De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario
Asociación Civil

Estados Contables
Correspondientes al ejercicio iniciado
El 1 de Mayo de 2017 y finalizado
El 30 de Abril de 2018 presentados en forma comparativa.

De puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil

Estados Contables
Correspondientes al ejercicio iniciado
El 1 de Mayo de 2017
Finalizado el 30 de Abril de 2018.
Presentados en forma comparativa.

Memoria
Estado de Situación Patrimonial
Estado de Recursos y Gastos
Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Estado de Flujo de Efectivo
Notas y Anexos
Informe del Auditor Independiente
Informe del Revisor

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil

Número de Resolución en la Inspección General de Justicia:

Memoria

Durante el período transcurrido desde mayo 2017 hasta abril 2018, De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario ha logrado los siguientes objetivos:

- Acompañar a 101 emprendimientos en instancias individuales y grupales.
- Trabajar en tres sedes:

-Barrio San Cayetano, Campana/Zárate, provincia de Buenos Aires.

-Barrio San Cristóbal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Bajo Boulogne, San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Zona de influencia: Campana: San Cayetano, San Luciano, 21 de Septiembre, Santa Lucía y Balneario Viejo. CABA: Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires: Bajo Boulogne, Santa Ana, Monoblocks.

- 17 grupos o banquitos de hasta 10 emprendedores. Todos ellos han recibido capacitación en gestión para sus emprendimientos laborales.
- 52 créditos otorgados por un monto total de $209.900

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) en su informe "ESTIMACIONES DE POBREZA EN LA ARGENTINA URBANA (1980-2016)" revela la dificultad histórica de nuestro país de “perforar” un piso estructural de pobreza de 25-30%

En diciembre 2017, las tasas de pobreza e indigencia estaban lejos de los niveles alcanzados en crisis sociales atravesadas históricamente por el país (1989-1990 o 2001- 2002). Sin embargo, mostraban valores altos para PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA (31,4%) y PERSONAS EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA (5,9%) siendo los grupos etarios más afectados los de Infancia (0 a 14 años) y Jóvenes (15 a 29 años) con tasas de pobreza de 48,4% y 35,3% respectivamente. La brecha entre el decil más alto y el más bajo de la población según ingreso familiar per cápita continuaba creciendo y era de 18,3.

Durante los primeros meses del año 2018 la crisis económica se ha profundizado en Argentina, dando como resultados mayores índices de pobreza e indigencia. La inflación y el ajuste aplicado por el gobierno actual sobre los sectores más vulnerados arroja diariamente a trabajadores a la desocupación. Los recortes en planes sociales desprotegen a familias que con ellos complementaban los ingresos necesarios mensuales.

Durante estos últimos meses de trabajo se han presentado a Banquitos trabajadores en búsqueda principalmente de asesoramiento y capacitación. La mayoría de las familias acompañadas no solicita créditos ya que refieren temer “no poder devolverlo”. Esta nueva forma de intervención nos obliga a redoblar esfuerzos en los acompañamientos

integrales, familiares, contextuales que hacemos dejando para una futura segunda etapa la posibilidad de acompañar con otorgamiento de créditos con el propósito de que los emprendimientos crezcan.
La situación de urgencia y precariedad en la que se encuentran estas familias, dificulta el trabajo. Históricamente desde Banquitos buscamos construir juntos un proyecto para salir del corto plazo y poder amplificar la mirada a un período de mediano y largo plazo. La coyuntura actual nos desafía a generar nuevas propuestas colectivas. Junto con los emprendedores buscamos con creatividad estrategias para sostener las fuentes laborales.

Para profundizar la hondura de nuestra intervención trabajamos junto a otras instituciones y organizaciones tales como: Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), Hospital de clínicas (Área de salud mental), Centro de primera Infancia de la Asociación Civil GES, Centro Barrial Independencia, entre muchos otros que suman sus manos.

