

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Expresado en guaraníes)

A C T I V O

31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

Recaudaciones a Depositar	3.923.977
Fondo Fijo	689.217
GNB Cta. Cte. - 001	145.545.071
Visión S.A. de Finanzas Caja de Ahorro Gs.	107.046.157
Visión S.A. de Finanzas Caja de Ahorro U\$S	31.954.351
Visión S.A. Cta Cte GS. NRO.900451232	10.000.000
Banco Regional SAECA - Filial Itapua	37.879.375

337.038.148

CRÉDITOS

Anticipos a Acreedores	318.182
Anticipo Fin Contrato	150.000.000
Otros Deudores	29.893.718
Cuotas Socios	75.000
Cuotas Empresas	34.965.000
Convenio GS1 Paraguay	12.500.000
Retención Impuesto a la Renta	15.276.944
Retención IVA	40.122.489
IVA Crédito Fiscal	2.429.585

285.580.918

INVERSIONES

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

657.662.358

Total Activo Corriente

1.280.281.424

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO

Muebles y Útiles	187.891.289
(-) Dep. Acum. Muebles y Útiles	(145.602.523)
Equipos de Oficina	63.896.742
(-) Dep. Acum. Equipos de Oficina	(43.666.668)
Equipos de Computación	107.584.255
(-) Dep. Acum. Equipos de Computación	(100.217.642)
Inmuebles	153.137.431
Instalaciones	25.633.367
(-) Dep. Acum. Instalaciones	(20.633.948)

228.022.303

INTANGIBLES

Licencias	3.112.029
(-) Amortizacion Licencias	(3.112.029)

0

Total Activo No Corriente

228.022.303

TOTAL ACTIVO

1.508.303.727

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en guaraníes)

PASIVO	<u>31/12/2021</u>
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS A PAGAR	
Acreeedores Varios	6.662.467
Tarjeta de Credito	(1.406.811)
Sueldo/Remuneracion a Pagar	1.100.000
	<u>6.355.656</u>
Total Pasivo Corriente	<u>6.355.656</u>
TOTAL PASIVO	<u>6.355.656</u>
PATRIMONIO NETO	
PATRIMONIO SOCIAL	
Patrimonio Social	1.250.029.534
	<u>1.250.029.534</u>
RESERVAS	
Reserva de Revalúo	167.310.934
	<u>167.310.934</u>
RESULTADOS	
Resultados del Ejercicio	84.607.603
	<u>84.607.603</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>1.501.948.071</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<u><u>1.508.303.727</u></u>

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en guaraníes)

	<u>31/12/2021</u>
RECURSOS OPERATIVOS	
Cuota Social-Personal	278.599.700
Cuota Social-Empresarial	212.240.000
Apoyo a Proyectos	150.000.000
Alquileres y Expensas Cobradas	34.476.192
Donaciones Recibidas	61.589.628
Descuentos Obtenidos	484.281
	<u>737.389.801</u>
RECURSOS POR EVENTOS	
Programa de Premiación	141.000.000
Adec Joven	4.350.000
	<u>145.350.000</u>
FILIAL ITAPUA	
Eventos	14.440.593
	<u>14.440.593</u>
Total Recursos Operativos	<u>897.180.394</u>
RECURSOS NO OPERATIVOS	
Intereses Cobrados en Caja de Ahorro	76.131.676
Recupero de Gastos	11.514.545
	<u>87.646.221</u>
INGRESOS PROGRAMA RSE	
Congresos	198.838.563
Eventos	29.410.519
Diplomado	111.393.100
	<u>339.642.182</u>
Total Recursos No Operativos	<u>427.288.403</u>
TOTAL RECURSOS	<u><u>1.324.468.797</u></u>

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Expresado en guaraníes)

EGRESOS OPERATIVOS	31/12/2021
Sueldos	218.190.378
Cargas Sociales	36.278.780
Vacaciones	1.835.400
Aguinaldos	18.182.531
Bonificación Familiar	328.926
Remuneración Ejecutiva	174.436.366
Honorarios Profesionales	42.172.517
Courrier / Correos	2.543.818
Movilidad	5.382.743
Otros gastos de oficina	7.108.690
Reparación y Mantenimiento	9.826.061
Papelería y Útiles	4.137.455
Electricidad	4.868.180
Teléfono	1.357.967
Limpieza	3.118.021
Membresías	31.471.463
Gastos de Asamblea	922.425
Gastos Varios	9.007.949
Comisiones por Débito Automático	9.618.680
Reuniones Varias	2.277.470
I.V.A. Gastos	70.158.803
Depreciaciones	22.724.668
Depreciaciones GNB	6.470.347
Gastos de Hosting - Pag. Web	4.191.818
Seguros	300.000
Donaciones	74.200.565
Gastos Bancarios	2.061.538
Otros Gastos	275.000
	<u>763.448.559</u>
 EGRESOS POR EVENTOS	
Programa de Premiacion	146.396.699
ADEC Joven	5.214.038
	<u>151.610.737</u>
 FILIAL ITAPUA	
Eventos	6.898.938
Gastos Administrativos	32.488.499
	<u>39.387.437</u>
 Total Egresos Operativos	<u>954.446.733</u>
 EGRESOS NO OPERATIVOS	
Diferencia de Cambio	1.702.552
	<u>1.702.552</u>
 EGRESOS PROGRAMA RSE	
Congresos	86.139.622
Eventos	30.096.983
Sueldos	120.000.000
Cargas Sociales	19.800.000
Diplomado	17.675.304

Aguinaldo Coordinador

10.000.000

283.711.909

Total Egresos No Operativos

285.414.461

TOTAL EGRESOS

1.239.861.194

Resultado del Ejercicio

84.607.603