

# ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

## ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 33 (TREINTA Y TRES)

Iniciado el 1º de Julio de 2018

y Finalizado el 30 de junio de 2019

(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

Fecha De Inscripción en el I.N.A.E.S.: 23/06/1986

Número De Registro en el I.N.A.E.S.: 417/86

Actividad Principal: Prestacion De Servicios Mutuales

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40. Valle Hermoso. Córdoba

CUIT: 30-63955602-2

COMPOSICIÓN DEL FONDO MUTUAL	
SUSCRITO	INTEGRADO
\$ 487.836,59	\$ 487.836,59

# DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2019 Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior expresado a moneda al cierre

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b><u>ACTIVO</u></b>		
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
DIPONIBILIDADES (Nota Nº 2)	561.371,88	505.398,16
CREDITOS (Nota Nº 3)	10.494.694,15	19.541.310,38
INVERSIONES (Nota Nº4)	11.842.275,30	13.581.074,81
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.898.341,33</b>	<b>33.627.783,35</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>		
BIENES DE USO (según Anexo I)	21.800.540,90	23.158.976,43
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.800.540,90</b>	<b>23.158.976,43</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>44.698.882,23</b>	<b>56.786.759,78</b>
<b><u>PASIVO</u></b>		
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
DEUDAS (Nota Nº 5)	23.499.817,12	35.640.019,88
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.499.817,12</b>	<b>35.640.019,88</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>23.499.817,12</b>	<b>35.640.019,88</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Según Estado respectivo	<b>21.199.065,11</b>	<b>21.146.739,90</b>
<b>TOTAL IGUAL AL ACTIVO</b>	<b>44.698.882,23</b>	<b>56.786.759,78</b>

WALTER VALENTIN NARDACCI  
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA  
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN  
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

EFRAIN ALBERTO MARZORATI

ENRIQUE JOSE PINO

JOSÉ MANUEL PERCIAVALLE

Véase mi Informe de Auditoría del 30 de agosto de 2019

**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA**

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2019**

	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	
<b><u>SECTOR CENTRAL</u></b>		
Cuotas Ingresos	60.297,52	
Cuotas Sociales	1.967.731,95	
Servicio Sepelio	442.549,73	
Servicios Recreativos	2.748.567,05	
Cuotas Servicios Médicos APROSS	4.915.193,41	
Gastos de Administración	400.906,90	
Ingresos por Publicidad y Propaganda	70.137,16	
Intereses Cobrados por Mora	37.319,23	
	<hr/>	
	10.642.702,95	
Menos: Cuotas Servicios Médicos (APROSS)	4.915.193,41	
Gastos Grales de Administración (Según Anexo II)	5.751.143,99	
Amortizaciones Bienes de Uso (Según Anexo I)	1.368.095,46	
Previsiones	15.887,42	
Subsidios Pagados Nacimiento	42.992,62	
Matrimonio	11.204,79	
Ayuda Escolar	132.950,78	
Fallecimiento	1.418,13	
Deudores Incobrables	-	
	<hr/>	
	12.238.886,60	- 1.596.183,65
<b><u>DEPARTAMENTO DE AYUDA ECONOMICA</u></b>		
Intereses ganados s/Dep. Caja Ahorros y Plazos Fijos	3.419.100,87	
Comisiones Cobradas s/ valores Otras Plazas	341,34	
Tasas por servicio p/ amortizable	7.095.333,07	
Tasas por servicio p/ amortizable Devengados	599.379,06	
Comisiones por cobro de Servicios	194.677,80	
Intereses por colocaciones bancarias devengadas	329.337,62	
Recupero gastos administrativos p/amortizables	422.009,26	
Transfer. Bancaria Inmovilizada	97.766,46	
Cuentas inmovilizadas	390,50	
Fallas de Caja	-	
Recupero Impuestos s/c bancarios	70.546,80	
Recupero Gastos de Franqueo	24.773,67	
	<hr/>	
	12.253.656,46	
Menos		
Gastos Grales. De Administración ( según Anexo II)	11.106.800,08	
Amortizaciones Bienes de Uso (Según Anexo I)	160.681,65	
Estimulos Ahorro Mutual Devengados		
Previsiones	5.166,51	
Fallas de Caja	268,14	
Deudores Incobrables	-	
	<hr/>	
	11.272.916,38	980.740,08
RECPAM		650.451,37
		<hr/>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>		<b>35.007,80</b>

