

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ABREVIADOS

Atención
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

La suscrita Contadora Pública Autorizada, fue contratada por el Partido Republicano Social Cristiano cédula jurídica 3-110-694507, para certificar las cifras financieras consignadas en el Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2022 del Partido Republicano Social Cristiano. La Administración del Partido es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros con base en la información contable que ha sido extraída de los saldos de las cuentas que lleva la agrupación política.

De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, un conjunto de estados financieros está integrado por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio neto, el Estado de Flujos de Efectivo y sus notas a una fecha determinada, siendo responsabilidad de la administración del Partido Republicano Social Cristiano.

Mi compromiso se llevó a cabo de acuerdo con la circular 14-2014 emitida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica aplicable a certificaciones de estados financieros. Esta certificación fue realizada con el único propósito de informar que las cifras mostradas en el Estado de Situación Financiera, fueron extraídas de los saldos de las cuentas contables al 31 de enero de 2022, provenientes de los registros oficiales para la contabilización de las transacciones que lleva el Partido Republicano Social Cristiano al 31 de enero de 2022 y que verifiqué de acuerdo con los procedimientos que describo enseguida.

El procedimiento utilizado consistió en verificar que cada una de las líneas de las cuentas que integran los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo adjuntos, incluye Reporte de Contribuyentes), fueron extraídos de los folios de los libros legalizados: libro Diario No.1 y Mayor No. 1, y asimismo estos estados financieros están consignados en el Libro de Inventarios y Balances No. 1 que la entidad lleva para la contabilización de sus transacciones.

Página 1 de 12





Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

Con base en los procedimientos anteriormente descritos pude confirmar que las cifras financieras que se muestran en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integrales del Partido Republicano Social Cristiano al 31 de enero de 2022, son los que provienen de los registros principales de los que lleva el Partido a dicha fecha, sin determinar errores o excepciones encontradas.

Los procedimientos ante descritos son sustancialmente menores que los requerimientos en una auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría, ni suficientes para expresar una conclusión sobre sí, con base en la revisión, los estados financieros están preparados de acuerdo con el marco de información financiera que le sea aplicable, ya que como se mencionó en el tercer párrafo, el trabajo consistió en verificar la procedencia de las cifras financieras suministradas por el Partido Republicano Social Cristiano en dichos estados financieros. Consecuentemente, la presente certificación no es ni una revisión integral sobre los mismos. Si hubiera aplicado procedimientos adicionales, podrían haberse evidenciado otros posibles asuntos que les habríamos informado.

En virtud de lo anterior, certifico que el Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2022 y el relativo Estado de Resultados Integral por el periodo terminado a esa misma fecha, fueron preparados con base en la información contenida en los libros legalizados: Libro Diario No. 1, Mayor No. 1 y libro de Inventarios y Balances No. 1, que para su efecto lleva el Partido Republicano Social Cristiano.

Mi informe es únicamente para el propósito expuesto en el tercer párrafo de este informe y para su información y no debe usarse para ningún otro fin ni ser distribuido a ningunas otras partes.

Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el artículo 4° de la Ley N°1038 para emitir la presente certificación y declaro que no me alcanzan las limitaciones de los artículos 9 de la Ley N° 1038, ni los artículos 20 y 21 del Reglamento a dicha Ley, ni el Capítulo Tercero, explícitamente los artículos 11, 12, 17 y 18, así como el artículo 26 y 59 inciso g) todos del Código de Ética Profesional emitidos por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.



Carnet No. 7606 Tel: 8829-2280 / 2252-0909 Contadora Pública Autorizada

Se extiende la presente a solicitud del Partido Republicano Social Cristiano. Emitida en la ciudad de San José a los 20 días del mes de febrero de 2022.



Licda karla Herrera Zárate Contadora Pública Autorizada, Nº7606

Póliza de fidelidad Nº0116 FIG 0007 Venciniento: 30 de setiembre de 2022



Timbre de ©25.00 según ley N° 6333 adherido y cancelado en el original.



Página 3 de 12



Carnet No. 7606 Tel: 8829-2280 / 2252-0909 Contadora Pública Autorizada

PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE ENERO DE 2022.

