

E.DE.CO.P. ASOCIACION MUTUAL

**ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 17
INICIADO EL 1 DE MARZO DE 2020 Y FINALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2021**

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR

(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

Domicilio Legal: Ruta 36 Km 601

Actividad Principal: Complementación previsional

Inscripción en el ente de contralor INAES

Del Estatuto o Contrato Social de fecha: 06/06/2000

Matricula Nº CBA-788

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL al 28 de Febrero de 2021*Expresado en moneda homogénea de fecha de cierre*

	al 28/02/2021 \$	al 29/02/2020 \$
<u>ACTIVO</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2)	175.073,15	169.429,81
Bienes de Cambio (nota 3)	42.851,16	23.142,73
Inversiones (Nota 4)	11.221.390,22	5.326.543,51
Créditos a cobrar a Asociados (Nota 5)	10.044.604,60	11.435.717,37
Otros Créditos (Nota 6)	35.277,70	334.115,41
Otros Activos (Nota 7)	4.605,63	46.056,26
Total Activo Corriente	21.523.802,46	17.335.005,09
ACTIVO NO CORRIENTE		
Creditos a Cobrar por Servicios Prestados (Nota 5)	1.443.359,59	49.930,55
Bienes de Uso (Anexo I)	77.829.966,29	79.299.666,57
Total Activo No Corriente	79.273.325,88	79.349.597,12
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	100.797.128,34	96.684.602,22
<u>PASIVO</u>		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas (Nota 8)	8.718.139,39	10.043.334,05
Fondos con destino específico	0,00	0,00
Previsiones (Nota 9)	1.406.208,28	0,00
Total Pasivo Corriente	10.124.347,67	10.043.334,05
PASIVO NO CORRIENTE		
Fondos con destino específico (Anexo XIII)	0,00	0,00
Total Pasivo No Corriente	0,00	0,00
<u>TOTAL PASIVO</u>	10.124.347,67	10.043.334,05
<u>PATRIMONIO NETO</u>	90.672.780,67	86.641.268,17
<u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</u>	100.797.128,34	96.684.602,22

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS correspondiente al periodo finalizado el 28 de Febrero de 2021*Expresado en moneda homogénea de fecha de cierre*

		28.2.2021	29.2.2020
RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS			
RECURSOS ORDINARIOS			
PARA FINES GENERALES	(Nota 9)	-	-
PARA FINES ESPECÍFICOS			
Dpto. General			
Cuota Social		24.147,32	34.684,55
Fondo Gastos Administrativos	(Anexo II)	13.418.262,77	13.159.394,40
Rendimiento de Inversiones	(Anexo III)	472.997,72	287.917,97
Dpto. Complementación Previsional			
Recursos del fondo Compl. Previsional	(Anexo XIII)	63.309.642,53	61.289.940,00
Dpto. Ayuda Económica			
Fondo Seguro Fallecimiento		43.976,06	96.518,30
Recupero de Gastos Administrativos		910.749,77	2.079.835,89
Tasa de Servicio		945.766,43	1.721.103,26
Comisiones		46.769,72	40.170,07
Dpto. Recreacion			
Cuota Social Predio EDECOP		2.379.933,56	2.792.480,07
Uso Predio EDECOP	(Anexo V)	81.482,24	1.714.302,40
Dpto. Servicio de Sepelio			
Cuota Servicio de Sepelio	(Anexo XIV)	2.221.373,78	2.439.751,65
Dpto. Proveduria			
Vta de bienes de proveduria	(Anexo XV)	56.936,00	6.162,09
Dpto. Turismo			
Comision Turismo	(Anexo XVI)	-	20.032,29
Dpto. General			
	(Anexo IV)	5.978,12	6.576,90
Total Recursos Ordinarios		83.918.016,02	85.688.869,85
GASTOS ORDINARIOS			
GENERALES DE ADMINISTRACION	(Nota 10)		-
ESPECIFICOS DE SECTORES			
Dpto. General			
Gastos de Administración	(Anexo VII)	10.069.852,17	11.148.250,32
Amortizaciones Bienes de Uso	(Anexo I)	162.965,35	127.203,78
Dpto. Ayuda Económica			
Gastos de Administración	(Anexo VII)	1.993.070,51	2.948.368,77
Amortizaciones Bienes de Uso	(Anexo I)	26.151,21	26.151,20
Perdida Fallecimiento Tomador SAE		1.666,67	194.051,89
Dpto. Servicio de Sepelio			
Gastos de Administración	(Anexo VII)	1.398.163,44	1.401.500,73
Amortizaciones Bienes de Uso	(Anexo I)	34.688,13	12.568,90
Pago Servicio de Sepelio		575.191,20	517.351,48
Dpto. Complementación Previsional			
Asignacion Fondo Dpto. Complementacion Previsional (Anexo XIII)		57.036.885,08	72.988.380,84
Dpto. Recreacion			
Gastos de Administración	(Anexo VII)	2.905.318,78	3.259.061,93
Cuotas Uso Salon reintegradas		80.590,39	1.586.981,67
Amortizaciones Bienes de Uso	(Anexo I)	1.597.284,63	-
Dpto. Proveduria			
Costo de los bienes de proveduria para la venta (Anexo XV)		61.194,06	6.266,95
Total Gastos Ordinarios		75.943.021,62	94.216.138,47
RESULTADOS FINANCIEROS NETOS Y POR TENENCIA			
	(Anexo VI)	-3.943.481,90	-5.454.868,42
SUPERAVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO		4.031.512,50	-13.982.137,04
RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
		-	-
SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO		4.031.512,50	-13.982.137,04

