

FONJUTRAULA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2019)

(Expresados en Bolívares Soberanos según Gaceta Oficial N° 41.446 donde se establece la Reconversion Monetaria)

	NOTA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCO			
Caja Chica	3	0,00	0,46
Banco Cuenta Corriente		157.994.479,43	1.894.623,36
Banco Cuenta de Ahorro		445.466,64	6.024,41
Mercantil Bank Panamá		8.354.066.356,83	114.794.115,46
TOTAL CAJA Y BANCOS		8.512.506.302,90	116.694.763,69
INVERSIONES TEMPORALES			
Depositos a Plazos	4	165.000.000,00	1.128,00
Fideicomisos Bancarios			251,68
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES		165.000.000,00	1.379,68
EXIGIBLE A CORTO PLAZO			
Cuentas por Cobrar ULA	5	243.016.224,36	1.929.221,18
Prestamos a Corto Plazo por Cobrar		0,00	1.012,45
Contribuyentes del FONDO		0,00	1,73
TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO		243.016.224,36	1.930.235,36
EXIGIBLE A MEDIANO Y LARGO PLAZO			
Prestamos PUM (Usos Múltiples)		0,00	1.609,06
TOTAL EXIGIBLE A MEDIANO Y LARGO PLAZO		0,00	1.609,06
INVERSIONES PERMANENTES			
Bonos Globales	6	3.496.562.295,00	47.871.000,00
Eurobonos		10.046.788.994,30	137.549.340,00
Bonos del Sur		582.760.382,50	7.978.500,00
Bonos del Sur II		186.483.322,40	2.553.120,00
Bonos PDVSA		6.153.949.639,20	84.252.960,00
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES		20.466.544.633,40	280.204.920,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29.387.067.160,66	398.832.907,79
ACTIVO NO CORRIENTE			
Activo Fijo	7	3.186,21	3.186,21
DEPRECIACION ACUMULADA			
Activo Fijo		333,00	326,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.853,21	2.859,83
Total ACTIVO		29.387.070.013,87	398.835.767,62
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Servicios Profesionales por pagar		350.000,00	0,00
Retenciones por Pagar SSO		52.311,52	1.035,41
Retenciones por Pagar FAOV		10.341,75	380,55
Retenciones por Pagar INCES		14.645,63	0,00
Aporte Patronal ULA		124.833,01	0,00
Aporte ULA		34.247,88	2.596,33
Aporte HCM		3,74	3,74
Aporte SSO		91.096,62	2.560,75
Aporte FAOV		19.988,20	761,61
Contribucion Acum. Program. Fondo Contig. Salud		53.579.686,74	53.579.686,74
Contribucion Acum. Program. Fondo Recreacional Deporte Y Cultura		17.859.266,61	17.859.266,61
Contribucion ULA por pagar		97.003,83	97.003,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE		72.233.425,54	71.543.295,58
Total PASIVO		72.233.425,54	71.543.295,58



PATRIMONIO

PATRIMONIO

Aportes Personal

Aportes Institucionales

Reserva Fondo de Contingencia

Fondo Reserva Especial

Contribucion Acum. Program. Fondo Contig. Salud

Contribucion Acum. Program. Rec. Dep. Y Cult.

Excedente de Ingresos sobre Egresos

Resultado Neto del Periodo

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8

319.701.674,49	6.328,75
282.554.693,89	1.932.811,16
0,00	394,80
2.878.411.281,14	39.688.185,58
0,00	0,00
0,00	0,00
285.661.078,82	13.489,88
25.548.507.859,99	285.651.261,86
29.314.836.588,34	327.292.472,04
29.387.070.013,87	398.835.767,62



FONJUTRAULA
ESTADO DE RESULTADO
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2019)

(Expresados en Bolívares Soberanos según Gaceta Oficial N° 41.446 donde se establece la Reconversion Monetaria)

INGRESOS	NOTA	
INGRESOS SOBRE PRESTAMOS	9	
Ingreso por Liberación de Hipotecas		429.210,15
TOTAL INGRESOS SOBRE PRESTAMOS		429.210,15
INGRESOS SOBRE DEPOSITOS		
Intereses Ganados Cta. Corriente		284.409,34
Intereses Ganados Cta. Ahorro		33.339,65
TOTAL INGRESOS SOBRE DEPOSITOS		317.748,99
INGRESOS SOBRE INVERSION		
Intereses Ganados Fideicomisos		3.805.555,56
TOTAL INGRESOS SOBRE INVERSION		3.805.555,56
TOTAL INGRESOS		4.552.514,70
GASTOS OPERACIONALES	10	
Nomina Empleados		3.495.606,19
Nomina Directivos		1.107.907,50
Concejo de Vigilancia		1.207,00
Beneficio de alimentación		3.755.599,40
Gastos Prestaciones Sociales		1.828.264,80
Servicios Públicos		1.142.620,72
Servicios Profesionales		7.930.152,00
Gastos de Oficina		14.214.089,18
Gastos de Depreciación y Amortización		6,62
Gastos Bancarios		31.978.129,70
Gastos IVSS		382.163,67
Gastos FAOV		87.995,89
Gastos Bonificación a Empleados		5.031.250,49
Gastos de Mantenimiento		626.900,00
Vacaciones Empleados		1.114.536,25
Gastos ULA		311.000,00
Gastos de Viáticos		1.760.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		74.767.429,41
RESULTADO OPERACIONAL		(70.214.914,71)
OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS		
OTROS INGRESOS		
Ingreso por Subvenciones del Gobierno		251.100,00
Actualización Bonos		20.186.339.713,40
Diferencial Cambiario		8.270.855.056,85
TOTAL OTROS INGRESOS		28.457.445.870,25
TOTAL OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS		28.457.445.870,25
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVAS		28.387.230.955,54
Fondo Reserva Especial		2.838.723.095,55
RESULTADO NETO DEL PERIODO		25.548.507.859,99



