

DENOMINACION:

ASOCIACIÓN DE ENFERMERIA DE CORDOBA

DOMICILIO LEGAL :

San Martín N° 235 - 2do. Piso - Of. 25
CP 5000 - Ciudad de Córdoba - Córdoba

ESTADOS CONTABLES:

Por el ejercicio anual **N° 51** iniciado el **01 de ABRIL de 2018**

Expresado en moneda homogénea (Pesos) del 31 DE MARZO de 2019

Inscripción en la Inspección de Sociedades Jurídicas:

Registro N° 3,112

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

ASOCIACION DE ENFERMERIA DE CORDOBA**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL al:**

31 de Marzo de 2019 (Comparativo con el Ejercicio anterior expresado de cierre)

ACTIVO:			PASIVO:		
<i>ACTIVO CORRIENTE:</i>	al 31/03/2019	al 31/03/2018	<i>PASIVO CORRIENTE:</i>	al 31/03/2019	al 31/03/2018
Caja y Bancos (Nota 1) :	\$ 480,330.72	\$ 450,221.66	Deudas (Nota 3) :	\$ 777.00	\$ 875.56
Créditos a cobrar (Nota 2) :	\$ 98,536.95	\$ 149,394.63	Deudas Sociales (Nota 4) :	\$ 25,463.99	\$ 69,030.86
			Sueldos a Pagar	\$ 12,480.56	\$ 19,672.81
			Otras Deudas (Nota 5):	\$ -	\$ -
<i>Total Activo Corriente:</i>	\$ 578,867.67	\$ 599,616.30	<i>Total Pasivo Corriente:</i>	\$ 38,721.55	\$ 89,579.24
<i>ACTIVO NO CORRIENTE:</i>			<i>PASIVO NO CORRIENTE:</i>		
Bienes de Uso (Anexo 1) :	\$ 73,484.07	\$ 77,829.12	Deudas Fiscales :	\$ -	\$ -
<i>Total Activo No Corriente:</i>	\$ 73,484.07	\$ 77,829.12	<i>Total Pasivo No Corriente:</i>	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO :	\$ 652,351.74	\$ 677,445.42	TOTAL PASIVO :	\$ 38,721.55	\$ 89,579.24
			PATRIMONIO NETO:	\$ 613,630.19	\$ 587,866.18
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO:	\$ 652,351.74	\$ 677,445.42

Véase mi informe del 18 de Julio de 2019

Cra. HOLGADO FLORES Rocío
 Contadora Pública
 Mat.Prof. 10-19252-0 CPCE-Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

ASOCIACION DE ENFERMERIA DE CORDOBA

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Marzo de 2019

		al 31/03/2019
RESULTADOS ORDINARIOS		
Recursos		
Para fines generales (Anexo II)	\$	1,173,079.62
Diversos (Anexo II)	\$	<u>150,101.12</u>
TOTAL DE RECURSOS	\$	1,323,180.74
Gastos		
Gastos de Administración (Anexo III)	\$	(1,238,335.09)
Depreciaciones (Anexo I)	\$	(4,345.05)
Otros Gastos (Anexo III)	\$	<u>(25,800.00)</u>
TOTAL DE GASTOS	\$	(1,268,480.14)
Resultados Financieros y por Tenencia incluido el RECPAM	\$	(28,936.59)
SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO	\$	25,764.01

Véase mi informe del 18 de Julio de 2019

Cra. HOLGADO FLORES Rocío
Contadora Pública
Mat.Prof. 10-19252-0 CPCE-Cba.

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

ASOCIACION DE ENFERMERIA DE CORDOBA**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO**

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Marzo de 2019

	Aporte de los Asociados				Reserva por Valuación Técnica	Resultados No Asignados	Total Neto Ejercicio 31/03/2019
	Fondo Social	Ajustes al Fondo Social	De fondos para Fines Especificos	Subtotal			
	1	2	3	4			
Saldos al comienzo del ejercicio	\$ 59,467.41	\$ 47,425.35	\$ -	\$ 106,892.76	\$ -	\$ 480,973.42	\$ 587,866.18
Saldos al inicio ajustados	\$ 59,467.41	\$ 47,425.35	\$ -	\$ 106,892.76	\$ -	\$ 480,973.42	\$ 587,866.18
Resultado del Ejercicio						\$ 25,764.01	\$ 25,764.01
Ajuste Ejercicios anteriores							
Saldo al cierre del ejercicio 31/03/2019	\$ 59,467.41	\$ 47,425.35	\$ -	\$ 106,892.76	\$ -	\$ 506,737.43	\$ 613,630.19

Véase mi informe del 18 de Julio de 2019

Cra. HOLGADO FLORES Rocío
 Contadora Pública
 Mat.Prof. 10-19252-0 CPCE-Cba.

ASOCIACION DE ENFERMERIA DE CORDOBA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)

Por el ejercicio anual finalizado el 31/03/2019

		<u>al 31/03/2019</u>
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
Caja y Bancos		\$ 450,221.66
	Total Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 450,221.66
EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
Caja y Bancos		\$ 480,330.72
	Total Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 480,330.72
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		\$ 30,109.06
<u>Causa de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades ordinarias</u>		
Ingresos (Anexo V)		\$ 1,323,180.74
Egresos (Anexo VI)		\$ 1,264,135.09
	Flujo Neto Actividades Ordinarias	\$ 59,045.65
<u>Actividades Extraordinarias</u>		
Ingresos (Anexo V)		\$ -
Egresos (Anexo VI)		\$ -
	Flujo Neto Actividades Extraordinarias	\$ -
<u>Actividades de inversión</u>		
Ingresos (Anexo V)		\$ -
Egresos (Anexo VI)		\$ -
	Flujo Neto Actividades Inversion	\$ -
<u>Actividades de financiación</u>		
Ingresos (Anexo V)		\$ -
Egresos (Anexo VI)		\$ -
	Flujo Neto Actividades de Financiación	\$ -
RECPAM		\$ -28,936.59
<u>Aumento (Disminución) neta del efectivo</u>		\$ 30,109.06

Véase mi informe del 18 de Julio de 2019

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **ASOCIACION DE ENFERMERIA DE CORDOBA**

BIENES DE USO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Marzo de 2019

RUBROS	VALOR AL INICIO EJERCICIO	AUMENTOS	BAJAS	VALOR AL CIERRE EJERCICIO	DEPRECIACIONES					NETO AL 31/03/2019
					ACUMULADAS AL INICIO	BAJAS	ALICUOTA	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE	
Muebles y Utiles	\$ 66,196.63	\$ -	\$ -	\$ 66,196.63	\$ 57,404.92	\$ -	10%	\$ 1,033.40	\$ 58,438.32	\$ 7,758.31
Edificio	\$ 112,145.34	\$ -	\$ -	\$ 112,145.34	\$ 43,107.94	\$ -	2%	\$ 3,311.65	\$ 46,419.59	\$ 65,725.75
Totales al cierre de Ejercicio	\$ 178,341.98	\$ -	\$ -	\$ 178,341.98	\$ 100,512.86	\$ -		\$ 4,345.05	\$ 104,857.91	\$ 73,484.07

Véase mi informe del 18 de Julio de 2019

Cra. HOLGADO FLORES Rocío
 Contadora Pública
 Mat.Prof. 10-19252-0 CPCE-Cba.

ASOCIACION DE ENFERMERIA DE CORDOBA**RECURSOS ORDINARIOS**

ANEXO II

Por el ejercicio anual finalizado el 31/03/2019

	<u>al 31/03/2019</u>
PARA FINES GENERALES	
Cuotas Societarias Directas e Inscripciones	\$ 57,606.90
Cuotas Societarias Depositadas	\$ -
Cuotas Societarias por Retencion Ministerio de Salud	\$ 1,115,472.72
Total Para Fines Generales	\$ 1,173,079.62
DIVERSOS	
Cursos, Jornadas, Etc.	\$ 150,101.12
Venta Revistas	
Total Diversos	\$ 150,101.12
<u>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</u>	\$ 1,323,180.74

Véase mi informe del 18 de Julio de 2019

Cra. HOLGADO FLORES Rocio
Contadora Pública
Mat.Prof. 10-19252-0 CPCE-Cba.

