

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

"FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS"



Reconquista 336- Piso 11

EJERCICIO ECONOMICO N° 18 - INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

- BUENOS AIRES -

"2017"

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 2017

EJERCICIO ECONOMICO N° 18 - INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS

CONSEJO DE ADMINISTRACION

1° de enero 2017 al 31 de diciembre 2017

PRESIDENTE

Tomás Miguel Klepetar

VICEPRESIDENTE

Santiago María Juan Antonio Nicholson

SECRETARIO

Mario Luis Vicens

TESORERO

Ambrosio Nougues

VOCALES TITULARES

Luis Miguel Bameule, María Cecilia Felgueras
Gustavo Jorge Fernández Casares, Diana Elena Mondino
Francisco Pereyra Zorraquin
Marcos Hilding Ohlsson, Isela Angélica Constantini
y
Oscar Alberto Girola

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 2017, 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 9 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 2016 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 2017, 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 surgen de los registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales.
- b) Al 31 de diciembre de 2017 la Fundación registra una deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones a favor de la Administración Nacional de la Seguridad Social de \$ 649.870,97 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.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	\$	\$
<u>ACTIVO</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos - Nota 3.1. y Anexo "G")	4.386.594,51	7.906.211,96
Inversiones - Nota 3.2. y Anexo "D")	30.994.618,08	17.102.365,76
Otras Cuentas a Cobrar - Nota 3.3.)	1.595.619,28	825.815,47
Bienes de Consumo - Nota 3.4. y Anexo "F")	2.753.741,93	1.712.622,04
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	<u>39.730.573,80</u>	<u>27.547.015,23</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
Inversiones - Nota 3.2. y Anexo "D")	6.160.841,89	-
Otros Activos (Nota 3.5. y Anexo "G")	429.695,20	366.642,10
Bienes de Uso - Anexo "A")	1.419.363,45	1.440.773,02
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>8.009.900,54</u>	<u>1.807.415,12</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>47.740.474,34</u>	<u>29.354.430,35</u>
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Cuentas por Pagar - Nota 3.6.)	1.619.702,87	1.422.374,57
Remuneraciones y Cargas Sociales - Nota 3.7.)	986.521,78	868.717,19
Cobros Anticipados (Nota 3.8.)	630.000,00	-
Fondos con destino específico - Nota 3.9.)	3.676.064,34	2.323.238,18
Previsiones - Nota 3.10. y 7)	78.000,00	236.922,39
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	<u>6.990.288,99</u>	<u>4.851.252,33</u>
SUBTOTAL	<u>6.990.288,99</u>	<u>4.851.252,33</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
Según Estado Respectivo	<u>40.750.185,35</u>	<u>24.503.178,02</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<u>47.740.474,34</u>	<u>29.354.430,35</u>

Las Notas 1 a 9 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

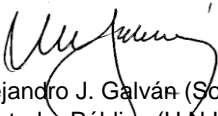
SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

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 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	\$	\$
<u>RESULTADOS ORDINARIOS</u>		
RECURSOS ORDINARIOS (Anexo "I")		
Para fines Generales	45.874.230,05	34.182.650,06
Para fines Específicos	553.269,16	453.089,44
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS	<u>46.427.499,21</u>	<u>34.635.739,50</u>
GASTOS (Anexo "II")		
Gastos Generales de Administración	(5.868.438,58)	(4.434.891,65)
Específicos del Sector	(29.356.751,07)	(23.024.842,67)
Depreciaciones del Ejercicio	(595.914,74)	(574.826,59)
RESULTADOS FINANCIEROS y POR TENENCIA (Anexo "III")	5.566.250,91	3.454.238,94
TOTAL DE GASTOS y RESULTADOS FINANCIEROS	<u>(30.254.853,48)</u>	<u>(24.580.321,97)</u>
SUPERÁVIT ORDINARIO DEL EJERCICIO	16.172.645,73	10.055.417,53
<u>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</u>		
RECURSOS EXTRAORDINARIOS (Anexo "I")		
Para fines Específicos- Nota 6	74.361,60	-
SUPERÁVIT EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO	74.361,60	-
SUPERÁVIT FINAL DEL EJERCICIO	<u><u>16.247.007,33</u></u>	<u><u>10.055.417,53</u></u>

Las Notas 1 a 9 y Anexos que se acompañan como información complementaria forman parte integrante de este estado.

