

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.43

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 2019

EJERCICIO ECONOMICO Nro. 43

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

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2019 comparativo con el ejercicio anterior

			Ejercicio finalizado el	
ACTIVO			31/03/2019	31/03/2018
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos	Notas 1.1	y 2.1	5.635.041,00	2.739.488,02
Créditos	Notas 1.1	y 2.2	4.348.511,05	3.062.278,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			9.983.552,05	5.801.766,37
ACTIVO NO CORRIENTE				
Créditos morosos	Notas 1.1	y 2.3	1.691.588,95	1.981.384,49
Bienes de Uso	Notas 1.1	y Anexo 1	30.226.218,00	30.418.938,45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			31.917.806,95	32.400.322,94
TOTAL ACTIVO			41.901.359,00	38.202.089,31
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas a Pagar	Notas 1.1	y 2.4	4.825.356,00	3.296.955,22
Remuneraciones y Cs. Soc. a Pagar	Notas 1.1	y 2.5	6.519.377,00	3.990.387,50
Cargas fiscales a pagar	Notas 1.1	y 2.6	26.308,00	19.156,39
TOTAL PASIVO EXIGIBLE			11.371.041,00	7.306.499,11
Anticipos socios	Notas 1.1	y 2.7	585.828,00	381.527,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE			11.956.869,00	7.688.026,31
PASIVO NO CORRIENTE				
No existe				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0,00	0,00
TOTAL PASIVO			11.956.869,00	7.688.026,31
PATRIMONIO NETO				
Según Estado Respectivo - Nota 1.1			29.944.490,00	30.514.063,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			41.901.359,00	38.202.089,31

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
Presidente

Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

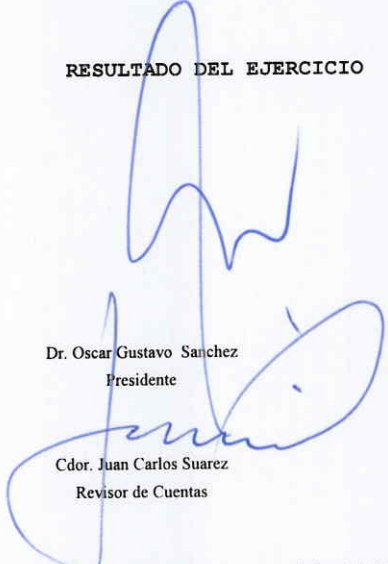
Firmado al solo efecto de su identificación con el informe de fecha 6 de mayo de 2019

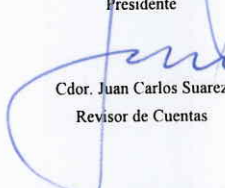
ROSANA E. FRANCESCHINI
CONTADORA PUBLICA
U. MORON
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 120 Fº 225

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2019

	Ejercicio finalizado el 31/03/2019
INGRESOS	
Ingresos - Anexo 3	82.966.232,00
GASTOS	
Gastos - Anexo 2	-83.234.714,00
Resultados financieros y por tenencia incluye RECPAM	-301.091,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-569.573,00

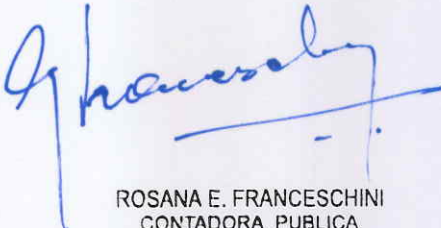

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
Presidente


Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 6 de mayo de 2019


Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero


Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas


ROSANA E. FRANCESCHINI
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

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2019

DETALLE	APORTE DE LOS ASOCIADOS			TOTAL	RESERVAS		RESULTADOS NO ASIGNADOS	31/03/2019
	CAPITAL SUSCRITO	AJUSTE DE CAPITAL	APORT.NO CAPITAL.		RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS		TOTAL DE PATRIMONIO NETO
Saldos al Inicio		7.925.655,00		7.925.655,00			22.588.408,00	30.514.063,00
Resultado del Ejercicio							-569.573,00	-569.573,00
TOTAL	0,00	7.925.655,00	0,00	7.925.655,00	0,00	0,00	22.018.835,00	29.944.490,00

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
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 6 de mayo de 2019

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2019 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 EXPRESIÓN EN MONEDA HOMOGÉNEA

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 17, con las modificaciones introducidas por la RT N° 39 y por la Interpretación N° 8, normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa ubicada por encima del 100%.

Es por esta razón que, de acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas en forma precedente, la economía argentina debe ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018. La F.A.C.P.C.E. ha confirmado esta situación con la Resolución de su Junta de Gobierno (JG) 539/18, adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.) el día 10 de octubre de 2018 por la resolución de CD N° 107/18.

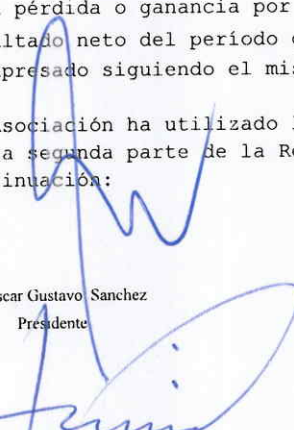
De acuerdo con las normas contables profesionales argentinas, los estados contables de una entidad en un contexto considerado de alta inflación deben presentarse en términos de la unidad de medida vigente a la fecha de dichos gastos fueron reconocidos originalmente. Como consecuencia de lo hasta aquí expresado, los presentes estados contables consideran los efectos de la inflación al 31 de marzo de 2019 aplicando las normas contables vigentes expuestas anteriormente.

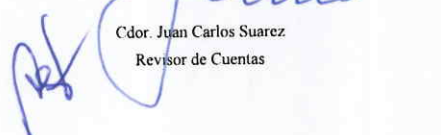
La reexpresión de los saldos se calculó considerando los índices establecidos por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) resultante de la combinación del IPIM, con el índice de Precios al Consumidor nacional (IPC) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con base diciembre de 2016.

