

CONAVICOOP

Balances Generales al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(En miles de pesos - M\$)

| ACTIVOS | 2018 M\$ | 2017 M\$ |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Disponible | 324.609 | 146.227 |
| Inversiones financieras | 3.671.356 | 1.956.388 |
| Viviendas terminadas en adjudicación | 18.844.319 | 8.113.691 |
| Viviendas en proceso de construcción | 25.082.978 | 28.097.858 |
| Terrenos habitacionales | 30.934.456 | 30.655.898 |
| Bienes raíces para programas habitacionales | 386.506 | 379.509 |
| Socios deudores | 15.263 | 24.827 |
| Documentos de adjudicación por cobrar | 24.883.522 | 33.415.566 |
| Cuentas por cobrar a empresas relacionadas | 1.669.909 | 3.112.075 |
| Otros activos circulantes | 1.515.157 | 652.501 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 107.328.075 | 106.554.540 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Inmuebles e instalaciones | 3.881.800 | 2.176.517 |
| Muebles y equipos de oficina | 249.657 | 188.519 |
| Vehiculos | 10.087 | 10.087 |
| Maquinarias y herramientas | 15.286 | 7.137 |
| Activos en leasing | 340.360 | 381.759 |
| Variación ajuste monetario | 1.506.467 | 1.548.648 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 6.003.657 | 4.312.667 |
| Depreciación acumulada | (728.991) | (645.109) |
| TOTAL ACTIVO FIJO NETO | 5.274.666 | 3.667.558 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| Inversiones en empresas relacionadas | 2.691.174 | 2.668.203 |
| Cuentas por cobrar a empresas relacionadas | 2.526.391 | - |
| Inversiones financieras | 5.533 | 5.533 |
| Documentos por cobrar | 111.538 | 110.282 |
| Inversión en otras sociedades | 5.150 | 62.444 |
| Otros | 20.473 | 22.972 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 5.360.259 | 2.869.434 |
| TOTAL ACTIVOS | 117.963.000 | 113.091.532 |

Las Notas adjuntas N° 1 a 25 forman parte integral de estos estados financieros

CONAVICOOP

Balances Generales al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(En miles de pesos - M\$)

| PASIVOS Y PATRIMONIO | 2018 M\$ | 2017 M\$ |
|---|--------------------|--------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Obligaciones con bancos | 9.754.136 | 20.706.673 |
| Obligaciones de largo plazo - porción corto plazo | 8.135.228 | 4.637.399 |
| Obligaciones por leasing | 606.560 | 571.230 |
| Acreedores por devolución de capital | 43.210 | 126.043 |
| Cuentas por pagar a empresas relacionadas | 1.331.750 | 2.285 |
| Otras cuentas por pagar | 12.346.773 | 3.003.737 |
| Retención a proyectos de construcción | 965.808 | 988.927 |
| Provisiones varias | 1.367.255 | 1.067.621 |
| Provisión de gastos post adjudicación | 13.827.348 | 7.511.938 |
| Otros pasivos circulantes | 753.702 | 1.967.745 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 49.131.770 | 40.583.598 |
| PASIVO A LARGO PLAZO | | |
| Obligaciones con bancos | 4.358.240 | 8.895.798 |
| Provisiones varias | 546.528 | 517.095 |
| Obligaciones por leasing | 2.559.607 | 2.614.648 |
| Otros pasivos a largo plazo | 10.080.810 | 12.479.465 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 17.545.185 | 24.507.006 |
| TOTAL PASIVOS | 66.676.955 | 65.090.604 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital | 3.274.069 | 1.953.296 |
| Reserva legal | 39.549.375 | 37.590.646 |
| Fondo de reserva fluctuación de valores | 8.421.239 | 7.748.916 |
| Fondo 2% reserva devoluciones | 14.956 | 811 |
| Remanente del ejercicio | 26.406 | 707.259 |
| TOTAL PATRIMONIO | 51.286.045 | 48.000.928 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 117.963.000 | 113.091.532 |

Las Notas adjuntas N° 1 a 25 forman parte integral de estos estados financieros