

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LIMITADA

BALANCES GENERALES

<u>ACTIVOS</u>	Nota	Al 31 de diciembre de	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		M\$	M\$
ACTIVOS CIRCULANTES			
Disponible		117.354	151.570
Depósitos a plazo	4	231	798.553
Deudores por ventas	5	6.627.003	4.946.441
Documentos por cobrar	6	703.193	595.063
Deudores varios	7	155.072	143.004
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas	8	125.766	698.681
Impuestos por recuperar	16	91.143	-
Gastos pagados por anticipado		1.939	-
Impuestos diferidos	16	42.191	33.604
Total activos circulantes		7.863.892	7.366.916
ACTIVOS FIJOS			
	9		
Terrenos		2.664.430	2.664.430
Construcciones y obras de infraestructura		10.952.041	11.032.589
Líneas y subestaciones		52.890.980	49.380.160
Equipos y herramientas		1.646.162	1.383.677
Muebles y equipos de oficina		103.014	97.172
Vehículos		1.157.003	1.155.272
Otros activos fijos		1.745.353	1.909.762
Depreciación acumulada		(18.687.943)	(17.291.377)
Total activos fijos netos		52.471.040	50.331.685
OTROS ACTIVOS			
Inversiones en empresas relacionadas	10	9.828.550	9.318.034
Inversiones en otras sociedades		79.568	79.568
Deudores por ventas	5	183.976	229.896
Deudores varios	7	70.749	94.981
Impuestos diferidos	16	63.441	54.638
Intangibles		262.905	303.183
Otros		1.026	758
Total otros activos		10.490.215	10.081.058
TOTAL ACTIVOS		70.825.147	67.779.659

Las Notas adjuntas números 1 a 27 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>2016</u>	<u>2015</u>
		M\$	M\$
PASIVOS CIRCULANTES			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo	11	1.553.238	762.014
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo porción corto plazo	11	681.770	670.322
Cuentas por pagar	12	3.280.156	2.263.126
Documentos por pagar		40.974	37.628
Acreedores varios	13	5.521	5.600
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas	8	1.374.140	1.212.967
Provisiones y retenciones	14	2.883.233	3.127.622
Impuesto a la renta	16	-	8.544
Total pasivos circulantes		<u>9.819.032</u>	<u>8.087.823</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	11	1.076.613	1.801.743
Cuentas por pagar	12	523.436	137.674
Provisión indemnización años de servicio	15	483.115	459.487
Provision patrimonio negativo	10	20.408	22.346
Aportes por enterar		314.621	198.369
Ingresos diferidos por subsidios		727.845	620.595
Total pasivos a largo plazo		<u>3.146.038</u>	<u>3.240.214</u>
PATRIMONIO			
Capital pagado	17	28.499.304	28.458.408
Reserva Artículo 6° Transitorio		-	16.904.713
Reservas voluntarias		9.502.200	8.185.165
Reserva legal		17.140.550	-
Fluctuación de valores		1.490.296	1.256.192
Excedente del ejercicio		1.227.727	1.647.144
Total patrimonio		<u>57.860.077</u>	<u>56.451.622</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>70.825.147</u></u>	<u><u>67.779.659</u></u>

Las Notas adjuntas números 1 a 27 forman parte integral de estos estados financieros