Los principales procedimientos utilizados para la reexpresión fueron los siguientes:

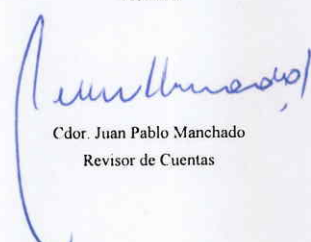
- Los activos y pasivos monetarios que se contabilizaron a moneda de cierre del estado de situación patrimonial no fueron reexpresados, dado que ya se encuentran expresados a la fecha de los estados contables.
- Activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del estado de situación patrimonial y los componentes del patrimonio, se reexpresan aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes.
- Todos los elementos en el estado de resultados se actualizan aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes.
- La pérdida o ganancia por la posición monetaria neta, se incluye en el resultado neto del período que se informa. Las cifras comparativas se han reexpresado siguiendo el mismo procedimiento explicado precedentemente.

La Asociación ha utilizado las opciones, adicionales a la RT 6, dispuestas en la segunda parte de la Resolución JG 539/18 que se mencionan a continuación:


Dr. Oscar Gustavo Sanchez
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

- La reexpresión a partir del mes de febrero de 2003, para aquellas partidas incorporadas al patrimonio con anterioridad a dicha fecha,
- La opción de no informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como "resultados financieros y por tenencia generados por el Efectivo y los Equivalentes de Efectivo" requerida por la Interpretación 2 de la F.A.C.P.C.E.,
- La presentación en una sola línea de los resultados financieros y por tenencia (incluido el Resultado por Exposición a los Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda - RECPAM), y
- La opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo, presentando sólo la información comparativa correspondiente al Estado de Situación Patrimonial.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2019 comparativo con el ejercicio anterior

NOTA 2: NOTAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

		Ejercicio finalizado el	
		31/03/2019	31/03/2018
2.1	CAJA Y BANCOS		
	Caja	60.942,00	17.904,54
	Moneda extranjera	331.628,00	0,00
	Valores a depositar	216.507,00	153.050,00
	Tarjetas de crédito	81.854,00	1.241.284,04
	Tarjetas de crédito liquidadas	1.573.429,00	0,00
	Banco Provincia Cuenta Corriente 3441/8	2.709.909,00	455.796,34
	Banco Provincia Cuenta Corriente 50616/4	660.772,00	267.339,40
	Plazo fijo Banco Provincia de Buenos Aires	0,00	611.219,18
	Intereses a devengar	0,00	-7.105,48
	Total	5.635.041,00	2.739.488,02
2.2	CREDITOS CORRIENTES		
	Deudores por Expensas	2.036.171,45	1.337.552,89
Mz	Lote	Detalle: Apellido y nombre Importe	
66	4	ACEDO MARIO	47.651,00
1052	35	ACOSTA ULISES OSCAR	8.181,57
1051	8	AGAZZI MARIA VICTORIA	25.787,00
106	8	ALAYA RODRIGUEZ EPIFANIA	10.481,00
1052	20	ALBIÑANA JORGE ALBERTO	24.466,00
102	2	AMEIGEIRAS RICARDO	405,00
103	5	ANGILICA GASTON HERNAN	8.805,00
102	05-8	ARCAUTE / ROMERA	12.491,00
82	9	ARGENIO ROSANA	24.016,00
1051	1	ARMOA ROXANA	19.531,00
64	2	ASSELBORN ARIEL	37.324,00
82	3 y 4	BELLO ADRIAN	14.084,00
83	12	BIDONDO NORMA LUCRECIA	9.372,00
106	23	BLANCO SEBASTIAN	5.633,00
59	9	BOGADO RODRIGUEZ JOSE	14.563,52
106	5	BORDEUX MARTINA	64.052,00
64	24	CAMAROTTA /DELLARUPE	9.372,00
1052	37	CARCAMO ADRIANA TERESA	41.857,78
89	22	CELIA JORGE/CALICHIO PATRICIA	34.364,00
81	18	CONDE IGNACIO	9.372,00
84	10 y 1	CRUDELE ANTONIO	55.104,00
84	9	CRUDELE CARLOS JOSE	30.042,00
94	13	CUPAYOLO JIMENA MARIEL	84.517,60
61	4	CURIA FEDERICO RAMON	23.853,00
96	11	DA ROCHA ALVES JOSE ALBERTO	30.245,00
88	B	DEL BENE MARIA INES	1.699,20
106	31	DUKART MATIAS DANIEL	42.732,00

Continúa en el folio siguiente

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
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 2019 comparativo
con el ejercicio anterior

