

**ASOCIACIÓN CIVIL CON PERSONERÍA
JURÍDICA ROSARINA Y DEL SUR
DE SANTA FE DE AJEDREZ**

ESTADOS CONTABLES

Domicilio: Italia 850 - PB - Rosario - Santa Fe

Descripción de Actividades: Servicios Sociales

Expresado en Moneda Constante al 31 de Diciembre de 2020

CUIT: 33-68466491-9

ASOC. CIVIL CON PERS. JURÍDICA ROSARINA Y DEL SUR DE SANTA FE DE AJEDREZ

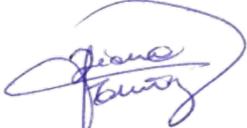
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO	Diciembre 2020	Diciembre 2019	PASIVO	Diciembre 2020	Diciembre 2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2.1)	367.469,37	199.091,51	Deudas (Nota 2.3)	107.287,50	343.395,09
Créditos (Nota 2.2)	54.062,50	950.180,00	Provisión Materiales Talleres	30.000,00	30.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	421.531,87	1.149.271,51	TOTAL PASIVO CORRIENTE	137.287,50	373.395,09
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	137.287,50	373.395,09
Bienes de Uso (Anexo I)	223.891,97	220.886,57	PATRIMONIO NETO (S/Est.respectivo)	508.136,34	996.762,99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	223.891,97	220.886,57	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	645.423,84	1.370.158,08
TOTAL ACTIVO	645.423,84	1.370.158,08			

Las Notas y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de auditoría de fecha 07/04/2021, que se extiende por separado.


JUAN JAUREGUI
 PRESIDENTE
 ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


DIANA MUÑOZ
 TESORERA
 ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


DR. ERIC CIOTTA
 CONTADOR PÚBLICO
 MAT. 12.238 - LEY 8738
 C.P.C.E. - PROV. STA. FE

ASOC. CIVIL CON PERS. JURÍDICA ROSARINA Y DEL SUR DE SANTA FE DE AJEDREZ

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

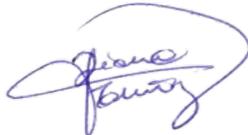
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020

	2020	2019
RECURSOS ORDINARIOS		
Para Fines Generales (s/Anexo I)	74.552,44	233.701,05
Para Fines Específicos (s/Anexo I)	414.800,00	4.032.500,00
Diversos (s/Anexo I)	81.929,80	929.178,59
GASTOS ORDINARIOS		
Generales de Administración (s/Anexo II)	1.145.261,75	4.485.608,21
Amortizaciones	76.823,01	56.429,42
DEFICIT/SUPERÁVIT ORDINARIOS	-650.802,52	653.342,01
Resultado Financiero y por Tenencia (incluído RECPAM)	-198.054,28	230.856,98
DEFICIT/SUPERÁVIT FINAL	-848.856,80	422.485,03

Las Notas y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de auditoría de fecha 07/04/2021, que se extiende por separado.


JUAN JAUREGUIBERRY
PRESIDENTE
ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


DIANA MUÑOZ
TESORERA
ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


DR. ERIC CIOTTA
CONTADOR PÚBLICO
MAT. 12.238 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. STA. FE

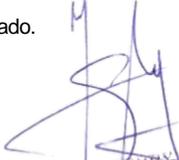
ASOC. CIVIL CON PERS. JURÍDICA ROSARINA Y DEL SUR DE SANTA FE DE AJEDREZ

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBROS	APORTES DE LOS ASOCIADOS				RESERVA POR VALUO TÉCNICO	SUPERÁVIT O DÉFICIT ACUMULADOS	Total del Patrimonio Neto Al 31-12-20	Total del Patrimonio Neto Al 31-12-19
	Capital	Ajustes al Capital	De fondos para fines específicos	Total aportes de los asociados				
Saldos al inicio del ejercicio	0,00			0,00		1.356.993,13	1.356.993,13	574.277,96
A.R.E.A.						0,00	0,00	0,00
Saldos ajustados	0,00					1.356.993,13	1.356.993,13	574.277,96
Superávit/Déficit del ejercicio (según Estado de Resultados)						-848.856,80	-848.856,80	422.485,03
Saldo al cierre del ejercicio	0,00			0,00		508.136,34	508.136,34	996.762,99

Las Notas y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de auditoría de fecha 07/04/2021, que se extiende por separado.


