

COOPERATIVA ELÉCTRICA OSORNO LTDA.

Balances Generales al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En miles de pesos - M\$)

ACTIVOS	2015 M\$	2014 M\$
ACTIVO CIRCULANTE		
Disponible	682	10.184
Deudores por ventas	841	598
Documentos por cobrar	1.995	6.153
Cartera vencida	851	10.233
Deudores varios	3.429	711
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas	1.542	4.570
Gastos anticipados	7.517	11.877
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16.857	44.326
ACTIVO FIJO		
Terrenos	183.708	183.708
Edificios y construcciones	253.984	319.762
Líneas y subestaciones	94.661	94.661
Maquinaria, equipos y herramientas	69.341	70.029
Vehículos	20.248	38.919
Muebles y útiles	51.682	53.413
Otros activos fijos	10.552	10.759
TOTAL ACTIVO FIJO	684.176	771.251
Depreciación acumulada	(364.311)	(394.663)
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	319.865	376.588
OTROS ACTIVOS		
Inversiones en empresas relacionadas	6.461.637	7.442.527
Inversión en otras sociedades	27.165	27.165
Desarrollo de proyectos	31.661	32.896
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.520.463	7.502.588
TOTAL ACTIVOS	6.857.185	7.923.502

Las notas adjuntas números 1 a la 13 forman parte integral de estos estados financieros

COOPERATIVA ELÉCTRICA OSORNO LTDA.

Balances Generales al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(En miles de pesos - M\$)

PASIVOS Y PATRIMONIO	2015 M\$	2014 M\$
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar	30.068	31.343
Cuentas por pagar a empresas relacionadas	79.207	45.281
Provisiones	25.544	30.785
Retenciones e impuestos por pagar	396	845
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	135.215	108.254
PASIVO A LARGO PLAZO		
Cuentas por pagar a empresas relacionadas	802.328	633.140
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	802.328	633.140
PATRIMONIO		
Capital	9.675.304	9.677.518
Reserva art. 6° transitorio Ley 19.832	4.420.878	4.421.889
Reservas voluntarias	-	8.895.300
Fondo de reserva fluctuación de valores	496.062	452.141
Perdidas de Ejercicios Anteriores	(7.367.754)	-
Déficit del ejercicio	(1.304.848)	(16.264.740)
TOTAL PATRIMONIO	5.919.642	7.182.108
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6.857.185	7.923.502

Las notas adjuntas números 1 a la 13 forman parte integral de estos estados financieros