

CASA DE CAMBIO "TRANSFER ANDINA ALVAREZ" S.R.L.S FIN**Balance General**

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022
(Expresado en Bolivianos)



ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBILIDADES	
CAJA	1,551,023.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
PAGOS ANTICIPADOS	12,116.23
IMPORTES ENREGADOS EN GARANTIA	8,772.00
GIROS Y TRANSFERENCIAS POR COBRAR	253,133.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,825,045.47
ACTIVO NO CORRIENTE	
BIENES DE USO	
MOBILIARIO Y ENSERES	97,016.40
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y ENSERES)	-58,186.91
EQUIPOS E INSTALACIONES	60,927.88
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS E INSTALACIONES)	-41,608.83
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	42,377.33
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)	-37,648.24
ACTIVOS INTANGIBLES	
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	11,500.00
(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PROGRAMAS INFORMÁTICOS)	-11,498.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	62,879.63
TOTAL DEL ACTIVO	1,887,925.10

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES SOCIALES Y FISCALES

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

CARGAS SOCIALES

DEBITO FISCAL IVA

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR

PROVISIONES

PROVISIÓN PARA AGUINALDOS

PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES

PROVISIÓN PARA EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

GIROS Y TRANSFERENCIAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

INGRESOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS TRIBUTARIOS

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL PAGADO

RESERVAS

RESERVA LEGAL

OTRAS RESERVAS NO DISTRIBUIBLES

RESULTADOS ACUMULADOS

UTILIDADES ACUMULADAS

UTILIDAD DE LA GESTIÓN

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

COLEGIO DE AUDITORES
ESTADOS FINANCIEROS

27 de Agosto 2023

5,100.54
1,719.42
5,460.83
2,096.34

1,330.27
30,257.09
15,128.00

38,944.00
56,189.20

9,108.24

165,334.93

1,450,000.00

20,365.00

99,513.03

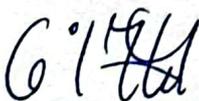
136,102.54

16,609.60

1,722,590.17

1,887,925.10

Las notas 5 y 8 adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero.


Lic. Wendy Zapata Duran
AUDITORA FINANCIERA
CAUB - 22403 CDA-17-RR07


Richard Milton Álvarez Quiroz
Gerente General
CASA DE CAMBIO TRANSFER ANDINA ALVAREZ S.R.L.

CASA DE CAMBIO "TRANSFER ANDINA ALVAREZ" S.R.L.

Estado de Resultados

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022

(Expresado en Bolivianos)



OTROS INGRESOS OPERATIVOS	
COMISIONES POR SERVICIOS	572,995.77
GANANCIAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	80,039.74
INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS	15,053.96
OTROS GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	21,333.01
RESULTADO DE OPERACION BRUTO	646,756.46
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	630,146.86
SUELDOS Y SALARIOS	70,012.05
CARGAS SOCIALES	11,814.05
AGUINALDOS AL PERSONAL	5,840.22
INDEMNIZACIONES POR ANTIGÜEDAD	5,840.22
PAGO A PERSONAL EVENTUAL	246,328.00
HONORARIOS A PROFESIONALES	10,911.50
REFRIGERIOS	46,371.40
SEGUROS	9,062.29
TELÉFONOS	5,251.29
SERVICIO DE INTERNET	948.04
CORREOS	10.44
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES	22,160.38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,622.48
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19,006.26
GASTOS NOTARIALES	261.00
ALQUILERES	120,394.03
EXPENSAS	6,972.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	3,082.81
MATERIAL DE ESCRITORIO	714.86
MATERIAL DE LIMPIEZA	3,001.81
PAPELERÍA E IMPRENTA	12,917.44
FOTOCOPIAS	5,984.74
INSUMOS DE COMPUTACIÓN	2,515.55
ACUOTACIONES ASFI	1,809.00
MULTAS ASFI	3,130.00
CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE COCHABAMBA	1,800.00
MINISTERIO DE TRABAJO	385.00
IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	12,000.00
RESULTADO DE OPERACION NETO	16,609.60

La nota 8 adjunta es parte integrante de este Estado Financiero.

Lic. Wendy Zapata Durán
AUDITORA FINANCIERA
CAUB - 22403 CDA-17-RR07

Rierardo Milton Álvarez Quiroz
Gerente General
CASA DE CAMBIO TRANSFER ANDINA ALVAREZ S.R.L.

CASA DE CAMBIO "TRANSFER ANDINA ALVAREZ" S.R.L.

Estado de Evolución del Patrimonio

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022
(Expresado en Bolivianos)



TOTAL	Capital Social	Aportes no capitalizados	Ajustes al Patrimonio	Reservas	Resultados Acumulados
PATRIMONIO					
SALDO INICIAL AL 01/01/2022	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	136,102.54
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	20,365.00	0.00
OTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	99,513.03	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,609.60
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZACIÓN UTILID. ACUM., AJUSTES AL PATRIMONIO, UTILID. ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTES A CAPITALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES NO CAPITALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31/12/2022	1,450,000.00	0.00	0.00	119,878.03	152,712.14

Las nota 8 adjunta es parte integrante de este Estado Financiero.


Lic. Wendy Zapata Duran
AUDITORA FINANCIERA
CAUB - 22403 CDA-17-RR07


Richard Milton Alvarez Quiroz
Gerente General
CASA DE CAMBIO TRANSFER ANDINA ALVAREZ S.R.L.

CASA DE CAMBIO "TRANSFER ANDINA ALVAREZ" S.R.L.**Estado de Flujo de Efectivo**

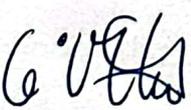
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022

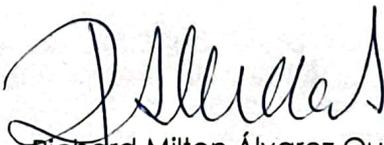
(Expresado en Bolivianos)



Flujo de Fondos en Actividad de Operación	
Resultado de la Gestión	16,609.60
Paridas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que no han generado movimiento de fondos:	
Depreciación del Activo Fijo	19,006.26
Amortización del Activo Intangible	0.00
Provisión para beneficios sociales	-6,077.92
Bajas de bienes de Uso	0.00
Fondos aplicados a la utilidad del ejercicio	29,537.94
Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengado en ejercicios anteriores sobre:	
Otras cuentas por cobrar	336,329.66
Giros y Transferencias por Pagar	0.00
Otras cuentas por pagar	94,374.99
Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos	
Otros activos	0.00
Ingresos diferidos	9,108.24
Flujo Neto en Actividades de Operación - excepto actividades de intermediación	469,350.83
Flujo de Fondos en Actividades de Financiamiento	
Cuentas del patrimonio	0.00
Aportes de capital	0.00
Flujo Neto en Actividades de Financiamiento	0.00
Flujo de Fondos en Actividades de Inversión	
Incremento (disminución) neto en:	
Inversiones Permanentes	0.00
Bienes de Uso	-3,460.00
Flujo Neto en Actividades de Inversión	-3,460.00
Incremento (disminución) de fondos durante el ejercicio	465,890.83
Disponibilidades al inicio del ejercicio	1,085,133.07
Disponibilidades al cierre del ejercicio	1,551,023.90

Las notas 5 y 8 adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero.


Lic. Wendy Zapata Duran
AUDITORA FINANCIERA
CAUB - 22403 CDA-17-RR07


Richard Milton Álvarez Quiroz
Gerente General
CASA DE CAMBIO TRANSFER ANDINA ALVAREZ S.R.L.