

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2018

**CAMARA HOTELERA Y GASTRONOMICA DE TIERRA DEL
FUEGO**

DOMICILIO LEGAL: Alem 1307 - Ushuaia - Tierra del Fuego

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Servicio de Asociaciones N.C.P.

INSCRIPTO EN EL LIBRO DE ASOCIACIONES CIVILES "B", bajo el N° 924 F° 64, AÑO
2004

**CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO N° 15**

Iniciado el 01 de AGOSTO de 2017 y
Finalizado el 31 de JULIO de 2018

CÁMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, finalizado el 31/07/2018

		AL 31/07/2018	AL 31/07/2017			AL 31/07/2018	AL 31/07/2017
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS (Nota 2)		293.186,95	180.630,65	DEUDAS COMERCIALES (Nota 7)		378.457,50	543.651,54
INVERSIONES (Nota 3)		4.119.723,90	3.061.986,55	DEUDAS BANCARIAS		0,00	0,00
CRÉDITOS (Nota 4)		192.365,00	156.740,00	DEUDAS SOCIALES Y PREVISIONALES (Nota 8)		99.609,51	105.514,75
OTROS CRÉDITOS (Nota 5)		341.827,84	264.991,39	PROVISIONES			0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.947.103,69	3.664.348,59	TOTAL PASIVO CORRIENTE		478.067,01	649.166,29
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
BIENES DE USO (Anexo I A y B) (Nota 6)		869.792,67	858.266,07	DEUDAS BANCARIAS		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		869.792,67	858.266,07	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
				TOTAL PASIVO		478.067,01	649.166,29
				PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)		5.338.829,35	3.873.448,37
TOTAL ACTIVO		5.816.896,36	4.522.614,66	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO		5.816.896,36	4.522.614,66

Firmado al sólo efecto de su identificación.

Informe Profesional de fecha 31/10/2018, adjunto.

CÁMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, finalizado el 31/07/2018

	AL 31/07/2018	AL 31/07/2017
RECURSOS		
	(Anexo II)	
RECURSOS OPERATIVOS		
Para Fines Generales	3.755.590,00	2.768.674,34
Para Fines Específicos	0,00	296.700,00
Diversos	76.300,00	1.820,00
Total Recursos	3.831.890,00	3.067.194,34
GASTOS		
	(Anexo III)	
Gastos Específicos	221.701,66	436.997,43
Gastos de Administración	2.175.477,53	2.050.109,81
Otros	0,00	0,00
Total Gastos	2.397.179,19	2.487.107,24
SUPERAVIT (DEFICIT) ORDINARIO	1.434.710,81	580.087,10
Resultados Financieros y por Tenencia	0,00	0,00
Otros Ingresos y Egresos	0,00	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	1.434.710,81	580.087,10

Firmado al sólo efecto de su identificación.
Informe Profesional de fecha 31/10/2018, adjunto.

CÁMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, finalizado el 31/07/2018

	Aportes de los Asociados				Superávit / Déficit Acumulado		Total Año 2018	Total Año 2017
	Capital Social	Ajuste de Capital	Aportes no Capitalizados	Total	Superávit Reservados	Resultados no Asignados		
Saldos al Inicio del Ejercicio								
- Aporte al Inicio de Capital	200,00	-	-	200,00	-	3.873.248,37	3.873.448,37	3.293.361,27
- Modificación de Saldos (Nota 9)	-	-	-	-	-	30.670,17	30.670,17	-
Saldos Modificados al Inicio del Ejercicio	200,00	-	-	200,00	-	3.903.918,54	3.904.118,54	3.293.361,27
- Ajuste de ejercicios anteriores							-	-
Superavit del Ejercicio						1.434.710,81	1.434.710,81	580.087,10
Saldos al cierre del Ejercicio	200,00	-	-	200,00	-	5.338.629,35	5.338.829,35	3.873.448,37

Firmado al sólo efecto de su identificación.

Informe Profesional de fecha 31/10/2018, adjunto.

CÁMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, finalizado el 31/07/2018

AL 31/07/2018 AL 31/07/2017

Variación de Fondos

Efectivo al inicio del ejercicio	180.630,65	354.390,82
Modificación de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	180.630,65	354.390,82
Efectivo al cierre del ejercicio	293.186,95	180.630,65
Disminución / Aumento neto del efectivo	112.556,30	-173.760,17

Causas de las variaciones de fondos

ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Mas:		
Ingresos por cuotas	127.500,00	91.500,00
Ingresos Varios	0,00	0,00
Aportes Art 24 FEHGRA	3.200.994,23	2.461.309,49
Cuotas cobradas por Adelantadas	117.950,00	97.200,00
Reintegros FEHGRA	114.813,83	104.143,82
Menos:		
Pagos efectuados a recuperar por FEHGRA	-111.515,67	-63.478,72
Gastos Operativos	-2.273.880,12	-2.509.896,66
Anticipos Otorgados con cargo a rendir	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado antes de operaciones extraordinarias	1.175.862,27	180.777,93

Ingresos Extraordinarios		
Ingresos aporte extraordinario	0,00	151.000,00
Ingresos por evento Comodoro	0,00	145.700,00
Ingresos Inversion PF	559.300,00	0,00
Diferencia de Cambio	76.300,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	1.811.462,27	477.477,93

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adelanto Proveedores	0,00	0,00
Adelanto Empleados	0,00	0,00
Plazo Fijo	-50.000,00	-80.000,00
Mejoras Inmueble	-1.570.737,35	-396.848,07
Pago por compra de Bienes de uso	-52.038,00	-145.222,34
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión	-1.672.775,35	-622.070,41

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Intereses Ganados	15.327,20	0,00
Comisiones Bancarias	-41.457,82	-29.167,69
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión	-26.130,62	-29.167,69

Disminución / Aumento neto del efectivo	112.556,30	-173.760,17
--	-------------------	--------------------

Firmado al sólo efecto de su identificación.

Informe Profesional de fecha 31/10/2018, adjunto.

CÁMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I

ANEXO I A - CUADRO DE BIENES DE USO (Correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, finalizado al 31/07/2018)

Bienes de Uso

Cuenta Principal	Valor al comienzo del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Valores al cierre del ejercicio
Muebles y Útiles	284.185,83	52.038,00	0,00	336.223,83
Equipos de Computación	49.912,36	0,00	0,00	49.912,36
Inmuebles	653.800,00	0,00	0,00	653.800,00
Total	987.898,19	52.038,00	0,00	1.039.936,19

Amortizaciones

Cuenta Principal	Acumuladas al Inicio	Bajas	Del ejercicio	Acumuladas al 31/07/18
Depreciación Muebles y Útiles	65.301,86	0,00	26.811,00	92.112,86
Depreciación Equipos de Computación	18.564,25	0,00	4.547,20	23.111,45
Depreciación Inmuebles	45.766,00	0,00	9.153,20	54.919,20
Total	129.632,11	0,00	40.511,40	170.143,51

Firmado al sólo efecto de su identificación.
Informe Profesional de fecha 31/10/2018, adjunto.

CÁMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO

ANEXO II - DETALLE DE RECURSOS (Correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, finalizado al 31/07/2018)

Conceptos	Generales	Específicos	Diversos	Total 2018	Total 2017
Cuotas Sociales	287.250,00	-	-	287.250,00	244.800,00
Aportes FEHGRA Art. 24	3.424.413,76	-	-	3.424.413,76	2.493.074,50
Ingresos por Eventos		-	-	-	145.700,00
Ingresos por Cursos	-	-	-	-	-
Intereses Plazo Fijo Ganados	15.327,20	-	-	15.327,20	7.335,62
Ingresos varios	28.599,04	-	-	28.599,04	23.464,22
Ingresos aporte extraordinario	-	-	-	-	151.000,00
Diferencia de Cambio	-	-	76.300,00	76.300,00	-
Descuentos Obtenidos	-	-	-	-	1.820,00
	-	-	-	-	-
Totales	3.755.590,00	-	76.300,00	3.831.890,00	3.067.194,34

Firmado al sólo efecto de su identificación.

