

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:
COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BS. AS.

DOMICILIO COMERCIAL: **CALLE 48 Nº 866 (1900) LA PLATA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

OBJETO PRINCIPAL: Gobierno de la Matrícula de la Profesión de Gestor

LEY DE APLICACIÓN	LEY Nº 7.193 y LEY Nº 11.998
	DE LAS MODIFICACIONES:
	VENCIMIENTO PLAZO DE VIGENCIA:

INSCRIPCIÓN EN LA AFIP: CUIT: 30-62372147-3

EJERCICIO ECONÓMICO :
NÚMERO 24 - BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INICIADO EL: **1 DE ENERO DE 2011**

FINALIZADO EL: **31 DE DICIEMBRE DE 2011**

DENOMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	AL 31/12/2011	AL 31/12/2010	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	AL 31/12/2011	AL 31/12/2010
Caja y Bancos (Nota 2)	420.746,33	293.441,93	Deudas Sociales (Nota 5)	1.303.611,07	935.554,78
Créditos (Nota 4)	1.883.926,15	1.770.486,28	Cheques diferidos	146.093,22	163.403,10
Existencia de Formularios	111.297,03	90.392,32			
Inversiones Corrientes	0,00	0,00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.449.704,29	1.098.957,88
			PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.415.969,51	2.154.320,53	No registra	0,00	0,00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			TOTAL DEL PASIVO	1.449.704,29	1.098.957,88
Inversiones No corrientes (Nota 3)	69.724,81	172.133,42	PATRIMONIO NETO		
Bienes de Uso (Anexo II)	1.776.683,21	1.865.187,37	Según estado respectivo	2.812.673,24	3.092.683,44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.846.408,02	2.037.320,79	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	2.812.673,24	3.092.683,44
TOTAL DEL ACTIVO	4.262.377,53	4.191.641,32	TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO	4.262.377,53	4.191.641,32

Las notas y anexos que se adjuntan son parte integrante del presente Estado.

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROV. DE BUENOS AIRES**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

<u>RECURSOS</u>	AL 31/12/2011	AL 31/12/2010
ORDINARIOS		
Derechos de ejercicio profesional	2.005.871,79	1.556.221,77
Otros ingresos	980,00	285,00
Venta de formularios	3.703.523,34	2.617.822,05
Otros Ingresos delegaciones	51.511,76	67.112,36
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5.761.886,89	4.241.441,18
OTROS RECURSOS		
Intereses Inversiones	5.956,94	0,00
Intereses punitivos	-	1.738,70
Recupero Gastos	7.315,00	2.610,00
Cobranza OSPEPBA	30.000,00	24.000,00
TOTAL OTROS RECURSOS	43.271,94	28.348,70
TOTAL RECURSOS	5.805.158,83	4.269.789,88
<u>GASTOS</u>		
Gastos Sede Central	2.378.759,50	2.017.895,46
Costo Formularios vendidos	2.936.201,01	2.101.431,63
Gastos Delegaciones	509.523,21	424.422,17
Déficit Institutos	260.685,31	87.865,78
TOTAL GASTOS	6.085.169,03	4.631.615,04
<u>DEFICIT DEL EJERCICIO</u>	<u>-280.010,20</u>	<u>-361.825,16</u>

Las notas y anexos que se adjuntan son parte integrante del presente Estado.

DICTAMEN PROFESIONAL POR SEPARADO

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR EL EJERCICIO CERRADO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

RUBRO	APORTES DE LOS ASOCIADOS				RESERVAS	DÉFICIT O SUPERÁVIT ACUMULADOS	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO al 31/12/2011	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO al 31/12/2010
	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DEL CAPITAL	REVALUÓS LEGALES	TOTAL				
Saldos al inicio del Ejercicio	1.081.469,25	2.246.797,37	-	3.328.266,62	739.280,96	-974.864,14	3.092.683,44	3.454.508,60
Ajustes								
Superávit/Déficit del ejercicio						-280.010,20	-280.010,20	-361.825,16
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	1.081.469,25	2.246.797,37	-	3.328.266,62	739.280,96	-1.254.874,34	2.812.673,24	3.092.683,44

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES****ANEXO II**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