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO al 28 de Junio de 2021 comparativo con el ejercicio anterior.*Expresado en moneda homogénea de fecha de cierre*

Detalle	APORTES DE LOS ASOCIADOS				SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS			TOTALES	
	Capital	Ajustes de Capital	De fondos para fines específicos	Total	Superávit (Déficit) diferido	Superávit Reservado	Superávit (Déficit) No asignados	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
								28/02/2021	29/02/2020
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Saldo al inicio de ejercicio	0						86.641.268,17	86.641.268,17	100.623.405,21
Reasignación de superávit a fondos con destino específico							0,00	0,00	0,00
Superávit del ejercicio							4.031.512,50	4.031.512,50	-13.982.137,04
Saldo al cierre del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.672.780,67	90.672.780,67	86.641.268,17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Método directo) correspondiente al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2021.

Expresado en moneda homogénea de fecha de cierre

	28/02/2021	29/02/2020
	\$	\$
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	169.429,81	189.629,10
Efectivo al cierre del ejercicio	175.073,15	169.429,81
Aumento neto del efectivo	5.643,34	-20.199,29
CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO		
<u>Actividades operativas</u>		
Aporte al Fondo de complemento previsional y ASPURC cobrado en el ejercicio	72.909.836,38	71.315.662,93
Cobro de Tasa de Gastos Administrativos del SAE	928.397,91	2.156.077,42
Cobro de Tasa de Servicios	954.553,36	1.756.896,29
Cobro de Fondo fallecimiento SAE	45.107,58	100.154,97
Cuotas sociales cobradas en el ejercicio	4.681.328,13	5.648.961,47
Cobro de Ayudas del SAE	4.878.740,94	6.205.559,29
Comisiones de serv. Seg. Del SAE	0,00	1.288.066,73
Entegas a cuenta de Turismo cobradas	0,00	20.032,29
cobro de intereses y rendimiento de inversiones	2.776.845,08	0,00
Cobro de recursos diversos	42.235,61	61.232,30
Cobro Uso Predio EDECOP	891,85	1.714.302,40
Otorgamiento de Ayudas Económicas	-6.578.056,22	-3.577.758,31
Pago de impuestos,tasas y retenciones	-1.038.716,95	-602.873,72
Pago Servicio de Sepelio	-575.191,20	-517.351,48
Pago de Gtos Adm. Generales y Bs de Consumo (Anexo VIII)	-1.565.390,40	-4.605.588,66
Pago de complementos previsionales (incluída ASPURC)	-56.138.293,88	-69.538.963,98
pago al personal y cargas sociales	-11.699.471,28	-13.572.354,46
Flujo neto generado por las actividades Operativas	9.622.816,91	-2.147.944,52
<u>Actividades de inversión</u>		
Pago por Compra de bienes Inversion (construcción, terrenos y equipamiento)	-375.352,92	-23.441,11
Cobro por venta de bienes Inversion (construcción, terrenos y equipamiento)	41.450,63	4.245,29
Inversión en activos financieros realizada en el ejercicio	-112.894.533,18	-79.971.731,07
Amortización de inversiones cobradas en el ejercicio	103.781.228,52	82.223.098,83
Flujo de neto utilizado en actividades de inversion inversion	-9.447.206,95	2.232.171,95
<u>Actividades de financion</u>	0,00	0,00
<u>Resultados Financieros generados por el efectivo y el equi. de efectivo</u>		
RECPAM generado por Efectivo y Equivalente de efectivo	-169.966,62	-104.426,71
Total Resultados Financieros generados por el efectivo y el equi. de efectivo	-169.966,62	-104.426,71
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	5.643,34	-20.199,29

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES

Las normas contables más significativas aplicadas son las 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 y 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

1.2 Unidad de Medida

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 (o la fecha que se haya dispuesto por el organismo de contralor para discontinuar el ajuste). Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución N° 287/03, adoptada media nte 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 Criterios de valuación

Bienes de Uso

La amortización es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

Bienes de Cambio

Los bins de proveduria para la venta estan valuados a su costo de reposicion.

NOTA 2: LA COMPOSICION DEL RUBRO ES LA SIGUIENTE

Detalle	28.02.2021	28.02.2020
2. Caja y Bancos		
2.1 Caja y Bancos en Pesos:		
Departamento General:		
Caja	68.269,47	41.309,81
Banco Hipotecario Cta Cte N° 3-026-0000036107-1	3.559,54	120.200,77
Banco Galicia Cta Cte N° 4075-2 176-9	103.244,14	7.919,23
Total	175.073,15	169.429,81
Total Caja y Bancos en Pesos	175.073,15	169.429,81
Total Caja y Bancos en Moneda Extranjera	-	-
Total caja y bancos	175.073,15	169.429,81

NOTA 3: LA COMPOSICION DEL RUBRO ES LA SIGUIENTE

Detalle	28.02.2021	28.02.2020
3. Bienes de Cambio		
3.1. Bienes de Proveduria para la Venta		
Departamento Proveduria		
Bienes de Proveduria para la Venta	42.851,16	23.142,73
Total	42.851,16	23.142,73
Total Bienes de Cambio en Pesos	42.851,16	23.142,73

