

Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Limitada
Balance General al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

ACTIVOS				
Activo Circulante	Nota	2018 M\$	2017 M\$	
Caja	4	43.944	22.346	
Bancos	5	54.602	36.281	
Inversiones en Inst. Financieras	6		51.539	
Documentos por cobrar	7	717.120	664.756	
Documentos en cobranza	8		112.929	
Documentos Protestados	9	33.321	92.123	
Deudores Operacional Socios	10	800.551	1.096.680	
Socios Deudores Otros Conceptos	11	2.883		
Deudores Operacional No Socios	10	378.576	304.560	
Cuentas por Cobrar Vencidas Socios	12	11.005	44.711	
Cuentas por Cobrar Vencidas No Socios	12	292.710	66.967	
Provisión Incobrables	13	(303.715)	(96.151)	
Existencias Terminadas	14	587.073	630.823	
Gastos Anticipados	15	52.066	121.978	
Impuestos por Recuperar	16	13.519	12.826	
IVA Crédito Fiscal	17		232	
Ctas por Cobrar Empresas Relacionadas	18	998	1.026	
Otros Activos Circulantes	19	17.367	24.182	
Préstamos	20	30.912	31.479	
Total Activo Circulante		2.732.932	3.219.287	
Activo Fijo				
Terrenos	21.a	67.808	95.487	
Const., Obras de Infraestructura e Instalaciones	21.a	622.077	594.007	
Vehículos	21.a	72.979	72.979	
Muebles y Útiles	21.a	14.740	14.641	
Maquinarias y Equipos	21.a	193.937	169.510	
Otros Activos Fijos	21.a	8.016	8.016	
Activos en Leasing	21.a	6.830	15.381	
Depreciación acumulada (menos)	21.b	(423.345)	(348.303)	
Activo Fijo Neto		563.042	621.718	
Otros Activos				
Inversiones en Empresas Relacionadas	22	12.364	12.364	
Inversiones en Otras Sociedades	23	3.260	3.275	
Otras Ctas. Por Cobrar Largo Plazo	24	3.143	3.231	
Activos Intangibles	25	48.872	46.262	
Total Otros Activos		67.639	65.132	
Total Activos		3.363.612	3.906.137	



Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Limitada
Balance General al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivo Circulante	Nota	2018 M\$	2017 M\$
Bancos Acreedores	26	349.131	382.030
Documentos por Pagar	27	1.349.264	1.538.901
Ex Socios Acreedores	28	22.664	1.928
Provisiones de pagos por efectuar	29	54.933	51.222
IVA Débito Fiscal	30	15.600	
Impuestos retenidos	30	9.522	5.324
Impuesto Unico Trabajadores	30	689	697
Instituciones Previsionales	31	9.304	9.156
Otros Pasivos Circulantes	32	1.147	
Total Pasivo Circulante		1.812.255	1.989.258
Pasivo Largo Plazo			
Bancos Acreedores LP	26	442.300	478.967
Otros Pasivos a LP	33	15.282	6.746
Total Pasivo Largo Plazo		457.582	485.713
Patrimonio			
Capital	34	190.253	209.139
Reservas Voluntarias	34	168.289	162.147
Reserva Art.6° Transitorio	34	890.074	890.074
Reserva (fondo) Fluct. de Valores	34	144.731	148.371
Reserva Legal	34	959	542
Remanente / Pérdida del ejercicio	34	(300.532)	20.893
Total Patrimonio		1.093.775	1.431.166
Total Pasivos		3.363.612	3.906.137