MAGGIOLI
ESTUDIO

CP 66.745 / Torre 2 Nuevocentro. Bvar Artigas 3138 piso 12 ap.1206
/ T. (+0598) 2202 5850 / C. 098 818492 / Montevideo, Uruguay

Montevideo, Diciembre 2017.

Sres. del Ceconeu
Presente:

Con motivo del cierre por balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2017, a solicitud del centro les hago llegar un breve comentario sobre el mismo.

El cierre de ejercicio presenta el siguiente resultado:

- 31/08/2017: superávit $ 5.044,05

El comienzo de la cobranza relacionada al Fideicomiso ha permitido regularizar los pagos, refinanciar deudas y ordenar el funcionamiento general del Centro.

Si bien no hay registros adecuados de las cuentas corrientes de los socios, el saldo informado de cuentas a cobrar indicaría que no hay cifras importantes de deudas de los socios para con el centro.

De acuerdo con la información aportada el centro tomó un préstamo con un asociado por un monto de usd 19.000 (dólares americanos diecinueve mil) a los efectos de abonar el acuerdo laboral al que nos hemos referido en informes anteriores, por el cual se ha venido pagando fundamentalmente intereses, en marzo de 2015 fue cancelado con el obtenido a partir de una nueva hipoteca realizada, en este caso por un monto de capital total de usd.29.000. Durante el presente ejercicio no se han realizado pagos a cuenta del capital adeudado.

Desde el punto de vista administrativo hay una notoria mejora en el registro de los ingresos y egresos, dicha mejora se verifica fundamentalmente desde mayo 2017 por lo que ha quedado pendiente de revisión más exhaustiva el detalle de los ingresos por concepto de cobros de cuota social del ejercicio.

Corresponde aclarar que el presente informe se ha confeccionado sobre la base de documentación aportada por el Ceconeu, que no he realizado auditoria de estados contables por lo que no expreso mi opinión sobre ellos y que mis comentarios se realizan desde mi carácter de asesor externo.

Quedando a su entera disposición los saludo atentamente.

LEONARDO MAGGIOLI
CONTADOR PUBLICO
C.P. 66745

Balance 4 columnas

01/09/2016 a 31/08/2017 en $

Centro Comerc.de Neumaticos

Código	Nombre	Activo $	Pasivo $	Pérdidas $	Gar
1111	Caja Moneda Nacional	330,65			
1122001	BROU Mda.Nal.1840003520	16.558,96			
1411	Inmuebles	537.975,00			
1412	Maquinas de Oficina	13.298,90			
1413	Mobiliario	24.605,20			
1414	Computadora y acces.	12.948,00			
2121	Prestamos Bancarios		29,00		
212201	Prestamos a pagar		836.592,00		
3111	Capital Integrado		50.000,00		
3123	Revaluación esp.Inmueble		521.438,00		
3131	Para reparac.de inmueble		8.000,00		
3132	Para mobiliario sede soci		7.000,00		
3133	Para renov.equipos oficin		4.433,00		
3134	Reserva de Capital		41.875,01		
3211	Result.Ejerc.Anterior.		66.317,44		
3212	Result.del Ejercicio		-935.011,79		
4111	Cuotas Sociales ($)				295.2
4124	Fideicomiso 28354				340.6
5101	Honorarios Profesional			7.320,00	
5201	Sueldos y Jornales			316.740,76	
5202	Cargas Sociales			41.271,00	
5204	Aguinaldos			21.928,00	
5205	Salario Vacacional			10.245,00	
5305	UTE			15.163,00	
5306	ANTEL Y ANCEL			28.705,78	
5307	Gastos Comunes			27.334,69	
5310	Papeleria y Utiles de Esc			7.251,00	
5313	Locomocion, Fletes y Enco			4.455,00	
5319	Gastos Generales Varios			10.262,00	
5320	Contribucion Inmobiliaria			17.808,00	
5321	Impuestos Domiciliarios			6.088,00	
5322	Impuesto Primaria			1.992,00	
5346	Sitio Web			7.092,75	
5347	BSE			19.620,00	
5401	Intereses y Descuentos			85.331,41	
5402	Diferencias de cambio			29,00	
5403	Gastos Bancarios			2.200,31	
	Sumas	**605.716,71**	**600.672,66**	**630.837,70**	**635.8**
	Resultado	**0,00**	**5.044,05**	**5.044,05**	
	Totales	**605.716,71**	**605.716,71**	**635.881,75**	**635.8**

LEONARDO MAGGIOLI
CONTADOR PUBLICO
C.P. 66745