

**COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE AT**

R.U.T. : 96.982.330-6

GEN. TRANSMISION Y DISTR. ENERGIA ELECTR

CARACOLES 349 OF. 2

**BALANCE GENERAL**

Ejercicio Comprendido Entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013

Cuenta	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO			
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
CAJA RECAUDACION DIARIA	1,663,752,169	1,663,752,169						
CAJA CHICA	10,839,637	10,006,199	833,438		833,438			
BANCO SANTANDER 04-48919-5	36,168,481	33,179,947	2,988,534		2,988,534			
BANCO SANTANDER 04-48911-0	203,853,405	191,572,365	12,281,040		12,281,040			
BANCO BCI N°21066477	1,685,423,677	1,666,942,823	18,480,854		18,480,854			
CLIENTES	1,881,384,993	1,707,917,773	173,467,220		173,467,220			
CHEQUES EN CARTERA	23,795,070	22,675,070	1,120,000		1,120,000			
DOCUMENTOS (CH), PROTESTADO	20,189,019	11,306,265	8,882,754		8,882,754			
FONDOS A RENDIR (GERENCIA)	3,877,963	2,000,004	1,877,959		1,877,959			
FONDOS A RENDIR (RECAUDADORA)	3,968,594	1,069,701	2,898,893		2,898,893			
FONDOS A RENDIR (PERSONAL)	2,264,718	900,000	1,364,718		1,364,718			
ANTICIPO SUELDOS	45,116,699	45,116,699						
ANTICIPO HONORARIOS	1,770,000	1,770,000						
ANTICIPO EXTRAORDINARIO	6,347,663	400,000	5,947,663		5,947,663			
CUENTAS POR COBRAR TRANSBANK	8,260,799	8,260,799						
CREDITO IIVA	189,359,262	189,359,262						
CREDITO ESPUESTO ESPECIFICO	38,112,862	38,112,862						
CREDITO POR REMANENTE IVA	8,562,210	8,562,210						
IMPUESTO POR RECUPERAR	11,417,630	11,417,630						
PAGO PROVISIONAL MENSUAL (PPM)	52,845,263	26,526,372	26,318,891		26,318,891			
ANTICIPO A PROVEEDORES	408,116,137	307,158,184	100,957,953		100,957,953			
ANTICIPOS EXTRAORDINARIOS	1,000,000	1,000,000						
CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFR	21,922,132		21,922,132		21,922,132			
LINEA Y REDES DE DISTRIBUCION	88,067,844		88,067,844		88,067,844			
MAQUINARIAS	7,119,761		7,119,761		7,119,761			
EQUIPOS	1,528,769		1,528,769		1,528,769			
HERRAMIENTAS	1,144,162		1,144,162		1,144,162			
MEDIDORES	4,240,584		4,240,584		4,240,584			
EQUIPOS TREN DE GAS	16,038,814		16,038,814		16,038,814			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	11,667,439		11,667,439		11,667,439			
HERRAMIENTA INSTRUMENTAL	4,911,976		4,911,976		4,911,976			
OTROS EQUIPOS	9,381,051		9,381,051		9,381,051			
EQUIPO ELECTRICO MOTOR DIESEL	5,447,065		5,447,065		5,447,065			
MUEBLES DE OFICINA	2,403,222		2,403,222		2,403,222			
TRANSFORMADOR 100 KVA 13.200/4	5,053,155		5,053,155		5,053,155			
TRASF.50 KVA 13.200/400	1,492,072		1,492,072		1,492,072			
TRANS.75/KVA 13.200/400	2,218,215		2,218,215		2,218,215			
TRANSFORMADORES DE 30 KWA	5,477,383		5,477,383		5,477,383			
TRANSF. DIST. TRIFASICO 75-KVA	2,684,450		2,684,450		2,684,450			
VEHICULOS MOTORIZADOS	20,036,385		20,036,385		20,036,385			

**COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE AT**

R.U.T. : 96.982.330-6

GEN. TRANSMISION Y DISTR. ENERGIA ELECTR

CARACOLES 349 OF. 2

**BALANCE GENERAL**

Ejercicio Comprendido Entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013

