

CTR Consulting

Accounting, Finance, Treasury
and Tax Advisory
Ricardo A. Trelles Casares



FUNDACION DONA VIDA

Estados Financieros Interinos
Al 31 de diciembre de 2025
(Interinos - Certificados por C.P.A.)

Fundacion Dona Vida
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2025

ACTIVOS

Activos Corrientes	
Caja Menuda	\$ 350.00
Efectivo y similares	73,856.47
Cuenta Corriente	65,726.93
Cuenta de Ahorros	16,635.62
Otras cuentas por cobrar	<u>1,325.00</u>
Total en Activos Corrientes	157,894.02
Propiedad, Planta y Equipo	
Mobiliario	5,654.50
Equipo	19,851.61
Mejoras	<u>1,236.39</u>
Total Propiedad, Planta y Equipo	26,742.50
Otros Activos	
Total en otros Activos	<u>0.00</u>
Total en Activos	\$ <u>184,636.52</u>

PASIVOS Y CAPITAL

Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar	\$ 2,058.60
Caja Menuda por pagar	(563.52)
Tarjeta de Credito por pagar	3.68
Salarios por pagar	(5.40)
Prestaciones laborales por pagar	<u>2,413.22</u>
Total en Pasivos Corrientes	3,906.58
Pasivos a largo plazo	
Total en Pasivos a largo plazo	<u>0.00</u>
Total en Pasivos	3,906.58
Capital	
Excedentes acumulados	184,848.49
Excedente del periodo	<u>(4,118.55)</u>
Total en Capital	<u>180,729.94</u>
Total en Pasivos y Capital	\$ <u>184,636.52</u>

Ricardo Augusto Trelles C.



Estado de Resultados

Fundacion Dona Vida					
Esta de Resultados					
Para los 12 meses terminados al 31 de diciembre de 2025					
	Mes corriente		Acumulado		
Donaciones					
FUNDACION FEDERICO HUMBERT	\$	0.00	0.00	\$ 50,000.00	17.62
FUNDACION FELIPE MOTTA		0.00	0.00	50,000.00	17.62
FUNDACION ALBERTO MOTTA		0.00	0.00	50,000.00	17.62
FUNDACION SUS BUENOS VECINOS		1,000.00	14.07	51,000.00	17.98
FUNDACION PRO BIENESTAR		0.00	0.00	15,000.00	5.29
FAMILIA MIZRACHI		0.00	0.00	36,000.00	12.69
DONACION YAPPY ACH O CASH		1,001.50	14.09	5,123.04	1.81
FUNDACION CAUSA NUESTRA		0.00	0.00	11,000.00	3.88
INGRESOS EN ESPECIES TNT		0.00	0.00	1,070.00	0.38
INGRESOS EN ESPECIES FELIPE M		596.28	8.39	8,374.83	2.95
INGRESOS EN ESPECIES OTROS		4,500.00	63.31	5,937.50	2.09
INTERESES CUENTA DE AHORROS		10.54	0.15	216.72	0.08
Total en Donaciones		<u>7,108.32</u>	<u>100.00</u>	<u>283,722.09</u>	<u>100.00</u>



