

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

NIT: 1002937024

El Alto La Paz - Bolivia

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023

(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	NO RESTRINGIDO	TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	TOTAL 2023	TOTAL 2022
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Bancos	2.382,52	1.190.083,76	0,00	1.192.466,28	1.049.819,57
TOTAL DISPONIBLE	2.382,52	1.190.083,76	0,00	1.192.466,28	1.049.819,57
EXIGIBLE					
Cuentas por Cobrar	0,00	2.805,87	0,00	2.805,87	2.805,87
Cuentas por Rendir FCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas por cobrar Sandra Vera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Anticipos	0,00	1.000,03	0,00	1.000,03	1.000,03
TOTAL EXIGIBLE	0,00	3.805,90	0,00	3.805,90	3.805,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.382,52	1.193.889,66	0,00	1.196.272,18	1.053.625,47
ACTIVO NO CORRIENTE					
BIENES DE USO					
NO RESTRINGIDO					
Terrenos	1.028.471,49	0,00	0,00	1.028.471,49	0,00
Edificios	209.251,23	0,00	0,00	209.251,23	0,00
Equipo De Computacion	1.147,47	0,00	0,00	1.147,47	0,00
Equipo De Radio	104.866,21	0,00	0,00	104.866,21	0,00
Maquinaria	1.655,98	0,00	0,00	1.655,98	0,00
Vehiculos	52.415,91	0,00	0,00	52.415,91	0,00
Muebles Y Enseres	18.127,15	0,00	0,00	18.127,15	0,00
Telares	44.152,12	0,00	0,00	44.152,12	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA					
Deprec. Acumulada Edificios	-32.477,57	0,00	0,00	-32.477,57	0,00
Deprec. Acumulada Equipo De Computacion	-1.146,62	0,00	0,00	-1.146,62	0,00
Deprec. Acumulada Equipo De Radio	-104.865,29	0,00	0,00	-104.865,29	0,00
Deprec. Acumulada Maquinaria	-1.653,27	0,00	0,00	-1.653,27	0,00
Deprec. Acumulada Vehiculo	-14.851,17	0,00	0,00	-14.851,17	0,00
Deprec. Acumulada Muebles Y Enseres	-18.126,26	0,00	0,00	-18.126,26	0,00
Deprec. Acumulada Telares	-44.151,20	0,00	0,00	-44.151,20	0,00
TEMPORALMENTE RESTRINGIDO					
Equipo De Computacion	0,00	270.955,48	0,00	270.955,48	541.910,96
Equipo De Comunicacion	0,00	42.530,78	0,00	42.530,78	85.061,56
Equipo de Oficina	0,00	68.134,15	0,00	68.134,15	136.268,30
Equipo De Radio	0,00	330.007,30	0,00	330.007,30	660.014,60
Maquinaria	0,00	110.460,52	0,00	110.460,52	220.921,04
Vehiculos	0,00	347.056,80	0,00	347.056,80	694.113,60
Muebles Y Enseres	0,00	74.597,62	0,00	74.597,62	149.195,24
DEPRECIACION ACUMULADA					
Deprec. Acumulada Equipo De Computacion	0,00	-270.935,54	0,00	-270.935,54	-541.871,08
Deprec. Acumulada Equipo De Comunicacion	0,00	-42.524,32	0,00	-42.524,32	-85.048,64
Deprec. Acumulada Equipo De Oficina	0,00	-67.691,69	0,00	-67.691,69	-135.383,38
Deprec. Acumulada Equipo De Radio	0,00	-231.516,93	0,00	-231.516,93	-463.033,86
Deprec. Acumulada Maquinaria	0,00	-84.102,09	0,00	-84.102,09	-168.204,18
Deprec. Acumulada Vehiculo	0,00	-320.179,88	0,00	-320.179,88	-640.359,76
Deprec. Acumulada Muebles Y Enseres	0,00	-72.212,32	0,00	-72.212,32	-144.424,64
ACTIVOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION					
Equipo De Radio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BIENES DE USO	1.242.816,18	154.579,88	0,00	1.397.396,06	309.159,76
INVERSIONES					
Inversiones permanentes (Neto de Provisiones)	24.984,35	0,00	0,00	24.984,35	24.984,35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.267.800,53	154.579,88	0,00	1.422.380,41	334.144,11
TOTAL ACTIVO	1.270.183,05	1.348.469,54	0,00	2.618.652,59	1.387.769,58
PASIVO Y PATRIMONIO EN BIENES					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas Por Pagar-Corto Plazo	0,00	400,00	0,00	400,00	800,00
Sueldos y salarios por Pagar	0,00	166,00	0,00	166,00	332,00
Provision Aguinaldos	0,00	5.365,43	0,00	5.365,43	10.730,86
Honorarios por pagar	0,00	23,61	0,00	23,61	47,22

