

Club de Campo El Moro

Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Club de Campo

INSCRIPCION EN I. G. J. 6685

EJERCICIO ECONOMICO Nro.42

Expresado en Pesos

Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685

ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE MARZO DE 2018

EJERCICIO ECONOMICO Nro. 42

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo con el ejercicio anterior

		Ejercicio finalizado el	
ACTIVO		31/03/2018	31/03/2017
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	Notas 1.1.3 y 2.1	2.739.488,02	1.805.250,55
Créditos	Notas 1.1.1 y 2.2	3.062.278,35	1.862.592,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.801.766,37	3.667.842,59
ACTIVO NO CORRIENTE			
Créditos morosos	Notas 1.1.1 y 2.3	1.981.384,49	2.786.320,22
Bienes de Uso	Notas 1.1.2 y Anexo 1	4.171.138,63	3.319.612,80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.152.523,12	6.105.933,02
TOTAL ACTIVO		11.954.289,50	9.773.775,62
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas a Pagar	Notas 1.1.3 y 2.4	3.296.955,24	3.344.547,13
Remuneraciones y Cs. Soc. a Pagar	Notas 1.1.3 y 2.5	3.990.387,50	2.253.821,34
Cargas fiscales a pagar	Notas 1.1.3 y 2.6	19.156,39	5.361,77
TOTAL PASIVO EXIGIBLE		7.306.499,13	5.603.730,24
Anticipos socios	Notas 1.1.3 y 2.7	381.527,20	248.945,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.688.026,33	5.852.676,16
PASIVO NO CORRIENTE			
No existe		0,00	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7.688.026,33	5.852.676,16
TOTAL PASIVO		7.688.026,33	5.852.676,16
PATRIMONIO NETO			
Según Estado Respectivo - Nota 1.1.3		4.266.263,17	3.921.099,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		11.954.289,50	9.773.775,62

Dr. Carlos Alberto Cofiño
Presidente

Cdor. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdor. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdor. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe de fecha 23 de abril de 2018

ROSANA E. FRANCESCHINI
CONTADORA PUBLICA
U. MORON
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120 F° 22°

Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

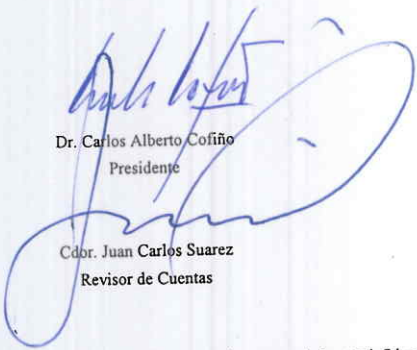
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo
con el ejercicio anterior

	Ejercicio finalizado el	
	31/03/2018	31/03/2017
INGRESOS		
Ingresos - Anexo 3	50.994.678,32	37.393.097,08
GASTOS		
Gastos - Anexo 2	-50.649.514,61	-37.005.951,86

RESULTADO DEL EJERCICIO

345.163,71

387.145,22

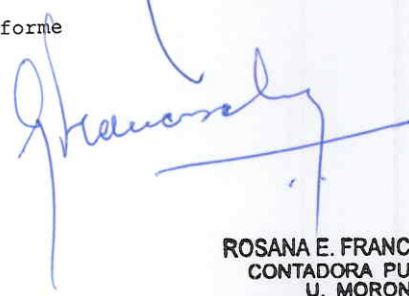

Dr. Carlos Alberto Cofiño
Presidente

Cdor. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas


Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero


Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 23 de abril de 2018


ROSANA E. FRANCESCHIN
CONTADORA PUBLICA
U. MORON
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120 F° 225

Club de Campo El Moro

Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo
con el ejercicio anterior

con el ejercicio anterior											
DETALLE	APORTE DE LOS ASOCIADOS					TOTAL	RESERVAS		RESULTADOS NO ASIGNADOS	EJERCICIO FINALIZADO	
	CAPITAL SUSCRITO	AJUSTE DE CAPITAL	APORT.NO CAPITAL.	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS		31/03/2018	31/03/2017			
							TOTAL DE PATRIMONIO NETO	TOTAL DE PATRIMONIO NETO			
Saldos al Inicio		638.366,69		638.366,69		3.921.099,46	3.533.954,24				
Ajuste al capital				0,00		0,00	0,00				
Resultado del Ejercicio						345.163,71	387.145,22				
TOTAL	0,00	638.366,69	0,00	638.366,69	0,00	4.266.263,17	3.921.099,46				

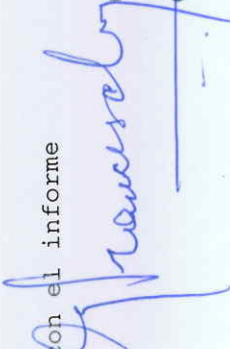

Dr. Carlos Alberto Cofiño
Presidente


Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero


Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas


Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 23 de abril de 2018


ROSANA E. FRANCESCHINI
CONTABORA PUBLICA
U. MORON
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120 F° 225

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo con el ejercicio anterior

NOTA 1: NORMAS GENERALES

Las normas contables relevantes aplicadas en los Estados Contables correspondientes al ejercicio que se informa fueron las siguientes:

1.1 CRITERIOS DE VALUACION

Se han aplicado los principios de valuación de las Resoluciones Técnicas N° 16, 17 y 18 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas según texto ordenado de "Normas Profesionales de Contabilidad, Auditoría y Sindicatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", aprobadas por Resolución CD 87/2003 por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los criterios de valuación fueron los siguientes:

1.1.1 CREDITOS:

a) Los deudores corrientes por Cuotas Sociales, cuotas de golf, cuotas de hípica, cuotas de tenis y publicidad, están valuados a los valores de facturación de cada período adeudado, en forma consistente con el criterio seguido para el cierre al 31/03/2010. Estos deudores presentan el siguiente detalle

Deudores Comunes:	\$	1.411.709,39
Deudores en Gestión Judicial:	\$	6.952.218,37

b) Los Deudores No Corrientes lo conforman cuentas de socios con más de 12 meses de mora.

1.1.2 BIENES DE USO: Han sido valuados a su costo incurrido, neto de amortizaciones acumuladas. El valor de los bienes en su conjunto, no superan a su valor recuperable.

La amortización de los Bienes de Uso es calculada por el método lineal, de modo de agotar su valor al final de la vida útil estimada.

1.1.3 OTRAS PARTIDAS DEL ACTIVO Y DEL PASIVO: Han sido valuadas a su valor original.

1.1.4 PARTIDAS DEL PATRIMONIO NETO: Han sido valuadas a su valor original.

1.1.5 PARTIDAS DEL CUADRO DE RECURSOS Y GASTOS: Han sido valuadas a su valor original.

1.2 CRITERIOS DE EXPOSICION

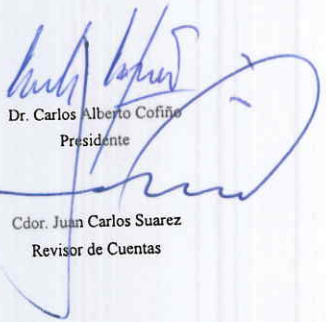
La Asociación ha adoptado las normas dictadas por las Resoluciones Técnicas Nro. 8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por la Resolución 89/88 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal. Ver punto 1.1.1. sobre la modificación del criterio de exposición de créditos morosos.

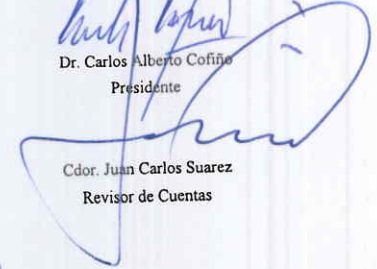
1.3 CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION REEXPRESION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional publicó el Decreto N° 664 que instruyó a los organismos de control, para que los estados contables de ejercicios que cierren a partir de dicha fecha estén expresados en moneda nominal. En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto por la Inspección General de Justicia (IGJ), por Resolución General (RG) N°4/03, la Asociación discontinuó la reexpresión de los estados contables a partir del 1° de marzo de 2003.

Las normas contables profesionales (Resolución N° 287/03 de la FACPE) establecieron que los estados contables debían ser reexpresados hasta el 30 de septiembre de 2003. Sin embargo, siendo que la evolución de la inflación entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre, no ha sido significativa, ello no ha generado ningún efecto sobre los estados contables.

En cuanto a los presentes estados contables, estos han sido preparados en moneda nominal, utilizando dicha moneda como moneda homogénea de conformidad a lo establecido en la Resolución Técnica N° 17, punto 3.1 A partir de la vigencia de la RT N° 39, aprobada por la Resolución C.D. N° 20/2014 del CPCECABA, y de su normartiva técnica complementaria, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía como altamente inflacionaria.


Dr. Carlos Alberto Cofino
Presidente


Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas


Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero


Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

A los fines de identificar la existencia de una economía altamente inflacionaria, la RT N°39 y su normativa técnica complementaria, brindan una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación de tres años, considerando el índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), alcance o sobrepase el 100%. También la norma proporciona una serie de pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde efectuar la referida reexpresión en un escenario en que existiera ausencia prolongada de un índice oficial de precios.

A la fecha de cierre de los estados contables, el INDEC emite normalmente el IPIM y no se ha verificado la pauta de tasa de inflación acumulada en tres años establecida por la norma.

Por lo tanto, de conformidad a lo indicado por la pauta cuantitativa antes mencionada, en la confección de estos estados contables se ha mantenido la discontinuación de la aplicación del mecanismo de reexpresión de las cifras para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda efectuada a partir del 1° de octubre de 2003, fecha desde la cual se utiliza la moneda nominal como moneda homogénea.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo con el ejercicio anterior

NOTA 2: NOTAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

2.1 CAJA Y BANCOS

Caja
Valores a depositar
Tarjetas de crédito
Banco Provincia Cuenta Corriente 3441/8
Banco Provincia Cuenta Corriente 50616/4
Plazo fijo Banco Provincia de Buenos Aires
Intereses a devengar
Total

Ejercicio finalizado el		
	31/03/2018	31/03/2017
	17.904,54	35.681,78
	153.050,00	226.429,84
	1.241.284,04	79.928,00
	455.796,34	1.256.651,37
	267.339,40	85.682,29
	611.219,18	121.871,51
	-7.105,48	-994,24
	<u>2.739.488,02</u>	<u>1.805.250,55</u>

2.2 CREDITOS CORRIENTES

Deudores por Expensas

Mz	Lote	Detalle: Apellido y nombre	Importe
1052	35	ACOSTA ULISES OSCAR	54.879,45
1051	8	AGAZZI MARIA VICTORIA	8.220,00
1052	20	ALBIÑANA JORGE ALBERTO	12.674,00
101	10	ALFUSO AIDA LORENA	87.985,00
67	3	ALLARIO SANDRA SUSANA	79.626,00
96	13	ARABOLAZA SILVANA. N	35,00
64	2	ASSELBORN ARIEL	20,00
64	3	ASSELBORN BELIA-JORGE	20,00
60	7	BARRIOLA JULIETA	23.955,00
59	9	BOGADO RODRIGUEZ JOSE	39.631,52
106	5	BORDEUX MARTINA	20.514,00
59	16	BORNETTO JUAN PABLO	3.811,00
1052	37	CARCAMO ADRIANA TERESA	26.165,80
96	8	CAZALÉ MARÍA MERCEDES	6.337,00
63	12	CHALIEZ MARIANO HERNAN	6.007,33
106 02-3		COLONNA JOAQUIN Y SANTIAGO	15.060,85
106 02-4		COLONNA-NAI OLEARI	37.004,00
83 20 y 1		CORREA GISELA ALEJANDRA	19.054,00
100 15 y 1		CORTIÑAS ROBERTO DAVID	37.425,00
84 10 y 1		CRUDELE ANTONIO	6.989,00
84	9	CRUDELE CARLOS JOSE	3.811,00
61	4	CURRA FEDERICO RAMON	16.063,98
96	11	DA ROCHA ALVES JOSE ALBERTO	27.519,00
72 B	4	DA SILVA SUSANA ELENA	17.401,16
101	1	DEL PIERO ALEJANDRA	390,00
90	24	DETZEL LUIS ANTONIO	21.473,00
71	13	DI NARDO SANDRO DIONISIO	406,00
80	3	ETCHEGARAY MARÍA INES	493,00

Continúa en el folio siguiente

Dr. Carlos Alberto Cofiño
Presidente

Cdor. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdor. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdor. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo
con el ejercicio anterior

viene del folio anterior		45.829,00
58 9 y 10	ETCHEVERRY CARLOS	19.011,00
82	11 FEDERICO ANA MARÍA	8.417,00
91	6 FEMENIA JOSE MARIA	6.337,00
71	8 FLOURET TERESA	3.811,00
101	18 GALLARDO MARTA MARIELA	6.337,00
58	13 GALUCCI ROBERTO MARCELO	19.011,00
63	5 GARCIA MARCELO	11.246,79
69	14 GARITONANDIA ALINA BESSIE	1.635,00
85 A	7 GIANIRACUSA JOSE	6.337,00
68	7 GIARRAFFA CLAUDIA KARINA	4.785,00
59	8 GIORGIO IGNACIO	18.694,00
106	15 GIULIANO PEDRO NORBERTO	12.674,00
78	3 GONZALEZ/PIRES/	20,00
106	22 GOYENECHÉ ALEJANDRO	2,00
77	5 HENDEL NICOLAS	84.002,00
77	16 IACUCCIO CRISTINA	8.847,00
103	6 IVANI SERGIO	43.184,45
64 7 y 9	JIMENEZ JORGE	6.337,00
94	16 LANCMAN SEBASTIAN	19.568,00
58	4 LEDESMA SABRINA OFELIA	9.527,00
91 1 y 2	LOZANO SERGIO ADRIAN	337,00
100	13 MARAVILLA MARÍA ANGELICA	12.674,00
81	17 MARCIANO ELINA	12.674,00
87	8 MARCIANO JOSEFINA	28.581,00
66 16 y 2	MASCIA FERNANDO	13.058,56
60	14 MEDINA ALBERTO	3.811,00
68	5 MENALDI OPORTO SANTIAGO	855,00
66	13 MORONI / RIVERO ROSA MIRTA	6.337,00
73	7 MOSCOVICH MARCOS Y OTROS	9.518,00
101 9 y 14	MOSCOVICH MARCOS Y OTROS	18.837,55
71	7 NAI OLEARI CARLOS ALBERTO	53.903,00
95	12 OSZUST ROXANA	2.931,00
106 02-2	PALLADINO ELIANA	9.527,00
92 9 y 10	PELAYES DAVID EDUARDO	6.952,00
82	16 PESALACCIA MAURICIO	6.337,00
78	7 PIEGARI JUAN CARLOS/Ma Elena	17.254,00
63	4 POGGI CARLOS	19.036,90
94	11 POGGI SANTIAGO	19.514,00
1052	12 POGGI/LEO /MATIAS/M.	30.668,55
62	12 PRETTO ALICIA SUSANA	12.674,00
59	4 PUGLIESO PATRICIA	7.829,00
78	11 QUIROGA ALVAREZ GABRIEL	20,00
101	4 RABANAQUE LUIS	6.337,00
69	5 RIBOTTA SANDRA MÓNICA J.	121,00
59	2 RIDOLFO DAMIAN DARIO	6.337,00
87	6 ROBERTO JORGE	4.527,00
84	8 SEREN EDUARDO	4.051,00
83	9 SUGZKY ARIEL	3.811,00
71	9 TORRES MARIA OLGA	47.833,00
95	18 TORRES/ ROBERTO VERONICA/	22.791,00
67	7 VILLAR MARIO YAMIL	36.403,00
78	15 WOLFSTEINER NELSON Y OTROS	3.429,00
95	22 YAÑEZ ROBERTO	

