

DENOMINACION: *ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA*

DOMICILIO LEGAL: Av. Las Magnolias N° 456 - Local 9 y 10 - Villa General Belgrano
Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba.

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Fomentar el turismo mediante planes de interés colectivo, gestionar de los Poderes Públicos leyes y toda medida que juzgue necesaria para mejorar el servicio turístico.

ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual N° 42 iniciado el 01 de Abril de 2017 y finalizado el 31 de Marzo de 2018.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

Del Contrato Social: Resolución N° 147 "A"/15 de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba.

De las modificaciones:

Inscripción en la Inspección de Sociedades Jurídicas:

Resolución N° 101 /"A"/76

Fecha de vencimiento del Estatuto o Contrato Social:

DENOMINACION DE LA ENTIDAD :

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y
GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA

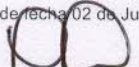
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL


Correspondiente al Ejercicio finalizado el :

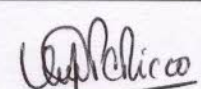
31/03/2018 (Comparativo con el Ejercicio anterior)


	31/03/2018	31/03/2017
ACTIVO :		
ACTIVO CORRIENTE :		
Caja y Bancos (Nota 2)	839.537,02	76.618,23
Inversiones (Nota 3 y Anexo II)	-	290.000,00
Créditos (Nota 4)	117.912,00	35.365,50
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE :	957.449,02	401.983,73
ACTIVO NO CORRIENTE :		
Bienes de Uso (Nota 1 y Anexo I)	489.020,84	501.613,96
Inversiones (Nota 3 y Anexo II)	240,47	240,47
Activos Intangibles (Nota 5)	929,87	929,87
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE :	490.191,18	502.784,30
TOTAL DEL ACTIVO :	1.447.640,20	904.768,03
PASIVO :		
PASIVO CORRIENTE :		
Cuentas por pagar (Nota 6)	0,00	20.000,00
Préstamos (Nota 7)	0,00	0,00
Remuneraciones y Cargas Sociales a pagar (Nota 8)	41.136,76	11.631,43
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE :	41.136,76	31.631,43
PASIVO NO CORRIENTE :		
Cuentas por pagar (Nota 6)	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO :	41.136,76	31.631,43
PATRIMONIO NETO :		
(Según Estado Respectivo) (Nota 10)	1.406.503,44	873.136,60
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	1.447.640,20	904.768,03

Las Notas 1 a 11 y los Anexos I a IV son parte integrante de estos Estados Contables.
Véase mi Informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018.


Oscar Alberto Santarelli
Presidente


Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario


Paula C. Ricco
Contadora Pública U.C.C.
Mat. 10-12685-3 C.P.C.E Cba.


Gabriela Edith Cachayu
Tesorera

DENOMINACION DE LA ENTIDAD :

**ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y
GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA**

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

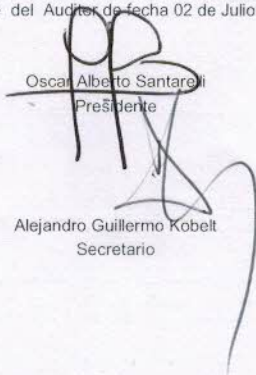
Correspondiente al Ejercicio finalizado el :

31/03/2018 (Comparativo con el Ejercicio anterior)

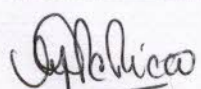
	31/03/2018	31/03/2017
<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>		
Generales (Anexo III)	1.273.552,36	695.236,52
Diversos (Anexo III)	0,00	0,00
<u>Total de Recursos</u>	<u>1.273.552,36</u>	<u>695.236,52</u>
<u>GASTOS</u>		
Generales de administración (Anexo IV)	-552.876,68	-308.112,18
Específicos de sectores (Anexo IV)	-262.304,21	-266.338,02
Resultados Financieros (Nota 9 y Anexo IV)	74.995,37	17.895,89
<u>Total de Gastos</u>	<u>-740.185,52</u>	<u>-556.554,31</u>
<u>Superávit Ordinario del Ejercicio</u>	<u>533.366,84</u>	<u>138.682,21</u>
Impuesto a las Ganancias (Exento)	0,00	0,00
<u>Superávit Final del Ejercicio</u>	<u>533.366,84</u>	<u>138.682,21</u>


Las Notas 1 a 11 y los Anexos I a IV son parte integrante de estos Estados Contables.