viene del folio anterior		
67	2	DUPERRE SERGIO ADRIAN 6.968,00
89	8	ENRIQUE JORGE IGNACIO 40.780,00
1052	1	FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ 143.562,00
83	16	FUENTES MARCELO ADRIAN 9.372,00
58	13	GALUCCI ROBERTO MARCELO 49.984,00
94	3	GARBINI DANIEL Y SUCESTORES 9.372,00
63	5	GARCIA MARCELO 9.743,75
68	7	GIARRAFFA CLAUDIA KARINA 10.434,00
95	19	GONZALEZ BURBRIDGE 732,00
63	16 y 1	GRAND MARIANO 3.349,00
96	4	GUERENDIAIN ALBERTO 469,00
106	19	GUIDA MIGUEL ANGEL 13.649,00
77	6	GUIDOBONO LORENA 39.883,50
77	5 y 7	HENDEL NICOLAS 6.784,00
68	20	HUICI JORGE 9.372,00
77	16	IACUCCIO CRISTINA 149.924,00
60	4	IOVANE DAMIAN JAVIER 15.005,00
93	6	KRAMER MARÍA GRACIELA 70.734,00
71	1	KULAHLIAN MARGARITA 5.931,00
94	16	LANCMAN SEBASTIAN 9.372,00
58	4	LEDESMA SABRINA OFELIA 9.372,00
91	1 y 2	LOZANO SERGIO ADRIAN 15.058,00
102	05-3	LUPO ARIEL 7.443,00
1051	2	MARCELLO MARTINA 15.960,00
81	17	MARCIANO ELINA 17.741,83
87	8	MARCIANO JOSEFINA 26.554,00
101	13	MENDIZABAL JORGE 9.372,00
77	15	MOSCOVICH GABRIELA 5.633,00
101	9 y 14	MOSCOVICH MARCOS Y OTROS 2.428,00
71	7	NAI OLEARI CARLOS ALBERTO 18.836,41
64	1	PEDACE MARCELO LEONARDO 5.633,00
78	7	PIEGARI JUAN CARLOS/Ma Elena 26.554,00
63	4	POGGI CARLOS 76.440,00
94	11	POGGI SANTIAGO 27.186,54
1052	12	POGGI/LEO /MATIAS/M. 109.347,10
81	15	PORCELLANA DE REMPEL 9.372,00
83	15	PRATTO DANIEL 8.254,32
62	12	PRETTO ALICIA SUSANA 50.093,26
59	4	PUGLIESO PATRICIA 56.776,00
78	11	QUIROGA ALVAREZ GABRIEL 805,00
1052	34	RAMIREZ MARIANA REBECA 26.554,00
107	18	RECCIA RAUL LEONARDO 5.633,00
59	2	RIDOLFO DAMIAN DARIO 26.346,00
106	14	RODRIGUEZ MARÍA FERNANDA 15.960,00
84	3	ROMERO PATRICIO Y OTROS..... 13.728,00
91	10	RUFFO ARIEL 4.158,07
87	16	SALAZAR DIEGO ALEJANDRO 981,00
66	14	SENCION GUILLERMO 18.744,00
1052	10	TALARICO DE CALVO MIRTA 131,00
75	19	TERRAGNO RODOLFO DANIELA 590,00
106	29	TORRES MARIA ALEJANDRA 46.962,00
95	18	TORRES/ ROBERTO VERNICA/ 48.327,00
67	7	VILLAR MARIO YAMIL 33.776,00

Deudores por derecho de incorporación expensas

Mz	Lote	Detalle: Apellido y nombre	Importe
102	2	AMEIGEIRAS RICARDO	8.541,00
69	17	BURLONE PATRICIO ALBERTO	27.447,00
100	11	CANEVARO JUAN CARLOS	20.679,33
75	3	ERRANDONEA ANDREA FABIANA	46.860,00
63	2	FERNANDEZ IGNACIO EDUARDO	6.950,00
59	11	FERNANDEZ Manuel Arturo	8.960,00

Continúa en el folio siguiente

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
Presidente

Cdor. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdor. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdor. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

262.480,19

578.008,46

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 2019 comparativo
con el ejercicio anterior

Ejercicio finalizado el
31/03/2019 31/03/2018

viene del folio anterior

83	16	FUENTES MARCELO ADRIAN	58.762,00
68	5	MENALDI OPORTO SANTIAGO	13.729,20
1052	19	MONICO MARCELO FABIAN	8.000,00
1051	12	ROBLEDO LUIS SEBASTIAN	21.102,00
99	6	RODRIGUEZ LASTRA CARLOS	20.800,00
106	26	SOSA AYARZA MARÍA	13.239,66
65	12	TOSELLI OSVALDO JAVIER	3.180,00
79	14	ZEQUIN CARLOS ALEJANDRO	4.230,00

Deudores por derecho de incorporación asociativa

Detalle: Apellido y nombre	Importe
CELIA JORGE/CALICHIO PATRICIA	6.470,00

6.470,00

0,00

Deudores por recargos por mora.

Detalle: Apellido y nombre	Importe
ACEDO MARIO	5.049,00
ACOSTA ULISES OSCAR	869,00
AGAZZI MARIA VICTORIA	2.479,00
ALAYA RODRIGUEZ EPIFANIA	1.605,00
ALFUSO AIDA LORENA	9.128,00
ALONSO ALEJANDRO OSCAR	-469,00
AMEIGEIRAS JUAN MANUEL	789,00
AMEIGEIRAS RICARDO	34,00
ANGILICA GASTON HERNAN	741,00
ARABOLAZA SILVANA. N	2,00
ARCAUTE / ROMERA	4.641,00
ARENIELLO LUIS	22,00
ARGENIO ROSANA	2.529,00
ARMOA ROXANA	1.645,00
ASSELBORN ARIEL	8.382,00
BAQUE MARIA CRISTINA	1.194,00
BARRIOLA AXEL	5.179,00
BARRIONUEVO MARIA ESTER	3.980,00
BATTISTINO VIVIANA BEATRIZ	5.477,00
BELLO ADRIAN	1.313,00
BENFENATI LORENA	8.988,00
BIDONDO NORMA LUCRECIA	1.902,00
BLANCO SEBASTIAN	540,00
BOGADO RODRIGUEZ JOSE	2.046,00
BORDEUX MARTINA	29.152,00
CARCAMO ADRIANA TERESA	1.931,00
CAUSSE DIEGO	442,00
CELIA JORGE/CALICHIO PATRICIA	7.971,00
CLIMENT LILIANA	5.008,00
CONDE IGNACIO	985,00
CORTIÑAS ROBERTO DAVID	19.694,00
CRUDELE ANTONIO	16.909,00
CRUDELE CARLOS JOSE	10.594,00
CUPAYOLO JIMENA MARIEL	1.793,00
CURRA FEDERICO RAMON	2.139,00
DA ROCHA ALVES JOSE ALBERTO	5.282,00
DEL BENE MARIA INES	195,00
DEL ROS Romeo/OBREGON Maria	172,00
DONISELLI GUSTAVO	25,00

661.310,00

333.079,08

Continúa en el folio siguiente

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
Presidente

Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

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 2019 comparativo con el ejercicio anterior