BIENES DE USO

RUBRO	VALOR AL COMIENZO DEL EJERC.	ALTAS	BAJAS	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES			SALDO NETO AL 31/12/2011
					ACUMULADA AL COMIENZO DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERC.	
Inmuebles								
Edificio Colegio La Plata	209.863,00			209.863,00	68.399,78	4.197,26	72.597,04	137.265,96
Terreno Colegio La Plata	76.300,00			76.300,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
Mejoras Colegio La Plata	395.660,00			395.660,00	115.156,40	7.913,20	123.069,60	272.590,40
Delegación I - La Plata								
Edificio Delegación I	30.825,98			30.825,98	14.780,86	616,52	15.397,38	15.428,60
Terrenos Delegación I	14.803,83			14.803,83	0,00	0,00	0,00	14.803,83
Mejoras Delegación I	22.574,67			22.574,67	7.871,49	451,49	8.322,98	14.251,69
Delegación II - Mar del Plata								
Edificio Delegación II	83.494,00			83.494,00	31.377,93	1.669,88	33.047,81	50.446,19
Terrenos Delegación II	36.406,00			36.406,00	0,00	0,00	0,00	36.406,00
Mejoras Delegación II	98.197,29			98.197,29	29.685,18	1.963,95	31.649,13	66.548,16
Delegación III - Lomas de Zamora								
Edificio Delegación III	72.192,53			72.192,53	28.695,66	1.443,85	30.139,51	42.053,02
Terrenos Delegación III	32.447,46			32.447,46	0,00	0,00	0,00	32.447,46
Mejoras Delegación III	92.710,82			92.710,82	30.615,77	1.854,22	32.469,99	60.240,83
Delegación IV - La Matanza								
Edificio Delegación IV	95.178,80			95.178,80	34.318,35	1.903,58	36.221,93	58.956,87
Terrenos Delegación IV	34.313,20			34.313,20	0,00	0,00	0,00	34.313,20
Mejoras Delegación IV	256.251,12			256.251,12	55.405,28	5.125,02	60.530,30	195.720,82
Delegación V - San Nicolás								
Edificio Delegación V	128.402,00			128.402,00	46.018,66	2.568,04	48.586,70	79.815,30
Terrenos Delegación V	35.098,00			35.098,00	0,00	0,00	0,00	35.098,00
Mejoras Delegación V	43.600,00			43.600,00	14.824,00	872,00	15.696,00	27.904,00
Delegación VI - Bahía Blanca								
Edificio Delegación VI	101.849,60			101.849,60	35.275,87	2.036,99	37.312,86	64.536,74
Terrenos Delegación VI	28.819,60			28.819,60	0,00	0,00	0,00	28.819,60
Mejoras Delegación VI	68.670,00			68.670,00	22.410,40	1.373,40	23.783,80	44.886,20
Delegación VII - San Isidro								
Edificio Delegación VII	215.339,09			215.339,09	43.067,78	4.306,78	47.374,56	167.964,53
Mejoras sobre Inm. De terceros	253.040,00			253.040,00	42.905,22	5.060,80	47.966,02	205.073,98
Muebles y útiles	638.481,21	20.778,82		659.260,03	578.522,20	65.926,00	644.448,20	14.811,83
Instalaciones	37.996,48			37.996,48	37.996,48	0,00	37.996,48	0,00
TOTALES	3.102.514,68	20.778,82	0,00	3.123.293,50	1.237.327,31	109.282,98	1.346.610,29	1.776.683,21

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD :

COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ANEXO VII - GASTOS

RUBRO	TOTAL	GASTOS SEDE CENTRAL
Mantenimiento , Reparación y limpieza	1.948,30	1.948,30
Subsidios pagados	2.700,00	2.700,00
Gastos Librería e Imprenta	16.917,61	16.917,61
Gastos Seguros	19.952,32	19.952,32
Gastos movilidad y viáticos	23.914,74	23.914,74
Gastos Bancarios	67.052,15	67.052,15
Sueldos y Jornales	1.102.951,27	1.102.951,27
Aportes y Contribuciones Seguridad social	450.415,71	450.415,71
UTEDYC	19.471,79	19.471,79
ART Provincia	25.642,63	25.642,63
Aportes y Contribuciones Obra social	96.296,64	96.296,64
Sistema de computación	17.302,65	17.302,65
Correspondencia	39.319,95	39.319,95
Luz - Gas - Teléfono - Alarma	17.180,51	17.180,51
Sellos profesionales	10.421,00	10.421,00
Servicios de Computación e internet	1.394,47	1.394,47
Impuestos Municipales y Obras sanitarias	3.557,90	3.557,90
Honorarios Profesionales	252.793,10	252.793,10
Amortización Muebles y útiles	65.926,00	65.926,00
Amortizacion Inmuebles	43.356,98	43.356,98
Gastos litigios judiciales	27.424,91	27.424,91
Emergencias Medicas	2.410,90	2.410,90
Gastos autoservicio	18.890,34	18.890,34
Gastos varios	20.012,34	20.012,34
Intereses pagados	31.505,29	31.505,29
TOTALES	2.378.759,50	2.378.759,50

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD : COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Comparativo con el ejercicio anterior.

CONCEPTO	Ejercicio finalizado el 31/12/2011		Ejercicio finalizado el 31/12/2010	
	Parcial	Total	Parcial	Total
Variación del efectivo (Caja y Bancos)				
Efectivo al inicio del ejercicio	465.575,35		799.121,70	
Efectivo al cierre del ejercicio	490.471,14		465.575,35	
Variación del efectivo		24.895,79		(333.546,35)
Causas de la variación del efectivo				
Resultado Ordinario	(280.010,20)		(361.825,16)	
Mas: Gastos que no significan erogaciones de efectivo (Amortizaciones)	109.282,98		67.076,22	
Modificación en Activos y Pasivos Operativos				
Variación en Créditos	(113.439,87)		(592.761,02)	
Variación en deudas	350.746,41		585.454,80	
Otras variaciones	-		-	
Flujo Neto de efectivo generado por Actividades operativas		66.579,32		(302.055,16)
Otras causas de variación de efectivo:				
Aumento Bienes de Uso	(20.778,82)		(14.435,39)	
Aportes delegaciones				
Diferencias de cambio				
Incremento/disminución de formularios	(20.904,71)		(17.055,80)	
Variación Neta del Ejercicio		24.895,79		(333.546,35)

Dr. Mario César Marchiano
 Contador Público
 CUIT 20-17569271-2
 C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
 Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 1: BASE SOBRE LA CUAL SE HAN PREPARADO LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables han sido confeccionados en moneda histórica no reconociendo los efectos de la inflación, debido a que el índice de precios mayorista nivel general al 31 de diciembre de 2011, carece de relevancia para generar diferencias que puedan distorsionar la exposición de dichos Estados.

NOTA 2: CAJA y BANCOS:

Caja Colegio Central	8.536,59
Caja Delegación I	17.129,99
Caja Delegación II	5.964,28
Caja Delegación III	2.140,91
Caja Delegación IV	26.411,22
Caja Delegación V	8.233,33
Caja Delegación VI	8.972,50
Caja Delegación VII	1.066,50
Caja Instituto La Plata	3.148,84
Caja Instituto Mar del Plata	1.780,30
Caja Instituto Lomas de Zamora	2.271,80
Caja Instituto La Matanza	3.771,74
Caja Instituto Bahía Blanca	2.146,77
Banco Prov. Cta. Cte. Colegio Central 45287/0	47.607,10
Banco Prov. Cta. Cte. Colegio Central 17669/9 (Formularios)	61.075,42
Banco Prov. Cta. Cte. Colegio Central 50713/6 (Institutos)	155.853,68
Banco Prov. Cta. Cte. Delegación I	3.399,08
Banco Prov. Cta. Cte. Delegación II	-153,57
Banco Prov. Cta. Cte. Delegación III	2.157,82
Banco Prov. Cta. Cte. Delegación IV	14.279,62
Banco Prov. Cta. Cte. Delegación V	-228,52
Banco Prov. Cta. Cte. Delegación VI	40.485,64
Banco Prov. Cta. Cte. Delegación VII	3.018,53
Cuenta Corriente especial Banco Boston	6,44
Banco Prov. Cta. Cte. Instituto Mar del Plata	-117,09
Banco Prov. Cta. Cte. Instituto Bahía Blanca	191,63
Banco Frances Cta. Cte.	1.595,78
TOTAL	420.746,33

NOTA 3: INVERSIONES NO CORRIENTES:

BODEN 2012 Banco Standard	69.724,81
TOTAL	69.724,81

NOTA 4: CRÉDITOS:

Cuentas por cobrar Derecho de ejercicio Profesional	1.496.516,28
Cuotas alumnos Instituto La Plata a cobrar	93.016,50
Cuotas alumnos Instituto Mar del Plata a cobrar	81.231,49
Cuotas alumnos Instituto Lomas de Zamora a cobrar	54.606,49
Cuotas alumnos Instituto La Matanza a cobrar	127.068,90
Cuotas alumnos Instituto Bahía Blanca a cobrar	31.486,49
TOTAL	1.883.926,15

NOTA 5: DEUDAS SOCIALES:

Aportes y Retenciones a depositar Diciembre y S.A.C. 2011	61.824,82
A.R.T. a pagar	2.635,17
UTEDyC a depositar	20.958,59
Deudas Sociales I.P.S.	635.479,41
Plan de Pagos AFIP a pagar	123.555,73
Obra social a pagar	108.846,18
Moratoria IPS a pagar	14.397,63
Sueldos docentes Institutos a pagar 12/2011	113.032,86
Moratoria Obras sociales a pagar	222.880,68
TOTAL	1.303.611,07

Dr. Mario César Marchiano
 Contador Público
 CUIT 20-17569271-2
 C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
 Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 13: INSTITUTO LA PLATA

Ingresos

Cuotas y Matrículas alumnos	478.630,00
Otros Instituto La Plata	1.683,00

Total Ingresos 480.313,00

Egresos

Sueldos docentes	334.179,27
I.P.S.	100.558,51
Obra social	32.071,00
Honorarios Profesionales	8.800,00
Gastos mantenimiento	2.892,10
Gastos de librería e imprenta	2.280,60
Gastos de limpieza	65,60
Gastos varios	23.786,29

Total Gastos 504.633,37

Utilidad del ejercicio -24.320,37

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 14: INSTITUTO MAR DEL PLATA

Ingresos

Cuotas y Matrículas alumnos	511.291,00
Otros ingresos Instituto	0,00

Total Ingresos 511.291,00

Egresos

Sueldos docentes	284.921,31
I.P.S.	81.046,19
Obra social	26.603,35
Gastos mantenimiento	3.110,86
Gastos de librería e Imprenta	703,02
Gastos de limpieza	1.055,17
Gastos varios	7.136,70
Gastos de Publicidad	3.063,75
Abono Internet	2.603,10
Gastos Luz - Gas - Teléfono	5.560,67
Emergencias médicas	1.330,00
Gastos Correo	38,00
Gastos mantenimiento equipos	2.157,86
Alquileres pagados	27.050,00
Impuestos municipales	843,93
Viáticos	267,70
Honorarios Profesionales	1.050,00

Total Gastos 448.541,61

Utilidad del ejercicio 62.749,39

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 15: INSTITUTO LOMAS DE ZAMORA

Ingresos

Cuotas y Matrículas alumnos	252.672,00
Otros ingresos Instituto	510,00

Total Ingresos 253.182,00

Egresos

Sueldos docentes	259.586,94
I.P.S. Docentes	71.668,31
Obra social	23.149,33
Mantenimiento edificios	100,00
Gastos librería e Imprenta	821,65
Artículos de limpieza	11,50
Gastos varios	2.619,50
Mensajería y correo	17,50
Gastos publicidad	830,00
Gastos autoservicio	1.006,43
Alquileres pagados	22.500,00
Viáticos	530,00
Organización Cursos	510,00