578.008,46

240.478,89

Deudores por derecho de incorporación expensas

Mz	Lote	Detalle: Apellido y nombre	Importe
62	16	ALCOBA MARIA CECILIA	20.880,00
102	2	AMEIGEIRAS RICARDO	8.541,00
85 B	12	BERRITTELLA MARÍA	29.480,00
100	6	BOTTEGHEZ BRUNO DANIEL	47.040,00
92	3	D'ATTOLI GABRIELA CRISTINA	33.410,00
67	2	DUPERRE SERGIO ADRIAN	6.590,00

Continúa en el folio siguiente

Dr. Carlos Alberto Cofino
Presidente

Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo
con el ejercicio anterior

Ejercicio finalizado el
31/03/2018 31/03/2017

		viene del folio anterior	
63	2	FERNANDEZ IGNACIO EDUARDO	6.950,00
59	11	FERNANDEZ Manuel Arturo	8.960,00
83	16	FUENTES MARCELO ADRIAN	58.880,00
94	1 y 2	LOBO YOLANDA MARGARITA	76.220,00
59	5	MAIDANA PABLO GERMAN	57.033,00
106	Vs.	MAURELLO BEATRIZ MONICA	19.653,30
68	5	MENALDI OPORTO SANTIAGO	31.577,16
1052	19	MONICO MARCELO FABIAN	8.000,00
92	12	OLIVERA/MARENGO	35.420,00
106	23	PAZ KOHLER MARIA TERESA	29.950,00
99	6	RODRIGUEZ LASTRA CARLOS	20.800,00
73	5	SICILIANO DOMINGO	36.542,00
65	12	TOSELLI OSVALDO JAVIER	3.180,00
79	4	TRUSZKOWSKI GUILLERMO	35.908,00
101	20	VALLONE DENISSE VIVIANA	2.994,00

Deudores por recargos por mora.

333.079,08

93.042,00

Detalle: Apellido y nombre	Importe
ACOSTA ULISES OSCAR	3.595,00
AGAZZI MARIA VICTORIA	850,00
ALBIÑANA JORGE ALBERTO	912,00
ALFUSO AIDA LORENA	6.918,00
ALLARIO SANDRA SUSANA	1.685,00
ALONSO MARTIN EDUARDO	2.583,00
ARABOLAZA SILVANA. N	2,00
ARISTEGUI RUBEN	16,00
ASSELBORN ARIEL	1,00
ASSELBORN BELIA-JORGE	1,00
BAQUE MARIA CRISTINA	1.194,00
BARRIOLA AXEL	5.179,00
BARRIOLA JULIETA	1.132,00
BARRIONUEVO MARIA ESTER	3.980,00
BATTISTINO VIVIANA BEATRIZ	5.477,00
BENFENATI LORENA	8.988,00
BERRAONDO EDUARDO MARTÍN	86.241,60
BOGADO RODRIGUEZ JOSE	1.496,00
BORDEUX MARTINA	1.785,00
BORNETTO JUAN PABLO	169,00
CARCAMO ADRIANA TERESA	304,00
CATTANEO PABLO	59,00
CAZALÉ MARÍA MERCEDES	281,00
CELIA JORGE/CALICHIO PATRICIA	12.145,00
CHALIEZ MARIANO HERNAN	266,00
COLONNA JOAQUIN Y SANTIAGO	667,00
COLONNA-NAI OLEARI	9.237,67
CONDE IGNACIO	18,00
CORREA GISELA ALEJANDRA	1.352,00
CORTIÑAS ROBERTO DAVID	4.481,00
CRUDELE ANTONIO	310,00
CRUDELE CARLOS JOSE	192,00
CURRA FEDERICO RAMON	1.362,00
DA ROCHA ALVES JOSE ALBERTO	2.275,00
DA SILVA SUSANA ELENA	1.470,00
DE MATIAS JAVIER	8,00
CLIMENT LILIANA	1.323,00
DEL POS Romeo/OBREGON Maria	172,00
DI NARDO SANDRO DIONISIO	62,00
DOZORETZ GUSTAVO DANIEL	6,00

Continúa en el folio siguiente

Dr. Carlos Alberto Cofiño
Presidente

Cdor. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdor. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdor. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685

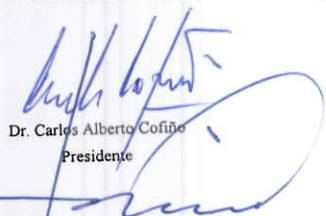
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

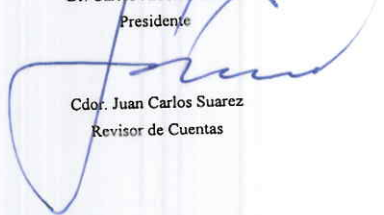
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo
con el ejercicio anterior

Ejercicio finalizado el
31/03/2018 31/03/2017

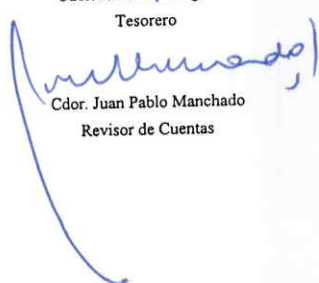
viene del folio anterior	
DUKART MATIAS DANIEL	4.236,00
ETCHEGARAY MARIA INES	45,00
ETCHEVERRY CARLOS	5.720,00
FALCONI CARLOS	1.362,00
FEDERICO ANA MARIA	1.685,00
FEMENIA JOSE MARIA	465,00
FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ	633,00
FLOURET TERESA	281,00
GAGLIOLO PABLO	5.040,00
GALLARDO MARTA MARIELA	169,00
GALUCCI ROBERTO MARCELO	304,00
GAMITEA LUCAS	75,00
GARBINI FERNANDO/LOBO	11.321,00
GARCIA HUGO CESAR	161,00
GARCIA MARCELO	2.515,00
GARITONANDIA ALINA BESSIE	852,00
GAZZOLA JUAN MANUEL	176,00
GIANSIRACUSA JOSE	72,00
GIARRAFFA CLAUDIA KARINA	309,00
GIORGIO IGNACIO	212,00
GIULIANO PEDRO NORBERTO	1.500,00
GONZALEZ/PIRES/	978,00
GOYENECHÉ ALEJANDRO	1,00
GUIDOBONO LORENA	8.631,00
IACUCCIO CRISTINA	2.632,00
IRIARTE VERÓNICA JORGELINA	1.233,00
ITHURRIA SILVIA /ACHUCARRO	728,00
IVANI SERGIO	623,00
JIMENEZ JORGE	1.913,00
KREUTZER FERNANDO	6,00
LABRIOLA ADRIAN	710,00
LACIVITA ALEJANDRO JUAN	751,00
LANCMAN SEBASTIAN	315,00
LEDESMA SABRINA OFELIA	2.251,00
LEMBO MARCELO	2.460,00
LOPEZ ADOLFO ANTONIO	19,00
LOZANO SERGIO ADRIAN	501,00
MARAVILLA MARÍA ANGELICA	16,00
MARCIANO ELINA	946,00
MARCIANO JOSEFINA	946,00
MARINO EDUARDO	1.122,00
MASCIA FERNANDO	2.904,00
MEDINA ALBERTO	1.470,00
MENALDI OPORTO SANTIAGO	169,00
MONTERO MANUEL EUGENIO	1.061,00
MORONI / RIVERO ROSA MIRTA	38,00
MOSCOVICH MARCOS Y OTROS	727,00
NAI OLEARI CARLOS ALBERTO	34.703,00
NAVARRO VERONICA GABRIELA	1.195,00
OSZUST ROXANA	8367
PALLADINO ELIANA	130,00
PAZ KOHLER MARIA TERESA	728,00
PELAYES DAVID EDUARDO	457,00
PESALACCIA MAURICIO	663,00
PETZ MAXIMILIANO Y OTROS	4.310,00
PIEGARI JUAN CARLOS/Ma Elena	302,00
POGGI CARLOS	2.607,00
POGGI SANTIAGO	1.689,00
POGGI/LEO /MATIAS/M.	3.300,00
PRETTO ALICIA SUSANA	2.492,00
PUCCIO ROBERTO	13,00
PUGLIESSO PATRICIA	1.077,00

