

CORPORACION PRODENI
SOCIALES NO CLASIFICADOS
BROWN NORTE 379
ÑUÑO A
SANTIAGO
73.101.300-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2015
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/05/2016
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
10-02-000	BANCO	1,061,407,358	980,778,569	80,628,789		80,628,789				
10-06-000	CUENTAS POR COBRAR	16,572,231	5,329,025	11,243,206		11,243,206				
11-01-000	CASA BROWN NORTE	225,000,000		225,000,000		225,000,000				
20-01-000	CUENTAS POR PAGAR	143,522,926	166,545,460		23,022,534		23,022,534			
20-02-000	PROYECTOS POR EJECUTAR	295,823	69,145,284		68,849,461		68,849,461			
20-06-000	CREDITO HIPOTECARIO POR PAGAR	10,283,208	17,866,415		7,583,207		7,583,207			
30-01-000	PATRIMONIO		217,416,793		217,416,793		217,416,793			
40-12-000	INGRESOS CEDENIM		142,619,289		142,619,289				142,619,289	
40-13-000	INGRESOS ADMINISTRACION	493,120	93,602,787		93,109,667				93,109,667	
40-14-000	INGRESOS PPF LO ESPEJO	1,908,274	89,450,261		87,541,987				87,541,987	
40-15-000	INGRESOS RECOLETA	7,295,800	89,877,264		82,581,464				82,581,464	
40-17-000	INGRESOS ASR SAN BERNARDO	32,637	112,918,160		112,885,523				112,885,523	
40-18-000	INGRESOS DAM CONCHALI	11,665,484	90,204,717		78,539,233				78,539,233	
40-19-000	INGRESOS DAM LA PINTANA	26,878,874	144,232,692		117,353,818				117,353,818	
40-21-000	INGRESOS PRODENI CONCEPCION		151,587,346		151,587,346				151,587,346	
40-23-000	INGRESOS PEC RENCA	11,979,389	91,146,307		79,166,918				79,166,918	
40-27-000	INGRESOS PIB COLINA		1,955,410		1,955,410				1,955,410	
40-33-000	INGRESOS PEC NISICA	8,191,543	86,916,233		78,724,690				78,724,690	
40-40-000	INGRESOS INSTITUCIONALES	21,796,397	42,919,554		21,123,157				21,123,157	
50-12-000	EGRESOS CEDENIM	142,908,555	49,928	142,858,627				142,858,627		
50-13-000	EGRESOS ADMINISTRACION SENAME	102,466,168	1,436,890	101,029,278				101,029,278		
50-14-000	EGRESOS PPF LO ESPEJO	90,439,134	79,018	90,360,116				90,360,116		
50-15-000	EGRESOS PEC RECOLETA	84,975,862	53,671	84,922,191				84,922,191		
50-17-000	EGRESOS ASR SAN BERNARDO	115,464,823	3,719,482	111,745,341				111,745,341		
50-18-000	EGRESOS CONCHALI	79,387,041	1,122,474	78,264,567				78,264,567		
50-19-000	EGRESOS DAM LA PINTANA	113,714,001	132,641	113,581,360				113,581,360		
50-21-000	EGRESOS PRODENI CONCEPCION	148,538,184	5,184,351	143,353,833				143,353,833		
50-23-000	EGRESOS PEC RENCA	79,258,514	48,304	79,210,210				79,210,210		
50-33-000	EGRESOS NISICA	76,479,723	2,056	76,477,667				76,477,667		
50-40-000	EGRESOS INSTITUCIONALES	29,691,349	4,306,037	25,385,312				25,385,312		

CORPORACION PRODENI
SOCIALES NO CLASIFICADOS
BROWN NORTE 379

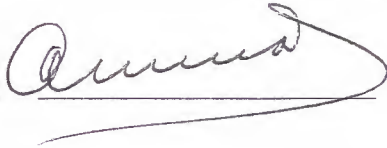
ÑUÑO A
SANTIAGO
73.101.300-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2015
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/05/2016
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo			
Sub Total	2,610,646,418	2,610,646,418	1,364,060,497	1,364,060,497	316,871,995	316,871,995	1,047,188,502	1,047,188,502	
Pérdidas/ Ganancias									
Total General	2,610,646,418	2,610,646,418	1,364,060,497	1,364,060,497	316,871,995	316,871,995	1,047,188,502	1,047,188,502	

Firma Contador



Fecha

31/05/2016

Firma Representante Legal