Véase mi Informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018.


Oscar Alberto Santarini
Presidente

Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario


Paola C. Ricco
Contadora Pública U.C.C.
Mat. 10-12685-3 C.P.C.E Cba.


Gabriela Edith Cachayu
Tesorera

DENOMINACION DE LA ENTIDAD :

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA

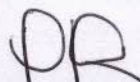
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio finalizado el : 31/03/2018 (Comparativo con el Ejercicio anterior)

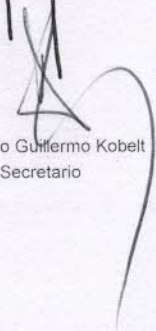
	APORTE DE LOS ASOCIADOS			Superávit/ Déficit Acumulados	TOTAL 2018	TOTAL 2017
	Capital	Ajuste de Capital	Total Capital			
	1	2	3			
Saldos al inicio	0,01	16.774,06	16.774,07	856.362,53	873.136,60	734.454,39
Ajustes						
Saldos al inicio ajustados al cierre	0,01	16.774,06	16.774,07	856.362,53	873.136,60	734.454,39
Variaciones del Ejercicio:						
Superávit del ejercicio				533.366,84	533.366,84	138.682,21
Saldos al cierre del ejercicio	0,01	16.774,06	16.774,07	1.389.729,37	1.406.503,44	873.136,60

Las Notas 1 a 11 y los Anexos I a IV son parte integrante de estos Estados Contables.

Véase mi Informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018.




Oscar Alberto Santarelli
Presidente



Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario



Paula C. Ricco
Contadora Pública U.C.C
Mat. 10-12685-3 C.P.C.E Cba.



Gabriela Edith Cachayu
Tesorera

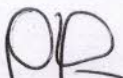
DENOMINACION DE LA ENTIDAD: **ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA**


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Correspondiente al ejercicio finalizado el : 31/03/2018 (Comparativo con el Ejercicio anterior)


	31/03/2018	31/03/2017
<u>Variaciones del efectivo</u>		
Efectivo y EE al inicio del ejercicio	76.618,23	115.659,58
Modificación de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	0,00	0,00
Efectivo y EE al cierre del ejercicio	839.537,02	76.618,23
<u>Disminución / Aumento Neta del efectivo</u>	762.918,79	-39.041,35
<u>Causas de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Cobros de Cuotas sociales y Ar. N°24 FEHGRA	1.211.905,86	668.905,52
Pago a Proveedores	-497.194,34	-388.291,88
Pagos al Personal y Cs. Sociales	-298.679,41	-138.374,44
Pago de otros impuestos	-19.315,81	0,00
Otros Ingresos y Egresos	7.600,00	0,00
<u>Flujo Neto del E y EE generado por actividades operativas</u>	404.316,30	142.239,20
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por compra de Bs. De Uso	-6.392,88	-7.559,10
Pagos por compra de Activos Intangibles	0,00	0,00
<u>Flujo Neto del E y EE generado por actividades de inversión</u>	-6.392,88	-7.559,10
<u>Actividades Financieras</u>		
Intereses ganados	10.295,37	17.895,89
Diferencia de cotización	64.700,00	0,00
Préstamo FEHGRA	0,00	-1.617,34
Plazo Fijo	290.000,00	-190.000,00
<u>Flujo Neto del E y EE generado por actividades financieras</u>	364.995,37	-173.721,45
<u>Disminución / Aumento Neta del efectivo</u>	762.918,79	-39.041,35

Las Notas 1 a 11 y los Anexos I a IV son parte integrante de estos Estados Contables.
Véase mi Informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018.


Oscar Alberto Santarelli
Presidente


Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario


Paola C. Ricco
Contadora Pública U.C.C
Mat. 10-12685-3 C.P.C.E Cha.


Gabriela Edith Cachayu
Tesorera

DENOMINACION DE LA ENTIDAD :

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y
GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA

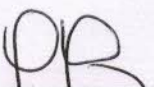
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

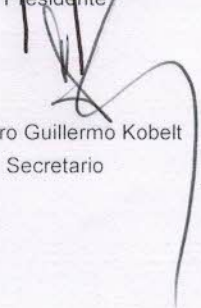
Correspondiente al Ejercicio finalizado el : 31/03/2018 (Comparativo con el Ejercicio anterior)

	31/03/2018	31/03/2017
Total Fondos Disponibles al Inicio del Ejercicio	76.618,23	115.659,58
Origen de los Fondos (Nota 11)	1.222.201,23	686.801,41
Aplicación de los Fondos (Nota 11)	(459.282,44)	(725.842,76)
Total Fondos Disponibles al Cierre del Ejercicio	<u>839.537,02</u>	<u>76.618,23</u>

Las Notas 1 a 11 y los Anexos I a IV son parte integrante de estos Estados Contables.

Véase mi Informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018.


Oscar Alberto Santarelli
Presidente


Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario


Paola C. Ricco
Contadora Pública U.C.C
Mat. 10-12685-3 C.P.C.E Cba.


Gabriela Edith Cachayu
Tesorera

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES PERTENECIENTES A LA ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA Y GASTRONOMICA DE CALAMUCHITA POR EL EJERCICIO ECONOMICO NRO. 42 FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2018.

NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS:

Las Normas Contables más relevantes aplicadas por la sociedad en los Estados Contables correspondientes al ejercicio que se informa fueron los siguientes:

1.1. Modelo de presentación de los Estados Contables:

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas N° 8, 11, 16 y 17 de la F.A.C.P.C.E.

1.2. Consideración de los efectos de la inflación:

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de Septiembre de 2003. Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución N° 28 7/03, adoptada mediante Resolución N° 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 1° de Octubre de 2003. A partir del 22/04/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución N° 33/14 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, la Resolución Técnica N° 39, entendemos que, de acuerdo a dicha norma técnica y a la Interpretación N° 8, no se verifican las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT 17 para determinar un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria que disponga reanudar el proceso de reexpresión. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), no alcanza ni sobrepasa el 100%.

1.3. Componentes Financieros Implícitos:

La entidad no ha llevado a cabo la depuración de Componentes Financieros Implícitos en las operaciones. En relación con los Créditos y Deudas informadas al cierre, los plazos con los que opera la entidad y la antigüedad promedio de las cuentas, establecen la baja significación de dicha corrección para los Estados Contables en su conjunto.


En relación con los Componentes Financieros Implícitos Devengados, las líneas de gastos han quedado incididas por el efecto de estos componentes, aunque en conjunto, no alteran la lectura del Estado de Resultados.

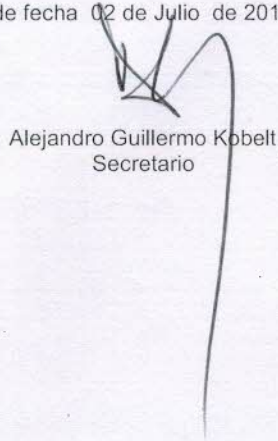
1.4. Criterios de valuación:


1.4.1. Bienes de uso:


A su costo incurrido expresado a fecha de cierre, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización se calcula por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir el valor del bien al final de la vida útil. No se ha efectuado la comparación con su valor recuperable en razón de que no existen indicios tanto internos como externos que así lo exija, ello de acuerdo a lo requerido por las normas técnicas profesionales (R.T. 17).

Véase mi informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018


Oscar Alberto Santarelli
Presidente


Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario


Gabriela Edith Cachayu
Tesorera


Paola C. RICCO
Contadora Pública – U.C.Cba.-
Mat. 10-12685-3 – C.P.C.E. (CBA)

NOTA 2: CAJA Y BANCOS

Su saldo al 31 de Marzo de 2018, se compone de la siguiente manera:

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Caja.....	62.219,36	2.464,64
Caja Moneda Extranjera	0,00	0,00
Banco Provincia de Córdoba.....	0,00	0,00
Banco Macro 41156-3.....	110.667,66	69.828,59
Banco Macro 70136-0.....	666.650,00	0,00
Valores a Depositar.....	0,00	4.325,11
TOTAL CAJA Y BANCOS.....	839.537,02	56.618,23

NOTA 3: INVERSIONES

Su saldo al 31 de Marzo de 2018, se compone de la siguiente manera:

CORRIENTE:

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Plazo Fijo	0,00	290.000,00
TOTAL INVERSIONES CORRIENTES:.....	0,00	290.000,00

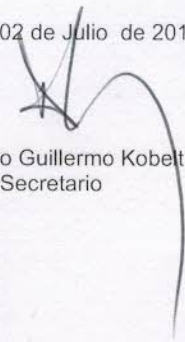
NO CORRIENTE:

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Acciones Coop. De Agua V.G.B.....	140,47	140,47
Acciones A.C.D.A.C.y T SEM.....	100,00	100,00
TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES:...	240,47	240,47

La Asociación posee estas acciones por estar asociada a la Cooperativa de Agua Corriente y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano, que representaría el valor de una línea telefónica por \$140,47 y acciones en la Agencia Córdoba Deporte, Ambiente, Cultura y Turismo S.E.M, por un total de 10 acciones ordinarias Clase "A" con derecho a 1 voto por un importe de \$100,00.

Véase mi informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018


Oscar Alberto Santarelli
Presidente


Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario


Gabriela Edith Cachayu
Tesorera


Paola C. RICCO
Contadora Pública – U.C.Cba.-
Mat. 10-12685-3 – C.P.C.E. (CBA)

NOTA 4: CREDITOS

Su saldo al 31 de Marzo de 2018, se compone de la siguiente manera:

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Publicidad a recuperar.....	0,00	0,00
Gastos de representación a recuperar.....	0,00	0,00
Cuotas Sociales a cobrar.....	89.412,00	35.365,50
Cheques depositados no ingresados.....	28.500,00	0,00
TOTAL CREDITOS.....	117.912,00	36.365,50

NOTA 5: ACTIVOS INTANGIBLES

Corresponde al registro de marca del grupo de baile ENZIAN, el cual forma parte de la Asociación Empresaria Hotelera y gastronómica de Calamuchita, por un valor de \$929,87.

NOTA 6: CUENTAS POR PAGAR

Su saldo al 31 de Marzo de 2018, se compone de la siguiente manera:

CORRIENTE:

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Cheques emitidos a ingresar.....	0,00	20.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	0,00	20.000,00

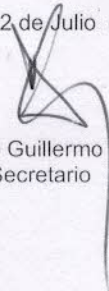
NOTA 7: PRÉSTAMOS

Su saldo al 31 de Marzo de 2018, se compone de la siguiente manera:

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Préstamo FEHGRA.....	0,00	0,00
TOTAL PRÉSTAMOS:.....	0,00	0,00

Véase mi informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018


Oscar Alberto Santarelli
Presidente


Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario


Gabriela Edith Cachayu
Tesorera


Paola C. RICCO
Contadora Pública – U.C.Cba.-
Mat. 10-12685-3 – C.P.C.E. (CBA)

NOTA 8: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES A PAGAR

Su saldo al 31 de Marzo de 2018, se compone de la siguiente manera:

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Sueldos a pagar.....	25.771,95	7.047,65
Cargas Sociales a pagar.....	14.204,99	4.288,46
Gremio a pagar.....	1.159,82	295,32
TOTAL REMUNERACIONES Y CARGAS SOC. A PAGAR:	41.136,76	11.631,43

NOTA 9: RESULTADOS FINANCIEROS

Su saldo al 31 de Marzo de 2018, se compone de la siguiente manera:

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
Intereses ganados	10.295,37	17.895,89
Diferencia de cambio	64.700,00	0,00
TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS:	74.995,37	17.895,89

NOTA 10: COMPOSICION RUBROS DEL PATRIMONIO NETO

Su saldo al 31 de Marzo de 2018, se compone de la siguiente manera:

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
10.1. Capital Social:		
Capital Social.....	0,01	0,01
Ajuste de las cuentas de Capital.....	16.774,06	16.774,06
	16.774,07	16.774,07
10.2. Resultados:		
Superávit no Asignado.....	856.362,53	717.680,32
Superávit del Ejercicio.....	533.366,84	138.682,21
	1.389.729,37	856.362,53

Véase mi informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018

Oscar Alberto Santapelli
Presidente

Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario

Gabriela Edith Cachayú
Tesorera

Paola C. RICCO
Contadora Pública – U.C.Cba.-
Mat. 10-12685-3 – C.P.C.E. (CBA)

NOTA 11: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL FLUJO DE EFECTIVO.

