

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
Calle 54 N° 742 Piso 3º (1900) - La Plata

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2018

<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
Caja y Bancos <b>Nota 2.1</b>	\$ 4.700.260	\$ 4.842.977
<b>INVERSIONES</b>		
Colocaciones transitorias <b>Nota 2.2</b>	\$ 10.435.856	\$ 6.394.350
<b>CREDITOS Nota 2.3 - Anexo I</b>		
Deudores Por Matrícula	\$ 41.660.252	\$ 28.108.304
Multas Elecciones	\$ 493.829	\$ 722.402
Previsión Incobrables <b>Nota 2.3 - Anexo I</b>	\$ -12.552.281	\$ -9.541.453
Otros Créditos	\$ 33.061	\$ -
<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>\$ 29.634.860</b>	<b>\$ 19.289.252</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>\$ 5.697</b>	<b>\$ 5.697</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 44.776.673</b>	<b>\$ 30.532.277</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>		
CREDITOS <b>Anexo I</b>	\$ 16.385	\$ 30.625
BIENES DE USO		
Neto de Amortización <b>Anexo II</b>	\$ 13.080.542	\$ 5.325.090
OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 13.096.927</b>	<b>\$ 5.355.715</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 57.873.600</b>	<b>\$ 35.887.992</b>
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
<b>ACREEDORES Anexo III</b>		
Sueldos y Jornales a pagar	\$ 8.305	\$ -
Cargas sociales a pagar	\$ 647.240	\$ 471.176
Dep. pendientes de verif.	\$ -	\$ -
Otros Acreedores	\$ 152.123	\$ 75.812
Matric. Cobr. x Adelantado	\$ 2.272.284	\$ 1.394.012
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 3.079.952</b>	<b>\$ 1.941.000</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO (según EEPN)</b>	<b>\$ 54.793.648</b>	<b>\$ 33.946.992</b>
<b>TOTAL PASIVO + PN</b>	<b>\$ 57.873.600</b>	<b>\$ 35.887.992</b>

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
Calle 54 N° 742 Piso 3º (1900) - La Plata

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 31/12/2018

<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>		Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Inscripciones	<b>Anexo IV</b>	\$ 266.080	\$ 240.210
Matrículas	<b>Anexo IV</b>	\$ 40.905.375	\$ 29.844.130
Moras	<b>Anexo IV</b>	\$ 1.570.837	\$ 1.259.096
Multas elecciones		\$ -	\$ -
Actividades Académicas		\$ 129.920	\$ 227.192
Difer. de cotización		\$ 3.540.543	\$ 396.663
Intereses ganados		\$ 1.514.945	\$ 665.873
Otros Ingresos	<b>Nota 3.1</b>	\$ 213.512	\$ 292.594
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 48.141.211</b>	<b>\$ 32.925.757</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>			
Descuentos por pago anual	<b>Anexo V</b>	\$ 777.507	\$ 650.232
Consejos Directivos		\$ 593.297	\$ 415.705
Consejo Superior		\$ 393.937	\$ 353.989
Tribunal de Disciplina		\$ 121.954	\$ 115.328
Convenios Serv. p/ matric.		\$ -	\$ -
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias		\$ 106.527	\$ 106.888
Elecciones 2016		\$ -	\$ 2.000
Alquileres y Expensas		\$ 1.143.151	\$ 776.193
Gastos Operativos Administración	<b>Anexo VI</b>	\$ 18.290.054	\$ 14.225.016
Actividad Académica y Jornadas		\$ 580.615	\$ 908.634
Instituto de Invest. Cap. y Espec.		\$ 162.853	\$ 257.967
FEPUBA Y FAAPSS		\$ 119.110	\$ 95.382
Deudores Incobrables	<b>Nota 2.3</b>	\$ 4.610.657	\$ 2.135.992
Amortización Bs. De Uso	<b>Anexo V</b>	\$ 348.825	\$ 243.714
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27.248.487</b>	<b>\$ 20.287.040</b>
<b>RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 20.892.724</b>	<b>\$ 12.638.716</b>
RECURSOS EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
GASTOS EXTRAORDINARIOS	<b>Nota 3.2</b>	\$ 46.068	\$ 311.197
<b>RESULTADO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ -46.068</b>	<b>\$ -311.197</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 20.846.656</b>	<b>\$ 12.327.520</b>

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
Calle 54 N° 742 Piso 3º (1900) - La Plata

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/12/2018

	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Efectivo e Inversiones al INICIO	\$ 11.242.395	\$ 7.584.588
Efectivo e Inversiones al CIERRE	\$ 15.136.116	\$ 11.237.327
<b>Aumento del efectivo y equivalentes</b>	<b>\$ 3.893.721</b>	<b>\$ 3.652.739</b>
<b>INGRESOS DE EFECTIVO</b>		
Derecho Insc. en la Matrícula	\$ 272.070	\$ 242.703
Matriculas año actual	\$ 21.017.287	\$ 15.803.169
Matriculas años anteriores	\$ 1.578.269	\$ 1.222.541
Matricula año siguiente	\$ 2.299.631	\$ 1.394.012
Moras cobradas	\$ 888.314	\$ 709.872
Convenios Pagos de Matrícula	\$ 1.835.282	\$ 1.484.060
Multas por no emisión Voto	\$ 33.993	\$ 143.834
Cobranzas sin individualizar	\$ 40.472	\$ 67.023
Licenciatura, Cursos y jornadas	\$ 129.920	\$ 227.192
Diferencias de cotización	\$ 3.540.543	\$ 396.663
Intereses Plazo Fijo	\$ 1.514.945	\$ 665.873
Otros ingresos	\$ 213.512	\$ 292.594
	\$ 33.364.236	\$ 22.649.534
<b>EGRESOS ACTIVIDAD OPERAT.</b>		
<b>Administración</b>		
Sueldos y Jorales	\$ 9.004.500	\$ 6.936.737
Cargas Sociales	\$ 4.504.616	\$ 3.865.158
Sistema Gescas	\$ 71.995	\$ 71.126
Honorarios	\$ 484.916	\$ 402.175
Gastos Legales / Contables	\$ 23.939	\$ 82.133
Movilidad	\$ 43.556	\$ 33.665
Alquiler y Expensas	\$ 1.141.490	\$ 765.991
Librería y Fotocopias	\$ 115.899	\$ 90.794
Servicios e Impuestos	\$ 489.117	\$ 258.368
Teléfono e Internet	\$ 502.097	\$ 417.097
Correo	\$ 221.989	\$ 191.540
Insumos y Gtos. de Computación	\$ 131.789	\$ 116.366
Seguros y sist de seguridad	\$ 162.927	\$ 127.149
Imprenta	\$ 386.727	\$ 236.094
Publicaciones y Página web	\$ 213.317	\$ 65.783
Comisiones Cobranza	\$ 496.670	\$ 456.950
Día del Ts y Eventos Vs.	\$ 184.835	\$ 67.520
Gastos de Limpieza	\$ 150.804	\$ 89.550
Gastos Mantenimiento	\$ 259.132	\$ 144.952
Gastos Bancarios	\$ 326.112	\$ 240.431
Gastos Varios	\$ 121.121	\$ 102.052
Comida - Refrigero	\$ 72.246	\$ 44.111
FEPUBA y FAAPSS	\$ 93.541	\$ 91.782
Tribunal de Disciplina	\$ 119.954	\$ 115.328
Instituto de Invest. Cap. y Esp.	\$ 162.853	\$ 268.717
Gastos Cursos y Jornadas	\$ 559.706	\$ 908.634
Convenios con 3º	\$ -	\$ -
Licenciatura	\$ -	\$ -
Compra de Libros	\$ 77.868	\$ 121.990
Faltante de Caja	\$ -	\$ -
Otros Egresos	\$ 28.441	\$ 27.569
	\$ 20.152.156	\$ 16.339.762
<b>Consejos Directivos</b>		
Gastos reuniones C. Directivos	\$ 547.738	\$ 420.293
Juras de Matrícula	\$ 64.860	\$ 43.986
Jura de Autoridades	\$ -	\$ -
Viáticos Presidentes	\$ 22.975	\$ 14.100
Viáticos Vicepresidente	\$ 15.277	\$ 12.504
Viáticos Secretarios	\$ 27.676	\$ 13.696
Viáticos Tesoreros	\$ 26.565	\$ 19.863
Gastos Representacion	\$ 37.703	\$ 57.573
Gastos Reniones Varias	\$ 182.841	\$ 161.113
Comisiones Varias	\$ 64.840	\$ 31.136
	\$ 990.474	\$ 774.264
<b>Asamblea Anual</b>	\$ 106.527	\$ 106.888
<b>Elecciones 2016</b>	\$ -	\$ 2.000
<b>INGRESOS POR FINANCIACIÓN</b>		
	\$ -	\$ 1.464.800,00
<b>EGRESOS POR INVERSIÓN</b>		
M. y Útiles / Instalaciones	\$ 234.186	\$ 197.659
Compra Equipo Computación	\$ -	\$ -
Inmuebles y Mejoras s/ inmueb.	\$ 7.899.153	\$ 2.687.875
<b>EGRES. EXTRAORDINARIOS</b>	\$ 88.019	\$ 353.148
<b>Total de Egresos</b>	<b>\$ 29.470.515</b>	<b>\$ 20.459.595</b>
<b>Aumento del Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 3.893.721</b>	<b>\$ 3.652.739</b>

*COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
Calle 54 Nº 742 Piso 3º (1900) - La Plata*

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2018

DETALLE	APORTES DE LOS MATRICULADOS			SUPERAVIT (DÉFICIT) ACUMULADO			TOTALES	
	Capital	Para Fines Específicos	TOTAL	Superávit Diferido	Superávit Reservado	Superávit no asignado	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Saldos al inicio del ejercicio					\$ 975.000	\$ 32.971.992	\$ 33.946.992	\$ 21.619.472
Ajuste Resultado Ej. Anterior (nota ...)						\$ 2.643,06		
Saldo inicial modificado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 975.000	\$ 32.974.635	\$ 33.946.992	\$ 21.619.472
Superavit del Ejercicio						\$ 20.846.656	\$ 20.846.656	\$ 12.327.520
Saldo al cierre del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 975.000	\$ 53.821.291	\$ 54.793.648	\$ 33.946.992

**Nota Aclaratoria:** El SUPERÁVIT RESERVADO corresponde a una Reserva de \$ 975.000 consituida en el año 2015 destinada a la adquisición de Inmuebles para aquellos Distritos que no poseen sede propia. Cada Distrito ha aportado \$ 25.000 y el Consejo Superior \$ 500.000, siendo el monto resultante de  
 $\$ 975.000 = \$ 500.000 + \$ 25.000 \times 19$

*COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES*  
*COMPOSICIÓN DEL RUBRO CRÉDITOS AL 31/12/2018*  
**ANEXO I**

**Créditos Ctes y No Ctes. desagregados por Departamento Judicial**

	AZUL	BAHIA BLANCA	DOLO RES	JUNIN	LA MATANZA	LA PLATA	LOMAS ZAMORA	MAR DEL PLATA	MER CEDES	Moreno G. Rodriguez	MORON
<b>CRÉDITOS Corrientes</b>											
Deudores Distritales	1.365.699	2.603.181	1.524.907	1.630.274	1.410.358	6.693.558	6.259.404	1.570.520	4.019.809	1.412.470	2.846.773
Multas elecciones	14.823	30.711	17.790	19.600	25.870	80.730	72.883	18.200	48.491	21.400	29.090
Viáticos Cons. Sup.	-	-									
Otros Deudores	-	-						22.875	8.500		
Previsión Multas Elecc.	(7.411)	(15.355)	(8.895)	(9.800)	(12.935)	(40.365)	(36.442)	(9.100)	(24.245)	(10.700)	(14.545)
Previsión Incobrables	(384.635)	(773.832)	(398.394)	(511.503)	(532.832)	(2.027.517)	(1.930.797)	(462.807)	(1.276.481)	(348.474)	(781.583)
<b>TOTAL</b>	<b>988.476</b>	<b>1.844.704</b>	<b>1.135.408</b>	<b>1.128.572</b>	<b>890.462</b>	<b>4.706.406</b>	<b>4.365.048</b>	<b>1.139.689</b>	<b>2.776.074</b>	<b>1.074.696</b>	<b>2.079.735</b>
<b>DEUDORES NO CTES.</b>											
Convenios de pago							13.825				

**Créditos Ctes y No Ctes. desagregados por Departamento Judicial**

	NECO CHEA	PERGA MINO	QUILMES	SAN ISIDRO	SAN MARTIN	SAN NICOLAS	TRENQUE LAUQUEN	ZARATE CAMPANA	<b>TOTAL DISTRICTAL</b>	<b>SEDE CENTRAL</b>	CONSOLI DACION	<b>TOTAL</b>
<b>CRÉDITOS Corrientes</b>												
Deudores Distritales	515.055	387.035	2.066.934	1.312.671	2.688.234	1.281.418	1.597.015	474.937	<b>41.660.252</b>		-	<b>41.660.252</b>
Multas elecciones	5.400	4.300	22.347	13.900	28.300	16.935	19.861	3.200	<b>493.829</b>		-	<b>493.829</b>
Viáticos Cons. Sup.									-			-
Otros Deudores		1.686							<b>33.061</b>			<b>33.061</b>
Previsión Multas Elecc.	(2.700)	(2.150)	(11.173)	(6.950)	(14.150)	(8.467)	(9.930)	(1.600)	<b>(246.914)</b>			<b>(246.914)</b>
Previsión Incobrables	(125.291)	(118.565)	(588.504)	(360.931)	(751.760)	(373.465)	(479.312)	(78.687)	<b>(12.305.367)</b>		-	<b>(12.305.367)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>392.464</b>	<b>272.306</b>	<b>1.489.604</b>	<b>958.690</b>	<b>1.950.623</b>	<b>916.420</b>	<b>1.127.634</b>	<b>397.850</b>	<b>29.634.860</b>			<b>29.634.860</b>
<b>DEUDORES NO CTES.</b>												
Convenios de Pago			1.993	568					<b>16.385</b>			<b>16.385</b>

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BS AS  
ANEXO II - BS USO AL 31/12/2018

Concepto	Valor al Inicio	Altas del Período	Bajas del Período	Valor al Cierre	AMORTIZACIONES			Valor Residual
					Acum. al Inicio	Amortiz. del Ejercicio	Acum. al Cierre	
Muebles y Útiles	\$ 895.116	\$ 36.903		\$ 932.018	\$ 496.788	\$ 84.247	\$ 576.949	\$ 355.069
Inmuebles	\$ 4.844.565	\$ 8.349.086		\$ 13.193.651	\$ 220.016	\$ 172.438	\$ 305.129	\$ 12.888.522
Libros	\$ 5.697	\$ -		\$ 5.697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.697
Inst Varias	\$ 127.111	\$ -		\$ 127.111	\$ 67.933	\$ 26.827	\$ 94.760	\$ 32.351
Equipos de Comp	\$ 478.185	\$ 122.186		\$ 600.371	\$ 311.180	\$ 65.314	\$ 376.493	\$ 223.878
<b>Totales</b>	<b>\$ 6.350.673</b>	<b>\$ 8.508.175</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14.858.848</b>	<b>\$ 1.095.916</b>	<b>\$ 348.825</b>	<b>\$ 1.353.331</b>	<b>\$ 13.505.517</b>

Desagregado por Departamento Judicial

BIENES DE USO	Azul	Bahía Blanca	Dolores	Junín	La Matanza	La Plata	Lomas de Zamora	Mar del Plata	Mercedes	Moreno	Morón
<b>Valor de Origen</b>											
Muebles y Útiles	\$ 28.656	\$ 28.156	\$ 14.063	\$ 14.383	\$ 74.434	\$ 115.289	\$ 38.640	\$ 31.076	\$ 51.180	\$ 82.907	\$ 44.381
Inmuebles	\$ 52.851	\$ 55.000				\$ 166.600	\$ 32.425		\$ 360.863	\$ 1.396.059	\$ 2.687.875
Libros		\$ 1.313						\$ 4.384			
Inst Varias		\$ 10.701				\$ 1.107		\$ 16.304	\$ 1.002	\$ 18.187	
Equipos de Comp	\$ 37.785	\$ 57.242	\$ 15.254	\$ 5.289	\$ 16.452	\$ 27.319	\$ 27.293	\$ 26.100	\$ 49.762	\$ 4.660	\$ 42.654
<b>Totales</b>	<b>\$ 119.293</b>	<b>\$ 152.412</b>	<b>\$ 29.317</b>	<b>\$ 19.672</b>	<b>\$ 90.886</b>	<b>\$ 310.315</b>	<b>\$ 98.358</b>	<b>\$ 77.864</b>	<b>\$ 462.808</b>	<b>\$ 1.501.813</b>	<b>\$ 2.774.911</b>
<b>Amort. Acumulada</b>	<b>\$ 52.103</b>	<b>\$ 72.423</b>	<b>\$ 18.860</b>	<b>\$ 18.216</b>	<b>\$ 61.068</b>	<b>\$ 105.338</b>	<b>\$ 53.761</b>	<b>\$ 40.556</b>	<b>\$ 126.376</b>	<b>\$ 127.513</b>	<b>\$ 74.634</b>
<b>Valor Residual</b>	<b>\$ 67.190</b>	<b>\$ 79.989</b>	<b>\$ 10.457</b>	<b>\$ 1.456</b>	<b>\$ 29.818</b>	<b>\$ 204.977</b>	<b>\$ 44.597</b>	<b>\$ 37.308</b>	<b>\$ 336.432</b>	<b>\$ 1.374.300</b>	<b>\$ 2.700.277</b>

Desagregado por Departamento Judicial

BIENES DE USO	Necochea	Pergamino	Quilmes	San Isidro	San Martín	San Nicolás	Trenque Lauquen	Zárate Campana	TOTAL Distrital	Consejo Superior	Total General
<b>Valor de Origen</b>											
Muebles y Útiles	\$ 60.001	\$ 29.106	\$ 22.671	\$ 38.036	\$ 71.259	\$ 13.910	\$ 6.197	\$ 31.522	\$ 795.868	\$ 136.151	\$ 932.018
Inmuebles	\$ 78.315				\$ 70.328				\$ 4.900.316	\$ 7.868.360	\$ 12.768.676
Libros									\$ 5.697		\$ 5.697
Inst Varias	\$ 6.600				\$ 470				\$ 54.371	\$ 72.739	\$ 127.111
Equipos de Comp	\$ 44.462	\$ 3.360	\$ 15.703	\$ 30.037	\$ 30.813	\$ 4.250	\$ 26.812	\$ 13.402	\$ 478.648	\$ 121.723	\$ 600.371
<b>Totales</b>	<b>\$ 189.378</b>	<b>\$ 32.466</b>	<b>\$ 38.374</b>	<b>\$ 68.073</b>	<b>\$ 172.870</b>	<b>\$ 18.160</b>	<b>\$ 33.008</b>	<b>\$ 44.924</b>	<b>\$ 6.234.900</b>	<b>\$ 8.198.973</b>	<b>\$ 14.433.874</b>
<b>Amort. Acumulada</b>	<b>\$ 78.844</b>	<b>\$ 16.348</b>	<b>\$ 24.834</b>	<b>\$ 39.602</b>	<b>\$ 68.266</b>	<b>\$ 12.988</b>	<b>\$ 18.608</b>	<b>\$ 33.625</b>	<b>\$ 1.043.960</b>	<b>\$ 309.371</b>	<b>\$ 1.353.331</b>
<b>Valor Residual</b>	<b>\$ 110.534</b>	<b>\$ 16.119</b>	<b>\$ 13.540</b>	<b>\$ 28.472</b>	<b>\$ 104.604</b>	<b>\$ 5.172</b>	<b>\$ 14.400</b>	<b>\$ 11.299</b>	<b>\$ 5.190.940</b>	<b>\$ 7.889.602</b>	<b>\$ 13.080.542</b>

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BS AS  
ANEXO III - PASIVOS AL 31/12/2018

*PASIVOS AL 31/12/2018 Desagregados por Departamento Judicial*

PASIVOS AL CIERRE	Azul	Bahía Blanca	Dolores	Junín	La Matanza	La Plata	Lomas de Zamora	Mar del Plata	Mercedes	Moreno	Morón
Sueldos y Jornales a Pagar											
Leyes Sociales a Pagar											
Saldo a favor Matriculados	\$ 112.218	\$ 97.494	\$ 66.084	\$ 52.523	\$ 136.037	\$ 317.131	\$ 315.871	\$ 156.458	\$ 186.610	\$ 71.066	\$ 160.528
Fondo Alquileres a Distribuir											
Colegio Provincial										\$ 6.121	\$ 9.060
Préstamo Colegio										\$ 647.900	
Acreedores Vs.	\$ 3.369		\$ 563		\$ 5.372		\$ 17.127				\$ 9.368
<b>Total Pasivo al Cierre</b>	<b>\$ 115.587</b>	<b>\$ 97.494</b>	<b>\$ 66.647</b>	<b>\$ 52.523</b>	<b>\$ 141.409</b>	<b>\$ 317.131</b>	<b>\$ 332.998</b>	<b>\$ 156.458</b>	<b>\$ 186.610</b>	<b>\$ 725.087</b>	<b>\$ 178.956</b>

*PASIVOS AL 31/12/2018 Desagregados por Departamento Judicial*

PASIVOS AL CIERRE	Necochea	Pergamino	Quilmes	San Isidro	San Martín	San Nicolás	Trenque Lauquen	Zárate Campana	TOTAL Distrital	Consejo Superior	Consolid.	Total General
Sueldos y Jornales a Pagar									\$ -	\$ 8.305		\$ 8.305
Leyes Sociales a Pagar			\$ 1.733						\$ 1.733	\$ 645.507		\$ 647.240
Saldo a favor Matriculados	\$ 17.644	\$ 4.989	\$ 56.760	\$ 156.716	\$ 196.828	\$ 56.522	\$ 64.567	\$ 46.241	\$ 2.272.284			\$ 2.272.284
Fondo Alquileres a Distribuir									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Colegio Provincial									\$ 15.181		\$ -15.181	\$ -
Préstamo Colegio									\$ 647.900		\$ -647.900	\$ -
Acreedores Vs					\$ 10.800				\$ 46.600	\$ 105.522		\$ 152.123
									\$ -			\$ -
<b>Total Pasivo al Cierre</b>	<b>\$ 17.644</b>	<b>\$ 4.989</b>	<b>\$ 58.493</b>	<b>\$ 156.716</b>	<b>\$ 207.628</b>	<b>\$ 56.522</b>	<b>\$ 64.567</b>	<b>\$ 46.241</b>	<b>\$ 2.983.699</b>	<b>\$ 759.334</b>	<b>\$ -663.081</b>	<b>\$ 3.079.952</b>

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
ANEXOS AL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2018

ANEXO IV Recursos desagregados por Departamento Judicial

	AZUL	BAHIA BLANCA	DOLO RES	JUNIN	LA MATANZA	LA PLATA	LOMAS ZAMORA	MAR DEL PLATA	MER CEDES	MORENO G. RODRIG.	MORON
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>											
INSCRIPCIONES	17.320	15.600	7.640	9.960	9.720	30.920	40.520	12.480	17.240	11.880	15.520
MATRÍCULAS	2.102.776	3.095.243	1.396.275	1.618.567	1.731.259	5.976.204	4.774.702	2.111.602	3.171.112	1.504.704	2.894.806
MORAS	57.692	76.689	74.975	67.247	76.241	266.700	207.275	42.924	77.749	75.107	160.152
MULTAS ELECCIONES											
<b>RECURSOS EXTRAORDIN.</b>											
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.177.788</b>	<b>3.187.532</b>	<b>1.478.889</b>	<b>1.695.774</b>	<b>1.817.220</b>	<b>6.273.825</b>	<b>5.022.497</b>	<b>2.167.006</b>	<b>3.266.100</b>	<b>1.591.690</b>	<b>3.070.478</b>

ANEXO IV Recursos desagregados por Departamento Judicial

	NECO CHEA	PERGA MINO	QUILMES	SAN ISIDRO	SAN MARTIN	SAN NICOLAS	TRENQUE LAUQUEN	ZARATE CAMPANA	<b>TOTAL DISTRITAL</b>	SEDE CENTRAL	CONSOLI DACION	<b>TOTAL</b>
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>												
INSCRIPCIONES	8.560	2.640	5.640	17.880	23.400	10.320	4.200	4.640	<b>266.080</b>			<b>266.080</b>
MATRÍCULAS	552.264	595.740	1.334.321	2.059.052	2.652.314	1.175.066	1.328.450	830.920	<b>40.905.375</b>			<b>40.905.375</b>
MORAS	25.036	22.917	61.751	73.835	70.905	54.369	36.090	43.183	<b>1.570.837</b>			<b>1.570.837</b>
MULTAS ELECCIONES									-		-	-
<b>RECURSOS EXTRAORDIN.</b>									-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>585.860</b>	<b>621.297</b>	<b>1.401.712</b>	<b>2.150.768</b>	<b>2.746.619</b>	<b>1.239.754</b>	<b>1.368.740</b>	<b>878.743</b>	<b>42.742.292</b>	-	-	<b>42.742.292</b>

ANEXO V Descuentos otorgados y Amortizaciones desagregados por Departamento Judicial

	AZUL	BAHIA BLANCA	DOLO RES	JUNIN	LA MATANZA	LA PLATA	LOMAS ZAMORA	MAR DEL PLATA	MER CEDES	MORENO G. RODRIG.	MORON
DESCUENTOS OTORGADOS	40.254	48.218	25.737	28.753	40.361	88.246	82.132	46.072	54.094	27.084	57.078
AMORT. BS DE USO	8.634	8.569	(628)	327	12.026	17.652	14.376	7.293	18.016	30.865	13.630

ANEXO V Descuentos otorgados y Amortizaciones desagregados por Departamento Judicial

	NECO CHEA	PERGA MINO	QUILMES	SAN ISIDRO	SAN MARTIN	SAN NICOLAS	TRENQUE LAUQUEN	ZARATE CAMPANA	<b>TOTAL DISTRITAL</b>	SEDE CENTRAL	CONSOLI DACION	<b>TOTAL</b>
DESCUENTOS OTORGADOS	12.014	1.531	18.574	59.565	56.543	24.094	25.051	17.527	<b>752.926</b>	24.581	-	<b>777.507</b>
AMORT. BS DE USO	17.216	2.431	4.832	7.205	9.267	2.586	4.000	5.138	<b>183.435</b>	165.389	-	<b>348.825</b>



COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
ANEXOS AL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2018

**ANEXO VI GASTOS OPERATIVOS DE ADMINISTRACIÓN**

Cuenta	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Sueldos y Jornales	\$ 9.012.805	\$ 6.936.737
Cargas Sociales	\$ 4.680.680	\$ 3.930.289
Sistema Gescas	\$ 71.995	\$ 71.126
Honorarios	\$ 538.521	\$ 406.514
Gastos Legales / contables	\$ 23.939	\$ 82.133
Movilidad y Gs Vinc	\$ 43.556	\$ 33.665
Librería y Fotocopias	\$ 115.899	\$ 90.794
Servicios e impuestos	\$ 495.026	\$ 251.813
Teléfono e Internet	\$ 502.097	\$ 418.910
Correo	\$ 221.989	\$ 188.037
Insumos y gtos. Computación	\$ 131.789	\$ 116.366
Seguros y sist de seguridad	\$ 162.927	\$ 126.173
Imprenta	\$ 386.727	\$ 233.757
Costo de Libros Vendidos	\$ 77.868	\$ 121.990
Publicaciones y Pág. Web	\$ 213.317	\$ 72.054
Comisiones Cobranza	\$ 496.670	\$ 458.406
Día del TS y Eventos Vs.	\$ 184.835	\$ 67.520
Gastos de Limpieza	\$ 150.804	\$ 89.550
Gastos Mantenimiento	\$ 259.132	\$ 144.952
Gastos Bancarios e ITF	\$ 326.112	\$ 240.431
Gastos Varios	\$ 121.121	\$ 99.688
Comida - Refrigerios vs	\$ 72.246	\$ 44.111
<b>Totales</b>	<b>\$ 18.290.054</b>	<b>\$ 14.225.016</b>

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES O TRABAJADORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO EJERCICIO 2017

ANEXO VII DESAGREGADO POR DEPARTAMENTO JUDICIAL

	Azul	Bahía Blanca	Dolores	Junín	La Matanza	La Plata	Lomas de Zamora	Mar del Plata	Mercedes	Moreno G. Rodríguez	Morón
Efectivo y equivalentes al inicio	\$ 194.158	\$ 935.463	\$ 667.677	\$ 666.654	\$ 1.135.123	\$ 1.909.256	\$ 1.020.559	\$ 671.557	\$ 431.572	\$ 30.285	\$ 211.842
Ajustes de consolidación											
Efectivo y equivalentes al cierre	\$ 651.741	\$ 1.576.874	\$ 982.389	\$ 1.215.197	\$ 1.754.344	\$ 697.955	\$ 2.338.209	\$ 1.008.490	\$ 547.262	\$ 111.875	\$ 453.003
Aumento/Dismin. del efectivo	\$ 457.583	\$ 641.411	\$ 314.712	\$ 548.544	\$ 619.221	\$ -1.211.301	\$ 1.317.650	\$ 336.933	\$ 115.690	\$ 81.591	\$ 241.161
<b>INGRESOS DE EFECTIVO</b>											
Derecho Insc. en la Matrícula	\$ 13.683	\$ 11.076	\$ 6.112	\$ 8.167	\$ 7.970	\$ 21.644	\$ 27.554	\$ 9.859	\$ 12.585	\$ 9.742	\$ 11.795
Matrículas año actual	\$ 1.126.982	\$ 1.281.100	\$ 544.817	\$ 699.518	\$ 777.698	\$ 1.992.140	\$ 1.384.092	\$ 1.022.446	\$ 943.352	\$ 592.455	\$ 1.122.556
Matrículas años anteriores	\$ 54.015	\$ 68.629	\$ 48.437	\$ 101.575	\$ 49.274	\$ 171.511	\$ 105.680	\$ 27.491	\$ 118.022	\$ 46.926	\$ 99.041
Matrícula anticipada	\$ 88.652	\$ 69.220	\$ 52.867	\$ 43.068	\$ 111.550	\$ 221.992	\$ 214.792	\$ 123.602	\$ 136.225	\$ 58.274	\$ 122.001
Moras cobradas	\$ 33.395	\$ 48.548	\$ 24.121	\$ 60.403	\$ 32.709	\$ 92.035	\$ 54.605	\$ 21.335	\$ 52.796	\$ 24.112	\$ 48.706
Convenios Pagos de Matrícula	\$ 39.390	\$ 19.300	\$ 49.479	\$ 2.150	\$ 86.645	\$ 294.283	\$ 202.834	\$ 54.542	\$ 1.845	\$ 123.554	\$ 117.461
Multas por no emisión Voto	\$ 836	\$ 2.104	\$ 803	\$ -	\$ 950	\$ 7.402	\$ 5.730	\$ 1.000	\$ 3.730	\$ 750	\$ 2.200
Cobranzas sin individualizar				\$ -	\$ 5.293	\$ 210	\$ 11.190			\$ 3.096	\$ 1.934
Cobrado por cuenta del C.Sup.	\$ 384.213	\$ 634.394	\$ 185.224	\$ 211.743	\$ 245.536	\$ 1.228.784	\$ 1.025.597	\$ 359.403	\$ 479.919	\$ 195.123	\$ 494.092
Licenciatura,Cursos y jornadas	\$ 8.000			\$ 10.000	\$ 6.180	\$ 8.600	\$ 12.420		\$ 19.360	\$ 8.400	\$ 17.000
Diferencias de cotización					\$ 200.224	\$ 1.177.396	\$ 577.815	\$ 152.901	\$ 95.870		\$ 166.867
Intereses Plazo Fijo / LEBACS		\$ 110.615	\$ 146.776	\$ 21.288	\$ 106.432	\$ 106.141	\$ 44.717	\$ 42.878	\$ 14.079	\$ 1.703	
Ingr. Fondo Compra Inmuebles			\$ 52.238	\$ 67.373	\$ 92.978			\$ 101.569			
Ingr. Fondo de Alquiler				\$ 7.560	\$ 7.204	\$ 21.322	\$ 9.442	\$ 21.876	\$ 4.411	\$ 12.518	\$ 11.670
Otros ingresos <b>Nota 3.1</b>	\$ 361.782	\$ 20.043	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Sub Total</b>	\$ 2.110.947	\$ 2.265.029	\$ 1.110.874	\$ 1.232.846	\$ 1.730.644	\$ 5.343.460	\$ 3.676.467	\$ 1.938.902	\$ 1.882.196	\$ 1.076.654	\$ 2.215.323
<b>EGRESOS ACTIVIDAD OPERAT.</b>											
<b>Administración</b>											
Sueldos y Jornales	\$ 628.289	\$ 404.274	\$ 300.556	\$ 182.834	\$ 327.505	\$ 869.669	\$ 372.328	\$ 398.767	\$ 878.453	\$ 254.645	\$ 664.493
Cargas Sociales	\$ 345.853	\$ 208.979	\$ 141.659	\$ 98.816	\$ 187.471	\$ 467.112	\$ 211.681	\$ 216.461		\$ 175.566	\$ 385.242
Sistema Gascas											
Honorarios		\$ 8.300	\$ 9.000		\$ 5.000	\$ 56.700	\$ 110.400	\$ 10.750			\$ 23.000
Gastos Legales / contables											
Movilidad y Gs Vinc		\$ 9.813				\$ 19.988		\$ 1.252	\$ 50		\$ 905
Alquiler y Expensas			\$ 76.500	\$ 82.800	\$ 135.300	\$ 15.424	\$ 19.133	\$ 212.779			
Librería y Fotocopias	\$ 5.080	\$ 4.011	\$ 1.849	\$ 799	\$ 6.168	\$ 2.241	\$ 13.924	\$ 14.365	\$ 2.872	\$ 3.777	\$ 5.813
Servicios e impuestos	\$ 30.405	\$ 28.354	\$ 19.219	\$ 19.864	\$ 7.931	\$ 54.799	\$ 18.951	\$ 23.054	\$ 35.841	\$ 15.481	\$ 52.124
Teléfono e Internet	\$ 24.333	\$ 29.667	\$ 9.950	\$ 7.932	\$ 17.354	\$ 25.104	\$ 30.802	\$ 22.860	\$ 20.346	\$ 6.795	\$ 13.539
Correo	\$ 8.012	\$ 8.900	\$ 882	\$ 3.713	\$ 10.206	\$ 260	\$ 43.211	\$ 1.165	\$ 8.069	\$ 24.853	\$ 5.541
Insumos y gtos. Computación	\$ 2.235	\$ 1.052	\$ 6.960		\$ 4.191	\$ 4.000	\$ 8.746	\$ 9.640	\$ 16.500	\$ 1.090	\$ 34.171
Seguros y sist de seguridad	\$ 4.990	\$ 17.049		\$ 2.295	\$ 4.130	\$ 21.590		\$ 18.921	\$ 9.660	\$ 2.071	\$ 18.470
Imprenta	\$ 127			\$ 1.265	\$ 3.387	\$ 1.200		\$ 4.748		\$ 3.750	
Publicaciones y Pág. Web	\$ -	\$ 17.609					\$ 92.595				\$ 50.031
Comisiones Cobranza	\$ 21.075	\$ 60.866	\$ 11.945	\$ 22.433	\$ 19.852	\$ 57.919	\$ 43.798	\$ 18.053	\$ 25.042	\$ 15.348	\$ 26.190
Día del TS y Eventos Vs.	\$ -	\$ 3.025			\$ 9.412		\$ 47.735	\$ 31.773	\$ 6.030	\$ 1.411	\$ 2.129
Gastos de Limpieza	\$ 2.970	\$ 41.370	\$ 915	\$ 4.057	\$ 2.653		\$ 6.058	\$ 26.533	\$ 3.790	\$ 3.890	\$ 1.369
Gastos Mantenimiento	\$ 23.446	\$ 1.410	\$ 4.670		\$ 1.295	\$ 3.740	\$ 12.011	\$ 47.600	\$ 57.950	\$ 36.394	\$ 50.050
Gastos Bancarios e ITF	\$ 3.060	\$ 8.459	\$ 7.999	\$ 3.120	\$ 19.961	\$ 31.442	\$ 17.590	\$ 11.625	\$ 7.407	\$ 5.658	\$ 20.524
Gastos Varios	\$ -	\$ 3.383	\$ 3.326	\$ 550	\$ 5.641		\$ 16.559	\$ 2.023	\$ 314	\$ 1.629	\$ 4.225
Comida - Refrigerio	\$ 2.372	\$ 753			\$ 1.228	\$ 15.653		\$ 5.772	\$ 831		\$ 11.969
FEPUBA y FAAPSS											
Tribunal de Disciplina											
Instituto de Invest. Cap. y Esp.											
Cargos por cuenta de Distritos											
Gastos Cursos y Jornadas	\$ 72.603	\$ 65.994	\$ 12.654	\$ 11.230	\$ 39.130	\$ 38.751	\$ 29.485	\$ 28.855	\$ 38.955	\$ 17.263	\$ 28.954
Convenios Serv. p/ matric.											
Licenciatura											
Compra de Libros		\$ 13.493		\$ 4.160		\$ 7.626	\$ 4.000		\$ 2.135	\$ 14.910	
Faltante de Caja											
Otros Egresos <b>Nota 4.1</b>					\$ 4.524		\$ 880	\$ 22.875	\$ 3.000	\$ 158.400	\$ -
<b>Sub Total</b>	\$ 1.174.850	\$ 936.761	\$ 608.083	\$ 445.867	\$ 812.340	\$ 1.693.218	\$ 1.099.886	\$ 1.129.871	\$ 1.117.245	\$ 742.931	\$ 1.398.737
<b>Consejos Directivos</b>											
Gastos reuniones C. Directivos	\$ 10.402	\$ 44.134		\$ 1.642	\$ 4.840		\$ 74.785	\$ 3.303	\$ 15.330	\$ 2.614	\$ 10.862
Juras de Matrícula		\$ 3.934	\$ 2.203			\$ 4.532	\$ 24.590	\$ 3.892	\$ 4.422		\$ 5.535
Juras de Autoridades											
Viáticos Presidentes			\$ 1.243			\$ 2.500	\$ 11.059				\$ 1.470
Viáticos Vicepresidente											
Viáticos Secretarios						\$ 1.500	\$ 9.271				\$ 727
Viáticos Tesoreros						\$ 1.000	\$ 14.009				\$ 1.580
Gastos Representacion		\$ 8.050				\$ 7.128	\$ 2.271				
Gastos Reuniones Varias	\$ 26.071	\$ 3.975		\$ 1.560	\$ 13.771	\$ 7.266					\$ 6.707
Comisiones Varias		\$ 7.340						\$ 2.426			
<b>Sub Total</b>	\$ 36.474	\$ 67.433	\$ 3.446	\$ 3.202	\$ 18.611	\$ 23.926	\$ 135.985	\$ 7.195	\$ 22.178	\$ 2.614	\$ 26.881
<b>Asamblea Anual</b>	\$ 4.100	\$ 1.294		\$ 2.228	\$ 2.857	\$ 2.640	\$ 11.153	\$ 11.098	\$ 926	\$ 3.000	
<b>Elecciones 2016</b>											
<b>INGRESOS ACT. FINANCIAC.</b>											
Venta Sede Distrital Morón											
<b>EGRESOS POR INVERSIÓN</b>											
M. y Utiles / Inst / Bs Uso	\$ 31.602		\$ 1.399		\$ 5.370	\$ 31.437	\$ 7.888	\$ 19.480	\$ 2.934	\$ 15.730	\$ 8.473
Compra Equipo Computación						\$ 3.518.395		\$ 114.593			
Inmuebles y Mejoras s/ inmueb.											
<b>EGRES. EXTRAORD. Nota 3.2</b>							\$ 72.915	\$ 10.000		\$ 10.000	
Fondo de alquiler	\$ 34.396	\$ 42.180	\$ 18.155	\$ 25.419	\$ 29.689	\$ 82.193	\$ 66.926	\$ 36.650	\$ 35.060	\$ 21.464	\$ 47.669
Transferencias al Consejo Sup.	\$ 371.943	\$ 575.950	\$ 165.077	\$ 207.586	\$ 242.556	\$ 1.202.953	\$ 964.065	\$ 387.675	\$ 473.569	\$ 199.325	\$ 492.402
<b>Aument - Dism del Efectivo</b>	\$ 457.583	\$ 641.411	\$ 314.712	\$ 548.544	\$ 619.221	\$ -1.211.301	\$ 1.317.650	\$ 336.933	\$ 115.690	\$ 81.591	\$ 241.161

