

**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.**

DEL ESTATUTO

DE LAS MODIFICACIONES

VENCIMIENTO PLAZO VIGENCIA

**LEGAJO DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS:**

**EJERCICIO ECONOMICO:** N° 11 ( Decimo Primero )

**INICIADO EL:** 01 de Enero de 2.016.-

**FINALIZADO EL:** 31 de Diciembre de 2.016.-

**COMPOSICION DE CAPITAL**

Aumentos según D. Ley 19.550/72				Acciones	Suscripto	Integrado
	Fecha As. As.	Fecha Emis.	Fecha Inscrip.			
Art. 188						
Art. 235						

Balance General al: **31 de Diciembre de 2016**, comparativo con el ejercicio anterior

<b>ACTIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Disponibilidades ( Nota 1 )	12.260,57	71.633,34
Créditos ( Nota 2 )	8,80	4,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.269,37</b>	<b>71.637,34</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Bienes de Uso ( Nota 3 )	19.800,37	21.269,74
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.800,37</b>	<b>21.269,74</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>32.069,74</b>	<b>92.907,08</b>

Balance General al: **31 de Diciembre de 2016**, comparativo con el ejercicio anterior

<b>PASIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Deudas Bancarias ( Nota 4 )	60,57	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>60,57</b>	<b>-</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
No existe		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60,57</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital Social	12.000,00	12.000,00
Resultados No Asignados	80.907,08	34.122,62
Resultados del Ejercicio	(60.897,91)	46.784,46
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>32.009,17</b>	<b>92.907,08</b>
<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO NETO</b>	<b>32.069,74</b>	<b>92.907,08</b>

Balance General al: **31 de Diciembre de 2016**, comparativo con el ejercicio anterior**ESTADO DE RESULTADOS**

	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<u>RECURSOS:</u>		
Cuotas Socios	7.080,00	490,00
Colaboración Campaña	<u>300.000,00</u>	<u>418.000,00</u>
<u>TOTAL RECURSOS</u>	307.080,00	418.490,00
<u>EGRESOS:</u>		
Alquileres Pagados	64.776,00	45.500,00
Gastos Farmacia	18.583,02	21.652,20
Encomiendas, Telgramas y Franqueos	3.313,00	3.191,98
Librería, Imprenta y Papelería	382,25	941,85
Teléfono	9.481,74	13.230,43
Honorarios Pagados	46.310,00	15.600,00
Gas	5.508,26	4.038,56
Energía Eléctrica	7.825,12	3.365,03
Gastos Servicios e Insumos Computación	-	5.101,90
Gastos Viáticos y Representación	32.759,39	45.809,26
Gastos Campañas	68.917,33	60.535,03
Gastos Mantenimiento y Reparaciones	4.155,70	11.532,34
Amortizaciones Bienes de Uso	9.359,91	8.570,86
Gastos Generales Varios	5.388,30	15.182,52
Gastos Seguro	15.217,31	22.445,55
Servicios Mantenimiento Web	73.360,00	90.028,32
Gastos y Comisiones Bancarias	<u>2.640,58</u>	<u>4.979,71</u>
<u>TOTAL EGRESOS</u>	367.977,91	371.705,54
<b><u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u></b>	<b>(60.897,91)</b>	<b>46.784,46</b>

Denominación de la sociedad:

**FUNDACION HCV SIN FRONTERAS**

Balance general al: **31 de Diciembre de 2016**, 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		31/12/2016	31/12/2015
Saldos al inicio del Ejerc.	12.000,00					80.907,08	92.907,08	46.122,62
Resultado del Ejercicio						(60.897,91)	(60.897,91)	46.784,46
Saldos al cierre del Ej.	12.000,00					20.009,17	32.009,17	92.907,08

Balance General al: **31 de Diciembre de 2016**, comparativo con el ejercicio anterior**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)**

	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b><u>Variaciones del efectivo</u></b>		
Efectivo al inicio del ejercicio	71.633,34	38.548,16
Efectivo al cierre del ejercicio	<u>12.200,00</u>	<u>71.633,34</u>
<b>Aumento neto del efectivo</b>	<b><u>(59.433,34)</u></b>	<b><u>33.085,18</u></b>
<b><u>Causas de las variaciones del efectivo</u></b>		
<b><u>Actividades operativas</u></b>		
Cuotas Socios	7.080,00	490,00
Colaboracion Campaña	300.000,00	418.000,00
Pagos a proveedores de bienes y servicios	<u>358.622,80</u>	<u>363.138,68</u>
Flujo Neto de efectivo utilizado antes de las operaciones extraordinarias	<u>(51.542,80)</u>	<u>55.351,32</u>
Flujo Neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	(51.542,80)	55.351,32
<b><u>Actividades de Inversión</u></b>		
Pagos por compra de Bienes de Uso	<u>7.890,54</u>	<u>22.266,14</u>
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión	<u>7.890,54</u>	<u>22.266,14</u>
<b><u>Actividades de Financiación</u></b>		
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>
<b>Aumento neto del efectivo</b>	<b><u>(59.433,34)</u></b>	<b><u>33.085,18</u></b>

Denominación de la sociedad:

FUNDACION HCV SIN FRONTERAS

Balance General al: **31 de Diciembre de 2016**, 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	23.502,00	7.890,54	31.392,54	9.673,60	10	3.139,25	12.812,84	18.579,70	13.828,41
Equipos Computación	18.661,99		18.661,99	11.220,66	3	6.220,66	17.441,32	1.220,67	7.441,33
<b>T O T A L E S</b>	<b>42.163,99</b>	<b>7.890,54</b>	<b>50.054,53</b>	<b>20.894,25</b>		<b>9.359,91</b>	<b>30.254,15</b>	<b>19.800,37</b>	<b>21.269,74</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

<b>ACTIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>NOTA 1</b>		
Disponibilidades:		
Caja	12.260,57	41.358,43
Banco de la Pcia. De Bs. As. Cta. Cte.	-	30.274,91
<b>TOTAL</b>	<u><u>12.260,57</u></u>	<u><u>71.633,34</u></u>

<b>NOTA 2</b>		
Créditos:		
Retenciones Ingresos Brutos	8,80	4,00
	<u>8,80</u>	<u>4,00</u>

<b>NOTA 3</b>		
Bienes de Uso:		
Muebles y Utiles	18.579,70	13.828,41
Equipos de Computación	1.220,67	7.441,33
<b>TOTAL</b>	<u><u>19.800,37</u></u>	<u><u>21.269,74</u></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.

<b>PASIVO</b>		
<b>NOTA 4</b>		
Deudas Bancarias:		
Adelanto Transitorio en Cta Cte	60,57	-
	<u>60,57</u>	<u>-</u>