



PRO INFANCIA NEUROGENICA AC ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/dic./2019

ACTIVO

Circulante

CAJA CHICA	935,994.82
BANCOS	3,302,032.64
DONATIVOS POR COBRAR	20,000.00
ISR RET DE BANCOS	5,750.15
ALMACEN DONAT. EN ESPECIE	4,913,974.52
DEUDORES DIVERSOS	6,439.20
IMPUESTOS A FAVOR	1,995.28

9,186,186.61

Fijo

INMUEBLE	1,537,468.71
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	536,168.03
TERRENO	2,879,778.70
GASTOS DE INSTALACION	890,101.13
EQUIPO DE COMPUTO REHABILITAC	496,891.00
DEP ACUM INMUEBLES MAQ Y EQUPO	1,223,651.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,791.00
EQUIPO DE COMPUTO	65,373.92
EQUIPO DE REHABILITACION	21,828.45
EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	16,134,070.90

21,363,820.17

30,550,006.78

PASIVO

Circulante

ACREEDORES DIVERSOS	2,514.09
IMPUESTOS POR PAGAR	1,023.55
PROVEEDORES	172,611.13

176,148.77

176,148.77

CAPITAL

PATRIMONIO INICIAL DE APORTAC	4,415,038.21
REMANENTE DE EJERC ANTERIORES	186,022.28
REVALUCION DE ACTIVOS FIJOS	13,710,000.00
CIERRE DEL EJERCICIO 2010	85,456.30
CIERRE DEL EJERCICIO 2011	304,738.70
CIERRE DEL EJERCICIO 2012	-117,138.58
CIERRE DEL EJERCICIO 2009	51,110.31
CIERRE DEL EJERCICIO 2013	343,347.83
CIERRE DEL EJERCICIO 2014	327,089.77
CIERRE DEL EJERCICIO 2015	315,623.03
CIERRE DEL EJERCICIO 2016-2017-2018	7,975,908.16
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,776,662.00

30,373,858.01

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

30,550,006.78