Informe Profesional de fecha 31/10/2018, adjunto.

CÁMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO

ANEXO III - DETALLE DE GASTOS (Correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, finalizado al 31/07/2018)

Conceptos	Específicos	Administración	Otros	Total 2018	Total 2017
Sueldos		965.468,34		965.468,34	664.660,58
Cargas Sociales		275.085,82		275.085,82	164.009,88
Honorarios Profesionales		180.449,72		180.449,72	406.097,99
Gastos de Librería e Imprenta		16.910,91		16.910,91	39.385,97
Comisiones FEHGRA		23.229,26		23.229,26	29.724,29
Gastos por eventos FEHGRA		-		-	-
Diferencia de Cambio		45.944,45		45.944,45	984,50
Publicidad y Propaganda		14.060,00		14.060,00	8.605,40
Comisiones y Gastos Bancarios		8.598,00		8.598,00	10.445,33
Bonificación pago cuotas soc. adel.		35.625,00		35.625,00	8.000,00
Telefonía		25.915,77		25.915,77	18.683,56
Gastos de Envío y Correo		5.970,28		5.970,28	11.760,98
Viaticos y Movilidad		94.582,67		94.582,67	92.193,24
Gastos de Limpieza		68.757,44		68.757,44	40.434,25
Gastos Administrativos		17.825,00		17.825,00	1.137,50
Colaboraciones realizadas		3.000,00		3.000,00	140.000,00
Gastos de Alojamiento y Restaurante		181.576,82		181.576,82	166.420,79
Gastos de Pasajes	67.043,69			67.043,69	188.760,81
Depreciación de Bienes de Uso		40.511,40		40.511,40	38.945,67
Gastos por Cursos y Eventos	85.751,98			85.751,98	188.680,31
Insumos y utiles	67.877,99			67.877,99	17.565,81
Alquileres				-	-
Gastos de Mantenimiento		41.012,83		41.012,83	75.263,51
Impuestos, Tasas y Contribuciones		830,00		830,00	4.713,82
Gastos de Representación y Homenaje	1.028,00			1.028,00	14.112,00
Gastos Varios		4.823,06		4.823,06	7.787,50
Servicios Informaticos		2.200,00		2.200,00	19.400,00
Servicios Lunch	-			-	27.878,50
Fletes y Acarreos		10.925,00		10.925,00	4.150,42
Gastos Obra		8.514,71		8.514,71	13.239,27
Servicios Varios (Luz, Agua, gas)		70.801,23		70.801,23	65.313,00
Impuesto Ley 25413		32.859,82		32.859,82	18.752,36
Totales	221.701,66	2.175.477,53	-	2.397.179,19	2.487.107,24

Firmado al sólo efecto de su identificación.
Informe Profesional de fecha 31/10/2018, adjunto.

CÁMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO

ANEXO IV - PLAZO ESTIMADO DE REALIZACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS

(Correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, finalizado al 31/07/2018)

La composición de los Créditos según su plazo estimado de cobro y según el interes que devenguen es el siguiente:

1 - ACTIVO	INVERSIONES	CRÉDITOS	OTROS CRÉDITOS	TOTAL 2018	TOTAL 2017
1.1 Según su Plazo de Vencimiento:					
A Vencer:					
1° Trimestre	50.000,00	192.365,00	341.827,84	584.192,84	421.731,39
2° Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3° Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00
4° Trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mas de un año	4.069.723,90	0,00	0,00	4.069.723,90	2.498.986,55
Subtotal	4.119.723,90	192.365,00	341.827,84	4.653.916,74	3.483.717,94
De Plazo Vencido	0,00	192.365,00	336.223,82	528.588,82	156.740,00
Sin Plazo Establecido	4.069.723,90	0,00	8.754,75	4.078.478,65	2.498.986,55
Total	4.119.723,90	192.365,00	341.827,84	4.653.916,74	3.483.717,94
1.2 Según la Tasa de Interés Pactada					
Sin Interés Pactado	4.069.723,90	192.365,00	341.827,84	4.603.916,74	2.920.717,94
A Tasa de Interés Fija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	563.000,00
A tasa de Interés Variable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.119.723,90	192.365,00	341.827,84	4.653.916,74	3.483.717,94

La composición de las Deudas según su plazo estimado de pago y según el interes que devenguen es el siguiente:

2 - PASIVO	COMERCIALES	BANCARIAS	CARGAS FISCALES	CARGAS SOCIALES Y PREV.	OTROS PASIVOS	TOTAL 2018	TOTAL 2017
2.1 Según su Plazo de Vencimiento:							
A Vencer:							
1° Trimestre	122.598,75	0,00	0,00	99.609,51	0,00	222.208,26	231.712,54
2° Trimestre	40.398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.398,75	40.398,75
3° Trimestre	40.398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.398,75	40.398,75
4° Trimestre	40.398,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.398,75	40.398,75
Mas de un año	134.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134.662,50	296.257,50
Subtotal	378.457,50	0,00	0,00	99.609,51	0,00	478.067,01	649.166,29
De Plazo Vencido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sin Plazo Establecido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	378.457,50	0,00	0,00	99.609,51	0,00	478.067,01	649.166,29
2.2 Según la Tasa de Interés Pactada							
Sin Interés Pactado	378.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	378.457,50	649.166,29
A Tasa de Interés Fija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A tasa de Interés Variable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	378.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	378.457,50	649.166,29

Firmado al sólo efecto de su identificación.

Informe Profesional de fecha 31/10/2018, adjunto.

CAMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO

RESUMEN DE INVENTARIO PARA ASOCIACIONES CIVILES

Correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, finalizado el 31/07/2018

		Cuentas del Activo	
		En Pesos	En Pesos
Inmuebles			
	Ubicación: Av. Alem 1307		
	Características: Casa		
	Destino: Inversión		
	Costo o Valor de Origen	\$ 653.800,00	
Terrenos		\$ -	
Edificación		\$ -	\$ 653.800,00
	Menos depreciaciones de ejercicios anteriores	\$ 45.766,00	
	Menos depreciaciones del ejercicio	\$ 9.153,20	\$ 54.919,20
	<i>Total Inmuebles</i>		\$ 598.880,80
Muebles y Utiles Administrativos			
	Existencia al 31/07/2017	\$ 284.185,83	
	Más Altas: Compras del presente ejercicio:		
	Mixer Philips HR 1316/90	1.519,00	
	Mixer Philips HR 1316/90	1.519,00	
	Mesa de trabajo c/e y ruedas 2200x700	24.500,00	
	Aspiradora de polvo/agua 1250 W TH-VC	\$ 24.500,00	\$ 52.038,00
			\$ 336.223,83
	Menos bajas del presente ejercicio	\$ -	\$ -
	Menos depreciaciones de ejercicios anteriores	\$ 65.301,86	
	Menos depreciaciones del ejercicio	\$ 26.811,00	\$ 92.112,86
	<i>Total Muebles y Utiles</i>	\$ -	\$ 244.110,97
Equipos de Computación			
	Existencia al 31/07/2017	\$ 49.912,36	
	Más Altas por compras		
			\$ -
			\$ 49.912,36
	Menos bajas del presente ejercicio	\$ -	\$ -
	Menos depreciaciones de ejercicios anteriores	\$ 18.564,25	
	Menos depreciaciones del ejercicio	\$ 4.547,20	\$ 23.111,45
	<i>Total Equipos de Computación</i>	\$ -	\$ 26.800,91
TOTAL BIENES DE USO			\$ 869.792,68
Otros Bienes			
		\$ -	
Rodados			
	Patente N°		
	Características		
	Destino		
	Costo o Valor de Origen	\$ -	\$ -
	Menos depreciaciones de ejercicios anteriores	\$ -	
	Menos depreciaciones del ejercicio	\$ -	\$ -
			\$ -

CAMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO**Semovientes**

Ganado Vacuno	\$	-	
Ganado Lanar	\$	-	
Danado	\$	-	
	\$	-	

Biblioteca

Cantidad de Volúmenes	\$	-	

Creditos Hipotecarios

Plazo:	Interes:		
Deudor:			
Inmueble que lo garantiza:			
Importe de Origen:	\$	-	
Menos: Amortizaciones	\$	-	\$ -

Creditos Prendarios

Deudor:			
Bien que lo garantiza:			
Importe	\$	-	\$ -

Préstamos sin garantía real:

Deudor			
Deudor	\$	-	
Deudor	\$	-	\$ -

Obligaciones a Cobrar

Deudor	Vencimiento:	\$	-	
Deudor	Vencimiento:	\$	-	\$ -

Créditos

NARCIZO CAFÉ BAR RG	\$	1.750,00	
HOTEL TIERRA DEL FUEGO	\$	1.750,00	
VILLAGIO RESTO	\$	1.750,00	
APART HOSTAL DEL BOSQUE	\$	1.750,00	
HOTEL LOS NARANJOS	\$	1.750,00	
CHIKO RESTAURANTE	\$	1.750,00	
137 RESTAURANTE PIZZA & PASTA	\$	1.750,00	
TANTE SARA CAFÉ BAR	\$	1.750,00	
ALBERGUE ANTARTICA HOSTEL	\$	1.750,00	
HOTEL ALBATROS	\$	1.750,00	
HOTEL LAS LENGAS	\$	1.750,00	
HOTEL ANTARTIDA ARGENTINA	\$	1.750,00	
Otros Hoteles, Hosterias, Cabañas, etc.	\$	171.365,00	\$ 192.365,00

Otros Créditos

Aportes FEHGRA a Cobrar	\$	333.073,09	
FEHGRA Recuperos a cobrar	\$	8.754,75	
Adelanto Proveedores	\$	-	
Anticipos Empleados	\$	-	\$ 341.827,84

Depositos Constituidos en garantía

Objeto de la garantía			
Constituido en (efectivo, etc.)	\$	-	\$ -

CAMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO

Inversiones

Mejora Inmueble	\$ 4.069.723,90	
Plazo Fijo \$	\$ 50.000,00	
Plazo Fijo U\$\$	\$ -	
		\$ 4.119.723,90
<i>Total Inversiones</i>		<u>\$ 4.119.723,90</u>

CUENTAS DEL PASIVO

Préstamos de Asociados

	\$ -	<u>\$ -</u>
--	------	-------------

Bancos

Acreedor	\$ -	
Plazo	\$ -	<u>\$ -</u>

Otras Deudas

Préstamo FEHGRA	\$ 296.257,50	
Gastos a Reintegrar	\$ -	<u>\$ 296.257,50</u>

Deudas Prendarias

Acreedor		
Bien que lo garantiza		
Importe	\$ -	<u>\$ -</u>

Deudas sin garantía real no documentada

Otros Acreedores	\$ -	<u>\$ -</u>
------------------	------	-------------

Deudas Sociales y Previsionales

Sueldos y Jornales a pagar	\$ 62.149,58	
Aportes y Contribuciones a pagar	\$ 35.629,16	
Sindicato a pagar	\$ 1.830,77	<u>\$ 99.609,51</u>

Depositos recibidos en garantía

Objeto de la garantía		
Constituido (Efectivo, Etc.)	\$ -	<u>\$ -</u>

El inventario General cuyo resumen se transcribe, está registrado en el Libro de Inventario y

Firman el presente Resumen todas las personas que suscriben los Estados Contables y es Certificado por Contador Público.

