

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

FUNDACION SUR FUTURO, INC

ESTADOS FINANCIEROS

AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FUNDACION SUR FUTURO, INC

Índice

31 de Diciembre del 2025

	Página(s)
Informe de los Auditores Independientes.....	1-2
Estados Financieros	
Balances Generales	3
Estados de Resultados	4
Estados de Flujos de Efectivo	5-6
Notas a los Estados Financieros	7-20
Anexo.....	21-22

Informe de los Auditores Independientes

Al Consejo de Directores
Fundación Sur Futuro, Inc.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **Fundación Sur Futuro, Inc.**, que comprenden el balance general al 31 de diciembre 2025, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre 2025, así como las notas explicativas que incluye un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la posición financiera de **Fundación Sur Futuro, Inc.**, al 31 de diciembre 2025, así como el resultado de sus operaciones y flujos de efectivo al 31 de diciembre 2025, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección “*Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros*” de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el *Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad* del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, junto con los requisitos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en República Dominicana, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores Públicos. Consideramos, que la evidencia de auditoría que hemos obtenido constituye una base para fundamentar nuestra opinión.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración determine lo necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, debido a fraude o error

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, según aplique, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando el principio contable de empresa en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la empresa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

El Consejo de Administración es responsable de supervisar el proceso de información financiera de la Fundación.

Responsabilidades del auditor con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores significativos ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección importante cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran significativas si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influya en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional en la auditoría. Nosotros también:

- Identificamos y evaluamos el riesgo de error material en los estados financieros, ya sea por fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más alto que de aquel resultante de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión intencional, tergiversaciones o el pasar por alto los controles internos.
- Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría para diseñar procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión de la efectividad del control interno de la Entidad.
- Evaluamos la adecuación y razonabilidad de las políticas contables usadas por la gerencia para realizar las estimaciones contables y revelaciones relacionadas.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de una manera que logren una presentación razonable.
- Nos comunicamos con la gerencia en relación, entre otras cosas, con el alcance y el cronograma de la auditoría, así como de los hallazgos importantes de la auditoría, incluidas las deficiencias significativas en el control interno identificadas durante nuestra auditoría.

El Socio que origina este informe de auditoría independiente es el Lic. Héctor Guzmán Desangles.

No. de Registro en el ICPARD
12917
GUZMAN TAPIA PKF

27 de abril del 2026
Santo Domingo, República Dominicana



Guzmán Tapia PKF S.R.L., es miembro de PKF Global, la red de firmas miembro de PKF International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente y no acepta ninguna responsabilidad u obligación por las acciones o inacciones de cualquier miembro individual o firma (s) correspondiente (es).

Guzman Tapia PKF, S.R.L., is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm (s).

FUNDACION SUR FUTURO, INC
ESTADOS DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024
(VALOR EXPRESADO EN RD\$)

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo en Caja y Banco (Nota 2)	38,377,440	119,759,400
Inversión en valores (Nota 3)	51,397,009	47,647,681
Cuentas por Cobrar (Nota 4)	103,838,792	49,672,270
Gastos Pagados Por Adelantado	865,922	1,014,821
Total de Activo Corriente	194,479,163	218,094,172
Inversiones en acciones (Nota 5)	247,443,280	225,646,780
Propiedad, Mobiliario y Equipos - Neto (Notas 1 y 6)	97,072,709	87,826,818
Otros Activos (Nota 7)	20,991,431	1,009,652
Total de Activos	<u>559,986,583</u>	<u>532,577,422</u>
<u>Pasivos y Patrimonio</u>		
Préstamos Por Pagar - Corto Plazo (Nota 8)	13,073,684	11,350,000
Cuentas por Pagar (Nota 9)	35,063,976	8,827,095
Acumulaciones por Pagar (Nota 10)	10,468,571	10,013,613
Total Pasivos Corrientes	58,606,231	30,190,708
Prestamos por Pagar - Largo Plazo (Nota 11)	7,907,895	-
Total Pasivos	66,514,126	30,190,708
Activos Netos		
No Restringidos	116,812,004	109,885,087
Temporalmente Restringidos	376,660,453	392,501,627
	493,472,457	502,386,714
Total Pasivos y Patrimonio	<u>559,986,583</u>	<u>532,577,422</u>
Compromisos y Contingencias (Nota 14)		

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

FUNDACION SUR FUTURO, INC
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS REALIZADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024
(VALOR EXPRESADO EN RD\$)

	31 DE DICIEMBRE DEL	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<u>Cambios en Activos Netos - Fondos No Restringidos</u>		
Ingresos		
Donaciones (Nota 11)	2,471,006	57,478,517
Intereses Ganados	1,893,112	1,615,861
Otros Ingresos	3,238,675	1,789,158
Dividendos Ganados	37,208,892	26,766,807
Ganancia Cambiaria	1,891,238	1,881,655
Total de Fondos no Restringidos	<u>46,702,923</u>	<u>89,531,998</u>
Gastos:		
Sueldos y Otras Compensaciones	21,513,085	20,817,315
Costos de Proyectos	3,928,564	55,894,011
Depreciación y Amortización	371,272	1,057,437
Pérdida Cambiaria	-	119
Gastos Financieros	111,281	783,548
Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1)	13,851,804	24,101,830
Total de Gastos	<u>39,776,006</u>	<u>102,654,260</u>
Aumento en Cambios Activos Netos - No Restringidos	<u>6,926,917</u>	<u>- 13,122,262</u>
<u>Cambios en Activos Netos - Fondos Restringidos</u>		
Ingresos		
Donaciones (Nota 11)	187,620,570	155,556,180
Intereses Ganados	8,578,994	7,379,063
Otros Ingresos	1,485,967	1,661,596
Dividendos Ganados	3,356,601	5,065,253
Ganancia Cambiaria	1,136,930	2,488,284
Total de Fondos Restringidos	<u>202,179,062</u>	<u>172,150,376</u>
Gastos:		
Sueldos y Otras Compensaciones	11,630,396	10,136,169
Costos de Proyectos	147,962,534	84,632,799
Depreciación y Amortización	4,061,913	2,139,436
Ganancia en ventas de Activos Fijos	-	2
Pérdida Cambiaria	1,548	11,525
Gastos Financieros	2,262,020	1,270,523
Otros gastos Generales y Administrativos (Anexo 1)	52,823,504	46,803,432
Total de Gastos	<u>218,741,915</u>	<u>144,993,886</u>
Aumento en Cambios Activos Netos - Restringidos	<u>(16,562,853)</u>	<u>27,156,490</u>
Total Exceso de Desembolsos sobre Ingresos	(9,635,936)	14,034,228
Exceso de Ingresos sobre Desembolsos años anteriores	502,386,714	491,666,341
Ajustes Años Anteriores	721,679	(3,313,855)
Exceso de Ingresos sobre Desembolsos Acumulados (Nota 16)	<u>493,472,457</u>	<u>502,386,714</u>

