

ASOCIACION PRO CULTURA EDUCACION Y PSICOLOGIA DE LA INFANCIAY ADOLESCENCIA CEPIA

CEDULA JURIDICA 3-002-417696

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	COLONES	DOLARES	PORCENTAJE
INGRESOS			
40000 · INGRESOS			
40200 · OTROS INGRESOS			
Diferencial Cambiario	1 643 460,07	2 547,01	
Intereses Ganados	37 991,67	58,88	
Total 40200 · OTROS INGRESOS	1 681 451,74	2 605,89	
43400 · DONACIONES			
43003 · IMAS	32 488 000,00	50 349,48	5,70%
43004 · Junta de Proteccion Social	17 515 425,00	27 145,18	3,07%
43011 · Otros Donadores	369 488 080,77	572 627,79	64,85%
43013 · PANI	150 295 371,60	232 925,80	26,38%
Total 43400 · DONACIONES	569 786 877,37	883 048,24	100,00%
Total 40000 · INGRESOS	571 468 329,11	885 654,13	
Ingreso Bruto	571 468 329,11	885 654,13	
GASTOS			
60000 · GASTOS			
60100 · Administrativos			
60101 · Gastos Telefonos	1 570 284,05	2 433,61	0,34%
60102 · Internet	458 529,00	710,62	0,10%
60103 · Electricidad	3 016 357,59	4 674,71	0,66%
60104 · Articulos de Oficina	1 559 679,01	2 417,17	0,34%
60105 · Encomiendas y Correos	85 389,00	132,33	0,02%
60107 · Agua Potable	1 003 864,60	1 555,78	0,22%
60108 · Planilla			
C.C.S.S	9 274 959,84	14 374,21	2,04%
Aguinaldo	2 148 301,27	3 329,41	0,47%
INS-RT	191 730,75	297,14	0,04%
Liquidaciones	764 191,73	1 184,33	0,17%
Salarios	22 834 600,59	35 388,76	5,01%
Total 60108 · Planilla	35 213 784,18	54 573,86	7,73%
60109 · Gastos Voluntarios	761 694,33	1 180,46	0,17%
60112 · Alarma ADT	476 157,14	737,94	0,10%
60113 · Articulos Limpieza	3 764 698,76	5 834,48	0,83%
60114 · Transportes varios	220 650,00	341,96	0,05%
60115 · Gastos JD y Personal	1 552 183,53	2 405,55	0,34%
60117 · Gastos Bancarios	813 421,70	1 260,63	0,18%
60118 · Viaticos Personal-Gasolina	777 412,00	1 204,82	0,17%
60119 · Mtto Computadoras	1 920 562,80	2 976,46	0,42%
60120 · Gastos Eventos	748 453,37	1 159,94	0,16%
60121 · Pagina Web y Mercadeo	2 320 398,69	3 596,12	0,51%
60123 · Mtto y Rep. Centro	2 634 616,29	4 083,09	0,58%
60126 · Mtto A/C	1 506 321,00	2 334,48	0,33%
60127 · INS RC	206 507,92	320,04	0,05%
60129 · Impuestos Municipales	417 568,51	647,14	0,09%
60131 · INS INC	1 687 122,80	2 614,68	0,37%
60132 · INS Transporte	1 598 546,00	2 477,41	0,35%
60133 · Gastos contables	3 275 920,86	5 076,98	0,72%
60134 · Mantenimiento Buseta	2 668 099,32	4 134,99	0,59%
60135 · Direccion de Estrategia y Desarrollo	15 826 048,00	24 527,00	3,48%
Total 60100 · Administrativos	86 084 270,45	133 412,28	18,90%

