

FONJUTRAULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2022)

(Expresados en Bolívares Digitales según Gaceta Oficial N° 4.553 donde se establece la Reconversión Monetaria)

	NOTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	3		
EFFECTIVO Y BANCO			
Efectivo		14.690,77	551,68
Banco Cuenta Corriente		6.128,77	32.442,63
Banco Cuenta de Ahorro		15.447,10	47,45
Banco Cuenta Moneda Extranjera		3.133.932,09	824.383,10
TOTAL EFECTIVO Y BANCOS		3.170.198,73	857.424,86
EXIGIBLE A CORTO PLAZO	4		
Ret. Aporte Personal por cobrar		545.209,43	3.894,70
Ret. Aporte Institucional por cobrar		593.331,18	50.661,64
Anticipo Prestaciones Sociales		0,00	4,00
TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO		1.138.540,61	54.460,34
INVERSIONES PERMANENTES	5		
Bonos Globales		1.311.675,00	344.790,00
Eurobonos		3.768.879,50	990.696,60
Bonos del Sur		218.612,50	57.465,00
Bonos del Sur II		69.956,00	18.388,80
Bonos PDVSA		2.308.548,00	606.830,40
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES		7.677.671,00	2.018.170,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.986.410,34	2.930.056,00
ACTIVO NO CORRIENTE	6		
Activo Fijo		0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA			
Activo Fijo		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
Total ACTIVO		11.986.410,34	2.930.056,00
PASIVO	7		
PASIVO CORRIENTE			
Gastos por pagar		1.000,04	0,00
Servicios Profesionales por pagar		0,00	0,35
Retenciones por pagar INCES		7,25	0,00
Retenciones por pagar SSO		11,06	2,28
Retenciones por pagar PIE		1,38	0,30
Retenciones por pagar FAOV		4,23	0,89
Retenciones por pagar ISLR		14,50	20,36
Retenciones CAMIULA		7,38	0,00
Aporte patronal SSO		24,92	5,15
Aporte patronal PIE		5,54	1,21
Aporte patronal FAOV		8,46	1,79
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		0,00	0,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.156,30	104,04
PASIVO A LARGO PLAZO			
Prestaciones Sociales por pagar		2.830,50	62,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.830,50	62,70
CRÉDITOS DIFERIDOS			
Ingresos Diferidos		10.143.344,75	2.159.146,29
TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS		10.143.344,75	2.159.146,29
Total PASIVO		10.147.331,55	2.159.313,03
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Aportes Personal		593.418,57	50.649,03
Aportes Institucionales		593.370,72	50.601,18
Fondo Reserva Especial		68.342,16	68.342,16
Excedente o Déficit del Ejercicio Actual		-17.203,26	-13.857,65
Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	8	601.150,60	615.008,25
TOTAL PATRIMONIO		1.839.078,79	770.742,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.986.410,34	2.930.056,00

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 2022
(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2022)
(Expresados en Bolívares Digitales según Gaceta Oficial N° 4.553 donde se establece la Reconversión Monetaria)

	NOTA	
INGRESOS	9	
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses ganados sobre depósitos		2.910,35
TOTAL INGRESOS POR INTERESES		2.910,35
INGRESOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		
Ingresos por diferencial cambiario		33.277,71
TOTAL INGRESOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		33.277,71
OTROS INGRESOS		
Otros ingresos		44,01
Ingresos por alquileres		5.865,86
Recuperación de Préstamos		5.187,61
TOTAL OTROS INGRESOS		11.097,48
TOTAL INGRESOS		47.285,54
EGRESOS	10	
GASTOS DE PERSONAL		
Gastos SSO		273,48
Gastos PIE		63,84
Gastos FAOV		84,83
Gastos CAPSTULA		55,75
Bono Vacacional		691,99
Cesta Tickets		885,00
Prestaciones Sociales Personal		5.225,67
Prima por profesionalización		52,05
Prima por antigüedad		93,69
Sueldos y Salarios		3.016,00
Bono ayuda transporte		695,00
Bonificación de fin de año		1.449,15
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		12.586,45
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos Junta Directiva		191,60
Servicios Públicos		3.906,82
Servicios Profesionales y Técnicos		3.445,90
Otros Egresos		1,86
Materiales y suministros de oficina		72,93
Reparación y Mantenimiento		1.993,71
Gastos Bancarios		1.047,81
Otros Gastos de Administración		2.297,38
Gastos por donaciones		86,80
Gastos Banco Moneda Extranjera		38.857,54
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		51.902,35
TOTAL EGRESOS		64.488,80
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO ACTUAL		-17.203,26

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 2022
 (Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2022)
 (Expresados en Bolívares Digitales según Gaceta Oficial N° 4.553 donde se establece la Reversión Monetaria)

	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 O DÉFICIT DEL EJERCICIO	SUPERAVIT DONADO	EXCEDENTE O DÉFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL PATRIMONIAL
SALDO AL 31/12/2021	50.649,03	50.601,18	0,00	68.342,16	0,00	0,00	0,00		0,00	601.150,60	770.742,97
RESULTADO OPERACIONAL								-17.203,26			-17.203,26
APORTES PERSONALES	542.769,54										542.769,54
APORTES INSTITUCIONAL		542.769,54									542.769,54
RESERVA FONDOS DE CONTINGENCIA											0,00
FONDO RESERVA ESPECIAL				0,00							0,00
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 2021											0,00
SALDO AL 31/12/2022	593.418,57	593.370,72	0,00	68.342,16	0,00	0,00	0,00	-17.203,26	0,00	601.150,60	1.839.078,79



FONJUTRAULA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
(Expresados en Bolívares Corrientes a Diciembre 2022)

POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

Resultado del Ejercicio -17.203,26

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

Más

Aumento en los Pasivos Operativos y Disminuciones de Activos:

Gastos por pagar	1.000,04
Retenciones por pagar INCES	7,25
Retenciones por pagar SSO	8,78
Retenciones por pagar PIE	1,08
Retenciones por pagar FAOV	3,34
Retenciones CAMIULA	7,38
Aporte patronal SSO	19,77
Aporte patronal PIE	4,33
Aporte patronal FAOV	6,67
Prestaciones Sociales por pagar	2.767,80
Ingresos Diferidos	7.984.198,46
Anticipo Prestaciones Sociales	4,00

Sub-Total

7.988.028,90

Total Efectivo usado en Actividades Operacionales

Menos:

Aumento en los Activos Operativos y Disminuciones de Pasivos

Ret. Aporte Personal por cobrar	541.314,73
Ret. Aporte Institucional por cobrar	542.769,54
Bonos Globales	966.885,00
Eurobonos	2.778.182,90
Bonos del Sur	161.147,50
Bonos del Sur II	51.567,20
Bonos PDVSA	1.701.717,60
Servicios Profesionales por pagar	0,35
Retenciones por pagar ISLR	5,86
Remuneraciones por pagar	0,17

Sub-Total

6.743.590,85

Total Efectivo usado en Actividades Operacionales

1.227.234,79

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

TOTAL EFECTIVO PROVENIENTE EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0,00

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aportes Personal	542.769,54
Aportes Institucionales	542.769,54
Fondo Reserva Especial	0,00

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

1.085.539,08

AUMENTO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO

2.312.773,87

857.424,86

3.170.198,73



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