

COOPERATIVA ELECTRICA LOS ÀNGELES LTDA

BALANCES GENERALES

<u>ACTIVOS</u>	Nota	Al 31 de diciembre de	
		<u>2017</u>	<u>2016</u>
		M\$	M\$
ACTIVOS CIRCULANTES			
Disponible		279.413	265.853
Depositos a plazo	5	165.000	-
Valores negociables	6	1.808.603	1.854.300
Deudores por ventas	7	3.340.153	2.741.275
Documentos por cobrar		110.072	93.643
Deudores varios		7.959	7.760
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas	9	31.035	13.854
Impuestos por recuperar	8	193.931	-
Gastos pagados por anticipado		2.243	1.280
Impuestos diferidos	8	62.986	163.057
Otros activos		9.156	177
Total activos circulantes		<u>6.010.551</u>	<u>5.141.199</u>
ACTIVOS FIJOS			
Terrenos	10	1.058.415	905.640
Construcciones y obras de infraestructura	10	21.195.053	19.444.750
Extensiones financiadas por terceros	10	1.301.573	1.301.573
Maquinarias y equipos	10	652.023	587.627
Muebles y equipos de oficina	10	344.536	333.667
Otros activos fijos	10	982.920	1.819.161
Depreciación acumulada		(8.490.250)	(8.016.790)
Total activos fijos neto		<u>17.044.270</u>	<u>16.375.628</u>
OTROS ACTIVOS			
Inversion en empresa relacionada	11	454.735	463.375
Variacion monetaria inversiones en otras sociedades	11	1.302.167	1.105.013
Intangible		25.261	26.023
Total otros activos		<u>1.782.163</u>	<u>1.594.411</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>24.836.984</u></u>	<u><u>23.111.238</u></u>

Las Notas adjuntas números 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros

COOPERATIVA ELECTRICA LOS ÀNGELES LTDA

BALANCES GENERALES

PASIVOS Y PATRIMONIO

		Al 31 de diciembre de	
		<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Nota	M\$	M\$
PASIVOS CIRCULANTES			
Obligaciones con bancos largo plazo porcion corto plazo	12	71.154	67.428
Cuentas por pagar	13	2.627.063	1.537.487
Acreedores varios	14	4.323	981
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas	9	9.409	10.458
Provisiones y retenciones	15	190.107	317.101
Impuesto a la renta	8	-	146.464
Ingresos percibidos por adelantado		46.656	879.860
Total pasivos circulantes		<u>2.948.712</u>	<u>2.959.779</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO			
Obligaciones con bancos	12	179.256	254.163
Acreedores varios largo plazo	14	25.571	189.285
Provisiones largo plazo	15	260.231	264.046
Aportes reembolsables		34.243	34.242
Ingresos diferidos por subsidios	18	1.016.810	1.042.870
Impuestos diferidos	8	72.607	65.033
Total pasivos largo plazo		<u>1.588.718</u>	<u>1.849.639</u>
PATRIMONIO			
Capital pagado	16	8.868.000	7.571.093
Fondo 2% reserva devoluciones	16	43.360	-
Otras reservas	16	1.225.879	1.226.826
Reserva especial	16	3.317.280	3.155.839
Fondo de reserva legal	16	4.998.526	5.044.600
Excedente del ejercicio	16	1.846.509	1.303.462
Total patrimonio		<u>20.299.554</u>	<u>18.301.820</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>24.836.984</u></u>	<u><u>23.111.238</u></u>

Las Notas adjuntas números 1 a 20 forman parte integral de estos estados financieros