MATRICES | 83.537.645 | 14.379.979 | 69.157.666 | - | 69.157.666 | - | - | - |
| 1202-30 MEJORAMIENTO REDES Y MATRICES | 126.548.818 | 21.783.823 | 104.764.995 | - | 104.764.995 | - | - | - |
| 1204-07 VEHICULOS | 31.485.327 | 5.419.814 | 26.065.513 | - | 26.065.513 | - | - | - |
| 1205-06 MUEBLES Y UTILES | 21.499.094 | 3.365.879 | 18.133.215 | - | 18.133.215 | - | - | - |
| 1207-04 HERRAMIENTAS | 13.722.625 | 2.362.190 | 11.360.435 | - | 11.360.435 | - | - | - |
| 1208-07 SISTEMA DE SEGURIDAD | 2.052.726 | 289.402 | 1.763.324 | - | 1.763.324 | - | - | - |
| 1210-11 DEPRECIACION ACUMULADA | 245.663.410 | 801.819.950 | - | 556.156.540 | - | 556.156.540 | - | - |
| 1210-12 AMORTIZACION ACUMULADA | 3.275.685 | 17.087.847 | - | 13.812.162 | - | 13.812.162 | - | - |
| 1309-05 ACTIVOS INTANGIBLES | 19.709.015 | 3.392.660 | 16.316.355 | - | 16.316.355 | - | - | - |
| 1311-03 INSCRIPCION DERECHOS DE AGUA | 167.085 | 28.762 | 138.323 | - | 138.323 | - | - | - |
| 1311-08 OBRAS EN CURSO | 61.144.912 | 15.899.347 | 45.245.565 | - | 45.245.565 | - | - | - |
| 1312-01 FONDOS POR RENDIR | 200.000 | 200.000 | - | - | - | - | - | - |
| 2102-06 PROVEEDORES | 157.389.190 | 159.398.973 | - | 2.009.783 | - | 2.009.783 | - | - |
| 2102-09 ABONOS NO IDENTIFICADOS | 12.102.211 | 12.876.065 | - | 773.854 | - | 773.854 | - | - |
| 2105-01 ACREEDORES EX SOCIOS | - | 1.463.585 | - | 1.463.585 | - | 1,463.585 | - | - |
| 2105-03 REMUNERACIONES POR PAGAR | 73.830.017 | 73.830.017 | - | - | - | - | - | - |
| 2105-04 HONORARIOS POR PAGAR | 27.897.614 | 28.458.268 | - | 560.654 | - | 560.654 | - | - |
| 2105-07 ANTICIPO CLIENTES | 31.515.690 | 32.614.590 | - | 1,098.900 | - | 1,098.900 | - | - |
| 2105-10 FACTURAS PENDIENTES POR RECIBIR | 1.744.266 | 1.744.266 | - | - | - | - | - | - |
| 2107-03 PROVISION VACACIONES | 1.252.332 | 6.646.498 | - | 5,394.166 | - | 5,394.166 | - | - |
| 2107-08 PROVISION EDUCACION COOP. | - | 289.437 | - | 289.437 | - | 289.437 | - | - |
| 2110-01 IVA D.F. | 32.162.367 | 32.162.367 | - | - | - | - | - | - |
| 2110-02 IMPUESTOS POR PAGAR | 25.668.875 | 31,228.612 | - | 5,559.737 | - | 5,559.737 | - | - |
| 2111-01 RETENCION 2DA CATEGORIA | 4,849.340 | 4,849.340 | - | - | - | - | - | - |
| 2112-01 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES | 214.068 | 214.068 | - | - | - | - | - | - |
| 2113-01 INSTITUCIONES PREVISIONALES | 39,985.190 | 43,880.977 | - | 3,895.787 | - | 3,895.787 | - | - |
| 2118-01 RESPONSABILIDAD BIENES DE TERCEROS | - | 41,526.441 | - | 41,526.441 | - | 41,526.441 | - | - |
| 2120-01 RESPONSABILIDAD CASTIGOS CUENTAS POR COBRAR | 13.886 | 5.633.084 | - | 5.619.198 | - | 5.619.198 | - | - |
| 2301-03 CAPITAL | 42,484.500 | 300,093.849 | - | 257,609.349 | - | 257,609.349 | - | - |
| 2302-01 REV. DEL CAPITAL PROPIO | 179,106.475 | 179,106.475 | - | - | - | - | - | - |
| 2303-04 RESERVAS VOLUNTARIAS | 22,703.603 | 160,638.260 | - | 137,934.657 | - | 137,934.657 | - | - |
| 2303-06 FONDO 2% RESERVA DEVOLUCIONES | 416.448 | 2,975.642 | - | 2,559.194 | - | 2,559.194 | - | - |
| 2307-01 RESULTADO EJER. ANTERIOR | 77,816.027 | - | 77,816.027 | - | 77,816.027 | - | - | - |

