



ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO

ASOCIACION CIVIL SIN FIN DE LUCRO

EJERCICIO ECONÓMICO N° 39

Comprendido entre el

01 de Febrero de 2011

y el

31 de Enero de 2012

Domicilio Legal: Arjonilla 50- San Martín - Mendoza.

Domicilio Real: Arjonilla 50- San Martín - Mendoza.

C.U.I.T. N° 30-61596771-4

INGRESOS BRUTOS: exento

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Educación nivel inicial primaria y secundaria

COMPOSICION DEL CAPITAL

CAPITAL	TIPO	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL INTEGRADO
0,01		0,01	0,01	0,01

ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 31 de Enero de 2012,
comparativo con el ejercicio anterior**

	AL 31/01/2012	AL 31/01/2011		AL 31/01/2012	AL 31/01/2011
	\$	\$		\$	\$
<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos (Nota 2)	373.815,57	454.814,59	Deudas Previsionales y Sociales (Nota	173.130,31	147.944,15
Créditos (Nota 3)	199.727,38	125.821,33	Deudas Bancarias	0,00	0,00
Otros Créditos	0,00	0,00	Deudas Fiscales	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	573.542,95	580.635,92	Cobros Anticipados (Nota 5)	13.088,58	8.788,58
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			Otras Deudas (Nota6)	0,00	0,00
Bienes de Uso (Anexo I)	1.348.338,80	1.082.459,99	Previsiones (Nota 7)	94.720,13	64.103,78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.348.338,80	1.082.459,99	TOTAL PASIVO CORRIENTE	280.939,02	220.836,51
TOTAL ACTIVO	1.348.338,80	1.082.459,99	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
NO CORRIENTE			Deudas Bancarias	0,00	0,00
			Deudas Fiscales	0,00	0,00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
			TOTAL PASIVO	280.939,02	220.836,51
			<u>PATRIMONIO NETO</u>		
			(según estado respectivo)		
TOTAL ACTIVO	1.921.881,75	1.663.095,91	TOTAL PASIVO Y	1.640.942,73	1.442.259,40
			PATRIMONIO NETO	1.921.881,75	1.663.095,91

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

ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de Enero de 2012, comparativo con el ejercicio anterior**

	31/01/2012	31/01/2011
<u>RECURSOS Y GASTOS</u>		
	\$	\$
RECURSOS ORDINARIOS		
Para fines generales (anexo II)	6.021.678,64	4.302.310,99
Para fines Específicos (anexo II)	0,00	0,00
Diversos (anexo II)	118.832,42	90.589,56
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6.140.511,06	4.392.900,55
GASTOS ORDINARIOS		
Generales de Administración (Anexo III)	-841.466,73	-583.217,77
Específicos de Enseñanza (Anexo IV)	-4.990.584,00	-3.457.401,46
Amortizaciones de Bienes de Uso (Anexo I)	-57.490,43	-53.721,16
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	-5.889.541,16	-4.094.340,39
RDOS. FINANC. NETOS Y POR TENENCIA		
Generados por Activos	0,00	0,00
Intereses Bancarios Ganados	0,00	0,00
Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00
Generados por Pasivos	0,00	0,00
Intereses Bancarios Perdidos	0,00	0,00
Otros Recargos Financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
TOTAL RDOS. FIN. NETOS Y POR TENENCIA	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT ORDIN. DEL EJERC.	250.969,90	298.560,16
<u>RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>		
RECURSOS		
Donaciones recibidas	4.120,80	0,00
Descuentos obtenidos	2.134,17	1.717,61
TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS	6.254,97	1.717,61
GASTOS		
Indemnizaciones	-58.541,54	-13.521,06
Donaciones	0,00	-190,00
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	-58.541,54	-13.711,06
DEFICIT/SUPERAVIT EXTRAORD. DEL EJERC.	-52.286,57	-11.993,45
SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO	198.683,33	286.566,71

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

ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2012, comparativo con el ejercicio anterior

DETALLE	APORTES DE LOS ASOCIADOS		FONDOS P/ FINES ESPECIFICOS	RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL 31/01/2012	TOTAL 31/01/2011
	Capital	Ajustes al capital	Construcción Aulas	De ejerc. anterior	Del ejercicio		
Saldos al inicio del ejerc. anterior	0,01	493.622,23	0,00	662.070,45	286.566,71	1.442.259,40	
Absorción de rdos. no asignados							
Fondos para Construcción Aulas							
Superavit-Deficit final del ejerc.					0,00	0,00	
Saldos al cierre del ejerc. anterior	0,01	493.622,23	0,00	662.070,45	286.566,71	1.442.259,40	1.155.692,69
Modificación Inform.del ejerc.anterior						0,00	0,00
Saldos Ajust. al cierre del ejerc.anter.	0,01	493.622,23	0,00	662.070,45	286.566,71	1.442.259,40	1.155.692,69
Fondos p/ Construcción Aulas (Nota 13)						0,00	0,00
Absorción de rdos. no asignados				286.566,71	-286.566,71	0,00	0,00
Superavit del ejercicio					198.683,33	198.683,33	286.566,71
Saldos al cierre del ejercicio	0,01	493.622,23	0,00	948.637,16	198.683,33	1.640.942,73	1.442.259,40

ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO

ANEXO II

RECURSOS ORDINARIOS correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2012 comparativo con el ejercicio anterior

DETALLE	2012				2011
	PARA FINES		DIVERSOS	TOTAL	TOTAL
	GENERALES	ESPECIFICOS			
\$	\$	\$	\$	\$	
Matrículas	412.984,59				336.978,68
Servicios de Enseñanza	1.914.062,16				1.481.524,28
Aportes de D.E.P.	3.694.631,89				2.483.808,03
Donaciones					0,00
Concesión Quiosco			14.300,00		12.475,00
Uso del Teléfono			439,70		497,10
Ingresos Varios			16.081,00		10.314,39
Reintegro aseguradora			26.911,67		12.289,67
Eventos			19.816,05		14.093,40
Ingresos Univ. Aconcagua			25.284,00		40.920,00
Instituto Idiomas			16.000,00		0,00
TOTAL EJ ACTUAL	6.021.678,64	0,00	118.832,42	6.140.511,06	4.392.900,55
TOTAL EJ ANTERIOR	4.302.310,99	0,00	90.589,56	4.392.900,55	

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2012 comparativo con el ej anterior

DETALLE	2012	2011
	\$	\$
Sueldos	607.067,19	338.957,07
Servicios Empresa de limpieza	0,00	21.250,00
Quebrantos por Incobrables	0,00	0,00
Honorarios Profesionales (Nota 8)	22.890,00	22.701,48
Librería, Impresos y Fotocopias	5.510,11	6.103,69
Reparaciones y Mantenimiento	57.406,78	80.007,11
Publicidad y Propaganda	460,00	50,00
Capacitación y Transportes	100,00	554,00
Impuestos, Tasas y Servicios	28.970,86	28.711,63
Certificaciones y Sellados	2.360,41	245,50
Gastos y Comisiones Bancarias	82.664,14	55.286,79
Seguros Generales	7.690,93	13.161,94
Limpieza	7.509,42	5.740,18
Encomiendas y Franqueo	3.130,16	1.107,00
Movilidad-Combustibles	1.655,80	1.912,70
Insumos Informática	7.941,00	4.460,80
Mantenimiento A.D.T.	5.227,28	2.187,63
Tarjetas teléfono	660,00	735,00
Elementos laboratorio	222,65	45,25
TOTAL	841.466,73	583.217,77

ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO

ANEXO IV

GASTOS DE ENSEÑANZA correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Enero de 2012 comparativo con el ej anterior

DETALLE	2012	2011
	\$	\$
Sueldos	4.281.814,68	2.974.016,10
Cargas Sociales	287.275,93	188.473,03
Obra Social	240.529,33	161.009,62
Seguro A.R.T.	99.874,14	58.167,89
Cobertura Médica	8.301,80	7.081,97
Biblioteca Material Didáctico	4.507,80	6.930,50
Librería, Impresos y Fotocopias	12.594,79	8.717,98
Implementos Deportivos	780,00	1.839,00
Capacitación y Transportes	0,00	923,00
Cursos y Jornadas	1.013,00	345,00
Conmemoraciones y Festejos	8.667,95	10.538,74
Alquileres Pagados	14.850,00	10.000,00
Gastos Varios	0,00	0,00
Comisiones Camara Comercio y Concec	9.553,02	12.247,56
Internet	10.545,76	8.781,01
Suministros y asistencia al personal	10.275,80	8.330,06
Plan de pagos Caja Complementaria	0,00	0,00
TOTAL	4.990.584,00	3.457.401,46

ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de enero de 2012.

