

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR

SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO

Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022.

Contenido

- Estados de Situación Financiera Clasificado
- Estados de Resultados Integrales por Función
- Estados de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo Método Directo
- Políticas contables y notas explicativas a los Estados Financieros

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
Sociedad sin fines de lucro

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

	Diciembre 31, 2022	Diciembre 31, 2021
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	308,706,43	279,513,02
Activos financieros		
Documentos y cuentas por cobrar no Relacionadas	3,850,00	5,600,00
Activos por impuestos corrientes	3,164,29	3,763,66
Inventarios	0,00	0,00
Otros Activos corrientes	1,500,00	2,900,00
Total Activo corriente	317,220,72	291,776,68
Activo no corriente		
Propiedades, planta y equipo	14,462,00	21,264,14
Otros Activos no corrientes	0,00	0,00
Total Activo no corriente	14,462,00	21,264,14
TOTAL ACTIVO	331,682,72	313,040,82
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas y documentos por pagar	0,00	0,00
Proyectos por Ejecutar	16,535,15	0,00
Otras obligaciones beneficios empleados	4,709,86	10,907,02
Otros pasivos corrientes	6,595,47	0,00
Total Pasivo corriente	27,840,48	10,907,02
Pasivo no corriente		
Obligaciones con instituciones financieras	-	-
Total Pasivo no corriente	-	-
TOTAL PASIVO	27,840,48	10,907,02
PATRIMONIO		
Capital	180,560,15	180,560,15
Aporte futuras capitalizaciones	0,00	0,00
Resultados acumulados	123,282,09	121,573,65
Total patrimonio	303,842,24	302,133,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	331,682,72	313,040,82

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
Sociedad sin fines de lucro

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

	Diciembre 31, 2022	Diciembre 31, 2021
INGRESOS		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>349.079,64</u>	<u>404.588,89</u>
Donaciones del Exterior	83.245,00	86.573,00
Donaciones Nacionales	1.325,00	1.000,00
Proyectos Unicef	251.079,29	303.119,00
Donaciones Campaña Solidaria y extra auspicio	2.976,66	6.275,10
Intereses ganados	10.453,69	7.621,79
(-) GASTOS DE PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN	(-) 347.371,20	(-) 393.486,97
OTROS INGRESOS		
Excedente o déficit del ejercicio	<u>1.708,44</u>	<u>11.101,92</u>
Impuesto a las ganancias		
Impuesto a la renta corriente	-	-
EXDELENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	<u>1.708,44</u>	<u>11.101,92</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	<u>1.708,44</u>	<u>11.101,92</u>

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
Compañía Anónima

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

	Capital	Aportes para futura	Resultados acumulados		Total
			Otros resultados integrales	Resultados acumulados	
					Patrimonio neto
Saldos a Diciembre 31, de 2021	180.560,1	-	-	121.573,65	302.133,80
Ajuste por NIIFs	-	-	-	-	-
Resultado integral total del año	-	-	-	1.708,44	1.708,55
Saldos a Diciembre 31, de 2022	180.560,15	-	-	123.282,09	303.842,24

Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
Sociedad sin fines de lucro

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉODO DIRECTO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

	Diciembre 31, 2022
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	
Efectivo recibido de donantes	349.079,64
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(336.421,38)
Participación trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Otros egresos	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	12.658,26
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:	
Pago por compra de propiedad, planta y equipo	0.00
Efectivo neto (utilizado) en actividades de inversión	0.00
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:	
Efectivo (pagado) recibido por obligaciones bancarias a corto plazo	16.535,15
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento	0.00
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	29.193,41
Efectivo y equivalentes	
Al inicio del año	279.513,02
Al final del año	308.706,43

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
Sociedad sin fines de lucro

1. Período contable:

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:

- Estados de Situación Financiera clasificado, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021.
- Estados de Resultados Integrales por función, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y 2021.
- Estados de Cambios en el Patrimonio Neto por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2022.
- Estado de Flujos de Efectivo Directo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para todos los años presentados, salvo que se indique lo contrario.

2.1. Bases de presentación:

Los estados financieros corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque de costo histórico.

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
Sociedad sin fines de lucro

2.2. Transacciones en moneda extranjera:

- a) **Moneda de presentación y moneda funcional.** - Las partidas incluidas en los estados financieros de FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR, se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR es el dólar de los Estados Unidos de América, que constituye, además, la moneda de presentación de los estados financieros de la Fundación.
- b) **Transacciones y saldos.**- Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.

