

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 38 (TREINTA Y OCHO)

Iniciado el 1º de Julio de 2023

y Finalizado el 30 de junio de 2024

(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

Fecha De Inscripción en el I.N.A.E.S.: 23/06/1986

Número De Registro en el I.N.A.E.S.: 417/86

Actividad Principal: Prestacion De Servicios Mutuales

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40. Valle Hermoso. Córdoba

CUIT: 30-63955602-2

COMPOSICIÓN DEL FONDO MUTUAL	
SUSCRITO	INTEGRADO
\$ 1.185.996,04	\$ 1.185.996,04

DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Comparativo con el Ejercicio Anterior
(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<u>ACTIVO</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
DIPONIBILIDADES (Nota Nº 2)	8.084.226,30	55.806.206,21
CREDITOS (Nota Nº 3)	64.929.371,93	158.319.848,53
INVERSIONES (Nota Nº 4)	61.600.144,00	156.043.009,56
BIENES DE CAMBIO (Anexo III)	1.481.697,59	3.139.100,88
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	136.095.439,82	373.308.165,18
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
BIENES DE USO (según Anexo I)	735.846.272,65	643.192.655,28
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	735.846.272,65	643.192.655,28
TOTAL DEL ACTIVO	871.941.712,46	1.016.500.820,46
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
DEUDAS (Nota Nº 5)	136.953.461,03	265.816.972,75
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	136.953.461,03	265.816.972,75
TOTAL DEL PASIVO	136.953.461,03	265.816.972,75
PATRIMONIO NETO		
Según Estado respectivo	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL IGUAL AL ACTIVO	#¡REF!	#¡REF!

WALTER VALENTIN NARDACCI
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

JOSÉ MANUEL PERCIAVALLE

ENRIQUE JOSE PINO

CARLOS SCHONFELD

DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2024

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
<u>SECTOR CENTRAL</u>				
Cuotas Ingresos	2.013.108,46		2.193.595,38	
Cuotas Sociales	11.998.963,98		13.307.706,65	
Servicio Sepelio	8.692.716,56		9.219.845,08	
Servicios Recreativos	87.136.280,17		133.211.682,75	
Cuotas Servicios Médicos APROSS	11.406.033,00		8.574.715,36	
Descuentos Obtenidos APROSS	10.107.934,04		10.284.633,82	
Gastos de Administración	1.542.116,91		15.787,94	
Ingresos por Publicidad y Propaganda	-		314.414,13	
Intereses Cobrados por Mora	-		-	
Donaciones Recibidas	-		-	
Entradas al Predio	350.433,02		217.318,57	
Fallas de Caja	-		48.430,93	
Venta Proveeduría - Motos	3.671.029,79		8.290.643,06	
Venta de Terrenos	-		469.969,93	
Actualización IPC Cuotas Lotes	27.616.957,68		2.358.165,05	
Diferencia de Cambio	61.558.224,66		17.961.631,18	
Utilidad Vta. Bienes de Uso	33.248.680,17		74.873.306,57	
	259.342.478,43		281.341.846,40	
Menos: Cuotas Servicios Médicos (APROSS)	11.406.033,00		8.574.715,36	
Gastos Grales de Administración (Según Anexo II)	109.246.453,32		145.115.545,08	
Amortizaciones Bienes de Uso (Según Anexo I)	58.495.305,15		42.309.880,07	
Previsiones	-		-	
Subsidios Pagados: Nacimiento	795.725,02		804.465,22	
Matrimonio	311.623,63		97.104,94	
Ayuda Escolar	2.399.670,81		3.899.866,81	
Fallecimiento	1.459.288,93		3.631.670,28	
Gastos piletta de natación	9.275.428,47		7.765.022,14	
Gastos Escuela de verano	1.035.158,10		643.119,80	
Donaciones	167.323,31		-	
Fallas de Caja	2.305,91		-	
Costo de Venta de Motos (Según Anexo III)	1.657.403,29		7.527.390,83	
	196.266.535,39	63.075.943,04	220.368.780,53	60.973.065,87
<u>DEPARTAMENTO DE AYUDA ECONOMICA</u>				
Intereses ganados s/Dep. Caja Ahorros y Plazos Fijos	94.253.597,39		100.328.031,92	
Comisiones Cobradas s/ valores Otras Plazas	78.971,02		46.586,59	
Comisiones Cobradas	66.059,97		246.466,83	
Tasas por servicio p/ amortizable	70.397.295,94		120.043.576,60	
Tasas por servicio p/ amortizable Devengados	5.614.444,67		7.626.007,13	
Comisiones por cobro de Servicios	1.672.617,12		1.930.781,87	
Intereses por colocaciones bancarias devengadas	994.684,93		6.046.997,13	
Recupero gastos administrativos p/amortizables	1.426.780,40		2.904.906,05	
Transfer. Bancaria Inmovilizada	1.206.235,77		2.860.670,81	
Cuentas inmovilizadas	21.452,26		15.697,68	
Fallas de Caja	3.858,00		8.926,79	
Recupero Impuestos s/c bancarios	1.640.796,80		1.172.083,01	
Intereses	20.847,08		65.093,30	
Recupero Gastos de Franqueo	-		-	
Salario compl. Decreto 332/20 Dep. Ay. Ec	-		-	
Resultado por Venta de Bien de Uso	-		118.940,39	
	177.397.641,36		243.414.766,11	
Menos				
Gastos Grales. De Administración (según Anexo II)	198.615.787,22		233.929.836,81	
Amortizaciones Bienes de Uso (Según Anexo I)	3.763.487,84		3.671.753,34	
Previsiones	-		-	
	202.379.275,06	- 24.981.633,70	237.601.590,15	5.813.175,96
RECPAM	-	53.789.905,61	-	108.010.799,50
DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	15.695.596,27	-	41.224.557,68