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

FUNDACION SUR FUTURO, INC
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024
(VALOR EXPRESADO EN RD\$)

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Efectivo recibido en el periodo	181,125,728	206,286,553
Efectivo desembolsado durante el período	(233,377,326)	(130,017,744)
Ajuste de Años Anteriores	-	(3,313,855)
	<u>(52,251,598)</u>	<u>76,305,280</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
(Aumento) en Inversiones	(25,545,828)	(50,561,516)
Adquisición de Activos Fijos	(13,216,113)	(2,575,167)
Efectivo recibido por venta de activos	-	-
	<u>(38,761,941)</u>	<u>(53,136,683)</u>
Efectivo (usado) en actividades de inversión		
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:		
Aumento (Disminución) de Préstamos Otorgados cortos Plazo	1,723,684	2,000,000
Aumento (Disminución) de Préstamos Otorgados largo Plazo	7,907,895	-
	<u>9,631,579</u>	<u>2,000,000</u>
Efectivo (usado) en actividades de financiamiento		
Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(81,381,960)	25,168,597
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	119,759,400	94,590,803
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>38,377,440</u>	<u>119,759,400</u>

Continúa...

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

FUNDACION SUR FUTURO, INC
RECONCILIACION DEL EXCESO DE INGRESOS SOBRE DESEMBOLSOS Y LOS FLUJOS DE
EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACION
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024
(VALOR EXPRESADO EN RD\$)

	<u>AL 31 DE DICIEMBRE DEL</u>	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos sobre los Desembolsos	(9,635,936)	14,034,228
Partidas de conciliacion entre el cambio en los activos netos y el efectivo aplicado provisto por actividades de operacion:		
Depreciación de Activos Fijos	3,970,222	2,733,911
Ganancia en venta Activos Fijos	-	(2)
Ajustes de activos	-	3,813,288
Ajustes Años Anteriores	721,679	(3,313,855)
	<u>(4,944,035)</u>	<u>17,267,570</u>
Cambios netos en activos y pasivos:		
(Aumento) en Cuentas por Cobrar	(54,166,522)	55,395,821
Disminución (Aumento) Gastos Pagados por Adelantado	148,899	(52,400)
Disminución (Aumento) en Otros Activos	(19,981,779)	914,170
(Disminución) Aumento en Cuentas por Pagar	26,236,881	1,785,523
Aumento (Disminución) en Acumulaciones por Pagar	454,958	994,596
	<u>(47,307,563)</u>	<u>59,037,710</u>
Efectivo neto (usado) provisto por actividades de operación	<u>(52,251,598)</u>	<u>76,305,280</u>

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los mismos

FUNDACION SUR FUTURO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024

NOTA 1 - ORGANIZACION Y SUMARIO DE LAS PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

a) Organización:

La Fundación Sur Futuro, Inc., constituye una Asociación sin fines de lucro creada en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil uno (2001) en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, de conformidad con las disposiciones de la Ley 520 del 26 julio de 1920, Gaceta Oficial No.3139 de fecha 4 de agosto 1920, e incorporada mediante Decreto No.108-01 de fecha veintidós (22) del mes de enero del año dos mil dos (2002), con su domicilio principal en la Ave. 27 de febrero esq. Abraham Lincoln, Unicentro Plaza 3er Nivel, locales 50,51,52 y 53, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, y podrá ser trasladado o crear sedes en cualesquiera otros lugares o ciudades del país o del extranjero, que disponga el Consejo Directivo o la Asamblea General de Socios.

En virtud de las disposiciones sobre las instituciones sin fines de lucro en el artículo 299 (d) de la Ley No. 11-92, Código Tributario de la Republica Dominicana, La Fundación está exenta del pago de Impuestos Sobre la Renta.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2025 fueron aprobados por la Fundación Sur Futuro en fecha 27 de abril del 2026.

b) Objetivos Básicos de Sur Futuro:

Su objetivo es crear mecanismos de apoyo para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, especialmente los de la Región Sur, a través de programas de beneficencia, educación, conservación de recursos naturales y desarrollo de infraestructura. Para llevar a cabo sus fines, la Fundación obtiene sus recursos de donaciones recibidas de instituciones privadas, del Gobierno Central, organismos internacionales y particulares.

c) Sistema de Contabilidad:

La entidad utiliza el sistema de contabilidad por fondos, lo cual permite segregar y reconocer las diferentes partidas de ingresos y gastos según los programas y actividades para los cuales se realizan. Los ingresos se reconocen utilizando el método de lo devengado.

Cada fondo mantiene sus cuentas separadas en los estados financieros. Los fondos que mantienen características similares en cuanto a limitaciones o restricciones han sido agrupados en fondos restringidos y no restringidos.

