

GIRASOLES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR AC
GCD-050304-U17
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
<u>Ingresos</u>				
<u>Resultados Acreedora</u>				
Ingresos	669,163.82	138.29	2,124,603.48	99.57
Ingresos Pend. De Cobro	-	-	-	-
Otros ingresos	- 185,274.82	- 38.29	9,090.96	0.43
<u>TOTAL INGRESOS</u>	483,889.00	100.00	2,133,694.44	100.00
<u>Egresos</u>				
Gastos Generales	237,972.24	49.18	2,451,050.57	114.87
Depreciacion Acumulada del ejercicio	40,827.03	8.44	40,827.03	1.91
<u>TOTAL DE EGRESOS</u>	278,799.27	57.62	2,491,877.60	116.79
<u>Resultado integral por financiamiento</u>				
Gastos financieros	242.54	0.05	7,248.23	0.34
Produtos financieros	- 12,786.76	- 2.64	36,267.03	1.70
	13,029.30	2.69	- 29,018.80	- 1.36
Total de Egresos	291,828.57	60.31	2,462,858.80	115.43
Utilidad (Pérdida)	192,060.43	39.69	- 329,164.36	- 15.43

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-050304-U17
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO					PASIVO				
<i>CIRCULANTE</i>					<i>CIRCULANTE</i>				
CAJA	11,821.55				PROVEEDORES				
BANCOS	1,036,145.15				ACREEDORES DIVERSOS				
INVERSIONES					IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS				
CLIENTES	25,000.00				IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS				
DEUDORES DIVERSOS	-				PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL	47,491.12			
PAGOS PROVISIONALES					IMPUESTOS POR PAGAR				
IVA ACREDITABLE					IMPUESTOS RETENIDOS	<u>34,404.00</u>	81,895.12		
IVA PEND DE ACRED									
ANTICIPO A PROVEEDORES	-								
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES									
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>0.19</u>	1,072,966.89			<i>FIJO</i>				
					CREDITOS HIPOTECARIOS				
<i>FIJO</i>									
MOBILIARIO Y EQUIPO	517,815.26				<i>DIFERIDO</i>				
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ	<u>251,994.17</u>	265,821.09			COBROS ANTICIPADOS				
EQUIPO DE COMPUTO	160,953.09				TOTAL PASIVO			<u>81,895.12</u>	
DEPREC. ACUM. EQ DE COMPUTO	<u>160,953.09</u>	-							
EQUIPO DE REPARTO	92,068.47				CAPITAL				
DEPREC. ACUM. EQ. REPARTO	<u>92,068.47</u>	-			CAPITAL SOCIAL				
OTROS ACTIVOS	665,433.37				RESULTADO DEL EJERCICIO	-	329,164.36		
DEPREC. ACUM. OTROS ACTIVOS	<u>665,433.37</u>	665,433.37	931,254.46		REMANENTE (PERD)DEL EJER	-	308,308.63		
					REMANENTE (PERD)DE EJER ANT	<u>2,559,799.22</u>			
								<u>1,922,326.23</u>	
TOTAL ACTIVO				<u><u>2,004,221.35</u></u>	TOTAL PASIVO + CAPITAL				<u><u>2,004,221.35</u></u>

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



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



CAROLINA AMPARAN MAYNEZ
 CONSEJERA DE FONDOS
 INSTITUCIONALES