

COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA.

Balance general al 31 de Diciembre de

ACTIVOS	2015 M\$	2014 M\$
ACTIVO CIRCULANTE		
Disponible	2.908.111	1.747.276
Valores negociables	31.085.654	40.694.541
Socios deudores	20.997.201	16.794.201
Deudores por ventas	36.696.683	38.822.815
Documentos por cobrar	2.887.005	3.304.421
I.V.A. Crédito fiscal	-	909.461
Deudores varios	622.256	613.125
Existencias	40.395.837	38.024.860
Gastos pagados por anticipado	202.578	192.270
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	135.795.325	141.102.970
ACTIVO FIJO		
Terrenos	6.522.777	6.400.371
Construcciones y obras de infraestructura	85.390.275	69.849.948
Equipos de transporte	1.110.167	963.147
Maquinarias y equipos industriales	138.837.201	129.729.512
Obras agrícolas y plantaciones	139.471	105.793
Otros activos fijos	7.434.023	6.750.633
menos: Depreciación acumulada	(63.528.878)	(59.049.841)
TOTAL ACTIVO FIJO	175.905.036	154.749.563
OTROS ACTIVOS		
Inversiones en otras empresas	27.299	27.299
Otros activos	10.870	10.870
TOTAL OTROS ACTIVOS	38.169	38.169
TOTAL ACTIVOS	311.738.530	295.890.702

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

COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA.

Balance general al 31 de Diciembre de

PASIVOS	2015 M\$	2014 M\$
PASIVO CIRCULANTE		
Obligaciones a largo plazo con vencimiento a menos de un año	413.267	1.381.300
Proveedores	14.560.873	13.284.133
Acreedores	119.120	252.044
Impuestos retenidos	457.158	439.010
I.V.A débito fiscal	30.951	-
Socios acreedores	7.421.381	8.528.705
Provisiones	4.616.370	5.930.291
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	27.619.120	29.815.483
PASIVO A LARGO PLAZO		
Otros pasivos a largo plazo	11.661.788	10.858.251
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.661.788	10.858.251
PATRIMONIO		
Capital	138.192.407	123.821.264
Reservas voluntarias capitalizadas	38.383.294	35.765.131
Reserva art. 6° transitorio Ley 19832	44.160.626	44.079.872
Remanente del ejercicio	51.721.295	51.550.701
TOTAL PATRIMONIO	272.457.622	255.216.968
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	311.738.530	295.890.702

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