

Denominación:	COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR
Domicilio legal:	Bvard. Dr. Romero Acuña (N) 322 - 2301 - VILA (Santa Fe)

Otorgamiento Personería Jurídica	Fecha:	10 de septiembre de 1984
	N° Inscripción:	Decreto N° 2880
	Organismo:	Ministerio de Agricultura y Ganadería - Sub.Rec.Hídricos -

ESTADOS CONTABLES

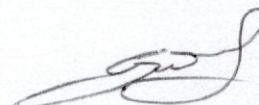
Ejercicio anual N° 24 iniciado el 1° de enero de 2017 y finalizado el 31° de diciembre de 2017 - Comparativo con el ejercicio anterior -
--

COMISIÓN DIRECTIVA

- ↳ PRESIDENTE: BOTTERO Claudio
- ↳ VICE - PRESIDENTE: ROSSI Abel
- ↳ TESORERO: ARDISSONO Miguel Angel
- ↳ SECRETARIO: BERTOLACCINI Mario
- ↳ SECRETARIO TÉCNICO: Maestro May.Obras ROBLEDO Omar

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2018

Oscar María Canello
Contador Público (UCSF)
C.P.C.E. Santa Fe
Matrícula 10464/07



Presidente Comisión Directiva
BOTTERO Claudio

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos
Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

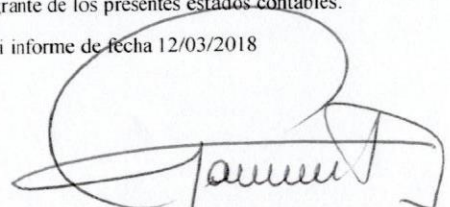
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL O BALANCE GENERAL

al 31 de Diciembre de 2017 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

	al 31/12/2017	al 31/12/2016		al 31/12/2017	al 31/12/2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2.1)	831.589,78	814.687,05	Deudas (Nota 2.9)	1.355.734,25	591.420,13
Inversiones (Nota 2.2)	0,00	0,00	Fondos con destino específico (Nota 2.10)	0,00	0,00
Cuentas por cobrar a asociados (Nota 2.3)	2.657.692,94	1.771.588,06	Previsiones (Nota 2.11)	0,00	0,00
Cuentas por cobrar a terceros (Nota 2.4)	0,00	0,00	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	1.355.734,25	591.420,13
Otros Créditos (Nota 2.5)	0,00	0,00	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
Bienes para consumo (Nota 2.6)	77.488,47	41.040,00	Deudas (Nota 2.9)	0,00	0,00
Otros activos (Nota 2.7)	0,00	0,00	Fondos con destino específico (Nota 2.10)	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.566.771,19	2.627.315,11	Previsiones (Nota 2.11)	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
Inversiones (Nota 2.2)	0,00	0,00	TOTAL DEL PASIVO	1.355.734,25	591.420,13
Bienes de uso (Anexo 1)	2.528.965,48	51.592,93	PATRIMONIO NETO (S/estado respectivo)	4.740.002,43	2.087.487,91
Activos Intangibles (Nota 2.8)	0,00	0,00			
Otros activos (Nota 2.7)	0,00	0,00			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	2.528.965,48	51.592,93	TOTAL DEL PASIVO + PAT. NETO	6.095.736,68	2.678.908,04
TOTAL DEL ACTIVO	6.095.736,68	2.678.908,04			

Las notas 1 a 3 y los anexos 1 a 3 son parte integrante de los presentes estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2018


Oscar María Canello
Contador Público (UCSF)
C.P.C.E. Santa Fe - Matrícula 10464/07


PRESIDENTE
BOTTERO Claudio


SECRETARIO
BERFOLACCINI Mario


TESORERO
ARDISSONO Miguel

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

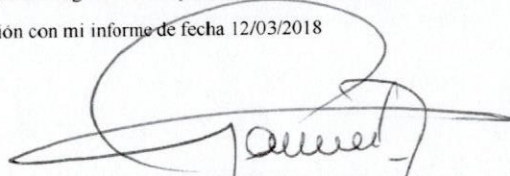
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

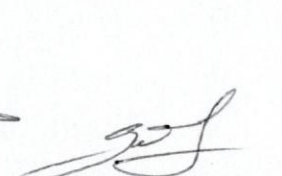
al 31 de Diciembre de 2017 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