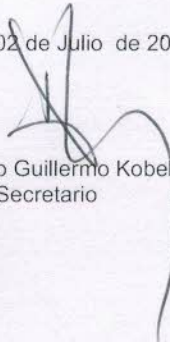
	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2017</u>
11.1. Orígenes de fondos:		
Cobro de cuotas y Art 24 FEHGRA.....	1.211.905,86	668.905,52
Reintegro seguros	7.600,00	17.895,89
Cobro Plazo Fijo.....	290.000,00	17.895,89
Intereses ganados	10.295,37	17.895,89
Diferencia de cotización.....	64.700,00	0,00
	1.584.501,23	686.801,41

11.2. Aplicaciones de fondos:

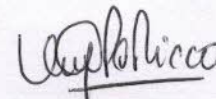
Pago proveedores.....	497.194,34	388.291,88
Pago al personal y Cs. Sociales.....	298.679,41	138.374,44
Pago otros impuestos.....	19.315,81	0,00
Pago por compra Bs.de Uso.....	6.392,88	7.559,10
Pago por compra de activos intangibles.....	0,00	0,00
Diferencia de cotización.....	0,00	0,00
Constitución Plazo Fijo.....	0,00	190.000,00
Pago Préstamo FEHGRA.....	0,00	1.617,34
	821.582,44	725.842,76

Véase mi informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018


 Oscar Alberto Santarelli
 Presidente


 Alejandro Guillermo Kobelt
 Secretario


 Gabriela Edith Cachayu
 Tesorera


 Paola C. RICCO
 Contadora Pública – U.C.Cba.-
 Mat. 10-12685-3 – C.P.C.E. (CBA)

DENOMINACION DE LA ENTIDAD :

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA

ANEXO I

BIENES DE USO

Correspondiente al ejercicio finalizado el : 31/03/2018 (Comparativo con el Ejercicio anterior)


RUBROS	SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	COMPRAS	DISMINUCIONES	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				NETO RESULTANTE 2018	NETO RESULTANTE 2017	
					ANTERIORES	BAJAS	DEL EJERCICIO				TOTAL
							%	MONTO			
Muebles y Útiles	61.562,91	4.442,88	0,00	66.005,79	20.699,54		10	6.214,83	26.914,37	39.091,42	40.863,37
Instalaciones	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00	3.729,30		10	685,10	4.414,40	4.110,80	4.795,70
Inmueble	474.486,78	0,00	0,00	474.486,78	30.139,18		2	7.951,51	38.090,69	436.376,09	444.327,60
Equipamiento	6.583,60	0,00	0,00	6.583,60	1.975,08		10	658,36	2.633,44	3.950,16	4.608,52
Equipos de computación	18.757,71	1.950,00	0,00	20.707,71	11.738,94		20	3.476,20	15.215,14	5.492,57	7.018,77
TOTALES	569.896,00	6.392,88	0,00	576.288,88	68.292,04	0,00		18.986,00	87.268,04	489.020,84	501.613,96

Las Notas 1 a 11 y los Anexos I a IV son parte integrante de estos Estados Contables.
Véase mi Informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018.


Oscar Alberto Santarini
Presidente

Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario


Paola C. Ricco
Contadora Pública U.C.C
Mat. 10-12693-3 C.P.C.E.Cba.


Gabriela Edith Cachay
Tesorera

DENOMINACION DE LA ENTIDAD :

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA


ANEXO II

I N V E R S I O N E S

Correspondiente al ejercicio finalizado el : 31/03/2018 (Comparativo con el Ejercicio anterior)


SOCIEDAD EMISORA Y CARACTERISTICAS DE LA INVERSION	Valor Nominal	Valor de Costo	Amortizac. Acumuladas	Valor en Libros 2018	TOTAL 2017
A) CORRIENTES : Plazo Fijo Banco Macro	0,00	0,00		0,00	290.000,00
B) NO CORRIENTES : Acciones Coop. De Agua VGB Acciones Agencia Cba. D. A. C. y T. SEM	140,47 100,00	140,47 100,00		140,47 100,00	140,47 100,00
	240,47	240,47	0,00	240,47	290.240,47

Las Notas 1 a 11 y los Anexos I a IV son parte integrante de estos Estados Contables.
Véase mi Informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018.


