

CENTRO DE DESARROLLO DE LA MUJER AYMARA AMUYT'A - CDIMA
 NIT: 1002937024
 El Alto La Paz - Bolivia

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Expresado en Bolivianos)



DESCRIPCION	NOTA	2019	2018 (Reexpresado)
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Bancos		196,883	293,123
TOTAL DISPONIBLE	3	<u>196,883</u>	<u>293,123</u>
EXIGIBLE			
Cuentas por Cobrar		131,829	22,253
Cuentas por Rendir FCC		119,700	0
Otros Anticipos		1,000	1,000
TOTAL EXIGIBLE	4	<u>252,529</u>	<u>23,253</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>449,412</u>	<u>316,376</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
BIENES DE USO			
<u>NO RESTRINGIDO</u>			
Terrenos		1,166,992	396,925
Edificios		31,112	193,871
Equipo De Computacion		1,111	1,091
Equipo De Radio		101,510	99,720
Maquinaria		1,603	1,575
Vehiculos		209,404	205,712
Muebles Y Enseres		17,547	17,238
Telares		42,739	41,985
DEPRECIACION ACUMULADA			
Deprec. Acumulada Edificios		-16,367	-97,905
Deprec. Acumulada Equipo De Computacion		-1,110	-1,090
Deprec. Acumulada Equipo De Radio		-101,509	-99,719
Deprec. Acumulada Maquinaria		-1,600	-1,572
Deprec. Acumulada Vehiculo		-209,403	-205,711
Deprec. Acumulada Muebles Y Enceres		-17,546	-17,237
Deprec. Acumulada Telares		-42,738	-41,985
TEMPORALMENTE RESTRINGIDO			
Equipo De Computacion		249,745	243,275
Equipo De Comunicación		41,176	40,263
Equipo de Oficina		67,067	64,790
Equipo De Radio		320,959	61,861
Maquinaria		36,758	33,866
Vehiculos		418,327	401,297
Muebles Y Enseres		71,437	68,934
DEPRECIACION ACUMULADA			
Deprec. Acumulada Equipo De Computacion		-250,828	-233,772
Deprec. Acumulada Equipo De Comunicación		-36,762	-32,522
Deprec. Acumulada Equipo De Oficina		-61,650	-56,814
Deprec. Acumulada Equipo De Radio		-95,559	-60,580
Deprec. Acumulada Maquinaria		-44,374	-33,860
Deprec. Acumulada Vehiculo		-416,811	-382,663
Deprec. Acumulada Muebles Y Enceres		-63,325	-57,539
ACTIVOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION			
Equipo De Radio		0	251,951
TOTAL BIENES DE USO	5	<u>1,417,904</u>	<u>801,387</u>
INVERSIONES			
Inversiones permanentes (Neto de Provisiones)	6	24,185	23,758
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,442,088</u>	<u>825,145</u>
TOTAL ACTIVO		<u>1,891,500</u>	<u>1,141,521</u>

[Handwritten signature]
 Sandra Vera Gutiérrez
 CONTADOR - ADMINISTRADOR
 C.D.I.M.A.

CENTRO DE DESARROLLO DE LA MUJER AYMARA AMUYT'A - CDIMA
 NIT: 1002937024
 El Alto La Paz - Bolivia

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019


(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	NOTA	2019	2018 (Reexpresado)
PASIVO Y PATRIMONIO EN BIENES			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas Por Pagar-Corto Plazo		400	11,700
Provision Aguinaldos		547	547
Descuento De Honorarios		43	43
Servicios Por Pagar		994	1,268
Cuentas Por Pagar - Varios		212,234	101,841
Rc-iva Por Pagar		495	506
Retenciones lue Por Pagar		6,224	2,399
Retenciones It Por Pagar		1,411	614
Retenciones RC-IVA Dependientes Por Pagar		593	0
Caja Nal. De Salud		4,366	3,152
Afp - Futuro Bolivia		4,210	2,411
Afp- Prevision Bbva		3,450	3,074
Aporte Solidario		278	197
Aporte Patronal Solidario		1,674	1,178
Proyectos Por Ejecutar		58,921	170,075
Fondo Rotario De Textos		5,734	5,734
Fondo Iniciativas Económicas		23,920	23,920
Fondos en Custodia		3,738	3,738
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL 7 AL 12	329,231	332,395
PASIVO NO CORRIENTE			
Provisión para Indemnizaciones		63,465	32,872
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		63,465	32,872
TOTAL PASIVO		392,696	365,267
PATRIMONIO			
ACTIVOS NETOS			
Activos Netos No Restingidos	13	1,058,788	1,041,234
Fondo de Reserva Activos Netos		-558,174	-548,334
Activos Netos Terporalmente Restringido		1,187,255	1,166,664
Fondo de Reserva Activos Netos		-949,471	-856,023
TOTAL ACTIVOS NETOS	13	738,398	803,541
Aporte Socios		217,882	
Patrimonio en Inversiones		24,185	23,758
Resultados Acumulados		-58,950	-65,035
Ajuste Global de Activos Netos		8,039	7,905
Saldo de Fondos		569,251	6,084
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO EN BIENES		1,891,500	1,141,521

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros


 Sra. Alicia Canaviri M.

Directora Ejecutiva
CDIMA


 Lic. Aud. Sandra Vera G.

Contadora
CDIMA

CENTRO DE DESARROLLO DE LA MUJER AYMARA AMUYT'A - CDIMA

NIT: 1002937024

El Alto La Paz - Bolivia

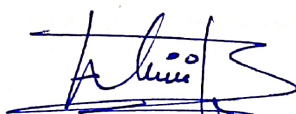
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

Al 31 de Diciembre de 2019

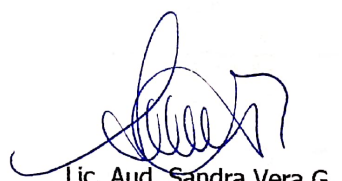
(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	NOTA	2019	2018 (Reexpresado)
INGRESOS		0	0
Servicios de Comunicación		0	0
Fuente de Financiamiento SAIH		1,248,322	1,138,763
Fuente de Financiamiento Womankind		0	0
Fuente de Financiamiento Gobierno Vasco		481,056	253,174
Fuente de Financiamiento FIMI		239,750	0
OTROS INGRESOS			
Otros Ingresos		356,259	1
Reexpresion de Valor		66,649	60,718
TOTAL INGRESOS	14	<u>2,392,036</u>	<u>1,452,656</u>
EGRESOS			
Recursos Humanos		890,545	749,562
Gastos Administrativos		166,001	81,928
Gastos Operativos		648,945	444,241
Imprevistos		5,453	4,958
Auditoria y Evaluación		11,000	10,000
Inversion en Bienes		35,324	92,919
OTROS EGRESOS			
Reexpresion de Valor		65,518	62,965
TOTAL EGRESOS	15	<u>1,822,786</u>	<u>1,446,572</u>
SALDO DEL FONDO		<u>569,251</u>	<u>6,084</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



Sra. Alicia Canavio M.
Directora Ejecutiva
CDIMA



Lic. Aud. Sandra Vera G.
Contadora
CDIMA