

Asociacion de Fomento Vecinal Alto Belgrano

Domicilio Legal: Alberti 651 - San Carlos de Bariloche- Río Negro

Actividad Principal ASOCIACION VECINAL DE FOMENTO

Inscripción en la Dirección de Personas Jurídicas

Dto. Nº 1176 del 4 de enero de 1980

Ejercicio Económico Número: 11 (Once) Comparativo con el Ejercicio Anterior

Iniciado el 1 de Enero de 2010

Finalizado el 31 de diciembre de 2010

AUTORIDADES

PRESIDENTE

Diana Ortíz

VICEPRESIDENTE

Oscar J. Bressan

SECRETARIO

Oscar Perez

TESORERA

María del Carmen Hernandez

VOCAL TITULAR 1º

Raúl Fernandez

VOCAL TITULAR 2º

María Elena Triaca

VOCALES SUPLENTE 1º

Norma Dus

PRIMER REVISOR DE CUENTAS

Marina Venerandi

SEGUNDO REVISOR DE CUENTAS

Miguel Labay

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi Certificación de fecha 16 de febrero de 2011.

Diana Ortíz
Presidente

María del Carmen Hernandez
Tesorera

Miguel Labay
Revisor de Cuentas

Gabriela M Vivas
Contadora Publica (U.N.L)
C.P.C.E.R.N. Tº1 Fº614

ASOCIACION DE FOMENTO VECINAL ALTO BELGRANO

Domicilio Legal: Alberti 651- San Carlos de Bariloche

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Activo			31/12/2010	31/12/2009	Pasivo			31/12/2010	31/12/2009
Notas	Anexos	Pesos	Pesos	Notas	Anexos	Pesos	Pesos		
Activo Corriente					Pasivo Corriente				
Caja y Bancos	1	3.439,33	5.577,68	Cuentas a Pagar	3	0,00	45,75		
Inversiones	2	114912,00	109152,00	<i>Total Pasivo Corriente</i>		0,00	45,75		
<i>Total Activo Corriente</i>			118.351,33	114.729,68	Pasivo No Corriente				
Activo No Corriente					<i>Total Pasivo No Corriente</i>				
Bienes de Uso	II	0,00	0,00	<i>Pasivo Total</i>		0,00	0,00		
<i>Total Activo No Corriente</i>			0,00	0,00	Patrimonio Neto				
					Según Estado Respectivo.....				
Activo Total			118.351,33	114.729,68	Total Pasivo y Patrimonio Neto				
					118.351,33 114.683,93				
					118.351,33 114.729,68				

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I y II forman parte de estos Estados Contables.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi Certificación de fecha 16 de febrero de 2011.

Diana Ortíz
Presidente

María del Carmen Hernandez
Tesorera

Miguel Labay
Revisor de Cuentas

Gabriela M Vivas
Contador Pública (U.N.L.)
C.P.C.E.R.N. T° 1 F° 617

ASOCIACION DE FOMENTO VECINAL ALTO BELGRANO

Domicilio Legal: Alberti 651- San Carlos de Bariloche

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

RUBRO	CAPITAL	RESERVAS	SUPERAVIT NO ASIGNADOS	TOTAL	
				Ejercicio Finalizado el: 31/12/2010	31/12/2009
Saldos al inicio	102.945,88	0,00	11.738,05	114.683,93	102.858,07
Superávit del Ejercicio			3.667,40	3.667,40	11.825,86
<i>Saldos al Cierre</i>	102.945,88		15.405,45	118.351,33	114.683,93

Las notas 1 a 3 y los Anexos I y II forman parte de estos Estados Contables.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi Certificación de fecha 16 de febrero de 2011.

Diana Ortíz
PresidenteMaría del Carmen Hernande:
TesoreraMiguel Labay
Revisor de CuentasGabriela M Vivas
Contadora Publica (U.N.L)
C.P.C.E.R.N. T°1 F°614

ASOCIACION DE FOMENTO VECINAL ALTO BELGRANO

Domicilio Legal: Alberti 651- Bariloche

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR****(Método directo)**

Ejercicio Finalizado el:

	31/12/2010	31/12/2009
	Pesos	Pesos
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo en Caja y Bancos al inicio del ejercicio	5.577,68	8.946,07
Efectivo al cierre del ejercicio	3.439,33	5.577,68
DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO	-2.138,35	-3.368,39
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobro Recursos asociados	11289,00	11.322,00
Pagos por compra bienes y ss.	-13385,79	-8.877,89
Cobro por cuenta del ejercicio 2009	-45,75	
Cobro por cuenta del ejercicio 2009	-809,19	
Recaudación a depositar	813,38	
FLUJO NETO GENERADO POR LAS		
ACTIVIDADES OPERATIVAS	-2.138,35	2.444,11
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Pago moneda extranjera		-5.812,50
DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO	-2.138,35	-3.368,39

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I y II forman parte de estos Estados Contables.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi Certificación de fecha 16 de febrero de 2011.

