

Diciembre 31,
 2023

Diciembre 31,
 2022

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR

SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO

ACTIVO	
Activo corriente	
Efectivo y equivalentes	708.43
Activos financieros	2.800.00
Documentos y cuentas por cobrar, no relacionados	2.222.80
Activos por impuestos corrientes	164.20
Inventarios	0.00
Total activo corriente	37.230.73
Activo no corriente	
Propiedades, planta y equipo	14.462.00
14.462.00	0.00
14.462.00	14.462.00
Total activo no corriente	14.462.00
Total activo	51.692.73
PASIVO	
Pasivo corriente	
Cuentas y documentos por pagar	0.00
Proyectos por ejecutar	18.325.13
Otras obligaciones beneficios empleados	4.709.86
Otros pasivos corrientes	6.262.42
Total pasivo corriente	29.307.41
Pasivo no corriente	
Obligaciones con instituciones financieras	22.385.32
Total pasivo no corriente	22.385.32
TOTAL PASIVO	51.692.73
PATRIMONIO	
Capital	180.200.13
Aportes internos capitalizaciones	0.00
Resultados acumulados	127.282.50
Total patrimonio	307.482.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.692.73

Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2023.

Contenido

Estados de Situación Financiera Clasificado	PATRIMONIO
Estados de Resultados Integrales por Función	Capital
Estados de Cambios en el Patrimonio	Aportes internos capitalizaciones
Estados de Flujos de Efectivo Método Directo	Resultados acumulados
Políticas contables y notas explicativas a los Estados Financieros	Total patrimonio
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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, 2023	Diciembre 31, 2022
ACTIVO		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	204.661,95	308.706,43
Activos financieros		
Documentos y cuentas por cobrar no Relacionadas	2.225,00	3.850,00
Activos por impuestos corrientes	3.266,30	3.164,29
Inventarios	0,00	0,00
Otros Activos corrientes	200,00	1.500,00
Total Activo corriente	210.353,25	317.220,72
Activo no corriente		
Propiedades, planta y equipo 14.462,00	5.457,62	14.462,00
0,00	0,00	0,00
	5.457,62	14.462,00
14.462,00	215.810,87	313.040,82
PASIVO		
Pasivo corriente		
Cuentas y documentos por pagar	0,00	0,00
Proyectos por Ejecutar	0,00	16.535,15
Otras obligaciones beneficios empleados	3.642,86	4.709,86
Otros pasivos corrientes	0,00	6.595,47
Total Pasivo corriente	3.642,86	27.840,48
Pasivo no corriente		
Obligaciones con instituciones financieras	-	-
Total Pasivo no corriente	-	-
TOTAL PASIVO	3.642,86	27.840,48
PATRIMONIO		
Capital	180.560,15	180.560,15
Aporte futuras capitalizaciones	0,00	0,00
Resultados acumulados	31.607,86	123.282,09
Total patrimonio	212.168,01	303.842,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	215.810,87	331.682,72

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, 2023	Diciembre 31, 2022
INGRESOS		
Ingresos de actividades ordinarias	<u>182.445,21</u>	<u>349.079,64</u>
Donaciones del Exterior	58.130,00	83.245,00
Donaciones Nacionales	940,01	1.325,00
Proyectos Unicef	89.335,15	251.079,29
Prestación de Servicios	18.046,00	2.976,66
Intereses ganados	16.004,05	10.453,69
(-) GASTOS DE PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN	(-) 274.129,44	(-) 347.371,20
OTROS INGRESOS		
Excedente o déficit del ejercicio	<u>-91.674,23</u>	<u>1.708,44</u>
Impuesto a las ganancias		
Impuesto a la renta corriente	-	-
EXDETENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	<u>-91.674,23</u>	<u>1.708,44</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	<u>-91.674,23</u>	<u>1.708,44</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	Resultados acumulados		Total resultados	Total Patrimonio
		Aportes para otros resultados integrales	Resultados acumulados		
Saldos a Diciembre 31, de 2022	180.560,1	-	123.282,09	-	303.842,24
Ajuste por NIIFs	-	-	-	-	-
Resultado integral total del año	-	-	-91.674,23	-	-91.674,23
Saldos a Diciembre 31, de 2023	180.560,15	-	31.607,86	-	212.168,01

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, 2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	
Efectivo recibido de donantes	149.916,01
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(263.195,02)
Participación trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Otros egresos	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	(113.279,01)
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 recibido por obligaciones bancarias a corto plazo	16.004,05
Efectivo pagado por obligaciones con terceros a corto plazo	(6.769,52)
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiamiento	0.00
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(104.044,48)
Efectivo y equivalentes	
Al inicio del año	308.706,43
Al final del año	204.661,95

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 2023 y 2022.
- Estados de Resultados Integrales por función, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y 2022.
- Estados de Cambios en el Patrimonio Neto por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023.
- Estado de Flujos de Efectivo Directo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.

