

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

"FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS"



Reconquista 336- Piso 11

EJERCICIO ECONOMICO N° 17 - INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

- BUENOS AIRES -

"2016"

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

DOMICILIO LEGAL: Reconquista 336- Piso 11- Oficina 111 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Recepción y Distribución de Productos Alimenticios a entidades que gerencien u organicen comedores y centros alimentarios.

INSCRIPCION EN EL ORGANO DE CONTRALOR:

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA: C N° 1.685.715- Resolución N° 000236

FECHA DE INSCRIPCION

DEL ESTATUTO 29 de marzo de 2001

DE LAS REFORMAS 22 de septiembre de 2009

N° de C.U.I.T.: 30-70759612-7

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EJERCICIO ECONOMICO N° 17 - INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

CONSEJO DE ADMINISTRACION

1° de enero 2016 al 31 de diciembre 2016

PRESIDENTE

Tomás Miguel Klepetar

VICEPRESIDENTE

Ann Mitchell de Gronda

SECRETARIO

Mario Luis Vicens

TESORERO

Ambrosio Nougues

VOCALES TITULARES

Luis Miguel Bameule, María Cecilia Felgueras
Gustavo Fernández Casares, Diana Mondino
Francisco Pereyra Zorraquin, Cristian Cardoner
Santiago Nicholson, Marcos Hilding Ohlsson

y
Isela Angélica Costantini.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Miembros del Consejo
de Administración de

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Domicilio Legal: Reconquista 336 Piso 11º- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº de C.U.I.T.: 30-70759612-7

Presente

1.- Informe sobre los estados contables.

Hemos auditado los estados contables adjuntos de **FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS**, que comprenden el Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2016, el Estados de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en notas 1 a 8 y los Anexos A, B, D, F, G y I a III.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2015 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y la información del ejercicio económico actual.

2.- Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los estados contables.

El Consejo de Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la misma Comisión considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

3.- Responsabilidad del auditor.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

4.- Opinión.

En nuestra opinión, los estados contables, mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación patrimonial de **FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS** al 31 de diciembre de 2016, así como los resultados de sus operaciones y las variaciones del patrimonio neto y del flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales.

5.- Informe sobre requerimientos legales y reglamentarios.

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

- a) Los estados contables mencionados en el primer párrafo se encuentran pendientes de transcripción a libros hasta tanto se obtenga la rúbrica del libro Diario N° 5.
- b) Al 31 de diciembre de 2016 la Fundación registra una deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones a favor de la Administración Nacional de la Seguridad Social de \$ 512.193,89 no siendo exigible a esa fecha.
- c) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2017

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.
Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 1 Folio 106

Alejandro J. Galván (Socio)
Contador Público (U.N.L.P.)
T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: Reg. C N° 1.685.715

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

<u>ACTIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	\$	\$
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos - Nota 3.1. y Anexo "G")	7,906,211.96	5,868,649.00
Inversiones - Nota 3.2. y Anexo "D")	17,102,365.76	7,320,735.62
Otras Cuentas a Cobrar - Nota 3.3.)	825,815.47	1,490,754.40
Bienes de Consumo - Nota 3.4. y Anexo "F")	1,712,622.04	484,623.13
Otros Activos (Nota 3.5. y Anexo "G")	-	204,981.00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	<u>27,547,015.23</u>	<u>15,369,743.15</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
Otros Activos (Nota 3.5. y Anexo "G")	366,642.10	-
Bienes de Uso - Anexo "A")	1,440,773.02	1,420,501.93
Activos Intangibles - Anexo "B")	-	1,777.80
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>1,807,415.12</u>	<u>1,422,279.73</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>29,354,430.35</u>	<u>16,792,022.88</u>
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Cuentas por Pagar - Nota 3.6.)	1,422,374.57	864,270.16
Remuneraciones y Cargas Sociales - Nota 3.7.)	868,717.19	691,029.99
Fondos con destino específico - Nota 3.8.)	2,323,238.18	708,962.25
Previsiones - Nota 3.9. y 8)	236,922.39	79,999.99
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	<u>4,851,252.33</u>	<u>2,344,262.39</u>
SUBTOTAL	<u>4,851,252.33</u>	<u>2,344,262.39</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
Según Estado Respectivo	<u>24,503,178.02</u>	<u>14,447,760.49</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<u>29,354,430.35</u>	<u>16,792,022.88</u>

Las Notas 1 a 8 y Anexos que se acompañan como información complementaria forman parte integrante de este estado.

Mario Luis Vicens
Secretario

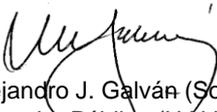
Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106


Alejandro J. Galván (Socio)
Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

ESTADO DE RECURSOS y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	\$	\$
<u>RESULTADOS ORDINARIOS</u>		
RECURSOS (Anexo "I")		
Para fines Generales	34,182,650.06	24,588,097.19
Para fines Específicos	453,089.44	71,078.95
TOTAL DE RECURSOS	<u>34,635,739.50</u>	<u>24,659,176.14</u>
GASTOS (Anexo "II")		
Gastos Generales de Administración	4,434,891.65	3,493,537.87
Específicos del Sector	23,024,842.67	15,647,582.44
Depreciaciones del Ejercicio	574,826.59	675,756.42
TOTAL DE GASTOS	<u>(28,034,560.91)</u>	<u>(19,816,876.73)</u>
SUBTOTAL: SUPERÁVIT	6,601,178.59	4,842,299.41
RESULTADOS FINANCIEROS y POR TENENCIA (Anexo "III")	3,454,238.94	2,228,747.71
RESULTADO FINAL: SUPERÁVIT	<u>10,055,417.53</u>	<u>7,071,047.12</u>

Las Notas 1 a 8 y Anexos que se acompañan como información complementaria forman parte integrante de este estado.

Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106 ,



Alejandro J. Galván (Socio)
Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

DETALLE	FONDOS SOCIALES		RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2016	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2015
	Fondo Social	Ajuste Fondo Social			
Saldos al Inicio del Ejercicio (1)	12,000.00	14,229.39	14,421,531.10	14,447,760.49	7,376,713.37
Resultado del Ejercicio: Superávit			10,055,417.53	10,055,417.53	7,071,047.12
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	12,000.00	14,229.39	24,476,948.63	24,503,178.02	14,447,760.49

(1) Saldos expresados en moneda del 28/02/2003.

Las Notas 1 a 8 y Anexos que se acompañan como información complementaria forman parte integrante de este estado.

Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales

Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106

Alejandro J. Galván (Socio)
Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	\$	\$
<u>VARIACION DEL EFECTIVO</u>		
Fondos al inicio del ejercicio	13,189,384.62	6,197,375.36
Fondos al cierre del ejercicio	<u>25,008,577.72</u>	<u>13,189,384.62</u>
AUMENTO NETO DE FONDOS	<u>11,819,193.10</u>	<u>6,992,009.26</u>
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobro de Otras Cuentas a cobrar- Nota 5.1.	35,139,017.33	24,188,452.81
Donaciones Bienes de Consumo	(1,227,998.91)	621,887.36
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios- Nota 5.2.	(8,401,780.59)	(6,811,599.71)
Pagos al Personal y Cargas Sociales- Anexo "II"	(16,550,963.79)	(12,762,722.28)
Resultados Financieros Netos (int cobrados y pagados)- Anexo "III"	<u>3,454,238.94</u>	<u>2,228,747.67</u>
TOTAL FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	<u>12,412,512.98</u>	<u>7,464,765.85</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de Bienes de Uso- Anexo "A"	<u>(593,319.88)</u>	<u>(472,756.59)</u>
TOTAL FLUJO NETO DE EFECTIVO APLICADO A LAS ACT. INVERSIÓN	<u>(593,319.88)</u>	<u>(472,756.59)</u>
AUMENTO NETO DE FONDOS	<u>11,819,193.10</u>	<u>6,992,009.26</u>

Las Notas 1 a 8 y Anexos que se acompañan como información complementaria forman parte integrante de este estado.

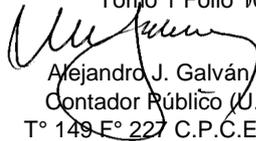
Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 1 Folio 106



Alejandro J. Galván (Socio)
Contador Público (U.N.L.P.)
T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Nota 1.- Bases de preparación y presentación de los Estados Contables

Los mismos han sido preparados de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, las normas de la Inspección General de Justicia y las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (República Argentina).

Las normas contables más importantes aplicadas para la preparación y presentación de los estados contables son las siguientes:

Criterios de exposición e información Comparativa

Los estados contables se presentan en pesos y de acuerdo con los criterios de exposición establecidos por las Resolución Técnica N° 25/2008 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) modificatoria de las Resoluciones Técnicas N° 11/93 y N° 19/2000.

Los estados contables se presentan a doble columna, conteniendo la siguiente información comparativa según lo establecido por la normativa profesional vigente: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y su información complementaria (Notas y Anexos), comparativos con el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Unidad de medida y consideración de los efectos del cambio en el poder adquisitivo de la moneda

Los presentes estados contables de la Sociedad han sido preparados en moneda homogénea reconociendo las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 28 de febrero de 2003, habiéndose discontinuado a partir de esa fecha la incorporación de ajustes para reflejar dichas variaciones de acuerdo a lo previsto en las normas contables profesionales argentinas y a lo requerido por el Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional y el artículo 312 de la Resolución General N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia.

Asimismo, en octubre de 2013 la FACPCE emitió la RT 39 "Modificación de las RT N° 6 y 17 "Expresión en moneda homogénea", y en junio de 2014 emitió la Interpretación N° 8 "Aplicación del párrafo 3.1 -Expresión en moneda homogénea- de la RT N° 17". Como resultado de la emisión de estas normas, la RT 17 introduce como indicador clave y condición necesaria para reexpresar las cifras de los estados contables, la existencia de una tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el índice de precios internos al por mayor (IPIM), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Por otra parte, la RT 6 modificada por la RT 39 establece que si tras un período de interrupción de ajuste de los estados contables para reflejar el efecto de los cambios ocurridos en el poder adquisitivo de la moneda fuera necesario reanudar el ajuste, el mismo aplicará desde el comienzo del ejercicio en que se verifique la existencia de las características que identifican un contexto de inflación, y los cambios a considerar serán los habidos desde el momento en que se interrumpió el ajuste o desde una fecha posterior de alta o de aplicación de un valor corriente, según corresponda a las partidas a ajustar.

Al 31 de diciembre de 2016, no es posible calcular la tasa acumulada de inflación correspondiente al período de tres años finalizado en esa fecha, medida sobre la base del IPIM publicado por el INDEC, dado que en el mes de octubre de 2015 el citado organismo discontinuó el cálculo del IPIM, calculándolo nuevamente a partir de enero de 2016.

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106 ,



Alejandro J. Galván (Socio)

Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Continuación)

Al cierre del ejercicio, el Consejo de Administración ha evaluado que el peso argentino no reúne las características para ser calificado como la moneda de una economía hiperinflacionaria según las pautas establecidas en las normas contables profesionales argentinas y la expectativa gubernamental hacia la baja del nivel de inflación y por lo tanto, los presentes estados contables no han sido re-expresados en moneda constante. Sin embargo, en los últimos años ciertas variables macroeconómicas que afectan las actividades de la Fundación, tales como el costo salarial y la evolución del tipo de cambio, han sufrido variaciones anuales de cierta importancia. Esta circunstancia debe ser considerada en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presenta la Fundación en los presentes estados contables.

