

Asoc. Fundación Piero R. M. 2015 y 2016

Balance Sheet

31 December 2019

ASSETS

Current Assets		
CAJA GENERAL	\$	2.51
CAJA MENUDA		400.00
BAC INTERNATIONAL CTE) (62)		5,027.58
BANCO NACIONAL DE PMA/MIDES		2,321.10
BANCO GENERAL CTA CTE		561.38
CUENTAS PÓR COBRAR, CLIENTE		7,960.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADO		373.28
INVENTARIO		3,292.74
OTROS GASTOS PAGADOS		<u>883.04</u>
Total Current Assets		20,821.63
Property and Equipment		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		8,727.22
EQUIPO DE COMPUTADORA Y SIM.		10,670.80
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		2,418.18
DEPRECIACION ACUM DE MOB.		(5,691.68)
DEPREC. DE EQUIPO DE COMPUTO		(6,084.28)
DEPRECIACION DE HERRAMIENTA Y		<u>(1,502.24)</u>
Total Property and Equipment		8,538.00
Other Assets		
MINISTERIO DE LA VIVIENDA(CARC		501.00
CABLES AND WIRELESS		<u>100.00</u>
Total Other Assets		<u>601.00</u>
Total Assets	\$	<u><u>29,960.63</u></u>

LIABILITIES AND CAPITAL

Current Liabilities		
CUENTAS POR PAGAR, OTROS	\$	789.23
FONDO RECBO. CORPRENSA, S.A.		385.00
SEGURO SOCIAL X PAGAR		297.82
SEGURO EDUCATIVO X PAGAR		138.82
RIESGO PROFESIONAL X PAGAR		128.59
IMPTO.S/RENTA EMP.X PAGAR		334.97
VACACIONES X PAGAR		5,191.40
XIII MES X PAGAR		458.66
PRIMA DE ANTIGUEDAD X PAGAR		4,844.95
DEDUCCIONES A EMPLEADOS XPAGAR		<u>158.99</u>
Total Current Liabilities		12,728.43
Long-Term Liabilities		
Total Long-Term Liabilities		<u>0.00</u>
Total Liabilities		12,728.43
Capital		
APORTES DE ASOCIADOS		3,822.16
UTILIDADES RETENIDAS DEL PERI		4,793.64
Net Income		<u>8,616.40</u>
Total Capital		<u>17,232.20</u>
Total Liabilities & Capital	\$	<u><u>29,960.63</u></u>

Eva Hurtado

EVA HURTADO
CONTADOR PÚBLICO
AUTORIZADO
LIC. IDONEIDAD
Nº 2729

Eva Hurtado

Asoc. Fundación Piero R. M. 2015 y 2016
Income Statement
For the Twelve Months Ending 31 December 2019