Nota 1. Antecedentes

El Partido Republicano Social Cristiano, cédula jurídica 3-110-694507 fue fundado el 28 de junio del 2014 como una agrupación política sin fines de lucro, cuyo patrimonio está constituido por las contribuciones de sus partidarios y los bienes que autoricen sus estatutos. Está constituido por un Comité Ejecutivo que está conformado por diez propietarios y diez suplentes y su domicilio se ubica en San José de Costa Rica.

Su sistema de contabilidad y la presentación de información financiera, debe cumplir con los requerimientos que estable el Tribunal Supremo de Elecciones, el Código Electoral y el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos.

Nota 2. Bases para la elaboración de los estados financieros y principales políticas contables utilizadas

2.1 Base de Preparación

La información financiera del conformidad con la legislación aplicable vigente y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas en Costa Rica por el Colegio de Contadores Públicos.

2.2 Unidad monetaria y regulaciones cambiarias

Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), la unidad monetaria de la República de Costa Rica. Actualmente el Partido Republicano Social Cristiano no presentan cuentas en moneda extranjera. Desde el 2 de marzo de 1992, el Banco Central de Costa Rica acordó la liberación del tipo de cambio respecto al dólar costarricense, en forma tal que, todas aquellas transacciones con esta moneda, se pueden realizar abiertamente en el Sistema Bancario Nacional (estatal o privado) y su paridad con el colón costarricense, lo dará la oferta y la demanda de la misma en el mercado.

Pacina A de 10

22 422



Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

2.3. Período contable.

El período contable correspondiente a estos estados financieros va del 01 de enero al 31 de enero de 2022, siendo el año contable establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones del 01 de julio del correspondiente año hasta el 30 de junio del año siguiente.

2.4. Base contable y normativa de los estados financieros

Según lo que dicta el Reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos, en su artículo N° 2, para los efectos de estas notas se trascribe lo siguiente: "Para efectos del registro de las transacciones se utilizará la base contable de acumulación (o devengado), así como las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) o las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los partidos políticos están obligados a llevar al día los libros de contabilidad, los cuales deben ser debidamente legalizados por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Registro Electoral."

2.5 Principales políticas contables utilizadas

2.5.1 Bancos

Se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo los rubros de caja chica y Bancos.

2.5.2 Propiedad mobiliario y equipo en uso

Se registran inicialmente al costo el valor de la adquisición de los activos. Las adiciones y los reemplazos de importancia de los bienes de uso, son capitalizados.

2.5.3 Depreciación

La depreciación y la amortización se cargan a las operaciones corrientes, utilizando el método de línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos relacionados, tal como a continuación se señala:

- Mobiliario y equipo 10 años
- Equipo cómputo 5 años

2.5.4 Cuentas Por Pagar

Se contabilizan al valor real en el momento de su adquisición y corresponden a los fondos que los militantes del Partido han prestado para su operación.

Pagina 5 de 12



2.5.5. Patrimonio

El patrimonio se integra con las contribuciones de las personas físicas, los bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley, así como con la contribución del estado en la forma y proporción establecidas por el ordenamiento jurídico electoral. Asimismo, dicho patrimonio se integra con los bienes muebles e inmuebles registrables que se adquieran con fondos del partido, o que provengan de contribuciones o donaciones.

2.5.6 Donaciones

Se registran respaldados con los recibos correspondientes de dinero, toda contribución no redimible de los partidarios, se mantiene un registro por persona física nacional, se canalizan por medio de aportes en efectivo y depósitos en cuenta corriente, así como por medio de donaciones en especie.

2.5.7 Arrendamientos

Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos. En general, se tratan de alquileres de vehículos y oficinas que utiliza el Partido para su operación.