Los fondos restringidos son aquellos que se establecen para un propósito específico, sobre los cuales existen ciertas restricciones en cuanto a su manejo. Las restricciones

pueden ser totales o parciales. Los fondos no restringidos pueden ser utilizados para los propósitos que establezca la Entidad.

La Fundación presenta sus estados financieros según lo establecen las Normas Internacionales de Información Financiera y las prácticas contables aplicables a organizaciones sin fines de lucro. Bajo esta práctica los activos netos, ingresos, gastos, aumentos y disminuciones en activos netos están clasificados en base a la existencia o ausencia de restricciones impuestas por los donantes.

d) Uso de Estimados:

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera requiere que la administración haga estimados y suposiciones que afectan las cantidades reportadas de activos y pasivos y las revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros al igual que las cantidades reportadas de ingresos y gastos. Los resultados finales de estas estimaciones y suposiciones podrían ser diferentes a los registrados.

e) Inversiones:

Las inversiones en depósitos a plazos fijos en banco comerciales de la **Fundación Sur Futuro, Inc.** están registradas al costo.

f) Propiedad, mobiliario y equipos:

La propiedad, mobiliario y equipos están registrados al costo. El método de depreciación utilizado por la Institución es el de línea recta, o sea, la distribución uniforme del costo de adquisición sobre el estimado de vida útil aplicado de la siguiente manera.

<u>Tipos de Activos</u>	<u>Vida útil</u>
Mobiliario y equipo de transporte liviano, computadora, sistema de información y equipo de procesamiento de datos	4 años
Equipos de Transporte	4 años

g) Moneda en que se presentan las cifras en los estados financieros:

Las cifras presentadas en los estados financieros están expresadas en pesos dominicanos (RD\$). Al 31 de diciembre del 2025 y 2024, las tasas de cambio oficiales según informaciones del Banco Central, fueron de RD\$62.8978 y RD\$60.8924 por cada US\$1.00 y RD\$73.9489 y RD\$63.4712 €\$1.00, respectivamente.

h) Convenios marcos y de donación:

Al 31 de diciembre del 2025 y 2024, la **Fundación Sur Futuro, Inc.** administra fondos donados provenientes de diferentes instituciones, para ser distribuidos y/o aplicados en proyectos aprobados por esos organismos. Entre las principales instituciones podemos mencionar:

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) (2025):

Convenio de ejecución acciones formativas (CEAF) contratación de COS para la ejecución de 02 acciones formativas a impartirse en un total de 360 horas de instrucción, dirigidas a capacitar a 36 participantes jóvenes y adultos de zonas

vulnerables de la Región Sur del país, en especial los moradores de Padre Las Casas, y zonas aledañas, en materia de energías verdes y cambio climático, entre otras, a fin de dotarles de los conocimientos y habilidades necesarias, para insertarse en el mercado laboral o emprender un negocio, firmado en fecha 02 del mes de diciembre 2025.

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) (2025)

Adenda de tiempo al Acuerdo de cooperación interinstitucional para la puesta en marcha y ejecución del programa implementación de la Estrategia de Educación Sexual Integral en Contextos Comunitarios (ESI-C) en 2 municipios (Samaná y Padre Las Casas), para capacitar 120 niños, niñas y adolescentes (NNA) y 80 padres, madres y tutores (PMT); así como la implementación de programas de sensibilización de habilidades para la vida, salud sexual integral y animación sociocultural (ESI) en 3 municipios (Azua, Santiago y Puerto Plata) para el empoderamiento de 1,800 NNA y promover cambios de comportamiento o sensibilización de 1,980 padres, madres o tutores, en el marco de las actividades y estrategias plasmadas en la Política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes (PPA), tal y como se contempla en el documento denominado “Marco para acuerdos con organizaciones no gubernamentales”, firmado en fecha 05 de diciembre 2025.

Ministerio de Turismo (MITUR) (2025):

Acuerdo de cooperación para aunar esfuerzos para el desarrollo y ejecución de una estrategia de turismo sostenible en Pedernales y la región Enriquillo, que garantice la participación de las comunidades en armonía con el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, creando una oferta turística atractiva y responsable, firmado en fecha 30 de octubre 2025.

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) (2025):

Convenio de ejecución acciones formativas (CEAF) contratación de COS para la ejecución de 04 acciones formativas a impartirse en un total de 715 horas de instrucción, dirigidas a capacitar a 72 participantes jóvenes y adultos de zonas vulnerables de la Región Sur del país, en especial los moradores de Padre Las Casas, y zonas aledañas, en materia de energías verdes y cambio climático, entre otras, a fin de dotarles de los conocimientos y habilidades necesarias, para insertarse en el mercado laboral o emprender un negocio, firmado en fecha 28 del mes de octubre 2025.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) (2025):

Acuerdo No. DJ-AC-1-2025-00128, para la implementación del Plan Maestro Actualizado para el manejo de las Cuencas Altas de la Presa de Sabana Yegua, firmado en fecha 18 de agosto 2025.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) (2025):

Acuerdo de cooperación No. DJ-AC-1-0005, para la continuación de la Gestión del Vivero de Padre Las Casas, dentro del proyecto “Manejo de las Cuencas Altas de la Presa de Sabana Yegua” El **Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN)** mantiene cesión y traspaso del Vivero de Padre Las Casas, durante la

vigencia de este acuerdo, para la administración, gestión y producción de plantas, firmado en fecha 18 de agosto 2025.

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) (2025)

Adenda de tiempo No. 2 al Contrato de ejecución de servicios de cogestión del programa de Base Familiar y Comunitaria para la cogestión de las Redes Comunitarias de Atención Integral a la Infancia y a la Familia, a través de la Cogestión de dos Redes en San Cristóbal, en el sector de La Jeringa y Las Flores y Padre Las Casas en Azua, firmado en fecha 01 de agosto 2025.