2.3. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes:

En el estado de situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

2.4. Efectivo y equivalente al efectivo:

La Fundación considera como efectivo y equivalente al efectivo a los saldos en caja y bancos sin restricciones y todas las inversiones financieras de fácil liquidación pactadas a un máximo de noventa días, incluyendo depósitos a plazo.

2.5. Activos financieros:

Los activos financieros se reconocen en los estados financieros cuando se produce su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general, los costos asociados a dicha adquisición.

Los activos financieros se clasifican de la siguiente forma:

Documentos y cuentas por cobrar.- corresponde a garantías de arriendos

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
Sociedad sin fines de lucro

entregados a arrendatarios y anticipos de proveedores.

2.6. Propiedad, planta y equipo:

Las Propiedades, planta y equipo son utilizados en la operación, los cuales se valoran al costo de adquisición neto de su correspondiente depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado (si las hubiere).

Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumentan la vida útil de éstos, o su capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los bienes sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación menor se registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren.

2.7. Capital social:

Monto del capital social de la fundación

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2022	Diciembre 31, 2021
Caja Chica	250,00	250,00
Bancos (1)	53.456,43	49.263,02
Certificado a Plazo fijo	255.000,00	230.000,00
	308.706,43	279.513,02

(1) Corresponde a saldos en bancos nacionales sin restricciones y de libre disposición.

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
Sociedad sin fines de lucro

4. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2022	Diciembre 31, 2021
Otros anticipos	200,00	200,00
Garantías de arriendo	3.650,00	5.400,00
	3.850,00	5.600,00

Los informes de uso y administración de los fondos provenientes de Organismos Internacionales locales de acuerdo a los convenios de cooperación establecidos específicamente con UNICEF, fueron auditados (SPOT CHECK) por firmas auditoras asignadas directamente por la misma UNICEF.

Las obligaciones que por ley corresponden cumplir en cuanto a personal, tributación, permisos de funcionamiento y otras contribuciones; fueron realizadas de forma ordenada y puntual, cerrando el ejercicio sin obligaciones pendientes.

Es cuanto podemos informar.

Atentamente,




Figuroa Valverde Fernando
Contador General
REGISTRO CCPP 35640

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE: 01/01/2022 HASTA: 31/12/2022
FEBRERO 15, 2023 13:07:44



CÓDIGO	CUENTA	SALDO	TOTAL
INGRESOS			
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 349.079,64	
40101	DONACIONES	\$ 340.161,51	
4010101	DONACIONES DEL EXTERIOR	\$ 83.245,00	
4010102	DONACIONES NACIONALES	\$ 1.325,00	
4010103	PROYECTOS UNICEF	\$ 252.614,85	
4010108	DONACIONES EXTR AUSP CHRIS P GAB	\$ 1.000,00	
4010109	DONACIONES EXT EE UU ZULAY	\$ 600,00	
4010110	PROYECTO 2022 MODALIDADES A C E (WILDE GANZEN)	\$ 1.376,66	
40103	INTERESES	\$ 10.453,69	
4010302	OTROS INTERESES GENERADOS	\$ 10.453,69	
40107	(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	\$ -1.535,56	
4010701	DEVOLUCIONES PROYECTOS UNICEF	\$ -1.535,56	
	TOTAL INGRESOS	\$ 349.079,64	
COSTO DE VENTAS			
501	COSTOS	\$ 206.112,06	
50101	PROYECTOS UNICEF	\$ 199.787,20	
5010104	PROGRAMA DESINSTITUCIONALIZACION UNICEF	\$ 15.203,42	
501010403	PD - CAPACITACIONES FACILITADOR A.F. Y GESTION	\$ 3.772,34	
501010405	ADE - FACILITADORES EXTE CURSOS VIRT TEC	\$ 714,28	
501010406	ADE - FACILITADORES EXTE CAPACT VIRT MAC	\$ 491,07	
501010407	PDI - VIÁTICOS OTROS	\$ 409,44	
501010409	ATI - TECNICA/O	\$ 7.857,14	
501010410	ATI - VIATICOS E IMPLEMENTOS P TALLERES CONSULT	\$ 69,78	
501010411	ATI - OPERADOR DE PLATAFORMA	\$ 535,72	
501010413	ATI - VIATICOS E IMPLT PARA TALLERES	\$ 1.353,65	
5010105	PROGRAMA PROLONGADO MOVILIDAD HUMANA UNICEF	\$ 5.614,28	
501010501	PMH - SERVICIOS PROFESIONALES TS. / PSI.	\$ 5.614,28	
5010107	ACOGIDA EMERGENTE ABR-DIC2020 QUITO UNICEF	\$ 16.786,44	
501010701	AE - ALIMENTOS	\$ 1.913,47	
501010702	AE - VESTIMENTA	\$ 267,46	
501010703	AE - SALUD	\$ 1.945,38	
501010705	AE - MOVILIZACIONES	\$ 997,99	
501010706	AE - TELEF, INTERNET, AGUA, ENERGIA, ETC	\$ 456,30	
501010707	AE - OTROS COSTOS (ASEO PERSONAL, LIMPIEZA)	\$ 1.095,84	
501010708	AE - ARRIENDOS CASA ACOGIDA	\$ 1.650,00	
501010712	AE - SERVICIOS GENERALES CONSERJES	\$ 4.860,00	
501010713	AE - SERVICIOS FACILITADOR COMUNITARIO EXT	\$ 3.600,00	
5010108	MOVILIDAD HUMANA, AUTOCUIDADO UNICEF	\$ 2.400,00	
501010803	MH - SERVICIOS INVESTIGACIÓN TULC	\$ 2.400,00	
5010109	ALOJAMIENTO INDEPENDIENTE TUTELADO UNICEF	\$ 2.445,65	
501010902	AIT - ARRIENDO	\$ 2.445,65	
5010111	PROCESOS INVESTIGACION Y ANALISIS MH TULCAN	\$ 4.800,00	
501011102	ADE - SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGIA TULCAN	\$ 4.800,00	
5010112	PROCESOS ALOJAMIENTO IND TUTELADO Y FMLIAS	\$ 25.440,07	
501011201	ADE - ASISTENTE TRABAJADOR(A) SOCIAL	\$ 892,86	
501011202	ADE - ALIMENTOS	\$ 4.232,43	
501011203	ADE - SALUD & HIGIENE PERSONAL	\$ 960,87	
501011204	ADE - ARRIENDOS	\$ 4.606,65	
501011206	ADE - PROYECTO DE DESAR Y FORTALE DE CAPACIDADES	\$ 1.349,95	
501011207	ADE - MOVILIZACIONES	\$ 682,60	
501011209	ADE - SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL	\$ 6.160,72	

