Balance 4 columnas

01/09/2021 a 31/08/2022 en $

Centro Comerc.de Neumaticos de

Código	Nombre	Activo $	Pasivo $	Pérdidas $	Ganancias $
1111	Caja Moneda Nacional	2.456,50			
1122001	BROU Mda.Nal.1840003520	9.161,93			
1122004	Bco Santander cta 1065343	257,69			
1211	Deudores de Plaza	39.800,00			
1411	Inmuebles	537.975,00			
1412	Maquinas de Oficina	13.298,90			
1413	Mobiliario	48.669,20			
1414	Computadora y acces.	23.869,00			
1416	Maquinaria	955.383,00			
212201	Prestamos a pagar		1.335.296,00		
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.		-1.007.940,51		
4111	Cuotas Sociales ($)				664.033,00
4114	Servicios Prestados				14.000,00
4124	Fideicomiso 28354				371.232,00
4125	Inefop				496.750,00
4127	Alquiler local				90.045,00
4129	Fideicomisio Juntos Traba				680.085,00
4130	CITI null				2.738.239,00
4131	Ingreso INEFOP				1.143.063,00
4132	Intendencia Mvd				248.665,00
4212	Dif Cambio ganada				43.616,00
5201	Sueldos y Jornales			2.120.700,00	
5202	Cargas Sociales			483.863,00	
5204	Aguinaldos			62.174,00	
5205	Salario Vacacional			2.066,00	
5207	Practicas Laborales			66.908,00	
5302	Gtos.de limpieza(retrib.)			22.000,00	
5303	Gtos.de limpieza(material			5.649,15	
5306	ANTEL Y ANCEL			13.046,41	
5309	Seguros			31.646,00	
5310	Papeleria y Utiles de Esc			68.252,25	
5312	Reparaciones y Mantenim.			204.689,64	
5313	Locomocion, Fletes y Enco			91.934,14	
5315	Gtos.de Representacion			2.612,68	
5316	Eventos			16.917,00	
5319	Gastos Generales Varios			355.331,82	
5320	Contribucion Inmobiliaria			6.839,00	
5321	Impuestos Domiciliarios			777,00	
5327	Gastos de Combustible			24.098,40	
5333	Servicios Contratados			6.720,00	
5334	Arrendamientos Varios			71.686,00	
5335	Gastos de Viaje			4.515,00	
5345	Honorarios Varios			28.640,00	
5348	Uniformes			53.902,00	
5349	Costos Cursos			1.826.559,66	
5352	Comunicación			22.000,00	

Balance 4 columnas

01/09/2021 a 31/08/2022 en $

Centro Comerc.de Neumaticos de

Código	Nombre	Activo $	Pasivo $	Pérdidas $	Ganancias $
5353	Servicios Bulevar 3262			45.600,50	
5401	Intereses y Descuentos			147.456,00	
5402	Diferencias de cambio			10.781,00	
5403	Gastos Bancarios			21.593,63	
	Sumas	1.630.871,22	960.101,50	5.818.958,28	6.489.728,00
	Resultado	0,00	670.769,72	670.769,72	0,00
	Totales	1.630.871,22	1.630.871,22	6.489.728,00	6.489.728,00

Leonardo Maggioli Cuinat
Contador Público
C.P. 66745

MAGGIOLI
ESTUDIO

CP 66.745 / Torre 2 Nuevocentro. Bvar Artigas 3126 piso 12 ap.1206
/ T. (+0598) 2202 5850 / C. 099 661985 / Montevideo, Uruguay

Montevideo, diciembre2021.

Sres. del Ceconeu
Presente:

Con motivo del cierre por balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2022, a solicitud del centro les hago llegar un breve comentario sobre el mismo.

El cierre de ejercicio presenta el siguiente resultado:

- 31/08/2022: superávit $ 670.770

En el presente ejercicio se logra un aumento muy significativo de los ingresos vinculados a los cursos coordinados con Inefop, plan juntos y otros que, aunque tienen egresos asociados, le dan al Centro una mayor holgura financiera. Dicho superávit ha sido invertido en compra de maquinaria con destino a los cursos y talleres, una balanceadora y un compresor.

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 ni pago por concepto de intereses y se llegó a un acuerdo con el acreedor de sumar usd3.600 a la deuda tota por concepto de intereses adeudados, llegando a un total de usd 32.600. Actualmente el centro de encuentra abonando los usd3.600 acordados más los usd231 de intereses mensuales.

Se verifica una consolidación de la mejora en la gestión de comprobantes y administración que hemos comentado en ejercicios anteriores. Se recomienda, a los efectos de continuar este proceso de mejora administrativa, un mayor detalle en la caja, por ejemplo, indicar de que banco es el retiro, detallar con más información los egresos e informar saldo de caja todos los meses.

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 Culnat
Contador Público
C.P. 66745