

Número Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Acumulado
1	ACTIVOS				
11	DISPONIBILIDADES	676,862.00	113,659.27	342,802.01	447,719.26
112	DEPOSITOS EN COOPERATIVAS, BANCOS Y OTRAS INSTIT.	676,862.00	113,659.27	342,802.01	447,719.26
112-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	676,862.00	113,659.27	342,802.01	447,719.26
112-01-1	CUENTAS A LA VISTA MN/SMV	676,862.00	113,659.27	342,802.01	447,719.26
112-01-1-01	LAFISE - CTA. NIO 106012884	676,862.00	113,659.27	342,802.01	447,719.26
15	CUENTAS POR COBRAR	25,794.19	25,614.52	50,813.11	595.60
157	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	25,794.19	25,614.52	50,813.11	595.60
157-01	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	25,794.19	25,614.52	50,813.11	595.60
157-01-1	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL MN	25,794.19	25,614.52	50,813.11	595.60
157-01-1-01	ANTICIPO PARA COMPRAS Y GASTOS	25,580.12	25,614.52	50,813.11	381.53
157-01-1-09	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	214.07	0.00	0.00	214.07
16	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
17	BIENES DE USO	120,994.08	76,678.47	0.00	197,672.55
171	BIENES DE USO	120,994.08	76,678.47	0.00	197,672.55
171-03	EQUIPO Y MOBILIARIO	7,836.86	5,690.68	0.00	13,527.54
171-03-1	EQUIPO Y MOBILIARIO M.N.	7,836.86	5,690.68	0.00	13,527.54
171-03-1-01	EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	7,836.86	5,690.68	0.00	13,527.54
171-04	EQUIPO DE COMPUTO	68,292.46	0.00	0.00	68,292.46
171-04-1	EQUIPO DE COMPUTO MN	68,292.46	0.00	0.00	68,292.46
171-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTO ADMINISTRATIVO	68,292.46	0.00	0.00	68,292.46
171-07	MAQUINARIA INDUSTRIAL	44,864.76	70,987.79	0.00	115,852.55
171-07-1	MAQUINARIA INDUSTRIAL M.N.	44,864.76	70,987.79	0.00	115,852.55
171-07-1-01	TRITURADORA DE PLASTICO	44,864.76	70,987.79	0.00	115,852.55
19	OTROS ACTIVOS	0.00	17,655.41	0.00	17,655.41
193	OTROS ACTIVOS DIVERSOS	0.00	17,655.41	0.00	17,655.41
193-09	OTROS ACTIVOS DIVERSOS	0.00	17,655.41	0.00	17,655.41
193-09-1	OTROS ACTIVOS DIVERSOS MN	0.00	17,655.41	0.00	17,655.41
193-09-1-01	EQUIPO DE MONITOREO	0.00	17,655.41	0.00	17,655.41
** Total ACTIVOS:		823,650.27	233,607.67	393,615.12	663,642.82
2	PASIVO				
25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,194.89	25,639.70	49,030.68	53,585.87
251	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	13,794.60	8,121.46	29,517.82	35,190.96
251-03	VACACIONES POR PAGAR	2,861.94	0.00	3,545.64	6,407.58
251-03-1	VACACIONES POR PAGAR MN	2,861.94	0.00	3,545.64	6,407.58
251-03-1-01	VACACIONES POR PAGAR MN	2,861.94	0.00	3,545.64	6,407.58
251-04	DECIMO TERCER MES POR PAGAR	2,861.94	0.00	3,545.64	6,407.58
251-04-1	DECIMO TERCER MES POR PAGAR MN	2,861.94	0.00	3,545.64	6,407.58
251-04-1-01	DECIMO TERCER MES POR PAGAR MN	2,861.94	0.00	3,545.64	6,407.58
251-05	APORTE INSS EMPLEADOR	7,383.84	7,388.14	8,289.21	8,284.91
251-05-1	APORTE INSS EMPLEADOR MN	7,383.84	7,388.14	8,289.21	8,284.91
251-05-1-01	APORTE INSS EMPLEADOR MN	7,383.84	7,388.14	8,289.21	8,284.91
251-06	APORTE INATEC EMPLEADOR	686.88	687.27	850.96	850.57
251-06-1	APORTE INATEC EMPLEADOR MN	686.88	687.27	850.96	850.57
251-06-1-01	APORTE INATEC EMPLEADOR MN	686.88	687.27	850.96	850.57
251-99	OTROS GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	0.00	46.05	13,286.37	13,240.32
251-99-1	OTROS GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR M.N.	0.00	46.05	13,286.37	13,240.32
251-99-1-04	AUTORIZACIONES DEL MIGOB POR PAGAR	0.00	0.00	13,239.26	13,239.26
251-99-1-05	GASTOS VARIOS POR PAGAR	0.00	46.05	47.11	1.06
252	RETENCIONES ACUMULADAS POR PAGAR	16,400.29	17,518.24	19,512.86	18,394.91
252-01	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	1,040.91	1,040.91	1,040.91	1,040.91
252-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS MN	1,040.91	1,040.91	1,040.91	1,040.91

