

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en guaraníes)

A C T I V O	31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBILIDADES	
Recaudaciones a Depositatar	5.169.546
Fondo Fijo	23.768
Fondo Fijo - Filial Itapua	30.537
GNB Cta. Cte.	57.369.741
Visión S.A. de Finanzas Caja de Ahorro Gs.	139.255.945
Visión S.A. de Finanzas Caja de Ahorro U\$S	52.394.866
Visión S.A. Cta Cte GS.	10.000.000
Banco Regional SAECA - Filial Itapua	16.262.587
	280.506.990
CRÉDITOS	
Anticipos a Acreedores	318.182
Otros Deudores	3.612.273
Cuotas Socios	3.550.000
Cuotas Empresas	21.390.000
Retención Impuesto a la Renta	21.415.659
Retención IVA	44.111.705
	94.397.819
INVERSIONES	
Banco Visión CDA	178.760.350
Banco Familiar CDA	168.772.603
Finexpar CDA	150.000.000
Fondo Mutuo Disponible	234.144.071
	731.677.024
Total Activo Corriente	1.106.581.833
ACTIVO NO CORRIENTE	
BIENES DE USO	
Muebles y Útiles	187.891.289
(-) Dep. Acum. Muebles y Útiles	(160.404.962)
Equipos de Oficina	66.268.560
(-) Dep. Acum. Equipos de Oficina	(54.063.852)
Equipos de Computación	111.378.311
(-) Dep. Acum. Equipos de Computación	(98.682.631)
Inmuebles	153.137.431
Instalaciones	25.633.367
(-) Dep. Acum. Instalaciones	(25.633.367)
	205.524.146
INTANGIBLES	
Licencias	9.158.393
(-) Amortizacion Licencias	(4.623.620)
	4.534.773
Total Activo No Corriente	210.058.919
TOTAL ACTIVO	1.316.640.752

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en guaraníes)

PASIVO	<u>31/12/2023</u>
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS A PAGAR	
Acreedores Varios	10.476.666
IPS a Pagar	11.913.304
Tarjeta de Credito	861.194
	<u>23.251.164</u>
Total Pasivo Corriente	<u>23.251.164</u>
TOTAL PASIVO	<u>23.251.164</u>
PATRIMONIO NETO	
PATRIMONIO SOCIAL	
Patrimonio Social	1.193.384.674
	<u>1.193.384.674</u>
RESERVAS	
Reserva de Revalúo	167.310.934
	<u>167.310.934</u>
RESULTADOS	
Resultados del Ejercicio	(67.306.020)
	<u>(67.306.020)</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>1.293.389.588</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<u><u>1.316.640.752</u></u>

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en guaraníes)

	<u>31/12/2023</u>
RECURSOS OPERATIVOS	
Cuota Social-Personal	263.500.000
Cuota Social-Empresarial	202.760.000
Apoyo a Proyectos	150.000.000
Alquileres y Expensas Cobradas	59.047.620
Donaciones Recibidas	11.912.946
	<u>687.220.566</u>
RECURSOS POR EVENTOS	
Congresos	297.057.045
Eventos RSE	47.526.272
Diplomado	119.981.500
Programa de Premiación	118.750.000
Adec Joven	14.147.000
	<u>597.461.817</u>
Total Recursos Operativos	<u>1.284.682.383</u>
RECURSOS NO OPERATIVOS	
Intereses Cobrados en Caja de Ahorro	69.562.702
	<u>69.562.702</u>
Total Recursos No Operativos	<u>69.562.702</u>
TOTAL RECURSOS	<u><u>1.354.245.085</u></u>

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en guaraníes)**

EGRESOS OPERATIVOS	31/12/2023
Sueldos	364.710.087
Cargas Sociales	92.823.320
Aguinaldos	46.876.024
Remuneración Ejecutiva	341.438.566
Honorarios Profesionales	36.439.320
Courrier / Correos	15.326.934
Otros gastos de oficina	13.202.672
Reparación y Mantenimiento	10.684.834
Papelería y Útiles	4.003.649
Electricidad	3.657.559
Teléfono	1.312.420
Limpieza	2.358.477
Membresías	29.700.040
Gastos de Asamblea	2.251.592
Gastos Varios	22.875.404
Comisiones por Débito Automático	9.565.522
Reuniones Varias	11.237.654
I.V.A. Gastos	44.826.943
Depreciaciones	15.660.458
Gastos de Hosting - Pag. Web	16.183.637
Seguros	100.000
Donaciones	2.500.000
Gastos Bancarios	1.753.568
Otros Gastos	106.919
Retencion Renta Gasto	1.089.595.599
EGRESOS POR EVENTOS	
Programa de Premiacion	135.053.990
ADEC Joven	16.213.633
Eventos	37.380.511
Congresos	102.592.458
Diplomado	28.343.370
	319.583.962
FILIAL ITAPUA	
Gastos Administrativos	11.486.770
	11.486.770
Total Egresos Operativos	1.420.666.331
EGRESOS NO OPERATIVOS	
Diferencia de Cambio	884.774
	884.774
Total Egresos No Operativos	884.774
TOTAL EGRESOS	1.421.551.105
Resultado del Ejercicio	(67.306.020)