

## **NOTAS:**

### **A) CUENTAS POR COBRAR**

Cliente: Phoenix Club

<b>MESES</b>	<b>VALOR</b>
Octubre	209.53
Noviembre	260.00
Diciembre	260.00
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>729.53</b>

### **B) OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Retenciones en la Fuente	1,875.71
Varios	236.22
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>2,111.93</b>

### **C) PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS**

	<b>COSTO HISTÓRICO</b>	<b>DEP.ACUM.</b>	<b>NETO</b>
Edificio	21,830.56	(16,987.43)	4,843.13
Biblioteca	1,018.19	(1,018.19)	0.00
Instalaciones	3,202.12	(3,202.12)	0.00
Remodelaciones Local	3,622.00	(2,173.20)	1,448.80 (1)
<b>Totales</b>	<b>29,672.87</b>	<b>(23,380.94)</b>	<b>6,291.93</b>

(1) Corresponde a los arreglos en ventanas de la sede del Phoenix Club

### **D) OTROS ACTIVOS**

#### **Cargos Diferidos**

<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
27-jun-07	Notaría Octava	372.00
27-jul-07	Febrame S.A. 1er. Ant. Tramite Aumento Capital	448.00
30-ago-07	Febrame S.A. 2do. Ant. Tramite Aumento Capital	560.00
30-ago-07	Febrame S.A. Reemb.Gtos.Tramite Aumento Capital	500.00
30-sep-07	Febrame S.A. Saldo Honor.Tramite Aumento Capital	672.00
<b>Total Otros Activos</b>		<b>2,552.00</b>