NOTA 4: LA COMPOSICION DEL RUBRO ES LA SIGUIENTE

Detalle	28.02.2021	28.02.2020
4. Inversiones		
4.1. Inversiones en Pesos:		
Departamento Complementación Previsional:		
Fondos Fima en pesos	6.028.139,43	5.326.543,51
Depósitos a Plazo Fijo Bco. Galicia	5.193.250,79	-
Intereses Ganados a cobrar Plazo Fijo		
Total	11.221.390,22	5.326.543,51
Total inversiones en Pesos	11.221.390,22	5.326.543,51
Total de inversiones en Moneda Extranjera	-	-
Total de inversiones	11.221.390,22	5.326.543,51

NOTA 5: LA COMPOSICION DEL RUBRO ES LA SIGUIENTE

Detalle	28.02.2021	28.02.2020
5. Créditos a Cobrar a Asociados		
<u>Corrientes</u>		
5.1 Créditos a Cobrar por Compromisos Asumidos por el Asociado		
Departamento General:		
Aportes a Fondo Adm. Asociados Trabajadores UNRC a cobrar	933.472,57	1.018.393,50
Aportes a Fondo Adm. Asociados Trabajadores Jubilados a cobrar	6.782,89	933,11
Aportes a Fondo Adm. Asociados Trabajadores ASPURC a cobrar	9.269,38	17.337,35
Aportes a Fondo Adm. Cuota Ingreso a cobrar	95,85	1.229,89
Cuota Social a Cobrar	1.715,00	2.467,03
Total	951.335,69	1.040.360,88
Departamento Complementación Previsional:		
Obra social adherentes a cobrar	1.793.791,72	2.038.565,13
Aportes Asociados Trabajadores UNRC a cobrar	4.252.486,13	4.639.348,15
Aportes Asociados Trabajadores Jubilados a cobrar	30.899,85	4.250,80
Aportes Asociados Trabajadores ASPURC a cobrar	42.227,18	78.981,22
Aportes Cuota Ingreso a cobrar	436,67	5.602,85
Deuda Asociados Jubilados por pagos al ASPURC	124.364,35	-
Total	6.244.205,90	6.766.748,15
Total Créditos a Cobrar por Compromisos Asumidos por el Asociado	7.195.541,59	7.807.109,03

5.2.Créditos a Cobrar por Servicios Prestados

Departamento Ayuda Económica:

Ayuda de pago integro	101.432,34	126.909,75
Ayuda de Pago Amortizable:		
Con Fianza:		
S.A.E. a cobrar	2.264.540,51	2.794.520,93
Recupero de Gastos Administrativos S.A.E. a cobrar	84.674,90	128.524,64
Fondo Seguro Fallecimiento a cobrar	3.476,29	5.846,23
Tasa de Servicio a cobrar	78.568,97	114.788,57
Total	2.532.693,01	3.170.590,12

Departamento Recreación:

Cuota social Centro Recreativo EDECOP a Cobrar	166.990,00	238.067,07
Total	166.990,00	238.067,07

Departamento Sepelio:

Cuota social Servicio de Sepelio:	149.380,00	219.951,13
Total	149.380,00	219.951,13

Total de Créditos a cobrar por servicios prestados	2.849.063,01	3.628.608,31
Total Créditos a cobrar a asociados Corrientes	10.044.604,60	11.435.717,34

NOTA 5 (Continuación): LA COMPOSICION DEL RUBRO ES LA SIGUIENTE

Detalle	28.02.2021	28.02.2020
No Corrientes		

5.2.Créditos a Cobrar por Servicios Prestados

Departamento Ayuda Económica:

Ayuda de pago integro		
Ayuda de Pago Amortizable:		
Con Fianza:		
S.A.E. a cobrar	1.443.359,59	49.930,37
Total	1.443.359,59	49.930,37

Total de Créditos a Cobrar por Servicios Prestados	1.443.359,59	49.930,37
Total Créditos a cobrar a asociados No Corrientes	1.443.359,59	49.930,37

Total de créditos a cobrar por servicios prestados	4.292.422,60	3.678.538,68
Total de créditos a cobrar a asociados	11.487.964,19	11.485.647,71

NOTA 6: LA COMPOSICION DEL RUBRO ES LA SIGUIENTE

Detalle	28.02.2021	28.02.2020
---------	------------	------------

6. Otros Créditos

Departamento General

Adelanto de Sueldo	0,00	334.115,41
Retencion Sobre los IIBB	35.277,70	-
Total	35.277,70	334.115,41

Total otros créditos	35.277,70	334.115,41
-----------------------------	------------------	-------------------

NOTA 7: LA COMPOSICION DEL RUBRO ES LA SIGUIENTE

Detalle	28.02.2021	28.02.2020
7. Otros activos		
Activos No Corrientes Destinados a la Venta:		
Departamento Complementación Previsional:		
Parcelas - Cremaciones	4.605,63	46.056,26
Terrenos		
Total	4.605,63	46.056,26
Total otros activos	4.605,63	46.056,26

