

SIGNIS ALC
ASOCIACIÓN CATÓLICA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE COMUNICACIÓN
BALANCE GENERAL, en dólares USA
ENERO a DICIEMBRE 2017

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	84.838,46	PASIVO EXIGIBLE	109.805,00
CAJA BANCOS Ecuador	6.598,88	Obligaciones	10.030,58
Plazo fijo	78.239,58	Garantía arriendos	3.805,00
Cuentas por cobrar	25.488,04	Seguridad Social Ecuador	1.421,96
Rentas Ecuador	524,00	Rentas Ecuador	1.022,14
Otros por cobrar	15.196,04	Otras obligaciones	3.781,48
Préstamo finiquito	9.768,00	Actividades por ejecutar	65.032,59
ACTIVO FIJO	433.437,55	1. Fondo propio	3.932,22
Edificio	424.305,85	2. Funcionamiento	3.086,33
- Valor inicial ED	301.435,82	3. Panamazonía	7.936,16
Revalorización	122870,03	5. Sistematización BV	21.414,96
Muebles y enseres	1.000,00	6. Laudato Si, SIGNIS ALC joven	23.491,89
- Valor inicial MyE	1.000,00	7. SIGNIS Ecuador	5.171,03
Equipo de oficina	1.638,50	Provisiones	34.741,83
- Valor inicial EO	1.638,50	Según leyes ecuatorianas	34.741,83
Equipo computacional	6.493,20	PATRIMONIO	433.959,05
- Valor inicial EC	6.493,20	DONACIONES	433.959,05
		Donacion activos fijos	433.959,05
		RESULTADO	
		Resultado acum(-)	0,00 0,00
TOTAL ACTIVOS	<u>543.764,05</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>543.764,05</u>

Sonia Navas

Sonia Navas
Secretaria Ejecutiva

0,00

Quito, 14 de febrero de 2018

SIGNIS ALC Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTOS

Fondos proyectos

ENERO - DICIEMBRE 2017

En dólares USA

Nombre Proyecto	Saldos		Egresos	RESULTADO a	Observación
	dic. 2016	Ingresos		dic-17	
1 Fondo Propio	26.709,99	7.477,04	30.254,81	3.932,22	
2 Funcionamiento SIGNIS ALC	6.434,45	117.214,41	120.562,53	3.086,33	
3 Panamazonía	7.779,65	21.450,45	21.293,94	7.936,16	
4 Administración Edificio	117,37	22.235,29	22.352,66	0,00 (terceros)	
5 BV SISTEMATIZACIÓN		24.700,30	3.285,34	21.414,96	
6 SIGNIS ALC joven Laudato Si		25.000,00	1.508,11	23.491,89	
7 Signis Ecuador	5.661,15	0,00	490,12	5.171,03 (encargo)	
TOTALES	46.702,61	218.077,49	199.747,51	65.032,59	

Quito, 14 de febrero de 2018

1. Fondo Propio
INFORME ECONÓMICO (en USA dólares)
Período: enero a diciembre 2017

RESUMEN ECONÓMICO

Saldo a diciembre 2016	\$26.709,99
INGRESOS a diciembre 2017	\$7.477,04
EGRESOS a diciembre 2017	\$30.254,81
Saldo a diciembre 2017	\$3.932,22

INGRESOS

USA dólares

1. Aporte Propio		7.477,04
1.1 Intereses ganados	1.436,42	
1.2 % arriendos 2017	3.096,12	
1.3 Facturas emitidas no pagadas, arriendos	2.344,50	
2. Otros ingresos Imbabura	600,00	
TOTAL INGRESOS		7.477,04

EGRESOS

USA dólares

TOTAL EGRESOS		30.254,81
1.1 JORNADA ENCUENTRO PRESIDENTES AN	20.102,89	
1.2 APORTE PROPIO		
1.2.1 Teléfono PB	300,97	
1.2.2 Adecuación sala de reuniones	5.989,97	
1.2.3 Bono navidad MEP	100,00	
1.2.4 Recorrido Imbabura	777,29	
1.2.5 Luz PB	24,49	
1.2.6 infraestructura arreglo terraza, parqueadero	179,26	