Nota 2.- Criterios de valuación

A continuación se incluyen los criterios de valuación de mayor relevancia utilizados en la preparación de los estados contables:

a) Rubros Monetarios

Fondos en Caja y Bancos, Créditos y Pasivos que corresponden a operaciones liquidables en pesos, sin cláusula de ajuste o indexación, a su valor nominal.

b) Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Los Activos expresados en moneda extranjera fueron valuados al tipo de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio. Las diferencias de cambio se imputan a los resultados del ejercicio. El detalle respectivo se expone en Anexo "G".

c) Inversiones

Las colocaciones financieras incluyen los intereses devengados al cierre del ejercicio.

d) Bienes de Consumo

Los Bienes de Consumo recibidos en donación se encuentran valorizados a su valor estimado de distribución, mientras que los adquiridos por la Fundación fueron valuados a su costo de adquisición.

e) Bienes de Uso

Fueron valuados a su costo de adquisición reexpresado según lo establecido en Nota 1., menos la correspondiente depreciación acumulada. La depreciación es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores.

Las altas del ejercicio se encuentran valuadas a su costo de adquisición.

El valor residual actualizado de los activos, no excede, en su conjunto su valor de utilización económica estimado base a la información disponible a la fecha.

f) Activos Intangibles

Fueron valuados a su costo de adquisición reexpresado según lo establecido en Nota 1., menos la correspondiente depreciación acumulada. La depreciación es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores.

El valor residual actualizado de los activos, no excede, en su conjunto su valor de utilización económica estimado base a la información disponible a la fecha.

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en

Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales

Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106,



Alejandro J. Galván (Socio)

Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Continuación)

g) Fondos con destino específico

Dentro de este rubro se incluyen los Compromisos Asumidos por la Fundación, representado por las mercaderías y el dinero recibido que se encuentra pendiente de entrega y asignación al cierre del ejercicio. Asimismo se incluyen las campañas realizadas y pendientes de pago al cierre.

h) Patrimonio Neto

Las cuentas del Patrimonio Neto al inicio han sido actualizadas mediante la aplicación de los coeficientes mencionados en Nota 1. El saldo de la cuenta Fondo Social se expone a su valor nominal reflejándose la diferencia entre el valor nominal y el reexpresado en la cuenta Ajuste Fondo Social.

i) Impuesto a las ganancias

La Fundación no ha registrado provisión para el impuesto a las Ganancias por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, por tratarse de una entidad exenta de acuerdo con la legislación vigente.

j) Cuentas de Resultados

Se encuentran registradas en moneda nominal a excepción de: Costo de Bienes de Consumo, Depreciación de Bienes de Uso y Depreciación de Activos Intangibles, los cuales se determinan en función de los valores de tales activos.

Nota 3.- Composición de los principales rubros del Estado de Situación Patrimonial

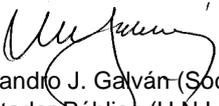
Los principales rubros al 31 de diciembre de 2016 comparativos con el ejercicio anterior se componen de la siguiente manera:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	\$	\$
3.1- <u>Caja y Bancos</u>		
Dinero en Efectivo en Pesos	18,336.13	28,802.62
Dinero en Efectivo en Moneda Extranjera- Anexo "G"	5,006,731.50	4,113,855.50
Cuentas Corrientes Bancarias en Pesos	2,544,765.80	1,475,177.88
Cuentas Corrientes Bancarias en Moneda Extranjera- Anexo "G"	274,508.53	72,361.26
Recaudaciones a Depositar en Pesos	61,870.00	178,451.74
Total	<u>7,906,211.96</u>	<u>5,868,649.00</u>
3.2- <u>Inversiones</u>		
Colocaciones Financieras- Anexo "D"	17,102,365.76	7,320,735.62
Total	<u>17,102,365.76</u>	<u>7,320,735.62</u>
3.3- <u>Otras Cuentas a Cobrar</u>		
Donaciones pendientes de cobro	760,960.00	811,163.00
Campañas pendientes de cobro	35,595.00	592,982.00
Proyectos pendientes de cobro	-	18,400.00
Diversos	29,260.47	68,209.40
Total	<u>825,815.47</u>	<u>1,490,754.40</u>

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106


Alejandro J. Galván (Socio)
Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR****(Continuación)**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	\$	\$
3.4- Bienes de Consumo		
Mercadería en Stock pendiente de distribución- Anexo "F"	1,712,622.04	484,623.13
Total	<u>1,712,622.04</u>	<u>484,623.13</u>
3.5- Otros Activos		
<u>Corrientes</u>		
Depósito en Garantía Alquiler en Moneda Extranjera- Anexo "G"	-	204,981.00
Subtotal Corrientes	<u>-</u>	<u>204,981.00</u>
<u>No Corrientes</u>		
Depósito en Garantía Alquiler en Moneda Extranjera- Anexo "G"	366,642.10	-
Subtotal No Corrientes	<u>366,642.10</u>	<u>-</u>
Total	<u>366,642.10</u>	<u>204,981.00</u>
3.6- Cuentas por pagar		
Honorarios a Pagar	401,887.52	330,720.66
Campañas a Pagar	708,535.35	382,026.01
Cuentas Varias a Pagar	311,951.70	151,523.49
Total	<u>1,422,374.57</u>	<u>864,270.16</u>
3.7- Remuneraciones y Cargas Sociales		
Remuneraciones a Pagar	133.45	27,995.00
Cargas Sociales a Pagar	684,858.46	534,468.01
Retención Impuesto a las Ganancias a depositar	183,725.28	128,566.98
Total	<u>868,717.19</u>	<u>691,029.99</u>
3.8- Fondos con destino específico		
Compromisos Asumidos		
Donaciones recibidas Pendientes de Distribución y Aplicación	2,323,238.18	708,962.25
Total	<u>2,323,238.18</u>	<u>708,962.25</u>
3.9- Previsiones		
Prevision para Juicios- Nota 8	236,922.39	79,999.99
Total	<u>236,922.39</u>	<u>79,999.99</u>

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en

Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales

Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106



Alejandro J. Galván (Socio)

Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Continuación)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Nota 5.- Composición de los rubros del Estado de Flujo de Efectivo</u>	\$	\$
5.1. <u>Cobros de Otras Cuentas a cobrar</u>		
Recursos para fines Generales	34,182,650.06	24,588,097.19
Recursos para fines Específicos	453,089.44	71,078.95
(Aumento) /Disminuc en Donaciones a Cobrar	50,203.00	(310,823.02)
(Aumento) /Disminuc en Campañas a Cobrar	557,387.00	(285,342.32)
(Aumento) /Disminuc en proyectos pendientes de cobro	18,400.00	600.00
(Aumento) /Disminuc en otros créditos	(122,712.17)	124,842.01
Total	<u>35,139,017.33</u>	<u>24,188,452.81</u>
5.2. <u>Pago a Proveedores de Bienes y Servicios</u>		
Gastos para fines generales	4,434,891.65	3,493,537.87
Gastos Específicos	23,024,842.67	15,647,582.44
Gastos de personal (expuestos por separado)	(16,550,963.79)	(12,762,722.28)
(Aumento) /Disminuc en Deudas propias del objeto específico	(558,104.41)	(119,878.62)
(Aumento) /Disminuc en Cargas Sociales	(177,687.20)	(177,585.86)
(Aumento) /Disminuc en Fondos con destino específico	(1,614,275.93)	660,666.15
(Aumento) /Disminuc en Provisiones	(156,922.40)	70,000.01
Total	<u>8,401,780.59</u>	<u>6,811,599.71</u>

Nota 6.- Bienes con disponibilidad restringida

No existen otros bienes con disponibilidad restringida ni activos gravados art. 65 inc. a) de la Ley 19.550.

Nota 7.- Hechos relacionados con el futuro

No se produjeron con posterioridad a la fecha de cierre de estos estados contables, hechos o circunstancias que pudieran incidir significativamente sobre sus resultados.

Nota 8.- Provisiones

Según se desprende del informe de los letrados de la fundación, existe una causa judicial iniciada por Gacene Mariel y Gradi Leguizamón Mariela en el último trimestre del 2014. Durante el año 2014 la Fundación fue notificada por ser responsable solidaria de Guia Laboral, por el despido de las llamasoras que fueron contratadas a través de la empresa de servicios eventuales para las Campañas de recaudación de fondos asociados con los Bancos Comafi e ICBC.

El monto provisionado al cierre del ejercicio de \$ 236.922,39 representa el monto total actualizado del reclamo de los 2 empleados citados en el párrafo anterior, tomando como base el informe elaborado por los asesores legales de la Entidad y el criterio del Consejo de Administración.

Mario Luis Vicens
Secretario

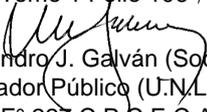
Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106 ,


Alejandro J. Galván (Socio)
Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Continuación)

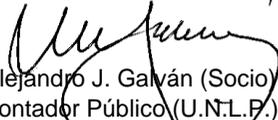
Nota 4.- Plazos Estimados de Cobro o Pago de las Inversiones, Créditos y Pasivos

A VENCER	OTROS CUENTAS A COBRAR	OTROS ACTIVOS	CUENTAS POR PAGAR	REMUNERACIONES Y CS. SOCIALES	FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO	PREVISIONES
1er. Trimestre 2017	400,506.72	-	1,064,797.19	868,717.19	2,323,238.18	-
2do. Trimestre 2017	145,006.25	-	296,167.81	-	-	-
3er. Trimestre 2017	124,129.25	-	61,409.57	-	-	153,278.00
4to. Trimestre 2017	156,173.25	-	-	-	-	83,644.39
De 1 a 2 años	-	366,642.10	-	-	-	-
Más de 2 años	-	-	-	-	-	-
Sub - total	825,815.47	366,642.10	1,422,374.57	868,717.19	2,323,238.18	236,922.39
De plazo vencido	-	-	-	-	-	-
Sin plazo establecido	-	-	-	-	-	-
TOTAL	825,815.47	366,642.10	1,422,374.57	868,717.19	2,323,238.18	236,922.39
Devengan Interés	-	-	-	-	-	-
No devengan interés	825,815.47	366,642.10	1,422,374.57	868,717.19	2,323,238.18	236,922.39
TOTAL	825,815.47	366,642.10	1,422,374.57	868,717.19	2,323,238.18	236,922.39

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106


Alejandro J. Galván (Socio)
Contador Público (U.N.L.F.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**BIENES DE USO****ANEXO "A"**

§

CUENTA PRINCIPAL	VALORES ORIGINALES				DEPRECIACIONES				NETO RESULTANTE
	Al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Al Cierre del Ejercicio	Acumuladas al inicio del Ejercicio	Bajas del Ejercicio	Del Ejercicio	Acumuladas al cierre del Ejercicio	
Inmuebles - Terreno	121,329.00	-	-	121,329.00	-	-	-	-	121,329.00
Proyecto Benavidez	109,043.08	-	-	109,043.08	-	-	-	-	109,043.08
Muebles y Utiles de Oficina	68,145.21	15,946.00	-	84,091.21	47,528.15	-	10,454.42	57,982.57	26,108.64
Maquinarias	558,348.42	502,176.42	-	1,060,524.84	266,055.86	-	199,430.64	465,486.50	595,038.34
Instalaciones	456,666.12	-	-	456,666.12	161,001.37	-	72,112.03	233,113.40	223,552.72
Mejoras sobre Inmuebles de 3°	980,063.28	-	-	980,063.28	923,472.16	-	55,196.06	978,668.22	1,395.06
Equipos y Sistemas de Computación	381,582.53	73,197.46	-	454,779.99	300,745.50	-	87,146.53	387,892.03	66,887.96
Equipamiento Telefónico	8,493.78	2,000.00	-	10,493.78	8,493.78	-	666.67	9,160.45	1,333.33
Rodados	740,212.21	-	-	740,212.21	296,084.88	-	148,042.44	444,127.32	296,084.89
TOTALES AL 31/12/2016	3,423,883.63	593,319.88	-	4,017,203.51	2,003,381.70	-	573,048.79	2,576,430.49	1,440,773.02
TOTALES AL 31/12/2015	2,951,127.04	472,756.59	-	3,423,883.63	1,329,403.12	-	673,978.58	2,003,381.70	1,420,501.93