Total Gastos 383.351,16

Déficit del ejercicio -130.169,16

Dr. Mario César Marchiano

Contador Público

CUIT 20-17569271-2

C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134

Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 16: INSTITUTO LA MATANZA

Ingresos

Cuotas y Matrículas alumnos	701.309,00
Otros ingresos	3.780,00

Total Ingresos 705.089,00

Egresos

Sueldos docentes	429.615,26
I.P.S. Docentes	124.609,02
Obra social	42.252,45
Bonificacion pago en término	1.030,00
Gastos mantenimiento	8.180,90
Gastos de librería e Imprenta	4.814,33
Gastos de limpieza	2.368,78
Bonificacion por distancia	1.015,00
Gastos publicidad	750,00
Gastos varios	6.936,53
Gastos Luz - Gas - Telefono	7.870,50
Impuestos, Tasas y Servicios	5.290,67
Emergencias Medicas	2.888,20
Asbono a Internet	507,64
Abono Alarma	1.924,70
Gastos Honorarios	16.704,43
Gastos Correo	279,00
Gastos autoservicio	723,35
Viáticos	2.068,46

Total Gastos 659.829,22

Utilidad del ejercicio 45.259,78

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 17: INSTITUTO BAHIA BLANCA

Ingresos

Cuotas y Matrículas alumnos	200.753,41
Otros ingresos	0,00

Total Ingresos **200.753,41**

Egresos

Sueldos docentes	249.374,68
I.P.S. Docentes	33.248,71
Obra social	23.928,32
Gastos varios	85.281,15
Alquileres pagados	23.125,50

Total Gastos **414.958,36**

Déficit del ejercicio **-214.204,95**

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 6: DELEGACION I LA PLATA

Ingresos	
Venta de formularios	364.972,40
Otros Ingresos	6.438,85
Total Ingresos	371.411,25
Egresos	
Costo de formularios vendidos	303.725,75
Librería e Imprenta	3.266,09
Luz - Gas - Teléfono	5.157,56
Mensajería y correo	492,90
Viáticos	300,30
Impuestos y tasas	1.530,77
Gastos bancarios	1.050,03
Gastos mantenimiento	2.102,15
Mantenimiento Equipos	1.129,00
Gastos Internet	658,08
Pago a cuenta matrículas	26.699,66
Reintegro Gastos mant. Cuenta	8.717,89
Artículos de limpieza	355,32
Gastos varios	15,84
Gastos autoservicio	841,10
Abono alarma	1.119,95
Gastos en publicidad	1.254,17
Abono Net Drive	6.342,00
Total Gastos	364.758,56
Utilidad del ejercicio	6.652,69

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 7: DELEGACION II MAR DEL PLATA

Ingresos

Venta Formularios	487.243,38
Otros Ingresos	5.067,32

Total Ingresos 492.310,70

Egresos

Costo formularios	399.586,25
Librería e Imprenta	6.387,48
Luz - Gas - Teléfono	12.469,22
Viáticos	6.458,12
Impuestos y tasas	102,14
Gastos mantenimiento inmuebles	10.586,06
Mantenimiento Equipos	7.801,62
Pago a cta. Matrícula Gestores	31.818,64
Gastos Internet	932,59
Honorarios profesionales	5.500,00
Gastos de Publicidad	553,00
Mensajería y correo	2.347,50
Gastos de representación	19.260,52
Emergencias médicas	1.920,00
Gastos autoservicio	1.831,57
Gastos varios	6.896,36

Total Gastos 514.451,07

Utilidad del ejercicio -22.140,37

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 8: DELEGACION III LOMAS DE ZAMORA

Ingresos

Venta de formularios	648.838,65
Otros Ingresos	33.614,14

Total Ingresos **682.452,79**

Egresos

Costo de formularios automotor	494.178,07
Librería e Imprenta	7.894,87
Luz - Gas - Teléfono	8.642,73
Viáticos	8.296,90
Impuestos y tasas	1.207,99
Gastos mantenimiento	5.147,46
Mantenimiento Equipos	776,00
Gastos Internet	765,98
Gastos autoservicio	4.112,37
Honorarios profesionales	9.923,00
Jornadas	1.672,24
Gastos de representacion	10.054,84
Gastos de Publicidad	2.831,50
Mensajería y correo	1.786,50
Emergencias médicas	648,20
Pago a cuenta Matrículas	27.037,45
Gastos bancarios	1.192,76
Gastos varios	455,00

