# S. U. O. E. M.

## Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba

### NATURALEZA JURIDICA

**Entidad Gremial de 1º Grado - Personería Gemial Nº 831 -**

**Otorgado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y**

**Seguridad Social de la Nación**

**Cuit N°: 30-53548227-2**

### DOMICILIO LEGAL

**9 de Julio Nº 642 - Ciudad de Córdoba - C.P. 5000**

### BALANCE GENERAL

**Ejercicio Económico N° 52**

**Iniciado el 01 de Enero de 2018 y**

**Finalizado el 31 de Diciembre de 2018.-**

**Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre**

**y Estado de Situación Patrimonial comparado con el ejercicio anterior.**

## Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba

### ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL O BALANCE GENERAL al 31/12/2018, comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre

| | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| **Activo** | | |
| **Activo Corriente** | | |
| Caja y Bancos (nota 2 ) | 99.134,13 | 3.934.422,64 |
| Cuentas a Cobrar (nota 3) | 51.421.607,74 | 54.464.436,75 |
| Bienes de Cambio (nota 4) | 25.562.442,96 | 18.000.376,96 |
| **Total del activo corriente** | **77.083.184,83** | **76.399.236,35** |
| **Activo no Corriente** | | |
| Bienes de uso (nota 5) | 121.821.938,86 | 115.294.338,60 |
| **Total Activo no Corriente** | **121.821.938,86** | **115.294.338,60** |
| **Total del Activo** | **198.905.123,69** | **191.693.574,95** |

| | Actual | Anterior |
|---|---|---|
| **Pasivo** | | |
| **Pasivo corriente** | | |
| Deudas Corriente (Nota 6) | 22.689.569,33 | 23.566.190,78 |
| Deudas Laborales y Previsionales (Nota 7) | 12.686.893,28 | 15.157.145,37 |
| Dudas Impositivas (Nota 8) | 284.757,01 | 323.510,03 |
| Deudas Financieras (Nota 9) | 3.064.722,81 | 5.372.177,31 |
| **Total deudas** | **38.725.942,43** | **44.419.023,49** |
| **Total pasivo corriente** | **38.725.942,43** | **44.419.023,49** |
| **Pasivo no corriente** | | |
| Previsiones (nota 10) | 522.695,92 | 771.737,48 |
| **Total pasivo no corriente** | **522.695,92** | **771.737,48** |
| **Total del pasivo** | **39.248.638,35** | **45.190.760,97** |
| **Patrimonio neto (según estado correspondiente)** | **159.656.485,34** | **146.502.813,98** |
| **Total del pasivo, participación de terceros y patrimonio neto** | **198.905.123,69** | **191.693.574,95** |

**Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados Contables**
**Vease mi Dictamen de fecha 26 de Abril de 2019.**

Beatriz Biolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO O. FONSECA
D.N.I. 11.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E Cba

## Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba

### ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018

| Rubros | Aportes de los asociados | | | Superavit (Deficit) Acumulados | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Superavit Reservados | | | | Superavit (Deficit) no Asignados | P.Neto 2018 |
| | Capital | Ajustes del capital | Total | Reserva Legal | Reservas p/Juicios | Reservas Otras | Total | | |
| Saldos al inicio del ejercicio | 3,62 | 937.863,27 | **937.866,89** | 8.555.553,74 | 289.233,18 | 160.581,10 | **9.005.368,02** | **39.845.331,03** | **49.788.565,94** |
| Ajuste por inflación ejerc. Ant. | | 4.301.410,87 | **4.301.410,87** | | 1.326.532,32 | 736.485,41 | **2.063.017,73** | 44.442.300,14 | **50.806.728,74** |
| Saldo al inicio Ajustados | 3,62 | 5.239.274,14 | **5.239.277,76** | 8.555.553,74 | 1.615.765,50 | 897.066,51 | **11.068.385,75** | 84.287.631,17 | **100.595.294,68** |
| Ajuste por inflación ejercicio | | 2.362.691,32 | **2.362.691,32** | 3.858.190,70 | 728.641,48 | 404.538,83 | **4.991.371,01** | 38.010.134,54 | **45.364.196,87** |
| Resultado del Ejercicio | | | | | | | | 13.696.993,79 | **13.696.993,79** |
| **Saldos al cierre del ejercicio** | **3,62** | **7.601.965,46** | **7.601.969,08** | **12.413.744,44** | **2.344.406,98** | **1.301.605,34** | **16.059.756,76** | **135.994.759,51** | **159.656.485,34** |

**Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados Contables**
**Vease mi Dictamen de fecha 26 de Abril de 2019**

Beatriz Biolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO O. FONSECA
D.N.I. 11.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

## Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018**

| | |
|---|---|
| **Recursos y Gastos Ordinarios** | |
| **Recursos Ordinarios** | |
| Aporte de los Afiliados | 185.512.501,97 |
| Actividades Sociales | 50.500.427,94 |
| Actividad Salud | 77.056.555,19 |
| Otros Recursos | 5.489.583,31 |
| **Total de Recursos Ordinarios** | **318.559.068,41** |
| **Gastos Ordinarios** | |
| Gastos Operativos | 61.687.211,46 |
| Gastos Actividades Sociales | 66.580.658,03 |
| Gastos Actividad Sanatorio Sindical | 184.246.222,41 |
| Otros Gastos | 0,00 |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | 4.435.461,18 |
| **Total de Gastos Ordinarios** | **316.949.553,08** |
| **Parcial** | **1.609.515,32** |
| **Superavit (Deficit) Ordinario del Ejercicio antes del Resultado Financiero y por Tenencia** | **1.609.515,32** |
| Resultados financ. y por tenencia incluido RECPAM (nota 12) | 12.087.478,47 |
| **Superavit (Deficit) Ordinario del Ejercicio** | **13.696.993,80** |
| **Superavit (Déficit) Final del Ejercicio** | **13.696.993,80** |

**Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados Contables**
**Vease mi Dictamen de fecha 26 de Abril de 2019.**

Beatriz Briolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO O. FONSECA
D.N.I. 11.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

## Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)**

**Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018**

| | |
|---|---|
| **Variaciones del efectivo** | |
| Efectivo al inicio del ejercicio | 3.934.422,64 |
| Efectivo al cierre del ejercicio | 99.134,13 |
| **Aumento (Disminución ) neta del efectivo** | **-3.835.288,51** |
| **Causa de las variaciones del efectivo (nota 9)** | |
| **Actividades operativas** | |
| Aporte de los Afiliados | 185.512.501,97 |
| Ingresos por Servicios Sociales | 50.500.427,94 |
| Ingresos por Prestaciones de Salud | 77.056.555,19 |
| Otros Ingresos | 5.489.583,31 |
| Ingresos por Ordenes de Compras | 98.684.928,87 |
| RECPAM del Efectivo | 2.443.643,90 |
| **Suma** | **419.687.641,18** |
| Gastos Ordinarios | 61.687.211,46 |
| Gastos Servicios Sociales | 66.580.658,03 |
| Gastos Prestaciones de Salud | 184.246.222,41 |
| Otros Gastos | 40.889,21 |
| Pagos de Ordenes de Compras | 98.684.928,87 |
| **Suma** | **411.239.909,98** |
| **Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas** | **8.447.731,20** |
| **Actividades de inversión** | |
| Pagos por inversion en bienes de uso | 10.963.038,87 |
| **Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión** | **10.963.038,87** |
| **Actividades Financieras** | |
| Préstamo Otorgado | **1.319.980,83** |
| **Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión** | **1.319.980,83** |
| **Aumento (Disminución ) neta del efectivo** | **-3.835.288,50** |

**Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados Contables**

**Vease mi Dictamen de fecha 26 de Abril de 2019.**

Beatriz Bidalto
D.N.I. 14.798.086
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO O. FONSECA
D.N.I. 11.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

### Nota 1: Bases de Preparación de Los Estados Contables

A continuación se detallan las normas contables utilizadas por la Institución en la preparación de los Estados Contables por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018.

### 1.1 Base de preparación

Los estados contables han sido confeccionados siguiendo los lineamientos enunciados en la Resoluciones Técnicas N°: 8, 11, 16 y 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Asi mismo se ha aplicado la Resol. RG 539/18 de FACPCE con las opciones previstas en sección 3.2 y 4.1 inc. b)

