

**ASOCIACION MUTUAL
SOCIEDAD RECREATIVA
Y
ATLETICA
CENTENARIO**

MATRICULA 912 (INAES)

Domicilio: 9 DE JULIO 755- LA PUERTA -DPTO. RIO 1º. CBA

Cuit. n° 30-71242388-5

**ESTADOS CONTABLES
por el Ejercicio Social n° 6
cerrado el 31 de Agosto de 2017**

MEMORIA

Estimados Socios de Asociación Mutual Sociedad Recreativa y Atlético CENTENARIO, una vez mas, nos dirigimos a Uds., para llevarles un resumen de lo actuado en el periodo, que si bien no somos ajenos a los diversos acontecimientos sociales , económicos , etc., que van sucediendo diariamente, nuestra Mutual va tratando día tras día de ir amoldándose para brindar un mayor servicio social a nuestra masa de asociados, que año tras año, van agrandando en número nuestro padrón , y que este Consejo, no apartándose de las directivas emanadas por los Entes rectores del quehacer Mutualista, trata con responsabilidad y la seriedad necesarias para hacer de esta Mutual algo creíble en el contexto cada vez más relevante dentro de nuestra sociedad.-

SOCIOS: Con gran satisfacción y orgullo, vamos observando como cada vez, más personas se van acercando a la Mutual, lo que muestra de la confianza acumulada en estos años, y el afianzamiento sin pausa que vamos obteniendo , lo que nos obliga ser cada día más prudentes y responsables en el manejo de lo económico y social y brindar cada día más y mejores servicios , pilar clave de los principios mutualistas.- En el período finalizado, incrementamos en 140 nuevos socios el padrón social, lo que al cierre del mismo se cuenta con 578 asociados, entre personas físicas y jurídicas.-

REGLAMENTO : Tras una ardua tarea de trámites, llamados telefónicos, entrevistas, con diferentes Entes y personas, se pudo por fin obtener el día 30 de Setiembre de 2016, mediante Resolución 2316/15, de I.N.A.E.S., aprobado, el REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AYUDA ECONOMICA, completándose de esta forma los requerimientos legales para que la Mutual funcione dentro de los parámetros requeridos por los Entes de contralor del quehacer mutualista.- Vaya desde acá el agradecimiento a todos los que de una forma u otra colaboraron para la obtención del reglamento mencionado.-

ADQUISICIÓN: Se adquirió un aire acondicionado frio calor para la sala de espera, brindando una mayor comodidad a nuestros socios.-

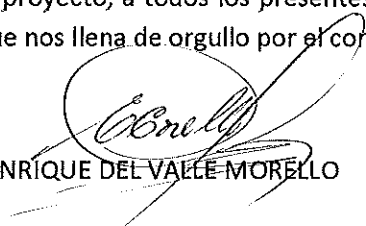
AYUDAS: En el transcurso del período, se continuaron con las ayudas económicas en sus diversas modalidades, a los **Socios** que las solicitaron, factor este para mantener vivo el quehacer económico de la MUTUAL; además, múltiples ayudas se distribuyeron a otras instituciones dentro de la sociedad, como por ejemplo entre lo más relevante, citaremos: 1 tostadora a la Biblioteca Jorge Luis Borges.- Se aportaron \$ 2000, a cada institución Educativa local, es decir Escuela Primaria, Jardín de Infantes y Secundario IPET Nº 58 Gral. Mosconi.- Además se colaboró con 50.000 pesos a la S.R. y A. CENTENARIO, más una placa recordatoria de los 100 años del Club.-

PARTICIPACIONES: La Mutual tuvo participación en numerosos acontecimientos como por ejemplo en la inauguración del edificio de Mutual Libertad en Balnearia, en el acto solidario Juntos por una sonrisa en nuestra Localidad, en el Congreso Mutualista de Ahorro y Préstamo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que participaron la Consejera Laura Aguirre y la

