

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LIMITADA

BALANCES GENERALES

| <u>ACTIVOS</u> | Nota | Al 31 de diciembre de | |
|---|------|-----------------------|-------------------|
| | | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| | | M\$ | M\$ |
| ACTIVOS CIRCULANTES | | | |
| Disponible | | 149.548 | 119.584 |
| Depósitos a plazo | 4 | 235 | 235 |
| Deudores por ventas | 5 | 6.930.563 | 6.752.915 |
| Documentos por cobrar | 6 | 707.777 | 716.554 |
| Deudores varios | 7 | 226.363 | 158.018 |
| Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas | 8 | 532.120 | 128.156 |
| Impuestos por recuperar | 16 | 105.838 | 92.875 |
| Gastos pagados por anticipado | | 2.166 | 1.976 |
| Impuestos diferidos | 16 | 64.967 | 42.993 |
| Total activos circulantes | | <u>8.719.577</u> | <u>8.013.306</u> |
| ACTIVOS FIJOS | | | |
| | 9 | | |
| Terrenos | | 2.715.054 | 2.715.054 |
| Construcciones y obras de infraestructura | | 11.761.417 | 11.160.130 |
| Líneas y subestaciones | | 56.831.185 | 53.895.909 |
| Equipos y herramientas | | 1.661.082 | 1.677.439 |
| Muebles y equipos de oficina | | 105.464 | 104.971 |
| Vehículos | | 1.270.001 | 1.178.986 |
| Otros activos fijos | | 2.004.254 | 1.778.515 |
| Depreciación acumulada | | (20.544.033) | (19.043.014) |
| Total activos fijos netos | | <u>55.804.424</u> | <u>53.467.990</u> |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| Inversiones en empresas relacionadas | 10 | 10.476.931 | 10.015.292 |
| Inversiones en otras sociedades | | 81.080 | 81.080 |
| Deudores por ventas | 5 | 142.735 | 187.472 |
| Deudores varios | 7 | 48.495 | 72.093 |
| Impuestos diferidos | 16 | 67.450 | 64.647 |
| Intangibles | | 300.187 | 267.900 |
| Otros | | 1.216 | 1.045 |
| Total otros activos | | <u>11.118.094</u> | <u>10.689.529</u> |
| TOTAL ACTIVOS | | <u>75.642.095</u> | <u>72.170.825</u> |

Las Notas adjuntas números 1 a 28 forman parte integral de estos estados financieros

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LIMITADA

BALANCES GENERALES

| <u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u> | Nota | Al 31 de diciembre de | |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| | | M\$ | M\$ |
| PASIVOS CIRCULANTES | | | |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo | 11 | 1.062.077 | 1.582.750 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo porción corto plazo | 11 | 713.332 | 694.724 |
| Cuentas por pagar | 12 | 4.646.300 | 3.342.479 |
| Documentos por pagar | | 56.274 | 41.754 |
| Acreedores varios | 13 | 6.879 | 5.626 |
| Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas | 8 | 2.067.088 | 1.400.248 |
| Provisiones y retenciones | 14 | 4.274.234 | 2.938.014 |
| Total pasivos circulantes | | <u>12.826.184</u> | <u>10.005.595</u> |
| PASIVOS A LARGO PLAZO | | | |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 11 | 367.842 | 1.097.069 |
| Cuentas por pagar | 12 | 662.018 | 533.381 |
| Provisión indemnización años de servicio | 15 | 571.302 | 492.294 |
| Provision patrimonio negativo | 10 | 14.236 | 20.796 |
| Aportes por enterar | | 305.505 | 320.599 |
| Ingresos diferidos por subsidios | | 683.548 | 741.673 |
| Total pasivos a largo plazo | | <u>2.604.451</u> | <u>3.205.812</u> |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital pagado | 17 | 29.477.155 | 29.040.791 |
| Reservas voluntarias | | 10.625.480 | 9.682.742 |
| Reserva legal | | 17.649.084 | 17.466.220 |
| Fluctuación de valores | | 1.714.905 | 1.518.611 |
| Reserva 2% devoluciones de capital | | 57.506 | - |
| Excedente del ejercicio | | 687.330 | 1.251.054 |
| Total patrimonio | | <u>60.211.460</u> | <u>58.959.418</u> |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | <u><u>75.642.095</u></u> | <u><u>72.170.825</u></u> |

Las Notas adjuntas números 1 a 28 forman parte integral de estos estados financieros