



Asamblea de Socios

Noviembre 12 de 2019



3. Informe Financiero 2019 y presupuesto 2020

Estado de Resultados. Presupuesto 2019 vs septiembre de 2019 (cifras en miles de pesos)				Proyección Cierre	
	Presupuesto 2019	Real Septiembre 2019	Avance 75%	Proyección cierre 2019	Avance 100%
Ingresos Propios de la Asociación					
Socios Impulsores	\$3161	\$3063	97%	\$3338	106%
Socios Numerarios	\$360	\$66	18%	\$76	21%
Otros Donativos	\$2280	\$2413	106%	\$3413	150%
Total Ingresos	\$5801	\$5542	96%	\$6827	118%
Gastos de Operación de la Asociación:					
Dirección	\$1448	\$1606	111%	\$2092	144%
Proyectos	\$924	\$1291	140%	\$1631	177%
Comunicación	\$315	\$308	98%	\$399	127%
Eventos	\$420	\$135	32%	\$165	39%
Total Gastos de Operación	\$3107	\$3340	108%	\$4287	138%
Gastos de Administración y Otros Gastos:					
Gastos de Administración	\$288	\$298	103%	\$332	115%
Gastos y (Productos) Financieros	\$0	-\$13		-\$13	
Neto Administración y Otros	\$288	\$285	99%	\$320	111%
Total Egresos	\$3395	\$3625	107%	\$4607	136%
Superávit (Déficit) antes de Partida Extraordinaria	\$2406	\$1917	80%	\$2220	92%
(*) Partida Extraordinaria		\$1879		\$1879	
Superávit (Déficit) después de Partida Extraordinaria	\$2406	\$38	2%	\$341	14%
Ingresos Proyectos (FICOSEC / USAID / CIESAS)	\$11,413	\$6143	54%	\$8431	74%
Gasto Proyectos	\$10,148	\$6156	61%	\$8199	81%
Remanente (Deficit) Proyectos	\$1265	-\$12	-1%	\$232	18%
Superavit (Deficit) Total	\$3671	\$26	1%	\$574	16%

(*) Partida Extraordinaria derivada de un fraude cibernético

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

	DIC 2018	SEP 2019		DIC 2018	SEP 2019
<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO y PATRIMONIO</u>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo e Inversiones Temporales	\$1891	\$1991	Impuestos por Pagar	\$204	\$142
Reserva operativa	\$1500	\$1500	Previsión social por pagar	\$173	\$127
Cuentas por Cobrar	\$64	\$1	Acreedores Diversos	\$29	\$662
Total Activo Circulante	\$3455	\$3492	Total Pasivo Circulante	\$406	\$931
Activo Fijo			Patrimonio:		
Mobiliario y Equipo (Neto)	\$394	\$895	Aportación Inicial	\$66	\$66
			Remanente (déficit) acumulado	\$2814	\$3392
			Superavit o (déficit) del ejercicio	\$578	\$26
Activo Diferido			Total Patrimonio	\$3458	\$3484
Otros: Pagos Anticipados	\$15	\$28			
<u>TOTAL ACTIVO</u>	\$3864	\$4415	<u>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</u>	\$3864	\$4415

