

BALANCE GENERAL



EJERCICIO: 01/2021 - 12/2021

1	ACTIVO	314.752,35
11	ACTIVO CORRIENTE	313.952,35
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	76.568,71
1111	CAJAS	500,00
111102	CAJAS CHICAS	500,00
111102001	CAJA CHICA OFICINA DE DESARROLLO	350,00
111102002	CAJA CHICA SECRETARIADO DE ESPIRITUALIDAD	150,00
1112	FONDOS DE CAJA	489,06
111201	FONDOS POR LIQUIDAR	489,06
111201001	FONDOS POR LIQUIDAR	489,06
1113	BANCOS	75.579,65
111301	BANCOS LOCALES	75.579,65
111301001	BANCO PICHINCHA CTA 2100045423 SMSM	323,13
111301002	BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 3436549804	34.373,61
111301004	PRODUBANCO CTA. CTE. 02168004549	26.514,42
111301005	PRODUBANCO 02168007793	7.503,17
111301007	BANCO PICHINCHA CTA 2100127689 RECAUDO	460,69
111301008	BANCO PICHINCHA CTA AH.2203531254 RECAUDO	2.476,84
111301009	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA LTDA	56,20
111301010	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA.	6,02
111301011	BANCO INTERNACIONAL	3.865,57
112	ACTIVOS FINANCIEROS	167.496,64
1121	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN	160.456,65
112101	INVERSIONES LOCALES	160.456,65
112101004	INVERSIONES SOLIDARIO	160.456,65
1125	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	6.212,65
112502	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	6.212,65
112502001	CLIENTES LOCALES	6.212,65
1128	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	827,34
112801	EMPLEADOS	827,34
112801002	ANTICIPO A EMPLEADOS	827,34
113	INVENTARIOS	11.841,19
1131	INVENTARIOS	11.841,19
113101	INVENTARIO DE MERCADERIA	11.841,19
113101001	INVENTARIO DE PUBLICACIONES	8.262,46
113101002	INVENTARIO DE PRODUCTOS	3.578,73
114	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	50.998,83
1141	PAGOS ANTICIPADOS	50.998,83
114101	ANTICIPO ENTREGADO A TERCEROS	50.998,83
114101001	ANTICIPO A PROVEEDORES	50.998,83
115	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7.046,98
1151	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.046,98
115101	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	7.046,98
115101001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	6.040,47
115101003	RETENCIONES DE IVA	1.006,51
12	ACTIVO NO CORRIENTE	800,00
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	800,00
1211	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	800,00
121101	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.745,37
121101003	MUEBLES Y ENSERES	1.902,20
121101004	EQUIPOS DE OFICINA	2.162,71
121101005	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.680,46
121102	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PLANTA Y EQUIPO	-12.945,37
121102002	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-1.610,16
121102003	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	-1.654,75
121102004	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-9.680,46
2	PASIVO	-344.049,42
21	PASIVO CORRIENTE	-289.872,09
211	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RE	0,00
2113	ANTICIPO CLIENTES	0,00
21131	ANTICIPO CLIENTES	0,00

BALANCE GENERAL



EJERCICIO: 01/2021 - 12/2021

2113101	ANTICIPO CLIENTES -AB.	0,00
213	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-5.274,81
2131	PROVEEDORES NO CORRIENTES	-5.274,81
213101	PROVEEDORES CORRIENTES RELACIONADOS	-5.274,81
213101001	PROVEEDORES LOCALES	-5.274,81
217	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-284.597,28
2171	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-8.717,86
217101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00
217102	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	0,00
217103	RETENCIONES IVA POR PAGAR	0,00
217105	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-6.394,89
217106	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-2.322,97
2172	CON EL IEISS	-3.848,59
217201	CON EL IEISS	-3.848,59
217201001	APORTES POR PAGAR	-2.768,51
217201003	PRESTAMOS POR PAGAR	-1.080,08
2173	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-17.438,20
217301	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-17.438,20
217301001	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-2.242,06
217301002	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-1.411,12
217301005	SUELDOS POR PAGAR	-549,41
217301006	FONDO DESAHUCIO	-13.235,61
2174	PROGRAMAS Y PROYECTOS	-254.592,63
217401	PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPIOS	-254.592,63
217401001	2018/COLONIA/BASILICA	-14,94
217401018	2018-APOSTOLADO DE LA ORACIÓN	-1.112,26
217401020	2013-2015/FONDO TRABAJO /CSJ	-96.294,76
217401022	2016/FORT. PLAN FORMACIÓN COLABORADORES	-617,11
217401030	2018/SECTOR SOCIAL	-1.451,44
217401033	2015-2018/EVENTOS/RECAUDO LOCAL.	-25.293,73
217401034	2018/ADV/ADVENIAT VI/FORMACION COLABORADORES SJ	-5.869,00
217401039	2016-2017/DONACION /CONFRATERNIDAD CARCELARIA	-4.433,25
217401043	2017/RESTAURACION BASILICA	-11.562,75
217401069	2019/CRISFE/AUDITORIA IRYEFAL	-5.040,00
217401074	2021/FMJ/ASIGNACION CMT	-10.000,00
217401075	2021/FMJ/ASIGNACION FAIG	-7.000,00
217401076	2021/FMJ/SECTORES APOSTOLICOS	-18.055,19
217401077	2021-2022 ADVENIATVII / FORMACION CUERPO APOSTOLICO POS	-7.033,48
217401078	CAMPAÑA EVERESTING	-96,18
217401081	CAMPAÑA DE NAVIDAD	-3.888,76
217401082	2021/PROYECTO PLANIFICACION APOSTOLICA	-32.176,25
217401089	SECTOR DE EDUCACIÓN	-14.000,00
217401090	CAMPAÑA ANGEL GUARDIAN	-480,68
21740166	2019/MMUU/FONDOS PROPIOS /AIG/HDC	41,24
21740167	2019/USCCB/FORMACIÓN A COLABORADORES LAICOS	-900,00
21740170	2019-2020 / REGISTRO DE MARCAS	-1.960,00
21740171	2020-2021/PROY.EMB.ADOLESCENTE/ENTRECULTURAS	24.378,23
21740173	2021/2022-MMUU/AYUNTAMIENTO MADRID	-26.547,49
21740174	2021/2022 - PROYECTO MISEREOR	-5.184,83
22	PASIVO NO CORRIENTE	-54.177,33
227	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-53.295,33
2271	JUBILACION PATRONAL	-53.295,33
227101	JUBILACION PATRONAL P.	-53.295,33
227101001	JUBILACION PATRONAL P.	-53.295,33
229	PASIVO DIFERIDO	-882,00
2291	INGRESOS DIFERIDOS	-90,00
2293	INGRESOS POR IDENTIFICAR	-792,00
3	PATRIMONIO	29.297,07
31	PATRIMONIO NETO	29.297,07
311	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLA	29.297,07
3111	CAPITAL	29.297,07

BALANCE GENERAL



EJERCICIO: 01/2021 - 12/2021

311101	CAPITAL ASIGNADO	-4.000,00
311101001	CAPITAL ASIGNADO	-4.000,00
311102	APORTE DE MIEMBROS	-10.258,09
311102001	APORTE DE MIEMBROS	-10.258,09
311105	RESULTADOS ACUMULADOS	32.406,24
311105002	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	32.406,24
311106	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.148,92
311106001	EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	11.148,92

Superávit/Déficit: 11.148,92
Total Pasivo + Patrimonio: -314.752,35

DIRECTOR

COORDINADOR

CONTADOR