NOTA 8: LA COMPOSICION DEL RUBRO ES LA SIGUIENTE

Detalle	28.02.2021	28.02.2020
8. Deudas		
8.1.Deudas Especificas por Departamento		
Departamento General:		
Cuota Social a pagar	51,45	139,06
Total	51,45	139,06
Departamento Complementación Previsional:		
Obra Social Adherentes a pagar	4.477.350,73	5.278.056,34
Subsidios por Fallecimiento a pagar	71.743,84	64.919,55
Complementos a pagar	2.256.809,58	3.041.748,81
Total	6.805.904,15	8.384.724,70
Departamento Ayuda Economica:		
Ayuda de pago integro a pagar	106.266,00	127.555,62
Total	106.266,00	127.555,62
Total de deudas específicas por departamento	6.912.221,60	8.512.419,39
8.2. Deudas Fiscales		
Departamento General:		
AFIPa pagar Dpto. General	47.846,52	71.715,45
Cargas Sociales ASPURC a pagar Dpto. General	19.116,39	24.574,79
Retención impuestos a las Ganancias a pagar	0,00	-
Total	66.962,91	96.290,24
Departamento Servicio de Sepelio		
AFIP a pagar Dpto. Servicio de Sepelio	21.784,69	23.111,97
Cargas Sociales ASPURC a pagar Dpto. Servicio de Sepelio	8.055,64	8.893,46
Total	29.840,33	32.005,43
Departamento Ayuda Económica:		
AFIPa pagar Dpto. Ayuda Económica	-	4.919,11
Cargas Sociales ASPURC a pagar Dpto. Ayuda Económica	-	2.999,51
Impuestos a los Ingresos Brutos a Pagar	-	11.055,31
Total	-	18.973,93
Departamento Recreación:		
AFIP a pagar Dpto. Recreación	20.548,34	32.228,79
Cargas Sociales ASPURC a pagar Dpto. Recreación	7.923,32	12.779,85
Total	28.471,66	45.008,64
Total de deudas fiscales	125.274,90	192.278,24

8.3.Deudas Sociales:

Departamento General:

Contribuc. UTEDYC a pagar Dpto. General	3.697,68	4.698,58
Sueldos a pagar Dpto. General	149.447,64	174.893,26
Total	153.145,32	179.591,84

Departamento Servicio de Sepelio

Contribuc. UTEDYC a pagar Dpto. Servicio de Sepelio	2.002,76	1.203,84
Sueldos a pagar Dpto. Servicio de Sepelio	68.873,78	68.015,07
Total	70.876,54	69.218,91

Departamento Ayuda Económica:

Sueldos a pagar Dpto. Ayuda Económica	-	13.086,23
Indemnizaciones a Pagar	144.705,00	-
Contribuc. UTEDYC a pagar Dpto. Ayuda Económica	-	356,55
Total	144.705,00	13.442,79

Departamento Recreación:

Contribuc. UTEDYC a pagar Dpto. Recreación	2.542,39	2.487,90
Sueldos a pagar Dpto. Recreación	52.709,05	63.593,46
Total	55.251,44	66.081,36

Total deudas sociales	423.978,30	328.334,90
------------------------------	-------------------	-------------------

8.4.Otras Deudas

Departamento General:

Proveedores a pagar	1.800,00	-
Consumo ASPURC a pagar	4.495,16	6.383,58
Adeherentes a Pagar	1.246.192,02	998.042,35
Total	1.252.487,18	1.004.425,93

Departamento Ayuda Económica:

Entrega a cuenta otros Biene y/o Servicios	4.177,41	5.875,60
Total	4.177,41	5.875,60

Total otras deudas	1.256.664,59	1.010.301,53
---------------------------	---------------------	---------------------

Total de deudas	8.718.139,39	10.043.334,05
------------------------	---------------------	----------------------

NOTA 9 (Composición): LA COMPOSICION DEL RUBRO ES LA SIGUIENTE

Detalle	28.02.2021	28.02.2020
---------	------------	------------

9.1 previsiones

Departamento General:

Previsiones para Jucios Laborales	1.406.208,28	-
Total	1.406.208,28	-

Total Previsiones	1.406.208,28	-
--------------------------	---------------------	----------

Total de Previsiones	1.406.208,28	-
-----------------------------	---------------------	----------

Nota 10: JUCIOS LABORALES

Por Expediente N°9696860 de autos MANDILLE MARCELO C/ ENTE DE COMPLEMENTACION PREVISIONAL PARA EL PERSONAL DE LA UNRC ASOCIACION MUTUAL Y OTRO - ORDINARIO - OTROS LABORAL

Se inicio una demanda laboral contra la institucion, sin resolucion a la fecha de cierre.-

Vease mi informe de auditoria de fecha 27 de Mayo de 2021

ANEXO I

BIENES DE USO

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero 2021, comparativo con el cierre del ejercicio anterior.

Expresado en moneda homogénea de fecha de cierre

R U B R O S	VALORES DE INCORPORACION				A M O R T I Z A C I O N E S					VALOR NETO AL CIERRE
	Inicio del Ejercicio	Altas del Ejercicio	Bajas del Ejercicio	Cierre del Ejercicio	Acumulad. al Inicio	Bajas del Ejercicio	DEL EJERCICIO		Acumulad. al Cierre	
							%	Importe		
Muebles y útiles										
Depto General	944.925,68	-	-	944.925,68	943.723,08	-	20,00	601,30	944.324,38	601,30
Depto Ayuda Económica	31.763,81	-	-	31.763,81	31.763,81	-	20,00	-	31.763,81	-
Depto SS de Sepelio	42.684,60	-	-	42.684,60	34.147,68	-	20,00	8.536,92	42.684,60	-
Depto Recreación	1.221.405,50	75.437,88		1.296.843,38	1.046.699,76	-	20,00	95.267,87	1.141.967,63	154.875,75
Subtotal muebles y útiles	2.240.779,59	75.437,88	-	2.316.217,47	2.056.334,33	-	-	104.406,09	2.160.740,42	155.477,05
Maquinaria y equipos										
Depto General	1.553.912,04	164.873,37	-	1.718.785,41	1.514.958,18	-	33,33	83.910,41	1.598.868,59	119.916,82
Depto Ayuda Económica	128.294,39	-	-	128.294,39	128.294,39	-	33,33	-	128.294,39	-
Depto SS de Sepelio	12.093,47	-	-	12.093,47	12.093,47	-	33,33	-	12.093,47	-
Depto Recreación	794.970,58	108.453,58	-	903.424,16	794.970,60		33,33	36.147,56	831.118,16	72.306,00
Subtotal maquinarias y equipos	2.489.270,48	273.326,95	-	2.762.597,43	2.450.316,64	-	-	120.057,97	2.570.374,61	192.222,82
Inmuebles										
Oficinas:										
Depto General	3.922.681,99	-	-	3.922.681,99	549.175,33	-	2,00	78.453,64	627.628,97	3.295.053,02
Depto Ayuda Económica	1.307.560,66	-	-	1.307.560,66	183.058,44	-	2,00	26.151,21	209.209,66	1.098.351,01
Depto SS de Sepelio	1.307.560,66	-	-	1.307.560,66	183.058,44	-	2,00	26.151,21	209.209,66	1.098.351,01
Terreno:										
Depto Recreación	10.424.004,89	-	-	10.424.004,89	-	-		-	-	10.424.004,89
Construcción centro recreación:										
Depto Recreación	72.863.433,10	-	-	72.863.433,10	9.831.057,41	-	2,00	1.465.869,20	11.296.926,61	61.566.506,49
Subtotal inmuebles	89.825.241,31	-	-	89.825.241,31	10.746.349,62	-	-	1.596.625,27	12.342.974,89	77.482.266,42
Total general al 28/02/2021	94.555.291,38	348.764,83	-	94.904.056,21	15.253.000,59	-	-	1.821.089,33	17.074.089,92	77.829.966,29
Total general al 29/02/2020	94.531.400,38	23.441,12	-	94.554.841,50	13.502.269,36	-	-	1.752.905,57	15.255.174,93	79.299.666,57

ANEXO II
RECURSOS ORDINARIOS
Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero 2021.

Detalle	Para fines Especificos		Total	
	Departamento General	Departamento Complementacion Previsional	28.02.2021	29.02.2020
	Fondo Gastos Administrativos	Fondo Complementario Previsional		
	\$	\$		\$
Ingresos Trabajadores UNRC	13.180.173,03	60.043.010,47	73.223.183,50	71.582.516,45
Ingresos Trabajadores Jubilados	45.936,78	209.267,53	255.204,31	325.306,31
Ingresos Trabajadores ASPURC	124.128,93	565.476,24	689.605,17	708.187,71
Ingresos Trabajadores EDECOP	60.191,46	274.205,52	334.396,98	377.988,22
Ingresos Cuota Ingreso	7.832,58	35.681,73	43.514,31	113.747,97
Total ejercicio actual	13.418.262,77	61.127.641,50	74.545.904,27	73.107.746,67
Total ejercicio anterior	13.159.394,40	59.948.352,26	0,00	73.107.746,67

ANEXO III
RENDIMIENTOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero 2021.

Rendimientos	Para fines Especificos		28.02.2021	29.02.2020
	Departamento General	Departamento Complementacion Previsional		
	Fondo Gastos Administrativos	Fondo Complementario Previsional		
	\$	\$		
Intereses Plazo Fijo Ganados	151.610,71	690.671,01	842.281,72	0,00
Resultado Fondo FIMA	321.387,01	1.464.096,36	1.785.483,37	1.599.544,24
Total ejercicio actual	472.997,72	2.154.767,37	2.627.765,09	1.599.544,24
Total ejercicio anterior	287.917,97	1.311.626,27		1.599.544,24

ANEXO IV

RECURSOS DIVERSOS

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero 2021.

Recursos Diversos	Para fines Especificos		28.02.2021	29.02.2020
	Departamento General	Departamento Complementacion Previsional		
	Fondo Gastos Administrativos	Fondo Complementario Previsional		
	\$	\$		
Alquiler de Bienes	1.854,85	8.449,87	10.304,72	8.507,53
Ingresos Varios	4.123,27	18.783,79	22.907,06	28.030,83
Total ejercicio actual	5.978,12	27.233,66	33.211,78	36.538,36
Total ejercicio anterior	6.576,90	29.961,46		

ANEXO V

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE RECREACION

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero 2021.

Recursos	28.02.2021	29.02.2020
Cuota uso salón	23.258,54	622.767,09
Cuota uso predio	22.456,71	319.321,74
Contribución gastos de limpieza	30.050,74	390.543,56
Cuota Colonia de Vacaciones	5.716,25	278.082,64
Total	81.482,24	1.610.715,03

ANEXO VI
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero 2021.

