COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTOS DE ENERGIA ELECTRICA CURICO LTDA

BALANCES GENERALES

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

ACTIVOS	Nota	<u>2018</u> M\$	<u>2017</u> M\$
ACTIVOS CIRCULANTES			
Disponible		146.899	211.177
Depósitos a plazo	5	3.430.672	3.608.275
Deudores por ventas	6	1.813.472	2.070.204
Documentos por cobrar	7	258.542	138.371
Deudores varios		188.952	56.065
Existencias	8	205.980	206.481
Impuestos por recuperar		35.025	29.482
Gastos pagados por anticipado		21.940	2.756
Impuestos diferidos	19	<u>73.875</u>	<u>70.666</u>
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		<u>6.175.357</u>	<u>6.393.477</u>
ACTIVOS FIJOS			
Terrenos	9	114.085	114.085
Construcciones y obras de infraestructura	9	265.242	263.131
Líneas y subestaciones	9	9.625.007	8.801.521
Equipo de transporte	9	199.966	169.821
Muebles, útiles y equipos	9	300.350	247.661
Otros activos fijos	9	1.133.289	1.097.489
Depreciación acumulada	9	(<u>6.840.309</u>)	(<u>6.465.425</u>)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		<u>4.797.630</u>	<u>4.228.283</u>
OTROS ACTIVOS			
Inversión en empresas relacionadas	10	204.308	-
Inversiones en otras sociedades	11	35.826	35.826
Documentos y cuentas por cobrar empresa relacionada L/P	12	158.734	-
Intangibles	13	13.310	20.467
Deudores largo plazo	14	62.682	335.754
Impuestos diferidos	19	<u>-</u>	<u>58.879</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>474.860</u>	<u>450.926</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>11.447.847</u>	<u>11.072.686</u>

Las Notas adjuntas números 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros 3

COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTOS DE ENERGIA ELECTRICA CURICO 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			
Cuentas por pagar	15	1.584.892	1.313.896
Acreedores varios	18	73.707	90.977
Documentos y Cuentas por pagar a empresas relacionadas	12	209.239	-
Provisiones	16	136.114	61.888
Retenciones	17	167.854	239.997
Impuesto a la renta	19	88.474	129.934
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		<u>2.260.280</u>	<u>1.836.692</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO			
Provisión indemnización años de servicios	16	249.259	329.004
Documentos por pagar largo plazo		-	414.259
Ingresos diferidos por subsidios		839.934	948.087
Otros pasivos		44.000	-
Impuestos diferidos	19	6.173	41.302
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		<u>1.139.366</u>	<u>1.732.652</u>
PATRIMONIO			
Capital pagado	20	1.951.001	1.950.011
Reserva voluntaria	20	3.109.769	3.049.582
Fondo de reserva legal	20	2.436.872	2.462.633
Reserva 2% devolución de capital	20	10.941	10.314
Excedente del ejercicio	20	539.618	30.802
TOTAL PATRIMONIO		<u>8.048.201</u>	<u>7.503.342</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>11.447.847</u>	<u>11.072.686</u>