Ejercicio finalizado el
31/03/2019 31/03/2018

viene del folio anterior	
DUKART MATIAS DANIEL	19.205,00
DUPERRE SERGIO ADRIAN	2.232,00
ETCHEVERRY CARLOS	121.747,00
FEDERICO ANA MARÍA	518,00
FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ	9.028,00
FUENTES MARCELO ADRIAN	789,00
FULONE FLAVIA	1,00
GALUCCI ROBERTO MARCELO	17.041,00
GARBINI DANIEL Y SUCESTORES	789,00
GARCIA MARCELO	867,00
GIARRAFFA CLAUDIA KARINA	2.469,00
GIL AGUSTINA	148,00
GIORGIO IGNACIO	142,00
GONZALEZ MARCELO	442,00
GORLI BLANCA	64,00
GRAND MARIANO	282,00
GUERENDIAIN ALBERTO	43,00
GUIDA MIGUEL ANGEL	1.932,00
GUIDOBONO LORENA	2.980,00
HENDEL NICOLAS	637,00
HORAK JORGE DANIEL	17,00
HUICI JORGE	849,00
IACUCCIO CRISTINA	68.528,00
IOVANE DAMIAN JAVIER	1.329,00
IRIARTE VERÓNICA JORGELINA	1.233,00
ITHURRIA SILVIA /ACHUCARRO	728,00
KRAMER MARÍA GRACIELA	31.003,00
KREUTZER FERNANDO	4,00
KULAHLIAN MARGARITA	503,00
LABRIOLA ADRIAN	710,00
LACIVITA ALEJANDRO JUAN	751,00
LANCMAN SEBASTIAN	886,00
LARRAQUY / SANTOS JAVIER/	-518,00
LEDESMA SABRINA OFELIA	902,00
LOBO YOLANDA MARGARITA	2.965,00
LOZANO SERGIO ADRIAN	3.232,00
LUPO ARIEL	2.239,00
MARCELLO MARTINA	2.498,00
MARCELLO SANTIAGO	148,00
MARCIANO ELINA	5.091,00
MARCIANO JOSEFINA	4.668,00
MENDIZABAL JORGE	789,00
MONTEVERDE HUGO	775,00
MOSCOVICH GABRIELA	474,00
MOSCOVICH MARCOS Y OTROS	204,00
MÚGICA JUAN RAMON	2,00
NAI OLEARI CARLOS ALBERTO	52.186,00
NAVARRO VERONICA GABRIELA	1.195,00
PEDACE MARCELO LEONARDO	592,00
PELAYES DAVID EDUARDO	22
PETZ MAXIMILIANO Y OTROS	4.310,00
PIEGARI JUAN CARLOS/Ma Elena	4.501,00
POGGI CARLOS	4.436,00
POGGI SANTIAGO	4.372,00
POGGI/LEO /MATIAS/M.	2.236,00
PORCELLANA DE REMPEL	789,00
PRATTO DANIEL	915,00
PRETTO ALICIA SUSANA	16.025,00
PUGLIESSO PATRICIA	12.546,00
QUIROGA ALVAREZ GABRIEL	68,00
RAMIREZ MARIANA REBECA	6.446,00
RECCIA RAUL LEONARDO	540,00

Continúa en el folio siguiente

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
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 2019 comparativo con el ejercicio anterior

Ejercicio finalizado el
31/03/2019 31/03/2018

viene del folio anterior	
RIDOLFO DAMIAN DARIO	5.074,00
RODRIGUEZ MARÍA FERNANDA	2.825,00
ROMERO DAY PATRICIA	1.095,00
ROMERO PATRICIO Y OTROS.....	2.940,00
RUFFO ARIEL	350,00
SALAZAR DIEGO ALEJANDRO	83,00
SAMPELLEGRINI GABRIELA Y	955,00
SENCION GUILLERMO	3.599,00
SMIDT ADRIANA	957,00
TAGLIAFERRI RODRIGO	109,00
TALARICO DE CALVO MIRTA	11,00
TERRAGNO RODOLFO DANIELA	50,00
TIRALONGO GORIS ADRIAN	352,00
TORRES MARIA ALEJANDRA	23.053,00
TORRES/ ROBERTO VERONICA/	4.491,00
TRAVERSO ROSSI AUGUSTO	1.148,00
TRUSZKOWSKI SILVIA	729,00
VALLI / MORENO MARTIN	4.013,00
VARELA MENIR LAUTARO	80,00
VILLAR MARIO YAMIL	6.046,00
VIZCARRA ARTURO	841,00
WOLFSTEINER NELSON Y OTROS	9.607,00

Deudores por cuotas asociativas.

74.115,15 74.156,50

Detalle: Apellido y nombre	Importe
ACEDO MARIO	2.846,00
AGAZZI MARIA VICTORIA	1.584,00
ALAYA RODRIGUEZ EPIFANIA	39,00
ARABOLAZA SILVANA. N	26,00
ARCAUTE / ROMERA	3.525,00
ARGENIO ROSANA	815,00
BARRIOLA AXEL	1.332,00
BELLO ADRIAN	776,00
BLANCO SEBASTIAN	776,00
BOGADO RODRIGUEZ JOSE	1.294,00
BORDEUX MARTINA	5.308,00
BUQUET PATRICIA NELIDA	160,00
CAMAROTTA /DELLARUPE	776,00
CARCAMO ADRIANA TERESA	2.199,00
CELIA JORGE/CALICHIO PATRICIA	614,65
CONDE IGNACIO	776,00
CORTIÑAS ROBERTO DAVID	4.241,00
CRUDELE CARLOS JOSE	4.140,00
CUPAYOLO JIMENA MARIEL	776,00
CURRA FEDERICO RAMON	1.552,00
FULONE FLAVIA	16,00
GALUCCI ROBERTO MARCELO	4.347,00
GIARRAFFA CLAUDIA KARINA	815,00
GIORGIO IGNACIO	582,00
GUERENDIAIN ALBERTO	39,00
GUIDOBONO LORENA	1.552,00
HENDEL NICOLAS	776,00
HUICI JORGE	714,00
IOVANE DAMIAN JAVIER	776,00
KULAHLIAN MARGARITA	39,00
LANCMAN SEBASTIAN	776,00
LEDESMA SABRINA OFELIA	776,00
LOZANO SERGIO ADRIAN	815,00
LUPO ARIEL	2.199,00
MARCIANO ELINA	1.552,00
MARCIANO JOSEFINA	2.199,00
PEDACE MARCELO LEONARDO	776,00
PIGARI JUAN CARLOS/Ma Elena	2.199,00
BOGGI CARLOS	1.423,00
PRATTO DANIEL	776,00
RAMIREZ MARIANA REBECA	2.199,00