DETALLE	APORTES DE LOS ASOCIADOS			SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO			TOTALES	TOTALES
	Capital	De fondos para fines específicos	Total	Superavit diferido	Superávit Reservado	Superávit no asignado	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Saldos al inicio del ejercicio anterior	111.047,24	0,00	111.047,24	438.299,75	1.538.140,92	0,00	2.087.487,91	1.649.188,16
Modificaciones del saldo inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldos al inicio del ejercicio modificado</i>	111.047,24	0,00	111.047,24	438.299,75	1.538.140,92	0,00	2.087.487,91	1.649.188,16
Distribuciones p/res.de Asamblea Ordinaria								
Constitución de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalización del superávit	0,00	0,00	0,00	-438.299,75	438.299,75	0,00	0,00	0,00
Absorción del déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desafectación de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes irrevocables recibidos para fines específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilización de aportes recibidos para fines específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de superávit diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit final del ejercicio	0,00	0,00	0,00	2.652.514,52	0,00	0,00	2.652.514,52	438.299,75
<i>Saldos al cierre del ejercicio</i>	111.047,24	0,00	111.047,24	2.652.514,52	1.976.440,67	0,00	4.740.002,43	2.087.487,91

Las notas 1 a 3 y los anexos 1 a 3 son parte integrante de los presentes estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2018


Oscar María Canello
 Contador Público (UCSF)
 C.P.C.E. Santa Fe - Matrícula 10464/07


 PRESIDENTE
BOTTERO Claudio


 SECRETARIO
BERTOLACCINI Mario


 TESORERO
ARDISSONO Miguel

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

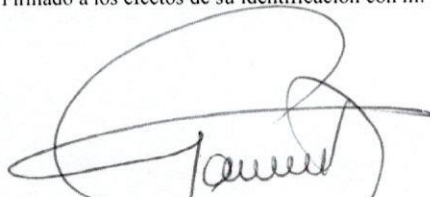
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

al 31 de Diciembre de 2017 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

		al 31/12/2017	al 31/12/2016
<u>RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS</u>			
<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>			
Para fines generales	Anexo 2	4.363.707,41	3.497.065,97
Para fines específicos	Anexo 2	489.995,37	0,00
Para fines diversos	Anexo 2	12.087,27	10.834,33
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		4.865.790,05	3.507.900,30
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>			
Generales de administración	Anexo 3	1.308.202,18	608.205,16
Específicos de sectores	Anexo 3	2.557.899,62	2.457.564,66
Depreciación de bienes de uso	Anexo 3	622.589,73	3.830,73
Depreciación de activos intangibles	Anexo 3	0,00	0,00
Otros egresos o gastos	Anexo 3	0,00	0,00
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		4.488.691,53	3.069.600,55
Resultados financieros y por tenencia	Anexo 2	0,00	0,00
Impuesto a las ganancias		0,00	0,00
SUPERÁVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO		377.098,52	0,00
<u>RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			
Recursos	Nota 2.12	2.275.416,00	0,00
Gastos	Nota 2.12	0,00	0,00
Impuesto a las ganancias		0,00	0,00
SUPERÁVIT EXTRAORDINARIO		2.275.416,00	0,00
SUPERÁVIT FINAL		2.652.514,52	438.299,75

Las notas 1 a 3 y los anexos 1 a 3 son parte integrante de los presentes estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2018




Oscar María Canello
Contador Público (UCSF)
C.P.C.E. Santa Fe - Matricula 10464/07



PRESIDENTE
BOTTERO Claudio



SECRETARIO
BERTOLACCINI Mario



TESORERO
ARDISSONO Miguel

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

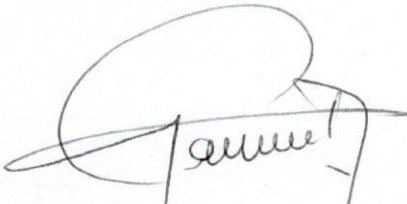
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Método directo)

