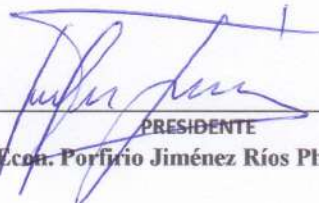




ALBERGUE HOTEL FUNDESOTEC
BALANCE GENERAL
 Desde 01 de Enero a 31 de Diciembre 2020

		<u>Al 31-Diciembre-2020</u>
ACTIVOS		
<u>CORREINTE DISPONIBLE</u>		\$ 7.727,02
<u>Disponibles</u>		1400,1
11120102	Caja y bancos	1400,1
<u>11120 Exigibles</u>		766,88
111202001	CxI.Municipalidad Olmedo	194,88
	CXC Daniela Montoya	380,00
	CXC Tienda Solidaria	192,00
<u>Imp Corrientes</u>		339,39
	Credito Tributarios	339,39
11120108	<u>Relizables</u>	5220,66
	Inventarios	5220,66
14100	<u>Propiedad Planta y Equipo</u>	
<u>Depreciables</u>		\$ 29.723,64
14120	Muebles de Oficina	13596,22
14121	Equipos de Oficina	12459,58
14122	Equipos de Computo	643,35
14123	Fungibles	1024,49
14124	Cabina Furgón	2000,00
TOTAL ACTIVO		\$ 37.450,67
PASIVOS		
<u>CORRIENTES</u>		
211701	CxP Porfirio Jimenez	\$ 52.937,72
211301	Decimo Tercer Por Pagar	\$ 83,33
211302	IESS por pagar	\$ 242,46
TOTAL PASIVO		\$ 53.263,51
PATRIMONIO		
31112	Capital	\$ 1.000,00
31113	Perdida del Ejercicio	\$ -16.812,84
Total Patrimonio		\$ -15.812,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 37.450,67


 PRESIDENTE
 Ecom. Porfirio Jiménez Ríos PhD


 CONTADORA
 Ing. Mayra Mizquero

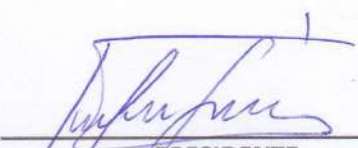


ALBERGUE
HOTEL
FUNDESOTEC

ALBERGUE HOTEL FUNDESOTEC
ESTADO DE RESULTADOS
Desde 01 de Enero a 31 Diciembre 2020

Al 31 Dic 2020

4 INGRESOS		149357,26
411001 Ingresos Hotel	17101,80	
411002 Ingresos Restaurante	5028,32	
411003 Ingreso Comedor Solidario	5811,00	
411004 Ingresos Tienda Solidaria Norte	16086,36	
411005 Ingresos Tienda Solidaria Valle	0,00	
411006 Ingresos Socios	600,00	
411007 Ingreso Capacitaciones	631,00	
411008 Ingresos Tienda Credito	0,00	
411009 Ingresos Varios	8621,78	
411009 Ingresos Valorizados	95477,00	
5 COSTOS Y GASTOS		153844,82
50011101 Compras	1152,28	
50011102 Sueldos	16643,48	
50011103 Honorarios	8623,18	
50011104 Comisiones	1836,07	
50011105 Mantenimiento	1909,27	
50011106 Materiales de Oficina	197,64	
50011107 Gasato Publicidad	1567,07	
50011108 Servicios Básicos	3065,92	
50011109 Gasto Arriendo	6000,00	
50011110 Gastos Bancarios	6,00	
50011111 Perdida por Deterioro EO	574,00	
50011112 Gastos Administrativos	94,65	
50011113 Gasto Donaciones	12603,43	
50011114 Gasto Movilizacion	565,54	
50011115 Gastos Repuestos	111,55	
50011116 Gasto de Uniformes	326,00	
50011117 Gasto Dep Propiedad Planta Equipo	3091,74	
50011118 Gasto Donaciones Valorizadas	95477,00	
Perdida del Ejercicio		-4487,56


PRESIDENTE
Econ. Porfirio Jiménez Ríos PhD


CONTADORA
Ing. Mayra Mizhquero