Recursos	Para fines Especificos		28.02.2021	Total 29.02.2020
	Departamento General	Departamento Complementacion Previsional		
	Fondo Gastos Administrativos	Fondo Complementario Previsional		
	\$	\$		
Recpam Generado por Activos	-7.540.371,81	0,00	-7.540.371,81	-7.869.498,55
Recpam Generado por Pasivos	3.596.889,90	0,00	3.596.889,90	2.414.630,13
Total ejercicio actual	-3.943.481,90	0,00	-3.943.481,90	-5.454.868,42
Total ejercicio anterior	-5.454.866,39	0,00		-5.454.866,39

ANEXO VIII

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y BIENES DE CONSUMO PAGADOS

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero de 2021.

Gastos generales de administracion y bienes de consumo pagados	28.02.2021	29.02.2020
Cuota Social INAES	683,58	812,57
FE.MU.COR.	-	92.920,97
Fotocopias	2.692,76	5.169,36
Gastos Bancarios	-	565.330,63
Gastos Correo	2.975,04	12.367,88
Gasto de consumo Predio	2.632,77	-
Gastos de Agasajo	45.411,39	7.063,44
Gastos de imprenta	3.841,98	13.114,00
Gastos de publicidad	-	63.188,83
gastos mantenimiento parque predio	74.330,21	13.867,57
Gastos Varios	1.085,72	49,17
gtos almacen	10.547,81	29.396,28
gtos transporte	45.521,50	7.428,70
Honorarios Profesionales	353.408,98	1.790.339,64
Indumentaria Personal	69.044,44	105.617,53
Librería y Papelería	28.074,28	39.393,93
limpieza y mantenimiento Pileta predio	179.426,31	471.206,30
Gastos Mantenimiento Predio	46.287,61	184.995,33
pago seguros bienes	67.379,44	66.915,44
Proveedores	59.844,12	85.453,63
Seguro de vida obligatorio	1.800,43	2.002,71
Servicio Alarma	45.123,69	77.645,46
servicio area protegida	-	28.482,00
Servicio de Gas	36.653,43	89.602,05
servicio electricidad Predio	308.828,08	488.575,21
servicio flota celulares	117.074,62	155.728,39
Servicio Limpieza	10.207,60	138.026,07
servicio telefonia e internet	52.514,61	70.895,56
Total	1.565.390,40	4.605.588,66

ANEXO VII

GASTOS DE ADMINISTRACION POR DEPARTAMENTO

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de Febrero de 2021, comparativo con el ejercicio anterior

Detalle	Departamento General	Departamento Ayuda Económica	Departamento Recreación	Departamento Servicio de Sepelio	28.02.2021	29.02.2020
Gastos laborales						
Sueldos	5.741.795,89	1.341.318,87	1.178.059,35	1.046.815,91	9.307.990,02	10.718.353,16
Cargas Sociales y Fiscales	1.042.321,72	243.898,40	212.738,33	189.102,81	1.688.061,26	1.981.361,74
Cargas ASPURC	337.041,26	80.488,26	70.683,58	62.628,11	550.841,21	645.408,12
Conceptos no remunerativos	261.189,23	87.063,08	174.126,15	87.063,08	609.441,54	202.994,05
Constitucion de Prevision para Jucios Laborales	1.406.208,28				1.406.208,28	0,00
Indumentaria Personal	37.660,60		18.830,30	12.553,53	69.044,44	105.617,53
Indemnizaciones		172.810,86	17.138,00		189.948,86	0,00
Seguro de Vida Obligatorio	1.800,43				1.800,43	2.002,71
Librería e Impresiones						
Gastos de Imprenta	3.841,98				3.841,98	13.114,00
Fotocopias			2.692,76		2.692,76	5.169,36
Librería y Papelería	28.074,28				28.074,28	39.393,93
Gastos de Publicidad	0,00				0,00	63.188,83
Gastos Correo	2.975,04				2.975,04	12.367,88
Viaticos, Refrigerios y Agasajos						
Gastos de Agasajo	45.411,39				45.411,39	7.063,44
Gastos productos de almacen	10.547,81				10.547,81	29.396,28
Gastos en transporte	45.521,50				45.521,50	7.428,70
Mantenimiento, refaccion y limpieza						
Servicio Limpieza	10.207,60				10.207,60	138.026,07
Gastos Limpieza y mantenimiento Pileta Predio			179.426,31		179.426,31	471.206,30
Gastos mantenimiento Parque Predio EDECOP			46.287,61		46.287,61	13.867,57
Gastos Predio EDECOP			74.330,21		74.330,21	184.995,33
Gastos de Consumo Predio EDECOP			2.632,77		2.632,77	0,00
Mantenimiento	61.816,06				61.816,06	83.714,81
Subtotal (continúa en página siguiente)	9.036.413,08	1.925.579,47	1.976.945,38	1.398.163,44		14.724.669,80

ANEXO VII - CONTINUACION

GASTOS DE ADMINISTRACION POR DEPARTAMENTO - CONTINUACION

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de Febrero de 2021, comparativo con el ejercicio anterior