FONJUTRAULA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2019)
 (Expresados en Bolívares Soberanos según Gaceta Oficial N° 41.446 donde se establece la Reconversion Monetaria)

SALDO AL 31/12/2018
 RESULTADO OPERACIONAL
 APORTES PERSONALES
 APORTES INSTITUCIONAL
 RESERVA FONDOS DE CONTINGENCIA
 FONDO RESERVA ESPECIAL
 CONTRIB. ACUM. PROGR. FONDO CONTIG. SALUD
 CONTRIB. ACUM. PROGR. RECREAC. DEPORTE Y CULTURA
 CONTRIBUCION ULA
 EXCEDENTE INGRESOS SOBRE EGRESOS
 Ajuste Movim. del Capital Ejercicio 2018
 SALDO AL 31/12/2019

APORTES PERSONALES	APORTES INSTITUCIONAL	RESERVA FONDOS DE CONTINGENCIA	FONDO RESERVA ESPECIAL	CONTRIB. ACUM. PROGR. FONDO CONTIG. SALUD	CONTRIB. ACUM. PROGR. RECREAC. DEPORTE Y CULTURA	CONTRIBUCION ULA	EXCEDENTE INGRESOS SOBRE EGRESOS	SUPERAVIT DONADO	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIAL
6.328,75	1.932.811,16	394,80	39.688.185,58	0,00	0,00	0,00	13.489,88	0,00	285.651.261,86	327.292.472,04
									25.548.507.859,99	25.548.507.859,99
319.695.345,74										319.695.345,74
	280.621.882,73									280.621.882,73
										0,00
			2.838.723.095,55							2.838.723.095,55
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
									-4.067,72	-4.067,72
319.701.674,49	282.554.693,89	394,80	2.878.411.281,14	0,00	0,00	0,00	13.489,88	0,00	25.834.155.054,13	29.314.836.588,33



FONJUTRAULA
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2019)

(Expresados en Bolívares Soberanos según Gaceta Oficial N° 41.446 donde se establece la Reconversion Monetaria)

METODO INDIRECTO

Actividades de Operacionales

Resultado del ejercicio 25.548.507.859,99

Ajustes para conciliar la Utilidad Neta con el Efectivo Neto originado por Actividades Operacionales

MAS

Cambios en Activos y Pasivos Operativos

Depreciación Activo Fijo	6,62
Fideicomiso Bancario	251,68
Prestamos PUM (Usos Múltiples)	1.609,06
Prestamos a Corto Plazo por Cobrar	1.012,45
Contribuyentes al Fondo	1,73
Servicios Profesionales por pagar	350.000,00
Retenciones por Pagar SSO	51.276,11
Retenciones por Pagar FAOV	9.961,20
Retenciones por Pagar INCES	14.645,63
Aporte Patronal ULA	124.833,01
Aporte ULA	31.651,55
Aporte SSO	88.535,87
Aporte FAOV	19.226,59
Sub Total	693.011,50

MENOS

Cambios en activos y pasivos operativos

Depositos a Plazos	164.998.872,00
Cuentas por Cobrar ULA	241.087.003,18
Bonos Globales	3.448.691.295,00
Eurobonos	9.909.239.654,30
Bonos del Sur I	574.781.882,50
Bonos del Sur II	183.930.202,40
Bonos PDVSA	6.069.696.679,20
Sub Total	20.592.425.588,58

Total Actividades Operacionales 4.956.775.282,91

Actividades de Inversión

Activo Fijo 0,00

Total Actividades de Inversión 0,00

Actividades de Financiamiento

Aportes Institucionales	280.621.882,73
Aportes Personal	319.695.345,74
Reserva Fondo de Contingencia	-394,80
Fondo Reserva Especial	2.838.723.095,55
Contribucion Acum: Program. Fondo Contig. Salud	0,00
Contribucion Acum. Program. Rec. Dep. Y Cult.	0,00
Excedente de Ingresos sobre Egresos	285.647.588,94
Ajuste en la Utilidad Neta	-285.651.261,86

Total Actividades de Financiamiento 3.439.036.256,31

Aumento del efectivo y equivalentes 8.395.811.539,21

Efectivo y equivalentes al Inicio 116.694.763,69

Efectivo y equivalentes al Final 8.512.506.302,90

