

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHARRUA LIMITADA

BALANCES GENERALES

<u>ACTIVOS</u>	Nota	Al 31 de diciembre de	
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
		M\$	M\$
ACTIVOS CIRCULANTES			
Disponible		104.227	64.582
Depósitos a plazo	4	1.045.801	1.117.308
Deudores por ventas	5	1.748.414	1.552.209
Documentos por cobrar	5	36.590	69.273
Deudores varios		260.450	294.362
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas	8	80.280	69.216
Existencias	6	285.072	221.365
Impuestos por recuperar	14	119.957	161.032
Gastos pagados por anticipado		5.589	18.189
Impuestos diferidos	14	89.769	87.343
Total activos circulantes		<u>3.776.149</u>	<u>3.654.879</u>
ACTIVOS FIJOS	7		
Líneas y subestaciones		15.499.368	14.921.543
Extenciones financiadas por terceros		1.279.285	1.279.285
Bienes Raíces		746.350	653.497
Máquinas y equipos		265.210	297.565
Vehículos		250.932	269.282
Instalaciones		39.494	38.405
Muebles y útiles		87.331	87.051
Otros activos fijos		141.377	66.382
Depreciación acumulada		(7.288.086)	(6.765.993)
Total activos fijos netos		<u>11.021.261</u>	<u>10.847.017</u>
OTROS ACTIVOS			
Inversiones en empresas relacionadas	9	227.382	227.382
Variación monetaria inversión en otras sociedades	9	(141.169)	(74.747)
Inversiones en otras sociedades	10	17.031	17.031
Total otros activos		<u>103.244</u>	<u>169.666</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>14.900.654</u>	<u>14.671.562</u>

Las Notas adjuntas números 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHARRUA LIMITADA

BALANCES GENERALES

<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	Nota	Al 31 de diciembre de	
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
		M\$	M\$
PASIVOS CIRCULANTES			
Obligaciones con bancos a largo plazo porción corto plazo	11	24.517	108.396
Cuentas por pagar	12	866.784	646.452
Acreedores varios		69.170	78.289
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas	8	13	80
Provisiones y retenciones	13	286.067	307.302
Total pasivos circulantes		<u>1.246.551</u>	<u>1.140.519</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO			
Obligaciones con bancos a largo	11	50.618	-
Provisión indemnización años de servicio		624.733	559.667
Ingresos diferidos por subsidios		654.420	757.822
Impuestos diferidos	14	244.108	243.330
Total pasivos a largo plazo		<u>1.573.879</u>	<u>1.560.819</u>
PATRIMONIO			
Capital pagado	15	4.884.409	4.890.414
Reservas voluntarias		2.051.642	2.054.155
Reserva legal		4.781.521	4.992.915
Fondo 2% reserva devoluciones, Ley 20.881		23.020	23.036
Fluctuación de valores		215.022	211.384
Ajuste monetario artículo 34		(66.423)	6.415
Resultado del ejercicio		191.033	(208.095)
Total patrimonio		<u>12.080.224</u>	<u>11.970.224</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>14.900.654</u></u>	<u><u>14.671.562</u></u>

Las Notas adjuntas números 1 a 22 forman parte integral de estos estados financieros