

COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA. Balance general al 31 de Diciembre de		
ACTIVOS	2018 M\$	2017 M\$
ACTIVO CIRCULANTE		
Disponible	3.079.452	2.948.799
Valores negociables	97.172.835	74.678.145
Socios deudores	20.002.725	17.309.737
Deudores por ventas	45.153.536	42.753.160
Documentos por cobrar	3.790.766	3.251.307
I.V.A. Crédito fiscal	360.657	-
Deudores varios	932.525	592.737
Existencias	45.429.110	40.220.674
Gastos pagados por anticipado	338.854	218.681
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	216.260.460	181.973.240
ACTIVO FIJO		
Terrenos	14.558.205	7.030.971
Construcciones y obras de infraestructura	92.334.707	90.238.999
Equipos de transporte	1.323.014	1.395.570
Maquinarias y equipos industriales	142.745.274	155.352.073
Obras agrícolas y plantaciones	-	4.371
Otros activos fijos	7.548.530	7.536.051
menos: Depreciación acumulada	(88.725.649)	(87.043.269)
TOTAL ACTIVO FIJO	169.784.081	174.514.766
OTROS ACTIVOS		
Inversiones en otras empresas	30.018	30.018
Otros activos	11.717	11.717
TOTAL OTROS ACTIVOS	41.735	41.735
TOTAL ACTIVOS	386.086.276	356.529.741

Las notas adjuntas números 1 al 13 forman parte integral de estos estados financieros

COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA. Balance general al 31 de Diciembre de		
PASIVOS	2018 M\$	2017 M\$
PASIVO CIRCULANTE		
Proveedores	18.804.829	14.770.774
Acreedores	152.094	70.325
Impuestos retenidos	532.227	502.426
I.V.A débito fiscal	-	380.733
Socios acreedores	9.712.503	9.590.956
Provisiones	7.295.315	6.846.075
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	36.496.968	32.161.289
PASIVO A LARGO PLAZO		
Otros pasivos a largo plazo	15.304.315	13.598.176
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.304.315	13.598.176
PATRIMONIO		
Capital	178.676.469	163.421.446
Reservas voluntarias capitalizadas	43.395.496	43.011.811
Reserva legal	48.214.139	47.954.278
Reserva devolución cuotas de participación	3.131.442	2.027.458
Remanente del ejercicio	60.867.447	54.355.283
TOTAL PATRIMONIO	334.284.993	310.770.276
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	386.086.276	356.529.741

Las notas adjuntas números 1 al 13 forman parte integral de estos
estados financieros