al 31 de Diciembre de 2017 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

	al 31/12/2017	al 31/12/2016
Variación del Efectivo		
Efectivo al inicio del ejercicio	814.687,05	161.739,78
Modificación de ejercicios anteriores Nota 3	0,00	0,00
Efectivo modificado al inicio	814.687,05	161.739,78
Efectivo al cierre del ejercicio	831.589,78	814.687,05
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	16.902,73	652.947,27
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Cobros por recursos para fines generales	4.363.707,41	3.497.065,97
Cobros por recursos para fines específicos	489.995,37	0,00
Cobros por recursos para fines diversos	0,00	0,00
Pagos al personal y cargas sociales	-1.803.276,20	-1.466.949,25
Pagos de otros impuestos	-12.439,17	-8.681,75
Pagos por compras de bienes p/consumo o comercialización	-150.348,98	-293.395,55
Pagos por gastos general e específicos de sectores	-1.581.772,34	-1.182.489,24
Intereses cobrados	12.087,27	10.834,33
Intereses pagados	-222.119,22	-3.851,72
Depreciación de bienes de uso	-622.589,73	-3.830,73
<i>Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas</i>	473.244,40	548.702,06
Actividades de inversión		
Pagos por Compras de bienes de uso	-3.099.962,28	0,00
Cobros por ventas de bienes de uso	0,00	0,00
Intereses cobrados por préstamos otorgados	0,00	0,00
<i>Flujo neto de efectivo generado por actividades de inversión</i>	-3.099.962,28	0,00
Actividades de financiación		
Cobros de aportes de los Asociados	-886.104,88	-427.103,51
Cobros de aportes para fondos con fines Específicos	489.995,37	0,00
Cobros de Subsidios y Aportes	2.275.416,00	0,00
Pagos de préstamos a terceros	764.314,12	531.348,72
Intereses pagados por préstamos recibidos	0,00	0,00
<i>Flujo neto de efectivo generado por act. de financiación</i>	2.643.620,61	104.245,21
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	16.902,73	652.947,27

Las notas 1 a 3 y los anexos 1 a 3 son parte integrante de los presentes estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2018



Oscar María Canello
Contador Público (UCSF)
C.P.C.E. Santa Fe - Matrícula 10464/07



PRESIDENTE
BOTTERO Claudio



SECRETARIO
BERTOLACCINI Mario



TESORERO
ARDISSONO Miguel



C.P.N. Oscar M. Canello

Contador Público Nacional - Matrícula N°10464 - C.P.C.E. Santa Fe -

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señor Presidente Comisión Directiva
COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR
CUIT 30-67430811-2
Gral. López (E) - VILA (Santa Fe)
PRESENTE

INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

He auditado los estados contables adjuntos de COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR, que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2017, 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 incluidas en las Notas 1 a 3 y los Anexos 1 a 3. Los datos significativos de los mismos se transcriben a continuación:

a) Estado de Situación Patrimonial	
Monto total ACTIVO	\$ 6.095.736,68
Monto total PASIVO	\$ 1.355.734,25
b) Estado de Evolución del Patrimonio Neto	
Patrimonio Neto al inicio	\$ 2.087.487,91
Variaciones del ejercicio	\$ 2.652.514,52
Patrimonio Neto al cierre	\$ 4.740.002,43
c) Estado de Recursos y Gastos	
Superavit del ejercicio	\$ 2.652.514,52
d) Estado de Flujo de Efectivo	
Variación del periodo (AUMENTO)	\$ 16.902,73

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016 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.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS CONTABLES

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

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. 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 los 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.

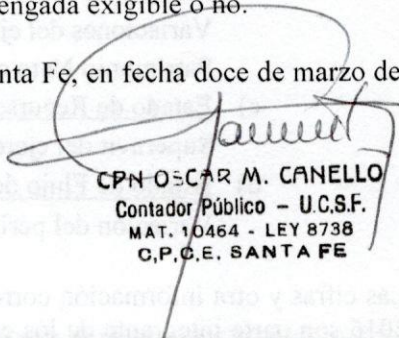
OPINIÓN

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR al 31 de diciembre de 2017, así como sus 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.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

- Los Estados Contables adjuntos han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con Resolución Técnicas emitidas por la F.A.C.P.E. vigentes a la fecha.
- Los Estados Contables de COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR surgen de registros llevados en libros especiales designados a tal efecto, por disposiciones legales y estatutarias.
- En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, y de acuerdo a lo establecido en Resolución de Junta de Gobierno N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, informo que he aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes.
- Al 31/12/2017 la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, asciende a la suma de \$ 265.698,57, correspondiente a: período 07/2017 a 11/2017 \$ 198.504,59 (devengado exigible) y \$ 67.193,98 mes 12/2017 (devengado no exigible)
- Al 31/12/2017, no existe deuda devengada (exigible o no) ante A.P.I. Santa Fe.
- Al 31/12/2017, tampoco existe ante A.F.I.P./D.G.I. deuda devengada exigible o no.

