



3. Informe Financiero y Presupuesto 2021



Informe Financiero

Estado de Resultados. Presupuesto 2020 vs Septiembre de 2020 *(cifras en miles de pesos)*

	Presupuesto 2020	Real Septiembre 2020	Avance (75%)
Ingresos Propios de la Asociación			
Socios Impulsores	\$3,000	\$2,643	88%
Socios Numerarios	\$100	\$40	40%
Otros Donativos	\$3,240	\$3,174	98%
Total Ingresos	\$6,340	\$5,857	92%
Gastos de Operación de la Asociación:			
Dirección	\$2,541	\$1,838	72%
Proyectos	\$1,754	\$855	49%
Comunicación	\$425	\$263	62%
Eventos	\$448	\$16	4%
Total Gastos de Operación	\$5,168	\$2,971	57%
Gastos de Administración y Otros Gastos:			
Gastos de Administración	\$410	\$268	65%
Gastos y (Productos) Financieros		-\$534	
Neto Administración y Otros	\$410	-\$266	-65%
Total Egresos	\$5,578	\$2,705	49%
Superávit (Déficit) Recursos Propios	\$762	\$3,152	414%
Ingresos Proyectos (FICOSEC / USAID / CIESAS)			
	\$9,328	\$7,427	80%
Gasto Proyectos			
	\$9,200	\$6,974	76%
Remanente (Deficit) Proyectos	\$128	\$453	354%
Superavit (Deficit) Total	\$890	\$3,605	405%

Estado de Resultados. Presupuesto 2020 vs Septiembre de 2020 (cifras en miles de pesos)

	Presupuesto 2020	Real Septiembre 2020	Avance (75%)	Diciembre 31	Avance (100%)
Ingresos Propios de la Asociación					
Socios Impulsores	\$3,000	\$2,643	88%	\$3,047	102%
Socios Numerarios	\$100	\$40	40%	\$50	50%
Otros Donativos	\$3,240	\$3,174	98%	\$3,753	116%
Total Ingresos	\$6,340	\$5,857	92%	\$6,850	108%
Gastos de Operación de la Asociación:					
Dirección	\$2,541	\$1,838	72%	\$2,482	98%
Proyectos	\$1,754	\$855	49%	\$1,124	64%
Comunicación	\$425	\$263	62%	\$352	83%
Eventos	\$448	\$16	4%	\$18	4%
Total Gastos de Operación	\$5,168	\$2,971	57%	\$3,976	77%
Gastos de Administración y Otros Gastos:					
Gastos de Administración	\$410	\$268	65%	\$340	83%
Gastos y (Productos) Financieros		-\$534		-\$534	
Neto Administración y Otros	\$410	-\$266	-65%	-\$194	-47%
Total Egresos	\$5,578	\$2,705	49%	\$3,782	68%
Superávit (Déficit) Recursos Propios	\$762	\$3,152	414%	\$3,068	403%
Ingresos Proyectos (FICOSEC / USAID / CIESAS / Microsoft)	\$9,328	\$7,427	80%	\$10,114	108%
Gasto Proyectos	\$9,200	\$6,974	76%	\$9,181	100%
Remanente (Deficit) Proyectos	\$128	\$453	354%	\$933	729%
Superavit (Deficit) Total	\$890	\$3,605	405%	\$4,001	450%

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2019
al 30 de Septiembre de 2020 (cifras en miles de pesos)**

	DIC 2019	SEP 2020		DIC 2019	SEP 2020
<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO y PATRIMONIO</u>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo e Inversiones Temporales	\$1,445	\$5,313	Impuestos por Pagar	\$253	\$161
Reserva operativa	\$1,500	\$1,500	Previsión social por pagar	\$197	\$154
Cuentas por Cobrar	\$125	\$443	Fondo de Ahorro		\$771
Total Activo Circulante	\$3,070	\$7,256	Acreedores Diversos	\$15	\$47
Activo Fijo			Total Pasivo Circulante	\$465	\$1,133
Mobiliario y Equipo (Neto)	\$676	\$768	Patrimonio:		
Activo Diferido			Aportación Inicial	\$66	\$66
Otros: Pagos Anticipados	\$19	\$14	Remanente (déficit) acumulado	\$3,386	\$3,234
			Superavit o (déficit) del ejercicio	-\$152	\$3,605
			Total Patrimonio	\$3,300	\$6,905
<u>TOTAL ACTIVO</u>	\$3,765	\$8,038	<u>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</u>	\$3,765	\$8,038

Presupuesto 2021 (cifras en miles de pesos)		Vs 2020	
	Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Diferencia
Ingresos Propios de la Asociación			
Socios Impulsores	\$3,000	\$3,000	0%
Socios Numerarios	\$100	\$100	0%
Otros Donativos	\$3,240	\$3,240	0%
Total Ingresos	\$6,340	\$6,340	0%
Gastos de Operación de la Asociación:			
Dirección	\$2,643	\$2,541	4%
Proyectos	\$1,824	\$1,754	4%
Comunicación	\$442	\$425	4%
Eventos	\$448	\$448	0%
Total Gastos de Operación	\$5,358	\$5,168	4%
Gastos de Administración y Otros Gastos:			
Gastos de Administración	\$426	\$410	4%
Gastos y (Productos) Financieros	\$1	\$1	0%
Neto Administración y Otros	\$427	\$411	4%
Total Egresos	\$5,785	\$5,579	4%
Superávit (Déficit) Recursos Propios	\$555	\$761	-27%
Ingresos Proyectos (FICOSEC / USAID / CIESAS)			
Gasto Proyectos	\$9,399	\$9,328	1%
	\$9,255	\$9,200	1%
Remanente (Deficit) Proyectos	\$144	\$128	13%
Superavit (Deficit) Total			
	\$699	\$889	-21%