### 1.2 Consioderación de los efectos de la inflación e información comparativa

Los estados contables han sido preparados en moneda homogenea 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 con lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución N° 287/03, 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 Pcia. de Córdoba, la ResoluciónTécnica N° 39 y la interpretación N°8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicado por cumplimiento de las condiciones estipuladas en la sección 3.1 de la RT 17.
Durante el período comprendido desde el 14/10/2016 al 01/12/2017 estuvieron vigentes las Resoluciones FACPCE JG N° 517/16 y N° 527/17 que suspendieron la aplicación de la sección 3.1 de la RT 17 para los ejercicios cerrados duarante dicho período y en concecuencia dispusieron que dichos EECC no se ajusten por inflación.
A la fecha de cierre de los presentes estados contables la tasa acumulada de inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/09/2018 la FACPCE ha aprobado la resolución JG N° 539/18 adontada por el CPCE de Cba. Según Resol. N° 69/18, disponiendo la implementación del ajuste por inflación para cierres de ejercicios (anulaes o intermedios) a partir del 01/07/2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogenea a la fecha de cierre de los presentes estados según Resolución JG FACPCE N° 539/18 y reexpresados según Resolución Técnica N° 6.

### 1.3 Opciones de las Resoluciones FACPCE JG N° 539/18 y RT 6 utilizadas en la preparació de los EECC y sus efectos:

- Según la Resol.JG 539/18 se ha hecho uso de la opción de la sección 3.2 determinando el Patrimonio Neto ajustado al inicio del ejercicio actual en moneda de inicio, motivo por el cual sólo se presenta comparativo el Estado de Situación Patrimonial y no se presenta información comparartiva del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo, lo cual limita la información disponible para analizar la evolución de magnitudes y ratios utilizados en el análisis de estados contables.

- Se optó por exponer en una misma línea los "Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo Resultado por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda - RECPAM)" en el estado de resultados/ recursos y gastos, de acuerdo a la sección IV.B9 de la RT 6, y la sección 4.1 inciso b) de la Resol. FACPCE JG N° 538/18.
  La no Apertura del RECPAM imposibilita determinar magnitudes reales de los componentes del Resultado Financiero y por Tenencia, tampoco magnitudes nominales ajustadas por inflación y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios fianancieros.

### 1.4 Criterios de Valuación

Beatriz Biolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO O. FONSECA
D.N.I. 11.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

a - Bienes para consumo o comercialización: estos bienes han sido valuados a su costo de reposición.

b - Bienes de Uso: Las altas de los bienes de período, han sido valuados al costo de adquisición reexpresados a moneda de cierre, menos lacorrespondientes amortización. La amortización es calculada por el método de la linea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

| **Nota 2: Caja y Bancos** | **Al 31/12/2018** | **Al 31/12/2017** |
|---|---|---|
| Caja | 99.134,13 | 100.685,24 |
| Bco. Cba. Cta. Cte. 2416/5 | 0,00 | 3.833.737,40 |
| Bco. Cba. Cta. Cte. 3697/1 | 0,00 | 0,00 |
| BCO. HIPOTECARIO | 0,00 | 0,00 |
| **Total Caja y Bancos** | **99.134,13** | **3.934.422,64** |

| **Nota 3: Creditos Corrientes** | | |
|---|---|---|
| Afiliados Deudores | 0,00 | 376.720,68 |
| Deudores Varios | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Apross Farmacia | 3.046.738,77 | 3.761.825,74 |
| Apross Sanatorio | 6.801.410,88 | 10.042.430,83 |
| Deudores Sanatorio | 0,00 | 328.842,93 |
| Ord. de C. a Descontar | 16.065.240,75 | 15.133.190,95 |
| Municipalidad a Cobrar | 24.508.217,34 | 24.820.739,14 |
| O.S.D.E. a Descontar | 0,00 | 686,48 |
| Embargos Judiciales | 0,00 | 0,00 |
| **Total Otros Creditos** | **51.421.607,74** | **54.464.436,75** |

| **Nota 4: Bienes de Cambio** | | |
|---|---|---|
| Existencia de Farmacia | 25.562.442,96 | 18.000.376,96 |
| **Total Bienes de Cambio** | **25.562.442,96** | **18.000.376,96** |

**Nota 5: Bienes de Uso**

| **Rubros** | **Valor al Comienzo** | **Altas Bajas** | **Valores al Cierre** |
|---|---|---|---|
| Muebles y Utiles | 18.349.077,17 | 1.673.240,58 | 20.022.317,76 |
| Biblioteca | 148.922,20 | | 148.922,20 |
| Aparatos y Equipos Médicos | 20.408.143,60 | 5.946.337,49 | 26.354.481,09 |
| Rodados | 462.402,35 | | 462.402,35 |
| Instalaciones | 3.920.634,73 | | 3.920.634,73 |
| Mejoras | 14.791.754,81 | 56.219,07 | 14.847.973,88 |
| Edificios | 88.647.159,45 | 3.287.241,73 | 91.934.401,18 |
| Terrenos | 10.348.204,66 | | 10.348.204,66 |
| | **157.076.298,97** | **10.963.038,87** | **168.039.337,85** |

| **Rubros** | **Amortizaciones** | | | **Neto** | **Neto** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Al Inicio** | **Del Ejercicio** | **Total** | **Al 31/12/2018** | **Al 31/12/2017** |
| Muebles y Utiles | 9.763.147,28 | 954.554,95 | 10.717.702,22 | 9.304.615,53 | 8.585.929,89 |
| Biblioteca | 148.921,20 | 0,00 | 148.921,20 | 1,00 | 1,00 |
| Apar. y Equi.Méd. | 10.769.207,14 | 1.317.724,05 | 12.086.931,20 | 14.267.549,90 | 9.638.936,46 |
| Rodados | 462.400,35 | 0,00 | 462.400,35 | 2,00 | 2,00 |
| Instalaciones | 3.871.132,89 | 27.512,11 | 3.898.645,01 | 21.989,72 | 49.501,84 |
| Mejoras | 2.121.154,72 | 296.959,48 | 2.418.114,20 | 12.429.859,67 | 12.670.600,08 |
| Edificios | 14.645.996,78 | 1.838.688,02 | 16.484.684,81 | 75.449.716,37 | 74.001.162,67 |
| Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.348.204,66 | 10.348.204,66 |
| | **41.781.960,37** | **4.435.438,62** | **46.217.398,99** | **121.821.938,86** | **115.294.338,60** |

| **Nota 6: Deudas Corrientes** | **Al 31/12/2018** | **Al 31/12/2017** |
|---|---|---|

Beatriz Biolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

MARIO O. FONSECA
D.N.I. 14.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

| | | |
|---|---|---|
| Ordenes de Compras a Pagar | 6.880.775,20 | 7.681.915,38 |
| Acreedores por Farmacia | 3.516.018,16 | 2.369.649,47 |
| Honorarios a Pagar | 7.314.365,61 | 9.600.561,48 |
| Acreedores Varios | 4.978.410,36 | 3.914.064,45 |
| Acreedores Sanatorio | 0,00 | 0,00 |
| **Total Deudas Corrientes** | **22.689.569,33** | **23.566.190,78** |

**Nota 7: Deudas Laborales y Previsionales**

| | | |
|---|---|---|
| Sueldos y Jornales a Pagar | 8.463.018,35 | 10.195.179,33 |
| S.U.S.S. a Pagar | 3.860.137,89 | 4.501.670,65 |
| Cta. Sindical Utedyc. a Pagar | 25.439,97 | 42.671,64 |
| Cta. Sindical Farmacia a Pagar | 20.831,52 | 20.248,99 |
| Cta. Sindical Atsa a Pagar | 66.277,35 | 62.392,60 |
| Contrib.Patr.Fatsa a Pagar | 97.801,57 | 111.187,73 |
| Embargos Judiciales S/Sueldos | 62.119,62 | 125.348,63 |
| Cuota Solidaria Farmacia | 13.887,66 | 13.499,32 |
| Cuota Solidaria Utedyc | 9.866,46 | 7.320,08 |
| Contribucion Sind. Farmacia | 15.567,31 | 15.979,77 |
| Cuota Solidaria Fatsa a Pagar | 51.945,58 | 61.646,63 |
| **Total Deudas Laborales y Previsionales** | **12.686.893,28** | **15.157.145,37** |

**Nota 8: Deudas Impositivas**

| | | |
|---|---|---|
| Retenciones R. G. 2784 DGI | 284.757,01 | 323.510,03 |
| **Total Deudas Impositivas** | **284.757,01** | **323.510,03** |

**Nota 9: Deudas Financieras**

| | | |
|---|---|---|
| Cheques Posdatados | 3.064.722,81 | 5.372.177,31 |
| **Total Deudas Financieras** | **3.064.722,81** | **5.372.177,31** |

