

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE, 2016

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
BANCOS	\$ 13,793.77	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 58,074.00
BANCOS INDESOL		IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 22,137.06
DEUDORES DIVERSOS	\$ 767.00	IVA TRASLADADO	
IVA ACREDITABLE		IVA X TRASLADAR	
IVA POR ACREDITAR		ANTICIPO DE CLIENTES	
ANTICIPOS DE IMPTOS		ISR POR PAGAR	
SUBSIDIO POR ACREDITAR	\$ 452.99	DEPOSITO EN GARANTIA	
IMPUESTO A FAVOR			
PAGOS ANTICIPADOS		TOTAL A CORTO PLAZO	\$ 80,211.06
ACCIONES EN SOCIEDADES MERC		TOTAL PASIVO	\$ 80,211.06
TOTAL CIRCULANTE	\$ 15,013.76		
		CAPITAL CONTABLE	
FIJO		CAPITAL SOCIAL	\$ 10,000.00
EDIFICIO		APORTACIONES PORLEGALIZAR	
DEP ACUM DE EDIFICIOS		RESULT. DE EJERC.ANTERIORES	\$ (7,958.29)
TERRENOS		RETIRO UTILIDADES	\$ -
EQUIPO DE TRANSPORTE		RESERVA LEGAL	\$ -
DEP ACUM DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
EQUIPO DE TRANSPORTE NO DEDUCIBLE		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 2,041.71
DEP ACUM DE TRANSPORTE NO DEDUCIBLE		UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	\$ 89,670.07
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 161,565.81		
DEP ACUM DE MOB Y EQUIPO OFICINA	-\$ 4,656.73	TOTAL DE CAPITAL	\$ 91,711.78
EQUIPO DE COMPUTO			
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
TOTAL FIJO	\$ 156,909.08		
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA			
GASTOS DE INSTALACION			
AMORT.ACUM.DE GASTOS			
TOTAL DIFERIDO	\$ -		
TOTAL ACTIVO	\$ 171,922.84	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 171,922.84

-

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE, 2016

	MENSUAL		ACUMULADO	
DONATIVOS REGULARES EN EFECTIVO	\$51,450.00	100.00%	\$338,419.63	62.55%
DONATIVOS EN ESPECIE	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
PROYECTOS	\$0.00	0.00%	\$199,205.00	36.82%
DONATIVOS EVENTUALES	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
OTROS INGRESOS	\$0.00	0.00%	\$3,400.50	0.63%
(-) DESCUENTOS	<u>\$0.00</u>	0.00%	<u>\$0.00</u>	0.00%
(=) INGRESOS NETOS	\$51,450.00	100.00%	\$541,025.13	100.00%
(-) COSTO DE VENTAS	<u>\$0.00</u>	0.00%	<u>\$0.00</u>	0%
(=) UTILIDAD BRUTA	\$51,450.00	100.00%	\$541,025.13	100.00%
GASTOS GENERALES	\$77,329.74	150.30%	\$444,318.66	82.13%
GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>\$0.00</u>	0.00%	<u>\$1,501.00</u>	0.28%
(=) UTIL.(PERD.) DE OPERACIÓN	-\$25,879.74	-50.30%	\$95,205.47	17.60%
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	0.00%		0.00%
(+) OTROS INGRESOS		0.00%		0.00%
(-) GASTOS FINANCIEROS	<u>\$537.10</u>	1.04%	<u>\$5,535.40</u>	1.02%
OTROS RESULTADOS				
(+) UTILIDAD NO ACUM. VTA DE ACT.		0.00%		0.00%
(+) UTILIDAD ACUM. VTA DE ACT.		0.00%		0.00%
(-) PERDIDA CAMBIARIA	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
(-) PERDIDA EN VTA DE ACTIVO	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
(=) UTIL.(PERD.) ANTES DE IMPUEST.	<u><u>-\$26,416.84</u></u>	-51.34%	<u><u>\$89,670.07</u></u>	16.57%

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
ESTADO DE RESULTADOS APORTACIONES GUBERNAMENTALES
AL 31 DE DICIEMBRE, 2016

	MENSUAL		ACUMULADO	
DONATIVOS REGULARES EN EFECTIVO	\$1,350.00	0.03277415	\$1,350.00	100.00%
(+) DONATIVOS EN ESPECIE				
(+) PROYECTOS	\$39,841.00		\$199,205.00	
(+) DONATIVOS EVENTUALES				
(+) OTROS INGRESOS		0.00%		0.00%
(-) DESCUENTOS	<u>\$0.00</u>	0.00%	<u>\$0.00</u>	0.00%
(=) INGRESOS NETOS	<u>\$41,191.00</u>	100.00%	<u>\$200,555.00</u>	100.00%
(-) COSTO DE VENTAS	<u>\$0.00</u>	0.00%	<u>\$0.00</u>	0%
(=) UTILIDAD BRUTA	<u>\$41,191.00</u>	100.00%	<u>\$200,555.00</u>	100.00%
GASTOS GENERALES	\$11,361.16	27.58%	\$45,514.46	8.41%
GASTOS NO DEDUCIBLES		0.00%		0.00%
(=) UTIL.(PERD.) DE OPERACIÓN	<u>\$29,829.84</u>	72.42%	<u>\$155,040.54</u>	77.31%
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	0.00%		0.00%
(+) OTROS INGRESOS		0.00%		0.00%
(-) GASTOS FINANCIEROS	<u>\$712.36</u>	1.73%	<u>\$1,326.46</u>	0.25%
OTROS RESULTADOS				
(+) UTILIDAD NO ACUM. VTA DE ACT.		0.00%		0.00%
(+) UTILIDAD ACUM. VTA DE ACT.		0.00%		0.00%
(-) PERDIDA CAMBIARIA	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
(-) PERDIDA EN VTA DE ACTIVO	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
(=) UTIL.(PERD.) ANTES DE IMPUEST.	<u><u>\$29,117.48</u></u>	70.69%	<u><u>\$153,714.08</u></u>	28.41%