Mario Luis Vicens
Secretario

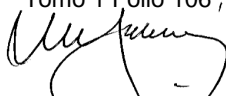
Tomás Miguel Klepetar
Presidente

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 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

DETALLE	FONDOS SOCIALES		RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2017	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2016
	Fondo Social	Ajuste Fondo Social			
Saldos al Inicio del Ejercicio (1)	12.000,00	14.229,39	24.476.948,63	24.503.178,02	14.447.760,49
Superávit final del Ejercicio			16.247.007,33	16.247.007,33	10.055.417,53
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	12.000,00	14.229,39	40.723.955,96	40.750.185,35	24.503.178,02

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

Las Notas 1 a 9 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 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	\$	\$
<u>VARIACION DEL EFECTIVO</u>		
Fondos al inicio del ejercicio	25.008.577,72	13.189.384,62
Fondos al cierre del ejercicio	<u>35.381.212,59</u>	<u>25.008.577,72</u>
AUMENTO NETO DE FONDOS	<u>10.372.634,87</u>	<u>11.819.193,10</u>
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobro de Otras Cuentas a cobrar- Nota 5.1.	45.594.642,30	35.139.017,33
Donaciones Bienes de Consumo	(1.041.119,89)	(1.227.998,91)
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios- Nota 5.2.	(10.579.175,36)	(8.401.780,59)
Pagos al Personal y Cargas Sociales- Anexo "II"	(22.506.977,63)	(16.550.963,79)
Resultados Financieros Netos (int cobrados y pagados)- Anexo "III"	<u>5.566.250,91</u>	<u>3.454.238,94</u>
TOTAL FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	<u>17.033.620,33</u>	<u>12.412.512,98</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de Bienes de Uso- Anexo "A" (neta de ingreso x vta Rodado)	(500.143,57)	(593.319,88)
Adquisición de Bonar 2020	<u>(6.160.841,89)</u>	<u>-</u>
TOTAL FLUJO NETO DE EFECTIVO APLICADO A LAS ACT. INVERSIÓN	<u>(6.660.985,46)</u>	<u>(593.319,88)</u>
AUMENTO NETO DE FONDOS	<u>10.372.634,87</u>	<u>11.819.193,10</u>

Las Notas 1 a 9 y Anexos que se acompañan como información complementaria forman parte integrante de este estado.

Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

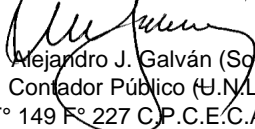
Ambrosio Nougues
Tesorero

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 28 de marzo de 2018

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 2017

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 la 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 2016.

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 2017, 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 28 de marzo de 2018

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 2017

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.

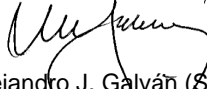
SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

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 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Continuación)

f) **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.

g) **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.

h) **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 2017, por tratarse de una entidad exenta de acuerdo con la legislación vigente.

i) **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 2017 comparativos con el ejercicio anterior se componen de la siguiente manera:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	\$	\$
3.1- <u>Caja y Bancos</u>		
Dinero en Efectivo en Pesos	30.475,25	18.336,13
Dinero en Efectivo en Moneda Extranjera- Anexo "G"	2.402,90	5.006.731,50
Cuentas Corrientes Bancarias en Pesos	3.416.109,66	2.544.765,80
Cuentas Corrientes Bancarias en Moneda Extranjera- Anexo "G"	857.807,63	274.508,53
Recaudaciones a Depositar en Pesos	79.799,07	61.870,00
Total	<u>4.386.594,51</u>	<u>7.906.211,96</u>
3.2- <u>Inversiones</u>		
<u>Corrientes</u>		
Colocaciones Financieras- Anexo "D"		
En Pesos	30.994.618,08	17.102.365,76
Subtotal Corrientes	<u>30.994.618,08</u>	<u>17.102.365,76</u>
<u>No Corrientes</u>		
En Moneda Extranjera- Anexo "G"	6.160.841,89	-
Subtotal No Corrientes	<u>6.160.841,89</u>	-
Total	<u>37.155.459,97</u>	<u>17.102.365,76</u>
3.3- <u>Otras Cuentas a Cobrar</u>		
Donaciones pendientes de cobro	1.237.960,00	760.960,00
Campañas pendientes de cobro	332.600,00	35.595,00
Diversos	25.059,28	29.260,47
Total	<u>1.595.619,28</u>	<u>825.815,47</u>

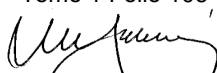
SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

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 28 de marzo de 2018

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 2017**COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR****(Continuación)**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	\$	\$
3.4- Bienes de Consumo		
Mercadería en Stock pendiente de distribución- Anexo "F"	2.753.741,93	1.712.622,04
Total	<u>2.753.741,93</u>	<u>1.712.622,04</u>
3.5- Otros Activos		
<u>No Corrientes</u>		
Depósito en Garantía Alquiler en Moneda Extranjera- Anexo "G"	429.695,20	366.642,10
Total	<u>429.695,20</u>	<u>366.642,10</u>
3.6- Cuentas por pagar		
Honorarios a Pagar	511.086,94	401.887,52
Campañas a Pagar	662.224,27	708.535,35
Cuentas Varias a Pagar	446.391,66	311.951,70
Total	<u>1.619.702,87</u>	<u>1.422.374,57</u>
3.7- Remuneraciones y Cargas Sociales		
Remuneraciones a Pagar	5.772,00	133,45
Cargas Sociales a Pagar	859.346,56	684.858,46
Retención Impuesto a las Ganancias a depositar	121.403,22	183.725,28
Total	<u>986.521,78</u>	<u>868.717,19</u>
3.8- Cobros Anticipados		
Donaciones cobradas por Adelantado	630.000,00	-
Total	<u>630.000,00</u>	<u>-</u>
3.9- Fondos con destino específico		
Compromisos Asumidos		
Donaciones recibidas Pendientes de Distribución y Aplicación	3.676.064,34	2.323.238,18
Total	<u>3.676.064,34</u>	<u>2.323.238,18</u>
3.10- Previsiones		
Prevision para Juicios- Nota 7	78.000,00	236.922,39
Total	<u>78.000,00</u>	<u>236.922,39</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 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Continuación)

	<u>2017</u>	<u>2016</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	45.874.230,05	34.182.650,06
Recursos para fines Específicos	553.269,16	453.089,44
(Aumento) /Disminuc en Donaciones a Cobrar	(477.000,00)	50.203,00
(Aumento) /Disminuc en Campañas a Cobrar	(297.005,00)	557.387,00
(Aumento) /Disminuc en proyectos pendientes de cobro	-	18.400,00
(Aumento) /Disminuc en otros créditos	(58.851,91)	(122.712,17)
Total	<u>45.594.642,30</u>	<u>35.139.017,33</u>
5.2. <u>Pago a Proveedores de Bienes y Servicios</u>		
Gastos para fines generales	5.868.438,58	4.434.891,65
Gastos Específicos	29.356.751,07	23.024.842,67
Gastos de personal (expuestos por separado)	(22.506.977,63)	(16.550.963,79)
(Aumento) /Disminuc en Cobros Anticipados	(630.000,00)	-
(Aumento) /Disminuc en Deudas propias del objeto específico	(197.328,30)	(558.104,41)
(Aumento) /Disminuc en Cargas Sociales	(117.804,59)	(177.687,20)
(Aumento) /Disminuc en Fondos con destino específico	(1.352.826,16)	(1.614.275,93)
(Aumento) /Disminuc en Previsiones	158.922,39	(156.922,40)
Total	<u>10.579.175,36</u>	<u>8.401.780,59</u>

Nota 6. Resultados Extraordinarios- Recursos para fines Específicos

Durante el ejercicio 2017 se concretó la venta de un rodado VW Gol año 2008, lo que generó \$ 74.361,60 en concepto de ingresos netos extraordinarios respecto del valor de incorporación al patrimonio de la Fundación.

