



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de Diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

ACTIVO		31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	Nota 2	7.769.545,93	4.130.604,76
Créditos por Servicios	Nota 3.1	12.208.733,31	12.241.288,71
Bienes p/Cons. y/o Comercialización	Nota 4	8.396.135,38	8.711.287,03
Otros Créditos	Nota 5.1	1.447.445,04	3.456.150,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29.821.859,66	28.539.330,78
ACTIVO NO CORRIENTE			
Créditos por Servicios	Nota 3.2	370.090,03	0,00
Otros Créditos	Nota 5.2	0,00	838.939,93
Bienes de Uso	Anexo 1	423.475,69	413.911,32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		793.565,72	1.252.851,25
TOTAL ACTIVO		30.615.425,38	29.792.182,03
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Deudas por Servicios	Nota 6	1.777.409,48	4.980.555,05
Deudas Sociales	Nota 7	1.248.692,46	1.190.140,55
Deudas Fiscales	Nota 8	99.998,76	72.170,99
Otras Deudas	Nota 9	9.389.773,73	12.273.181,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.515.874,43	18.516.047,70
PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
TOTAL PASIVO		12.515.874,43	18.516.047,70
PATRIMONIO NETO			
Patrimonio Neto (S/Edo.Evolución PN)		18.099.550,95	11.276.134,33
TOTAL PATRIMONIO NETO		18.099.550,95	11.276.134,33
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		30.615.425,38	29.792.182,03

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables.-
Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.B. - Prov. Santa Fe
Página 1

Giacomino, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel.
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
RECURSOS			
ORDINARIOS			
Para Fines Generales	ANEXO III	7.827.624,60	8.537.743,84
Para Fines Específicos	ANEXO III	152.053.096,11	126.067.230,14
Diversos	ANEXO III	5.716.322,83	6.992.945,59
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		165.597.043,54	141.597.919,56
GASTOS ORDINARIOS			
Gastos de Administración	ANEXO IV	(14.042.197,92)	(14.774.635,36)
Específicos por Sectores	ANEXO V	(138.712.661,02)	(117.147.430,35)
Depreciación de Bienes de Uso	ANEXO I	(195.523,94)	(377.471,72)
TOTAL DE GASTOS ORDINARIOS		(152.950.382,88)	(132.299.537,43)
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA			
Rdo. Tenencia. Cbio. Poder Adq. Moneda (incluye RECPAM)	Nota 10	(5.823.244,04)	(4.280.581,95)
TOTAL RDO. FCRO. Y POR TENENCIA		(5.823.244,04)	(4.280.581,95)
SUPERAVIT ORDINARIO		6.823.416,62	5.017.800,18
SUPERAVIT FINAL		6.823.416,62	5.017.800,18

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables.-
Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Buenos Aires

Giamomino, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

DETALLE	FONDO SOCIAL	AJUSTE FDO. SOC.	RESERVAS			Fdo. Subsidios
			Otras Reser	Ad. Bs. Uso	Fut. Queb.	
Saldos al Inicio	267.774,97	437.737,45	0,00	605.475,12	605.475,12	0,00
Absorción pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribución Excedentes	332.922,47	179.212,17	0,00	512.134,64	512.134,64	0,00
Aumento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disminución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Ejercicios Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	600.697,44	616.949,62	0,00	1.117.609,76	1.117.609,76	0,00

DETALLE	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL	TOTAL
	Educ. y Cap	Desa. Servicios	No Asignados	Del Ejercicio	31/12/2019	31/12/2018
Saldos al Inicio	605.475,12	3.632.850,18	103.546,17	5.017.800,20	11.276.134,33	6.258.334,14
Absorción pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribución Excedentes	512.134,64	3.072.807,81	(103.546,17)	(5.017.800,20)	0,00	0,00
Aumento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disminución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Ejercicios Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	6.823.416,62	6.823.416,62	5.017.800,18
TOTALES	1.117.609,76	6.705.657,99	0,00	6.823.416,62	18.099.550,95	11.276.134,33

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Páquina Fe

Giacomino, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

	31/12/2019	31/12/2018
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4.130.604,76	1.954.955,74
MODIFICACIONES A EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	7.769.545,93	4.130.604,76
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO	3.638.941,17	2.175.649,03
ACTIVIDADES OPERATIVAS	9.521.741,48	4.737.760,16
RECURSOS Y GASTOS	13.990.580,43	
Cobros por recursos para fines generales	7.827.624,60	
Cobros por recursos para fines específicos	152.014.315,47	
Cobros Recursos Diversos	5.716.322,83	
Pagos de gastos administrativos	(13.084.153,42)	
Pagos de gastos específicos	(138.483.529,05)	
RECPAM del efectivo	(3.339.975,22)	(3.339.975,22)
ACTIVO	(4.535.049,43)	
Pago de Créditos por Serv.	(4.792.191,81)	
Cobro de Otros Créditos	257.142,38	
PASIVO y PN	3.406.185,70	
Cobros de Deudas por Servicios	1.048.940,29	
Cobros de Deudas Sociales	545.835,22	
Pago de Deudas Fiscales	(6.142,63)	
Cobro de Otras Deudas	1.817.552,82	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(4.106.776,30)	(2.371.401,44)
ACTIVO	(4.106.776,30)	
Pagos por Compra Bienes p/Consumo y/o Comer	(3.901.688,04)	
Pagos por Adquisición de Bs. De Uso	(205.088,26)	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(1.776.024,01)	(190.709,70)
ACTIVO	(1.776.024,01)	
Pagos de Préstamos a asociados	(1.776.024,01)	
PASIVO	0,00	
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO	3.638.941,17	2.175.649,03

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados Contables.-
Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.B. - Prov. Santa Fe

Giacomino, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel.
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogeneo del 31/12/2019

1. NORMAS CONTABLES

Las notas contables más significativas son las siguientes:

1.1. Modelo de presentación de los estados contables:

Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en la Resolución Técnica Nro. 8 y 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (textos actualizados según Resolución Técnica N° 19, N° 25 y N° 31), aprobado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe.

1.2. Consideración de los efectos de la Inflación:

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados según Resolución JG FACPCE N° 539/18 y Resolución Técnica N° 6.

- A partir de la sanción de la RT N° 39, modificatoria de las RT N° 17 y N° 6, y la Interpretación N° 8 de la FACPCE; donde las citadas normas fueron aprobadas mediante Resolución de Consejo Superior del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe N°01/2014 de fecha 19 de Marzo de 2014. Para evaluar un contexto de inflación que amerita ajustar los estados contables para que los mismos queden expresados en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden, deberán evaluarse las siguiente variables cuantitativas y cualitativas, del entorno económico del país:

- 1) Tasa acumulada de inflación en tres años, que alcance o sobrepase el 100%
- 2) Corrección generalizada de los precios y/o de los salarios.
- 3) Fondos en moneda argentina se invierten inmediatamente para mantener su poder adquisitivo.
- 4) La brecha existente entre la tasa de interés por colocaciones en moneda argentina y en una moneda extranjera, es muy relevante.
- 5) La población en general prefiere mantener su riqueza en activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable.

- A partir de la Interpretación N° 8 de la FACPCE, se analizó si el IPIM elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en la modalidad aprobada por la res. JG N° 517/16 de la FACPCE, alcanzó o sobrepasó el 100% acumulado en tres años, como indicador clave y condición necesaria y suficiente para definir si correspondía reexpresar los estados contables.

- Mediante las Res. JG N° 517/16 y N° 527/17 y la Res. MD N° 913/18 ratificada por la Res. JG 536/18 de la FACPCE, se estableció que no correspondía analizar la sección 3.1. de la RT N° 17 para los ejercicios cerrados hasta el 30/09/18 y por ende no se ajustaron por inflación los Estados Contables de conformidad con la RT N° 6 de FACPCE.

Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una reversión de la tendencia inflacionaria, resultando en índices de inflación que excedieron el 100% acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Por otra parte, los indicadores cualitativos de alta inflación previstos en el punto 3.1. de la RT N° 17 mostraron evidencias coincidentes. Por lo expuesto, atendiendo a la importancia de que todas las entidades apliquen los requerimientos del ajuste por inflación desde la misma fecha y utilizando el mismo índice de precios, la FACPCE ha dictado la Res. JG 539/18, aprobada por el CPCE de la Provincia de Santa Fe, mediante resolución 02/2018 de Presidencia de fecha 16/10/2018, indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria en los términos de la RT N° 17 a partir del 1° de julio de 2018.

