

COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLAGO LTDA.

Balances Generales
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Activos	Nota	2017 M\$	2016 M\$
Activos circulantes			
Disponible	5	105.672	61.449
Valores negociables	6	609.029	986.990
Deudores por ventas	7	1.219.836	875.052
Documentos por cobrar		1.136	2.756
Deudores varios		75.109	32.294
Deudores relacionados, por ventas de acciones, corto plazo	8	105.487	89.937
Documentos y cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corto plazo	9	945.220	576.016
Inventario total		253.594	258.873
Impuestos por recuperar	10	25.588	16.745
Gastos pagados por anticipado		10.021	8.600
Impuestos diferidos corto plazo	10	30.723	29.742
Total activos circulantes		<u>3.381.415</u>	<u>2.938.454</u>
Activos fijos			
Líneas y subestaciones	11	11.304.675	11.161.561
Vehículos	11	76.499	76.499
Otros activos fijos	11	152.422	102.995
Depreciación acumulada	11	<u>(5.233.564)</u>	<u>(5.010.461)</u>
Total activos fijos netos		<u>6.300.032</u>	<u>6.330.594</u>
Otros activos			
Intangibles		36.501	26.913
Inversiones en otras sociedades		-	5.717
Deudores relacionados, por venta de acciones largo plazo	8	145.841	180.444
Documentos y cuentas por cobrar a entidades relacionadas, largo plazo	9	<u>181.889</u>	<u>445.354</u>
Total otros activos		<u>364.231</u>	<u>658.428</u>
Total activos		<u>10.045.678</u>	<u>9.927.476</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA.

Balances Generales
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Pasivos y patrimonio	Nota	2017 M\$	2016 M\$
Pasivos circulantes			
Cuentas por pagar	12	68.004	115.435
Acreedores varios	13	129.831	108.476
Documentos y cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corto plazo	9		26.888
Cooperativas acreedoras		1.911	10.372
Provisión de energía y peaje	14	568.536	458.451
Provisiones		54.474	83.381
Retenciones		25.651	5.675
Total pasivos circulantes		848.407	808.678
Pasivos a largo plazo			
Acreedores Ex Socios		20.018	20.652
Provisiones largo plazo		52.077	53.163
Total pasivos a largo plazo		72.095	73.815
Patrimonio			
Capital en cuotas de participación	15	4.137.689	3.815.726
Reserva legal	15	4.651.946	4.652.536
Reservas voluntarias capitalizadas	15	514.097	513.670
Resultados acumulados	15	(183.489)	246.540
Excedente (déficit) del ejercicio	15	4.933	(183.489)
Total patrimonio		9.125.176	9.044.983
Total pasivos y patrimonio		10.045.678	9.927.476

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros