

Junta Agroempresarial dominicana, INC
Informe Financiero al 30 junio de 2024

INFORME DEL TESORERO

Estimados miembros de nuestro Consejo de Directores, en nuestra condición de Tesorero, les presento el Informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal al 30 de junio de 2024.

Los ingresos y los gastos en este informe se reconocen por el método de lo percibido, el cual consiste en el registro de los ingresos y los gastos al momento de recibirse o cuando se realicen los desembolsos.

En nuestro Estado de Situación, nos reporta que, al 30 de junio de 2024, los Activos Totales de la Junta Agroempresarial alcanzaron la suma de RD\$649,6 millones.

Del total de activos registrados, el 79% correspondió a Propiedad Planta y Equipos, equivalentes a RD\$515.9 millones; las inversiones realizadas representan 14% de los activos, equivalentes a RD\$91.7 millones, las Cuentas por Cobrar representan 5% equivalente RD\$32.5 millones y el efectivo presenta valor de 2%, equivalente a RD\$9.3 millones de los activos totales.

La disminución en los activos está justificada en las Cuentas por Cobrar por la campaña de cobros que hemos estado desarrollando y a la vez el análisis y saneamiento de la misma cuenta, ya que por recomendaciones de nuestros auditores se debe ir corrigiendo las cuentas muy atrasadas de membresía, también presentamos en la cuenta de los pasivos las disponibilidades de fondos por liquidar de proyectos por ejecutar.

Por el lado del Balance de Operaciones, de los Estados Financieros nos presentan ingresos netos al 30 del mes de junio 2024, por un valor de RD\$8.1 millones, de los cuales se recibieron pagos por cuotas de socios y aporte para el fortalecimiento institucional por valor de RD\$2.7 millones, equivalente al 32%.

Se recibieron fondos por administración de proyectos, comisión ganadas BARD e inversión por la suma de RD\$3.8 millones, equivalente al 47%. Además, se recibieron fondos por asistencia técnica y actividades agroempresariales, por la suma de RD\$510,744, equivalente al 7% de los ingresos. Por análisis laboratorio se recibieron fondos por valor de RD\$1.2 millones, equivalente al 14%.

Durante el periodo terminado al 30 de junio 2024, por el lado del Gasto Operacional se ejecutó la suma de RD\$6.6 millones, representado por: pago asistencia técnica, compensaciones y prestaciones de personal, Fondagro, seguridad social, que presenta la suma de RD\$4.2 millones, equivalente al 63% y pagos en administración de proyectos y el Programa MIP por valor de RD\$1.2 millones, equivalente al 19%.

De igual manera, se ejecutaron desembolsos para cuotas de financiamientos, compra de reactivos y equipos laboratorio por la suma de RD\$487,205 miles, equivalente al 7% de los egresos.

Las partidas de Gastos Administrativos Operacionales representan la suma RD\$696,048, equivalente al 11%. Podemos observar que el Estado de Operaciones presenta un resultado de RD\$1.5 millones a favor.

Durante el mes de junio de 2024, la Junta Agroempresarial continúa ejecutando proyectos con la Unión Europea (CACAO TRACE), Proyecto Prorural Inclusivo Resiliente, Programa y Manejo Integrado de Plagas, con el Gobierno Dominicano que representan la suma por más de un millón de euros.

Distinguidos consejeros, estas cifras reflejan la posición financiera de la institución al 30 de junio 2024. Siempre contamos oportuna orientación de nuestro Consejo de Directores.

Jorge Perrelló Abreu

Tesorero

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC. (JAD)

(Expresados en pesos dominicanos)

	<i>30 de junio de</i> <i>2024</i>	<i>31 de mayo de</i> <i>2024</i>
ACTIVO		
Efectivo	9,345,344	9,932,049
Cuentas por cobrar socios y servicios	32,544,828	36,590,080
Propiedad, mobiliario y equipo-neto	515,954,104	515,562,038
Inversiones	91,793,342	89,585,145
	649,637,618	651,669,312
PASIVO Y ACTIVO NETO		
PASIVO		
Préstamos por pagar	178,111,750	179,116,611
Cuentas por pagar	7,994,403	7,077,397
Fondos de proyectos pendientes de ejecutar	11,720,492	12,343,932
Total Pasivos	197,826,645	198,537,940
Balance del fondo	451,810,974	453,131,372
	649,637,618	651,669,312

ESTADOS DE OPERACIONES Y CAMBIOS EN EL BALANCE DEL FONDO

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC. (JAD)

(Expresados en pesos dominicanos)

	<i>periodo terminado al 30 de junio de 2024</i>	<i>periodo terminado al 31 de mayo de 2024</i>
Ingresos:		
Asistencia tecnica	450,224	76,855
Servicios laboratorios	1,152,568	837,689
Administracion de proyectos	2,070,673	5,339,806
Aportación Fortalecimiento JAD	400,000	1,439,376
Programa Manejo Integrado de Plagas	750,000	750,000
Cuotas de socios	2,341,500	1,947,000
Actividades Agroempresariales	60,520	520,000
Intereses Ganados Sobre Inversion	205,000	10,305
Comision ganadas BARD	646,950	-
	8,077,435	10,921,031
	8,077,435	10,921,031
Gastos:		
Asistencia tecnica	3,191,393	4,351,735
Servicios laboratorios	1,091,421	1,249,192
Administracion de proyectos	513,551	2,370,105
Gastos administrativos y operacionales	696,048	1,618,763
Programa manejo integrado de plagas	636,574	548,424
Gastos ó compromisos financieros	487,205	205,981
	-	-
	-	-
Total de gastos	6,616,192	10,344,199
	-	-
	-	-
RESULTADO OPERATIVO AL FINAL DEL MES	1,461,244	576,832

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC. (JAD)

(Expresados en pesos dominicanos)

*Años terminados al
30 de junio 2024*

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultados del mes	576,832
y el efectivo neto provisto por las actividades de operaciones:	8,043,355
(Disminucion o aumento) en cuentas por cobrar	(4,045,242)
(Disminución o aumento) en cuentas por pagar	-
(Disminución o aumento en proyectos pendientes de ejecutar	-
Disminucion o aumento en operación	<u>(4,045,242)</u>
	<u>4,574,945</u>

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

Efectivo recibido (pagado) por:	
Inversiones	(1,750,000)
Propiedad, mobiliario y equipo	(392,066)
Efectivo usado en actividad de operación	<u>(6,166,192)</u>
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(8,308,258)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS

Efectivo recibido (pagado) por:	
aumento o disminucion prestamo	(711,295)
Nuevos prestamos	
Saldo de prestamos	<u>(281,244)</u>
EFECTIVO NETO PROVISTO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS	<u>(992,539)</u>

(Disminución) Aumento del efectivo durante el mes (586,705)

Efectivo al inicio del mes 9,932,049

EFECTIVO AL FINAL DEL MES 9,345,344