Continúa en el folio siguiente

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
Presidente

Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

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 2019 comparativo con el ejercicio anterior

viene del folio anterior	
RECCIA RAUL LEONARDO	776,00
RIDOLFO DAMIAN DARIO	1.584,00
RODRIGUEZ MARÍA FERNANDA	2.125,50
ROMERO PATRICIO Y OTROS.....	815,00
TORRES/ ROBERTO VERONICA/	5.007,00
VALLI / MORENO MARTIN	4.906,00

Deudores por Carnet Único Deportivo

97.715,69

61.697,98

Detalle: Apellido y nombre	Importe
AGAZZI MARIA VICTORIA	2.074,00
ARENIELLO MARINA	1.470,00
BARRIOLA AXEL	3.360,00
BELLO ADRIAN	732,00
BERRITTELLA ANTONIO	1.470,00
BOERO MANSILLA ROBERTO	1.470,00
CAMBLONG JOSE LUIS	1.470,00
CAUSSE DIEGO	5.544,00
CELIA JORGE/CALICHIO PATRICIA	611,00
CONDE IGNACIO	1.286,00
CROVETTO LUIS	1.470,00
DE BONIS OSVALDO D.	2.940,00
DE DOMINI	1.470,00
ERDMANN FEDERICO	1.470,00
ERDMANN JUAN ROQUE	2.940,00
ESAIN MARTA SUSANA	660,69
GALUCCI ROBERTO MARCELO	732,00
GANDOLFO GABRIEL	1.848,00
GARITONANDIA ALINA BESSIE	1.470,00
GIACCONE DANIEL OSVALDO	1.470,00
GIORGIO IGNACIO	732,00
GOMEZ GUILLERMO HORACIO	1.848,00
GONZALEZ DIEGO	1.470,00
GONZALEZ MARCELO	5.544,00
GUERENDIAIN ALBERTO	2.940,00
GUGLIELMO FRANCISCO	2.940,00
KREUTZER FERNANDO	44,00
LOZANO SERGIO ADRIAN	2.572,00
LUPO ARIEL	3.644,00
LUPO ERNESTO A.	2.940,00
MARCIANO ELINA	2.572,00
MONTEVERDE HUGO	5.000,00
PELLICCIOTTA ROBERTO	1.470,00
PICARDI CARLOS	1.470,00
PIMENTEL MARIO	1.848,00
PONS JUAN CARLOS	732,00
PRATTO DANIEL	1.286,00
PUJOL GUSTAVO	2.940,00
RAMIREZ MARIANA REBECA	2.572,00
RAVA DANIEL	2.696,00
ROMERO PATRICIO Y OTROS.....	1.464,00
SANCHEZ GUSTAVO	1.470,00
SICARDI GUSTAVO	1.470,00
SMIDT ADRIANA	610,00
SOLER GONZALO	1.470,00
TIRALONGO GORIS ADRIAN	4.410,00
URSINO PABLO J.	1.470,00
VARELA MENIR LAUTARO	664,00
VIDAL MARCELO	1.470,00

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
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 2019 comparativo
con el ejercicio anterior

259.470,28

163.452,06

Deudores Varios

Detalle: Apellido y nombre	Importe
ALFUSO AIDA LORENA	390,00
AMEIGEIRAS JUAN MANUEL	9.372,00
AMEIGEIRAS RICARDO	2.079,00
ARCAUTE / ROMERA	1.248,00
ASSELBORN ARIEL	1.248,00
BAQUE MARIA CRISTINA	2.680,00
BARRIOLA AXEL	2.642,80
BARRIONUEVO MARIA ESTER	2.829,00
BATTISTELLA PABLO	1.252,00
BATTISTINO VIVIANA BEATRIZ	6.682,00
BENFENATI LORENA	600,00
BORDEUX MARTINA	5.904,00
BOSSINI LUCILA ADRIANA	3.520,00
BUQUET PATRICIA NELIDA	2.680,00
CELIA JORGE/CALICHIO PATRICIA	3.915,00
CLIMENT LILIANA	3.301,00
CORTIÑAS ROBERTO DAVID	10.451,00
CRUDELE ANTONIO	1.768,00
CRUDELE CARLOS JOSE	1.768,00
DA ROCHA ALVES JOSE ALBERTO	1.692,00
DEL BENE MARIA INES	620,00
DEL POS Romeo/OBREGON Maria	2.389,00
DI PASCUA RODOLFO ENRIQUE	6.682,00
DONISELLI GUSTAVO	170,00
DUKART MATIAS DANIEL	3.328,00
DUPERRE SERGIO ADRIAN	10.003,65
ETCHEVERRY CARLOS	2.156,00
FALIVELLI LUIS	1.805,00
FEDERICO ANA MARÍA	1.924,00
FELIX VIVIANA LAURA-ANIBAL	6.682,00
FERNANDEZ IGNACIO EDUARDO	2.080,00
FERNANDEZ Manuel Arturo	1.252,00
FRANCO CARLOS MIGUEL	2.152,00
GALUCCI ROBERTO MARCELO	2.288,00
GARCIA MARCELO	555,00
GARRO DE HERNANDEZ LAURA	3.612,00
GIARRAFFA CLAUDIA KARINA	555,00
GIL AGUSTINA	1.240,00
GIORGIO IGNACIO	377,00
GORLI BLANCA	762,00
HERNANDEZ LUIS ANASTASIO	2.680,00
HORAK JORGE DANIEL	206,00
IACUCCIO CRISTINA	1.358,00
IRIARTE VERÓNICA JORGELINA	2.680,00
ITHURRIA SILVIA /ACHUCARRO	2.680,00
KRAMER MARÍA GRACIELA	3.328,00
KRANEVITTER LUIS FLORENTINO	1.612,00
LABRIOLA ADRIAN	2.985,00
LACIVITA ALEJANDRO JUAN	2.680,00
LANCMAN SEBASTIAN	377,00
LEDESMA SABRINA OFELIA	566,00
LOBO YOLANDA MARGARITA	936,00
LOZANO SERGIO ADRIAN	1.596,00
LUPO ARIEL	650,00
MARCELLO SANTIAGO	1.240,00
MARCIANO ELINA	28.920,83
MARCIANO JOSEFINA	1.068,00
MAZZAFERRI JUAN SEBASTIAN	338,00
MICCOLI MARTA	6.682,00
MINO HARGUINTEGUY	2.896,00
MONICO MARCELO FABIAN	1.252,00
MÚGICA JUAN RAMON	21,00
NAVARRO VERONICA GABRIELA	122,00
PAIZ FERNANDO DAMIAN	74,00
PARRAL HECTOR/ RAMONET M.	3.612,00
PEDACE MARCELO LEONARDO	620,00
PELAYES DAVID EDUARDO	266,00

