

PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS
BALANCE GENERAL AL 30/NOVIEMBRE/2008

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	9,800.00
BANCOS	937,294.79
INVERSIONES EN VALORES	1'431,519.44
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,223.30
DEUDORES DIVERSOS	38,432.30
	\$ 2'422,269.83

ACTIVO FIJO PROPIO

MOBILIARIO	289,785.37
EQUIPO DE CÓMPUTO	110,838.62
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	55,379.50
	\$ 1'125,069.76

ACTIVO DIFERIDO

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

TOTAL ACTIVO \$ 3'770,987.29

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	342,082.69
IMPUESTOS POR PAGAR	29,354.24
PROVISIONES	579,101.38
TOTAL PASIVO	\$ 950,538.31

CAPITAL

PATRIMONIO

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

Utilidad o pérdida \$ 243,928.96

TOTAL CAPITAL \$ 2'820,448.98

**TOTAL PASIVO +
CAPITAL**

\$ 3'770,987.29

PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2008

	Período	Acumulado
INGRESOS		
Ingresos boletaje	\$ 248,550.00	\$ 3'408,685.50
Ingresos carnet	\$ 225.00	\$ 14,790.00
Aportación comerciantes chaco	\$ 22,860.00	\$ 132,609.00
Aportación comerciantes patria	\$ 20,116.00	\$ 113,480.00
Aportación caballerangos	\$ 9,730.00	\$ 89,655.00
Educación Ambiental (Actividades recreativas)	\$ 1,620.00	\$ 18,690.00
Aportaciones varias	\$ 5,375.00	\$ 59,125.00
Otros ingresos	\$ 250,976.30	\$ 3'001,820.60
Productos financieros	\$ 2,175.82	\$ 38,172.34
Ingresos por subsidio	\$ 0.00	\$ 327,271.50
	<u>\$ 561,628.12</u>	<u>\$ 7'204,298.94</u>
EGRESOS		
Sueldos y salarios	\$ 456,630.26	\$ 5'098,801.42
Impuestos y aportaciones	\$ 57,626.85	\$ 588,180.77
Gastos de mantenimiento de oficina	\$ 22,812.40	\$ 752,080.22
Gastos mantenimiento del bosque	\$ 53,107.12	\$ 521,307.57
	<u>\$ 590,176.63</u>	<u>\$ 6'960,369.98</u>
UTILIDAD O (PÉRDIDA)	<u>\$ -28,548.51</u>	<u>\$ 243,928.96</u>