COOTUEPAM, R.L.
Balanza de Comprobación a Nivel Detalle
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Número Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Acumulado
252-01-1-01	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS MN	1,040.91	1,040.91	1,040.91	1,040.91
252-02	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR SERVICIOS	12,955.33	14,071.88	14,635.01	13,518.46
252-02-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR SERVICIOS MN	12,955.33	14,071.88	14,635.01	13,518.46
252-02-1-01	IR COMPRA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	3,647.19	8,531.20	9,861.67	4,977.66
252-02-1-02	IR POR SERVICIOS PROFESIONALES O TECNICO SUF 10%	8,489.75	4,884.01	3,808.93	7,414.67
252-02-1-03	RETENCIONES 2% POR TRASLADAR	161.72	0.00	307.05	468.77
252-02-1-04	RETENCIONES POR SERVICIO DE ALQUILER	656.67	656.67	657.36	657.36
252-04	APORTE LABORAL INSS	2,404.05	2,405.45	3,836.94	3,835.54
252-04-1	APORTE LABORAL INSS MN	2,404.05	2,405.45	3,836.94	3,835.54
252-04-1-01	APORTE LABORAL INSS MN	2,404.05	2,405.45	3,836.94	3,835.54
26	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES	2,861.94	0.00	3,545.64	6,407.58
261	PROVISIONES PARA INDEMNIZACIONES LABORALES	2,861.94	0.00	3,545.64	6,407.58
261-01	PROVISIONES P/INDEMNIZAC LAB SEGÚN LEGIS VIG	2,861.94	0.00	3,545.64	6,407.58
261-01-1	PROVISIONES P/INDEMNIZAC LAB SEGÚN LEGIS VIG MN	2,861.94	0.00	3,545.64	6,407.58
261-01-1-01	PROVISIONES P/INDEMNIZAC LAB SEGÚN LEGIS VIG MN	2,861.94	0.00	3,545.64	6,407.58
27	OTROS PASIVOS	1,174.65	1,174.64	172.31	172.32
272	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	1,174.65	1,174.64	172.31	172.32
272-99	OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	1,174.65	1,174.64	172.31	172.32
272-99-1	OTRAS OPERAC. PENDIENTES DE IMPUTACION M.N./S.M.V.	1,174.65	1,174.64	172.31	172.32
272-99-1-01	REEMBOLSOS SOBRE ANTICIPOS	1,174.64	1,174.64	172.30	172.30
272-99-1-02	ERRORES DE REGISTRO	0.01	0.00	0.01	0.02
** Total PASIVO:		34,231.48	26,814.34	52,748.63	60,165.77
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
311	APORTACIONES PAGADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
311-01	APORTACIONES PAGADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
311-01-1	APORTACIONES PAGADAS MN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
311-01-1-01	CERTIFICADOS DE APORTACION MN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	784,418.79	382,778.93	196,854.58	598,494.44
321	APORTES PARA INCREMENTO DE CAPITAL	120,994.08	0.00	94,333.88	215,327.96
321-02	DONACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZACION	120,994.08	0.00	94,333.88	215,327.96
321-02-1	DONACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZACIÓN M.N.	120,994.08	0.00	94,333.88	215,327.96
321-02-1-01	DONACIONES PAUL ANGELL FAMILY FOUNDATION	120,994.08	0.00	94,333.88	215,327.96
322	DONACIONES NO CAPITALIZABLES	663,424.71	382,778.93	102,520.70	383,166.48
322-01	DONACIONES NO CAPITALIZABLES	663,424.71	382,778.93	102,520.70	383,166.48
322-01-1	DONACIONES NO CAPITALIZABLES MN	663,424.71	382,778.93	102,520.70	383,166.48
322-01-1-01	DONACIONES GLOBAL GREENGRANTS FOUNDS	96,484.61	83,644.02	0.00	12,840.59
322-01-1-02	PAUL ANGELL FAMILY FOUNDATION	398,595.23	190,274.91	1,831.20	210,151.52
322-01-1-03	DONACIONES ARCADIA	94,774.37	95,101.46	0.00	(327.09)
322-01-1-04	LAUD OPO	73,570.50	0.00	0.00	73,570.50
322-01-1-05	FONDO USFWS	0.00	13,758.54	100,689.50	86,930.96
34	RESERVAS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00

