

**ASOCIACION CIVIL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO
(FOPEA)**

RODRIGUEZ PEÑA 336 - 2DO PISO – OF. 25 - CAPITAL FEDERAL

INSCRIPCIÓN EN LA INSPECCIÓN GRAL DE JUSTICIA: 1721187/35724/2003

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
Espacio de reflexión, diálogo y
promoción de la calidad de la profesión periodística

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016

EJERCICIO ECONÓMICO NRO 13

INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2015

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL	SUSCRITO	INTEGRADO
Aporte Socios	200	200

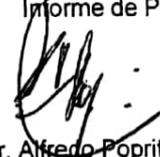
ASOCIACION CIVIL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA)
DOMICILIO LEGAL: Rodriguez peña 336 2do Piso Of 25 -CABA

EJERCICIO ECONÓMICO : iniciado el 01/07/15

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016

ACTIVO	30/06/2016	30/06/2015
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (nota 5 a)	243.026,39	428.884,31
Inversiones (nota 5 b)	436.424,27	516.523,87
Cuentas por Cobrar a Asociados (nota 5 c)	181.065,93	161.407,42
Creditos a Cobrar a terceros (nota 5 d)	531.146,79	100.907,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1.391.663,38</u>	<u>1.207.722,62</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Otros Creditos (nota 5 e)	15.000,00	15.000,00
Bienes de Uso (nota 4.2, Anexo A)	5.830,34	5.879,93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>20.830,34</u>	<u>20.879,93</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1.412.493,72</u>	<u>1.228.602,55</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (nota 5 f)	91.289,78	28.674,50
Deudas Financieras (nota 5 h)	464,78	
Rem. y Cargas Sociales (nota 5 g)	124.792,72	96.305,13
Fondos con destino especifico	0,00	161.309,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>216.547,28</u>	<u>286.288,76</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
No Existe		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PASIVO	<u>216.547,28</u>	<u>286.288,76</u>
PATRIMONIO NETO		
Según Estado respectivo	<u>1.195.946,44</u>	<u>942.313,79</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<u>1.412.493,72</u>	<u>1.228.602,55</u>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado
Informe de Profesional en Ciencias Económicas se extiende por separado


Dr. Alfredo Popritkin
Contador Público - UBA
Tº 98 Fº 122 CPCECABA


John Reichertz
Tesorero


Nestor Schuazero
Presidente

ASOCIACION CIVIL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA)
DOMICILIO LEGAL: Rodriguez peña 336 2do Piso Of 25 -CABA

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

	30/06/2016	30/06/2015
RECURSOS ORDINARIOS		
Para fines generales		
Cuotas Sociales	690.811,00	439.648,00
Para fines especificos		
Donaciones (nota 5 i)	502.707,09	1.244.381,42
Auspiciantes Congreso (nota 5 j)	425.795,00	190.170,26
Inscripciones a Congresos	164.182,06	76874,5
Resultado financieros y tenencia (nota 5 k)	335.319,69	31.025,77
Diversos	256.710,52	5.364,35
total de recursos ordinarios	<u>2.375.525,36</u>	<u>1.987.464,30</u>
GASTOS ORDINARIOS		
Generales de Administracion (Anexo B)	999.709,35	577.615,34
Especificos por donante (Anexo C)	439.155,77	543.091,60
Gastos otros proyectos (Anexo C)	608.760,12	471.131,87
Amortizaciones (Anexo A)	2.139,59	2.396,13
Resultado financiero y tenencia (Anexo B)	72.127,88	55.776,18
TOTAL DE GASTOS	<u>2.121.892,71</u>	<u>1.650.011,12</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>253.632,65</u>	<u>337.453,18</u>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado Informe de Profesional en Ciencias Económicas se extiende por separado


Dr. Alfredo Popritkin
Contador Público - UBA
Tº 98 Fº 122 CPCECABA


John Reichertz
Tesorero


Nestor Chauzero
Presidente

ASOCIACION CIVIL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA)
 DOMICILIO LEGAL: Rodriguez peña 336 2do Piso Of 25 -CABA

EJERCICIO ECONÓMICO : iniciado el 01/07/15

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

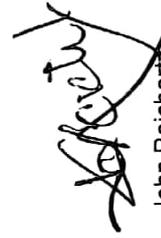
CONCEPTO	APORTE DE LOS ASOCIADOS		Fondo Reserva permanente	Superavit Acumulado	Total 30/06/2016	Total 30/06/2015
	Capital	para fines específicos				
SALDOS AL INICIO area	200,00		183.227,29	758.886,50	942.313,79	456.666,94
salDOS modificados	200,00		183.227,29	0,00	0,00	148.193,67
RESULTADO DEL EJERCICIO				253.632,65	253.632,65	337.453,18
SALDOS AL CIERRE	200,00	0,00	183.227,29	1.012.519,15	1.195.946,44	942.313,79

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado

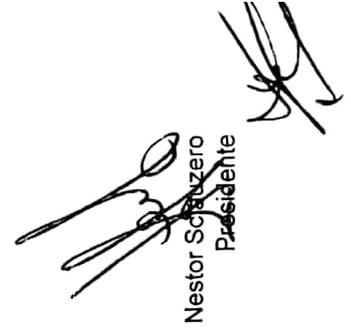
Informe de Profesional en Ciencias economicas se extiende por separado



Dr. Alfredo Popritkin
 Contador Público - UBA
 T° 98 F° 122 CPCECABA



John Reichertz
 Tesorero



Nestor Scatuzero
 Presidente

ASOCIACION CIVIL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA)
DOMICILIO LEGAL: Rodriguez peña 336 2do Piso Of 25 -CABA

EJERCICIO ECONOMICO : iniciado el 01/07/15

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)

Variaciones del efectivo	30/06/2016	30/06/2015
Efectivo al inicio del ejercicio	428.884,31	423.978,28
menos Invesion en plazo fijo al inicio	0,00	236.967,87
Efectivo al cierre del ejercicio	<u>243.026,39</u>	<u>428.884,31</u>
Aumento (Disminución) neta del efectivo	-185.857,92	241.873,90
Causas de las variaciones de efectivo		
Actividades operativas		
Cobranzas de cuotas (neto de desc tarj de credito)	650.823,42	414.225,92
Ingresos por realizacion Congreso	589.977,06	267.044,76
Donaciones recibidas	189.044,31	1.403.337,68
Otros Recursos	256.710,52	5.364,35
Disminucion de creditos ctes		
Aumento de pasivo (disminucion de Pasivo)	-84.826,85	26.821,79
Pagos Gastos de administracion Anexo B	-999.709,35	-577.615,34
Pagos honorarios y servicios por proyectos (anexo C)	-1.047.915,89	-1.014.223,47
Pagos gastos bancario (anexo B)	-36.713,44	-27.271,79
Flujo neto de efectivo utilizado por las operaciones ordinarias	<u>-482.610,22</u>	<u>497.683,90</u>
Actividades de inversión		
Baja Plazo Fijo (Constitucion Plazo fijo)	298.842,30	-250.000,00
Altas de Bs de Uso	-2.090,00	-5.810,00
Flujo neto de efectivo utilizado por las operaciones de inversión	<u>296.752,30</u>	<u>-255.810,00</u>
Aumento neto del efectivo	<u>-185.857,92</u>	<u>241.873,90</u>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado
Informe de Profesional en Ciencias Económicas se extiende por separado


Dr. Alfredo Popritkin
Contador Público - UBA
Tº 98 Fº 122 CPCECABA


John Reichertz
Tesorero

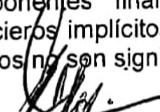

Nestor Schuzero
Presidente

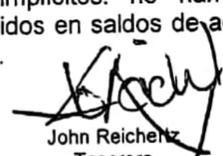
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1. **MODELO DE PRESENTACIÓN:** Los presentes Estados Contables están expresados en pesos argentinos, y fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la FACPCE, aprobadas por el CPCECABA. Las cifras se expresan en pesos, con inclusión de centavos, y en forma comparativa con las del ejercicio anterior.
2. **UNIFICACIÓN DE NORMAS CONTABLES:** En el marco del convenio de declaración de voluntades celebrado el 8/7/2004 por la FACPCE y el CPCECABA, el cual manifiesta que las partes consideran importante el tratamiento de la unificación de las normas técnicas, el CPCECABA emitió con fecha 10/8/2005 la Resolución CD 93/05, a través de la cual se adoptaron las normas contables aprobadas por la FACPCE incluyendo los cambios incorporados a las mismas hasta el 1/4/2005. La adopción de las mencionadas normas entró en vigencia para los Estados Contables anuales correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1/1/2006. El proceso de unificación de normas contables no ha generado efecto sobre los Estados Contables de la Entidad.
3. **CONSIDERACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA:** Las cifras de los Estados Contables no han sido reexpresadas en moneda homogénea ya que, hasta el 28/02/2003, fecha que se suspendió el ajuste establecido por la Resoluciones Técnicas Nro. 6 y 19 de la FACPCE (puestas en vigencia por las Resoluciones 136/84 y CD 262-01 del CPCECABA), la Entidad no había iniciado sus actividades. A partir de esa fecha, según lo dispuesto por resolución 4/2003 IGJ, se ha discontinuado la reexpresión de los estados contables. Este criterio no está de acuerdo con normas contables profesionales vigentes, las cuales establecen que los estados contables deben ser reexpresados hasta el 30/9/2003 (Resolución MD n° 41/2003 ratificada por Res. CD n° 190/2003 del CPCECABA). Sin embargo, este desvío no ha generado efecto alguno sobre los estados contables.
4. **CRITERIOS DE VALUACIÓN:**

Las normas aplicadas responden a los criterios definidos por RT N° 16, 17 y 18 de la FACPCE, aprobadas por Resolución CD 087/2003 por el CPCECABA:

1. Caja, créditos y deudas: - en moneda nacional: a su valor nominal, incorporando, de corresponder, los intereses devengados al cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio fueron imputadas a los resultados del ejercicio.
2. Bienes de Uso: a su costo de adquisición reexpresado de acuerdo a lo indicado en nota 2, neto de la correspondiente amortización acumulada, calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.
El valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.
3. Componentes financieros implícitos: no han sido segregados los componentes financieros implícitos contenidos en saldos de activos y pasivos, por estimarse que los mismos no son significativos.


Dr. Alfredo Popritkin
Contador Público - UBA
T° 98 F° 122 CPCECABA


John Reichelt
Tesorero


Nestor Chauzero
Presidente

ASOCIACION CIVIL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA)
DOMICILIO LEGAL: Rodríguez Peña 336 2do 25- CABA

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

5. COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS PRINCIPALES

a. <u>Caja y Bancos</u>			
Caja	18.608.42		
Banco Provincia	101.040.05		
Santander Rio cta. 259228	123.377.92	243.026.39	
b. <u>Inversiones</u>			
Plazo Fijo Bco. Provincia	436.424.27	436.424.27	
c. <u>Cuentas por Cobrar Asociados</u>			
Cuotas Sociales	127.455.00		
Tarjetas de Crédito	53.610.93	181.065.93	
d. <u>Créditos a Cobrar a Terceros</u>			
Donaciones a Recibir	341.737.00		
Fondos Afectados a proyectos	189.409.79	531.146.79	
e. <u>Otros Créditos</u>			
Deposito en Garantía Alquiler		15.000	
f. <u>Cuentas por Pagar</u>			
Visa Corporativa	35.557.78		
Proveedores	55.732.00	91.289.78	
g. <u>Remuneraciones y Cargas Sociales</u>			
Sueldos a Pagar	51.092.00		
Sindicato a Pagar	1.920.25		
Suss a Pagar	30.866.63		
Retención Ganancias a Depositar	5.507,10		
Acuerdo Utedyc	35.406.74	124.792.72	
h. <u>Deudas Financieras</u>			
Bco Santander Rio -Cta cte		464.78	
i. <u>Ingresos por Donaciones</u>			
Avina	130.000,00		
Dinges James	8923.73		
Jim Rowe	4455.06		
Ifex	84.167.80		
Fundación Universidad de Palermo	120.558.00		
Swis Medical	154.602.50	502.707.09	

