

INFORME DE PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS

CCPDC. Protección de Ejercicio
Profesional. Fecha: 10/03/2023 02:25
Ref.: 0114138 Monto: 374.425.70
El Colegio Certifica que actúa un
Contador Público Colegiado facul-
tado con el número 15203 para
ejercer la Profesión.

Señores:

ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Presente:

Sobre la base de la información proporcionada por la administración, he compilado, de acuerdo con la Norma Internacional de Servicios Relacionados **4410 (NISR 4410)**, "Trabajos para Compilar Información Financiera", los Estado de Situación financiera de la asociación civil **ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**, al **31 de Diciembre 2022**, y los estado de resultado, el cual se acompaña.

La administración es responsable por estos estados financieros.

No he auditado ni revisado estos estados financieros y consecuentemente, no expreso opinión alguna sobre la misma.

En el marco conceptual, que sirvió de base para la preparación de los estados financieros que se anexan, fueron los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela (VEN NIF).

Los principios de contabilidad generalmente aceptada en la República Bolivariana de Venezuela (VEN-NIF), requieren la presentación de los estados financieros en cifras actualizadas por efectos de la inflación por lo tanto, la falta de reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros adjunto, no están de acuerdo con los VEN NIF.

En Caracas a los Diez (10) días del mes de Marzo de 2023.



Jorge Hernandez R.
CONTADOR PUBLICO
INSCRITO EN EL COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DEL D.C. BAJO N° 15203

ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF J301672330

Balance General

AL 31/12/2022

Expresado en Bolivar

CCPDC. Proteccion de Ejercicio
 Profesional. Fecha: 10/03/2023 02:25
 Ref.: 0114138 Monto: 374.425,70
 El Colegio Certifica que actua un
 Contador Publico Colegiado facul-
 tado bajo el Numero 15203 para
 ejercer la Profesion.

ACTIVO

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

Caja Moneda Extranjera	74.280,28
Moneda Extranjera PAYPAL	1.390,25
Moneda Extranjera Amerant -Commerce Bank	247.068,94
Moneda Extranjera Italtbank	0,01
Moneda Extranjera Stripe	18.589,29

TOTAL DISPONIBLE

341.328,77

BANCOS

Banco Mercantil	1.274,41
Bancaribe Cta.0423	0,89
Bancaribe Cta.50948	7,47
Banco Mercantil - Moneda Extranjera	10.922,42
Banco del Tesoro	633,01

TOTAL BANCOS

12.838,20

REALIZABLE

Cuentas por Cobrar	4.654,55
Cuentas por Cobrar Accionistas	10,00

TOTAL REALIZABLE

4.664,55

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

358.831,52

ACTIVOS FIJOS

PROPIEDADES TANGIBLES

Equipos De Oficina	1.318,00
--------------------	----------

TOTAL PROPIEDADES TANGIBLES

1.318,00

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

Depreciacion Acum. Equipo Oficina	219,67
-----------------------------------	--------

TOTAL DEPRECIACIONES ACUMULADAS

219,67

TOTAL ACTIVOS FIJOS

1.098,33

OTROS ACTIVOS

CARGOS DIFERIDOS

I.V.A.	13.005,56
Anticipo de ISLR	1.490,29

TOTAL CARGOS DIFERIDOS

14.495,85

TOTAL OTROS ACTIVOS

14.495,85

TOTAL ACTIVOS

374.425,70

PASIVO

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS Y OBLIGACIONES

I.S.L.R. Retenido Personas Juridica	562,93
L.P.H. Retenido	25,46
I.V.S.S. Retenido	38,64
I.V.A. Retenido	1,94
I.V.A. Por Pagar	914,23
I.V.A. Retendio por Pagar	0,25

TOTAL TRIBUTOS Y OBLIGACIONES

1.543,45

ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF J301672330

Estado De Resultado DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
Expresado en Bolívar

CCPDC. Protección de Ejercicio
Profesional. Fecha: 10/03/2023 02:23
Ref.: 0114138 Monto: 374.425,70
El Colegio Certifica que actúa un
Contador Público Colegiado facultado
bajo el Número 15203 para
ejercer la Profesión.