Administrativa Valeria, hecho acontecido el 18 de Mayo del corriente año; con motivo de las fiestas de fin de año se repartieron entre los asociados 12 bolsos navideños, además se colaboró en el pintado del frente tanto del Club como de la Mutual; se brindan entradas a los socios para los encuentros como local donde participa el basketboll de Club Centenario; Se adquirió un juego de camisetas para el basketboll en la participación provincial del sub/17; se firmó convenio con el Club Centenario para descuentos a nuestros socios en el alquiler del salón de fiestas.- Además se participó en todas las invitaciones recibidas en los diferentes actos y acontecimientos organizados desde el Municipio , actos escolares etc.-

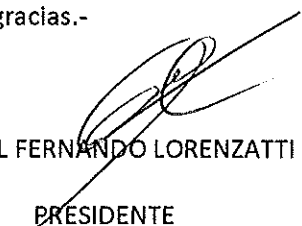
SERVICIOS: A fines de dar mayores servicios que redundan de manera directa hacia nuestros socios, se firmó convenio con Supermercado DELFIN, quienes gozan de un descuento del 5% en las compras.- Se firmaron los convenios para descuentos en los servicios de Odontología y Optica, a los que se agregan a los ya establecidos de Ayudas Económicas, Farmacia, Turismo, Adquisición de cubiertas, Fisioterapia, Traumatología, Kinesiología, y el servicio sin cobro adicional para todos lo que lo requieran de PAGO FACIL.-

PALABRAS FINALES: Son de agradecimiento a todos los que de una forma u otra van delineando el perfil de la Mutual, es decir a todos los asociados, al Consejo de Administración que en su totalidad está comprometido, trabajando AD-HONOREM, para el engrandecimiento de la misma, a la Municipalidad de La Puerta, al Banco de la Nación sucursal La Puerta; a la Policía local; a nuestros Asesores Dr.- Elias, y Cdra. Basile, al Club Centenario, y por cierto a nuestras administrativas Valeria y Laura, especialmente a Valeria que por su antigüedad en el cargo, es la cara visible de todas las resoluciones del Consejo, además el ímpetu y las ganas en el quehacer de todos los días, concurriendo a prácticamente todas la reuniones de UMIC y FEMUCOR, y capacitaciones a las cuales recibe invitación la Mutual.- A los Consejeros que hoy por razones particulares son reemplazados, el agradecimiento más sincero esperando que pronto vuelvan a integrar el Consejo; al Sr. Presidente por estos seis primeros años de vida de la Mutual, por el empeño puesto de manifiesto que a no dudar, desde otro cargo seguirá brindando con su experiencia el aporte invaluable como todos estos años; también damos la bienvenida a los que hoy se integran como nuevos Consejeros y a todo el Consejo que por tres años llevará adelante el espíritu de la Mutual, muchas gracias por sus aportes; por último y como un anhelo a partir de la reunión de Consejo del día 15 de Febrero de 2017, se vislumbra la posibilidad futura, de que la atención y funcionamiento de la Mutual, por motivos altamente entendibles, (privacidad, espacio etc.-) pase a funcionar en un lugar más amplio, por lo que se comenzó a tratar el tema con autoridades del Club CENTENARIO, que nos brindaron el apoyo incondicional para llevar adelante el proyecto, a todos los presentes en esta noche de Asamblea por haberse llegado hasta aquí lo que nos llena de orgullo por el compromiso, a todos muchas gracias.-



