

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS QUE SE ASIGNAN Y PASIVOS QUE SE DELEGAN
A LA NUEVA COMPAÑÍA

ENDESA AMÉRICAS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRO-FORMA AL 01-10-2015

ACTIVOS CORRIENTES

Cifras expresadas en miles de pesos

Efectivo y equivalentes al efectivo		595.116
Caja	116.138	
Bancos	478.978	
Otros activos financieros, corrientes		9.706.857
Contratos Forward	9.706.857	
Otros activos no financieros, corriente		48
Subsidios por cobrar a Isapres	48	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, corrientes		7.783
Cuentas por cobrar al personal	7.783	
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente		53.948.589
Central Costanera S.A.	3.334.455	
Hidroeléctrica El Chocón S.A.	1.708.225	
Distrilec Inversora S.A.	6.416	
Edegel S.A.A.	2.974.446	
Emgesa S.A. E.S.P.	32.721.652	
Empresa Eléctrica de Piura S.A.	168.913	
Endesa Generación S.A.	36.067	
Enel Brasil S.A.	10.707.564	
Generalima S.A.C.	1.377.317	
Compañía Energética Veracruz S.A.C.	913.532	

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	64.258.392	64.258.392
----------------------------	------------	------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas		1.075.104.160
Central Costanera S.A.	16.151.313	
Emgesa S.A. E.S.P.	143.702.870	
Distrilec Inversora S.A.	3.033.039	
Edegel S.A.A.	209.147.425	
Endesa Argentina S.A.	114.230.438	
Enel Brasil S.A.	423.383.417	
Generandes Perú S.A.	127.817.912	
Gasoducto Atacama Argentina S.A.	24.658	
Hidroeléctrica El Chocón S.A.	3.708.267	
Hidroinvest S.A.	28.737.651	
Southern Cone Power Argentina S.A.	5.167.170	
Activos por impuestos diferidos		52.239
Beneficios post jubilatorios	20.280	
Provisiones de RRHH	31.959	

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	1.075.156.399	1.075.156.399
--------------------------------	---------------	---------------

TOTAL DE ACTIVOS	1.139.414.790	1.139.414.790
------------------	---------------	---------------

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros, corrientes		390.851
Contratos Forward	390.851	
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes		2.680
Impuesto único a trabajadores	2.680	
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes		38.337
Central Comercializadora de Energía S.A.	14.669	
Energis Chile S.A.	17.753	
Compañía Eléctrica Tarapacá S.A.	5.916	
Otros pasivos no financieros, corrientes		140.859
Provisión evaluacion desempeño	28.521	
Provisión bono vacaciones	575	
Provisión participación	34.725	
Provisión vacaciones	33.006	
Provisión plan fidelización	40.474	
Retenciones sindicales	10	
Instituciones previsionales y de salud	3.548	

PASIVOS CORRIENTES TOTALES	572.727	572.727
----------------------------	---------	---------

PASIVOS NO CORRIENTES

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes		283.116
Indemnización por años de servicio	283.116	

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	283.116	283.116
-----------------------------	---------	---------

TOTAL PASIVOS	855.843	855.843
---------------	---------	---------

PATRIMONIO

Capital emitido		778.936.764
Acciones	778.936.764	
Ganancias acumuladas		577.839.791
Utilidades acumuladas	577.839.791	
Prima de emisión		104.572.650
Prima de emisión	104.572.650	
Otras reservas		(322.790.258)
Otras reservas	(322.790.258)	
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	1.138.558.947	1.138.558.947

PATRIMONIO TOTAL	1.138.558.947	1.138.558.947
------------------	---------------	---------------

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	1.139.414.790	1.139.414.790
-------------------------------	---------------	---------------