

FUNDACION ADSIS ECUADOR
ESTADO DE SITUACION
Al 31 de Diciembre del 2018

A C T I V O S

11	ACTIVO CORRIENTE			55,189.23
111	ACTIVO DISPONIBLE		46,677.67	
11102	BANCOS		46,677.67	
1110201	PICH. CTE. 3282066304 QUITO	1,075.09		
1110203	CTA. GANAD. 3391003800 ESM.	937.98		
1110205	INTERNACIONAL 0520000058 QUITO	13,225.34		
1110210	CTA. GANAD. 603319989PORTOV.	13.28		
1110211	CTE. PICH. 3156985004PORTOV.	122.36		
1110220	PICH. CTE. 3461459204ESMERALDAS	303.62		
1110221	CERT. DEP. BANCO DESARROLLO PUEBLOS	31,000.00		
112	ACTIVO EXIGIBLE		8,407.64	
11201	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		224.00	
1120125	ANTICIPI. ANDRA. CELI	224.00		
11202	CUENTAS POR COBRAR ADSIS QUITO		8,183.64	
1120207	CLIENTES POR COBRAR	8,183.64		
113	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		103.92	
01	GASTOS PREPAGADOS		103.92	
1190102	IVA EN COMPRAS	103.92		
1220312	FILMADORA ESMERALDAS	392.00		
1220313	DEPREC. ACUM. FILM. ESMER.	-392.00		
1220501	EQUIPOS DE COMPUTACION	2,601.18		
1220511	DEPREC. ACUM. EQ. COMPUT.	-2,601.18		
1220601	VEHICULOS DODGE RAM 350	9,500.00		
1220611	DEPREC. ACUM. VEHICULOS	-9,500.00		

TOTAL ACTIVOS **55,189.23**

FUNDACION ADSIS ECUADOR**ESTADO DE SITUACION****Al 31 de Diciembre del 2018****P A S I V O S****21 PASIVOS CORRIENTES****211 PASIVOS A CORTO PLAZO****-1,510.73****21103 DEUDAS FISCALES****-1,510.73**

2110301 I.V.A. EN VENTAS

-168.59**-161.71**

2110302 1% RET. COMPRA DE BIENES

-6.28

2110303 2% RET. COMPRA DE SERVICIOS

-0.60**21104 DEUDAS SOCIALES****-1,342.14**

2110401 APORTES AL IESS

-1,152.43

2110402 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

-189.71**TOTAL PASIVOS****-1,510.73**

FUNDACION ADSIS ECUADOR
ESTADO DE SITUACION
Al 31 de Diciembre del 2018

PATRIMONIO

31 CAPITAL			-53,678.50
311 CAPITAL SOCIAL			-2,663.98
31101 CAPITAL QUITO		-2,663.98	
3110101 CAPITAL ADSIS QUITO	-2,663.98		
313 PERDIDAS Y GANACIAS			-51,014.52
31301 PERDIDAS Y GANACIAS		-51,014.52	
3130102 UTILIDAD RETENIDA SALDO 2009 QUITO	-33,517.03		
3130104 PERDIDA ACUMULADA SALDO 2009 PORTOV	-676.55		
3130105 RESULTADOS AÑO 2010	8,563.97		
3130106 PERDIDA AÑO 2011	20,347.56		
3130107 RESULTADOS AÑO 2012	-23,518.02		
3130108 RESULTADOS AÑO 2013	5,461.07		
3130109 RESULTADOS AÑO 2014 -15 Y 16	-24,930.48		
3130110 RESULTADO OPERATIVO DEL AÑO	-2,745.04		

TOTAL PATRIMONIO **53,678.50**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **55,189.23**

SATURNIÑO MUÑOZ
Gerente General


SONIA ESCANDON ROMERO
Contador

FUNDACION ADSIS ECUADOR

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

INGRESOS

41 INGRESOS POR ACTIVIDADES			
411 INGRESOS POR SERVICIOS			-94,668.77
41101 QUITO			-94,668.77
4110101 PARROQUIA INMACULADA COMEDOR	-47,000.00	-89,730.34	
4110102 DONACIONES	-181.00		
4110105 SERVICIOS DE ADMINISTRACION CARITAS	-30,000.00		
4110106 DONACIONES SEGUROS ORIENTE	-12,477.60		
4110107 OTROS INGRESOS ADSIS QUITO	-71.74		
41103 OTROS INGRESOS			
4110304 OTROS INGRESOS	-3.60	-4,938.43	
4110306 SERVICIOS PASTORALES EUFRASIA	-3,587.50		
4110308 VENTAS COOPERA	-1,347.33		
TOTAL INGRESOS			-94,668.77

EGRESOS

51 EGRESOS			
51301 COMPRAS LOCALES			40,975.67
5130101 GASTOS COMEDOR BIENES	16,633.38	40,975.67	
5130102 GASTOS COMEDOR SERVICIOS	100.20		
5130104 SUELDOS COMEDOR	16,590.75		
5130106 FONDOS DE RESERVA	1,382.10		
5130107 APOORTE PATRONAL	2,015.76		
5130108 TRANSPORTE	126.00		
5130109 DECIMO TERCER SUELDO	829.07		
5130110 DECIMO CUARTO SUELDO	772.00		
5130111 BONO	887.90		
5130111 SEGURO DE SALUD EMPLEADOS	1,638.51		
52 EGRESOS OPERACIONALES			
521 GASTOS ADMINISTRATIVOS			50,948.06
52101 SUELDOS DEL PERSONAL			50,948.06
5210101 SUELDOS ADMINISTRATIVOS	28,396.36	28,415.68	
5210102 HORAS EXTRAS	19.32		
52102 BENEFICIOS SOCIALES			
5210204 APOORTE PATRONAL	3,477.52	8,895.51	
5210213 DECIMO TERCER SUELDO	2,302.18		
5210214 DECIMO CUARTO SUELDO	772.00		
5210217 FONDO DE RESERVA	2,343.81		
52103 GASTOS EN PERSONAL			
5210306 REFRIGERIO	168.41	168.41	
52104 GASTOS ADSIS QUITO			
5210401 RETENCIONES ASUMIDAS 2010	9.91	12,346.46	
5210404 SUMINISTROS DE OFICINA	484.09		
5210405 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	98.24		
5210406 COMBUSTIBLES	1,339.54		
5210412 REVISION VEHICULAR	35.01		
5210413 MATRICULACION VEHICULAR	354.01		
5210414 MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,201.16		
5210416 PROCESO CONTABLE	1,656.00		
5210417 GASTOS BANCARIOS	132.89		
5210419 AYUDAS SOCIALES	550.00		
5210420 MANTENIMIENTO SISTEMAS	14.45		
5210422 INTERNET	71.51		
5210427 IVA ASUMIDO	850.55		
5210430 SUSCRIPCIONES	417.76		
5210431 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	131.34		
52105 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			1,122.00

FUNDACION ADSIS ECUADOR

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018

5210503 CUENTAS INCOBRABLES

1,122.00

TOTAL EGRESOS

91,923.73

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-2,745.04

SATURNIÑO MUÑOZ
Gerente General

SONIA ESCANDON ROMERO
Contador

Ⓢ A. B. R.

SONIA ESCANDON

Ⓢ A. B. R.

SONIA ESCANDON