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

NIT: 1002937024

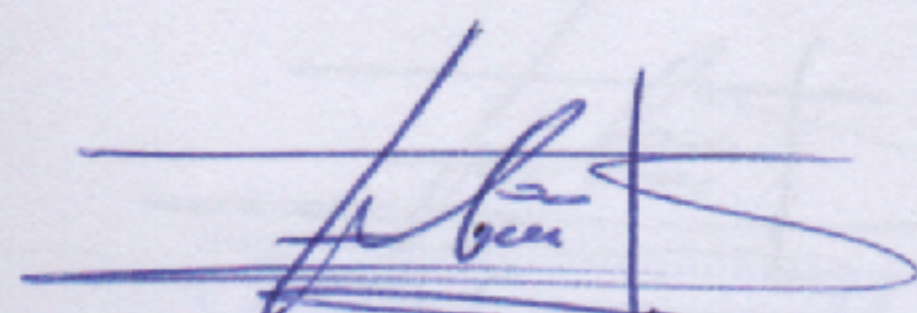
El Alto La Paz - Bolivia

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023

(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	NO RESTRINGIDO	TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	TOTAL 2023	TOTAL 2022
Descuento De Honorarios	43,13	0,00	0,00	43,13	43,13
Servicios Por Pagar	0,00	1.985,87	0,00	1.985,87	3.971,74
Cuentas Por Pagar - Varios	131.227,06	149.163,08	0,00	280.390,14	429.553,22
Rc-iva Por Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenciones Iue Por Pagar	0,00	4.627,50	0,00	4.627,50	9.255,00
Retenciones It Por Pagar	0,00	1.726,50	0,00	1.726,50	3.453,00
Retenciones RC-IVA Dependientes Por Pagar	0,00	956,00	0,00	956,00	1.912,00
Caja Nal. De Salud	0,00	5.508,81	0,00	5.508,81	11.017,62
Afp - Futuro Bolivia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afp- Prevision Bbva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Solidario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Patronal Solidario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pro-vivienda gestora	0,00	1.101,77	0,00	1.101,77	0,00
S.L.P. Gestora	0,00	5.513,11	0,00	5.513,11	0,00
Aporte solidario patronal	0,00	1.878,59	0,00	1.878,59	0,00
Aporte solidario boliviano	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Proyectos Por Ejecutar	62.487,69	317.232,30	0,00	379.719,99	696.952,29
Fondo Rotario De Textos	5.734,20	0,00	0,00	5.734,20	5.734,20
Fondo Iniciativas Económicas	23.305,96	613,55	0,00	23.919,51	24.533,06
Fondos en Custodia	1.195,80	2.542,53	0,00	3.738,33	6.280,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	223.993,84	498.838,65	0,00	722.832,49	1.204.616,20
PASIVO NO CORRIENTE					
Provisión para Indemnizaciones	0,00	82.483,21	0,00	82.483,21	164.966,42
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		82.483,21	0,00	82.483,21	164.966,42
TOTAL PASIVO	223.993,84	581.321,86	0,00	805.315,70	1.369.582,62
PATRIMONIO					
ACTIVOS NETOS					
Activos Netos No Restingidos	1.061.799,12	0,00	0,00	1.061.799,12	1.061.799,12
Fondo de Reserva Activos Netos	-576.631,59	0,00	0,00	-576.631,59	-576.631,59
Activos Netos Terporalmente Restringido	0,00	1.222.252,38	0,00	1.222.252,38	2.444.504,76
Fondo de Reserva Activos Netos	0,00	-1.118.804,52	0,00	-1.118.804,52	-2.237.609,04
TOTAL ACTIVOS NETOS	485.167,53	103.447,86	0,00	588.615,39	692.063,25
Aporte Socios	217.882,20	0,00	0,00	217.882,20	217.882,20
Patrimonio en Inversiones	24.984,35	0,00	0,00	24.984,35	24.984,35
Resultados Acumulados	246.894,87	756.043,30	0,00	1.002.938,17	1.758.981,47
Ajuste Global de Activos Netos	7.848,07	442,06	0,00	8.290,13	8.732,19
Saldo de Fondos	0,00	-29.373,35	0,00	-29.373,35	-58.746,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO EN BIENES	1.206.770,86	1.411.881,73	0,00	2.618.652,59	4.013.479,38


