

BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVOS	Nota	2018 M\$	2017 M\$
ACTIVOS CIRCULANTES			
Disponible		370.806	287.236
Depósitos a plazo	4	670.000	169.620
Valores Negociables	5	1.586.737	1.859.244
Deudores por ventas	6	2.736.246	3.433.677
Documentos por cobrar		69.588	113.154
Deudores varios		5.267	8.182
Documentos y cuentas por cobrar a empresa relacionada	8	135.764	31.904
Impuestos por recuperar	7	147.009	199.361
Gastos pagados por anticipado		3.736	2.306
Impuestos diferidos	7	54.249	64.750
Otros activos		<u>19.385</u>	<u>9.412</u>
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		<u>5.798.787</u>	<u>6.178.846</u>
ACTIVOS FIJOS			
Terrenos	9	1.088.051	1.088.051
Construcciones y obras de infraestructura	9	22.757.025	21.788.514
Extensiones financiadas por terceros	9	1.338.017	1.338.017
Máquinas y equipos	9	680.188	670.280
Muebles y equipos de oficina	9	374.531	354.183
Otros activos fijos	9	1.622.330	1.010.442
Menos: Depreciación acumulada	9	<u>(9.227.035)</u>	<u>(8.727.977)</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS		<u>18.633.107</u>	<u>17.521.510</u>
OTROS ACTIVOS			
Inversión en empresa relacionada	10	454.735	467.468
Variación monetaria inversiones en otras sociedades	10	1.471.363	1.338.628
Intangibles		<u>25.185</u>	<u>25.968</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>1.951.283</u>	<u>1.832.064</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>26.383.177</u>	<u>25.532.420</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

	Nota	2018 M\$	2017 M\$
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CIRCULANTES			
Obligaciones con bancos largo plazo porción corto plazo	11	76.518	73.146
Cuentas por pagar	12	2.550.263	2.700.621
Acreedores varios	13	14.078	4.444
Documentos y cuentas por pagar a empresa relacionada	8	6.253	9.673
Provisiones y retenciones	14	279.927	195.430
Impuesto a la renta	7	-	-
Ingresos percibidos por adelantado		55.975	47.962
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		2.983.014	3.031.276
PASIVOS A LARGO PLAZO:			
Obligaciones con bancos	11	103.448	184.275
Acreedores varios largo plazo	13	25.571	26.287
Provisiones largo plazo	14	231.988	267.517
Aportes reembolsables		35.202	35.202
Ingresos diferidos por subsidios	17	1.018.216	1.045.281
Impuestos diferidos	7	87.927	74.640
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		1.502.352	1.633.202
PATRIMONIO			
Capital Pagado	15	10.956.997	9.116.304
Fondo 2% Reserva Devoluciones	15	81.421	44.574
Otras reservas	15	1.257.844	1.260.204
Reserva especial	15	-	3.410.164
Fondo de reserva legal	15	8.532.637	5.138.485
Excedente del ejercicio	15	1.068.912	1.898.211
TOTAL PATRIMONIO		21.897.811	20.867.942
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		26.383.177	25.532.420

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.