



VILA & ASOCIADOS
CONTADORES PUBLICOS

ASOCIACION CIVIL

ASOMAYOR

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

VILA & ASOCIADOS

Contadores Públicos – Asesores Gerenciales

Email: vilaasociadoscontadores@gmail.com

PORLAMAR: Av. 4 de Mayo Edif. 4 de Mayo - Local 3 y 4, Telf. 0295/2611186 – 2612864.

Señores:

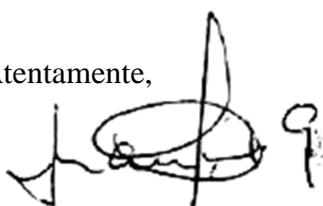
ASOCIACION CIVIL ASOMAYOR

Presente.-

En mi condición de Comisario Principal de la “**ASOCIACION CIVIL ASOMAYOR**” y en cumplimiento de las exigencias del cargo que me fue confiado por la Asamblea, he examinado selectivamente el Estado de Situación Financiera y la Relación de Ingresos y Egresos, presentado por los Administradores de la Asociación, expresado en cifras históricas para el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2022.

En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos, presentan razonablemente la Situación Financiera de la Asociación y el Resultado del movimiento que se deriva de los Ingresos y Egresos para el ejercicio que principió el 01 de Enero de 2.022 y finalizó el 31 de Diciembre de 2.022 todo de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, por lo tanto recomiendo su aprobación por parte de los asociados.

Atentamente,



Lcdo. JUAN VILA GRIMALT
CONTADOR PÚBLICO
COMISARIO PRINCIPAL
C.P.C. 402

ASOCIACION CIVIL ASOMAYOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BS Y \$)

| | <u>BS</u> | <u>\$</u> |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>ACTIVOS</u> | | |
| <u>ACTIVOS CORRIENTES</u> | | |
| Efectivo en Caja y Bancos (1) | 1.859,20 | 2.315,00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 1.859,20 | 2.315,00 |
| TOTAL ACTIVOS | 1.859,20 | 2.315,00 |
| <u>PASIVOS</u> | | |
| No Posee | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| <u>PATRIMONIO</u> | | |
| Patrimonio | 1.859,20 | 2.315,00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.859,20 | 2.315,00 |

ASOCIACION CIVIL ASOMAYOR
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO: 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BS Y \$)

| | <u>BS</u> | <u>\$</u> |
|--|------------------|------------------|
| <u>INGRESOS</u> | | |
| Aportes de Afiliados (2) | 11.377,32 | 1.784,00 |
| Donaciones Alquiler Sede (2) | - | 1.200,00 |
| Fondo de Prevision Social Plan Salud (2) | - | 800,00 |
| Donaciones Medicas (2) | 18.409,71 | 9.867,00 |
| Donaciones Varias (2) | 20.022,73 | 831,00 |
| Ingresos Varios (2) | 3.754,00 | 447,00 |
| TOTAL INGRESOS | 53.563,76 | 14.929,00 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| Gastos Operativos (3) | 25.759,80 | 5.851,00 |
| Gastos Varios (3) | 26.104,00 | 6.850,00 |
| TOTAL GASTOS | 51.863,80 | 12.701,00 |
| DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS | 1.699,96 | 2.228,00 |

Nota: La diferencia entre el Ingreso y el Egreso corresponde al presente periodo, la cual arroja una diferencia a favor para la institucion y se encuentra representado en la disponibilidad en caja y bancos

ASOCIACION CIVIL
ASOMAYOR
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en Bolívares y Dólares \$)

NOTA 1: DISPONIBLE EN CAJA Y BANCOS

Los Saldos de Caja y Bancos que posee la Asociación al cierre de este periodo son las siguientes:

Caja y Bancos

| Descripcion | Monto (Bs) | Monto (\$) |
|--|-------------------|-------------------|
| Banco BNC #5347 | 1.859,20 | - |
| Chase Bank #5893 | - | 1.139,00 |
| Total Disponible en Caja y Bancos | 1.859,20 | 1.139,00 |

NOTA 2: INGRESOS

Los Ingresos obtenidos por la Asociación en este periodo son los siguientes:

Ingresos Principales

| Descripcion | Monto (Bs) | Monto (\$) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Aportes de Afiliados | 11.377,32 | 1.784,00 |
| Donaciones Alquiler Sede | - | 1.200,00 |
| Fondo de Prevision Social Plan Salud | - | 800,00 |
| | 11.377,32 | 3.784,00 |

