

MUTUAL CTPCBA
 FUNDADA EL 03/10/2009
 MATRICULA N° C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2014

	Ejercicio finalizado el	
	30/06/2014	30/06/2013
<u>ACTIVO</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos (Nota 2,1)	29.737,55	35.728,79
Créditos (Nota 2,2)	71.979,96	46.155,96
Total Activo Corriente	101.717,51	81.884,75
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
Bienes de Cambio (Nota 2.4)	-	-
Bienes de Uso	-	-
Créditos	-	-
Total Activo No Corriente	0,00	0,00
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>101.717,51</u>	<u>81.884,75</u>
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Deudas (Nota 3,1)	-2.624,86	-9.846,11
Provisiones	-	-
Fondos Específicos	-	-
Previsiones	-	-
Otros Pasivos	-	-
Total Pasivo Corriente	-2.624,86	-9.846,11
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Proveedores	-	-
Total Pasivo No Corriente	-	-
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>-2.624,86</u>	<u>-9.846,11</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>	<u>-99.092,65</u>	<u>-72.038,64</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>	<u>-101.717,51</u>	<u>-81.884,75</u>

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
 Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
 Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
 Presidenta

MUTUAL CTPCBA
 FUNDADA EL 03/10/2009
 MATRICULA N° C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
 ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE
 JUNIO DE 2014

<u>RECURSOS Y GASTOS</u>	Ejercicio finalizado el	
	30/06/2014	30/06/2013
RECURSOS		
Para Fines Generales (Anexo A)	54.222,00	34.735,00
Para Fines Específicos	49.883,00	22.286,66
Recursos Extraordinarios	0,00	0,00
<u>TOTAL RECURSOS</u>	<u>104.105,00</u>	<u>57.021,66</u>
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>		
Generales de Administración (Anexo B)	-29.640,87	-8.707,70
Específicos (Anexo C)	-47.410,12	-21.221,66
Amortizaciones	-	-
<u>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</u>	<u>-77.050,99</u>	<u>-29.929,36</u>
<u>RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA</u>	-	-
<u>RESULTADO ORDINARIO SUPERAVIT</u>	<u>27.054,01</u>	<u>27.092,30</u>

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
Presidenta

Dr. C.P. Néstor Rubén Gonzalez
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 87 F° 104

MUTUAL CTPCBA
 FUNDADA EL 03/10/2009
 MATRICULA N° C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014

<u>VARIACION DEL EFECTIVO</u>	Ejercicio finalizado el	
	30/06/2014	30/06/2013
Efectivo al inicio ¹	35.728,79	14.397,07
Efectivo al cierre ¹	29.737,55	35.728,79
Aumento del efectivo	-	<u>21.331,72</u>
Disminución del efectivo	<u>-5.991,24</u>	-
 <u>CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO</u>		
Actividades operativas		
Cobro por recursos para fines generales	28.200,00	11.762,72
Cobro por recursos para fines específicos	49.883,00	21.659,62
Pago gastos para fines generales	-29.583,67	-8.700,69
Pago gastos para fines específicos	-47.410,12	-21.505,34
Pago de Impuestos	-47,65	-858,72
Cobro de créditos	-	22.271,57
Actividades de Inversión		
Pagos por compras de bienes de uso	-	-
Actividades de financiación		
Pago préstamos de terceros	-7.032,80	-3.297,44
Resultados financieros y por Tenencia		
Aumento neto de efectivo		<u>21.331,72</u>
Disminución neta de efectivo	<u>-5.991,24</u>	-

¹ Incluye Caja y Bancos

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
Presidenta

Dr. C.P. Néstor Rubén Gonzalez
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 87 F° 104

MUTUAL CTPCBA
 FUNDADA EL 03/10/2009
 MATRICULA Nº C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
 ESTADO COMBINADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Y DE RECURSOS Y GASTOS
 POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014

	Ejercicio finalizado el	
	30/06/2013	30/06/2013
I. Superávit Acumulado al Inicio del Ejercicio	44.394,97	28.837,78
II. Superávit del Ejercicio		
Recursos y Gastos Ordinarios		
Recursos Ordinarios		
Para fines generales (Anexo A)	54.222,00	34.735,00
Para fines específicos (Anexo A)	49.883,00	22.286,66
Diversos	-	-
Total Recursos Ordinarios	<u>104.105,00</u>	<u>57.021,66</u>
Gastos Ordinarios		
Generales de Adiministración (Anexo B)	-29.640,87	-8.707,70
Específicos de sectores (Anexo C)	-47.410,12	-21.221,66
Depreciación de bienes de uso	-	-
Depreciación de activos intangibles	-	-
Otros egresos y gastos	-	-
Total Gastos Ordinarios	<u>-77.050,99</u>	<u>-29.929,36</u>
Resultados financieros y por Tenencia	-	-
Impuesto a las ganancias	-	-
Superávit Ordinario del Ejercicio	<u>27.054,01</u>	<u>27.092,30</u>
Recursos y Gastos Extraordinarios		
Recursos	-	-
Gastos	-	-
Impuesto a las ganancias	-	-
Superávit Extraordinario	-	-
Superávit Final	27.054,01	27.092,30
III. Superávit Acumulado al Cierre del Ej.	<u>53.690,98</u>	<u>44.394,97</u>

