Circulo de Amigos del Camino de Santiago de Compostela

Balance de 8 Columnas — Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Hoja de trabajo contable: Sumas y Saldos → Inventario (Balance) → Pérdidas y Ganancias (Resultado)

		SUMAS		SALDOS		INVENTARIO (BALANCE)		PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
Código	Cuenta	Debe	Haber	Deudores	Acreedores	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1.1.1	Caja	$25,000	-	$25,000	-	$25,000	-	-	-
1.1.2	Banco (Ctas. Corrientes/Vista)	$12,227,631	-	$12,227,631	-	$12,227,631	-	-	-
1.1.3	Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Muebles y Equipos (bruto)	$2,812,523	-	$2,812,523	-	$2,812,523	-	-	-
1.2.2	(-) Depreciación Acumulada	-	$872,768	-	$872,768	-	$872,768	-	-
1.2.3	Otros Activos Fijos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Cuentas por Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Retenciones y Provisiones	-	$734,167	-	$734,167	-	$734,167	-	-
2.1.3	Otros Pasivos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Préstamos por Pagar (largo plazo)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Patrimonio Inicial / Fondos Institucional	-	$150,000	-	$150,000	-	$150,000	-	-
3.2	Resultados Acumulados Ejerc. Anterior	-	$12,404,550	-	$12,404,550	-	$12,404,550	-	-
4.1	Donaciones	-	$1,000,000	-	$1,000,000	-	-	-	$1,000,000
4.2	Subvenciones y Aportes del Estado	-	$15,000,000	-	$15,000,000	-	-	-	$15,000,000
4.3	Cuotas Sociales	-	$272,000	-	$272,000	-	-	-	$272,000
4.4	Ingresos por Proyectos / Actividades	-	$619,652	-	$619,652	-	-	-	$619,652
4.5	Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Gastos de Personal	$1,864,094	-	$1,864,094	-	-	-	$1,864,094	-
5.2	Gastos Administrativos	$154,382	-	$154,382	-	-	-	$154,382	-
5.3	Gastos en Proyectos / Programas	$12,641,739	-	$12,641,739	-	-	-	$12,641,739	-
5.4	Depreciación del Ejercicio	$872,768	-	$872,768	-	-	-	$872,768	-
5.5	Otros Gastos	$455,000	-	$455,000	-	-	-	$455,000	-
	Subtotales	**$31,053,137**	**$31,053,137**	**$31,053,137**	**$31,053,137**	**$15,065,154**	**$14,161,485**	**$15,987,983**	**$16,891,652**
	Utilidad del Ejercicio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**$903,669**	**$903,669**	**-**
	TOTALES	**$31,053,137**	**$31,053,137**	**$31,053,137**	**$31,053,137**	**$15,065,154**	**$15,065,154**	**$16,891,652**	**$16,891,652**

Circulo de Amigos del Camino de Santiago de Compostela

Estados Financieros — Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

ACTIVOS	
Caja	$25,000
Banco	$12,227,631
Cuentas por Cobrar	-
Otros Activos Circulantes	-
Total Activo Circulante	**$12,252,631**
Muebles y Equipos (bruto)	$2,812,523
(-) Depreciación Acumulada	($872,768)
Otros Activos Fijos	-
Total Activo Fijo	**$1,939,755**
TOTAL ACTIVOS	**$14,192,386**
PASIVOS	
Cuentas por Pagar	-
Retenciones y Provisiones	$734,167
Otros Pasivos Circulantes	-
Total Pasivo Circulante	**$734,167**
Préstamos por Pagar (largo plazo)	-
Total Pasivo Largo Plazo	**-**
TOTAL PASIVOS	**$734,167**
PATRIMONIO	
Patrimonio Inicial / Fondos Institucionales	$150,000
Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	$12,404,550
Resultado del Ejercicio	$903,669
TOTAL PATRIMONIO	**$13,458,219**
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	**$14,192,386**

ESTADO DE RESULTADOS (ESTADO DE ACTIVIDADES)

INGRESOS	
Donaciones	$1,000,000
Subvenciones y Aportes del Estado	$15,000,000
Cuotas Sociales	$272,000
Ingresos por Proyectos / Actividades	$619,652
Otros Ingresos	-
TOTAL INGRESOS	**$16,891,652**
GASTOS	
Gastos de Personal	$1,864,094
Gastos Administrativos	$154,382
Gastos en Proyectos / Programas	$12,641,739
Depreciación del Ejercicio	$872,768
Otros Gastos	$455,000
TOTAL GASTOS	**$15,987,983**
RESULTADO DEL EJERCICIO (Superávit/Déficit)	**$903,669**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (SIMPLIFICADO)

Saldo Inicial de Caja y Bancos ($)	$11,383,347
(+) Resultado del Ejercicio	$903,669
(+) Depreciación del Ejercicio (gasto no efectivo)	$872,768
Flujo de Efectivo del Período	**$872,768**
Saldo Final de Caja y Bancos (calculado)	**$12,256,115**
Saldo Final de Caja y Bancos (real, según Balance)	$12,252,631
Diferencia (debiera ser $0 si no hubo compras/ventas de activo fijo ni financiamiento en el período)	**$3,484**