Informe Profesional de fecha 31/10/2018, adjunto.

CÁMARA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE TIERRA DEL FUEGO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

(Correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, finalizado al 31/07/2018)

Nota 1 - Normas Contables Aplicadas

A- Presentación de los Estados Contables: Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

B- Estados Contables en Moneda Constante: Los Estados Contables han sido confeccionados en moneda constante de curso legal en el país – es decir en pesos - conforme disposiciones profesionales y legales vigentes.

C- Criterio de Valuación: Los bienes de uso están valuados a su costo menos las correspondientes depreciaciones acumuladas. La amortización de dichos bienes es calculada por el método de línea recta, considerando su valor amortizable en un 70% del valor de incorporación. El valor de dichos bienes considerados en su conjunto no supera su valor de utilización económica.

	Al 31/07/2018	Al 31/07/2017
Nota 2 - Caja y Bancos		
Dinero en Caja	1.144,68	605,69
Banco Nacion Cta. Cte. 5350018771	0,00	0,00
Banco Macro, Cta. Cte. 3-562-0941026918-8	167.542,27	180.024,96
Banco Macro, Cta. Aho. U\$S 2-562-0947279882-6	124.500,00	0,00
	<u>293.186,95</u>	<u>180.630,65</u>
Nota 3 - Inversiones		
Mejora Inmueble	4.069.723,90	2.498.986,55
Plazo Fijo Pesos	50.000,00	80.000,00
Plazo Fijo USD	0,00	483.000,00
	<u>4.119.723,90</u>	<u>3.061.986,55</u>
Nota 4 - Créditos		
Cuotas Sociales a Cobrar	192.365,00	156.740,00
	<u>192.365,00</u>	<u>156.740,00</u>
Nota 5 - Otros Créditos		
Aportes FEHGRA a Cobrar	333.073,09	252.618,48
FEHGRA Recuperos a Cobrar	8.754,75	12.052,91
Adelanto Proveedores	0,00	320,00
Anticipos con cargo a rendir	0,00	0,00
Adelantos Empleados	0,00	0,00
	<u>341.827,84</u>	<u>264.991,39</u>
Nota 6 - Bienes de Uso		
Muebles y Útiles	336.223,82	284.185,82
Amortización Acumulada Muebles y Útiles	-92.112,86	-65.301,86
Equipos de Computación	49.912,36	49.912,36
Amortización Acumulada Equipos de Computación	-23.111,45	-18.564,25
Inmuebles	653.800,00	653.800,00
Amortización Acumulada Inmuebles	-54.919,20	-45.766,00
	<u>869.792,67</u>	<u>858.266,07</u>
Nota 7 - Deudas Comerciales		
Acreedores Varios	0,00	3.200,00
Gastos a Reintegrar	0,00	28.599,04
Cuotas Cobradas por Adelantado	82.200,00	54.000,00
Préstamos a pagar FEHGRA	296.257,50	457.852,50
	<u>378.457,50</u>	<u>543.651,54</u>
Nota 8 - Deudas Sociales		
Sueldos y Jornales a pagar	62.149,58	66.318,07
Aportes y Contribuciones a pagar	35.629,16	37.223,32
Sindicato a pagar	1.830,77	1.973,36
	<u>99.609,51</u>	<u>105.514,75</u>
Nota 9 - Ajuste de resultados de ejercicios anteriores		

Se procedió a ajustar el saldo de sueldos y jornales a pagar (pasivo), el que por error dicho importe debería ser registrado en la cuenta de resultados de sueldos y jornales (resultado negativo).

Firmado al sólo efecto de su identificación.
Informe Profesional de fecha 31/10/2018, adjunto.