



FUNDACIÓN FICOHSA PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVOS		PASIVO Y PATRIMONIO	
Corrientes		Pasivo	
Caja y bancos	L 10,236,254.26	Cuentas por pagar	L 1,446,000.63
Depósitos a largo plazo	46,680,264.56	Acreedores varios	37,994.48
Cuentas por cobrar	490,946.15	Total pasivos	1,483,995.11
No Corrientes		Patrimonio	
Propiedad, planta y equipo (neto)	106,645.23	Fondo de inversión	57,172,136.73
TOTAL ACTIVO	L57,514,110.19	Excedente del período	-1,142,021.65
		Total patrimonio	56,030,115.08
		SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO	L57,514,110.19

FUNDACIÓN FICOHSA PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INGRESOS		GASTOS POR PROYECTOS	
Donaciones Grupo Financiero Ficohsa	L 13,876,106.41	CENTROS PREESCOLARES	
Proyecto Dar Para Educar Clientes de La Colonia	2,402,007.70	Merienda escolar	L 4,486,164.70
Donación proyecto Transatlantic	486,730.00	Materiales educativos	949,407.03
Donaciones de otras entidades	258,773.18	Proyectos centro de excelencia	1,102,763.63
Recaudaciones en alcancías	184,746.14	Reparaciones a centros escolares	404,741.14
Intereses	2,957,430.86	Mobiliario y equipo para jardines preescolares	50,053.42
Otros ingresos	291,904.83	Educadores escolares	103,206.00
TOTAL INGRESOS	L20,457,699.12	Capacitación a educadores	59,957.07
GASTOS ADMINISTRATIVOS		Celebración día del niño	39,738.00
Sueldos y salarios	L 2,297,296.10	Transporte por supervisión	190,822.60
Gastos de representación	54,000.00	Programa de Fortalecimiento Pedagógico	370,537.84
Gastos por fluctuación cambiaria	19,638.38	Programa Aflatot	45,403.55
Gastos de administración	27,769.21	Programa de incentivos a educadores escolares	517,688.16
Gastos alquiler de oficina	201,688.16	Fortalecimiento centros de tecnología infantil	1,540,833.93
Retención por intereses ganados		Gastos proyectos estudiantiles	8,257,847.30
cta. de cheque/ahorro	289,236.62	TOTAL GASTOS POR PROYECTOS	18,119,164.37
Viáticos y gastos de viaje	70,874.64	TOTAL GASTOS	21,599,720.77
Depreciaciones y amortizaciones	18,815.19	EXCESO DE LOS INGRESOS SOBRE	
Gastos y eventos varios	501,238.10	LOS EGRESOS	(L1,142,021.65)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	L3,480,556.40		

KARLA SIMÓN

DIRECTORA EJECUTIVA

GERARDO LEIVA

CONTADOR

MONICA KAFATI

TESORERO JUNTA DIRECTIVA
FUNDACIÓN FICOHSA