1.1 Jornada Encuentro Presidentes AN
DESGLOSE
marzo - abril 2017

EGRESOS

USA dólares

1.1. JORNADA ENCUENTRO PRESIDENTES AN		20.102,89
1.1.1 Internet	72,33	
1.1.2 Teléfono	101,16	
1.1.3 Material de escritorio	133,77	
1.1.4 Comisiones Bancarias	1,02	
1.1.5 Pasajes Aéreos	9.823,73	
M. Centurión, F.Ruiz, A.Caro, L.Bhajan, W. Johnlewis, N.Briceño, V.Fernández, C.Ferraro, J.Villa, I.Gatti, C.Maciel, R.Cruz, M.Lynch, J.Romanini, N.Frias		
1.1.6 Trámites y tasas aerop, Jorge Villa, DHL	54,74	
1.1.7 Hopedaje Alimentación	4.615,33	
M. Centurión, F.Ruiz, A.Caro, L.Bhajan, W. Johnlewis, N.Briceño, V.Fernández, C.Ferraro, J.Villa, I.Gatti, C.Maciel, R.Cruz, J.Romanini, N.Frias		
1.1.8 Pasajes Terrestres	1.226,00	
Recorrido Quito, movilidad aeropuerto-hotel-aeropuerto		
1.1.9 Materiales	196,38	
1.1.10 Impresos diplomas	150,00	
1.1.11 video SIGNIS ALC	600,00	
1.1.12 Diagramación placas Asociadas	450,00	
1.1.13 Fotografía Ampliación retrato Mons. R	56,14	
1.1.14 web video streaming y extensión de red	317,29	
1.1.15 Traducción	615,00	
M.Martínez a Lisa Bhajan, E.Utreras video, carta informativa, JD		
1.1.16 Ayudante cafetería	60,00	
1.1.17 Facilitador Fernando López	500,00	
1.1.18 Consultor Adalid Contreras	200,00	
1.1.19 Adquisición M y Eq grabadora y equipos interne	930,00	

20.102,89

20.102,89

2. Funcionamiento SIGNIS ALC 2017
INFORME ECONÓMICO (en dólares)
Período: enero a diciembre 2017

RESUMEN ECONÓMICO

Saldo a diciembre 2016	\$ 6.434,45
INGRESOS a diciembre 2017	\$ 117.214,41
EGRESOS a diciembre 2017	\$ 120.562,53
Saldo a diciembre 2017	\$ 3.086,33

INGRESOS		USA dólares
1. Agencia Financiera		92.624,97
1.1 ADVENIAT - Funcionamiento	49.673,40	
1.2 OMP - Funcionamiento	32.981,57	
1.3 SIGNIS Congreso Quebec	9.970,00	
2. APORTE PROPIO		24.589,44
2.1 Arriendos 2017	23.789,44	
2.2 Intereses	0,00	
3. Otros ingresos aporte SIGNIS Caribe	800,00	
TOTAL	117.214,41	117.214,41

EGRESOS		USA dólares
1. HONORARIOS		62.268,05
1.1 Secretario Ejecutivo	24.923,15	
1.2 Mensajero / Conserje	5.141,46	
1.3 Asistente Administrativa	7.083,97	
1.4 Apoyo administrativo / contable	1471,84	
1.5 Editor	14.125,02	
1.6 Asistente de comunicación	9.522,61	
2. COMUNICACIONES		1.663,52
2.1 Internet	411,11	
2.2 Correo	30,52	
2.3 Teléfono	1.221,89	
3. GESTION		24.034,12
3.1 Representación institucional	800,00	
3.2 Encuentros AN: Brasil, México, Caribe, Bolivia, Panamá	8.158,17	
3.4 Congreso SIGNIS Quebec	12.154,53	
3.5 Gestión proyectos USCCB	200,00	

