

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA ASOC. CIVIL

ESTADOS CONTABLES E INFORMACION COMPLEMENTARIA

EJERCICIO N° 66

**Por el ejercicio regular N° 67 iniciado el 01/01/2021
Expresado en Moneda Homogenea en Pesos del 31/12/2021
Fecha de Cierre del ejercicio: 31 / 12 / 2021**

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

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

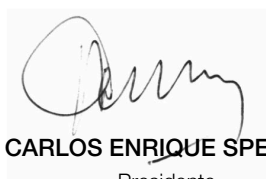
Domicilio legal: Cordoba 954, Oficinas J,Y y K -Rosario -Prov. Santa Fe

**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



CARLOS ENRIQUE SPERONI
Presidente



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

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR. EXPRESADO EN PESOS Y EN MONEDA HOMOGENEA.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Caja y Bancos (Nota N° 3a y 6a)	\$ 7.977.513,43	\$ 2.001.310,77	Deudas Comerciales (Nota N° 3a y 6f)	\$ 507.104,78	\$ 208.097,55
Inversiones (Nota N° 3a y 6b)	\$ 3.774.364,70	\$ 4.387.323,27	Deudas Financieras (Nota N° 3a y 6g)	\$ -	\$ -
Créditos (Nota N° 3a y 6c)	\$ 3.725.055,02	\$ 3.066.801,44	Remun. y Cargas Sociales (Nota N° 3a y 6h)	\$ 405.525,72	\$ 399.414,66
Otros Créditos (Nota N° 3a y 6d)	\$ 1.916,38	\$ 2.892,62	Cargas Fiscales (Nota N° 3a y 6i)	\$ 20.651,92	\$ 7.398,00
			Previsiones (Nota N° 3a y 6k)	\$ -	\$ -
			Otras Deudas (Nota N° 3a y 6j)	\$ 3.869.131,47	\$ 4.589.024,39
			Total Pasivo Corriente	\$ 4.802.413,89	\$ 5.203.934,59
Total Activo Corriente	\$ 15.478.849,53	\$ 9.458.328,10	Pasivo No Corriente	\$ 4.802.413,89	\$ 5.203.934,59
Activo no Corriente			Previsiones (Nota N° 3a y 6k)	\$ 1.694.642,35	\$ 2.052.892,03
Otros Créditos (Nota N° 3a y 6d)	\$ -	\$ -	Otras Deudas (Nota N° 3a y 6j)	\$ -	\$ -
Bienes de Uso(Nota N° 3a, 3b y Anexo I)	\$ 23.476.528,62	\$ 25.662.813,26	Total Pasivo no Corriente	\$ 1.694.642,35	\$ 2.052.892,03
			Total Pasivo	\$ 6.497.056,24	\$ 7.256.826,62
Total Activo no Corriente	\$ 23.476.528,62	\$ 25.662.813,26	PATRIMONIO NETO		
Total Activo	\$ 38.955.378,15	\$ 35.121.141,36	(Según estado correspondiente)	\$ 32.458.321,91	\$ 27.864.314,74
			Total Pasivo + Patrimonio Neto	\$ 38.955.378,15	\$ 35.121.141,36

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



CARLOS ENRIQUE SPERONI
Presidente



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

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR. EXPRESADO EN PESOS Y EN MONEDA HOMOGENEA.

DETALLE DE RUBROS	2021	2020
RECURSOS ORDINARIOS (ver nota 3e)		
PARA FINES GENERALES	\$ 17.225.173,75	\$ 20.952.477,88
PARA FINES ESPECIFICOS	\$ 298.430,23	\$ 650.152,72
PARA FINES DIVERSOS	\$ 2.214.968,13	\$ 1.494.229,57
TOTAL DE RECURSOS	\$ 19.738.572,11	\$ 23.096.860,18
Descuentos y quebrantos (Anexo II)	-\$ 5.013.364,48	-\$ 7.384.633,94
Gastos de Administración (Anexo II)	-\$ 10.029.095,53	-\$ 8.730.494,94
Gastos de producción revistas (Anexo II)	-\$ 1.972.052,96	-\$ 4.659.155,15
Gastos de Financiación (Anexo II)	-\$ 860.484,55	-\$ 1.203.961,80
Otros Egresos extraordinarios	\$ 0,00	\$ 0,00
RESULTADOS ORDINARIOS DEL PERIODO	\$ 1.863.574,59	\$ 1.118.614,35
Ingresos extraordinarios: ventas de inmueble R.E.C.P.A.M.	\$ 4.547.809,29	\$ 0,00
	-\$ 1.817.377,36	-\$ 689.240,55
RESULTADO FINAL	\$ 4.594.006,52	\$ 429.373,79