Se expide el presente informe en la localidad de Vila, provincia de Santa Fe, en fecha doce de marzo de dos mil dieciocho (12/03/2018).


CPN OSCAR M. CANELLO
Contador Público - U.C.S.F.
MAT. 10464 - LEY 8738
C.P.C.E. SANTA FE



187107

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe CERTIFICA que la firma profesional que antecede concuerda con la de nuestro registro y corresponde a

CANELLO, OSCAR MARIA inscripto/a en la matrícula de C.P. 10464 y que se han cumplido las disposiciones de las Leyes N° 6.854, N° 8.738 y N° 12.135.

Legalización Nro: 280382

Fecha actuación profesional: 12/03/2018 Período del encargo: 12/2017


Tipo de encargo profesional: 12.1.0 BALANCE ARTICULO 12 INC A)

CUIT comitente: 30674308112 Nombre comitente: COMITE DE CUENCA CASTELLANOS SUR

RAFAELA, 18/05/2018

C.P.C.E. Santa Fe Leyes N° 8.738 y N° 12.135

FIRMA AUTORIZADA


Dra. LORENA M. BARONI
CONTADORA PÚBLICA NACIONAL
ENCARGADA DELEGACIÓN RAFAELA
C.P.C.E. PROV. STA. FE CA 1°

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1. NORMAS CONTABLES

Base de preparación

Los estados contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe – Cámara 1ª.

En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados Contables han sido: a) Resolución Técnica Nro. 41, segunda parte y b) las Resoluciones Técnicas Nro. 8 y 11 (Normas Particulares de exposición contable para entes sin fines de lucro) y RT 25 (modificación RT 11).

Unidad de medida

Los Estados Contables han sido preparados en moneda nominal, utilizando dicha moneda como equivalente a moneda homogénea de conformidad a lo establecido en la sección 2.6 de RT 41 (segunda o tercera parte- según corresponda), tal lo dispuesto por la RT N° 39 y la Interpretación N° 8 de la FACPCE aprobadas por el CPCE de Santa Fe

Criterios de medición

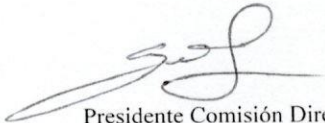
Las normas aplicadas responden a los criterios establecidos por las resoluciones técnicas vigentes aprobadas FACPCE, de cumplimiento obligatorio en el ámbito del C.P.C.E. de Santa Fe.

Los importes expuestos en los rubros caja y bancos, inversiones, créditos y deudas que corresponden a operaciones sin cláusulas de ajuste o indexación, se valoraron por su valor nominal agregando o deduciendo según corresponda, los resultados financieros pertinentes, hasta el cierre de ejercicio.

- Los bienes de cambio fueron valuados a su costo de reproducción o reposición según corresponda.
- Los bienes de uso fueron valuados a sus costos sin reexpresar menos la amortización acumulada. La amortización es calculada por el método de la línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil estimada. El valor de los bienes mencionados considerados en su conjunto no superan su valor recuperable.
- Patrimonio Neto: a su valor nominal con las correspondientes modificaciones de ejercicios anteriores.
- Recursos y Gastos: las partidas componentes de las cuentas que integran los recursos y gastos del ejercicio se exponen por su valor nominal.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/03/2018

Oscar María Canello
Contador Público (UCSF)
C.P.C.E. Santa Fe Matrícula 10464/07


Presidente Comisión Directiva

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de Diciembre de 2017 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