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPLETADO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre: COOPERATIVA DE AP LAGUNA VERDE LTDA.
 Rut: 70.227.800-7
 Dirección: PRINCIPAL 55 VILLA EDEN BAJO, LAGUNA VERDE
 Representante Legal: WILLY AVELINO FORNER MELO

| CUENTAS | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADO | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|
| | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVO | PERDIDAS | GANANCIAS |
| 2307-02 PERDIDAS ACUMULADAS | 32.315.190 | 184.998 | 32.130.192 | - | 32.130.192 | - | - | - |
| 2308-01 RESERVA LEGAL | 18.396.112 | 131.445.738 | - | 113.049.626 | - | 113.049.626 | - | - |
| 4103-01 REMUNERACIONES OP | 70.239.983 | 427.283 | 69.812.700 | - | - | - | 69.812.700 | - |
| 4103-02 HONORARIOS OP | 6.943.907 | - | 6.943.907 | - | - | - | 6.943.907 | - |
| 4103-03 APORTE PATRONAL OP | 4.645.581 | - | 4.645.581 | - | - | - | 4.645.581 | - |
| 4103-04 ENERGIA ELECTRICA | 26.826.015 | - | 26.826.015 | - | - | - | 26.826.015 | - |
| 4103-05 ANALISIS DE AGUA | 2.882.085 | - | 2.882.085 | - | - | - | 2.882.085 | - |
| 4103-06 GASTOS DE MANTENCION | 6.741.268 | 428.801 | 6.312.467 | - | - | - | 6.312.467 | - |
| 4103-07 MATERIALES Y REPUESTOS | 31.075.348 | 122.970 | 30.952.378 | - | - | - | 30.952.378 | - |
| 4103-08 PRODUCTOS QUIMICOS | 590.178 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4103-10 DEPRECIACIONES | 151.706.651 | 128.315.762 | 23.390.889 | - | - | - | 23.390.889 | - |
| 4103-14 FINIQUITOS OPERACIONES | 3.574.150 | - | 3.574.150 | - | - | - | 3.574.150 | - |
| 4103-19 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 228.590 | - | 228.590 | - | - | - | 228.590 | - |
| 4103-20 MANTENCION DE VEHICULOS | 4.614.829 | - | 4.614.829 | - | - | - | 4.614.829 | - |
| 4103-24 VESTUARIO TRABAJADORES | 2.145.795 | 64.471 | 2.081.324 | - | - | - | 2.081.324 | - |
| 4103-31 SEGUROS OPERACIONALES | 2.724.822 | - | 2.724.822 | - | - | - | 2.724.822 | - |
| 4103-35 HORAS EXTRAS OP | 2.395.724 | - | 2.395.724 | - | - | - | 2.395.724 | - |
| 4103-37 ARRIENDO DE MAQUINARIA OP | 85.752 | - | 85.752 | - | - | - | 85.752 | - |
| 4103-40 COMBUSTIBLE VEHICULOS | 5.720.343 | - | 5.720.343 | - | - | - | 5.720.343 | - |
| 4103-44 GASTOS DE SEGURIDAD | 134.065 | - | 134.065 | - | - | - | 134.065 | - |
| 4105-01 REMUNERACIONES ADM | 65.926.760 | 1.274.934 | 64.651.826 | - | - | - | 64.651.826 | - |
| 4105-02 HONORARIOS ADM | 3.035.639 | - | 3.035.639 | - | - | - | 3.035.639 | - |
| 4105-03 APORTE PATRONAL ADM | 3.826.911 | - | 3.826.911 | - | - | - | 3.826.911 | - |
| 4105-05 ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION | 1.955.513 | - | 1.955.513 | - | - | - | 1.955.513 | - |
| 4105-06 GASTOS DE REPRESENTACION | 3.408.740 | - | 3.408.740 | - | - | - | 3.408.740 | - |
| 4105-07 ASESORIA CONTABLE | 6.808.920 | - | 6.808.920 | - | - | - | 6.808.920 | - |
| 4105-08 ASESORIA LEGAL | 6.381.517 | - | 6.381.517 | - | - | - | 6.381.517 | - |
| 4105-09 CONTRIBUCIONES | 518.422 | - | 518.422 | - | - | - | 518.422 | - |
| 4105-10 TELEFONO Y OTROS | 1.361.585 | - | 1.361.585 | - | - | - | 1.361.585 | - |
| 4105-12 ASIGNACION COMPENSATORIA | 10.581.544 | - | 10.581.544 | - | - | - | 10.581.544 | - |
| 4105-15 GASTOS DE OFICINA | 1.907.234 | - | 1.907.234 | - | - | - | 1.907.234 | - |
| 4105-16 GASTOS GENERALES | 40.204.430 | - | 40.204.430 | - | - | - | 40.204.430 | - |
| 4105-18 GASTOS NOTARIALES | 207.510 | - | 207.510 | - | - | - | 207.510 | - |
| 4105-19 DEPRECIACIONES | 8.299.152 | 6.867.240 | 1.431.912 | - | - | - | 1.431.912 | - |