ASOCIACION PRO CULTURA EDUCACION Y PSICOLOGIA DE LA INFANCIAY ADOLESCENCIA CEPIA

CEDULA JURIDICA 3-002-417696

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

60200 · PROGRAMAS			
60201 · Act. Extraescolares y Campament	34 619 140,32	53 652,29	7,60%
60202 · Atencion Fam. en Pobreza Extrem	2 206 305,07	3 419,30	0,48%
60204 · Sgto. De la Integ. De la Jovenes	133 754,50	207,29	0,03%
60205 · Becas	4 853 200,00	7 521,43	1,07%
60206 · Atencion Psicologica			
Gastos para Atencion Psico.	2 227 788,53	3 452,60	0,49%
Psicologia Adultos	15 370 283,29	23 820,66	3,38%
Salarios Psicología	10 654 800,00	16 512,67	2,34%
Total 60206 · Atencion Psicologica	28 252 871,82	43 785,93	6,20%
60208 · Medio Ambiente	64 989,98	100,72	0,01%
60209 · Biblioteca Comunitaria	79 900,00	123,83	0,02%
60211 · Capacitaciones y Microempresas	22 394 376,31	34 706,51	4,92%
60213 · Necesidades especiales PME	471 085,08	730,08	0,10%
60214 · Apoto Asociaciones	11 572 730,67	17 935,27	2,54%
60217 · CECUDI	3 546 372,00	5 496,12	0,78%
60218 · CIDAI	106 792 284,49	165 505,28	23,45%
60219 · Gastos Pani	80 006 511,14	123 993,04	17,57%
60220 · Empoderamiento de Mujeres	6 787 013,91	10 518,43	1,49%
60222 · Escuela de Musica	3 957 547,32	6 133,36	0,87%
Clinica Sonrisas	753 469,16	1 167,72	0,17%
Atencion Legal	132 759,95	205,75	0,03%
60224 · Proyecto Vida Mujer	19 687,50	30,51	0,00%
Total 60200 · PROGRAMAS	306 643 999,22	475 232,85	67,33%
60300 · Otros Gastos			
Salon Comunal SJ Pinilla	33 541 069,27	51 981,51	7,36%
Gastos de Emergencia	12 330 382,05	19 109,46	2,71%
Total 60300 · Otros Gastos	45 871 451,32	71 090,97	10,07%
60400 · Gastos Financieros			
60122 · Gasto depreciacion	15 866 459,81	24 589,63	3,48%
60401 · Gastos de intereses	947 898,94	1 469,04	0,21%
Total 60400 · Gastos Financieros	16 814 358,75	26 058,67	3,69%
Total 60000 · GASTOS	455 414 079,74	705 794,78	
Total Gastos	455 414 079,74	705 794,78	100,00%
Utilidad Neta	116 054 249,37	179 859,36	

