

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 2024

(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	NO RESTRINGIDO	TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	TOTAL 2024	TOTAL 2023
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Bancos	2,382.52	842,904.63	0.00	845,287.15	1,192,466.28
TOTAL DISPONIBLE	2,382.52	842,904.63	0.00	845,287.15	1,192,466.28
EXIGIBLE					
Cuentas por Cobrar	0.00	38,655.79	0.00	38,655.79	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	39,655.82	0.00	39,655.82	3,805.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,382.52	882,560.45	0.00	884,942.97	1,196,272.18
ACTIVO NO CORRIENTE					
BIENES DE USO					
NO RESTRINGIDO					
Terrenos	1,298,073.48	0.00	0.00	1,298,073.48	1,028,471.49
Edificios	5,960,578.72	0.00	0.00	5,960,578.72	209,251.23
Equipo De Computacion	139,706.47	0.00	0.00	139,706.47	1,147.47
Equipo De Comunicación	40,236.71	0.00	0.00	40,236.71	104,866.21
Maquinaria en General	59,825.84	0.00	0.00	59,825.84	1,655.98
Vehiculos	349,624.61	0.00	0.00	349,624.61	52,415.91
Muebles Y Enseres de Oficina	102,724.96	0.00	0.00	102,724.96	18,127.15
Telares	0.00	0.00	0.00	0.00	44,152.12
Equipo Educacional y Recreativo	8,349.33	0.00	0.00	8,349.33	0.00
Equipo e Instalaciones	12,304.63	0.00	0.00	12,304.63	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA					
Deprec. Acumulada Edificios	-149,014.47	0.00	0.00	-149,014.47	-32,477.57
Deprec. Acumulada Equipo De Computacion	-34,926.62	0.00	0.00	-34,926.62	-1,146.62
Deprec. Acumulada Equipo De Comunicación	-5,029.59	0.00	0.00	-5,029.59	-104,865.29
Deprec. Acumulada Maquinaria en General	-7,478.23	0.00	0.00	-7,478.23	-1,653.27
Deprec. Acumulada Vehiculo	-69,924.92	0.00	0.00	-69,924.92	-14,851.17
Deprec. Acumulada Muebles Y Enceres de Oficina	-10,272.50	0.00	0.00	-10,272.50	-18,126.26
Deprec. Acumulada Telares	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,151.20
Deprec. Acumulada Equipo Educacional y Recreativo	-834.93	0.00	0.00	-834.93	0.00
Deprec. Acumulada Equipo e Instalaciones	-1,230.46	0.00	0.00	-1,230.46	0.00
TEMPORALMENTE RESTRINGIDO					
Equipo De Computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	270,955.48
Equipo De Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	42,530.78
Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	68,134.15
Equipo De Radio	0.00	0.00	0.00	0.00	330,007.30
Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	110,460.52
Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	347,056.80
Muebles Y Enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	74,597.62
DEPRECIACION ACUMULADA					
Deprec. Acumulada Equipo De Computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-270,935.54
Deprec. Acumulada Equipo De Comunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,524.32
Deprec. Acumulada Equipo De Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,691.69
Deprec. Acumulada Equipo De Radio	0.00	0.00	0.00	0.00	-231,516.93
Deprec. Acumulada Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,102.09
Deprec. Acumulada Vehiculo	0.00	0.00	0.00	0.00	-320,179.88
Deprec. Acumulada Muebles Y Enceres	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,212.32
ACTIVOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION					
Equipo De Radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BIENES DE USO	7,692,713.03	0.00	0.00	7,692,713.03	1,397,396.06
INVERSIONES					
Inversiones permanentes (Neto de Previsiones)	24,984.35	0.00	0.00	24,984.35	24,984.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,717,697.38	0.00	0.00	7,717,697.38	1,422,380.41