**Nota 10: Previsiones**

| | | |
|---|---|---|
| Prevision para Ds. Incobrables | 123.000,00 | 181.604,08 |
| Prev. Conting. Mala Praxis San | 399.695,92 | 590.133,40 |
| **Total de Previsiones** | **522.695,92** | **771.737,48** |

**Nota 11: Composicion de los Rubros del Flujo de Efectivo**

| Aplicación del método directo. | **Al 31/12/2018** |
|---|---|
| **Ingreso de Fondos Ordinarios** | |
| Aporte de los Afiliados | 185.512.501,97 |
| Ingresos por Servicios Sociales | 50.500.427,94 |
| Ingresos por Prestaciones de Salud | 77.056.555,19 |
| **Otros Ingresos de Fondos** | |
| Comisiones Ganadas | 5.307.502,20 |
| Recupero de Gtos. | 0,00 |
| Intereses Ganados | 0,00 |
| Descuentos Obtenidos | 181.297,03 |
| **Ingreso de Fondos de Terceros** | |
| Ingresos por Ordenes de Compras | 98.684.928,87 |
| **Total de Fondos Cobrados** | **417.243.213,21** |
| **Pagos Ordinarios** | |
| Gastos Ordinarios | 61.687.211,46 |
| Gastos Servicios Sociales | 66.580.658,03 |
| Gastos Prestaciones de Salud | 184.246.222,41 |
| **Otros Pagos** | |

Beatriz Biolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO O. FONSECA
D.N.I. 11.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

| | |
|---|---|
| Otros Gastos | 40.889,21 |
| Inversión en Bienes de Uso | 10.963.038,87 |
| Prestamos otorgados | 1.319.980,83 |
| **Pago de Fondos de Terceros** | |
| Pagos de Ordenes de Compras | 98.684.928,87 |
| **Total de Pagos** | **423.522.929,68** |

**Nota 12: Resultado Financiero y por Tenencia**

El resultado financiero y por tenencia (incluido el R.E.C.P.A.M.), se conforma de la siguiente manera:

| **Generados por:** | **Al 31/12/2018** |
|---|---|
| **Activos** | |
| R.E.P.A.M. Generado por Activos | -45.364.196,87 |
| Resultado Financiero | 0,00 |
| **Suma** | **-45.364.196,87** |
| **Pasivos** | |
| R.E.P.A.M. Generado por Pasivos | 57.492.564,55 |
| Resultado Financiero | -40.889,21 |
| **Suma** | **57.451.675,34** |
| **TOTAL** | **12.087.478,47** |

**Nota 13: Composicion de los Recursos**

| | **Al 31/12/2018** |
|---|---|
| **Aportes del Afiliado** | |
| Cuota Sindical Activos | 75.144.674,04 |
| Cuota Social Activos | 75.144.674,04 |
| Cuota Social Pasivos | 23.134.127,28 |
| Seguro de Sepelio | 12.089.026,61 |
| **Total Aportes del Afiliado** | **185.512.501,97** |
| **Recursos Actividades Sociales** | |
| Venta Farmacia | 48.889.669,95 |
| Recursos del Colonial | 814.214,53 |
| Recursos del H. Mar del Plata | 796.543,45 |
| **Total Actividades Sociales** | **50.500.427,94** |
| **Recursos Sanatorio** | |
| Facturacion Apross | 67.981.100,01 |
| Facturacion Obra Social | 0,00 |
| Uso de Instalaciones | 38.442,12 |
| Recursos por Recupero de Gtos. | 169.206,32 |
| Co Seguro Cobrados | 0,00 |
| Afiliados Adherentes | 7.795.238,19 |
| Prestaciones Propias | 1.072.568,55 |
| **Total Recursos Sanatorio** | **77.056.555,19** |
| **Otros Recursos** | |
| Comisiones Ganadas | 5.307.502,20 |
| Recupero de Gtos. | 784,07 |
| Descuentos Obtenidos | 181.297,03 |
| Otros Recursos Varios | 0,00 |
| **Total Otros Recursos** | **5.489.583,31** |
| **TOTAL RECURSOS** | **318.559.068,41** |

