



INFORME TESORERÍA

Estado de resultados

	2021	2020	Diferencia	%
INGRESOS	126.829.082	100.758.475	26.070.607	26%
EGRESOS	125.553.640	111.898.770	13.654.870	12%
EXCEDENTE/PERDIDA	1.275.441	-11.140.295	12.415.737	-111%
Depreciación	598.945	714.784	-115.839	
Efecto cambiario	673.502	979.174	-305.673	
EXCEDENTE/PERDIDA NETA	2.547.888	-9.446.337	11.994.225	

Detalle de ingresos

	2021	2020	Diferencia	%
INGRESOS	126.829.082	100.758.475	26.070.607	26%
Afiliaciones	87.887.383	88.226.542	-339.159	-0,4%
Actividades	36.524.121	10.340.539	26.183.582	253%
Financieros	8.615	18.823	-10.209	-54%
Otros	226.642	0	226.642	-
Diferencial Cambiario	2.182.321	2.172.570	9.751	0,4%

Detalle de egresos

	2021	2020	Diferencia	%
EGRESOS	125.553.640	111.898.770	13.654.870	12%
Salarios	40.300.568	37.385.044	2.915.524	8%
Cargas Sociales	11.414.161	10.676.624	737.537	7%
Prestaciones legales	3.358.381	3.706.670	-348.290	-9%
Servicios profesionales	9.728.977	10.193.579	-464.602	-5%
Bonificaciones	310.000	650.000	-340.000	-
Capacitación al Personal	473.500	158.000	315.500	-
Servicios públicos	4.719.098	5.294.757	-575.659	-11%
Alquiler de oficinas	9.396.329	10.412.307	-1.015.978	-10%
Afiliaciones	4.197.000	4.197.000	0	0%
Suscripciones	0	120.000	-120.000	-100%
Atención reuniones y eventos	343.615	267.867	75.747	28%
Kilometraje/transporte	2.233.423	4.183.704	-1.950.281	-47%
Viajes al exterior	0	0	0	-
Materiales y suministros	354.765	399.455	-44.691	-11%
Depreciación	598.945	713.953	-115.008	-16%
Dominios	964.567	943.278	21.290	2%
Licencias	2.316.616	2.050.486	266.130	13%
Actividades	28.086.877	12.763.753	15.323.124	120%
Gastos financieros	414.262	345.285	68.977	20%
Otros gastos	3.486.733	5.135.880	-1.649.147	-32%
Diferencial cambiario	2.855.823	2.301.126	554.697	24%

Balance de situación – activos

	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVOS	31.012.118	28.301.042	2.711.076	10%
Activo Circulante	28.151.636	25.304.251	2.847.385	11%
Caja y bancos	4.728.325	1.869.825	2.858.500	153%
Inversiones	1.063.708	1.056.833	6.875	1%
Cuentas por cobrar	22.359.603	22.377.593	-17.990	0%
Activo Fijo	2.518.996	2.244.846	274.150	12%
Equipo y mobiliario	29.819.232	28.946.137	873.095	3%
Depreciación acumulada	27.300.236	26.701.291	598.945	2%
Otros Activos	341.486	751.946	-410.459	-55%
Gastos pagados por adelantado	53.338	58.371	-5.032	-9%
Depósitos en garantía	288.148	693.575	-405.427	-58%

Balance de situación - pasivo y patrimonio

	2021	2020	Diferencia	%
PASIVO Y PATRIMONIO	31.012.118	28.301.042	2.711.076	10%
PASIVO	8.579.387	7.143.753	1.435.635	20%
Cuentas por pagar	4.605.845	4.020.119	585.726	15%
Gastos acumulados	549.617	514.617	35.000	7%
Depósitos de clientes	795.417	1.402.816	-607.399	-43%
Provisiones	2.611.346	1.149.706	1.461.640	127%
Salarios por pagar	0	0	0	-
Prestaciones por pagar	0	0	0	-
Impuestos por pagar	17.162	56.495	-39.333	-70%
Servicios públicos	0	0	0	-
Ingresos diferidos	0	0	0	-
PATRIMONIO	22.432.664	21.157.331	1.275.333	6%
Superavit por donaciones	920.071	920.071	0	0%
Excedente/pérdida acumulada	20.237.152	13.298.514	6.938.637	52%
Excedente/pérdida del periodo	1.275.441	6.938.745	-5.663.304	-82%

Morosidad

Cuotas	2021 (7 feb)		2020 (17 feb)		Diferencia	
	Asociados	Monto	Asociados	Monto	Asociados	Monto
5	0	0	1	436	-1	-436
4	4	813	6	1.199	-2	-386
3	9	1.770	9	2.202	0	-432
2	12	1.737	7	1.173	5	564
1	40	18.685	20	6.129	20	12.556
0	128	0	139	0	-11	0
TOTAL	193	23.006	182	11.139	11	11.867
	65		43		22	

Flujo de caja

Flujo de Caja - Febrero 2022	
Efectivo - Saldo inicial	11.090
Ingresos proyectados	19.638
EFFECTIVO DISPONIBLE	30.728
EGRESOS	9.652
Salarios	4.500
C.C.S.S.	2.150
Alquiler oficina/bodega	884
Arrendamiento equipo	184
UCCAEP	540
Dominios	38
Servicio Contable	1.356
Reserva para Proyectos	2.935
Asamblea General	2.935
SALDO DISPONIBLE	18.141