

COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA.

BALANCES GENERALES

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

	Nota	<u>2018</u> M\$	<u>2017</u> M\$
ACTIVOS			
ACTIVOS CIRCULANTES			
Disponible		106.987	85.068
Valores negociables		778.576	249.869
Deudores por ventas	4	3.176.440	3.261.645
Documentos por cobrar	5	138.670	57.318
Deudores varios	6	169.529	174.658
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas	15	1.029.633	960.729
Existencias	7	749.471	620.636
Impuestos por recuperar	8	-	65.374
Gastos pagados por anticipado	9	2.373	3.978
Impuestos diferidos	21	<u>109.915</u>	<u>85.161</u>
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		<u>6.261.594</u>	<u>5.564.436</u>
ACTIVOS FIJOS			
Terrenos	10	348.547	475.455
Construcciones y obras de infraestructura	10	1.284.009	1.472.094
Líneas y subestaciones	10	17.035.335	16.685.168
Maquinarias y equipos	10	293.557	226.947
Otros activos fijos	10	6.507.927	5.295.593
Depreciación acumulada	10	<u>(12.195.422)</u>	<u>(11.362.426)</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		<u>13.273.953</u>	<u>12.792.831</u>
OTROS ACTIVOS			
Inversiones en empresa relacionadas	11	1.175.687	1.052.239
Inversiones en otras sociedades	12	79.116	55.775
Otros activos		<u>60</u>	<u>62</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>1.254.863</u>	<u>1.108.076</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>20.790.410</u>	<u>19.465.343</u>

Las Notas adjuntas números 1 a 30 forman parte integral de estos estados financieros

COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA.

BALANCES GENERALES

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

	Nota	<u>2018</u> M\$	<u>2017</u> M\$
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CIRCULANTES			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras			
largo plazo porción corto plazo	13	161.700	232.317
Obligaciones por leasing	14	231.634	230.349
Cuentas por pagar	16	2.276.278	2.672.136
Acreedores varios	19	41.973	29.877
Impuesto por pagar	8	64.222	-
Cuentas por pagar a empresas relacionadas	15	646.605	421.915
Provisiones	17	428.648	180.999
Retenciones	18	91.232	48.993
Impuesto a la renta	21	266.307	136.543
Ingresos percibidos por adelantado	20	<u>465.086</u>	<u>391.440</u>
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		<u>4.673.685</u>	<u>4.344.569</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	13	219.113	388.765
Obligaciones por leasing	14	444.929	679.500
Acreedores varios	19	116.394	116.948
Provisiones	17	397.528	404.744
Impuestos diferidos	21	<u>156.655</u>	<u>29.812</u>
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		<u>1.334.619</u>	<u>1.619.769</u>
PATRIMONIO			
Capital pagado	22	9.754.548	8.992.765
Fondo de reserva legal	22	3.021.399	3.049.169
Fondo reserva 2%	22	65.480	47.342
Reserva fluctuación de valores	22	660.173	474.682
Excedente del ejercicio	22	<u>1.280.506</u>	<u>937.047</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>14.782.106</u>	<u>13.501.005</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>20.790.410</u>	<u>19.465.343</u>

Las Notas adjuntas números 1 a 30 forman parte integral de estos estados financieros