WALTER VALENTIN NARDACCI
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

JOSÉ MANUEL PERCIAVALLE

ENRIQUE JOSE PINO

CARLOS SCHONFELD

DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2024

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

	Fondo Mutual	Ajustes al Fondo Mutual	Ganancias Reservadas				Resultados No Asignados	Totales	
			Fondo Conservación Bienes de Uso y Nuevas Inversiones	Fondo Previsión Futuros Quebrantos	Fondo de Recreación (art 2 Inc E parte)	Fondo Ayudas Económicas		Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Saldos Al comienzo del Ejercicio	1.185.996,04	494.816.385,83	76.295.815,84	39.859.324,63	62.322.016,88	117.428.866,15	- 41.224.557,68	750.683.847,71	791.908.405,38
Absorción Quebranto Ejercicio 2023		-	- 1.365.233,05	- 39.859.324,63			41.224.557,68	- 0,00	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	- 15.695.596,27	- 15.695.596,27	- 41.224.557,68
SUBTOTALES	1.185.996,04	494.816.385,83	74.930.582,79	-	62.322.016,88	117.428.866,15	- 15.695.596,27	734.988.251,43	750.683.847,71
Cuota de Ingreso APROSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	1.185.996,04	494.816.385,83	74.930.582,79	-	62.322.016,88	117.428.866,15	- 15.695.596,27	734.988.251,43	750.683.847,71

WALTER VALENTIN NARDACCI
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA

JOSE MANUEL PERCIAVALLE

ENRIQUE JOSE PINO

CARLOS SCHONFELD

Véase mi Informe de Auditoría del 10 de Octubre de 2024

**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL
DEL CENTRO DE PUNILLA**

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2024

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

	ACTUAL	ANTERIOR
Efectivo y E.E. al inicio del ejercicio	55.806.206,21	15.639.310,61
Efectivo y E.E. al cierre del ejercicio	8.084.226,30	55.806.206,21
Variación Neta del efectivo y E.E. Disminución	- 47.721.979,91	40.166.895,60
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Y E.E.:</u>		
<u>ACTIVIDADES DE OPERATIVAS:</u>	131.277.006,80	112.115.772,70
FLUJO NETO DEL EFECTIVO Y E.E. GENERADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS (Aumento)		
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION:</u>	- 178.998.986,72	- 71.948.877,10
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION:</u>	-	-
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y E.E.		
Disminución	- 47.721.979,91	40.166.895,60

WALTER VALENTIN NARDACCI
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA
Tesorero

RODOLFO J. J ROHRMANN
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

JOSE MANUEL PERCIAVALLE

ENRIQUE JOSE PINO

CARLOS SCHONFELD

Véase mi Informe de Auditoría del 10 de Octubre de 2024

DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40- 5168 - VALLE HERMOSO- Córdoba

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el Ejercicio Finalizado al 30 de Junio de 2024

comparativo con el Ejercicio Anterior

(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

NOTA Nº 1:

a) Base de preparación de los Estados Contables:

Los Estados Contables han sido preparados a moneda constante hasta el 31 de Agosto de 1995 conforme a lo establecido por la Resolución 1466/95 del INAC (hoy INAES) reconociendo en forma integral los efectos de la inflación siguiendo el método de reexpresión establecido por la Resolución 615/86. Los movimientos posteriores a esa fecha figuran al valor de adquisición.