WALTER VALENTIN NARDACCI  
SecretarioALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA  
TesoreroILFO JOSE JUAN ROHRM  
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

EFRAIN ALBERTO MARZORATI

ENRIQUE JOSE PINO

SÉ MANUEL PERCIAVAL

Véase mi Informe de Auditoría del 30 de agosto de 2019

# DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

## ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2019

	Ganancias Reservadas				Fondo Mutual	Ajustes al Fondo Mutual	resultados No asignados	Totales
	Fondo Conservación Bienes de Uso y Nuevas Inversiones	Fondo Previsión Futuros Quebrantos	Fondo de Recreación (art 2 Inc E parte)	Fondo Ayudas Económicas				Ejercicio Actual
Saldos Al comienzo del Ejercicio	436.765,91	397.588,99	520.934,56	2.801.257,76	461.062,12	-	267.744,70	4.885.354,04
Modificaciones del saldo inicial	1.086.038,96	606.284,97	658.547,78	7.931.321,73	-	1.275.240,42	-	9.227.331,18
Saldos Ajustados al 30 de junio de 2018	1.522.804,87	1.003.873,96	1.179.482,34	10.732.579,49	461.062,12	1.275.240,42	-	14.112.685,22
Ajuste por Inflación del ejercicio	856.893,55	567.579,73	665.484,73	6.031.022,33	-	975.922,55	-	7.034.054,68
Distribución Superavit Ejercicio 2018	26.774,47	26.774,47	26.774,47	160.646,82	26.774,47	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	35.007,80	35.007,80
SUBTOTALES	2.406.472,89	1.598.228,15	1.871.741,55	16.924.248,64	487.836,59	2.251.162,97	-	21.181.747,70
Cuota de Ingreso APROSS	-	-	17.317,41	-	-	-	-	17.317,41
Totales	2.406.472,89	1.598.228,15	1.889.058,96	16.924.248,64	487.836,59	2.251.162,97	-	21.199.065,11

**WALTER VALENTIN NARDACCI**  
Secretario

**ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA**  
Tesorero

**RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN**  
Presidente

**JUNTA FISCALIZADORA**

**EFRAIN ALBERTO MARZORATI**

**ENRIQUE JOSE PINO**

**JOSE MANUEL PERCIAVALLE**

Véase mi Informe de Auditoría del 30 de agosto de 2019

**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL  
DEL CENTRO DE PUNILLA**

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba  
**ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:**

Efectivo y E.E. al inicio del ejercicio  
Efectivo y E.E. al cierre del ejercicio  
Variación Neta del efectivo y E.E. Aumento / (Disminución)

**CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Y E.E.:**

**ACTIVIDADES DE OPERATIVAS:**

**ACTIVIDADES DE INVERSION:**

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION:**

**VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y E.E.**

Aumento / (Disminución)

<b>ACTUAL</b>
505.398,16
561.371,88
<b>55.973,72</b>
<b>226.315,32</b>
- 170.341,60
-
<b>55.973,72</b>

WALTER VALENTIN NARDACCI  
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA  
Tesorero

RODOLFO J. J ROHRMANN  
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

EFRAIN ALBERTO MARZORATI

ENRIQUE JOSE PINO

JOSE MANUEL PERCIAVALLE

Véase mi Informe de Auditoría del 30 de agosto de 2019

# DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40- 5168 - VALLE HERMOSO- Córdoba

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Finalizado al 30 de Junio de 2019  
comparativo con el Ejercicio Anterior

### NOTA Nº 1:

a) Base de preparación de los Estados Contables:

Los Estados Contables han sido preparados a moneda constante hasta el 31 de Agosto de 1995 conforme a lo establecido por la Resolución 1466/95 del INAC (hoy INAES) reconociendo en forma integral los efectos de la inflación siguiendo el método de reexpresión establecido por la Resolución 615/86. Los movimientos posteriores a esa fecha figuran al valor de adquisición.

