

Expresado en Bolivares

| | al 31/12/2017 | al 31/12/2018 | al 31/12/2019 |
|---|------------------|----------------------|-------------------------|
| Ingresos | | | |
| Ingresos por cuotas de mantenimiento | 4.955,37 | 3.704.242,02 | 1.010.710.147,72 |
| Ingresos por arrendatarios | 55,46 | 24.931,42 | 2.060.708,74 |
| Ingresos por alquiler de instalaciones | 230,56 | 238.177,65 | 54.129.996,33 |
| Ingresos por membresias | - | - | 1.822.900,00 |
| Ingresos por servicios | 8.361,55 | 1.896.821,35 | 472.876.992,07 |
| Ingresos otros | 8,06 | 8.658.692,47 | 566.861.703,03 |
| Total ingresos | 13.611,00 | 14.522.864,91 | 2.108.462.447,89 |
| Egresos | | | |
| Remuneracion al personal | 2.604,91 | 1.132.421,50 | 182.936.799,47 |
| Beneficios del personal | 760,56 | 2.878.552,49 | 99.548.979,42 |
| Servicios contratados a terceros | 166,18 | 158.958,08 | 115.939.942,36 |
| Suministros y material de oficina | 1.080,24 | 262.474,62 | 108.015.790,18 |
| Funcionamiento | 2.870,21 | 6.097.146,53 | 758.598.055,68 |
| Eventos y celebraciones | 2.394,81 | 10.951.918,19 | 716.210.227,31 |
| Arrendamientos | 476,34 | 213.471,70 | 5.180.000,00 |
| Impuestos | 134,46 | 237.267,73 | 45.136.481,50 |
| Depreciacion activos | 52,06 | 2.400,01 | 18.551,13 |
| Otros egresos | 257,28 | 134.206,62 | 24.584.057,34 |
| Total ingresos | 10.797,05 | 22.068.817,47 | 2.056.168.884,39 |
| Exceso / deficit ingresos sobre egresos | 2.813,95 | -7.545.952,56 | 52.293.563,50 |

Expresado en USD al promedio año

| | al 31/12/2017 | al 31/12/2018 | al 31/12/2019 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Ingresos | | | |
| Ingresos por cuotas de mantenimiento | 16.646,07 | 23.669,28 | 61.334,92 |
| Ingresos por arrendatarios | 186,30 | 159,31 | 351,47 |
| Ingresos por alquiler de instalaciones | 774,50 | 1.521,90 | 3.959,49 |
| Ingresos por membresias | - | - | 385,00 |
| Ingresos por servicios | 28.088,11 | 12.120,26 | 25.305,17 |
| Ingresos otros | 27,08 | 55.327,11 | 50.810,91 |
| Total ingresos | 45.722,06 | 92.797,86 | 142.146,96 |
| Egresos | | | |
| Remuneracion al personal | 8.750,41 | 7.235,92 | 11.215,93 |
| Beneficios del personal | 2.554,87 | 18.393,31 | 9.873,98 |
| Servicios contratados a terceros | 558,23 | 1.015,71 | 5.345,40 |
| Suministros y material de oficina | 3.628,74 | 1.677,15 | 7.702,33 |
| Funcionamiento | 9.841,61 | 38.959,40 | 58.805,76 |
| Eventos y celebraciones | 8.044,64 | 69.980,31 | 37.758,19 |
| Arrendamientos | 1.600,12 | 1.364,04 | 750,45 |
| Impuestos | 451,68 | 1.516,09 | 2.851,93 |
| Depreciacion activos | 174,88 | 15,34 | 2,92 |
| Otros egresos | 864,25 | 857,55 | 1.587,66 |
| Total ingresos | 36.269,44 | 141.014,81 | 135.894,55 |
| Exceso / deficit ingresos sobre egresos | 9.452,62 | -48.216,95 | 6.252,41 |
| Tasa de Cambio | 0,30 | 156,50 | 29.251,43 |