3.6 Jurados Mar de Plata	570,00	
3.7 22ava Jornada Lourdes	2.151,42	
4. GASTOS OPERATIVOS		23.060,30
4.1 Mantenimiento equipos	481,77	
4.2 Seguro de Salud	3.997,03	
4.3 Cafetería	628,63	
4.4 Seguro ac. fijos (equipos)	108,62	
4.5 Material de escritorio	1.250,06	
4.6 Trámites e impuestos	119,23	
4.7 Seguro Social Ecuatoriano	6.784,28	
4.8 IESS FR reserva laboral	3.446,56	
4.9 Servicios Básicos	463,32	
4.10 Material de limpieza utilería	248,87	
4.11 Movilidad	256,69	
4.12 Finiquito	4.653,10	
4.13 Comisiones bancarias	75,68	
4.14 Hospedaje y Alimentación	536,46	
4.15 Inscripciones	10,00	
5. Mantenimiento Edificio (dueños)		5183,01
5.1 Alícuota condominio	3348,12	
5.2 Predial	805,64	
5.3 Seguro incendio	1029,25	
6. Otros gastos		4.353,53
6.1 Traducción	345,00	
6.2 Impresos (tarjetas presentación)	735,50	
6.3 Adquisición cafetera	37,79	
6.4 WEB mantenimiento +cuentas google	1.913,24	
6.5 Auditoría 2016	1.200,00	
6.6 Comunicador paz	122,00	
TOTAL	120.562,53	120.562,53

Representación Institucional
DESGLOSE
Período: enero a diciembre 2017

INGRESOS	USA dólares	
3. Aporte SIGNIS Caribe hospedaje	800,00	
TOTAL	800,00	0,00

EGRESOS	USA dólares	
3.2 Encuentros AN: Brasil, México, Caribe, Bolivia, Panamá		8.158,17
3.2.1 Comisiones Bancarias	1,90	
3.2.2 Pasajes aéreos	4.415,93	
Joinville-Brasil, México, Trinidad y Tobago, Barbados, Panamá, Bolívia		
3.2.3 Trámites y Tas aerop	112,07	
3.2.4 Movilidad y pasajes terrestres	358,87	
3.2.5 Hospedaje y Alimentación	2.731,43	
Joinville-Brasil, México, Trinidad y Tobago, Barbados, Panamá, Bolívia		
3.2.6 Material	164,40	
3.2.7 Inscripciones SN (alimentación), Barbados	373,57	
TOTAL	8.158,17	8.158,17

SIGNIS CARIBE paga pasajes de Carlos y Majo
y reembolsa hospedaje
SIGNIS BRASIL paga hospedaje
SIGNIS MÉXICO paga hospedaje
Bolivia paga pasaje aéreo

CONGRESO QUEBEC
DESGLOSE

RESUMEN ECONÓMICO

INGRESOS a diciembre 2017 \$9.970,00
EGRESOS a diciembre 2017 \$12.154,53
Saldo a diciembre 2017 **-\$2.184,53**

INGRESOS

USA dólares

1. Agencia Financiera		9.970,00
1.4 SIGNIS Congreso Quebec	9.970,00	
TOTAL INGRESOS		9.970,00

EGRESOS

USA dólares

3.4 Congreso SIGNIS Quebec		12.154,53
3.4.1 Comisiones Bancarias	10,18	
3.4.2 Pasajes Aéreos	6.032,65	
Jorge Villa, María José Centurión, Alejandro Caro, Lisa Bhajan, Ricardo Cruz, Faroz Abdoelrazak, Sonia Navas		
3.4.3 Trámites y tasas aerop	369,29	
3.4.4 Hopedaje Alimentación	4.402,76	
Alejandro Caro, Jorge Villa, Lisa Bhajan, Faroz Abdoelrazak, Víctor Fernández, José Luis Espinoza, Ricardo Cruz		
3.4.5 Pasajes Terrestres	847,75	
3.4.6 Materiales	287,90	
3.4.7 Diagramación	120,00	
3.4.8 Traducción	84,00	

12.154,53 12.154,53

SIGNIS colabora con el pago de pasaje aéreo y hospedaje de Presidente entrante y saliente

4. PANAMAZONÍA
INFORME ECONÓMICO (en USA dólares)

Período: enero a diciembre 2017

RESUMEN ECONÓMICO

Saldo a diciembre 2016	\$7.779,65
INGRESOS a diciembre 2017	\$21.450,45
EGRESOS a diciembre 2017	\$21.293,94
Saldo a diciembre 2017	\$7.936,16

INGRESOS

USA dólares

1. Cáritas Serie - CLEUSA Y KIWXI	13.514,29	21.450,45
2. Cáritas Serie -4TO DOC ANTICIPO	7.936,16	
TOTAL INGRESOS		21.450,45

