

CONAVICOOP

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

ACTIVOS	2015 M\$	2014 M\$
ACTIVO CIRCULANTE		
Disponible	205.071	63.222
Inversiones financieras	2.412.120	382.771
Viviendas terminadas en adjudicación	18.168.103	13.000.142
Viviendas en proceso de construcción	37.009.362	31.375.581
Terrenos habitacionales	18.914.970	23.054.811
Bienes raíces para programas habitacionales	263.610	266.422
Socios deudores	49.932	76.657
Documentos de adjudicación por cobrar	4.687.207	7.250.630
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas	1.591.321	1.059.146
Otros activos circulantes	637.911	322.874
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	83.939.607	76.852.256
ACTIVO FIJO		
Inmuebles e instalaciones	1.999.311	1.973.659
Muebles y equipos de oficina	186.110	180.723
Vehiculos	63.282	63.282
Maquinarias y herramientas	4.476	4.420
Activos en leasing	112.488	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.365.667	2.222.084
Depreciación acumulada	(645.724)	(587.131)
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	1.719.943	1.634.953
OTROS ACTIVOS		
Inversiones en empresas relacionadas	1.708.599	1.868.579
Documentos por cobrar	100.672	94.249
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas	-	20.784
Inversión en otras sociedades	97.736	100.982
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.907.007	2.084.594
TOTAL ACTIVOS	87.566.557	80.571.803

Las notas adjuntas N° 1 a 26 forman parte integral de estos estados financieros

CONAVICOOP

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

PASIVOS Y PATRIMONIO	2015 M\$	2014 M\$
PASIVO CIRCULANTE		
Obligaciones con bancos	20.235.851	25.899.425
Obligaciones de largo plazo - porción corto plazo	1.998.138	2.966.887
Obligaciones leasing inmobiliario	417.554	398.948
Acreedores por devolución de capital	101.972	105.071
Cuentas por pagar a empresas relacionadas	30.932	19.044
Cuentas por pagar	1.468.818	1.513.465
Retención a proyectos de construcción	997.820	1.363.143
Provisiones varias	601.403	544.299
Provisión de gastos post adjudicación	5.056.654	4.117.639
Otros pasivos circulantes	544.811	579.060
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	31.453.953	37.506.981
PASIVO A LARGO PLAZO		
Obligaciones con bancos	1.869.862	2.236.262
Cuentas por pagar a empresas relacionadas	81.063	59.249
Provisiones varias	269.441	240.722
Obligaciones leasing inmobiliario	2.608.727	2.981.065
Otros pasivos a largo plazo	11.919.945	588.197
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.749.038	6.105.495
TOTAL PASIVOS	48.202.991	43.612.476
PATRIMONIO		
Capital	3.266.249	3.023.809
Reserva legal	15.709.221	14.710.901
Reserva Art. 6° Transitorio Ley 19.832	14.869.397	14.869.397
Fondo de reserva fluctuación de valores	5.501.363	4.341.287
Remanente del ejercicio	17.336	13.933
TOTAL PATRIMONIO	39.363.566	36.959.327
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	87.566.557	80.571.803

Las notas adjuntas N° 1 a 26 forman parte integral de estos estados financieros