

**ASOCIACION CONI**  
 13 Avenida 1-23 zona 2 Cobán A.V.. Tel. 7722-4607  
 E-mail: adminguatemala@asociaciónconi.org NIT: 109330110  
**GUATEMALA**  
**BALANCE GENERAL**

FOLIO 0147

Balance al: 31/12/2023

**ASOCIACION CONI INSTITUCIONAL**

Cifras expresadas en Quetzales

| Concepto       | Detalle  | Sub-total  | Total             |
|----------------|--|------------|-------------------|
| 11             | ACTIVO CORRIENTE   |            | 484,159.19        |
| 111            | CAJA Y BANCOS  | 199,114.58 |                   |
| 1111           | CAJA   | 500.00     |                   |
| 111101         | Caja chica administración  | 500.00     |                   |
| 1112           | BANCOS   | 198,614.58 |                   |
| 11121          | CUENTAS MONETARIAS   | 197,600.39 |                   |
| 111211         | BANRURAL   | 197,600.39 |                   |
| 11121101       | Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-696-00952-4, en Quetzales | 41,546.94  |                   |
| 11121102       | Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-696-01088-2 en Quetzales  | 4,972.79   |                   |
| 11121103       | Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-789-01391-4 en Quetzales  | 635.33     |                   |
| 11121105       | Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-789-01439-9 en Quetzales  | 134.76     |                   |
| 11121109       | Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-696-01218-3 en Quetzales  | 110,225.02 |                   |
| 11121110       | Banco Banrural Cuenta Monetaria No. 3-789-01418-3                                | 40,085.55  |                   |
| 11122          | CUENTAS DE AHORRO  | 1,014.19   |                   |
| 111221         | INTER BANCO  | 1,014.19   |                   |
| 11122101       | Banco Internacional Cuenta Ahorros No. 7-101-34914-5, en Quetzales               | 1,014.19   |                   |
| 112            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  | 285,044.61 |                   |
| 11201          | CUENTAS POR COBRAR   | 285,000.00 |                   |
| 1120102        | Cuentas por cobrar de Proyectos  | 285,000.00 |                   |
| 11202          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 44.61      |                   |
| 1120208        | Alquileres pagados por anticipado  | 44.61      |                   |
| 12             | ACTIVO NO CORRIENTE  |            | 158,084.54        |
| 121            | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  | 158,084.54 |                   |
| 12101          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 35,871.40  |                   |
| 1210101        | Mobiliario y equipo de oficina   | 45,557.20  |                   |
| 1210199        | (-) Depreciación acumulada mobiliario y equipo de oficina                        | -9,685.80  |                   |
| 12102          | EQUIPO DE COMPUTO  | 98,199.73  |                   |
| 1210201        | Equipo de computo  | 129,269.44 |                   |
| 1210299        | (-) Depreciación acumulada equipo de computo                                     | -31,069.71 |                   |
| 12103          | VEHICULOS  | 1,333.33   |                   |
| 1210301        | Vehículos  | 2,000.00   |                   |
| 1210399        | (-) Depreciación acumulada vehículos   | -666.67    |                   |
| 12104          | EQUIPO DE GRABACION  | 12,191.37  |                   |
| 1210401        | Equipo fotográfico   | 12,398.00  |                   |
| 1210499        | (-) Depreciación acumulada equipo fotográfico                                    | -206.63    |                   |
| 12105          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA  | 10,488.71  |                   |
| 1210501        | Mobiliario y equipo de cocina  | 12,360.11  |                   |
| 1210599        | (-) Depreciación acumulada Mobiliario y equipo de cocina                         | -1,871.40  |                   |
| <b>ACTIVOS</b> |  |            | <b>642,243.73</b> |

BALANCE GENERAL

FOLIO 0148

Balance al: 31/12/2023

ASOCIACION CONI INSTITUCIONAL

Cifras expresadas en Quetzales

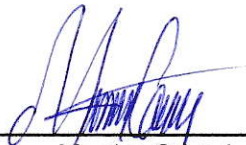
| Concepto | Detalle   | Sub-total  | Total       |
|----------|---|------------|-------------|
| 21       | PASIVO CORRIENTE                                  |            | 580,559.57  |
| 211      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    | 580,559.57 |             |
| 21101    | CUENTAS POR PAGAR                                 | 571,717.56 |             |
| 2110102  | Overhead por pagar casa Matriz                    | 286,717.56 |             |
| 2110113  | Cuentas por pagar proyectos                       | 285,000.00 |             |
| 21102    | RETENCIONES LEGALES                               | 3,842.01   |             |
| 2110201  | Retención I.S.R. Empleados                        | 482.89     |             |
| 2110202  | Cuota Laboral IGSS por pagar                      | 724.50     |             |
| 2110203  | Cuota patronal IGSS por pagar                     | 1,600.50   |             |
| 2110208  | Retención ISR (Acreedores)                        | 1,034.12   |             |
| 21103    | PROVISION PRESTACIONES LABORALES                  | 5,000.00   |             |
| 2110305  | Provisión Bono 14 del personal Decreto Ley 42-92  | 2,500.00   |             |
| 2110307  | Provisión Indemnización del personal Decreto 1441 | 2,500.00   |             |
| 308      | Resultado del periodo                             |            | 542,478.76  |
|          | RESULTADOS DEL PERIODO                            |            | -480,794.60 |