Nota 2 - COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

	Corriente al 31/12/2017	No Corriente al 31/12/2017	Corriente al 31/12/2016	No Corriente al 31/12/2016
2.1. Caja y bancos				
Caja PESOS	11.829,81	---	23.898,97	---
Valores al cobro	277.395,88	---	219.323,42	---
Asoc.Mut.CLUB SPORTIVO STA.CLARA	28.967,69	---	71.310,42	---
Nueva Mutual	58.513,30	---	159.648,90	---
Mutual Regional RAMONA	141.573,62	---	129.516,84	---
Banco Nación Argentina Sucursal VILA	100.802,08	---	210.944,29	---
Nuevo Bco.SANTA FE SA.RAFAELA	212.507,40	---	44,21	---
	831.589,78	---	814.687,05	---
2.2. Inversiones				
No posee	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Cuentas por cobrar a asociados				
Contribución Mensual - Cuota 04	1.167.944,44	0,00	952.222,81	0,00
Deudores por Tasas Retributivas	1.489.748,50	0,00	819.365,25	0,00
Préstamos al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.657.692,94	0,00	1.771.588,06	0,00
2.4. Cuentas por cobrar a terceros				
Subsidio Provincial N° 3598/06	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Otros créditos				
No posee	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Bienes para consumo				
DETALLE DE EXISTENCIAS				
TUBOS				
Caños x 1,00 Mt.= 24 - Rocchicciolli	---	---	---	---
Caños x 0,80 Mt.= 4 - Rocchicciolli	---	---	---	---
Cabezales x 1,00 = 6 - Rocchicciolli	---	---	---	---
Cabezales x 0,80 = 2 - Rocchicciolli	---	---	---	---
	77.488,47	---	41.040,00	---
2.7. Otros activos				
No posee	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Activos intangibles				
No posee	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9. Deudas				
Proveedores Comerciales	942.716,48	0,00	298.645,94	0,00
Sueldos devengados	147.319,20	0,00	120.079,20	0,00
Leyes y cargas sociales	265.698,57	0,00	172.694,99	0,00
	1.355.734,25	0,00	591.420,13	0,00
2.10. Fondos con destino específico				
No posee	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12. Recursos y Gastos Extraordinarios				
Subsidio Gobierno Provincial	2.275.416,00	0,00	0,00	0,00
	2.275.416,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3 -MODIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

No posee

0,00

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

ANEXO 1 - BIENES DE USO -

al 31 de Diciembre de 2017 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

Bienes	Valores de origen				Depreciaciones				Valor residual	Valor residual
	Inicio del ejercicio	Altas	Bajas	Cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio	Bajas	Del ejercicio	Acumuladas al cierre	neto al 31/12/2017	neto al 31/12/2016
1 CUBIERTAS IMPLEMENTOS	3.292,60	0,00	0,00	3.292,60	3.292,60	0,00	0,00	3.292,60	0,00	0,00
2 CUBRE CAMIÓN	139,79	0,00	0,00	139,79	139,80	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00
3 EDIFICACION SEDE SOCIAL	63.660,80	0,00	0,00	63.660,80	41.379,52	0,00	3.183,04	44.562,56	19.098,24	22.281,28
4 EQUIPO COMPUTACIÓN	27.824,81	6.167,28	0,00	33.992,09	6.027,71	0,00	0,00	6.027,71	27.964,38	21.797,10
5 EQUIPO FUMIGADOR	13.377,02	0,00	0,00	13.377,02	13.377,02	0,00	0,00	13.377,02	0,00	0,00
6 ESTACAS	892,39	0,00	0,00	892,39	892,39	0,00	0,00	892,39	0,00	0,00
7 HERRAMIENTAS VARIAS	2.876,55	0,00	0,00	2.876,55	2.876,55	0,00	0,00	2.876,55	0,00	0,00
8 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	18.188,20	0,00	0,00	18.188,20	18.188,20	0,00	0,00	18.188,20	0,00	0,00
9 INSTALACIONES	6.953,86	0,00	0,00	6.953,86	2.739,31	0,00	347,69	3.087,00	3.866,86	4.214,55
10 INSUMOS INFORMÁTICOS	1.404,69	0,00	0,00	1.404,69	1.404,68	0,00	0,00	1.404,68	0,00	0,00
11 LADRILLOS	11.359,37	0,00	0,00	11.359,37	11.359,37	0,00	0,00	11.359,37	0,00	0,00
12 LETRERO SEDE	2.847,07	0,00	0,00	2.847,07	2.847,07	0,00	0,00	2.847,07	0,00	0,00
13 MAT.FAB.CABEZALES	19.610,99	0,00	0,00	19.610,99	19.610,99	0,00	0,00	19.610,99	0,00	0,00
14 MUEBLES, ÚTILES Y ACCESORIOS	4.843,70	0,00	0,00	4.843,70	4.843,70	0,00	0,00	4.843,70	0,00	0,00
15 PALA FRONTAL	17.777,60	0,00	0,00	17.777,60	17.777,60	0,00	0,00	17.777,60	0,00	0,00
16 POSTES Y TABLAS	1.830,69	0,00	0,00	1.830,69	1.830,70	0,00	0,00	1.830,70	0,00	0,00
17 TRACTOR FIAT 60	11.410,90	0,00	0,00	11.410,90	11.410,90	0,00	0,00	11.410,90	0,00	0,00
18 TUBOS	181.149,27	0,00	0,00	181.149,27	181.149,27	0,00	0,00	181.149,27	0,00	0,00
19 CAMION FORD 700 Mod.1971	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
20 TANQUE P/COMBUSTIBLE 3000 Lts.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
21 BOMBA P/TANQUE COMBUSTIBLE	2.793,02	0,00	0,00	2.793,02	2.793,02	0,00	0,00	2.793,02	0,00	0,00
22 EDIFICACIÓN GALPÓN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.700,00	0,00	300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
23 MOTOSIERRAS	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00
24 MOTOSIERRAS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
25 COMPRESOR	1.299,97	0,00	0,00	1.299,97	1.299,97	0,00	0,00	1.299,97	0,00	0,00
26 RETROEXCAVADORA HIUNDAY	0,00	3.093.795,00	0,00	3.093.795,00	0,00	0,00	618.759,00	618.759,00	2.475.036,00	0,00
Totales	447.693,30	3.099.962,28	0,00	3.547.655,58	396.100,36	0,00	622.589,73	1.018.690,10	2.528.965,48	51.592,93