Para sostener nuestras actividades contamos con las cuotas de nuestros socios, donaciones particulares y de organizaciones como Fundación Western Union y BTU S.A. Además, el programa Banquitos Trabajo y Encuentro recibió fondos de Caritas Antoniana de Padua, Roma y del Ministerio de Desarrollo de la Nación a través de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI). Al 30 de abril de 2018 contábamos con 24 socios, cuatro de ellos honorarios, 19 con sus cuotas al día y uno en mora. En este ejercicio se dieron de baja a cinco socios por incumplimiento de las cuotas.

Continuamos con la campaña llamada “300Xcientos”, por la que invitamos a todos a sumar donantes que por débito automático, por tarjeta o cuenta bancaria, aporten $300 por mes.

Sigamos desplegando cientos de talentos y sueños para construir juntos un mundo más justo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de julio de 2018

Comisión Directiva
Presidente: Alejandro Rebossio
Vicepresidente: María Isabel Tort
Secretaria: Paula Marzorati
Tesorero: Nicolás Meré

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil

Número de Resolución en la Inspección General de Justicia:

Estados Contables

Ejercicio Nº 14 Iniciado el 01 de Mayo 2017 y Finalizados el 30 de Abril de 2018. Presentados en forma comparativa.

Domicilio legal: Cabrera 4138, Departamento D, C.A.B.A.

Actividad principal de la Sociedad: Identificar, evaluar, seleccionar y colaborar con proyectos de promoción social teles 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 del Estatuto: 08 de Octubre de 2004

Número de Resolución en la Inspección General de Justicia:

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil

Número de Resolución en la Inspección General de Justicia:

Estado de Situación Patrimonial

Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2018 y 2017

	30.04.2018	30.04.2017		30.04.2018	30.04.2017
	$			$	
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
Caja y Bancos (Nota 3.a)	527.983	58.314			
Créditos a Cobrar (Nota 3 b)	116.479	73.335			
Total del Activo Corriente	**644.462**	**131.649**	**Total del Pasivo Corriente**	**-**	**-**
ACTIVO NO CORRIENTE			**PASIVO NO CORRIENTE**		
Total del Activo No Corriente	**-**	**-**	**Total del Pasivo No Corriente**	**-**	**-**
			Total del Pasivo	**-**	**-**
			PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	644.462	131.649
Total del Activo	**644.462**	**131.649**	**Total del Pasivo y Patrimonio Neto**	**644.462**	**131.649**

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

El Informe del Auditor se extiende en documento separado.

Véase mi Informe de Fecha 10 de Julio de 2018

Agustin Villalba
Contador Publico (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 374 Fº249

Nicolas Mere
Tesorero

Alejandro Rebossio
Presidente

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil

Número de Resolución en la Inspección General de Justicia:

Estado de Recursos y Gastos

Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2018 y 2017

	30.04.2018	30.04.2017
	$	
Resultados Ordinarios		
Recursos para fines generales (Anexo I)	993.812	287.979
Subtotal	**993.812**	**287.979**
Gastos		
Específicos de Sectores (Anexo II)	(428.886)	(233.450)
Generales de administración (Anexo III)	(52.113)	(11.723)
Subtotal	**(480.999)**	**(245.173)**
Superávit del ejercicio	**512.813**	**42.806**

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

El Informe del Auditor se extiende en documento separado.

Véase mi Informe de Fecha 10 de Julio de 2018

Agustin Villalba
Contador Publico (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 374 Fº249

Nicolas Mere
Tesorero

Alejandro Rebossio
Presidente

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil

Número de Resolución en la Inspección General de Justicia:

Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2018 y 2017

Detalle	Capital	Subtotal	Superávit Acumulado	Total Del patrimonio neto
Saldos al Inicio	200	200	131.449	131.649
Superávit del Ejercicio	-	-	512.813	512.813
Saldo al 30.04.2018	**200**	**-**	**512.813**	**644.462**

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.
El informe del auditor se extiende en documento separado.

