

Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Saneamiento el Granizo Ltda.

Balance General al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Cifras expresadas en pesos chilenos

ACTIVOS				
Activo Circulante	Nota	2018 \$	2017 \$	
Caja	4	3.793.015	1.729.083	
Bancos	5	144.907.805	189.721.158	
Inversiones en Inst. Financieras	6	122.657.243	121.502.763	
Documentos por cobrar	7	19.799.304	41.354.053	
Documentos Protestados	8	505.000		
Deudores Operacional Socios	9	114.987.620	112.691.170	
Socios Deudores Otros Conceptos	10	228.800	128.896	
Deudores Operacional No Socios	11	54.217.250	52.219.216	
Cuentas por Cobrar Vencidas Socios	12	37.914.606	18.729.978	
Cuentas por Cobrar Vencidas No Socios	13	12.531.398	3.883.723	
Provisión Incobrables	14	(50.446.004)	(45.661.412)	
Existencias Terminadas	15	32.160.973	31.373.359	
Gastos Anticipados	16	3.561.481	5.345.166	
Impuestos por Recuperar	17	7.626.723	15.893.351	
Préstamos	18	2.681.780	2.760.180	
Total Activo Circulante		507.126.994	551.670.684	
Activo Fijo				
Const., Obras de Infraestructura e Instalaciones	19.a	1.172.713.645	1.100.319.874	
Vehículos	19.a	198.004.751	198.004.751	
Muebles y Útiles	19.a	21.393.191	18.842.175	
Maquinarias y Equipos	19.a	301.887.078	431.162.030	
Herramientas	19.a	1.807.447	3.851.204	
Otros Activos Fijos	19.a	43.316.335	43.316.335	
Depreciación acumulada (menos)	19.b	(786.811.600)	(871.958.477)	
Activo Fijo Neto		952.310.847	923.537.892	
Otros Activos				
Activos Intangibles	20	60.062.046	9.612.046	
Total Otros Activos		60.062.046	9.612.046	
Total Activos		1.519.499.887	1.484.820.622	
Cuentas de Orden				
Bienes de Terceros	21	709.845.023	709.845.023	
Total Cuentas de Orden		709.845.023	709.845.023	

Cooperativa de Servicios de Agua Potable y Saneamiento El Granizo Ltda.

Balance General al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Cifras expresadas en pesos chilenos

PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivo Circulante	Nota	2017 \$	2016 \$
Ex Socios Acreedores	22	90.238.743	79.807.306
Acreedores	23	16.540.996	16.960.272
Provisiones de pagos por efectuar	24.a	37.683.116	23.458.250
Provisiones Fondos Solidarios	24.b	14.996.316	16.571.405
Ingresos anticipados	25	6.928.333	12.407.570
IVA Débito Fiscal	26.a	4.942.233	5.049.254
Impuestos retenidos	26.b	1.505.464	717.733
Impuesto Unico Trabajadores	26.c	199.588	104.222
Instituciones Previsionales	27	9.000.809	7.390.383
Total Pasivo Circulante		182.035.598	162.466.395
Pasivo Largo Plazo			
Total Pasivo Largo Plazo			
Patrimonio			
Capital	28	1.037.360.181	994.968.207
Reservas Voluntarias	28	227.588.493	262.575.875
Reserva Legal	28	42.472.772	36.872.142
Remanente / Pérdida del ejercicio	28	30.042.843	27.938.003
Total Patrimonio		1.337.464.289	1.322.354.227
Total Pasivos		1.519.499.887	1.484.820.622
Cuentas de Orden			
Responsabilidad Bienes de Terceros	21	709.845.023	709.845.023
Total Cuentas de Orden		709.845.023	709.845.023