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

ANEXO 2 - RECURSOS ORDINARIOS -

al 31 de Diciembre de 2017 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

Detalle	Para fines			TOTALES	
	Generales	Específicos	Diversos	al 31/12/2017	al 31/12/2016
Tasa retributiva por canalización Ley 9830	4.363.707,41			4.363.707,41	3.497.065,97
Ingresos Adicionales - Venta de tubos		0,00		0,00	0,00
Servicio de Instalación de Tubos		0,00		0,00	0,00
Subsidios recibidos p/compra de tubos		489.995,37		489.995,37	0,00
Subsidios recibidos			0,00	0,00	0,00
Actualización partidas			0,00	0,00	0,00
Estímulos ganados			11.437,27	11.437,27	10.834,33
Recupero de gastos realizados			650,00	650,00	0,00
TOTAL EJERCICIO ACTUAL	4.363.707,41	489.995,37	12.087,27	4.865.790,05	3.507.900,30

TOTAL EJERCICIO ANTERIOR	3.497.065,97	0,00	10.834,33	3.507.900,30
---------------------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------

COMITÉ DE CUENCA CASTELLANOS SUR

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

N° Inscripción Decreto 2880 - Ministerio de Ag.y Gand.- Sub. Recursos Hídricos

Inscripción ante AFIP/DGI bajo CUIT N° 30-67430811-2

ANEXO 3 - GASTOS ORDINARIOS -

al 31 de Diciembre de 2017 (Comparativo con el ejercicio anterior) - Expresado en moneda corriente: PESOS -

