

Mar-13-2020

PAGINA : 1

FUNDACION CONCIENCIA PARA LA PAZ - 900.229.688-6

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2018-1e RT

Dic-31-2019

11:53 am

Del 01-Ene-2019 al 31-Dic-2019

|                                |                         |                 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| VENTAS                         |                         | (30,321,952.00) |
| 41-35-28-01                    | VTA UTILES, TEXT ESCOL, | (11,786,275.00) |
| 41-55-55-01                    | PUBLICIDAD              | (18,535,677.00) |
| DEVOLUCIONES Y DECTO EN VENTAS |                         | 0.00            |
| .....                          |                         |                 |
| VENTAS NETAS                   |                         | (30,321,952.00) |

|                         |                          |                      |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>COSTOS DE VENTAS</b> |                          | <b>32,392,161.00</b> |
| 62-05-05-01             | MERCANCIA PARA LA VENTA  | 30,036,877.00        |
| 62-05-05-02             | CTO AYUDAS EVENTOS Y ACT | 2,355,284.00         |

.....

|                                 |  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| <b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b> |  | <b>2,070,209.00</b> |
|---------------------------------|--|---------------------|

.....

|                                |                          |               |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| GASTOS OPERATIVOS ADMINISTRACI |                          | 31,153,811.00 |
| 51-05-21-01                    | VIATICOS ADMON           | 81,150.00     |
| 51-05-21-02                    | VIATICOS VLUNTARIOS      | 436,043.00    |
| 51-05-48-01                    | BONOS VOLUNTARIOS        | 132,000.00    |
| 51-05-51-01                    | DOTACION Y SUMINISTRO    | 231,000.00    |
| 51-20-10-01                    | ARRENDAMIENTO PROPIEDAD  | 2,240,000.00  |
| 51-30-95-01                    | SEGUROS SALIDAS FUNDACIO | 156,000.00    |
| 51-35-25-01                    | ACUEDUCTO                | 120,238.00    |
| 51-35-25-02                    | ALCANTARILLADO           | 50,713.00     |
| 51-35-30-01                    | ENERGIA ELECTRICA        | 112,126.00    |
| 51-35-35-02                    | TELEFONIA MOVIL          | 138,969.00    |
| 51-35-50-01                    | TRANSPORTES, FLETES Y AC | 1,303,100.00  |
| 51-35-55-01                    | GAS                      | 15,028.00     |
| 51-35-95-01                    | APOYO VOLUNTARIOS        | 10,000.00     |
| 51-35-95-02                    | TALLERISTAS              | 7,894,000.00  |
| 51-35-95-03                    | OTROS SERVICIOS PUBLICOS | 106,901.00    |
| 51-35-95-04                    | INTERNET                 | 400,000.00    |
| 51-45-10-01                    | MANTEN CONSTR Y EDIF     | 15,303,171.00 |
| 51-45-20-01                    | MANTENIM EQUIPO DE OFICI | 15,000.00     |
| 51-45-30-01                    | MANTENI VEHICU Y MOTO    | 79,555.00     |
| 51-55-20-01                    | PASAJE TERRESTRE ADMON   | 196,000.00    |
| 51-55-95-01                    | PEAJES                   | 55,500.00     |
| 51-95-20-01                    | GTO REPRESENTANTE LEGAL  | 347,470.00    |
| 51-95-25-01                    | ELEMENTOS DE ASEO        | 20,690.00     |
| 51-95-25-02                    | ELEMENTOS DE CAFETERIA   | 11,700.00     |
| 51-95-30-01                    | UTILES PAPELERIA Y FOTOC | 325,636.00    |
| 51-95-35-01                    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANT | 105,620.00    |
| 51-95-45-01                    | TAXIS Y BUSES            | 464,000.00    |
| 51-95-60-01                    | RESTAURANTES             | 800,701.00    |
| 51-95-65-01                    | PARQUEADEROS             | 1,500.00      |
| GASTOS OPERATIVOS DE VENTA     |                          | 2,236,051.00  |
| 52-35-60-01                    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 1,219,543.00  |
| 52-95-30-01                    | UTILES, PAPELERIA Y FOTO | 12,250.00     |
| 52-95-35-01                    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANT | 1,004,258.00  |

.....

|                           |  |                      |
|---------------------------|--|----------------------|
| <b>UTILIDAD OPERATIVA</b> |  | <b>35,460,071.00</b> |
|---------------------------|--|----------------------|

.....

|                |                          |                 |
|----------------|--------------------------|-----------------|
| OTROS INGRESOS |                          | (48,848,412.63) |
| 42-05-99-01    | DONACIONES               | (48,846,303.00) |
| 42-10-05-01    | INTERESE ABONO CTA BANCA | (2,109.63)      |

.....

|               |  |            |
|---------------|--|------------|
| OTROS EGRESOS |  | 436,785.58 |
|---------------|--|------------|

FUNDACION CONCIENCIA PARA LA PAZ - 900.229.688-6

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2018-1e RT

Dic-31-2019

11:53 am

=====  
Del 01-Ene-2019 al 31-Dic-2019

|             |                          |            |
|-------------|--------------------------|------------|
| 53-05-05-01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINA | 176,676.98 |
| 53-05-05-02 | CUOTA DE MANEJO TD       | 61,000.00  |
| 53-05-05-04 | 4*1000                   | 73,108.60  |
| 53-95-25-01 | DONACIONES RTE           | 120,000.00 |
| 53-95-95    | OTROS GTOS DIVERSOS NO O | 6,000.00   |

.....  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** (12,951,556.05)  
.....

**NOTA:** LA UTILIDAD SE PRESENTA COMO UN VALOR ENTRE PARENTESIS().