

**FUNDACION CONVIVIR**

**MEMORIA**

**Y**

**BALANCE GENERAL**

Ejercicio Económico Nro. 35 iniciado el 1 de octubre de 2019

Finalizado el 30 de setiembre de 2020

**FUNDACION CONVIVIR**

Gallo 950 C.A.B.A.

CUIT 33-61832590-9

Número Correlativo IGJ: 356,678

Balance General al 30 de setiembre de 2020 comparativo con ejercicio anterior

Ejercicio Económico Nro. 35 iniciado el 1 de octubre de 2019

	30/09/2020	30/09/2019
	\$	\$
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
Caja y Bancos (nota 3)	34.574.600,46	373.520,77
Inversiones Corto Plazo (nota 4)	2.437.500,00	2.482.334,65
Créditos (nota 5)	117.020.120,05	4.261.779,93
Otros Créditos (nota 6)	1.121.357,86	26.971.274,40
<b><u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u></b>	<b>155.153.578,37</b>	<b>34.088.909,75</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Bienes de Uso Anexo A	42.754,31	61.175,28
<b><u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b>42.754,31</b>	<b>61.175,28</b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b>155.196.332,68</b>	<b>34.150.085,03</b>

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 10 de diciembre de 2020

  
**Dr. PABLO ANDRES FLORES**  
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 393 F° 096  
CUIT: 23-26523196-9

**FUNDACION CONVIVIR**

Gallo 950 C.A.B.A.

CUIT 33-61832590-9

Número Correlativo IGJ: 356,678

Balance General al 30 de setiembre de 2020 comparativo con ejercicio anterior

Ejercicio Económico Nro. 35 iniciado el 1 de octubre de 2019

	30/09/2020	30/09/2019
	\$	\$
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
Deudas Comerciales Nota 7	73.439.351,62	28.639.829,42
Deudas Bancarias y Financieras Nota 8	308.060,50	76.127,57
Deudas Sociales Nota 9	6.565.884,59	3.124.710,70
Otros Pasivos Nota 10	73.187.770,48	849.617,65
<b><u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u></b>	<b>153.501.067,19</b>	<b>32.690.285,34</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
No existen	0,00	0,00
<b><u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL PASIVO</u></b>	<b>153.501.067,19</b>	<b>32.690.285,34</b>
<b><u>PATRIMONIO NETO</u></b>		
Según Estado Respectivo	1.695.265,49	1.459.799,69
<b><u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</u></b>	<b>155.196.332,68</b>	<b>34.150.085,03</b>

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 10 de diciembre de 2020

  
Dr. PABLO ANDRES FLORES  
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 393 F° 096  
CUIT: 23-26523196-9

**FUNDACION CONVIVIR**

Gallo 950 C.A.B.A.

CUIT 33-61832590-9

Número Correlativo IGI: 356,678

Balance General al 30 de setiembre de 2020 comparativo con ejercicio anterior  
Ejercicio Económico Nro. 35 iniciado el 1 de octubre de 2019**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO**

CONCEPTOS	CAPITAL SOCIAL	AJUSTE DEL CAPITAL	subtotal	superavit ACUMULADOS	30/09/2020		30/09/2019	
					PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO NETO
Saldos al Inicio AL 30/09/2019 ajustado	12.000,00	240.471,40	252.471,40	1.207.328,29	1.459.799,69	1.282.468,42		
Resultado del Periodo (Ganancia/Déficit)	0,00	0,00		235.465,80	235.465,80	177.331,27		
<b>Saldos al Cierre</b>	<b>12.000,00</b>	<b>240.471,40</b>	<b>252.471,40</b>	<b>1.442.794,09</b>	<b>1.695.265,49</b>	<b>1.459.799,69</b>		

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 10 de diciembre de 2020



**Dr. PABLO ANDRES FLORES**  
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 393 F° 096  
CUIT: 23-26523196-9

**FUNDACION CONVIVIR**

Gallo 950 C.A.B.A.

