

COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CURICO LTDA.

BALANCES GENERALES

		31 de diciembre de	
		2016	2015
		M\$	M\$
ACTIVOS			
ACTIVOS CIRCULANTES			
Disponible		278.123	405.967
Depósitos a plazo	(Nota 4)	3.808.989	1.976.506
Deudores por venta	(Nota 5)	1.564.120	2.003.219
Documentos por cobrar		127.019	113.900
Deudores varios		31.099	17.927
Existencias	(Nota 6)	159.122	164.498
Impuestos por recuperar	(Nota 7)	161.795	209.011
Gastos pagados por anticipado		1.451	3.676
Impuestos diferidos por Cobrar	(Nota 7)	65.553	73.529
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES		6.197.271	4.968.233
ACTIVOS FIJOS			
	(Nota 8)		
Terrenos		108.909	108.909
Construcciones y obras de infraestructura		251.192	251.192
Equipos de transporte		171.914	144.158
Muebles, útiles y equipos		198.689	186.875
Líneas y subestaciones		7.891.383	6.730.010
Otros Activos Fijos (Sx)		1.023.631	1.005.173
Subtotal activo fijo		9.645.718	8.426.317
Menos depreciación y amortización acumulada		(5.869.050)	(5.613.478)
TOTAL ACTIVOS FIJOS		3.776.668	2.812.839
OTROS ACTIVOS			
Inversiones en otras sociedades	(Nota 9)	34.201	35.338
Prestamos Personal (Indemnizaciones)	(Nota 9)	48.546	64.501
Intangibles	(Nota 9)	7.583	5.874
Activos Diferidos	(Nota 9)	22.752	34.128
Otros Deudores L/P	(Nota 10)	495.663	2.144.075
Impuestos diferidos por Cobrar	(Nota 7)	47.769	47.851
TOTAL OTROS ACTIVOS		656.514	2.331.767
TOTAL ACTIVOS		10.630.453	10.112.839

COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA CURICO LTDA.

BALANCES GENERALES

		31 de diciembre de	
		2016	2015
		M\$	M\$
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CIRCULANTES			
Acreedores de energía		1.482.795	1.863.559
Acreedores varios		51.267	76.420
Retenciones	(Nota 11)	26.476	88.406
Provisiones	(Nota 11)	127.596	47.259
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		1.688.134	2.075.644
PASIVOS LARGO PLAZO			
Provisión indemnización años de servicios	(Nota 12)	406.518	503.791
Documentos por Pagar Largo Plazo		402.976	410.513
Acreedores varios		-	-
Ingresos por subsidios diferidos		952.399	90.081
Impuestos diferidos por Pagar	(Nota 7)	52.167	242.740
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		1.814.060	1.247.125
PATRIMONIO			
	(Nota 13)		
Capital social pagado		4.120.162	3.850.142
Reserva Art. 6° transitorio		2.320.905	2.320.906
Reservas Voluntarias		346.083	468.270
Perdida Acumulada		-	-
Remanente del ejercicio		341.109	150.752
TOTAL PATRIMONIO		7.128.259	6.790.070
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		10.630.453	10.112.839