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 0217

Balance al: 31/12/2024

ASOCIACION CONI INSTITUCIONAL

Cifras expresadas en Quetzales

Concepto		Detalle	Sub-total	Total
11	ACTIVO CORRIENTE		812,340.81	
111	CAJA Y BANCOS	441,764.66		
1111	CAJA	500.00		
111101	Caja chica administración	500.00		
1112	BANCOS	441,264.66		
11121	CUENTAS MONETARIAS	408,544.35		
111211	BANRURAL	408,544.35		
11121101	Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-696-00952-4, en Quetzales	89,186.52		
11121102	Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-696-01088-2 en Quetzales	146.34		
11121107	Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-789-01457-3 en Quetzales	2.05		
11121110	Banco Banrural Cuenta Monetaria No. 3-789-01418-3	319,209.44		
11121111	Banco de los TrabajadoresCuenta No. 301002301-3	31,708.17		
11122	CUENTAS DE AHORRO	1,012.14		
111221	INTER BANCO	1,012.14		
11122101	Banco Internacional Cuenta Ahorros No. 7-101-34914-5, en Quetzales	1,012.14		
112	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	119,015.50		
11201	CUENTAS POR COBRAR	119,015.50		
1120102	Cuentas por cobrar de Proyectos	119,015.50		
114	INVERSIONES FINANCIERAS	251,560.65		
11401	Activos en arrendamiento financiero	251,560.65		
12	ACTIVO NO CORRIENTE		604,308.55	
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	604,308.55		
12101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,284.06		
1210101	Mobiliario y equipo de oficina	65,727.20		
1210199	(-) Depreciación acumulada mobiliario y equipo de oficina	-11,443.14		
12102	EQUIPO DE COMPUTO	96,007.42		
1210201	Equipo de computo	146,019.44		
1210299	(-) Depreciación acumulada equipo de computo	-50,012.02		
12103	VEHICULOS	420,067.20		
1210301	Vehículos	432,627.36		
1210399	(-) Depreciación acumulada vehículos	-12,560.16		
12104	EQUIPO DE GRABACION	24,010.91		
1210401	Equipo fotográfico	28,897.00		
1210499	(-) Depreciación acumulada equipo fotográfico	-4,886.09		
12105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	9,938.96		
1210501	Mobiliario y equipo de cocina	12,360.11		
1210599	(-) Depreciación acumulada Mobiliario y equipo de cocina	-2,421.15		
ACTIVOS				**1,416,649.36**
21	PASIVO CORRIENTE		329,873.88	
211	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	329,873.88		
21101	CUENTAS POR PAGAR	289,262.78		

Balance al: 31/12/2024 **ASOCIACION CONI INSTITUCIONAL**

Cifras expresadas en Quetzales

Concepto		Detalle	Sub-total	Total
2110101	Obligaciones de Activos por arrendamiento financiero	170,562.78		
2110113	Cuentas por pagar proyectos	118,700.00		
21102	RETENCIONES LEGALES	4,022.33		
2110201	Retención I.S.R. Empleados	922.29		
2110202	Cuota Laboral IGSS por pagar	966.00		
2110203	Cuota patronal IGSS por pagar	2,134.00		
2110208	Retención ISR (Acreedores)	0.04		
21103	PROVISION PRESTACIONES LABORALES	36,588.77		
2110301	Provisión Aguinaldo del personal	1,666.65		
2110302	Provisión Bono 14 del personal	9,999.96		
2110303	Provisión Indemnización del personal	24,922.16		
308	Resultado del periodo anterior		170,291.30	
	RESULTADOS DEL PERIODO		916,484.18	
PASIVOS + CAPITAL				**1,416,649.36**

LOS ABAJO FIRMANTES, PERITO CONTADOR, MANDATARIA Y REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADOR FINANCIERO CERTIFICAN: QUE EL ESTADO ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO, AL 31 DE DICIEMBRE 2,024 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: _____
Carlos Antonio Chen Ponce
Coordinador Financiero
1691 01673 1013

F: _____
Sussel Nataly Chinchilla Buechsel
Mandataria y Representante Legal
1781 98102 1608

CONI
Por el Derecho a la Educación

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 0219

Período del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

ASOCIACION CONI INSTITUCIONAL

Cifras expresadas en Quetzales

Concepto		Detalle	Sub-total	Total
41	INGRESOS SUBVENCIONES/DONACIONES		14,983,807.82	
45	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS		676.17	
46	OTROS INGRESOS		38,772.88	
TOTAL DE INGRESOS				**15,023,256.87**
501	DEPRECIACIONES		38,489.02	
503	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		37,405.00	
504	SUMINISTROS DE OFICINA		9,264.96	
505	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		15,955.25	
506	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS		1,868.00	
507	ARRENDAMIENTOS		1,473.10	
509	IMPUESTOS		7,915.19	
510	SUMINISTROS DE OFICINA		254.99	
511	GASTOS DE ADMINISTRACION		3,823.57	
518	GASTOS FINANCIEROS		617.62	
601	GASTOS EN EJECUCION DE PROYECTOS		12,252,708.60	
602	SUMINISTROS DE OFICINA		31,400.48	
603	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		102,314.39	
605	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS		9,837.15	
606	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PROYECTOS		11,592.20	
607	MEDIOS INFORMATIVOS		52,818.29	
608	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		103,039.63	
609	GASTOS OPERACIONALES		1,046,644.95	
610	VIATICOS PROYECTOS		167,603.40	
611	ARRENDAMIENTOS		211,746.90	
TOTAL DE GASTOS Y COSTOS				**14,106,772.69**
RESULTADOS DEL PERIODO				**916,484.18**

ESTADO DE RESULTADOS

FOLIO 0220

Período del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

ASOCIACION CONI INSTITUCIONAL

Cifras expresadas en Quetzales

Concepto	Detalle	Sub-total	Total

LOS ABAJO FIRMANTES, PERITO CONTADOR, MANDATARIA Y REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADOR FINANCIERO CERTIFICAN: QUE EL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,024, 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: _____
Carlos Antonio Chen Ponce
Coordinador Financiero
1691 01673 1013

F: _____
Sussel Nataly Chinchilla Buechsel
Mandataria y Representante Legal
1781 98102 1608

CONI
Por el Derecho a la Educación