

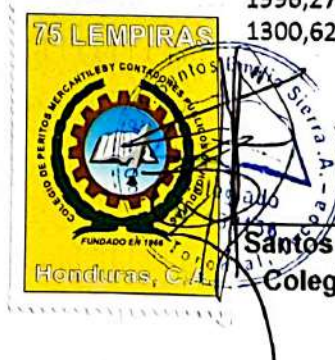
BALANCE GENERAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE COLÓN "CRICOL"

Dirección: Col. Mira Flores cuadra y media al Norte de fundacion San Alonzo fte. Al Orfanato Puertas Abiertas , Tocoa Colón
 Tel Fijo: 2444-3963 Tel. Celular: 2408-9565, Email: cricoltocoa@yahoo.es

Activo		
<u>Circulante</u>		3031,326.77
Caja	100.00	
Cooperativa Sagrada Familia	100.00	
Bancos	2560,828.25	
Cuentas por Cobrar Clientes	470,298.52	
<u>Propiedad Planta y Equipo</u>		9906,339.27
Terrenos	280,000.00	
Edificios e instalaciones	6000,000.00	
Vehiculo KIA	420,434.00	
Equipo de Terapia	699,668.00	
Reserva Depreciacion acumulada Terapia	82,961.99	616,706.01
Mobiliario y Equipo de Oficina	540,057.19	
Reserva Depreciacion acumulada Mobiliario y Equipo	75,076.32	464,980.87
Accesorios para Cocina	77,380.00	
Reserva Depreciacion acumulada Accesorio de Cocina	25,304.40	52,075.60
Herramientas de Gestión	3,030.00	
Reserva Depreciacion acumulada Botellones	2,671.87	358.13
Vehiculo Motocicleta	62,000.00	
Reserva Depreciacion acumulada Motocicleta	40,896.93	21,103.07
Remodelacion Nuevo Local Cricol		562,642.61
Proyecto Hidroterapia		1488,038.98
<u>Total Activos</u>		<u>12937,666.04</u>
Pasivo		
<u>Circulante</u>		96,365.87
Cuentas por Pagar	1,078.00	
Prestamo por Pagar Largo Plazo	95,287.87	
<u>Capital y Reservas</u>		12841,300.17
Patrimonio	7251,442.78	
Superavit Acumulado	150,166.42	
Utilidad Acumulada Periodos Anteriores	41,158.36	
Perdida de Periodo Anteriores	-7,743.46	
Utilidad Periodo Anterior	49,899.95	
Utilidad del Periodo 2015	557,384.62	
Utilidad del Periodo 2016	637,142.38	
Perdida del Periodo 2017	-70,109.24	
Perdida del Periodo 2018	-47,444.19	
Utilidad del Periodo 2019	109,888.21	
Perdida del Periodo 2020	-130,536.96	
Utilidad del Periodo 2021	1003,148.52	
Utilidad Neta del Periodo Anterior	1996,278.80	
Utilidad Neta del Periodo	1300,623.98	
<u>Total pasivo Capital y Reservas</u>		<u>12937,666.04</u>


Dra. Karla Patricia Guizar Pinto
 Presidenta Junta Directiva
 CRICOL

11/04/2024



Santos Emilio Sierra A.
 Colegiado # 16215-6

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE COLÓN "CRICOL"

Dirección: Col. Mira Flores cuadra y media al Norte de fundacion San Alonzo fte. Al Orfanato Puertas Abiertas , Tocoa Colón

Tel Fijo: 2444-3963 Tel. Celular: 2408-9565, Email: cricoltoocoa@yahoo.es

<u>Ingresos</u>		7586,660.76
Ingreso por Aportación pacientes	1163,790.00	
Ingreso por Patrocinadores	1222,513.45	
Ingresos por Donaciones	581,738.00	
Ingresos por Productos Promocionales	49,343.00	
Ingresos por Productos Financieros	59,136.05	
Ingresos por Marathon	3037,032.01	
Ingresos por Botellones Marathon	416,036.00	
Ingresos por Sobrante Caja Chica	10,112.16	
Ingresos por Alcancias y Colectas	199,009.00	
Ingresos por Venta de Bazar	60.00	
Ingresos por Venta de Bananos	2,750.00	
Ingresos por Devolucion alquiler casa	2,000.00	
Ingresos por Alquiler Quiosco	195,000.00	
Ingresos por Rifa Marathon	21,850.00	
Ingresos por Rifa Moto	233,309.09	
Ingresos por Productos Fisioterapia	250.00	
Ingresos por Reposicion de Tarjetas Carnet	735.00	
Ingresos por Abono Moto	500.00	
Ingresos por Venta Tinta Impresora	295.00	
Ingresos por Rifa de Boletos	94,430.00	
Ingresos por Examen Citologia	1,680.00	
Ingresos por Jornada Solidaridad	295,092.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		<u>7586,660.76</u>
<u>(-)Gastos de Operación</u>		<u>6286,036.78</u>
Sueldos y Salarios	2386,010.00	
Sueldos Eventuales	851,600.00	
Gastos de Administracion	157,491.00	
Gastos Generales	1119,346.98	
Gastos de Marathon	400,000.00	
Combustible	42,024.30	
Aguinaldo	70,746.50	
Prestaciones Laborales	1248,993.00	
Impuesto SAR	9,825.00	
<u>Utilidad Neta del Periodo</u>		<u>1300,623.98</u>

