

ASOCIACIÓN DEL 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 2021


[Expresado en Bolivianos]

DESCRIPCION	NOTA	2021	2020 (Reexpresado)
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Bancos		466.344	304.656
TOTAL DISPONIBLE	3	466.344	304.656
EXIGIBLE			
Cuentas por Cobrar		2.670	121.122
Cuentas por Rendir FCC		0	367.189
Cuentas por cobrar Sandra Vera		4.006	0
Otros Anticipos		1.000	1.000
TOTAL EXIGIBLE	4	7.676	489.311
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		474.020	793.967
ACTIVO NO CORRIENTE			
BIENES DE USO			
NO RESTRINGIDO			
Terrenos		1.013.435	1.180.324
Edificios		206.192	31.467
Equipo De Computacion		1.131	1.124
Equipo De Radio		103.333	102.669
Maquinaria		1.632	1.621
Vehiculos		213.165	211.796
Muebles Y Enseres		17.862	17.747
Telares		43.507	43.227
DEPRECIACION ACUMULADA			
Deprec. Acumulada Edificios		-21.757	-17.331
Deprec. Acumulada Equipo De Computacion		-1.130	-1.123
Deprec. Acumulada Equipo De Radio		-103.332	-102.668
Deprec. Acumulada Maquinaria		-1.629	-1.619
Deprec. Acumulada Vehiculo		-213.164	-211.795
Deprec. Acumulada Muebles Y Enseres		-17.861	-17.746
Deprec. Acumulada Telares		-43.506	-43.226
TEMPORALMENTE RESTRINGIDO			
Equipo De Computacion		266.995	265.280
Equipo De Comunicación		41.912	41.644
Equipo de Oficina		67.138	66.707
Equipo De Radio		325.182	323.093
Maquinaria		108.846	108.146
Vehiculos		415.837	413.165
Muebles Y Enseres		73.507	73.035
DEPRECIACION ACUMULADA			
Deprec. Acumulada Equipo De Computacion		-261.243	-251.718
Deprec. Acumulada Equipo De Comunicacion		-41.905	-39.738
Deprec. Acumulada Equipo De Oficina		-65.002	-63.752
Deprec. Acumulada Equipo De Radio		-161.743	-127.928
Deprec. Acumulada Maquinaria		-64.434	-54.861
Deprec. Acumulada Vehiculo		-415.836	-413.164
Deprec. Acumulada Muebles Y Enceres		-68.860	-66.420
ACTIVOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION			
Equipo De Radio		0	0
TOTAL BIENES DE USO	5	1.418.271	1.467.958
INVERSIONES			
Inversiones permanentes (Neto de Previsiones)	6	24.619	24.461
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.442.890	1.492.419
TOTAL ACTIVO		1.916.910	2.286.387

ASOCIACIÓN DEL 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 2021			
(Expresado en Bolivianos)			
DESCRIPCION	NOTA	2021	2020 (Reexpresado)
PASIVO Y PATRIMONIO EN BIENES			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas Por Pagar-Corto Plazo		400	400
Sueldos y salarios por Pagar		65.104	63.225
Provision Aguinaldos		5.593	4.265
Honorarios por pagar		1.458	1.458
Descuento De Honorarios		43	43
Servicios Por Pagar		1.391	2.093
Cuentas Por Pagar - Varios		290.504	300.757
Rc-iva Por Pagar		342	221
Retenciones lue Por Pagar		11.873	15.923
Retenciones It Por Pagar		3.317	3.708
Retenciones RC-IVA Dependientes Por Pagar		1.266	138
Caja Nal. De Salud		3.866	4.067
Afp - Futuro Bolivia		3.140	2.841
Afp- Prevision Bbva		3.277	4.281
Aporte Solidario		165	256
Aporte Patronal Solidario		1.529	1.517
Proyectos Por Ejecutar		199.866	328.248
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	7 AL 12	626.525	766.833
PASIVO NO CORRIENTE			
Provisión para Indemnizaciones		117.168	58.167
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		117.168	58.167
TOTAL PASIVO		743.693	824.999
PATRIMONIO			
ACTIVOS NETOS			
Activos Netos No Restingidos		1.071.957	1.069.671
Fondo de Reserva Activos Netos		-568.201	-564.551
Activos Netos Terporalmente Restringido		1.207.040	1.200.378
Fondo de Reserva Activos Netos		-986.001	-1.017.886
TOTAL ACTIVOS NETOS	13	724.795	687.613
Aporte Socios		217.882	217.882
Patrimonio en Inversiones		24.619	24.461
Resultados Acumulados		199.997	510.301
Ajuste Global de Activos Netos		8.175	8.126
Saldo de Fondos		-2.251	13.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO EN BIENES		1.916.910	2.286.387


 Alicia Canavri M.
 DIRECTORA EJECUTIVA
 CDIMA



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

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

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	NOTA	2021	2020 (Reexpresado)
INGRESOS			
Servicios de Comunicación		-	-
Fuente de Financiamiento SAIH		1.074.779	1.235.871
Fuente de Financiamiento Womankind		-	-
Fuente de Financiamiento Gobierno Vasco		182.926	96.176
Fuente de Financiamiento Catalana		87.977	205.509
Fuente de Financiamiento FIMI		-	239.373
Fuente de Financiamiento PPI		-	573.342
Fuente de Financiamiento CAM		69.190	-
Fuente de Financiamiento CAM2020		331.957	-
Fuente de Financiamiento VALENCIA		224.697	-
OTROS INGRESOS			
Otros Ingresos		-	-
Reexpresion de Valor		34.502	41.009
TOTAL INGRESOS	14	2.006.029	2.391.279
EGRESOS			
Recursos Humanos		956.410	1.073.287
Gastos Administrativos		55.341	77.446
Gastos Operativos		941.249	1.136.408
Imprevistos		2.007	8.663
Auditoria y Evaluación		11.000	12.000
Inversion en Bienes		12.000	26.903
OTROS EGRESOS			
Reexpresion de Valor		25.549	43.567
TOTAL EGRESOS	15	2.003.556	2.378.275
SALDO DEL FONDO		2.473	13.004


 Alicia Canavari M.
 DIRECTORA EJECUTIVA
 CDIMA


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