La entidad al 31/12/2018 aplicó el ajuste por inflación de la RT 6, con algunas opciones admitidas por la Resolución JG 539/18.

Al cierre de este ejercicio la entidad aplicó la RT 6, la Resolución JG539/18 modificada por la Resolución JG 553/19.

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe
Página 5

Giovannino Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogeneo del 31/12/2019

- Resultados Financieros, por Tenencia:

Los resultados financieros derivados de las actividades de Ayuda Económica fueron incluidos en las notas complementarias correspondientes a Resultados de dicha actividad por tratarse de recursos específicos de la misma.

1.3. Estimaciones Contables:

La preparación de los estados contables a una fecha determinada requiere que el Consejo Directivo de la entidad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y de los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. El Consejo Directivo de la entidad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, la previsión para incobrables, las depreciaciones y amortizaciones, el valor recuperable de los activos, y las provisiones para contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de la preparación de los presentes estados contables.

1.4. Criterios de Medición:

Se han seguido el marco conceptual y las normas generales de medición establecidas en la Resolución Técnica Nro. 16 y 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las que se detallan a continuación:

1.4.1. Disponibilidad en Caja y Bancos:

Han sido computados a su valor nominal al cierre del ejercicio.

En el caso de la tenencia de moneda extranjera ésta ha sido medida a su valor nominal convertidas al tipo de cambio de cierre del período.

1.4.2. Bienes para Consumo y/o Comercialización:

Han sido medidos en función de la RT 17 5.5.4. En el presente ejercicio se produce un cambio en el criterio de valuación afectándose la diferencia a resultado del ejercicio.

1.4.3. Créditos por Servicios:

Departamento de Ayuda Económica (Préstamos):

Han sido computados a su valor nominal, agregando las tasas por servicio devengadas a la fecha de cierre del ejercicio.

Departamento Deporte y Recreación- Farmacia - Optica - Odontología - Turismo:

Han sido medidos según RT 17 punto 5.2; o sea a su medición original, más la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a cobrar, menos las cobranza efectuadas.

1.4.4. Otros Créditos:

Han sido medidos conforme RT 17 punto 4.5,4 y 5.3.

1.4.5. Bienes de Uso:

Han sido valuados aplicando la norma 5.11.1 de la RT.17 de la F.A.C.P.C.E., o sea al costo original reexpresado según lo explicitado en el punto 1.2, menos depreciación acumulada. El método utilizado de amortización responde al constante o línea recta, surgiendo de tal cálculo los valores netos de amortizaciones acumuladas.

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Giazomino, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel.
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe
Página 6



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

1.4.6. Deudas por Servicios:

Departamento Deporte y Recreación, Farmacia, Optica, odontología, Turismo:

Su medición se ha realizado según RT 17 5.14, o sea a su medición original agregando o deduciendo la porción devengada al cierre de ejercicio de corresponder y restando los pagos efectuados de haberlos.

1.4.7. Deudas Fiscales y Sociales:

Han sido computadas a la fecha de cierre del ejercicio, de acuerdo con la sección 5.15 de la RT.17 de la Federación Argentina de Consejo Profesionales de Ciencias Económicas.

1.4.8. Otras Deudas:

Su medición se ha realizado según RT 17 5.14, o sea a su medición original agregando o deduciendo la porción devengada al cierre de ejercicio de corresponder y restando los pagos efectuados de haberlos.

1.4.9. Patrimonio Neto:

Las cuentas del rubro se miden de la siguiente forma:

Fondo Social y Ajuste al Fondo Social: el fondo social se ha expuesto por razones legales a su valor nominal. Dicho importe ha sido reexpresado, según lo explicitado en el punto 1.2. El exceso del valor ajustado con respecto al nominal ha sido expuesto en una cuenta complementaria denominada "Ajuste al Fondo Social".

El Fondo Protección al Fondo Social, Adquisición de Bienes de Uso, Futuros Quebrantos, Fondo Subsidios y Futuros Servicios se encuentra reexpresado según lo explicitado en el punto 1.2.-

NOTA 2 - CAJA Y BANCOS:

Caja Pesos:			
Caja	\$	12.817,92	\$ 9.845,12
Caja Valores	\$	203.720,81	\$ 19.167,22
Caja Moneda Extranjera:			
Caja	\$	846.800,00	\$ 56.609,44
Corresponde a U\$S 14.600,00 cotizados a U\$S 1 = \$ 58,00			
Caja Seguridad:			
Bco. MACRO	\$	4.640.000,00	\$ 0,00
Corresponde a U\$S 80.000,00 cotizados a U\$S 1 = \$ 58,00			
Bancos:			
PESOS:			
Bco. MACRO c/c 464-3	\$	1.112.392,58	\$ 441.816,42
Bco. MACRO c/e 0427	\$	0,00	\$ 23.311,51
Bco. Frances C/C 026688/3	\$	322.452,40	\$ 22.554,69
Bco. Frances C/C 26889/0	\$	1.304,16	\$ 2.006,19
MONEDA EXTRANJERA			
Bco. MACRO C/A 4144	\$	630.058,06	\$ 3.555.294,18
Corresponde a U\$S 10.863,07 cotizados a U\$S 1 = \$ 58,00			
TOTAL	\$	7.769.545,93	\$ 4.130.604,76

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.B. - Prov. de Tucumán
Página 7

Giacomino, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel.
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

NOTA 3.1 - CREDITOS POR SERVICIOS CORRIENTES:							
DEPARTAMENTO AYUDA ECONOMICA			\$	1.570.031,48	\$	285.250,71	
PESOS:				\$	1.570.031,48		
AMORTIZABLES				\$	1.570.031,48		
Personales		\$	1.570.031,48				
TASAS y GASTOS A COBRAR:				\$	38.780,64	\$	4.379,16
AMORTIZABLES				\$	38.780,64		
Tasas a Cobrar		\$	37.541,92				
Fdo. Saldo deudor a Cobrar		\$	1.238,72				
PRESTAMOS PENDIENTES LIQUIDAR				\$	(33.150,35)	\$	(94.541,01)
Prestamos Amortizables		\$	(33.150,35)				
PREVISION POR INCOBRABLES				\$	(97.000,00)	\$	0,00
Previsión para Prest. Incobral Anexo II		\$	(97.000,00)				
SUB-TOTAL DEPARTAMENTO AYUDA ECONOMICA				\$	1.478.661,77	\$	195.088,85
DEPARTAMENTO FARMACIA				\$	8.025.858,80	\$	7.307.482,76
PESOS				\$	8.025.858,80		
Obras sociales a cobrar		\$	4.176.042,54				
Obras sociales pendi. Liquidar		\$	2.792.357,70				
Deudores por Venta		\$	983.983,48				
Pagos a imputar		\$	(23.027,31)				
Medicamentos vencidos a Recuperar		\$	96.502,39				
SUB-TOTAL DPTO.FARMACIA				\$	8.025.858,80	\$	7.307.482,76
DEPARTAMENTO RECREACION:				\$	5.670,00	\$	16.380,37
PESOS				\$	5.670,00		
Servicios a cobrar		\$	5.670,00				
SUB-TOTAL DPTO. RECREACION				\$	5.670,00	\$	16.380,37
DEPARTAMENTO OPTICA:				\$	200.144,43	\$	271.205,04
PESOS				\$	200.144,43		
Obras sociales a cobrar		\$	93.976,00				
Deudores por venta		\$	106.168,43				
SUB-TOTAL DPTO. OPTICA				\$	200.144,43	\$	271.205,04
DEPARTAMENTO PROVEEDURIA				\$	4.714,24	\$	0,00
PESOS				\$	4.714,24		
Deudores por Venta		\$	4.714,24				
SUB-TOTAL DPTO. PROVEEDURIA				\$	4.714,24	\$	0,00
DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA:				\$	104.898,60	\$	108.803,05
PESOS				\$	104.898,60		
Obras sociales a cobrar		\$	5.304,41				
Alquileres a cobrar		\$	99.594,19				
SUB-TOTAL DPTO. ODONTOLOGIA				\$	104.898,60	\$	108.803,05
DEPARTAMENTO TURISMO				\$	2.388.785,47	\$	4.342.328,64
PESOS				\$	2.388.785,47		
Deudores por Venta		\$	378.051,46				
Anticipo Proveedores		\$	2.010.734,01				
SUB-TOTAL DPTO.TURISMO				\$	2.388.785,47	\$	4.342.328,64
TOTAL				\$	12.208.733,31	\$	12.241.288,71