Continúa en el folio siguiente

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
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 2019 comparativo con el ejercicio anterior

viene del folio anterior	
PETZ MAXIMILIANO Y OTROS	149,00
PRATTO DANIEL	555,00
PRETTO ALICIA SUSANA	3.369,00
PUGLIESSO PATRICIA	6.601,00
RAMIREZ MARIANA REBECA	7.034,00
RODRIGUEZ LASTRA CARLOS	2.080,00
ROMERO DAY PATRICIA	4.282,00
ROMERO PATRICIO Y OTROS.....	754,00
RUIZ MARIA ISABEL	6.857,00
SAMPELLEGRINI GABRIELA Y	3.212,00
SANCHEZ YAMILA	2.829,00
SENCION GUILLERMO	9.040,00
SMIDT ADRIANA	3.291,00
SOSA / LA LOGGIA GRACIELA	588,00
TORRES MARIA ALEJANDRA	3.796,00
TOSELLI OSVALDO JAVIER	2.080,00
TRAVERSO ROSSI AUGUSTO	2.678,00
TRUSZKOWSKI SILVIA	2.680,00
VALLI / MORENO MARTIN	2.192,00
VILLAR MARIO YAMIL	1.045,00
VIZCARRA ARTURO	3.212,00
WOLFSTEINER NELSON Y OTROS	3.046,00

Deudores por publicidad 20.701,85 11.890,85

Detalle: Apellido y nombre	Importe
BARNECH TANQUE	1.338,00
BENITEZ MARIO	3.499,00
CATERING COCINA CLUB	2.932,00
CORTIÑAS ROBERTO DAVID	2.140,00
HARAS EL MORO	6.144,00
POGGI SANTIAGO	669
PUGLIESSO PATRICIA	0,85
SAUCEDO JOSE MARIA	1971,00
SERVICIOS Y FUMIGACIONES	2008,00

Partidas a imputar	-172.897,56	-132.859,96
Anticipo de haberes		
Préstamos al personal		
Ret. Imp. A las Ganancias	791.165,00	378.848,51
Pago a cuenta Ley 25413	277.029,00	192.493,29
Percepciones IIBB	264.645,00	255.514,83
Previsión incobrables	-229.865,00	-191.556,14
Total	4.348.511,05	3.062.278,35

2.3 CREDITOS NO CORRIENTES

Deudores morosos 14.147.446,95 10.973.591,67

Mz	Lote	Detalle: Apellido y nombre	Importe
101	10	ALFUSO AIDA LORENA	178.779,00
102	9	BAQUE MARIA CRISTINA	380.357,80
71	15	BARRIOLA AXEL	318.189,00
73	2	BARRIONUEVO MARIA ESTER	380.357,80
102	4	BATTISTELLA PABLO	221.745,00
92	6	BATTISTINO VIVIANA BEATRIZ	376.355,80
91	13	BENFENATI LORENA	210.668,00
90	23	BERRAONDO EDUARDO MARTÍN	97.131,00
58	1, 2 y	BOSSINI LUCILA ADRIANA	668.993,65
84	17	BUQUET PATRICIA NELIDA	384.937,80
62	1	CLIMENT LILIANA	164.796,00
100	15 y	CORTIÑAS ROBERTO DAVID	173.895,00

Continúa en el folio siguiente

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
Presidente

Cdr. Javier Oillataguerre
Tesorero

Cdr. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdr. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2019 comparativo
con el ejercicio anterior