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 2024

(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	NO RESTRINGIDO	TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	TOTAL 2024	TOTAL 2023
TOTAL ACTIVO	7,720,079.90	882,560.45	0.00	8,602,640.35	2,618,652.59
PASIVO Y PATRIMONIO EN BIENES					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas Por Pagar-Corto Plazo	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00
Sueldos y salarios por Pagar	0.00	2,960.45	0.00	2,960.45	166.00
Provision Aguinaldos	0.00	7,207.68	0.00	7,207.68	5,365.43
Honorarios por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	23.61
Descuento De Honorarios	43.13	0.00	0.00	43.13	43.13
Servicios Por Pagar	0.00	454.48	0.00	454.48	1,985.87
Cuentas Por Pagar - Varios	131,227.06	163,296.49	0.00	294,523.55	280,390.14
Rc-iva Por Pagar	0.00	43,323.00	0.00	43,323.00	0.00
Retenciones Iue Por Pagar	0.00	24,622.82	0.00	24,622.82	4,627.50
Retenciones It Por Pagar	0.00	20,325.70	0.00	20,325.70	1,726.50
Retenciones RC-IVA Dependientes Por Pagar	0.00	7,083.00	0.00	7,083.00	956.00
Caja Nal. De Salud	0.00	10,616.59	0.00	10,616.59	5,508.81
Pro-vivienda gestora	0.00	2,123.32	0.00	2,123.32	1,101.77
S.I.P. Gestora	0.00	10,815.31	0.00	10,815.31	5,513.11
Aporte solidario patronal	0.00	4,553.45	0.00	4,553.45	1,878.59
Aporte solidario boliviano	0.00	400.00	0.00	400.00	34.00
Proyectos Por Ejecutar	62,487.69	317,232.30	0.00	379,719.99	379,719.99
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	23,919.51
Fondos en Custodia	1,195.80	2,542.53	0.00	3,738.33	3,738.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	223,993.84	618,570.67	0.00	842,564.51	722,832.49
PASIVO NO CORRIENTE					
Provisión para Indemnizaciones	0.00	102,825.09	0.00	102,825.09	82,483.21
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		102,825.09	0.00	102,825.09	82,483.21
TOTAL PASIVO	223,993.84	721,395.76	0.00	945,389.60	805,315.70
PATRIMONIO					
ACTIVOS NETOS					
Activos Netos No Restingidos	783,087.40	0.00	0.00	783,087.40	1,061,799.12
Fondo de Reserva Activos Netos	-576,631.59	0.00	0.00	-576,631.59	-576,631.59
Activos Netos Temporalmente Restringido	-219,004.01	0.00	0.00	-219,004.01	1,222,252.38
Fondo de Reserva Activos Netos	373,583.89	0.00	0.00	373,583.89	-1,118,804.52
TOTAL ACTIVOS NETOS	361,035.69	0.00	0.00	361,035.69	588,615.39
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	310,307.06	591,831.34	0.00	902,138.40	1,002,938.17
Ajuste Global de Activos Netos	6,359,171.26	442.06	0.00	6,359,613.32	8,290.13
Saldo de Fondos	222,705.50	-431,108.71	0.00	-208,403.21	-29,373.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO EN BIENES	7,720,079.90	882,560.45	0.00	8,602,640.35	2,618,652.59

Alicia Canaviri 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 2024

(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION	NO RESTRINGIDO	TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	TOTAL 2024	TOTAL 2023
INGRESOS					
Saldo Inicial al 01/01/2021	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación	-	1,051,034.91	-	1,051,034.91	1,062,630.87
Fuente de Financiamiento SAIH	-	246,600.00	-	246,600.00	170,839.00
Fuente de Financiamiento FIMI	-	436,997.00	-	436,997.00	-
Fuente de Financiamiento ISLA BALEARES	-	-	-	-	369,860.13
Fuente de Financiamiento GIPUZKOA	-	-	-	-	68,510.50
Fuente de Financiamiento PADF	-	1,049,276.08	-	1,049,276.08	1,003,222.85
Fuente de Financiamiento Fondo Fiduciario	-	370,360.11	-	370,360.11	-
Fuente de Financiamiento AECID	-	340,072.71	-	340,072.71	-
Fuente de Financiamiento AYUNTAMIENTO MADRID	-	294,372.62	-	294,372.62	-
Fuente de Financiamiento MISSION INCLUSION	-	-	-	-	-
OTROS INGRESOS					
Otros Ingresos	-	-	-	-	-
Reexpresion de Valor	222,705.50	7.56	-	222,713.06	3.45
TOTAL INGRESOS	222,705.50	3,788,720.99	-	4,011,426.49	2,675,066.80
EGRESOS					
Recursos Humanos	-	1,443,936.80	-	1,443,936.80	1,218,803.00
Gastos Administrativos	-	75,386.48	-	75,386.48	79,452.58
Gastos Operativos	-	2,789,285.21	-	2,789,285.21	1,314,086.25
Comunicación y Difusión	-	39,300.00	-	39,300.00	-
Imprevistos	-	-	-	-	8,080.94
Auditoria y Evaluación	-	5,000.00	-	5,000.00	56,541.46
Inversión en Bienes	-	60,084.00	-	60,084.00	27,456.50
OTROS EGRESOS					
Reexpresion de Valor	-	0.32	-	0.32	19.42
TOTAL EGRESOS	-	4,412,992.81	-	4,412,992.81	2,704,440.15
SALDO DEL FONDO	222,705.50	-	401,566.32	-	29,373.35



Alicia Canaviri M.
DIRECTORA EJECUTIVA
CDIMA

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