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe
Página 8

Giovannino Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



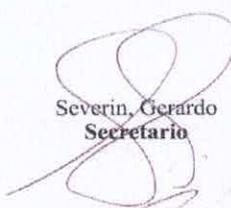
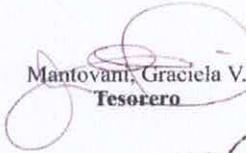
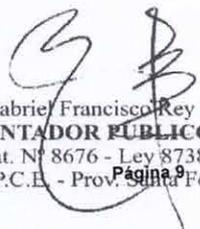
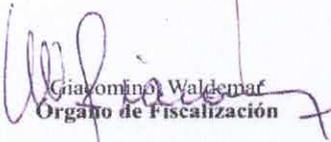
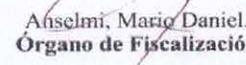
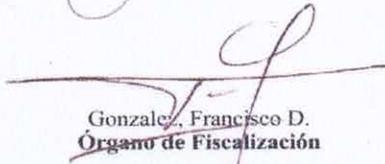
ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogeneo del 31/12/2019

DETALLE POR VENCIMIENTOS	VENCIDO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
DPTO. AYUDA ECONOMICA					
PESOS					
Amortizables	\$ 150.621,75	\$ 705.040,82	\$ 435.093,86	\$ 183.107,04	\$ 96.168,01
Personales		\$ 38.780,64			
Tasas					
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 150.621,75	\$ 743.821,46	\$ 435.093,86	\$ 183.107,04	\$ 96.168,01
					\$ (33.150,35)
PRESTAMOS PENDIENTES DE LIQUIDAR					
					\$ (97.000,00)
PREVISION POR INCOBRABLES					
					\$ 1.478.661,77
SUB-TOTAL DPTO.AY ECONOMICA					
DPTO. FARMACIA					
PESOS					
Obras sociales a cobrar	\$ 248.781,67	\$ 3.927.260,87			
Obras sociales pendi. Liquidar		\$ 2.792.357,70			
Deudores por Venta	\$ 286.792,13	\$ 697.191,35			
Pagos a imputar		\$ (23.027,31)			
Medicamentos vencidos a Recuperar		\$ 96.502,39			
Anticipo Proveedores		\$ 0,00			
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 535.573,80	\$ 7.490.285,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					\$ 8.025.858,80
SUB-TOTAL DPTO. FARMACIA					
DPTO. RECREACION					
PESOS					
Servicios a cobrar	\$ 3.170,00	\$ 2.500,00			
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 3.170,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					\$ 5.670,00
SUB-TOTAL DPTO. RECREACION					
DPTO. OPTICA					
PESOS					
Obras sociales a cobrar		\$ 93.976,00			
Deudores por venta	\$ 44.375,33	\$ 61.793,10			
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 44.375,33	\$ 155.769,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					\$ 200.144,43
SUB-TOTAL DPTO.OPTICA					
DPTO. PROVEEDURIA					
PESOS					
Deudores por Venta	\$ 1.444,48	\$ 3.269,76			
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 1.444,48	\$ 3.269,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					\$ 4.714,24
SUB-TOTAL DPTO.PROVEEDURIA					
DPTO. ODONTOLOGIA					
PESOS					
Obras sociales a cobrar		\$ 5.304,41			
Alquileres a cobrar	\$ 2.481,32	\$ 97.112,87			
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 2.481,32	\$ 102.417,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					\$ 104.898,60
SUB-TOTAL DPTO.ODONTOLOGIA					
DPTO. TURISMO					
PESOS					
Deudores por Venta	\$ 222.654,95	\$ 155.396,51			
Anticipo Proveedores		\$ 2.010.734,01			
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 222.654,95	\$ 2.166.130,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					\$ 2.388.785,47
SUB-TOTAL DPTO.TURISMO					
					\$ 12.208.733,31
TOTAL					

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

 Ezcurrea, Oscar Luis Presidente	 Severin, Gerardo Secretario	 Mantovani, Graciela V. Tesorero	 Gabriel Francisco Rey CONTADOR PUBLICO Mat. N° 8676 - Ley 8738 C.P.C.E. - Prov. Santa Fe Página 9
 Giacomini, Waldemar Organo de Fiscalización	 Anselmi, Mario Daniel. Organo de Fiscalización	 Gonzalez, Francisco D. Organo de Fiscalización	



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogeneo del 31/12/2019

NOTA 3,2 - CREDITOS POR SERVICIOS NO CORRIENTES:			
DEPARTAMENTO AYUDA ECONOMICA		\$ 370.090,03	\$ 0,00
PESOS:		\$ 370.090,03	
AMORTIZABLES			
Personales	\$ 370.090,03		
SUB-TOTAL DPTO. AYUDA ECONOMICA		\$ 370.090,03	\$ 0,00
TOTAL		\$ 370.090,03	\$ 0,00
DETALLE POR VENCIMIENTOS:			
DPTO. AYUDA ECONOMICA			
PESOS			
Amortizables	\$ 282.026,47	\$ 82.276,54	\$ 5.787,02
Personales			\$ 5.787,02
SUB-TOTAL POR VTO.		\$ 282.026,47	\$ 82.276,54
SUB-TOTAL DPTO. AY ECONOMICA			\$ 370.090,03
TOTAL			\$ 370.090,03
		ACTUAL	ANTERIOR
NOTA 4 - BIENES PARA CONSUMO Y/O COMERCIALIZACION:			
Este rubro se encuentra compuesto de la siguiente manera:			
BIENES PARA COMERCIALIZACION:		\$ 7.737.658,15	\$ 7.686.530,98
DEPARTAMENTO FARMACIA			
Bienes a la Venta	\$ 5.150.534,41		
Medicamentos	\$ 2.587.123,74		
Perfumeria		\$ 658.477,23	\$ 886.362,12
DEPARTAMENTO OPTICA:			
Bienes a la Venta	\$ 23.010,77		
Cristales Optica	\$ 633.562,46		
Armazones Optica	\$ 1.904,00		
Accesorios Optica		\$ 0,00	\$ 138.393,93
DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA:		\$ 8.396.135,38	\$ 8.711.287,03
TOTAL			
NOTA 5.1 - OTROS CREDITOS CORRIENTES:			
Este rubro pertenece a las acreencias a cobrar según el detalle que se efectúa a continuación:			
PESOS:		\$ 1.447.445,04	\$ 3.456.150,27
Dpto. General:		\$ 1.678.287,96	
Cuotas Sociales a cobrar	\$ (1.678.287,96)		
Previsión para Incobrables	Anexo II \$ 41.474,84		
Percepción IVA	\$ 981.195,51		
Tarjetas a cobrar	\$ 16.950,00		
Ordenes de compra a cobrar	\$ 330,35		
Intereses a cobrar	\$ 21.005,00		
Cuentas a cobrar	\$ 7.685,84		
Retención Imp. Ing. Brutos	\$ 3.963,50		
Anticipo a proveedores	\$ 374.840,00		
Caja Ingeniería a cobrar		\$ 1.447.445,04	\$ 3.456.150,27
TOTAL			

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

Giamonini, Waldemar
Organo de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel
Organo de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Organo de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

DETALLE DE A VENCER POR VTOS:	SIN PLAZO	VENCIDO	1º TRIMESTRE	2 a 4º TRIMESTRE
Cuotas Sociales a cobrar		\$ 1.678.287,96		
Previsión para Incobrables		\$ (1.678.287,96)		
Percepción IVA	\$ 41.474,84			
Tarjetas a cobrar		\$ 7.003,72	\$ 974.191,79	
Ordenes de compra a cobrar		\$ 16.950,00		
Intereses a cobrar		\$ 330,35		
Cuentas a cobrar		\$ 3.200,00	\$ 17.805,00	
Retención Imp. Ing. Brutos			\$ 7.685,84	
Anticipo a proveedores			\$ 3.963,50	
Caja Ingeniería a cobrar			\$ 374.840,00	
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 41.474,84	\$ 27.484,07	\$ 1.378.486,13	\$ 0,00
TOTAL				\$ 1.447.445,04