Argos Dominicana, S. A. (CBF) (2025): Acuerdo de colaboración para la mejora integral de la calidad educativa en las escuelas seleccionada en el distrito educativo 04-07 del municipio de Nigua, firmado en fecha 20 de junio 2025.

Caribbean Biodiversity Fund (CBF) (2025):

Acuerdo para la preparación de una propuesta sobre la nota conceptual de Rehabilitación Territorial y Costero Marino de los Ecosistemas para la Adaptación al Cambio Climático en las Provincias de Samaná y Barahona de la República Dominicana, firmado en fecha 06 de mayo 2025.

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) (2025):

Convenio de ejecución acciones formativas (CEAF) contratación de COS para la ejecución de 15 acciones formativas a impartirse en un total de 2,575 horas de instrucción, dirigidas a capacitar a 270 participantes jóvenes y adultos de zonas vulnerables de la Región Sur del país, en especial los moradores de Padre Las Casas, y zonas aledañas, en materia de energías verdes y cambio climático, entre otras, a fin de dotarles de los conocimientos y habilidades necesarias, para insertarse en el mercado laboral o emprender un negocio, firmado en fecha 29 del mes de abril 2025.

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) (2025)

Adenda de tiempo No. 1 al Contrato de ejecución de servicios de cogestión del programa de Base Familiar y Comunitaria para la cogestión de las Redes Comunitarias de Atención Integral a la Infancia y a la Familia, a través de la Cogestión de dos Redes en San Cristóbal, en el sector de La Jeringa y Las Flores y Padre Las Casas en Azua, firmado en fecha 07 de marzo 2025.

Fundación Internacional de Preservación (CEPF) (2025): Acuerdo para el Fortaleciendo la Gobernanza y Conectividad Ecológica en la Cordillera Central, de la República Dominicana, para mejorar las condiciones para la conectividad ecosistémica en la vertiente sur del corredor de la Cordillera Central, entre el Parque Nacional Dr. Juan Bautista Pérez Rancier y Parque Nacional José del Carmen Ramírez, firmado en fecha 23 de enero del 2025.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) (2024):

Acuerdo para la implementación del Plan Maestro Actualizado para el manejo de las Cuencas Altas de la Presa de Sabana Yegua, con la finalidad de lograr: el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las cuencas; el manejo sostenible de los recursos naturales (físicos y biológicos), la preservación de la

biodiversidad y las áreas protegidas; el desarrollo de actividad económica sostenible; el fortalecimiento de las instituciones comunitarias y de productores; la adaptación al cambio climático y la protección social de los productores y la provisión de servicios ambientales, firmado en fecha 13 de diciembre 2024.

Instituto Agrario Dominicano (IAD) (2024):

Acuerdo específico para el fortalecimiento y desarrollo socio económico de los asentamientos de la Región Enriquillo. El objetivo de este acuerdo es establecer un huerto semillero de coco para la distribución a agricultores que pertenecen a los asentamientos del IAD, en las provincias Barahona y Pedernales, a fin de fortalecer la producción de este cultivo en la región, generar empleos e ingresos económicos a estos pobladores y estimular la creación de micro y pequeñas empresas relacionadas, firmado en fecha 05 del mes de septiembre 2024.

Entrena, S. R. L. (2024):

Contrato de servicios No.012 para la implementación proyecto piloto Líderes Juveniles con el propósito de crear oportunidades reales de participación y desarrollo para jóvenes en conflicto con la ley, promoviendo su inclusión social y laboral. Esto se planea lograr mediante la articulación de una red colaborativa entre actores públicos, privados, proveedores de servicios de bienestar social y sectores productivos, enfocada en acompañar y apoyar a estos jóvenes en su proceso de reintegración, firmado en fecha 01 de septiembre del 2024.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) (2024):

Acuerdo DJ-AC-1-2024-0028 para la implementación del Plan Maestro Actualizado para el manejo de las Cuencas Altas de la Presa de Sabana Yegua, firmado en fecha 02 de agosto 2024.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2024):

Memorándum de entendimiento para establecer un marco de cooperación no exclusiva y facilitar y fortalecer la colaboración entre las Partes en las áreas de interés común identificadas, como son: Transferencias de capacidades y metodologías, Desarrollo de habilidades empresariales a MiPymes, Fomento del emprendimiento, Transformación digital, Sostenibilidad industrial, Formalización de empresas, Construcción de resiliencia y preparación ante riesgos climáticos y otros riesgos, Integración del capital natural y Lucha contra la contaminación, firmado en fecha 15 de julio del 2024.

Ministerio de Agricultura (2024):

Adendum al Convenio institucional para la producción de plantas destinadas a los proyectos de Desarrollo Sostenible con Jóvenes promovidos en comunidades vulnerables por el Ministerio de Agricultura en la Republica, firmado en fecha 12 de junio del 2024.

Fundación Genera ITM (2024):

Memorándum de entendimiento para Impulsar el turismo sostenible con enfoque en las comunidades; Desarrollar la formación integral de las personas para el desarrollo sostenible en la provincia; Promover emprendimientos locales estratégicos para el desarrollo económico; Fomentar la protección al medio ambiente, e Incentivar espacios de diálogo y participación comunitarias como herramienta de gobernanza, firmado en fecha 23 de mayo del 2024.

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) (2024)

Acuerdo de cooperación interinstitucional para la implementación de la Estrategia de Educación Sexual Integral en Contextos Comunitarios (ESI-C) en 2 municipios (Samaná y Padre Las Casas), para capacitar 120 niños, niñas y adolescentes (NNA) y 80 padres, madres y tutores (PMT); así como la implementación de programas de sensibilización de habilidades para la vida, salud sexual integral y animación sociocultural (ESI) en 3 municipios (Azua, Santiago y Puerto Plata) para el empoderamiento de 1,800 NNA y promover cambios de comportamiento o sensibilización de 1,980 padres, madres o tutores, firmado en fecha 30 de abril 2024.