Detalle	Gastos			al 31/12/2017	al 31/12/2016
	Administración	Específicos	Amortizaciones		
Abono teléfono	22.007,86			22.007,86	15.837,15
Descuentos otorgados s/Tasa Retributiva	282.464,56			282.464,56	0,00
E.P.E. Energía eléctrica	12.439,17			12.439,17	8.681,75
Fletes y comisiones	14.432,00			14.432,00	0,00
Gastos mantenimiento mutuales	0,00			0,00	0,00
Gastos publicidad y propaganda	4.565,00			4.565,00	0,00
Gastos reuniones	26.045,20			26.045,20	18.475,58
Gastos varios	0,00			0,00	1.546,50
Gastos y débitos bancarios	64.346,29			64.346,29	43.148,61
Honorarios Abogado	5.000,00			5.000,00	3.400,00
Honorarios contables	13.900,00			13.900,00	13.124,65
Honorarios y Aportes Certificación Balance	37.330,94			37.330,94	25.038,96
Impuesto y Tasas	4.312,08			4.312,08	3.481,72
Insumos computadora	2.863,00			2.863,00	6.307,00
Intereses perdidos	222.119,22			222.119,22	3.851,72
Leyes sociales personal administrativo	183.046,94			183.046,94	153.224,04
Papelería y útiles de oficina	18.457,98			18.457,98	13.937,37
Servicio técnico PC	38.786,00			38.786,00	26.060,00
Sueldos personal administrativo	324.022,94			324.022,94	243.164,34
Gastos franqueo	32.063,00			32.063,00	28.925,77
Alquileres		16.500,00		16.500,00	13.200,00
Arreglos varios		11.157,21		11.157,21	0,00
Combustibles y lubricantes		33.880,82		33.880,82	67.322,93
Compra de tubos y cabezales		108.680,00		108.680,00	239.850,00
Compras varias		1.098,00		1.098,00	21.601,18
Contrucción cabezales y módulos		0,00		0,00	0,00
Cubiertas y cámaras camión, tractor		19.250,00		19.250,00	11.700,00
Fletes y comisiones		0,00		0,00	67.958,50
Gastos conducción superior		250.000,00		250.000,00	20.000,00
Gastos de proyectos		85.880,00		85.880,00	369.399,94
Horas extras Maquinista de Emergencia		0,00		0,00	0,00
Horas extras Maquinistas		72.902,24		72.902,24	150.159,50
Indumentaria empleados		12.592,22		12.592,22	15.579,03
Leyes sociales personal de planta		468.600,74		468.600,74	419.546,64
Gastos de limpieza		6.620,00		6.620,00	6.854,65
Gastos hospedaje		20.070,00		20.070,00	0,00
Personal de máquina de emergencia		0,00		0,00	0,00
Personal de máquina temporario		7.139,00		7.139,00	13.264,00
Relevamientos topográficos		5.259,00		5.259,00	13.314,40
Repuestos y reparaciones		253.586,04		253.586,04	322.063,41
Retribuciones personal máquinas					8.700,00
Obras de desagüe y canalización		262.020,00		262.020,00	0,00
Seguros		28.052,01		28.052,01	39.253,25
Sueldos personal maquinarias		827.605,58		827.605,58	651.014,23
Viáticos		67.006,76		67.006,76	6.783,00
Amortizaciones del periodo			622.589,73	622.589,73	3.830,73
TOTAL EJERCICIO ACTUAL	1.308.202,18	2.557.899,62	622.589,73	4.488.691,53	3.069.600,55
TOTAL EJERCICIO ANTERIOR	608.205,16	2.457.564,66	3.830,73	3.069.600,55	

**DR. OSCAR F. J. CANELLO**Sarmiento (E) 053 - S2306AVA -
VILA (Santa Fe)

CPN OSCAR F. J. CANELLO - CPN OSCAR M. CANELLO

Teléfono: 03492/493033-493303

Fax: 03492/493033-493303

Correo: canello@interclass.com

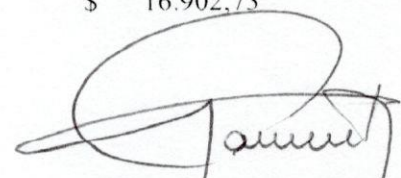
INFORME DE GESTIÓN**PRESENTACIÓN DE BALANCE – Ejercicio / Año 2017 –****1. Consideraciones generales**

Con motivo del cierre del ejercicio económico/social correspondiente al período Enero / Diciembre 2017, se procedió a Auditar las cuentas y saldos del Comité de Cuenca Castellanos Sur al cierre de ejercicio. Para la valuación de los rubros patrimoniales, financieros y económicos se siguieron los lineamientos generales establecidos por la RT N° 25 para Entidades sin Fines de Lucro.

Se emitió informe de auditoría con fecha 12 de marzo de 2018. En dicho informe se indica que: *“presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de Comité de Cuenca CASTELLANOS SUR al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio cerrado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales”*.

Los aspectos significativos de los Estados Auditados son los siguientes:

a) <u>Estado de Situación Patrimonial</u>	
Monto total ACTIVO	\$ 6.095.736,68
Monto total PASIVO	\$ 1.355.734,25
b) <u>Estado de Evolución del Patrimonio Neto</u>	
Patrimonio Neto al inicio	\$ 2.087.487,91
Variaciones del ejercicio	\$ 2.652.514,52
Patrimonio Neto al cierre	\$ 4.740.002,43
c) <u>Estado de Recursos y Gastos</u>	
Superavit del ejercicio	\$ 2.652.514,52
d) <u>Estado de Flujo de Efectivo</u>	
Variación del período (AUMENTO)	\$ 16.902,73



CPN O: O. M. CANELLO
Contador Público - U.C.S.F.
MAT. 10464 - LEY 8738
C.P.C.E. SANTA FE