El efecto inflacionario sobre los estados patrimoniales y de resultados producidos desde Diciembre de 2001 ha sido significativo y, por tal motivo se realizó el ajuste por inflación de acuerdo a la RT Nº 6, modificada por RT Nº 19, de la F.A.C.P.C.E. al 28/02/2003.

Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución Nº 287/03, adoptada mediante Resolución Nº 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1º de octubre de 2003.

A partir del 22/04/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución Nº 33/14 del CPCE Cba, la Resolución Técnica Nº 39 y la Interpretación Nº 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicada por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la Sección 2.6 de la RT 41.

Durante el período comprendido desde el 14/10/2016 al 01/12/2017 estuvieron vigentes las Resoluciones FACPCE JG Nº 517/16 y Nº 527/17, que suspendieron la aplicación de la sección 2.6 de la RT 41 para los ejercicios cerrados durante dicho período y en consecuencia dispusieron que dichos EECC no se ajusten por inflación.

A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/09/2018 la FACPCE ha aprobado la Resolución JG Nº 539/18, adoptada por el CPCE de Cba según Resol. Nº 69/18, disponiendo la implementación del ajuste por inflación para cierres de ejercicios (anuales e intermedios) a partir del 01/07/2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados según Resolución JG FACPCE Nº 539/18 y reexpresados según Resolución Técnica Nº 6.

La empresa aplicó el ajuste por inflación de la RT 6, con algunas opciones admitidas por la Res. JG 539/18.

Las opciones utilizadas se indican a continuación:

El ente ha hecho uso de la opción de la sección 3.2 determinando el Patrimonio Neto ajustado al inicio del ejercicio actual en moneda del inicio, motivo por el cual solo se presenta comparativo el Estado de Situación Patrimonial.

El ente optó, según la sección 3.6, para los elementos que tengan fecha de origen anterior al último proceso de reexpresión de poder utilizar como fecha y valor de origen la última reexpresión realizada.

El ente ha hecho uso de 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 E y EE" requerida por la Interpretación 2, según la sección 6.1.

De acuerdo a la sección 4.1.a., el ente optó por agrupar partidas por fecha de origen en períodos mayores al mes cuando no se generen distorsiones significativas.

b) Norma de exposición contable aplicada

Fueron aplicadas las normas generales y particulares de exposición contable contenidas en la Resoluciones Técnicas Nº 8 y 11 de la Federación Argentina de Consejos de Ciencias Económicas.

c) Bienes de Uso:

Se calcula por el método de la línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al fin de la vida útil estimada.

d) Información comparativa

Como se indica en la nota 1.2, el ente ha hecho uso de la opción de la sección 3.2, por lo que sólo se presenta en forma comparativa el Estado de Situación Patrimonial, y su información complementaria.

Los saldos al 30 de Junio de 2018 que se exponen en estos Estados Contables a efectos comparativos, surgen de los Estados Contables Auditados, a dicha fecha, expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes.