Detalle	Departamento General	Departamento Ayuda Económica	Departamento Recreación	Departamento Servicio de Sepelio	28.02.2021	29.02.2020
Transporte subtotales hoja anterior	9.036.413,08	1.925.579,47	1.976.945,38	1.398.163,44	14.337.101,36	14.724.669,80
Honorarios						
Honorarios Profesionales	188.408,98		165.000,00		353.408,98	1.790.339,64
Servicios						
Servicio Alarma	45.123,69				45.123,69	77.645,46
Servicio de Telefono e Internet	0,00		52.514,61		52.514,61	70.895,56
Servicio de Electricidad			308.828,08		308.828,08	488.575,21
Servicio de Gas Natural			36.653,43		36.653,43	89.602,05
Servicio de Flota de Celulares	117.074,62				117.074,62	155.728,39
Seguros						
Pago Seguros Bienes de Uso EDECOP	67.379,44				67.379,44	66.915,44
Servicio de Area Protegida			0,00		0,00	28.482,00
Interes y Multas						
Intereses pagados	4.076,12				4.076,12	3.994,68
Multas e Intereses AFIP	942,86				942,86	0,00
Impuestos y Gastos Bancarios						
Gastos e Impuestos Bancarios	498.300,44				498.300,44	565.330,63
Otros impuestos y tasas						
Impuestos a los IIBB		67.491,04			67.491,04	95.646,50
Arancel C.P.C.E. y Sellados	111.047,22				111.047,22	46.975,38
Impuestos			365.377,28		365.377,28	459.410,84
FE.MU.COR.	0,00				0,00	92.920,97
Otros Gastos						
Gastos Varios	1.085,72				1.085,72	49,17
Total Gastos de Administracion	10.069.852,17	1.993.070,51	2.905.318,78	1.398.163,44	16.366.404,89	18.757.181,73

ANEXO IX

RECURSOS y GASTOS DEL DEPARTAMENTO GENERAL

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero de 2021.

Recursos y gastos	al 28.02.2021	al 29.02.2020
Recursos		
Afectación Fondo Complementario Previsional (18%) (Anexo II)	13.418.262,77	13.159.394,40
Cuota Social	24.147,32	34.684,55
Rendimiento de Inversion (Anexo III)	472.997,72	287.917,97
Ingresos diversos (Anexo IV)	5.978,12	6.576,90
Total	13.921.385,93	13.488.573,83
Gastos:		
Sueldos	-5.741.795,89	-6.233.219,78
Conceptos no remunerativos	-261.189,23	-86.997,45
Cargas Sociales y Fiscales	-1.042.321,72	-1.143.325,64
Cargas ASPURC	-337.041,26	-367.781,45
Indumentaria Personal	-37.660,60	-45.264,66
Constitucion prevision para Jucios Laborales	-1.406.208,28	0,00
Gastos de Imprenta	-3.841,98	-13.114,00
Seguro de Vida Obligatorio	-1.800,43	-2.002,71
Gastos de Imprenta y Fotocopias	0,00	-5.169,36
Librería y Papelería	-28.074,28	-39.393,93
Gastos Correo	-2.975,04	-12.367,91
Gastos de Agasajo	-45.411,39	-7.063,44
Gastos Varios	-1.085,72	-49,17
Gastos productos de almacen	-10.547,81	-29.396,28
Gastos en transporte	-45.521,50	-7.428,70
Honorarios Profesionales	-188.408,98	-1.790.339,64
Gastos de Publicidad	0,00	-63.188,83
Mantenimiento	-61.816,06	-83.714,81
Servicio de Telefono e Internet	0,00	-70.895,56
Servicio de Flota de Celulares	-117.074,62	-155.728,39
Pago Seguros Bienes de Uso EDECOP	-67.379,44	-66.915,44
Servicio Alarma	-45.123,69	-77.645,46
Servicio Limpieza	-10.207,60	-138.026,07
Gastos e Impuestos Bancarios	-498.300,44	-565.330,63
Arancel C.P.C.E. Y sellados	-111.047,22	-46.975,38
FE.MU.COR.	0,00	-92.920,97
Intereses Pagados	-4.076,12	-3.994,68
Multas e Intereses AFIP	-942,86	0,00
Amortizaciones	-162.965,35	-127.203,79
Total	-10.232.817,52	-11.275.454,14
Superávit/Déficit	3.688.568,41	2.213.119,69

ANEXO X
RECURSOS y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYUDA ECONOMICA
Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero de 2021.

Recursos y gastos	28.02.2021	29.02.2020
Recursos		
Fondo Seguro Fallecimiento	43.976,06	96.518,30
Recupero de gastos administrativos	910.749,77	2.079.835,89
Tasa de Servicio	945.766,43	1.721.103,26
Seguros	46.769,72	40.170,07
Total	1.947.261,98	3.937.627,52
Gastos:		
Sueldos	-1.341.318,87	-2.261.057,63
Cargas Sociales y Fiscales	-243.898,40	-411.913,85
Cargas ASPURC	-80.488,26	-135.663,42
Conceptos no remunerativos	-87.063,08	-28.999,15
Indumentaria Personal	0,00	-15.088,22
Indemnizaciones	-172.810,86	0,00
Impuestos a los Ingresos Brutos	-67.491,04	-95.646,50
Pérdida Fallecimiento Tomador SAE	-1.666,67	-194.051,89
Amortizaciones	-26.151,21	-26.151,20
Total	-2.020.888,39	-3.168.571,86
Superávit/Deficit	-73.626,41	769.055,67

ANEXO XI

RECURSOS y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECREACION

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero de 2021.

