

Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre del 2019
(CIFRA EN PESOS)

Estados Financieros

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo de Caja	5,447		
Bancos	719,180	Impuestos por Pagar	75,095
Inversiones	4,552,528	Proveedores	46,510
Deudores Diversos	4,382	Acreedores Diversos	21,776
Subsidio al Empleo	-	Suma Pasivo	143,381
Impuestos por Recuperar	745		
Almacén	931,648		
Depósitos en Garantía	41,257		
Anticipos de ISR	673		
Suma Circulante	6,255,860		

NO CIRCULANTE			PATRIMONIO CONTABLE		
FIJO					
Equipo de Cocina y Muebles	1,216,414				
Depreciación Acumulada de Equipo de Cocina y Muebles	- 503,211		Remanente de Ejercicios Anteriores	33,090,034	
Equipo de Transporte	899,319		Remanente del Ejercicio	2,498,755	
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	- 824,422				
Equipo de Computo	120,570		Suma del Patrimonio Contable		35,588,789
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	- 109,992				
Mobiliario de Almacen	9,264				
Depreciación Acumulada de Mobiliario de Almacén	- 6,495				
Mobiliario y Equipo de Oficina	59,069				
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	- 33,721				
Mobiliario para Habitaciones	77,697				
Depreciación Acumulada de Mobiliario para Habitaciones	- 12,236				
Terreno	269,573				
Mobiliario y Equipo de Lavandería	46,566				
Depreciación Acumulada de Mob y Eq de Lavandería	- 20,954				
Mobiliario y Equipo de Ludoteca	5,300				
Depreciación Acumulada de Mob y Equipo de Ludoteca	- 2,473				
Edificio Casa Hogar	31,412,156				
Depreciación Acumulada de Edificio Casa Hogar	- 3,134,325				
Mobiliario y Equipo Medico	8,491				
Depreciación Acumulada de Mob y Equipo Medico	- 280				
Suma Del Activo No Circulante		29,476,310			
TOTAL ACTIVO		35,732,170	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		35,732,170

Estado de Actividades del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(CIFRA EN PESOS)

Estado de Actividades

I N G R E S O S :				
Donativos en Dinero			10,373,314	
Donativos en Especie			1,138,245	
Intereses			114,854	
Otros Ingresos			18,533	
Total Ingresos				11,644,946
G A S T O S :				
Atención a Infantes			1,683,557	
Gastos de Operación			7,206,493	
Depreciaciones del ejercicio (1,718,147)				
Gastos de Administración			202,990	
Gastos Financieros			53,151	
Total de Gastos				9,146,191
Patrimonio Contable				2,498,755

Flujo de Operaciones del Ejercicio 2019
(CIFRA EN PESOS)

Flujo de Operaciones

I N G R E S O S			%	%
Donativos Recibidos Personas Morales	4,412,822		37.89%	
Donativos Recibidos Personas Físicas	4,803,838		41.25%	
Donativos por Organos Gubernamentales	947,989		8.14%	
Donativos del Extranjero	208,665		1.79%	
Donativos en Especie	1,138,245		9.77%	
Intereses	114,854		0.99%	
Otros Ingresos	18,533		0.17%	
Total	11,644,946		100%	100%
G A S T O S :				
Atención a Infantes	1,683,557		18.4%	14.46%
Gastos de Operación	7,206,493		78.8%	61.89%
Gastos de Administración	202,990		2.2%	1.74%
Gastos Financieros	53,151		0.6%	0.46%
Total de Gastos	9,146,191		100%	78.54%
Remanente del Ejercicio	2,498,755			21.46%