G. Rodríguez

HOGAR CANARIO VENEZOLANO
Estado de Situación Financiera

| | Expresado en Bolívares | | | Expresado en USD al cierre | | |
|---|------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | al 31/12/2017 | al 31/12/2018 | al 31/12/2019 | al 31/12/2017 | al 31/12/2018 | al 31/12/2019 |
| Activo Circulante | | | | | | |
| Disponibles: | | | | | | |
| Efectivo en caja y bancos | 512,05 | 1.496.977,29 | 45,8% | 127.463.752,19 | 14,8% | |
| Exigible: | | | | | | |
| Cuentas por cobrar, cuotas de mantenimiento | 303,36 | 1.279.275,00 | 38,1% | 606.606.686,81 | 76,6% | |
| Cuentas por cobrar, arrendatarios | 3,81 | -0,02 | 0,0% | - | 0,0% | |
| Cuentas por cobrar, otros | 2,71 | 75,16 | 0,0% | - | 0,0% | |
| Anticipo a proveedores | 246,33 | 360.050,98 | 11,0% | 22.496.562,00 | 2,8% | |
| | 556,01 | 1.839.448,12 | 50,1% | 889.433.250,81 | 70,2% | |
| Prepagado: | | | | | | |
| Seguros pagados por anticipado | 58,12 | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| ISLR retenido por facturas | 168,98 | 38.043,40 | 1,2% | 1.970.280,40 | 0,2% | |
| ISLR pagado por anticipado | - | - | 0,0% | 9.625.032,95 | 1,1% | |
| | 227,10 | 38.043,40 | 1,2% | 11.595.313,35 | 1,3% | |
| Total activo circulante | 1.296,16 | 3.175.463,81 | 97,1% | 828.482.346,36 | 95,1% | |
| Activo Fijo | | | | | | |
| Propiedades no depreciadas | 3,43 | 3,43 | 0,0% | 3,43 | 0,0% | |
| Propiedades, mobiliarios y equipos | 3.263,17 | 87.731,28 | 3,0% | 42.376.482,88 | 4,9% | |
| Meritos Depreciación acumulada | -87,35 | -2.487,34 | -0,1% | -21.038,47 | -0,0% | |
| Total activo fijo | 3.286,25 | 95.237,37 | 3,0% | 42.355.447,84 | 4,9% | |
| TOTAL ACTIVO | 4.581,41 | 3.270.701,18 | 100,0% | 870.847.794,19 | 100,0% | |
| | | | | 1,11 | 602,02 | 95.122,06 |

HOGAR CANARIO VENEZOLANO
Estado de Situación Financiera

| | Expresado en Bolívares | | | Expresado en USD | | |
|---|------------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | al 31/12/2017 | al 31/12/2018 | al 31/12/2019 | al 31/12/2017 | al 31/12/2018 | al 31/12/2019 |
| PASIVO | | | | | | |
| Pasivo Circulante | | | | | | |
| Efectos y cuentas a pagar | | | | | | |
| Efectos y cuentas por pagar a proveedores | 968,94 | 21,2% | 672.743,13 | 20,6% | 57.765.000,00 | 6,6% |
| Cuentas por pagar diversas | - | 0,0% | 100.215,98 | 3,1% | 13.232.582,59 | 1,5% |
| Normas por pagar | 196,17 | 4,3% | 23.395,10 | 0,7% | 1.404.875,54 | 0,2% |
| Contribuciones laborales por pagar | 104,25 | 2,3% | 59.888,15 | 1,8% | 16.910.825,34 | 1,9% |
| Total Efectos y cuentas a pagar | 1.269,36 | 27,8% | 856.242,34 | 26,2% | 89.313.083,44 | 10,3% |
| Impuestos por pagar | | | | | | |
| ISLR retenido a proveedores | - | 0,0% | 24.851,29 | 0,8% | 1.356.933,90 | 0,2% |
| Impuestos municipales por pagar | - | 0,0% | - | 0,0% | 785.857,15 | 0,1% |
| IVA por pagar | -162,91 | -3,6% | 290.491,88 | 9,2% | 35.127.560,34 | 4,0% |
| Total impuestos por pagar | -162,91 | -3,6% | 324.343,17 | 9,9% | 37.270.151,39 | 4,3% |
| Obligaciones acumuladas por pagar | | | | | | |
| Costos acumulados por pagar | 19,34 | 0,4% | 6.292.503,00 | 192,4% | 15.072.070,00 | 1,7% |
| Otras obligaciones de nómina por pagar | 24,88 | 0,5% | 5.529,11 | 0,2% | 3.475.966,49 | 0,4% |
| | 44,22 | 1,0% | 6.298.122,11 | 192,6% | 18.548.036,49 | 2,1% |
| Total pasivo circulante | 1.150,67 | 25,2% | 7.478.707,52 | 228,7% | 145.131.271,32 | 16,7% |
| Pasivo largo plazo | | | | | | |
| Prestaciones sociales por pagar netas | 275,59 | 6,0% | 2.056.275,48 | 62,9% | 14.029.827,38 | 1,6% |
| Otros pasivos | | | | | | |
| Cuotas de mantenimiento no realizadas | 303,36 | 6,7% | 1.279.275,01 | 38,1% | 696.936.688,82 | 79,6% |
| Depositos en garantía | 48,55 | 1,1% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Total Pasivo | 1.774,17 | 39,0% | 10.814.258,01 | 330,6% | 826.097.787,52 | 94,9% |
| Capital social | | | | | | |
| Capital social | 3,64 | 0,1% | 3,64 | 0,0% | 3,64 | 0,0% |
| Aumentos / disminuciones de capital | 6,77 | 0,1% | 6,77 | 0,0% | 6,77 | 0,0% |
| | 10,41 | 0,2% | 10,41 | 0,0% | 10,41 | 0,0% |
| Superávit | | | | | | |
| Superávit acumulado años anteriores | -41,12 | -0,9% | 2.385,32 | 0,1% | -7.543.567,24 | -0,9% |
| Superávit resultado del ejercicio | 2.613,95 | 64,7% | -7.645.952,56 | -230,7% | 52.289.663,50 | 6,0% |
| | 2.772,83 | 60,8% | -7.543.567,24 | -230,6% | 44.746.096,26 | 5,1% |
| Total Patrimonio | 2.783,24 | 61,0% | -7.543.566,83 | -230,6% | 44.750.096,87 | 5,1% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.557,41 | 100,0% | 3.270.701,18 | 100,0% | 870.847.794,19 | 100,0% |
| | | | | 4.054,15 | 100,0% | 4.078,08 |