Nota 7. Previsiones

Según se desprende del informe de los letrados de la Fundación, continúa una causa judicial iniciada por Gacene Mariel en agosto del 2015. Durante ese año la Fundación fue notificada por ser responsable solidaria de Guia Laboral, por el despido de dicha llamadora que fuera contratada 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 \$ 78.000 representa el monto total actualizado del reclamo del empleado citado en el párrafo anterior, tomando como base el informe elaborado por los asesores legales de la Entidad y el criterio del Consejo de Administración.

La otra causa iniciada por Gradi Leguizamón por el mismo concepto, fue homologada y cancelada durante el ejercicio en curso.

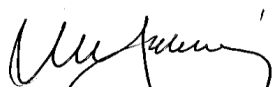
SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

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 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Continuación)

Nota 8. Bienes con disponibilidad restringida

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

Nota 9. 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.

Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

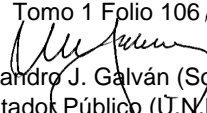
SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

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 28 de marzo de 2018

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 2017

(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	COBROS ANTICIPADOS	FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO	PREVISIONES
1er. Trimestre 2018	1.160.478,28	-	1.619.702,87	986.521,78	-	-	-
2do. Trimestre 2018	283.090,00	-	-	-	630.000,00	-	-
3er. Trimestre 2018	108.551,00	-	-	-	-	-	-
4to. Trimestre 2018	43.500,00	-	-	-	-	3.676.064,34	78.000,00
De 1 a 2 años	-	429.695,20	-	-	-	-	-
Más de 2 años	-	-	-	-	-	-	-
Sub - total	1.595.619,28	429.695,20	1.619.702,87	986.521,78	630.000,00	3.676.064,34	78.000,00
De plazo vencido	-	-	-	-	-	-	-
Sin plazo establecido	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.595.619,28	429.695,20	1.619.702,87	986.521,78	630.000,00	3.676.064,34	78.000,00
Devengan Interés	-	-	-	-	-	-	-
No devengan interés	1.595.619,28	429.695,20	1.619.702,87	986.521,78	630.000,00	3.676.064,34	78.000,00
TOTAL	1.595.619,28	429.695,20	1.619.702,87	986.521,78	630.000,00	3.676.064,34	78.000,00

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 28 de marzo de 2018

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 2017COMPARATIVO 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	84.091,21	38.086,30	-	122.177,51	57.982,57	-	17.076,28	75.058,85	47.118,66
Maquinarias	1.060.524,84	40.368,13	-	1.100.892,97	465.486,50	-	179.301,27	644.787,77	456.105,20
Instalaciones	456.666,12	248.019,15	-	704.685,27	233.113,40	-	154.785,08	387.898,48	316.786,79
Mejoras sobre Inmuebles de 3°	980.063,28	60.000,00	-	1.040.063,28	978.668,22	-	21.395,00	1.000.063,22	40.000,06
Equipos y Sistemas de Computación	454.779,99	40.722,99	-	495.502,98	387.892,03	-	52.877,81	440.769,84	54.733,14
Equipamiento Telefónico	10.493,78	-	-	10.493,78	9.160,45	-	666,66	9.827,11	666,67
Rodados	740.212,21	172.947,00	64.096,00	849.063,21	444.127,32	38.457,60	169.812,64	575.482,36	273.580,85
TOTALES AL 31/12/2017	4.017.203,51	600.143,57	64.096,00	4.553.251,08	2.576.430,49	38.457,60	595.914,74	3.133.887,63	1.419.363,45
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

Mario Luis Vicens
SecretarioTomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues

Tesorero

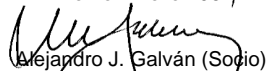
SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