Financiamiento comprometido por proyectos

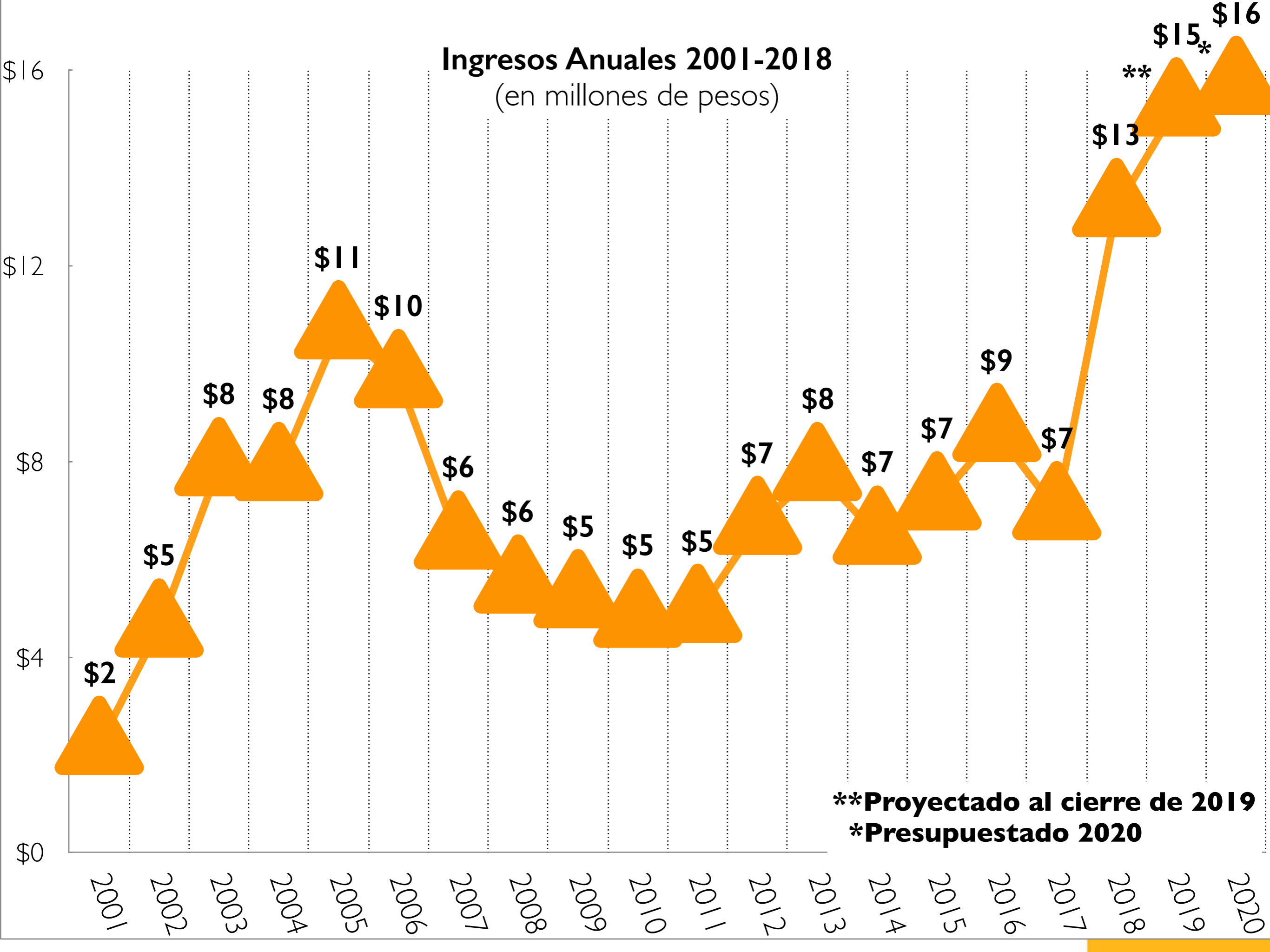
Fuente	Periodo	Monto (millones de pesos)	Avance a septiembre 2019			
			Tiempo (Meses)		Ejercido (millones de pesos)	
CIESAS - Fundación Hewlett	Enero 2018- Diciembre 2021 (36 meses)	\$0.3	21/36	58%	\$0.21	75%
FICOSEC	Marzo 2018- Febrero 2022 (48 meses)	\$25.4	19/48	40%	\$7.64	30%
USAID	Agosto 2018- Julio 2023 (60 meses)	\$24.1	14/60	23%	\$4.63	19%
Financiamiento comprometido	Enero 2018 - Julio 2023 (67 meses)	\$49.8	21/67	31%	\$12.4 8	25%

Presupuesto 2020 (cifras en miles de pesos)

	Proy. Cierre 2019	Presupuesto 2020	Incremento
<u>Ingresos Propios de la Asociación</u>			
Socios Impulsores	\$3338	\$3000	-10.1%
Socios Numerarios	\$76	\$100	31.1%
Otros Donativos	\$3413	\$3240	-5.1%
Total Ingresos	\$6827	\$6340	-7.1%
<u>Gastos de Operación Propios de la Asociación:</u>			
Dirección	\$2092	\$2541	21.5%
Proyectos	\$1631	\$1754	7.5%
Comunicación	\$399	\$425	6.6%
Eventos	\$165	\$448	171.0%
Total Gastos de Operación	\$4287	\$5168	20.5%
<u>Gastos de Administración y Otros Gastos:</u>			
Gastos de Administración	\$332	\$410	23.3%
Gastos y (Productos) Financieros	-\$13		
Neto Administración y Otros	\$320	\$410	28.2%
Total Egresos	\$4607	\$5578	21.1%
Superávit (Déficit)	\$2220*	\$762	-65.7%
Ingresos Proyectos (CIESAS-F. Hewlett, FICOSEC, USAID)	\$8431	\$9328	10.6%
Gasto Proyectos	\$8199	\$9200	12.2%
Remanente (Déficit) Proyectos	\$232	\$128	-44.9%
Superávit (Déficit) Total	\$574*	\$890	55.1%

Ingresos Anuales 2001-2018

(en millones de pesos)



****Proyectado al cierre de 2019**
***Presupuestado 2020**