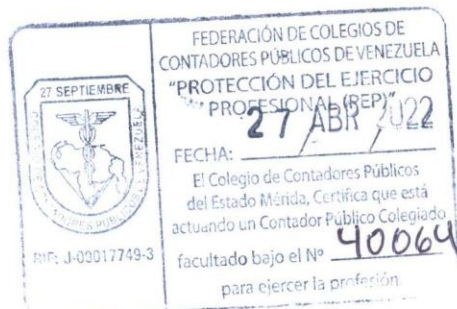


FONJUTRAULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
 (Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2021)
 (Expresados en Bolívares Digitales según Gaceta Oficial N° 4.553 donde se establece la Reversión Monetaria)

	NOTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	3		
EFFECTIVO Y BANCO			
Efectivo		551,68	0,00
Banco Cuenta Corriente		32.442,63	1.281,99
Banco Cuenta de Ahorro		47,45	0,67
Banco Cuenta Moneda Extranjera		824.383,10	197.507,74
TOTAL EFFECTIVO Y BANCOS		857.424,86	198.790,41
INVERSIONES TEMPORALES			
Depositos a Plazos		0,00	2.177,00
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES		0,00	2.177,00
EXIGIBLE A CORTO PLAZO	4		
Ret. Aporte Personal por cobrar		3.894,70	0,00
Ret. Aporte Institucional por cobrar		50.561,64	3.484,72
Anticipo Prestaciones Sociales		4,00	4,00
TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO		54.460,34	3.488,72
INVERSIONES PERMANENTES	5		
Bonos Globales		344.790,00	83.039,89
Eurobonos		990.696,60	238.601,29
Bonos del Sur		57.465,00	13.839,98
Bonos del Sur II		18.388,80	4.428,79
Bonos PDVSA		606.830,40	146.150,21
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES		2.018.170,80	486.060,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.930.056,00	690.516,30
ACTIVO NO CORRIENTE	6		
Activo Fijo		0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA		0,00	0,00
Activo Fijo		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
Total ACTIVO		2.930.056,00	690.516,30



FONJUTRAULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2021)
(Expresados en Bolívares Digitales según Gaceta Oficial N° 4.553 donde se establece la Reconversión Monetaria)

	NOTA 7	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Servicios Profesionales por pagar		0,35	0,35
Retenciones por pagar INCES		0,00	0,13
Retenciones por pagar SSO		2,28	0,13
Retenciones por pagar PIE		0,30	0,00
Retenciones por pagar FAOV		0,89	0,06
Retenciones por pagar ISLR		20,36	4,84
Retenciones CAMIULA		0,00	0,00
Retenciones CAPSTULA		0,00	0,00
Retenciones por MONTEPIÓ		0,00	0,00
Aporte patronal ULA		0,00	1,21
Aporte ULA		0,00	1,42
Aporte HCM		0,00	0,00
Aporte patronal SSO		5,15	0,36
Aporte patronal PIE		1,21	0,00
Aporte patronal FAOV		1,79	0,16
Contribucion Acum. Program. Fondo Contig. Salud		53,58	53,58
Contribucion Acum. Program. Fondo Recreacional Deporte Y Cultura		17,86	17,86
Contribucion ULA por pagar		0,10	0,10
Remuneraciones por pagar		0,17	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		104,04	80,19
PASIVO A LARGO PLAZO			
Prestaciones Sociales por pagar		62,70	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		62,70	159,77
CRÉDITOS DIFERIDOS			
Ingresos Diferidos		2.159.146,29	0,00
TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS		2.159.146,29	314,65
Total PASIVO		2.159.313,03	80,19
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Aportes Personal		50.649,03	3.561,40
Aportes Institucionales		50.601,18	3.524,26
Fondo Reserva Especial		68.342,16	68.342,20
Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	2	-13.857,65	25.834,17
Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores		615.008,25	589.174,08
TOTAL PATRIMONIO		770.742,97	690.436,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.930.056,00	690.516,30

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros
Ver informe del contador público independiente



FONJUTRAULA
ESTADO DE RESULTADO
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
 (Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2021)
 (Expresados en Bolívares Digitales según Gaceta Oficial N° 4.553 donde se establece la Reconversión Monetaria)

