

**PROYECTO NACER, INC.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

PROYECTO NACER, INC.
ESTADO DE LA POSICION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Banco	\$ 1,505,462
Cuentas a Cobrar	466,990
Total Activos Corrientes	<u>1,972,452</u>

ACTIVO FIJO

Equipo y Muebles	304,529
Vehiculos Escolar y Auto	318,901
Mejoras al Edificio	101,357
	<u>724,788</u>
Menos Depreciación	(307,734)
	<u>417,054</u>

TOTAL ACTIVOS	<u>\$ 2,389,506</u>
---------------	---------------------

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

PASIVOS CORTO PLAZO

Gastos Acumulados	\$ 6,097
Exceso a Devolver	3,191
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZA	<u>9,287</u>

PASIVOS A LARGO PLAZO	<u>212,236</u>
-----------------------	----------------

TOTAL DE PASIVOS	<u>221,524</u>
------------------	----------------

ACTIVOS NETOS

RESTRICTOS	\$ -
NO RESTRICTOS	<u>2,167,982</u>

TOTAL ACTIVOS NETOS	<u>2,167,982</u>
---------------------	------------------

TOTAL ACTIVOS NETOS Y PASIVOS	<u>\$ 2,389,506</u>
-------------------------------	---------------------

PROYECTO NACER, INC.
ESTADO DE ACTIVIDADES
PARA EL AÑO TERMINADO
EL 30 DE SEPTIMBRE DE 2020

CAMBIOS EN ACITVOS NETOS RESTRICITOS

Ingresos de Ayudas de Agencias Gubernamentales:	
Fondos APEA	\$ 1,803,172
Fondos Unidos	-
Fondos Legislativos	199,000
Fondos Privados	61,005
Contribucion por Uso de Propiedad y Utilidades	42,946
Other Income	12,319
Interests	<u>1,659</u>
 Total de ingresos	 <u>2,120,101</u>

GASTOS:

Servicios por Programa	
Fondos Casas	3,771
Fondos Unidos	13,601
Fondos Privados	86,039
Fondos Apea	1,667,195
Fondos Legislativos	<u>145,727</u>
 Total de Gastos	 <u>1,916,333</u>

DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS

Fondos Casas	-
Fondos Legislativos	<u>3,191</u>
 Total devoluciones	 <u>3,191</u>

INCREMENTO EN ACTIVOS NETOS RESTRICITOS 200,577

Activos netos a Principio de Año 1,967,405

ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO \$ 2,167,982

PROYECTO NACER, INC.
ESTADOS DE GASTOS FUNCIONALES
PARA EL AÑO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	<u>FONDOS CASAS</u>	<u>FONDOS UNIDOS</u>	<u>FONDOS PRIVADOS</u>	<u>FONDOS LEGISLATIVOS</u>	<u>FONDOS APEA</u>	<u>TOTAL DE GASTOS</u>
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,169	\$ 15,912	\$ 36,082
Fumigación	-	-	-	508	70	578
Actividades	-	-	-	-	8,302	8,302
Cuotas y Subcripciones	-	-	-	-	261	261
Servicios Contratados	-	-	26,000	37,000	145,154	208,154
Salarios Y Sueldos	-	-	-	-	1,079,722	1,079,722
Beneficios Marginales	-	-	-	-	112,429	112,429
Seguro Medico	-	-	-	-	28,111	28,111
Cargos Bancarios	-	-	212	165	2,740	3,117
Compra de Equipos	-	-	-	-	4,127	4,127
Becas	-	-	-	-	13,007	13,007
Otras Licencias y Permisos	-	-	151	-	1,090	1,241
Mantenimineto de Vehículo	-	-	-	8,870	8,016	16,886
Teléfono & Internet	-	-	-	5,000	13,958	18,958
Materiales	-	-	27,750	38,550	44,046	110,346
Reparaciones	-	-	-	1,509	70,691	72,200
Utilities	-	-	-	-	20,188	20,188
Rents	-	-	-	-	22,758	22,758
Seguros y Fianzas	-	-	-	-	33,921	33,921
Uniformes	-	-	-	8,000	739	8,739
Promoción	-	-	480	3,531	1,551	5,562
Adiestramiento	-	-	2,731	5,702	3,737	12,169
Depreciación	3,771	13,601	28,165	16,722	26,824	89,083
Gastos de Viajes	-	-	-	-	9,842	9,842
Misceláneos	-	-	550	-	-	550
	<u>\$ 3,771</u>	<u>\$ 13,601</u>	<u>\$ 86,039</u>	<u>\$ 145,727</u>	<u>\$ 1,667,195</u>	<u>\$ 1,916,333</u>

PROYECTO NACER INC.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES

Incremento en Activos Netos	\$	<u>200,577</u>
Ajustes para Reconciliar Incremento en Activos Netos Provisto por las Operaciones:		
Depreciación		89,083
(Aumento) Disminución en Cuentas a Cobrar		(29,477)
Aumento (Disminución) en Gastos Acumulados		2,644
Aumento en Fondos Recibidos por Adelantado		-
Aumento en Exceso a Devolver		<u>3,191</u>
Total de Ajustes		<u>65,441</u>
Flujo de Efectivo Provisto (Usado) por las Operaciones	\$	266,018

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de Activos Fijos		<u>(182,646)</u>
-------------------------	--	------------------

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamo PPP		<u>212,236</u>
--------------	--	----------------

Total Aumento o (Disminución) en Efectivo	\$	295,608
---	----	---------

Efectivo al Principio del Año		<u>1,209,854</u>
-------------------------------	--	------------------

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$	<u><u>1,505,462</u></u>
---------------------------	----	-------------------------