Dr. Alfredo Popritkin
Contador Público - UBA
T° 98 F° 122 CPCECABA

John Reichert
Tesorero

Nestor P. Calzera
Presidente

ASOCIACION CIVIL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA)
DOMICILIO LEGAL: Rodriguez Peña 336 2do 25- CABA

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

j. Auspiciantes Congreso

Mozilla Foundation	13.995.00	
La Gazeta	15.000.00	
Forward Communications	88.000.00	
La voz del interior	20.000.00	
Grupo Clarín	58.800.00	
Data Factory	10.000.00	
Ministerio de Cultura	30.000.00	
Edes	47.000.00	
Telecom	12.000.00	
Planisys	15.000.00	
Eden	60.000.00	
Territorio Digital	25.000.00	
Municipalidad de Córdoba	18.000.00	
Mazcon	13.000.00	425.795.00

k. Resultados financieros y por tenencia

Intereses Ganados	49.499.52	
Diferencia de Cambio	285.820.17	335.319.69


Dr. Alfredo Popritkin
Contador Público – UBA
Tº 98 Fº 122 CPCECABA


John Reichertz
Tesorero


Néstor Blauzaro
Presidente

ASOCIACION CIVIL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA)
 DOMICILIO LEGAL: Rodríguez peña 336 2do Piso Of 25 -CABA

EJERCICIO ECONÓMICO : iniciado el 01/07/15

ANEXO A

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016

BIENES DE USO

CUENTAS	Válor al inicio	Altas	Valor al cierre	A M O R T I Z A C I O N E S		Valor Residual
				Acum al inicio	Del Ejercicio	
Muebles y Útiles	26.865,39	2.090,00	28.955,39	20.985,46	2.139,59	5.830,34
Totales	26.865,39	2.090,00	28.955,39	20.985,46	2.139,59	5.830,34

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado

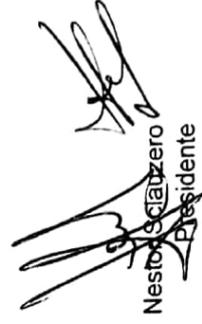
Informe de Profesional en Ciencias económicas se extiende por separado



Dr. Alfredo Popritkin
 Contador Público - UBA
 Tº 98 Fº 122 CPCECABA



John Reicherz
 Tesorero



Nestor Sciarzero
 Presidente

ASOCIACION CIVIL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA)
 DOMICILIO LEGAL: Rodriguez peña 336 2do Piso Of 25 -CABA

EJERCICIO ECONÓMICO : iniciado el 01/07/15

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016

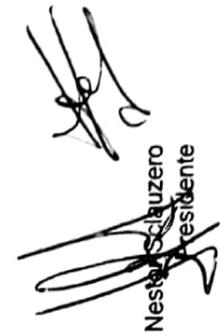
ANEXO B

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

RUBRO	TOTALES	GASTOS DE administracion	Resultados financieros
Sueldos	433.087,04	433.087,04	
Cargas Sociales	114.452,70	114.452,70	
Honorarios	67.984,94	67.984,94	
Gs de administración	24.166,82	24.166,82	
Expensas, ABL, Tasas	59.801,53	59.801,53	
Alquiler	39.052,00	39.052,00	
Refrigerios	13.969,12	13.969,12	
Limpieza	6.301,49	6.301,49	
Mant y reparacion	4.722,00	4.722,00	
Movilidad y Viaticos	134.341,72	134.341,72	
Baja Socios	79.965,00	79.965,00	
Retenciones impropedente	4.592,19	4.592,19	
Descuento Tarj de Credito	20.329,07		20.329,07
Gastos Bancarios	36.713,44		36.713,44
Membresia	17.272,80	17.272,80	
Intereses	15.085,37		15.085,37
TOTALES	1.071.837,23	999.709,35	72.127,88

