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 2017

EJERCICIO ECONÓMICO NRO 14 INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2016

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL	SUSCRIPTO	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 01/07/16

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO		30/06/2017	30/06/2016
ACTIVO CORRIENTE		00/00/2017	
Caja y Bancos (nota 5 a)		403.806,20	243.026,39
Inversiones (nota 5 b)		485.132,60	436.424,27
Cuentas por Cobrar a Asoci	ados (nota 5 c)	306.949,57	181.065,93
Creditos a Cobrar a terceros	s (nota 5 d)	362.817,81	531.146,79
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.558.706,19	1.391.663,38
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			
Otros Craditos (nota 5 a)		30.000,00	15.000,00
Otros Creditos (nota 5 e) Bienes de Uso (nota 4.2, Ar	nexo A)	4.337,34	5.830,34
Diones de Coe (nota n.2, 7 m			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34.337,34	20.830,34
	TOTAL ACTIVO	1.593.043,53	1.412.493,72
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			04 000 70
Cuentas por Pagar (nota 5	(f)	120.198,65	91.289,78 464 ,78
Deudas Financieras		0,00 152.674,56	124.792,72
Rem. y Cargas Sociales (n	ota 5 g)	152.074,50	124.132,12
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	272.873,21	216.547,28
PASIVO NO CORRIENTE No Existe			
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO	272.873,21	216.547,28
PATRIMONIO NETO			
		1 220 170 22	1 105 046 44
Según Estado respectivo		1.320.170,32	1.195.946,44

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

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

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.593.043,53 1.412.493,72

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 2017

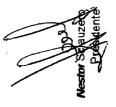
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

	30/06/2017	30/06/2016
RECURSOS ORDINARIOS		
Para fines generales Cuotas Sociales	941.073,00	690.811,00
Para fines especificos	1.574.925,28	502.707,09
Donaciones (nota 5 h)	359.955,00	425.795,00
Auspiciantes Congreso (nota 5 i)	271.019,03	164182,06
Inscripciones a Congresos	71.975,68	335.319,69
Resultado financieros y tenencia (nota 5 j)	0,00	256.710,52
Diversos	•	
total de recursos ordinarios	3.218.947,99	2.375.525,36
GASTOS ORDINARIOS		
	1.600.303,74	999,709,35
Generales de Administracion (Anexo B)	512.401,05	439.155,77
Especificos por donante (Anexo C)	876.611,81	608.760,12
Gastos otros proyectos (Anexo C)	2.022,00	2.139,59
Amortizaciones (Anexo A)	103.385,51	72.127,88
Resultado financiero y tenencia (Anexo B)	,00.000,01	
TOTAL DE GASTOS	3.094.724,11	2.121.892,71
RESULTADO DEL EJERCICIO	124.223,88	253.632,65

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 T° 98 F° 122 CPCECABA

John Reichertz Tesorero Nestor Schauzero Presidente



BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

EJERCICIO ECONÓMICO: Iniciado el 01/07/16

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

			1		1775	1007
	APORTE DE LO	S ASOCIADOS	APORTE DE LOS ASOCIADOS Fondo Reserva Superavit	Superavit	otal	oral
CONCEPTO	Capital	para fines especificos	Capital para fines especificos permanente Acumulado	Acumulado	30/06/2017	30/06/2017 30/06/2016
SALDOS AL INICIO	200'00		183.227,29	183.227,29 1.012.519,15	1.195.946,44 942.313,79	942.313,79
RESULTADO DEL EJERCICIO				124.223,88	124.223,88	124.223,88 253.632,65
SALDOS AL CIERRE	200,00		183.227,29	1.136.743,03	0,00 183.227,29 1.136.743,03 1.320.170,32 1.195.946,44	1.195.946,44

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 Reichertzk Tesorero

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

EJERCICIO ECONÓMICO: iniciado el 01/07/16

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)