Véase mi Informe de Fecha 10 de Julio de 2018

Agustin Villalba
Contador Publico (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 374 Fº249

Nicolas Mere

Tesorero

Alejandro Rebossio

Presidente

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil

Número de Resolución en la Inspección General de Justicia:

Estado de Flujo Efectivo

Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2018 y 2017

	30.04.2018	30.04.2017
	$	
Variaciones del efectivo		
Efectivo al inicio del ejercicio	58.314	64.839
Efectivo al cierre del ejercicio	527.983	58.314
Aumento / Disminución del ejercicio	**469.669**	**(6.525)**
Causas de las variaciones del efectivo		
Superávit del Ejercicio / Perdida del ejercicio	512.813	42.806
Ajuste para arribar al flujo neto de efectivo de las actividades operativas		
Depreciación bienes de uso	-	-
Diminución (Aumento) Créditos a Cobrar	(43.144)	(49.331)
Flujo neto aplicado a las actividades operativas	**469.669**	**(6.525)**
Flujo neto de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisición de bienes de uso	-	-
Flujo neto aplicado a las actividades de inversión	-	-
Flujo neto de efectivo de las actividades financieras		
Aporte de los socios	-	-
Flujo neto aplicado a las actividades financieras	-	-
Aumento (Disminución) neta de efectivo	**469.669**	**-6.525**

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

El Informe del Auditor se extiende en documento separado.

Véase mi Informe de Fecha 10 de Julio de 2018

Agustin Villalba
Contador Publico (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 374 Fº249

Nicolas Mere
Tesorero

Alejandro Rebossio
Presidente

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil

Número de Resolución en la Inspección General de Justicia:

Nota a los Estados Contables

Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2018 y 2017

NOTA 1 - ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION

De puertas Abiertas al Trabajo Solidario es una asociación cuyo objeto principal es identificar, evaluar, seleccionar y colaborar con proyectos de promoción social teles 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.

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES

A continuación se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la Sociedad para la preparación de los presentes Estados Contables las que han sido aplicadas uniformemente respecto del ejercicio anterior.

2.1. 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 y de acuerdo con las resoluciones de la Inspección General de Justicia.

2.2. Estimaciones Contables

La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la gerencia de la Sociedad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La gerencia de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, las amortizaciones, el valor recuperable de los activos, y el cargo por impuesto a las ganancias y las provisiones para contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

2.3. Información Comparativa

Los saldos al 30 de Abril de 2017, que se exponen en estos estados contables a efectos comparativos surgen de los estados contables a dicha fecha.

Véase mi Informe de Fecha 10 de Julio de 2018

Agustin Villalba Contador Publico (UBA)	Nicolas Mere	Alejandro Rebossio
	Tesorero	Presidente
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 374 Fº249		

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)

2.4. Unificación de normas contables

En el marco del convenio de declaración de voluntades celebrado el 8 de julio de 2004 por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas ("FACPCE") y el Consejo profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual manifiesta que las partes consideran importante el tratamiento de la unificación de las normas técnicas, este último consejo emitió con fecha 10 de agosto de 2005 la Resolución CD 93/05, a través de la cual se adoptaron las normas contables aprobadas por la FACPCE incluyendo los cambios incorporados a las mismas hasta el 1 de abril de 2005.
La adopción de las mencionadas normas entró en vigencia para los estados contables anuales o períodos intermedios correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2006.
Las principales modificaciones incorporadas por el proceso de unificación de normas contables no han generado efectos significativos sobre los estados contables de la Sociedad.

2.5. Criterios de valuación

a) Caja y bancos: El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.
b) Créditos y pasivos en moneda nacional: Los créditos por ventas y las cuentas a pagar han sido valuadas a su valor nominal. Los valores obtenidos de esta forma no difieren significativamente de los que se hubieran obtenido de aplicarse las normas contables vigentes, que establecen que deben valuarse al precio de contado estimado al momento de la transacción más los intereses y componentes financieros implícitos devengados en base a la tasa interna de retorno determinada en dicha oportunidad.
c) Otras Deudas: Las Otras Deudas han sido valuadas de acuerdo con la suma de dinero recibida, neta de los pagos efectuados.
d) Patrimonio Neto: La cuenta "Capital" ha sido expresada a su valor nominal histórico. La diferencia entre el capital expresado en moneda homogénea y el capital expresado en su valor nominal histórico, ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de Capital" integrante del patrimonio neto. Las restantes cuentas del patrimonio neto y sus movimientos han sido expresados siguiendo los lineamientos.