SIMONETTA PAOLA DANIELE
REPRESENTANTE LEGAL

GILBERT FERNANDO VILLALOBOS
CPI. 28606

ASOCIACION PRO CULTURA EDUCACION Y PSICOLOGIA DE LA INFANCIAY ADOLESCENCIA CEPIA
CEDULA JURIDICA 3-002-417696
BALANCE DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVOS	Colones	Dolares
Activos Circulantes		
Efectivo y Bancos		
10000 - BANCOS		
BCR Dolares 354-4	118 705 455,24	183 968,16
BNC Colones 064-6 JPS	935,77	1,45
BNC Colones 420-6	180 884,42	280,33
BNCR Colones 890-6 PANI	840 924,42	1 303,25
BNC Dolares 257-5	43 496,30	67,41
CAJA CHICA	2 849,13	4,42
Total 10000 - BANCOS	<u>119 774 545,28</u>	<u>185 625,02</u>
Otros Activos Circulantes		
13000 - Diferidos		
INS RT	161 753,34	250,68
Total 13000 - Diferidos	<u>161 753,34</u>	<u>250,68</u>
Total Activos Circulantes	<u>119 936 298,62</u>	<u>185 875,70</u>
Activos Fijos		
10200 - CENTRO COMUNITARIO		
Aula de Musica en Proceso	27 391 406,26	42 450,84
Edificio	205 448 048,47	318 400,70
25 - Depreciacion Acumulada Edificio	-25 718 699,64	-39 858,50
Total 10200 - CENTRO COMUNITARIO	<u>207 120 755,09</u>	<u>320 993,03</u>
13001 - Terreno Cartagena	15 298 800,00	23 709,88
13002 - Terreno CCI	10 000,00	15,50
15000 - MOBILIARIO Y EQUIPO		
15001 - Mobiliario y Equipo CEPIA		
Dep. Acumulada Mob. y Eq. CEPIA	-19 754 939,63	-30 615,95
15001 - Mobiliario y Equipo CEPIA - Other	48 318 319,94	74 883,10
Total 15001 - Mobiliario y Equipo CEPIA	<u>28 563 380,31</u>	<u>44 267,15</u>
15002 - Paneles Solares		
Dep. Acumulada Paneles Solares	-6 084 049,74	-9 428,98
15002 - Paneles Solares	15 533 744,00	24 073,99
Total 15002 - Paneles Solares	<u>9 449 694,26</u>	<u>14 645,01</u>
15003 - Mob y Equipo PANI		
Dep. Acumulada PANI	-4 981 325,01	-7 719,99
15003 - Mob y Equipo PANI - Other	19 655 665,64	30 462,09
Total 15003 - Mob y Equipo PANI	<u>14 674 340,63</u>	<u>22 742,10</u>
15004 - Tanque de Agua Potable		
Dep. Acumulada Tanque de Agua Potable	-1 060 374,02	-1 643,35
15004 - Tanque de Agua Potable	2 650 935,00	4 108,38
Total 15004 - Tanque de Agua Potable	<u>1 590 560,98</u>	<u>2 465,03</u>
15005 - Mobiliario y Equipo JPS		
Dep. Acumulada Mobiliario y Equipo JPS	-407 884,06	-632,13
15005 - Mobiliario y Equipo JPS	4 078 840,59	6 321,33
Total 15005 - Mobiliario y Equipo JPS	<u>3 670 956,53</u>	<u>5 689,20</u>
Total 15000 - MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>57 948 932,71</u>	<u>89 808,50</u>
16000 - VEHICULOS		
Dep Acumulada Vehiculo	-10 319 543,55	-15 993,09
16001 - Vehiculo Toyota	36 311 270,00	56 274,73
Total 16000 - VEHICULOS	<u>25 991 726,45</u>	<u>40 281,64</u>
Total Activos Fijos	<u>306 370 214,25</u>	<u>474 808,55</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>426 306 512,87</u></u>	<u><u>660 684,25</u></u>

ASOCIACION PRO CULTURA EDUCACION Y PSICOLOGIA DE LA INFANCIAY ADOLESCENCIA CEPIA
 CEDULA JURIDICA 3-002-417696
 BALANCE DE SITUACION
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PASIVOS & PATRIMONIO

Pasivos		
Pasivos Circulantes		
Cuentas Por Pagar		
20000 - CUENTAS POR PAGAR		
20010 - CxP	524 825,00	813,37
20040 - CXP Purdy Motors	10 558 529,02	16 363,47
Total 20000 - CUENTAS POR PAGAR	<u>11 083 354,02</u>	<u>17 176,84</u>
Total Cuentas Por Pagar	<u>11 083 354,02</u>	<u>17 176,84</u>
Total Pasivos Circulantes	<u>11 083 354,02</u>	<u>17 176,84</u>
Total Pasivos	11 083 354,02	17 176,84
Patrimonio		
30000 - Balance de Apertura	47 000 924,42	72 841,42
32000 - Utilidad Acumulada	252 167 985,06	390 806,64
Utilidad Bruta	116 054 249,37	179 859,36
Total Patrimonio	<u>415 223 158,85</u>	<u>643 507,41</u>
TOTAL PASIVO & PATRIMONIO	<u><u>426 306 512,87</u></u>	<u><u>660 684,25</u></u>

 SIMONETTA PAOLA DANIELE
 REPRESENTANTE LEGAL

 GILBERT FERNANDO VILLALOBOS
 CPI. 28606