2.5.8 Prestaciones Legales

Los beneficios que otorga la legislación laboral costarricense, se van acumulando a favor de los funcionarios que laboran en el Partido Republicano Social Cristiano. Cuando existe un cese laboral, el Partido reconoce la parte proporcional a la cesantía, excepto cuanto el cese se da por renuncia del funcionario o por despido sin responsabilidad patronal.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo se muestra a continuación:

Partida	ene-22		dic-21	
BNCR Cuenta Donaciones	Ø	187,89	Ø	187,89
BNCR Cuenta Préstamos	Ø	59,96	C	59,96
BNCR Cuenta Operativa	C	5 261 501,69	-	60 974,59
Bancos Cta Operativa Popular 16112021152277958	Ø	1 758 348,96		27 444 590,66
Total Bancos	Ø	7 020 098,50	Ø	27 505 813,10
Total Cajas Chicas	Ø	300 000,00	Ø	300 000,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	Ø	7 320 098,50	Ø	27 805 813,10

Pagina 6 de 13





Carnet No. 7606 Tel: 8829-2280 / 2252-0909 Contadora Pública Autorizada

4. GASTOS DIFERIDOS

Corresponden a los rubros por concepto de alquiler de locales, que el Partido ha cancelado en forma anticipada.

Dufata Caral Ca	Enero 2022	Diciembre 2021
Bufete Suñol S.A.	¢1.276.000,00	¢1.276.000,00
Olegemi S.A.	¢ 577.000,00	¢ 577.000,00
TOTAL	£1.853.000,00	¢1.853.000,00

5. OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION

Durante este mes la agrupación política registró operaciones pendientes de imputación sobre algunos rubros en donde no se tiene claridad de las cuentas contables que tienen que afectarse, debido a que el catálogo de cuentas del TSE no establece cuentas específicas para los siguientes rubros:

Determine a cons	Enero 2022	Diciembre 2021
Retenciones pago CCSS	¢ 521.364,00	¢ 521.364,00
Retenciones embargos	¢6.428.302,00	¢6.428.302.00
Multas TSE	¢2.027.407,33	¢2.027.407.33
TOTAL	£8.977.073,33	¢8.977.073.33

Se trata de retenciones ordenas por el TSE en las liquidaciones de gastos trimestrales de julio a setiembre 2020 y sobre la liquidación parcial de gastos municipales 2020, en donde se ordena a la tesorería nacional la retención de estos montos, sin embargo, a nivel contable no existen cuentas específicas en el catálogo del TSE para su registro, por lo que se le solicitará al TSE aclaración sobre cuáles cuentas son las que deben afectarse y se procederá a reclasificar estos rubros en el momento en donde se tenga la información.

6. ACTIVO FIJO

El detalle de los activos fijos registrados a nombre del partido, se muestran a continuación:

Mobiliario y Equipo de Oficina	
Equipo de Cómputo	

F	nero 2022	Diciembre 2021
¢3	.405.890,00	¢3.405.890,00
¢	28.990,15	€ 28.990,15

Página 7 de 12





TOTAL

¢3.434.880,15

¢3.434.880,15

Menos: Depreciación Acumulada Deprec. Mobiliario y equipo de oficina

Deprec. Equipo de cómputo

TOTAL

Enero 2022	Diciembre 2021
¢3.089.157,38	¢2.994.549,32
¢ 28.990,15	¢ 28.990,15
¢3.118.147,53	¢3.023.539.47

7. **OTROS ACTIVOS**

El Partido suscribió un contrato de alquiler con la sociedad Gusferso S.A, la cual fue utilizada como oficina por parte de la agrupación política en meses anteriores. Producto de lo anterior, se canceló un depósito de garantía por la suma de ¢538.884,00. Adicionalmente durante el mes de febrero 2020 adquirió una línea celular para uso del Partido por la que tuvo que dar un depósito de garantía de £12.500,00 para un total al cierre de enero de 2022 de £551.384,00.

8. **PASIVOS**

Corresponde a las obligaciones comerciales y mercantiles que mantiene el Partido con sus proveedores y acreedores por concepto de servicios o bienes recibidos necesarios para el funcionamiento del Partido Republicano Social Cristiano. El saldo de la cuenta es el siguiente:

Cuentas por pagar	Enero 2022	Diciembre 2021
Cuentas por pagar Militantes Cuentas por pagar Proveedores Obligaciones sociales por pagar Total Cuentas por pagar	\$231.560.887,83 \$78.523.732,48 \$\frac{12.114.020,95}{6322.198.641,26}\$	¢243.067.828,61 ¢ 78.523.732,48 <u>¢ 12.114.020.95</u> ¢333.705.582,04
Efectos por pagar CCSS Banca Promérica Op # 74657 Fideicomiso Total Efectos por pagar	¢ 8.002.383,00 <u>¢ 77.838.367.04</u> ¢ 85.840.750,04	¢ 8.002.383,00 <u>¢ 77.838.367,04</u> ¢ 85.840.750,04
Retenciones por pagar	£ 2.018.848,77	<u>€</u> 2.018.848,77
TOTAL PASIVOS	¢ 410.058.240,07	¢ 421.565.180,85



