

Detalles Activos y Pasivos STA II al 01 de octubre 2022

- a) Participación accionaria en Sociedad Generadora Austral S.A., rol único tributario número 99.528.750-1:

Serie Única	
Acciones	Porcentaje
142.597.434	99,900000%

- b) Participación accionaria en SAGESA Generación S.A. :

Serie A		Serie B		Total	
Acciones	Porcentaje	Acciones	Porcentaje	Acciones	Porcentaje
21.562	59,89%	1.078.884.036	99,90%	1.078.905.598	99,9%

Los balances de las filiales que serán traspasados en la división a STA II se presentan a continuación:

1.1 SGA S.A.

1.2 SAGESA Generación S.A.

1.1 Estado de Situación Financiera de SGA al 30 de septiembre de 2022

ACTIVOS	30/09/2022
	M\$
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y equivalentes al efectivo	4.714.843
Otros activos no financieros corrientes	9.098
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	23.564.993
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	421.334
Activos por impuestos corrientes, corriente	1.430.084
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	30.140.352
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	30.140.352
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	5.236.861
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	4.192.314
Activos por impuestos diferidos	271.807
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES	9.700.982
TOTAL ACTIVOS	39.841.334

PATRIMONIO Y PASIVOS		30/09/2022
		M\$
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		19.371.182
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes		12.060.736
Pasivos por impuestos corrientes, corriente		660
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados		216.082
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		31.648.660
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		31.648.660
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes		816.331
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES		816.331
TOTAL PASIVOS		32.464.991
PATRIMONIO		
Capital emitido y pagado		3.160.921
Ganancias (pérdidas) acumuladas		(566.996)
Otras reservas		4.782.418
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		7.376.343
PATRIMONIO TOTAL		7.376.343
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		39.841.334

1.2 Estado de Situación Financiera de Sagesa Generación S.A. (Proforma) al 01 de octubre de 2022

	Sagesa Generación (Proforma)
ACTIVOS	01-10-2022
	M\$
ACTIVOS CORRIENTES	
Otros activos no financieros corrientes	569.385
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	1.401.722
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	15.029.653
Inventarios corrientes	484.250
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	17.485.010
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Otros activos no financieros no corrientes	17.222
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	65.995
Activos intangibles distintos de la plusvalía	19.722
Propiedades, planta y equipo	47.462.034
Activos por derecho de uso	-
Activos por impuestos diferidos	68.953
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES	47.633.926
TOTAL ACTIVOS	65.118.936

PATRIMONIO Y PASIVOS		01-10-2022
		M\$
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		3.242.861
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes		65.545
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados		255.022
Otros pasivos no financieros corrientes		380.061
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		3.943.489
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		3.943.489
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes		21.712.195
Pasivo por impuestos diferidos		8.524.803
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados		232.289
Otros pasivos no financieros no corrientes		931
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES		30.470.218
TOTAL PASIVOS		34.413.707
PATRIMONIO		
Capital emitido y pagado		16.465.148
Ganancias (pérdidas) acumuladas		3.525.914
Otras reservas		10.714.167
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		30.705.229
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		65.118.936