



BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVOS

Corrientes

Caja y bancos	L11,479,922.05
Depósitos a largo plazo	47,500,097.01
Cuentas por cobrar	284,649.65

No Corrientes

Propiedad, planta y equipo (neto)	131,520.37
TOTAL ACTIVO	<u>L59,396,189.08</u>

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo

Cuentas por pagar	L3,630,211.29
Acreedores varios	40,671.41
Total pasivos	<u>3,670,882.70</u>

Patrimonio

Fondo de inversión	52,173,431.30
Excedente del período	3,551,875.08
Total patrimonio	<u>55,725,306.38</u>
SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>L59,396,189.08</u>

ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INGRESOS

Donaciones Grupo Financiero Ficohsa	L 12,938,865.13
Proyecto Dar Para Educar Clientes de La Colonia	2,431,145.24
Donación Proyecto TRASATLANTIC	471,666.00
Donaciones de otras entidades	144,615.66
Recaudaciones en alcancías	188,698.32
Intereses	2,981,376.92
Otros ingresos	470,491.39
TOTAL INGRESOS	<u>L19,626,858.65</u>

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y salarios	L2,211,297.44
Gastos de representación	54,000.00
Gastos por fluctuación cambiaria	19,842.65
Gastos de administración	19,416.13
Gastos alquiler de oficina	196,270.63
Retención por intereses ganados cta. de cheque/ahorro	293,252.95
Viáticos y gastos de viaje	43,662.60
Depreciaciones y amortizaciones	19,718.28
Gastos y eventos varios	681,676.45
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>L3,539,137.13</u>

GASTOS POR PROYECTOS

CENTROS PREESCOLARES

Merienda escolar	L3,761,545.31
Materiales educativos	910,765.92
Construcción de nuevos centros escolares	203,785.51
Proyectos centro de excelencia	1,950,816.63
Reparaciones a centros escolares	434,350.57
Mobiliario y equipo para jardines preescolares	25,500.00
Educadores escolares	92,445.00
Capacitación a educadores	139,260.73
Celebración día del niño	35,180.00
Evaluaciones de niños	38,252.26
Transporte por supervisión	102,062.77
Programa de fortalecimiento pedagógico	410,377.00
Programa Aflatot	44,341.85
Programa de incentivos a educadores escolares	113,335.47
Gastos proyectos estudiantiles	4,238,191.02
Programa una computadora por niño	35,636.40

TOTAL GASTOS POR PROYECTOS	<u>12,535,846.44</u>
TOTAL GASTOS	<u>16,074,983.57</u>
EXCESO DE LOS INGRESOS SOBRE LOS EGRESOS	<u>L3,551,875.08</u>

KARLA SIMÓN

DIRECTORA EJECUTIVA

GERARDO LEIVA

CONTADOR

MONICA KAFATI

TESORERA JUNTA DIRECTIVA
FUNDACIÓN FICOHSA