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) (2024):

Convenio de ejecución acciones formativas (CEAF) contratación de COS para la ejecución de 18 acciones formativas a impartirse en un total de 2,745 horas de instrucción, dirigidas a capacitar a 324 participantes jóvenes y adultos de zonas vulnerables de la Región Sur del país, en especial los moradores de Padre Las Casas, y zonas aledañas, en materia de energías verdes y cambio climático, entre otras, a fin de dotarles de los conocimientos y habilidades necesarias, para insertarse en el mercado laboral o emprender un negocio, firmado en fecha 05 del mes de abril 2024.

Distrito La Hispaniola Compañía de Servicios, SRL (2024):

Acuerdo de colaboración para atender las necesidades críticas de la población vulnerable en una de las áreas más desfavorecidas del Gran Santo Domingo, busca beneficiar a la RED de mujeres Verdes CODESSD que viven en la ribera del río Ozama y trabajan en la recolección de plásticos de la zona., firmado en fecha 05 del mes de abril 2024.

Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia de Pedernales (FIDEICOMISO PRO-PEDERNALES) (2024):

Acuerdo de cooperación interinstitucional para aunar esfuerzos para el desarrollo y ejecución de estrategias para impulsar el crecimiento turístico basado en la sostenibilidad ambiental y social en la provincia de Pedernales y la región Enriquillo, firmado en fecha 06 de marzo 2024.

Ministerio de Turismo (MITUR) (2023):

Acuerdo de cooperación para aunar esfuerzos para el desarrollo y ejecución de una estrategia de turismo sostenible en Pedernales y la región Enriquillo, que garantice la participación de las comunidades en armonía con el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, creando una oferta turística atractiva y responsable, firmado en fecha 13 de noviembre 2023.

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) (2023)

Contrato de ejecución de servicios de cogestión del programa de Base Familiar y Comunitaria para la cogestión de las Redes Comunitarias de Atención Integral a la Infancia y a la Familia, a través de la Cogestión de dos Redes en San Cristóbal, en el sector de La Jeringa y Las Flores y Padre las Casas en Azua, firmado en fecha 01 de febrero 2023.

Caribbean Biodiversity Fund (CBF) (2022):

Acuerdo para aumentar la resiliencia de los sistemas socioeconómicos a los efectos del cambio climático a través de la restauración y rehabilitación de ecosistemas marinos, costeros y terrestres en la provincia de Samaná con la participación de actores, firmado en fecha 06 de diciembre 2022.

Ministerio de Agricultura (2021):

Acuerdo de compromiso para aunar esfuerzos para la producción de plantas destinadas a los proyectos de Desarrollo Sostenible con Jóvenes promovidos en comunidades vulnerables por el Ministerio de Agricultura en la Republica, firmado en fecha 14 de diciembre del 2021.

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) (2021):

Convenio Interinstitucional para establecer las bases de la colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo de actividades conjuntas, coordinadas y participativas en la elaboración de programas para el desarrollo del proyecto "Villa Esperanza, Viviendas para Familias Vulnerables" en las comunidades identificadas por las partes, con lo cual se propone beneficiar con la construcción de viviendas dignas a (20) familias que viven en estado de extrema pobreza en la provincia de Azua, firmado en fecha 30 de julio del 2021.

Fondo Nacional para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Fondo MARENA) (2021):

Convenio específico de colaboración para la conformación de alianza para ejecutar el Acuerdo de Subvención BIOPAMA 2019-MG-C450 del Programa de Biodiversidad y Gestión de Áreas Protegidas (BIOPAMA), firmado en fecha 15 de febrero del 2021.

NOTA 2 - EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS:

El efectivo en caja y bancos se compone de la siguiente forma:

	<u>2025</u> <u>RD\$</u>	<u>2024</u> <u>RD\$</u>
Efectivo en Caja	947,776	3,404,997
Caja Chica	30,000	18,000
Banco de Reservas de la República Dominicana	10,669,249	28,830,186
Banco Popular Dominicano, S. A. (a)	20,661,256	45,411,732
Banco Popular Dominicano, S. A. (b)	3,480,529	39,532,015
Banco BPD – Internacional (c)	2,588,630	2,562,470
	<u>38,377,440</u>	<u>119,759,400</u>

- a) Incluye cuenta de ahorro en Dólares al 31 de diciembre 2025 y 2024 por US\$261,968 y US\$600,161, respectivamente.
- b) Incluye cuenta de ahorro en Euros al 31 de diciembre 2025 y 2024 por €\$47,067 y €\$47,057, respectivamente.
- c) Cuenta Corriente en Dólares al 31 de diciembre 2025 y 2024 por US\$41,156 y US\$42,082, respectivamente.

NOTA 3 – INVERSIONES EN VALORES:

Las inversiones están compuestas de la siguiente forma:

<u>Emisor</u>	<u>Tipo de Inversión</u>	<u>2025</u> <u>RD\$</u>	<u>2024</u> <u>RD\$</u>	<u>Vencimiento</u>
Banco Popular, S.A. (a)	Certificado de depósito	9,043,241	8,400,953	360 días
Popular Bank, LTD (b)	Certificado de depósito	36,548,972	33,634,330	360 días
Banco Scotiabank (c)	Certificado de depósito	5,804,796	5,612,398	360 días
		<u>51,397,009</u>	<u>47,647,681</u>	

- a) Al 31 de diciembre 2025 y 2024, el importe incluye USD143,012 y USD137,246, respectivamente.
- b) Al 31 de diciembre 2025 y 2024, importe está compuesto por USD581,085 y USD552,357 respectivamente.
- c) Al 31 de diciembre 2025 y 2024, importe está compuesto por USD92,289 y USD92,169, respectivamente.

