

Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR

Estado de situación patrimonial (en moneda nominal) al 31 de diciembre de 2017

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
<u>Activo</u>		
<u>Activo Corriente</u>		
Caja y Bancos (Nota 2)	\$ 1.508.189,98	\$ 1.050.936,50
Inversiones (Nota 3)	\$ 5.170.741,63	\$ 3.890.441,21
Créditos (Nota 4)	\$ 1.156.377,54	\$ 1.290.427,45
Otros Créditos (Nota 5)	\$ 335.195,18	\$ 90.269,10
Total Activo Corriente	\$ 8.170.504,33	\$ 6.322.074,26
 Activo No Corriente		
Bienes de Uso (Anexo I)	\$ 1.905.314,93	\$ 1.811.337,15
Total Activo No Corriente	\$ 1.905.314,93	\$ 1.811.337,15
 Total del Activo	<u>\$ 10.075.819,26</u>	<u>\$ 8.133.411,41</u>
 <u>Pasivo</u>		
<u>Pasivo Corriente</u>		
Deudas (Nota 6)	\$ 2.365.607,03	\$ 1.633.064,80
Previsiones (Anexo II)	\$ 4.248.980,28	\$ 3.874.634,08
Total del Pasivo Corriente	\$ 6.614.587,31	\$ 5.507.698,88
 Patrimonio Neto s/ Estado	\$ 3.461.231,95	\$ 2.625.712,53
 Total del Pasivo y Patrimonio Neto	<u>\$ 10.075.819,26</u>	<u>\$ 8.133.411,41</u>

Las notas 1 a 9 adjuntas y los anexos I, II y III forman parte integrante de los estados contables.

Firmado al solo efecto de su identificación.

Leer mi informe de fecha 31 de marzo de 2018

Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR

Estados de Recursos y Gastos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
<u>Recursos</u>		
Para fines generales (Nota 7)	\$ 10.765.168,93	\$ 6.376.098,82
Para fines específicos (Nota 8)	\$ 1.659.592,46	\$ 2.788.474,68
Diversos		
Total de Recursos	\$ 12.424.761,39	\$ 9.164.573,50
 <u>Gastos</u>		
Generales de Adiministración	\$ 4.037.931,51	\$ 2.902.237,19
Específico de Sectores		
Depreciación de Bs de Uso	\$ 70.050,07	\$ 59.913,74
Otros (Nota 9)	<u>\$ 7.481.260,39</u>	<u>\$ 5.756.628,85</u>
Total de Gastos	\$ 11.589.241,97	\$ 8.718.779,78
 Superávit Ordinario	 \$ 835.519,42	 \$ 445.793,72
Déficit Ordinario		
 Recursos Extraordinarios		
 Superávit del Ejercicio	 \$ 835.519,42	 \$ 445.793,72
Déficit del ejercicio	\$ -	\$ -
 RECPAM		

Las notas 1 a 9 adjuntas y los anexos I, II y III forman parte integrante de los estados contables.

Firmado al solo efecto de su identificación.

Leer mi informe de fecha 31 de marzo de 2018

Asociación de Docentes e Investigadores de la U.N.R.

Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior

	<u>Aporte</u>	<u>de los</u>	<u>asociados</u>			<u>Tot</u>	<u>al</u>
Rubros	Capital	De fondos para Fines específi	Sub total	Reserva por Valuación Técnica	Superávit/ Déficit acumulados	Actual	Anterior
Saldos al inicio del ejercicio	134.530,74				2.491.181,79	2.625.712,53	2.179.918,81
Ajuste ej. anteriores							
Superávit del ejercicio					835.519,42		
Totales al Cierre	134.530,74				3.326.701,21	3.461.231,95	2.625.712,53

Las notas 1 a 9 adjuntas y los anexos I, II y III forman parte integrante de los estados contables.

Firmado al solo efecto de su identificación.