Continúa en el folio siguiente


Dr. Carlos Alberto Cofino
Presidente


Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas


Cdr. Javier Cillataguerre
Tesorero


Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo
con el ejercicio anterior

Ejercicio finalizado el
31/03/2018 31/03/2017

viene del folio anterior	
QUIROGA ALVAREZ GABRIEL	517,00
RABANAQUE LUIS	1,00
RAMIREZ RODRIGUEZ FRANCHI	1,00
RIBOTTA SANDRA MÓNICA J.	281,00
RIDOLFO DAMIAN DARIO	5,00
ROBERTO JORGE	267,00
ROMERO DAY PATRICIA	1.095,00
SALAZAR DIEGO ALEJANDRO	87,00
SAMPELLEGRINI GABRIELA Y	955,00
SEREN EDUARDO	235,00
SUGEZKY ARIEL	193,00
TORRES MARIA ALEJANDRA	5.593,00
TORRES MARIA OLGA	227,00
TORRES/ ROBERTO VERONICA/	8.838,00
TRAVERSO ROSSI AUGUSTO	1.148,00
TRUSZKOWSKI SILVIA	729,00
VALLI / MORENO MARTIN	4.013,00
VEGA BENITEZ MIRNA	394,81
VILLAR MARIO YAMIL	1.776,00
VIZCARRA ARTURO	841,00
WOLFSTEINER NELSON Y OTROS	5.218,00
YÁÑEZ ROBERTO	152,00

Deudores por cuotas asociativas.

74.156,50

34.243,50

Detalle: Apellido y nombre	Importe
ACOSTA ULISES OSCAR	2.909,00
AGAZZI MARIA VICTORIA	552,00
ALBIÑANA JORGE ALBERTO	1.052,00
BARRIOLA AXEL	1.332,00
BARRIOLA JULIETA	1.599,00
BOGADO RODRIGUEZ JOSE	2.465,00
BORDEUX MARTINA	1.577,00
BUQUET PATRICIA NELIDA	160,00
CARCAMO ADRIANA TERESA	526,00
CELIA JORGE/CALICHIO PATRICIA	5.495,00
COLONNA-NAI OLEARI	2.021,00
CORREA GISELA ALEJANDRA	1.052,00
CORTIÑAS ROBERTO DAVID	2.021,00
CRUDELE CARLOS JOSE	526,00
CURRA FEDERICO RAMON	1.052,00
DE MATIAS JAVIER	62,00
ETCHEGARAY MARÍA INES	526,00
FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ	1.296,00
GALUCCI ROBERTO MARCELO	526,00
GARBINI FERNANDO/LOBO	5.306,00
GARITONANDIA ALINA BESSIE	1.052,00
GIARRAFFA CLAUDIA KARINA	526,00
GIULIANO PEDRO NORBERTO	1.577,00
GONZALEZ/PIRES/	1.052,00
GUIDOBONO LORENA	4.752,50
IVANI SERGIO	1.052,00
LANCMAN SEBASTIAN	526,00
LEDESMA SABRINA OFELIA	1.577,00
LOZANO SERGIO ADRIAN	526,00
MARAVILLA MARÍA ANGELICA	26,00
MARCIANO ELINA	1.052,00
MARCIANO JOSEFINA	1.052,00
MASCIA FERNANDO	1.577,00
MEDINA ALBERTO	1.577,00
OSZUST ROXANA	3.737,00
PELAYES DAVID EDUARDO	526,00
PESALACCIA MAURICIO	552,00
PIEGARI JUAN CARLOS/Ma Elena	490,00
POGGI CARLOS	1.078,00
POGGI/LEO /MATIAS/M.	1.599,00

Continúa en el folio siguiente

Dr. Carlos Alberto Cofino
Presidente

Cdor. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdor. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdor. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo con el ejercicio anterior

viene del folio anterior	1.052,00
PUGLIESO PATRICIA	1.052,00
QUIROGA ALVAREZ GABRIEL	526,00
SEREN EDUARDO	4.884,00
TORRES MARIA ALEJANDRA	3.775,00
TORRES/ ROBERTO VERONICA/	4.906,00
VALLI / MORENO MARTIN	

Deudores por Carnet Único Deportivo

61.697,98 82.603,03

Detalle: Apellido y nombre	Importe
AGAZZI MARIA VICTORIA	990,00
AGUILAR RAMON ROBERTO	300,00
ALONSO MARTIN EDUARDO	4.355,00
ARENIELLO MARINA	1.200,00
BATTISTELLA	1.200,00
BERRITTELLA ANTONIO	1.200,00
BOERO MANSILLA ROBERTO	1.200,00
CAMBLONG JOSE LUIS	1.200,00
CROVETTO LUIS	2.400,00
DE BONIS OSVALDO D.	1.200,00
DE DOMINI	990,00
DI NARDO SANDRO DIONISIO	300,00
DJIVARIS HECTOR J.	300,00
DOBERTI CARLOS	1.200,00
ERDMANN FEDERICO	1.200,00
ERDMANN JUAN ROQUE	300,00
ESAIN MARTA SUSANA	3.119,98
FALCONI CARLOS	2.895,00
GAMITEA LUCAS	990,00
GARITONANDIA ALINA BESSIE	1.200,00
GIACCONE DANIEL OSVALDO	1.200,00
GONZALEZ DIEGO	990,00
GONZALEZ/PIRES/	1.200,00
GUERENDIAIN ALBERTO	1.200,00
GUGLIELMO FRANCISCO	135,00
KREUTZER FERNANDO	2.470,00
LEMBO MARCELO	870,00
LOZANO SERGIO ADRIAN	2.400,00
LUPO ERNESTO A.	1.200,00
MARDARAS GUILLERMO	1.485,00
MASCIA FERNANDO	773,00
MONTERO MANUEL EUGENIO	1.200,00
PICARDI CARLOS	2.610,00
POGGI/LEO /MATIAS/M.	2.400,00
PUJOL GUSTAVO	23,00
RAMIREZ RODRIGUEZ FRANCHI	1.200,00
RAMIREZ MARIO	1.200,00
RAZNOZNIK LUCAS/ RAZNOZNIK	1.200,00
SANCHEZ GUSTAVO	1.200,00
SCRIMINACI DANIEL HERNAN	1.200,00
SICARDI GUSTAVO	1.200,00
SILLITTI DANIEL	1.200,00
SOLER GONZALO	300,00
SUGEZKY ARIEL	1.200,00
TIRALONGO GORIS ADRIAN	1.200,00
URSINO PABLO J.	300,00
VARELA OLID MARIA HAYDEE	1.200,00
VIDAL MARCELO	2,00
ZELZMAN PATRICIA	

