DE PUERTAS ABIERTAS AL TRABAJO SOLIDARIO
Asociación Civil

Memoria y Estados Contables
Correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 30 de abril de 2017
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario
Asociación Civil

Memoria

Señores asociados:

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario intensificó su trabajo en un periodo anual, el de mayo de 2016-abril 2017, en el que la economía siguió atravesando una difícil situación social. Nuestro principal programa, el de Banquitos Trabajo y Encuentro, concedió microcréditos a cinco grupos de trabajadores de la economía popular en situación de vulnerabilidad social de Campana y Zárate, al tiempo que continuó con la capacitación de los mismos en la administración de microemprendimientos y con la organización comunitaria. En total, 28 personas recibieron allí unos 62 préstamos personales por 129.400 pesos, para contribuir con el desarrollo de 51 proyectos laborales, ya sea comerciales, productivos o de servicios.

Con el personal de la sede Campana del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) articulamos la organización de talleres de gallinas ponedoras y huerta. También cooperamos para crear un sexto grupo de trabajadores, con el aporte del INTA para que cuenten con los gallineros y los animales, y además acompañamos en la capacitación de cooperativas hortícolas del programa Argentina Trabaja, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En junio de 2016 se organizó una feria de trabajadores de la economía popular de Campana y Zárate.

Invitados por el Servicio Social de Salud Mental del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expusimos en un ateneo sobre la experiencia de organizar grupos de Banquitos Trabajo y Encuentro con sus pacientes en la parroquia Santa Cruz, de Buenos Aires, donde trabajamos en cooperación con la Asociación de Padres Pasionistas. Con las área de jóvenes y scouts de la parroquia Santa Cruz organizamos una jornada de trabajo barrial en Campana en la que colocamos carteles con los nombres de las calles. De la jornada también participó la hermana Érica, de la Asociación de Hermanas Pasionistas. Además articulamos para que una donación de 3.500 pesos conseguida en un festival de jazz solidario, organizado por el periodista Martín Kanenguiser, se destinara a la merienda de los niños y adolescentes que asisten a las actividades de apoyo escolar y deporte que ofrecen en Campana las Hermanas Pasionistas.

Con la empresa Petrobras hemos articulado un curso de acompañamiento psicológico a vecinos de Campana y Zárate. Con la consultora Accenture desarrollamos una aplicación que mejoró de manera significativa nuestros registros contables y administrativos.

Además en el ejercicio elaboramos manuales para sistematizar nuestra práctica de Banquitos Trabajo y Encuentro. Nuestro equipo de trabajo ganó, a través de la Asociación de Padres Pasionistas, un concurso para un subsidio de 50.000 pesos de la ciudad autónoma de Buenos Aires para confeccionar el material formativo.

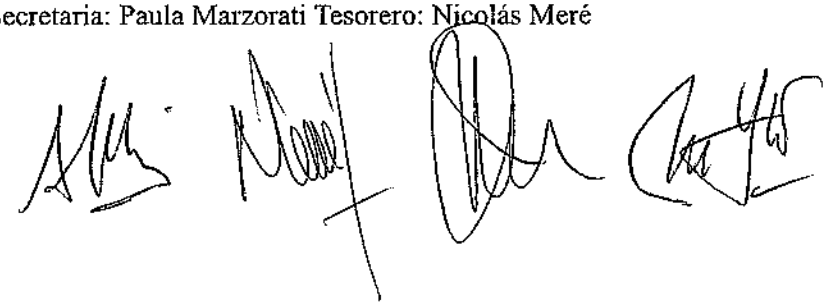
En el presente ejericio desarrollamos un programa de ampliación de viviendas mediante la autoconstrucción solidaria de dos familias de Campana, que a su vez participan de Banquitos Trabajo y Encuentro. Se construyeron dos módulos, que consisten cada uno de un baño, cobijo y pilotes anti inundación de 2,40 metros de alto. También se consiguieron materiales para la mejora de otras dos viviendas de participantes de Banquitos Trabajo y Encuentro. El programa se extendió 18 meses, de mayo de 2015 a octubre de 2016, e insumió 320.000 pesos. Se financió con recursos de la Asociación de Hermanas Pasionistas, las empresas Holcim y CMP y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

Para sostener nuestras actividades contamos con las cuotas de nuestros socios, donaciones particulares y de empresas, como Petrobras, Air Liquide, BBVA Banco Francés y BTU. Además el programa Banquitos Trabajo y Encuentro recibió fondos, a través de la Asociación de Padres Pasionistas, de Caritas Antoniana y la Fundación Kindermission. Al 30 de abril de 2017 contábamos con 27 socios, cuatro de ellos honorarios, 16 con sus cuotas al día y siete en mora. En

HERNAN M. EKSIYAN
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 270 F° 9

este ejercicio dimos de baja a tres socios por incumplimiento de las cuotas, mientras que otros dos renunciaron a su membresía.
Además hemos comenzado una campaña llamada 200Xcientos, por la que invitamos a todos a sumar donantes que por débito automático, por tarjeta o cuenta bancaria, aporten 200 pesos por mes. Así es que podremos fomentar cientos de sueños de una vida más digna. Ese es nuestro desafío urgente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de septiembre de 2017
Comisión Directiva
Presidente: Alejandro Rebossio Vicepresidente: María Isabel Tort
Secretaria: Paula Marzorati Tesorero: Nicolás Meré



De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario
Asociación Civil

Domicilio legal:	Cabrera 4138 Departamento "D" – Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Objeto:	Identificar, evaluar, seleccionar y colaborar con proyectos de promoción social tales como, emprendimientos productivos, laborales, educativos, de salud, de recreación y de formación integral de la persona, priorizando aquellos que beneficien a una mayor cantidad de personas en estado de vulnerabilidad.

FECHA DE INSCRIPCION EN LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

Del estatuto:	8 de octubre de 2004
N° de Inscripción en la Inspección General de Justicia:	C-1.738.978/2004

Estados Contables

Por el ejercicio económico N° 13 iniciado el 1 de mayo de 2016 y finalizado el 30 de abril de 2017 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario
Asociación Civil

Estado de Situación Patrimonial
Correspondiente a los ejercicios iniciados el 1° de mayo de 2016 y 2015
y finalizados el 30 de abril de 2017 y 2016

	30.04.17	30.04.16		30.04.17	30.04.16
		$			$
			PASIVO		
NTE			**PASIVO CORRIENTE**	0,00	0,00
2.a)	58.313,78	64.838,77	Acreedores varios		
ota 2.b)	73.335,30	24.004,17	**Total del Pasivo Corriente**	0,00	0,00
			PASIVO NO CORRIENTE		
rriente	131.649,08	88.842,94	No existe		
			Total del pasivo No Corriente	0,00	0,00
RIENTE			**Total del Pasivo**	0,00	0,00
			PATRIMONIO NETO		
Corriente	0,00	0,00		131.649,08	88.842,94
	131.649,08	88.842,94	**Total del Pasivo y Patrimonio Neto**	131.649,08	88.842,94

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Nicolas Mere
Tesorero

Alejandro Rebossio
Presidente

HERNAN M. EKSTYAN
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 270 F° 97

Estado de Recursos y Gastos
Correspondiente a los ejercicios iniciados el 1° de mayo de 2016 y 2015
y finalizados el 30 de abril de 2017 y 2016

	30.04.17	30.04.16
		$
Recursos Ordinarios		
Recursos para fines generales		
Cuotas asociados	6.900,00	8.400,00
Donaciones recibidas de socios	6.140,00	47.673,25
Donaciones recibidas Proyecto Banquitos	266.439,79	224.550,00
Gastos Ordinarios		
Gastos Generales de administración (Anexo I)	(241.672,65)	(250.486,85)
Gastos Específicos Benéficos		
Donaciones otorgadas	(3.500,00)	(70.000,00)
Superávit / (Déficit) ordinario del período		(39.863,60)
Resultado financiero	8.799,00	6.240,13
Otros resultados (Nota 3.c)	(300,00)	(21.237,19)
Superávit / (Déficit) final del período	42.806,14	(54.860,66)

Nicolas Mere
Tesorero

Alejandro Rebossio
Presidente

HERNAN M. EKSIYAN
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 270 F° 97

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Correspondiente a los ejercicios iniciados el 1° de mayo de 2016 y 2015
y finalizados el 30 de abril de 2017 y 2016

CONCEPTO	Capital	Total	Resultados no asignados	Total
	$	$	$	$
Saldo al cierre del período anterior	200	200	88.642,94	88.842,94
Superávit del período			42.806,14	42.806,14
Saldos 30 de abril de 2017	200	200	131.449,08	131.649,08
Saldos 30 de abril de 2016	200	200	88.642,94	88.842,94

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

HERNAN M. ERSIYAN
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 270 F° 97

Nicolas Mere
Tesorero

Alejandro Rebossio
Presidente

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario
Asociación Civil

Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente a los ejercicios iniciados el 1° de mayo de 2016 y 2015
y finalizados el 30 de abril de 2017 y 2016

	30.04.17	**30.04.16**
	$	
VARIACIONES DEL FLUJO DE EFECTIVO		
Fondos al inicio del ejercicio	64.838,77	114.843,39
Fondos al cierre del ejercicio	58.313,78	64.838,77
(Disminución) Aumento neto del efectivo	(6.524,99)	(50.004,62)
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Superávit (Déficit) del período	42.806,14	(54.860,66)
Ajustes para arribar al flujo de efectivo proveniente de actividades operativas:		
Cambios en activos y pasivos operativos:		
(Aumento) Disminución en cuentas a cobrar	(49.331,13)	4.856,04
Aumento (Disminución) en deudas	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	(6.524,99)	(50.004,62)
(Disminución) Aumento neto del ejercicio	(6.524,99)	(50.004,62)

HERNAN M. EKSIYAN
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 270 F° 9

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario
Asociación Civil

Notas a los Estados Contables
Correspondiente al ejercicio económico finalizados el 30 de abril de 2017

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES

1.1. Preparación y presentación de los Estados Contables

Los presentes Estados Contables, están expresados en pesos argentinos, y fueron confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas con ciertas modificaciones, por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.2. Criterios de valuación

A continuación, se detallan los criterios de valuación de mayor relevancia utilizados en la preparación de los estados contables.

a) Caja y bancos

El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal

NOTA 2 - COMPOSICION DE RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

a) CAJA Y BANCOS

Al 30 de abril de 2017, la composición del rubro era la siguiente:

	30.04.17	30.04.16
	$	$
Caja moneda nacional en efectivo	8.532,00	9.881,00
Banco Galicia c/c	49.781,78	54.957,77
	58.313,78	64.838,77

b) CREDITOS

HERNAN M. EKSIYAN
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 270 F° 97

Al 30 de abril de 2017, la composición del rubro era la siguiente:

	30.04.17	**30.04.16**
	$	$
Cuotas a cobrar	2.950,00	3.150,00
Cuotas cobradas por adelantado	(300,00)	(1.500,00)
Donaciones a cobrar	25.000,00	
Préstamos a cobrar	41.767,17	43.987,34
Préstamos cobrados por adelantado		(46,00)
Préstamos condonados por inundación		(21.587,17)
Liquidación pendiente de MERCADO PAGO		
Cuotas y donaciones	3.918,13	
200xcientos		
	73.335,30	24.004,17

NOTA 3 - COMPOSICION DE RUBROS DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

c) OTROS RESULTADOS

	30.04.17	**30.04.16**
	$	$
Diferencia de caja		(0,02)
Intereses mora socios DPA		350,00
Condonación inundación		(21.587,17)
Dif. Por cuota 2016 C. Herrou	(300,00)	
	(300,00)	(21.237,19)

HERNAN M. ERSIY
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 270 F

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario
Asociación Civil

Por el ejercicio económico iniciado el 1 de mayo de 2016
y finalizado el 30 de abril de 2017

Anexo I

Gastos Generales de Administración

Rubros	30.04.17	30.04.16
Gastos de Oficina	5.050,12	1.948,50
Honorarios	205.462,50	225.407,61
Imp. débitos y créditos bancarios	2.914,38	1.641,61
Gastos movilidad y viaticos	24.486,73	9.482,26
Gastos materiales	123,00	1.201,99
Gastos bancarios	1.635,92	8.104,88
Deudores incobrables (socios DPA)	2.000,00	2.700,00
Totales	241.672,65	250.486,85

HERNAN M. EKSIYAN
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 270 F° 97

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario
Asociación Civil

INFORME DEL REVISOR DE CUENTAS

A los señores asociados de la Asociación Civil
"De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario"
Señores asociados:

Un año más las autoridades de De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario han cumplido con el objetivo de nuestra asociación: combatir la pobreza desde el trabajo y la educación.

Sin existir observaciones que realizar, doy por aprobados la memoria y el balance del presente ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de septiembre de 2017

Mariano Vidaurre
Revisor de Cuentas

INFORME DEL AUDITOR

A los Señores Presidente y Comisión Directiva de la Asociación Civil
De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario
Domicilio legal: Cabrera 4138 Departamento "D"
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-70907543-4

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de abril de 2017, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas y anexos.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de abril de 2016 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables.

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoria establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoria.

Opinión.

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, las situaciones patrimoniales de De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil al 30 de abril de 2017, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su

HERNAN M. EKSTYAN
Contador Público
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 270 F° 97

D Nº 103303
444103303

efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:

a) Según surge de los registros contables de la entidad, al 30 de abril de 2017, y de acuerdo a la información examinada, no surge deuda devengada ni exigible a favor del Sistema de Seguridad Social.
b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de septiembre de 2017

HERNAN EKSIYAN
CONTADOR PÚBLICO (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 270 F° 97

N°H 1915480

consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires 6/ 9/2017 01 0 T. 51 Legalización: N° 103303

LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y j) y 20.488 (Art. 21 inc. i) la actuación profesional de fecha 3/ 9/2017 referida a BALANCE de fecha 30/ 4/2017 perteneciente a A.C.DE PUERTAS ABIERTAS TRAB.SOLI 30-70907543-4 para ser presentada ante y declaramos que la firma inserta en dicha actuación se corresponde con la que el Dr. EKSIYAN HERNAN MATIAS 23-24686093-9 tiene registrada en la matricula CP T° 0270 F° 097 que se han efectuado los controles de matricula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C .236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional, y que firma en carácter de socio de Soc. T° F°

rqg

LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SI CARECE DEL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES

C/ 1,00

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Dra. MARIA CRISTINA PERICHON
CONTADORA PUBLICA (U.B.A.)
SECRETARIA DE LEGALIZACIONES