

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

NIT: 1002937024
El Alto La Paz - Bolivia

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2022
(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	NOTA	TOTAL 2022	TOTAL 2021
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Bancos		1.049.819,57	466.343,91
TOTAL DISPONIBLE	3	1.049.819,57	466.343,91
EXIGIBLE			
Cuentas por Cobrar		2.805,87	2.669,79
Cuentas por Rendir FCC		0,00	0,00
Cuentas por cobrar Sandra Vera		0,00	4.006,00
Otros Anticipos		1.000,03	1.000,03
TOTAL EXIGIBLE	4	3.805,90	7.675,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.053.625,47	474.019,73
ACTIVO NO CORRIENTE			
BIENES DE USO			
NO RESTRINGIDO			
Terrenos		1.028.471,49	1.013.434,93
Edificios		209.251,23	206.191,92
Equipo De Computacion		1.147,47	1.130,73
Equipo De Radio		104.866,21	103.333,06
Maquinaria		1.655,98	1.631,87
Vehiculos		52.415,91	213.165,35
Muebles Y Enseres		18.127,15	17.862,16
Telares		44.152,12	43.506,63
DEPRECIACION ACUMULADA			
Deprec. Acumulada Edificios		-27.246,29	-21.756,93
Deprec. Acumulada Equipo De Computacion		-1.146,62	-1.129,86
Deprec. Acumulada Equipo De Radio	7 AL 12	-104.865,29	-103.332,13
Deprec. Acumulada Maquinaria		-1.653,27	-1.629,10
Deprec. Acumulada Vehiculo		-4.367,99	-213.164,46
Deprec. Acumulada Muebles Y Enceres		-18.126,26	-17.861,24
Deprec. Acumulada Telares		-44.151,20	-43.505,70
TEMPORALMENTE RESTRINGIDO			
Equipo De Computacion		270.955,48	266.994,78
Equipo De Comunicación		42.530,78	41.911,76
Equipo de Oficina		68.134,15	67.138,00
Equipo De Radio		330.007,30	325.182,49
Maquinaria		110.460,52	108.845,55
Vehiculos	13	347.056,80	415.836,96
Muebles Y Enseres		74.597,62	73.506,99
DEPRECIACION ACUMULADA			
Deprec. Acumulada Equipo De Computacion		-270.935,54	-261.242,71
Deprec. Acumulada Equipo De Comunicacion		-42.524,32	-41.905,38
Deprec. Acumulada Equipo De Oficina		-67.002,19	-65.001,88
Deprec. Acumulada Equipo De Radio		-197.497,72	-161.742,77
Deprec. Acumulada Maquinaria		-74.746,29	-64.434,44
Deprec. Acumulada Vehiculo		-307.052,40	-415.835,70
Deprec. Acumulada Muebles Y Enceres		-71.153,62	-68.859,75

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2022

(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	NOTA	TOTAL	TOTAL
		2022	2021
ACTIVOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION			
Equipo De Radio		0,00	0,00
TOTAL BIENES DE USO	5	1.471.361,21	1.418.271,13
INVERSIONES			
Inversiones permanentes (Neto de Previsiones)	6	24.984,35	24.619,07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.496.345,56	1.442.890,20
TOTAL ACTIVO		2.549.971,03	1.916.909,93
PASIVO Y PATRIMONIO EN BIENES			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas Por Pagar-Corto Plazo		400,00	400,00
Sueldos y salarios por Pagar		4.854,25	65.104,22
Provision Aguinaldos		7.047,09	5.592,88
Honorarios por pagar		23,61	1.458,00
Descuento De Honorarios		43,13	43,13
Servicios Por Pagar		2.010,57	1.390,67
Cuentas Por Pagar - Varios		229.588,40	290.503,66
Rc-iva Por Pagar		1.026,90	341,70
Retenciones Iue Por Pagar		13.897,14	11.872,94
Retenciones It Por Pagar		3.994,26	3.316,66
Retenciones RC-IVA Dependientes Por Pagar		2.290,67	1.265,67
Caja Nal. De Salud		6.397,84	3.866,14
Afp - Futuro Bolivia		3.949,69	3.139,81
Afp- Prevision Bbva		3.154,18	3.277,13
Aporte Solidario		230,29	165,27
Aporte Patronal Solidario		1.919,35	1.529,25
Proyectos Por Ejecutar		264.734,68	199.865,91
Fondo Rotario De Textos		5.734,20	5.734,20
Fondo Iniciativas Económicas		23.919,51	23.919,51
Fondos en Custodia		3.738,33	3.738,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7 AL 12	578.954,09	626.525,08
PASIVO NO CORRIENTE			
Provisión para Indemnizaciones		54.341,55	117.168,06
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		54.341,55	117.168,06
TOTAL PASIVO		633.295,64	743.693,14
PATRIMONIO			
ACTIVOS NETOS			
Activos Netos No Restingidos		1.077.513,58	1.071.956,58
Fondo de Reserva Activos Netos		-576.631,59	-568.201,07
Activos Netos Terporalmente Restringido		1.222.252,38	1.207.040,26
Fondo de Reserva Activos Netos		-1.060.553,83	-986.001,04
TOTAL ACTIVOS NETOS	13	662.580,54	724.794,73
Aporte Socios		217.882,20	217.882,20
Patrimonio en Inversiones		24.984,35	24.619,07
Resultados Acumulados		347.658,96	199.996,67
Ajuste Global de Activos Netos		8.290,13	8.175,39
Saldo de Fondos		655.279,21	-2.251,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO EN BIENES		2.549.971,03	1.916.909,93



Alicia Canavari M.
 Alicia Canavari M.
 DIRECTORA EJECUTIVA
 CDIMA

Sandra Vera Gutierrez
 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 2022

(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	NOTA	TOTAL 2022	TOTAL 2021
INGRESOS			
Saldo Inicial al 01/01/2021			
Servicios de Comunicación		-	-
Fuente de Financiamiento SAIH		1.085.878,24	1.074.779,02
Fuente de Financiamiento Womankind		-	-
Fuente de Financiamiento Gobierno Vasco		-	182.926,33
Fuente de Financiamiento Catalana		-	87.977,22
Fuente de Financiamiento FIMI		-	-
Fuente de Financiamiento PPI		-	-
Fuente de Financiamiento CAM		-	69.189,92
Fuente de Financiamiento CAM2020		32.974,47	331.956,80
Fuente de Financiamiento VALENCIA		-	224.697,44
Fuente de Financiamiento ISLA BALEARES		537.891,63	-
Fuente de Financiamiento ASTURIAS		699.065,79	-
Fuente de Financiamiento GIPUZKOA		260.249,72	-
OTROS INGRESOS			
Otros Ingresos		104.134,50	-
Reexpresion de Valor		78.347,94	34.501,90
TOTAL INGRESOS	14	2.798.542,29	2.006.028,63
EGRESOS			
Recursos Humanos		992.610,07	956.409,74
Gastos Administrativos		72.154,19	55.340,69
Gastos Operativos		858.952,66	941.249,16
Imprevistos		6.550,05	2.006,72
Auditoria y Evaluación		12.000,00	11.000,00
Inversion en Bienes		154.012,00	12.000,00
OTROS EGRESOS			
Reexpresion de Valor		55.926,45	25.549,43
TOTAL EGRESOS	15	2.152.205,42	2.003.555,74
SALDO DEL FONDO		646.336,87	2.472,89

Alicia Canavri M.
DIRECTORA EJECUTIVA
CDIMA



Lic. Aud. Sandra Vera Gutiérrez
AUDITOR FINANCIERO
C.A.B 17093 - CAULP 6221