Dr. Carlos Alberto Cofiño
Presidente

Cdor. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdor. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdor. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo
con el ejercicio anterior

163.452,06

133.288,91

Deudores Varios

Detalle: Apellido y nombre	Importe
ACOSTA ULISES OSCAR	1.266,00
ALFUSO AIDA LORENA	390,00
AMEIGEIRAS RICARDO	1.079,00
BAQUE MARIA CRISTINA	3.145,00
BARRIOLA AXEL	2.641,80
BARRIONUEVO MARIA ESTER	3.443,00
BATTISTELLA PABLO	1.252,00
BATTISTINO VIVIANA BEATRIZ	7.147,00
BENFENATI LORENA	600,00
BOGADO RODRIGUEZ JOSE	500,00
BOSSINI LUCILA ADRIANA	3.520,00
BUQUET PATRICIA NELIDA	3.145,00
CELIA JORGE/CALICHIO PATRICIA	2.865,00
CLIMENT LILIANA	2.411,00
COLONNA-NAI OLEARI	844,00
CORTIÑAS ROBERTO DAVID	2.019,00
DA ROCHA ALVES JOSE ALBERTO	261,00
DEL POS Romeo/OBREGON Maria	2.820,00
DI PASCUA RODOLFO ENRIQUE	7.147,00
DUKART MATIAS DANIEL	3.556,00
ETCHEVERRY CARLOS	244,00
FALIVELLI LUIS	2.262,00
FELIX VIVIANA LAURA-ANIBAL	7.147,00
FERNANDEZ IGNACIO EDUARDO	2.080,00
FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ	898,00
FERNANDEZ Manuel Arturo	1.252,00
GAGLIOLO PABLO	2.982,00
GARBINI FERNANDO/LOBO	2.890,00
GARRO DE HERNANDEZ LAURA	4.236,00
GUIDOBONO LORENA	2.015,00
HERNANDEZ LUIS ANASTASIO	3.145,00
IRIARTE VERÓNICA JORGELINA	3.145,00
ITHURRIA SILVIA /ACHUCARRO	3.145,00
IVANI SERGIO	415,00
KRANEVITTER LUIS FLORENTINO	1.894,00
LABRIOLA ADRIAN	3.450,00
LACIVITA ALEJANDRO JUAN	3.145,00
LANCMAN SEBASTIAN	255,00
LEDESMA SABRINA OFELIA	2.780,00
LOPEZ ADOLFO ANTONIO	375,26
MARINO EDUARDO	3.500,00
MASCIA FERNANDO	1.125,00
MICCOLI MARTA	7.147,00
MONICO MARCELO FABIAN	1.252,00
NAVARRO VERONICA GABRIELA	244,00
OSZUST ROXANA	1.266,00
PARRAL HECTOR/ RAMONET M.	4.236,00
PELAYES DAVID EDUARDO	255,00
PESALACCIA MAURICIO	120,00
PETZ MAXIMILIANO Y OTROS	298,00
POGGI CARLOS	266,00
POGGI/LEO /MATIAS/M.	266,00
PRETTO ALICIA SUSANA	897,00
PUCCIO ROBERTO	85,00
PUGLIESSO PATRICIA	1.280,00
QUIROGA ALVAREZ GABRIEL	510,00
RODRIGUEZ LASTRA CARLOS	2.080,00
ROMERO DAY PATRICIA	4.906,00
RUIZ MARIA ISABEL	7.497,00
SAMPELLEGRINI GABRIELA Y	3.677,00
SANCHEZ YAMILA	3.443,00
TORRES MARIA ALEJANDRA	3.614,00
TORRES MARIA OLGA	319,00
TORRES/ ROBERTO VERONICA/	1.656,00
TOSELLI OSVALDO JAVIER	2.905,00
TRAVERSO ROSSI AUGUSTO	2.676,00
TRUSZKOWSKI SILVIA	2.990,00
VALLI / MORENO MARTIN	2.192,00
VIZCARRA ARTURO	3.677,00
WOLFSTEINER NELSON Y OTROS	1.266,00

Dr. Carlos Alberto Coriaño
Presidente

Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo
con el ejercicio anterior

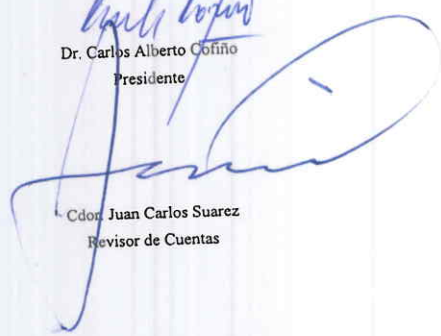
Ejercicio finalizado el
31/03/2018 31/03/2017

Deudores por publicidad		11.890,85	4.060,00
	Detalle: Apellido y nombre	Importe	
	BARNECH TANQUE	518,00	
	BENITEZ MARIO	1.015,00	
	CORTIÑAS ROBERTO DAVID	543,00	
	HARAS EL MORO	3.614,00	
	MASAJES Y REIKI	924,00	
	POGGI SANTIAGO	543,00	
	PUGLIESO PATRICIA	433,85	
	RESTAURANTE GOLF	1195,00	
	SAUCEDO JOSE MARIA	1532,00	
	SCHWAB ARTAGAVEYITA ERIC	1573,00	
	Partidas a imputar	-132.859,96	-104.410,16
	Ret. Imp. A las Ganancias	378.848,51	95.287,39
	Pago a cuenta Ley 25413	192.493,29	136.769,70
	Percepciones IIBB	255.514,83	255.514,83
	Previsión incobrables	-191.556,14	-125.799,20
	Total	3.062.278,35	1.862.592,04

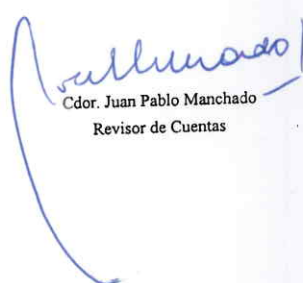
2.3	CREDITOS NO CORRIENTES	10.973.591,67	7.425.213,87
	Deudores morosos		
Mz	Lote	Detalle: Apellido y nombre	Importe
102	9	BAQUE MARIA CRISTINA	289.563,80
71	15	BARRIOLA AXEL	227.395,00
73	2	BARRIONUEVO MARIA ESTER	289.563,80
102	4	BATTISTELLA PABLO	167.161,00
92	6	BATTISTINO VIVIANA BEATRIZ	285.561,80
91	13	BENFENATI LORENA	119.874,00
90	23	BERRAONDO EDUARDO MARTÍN	120.910,00
58 1,2	y	BOSSINI LUCILA ADRIANA	487.225,65
84	17	BUQUET PATRICIA NELIDA	294.143,80
89	22	CELIA JORGE/CALICHIO PATRICIA	130.882,00
62	1	CLIMENT LILIANA	74.002,00
81	7	DEL POS Romeo/OBREGON Maria	240.372,00
74	12	DI PASCUA RODOLFO ENRIQUE	285.561,80
106	31	DUKART MATIAS DANIEL	47.132,00
89	20	FALIVELLI LUIS	173.086,00
85 A	1	FELIX VIVIANA LAURA-ANIBAL	285.561,80
63	2	FERNANDEZ IGNACIO EDUARDO	223.866,75
1052	1	FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ	197.386,52
59	11	FERNANDEZ Manuel Arturo	147.140,00
67	4	GAGLIOLO PABLO	83.498,00
94	3	GARBINI FERNANDO/LOBO	91.064,00
98 1 y 2	y	GARRO DE HERNANDEZ LAURA	393.492,00
77	6	GUIDOBONO LORENA	100.762,00
60	16	HERNANDEZ LUIS ANASTASIO	276.398,80
84	18	IRIARTE VERÓNICA JORGELINA	275.292,80
87	12	ITHURRIA SILVIA /ACHUCARRO	263.996,80
68	16	KRANEVITTER LUIS FLORENTINO	166.598,00
66	10	LABRIOLA ADRIAN	274.236,80
60	12	LACIVITA ALEJANDRO JUAN	276.220,80
94 1 y 2	y	LOBO YOLANDA MARGARITA	162.120,00
74	7	MARINO EDUARDO	145.752,00
79	16	MICCOLI MARTA	285.561,80
1052	19	MONICO MARCELO FABIAN	148.736,00