**Nota 14: Composicion de los Gastos**

Beatriz Biolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO A. FONSECA
D.N.I. 11.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

| | |
|---|---|
| **Gastos Actividad Gremial** | |
| Licencia Gremial | 6.913.746,00 |
| Gastos Gremiales | 8.098.995,86 |
| Movil. Viat. y Estad. | 761.505,37 |
| Gtos. de Rep. y Hom. | 429.613,05 |
| Honorarios Legales | 6.653.691,10 |
| Gastos Judiciales | 363.337,19 |
| Gastos de Movilizacion | 848.583,68 |
| Gastos Telefonia | 0,00 |
| Gtos. Playa Estacionamiento | 0,00 |
| Alimentos y Bebidas | 83.098,17 |
| Tasas e Impuestos | 128.159,60 |
| Otros Gtos. de Movilidad | 667.090,28 |
| Gastos Junta Electoral | 12.777,34 |
| **Total Gastos Actividad Gremial** | **24.960.597,63** |
| | |
| **Prensa y Difusion** | |
| Revistas e Impresos | 3.386.142,06 |
| Comunicaciones y Difusiones | 1.915.749,40 |
| Otros Gastos de Prensa | 70.878,66 |
| **Total Gastos Prensa y Difusion** | **5.372.770,13** |
| | |
| **Gastos Administrativos** | |
| Sueldos y Jornales | 7.599.504,84 |
| Cargas Sociales | 1.752.277,84 |
| Honorarios | 6.671.057,69 |
| Papeleria y Utiles de Of. | 977.276,12 |
| Gastos en Informatica | 523.499,11 |
| Reintegros Pagados | 468.527,14 |
| Gtos. de Impresos y Publicac. | 19.106,90 |
| Refrigerios | 490,63 |
| Otros Gastos Administrativos | 4.152,20 |
| Pérdidas por robo y destrucc. | 603.514,20 |
| Aporte FESIMUPC | 56.803,25 |
| Prestaciones Contratadas | 247.444,58 |
| **Total Gastos Administrativos** | **18.923.654,50** |
| | |
| **Gastos Generales** | |
| Alimentos y Bebidas | 277.870,01 |
| Limpieza y Desinfec. | 637.388,41 |
| Servicios Publicos | 2.721.546,57 |
| Tasas y Servicios | 403.845,31 |
| Seguros Pagados | 1.307.512,58 |
| Fletes y Acarreos | 46.484,91 |
| Gtos. de Mantenimiento | 1.562.154,40 |
| Gastos Servicio de Limpieza | 0,00 |
| Gastos Judiciales Sent. e Int. | 1.456.512,03 |
| Gastos de Funcionamiento | 11.129,52 |
| Gastos Bancarios | 2.216.169,29 |
| Alquileres Pagados | 776.526,43 |
| Roperia | 93.700,59 |
| Otros Gastos | 0,00 |
| Movilidad Viaticos y Estadias | 123.322,40 |
| Gastos de Representacion y homenajes | 796.026,76 |
| **Total Gastos Generales** | **12.430.189,20** |
| | |
| **Accion Social y Capacitacion** | |
| Act. Cult. Soc. y Deport. | 468.242,15 |
| Honorarios Capacitadores | 379.846,47 |
| Gastos de Capacitacion | 50.822,23 |
| Festejos y Agasajos | 884.770,45 |
| Promociones y Particip. Social | 0,00 |

Beatriz Biolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO [illegible] FONSECA
D.N.I. 11.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