	ACTUAL	ANTERIOR
NOTA 5.2 - OTROS CREDITOS NO CORRIENTES:		
Este rubro pertenece a las acreencias a cobrar según el detalle que se efectúa a continuación:		
PESOS:		
Dpto. General:	\$ 0,00	\$ 838.939,93
TOTAL	\$ 0,00	\$ 838.939,93

NOTA 6- DEUDAS POR SERVICIOS:		
DEPARTAMENTO RECREACION		
PESOS:		
Anticipos recibidos	\$ 307.000,00	\$ 209.401,09
SUB-TOTAL DEPARTAMENTO RECREACION	\$ 307.000,00	\$ 209.401,09
DEPARTAMENTO TURISMO		
PESOS:		
Proveedores a pagar	\$ 495,94	
Anticipos Recibidos	\$ 584.747,65	
SUB-TOTAL DEPARTAMENTO TURISMO	\$ 585.243,59	\$ 4.652.506,27
DEPARTAMENTO FARMACIA		
PESOS:		
Proveedores a Pagar	\$ 737.747,05	\$ 99.102,99
SUB-TOTAL DEPARTAMENTO FARMACIA	\$ 737.747,05	\$ 99.102,99
DEPARTAMENTO OPTICA		
PESOS:		
Proveedores a Pagar	\$ 119.729,56	\$ 13.825,30
SUB-TOTAL DEPARTAMENTO OPTICA	\$ 119.729,56	\$ 13.825,30
DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA		
PESOS:		
Proveedores a Pagar	\$ 27.689,28	\$ 5.719,40
SUB-TOTAL DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA	\$ 27.689,28	\$ 5.719,40
TOTAL	\$ 1.777.409,48	\$ 4.980.555,05

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe
Página 11

Giamonino, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel.
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

DETALLE POR VENCIMIENTOS:					
	VENCIDO	SIN PLAZO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3 y 4º TRIMESTRE
DPTO. RECREACION					
PESOS:					
Anticipos recibidos			\$ 307.000,00		
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 307.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUB-TOTAL DPTO. RECREACION					
DPTO. TURISMO					
PESOS:					
Proveedores a pagar			\$ 495,94		
Anticipos Recibidos			\$ 584.747,65		
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 585.243,59	\$ 0,00	\$ 0,00
SUB-TOTAL DPTO. TURISMO					
DPTO. FARMACIA					
PESOS:					
Proveedores a Pagar			\$ 737.747,05		
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 737.747,05	\$ 0,00	\$ 0,00
SUB-TOTAL DPTO. FARMACIA					
DPTO. OPTICA					
PESOS:					
Proveedores a Pagar			\$ 119.729,56		
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.729,56	\$ 0,00	\$ 0,00
SUB-TOTAL DPTO. OPTICA					
DPTO. ODONTOLOGIA					
PESOS:					
Proveedores a Pagar			\$ 27.689,28		
SUB-TOTAL POR VTO.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.689,28	\$ 0,00	\$ 0,00
SUB-TOTAL DPTO. ODONTOLOGIA					
TOTAL					
			ACTUAL	ANTERIOR	
NOTA 7 - DEUDAS SOCIALES:					
Este rubro se compone de la siguiente manera:			\$ 740.383,88	\$	820.816,54
Leyes Sociales a Pagar:					
Pertenece al detalle que se realiza a continuación de las cargas sociales devengadas No exigibles a la fecha de cierre de ejercicio:					
Regimen Seguridad Social			\$ 539.824,60		
Regimen Obra Social			\$ 132.747,11		
ART			\$ 18.689,44		
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio			\$ 253,62		
Asoc. Trabajadores de Farmacia			\$ 23.438,34		
UTEDYC a Pagar			\$ 25.430,77		
			\$ 499.080,03	\$	364.546,95
Convenios a Pagar:					
Pertenece al acogimiento a plan de pagos por deudas de Seguridad Social:					
Convenio L847394			\$ 92.031,33		
Convenio M447434			\$ 407.048,70		
			\$ 9.228,55	\$	4.777,05
Aporte Art. 9 a Pagar:					
Pertenece al aporte Artículo 9 -INAES- devengado No exigible al cierre de ejercicio, correspondiente al mes de:					
dic-19			\$ 9.228,55		
			\$ 1.248.692,46	\$	1.190.140,55
TOTAL					

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

Giacomino, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel.
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

NOTA 8- DEUDAS FISCALES:		\$	37.117,88	\$	17.023,34	
AFIP- Retenciones a Pagar:						
Corresponde a las retenciones devengadas no exigibles liquidadas sobre el mes de Diciembre de 2019:						
Retenciones AFIP-Ganancias	\$	37.117,88		\$	1.715,64	
			\$	291,67	\$	1.715,64
API-Retención Impuesto de Sellos:						
Corresponde a las retenciones efectuadas en la 2a. Quincena del mes de Diciembre de 2019, devengadas no exigibles al cierre del ejercicio.						
	\$	291,67		\$	50.367,02	
			\$	58.745,00	\$	50.367,02
API-Impuesto sobre Ing.Brutos a Pagar:						
El mismo pertenece al impuesto devengado no exigible al cierre de ejercicio correspondiente al mes de 12/2019:						
	\$	58.745,00		\$	3.065,00	
			\$	3.844,21	\$	3.065,00
Derecho de Registro e Inspección a Pagar						
Corresponde al Derecho de Reg. Insp., devengado no exigible al cierre del ejercicio del mes de Diciembre de 2019:						
	\$	3.844,21		\$	72.170,99	
			\$	99.998,76	\$	72.170,99
TOTAL						
NOTA 9- OTRAS DEUDAS:						
Este rubro comprende las obligaciones contraídas por la entidad según el siguiente detalle:						
PESOS:		\$	9.389.773,73	\$	12.273.181,12	
DEPARTAMENTO GENERAL:						
Valores Diferidos Banco Macro	\$	5.618.270,54				
Honorarios a Pagar	\$	13.426,24				
Seguros a pagar	\$	69.542,76				
Proveedores	\$	73.273,12				
Servicios a pagar	\$	13.812,24				
Caja de Ingenieros -IGA	\$	2.917.535,78				
Prestamo Caja -empleados a pagar	\$	683.913,05				
			\$	9.389.773,73	\$	12.273.181,12
TOTAL						
DETALLE DE A VENCER POR VTOS:						
		VENCIDO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE		
Valores Diferidos Banco Macro			\$ 5.618.270,54	\$		
Honorarios a Pagar			\$ 13.426,24			
Seguros a pagar			\$ 69.542,76			
Proveedores			\$ 73.273,12			
Servicios a pagar			\$ 13.812,24			
Caja de Ingenieros -IGA			\$ 2.917.535,78			
Prestamo Caja -empleados a pagar			\$ 683.913,05			
				\$	9.389.773,73	
TOTAL						
NOTA 10 -RDO. CAMBIO PODER ADQ. DE LA MONEDA (INCLUYE RECPAM):						
RECPAM		\$	(5.823.244,04)	\$	(4.280.581,95)	
Por Bienes de Usos	\$	137.083,77				
Por Patrimonio Neto	\$	(3.945.877,34)				
Por Cuentas resultados	\$	(2.014.450,47)				
			\$	(5.823.244,04)	\$	(4.280.581,95)
TOTAL						

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.E. - Pro. Pcia. de Fe

Giacomino, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel.
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

ANEXO I

BIENES DE USO

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

RUBROS	BIENES					31/12/2019	31/12/2018
	Valor Inic.	Altas	Bajas	Ajustes	Otros		
Equipos Electrónicos	810.827,44	141.990,06	0,00	0,00	0,00	952.817,50	810.827,44
Muebles y Útiles	274.070,01	53.358,56	0,00	0,00	0,00	327.428,57	274.070,00
Equipos de Óptica	458.213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	458.213,82	458.213,82
Herramientas de Óptica	21.178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21.178,89	21.178,90
Equipos de Odontología	367.714,85	9.739,64	0,00	0,00	0,00	377.454,49	367.714,85
TOTALES 31/12/2019	1.932.005,01	205.088,26	0,00	0,00	0,00	2.137.093,27	1.932.005,01
TOTALES 31/12/2018	1.155.421,96	200.422,72	0,00	0,00	576.160,33	1.932.005,01	