El efecto inflacionario sobre los estados patrimoniales y de resultados producidos desde Diciembre de 2001 ha sido significativo y, por tal motivo se realizó el ajuste por inflación de acuerdo a la RT Nº 6, modificada por RT Nº 19, de la F.A.C.P.C.E. al 28/02/2003.

Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución Nº 287/03, adoptada mediante Resolución Nº 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1º de octubre de 2003.

A partir del 22/04/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución Nº 33/14 del CPCE Cba, la Resolución Técnica Nº 39 y la Interpretación Nº 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicada por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la Sección 2.6 de la RT 41.

Durante el período comprendido desde el 14/10/2016 al 01/12/2017 estuvieron vigentes las Resoluciones FACPCE JG Nº 517/16 y Nº 527/17, que suspendieron la aplicación de la sección 2.6 de la RT 41 para los ejercicios cerrados durante dicho período y en consecuencia dispusieron que dichos EECC no se ajusten por inflación.

A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/09/2018 la FACPCE ha aprobado la Resolución JG Nº 539/18, adoptada por el CPCE de Cba según Resol. Nº 69/18, disponiendo la implementación del ajuste por inflación para cierres de ejercicios (anuales e intermedios) a partir del 01/07/2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados según Resolución JG FACPCE Nº 539/18 y reexpresados según Resolución Técnica Nº 6.

La entidad aplicó el ajuste por inflación de la RT 6, con algunas opciones admitidas por la Res. JG 539/18.

Las opciones utilizadas se indican a continuación:

El ente optó, según la sección 3.6, para los elementos que tengan fecha de origen anterior al último proceso de reexpresión de poder utilizar como fecha y valor de origen la última reexpresión realizada.

El ente ha hecho uso de la 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, según la sección 6.1.

De acuerdo a la sección 4.1.a., el ente optó por agrupar partidas por fecha de origen en períodos mayores al mes cuando no se generen distorsiones significativas.

b) Norma de exposición contable aplicada

Fueron aplicadas las normas generales y particulares de exposición contable contenidas en las Resoluciones Técnicas Nº 8 y 11 de la Federación Argentina de Consejos de Ciencias Económicas.

c) Bienes de Uso:

Se calcula por el método de la línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al fin de la vida útil estimada.

d) Información comparativa

Los saldos al 30 de Junio de 2023 que se exponen en estos Estados Contables a efectos comparativos, surgen de los Estados Contables Auditados, a dicha fecha, expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes.

**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL
DEL CENTRO DE PUNILLA**
DOMICILIO LEGAL: Alsina 40- 5168 - VALLE HERMOSO- Córdoba
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)

NOTA Nº 2: Disponibilidades

Departamento Ayuda Económica				
Caja	7.263.267,80		10.805.072,24	
Bco. de la Nación Argentina-Suc. La Falda				
Depósitos en Cuenta Corriente Especial	820.958,50		180.793,93	
Caja en Moneda Extranjera	-		44.820.340,04	
		8.084.226,30		55.806.206,21

NOTA Nº 3: Créditos

Sector Central				
Deudores Apross	1.912.312,00	1.912.312,00	205.270,16	205.270,16
Préstamos amortizables con garantía personal	56.301.650,67		97.339.006,95	
Préstamos amort p/fdo integrac pro	-		1.487.234,10	
Préstamos Amortizables en Gestión Judicial	174.999,00		743.029,68	
Tasas de Servicios a Devengar	2.170.128,55		5.134.778,88	
Intereses por colocaciones banc. a devengar	801.904,62		6.665.273,31	
Anticipos Impuestos	5.047,64		46.883,70	
Tarjetas de Débito a Acreditar	314.085,00		62.045,46	
Deudores Varios	3.738.120,08		47.446.850,72	
		63.505.935,56		158.925.102,81
Sub-Total		65.418.247,56		159.130.372,97

