

ASOCIACION CONI

10 Avenida 2-31 zona 3, Cobán A.V.. Tel. 7722-4607
 E-mail: adminguatemala@asociacionconi.org NIT: 109330110

GUATEMALA**BALANCE GENERAL****FOLIO 0283**

Balance al: 31/12/2025

ASOCIACION CONI INSTITUCIONAL

Cifras expresadas en Quetzales

Concepto		Detalle	Sub-total	Total
11	ACTIVO CORRIENTE		2,020,170.48	
111	CAJA Y BANCOS	1,585,009.28		
1111	CAJA	500.00		
111101	Caja chica administración	500.00		
1112	BANCOS	1,584,509.28		
11121	CUENTAS MONETARIAS	1,445,148.01		
111211	BANRURAL	1,445,148.01		
11121101	Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-696-00952-4, en Quetzales	49,885.88		
11121102	Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-696-01088-2 en Quetzales	323,221.55		
11121106	Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-789-01391-4 en Quetzales	392,071.74		
11121107	Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-789-01457-3 en Quetzales	2,345.00		
11121109	Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-696-01218-3 en Quetzales	274,507.55		
11121110	Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-789-01418-3 en Quetzales	58.20		
11121111	Banco de los Trabajadores Cuenta Monetaria No. 301002301-3 en Quetzales	51,785.15		
11121112	Banco de Desarrollo Rural, S.A. Cuenta Monetaria No. 3-696-01520-9 en Quetzales	9,901.53		
11121113	Banco de los Trabajadores Cuenta Monetaria No. 301003200-3 en Quetzales	403,058.09		
11122	CUENTAS DE AHORRO	77,674.59		
111221	INTER BANCO	77,674.59		
11122101	Banco Internacional Cuenta Ahorros No. 7-101-34914-5, en Quetzales	77,674.59		
112	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	183,600.55		
11201	CUENTAS POR COBRAR	178,346.34		
1120102	Cuentas por cobrar de Proyectos	178,346.34		
11202	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,254.21		
1120201	Depósitos en garantía	5,000.00		
1120202	Gastos pagados por anticipados	254.21		
114	INVERSIONES FINANCIERAS	251,560.65		
11401	Activos en arrendamiento financiero	251,560.65		
12	ACTIVO NO CORRIENTE		545,214.86	
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	545,214.86		
12101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	117,121.05		
1210101	Mobiliario y equipo de oficina	163,455.56		
1210199	(-) Depreciación acumulada mobiliario y equipo de oficina	-46,334.51		
12102	EQUIPO DE COMPUTO	47,776.01		
1210201	Equipo de computo	172,869.44		
1210299	(-) Depreciación acumulada equipo de computo	-125,093.43		
12103	VEHICULOS	333,541.68		

BALANCE GENERAL

FOLIO 0284

Balance al: 31/12/2025


ASOCIACION CONI INSTITUCIONAL

Cifras expresadas en Quetzales


Concepto	Detalle	Sub-total	Total
1210301	Vehículos	432,627.36	
1210399	(-) Depreciación acumulada vehículos	-99,085.68	
12104	EQUIPO DE GRABACION	42,502.89	
1210401	Equipo fotográfico	56,897.00	
1210499	(-) Depreciación acumulada equipo fotográfico	-14,394.11	
12105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	4,273.23	
1210501	Mobiliario y equipo de cocina	12,360.11	
1210599	(-) Depreciación acumulada Mobiliario y equipo de cocina	-8,086.88	
ACTIVOS			2,565,385.34
21	PASIVO CORRIENTE		689,403.29
211	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	689,403.29	
21101	CUENTAS POR PAGAR	610,797.66	
2110102	Overhead por pagar casa Matriz	401,336.39	
2110107	Mobiliario y equipo de oficina por pagar	33,936.73	
2110113	Cuentas por pagar de proyectos	175,524.54	
21102	RETENCIONES LEGALES	17,650.43	
2110201	Retención I.S.R. Empleados	1,320.00	
2110202	Cuota Laboral IGSS por pagar	966.00	
2110203	Cuota patronal IGSS por pagar	2,134.00	
2110208	Retención ISR (Acreedores)	13,230.43	
21103	PROVISION PRESTACIONES LABORALES	60,955.20	
2110301	Provisión Aguinaldo del personal	1,666.42	
2110302	Provisión Bono 14 del personal	10,000.00	
2110303	Provisión Indemnización del personal	49,288.78	
308	Resultado del periodo anterior		1,086,815.75
	RESULTADOS DEL PERIODO		789,166.30
PASIVOS + CAPITAL			2,565,385.34

LOS ABAJO FIRMANTES, PERITO CONTADOR, MANDATARIA Y REPRESENTANTE LEGAL Y COORDINADOR FINANCIERO CERTIFICAN: QUE EL ESTADO ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO, AL 31 DE DICIEMBRE 2,025 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

ASOCIACION CONI

10 Avenida 2-31 zona 3, Cobán A.V.. Tel. 7722-4607
E-mail: adminguatemala@asociacionconi.org NIT: 109330110
GUATEMALA

ESTADO DE RESULTADOS**FOLIO 0285**

Período del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

ASOCIACION CONI INSTITUCIONAL

Cifras expresadas en Quetzales

Concepto	Detalle	Sub-total	Total
41	INGRESOS SUBVENCIONES/DONACIONES	8,840,543.46	
42	INGRESOS POR DONACIONES EN ESPECIE	55,364.90	
45	INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	3,566.49	
46	OTROS INGRESOS	343.72	
TOTAL DE INGRESOS			8,899,818.57
501	DEPRECIACIONES	211,672.05	
503	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	26,525.00	
504	SUMINISTROS DE OFICINA	7,367.50	
506	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	763.00	
507	ARRENDAMIENTOS	12,700.03	
509	IMPUESTOS	5,740.40	
510	SUMINISTROS DE OFICINA	333.49	
511	GASTOS DE ADMINISTRACION	19,220.65	
518	GASTOS FINANCIEROS	746.63	
601	GASTOS EN EJECUCION DE PROYECTOS	6,631,223.39	
602	SUMINISTROS DE OFICINA	16,841.26	
603	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	84,552.95	
605	OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS	21,914.57	
606	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES PROYECTOS	109,553.83	
607	MEDIOS INFORMATIVOS	24,905.00	
608	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	64,372.67	
609	GASTOS OPERACIONALES	401,336.39	
610	VIATICOS PROYECTOS	218,736.02	
611	ARRENDAMIENTOS	230,756.44	
615	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PROYECTOS	21,391.00	
TOTAL DE GASTOS Y COSTOS			8,110,652.27
RESULTADOS DEL PERIODO			789,166.30

ESTADO DE RESULTADOS

FOLIO 0286

Período del: 01/01/2025 al: 31/12/2025

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 2,025, 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 Nataty Chinchilla Buechsel
Mandataria y Representante Legal
1781 98102 1608