Gastos				
Publicidad Agencia y Diseno	0.00	0.00	5,982.16	2.11
Publicidad Pauta	620.33	8.73	1,220.33	0.43
Cobertura Especial a Eventos	105.77	1.49	2,737.50	0.96
Eventos - Comida	31.49	0.44	371.57	0.13
Uniformes	0.00	0.00	421.59	0.15
Gota Inflable	0.00	0.00	94.16	0.03
CRM Software Zoho	0.00	0.00	104.86	0.04
Proyecto Educativo Escuelas	2,610.59	36.73	7,090.81	2.50
Coordinador de Proyecto	1,800.00	25.32	19,800.00	6.98
Vale General	698.68	9.83	8,405.56	2.96
Servicio de Limpieza	1,724.55	24.26	18,545.59	6.54
Alarma	0.00	0.00	1,027.20	0.36
Servicio de Ambulancia	0.00	0.00	780.00	0.27
Servicio Contable	275.00	3.87	4,825.00	1.70
Viajes Locales e Int	18.67	0.26	1,321.83	0.47
Cargos Bancarios	12.24	0.17	369.77	0.13
Mantenimientos Bus Aire Suelo	0.00	0.00	4,735.99	1.67
Membresia Gciamt Anual	0.00	0.00	300.00	0.11
CAPADESO	0.00	0.00	350.00	0.12
CLESA	237.90	3.35	2,834.98	1.00
Colecta Gasolina	0.00	0.00	70.12	0.02
Almuerzos	49.00	0.69	1,634.10	0.58
Autopista y Peajes	0.00	0.00	62.20	0.02
Colectas Otros	1.52	0.02	345.16	0.12
Colectas Ancec Santiago	0.00	0.00	45.48	0.02
Seguro Centro de Donacion	0.00	0.00	1,739.68	0.61
Seguro Auto	0.00	0.00	1,245.35	0.44
Telefonia Fija e Internet	133.05	1.87	2,411.09	0.85
Electricidad	1,167.42	16.42	14,279.05	5.03
Celulares	205.11	2.89	1,689.22	0.60
Alquiler Panama	5,405.64	76.05	64,867.68	22.86
Alquiler Santiago	700.00	9.85	8,400.00	2.96
Mantenimiento Unidad Movil	0.00	0.00	69.17	0.02
Revisado y Placa Unidad Movil	0.00	0.00	74.00	0.03
Mant AA Panama	0.00	0.00	786.01	0.28
Mant AA Santiago	75.00	1.06	300.00	0.11
Papeleria	0.00	0.00	2,153.75	0.76
Utiles de Oficina	90.29	1.27	623.76	0.22
Licencias	646.87	9.10	8,905.25	3.14
Toner	0.00	0.00	1,419.78	0.50
Licencias de Office	0.00	0.00	792.00	0.28
Zoom Suscripcion	0.00	0.00	159.90	0.06
Laptop Coordinador de Proyecto	0.00	0.00	672.98	0.24
Salario Directora Ejecutiva	3,346.97	47.09	34,439.94	12.14
Salario Asist Admin Panama	1,333.33	18.76	13,051.70	4.60
Salario Admon Santiago	933.33	13.13	9,154.80	3.23
Salario Chofer	1,365.77	19.21	10,456.78	3.69
Carga Patronal CSS	1,204.78	16.95	11,127.62	3.92
Secretaria Dona Vida	1,283.33	18.05	9,452.20	3.33
Bono	0.00	0.00	2,223.08	0.78
Imprevistos - No presupuestado	0.00	0.00	942.78	0.33
Otros gastos	153.29	2.16	2,927.11	1.03
Total en gastos	26,229.92	369.00	287,840.64	101.45
Ganancia o (perdida) neta	(\$ 19,121.60)	(269.00)	(\$ 4,118.55)	(1.45)

Ricardo Augusto Trelles C.

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
 JUNTA TÉCNICA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN No. 0542-2006
NOMBRE: RICARDO A. TRELLES CASARES
CÉDULA: 8-456-743

FECHA DE EMISIÓN: 05-09-2022
FECHA DE EXPIRACIÓN: 05-09-2027

Fundacion Dona Vida - MTCNGOB

Ricardo Augusto Trelles C.

PRESIDENTE DE LA J.T. C. **FIRMA DEL C.P.A.**

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 TRIBUNAL ELECTORAL

Ricardo Augusto Trelles Casares

NOMBRE USUAL:
 FECHA DE NACIMIENTO: 21-NOV-1973
 LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
 SEXO: M TIPO DE SANGRE: O+
 EXPEDIDA: 22-FEB-2022 EXPIRA: 22-FEB-2037

8-456-743

Fundacion Dona Vida - EF Certificados

Ricardo Augusto Trelles C.