RUBROS	AMORTIZACIONES					VALOR RESIDUAL	
	Ac. Inicio	Bajas	Ajustes	Del Ejerc.	Ac. Cierre	31/12/2019	31/12/2018
Equipos Electrónicos	552.218,33	0,00	0,00	130.904,25	683.122,58	269.694,92	258.609,10
Muebles y Útiles	160.666,52	0,00	0,00	33.135,40	193.801,92	133.626,65	113.403,46
Equipos de Óptica	458.213,82	0,00	0,00	0,00	458.213,82	0,00	0,00
Herramientas de Óptica	21.178,89	0,00	0,00	0,00	21.178,89	0,00	0,00
Equipos de Odontología	325.816,08	0,00	0,00	31.484,29	357.300,37	20.154,12	41.898,75
TOTALES 31/12/2019	1.518.093,64	0,00	0,00	195.523,94	1.713.617,58	423.475,69	413.911,32
TOTALES 31/12/2018	772.517,43	368.104,54	0,00	377.471,72	1.518.093,64	413.911,32	

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

Giamonini, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel.
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

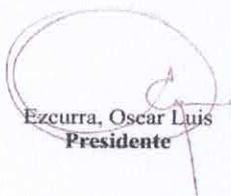
ANEXO II

PREVISIONES Y PROVISIONES

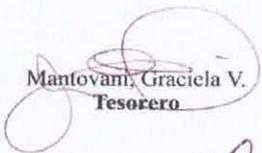
Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

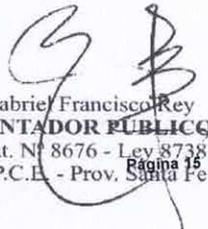
RUBROS		Saldo	Aumento	Disminución	Recupero	Saldo	Saldo
DEDUCTIVAS DEL ACTIVO		Inicio				31/12/2019	31/12/2018
Previsión p/Incobr. Dpto. Ay. Ec.		0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
Previsión para Incobrables		747.481,94	930.806,02	0,00	0,00	1.678.287,96	1.149.851,47
TOTALES	31/12/2019	747.481,94	1.027.806,02	0,00	0,00	1.775.287,96	1.149.851,47
TOTALES	31/12/2018	588.964,15	1.149.851,47	(610.118,38)	21.154,22	1.149.851,47	

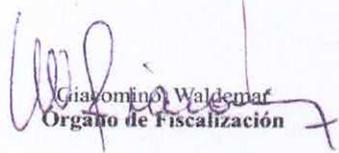
Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

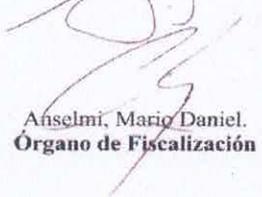

Ezcurrea, Oscar Luis
Presidente

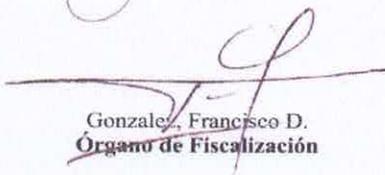

Severin, Gerardo
Secretario


Mantovani, Graciela V.
Tesorero


Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Lev 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe
Página 15


Giacomino, Waldemar
Órgano de Fiscalización


Anselmi, Mario Daniel
Órgano de Fiscalización


Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

ANEXO III

RECURSOS ORDINARIOS

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2018

DETALLE	Para fines		Diversos \$	Total Ejercicio 31/12/2019	Total Ejercicio 31/12/2018
	Generales \$	Específicos \$			
Cuotas societarias	7.591.600,49	0,00	0,00	7.591.600,49	7.847.190,05
Recupero Previsión Cuota social	70.837,92	0,00	0,00	70.837,92	193.170,35
Renta Inversiones	77.508,76	0,00	0,00	77.508,76	248.092,61
Intereses Ganados	3.652,83	48.900,62	0,00	52.553,45	471.069,22
Diferencia de Caja	655,52	7.260,59	0,00	7.916,11	4.473,79
Tasas por Servicios	0,00	615.909,10	0,00	615.909,10	4.191,65
Recupero de Gastos	78.201,45	21.721,61	0,00	99.923,06	95.689,32
Fdo, Sub, Tit. Ay Ec	0,00	11.476,65	0,00	11.476,65	187,50
Recargos y Otros Recuperos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.673,39
Servicios Proveeduría	0,00	225.888,80	0,00	225.888,80	0,00
Servicios Asoc. Farmacia	0,00	59.362.605,04	0,00	59.362.605,04	53.867.118,20
Servicios Asoc. Perfumería	0,00	11.118.668,82	0,00	11.118.668,82	8.499.165,51
Servicios asoc. Óptica	0,00	10.469.408,78	0,00	10.469.408,78	10.796.104,35
Servicios. Odontología	0,00	78.605,40	0,00	78.605,40	128.148,51
Alquileres Ganados	0,00	2.228.924,68	0,00	2.228.924,68	2.717.989,21
Servicios Turismo	0,00	34.182.952,74	0,00	34.182.952,74	23.690.115,29
Servicios Uso Salon	0,00	1.372.415,29	0,00	1.372.415,29	946.146,32
Comisiones Ganadas	0,00	0,00	0,00	0,00	52.083,93
Diferencia de Cotización	0,00	3.485.425,45	0,00	3.485.425,45	1.005.383,21
Descuentos Ganados	5.167,63	21.541.518,57	0,00	21.546.686,20	18.582.814,08
Dispensa Bonos	0,00	43.087,72	0,00	43.087,72	136.983,15
Dispensa Medicamentos	0,00	105.255,07	0,00	105.255,07	60.117,86
Recupero Bienes Vencidos	0,00	1.700,97	0,00	1.700,97	28.983,48
Diferencia de Precios	0,00	4.369.815,53	0,00	4.369.815,53	2.877.937,40
Recupero Dif. de Precios PAMI	0,00	2.740.212,29	0,00	2.740.212,29	955.137,05
Otros Recursos	0,00	21.342,39	0,00	21.342,39	18.008,52
Otros Recursos Lícitos	0,00	0,00	5.716.322,83	5.716.322,83	6.992.945,59
TOTAL EJERCICIO ACTUAL	7.827.624,60	152.053.096,11	5.716.322,83	165.597.043,54	141.597.919,56
TOTAL EJERCICIO ANTERIOR	8.537.743,84	126.067.230,14	6.992.945,59		

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.B. - Prov. Santa Fe
Página 16

Giamonini, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel.
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

ANEXO IV

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2018

DETALLE	TOTAL	
	31/12/2019	31/12/2018
INAES - Art. 9	64.369,13	55.796,36
Aporte Federación	31.715,86	35.178,24
Papelera y Útiles	55.071,29	124.282,09
Mant.Instalaciones, Equipos, Maq. y Rodados	428.733,12	375.022,14
Honorarios Profesionales	1.767.417,85	1.764.627,49
Art 24 inc c) Ley 20.321	381.230,12	0,00
Honorarios sistemas informaticos	429.037,85	416.376,55
Sueldos	4.518.178,22	4.331.350,13
Cargas sociales	982.806,49	1.024.215,48
Capacitación-congresos	20.446,12	65.378,27
Limpieza	136.029,10	21.405,20
Gtos. Generales	62.343,51	0,00
Movilidad y Viáticos	73.055,56	13.440,51
Publicidad y Propaganda	43.325,60	183.778,59
Gastos bancarios	19.909,97	46.021,77
Impuesto Ley 25413	70.355,18	240.110,60
Gastos caja Seguridad	33.710,87	0,00
Impuestos	148.720,07	173.999,04
Derecho de Registro e Insp Municipal	3.915,89	4.969,42
Multas	0,00	4.822,57
Intereses perdidos	1.074.301,06	1.630.701,60
Franqueo, telegrama, Comisiones y Fletes	10.944,31	49.381,12
Seguros	134.704,20	293.094,47
Alquileres	1.611.094,23	1.925.684,24
Gastos por tarjetas	26.035,24	41.409,08
Luz, Telefono y Otros Servicios	302.353,04	341.098,97
Sellados y Certificaciones	24.640,42	29.018,08
Refrigerio	77.984,06	74.583,28
Otros gastos personal	135.582,79	228.810,36
Gastos Asamblea	66.924,94	15.286,67
Servicio de Vigilancia	72.871,40	0,00
Gastos por eventos	97.182,62	114.941,58
Quebranto para incobrables	1.137.207,81	1.149.851,47
TOTALES	14.042.197,92	14.774.635,36

