

COOPERATIVA AGRÍCOLA LECHERA SANTIAGO LTDA. Y FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

ACTIVOS	Nota	Al 31 de diciembre de	
		2018	2017
		\$	\$
ACTIVO CIRCULANTE			
Caja		170.571.267	224.434.146
Bancos		1.506.150.802	810.961.359
Inversiones en instituciones financieras	5	152.418.000	164.454.975
Deudores por ventas	6	14.670.448.368	13.473.124.276
Documentos por cobrar	7	9.954.758.180	9.454.388.595
Deudores varios		12.088.053	16.929.725
Existencias	8	9.862.591.487	8.477.531.655
Impuestos por recuperar		62.335.163	85.634.393
Socios deudores	9	186.314.644	127.351.713
Otros activos circulantes	11	1.786.725.722	-
Total activos circulantes		<u>38.364.401.686</u>	<u>32.834.810.837</u>
ACTIVO FIJO			
Terrenos	13	3.941.935.797	3.859.888.204
Construcciones y obras de infraestructura	13	3.805.732.192	3.301.208.918
Equipos de transporte	13	150.706.556	135.883.117
Maquinarias y equipos	13	1.744.530.623	1.744.530.623
Otros activos fijos	13	1.559.014.276	1.585.036.252
Subtotal activo fijo		11.201.919.444	10.626.547.114
Menos depreciación acumulada	13	(4.649.304.556)	(4.460.185.304)
Total activo fijo, neto		<u>6.552.614.888</u>	<u>6.166.361.810</u>
OTROS ACTIVOS			
Inversiones en empresas relacionadas	12	512.495	2.751.234
Inversiones en otras sociedades	14	50.878.582	50.882.007
Otros activos		40.780.636	53.342.232
Total otros activos		<u>92.171.713</u>	<u>106.975.473</u>
Total activos		<u><u>45.009.188.287</u></u>	<u><u>39.108.148.120</u></u>

COOPERATIVA AGRÍCOLA LECHERA SANTIAGO LTDA. Y FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS (Continuación)

PASIVOS Y PATRIMONIO	Nota	Al 31 de diciembre de	
		2018	2017
		\$	\$
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores	15	16.268.017.009	12.951.323.812
Acreedores varios		12.588.859	31.074.311
Provisiones y retenciones	16	1.227.832.267	1.072.035.326
IVA débito fiscal		347.979.987	309.042.438
Socios acreedores	9	166.874.589	102.833.018
Total pasivos circulantes		18.023.292.711	14.466.308.905
Interes minoritario	17	262	234
PATRIMONIO			
Capital	18	16.750.900.234	15.703.819.715
Reserva legal 18%	18	1.241.855.998	597.718.941
Fondo devolución cuotas de participación 2%	18	137.983.999	66.413.215
Fondo de reserva legal	18	5.989.465.285	5.989.465.285
Remanente del ejercicio	18	2.865.689.798	2.284.421.825
Total patrimonio		26.985.895.314	24.641.838.981
Total pasivos y patrimonio		45.009.188.287	39.108.148.120

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados