EJERCICIO ECONOMICO Nº

28

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO

CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

Hugo Mario Wortman Jofré

VICEPRESIDENTE

Arcidiacono Ana del Pilar Jose

SECRETARIA

Amado Adriana

TESORERO

Etchevers Martin Gonzalo

VOCALES

D'Alessandro Martin Omar
Dell'Oro Maini Atilio
Katz Gabriel Alejandro

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: FUNDACIÓN PODER CIUDADANO

DOMICILIO LEGAL: Piedras 547 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Difundir y fomentar los valores básicos de la democracia.

NÚMERO DE C.U.I.T.: 30-64273981-2

FECHA DE AUTORIZACIÓN POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL: 22 de Octubre de 1990

NÚMERO DE REGISTRO EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA: 1.519.248

PLAZO DE DURACIÓN SEGÚN LOS ESTATUTOS: 99 años.

EJERCICIO INICIADO el 1º de Enero de 2017

BALANCE GENERAL al 31 de Diciembre de 2.017

ESTADOS CONTABLES AL 31 de Diciembre de 2.017

EJERCICIO ECONÓMICO NRO. 28

Iniciado el 01 de Enero de 2.017

Aprobados por unanimidad en la reunión del **CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN** celebrada el **27 de ABRIL DE 2.018**.

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017

EJERCICIO ECONOMICO N° 28

- expresado en pesos-

	2.017	2.016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos -(Anexo I.a)	1.127.124,64	826.189,57
Inversiones	0,00	741.623,65
Cuentas a cobrar a 3ros por la actividad principal-(Anexo I.b)	992.532,50	0,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	2.119.657,14	1.567.813,22
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso- (Anexo V)	782.255,66	774.093,24
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	782.255,66	774.093,24
TOTAL DEL ACTIVO	**2.901.912,80**	**2.341.906,46**

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

El informe del Auditor de fecha 27/04/18 se extiende en documento aparte.

Adrian A. Griggio
Contador Público - U. Moron -
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 229 - F° 62

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
Hugo Mario Wortman Jofré
Presidente

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017

EJERCICIO ECONOMICO N° 28

-expresado en pesos-

	2.017	2.016
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas en Cta Cte -(Anexo I.c)	374.685,76	0,00
Remuneraciones y Cargas Sociales -(Anexo I.d)	64.351,86	41.572,56
Deudas Operativas - (Anexo I.e)	1.924.024,90	1.719.118,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.363.062,52	1.760.690,72
TOTAL DEL PASIVO	**2.363.062,52**	**1.760.690,72**
PATRIMONIO NETO		
Según Estado correspondiente	**538.850,28**	**581.215,74**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	**2.901.912,80**	**2.341.906,46**

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

El informe del Auditor de fecha 27/04/18 se extiende en documento aparte.

Adrián A. Griggio
Contador Público - U. Moron -
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 229 - F° 62

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
Hugo Mario Wortman Jofré
Presidente

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017

EJERCICIO ECONOMICO N° 28

- expresado en pesos-

	2.017	2.016
Recursos Ordinarios		
Recursos para Fines Generales (Anexo III)	266.510,68	1.445.791,53
Recursos para Fines Específicos (Anexo III)	6.372.167,80	5.693.655,73
Total Recursos Ordinarios	**6.638.678,48**	**7.139.447,26**
Gastos Ordinarios		
Generales de Administración (Anexo IV)	(314.052,63)	(1.295.959,08)
De Asignación Específica (Anexo IV)	(6.372.167,80)	(5.693.655,73)
Amortización de Bienes (Anexo V)	(20.003,28)	(12.546,15)
Total Gastos Ordinarios	**(6.706.223,71)**	**(7.002.160,96)**
Resultados Financieros Netos	25.179,77	0,00
RESULTADO ORDINARIO-DEFICIT	**(42.365,46)**	**137.286,30**
Recursos y Gastos Extraordinarios		
No existen	0,00	0,00
DEFICIT FINAL DEL EJERCICIO	**(42.365,46)**	**137.286,30**

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

El informe del Auditor de fecha 27/04/18 se extiende en documento aparte.

Adrian A. Griggio
Contador Público - U. Moron -
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 229 - F° 62

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
Hugo Mario Wortman Jofré
Presidente

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al Ejercicio Económico N° 28 finalizado el 31 de diciembre de 2017.

-expresado en pesos-

DETALLE	APORTE DE LOS FUNDADORES			SUPERAVIT ACUMULADO			TOTALES	TOTALES
	CAPITAL SOCIAL	AJUSTE DE CAPITAL	TOTAL	SUPERAVIT DIFERIDO	SUPERAVIT RESERVADO	SUPERAVIT NO ASIGNADO	2017	2016
1) Saldos al comienzo del ejercicio	1,00	460.044,20	460.045,20	0,00	0,00	121.170,54	581.215,74	443.929,44
2) Resultado del ejercicio - Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.365,46)	(42.365,46)	137.286,30
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	**1,00**	**460.044,20**	**460.045,20**	**0,00**	**0,00**	**78.805,08**	**538.850,28**	**581.215,74**

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

El informe del Auditor de fecha 27/04/18 se extiende en documento aparte.

Adrián A. Gnggio
Contador Público - U. Moron -
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 229 - F° 62

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
Hugo Mario Wortman Jofré
Presidente

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017

EJERCICIO ECONOMICO N° 28

- expresado en pesos -

	2.017	2.016
Variaciones del efectivo		
- *Fondos disponibles al inicio del ejercicio (Caja y Bancos)*	826.189,57	771.196,65
- *Fondos disponibles al cierre del ejercicio (Caja y Bancos) (Anexo I.a)*	1.127.124,64	826.189,57
Aumento neto del ejercicio	**300.935,07**	**54.992,92**
Causas de las variación del efectivo		
Aporte de capital	0,00	0,00
Actividades operativas		
- Recursos Ordinarios	6.638.678,48	7.139.447,25
- Ctas a Cobrar	(992.532,50)	0,00
- Disminución (aumento) de Inversiones	741.623,65	(741.623,65)
- Deudas en Cta Cte	397.465,06	696.759,74
- Cobros de Proyectos de asignacion especifica	204.906,74	0,00
- Pagos de gastos de administración (Anexo IV)	(6.686.220,43)	(6.989.614,81)
Flujo neto de efectivo generado en las actividades operativas	**303.921,00**	**104.968,54**
Actividades de Inversión		
- Pagos por compra de bienes de uso (Anexo II)	(28.165,70)	(49.975,62)
- Resultados financieros	25.179,77	0,00
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	**(2.985,93)**	**(49.975,62)**
Aumento neto del efectivo al cierre de Ejercicio	**300.935,07**	**54.992,92**

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

El informe del Auditor de fecha 27/04/18 se extiende en documento aparte.

Adrián A. Griggio
Contador Público - U. Moron -
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 229 - F° 52

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
Hugo Mario Wortman Jofré
Presidente

ANEXO N° I

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL ESTADO SITUACION PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO N°28 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, comparativo con el ejercicio anterior.

DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS

- expresado en pesos-

a) CAJA Y BANCOS	
1) Caja en moneda nacional	
Dinero en efectivo	37.834,00
Tarjetas Recargables	12.837,07
2) Bancos	
Banco Francés - Cta.Cte. 357/6	503.487,33
Banco Francés - Cta.Cte. 358/7	420.047,61
Banco Ciudad - Cta.Cte. 002/3435/7	152.519,17
Banco Francés - Cta.Cte. USD	399,46
TOTAL CAJA Y BANCOS	**1.127.124,64**
b) Cuentas a cobrar a 3ros por la actividad principal	
Municipalidad de la Ciudad de San Luis	40.000,00
Fundación Directorio Legislativo	64.086,60
Municipalidad de Tigre	130.000,00
Delegación Unión Europea	758.445,90
TOTAL CUENTAS A COBRAR A 3ROS	**992.532,50**
c) DEUDAS EN CTA. CTE.	
Centro de Estudios Legales y Sociales	359.875,77
Agua y Saneamientos Argentinos SA	5.360,75
Telefonia de Argentina SA	2.270,23
Metrogas SA	4.643,43
Cullingan Argentina SA	2.474,68
BBVA Banco Francés	60,90
TOTAL DEUDAS EN CTA. CTE.	**374.685,76**
d) REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	
Cargas Sociales a Pagar	63.712,75
Retenciones Sindicales a pagar - UTEDYC	639,11
TOTAL PROVEEDORES	**64.351,86**
e) FONDOS ESPECÍFICOS	
Fondo especifico GCBA	132.900,00
Fondo especifico Recursos Transparentes	261.000,00
Fondo especificos Unión Europea	758.445,90
Fondo específico Canada - Impact	707.592,40
Fondo específico Transparencia Legislativa	64.086,60
TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	**1.924.024,90**

El informe del Auditor de fecha 27/04/18 se extiende en documento aparte.

Adrián A. Griggio
Contador Público - U. Moron -
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 229 - F° 62

FUNDACION PODER CIUDADANO
Hugo Mario Wortman Jofré
Presidente

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO

ANEXO N° II

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO N°28 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, comparativo con el ejercicio anterior.

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

- expresado en pesos-

		2017				2016			
ACTIVOS		Clase y monto de la Moneda Extranjera		Cambio Vigente	Monto contabilizado en pesos	Clase y monto de la Moneda Extranjera		Cambio Vigente	Monto contabilizado en pesos
Rubros	Cuentas								
Caja y Bancos	Banco Galicia - Cta.Cte. en pesos N° 9750095-5 243-4	U$S	21,71	18,40	399,46	-	-	-	-
Total Activos					399,46				0,00

		2017				2016			
PASIVOS		Clase y monto de la Moneda Extranjera		Cambio Vigente	Monto contabilizado en pesos	Clase y monto de la Moneda Extranjera		Cambio Vigente	Monto contabilizado en pesos
Rubros	Cuentas								
	No Existe	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pasivos					0,00				0,00

El informe del Auditor de fecha 27/04/18 se extiende en documento aparte.

Adrian A. Griggio
Contador Público - U. Moron -
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 229 - F° 62

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
Hugo Mario Wortman Jofré
Presidente

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO

ANEXO N° III

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO N°28 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, comparativo con el ejercicio anterior.

- expresado en pesos-

DETALLE	Para fines		TOTAL	
	Generales	Específicos	2.017	2.016
Donaciones recibidas	7.765,00	0,00	7.765,00	7.097.823,61
Diversos	194.124,49	0,00	194.124,49	41.623,65
Apoyo a Talleres	41.870,00	0,00	41.870,00	0,00
Eventos y reuniones sociales	22.751,19	0,00	22.751,19	0,00
Fondo Específico Tensiones en democracia. Recursos Transparentes	0,00	1.590.482,67	1.590.482,67	0,00
Fondo Específico Confederación de Basquetbol	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Fondo Específico M. Tigre - Transparencia	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Fondo Específico Bco. Supervielle - El dinero en la campaña electoral	0,00	472.750,00	472.750,00	0,00
Fondo Específico Transparencia Internacional	0,00	2.669.797,84	2.669.797,84	0,00
Fondo Específico M. Vicente López - Transp. y Gobierno Abierto	0,00	170.500,00	170.500,00	0,00
Fondo Específico M. San Luis - Elab. coparticipada de Ordenanzas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Fondo Específico F. Konrad Adenauer - Corrupción y Transparencia	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Fondo Específico Emb. Británica - Bringing the Argentine anti-corruption	0,00	451.744,79	451.744,79	0,00
Fondo Específico ARSAT - Monitoreo del proceso de contratación	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Fondo Específico Asoc.German Develoment and Humanitariana	0,00	79.400,00	79.400,00	0,00
Fondo Específico G.C.B.A. - Jóvenes en Acción	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Fondo Específico M. Esteban Echeverría	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
Fondo Específico Fund. Ciudadano Inteligente	0,00	42.899,68	42.899,68	0,00
Fondo Específico Deleg. Unión Europea - Participación e incidencia	0,00	329.892,82	329.892,82	0,00
TOTALES	266.510,68	6.372.167,80	6.638.678,48	7.139.447,26

El informe del Auditor de fecha 27/04/18 se extiende en documento aparte.

Adrián A. Griggio
Contador Público - U. Moron -
P.C.E.C.A.B.A. T° 229 - F° 62

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
Hugo Mario Worman Jorre
Presidente

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO

ANEXO N°IV

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO N°28 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, comparativo con el ejercicio anterior.

- expresado en pesos-

RUBRO	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS ESPECIFICOS	TOTAL	
			2.017	2.016
Honorarios por Servicios	71.423,00	1.714.152,09	1.785.575,09	1.278.290,23
Sueldos y Cargas Sociales	58.891,59	1.889.587,81	1.948.479,40	1.304.292,59
Gastos de proyectos con otras ONG	0,00	45.706,33	45.706,33	2.538.443,07
Comunicaciones	2.144,37	51.464,92	53.609,29	69.544,42
Movilidad, Viáticos y Refrigerios	1.362,15	32.691,71	34.053,86	150.799,94
Mensajería y Correo	1.345,11	32.282,64	33.627,75	55.325,00
Librería e Insumos de Comp.	1.211,23	29.069,45	30.280,68	55.278,06
Publicaciones	891,11	0,00	891,11	80.282,75
Membresías	15.015,00	0,00	15.015,00	0,00
Gastos Bancarios	6.590,36	158.168,54	164.758,90	258.726,40
Intereses Impositivos	874,62	0,00	874,62	0,00
Sueldos Portería	0,00	0,00	0,00	175.154,32
Gastos Generales (Gs de Of)	64.910,96	0,00	64.910,96	279.948,59
Gastos de Refrigerios	1.050,31	25.207,32	26.257,63	6.746,60
Servicios	9.885,84	237.260,04	247.145,88	152.661,43
Seguros	13.763,79	0,00	13.763,79	11.185,08
Mantenimiento de Sede	54.855,41	0,00	54.855,41	84.864,18
Mantenimiento Página Web	9.837,79	0,00	9.837,79	13.318,47
Gastos de Representación	0,00	427.738,25	427.738,25	474.753,68
Gtos. Específico Transparencia Internacional	0,00	361.129,61	361.129,61	0,00
Gtos. Específico Recursos Transparentes	0,00	499.487,83	499.487,83	0,00
Gtos. Específico Unión Europea	0,00	868.221,25	868.221,25	0,00
TOTALES	314.052,63	6.372.167,80	6.686.220,43	6.989.614,81

El informe del Auditor de fecha 27/04/18 se extiende en documento aparte.

Adrián A. Griggio
Contador Público - U. Moron -
P.C.E.C.A.B.A. T° 229 - F° 62

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
Hugo Mario Wortman Jofré
Presidente

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO

ANEXO N° V

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL ESTADO SITUACION PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO N°28 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, comparativo con el ejercicio anterior.

BIENES DE USO

- expresado en pesos-

CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO	AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES			VALOR NETO RESULTANTE	
				ACUMULADAS AL INICIO	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE	2.017	2.016
Inmuebles	867.889,57	0,00	867.889,57	-142.668,45	-9511,22	-152.179,67	715.709,90	725.221,12
Muebles y Útiles	20.251,49	0,00	20.251,49	-20.251,49	0,00	-20.251,49	0,00	0,00
Instalaciones	24.007,79	0,00	24.007,79	-24.007,79	0,00	-24.007,79	0,00	0,00
Equipos de computación	167.767,52	28.165,70	195.933,22	-118.895,40	-10.492,06	-129.387,46	66.545,76	48.872,12
TOTALES	1.079.916,37	28.165,70	1.108.082,07	-305.823,13	-20.003,28	-325.826,41	782.255,66	774.093,24

El informe del Auditor de fecha 27/04/18 se extiende en documento aparte.

Adrián A. Griggio
Contador Público - U. Moron -
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 229 - F° 62

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
Hugo Mario Wortman Jofré
Presidente

BALANCE GENERAL AL 31 de Diciembre de 2.017

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1. NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables más relevantes aplicadas por **FUNDACIÓN PODER CIUDADANO** al 31 de Diciembre de 2.017, son las que a continuación se informan.

1.1. Base de preparación de los Estados Contables

Los presentes Estados Contables están expresados en miles de pesos argentinos y fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas ("RT") emitidas por la FACPCE y aprobadas, con ciertas modificaciones, por el CPCECABA. Asimismo, la información comparativa (ver nota 1.1.1.) ha sido confeccionada siguiendo los mismos lineamientos y criterios contables adoptados para cumplir con los criterios de uniformidad respecto del presente periodo.

1.1.1 Información Comparativa

Los Estados Contables de la Sociedad por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017 han sido presentados con la siguiente información comparativa:

a) Estado de Situación Patrimonial: información al 31 de diciembre de 2016.
b) Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo: información por el finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Para la preparación de información complementaria que desagregue datos de los Estados Contables mencionados precedentemente se han utilizado los mismos criterios de presentación

1.2. Consideración de los Efectos de la Inflación

Los presentes Estados Contables han sido preparados siguiendo las disposiciones de la Resolución 4/2003 de la Inspección General de Justicia que instrumenta lo establecido en el decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, por lo tanto no se han practicado ajustes para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda de acuerdo a lo previsto por la Res. 287/03 FACPCE.

En consecuencia los estados contables se presentan en moneda nacional y cumplen con las cualidades y requisitos de la información contable.

1.3. Criterios de valuación.

1.3.1. Activos y pasivos monetarios.

Activos y pasivos liquidables en pesos: fueron registrados por sus valores nominales, segregando los componentes financieros implícitos, cuando éstos fueron significativos, y computando, cuando correspondiera, los intereses y componentes financieros devengados hasta el cierre de cada ejercicio. El efecto de considerar los valores actuales de los rubros monetarios corrientes y no corrientes que no tuvieran asociada una tasa de interés, o para los cuales no existiera una forma de compensación financiera contemplada, ha sido considerado poco significativo.

Activos y pasivos liquidables en moneda extranjera: fueron registrados a los tipos de cambio aplicables o cotizaciones vigentes al cierre de cada ejercicio, segregando los componentes financieros implícitos, cuando éstos fueran significativos y computando, cuando correspondiera, los intereses y componentes financieros devengados hasta el cierre de cada ejercicio. El efecto de considerar los valores actuales de los rubros monetarios corrientes y no corrientes que no tuvieran asociada una tasa de interés, o

para los cuales no existiera una forma de compensación financiera contemplada, ha sido considerado poco significativo.

1.3.2. Bienes de Uso.

Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición, neto de sus depreciaciones acumuladas.
Las depreciaciones han sido calculadas por el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los bienes, aplicando tasas suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil.
El valor de estos activos, no supera su valor de utilización económica al cierre del ejercicio.

1.3.3. Créditos y Pasivos en moneda local sin cláusula de ajuste.

Valuados a su valor nominal. Los créditos y deudas no devengan interés.

1.3.4. Fondos para fines específicos.

Se incluyen es este rubro los fondos recibidos que posteriormente serán afectados a un proyecto específico. En general existe un convenio o auspicio para el desarrollo de ciertos programas para una población objetivo determinada. Estos fondos se computan como recursos en el mismo periodo en el cual se produce el gasto para el cual fueron recaudados.

1.3.5. Cuentas del estado de recursos y gastos.

Las cuentas de resultado se exponen a su valor nominal no ajustado por la variación del índice de precios internos al por mayor, en razón de que la variación de los mismos.

NOTA 2. ESTADO DE CAPITALES

En cumplimiento a lo requerido por la Inspección General de Justicia, se informa que el Capital Social de la **FUNDACION PODER CIUDADANO** al 31 de Diciembre de 2.017 asciende a $ 1,00 y fue aportado por los fundadores al momento de la constitución de la entidad el día 11 de Septiembre de 1989.

NOTA 3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para la presentación del Estado de Flujo de Efectivo se ha adoptado el Método directo de Presentación de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI (Estado de flujo de efectivo) de la Resolución Técnica N° 8 que estable la Resolución Técnica N° 25 de la FACPCE, considerándose fondos exclusivamente al saldo del rubro caja y bancos.

NOTA 4. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se registraron hechos o acontecimientos posteriores a la fecha de cierre que pudieran modificar significativamente la situación patrimonial, a la fecha del Balance General, ni los resultados del ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Abril de 2.018.

Adrián A. Griggio
Contador Público - U. Moron -
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 229 - F° 62

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
Hugo Mario Wortman Jofré
Presidente

INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.017

EJERCICIO ECONOMICO N° 28

- expresado en pesos-

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

I) Caja y Bancos

Cuenta: Caja en moneda nacional			
Detalle: Dinero en efectivo			37.834,00
Cuenta: Tarjetas Recargables			
Detalle: Tarjetas Recargables VISA			12.837,07
Cuenta: Banco Francés - Cta.Cte. 357/6			
Detalle: BBVA Banco Francés - Cta.Cte. en pesos N° 508-000357/6			503.487,33
Cuenta: Banco Francés - Cta.Cte. 358/7			
Detalle: BBVA Banco Francés - Cta.Cte. en pesos N° 508-000358/3			420.047,61
Cuenta: Banco Ciudad - Cta.Cte. 002/3435/7			
Detalle: Banco Ciudad - Cta.Cte. en pesos N° 0003435/7			152.519,17
Cuenta: Banco Francés - Cta.Cte. USD			
Detalle: BBVA Banco Francés - Cta.Cte. en pesos N° 469-060337/6			399,46
Total Caja y Bancos			**1.127.124,64**

II) Cuentas a cobrar a 3ros por la actividad principal

Cuenta: Cuentas a cobrar a 3ros			
Detalle:	Municip. de la Ciudad de San Luis CUIT 30-64311665-7	40.000,00	
	Fundación Directorio Legislativo CUIT 30-71068496-7	64.086,60	
	Municipalidad de Tigre CUIT 30-99928489-9	130.000,00	
	Delegación Unión Europea CUIT 55-00000406-4	758.445,90	
Total Cuentas a cobrar a 3ros por la actividad principal			**992.532,50**

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	2.119.657,14

ACTIVO NO CORRIENTE

III)	**Bienes de Uso**		
	Cuenta: Inmueble		
	Detalle: Según detalle del inventario anterior	867.889,57	
	Menos: Amortización acumulada al inicio del ejercicio	-142.668,45	
	Del ejercicio	-9.511,22	
			715.709,90
	Cuenta: Muebles y Utiles		
	Detalle: Según detalle del inventario anterior	20.251,49	
	Menos: Amortización acumulada al inicio del ejercicio	-20.251,49	
	Del ejercicio	0,00	
			0,00
	Cuenta: Instalaciones		
	Detalle: Según detalle del inventario anterior	24.007,79	
	Menos: Amortización acumulada al inicio del ejercicio	-24.007,79	
	Del ejercicio	0,00	
			0,00
	Cuenta: Equipos de computación	167.767,52	
	Detalle: Según detalle del inventario anterior		
	Altas del ejercicio: Notebook Apple Imac	28.165,70	
	Menos: Amortización acumulada al inicio del ejercicio	-118.895,40	
	Del ejercicio	-10.492,06	
			66.545,76
	Total Bienes de Uso		782.255,66
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		782.255,66
	TOTAL DEL ACTIVO		2.901.912,80

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

IV)	**Deudas en Cta Cte**		
	Cuenta: Centro de Estudios Legales y Sociales		
	Detalle: Asoc. Civil Centro de Estudios Legales y Sociales CUIT 33-60984483-9	359.875,77	
	Cuenta: Agua y Saneamientos Argentinos SA		
	Detalle: Agua y Saneamientos Argentinos SA CUIT 30-70956507-5	5360,75	
	Cuenta: Teléfonia de Argentina SA		
	Detalle: Teléfonia de Argentina SA CUIT 30-63945397-5	2270,23	
	Cuenta: CUIT 30-65786367-6		
	Detalle: 30-65786367-6 CUIT 30-65786367-6	4643,43	
	Cuenta: Cullingan Argentina SA		
	Detalle: Cullingan Argentina SA CUIT 30-67861730-6	2474,68	
	Cuenta: BBVA Banco Francés		
	Detalle: BBVA Banco Francés CUIT 30-50000319-3	60,90	
	Total Deudas en Cta Cte		374.685,76

IV)	**Remuneraciones y Cargas Sociales**		
	Cuenta: Cargas Sociales a Pagar		
	Detalle: Según declaración jurada de recursos seguridad social 12/2017	63.712,75	
	Cuenta: Retenciones Sindicales a pagar - UTEDYC		
	Detalle: Según talón de pago 12/2017	639,11	
	Total Remuneraciones y Cargas Sociales		64.351,86
V)	**Fondos Especifico**		
	Cuenta: Fondo especifico G.C.B.A.		
	Detalle: Gob. de la Ciudad de Buenos Aires CUIT 34-99903208-9	132.900,00	
	Cuenta: Fondo especifico Recursos Transparentes		
	Detalle: Grant 2017-287	261.000,00	
	Cuenta: Fondo especificos Unión Europea		
	Detalle: Delegación Unión Europea CUIT 55-00000406-4	758.445,90	
	Cuenta: Fondo especifico Canada - Impact		
	Detalle: Grant Canada - Impact	707.592,40	
	Cuenta: Fondo específico Transparencia Legislativa		
	Detalle: Fundación Directorio Legislativo CUIT 30-71068496-7	64.086,60	
	Total Fondos Específico		1.924.024,90
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2.363.062,52
	PASIVO NO CORRIENTE		
	No Existe		0,00
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		0,00
	TOTAL DEL PASIVO		2.363.062,52
	PATRIMONIO NETO		
	Según Estado correspondiente		538.850,28
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO		2.901.912,80

FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
Hugo Mario Wortman Jofre
Presidente