

ASOCIACION CIVIL
ASOMAYOR
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ASOCIACION CIVIL ASOMAYOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN BS Y \$)

	<u>BS</u>	<u>\$</u>
<u>ACTIVOS</u>		
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		
Efectivo en Caja y Bancos (1)	931	1.846
	<hr/>	<hr/>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	931	1.846
	<hr/>	<hr/>
TOTAL ACTIVOS	931	1.846
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>PASIVOS</u>		
No Posee	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
	<hr/>	<hr/>
<u>PATRIMONIO</u>		
Patrimonio	931	1.846
	<hr/>	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO	931	1.846
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

ASOCIACION CIVIL ASOMAYOR
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO: 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(EXPRESADO EN BS Y \$)

	<u>BS</u>	<u>\$</u>
<u>INGRESOS</u>		
Aportes de Afiliados (2)	47.040	2.454
Donaciones Alquiler Sede (2)	-	300
Afiliaciones Plan Salud (2)	33.305	3.206
Donativos Especiales (2)	43.373	290
Donaciones Medicas (2)	91.609	8.524
Donaciones Varias (2)	9.470	597
Ingresos Varios (2)	1.332	388
	226.129	15.759
<u>EGRESOS</u>		
Gastos Operativos (3)	89.504	8.881
Gastos Varios (3)	137.553	7.347
	227.057	16.228
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS	-928	-469

Nota: La diferencia entre el Ingreso y el Egreso corresponde al presente periodo la cual arroja una diferencia deficitaria, y esta se compensa para efecto de la disponibilidad en efectivo con el saldo inicial en Caja; dando como resultado un saldo positivo al 31-12-23 que se encuentra reflejado en la Disponibilidad de Caja y Bancos

ASOCIACION CIVIL
ASOMAYOR
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(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	931	50
Efectivo	-	1.796
Total Disponible en Caja y Bancos	931	1.846

NOTA 2: INGRESOS

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

Ingresos Principales

Descripcion	Monto (Bs)	Monto (\$)
Aportes de Afiliados	47.040	2.454
Donaciones Alquiler Sede	-	300
Donativos Especiales	43.373	678
Afiliaciones Plan Salud	33.305	3.206
	123.718	6.638

Donaciones Medicas

Descripcion	Monto (Bs)	Monto (\$)
Consultorio Sede	7.751	685
Consultorio Islamedical	8.671	551
Medicos Aliados	29.459	2.279
Centro Medico Fente	11.173	1.117
Donativos Jornadas Medicas	5.405	502
Donativos Plan Salud	-	500
Donativo Consultorio de Odontologia	15.323	2.499
Donativos Especialidades Medicas	13.827	391
	91.609	8.524

Donaciones Varias

Descripcion	Monto (Bs)	Monto (\$)
Donativo Aerodance	3.389	21
Donativo Clases De Idiomas	1.792	88
Donativo Clases de Cuatro	1.147	38
Donativo Taller de Poesia	60	56
Donativo Galas Especiales	3.082	394
	9.470	597

Ingresos Varios

Descripcion	Monto (Bs)	Monto (\$)
Carnets	1.332	
	1.332	-

Para una totalidad de ingresos de **Bs 226.129** y **\$ 15.759** respectivamente, en el periodo que principió el 01 de Enero de 2023 y finalizó el 31 de Diciembre de 2023.

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	18.136	681
Mantenimiento Sede	40.005	3.523
Compras de Materiales y Equipos	20.475	3.477
Pago de Servicios	10.888	-
Alquiler Sede	-	1.200
	89.504	8.881

Gastos Varios

Descripcion	Monto (Bs)	Monto (\$)
Gastos Jornadas Especiales	3.068	102
Jornadas Medicas	36.543	2.151
Donaciones de Medicinas	5.429	315
Material de Oficina e Impresiones	67.424	1.371
Gastso de Publicidad	5.000	529
Gastos Plan Salud	14.875	1.958
Gastos de Transporte	2.214	238
Mantenimiento Pagina WEB		180
Gastos y Comisiones Bancarias	3.001	
Reparaciones Consultorios Medicos		503
	137.553	7.347

Para una totalidad de egresos de **Bs 227.058** y **\$ 16.228** respectivamente, en el periodo que principio el 01 de Enero de 2023 y finalizó el 31 de Diciembre de 2023.

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	226.129	15.759
Egresos	- 227.058	- 16.228
Diferencia entre Ingresos y Egresos	- 928	- 469

Para un exceso de egresos sobre los ingresos de **Bs 928** y **\$ 469** respectivamente, siendo esta una diferencia deficitaria, y esta se compensa para efecto de la disponibilidad en efectivo con el saldo inicial en Caja al 01-01-23 de **Bs 1.859** y **\$ 2.315**; dando como resultado un saldo positivo al 31-12-23 de disponibilidad de **Bs 931** y **\$ 1.846** en el periodo que principio el 01 de Enero de 2023 y finalizó el 31 de Diciembre de 2023, estos resultados están representados en la disponibilidad de Efectivo, Caja y Bancos.