Continúa en el folio siguiente


Dr. Carlos Alberto Cofino
Presidente


Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas


Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero


Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo con el ejercicio anterior

Ejercicio finalizado el
31/03/2018 31/03/2017

	viene del folio anterior	183.256,80
1052	18 NAVARRO VERONICA GABRIELA	129.983,00
92	12 OLIVERA/MARENGO	393.545,00
64 5 y 6	PARRAL HECTOR/ RAMONET M.	65.548,00
106	23 PAZ KOHLER MARIA TERESA	190.331,35
1052	36 PETZ MAXIMILIANO Y OTROS	259.498,00
99	6 RODRIGUEZ LASTRA CARLOS	277.220,00
93 9 y 1	ROJAS RICARDO MANUEL	410.642,80
100 8 y 9	ROMERO DAY PATRICIA	285.561,80
93	7 RUIZ MARIA ISABEL	286.431,80
99	4 SAMPELLEGRINI GABRIELA Y	273.885,80
100	4 SANCHEZ YAMILA	60.360,20
106	29 TORRES MARIA ALEJANDRA	254.262,00
65	12 TOSELLI OSVALDO JAVIER	233.996,00
62	3 TRAVERSO ROSSI AUGUSTO	273.647,80
81	4 TRUSZKOWSKI SILVIA	83.498,00
102	13 VALLI / MORENO MARTIN	281.803,80
89	10 VIZCARRA ARTURO	

Previsión incobrables

-8.992.207,18	-4.638.893,65
<u>1.981.384,49</u>	<u>2.786.320,22</u>

2.4 CUENTAS A PAGAR
Proveedores
Servicios de vigilancia a pagar
Honorarios profesionales a pagar
Banco Provincia Cuenta Corriente (Cheque dif.)
Total

484.456,02	413.117,13
1.045.263,22	1.018.910,00
15.136,00	12.520,00
1.752.100,00	1.900.000,00
<u>3.296.955,24</u>	<u>3.344.547,13</u>

2.5 REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES A PAGAR
Sueldos a Pagar
Ret judiciales al personal a depositar
Cargas sociales a pagar
Sindicato Utedyc a pagar
Previsión para despidos
Provision por vacaciones
Previsión otros impuestos y tasas
Total

770.729,29	624.615,94
5.000,00	
451.706,57	364.326,14
33.208,81	26.642,80
1.592.768,51	1.238.236,46
336.974,32	0,00
800.000,00	0,00
<u>3.990.387,50</u>	<u>2.253.821,34</u>

2.6 CARGAS FISCALES A PAGAR
Retenciones AFIP a depositar
Retenciones IIBB a depositar
Total

10.779,34	5.361,77
8.377,05	
<u>19.156,39</u>	<u>5.361,77</u>

2.7 ANTICIPO SOCIOS
Anticipo socios

381.527,20	248.945,92
<u>381.527,20</u>	<u>248.945,92</u>

2.8 ENCUADRAMIENTO FISCAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CLUB DE CAMPO EL MORO.

Al cierre del presente Ejercicio Económico se encuentra pendiente de resolución la apelación presentada por el Club de Campo El Moro con fecha 08 de marzo de 2013 y su reiteración de fecha 22 de diciembre de 2014 referidas a la solicitud de exención en el Impuesto a las Ganancias en su carácter de Asociación civil sin fines de lucro.

2.9 CONTINGENCIAS LEGALES
No existen.

Dr. Carlos Alberto Cofino
Presidente

Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero

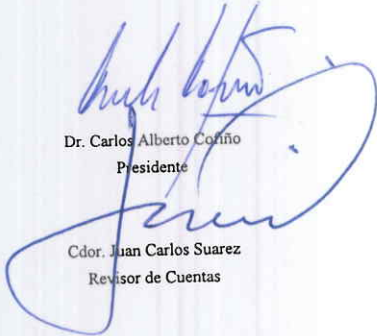
Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

2.10 PREVISION INCOBRABLES

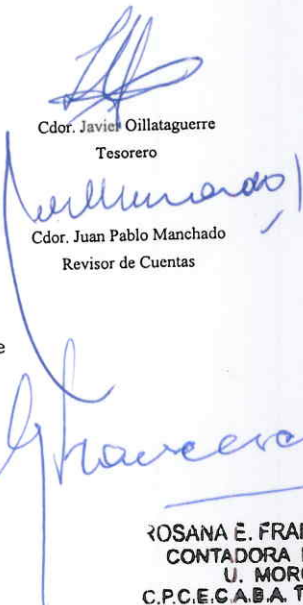
En el presente ejercicio, se ha incrementado el porcentaje de la previsión de incobrabilidad de los juicios de cobro en tramite, de resultados de los dispuesto en la asamblea general ordinaria del 27 de mayo de 2017, quien dispuso "Autorizar al Consejo Directivo a suscribir acuerdos individuales con los propietarios en situación litigiosa como parte actora o demandada, tanto sea con juicios iniciados y en tramite y cualquiera fuere su estado, así como en situación prejudicial (entendiéndose por tal a casos de propietarios intimados fehacientemente al pago de expensas)..."

...IV. Condiciones para que los acuerdos cobren fuerza ejecutoria:

a) que sean suscriptos por la totalidad de las contrapartes; b) que los propietarios involucrados acepten someterse a las disposiciones del estatuto y, por ende, al pago de expensas en las condiciones establecidas en el mismo a partir del mes siguiente de la fecha de suscripción; c) en caso de que no se llegare a obtener la adhesión del 100% de los casos, someter a consideración de una asamblea extraordinaria de propietarios el resultado de la gestión para la que la misma sea aprobada, rechazada o modificada."

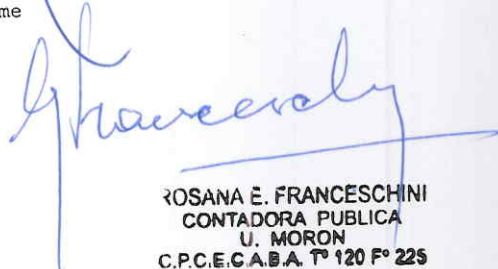

Dr. Carlos Alberto Conño
Presidente

Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas


Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 23 de abril de 2018


ROSANA E. FRANCESCHINI
CONTADORA PUBLICA
U. MORON
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120 F° 225

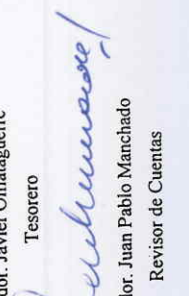
BIENES DE USO Composición y Evolución
Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo
con el ejercicio anterior.

