



Asamblea de Socios

Noviembre 13 de 2018



3. Informe Financiero 2018 y presupuesto 2019

Estado de Resultados. Presupuesto 2018 vs Septiembre de 2018 (cifras en miles de pesos)

	Presupuesto 2018	Real Septiembre 2018	% Avance 75	Proyección Cierre 2018
Ingresos Propios de la Asociación				
Socios Impulsores	\$4,000	\$2,642	66.1	\$3,293
Socios Numerarios	\$400	\$234	58.5	\$324
Otros Donativos - Seminarios	\$2,200	\$1,149	52.2	\$2,263
Total Ingresos	\$6,600	\$4,025	61.0	\$5,880
Gastos de Operación de la Asociación:				
Dirección	\$1,442	\$1,220	84.6	\$1,513
Proyectos	\$1,196	\$1,409	117.8	\$1,712
Comunicación	\$1,447	\$846	58.5	\$980
Eventos	\$243	\$249	102.5	\$303
Total Gastos de Operación	\$4,328	\$3,723	86.0	\$4,509
Gastos de Administración y Otros Gastos:				
Gastos de Administración	\$563	\$466	82.8	\$553
Gastos y (Productos) Financieros	\$0	\$69	0.0	\$48
Neto Administración y Otros	\$563	\$535	95.1	\$601
Total Egresos	\$4,891	\$4,259	87.1	\$5,110
Superávit (Déficit)	\$1,709	-\$234	-13.7	\$770
Ingresos Proyectos (Embajada / FICOSEC/ USAID / CIESAS)	\$4,850	\$3,626	74.8	\$7,302
Gasto Proyectos	\$4,850	\$3,100	63.9	\$6,218
Remanente (Deficit)	\$0	\$526	0.0	\$1,084
Superavit (Deficit) Total	\$1,709	\$293	17.1	\$1,854

- Tres proyectos aprobados para 5 años por \$54.44 mdp
 1. CIESAS - Fundación Hewlett: 2018 a 2021; \$176 mp
 2. FICOSEC: 2018 a 2022; \$25.3 mdp
 3. USAID: 2018 a 2023; \$1.525 mdd

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2017,
al 30 de Septiembre de 2018 y Proyección de Cierre de 2018** *(cifras en miles de pesos)*

	DIC 2017	SEP 2018	Proy. Cierre 2018		DIC 2017	SEP 2018	Proy. Cierre 2018
ACTIVO				PASIVO y PATRIMONIO			
Activo circulante:				Pasivo circulante:			
Efectivo e Inversiones Temporales	\$1,251	\$1,399	\$2,944	Impuestos por Pagar	\$142	\$100	\$149
Reserva operativa	\$1,500	\$1,500	\$1,500	Previsión social por pagar	\$62	\$100	\$65
Cuentas por Cobrar	\$0	\$267	\$65	Acreeedores Diversos	\$53	\$299	\$56
Total Activo Circulante	\$2,751	\$3,166	\$4,509	Total Pasivo	\$257	\$499	\$270
ACTIVO FIJO:				PATRIMONIO:			
Mobiliario y Equipo (Neto)	\$406	\$508	\$508	Aportación Inicial	\$66	\$66	\$66
				Remanente (déficit) acumulado	\$4,637	\$2,848	\$2,848
ACTIVO DIFERIDO:				Superavit o (déficit) del ejercicio	-\$1,789	\$293	\$1,854
Otros: Pagos Anticipados	\$14	\$31	\$21	Total Patrimonio	\$2,914	\$3,207	\$4,768
TOTAL ACTIVO	\$3,171	\$3,706	\$5,038	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO	\$3,171	\$3,706	\$5,038

Presupuesto 2019 (cifras en miles de pesos)

	Presupuesto 2018	Presupuesto 2019
<u>Ingresos Propios de la Asociación</u>		
Socios Impulsores	\$4,000	\$3,161
Socios Numerarios	\$400	\$360
Otros Donativos - Seminarios	\$2,200	\$2,280
Total Ingresos	\$6,600	\$5,801
<u>Gastos de Operación Propios de la Asociación:</u>		
Dirección	\$1,442	\$1,448
Estudios	\$1,196	\$924
Comunicación	\$1,447	\$315
Eventos	\$243	\$420
Total Gastos de Operación	\$4,328	\$3,107
<u>Gastos de Administración y Otros Gastos:</u>		
Gastos de Administración	\$563	\$288
Gastos y (Productos) Financieros	\$0	\$0
Neto Administración y Otros	\$563	\$288
Total Egresos	\$4,891	\$3,395
Superávit (Déficit)	\$1,709	\$2,406
Ingresos Proyectos	\$4,850	\$11,413
Gasto Proyectos	\$4,850	\$10,148
Remanente (Déficit)	\$0	\$1,265
Superávit (Déficit) Total	\$1,709	\$3,670

Ingresos Anuales 2001-2018 (en millones de pesos)

