



---

# Asamblea de Socios

*Mayo 28 de 2019*



## 3. Informes Financieros

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

	<b>Presupuesto 2018</b>	<b>Real Diciembre 2018</b>	<b>Avance 100 %</b>
<b>Ingresos Propios de la Asociación</b>			
Socios Impulsores	\$4,000	\$2,899	72.5
Socios Numerarios	\$400	\$82	20.4
Otros Donativos - Seminarios	\$2,200	\$1,732	78.7
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$6,600</b>	<b>\$4,713</b>	<b>71.4</b>
<b>Gastos de Operación de la Asociación:</b>			
Dirección	\$1,442	\$1,481	102.7
Proyectos	\$1,196	\$1,098	91.8
Comunicación	\$1,447	\$740	51.1
Eventos	\$243	\$219	90.3
<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>\$4,328</b>	<b>\$3,539</b>	<b>81.8</b>
<b>Gastos de Administración y Otros Gastos:</b>			
Gastos de Administración	\$563	\$662	117.5
Gastos y (Productos) Financieros	\$0	-\$27	0.0
<b>Neto Administración y Otros</b>	<b>\$563</b>	<b>\$635</b>	<b>112.8</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$4,891</b>	<b>\$4,174</b>	<b>85.3</b>
<b>Superávit (Déficit)</b>	<b>\$1,709</b>	<b>\$539</b>	<b>31.5</b>
<b>Ingresos Proyectos (Embajada / FICOSEC/ USAID / CIESAS)</b>	<b>\$4,850</b>	<b>\$6,859</b>	<b>141.4</b>
<b>Gasto Proyectos</b>	<b>\$4,850</b>	<b>\$6,859</b>	<b>141.4</b>
<b>Remanente (Deficit)</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0</b>
<b>Superavit (Deficit) Total</b>	<b>\$1,709</b>	<b>\$539</b>	<b>31.5</b>

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2017,  
al 31 de Diciembre de 2018** (cifras en miles de pesos)

	<b>DIC 2017</b>	<b>DIC 2018</b>		<b>DIC 2017</b>	<b>DIC 2018</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO y PATRIMONIO</b>		
<b>Activo circulante:</b>			<b>Pasivo circulante:</b>		
Efectivo e Inversiones Temporales	\$1,251	\$1,891	Impuestos por Pagar	\$142	\$243
Reserva operativa	\$1,500	\$1,500	Previsión social por pagar	\$62	\$173
Cuentas por Cobrar	\$0	\$64	Acreedores Diversos	\$53	\$29
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>\$2,751</b>	<b>\$3,454</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b>\$257</b>	<b>\$445</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>			<b>PATRIMONIO:</b>		
<b>Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	<b>\$406</b>	<b>\$394</b>	Aportación Inicial	\$66	\$66
			Remanente (déficit) acumulado	\$4,637	\$2,814
<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>			Superavit o (déficit) del ejercicio	-\$1,789	\$539
<b>Otros: Pagos Anticipados</b>	<b>\$14</b>	<b>\$15</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$2,914</b>	<b>\$3,419</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$3,171</b>	<b>\$3,864</b>	<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</b>	<b>\$3,171</b>	<b>\$3,864</b>

**Estado de Resultados. Presupuesto 2019 vs Abril de 2019 (cifras en miles de pesos)**

	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>Real Abril 2019</b>	<b>Avance 33%</b>
<b>Ingresos Propios de la Asociación</b>			
Socios Impulsores	\$3,161	\$1,520	48.1
Socios Numerarios	\$360	\$36	10.0
Otros Donativos - Seminarios	\$2,280	\$1,331	58.4
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$5,801</b>	<b>\$2,887</b>	<b>49.8</b>
<b>Gastos de Operación de la Asociación:</b>			
Dirección	\$1,448	\$554	38.3
Proyectos	\$924	\$328	35.5
Comunicación	\$315	\$109	34.5
Eventos	\$420	\$28	6.6
<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>\$3,107</b>	<b>\$1,019</b>	<b>32.8</b>
<b>Gastos de Administración y Otros Gastos:</b>			
Gastos de Administración	\$288	\$63	21.9
Gastos y (Productos) Financieros	\$0	\$55	0.0
<b>Neto Administración y Otros</b>	<b>\$288</b>	<b>\$118</b>	<b>40.8</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$3,395</b>	<b>\$1,136</b>	<b>33.5</b>
<b>Superávit (Déficit) antes de Partida Extraordinaria</b>	<b>\$2,406</b>	<b>\$1,751</b>	<b>72.8%</b>
<b>Partida Extraordinaria (*)</b>		<b>\$1,879</b>	
<b>Superávit (Déficit) después de Partida Extraordinaria</b>	<b>\$2,406</b>	<b>-\$128</b>	
<b>Ingresos Proyectos (FICOSEC/ USAID / CIESAS)</b>	<b>\$11,413</b>	<b>\$2,823</b>	<b>24.7</b>
<b>Gasto Proyectos</b>	<b>\$10,148</b>	<b>\$2,824</b>	<b>27.8</b>
<b>Remanente (Deficit)</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$0</b>	<b>0.0</b>
<b>Superavit (Deficit) Total</b>	<b>\$2,406</b>	<b>-\$128</b>	

(\*) Partida Extraordinaria derivada de un fraude cibernético

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2018,  
al 30 de Abril de 2019** (cifras en miles de pesos)

	<b>DIC 2018</b>	<b>ABR 2019</b>		<b>DIC 2018</b>	<b>ABR 2019</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO y PATRIMONIO</b>		
<b>Activo circulante:</b>			<b>Pasivo circulante:</b>		
Efectivo e Inversiones Temporales	\$1,891	\$1,999	Impuestos por Pagar	\$204	\$152
Reserva operativa	\$1,500	\$0	Previsión social por pagar	\$173	\$191
Cuentas por Cobrar	\$64	\$1,015	Acreeedores Diversos	\$29	\$171
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>\$3,455</b>	<b>\$3,014</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b>\$406</b>	<b>\$514</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>			<b>PATRIMONIO:</b>		
<b>Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	<b>\$394</b>	<b>\$816</b>	Aportación Inicial	\$66	\$66
			Remanente (déficit) acumulado	\$2,814	\$3,392
<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>			Superavit o (déficit) del ejercicio	\$578	-\$128
<b>Otros: Pagos Anticipados</b>	<b>\$15</b>	<b>\$14</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$3,458</b>	<b>\$3,330</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$3,864</b>	<b>\$3,844</b>	<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</b>	<b>\$3,864</b>	<b>\$3,844</b>

- Tres proyectos aprobados
  1. CIESAS - Fundación Hewlett: \$58 mp anuales por 3 años
  2. FICOSEC: \$6.4 mdp anuales por 4 años
  3. USAID: \$6.1 mdp anuales por 5 años