Durante el mes de febrero de 2020 se registró en la partida efectos por pagar, el saldo por convenio de pago firmado por el Partido y la CCSS por planilla extraordinaria determinada por la Entidad fiscalizadora por la suma de \$9.030.070,00, la cual presenta un saldo de \$8.002.383,00 a enero de 2022, a pesar de que hay una retención ordenada por el TSE para pagar este rubro, pero que a la fecha no se ha hecho efectiva por parte de la Tesorería Nacional.

Durante el mes de marzo de 2020 el Partido suscribió un contrato de fideicomiso de garantía con Banco Promérica por un monto de hasta ¢318 millones, en donde al 31 de enero de 2022 registra un saldo adeudado por la suma de ¢77.838.367,04 (operación # 74657).

9. DONACIONES

Durante el mes de enero de 2022 el Partido Republicano Social Cristiano NO recibió donaciones en efectivo ni en especie por parte de sus militantes.

10. SUPERAVIT O PERDIDA CAMPAÑA ELECTORAL

En esta cuenta se registra el resultado acumulado de las diferencias entre ingresos y gastos, tanto de las campañas anteriores como de la campaña actual.

Companionit a - 1 1 1	Enero 2022	Diciembre 2021
Superávit o pérdida campañas anteriores	-¢555.393.830,18	-¢555.393.830.18
Superávit o pérdida campaña actual	¢ 20.741.568,85	¢ 29.720.342.67
Superávit o pérdida campaña electoral	- ¢534.652.261,33	- ¢525,673,487,51

11. PRODUCTOS E INGRESOS

Al cierre del mes de enero de 2022 el Partido Republicano Social Cristiano ha percibido ingresos por la suma de por la suma de ¢283.018.527,87, los cuales provienen de liquidaciones de gastos permanentes trimestrales aprobadas por el Tribunal Supremo de Elecciones y que han sido cargadas a la reserva de organización y capacitación que mantiene el Partido en el TSE, así como de liquidaciones parciales de la campaña municipal 2020-2024 que han sido aprobadas por el TSE, además de venta de certificados de cesión de la campaña electoral 2022-2026 e intereses de sus cuentas corrientes, de acuerdo al siguiente detalle:

Partida	ene-22	dic-21
Ingresos por Colocación de Certificados	©211 583 000,00	© 77 650 000,00
Ingresos por Financiamiento Estatal	© 71 362 688,12	© 71 031 374,67
Ingresos por intereses	© 72 839,75	© 61 274,13
Total Ingresos	£ 283 018 527,87	£ 148 742 648.80

Página 9 de 12



Carnet No. 7606 Tel: 8829-2280 / 2252-0909 Contadora Pública Autorizada

12. GASTOS

El detalle de los gastos del Partido Republicano Social Cristiano en los periodos correspondientes, fueron los siguientes:

Gastos de Organización, Operacional, Técnico,		Enero 2022	Diciembre 2021
Funcional, Administrativo, de Dirección y Censo Gastos de propaganda Gastos no redimibles TOTAL GASTOS	. ¢	105.697.396,41 154.501.644,66 2.077.917,95 262.276.959,02	,

El período contable establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones para los Partidos Políticos va del 01 de julio del correspondiente año hasta el 30 de junio del año siguiente. Producto de lo anterior, al 31 de enero de 2022 el Partido Republicano acumula gastos por la suma de ¢262.276.959,02, provenientes principalmente de gastos de organización y gastos de propaganda.

13. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El partido por ley, no es declarante del impuesto sobre la renta. La única obligación tributaria es el impuesto de renta sobre el salario que puedan devengar los funcionarios que laboran para el Partido Republicano Social Cristiano y que se encuentren dentro del rango de cobro.

14. CONTINGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES

De acuerdo con la información proporcionada por el Partido, al cierre de enero de 2022 no existen contingencias ni procesos judiciales en contra del Partido Republicano Social Cristiano.

Página 10 de 12



Carnet No. 7606 Tel: 8829-2280 / 2252-0909 Contadora Pública Autorizada

PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

LISTA DE CONTRIBUYENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Pagina 11 de 12

E-mail: k140375@hotmail.com • San José, Costa Rica

11

422



PARTIDO REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO

REPORTE DE DONACIONES
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO 2022

CORTE FECHA NOMBRE CEDULA MONTO DEPOSITO

NO HAY DONACIONES PARA ESTE MES

TOTAL @0,00

ROSA PALMA BARBOZA

TESORERA

CPI HENRY JACKSON CALDERON

CONTADOR

Página 12 de 1



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2022

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS		A ENERO 2022	Al	DICIEMBRE 2021
1	ACTIVO CIRCULANTE:		¢	18 150 171,83	C	38 635 886,43
10	Caja Chica:	3	C	300 000,00	C	300 000,00
10-51	Caja Chica Jorge Gonzalez		e	300 000,00	e	300 000,00
11	Bancos:	3	æ	7 020 098,50	e	27 505 813,10
11-01	Bancos Cta Donaciones		c	187,89	c	187,89
11-02	Bancos Cta Préstamos		C	59,96	C	59,96
11-03	Bancos Cta Operativa Nacional		C	5 261 501,69	e	60 974,59
11-05	Bancos Cta Operativa Popular		C	1 758 348,96	e	27 444 590,66
14	Gastos Diferidos	4	Ø	1 853 000,00	Ø.	1 853 000,00
14-03	Arrendamientos		C	1 853 000,00	e	1 853 000,00
16	Operaciones pendientes de Imputar	5	Ø.	8 977 073,33	Ø	8 977 073,33
16-03	Operaciones pendientes de Imputar		C	8 977 073,33	e	8 977 073,33
2	ACTIVO FIJO:	6	Ø	3 434 880,15	C	3 434 880,15
21	Mobiliario y Equipo de Oficina		C	3 405 890,00	e	3 405 890,00
24	Equipo de Cómputo		C	28 990,15	C	28 990,15
3	OTROS ACTIVOS:	7	Ø.	551 384,00	C	551 384,00
30-01	Depósitos en Garantía		C	538 884,00	C	538 884,00
30-02-01	Línea Celular		C	12 500,00	C	12 500,00
4	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS:	6	Ø	(3 118 147,53)	€	(3 118 147,53
41	Depreciacion Acum. Mobiliario y Equ.de Oficina		C	(3 089 157,38)	C	(3 089 157,38
44	Depreciacion Acum. Equ. de Cómputo		e	(28 990,15)	e	(28 990,15
	TOTAL DE ACTIVO		€	19 018 288,45	<u>@</u>	39 504 003,05
5	PASIVO CIRCULANTE:		C	410 058 240,07	<u>e</u>	421 565 180,85
50	Efectos por Pagar:		@	85 840 750,04	C	85 840 750,04
50-01-01	Convenio CCSS		C	8 002 383,00	C	8 002 383,00
50-01-03	Banco Promerica OP#74657 FIDEICOMISO		C	77 838 367,04	C	77 838 367,04
51	Cuentas por Pagar:		Ø	322 198 641,26	C	333 705 582,04
51-01	Cuentas por Pagar al Estado		C	-	C	
51-02	Cuentas por Pagar Militantes		C	231 560 887,83	c	243 067 828,61
51-03	Cuentas por Pagar Proveedores		C	78 523 732,48	e	78 523 732,48
51-04	Obligaciones Sociales por Pagar		C	12 114 020,95	e	12 114 020,95
54	Retenciones por Pagar:		C	2 018 848,77	@	2 018 848,77
54	Retenciones por Pagar		e	2 018 848,77	e	2 018 848,77
	TOTAL DE PASIVO	8	C	410 058 240,07	C	421 565 180,85
7	PATRIMONIO:		C	(391 039 951,62)	C	(382 061 177,80)
70	Donaciones:	9	e	143 612 309,71	Œ.	143 612 309,71
70-01	Donaciones campañas anteriores		c	91 584 383,90	e	91 584 383,90
70-02	Donaciones campaña actual		e	493 369,38	e	493 369,38
70-03	Donaciones en especie tasadas campañas anteriores		c	51 112 412,39	e	51 112 412,39
70-04	Donaciones en especie tasadas campaña actual		C	422 144,04	e	422 144,04
71	Superávit o Pérdida campaña electoral:	10	Ø.	(534 652 261,33)	C	(525 673 487,51)
71-01	Superávit o Pérdida campañas anteriores		c	(555 393 830.18)	C	(555 393 830,18)
71-02	Superávit o Pérdida campaña actual		C	20 741 568,85	C	29 720 342,67
	TOTAL DE PATRIMONIO		C	(391 039 951,62)	C	(382 061 177,80)
	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO		<u>e</u>	19 018 288,45	<u>@</u>	39 504 003,05
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		e	1 000 000 000,00	C	1 000 000 000,00
	Certificados en Tesorería		e	788 417 000,00	e	922 350 000,00
	Certificados Vendidos		e	211 583 000.00	c	77 650 000,00
			6	1 000 000 000,00	¢	1 000 000 000,00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-	
	Certificados Serie A		e	1 000 000 000,00	C	1 000 000 000,00