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD

Ingresos Membresías - Renovaciones	63.426,08
Ingresos por Comis. Gestoría de Seguros	29.795,84
Ingresos para Proyecto Pozo - CAF	167.400,00
Ingresos Recepción/Envío de Documentos	2.415,78
Ingresos Proyecto Aires Acondicionados	2.646,11
Ingresos Gestión de Documentos	13.914,71
Ingresos Programa de Becas	56.791,87
Ingresos Proyecto Salud	16.511,25
Ingresos DACE	18,09
Ingresos Cambio de Divisas	5.770,00
Otros Ingresos	6.397,05
Ingresos por Donaciones	51.935,28
Ingresos Fortalecimiento Institucional	207.052,89

TOTAL INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD

624.074,95

TOTAL INGRESOS

624.074,95

TOTAL INGRESOS

624.074,95

COSTOS

COSTOS

TOTAL COSTOS

0,00

COSTOS

COSTOS DE VENTAS INDUSTRIAL

OTROS COSTOS

Becas	22.704,50
Costos Proyecto Pozo - CAF	129.480,97
Costos Proyecto Aires Acondicionados	444,00
Costos Gestión de Documentos	17.564,33

TOTAL OTROS COSTOS

170.193,80

TOTAL COSTOS DE VENTAS INDUSTRIAL

170.193,80

TOTAL COSTOS

170.193,80

TOTAL COSTOS

170.193,80

UTILIDAD BRUTA

453.881,15

EGRESOS

GASTOS

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS

Comisiones	3.097,81
------------	----------

TOTAL GASTOS DE VENTAS

3.097,81

TOTAL GASTOS DE VENTAS

3.097,81

GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL

Sueldos Gerentes Y Directores	13.355,31
Sueldos Empleados	21.533,56
Bonos Alimenticio	1.755,00

ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
RIF J301672330

Estado De Resultado DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
 Expresado en Bolívar

CCPDC- Protección de Ejercicio
 Profesional. Fecha: 10/03/2023 02:2
 Ref.: 0114138 Monto: 374.425,70
 El Colegio Certifica que actua un
 Contador Publico Colegiado facul-
 tado bajo el Numero 15203 para
 ejercer la Profesion.

Vacaciones	1.891,95		
Utilidades	10.518,08		
Bonificaciones y Premios	8.284,74		
I.V.S.S.	98,67		
Ley Política Habitacional	194,08		
Otros Gastos Al Personal	519,60		
Prestaciones Sociales	8.697,40		
Honorarios Profesionales	101.247,04		
Documentos y Registros	6.616,72		
TOTAL SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL		174.712,15	
GASTOS DE DEPRECIACION			
Gastos De Depreciacion	219,67		
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION		219,67	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Mantenimiento Mobiliarios y Equipos	432,00		
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		432,00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
Contribuciones Varias	9.027,10		
I.T.F	2.678,38		
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		11.705,48	
GASTOS GENERALES			
Cantv, Movistar, Digital, Movilnet	688,42		
Impresos, Útiles y Papelería	1.783,57		
Gastos Generales Varios	1.693,05		
Gastos De Representacion	1.333,62		
Gastos De Administracion y Otros	6.196,62		
Servicios Varios	3.379,04		
Comision y Gastos Bancarios	7.068,87		
Multas, Sanciones y Reparos	90,52		
TOTAL GASTOS GENERALES		22.233,71	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			209.303,01
TOTAL GASTOS			212.400,82
RESULTADO DEL EJERCICIO			241.480,33
			241.480,33
RESERVAS			
GANANCIAS Y PERDIDAS	(241.480,33)		
TOTAL RESERVA			(241.480,33)
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO			0,00