	Current Month		Year to Date	
Revenues				
SERVICIOS TERAPIA FAMILIAR	\$ 205.00	2.19 %	\$ 1,744.00	1.10%
SERVICIOS INTERVENCION CRISIS	2,975.00	31.77	10,750.00	6.78%
GRUPOS PADRES, VIUDOS Y PERINA	112.50	1.20	1,993.50	1.26%
SERVICIOS POR ATENCION ADULTOS	1,221.50	13.05	12,106.00	7.64%
SERVICIOS ATENCION NIÑOS Y ADO	506.50	5.41	8,703.00	5.49%
SESIONES SANANDO HERIDAS	0.00	0.00	1,409.00	0.89%
SERVICIOS POR SEP. O DIV.	5.00	0.05	265.00	0.17%
SERVICIOS GRUPO DE APOYO-VIUDO	0.00	0.00	135.00	0.09%
TALLER DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	775.00	0.49%
TALLERES DE REED.EMOCIONAL	1,800.00	19.22	3,950.00	2.49%
SESIONES DE REED.EMOCIONAL	0.00	0.00	30.00	0.02%
TALLER 2018	0.00	0.00	(400.00)	-0.25%
TALLERES DE DUELO	0.00	0.00	2,155.00	1.36%
TALLER INT. MARIANO NAVAR	0.00	0.00	(784.00)	-0.49%
TALLER DE DESGASTE PROFESIONAL	0.00	0.00	900.00	0.57%
TALLER. CONQUISTADO DRAGONES	0.00	0.00	650.00	0.41%
CONFERENCIA DE DUELO	0.00	0.00	530.00	0.33%
DONAC. JORNADA INT. SUICIDIO	0.00	0.00	1,550.00	0.98%
DONAC. EMOCIONES V. EL CORAZON	0.00	0.00	25,010.00	15.78%
DONAC. JORNADA DE DUELO Y CP	900.00	9.61	19,475.00	12.29%
LIBROS (VENTAS)	0.00	0.00	686.00	0.43%
DONAC. PROY. SUPERATE	0.00	0.00	1,000.00	0.63%
DONAC. PROY.OIM	0.00	0.00	3,100.00	1.96%
DONAC. POR CONVIVENCIA PETALOS	0.00	0.00	967.47	0.61%
DONAC. CONVIV. ADVIENTO ESPERA	135.00	1.44	1,837.00	1.16%
DONAC. TALLER DESCUBRIENDOTE	0.00	0.00	1,475.00	0.93%
DONAC. TALLER SEGUIR ADELANTE	0.00	0.00	225.00	0.14%
DONAC. FUND SAM KARDONSKI-PSIC	0.00	0.00	1,000.00	0.63%
DONAC. PROY. FUND.SUS BUENOS V	0.00	0.00	7,400.00	4.67%
DONAC. LOTERIA NACIONAL	0.00	0.00	3,000.00	1.89%
DONAC. CONFERENCIA	0.00	0.00	700.00	0.44%
DONAC.ALCALDIA / MUNICIPIO PMA	0.00	0.00	4,000.00	2.52%
DONAC. MIDES-DESAROLLO SOCIAL	1,500.00	16.02	16,500.00	10.41%
DONAC. EN ESPECIE	0.00	0.00	6,248.00	3.94%
TARJETAS	3.00	0.03	17.00	0.01%
BROCHURE	0.00	0.00	308.00	0.19%
DONAC. LIBRE	0.00	0.00	17,069.89	10.77%
DONAC. ALCANCIAS	0.00	0.00	2,042.23	1.29%
Total Revenues	9,363.50	100.00	158,522.09	100.00%
Cost of Sales				
COSTO DE VENTA	0.00	0.00	1,940.05	1.22%
Total Cost of Sales	0.00	0.00	1,940.05	1.22%
Gross Profit	9,363.50	100.00	156,582.04	98.78%
Expenses				
SALARIOS	4,250.00	45.39	51,722.12	32.63%
VACACIONES	415.00	4.43	5,005.26	3.16%
X111 MES	381.23	4.07	4,882.68	3.08%
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	87.84	0.94	1,070.88	0.68%
SEGURO SOCIAL	520.62	5.56	6,964.54	4.39%
SEGURO EDUCATIVO	70.15	0.75	852.47	0.54%
RIESGO PROFESIONAL	35.29	0.38	594.46	0.38%
ALQUILER DEL LOCAL	500.00	5.34	6,000.00	3.78%
GASTOS DE JORNADA SUICIDIO	0.00	0.00	377.60	0.24%
GASTOS DE EMOCIONES V.	0.00	0.00	4,229.97	2.67%
GASTOS JORNADA INTL DUELO Y CP	(285.90)	(3.05)	10,683.47	6.74%
SERVICIOS PROFESIONALES	590.00	6.30	12,011.44	7.58%
SERVICIOS DE VOLUNTARIADO	0.00	0.00	1,720.00	1.09%
HONORARIOS PROFESIONALES	460.00	4.91	3,807.82	2.40%
DIETAS MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	0.00	0.00	1,500.00	0.95%

