


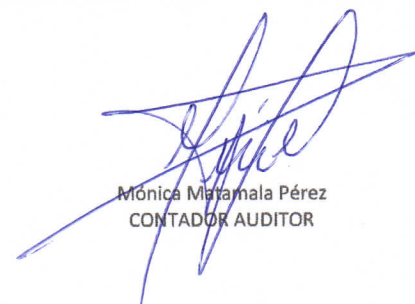
COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
VALLE HERMOSO LTDA.
Captación, Purificación y Distribución de Agua

BALANCE CLASIFICADO
Ejercicio Comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES	147.996.762	PASIVOS CIRCULANTES	19.561.207
CAJA	823.289	EX SOCIOS ACREEDORES	309.092
BANCO ESTADO CTA CTE	49.157.510	HONORARIOS POR PAGAR	194.241
BANCO ESTADO CTA AHORRO	1.289.581	FONDO SOLIDARIO	10.331.114
DEPÓSITOS A PLAZO	30.679.957	PROVISION VACACIONES	6.775.775
CLIENTE SOCIO	29.624.668	INSTITUCIONES PREV. POR PAGAR	1.701.440
CARTERA VENCIDA	553.146	RETENCIONES POR PAGAR	173.564
EST.DEUDORES INCOBRABLES	-1.432.715	INGRESOS ANTICIPADOS	75.981
SUBSIDIOS ASIG. x COBRAR	7.037.987		
FACTURAS POR COBRAR	1.610.052		
CONVENIOS POR COBRAR	2.726.454		
EXISTENCIA MATERIAL	25.772.735		
GASTOS ANTICIPADOS	154.098		
ACTIVOS FIJOS	277.316.693	PATRIMONIO	421.063.815
TERRENOS	21.124.111	CAPITAL SOCIAL	270.635.821
INSTALACION MAQUINARIA	328.025.520	CAPITAL FISCAL	74.889.005
MUEBLES Y UTILES	16.656.634		
EQUIPOS Y MAQUINARIAS	2.194.321	RESERVA AMPLIACION OFICINA	14.627.848
HERRAMIENTAS	4.139.812	RESERVA COMP. HERRAMIENTAS	7.823.813
VEHICULOS	19.608.484	RESERVA LEGAL	18.937.417
CONSTRUCCIONES	110.260.183	FONDO 2% RESERVA DEV.	543.304
DEPRECIACION ACUMULADA	-224.692.372	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	13.189.775
OTROS ACTIVOS	15.311.567	REMANENTE/PERDIDA	20.416.832
PROMESA COMPRAVTA TERRENO	5.524.075		
DERECHO REAL DE USO	2.859.459		
DERECHO SERVIDUMBRE DE PASO	1.148.518		
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO	4.910.291		
PROGRAMA CONTABLE	869.224		
TOTAL	440.625.022	TOTAL	440.625.022
CUENTAS DE ORDEN	694.531.088	CUENTAS DE ORDEN	694.531.088
CUOTA SOCIAL POR COBRAR	961.133	CUOTA SOCIAL POR RECAUDAR	961.133
BIENES DEL ESTADO	693.500.157	RES. BS. DEL ESTADO	693.500.157
CAPITAL POR ENTERAR	69.798	CAPITAL ADEUDADO	69.798
TOTAL	1.135.156.110	TOTAL	1.135.156.110


 María Adriana Ahumada Pérez
 PRESIDENTE


 Olga Lillo Aranda
 GERENTE


 Mónica Matamala Pérez
 CONTADOR AUDITOR