Menos:

Pagos a cuenta de Ayudas Económicas	54.062,05		95.980,91	
Previsión para Incobrables	434.813,58	488.875,63	714.543,53	810.524,44
		64.929.371,93		158.319.848,53

NOTA Nº 4: Inversiones

Obras de Arte y Otros	144,00		535,00	
Plazos Fijo Bco. Nación La Falda	61.600.000,00		156.042.474,56	
		61.600.144,00		156.043.009,56

NOTA Nº 5: Deudas

Sector Central

Facturación Servicio APROSS a rendir	15.426.080,00		14.614.878,28	
Fondo reintegrable de APROSS	69.923,86		299.132,87	
Recaudaciones a Rendir	1.249.835,53		2.140.026,54	
Gastos Impagos	87.686,46		1.032.084,65	
Sueldos a pagar	8.122.559,32		9.052.222,94	
Cargas Sociales a pagar	4.864.134,07		3.954.710,21	
Aporte artículo 9 a pagar	637,90		2.369,99	
Acreedores Varios	-		5.558.251,52	
		29.820.857,14		36.653.677,00

**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL
DEL CENTRO DE PUNILLA**
DOMICILIO LEGAL: Alsina 40- 5168 - VALLE HERMOSO- Córdoba
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)

Departamento Ayuda Económica

Cuentas personales de C.de Ahorro	11.291.090,56	18.015.493,68
Ahorro MutuaI a término	93.318.843,86	202.715.154,25
Transferencias bancarias pendientes	1.248.374,36	2.097.128,86
Estímulos Ahorro a término a devengar	1.274.295,11	6.335.518,96
	<u>107.132.603,89</u>	<u>229.163.295,75</u>
	<u><u>136.953.461,03</u></u>	<u><u>265.816.972,75</u></u>

WALTER VALENTIN NARDACCI
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA

JOSÉ MANUEL PERCIAVALLE

ENRIQUE JOSE PINO

CARLOS SCHONFELD

Véase mi Informe de Auditoría del 10 de Octubre de 2024

DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

BIENES DE USO

EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2024
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

Anexo I

	VALOR AL INICIO	AUMENTOS	TRANSFERENCIAS	DISMINUCIONES	TOTAL	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				VALOR NETO RESULTANTE EJERCICIO ACTUAL	VALOR NETO RESULTANTE EJERCICIO ANTERIOR
						ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	B A J A S	ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO		
SECTOR CENTRAL											
Terrenos	128.647.493,72	-	-	24.086.576,38	104.560.917,34	-	-	-	-	104.560.917,34	128.647.493,72
Edificios	865.308.620,49	175.126.474,07	-	-	1.040.435.094,55	426.085.161,62	53.008.104,64	-	479.093.266,26	561.341.828,29	439.223.458,87
Muebles y Utiles	54.856.964,02	1.919.783,85	-	-	56.776.747,87	49.784.699,72	2.711.423,73	-	52.496.123,45	4.280.624,42	5.072.264,30
Máquinarias y Herramientas	19.410.291,37	1.309.059,95	-	-	20.719.351,31	9.415.670,74	741.864,30	-	10.157.535,04	10.561.816,28	9.994.620,62
Ropería	3.242.638,60	-	-	-	3.242.638,60	3.242.638,60	-	-	3.242.638,60	-	0,00
Locería, cristalería y Batería de cocina	2.852.503,85	25.444,80	-	-	2.877.948,65	2.687.681,52	29.047,45	-	2.716.728,97	161.219,67	164.822,33
Instalaciones	24.816.641,26	104.156,00	-	-	24.920.797,26	15.333.219,73	2.004.865,04	-	17.338.084,77	7.582.712,49	9.483.421,53
Mejoras Propiedad de 3ros.	2.722.489,23	-	-	-	2.722.489,23	2.722.489,23	-	-	2.722.489,23	0,00	-
SUMA PARCIAL	1.101.857.642,53	178.484.918,67	-	24.086.576,38	1.256.255.984,82	509.271.561,16	58.495.305,15	-	567.766.866,31	688.489.118,50	592.586.081,37
DEPARTAMENTO AYUDA ECONOMICA											
Muebles y Utiles	60.069.326,66	514.068,05	-	-	60.583.394,71	52.938.592,52	2.384.024,46	-	55.322.616,98	5.260.777,73	7.130.734,14
Mejoras Propiedad de 3ros.	53.445.872,65	-	-	-	53.445.872,65	10.411.150,48	1.278.842,27	-	11.689.992,74	41.755.879,91	43.034.722,17
Locería, cristalería y Batería de cocina	401.817,24	-	-	-	401.817,24	332.277,47	7.726,65	-	340.004,12	61.813,12	69.539,77
Instalaciones	3.102.154,63	-	-	-	3.102.154,63	2.730.576,77	92.894,46	-	2.823.471,24	278.683,39	371.577,85
Ropería	180.093,03	-	-	-	180.093,03	180.093,05	-	-	180.093,05	-	0,00
SUMA PARCIAL	117.199.264,21	514.068,05	-	-	117.713.332,27	66.592.690,30	3.763.487,84	-	70.356.178,13	47.357.154,14	50.606.573,93
TOTAL GENERAL EJERCICIO ACTUAL	1.219.056.906,74	178.998.986,72	-	24.086.576,38	1.373.969.317,09	575.864.251,46	62.258.792,99	-	638.123.044,45	735.846.272,65	
TOTAL GENERAL EJERCICIO ANTERIOR	1.323.837.014,42	71.948.877,10	-	176.728.984,77	1.219.056.906,74	529.882.618,04	45.981.633,42	-	575.864.251,46		643.192.655,28

