

COOPERATIVA ABIERTA DE VIVIENDA PROVICOOP

Balances Generales

31 de diciembre de

ACTIVOS	Nota	2018 M\$	2017 M\$
Activo Circulante			
Caja		10.277	119
Bancos		816.057	1.234.806
Inversiones en Fondos Mutuos		1.400.000	1.130.800
Socios deudores (Neto)	(5)	436.028	1.233.281
Documentos por cobrar (Neto)	(6)	194.582	61.032
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas	(16)	2.707.150	5.603.764
Terrenos (Neto)	(8)	3.661.503	4.384.743
Viviendas terminadas	(9a)	5.303.424	610.978
Viviendas en construcción	(9b)	15.831.969	9.320.162
Otros activos circulantes (Neto)		9.058	10.660
Total activo circulante		<u>30.370.048</u>	<u>23.590.345</u>
Otros Activos			
Inversiones en otras sociedades	(10)	10.492	10.492
Documentos por cobrar (Neto)	(6)	-	189.063
Total otros activos		<u>10.492</u>	<u>199.555</u>
Total Activos		<u><u>30.380.540</u></u>	<u><u>23.789.900</u></u>

COOPERATIVA ABIERTA DE VIVIENDA PROVICOOP

Balances Generales

31 de diciembre de

PASIVOS Y PATRIMONIO	Nota	2018 M\$	2017 M\$
Pasivo Circulante			
Obligaciones con Bancos e instituciones financieras	(11)	10.467.527	9.424.810
Socios acreedores	(12)	3.620.653	1.740.290
Acreedores varios	(14)	12.644	24.901
Provisiones	(13)	820.125	583.415
Retenciones		24.886	21.719
Total pasivo circulante		<u>14.945.835</u>	<u>11.795.135</u>
Pasivo a Largo Plazo			
Obligaciones con Bancos e instituciones financieras	(11)	-	367.226
Provisiones de largo plazo	(13)	541.831	547.818
Otros pasivos a largo plazo	(15)	278.080	276.401
Total pasivo a largo plazo		<u>819.911</u>	<u>1.191.445</u>
Patrimonio			
Capital pagado	(17)	8.623.474	5.065.327
Reserva legal	(17)	833.759	796.212
Reserva Art 6° Transitorio Ley 1983	(17)	-	-
Reserva voluntaria	(17)	(285)	(277)
Reserva Fondo Provisión 2% Art. 19 LGC	(17)	1.609	1.623
Reserva Legal 18% Art. 38 LGC	(17)	-	14.611
Fluctuación de valores	(17)	5.131.136	4.896.344
Remanente del ejercicio	(17)	25.101	29.480
Total patrimonio		<u>14.614.794</u>	<u>10.803.320</u>
Total Pasivos y Patrimonio		<u><u>30.380.540</u></u>	<u><u>23.789.900</u></u>

Las notas adjuntas números 1 al 25 forman parte integral de estos estados financieros