# Balance 4 columnas

## *Centro Comerc.de Neumaticos de*

01/09/2017 a 31/08/2018 en $

| Código | Nombre | Activo $ | Pasivo $ | Pérdidas $ | Ganancias $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Caja Moneda Nacional | 8.989,65 | | | |
| 1122001 | BROU Mda.Nal.1840003520 | 25.946,61 | | | |
| 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 | | 0,00 | | |
| 212201 | Prestamos a pagar | | 937.831,00 | | |
| 2131 | B.P.S. | | 0,00 | | |
| 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. | | -863.650,30 | | |
| 3212 | Result.del Ejercicio | | 0,00 | | |
| 4111 | Cuotas Sociales ($) | | | | 380.632,12 |
| 4124 | Fideicomiso 28354 | | | | 262.975,00 |
| 4125 | Inefop | | | | 331.321,00 |
| 5101 | Honorarios Profesional | | | 76.586,00 | |
| 5201 | Sueldos y Jornales | | | 409.203,00 | |
| 5202 | Cargas Sociales | | | 64.173,00 | |
| 5204 | Aguinaldos | | | 16.971,00 | |
| 5205 | Salario Vacacional | | | 3.138,00 | |
| 5302 | Gtos.de limpieza(retrib.) | | | 13.996,00 | |
| 5305 | UTE | | | 17.106,00 | |
| 5306 | ANTEL Y ANCEL | | | 16.174,65 | |
| 5307 | Gastos Comunes | | | 16.685,84 | |
| 5310 | Papeleria y Utiles de Esc | | | 6.014,00 | |
| 5313 | Locomocion, Fletes y Enco | | | 8.998,00 | |
| 5319 | Gastos Generales Varios | | | 31.910,00 | |
| 5321 | Impuestos Domiciliarios | | | 3.931,00 | |
| 5322 | Impuesto Primaria | | | 3.176,00 | |
| 5329 | Gastos Bancarios | | | 1.052,65 | |
| 5338 | ANMYPE | | | 3.600,00 | |
| 5347 | BSE | | | 6.483,00 | |
| 5348 | Uniformes | | | 6.000,00 | |
| 5349 | Gtos Inefop | | | 204.521,00 | |
| 5401 | Intereses y Descuentos | | | 41.931,20 | |
| 5402 | Diferencias de cambio | | | 101.239,00 | |
| 5403 | Gastos Bancarios | | | 5.202,13 | |
| | **Sumas** | 623.763,36 | 706.926,71 | 1.058.091,47 | 974.928,12 |
| | **Resultado** | 83.163,35 | 0,00 | 0,00 | 83.163,35 |
| | **Totales** | 706.926,71 | 706.926,71 | 1.058.091,47 | 1.058.091,47 |

LEONARDO MAGGIOLI
CONTADOR PUBLICO
C.P. 66745

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, Noviembre 2019.

**Sres. del Ceconeu**
**Presente:**

Con motivo del cierre por balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2018, a solicitud del centro les hago llegar un breve comentario sobre el mismo.

El cierre de ejercicio presenta el siguiente resultado:

- 31/08/2018: déficit $ 83.163,35

Se logró un importante aumento de los ingresos pero los egresos también aumentaron, fundamentalmente los rubros intereses y diferencias de cambio.

No hay saldos informados respecto a deudas de socios 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.
Por lo que buena parte del déficit se financió con nueva deuda.

Respecto a comentarios anteriores relacionados a la práctica de políticas adecuadas de administración y registro de los movimientos del Centro, debo decir que se nota un importante esfuerzo por mejorar la información brindada y recomiendo seguir por el camino iniciado.

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