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado
 Informe de Profesional en Ciencias económicas se extiende por separado

John Reichertz
 Tesorero


 Nestor Sciauzero
 Presidente


 Dr. Alfredo Depnitkin
 Contador Público - UBA
 T° 98 F° 122 CPCECABA

ASOCIACION CIVIL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA)
 DOMICILIO LEGAL: Rodriguez peña 336 2do Piso Of 25 -CABA

EJERCICIO ECONÓMICO : iniciado el 01/07/15

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016

ANEXO C

GASTOS DE ASIGNACION ESPECIFICA

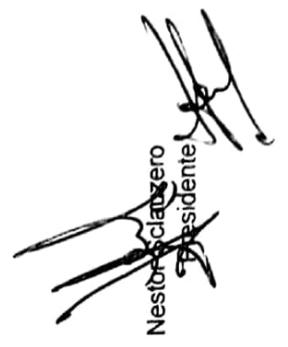
RUBRO	TOTALES	PROYECTO IFEX	PROYECTO UNESCO	PROYECTO UNION EUROPEA	OTROS PROYECTOS
Sueldos	211.710,12			211710,12	
Honorarios	465.105,25	60.000,00	52445,25	115000,4	237659,6
Luz te tasas	0,00				
Equipos y materiales	868,00				868
Premios	75.000,00				75000
Movilidad y viajes	295.232,52				295232,52
Gastos Bancarios	0,00				
TOTALES	1.047.915,89	60.000,00	52.445,25	326710,52	608760,12

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado
 Informe de Profesional en Ciencias económicas se extiende por separado



Dr. Alfredo Popritkin
 Contador Público - UBA
 Tº 98 Fº 122 CPCECABA


 John Reichertz
 Tesorero


 Nestor Sciarzero
 Presidente



INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE

Sres. Miembros de la Comisión Directiva de la
Asociación Civil Foro de Periodismo Argentino
CUIT 30-70863029-9
Domicilio Legal: Rodríguez Peña 336 2do 25 - CABA

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de Asociación Civil Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que comprenden el estado de situación patrimonial 30 de junio 2016 y de 2015, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 5 y los anexos A, B y C.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La Consejo Directivo es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la RT N° 37 de la FACPCE. Dicha norma exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Informo además que he aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Asociación Civil Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) al 30/6/2016 y de 2015, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

- a) Según surge de los registros contables de la entidad, la deuda devengada a favor del Sistema Único de Seguridad Social y Obra Social, según surge de las registraciones contables, asciende a \$30.866.63, los cuales no eran exigibles a la fecha.
- b) Los libros contables son llevados en legal forma,

Ciudad de Buenos Aires, 21 de octubre 2016

Dr. Alfredo Popritkin
Contador Público - UBA
T° 98 F° 122 CPCECABA



Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires 13/ 1/2017

01 OT. 24 Legalización: N° 191143

LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art.2. inc. d y j) y 20.488 (Art.21 inc. i) la actuación profesional de fecha 21/10/2016 referida a BALANCE de fecha 30/ 6/2016 perteneciente a A.C.FOPEA 30-70863029-9 para ser presentada ante y declaramos que la firma inserta en dicha POPLITKIN ALFREDO RUBEN POPPLITKIN ALFREDO RUBEN 122 que se han efectuado los

actuación se corresponde con la que el Dr. 20-10832083-5 tiene registrada en la matrícula controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C.236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la actuación profesional de DOMINGO 7 firma en carácter de socio de

N° H 1542069

vho

LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SIN EL SELO DEL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES.

