

COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
ESTADO DE SITUACION AL 31-10-2013

31-10-2013

Cuentas y efectivo

Efectivo

Saldo en Caja

Saldo Banco CREDITO E INVERSIONES	\$	9.507.295,00	
Saldo Banco SANTANDER 0	\$	18.974.473,00	
Saldo Banco SANTANDER 5	\$	3.007.778,00	

Saldo de cta. Cte	\$	31.489.546,00	
--------------------------	----	----------------------	--

Cuentas por cobrar

Cientes por Cobrar	\$	144.320.105,00	
Cheques en Cartera	\$	467.294,00	
Cheques protestados	\$	6.530.922,00	
Anticipo proveedores	\$	20.000.000,00	
Otros			
	\$	171.318.321,00	

Activo circulante	\$	202.807.867,00	
-------------------	----	-----------------------	--

Activo total	\$	202.807.867,00	
---------------------	----	-----------------------	--

Pasivo por Pagar

Pasivo circulante:

Cuentas por pagar

Preveedores DISTRINOR	\$	185.226.486,00	
Preveedores DISTRINOR	\$	353.259.714,00	\$ 538.486.200,00
Preveedores COPEC	\$	19.986.200,00	
Preveedores VARIOS	\$	4.619.571,00	
Cuentas Mantencion y Reparación	\$	4.437.560,00	
Documentos por pagar	\$	-	
Otros	\$	-	

Pasivo circulante total	\$	567.529.531,00	
-------------------------	----	-----------------------	--

Saldo		-364.721.664	
-------	--	---------------------	--

COOPERATIVA ELECTRICA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
ESTADO DE SITUACION AL 31-03-2014

marzo 31, 2014

		2014
Cuentas y efectivo		
Efectivo		
Saldo en Caja	\$	-
Saldo Banco CREDITO E INVERSIONES	\$	15.953.379
Saldo Banco SANTANDER 0	\$	9.105.443
Saldo de Banco Santander 5	\$	3.813.760
	\$	-
Saldo de cta. Cte	\$	28.872.582
Cuentas por cobrar		
Clientes por Cobrar	\$	146.684.290
Cheques en Cartera	\$	704.949
Cheques protestados	\$	8.882.754
Anticipo a Proveedores	\$	15.000.000
Otros	\$	171.271.993
Activo circulante	\$	200.144.575
Activo total	\$	200.144.575
Pasivo por Pagar		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar		
Proveedores DISTRINOR	\$	177.920.586
Proveedores DISTRINOR	\$	287.058.550
Proveedores COPEC	\$	19.731.800
Cuentas Mantencion y Reparación		
Documentos por pagar	\$	8.955.677
Otros	\$	-
Pasivo circulante total	\$	484.710.936
Saldo		-284.566.361