Oscar Alberto Santarelli
Presidente

Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario


Paola C. Ricco
Contadora Pública U.C.C
Mat. 10-12685-3 C.P.C.E Cba.


Gabriela Edith Cachayu
Tesorera

DENOMINACION DE LA ENTIDAD :

**ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y
GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA**

ANEXO III


RECURSOS ORDINARIOS

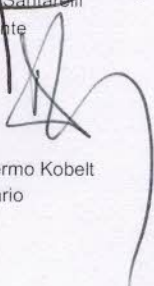
Correspondiente al Ejercicio finalizado el :

31/03/2018 (Comparativo con el Ejercicio anterior)

DETALLE	EJERCICIO 2018				TOTAL
	Para fines		Diversos	TOTAL 2018	TOTAL 2017
	Generales	Específicos			
Cuotas Sociales	377.213,50	0,00	0,00	377.213,50	144.333,00
FEHGRA Art. N°24	888.738,86			888.738,86	550.903,52
Reintegro Seguros	7.600,00			7.600,00	0,00
TOTALES	1.273.552,36	-	-	1.273.552,36	695.236,52

Las Notas 1 a 11 y los Anexos I a IV son parte integrante de estos Estados Contables.
Véase mi Informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018.


Oscar Alberto Santarelli
Presidente


Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario


Paola C. Ricco
Contadora Pública U.C.C
Mat. 10-12685-3 C.P.C.E Cba.


Gabriela Edith Cachayu
Tesorera

DENOMINACION DE LA ENTIDAD :

**ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y
GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA****GASTOS GENERALES**

ANEXO IV


Correspondiente al ejercicio finalizado el :

31/03/2018 (Comparativo con el Ejercicio anterior)

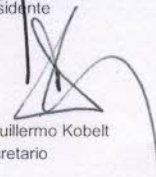
RUBROS	Generales de Administ.	Específicos de Sectores	Rdos Fciers.	TOTAL 2018	TOTAL 2017
Amort.Bs. Uso	18.986,00			18.986,00	18.174,94
Sueldos y Jornales	250.200,52			250.200,52	109.727,55
Cargas Sociales	71.984,22			71.984,22	31.255,82
Programa Primer Paso	6.000,00			6.000,00	0,00
Limpieza	8.221,17			8.221,17	3.352,90
Asamblea y Balances	14.180,54			14.180,54	1.584,44
Gastos por Préstamos	0,00			0,00	0,00
Alquiler	0,00			0,00	0,00
Gastos por representación	51.147,11			51.147,11	51.653,07
Socios Incobrables	0,00			0,00	0,00
Honorarios	17.197,44			17.197,44	21.300,00
Informática	740,00			740,00	9.971,00
Serv. Públicos y Comunicaciones	37.190,36			37.190,36	25.368,94
Seguros	4.731,63			4.731,63	2.321,98
Gastos Bancarios	14.049,16			14.049,16	10.883,69
Gastos FEHGRA	16.773,86			16.773,86	13.195,85
Papelería y útiles	22.158,86			22.158,86	9.322,00
Impuesto Inmobiliario	18.429,96			18.429,96	0,00
Intereses fiscales	885,85			885,85	0,00
Agasajos y Cortesías		3.413,90		3.413,90	2.124,00
Cámara de Turismo		10.320,00		10.320,00	9.740,00
Contribuciones otorgadas		0,00		0,00	0,00
Donaciones otorgadas		25.090,00		25.090,00	8.058,30
Cursos de Capacitación		27.276,36		27.276,36	12.930,71
Festividades		25.631,62		25.631,62	68.535,00
Contribuciones recibidas Fiesta 40 Años AHAB		0,00		0,00	-260.520,00
Gastos Fiesta 40 Años AHAB		0,00		0,00	231.537,00
Gastos generales		62.474,28		62.474,28	30.213,00
Reuniones		13.130,18		13.130,18	12.834,05
Reparaciones		11.582,61		11.582,61	3.950,00
Movilidad		22.291,20		22.291,20	0,00
Internet- Página web		7.301,00		7.301,00	0,00
Publicidad		53.793,06		53.793,06	146.935,96
Intereses Ganados				0,00	17.895,89
TOTALES	552.876,68	262.304,21	0,00	815.180,89	592.346,09

Las Notas 1 a 11 y los Anexos I a IV son parte integrante de estos Estados Contables.


