

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
1.1.1.01.02.	Caja chica	5.230,28	1.966.837,92
1.1.1.01.03.	Fondo de viaje	2.320,00	
1.1.1.01.04.	Fondo rotativo	4.965,78	
1.1.1.02.01.	Bancos locales fondos propios	512.943,25	
1.1.1.02.02.	Bancos locales fondos proyectos	1.409.308,90	
1.1.1.02.03.	Bancos del exterior fondos propios	32.069,71	
ACTIVOS FINANCIEROS			332.729,38
1.1.1.03.01.	Pólizas inversión plazo fijo Codesarrollo	151.753,52	
1.1.1.03.02.	Pólizas inversión plazo fijo otras inst. financ.	180.975,86	
CUENTAS POR COBRAR			708.212,91
1.1.2.01.01.	Cuentas por cobrar clientes corto plazo	844.234,16	
1.1.2.01.02.	Préstamos por cobrar corto plazo	528.133,37	
1.1.2.01.03.	Intereses por cobrar préstamos corto plazo	145.249,60	
1.1.2.01.04.	Interés devengado pólizas de inversión	1.321,97	
1.1.2.05.	(-) Prov. incobrables cuentas por cobrar	-810.726,19	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			54.956,51
1.1.3.03.01.	Anticipo sueldos	470,00	
1.1.3.03.02.	Préstamos-anticipos empleados corto plazo	96.637,22	
1.1.3.03.03.	Cuentas por cobrar anticipos viajes y trámites	2.407,04	
1.1.3.03.04.	Otras cuentas por cobrar corto plazo	56.845,51	
1.1.3.09.	(-) Prov. incobrables otras cuentas por cobrar	-101.403,26	
CREDITO TRIBUTARIO			1.103.488,12
1.1.4.	Crédito tributario	1.405.545,71	
1.1.4.	Crédito tributario retenciones	63.491,62	
1.1.4.	(-) Provisión baja crédito tributario años anteriores	-354.076,67	
1.1.4.	(-) Provisión baja crédito tributario retenciones años anteriores	-11.472,54	
INVENTARIO			283.223,59
1.1.5.	Inventario de Mercaderías y Materiales	283.223,59	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			7.799,24
1.1.7.03.	Primas seguros pagados por anticipado	6.476,74	
1.1.7.04.	Otros gastos pagados por anticipado	1.322,50	
OTROS ACTIVOS			28.860,09
1.1.8.01.	Anticipo proveedores	28.785,40	
1.1.8.05.	Cuentas por cobrar gtos. cubiertos proyectos	74,69	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.486.107,76
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			2.686.612,64
1.2.1.01.01	Terrenos	1.069.487,39	
1.2.1.02.01	Edificios	1.772.176,11	
1.2.1.02.02	(-) Dep. acumulada edificios	-865.139,30	
1.2.1.03.01	Maquinaria y equipo	803.344,67	
1.2.1.03.05	(-) Dep. acumulada maquinaria y equipo	-681.723,31	
1.2.1.03.02	Instalaciones	61.024,27	
1.2.1.03.06	(-) Dep. acumulada instalaciones	-57.084,20	
1.2.1.03.03	Adecuaciones	19.298,05	
1.2.1.03.07	(-) Dep. acumulada adecuaciones	-19.298,05	
1.2.1.03.04	Instrumentales	181.953,37	
1.2.1.03.08	(-) Dep. acumulada instrumentales	-158.003,99	
1.2.1.05.01	Muebles y enseres	309.979,41	
1.2.1.05.02	(-) Dep. acumulada muebles y enseres	-264.158,23	
1.2.1.06.01	Equipo de computación	490.266,49	
1.2.1.06.02	(-) Dep. acumulada equipo de computación	-419.930,11	
1.2.1.07.	Vehículos, equipos de transporte	1.411.072,50	
1.2.1.07.06	(-) Dep. acumulada vehículos	-966.652,43	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			0,00
1.2.1.08.01	Libros - Biblioteca	19.075,08	
1.2.1.08.02	Series Audiovisuales y Películas	3.124,22	
1.2.1.08.04	(-) Provisión para eventual pérdida libros biblioteca/audiovis	-22.199,30	
ACTIVOS INTANGIBLES			2.077,75
1.2.2.02.01	Inversión Sistema Informático Fepp	231.590,84	
1.2.2.02.02	(-) Amortización. acum. Sistema informático Fepp	-229.513,09	
INVERSIONES ACCIONES			12.605.793,63
1.2.4.01.01.	Acciones Codesarrollo	9.179.500,00	
1.2.4.01.02.	Valuación- Codesarrollo	3.357.731,26	
1.2.4.01.02.	(-) Provisión para eventual pérdida en acciones	-49.136,20	
1.2.4.02.	Inversiones Otros Proyectos Sociales	130.354,57	
1.2.4.02.99	(-) Provisión inversiones en otros proyectos	-12.656,00	
OTROS ACTIVOS			1.810,00
1.2.8.01.	Garantías	1.810,00	
1.2.8.04.	Implementos e insumos	34.987,16	
1.2.8.04.	(-) Dep. acumulada implementos e insumos	-34.987,16	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			15.296.294,02
TOTAL ACTIVOS			19.782.401,78

PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
2.1.1.01.01.	Cuentas por pagar proveedores corto plazo	400.541,97	445.008,85
2.1.1.03.02.	Cuentas por pagar corto plazo SRI	<u>44.466,88</u>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
2.1.2.03.01.	Cuentas por pagar a personal corto plazo	5.621,83	427.466,33
2.1.2.03.02.	Cuentas y documentos por pagar varios corto plazo	<u>421.844,50</u>	
PRESTAMOS POR PAGAR TERCEROS			
2.1.4.01.	Préstamos por pagar terceros corto plazo	<u>14.468,98</u>	14.468,98
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR			
2.1.5.01.	Cuentas por pagar IESS	40.114,88	150.465,88
2.1.5.03.01.	Beneficios empleados por pagar corto plazo	95.044,41	
2.1.5.03.02.	Provisión beneficios sociales por pagar corto plazo	<u>15.306,59</u>	
ANTICIPOS RECIBIDOS			
2.1.7.01.	Anticipo clientes corto plazo	93.967,56	1.479.094,06
2.1.7.02.	Proyectos por liquidar	<u>1.385.126,50</u>	
OTROS PASIVOS			
2.1.8.01.	Cuentas por pagar prov. gastos devengados	45.598,06	247.045,45
2.1.8.02.	Aporte de proy. para cubrir gtos. de funcionamiento	74,69	
2.1.8.06.	Depósitos organizaciones campesinas	5.630,09	
2.1.8.07.	Valores en custodia corto plazo	<u>195.742,61</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>2.763.549,55</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.2.3.04.	Ptmos. por pagar instit. financieras de exterior	<u>2.209.136,58</u>	2.209.136,58
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES			
2.2.5.01.	Provisión jubilación patronal largo plazo	1.634.060,99	2.206.110,91
2.2.5.02.	Provisión desahucio largo plazo	300.469,09	
2.2.5.03.	Otros valores por pagar beneficios empleados largo plazo	<u>271.580,83</u>	
OTROS PASIVOS			
2.2.8.05.	Fondos en garantía obras de construcción	4.739,87	5.389,87
2.2.8.06.	Garantías de arrendamiento	<u>650,00</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			<u>4.420.637,36</u>
TOTAL DE PASIVOS			7.184.186,91
PATRIMONIO			
CAPITAL DE LA FUNDACION			
3.1.1.01.	Capital de la Fundación	5.010.718,46	5.565.826,11
3.1.1.01.	Otras Reservas Patrimoniales	<u>555.107,65</u>	
3.1.1.04.	Donaciones de capital		4.350.442,58
3.1.1.05.	Revalorización activos fijos		<u>2.614.863,43</u>
TOTAL PATRIMONIO			<u>12.531.132,12</u>
FONDO GENERAL DE TRABAJO DEL PERIODO			67.082,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			19.782.401,78
 Graciela Lahuasi CONTADOR(A) GENERAL		 Valeria Suarez COORDINADORA DPTO.FINANCIERO	
		 Luis Hinojosa DIRECTOR EJECUTIVO	

Quito, 10 de Febrero de 2024

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

EJECUCIÓN PROYECTOS, DONACIONES, APORTACIONES

4.1.1.02.01.	Ingreso ejecución proyectos	5.016.105,72	5.234.139,17
4.1.1.02.02.	Ingreso contraparte organizaciones campesinas	92.931,81	
4.1.1.02.03.	Ingreso donaciones y aportes recibidos locales	<u>125.101,64</u>	