Leer mi informe de fecha 31 de marzo de 2018 .-

Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR

Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Variaciones del efectivo</u>		
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 1.050.936,50	\$ 838.475,05
Modificaciones de ejercicios anteriores		
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	\$ 1.050.936,50	\$ 838.475,05
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 1.508.189,98	\$ 1.050.936,50
Aumento (Disminución) neta del efectivo	\$ 457.253,48	\$ 212.461,45
<u>Causa de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades operativas</u>		
Cobros por recursos para fines generales	\$ 10.765.168,93	\$ 6.376.098,82
Cobros por recursos para fines específicos	\$ 1.659.592,46	\$ 2.788.474,68
Cobros por recursos para fines diversos	-\$ 110.876,17	-\$ 109.803,61
Pagos de deudas	\$ 732.542,23	\$ 202.133,78
Pagos al personal y cargas sociales	-\$ 3.225.666,19	-\$ 2.398.726,61
Pagos de otros impuestos		
Pagos por compras al contado de bienes para consumo o comercialización	-\$ 7.919.179,51	-\$ 4.539.396,75
Pagos de intereses		
Cobros de intereses		
Otros cobros		
<u>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de operaciones extraordinarias</u>	\$ 1.901.581,75	\$ 2.318.780,31
Cobros de indemnizaciones por siniestros		
<u>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por las actividades extraordinarias</u>		
<u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas</u>		
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por venta de bienes de uso		
Pagos por compras de bienes de uso	-\$ 164.027,85	-\$ 32.448,00
Intereses cobrados por plazos fijos		
Inversión Plazos Fijos	-\$ 1.280.300,42	-\$ 2.073.870,86
<u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión</u>	-\$ 1.444.328,27	-\$ 2.106.318,86
<u>Actividades de financiación</u>		
Cobros de aportes de los asociados		
Cobros de aportes para fines específicos		
Cobros de préstamos de terceros		
Pago de préstamos de terceros		
Intereses pagados por préstamos recibidos		
<u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación</u>		
<u>Aumento (disminución) neto del efectivo</u>	\$ 457.253,48	\$ 212.461,45

Las notas 1 a 9 adjuntas y los anexos I, II y III forman parte integrante de los estados contables.

Firmado al solo efecto de su identificación.

Leer mi informe de fecha 31 de marzo de 2018

Bienes de Uso

Composición y Evolución durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017

Concepto	Valores sin depreciación				Depreciaciones			Valor Residual Neto
	Al comienzo del ejercicio	Incorporaciones	Bajas	Al cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio del ej.	Monto del ejercicio	Acumuladas al cierre del ej.	
Muebles y Utiles	\$ 44.834,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.834,79	\$ 38.802,10	\$ 3.351,39	\$ 42.153,49	\$ 2.681,30
Instalaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Máquinas y Equipos	\$ 215.081,89	\$ 60.360,85	\$ 0,00	\$ 275.442,74	\$ 186.000,70	\$ 38.385,39	\$ 224.386,09	\$ 51.056,65
Inmuebles	\$ 1.521.301,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.521.301,20	\$ 119.731,31	\$ 17.677,89	\$ 137.409,20	\$ 1.383.892,00
Mejoras Inmuebles	\$ 428.103,07	\$ 103.667,00	\$ 0,00	\$ 531.770,07	\$ 53.449,69	\$ 10.635,40	\$ 64.085,09	\$ 467.684,98
Totales	\$ 2.209.320,95	\$ 164.027,85	-\$ 15.271,90	\$ 2.373.348,80	\$ 397.983,80	\$ 70.050,07	\$ 468.033,87	\$ 1.905.314,93

Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR**Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior****PREVISIONES**

Rubros	Saldos al comienzo del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Saldos al final del ejercicio
Deducidas del Activo				
.....				
Incluidas en el Pasivo				
Fondo Gremial de Apoyo Solidario	\$ 58.515,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.515,00
Fondo Estatutario Art. 65	\$ 2.680.252,23	\$ 197.573,49	\$ 0,00	\$ 2.877.825,72
Fondo Estatutario Art. 65 - Fac Cs. Ex. E Ingeniería	\$ 445.550,28	\$ 67.254,72	\$ 0,00	\$ 512.805,00
Fondo Estatutario Art. 65 - Fac Cs. Agrarias	\$ 81.460,10	\$ 12.028,04	\$ 0,00	\$ 93.488,14
Fondo Estatutario Art. 65 - Escuela Agrotécnica	\$ 7.795,96	\$ 935,84	\$ 0,00	\$ 8.731,80
Fondo Estatutario Art. 65 - Esc. Superior de Comercio	\$ 164.757,98	\$ 42.154,00	\$ 0,00	\$ 206.911,98
Fondo Estatutario Art. 65 - Fac. de Cs. Médicas	\$ 302.298,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 302.298,30
Fondo Estatutario Art. 65 - Inst. Politécnico Sup.	\$ 134.004,23	\$ 54.400,11	\$ 0,00	\$ 188.404,34
	\$ 3.874.634,08	\$ 374.346,20	\$ 0,00	\$ 4.248.980,28

ANEXO III

Asociación de Docentes e Investigadores de la UNRCuadro de Gastos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017