NOTA 4 - CUENTAS POR COBRAR:

Las cuentas por cobrar se componen de la siguiente forma:

	<u>2025</u> <u>RD\$</u>	<u>2024</u> <u>RD\$</u>
Cuentas por Cobrar – Crédito Microempresa (a)	45,531,097	41,655,024
Cuentas por Cobrar – Empresas Privadas	7,720,664	7,855,064
Cuentas por Cobrar Empleados y Funcionarios	505,118	-
Cuentas por Cobrar – Otras (b)	50,081,913	162,182
	<u>103,838,792</u>	<u>49,672,270</u>

- (a) Al 31 de diciembre de 2025 este importe presenta créditos vencidos con mas de 90 días, lo que representa el 27% del total de la cartera, la entidad debe considerar dentro de sus políticas de crédito crear una provisión para los créditos incobrables.
- (b) Al 31 de diciembre de 2025 dentro de este importe, se incluye un monto de RD\$49,832.212, correspondiente a acuerdos de cooperación gubernamental, entre otros.

NOTA 5 – INVERSIONES EN ACCIONES:

Las inversiones en acciones se componen de la siguiente forma:

	<u>2025</u> <u>RD\$</u>	<u>2024</u> <u>RD\$</u>
Grupo Popular, S.A – Inversiones en acciones	247,443,280	225,646,780
	<u>247,443,280</u>	<u>225,646,780</u>

NOTA 6 - PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS:

La propiedad, mobiliario y equipos se componen de la siguiente forma:

	<u>2025</u> <u>RD\$</u>	<u>2024</u> <u>RD\$</u>
Terrenos	11,606,000	6,251,000
Edificación	76,837,559	76,837,559
Mobiliarios y Equipos	35,793,898	32,638,430
Mejoras en Propiedad Arrendada	8,686,684	8,686,684
Equipos de Transporte	23,203,952	18,375,380
	<u>156,128,093</u>	<u>142,789,053</u>
Menos: Depreciación Acumulada	<u>(59,055,384)</u>	<u>(55,085,162)</u>
	97,072,709	87,703,890
Activos en Proceso	-	122,927
	<u>97,072,709</u>	<u>87,826,818</u>

NOTA 7 – OTROS ACTIVOS

Los otros activos al 31 de diciembre están compuestos de la siguiente forma:

	<u>2025</u> <u>RD\$</u>	<u>2024</u> <u>RD\$</u>
Fianzas y depósitos- Equipos Donación	434,216	419,216
Arrendamiento de terreno (a)	4,917,160	590,436
Implementación Software	2,050,320	-
Proyecto en Proceso (b)	13,589,735	-
	<u>20,991,431</u>	<u>1,009,652</u>

(a) Al 31 de diciembre de 2025 este importe corresponde a arrendamientos de terreno, donde opera vivero PLCIII, en la producción de plantas, según acuerdo firmado con el Ministerio de Agricultura.

(b) Al 31 de diciembre de 2025 este importe corresponde a adecuaciones y avance a compra de terreno, para proyecto finca de coco,

NOTA 8 – PRÉSTAMOS POR PAGAR – CORTO PLAZO:

Los préstamos por Pagar a Corto Plazo se componen de la siguiente forma:

	<u>2025</u> <u>RD\$</u>	<u>2024</u> <u>RD\$</u>
Porción corriente de préstamo RD\$ a largo plazo obtenido con la Fundación Reservas del País en el 2025.	250,000	-

Porción corriente de préstamo RD\$ a largo plazo obtenido con la Fundación Reservas del País en el 2025	1,473,684	-
Propesur	4,000,000	4,000,000
Banco Popular – Línea de Crédito	7,350,000	7,350,000
	<u>13,073,684</u>	<u>11,350,000</u>

NOTA 9 - CUENTAS POR PAGAR:

Las cuentas por pagar se componen de la siguiente forma:

	<u>2025</u> <u>RD\$</u>	<u>2024</u> <u>RD\$</u>
Cuentas por Pagar Proveedores	6,352,393	2,149,023
Cuentas Por Pagar – Funcionarios y Empleados	20,719,514	719,615,
Otras cuentas por pagar	7,992,069	5,958,457
	<u>35,063,976</u>	<u>8,827,095</u>

NOTA 10 - ACUMULACIONES POR PAGAR:

Las acumulaciones por pagar se componen de la siguiente forma:

	<u>2025</u> <u>RD\$</u>	<u>2024</u> <u>RD\$</u>
Retenciones por pagar	1,786,786	757,367
Otras Provisiones	8,681,785	9,256,246
	<u>10,468,571</u>	<u>10,013,613</u>

NOTA 11 – PRÉSTAMOS POR PAGAR – LARGO PLAZO:

Los préstamos por Pagar a largo Plazo se componen de la siguiente forma:

	<u>2025</u> <u>RD\$</u>	<u>2024</u> <u>RD\$</u>
Préstamo obtenido por RD\$3,000,000 en fecha 11 de junio 2025, con la Fundación Reservas del País con vencimiento a junio 2032, capital pagadero en cuota trimestrales y consecutivas, menos la porción corriente de RD\$250,000.	2,750,000	-
Préstamo obtenido por RD\$7,000,000 en fecha 11 de junio 2025, con la Fundación Reservas del País, con vencimiento a junio 2030, su balance actual es de RD\$6,631,579 menos porción corriente de RD\$1,473,684.	5,157,895	-
	<u>7,907,895</u>	<u>-</u>

- (a) Al 31 de diciembre de 2025 estos préstamos fueron desembolsados, con el objetivo de fortalecer el programa de microcrédito y aumentar la cartera de beneficiarios.

