

COLEGIO PROF. TRABADADORES SOCIALES

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

<u>RESULTADOS ORDINARIOS</u>	2024	2023
RECURSOS ORDINARIOS		
Para fines espésficos		
Para fines generales (Anexo 2)	\$ 90.922.721,57	\$ 102.607.740,61
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	<u>\$ 90.922.721,57</u>	<u>\$ 102.607.740,61</u>
GASTOS ORDINARIOS		
Generales de Administración (Anexo 3)	\$ 90.820.377,72	\$ 102.388.645,80
Resultados Finaciers y por Tenencias (Incluido RECPAM)	\$ 4.066.189,30	\$ 5.881.717,87
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	<u>\$ 94.886.567,02</u>	<u>\$ 108.270.363,67</u>
SUPERAVIT (DEFICIT) ORDINARIO DEL EJERCICIO	<u>\$ -3.963.845,45</u>	<u>\$ -5.662.623,06</u>
RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -
SUPERAVIT (DEFICIT) EXTRAORDINARIO	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
SUPERAVIT (DEFICIT) FINAL	<u>\$ -3.963.845,45</u>	<u>\$ -5.662.623,06</u>

Firmado al solo efecto de su identificación con el
Informe del Auditor adjunto

Firma y Sello

MARTÍN C. VEGA
Contador Público Nacional
Mat. CPCE N°7093
Incl. OCJ N° 4629

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Firma y Sello
Lic. Gabriela Segura
Tesorera
Colegio de Profesionales
de Trabajo Social de Mendoza

COLEGIO PROFESIONAL TRABAJADORS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31-12-24

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Caja y Banco (Nota 2.1)	\$ 10.794.496,12	\$ 1.209.998,34	Cuentas por pagar (Nota 3.1)	\$ 5.694.406,34	\$ 1.327.728,47
Inversiones plazo fijo		\$ 7.186.080,00			
Total Activo Corriente	\$ 10.794.496,12	\$ 8.396.078,34	Total Pasivo Corriente	\$ 5.694.406,34	\$ 1.327.728,47
Activo no Corriente			Pasivo no Corriente		
Bienes de uso (Anexo 1 y nota 2.2)	\$ 158.955.902,24	\$ 160.951.487,60	Deudas varias		
		\$ -	Deudas Sociales		
			Previsiones		
Total Activo no Corriente	\$ 158.955.902,24	\$ 160.951.487,60	Fondos con destino especifico		
			Total Pasivo no Corriente	\$ -	\$ -
			Total Pasivo	\$ 5.694.406,34	\$ 1.327.728,47
Las Notas y los Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables			Patrimonio Neto (Nota 3)	\$ 164.055.992,02	\$ 168.019.837,47
					\$ -3.963.845,45
Total Activo	\$ 169.750.398,36	\$ 169.347.565,94	Total Pasivo y Patrimonio Neto	\$ 169.750.398,36	\$ 169.347.565,94

Firmado al solo efecto de su identificación con el Informe del Auditor adjunto

Consejo de Administración

Firma y Sello

Firma y Sello

Folio N° 2

MARTIN C. VEGA
Contador Publico Nacional
Mat. CPCE N° 7093
Ment. SCJ N° 4929




Lic. Gabriela Segura
Tesorera
Colegio de Profesionales
de Trabajo Social de Mendoza

**COLEGIO PROFESIONAL
TRABAJADORES SOCIALES**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

	2024	2023
<u>VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 1.209.998,34	316.620,73
Modificación de Ejercicios Anteriores		
Efectivo Modificado al Inicio del Ejercicio		
Efectivo al Cierre del Ejercicio	\$ 10.794.496,12	1.209.998,34
Variación Neta del Efectivo (Aumento)	\$ 9.584.497,78	893.377,61
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
Ingresos por actividades Operativas		
Cuotas sociales	\$ 90.877.752,27	102.607.740,61
venta de libros	\$ 44.969,30	
ingresos por intereses		
Resultados Financieros y por Tenencia incluido RECPAM	\$ 1.521.903,24	
Egresos por actividades operativas		
Gastos y compras de insumos	\$ 45.816.282,31	\$ 57.650.038,96
suelos y cargas sociales	\$ 37.043.844,72	\$ 38.688.034,02
Resultados Financieros y por tenencia incluido RECPAM		\$ 5.376.290,02
Flujo neto de efectivo utilizado por actividad operativa	\$ 9.584.497,78	\$ 893.377,61
Actividades de Financiación		
Pagos de dividendos		
Flujo neto de efectivo generado por act.de financiación	\$ -	\$ -
Actividades Extraordinarias		
Flujo Neto de Efectivo por actividades extraordinarias	\$ -	\$ -
Flujo Neto de Efectivo generado por todas la actividades	\$ 9.584.497,78	\$ 893.377,61

Firmado al solo efecto de su identificación con
Informe del Auditor adjunto.

Firma y Sello

Consejo de Administración

Firma y Sello

Lic. Gabriela Segura
Tesorera
Colegio de Profesionales
de Trabajo Social de Mendoza

**COLEGIO PROFESIONAL
TRABAJADORES SOCIALES**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

	2024	2023
<u>VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 1.209.998,34	316.620,73
Modificación de Ejercicios Anteriores		
Efectivo Modificado al Inicio del Ejercicio		
Efectivo al Cierre del Ejercicio	\$ 10.794.496,12	1.209.998,34
Variación Neta del Efectivo (Aumento)	\$ 9.584.497,78	893.377,61
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
Ingresos por actividades Operativas		
Cuotas sociales	\$ 90.877.752,27	102.607.740,61
venta de libros	\$ 44.969,30	
ingresos por intereses		
Resultados Financieros y por Tenencia incluido RECPAM	\$ 1.521.903,24	
Egresos por actividades operativas		
Gastos y compras de insumos	\$ 45.816.282,31	\$ 57.650.038,96
suelos y cargas sociales	\$ 37.043.844,72	\$ 38.688.034,02
Resultados Financieros y por tenencia incluido RECPAM		\$ 5.376.290,02
Flujo neto de efectivo utilizado por actividad operativa	\$ 9.584.497,78	\$ 893.377,61
Actividades de Financiación		
Pagos de dividendos		
Flujo neto de efectivo generado por act.de financiación	\$ -	\$ -
Actividades Extraordinarias		
Flujo Neto de Efectivo por actividades extraordinarias	\$ -	\$ -
Flujo Neto de Efectivo generado por todas la actividades	\$ 9.584.497,78	\$ 893.377,61

Firmado al solo efecto de su identificación con
Informe del Auditor adjunto.

Firma y Sello

Consejo de Administración

Firma y Sello

Lic. Gabriela Segura
Tesorera
Colegio de Profesionales
de Trabajo Social de Mendoza