Mario Luis Vicens
SecretarioTomás Miguel Klepetar
PresidenteAmbrosio Nougues
Tesorero

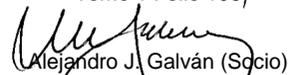
SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en

Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales

Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106,



Alejandro J. Galván (Socio)

Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVOS INTANGIBLES

ANEXO "B"
\$

CUENTA PRINCIPAL	VALORES ORIGINALES				DEPRECIACIONES				NETO RESULTANTE
	Al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Al Cierre del Ejercicio	Acumuladas al inicio del Ejercicio	Bajas del Ejercicio	Del Ejercicio	Acumuladas al cierre del Ejercicio	
Gastos de Puesta en Marcha	2,734.98	-	-	2,734.98	2,734.98	-	-	2,734.98	-
Marcas y Patentes	9,544.74	-	-	9,544.74	7,766.94	-	1,777.80	9,544.74	-
TOTALES AL 31/12/2016	12,279.72	-	-	12,279.72	10,501.92	-	1,777.80	12,279.72	-
TOTALES AL 31/12/2015	12,279.72	-	-	12,279.72	8,724.12	-	1,777.80	10,501.92	1,777.80

Mario Luis Vicens
Secretario

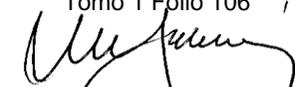
Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106 /



Alejandro J. Galván (Socio)
Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR

OTRAS INVERSIONES

ANEXO "D"

\$

CUENTA PRINCIPAL Y CARACTERISTICAS	VALOR DE LIBROS AL 31/12/2016	VALOR DE LIBROS AL 31/12/2015
INVERSIONES CORRIENTES Plazos Fijos en Pesos Banco Santander Rio	17,102,365.76	7,320,735.62
TOTALES	17,102,365.76	7,320,735.62

Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106


Alejandro J. Galván (Socio)

Contador Público (U.N.L.P.)
T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

COSTO DE BIENES DE CONSUMO

ANEXO "F"
\$

	TOTAL AL 31/12/2016		TOTAL AL 31/12/2015	
	KILOS	\$	KILOS	\$
Existencias al Inicio del ejercicio	186,970.89	484,623.13	245,544.95	1,106,510.49
Mercaderías Ingresadas en el Ejercicio:				
Donaciones recibidas	4,423,538.13	18,359,153.68	4,225,272.54	17,138,958.17
Compras efectuadas	5,239.20	415,232.17	6,271.20	354,492.33
Mercaderías distribuidas en el ejercicio:				
Proveniente de Donaciones Recibidas	(4,318,698.22)	(16,243,017.54)	(4,086,421.46)	(16,718,750.79)
Proveniente de Compras efectuadas	(5,239.20)	(415,232.17)	(6,271.20)	(354,492.33)
Ajuste Neto por rechazos, vencimientos y clasificación	(101,786.31)	(888,137.23)	(197,425.14)	(1,042,094.74)
Subtotal	190,024.49	1,712,622.04	186,970.89	484,623.13
Existencias al Cierre del Ejercicio	190,024.49	1,712,622.04	186,970.89	484,623.13
TOTAL COSTO BIENES DE CONSUMO	-	-	-	-

Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 1 Folio 106

Alejandro J. Galván (Socio)
Contador Público (U.N.L.P.)
T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

ANEXO "G"

RUBROS	MONEDA EXTRANJERA		CAMBIO VIGENTE AL 31/12/2016	MONTO EN MONEDA ARGENTINA AL 31/12/2016	MONEDA EXTRANJERA		MONTO EN MONEDA ARGENTINA AL 31/12/2015
	Clase	Monto			Clase	Monto	
ACTIVO			\$	\$		\$	\$
CAJA Y BANCOS							
Dinero en Efectivo	U\$\$	318,795.00	15.70	5,005,081.50	U\$\$	318,795.00	4,112,455.50
Dinero en Efectivo	Euros	100.00	16.50	1,650.00	Euros	100.00	1,400.00
Cuenta Corriente Bancaria	U\$\$	17,484.62	15.70	274,508.53	U\$\$	5,609.40	72,361.26
Total Caja y Bancos				5,281,240.03			4,186,216.76
OTROS ACTIVOS							
Depósito en Garantía Alquiler	U\$\$	23,353.00	15.7000	366,642.10	U\$\$	15,890.00	204,981.00
Total Otros Activos				366,642.10			204,981.00
TOTAL ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA				5,647,882.13			4,391,197.76

Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 1 Folio 106

Alejandro J. Galyán (Socio)
Contador Público (U.N.L.P.)
T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO "I"

\$

RUBROS	PARA FINES		TOTALES AL	TOTALES AL
	GENERALES	ESPECIFICOS	31/12/2016	31/12/2015
Donaciones Recibidas				
- Dinerarias				
Organizaciones Comunitarias vinculadas	20,294,975.12	-	20,294,975.12	14,347,880.44
Empresas	2,445,031.82	-	2,445,031.82	1,740,812.99
Particulares	1,757,153.98	-	1,757,153.98	1,888,199.62
Eventos a Beneficio	4,957,040.53	-	4,957,040.53	4,050,900.11
Campañas a Beneficio	4,728,448.61	-	4,728,448.61	2,560,304.03
- En Especie				
Empresas	-	270,478.72	270,478.72	11,078.95
Particulares	-	182,610.72	182,610.72	60,000.00
TOTALES AL 31/12/2016	34,182,650.06	453,089.44	34,635,739.50	-
TOTALES AL 31/12/2015	24,588,097.19	71,078.95		24,659,176.14

Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

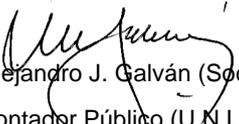
Ambrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales

Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106


Alejandro J. Galván (Socio)

Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR****GASTOS****ANEXO "II"****\$**

RUBROS	GASTOS ESPECIFICOS DEL SECTOR	GASTOS DE ADMINISTRACION	DEPRECIACIONES	TOTALES AL 31/12/2016	TOTALES AL 31/12/2015
Sueldos y Jornales y Cargas Sociales	13,240,771.03	3,310,192.76		16,550,963.79	12,762,722.28
Indemnizaciones al Personal	1,212,740.55			1,212,740.55	-
Reclamos y juicios laborales	156,922.40			156,922.40	54,200.00
Gastos de Imprenta y Librería	57,909.46	14,477.37		72,386.83	67,219.15
Servicio de Logística	275,634.36			275,634.36	203,875.30
Alquiler Depósito	2,436,068.08			2,436,068.08	1,481,206.62
Honorarios y Gastos Legales	1,673,729.75	282,509.76		1,956,239.51	1,387,614.94
Teléfono	73,731.66	18,432.91		92,164.57	70,486.49
Servicio Eléctrico	224,925.26	56,231.31		281,156.57	87,262.14
Impuestos y Tasas Benavidez	55,949.40			55,949.40	41,063.30
Depreciaciones Bienes de Uso			573,048.79	573,048.79	673,978.58
Depreciaciones Activos Intangibles			1,777.80	1,777.80	1,777.84
Reparaciones, Mejoras y Mantenimiento	408,313.79	102,078.45		510,392.24	318,394.27
Insumos Depósito	1,041,524.89	260,381.22		1,301,906.11	604,456.21
Egresos Voluntarios	74,777.54			74,777.54	98,853.40
Seguros	34,874.10	8,718.52		43,592.62	35,217.88
Gastos de Movilidad y Viáticos	46,331.47	11,582.87		57,914.34	52,672.85
Gastos Rodados	760,532.93	190,133.23		950,666.16	684,206.31
Gs. de Capacitación y Representación	146,453.79	36,613.45		183,067.24	150,075.04
Fletes y Acarreos	362,524.45			362,524.45	266,709.29
Gastos de Computación y Sistemas	255,201.88	63,800.47		319,002.35	193,013.81
Gastos Generales		28,428.81		28,428.81	15,303.48
Gastos de Comunicación y Prensa	485,925.88			485,925.88	310,167.54
Compromisos no Cobrados		8,716.36		8,716.36	-
Mensajería y Correo		42,594.16		42,594.16	29,238.94
Gastos Otros Eventos				-	227,161.07
TOTALES AL 31/12/2016	23,024,842.67	4,434,891.65	574,826.59	28,034,560.91	-
TOTALES AL 31/12/2015	15,647,582.44	3,493,537.87	675,756.42		19,816,876.73

Mario Luis Vicens
SecretarioTomás Miguel Klepetar
PresidenteAmbrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en

Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales

Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106

Alejandro J. Galván (Socio)

Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

RESULTADOS FINANCIEROS y POR TENENCIA

ANEXO "III"

\$

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	\$	\$
<u>ORIGINADOS POR ACTIVOS</u>		
Intereses y Colocaciones Transitorias	2,812,176.72	980,971.97
Diferencia de Cambio	956,813.35	1,510,387.14
Intereses, Actualizaciones y Gastos Bancarios	(314,751.13)	(262,611.40)
TOTAL	3,454,238.94	2,228,747.71

Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en

Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales

Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106

Alejandro J. Galyán (Socio)

Contador Público (U.N.L.P.)

T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30 de marzo de 2017

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: C N° 1.685.715

RATIFICACION DE FIRMAS IMPRESAS

Por la presente, se ratifican las firmas que en facsímil obra en las fojas que anteceden, desde la página 1 hasta la página 18 cuyo contenido también se ratifica y que reemplazan las correspondientes firmas ológrafas colocadas en los originales de los estados básicos y demás documentación de **FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS**, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016.

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en

Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales

Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.

Tomo 1 Folio 106

Alejandro J. Galván (Socio)
Contador Público (U.N.L.P.)
T° 149 F° 227 C.P.C.E.C.A.B.A.

