

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° 12 (Décimo Segundo)

INICIADO EL: 01 de Enero de 2.017.-

FINALIZADO EL: 31 de Diciembre de 2.017.-

COMPOSICION DE CAPITAL

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

Denominación de la sociedad:

FUNDACION HCV SIN FRONTERAS

Balance General al: **31 de Diciembre de 2017**, comparativo con el ejercicio anterior

ACTIVO	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota 1)	38.205,45	12.260,57
Créditos (Nota 2)	19,60	8,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.225,05	12.269,37
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (Nota 3)	15.440,45	19.800,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.440,45	19.800,37
TOTAL ACTIVO	53.665,50	32.069,74

Balance General al: **31 de Diciembre de 2017**, comparativo con el ejercicio anterior

PASIVO	31/12/2017	31/12/2016
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Bancarias (Nota 4)	-	60,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	60,57
PASIVO NO CORRIENTE		
No existe		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	-	60,57
PATRIMONIO NETO		
Capital Social	12.000,00	12.000,00
Resultados No Asignados	20.009,17	80.907,08
Resultados del Ejercicio	21.656,33	(60.897,91)
TOTAL PATRIMONIO NETO	53.665,50	32.009,17
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO NETO	53.665,50	32.069,74

Balance General al: **31 de Diciembre de 2017**, comparativo con el ejercicio anterior**ESTADO DE RESULTADOS**

	31/12/2017	31/12/2016
RECURSOS:		
Cuotas Socios	9.600,00	7.080,00
Colaboración Campaña	<u>415.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
TOTAL RECURSOS	424.600,00	307.080,00
EGRESOS:		
Alquileres Pagados	94.200,00	64.776,00
Gastos Farmacia	5.662,31	18.583,02
Encomiendas, Telgramas y Franqueos	1.075,00	3.313,00
Librería, Imprenta y Papelería	3.224,40	382,25
Teléfono	12.821,42	9.481,74
Honorarios Pagados	49.900,00	46.310,00
Gas	9.160,72	5.508,26
Energía Eléctrica	10.996,27	7.825,12
Gastos Servicios e Insumos Computación	-	-
Gastos Viáticos y Representación	13.420,76	32.759,39
Gastos Campañas	127.418,94	68.917,33
Gastos Mantenimiento y Reparaciones	16.038,78	4.155,70
Amortizaciones Bienes de Uso	4.359,92	9.359,91
Gastos Generales Varios	3.433,51	5.388,30
Gastos Seguro	24.667,86	15.217,31
Servicios Mantenimiento Web	22.400,00	73.360,00
Gastos y Comisiones Bancarias	<u>4.163,78</u>	<u>2.640,58</u>
TOTAL EGRESOS	402.943,67	367.977,91
RESULTADO DEL EJERCICIO	21.656,33	(60.897,91)

Denominación de la sociedad:

FUNDACION HCV SIN FRONTERAS

Balance general al: **31 de Diciembre de 2017**, 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		31/12/2017	31/12/2016
Saldos al inicio del Ejerc.	12.000,00					20.009,17	32.009,17	92.907,08
Resultado del Ejercicio						21.656,33	21.656,33	(60.897,91)
Saldos al cierre del Ej.	12.000,00					41.665,50	53.665,50	32.009,17

Balance General al: **31 de Diciembre de 2017**, comparativo con el ejercicio anterior**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)**

	31/12/2017	31/12/2016
<u>Variaciones del efectivo</u>		
Efectivo al inicio del ejercicio	12.200,00	71.633,34
Efectivo al cierre del ejercicio	<u>38.205,45</u>	<u>12.200,00</u>
Aumento neto del efectivo	<u>26.005,45</u>	<u>(59.433,34)</u>
<u>Causas de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades operativas</u>		
Cuotas Socios	9.600,00	7.080,00
Colaboracion Campaña	415.000,00	300.000,00
Pagos a proveedores de bienes y servicios	<u>398.594,55</u>	<u>358.622,80</u>
Flujo Neto de efectivo utilizado antes de las operaciones extraordinarias	<u>26.005,45</u>	<u>(51.542,80)</u>
Flujo Neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	26.005,45	(51.542,80)
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por compra de Bienes de Uso	<u>-</u>	<u>7.890,54</u>
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>7.890,54</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>26.005,45</u>	<u>(59.433,34)</u>

Denominación de la sociedad:

FUNDACION HCV SIN FRONTERAS

Balance General al: **31 de Diciembre de 2017**, 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	VALOR NETO RESULTANTE EJERCICIO ANTERIOR
				Acum. al comienzo del ejercicio	Alí cuo tas	Amort. del ejercicio	Acum. al cierre del ejercicio		
Muebles y Utiles	31.392,54		31.392,54	12.812,84	10	3.139,25	15.952,08	15.440,46	18.579,70
Equipos Computación	18.661,99		18.661,99	17.441,32	3	1.220,67	18.661,99	0,00	1.220,67
TOTALES	50.054,53	-	50.054,53	30.254,15		4.359,92	34.614,06	15.440,47	19.800,38

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

ACTIVO	31/12/2017	31/12/2016
NOTA 1		
Disponibilidades:		
Caja	30.390,60	12.260,57
Banco de la Pcia. De Bs. As. Cta. Cte.	7.814,85	-
	38.205,45	12.260,57
NOTA 2		
Créditos:		
Retenciones Ingresos Brutos	19,60	8,80
	19,60	8,80
NOTA 3		
Bienes de Uso:		
Muebles y Utiles	15.440,45	18.579,70
Equipos de Computación	-	1.220,67
	15.440,45	19.800,37

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

NOTA 4

Deudas Bancarias:

Adelanto Transitorio en Cta Cte	-	60,57
	-	60,57