

COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA.

Balances Generales
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Activos	Nota	2018 M\$	2017 M\$
Activos circulantes			
Disponible	5	160.800	108.631
Valores negociables	6	1.122.402	626.082
Deudores por ventas	7	1.149.358	1.253.991
Documentos por cobrar	9	379.348	972.854
Deudores varios		36.969	77.212
Deudores relacionados, por ventas de acciones, corto plazo	8	60.181	108.441
Documentos en garantía		12.792	-
Existencias		261.941	260.695
Impuestos por recuperar	10	36.177	26.304
Gastos pagados por anticipado		17.211	10.302
Impuestos diferidos corto plazo	10	7.687	31.583
Total activos circulantes		<u>3.244.866</u>	<u>3.476.095</u>
Activos fijos:			
Líneas y subestaciones	11	12.049.240	11.621.206
Vehículos	11	120.023	78.641
Otros activos fijos	11	107.860	156.690
Total activo fijos brutos		12.277.123	11.856.537
Depreciación acumulada	11	(5.612.074)	(5.380.104)
Total activos fijos netos		<u>6.665.049</u>	<u>6.476.433</u>
Otros activos:			
Intangibles		26.582	37.523
Deudores relacionados, por venta de acciones largo plazo	8	113.891	149.925
Documentos por cobrar largo plazo	9	265.180	186.982
Total otros activos		<u>405.653</u>	<u>374.430</u>
Total activos		<u>10.315.568</u>	<u>10.326.958</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA.

Balances Generales, Continuación
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Pasivos y patrimonio	Nota	2018 M\$	2017 M\$
Pasivos circulantes:			
Cuentas por pagar	12	94.580	69.908
Acreedores varios	13	77.762	133.466
Cooperativas acreedoras		1.650	1.965
Provisión de energía y peaje	14	505.759	584.455
Provisiones		60.676	55.999
Retenciones		6.355	26.370
Total pasivos circulantes		746.782	872.163
Pasivos a largo plazo			
Acreedores Ex Socios		20.018	20.579
Provisiones largo plazo		19.658	53.536
Total pasivos a largo plazo		39.676	74.115
Patrimonio:			
Capital	15	4.343.263	4.253.544
Reserva Artículo N°6 Transitorio Ley N°19832	15	4.779.154	4.782.200
Reservas voluntarias capitalizadas	15	528.918	528.492
Resultados acumulados	15	(178.399)	(188.627)
Excedente del ejercicio	15	56.174	5.071
Total patrimonio		9.529.110	9.380.680
Total pasivos y patrimonio		10.315.568	10.326.958

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.