COOTUEPAM, R.L.
Balanza de Comprobación a Nivel Detalle
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Número Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Acumulado
35	RESULTADOS ACUMULADOS DE PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
36	RESULTADO DEL PERIODO	0.00	0.00	0.00	0.00
	** Total PATRIMONIO:	789,418.79	382,778.93	196,854.58	603,494.44
4	INGRESOS				
41	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
43	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
44	INGRESOS POR AJUSTES MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
46	INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	378,723.71	1,831.20	288,445.05	665,337.56
464	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	378,723.71	1,831.20	288,445.05	665,337.56
464-99	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	378,723.71	1,831.20	288,445.05	665,337.56
464-99-1	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS MN	378,723.71	1,831.20	288,445.05	665,337.56
464-99-1-01	DONACIONES GLOBAL GREENGRANTS FOUNDS	120,115.39	0.00	83,644.02	203,759.41
464-99-1-02	PAUL ANGELL FAMILY FOUNDATION	202,410.69	1,831.20	95,941.03	296,520.52
464-99-1-03	DONACIONES ARCADIA	55,455.63	0.00	95,101.46	150,557.09
464-99-1-04	DONACIONES FONDO LAUD OPO	742.00	0.00	0.00	742.00
464-99-1-05	DONACIONES USFWS	0.00	0.00	13,758.54	13,758.54
	** Total INGRESOS:	378,723.71	1,831.20	288,445.05	665,337.56
5	COSTOS Y GASTOS				
51	COSTOS Y GASTOS EN VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
52	GASTOS FINANCIEROS	0.00	17.39	0.00	17.39
524	CARGOS FINANCIEROS POR CUENTAS POR PAGAR	0.00	17.39	0.00	17.39
524-01	CARGOS FINANCIEROS POR CUENTAS POR PAGAR	0.00	17.39	0.00	17.39
524-01-2	CARGOS FINANCIEROS POR CUENTAS POR PAGAR M.N./CMV	0.00	17.39	0.00	17.39
524-01-2-01	CARGOS FINANCIEROS POR CUENTAS POR PAGAR M.N./CMV	0.00	17.39	0.00	17.39
53	COSTOS Y GASTOS POR VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
54	GASTOS POR AJUSTES MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
57	GASTOS DE ADMINISTRACION	338,613.24	237,673.79	1,831.20	574,455.83
571	SUELDOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL	105,272.37	140,958.98	0.00	246,231.35
571-02	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO	34,843.43	42,547.83	0.00	77,391.26
571-02-1	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO MN	34,843.43	42,547.83	0.00	77,391.26
571-02-1-01	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO MN	34,843.43	42,547.83	0.00	77,391.26
571-07	VIATICOS	39,530.85	6,520.00	0.00	46,050.85
571-07-1	VIATICOS MN	39,530.85	6,520.00	0.00	46,050.85
571-07-1-01	VIATICO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	39,530.85	6,520.00	0.00	46,050.85
571-08	AGUINALDOS	2,861.94	3,545.64	0.00	6,407.58
571-08-1	AGUINALDOS MN	2,861.94	3,545.64	0.00	6,407.58
571-08-1-01	AGUINALDOS MN	2,861.94	3,545.64	0.00	6,407.58
571-09	VACACIONES	2,861.94	3,545.64	0.00	6,407.58
571-09-1	VACACIONES M.N.	2,861.94	3,545.64	0.00	6,407.58
571-09-1-01	VACACIONES	2,861.94	3,545.64	0.00	6,407.58
571-10	INDEMNIZACIONES	2,861.94	3,545.64	0.00	6,407.58
571-10-1	INDEMNIZACIONES MN	2,861.94	3,545.64	0.00	6,407.58
571-10-1-01	INDEMNIZACIONES MN	2,861.94	3,545.64	0.00	6,407.58
571-15	SEGURO SOCIAL APOORTE PATRONAL	7,383.84	9,147.79	0.00	16,531.63