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 28 de marzo de 2018

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 2017

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	9.544,74	-	-	9.544,74	-
TOTALES AL 31/12/2017	12.279,72	-	-	12.279,72	12.279,72	-	-	12.279,72	-
TOTALES AL 31/12/2016	12.279,72	-	-	12.279,72	10.501,92	-	1.777,80	12.279,72	-

Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

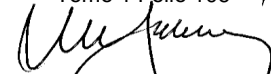
SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

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 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR

OTRAS INVERSIONES

ANEXO "D"

\$

CUENTA PRINCIPAL Y CARACTERISTICAS	VALOR DE LIBROS AL 31/12/2017	VALOR DE LIBROS AL 31/12/2016
INVERSIONES CORRIENTES		
Inversiones en Banco Santander Rio en Pesos		
Plazo Fijo	18.115.890,41	17.102.365,76
Fondo Común de Inversión	12.878.727,67	-
Subtotal Corrientes	30.994.618,08	17.102.365,76
NO CORRIENTES		
Inversiones en Banco Santander Rio en Moneda Extranjera		
Títulos Soberanos- Bonar 2020	6.160.841,89	-
Subtotal No Corrientes	6.160.841,89	-
TOTALES	37.155.459,97	17.102.365,76

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. 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 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

COSTO DE BIENES DE CONSUMO

ANEXO "F"
\$

	TOTAL AL 31/12/2017		TOTAL AL 31/12/2016	
	KILOS	\$	KILOS	\$
Existencias al Inicio del ejercicio	190.024,49	1.712.622,04	186.970,89	484.623,13
Mercaderías Ingresadas en el Ejercicio:				
Donaciones recibidas	4.602.221,11	33.379.231,86	4.423.538,13	18.359.153,68
Compras efectuadas	4.530,96	232.391,74	5.239,20	415.232,17
Mercaderías distribuidas en el ejercicio:				
Proveniente de Donaciones Recibidas	(4.391.121,43)	(31.287.262,83)	(4.318.698,22)	(16.243.017,54)
Proveniente de Compras efectuadas	(4.530,96)	(232.391,74)	(5.239,20)	(415.232,17)
Ajuste Neto por rechazos, vencimientos y clasificación	(132.464,50)	(1.050.849,14)	(101.786,31)	(888.137,23)
Subtotal	268.659,67	2.753.741,93	190.024,49	1.712.622,04
Existencias al Cierre del Ejercicio	268.659,67	2.753.741,93	190.024,49	1.712.622,04
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 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

ANEXO "G"

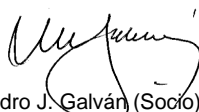
RUBROS	MONEDA EXTRANJERA		CAMBIO VIGENTE AL 31/12/2017	MONTO EN MONEDA ARGENTINA AL 31/12/2017	MONEDA EXTRANJERA		MONTO EN MONEDA ARGENTINA AL 31/12/2016
	Clase	Monto			Clase	Monto	
ACTIVO			\$	\$		\$	\$
CAJA Y BANCOS							
Dinero en Efectivo	U\$\$ Canadá	10,00	14,79	147,90	U\$\$	318.795,00	5.005.081,50
Dinero en Efectivo	Euros	100,00	22,55	2.255,00	Euros	100,00	1.650,00
Cuenta Corriente Bancaria	U\$\$	46.619,98	18,40	857.807,63	U\$\$	17.484,62	274.508,53
Total Caja y Bancos				860.210,53			5.281.240,03
INVERSIONES							
Títulos Soberanos- Bonar 2020	U\$\$	334.828,36	18,40	6.160.841,89			-
Total Inversiones				6.160.841,89			-
OTROS ACTIVOS							
Depósito en Garantía Alquiler	U\$\$	23.353,00	18,4000	429.695,20	U\$\$	23.353,00	366.642,10
Total Otros Activos				429.695,20			366.642,10
TOTAL ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA				1.289.905,73			5.647.882,13

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 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

RECURSOS

ANEXO "I"

