

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUÁNUCO
RUC N° 20146059598

BALANCE GENERAL AL 30-06-2009

ACTIVO	al 31 Dic. 2008 Hist.	al 30 Jun. 2009 Hist.	PASIVO	al 31 Dic. 2008 Hist.	al 30 Jun. 2009 Hist.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	36,536.23	34,387.12	TRIBUTOS POR PAGAR	3,087.01	2,789.41
Caja	248.22	248.11	Essalud	243.00	119.00
Fondo Fijo Administ.	95.03	198.93	AFP Prima Ant. Unión Vida años anteriores	2,465.37	2,465.57
Fondo Fijo Centro Des. Emp.					
Banco Continental	3,591.32	2,336.84	AFP Prima Vladimir	164.84	82.04
Banco de Crédito	20,663.82	18,393.21	Tributos de Años Anteriores no determ.	21.80	21.80
Bco. Continental Conv. Región	2,308.58	2,675.86	Sist. Nac. De Pensiones	182.00	91.00
Bco. Continental Ahorro	9,629.26	10,534.17	Essalud Vida Dic.	10.00	10.00
CLIENTES	9,747.07	10,628.87			
Facturas por Cobrar (Nota 04)	9,747.07	10,628.87	PROVEEDORES	2,412.64	138.38
			Ver Nota N° 10	2,412.64	138.38
CUENTAS POR COBRAR DIV.			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	2,740.00	2,960.00
			Garantía de Alquileres (Nota 11)	2,620.00	2,960.00
CARGAS DIFERIDAS	6,885.88	7,773.93	Otras Ctas Por Pagar (Nota 11)	120.00	
			COMP. POR TIEMPO DE SERVICIOS	261.50	
			GANANCIAS DIFERIDAS		107.00
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,501.15	5,994.79
			PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,169.18	52,789.92	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
VALORES	10,525.00	10,525.00	CAPITAL	141,671.66	141,671.66
INM. MAQUINARIAS Y EQUIPO	233,771.40	237,299.86	EXEDENTE DE REVALUACIÓN	14,790.00	14,790.00
DEP. y AMORTIZACIÓN ACUM.	-24,858.92	-24,858.92	RESULTADOS ACUMULADOS	72,017.21	107,644.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	219,437.48	222,965.94	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,626.64	5,654.84
			TOTAL PATRIMONIO	264,105.51	269,761.07
TOTAL ACTIVO	272,606.66	275,755.86	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272,606.66	275,755.86
	=====	=====		=====	=====

**ESTADO DE GESTIÓN
POR FUNCION
AL 30-06-2009**

(Expresado en Nuevos Soles)

	31 Dic. 2008		30 Jun. 2009
Ventas Netas	193,993.92		66,576.91
Costo de Ventas	-27,548.26		-10,503.01
	-----		-----
UTILIDAD BRUTA	166,445.66		56,073.90
Gastos de Ventas	-5,123.35	IGV	-1,536.24
Gastos de Administración	-122,637.88		-47,886.57
	-----		-----
UTILIDAD DE OPERACIÓN	38,684.43		6,651.09
Otros Ingresos y Egresos			
Ingresos Varios			
Ingresos Financieros	42.82		11.71
Ingresos Excepcionales			
Desc. Rebajas Concedidas			
Gastos Financieros	-2,950.61		-1,007.96
Gastos Excepcionales	-150.00		
	-----		-----
RESULTADOS ANTES DEL REI	35,626.64		5,654.84
REI del Ejercicio			
	-----		-----
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	35,626.64		5,654.84
Impuesto a la Renta			
	-----		-----
RESULTADO DEL EJERCICIO	35,626.64		5,654.84
	=====		=====