

COOPERATIVA AGRÍCOLA ESPECIAL VITIVINÍCOLA DE CAUQUENES LIMITADA

BALANCES GENERALES

<u>ACTIVO</u>	Nota	Al 31 de diciembre de	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		M\$	M\$
ACTIVOS CIRCULANTES			
Caja	4	6.942	18.514
Bancos	5	15.543	219.727
Documentos por cobrar	6	22.691	54.192
Documentos protestados	7	84.763	31.867
Deudores operacional socios	8	426.224	532.532
Deudores operacional no socios	9	349.296	188.434
Cuentas por cobrar no socios	10	2.639	2.716
Cuentas por cobrar vencidas	11	24.564	33.172
Provisión incobrables	12	(39.260)	(30.109)
Existencias	13	670.276	956.518
Gastos anticipados	14	47.633	62.760
Impuestos por recuperar	15	38.715	32.077
Total activos circulantes		<u>1.650.026</u>	<u>2.102.400</u>
ACTIVOS FIJOS			
Terrenos	16	183.092	183.092
Construcción, obras de infraestructura e instalaciones	16	4.348.672	4.350.042
Vehículos	16	77.005	78.649
Muebles y útiles	16	55.215	56.050
Maquinarias y equipos	16	3.070.722	3.035.352
Obras agrícolas y plantaciones	16	80.669	83.008
Otros activos fijos	16	25.112	25.840
Activos en leasing	16	57.228	23.098
Depreciación acumulada (menos)	16	(7.131.064)	(7.056.662)
Variación monetaria activo fijo	16	3.716.461	3.824.238
Total activos fijos netos		<u>4.483.112</u>	<u>4.602.707</u>
OTROS ACTIVOS			
Inversiones en otras sociedades	17	380	391
Activos intangibles	18	64.697	66.573
Amortización acumulada (menos)	18	(64.697)	(66.573)
Total otros activos		<u>380</u>	<u>391</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>6.133.518</u></u>	<u><u>6.705.498</u></u>

Las Notas adjuntas números 1 a 43 forman parte integral de estos estados financieros

COOPERATIVA AGRÍCOLA ESPECIAL VITIVINÍCOLA DE CAUQUENES LIMITADA

BALANCES GENERALES

<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	Nota	Al 31 de diciembre de	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		M\$	M\$
PASIVOS CIRCULANTES			
Bancos acreedores	19	273.074	431.392
Documentos por pagar	20	468.350	709.396
Ex socios acreedores	21	34.998	36.013
Acreedores	22	974.400	1.016.728
Cuentas por pagar cooperados	23	92.736	141.751
Provisiones de pagos por efectuar	24	64.241	51.280
Ingresos anticipados	25	4.980	59.192
Impuestos por pagar	26	64.040	95.366
Instituciones previsionales	27	11.261	16.345
Total pasivos circulantes		<u>1.988.080</u>	<u>2.557.463</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO			
Bancos acreedores	19	664.968	668.854
Acreedores	22	6.060	-
Total pasivos a largo plazo		<u>671.028</u>	<u>668.854</u>
PATRIMONIO			
Capital	28	2.732.667	2.766.426
Reservas voluntarias	28	40.461	40.961
Reserva Artículo 6° transitorio	28	-	3.298.011
Reserva legal	28	3.257.765	-
Pérdidas acumuladas	28	(2.564.970)	(2.553.559)
Resultado del ejercicio	28	8.487	(72.658)
Total patrimonio		<u>3.474.410</u>	<u>3.479.181</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>6.133.518</u></u>	<u><u>6.705.498</u></u>

Las Notas adjuntas números 1 a 43 forman parte integral de estos estados financieros