Recursos y gastos	28.02.2021	29.02.2020
Recursos		
Cuota Social Predio EDECOP	2.379.933,56	2.792.480,07
Cuota Uso Salon	23.258,54	622.767,09
Cuota Uso Cancha de Futbol	22.456,71	463.970,17
Contribucion Gastos de Limpieza	30.050,74	323.794,88
Cuota Colonia de Vacaciones	5.716,25	303.770,26
Total	2.461.415,80	4.506.782,48
Gastos		
Sueldos	-1.178.059,35	-1.130.326,44
Cargas Sociales y Fiscales	-212.738,33	-228.840,99
Cargas ASPURC	-70.683,58	-75.580,46
Conceptos no remunerativos	-174.126,15	-57.998,31
Indumentaria Personal	-18.830,30	-30.176,44
Gastos Limpieza y mantenimiento Pileta Predio	-179.426,31	-471.206,30
Gastos mantenimiento Parque Predio EDECOP	-46.287,61	-13.867,57
Devolucion de Cuotas Uso Salon	-80.590,39	-
Fotocopias	-2.692,76	-
Servicio de Telefono e Internet	-52.514,61	-
Gastos de Consumo Predio EDECOP	-2.632,77	-
Honorario Profesionales	-165.000,00	-
Impuestos Municipales	-365.377,28	-459.410,84
Gastos Predio EDECOP	-74.330,21	-184.995,33
Servicio de Electricidad	-308.828,08	-488.575,21
Servicio de Gas Natural	-36.653,43	-89.602,05
Servicio de Area Protegida	-	-28.481,98
Indemnizaciones Abonadas	-17.138,00	-
Amortizaciones	-1.597.284,63	-1.586.981,67
Total	-4.583.193,80	-4.846.043,60
Superávit/Deficit	-2.121.778,00	-339.261,13

ANEXO XII

RECURSOS y GASTOS DEL DEPARTAMENTO COMPLEMENTACION PREVISIONAL

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero de 2021.

Recursos y gastos	28.02.2021	29.02.2020
Recursos		
Recursos del fondo Compl. Previsional	63.309.642,53	61.289.940,00
Total	63.309.642,53	61.289.940,00
Gastos:		
Aportes ASPURC	-24.293.310,11	-25.578.150,64
Subsidios	-729.144,18	-1.535.366,07
Pago Complemento Previsional	-32.014.430,79	-45.874.864,14
	-	-
Total	-57.036.885,08	-72.988.380,84
Superávit	6.272.757,45	-11.698.440,85

ANEXO XIII

EVOLUCION DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero de 2021.

Fondo Complementario Previsional	28.02.2021	29.02.2020
Saldo al inicio	-	-
Aportes de los asociados durante del ejercicio (Anexo II)	61.127.641,50	59.948.352,26
Rendimientos del ejercicio (Anexo III)	2.154.767,37	1.311.626,27
Recursos diversos (Anexo IV)	27.233,66	29.961,46
Resultados financieros y por Tenencia (Anexo VI)	-	-
Total Recursos Fondo Complementario Previsional	63.309.642,53	61.289.940,00
Reasignacion de Fondos	-	-
Utilización del fondo durante el ejercicio:		
Aportes ASPURC	-24.293.310,11	-25.578.150,64
Subsidios	-729.144,18	-1.535.366,07
Pago Complemento Previsional	-32.014.430,79	-45.874.864,14
Total Erogaciones Fondo Complementario Previsional	-57.036.885,08	-72.988.380,84
Saldo al final:	6.272.757,45	-

ANEXO XIV
RECURSOS y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE SEPELIO

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero de 2021.

Recursos y gastos	28.02.2021	29.02.2020
Recursos		
Cuota Servicio de Sepelio	2.221.373,78	2.439.751,65
Total	2.221.373,78	2.439.751,65
Gastos		
Sueldos	-1.046.815,91	-1.093.749,31
Cargas Sociales y Fiscales	-189.102,81	-197.281,25
Cargas ASPURC	-62.628,11	-66.382,79
Conceptos no remunerativos	-87.063,08	-28.999,15
Indumentaria Personal	-12.553,53	-15.088,21
Pago Servicio de Sepelio	-575.191,20	-517.351,48
Amortizaciones	-34.688,13	-12.568,90
Total	-2.008.042,78	-1.931.421,10
Superavit/Déficit	213.331,00	508.330,55

ANEXO XV

RECURSOS y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero de 2021.

Recursos y gastos	28.02.2021	29.02.2020
Recursos		
Venta de bs de proveduria		
Bienes de proveduria Vendidos	56.936,00	6.162,09
Total	56.936,00	6.162,09
Gastos		
Costo de los bienes de proveduria Vendidos	-	-
Saldo Inicial	23.142,75	27.492,88
. + Compras en el Ejercicio	80.902,48	-
. - Existencia al Final del Ejercicio	42.851,16	21.225,93
Costo de los Bienes de proveduria Vendidos	61.194,06	6.266,95
Total	61.194,06	6.266,95
Superávit/Deficit	-4.258,06	-104,86

ANEXO XVI

RECURSOS y GASTOS DEL DEPARTAMENTO TURISMO

Correspondiente al periodo finalizado el 28 de febrero de 2021.

Recursos y gastos	28.02.2021	29.02.2020
Recursos		
comisiones Venta de Paquetes Turisticos	-	20.032,29
	-	
Total	-	20.032,29
Gastos		
	-	
Total	-	-
Superávit	-	20.032,29