

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

GERENCIA DISTRITAL EL ALTO LA PAZ
 DPTO. DE RECAUDACION Y EMPADRONAMIENTO
 RECEPCION DE ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Expresado en Bolivianos)

El Alto; 12 ABR 2021

Firma: Daniela Tordoya Larrea

Sello Funcionario (Presado) 2019

Daniela Tordoya Larrea
 PROFESIONAL DPTO. DE RECAUDACION Y EMP.
 AGENCIA DISTRITAL GERENCIA DISTRITAL EL ALTO
 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

DESCRIPCION	NOTA	2020	2019
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Bancos		304.656	199.132
TOTAL DISPONIBLE	3	304.656	199.132
EXIGIBLE			
Cuentas por Cobrar		121.122	133.335
Cuentas por Rendir FCC		367.189	121.067
Otros Anticipos		1.000	1.011
TOTAL EXIGIBLE	4	489.311	255.414
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		793.967	510.828
ACTIVO NO CORRIENTE			
BIENES DE USO			
NO RESTRINGIDO			
Terrenos		1.180.324	1.180.324
Edificios		31.467	31.467
Equipo De Computacion		1.124	1.124
Equipo De Radio		102.669	102.669
Maquinaria		1.621	1.622
Vehiculos		211.796	211.796
Muebles Y Enseres		17.747	17.747
Telares		43.227	43.227
DEPRECIACION ACUMULADA			0
Deprec. Acumulada Edificios		-17.331	-16.554
Deprec. Acumulada Equipo De Computacion		-1.123	-1.123
Deprec. Acumulada Equipo De Radio		-102.668	-102.668
Deprec. Acumulada Maquinaria		-1.619	-1.619
Deprec. Acumulada Vehiculo		-211.795	-211.795
Deprec. Acumulada Muebles Y Enseres		-17.746	-17.746
Deprec. Acumulada Telares		-43.226	-43.226
TEMPORALMENTE RESTRINGIDO			0
Equipo De Computacion		265.282	252.598
Equipo De Comunicacion		41.644	41.646
Equipo de Oficina		66.707	67.833
Equipo De Radio		323.093	324.626
Maquinaria		108.146	37.178
Vehiculos		413.165	423.106
Muebles Y Enseres		73.035	72.253
DEPRECIACION ACUMULADA		0	0
Deprec. Acumulada Equipo De Computacion		-251.718	-253.693
Deprec. Acumulada Equipo De Comunicacion		-39.738	-37.182
Deprec. Acumulada Equipo De Oficina		-63.752	-62.354
Deprec. Acumulada Equipo De Radio		-127.928	-96.651
Deprec. Acumulada Maquinaria		-54.861	-44.881
Deprec. Acumulada Vehiculo		-413.164	-421.573
Deprec. Acumulada Muebles Y Enseres		-66.420	-64.049
ACTIVOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION		0	0
Equipo De Radio		0	0
TOTAL BIENES DE USO	5	1.467.958	1.434.102
INVERSIONES			
Inversiones permanentes (Neto de Previsiones)	6	24.461	24.461
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.492.419	1.458.563
TOTAL ACTIVO		2.286.386	1.969.391

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PASIVO Y PATRIMONIO EN BIENES			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas Por Pagar-Corto Plazo		400	405
Sueldos y salarios por Pagar		63.225	0
Provision Aguinaldos		4.265	553
Honorarios por pagar		1.458	0
Descuento De Honorarios		43	43
Servicios Por Pagar		2.093	1.006
Cuentas Por Pagar - Varios		300.757	214.659
Rc-iva Por Pagar		221	500
Retenciones Iue Por Pagar		15.923	6.295
Retenciones It Por Pagar		3.708	1.427
Retenciones RC-IVA Dependientes Por Pagar		138	600
Caja Nal. De Salud		4.067	4.416
Afp - Futuro Bolivia		2.841	4.258
Afp- Prevision Bbva		4.281	3.489
Aporte Solidario		256	282
Aporte Patronal Solidario		1.517	1.693
Proyectos Por Ejecutar		328.248	59.594
Fondo Rotario De Textos		5.734	5.800
Fondo Iniciativas Económicas		23.919	24.193
Fondos en Custodia		3.738	3.781
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL 7 AL 12	766.832	332.992
PASIVO NO CORRIENTE			
Provisión para Indemnizaciones		58.167	64.190
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		58.167	64.190
TOTAL PASIVO		824.999	397.182
PATRIMONIO			
ACTIVOS NETOS			
Activos Netos No Restingidos	13	1.069.671	1.070.884
Fondo de Reserva Activos Netos		-564.550	-564.551
Activos Netos Terporalmente Restringido		1.200.378	1.200.819
Fondo de Reserva Activos Netos		-1.017.886	-960.318
TOTAL ACTIVOS NETOS	13	687.613	746.834
Aporte Socios		217.882	220.371
Patrimonio en Inversiones		24.461	24.461
Resultados Acumulados		510.301	-59.624
Ajuste Global de Activos Netos		8.126	8.131
Saldo de Fondos		13.004	575.754
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO EN BIENES		2.286.386	1.913.109

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


Alicia Canaviri M.
 DIRECTORA EJECUTIVA
 CDIMA


Lic. Aud. Sandra Vera Gutierrez
 AUDITOR FINANCIERO
 CAUB 17093 - CAULP 6221

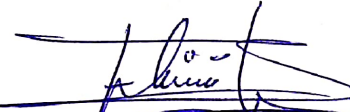
CENTRO DE DESARROLLO DE LA MUJER AYMARA AMUYT'A - CDIMA


NIT: 1002937024

El Alto La Paz - Bolivia

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO			
Al 31 de Diciembre de 2020			
(Expresado en Bolivianos)			
DESCRIPCION	NOTA	2020	2019 (Reexpresado)
INGRESOS			
Servicios de Comunicación		0	0
Fuente de Financiamiento SAIH		1.235.871	1.262.584
Fuente de Financiamiento Womankind		0	0
Fuente de Financiamiento Gobierno Vasco		96.176	486.552
Fuente de Financiamiento FIMI		239.373	242.489
Fuente de Financiamiento Catalan		205.509	0
Fuente de Financiamiento PPI		573.342	0
OTROS INGRESOS		0	0
Otros Ingresos		0	360.329
Reexpresion de Valor		41.008	67.410
TOTAL INGRESOS	14	2.391.279	2.419.363
EGRESOS			
Recursos Humanos		1.073.287	900.719
Gastos Administrativos		77.446	167.897
Gastos Operativos		1.136.408	656.359
Imprevistos		8.663	5.515
Auditoria y Evaluación		12.000	11.126
Inversion en Bienes		26.903	35.728
OTROS EGRESOS		0	0
Reexpresion de Valor		43.567	66.267
TOTAL EGRESOS	15	2.378.274	1.843.610
SALDO DEL FONDO		13.005	575.754

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


 Alicia Canavini M.
 DIRECTORA EJECUTIVA
 CDIMA


 Lic. Aud. Sandra Vera Gutierrez
 AUDITOR FINANCIERO
 CAUB 17093 - CAULP 6221