

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ASOCIACIÓN PRO CULTURA EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA CEPIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	2023	2023
	Colones	Dólares
Ingresos		
IMAS	29,227,076	53,677
Junta de Protección Social	19,632,120	36,055
Eventos	2,720,431	4,996
Donadores	312,057,232	573,108
Donaciones en Especie	6,337,668	11,639
PANI	140,966,545	258,892
Total Ingresos Brutos	510,941,072	938,367
Egresos		
Gastos Teléfonos	1,053,290	1,934
Internet	400,387	735
Electricidad	4,588,707	8,427
Artículos de Oficina	1,207,871	2,218
Encomiendas y Correos	2,429	4
Agua Potable	1,145,885	2,104
Planilla		
Aguinaldo	1,496,458	2,748
C.C.S.S	11,380,238	20,900
Riesgos Trabajo	857,186	1,574
Liquidaciones	6,882,063	12,639
Salarios	23,464,527	43,094
Gastos Voluntarios	1,187,066	2,180
Alarma ADT	399,247	733
Artículos Limpieza	2,709,646	4,976
Gastos Junta Directiva y Personal	1,417,730	2,604
Gastos Bancarios	766,597	1,408
Viáticos Personal-Gasolina	1,469,897	2,700
Mantenimiento Computadoras	220,924	406
Mantenimiento Centro Comunitario	4,223,802	7,757
Mantenimiento A/C	1,339,324	2,460
Responsabilidad Civil	223,716	411
INS Incendios	1,303,354	2,394
INS- Transporte	322,249	592
Gastos Contables	5,502,390	10,105
Capitaciones Personal	531,307	976
Gastos administrativos	74,096,290	136,081

Programas		
Actividades extraescolares		
Actividades extraescolares	243,392	447
Campamentos	1,357,263	2,493
Clases extraescolares	12,454,911	22,874
Circuitos de Niñas exitosas	8,831,127	16,219
Circuitos de Niños exitosos	3,287,725	6,038
Happy Feet	3,132,691	5,753
Musica	50,000	92
Natación/Swim to survive	4,079,056	7,491
S4Y	3,320,226	6,098
Yo soy la respuesta	10,832,740	19,895
Fortalecimiento Escuela Playa Grande	3,597,765	6,607
Actividades Extraescolares	51,186,896	94,007
Fortalecimiento de familias		
Becas	2,832,930	5,203
Fortalecimiento de Familias	15,196,138	27,908
Útiles escolares y uniformes	17,537,848	32,209
Fortalecimiento de Familias	35,566,916	65,320
Atención Psicológica y Salud		
Psicología adultos	19,421,140	35,668
Psicología infantil	9,403,143	17,269
Atención Psicológica y Salud	28,824,283	52,937
Medio Ambiente	435,050	799
Formaciones Profesionales y Empleo	34,817,203	63,943
Grupo Girasol	966,154	1,774
Apoyo Comunidades	2,267,030	4,164
Proyecto Cultural y Educativo Playa Brasilito	11,677,017	21,445
CECUDI - CIDAI		0
Centro de Cuido Infantil (CECUDI)	18,066,257	33,180
C.C.S.S	5,234,634	9,614
Centro Infantil Diurno Atención Integral (CIDAI)	50,811,444	93,318
Gastos PANI	140,196,353	257,477
CECUDI - CIDAI	214,308,688	393,588
Atención Legal	2,914,877	5,353
Empoderamiento de Mujeres		
Círculo de Mujeres	703,601	1,292
Colectiva de mujeres de tamarindo	1,255,309	2,305
Comité de Mujeres	5,445,534	10,001
Mujeres Emprendedoras	2,253,588	4,139
Proyecto Vida Mujer (IUD)	5,061,360	9,295
Empoderamiento de Mujeres	14,719,392	27,033
Going Local (turismo comunitario)	2,504,974	4,601
Total Programas	400,188,480	734,965
Recaudación de fondos y Mercadeo		
Gastos Eventos	14,996,975	27,543
Página Web Redes y Mercadeo	4,218,058	7,747
Dirección de Estrategia y Desarrollo	22,388,820	41,118
Total Recaudación de fondos y Mercadeo	41,603,853	76,407
Gastos por Intereses de compra de busetas	197,063	362
Total Gastos del Periodo	516,085,686	947,816
Otros Ingresos (intereses bancarios)	53,871	99
Ingreso Neto	-5,090,743	-9,349

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA
ASOCIACIÓN PRO CULTURA EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA CEPIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
EN COLONES COSTARRICENSES

	2023	2023
	Colones	Dólares
Activos Corrientes		
Caja Chica	94,308	182
BNCR Colones Junta de Protección Social	1,448	3
BNCR Colones Corporativa	823,994	1,587
BNCR Colones 890-6 PANI	64,787	125
BNCR Dólares Corporativa	348,686	672
Banco de Costa Rica Dólares	41,534,178	79,995
Inversiones a la Vista BNCR	5,000	10
Inversiones a la Vista BCR SAFI	38,421,540	74,000
Total Bancos	81,293,941	156,572
Cuentas por Cobrar	214,195	413
Activos Diferidos		
Reintegros	2,500,000	4,591
Adelantos Purdy Motor CR	1,074,066	2,069
Total Activos Diferidos	3,574,066	6,660
Activos no Corrientes		
Terreno	15,308,800	30,240
Centro Comunitario	239,115,256	440,838
Depreciación Acumulada Edificio	-35,157,192	-64,568
Vehículos	36,311,270	61,128
Depreciación Acumulada Vehículos	-17,581,798	-32,290
Mobiliario y Equipo CEPIA	55,288,971	97,488
Depreciación Acumulada Mob y Equipo CEPIA	-26,075,858	-47,890
Paneles Solares	15,533,744	26,171
Depreciación Acumulada Paneles Solares	-9,190,799	-16,879
Mobiliario y Equipo PANI	19,095,370	31,660
Depreciación Acumulada Mob. y Equipo Pani	-7,558,970	-13,882
Tanque de agua	2,650,935	4,466
Depreciación Acumulada Tanque de Agu	-1,590,561	-2,921
Mobiliario y Equipo JPS	5,190,250	8,517
Depreciación Acumulada MOB y Equipo JPS	-1,173,068	-2,154
Total Activos no Monetarios	290,166,352	519,924
Total Activos	375,248,553	683,569
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar	5,285,553	10,180
Cuetas por Pagar A/P USD	0	
Total Documentos por Pagar	5,285,553	10,180
Cuentas por pagar PURDY MOTOR	3,271,091.14	6,300
Pago de Cuotas Credit Card	177,320	342
SCROW (Fondos por Aplicar)	70,357,394	135,509
Total documentos por pagar	73,805,805	142,150
Total Pasivos	79,091,359	152,330
Patrimonio	301,247,937	540,589
Utilidad del Periodo	-5,090,742	-9,349
Total Patrimonio	296,157,195	531,239
Total Pasivo + Patriminio	375,248,554	683,570