### NOTA Nº 2:

Departamento Ayuda Económica

Caja	374.337,63		382.382,15	
Bco. de la Nación Argentina-Suc. La Falda				
Depósitos en Cuenta Corriente Especial	187.034,25	561.371,88	123.016,01	505.398,16

**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL  
DEL CENTRO DE PUNILLA**  
DOMICILIO LEGAL: Alsina 40- 5168 - VALLE HERMOSO- Córdoba  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)**

**NOTA Nº 3: Créditos**

Sector Central

Deudores Apross	121.114,85	<u>121.114,85</u>	112.568,36	<u>112.568,36</u>
Préstamos amortizables con garantía personal	9.364.095,00		18.278.115,77	
Préstamos Amortizables en Gestión Judicial	571.075,55		702.303,93	
Tasas de Servicios a Devengar	195.273,04		297.114,36	
Intereses por colocaciones banc. a devengar	288.822,00		167.715,32	
Anticipos Impuestos	5.047,64		3.930,90	
Tarjetas de Débito a Acreditar	17.327,00		55.485,06	
		<u>10.441.640,23</u>		<u>19.504.665,33</u>
Sub-Total .....		<u>10.562.755,08</u>		<u>19.617.233,69</u>
Menos:				
Pagos a cuenta de Ayudas Económicas	34.621,98		17.711,93	
Previsión para Incobrables	33.438,95	<u>68.060,93</u>	58.211,38	<u>75.923,32</u>
		<u>10.494.694,15</u>		<u>19.541.310,38</u>

**NOTA Nº 4: Inversiones**

Obras de Arte y Otros	144,00		224,28	
Plazos Fijo Bco. Nación La Falda	11.842.131,30		13.580.850,52	
		<u>11.842.275,30</u>		<u>13.581.074,81</u>

**NOTA Nº 5: Deudas**

**Sector Central**

Facturación Servicio APROSS a rendir	464.552,75		459.824,03	
Fondo reintegrable de APROSS	61.125,98		89.262,19	
Recaudaciones a Rendir	144.444,00		113.223,84	
Gastos Impagos	87.686,46		145.224,24	
Cargas Sociales a pagar	172.916,99		220.627,64	
Aporte artículo 9 a pagar	423,90		859,27	
		<u>931.150,08</u>		<u>1.029.021,20</u>

**Departamento Ayuda Económica**

Cuentas personales de C.de Ahorro	716.092,73		847.160,93	
Ahorro Mutual a término	21.156.430,44		32.935.802,22	
Transferencias bancarias pendientes	273.023,72		412.778,55	
Estímulos Ahorro a término a devengar	423.120,15		415.256,97	
		<u>22.568.667,04</u>		<u>34.610.998,67</u>
		<u>23.499.817,12</u>		<u>35.640.019,88</u>

WALTER VALENTIN NARDACCI  
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA  
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN  
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA

EFRAIN ALBERTO MARZORATI

ENRIQUE JOSE PINO

JOSÉ MANUEL PERCIAVALLE

# DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

## BIENES DE USO

EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ANEXO I

	VALOR AL INICIO	AUMENTOS	TRANSFERENCIAS	DISMINUCIONES	TOTAL	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				VALOR NETO RESULTANTE EJERCICIO ACTUAL	VALOR NETO RESULTANTE EJERCICIO ANTERIOR
						ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	B A J A S	ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO		
<b>SECTOR CENTRAL</b>											
Terrenos	909.750,89	0,00	16.240,45	-	893.510,44	-	-	-	-	893.510,44	909.750,89
Edificios	28.199.977,49	62.745,99	16.240,45	-	28.278.963,93	9.344.566,32	1.114.112,42	-	10.458.678,73	17.820.285,20	18.855.411,17
Muebles y Utiles	1.784.400,95	24.059,41	-	4.000,00	1.804.460,36	1.274.079,00	188.770,85	4.000,00	1.458.849,84	345.610,52	510.321,95
Máquinarias y Herramientas	339.344,19	24.764,55	-	-	364.108,74	258.749,08	7.990,55	-	266.739,62	97.369,12	80.595,11
Ropería	115.139,77	-	-	-	115.139,78	115.139,77	-	-	115.139,78	-	-
Locería, cristalería y Batería de cocina	92.201,18	1.775,57	-	-	93.976,75	89.995,70	880,21	-	90.875,91	3.100,84	2.205,48
Instalaciones	720.058,96	11.681,39	-	-	731.740,35	227.238,84	56.341,44	-	283.580,28	448.160,07	492.820,12
Mejoras Propiedad de 3ros.	96.670,29	-	-	-	96.670,28	96.670,29	-	-	96.670,28	-	-
<b>SUMA PARCIAL</b>	<b>32.257.543,72</b>	<b>125.026,92</b>		<b>- 4.000,00</b>	<b>32.378.570,64</b>	<b>11.406.438,99</b>	<b>1.368.095,46</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>12.770.534,45</b>	<b>19.608.036,19</b>	<b>20.851.104,73</b>
<b>DEPARTAMENTO AYUDA ECONOMICA</b>											
Muebles y Utiles	2.024.518,58	39.198,42	-	-	2.063.716,99	1.465.510,45	110.918,48	-	1.576.428,93	487.288,06	559.008,13
Mejoras Propiedad de 3ros.	1.857.184,30	6.116,26	-	-	1.863.300,57	143.699,43	44.502,40	-	188.201,84	1.675.098,73	1.713.484,87
Locería, cristalería y Batería de cocina	11.524,17	-	-	-	11.524,16	9.376,80	905,24	-	10.282,04	1.242,12	2.147,36
Instalaciones	110.151,46	-	-	-	110.151,46	78.414,98	3.981,82	-	82.396,80	27.754,66	31.736,48
Ropería	6.394,75	-	-	-	6.394,75	4.899,91	373,71	-	5.273,62	1.121,13	1.494,85
<b>SUMA PARCIAL</b>	<b>4.009.773,26</b>	<b>45.314,68</b>		<b>-</b>	<b>4.055.087,94</b>	<b>1.701.901,57</b>	<b>160.681,65</b>	<b>-</b>	<b>1.862.583,23</b>	<b>2.192.504,71</b>	<b>2.307.871,69</b>
<b>TOTAL GENERAL EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>36.267.316,99</b>	<b>170.341,60</b>		<b>- 4.000,00</b>	<b>36.433.658,58</b>	<b>13.108.340,56</b>	<b>1.528.777,12</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>14.633.117,68</b>	<b>21.800.540,90</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>31.302.150,07</b>	<b>4.965.166,92</b>		<b>-</b>	<b>36.267.316,99</b>	<b>12.764.989,46</b>	<b>343.351,11</b>	<b>-</b>	<b>13.108.340,56</b>	<b>-</b>	<b>23.158.976,43</b>

WALTER VALENTIN NARDACCI  
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA  
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN  
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA

EFRAIN ALBERTO MARZORATI

ENRIQUE JOSE PINO

JOSÉ MANUEL PERCIAVALLE



**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL  
DEL CENTRO DE PUNILLA**

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

**GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN**

**EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2019**

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ANEXO II

CONCEPTO	SECTOR CENTRAL	DEPARTAMENTO AYUDA ECONOMICA	TOTAL EJERCICIO ACTUAL
Papelería e Imprenta	27.732,76	46.886,54	<b>74.619,30</b>
Gastos Escritorio	3.367,75	13.007,32	<b>16.375,06</b>
Gastos Informáticos	26.848,81	105.422,34	<b>132.271,15</b>
Publicidad y Propaganda	78.841,66	1.617,84	<b>80.459,50</b>
Viáticos y Movilidad	6.029,41	180.958,38	<b>186.987,79</b>
Combustibles	109.474,72	4.169,43	<b>113.644,15</b>
Comisiones e Intereses bancarios	-	11.436,00	<b>11.436,00</b>
Franqueo	14.886,78	-	<b>14.886,78</b>
Honorarios	347.642,46	198.429,17	<b>546.071,64</b>
Conservación y Mantenimiento Bienes de Uso	1.073.270,81	61.139,62	<b>1.134.410,43</b>
Fletes	15.257,82	1.722,82	<b>16.980,64</b>
Energía Eléctrica	256.265,22	31.049,89	<b>287.315,12</b>
Teléfono	40.363,22	26.664,64	<b>67.027,86</b>
Agua Potable	12.814,91	4.097,94	<b>16.912,85</b>
Servicios Cloacales	21.270,42	2.123,07	<b>23.393,49</b>
Limpieza y Fumigación	146.449,20	114.303,72	<b>260.752,92</b>
Sueldos y Jornales	1.505.904,51	2.430.516,85	<b>3.936.421,36</b>
Cargas Sociales	365.033,81	627.940,13	<b>992.973,94</b>
Impuestos	19.118,34	193.418,41	<b>212.536,75</b>
Seguros	43.314,07	12.881,38	<b>56.195,45</b>
Aporte INAES (Art. 9 )	5.830,35	-	<b>5.830,35</b>
Cuota Federación	63.952,80	-	<b>63.952,80</b>
Gastos Judiciales	31.601,35	58.736,65	<b>90.338,00</b>
Estímulo al Ahorro/ Ahorro Variable Común	-	8.457,59	<b>8.457,59</b>
Estímulo al Ahorro/ Ahorro Mutual	-	6.480.546,33	<b>6.480.546,33</b>
Gastos de Seguridad	121.677,90	254.788,66	<b>376.466,56</b>
Gastos Varios	107.404,76	80.119,49	<b>187.524,25</b>
Elementos para recreación	37.547,30	-	<b>37.547,30</b>
Gastos Servicios Recreación	585.464,20	-	<b>585.464,20</b>
Impuestos Ley 25413	-	107.421,92	<b>107.421,92</b>
Gastos Organización eventos	49.093,86	-	<b>49.093,86</b>
Donaciones Otorgadas	2.751,15	-	<b>2.751,15</b>
Gastos reuniones Consejo Directivo	36.507,27	-	<b>36.507,27</b>
Gastos Asamblea	2.881,44	-	<b>2.881,44</b>
Gastos reuniones con Mutuales	-	-	<b>-</b>
Gastos tarjeta de débito	-	47.675,36	<b>47.675,36</b>
Indemnizaciones	585.819,69	-	<b>585.819,69</b>
Intereses y Sellados	6.725,23	1.268,61	<b>7.993,85</b>
<b>TOTAL EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>5.751.143,99</b>	<b>11.106.800,08</b>	<b>16.857.944,07</b>

WALTER VALENTIN NARDACCI  
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA  
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN  
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

EFRAIN ALBERTO MARZORATI

ENRIQUE JOSE PINO

JOSE MANUEL PERCIAVALLE

Véase mi Informe de Auditoría del 30 de agosto de 2019

**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL  
DEL CENTRO DE PUNILLA**

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

**PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS**

EJERCICIO DEL 1º DE JULIO de 2019 A 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO III

El presente cálculo, exigido por disposiciones legales vigentes ha sido elaborado partiendo del cuadro de Recursos y Gastos del Ejercicio comprendido entre el 1º de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019

**RECURSOS PRESUPUESTADOS**

Cuotas Sociales y Serv. Recreación

*a devengar*

6.690.000,00

Servicio Sepelio

*a devengar*

620.000,00

Cuotas Servicios Médicos

*a devengar*

6.880.000,00

Ingresos Varios

710.000,00

Intereses s/ caja de Ahorro y Plazos Fijos

5.520.000,00

Recupero Gastos de Administración

860.000,00

Tasas por servicios

10.770.000,00

TOTAL DE RECURSOS ESTIMADOS.....

32.050.000,00

**GASTOS PRESUPUESTADOS**

Servicios médicos

Valor estimado

6.880.000,00

Depreciaciones Bienes de Uso

17.980.000,00

Gastos Generales de Administración

23.600.000,00

Sector Central

286.000,00

Departamento de Ayuda Económica

8.000,00

TOTAL DE GASTOS ESTIMADOS.....

