

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(Expresado en guaraníes)

**A C T I V O**

**31/12/2020**

**ACTIVO CORRIENTE**

**DISPONIBILIDADES**

Recaudaciones a Depositar	1.665.010
Fondo Fijo	(907.657)
Fondo Fijo - Filial Itapua	572.000
GNB Cta. Cte. - 001	55.450.349
Visión S.A. de Finanzas Caja de Ahorro Gs.	116.909.220
Visión S.A. de Finanzas Caja de Ahorro U\$S	48.025.934
Visión S.A. Cta Cte GS. NRO.900451232	10.000.000
Banco Regional SAECA - Filial Itapua	14.401.998

**246.116.854**

**CRÉDITOS**

Anticipos a Acreedores	318.182
Otros Deudores	5.545.670
Cuotas Empresas	38.300.000
Retención Impuesto a la Renta	12.069.761
Retención IVA	37.207.886
IVA Crédito Fiscal	2.989.527

**96.431.026**

**INVERSIONES**

Banco Visión CDA	178.760.350
Banco Continental CDA	139.667.248
Banco Familiar CDA	168.772.603
Banco GNB CDA	180.766.557
Banco Vision CDA	170.462.157

**838.428.915**

**Total Activo Corriente**

**1.180.976.795**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**BIENES DE USO**

Muebles y Útiles	187.891.289
(-) Dep. Acum. Muebles y Útiles	(137.432.992)
Equipos de Oficina	63.896.742
(-) Dep. Acum. Equipos de Oficina	(34.544.963)
Equipos de Computación	107.584.255
(-) Dep. Acum. Equipos de Computación	(94.908.191)
Inmuebles	153.137.431
Instalaciones	25.633.367
(-) Dep. Acum. Instalaciones	(14.634.644)

**256.622.294**

**INTANGIBLES**

Licencias	3.112.029
(-) Amortizacion Licencias	(2.517.005)

**595.024**

**Total Activo No Corriente**

**257.217.318**

**TOTAL ACTIVO**

**1.438.194.113**

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
(Expresado en guaraníes)

<b>P A S I V O</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS A PAGAR</b>	
Acreeedores Varios	6.629.188
IPS a Pagar	7.789.471
Anticipo	5.850.000
Tarjeta de Credito	584.986
	<b>20.853.645</b>
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>20.853.645</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20.853.645</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	
Patrimonio Social	1.197.746.723
	<b>1.197.746.723</b>
<b>RESERVAS</b>	
Reserva de Revalúo	167.310.934
	<b>167.310.934</b>
<b>RESULTADOS</b>	
Resultados 2020	52.282.811
	<b>52.282.811</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.417.340.468</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.438.194.113</b>

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL**  
**1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
(Expresado en guaraníes)

	<u>31/12/2020</u>
<b>RECURSOS OPERATIVOS</b>	
Cuota Social-Personal	309.090.000
Cuota Social-Empresarial	253.832.000
Apoyo a Proyectos	190.000.000
Alquileres y Expensas Cobradas	600.000
Donaciones Recibidas	68.705.309
	<u><b>822.227.309</b></u>
<b>RECURSOS POR EVENTOS</b>	
Programa de Premiación	18.000.000
Adec Joven	15.400.000
	<u><b>33.400.000</b></u>
<b>FILIAL ITAPUA</b>	
Eventos	4.500.003
	<u><b>4.500.003</b></u>
<b>Total Recursos Operativos</b>	<u><b>860.127.312</b></u>
<b>RECURSOS NO OPERATIVOS</b>	
Intereses Cobrados en Caja de Ahorro	31.766.275
Diferencia de Cambio	1.181.056
	<u><b>32.947.331</b></u>
<b>INGRESOS PROGRAMA RSE</b>	
Eventos	178.527.510
	<u><b>178.527.510</b></u>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<u><u><b>1.071.602.153</b></u></u>

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL  
1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Expresado en guaraníes)**

<b>EGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>31/12/2020</b>
Sueldos	246.563.376
Cargas Sociales	40.682.952
Aguinaldos	20.546.948
Bonificacion Familiar	1.315.704
Remuneración Ejecutiva	159.720.000
Honorarios Profesionales	34.868.181
Courrier / Correos	439.091
Movilidad	3.143.600
Otros gastos de oficina	7.693.004
Reparación y Mantenimiento	16.952.062
Papelería y Útiles	1.411.918
Impresos	789.545
Electricidad	5.444.959
Teléfono	1.413.970
Limpieza	2.549.945
Membresías	32.722.077
Amortizacion Licencia	1.416.752
Gastos de Asamblea	870.045
Gastos Varios	11.068.082
Comisiones por Débito Automático	14.052.500
Reuniones Varias	3.929.308
I.V.A. Gastos	36.106.631
Depreciaciones	16.096.998
Gastos de Hosting - Pag. Web	5.030.705
Seguros	100.000
Aporte Voluntario y Donaciones	57.633.553
Gastos Bancarios	2.249.884
	<b>724.811.790</b>
<b>EGRESOS POR EVENTOS</b>	
Otros Eventos	12.451.247
Programa de Premiacion	29.719.914
ADEC Joven	8.272.018
	<b>50.443.179</b>
<b>FILIAL ITAPUA</b>	
Gastos Administrativos	34.657.200
	<b>34.657.200</b>
<b>Total Egresos Operativos</b>	<b>809.912.169</b>
<b>EGRESOS PROGRAMA RSE</b>	
Eventos	59.607.173
Sueldos	120.000.000
Cargas Sociales	19.800.000
Aguinaldo Coordinador	10.000.000
	<b>209.407.173</b>
<b>Total Egresos No Operativos</b>	<b>209.407.173</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1.019.319.342</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>52.282.811</b>