WALTER VALENTIN NARDACCI
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA

JOSÉ MANUEL PERCIAVALLE

ENRIQUE JOSE PINO

CARLOS SCHONFELD

**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL
DEL CENTRO DE PUNILLA**

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2024

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

ANEXO II

CONCEPTO	SECTOR CENTRAL	DEPARTAMENTO AYUDA ECONOMICA	TOTAL EJERCICIO ACTUAL	TOTAL EJERCICIO ANTERIOR
Papelería e Imprenta	749.079,33	73.601,64	822.680,97	1.069.135,45
Gastos Escritorio	49.359,40	282.955,72	332.315,12	499.471,38
Gastos Informáticos	1.056.830,94	2.022.297,87	3.079.128,81	3.086.713,35
Publicidad y Propaganda	373.556,01	30.000,00	403.556,01	1.183.730,43
Viáticos y Movilidad	241.020,59	171.137,67	412.158,26	176.895,36
Combustibles	2.140.966,63	29.594,19	2.170.560,83	3.133.510,06
Comisiones e Intereses bancarios	-	428.235,97	428.235,97	315.253,77
Franqueo	23.001,89	-	23.001,89	8.470,88
Honorarios	8.144.381,96	2.591.728,74	10.736.110,70	22.767.959,24
Conservación y Mantenimiento Bienes de Uso	8.508.716,07	1.400.810,08	9.909.526,15	9.159.669,53
Fletes	167.552,41	-	167.552,41	338.528,13
Energía Eléctrica	4.439.100,56	242.677,36	4.681.777,92	7.707.794,99
Teléfono	186.714,47	358.199,36	544.913,83	1.143.690,60
Agua Potable	358.953,37	61.213,43	420.166,80	280.192,04
Capacitación	-	-	-	-
Servicios Cloacales	575.834,08	41.483,02	617.317,10	399.597,25
Limpieza y Fumigación	3.573.602,38	1.103.648,07	4.677.250,45	3.526.548,11
Sueldos y Jornales	30.920.157,15	69.112.585,37	100.032.742,51	111.365.685,77
Cargas Sociales	7.878.037,87	17.356.442,16	25.234.480,03	24.595.475,95
Impuestos	662.763,27	2.678.474,84	3.341.238,10	6.874.254,92
Comisiones	2.705.928,49	3.323,73	2.709.252,22	9.163.553,28
Seguros	1.169.607,59	736.143,47	1.905.751,06	1.897.250,73
Aporte INAES (Art. 9)	108.914,10	-	108.914,10	123.317,68
Cuota Federación	1.076.978,78	-	1.076.978,78	1.385.262,11
Gastos Judiciales	448.809,91	10.132,26	458.942,17	268.992,79
Estímulo al Ahorro/ Ahorro Variable Común	-	447.907,07	447.907,07	199.749,41
Estímulo al Ahorro/ Ahorro Mutual	-	92.009.006,43	92.009.006,43	122.936.772,09
Gastos de Seguridad	5.362.883,81	-	5.362.883,81	1.639.514,09
Gastos Varios	3.632.132,48	1.669.313,69	5.301.446,16	5.453.068,71
Elementos para recreación	828.473,96	-	828.473,96	1.163.832,11
Gastos Servicios Recreación	13.867.812,15	-	13.867.812,15	28.607.261,18
Impuestos Ley 25413	-	4.994.860,51	4.994.860,51	4.552.750,80
Gastos Organización eventos	204.766,95	-	204.766,95	-
Donaciones Otorgadas	-	-	-	61.346,89
Gastos reuniones Consejo Directivo	879.388,28	-	879.388,28	776.463,46
Gastos Asamblea	170.066,97	-	170.066,97	196.744,55
Gastos reuniones con Mutuales	43.441,51	-	43.441,51	-
Gastos tarjeta de débito	-	760.014,56	760.014,56	729.401,11
Indemnizaciones	8.038.483,84	-	8.038.483,84	-
Intereses y Sellados	-	-	-	-
Gastos de lavandería	292.641,18	-	292.641,18	677.591,00
Comisiones pagadas por ventas proveeduría motos	187.453,28	-	187.453,28	1.190.136,22
Gastos de Patentamiento	179.041,67	-	179.041,67	389.796,46
TOTAL EJERCICIO ACTUAL	109.246.453,32	198.615.787,22	307.862.240,54	
TOTAL EJERCICIO ANTERIOR	145.115.545,08	233.929.836,81		379.045.381,89