ASOCIACION DE ENFERMERIA DE CORDOBA	
GASTOS	ANEXO III
Por el ejercicio anual finalizado el 31/03/2019	
	<u>al 31/03/2019</u>
<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	
Aguas Cordobesas	\$ 10,340.86
Becas Otorgadas	\$ 19,670.09
Energia Electrica	\$ 10,618.16
Expensas Edificio	\$ 10,037.19
FEPUC	\$ 4,166.90
Fotocopia y Plastificado	\$ 1,128.16
Franqueo, Correspondencia, Encomiendas, Telecomunicaciones	\$ 1,483.05
Gastos Bancarios	\$ 34,541.03
Gastos de Movilidad	\$ 79,007.91
Gastos de Representacion	\$ 120,975.22
Gastos por Cursos, Jornadas, Talleres, Simposios, etc	\$ 117,496.35
Honorarios	\$ 323,125.88
Impresiones, Boletines Informaticos, Fotocopiado de Publicaciones	\$ 12,617.84
Impuesto, Tasas, Multas, Timbrados	\$ 15,110.90
Limpieza y Materiales de Limpieza	\$ 14,245.55
Mantenimiento y Funcionamiento general	\$ 20,143.08
Papelaria, Utiles de Escritorio, Insumos Computacion	\$ 10,694.88
Refrigerios	\$ 33,893.40
Servicios Infomaticos	\$ 40,345.16
Sueldos y Contribuciones	\$ 173,611.13
Acuerdos judiciales	\$ 160,000.00
Telecom, comunicaciones e Internet	\$ 25,082.35
	\$ 1,238,335.09
<u>OTROS GASTOS</u>	
F AE	\$ 25,800.00
Total Otros Gastos	\$ 25,800.00
<u>TOTAL GASTOS</u>	\$ 1,264,135.09

Véase mi informe del 18 de Julio de 2019

Cra. HOLGADO FLORES Rocio
 Contadora Pública
 Mat.Prof. 10-19252-0 CPCE-Cba.

ASOCIACION DE ENFERMERIA DE CORDOBA**INGRESOS DE FONDOS**

ANEXO V

Por el ejercicio anual finalizado el 31/03/2019

		<u>al 31/03/2019</u>
INGRESOS DE FONDOS		
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ingresos Para Fines Generales	(Anexo II)	\$ 1,173,079.62
Diversos	(Anexo II)	\$ 150,101.12
Variacion de Creditos		\$ -
Total Ingresos Actividades Ordinarias		\$ 1,323,180.74
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		
Donaciones		\$ -
Total Ingresos Actividades Extraordinarias		\$ -
ACTIVIDADES INVERSION		
No existen		\$ -
Total Ingresos Actividades de Inversion		\$ -
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
No existen		\$ -
Total Ingresos Actividades de Financiacion		\$ -
TOTAL INGRESOS DE FONDOS		\$ 1,323,180.74

Véase mi informe del 18 de Julio de 2019

Cra. HOLGADO FLORES Rocío
Contadora Pública
Mat.Prof. 10-19252-0 CPCE-Cba.

ASOCIACION DE ENFERMERIA DE CORDOBA

EGRESOS DE FONDOS

ANEXO VI

Por el ejercicio anual finalizado el 31/03/2019

		<u>al 31/03/2019</u>
EGRESOS DE FONDOS		
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Gastos de Administración	(Anexo III)	\$ 1,238,335.09
Otros Gasto	(Anexo II)	\$ 25,800.00
Variacion en las Deudas		\$ -
Total Egresos Actividades Ordinarias		\$ 1,264,135.09
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		
No existen		\$ -
Total Egresos Actividades Extraordinarias		\$ -
ACTIVIDADES INVERSION		
Muebles y Utiles		\$ -
Total Egresos Actividades de Inversion		\$ -
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
No existen		\$ -
Total Egresos Actividades de Financiacion		\$ -
TOTAL EGRESOS DE FONDOS		\$ 1,264,135.09

Véase mi informe del 18 de Julio de 2019

Cra. HOLGADO FLORES Rocio
 Contadora Pública
 Mat.Prof. 10-19252-0 CPCE-Cba.

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES:

Nota 1 : **Disponibilidades**

El detalle al 31 de Marzo de 2019 es el siguiente:

Caja	\$	189,906.89
Banco de Córdoba.....	\$	290,423.83
Total	\$	480,330.72

Nota 2 : **Créditos a Cobrar**

El detalle al 31 de Marzo de 2019 es el siguiente:

Cuota Social socios a Cobrar	\$	98,536.95
Total	\$	98,536.95

Nota 3 : **Deudas:**

El detalle al 31 de Marzo de 2019 es el siguiente:

Expensas edificio Marzo 2019.....	\$	777.00
Total	\$	777.00

Nota 4 : **Deudas Sociales:**

El detalle al 31 de Marzo de 2019 es el siguiente:

Suss y Obra Social a Pagar	\$	21,419.04
ART a pagar	\$	4,008.30
Seguro vida obligatorio a pagar	\$	36.65
Obligaciones gremiales a pagar	\$	-
Total	\$	25,463.99

Véase mi informe del 18 de Julio de 2019

Cra. HOLGADO FLORES Rocio
Contadora Pública
Mat.Prof. 10-19252-0 CPCE-Cba.