

GIRASOLES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR AC
GCD-050304-U17
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
<u>Ingresos</u>				
<u>Resultados Acreedora</u>				
Ingresos	682,297.00	99.79	3,243,673.37	99.24
Ingresos Pend. De Cobro	-	-	-	-
Otros ingresos	1,436.33	0.21	24,848.90	0.76
<u>TOTAL INGRESOS</u>	683,733.33	100.00	3,268,522.27	100.00
<u>Egresos</u>				
Gastos Generales	256,339.71	37.49	2,432,198.18	74.41
Depreciacion Acumulada del ejercicio	40,550.00	5.93	40,550.00	1.24
<u>TOTAL DE EGRESOS</u>	296,889.71	43.42	2,472,748.18	75.65
<u>Resultado integral por financiamiento</u>				
Gastos financieros	493.56	0.07	6,738.20	0.21
Productos financieros	- 174.75	- 0.03	- 27,449.89	- 0.84
	318.81	0.05	- 20,711.69	- 0.63
Total de Egresos	297,208.52	43.47	2,452,036.49	75.02
Utilidad (Pérdida)	386,524.81	56.54	816,485.78	24.98

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



CPC Y MI MARIA DEL ROSARIO VALADEZ ARANDA
 CEDULA PROFESIONAL 2091058
 CONTADOR



CAROLINA AMPARAN MAYNEZ
 CONSEJERA DE FONDOS
 INSTITUCIONALES

GIRASOLES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, A.C.
 GCD-060304-U17
 ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	ACTIVO	PASIVO
CIRCULANTE		CIRCULANTE
CAJA	7,820.75	PROVEEDORES
BANCOS	591,089.90	ACREEDORES DIVERSOS
INVERSIONES	800,000.00	IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS
ASOCIADOS		IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS
DEUDORES DIVERSOS		PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL
PAGOS PROVISIONALES		IMPUESTOS POR PAGAR
IVA ACREDITABLE	1,742.40	IMPUESTOS RETENIDOS
IVA PEND DE ACRED		
ANTICIPO A PROVEEDORES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	311,276.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.05	
	1,708,444.30	
FLUJO		FLUJO
MOBILIARIO Y EQUIPO	450,627.41	CREDITOS HIPOTECARIOS
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ	205,767.64	
EQUIPO DE COMPUTO	160,953.09	DIFERIDO
DEPREC. ACUM. EQ DE COMPUTO	160,953.09	COBRROS ANTICIPADOS
EQUIPO DE REPARTO	92,068.47	TOTAL PASIVO
DEPREC. ACUM. EQ. REPARTO	92,068.47	
OTROS ACTIVOS	665,433.37	
DEPREC. ACUM. OTROS ACTIVOS	665,433.37	
	910,293.14	
		CAPITAL
		CAPITAL SOCIAL
		RESULTADO DEL EJERCICIO
		REMANENTE (PERD)DEL EJER
		REMANENTE (PERD)DE EJER ANT
		2,546,424.19
		2,618,737.44
TOTAL ACTIVO	2,618,737.44	TOTAL PASIVO + CAPITAL

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


 C.P.C. Y M.I. MARIA DEL ROSARIO VALADEZ ARANDA
 CEDULA PROFESIONAL 2091058
 CONTADOR


 CAROLINA ANIPARAN MAYNEZ
 CONSEJERA DE FONDOS
 INSTITUCIONALES