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
ESTADO DE RESULTADOS ACTIVIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE, 2016

	MENSUAL		ACUMULADO	
DONATIVOS REGULARES EN EFECTIVO	\$50,100.00	488.35%	\$337,069.63	100.00%
DONATIVOS EN ESPECIE	\$0.00		\$0.00	
PROYECTOS	-\$39,841.00		\$0.00	
DONATIVOS EVENTUALES	\$0.00		\$0.00	
OTROS INGRESOS	\$0.00	0.00%	\$3,400.50	0.63%
(-) DESCUENTOS	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
(=) INGRESOS NETOS	<u>\$10,259.00</u>	100.00%	<u>\$340,470.13</u>	100.00%
(-) COSTO DE VENTAS	\$0.00	0.00%	\$0.00	0%
(=) UTILIDAD BRUTA	<u>\$10,259.00</u>	100.00%	<u>\$340,470.13</u>	100.00%
GASTOS GENERALES	\$65,968.58	643.03%	\$398,804.20	73.71%
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$0.00	0.00%	\$1,501.00	0.28%
(=) UTIL.(PERD.) DE OPERACIÓN	<u>-\$55,709.58</u>	-543.03%	<u>-\$59,835.07</u>	-17.57%
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
(+) OTROS INGRESOS	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
(-) GASTOS FINANCIEROS	-\$175.26	-1.71%	\$4,208.94	0.78%
OTROS RESULTADOS				
(+) UTILIDAD NO ACUM. VTA DE ACT.		0.00%		0.00%
(+) UTILIDAD ACUM. VTA DE ACT.		0.00%		0.00%
(-) PERDIDA CAMBIARIA	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
(-) PERDIDA EN VTA DE ACTIVO	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
(=) UTIL.(PERD.) ANTES DE IMPUEST.	<u><u>-\$55,534.32</u></u>	-541.32%	<u><u>-\$64,044.01</u></u>	-11.84%

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
FLUJO DE EFECTIVO
31/12/2016

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,041.71
RESULTADOS ANTERIORES		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
UTILIDAD (PERDIDA) AJUSTADA		-
EFECTIVO - PARTIDAS NO MONETARIAS		2,041.71
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		365,793.16
Ingresos por donativos	358,769.63	
Ingresos por traspaso	23.53	
Ingresos por cobranza	7,000.00	
SALIDAS		- 388,807.10
Comisiones bancarias	5,094.58	
Pagos de impuestos	85,445.59	
Pagos de sueldos	231,211.69	
Viaticos	2,414.00	
Honorarios profesionales	15,660.00	
Renta de local	22,040.00	
Gastos de oficina	24,435.64	
Papeleria y propaganda	2,505.60	
SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		- 23,013.94
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS	-	-
	-	
SALIDAS		-
INSTRUMENTOS MUSICALES (MOBILIARIO)		
SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		-
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		34,766.00
Ingresos por reembolso prestamo	2,266.00	
Ingresos por prestamo bancario		
Ingresos por prestamo no bancario	32,500.00	
SALIDAS		-
Intereses Pagados		
SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		34,766.00
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE NETO		13,793.77
SALDO DE LA CUENTA DE EFECTIVO		-
DIFERENCIA		13,793.77

AUGE, AUTOGESTION Y EDUCACION COMUNITARIA AC
FLUJO DE EFECTIVO INDESOL
31/12/2016

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		-
RESULTADOS ANTERIORES		-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-
UTILIDAD (PERDIDA) AJUSTADA		-
EFECTIVO - PARTIDAS NO MONETARIAS		-
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		200,555.00
Ingresos por donativos	160,714.00	
Ingresos por traspaso		
Ingresos por cobranza	39,841.00	
SALIDAS		- 38,989.19
Comisiones bancarias	1,326.46	
Pagos de impuestos		
Pagos de sueldos		
Viaticos	3,000.00	
Honorarios profesionales (músicos)	34,639.20	
Saldo de cuenta	23.53	
Gastos de oficina		
Papelería y propaganda		
SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		161,565.81
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS	-	-
	-	
SALIDAS		- 161,565.81
INSTRUMENTOS MUSICALES (MOBILIARIO)	161,565.81	
SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		- 161,565.81
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		-
Ingresos por prestamo bancario		
Ingresos por prestamo no bancario		
SALIDAS		-
Intereses Pagados		
SALDO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE NETO		-
SALDO DE LA CUENTA DE EFECTIVO		-
DIFERENCIA		-