Ejercicio finalizado el
31/03/2019 31/03/2018

	viene del folio anterior	
81	7 DEL POS Romeo/OBREGON Maria	331.166,00
74	12 DI PASCUA RODOLFO ENRIQUE	376.355,80
58 9 y 1	(ETCHEVERRY CARLOS	182.299,00
89	20 FALIVELLI LUIS	227.670,00
82	11 FEDERICO ANA MARÍA	101.557,00
85 A	1 FELIX VIVIANA LAURA-ANIBAL	376.355,80
63	2 FERNANDEZ IGNACIO EDUARDO	314.660,75
59	11 FERNANDEZ Manuel Arturo	201.724,00
98 1 y 2	GARRO DE HERNANDEZ LAURA	529.962,00
60	16 HERNANDEZ LUIS ANASTASIO	367.192,80
84	18 IRIARTE VERÓNICA JORGELINA	366.086,80
87	12 ITHURRIA SILVIA /ACHUCARRO	354.790,80
68	16 KRANEVITTER LUIS FLORENTINO	219.288,00
66	10 LABRIOLA ADRIAN	365.030,80
60	12 LACIVITA ALEJANDRO JUAN	367.014,80
94	1 LOBO YOLANDA MARGARITA	128.694,00
79	16 MICCOLI MARTA	376.355,80
1052	19 MONICO MARCELO FABIAN	203.320,00
1052	18 NAVARRO VERONICA GABRIELA	274.050,80
64 5 y 6	PARRAL HECTOR/ RAMONET M.	530.015,00
1052	36 PETZ MAXIMILIANO Y OTROS	281.125,35
99	6 RODRIGUEZ LASTRA CARLOS	350.292,00
93 9 y 1	(ROJAS RICARDO MANUEL	392.485,00
100 8 y 9	ROMERO DAY PATRICIA	547.112,80
93	7 RUIZ MARIA ISABEL	376.355,80
99	4 SAMPELLEGRINI GABRIELA Y	377.225,80
100	4 SANCHEZ YAMILA	364.679,80
65	12 TOSELLI OSVALDO JAVIER	345.056,00
62	3 TRAVERSO ROSSI AUGUSTO	324.790,00
81	4 TRUSZKOWSKI SILVIA	364.441,80
102	13 VALLI / MORENO MARTIN	174.292,00
89	10 VIZCARRA ARTURO	372.597,80
78	15 WOLFSTEINER NELSON Y OTROS	127.197,00

Previsión incobrables

-12.455.858,00	-8.992.207,18
1.691.588,95	1.981.384,49

2.4 CUENTAS A PAGAR

Proveedores	563.202,00	484.456,02
Provisión para proveedores	154.344,00	
Servicios de vigilancia a pagar	1.571.020,00	1.045.263,22
Honorarios profesionales a pagar	20.790,00	15.136,00
Banco Provincia Cuenta Corriente (Cheque dif.)	2.516.000,00	1.752.100,00
Total	4.825.356,00	3.296.955,24

2.5 REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES A PAGAR

Sueldos a Pagar	1.031.648,00	770.729,29
Provisión sueldos y cargas soc	537.962,00	
Ret judiciales al personal a depositar	5.000,00	5.000,00
Cargas sociales a pagar	591.938,00	451.706,57
Sindicato Utedyc a pagar	42.496,00	33.208,81
Provisión para despidos	2.010.333,00	1.592.768,51
Provision por vacaciones		336.974,32
Provisión mantenimiento asfalto	1.500.000,00	
Provisión otros impuestos y tasas	800.000,00	800.000,00
Total	6.519.377,00	3.990.387,50

2.6 CARGAS FISCALES A PAGAR

Retenciones AFIP a depositar	14.526,00	10.779,34
Retenciones y percep IIBB a depositar	11.782,00	8.377,05
Total	26.308,00	19.156,39

2.7 ANTICIPO SOCIOS

Anticipo socios	585.828,00	381.527,20
	585.828,00	381.527,20

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
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 2019 comparativo con el ejercicio anterior

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.

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. Oscar Gustavo Sanchez
Presidente

Cdor. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdor. Javier Otilataguerre
Tesorero

Cdor. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe de fecha 6 de mayo de 2019

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 2019

CONCEPTO	VALORES DE INCORPORACION				AMORTIZACIONES				Al 31-03-19 VALOR RESIDUAL NETO
	AL INICIO	ALTAS	BAJAS	AL CIERRE	ACUM.AL INICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE	
Terreno	15.153.595,00			15.153.595,00	0,00			0,00	15.153.595,00
Edificio	9.504.490,00			9.504.490,00	3.076.126,00		190.090,00	3.266.216,00	6.238.274,00
Usinas y tanques de agua	31.220,00			31.220,00	31.220,00			31.220,00	0,00
Muebles y útiles	4.742.780,00	27.244,00		4.770.024,00	4.471.251,00		212.258,00	4.683.509,00	86.515,00
Instalaciones	6.318.050,00	596.206,00		6.914.256,00	5.643.420,00		322.233,00	5.965.653,00	948.603,00
Cancha de golf	5.173.319,00			5.173.319,00	3.100.614,00		103.466,00	3.204.080,00	1.969.239,00
Herramientas	719.551,00			719.551,00	704.436,00		15.115,00	719.551,00	0,00
Rodados	2.019.620,00		16.185,00	2.003.435,00	1.590.855,00	16.185,00	107.191,00	1.681.861,00	321.574,00
Hípica	438.815,00			438.815,00	438.815,00			438.815,00	0,00
Cancha de tenis	579.160,00			579.160,00	210.705,00		11.583,00	222.288,00	356.872,00
Mejoras-alambrado	3.424.065,00			3.424.065,00	782.928,00		171.203,00	954.131,00	2.469.934,00
Maquinarias	2.463.190,00	867.435,00	92.203,00	3.238.422,00	157.597,00	92.203,00	548.011,00	613.405,00	2.625.017,00
Software	499.649,00			499.649,00	492.655,00		6.994,00	499.649,00	0,00
Mejoras cancha de futbol		56.595,00		56.595,00				0,00	56.595,00
TOTALES	51.067.504,00	1.547.480,00	108.388,00	52.506.596,00	20.700.622,00	108.388,00	1.688.144,00	22.280.378,00	30.226.218,00

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
Presidente

Cdor. Juan Carlos Suarez
Revisor de Cuentas

Cdor. Javier Oillataguerra
Tesorero

Cdor. Juan Pablo Manchado
Revisor de Cuentas

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe
de fecha 6 de mayo de 2019