Variaciones del efectivo	30/06/2017	30/06/2016
Efectivo al inicio del ejercício	243.026,39	428.884,31
menos Invesion en plazo fijo al inicio	0,00	0,00
Efectivo al cierre del ejercicio	403.806,20	243.026,39
Aumento (Disminución) neta del efectivo	160.779,81	-185.857,92
Causas de las variaciones de efectivo		
Actividades operativas		
Cabanaga da ayatas / nota da dasa tari da cradita)	770.091,53	650.823,42
Cobranzas de cuotas (neto de desc tarj de credito)	630.974,03	589.977,06
Ingresos por realizacion Congreso Donaciones recibidas	1.749.224,36	189.044,31
Otros Recursos	0,00	256.710,52
Aumento en creditos no ctes	-15.000,00	
Aumento de pasivo (disminucion de Pasivo)	56.325,93	-84.826,85
Pagos Gastos de administracion Anexo B	-1.600.303,74	-999.709,35
Pagos honorarios y servicios por proyectos (anexo C)	-1.389.012,86	-1.047.915,89
Pagos gastos bancario (anexo B)	-58.287,68	-36.713,44
Flujo neto de efectivo utilizado por las operaciones ordinarias	144.011,57	-482.610,22
Actividades de inversión		
Deia Diana Eila (Aumonto en Plazo fijo)	17.297.24	298.842,30
Baja Plazo Fijo (Aumento en Plazo fijo) Altas de Bs de Uso	-529,00	-2.090,00
Flujo neto de efectivo utilizado por las operaciones de inversión	16.768,24	296.752,30
, ajo 20 31000110		
Aumento neto del efectivo	160.779,81	-185.857,92

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



ASOCIACION CIVIL FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA)

DOMICILIO LEGAL: Rodríguez Peña 336 2do 25 - CABA

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

- 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. <u>UNIFICACIÓN DE NORMAS CONTABLES</u>: 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 nº 41/2003 ratificada por Res. CD nº 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 № 16, 17 y 18 de la FACPCE, aprobadas por Resolución CD 087/2003 por el CPCECABA:

 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.

Bienes de Uso: a su costo de adquisición reexpresado de acuerdo a lo indicado en nota

 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 ros son significativos.

Dr. Attredo Popolikin Contador Público - UBA Tº 98 Fº 722 CPCECABA John Reicheltz Tesorero Nestor Servicero Presidente

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

_	COMPOSICION DE LOS RUBROS PRINCIPALES
5	COMPOSICION DE LOS RUBROS PRINCIPALES

a -	Caja y bancos Caja Banco Santander cta 259211 Banco Santander cta 259228 Bco Provincia Banco Ciudad	25335,93 48,25 166199,71 183716,5 28505,81	403806,2
b-	Inversiones Plazo Fijo en U\$ Banco Provincia		485132,6
C	Cuentas a Cobrar Asociados Tarjetas a Cobrar Cuotas Sociales	74477,57 232472	306949,57
d-	Créditos a Cobrar a terceros Donaciones a Cobrar Valores a Depositar Adelanto a Proveedores Fondos Afectados Unión Europea	186654 64764 8112,26 103287,55	362817,81
e-	Otros Créditos Deposito Gtia Alquiler		30000
f-	Cuentas a pagar proveedores Visa Corporativa	93237,32 26961,33	120198,65

100458 Sueldos a Pagar 2904,56 Sindicato a Pagar 3550,09 Ret Ganancias

Remun y cargas sociales

41989,3 Suss-aportes // contrib 3772,61

Suss- art y

g-

Contador Público – UBA
Tº 98 Pº 122 CPCECABA

John Reiche

152674,56



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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

h-	Ingresos por Donaciones Fundacion universidad de		
	Palermo	179440	
	Union Europea	263025,66	
	Macson	8000	
	Asoc Derechos Civiles	157500	
	Swis Medical	259625	
	Konrad Adenauer	60000	
	Avina	107500	
	Johns Dinges	22210,55	
	Proyecto alas	44928	
	Instituto Linconi	96335,55	
	Embajada EEUU	119512, 4 7	
	lfex	89690,25	
	Google	153000	
	Cinfos	14157,8	1574925,28
i-	Auspiciantes de Congreso		
	Telecom personal	49000	
	La vos del interior	31955	

i-	Auspiciantes de Congreso	
	Telecom personal	49000
	La vos del interior	31955
	Direc Gral Tesoreria Cordoba	45000
	Aeropuerto arg 2000	15000
	Grupo clarín	50000
	Radio y television arg	45000
	Eden	32000