Véase mi Informe de Fecha 10 de Julio de 2018

Agustin Villalba Contador Publico (UBA)	Nicolas Mere	Alejandro Rebossio
	Tesorero	Presidente
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 374 Fº249		

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil
Número de Resolución en la Inspección General de Justicia:

Notas a los Estados Contables

Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2018 y 2017

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)

e) Recursos y gastos del ejercicio: Los recursos y gastos del ejercicio se expresaron en moneda homogénea. Considerando el mes en que se asignaron, excepto los cargos por activos consumidos (amortizaciones y bajas de bienes de uso y amortizaciones de activos intangibles), determinados de acuerdo con los valores en moneda homogénea de tales activos.

f) Cuentas de resultado: Estas cuentas fueron expresadas en la moneda de cada periodo, de acuerdo con los siguientes criterios: Los resultados financieros (intereses/ diferencia de cambio) se exponen en el Estado de Resultados dentro del rubro resultados Financieros y por tenencia.

NOTA 3 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS DE SITUACION PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS

	30.04.2018	**30.04.2017**
	$	
a) Caja y bancos		
Cajas	63.213	8.532
Banco de Galicia y Buenos Aires	464.770	49.782
	527.983	**58.314**
b) Créditos a Cobrar		
Préstamos a Cobrar	96.297	41.767
Cuotas a Cobrar Socios	-	2.650
Donaciones a Cobrar	-	25.000
Otros Créditos a Cobrar	20.182	3.918
	116.479	**73.335**

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

El Informe del Auditor se extiende en documento separado.

Véase mi Informe de Fecha 10 de Julio de 2018

Agustin Villalba
Contador Publico (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 374 Fº249

Nicolas Mere
Tesorero

Alejandro Rebossio
Presidente

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil

Número de Resolución en la Inspección General de Justicia:

Recursos Ordinarios

Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2018 y 2017

Anexo I

Detalle	30.04.2018	30.04.2017
	$	
Cuotas Asociados	5.700	6.600
Donaciones Recibidas	626.143	272.580
Subsidio Ministerio de Desarrollo Social	351.232	-
Intereses Cobrados Prestamos	10.737	8.799
Totales	**993.812**	**287.979**

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

El Informe del Auditor se extiende en documento separado.

Véase mi Informe de Fecha 10 de Julio de 2018

Agustin Villalba
Contador Publico (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 374 Fº249

Nicolas Mere
Tesorero

Alejandro Rebossio
Presidente

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil

Número de Resolución en la Inspección General de Justicia:

Gastos Específicos de Sectores

Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2018 y 2017

Anexo II

Detalle	30.04.2018	30.04.2017
	$	
Donaciones Efectuadas	7.600	3.500
Honorarios Profesionales	389.860	205.463
Gastos Movilidad y Viáticos	31.426	24.487
Totales	**428.886**	**233.450**

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

El Informe del Auditor se extiende en documento separado.

Véase mi Informe de Fecha 10 de Julio de 2018

Agustin Villalba
Contador Publico (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 374 Fº249

Nicolas Mere
Tesorero

Alejandro Rebossio
Presidente

De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario Asociación Civil

Número de Resolución en la Inspección General de Justicia:

Gastos Generales de Administración

Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2018 y 2017

Anexo III

Detalle	30.04.2018	30.04.2017
	$	
Gastos de Oficina	14.293	5.050
Honorarios Profesionales	20.900	-
Gastos Bancarios	6.672	1.636
Impuestos a Los Débitos y Créditos	8.998	2.914
Deudores Incobrables	1.250	2.000
Gastos Materiales	-	123
Totales	**52.113**	**11.723**

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

El Informe del Auditor se extiende en documento separado.

Véase mi Informe de Fecha 10 de Julio de 2018

Agustin Villalba
Contador Publico (UBA)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 374 Fº249

Nicolas Mere
Tesorero

Alejandro Rebossio
Presidente