

O.N.G. - El Circo del Mundo - Chile

Notas a los Estados Financieros

Generales :

a) Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes ejercicio :

año 2011 (Doce meses)
año 2010 (Doce meses)

b) De acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptado en Chile, la O.N.G., ha corregido sus activos y pasivos no monetarios y patrimonio con cargo y/o abono a los resultados del ejercicio. Los Estados Financieros del período 2010 han sido ajustado extracontable en un 3,9 % (variación del I.P.C., durante el año 2011), para efecto de permitir su comparación con los Estados Financieros del presente ejercicio.

1.- Caja y Bancos :

La O. N. G., sólo tiene cuenta corriente en el Banco de Crédito e Inversiones - Sucursal Moneda.- Las firmas obligadas corresponden en conjunto a la señora Alejandra Jiménez Castro y al señor Bartolomé Silva Llanos

Saldo Caja formado por \$245.000. para depósitos y \$ 120.000 en Caja Of. Lo Prado	<u>365.000</u>
Banco Bci - en Cta.Cte	<u>32.306.456</u>
Caja Moneda Extranjera USD USD119,69 TC\$468,01 \$CD 150,00 TC\$467,87	<u>126.196</u>
	<u>32.797.652</u>

2.- Deudores Varios :

Deuda Alumnos Escuela de Circo	433.000
Cheque devuelto bco Chile N°6075398	36.000
Paola Diaz Diaz (Para busqueda de donaciones ley 18.985	600.000
	<u>\$ 1.069.000</u>

3.- Inversiones

FM-Bci - Dolard Cash USD4.834,85 TC-\$496,89	1.008.415
	<u>1.008.415</u>

4.- Videos-Compact Disc

4.1 13 Videos "EKUN-un grito de américa (German L. Liñero A.)	53.348
4.2 27 Compact Disc-musicalización Ekun.... (Andreas Bodenhofer A.)	112.144
	<u>165.492</u>

5.- Mercaderías Varias

5.1 171 Chapitas	72.000
5.4 35 Gorros	88.234
	<u>160.234</u>

6.- Activo Fijo Físico

	Nominal	Depreciación
Materiales Técnicos	67.247.716	66.811.147
Muebles y Útiles	4.517.158	4.479.762
Instalaciones	13.660.287	13.632.849
Maquinarias	546.545	546.544
	<u>\$ 85.971.706</u>	<u>85.470.302</u>

Nota : depreciación acelerada

O.N.G. - El Circo del Mundo - Chile

7.- Fondos recibidos en Administración	Debe	Haber	Saldo
Ox Fam Cirque du Soleil	19.295.876	19.293.652	2.224
Club de Amigos - Circo del Mundo	0	328.500	-328.500
	0	0	0
Fondart 13328-0	63.960.822	79.913.157	-15.952.335
Proyecto C.N.C.A.	0	25.000.000	-25.000.000
	\$ 83.256.698	124.535.309	-41.278.611

Nota : El saldo de la F. Bernard van Leer-CHL-2003-003 se solicitará ser aplicado a uno de nuestro proyectos.

8.- Provisiones :

Honorarios : Contables	500.000
Gastos Generales : Telefónicos, Agua	121.624
	216.312
	\$ 837.936

9.- Patrimonio :

Al 31 de Diciembre de 2007, la O.N.G. El Circo del Mundo - Chile, presenta un patrimonio sin restricción de **-\$ 6.991.425** (año 2010 \$ 4.549.945) el menor patrimonio del presente ejercicio se debe a la pérdida operacional de la Escuela de Circo, que el año 2011 no recibio aportes de terceros como en el año 2010,

Los ingresos totales del presente ejercicio, registran una disminucion del 33,85% con relacion al año 2010