\$

RUBROS	PARA FINES		TOTALES AL 31/12/2017	TOTALES AL 31/12/2016
	GENERALES	ESPECIFICOS		
ORDINARIOS				
Donaciones Recibidas				
- Dinerarias				
Organizaciones Comunitarias vinculadas	23.715.554,75		23.715.554,75	20.294.975,12
Empresas	3.035.099,50		3.035.099,50	2.445.031,82
Particulares	3.339.102,15		3.339.102,15	1.757.153,98
Eventos a Beneficio	6.220.260,93		6.220.260,93	4.957.040,53
Campañas a Beneficio	9.564.212,72		9.564.212,72	4.728.448,61
- En Especie				
Empresas		294.327,03	294.327,03	270.478,72
Particulares		258.942,13	258.942,13	182.610,72
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	45.874.230,05	553.269,16	46.427.499,21	34.635.739,50
EXTRAORDINARIOS				
Resultado Venta Rodado	-	74.361,60	74.361,60	-
TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS	-	74.361,60	74.361,60	-
TOTAL DE RECURSOS AL 31/12/2017	45.874.230,05	627.630,76	46.501.860,81	-
TOTAL DE RECURSOS AL 31/12/2016	34.182.650,06	453.089,44		34.635.739,50

Mario Luis Vicens
Secretario

Tomás Miguel Klepetar
Presidente

Ambrosio Nougues
Tesorero

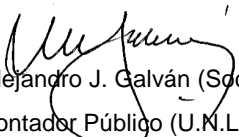
SUAREZ, MENENDEZ Y ASOCIADOS S.R.L.

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 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

GASTOS

ANEXO "II"
\$

RUBROS	GASTOS ESPECIFICOS DEL SECTOR	GASTOS DE ADMINISTRACION	DEPRECIACIONES	TOTALES AL 31/12/2017	TOTALES AL 31/12/2016
Sueldos y Jornales y Cargas Sociales	18.005.582,10	4.501.395,53	-	22.506.977,63	16.550.963,79
Indemnizaciones al Personal	116.939,98	-	-	116.939,98	1.212.740,55
Reclamos y juicios laborales	-	-	-	-	156.922,40
Gastos de Imprenta y Librería	85.754,53	21.438,63	-	107.193,16	72.386,83
Servicio de Logística	371.311,24	-	-	371.311,24	275.634,36
Alquiler Depósito	3.169.678,03	-	-	3.169.678,03	2.436.068,08
Honorarios y Gastos Legales	1.922.869,21	404.187,27	-	2.327.056,48	1.956.239,51
Teléfono	109.629,98	27.407,50	-	137.037,48	92.164,57
Servicio Eléctrico	302.739,22	75.684,80	-	378.424,02	281.156,57
Impuestos y Tasas Benavidez	71.983,40	-	-	71.983,40	55.949,40
Depreciaciones Bienes de Uso	-	-	595.914,74	595.914,74	573.048,79
Depreciaciones Activos Intangibles	-	-	-	-	1.777,80
Reparaciones, Mejoras y Mantenimiento	418.874,40	104.718,60	-	523.593,00	510.392,24
Insumos Depósito	888.977,55	222.244,39	-	1.111.221,94	1.301.906,11
Egresos Voluntarios	96.440,05	-	-	96.440,05	74.777,54
Seguros	42.682,75	10.670,69	-	53.353,44	43.592,62
Gastos de Movilidad y Viáticos	60.505,25	15.126,31	-	75.631,56	57.914,34
Gastos Rodados	988.204,98	247.051,24	-	1.235.256,22	950.666,16
Gs. de Capacitación y Representación	202.909,90	50.727,48	-	253.637,38	183.067,24
Fletes y Acarreos	757.511,50	-	-	757.511,50	362.524,45
Gastos de Computación y Sistemas	342.532,35	85.633,09	-	428.165,44	319.002,35
Gastos Generales	-	22.914,43	-	22.914,43	28.428,81
Gastos de Comunicación y Prensa	1.227.787,24	-	-	1.227.787,24	485.925,88
Compromisos no Cobrados	-	29.040,00	-	29.040,00	8.716,36
Mensajería y Correo	-	50.198,63	-	50.198,63	42.594,16
Gastos Otros Eventos	173.837,40	-	-	173.837,40	-
TOTALES AL 31/12/2017	29.356.751,07	5.868.438,58	595.914,74	35.821.104,39	-
TOTALES AL 31/12/2016	23.024.842,67	4.434.891,65	574.826,59		28.034.560,91