Cuenta	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO			
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
VEHICULOS EN LEASING	12,019,721		12,019,721		12,019,721			
OTROS ACTIVOS FIJOS	335,191		335,191		335,191			
TORRE DE MEDICION DE VIENTO	22,745,975		22,745,975		22,745,975			
DEP. ACUMULADA OBRAS INFRAESTR		20,628,140		20,628,140		20,628,140		
DEP. ACUMULADA LINEA Y REDES D		70,295,783		70,295,783		70,295,783		
DEP. ACUMULADA MEDIDORES		3,597,127		3,597,127		3,597,127		
DEP. ACUMULADA EQ. TREN A GAS		16,038,067		16,038,067		16,038,067		
DEP. ACUMULADA EQ. COMPUTACION		12,223,482		12,223,482		12,223,482		
DEP. ACUMULADA HERR. E INSTRU		5,636,403		5,636,403		5,636,403		
DEP. ACUMULADA EQUIPOS		2,145,894		2,145,894		2,145,894		
DEP. ACUMULADA MUEBLES DE OFIC		3,382,488		3,382,488		3,382,488		
DEP. ACUMULADA VEHICULOS MOTOR		13,112,586		13,112,586		13,112,586		
DEPRECIACION ACUMULADA OTROS		13,359,775		13,359,775		13,359,775		
DEPRECIACION ACUMULADA EQU. EL		6,311,375		6,311,375		6,311,375		
DEP. ACUMUL. TRANS 50MKVA 13200		769,799		769,799		769,799		
DEP. ACUMUL TRANS 75/KVA 13200		1,144,437		1,144,437		1,144,437		
DEP. ACUM TORRE DE MED D VIENT		9,436,488		9,436,488		9,436,488		
DEP. ACUM. TRANS.100KVA 13200/		2,263,527		2,263,527		2,263,527		
DEP. ACUM. TRANSF. DIST. TRIFA		547,738		547,738		547,738		
DEP. ACUM. TRANS.DIST.TRIF. 75		11,852		11,852		11,852		
ANTICIPO AÑOS DE SERVICIO	3,000,000		3,000,000		3,000,000			
PPM POR PAGAR	22,196	22,196						
IMPUESTOS POR PAGAR	24,104,281	32,195,454		8,091,173		8,091,173		
PROVEEDORES	1,544,329,452	1,877,209,340		332,879,888		332,879,888		
DOCUMENTOS POR PAGAR	26,926,600	26,926,600						
CUENTAS POR PAGAR	160,200	28,182,011		28,021,811		28,021,811		
SALDOS POR PAGAR	87,807,003	87,807,003						
HONORARIOS POR PAGAR	25,167,032	26,217,832		1,050,800		1,050,800		
CHEQUES POR PAGAR	822,958	822,958						
DOCUMENTOS PROTESTADOS POR PAG	43,020,660	43,020,660						
CONVENIOS DISTRINOR	70,050,099	270,395,840		200,345,741		200,345,741		
ADMINISTRADORA FONDO PENSIONES	1,636,025	1,636,025						
ISAPRES	362,916	362,916						
INSTITUTO DE NORMALIZACION PRE	482,600	482,600						
CAJA DE COMPENSACION	249,409	249,409						
MUTUAL DE SEGURIDAD	119,754	119,754						
SEGURO DE CESANTIA	393,333	393,333						
LEYES SOCIALES POR PAGAR	35,426,462	39,248,061		3,821,599		3,821,599		
DEBITO IVA	252,102,970	252,112,037		9,067		9,067		
IMPUESTO UNICO	1,427,645	1,597,678		170,033		170,033		

**COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE AT**

R.U.T. : 96.982.330-6

GEN. TRANSMISION Y DISTR. ENERGIA ELECTR

CARACOLES 349 OF. 2

**BALANCE GENERAL**

Ejercicio Comprendido Entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013

