

Jahresrechnung 2017 per 31. Dezember 2017 in Lempiras

Durchschnittlicher Jahreswechselkurs 2017: 1 Sfr. = 23.00 HNL (honduranische Lempira)

INGRESOS		
Aportaciones Fondo Suizo	1,046,409.63	
Aportaciones Varios	43,991.00	
Matriculas y Mensualidades	295,060.00	
Otros Ingresos	52,224.00	
SUMA DE INGRESOS		1,437,684.63
COSTO Y GASTOS DE OPERACIÓN		
Planilla Docente	817,187.02	
Atencion Docentes y Alumnos	3,958.60	
Honorarios, Tramite Legales	500.00	
Derechos y Prestaciones Laborales	321,860.00	
Material Didactico y utiles de Docentes	42,925.46	
Gastos de Mantenimiento	48,631.30	
Internet	9,800.00	
Suministros de Limpieza	1,100.66	
Aguas Y Alcantarillado	9,620.00	
Telefonia	2,540.00	
Fotocopias	7,114.55	
Combustible y Transporte	8,118.82	
Celebraciones	8,385.45	
Capacitaciones	887.00	
Cuotas Distrital	400.00	
Otros gastos diversos	86,936.34	
SUMA COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		1,369,965.20
GASTOS ADMINISTRACION		
Salarios	111,624.05	
Atencion personal Administativo	6,365.45	
Depreciaciones Edificio	57,943.44	
Depreciación de Mobiliario de aulas y oficina	41,076.03	
Depreciación de Equipo de Informatica	4,719.60	
Impuestos servicios públicos y Bienes Inmuebles	3,708.38	
Suscripciones, Publicidad y Propaganda	1,987.20	
Aportacion cuota patronal I.H.S.S.	42,103.31	
Suministros de oficina y otros gastos	3,452.85	
Tasa de Seguridad	3,202.00	
SUMA GASTOS DE ADMINISTRACION		276,182.31
GASTOS FINANCIEROS		
Comisiones Bancarias	2,592.93	
Otros Servicios Bancarios	-	
SUMA GASTOS FINANCIEROS		2,592.93
PERDIDA DEL PERIODO	-	211,055.81

Die 1'046'409.63 Lempiras aus "Aportaciones Fondo Suizo" entsprechen dem Betrag, den der Verein zur Unterstützung des Circulo Infantil Oruga für die Löhne des Personals bezahlt hat. Das sind rund Fr. 46'000.-

Jahresbilanz 2017 per 31. Dezember 2017 in Lempiras

Durchschnittlicher Jahreswechsellkurs: 1 Sfr. = 23.00 HNL (honduranische Lempira)

ACTIVO		PASIVO	
<u>Activos Corrientes</u>		<u>Pasivos Corrientes</u>	
Efectivo y Equivalente (EE)	136,517.49	Documentos a pagar corto plazo	0.00
Caja	0.00	Bancarios	0.00
Bancos	136,517.49		
Cuentas por Cobrar (CC)	0.00	Cuentas a pagar (CP)	279.58
Clientes	0.00	Provisiones a Pagar	
Cuentas por Cobrar Funcionarios	0.00	Retenciones a Pagar I.H.S.S.	279.58
Deudores Varios	0.00	Otras cuentas por Pagar	0.00
Otras cuentas por Cobrar	0.00	Impuesto sobre la Renta	-
Gastos pagados por anticipado (GPA)	0.00	Acreedores varios	0.00
Gastos Pagos por Anticipado	0.00	Anticipos Pagados - Pre matrícula	0.00
		Cuentas Varias	
<u>Activos no Corrientes</u>	4,278,299.41	<u>Pasivos no Corrientes</u>	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (PPE)		Reservas	0.00
Terreno	1,500,000.00	Reservas ocasionales	-
Edificio - Aulas	1,225,496.70		
Edificio - Auditorio	1,115,651.66	SUMA PASIVO	279.58
Mobiliario y Equipo	437,151.05		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-683,558.45	<u>Patrimonio neto</u>	3,730,978.87
Edificios	-263,714.79	Capital Social	5,000.00
Dep. Mobiliario y Equipo de Oficina	-419,843.66	Capital Complementario	2,694,297.13
		Aportes Patrimoniales Donantes	1,124,676.56
		Utilidad o Perdida no Distribuidas	118,060.99
		Perdida del Periodo	-211,055.81
TOTAL ACTIVO	3,731,258.45	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,731,258.45

Dimitri Eggenberger
Presidente

Evangelina Pérez
Contador General No.27342