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS
INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO	\$	\$	\$	\$
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA Y BANCOS				
<u>CAJA</u>				
<u>EN PESOS</u>				
CAJA ADMINISTRACIÓN			939.68	
CAJA FUERTE			16,396.36	
FONDO FIJO ADMINISTRACION			1,000.09	18,336.13
			<hr/>	
<u>EN MONEDA EXTRANJERA</u>				
CAJA FUERTE U\$S 3.781 a \$ 15,70			59,361.70	
CAJA FUERTE Euros 100 a \$ 16,50			1,650.00	
CAJA DE SEGURIDAD U\$S 315.014 a \$ 15,70			4,945,719.80	5,006,731.50
			<hr/>	
<u>BANCOS</u>				
<u>CUENTAS CORRIENTES EN PESOS</u>				
BANCO FRANCES- CTA CTE N° 304/300711/3	566,839.26			
BANCO SANTANDER RIO- CTA CTE N° 201-000031556	1,694,270.72			
BANCO SANTANDER RIO- CTA CTE N° 201-000031563	96,526.79			
BANCO SANTANDER RIO- CTA CTE N° 201-000034890	115,590.86			
CITIBANK CTA CTE N° 0-193805-914	69,584.79			
BANCO CIUDAD - CTA CTE N° 646/6	1,953.38	2,544,765.80		
			<hr/>	
<u>CUENTAS CORRIENTES ESPECIAL EN DOLARES</u>				
BANCO SANTANDER RIO- CTA CTE N° 201-00003955/0			274,508.53	2,819,274.33
U\$S 17.484,62 a \$ 15,70			<hr/>	
<u>RECAUDACIONES A DEPOSITAR</u>				
<u>Banco Emisor</u>				
	N° Cheque		importe	
Citibank	2034		30,000.00	
Banco Provincia	9432		1,200.00	
Banco Provincia	1169		782.00	
Banco Nación	1657		3,542.00	
Banco Provincia	6954		5,000.00	
Banco Provincia	8041		4,386.00	
Banco Provincia	43		1,580.00	
Banco Provincia	6334		2,880.00	
BBVA Francés	2168		2,500.00	
BBVA Francés	2169		2,500.00	
BBVA Francés	2170		2,500.00	
BBVA Francés	2171		2,500.00	
BBVA Francés	2172		2,500.00	61,870.00
			<hr/>	
TOTAL CAJA Y BANCOS				<u>7,906,211.96</u>
<u>INVERSIONES</u>				
<u>COLOCACIONES FINANCIERAS</u>				
Plazo Fijo Banco Santander Rio - vto 04/01/2017	5,437,364.38			
Intereses a devengar al cierre	(9,365.75)	5,427,998.63		
Plazo Fijo Banco Santander Rio - vto 18/01/2017	11,771,616.44			
Intereses a devengar al cierre	(97,249.31)	11,674,367.13		
TOTAL INVERSIONES				<u>17,102,365.76</u>
<u>OTRAS CUENTAS A COBRAR</u>				
<u>DONACIONES A COBRAR</u>				
Ingresos cena 2016				
Individuos				
Empresas				
PSA-Arena Media S.A.	16,730.00			
Shell	16,000.00			
Acindar	11,000.00			
Mc Cain	11,000.00			
Nestle	39,000.00			
Tasa Logistica	120,000.00			
YPF	39,000.00	252,730.00	278,064.00	
			<hr/>	
Tarjetas de Débito				
Visa				
			10,349.00	
Tarjetas de Credito				
Visa				
	157,901.00			
American Express	169,714.00			
Mastercard	89,932.00	417,547.00		
			<hr/>	
Donaciones afectadas a compras				
Fundación Danone				
	25,000.00			
Alianza con empresa Knorr	30,000.00	55,000.00		760,960.00
			<hr/>	
<u>CAMPAÑAS A COBRAR</u>				
Programa Desayunos Saludables BA				35,595.00
<u>DIVERSOS</u>				
Anticipo a Proveedores				
Otto S.A.				
			12,791.95	
Gastos a rendir				
Movilidad y Viáticos (al 31/12/2016)				
	4,000.00			
Crédito para compra Muebles y Útiles	12,468.52	16,468.52		29,260.47
			<hr/>	
TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR				<u>825,815.47</u>

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS
INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO

	\$	\$	\$	\$
BIENES DE CONSUMO				
<u>MERCADERIAS</u>				
MERCADERIAS RECIBIDAS PENDIENTES DE DISTRIBUCION		<u>KILOS</u> 190,024.49		1,712,622.04
TOTAL BIENES DE CONSUMO- Según Anexo "I"		<u>190,024.49</u>		<u>1,712,622.04</u>
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				<u>27,547,015.23</u>
 ACTIVO NO CORRIENTE				
<u>BIENES DE USO</u>				
<u>MUEBLES Y UTILES</u>				
VALOR DE ORIGEN ACTUALIZADO AL 28/02/2003		68,145.21		
ALTAS DEL EJERCICIO				
Heladera y Pendrive	10,807.00			
Monitor LG 20	2,349.00			
Impresora	2,790.00	15,946.00	84,091.21	
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003		47,528.15		
DEPRECIACION DEL EJERCICIO		<u>10,454.42</u>	(57,982.57)	26,108.64
<u>INSTALACIONES</u>				
VALOR DE ORIGEN ACTUALIZADO AL 28/02/2003			456,666.12	
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003		161,001.37		
DEPRECIACION DEL EJERCICIO		<u>72,112.03</u>	(233,113.40)	223,552.72
<u>MEJORAS SOBRE INMUEBLE DE TERCEROS</u>				
VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO			980,063.28	
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003		923,472.16		
DEPRECIACION DEL EJERCICIO		<u>55,196.06</u>	(978,668.22)	1,395.06
<u>EQUPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION</u>				
VALOR DE ORIGEN ACTUALIZADO AL 28/02/2003		381,582.53		
<u>ALTAS DEL EJERCICIO</u>				
Proyector Epson	18,400.00			
Celular Motorola Mobility of Argentina	6,000.00			
Notebook	13,026.45			
Celular	1,900.00			
PC de escritorio y teclado	11,173.00			
Aire Acondicionado	7,999.01			
Instalacion del Proyector - Soporte Tecnico	6,200.00			
Celular Samsung Electronic Argentina	3,000.00			
Notebook Bangho	5,499.00	73,197.46	454,779.99	
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003		300,745.50		
DEPRECIACION DEL EJERCICIO		<u>87,146.53</u>	(387,892.03)	66,887.96
<u>EQUIPAMIENTO TELEFONICO</u>				
VALOR DE ORIGEN ACTUALIZADO AL 28/02/2003		8,493.78		
Refrigeración IMAR		<u>2,000.00</u>	10,493.78	
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003		8,493.78		
DEPRECIACION DEL EJERCICIO		<u>666.67</u>	(9,160.45)	1,333.33
<u>MAQUINARIAS</u>				
<u>ALTAS DEL EJERCICIO</u>				
VALOR DE ORIGEN ACTUALIZADO AL 28/02/2003		558,348.42		
<u>ALTAS DEL EJERCICIO</u>				
3 Zorras y 1 Carretilla	20,335.72			
Autoelevador Elect. c/ cargador	480,840.70			
Traslado Autoelevador	1,000.00	502,176.42	1,060,524.84	
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003		266,055.86		
DEPRECIACION DEL EJERCICIO		<u>199,430.64</u>	(465,486.50)	595,038.34
<u>CAMARA FRIGORIFICA</u>				
VALOR DE ORIGEN ACTUALIZADO AL 28/02/2003			43,340.00	
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003			<u>(43,340.00)</u>	-
<u>RODADOS</u>				
VALOR DE ORIGEN			740,212.21	
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO		296,084.88		
DEPRECIACION DEL EJERCICIO		<u>148,042.44</u>	(444,127.32)	296,084.89
<u>INMUEBLES</u>				
VALOR DE ORIGEN AL INICIO				
<u>TERRENO BENAVIDEZ</u>				
LOTE 20 PDA 14946			111,201.00	
LOTE 21 PDA 14947			4,869.00	
LOTE 22 PDA 14948			<u>5,259.00</u>	121,329.00
<u>PROYECTO BENAVIDEZ</u>				
VALOR DE ORIGEN AL INICIO				<u>109,043.08</u>
TOTAL BIENES DE USO				<u>1,440,773.02</u>

