

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD : FUNDACION HCV SIN FRONTERAS C.U.I.T. 30-70969093-7						
DOMICILIO LEGAL: Alberti N° 739 – Ostende - Pinamar – Pcia. de Buenos Aires						
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Entidad de Bien Público sin Fines de Lucro						
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.				<u>DEL ESTATUTO</u> <u>DE LAS MODIFICACIONES</u> <u>VENCIMIENTO PLAZO VIGENCIA</u>		
LEGAJO DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS:						
EJERCICIO ECONOMICO: N° 10 (Decimo)						
INICIADO EL: 01 de Enero de 2.015.-						
FINALIZADO EL: 31 de Diciembre de 2.015.-						
COMPOSICION DE CAPITAL						
Aumentos según D. Ley 19.550/72				Acciones	Suscripto	Integrado
Art. 188	Fecha As. As.	Fecha Emis.	Fecha Inscrip.			
Art. 235						

Denominación de la sociedad:

FUNDACION HCV SIN FRONTERAS

Balance General al: **31 de Diciembre de 2015**, comparativo con el ejercicio anterior

ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
ACTIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota 1)	71.633,34	38.548,16
Créditos (Nota 2)	4,00	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.637,34	38.548,16
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (Nota 3)	21.269,74	7.574,46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21.269,74	7.574,46
TOTAL ACTIVO	92.907,08	46.122,62

Balance General al: **31 de Diciembre de 2015**, comparativo con el ejercicio anterior

PASIVO	31/12/2015	31/12/2014
PASIVO CORRIENTE		
No existe		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO NO CORRIENTE		
No existe		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
PATRIMONIO NETO	31/12/2015	31/12/2014
Capital Social	12.000,00	12.000,00
Resultados No Asignados	34.122,62	34.962,41
Resultados del Ejercicio	46.784,46	(839,79)
TOTAL PATRIMONIO NETO	92.907,08	46.122,62
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO NETO	92.907,08	46.122,62

Balance General al: **31 de Diciembre de 2015**, comparativo con el ejercicio anterior**ESTADO DE RESULTADOS**

	31/12/2015	31/12/2014
<u>RECURSOS:</u>		
Cuotas Socios	490,00	4.560,00
Colaboración Campaña	418.000,00	235.000,00
Gastos Recuperados	-	<u>5.500,00</u>
<u>TOTAL RECURSOS</u>	418.490,00	245.060,00
<u>EGRESOS:</u>		
Alquileres Pagados	45.500,00	33.800,00
Gastos Farmacia	21.652,20	9.325,03
Encomiendas, Telgramas y Franqueos	3.191,98	2.758,24
Librería, Imprenta y Papelería	941,85	914,85
Teléfono	13.230,43	10.623,98
Honorarios Pagados	15.600,00	5.100,60
Gas	4.038,56	392,47
Energía Eléctrica	3.365,03	2.935,35
Gastos Servicios e Insumos Computación	5.101,90	2.094,00
Gastos Viáticos y Representación	45.809,26	11.914,98
Gastos Campañas	60.535,03	111.671,53
Gastos Mantenimiento y Reparaciones	11.532,34	-
Amortizaciones Bienes de Uso	8.570,86	3.739,79
Gastos Generales Varios	15.182,52	8.490,25
Gastos Seguro	22.445,55	-
Servicios Mantenimiento Web	90.028,32	40.843,90
Gastos y Comisiones Bancarias	<u>4.979,71</u>	<u>1.294,82</u>
<u>TOTAL EGRESOS</u>	371.705,54	245.899,79
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	46.784,46	(839,79)

Denominación de la sociedad:

FUNDACION HCV SIN FRONTERAS

Balance general al: **31 de Diciembre de 2015**, comparativo con el ejercicio anterior

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
(CAPITAL, RESERVAS Y OTROS RESULTADOS ACUMULADOS)

RUBROS	Aporte de los Socios		Aportes Fut. Susc. Cuotas	Ganancias Reservadas		RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTALES	
	Capital Suscripto	Ajuste al Capital		Reserva Legal	Otras Reservas		31/12/2015	31/12/2014
Saldos al inicio del Ejerc.	12.000,00					34.122,62	46.122,62	46.962,41
Resultado del Ejercicio						46.784,46	46.784,46	(839,79)
Saldos al cierre del Ej.	12.000,00					80.907,08	92.907,08	46.122,62

Balance General al: **31 de Diciembre de 2015**, comparativo con el ejercicio anterior**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)**

	31/12/2015	31/12/2014
<u>Variaciones del efectivo</u>		
Efectivo al inicio del ejercicio	38.548,16	35.648,16
Efectivo al cierre del ejercicio	<u>71.633,34</u>	<u>38.548,16</u>
Aumento neto del efectivo	<u>33.085,18</u>	<u>2.900,00</u>
<u>Causas de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades operativas</u>		
Cuotas Socios	490,00	4.560,00
Gastos Recuperados	-	5.500,00
Colaboracion Campaña	418.000,00	235.000,00
Pagos a proveedores de bienes y servicios	<u>363.138,68</u>	<u>242.160,00</u>
Flujo Neto de efectivo utilizado antes de las operaciones extraordinarias	<u>55.351,32</u>	<u>2.900,00</u>
Flujo Neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	55.351,32	2.900,00
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por compra de Bienes de Uso	<u>22.266,14</u>	<u>-</u>
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión	<u>22.266,14</u>	<u>-</u>
<u>Actividades de Financiación</u>		
Aportes en efectivo de los socios fundadores (constitución)	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujo Neto de efectivo generado por las actividades de financiación	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento neto del efectivo	<u>33.085,18</u>	<u>2.900,00</u>

Denominación de la sociedad:

FUNDACION HCV SIN FRONTERAS

Balance General al: **31 de Diciembre de 2015**, comparativo con el ejercicio anterior

Anexo II

BIENES DE USO

RUBROS	Valor al comienzo del ejercicio	Aumentos	Valor al final del ejercicio	AMORTIZACIONES				VALOR NETO RESULTANTE EJERCICIO ANTERIOR	
				Acum. al comienzo del ejercicio	Alícuotas	Amort. del ejercicio	Acum. al cierre del ejercicio		
Muebles y Útiles	12.397,86	11.104,14	23.502,00	7.323,40	10	2.350,20	9.673,59	13.828,41	5.074,46
Equipos Computación	7.499,99	11.162,00	18.661,99	5.000,00	3	6.220,66	11.220,66	7.441,33	2.499,99
T O T A L E S	19.897,85	22.266,14	42.163,99	12.323,39		8.570,86	20.894,24	21.269,74	11.314,25

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014
NOTA 1		
Disponibilidades:		
Caja	41.358,43	13.552,58
Banco de la Pcia. De Bs. As. Cta. Cte.	30.274,91	24.995,58
TOTAL	<u>71.633,34</u>	<u>38.548,16</u>
NOTA 2		
Créditos:		
Retenciones Ingresos Brutos	4,00	-
	<u>4,00</u>	<u>-</u>
NOTA 3		
Bienes de Uso:		
Muebles y Utiles	13.828,41	5.074,47
Equipos de Computación	7.441,33	2.499,99
TOTAL	<u>21.269,74</u>	<u>7.574,46</u>

Los Bienes de Uso han sido valuados a su costo de adquisición menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización de los Bienes de Uso es calculada por el método de línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los Bienes de Uso considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.

PASIVO

No existe