NOTA 12 – DONACIONES:

Las donaciones corresponden a recursos recibidos y se componen de la siguiente forma:

	<u>Al 31 de diciembre 2025</u>	
	<u>Temporalmente</u>	<u>No</u>
	<u>Restringidos</u>	<u>Restringidos</u>
Donaciones del Gobierno	135,710,907	-
Donaciones de Empresas Nacionales	5,651,195	2,000,000
Donaciones de Organismos Internacionales	46,258,468	-
Donaciones Particulares	-	65,113
Donaciones en Especie	-	405,893
	<u>187,620,570</u>	<u>2,471,006</u>

	<u>Al 31 de diciembre 2024</u>	
	<u>Temporalmente</u>	<u>No</u>
	<u>Restringidos</u>	<u>Restringidos</u>
Donaciones del Gobierno	129,495,785	57,186,000
Donaciones de Empresas Nacionales	4,800,000	100,000
Donaciones de Organismos Internacionales	21,260,395	58,533
Donaciones Particulares	-	5,000
Donaciones en Especie	-	128,984
	<u>155,556,180</u>	<u>57,478,517</u>

NOTA 13 – REGALIA PASCUAL:

Las leyes locales establecen una Regalía Pascual para los empleados en el mes de diciembre. La Fundación está pagando la duodécima parte del sueldo anual, como salario de navidad de los empleados y funcionarios.

NOTA 14 - COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS:

Demandas legales:

a) Uniplaza Properties, SRL vs. Fundación Sur Futuro Inc. y Otros

Demandante:

Uniplaza Properties, S.R.L.

Demandados:

Fundación Sur Futuro, Inc., Jaiba Inversiones, S.R.L.
Condominio Unicentro Plaza

Objeto:

Litis sobre Derechos Registrados. Desalojo de áreas comunes de Condominio. Ocupaciones Locales 80, 81 y 82 Condominio Unicentro Plaza.

Tribunal Apoderado:

Sexta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional.

Expediente No.:

31012022004316

Estatus:

Sobreseído

El tribunal declinó este expediente para que sea conocido por ante la Quinta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional conjuntamente con la acción incoada por el Banco Popular (ver a seguidas).

b) Banco Popular, S.A. (demandante) vs. Uniplaza Properties, S.R.L. (demandada). Jaiba Inversiones, S.R.L. (Interviniente Forzoso).

Demandante:

Banco Popular, S.A.

Demandados:

Uniplaza Properties, Unicentro, S.A., Condominio Unicentro Plaza.

Interviniente Forzoso:

Jaiba Inversiones, S.R.L.

Participante en la Instancia (por efecto de la fusión):

Fundación Sur Futuro, Inc.

Objeto:

Litis sobre Derechos Registrados. De manera principal, anular las constancias anotadas de Uniplaza Properties, S.R.L. (respecto del Local 83, Local o Quinto Nivel, Séptimo Nivel, Noveno Nivel, Décimo Primer Nivel, Décimo Tercer Nivel, Décimo Quinto Nivel, Décimo Séptimo Nivel y Décimo Noveno Nivel).

Tribunal Apoderado:

Quinta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional.

Expediente No.:

31012021019646

Estatus:

Este tribunal ordenó la fusión de ambos expedientes, vía Sentencia No. 0315-2023-I-00067, de fecha 13 de junio de 2023.

El conocimiento de este caso es sobreseído producto de la apelación incoada por el Banco Popular contra la Sentencia No. 0315-2023-I-00067 (ver a continuación).

Banco Popular Dominicano, S.A. vs. Fundación Sur Futuro Inc. y Otros

II- Apelación. Banco Popular Dominicano, S.A., vs. Fundación Sur Futuro, Inc. & Compartes. -

Apelante:

Banco Popular Dominicano, S.A.

Apelados:

Fundación Sur Futuro, Inc.

Jaiba Inversiones, S.R.L.

Condominio Unicentro Plaza

Uniplaza Properties, S.R.L.

Unicentro, S.A.

Objeto:

Apelación contra la Sentencia No. 0315-2023-I-00067, emitida por la Quinta Sala del Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, en fecha 13 de junio de 2023. El Banco Popular procura la revocación de esta sentencia y que quede sin efecto la fusión ordenada respecto de los expedientes.

Tribunal Apoderado:

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.

Estatus:

En estado de fallo.

Prestaciones sociales:

Las regulaciones locales requieren a los patronos el pago de prestaciones sociales a los empleados que despiden sin causa justificada y por otros motivos indicados en el Código de Trabajo. El valor de esa compensación depende de varios factores, incluyendo el tiempo que haya trabajado el empleado. La Fundación hace acumulación para el pago de prestaciones sociales. Al 31 de diciembre del 2025 y 2024 la entidad tiene un pasivo contingente por un monto de RD\$2,208,068 y RD\$2,868,068 respectivamente.

NOTA 15 - COSTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACIÓN:

Los costos operativos de la Fundación y de los Proyectos son manejados en un 68% y 58% a través de los Fondos Restringidos al 31 de diciembre del 2025 y 2024 respectivamente.

NOTA 16 – EXCEDENTE DE INGRESOS ACUMULADOS SOBRE LOS DESEMBOLSOS:

El exceso de ingresos sobre los desembolsos acumulados, representa para la institución fondos comprometidos de proyectos hasta la ejecución y cierre total de los mismos.

NOTA 17 – RECLASIFICACIÓN:

Algunas cifras del año 2024 han sido reclasificadas para fines de comparación con los Estados financieros del 2025.

