

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 2022

TIPO CAMBI

601.99

| INGRESOS                                  | colones               | USD               |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>                           |                       |                   |
| OTROS INGRESOS                            |                       |                   |
| · Diferencial Cambiario                   | -563,902.56           | -936.73           |
| · Intereses Ganados                       | 800,889.39            | 1,330.40          |
| Total · OTROS INGRESOS                    | 236,986.83            | 393.67            |
| <b>· DONACIONES</b>                       |                       |                   |
| · IMAS                                    | 32,487,970.00         | 53,967.62         |
| · Junta de Proteccion Social              | 16,018,299.00         | 26,608.91         |
| · Otros Donantes                          | 197,226,897.53        | 327,624.87        |
| · PANI                                    | 135,270,325.76        | 224,705.27        |
| Total · DONACIONES                        | 381,003,492.29        | 632,906.68        |
| Total · INGRESOS                          | 381,240,479.12        | 633,300.35        |
| Total Ingresos                            | 381,240,479.12        | 633,300.35        |
| <b>Ingreso Bruto</b>                      | <b>381,240,479.12</b> | <b>633,300.35</b> |
| <b>GASTOS</b>                             |                       |                   |
| <b>Gastos de oficina</b>                  |                       |                   |
| · Gastos Telefonos                        | 1,528,898.26          | 2,539.74          |
| · Internet                                | 481,045.78            | 799.09            |
| · gastos contables                        | 2,277,448.50          | 3,783.20          |
| · Articulos de Oficina                    | 1,430,925.11          | 2,376.99          |
| · Encomiendas y Correos                   | 15,930.00             | 26.46             |
| · Gastos Bancarios                        | 1,347,060.93          | 2,237.68          |
| · mantenimiento computadoras              | 1,957,445.43          | 3,251.62          |
| <b>Gastos de capital humano</b>           |                       |                   |
| · Planilla administrativa                 |                       |                   |
| Aguinaldo                                 | 1,947,695.66          | 3,235.43          |
| C.C.S.S (seguro de salud obligatorio)     | 10,217,298.71         | 16,972.54         |
| INS-Riesgo del trabajo                    | 474,293.67            | 787.88            |
| Liquidaciones                             | 1,291,929.43          | 2,146.10          |
| Salarios                                  | 23,839,542.24         | 39,601.23         |
| Total · Planilla                          | 37,770,759.71         | 62,743.17         |
| · Gastos Voluntarios                      | 654,435.75            | 1,087.12          |
| · Gastos Junta Directiva y Personal       | 2,461,407.81          | 4,088.79          |
| · INS - Responsabilidad civil             | 9,729.00              | 16.16             |
| · Viaticos Personal-Gasolina              | 1,740,970.75          | 2,892.03          |
| <b>Gastos de alojamiento y transporte</b> |                       |                   |
| · Electricidad                            | 3,851,581.44          | 6,398.08          |
| · Agua Potable                            | 932,873.39            | 1,549.65          |
| · Alarma ADT                              | 390,415.00            | 648.54            |
| · Articulos Limpieza                      | 2,729,649.07          | 4,534.38          |
| · Transportes Varios                      | 5,385,779.78          | 8,946.63          |
| · mantenimiento y Reparaciones del Centro | 6,167,508.87          | 10,245.20         |
| · Mantenimiento A/C                       | 2,940,352.71          | 4,884.39          |
| · Impuestos Municipales                   | 214,371.66            | 356.11            |
| · INS seguro Incendio                     | 1,290,860.19          | 2,144.32          |
| · INS - Transporte/seguro busetas         | 1,436,441.00          | 2,386.15          |
| · Mantenimiento Busetas                   | 3,962,980.68          | 6,583.13          |
| <b>Gastos de recaudación de fondos</b>    |                       |                   |
| · Pagina Web y Mercadeo                   | 6,802,006.32          | 11,299.20         |
| · Gastos Eventos                          | 5,778,109.25          | 9,598.35          |
| · Direccion de Estrategia y Desarrollo    | 14,853,410.83         | 24,673.85         |

|  |                              |                           |
|--|------------------------------|---------------------------|
| Gasto Depreciacion                                 | 17,392,229.47                | 28,891.23                 |
| <b>Total · Gastos administrativos</b>              | <b><u>125,804,626.69</u></b> | <b><u>208,981.26</u></b>  |
| <b>· PROGRAMAS</b>                                 |                              |                           |
| · Clases Extraescolares y Campamentos              | 46,712,191.77                | 77,596.29                 |
| · Atencion Familias en Pobreza Extrema             | 12,454,955.37                | 20,689.64                 |
| · Seguimiento de la Integracion de Jovenes         | 524,406.49                   | 871.12                    |
| · Becas  | 7,225,155.06                 | 12,002.12                 |
| · Atencion Psicologica                             | 31,041,584.53                | 51,564.95                 |
| · Medio Ambiente                                   | 61,000.77                    | 101.33                    |
| · Formaciones y empleo                             | 34,038,560.15                | 56,543.40                 |
| · Grupo Girasol                                    | 620,806.57                   | 1,031.26                  |
| · Apoyo a Comunidades                              | 676,812.97                   | 1,124.29                  |
| · CECUDI (red de cuidado)                          | 2,668,802.00                 | 4,433.30                  |
| · CIDAI (centro infantil diurno atencion integral) | 44,453,507.77                | 73,844.26                 |
| · Gastos PANI - CIDAI                              | 134,855,436.72               | 224,016.07                |
| · Empoderamiento de Mujeres                        | 16,038,480.52                | 26,642.44                 |
| · Escuela de Musica                                | 3,904,061.84                 | 6,485.26                  |
| · Clinica Sonrisas                                 | 30,400.00                    | 50.50                     |
| · Proyecto Vida Mujer                              | 69,184.02                    | 114.93                    |
| · Salon Comunal SJ Pinilla                         | 8,676,917.88                 | 14,413.72                 |
| · Atencion Legal                                   | 1,112,117.76                 | 1,847.40                  |
| · Going Local                                      | 511,964.13                   | 850.45                    |
| <b>Total · PROGRAMAS</b>                           | <b>345,676,346.32</b>        | <b>574,222.74</b>         |
| <b>· Gastos Financieros</b>                        |                              |                           |
| 60401 · Gastos de intereses                        | 367,376.46                   | 610.27                    |
| 60402 · Gastos diferencial Cambiario               | 13,924.89                    | 23.13                     |
| <b>Total · PROGRAMAS</b>                           | <b>381,301.35</b>            | <b>633.40</b>             |
| <b>Total 60000 · GASTOS</b>                        | <b>471,862,274.36</b>        | <b>783,837.40</b>         |
| <b>Total Gastos</b>                                | <b>471,862,274.36</b>        | <b>783,837.40</b>         |
|  | <b><u>-90,621,795.24</u></b> | <b><u>-150,537.04</u></b> |

SIMONETTA PAOLA DANIELE  
REPRESENTANTE LEGAL

Céd. 3002417696  
ASOCIACION PRO CULTURA  
EDUCACION Y PSICOLOGIA DE LA  
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA  
CEPIA

Atención: PATRONATO NACIONAL DE  
LA INFANCIA

Registro Profesional: 28606

Contador: VILLALOBOS VINDAS  
GILBERT FERNANDO

Estado de Resultados Integral

2023-03-10 09:00:03 -0600



VERIFICACIÓN: 3oNkmWBI  
<https://timbres.contador.co.c>

TIMBRE 300.0 COLONES