

**ASOCIACION COORDINADORA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE COMERCIO JUSTO-CLAC**
Balance de situación financiera al 31 de diciembre de 2012
(Dólares estadounidenses -US\$)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes		\$ 632,261.33
Caja chica	\$ 500.00	
Bancos (cuenta de ahorro)	\$ 591,539.87	
Bancos (cuenta de Corriente)	\$ 6,304.19	
Cuentas por cobrar	<u>\$ 33,917.27</u>	

ACTIVO FIJO

Mobiliario y equipo de oficina	\$ 13,721.42	\$ 9,728.88
Depreciación Acumulada	<u>\$ (3,992.54)</u>	

TOTAL ACTIVO

\$ 641,990.21

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar CESPPO	\$ 670.00	\$ 7,523.74
Retención del Impuesto Sobre la Renta	\$ 1,005.29	
Retenciones de ISSS	\$ 228.46	
Retenciones AFP	\$ 303.34	
Prestaciones laborales	<u>\$ 5,316.65</u>	

FONDOS POR APLICAR

Fondos Propios	\$ 356,087.23	\$ 623,594.73
Fondos Flo Bonn 2012	\$ 207,242.10	
Irish Aid	\$ 8,794.39	
Fondo rotativo	\$ 33,917.27	
Fondos Twin	<u>\$ 17,553.74</u>	

PATRIMONIO

Patrimonio Institucional	\$ 1,142.86	\$ 10,871.74
Patrimonio activo fijo-neto	<u>\$ 9,728.88</u>	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 641,990.21



Sabrina Henríquez de Flores
Aporoderada General

Rigoberto Quijano Moran
Contador



HLB El Salvador SA de CV
Auditores externos



ASOCIACION COORDINADORA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE COMERCIO JUSTO-CLAC
 Estado de Rendición de Cuentas del 1o de Enero al 31 de diciembre de 2012
 (Dólares estadounidenses -US\$)

SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DE 2012	\$	143,185.60
INGRESOS 2012		
Transferencias recibidas		
Flo Bonn	\$	811,656.15
07 de marzo de 2012-Quinto desembolso del 2011	\$ 64,041.44	
19 de abril de 2012-último desembolso 2011	\$ 200,215.76	
19 de abril de 2012-Primer desembolso del 2012	\$ 136,347.69	
18 de junio de 2012-Segundo desembolso del 2012	\$ 130,333.94	
13 de julio de 2012-Tercer desembolso del 2012	\$ 130,440.19	
22 de octubre de 2012- cuarto desembolso del 2012	\$ 139,243.00	
27 de diciembre de 2012 - quinto desembolso del 2012	\$ 11,034.13	
Irish Aid	\$	7,941.85
16 de abril de 2012-Elaboración de promocionales para SCAA 2012	\$ 1,941.85	
31 de agosto de 2012- Apoyo a V Asamblea de CLAC	\$ 2,000.00	
31 de agosto de 2012- Apoyo para actividades en Haití	\$ 4,000.00	
CESPPPO	\$	310.00
23 de enero de 2012	\$ 62.00	
09 de marzo de 2012	\$ 248.00	
CAFENICA	\$	2,964.35
27 de septiembre de 2012- Transferencia Cafenica	\$ 2,964.35	
FONDOS CLAS@SE	\$	21,229.09
07 de agosto de 2012 Transferencia de los fondos del Proyecto Cl@se (transfiere CAFENICA)	\$ 21,229.09	
FONDOS PROPIOS	\$	1,000.00
Reintegro de agencia de viajes COVIATUR por boleto reemitido	\$ 1,000.00	
Ingresos por recuperacion fondos de préstamos	\$	33,913.70
Devolucion de préstamo FUNDEPO DE FONDO ROTATIVO	\$ 33,913.70	
Fondos propios general (Reclasificación de los fondos Flo Bonn 2010 y 2011)	\$	343,346.70
Fondos Flo Bonn 2010 (Fondo fortalecimiento coordinadoras)	\$ 30,171.69	
Fondos Flo bonn 2011	\$ 312,865.01	
50% de la membresia de CESPO	\$ 310.00	
Intereses devengados en cuenta de ahorro a nombre de CLAC	\$	3,378.09
31 de Marzo de 2012	\$ 156.96	
30 de Junio de 2012	\$ 699.97	
30 de Septiembre de 2012	\$ 1,241.75	
31 de diciembre de 2012	\$ 1,279.41	
Total disponible para el periodo	\$	1,368,925.53
EGRESOS	\$	770,581.47
FONDOS PROPIOS	\$ 5,890.60	
FONDOS FLO 2010 (Fondo Fortalecimiento coordinadoras)	\$ 4,528.25	
FONDOS FLO 2010 (Fondo Fortalecimiento coordinadora- Reclasificacion FP)	\$ 30,171.69	
FONDOS FLO 2011 (Reclasificacion a FP)	\$ 312,865.01	
FONDOS FLO 2011 Gastos	\$ 13,644.82	
FONDOS FLO 2012	\$ 334,727.02	
IRISH AID	\$ 59,142.78	
Irish Aid - SCAA 2012	\$ 2,100.21	
FONDOS CAFENICA	\$ 2,964.35	
FONDOS TWIN TALLER CLAS@SE EL SALVADOR	\$ 3,675.35	
FONDOS CLAS@SE	\$ 871.39	
Efectivo disponible por ejecutar al 31 de diciembre de 2012	\$	598,344.06


 Sabrina Henríquez de Flores
 Apoderada General


 Rigoberto Quijano Moran
 Contador


 HLR El Salvador S.A de CV
 Auditores-Externos