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


CARLOS ENRIQUE SPERONI
 Presidente


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

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR. EXPRESADO EN PESOS Y EN MONEDA HOMOGENEA.

Rubro	Aportes de los Accionistas				Ganancias Reservadas		Resultados no Asig.	Resultado del Ejerc.	Total al 31/12/2021	Total al 31/12/2020
	Cap. Suscripto	Ajuste de Cap.	Fondo fines esp.	Total	Res.Val.Tec	Otras Reser.				
Saldos al Inicio del Ejercicio	\$ 92.240,97	\$ 2.070.836,53		\$ 2.163.077,50			\$ 16.012.783,13	\$ 284.463,46	\$ 18.460.324,09	\$ 20.151.918,96
Rtado. Ajuste Res. JG 539/2018		\$ 1.101.907,33		\$ 1.101.907,33			\$ 8.302.083,97		\$ 9.403.990,65	\$ 7.283.021,98
Subtotal P.Netto inicial ajustado RG 539/2018	\$ 92.240,97	\$ 3.172.743,86	\$ 0,00	\$ 3.264.984,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.314.867,10	\$ 284.463,46	\$ 27.864.314,74	\$ 27.434.940,95
Otros ajustes R.E.C.P.A.M. R.N.A.									\$ 0,65	
Resultado del ejercicio							\$ 4.594.006,52	\$ 4.594.006,52	\$ 4.594.006,52	\$ 429.373,79
Saldos al Cierre del Ejercicio	\$ 92.240,97	\$ 3.172.743,86	\$ 0,00	\$ 3.264.984,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.314.867,10	\$ 4.878.469,98	\$ 32.458.321,91	\$ 27.864.314,74

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



CARLOS ENRIQUE SPERONI
Presidente



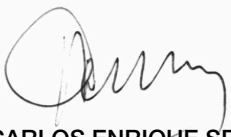
NATALIA L. SIRIANNI
CONTADORA PUBLICA
MATRICULA 14155-LEY 8738
C.P.C.E.- Pcia de Santa Fe

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. METODO DIRECTO
EXPRESADO EN PESOS Y EN MONEDA HOMOGENEA (VER NOTA 8).**

VARIACIONES DEL EFECTIVO (En Caja y Bancos)	2021	2020
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 6.388.634,04	\$ 2.792.344,79
Modificación de ejercicios anteriores	\$ 0,00	\$ 0,00
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 11.751.878,13	\$ 6.388.634,04
Aumento (Disminución) neta del efectivo	\$ 5.363.244,09	\$ 3.596.289,25
CAUSAS DE LAS VARIACIONES NETAS DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobro de ventas de bienes y servicios	\$ 17.284.818,53	\$ 26.218.802,36
Pago a proveedores de bienes y servicios	-\$ 4.651.075,41	-\$ 7.066.738,55
Pago al personal y cargas sociales	-\$ 5.407.583,63	-\$ 5.495.835,71
Otros egresos	-\$ 684.586,79	-\$ 320.721,96
Pago de otros impuestos y servicios	-\$ 182.918,36	-\$ 168.026,51
Pago de otros gastos y quebrantos	-\$ 361.643,24	-\$ 349.879,94
Resultado financiero y por tenencia (incluyendo el RECPAM)	-\$ 7.217.706,00	-\$ 7.410.903,52
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades operativas	-\$ 1.220.694,91	\$ 5.406.696,17
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobro por venta de bienes de usos	\$ 7.696.654,47	\$ 0,00
Pagos por compras de bienes de usos e intangibles	-\$ 252.230,92	-\$ 845.147,58
Cobro de intereses / diferencias de cambio	\$ 0,00	\$ 0,00
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de inversión	\$ 7.444.423,55	-\$ 845.147,58
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aportes/Retiros de los socios	\$ 0,00	\$ 0,00
Intereses varios	-\$ 860.484,55	-\$ 1.203.961,80
Prestamos bancarios	\$ 0,00	\$ 238.702,47
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de financiación	-\$ 860.484,55	-\$ 965.259,34
AUMENTO (Disminución) NETA DEL EFECTIVO	\$ 5.363.244,09	\$ 3.596.289,25