 JUAN JAUREGUI
 PRESIDENTE
 ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


 DIANA MUÑOZ
 TESORERA
 ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


 DR. ERIC CIOTTA
 CONTADOR PÚBLICO
 MAT. 12.238 - LEY 8738
 C.P.C.E. - PROV. STA. FE

1.3. Criterios de Valuación:

a) Caja y Bancos y Créditos: se han mantenido a sus valores nominales agregando o deduciendo los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del ejercicio.

b) Bienes de Uso:

Han sido valuados a su costo de acuerdo a lo explicado en la nota 1.1 deduciendo las correspondientes amortizaciones acumuladas en base a su vida útil estimada, expresada en años, utilizando el método lineal sin valor de desecho aplicando una tasa anual suficiente para extinguir su valor al fin de la vida útil.

El valor de los Bienes de Uso, considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.

Composición y Evolución del Rubro: Se detalla en Anexo I

c) Patrimonio Neto

Las cuentas del patrimonio neto se hallan reexpresadas a la fecha de cierre de los presentes estados contables. Las cuentas representativas de ganancias reservadas se hallan reexpresadas a la fecha de cierre de los presentes estados

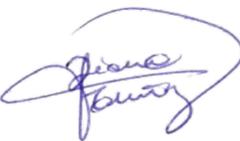
d) Cuentas de Resultado

En estas cuentas se segregaron los componentes financieros explícitos, no así los componentes financieros implícitos. Las mismas se hallan reexpresadas a la fecha de cierre de los presentes estados contables.

NOTA 2) COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS:

	Diciembre 2020	Diciembre 2019
2.1 Caja y Bancos:		
Caja	4.098.-	7.967.-
Banco Credicoop	<u>363.371,37</u>	<u>191.124,51</u>
	367.469,37	199.091,51


JUAN JAUREGUI BERRY
PRESIDENTE
ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


DIANA MUÑOZ
TESORERA
ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


DR. ERIC CIOTTA
CONTADOR PÚBLICO
MAT. 12.238 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. STA. FE

2.2 Créditos

Los créditos del ejercicio 2020 lo constituyen, \$ 40.000.- de cuotas sociales adeudas y unas pocas retenciones Impto. a las Ganancias 2019-2020 (\$14.062.50).

2.3 Deudas

La Asociación Civil con Pers. Jurídica Rosarina y del sur de Santa Fe de Ajedrez aclara y ratifica que en lo que respecta a los subsidios para talleres de ajedrez es meramente el canal para que los mismos lleguen desde los organismos correspondientes, a las numerosas personas participantes del desarrollo de nuestro querido deporte-ciencia. Por lo que la existencia de saldos en cuentas de pasivo obedece a fondos no retirados a los cierres de los ejercicios contables.

Subs. Plan Nueva Oportunidad a Pagar	90.000.-	
Juan Jaureguiberry	17.287,50	
Subsidio para Talleres Ajedrez	<u>0.-</u>	<u>343.395,09</u>
Totales	107.287,50	343.395,09


JUAN JAUREGUIBERRY
PRESIDENTE
ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


DIANA MUÑOZ
TESORERA
ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


DR. ERIC CIOTTA
CONTADOR PÚBLICO
MAT. 12.238 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. STA. FE