Donaciones Medicas

| Descripcion | Monto (Bs) | Monto (\$) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Consultorio Sede | 1.685,28 | 1.369,00 |
| Consultorio Islamedica | 9.393,94 | 3.059,00 |
| Medicos Aliados | 2.654,01 | 2.793,00 |
| Centro Medico Fente | 909,27 | 835,00 |
| Donativos Jornadas Medicas | 877,78 | 597,00 |
| Plan Salud | 2.674,63 | 145,00 |
| Donativo Consultorio de Odontologia | 214,80 | 1.069,00 |
| | 18.409,71 | 9.867,00 |

Donaciones Varias

| Descripcion | Monto (Bs) | Monto (\$) |
|---|------------------|---------------|
| Donativo Yoga/Bailoterapia/Pilates | 296,62 | 88,00 |
| Donativo Masoterapia | - | 40,00 |
| Donativo Clases de Arte/Pintura/Computacion | 424,30 | - |
| Donativo Clases Ingles/Frances | 262,10 | 134,00 |
| Negociaciones | - | 49,00 |
| Donaciones Especiales | - | 300,00 |
| Donaciones Toyota/Alcaldia/Unisa/Farmasol | 16.989,31 | |
| Donaciones Cena Social | 2.050,40 | 220,00 |
| | 20.022,73 | 831,00 |

Ingresos Varios

| Descripcion | Monto (Bs) | Monto (\$) |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| Rifa Aniversario | 112,09 | - |
| Gala Mamma Mia | 1.257,15 | 270,00 |
| Donacion Convenio Unimar | 725,45 | - |
| Gala Margariteñerías | 878,50 | - |
| Reintegros | 780,81 | 177,00 |
| | 3.754,00 | 447,00 |

Para una totalidad de ingresos de **Bs 53.563,76 y \$ 14.929** respectivamente, en el periodo que principió el 01 de Enero de 2022 y finalizó el 31 de Diciembre de 2022.

NOTA 3: EGRESOS

Los Egresos de la Asociación, causados en el periodo correspondiente son los siguientes:

Gastos Operativos

| Descripcion | Monto (Bs) | Monto (\$) |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Alimentos y Refrigerios | 3.586,42 | 623,00 |
| Mantenimiento Sede | 2.018,17 | 937,00 |
| Compras de Materiales y Equipos | 16.483,13 | 2.732,00 |
| Pago de Servicios | 3.672,08 | 359,00 |
| Alquiler Sede | - | 1.200,00 |
| | 25.759,80 | 5.851,00 |

Gastos Varios

| Descripcion | Monto (Bs) | Monto (\$) |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| Gastos Operativos | 13.422,55 | 4.805,00 |
| Gastos Jornadas Especiales | 3.621,31 | - |
| Jornadas Medicas | 300,00 | 201,00 |
| Donaciones de Medicinas | 2.920,51 | 375,00 |
| Gala CC. CostaAzul | - | 270,00 |
| Gala Margariteñerías | 120,00 | 60,00 |
| Reembolso Zelle | 833,50 | 112,00 |
| Gastos Plan Salud | 2.372,35 | 335,00 |
| Reintegros | 655,16 | 40,00 |
| Gastos de Aniversario | 240,42 | 202,00 |
| Gastos y Comisiones Bancarias | 366,00 | 450,00 |
| Gala Mamma Mia | 1.252,20 | - |
| | 26.104,00 | 6.850,00 |

Para una totalidad de egresos de **Bs 51.863,80** y **\$ 12.701** respectivamente, en el periodo que principio el 01 de Enero de 2022 y finalizó el 31 de Diciembre de 2022.

NOTA 3: RESULTADO DEL EJERCICIO

Para el final del ejercicio, los resultados de la Asociación son los siguientes:

Resultado del Ejercicio

| Descripcion | Monto (Bs) | Monto (\$) |
|--|-----------------|-----------------|
| Ingresos | 53.563,76 | 14.929,00 |
| Egresos | - 51.863,80 | - 12.701,00 |
| Diferencia entre Ingresos y Egresos | 1.699,96 | 2.228,00 |

Para una utilidad de **Bs 1.699,96** y **\$ 2.228** respectivamente, en el periodo que principio el 01 de Enero de 2022 y finalizó el 31 de Diciembre de 2022, estos resultados están representados en la disponibilidad de Efectivo, Caja y Bancos.