

PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS
BALANCE GENERAL AL 31/DICIEMBRE/2008

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	9,800.00
BANCOS	1'702,066.35
DEUDORES DIVERSOS	38,432.30
	\$ 2'422,269.83

ACTIVO FIJO PROPIO

MOBILIARIO	289,785.37
EQUIPO DE CÓMPUTO	116,861.72
EQUIPO DE SONIDO	730.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	95,458.81
EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	533,595.58
CONSULTORIO MÉDICO	4,281.88
EQUIPO Y MUEBLES DEL BOSQUE	64,085.00
	\$ 1'139,798.36

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE INSTALACIÓN	217,790.70
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	5,857.00
	\$ 223,647.70

TOTAL ACTIVO \$ 3'171,760.44

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	41,294.61
IMPUESTOS POR PAGAR	568,532.82
PROVISIONES	161,619.64
TOTAL PASIVO	\$ 771,447.07

CAPITAL

PATRIMONIO

PATRIMONIO	325,173.43
SUPERAVIT	3'463,777.92
DÉFICIT	<u>-1'212,431.33</u>
	\$ 2'576,520.02

Utilidad o pérdida **\$ -176,206.65**

TOTAL CAPITAL \$ 2'400,313.37

**TOTAL PASIVO +
CAPITAL**

\$ 3'171,760.44

PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2008

	Período	Acumulado
INGRESOS		
Ingresos boletaje	\$ 228,885.00	\$ 3'637,570.50
Ingresos carnet	\$ 375.00	\$ 15,165.00
Aportación comerciantes chaco	\$ 26,720.00	\$ 159,329.00
Aportación comerciantes patria	\$ 17,069.00	\$ 130,549.00
Aportación caballerangos	\$ 27,800.00	\$ 117,455.00
Educación Ambiental (Actividades recreativas)	\$ 0.00	\$ 18,690.00
Aportaciones varias	\$ 5,375.00	\$ 64,500.00
Otros ingresos	\$ 211,217.90	\$ 3'213,038.50
Productos financieros	\$ 4,166.15	\$ 42,338.49
Ingresos por subsidio	\$ 0.00	\$ 327,271.50
	<u>\$ 521,608.05</u>	<u>\$ 7'725,906.99</u>
EGRESOS		
Sueldos y salarios	\$ 470,460.78	\$ 5'569,262.20
Impuestos y aportaciones	\$ 97,929.51	\$ 686,110.28
Gastos de mantenimiento de oficina	\$ 128,838.63	\$ 880,918.85
Gastos mantenimiento del bosque	\$ 244,514.74	\$ 765,822.31
	<u>\$ 941,743.66</u>	<u>\$ 7'902,113.64</u>
UTILIDAD O (PÉRDIDA)	<u>\$ -420,135.61</u>	<u>\$ -176,206.65</u>