Eden 32000 Edes 32000 Cia tratamientos ecologico 50000

Pablo Laurino 10000 359955

j- <u>Resultados Financieros y tenencia</u> Intereses Ganados

Intereses Ganados 18556,27 Diferencia de Cambio 53419,41 71975,68

Dr. Alfedo Popritkin Contador Público – UBA T° 98 P° 122 CPCECABA John Reichelt Tesorero Néster Aclauze Presidente

ANEXO A

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

EJERCICIO ECONÓMICO: iniciado el 01/07/16

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

BIENES DE USO

				AMOR	TIZACI	AMORTIZACIONES	Valor
CUENTAS	Valor al inicio	Altas	Valor al cierre	Acum al inicio	Del Ejercicio	Valor al clerre Acum al inicio Del Ejercicio Acum al cierre	Residual
Muebles y Útiles	28.955,39	529,00			2.022,00		4.337,34
Totales	28.955,39	929,00	29.484,39	23,125,05	2.022,00		25.147,05 4.337,34

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 Reichertz Tesorero



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

EJERCICIO ECONÓMICO: iniciado el 01/07/16

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

AMEXO B

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

		GASTOS DE	Resultados
RUBRO	TOTALES	administracion	financieros
Sueldos	898.276,71	898.276,71	
Cargas Sociales	176.251,08	176.251,08	
Honorarios	106.944,20	106.944,20	
Gs de administración	36.806,15	36.806,15	
Expenses, ABL, Tases	68.984,20	68.984,20	
Alquiter	52.500,00	52.500,00	
Refrigerios	35.956,05	35.956,05	
Limpieza	4.364,60	4.364,60	
Ment y reperacion	7.203,00	7.203,00	
Movilided y Viaticos	185.457,58	185.457,56	
Seguros	126,90	126,90	
Retenciones improcedente	5.312,50	5.312,50	
Desc Sistemas de Cobro	45.097,83		45.097,83
Gestos Bencerios	15,761,15		15.761,15
Imp at Debito Credito	42.526,53		42.526,53
Menbresia	14.694,12	14.694,12	
Gastos Generales	7.426,67	7.426,67	
TOTALES	1,703,689,25	1.703.689,25 1.600.303,74	103.385,51

yne de Profesional en Ciencias econômicas se extiende por separado

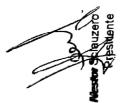
is notes y anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado

John Reichertz Tesorero

Scanned by CamScanner

Dr. Alfred Popmilin Contedor Público - UBA Tº 98 Fº 122 CPCECABA

My



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

EJERCICIO ECONÓMICO: Iniciado el 01/07/16

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

⋖
O
ESPECIFICA
⋍
O
ш
Δ.
S
Ш
<u> </u>
O
73
y
₹
Z
ASIGNACION
=
Ų
Q
$\bar{\Box}$
_
ທ
SASTOS
\vdash
S
⋖
เพิ

	ပ
	ANEXO
•	

		PROYECTO	PREMIO	PROYECTO	OTROS
RUBRO	TOTALES	FEX	PERIOD INVEST	PERIOD INVEST UNION EUROPEA	PROYECTOS
Sueldos	164.025,66			164025,66	
Honorarios	673.123,18	40.000,00	47000	00066	487123,18
Luz te tasas	00'0		0		-
Equipos y materiales	77.226,37		42878,3		34348,07
Premios	88.975,00		88975		
Movilidad y vlajes	385.662,65		30522,09		355140,56
TOTALES	1.389.012,88	ı	40.000,00 209.375,39	263025,86	876611.81
			The second name of the last of	The Party of the last of the l	

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 T° 98 F° 122 CPCECABA

John Reichertz Tesorero

Scanned by CamScanner





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 2017 y de 2016, 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 v 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 auditorfa establecidas en la RT Nº 37 de la FACPCE. Dicha norma exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. Una auditoria 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 nesgos 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 auditoria 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

auditoria.

