

# BALANCE GENERAL

## AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(Expresado en guaraníes)

<b>A C T I V O</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
Recaudaciones a Depositar	2.978.386
Fondo Fijo	18.494
Fondo Fijo Filial Itapúa	30.537
GNB Cta. Cte. - 001	83.043.263
Visión S.A. de Finanzas Caja de Ahorro Gs.	92.606.926
Visión S.A. de Finanzas Caja de Ahorro U\$S	49.621.069
Visión S.A. Cta Cte GS. NRO.900451232	10.000.000
Banco Regional SAECA 8053729	24.536.984
	<b>262.835.659</b>
<b>CRÉDITOS</b>	
Anticipos a Acreedores	318.182
Anticipos fin de contrato	100.000.000
Otros Deudores	57.038.000
Cuotas Socios	1.980.000
Cuotas Empresas	21.320.000
Tarjeta de Crédito	1.415.212
Retención Impuesto a la Renta	18.312.443
Retención IVA	43.092.965
IVA Crédito Fiscal	1.302.938
	<b>244.779.740</b>
<b>INVERSIONES</b>	
Banco Visión CDA	178.760.350
Banco Familiar CDA	168.772.603
Finexpar CDA	150.000.000
Fondo Mutuo Disponible	153.110.155
	<b>650.643.108</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.158.258.507</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	
Muebles y Útiles	187.891.289
(-) Dep. Acum. Muebles y Útiles	(153.019.318)
Equipos de Oficina	66.268.560
(-) Dep. Acum. Equipos de Oficina	(48.758.529)
Equipos de Computación	98.682.630
(-) Dep. Acum. Equipos de Computación	(97.224.731)
Inmuebles	153.137.431
Instalaciones	25.633.367
(-) Dep. Acum.	(25.633.367)
	<b>206.977.332</b>
<b>INTANGIBLES</b>	
Licencias	9.158.393
(-) Amortización Licencias	(3.112.029)
	<b>6.046.364</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>213.023.696</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.371.282.203</b>

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

(Expresado en guaraníes)

<b>P A S I V O</b>	<u><b>31/12/2022</b></u>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS A PAGAR</b>	
Acreedores Varios	10.699.892
	<u><b>10.699.892</b></u>
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<u><b>10.699.892</b></u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>10.699.892</b></u>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	
Patrimonio Social	1.302.270.062
	<u><b>1.302.270.062</b></u>
<b>RESERVAS</b>	
Reserva de Revalúo	167.310.934
	<u><b>167.310.934</b></u>
<b>RESULTADOS</b>	
Resultados del Ejercicio	(108.885.338)
	<u><b>(108.885.338)</b></u>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<u><b>1.360.695.658</b></u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<u><u><b>1.371.395.550</b></u></u>

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL**  
**1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**(Expresado en guaraníes)**

**RECURSOS OPERATIVOS**

Cuota Social-Personal	263.961.000
Cuota Social-Empresarial	197.601.126
Apoyo a Proyectos	150.000.000
Alquileres y Expensas Cobradas	50.052.812
Donaciones Recibidas	18.095.000
	<u>679.709.938</u>

**RECURSOS POR EVENTOS**

Congresos	262.701.150
Eventos RSE	106.739.964
Diplomado	84.008.607
Programa de Premiación	141.000.000
Adec Joven	14.990.000
	<u>609.439.721</u>

**FILIAL ITAPUA**

Cuota Social-Personal	13.060.000
Cuota Social-Empresarial	10.000.000
Eventos	22.440.000
	<u>45.500.000</u>

**Total Recursos Operativos**

**1.334.649.659**

**RECURSOS NO OPERATIVOS**

Intereses Cobrados en Caja de Ahorro y otros rendimientos financieros	30.921.892
Diferencia de Cambio	5.295.749
	<u>36.217.641</u>

**Total Recursos Operativos**

**36.217.641**

**TOTAL RECURSOS**

**1.370.867.300**

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS BORRADOR  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL  
1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(Expresado en guaraníes)

**EGRESOS OPERATIVOS**

Sueldos	349.202.946
Cargas Sociales	67.500.353
Aguinaldos	34.091.089
Remuneración Ejecutiva	316.481.032
Honorarios Profesionales	51.806.774
Courrier / Correos	11.960.121
Otros gastos de oficina	9.796.448
Reparación y Mantenimiento	4.813.456
Papelería y Útiles	4.038.184
Electricidad	5.110.999
Teléfono	1.214.968
Limpieza	3.289.736
Membresías	32.455.046
Gastos de Asamblea	1.520.682
Gastos Varios	8.179.416
Comisiones por Débito Automático	9.805.600
Reuniones Varias	8.692.306
I.V.A. Gastos	69.832.796
Depreciaciones	21.191.382
Gastos de Hosting - Pag. Web	3.085.648
Donaciones	23.319.374
Gastos Bancarios	1.699.019
Retención Renta Gastos	1.357.870
	<u><b>1.040.445.245</b></u>

**EGRESOS POR EVENTOS**

Congreso	123.848.474
Eventos RSE	69.910.096
Diplomado	27.818.429
Programa de Premiación	126.187.052
ADEC Joven	15.947.228
Gastos de viaje al exterior	7.850.685
Otros Eventos	7.410.086
	<u><b>378.972.050</b></u>

**FILIAL ITAPUA**

Eventos	19.411.998
Gastos Administrativos	40.923.395
	<u><b>60.335.393</b></u>

**Total Egresos Operativos**

**1.479.752.688**

**Total Egresos No Operativos**

**0**

**TOTAL EGRESOS**

**1.479.752.688**

**Resultado del Ejercicio**

**(108.885.388)**