WALTER VALENTIN NARDACCI
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

JOSE MANUEL PERCIAVALLE

ENRIQUE JOSE PINO

CARLOS SCHONFELD

**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL
DEL CENTRO DE PUNILLA**

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

COSTO DE VENTA DE MOTOS

EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2024

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

Anexo III

	30.06.2024	30.06.2023
EI MOTOS	3.139.100,88	8.188.180,26
COMPRAS MOTOS	-	2.478.311,44
EF MOTOS	1.481.697,59	3.139.100,88
COSTO VENTA	1.657.403,29	7.527.390,83

WALTER VALENTIN NARDACCI
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

JOSE MANUEL PERCIAVALLE

ENRIQUE JOSE PINO

CARLOS SCHONFELD

Véase mi Informe de Auditoría del 10 de Octubre de 2024

DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE PUNILLA

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS

EJERCICIO DEL 1º DE JULIO de 2023 A 30 DE JUNIO DE 2024

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

ANEXO IV

El presente cálculo, exigido por disposiciones legales vigentes ha sido elaborado partiendo del cuadro de Recursos y Gastos del Ejercicio comprendido entre el 1º de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024

RECURSOS PRESUPUESTADOS

Cuotas Sociales y Serv. Recreación

a devengar

253.746.964,00

Servicio Sepelio

a devengar

14.777.618,00

Cuotas Servicios Médicos

a devengar

19.390.256,00

Ingresos Varios

2.621.599,00

Intereses s/ caja de Ahorro y Plazos Fijos

193.999.741,00

Recupero Gastos de Administración

7.301.951,00

Tasas por servicios

129.219.959,00

TOTAL DE RECURSOS ESTIMADOS.....

621.058.088,00

GASTOS PRESUPUESTADOS

Servicios médicos

Valor estimado

19.390.256,00

Depreciaciones Bienes de Uso

105.839.948,00

Gastos Generales de Administración

453.365.809,00

Sector Central

25.995.909,00

Departamento de Ayuda Económica

-

TOTAL DE GASTOS ESTIMADOS.....

604.591.922,00

RESUMEN (A VALORES ACTUALIZADOS)

Recursos estimados

621.058.088,00

Gastos, Servicios e Inversiones estimadas

604.591.922,00

SUPERÁVIT ESTIMADO.....

16.466.166,00

WALTER VALENTIN NARDACCI
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

JOSE MANUEL PERCIAVALLE

ENRIQUE JOSE PINO

CARLOS SCHONFELD

**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL
DEL CENTRO DE PUNILLA**

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES O ABSORCIÓN DE QUEBRANTOS

EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2024

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

ANEXO V

Siendo deficitarios los resultados no asignados, el Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora de la Asociación Mutual del Centro de Punilla, proponen absorber los mismos con el Fondo para Ayudas Económicas:

TOTAL RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 30/06/2024

#¡REF!