Diana Ortíz
PresidenteMaría del Carmen Hernanc
TesoreraMiguel Labay
Revisor de CuentasGabriela M Vivas
Contador Pública (U.N.L)
C.P.C.E.R.N. T° 1 F° 614

ASOCIACION DE FOMENTO VECINAL ALTO BELGRANO

Domicilio Legal: Alberti 651- Bariloche

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 de Diciembre de 2010**

Unidad de Medida

Los presentes Estados Contables están expresados en moneda nominal.

Base de preparación de los Estados Contables

Han sido preparados de acuerdo a las Normas Contables vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 16,17,18, y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro (C.P.C.E.R.N.) mediante las resoluciones N° 190 y 195.

Criterios de Exposición

Para la presentación de los Estados Contables se dio cumplimiento a las normas generales y particulares de exposición establecidas en las Resoluciones Técnicas N° 8, 9 , 11 y 25 de la F.A.C.P.C.E, adoptadas por el C.P.C.E.R.N, mediante resolución 136 y modificadas por la Resolución Técnica N° 19 y Res. 262 .

Criterios de Valuación

Los Estados Contables han sido preparados en moneda nominal no reconociendo los efectos de la inflación establecidos por la Resolución Técnica N° 6. El impacto de dicho ajuste no resulta significativo.

Caja y Bancos, Créditos y Deudas: valuadas a su valor nominal.

Bienes de Uso: han sido valuados a costo original sin reexpresar menos las correspondientes depreciaciones acumuladas, calculadas por el método de la línea recta, en base a la vida útil estimada de los distintos bienes, aplicando tasas anuales suficientes a efectos de extinguir sus valores al final de dicho periodo.

El valor de los bienes, considerados en su conjunto, no superan su valor de utilización económica.

Diana Ortíz
Presidente

María del Carmen Hernandez
Tesorera

Miguel Labay
Revisor de Cuentas

Gabriela M Vivas
Contadora Publica (U.N.L)
C.P.C.E.R.N. T°1 F°614

ASOCIACION DE FOMENTO VECINAL ALTO BELGRANO

Domicilio Legal: Alberti 651- Bariloche

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**AL 31 de Diciembre de 2010 comparativo con el ejercicio anterior****COMPOSICION DE RUBROS**

Ejercicio Finalizado el:

Nota 1 Caja y Bancos

El rubro se compone de la siguiente manera:

	31/12/2010	31/12/2009
Caja	2625,95	0,00
Deposito en c/c Terceros (Jta. Vecinal B° Belgrano)		4768,49
Recaudacion a depositar SICEI	813,38	809,19
Total	<u>3.439,33</u>	<u>5.577,68</u>

Nota 2 Inversiones representa el saldo en moneda extranjera de U\$S 28.800 según la cotizacion al cierre \$ 3,99**Nota 3 Cuentas por Pagar**

El rubro se compone de la siguiente manera:

Reintegro por pago de gastos	0,00	45,75
------------------------------	------	-------

Nota 4 Recursos para fines Generales**Cuotas Sociales**

Cuotas Sociales	11301,00	11322,00
Diferencia de cotizacion	5760,00	9427,50
Total	<u>17061,00</u>	<u>20749,50</u>

Nota 5 Notas complementarias:

Se deja constancia que el patrimonio inicial de la entidad al 1/8/2008 surge de la cesión realizada por la Junta Vecinal Barrio Belgrano, según consta en Libro de Actas Tomo II , actas N° 319 y 320 transcritas a los folios 196 al 200 aprobada en las gestiones pertinentes realizadas ante los organismos de contralor correspondientes

Se imputaron los ingresos y gastos según su efectivo cobro y pago respectivamente.

