

BALANCE GENERAL 2016

10-00-000 ACTIVO	ACTUAL 2016	ANTERIOR 2.015
10-01-000 ACTIVO CIRCULANTE	4.037.357.895	3.998.955.053
10-01-001 Caja	2.731.244	1.646.408
10-01-015 Caja D. comercial		3.704
10-02-002 Varios Deudores	5.000.000	0
10-02-012 Iva Credito Fiscal	29.557.316	30.414.478
10-02-014 Pagos Provisionales Mensuales	343.743	353.712
10-02-016 Fondos Mutuos e inversiones a Plazo		0
10-02-020 Cuenta Corriente No Mercantil Proener	603.402.677	620.885.920
10-02-021 Impuestos Por Recuperar	3.318.537	3.414.775
10-02-025 Pagares por cobrar	144.957.963	0
10-02-028 Cuenta corriente division Cenaform	553.787.981	569.847.832
10-02-029 Deudores de ventas y servicios exentas	4.154.875	4.275.366
10-02-030 Cartera Vencida	3.698.575	3.805.834
10-02-033 Reconocimiento de deudas por cobrar	219.094.919	225.448.672
10-02-035 Cuenta Corriente Proener division Constructora	1.607.278.917	1.653.890.006
10-02-036 Fondo Cuota Mortuoria Por Cobrar	0	-3.704
10-02-037 Cuenta Corriente Proener Edificio	836.347.154	860.601.221
10-02-039 Clientes	23.683.994	24.370.830
10-04-000 ACTIVO FIJO	1.496.058.039	2.262.951.355
10-04-001 Bienes Raices (propiedades)	477.476.567	505.476.567
10-04-003 Vehiculos	43.415.949	43.415.949
10-04-004 Equipos y Herramientas	1.679.144	1.679.144
10-04-005 Muebles, Utiles e Instalaciones	1.938.304	1.898.314
10-04-008 Softwares Computacionales	4.926.769	4.926.769
10-04-012 Construccion inmobiliaria en proceso 2	606.344.418	1.332.520.554
10-04-013 Depreciacion Acumulada	-43.331.016	-42.278.475
10-04-017 Variación Ajuste Monetario Activo Fijo	403.607.904	415.312.533
10-03-000 OTROS ACTIVOS	-2.633.009.952	-2.709.367.241
10-03-001 Anticipo Proveedores	9.156.320	9.421.853
10-03-006 Participacion Proener SA	60.711.301	62.471.929
10-03-013 Participacion en Cooperativa de Ahorro y credito	221.350	227.769
10-03-014 Inversiones en Cenaform	54.563.913	56.146.266
10-03-015 Credito art. 33 Bis	5.452.019	5.610.128
10-03-016 Participacion en Inmobiliaria Norte Verde	198.753.482	204.517.333
10-03-017 Inversion Inmobiliaria Punitaqui	241.635	248.642
10-03-019 Reconocimiento de resultados empresas relacion	-2.962.109.972	-3.048.011.161
10-00-000 ACTIVO	2.900.405.982	3.552.539.167

20-00-000 PASIVO	ACTUAL 2016	ANTERIOR 2015
20-01-000 PASIVO CORTO PLAZO	2.459.546.832	3.238.773.862
20-01-002 Cheques por pagar	59.414.533	61.137.554
20-01-004 Retenciones a terceros	1.060.637	1.091.395
20-01-005 Impuesto Unico a los Trabajadores	7.538.925	7.757.554
20-01-008 Documentos por pagar	161.493.149	166.176.450
20-01-011 Prestamos Bancarios Corto Plazo	1.707.653.443	2.200.876.494
20-01-013 Honorarios por pagar	1.461.674	1.504.063
20-01-016 Sueldos por pagar	39.377.779	46.920.776
20-01-020 Provisión deudores incobrables	245.312.555	252.426.619
20-01-022 Impuestos adeudados	175.054	180.131
20-01-025 Provisión Fondo Solidario Cuota Mortuoria	43.904.009	45.099.947
20-01-031 Fondo administración Proyectos Antena TV	140.730	144.811
20-01-036 Pagare por pagar	97.339.817	358.340.452
20-01-038 Finiquito por pagar	44.232.616	45.597.682
20-01-039 Contribuciones por pagar	4.450.043	4.579.094
20-01-051 AFP a pagar	13.755.769	14.028.682
20-01-052 SIS Por Pagar	2.285.689	2.219.412
20-01-060 AFP Fondo de Cesantía	4.758.768	4.863.231
20-01-070 Isapre a pagar	5.142.086	5.291.206
20-01-079 Instituto de Normalización Previsional (INP)	4.885.801	4.955.935
20-01-081 ACHS Aporte Patronal	1.914.748	1.955.853
20-01-083 CCAF La Araucana SA	175.541	173.924
20-01-090 Anicipo clientes de Dptos. Alecoop	13.073.466	13.452.597
20-02-000 PASIVO LARGO PLAZO	13.003.453	13.380.553
20-02-003 Fdo. Indemnización años de servicio	10.154.209	10.448.681
20-02-007 Provisión Feriado Legal	2.849.244	2.931.872
30-00-000 PATRIMONIO	333.620.104	515.754.177
30-01-000 PATRIMONIO	333.620.104	515.754.177
30-01-001 Aporte Capital Pagado	2.019.960.699	2.062.091.127
30-01-008 Fondo Depreciación Acumulada	7.132.519	7.339.362
30-01-015 Reserva Art. 6º Ley 19832	2.511.961.870	2.564.353.993
30-01-016 Reservas Voluntarias	243.300.004	248.374.525
30-01-018 Fondo Fluctuación de Valores	51.578.677	52.654.456
30-01-019 Perdida ejercicio anterior	-4.943.144.645	-4.871.126.415
30-01-020 Ajuste Monetario	442.830.980	452.067.129
TOTAL PASIVOS	2.806.170.389	3.767.908.591
30-10-021 Resultado del ejercicio	94.235.593	-215.369.424
TOTAL PASIVOS	2.900.405.982	3.552.539.167