ENRIQUE DEL VALLE MORELLO

SECRETARIO



ARIEL FERNANDO LORENZATTI

PRÉSIDENTE

CONSEJO DIRECTIVO DE ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

CARGO	APELLIDO y NOMBRE	DOMICILIO	TELEFONO	D.N.I.	CUIT	MAIL	PROFESION
Presidente	LORENZATTI, Ariel Fernando	9 de Julio 674, La Puerta, Córdoba	03575-15656333	22,477,975	20-22477975-6	lorenzattiarief@hotmail.com	Lic. Adm.de Emp.
Secretario	MORELLO, Enrique del Valle	Zona rural, La Puerta, Córdoba	03575-422250	10,048,860	20-10048860-5	mutualdelcente@gmail.com	Jubilado
Tesorero	MARCELINO, Marcelo Jose	Zona rural, La Puerta, Córdoba	03575-15489444	26,085,168	20-26085168-4	mutualdelcente@gmail.com	Productor Agrop.
1º Vocal Titular	DAMIANO, Juan Pablo	Obispo Trejo y Sanabria 957, La Puerta ,Cba.	03575-15489062	26,883,277	20-26883277-8	jp-damiano@hotmail.com	Productor Agrop.
2º Vocal Titular	CIOCATTO, German Jose	Obispo Trejo 444, La Puerta, Córdoba	03575-15403713	23,993,747	20-23993747-1	mutualdelcente@gmail.com	Productor Agrop.
3º Vocal Titular	CARNERO, Julio Enrique	Sargento Cabral 570, La Puerta , Córdoba	03575-15406844	24,837,325	20-24837325-4	productoresasoc@hotmail.com	Productor de Seguros
4º Vocal Titular	CROCE, Oscar Domingo	Zona rural, La Puerta , Córdoba	03575-15489992	7,959,568	20-07959568-4	mutualdelcente@gmail.com	Productor Lacteo
1º Vocal Suplente	DAMIANO, Leonardo Hector	Obispo Trejo 814, La Puerta , Córdoba	03575-400385	26,883,297	20-26883297-2	ldamiano@brunotesan.com.ar	Contador Publico
2º Vocal Suplente	MOLINA, Carina Natalia	Gral. Urquiza s/n - La Puerta, Córdoba	03575-15402637	26,883,296	27-26883296-9	mutualdelcente@gmail.com	Comerciante
3º Vocal Suplente	SCHNEIDER, Jorge Omar	Mitre 528- La Puerta, Córdoba	03575-422001	8,295,660	20-08295560-4	mutualdelcente@gmail.com	Jubilado
4º Vocal Suplente	CIOCATTO, Adrian Jorge	9 de Julio 444, La Puerta ,Córdoba	03575-15656280	21,410,190	20-21410190-5	mutualdelcente@gmail.com	Productor Agrop.

JUNTA FISCALIZADORA DE ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

CARGO	APELLIDO y NOMBRE	DOMICILIO	TELEFONO	D.N.I.			
1º Fiscalizador Titular	SCHNEIDER, Daniel Jose	Bv. Belgrano Esq. Mitre, La Puerta, Córdoba	03575-15489039	17,350,943	20-17350943-0	f.schneider@dat32.com.ar	Comerciante
2º Fiscalizador Titular	BARBERIS , Gerardo Mario	Obispo Trejo 240, La Puerta , Córdoba	03576-15522341	22,051,962	20-22051962-8	mutualdelcente@gmail.com	Comerciante
3º Fiscalizador Titular	SORELLO, Griselda María	Los Alpes s/n, La Puerta , Córdoba	03575-15400488	12,609,694	27-12609694-7	griseldasorello@hotmail.com.ar	Docente
1º Fiscalizador Suplente	AGUIRRE, María Laura	Obispo Trejo 270, La Puerta, Córdoba	03575-15484266	18,117,761	27-18117761-1	laura.aguirre09@hotmail.com	Docente
2º Fiscalizador Suplente	GIURDA, Marina Elizabet	Obispo Trejo 240, La Puerta , Córdoba	03575-15405592	28,742,712	27-28742712-9	giurdamarina@hotmail.com	Lic. Kinesiologia
3º Fiscalizador Suplente	CHAMBON, Omar Edmundo	25 de Mayo s/n, La Puerta , Córdoba	03562-15507894	20,074,262	20-20074262-2	mutualdelcente@gmail.com	Comerciante


Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO


Morello, Enrique del Valle
SECRETARIO


Lorenzatti, Ariel Fernando
PRESIDENTE

ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

MAT. INAES 912

EJERCICIO Nº 6 CERRADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017

COMPARADO CON EL ANTERIOR

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO		ACTUAL	ANTERIOR	PASIVO	ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	(Nota 3.1)	975.450,12	1.503.274,94	Cuentas Por Pagar (Nota 3.5)	7.309.773,04	5.390.515,91
Cuentas por Cobrar	(Nota 3.2)	6.965.722,83	4.351.542,27	Otras Cuentas (Nota 3.6)	34.014,44	43.490,83
Otros Creditos	(Nota 3.3)	117.227,35		TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.343.787,48	5.434.006,74
Inversiones	(Nota 3.4)	1.134.956,34	935.191,27			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.193.356,64	6.790.008,48	PASIVO NO CORRIENTE		
				No existen		
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL DEL PASIVO	7.343.787,48	5.434.006,74
Bienes de Uso						
	(Anexo I)	26.135,94	49.583,68	PATRIMONIO NETO		
		0,00	0,00	Según Estado respectivo	1.875.705,10	1.405.585,42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		26.135,94	49.583,68			
TOTAL ACTIVO		9.219.492,58	6.839.592,16	TOTAL IGUAL ACTIVO	9.219.492,58	6.839.592,16

Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO

Morello, Enrique del Valle
SECRETARIO

Lorenzatti, Ariel Fernando
PRESIDENTE

Véase mi Informe
de fecha 26-09-17

MARIA JOSE BASILE
CONTADORA PUBLICA - U.N.C.
M.P. 10.15997.8 CPCE. CBA.

ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

MAT. INAES 912

EJERCICIO Nº 6 CERRADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017

COMPARADO CON EL ANTERIOR

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

	ACTUAL	ANTERIOR
INGRESOS POR OPERACIONES Y SERVICIOS		
Ingresos por servicios	2.282.817,36	2.261.469,04
Recursos financieros	284.348,87	49.268,00
Cuotas sociales	100.330,00	59.640,00
Servicio de Turismo	14.643,25	1.552,00
Ingresos varios	344.470,57	301.420,85
TOTAL DE RECURSOS	3.026.610,05	2.673.349,89
GASTOS POR SERVICIOS		
Por prestación de servicios	1.134.890,34	990.529,87
Estimulos	1.101.952,43	983.431,38
Servicios Mutua	32.937,91	7.098,49
Subsidios	0,00	0,00
Gastos administrativos	1.309.043,81	787.508,81
Sueldos y C.S	586.561,55	207.347,72
Gastos adm.	722.482,26	580.161,09
Fondeos y Previsiones varias	0,00	0,00
Donaciones	129.535,44	
Donaciones al Club Centenario	122.535,44	
Otros gastos y Donaciones comi	7.000,00	2.500,00
TOTAL DE GASTOS	2.573.469,59	1.780.538,68
EXCEDENTE OPERATIVO	453.140,46	892.811,21
menos: APROPIACION DE FONDOS DE RESERVAS Y CAPITAL SEGÚN LOS ESTATUTOS SOCIALES	-181.256,18	-357.124,48
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	271.884,28	535.686,73

Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO

Morello, Enrique del Valle
SECRETARIO

Lorenzatti, Ariel Fernando
PRESIDENTE

Véase mi Informe
de fecha 26-09-17

MARIA JOSE BASILE
CONTADORA PUBLICA - U.N.C.
M.P. 10.15997.8 CPCE. CBA.

ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

MAT. INAES 912

EJERCICIO Nº 6 CERRADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017

COMPARADO CON EL ANTERIOR

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

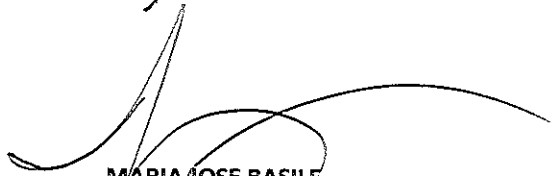
RUBROS	APORTE DE ASOCIADOS		RESERVAS y RESULTADOS ACUMULADOS			TOTALES	
	CAPITAL	DE FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS NO ASIGNADOS	ACTUAL	ANTERIOR
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO ANTERIOR	424.827,64	33.422,01	411.649,04	535.686,73	0,00	1.405.585,42	497.644,66
ABSORCION DE RESULTADOS NO ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	-535.686,73	535.686,73	0,00	0,00
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	424.827,64	33.422,01	411.649,04	0,00	535.686,73	1.405.585,42	497.644,66
CONSTITUCION DE RESERVAS		16.979,22	135.942,15			152.921,37	282.972,71
CAPITALIZACION S/EES	45.314,03					45.314,03	89.281,32
CAPITALIZACION DE RESULTADOS	535.686,73				-535.686,73	0,00	0,00
SUPERAVIT DEL EJERCICIO				271.884,28		271.884,28	535.686,73
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	1.005.828,40	50.401,23	547.591,19	271.884,28	0,00	1.875.705,10	1.405.585,42


