

GIRASOLES CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR AC
GCD-050304-U17
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
<u>Ingresos</u>				
<u>Resultados Acreedora</u>				
Ingresos	372,608.56	99.43	2,430,198.56	97.78
Ingresos Pend. De Cobro	-	-	-	-
Otros ingresos	2,150.88	0.57	55,214.36	2.22
<u>TOTAL INGRESOS</u>	374,759.44	100.00	2,485,412.92	100.00
<u>Egresos</u>				
Gastos Generales	347,515.78	92.73	2,738,524.90	110.18
Depreciacion Acumulada del ejercicio	46,559.00	12.42	46,559.00	1.87
<u>TOTAL DE EGRESOS</u>	394,074.78	105.15	2,785,083.90	112.06
<u>Resultado integral por financiamiento</u>				
Gastos financieros	946.73	0.25	7,761.61	0.31
Produtos financieros	- 518.97	- 0.17	- 12,878.97	- 0.52
	427.76	0.23	- 5,117.36	- 0.21
Total de Egresos	394,502.54	105.38	2,779,966.54	111.85
Utilidad (Pérdida)	- 19,743.10	- 5.38	- 294,553.62	- 11.85

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



CPC Y MI MARÍA 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 2021

ACTIVO				PASIVO			
<i>CIRCULANTE</i>				<i>CIRCULANTE</i>			
CAJA	11,821.55			PROVEEDORES			
BANCOS	525,683.94			ACREEDORES DIVERSOS			
CLIENTES	30,300.00			IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS			
ASOCIADOS	-			IMPUESTOS TRASLADADOS NO COBRADOS			
DEUDORES DIVERSOS				PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL	68,502.79		
PAGOS PROVISIONALES				IMPUESTOS POR PAGAR			
IVA ACREDITABLE	663.28			IMPUESTOS RETENIDOS	<u>25,482.40</u>	93,985.19	
IVA PEND DE ACRED							
ANTICIPO A PROVEEDORES	160,737.10						
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES							
SUBSIDIO AL EMPLEO	-	<u>0.08</u>	729,205.79	<i>FIJO</i>			
				CREDITOS HIPOTECARIOS			-
<i>FIJO</i>				<i>DIFERIDO</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO	575,031.30			COBROS ANTICIPADOS			<u>-</u>
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ	<u>293,940.17</u>	281,091.13		TOTAL PASIVO			93,985.19
EQUIPO DE COMPUTO	195,303.09						
DEPREC. ACUM. EQ DE COMPUTO	<u>163,529.09</u>	31,774.00					
EQUIPO DE REPARTO	92,068.47						
DEPREC. ACUM. EQ. REPARTO	<u>92,068.47</u>	-					
EQUIPO DE COMUNICACION	16,290.51			CAPITAL			
DEPREC. ACUM EQ. COMUNICACION	<u>2,037.00</u>	14,253.51		CAPITAL SOCIAL			-
OTROS ACTIVOS	665,433.37			RÉSULTADO DEL EJERCICIO	329,164.36		
DEPREC. ACUM. OTROS ACTIVOS	<u> </u>	665,433.37	992,552.01	REMANENTE (PERD)DEL EJER	- 294,553.62		
				REMANENTE (PERD)DE EJER ANT	<u>2,251,490.59</u>		
							<u>1,627,772.61</u>
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,721,757.80</u></u>	TOTAL PASIVO + CAPITAL			<u><u>1,721,757.80</u></u>

SE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



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



CAROLINA AMPARAN MAYNEZ
CONSEJERA DE FONDOS
INSTITUCIONALES