

COLEGIO MÉDICO VETERINARIO PROVINCIA DEL CHUBUT

BALANCE 2018-2019





Ejercicio Económico N° 21

Fecha de Inicio: 01 de Septiembre de 2018

Fecha Finalización : 31 de Agosto de 2019



Estado Patrimonial

<u>ACTIVO</u>	Actual	Anterior	<u>PASIVO</u>	Actual	Anterior
<u>Activo Corriente</u>			<u>Pasivo Corriente</u>		
Caja y Bancos (Nota 1)	514.803,56	530.938,72	Remuneraciones y Cs.Sociales (Nota 6)	25.999,96	19.149,33
Créditos (Nota 2)	745.191,85	530.645,00			
Otros Creditos (Nota 3)	5.775,09	-			
Inversiones (Nota 4)	919.110,14	635.765,06	Total Pasivo Corriente	25.999,96	19.149,33
Total Activo Corriente	2.184.880,64	1.697.348,78	<u>Pasivo No corriente</u>		
			No Existen.-		
<u>Activo No corriente</u>			<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	25.999,96	19.149,33
Bienes de Uso (Notas 5 y Anexo II)	4.601.812,88	4.110.762,96	<u>PATRIMONIO NETO</u>		
Total Activo no Corriente	4.601.812,88	4.110.762,96	Según Estado Respectivo	6.760.693,56	5.788.962,41
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	6.786.693,52	5.808.111,74	<u>TOTAL PATRIMONIO NETO</u>	6.760.693,56	5.788.962,41
			<u>TOTAL IGUAL AL ACTIVO</u>	6.786.693,52	5.808.111,74



Estado de Recursos y Gastos

	<u>ACTUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>
RESULTADOS ORDINARIOS		
<u>Recursos para fines generales</u>		
Ingresos por Cuotas Sociales	1.946.500,00	1.543.204,35
<u>Recursos para fines específicos</u>		
Ingresos Cursos y Otros Eventos	57.900,00	19.400,00
Ingresos por Cert.Vacunacion y Otros	319.253,06	248.810,00
<u>Menos: Gastos según Anexo VII</u>		
Gastos Generales de Administración	(1.480.505,40)	(898.170,02)
Específico Cursos y Eventos	(50.397,69)	(25.043,12)
Amortizaciones de Bienes	(17.949,36)	(8.733,14)
<u>Más: Resultados Financieros</u>		
Intereses Ganados	196.930,54	81.685,68
SUPERÁVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO	971.731,15	961.153,75
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		
SUPERÁVIT FINAL DEL EJERCICIO	971.731,15	961.153,75



Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Detalle	Aporte de los Asociados				Saldo por Remediación	Superávit o Déficit Acumulados	Subtotal	Actual	Anterior
	Capital Social	Ajuste del Capital	Fondos P/Fines Específicos	Total					
Saldos Iniciales	-			-		3.172.742,91	3.172.742,91	5.788.962,41	2.211.589,16
Saldos al inicio ajustados						3.172.742,91	3.172.742,91	5.788.962,41	2.211.589,16
Saldo por Remediación R.T. Nro. 48									2.616.219,50
Superávit del Ejercicio						971.731,15	971.731,15	971.731,15	961.153,75
Totales	-					4.144.474,06	4.144.474,06	6.760.693,56	5.788.962,41



Estado de Flujo de Efectivo

<u>Variaciones del Efectivo</u>	<u>ACTUAL</u>	<u>ANTERIOR</u>
Efectivo al Inicio del Ejercicio	530.938,72	469.682,32
Efectivo al Cierre del Ejercicio	514.803,56	530.938,72
(+ Aumento / - Disminución) neto del Efectivo	(16.135,16)	61.256,40
<u>Causas de las Variaciones del Efectivo</u>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Cobros por ventas de bienes y servicios	2.109.106,21	1.571.269,35
Pagos Gastos Generales de Administración	(1.480.505,40)	(898.170,02)
Pagos gastos Especificos Cursos y Eventos	(50.397,69)	(25.043,12)
Remuneraciones y Cargas Sociales	6.850,63	(3.046,76)
<u>Flujo neto de efectivo generado por las operaciones ordinarias</u>	585.053,75	645.009,45
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por Compras de Bienes de Uso	(508.999,28)	(446.917,23)
Otros creditos	(5.775,09)	-
Plazo Fijo	(283.345,08)	(218.521,50)
Resultados Financieros - Intereses Plazo Fijo	196.930,54	81.685,68
<u>Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de Inversión</u>	(601.188,91)	(583.753,05)
<u>Actividades de Financiación</u>		
<u>Flujo neto de efectivo generado por las act. de Financiación</u>	-	-
(+ Aumento / - Disminución) neto del Efectivo	(16.135,16)	61.256,40



APLICACIÓN DE GASTOS

Cuenta	Total	Cursos y Otros Eventos	Gastos Administración	Amortizaciones de Bienes	Gastos Financieros
Comisiones Pagadas	517.334,22		517.334,22		
Correos, Fletes y Encomiendas	20.302,21		20.302,21		
Gastos Refrigerio y Limpieza	27.854,50		27.854,50		
Papelería y Útiles	31.848,30		31.848,30		
Gastos por Servicios de Administración	72.792,00		72.792,00		
Honorarios y asesoramiento	138.583,00		138.583,00		
Gastos Generales	172.553,93		172.553,93		
Publicaciones y Comunicados	6.897,50		6.897,50		
Servicio Técnico	270,00		270,00		
Sellados y Comisiones Bancarias	26.684,21		26.684,21		
Impuestos y tasas	20.710,30		20.710,30		
Servicios Públicos	107.122,55		107.122,55		
Sueldos	184.285,00		184.285,00		
Cargas Sociales	123.357,68		123.357,68		
Amortizaciones	17.949,36			17.949,36	
Conservación y Mantenimientos	29.910,00		29.910,00		
Gastos Jornadas, Cursos y Asambleas	50.397,69	50.397,69			
Totales	1.548.852,45	50.397,69	1.480.505,40	17.949,36	-



BALANCE

	HISTÓRICO	REEXPRESADO
ESTADO PATRIMONIAL	6.760.693	9.090.337
RECURSOS Y GASTOS	971.731	147.375
EVOLUCIÓN PATRIMONIAL	6.760.963	9.090.337
FLUJO DE EFECTIVO	16.135	305.406

RECPAM = Resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda

MUCHAS GRACIAS !!!





Importe de la Matrícula Período 2020

Propuesta de Tesorería

Importe de la Matrícula año 2020	\$ 9200.-
Bonificación por pago al día 31 de Marzo de 2020	\$ 7360.-
Cuota de Inscripción al Colegio Profesional (pago en 2 a 3 cuotas)	\$ 9200.-
Cuota de Inscripción al Colegio Profesional (Una cuota)	\$ 7360.-

***Este importe se prorratea en el primer período según mes de inicio de la actividad**