

- Anchorage
- Atlanta
- Atlantic City
- Detroit
- Fort Lauderdale
- Guatemala
- Honduras
- Houston
- Los Ángeles
- México
- Newark
- New Orleans
- Nueva York
- Nicaragua
- Oakland
- Orlando
- Philadelphia
- St. Lois
- Washington D.C.
- Toronto
- Vancouver

FUNDACIÓN CASA ALIANZA MÉXICO I. A. P.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Expresados en pesos

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
CAJA CHICA	0.00	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	577,229.26
BANCOS	8,316,198.72	IMPUESTOS POR PAGAR	552,916.99
(1) INVERSIONES EN DOCUMENTOS	34,027,159.54	(4) PROVISIONES DIVERSAS	1,349,834.11
INTERESES POR COBRAR	1,811.11		
CLIENTES	40,600.00		
(2) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,175,815.42		
INVENTARIOS DONATIVOS EN ESPECIE	780,338.11		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00		
PAGOS ANTICIPADOS	325,503.96		
NO CIRCULANTE			
(3) TERRENOS	30,085,087.00		
MUEBLES Y EQ. DE SERVICIO ASISTENCIAL	1,016,297.56	PATRIMONIO CONSTITUTIVO	170,000.00
MUEBLES Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	199,980.87	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:	55,746,310.80
VEHICULOS DE SERVICIO ASISTENCIAL	473,758.62	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,074,125.27
VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	0.00		
EQUIPO DE COMPUTO	775,162.27		
OTROS EQUIPOS	0.00		
DEPRECIACIONES	-3,747,296.75		
TOTAL ACTIVO	28,802,989.57	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	73,470,416.43

Nº 0358

C.P. JERINIDAD GONZALEZ ALCOCER
CONTADOR GENERAL

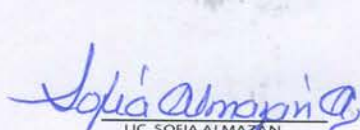
LIC. GRISELDA PEREZ RAIGOSA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. SOFIA ALMAZAN ARGUMEDO
DIRECCION GENERAL

FUNDACIÓN CASA ALIANZA MÉXICO I.A.P.
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Nº 0359

		Expresados en pesos	
		Acumulado	Del periodo
Anchorage	+ INGRESOS:	38,879,373.64	4,783,233.00
	Intereses	886,436.54	85,223.23
	Ingresos Dupont	64,000.00	4,500.00
	Otros Ingresos	10,817.62	10,440.68
Atlanta	Donativos y Legados	35,948,724.86	3,365,016.16
	Instituciones de Asistencia Privada	1,000,000.00	0.00
	(5) Personas Físicas y Empresas	6,880,987.96	505,197.75
	Ropa y Alimentos (D. Especie)	702,157.21	145,026.62
Atlantic City	Otros donativos en especie	410,509.87	171,063.78
	Covenant House	14,275,018.38	2,217,743.96
	Donativos del extranjero	5,632,381.87	63,984.05
	Nueva Sede	7,047,669.57	262,000.00
Detroit	Otros donativos	1,969,394.62	
	(6) Reducción de Impuestos Locales	1,969,394.62	1,318,052.93
	Ingresos por venta de Activo	0.00	0.00
Fort Lauderdale	- COSTOS	23,805,248.37	3,356,232.61
	Servicio de albergue	15,773,880.81	2,480,329.92
	Comunidad Cenzontle Fase I y II	2,905,740.04	491,985.27
	Hogar Cenzontle Fase III	1,774,766.17	291,263.61
Guatemala	Comunidad Quetzal Fase I	1,820,000.83	337,135.22
	Hogar Quetzal Fase II	1,918,002.51	411,487.18
	Hogar Quetzal Fase III	1,577,703.81	246,748.07
Honduras	Hogar Palomas	157,004.39	21,989.03
	Hogar Albatros	11,560.00	11,560.00
	Calle	607,601.76	72,665.42
	Precomunidad	681,847.49	75,669.15
Houston	Reintegración Familiar	450,090.25	60,317.28
	Adicciones	589,941.54	76,774.27
	Educación Escolar	1,036,069.15	142,441.38
	Apoyo Legal	196,374.48	20,261.38
Los Ángeles	Asistencia Médica	726,896.07	92,820.25
	Acercatel	425,638.82	53,065.14
	Vida independiente	787,300.16	59,599.03
	Luna	107,343.34	7,548.24
México	Dirección de Programas	573,101.01	88,414.32
	Dirección Nacional	984,831.42	128,653.77
	Gastos de Administración	1,018,651.12	112,733.41
Newark	Gasto Recursos Humanos	649,373.62	77,438.13
	Gasto Ingeniería en Procesos	700,253.39	76,949.49
	Colectas y Eventos (Desarrollo)	940,075.52	80,514.88
	Comunicación y Diseño	641,570.07	148,889.92
New Orleans	Nueva Sede	2,098,123.43	128,366.87
	Ayudas Económicas	136,115.34	6,662.50
	En Efectivo	26,100.00	6,100.00
	En Especie	110,015.34	562.50
Nueva York	Otorgadas a IAP	0.00	0.00
	Otros Gastos financieros	289,272.64	27,279.40
	Comisiones Bancarias	40,317.92	5,972.13
	Comisiones No Bancarias	1,600.23	40.33
Nicaragua	IVA Comisiones Bancarias	6,509.76	941.77
	Perdida y/o ganancia Cambiaria	1,114.51	415.38
	Cuotas al Millar	229,262.24	19,909.79
	Costo en vta de Activo	10,467.98	0.00
Oakland	Perdida y/o Remanente	15,074,125.27	1,427,000.39


LIC. SOFIA ALMAZÁN ARGUMEDO


LIC. GRISELDA PÉREZ RAIGOSA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


C.P. TRINIDAD GONZÁLEZ ALCOCER
CONTADOR GENERAL

St. Lois
Washington D.C.