**PASIVOS + CAPITAL**

**642,243.73**

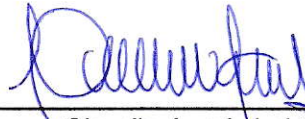
LOS ABAJO FIRMANTES, PERITO CONTADOR, MANDATARIA Y REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADORA FINANCIERA CERTIFICAN: QUE EL ESTADO ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO, AL 31 DE DICIEMBRE 2,023 DE LA ENTIDAD ASOCIACION CONI, FUE PREPARADO EN BASE A CIFRAS OBTENIDAS DE LOS LIBROS CONTABLES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS Y LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN GUATEMALA Y PRESENTA RAZONABLEMENTE SU SITUACION FINANCIERA.

F:



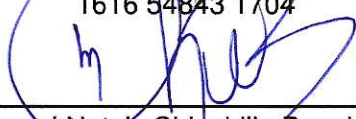
Martha Cristales  
Contadora General  
1616 54843 1704

F:



Claudia Aurely Laj Canahui  
Coordinadora Financiera  
2227 14786 1601

F:



Sussel Nataly Chinchilla Buechsel  
Mandataria y Representante Legal  
1781 98102 1608

**ASOCIACION CONI**

13 Avenida 1-23 zona 2 Cobán A.V.. Tel. 7722-4607  
 E-mail: adminguatemala@asociaciónconi.org NIT: 109330110  
**GUATEMALA**

**ESTADO DE RESULTADOS****FOLIO 0149**

Período del: 01/01/2023 al: 31/12/2023


**ASOCIACION CONI INSTITUCIONAL**

Cifras expresadas en Quetzales

| <b>Concepto</b>                 |   | <b>Detalle</b> | <b>Sub-total</b> | <b>Total</b>        |
|---------------------------------|---|----------------|------------------|---------------------|
| 41                              | INGRESOS SUBVENCIONES/DONACIONES            |                | 6,349,029.50     |                     |
| 42                              | INGRESOS POR DONACIONES EN ESPECIE          |                | 139,321.75       |                     |
| 43                              | INGRESOS POR APORTACIONES                   |                | 2,500.00         |                     |
| 45                              | INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS          |                | 178.69           |                     |
| 46                              | OTROS INGRESOS                              |                | 2.24             |                     |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>        |   |                |                  | <b>6,491,032.18</b> |
| 501                             | DEPRECIACIONES                              |                | 43,233.54        |                     |
| 503                             | SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS          |                | 4,439,091.86     |                     |
| 504                             | SUMINISTROS DE OFICINA                      |                | 13,861.21        |                     |
| 505                             | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO                |                | 21,400.25        |                     |
| 506                             | OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS                   |                | 50,236.52        |                     |
| 507                             | ARRENDAMIENTOS                              |                | 479,402.88       |                     |
| 508                             | PUBLICIDAD                                  |                | 4,420.00         |                     |
| 509                             | IMPUESTOS                                   |                | 3,244.10         |                     |
| 510                             | SUMINISTROS DE OFICINA                      |                | 24,660.69        |                     |
| 511                             | GASTOS DE OPERACION                         |                | 202,792.90       |                     |
| 513                             | VIATICOS                                    |                | 133,619.85       |                     |
| 518                             | GASTOS FINANCIEROS                          |                | 461.43           |                     |
| 601                             | GASTOS EN EJECUCION DE PROYECTOS            |                | 1,086,319.97     |                     |
| 604                             | INVERSIONES, MATERIALES E INSUMOS PROYECTOS |                | 380,276.58       |                     |
| 610                             | VIATICOS PROYECTOS                          |                | 88,805.00        |                     |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y COSTOS</b> |   |                |                  | <b>6,971,826.78</b> |
| <b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>   |   |                |                  | <b>-480,794.60</b>  |

LOS ABAJO FIRMANTES, PERITO CONTADOR, MANDATARIA Y REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADORA FINANCIERA CERTIFICAN: QUE EL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, DEL 01 DE ENERO 2,023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,023, DE LA ENTIDAD -ASOCIACION CONI, FUE PREPARADO EN BASE A CIFRAS OBTENIDAS DE LOS LIBROS CONTABLES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS Y LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN GUATEMALA Y PRESENTA RAZONABLEMENTE SU SITUACION FINANCIERA.

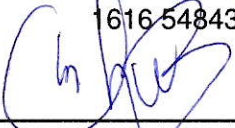
F: \_\_\_\_\_

  
 Martha Cristales  
 Contadora General  
 1616 54843 1704

F: \_\_\_\_\_

  
 Claudia Aurely Laj Canahui  
 Coordinadora Financiera  
 2227 14786 1601

F: \_\_\_\_\_

  
 Sussel Nataly Chinchilla Buechsel  
 Mandataria y Representante Legal  
 1781 98102 1608