Marcelino, Marcelo Jose
 TESORERO


Morello, Enrique del Valle
 SECRETARIO


Lorenzatti, Ariel Fernando
 PRESIDENTE

Véase mi Informe
 de fecha 26-09-17


MARIA JOSE BASILE
 CONTADORA PUBLICA - U.N.C.
 M.P. 10.15997.8 CPCE. CBA.

ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

MAT. INAES 912

EJERCICIO Nº 6 CERRADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017

COMPARADO CON EL ANTERIOR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VARIACIONES DEL EFECTIVO

	ACTUAL	ANTERIOR
FONDOS AL INICIO DEL EJERCICIO	1.503.274,94	489.161,88
MENOS:		
FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	975.450,12	1.503.274,94
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	527.824,82	1.014.113,06

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades operativas

Cobros por Recursos para fines generales	2.282.817,36	2.261.469,04
Cobros por Recursos para fines especificos	359.113,82	301.420,85
Cobros por Recursos para fines diversos	100.330,00	61.192,00
Disminución de Créditos	-2.731.407,91	157.185,38
Aumento de Deudas	1.909.780,74	874.620,68
Pago de Otros Gastos especificos	-1.134.890,34	-1.019.849,13
Pago de Gastos Administrativos	-1.285.596,07	-738.597,04
Donaciones	-129.535,44	
Flujo de efectivo generado en actividades operativas	-629.387,84	1.897.441,78

Actividades Extraordinarias

Intereses de Plazo Fijo y Lebac	284.348,87	49.268,00
Flujo de efectivo generado en actividades extraordinarias	284.348,87	49.268,00

Actividades de Inversión

Disminucion de depósitos en Plazo Fijo Banco Nacion	110.614,69	935.191,27
Compra de Lebac	-310.379,76	0,00
Compra de Bienes de uso	0,00	3.850,00
Gastos de Organización	0,00	8.685,00
Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión	-199.765,07	947.726,27

Actividades de financiación

Fondo para fines especificos (fallecimiento)	16.979,22	15.129,55
Flujo de efectivo utilizado en actividades de financiación	16.979,22	15.129,55

VARIACION DEL EFECTIVO

-527.824,82	1.014.113,06
-------------	--------------

Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO

Morello, Enrique del Valle
SECRETARIO

Lorenzatti, Ariel Fernando
PRESIDENTE

Véase mi Informe
de fecha 26-09-17

MARIA JOSE BASILE
CONTADORA PUBLICA - U.N.C.
M. P. 10.15997.8 - CPCE. CBA.

ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

MAT. INAES 912

EJERCICIO Nº 6 CERRADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017

COMPARADO CON EL ANTERIOR

NOTAS A LOS ESTADO CONTABLES

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

Los estados contables han sido preparados acorde a lo normado en la Resolución Técnica Nº 41 "Normas Contables Profesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general", Aspectos de reconocimiento y medición para Entes Pequeños y las RT Nº 11, y Nº 25, Normas Contables para Entidades sin Fines de Lucro. Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea.

NOTA 2 - CRITERIOS DE VALUACION DE BIENES DE USO

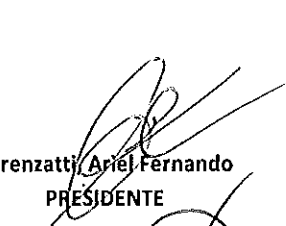
Bienes de Uso: Se valoraron a su valor de costo incurrido, menos las correspondientes amortizaciones acumuladas.- El valor acumulado de los bienes, no excede en conjunto su valor de utilización económica.

