

BALANCE GENERAL



EJERCICIO: 01/2020 - 12/2020

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 1 | ACTIVO | 412.116,12 |
| 11 | ACTIVO CORRIENTE | 410.576,30 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 179.740,67 |
| 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 | 178.751,61 |
| 111301 | BANCOS LOCALES | 178.751,61 |
| 111301001 | BANCO PICHINCHA CTA 2100045423 SMSM | 7.324,05 |
| 111301002 | BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 3436549804 | 112.829,78 |
| 111301004 | PRODUBANCO CTA. CTE. 02168004549 | 4.215,03 |
| 111301005 | PRODUBANCO 02168007793 | 3,95 |
| 111301007 | BANCO PICHINCHA CTA 2100127689 RECAUDO | 50.504,37 |
| 111301008 | BANCO PICHINCHA CTA AH.2203531254 RECAUDO | 1.374,83 |
| 111301009 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO RIOBAMBA LTDA | 56,20 |
| 111301010 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA. | 6,02 |
| 111301011 | BANCO INTERNACIONAL | 2.437,38 |
| 112 | ACTIVOS FINANCIEROS | 194.644,47 |
| 1121 | ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN | 190.037,25 |
| 112101 | INVERSIONES LOCALES | 171.037,25 |
| 112101003 | INVERSIONES CODESARROLLO | 134.380,31 |
| 112101004 | INVERSIONES SOLIDARIO | 36.656,94 |
| 1121015 | INVERSIONES BANCO INTERNACIONAL | 19.000,00 |
| 1125 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | 4.027,22 |
| 112502 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES | 4.027,22 |
| 112502001 | CLIENTES LOCALES | 4.027,22 |
| 1128 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 580,00 |
| 112801 | EMPLEADOS | 580,00 |
| 112801002 | ANTICIPO A EMPLEADOS | 580,00 |
| 113 | INVENTARIOS | 12.114,99 |
| 1131 | INVENTARIOS | 12.114,99 |
| 113101 | INVENTARIO DE MERCADERIA | 12.114,99 |
| 113101001 | INVENTARIO DE PUBLICACIONES | 8.668,91 |
| 113101002 | INVENTARIO DE PRODUCTOS | 3.446,08 |
| 114 | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 18.470,83 |
| 1141 | PAGOS ANTICIPADOS | 18.470,83 |
| 114101 | ANTICIPO ENTREGADO A TERCEROS | 18.470,83 |
| 114101001 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 18.470,83 |
| 115 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 5.605,34 |
| 1151 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 5.605,34 |
| 115101 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA | 5.605,34 |
| 115101001 | CREDITO TRIBUTARIO IVA | 4.820,99 |
| 115101003 | RETENCIONES DE IVA | 784,35 |
| 12 | ACTIVO NO CORRIENTE | 1.539,82 |
| 121 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 1.539,82 |
| 1211 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 13.745,37 |
| 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 | -12.205,55 |
| 121102002 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES | -1.419,94 |
| 121102003 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA | -1.438,48 |
| 121102004 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN | -9.347,13 |
| 2 | PASIVO | -430.264,27 |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | -376.494,26 |
| 211 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RE | 0,00 |

BALANCE GENERAL



EJERCICIO: 01/2020 - 12/2020

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 2113 | ANTICIPO CLIENTES | 0,00 |
| 21131 | ANTICIPO CLIENTES | 0,00 |
| 2113101 | ANTICIPO CLIENTES -AB. | 0,00 |
| 213 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | -12.583,05 |
| 2131 | PROVEEDORES NO CORRIENTES | -12.583,05 |
| 213101 | PROVEEDORES CORRIENTES RELACIONADOS | -12.583,05 |
| 213101001 | PROVEEDORES LOCALES | -12.583,05 |
| 213102 | PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS | 0,00 |
| 217 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | -363.911,21 |
| 2171 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | -4.768,44 |
| 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 | -1.882,85 |
| 217106 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | -2.885,59 |
| 2172 | CON EL IESS | -3.904,86 |
| 217201 | CON EL IESS | -3.904,86 |
| 217201001 | APORTES POR PAGAR | -2.687,27 |
| 217201003 | PRESTAMOS POR PAGAR | -1.217,59 |
| 2173 | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | -13.131,02 |
| 217301 | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | -13.131,02 |
| 217301001 | DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR | -927,42 |
| 217301002 | DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR | -1.433,34 |
| 217301005 | SUELDOS POR PAGAR | -5,18 |
| 217301006 | FONDO DESAHUCIO | -10.765,08 |
| 2174 | PROGRAMAS Y PROYECTOS | -342.106,89 |
| 217401 | PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPIOS | -342.106,89 |
| 217401001 | 2018/COLONIA/BASILICA | -14,94 |
| 217401018 | 2018-APOSTOLADO DE LA ORACIÓN | -1.021,86 |
| 217401020 | 2013-2015/FONDO TRABAJO /CSJ | -100.130,30 |
| 217401022 | 2016/FORT. PLAN FORMACIÓN COLABORADORES | -617,11 |
| 217401030 | 2018/SECTOR SOCIAL | -2.351,70 |
| 217401033 | 2015-2018/EVENTOS/RECAUDO LOCAL. | -20.356,34 |
| 217401034 | 2018/ADV/ADVENIAT VI/FORMACION COLABORADORES SJ | -5.869,00 |
| 217401039 | 2016-2017/DONACION /CONFRATERNIDAD CARCELARIA | -4.433,25 |
| 217401043 | 2017/RESTAURACION BASILICA | -11.537,75 |
| 217401069 | 2019/CRISFE/AUDITORIA IRYEFAL | -5.040,00 |
| 217401075 | 2021-2022/MMUU/AYUNTAMIENTO MADRID | -112.833,54 |
| 217401076 | CAMPAÑA DE RECAUDO/ANGEL GUARDIAN | -480,68 |
| 217401077 | CAMPAÑA DE RECAUDO / FAMILIAS | -373,48 |
| 217401078 | CAMPAÑA EVERESTING | -460,06 |
| 21740164 | 2019/ASIGNACION FMJ/SECTOR PARROQUIA | -2.032,19 |
| 21740166 | 2019/MMUU/FONDOS PROPIOS /AIG/HDC | -3.790,15 |
| 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 | -66.687,02 |
| 21740174 | 2020/CRISFE/PRO-EDU-019-2020 | -1.217,52 |
| 22 | PASIVO NO CORRIENTE | -53.770,01 |
| 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 | -474,68 |
| 2291 | INGRESOS DIFERIDOS | -39,68 |
| 2293 | INGRESOS POR IDENTIFICAR | -435,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 18.148,15 |
| 31 | PATRIMONIO NETO | 18.148,15 |
| 311 | PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLA | 18.148,15 |
| 3111 | CAPITAL | 18.148,15 |
| 311101 | CAPITAL ASIGNADO | -4.000,00 |
| 311101001 | CAPITAL ASIGNADO | -4.000,00 |



BALANCE GENERAL

EJERCICIO: 01/2020 - 12/2020

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 311102 | APORTE DE MIEMBROS | -10.258,09 |
| 311102001 | APORTE DE MIEMBROS | -10.258,09 |
| 311105 | RESULTADOS ACUMULADOS | 44.495,88 |
| 311105002 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS | 44.495,88 |
| 311106 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -12.089,64 |
| 311106001 | EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO | -12.089,64 |
| Superávit/Déficit: | | -12.089,64 |
| Total Pasivo + Patrimonio: | | -412.116,12 |

DIRECTOR

COORDINADOR

CONTADOR