

# ESTADOS CONTABLES

DENOMINACION : ASOCIACION CIVIL ONGD EDUCACION, AMBIENTE Y TERRITORIO

DOMICILIO LEGAL: MAIPU N° 651 PLANTA ALTA - FORMOSA C.P. 3600

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Academicas, de Investigación y Transferencia Tecnológica

## **INSCRIPCION**

### Datos de la Inscripción:

Fecha	Número	Organismo
04/011/2007	1048/07	INSPECCION GENERAL DE PERSONA JURIDICA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

Datos de las Modificaciones

## **COMPOSICION DEL CAPITAL**

APORTE DE CAPITAL

\$13,100.-

## **EJERCICIO ECONOMICO N° 5**

PERIODO COMPRENDIDO

01 de Enero de 2011 - 31 de Diciembre de 2011

**EL SOL SOCIEDAD ANONIMA**  
**ESTADOS CONTABLES AL 31-12-1998**

<b>NOTA 2.1 - CAJA Y BANCOS</b>	<b><u>31/12/2011</u></b>	<b><u>31/12/2010</u></b>
Caja	4.525,72	
Banco de la Nación Argentina cta cte	92.535,17	
Banco Formosa SA		
total	<hr/> 97.060,89	<hr/> 165.877,05

**EL SOL SOCIEDAD ANONIMA**  
**ESTADOS CONTABLES AL 31-12-1998**

**NOTA 2.2 - OTROS CREDITOS**

IVA - Saldo a Favor  
Retención IVA  
Retención Imp. A las Ganancias  
IVA - Saldo de Libre Disponibilidad

total	<hr/> 0,00
-------	------------

**NOTA 2.3 - BIENES DE CAMBIO**

Mercaderías  
Existencia final de Hacienda Vacuna

total	<hr/> 0,00
-------	------------

**NOTA 2.4 - CUENTAS POR PAGAR**

Proveedores  
Acreedores Varios

total	<hr/> 0,00
-------	------------

**NOTA 2.5 - CARGAS FISCALES**

Ingresos Brutos a Pagar  
Provision IGPI  
PFP - AFIP DGI

total	<hr/> 0,00
-------	------------

**NOTA 2.6 - REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES**

Sueldos y Jornales a Pagar  
Retenciones SS a Depositar  
Contribuciones SS a Depositar  
Retenciones OS a Depositar  
Contribuciones OS a Depositar  
RENATRE a Pagar  
ART a Pagar  
Sindicato a Pagar (COMERCIO)  
Sindicato a Pagar (UATRE)  
Ret y Contrib. Reg. Pens. Soc. Ley 482  
Retención UATRE  
Contribución UATRE  
Faecys a Depositar

total	<hr/> -
-------	---------

**EL SOL SOCIEDAD ANONIMA**  
**ESTADOS CONTABLES AL 31-12-1998**

**NOTA 2.7 - OTROS INGRESOS Y EGRESOS**

Bonificaciones Obtenidas  
Diferencia por Revalúo de Hacienda  
Diferencia por Proceso y Cambio de Categoría  
Venta de Bienes de Uso

total

---

0,00

## ASOCIACION CIVIL ONGD EDUCACION, AMBIENTE Y TERRITORIO

MAIPU Nº 651 - PLANTA ALTA

### ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL

31/12/2011

Activo	31/12/2011	31/12/2010
<b>Activos Corrientes</b>		
Caja y Bancos (Nota Nº 2.1 )	97.060,89	40.619,00
Inversiones		
Créditos por ventas		
Otros créditos		
<b>Total de Activos Corrientes</b>	<b>97.060,89</b>	<b>40.619,00</b>
<b>Activos no Corrientes</b>		
Inversiones		
Otros créditos		
Bienes de Uso (Anexo I)	660,00	2.412,00
Inversiones		
Activos intangibles		
<b>Total de Activos no Corrientes</b>	<b>660,00</b>	<b>2.412,00</b>
<b>Total</b>	<b>97.720,89</b>	<b>43.031,00</b>

Pasivo	31/12/2011	31/12/2010
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Deudas		
Prestamos (Nota Nº )	5.000,00	
Cargas Fiscales		
<b>Total de Pasivos Corrientes</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Pasivos no Corrientes</b>		
Deudas		
Comerciales (Nota Nº 2.4 )		
Prestamos (Nota Nº )		
Cargas Fiscales (Nota Nº 2.5 )		
<b>Total de Pasivos no Corrientes</b>		
<b>Total de Pasivos</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Patrimonio Neto</b>		
Según cuadro respectivo	92.720,89	43.031,00
<b>Total</b>	<b>97.720,89</b>	<b>43.031,00</b>

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables  
El Informe se extiende por separado 28/4/2012

**ASOCIACION CIVIL ONGD EDUCACION, AMBIENTE Y TERRITORIO**  
**MAIPU Nº 651 - PLANTA ALTA**

**ESTADO DE RESULTADOS al 31/12/11 comparativo con el ejercicio anterior**

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
Ventas Netas Actividad Mercantil	353.630,00	108.270,00
Costo de Servicios (Anexo III)		(24.522,00)
Administración (Anexo III)	(58.099,11)	(61.941,00)
Comercialización (AnexoIII)	(245.841,00)	(7.115,00)
<b>Subtotal de Gastos</b>	<b>(303.940,11)</b>	<b>(93.578,00)</b>
Resultados Financieros y por Tenencia incluídos el RECPAM		
Resultados Financieros.		
Resultados por Tenencia		
RECPAM		
Otros Ingresos		1.625,00
<b>Resultado del Ejercicio - Ganancia</b>	<b>49.689,89</b>	<b>16.317,00</b>

