

# **EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA ASOC. CIVIL**

**ESTADOS CONTABLES  
E  
INFORMACION COMPLEMENTARIA**

**EJERCICIO N° 64**

**Por el ejercicio regular N° 64 iniciado el 01/01/2019  
Expresado en Moneda HISTORICA en Pesos del 31/12/2019  
Fecha de Cierre del ejercicio: 31 / 12 / 2019**

**Denominación de la Sociedad: EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA  
ASOCIACION CIVIL**

**Domicilio fiscal: Zeballos 4220 -Rosario -Prov. Santa Fe**

**Domicilio legal: Cordoba 954, Oficinas J,Y y K -Rosario -Prov. Santa Fe**

**Objeto Principal: La difusion del pensamiento y obra rotario en la  
Republica Argentina.**

**Inscripción en el R.P.C. del Contrato Social: 09 / 12 / 1954**

**Fecha de vencimiento del Contrato Social: sin vencimiento**

**C.U.I.T.: 30-54357343-0**

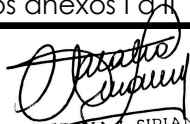
**EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.**  
(Historico)

	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Corriente</b>		
Caja y Bancos	\$ 1.358.858,54	\$ 866.078,24
Inversiones	\$ -	\$ -
Créditos	\$ 3.011.672,20	\$ 4.242.531,02
Otros Créditos	\$ 4.839,54	\$ -
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>\$ 4.375.370,28</b>	<b>\$ 5.108.609,26</b>
<b>Activo no Corriente</b>		
Otros Créditos	\$ -	\$ -
Bienes de Uso	\$ 8.077.781,23	\$ 8.310.472,98
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>\$ 8.077.781,23</b>	<b>\$ 8.310.472,98</b>
<b>Total Activo</b>	<b>\$ 12.453.151,51</b>	<b>\$ 13.419.082,24</b>

	2019	2018
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>		
Deudas Comerciales	\$ 350.874,33	\$ 1.573.858,26
Deudas Financieras	\$ -	\$ -
Remun. y Cargas Sociales	\$ 247.575,89	\$ 228.881,91
Cargas Fiscales	\$ 1.412,60	\$ 987,00
Previsiones	\$ -	\$ -
Otras Deudas	\$ 2.117.028,01	\$ 1.491.704,01
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>\$ 2.716.890,83</b>	<b>\$ 3.295.431,18</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>\$ 2.716.890,83</b>	<b>\$ 3.295.431,18</b>
Previsiones	\$ 733.922,14	\$ 1.396.331,60
Otras Deudas	\$ -	\$ -
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>\$ 733.922,14</b>	<b>\$ 1.396.331,60</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 3.450.812,97</b>	<b>\$ 4.691.762,78</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
(Según estado correspondiente)	\$ 9.002.338,54	\$ 8.727.319,46
<b>Total Pasivo + Patrimonio Neto</b>	<b>\$ 12.453.151,51</b>	<b>\$ 13.419.082,24</b>

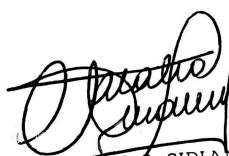
Las notas 1 a 7 adjuntas y los anexos I a II forman parte integrante de estos Estados Contables.

  
**NATALIA L. SIRIANNI**  
 CONTADORA PUBLICA  
 MATRICULA 14155 - LEY 8738  
 C.P.C.E. - Pcia de SANTA FE

  
**CARLOS ENRIQUE SPERONI**  
 Presidente

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
 (Historico)

<b>DETALLE DE RUBROS</b>	<b>2019</b>
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b> (ver nota 3e )	
PARA FINAES GENERALES	\$ 11.116.396,29
PARA FINES ESPECIFICOS	\$ 212.167,05
PARA FINES DIVERSOS	\$ 732.548,13
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>\$ 12.061.111,47</b>
Descuentos y quebrantos (Anexo II)	-\$ 3.256.508,91
Gastos de Administración (Anexo II)	-\$ 5.329.240,97
Gastos de produccion revistas (Anexo II)	-\$ 2.772.295,03
Gastos de Financiación (Anexo II)	-\$ 428.047,48
Otros Egresos extraordinarios	\$ 0,00
Otros Ingresos extraordinarios	\$ 0,00
<b>RESULTADOS ORDINARIOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 275.019,08</b>
R.E.C.P.A.M.	\$ 0,00
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>\$ 275.019,08</b>

  
 NATALIA L. SIRIANNI  
 CONTADORA PUBLICA  
 MATRICULA 14155 - LEY 8738  
 C.P.C.E. - Pcia. de SANTA FE

  
**CARLOS ENRIQUE SPERONI**  
 Presidente

**EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL**

**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

(Expresado en pesos y en moneda homogenea)