Diana Ortíz
Presidente

María del Carmen Hernandez
Tesorera

Miguel Labay
Revisor de Cuentas

Gabriela M Vivas
Contadora Publica (U.N.L)
C.P.C.E.R.N. T°1 F°614

ASOCIACION DE FOMENTO VECINAL ALTO BELGRANO

Domicilio Legal: Austria 681- Bariloche

ANEXO DE COSTOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2010 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Ejercicio Finalizado el :

C U E N T A	GASTOS DE ADMINISTRACION	COSTOS SERVICIOS	31/12/2010	31/12/2009
			TOTAL	TOTAL
Mantenimiento Barrial		554,09	554,09	1748,00
Mantenimiento de plazas		2.711,12	2711,12	365,60
Insumos Materiales		70,00	70,00	574,00
Impuestos, Tasas y Servicios		2.928,54	2928,54	1229,13
Papelera	47,15		47,15	111,05
Comisiones SICEI	1.130,10		1.130,10	1345,35
Gastos Administrativos	4.321,75		4.321,75	2300,10
Servicios de Terceros	1.234,20		1.234,20	570,00
Gastos Varios	396,65		396,65	680,41
Totales	7.129,85	6.263,75	12.839,51	8.923,64

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I y II forman parte de estos Estados Contables.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi Certificación de fecha 16 de febrero de 2011.

Diana Ortíz
PresidenteMaría del Carmen Hernandez
TesoreraMiguel Labay
Revisor de CuentasGabriela M Vivas
Contadora Publica (U.N.L)
C.P.C.E.R.N. T°1 F°614

ASOCIACION DE FOMENTO VECINAL ALTO BELGRANO

Domicilio Legal: Austria 681- Bariloche

BIENES DE USO AL 30 DE JUNIO DE 2010 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Ejercicio Finalizado el:

RUBRO	VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES			31/12/2010	31/12/2009
				ACUMULADA AL INICIO	DEL EJERCICIO	ACUMULADA AL CIERRE	VALOR NETO	VALOR NETO
Herramientas	179,90		179,90	179,90		179,90	0,00	0,00
Totales	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I y II forman parte de estos Estados Contables.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi Certificación de fecha 16 de febrero de 2011.

Diana Ortíz
PresidenteMaría del Carmen Hernandez
TesoreraMiguel Labay
Revisor de CuentasGabriela M Vivas
Contadora Publica (U.N.L)
C.P.C.E.R.N. T°1 F°614

CERTIFICACIÓN LITERAL DE ESTADOS CONTABLES

Señores miembros de la
ASOCIACION DE FOMENTO VECINAL ALTO BELGRANO

I) Detalle de lo que se certifica:

En mi carácter de Contadora Pública Independiente, emito la presente CERTIFICACION LITERAL, sobre el Estado de Situacion Patrimonial , Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos, de la Asociación de Fomento Vecinal de Alto Belgrano, por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010 , en comparación con el ejercicio anterior, y que se acompaña firmado por mí para su identificación.

II) Alcance de la Tarea Realizada:

Los estados contables han sido extractados de la documentación respaldatoria de las operaciones que se incluyen en registros sin rubrica y sin folio, de resúmenes de Ingresos y Egresos elaborados por la administración de la Asociación y de las rendiciones de cobranzas del SICEI y resúmenes bancarios.

III) Manifestación Final del Contador Público:

Certifico que los Estados Contables individualizados en I) surgen de lo informado en II) , no existiendo deudas devengadas a favor de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

San Carlos de Bariloche, 16/02/2011

ASOCIACION DE FOMENTO VECINAL ALTO BELGRANO

Domicilio Legal: Alberti 651- San Carlos de Bariloche

AL 31 de Diciembre de 2010 .

INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Señores Asociados de la:

ASOCIACIÓN DE FOMENTO VECINAL ALTO BELGRANO

Tengo el agrado de dirigirme a la Comisión de la Asociación de Fomento Vecinal de Alto Belgrano y por su intermedio a la Asamblea General Ordinaria, conforme a la designación como Revisor de Cuentas , para informar que cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto Social he procedido a revisar los Estados de Situación Patrimonial, Recursos y Gastos, Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

Durante el período tratado he practicado la revisión periódica de las documentaciones respaldatorias de los ingresos, egresos y saldos disponibles en caja y banco de los estados contables hasta el cierre del mismo.

De los mismos se desprende que los Estados Contables manifiestan la situación económica y financiera de la ASOCIACIÓN DE FOMENTO VECINAL DE ALTO BELGRANO a la fecha de cierre del ejercicio, presentando razonablemente en sus aspectos significativos la información.

Conforme a lo manifestado se recomienda a los señores asociados la aprobación de los estados contables cerrados al 31 de DICIEMBRE del año 2010.

San Carlos de Bariloche, 16 de Febrero de 2011 .-

Miguel Labay
Revisor de Cuentas