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



CARLOS ENRIQUE SPERONI
Presidente



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

INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

EXPRESADA EN PESOS Y EN MONEDA HOMOGENEA

1. Bases de Presentación

La presentación de los estados contables ha sido encuadrada en las disposiciones de las Resoluciones Técnicas Nros. 6, 8, 11 y 39 de la F.A.C.P.C.E. aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe.

2. Unidad de Medida

La declaración de que nos encontramos en un contexto de inflación en Argentina (en los términos de la sección 3.1 de la RT N° 17 Y 2.6 de la RT N° 41) a partir del 01/07/2018 (inclusive) implica que los estados correspondientes a ejercicios anuales o de periodos intermedios cuyo cierre haya ocurrido a partir del 01/07/2018 (inclusive) deberán reexpresarse de acuerdo con el procedimiento establecido en la RT N°6, según lo previsto en la Resolución 539/18 de Junta de Gobierno de la FACPCE adoptada por Resolución de Presidencia 2/2018 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe del 16/10/2018.

Los presentes Estados Contable han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con la Resolución Técnica N°6 de la FACPCE y utilizando la siguiente opción permitida por la Resolución JG FACPCE N° 539/18:

Sección 3.6: 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.

El índice de precio utilizado es el definido por la resolución JG 539/18.

3. Criterios de Valuación

Criterio General:

A los fines de la valuación se aplicaron los procedimientos establecidos en la Resolución Técnica Nro.6 y 17 de la F.A.C.P.C.E. aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe.

Criterios Particulares:

a) Los Activos y Pasivos monetarios (caja y bancos, créditos y pasivos hacia terceros) están valuados a su valor nominal.

b) Los bienes de uso e intangibles se encuentran valuados a su costo de adquisición actualizados, menos la amortización acumulada de los mismos. La amortización es calculada aplicando sobre el valor de los bienes tasas mensuales suficientes para extinguir sus valores al fin de la vida útil estimada. Los valores así establecidos no superan en su conjunto, su valor recuperable.

c) Cuentas patrimoniales relacionadas con la Fundación Editorial Rotaria Argentina (F.E.R.A.) conforme al Acta Constitutiva de la misma:

* Compromiso de aportes F.E.R.A.: La Editorial Rotaria Argentina como socio fundadora se comprometió a aportar \$ 250.000,00.

* Aportes F.E.R.A. en custodia: Corresponden a los aportes realizados por los socios de la fundación en las cuentas de la Editorial debido a que al demorarse los trámites constitutivos no se dispone de cuenta bancaria particular.

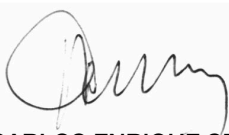
d) La cuenta Capital se ha mantenido a su importe nominal. La cuenta ajuste de capital refleja el cambio en el poder adquisitivo de la moneda.

e) Recursos para fines generales: Los mismos serán conformados por las cuotas de los asociados y por cuotas de adhesión.

*Fines generales: Los mismos serán conformados por las cuotas de los asociados y por cuotas de adhesión.

*Fines específicos: Los mismos serán conformados por los alquileres de las oficinas y servicios de publicidad.

*Fines diversos: compuesto por diferencias de cambios, intereses varios.



