

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LIMITADA

BALANCES GENERALES

ACTIVOS	Nota	Al 31 de diciembre de	
		2015	2014
		M\$	M\$
ACTIVOS CIRCULANTES			
Disponible		147.298	165.460
Depósitos a plazo	4	776.048	31.821
Deudores por ventas	5	4.807.037	4.491.431
Documentos por cobrar	6	578.293	516.907
Deudores varios	7	138.974	529.098
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas	8	678.990	1.403.562
Impuestos por recuperar	16	-	92.706
Gastos anticipados		-	1.749
Impuestos diferidos	16	32.657	58.007
Total activos circulantes		<u>7.159.297</u>	<u>7.290.741</u>
ACTIVOS FIJOS			
	9		
Terrenos		2.589.339	2.304.517
Construcciones y obras de infraestructura		10.721.661	8.920.409
Líneas y subestaciones		47.988.494	45.531.651
Equipos y herramientas		1.344.681	1.215.615
Muebles y equipos de oficina		94.433	78.364
Vehículos		1.122.713	977.337
Otros activos fijos		1.855.940	1.249.287
Depreciación acumulada		(16.804.059)	(15.486.327)
Total activos fijos netos		<u>48.913.202</u>	<u>44.790.853</u>
OTROS ACTIVOS			
Inversiones en empresas relacionadas	10	9.055.426	10.104.877
Inversiones en otras sociedades		77.326	77.326
Deudores por ventas	5	223.417	98.968
Documentos por cobrar	6	-	2.317
Deudores varios	7	92.304	91.087
Impuestos diferidos	16	53.098	42.420
Intangibles		294.638	227.983
Otros		737	11.943
Total otros activos		<u>9.796.946</u>	<u>10.656.921</u>
TOTAL ACTIVOS		<u><u>65.869.445</u></u>	<u><u>62.738.515</u></u>

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>		Al 31 de diciembre de	
	Nota	<u>2015</u>	<u>2014</u>
		M\$	M\$
PASIVOS CIRCULANTES			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo	11	740.539	1.539.289
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo porción corto plazo	11	651.431	-
Cuentas por pagar	12	2.333.140	1.039.220
Documentos por pagar		36.568	12.602
Acreedores varios	13	5.441	12.087
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas	8	1.178.782	2.224.238
Impuesto a la renta	16	8.303	-
Provisiones y retenciones	14	3.039.477	3.459.428
Ingresos percibidos por adelantado		-	5.519
Total pasivos circulantes		<u>7.993.681</u>	<u>8.292.383</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	11	1.750.965	-
Provisión indemnización años de servicio	15	446.537	469.496
Provision patrimonio negativo		21.716	22.641
Aportes por enterar		192.778	175.908
Ingresos diferidos por subsidios		603.105	461.563
Total pasivos a largo plazo		<u>3.015.101</u>	<u>1.129.608</u>
PATRIMONIO			
Capital pagado	17	27.656.373	26.142.853
Reserva Artículo 6° Transitorio		16.428.293	16.517.089
Reservas voluntarias		7.954.485	7.618.942
Fluctuación de valores		<u>1.220.789</u>	<u>800.936</u>
Excedente del ejercicio		1.600.723	2.236.704
Total patrimonio		<u>54.860.663</u>	<u>53.316.524</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>65.869.445</u></u>	<u><u>62.738.515</u></u>

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