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 2023 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 hubiera).

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, 2023	Diciembre 31, 2022
Caja Chica	200,00	250,00
Bancos	(1) 14.461,95	53.456,43
Certificado a Plazo fijo	190.000,00	255.000,00
	204.661,95	308.706,43

(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:

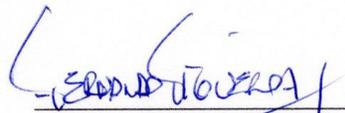
	Diciembre 31, 2022	Diciembre 31, 2022
Otros anticipos	200,00	200,00
Garantías de arriendo	2.225,00	3.650,00
	2.425,00	3.850,00

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,


Figueroa Valverde Fernando
Contador General
REGISTRO CCPP 35640



FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
BALANCE DE SITUACIÓN
DESDE: 01/01/2023 HASTA: 31/12/2023
FEBRERO 2, 2024 13:12:43



Cuenta		Valor
ACTIVOS		
101	ACTIVO CORRIENTE	210.353,25
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	204.661,95
1010101	CAJA GENERAL	200,00
101010101	CAJA CHICA DCF	200,00
1010102	BANCOS	14.461,95
101010201	PICHINCHA CORRIENTE EXT 3283556404	4.225,08
101010202	PICHINCHA CORRIENTE 3433144204	9.972,20
101010203	PICHINCHA AHORROS 5338506000	264,67
1010103	INVERSIONES TEMPORALES	190.000,00
101010301	CERTIFICADO DE DEPOSITOS	190.000,00
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	2.225,00
1010210	GARANTIAS	2.225,00
101021001	GARANTIA ARRIENDOS	2.225,00
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	200,00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	200,00
101040301	PROVEEDORES LOCALES	200,00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.266,30
1010501	CREDITO TRIBUTARIO (IVA EN COMPRAS)	2.221,80
1010503	CREDITO TRIBUTARIO (I.R.)	1.044,50
102	ACTIVO NO CORRIENTE	5.457,62
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.457,62
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	-22.608,10
102011105	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-4.944,28
102011106	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-17.123,88
102011107	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMAS DE SEGURIDAD	-539,94
TOTAL ACTIVOS		215.810,87
PASIVOS		
201	PASIVO CORRIENTE	3.642,86
20106	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3.642,86
2010604	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	3.642,86
201060401	DECIMO TERCERO (PROVISION)	912,49
201060402	DECIMO CUARTO (PROVISION)	800,33
201060403	VACACIONES (PROVISION)	1.930,04
20108	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0,00
2010801	OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.118,94
201080101	OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.118,94
2010802	AMORTIZACION OTROS PASIVOS	-10.118,94
201080201	AMORTIZACION OTROS PASIVOS CORRIENTES	-10.118,94
TOTAL PASIVOS		3.642,86
PATRIMONIO		

Cuenta		Valor
301	CAPITAL	180.560,15
30101	APORTE DONACIONES	180.560,15
306	RESULTADOS ACUMULADOS	123.282,09
30601	EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	168.120,78
30602	(-) DÉFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	-44.838,69
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-91.674,23
30702	(-) DEFICIT DEL EJERCICIO	-91.674,23
TOTAL PATRIMONIO		212.168,01
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		215.810,87

GERENTE



CONTADOR

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE: 01/01/2023 HASTA: 31/12/2023