EGRESOS

21.293,94

1. Cafeteria	14,50	
2. Movilidad	56,10	
3. Comisiones Bancarias	0,51	
4. Tramites e Imp, HNA CLEUSA+KIWXI	617,30	
5. Utileria	15,00	
6. Pasajes Aéreos FOSPA, M.J. Centurión	736,56	
7. Trámites y Tasas FOSPA	60,91	
8. Hospedaje y alimentación FOSPA	403,16	
M.J. Centurión, M.R. Lorbés, M.Villanueva		
9. Pasajes terrestres y movilidad FOSPA	120,48	
10. Inscripciones	47,16	
11. Audiovisual LABAKA C.final	3.882,00	
12. Audiovisual HNA CLEUSA + KIWXI	12.000,00	
13. Coordinación	3.340,26	
		21.293,94

Saldo es el anticipo para el contrato del productor del 4to documental, P. Alcides Jiménez

4. ADMINISTRACIÓN EDIFICIO PRADERA II
INFORME ECONÓMICO (en USA dólares)

Período: enero a diciembre 2017

RESUMEN ECONÓMICO

Saldo a diciembre 2016	\$117,37
INGRESOS a diciembre 2017	\$22.235,29
EGRESOS a diciembre 2017	\$22.352,66
Saldo a diciembre 2017	\$0,00

INGRESOS

USA dólares

1. Condominio - Inquilino		22.235,29
TOTAL INGRESOS		22.235,29

EGRESOS

1. PAGOS CORRIENTES		22.352,66
1.1 Luz	278,62	
1.2 Agua	1.311,37	
1.3 Comisiones bancarias	12,37	
1.4 Guardianía nocturna	10.556,22	
1.5 Portería diurna	7.448,55	
1.6 Trámites	13,86	
1.7 Mantenimiento de plomería	1.355,08	
1.8 Mantenimiento Ascensor	632,16	
1.9 Mantenimiento Eléctrico	165,90	
1.10 Mantenimiento infraestructura	406,63	
1.11 Material limpieza	97,99	
1.12 Hospedaje y Alimentación, J.E.G	73,91	
TOTAL EGRESOS		22.352,66

Ingreso de la cuota de condominio de los inquilinos del edificio

Esta actividad, al igual que algunos arriendos, están en facturas por cobrar.

Este informe refleja el mantenimiento y seguridad del Edificio.

NO ingresa pago de arriendos. El cánón de arriendo está en Funcionamiento (2)

5. Sistematización Buen Vivir
INFORME ECONÓMICO (en USA dólares)
Período: octubre a diciembre 2017

OK

RESUMEN ECONÓMICO

INGRESOS a diciembre 2017 \$24.700,30

EGRESOS a diciembre 2017 \$3.285,34

Saldo a diciembre 2017 **\$21.414,96**

INGRESOS

USA dólares

1. Agencia Financiera		24.700,30
1.1 Misereor 1ra cuota	24.700,30	
TOTAL INGRESOS		24.700,30

EGRESOS

USA dólares

TOTAL EGRESOS		3.285,34
1. HONORARIOS		3.157,24
1.1 Coordinación	400,00	
1.2 Técnico web	535,00	
1.3 Formador	2.222,24	
2. ADMINISTRACIÓN		128,10
2.1 Correo	10,19	
2.2 Teléfono	52,91	
2.3 Comisiones Bancarias	15,00	
2.4 Mantenimiento equipos	50,00	

Registrado valores, según presupuesto aprobado

6. SIGNIS ALC Joven
INFORME ECONÓMICO (en USA dólares)
Período: agosto a diciembre 2017

RESUMEN ECONÓMICO

INGRESOS a diciembre 2017 \$25.000,00
EGRESOS a diciembre 2017 \$1.508,11
Saldo a diciembre 2017 **\$23.491,89**

INGRESOS

USA dólares

1. Agencia Financiera		25.000,00
1.1 USSCB SCLA	25.000,00	
TOTAL INGRESOS		25.000,00

EGRESOS

USA dólares

		1.508,11
TOTAL EGRESOS		
1. HONORARIOS		500,00
1.1 Coordinación octubre a diciembre	500,00	
2. ADMINISTRACIÓN		1.008,11
2.1 Correo	33,60	
2.2 Comisiones Bancarias	10,00	
2.3 Pasajes Aéreos, Jorge Villa	532,40	
2.4 Hospedaje Alimentación	290,11	
2.5 Pasajes Terrestres	142,00	

Registrado valores, según presupuesto aprobado

