

Denominación de la Asociación:

**FEDERACION NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS
(CONADU)**

Domicilio legal:

Pasco N° 255 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal:

Federación Gremial Docente

Legajo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Personería Gremial: 1517/93

CUIT 30-67459667-3

Ejercicio Económico N° 27 (veintisiete)

Iniciado el:

1 de julio de 2014

Finalizado el:

30 de junio de 2015

Denominación de la Asociación

Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30/06/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
 Inscripción Gremial N° 1517

	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2014
<u>ACTIVO</u>				
<u>Activo corriente</u>				
Caja y bancos (Nota 2)	2,007,910.19	637,958.25		
Inversiones (Nota 3)	18,000,000.00			
Créditos (Nota 4)	3,063,127.10	1,382,868.12		
Total de Activos corrientes	23,071,037.29	2,020,826.37		
<u>Activo no corriente</u>				
Bienes de Uso (Anexo II) (Nota 5)	3,590,385.02	3,657,728.47		
Total de Activos no corrientes	3,590,385.02	3,657,728.47		
TOTAL DE ACTIVO	26,661,422.31	5,678,554.84		
<u>PASIVO</u>				
<u>Pasivo corriente</u>				
Deudas (Nota 6)	166,507.85	295,847.49		
Total de Pasivos Corrientes	166,507.85	295,847.49		
<u>Pasivo no corriente</u>				
No existen				
TOTAL DE PASIVO	166,507.85	295,847.49		
<u>PATRIMONIO NETO</u>				
Segun estado correspondiente				
Total del Patrimonio neto	26,494,914.46	5,382,707.35		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	26,661,422.31	5,678,554.84		

Las notas y anexos que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Denominación de la Asociación: **Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU)**

Estado de Recursos y Gastos

Correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2015 comparativo con el ejercicio anterior

	30/06/2015	30/06/2014
<u>RECURSOS ORDINARIOS</u>		
Para fines generales	30,105,719.29	3,729,930.04
Total ingresos	30,105,719.29	3,729,930.04
<u>GASTOS ORDINARIOS</u> (Anexo VII)		
Gastos de promoción y representación	4,753,793.88	2,779,595.24
Gastos de administración	4,182,404.73	2,806,054.52
Otros gastos	234,643.97	152,753.43
Costos de bienes de uso	228,752.78	253,856.23
Total egresos	9,399,595.36	5,992,259.42
<u>SUPERAVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO</u>	20,706,123.93	-2,262,329.38
<u>RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>		
Proyecto INDEC	-290,458.61	413,208.99
Otros ingresos	696,541.79	
<u>SUPERAVIT EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO</u>	406,083.18	413,208.99
RESULTADO DEL EJERCICIO	21,112,207.11	(1,849,120.39)

Las notas y anexos que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Denominación de la Asociación

Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio finalizado el: 30/06/2015 comparativo con el ejercicio anterior

Rubros	Capital	Ajuste al Capital	Ganancias Reservadas	Ajustes al Patrimonio		Resultados no asignados	TOTALES	
				Capitalizable	Actualiz. contable No capitaliz.		30/06/2015	30/06/2014
Saldo al inicio						5,382,707.35	7,231,827.74	
Resultado del ejercicio						21,112,207.11	(1,849,120.39)	
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,494,914.46	5,382,707.35	

Las notas y anexos que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)

Correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2015 comparativo con el ejercicio anterior

	30/06/2015	30/06/2014
Variaciones del efectivo		
Efectivo al inicio del ejercicio	637,958.25	2,414,440.39
Efectivo al cierre del ejercicio	2,007,910.19	637,958.25
Aumento/disminución neta del efectivo	1,369,951.94	(1,776,482.14)
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades operativas		
Cobros por recursos cuotas asociados	1,734,670.56	1,844,580.39
Cobros por recursos cuotas solidarias	27,257,978.00	1,840,567.00
Otros ingresos	690,331.06	355,286.16
Pagos de deudas	(295,847.49)	(256,504.46)
Pagos al personal, cargas sociales	(2,299,665.42)	(1,334,522.88)
Pagos viáticos y gastos de representación	(2,794,232.07)	(1,989,680.44)
Pagos Instituto	(779,290.88)	(408,766.78)
Pagos Prensa	(95,432.36)	(96,625.00)
Gastos generales de administración	(2,730,402.78)	(1,680,054.70)
Aportes Otras Organizaciones	(587,841.34)	(189,230.15)
Flujo neto por fondos de asociaciones de base	(59,134.93)	(80,431.80)
Flujo neto por préstamos a asociaciones de base	(509,771.08)	288,273.74
Flujo neto de efectivo generado en las actividades operativas	19,531,361.27	(1,707,108.92)
Actividades no operativas		
Compra bienes de uso	(161,409.33)	(190,013.22)
Seguros cobrados por siniestros		120,640.00
Depósito a Plazo fijo	(18,000,000.00)	
Flujo neto de efectivo generado en las actividades no operativas	(18,161,409.33)	(69,373.22)
AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	1,369,951.94	(1,776,482.14)

Las notas y anexos que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Anexo II

Federación Nacional de Docentes Universitarios - CONADU

Denominación de la Asociación

Ejercicio Finalizado el: 30/06/2015 Bienes de Uso

Rubros	Valor al comienzo del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al cierre del ejercicio	Amortizaciones			Acum. al cierre del ejercicio	Neto
					Acum. al comienzo ejercicio	Bajas	Del ejercicio		
Muebles y Utiles	626,938.32	121,368.03	0.00	748,306.35	472,977.65	0.00	89,680.97	562,658.62	185,647.73
Rodados	277,420.74	0.00	0.00	277,420.74	112,879.16	0.00	46,724.15	159,603.31	117,817.43
Instalaciones	295,957.34	0.00	0.00	295,957.34	163,939.75	0.00	22,357.28	186,297.03	109,660.31
Inmuebles									
Valor original	490,000.00			490,000.00	92,532.33		7,840.00	100,372.33	389,627.67
Mejoras a inmuebles	3,067,477.49	40,041.30	0.00	3,107,518.79	257,736.54	0.00	62,150.38	319,886.91	2,787,631.88
Total	4,757,793.89	161,409.33	0.00	4,919,203.22	1,100,065.44	0.00	228,752.78	1,328,818.20	3,590,385.02

Anexo VII

Denominación de la Asociación: Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU)

Ejercicio finalizado el: 30/06/2015

Rubros	Total	Gastos de Administ.	Costos Bienes de Uso	Gastos de promoción y represent.	Otros Gastos
Servicios	386,016.46	386,016.46			
Librería y papelería	160,085.22	160,085.22			
Sueldos	1,790,120.58	1,790,120.58			
Aportes y cargas sociales	479,479.48	479,479.48			
Honorarios profesionales	926,579.55	926,579.55			
Gastos varios	53,241.29				53,241.29
Limpieza y mantenimiento de edificio	81,105.14	81,105.14			
Viáticos y movilidad	2,099,983.79			2,099,983.79	
Gastos de representación	659,704.35			659,704.35	
Aportes CTA y otras Organizaciones	587,841.34			587,841.34	
Alquileres varios	235,460.00	235,460.00			
Diarios y publicaciones	120,727.04	120,727.04			
Gastos automotor	90,501.77				90,501.77
Seguros	84,306.69				84,306.69
Tasas, impuestos, certificaciones	2,831.26	2,831.26			
Gastos y com. bancarios	6,594.22				6,594.22
Publicidad y propaganda	532,371.74			532,371.74	
Gastos Instituto	779,290.88			779,290.88	
Gastos Prensa	94,601.78			94,601.78	
Gastos Proyecto INDEC	290,458.61				290,458.61
Amortizaciones bienes de uso	228,752.78		228,752.78		
Totales	9,690,053.97	4,182,404.73	228,752.78	4,753,793.88	525,102.58

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES:

Nota 1: Exposición

Los Estados Contables han sido preparados a valores históricos, debido a que las variaciones por el efecto a la inflación no afectan significativamente la información contenida en los mismos. Se han seguido para su confección, los lineamientos establecidos por las Resoluciones Técnicas vigentes en cuanto a exposición de los Estados Contables conforme a lo dispuesto por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nota 2: Caja y Bancos:

Saldo de caja	\$ 12.380,43
Moneda extranjera (U\$S 6.028.-)	\$ 54.179,66
Banco Nación – Cuenta Corriente	\$ 1.941.350,10

Nota 3: Inversiones:

Plazo Fijo	\$ 18.000.000,00
------------	------------------

Nota 4: Créditos:

Deudas por cuotas de asociaciones	\$ 1.513.033,19
Préstamos a asociaciones de base	\$ 1.352.500,10
Anticipo de sueldos	\$ 2.321,08
Alquileres pagados por adelantado	\$ 17.000,00
Depósito en garantía de alquileres	\$ 12.555,00
Ministerio de Trabajo	\$ 15.306,40
Anticipo a proveedores	\$ 11.726,00
Retenciones de ganancias	\$ 38.012,24
Otras cuentas por cobrar	\$ 100.673,09

Nota 5: Bienes de Uso

Han sido valuados a su costo incurrido, deducidas las amortizaciones acumuladas. Para las amortizaciones se ha seguido el criterio de línea recta. Los bienes de uso en su conjunto no superan el valor de utilización económica.

Nota 6: Deudas:

Cargas sociales a pagar	\$ 120.779,20
-------------------------	---------------

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES:

Cuota sindical a depositar	\$ 5.288,31
Proveedores Varios	\$ 18.788,89
Deudas con asociaciones de base	\$ 21.296,87
Retenciones ganancias a depositar	\$ 354,58

Las cargas sociales a pagar refieren a la deuda con el S.U.S.S. (que incluye Aportes y contribuciones al Régimen Nacional de Seguridad Social por un importe de \$69.470,91; aportes y contribuciones al Régimen Nacional de Obras Sociales por un importe de \$16.381,72 y L.R.T. por un importe de \$ 9.351.54) corresponde al mes de junio de 2015 no siendo exigible a la fecha de cierre de los presentes estados contables. Se incluye también \$25.509,33 por ajuste de alícuota de ART.