Cuenta	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO			
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
IMPUESTO HONORARIOS	2,237,000	2,502,522		265,522		265,522		
IMPUESTO RENTA		1,880,702		1,880,702		1,880,702		
ANTICIPO DE CLIENTES	21,155,738	33,942,891		12,787,153		12,787,153		
CONVENIO BCI POR PAGAR	2,614,967	10,201,626		7,586,659		7,586,659		
CAPITAL PAGADO		2,182,000		2,182,000		2,182,000		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		9,462,467		9,462,467		9,462,467		
RESERVA DE EDUCACION		810,867		810,867		810,867		
RESERVA VOLUNTARIA		2,432,604		2,432,604		2,432,604		
RESERVA FUTURAS INVERSIONES		27,569,504		27,569,504		27,569,504		
UTILIDADES RETENIDAS	46,376,724	57,078,830		10,702,106		10,702,106		
PERDIDAS ACUMULADAS	98,903,402	98,903,402						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	52,526,678	52,526,678						
SERVICIOS Y ELECTRICIDAD	32,044,726	1,332,015,943		1,299,971,217				1,299,971,217
INGRESO POR CORRECCION MONETAR		6,501,225		6,501,225				6,501,225
OTROS IGRESOS		751,980		751,980				751,980
COMBUSTIBLE	344,520,165	38,112,862	306,407,303					306,407,303
MATERIALES	87,123,391	382,251	86,741,140					86,741,140
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	3,411,212		3,411,212					3,411,212
ARRIENDO DE MAQUINARIAS	475,000		475,000					475,000
MANTENCIONES ELECTRICAS Y MECA	83,839,057		83,839,057					83,839,057
CONSUMO DE GAS	748,977,922	142,704	748,835,218					748,835,218
SUELDOS	168,617,250		168,617,250					168,617,250
APORTES EMPLEADOR	6,310,993		6,310,993					6,310,993
HONORARIOS	24,013,905	7	24,013,898					24,013,898
ARRIENDO OFICINA	2,400,000		2,400,000					2,400,000
CONSUMO TELEFONOS	4,380,714		4,380,714					4,380,714
CONSUMO DE AGUA	749,310		749,310					749,310
GASTOS APORTES VARIOS	400,000		400,000					400,000
INTERNET	1,484,960		1,484,960					1,484,960
ARTICULOS DE OFICINA	951,913		951,913					951,913
SUMINISTRO COMPUTACIONAL	1,313,817		1,313,817					1,313,817
GASTOS DE IMPRENTA	2,646,350		2,646,350					2,646,350
MOVILIZACION TRAMITES	4,650		4,650					4,650
PRIMA DE SEGUROS CONTRATADOS	795,725		795,725					795,725
ALIMENTACION Y ALOJAMIENTOS	5,306,355		5,306,355					5,306,355
FLETES Y ENCOMIENDAS	12,300,394		12,300,394					12,300,394
GASTOS MENORES	1,111,075	100,000	1,011,075					1,011,075
CARGOS BANCARIOS	569,640		569,640					569,640
GASTOS DE DISEÑO Y PROGRAMACIO	2,277,000		2,277,000					2,277,000
PUBLICIDAD	233,063		233,063					233,063

**COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE AT**

R.U.T. : 96.982.330-6

GEN. TRANSMISION Y DISTR. ENERGIA ELECTR

CARACOLES 349 OF. 2

**BALANCE GENERAL**

Ejercicio Comprendido Entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013

Cuenta			SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
GASTOS E INSUMOS INTERNOS	26,336,055		26,336,055				26,336,055	
PERDIDA POR CORRECCION MONETAR	5,054,786		5,054,786				5,054,786	
DEPRECIACION ACTIVO FIJOS	18,937,445		18,937,445				18,937,445	
EGRESOS NO OPERACIONALES	800,000		800,000				800,000	
IMPUESTO RENTA	15,108,742		15,108,742				15,108,742	
MULTAS E INTERESES TESORERIA	130,730		130,730				130,730	
SUBTOTALES	10,496,414,066	10,496,414,067	2,138,199,078	2,138,199,079	606,355,283	830,974,657	1,531,843,795	1,307,224,422
PERDIDA DEL EJERCIO					224,619,374			224,619,373
SUMAS IGUALES	10,496,414,066	10,496,414,067	2,138,199,078	2,138,199,079	830,974,657	830,974,657	1,531,843,795	1,531,843,795