

COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE LTDA. Y FILIALES**BALANCES GENERALES****Al 31 de diciembre de 2017 y 2016**

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
		M\$	M\$
ACTIVOS	Nota		
ACTIVOS CIRCULANTES			
Disponible		219.373	371.614
Valores negociables		368.500	566.283
Deudores por ventas	5	3.208.093	2.292.859
Documentos por cobrar	6	61.757	184.332
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas	7	510.867	296.554
Deudores varios	8	179.622	196.239
Existencias	9	603.732	717.979
Impuestos por recuperar	21	63.593	26.035
Gastos pagados por anticipado		3.871	5.751
Impuestos diferidos	21	84.804	108.158
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		<u>5.304.212</u>	<u>4.765.804</u>
ACTIVOS FIJOS			
Terrenos	10	462.505	462.505
Construcciones y obras de infraestructura	10	1.431.998	1.197.557
Líneas y subestaciones	10	16.230.708	13.814.516
Maquinarias y equipos	10	239.698	1.396.719
Otros activos fijos	10	5.587.601	6.014.569
Depreciación acumulada	10	(11.227.172)	(10.829.053)
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS		<u>12.725.338</u>	<u>12.056.813</u>
OTROS ACTIVOS			
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	11	500.932	399.963
Inversiones en otras sociedades	12	147.300	120.899
Intangibles		3.000	3.057
Impuestos diferidos	21	2.843	82.809
Otros activos	13	140.652	4.047
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>794.727</u>	<u>610.775</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>18.824.277</u>	<u>17.433.392</u>

Las Notas adjuntas números 1 a 28 forman parte integral de estos estados financieros 2

COOPERATIVA REGIONAL ELECTRICA LLANQUIHUE LTDA. Y FILIALES**BALANCES GENERALES**

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
		<u>M\$</u>	<u>M\$</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	Nota		
PASIVOS CIRCULANTES			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo	14	128.919	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo porción corto plazo	14	256.193	504.393
Obligaciones por leasing	15	224.075	235.619
Cuentas por pagar	16	2.605.929	1.835.161
Documentos por pagar			-
Acreedores varios	19	29.063	29.117
Provisiones	17	182.154	130.435
Retenciones	18	59.582	88.074
Impuesto a la renta	21	152.075	133.278
Ingresos percibidos por adelantado	20	382.927	419.613
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		<u>4.020.917</u>	<u>3.375.690</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO			
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	14	438.747	377.108
Obligaciones por leasing	15	660.992	889.677
Acreedores varios	19	113.763	114.001
Provisiones	17	393.720	364.900
Impuestos diferidos	21	62.865	27.321
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		<u>1.670.087</u>	<u>1.773.007</u>
PATRIMONIO			
Capital pagado	22	8.747.826	7.773.813
Reserva fluctuación de valores	22	461.753	421.130
Fondo de reserva legal	22	2.966.118	2.966.031
Fondo reserva 2%	22	46.052	-
Excedente del ejercicio	22	911.524	1.123.721
TOTAL PATRIMONIO		<u>13.133.273</u>	<u>12.284.695</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>18.824.277</u>	<u>17.433.392</u>