2. Situación ECONÓMICA

Los importes y valores auditados al cierre de ejercicio (31/12/2017), arrojan los siguientes valores en cuanto a los rubros económicos:

RECURSOS ORDINARIOS

<u>Para fines generales</u>		
Tasa retributiva por canalización Ley 9830	4,363,707.41	4,363,707.41
<u>Para fines específicos</u>		
Subsidios recibidos p/compra de tubos	489,995.37	489,995.37
<u>Para fines diversos</u>		
Recupero de gastos realizados	650.00	
Estímulos ganados	11,437.27	12,087.27
<u>TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS</u>		<u>4,865,790.05</u>

GASTOS ORDINARIOS

<u>Gastos generales de administración</u>		
Abono teléfono	22,007.86	
Descuentos otorgados s/Tasa Retributiva	282,464.56	
E.P.E. Energía eléctrica	12,439.17	
Fletes y comisiones	14,432.00	
Gastos publicidad y propaganda	4,565.00	
Gastos reuniones	26,045.20	
Gastos y débitos bancarios	64,346.29	
Honorarios Abogado	5,000.00	
Honorarios contables	13,900.00	
Honorarios y Aportes Certificación Balance	37,330.94	
Impuesto y Tasas	4,312.08	
Insumos computadora	2,863.00	
Intereses perdidos	222,119.22	
Leyes sociales personal administrativo	183,046.94	
Papelería y útiles de oficina	18,457.98	
Servicio técnico PC	38,786.00	
Sueldos personal administrativo	324,022.94	
Gastos franqueo	32,063.00	1,308,202.18
Alquileres	16,500.00	
Arreglos varios	11,157.21	
Combustibles y lubricantes	33,880.82	
Compra de tubos y cabezales	108,680.00	
Compras varias	1,098.00	
Cubiertas y cámaras camión, tractor	19,250.00	
Gastos conducción superior	250,000.00	
Gastos de proyectos	85,880.00	
Horas extras Maquinistas	72,902.24	
Indumentaria empleados	12,592.22	
Leyes sociales personal de planta	468,600.74	
Gastos de limpieza	6,620.00	
Gastos hospedaje	20,070.00	
Personal de máquina temporario	7,139.00	
Relevamientos topográficos	5,259.00	
Repuestos y reparaciones	253,586.04	
Obras de desagüe y canalización	262,020.00	
Seguros	28,052.01	
Sueldos personal maquinarias	827,605.58	
Viáticos	67,006.76	2,557,899.62
Amortizaciones del periodo	622,589.73	622,589.73
<u>TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS</u>		<u>4,488,691.53</u>

SUPERÁVIT ORDINARIO **377,098.52**

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Subsidio recibido de Gobierno Provincial	2,275,416.00	2,275,416.00
--	--------------	--------------

SUPERÁVIT EXTRAORDINARIO **2,652,514.52**

3. Situación PATRIMONIAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS

Caja PESOS	11,829.81	
Valores al cobro	277,395.88	
Asoc.Mut.CLUB SPORTIVO STA.CLARA	28,967.69	
Nueva Mutual	58,513.30	
Mutual Regional RAMONA	141,573.62	
Banco Nación Argentina Sucursal VILA	100,802.08	
Nuevo Bco.SANTA FE SA.RAFAELA	212,507.40	831,589.78

CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS

Contribución Mensual - Cuota 04	1,167,944.44	
Deudores por Tasas Retributivas	1,489,748.50	2,657,692.94

BIENES PARA CONSUMO

Caños x 1,00 Mt.= 24 - Rocchicciolli		
Caños x 0,80 Mt.= 4 - Rocchicciolli		
Cabezales x 1,00 = 6 - Rocchicciolli	-	
Cabezales x 0,80 = 2 - Rocchicciolli	77,488.47	77,488.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,566,771.19

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO

Valor residual de bienes a fin del ejercicio	2,528,965.48	2,528,965.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,528,965.48

TOTAL ACTIVO **6,095,736.68**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS

Proveedores Comerciales	942,716.48	
Sueldos devengados	147,319.20	
Leyes y cargas sociales	265,698.57	1,355,734.25

TOTAL PASIVO CORRIENTE **1,355,734.25**

TOTAL PASIVO **1,355,734.25**

PATRIMONIO NETO TOTAL **4,740,002.43**