11/04/2024



Dra. Karla Patricia Guifarro Pinto
Presidenta Junta Directiva
CRICOL



Santos Emilio Sierra A.
Colegiado # 16215-6



...VIENEN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
122 Chocolates detalles día de la mujer		380.80											380.80
123 Palitos area lenguaje, desechables despedida		114.50											114.50
124 Compra cupcakes a fisioterapeutas		220.00											220.00
125 Pago luz casa sociales UNAH		95.00						2,257.00	299.73	57.11			2,708.84
126 Materiales reparacion luz		38.00											38.00
126 Pastel por convivio despedida colaboradora		380.00											380.00
127 Viaticos a Leonardo Torres		2,956.00											2,956.00
128 Pago transporte voluntarios, almuerzo giras			130.00										130.00
129 Culan para carro, lavado carro, reparacion aire			220.00		5,420.00								5,640.00
130 Refrigerio voluntarios y almuerzos			825.00										825.00
131 Postre despedida sociales, desechable			685.16										685.16
132 Papel cartoncillo, retratera reconocimiento			350.00										350.00
133 Arreglo floral Agrocomercial Tocoa por Donacion			1,100.00										1,100.00
134 Retratera reconocimiento a Agrocomercial Tocoa			75.00										75.00
135 Recoleccion basura, brocha para limpiar			260.00										260.00
136 Accesorios para colgar retratera, retratera			240.00										240.00
137 Alimentacion voluntarios y colaboradores			250.00										250.00
138 Alimentacion viaje a Bonito Oriental			150.00										150.00
139 Pastel fin reunion voluntarios Sonaguera			450.00										450.00
140 Refrigerio voluntarios viaje a Iruya			501.82										501.82
141 Tape para alcancias, bolsas para oasis			533.01										533.01
142 Rotulo para baño, reparacion placa lavadora			850.00										850.00
143 Café y refrigerio voluntarios apoyo Cricol			139.42										139.42
144 Alimentacion voluntarios y colaboradores visita Trujillo			345.00										345.00
145 Alimentacion voluntarios y colaboradores Trujillo			206.00										206.00
146 Refrigerio visita MEYCO Tegucigalpa			149.00										149.00
147 Refrigerio estudiantes CRAED apoyo Cricol			288.99										288.99
148 Llavín para baños colaboradores, extension			785.00										785.00
149 Microfonos para eventos que se realice Cricol			1,600.00										1,600.00
150 Mantenimiento y reparacion vehiculo, material carro			5,490.00				2,645.00					3,070.00	11,205.00
151 Reparacion telas metalicas y materiales mano obra			2,355.00										2,355.00
152 Mano obra para pintar casa colaboradores			500.00										500.00
153 Balanceo, alineamiento y reparacion moto			1,000.00										1,000.00
154 Refrigerio para actividad pediatria			725.38										725.38
155 Reparacion luz casa sociales			683.20										683.20
156 200 alcancias para marathon			8,600.00										8,600.00
157 Compra moto para rifa			26,000.00										26,000.00
158 Compra guillotina para cortar papeles			2,990.00										2,990.00
159 Insumos para brindar terapias			3,209.00										3,209.00
160 Material para equipo tens			1,632.00										1,632.00
161 Cuadernos para fisioterapia			810.00										810.00
162 Material reparacion balcones y gavetas				1,543.00									1,543.00
VAN...													