ANEXO I

ASOC. CIVIL CON PERS. JURÍDICA ROSARINA Y DEL SUR DE SANTA FE DE AJEDREZ

BIENES DE USO

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020

RUBROS	VALORES DE INCORPORACION				AMORTIZACION					Valor
	Al comienzo del ejercicio	Aumentos y Disminuciones	Ajuste por inflación	Al cierre del ejercicio	Acumuladas al comienzo del ejercicio	Del ejercicio		Ajuste por inflación	Acumuladas al cierre del ejercicio	Residual
						%	Monto			Neto
MUEBLES Y UTILES	564.294,19	0,00	203.935,92	768.230,11	343.407,62	10	76.823,01	124.107,51	544.338,14	223.891,97
EQUIPOS DE COMPUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00
RODADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	564.294,19	0,00	203.935,92	768.230,11	343.407,62		76.823,01	97.110,16	544.338,14	223.891,97

Las Notas y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de auditoría de fecha 07/04/2021, que se extiende por separado.


 JUAN JAUREGUI
 PRESIDENTE
 ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


 DIANA MUÑOZ
 TERCERA
 ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


 DR. ERIC CIOTTA
 CONTADOR PÚBLICO
 MAT. 12.238 - LEY 8738
 C.P.C.E. - PROV. STA. FE

ANEXO II

ASOC. CIVIL CON PERS. JURÍDICA ROSARINA Y DEL SUR DE SANTA FE DE AJEDREZ

RECURSOS ORDINARIOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020

	PARA FINES		DIVERSOS	TOTALES
	GENERALES	ESPECIFICOS		
CUOTAS AFILIADOS	0,00			0,00
TALLER ALTO RENDIMIENTO	16.380,00			16.380,00
SUBSIDIOS Y DONACIONES (COPRODE)		36.800,00		36.800,00
SUBSIDIOS PLAN NUEVA OPOR. A PAGAR		378.000,00		378.000,00
SUBSIDIO PLAN NVA OPORT.	42.000,00			42.000,00
INTERESES PLAZO FIJO	16.172,44			16.172,44
INGRESOS RECPAM			81.929,80	81.929,80
TOTALES	74.552,44	414.800,00	81.929,80	571.282,24

Las Notas y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de auditoría de fecha 07/04/2021, que se extiende por separado.


 JUAN JAUREGUI BERRY
 PRESIDENTE
 ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


 DIANA MUÑOZ
 TERCERA
 ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


 DR. ERIC CIOTTA
 CONTADOR PÚBLICO
 MAT. 12.238 - LEY 8738
 C.P.C.E. - PROV. STA. FE

ANEXO III

ASOC. CIVIL CON PERS. JURÍDICA ROSARINA Y DEL SUR DE SANTA FE DE AJEDREZ

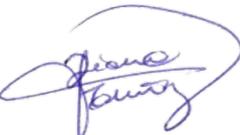
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020

DETALLE	A Dic. 2020 \$	A Dic. 2019 \$
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		
GASTOS CAMP ARGENTINO y SEMIFINALES	149.200,00	0,00
ARBITRAJES, PREMIOS Y TROFEOS,	0,00	157.045,34
AFILIACION F.A.D.A	0,00	63.762,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS	7.169,00	11.404,49
SUBSIDIOS COPRODE	36.800,00	140.320,00
SUBSIDIOS PAGADOS NUEVA OPORTUNIDAD	378.000,00	1.040.000,00
SUBSIDIO TALLERES AJEDREZ	318.134,37	2.162.689,86
SELLADOS, HONORARIOS E IMPTOS VARIOS	75.203,40	64.191,47
GASTOS BANCARIOS EXTRAORDINARIOS S/SUBSIDIOS	16.477,72	43.957,02
PERDIDAS RECPAM	164.277,26	802.238,03
<u>TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</u>	1.145.261,75	4.485.608,22

Las Notas y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de auditoría de fecha 07/04/2021, que se extiende por separado.


JUAN JAUREGUIBERRY
PRESIDENTE
ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


DIANA MUÑOZ
TERCERA
ASOCIACION ROSARINA AJEDREZ


DR. ERIC CIOTTA
CONTADOR PÚBLICO
MAT. 12.238 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. STA. FE