CONCEPTO	VALORES DE INCORPORACION				AMORTIZACIONES				AL 31-03-18 VALOR RESIDUAL NETO	AL 31-03-17 VALOR RESIDUAL NETO
	AL INICIO	ALTAS	BAJAS	AL CIERRE	ACUM. AL INICIO	BAJAS	EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE		
Terreno	1.220.536,31			1.220.536,31	0,00			0,00	1.220.536,31	1.220.536,31
Edificio	765.532,89			765.532,89	232.453,86		15.310,66	247.764,52	517.768,37	533.079,03
Usinas y tanques de agua	2.514,59			2.514,59	2.514,59			2.514,59	0,00	0,00
Muebles y útiles	365.488,13	118.924,36		484.412,49	343.769,20		50.500,91	394.270,11	90.142,38	21.718,92
Instalaciones	804.460,60	191.410,92		995.871,52	623.409,25		81.385,64	704.794,89	291.076,63	181.051,35
Cancha de golf	416.681,56			416.681,56	241.403,29		8.333,63	249.736,92	166.944,64	175.278,27
Herramientas	70.298,41			70.298,41	59.635,08		5.331,67	64.966,75	5.331,66	10.663,33
Rodados	255.792,27	310.837,00	58.000,00	508.629,27	255.792,27	58.000,00	62.167,40	259.959,67	248.669,60	0,00
Hípica	35.344,07			35.344,07	35.344,07			35.344,07	0,00	0,00
Cancha de tenis	46.648,04			46.648,04	16.038,14		932,96	16.971,10	29.676,94	30.609,90
Mejoras-alambrado	1.018.772,58			1.018.772,58	94.615,19		50.938,63	145.553,82	873.218,76	924.157,39
Maquinarias	628.180,40	695.261,97	111.673,00	1.211.769,37	412.791,10	111.673,00	184.957,92	486.076,02	725.693,35	215.389,30
Software	63.423,40			63.423,40	56.294,40		5.049,00	61.343,40	2.080,00	7.129,00
TOTALES	5.693.673,25	1.316.434,25	169.673,00	6.840.434,50	2.374.060,44	169.673,00	464.908,42	2.669.295,86	4.171.138,63	3.319.612,80


Dr. Carlos Alberto Cofre
Presidente


Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero


Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas


Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 23 de abril de 2018

JUAN E. FRANCESCHINI
CONTADORA PUBLICA
U. MORON
CPCE CABA T 120 F 225

Club de Campo El Moro

Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685

ANEXO 2

CUADRO DE GASTOS

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo
con el ejercicio anterior

RUBRO	Ejercicio finalizado el	
	31/03/2018	31/03/2017
	TOTAL	TOTAL
Alarma instalación y monitoreo	435.600,00	351.789,00
Honorarios Profesionales (Area Básica)	192.773,71	166.416,30
Otros servicios (Pileta)	6.000,00	15.000,00
Otros Servicios (Area básica)	1.720.817,55	1.351.377,00
Otros Servicios (Golf)	42.902,50	14.940,00
Otros Servicios (Fútbol)	57.840,00	57.645,00
Servicios de Vigilancia	10.779.864,04	8.622.940,34
Seguridad Policial	33.000,00	33.000,00
Emergencias Médicas	84.462,00	70.278,00
Comisiones de Cobranzas	176.950,31	153.476,92
Comisiones Mastercard	67.498,54	49.964,94
Comisiones VISA	417.656,78	451.625,87
Intereses	2.145,79	6.553,36
Energía Eléctrica (Area Básica)	362.574,91	227.793,46
Energía Electrica (Golf)	16.999,84	12.161,22
Energía Eléctrica (Tenis / Paddle)	1.884,11	2.480,74
Energía Eléctrica (Fútbol)	7.803,99	5.402,21
Teléfonos	41.619,54	29.757,21
Gas	25.596,27	22.673,57
Seguros	145.420,15	100.563,37
Gastos y Mat. de Oficina	243.817,71	222.864,00
Viáticos y Movilidad	41.849,75	28.702,64
Rifas y Otras Contrib. Voluntarias	31.500,00	20.000,00
Gastos Generales	196.518,84	110.597,68
Publicaciones	160.146,00	91.092,00
Aranceles a Feder. (A. Básica)	71.641,68	50.850,00
Aranceles a Feder. (Golf)	70.000,00	155.888,13
Aranceles a Feder. (Fútbol)	65.610,00	59.425,00
Ropa de Trabajo	91.356,72	77.072,29
Refrigerio (Area Básica)	225.811,16	182.082,14
Recolección de Podas	3.481.693,60	2.667.151,90
Mant. de Calles	709.617,76	336.056,01
Mant. Cinta Asfaltica		81.357,49
Mant. Alumbrado Público	351.539,22	243.827,64
Recolección de Residuos	1.492.154,40	1.143.065,10
Mant. Maq. Y Herramientas (Area Básica)	158.766,80	257.644,03
Mant. Maq. Y Herramientas (Golf)	101.726,81	61.044,91
Mant. Maq. Y Herramientas (Fútbol)	27.209,38	25.405,87
Mant. Maq. Y Herramientas (Pileta)	3.510,00	-
Mant. Edif. E Instalaciones (A. Básica)	859.487,59	1.088.176,40
Mant. Edif. E Instalaciones (Golf)	198.738,10	90.075,87
Mant. Edif. E Instalaciones (Hípica)	372,62	4.936,00
Mant. Edif. E Instalaciones (Tenis)	66.028,58	45.427,48
Mant. Edif. E Instalaciones (Fútbol)	172.841,59	155.511,63
Mant. Edif. E Instalaciones (Pileta)	70.542,85	59.745,21
Mant. Rodados (Area Básica)	32.302,76	37.857,79
Mant. Rodados (Golf)	1.364,25	312,00
Transporte	23.545.558,20	19.042.007,72

Club de Campo El Moro

Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685

ANEXO 2

CUADRO DE GASTOS

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo con el ejercicio anterior

RUBRO	Ejercicio finalizado el	
	31/03/2018	31/03/2017
	TOTAL	TOTAL
Transporte	23.545.558,20	19.042.007,72
Mant. Rodados (Futbol)		312,00
Comb. y Lubricantes (Area Básica)	316.896,62	270.499,07
Comb. y Lubricantes (Golf)	83.083,43	74.073,93
Comb. y Lubricantes (Futbol)	960,00	-
Mant. Muebles y útiles (Area Básica)	76.734,25	38.634,94
Amortizaciones	464.908,42	285.796,34
Fiestas y act. Sociales (Area Básica)	330.362,02	508.954,87
Mantenimiento en seguridad	272.815,08	75.145,33
Gastos de Caballeriza		58.269,00
Mantenimiento de software	92.660,24	64.138,50
Gastos Bancarios	306.796,73	218.554,78
Honorarios y gastos Judiciales	166.027,11	84.015,88
Honorarios y gastos Prejudiciales	11.530,00	1.960,00
Sueldos	12.298.727,75	9.790.557,62
Indemnizaciones	354.532,05	486.854,24
Cargas Sociales	3.209.808,73	2.545.883,94
Deudores Incobrables	4.419.070,47	965.316,35
Indemnizaciones y Gratificaciones	-	56.864,00
Impuestos y tasas	1.273.958,55	306.980,17
Mant. Sustrato arbóreo	58.684,00	94.025,35
Cestos de residuos	51.100,00	
Gastos y Obras ejecutadas s/ presup anual	2.729.965,96	1.436.517,60
Corte pasto y desmalezado	585.335,00	600.590,23
TOTALES	50.649.514,61	37.005.951,86

Dr. Carlos Alberto Cofiño
Presidente

Cdor. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdor. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdor. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe de fecha 23 de abril de 2018

