

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORD. TERRITORIAL DF

Dirección: Medellín 202 4° Piso
Población: Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc

Reg. fed.: PAO010425U36
Cédula:

Página 1

ESTADO DE RESULTADOS A 31-12-04

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS				
DE RESULTADOS	7,177,600.41	100.00	40,439,354.18	99.97
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	10,450.02	0.03
TOTAL DE INGRESOS	7,177,600.41	100.00	40,449,804.20	100.00
 UTILIDAD BRUTA	 7,177,600.41	 100.00	 40,449,804.20	 100.00
GASTOS DE OPERACION				
GASTOS DE OPERACIÓN	9,465,982.77	131.88	42,727,753.54	105.63
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION	9,465,982.77	131.88	42,727,753.54	105.63
 UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS	 -2,288,382.36	 -31.88	 -2,277,949.34	 -5.63
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,998.30	0.06	36,441.85	0.09
GASTOS FINANCIEROS	-5,117.50	-0.07	-37,055.75	-0.09
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-1,119.20	-0.02	-613.90	0.00
ISR y PTU				
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ISR y PTU :	0.00	0.00	0.00	0.00
 UTILIDAD NETA	 -2,289,501.56	 -31.90	 -2,278,563.24	 -5.63

CIFRAS PRELIMINARES

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORD. TERRITORIAL DF

Dirección: Medellín 202 4° Piso
Población: Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc

Reg. fed. PAO010425U36
Cédula:

Página 1

BALANCE GENERAL AL 31-12-04

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	25,000.00
BANCOS	6,991,887.10
CUENTAS POR COBRAR	0.00
DEUDORES DIVERSOS	1,000.02
ALMACÉN	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	7,017,887.12

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE	9,367,070.16
DEPRECIACIONES	-5,212,629.41
REVALUACIONES	995,502.46
PAGOS ANTICIPADOS	9,000.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,158,943.21

TOTAL DE ACTIVO 12,176,830.33

CIFRAS PRELIMINARES

	PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.	PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.
---	--	---

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORD. TERRITORIAL DF

Dirección: Medellín 202 4° Piso
Población: Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc

Reg. fed.: PAO010425U36
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31-12-04

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,840,527.13
PREVISIONES	4,421,329.06
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO	6,261,856.19

PASIVO LARGO PLAZO

PREVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES	721,389.00
TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO :	721,389.00

CAPITAL

APORTACIONES DEL GOBIERNO D.F AÑOS ANTER	9,090,370.16
PATRIMONIO	663,197.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,740,910.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	459,490.90
RESULTADO AÑO EN CURSO	0.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,278,563.24
TOTAL DE CAPITAL :	5,193,585.14

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 12,176,830.33

CIFRAS PRELIMINARES



PROCURADURÍA AMBIENTAL
Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL D.F.

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.