Toronto

Vancouver

Fundación Casa Alianza México IAP
Plaza de las Fuentes # 116
Col. Jardines del Sur
Del. Xochimilco, C.P.16050 México D.F.
Teléfonos +52(55) 433511 o al 15092272

www.casa-alianzamexico.org

Expresados en pesos

Nº 0360

Anchorage		
Atlanta	Actividades de Operación	
	Cambio neto en el patrimonio cõntable	15,074,125.27
Atlantic City	Beneficio a los empleados	174,068.00
	Partidas relacionadas con actividades de Inversión	
Detroit	Depreciación	438,680.13
	Intereses a favor y valuación a valor razonable de instrumentos financieros	-886,436.54
Fort Lauderdale		<u>14,800,436.86</u>
Guatemala	Otras cuentas por cobrar	-801,389.12
	Pagos anticipados	-74,823.05
Honduras	Otros activos	-25,210.25
	Otras cuentas por pagar	95,175.86
Houston	Impuestos y contribuciones por pagar	-232,370.12
	Beneficios a empleados	-46,428.20
Los Ángeles	Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>13,715,391.98</u>
México	Actividades de Inversión	
	Recursos invertidos en instrumentos financieros	-7,087,778.12
Newark	Intereses cobrados	886,436.54
	Adquisiciones de mobiliario y equipo	-2,239,135.51
New Orleans	Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>-8,440,477.09</u>
Nueva York	Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo	<u>5,274,914.89</u>
Nicaragua	Efectivo y equivalentes de efectivo:	
	Al principio del año	<u>5,043,094.12</u>
Oakland	Al final del año	<u>10,318,009.01</u>
Orlando		
	LIC. SOFIA ALMAZAN ARGUMEDO	LIC. GRISELDA PEREZ RAIGOSA
Philadelphia	DIRECCION GENERAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA
St. Lois		
Washington D.C.	C.P. TRINIDAD GONZALEZ ALCOCER	
	CONTADOR GENERAL	
Toronto		
Vancouver		

Fundación Casa Alianza México IAP

Plaza de las Fuentes # 116
Col. Jardines del Sur
Del. Xochimilco, C.P.16050 México D.F.
Teléfonos +52(55) 433511 o al 15092272

www.casa-alianzamexico.org

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Anchorage	(1) El 18 de diciembre de 2015 se abrió una cuenta de inversión Pagare P Morales ligada a la cuenta de Santander 50331966-3 por la cantidad de \$ 2,000,000.00 que integrada de la siguiente manera:		
Atlanta	---Fideicomiso Nueva Sede	\$ 31,015,492.73	
	---PAGARE P MORALES 29-	\$ 2,000,000.00	
Atlantic City	---Cuenta 15153-0 IXE	\$ 969,188.07	
	---Cuenta 15709-5 IXE	\$ 42,478.74	
		<u>\$ 34,027,159.54</u>	
Detroit	(2) El saldo esta compuesto por un 80% de gastos de mantenimiento no comprobados a diciembre de 2015, que a continuación se detalla:		
Fort Lauderdale	Inmobiliaria Beck S.A. DE C.V.	\$ 390,000.00	48%
	Alfredo Lopez Chavez	\$ 583,778.70	32%
Guatemala	(3) El terreno destinado al proyecto de Nueva Sede incremento su valor de acuerdo al siguiente a los gastos que corresponden a la licencia de construcción, estudios de suelo y servicios de demolición; quedando de la siguiente manera:		
Honduras	Valor al terreno	\$ 1,508,315.00	
	Construcción en proceso	\$ 327,925.00	
Houston	(4) La cuenta de provisiones esta compuesta por el calculo actuarial para efectos del reconocimiento de los beneficios a empleados de la siguiente manera		
Los Ángeles	Provisión prima de antigüedad	\$ 669,444.48	
	Provisión indemnizaciones	\$ 528,345.30	
		<u>\$ 1,197,789.78</u>	
México	(5) Se tiene un proyecto que empezara a operar a partir de febrero 2016 con la Secretaria de Gobernación la cual hizo un deposito el 2 de Diciembre a la cuenta de Santander con terminación 9771 por la cantidad de \$ 3,717,879.84		
Newark			
New Orleans	(6) Al cierre del 2015 el Gobierno del Distrito Federal nos otorgo una donación de contribuciones a travez de la Junta de Asistencia Privada desglosada de la siguiente manera:		
Nueva York	Derecho de Suministro de Agua	\$ 443,532.65	
	2.5% sobre nominas	\$ 306,487.87	
Nicaragua	Impuesto Predial	\$ 34,699.10	
	Otros impuestos/referentes a la construcción de la Nueva Sede	\$ 1,184,675.00	
Oakland		<u>\$ 1,969,394.62</u>	
Orlando			
Philadelphia			
St. Lois			
Washington D.C.			
Toronto			
Vancouver			