

**DENOMINACION DE LA SOCIEDAD :** FUNDACION HCV SIN FRONTERAS  
— C.U.I.T. 30-70969093-7

**DOMICILIO LEGAL:** Alberti Nº 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
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 2017**, comparativo con el ejercicio anterior

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

Denominación de la sociedad:

FUNDACION HCV SIN FRONTERAS

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

<b>PASIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Deudas Bancarias ( Nota 4 )	-	60,57
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	60,57
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
No existe		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	-	60,57
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
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)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>53.665,50</b>	<b>32.009,17</b>
<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO NETO</b>	<b>53.665,50</b>	<b>32.069,74</b>

Denominación de la sociedad:

FUNDACION HCV SIN FRONTERAS

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

### ESTADO DE RESULTADOS

	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b><u>RECURSOS:</u></b>		
Cuotas Socios	9.600,00	7.080,00
Colaboración Campaña	<u>415.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
<b><u>TOTAL RECURSOS</u></b>	<b>424.600,00</b>	<b>307.080,00</b>
<b><u>EGRESOS:</u></b>		
Alquileres Pagados	94.200,00	64.776,00
Gastos Farmacia	5.662,31	18.583,02
Encomiendas, Teligramas 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>
<b><u>TOTAL EGRESOS</u></b>	<b>402.943,67</b>	<b>367.977,91</b>
<b><u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u></b>	<b>21.656,33</b>	<b>(60.897,91)</b>

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 )

R U B R O S	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

Denominación de la sociedad:

FUNDACION HCV SIN FRONTERAS

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)**

	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>Variaciones del efectivo</b>		
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>
<b>Aumento neto del efectivo</b>	<b><u>26.005,45</u></b>	<b><u>(59.433,34)</u></b>
<b>Causas de las variaciones del efectivo</b>		
<b>Actividades operativas</b>		
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)
<b>Actividades de Inversión</b>		
Pagos por compra de Bienes de Uso	-	7.890,54
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión	-	7.890,54
<b>Actividades de Financiación</b>		
Aportes en efectivo de los socios fundadores (constitución)	-	-
Flujo Neto de efectivo generado por las actividades de financiación	-	-
<b>Aumento neto del efectivo</b>	<b><u>26.005,45</u></b>	<b><u>(59.433,34)</u></b>

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**

R U B R O S	Valor al comienzo del ejercicio	Aumentos	Valor al final del ejercicio	A M O R T I Z A C I O N E S				VALOR NETO RESULTANTE	VALOR NETO RESULTANTE EJERCICIO ANTERIOR
				Acum. al comienzo del ejercicio	Alí cuotas	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
<b>T O T A L E S</b>	<b>50.054,53</b>	-	<b>50.054,53</b>	<b>30.254,15</b>		<b>4.359,92</b>	<b>34.614,06</b>	<b>15.440,47</b>	<b>19.800,38</b>

# NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

---

<b>ACTIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
---------------	-------------------	-------------------

## NOTA 1

Disponibilidades:

Caja	30.390,60	12.260,57
Banco de la Pcia. De Bs. As. Cta. Cte.	7.814,85	-
	<u>38.205,45</u>	<u>12.260,57</u>

## NOTA 2

Créditos:

Retenciones Ingresos Brutos	19,60	8,80
	<u>19,60</u>	<u>8,80</u>

## NOTA 3

Bienes de Uso:

Muebles y Utiles	15.440,45	18.579,70
Equipos de Computación	-	1.220,67
	<u>15.440,45</u>	<u>19.800,37</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 linea 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>
---------------

## NOTA 4

Deudas Bancarias:

Adelanto Transitorio en Cta Cte	-	60,57
	-	60,57
	<u>-</u>	<u>60,57</u>