# Boletin Oficial

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ministerio de

# Jefatura de Gabinete de Ministros



# SUPLEMENTO DE 8 PÁGINAS Balances

# **Balances**

# PARTIDO CONSERVADOR POPULAR Comité Provincial de Buenos Aires

Comité Provincia de Buenos Aires. Domicilio: Av. Rivadavia 1645 (Entre piso), ciudad de Buenos Aires.

Estados Contables ejercicio iniciado el  $1^{\circ}$  de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

# ESTADO PATRIMONIAL

al 31 de diciembre de 2011 - Comparativo con el Ejercicio Anterior Cifras expresadas en pesos

| ACTIVO ACTIVO CORRIENTE  | Ejercicio Finalizado el<br>31/12/2011 | 31/12/2010                          |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES Caja y Bancos (Nota 2.1) CRÉDITOS                   | 618,00                                | 599,24                              |
| Deudores Varios (Nota 2.2) TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO   | 43.074,84<br>43.692,84<br>43.692,84   | 55.074,84<br>55.674,08<br>55.674,08 |
| PASIVO<br>DEUDAS<br>Acreedores Varios (Nota 2.3)<br>TOTAL DEL PASIVO | <u>24.169,70</u><br>24.169,70         | <u>24.169,70</u><br>24.169,70       |
| PATRIMONIO NETO<br>Según Estado respectivo                           | <u>19.523,14</u>                      | 31.504,38                           |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO                                       | 43.692,84                             | 55.674,08                           |

# ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO INICIADO EL 1º de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011 Comparativo con el Ejercicio Anterior Cifras expresadas en pesos

Ejercicio Finalizado el

31/12/2011

31/12/2010

| ıd<br>le | INGRESOS  1. Aportes Ministerio del Interior para desenv. institucional 2. Aportes Privados (Nota 2.4) TOTAL INGRESOS | 15.935,63   | 14.447,92<br>21.469,92<br>35.917,84 |
|----------|---|-------------|-------------------------------------|
|          | EGRESOS   |             |                                     |
|          | Gastos desenvolvimiento institucional   |             |                                     |
|          | Honorarios  | 3.600,00    | 12.340,00                           |
|          | Peajes y Viáticos   | 290,46      | 10.231,50                           |
|          | Gastos Hoteles  |             | 7.693,11                            |
|          | Gastos Reuniones Políticas  | 1.244,50    | 6.632,85                            |
|          | Servicios varios  | 87,30       | 709,78                              |
|          | Gastos capacitación   | 3.800,00    | 6.000,00                            |
|          | Expensas y gastos de oficina  | 4.722,00    | 5.961,49                            |
|          | Teléfono  | 181,99      | 2.421,77                            |
|          | Comisiones y Gastos Bancarios   | 1.294,87    | 1.419,49                            |
|          | Papelería   |             | 426,60                              |
|          | Alquileres (Nota 2.5)   | 12.000,00   | 1.000,00                            |
|          | Gastos Varios   | 695,75      | 889,90                              |
|          | Total Gastos Desenvolvimiento   | 27.916,87   | 55.726,49                           |
|          | 2. Gastos Campaña Electoral (Art. 58)<br>Movilidad y Viáticos<br>Certificaciones y Papelería<br>Avisos (50%)          |             |                                     |
|          | TOTAL EGRESOS   | (11.981,24) | (19.808,65)                         |
|          | SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (Déficit)   | (11.981,24) | (19.808,65)                         |
|          |   |             |                                     |
|          |   |             |                                     |

31/12/2010

31.504,38

# ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO al 31 de diciembre de 2011

Comparativo con el Ejercicio Anterior Cifras expresadas en pesos

| Ejercicio | Finalizado el |
|-----------|---------------|
| -         | 31/12/2011    |

Ciavalaia Cinalizada al

19.523,14

SALDO AL INICIO 31.504,38 51.313,03 DISMINUCIONES **AUMENTOS** Superávit del ejercicio (Déficit) (11.981,24)(19.808,65)

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO al 31 de diciembre de 2011 Comparativo con el Eiercicio Anterior

|  | Ejercicio Finalizado el 31/12/2011 | 31/12/2010                              |
|--|------------------------------------|---|
| VARIACIONES DEL EJERCICIO<br>Efectivo al inicio del Ejercicio<br>Efectivo al Cierre<br>Aumento (Disminución) Neto del efectivo | 599,24<br><u>618,00</u><br>18,76   | 4.890,32<br><u>599,24</u><br>(4.291,08) |
| CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO<br>Ingresos Netos (Nota 3.1)<br>Pagos Netos (Nota 3.2)                                  | 27.935,63<br>27.916,87             | 48.735,33<br>53.026,41                  |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO  | 18,76                              | (4.291,08)                              |

Cifras expresadas en pesos

# NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Seguidamente se detallan las principales notas aclaratorias:

## 1-1 BASES DE CONTABILIZACIÓN:

PATRIMONIO NETO AL CIERRE

Los Estados Contables se expresan en valores históricos.

# NOTA 2: NOTAS AL ESTADO PATRIMONIAL

|   | Ejercicio Finalizado el | 04/40/0040             |
|---|-------------------------|------------------------|
| 2.1 CAJA Y BANCOS   | 31/12/2011              | 31/12/2010             |
| Se compone de la siguiente manera:  |                         |                        |
| Bancos  | 618,00                  | 599,24                 |
| 0.0 DELIDOREO MARIOO  | 618,00                  | 599,24                 |
| 2.2 DEUDORES VARIOS P.C.P. Comité Nacional  | 40.074.04               | EE 074 04              |
| P.C.P. Comite Nacional  | 43.074,84<br>43.074,84  | 55.074,84<br>55.074,84 |
| 2.3 ACREEDORES VARIOS   | 40.07 4,04              | 00.07 4,04             |
| Presidente del Partido  | 24.169,70               | 24.169,70              |
|   | 24.169,70               | 24.169,70              |
| 2.4 APORTES PRIVADOS  | .,                      |                        |
| Presidente del Partido. Donación por compensacion por compensacion del 31/12/2009 | cion                    | 21.469,92              |
| Deuda ai 31/12/2009   |                         | 21.469,92              |
| 2.5 ALQUILERES  |                         | ,-                     |
| El Comité Orden Nacional percibirá \$ 1.000 men                                   |                         |                        |
| que se aplicará a cancelación de deuda con el C                                   |                         |                        |
| Provincia Buenos Aires  | 12.000,00<br>12.000,00  | 1.000,00<br>1.000,00   |
|   | 12.000,00               | 1.000,00               |
| NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL   | . FLUJO DE EFECTIVO     |                        |
|   | Ejercicio Finalizado el |                        |
|   | 31/12/2011              | 31/12/2010             |
|   |                         |                        |
| 3.1 COBRO DE APORTES  | 15 005 00               | 05.017.04              |
| Ingresos por Aportes<br>Más (menos)   | 15.935,63               | 35.917,84              |
| Variación de Créditos   | 12.000,00               | 12.817,49              |
|   | 27.935,63               | 48.735,33              |
|   |                         |                        |
| 3.2 PAGOS GASTOS  | 07.040.07               | 10                     |
| Desenvolvimiento institucional y Campaña<br>Más (menos)                           | 27.916,87               | 55.726,49              |
| Aumento Deudas  |                         | (2.700,00)             |
| , tamonto bodado  | 27.916,87               | 53.026,41              |
|   | •                       | ŕ                      |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) FLUJO EFECTIVO  | 18,76                   | (4.291,08)             |
| * Co goampaña Distaman de Cantadar Dública  |                         |                        |

<sup>\*</sup> Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Alicia Battaglia Marco Aurelio Michelli Otero González Manuel Contador Público (UBA Tesorera Presidente C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118

# INFORME DEL AUDITOR

Señor

Presidente del

Partido Conservador Popular - Comité Provincia de Buenos Aires

Marco Aurelio Michelli

Domicilio legal: Av. Rivadavia 1645 - Ciudad de Buenos Aires

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría que he realizado de los Estados Contables del Partido Conservador Popular, Comité Provincia de Buenos Aires, CUIT 30-68310521-6 detallados en el siguiente apartado y que firmo a efectos de su identificación:

- 1 ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORÍA
  - 1-1 Estado de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre de 2011 y 2010.-
  - 1-2 Estado Patrimonial al 31 de diciembre de 2011 y 2010.-
  - 1-3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2011 y 2010
  - 1-4 Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2011 y 2010.-
  - 1-5 Notas 1.1 y 2.1 a 2.5 y 3 a los mencionados Estados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.-

# 2 - ALCANCE DE LA AUDITORÍA

He realizado el examen de la información contenida en los Estados indicados en el apartado anterior, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, que prescriben la revisión selectiva de dicha información.

3 - ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Los Estados mencionados en el apartado 1º, son expresados en valores históricos.

4 - DICTAMEN

En mi opinión, los Estados mencionados en el apartado 1º presentan razonablemente la Situación Patrimonial del Partido Conservador Popular, Comité Provincia de Buenos Aires al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y el movimiento de Ingresos y Egresos de los períodos mencionados, de acuerdo con principios contables generalmente aceptados, con las aclaraciones formuladas en el punto tercero.

- 5 INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES
  - 5-1 Los Estados mencionados surgen de registros contables llevados de acuerdo con normas legales.
- 5-2 Al 31 de diciembre de 2011 no existen deudas devengadas con la Administración Nacional de Seguridad Social.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012.

Aguas y Tasas Municipales

Alquiler de Equipos

Combustible

Alquileres de Inmuebles

Otero González Manuel Contador Público (UBA) C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118 C.C. 10.253

10.947,53

14.713,50

105.797.00

0.00

3.073,70

61.178.00

1.901,21

0,00

# AGRUPACIÓN MUNICIPAL HONESTIDAD Y TRABAJO

Domicilio: Alvear 2811, Subsuelo L. 18 (1653) Villa Ballester, Prov. de Buenos Aires. C.D.I. 30-70845565-9

| 1º/ | Informe de Estado Patrimonial y Cuentas de Ingresos 02/2011 al 31/01/2012.                                       | y Egresos p    | or el período:                                   |  |
|-----|--|----------------|--|--|
|     | INFORME DE ESTADO PATRIMONIAL AL   | . 31/01/2012   |  |  |
|     | ACTIVO   | 31/01/2012     | 31/01/2011                                       |  |
|     | ACTIVO CORRIENTE Caja Banco Cta. Cte. Anticipo para Gastos TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 9.150,00       | 189.687,68                                       |  |
|     | ACTIVO NO CORRIENTE Bienes de Uso (Anexo A) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO                    |                | <u>5.233,46</u><br><u>5.233,46</u><br>194.921,14 |  |
|     | PASIVO CORRIENTE   |                |  |  |
|     | No Existe  |                |  |  |
|     | PASIVO NO CORRIENTE  |                |  |  |
|     | No Existe  |                |  |  |
|     | PATRIMONIO NETO  | 45.400,08      | 194.921,14                                       |  |
|     | CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO  | ) 1°/02/2011 a | al 31/01/2012                                    |  |
|     | INGRESOS POR APORTES DEL PERSONAL<br>INGRESOS POR CENA DE CAMPAÑA<br>TOTAL INGRESOS<br>MENOS<br>GASTOS GENERALES | 422.494,77     | 307.631,93                                       |  |

| Comida y Refrigerio                   | 20.781.66  | 4.253.00  | Amortizaciones s/Anexo A                   | 2.254,82 3.272,22         |
|---------------------------------------|------------|-----------|--|---------------------------|
| Descuento acredit.por ret.al personal | 8.823,90   | 0,00      | TOTAL EGRESOS                              | -1.019.480,51 -228.009,29 |
| Equipamiento                          | 13.489,62  | 0,00      | RESULTADO DEL PERIODO                      | -148.503,66 79.622,64     |
| Eventos Partidarios                   | 188.092,90 | 47.246,55 |  |                           |
| Expensas                              | 0,00       | 1.040,00  | FLUJO DE CAJA POR EL PERÍODO               | 01/02/2011 al 31/01/2012  |
| Fletes                                | 5.702,00   | 0,00      | FLUJO DE CAJA DEL PER                      | ÍODO 2011/2012            |
| Gastos de Indumentaria                | 0,00       | 28.510,00 |  |                           |
| Gastos de Representación              | 3.465,31   | 5.338,00  | Saldo Inicial (s/libro) Bco. Cta.Cte.      | <u>\$ 189.687,68</u>      |
| Gastos Generales Varios               | 5.975,57   | 3.794,65  | Ingresos                                   |                           |
| Honorarios por cursos                 | 0,00       | 0,00      | Aporte del Personal                        | \$ 448.482,08             |
| Honorarios Profesionales              | 45.908,00  | 10.400,00 | Ingreso por Cenas de Campaña               | \$ 422.494,77             |
| Impresiones de Campaña                | 3.900,00   | 0,00      | Egresos                                    |                           |
| Librería                              | 46.035,71  | 3.766,89  | Gastos Generales                           | \$ (1.001.497,77)         |
| Mantenimiento y Reparaciones          | 5.254,11   | 41.175,95 | Gastos Bancarios\$                         | (15.727,92)               |
| Publicidad y Publicaciones de Campaña | 507.781,05 | 4.913,75  | Saldo Final (s/libro) Bco. Cta. Cte.       | <u>\$ 23.288,84</u>       |
| Trámites Legales                      | 290,00     | 1.800,00  | Saldo Final (s/libro) Caja                 | <u>\$ 11.000,00</u>       |
| Viáticos, Pasajes y Estacionamientos  | 14.539,91  | 953,05    | Saldo Final (s/libro) Anticipo para Gastos | \$ 9.150,00               |
| Gastos Bancarios                      | 15.727,92  | 5.392,32  |  |                           |

# ANEXO A - BIENES DE USO

| CONCEPTO               | VALOR AL      | DISMINUCIONES | AUMENTOS | VALOR AL  |                 | AMORTIZACIONES |                 | NETO RES   | SULTANTE   |
|------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|------------|------------|
|                        | INICIO        |               |          | CIERRE    | Acum. al Inicio | Del Ejercicio  | Acum. al Cierre | 31/01/2012 | 31/01/2011 |
| Muebles y Útiles       | 8.252<br>,40  | 0,00          | 0,00     | 8.252,40  | 8.251,40        | 0,00           | 8.251,40        | 1,00       | 1,00       |
| Equipos de Computación | 11.27<br>4,10 | 0,00          | 0,00     | 11.274,10 | 6.041,64        | 2.254,82       | 8.296,46        | 2.977,64   | 5.232,46   |
| TOTALES                | 19.52<br>6,50 | 0,00          | 0,00     | 19.526,50 | 14.293,04       | 2.254.82       | 16.547,86       | 2.978,64   | 5.233,46   |

# NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente se informa que la Agrupación Municipal "Honestidad y Trabajo", C.D.I. Nº 30-70845565-9 es continuadora de la Agrupación Municipal "Poder Vecinal" C.D.I. Nº 30-70845565-9 según resolución que aprueba el cambio de denominación, de fecha 18 de agosto de 2010 de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, registrada en el libro respectivo (Art. 5° inc. F) del Decreto Ley 9.889/82, T.O. por Decreto 3.631/92).

# INFORME ESPECIAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y CUENTAS DE INGRESOS Y **GASTOS**

Sres. Junta de Gobierno de

Agrupación Municipal Honestidad y Trabajo

Domicilio Legal: Alvear 2411 Loc. 18 (1653) Villa Ballester, Prov. de Buenos Aires C.D.I. Nº 30-70845565-9

# I - Detalle de lo que se certifica.

En mi carácter de Contador Público emito el presente Informe especial sobre la información contable correspondiente a Agrupación Municipal Honestidad y Trabajo que se detalla a continuación y firmo a los fines de su identificación:

- 1. Informe sobre situación patrimonial al 31/01/2012
- 2. Informe de cuentas de gastos e ingresos por el período 1º/02/2011 al 31/01/2012.
- II Alcance de la tarea realizada.

He constatado:

- a) que las cifras que se expresan en los informes mencionados en I surgen de las registraciones efectuadas en los folios 31 al 36 del Libro de Caja rubricado por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires con fecha 30/04/2003.
- b) el saldo de la cuenta "Banco c/c" se ha constatado con los extractos bancarios al
- c) las cuentas de ingresos y egresos surgen de la suma de las cifras registradas en el respectivo Libro de Caja.

# III - Informe.

Como consecuencia de la tarea realizada solo puedo afirmar que los informes indicados en I concuerdan con la documentación mencionada en el apartado II, la cual me ha sido suministrada, desconociendo la existencia de otro tipo de documentación.

> Villa Ballester, 3 de julio de 2012 Florencio Juan Vecina Contador Público (U.B.A.) T° 134 – F° 51 L° 346 29/2 C.P.C.E.P.B.A. C.C. 10.124

Amílcar Zufriategui

Tesorero General

# TESORERÍA GENERAL - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

# ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA TESORERÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL

| AL 31 DE AG   | OSTO DE 2012  |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| ENTRADAS<br>EXISTENCIA INICIAL<br>Caja Y Bancos   | 4.688.044.910,96  | 4.688.044.910,96                    |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS<br>Recursos<br>Financiamiento<br>Contribuciones  | 50.395.293.522,56<br>3.513.945.003,57<br>426.379.677,68           | 54.335.618.203,81                   |
| RECURSOS A IMPUTAR<br>INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS<br>Cuentas de Terceros<br>Cuentas Varias<br>Letras a la Vista   | 317.496.388,92<br>18.443.652,41<br>264.856.288,35                 | 208.977,79<br>600.796.329,68        |
| INGRESOS FINANCIEROS<br>Deudas Financieras  | 14.756.864.555,02   | 14.756.864.555,02                   |
| INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES Deudores por Anticipos Embargos Sentencias Judiciales Recursos Percibidos Contribuciones Percibidas                            | 87.200.348,49<br>4.928.825,00<br>229.075.688,52<br>469.278.725,70 | 790.483.587,71                      |
| SUMAS IGUALES   |   | 75.172.016.564,97                   |
|   |   |                                     |
| SALIDAS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Del Ejercicio Del Ejercicio Anterior EGRESOS EXTRAPRESI IPLIESTARIOS  | 53.906.467.203,84<br>7.665.897.898,44                             | 61.572.365.102,28                   |
| EGRESOS PRESUPUESTARIOS<br>Del Ejercicio  |   | 61.572.365.102,28<br>295.206.798,76 |
| EGRESOS PRESUPUESTARIOS Del Ejercicio Del Ejercicio Anterior EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Cuentas de Terceros   | 7.665.897.898,44<br>289.822.569,00<br>5.384.229,76                | ,                                   |
| EGRESOS PRESUPUESTARIOS Del Ejercicio Del Ejercicio Anterior EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Cuentas de Terceros Cuentas Varias COMISIONES BANCARIAS A REGULARIZ | 7.665.897.898,44<br>289.822.569,00<br>5.384.229,76                | 295.206.798,76<br>14.328.747,53     |

C.C. 10.316

Carlos Alberto Machiaroli

Contador General

# PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA DISTRITO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MEMORIA Y ESTADOS CONTABLES

# FINALIZADO EL 31/12/2012

| DOMICILIO LEGAL:  | CALLE 53 № 755 - LA PLATA (BS. AS.)   |
|---|---|
| Estados contables presentados en for<br>nea de la fecha de cierre de ejercicio. | rma comparativa con el ejercicio anterior, expresados en moneda homoge-   |
| EJERCICIO ECONOMICO:  |   |
| INICIADO EL:  | 01 de Enero de 2011   |
| FINALIZADO EL:  | 31 de Diciembre de 2011   |
| DATOS IMPOSITIVOS:  |   |
| CUIT: 30-68062682-7 Señores Afiliados:  |   |
| A fin de dar cumplimiento con lo estab  | olecido en los Estatutos Partidarios y en las disposiciones legales, la Junta conocimiento la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio |

| VARIACIONES DE ACTIVO Y PASIVO  |                       |                        |                 |                |  |  |  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|--|--|--|
| Un analisis de la situación patrimonial nos indica los siguientes guarismos, er |                       | aración con el         | anterior        |                |  |  |  |
| <u> </u>  | Actual AL: 31/12/2011 | Anterior<br>31/12/2010 | Variacion<br>\$ | Variación<br>% |  |  |  |
| _Caja y Bancos  | 64.260,02             | 143.640,67             | -79.380,65      | -55,26         |  |  |  |
| _Creditos   | 1.000,00              | 69.419,72              | -68.419,72      | -98,56         |  |  |  |
| _Inversiones  | 80.000,00             | 0,00                   | 80.000,00       | 100,00         |  |  |  |
| _Bienes de Uso  | 0,00                  | 1.087,20               | -1.087,20       | -100,00        |  |  |  |
| Total Activo  | 145.260,02            | 214.147,59             | -68.887,57      | -32,17         |  |  |  |
| _Deudas   | 10.275,02             | 0,00                   | 10.275,02       | 100,0          |  |  |  |
| Total Pasivo  | 10.275,02             | 0,00                   | 10.275,02       | 100,0          |  |  |  |
| Total Patrimonio Neto   | 134.985,00            | 214.147,59             | -79.162,59      | -36,97         |  |  |  |
| Total Pasivo + Patrimonio Neto  | 145.260,02            | 214.147,59             | -68.887,57      | -32,1          |  |  |  |

# PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA - Distrito Provincia de Buenos Aires

# ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2011 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

|  | ,          |            |   |            |            |
|--|------------|------------|---|------------|------------|
|  | Actual     | Anterior   |   | Actual     | Anterior   |
| ACTIVOS                                | 31/12/2011 | 31/12/2010 | PASIVOS                                   | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| Corrientes                             |            |            | Corrientes                                |            |            |
| _Caja y Bancos (Nota 2.1)              | 64.260,02  | 143.640,67 | _Cuentas a Pagar (Nota 2.4)               | 10.275,02  | 0,00       |
| _Creditos (Nota 2.2.)                  | 1.000,00   | 69.419,72  |   |            |            |
| _Inversiones (Nota 2.3.)               | 80.000,00  | 0,00       |   |            |            |
| Total Activos Corrientes               | 145.260,02 | 213.060,39 | Total Pasivos Corrientes  No Corrientes   | 10.275,02  | 0,00       |
| No Corrientes  Bienes de Uso (Anexo I) | 0,00       | 1.087,20   | Total Pasivos no Corrientes               | 0,00       | 0,00       |
| _Dielies de Os0 (Allexo I)             | 0,00       | 1.007,20   | Total Pasivos                             | 10.275,02  | 0,00       |
| Total Activos no Corrientes            | 0,00       | 1.087,20   |   |            |            |
|  |            |            | PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) | 134.985,00 | 214.147,59 |
| Total Activos                          | 145.260,02 | 214.147,59 | Total Pasivo+P.Neto                       | 145.260,02 | 214.147,59 |

PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA - Distrito Provincia de Buenos Aires

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

| A1                              | Actual : 31/12/2011 | Anterior<br>31/12/2010 |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| INGRESOS ORDINARIOS             | 12.389,91           |                        |
| GASTOS DE ADMINISTRACION        | -56.135,68          | -34.949,09             |
| SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO | -43.745,77          | -32.022,63             |
|                                 |                     |                        |
|                                 |                     |                        |
|                                 |                     |                        |
|                                 |                     |                        |

PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA - Distrito Provincia de Buenos Aires

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2011 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

|                                    | RESULTADOS NO ASIGNADOS    |                              | TOTAL                      |                              |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| CONCEPTO                           | Actual<br>AL<br>31/12/2011 | Anterior<br>AL<br>31/12/2010 | Actual<br>AL<br>31/12/2011 | Anterior<br>AL<br>31/12/2010 |  |  |  |  |  |
| SALDOS AL INICIO DEL EJ.           | 214.147,59                 | 246.170,22                   | 214.147,59                 | 246.170,22                   |  |  |  |  |  |
| AJ.de RESULT. de EJ. ANT. (Nota 5) | -35.416,82                 | 0,00                         | -35.416,82                 | 0,00                         |  |  |  |  |  |
| SALDOS AL COMIENZO DEL EJ.         | 178.730,77                 | 246.170,22                   | 178.730,77                 | 246.170,22                   |  |  |  |  |  |
| SUPERAVIT / DEFICIT DEL EJ.        | -43.745,77                 | -32.022,63                   | -43.745,77                 | -32.022,63                   |  |  |  |  |  |
|                                    |                            |                              |                            |                              |  |  |  |  |  |
|                                    |                            |                              |                            |                              |  |  |  |  |  |
|                                    |                            |                              |                            |                              |  |  |  |  |  |
|                                    |                            |                              |                            |                              |  |  |  |  |  |
|                                    |                            |                              |                            |                              |  |  |  |  |  |
|                                    |                            |                              |                            |                              |  |  |  |  |  |
|                                    |                            |                              |                            |                              |  |  |  |  |  |
|                                    |                            |                              |                            |                              |  |  |  |  |  |
|                                    |                            |                              |                            |                              |  |  |  |  |  |
| TOTALES                            | 134.985,00                 | 214.147,59                   | 134.985,00                 | 214.147,59                   |  |  |  |  |  |

PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA - Distrito Provincia de Buenos Aires

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2011 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

|   | Actual        | Actual     |
|---|---------------|------------|
|   | L: 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| <u>Variación del efectivo</u>                       |               |            |
| Efectivo al inicio                                  | 143.640,67    | 190.539,56 |
| Efectivo al cierre                                  | 64.260,02     | ,          |
| Aumento/Disminución Neta del efectivo               | -79.380,65    | -46.898,89 |
|   |               |            |
| Causas que determinarion las variaciones            |               |            |
| Actividades operativas                              | 40.000.00     | 40.000.00  |
| Prestamo Junta Nacional PDP                         | 16.000,00     | -16.000,00 |
| Cobro Prestamo Distrito Santa Fe                    | 0,00          | 4.000,00   |
| Prestamo Distrito Florencio Varela                  | 2.400,00      | -2.400,00  |
| Ingresos por jucio Frente Grande                    | 15.607,82     | 0,00       |
| Adheciones y Donaciones                             | 6.400,00      | 0,00       |
| Cobro Créditos Aportes Partidarios                  | 0,00          | 2.926,46   |
| Gastos Desenvolvimiento Institucional               | -39.788,47    | -33.861,89 |
|   |               |            |
| Flujo neto generado por actividades operativas      | 619,35        | -45.335,43 |
| Actividades de inversión                            | 0.00          | 0,00       |
| Cobros por Ventas de Bienes de Uso                  | 0,00          | 0,00       |
| Constitucion Plazo Fijo                             | -80.000,00    | 0,00       |
| Pagos por compras de Bienes de Uso                  | 0,00          | 0,00       |
| Flujo neto generado por actividades de inversión    | -80.000,00    | 0,00       |
| Actividades de financiación                         |               |            |
| Pago de prestamos                                   | 0,00          | -1.563,46  |
| Obtencion de Prestamos                              | 0,00          | 0,00       |
| Flujo neto generado por actividades de financiación | 0,00          | -1.563,46  |
| TOTAL FLUJO DE EFECTIVO                             | -79.380,65    | -46.898,89 |

| PARTIDO DEMOCRATA PRO  | )GRESISTA - D | istrito Provin   | icia de Buen     | os Aires       |               |                  |                  | ANEXO I    |            |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------|------------|
| COMPOSICION Y EVOLUCIO | N DURANTE E   | L EJERCICIO      | ) FINALIZAD      | O EL 31/12/201 | 1 COMPARATIV  | O CON EL E       | JERCICIO A       | NTERIOR    |            |
|                        |               |                  |                  | BIENE          | S D E U       | s o              |                  |            |            |
| DESCRIPCION            | VALOR AL      | ALTAS            | BAJAS            | VALORES AL     |               | AMORTI           | ZACIONE          | E S        |            |
| DE LA                  | COMIENZO      | DEL              | DEL              | CIERRE DEL     | ACUMULADAS    |                  | DEL              | ACUMULADAS | NETO       |
| CUENTA                 | DEL           | <b>EJERCICIO</b> | <b>EJERCICIO</b> | EJERCICIO      | AL INICIO DEL | DEL              | <b>EJERCICIO</b> | CIERRE DEL | RESULTANTE |
|                        | EJERCICIO     |                  |                  |                | EJERCICIO     | <b>EJERCICIO</b> |                  | EJERCICIO  |            |
| EQ. DE COMPUTACION     | 5.436,00      |                  |                  | 5.436,00       |               |                  | 1.087,20         | 5.436,00   | 0,0        |
|                        | ,             |                  |                  |                | , ·           |                  | ĺ                | Í          | ĺ          |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  | <b>+</b>         |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
|                        |               |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
| TOTALES AL 31/12/2011  | 5.436,00      |                  |                  |                |               |                  |                  |            |            |
| TOTALES AL 31/12/2010  | 5.436,00      | 0,00             | 0,00             | 5.436,00       | 3.261,60      | 0,00             | 1.087,20         | 4.348,80   | 1.087,2    |

# **INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

El Partido Demócrata Progresista Distrito Provincia de Buenos Aires no posee inventario alguno, ya que utiliza las Instalaciones del Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar sus tareas Administrativas y Políticas.

# NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

# POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011.-

#### BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES Y PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES

# 1.1 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

En virtud de dar cumplimiento a la Ley 25600 (Ley de Financiación de los Partidos Políticos) y a la Acordada Nº 2 de la Cámara Nacional Electoral se exponen los siguientes criterios de Exposición y Unidad de Medida.

Los estados contables han sido preparados conforme las normas contables profesionales de exposición y valuación aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (C.P.C.E.P.B.A).

## 1.2 UNIDAD DE MEDIDA

El partido Demócrata Progresista - Distrito Provincia de Buenos Aires confecciona su Balance anual de acuerdo a las normas contables profesionales vigentes emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (Resoluciones Técnicas N° 6, 17 y 19).

## 1.3 CRITERIOS DE MEDICION

Los principales criterios de medición utilizados para la preparación de los estados contables son los siguientes:

# 1.3.1 Caja y Bancos

En moneda nacional: a su valor nominal.

# 1.3.2 Bienes de Uso

Los mismos están expresados a su costo incurrido menos las depreciaciones acumuladas correspondientes.

El Partido Demócrata Progresista deprecia sus Bienes de Uso considerando ejercicio de alta completo.-

La depreciación es calculada sobre la base de la vida útil restante estimada, por el método de la línea recta, aplicando alícuotas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la misma.-

Las alícuotas aplicadas son las siguientes: "Equipos de Computación" 20%.-

La depreciación resultante del ejercicio es imputada a resultados.-

# 1.4 EXPOSICION DE LA INFORMACION

Los estados contables se exponen siguiendo los lineamientos de las Resoluciones Técnicas N° 8 y N° 11 de la F.A.C.P.C.E. modificadas por la Resolución Técnica Nº 19 de la misma y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Dichas Resoluciones Técnicas están en concordancia con lo exigido por la Cámara Nacional Electoral que en el Articulo  ${\tt N}^{\circ}$  6 de la Acordada N° 2 instan a los Partidos Políticos a presentar sus Balances de acuerdo a Resoluciones Técnicas N° 8 y 11.

# NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

# POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

# 2. COMPOSICION Y/O EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

| 2.1 Caja y Bancos A         | ۸L: | Actual 31/12/2011 | Anterior<br>31/12/2010 |
|-----------------------------|-----|-------------------|------------------------|
| El detalle es el siguiente: |     |                   |                        |
| Efectivo                    |     | 2.145,56          | 2.104,09               |
| Valores a Depositar         |     | 0,00              | 4.000,00               |

| Banco de la Provincia de Bs. As. Cta. Cte.   | 62.114,46                    | 137.536,58              |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Totales  | 64.260,02                    | 143.640,67              |
|  |                              |                         |
| 2.2 Créditos   |                              |                         |
| El detalle es el siguiente:  |                              |                         |
| Fondo Partidario a Recibir   | 0,00                         | 51.019,72               |
| Anticipos para Gastos a Rendir<br>Prestamo Junta Nacional P.D.P  | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>16.000,00       |
| Prestamo Distrito Florencio Varela (Contrato de Mutuo)   | 0,00                         | 2.400,00                |
| Totales  | 1.000,00                     | 69.419,72               |
|  |                              |                         |
| 2.3 Inversiones  |                              |                         |
| El detalle es el siguiente:  |                              |                         |
| Banco de la Provincia de Bs. As. Plazo Fijo  | 80.000,00                    | 0,00                    |
| Totales  | 80.000,00                    | 0,00                    |
|  |                              |                         |
| 2.4 Cuentas a Pagar  |                              |                         |
| El detalle es el siguiente: Deuda con la D.I.N.E   | 10.275,02                    | 0,00                    |
| Totales  | 10.275,02                    | 0,00                    |
|  |                              |                         |
| 3. COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULT  | TADOS - INGR                 | ESOS                    |
| O. COMIN CONTROL NEED TO THE CONTROL NEED TO T |                              | 2000                    |
| El detalle es el siguiente:  |                              |                         |
| Aportes Publicos   | 5.989,91                     | 2.926,46                |
| Adhesiones y Donaciones  Totales   | 6.400,00<br><b>12.389,91</b> | 0,00<br><b>2.926,46</b> |
| 4 COMPOSICION DE ALCUNOS BURBOS DEL ESTADO DE RESULT   | TAROS FOR                    | -000                    |
| 4. COMPOSICION DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RESULT  | ADUS - EGRI                  | 303                     |
| El detalle es el siguiente:  |                              |                         |
| Movilidad y Viaticos   | 12.985,18                    | 15.952,06               |
| Varios<br>Gastos Bancarios   | 16.260,01<br>1.086,72        | 1.834,78<br>804,21      |
| Impuestos Ley 25413  | 621,47                       | 364,43                  |
| Avisos Clasificados  | 1.546,14                     | 0,00                    |
| Gastos de Publicidad   | 2.500,00                     | 6.937,69                |
| Gastos de Librería   | 3.080,38                     | 1.466,97                |
| Honorarios Profesionales   | 7.488,00                     | 5.335,76                |
| Depreciación sobre Bienes de Uso (Anexo I)   | 1.087,20                     | 1.087,20                |
| Telefono y Franqueo Gastos de Representacion   | 272,00<br>0,00               | 0,00<br>155,70          |
| Gastos de Representación Gastos de Campaña   | 3.490,00                     | 0,00                    |
| Gastos Capacitacion Politica   | 1.328,58                     | 0,00                    |
| Gastos de Organización   | 2.100,00                     | 0,00                    |
| Impuestos, Tasas y Contribuciones  | 60,00                        | 0,00                    |
| Donaciones   | 2.000,00                     | 0,00                    |
| Gastos Legales - Certificaciones   | 230,00                       | 1.010,29                |
| Totales  | 56.135,68                    | 34.949,09               |
|  |                              |                         |
| 5. COMPOSICION DEL SALDO DE "AJUSTE DE RESULTADOS DE E   | J. ANTERIORI                 | ES"                     |
| El detalle es el siguiente:  |                              |                         |
| Sentencia Juzgado 1º Instancia en lo Civil y Comercial Nº 21 La Plata  | 15.607,82                    | 0,00                    |
| Multa Año 2010   | -4,92                        | 0,00                    |
| Aportes Publicos Denegados   | -51.019,72                   | 0,00                    |
| Aporte Privado Guozden Hernan  | 0,00                         | 10.000,00               |
| Aporte Privado Speranza Luis Maria<br>Impresión de Boletas Trag SRL  | 0,00<br>0,00                 | 500,00<br>-10.000,00    |
| Gastos por Viaticos no contabilizados en 2007  | 0,00                         | -500,00                 |
| Totales  | -35.416,82                   | 0,00                    |
|  |                              |                         |

#### Jorge Tossetti Hemán Guozden Tesorero Secretario General

# INFORME DE AUDITORIA

A los Sres

Miembros de la Junta

PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA – DISTRITO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CALLE 53 N° 755

La Plata - Provincia de Buenos Aires

CUIT: 30-68062682-7

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre el resultado de la auditoria que he realizado de los estados contables detallados en el apartado 1. Dichos estados han sido preparados y aprobados por la Junta Ejecutiva del Distrito Provincia de Buenos Aires del Partido Demócrata Progresista en ejercicio de sus funciones. Mi tarea profesional consiste en emitir una opinión sobre la información contenida en los mismos, basada en mi examen de auditoria realizado con el alcance mencionado en el apartado 2.

# I) ESTADOS CONTABLES OBJETO DE LA AUDITORIA

- a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2011, comparativo con el ejercicio anterior.-
- b) Estado de Resultados por el ejercicio anual cerrado el 31 de Diciembre de 2011, comparativo con el
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio anual finalizado 31 de Diciembre de 2011, comparativo con el ejercicio anterior.-
- Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2011, comparativo con el ejercicio anterior .-

#### II) ALCANCE DE LA AUDITORIA

Para poder emitir una opinión sobre los estados contables mencionados, he realizado mi examen de acuerdo con las normas de auditoria vigentes establecidas por la Resolución Técnica Nº 7 de la FACPCE, aprobadas por la Resolución 644/86 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Estas normas requieren la adecuada planificación y ejecución de la auditoria para poder establecer con un nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada por los estados contables considerados en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos.

Una auditoria comprende básicamente, la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la evaluación de aquellas estimaciones importantes realizadas por la junta ejecutiva y la revisión del cumplimiento de normas contables de medición y exposiciones vigentes en la FACPCE y aprobadas para la emisión de estados contables por la Cámara Nacional Electoral

# III) DICTAMEN

En mi opinión: los estados contables detallados en el apartado 1. presentan razonablemente en sus aspectos significativos la situación patrimonial del Partido Demócrata Progresista Distrito Provincia de Buenos Aires al 31 de Diciembre de 2011 y comparativo con el finalizado el 31 de Diciembre de 2010, los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y las variaciones del flujo de efectivo, por los ejercicios finalizados en esas fechas, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la provincia de Buenos Aires y homologadas por la Acordada Nº 2 de la Cámara Nacional Electoral.

# IV) INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

- a) Los Estados Contables auditados mencionados en el apartado 1. surgen de registraciones contables llevadas de conformidad con las normas legales, asentadas en los Libros Diario e Inventarios y Balances
- b) Al 31 de Diciembre de 2011, no existen deudas devengadas a favor del Sistema Único de Seguridad Social en concepto de aportes y contribuciones previsionales.

Chacabuco, 9 de Marzo de 2012.-**Chieli Dicundo** Estudio Contable

Leg. 218 T° 1 F° 218 Germán Dicundo (Socio) C.C. 10.252

# COPAN COOPERATIVA DE SEGUROS Ltda.

POR 1 DÍA - Denominación de la entidad: Copan Cooperativa De Seguros Ltda. Domicilio Legal: Diagonal 77 Nº 448, La Plata.

Sede Administrativa: Diagonal 77 No 448, La Plata.

Ejercicio económico Nº 62 iniciado el 1º de julio de 2011.

Cerrado el 30 de junio de 2012.

Fecha inscripción Reg. Público de Comercio de La Plata: 5 de mayo de 1949.

Fecha de las modificaciones a los estatutos: 22 de junio de 1978

Fecha de vencimiento del estatuto o contrato social: Ilimitada.

Inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social bajo el  $N^{\circ}$  1.753.

Inscripta en el Registro de Entidades de Seguros bajo el Nº 248.

| Clase de Acciones Cantidad | Votos         | Suscripto     | Integrado                            |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|                            | 9.595.399.340 | 95.953.993,00 | 95.953.993,00                        |
| BALANCE GENERAL            |               |               | COMPARATIVO<br>EJERCICIO<br>ANTERIOR |

Composición del capital

| BALANCE GENERAL                                     |                          | ANTERIOR                 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO  | AL 30/06/2012            | AL 30/06/2011            |
| DISPONIBILIDADES                                    | 2.275.794                | 5.393.431                |
| INVERSIONES   | 45.473.095               | 35.263.027               |
| CRÉDITOS  |                          |                          |
| PREMIOS A COBRAR                                    | 23.890.233               | 20.076.432               |
| REASEGUROS  | 884.900                  | 0                        |
| COASEGUROS<br>OTROS CRÉDITOS                        | 0<br>2.449.332           | 0<br>1.337.554           |
| INMUEBLES   | 2.449.332<br>1.560.656   | 70.697                   |
| BIENES MUEBLES DE USO                               | 6.913.024                | 7.068.807                |
| OTROS ACTIVOS                                       | 573.146                  | 419.427                  |
| TOTAL   | 84.020.180               | 69.629.375               |
|   |                          |                          |
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO                            |                          |                          |
| DEUDAS  | 07 400 004               | 00 750 004               |
| CON ASEGURADOS<br>CON REASEGURADORES                | 37.460.384<br>125.108    | 36.750.294<br>234.547    |
| CON COASEGURADORAS                                  | 125.106                  | 234.347<br>n             |
| CON PRODUCTORES                                     | 4.551.060                | 3.843.271                |
| FISCALES Y SOCIALES                                 | 2.236.442                | 1.570.716                |
| OTRAS DEUDAS  | 3.008.610                | 593.939                  |
| COMPROMISOS TÉCNICOS POR                            |                          |                          |
| SEGUROS Y REASEGUROS                                | 13.507.518               | 11.233.110               |
| PREVISIONES   | 0                        | 327.168                  |
| PARTICIPACION DE TERCEROS EN                        |                          |                          |
| SOCIEDADES CONTROLADAS                              | 0                        | 0                        |
| TOTAL PASIVO  | 60.889.122<br>23.131.058 | 54.553.045<br>15.076.330 |
| PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo) T O T A L | 23.131.058<br>84.020.180 | 69.629.375               |
| IOIAL   | 04.020.100               | 09.029.373               |

| ESTADO DE RESULTADOS                                  |                      | COMPARATIVO<br>EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| ESTRUCTURA TÉCNICA (I)                                | AL 30/06/2012        | AL 30/06/2011                        |
| Primas y Recargos Netos                               | 44.466.151           | 35,409,863                           |
| Siniestros Netos                                      | (23.887.931)         | (24.180.321)                         |
| Otras Indemnizaciones y Beneficios                    | (======,             | (=                                   |
| Gastos de Producción y Explotación                    | (38.396.917)         | (29.668.623)                         |
| Otros Ingresos  | 11.952               | 14.058                               |
| Otros Egresos   | <del>-</del>         | <del>-</del>                         |
| RESULTADO TÉCNICO                                     | (17.806.745)         | (18.425.023)                         |
| ESTRUCTURA FINANCIERA (II)                            | 7 007 400            | 5 500 500                            |
| Rentas  | 7.667.423            | 5.539.538<br>452.726                 |
| Resultados por Realización<br>Resultados por Tenencia | 459.083<br>(924.409) | 2.528.145                            |
| Otros Ingresos  | 355.479              | 158.654                              |
| Otros Egresos   | (79.484)             | (32.664)                             |
| Gastos de Explotación y Otros Cargos                  | (1.401.611)          |                                      |
| RESULTADO ESTRUCTURA FINANCIERA                       | 6.076.481            | 6.462.497                            |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN                          |                      |                                      |
| SOCIEDADES CONTROLADAS (III) .                        |                      |                                      |
| RESULTADO OPERACIONES ORDINARIAS                      |                      |                                      |
| ( V  =  I  +  I  +  I )                               | (11.730.264)         | (11.962.526)                         |
| RESULTADO OPERACIONES                                 | (70.400)             |                                      |
| EXTRAORDINARIAS<br>IMPUESTO A LAS GANANCIAS           | (78.188)             | -                                    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                               | (11.808.452)         | (11.962.526)                         |
| HEOGETADO DEL EGENOTOTO                               | (11.000.432)         | (11.302.320)                         |

# ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

|   |                |               |            |                  |              | COMPARATIVO<br>EJ. ANTERIOR |
|---|----------------|---------------|------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| MOVIMIENTOS                             | APORTES DE LOS | REVALUACIONES | GANANCIAS  | RESULTADOS<br>NO | TOTAL PATRI- | PATRIMONIO NETO             |
|   | PROPIETARIOS   | TÉCNICAS      | RESERVADAS | ASIGNADOS        | MONIO NETO   | AL 30/06/2011               |
| SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO          | 76.090.810     |               | 4.848.704  | (65.863.187)     | 15.076.327   | 11.200.80                   |
| Modificación saldos                     |                |               |            |                  | 0            |                             |
| Saldos modificados                      | 76.090.810     |               | 4.848.704  | (65.863.187)     | 15.076.327   | 11.200.80                   |
| Distribución resultados aprobada por:   |                |               |            |                  |              |                             |
| Asamblea Gral.Ordinaria del 28/10/2011  |                |               |            |                  |              |                             |
| - Reserva legal                         |                |               |            |                  |              |                             |
| Otras reservas                          |                |               |            |                  |              |                             |
| Fondos Cooperativos                     |                |               |            |                  |              |                             |
| Dividendos en efectivo                  |                |               |            |                  |              |                             |
| Retornos en acciones                    |                |               |            |                  |              |                             |
| Suscripción de Capital                  | 19.863.183     |               |            |                  | 19.863.183   | 15.838.05                   |
| Suscripción de compromisos irrevo-      |                |               |            |                  |              |                             |
| cables de aportes                       |                |               |            |                  |              |                             |
| Capitalización Ajustes no Capitalizados |                |               |            |                  |              |                             |
| Revalúo tecnico                         |                |               |            |                  |              |                             |
| Desafectación de reservas               |                |               |            |                  |              |                             |
| Reserva Especial Contingencia           |                |               |            |                  |              |                             |
| Retornos Prescriptos                    |                |               |            |                  |              |                             |
| Desafectación de reservas               |                |               |            |                  |              |                             |
| Resultado del ejercicio                 |                |               |            | (11.808.452)     | (11.808.452) | (11.962.526                 |
| SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO          | 95.953.993     |               | 4.848.704  | (77.671.639)     | 23.131.058   | 15.076.33                   |

Osvaldo A. Brunazzo Héctor H. Angeletti Contadores Auditores
Presidente Síndico Amigo Valentín y Cía S.R.L.

Informe del Auditor

Los Presentes Estados Contables de publicación (Balance General, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto) concuerdan con los conceptos e importes consignados en el "Balance Analítico" presentado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación y con los Estados Contables de publicidad que obran a disposición de cualquier interesado que los solicite (Art. 45 de la Ley 20.091).

En relación a estos últimos, he emitido con fecha 10 de agosto de 2012 el correspondiente informe de auditoría requerido por normas legales y de acuerdo a disposiciones profesionales vigentes al 30 de junio de 2012, las deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones al sistema previsional, que surgen de los registros contables ascienden a \$ 441.024, importe que no resulta exigible a esa fecha.

Lugar y fecha: La Plata, 29 de octubre de 2012.

Adriana Virginia Valentini Contadora Pública (UBA) Socia CUIT N° 27-16524198-9 C.P.C.E. Prov. Bs. As. T° 96 F° 16 Legajo 24617-4 L.P. 29.045