ANEXO I

FUNDACION SUR FUTURO, INC
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(VALOR EXPRESADO EN RD\$)

	<u>No</u> <u>Restringidos</u>	<u>Temporalmente</u> <u>Restringidos</u>	<u>Total General</u>
Comunicaciones	51,513	2,344,634	2,396,147
Hospedaje y Alojamiento	54,331	514,196	568,527
Gastos de transporte	178,305	9,329,617	9,507,922
Gastos de Publicación	4,732	-	4,732
Alquiler y renta	67,235	4,738,598	4,805,833
Alquiler y Uso de Vehículo	2,726,500	72,000	2,798,500
Seguros generales No consumidos	217,531	1,905,446	2,122,977
Reparaciones de Maquinarias	-	147,251	147,251
Reparación Equipos de Transporte	-	37,205	37,205
Atenciones a clientes y relacionados	166,345	2,950	169,295
Mantenimiento de Oficina	416,774	659,270	1,076,044
Mantenimiento equipo transporte	152,689	1,658,758	1,811,447
Mantenimiento equipo de oficina	93,597	158,220	251,817
Mantenimiento equipo de informática	45,250	1,557,954	1,603,204
Mantenimiento Mobiliario de Oficina	460	12,750	13,210
Mantenimiento de maquinarias	-	216,839	216,839
Mantenimiento Otros Activos	-	6,191	6,191
Servicios Públicos	2,000	-	2,000
Energía eléctrica	910,800	221,806	1,132,606
Gastos legales	782,198	30,000	812,198
Gastos de viaje	-	355,006	355,006
Servicios Técnicos Profesionales	734,532	9,286,608	10,021,140
Servicios Agua Potable	-	21,500	21,500
Servicios de Basura	-	5,400	5,400
Impuestos sobre la Renta	200,345	951,813	1,152,158
Mano de Obra	27,370	3,592,655	3,620,025
Gratificación	411,667	-	411,667
Servicios de Camarero	14,670	-	14,670
Servicio de Consejería	9,800	3,500	13,300
Peajes y Parques	8,800	127,300	136,100
Servicio de Vigilancia/Seguridad	267,589	218,800	486,389
Membrecías	-	774,788	774,788
Publicidad y Promocion	7,555	-	7,555
Materiales y efectos de oficina	243,129	1,583,224	1,826,353
Combustibles y lubricantes	1,720,015	7,183,892	8,903,907
Útiles de limpieza	26,702	438,191	464,893
Comidas, Dietas y Otros	721,886	4,602,378	5,324,264
Útiles Equipamiento Casa	-	-	-
Útiles de comedor y cocina	8,907	32,175	41,082
Enc. y Fotocopias de Documentos	1,066	9,484	10,550
Envíos de Documentos	190	-	190
Suscripciones	13,100	626	13,726
Impresiones	12,202	22,089	34,291
Gastos de Auditoría	309,019	-	309,019
Contribuciones y Donaciones	3,143,227	-	3,143,227
Otros Gastos	99,773	390	100,163
	13,851,804	52,823,504	66,675,308

Véase el informe de los auditores

FUNDACION SUR FUTURO, INC.
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(VALOR EXPRESADO EN RD\$)

	<u>No</u> <u>Restringidos</u>	<u>Temporalmente</u> <u>Restringidos</u>	<u>Total General</u>
Comunicaciones	188,972	1,990,754	2,179,726
Hospedaje y Alojamiento	74,191	461,955	536,146
Gastos de transporte	1,555,143	4,489,870	6,045,013
Gastos de vehículos	89,065	521,107	610,172
Alquiler y renta	536,984	5,121,545	5,658,529
Seguros generales No consumidos	1,127,399	2,264,307	3,391,706
Reparaciones de Maquinarias	32,480	-	32,480
Atenciones a clientes y relacionados	137,343	-	137,343
Mantenimiento de Oficina	151,896	1,276,061	1,427,957
Mantenimiento equipo transporte	316,280	2,196,037	2,512,317
Mantenimiento equipo de oficina	393,353	101,560	494,913
Mantenimiento equipo de informática	555,344	624,780	1,180,124
Mantenimiento de maquinarias	70,610	77,582	148,192
Mantenimiento Otros Activos	-	40,950	40,950
Energía eléctrica	820,800	227,013	1,047,813
Gastos legales	676,268	24,000	700,268
Gastos de viaje	138,384	214,992	353,376
Servicios Técnicos Profesionales	1,679,693	11,720,884	13,400,577
Servicios Agua Potable	-	21,600	21,600
Servicios de Basura	-	10,200	10,200
Impuestos sobre la Renta	139,003	207,104	346,107
Mano de Obra	104,561	2,207,206	2,311,767
Gratificación	1,038,000	213,317	1,251,317
Servicios de Camarero	29,700	-	29,700
Servicio de Consejería	-	6,767	6,767
Peajes y Parqueos	1,295	113,000	114,295
Servicio de Vigilancia/Seguridad	259,000	60,000	319,000
Membrecías	36,149	733,022	769,171
Publicidad y Promoción	80,047	37,523	117,570
Materiales y efectos de oficina	525,601	1,307,119	1,832,720
Combustibles y lubricantes	2,337,942	6,022,791	8,360,733
Útiles de limpieza	6,214	555,407	561,621
Comidas, Dietas y Otros	1,169,133	3,229,846	4,398,979
Útiles Equipamiento Casa	-	37,019	37,019
Útiles de comedor y cocina	16,419	54,003	70,422
Enc. y Fotocopias de Documentos	977	2,928	3,905
Envíos de Documentos	1,475	100	1,575
Suscripciones	6,200	-	6,200
Impresiones	368	281,521	281,889
Gastos de Auditoría	265,000	266,136	531,136
Contribuciones y Donaciones	9,092,440	5,000	9,097,440
Gastos por demanda laboral	416,667	-	416,667
Otros Gastos	31,434	78,426	109,860
	<u>24,101,830</u>	<u>46,803,432</u>	<u>70,905,262</u>

Véase el informe de los auditores