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Lev 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

Giovannino Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

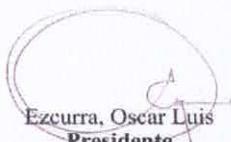
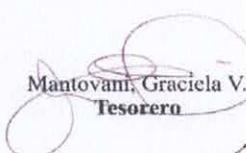
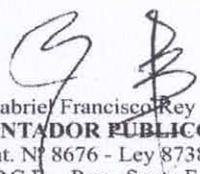
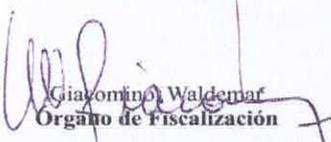
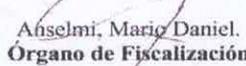
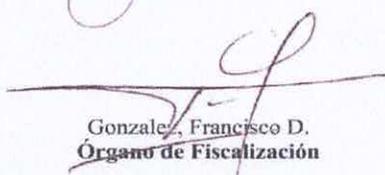
ANEXO V

GASTOS ESPECIFICOS DE SECTORES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

DETALLE	Dpto. Ayuda Económica	Dpto. Farmacia y Perfumería	Dpto. Optica	Dpto. Odontología	Dpto. Porveeduría	Dpto. Turismo	Dpto. Recreación	Total Ejercicio 31/12/2019	Total Ejercicio 31/12/2018
Ingresos Brutos	276,53	353.142,91	266.400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	619.820,20	693.663,36
Derecho de Registro e Inspección	0,00	0,00	44.023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44.023,77	43.830,81
Int. Comisiones y Sellados Brios.	18.298,07	88.275,40	12.810,15	2.890,90	0,00	57.214,50	0,00	179.489,02	77.153,77
Impuesto Ley 25413	10.899,45	258.055,09	33.836,48	8.718,76	0,00	149.635,95	0,00	461.145,73	850.960,82
Sellos	11.187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187,89	0,00
Quebranto por Incobrables	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
Costo Venta Farmacia	0,00	62.061.278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.061.278,92	51.774.167,26
Costo Venta Perfumería	0,00	7.549.719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549.719,73	5.451.247,13
Descuento Otorgados asociados	0,00	5.899.288,36	3.042.797,40	0,00	0,00	3.785,60	0,00	8.945.871,36	9.219.362,19
Medicamentos Vencidos	0,00	504.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.375,74	540.556,02
Gastos Tarjetas de Credito	3.923,85	362.248,33	68.285,06	7.140,69	0,00	63.198,04	0,00	504.795,97	373.977,36
Tratamiento Residuos	0,00	0,00	0,00	20.779,62	0,00	0,00	13.210,19	33.989,81	31.166,93
Costo Servicio Odontología	0,00	0,00	0,00	403.738,46	0,00	0,00	0,00	403.738,46	207.855,51
Insumos Odontología	0,00	0,00	0,00	296.489,88	0,00	0,00	0,00	296.489,88	301.210,66
Colegio Odontologos	0,00	0,00	0,00	7.886,38	0,00	0,00	0,00	7.886,38	3.901,74
Arancelas Camara de Farmacia	0,00	197.381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.381,06	203.259,10
Costo venta Proveeduría	0,00	0,00	0,00	0,00	109.242,00	0,00	0,00	109.242,00	0,00
Otros Descuentos IAPOS/UNL	0,00	1.838.626,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.626,89	1.736.480,80
Descuentos y Debitos Obras sociales	0,00	2.452.564,96	0,00	7.647,41	0,00	0,00	0,00	2.460.212,37	1.530.565,18
Perdida p/rotura Bienes de cambio	0,00	8.073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,27	32.603,38
Costos Venta Optica	0,00	0,00	3.603.093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.093,97	3.351.100,94
Costo venta Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.022.528,67	0,00	30.022.528,67	22.611.297,76
Asistencia al Viajero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.580,74	0,00	235.580,74	146.628,91
Seguros	0,00	33.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.583,75	2.812,41
Sueldos y Jornales	1.023.540,17	7.214.096,30	1.766.154,67	1.490.804,11	0,00	917.132,34	0,00	12.411.727,59	12.405.514,08
Cargas Sociales	232.908,66	1.549.809,83	431.784,85	338.914,67	0,00	208.622,68	0,00	2.762.040,69	2.972.590,98
Gastos por eventos	0,00	3.889,96	0,00	2.397,52	0,00	4.984,20	0,00	106.369,32	11.454,32
Capacitación y Congresos	2.951,28	96.035,92	0,00	9.521,46	0,00	44.353,95	0,00	260.206,37	330.184,67
Librería y Papelería	3.214,01	181.252,67	21.864,28	9.521,46	0,00	0,00	0,00	444.323,50	264.149,42
Sistemas Informáticos	0,00	360.483,12	83.840,38	0,00	0,00	134,18	0,00	458,28	1.539,93
Viáticos y Movilidad	0,00	0,00	129,71	194,39	0,00	2.004,60	0,00	372.140,89	363.401,93
Franqueo, telegrama, Fletes y Comisio	0,00	341.017,70	27.416,97	1.701,62	0,00	2.004,60	0,00	95.096,93	82.589,40
Otros Gastos Personal	0,00	70.383,56	14.494,50	7.533,80	0,00	2.685,07	0,00	134.884,77	177.608,73
Refrigerios	9.537,79	73.604,15	21.558,62	20.646,42	0,00	9.537,79	0,00	157.844,98	63.703,70
Gastos Agua, Te y Otros	0,00	6.631,33	55.002,33	75.534,94	0,00	20.676,38	0,00	20.921,26	608,95
Gastos Generales	1.651,97	11.199,61	3.220,23	3.549,03	0,00	1.300,42	0,00	422.860,15	637.990,05
Honorarios profesionales	0,00	177.687,65	0,00	245.172,50	0,00	0,00	0,00	987.365,95	421.660,01
Publicidad y Propaganda	1.685,40	110.384,02	15.991,46	3.672,57	0,00	855.632,50	0,00	1.345,41	0,00
Sellados y Certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,41	0,00	1.345,41	0,00
Limpieza y Mantenimiento	14.077,43	115.594,78	23.395,74	131.462,41	0,00	17.519,03	0,00	302.049,39	193.331,76
TOTAL EJER. ACTUAL	1.431.152,50	91.918.685,01	9.536.101,33	3.086.397,94	109.242,00	32.617.872,05	13.210,19	138.712.661,02	117.147.430,35
TOTAL EJER. ANTERIOR	215.590,90	78.458.331,15	10.109.349,18	3.435.726,12	0,00	24.803.365,02	125.067,99		

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

 Ezcurra, Oscar Luis Presidente	 Severin, Gerardo Secretario	 Mantovani, Graciela V. Tesorero	 Gabriel Francisco Rey CONTADOR PUBLICO Mat. N° 8676 - Ley 8738 C.P.C.B. - Prov. Santa Fe
 Giacomin, Waldemar Órgano de Fiscalización	 Anselmi, Mario Daniel. Órgano de Fiscalización	 Gonzalez, Francisco D. Órgano de Fiscalización	