COOTUEPAM, R.L.
Balanza de Comprobación a Nivel Detalle
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Número Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Acumulado
571-15-1	SEGURO SOCIAL APORTE PATRONAL MN	7,383.84	9,147.79	0.00	16,531.63
571-15-1-01	SEGURO SOCIAL APORTE PATRONAL MN	7,383.84	9,147.79	0.00	16,531.63
571-16	APORTES A INATEC	686.88	850.96	0.00	1,537.84
571-16-1	APORTES A INATEC MN	686.88	850.96	0.00	1,537.84
571-16-1-01	APORTES A INATEC MN	686.88	850.96	0.00	1,537.84
571-19	UNIFORMES	14,241.55	0.00	0.00	14,241.55
571-19-1	UNIFORMES M.N.	14,241.55	0.00	0.00	14,241.55
571-19-1-01	UNIFORMES M.N.	14,241.55	0.00	0.00	14,241.55
571-21	CAPACITACIÓN	0.00	13,697.48	0.00	13,697.48
571-21-1	CAPACITACIÓN MN	0.00	13,697.48	0.00	13,697.48
571-21-1-01	TALLERES, SEMINARIOS, CURSOS, ETC.	0.00	13,697.48	0.00	13,697.48
571-99	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0.00	57,558.00	0.00	57,558.00
571-99-1	OTROS GASTOS DE PERSONAL M.N.	0.00	57,558.00	0.00	57,558.00
571-99-1-01	EQUIPO Y ACCESORIOS DE HYS DEL PERSONAL	0.00	57,558.00	0.00	57,558.00
572	GASTO PARA SERVICIOS EXTERNOS	164,964.91	58,839.75	0.00	223,804.66
572-05	OTRAS CONSULTORIAS EXTERNAS	86,514.73	38,089.27	0.00	124,604.00
572-05-1	OTRAS CONSULTORIAS EXTERNAS MN	86,514.73	38,089.27	0.00	124,604.00
572-05-1-01	CONSULTORIAS DE PROYECTOS	86,514.73	38,089.27	0.00	124,604.00
572-09	SERVICIOS DE PROYECTOS	78,450.18	20,750.48	0.00	99,200.66
572-09-1	SERVICIOS DE PROYECTOS MN	78,450.18	20,750.48	0.00	99,200.66
572-09-1-01	SERVICIOS DE ALIMENTACION EN TALLERES/FOROS	78,450.18	20,750.48	0.00	99,200.66
573	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	60,288.16	29,313.41	1,831.20	87,770.37
573-01	PASAJES Y TRASLADOS	624.62	0.00	0.00	624.62
573-01-1	PASAJES Y TRASLADOS M.N.	624.62	0.00	0.00	624.62
573-01-1-01	PASAJES Y TRASLADOS M.N.	624.62	0.00	0.00	624.62
573-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	55,703.34	17,261.41	0.00	72,964.75
573-03-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS MN	55,703.34	17,261.41	0.00	72,964.75
573-03-1-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS MN	55,703.34	17,261.41	0.00	72,964.75
573-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
573-06-1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS M.N.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
573-06-1-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
573-09	GASTOS DE COMUNICACIONES (TELEFONO, FAX, CORREOS)	2,129.00	2,052.00	0.00	4,181.00
573-09-1	TELEFONO, FAX, CORREOS M.N.	2,129.00	2,052.00	0.00	4,181.00
573-09-1-01	TELÉFONO, FAX, CORREOS M.N.	2,129.00	2,052.00	0.00	4,181.00
573-99	OTROS GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	1,831.20	0.00	1,831.20	0.00
573-99-1	OTROS GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION MN	1,831.20	0.00	1,831.20	0.00
573-99-1-01	SERVICIO DE INTERNET Y CABLE TV	1,831.20	0.00	1,831.20	0.00
574	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	8,087.80	8,561.65	0.00	16,649.45
574-03	MANT. Y REPARAC. DE BIENES DE USO EXCEPTO VEH	0.00	4,179.25	0.00	4,179.25
574-03-1	MANT. Y REPARAC. DE BIENES DE USO EXCEPTO VEH MN	0.00	4,179.25	0.00	4,179.25
574-03-1-02	MANT. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO	0.00	4,179.25	0.00	4,179.25
574-05	ALQUILERES DE INMUEBLES	8,087.80	4,382.40	0.00	12,470.20
574-05-1	ALQUILERES DE INMUEBLES MN	8,087.80	4,382.40	0.00	12,470.20
574-05-1-01	ALQUILER DE EDIFICIOS	8,087.80	4,382.40	0.00	12,470.20
58	GASTOS OPERATIVOS Y GENERALES	40,110.47	50,771.26	0.00	90,881.73
581	COMISIONES POR SERVICIOS CONTRATADOS	6,942.10	745.00	0.00	7,687.10
581-03	COMISIONES POR OTROS SERVICIOS	6,942.10	745.00	0.00	7,687.10
581-03-1	COMISIONES POR OTROS SERVICIOS M.N.	6,942.10	745.00	0.00	7,687.10