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
Presidenta

Dr. C.P. Néstor Rubén Gonzalez
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 87 Fº 104

MUTUAL CTPCBA
FUNDADA EL 03/10/2009
MATRICULA Nº C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014

NOTA 1.1 NORMAS CONTABLES

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos anunciados en las Resoluciones Técnicas Nro 8 y 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), con las modificaciones introducidas por las Resoluciones Técnicas Nº 19 y 25 en lo que les compete.

NOTA 1.2 CRITERIOS DE VALUACION

El decreto Nº 664/03 y la Resolución 1424/03 del INAES establecen que a partir del 1º de Marzo de 2003 se discontinúa la aplicación del ajuste por inflación conforme al método establecido por la Resolución Técnica Nº 6 de la F.A.C.P.C.E., utilizando como unidad de medida la moneda de curso legal.

A) Activos y pasivos

1. Los activos y pasivos monetarios están expresados a sus valores nominales

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
Presidenta

Dr. C.P. Néstor Rubén Gonzalez
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 87 Fº 104

MUTUAL CTCBA
 FUNDADA EL 03/10/2009
 MATRICULA Nº C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014

NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

Ejercicio finalizado el

CONCEPTOS	30/06/2014	30/06/2013
<u>2.1 CAJA Y BANCOS</u>		
CAJA ADMINISTRACION	4.473,00	4.029,96
CAJA MONEDA EXTRANJERA	-	-
BANCO FRANCES CUENTA CORRIENTE	25.264,55	31.698,83
<u>TOTAL CAJA Y BANCOS</u>	<u>29.737,55</u>	<u>35.728,79</u>
<u>2.2 CREDITOS CORRIENTES</u>		
ASOCIADOS ACTIVOS	60.739,00	33.047,00
PRESTAMOS ASOCIADOS A COBRAR	6.240,96	13.108,96
SERVICIOS PRESTAMOS A DEVENGAR	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS A DEVENGAR	-	-
CREDITOS DIVERSOS	5.000,00	-
GASTOS A RENDIR	-	-
<u>CREDITOS NO CORRIENTES</u>	-	-
<u>TOTAL CREDITOS</u>	<u>71.979,96</u>	<u>46.155,96</u>
<u>2.3 INVERSIONES</u>	-	-
<u>2.4 BIENES DE CAMBIO</u>	-	-
<u>2.5 BIENES DE USO</u>	-	-
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</u>	<u>101.717,51</u>	<u>81.884,75</u>

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
Presidenta

Dr. C.P. Néstor Rubén Gonzalez
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 87 Fº 104

MUTUAL CTPCBA
 FUNDADA EL 03/10/2009
 MATRICULA Nº C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014

NOTA 3 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

CONCEPTOS	Ejercicio finalizado el	
	30/06/2014	30/06/2013
<u>3.1 DEUDAS</u>		
PROVEEDORES COMERCIALES	-	-
DEUDA ART 9	24,86	15,31
<u>TOTAL DEUDAS</u>	<u>24,86</u>	<u>15,31</u>
<u>3.2 PROVISIONES</u>	-	-
<u>3.3 PREVISIONES</u>	-	-
<u>3.4 OTROS PASIVOS</u>		
CUOTAS SOCIALES ANTICIPADAS	2.600,00	930,00
OTROS PRESTAMOS	0,00	8.900,80
<u>TOTAL OTROS PASIVOS</u>	<u>2.600,00</u>	<u>9.830,80</u>
<u>3.5 PASIVO NO CORRIENTE</u>		
PROVEEDORES	-	-
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</u>	<u>2.624,86</u>	<u>9.846,11</u>

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
Presidenta

Dr. C.P. Néstor Rubén Gonzalez
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 87 Fº 104

MUTUAL CTPCBA
FUNDADA EL 03/10/2009
MATRICULA Nº C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014

NOTA 4 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PATRIMONIO NETO

CONCEPTO	Ejercicio finalizado el	
	30/06/2014	30/06/2013
4.1 CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL	11.137,66	6.698,16
AJUSTE DE LAS CUENTAS DE CAPITAL	-	-
4.2 FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS		
FONDO REP BIENES DE USO	11.421,34	6.981,84
FONDO REP FUTUROS QUEBRANTOS	11.421,34	6.981,84
FONDO EDUCACION Y CAPACITACION MUTUAL	11.421,34	6.981,84
4.3 RESULTADOS ACUMULADOS		
DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.636,96	17.302,67
DEL EJERCICIO	27.054,01	27.092,30
<u>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</u>	<u>99.092,65</u>	<u>72.038,64</u>