NOTA 3 - COMPOSICION DE RUBROS DEL BALANCE GENERAL

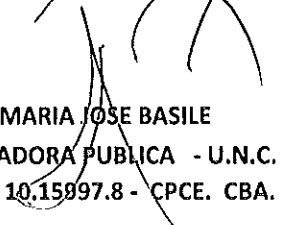
	ACTUAL	ANTERIOR
3.1 Caja y Bancos		
Caja Efectivo	287.378,75	216.911,50
Banco Nación c/c	688.071,37	1.286.363,44
	<u>975.450,12</u>	<u>1.503.274,94</u>
3.2 Ctas. Por Cobrar		
Intereses de Plazo Fijo a Cobrar	0,00	14.076,73
Creditos a Cobrar	6.965.722,83	4.337.465,54
	<u>6.965.722,83</u>	<u>4.351.542,27</u>
3.3 Otros Créditos		
Percepciones Siscreb a favor	94.322,35	0,00
Otras Cuentas a cobrar	22.905,00	0,00
	<u>117.227,35</u>	<u>0,00</u>
3.4 Inversiones		
Deposito en Plazo Fijo Banco Nación	819.292,98	935.191,27
Intereses PF a Cobrar	5.283,60	0,00
Lebac	310.379,76	0,00
	<u>1.134.956,34</u>	<u>935.191,27</u>
Cuentas por Pagar		
3.5 Deudas a pagar	7.275.267,74	5.376.054,60
Sueldos y Cargas Sociales a pagar	34.505,30	14.461,31
	<u>7.309.773,04</u>	<u>5.390.515,91</u>
3.6 Otras Cuentas		
Recaudación de Pago Facil a Depositar	32.867,68	27.563,70
Sellados a Depositar	1.146,76	15.540,00
Otras	0,00	387,13
	<u>34.014,44</u>	<u>43.490,83</u>


Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO


Morello, Enrique del Valle
SECRETARIO


Lorenzatti, Ariel Fernando
PRESIDENTE

Véase mi Informe
de fecha 26-09-17


MARIA JOSE BASILE
CONTADORA PUBLICA - U.N.C.
M. P. 10.15997.8 - CPCE. CBA.

ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

MAT. INAES 912

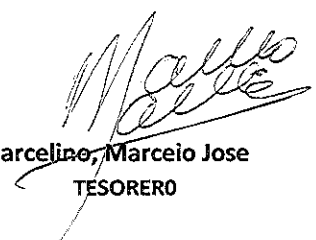
EJERCICIO Nº 6 CERRADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017

COMPARADO CON EL ANTERIOR

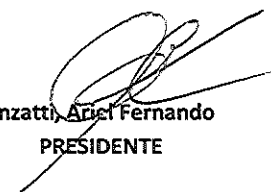
ANEXO I

BIENES DE USO

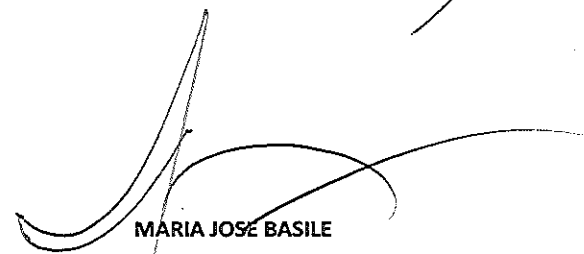
RUBROS	Saldo inicio	Altas	Disminuc.	Saldo cierre	AMORTIZACIONES				NETO ACTUAL	NETO ANTERIOR
					Ac.inicio	Altas/BaJ	Del Ejerc	Ac.cierre		
MUEBLES Y UTILES	20.248,10	0,00	0,00	20.248,10	5.060,31	0,00	4.970,92	10.031,23	10.216,87	15.187,79
EQUIPOS DE COMPUTACION	20.555,00	0,00	0,00	20.555,00	7.979,27	0,00	681,54	8.660,81	11.894,19	12.575,73
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	78.171,88	0,00	0,00	78.171,88	56.351,72	0,00	17.795,28	74.147,00	4.024,88	21.820,16
TOTAL	118.974,98	0,00	0,00	118.974,98	69.391,30	0,00	23.447,74	92.839,04	26.135,94	49.583,68


Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO


Morello, Enrique del Valle
SECRETARIO


Lorenzatti, Ariel Fernando
PRESIDENTE

Véase mi Informe
de fecha 26-09-17


MARIA JOSE BASILE
CONTADORA PUBLICA - U.N.C.
M.P. 10.15997.8 CPCE. CBA.

ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

MAT. INAES 912

EJERCICIO Nº 6 CERRADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017

COMPARADO CON EL ANTERIOR

ANEXO II

INFORMACION DE GASTOS Y SU APLICACIÓN

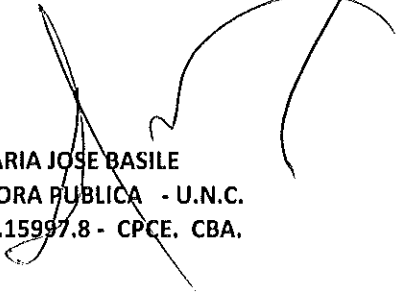
RUBROS	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL	SUELDOS	ADMINISTRAT.	OTROS
SUELDOS	207.347,72	583.587,60	583.587,60		
HONORARIOS Y TRAB. TERC.	125.965,00	181.745,00		181.745,00	
REPRESENT. Y VIATICOS	124.458,51	0,00		0,00	
UNIFORMES DEL PERSONAL	700,00	2.973,95		2.973,95	
PAPELERIA Y UT	31.943,48	53.940,62		53.940,62	
ENERGIA ELECTRICA	19.305,90	21.999,53		21.999,53	
TELEFONO	2.461,49	3.359,82		3.359,82	
CORRESPONDENCIA	2.726,00	1.775,00		1.775,00	
PUBLICIDAD	10.320,00	15.530,00		15.530,00	
MANTENIMIENTO	27.128,86	59.877,12			59.877,12
LIMPIEZA	36.661,03	45.313,75		45.313,75	
IMPUESTOS TASA Y CONTRIB.	5.607,00	6.000,00		6.000,00	
ALQUILERES PAGADOS	22.497,00	30.456,00		30.456,00	
VARIOS	6.819,56	55,14		55,14	
COMISIONES BANCO	41.834,51	41.270,54		41.270,54	
IMP. LEY COMPETITIVIDAD	46.971,20	116.221,72		116.221,72	
MANTENIM. BANCOS	4.241,93	30.257,09		30.257,09	
BALANCE Y ASAMBLEA	12.850,36	16.606,00		16.606,00	
CERTIFICACIONES	1.659,00	3.030,00		3.030,00	
AMORTIZ. CARGOS DIFERIDOS	17.795,28	17.795,28			17.795,28
AMORTIZACION BIENES USO	4.297,23	5.652,46			5.652,46
DONACIONES VARIAS	7.315,00	7.611,44			7.611,44
APORTES FEMUCOR	3.684,85	7.673,80		7.673,80	
APORTES INAES	570,29	939,52		939,52	
BONIFICACIONES VARIAS	18.834,61	11.881,00			11.881,00
REGALOS Y ATENCIONES	3.513,00	9.037,38			9.037,38
DONACIONES AL CLUB	2.500,00	122.535,44			122.535,44
SERVICIO A LOS SOCIOS	7.098,49	32.937,91			32.937,91
TOTAL GENERAL	797.107,30	1.430.063,11	583.587,60	579.147,48	267.328,03


Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO


Morello, Enrique del Valle
SECRETARIO


Lorenzatti, Ariel Fernando
PRESIDENTE

Véase mi Informe
de fecha 26-09-17


MARIA JOSE BASILE
CONTADORA PUBLICA - U.N.C.
M. P. 10.15997.8 - CPCE. CBA.

INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA

La Puerta, 04 de Octubre de 2017.-

Señores Asociados de:

ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

PRESENTE

De nuestra consideración:

Habiendo cumplido en el periodo analizado, el mandato conferido por Asamblea General Ordinaria del 30 de Octubre de 2015, y desarrollado dentro de las normas legales y estatutarias vigentes, habiendo asistido periódicamente a las reuniones de Consejo Directivo, y en virtud de haber solicitado todas las aclaraciones y respuestas que entendimos necesarias, está Junta Fiscalizadora, está en condiciones de opinar favorablemente sin observaciones sobre la documentación que expresan la Memoria y los Estados contables por el Ejercicio Social Nº 6, cerrado el pasado 31 de Agosto de 2017. En virtud a lo expuesto, estamos en condiciones de solicitar a los señores Asociados sirvan aprobar los mismos tal como les fueron presentados.