Véase mi Informe del Auditor de fecha 02 de Julio de 2018.




Oscar Alberto Santaroli
Presidente



Alejandro Guillermo Kobelt
Secretario



Paola C. Ricco
Contadora Pública U.C.C.
Mat. 10-12685-3 C.P.C.E.Cba.



Gabriela Edith Cachayu *
Tesorera



N° 0120036324620072018



0120036324620072018

Los presentes codigos no implican legalización

N° 00914585
CE NU UN CU CI OC CI



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Socios de

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA

CUIT N°: 30-66870371-9

Domicilio legal: Las Magnolias N°456 – Locales 9 y 10 -

Villa General Belgrano – Pcia. de Córdoba -

I-Informe sobre los estados contables

a) Introducción

He auditado los estados contables adjuntos de la ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y GASTRONÓMICA DE CALAMUCHITA, que comprenden el estado de Situación Patrimonial al 31 de Marzo de 2018, el estado de Recursos y Gastos, el estado de Evolución del Patrimonio Neto y el estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluídas en las Notas 1 a 11 y los Anexos I a IV.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Marzo de 2017 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

b) Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

El Consejo de Administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas emitidas por la FACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del control interno que el Consejo de Administración considere necesario para permitir la preparación de los estados contables libres de incorrecciones significativas.

c) Responsabilidad del auditor

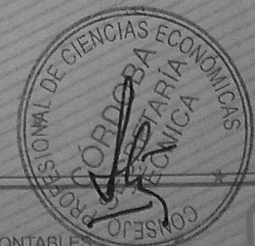
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Resolución N° 27/14 y demás resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

d) Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos enunciados en el primer párrafo del presente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA Y GASTRONOMICA DE CALAMUCHITA al 31 de Marzo de 2018, así como sus estado de recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.

(Continúa en página siguiente)

Paola C. RICCO
Contadora Pública – U.C.Cba.
Mat. 10-12685-3 – C.P.C.E. (Cba.)





N° 0120036324620072018



0120036324620072018

Los presentes codigos no implican legalización

(Continúa de página anterior)

II- Información especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente surgen de registros contables que han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por normas legales y técnicas.

b) Las cifras resumidas emergentes del Estado Contable enunciado en el primer párrafo del presente informe son las siguientes:

Estado de Situación Patrimonial	31/03/2018	31/03/2017
Activo	\$1.447.640,20	\$904.768,03
Pasivo	\$ 41.136,76	\$ 31.631,43
Patrimonio Neto	\$1.406.503,44	\$873.136,60
Estado de Recursos y Gastos	31/03/2018	31/03/2017
Superávit del ejercicio	\$533.366,84	\$138.682,21

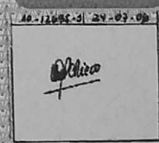
c) Según surge de los registros contables de la entidad, existe pasivo devengado no exigible al 31 de Marzo de 2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales por un valor de \$14.204,99.

Ciudad de Córdoba, 02 de Julio de 2018

Paola C. RICCO
Contadora Pública – U.C.Cba.
Mat. 10-12685-3 – C.P.C.E. (Cba.)



El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, CERTIFICA que la firma que antecede concuerda con la que tiene registrada como correspondiente a **RICCO PAOLA CRISTINA** Inscripto en la matrícula de **CONTADOR PUBLICO** N° 10.12685.3
 Comitante: **ASOC EMPRESARIA HOTELERA Y GASTRON. DE CALAMUCHITA**
 Fecha de cierre: **marzo 2018** Intervención N° 363246
 Activo: **1.447.640,20** Pasivo: **41.136,76**
 P. Neto: **1.406.503,44** Resultado: **533.366,84**
 Var. E.F.E.: **762.918,79**
 Oblea N° 0100796127
 Lugar y fecha: **Córdoba** **lunes, 23 de julio de 2018**



Firma registrada del profesional



Sr. Profesional, de utilizar el dorso de la presente, recuerde dejar el espacio necesario para su legalización.