

# Informe de administración

FUNDACION FUTBOL CON CORAZON

Para el período que termina el 31 de diciembre de 2021

Preparado el

29 de marzo de 2022

## Tabla de contenidos

---

Pérdidas y ganancias.....	3
Balance .....	6

# Pérdidas y ganancias

enero - diciembre 2021

	<b>Total</b>
<b>INGRESOS</b>	
Ingresos	
Convenios	36,218.70
Donaciones	289,481.28
<b>Total Ingresos</b>	<b>325,699.98</b>
Ingresos Intereses Cta Ahorro	283.92
<b>OTROS INGRESOS</b>	
Otros ingresos principales	1,544.60
<b>Total OTROS INGRESOS</b>	<b>1,544.60</b>
<b>Ingresos totales</b>	<b>327,528.50</b>
<b>COSTO DE LAS VENTAS</b>	
Costo de las ventas	45,435.64
Implementos deportivos	257.37
<b>Costo total de las ventas</b>	<b>45,693.01</b>
<b>BENEFICIO BRUTO</b>	<b>281,835.49</b>
<b>GASTOS</b>	
<b>ALQUILERES</b>	
Alquiler de Hospedaje - Victor Cabrera	705.00
Alquiler de Oficina Ciudad del Saber	2,140.37
Alquiler de Sede de Felipillo	560.00
Alquiler de Sede Juan Diaz	1,200.00
<b>Total ALQUILERES</b>	<b>4,605.37</b>
<b>BONIFICACIONES</b>	
Boquitas para eventos	502.48
Combustibles y Lubricantes	60.00
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	
Administración - 9469	30.00
ITBMS - Proyectos Especiales 5197	0.14
Itbms Admin - 9469	2.10
ITBMS Sedes - 9475	5.95
Proyectos Especiales - 5197	2.00
SEDES - 9475	104.92
<b>Total COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>145.11</b>
<b>Comunicaciones</b>	
Apoyo Conexión Internet Docentes y Estudiantes	10,641.91
Apoyo conexión internet líderes aliado	720.00
Gastos de Celulares	640.02
Gastos de viajes - Gastos generales y administrativos	14.99
Mensajería	55.99
Telefonía e Internet	440.59
<b>Total Comunicaciones</b>	<b>12,513.50</b>
<b>DECIMO TERCER MES</b>	
Entrenador #2 - Brayan Lemos	183.33
Entrenador #3 - Abdiel Vargas	190.00
Lider de Sede Casco - Idanys Fontalvo	200.00

	<b>Total</b>
Lider de Sede Juan Diaz - Oscar Nieto	400.00
Project Manager	266.66
XIII Entrenador #1 Swuany Miranda	200.00
<b>Total DECIMO TERCER MES</b>	<b>1,439.99</b>
<b>GASTO DE TRANSPORTE</b>	
Aporte movilizacion entrenadores voluntarios	291.75
Movilización de Colaboradores	271.04
<b>Total GASTO DE TRANSPORTE</b>	<b>562.79</b>
Gastos de Hospedaje y Alimentación	364.15
Gastos Generales 2021 Administracion	77,855.43
Gastos Generales 2021 PEC	73,462.43
Gastos Médicos	112.14
Honorarios profesionales	
Honorarios Arinie Pineda	750.00
Honorarios Charles Haddo	2,250.00
Honorarios Jorge Igesias	1,500.00
Honorarios Jose Antonio Pérez	4,038.48
Honorarios Maria Fernada Navarro	3,600.00
Honorarios María Jimena Jaramillo	8,000.00
Honorarios Técnico de Comunicaciones	1,800.00
<b>Total Honorarios profesionales</b>	<b>21,938.48</b>
Lavado de Petos	325.00
<b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZAS</b>	
Mitto, Reparación y Limpieza Sede Juan Diaz	100.00
<b>Total MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZAS</b>	<b>100.00</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	
CAPADESO	400.00
Gastos de Viaje Maria Jimena Jaramillo	360.80
<b>Total OTROS GASTOS</b>	<b>760.80</b>
Otros Gastos Operativos	
Partidos de liga	9,474.76
<b>Total Otros Gastos Operativos</b>	<b>9,474.76</b>
<b>PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA</b>	<b>83.36</b>
<b>PARTNER INTEGRITY CAPACITY</b>	<b>3,543.83</b>
Publicaciones	
Materiales, impresiones, videos y audiovisuales	1,735.96
<b>Total Publicaciones</b>	<b>1,735.96</b>
Riesgo Profesional Patronal	61.18
<b>SALARIOS</b>	
Entrenador #1- Swuany Miranda	1,500.00
Entrenador #2- Brayan Lemos	1,375.00
Entrenador #3 - Abdiel Vargas	1,425.01
Lider de Sede CASCO - Idanys Fontalvo	1,800.00
Lider de Sede Juan Diaz - Oscar Nieto	2,100.00
Project Manager #1 Karielys Rodríguez	442.93
Project Manager #2 Victor Cabrera	1,275.58
<b>Total SALARIOS</b>	<b>9,918.52</b>
Seguro Educativo Patronal	87.64

	<b>Total</b>
Seguro Social Patronal	803.40
<b>SEGUROS DE BENEFICIARIOS</b>	
ASEGURADORA ANCÓN,S A	648.09
<b>Total SEGUROS DE BENEFICIARIOS</b>	<b>648.09</b>
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
Electricidad	9.77
Luz y Agua	38.22
<b>Total SERVICIOS BASICOS</b>	<b>47.99</b>
Servicios de Evaluación	
Evaluación y Monitoreo	4,256.31
<b>Total Servicios de Evaluación</b>	<b>4,256.31</b>
Suministros y Materiales	343.01
Dotación Implementos Deportivos para Escuelas	1,743.02
Materiales de Proteccion	1,001.44
<b>Total Suministros y Materiales</b>	<b>3,087.47</b>
Utiles de Oficina, materiales y Documentos Legales	119.09
<b>VACACIONES</b>	
Entrenador #1- Swuany Miranda	300.00
Entrenador #2 - Brayan Lemos	275.00
Entrenados #3 - Abdiel Vargas	285.00
<b>Total VACACIONES</b>	<b>860.00</b>
<b>VIATICOS</b>	
Viaticos Abdiel Vargas	360.00
Viaticos de Brayan Lemos	150.00
Viaticos de Hector Osorio	1,427.32
Viaticos de Salomón Fonjour	1,275.57
Viaticos de Swuany Miranda	600.00
Viáticos Idanys Fontalvo - Sede Casco	600.00
Viáticos Karielys Rodríguez	1,442.65
Viáticos Oscar Nieto - Sede Juan Diaz	700.00
<b>Total VIATICOS</b>	<b>6,555.54</b>
<b>Gastos totales</b>	<b>239,630.81</b>
<b>GANANCIAS NETAS</b>	<b>\$42,204.68</b>

# Balance

A partir de la fecha diciembre 31, 2021

	Total
<b>ACTIVOS</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
<b>Cuentas por cobrar</b>	
Cuentas por cobrar (C/C)	17,923.16
<b>Total Cuentas por cobrar</b>	<b>17,923.16</b>
Efectivo en Caja y Banco	
Banco Banco General	-1,920.33
Capital Bank Administración	25,436.04
Capital Bank Proyectos Especiales	26,801.97
Capital Bank Sedes	16,380.03
Capital Bank TC	3,533.91
<b>Total Efectivo en Caja y Banco</b>	<b>70,231.62</b>
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>88,154.78</b>
<b>Activos a largo plazo</b>	
Activos Fijos	
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,474.68
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>1,474.68</b>
Otros Activos	
Depositos de Garantia	290.00
<b>Total Otros Activos</b>	<b>290.00</b>
<b>Activos a largo plazo totales</b>	<b>1,764.68</b>
<b>Activos totales</b>	<b>\$89,919.46</b>
<b>DEUDAS Y FONDOS PROPIOS DEL ACCIONISTA</b>	
<b>Pasivos corrientes:</b>	
<b>Cuentas por pagar</b>	
Cuentas por pagar (C/P)	2,422.36
Riesgo Profesional por pagar	-99.53
<b>Total Cuentas por pagar</b>	<b>2,322.83</b>
Reservas	-2,499.40
Seguro Educativo por Pagar Empleado	-155.04
Seguro Social Por Pagar Empleado	-294.20
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>-625.81</b>
<b>Fondos propios del accionista:</b>	
Ingresos netos	42,204.68
Patrimonio	0.00
Excedente Acumulado	48,340.59
<b>Total Patrimonio</b>	<b>48,340.59</b>
Retained Earnings	
<b>Fondos propios totales del accionista</b>	<b>90,545.27</b>
<b>Deudas y fondos propios totales</b>	<b>89,919.46</b>



Lic. Charles Haddo  
1-25-2186  
Licencia 0074-2003