

**ASOCIACION MUTUAL
SOCIEDAD RECREATIVA
Y
ATLETICA
CENTENARIO**

ESTADOS CONTABLES

por el Ejercicio Social Nº 9

Iniciado el 01 de Setiembre de 2019 y finalizado el 31 de Agosto de 2020
Presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior
Expresados en moneda Homogénea (pesos) a la fecha de cierre

MATRICULA 912 (INAES)

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

Cuit. nº 30-71242388-5

CONSEJO DIRECTIVO DE ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

CARGO	APELLIDO y NOMBRE	DOMICILIO	TELEFONO	D.N.I.	CUIT	MAIL	PROFESION
Presidente	MORELLO, Enrique del Valle	Zona rural, La Puerta, C�	03575-422250	10,048,860	20-10048860-5	mutualdelcente@gmail.com	Jubilado
Secretario	CIOCATTO, Adrian Jorge	9 de Julio 444, La Puerta	03575-15656280	21,410,190	20-21410190-5	mutualdelcente@gmail.com	Productor Agrop.
Tesorero	MARCELINO, Marcelo Jose	Zona rural, La Puerta,	C� 03575-15489444	26,085,168	20-26085168-4	mutualdelcente@gmail.com	Productor Agrop.
1� Vocal Titular	LORENZATTI, Ariel Fernando	9 de Julio 674, La Puerta	03575-15656333	22,477,975	20-22477975-6	lorenzattiarief@hotmail.com	Lic. Adm.de Emp.
2� Vocal Titular	GIURDA, Marina Elizabet	Obispo Trejo 240, La Pu�	03575-15405592	28,742,712	27-28742712-9	giurdamarina@hotmail.com	Lic. Kinesiologia
3� Vocal Titular	DAMIANO, Juan Pablo	Obispo Trejo y Sanabria	03575-15489062	26,883,277	20-26883277-8	jp-damiano@hotmail.com	Productor Agrop.
4� Vocal Titular	SCHENEIDER, Jorge Omar	Mitre 528- La Puerta, C�	03575-422001	8.295.660	20-08295560-4	mutualdelcente@gmail.com	Jubilado
1� Vocal Suplente	MARCELINO, Carolina de las Mer	Lamadrid 709	03575-15401397	26.883.262	27-26883262-4	cmarcelino@brunotesan.com.ar	Empleada administrativa
2� Vocal Suplente	CARNERO, María Inés	Sgto. Cabral 570	03575-15489160	25.842.161	27-25842161-8	labrujalimpieza@hotmail.com	Comerciante
3� Vocal Suplente	Chiambretto, Claudio Nahuel	Gral Urquiza 845 - La Pu�	03575-15410450	36.631.432	20-36631432-7	claudiochiambretto@hotmail.com	Empleado Publico
4� Vocal Suplente	MOLINA, Carina Natalia	Gral. Urquiza s/n - La Pu�	03575-15402637	26,883,296	27-26883296-9	mutualdelcente@gmail.com	Comerciante

JUNTA FISCALIZADORA DE ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

CARGO	APELLIDO y NOMBRE	DOMICILIO	TELEFONO	D.N.I.	CUIT	MAIL	PROFESION
1� Fiscalizador Titular	CIOCATTO, German Jose	Obispo Trejo 444, La Pu�	03575-15403713	23,993,747	20-23993747-1	mutualdelcente@gmail.com	Productor Agrop.
2� Fiscalizador Titular	SCHNEIDER, Daniel Jose	Bv. Belgrano Esq. Mitre,	03575-15489039	17,350,943	20-17350943-0	f.schneider@dat32.com.ar	Comerciante
3� Fiscalizador Titular	BARBERIS , Gerardo Mario	Obispo Trejo 240, La Pu�	03576-15522341	22,051,962	20-22051962-8	mutualdelcente@gmail.com	Comerciante
1� Fiscalizador Suplente	CARNERO, Julio Enrique	Sargento Cabral 570, La	03575-15406844	24,837,325	20-24837325-4	productoresasoc@hotmail.com	Productor de Seguros
2� Fiscalizador Suplente	SORELLO, Griselda María	Los Alpes s/n, La Puerta	03575-15400488	12,609,694	27-12609694-7	griseldasorello@hotmail.com.ar	Docente
3� Fiscalizador Suplente	AGUIRRE, María Laura	Obispo Trejo 270, La Pu�	03575-15484266	18,117,761	27-18117761-1	laura.aguirre09@hotmail.com	Docente

Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO

Ciocatto, Adrian Jorge
SECRETARIO

Morello, Enrique del Valle
PRESIDENTE

ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTENARIO

MAT. INAES 912

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/08/2020

Comparado con ejercicio anterior. Expresado en Moneda de Cierre

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO		ACTUAL	ANTERIOR	PASIVO		ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	(Nota 3.1)	2.039.150,67	6.310.957,01	Cuentas Por Pagar (Nota 3.4)		13.277.260,51	14.727.288,46
Cuentas por Cobrar	(Nota 3.2)	16.098.530,29	15.701.261,23	Sueldos y Cs (Nota 3.5)		250.473,54	
Otros Creditos	(Nota 3.3)	82.513,98	216.415,09	Otras Cuentas (Nota 3.6)		202.289,05	380.020,23
Inversiones			0,00	TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.730.023,10	15.107.308,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.220.194,94	22.228.633,32	PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				No existen			
Bienes de Uso	(Anexo I)	134.918,87	60.483,22	TOTAL DEL PASIVO		13.730.023,10	15.107.308,69
		0,00	0,00	PATRIMONIO NETO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		134.918,87	60.483,22	Según Estado respectivo		4.625.090,71	7.181.807,86
TOTAL ACTIVO		18.355.113,81	22.289.116,55	TOTAL IGUAL ACTIVO		18.355.113,81	22.289.116,55


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

Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO

Ciocatto, Adrian Jorge
SECRETARIO

Morello, Enrique del Valle
PRESIDENTE

Véase mi Informe
de fecha 16/10/2020


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****ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS al 31/08/2020**

Comparado con ejercicio anterior. Expresado en Moneda de Cierre

	2020	2019
INGRESOS POR OPERACIONES Y SERVICIOS		
Ingresos por servicios	8.186.737,32	11.200.469,16
Recursos financieros	0,00	0,00
Cuotas sociales	439.483,38	371.840,01
Servicio de Turismo	0,00	2.716,81
Ingresos varios	1.524.031,03	1.490.833,57
TOTAL DE RECURSOS	10.150.251,73	13.065.859,55
GASTOS POR SERVICIOS		
Por prestación de servicios	2.996.979,87	3.521.523,07
Estimulos	2.708.554,05	
Servicios Mutual	288.425,82	
Subsidios	0,00	
Gastos administrativos	6.166.323,55	5.181.226,64
Sueldos y C.S	3.247.268,73	
Gastos adm.	2.919.054,82	
Resultado F y T (incluye Repcam)	2.088.170,02	2.730.501,91
	1.455.495,44	
Aportes Comunitarios	28.135,36	609.041,53
Aportes al Club Centenario	1.371.200,10	
Otros gastos y Aportes comunitaric	56.159,98	
TOTAL DE GASTOS	12.706.968,88	12.042.293,15
EXCEDENTE OPERATIVO	-2.556.717,15	1.023.566,40
menos: APROPIACION DE FONDOS DE RESERVAS Y CAPITAL SEGÚN LOS ESTATUTOS SOCIALES	0,00	-409.426,56
DEFICIT DEL EJERCICIO	-2.556.717,15	614.139,84

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

Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO**Cioccatto, Adrian Jorge**
SECRETARIO**Morello, Enrique del Valle**
PRESIDENTEVéase mi Informe
de fecha 16/10/2020**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****ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO al 31/08/2020**

Comparado con ejercicio anterior. Expresado en Moneda de Cierre

	APORTE DE ASOCIADOS		RESERVAS y RESULTADOS ACUMULADOS			TOTALES	TOTALES
RUBROS	CAPITAL	AJUSTE DE CAPITAL	DE FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	RESERVAS	RESULTADOS NO ASIGNADOS	ACTUAL	ANTERIOR
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.442.485,10	3.737.513,16	133.628,56	2.090.672,17	-222.491,13	7.181.807,86	6.158.241,46
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.442.485,10	3.737.513,16	133.628,56	2.090.672,17	-222.491,13	7.181.807,86	6.158.241,46
CAPITALIZACION NETA DEL EJERCICIO						0,00	0,00
CONSTITUCION DE RESERVAS S/EES						0,00	409.426,56
SUPERAVIT DEL EJERCICIO					-2.556.717,15	-2.556.717,15	614.139,84
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	1.442.485,10	3.737.513,16	133.628,56	2.090.672,17	-2.779.208,28	4.625.090,71	7.181.807,86

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

Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO**Cioccatto, Adrian Jorge**
SECRETARIO**Morello, Enrique del Valle**
PRESIDENTEVéase mi Informe
de fecha 16/10/2020**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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO al 31/08/2020

Comparado con ejercicio anterior. Expresado en Moneda de Cierre

VARIACIONES DEL EFECTIVO	2020	2019
FONDOS AL INICIO DEL EJERCICIO	6.310.957,01	4.382.191,46
MENOS:		
FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	2.039.150,67	6.310.957,01
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	-4.271.806,34	1.928.765,55
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Cobros por Recursos para fines generales	8.186.737,32	11.200.469,16
Cobros por Recursos para fines especificos	439.483,38	374.556,83
Cobros por Recursos para fines diversos	1.524.031,03	1.490.833,57
Pago de Otros Gastos especificos	-2.668.453,17	-3.521.523,07
Pago de Gastos Administrativos	-6.137.406,70	-5.181.226,64
Pago de Aportes y Donaciones	-1.802.168,13	-609.041,53
Aumento de Créditos a Asoc.	-263.367,95	8.587.029,10
Pago de Deudas	-1.377.285,59	-11.597.611,29
Flujo de efectivo generado en actividades operativas	-2.098.429,81	-1.987.015,79
Actividades Extraordinarias		
	0	0
Flujo de efectivo generado en actividades extraordinarias	0,00	0,00
Actividades de inversión		
Cobro Plazo Fijo en Banco Nacion	0,00	3.826.024,27
Compra de Bienes de uso	-63.429,10	0,00
Gastos de Organización	0,00	0,00
Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión	-63.429,10	3.826.024,27
Actividades de financiación		
Capitalizacion según EESS	-1.194.218,37	
Fondo para fines especificos (fallecimiento)	17.442,84	89.757,07
Fondos y Reservas Según EESS	-879.878,79	
Repcam del Efectivo	-53.293,11	-2.730.501,91
Flujo de efectivo utilizado en actividades de financiación	-2.109.947,43	89.757,07
VARIACION DEL EFECTIVO	-4.271.806,34	1.928.765,55


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

Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO

Cioccatto, Adrian Jorge
SECRETARIO

Morello, Enrique del Valle
PRESIDENTE

Véase mi Informe
de fecha 16/10/2020


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

NOTAS A LOS ESTADO CONTABLES CERRADOS EL 31/08/2020

Nota Nº 1: UNIDAD DE MEDIDA

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003. Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) a través de su Resolución N° 287/03, adoptada mediante Resolución N° 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba (CPCE Cba), se ha discontinuado la re expresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de octubre de 2003. A partir del 22/04/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución N° 33/14 del CPCE Cba, la Resolución Técnica N° 39 y la Interpretación N° 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de re expresión viene indicada por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en sección 2.6 de la RT 41. Durante el período comprendido desde el 14/10/2016 al 01/12/2017 estuvieron vigentes las Resoluciones FACPCE JG N° 517/16 y N° 527/17, que suspendieron la aplicación de la sección 2.6 de la RT 41 para los ejercicios cerrados durante dicho período y en consecuencia dispusieron que dichos EECC no se ajusten por inflación. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/09/2018 la FACPCE ha aprobado la Resolución JG N° 539/18, adoptada por el CPCE de Cba según Resolución N° 69/18, disponiendo la implementación del ajuste por inflación para cierres de ejercicios anuales a partir del 01/07/2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados según Resolución JG FACPCE N° 539/18 y re expresados según Resolución Técnica N° 6.- Según la Resolución JG N° 539/18 el ente ha determinando el Patrimonio Neto ajustado al inicio del ejercicio actual en moneda del inicio (tienen incorporado el Axl de Ejercicio Anterior). El ente opto por exponer en una misma línea los "Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo Resultados por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda-RECPAM) en el estado de recursos y gastos, de acuerdo a las sección IV.B9. de la RT 6.

Nota Nº 2: CRITERIOS DE VALUACION DE 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 Nº 3- COMPOSICION DE RUBROS DEL BALANCE GENERAL

3.1 Caja y Bancos	
Caja Efectivo	316.843,00
Banco Nación C/C	0,00
Banco Coinnag C/C	1.722.307,67
3.2 Cuentas por Cobrar	
Ayudas a Cobrar	9.116.782,46
Ayudas a Plazo a cobrar	6.981.747,83
3.3. Otros Creditos	
Percepcion de Ingresos Brutos	57.731,06
Otros cuentas por cobrar	24.782,92
3.4 Cuentas por Pagar	
Ahorro de los Socios	13.277.260,51
3.5 Sueldos y Cs	
Remuneraciones a Pagar	161.355,61
Cuota Sindical a Pagar	6.078,89
Cargas Sociales a Pagar	83.039,04
3.6 Otras Cuentas	
Pago Facil a Depositar	90.235,63
Sellados de Documentos	74.519,03
Otras	37.534,39

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

Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO

Cioccatto, Adrian Jorge
SECRETARIO

Morello, Enrique del Valle
PRESIDENTE



Véase mi Informe
de fecha 16/10/2020

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 9 CERRADO EL 31 DE AGOSTO DE 2020**

Comparado con ejercicio anterior. Expresado en Moneda de Cierre

ANEXO I

BIENES DE USO										
RUBROS	Saldo inicio	Altas	Ajuste	Saldo cierre	AMORTIZACIONES				NETO 2020	NETO 2019
					Ac.inicio	Ajuste	Del Ejerc	Ac.cierre		
MUEBLES Y UTILES	90.991,24	47.089,10	56.060,62	194.140,96	82.418,09	23.768,75	5.817,66	112.004,50	82.136,46	45.579,03
EQUIPOS DE COMPUTACION	67.103,74	16.340,00	33.878,16	117.321,90	36.645,94	22.940,35	4.953,20	64.539,49	52.782,41	14.904,19
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	382.197,65	0,00	155.172,25	537.369,90	382.197,65	155.172,25	0,00	537.369,90	0,00	0,00
TOTAL	540.292,63	63.429,10	245.111,02	848.832,75	501.261,68	201.881,35	10.770,86	713.913,89	134.918,87	60.483,22

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

Marcelino, Marcelo Jose
TESOREROCiocatto, Adrian Jorge
SECRETARIOMorello, Enrique del Valle
PRESIDENTEVéase mi Informe
de fecha 16/10/2020
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 9 CERRADO EL 31 DE AGOSTO DE 2020

Comparado con ejercicio anterior. Expresado en Moneda de Cierre

ANEXO II

INFORMACION DE GASTOS Y SU APLICACIÓN					
RUBROS	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL	SUELDOS	ADMINIST.	OTROS
ESTIMULOS AL AHORRO MUTUAL	3.256.437,08	2.668.453,17		2.668.453,17	
SUELDOS y CARGAS SOC.,	2.134.361,20	3.247.268,73	3.247.268,73		
HONORARIOS Y TRAB.TERC.	621.749,44	728.080,00		728.080,00	
REPRESENT. Y VIATICOS	110.877,33	38.303,94		38.303,94	
UNIFORMES DEL PERSONAL	88.837,15	34.889,07		34.889,07	
PAPELERIA Y UTILES	115.624,66	129.207,09		129.207,09	
ENERGIA ELECTRICA	95.286,69	110.662,01		110.662,01	
COMUNICACIONES TELEFONICAS	13.642,38	13.400,06		13.400,06	
CORRESPONDENCIA	12.614,97	7.367,67		7.367,67	
PUBLICIDAD	74.348,41	18.942,06		18.942,06	
MANTENIMIENTO	431.663,39	209.950,43		209.950,43	
LIMPIEZA	96.455,55	106.831,80		106.831,80	
IMPUESTOS TASA Y CONTRIB.	30.255,94	46.280,83		46.280,83	
GASTOS VARIOS	15.928,36	3.395,78		3.395,78	
SEGUROS	0,00	86.670,39		86.670,39	
COMISIONES BANCO	551.331,93	695.577,17		695.577,17	
IMP.LEY COMPETITIVIDAD	521.425,90	549.629,42		549.629,42	
MANTENIM. BANCOS	33.897,45	16.163,07		16.163,07	
BALANCE Y ASAMBLEA	64.037,04	45.241,13		45.241,13	
CURSOS Y SEMINARIOS	53.659,77	27.525,69		27.525,69	
CERTIFICACIONES	13.775,69	22.020,36		22.020,36	
GASTOS POR OP. BURSATILES	47,02	0,00		0,00	
DONACIONES VARIAS	9.921,97	28.135,36			28.135,36
APORTES FEMUCOR	11.588,70	12.784,87			12.784,87
APORTES INAES	3.494,88	3.820,62			3.820,62
BONIFICACIONES VARIAS	27.403,54	34.365,28			34.365,28
APORTES A UMIC	17.992,93	0,00			0,00
PERDIDAS DIVERSAS	40.926,33	0,00			0,00
REGALOS Y ATENCIONES	51.238,23	56.159,98			56.159,98
APORTES NO REINT. AL CLUB	547.877,12	1.371.200,10			1.371.200,10
SERVICIO A LOS SOCIOS	265.085,99	288.425,82			288.425,82
TOTAL GENERAL	9.311.787,02	8.145.280,20	3.247.268,73	5.558.591,14	1.794.892,03

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

Marcelino, Marcelo Jose
TESORERO

Cioccatto, Adrian Jorge
SECRETARIO

Morello, Enrique del Valle
PRESIDENTE



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

Véase mi Informe
de fecha 16/10/2020