Capital Social	0,00
Fondo Previsión y Quebrantos	0,00
Fondo de Recreación	0,00
Fondo Conservación Bienes y nuevas adquisiciones	0,00
Fondo para Ayudas Económicas	<u>#¡REF!</u>

WALTER VALENTIN NARDACCI
Secretario

ALEJANDRO ENRIQUE HALUSZKA
Tesorero

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN
Presidente

JUNTA FISCALIZADORA:

JOSÉ MANUEL PERCIAVALLE

ENRIQUE JOSE PINO

CARLOS SCHONFELD

Véase mi Informe de Auditoría del 10 de Octubre de 2024

**DENOMINACION: ASOCIACION MUTUAL
DEL CENTRO DE PUNILLA**

DOMICILIO LEGAL: Alsina 40 - 5168 - VALLE HERMOSO - Córdoba

CUADRO EJERCICIO 2024

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

ANEXO VI

	2023	2024		VARIACION
ACTIVO				
Inmuebles	567.870.952,59	665.902.745,64	-	98.031.793,07
Muebles y Utiles y Otros	75.321.702,69	69.943.527,01	-	(5.378.175,68)
Disponibilidades	55.806.206,21	8.084.226,30	+	(47.721.979,91)
Créditos	158.319.848,53	64.929.371,93	-	(93.390.476,60)
Inversiones	156.043.009,56	61.600.144,00	-	(94.442.865,56)
Bienes de cambio	3.139.100,88	1.481.697,59	-	(1.657.403,28)
	\$ 1.016.500.820,45	\$ 871.941.712,46	-	-\$ 144.559.107,99
PASIVO				
Deudas	\$ 265.816.972,75	\$ 136.953.461,03	-	-\$ 128.863.511,75
PATRIMONIO NETO				
Fondo Sociales	#¡REF!	#¡REF!	-	#¡REF!
Resultado del Ejercicio	(41.224.557,68)	(15.695.596,27)	+	25.528.961,40
PASIVO + PATRIMONIO NETO	#¡REF!	#¡REF!	-	#¡REF!
CUADRO DE GASTOS Y RECURSOS				
RECURSOS				
Cuotas Asociados, Serv. Sepelio				
Servicios Recreativos	158.150.148,43	110.191.502,19	+	(47.958.646,24)
Intereses y Rentas Varias	240.680.709,32	175.945.550,70	+	(64.735.158,62)
Recupero Gastos Administrativos	2.920.693,99	2.968.897,31	-	48.203,31
Cuota Servicios Médicos (APROSS)	18.859.349,18	21.513.967,04	-	2.654.617,86
Venta de Motos	8.290.643,06	3.671.029,79	-	(4.619.613,28)
Donaciones Recibidas	0,00	0,00	-	0,00
Subsidios Recibidos	0,00	0,00	-	0,00
Falla Caja	57.357,72	3.858,00	+	(53.499,72)
Recpam			-	0,00
Cuentas Inmovilizadas	15.697,68	21.452,26	+	5.754,58
Utilidad Vta Bienes de Uso	77.820.381,93	60.865.637,85	+	(16.954.744,08)
Diferencias de Cambio	17.961.631,16	61.558.224,66	+	43.596.593,49
	\$ 524.756.612,48	\$ 436.740.119,78	-	-\$ 88.016.492,69
GASTOS				
Amortizaciones	45.981.633,42	62.258.792,99	+	16.277.159,57
Previsiones	0,00	0,00	-	0,00
Gastos Generales de Administración	379.045.381,89	307.862.240,54	+	(71.183.141,35)
Cuotas Servicios Médicos APROSS	8.574.715,36	11.406.033,00	-	2.831.317,64
Estímulos Ahorro a término devengados	0,00	0,00	-	0,00
Subsidios pagados	8.433.107,24	4.966.308,39	+	(3.466.798,85)
Deudores Incobrables	0,00	14.816,46	+	14.816,46
Costo de Venta Motos	7.527.390,83	1.657.403,29	-	(5.869.987,54)
Recpam	108.010.799,50	53.789.905,61	+	(54.220.893,89)
Otros Egresos	8.408.141,95	10.480.215,79	+	2.072.073,84
	\$ 565.981.170,18	\$ 452.435.716,06	+	-\$ 113.545.454,12

#

RODOLFO JOSE JUAN ROHRMANN

Presidente