CARLOS ENRIQUE SPERONI
Presidente



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

INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

EXPRESADA EN PESOS Y EN MONEDA HOMOGENEA

4. Estado del Capital

El capital suscrito y integrado de la Asociacion al 31 de Diciembre de 2021 totaliza un importe de \$ 92.240,97. La cuenta ajuste de capital refleja el cambio en el poder adquisitivo de la moneda.

5. Componentes Financieros Implícitos

La Asociacion optó por la exposición del Estado de Resultados de acuerdo con la alternativa "c" de la Resolución Técnica Nro. 9, que no segrega los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas de resultados.

6. Detalle de los Principales Rubros

a) Caja y Bancos: al cierre del ejercicio el rubro está compuesto por las siguientes partidas:

	<u>AL 31/12/2021</u>	<u>AL 31/12/2020</u>
Caja en pesos	\$ 1.078,71	\$ 12.139,19
Moneda extranjera en custodia	\$ -	\$ -
Valores a depositar	\$ -	\$ -
Banco Superville caja de seguridad	\$ 7.138.731,50	\$ -
Banco Macro \$	\$ 671.842,02	\$ 375.433,79
Banco Macro cta dolares	\$ 22.309,18	\$ 1.296.151,55
Banco Provincia Suc. San Nicolas \$	\$ 53.814,92	\$ 162.311,24
Banco Provincia Suc. Don Torcuato \$	\$ -	\$ -
Banco Nacion Argentina \$	\$ 89.737,10	\$ 155.275,00
	<u>\$ 7.977.513,43</u>	<u>\$ 2.001.310,77</u>

b) Inversiones: al cierre del ejercicio integran este rubro los siguientes conceptos:

	<u>AL 31/12/2021</u>	<u>AL 31/12/2020</u>
Deposito a plazo fijo	\$ -	\$ 4.387.323,27
Fideicomiso Edificio Rio de Janeiro	\$ 3.774.364,70	\$ -
	<u>\$ 3.774.364,70</u>	<u>\$ 4.387.323,27</u>

c) Créditos comerciales: al cierre del ejercicio integran este rubro los siguientes conceptos:

	<u>AL 31/12/2021</u>	<u>AL 31/12/2020</u>
Cuotas a cobrar asociados	\$ 471.064,15	\$ 1.221.195,26
Anticipo venta inmueble	\$ 1.795.500,00	\$ -
Deudores varios	\$ -	\$ 997.408,53
Servicios a cobrar F.E.R.A.	\$ 685.615,87	\$ -
Cobros por cta de 3ros -F.E.R.A.-	\$ 772.875,00	\$ 848.197,64
	<u>\$ 3.725.055,02</u>	<u>\$ 3.066.801,44</u>

d) Otros Créditos: al cierre del ejercicio integran este rubro los siguientes conceptos:

<u>Corrientes</u>	<u>AL 31/12/2021</u>	<u>AL 31/12/2020</u>
S.I.C.O.R.E. a favor	\$ 1.916,38	\$ 2.892,62
	<u>\$ 1.916,38</u>	<u>\$ 2.892,62</u>

e) Bienes de uso e intangibles:

ver Anexo I



CARLOS ENRIQUE SPERONI
Presidente



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

EDITORIAL ROTARIA ARGENTINA ASOCIACION CIVIL
INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
 EXPRESADA EN PESOS Y EN MONEDA HOMOGENEA

f) Deudas Comerciales: al cierre del ejercicio integran este rubro los siguientes conceptos:

	<u>AL 31/12/2021</u>	<u>AL 31/12/2020</u>
Proveedores	\$ 348.966,16	\$ 66.970,99
Alquileres cobrados por anticipado	\$ 140.000,05	\$ 88.048,16
Cheques Pagos Diferidos	\$ -	\$ 53.078,40
Impuestos y servicios a pagar	\$ -	\$ -
Deudas varias	\$ 18.138,57	\$ -
Provision para produccion VR	\$ -	\$ -
	<u>\$ 507.104,78</u>	<u>\$ 208.097,55</u>

g) Deudas Financieras:

	<u>AL 31/12/2021</u>	<u>AL 31/12/2020</u>
Prestamos bancarios	\$ -	\$ -
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

h) Remuneraciones y Cargas Sociales: al cierre del ejerc. componen este rubro las sig. partidas:

	<u>AL 31/12/2021</u>	<u>AL 31/12/2020</u>
Remuneraciones a pagar	\$ 193.325,84	\$ 145.359,15
Cargas Sociales a Pagar	\$ 201.557,34	\$ 243.369,90
Cargas Sindicales a Pagar	\$ 10.642,54	\$ 10.685,61
	<u>\$ 405.525,72</u>	<u>\$ 399.414,66</u>

i) Cargas Fiscales: al cierre del ejercicio componen este rubro las siguientes partidas:

	<u>AL 31/12/2021</u>	<u>AL 31/12/2020</u>
Planes Mis Facilidades - A.F.I.P.	\$ 14.444,67	\$ -
Sicore a pagar	\$ -	\$ -
Otros impuestos a pagar	\$ 6.207,25	\$ 7.398,00
	<u>\$ 20.651,92</u>	<u>\$ 7.398,00</u>

j) Otras Deudas: al cierre del ejercicio componen este rubro las siguientes partidas:

	<u>AL 31/12/2021</u>	<u>AL 31/12/2020</u>
Corrientes		
Compromiso de aporte F.E.R.A.	\$ 250.000,00	\$ 377.354,08
Aporte por cuenta y orden asoci.F.E.R.A.	\$ 3.619.131,47	\$ 4.211.670,30
	<u>\$ 3.869.131,47</u>	<u>\$ 4.589.024,39</u>
No Corrientes		
Compromiso de aporte F.E.R.A.	\$ -	\$ -
Aporte por cuenta y orden asoci.F.E.R.A.	\$ -	\$ -
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

k) Previsiones: al cierre del ejercicio componen este rubro las siguientes partidas:

	<u>AL 31/12/2021</u>	<u>AL 31/12/2020</u>
No Corrientes		
Prevision para contingencias a pagar	\$ 155.337,03	\$ 451.638,44
Prevision para despido	\$ 669.316,43	\$ 288.078,15
Prevision para disminucion de cuotas	\$ 199.708,18	\$ 301.442,79
Prevision para incobrabilidad	\$ 314.581,66	\$ 474.834,70
Prevision para remodelaciones	\$ 355.699,05	\$ 536.897,96
	<u>\$ 1.694.642,35</u>	<u>\$ 2.052.892,03</u>

l) Estado de Flujo de Efectivo

La información del ejercicio actual se expone de acuerdo al metodo directo según normas contables vigentes.

7. Hechos posteriores al Cierre

Entre la fecha de cierre del ejercicio y la del Informe del Auditor, no se han producido hechos que afecten significativamente la situación económica, financiera y patrimonial de la Asociación al 31 de Diciembre de 2021.



CARLOS ENRIQUE SPERONI
 Presidente

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

BIENES DE USO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

(Expresado en pesos y en moneda homogénea)

BIENES DE USO

Rubros	Valor de origen en moneda homogénea	Aumentos	Bajas	Valor al cierre del ejercicio en moneda homogénea	Amortizaciones					Valor Residual al 31/12/2021	Valor Residual al 31/12/2020
					Al comienzo del ejercicio	Aumentos	Bajas	Monto			
								Acum. al cierre del ejercicio			
Inmuebles	\$ 29.814.561,83	\$ -	\$ 2.299.415,75	\$ 27.515.146,08	\$ 6.080.844,54	\$ -	\$ 1.149.707,87	\$ 534.549,73	\$ 5.465.686,40	\$ 22.049.459,68	\$ 24.319.397,25
Equipos de comp.	\$ 680.641,42	\$ -	\$ -	\$ 680.641,42	\$ 680.641,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.641,42	\$ -	\$ -
Sistemas de computacion	\$ 415.236,02	\$ -	\$ -	\$ 415.236,02	\$ 415.236,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 415.236,02	\$ -	\$ -
Instalaciones	\$ 2.021.950,92	\$ 252.230,92	\$ -	\$ 2.274.181,84	\$ 678.534,88	\$ -	\$ -	\$ 168.578,02	\$ 847.112,90	\$ 1.427.068,94	\$ 1.343.416,01
Muebles y utiles	\$ 748.267,80	\$ -	\$ -	\$ 748.267,80	\$ 693.807,23	\$ -	\$ -	\$ 54.460,57	\$ 748.267,80	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 33.680.657,99	\$ 252.230,92	\$ 2.299.415,75	\$ 31.633.473,16	\$ 8.549.064,09	\$ -	\$ 1.149.707,87	\$ 757.588,32	\$ 8.156.944,54	\$ 23.476.528,62	\$ 25.662.813,26

