

COOPERATIVA DE SERVICIOS ALAMEDA MAIPU LTDA.
Balances Generales

al 31 de diciembre de 2016 y 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVOS		
ACTIVOS CIRCULANTES		
Disponible	105.791.792	30.962.560
Documentos por Cobrar	0	10.392.900
Deudores Ventas	25.783.948	13.163.489
Cartera Vencida	9.920.298	19.364.245
Doctos. En Cobranza Judicial	22.694.759	0
Deudores Varios	728.400	44.495.926
Impuestos por Recuperar	0	0
Otros Activos Circulantes	37.094.708	22.186.848
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	202.013.905	140.565.969
ACTIVOS FIJOS		
Terrenos	4.888.126.153	4.886.642.297
Const. y Obras de Infraestructura	4.187.045.305	4.175.227.579
Maquinarias y Equipos	9.419.348	9.207.241
Vehículos	462.647	0
Depreciación acumulada (menos)	(613.076.422)	(533.853.355)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	8.471.977.031	8.537.223.762
OTROS ACTIVOS		
Intereses Dif. Años Ant. Créditos porción L.P.	1.219.759.859	0
Otros Activos	64.127.652	64.211.981
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.283.887.511	64.211.981
TOTAL ACTIVOS	<u>9.957.878.447</u>	<u>8.742.001.712</u>

COOPERATIVA DE SERVICIOS ALAMEDA MAIPU LTDA.
Balances Generales

al 31 de diciembre de 2016 y 2015

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CIRCULANTES		
Oblig. Con bancos e inst. financieras	560.143.571	1.255.850.746
Cuentas por pagar	5.834.823	23.988.544
Documentos por pagar	0	5.482.782
Acreedores Varios	37.108.568	39.323.612
Provisiones	4.429.845	10.942.375
Retenciones	5.527.171	6.039.440
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	613.043.978	1.341.627.496
PASIVOS LARGO PLAZO		
Otros Pasivos largo plazo	4.642.165.102	3.310.952.143
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	4.642.165.102	3.310.952.143
PATRIMONIO		
Capital Social pagado	3.294.318.511	2.953.839.376
Reserva Art. 6° Transitorio	0	467.167.736
Reserva fluctuación de valores	924.290.613	819.661.681
Reserva Legal	469.739.560	0
Resultados Acumulados	0	0
Remanente / Déficit del ejercicio	14.320.683	(151.410.532)
TOTAL PATRIMONIO	4.702.669.367	4.089.258.261
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>9.957.878.447</u>	<u>8.741.837.900</u>