

COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA.
Balance general al 31 de Diciembre de

ACTIVOS	2016 M\$	2015 M\$
ACTIVO CIRCULANTE		
Disponible	3.274.305	2.992.446
Valores negociables	48.324.566	31.987.138
Socios deudores	15.103.041	21.606.120
Deudores por ventas	40.287.364	37.760.887
Documentos por cobrar	2.814.003	2.970.728
Deudores varios	498.526	640.301
Existencias	35.417.595	41.567.316
Gastos pagados por anticipado	267.955	208.453
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	145.987.355	139.733.389
ACTIVO FIJO		
Terrenos	6.711.939	6.711.939
Construcciones y obras de infraestructura	85.704.730	87.866.592
Equipos de transporte	1.205.538	1.142.362
Maquinarias y equipos industriales	146.902.110	142.863.480
Obras agrícolas y plantaciones	101.893	143.516
Otros activos fijos	7.097.580	7.649.608
menos: Depreciación acumulada	(72.840.565)	(65.371.215)
TOTAL ACTIVO FIJO	174.883.225	181.006.282
OTROS ACTIVOS		
Inversiones en otras empresas	28.656	28.091
Otros activos	11.185	11.185
TOTAL OTROS ACTIVOS	39.841	39.276
TOTAL ACTIVOS	320.910.421	320.778.947

Las notas adjuntas números 1 al 13 forman parte integral de estos
estados financieros

COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA.
Balance general al 31 de Diciembre de

PASIVOS	2016 M\$	2015 M\$
PASIVO CIRCULANTE		
Obligaciones a largo plazo con vencimiento a menos de un año	-	425.252
Proveedores	13.661.661	14.104.327
Acreedores	72.158	122.574
Impuestos retenidos	877.042	470.416
I.V.A débito fiscal	657.619	31.849
Socios acreedores	7.042.358	7.636.601
Provisiones de corto plazo	5.234.676	5.629.054
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	27.545.514	28.420.073
PASIVO A LARGO PLAZO		
Otros pasivos a largo plazo	11.647.715	11.999.980
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.647.715	11.999.980
PATRIMONIO		
Capital	142.336.406	142.199.987
Reservas voluntarias capitalizadas	39.864.891	39.496.410
Reserva art.6° transitorio Ley 19832	45.559.143	45.441.284
Reserva legal 18% Ley 20881	9.604.665	-
Reserva dev cuotas de participación 2% Ley 20881	1.067.185	-
Remanente del ejercicio	43.284.902	53.221.213
TOTAL PATRIMONIO	281.717.192	280.358.894
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	320.910.421	320.778.947

Las notas adjuntas números 1 al 13 forman parte integral de estos estados financieros