

FUNDACION CONVIVIR

MEMORIA

Y

BALANCE GENERAL

Ejercicio Económico Nro. 33 iniciado el 1 de octubre de 2017

Finalizado el 30 de setiembre de 2018

FUNDACION CONVIVIR

Gallo 950 C.A.B.A.

CUIT 33-61832590-9

Número Correlativo IGJ: 356,678

Balance General al 30 de setiembre de 2018 comparativo con ejercicio anterior

Ejercicio Económico Nro. 33 iniciado el 1 de octubre de 2017

	30/09/2018	30/09/2017
	\$	\$
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos (nota 3)	1.822.105,56	375.804,55
Inversiones Corto Plazo (nota 4)	2.122.921,91	1.074.644,65
Créditos (nota 5)	9.785.512,44	5.866.130,55
Otros Créditos (nota 6)	164.449,00	157.449,00
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	13.894.988,91	7.474.028,75
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
Bienes de Uso Anexo A	40.031,00	20.102,17
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	40.031,00	20.102,17
<u>TOTAL ACTIVO</u>	13.935.019,91	7.494.130,92

Las Notas 1 a 10 y los anexos de I y VI forman parte integrante de los presentes Estados Contables

Se han firmado junto con mi dictamen de fecha 07 de enero de 2019

FUNDACION CONVIVIR

Gallo 950 C.A.B.A.

CUIT 33-61832590-9

Número Correlativo IGJ: 356,678

Balance General al 30 de setiembre de 2018 comparativo con ejercicio anterior

Ejercicio Económico Nro. 33 iniciado el 1 de octubre de 2017

	30/09/2018	30/09/2017
	\$	\$
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Deudas Comerciales Nota 7	3.717.579,78	3.994.713,03
Deudas Bancarias y Financieras Nota 8	90.292,34	41.983,00
Deudas Sociales Nota 9	1.152.063,82	823.369,99
Otros Pasivos Nota 10	8.319.373,38	2.053.020,87
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	13.279.309,32	6.913.086,89
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
No existen	0	0,00
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	0	0,00
<u>TOTAL PASIVO</u>	13.279.309,32	6.913.086,89
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
Según Estado Respectivo	655.710,59	581.044,03
<u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</u>	13.935.019,91	7.494.130,92

Las Notas 1 a 10 y los anexos de I y VI forman parte integrante de los presentes Estados Contables

Se han firmado junto con mi dictamen de fecha 07 de enero de 2019

FUNDACION CONVIVIR

Gallo 950 C.A.B.A.

CUIT 33-61832590-9

Número Correlativo IGJ: 356,678

Balance General al 30 de setiembre de 2018 comparativo con ejercicio anterior

Ejercicio Económico Nro. 33 iniciado el 1 de octubre de 2017

ESTADO DE RESULTADOS

Recursos		30/09/2017
Para Fines Generales (anexo II)	60.557.787,97	47.855.639,41
Recursos Extraordinarios (Anexo III)	111.294,98	24.621,91
TOTAL RECURSOS	60.669.082,95	47.880.261,32
Gastos		
Gastos Generales Administración (Anexo IV)	2.719.383,83	2.266.036,55
Específicos Objeto de la Fundación (Anexo V)	57.875.032,56	45.569.829,50
TOTAL GASTOS	60.594.416,39	47.835.866,05
Superavit/(deficit) del ejercicio	74.666,56	44.395,27

Las Notas 1 a 10 y los anexos de I y VI forman parte integrante de los presentes Estados Contables
Se han firmado junto con mi dictamen de fecha 07 de enero de 2019

FUNDACION CONVIVIR

Gallo 950 C.A.B.A.

CUIT 33-61832590-9

Número Correlativo IGJ: 356,678

Balance General al 30 de setiembre de 2018 comparativo con ejercicio anterior

Ejercicio Económico Nro. 33 iniciado el 1 de octubre de 2017

ANEXO II RECURSOS PARA FINES GENERALES	30/09/2018	30/09/2017
Subsidios y Convenios Gubernamentales	17.479.571,60	13.937.557,00
Pacientes obras sociales	41.954.728,09	32.773.915,00
Proyectos R.S.E e Ingresos Varios	907.675,00	619.932,06
Pacientes Particulares	215.813,28	524.235,35
SUBTOTAL	60.557.787,97	47.855.639,41
ANEXO III RECURSOS EXTRAORDINARIOS		
Diferencia de cambio e intereses bancarios	111.294,98	24.621,91
SUBTOTAL	111.294,98	24.621,91
TOTAL RECURSOS	60.669.082,95	47.880.261,32

Las Notas 1 a 10 y los anexos de I y VI forman parte integrante de los presentes Estados Contables

Se han firmado junto con mi dictamen de fecha 07 de enero de 2019

FUNDACION CONVIVIR

Gallo 950 C.A.B.A.

CUIT 33-61832590-9

Número Correlativo IGJ: 356,678

Balance General al 30 de setiembre de 2018 comparativo con ejercicio anterior

Ejercicio Económico Nro. 33 iniciado el 1 de octubre de 2017

ANEXO IV GASTOS GENERALES ADMINISTRACION	30/09/2018	30/09/2017
LUZ, GAS, TELEFONO, FAX, AGUAS ARG	241.074,58	140.353,41
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	809.323,21	612.645,30
SEGUROS	13.046,15	12.343,36
VIATICOS	255.271,60	300.492,89
ALQUILERES	876.920,00	515.750,00
AMORTIZACIONES	3.027,60	2.374,82
GASTOS GENERALES	520.720,69	682.076,77
TOTAL	2.719.383,83	2.266.036,55
ANEXO V GASTOS ESPECIFICO OBJETO FUNDACION		30/09/2017
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	9.828.495,78	7.411.134,24
GASTOS VARIOS PERSONAL	125.272,80	65.664,36
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	114.648,13	73.359,90
IMPRESOS Y LIBRERIA	290.922,80	146.863,96
HONORARIOS	40.214.454,23	33.649.093,45
INSUMOS PROYECTOS Y EVENTOS	7.301.238,82	4.223.713,59
TOTAL	57.875.032,56	45.569.829,50

Las Notas 1 a 10 y los anexos de I y VI forman parte integrante de los presentes Estados Contables

Se han firmado junto con mi dictamen de fecha 07 de enero de 2019