CÓDIGO	CUENTA	SALDO	TOTAL
501011210	ADE - SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGIA	\$ 1.200,00	
501011211	ADE - SERVICIOS FACILITADOR COMUNITARIO EXT	\$ 1.800,00	
501011212	ADE - DCF ALIMENTOS	\$ 1.133,79	
501011213	ADE - DCF ARRIENDOS	\$ 1.070,20	
501011216	ADE - ARRIENDOS ESPAC DESR FORT CAPC CDR	\$ 1.350,00	
5010113	TERMINADOS NORM TEC Y MAN PROC AUTONOMIA MIES	\$ 3.017,45	
501011301	ADE - ASISTENTE CONSULTORIAS	\$ 3.017,45	
5010114	SERVICIO DE ABRIGO TEMPORAL Y PROCES EJEC VIVIENDA ASIS	\$ 124.079,89	
501011401	SAT - FACILITADOR/A COMUNITARIO/A EXT	\$ 15.297,00	
501011402	SAT - FACILITADOR/A INTERNO/A	\$ 14.580,00	
501011403	SAT - ALIMENTOS	\$ 4.275,87	
501011404	SAT - SALUD	\$ 1.783,70	
501011405	SAT - COORDINADOR/A DEL PROYECTO	\$ 11.003,55	
501011406	SAT - TRABAJADOR/A SOCIAL	\$ 11.119,30	
501011407	SAT - PSICOLOGO/A	\$ 18.400,00	
501011408	VIA - TRABAJADOR/A SOCIAL V A	\$ 8.642,86	
501011409	VIA - PSICOLOGO/A V A	\$ 10.800,00	
501011410	VIA - ALIMENTACIÓN FAMILIAS V A	\$ 1.616,37	
501011411	VIA - ARRIENDOS FAMILIAS V A	\$ 6.229,32	
501011412	VIA - SALUD E HIGIENE PERSONAL FAMILIAS V A	\$ 368,19	
501011413	VIA - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES V A	\$ 257,94	
501011414	VIA - EMPRENDIMIENTO V A	\$ 599,74	
501011415	VIA - MOVILIZACIONES E T V A	\$ 1.882,79	
501011416	SAT - MOVILIZACIONES E T SER ABR TEM	\$ 4.250,28	
501011417	SAT - TELEFONO, INTERNET, AGUA, ELECTRICIDAD ETC SER ABR TEM	\$ 1.236,11	
501011418	SAT - OTROS COSTOS (ART LIMPIEZA, ASEO PERSONAL, SUMIN OFIC S A T	\$ 2.519,48	
501011419	SAT - ARRIENDO CASA SER ABR TEMP	\$ 9.217,39	
50102	PROYECTOS DCF	\$ 6.324,86	
5010201	APOYO FAMILIAR / MEDICO	\$ 1.675,93	
501020102	AF - VIVERES Y ALIMENTACION DCF	\$ 802,07	
501020103	AF - MOVILIZACION	\$ 212,41	
501020104	AF - SALUD	\$ 366,89	
501020105	AF - SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA DCF	\$ 294,56	
5010202	APOYO SOCIAL / EDUCACIONAL	\$ 3.968,93	
501020202	AS - APOYO A VOLUNTARIADO	\$ 900,00	
501020207	ASE - APOYO FML GABY VALENCIA	\$ 3.006,65	
501020208	ASE - APOYO FML ZULAY CRUZ	\$ 62,28	
5010203	OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS FMLS	\$ 680,00	
501020301	SERVICIOS TERAPEUTICOS ACOMP FAMILIAS	\$ 680,00	
	TOTAL COSTO DE VENTA	\$ 206.112,06	
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 142.967,58	
GASTOS			
601	GASTOS OPERACIONALES	\$ 141.259,14	
60101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 122.075,40	
6010101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 56.471,43	
601010101	SUELDOS EMPLEADOS	\$ 54.000,00	
601010103	BONOS EMPLEADOS	\$ 2.471,43	
6010102	GASTO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11.059,32	
601010201	GASTO APORTE PATRONAL	\$ 6.561,12	
601010202	GASTO FONDO DE RESERVA	\$ 4.498,20	
6010103	GASTO BENEFICIOS SOCIALES	\$ 6.173,31	
601010301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 4.500,00	
601010302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 1.275,12	
601010303	VACACIONES	\$ 398,19	
6010104	HONORARIOS	\$ 29.593,11	
601010401	HONORARIOS PROFESIONALES LEGALES	\$ 9.867,86	
601010402	HONORARIOS PROFESIONALES CONTADOR	\$ 2.946,46	
601010403	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIAS	\$ 16.442,79	

CÓDIGO	CUENTA	SALDO	TOTAL
601010405	TALLERES DE COMUNICACION	\$ 336,00	
6010105	CAPACITACIONES	\$ 191,97	
601010501	CURSOS DE CAPACITACION	\$ 191,97	
6010106	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 990,20	
601010601	TELEF FIJO, CELULAR, INTERNET, AGUA, ENERGIA,	\$ 990,20	
6010107	SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 164,22	
601010701	UTILES DE OFICINA	\$ 164,22	
6010108	GASTO PUBLICIDAD - ANUNCIOS PRENSA	\$ 4.117,08	
601010802	ZOOM VIDEO COMUNICATIONS	\$ 335,78	
601010803	PAYPAL MOODLE	\$ 353,50	
601010804	FIRMAS ELECTRONICAS CREDENCIALES	\$ 50,00	
601010805	GASTO SERV DE SUMINISTRO DE DOMINIO	\$ 35,00	
601010807	GASTO VIDEO PRODUCCION Y POST-PROD	\$ 55,00	
601010808	GASTO SERV TRADUCCION PAGINA WEB	\$ 775,00	
601010809	GASTO ELABORACION VIDEOS ANIMADOS	\$ 2.310,00	
601010810	GASTO PLAN HOSTING ALOJAMIENTO WEB DOMINIO	\$ 202,80	
6010109	GASTOS TRANSPORTE	\$ 2.658,81	
601010901	PASAJES EQUIPO TECNICO	\$ 2.196,05	
601010902	OTROS TAXIS Y MOVILIZACION	\$ 462,76	
6010110	GASTOS DE GESTION - VIAJES	\$ 1.677,49	
601011001	REFRIGERIOS REUNIONES	\$ 882,15	
601011004	GASTOS OXIGENACION EMPLEADOS	\$ 228,34	
601011005	GASTOS UNIFORMES EMPLEADOS	\$ 567,00	
6010111	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 5.051,11	
601011101	ARRIENDO OFICINAS	\$ 3.423,91	
601011102	ALICUOTAS CONDOMINIO	\$ 1.627,20	
6010112	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 1.212,68	
601011201	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 212,68	
601011202	LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS	\$ 1.000,00	
6010113	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ 2,20	
601011306	RETENCIONES ASUMIDAS	\$ 2,20	
6010114	OTROS GASTOS	\$ 1.559,43	
601011402	GASTOS SERV SISTEMA CONTABLE SAE	\$ 600,00	
601011405	MANTENIMIENTO CASAS POR GARANTIAS	\$ 446,00	
601011406	GASTOS PROGRAMA NAVIDAD	\$ 513,43	
6010115	GASTOS FINANCIEROS	\$ 502,27	
601011501	GASTOS BANCARIOS	\$ 502,27	
6010116	APOYO A EMPLEADOS / SALUD	\$ 650,77	
601011601	GASTOS AYUDA SALUD	\$ 650,77	
60102	GASTO ADMINISTRATIVOS	\$ 19.183,74	
6010204	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	\$ 12.381,60	
601020401	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	\$ 12.381,60	
6010205	DEPRECIACIONES	\$ 6.802,14	
601020501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.802,14	
	TOTAL GASTOS	\$ 141.259,14	
	TOTAL COSTOS + GASTOS	\$ 347.371,20	
	UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 1.708,44	