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

ANEXO VI

RECURSOS Y GASTOS

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

DETALLE	Dpto. Ayuda Económica	Dpto. Farmacia y Perfumería	Dpto. Optica	Dpto. Odontología	Dpto. Proveeduría	Dpto. Turismo	Dpto. Recreación	Total Ejercicio 31/12/2019	Total Ejercicio 31/12/2018
Recursos Específicos	ANEXO VII	633.845,45	10.470.137,22	2.324.692,12	225.888,80	37.717.360,51	1.372.415,29	152.053.096,11	126.067.230,14
TOTAL DE RECURSOS		633.845,45	10.470.137,22	2.324.692,12	225.888,80	37.717.360,51	1.372.415,29	152.053.096,11	126.067.230,14
Gastos Específicos	ANEXO VII	(1.431.152,50)	(9.536.101,33)	(3.086.397,94)	(109.242,00)	(32.617.872,05)	(13.210,19)	(138.712.661,02)	(117.147.430,35)
TOTAL GASTOS		(1.431.152,50)	(9.536.101,33)	(3.086.397,94)	(109.242,00)	(32.617.872,05)	(13.210,19)	(138.712.661,02)	(117.147.430,35)
SUPERAVIT DE SECTORES		(797.307,05)	934.035,89	(761.705,82)	116.646,80	5.099.488,46	1.359.205,10	13.340.435,09	8.919.799,78
Recursos Generales	ANEXO III							7.827.624,60	8.537.743,84
Recursos Diversos	ANEXO III							5.716.322,83	6.992.945,59
TOTAL OTROS RECURSOS ORDINARIOS								13.543.947,43	15.530.689,43
Gastos de Administración	ANEXO IV							(14.042.197,92)	(14.774.635,36)
Depreciación de Bienes de Uso	ANEXO I							(195.523,94)	(377.471,72)
TOTAL OTROS GASTOS ORDINARIOS								(14.237.721,86)	(15.152.107,08)
TOTAL RDO.FCRO. Y POR TCIA. (Incluye RECPAM)								(5.823.244,04)	(4.280.581,95)
SUPERAVIT ORDINARIO								6.823.416,62	5.017.800,18
SUPERAVIT FINAL								6.823.416,62	5.017.800,18

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Osvaldo
Secretario

Martovani, Graciela V.
Tesorero

Gustavo, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario/Daniel
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización

Gabriel, Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.B. - Prov. Santa Fe



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

ANEXO VII

RECURSOS Y GASTOS DETALLADO POR SECTORES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogeneo del 31/12/2019

DETALLE	Dpto. Ayuda Económica	Dpto. Farmacia y Perfumeria	Dpto. Optica	Dpto. Odontologia	Dpto. Proveeduría	Dpto. Turismo	Dpto. Recreacion	Total Ejercicio 31/12/2019	Total Ejercicio 31/12/2018
RECURSOS ESPECIFICOS DE SECTORES:									
Intereses Ganados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,62	0,00	48.900,62	241.603,46
Diferencia de Caja	214,09	5.904,96	254,82	913,18	0,00	-26,46	0,00	7.250,59	4.150,38
Tasas por Servicios	615.909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.909,10	4.191,65
Recupero de Gastos	6.245,61	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	21.721,61	95.689,32
Fdo. Sub. Tit. Av Ec	11.476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,65	187,50
Recargos y Otros Recuperos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.673,39
Servicios Proveeduría	0,00	0,00	0,00	0,00	225.888,80	0,00	0,00	225.888,80	0,00
Servicios Asoc. Farmacia	0,00	59.362.605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.362.605,04	53.867.118,20
Servicios Asoc. Perfumeria	0,00	11.118.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118.668,82	8.499.165,51
Servicios asoc. Optica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469.408,78
Servicios. Odontologia	0,00	0,00	0,00	78.605,40	0,00	0,00	0,00	78.605,40	128.148,51
Alquileres Ganados	0,00	0,00	0,00	2.228.924,68	0,00	0,00	0,00	2.228.924,68	2.717.989,21
Servicios Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.182.952,74	0,00	34.182.952,74	23.690.115,29
Servicios Uso Salon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.415,29	1.372.415,29	946.146,32
Comisiones Ganadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.582,27
Diferencia de Coitización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485.425,45	0,00	3.485.425,45	1.005.383,21
Descuentos Ganados	0,00	0,00	473,62	772,86	0,00	108,16	0,00	21.541.518,57	18.582.814,08
Dispensa Medicamentos	0,00	43.087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.087,72	136.983,15
Recupero Bienes Vencidos	0,00	105.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.255,07	60.117,86
Diferencia de Precios	0,00	1.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,97	28.983,48
Recupero Dif. de Precios PAMI	0,00	4.369.815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369.815,53	2.877.937,40
Otros Recursos	0,00	2.740.212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.212,29	955.137,05
SUB-TOTAL RECURSOS ESP.	633.845,45	99.308.756,72	10.470.137,22	2.324.692,12	225.888,80	37.717.360,51	1.372.415,29	152.053.096,11	126.067.230,14
GASTOS ESPECIFICOS DE SECTORES:									
Ingresos Brutos	(276,53)	(353.142,91)	(266.400,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	(619.820,20)	(693.663,36)

Eccarra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Osvaldo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Giambrino, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario/Daniel
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización

Gabriele, Francisco Rey
CONTADOR PUBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

ANEXO VII

RECURSOS Y GASTOS DETALLADO POR SECTORES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogéneo del 31/12/2019

DETALLE	Dpto. Ayuda Económica	Dpto. Farmacia y Perfumería	Dpto. Optica	Dpto. Odontología	Dpto. Proveeduría	Dpto. Turismo	Dpto. Recreación	Total Ejercicio 31/12/2019	Total Ejercicio 31/12/2018
Derecho de Registro e Inspección	0,00	0,00	(44.023,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	(44.023,77)	(43.830,81)
Int. Comisiones y Sellados Brios.	(18.298,07)	(88.275,40)	(12.810,15)	(2.890,90)	0,00	(57.214,50)	0,00	(179.489,02)	(77.153,77)
Impuesto Ley 25413	(10.899,45)	(258.055,09)	(33.836,48)	(8.718,76)	0,00	(149.635,95)	0,00	(461.145,73)	(850.960,82)
Sellos	(11.187,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.187,89)	0,00
Quebranto por Incobrables	(97.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(97.000,00)	0,00
Costo Venta Farmacia	0,00	(7.549.719,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.549.719,73)	(5.451.247,13)
Costo Venta Perfumería	0,00	(5.899.288,36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.945.871,36)	(9.219.362,19)
Descuento Otorgados asociados	0,00	(504.375,74)	(3.042.797,40)	0,00	0,00	(3.785,60)	0,00	(504.375,74)	(540.556,02)
Medicamentos Vencidos	0,00	(362.248,33)	0,00	(7.140,69)	0,00	(63.198,04)	0,00	(504.795,97)	(373.977,36)
Gastos Tarjetas de Credito	(3.923,85)	0,00	(68.285,06)	0,00	0,00	0,00	(13.210,19)	(33.989,81)	(31.166,93)
Tratamiento Residuos	0,00	0,00	0,00	(20.779,62)	0,00	0,00	0,00	(403.738,46)	(207.855,51)
Costo Servicio Odontología	0,00	0,00	0,00	(403.738,46)	0,00	0,00	0,00	(296.489,88)	(301.210,66)
Insumos Odontología	0,00	0,00	0,00	(296.489,88)	0,00	0,00	0,00	(7.886,38)	(3.901,74)
Colegio Odontólogos	0,00	0,00	0,00	(7.886,38)	0,00	0,00	0,00	(197.381,06)	(203.259,10)
Arancelas Cámara de Farmacia	0,00	(197.381,06)	0,00	0,00	(109.242,00)	0,00	0,00	(1.838.626,89)	(1.736.480,80)
Costo venta Proveeduría	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.460.212,37)	(1.530.565,18)
Otros Descuentos IAFOS/UNL	0,00	(1.838.626,89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.073,27)	(32.603,38)
Descuentos y Debitos Obras sociales	0,00	(2.452.564,96)	0,00	(7.647,41)	0,00	0,00	0,00	(3.351.100,94)	(22.611.297,76)
Pérdida p/rotura Bienes de cambio	0,00	(8.073,27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.603.093,97)	(146.628,91)
Costos Venta Optica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.022.528,67)	0,00	(235.580,74)	(2.812,41)
Costo venta Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(235.580,74)	0,00	(30.022.528,67)	(12.405.514,08)
Asistencia al Viajero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(235.580,74)	(2.812,41)
Seguros	0,00	(33.583,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.583,75)	(11.454,32)
Sueldos y Jornales	(1.023.540,17)	(7.214.096,30)	(1.766.154,67)	(1.490.804,11)	0,00	(917.132,34)	0,00	(12.411.727,59)	(2.972.590,98)
Cargas Sociales	(232.908,66)	(1.549.809,83)	(431.784,85)	(338.914,67)	0,00	(208.622,68)	0,00	(2.762.040,69)	(11.454,32)
Gastos por eventos	0,00	(3.889,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(106.369,32)	(37.300,34)
Capacitación y Congresos	(2.951,28)	(96.035,92)	0,00	(2.397,92)	0,00	(4.984,20)	0,00	(106.369,32)	(37.300,34)
Librería y Papelería	(3.214,01)	(181.252,67)	(21.864,28)	(9.521,46)	0,00	(44.353,95)	0,00	(260.206,37)	(330.184,67)