HOGAR CANARIO VENEZOLANO
Asociación Civil
Incorporado al Progreso de Venezuela

[Handwritten Signature]



HOGAR CANARIO VENEZOLANO
Estado de Flujo de Efectivo (Origen y Aplicación de Fondos)

Expresado en Bolívares

| | al 31/12/2017 | al 31/12/2018 | al 31/12/2019 |
|---|------------------|---------------------|-----------------------|
| Actividades Operacionales | | | |
| Resultados | 2.813,95 | -7.545.952,56 | 52.293.563,50 |
| Ajustes p/conciliar con el efectivo neto operacional | | | |
| Depreciación | 87,35 | 2.399,99 | 18.551,13 |
| Ajustes Superavit Acumulado | - | -387,51 | - |
| Variación de Activos y Pasivos Operacionales | | | |
| Efectos y cuentas a cobrar | -0,07 | -1.279.044,46 | -665.657.334,67 |
| Anticipo | -206,89 | -359.847,65 | -22.136.468,02 |
| Impuestos retenidos por terceros | -168,98 | -38.874,42 | -1.931.237,00 |
| Impuestos anticipados | - | - | -9.625.032,95 |
| Prepagados | -50,02 | 58,12 | - |
| Efectos y cuentas a pagar | 1.105,23 | 795.188,98 | 71.606.104,01 |
| Contribuciones por pagar | 41,37 | 59.783,90 | 16.850.737,19 |
| Impuestos por pagar | 57,60 | 24.851,29 | 2.117.739,76 |
| IVA por pagar | -170,72 | 299.654,79 | 34.828.068,46 |
| Gastos acumulados por pagar | 18,70 | 6.292.573,66 | 8.779.477,00 |
| Beneficios de los empleados | 240,24 | 2.061.504,12 | 15.443.989,28 |
| Creditos Diferidos | -2,64 | 1.278.923,10 | 665.657.413,81 |
| Efectivo Neto Actividades Operacionales | 3.765,12 | 1.590.831,35 | 168.245.571,50 |
| Actividades de Inversion | | | |
| Activos Fijos | -3.287,87 | -94.371,11 | -42.278.761,60 |
| Efectivo Neto Actividades Inversion | -3.287,87 | -94.371,11 | -42.278.761,60 |
| Actividades de Financiamiento | | | |
| Venta de Acciones en Tesorería | - | - | - |
| Efectivo Neto Actividades Financiamiento | - | - | - |
| Aumento (disminución) neta del Efectivo Caja y Bancos | 477,25 | 1.496.460,24 | 125.966.809,90 |
| Efectivo en Caja y Bancos al Inicio del año | 34,80 | 512,05 | 1.496.972,29 |
| Efectivo en Caja y Bancos al Final del año | 512,05 | 1.496.972,29 | 127.463.782,19 |





HOGAR CANARIO VENEZOLANO
Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio
Expresado en Bolívars

| | Capital Social | Acciones en Tesorería | Aportes Cuotas | Aumento de Capital | Superavit Acumulado por Distribuir | Total Patrimonio |
|---|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| Saldo al 31 de Diciembre 2016 | 4,33 | -0,69 | 9,70 | 6,77 | -50,83 | -30,72 |
| Resultados del Ejercicio 2017 | | | | | 2.813,96 | 2.813,96 |
| Saldo al 31 de Diciembre 2017 | 4,33 | -0,69 | 9,70 | 6,77 | 2.763,13 | 2.783,24 |
| Resultados del Ejercicio 2018 | | | | | -7.545.952,56 | -7.545.952,56 |
| Ajustes Superavit acumulado por reversion monetaria | | | | | -387,51 | -387,51 |
| Saldo al 31 de Diciembre 2018 | 4,33 | -0,69 | 9,70 | 6,77 | -7.543.576,94 | -7.543.556,83 |
| Resultados del Ejercicio 2019 | | | | | 52.293.563,50 | 52.293.563,50 |
| Ajustes Superavit acumulado por reversion monetaria | | | | | | |
| Saldo al 31 de Diciembre 2019 | 4,33 | -0,69 | 9,70 | 6,77 | 44.749.986,56 | 44.750.006,67 |



HOGAR CANARIO VENEZOLANO
Asociación Civil
Manejadora al Progreso de Venezuela