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 30/6/2017 y de 2016, 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

Según surge de los registros contables de la entidad, la deuda devengada, tavor del Sistema Único de Seguridad Social y Obra Social, según surge de las registraciones contables, a a \$ 41.989.30, los cuales no eran exigibles a la fecha.

Los libros contables son llevados en legal forma,

Ciudad de Buenos Aires, 27 de octubre 2017

Dr. Alfredo Popritkin Contado Público - UBA Tº 98 FV122 CPCECABA





24 Legalización: Nº 499964 01 OT.

16/02/2018 Buenos Aires 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 27/10/2017 referida a BALANCE de fecha 30/06/2017 perteneciente. 27/10/2017 referida a

30-70863029-9 a FOPEA

y declaramos que la firma ins POPRITKIN ALFREDO RUBEN actuación se corresponde con la que el Dr. 122que se b 0098 CP To 20-10832083-5tiene registrada en la matricula

controles de matricula 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 juncio tecnico sobre la tarca profesional, y que Soc. Sir

firma en carácter de socio de LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SI CARECE SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES.

APPOELO EL DEMAYO C 108 CONTADOR EDELIDO (U.J.A.)

ACTIVO **ACTIVO CORRIENTE**

CAJA Y BANCOS

Fondo Fijo- s/ liquidacion Caja General Bco Provincia Bco Ciudad Bco Santander cta 25921 Bco Santander cta 259228	saldo cta cte saldo cta cte	_	8.983,43 16.352,50 183.716,50 28.505,81 48,25 166.199,71	403.806,20
INVERSIONES Pazo Fijo Bco Provincia en dolares	capital int devengad total en U\$	29561,16 2,07 29563,23 16,41	485.132,60	485.132,60

CUENTAS A COBRAR ASOCIADOS

Ta	rietas	я	Cob	rar
10	netas	u	\sim	

visa mastercard 65988 10793

76781

74.477,57 -2303,43 descuento al cobro 3 %

Cuotas Sociales a Cobrar

lales a Cobrai	\$ 4.335,00
Acevedo	\$ 4.333,00 \$ 1.450,00
Acosta	\$ 700,00
Androetto	\$ 700,00 \$ 2.500,00
Avellaneda	\$ 2.500,00 \$ 3.015,00
Berón,	\$ 5.395,00
Bravo, Walter	\$ 2.775,00
Bustamante,	\$ 935,00
Cecchi	\$ 4.635,00
De Carlos	\$ 2.650,00
Ensinas,	\$ 2.550,00 \$ 1.100,00
Ercolano	\$ 1.100,00 \$ 4.535,00
Escalante	\$ 4.535,00 \$ 4.535,00
García Luna	\$ 4.560,00
Gasulla, Luis	\$ 4.560,00 \$ 1.690,00
González	\$ 1.690,00 \$ 2.670,00
Guerra,	\$ 2.670,00 \$ 1.530,00
Laurnagaray	\$ 1.550,00 \$ 3.865,00
Lonziéme	\$ 3.545,00
López José	\$ 2.605,00
López María	\$ 4.435,00
Lovell	\$ 4.845,00
Marón Karen	\$ 3.170,00
Montacuto	\$ 2.525,00
Moreno	\$ 4.835,00
Mottura,	\$ 2.350,00
Nieva,	\$ 4.435,00
Pastore	\$ 3.170,00
Pennise	\$ 5.475,00
Pisarello	\$ 460,00
Quiroga Ana	\$ 1.985,00
Ramírez	\$ 2.910,00
Reinoso,	\$ 4.545,00
Rodríguez	\$ 5.475,00
Rolandi María	\$ 5.395,00
Salleras	\$ 4.615,00
Sanz, Juan	\$ 2,910,00
Serrichlo	\$ 2.910,00 \$ 3.295,00
Servidia,	\$ 4.335,00
Sosa, Elisa	\$ 4.335,00 \$ 5.395,00
Tenembaum,	\$ 5.395,00

