

4.10 Activos y Pasivos que se delegan a la Nueva Sociedad al 01 de octubre 2019

Sociedad De Transmisión Austral S.A.

Estado de Situación Financiera Consolidado Pro-Forma (Activos)

ACTIVOS	01/10/2019 M\$	01/10/2019 M\$
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo		964.896
Bancos	964.896	
Otros activos no financieros corrientes		177.523
Depósitos en garantía	3.277	
Seguros	150.141	
Arriendos	16.875	
Patentes municipal	7.230	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes		16.960.243
Deudores por venta de servicios y otras cuentas por cobrar	16.822.189	
Cuenta Corriente Empleados	138.054	
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes		4.872.843
Préstamo Cta. Cte. Sociedad Austral de Electricidad S.A.	1.923.347	
Sociedad Austral de Electricidad S.A.	358.966	
Empresa Electrica de la Frontera S.A.	167.744	
Sistema de Transmision del Sur S.A.	2.422.438	
Luz Osorno S.A.	348	
Activos por Impuestos corrientes, corrientes		9.245.462
Impuestos Año Anterior	38.712	
Remanente IVA	9.206.750	
Total de activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios.	32.220.967	32.220.967
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	32.220.967	32.220.967
ACTIVOS NO CORRIENTE		
Otros activos no financieros, no corrientes		4.219
Arriendos	4.219	
Cuentas por cobrar no corrientes		1.496.082
Otras cuentas por cobrar	1.464.593	
Cuenta Corriente Empleados	31.489	
Propiedades, planta y equipo		105.570.327
Construcción en curso y Proyectos terminados	114.133.191	
Depreciación	(8.562.864)	
Activos por impuestos diferidos		6.488.066
Incobrables Otros Deudores	78.786	
Costo De Vacaciones	8.618	
Personal	55.717	
Diferido Perdida Tributaria	6.324.307	
Indemnizacion por Años de Servicio	20.638	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	113.558.694	113.558.694
TOTAL ACTIVOS	145.779.661	145.779.661

Sociedad De Transmisión Austral S.A.

Estado de Situación Financiera Consolidado Pro-Forma (Pasivos y Patrimonio)

PASIVOS	01/10/2019 M\$	01/10/2019 M\$
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		15.871.331
Compra de Energía	14.242.916	
Bienes y Servicios	1.553.177	
Otras cuentas por pagar	75.238	
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes		92.391.528
Préstamo Cta. Cte. Sociedad Austral de Electricidad S.A.	29.484.218	
Préstamo Cta. Cte. Inversiones Eléctricas del Sur S.A.	61.079.660	
Sistema de Transmision del Sur S.A.	585.030	
SAGESA S.A.	492.563	
Sistema de Transmision del Centro S.A.	946	
Dividendos por Pagar Frontel	246	
Dividendos por Pagar STS	28.514	
Dividendos por pagar Inversiones Eléctricas del Sur S.A.	3	
Dividendos por pagar Inversiones Los Ríos Ltda.	719.662	
Dividendos por pagar Cóndor Holding SPA	20	
Dividendos por pagar Inversiones Grupo Saesa Ltda.	541	
Directores	126	
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes		106.471
Impuesto a la Renta	51.937	
Impuesto al Valor Agregado IVA	48.879	
Otros impuestos retenidos	5.655	
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados		269.159
Bono Resultados	206.361	
Bono Vacaciones	30.280	
Bono Conducción	599	
Costo de Vacaciones	31.919	
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	108.638.489	108.638.489
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	108.638.489	108.638.489
PASIVOS NO CORRIENTES		
Pasivo por impuestos diferidos		8.151.167
Activo Fijo	8.144.767	
Gastos Diferidos	6.400	
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados		89.874
Indemnización por Años de Servicio	89.874	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	8.241.041	8.241.041
TOTAL PASIVOS	116.879.530	116.879.530