



3. Informe Financiero y Presupuesto 2022

Informe Financiero a septiembre 2021

Estado de Resultados. Presupuesto 2021 vs Real Septiembre de 2021 (cifras en miles de pesos)

| | Presupuesto 2021 | Real Septiembre 2021 | Avance (75%) |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Ingresos Propios de la Asociación | | | |
| Donantes Institucionales | \$3,100 | \$2,255 | 73% |
| Otros Donativos | \$3,240 | \$2,390 | 74% |
| Total Ingresos | \$6,340 | \$4,645 | 73% |
| Gastos de Operación de la Asociación: | | | |
| Dirección | \$2,643 | \$2,277 | 86% |
| Proyectos | \$1,824 | \$1,223 | 67% |
| Comunicación | \$442 | \$334 | 76% |
| Eventos | \$448 | \$34 | 8% |
| Total Gastos de Operación | \$5,358 | \$3,868 | 72% |
| Gastos de Administración y Otros Gastos: | | | |
| Gastos de Administración | \$426 | \$297 | 70% |
| Gastos y (Productos) Financieros | \$1 | -\$124 | |
| Neto Administración y Otros | \$427 | \$173 | 40% |
| Total Egresos | \$5,785 | \$4,040 | 70% |
| Superávit (Déficit) Recursos Propios | \$555 | \$605 | 109% |
| Ingresos Proyectos (FICOSEC/USAID/CIESAS/Microsoft/IWPR) | \$9,399 | \$8,275 | 88% |
| Gasto Proyectos | \$9,255 | \$8,298 | 90% |
| Remanente (Deficit) Proyectos | \$144 | -\$23 | -16% |
| Superavit (Deficit) Total | \$699 | \$582 | 83% |

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2020
al 30 de Septiembre de 2021 (cifras en miles de pesos)

| | DIC 2020 | SEP 2021 | | DIC 2020 | SEP 2021 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | <u>PASIVO y PATRIMONIO</u> | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo e Inversiones Temporales | \$4,170 | \$5,385 | Impuestos por Pagar | \$271 | \$171 |
| Reserva operativa | \$1,500 | \$1,500 | Previsión social por pagar | \$201 | \$167 |
| Cuentas por Cobrar | \$595 | \$23 | Fondo de Ahorro | \$24 | \$891 |
| Total Activo Circulante | \$6,265 | \$6,908 | Acreeedores Diversos | \$18 | \$40 |
| Activo Fijo | | | Total Pasivo Circulante | \$514 | \$1,269 |
| Mobiliario y Equipo (Neto) | \$899 | \$1,511 | Patrimonio: | | |
| Activo Diferido | | | Aportación Inicial | \$66 | \$66 |
| Otros: Pagos Anticipados | \$13 | \$15 | Remanente (déficit) acumulado | \$3,234 | \$6,517 |
| | | | Superavit o (déficit) del ejercicio | \$3,363 | \$582 |
| | | | Total Patrimonio | \$6,663 | \$7,165 |
| <u>TOTAL ACTIVO</u> | \$7,177 | \$8,434 | <u>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</u> | \$7,177 | \$8,434 |

Presupuesto 2022

Presupuesto 2022 (cifras en miles de pesos)

| | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2021 | Incremento |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Ingresos Propios de la Asociación | | | |
| Donantes Institucionales | \$3,100 | \$3,100 | 0% |
| Otros Donativos | \$4,460 | \$3,240 | 38% |
| Total Ingresos | \$7,560 | \$6,340 | 84% |
| Gastos de Operación de la Asociación: | | | |
| Dirección | \$2,785 | \$2,643 | 5% |
| Proyectos | \$2,150 | \$1,824 | 18% |
| Comunicación | \$487 | \$442 | 10% |
| Eventos | \$335 | \$448 | -25% |
| Total Gastos de Operación | \$5,757 | \$5,358 | 7% |
| Gastos de Administración y Otros Gastos: | | | |
| Gastos de Administración | \$485 | \$426 | 14% |
| Gastos y (Productos) Financieros | \$1 | \$1 | |
| Neto Administración y Otros | \$486 | \$427 | 14% |
| Total Egresos | \$6,243 | \$5,785 | 8% |
| Superávit (Déficit) Recursos Propios | \$1,317 | \$555 | 137% |
| Ingresos Proyectos (FICOSEC/USAID/CIESAS/Microsoft/IWPR) | \$10,143 | \$9,399 | 8% |
| Gasto Proyectos | \$11,300 | \$9,255 | 22% |
| Remanente (Deficit) Proyectos | -\$1,157 | \$144 | -903% |
| Superavit (Deficit) Total | \$160 | \$699 | -77% |