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables  
El Informe se extiende por separado 28/4/2012

**ASOCIACION CIVIL ONGD EDUCACION, AMBIENTE Y TERRITORIO**  
**MAIPU Nº 651 - PLANTA ALTA**

**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2011**

Rubros	Capital		Social	subtotal	Reserva	Otras	Resultados	Total	Total
	Capital	Aportes	Ajuste		legal	reservas	no asignados	31/12/2011	31/12/2010
	suscripto	irrevocables de capital	del capital						
Saldo al inicio	13.110,00			13.110,00			29.921,00	43.031,00	26.715,00
Modificación del saldo (Nota 2.8 )									
Saldo al inicio ajustado	13.110,00			13.110,00			29.921,00	43.031,00	26.715,00
Resultado del ejercicio							49.689,89	49.689,89	16.316,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.110,00</b>			<b>13.110,00</b>			<b>79.610,89</b>	<b>92.720,89</b>	<b>43.031,00</b>

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables  
El Informe se extiende por separado 28/4/2012

**ASOCIACION CIVIL ONGD EDUCACION, AMBIENTE Y TERRITORIO**  
**MAIPU Nº 651 - PLANTA ALTA**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)**

Por el Ejercicio finalizado al 31/12/2011 comparativo con el ejercicio anterior.

		31/12/11	31/12/10
<b>VARIACION DE EFECTIVO</b>			
Efectivo al inicio del ejercicio		40.619,00	22.551,00
Efectivo al cierre del período		97.060,89	40.619,00
<b>Aumento neto del efectivo</b>		<b>56.441,89</b>	<b>18.068,00</b>
<b>Causas de las variaciones del efectivo</b>			
<i>Amortización del ejercicio</i>		1.752,00	1.752,00
<b>Actividades operativas</b>			
Comisiones Cobradas		353.630,00	109.895,00
Pagos al personal		0,00	0,00
Pagos de Derechos a Organismos		0,00	0,00
Pagos a proveedores de bienes y servicios		-303.940,11	-93.579,00
Pagos de anticipos de honorarios a Directores y Síndicos y de profesionales		0,00	0,00
Prestamos de los socios		5.000,00	0,00
P. Fijos por Garantía Directores y Ap. Irrevocables		0,00	0,00
<b>Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas</b>		<b>54.689,89</b>	<b>16.316,00</b>
<b>Actividades de inversión</b>			
Depósito a Plazo Fijo		0,00	0,00
Cobros de intereses por inversiones		0,00	0,00
Pagos por compras de bienes de uso		0,00	0,00
<b>Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Integración de Capital</b>		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Aumento neto del efectivo</b>		<b>56.441,89</b>	<b>18.068,00</b>

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables

El Informe se extiende por separado 28/4/2012



**ASOCIACION CIVIL ONGD EDUCACION, AMBIENTE Y TERRITORIO**  
**MAIPU N° 651 - PLANTA ALTA**

Anexo I

**Bienes de Uso al: 31/12/2011**

	Valores Originales				Amortizaciones						
Cuenta	Valores al comienzo del ejercicio	Altas	Bajas	Valores al cierre del ejercicio	Acumulados al comienzo del ejercicio	Bajas	%	Del ejercicio	Acumulados al cierre del ejercicio	Neto resultante 31/12/2011	Neto resultante 31/12/2010
principal											
Computadoras	6.000,00			6.000,00	4.800,00		5,00	1.200,00	6.000,00		1.200,00
Escritorios	1.650,00			1.650,00	660,00		5,00	330,00	990,00	660	990,00
Impresoras	500,00			500,00	400,00		5,00	100,00	500,00		100,00
Muebles y Utiles de oficina	310,00			310,00	248,00		5,00	62,00	310,00		62,00
Mesas	300,00			300,00	240,00		5,00	60,00	300,00		60,00
Total al 31/12/2011	8.760,00			8.760,00	6.348,00			1.752,00	8.100,00	660,00	2.412,00

#REF!

**ASOCIACION CIVIL ONGD EDUCACION, AMBIENTE Y TERRITORIO**  
**MAIPU Nº 651 - PLANTA ALTA**

Anexo III

**Información requerida por el Art.64 Inc."B" de la Ley 19.550 al 31/12/2011**

Rubro	Total Actual	Gastos de Comercialización	Gastos de administración	Gastos de Varios
Alquiler	30.100,00		30.100,00	
Honorarios Profesionales	232.585,00	232.205,00	380,00	
Luz, Agua y Teléfono	6.239,26		6.239,26	
Movilidad y Viaticos	13.636,00	13.636,00		
Amortizaciones	1.752,00	-	1.752,00	
Repuestos y Reparaciones		-		
Gastos de Conservación		-		
Gastos Generales de Administración	6.020,59	-	6.020,59	
Gastos Generales Operativos	6.047,08		6.047,08	
Impuesto y tasas	113,05	-	113,05	
Gastos de Limpieza	2.412,05		2.412,05	
Librería y Papelería	5.035,08		5.035,08	
Otros Gastos Varios				
<b>Total al 31/12/2011</b>	<b>303.940,11</b>	<b>245.841,00</b>	<b>58.099,11</b>	
<b>Total al 31/12/2010</b>	<b>93.578,00</b>	<b>7.115,00</b>	<b>61.941,00</b>	<b>24.522,00</b>