COOTUEPAM, R.L.
Balanza de Comprobación a Nivel Detalle
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Número Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Mes Anterior	Debe	Haber	Saldo Acumulado
581-03-1-01	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	6,942.10	745.00	0.00	7,687.10
583	GASTOS OPERATIVOS	33,168.37	50,026.26	0.00	83,194.63
583-01	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS MUNICIPALES	1,012.50	250.00	0.00	1,262.50
583-01-1	IMPUESTOS, MULTAS Y TASAS MUNICIPALES	1,012.50	250.00	0.00	1,262.50
583-01-1-02	IMPUESTO DE RECOLECCION DE BASURA	1,012.50	250.00	0.00	1,262.50
583-07	PAPELERIA, UTILES Y OTROS MATERIALES	21,483.21	10,000.00	0.00	31,483.21
583-07-1	PAPELERIA, UTILES Y OTROS MATERIALES MN	21,483.21	10,000.00	0.00	31,483.21
583-07-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	21,443.21	10,000.00	0.00	31,443.21
583-07-1-02	IMPRESIÓN DE PAPELERIA LEGAL	40.00	0.00	0.00	40.00
583-98	OTROS GASTOS GENERALES	10,672.66	39,776.26	0.00	50,448.92
583-98-1	OTROS GASTOS GENERALES MN	10,672.66	39,776.26	0.00	50,448.92
583-98-1-01	PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO P TALLERES/FOROS	8,820.16	900.00	0.00	9,720.16
583-98-1-03	PAQUETE DE INCENTIVOS PROTECCION TORTUGA TORA	0.00	25,637.00	0.00	25,637.00
583-98-1-10	CARGOS POR AUTORIZACIONES DEL MIGOB	1,852.50	13,239.26	0.00	15,091.76
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
** Total COSTOS Y GASTOS:		378,723.71	288,462.44	1,831.20	665,354.95
6	CUENTAS COMPLEMENTARIAS E. F.				
64	DEPREC ACUM BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00
** Total CUENTAS COMPLEMENTARIAS E. F.:		0.00	0.00	0.00	0.00
**** Total Final:		0.00	933,494.58	933,494.58	0.00

Alvaro Josué Membreño Valverde
Consejo de Administración
Tesorero

Lenin Alfredo Roque Espinoza
Junta de Vigilancia
Secretario

Liseth De Los A. Solís Gómez
Consejo de Administración
Secretaria

Javier Antonio Mojica Cano
Consejo de Administración
Presidente