CUIT 33-61832590-9


Número Correlativo IGJ: 356,678

Balance General al 30 de setiembre de 2020 comparativo con ejercicio anterior

Ejercicio Económico Nro. 35 iniciado el 1 de octubre de 2019

	ESTADO DE	RESULTADOS
	30/09/2020	30/09/2019
<b>Recursos</b>		
Para Fines Generales (anexo II)	36.736.477,53	31.114.496,74
Recursos Extraordinarios (Anexo III)	41.214,74	1.438.254,02
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>36.777.692,27</b>	<b>32.552.750,76</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos Generales Administración (Anexo IV)	3.170.613,18	2.520.360,05
Específicos Objeto de la Fundación (Anexo V)	34.071.963,37	29.113.985,96
RECPAM	-700.350,08	741.073,48
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>36.542.226,47</b>	<b>32.375.419,49</b>
<b>Superavit/(deficit) del ejercicio</b>	<b>235.465,80</b>	<b>177.331,27</b>

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 10 de diciembre de 2020



Dr. PABLO ANDRES FLORES  
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 393 F° 096  
CUIT: 23-26523196-9



**FUNDACION CONVIVIR**

Gallo 950 C.A.B.A.

CUIT 33-61832590-9

Número Correlativo IGJ: 356,678

Balance General al 30 de setiembre de 2020 comparativo con ejercicio anterior

Ejercicio Económico Nro. 35 iniciado el 1 de octubre de 2019

<b>ANEXO II RECURSOS PARA FINES GENERALES</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/09/2019</b>
Subsidios y Convenios Gubernamentales	25.025.714,47	27.572.268,25
Pacientes obras sociales	8.164.435,19	2.005.913,78
Proyectos R.S.E e Ingresos Varios	659.052,92	1.112.252,12
Pacientes Particulares	2.887.274,95	424.062,59
<b>SUBTOTAL</b>	<b>36.736.477,53</b>	<b>31.114.496,74</b>
<b>ANEXO III RECURSOS EXTRAORDINARIOS</b>		
Diferencia de cambio e intereses bancarios	41.214,74	1.438.254,02
<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.214,74</b>	<b>1.438.254,02</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>36.777.692,27</b>	<b>32.552.750,76</b>

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 10 de diciembre de 2020

  
Dr. PABLO ANDRES FLORES  
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 393 F° 096  
CUIT: 23-26523196-9

**FUNDACION CONVIVIR**

Gallo 950 C.A.B.A.

CUIT 33-61832590-9

Número Correlativo IGJ: 356,678

Balance General al 30 de setiembre de 2020 comparativo con ejercicio anterior

Ejercicio Económico Nro. 35 iniciado el 1 de octubre de 2019

<b>ANEXO IV GASTOS GENERALES ADMINISTRACION</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/09/2019</b>
LUZ, GAS, TELEFONO, AGUAS ARG	668.121,63	278.638,69
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	652.844,22	630.430,29
SEGUROS	232.977,08	3.760,20
VIATICOS	21.447,02	46.095,11
ALQUILERES	1.026.598,16	875.794,51
AMORTIZACIONES	19.959,06	14.609,10
GASTOS GENERALES	548.666,01	671.032,15
<b>TOTAL</b>	<b>3.170.613,18</b>	<b>2.520.360,05</b>
<b>ANEXO V GASTOS ESPECIFICO OBJETO FUNDACION</b>		
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	18.902.688,81	16.175.405,53
GASTOS VARIOS PERSONAL	73.476,91	137.165,87
GASTOS DE REPRESENTACION	99.607,87	46.423,40
IMPRESOS Y LIBRERIA	6.764,99	32.420,69
HONORARIOS	12.183.013,42	3.700.663,29
INSUMOS PROYECTOS Y EVENTOS	2.806.411,37	9.021.907,18
<b>TOTAL</b>	<b>34.071.963,37</b>	<b>29.113.985,96</b>

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 10 de diciembre de 2020



**Dr. PABLO ANDRES FLORES**  
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 393 F° 096  
CUIT: 23-26523196-9