Alicia Canavari 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

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 2023

(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	NO RESTRINGIDO	TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	TOTAL 2023	TOTAL 2022
INGRESOS					
Saldo Inicial al 01/01/2021	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación	-	-	-	-	-
Fuente de Financiamiento SAIH	-	1.062.630,87	-	1.062.630,87	1.085.878,24
Fuente de Financiamiento Womankind	-	-	-	-	-
Fuente de Financiamiento Gobierno Vasco	-	-	-	-	-
Fuente de Financiamiento Catalana	-	-	-	-	-
Fuente de Financiamiento FIMI	-	170.839,00	-	170.839,00	20.294,53
Fuente de Financiamiento PPI	-	-	-	-	-
Fuente de Financiamiento CAM	-	-	-	-	-
Fuente de Financiamiento CAM2020	-	-	-	-	32.974,47
Fuente de Financiamiento VALENCIA	-	-	-	-	-
Fuente de Financiamiento ISLA BALEARES	-	-	-	-	537.891,63
Fuente de Financiamiento ASTURIAS	-	-	-	-	699.065,79
Fuente de Financiamiento GIPUZKOA	-	369.860,13	-	369.860,13	260.249,72
Fuente de Financiamiento PADF	-	68.510,50	-	68.510,50	-
Fuente de Financiamiento Fondo Fiduciario	-	1.003.222,85	-	1.003.222,85	-
OTROS INGRESOS					
Otros Ingresos	-	-	-	-	104.134,50
Reexpresión de Valor	-	3,45	-	3,45	78.347,94
TOTAL INGRESOS	-	2.675.066,80	-	2.675.066,80	2.818.836,82
EGRESOS					
Recursos Humanos	-	1.218.803,00	-	1.218.803,00	992.610,07
Gastos Administrativos	-	79.452,58	-	79.452,58	72.154,19
Gastos Operativos	-	1.314.086,25	-	1.314.086,25	858.952,66
Imprevistos	-	8.080,94	-	8.080,94	6.550,05
Auditoría y Evaluación	-	56.541,46	-	56.541,46	12.000,00
Inversión en Bienes	-	27.456,50	-	27.456,50	154.012,00
OTROS EGRESOS					
Reexpresión de Valor	-	19,42	-	19,42	55.926,45
TOTAL EGRESOS	-	2.704.440,15	-	2.704.440,15	2.152.205,42
SALDO DEL FONDO	-	29.373,35	-	29.373,35	666.631,40

Alicia Canavri M.
DIRECTORA EJECUTIVA
CDIMA

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