Detalle	Total 2017	Gastos Administración	Gastos Gremiales	Otros Gastos	Total 2016
Remuneraciones	\$ 2.576.557,92	\$ 2.576.557,92			\$ 1.916.113,54
Cargas Sociales	\$ 649.108,27	\$ 649.108,27			\$ 482.613,07
Gtos Mov., Viáticos y Representación	\$ 274.140,24		\$ 274.140,24		\$ 280.216,55
Honorarios Profesionales	\$ 451.100,00	\$ 244.580,00	\$ 206.520,00		\$ 297.638,50
Gastos y servicios Locales sindicales	\$ 727.037,63	\$ 384.120,02	\$ 342.917,61		\$ 500.746,45
Útiles, papelería	\$ 163.630,44	\$ 163.630,44			\$ 43.330,63
Gastos Gremiales, Actos, Jornadas	\$ 1.670.426,06		\$ 1.670.426,06		\$ 617.994,08
Cuota Federativa Conadu	\$ 1.285.246,26		\$ 1.285.246,26		\$ 1.067.732,03
Fondo Estatuto Art. 65 - Previsiones	\$ 374.346,20		\$ 374.346,20		\$ 1.720.742,65
Talleres y act. Varias	\$ 1.468.093,75		\$ 1.468.093,75		\$ 460.621,70
Amortizaciones Bs. de Uso	\$ 70.050,07	\$ 70.050,07			\$ 59.913,74
Gastos bancarios	\$ 104.912,72			\$ 104.912,72	\$ 72.557,06
Subsidios	\$ 1.133.781,70		\$ 1.133.781,70		\$ 824.259,45
Publicidad	\$ 383.850,80		\$ 383.850,80		\$ 167.181,00
Diversos	\$ 256.959,91	\$ 20.579,91	\$ 236.380,00		\$ 207.119,33
	\$ 0,00				
Totales	\$ 11.589.241,97	\$ 4.108.626,63	\$ 7.375.702,62	\$ 104.912,72	\$ 8.718.779,78

Asociación de Docentes e Investigadores de la Univ. Nac. de Rosario

Notas a los Estados Contables cerrados el 31 de diciembre de 2017

Nota 1:

Normas contables

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas 8, 11 y 19 de la F.A.C.P.C.E.

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
<u>Nota 2:</u>		
<u>Caja y Bancos</u>		
Caja	\$ 30.810,70	\$ 8.417,70
Banco Municipal Cuenta Corriente	\$ 67.810,71	\$ 75.440,27
Bco Munic CC 7854/6 Act Doc	\$ 803.778,99	\$ 21.762,82
Banco Nación Cuenta Corriente	\$ 605.789,58	\$ 945.315,71
	\$ 1.508.189,98	\$ 1.050.936,50

Nota 3:

Inversiones

Plazos Fijos Banco Nación	\$ 5.170.741,63	\$ 3.890.441,21
	\$ 5.170.741,63	\$ 3.890.441,21

Nota 4:

Créditos

Cuotas Convenios Comerciales	\$ 203.622,19	\$ 191.873,08
Cuotas sindicales pendientes de cobro	\$ 952.755,35	\$ 1.098.554,37
	\$ 1.156.377,54	\$ 1.290.427,45

Nota 5:

Otros Créditos

Sueldos Anticipados	\$ -	\$ -
Plan Act. Docente	\$ 175.008,00	\$ -
Intereses Devengados PF	\$ 152.506,18	\$ 87.926,10
Entradas Showcase	\$ 7.681,00	\$ 2.343,00
AFIP - Reintegro imp. A las ganancias	\$ -	\$ -
	\$ 335.195,18	\$ 90.269,10

Nota 6:

Deudas

Proveedores	\$ 6.800,00	\$ -
Plan Actualización Docente	\$ 966.966,50	\$ 1.466,50
Cuentas Asociados	\$ 17.642,68	\$ 203.551,49
Leyes Sociales a Pagar	\$ 141.718,93	\$ 113.138,39
Sueldos a Pagar	\$ 200.246,79	\$ 129.260,43
ART a Pagar	\$ 7.691,85	\$ 6.141,36

Utedyc	\$ 7.742,92	\$ 6.231,42
Seguro de vida a pagar	\$ 54,54	\$ 27,32
Asociación Médica de Rosario	\$ 33.587,00	\$ -
Cuotas Conadu pendientes de pago	\$ 981.465,85	\$ 1.168.508,19
Retenciones Imp. A las Ganancias	\$ 1.689,97	\$ 4.739,70
Honorarios a Pagar	\$ -	\$ -
	\$ 2.365.607,03	\$ 1.633.064,80

Nota 7:

Recursos para fines generales

Cuota Sindical	\$ 9.162.014,49	\$ 5.505.267,44
Intereses Plazo Fijo	\$ 844.880,50	\$ 661.796,96
Ingresos Varios	\$ 758.273,94	\$ 209.034,42
	\$ 10.765.168,93	\$ 6.376.098,82

Nota 8:

Recursos para fines específicos

Fondos Art. 65 Estatuto	\$ 374.346,20	\$ 1.720.742,65
Cuotas Conadu	\$ 1.285.246,26	\$ 1.067.732,03
	\$ 1.659.592,46	\$ 2.788.474,68

Nota 9:

Otros Gastos

Fondos Art. 65 Estatuto	\$ 374.346,20	\$ 1.720.742,65
Cuotas Conadu	\$ 1.285.246,26	\$ 1.067.732,03
Otros gastos gremiales	\$ 5.716.755,21	\$ 2.895.590,11
Gastos Financieros	\$ 104.912,72	\$ 72.564,06
	\$ 7.481.260,39	\$ 5.756.628,85