NOTA 1 NORMAS CONTABLES

Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:

1.1. Modelo de presentación de los estados contables

Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas N° 8 y 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

1.2. Criterios de valuación

Los bienes de uso están valuados a su costo reexpresado menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada, optando por amortizar el año de alta de la obras en curso. El valor de los bienes mencionados considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

NOTA 2 CAJA Y BANCOS

	31/01/2012	31/01/2011
	\$	\$
Caja	13.059,70	5.573,81
Valores en Cartera	38.623,36	12.257,86
Bancos	306.251,65	-
Banco Supervielle cta.cte.	17.337,50	
Banco Standard cta. Cte.	242.316,75	
Banco Nación cta.cte.	46.597,40	
Moneda extranjera	15.880,86	15.303,46
U\$s estadounidenses	15.880,86	
TOTAL	373.815,57	33.135,13

NOTA 3 CREDITOS

	31/01/2012	31/01/2011
	\$	\$
Deudores por Matrículas	106.036,00	79.981,87
Deudores por Servicios de Enseñanza Morosos	39.765,80	43.870,00
Deudores en Gestión Judicial	42.797,00	-
Deudores por Tarjetas	2.406,08	6.572,36
M.E.B.N.A.	2.406,08	
Transferencias D.E.P. a Favor	-	-
Deudores por ch rechazados	16.914,40	3.589,00
SUBTOTAL	207.919,28	134.013,23
Menos Previs. por Deud.Incobrables	- 8.191,90	- 8.191,90
TOTAL	199.727,38	125.821,33

ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de enero de 2012.

NOTA 4 DEUDAS PREVISIONALES Y SOCIALES

	31/01/2012	31/01/2011
	\$	\$
Sueldos a Pagar	42.773,67	40.117,71
Sueldos y diferencias impagas	42.773,67	
Cargas Soc. a Pagar (Ap.y Contr.Enero 2012)	79.252,91	53.448,20
Obra Social a Pagar	28.793,21	19.408,31
Ap.y Contr.Enero 2012	28.793,21	
Caja Complementaria de Jubilaciones	5.003,01	22.416,95
Aportes Enero 2012	5.003,01	
Sindicato SADOP-SOEME	695,71	382,13
Seguro de Vida	727,98	689,70
Aportes Enero 2012	327,18	
Seguro optativo vida enero 2012	400,80	
Farmacia	6.852,67	6.706,30
Aportes Dic 11 y Enero 2012	6.852,67	
Seguro A.R.T. a Pagar enero-12	8.282,11	4.774,85
Indemnizaciones a pagar	0,00	0,00
Embargos a pagar	749,04	0,00
TOTAL	173.130,31	147.944,15

NOTA 5 COBROS ANTICIPADOS

	31/01/2012	31/01/2011
	\$	\$
Adelantos por Scios. De Enseñanza 2012	13.088,58	6.399,15
Adelantos por Matrícula 2012	-	2.389,43
TOTAL	13.088,58	8.788,58

NOTA 6 OTRAS DEUDAS

	31/01/2012	31/01/2011
	\$	\$
Honorarios a Pagar	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

NOTA 7 PREVISIONES

	31/01/2012	31/01/2011
	\$	\$
Previsión p/ Despidos (2% s/ sueldos devengados en el ejerc.)	94.720,13	64.103,78
TOTAL	94.720,13	64.103,78

ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES al 31 de enero de 2012.

NOTA 8 HONORARIOS PROFESIONALES

El saldo expuesto en el Anexo III - Gastos Generales responde a los honorarios devengados a favor de

Dra. E. Guarini	Asesora legal	7.900,00
Dr. C. Vicari	Médico auditor	8.946,00
Ingeniero J. Gogol	Arreglo PC	100,00
Sr. Sergio Lamagna	Electricidad	5944,00
		22.890,00

