

Informe de administración

FCC

Para el período que finaliza el 31 de diciembre de 2022



Preparado el

11 de abril de 2023

Tabla de contenidos

| | |
|-----------------------------|---|
| Beneficios y pérdidas | 3 |
| Balance general | 7 |

Beneficios y pérdidas

enero - diciembre 2022

| | Total |
|--|-------------------|
| INGRESOS | |
| Ingresos | |
| Consultorías | 13,621.99 |
| Donaciones | 291,001.36 |
| Total Ingresos | 304,623.35 |
| Ingresos Intereses Cta Ahorro | 56.32 |
| OTROS INGRESOS | 25.00 |
| Otros ingresos principales | 2,913.14 |
| Total OTROS INGRESOS | 2,938.14 |
| Sales | 5,025.00 |
| Ingresos totales | 312,642.81 |
| COSTE DE LAS VENTAS | |
| Implementos deportivos | 13,396.30 |
| Coste total de las ventas | 13,396.30 |
| BENEFICIO BRUTO | 299,246.51 |
| GASTOS | |
| Adecuación de Cancha ADIDAS | |
| Materiales de Construcción Cancha | 6,284.51 |
| Total Adecuación de Cancha ADIDAS | 6,284.51 |
| ALQUILERES | 4,120.00 |
| Alquiler de Cancha para Partidos | 2,160.00 |
| Alquiler de Oficina Administración | 8,022.30 |
| Alquiler de Sede de Felipeillo | 1,680.00 |
| Alquiler de Sede Juan Díaz | 3,900.00 |
| Total ALQUILERES | 19,882.30 |
| BONIFICACIONES | 3,881.68 |
| CAPACITACIONES | 575.00 |
| Combustibles y Lubricantes | 255.20 |
| COMISIONES BANCARIAS | 35.00 |
| Administración - 9469 | 151.20 |
| ITBMS Sedes - 9475 | 12.95 |
| Proyectos Especiales - 5197 | 12.00 |
| SEDES - 9475 | 328.46 |
| Total COMISIONES BANCARIAS | 539.61 |
| Comunicaciones | |
| Apoyo Conexión Internet Docentes y Estudiantes | 179.88 |
| Gastos de Celulares | 2,881.01 |
| Mensajería | 149.65 |
| Para el envío de Implementos | 270.00 |
| Telefonía e Internet | 1,399.43 |
| Total Comunicaciones | 4,879.97 |
| DECIMO TERCER MES | |
| Entrenador #2 - Brayan Lemos | 451.86 |
| Entrenador #3 - Abdiel Vargas | 589.89 |
| Lider de Sede Casco - Idanys Fontalvo | 653.11 |

| | Total |
|---|-------------------|
| Lider de Sede Juan Diaz - Oscar Nieto | 203.32 |
| Proyect Manager | 800.00 |
| XIII Entrenador #1 Swuany Miranda | 400.00 |
| Total DECIMO TERCER MES | 3,098.18 |
| EQUIPOS DE COMPUTO | 684.59 |
| GASTO DE TRANSPORTE | |
| Aporte movilizacion entrenadores voluntarios | 590.00 |
| Gastos de Estacionamiento | 6.35 |
| Movilización de Beneficiarios | 2,717.83 |
| Movilización de Colaboradores | 2,619.47 |
| Total GASTO DE TRANSPORTE | 5,933.65 |
| Gastos de Alimentación Beneficiarios | 2,713.84 |
| Gastos de Alimentación Colaboradores | 3,447.34 |
| Gastos Médicos | 111.95 |
| Gastos por Festividades | 510.16 |
| GASTOS POR SELECCIÓN DE PERSONAL | 335.15 |
| Honorarios profesionales | 1,820.77 |
| Gastos de viajes - Gastos generales y de administración | 145.00 |
| Honorarios Anais Puerta | 3,000.00 |
| Honorarios Charles Haddo | 8,000.00 |
| Honorarios Emel Camargo | 7,500.00 |
| Honorarios Francisco De Gracia | 6,000.00 |
| Honorarios Marcela Berajano | 9,000.00 |
| Honorarios Maria Fernada Navarro | 21,000.00 |
| Honorarios María Jimena Jaramillo | 18,833.32 |
| Honorarios Milizet Arboleda | 6,400.00 |
| Honorarios Mireia Santamaría | 11,250.00 |
| Honorarios Técnico de Comunicaciones | 7,800.00 |
| Total Honorarios profesionales | 100,749.09 |
| INDEMNIZACIÓN | 2,349.79 |
| INSUMOS MÉDICOS | 592.04 |
| Lavado de Petos | 1,391.66 |
| MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZAS | |
| Mtto, Reparación y Limpieza ADMIN | 185.99 |
| Mtto, Reparación y Limpieza Sede Felipillo | 157.45 |
| Mtto, Reparación y Limpieza Sede Juan Diaz | 266.42 |
| Total MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZAS | 609.86 |
| OTROS GASTOS | |
| Alquiler de equipo | 1,335.95 |
| Gastos de Hospedaje | 1,610.63 |
| Total OTROS GASTOS | 2,946.58 |
| Otros Gastos Operativos | 345.57 |
| Sesiones Deportivas | 7,184.56 |
| Supervisiones presenciales- Visitas a escuelas | 1,436.83 |
| Torneo de Apertura y Dotación de Implementos | 7,601.71 |
| Torneo de Cierre | 3,000.00 |
| Total Otros Gastos Operativos | 19,568.67 |
| PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 1,198.30 |

| | Total |
|---|------------------|
| PARTNER INTEGRITY CAPACITY | 2,408.54 |
| Pasajes de Colaboradores | 4,870.13 |
| PREAVISO | 1,120.00 |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 1,585.86 |
| Publicaciones | |
| Materiales, impresiones, videos y audiovisuales | 8,487.82 |
| Total Publicaciones | 8,487.82 |
| Riesgo Profesional Patronal | 322.18 |
| SALARIOS | |
| Entrenador #1- Swuany Miranda | 5,051.94 |
| Entrenador #2- Brayán Lemos | 2,940.32 |
| Entrenador #3 - Abdiel Vargas | 5,735.85 |
| Lider de Sede CASCO | 6,350.35 |
| Lider de Sede Juan Diaz | 1,707.71 |
| Project Manager #1 Karielys Rodríguez | 8,172.80 |
| Project Manager #2 Victor Cabrera | 300.00 |
| Total SALARIOS | 30,258.97 |
| Seguro Educativo Patronal | 494.47 |
| Seguro Social Patronal | 4,457.49 |
| SEGUROS DE BENEFICIARIOS | -11.57 |
| ASEGURADORA ANCÓN,S A | 4,436.49 |
| Total SEGUROS DE BENEFICIARIOS | 4,424.92 |
| SERVICIOS BASICOS | |
| Electricidad | 465.30 |
| Luz y Agua | 50.00 |
| Total SERVICIOS BASICOS | 515.30 |
| SERVICIOS DE ELECTRICIDAD | 250.00 |
| Servicios de Evaluación | 906.07 |
| Evaluación y Monitoreo | 4,256.31 |
| Total Servicios de Evaluación | 5,162.38 |
| SERVICIOS DE SOLDADURA | 230.00 |
| SISTEMA QUICKBOOK | 534.94 |
| Suministros y Materiales | 1,718.61 |
| Artículos de Limpieza y Aseo | 78.93 |
| DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO | 3,212.16 |
| Dotación Implementos Deportivos para Escuelas | 574.29 |
| HERRAMIENTAS | 379.48 |
| Total Suministros y Materiales | 5,963.47 |
| Trámites Legales | 3,042.65 |
| UNIFORMES | 6,140.62 |
| VACACIONES | |
| Entrenador #1- Swuany Miranda | 1,078.14 |
| Entrenador #2 - Brayán Lemos | 626.98 |
| Entrenados #3 - Abdiel Vargas | 1,110.27 |
| Lider de Sede Casco - Idanys Fontalvo | 1,187.02 |
| Lider de Sede Juan Diaz - Oscar Nieto | 432.16 |
| Project Manager | 1,520.00 |
| Total VACACIONES | 5,954.57 |

| | Total |
|-------------------------------|-------------------|
| VIATICOS | |
| Viaticos Abdiel Vargas | 1,469.00 |
| Viaticos de Brayan Lemos | 318.33 |
| Viaticos de Hector Osorio | 517.27 |
| Viaticos de Swuany Miranda | 1,900.00 |
| Viaticos de Victor Cabrera | 12,810.41 |
| Viáticos Karielys Rodríguez | 5,042.66 |
| Viáticos Líder Sede Casco | 2,300.00 |
| Viáticos Líder Sede Juan Diaz | 700.00 |
| Total VIATICOS | 25,057.67 |
| Gastos totales | 293,821.10 |
| Excedente del Periodo | \$5,425.41 |

Balance general

A fecha diciembre 31, 2022

| | Total |
|---|--------------------|
| ACTIVOS | |
| Activos corrientes | |
| Cuentas por cobrar | |
| Cuentas por cobrar (C/C) | 12,564.30 |
| Total Cuentas por cobrar | 12,564.30 |
| Efectivo en Caja y Banco | |
| Banco Banco General | 4,835.05 |
| Capital Bank Administración | 8,964.07 |
| Capital Bank Proyectos Especiales | 20,213.14 |
| Capital Bank Sedes | 43,250.64 |
| Capital Bank TC | 2,416.61 |
| Total Efectivo en Caja y Banco | 79,679.51 |
| Fondo de Caja Proyectos Especiales | 2,122.83 |
| Fondo Fijo de Caja Menor CASCO | -42.89 |
| Fondo Fijo de Caja Menor FELIPILLO | -30.00 |
| Fondo Fijo de Caja Menor JUAN DIAZ | 7.00 |
| APORTE DE ALIADOS | -3,891.61 |
| Fondos sin depositar | 0.27 |
| Activos corrientes totales | 90,409.41 |
| Activos a largo plazo | |
| Activos Fijos | |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 1,709.08 |
| Total Activos Fijos | 1,709.08 |
| Otros Activos | |
| Depositos de Garantia | 1,344.00 |
| Total Otros Activos | 1,344.00 |
| Activos a largo plazo totales | 3,053.08 |
| Activos totales | \$93,462.49 |
| OBLIGACIONES Y FONDOS PROPIOS DEL ACCIONISTA | |
| Pasivos corrientes: | |
| Cuentas por pagar | |
| Cuentas por pagar (C/P) | 2,078.61 |
| Riesgo Profesional por pagar | -129.04 |
| Total Cuentas por pagar | 1,949.57 |
| Decimo Tercer Mes por Pagar Empleado | -463.94 |
| Reservas | -2,499.40 |
| Seguro Educativo por Pagar Empleado | -215.48 |
| Seguro Social Por Pagar Empleado | -230.78 |
| Pasivos corrientes totales | -1,460.03 |
| Pasivos no corrientes: | |
| CXP TDC Capital Bank 1931 | -1,640.98 |
| Pasivos no corrientes totales | -1,640.98 |
| Fondos propios de accionistas: | |
| Excedente Neto del Periodo | 5,425.41 |
| Patrimonio | 0.00 |

| | Total |
|--|------------------|
| Excedente Acumulado | 48,340.59 |
| Total Patrimonio | 48,340.59 |
| Retained Earnings | 42,797.50 |
| Fondos propios totales de accionistas | 96,563.50 |
| Obligaciones y fondos propios totales | 93,462.49 |


Charles Haddo
Contador Público Autorizado
Licencia 0074-2003