ROSA PALMA BARBOZA

CPI HENRY JACKSON CALDERON

CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO 2022

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	, A	A ENERO 2022	A D	ICIEMBRE 2021
8	PRODUCTOS E INGRESOS:	11	Ø	283 018 527,87	e	148 742 648,8
80	INGRESOS:		C	282 945 688,12	e	148 681 374,6
80-02	Ingresos por Colocación de Certificados:		œ.	211 583 000,00	Œ.	77 650 000,00
80-04	Ingresos por Financiamiento Estatal:		œ.	71 362 688,12	Œ.	71 031 374,6
81	PRODUCTOS FINANCIEROS:		C	72 839,75	e	61 274,13
81-01	Intereses Percibidos:		©.	72 839,75	œ.	61 274,13
9	GASTOS:	12	e	262 276 959,02	e	119 022 306,13
90	Gastos de Org. Oper.Téc. Func. y Adm.		C	105 697 396,41	e	64 655 401,38
90-0100	Sueldo Personal		Œ	7 197 539,94	œ.	6 275 535,48
90-0200	Seguro Social		C	11 958 292,95	œ.	11 958 292,95
90-0600	Decimotercer Mes		C	1 019 324,85	œ.	1 019 324,85
90-0700	Servicios Especiales		C	645 000,00	Ø.	520 000.00
0-1100	Viaticos		C	120 000,00	©.	320 000,00
90-1200	Transportes		C	47 000,00	Œ.	47 000,00
90-1300	Papeleria y Utiles de Oficina		C	817 390,00	œ.	817 390,00
90-1400	Honorarios Profesionales		œ.	48 644 028,00	¢	16 525 148,00
90-1600	Luz, Teléfono y Agua		Œ	53 849,00	C	15 457,00
90-2000	Publicaciones y Avisos		Ø	247 091,45	Ø.	247 091,45
90-2100	Descuento sobre Certificados		Ø.	4 700 000,00	Œ.	4 700 000,00
90-2200	Comisiones Pagadas		Ø	265 013,42	œ.	125 640,07
90-2300	Intereses Pagados		C	16 082 908,27	Œ	16 082 908,27
90-2500	Arrendamientos		Ø	9 067 798,68	œ.	2 493 816,00
90-2600	Combustible y Lubricantes		C	569 380,00	¢	384 161,00
90-2800	Depreciacion de Activos		Ø	1 711 319,92	Œ	1 711 319,92
90-3300	Integración y Func. de Comités, Asambleas		Ø	1 509 771,43	C	1 457 571,39
90-3400	Suministros para Equipo Computo		Ø	10 895,00	Œ	10 895,00
90-3500	Signos Externos		Ø	1 030 793,50	Œ	263 850,00
	Gastos de Propaganda:		C	154 501 644,66	e	52 502 067,76
91-0100	Periódicos		Ø	1 711 950,00	Ø.	
91-0101	Servicios Artísticos p/ elaboración de Anuncios		C	339 000,00	Ø.	169 500,00
91-0200	Radio		Ø	45 356 150,00	@	113 000,00
91-0201	Servicios de Grabación p/ difusión de Anuncios		Ø	10 697 758,72	Ø	10 132 758,72
1-0300	Televisión		Ø	40 000 000,00	Ø.	40 000 000,00
91-0301	Servicios de Audio y Video p/ cortos de Televisón		Ø	52 710 802,90	Ø	
91-0600	Volantes		Ø	976 389,00	Ø.	405 665,00
91-0700	Uso Altoparlantes		Ø	1 367 450,00	@	339 000,00
91-0800 91-0900	Vallas Internet		Ø.	920 000,00	C	920 000,00
			Ø	422 144,04	Ø	422 144,04
	Gastos No Redimibles:		Ø.	2 077 917,95	@	1 864 836,99
93-01	Gastos No Redimibles:		Ø	2 077 917,95	Ø	1 864 836,99
	PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO		<u>e</u>	20 741 568,85	<u>e</u>	29 720 342,67
	Otros Resultados Integrales		C	-	Ø	-
9	RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIOI	00	C	20 741 568,85	C	29 720 342,67