| | |
|---|---|
| Subs. por Nac. Casam. y Fallec | 208.761,44 |
| Servicio de Sepelio | 4.361.104,92 |
| Subsidios de Salud | 82.963,06 |
| **Total Gastos Accion Social y Capacitacion** | **6.436.510,72** |
| | |
| **FARMACIA** | |
| Sueldos y Jornales | 9.837.480,83 |
| Cargas Sociales | 2.410.855,00 |
| Honorarios | 73.093,10 |
| Gastos de Capacitación | 0,00 |
| Papeleria y Utiles de Of. | 144.408,65 |
| Gastos de Informatica | 111.326,93 |
| Roperia | 12.112,74 |
| Refrigerios | 0,00 |
| Intereses y Recargos | 2.569,06 |
| Seguros Pagados | 58.574,65 |
| Costo de Ventas | 32.419.789,75 |
| Debitos Facturacion | 5.054.627,00 |
| **Total Gastos Farmacia** | **50.124.837,72** |
| | |
| **Colonia Villa Ani Mi** | |
| Sueldos y Jornales | 3.692.943,15 |
| Cargas Sociales | 938.743,86 |
| Ropería | 9.858,00 |
| Alimentos y Bebidas | 154.102,56 |
| Limpieza y Desinf. | 210.143,89 |
| Impuestos | 20.012,13 |
| Tasas y Servicios | 172.254,02 |
| Seguros Pagados | 0,00 |
| Movilidad Viaticos y Estadias | 62.396,83 |
| Gtos. de Mantenimiento | 894.107,78 |
| Gtos. de Serv. de Limpieza | 24.487,31 |
| Prestaciones Contratadas | 15.385,50 |
| Tareas Eventuales | 0,00 |
| Combustibles y Lubricantes | 1.728,37 |
| Higiene y Seguridad | 18.670,22 |
| Gastos Pileta | 0,00 |
| **Total Gastos Colonia Villa Ani Mi** | **6.214.833,63** |
| | |
| **Hotel Mar del Plata** | |
| Sueldos y Jornales | 1.928.741,30 |
| Cargas Sociales | 488.469,91 |
| Ropería | 118.950,30 |
| Servicios Publicos | 146.663,34 |
| Alimentos y Bebidas | 67.010,18 |
| Tasas y Servicios | 62.402,12 |
| Seguros Pagados | 0,00 |
| Gastos de Mantenimiento | 375.870,28 |
| Gtos. de Servicio de Limpieza | 0,00 |
| Tareas Eventuales | 0,00 |
| Gtos. de Movilidad | 4.559,64 |
| **Total Gastos Hotel Mar del Plata** | **3.192.667,08** |
| | |
| **Polideportivo** | |
| Prestaciones Contratadas | 36.874,49 |
| Impuestos | 153.893,06 |
| Tasas y Servicios | 128.181,43 |
| Gastos de Mantenimiento | 292.859,90 |
| Tareas Eventuales | 0,00 |
| **Total Gastos Polideportivo** | **611.808,88** |
| | |
| **SANATORIO** | |
| **Gastos Administrativos** | |

Beatriz Briolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO O. FONSECA
D.N.I. 11.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

| | |
|---|---|
| Sueldos y Jornales | 78.638.024,89 |
| Cargas Sociales | 18.709.257,66 |
| Honorarios Medicos | 54.391.850,13 |
| Honorarios | 2.073.865,64 |
| Caja Profes. de la Salud | 582.392,59 |
| Papeleria y Utiles de Of. | 355.793,29 |
| Gtos en Informatica | 411.294,99 |
| Gtos. de Impresos y Publicac. | 235.087,22 |
| Gastos en Fotocopia | 135.734,61 |
| **Total Gastos Administrativos** | **155.533.301,01** |
| | |
| **Gastos de Funcionamiento** | |
| Aire Comp. Oxig. Etc. | 1.275.871,10 |
| Materiales Descartables | 2.181.629,90 |
| Suer. y Medic. de Int. | 5.933.919,01 |
| Co Seguros Pagados | 0,00 |
| Roperia | 750.892,37 |
| Prestaciones Contratadas | 860.493,53 |
| Reintegros Pagados | 56.962,54 |
| Traslado de Pacientes | 12.187,73 |
| Insumos Laboratorio | 1.203.535,00 |
| **Total Gastos de Funcionamiento** | **12.275.491,18** |
| | |
| **Gastos Generales** | |
| Alimentos y Bebidas | 1.470.711,31 |
| Limpieza y Desinf. | 641.801,11 |
| Impuestos | 1.789.220,53 |
| Tasas y Servicios | 416.134,60 |
| Seguros Pagados | 1.657.939,89 |
| Fletes y Acarreos | 0,00 |
| Gastos de Mntenimiento | 2.658.585,63 |
| Gastos de Servicio de Limpieza | 165.555,77 |
| Gst. Judiciales Sentenc. e Int | 0,00 |
| Alquileres Pagados | 320.666,21 |
| Gastos de Funcionamiento | 0,00 |
| Gastos de Movilidad | 124.591,44 |
| Gastos en Informatica | 0,00 |
| Otros Gastos | 1.333,41 |
| Combustibles y Lubricantes | 68.344,25 |
| Servicios de Seguridad | 3.039.630,58 |
| Higiene y Seguridad | 4.044.898,17 |
| Comunicaciones y Difusiones | 38.017,32 |
| **Total Gastos Generales** | **16.437.430,22** |
| | |
| **Gastos Varios** | |
| Intereses y Recargos | 40.889,21 |
| Alquileres Pagados | 0,00 |
| Depreciaciones | 4.435.461,18 |
| **Total Otros Gastos** | **4.476.350,39** |
| **TOTAL DE GASTOS** | **316.990.442,29** |

Beatriz Biolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO O. FONSECA
D.N.I. 11.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

## Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba

**RECURSOS ORDINARIOS correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018**

## Anexo I

| Detalle | Actividad General | Actividades Sociales | Actividad Salud | Total Ejerc. Actual |
|---|---|---|---|---|
| Aporte de los Afiliados | 185.512.501,97 | | | **185.512.501,97** |
| Actividades Sociales | | 50.500.427,94 | | **50.500.427,94** |
| Actividad Salud | | | 77.056.555,19 | **77.056.555,19** |
| Otros Ingresos | | 5.489.583,31 | | **5.489.583,31** |
| **Totales** | **185.512.501,97** | **55.990.011,24** | **77.056.555,19** | **318.559.068,41** |

**Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados Contables**
**Vease mi Dictamen de fecha 26 de Abril de 2019.**

Beatriz Biolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO O. FONSECA
D.N.I. 11.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

## Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba

**GASTOS ESPECIFICOS POR SECTORES correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018**

**Anexo I I**

| Detalle | Actividad General | Actividades Sociales | Actividad Salud | Total Ejerc. Actual |
|---|---|---|---|---|
| Gastos Actividad Gremial | 30.333.367,76 | | | **30.333.367,76** |
| Gastos Administrativos | 18.923.654,50 | | | **18.923.654,50** |
| Gastos Generales | 12.430.189,20 | | | **12.430.189,20** |
| Actividad Asistencial | | 6.436.510,72 | | **6.436.510,72** |
| Gastos Farmacia | | 50.124.837,72 | | **50.124.837,72** |
| Gastos de Turismo | | 9.407.500,71 | | **9.407.500,71** |
| Gastos Polideportivo | | 611.808,88 | | **611.808,88** |
| Gastos Sanatorio | | | 184.246.222,41 | **184.246.222,41** |
| Depreciaciones | 4.435.461,18 | | | **4.435.461,18** |
| **Totales** | **66.122.672,65** | **66.580.658,03** | **184.246.222,41** | **316.949.553,08** |

**Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados Contables**
**Vease mi Dictamen de fecha 26 de Abril de 2019.**

Beatriz Biolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO O. FONSECA
D.N.I. 11.190.072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

## Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba

**RECURSOS Y GASTOS POR SECTORES correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018**

**Anexo I I I**

| Detalle | Actividad General | Actividades Sociales | Actividad Salud | Total Ejerc. Actual |
|---|---|---|---|---|
| Recursos Especificos por Sectores (Anexo I) | 185.512.501,97 | 55.990.011,24 | 77.056.555,19 | **318.559.068,41** |
| Gastos Especificos por Sectores (Anexo II) | 66.122.672,65 | 66.580.658,03 | 184.246.222,41 | **316.949.553,08** |
| **Resultado antes del Resultado Financiero y por Tenencia** | **119.389.829,33** | **-10.590.646,79** | **-107.189.667,22** | **1.609.515,32** |
| Resultado Financ. y por Tenen. Incluido RECPAM | 12.087.478,47 | | | **12.087.478,47** |
| **Superavit del Ejercicio** | **131.477.307,80** | **-10.590.646,79** | **-107.189.667,22** | **13.696.993,80** |

**Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados Contables**
**Vease mi Dictamen de fecha 26 de Abril de 2019.**

Beatriz Biolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO O. FONSECA
D.N.I. 17.[illegible].072
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba

Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de Córdoba

## COSTOS

**por el ejercicio finalizado el 31/12/2018**

## Anexo I V

### Actividad Farmacia

| | 2018 |
|---|---|
| EI | 18.000.376,96 |
| Compras | 39.981.855,47 |
| E.F. | 25.562.442,68 |
| **Costo de Ventas** | **32.419.789,75** |

**Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados Contables**
**Vease mi Dictamen de fecha 26 de Abril de 2019.**

Beatriz Biolatto
D.N.I. 14.798.088
SECRETARIA GENERAL
S.U.O.E.M.

MARIO O. FONSECA
D.N.I. [illegible]
SECRETARIO DE FINANZAS
S.U.O.E.M.

OSCAR MIGUEL MORETTA
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
Mat. 10.9468.0 C.P.C.E. Cba