


**ASOCIACION AMIGOS PRO OBRAS SOCIALES**  
**BALANCE GENERAL AL 31/Dic/2016**  
*(cifras en quetzales)*

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACUMULADO
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
11010000	BANCOS	2,038,042.95
	<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,038,042.95</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
12030000	Anticipos	3,120.80
	<b>Total ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3,120.80</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
15020000	Equipo de Computación	4,395.00
15030000	Vehículos	152,000.00
	<b>Total ACTIVOS FIJOS</b>	<b>156,395.00</b>
	<b>Total ACTIVO</b>	<b>2,197,558.75</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
21010000	DONACIONES	2,013,989.77
21020000	CUENTAS POR PAGAR	72,500.00
21040000	RETENCIONES ISR	15,593.29
	<b>Total PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>2,102,083.06</b>
	<b>Total PASIVO</b>	<b>2,102,083.06</b>
<b>CAPITAL</b>		
<b>CAPITAL</b>		
31090000	Resultado del Ejercicio	233.57
31100000	Resultado Ejercicio Anterior	95,242.12
	<b>Total CAPITAL</b>	<b>95,475.69</b>
	<b>Total CAPITAL</b>	<b>95,475.69</b>
	<b>Total PASIVO + CAPITAL</b>	<b>2,197,558.75</b>
	<b>Total ACTIVO</b>	<b>2,197,558.75</b>

El infrascrito perito contador con registro No. 5179354-7 ante la Superintendencia de Administración Tributaria certifica: Que el presente Estado de Situación Financiera de la ASOCIACIÓN AMIGOS PRO OBRAS SOCIALES, muestra razonablemente la situación financiera de la entidad al 31 de diciembre del 2016.

  
 Michael Edward Ascoli Girón  
 Representante Legal


  
 Luis Fernando Patzan Muralles  
 Contador General


**Luis Fernando Patzan Muralles**  
**PERITO CONTADOR**  
**REGISTRO No. 51793547**

**ASOCIACION AMIGOS PRO OBRAS SOCIALES**  
**ESTADO DE RESULTADOS Del 01/Ene/2016 Al 31/Dic/2016**  
*(cifras en quetzales)*

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
<b>DONACIONES</b>		
49010000	Ingresos para Funcionamiento	547,086.15
	<b>Total DONACIONES</b>	<b>547,086.15</b>
	<b>Total INGRESOS</b>	<b>547,086.15</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>GASTOS DE OPERACION (DEDUCIBLES)</b>		
61040000	Honorarios	434,000.00
61170000	Servicios Adquiridos	127,083.34
	<b>Total GASTOS DE OPERACION (DEDUCIBLES)</b>	<b>561,083.34</b>
	<b>Total EGRESOS</b>	<b>561,083.34</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		
<b>GASTOS POR FINANCIAMIENTO</b>		
71020000	Impuestos Sobre Productos Financieros	1,085.82
71070000	Gastos Financieros	125.00
	<b>Total GASTOS POR FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,210.82</b>
	<b>Total FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,210.82</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INGRESOS POR FINANCIAMIENTO</b>		
81500000	Intereses Bancarios	15,441.58
	<b>Total INGRESOS POR FINANCIAMIENTO</b>	<b>15,441.58</b>
	<b>Total FINANCIAMIENTO</b>	<b>15,441.58</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>233.57</b>

El infrascrito perito contador con registro No. 5179354-7 ante la Superintendencia de Administración Tributaria certifica: Que el presente Estado de Resultados de la ASOCIACIÓN AMIGOS PRO OBRAS SOCIALES, muestra razonablemente el resultado de la entidad del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

  
 Michael Edward Ascoli Girón  
 Representante Legal

  
 Luis Fernando Patzan Muralles  
 Contador General

*Luis Fernando Patzan Muralles*  
**PERITO CONTADOR**  
 REGISTRO No. 51793547