

SITUACION FILIALES CORFO

CAP

Se ha presentado una disminución de las cobranzas de 20%

La situación de Caja para el mes de Octubre se resume de

la siguiente manera:

	US\$	
Déficit en Escudos	4.477.000.-	
" " Dólares	<u>3.770.000.-</u>	8.247.000.-

En la suma en Escudos se contempla la compra de US\$ 1.625.000.- a futuro para cubrir cobranzas de importación del mes de Diciembre.

Si se deduce esta suma, lo que significa postergar este problema para Diciembre el déficit de Octubre llega al equivalente a US\$ 6.622.000.-

De este total corresponden US\$ 3.000.000.- a sobregiros que CAP tenía sobre sus líneas de crédito normal en bancos de Nueva York. Los bancos han informado que sólo mantendrán las líneas regulares de crédito.

( Anexo 1 proyección Octubre- Diciembre )

( Anexo 2 " Caja Octubre )

CHILECTRA

Ha tenido un menor ingreso en el mes de Septiembre en relación a las cifras normales de recaudación por un total de E°22,6 millones. Sin embargo, Septiembre es tradicionalmente más bajo, corregida la cifra por la estacionalidad, el menor ingreso sería de E°14,8 millones. De esta cifra corresponde a menores cobranzas E°8,4 millones y a varios en donde están los empalmes, nuevas ampliaciones, etc. E°6,4 millones.

TARIFAS CHILECTRA

Debería tener un aumento de tarifas en el mes de Septiembre para enfrentar sus gastos normales en el resto del año, particularmente el pago de los dividendos originado por la nacionalización y la compra de energía a ENDESA.

Si no hay alza de tarifas CHILECTRA tendría un problema de Caja del orden de E° 35 millones hasta fin de año ( anexo # 3 )

ENDESA

Presenta un déficit de Caja hasta Diciembre de 1970 por un total de E° 20 millones ( Anexo # 4 )

T. V. NACIONAL La publicidad contratada se ha reducido en un 60%.

Las ventas programadas hasta Marzo de 1971 que alcanzaban a E° 10 millones se han recibido órdenes de suspensión por un total de E° 7 millones.

Si se cumplen los aportes de CORFO normalmente T. V. Nacional no tendría problemas de Caja en el mes de Octubre porque sus ingresos están condicionados, a esa fecha, por ventas documentadas con anterioridad.

LAMINADORA DE MADERA Y MASISA

Las ventas le han bajado a un 25% y han expresado a CORFO que necesitan E° 500.000.- para el pago de salarios de Octubre y E° 1.000.000.- para compra de madera y evitar paralización. El Banco del Estado no le ha otorgado crédito.

Existen otros problemas pendientes, pero que no están originados por efecto de la alteración económica producida con posterioridad al 4 de Septiembre.

SEAM

Las instituciones públicas ( MOP, CORA, INDAP ) tienen deudas con SEAM por un total de E° 16 millones lo que hace insostenible la operación de esta empresa para los próximos meses. Solo el Ministerio de Obras Públicas debe la suma de E° 12 millones por trabajos realizados . El pago mensual de remuneraciones de este Servicio alcanza aproximadamente a E° 3.700.000.- ( Anexo # 5 )

S.Q.M.

La situación de esta empresa indica un déficit en los próximos dos meses de un total de US\$ 2.600.000.-, en el supuesto que se renueven sus actuales líneas de crédito y que se mantenga el nivel de ventas a futuro.

El problema más serio que se puede presentar a corto plazo, sería la no renovación de los créditos que están venciendo a partir del 23 de Septiembre y que hasta el 11 de Noviembre, alcanzan a US\$ 7.700.000

Si los bancos que financian a S.Q.M. en el exterior hicieran exigible sus compromisos a las fechas de vencimiento los pagos que debería afrontar S.Q.M., incluyendo el déficit indicado en el párrafo primero sería de US\$ 18.800.000.- aproximadamente hasta el 15 de Noviembre próximo ( Anexos 6 y 7 ).