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS
INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

<u>ACTIVO</u>	\$	\$	\$	\$
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>				
<u>MARCAS Y PATENTES</u>				
VALOR DE ORIGEN ACTUALIZADO AL 28/02/2003			9,544.74	
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003		7,766.94		
DEPRECIACION DEL EJERCICIO		1,777.80	(9,544.74)	-
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				-
<u>OTROS ACTIVOS</u>				
DEPOSITO EN GARANTIA ALQUILER LUIS M DRAGO (vto 31/08/2019)		U\$S 23.353 a \$ 15,70		366,642.10
TOTAL OTROS ACTIVOS				366,642.10
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1,807,415.12
TOTAL DEL ACTIVO				29,354,430.35
<u>PASIVO</u>				
<u>CUENTAS A PAGAR</u>				
<u>HONORARIOS A PAGAR</u>				
SUAREZ Y MENENDEZ - Provision Honorarios Auditoría dic 2016	54,000.00			
- Facturas Diciembre 2016	15,037.81	69,037.81		
Honorarios Desarrollo de Recursos		6,240.00		
Honorarios Comunicación		2,195.34		
Phylia Honorarios Fundraising		313,969.37	391,442.52	
CORREA- Seguridad e Higiene Dic 2016			5,460.00	
Membresia Red Nacional - saldo 2016			4,985.00	401,887.52
<u>CUENTAS VARIAS A PAGAR</u>				
Carrefour		12,668.30		
Aguanort		3,780.00		
Agua Rehins		4,680.00		
Deligraf		3,678.40		
Milkaut		3,907.00	28,713.70	
<u>SERVICIOS LOGISTICOS A PAGAR</u>				
Fletes a Pagar- Dic 2016				
Transporte Olivos		14,963.09		
Tasa Logística		58,637.63		
Rosato		3,100.00	76,700.72	
<u>SERVICIOS VARIOS A PAGAR</u>				
Integral Safety-Seguridad Predio 12/2016		26,142.16		
Seguros Mapfre - Automotor cuota 7/10		732.93		
Autoelevadores FHS- Mantenimiento y reparación		4,200.00		
Alcom - Camaras de Seguridad Mant.		5,250.00		
Kinkaya - Sistema de computación		1,602.00		
Zucamor		119,760.00		
Google Adwords		10,724.79		
Edenor Dic 2016		38,125.40	206,537.28	311,951.70
<u>CAMPAÑAS A PAGAR</u>				
Reintegro Tarjeta de Credito 2016			425.57	
Rendicion Campaña La Red 2016			5,887.99	
Cemiba - Preocupacionales y Psicotecnico			7,260.00	
Manpower - Busqueda de Personal			25,597.33	
Konecta-Personal Eventual Dic 2016			436,492.08	
Mil Millas - Organización Bariloche		50,000.00		
Campaña Mil Millas - Estructura - Gastos		60,984.00	110,984.00	
Mojito - Desarrollo de Aplicaciones			45,012.00	
MO PC - Call center			76,876.38	708,535.35
TOTAL CUENTAS A PAGAR				1,422,374.57
<u>REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES</u>				
Sueldos diciembre 2016- Saldo pendiente				133.45
<u>CARGAS SOCIALES Dic 2016</u>				
SUSS A PAGAR-			669,304.05	
UTEDYC			15,554.41	684,858.46
RETENCION IMP A LAS GCIAS- RES 2784 12/2016				183,725.28
TOTAL REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES				868,717.19
<u>FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO</u>				
<u>COMPROMISOS ASUMIDOS</u>				
<u>EN ESPECIE:</u>				
MERCADERIAS PENDIENTES DE ENTREGA			1,712,618.88	
<u>MONETARIOS</u>				
<u>COMPRA ALIMENTOS PARA FINES GENERALES</u>				
COMPROMISO MONET. ALIMENTOS	22,864.12			
COMPROMISO ROTARY CLUB	40,590.82			
COMPROMISO POR PROGRAMAS	24,107.00	87,561.94		
PROGRAMA SC JOHNSON		133,057.36		
CENA A BENEFICIOS		390,000.00	610,619.30	2,323,238.18
TOTAL FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO				2,323,238.18

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS
INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PASIVO

	\$	\$
<u>PREVISIONES</u>		
<u>Previsiones para Juicios</u>		
Reclamos de empleados - cierre Campañas Bancos Comafi e ICBC		
Gradi Leguizamon, Mariela	153,278.00	
Gacene Mariel Rosana	83,644.39	236,922.39
TOTAL PREVISIONES		<u>236,922.39</u>
TOTAL DEL PASIVO		<u>4,851,252.33</u>

PATRIMONIO NETO

<u>FONDOS SOCIALES</u>		
APORTES FUNDADORES	12,000.00	
AJUSTE POR INFLACION FONDOS SOCIALES	14,229.39	26,229.39
<u>RESULTADOS NO ASIGNADOS</u>		
RESULTADOS ACUMULADOS ACTUALIZADOS AL INICIO	14,421,531.10	
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	10,055,417.53	24,476,948.63
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		<u>24,503,178.02</u>
TOTAL		<u>29,354,430.35</u>

Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Dr. Ambrosio Nougues
Tesorero

SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.
Registro de Sociedades Comerciales de Graduados en
Ciencias Económicas y de Sociedades Comerciales
Interdisciplinarias del C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 1 Folio 106

Alejandro J. Galván (Socio)
Contador Público (U.N.L.P.)
Tº 149 Fº 227 C.P.C.E.C.A.B.A.