Torre Alfredo		\$ 7 920,00		
Vallejos,		\$ 2.800,00		
Vaucheret		8 4 545 00		
Velázquez,		\$ 5.395,00		
Viáfora,	s/ beatriz	\$ 1 800,00		
Yako, Dani	dif	\$ 4.735.00		
Yoma Anella	4.7	\$ 4.405,00		
Zacarias,		\$ 5.715,00		
Aballay		\$ 2.375,00		
Agostini		\$ 5.820,00		
Salvatore		\$ 2.075,00		
Cisnero Jose		\$ 2.675,00		
Lauria Paz m		\$ 4.300,00		
Miranda		\$ 2,375,00		
Nazaro Jose		\$ 4.360,00		
Cherep Luis		\$ 1.875,00		
Gutman G		\$ 1.875,00		
Paolo Aldeco		\$ 1.875,00		
Frade Monica		\$ 2.935,00		
Marina		\$ 3.515,00		
Varios	Menores	\$ 10.547,00	219.502,00	
Cuotas Sociales Adherente	98			
Fujiwara,		\$ 4.635,00		
Galak, Oliver		\$ 4.335,00		
Martinez		\$ 455,00		200 040 57
Sandler		\$ 3.545,00	12.970,00	306.949,57
CREDITOS A COBRAR A TI	RCEROS			
Valores A depositar		44704		
RC 3828- UNIV PALE		14764		
RC 3829-COTREGO RC 3829-COTREGO		16666,66		
RC 3829-COTREGO		1 6666 ,67 16666,67	64.764,00	
NC 3028-COTREGO	СП	10000,07	04.704,00	
Donaciones a Cobrar				
Fund Univ de Palermo	FC 52	11357		
Fund Univ de Palermo		11357		
MOZILLA	FC 33	13995		
MOZILLA	fc 260	16800		
EDEN	FC 279	32000		
EDES	FC 280	32000		
EDES	FC 283	1600		
EDEN	FC 284	4400		
LA VOZ DEL INT	FC 320	28800		
GRUPO CLARIN	FC 322	25000		
DIF GOOGLE		9345	186.654,00	
Adelanto a Provedores		_	0 440 00	
30/5/2017 tran	sf City Hotel : Reserv	/8	8.112,26	
Fondos Afectados Union	Europ es	_		

en Pesos en euros -\$256.297,34 -26893,74 recibido 5/15 \$94.988,21 11206,3 rend a 06/15 \$256.710,52 rend a 08/16 26895,12 -\$355.118,00 recibido 8/16 -21522,31 \$263.025,66 15694,19 rend a 6/17

> 5379,56 **19,2**

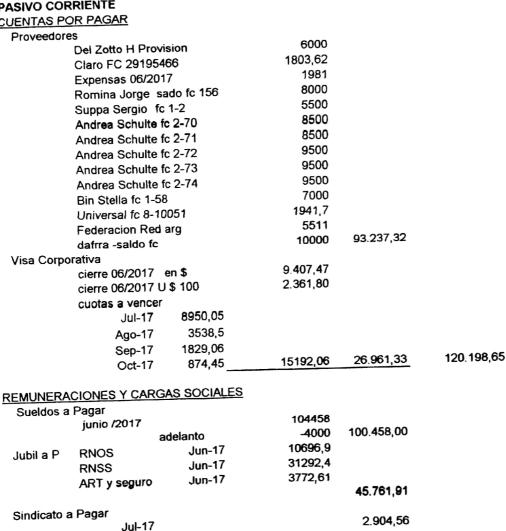
103.287,55 362.817,81

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.558.706,19

ACTIVO NO CORRIENTE OTROS CREDITOS Deposito Gtia Alquiler

TC



PATRIMONIO NETO
Capital Social
Fdo Reserva Permanente
200,00
183,227,29

3.550,09

152.674,56

272.873,21

272,873,21

Retencion Ganancias a Depositar

Jun-17

SUBTOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Total PN

1.320.170,32

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Dr Alfredo Popritkin

Contador Publi co-UBA T*98 F*122 CPCECABA John Reiche

Néstor 30022ero