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPLETADO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nombre: COOPERATIVA DE AP LAGUNA VERDE LTDA.
 Rut: 70.227.800-7
 Dirección: PRINCIPAL 55 VILLA EDEN BAJO, LAGUNA VERDE
 Representante Legal: WILLY AVELINO FORNER MELO

| CUENTAS | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADO | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVO | PERDIDAS | GANANCIAS |
| 4105-22 BALANCES Y OTROS | 1.430.013 | - | 1.430.013 | - | - | - | 1.430.013 | - |
| 4105-24 IMPRENTA Y OTROS | 994.879 | - | 994.879 | - | - | - | 994.879 | - |
| 4105-28 FINIQUITOS ADMINISTRACION | 5.697.326 | - | 5.697.326 | - | - | - | 5.697.326 | - |
| 4105-29 INTERNET | 355.966 | - | 355.966 | - | - | - | 355.966 | - |
| 4105-35 GASTOS LEGALES | 282.577 | - | 282.577 | - | - | - | 282.577 | - |
| 4105-36 AMORTIZACION SOFTWARES PERIODO | 496.797 | 419.745 | 77.052 | - | - | - | 77.052 | - |
| 4105-39 CORRESPONDENCIA | 6.794 | - | 6.794 | - | - | - | 6.794 | - |
| 4105-43 PATENTE MUNICIPAL | 917.381 | - | 917.381 | - | - | - | 917.381 | - |
| 4105-44 GASTOS DE MANTENCION ADM | 3.431.479 | - | 3.431.479 | - | - | - | 3.431.479 | - |
| 4105-45 ARRIENDO DE SISTEMA COMPUTACIONAL | 1.719.566 | - | 1.719.566 | - | - | - | 1.719.566 | - |
| 4105-47 VESTUARIO TRABAJADORES | 301.909 | - | 301.909 | - | - | - | 301.909 | - |
| 4105-48 ASESORIA INFORMATICA | 2.512.120 | - | 2.512.120 | - | - | - | 2.512.120 | - |
| 4105-58 HORAS EXTRAS ADM | 166.963 | - | 166.963 | - | - | - | 166.963 | - |
| 4105-59 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA | 649.269 | - | 649.269 | - | - | - | 649.269 | - |
| 4203-01 GASTOS JGS | 249.620 | - | 249.620 | - | - | - | 249.620 | - |
| 4203-05 AJUSTES DEL EJERCICIO | 56.659 | - | 56.659 | - | - | - | 56.659 | - |
| 4203-06 DEUDORES INCOBRABLES | 4.974.139 | 9.337.247 | - | 4.363.108 | - | - | - | 4.363.108 |
| 4203-08 OTRAS MULTAS PAGADAS | 1.287.425 | - | 1.287.425 | - | - | - | 1.287.425 | - |
| 4203-09 GASTOS DE ANIVERSARIO | 890.376 | - | 890.376 | - | - | - | 890.376 | - |
| 4203-23 REAJUSTE CP | 14.163 | - | 14.163 | - | - | - | 14.163 | - |
| 4203-27 GASTOS DE CAPACITACION | 476.644 | - | 476.644 | - | - | - | 476.644 | - |
| 4204-02 COMISIONES | 1.429.886 | 119.013 | 1.310.873 | - | - | - | 1.310.873 | - |
| 4205-01 FLUCTUACION DE VALORES | 408.747.419 | 406.456.666 | 2.290.753 | - | - | - | 2.290.753 | - |
| 4209-01 ACT. CUENTAS DE RESULTADO | 5.270.406 | 4.188.387 | 1.082.019 | - | - | - | 1.082.019 | - |