ROSANA E. FRANCESCHINI
CONTADORA PUBLICA
U. MORON
C.P.O.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 2

CUADRO DE GASTOS

Por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de marzo de 2019

RUBRO	31/03/2019
	TOTAL
Alarma instalación y monitoreo	678.373,00
Honorarios Profesionales (Area Básica)	264.149,00
Otros servicios (Pileta)	34.752,00
Otros Servicios (Area básica)	2.572.625,00
Otros Servicios (Golf)	134.710,00
Otros Servicios (Fútbol)	176.425,00
Servicios de Vigilancia	17.003.293,00
Seguridad Policial	48.624,00
Emergencias Médicas	106.435,00
Comisiones de Cobranzas	365.617,00
Comisiones Mastercard	101.035,00
Comisiones VISA	664.644,00
Intereses	34.439,00
Energía Eléctrica (Area Básica)	602.156,00
Energía Electrica (Golf)	34.453,00
Energía Eléctrica (Tenis / Paddle)	3.587,00
Energía Eléctrica (Fútbol)	17.069,00
Teléfonos	57.772,00
Gas	46.997,00
Seguros	194.135,00
Gastos y Mat. de Oficina	423.420,00
Viáticos y Movilidad	95.729,00
Rifas y Otras Contrib. Voluntarias	69.786,00
Gastos Generales	420.337,00
Publicaciones	188.573,00
Aranceles a Feder. (A. Básica)	118.637,00
Aranceles a Feder. (Golf)	398.076,00
Aranceles a Feder. (Fútbol)	113.608,00
Ropa de Trabajo	83.787,00
Refrigerio (Area Básica)	357.631,00
Recolección de Podas	5.148.109,00
Mant. de Calles	1.146.030,00
Mant. Cinta Asfáltica	2.044.105,00
Mant. Alumbrado Público	444.915,00
Recolección de Residuos	2.206.332,00
Mant. Maq. Y Herramientas (Area Básica)	188.931,00
Mant. Maq. Y Herramientas (Golf)	51.416,00
Mant. Maq. Y Herramientas (Fútbol)	3.868,00
Mant. Maq. Y Herramientas (Pileta)	
Mant. Edif. E Instalaciones (A. Básica)	969.662,00
Mant. Edif. E Instalaciones (Golf)	235.367,00
Mant. Edif. E Instalaciones (Hípica)	3.319,00
Mant. Edif. E Instalaciones (Tenis)	66.672,00
Mant. Edif. E Instalaciones (Fútbol)	293.533,00
Mant. Edif. E Instalaciones (Pileta)	87.375,00
Mant. Rodados (Area Básica)	86.074,00
Mant. Rodados (Golf)	1.513,00
Transporte	38.388.095,00

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 2019

RUBRO	31/03/2019
	TOTAL
Transporte	38.388.095,00
Mant. Muebles y útiles (Golf)	5.431,00
Comb. y Lubricantes (Area Básica)	637.006,00
Comb. y Lubricantes (Golf)	161.237,00
Comb. y Lubricantes (Futbol)	
Mant. Muebles y útiles (Area Básica)	186.951,00
Amortizaciones	1.688.144,00
Fiestas y act. Sociales (Area Básica)	681.832,00
Mantenimiento en seguridad	3.243.918,00
Mantenimieto actividades varias	36.866,00
Mantenimiento de software	109.707,00
Gastos Bancarios	503.852,00
Honorarios y gastos Judiciales	547.211,00
Honorarios y gastos Prejudiciales	51.638,00
Sueldos	18.782.356,00
Indemnizaciones	449.335,00
Cargas Sociales	5.156.884,00
Deudores Incobrables	3.752.689,00
Fondo solidario	85.846,00
Impuestos y tasas	1.376.169,00
Mant. Sustrato arbóreo	543.798,00
Cestos de residuos	85.447,00
Gastos y Obras ejecutadas s/ presup anual	6.202.891,00
Corte pasto y desmalezado	557.411,00
TOTALES	83.234.714,00

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
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 6 de mayo de 2019

ROSANA E. FRANCESCHINI
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 2019

RUBRO	31/03/2019
	TOTAL
Expensas	70.726.670,00
Cuotas Asociativas	3.720.853,00
Derecho de Incorporación	1.651.510,00
Carnet Único Deportivo	1.540.596,00
Revista	164.644,00
Alarma de Propietarios	647.308,00
Colonia	711.665,00
Emergencias Médicas	309.788,00
Golf y Handicap	354.770,00
Box	325.329,00
Varios Futbol	96.107,00
Diferencia de cambio	117.997,00
Tenis	8.149,00
Fiestas y actividades sociales	267.296,00
Pileta	3.675,00
Intereses	1.544.153,00
Int. Obt. Créd. Socios	42.250,00
Ingresos varios administración	374.135,00
Otros ingresos varios	208.341,00
Venta de maquinarias	60.000,00
Fondo solidario	90.996,00
TOTALES	82.966.232,00

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
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 6 de mayo de 2019

ROSANA E. FRANCESCHINI
CONTADORA PUBLICA
U. MORON
CPCE CABA 1° 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 2019

31/03/2019

Variaciones del Efectivo

Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.739.488,02
Efectivo al cierre del Ejercicio	5.635.041,00
Aumento Neto del Efectivo	<u>2.895.552,98</u>

Causas de las Variaciones del Efectivo
Actividades Operativas

Utilidad Ordinaria del Ejercicio	-569.573,00
Amortizaciones Bs.de Uso	1.579.756,00
Variación de provisiones	3.501.959,68
Variación de provisiones	2.023.861,64
Aumento del Pasivo	1.995.946,50
Aumento de Cuentas a Cobrar	-4.498.396,84
Flujo neto generado Act.Operativas	<u>4.033.553,98</u>

Actividades de Inversion

Compra Bs. De Uso	-1.439.092,00
Flujo neto generado Act. Inversion	<u>-1.439.092,00</u>

RECPAM total del ejercicio 301.091,00

Actividades de financiacion

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

Aumento Neto del Efectivo 2.895.552,98

Dr. Oscar Gustavo Sanchez
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 6 de mayo de 2019

ROSANA E. FRANCESCHINI
CONTADORA PUBLICA
U. MORON
C.P.C.E.C.A.B.A. 1° 129 1° 225