FEBRERO 2, 2024 13:14:08

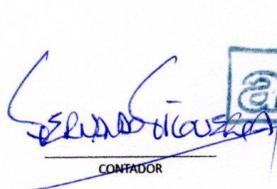


CÓDIGO	CUENTA	SALDO	TOTAL
INGRESOS			
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 182.455,21	
40101	DONACIONES	\$ 147.515,16	
4010101	DONACIONES DEL EXTERIOR	\$ 14.100,00	
4010102	DONACIONES NACIONALES	\$ 50,01	
4010103	PROYECTOS UNICEF	\$ 89.335,15	
4010110	PROYECTO 2022 MODALIDADES A C E (WILDE GANZEN)	\$ 10.850,76	
4010111	DONACIÓN CAPE CAPITAL AG 2023	\$ 32.400,00	
4010112	DONACIONES SER SOC INT SUIS	\$ 779,24	
40102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 18.046,00	
4010206	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROG APREND MUTUO	\$ 12.816,00	
4010207	TRANSFERENCIA METODOLOGICA A EQU. TEC. ADRA HUAQ.	\$ 5.230,00	
40103	INTERESES	\$ 16.004,05	
4010302	OTROS INTERESES GENERADOS	\$ 16.004,05	
40104	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 890,00	
4010401	INGRESOS APRENDIZAJE MUTUAL LEARNING	\$ 100,00	
4010402	INGRESOS VTA ELECTROD USADOS CIERRE CASA	\$ 600,00	
4010403	INGRESOS CERTIFICADOS DIPLOMADO DCF 2023	\$ 190,00	
	TOTAL INGRESOS	\$ 182.455,21	
COSTO DE VENTAS			
501	COSTOS	\$ 75.523,96	
50101	PROYECTOS UNICEF	\$ 71.094,69	
5010104	PROGRAMA DESINSTITUCIONALIZACION UNICEF	\$ 12.361,96	
501010408	ATI - COORDINADOR/A DEL PROYECTO	\$ 2.142,86	
501010409	ATI - TECNICA/O	\$ 9.642,85	
501010410	ATI - VIATICOS E IMPLEMENTOS P TALLERES CONSULT	\$ 521,85	
501010413	ATI - VIATICOS E IMPLT PARA TALLERES	\$ 54,40	
5010105	PROGRAMA PROLONGADO MOVILIDAD HUMANA UNICEF	\$ 3.646,19	
501010501	PMH - SERVICIOS PROFESIONALES TS. / PSI.	\$ 3.646,19	
5010110	OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMERGENCIA SANITARIA UNICEF	\$ 150,00	
501011001	FACILITADORA/OR TALLERES CUIDADOMUTUO	\$ 150,00	
5010114	SERVICIO DE ABRIGO TEMPORAL Y PROCES EJEC VIVIENDA ASIS	\$ 54.070,41	
501011401	SAT - FACILITADOR/A COMUNITARIO/A EXT	\$ 6.171,43	
501011402	SAT - FACILITADOR/A INTERNO/A	\$ 6.480,00	
501011403	SAT - ALIMENTOS	\$ 2.451,20	
501011404	SAT - SALUD	\$ 998,96	
501011405	SAT - COORDINADOR/A DEL PROYECTO	\$ 5.200,00	
501011406	SAT - TRABAJADOR/A SOCIAL	\$ 4.285,72	
501011407	SAT - PSICOLOGO/A	\$ 10.100,00	
501011410	VIA - ALIMENTACIÓN FAMILIAS V A	\$ 1.974,58	
501011411	VIA - ARRIENDOS FAMILIAS V A	\$ 991,96	
501011412	VIA - SALUD E HIGIENE PERSONAL FAMILIAS V A	\$ 808,35	
501011413	VIA - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES V A	\$ 1.000,00	
501011414	VIA - EMPRENDIMIENTO V A	\$ 1.904,34	
501011415	VIA - MOVILIZACIONES E T V A	\$ 901,71	
501011416	SAT - MOVILIZACIONES E T SER ABR TEM	\$ 4.111,11	
501011417	SAT - TELEFONO, INTERNET, AGUA, ELECTRICIDAD ETC SER ABR TEM	\$ 372,41	
501011418	SAT - OTROS COSTOS (ART LIMPIEZA, ASEO PERSONAL, SUMIN OFIC S A T	\$ 1.332,84	
501011419	SAT - ARRIENDO CASA SER ABR TEMP	\$ 3.000,00	
501011420	VIA - ARREGLOS ENTREGA INMUEBLE	\$ 1.985,80	
5010115	CAPACITACIÓN EN HUAQUILLAS CONVENIO UNICEF	\$ 866,13	

CÓDIGO	CUENTA	SALDO	TOTAL
501011501	CAH - PASAJES Y MOVILIZACIONES	\$ 426,13	
501011502	CAH - REFRIGERIOS, PAPELERIA, OTROS	\$ 141,25	
501011503	CAH - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 298,75	
50102	PROYECTOS DCF	\$ 4.429,27	
5010201	APOYO FAMILIAR / MEDICO	\$ 2.627,45	
501020106	AF - APOYO TRATAMIENTO REHABILITACIÓN ADOLESCIT	\$ 2.627,45	
5010202	APOYO SOCIAL / EDUCACIONAL	\$ 1.661,82	
501020205	AS - APOYOS VARIOS FAMILIAS DCF	\$ 86,82	
501020207	ASE - APOYO FML GABY VALENCIA	\$ 1.125,00	
501020209	ASE - APOYO FML MARCELINA	\$ 450,00	
5010203	OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS FMLS	\$ 140,00	
501020301	SERVICIOS TERAPEUTICOS ACOMP FAMILIAS	\$ 140,00	
	TOTAL COSTO DE VENTA		\$ 75.523,96
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 106.931,25
GASTOS			
601	GASTOS OPERACIONALES	\$ 198.605,48	
60101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 116.218,32	
6010101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 46.229,44	
601010101	SUELDOS EMPLEADOS	\$ 39.599,89	
601010103	BONOS EMPLEADOS	\$ 6.629,55	
6010102	GASTO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 8.110,08	
601010201	GASTO APORTE PATRONAL	\$ 4.811,40	
601010202	GASTO FONDO DE RESERVA	\$ 3.298,68	
6010103	GASTO BENEFICIOS SOCIALES	\$ 8.545,48	
601010301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 3.300,00	
601010302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 1.035,99	
601010303	VACACIONES	\$ 1.930,04	
601010304	DESAHUCIO	\$ 2.279,45	
6010104	HONORARIOS	\$ 27.186,14	
601010401	HONORARIOS PROFESIONALES LEGALES	\$ 7.122,42	
601010402	HONORARIOS PROFESIONALES CONTADOR	\$ 3.214,32	
601010405	TALLERES DE COMUNICACION	\$ 1.071,43	
601010406	SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA	\$ 12.029,14	
601010407	SERVICIOS DE TRADUCCIONES ESC	\$ 148,83	
601010408	SERVICIOS PROFESIONALES TEC. PRE. PRO. EN SALUD	\$ 3.600,00	
6010105	CAPACITACIONES	\$ 4.265,54	
601010501	CURSOS DE CAPACITACION	\$ 555,72	
601010503	TALLERES PRACTICAS COLABORATIVAS Y DIALOGICAS	\$ 3.709,82	
6010106	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 944,59	
601010601	TELEF FIJO, CELULAR, INTERNET, AGUA, ENERGIA,	\$ 944,59	
6010107	SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 657,17	
601010701	UTILES DE OFICINA	\$ 335,08	
601010702	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 322,09	
6010108	GASTO PUBLICIDAD - ANUNCIOS PRENSA	\$ 1.850,99	
601010802	ZOOM VIDEO COMUNICATIONS	\$ 334,86	
601010804	FIRMAS ELECTRONICAS CREDENCIALES	\$ 125,50	
601010805	GASTO SERV DE SUMINISTRO DE DOMINIO	\$ 35,00	
601010807	GASTO VIDEO PRODUCCION Y POST-PROD	\$ 492,50	
601010808	GASTO SERV TRADUCCION PAGINA WEB	\$ 76,00	
601010809	GASTO ELABORACION VIDEOS ANIMADOS	\$ 320,00	
601010810	GASTO PLAN HOSTING ALOJAMIENTO WEB DOMINIO	\$ 467,13	
6010109	GASTOS TRANSPORTE	\$ 4.498,65	
601010901	PASAJES EQUIPO TECNICO	\$ 3.893,56	
601010902	OTROS TAXIS Y MOVILIZACION	\$ 605,09	
6010110	GASTOS DE GESTION - VIAJES	\$ 750,32	
601011001	REFRIGERIOS REUNIONES	\$ 639,36	

CÓDIGO	CUENTA	SALDO	TOTAL
601011005	GASTOS UNIFORMES EMPLEADOS	\$ 110,96	
6010111	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$ 9.982,27	
601011101	ARRIENDO OFICINAS	\$ 8.355,07	
601011102	ALICUOTAS CONDOMINIO	\$ 1.627,20	
6010112	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 1.835,55	
601011201	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 372,00	
601011202	LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS	\$ 1.193,50	
601011203	MANTENIMIENTO OFICINAS C C Y OTROS	\$ 270,05	
6010113	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$ 0,33	
601011306	RETENCIONES ASUMIDAS	\$ 0,33	
6010114	OTROS GASTOS	\$ 977,79	
601011401	GASTOS ENVIO GIROS	\$ 151,80	
601011402	GASTOS SERV SISTEMA CONTABLE SAE	\$ 600,00	
601011405	MANTENIMIENTO CASAS POR GARANTIAS	\$ 225,99	
6010115	GASTOS FINANCIEROS	\$ 383,98	
601011501	GASTOS BANCARIOS	\$ 383,98	
60102	GASTO ADMINISTRATIVOS	\$ 17.933,42	
6010204	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	\$ 8.929,04	
601020401	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	\$ 8.929,04	
6010205	DEPRECIACIONES	\$ 9.004,38	
601020501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 9.004,38	
60104	GASTOS PRESUPUESTO DCF MAYO A DICIEMBRE 2023	\$ 64.453,74	
6010401	PERSONAL	\$ 64.453,74	
601040101	FACILITADOR/A DE PROCESOS - PROYECTO SDT	\$ 2.070,00	
601040102	FACILITADOR/A DE PROCESOS - PROYECTO PIFO	\$ 9.620,00	
601040103	TECNICA/O INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA	\$ 7.806,53	
601040104	TECNICA/O CAPACITACIÓN Y COMUNITARIA	\$ 8.750,00	
601040105	APOYO FAMILIAR TRABAJO SOCIAL	\$ 6.035,72	
601040106	APOYO FAMILIAR PSICOLOGÍA	\$ 9.600,00	
601040107	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PREVIO	\$ 19.200,00	
601040111	COMUNICACIÓN MEDIOS DIGITALES	\$ 1.032,50	
601040112	CAPACITACIÓN CUIDADO MUTUO	\$ 338,99	
	TOTAL GASTOS		\$ 198.605,48
	TOTAL COSTOS + GASTOS		\$ 274.129,44
	PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO		\$ -91.674,23

GERENTE



CONTADOR

FUNDACION DANIELLE CHILDREN'S FUND ECUADOR
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DESDE: 01/01/2023 HASTA: 31/12/2023
FEBRERO 2, 2024 13:16:18



N	Código	Cuenta	Saldo Iniciales		Sumas		Saldo	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1	101010101	CAJA CHICA DCF	200,00				200,00	
2	101010105	CAJA CHICA CASA DE PASO PUEMBO	50,00		0,00	50,00		
3	101010201	PICHINCHA CORRIENTE EXT 3283556404	24.393,74		1.486.885,52	1.507.054,18	4.225,08	
4	101010202	PICHINCHA CORRIENTE 3433144204	20.110,13		248.687,51	258.825,44	9.972,20	
5	101010203	PICHINCHA AHORROS 5338506000	8.952,56		33.104,25	41.792,14	264,67	
6	101010301	CERTIFICADO DE DEPOSITOS	255.000,00		1.275.000,00	1.340.000,00	190.000,00	
7	101020501	CLIENTES LOCALES			149.893,60	149.893,60		
8	101021001	GARANTIA ARRIENDOS	3.650,00		575,00	2.000,00	2.225,00	
9	101040301	PROVEEDORES LOCALES	200,00				200,00	
10	1010501	CREDITO TRIBUTARIO (IVA EN COMPRAS)	2.322,22		0,00	100,42	2.221,80	
11	1010503	CREDITO TRIBUTARIO (I.R.)	842,07		202,43	0,00	1.044,50	
12	1010701	FONDO ROTATIVO CASA DE PASO	700,00		0,00	700,00		
13	1010703	FONDO ROTATIVO FAMILIAS VIVIENDAS ASISTIDAS	800,00		2.000,00	2.800,00		
14	102010501	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7.914,27				7.914,27	
15	102010502	ARTEFACTOS ELECTRICOS DE COCINA	1.227,82				1.227,82	
16	102010701	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	14.959,24				14.959,24	
17	102010702	SOFTWARE CONTABLE	1.250,00				1.250,00	
18	102010901	IMPRESORA	914,64				914,64	
19	102011001	SISTEMA DE ALARMA	1.799,75				1.799,75	
20	102011105	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-1.828,42		0,00	3.115,86		4.944,28
21	102011106	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-11.415,34		0,00	5.708,54		17.123,88
22	102011107	DEPRECIACIÓN ACUMULADA SISTEMAS DE SEGURIDAD	-359,96		0,00	179,98		539,94
23	2010301	PROVEEDORES LOCALES			200.400,65	200.400,65		
24	2010501	PROYECTOS POR EJECUTAR		16.535,15	16.535,15	0,00		
25	20106010102	303 - HONORARIOS PROFESIONALES			13.077,59	13.077,59		
26	20106010103	304 - SERVICIOS PREDOMINA INTELLECTO			388,34	388,34		
27	20106010107	310 - SERVICIO DE TRANSPORTE			3,75	3,75		
28	20106010108	312 - RETENCIONES POR BIENES 1%			109,07	109,07		
29	20106010109	312 - RETENCIONES 1.75% BIENES			96,13	96,13		
30	20106010112	320 - POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES			995,75	995,75		
31	20106010119	343 - OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 1%			10,44	10,44		
32	20106010121	3440 - RETENCIONES 2.75% SERVICIOS			36,69	36,69		
33	20106010124	302 - RETENCIÓN EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA			35,56	35,56		
34	20106010203	IVA 30%			50,53	50,53		
35	20106010205	IVA 70%			85,43	85,43		
36	20106010206	IVA 100%			8.706,51	8.706,51		
37	20106010302	IVA VENTAS 12% SERVICIOS			627,60	627,60		
38	201060301	APORTE PERSONAL			3.742,20	3.742,20		
39	201060302	APORTE PATRONAL			4.811,40	4.811,40		
40	201060303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			2.516,41	2.516,41		
41	201060304	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			6.357,98	6.357,98		
42	201060305	FONDOS DE RESERVA			999,60	999,60		
43	201060401	DECIMO TERCERO (PROVISION)		1.062,49	3.450,00	3.300,00		912,49
44	201060402	DECIMO CUARTO (PROVISION)		1.001,84	1.237,50	1.035,99		800,33
45	201060403	VACACIONES (PROVISION)		1.324,98	1.324,98	1.930,04		1.930,04
46	201060405	DESAHUCIO EMPLEADOS (PROVISION)		1.320,55	3.600,00	2.279,45		
47	201060406	SUELDOS POR PAGAR			29.246,82	29.246,82		
48	201060407	PROVISIONES CRUCE			12.916,04	12.916,04		
49	201060409	BONO POR RENUNCIA VOLUNTARIA			13.500,00	13.500,00		
50	2010701	CLIENTES LOCALES			10.850,76	10.850,76		
51	201080101	OTROS PASIVOS CORRIENTES		8.793,96	0,00	1.324,98		10.118,94
52	201080201	AMORTIZACION OTROS PASIVOS CORRIENTES		-2.198,49	7.920,45	0,00	10.118,94	
53	30101	APORTE DONACIONES		180.560,15				180.560,15
54	30601	EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES		168.120,78				168.120,78
TOTAL			376.521,41	376.521,41	3.814.748,53	3.814.748,53	567.506,04	567.506,04

N	Código	Cuenta	Saldo Iniciales		Sumas		Saldo		
			Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
55	30602	(-) DÉFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	44.838,69				44.838,69		
56	4010101	DONACIONES DEL EXTERIOR			0,00	14.100,00		14.100,00	
57	4010102	DONACIONES NACIONALES			0,00	50,01		50,01	
58	4010103	PROYECTOS UNICEF			0,00	89.335,15		89.335,15	
59	4010110	PROYECTO 2022 MODALIDADES A C E (WILDE GANZEN)			0,00	10.850,76		10.850,76	
60	4010111	DONACIÓN CAPE CAPITAL AG 2023			0,00	32.400,00		32.400,00	
61	4010112	DONACIONES SER SOC INT SUIS			0,00	779,24		779,24	
62	4010206	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROG APREND MUTUO			0,00	12.816,00		12.816,00	
63	4010207	TRANSFERENCIA METODOLOGICA A EQU. TEC. ADRA HUAQ.			0,00	5.230,00		5.230,00	
64	4010302	OTROS INTERESES GENERADOS			0,00	16.004,05		16.004,05	
65	4010401	INGRESOS APRENDIZAJE MUTUAL LEARNING			0,00	100,00		100,00	
66	4010402	INGRESOS VTA ELECTROD USADOS CIERRE CASA			0,00	600,00		600,00	
67	4010403	INGRESOS CERTIFICADOS DIPLOMADO DCF 2023			10,00	200,00		190,00	
68	501010408	ATI - COORDINADOR/A DEL PROYECTO			2.142,86	0,00	2.142,86		
69	501010409	ATI - TECNICA/O			9.642,85	0,00	9.642,85		
70	501010410	ATI - VIATICOS E IMPLEMENTOS P TALLERES CONSULT			521,85	0,00	521,85		
71	501010413	ATI - VIATICOS E IMPLT PARA TALLERES			54,40	0,00	54,40		
72	501010501	PMH - SERVICIOS PROFESIONALES TS. / PSI.			3.646,19	0,00	3.646,19		
73	501011001	FACILITADORA/OR TALLERES CUIDADOMUTUO			150,00	0,00	150,00		
74	501011401	SAT - FACILITADOR/A COMUNITARIO/A EXT			6.171,43	0,00	6.171,43		
75	501011402	SAT - FACILITADOR/A INTERNO/A			6.480,00	0,00	6.480,00		
76	501011403	SAT - ALIMENTOS			2.451,20	0,00	2.451,20		
77	501011404	SAT - SALUD			998,96	0,00	998,96		
78	501011405	SAT - COORDINADOR/A DEL PROYECTO			5.200,00	0,00	5.200,00		
79	501011406	SAT - TRABAJADOR/A SOCIAL			4.285,72	0,00	4.285,72		
80	501011407	SAT - PSICOLOGO/A			10.100,00	0,00	10.100,00		
81	501011410	VIA - ALIMENTACIÓN FAMILIAS V A			1.974,58	0,00	1.974,58		
82	501011411	VIA - ARRIENDOS FAMILIAS V A			991,96	0,00	991,96		
83	501011412	VIA - SALUD E HIGIENE PERSONAL FAMILIAS V A			808,35	0,00	808,35		
84	501011413	VIA - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES V A			1.000,00	0,00	1.000,00		
85	501011414	VIA - EMPRENDIMIENTO V A			1.904,34	0,00	1.904,34		
86	501011415	VIA - MOVILIZACIONES E T V A			901,71	0,00	901,71		
87	501011416	SAT - MOVILIZACIONES E T SER ABR TEM			4.111,11	0,00	4.111,11		
88	501011417	SAT - TELEFONO, INTERNET, AGUA, ELECTRICIDAD ETC SER ABR TEM			372,41	0,00	372,41		
89	501011418	SAT - OTROS COSTOS (ART LIMPIEZA, ASEO PERSONAL, SUMIN OFIC S A T			1.332,84	0,00	1.332,84		
90	501011419	SAT - ARRIENDO CASA SER ABR TEMP			3.000,00	0,00	3.000,00		
91	501011420	VIA - ARREGLOS ENTREGA INMUEBLE			2.078,68	92,88	1.985,80		
92	501011501	CAH - PASAJES Y MOVILIZACIONES			426,13	0,00	426,13		
93	501011502	CAH - REFRIGERIOS, PAPELERIA, OTROS			141,25	0,00	141,25		
94	501011503	CAH - HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			298,75	0,00	298,75		
95	501020106	AF - APOYO TRATAMIENTO REHABILITACIÓN ADOLESC T			2.627,45	0,00	2.627,45		
96	501020205	AS - APOYOS VARIOS FAMILIAS DCF			86,82	0,00	86,82		
97	501020207	ASE - APOYO FML GABY VALENCIA			1.125,00	0,00	1.125,00		
98	501020209	ASE - APOYO FML MARCELINA			450,00	0,00	450,00		
99	501020301	SERVICIOS TERAPEUTICOS ACOMP FAMILIAS			140,00	0,00	140,00		
100	601010101	SUELDOS EMPLEADOS			39.600,00	0,11	39.599,89		
101	601010103	BONOS EMPLEADOS			6.629,55	0,00	6.629,55		
102	601010201	GASTO APORTE PATRONAL			4.811,40	0,00	4.811,40		
103	601010202	GASTO FONDO DE RESERVA			3.298,68	0,00	3.298,68		
104	601010301	DECIMO TERCER SUELDO			3.300,00	0,00	3.300,00		
105	601010302	DECIMO CUARTO SUELDO			1.035,99	0,00	1.035,99		
106	601010303	VACACIONES			1.930,04	0,00	1.930,04		
107	601010304	DESAHUCIO			2.279,45	0,00	2.279,45		
108	601010401	HONORARIOS PROFESIONALES LEGALES			7.122,42	0,00	7.122,42		
109	601010402	HONORARIOS PROFESIONALES CONTADOR			3.214,32	0,00	3.214,32		
110	601010405	TALLERES DE COMUNICACION			1.071,43	0,00	1.071,43		
111	601010406	SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA			12.029,14	0,00	12.029,14		
112	601010407	SERVICIOS DE TRADUCCIONES ESC			148,83	0,00	148,83		
113	601010408	SERVICIOS PROFESIONALES TEC. PRE. PRO. EN SALUD			3.600,00	0,00	3.600,00		
			TOTAL	376.521,41	376.521,41	3.814.748,53	3.814.748,53	567.506,04	567.506,04

N	Código	Cuenta	Saldos Iniciales		Sumas		Saldos	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
114	601010501	CURSOS DE CAPACITACION			555,72	0,00	555,72	
115	601010503	TALLERES PRACTICAS COLABORATIVAS Y DIALOGICAS			3.709,82	0,00	3.709,82	
116	601010601	TELEF FUO, CELULAR, INTERNET, AGUA, ENERGIA,			944,59	0,00	944,59	
117	601010701	UTILES DE OFICINA			335,08	0,00	335,08	
118	601010702	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			322,09	0,00	322,09	
119	601010802	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS			334,86	0,00	334,86	
120	601010804	FIRMAS ELECTRONICAS CREDENCIALES			125,50	0,00	125,50	
121	601010805	GASTO SERV DE SUMINISTRO DE DOMINIO			35,00	0,00	35,00	
122	601010807	GASTO VIDEO PRODUCCION Y POST-PROD			492,50	0,00	492,50	
123	601010808	GASTO SERV TRADUCCION PAGINA WEB			76,00	0,00	76,00	
124	601010809	GASTO ELABORACION VIDEOS ANIMADOS			320,00	0,00	320,00	
125	601010810	GASTO PLAN HOSTING ALOJAMIENTO WEB DOMINIO			467,13	0,00	467,13	
126	601010901	PASAJES EQUIPO TECNICO			3.893,56	0,00	3.893,56	
127	601010902	OTROS TAXIS Y MOVILIZACION			605,09	0,00	605,09	
128	601011001	REFRIGERIOS REUNIONES			639,36	0,00	639,36	
129	601011005	GASTOS UNIFORMES EMPLEADOS			110,96	0,00	110,96	
130	601011101	ARRIENDO OFICINAS			8.355,07	0,00	8.355,07	
131	601011102	ALICUOTAS CONDOMINIO			1.627,20	0,00	1.627,20	
132	601011201	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION			372,00	0,00	372,00	
133	601011202	LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS			1.193,50	0,00	1.193,50	
134	601011203	MANTENIMIENTO OFICINAS C C Y OTROS			270,05	0,00	270,05	
135	601011306	RETENCIONES ASUMIDAS			1,29	0,96	0,33	
136	601011401	GASTOS ENVIO GIROS			151,80	0,00	151,80	
137	601011402	GASTOS SERV SISTEMA CONTABLE SAE			600,00	0,00	600,00	
138	601011405	MANTENIMIENTO CASAS POR GARANTIAS			225,99	0,00	225,99	
139	601011406	GASTOS PROGRAMA NAVIDAD			5,64	5,64		
140	601011501	GASTOS BANCARIOS			383,98	0,00	383,98	
141	601020401	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			9.456,90	527,86	8.929,04	
142	601020501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			9.004,38	0,00	9.004,38	
143	601040101	FACILITADOR/A DE PROCESOS - PROYECTO SDT			2.070,00	0,00	2.070,00	
144	601040102	FACILITADOR/A DE PROCESOS - PROYECTO PIFO			9.620,00	0,00	9.620,00	
145	601040103	TECNICA/O INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA			7.806,53	0,00	7.806,53	
146	601040104	TECNICA/O CAPACITACIÓN Y COMUNITARIA			8.750,00	0,00	8.750,00	
147	601040105	APOYO FAMILIAR TRABAJO SOCIAL			6.035,72	0,00	6.035,72	
148	601040106	APOYO FAMILIAR PSICOLOGÍA			9.600,00	0,00	9.600,00	
149	601040107	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PREVIO			19.200,00	0,00	19.200,00	
150	601040111	COMUNICACIÓN MEDIOS DIGITALES			1.032,50	0,00	1.032,50	
151	601040112	CAPACITACIÓN CUIDADO MUTUO			338,99	0,00	338,99	
TOTAL			376.521,41	376.521,41	3.814.748,53	3.814.748,53	567.506,04	567.506,04

GERENTE

CONTADOR

[Handwritten Signature]
 ACCOUNTING FACTORY