| 4301-01 IMPUESTO A LA RENTA | 2.597.741 | - | 2.597.741 | - | - | - | 2.597.741 | - |
| 5101-01 ING POR AGUA POTABLE | 7.034.467 | 139.548.067 | - | 132.513.600 | - | - | - | 132.513.600 |
| 5101-12 ING. POR COBRO DE MATERIALES | 234.702 | 1.161.447 | - | 926.745 | - | - | - | 926.745 |
| 5101-23 INGRESO POR CARGO FIJO | 444.944 | 61.415.094 | - | 60.970.150 | - | - | - | 60.970.150 |
| 5101-25 REGULARIZACION DE CUENTAS POR COBRAR | 4.877.247 | 9.565.881 | - | 4.688.634 | - | - | - | 4.688.634 |
| 5101-29 CARGO POR SUSPENSION DEL SERVICIO | - | 68.439 | - | 68.439 | - | - | - | 68.439 |
| 5101-30 CARGO POR REPOSICION DEL SERVICIO | - | 30.900 | - | 30.900 | - | - | - | 30.900 |
| 5101-31 VENTA DE AGUA A GRANEL | 719.244 | 719.244 | - | - | - | - | - | - |
| 5102-01 ING POR AGUA POTABLE | 558.072 | 84.425.857 | - | 83.867.785 | - | - | - | 83.867.785 |
| 5102-10 INGRESO POR MATERIALES | 1.003.485 | 3.368.097 | - | 2.364.612 | - | - | - | 2.364.612 |
| 5102-23 INGRESO POR CARGO FIJO | 26.587 | 33.916.266 | - | 33.889.679 | - | - | - | 33.889.679 |
| 5102-25 REGULARIZACION DE CUENTAS POR COBRAR | 7.376.082 | 19.525.481 | - | 12.149.399 | - | - | - | 12.149.399 |
| 5102-29 CARGO POR SUSPENSION DEL SERVICIO | - | 12.468 | - | 12.468 | - | - | - | 12.468 |
| 5102-30 CARGO POR REPOSICION DEL SERVICIO | - | 25.010 | - | 25.010 | - | - | - | 25.010 |
| 5102-31 VENTA DE AGUA A GRANEL | 7.354.874 | 62.911.063 | - | 55.556.189 | - | - | - | 55.556.189 |
| 5201-02 INCORPORACION | 2.691.574 | 9.673.649 | - | 6.982.075 | - | - | - | 6.982.075 |
| 5201-03 INTERESES FUERA DE EXP | - | 234.702 | - | 234.702 | - | - | - | 234.702 |
| 5201-05 OTROS INGRESOS | 6.942.387 | 12.469.726 | - | 5.527.339 | - | - | - | 5.527.339 |
| 5201-08 INTERESES Y REAJUSTES | - | 18.691 | - | 18.691 | - | - | - | 18.691 |
| 5201-16 AJUSTE DE SENCILLO | 1.541 | 4.785 | - | 3.244 | - | - | - | 3.244 |
| 5201-30 INTERES MORATORIO | 621.196 | 9.869.474 | - | 9.248.278 | - | - | - | 9.248.278 |
| 5300-03 REAJUSTE PPM | 40.942 | 53.949 | - | 13.007 | - | - | - | 13.007 |
| SUMAS | 4.321.721.749 | 4.321.721.749 | 1.568.065.447 | 1.568.065.447 | 1.199.658.556 | 1.154.611.393 | 368.406.891 | 413.454.054 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | | 45.047.163 | | |
| TOTALES | 4.321.721.749 | 4.321.721.749 | 1.568.065.447 | 1.568.065.447 | 1.199.658.556 | 1.199.658.556 | 413.454.054 | 413.454.054 |



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

MARCELO CACERES HURTADO
 CONTADOR

COOPERATIVA DE AP LAGUNA VERDE LTDA.
 CONTRIBUYENTE