ROSANA E. FRANCESCHIN
CONTADORA PUBLICA
U. MORON
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120 F° 225

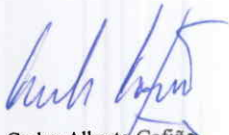
Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685

ANEXO 3

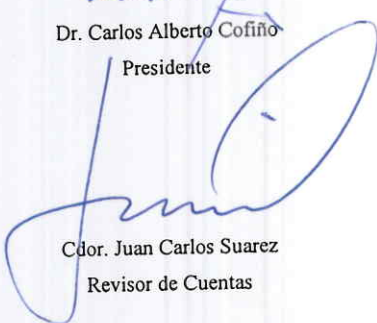
CUADRO DE RECURSOS

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo con el ejercicio anterior

RUBRO	Ejercicio finalizado el	
	31/03/2018	31/03/2017
	TOTAL	TOTAL
Expensas	43.711.910,23	31.421.786,38
Cuotas Asociativas	2.246.247,01	2.026.627,30
Derecho de Incorporación	1.417.882,45	956.435,94
Carnet Único Deportivo	891.104,50	752.032,00
Revista	95.174,01	66.058,00
Alarma de Propietarios	417.868,00	357.781,75
Colonia	462.465,00	301.945,00
Fumigación		1.675,00
Emergencias Médicas	209.703,00	170.176,00
Golf y Handicap	247.713,55	176.280,96
Box	237.590,00	217.530,00
Varios Futbol	1.175,79	3.300,00
Futbol intercountry	-	72.325,00
Tenis	4.786,50	
Fiestas y actividades sociales	136.220,01	143.755,00
Pileta	6.850,00	5.940,00
Intereses	444.874,20	357.666,66
Int. Obt. Créd. Socios	23.338,45	33.318,32
Ingresos varios administración	101.613,00	
Otros ingresos varios	332.562,62	328.463,77
Fondo solidario	5.600,00	
TOTALES	50.994.678,32	37.393.097,08

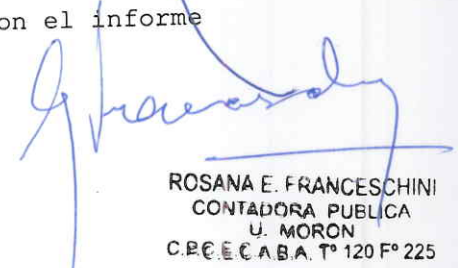

Dr. Carlos Alberto Cofino
Presidente


Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero


Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas


Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 23 de abril de 2018


ROSANA E. FRANCESCHINI
CONTADORA PUBLICA
U. MORON
C.P.E.C.A.B.A. T° 120 F° 225

Club de Campo El Moro
Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 Buenos Aires
Registro I. G. J. 6685

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2018 comparativo
con el ejercicio anterior

Ejercicio finalizado el
31/03/2018 31/03/2017

Variaciones del Efectivo

Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.805.250,55	1.374.820,82
Efectivo al cierre del Ejercicio	2.739.488,02	1.805.250,55
Aumento Neto del Efectivo	<u>934.237,47</u>	<u>430.429,73</u>

Causas de las Variaciones del Efectivo
Actividades Operativas

Utilidad Ordinaria del Ejercicio	345.163,71	387.145,22
Amortizaciones Bs.de Uso	464.908,42	291.991,72
Variación de provisiones	5.219.070,47	1.429.433,88
Variación de provisiones	354.532,05	0,00
Aumento del Pasivo	680.818,12	1.327.997,18
Aumento de Cuentas a Cobrar	-4.813.821,05	-2.359.907,87
Flujo neto generado Act.Operativas	<u>2.250.671,72</u>	<u>1.076.660,13</u>

Actividades de Inversion

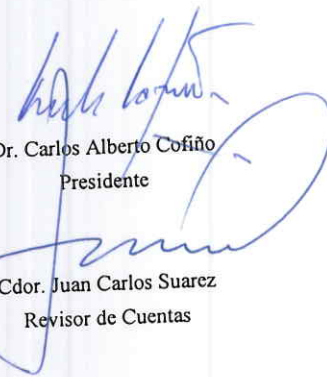
Compra Bs. De Uso	-1.316.434,25	-646.230,40
Flujo neto generado Act. Inversion	<u>-1.316.434,25</u>	<u>-646.230,40</u>

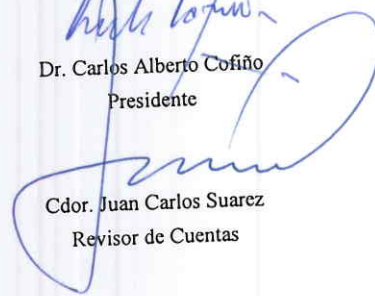
Actividades de financiacion

Distribución de resultados no asignados	0,00	0,00
Flujo neto efectivo utilizado en actividad:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

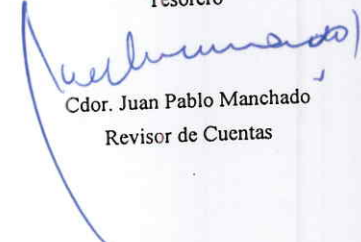
Aumento Neto del Efectivo

<u>934.237,47</u>	<u>430.429,73</u>
-------------------	-------------------


Dr. Carlos Alberto Cofiño
Presidente


Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas


Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero


Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 23 de abril de 2018


ROSANA E. FRANCESCHINI
CONTADORA PUBLICA
U. MORON
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 120 F° 225

CLUB DE CAMPO EL MORO

Registro I.G.J. N° 6.685

Lavalle 1290 (Subsuelo) Oficina 18 CABA
- Buenos Aires -

EJERCICIO ECONOMICO N° 42 – Finalizado el 31-03-18

DICTAMEN DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN

Señores asociados del
CLUB DE CAMPO EL MORO
Presente:

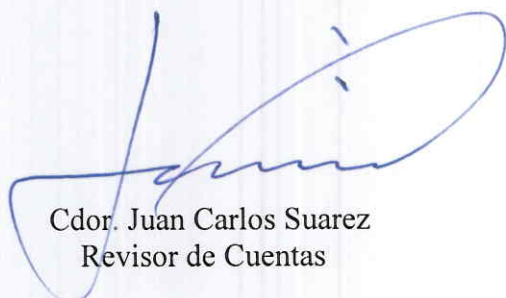
De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en carácter de revisores de cuentas, hemos verificado las registraciones contables, el Estado de Situación Patrimonial, Cuentas de Gastos y Recursos y el Inventario, así como sus notas y anexos que forman parte integrante del mismo; y el análisis del estado de Origen y Aplicación de Fondos del ejercicio N° 42 finalizado el 31 de Marzo de 2018.

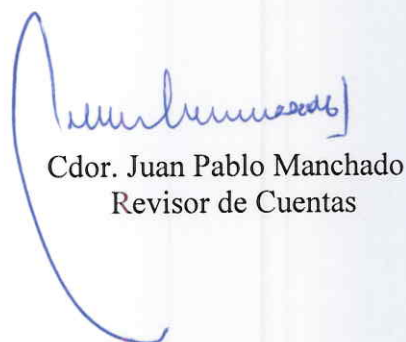
Hemos constatado que las cifras concuerdan con las registraciones en los libros de contabilidad y demás elementos justificativos.

En el análisis efectuado no hemos encontrado motivos para observación alguna presentando razonablemente la situación patrimonial del referido club al 31 de Marzo de 2018, por lo que aconsejamos a los señores asociados la aprobación de los estados contables sometidos a consideración.

Buenos Aires, 26 de abril de 2018.



Cdor. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas



Cdor. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas