

*Memoria y
Balance General*

Ejercicio Económico N° 6

Iniciado el 1° de julio de 2018
Finalizado el 30 de junio de 2019

Denominación:

**Asociación Civil
de Microbiología General**

Domicilio Legal:

Suipacha 531 - Rosario - Santa Fe

Actividad Principal:

Asociación Civil sin Fines de Lucro

Datos de Inscripción

Personería Jurídica otorgada el 10/01/2014
Dictamen N° 168, Resolución N° 20 IG PJ, Santa Fe

Asociación Civil de Microbiología General

Ejercicio Económico N° 6 - Iniciado el 1° de julio de 2018 - Finalizado el 30 de junio de 2019

Estado de Situación Patrimonial al 30/06/2019

<u>ACTIVO</u>	30/06/2019	30/06/2018	<u>PASIVO</u>	30/06/2019	30/06/2018
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos (Nota N° 2.1.)	207.755,97	373.517,45	Provisiones (Nota N° 3.1.)	48.384,57	60.277,43
Otros Créditos (Nota N° 2.2.)	706,06	13.205,47	TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.384,57	60.277,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208.462,03	386.722,92			
 			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			No existe	--,---	--,---
Bienes Intangibles (Nota N° 2.3.)	19.589,82	25.431,81	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	--,---	--,---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.589,82	25.431,81	TOTAL PASIVO	48.384,57	60.277,43
TOTAL ACTIVO	228.051,85	412.154,73			
			<u>PATRIMONIO NETO</u>		
			Según Estado respectivo	179.667,28	351.877,30
			TOTAL PATRIMONIO NETO	179.667,28	351.877,30
			TOTAL IGUAL AL ACTIVO	228.051,85	412.154,73

Eleonora García Vescovi
Presidente

PATRICIA LEONOR IBARRA (*)
Contador Público - U.N.R.
Mat. 8134 - Ley 8738 - CPCE Santa Fe II

Asociación Civil de Microbiología General

Ejercicio Económico N° 6 - Iniciado el 1° de julio de 2018 - Finalizado el 30 de junio de 2019

Estado de Recursos y Gastos al 30/06/2019

	30/06/2019	
RECURSOS ORDINARIOS (Anexo II)		
Para fines generales	126.661,01	
Para fines específicos	243.225,36	369.886,37
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		369.886,37
Menos: GASTOS ORDINARIOS		
* Gastos Especificos de Sectores (Anexo III)	316.141,15	
* Gastos Generales Administración (Anexo III)	81.544,88	(397.686,03)
Resultados Financieros y por Tenencia		(138.568,37)
DEFICIT/SUPERAVIT ORDINARIO DEL PERÍODO		(166.368,03)
Resultado Extraordinario		--,---
DEFICIT/SUPERAVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO		(166.368,03)

Eleonora García Vescovi
Presidente

PATRICIA LEONOR IBARRA
Contador Público - U.N.R. |
Mat. 8134 - Ley 8738 - CPCE Santa

Asociación Civil de Microbiología General

Ejercicio Económico N° 6 - Iniciado el 1° de julio de 2018 - Finalizado el 30 de junio de 2019

Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 30/06/2019					
Concepto	Aportes de los Asociados			Excedentes No Asignados	Total Patrimonio Neto al 30/06/2019
	Capital	Ajustes al Capital	Total		
Saldos al Inicio del Ejercicio	26.002,17	46.576,35	72.578,52	153.343,16	225.921,68
Aumento por ajuste por Inflación		14.496,70	14.496,70	105.616,93	120.113,63
Déficit / Superávit del Ejercicio			--,-	(166.368,03)	(166.368,03)
Saldos al Final del Ejercicio	26.002,17	61.073,05	87.075,22	92.592,06	179.667,28

Eleonora García Véscovi
Presidente

PATRICIA LEONOR IBARRA (*)
Contador Público - U.N.R.
Mat. 8134 - Ley 8738 - CPCE Santa Fe II

(*) Según dictamen anexo. Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 20/09/2019. Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

Asociación Civil de Microbiología General

Ejercicio Económico N° 6 - Iniciado el 1° de julio de 2018 - Finalizado el 30 de junio de 2019

Estado de Flujo de Efectivo al 30/06/2019

	30/06/2019
<u>Variaciones del Efectivo</u>	
Fondos al Inicio del ejercicio	228.677,14
Fondos al Cierre del ejercicio	207.755,97
Variación Neta del Ejercicio	(20.921,17)
<u>Causas de las Variaciones del Efectivo</u>	
<u>Actividades Operativas</u>	
Cobros por recursos para fines generales	126.661,01
Cobros por recursos para fines específicos	243.225,36
Provisiones	(11.892,86)
Recpam	(113.841,69)
Pagos Gastos Generales de Administración	(81.544,88)
Pagos Gastos Actividades de Capacitación	(316.141,15)
Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas	(141.034,80)
<u>Actividades de Inversión</u>	--,---
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	--,---
<u>Actividades de Financiación</u>	
Flujo neto de efectivo generado por actividades de financiación	120.113,63
VARIACIÓN DE FONDOS	(20.921,17)

Eleonora García Vescovi
Presidente

PATRICIA LEONOR IBARRA (*)
Contador Público - U.N.R.
Mat. 8134 - Ley 8738 - CPCE Santa Fe II

Asociación Civil de Microbiología General

Ejercicio Económico N° 6 - Iniciado el 1° de julio de 2018 - Finalizado el 30 de junio de 2019

Recursos Ordinarios			
Concepto	FINES		TOTALES
	Generales	Específicos	30/06/2019
Cuotas Societarias		180.227,64	180.227,64
Inscripciones a Congresos		62.997,72	62.997,72
Por Sponsors	15.106,64		15.106,64
Subsidio CONICET Resolución n.3978 15.12.17	104.804,05		104.804,05
Diferencia de Cambio	6.460,00		6.460,00
Intereses Ganados	290,32		290,32
TOTALES	126.661,01	243.225,36	369.886,37

ANEXO III

Gastos			
Concepto	Fines Específicos	Administración	TOTALES
			30/06/2019
Gastos en Informática		321,16	321,16
Honorarios consultoría impositiva		18.528,87	18.528,87
Honorarios asesora legal		21.448,70	21.448,70
Honorarios notariales		7.652,87	7.652,87
Tasas y Sellados		4.620,17	4.620,17
Gastos Administrativos		3,66	3,66
Impuestos		18.949,70	18.949,70
Gastos Asamblea		8.819,75	8.819,75
Multas Afip		1.200,00	1.200,00
Becas	77.771,55		77.771,55
Gastos Congreso 2019	88.494,92		88.494,92
Gastos Congreso 2018	149.874,68		149.874,68
TOTALES	316.141,15	81.544,88	397.686,03

Eleonora García Vescovi
Presidente

PATRICIA LEONOR IBARRA (*)
Contador Público - U.N.R.
Mat. 8134 - Ley 8738 - CPCE Santa Fe II