

ESTADOS FINANCIEROS



ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRA EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo de Caja	5.447	Impuestos por Pagar	74,175
Bancos	415, 841	Proveedores	9.706
Inversiones a Plazo	450.389	Acreedores diversos	2,026,730
Otras cuentas financieras	1,193		
Deudores Diversos	631,367		
Subsidio al Empleo	410		
Impuestos por Recuperar	863		
Almacén	187,230		
Depósitos en Garantía	77,077		
Suma Circulante	1,319,698	Suma Pasivo	2,110,611

NO CIRCULANTE		PATRIMONIO	
FIJO		CONTABLE	
Equipo de Cocina y Muebles	380.199	Remanente de Ejercicios Anteriores	18.417.854
Depreciación Acumulada de Equipo de Cocina y Muebles	-322.973	Remanente de Ejercicio	6.962.521
Equipo de Transporte	789.319		
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-736.554		
Equipo de Computo	114.498		
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	-85.570		
Mobiliario de Almacén	9.264		
Depreciación Acumulada de Mobiliario de Almacén	-21.908		
Mobiliario y Equipo de Oficina	59.069		
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	-21.908		
Mobiliario para Habitaciones	23.966		
Depreciación Acumulada de Mobiliario para Habitaciones	-6.547		
Terreno	269.573		
Mobiliario y Equipo de Lavandería	46.565		
Depreciación Acumulada de Mob y Eq de Lavandería	-11.641		
Mobiliario y Equipo de Ludoteca	5.300		
Depreciación Acumulada de Mob y Eq de Ludoteca	-1.413		
Edificio Casa Hogar	30.849.864		
Suma del Activo No Circulante		31.849.864	Suma del Patrimonio Contable
			30.565.456
TOTAL ACTIVO		32.676.067	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO
			32.676.067

Estados de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(Cifras en Pesos)

INGRESOS		
Donativos Recibidos	15.966.489	
Donativos en Especie	1.363.448	
Intereses	16.966	
Otros ingresos	31.823	
Total de Ingresos		17.378.726
GASTOS		
Gastos de Administración	161.088	
Gastos Financieros	66.592	
Gastos Generales	3.462.528	
Atención a Infantes	1.540.646	
Total de Gastos		5.230.854
Patrimonio Contable		12.147.872

Flujo de Operación del Ejercicio 2017

(Cifras en Pesos)

INGRESOS			
Donativos Recibidos Personas Morales	10.102.041		59,50%
Donativos Recibidos Personas Físicas	3.042.302		18%
Donativos por Organos Gubernamentales	2.243.509		13%
Donativos en Especie	1.363.448		8%
Intereses	16.966		0,50%
Total	16.800.089		100%
GASTOS			
Gastos de Administración	161.088	3%	1.0%
Gastos Financieros	66.592	1%	0.4%
Gastos Generales	3.303.733	65%	19,6%
Atención a Infantes	1.540.646	31%	9%
Total de Gastos	5.072.059	100%	30,0%
Edificación casa hogar	11.728.030		70%
Neto	0		100.0%