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
Presidenta

Dr. C.P. Néstor Rubén Gonzalez
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 87 Fº 104

MUTUAL CTPCBA
 FUNDADA EL 03/10/2009
 MATRICULA N° C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
 ANEXO A RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30
 DE JUNIO DE 2014

DETALLE	PARA FINES		DIVERSOS	TOTAL AÑO 2014	TOTAL AÑO 2013
	GENERALES	ESPECIFICOS			
Cuotas de Asociados	54.190,00			54.190,00	34.735,00
Turismo	-	49.883,00	-	49.883,00	22.286,66
Act. Dep. y recreación	-	-	-	-	-
Servicios Ayuda Ec.	-	-	-	-	-
Recupero Gastos Ayuda Ec.	-	-	-	-	-
Sepelio	-	-	-	-	-
Ingresos Varios	-	-	-	-	-
Otros Ingresos	32,00	-	-	32,00	-
Aporte Extraordinario CPTCBA	-	-	-	-	-
Total Ejercicio 2011	54.222,00	49.883,00	0,00	104.105,00	57.021,66

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
Presidenta

Dr. C.P. Néstor Rubén Gonzalez
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 87 F° 104

MUTUAL CTCBA
 FUNDADA EL 03/10/2009
 MATRICULA N° C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
 ANEXO B GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE
 JUNIO DE 2014

DETALLE	TOTAL EJERCICIO	
	2014	2013
Honorarios y otras retribuciones	-	-
Servicios	2.721,00	-
Librería e impresiones	11.776,72	5.793,48
Mantenimiento, refacciones y limpieza	-	-
Viaticos	-	-
Impuestos y tasas	277,32	921,21
Gastos bancarios	2.173,83	1.993,01
Incobrables	9.880,00	-
Beneficios asociados	2.812,00	-
Totales	29.640,87	8.707,70

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
 Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
 Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
 Presidenta

Dr. C.P. Néstor Rubén Gonzalez
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 87 F° 104

MUTUAL CTPCBA
FUNDADA EL 03/10/2009
MATRICULA N° C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
ANEXO C GASTOS ESPECIFICOS DE SECTORES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO
DE 2014

DETALLE	Turismo	TOTAL 2014	TOTAL 2013
Honorarios	-	-	-
Servicios	-	-	-
Librería e impresiones	-	-	-
Mantenimiento, refacciones y limpieza	-	-	-
Viaticos	-	-	-
Turismo / Viajes	47.410,12	47.410,12	21.221,66
Totales	47.410,12	47.410,12	21.221,66

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
Presidenta

Dr. C.P. Néstor Rubén Gonzalez
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 87 F° 104

MUTUAL CTCBA
FUNDADA EL 03/10/2009
MATRICULA N° C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
ANEXO D RECURSOS Y GASTOS POR SECTORES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE
JUNIO DE 2014

DETALLE	Turismo	TOTAL 2014	TOTAL 2013
Rec. Específicos de sectores Detalle Anexo A	49.883,00	49.883,00	22.286,66
Gts. Específicos de sectores Detalle Anexo C	-47.410,12	-47.410,12	-21.221,66
Resultado de sectores ejercicio actual	2.472,88	2.472,88	1.065,00

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
Presidenta

Dr. C.P. Néstor Rubén Gonzalez
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 87 F° 104

MUTUAL CTCBA
 FUNDADA EL 03/10/2009
 MATRICULA N° C.F. 2764 EN EL REGISTRO DEL I.N.A.E.S
 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Detalle Nota 4	Capital	Ajuste de Capital	TOTAL	RESERVA REP BIENES DE USO	RESERVA REP FUTUROS QUEBRANTOS	FONDO EDUCACION Y CAPACIT	TOTAL	Resultados No Asignados	TOTAL PN 2014	TOTAL PN 2013
Saldos inicio del Ejercicio	6.698,16		6.698,16	6.981,84	6.981,84	6.981,84	20.945,52	44.394,96	72.038,64	45.230,02
AREA	-		-	-	-	-	-	-	-	-283,68
Sados inicio Modificados	6.698,16		6.698,16	6.981,84	6.981,84	6.981,84	20.945,52	44.394,96	72.038,64	44946,34
Capitalización Rdos. no asignados	4.439,50		4.439,50	4.439,50	4.439,50	4.439,50	13.318,50	-17.758,00		
Aplicación Rdos. no asignados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	27.054,01	27.054,01	27.092,30
TOTAL 2014	11.137,66	0,00	11.137,66	11.421,34	11.421,34	11.421,34	34.264,02	53.690,97	99.092,65	72.038,64

Las Notas y Anexos que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables

Trad. Públ. Marcelo A. Ingratta
Tesorero

Trad. Públ. Viviana I. Cortínez
Secretaria

Trad. Públ. Gabriela A. González
Presidenta

Dr. C.P. Néstor Rubén Gonzalez
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 87 F° 104