Rubro	Aportes de los Accionistas				Ganancias Reservadas		Resultados no Asig.	Resultado del Ejerc.	Total al 31/12/2019
	Cap. Suscripto	Ajuste de Cap.	Fondo fines esp.	Total	Res.Val.Tec	Otras Reser.			
Saldos al Inicio del Ejercicio	\$ 92.240,97	\$ 940.607,65		\$ 1.032.848,62			\$ 4.872.997,18	\$ 2.821.473,66	\$ 8.727.319,46
Aumento de capital									
Capitalización de Aportes									
Rtado. Ajuste Res. JG 539/2018									
Distribución de R.N.A.:									
Reserva especifica							\$ 2.821.473,66	-\$ 2.821.473,66	
R.N.A.								\$ 275.019,08	\$ 275.019,08
Resultado del ejercicio								\$ 275.019,08	\$ 275.019,08
<b>Saldos al Cierre del Ejercicio</b>	<b>\$ 92.240,97</b>	<b>\$ 940.607,65</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.032.848,62</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 7.694.470,84</b>	<b>\$ 275.019,08</b>	<b>\$ 9.002.338,54</b>

Las notas 1 a 7 adjuntas y los anexos I a II forman parte integrante de estos estados contables.

  
**NATALIA L. SIRIANNI**  
 CONTADORA PUBLICA  
 MATRICULA 14155 - LEY 8738  
 C.P.C.E. - Pcia de SANTA FE

  
**CARLOS ENRIQUE SPERONI**  
 Presidente

**INFORMACION REFERENTE A LOS GASTOS Y QUEBRANTOS S/ "ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS"**

(Historico)

ANEXO II

CONCEPTO	TOTAL AL 31/12/2019	GASTOS			
		ADMINISTRATIVOS	PRODUCCION REVISTA	DESCUENTOS Y QUEBRANTOS V.R.	FINANCIACION
Remuneraciones	\$ 2.064.019,12	\$ 2.064.019,12			
Leyes sociales y sindicales	\$ 641.897,32	\$ 641.897,32			
Papeleria e insumos de computacion	\$ 56.556,95	\$ 56.556,95			
Impuestos, tasas y servicios inmueble	\$ 93.311,59	\$ 93.311,59			
Seguros y servicios varios	\$ 14.453,45	\$ 14.453,45			
Control de ausentismo y ss medicos	\$ 48.638,51	\$ 48.638,51			
Teléfonos Fijos y Móviles	\$ 190.176,17	\$ 190.176,17			
Abono sistema de gestion	\$ 91.265,23	\$ 91.265,23			
Viaticos, movilidad y refrigerios Direccion	\$ 24.460,50	\$ 24.460,50			
Movilidad y viaticos	\$ 38.607,57	\$ 38.607,57			
Uniformes de trabajo	\$ 30.270,75	\$ 30.270,75			
Refrigerios	\$ 37.869,98	\$ 37.869,98			
Musica funcional	\$ 9.575,00	\$ 9.575,00			
Avisos publicitarios	\$ 4.415,29	\$ 4.415,29			
Hosting y mantenimiento web	\$ 51.434,10	\$ 51.434,10			
Honorarios profesionales	\$ 253.026,00	\$ 253.026,00			
Sellados y certificaciones	\$ 12.587,05	\$ 12.587,05			
Gasto de capacitacion personal	\$ 3.200,00	\$ 3.200,00			
Monitoreo y alarma	\$ 34.019,00	\$ 34.019,00			
Reparaciones y mantenimientos varios	\$ 22.407,60	\$ 22.407,60			
Gastos de limpieza	\$ 64.412,19	\$ 64.412,19			
Amortizaciones	\$ 232.691,75	\$ 232.691,75			
Correspondencia	\$ 2.340,00	\$ 2.340,00			
Gastos generales	\$ 22.171,04	\$ 22.171,04			
Intereses varios	\$ 428.047,48				\$ 428.047,48
Gastos Bancarios	\$ 261.061,48	\$ 261.061,48			
Gastos institucionales	\$ 31.117,64	\$ 31.117,64			
Descuento pago anticipado	\$ 2.111.036,47			\$ 2.111.036,47	
Quebranto por incobrabilidad de cuota	\$ 791.566,40			\$ 791.566,40	
Quebranto por indemnizaciones	\$ 993.255,69	\$ 993.255,69			
Quebrantos por descuentos varios	\$ 10.792,85			\$ 10.792,85	
Diagramacion y correccion	\$ 321.600,00		\$ 321.600,00		
Impresión de revista	\$ 1.399.251,00		\$ 1.399.251,00		
Otros especificos VR	\$ 20.710,00		\$ 20.710,00		
Envíos de revistas	\$ 1.030.734,03		\$ 1.030.734,03		
Quebrantos por incobrables	\$ 343.113,19			\$ 343.113,19	
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 11.786.092,39</b>	<b>\$ 5.329.240,97</b>	<b>\$ 2.772.295,03</b>	<b>\$ 3.256.508,91</b>	<b>\$ 428.047,48</b>

Las notas 1 a 7 adjuntas y los anexos I a II forman parte integrante de estos estados contables.

  
**NATALIA L. SIRIANNI**  
 CONTADORA PUBLICA  
 MATRICULA 14155 - LEY 8738  
 C.P.C.E. - Pcia. de SANTA FE

  
**CARLOS ENRIQUE SPERONI**  
 Presidente