48.754.000,00

RESUMEN (A VALORES ACTUALIZADOS)

*Recursos estimados*

32.050.000,00

Gastos, Servicios e Inversiones estimadas

48.754.000,00

SUPERÁVIT ESTIMADO.....

- 16.704.000,00

WALTER VALENTIN NARDACCI  
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA  
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN  
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

EFRAIN ALBERTO MARZORATI

ENRIQUE JOSE PINO

JOSE MANUEL PERCIAVALLE

Véase mi Informe de Auditoría del 30 de agosto de 2019

**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL  
DEL CENTRO DE PUNILLA**

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

**PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE SUPERÁVIT  
EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

ANEXO IV

El Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora de la Asociación Mutual del Centro de Punilla, propone que la totalidad de los Excedentes no Asignados resultante al cierre del Ejercicio 30/06/19 sean distribuidos de acuerdo a los Estatutos de la siguiente manera:

---

<b>TOTAL RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 30/06/2019</b>		<b><u>\$ 35.007,80</u></b>
<b>Capital Social</b>	<b>3.500,78</b>	
<b>Fondo Previsión y Quebrantos</b>	<b>3.500,78</b>	
<b>Fondo de Recreación</b>	<b>3.500,78</b>	
<b>Fondo Conservación Bienes y nuevas adquisiciones</b>	<b>3.500,78</b>	
<b>Fondo para Ayudas Económicas</b>	<b><u>21.004,68</u></b>	<b><u><u>\$ 35.007,80</u></u></b>

WALTER VALENTIN NARDACCI  
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA  
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN  
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

EFRAIN ALBERTO MARZORATI

ENRIQUE JOSE PINO

JOSÉ MANUEL PERCIAVALLE

Véase mi Informe de Auditoría del 30 de agosto de 2019

# DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

## CUADRO EJERCICIO 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ANEXO V

	2018	2019		VARIACION
<b><u>ACTIVO</u></b>				
Inmuebles	19.765.162,06	18.713.795,63	-	(1.051.366,43)
Muebles y Utiles y Otros	3.393.814,36	3.086.745,27	-	(307.069,10)
Disponibilidades	505.398,16	561.371,88	+	118.249,95
Créditos	19.617.233,69	10.494.694,15	-	(9.122.539,54)
Inversiones	13.581.074,81	11.842.275,30	+	71.734,12
	<b><u>\$ 56.862.683,08</u></b>	<b><u>\$ 44.698.882,23</u></b>	<b>+</b>	<b><u>\$ 4.397.418,01</u></b>
<b><u>PASIVO</u></b>				
Fondo Sociales	13.844.940,52	21.164.057,31	+	7.319.116,79
Deudas	35.640.019,88	23.499.817,12	-	(12.140.202,76)
Resultados No Asignados	267.744,70	35.007,80	-	990.664,19
	<b><u>\$ 49.752.705,10</u></b>	<b><u>\$ 44.698.882,23</u></b>	<b>+</b>	<b><u>\$ 4.397.418,01</u></b>

### CUADRO DE GASTOS Y RECURSOS

#### **RECURSOS**

Cuotas Asociados, Serv. Sepelio	
Servicios Recreativos	5.219.146,25
Intereses y Rentas Varias	11.746.035,79
Recupero Gastos Administrativos	847.689,83
Cuota Servicios Médicos (APROSS)	3.145.855,24
Falla Caja	0,00
Cuentas Inmovilizadas	390,50
	<b><u>\$ 20.959.117,61</u></b>

#### **GASTOS**

Amortizaciones	1.528.777,12
Previsiones	21.053,93
Gastos Generales de Administración	16.857.944,07
Resultados del Ejercicio	35.007,80
Cuotas Servicios Médicos APROSS	4.915.193,41
Estímulos Ahorro a término devengados	0,00
Subsidios pagados	187.148,19
Deudores Incobrables	0,00
Otros Egresos	0,00
	<b><u>\$ 23.545.124,52</u></b>

Ver Nota 1. d)

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN  
Presidente