...VIENEN	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
347 Combustible	6,700.00	4,300.00	4,543.00	1,899.00	3,887.30	1,760.00	5,420.00	2,875.00	1,630.00	5,400.00	3,610.00		42,024.30
348 Aguinaldo Catheceavo						70,748.50							70,748.50
349 Mobiliario y Equipo Oficina			2,600.00		1,500.00			14,180.19	141,823.00	35,080.00			195,183.19
350 Monitor recepcion, ventilador			2,600.00										2,600.00
351 Compra de 2 Ventiladores					1,500.00								1,500.00
352 Aires acondicionados area hidroterapia								14,180.19					14,180.19
353 compra 7 aires acondicionados									89,313.00				89,313.00
354 Mesa escritorio, silla secretarial									4,540.00				4,540.00
355 Compra computadora, impresoras, escritorio									47,970.00				47,970.00
356 Computadoras										35,080.00			35,080.00
357 Prestaciones y Liquidaciones Laborales		329,119.03				18,133.28			168,229.13			733,511.56	1248,993.00
358 Pago prestaciones a Vinia Cedillo		185,931.56											185,931.56
359 Pago prestaciones a Victor Cruz		143,187.47											143,187.47
360 Pago Liquidacion a Jose Garcia						18,133.28							18,133.28
361 Pago Prestaciones a Argentina Castro									150,000.00				150,000.00
362 Pago Prestaciones a Diana Gonzales									18,229.13				18,229.13
363 Pago Liquidacion Ofelia Calderon												250,000.00	250,000.00
364 Pago Liquidacion Aaron Velasquez												34,666.80	34,666.80
365 Pago Liquidacion Colaboradores Cricol												448,844.76	448,844.76
366 Equipo Terapia				61,197.00				2,050.00	47,000.00				110,247.00
367 Material hidroterapia				61,197.00									61,197.00
368 Masejadores para Terapia								2,050.00					2,050.00
369 Compra Bañera Hidroterapia									47,000.00				47,000.00
370 Proyecto hidroterapia		248,038.25	100,000.00		224,626.25	231,100.00	150,000.00	349,252.50	185,021.98				1488,038.98
371 Pago 25% Equipo hidroterapia		124,626.25											124,626.25
372 Compra 2 contenedores a Standard		123,412.00											123,412.00
373 desembolso proyecto hidroterapia al Ing. Sergio Martinez			100,000.00		100,000.00	231,100.00							431,100.00
374 Cheque a Innovaciones medicas 25% equipo					124,626.25								124,626.25
375 Remodelacion local Proyecto Hidroterapia							150,000.00	100,000.00					250,000.00
376 Deposito 50% a Innovaciones medica por Equipo								249,252.50					249,252.50
377 Cancelacion proyecto hidroterapia									185,021.98				185,021.98
378 Vehiculo Motocicleta (Activo)						34,000.00							34,000.00
379 Saldo Coop. CAYCSOL AHORRO al 31/12/2023													704,493.63
380 Saldo Coop. CAYCSOL Aportaciones al 31/12/2023													2,787.61
381 Saldo Coop. Celbeña al 31/12/2023													270,105.71
382 Saldo Banco Atlantida al 31/12/2023													360,251.46
383 Saldo B. Cuscatlan Cta.21-303-006504-4 a 31/12/2023													133,837.52
384 Saldo B. Cuscatlan Cta.11-303-000163-6 a 31/12/2023													151,841.00
385 Saldo BANRURAL al 31/12/2023													937,511.32
386 Saldos Totales 31/12/2023, Bancos y CAYCSOL													2560,828.25

11/04/2024

Dra. Karla Patricia Gujardo Pinto
Presidenta Junta Directiva
CRICOL

P.M. Santos Emilio Sierra A.
Colegiado # 16215-6

OFICINA DE SERVICIOS CONTABLES "SIERRA A."



Dra. Karla Patricia Guifarro Pinto
Presidenta Junta Directiva Cricol
Su Oficina

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE CRICOL 2023

Los ingresos subieron en comparación al año 2022 en total un total de L. 453,109.25 que equivale a un 6%. (Año 2022 L. 7,133,551.51) (Año 2023 L. 7,586,660.76)

Los gastos aumentaron L. 1,148,764.07 en comparación al año 2022 que fueron L. 5,137,272.71 y en el año 2023, L. 6,286,036.78.

Ejemplo al aumento de los gastos:

1. Prestaciones Laborales 1,248,993.00
2. Proyecto Hidroterapia 1,488,038.98 (Inversión)
3. Aumento del renglón sueldos y salarios, sin incluir los sueldos eventuales L. 851,600.00

Los informes financieros reflejan la buena situación de operatividad y el buen manejo administrativo de Cricol.

Agradecemos su confianza depositada en esta oficina de contabilidad y a la vez reiteramos nuestro compromiso de seguir brindando un mejor servicio profesional.

11/04/2024

Atte.


Santos Emilio Sierra A.
Colegiado N° 16215-6

DIOS, FAMILIA Y TRABAJO