



ESTADO DE POSICION FINANCIERA COMPARATIVO

	31-dic-19	31-dic-20	Diferencia
ACTIVO			
Caja	20,000	20,000	0
Bancos	263,702	272,546	8,844
Inversiones en Valores	6,301,488	6,520,049	218,561
Cuentas por cobrar	380,387	419,282	38,895
Suma Circulante	6,965,577	7,231,877	266,300
Terrenos y Mejoras	920,188	920,188	0
Edificios y construcciones	945,154	945,154	0
Remodelacion del edificio	9,616,918	9,616,918	0
Muebles y Equipo Asistencial	5,517,322	5,819,969	302,647
Mobiliario y equipo Admvo.	99,241	99,241	0
Equipo de transporte	1,039,749	1,039,749	0
Equipo de Computo	129,313	129,313	0
Suma Fijo	18,267,885	18,570,532	302,647
Subsidio para el empleo	1,917	1,467	-450
Seguros Pagados por ant.	18,881	15,659	-3,222
Mantenimiento por amortizar	95,003	185,800	90,797
Suma Diferido	115,801	202,926	87,125
SUMA ACTIVO	25,349,263	26,005,335	656,072
PASIVO			
Acreedores Diversos	18,703	10,557	-8,146
Impuestos y Cuotas por paga	232,993	261,633	28,640
Suma Circulante	251,696	272,190	20,494
Donativos Anticipados	129,270	41,600	-87,670
Aguinaldo	0	0	0
Suma Diferido	129,270	41,600	-87,670
SUMA PASIVO	380,966	313,790	-67,176
PATRIMONIO			
Patrimonio Contable	24,403,002	24,968,297	565,295
Resultado del Ejercicio	565,295	723,247	157,952
Suma Patrimonio	24,968,297	25,691,544	723,247
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	25,349,263	26,005,334	656,071



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	Del mes	Ptj	Acumulado	Ptj	Promedio Mensual
COSTO ASISTENCIAL					
(+) Donativos	832,830	100.00	9,587,930	100.00	798,994
(-) Gasto Asistencial	1,061,439	127.45	11,000,256	114.73	916,688
(=) Resultado Bruto	-228,609	-27.45	-1,412,326	-14.73	-117,694
(+) Otros donativos	1,000	0.12	112,216	1.17	9,351
(=) Resultado	-227,609	-27.33	-1,300,110	-13.56	-108,342
GASTOS:					
(+) de Administración	31,820	3.82	287,635	3.00	23,970
(+) Financieros	91,579	11.00	135,000	1.41	11,250
(+) Financieros (Interasesores)	5,374	0.65	61,346	0.64	5,112
(+) Cuotas J.A.P.	5,604	0.67	62,656	0.65	5,221
(=) Suma Gastos	134,377	16.14	546,636	5.70	45,553
(=) Remanente	-361,986	-43.46	-1,846,745	-19.26	-153,895
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
(+) Donativos NMP Y JAP	0	0.00	570,769	5.95	47,564
(+) Otros donantes	0	0.00	0	0.00	0
(+) Donativos en Especie	0	0.00	208,357	2.17	17,363
(+) Productos Financieros	100,217	12.03	498,080	5.19	41,507
(+) Reduccion Impto sobre nominas	161,850	19.43	161,850	1.69	13,488
(+) Reducciones Derechos C.de agua	608,424	73.06	608,424	6.35	50,702
(+) Reduccion del Impuesto Predial	522,512	62.74	522,512	5.45	43,543
(=) Otros Ingresos y Gastos	1,393,003	167	2,569,992	27	214,166
REMANENTE DEL PERIODO	1,031,017	124	723,247	7.54	60,271