

## Resumen Balance Contable Ejercicio 2020

PATRIMONIO 2019: \$1.975.274,49.-

### INGRESOS 2020 = \$ 3.126.879,72

- CUOTAS SOCIAS: \$ 915.215 (\*)
- FIP: \$ 1.336.071,49
- FORUS: \$ 311.916
- PLAN RED: \$ 178.416,07
- MOV. TKP: \$ 45.335,90
- DIF. DE CAMBIO: \$ 316.925,26
- DONACIÓN: \$ 23.000

### EGRESOS 2020 = \$ 2.272.611,74

- ANONG: \$ 388.703,47
- FIP: \$ 1.244.234,82
- FORUS: \$ 242.462,65
- PLAN RED: \$ 346.917,80
- MOV. TKP: \$ 15.905
- GASTOS ADM.: \$ 560
- GASTOS FINANCIEROS: \$ 33.828

**ACTIVO = \$ 5.694.491,54** (ITAÚ \$ - ITAÚ U\$S – ABITAB – EFECTIVO -ITAÚ UE- Deudas por Cobrar)

**PASIVO = \$ 2.874.139,46.-** (Deudas Diversas – Deudas por proyecto UE)

**PATRIMONIO = \$1.966.084,10.-**

**RESULTADO EJERCICIO 2020 = \$854.267,98.-**

-Toda la información contenida en el Balance del año 2020 surge de las rendiciones de cuentas mensuales, las cuales están conciliadas con las cuentas de banco, caja y caja abitab, y cada cuenta con su respectivo comprobante.

-La contabilidad se lleva en Pesos Uruguayos, todas las cuentas en moneda extranjera se convierten a Pesos Uruguayos a su correspondiente fecha, realizando la diferencia de cambio al cierre de ejercicio el 31/12 de cada año.

-Se incluye en el Balance Contable General de ANONG, todo lo relacionado al Proyecto Unión Europea que se lleva en forma paralela por contener un Plan de Cuentas específico.

-A pedido de la Comisión Fiscal el ingreso del proyecto Unión Europea es un PASIVO, se realizaron modificaciones al patrimonio 2019 para ajustar los cambios. Se utiliza la cuenta de nombre Avance Proyecto Unión Europea para conciliar.

**ESTADO DE SITUACIÓN SOCIAS ANONG 2020**

**Cuotas a cobrar 2020: \$ 915.215**

**Cuotas Pagas: \$ 813.226**

**Deudores: \$ 166.431,06**

- \$55 - Socias que se encuentran alejadas de ANONG, ingresadas en balance con valor \$1 hasta confirmar situación
- \$19.815 – Deuda pendiente 2018
- \$ 146.561 – Deuda pendiente 2020 al cierre del ejercicio, se ingresaron algunos pagos en 2021.

**Total Socias Activas : 50**

Socia Suspendida: 1

Socias que retomaron contacto: 4

Socias Nuevas: 2