	Current Month		Year to Date	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	87.98	0.94	1,866.53	1.18%
ENERGIA ELECTRICA	166.36	1.78	1,915.12	1.21%
ATENCION A EMPLEADOS	231.00	2.47	1,300.68	0.82%
TELEFONO Y LLAMADAS DE L. DIST	90.94	0.97	1,455.34	0.92%
ATENCION A VOLUNTARIAS Y EXPOS	0.00	0.00	227.43	0.14%
ATENCION A USUARIOS Y DONANTES	6.55	0.07	486.21	0.31%
BONO DE PRODUCCION	0.00	0.00	2,746.25	1.73%
ANUNCIO,PROPAGANDA Y PROMOCIO	301.00	3.21	1,083.30	0.68%
MATERIAL PARA EVENTOS(PUBLICID	0.00	0.00	97.02	0.06%
TIMBRES , PAPEL SELLADO Y CERT	0.00	0.00	105.00	0.07%
PORTE POSTAL Y APARTADO	0.00	0.00	6.00	0.00%
ASEO Y LIMPIEZA - OFICINA	60.00	0.64	1,513.32	0.95%
MATERIAL DE CAFETERIA	26.21	0.28	323.35	0.20%
MANT. Y REPARACION DE LOCAL	0.00	0.00	152.44	0.10%
REMODELACION DE LA FUNDACION	(24.00)	(0.26)	14,007.13	8.84%
MATERIALES Y SUMINISTROS- TALL	0.00	0.00	515.60	0.33%
TRANSPORTE, PEAJE Y ESTACIONAM	2.47	0.03	334.09	0.21%
VIATICO Y PASAJES	47.50	0.51	191.56	0.12%
SERVICIOS DE MENSAJERIA	50.00	0.53	5,050.00	3.19%
SEGURO-MULTI RIESGO Y EQ. ELEC	0.00	0.00	183.28	0.12%
DOC. NOTARIALES Y REGISTROS P.	31.00	0.33	36.00	0.02%
CARGOS BANCARIOS.BAC.	17.15	0.18	451.65	0.28%
TAXI	0.00	0.00	338.76	0.21%
ITBMS	30.10	0.32	149.87	0.09%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00	0.00	1,498.56	0.95%
SERVICIO DE CABLE E INTERNET	0.00	0.00	96.59	0.06%
RECARGOS E INTERESES	0.00	0.00	42.80	0.03%
MOBILIARIO DE OFICINA	27.73	0.30	55.46	0.03%
AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	195.00	0.12%
GASTOS POR ATENCION DE ADULTOS	0.00	0.00	66.81	0.04%
GASTOS ATENCION NIÑOS Y ADOLES	0.00	0.00	21.35	0.01%
GASTOS DESCUBRI-(SUB. LOTERIA)	0.00	0.00	5.50	0.00%
GASTOS SEG.ADELANT(SUB-LOTERIA)	0.00	0.00	46.28	0.03%
GASTOS EN TALLERES (CAPACITACI	2.58	0.03	133.38	0.08%
GASTOS-CONGRESO- INTERD. DUELO	0.00	0.00	448.00	0.28%
GASTOS ATENCION AL USUARIO	18.94	0.20	83.14	0.05%
GASTOS CONVIVENCIAS	112.65	1.20	1,063.99	0.67%
GASTOS POR PROYECTO F. SUS BUE	0.00	0.00	37.76	0.02%
GASTOS DE ANIVERSARIO	0.00	0.00	47.44	0.03%
PROY. MIVI-OT	0.00	0.00	38.56	0.02%
GASTOS VARIOS	0.00	0.00	51.38	0.03%
GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	(1,925.00)	-1.21%
Total Expenses	8,310.39	88.75	147,965.64	93.34%
Net Income	\$ 1,053.11	11.25	\$ 8,616.40	5.44%