Total Gastos **586.623,86**

Utilidad del ejercicio **95.828,93**

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 9: DELEGACION IV LA MATANZA

Ingresos	
Venta de formularios	143.142,12
Otros ingresos	1.562,00
Total Ingresos	144.704,12
Egresos	
Costo de formularios	32.890,49
Librería e Imprenta	6.424,73
Luz - Gas - Teléfono	5.459,60
Gastos publicidad	5.727,60
Viáticos	4.020,30
Impuestos y Tasas	1.195,85
Gastos autoservicio	3.558,30
Gastos mantenimiento	24.684,53
Abono Alarma	2.482,61
Gastos bancarios	1.153,69
Gastos Internet	239,54
Honorarios profesionales	4.300,00
Gastos de representacion	2.065,00
Mensajería y correo	4.684,00
Emergencias médicas	2.207,80
Gastos varios	11.962,14
Pago a cta. Matrículas Gest.	2.098,37
Total Gastos	115.154,55
Utilidad del ejercicio	29.549,57

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 10: DELEGACION V SAN NICOLAS

Ingresos	
Venta de Formularios	997.765,65
Otros Ingresos	1.499,00
Total Ingresos	999.264,65
Egresos	
Costo de formularios	878.806,05
Librería e Imprenta	3.381,76
Luz - Gas - Teléfono	6.383,10
Viáticos	956,00
Pago a Cuenta Matrículas	18.549,74
Impuestos y tasas	1.639,30
Gastos mantenimiento	1.267,60
Gastos de representación	1.120,00
Gastos Internet	2.096,80
Gastos autoservicio	1.638,03
Artículos de limpieza	3.005,50
Gastos de Publicidad	1.016,96
Mensajería y correo	8.530,50
Gastos Bancarios	1.086,40
Gastos varios	1.317,00
Reintegro Gastos Bancarios 2%	1.079,30
Total Gastos	931.874,04
Utilidad del ejercicio	67.390,61

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: **COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 11: DELEGACION VI BAHIA BLANCA

Ingresos	
Venta de formularios	959.588,54
Otros Ingresos	3.210,45
Total Ingresos	962.798,99
Egresos	
Costo de formularios	763.368,52
Librería e Imprenta	4.317,75
Luz - Gas - Teléfono	7.638,92
Viáticos	5.483,05
Impuestos y tasas	1.176,29
Gastos mantenimiento	7.386,70
Mantenimiento Equipos	4.296,85
Gastos Internet	1.982,00
Reintegro Gs.mant. Cuenta	19.925,23
Gastos autoservicio	1.753,15
Sueldos	1.373,00
Abono alarma	2.140,00
Gastos de representacion	1.366,00
Gastos de Publicidad	206,00
Mensajería y correo	6.418,80
Emergencias médicas	3.456,20
Gastos bancarios	1.286,87
Gastos varios	814,60
Pago a cta. Matrículas Gestores	7.717,42
Total Gastos	842.107,35
Utilidad del ejercicio	120.691,64

Dr. Mario César Marchiano
Contador Público
CUIT 20-17569271-2
C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134
Legajo 21602/0

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LEY DE APLICACIÓN: N° 7.193 Y LEY N° 11.998

NOTAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 12: DELEGACION VII SAN ISIDRO

Ingresos

Venta de formularios	101.972,60
Otros Ingresos	120,00

Total Ingresos 102.092,60

Egresos

Costo de formularios	63.645,88
Librería e Imprenta	2.191,55
Luz - Gas - Teléfono	2.860,48
Viáticos	960,00
Impuestos y tasas	3.811,89
Gastos autoservicio	2.089,96
Mantenimiento Equipos	530,00
Artículos de limpieza	2.301,50
Gastos de internet	1.438,70
Descuento a Gestores	6.063,65
Pago a Cta. Matrícula Gestores	1.219,32
Mensajería y correo	739,00
Gastos bancarios	1.054,96
Gastos varios	1.847,90

Total Gastos 90.754,79

Utilidad del ejercicio 11.337,81

Dr. Mario César Marchiano

Contador Público

CUIT 20-17569271-2

C.P.C.E.P.B.A. T° 84 F° 134

Legajo 21602/0