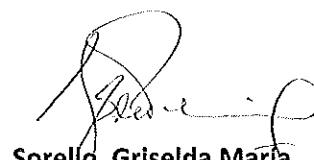
Sin otro tema, saludamos a los señores Asambleístas con nuestra consideración más distinguida.-



Scheneider, Daniel José
FISCALIZADOR



Barberis, Gerardo Mario
FISCALIZADOR



Sorello, Griselda María
FISCALIZADOR

JUNTA FISCALIZADORA

B 00070528

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, CERTIFICA que la
firma que antecede concuerda con la que tiene registrada como correspondiente
a BASILE MARÍA JOSÉ

Inscripto en la matrícula de CONTADOR PÚBLICO Nº 10.15997,8
Comitente: ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENT
Fecha de cierre: agosto 2017 Intervención Nº 337351
Activo: 9.219.492,58 Pasivo: 7.343.787,48
P. Neto: 1.875.705,10 Resultado: 271.884,28
Var. E.F.E.: -527.824,82
Oblea Nº 0100727433
Lugar y fecha: Córdoba martes, 17 de octubre de 2017

CÓRDOBA SECRETARÍA TÉCNICA

CPCE CORDOBA

Nº c.a. 10.1597,8 C.P.C.E. 2009-51

Firma registrada del profesional

MANUEL E. MANZANO
GERENCIA TÉCNICA
C.P.C.E. - CÓRDOBA



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores:

ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

9 de Julio nº 755- La Puerta- Córdoba
CUIT Nº 30-71242388-5

I- Informe sobre los estados contables

a) Introducción

He auditado los estados contables adjuntos de "Asociación Mutual Sociedad Recreativa y Atlético Centenario", que comprenden el estado de Situación Patrimonial al 31 de Agosto de 2017, el estado de Recursos y Gastos, el estado de Evolución del Patrimonio Neto y el estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 3 y los anexos I a II.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Agosto de 2016, son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

b) Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

El Consejo Directivo de "Asociación Mutual Sociedad Recreativa y Atlético Centenario" es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas emitidas por la FACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del control interno que la Comisión considere necesario para permitir la preparación de los estados contables libres de incorrecciones significativas.

c) 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 Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Resolución N° 27/14 y demás resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Dichas normas exigen 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, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

d) Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos enunciados en el primer párrafo del presente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la "Asociación Mutual Sociedad Recreativa y Atlético Centenario" al 31 de Agosto de 2017, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.

II- Información especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

- a) Los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente surgen de registros contables que han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por normas legales y técnicas.
- b) Las cifras resumidas emergentes de los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente informe son las siguientes:



MARIA JOSE BASILE
CONTADORA PÚBLICA U.N.C.
MAT. 10.15997.8 C.P.C.E. CBA.

- [illegible]

Villa Santa Rosa, 26 de Setiembre de 2017.

MARIA JOSE BASILE
CONTADORA PÚBLICA U.N.C
MAT. 10.10997:8 C.P.C.E CBA



El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, CERTIFICA que la
firma que antecede concuerda con la que tiene registrada como correspondiente

00070525

a BASILE MARÍA JOSÉ
Inscrito en la matrícula de CONTADOR PUBLICO Nº 10.15997.8
Comitente: ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENT
Fecha de cierre: agosto 2017 Intervención Nº 337351
Activo: 9.219.492,58 Pasivo: 7.343.787,48
P. Neto: 1.875.705,10 Resultado: 271.884,28
Var. E.F.E.: -527.824,82
Oblea Nº 0100727430
Lugar y fecha: Córdoba martes, 17 de octubre de 2017



No. 6-135694 (S.C. 27629)

³ Se encuentra registrada del grupo anterior.



Sr. MANUEL E. MANZANO
 GERENCIA TÉCNICA
 CPCE - CÓRDOBA