VENTAS BIENES Y SERVICIOS

4.1.2.01.01.	Ventas bienes	1.960.661,46	2.733.276,09
4.1.3.01.01.	Venta de servicios	680.704,24	
4.1.3.01.03.	Ingresos por arrendamiento	81.446,10	
4.1.3.01.04.	Ingresos construcción civil	4.464,29	
4.1.3.01.05.	Ingresos construcción sistema de agua	<u>6.000,00</u>	

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

7.967.415,26

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

4.2.1.01.	Ingresos por dividendos sociedades residentes	425.304,90	629.689,44
4.2.2.01.	Ganancias netas diferencias de cambio	1.324,61	
4.2.3.01.	Utilidad venta propiedad, planta y equipo	<u>203.059,93</u>	

TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES

629.689,44

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS

4.3.1.01.01.	Interés ganado - Codesarrollo	27.672,84	46.819,51
4.3.1.02.01.	Interés ganado - Otras inst. financieras	<u>19.146,67</u>	

INTERESES RECIBO PRÉSTAMOS A TERCEROS

4.3.2.01.01.	Intereses ganado préstamos a terceros	<u>31.160,68</u>	31.160,68
--------------	---------------------------------------	------------------	-----------

OTROS INGRESO NO OPERACIONALES

4.3.3.02.	Otros ingresos no operacionales	<u>133.249,46</u>	133.249,46
-----------	---------------------------------	-------------------	------------

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

211.229,65

TOTAL INGRESOS

8.808.334,35

GASTOS DE OPERACIÓN		
EJECUCIÓN PROYECTOS		
5.1.1.01.	Gastos ejecución proyectos	3.084.065,17
		<u>3.084.065,17</u>
COSTOS DE OPERACIÓN EMPRESAS FEPP		
5.2.	Costo producción y ventas (empresas)	1.483.294,76
5.2.7.	Otros costos	1.319,21
		<u>1.319,21</u>
	TOTAL COSTOS	<u><u>4.568.679,14</u></u>

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTO BENEFICIOS EMPLEADOS		
6.1.1.01.	Sueldos, remuneraciones	1.548.593,75
6.1.1.02.	Beneficios sociales, y otras remuneraciones	467.803,39
6.1.1.03.	Gasto aporte seguridad IESS	293.002,02
6.1.1.04.	Gasto honorarios profesionales	165.236,60
6.1.1.06.	Gasto jubilación patronal	9.145,09
6.1.1.07.	Gasto desahucio	20.521,93
		<u>20.521,93</u>
	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.528.561,48
6.1.2.01.	Gasto depreciación propiedad, planta y equipo	144.924,88
6.1.3.	Gastos por amortizaciones	1.322,25
6.1.4.	Gasto pérdida venta activos fijos	6.554,40
6.1.4.	Gasto provision cuentas incobrables	831,81
6.1.5.18.	Gastos funcionamiento	1.020.006,27
6.1.6.	Gasto provision cuentas incobrables	354.921,87
		<u>354.921,87</u>
	GASTOS DE VENTAS	41.389,08
6.2.1.01.	Gasto comisiones	41.389,08
		<u>41.389,08</u>
	GASTOS FINANCIEROS	98.319,12
6.3.1.01.	Gasto interés préstamos instituciones financieras locales	4.976,41
6.3.1.03.	Gasto interés préstamos instituciones financieras del exterior	72.771,36
6.3.2.01.	Gasto interés préstamos pagados a terceros	378,57
6.3.3.01.	Gastos bancarios - Codesarrollo	3.308,13
6.3.3.02.	Gastos bancarios otras instit. financieras locales	15.714,12
6.3.3.03.	Gastos bancarios instit. financieras de exterior	1.170,53
		<u>1.170,53</u>
	TOTAL GASTOS	<u><u>4.172.572,46</u></u>

TOTAL COSTOS Y GASTOS

8.741.251,60

FONDO GENERAL DE TRABAJO

67.082,75


.....
Graciela Lahuasi
CONTADORA GENERAL


.....
Valeria Suárez
COORDINADORA DPTO.FINANCIERO


.....
Luis Hinojosa
DIRECTOR EJECUTIVO

Quito, 10 de Febrero de 2024