GERENTE

CONTADOR

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
BALANCE DE SITUACIÓN
DESDE: 01/01/2022 HASTA: 31/12/2022
FEBRERO 15, 2023 13:06:23



Cuenta		Valor
ACTIVOS		
101	ACTIVO CORRIENTE	317.220,72
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	308.706,43
1010101	CAJA GENERAL	250,00
101010101	CAJA CHICA DCF	200,00
101010105	CAJA CHICA CASA DE PASO PUEMBO	50,00
1010102	BANCOS	53.456,43
101010201	PICHINCHA CORRIENTE EXT 3283556404	24.393,74
101010202	PICHINCHA CORRIENTE 3433144204	20.110,13
101010203	PICHINCHA AHORROS 5338506000	8.952,56
1010103	INVERSIONES TEMPORALES	255.000,00
101010301	CERTIFICADO DE DEPOSITOS	255.000,00
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	3.650,00
1010210	GARANTIAS	3.650,00
101021001	GARANTIA ARRIENDOS	3.650,00
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	200,00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	200,00
101040301	PROVEEDORES LOCALES	200,00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.164,29
1010501	CREDITO TRIBUTARIO (IVA EN COMPRAS)	2.322,22
1010503	CREDITO TRIBUTARIO (I.R.)	842,07
10107	FONDO ROTATIVO CONVENIOS	1.500,00
1010701	FONDO ROTATIVO CASA DE PASO	700,00
1010703	FONDO ROTATIVO FAMILIAS VIVIENDAS ASISTIDAS	800,00
102	ACTIVO NO CORRIENTE	14.462,00
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14.462,00
1020105	MUEBLES Y ENSERES	9.142,09
102010501	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7.914,27
102010502	ARTEFACTOS ELECTRICOS DE COCINA	1.227,82
1020107	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.209,24
102010701	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	14.959,24
102010702	SOFTWARE CONTABLE	1.250,00
1020109	COPIADORA-IMPRESORA	914,64
102010901	IMPRESORA	914,64
1020110	SISTEMAS DE SEGURIDAD	1.799,75
102011001	SISTEMA DE ALARMA	1.799,75
1020111	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-13.603,72
102011105	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-1.828,42
102011106	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-11.415,34
102011107	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMAS DE SEGURIDAD	-359,96
TOTAL ACTIVOS		331.682,72
PASIVOS		
201	PASIVO CORRIENTE	27.840,48
20105	PROVISIONES	16.535,15
2010501	PROYECTOS POR EJECUTAR	16.535,15
20106	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4.709,86
2010604	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	4.709,86
201060401	DECIMO TERCERO (PROVISION)	1.062,49
201060402	DECIMO CUARTO (PROVISION)	1.001,84
201060403	VACACIONES (PROVISION)	1.324,98
201060405	DESAHUCIO EMPLEADOS (PROVISION)	1.320,55

Cuenta		Valor
20108	OTROS PASIVOS CORRIENTES	6.595,47
2010801	OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.793,96
201080101	OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.793,96
2010802	AMORTIZACION OTROS PASIVOS	-2.198,49
201080201	AMORTIZACION OTROS PASIVOS CORRIENTES	-2.198,49
TOTAL PASIVOS		27.840,48
PATRIMONIO		
301	CAPITAL	180.560,15
30101	APORTE DONACIONES	180.560,15
306	RESULTADOS ACUMULADOS	121.573,65
30601	EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	166.412,34
30602	(-) DÉFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	-44.838,69
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.708,44
30701	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.708,44
3070103	EXCEDENTE EJERCICIO 2022	1.708,44
TOTAL PATRIMONIO		303.842,24
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		331.682,72

GERENTE



 CONTADOR