

SUMATE, AC
ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

SUMATE, A.C.
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2003
(expresado en bolívares)

Activo

Efectivo en caja y bancos (Nota 3)	54.365.466
Gastos por justificar y otras cuentas por cobrar	<u>670.897</u>
Total circulante	55.036.363
Activo fijo, neto (Nota 4)	<u>14.134.400</u>
Total activo	<u><u>69.170.763</u></u>

Pasivo y Patrimonio

Cuentas por pagar	5.370.800
Gastos acumulados por pagar (Nota 5)	69.304.376
Otros pasivos	<u>15.934.508</u>
Total pasivo	<u>90.609.684</u>
Resultados de ejercicios anteriores	3.863.013
Exceso de egresos sobre ingresos	<u>(25.301.934)</u>
Total patrimonio	<u>(21.438.921)</u>
Total pasivo y patrimonio	<u><u>69.170.763</u></u>

Las notas anexas forman parte de estos estados financieros

SUMATE, A.C.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003
(expresado en bolívares históricos)

Aporte recibidos (Nota 2d)	<u>910.438.228</u>
Gastos relacionados con Proyectos	771.286.742
Gastos generales y de administración	<u>164.453.420</u>
	<u>935.740.162</u>
Exceso de egresos sobre ingresos	<u><u>(25.301.934)</u></u>

Las notas anexas forman parte de estos estados financieros

SUMATE, A.C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

NOTA 1 – CONSTITUCIÓN Y OPERACIONES

SUMATE, A.C., (La Asociación) es una Asociación sin fines de lucro, constituida bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela el 27 de mayo de 2002 y tiene por objeto promover en todas las formas posibles a la democracia como sistema de convivencia social dentro del marco de la libertad y el respeto de los derechos del ser humano.

Para el logro de sus objetivos la Asociación promoverá la celebración de actos, eventos, congresos, seminarios y similares como instrumentos para fomentar la libertad individual y el cumplimiento de los deberes consagrados en la Constitución y demás Leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Adicionalmente la Asociación promoverá, patrocinará y aportará recursos para la elaboración de estudios o sondeos y opiniones calificadas que puedan expresarse sobre la democracia, la libertad, el pleno ejercicio de los derechos previstos en la Constitución venezolana, tales como derechos civiles, políticos, ciudadanos, morales, personales y electorales, sin perjuicio de liderizar o cooperar con iniciativas tendentes al logro del pleno ejercicio de los derechos humanos y constitucionales de los venezolanos y de quienes residan en Venezuela en cualesquiera forma, momento y circunstancias.

Entre los proyectos más importantes en los que ha participado la Asociación desde su constitución se pueden mencionar, “Diseño, planificación y coordinación de la recolección de firmas para la solicitud del Referéndum Consultivo”, “Diseño, planificación y coordinación de la recolección de firmas para la solicitud de Referéndum Revocatorio (El Firmazo)” y “Coordinación logística y procesamiento de la recolección de firmas para la solicitud de Referéndum Revocatorio (El Reafirmazo)”.

NOTA 2 – PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

Los principios y prácticas contables más significativas son las siguientes:

a.– Bases de presentación

Los estados financieros han sido preparados al costo histórico.

b.- Uso de estimados

La preparación de los estados financieros requiere que la Dirección de la Asociación efectúe estimados con base a ciertos supuestos que pudieran afectar los montos reportados de activos y pasivos, así como la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y por consiguiente los montos de ingresos y gastos durante el período reportado en el estado de actividades de la Asociación. Los resultados reales pueden diferir de estos estimados.

c.- Contabilidad de fondos recibidos y utilizados.

Las cuentas de la asociación se presentan para fines contables y de revelación de acuerdo con las actividades desarrolladas.

d.- Ingresos por aportes

Los aportes son reconocidos como ingresos solo en el momento en que son recibidos. La Asociación recibe aportes de gran cantidad de personas por medio de aportes directos en las cuentas bancarias, planes de cargo en tarjetas de crédito y recolección en eventos de asistencia masiva de la ciudadanía.

e.- Activo fijo

El Activo fijo se registra al costo histórico y su depreciación se determina con base en el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada para cada clase de activo.

NOTA 3 - EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2003, el efectivo en caja y bancos está representado por lo siguiente:

	(En bolívares históricos)
Caja Chica y Fondos Operativos de las Regiones	17.670.000
Bancos Nacionales	<u>36.695.466</u>
	<u>54.365.466</u>

NOTA 4 - ACTIVO FIJO

Al 31 de diciembre de 2003, el activo fijo está representado por lo siguiente:

Mobiliario y equipos de oficina	3.046.184
Equipos de computación	7.725.929
Mejoras a instalaciones	<u>4.151.846</u>
	14.923.959
Depreciación acumulada	<u>(789.559)</u>
	<u>14.134.400</u>

NOTA 5 - GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2003 los gastos acumulados por pagar están compuestos por estimaciones realizadas a los fines de cubrir erogaciones a efectuarse con motivo de las operaciones rutinarias y ciertas estimaciones para cubrir eventos llevados a cabo por la Asociación.

* * * * *