

# 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
<b>INGRESOS</b>	
Ingresos	
Consultorías	13,621.99
Donaciones	291,001.36
<b>Total Ingresos</b>	<b>304,623.35</b>
Ingresos Intereses Cta Ahorro	56.32
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>25.00</b>
Otros ingresos principales	2,913.14
<b>Total OTROS INGRESOS</b>	<b>2,938.14</b>
Sales	5,025.00
<b>Ingresos totales</b>	<b>312,642.81</b>
<b>COSTE DE LAS VENTAS</b>	
Implementos deportivos	13,396.30
<b>Coste total de las ventas</b>	<b>13,396.30</b>
<b>BENEFICIO BRUTO</b>	<b>299,246.51</b>
<b>GASTOS</b>	
Adecuación de Cancha ADIDAS	
Materiales de Construcción Cancha	6,284.51
<b>Total Adecuación de Cancha ADIDAS</b>	<b>6,284.51</b>
<b>ALQUILERES</b>	<b>4,120.00</b>
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
<b>Total ALQUILERES</b>	<b>19,882.30</b>
<b>BONIFICACIONES</b>	<b>3,881.68</b>
<b>CAPACITACIONES</b>	<b>575.00</b>
Combustibles y Lubricantes	255.20
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>35.00</b>
Administración - 9469	151.20
ITBMS Sedes - 9475	12.95
Proyectos Especiales - 5197	12.00
SEDES - 9475	328.46
<b>Total COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>539.61</b>
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
<b>Total Comunicaciones</b>	<b>4,879.97</b>
<b>DECIMO TERCER MES</b>	
Entrenador #2 - Brayan Lemos	451.86
Entrenador #3 - Abdiel Vargas	589.89
Lider de Sede Casco - Idany Fontalvo	653.11

	<b>Total</b>
Lider de Sede Juan Diaz - Oscar Nieto	203.32
Proyect Manager	800.00
XIII Entrenador #1 Swuany Miranda	400.00
<b>Total DECIMO TERCER MES</b>	<b>3,098.18</b>
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
<b>Total GASTO DE TRANSPORTE</b>	<b>5,933.65</b>
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
<b>Total Honorarios profesionales</b>	<b>100,749.09</b>
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
<b>Total MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZAS</b>	<b>609.86</b>
OTROS GASTOS	
Alquiler de equipo	1,335.95
Gastos de Hospedaje	1,610.63
<b>Total OTROS GASTOS</b>	<b>2,946.58</b>
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
<b>Total Otros Gastos Operativos</b>	<b>19,568.67</b>
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,198.30

	<b>Total</b>
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
<b>Total Publicaciones</b>	<b>8,487.82</b>
Riesgo Profesional Patronal	322.18
<b>SALARIOS</b>	
Entrenador #1- Swuany Miranda	5,051.94
Entrenador #2- Brayan 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 Mananger #1 Karielys Rodríguez	8,172.80
Project Mananger #2 Victor Cabrera	300.00
<b>Total SALARIOS</b>	<b>30,258.97</b>
Seguro Educativo Patronal	494.47
Seguro Social Patronal	4,457.49
SEGUROS DE BENEFICIARIOS	-11.57
ASEGURADORA ANCÓN,S A	4,436.49
<b>Total SEGUROS DE BENEFICIARIOS</b>	<b>4,424.92</b>
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
Electricidad	465.30
Luz y Agua	50.00
<b>Total SERVICIOS BASICOS</b>	<b>515.30</b>
<b>SERVICIOS DE ELECTRICIDAD</b>	<b>250.00</b>
Servicios de Evaluación	906.07
Evaluación y Monitoreo	4,256.31
<b>Total Servicios de Evaluación</b>	<b>5,162.38</b>
<b>SERVICIOS DE SOLDADURA</b>	<b>230.00</b>
<b>SISTEMA QUICKBOOK</b>	<b>534.94</b>
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
<b>HERRAMIENTAS</b>	<b>379.48</b>
<b>Total Suministros y Materiales</b>	<b>5,963.47</b>
Trámites Legales	3,042.65
<b>UNIFORMES</b>	<b>6,140.62</b>
<b>VACACIONES</b>	
Entrenador #1- Swuany Miranda	1,078.14
Entrenador #2 - Brayan 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
<b>Total VACACIONES</b>	<b>5,954.57</b>

	<b>Total</b>
<b>VIATICOS</b>	
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
<b>Total VIATICOS</b>	<b>25,057.67</b>
<b>Gastos totales</b>	<b>293,821.10</b>
Excedente del Periodo	<b>\$5,425.41</b>

# Balance general

A fecha diciembre 31, 2022

	Total
<b>ACTIVOS</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
<b>Cuentas por cobrar</b>	
Cuentas por cobrar (C/C)	12,564.30
<b>Total Cuentas por cobrar</b>	<b>12,564.30</b>
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
<b>Total Efectivo en Caja y Banco</b>	<b>79,679.51</b>
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
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>90,409.41</b>
<b>Activos a largo plazo</b>	
Activos Fijos	
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,709.08
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>1,709.08</b>
Otros Activos	
Depositos de Garantia	1,344.00
<b>Total Otros Activos</b>	<b>1,344.00</b>
<b>Activos a largo plazo totales</b>	<b>3,053.08</b>
<b>Activos totales</b>	<b>\$93,462.49</b>
<b>OBLIGACIONES Y FONDOS PROPIOS DEL ACCIONISTA</b>	
<b>Pasivos corrientes:</b>	
<b>Cuentas por pagar</b>	
Cuentas por pagar (C/P)	2,078.61
Riesgo Profesional por pagar	-129.04
<b>Total Cuentas por pagar</b>	<b>1,949.57</b>
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
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>-1,460.03</b>
<b>Pasivos no corrientes:</b>	
CXP TDC Capital Bank 1931	-1,640.98
<b>Pasivos no corrientes totales</b>	<b>-1,640.98</b>
<b>Fondos propios de accionistas:</b>	
Excedente Neto del Periodo	5,425.41
Patrimonio	0.00

	<b>Total</b>
Excedente Acumulado	48,340.59
<b>Total Patrimonio</b>	<b>48,340.59</b>
Retained Earnings	42,797.50
<b>Fondos propios totales de accionistas</b>	<b>96,563.50</b>
<b>Obligaciones y fondos propios totales</b>	<b>93,462.49</b>

  
**Charles Haddo**  
Contador Público Autorizado  
Licencia 0074-2003