ROSA PALMA BARBOZA TESORERA

CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO 2022

	A ENERO 2022	A DICIEMBRE 2021
Actividades de operación:		
Pérdidas o ganancias del periodo	20 741 560 05	20.722.2.4
Partidas que no requieren utilización de efectivo:	20 741 568,85	29 720 342,67
Aum ó dism. Depreciación	0.00	
Aum ó dism. Caja Chica	0,00	94 608,06
Aum ó dism. Gastos Diferidos	0,00	-100 000,00
	0,00	0,00
Aum ó dism. Pendientes por imputar	0,00	0,00
Aum ó dism. Otros Activos	0,00	0,00
Aum ó dism. Cuentas por pagar	-11 506 940,78	-842 320,88
Aum ó dism. Pendientes por imputar	0,00	0,00
Efectivo proveniente de las actividades de operación	9 234 628,07	28 872 629,85
Actividades de inversion :		
Aum. ó dism Mobiliario y equipo	0,00	0,00
Aum. ó dism Equipo Computo	0,00	0,00
Efectivo usado en actividades de inversion	0,00	0,00
Actividades de financiamiento:		
Aum. ó dism Donaciones	0.00	240 000,00
Aum. ó dism Superavit O Perdida Acumulada	-29 720 342,67	-41 145 869,10
Efectivo usado en actividades de financiamiento	-29 720 342,67	-40 905 869,10
Efectivo neto proveniente del período	-20 485 714,60	-12 033 239,25
Efectivo al inicio del período	27 505 813,10	39 539 052,35

ROSA RALMA BARBOZA TESORERA

CPT HENRY JACKSON CALDERON

CONTADOR



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO 2022

- 391 039 951,62	20 741 568,85	422 144,04 - 555 393 830,18 20 741 568,85 -	422 144,04	51 112 412,39	493 369,38	91 584 383,90	Saldo al 31 de Enero 2022
- 8 978 773,82	-8 978 773,82		1				Donaciones en Especie Resultado del periodo
12							Ajustes del periodo
- 382 061 177,80	29 720 342,67	- 555 393 830,18 29 720 342,67 -	422 144,04	51 112 412,39	493 369,38	91 584 383,90	Saldo al 31 de Diciembre 2021
Total Patrimonio	Superávit o Pérdida Campaña Actual	Superávit o Pérdida Campañas Anteriores	Donaciones Especie Campañas Actual	Donaciones Especie Campañas Anteriores	Donaciones Campaña Actual	Donaciones Campañas Anteriores	

422

22

ROSA PALMA BARBOZA

CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR

TESORERA



REPORTE DE DONACIONES PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO 2022

FECHA	NOM	IBRE	CEDULA	MONTO	DEPOSITO
	NO HAY	DONACION	ES PARA ESTE MES		
			TOTAL	€0,00	
				1	
\sim	\bigcirc	0	T	15	
	FECHA		1.0.13243	NO HAY DONACIONES PARA ESTE MES	NO HAY DONACIONES PARA ESTE MES