	NOTA	
	9	
INGRESOS		
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses ganados sobre depósitos		956,20
TOTAL INGRESOS POR INTERESES		956,20
INGRESOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		
Ingresos por diferencial cambiario		888,11
TOTAL INGRESOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		888,11
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos		44,73
Ingresos por alquileres		275,84
TOTAL OTROS INGRESOS		320,57
TOTAL INGRESOS		2.164,88
EGRESOS	10	
GASTOS DE PERSONAL		
Gastos SSO		18,25
Gastos PIE		4,09
Gastos FAOV		6,46
Gastos CAPSTULA		8,60
Bono Especial		70,96
Bono Vacacional		37,33
Cesta Tickets		66,00
Prestaciones Sociales Personal		250,78
Prima por profesionalización		2,77
Prima por antigüedad		4,98
Sueldos y Salarios		208,20
Bono ayuda transporte		189,60
Bonificación de fin de año		420,95
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		1.288,97
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos Junta Directiva		99,80
Servicios Públicos		1.450,08
Servicios Profesionales y Técnicos		1.998,67
Materiales y suministros de oficina		1.073,05
Reparación y Mantenimiento		624,19
Gastos Bancarios		4.269,16
Otros Gastos de Administración		731,85
Bioseguridad		91,17
Gastos Banco Moneda Extranjera		4.395,59
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		14.733,56
TOTAL EGRESOS		16.022,53
DÉFICIT DEL EJERCICIO ACTUAL		-13.857,65

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros
 Ver informe del contador público independiente



FONJUTRAULA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
 (Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2021)
 (Expresados en Bolívares Digitales según Gaceta Oficial N° 4.553 donde se establece la Reversión Monetaria)

	APORTE PERSONAL	APORTE INSTITUCIONAL	RESERVA FONDOS DE CONTINGENCIA	FONDO RESERVA ESPECIAL	CONTRIB. ACUM. PROGR. FONDO CONTIG. SALUD	CONTRIB. ACUM. PROGR. RECREAC. DEPORTE Y CULTURA	CONTRIBUCION ULA	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	SUPERAVIT DONADO	EXCEDENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL PATRIMONIAL
SALDO AL 31/12/2020	3.561,40	3.524,26	0,00	68.342,20	0,00	0,00	0,00	25.834,17	0,00	589.174,08	690.436,11
RESULTADO OPERACIONAL								-13.857,65			-13.857,65
APORTE PERSONAL	47.087,63										47.087,63
APORTE INSTITUCIONAL		47.076,92									47.076,92
RESERVA FONDOS DE CONTINGENCIA											0,00
FONDO RESERVA ESPECIAL				-0,04							-0,04
CONTRIB. ACUM. PROGR. FONDO CONTIG. SALUD											0,00
CONTRIB. ACUM. PROGR. RECREAC. DEPORTE Y CULTURA											0,00
CONTRIBUCION ULA											0,00
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO											0,00
Ajuste Movim. del Capital Ejercicio 2020											0,00
SALDO AL 31/12/2021	50.649,03	50.601,18	0,00	68.342,16	0,00	0,00	0,00	11.976,52	0,00	589.174,08	770.742,97

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros
 Ver informe del contador público independiente



FONJUTRAULA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2021)

POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

Resultado del Ejercicio **-13.857,65**

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto originado por actividades operativas

Más

Aumento en los Pasivos Operativos y Disminuciones de Activos:

Depositos a Plazos	2.177,00
Retenciones por pagar SSO	2,15
Retenciones por pagar PIE	0,30
Retenciones por pagar FAOV	0,83
Retenciones por pagar ISLR	15,52
Aporte patronal SSO	4,79
Aporte patronal PIE	1,21
Aporte patronal FAOV	1,63
Remuneraciones por pagar	0,17
Prestaciones Sociales por pagar	62,70
Ingresos Diferidos	2.159.146,29

Sub-Total

2.161.412,59

Total Efectivo usado en Actividades Operacionales

Menos:

Aumento en los Activos Operativos y Disminuciones de Pasivos

Ret. Aporte Personal por cobrar	3.894,70
Ret. Aporte Institucional por cobrar	47.076,92
Bonos Globales	261.750,11
Eurobonos	752.095,31
Bonos del Sur	43.625,02
Bonos del Sur II	13.960,01
Bonos PDVSA	460.680,19
Retenciones por pagar INCES	0,13
Aporte patronal ULA	1,21
Aporte ULA	1,42

Sub-Total

1.583.085,01

Total Efectivo usado en Actividades Operacionales

564.469,94

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
EFFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

TOTAL EFECTIVO PROVENIENTE EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0,00

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aportes Personal	47.087,63
Aportes Institucionales	47.076,92
Fondo Reserva Especial	-0,04

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

94.164,51

AUMENTO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO



Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros
 Ver informe del contador público independiente