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Cecarado
Secretario

Mamoyani, Graciela V.
Tesorera

Gianmarco, Waldegmar
Organo de Fiscalización

Anselmi, Mario/Daniel
Organo de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Organo de Fiscalización

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PUBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.H. - Prov. Santa Fe



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

ANEXO VII

RECURSOS Y GASTOS DETALLADO POR SECTORES

Correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2019
Comparativo con el ejercicio anterior en pesos homogeneo del 31/12/2019

DETALLE	Dpto. Económica	Dpto. Farmacia y Perfumeria	Dpto. Optica	Dpto. Odontologia	Dpto. Proveeduria	Dpto. Turismo	Dpto. Recreacion	Total Ejercicio 31/12/2019	Total Ejercicio 31/12/2018
Sistemas Informáticos	0,00	(360.483,12)	(83.840,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(444.323,50)	(264.149,42)
Viáticos y Movilidad	0,00	0,00	(129,71)	(194,39)	0,00	(134,18)	0,00	(458,28)	(1.539,93)
Franqueo, telegrama, Fietes y Comisiones	0,00	(341.017,70)	(27.416,97)	(1.701,62)	0,00	(2.004,60)	0,00	(372.140,89)	(363.401,93)
Otros Gastos Personal	0,00	(70.383,56)	(14.494,50)	(7.533,80)	0,00	(2.685,07)	0,00	(95.096,93)	(82.589,40)
Refrigerios	(9.537,79)	(73.604,15)	(21.558,62)	(20.646,42)	0,00	(9.537,79)	0,00	(134.884,77)	(177.608,73)
Gastos Agua, Te y Otros	0,00	(6.631,33)	(75.534,94)	(3.549,03)	0,00	(20.676,38)	0,00	(157.844,98)	(63.703,70)
Gastos Generales	(1.651,97)	(11.199,61)	(3.220,23)	(3.549,03)	0,00	(1.300,42)	0,00	(20.921,26)	(608,95)
Honorarios profesionales	0,00	(177.687,65)	0,00	(245.172,50)	0,00	0,00	0,00	(422.860,15)	(637.990,05)
Publicidad y Propaganda	(1.685,40)	(110.384,02)	(15.991,46)	(3.672,57)	0,00	(855.632,50)	0,00	(987.365,95)	(421.660,01)
Sellados y Certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.345,41)	0,00	(1.345,41)	0,00
Limpieza y Mantenimiento	(14.077,43)	(115.594,78)	(23.395,74)	(131.462,41)	0,00	(17.519,03)	0,00	(302.049,39)	(193.331,76)
SUB-TOTAL GASTOS	(1.431.152,50)	(91.918.685,01)	(9.536.101,33)	(3.086.397,94)	(109.242,00)	(32.617.872,05)	(13.210,19)	(138.712.661,02)	(117.147.430,35)
SUPERAVIT - DEFICIT DE SECTORES EJERCICIO ACTUAL	(797.307,05)	7.390.071,71	934.035,89	(761.705,82)	116.646,80	5.099.488,46	1.359.205,10	13.340.435,09	8.919.799,78
SUPERAVIT - DEFICIT DE SECTORES EJERCICIO ANTERIOR	(211.211,74)	6.571.512,16	723.534,76	392.481,79	0,00	533.988,11	909.494,71		8.919.799,78

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurrea, Oscar Luis
Presidente

Severin, Ciccardo
Secretario

Mamovani Graciela V.
Tesorera

Giacomina Waldemar
Organo de Fiscalización

Anselmi, María Daniel
Organo de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Organo de Fiscalización

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PUBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.B. - Prov. Santa Fe



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

ANEXO VIII

INDICADORES ECONOMICOS

			31/12/2019	31/12/2018
1 Liquidez inmediata:	$\frac{\text{Disp. + Invers. Ctes.}}{\text{Pasivo Cte.}} = \frac{\$ 7.769.545,93}{\$ 12.515.874,43} =$		\$ 0,62	\$ 0,22
<u>Conclusión:</u> Por cada peso adeudado, la Entidad cuenta con \$ 0,62 de liquidez para afrontar sus compromisos inmediatos.-				
2 Liquidez cte. estándar:	$\frac{\text{Activo Cte.}}{\text{Pasivo Cte.}} = \frac{\$ 29.821.859,66}{\$ 12.515.874,43} =$		\$ 2,38	\$ 1,54
<u>Conclusión:</u> Por cada peso adeudado, la Entidad cuenta con \$ 2,38 de liquidez corriente.-				
3 Solvencia Patrimonial:	$\frac{\text{Patrimonio Neto}}{\text{Pasivo}} = \frac{\$ 18.099.550,95}{\$ 12.515.874,43} =$		\$ 1,45	\$ 0,61
<u>Conclusión:</u> Por cada peso que adeuda la Entidad, le quedan \$ 1,45 de respaldo.-				
4 Endeudamiento s/Activo:	$\frac{\text{Pasivo}}{\text{Activo}} = \frac{\$ 12.515.874,43}{\$ 30.615.425,38} =$		\$ 0,41	\$ 0,62
<u>Conclusión:</u> Por cada pesos que constituye el activo de la entidad, existen \$ 0,41 comprometidos por sus pasivos.-				
5 Rdo. Bruto . s/Recursos op.:	$\frac{\text{Resultado Bruto}}{\text{Recursos específicos}} = \frac{\$ 13.340.435,09}{\$ 152.053.096,11}$		8,77%	7,08%
<u>Conclusión:</u> A la Entidad le quedó 8,77% de sus recursos específicos para afrontar gastos y mejorar la calidad de prestación de servicios.				

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase mi informe de fecha 13/04/2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. N° 8676 - Ley 8738
C.P.C.B. - Prov. Santa Fe

Giacomino, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel.
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización



**ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA
DE INGENIERIA (AMACI)**

RATIFICACION DE FIRMAS IMPRESAS

Por la presente se ratifican las firmas que en facsímil obran en las fojas que anteceden, desde la página 1 hasta la página 24, cuyo contenido se ratifica y que reemplazan las correspondientes firmas ológrafas colocadas en los originales de los estados contables y demás documentación de la "Asociación Mutual Afiliados a la Caja de Ingeniería (AMACI)", correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019.

Santa Fe, 14 de Abril de 2020.

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Giacomino, Waldemar

Anselmi, Mario Daniel
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.

Gabriel Francisco Rey
CONTADOR PÚBLICO
Mat. Nº 8676 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe



ASOCIACION MUTUAL AFILIADOS A LA CAJA DE INGENIERIA (AMACI)

PROYECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO Nº 56 DEL ESTATUTO SOCIAL.

El art. 56 del Estatuto Social establece “ Los excedentes líquidos y realizables que obtenga anualmente la entidad serán distribuidos de la siguiente manera: a) a capital diez por ciento (10%), b) conservación de bienes y nuevas adquisidores diez por ciento (10%) c) futuros quebrantos diez por ciento (10%) d) educación y capacitación mutual diez por cientos (10%), e) el saldo se aplicará a las prestaciones a las que se refiere el artículo 2º de este estatuto o a incorporar nuevas prestaciones” .

Capital Social	10%	\$	682.341,66
Adquisición Bienes de Uso	10%	\$	682.341,66
Futuros Quebrantos	10%	\$	682.341,66
Educación y Capacitación	10%	\$	682.341,66
Nuevos Servicios	60%	\$	4.094.049,98
Total de Excedentes a Distribuir		\$	6.823.416,62

Ezcurra, Oscar Luis
Presidente

Severin, Gerardo
Secretario

Mantovani, Graciela V.
Tesorero

Giacomino, Waldemar
Órgano de Fiscalización

Anselmi, Mario Daniel.
Órgano de Fiscalización

Gonzalez, Francisco D.
Órgano de Fiscalización