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



CARLOS ENRIQUE SPERONI
Presidente



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


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

(Expresado en pesos y en moneda homogénea)

ANEXO II

CONCEPTO	TOTAL AL 31/12/2021	GASTOS			
		ADMINISTRATIVOS	PRODUCCION REVISTA	DESCUENTOS Y QUEBRANTOS V.R.	FINANCIACION
Remuneraciones	\$ 4.245.704,39	\$ 4.245.704,39			
Leyes sociales y sindicales	\$ 1.167.990,30	\$ 1.167.990,30			
Papelería e insumos de computacion	\$ 134.596,99	\$ 134.596,99			
Impuestos, tasas y servicios inmueble	\$ 195.196,05	\$ 195.196,05			
Seguros y servicios varios	\$ 58.828,79	\$ 58.828,79			
Control de ausentismo y ss medicos	\$ 39.139,42	\$ 39.139,42			
Teléfonos Fijos y Móviles	\$ 357.190,14	\$ 357.190,14			
Abono sistema de gestion	\$ 227.570,41	\$ 227.570,41			
Gastos centrales oficina	\$ 217.279,46	\$ 217.279,46			
Movilidad y viaticos	\$ 49.090,60	\$ 49.090,60			
Refrigerios	\$ 31.225,99	\$ 31.225,99			
Musica funcional	\$ 21.003,40	\$ 21.003,40			
Hosting y mantenimiento web	\$ 222.393,09	\$ 222.393,09			
Honorarios profesionales	\$ 1.098.638,68	\$ 1.098.638,68			
Sellados y certificaciones	\$ 32.210,81	\$ 32.210,81			
Servicio de Urgencias	\$ 65.795,87	\$ 65.795,87			
Reparaciones y mantenimientos varios	\$ 238.297,32	\$ 238.297,32			
Gastos de limpieza	\$ 75.800,72	\$ 75.800,72			
Amortizaciones	\$ 757.588,32	\$ 757.588,32			
Correspondencia	\$ 0,00	\$ 0,00			
Gastos generales	\$ 33.809,08	\$ 33.809,08			
Intereses varios	\$ 860.484,55	\$ 0,00			\$ 860.484,55
Gastos Bancarios	\$ 272.924,18	\$ 272.924,18			
Gastos institucionales	\$ 75.158,91	\$ 75.158,91			
Descuento pago anticipado	\$ 3.670.492,90			\$ 3.670.492,90	
Quebranto por incobrabilidad de cuota	\$ 1.342.775,27			\$ 1.342.775,27	
Quebranto por indemnizaciones	\$ 0,00			\$ 0,00	
Quebrantos por descuentos varios	\$ 96,31			\$ 96,31	
Quebrantos por contingencias a pagar	\$ 0,00			\$ 0,00	
Diagramacion y correccion	\$ 854.606,07		\$ 854.606,07		
Impresión de revista	\$ 775.860,62		\$ 775.860,62		
Otros especificos VR	\$ 0,00		\$ 0,00		
Envios de revistas	\$ 341.586,27		\$ 341.586,27		
Comisiones inmobiliarias	\$ 411.662,61	\$ 411.662,61			
TOTALES	\$ 17.874.997,52	\$ 10.029.095,53	\$ 1.972.052,96	\$ 5.013.364,48	\$ 860.484,55

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



CARLOS ENRIQUE SPERONI
Presidente



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