2016

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS

Caja Chica	Fondo Fijo- s/ liquidacion 30/06	8490,35		
	Ajuste efectivo a ingresar	1739,02		10.229,37
Caja General	existencia al inicio			8.379,05
Bco Provincia	saldo cta cte			101.040,05
				<u>123.377,92</u>
Bco Santander cta 259228				243.026,39

INVERSIONES

Pazo Fijo Bco Provincia	capital	29561,18		
en dolares	int devengad	6,88		
	total en U\$	29568,04		
	t c	14,76	436.424,27	436.424,27

CUENTAS A COBRAR ASOCIADOS

Tarjetas a Cobrar				
Visa	47504			
Mastercard	7765,00	55289,00		
	descuento al cobro 3 %	-1658,07	53.610,93	

Cuotas Sociales a Cobrar				
Acevedo		\$ 2.285,00		
Acosta		\$ 3.645,00		
Androetto		\$ 1.460,00		
Avellaneda		\$ 3.425,00		
Berón,		\$ 2.265,00		
Bravo, Walter		\$ 3.345,00		
Bustamante,		\$ 1.725,00		
Cecchi		\$ 730,00		
De Carlos		\$ 2.585,00		
Ensinas,		\$ 600,00		
Escalante		\$ 2.485,00		
García Luna		\$ 2.485,00		
Gasulla, Luis		\$ 1.625,00		
Gazzoli Guido		\$ 860,00		
González		\$ 1.690,00		
Guerra,		\$ 620,00		
Laurnagaray		\$ 1.530,00		
Lonziéme		\$ 3.345,00		
López José		\$ 1.495,00		
López María		\$ 2.605,00		
Lovell		\$ 2.385,00		
Marón Karen		\$ 4.845,00		
Montacuto		\$ 1.120,00		
Monti,		\$ 1.445,00		
Moreno		\$ 300,00		
Mottura,		\$ 2.785,00		
Nieva,		\$ 1.750,00		
Pastore		\$ 2.385,00		
Pennise		\$ 1.120,00		
Pisarello		\$ 3.425,00		
Quiroga Ana		\$ 755,00		
Ramírez		\$ 1.985,00		
Reinoso,		\$ 860,00		
Rodríguez		\$ 4.545,00		
Rolandi María		\$ 3.425,00		
Salleras		\$ 3.345,00		
Sanitz,		\$ 840,00		
Sanz, Juan		\$ 2.565,00		
Sato, Pedro		\$ 885,00		
Scagnetti,		\$ 860,00		
Serrichio		\$ 860,00		

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores

DeL Zotto HON 06/2016	4550	
Claro fc 69194452	943	
ANDREA Mayra fc 2-1	2239	
Visillac fc 10	28000	
Carina Carrillo fc 45	<u>20000</u>	55.732,00

Visa Corporativa

cierre 06/2016 en \$	18.653,09	
cierre 06/2016 U \$ 100	1.524,00	
cuotas a vencer		
Jul-16	5572,82	
Ago-16	4101,69	
Sep-16	4101,69	
Oct-16	1604,49	<u>15380,69</u>

35.557,78 91.289,78

DEUDAS FINANCIERAS

Bco Santander cta 259211	464,78
Saldo cta cte	

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Sueldos a Pagar

junio /2016	67092	
adelanto	-16000	51.092,00
Jubil a P RNOS Jun-16	7196,81	
RNSS Jun-16	21130,88	
ART Jun-16	2518,45	
SEGURO Jun-16	20,49	30.866,63

Sindicato a Pagar

Jun-16	1.920,25
--------	----------

Acuerdo Utedyc

Saldo 11 cuotas	
10 c \$ 3200 1 cuota \$ 3406,74	35.406,74

Retencion Ganancias a Depositar

Jun-16	5.507,10	124.792,72
--------	----------	------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

216.547,28

SUBTOTAL PASIVO

216.547,28

PATRIMONIO NETO

Capital Social	200,00
Fdo Reserva Permanente	183.227,29

Resultados no Asignados

al inicio	758.886,50	
Del Ejercicio	253.632,65	<u>1.012.519,15</u>

Total PN

1.195.946,44

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1.412.493,72

Dr Alfredo Popritkin

Contador Publico-UBA
T°98 F°122 CPCECABA

John Reichertz

Tesorero

Néstor Sclauzero

Presidente