Mario Luis Vicens
Secretario

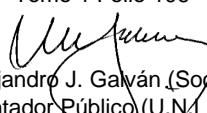
Tomás Miguel Klepetar
Presidente

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 28 de marzo de 2018

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 2017

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

RESULTADOS FINANCIEROS y POR TENENCIA

	<u>ANEXO "III"</u>	
	\$	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	\$	\$
<u>ORIGINADOS POR ACTIVOS</u>		
Intereses y Colocaciones Transitorias	4.992.887,73	2.812.176,72
Diferencia de Cambio	991.323,26	956.813,35
Intereses, Actualizaciones y Gastos Bancarios	<u>(417.960,08)</u>	<u>(314.751,13)</u>
TOTAL	<u>5.566.250,91</u>	<u>3.454.238,94</u>

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 28 de marzo de 2018

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 19 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 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
INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS

	\$	\$	\$	\$
<u>CAJA</u>				
<u>EN PESOS</u>				
CAJA ADMINISTRACIÓN			1.010,68	
CAJA FUERTE			29.009,38	
FONDO FIJO ADMINISTRACION			455,19	30.475,25
<u>EN MONEDA EXTRANJERA</u>				
CAJA FUERTE U\$S Canadiense 10 a \$ 14,79			147,90	
CAJA FUERTE Euros 100 a \$ 22,55			2.255,00	2.402,90

BANCOS

CUENTAS CORRIENTES EN PESOS

BANCO FRANCES- CTA CTE N° 304/300711/3	221.279,39			
BANCO SANTANDER RIO- CTA CTE N° 201-000031556	2.462.158,86			
BANCO SANTANDER RIO- CTA CTE N° 201-000031563	517.878,84			
BANCO SANTANDER RIO- CTA CTE N° 201-000034890	110.428,02			
CITIBANK CTA CTE N° 793-000000529	98.653,33			
BANCO CIUDAD - CTA CTE N° 646/6	4.077,79			
BANCA PRIVADA- CTA CTE N° 5007535884	1.099,32			
BANCO ICBC CTA CTE N° 0501/02134167/36	534,11	3.416.109,66		

CUENTAS CORRIENTES ESPECIAL EN DOLARES

BANCO SANTANDER RIO- CTA CTE N° 201-00003955/0 U\$S 46.619,98 a \$ 18,40			857.807,63	4.273.917,29
---	--	--	------------	--------------

RECAUDACIONES A DEPOSITAR

Banco Emisor

	N° Cheque	importe	
Banco Nación	1621128	3.200,00	
Banco Nación	189	2.502,00	
Banco Galicia	1421500	5.088,00	
Banco Galicia	19968383	11.647,00	
Banco Credicoop	31134831	3.500,00	
Banco Credicoop	60261684	6.471,00	
Banco Provincia	46580566	5.292,00	
Banco Provincia	48106078	25.666,07	
Banco Provincia	44588573	10.000,00	
Banco Provincia	47156231	6.000,00	
Banco Supervielle	87698682	433,00	79.799,07

TOTAL CAJA Y BANCOS

4.386.594,51

INVERSIONES

COLOCACIONES FINANCIERAS

Inversiones en Banco Santander Rio	18.359.260,27			
En Pesos				
Plazo Fijo vto 22/01/2018	(243.369,86)	18.115.890,41		
Intereses a devengar al cierre				
Fondo Común de Inversión	Cantidad Cuotas	Cotizac		
Superfondo Mix VI	2.165.538,78	5,947124	12.878.727,67	30.994.618,08

TOTAL INVERSIONES

30.994.618,08

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS
INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO

	\$	\$	\$	\$
<u>OTRAS CUENTAS A COBRAR</u>				
<u>DONACIONES A COBRAR</u>				
Ingresos cena 2016- Individuos			3.915,00	
Ingresos cena 2017				
Individuos	379.058,00			
Eventos Cena Joven	36.210,00			
Empresas				
TASA Logística	135.000,00			
Alicorp	15.000,00			
AON	44.000,00			
Banco Provincia	150.000,00			
Ledesma	44.000,00			
Mc Cain	15.000,00	403.000,00	818.268,00	822.183,00
Contribución Entidad Receptora a cobrar				
Rapipago			92.318,00	
Otras Donaciones				
Donación irrestricta				
Subway		261.500,00		
Donación afectada a compras				
Danone		61.959,00	323.459,00	1.237.960,00
<u>CAMPAÑAS A COBRAR</u>				
Ingresos Mil Millas a cobrar				
En Pesos			75.000,00	
En Moneda Extranjera	U\$S 14.000 a \$ 18,40		257.600,00	332.600,00
<u>DIVERSOS</u>				
Reintegros a cobrar				
Devolución ART Claudio Fernandez		695,98		
Reintegro Impto a las Ganancias		8.585,00		
Devolución ART diciembre Damián Merlo		10.778,30	20.059,28	
Gastos a rendir				
Adelanto Gastos Camión			5.000,00	25.059,28
TOTAL OTRAS CUENTAS A COBRAR				<u>1.595.619,28</u>
<u>BIENES DE CONSUMO</u>				
<u>MERCADERIAS</u>		<u>KILOS</u>		
MERCADERIAS RECIBIDAS PENDIENTES DE DISTRIBUCION		268.659,67		2.753.741,93
TOTAL BIENES DE CONSUMO- Según Anexo "I"		<u>268.659,67</u>		<u>2.753.741,93</u>
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				<u>39.730.573,80</u>

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS
INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO

	\$	\$	\$	\$
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				
<u>INVERSIONES</u>				
<u>COLOCACIONES FINANCIERAS</u>				
En Moneda Extranjera		Cotizac en U\$S	Total en U\$S	Tcambio
Títulos Soberanos- Bonar 2020	297.890,00	1,1240	334.828,36	18,40
TOTAL INVERSIONES				6.160.841,89
				6.160.841,89
<u>BIENES DE USO</u>				
<u>MUEBLES Y UTILES</u>				
VALOR DE ORIGEN ACTUALIZADO AL 28/02/2003			84.091,21	
ALTAS DEL EJERCICIO				
Aire acond. split Electra Terra 350 w	9.668,30			
Refrigeracion instalac. A/A split Electra	2.800,00			
Ventilador industrial s/liq transf.	4.169,00			
Split frio/calor	13.449,00			
Cambio de Hand Held	8.000,00		38.086,30	122.177,51
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003			57.982,57	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO			17.076,28	(75.058,85)
				47.118,66
<u>INSTALACIONES</u>				
VALOR DE ORIGEN ACTUALIZADO AL 28/02/2003			456.666,12	
ALTAS DEL EJERCICIO				
ALTAS DEL EJERCICIO				
Provisión estanterias y Montaje	191.266,61			
La Fortezza Sudamericana saldo estanterias deposito fc 0022 ch 5903	46.242,65			
Acosta Damien Pascasio instalac. 3 paneles MDF fc 0059 ch 6036	1.500,00			
La Fortezza Sudamericana SA 50% anticipo parantes seguridad estanter	9.009,89		248.019,15	704.685,27
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003			233.113,40	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO			154.785,08	(387.898,48)
				316.786,79
<u>MEJORAS SOBRE INMUEBLE DE TERCEROS</u>				
VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO			980.063,28	
ALTAS DEL EJERCICIO				
Instalacion reefer	5.000,00			
Obra plataforma para reefer	28.200,00			
Lectora codigo barra	26.800,00		60.000,00	1.040.063,28
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003			978.668,22	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO			21.395,00	(1.000.063,22)
				40.000,06
<u>EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION</u>				
VALOR DE ORIGEN ACTUALIZADO AL 28/02/2003			454.779,99	
ALTAS DEL EJERCICIO				
1 PC	7.200,00			
Impresora laser y envio fc 0281 CF	3.649,00			
Impresora laser + envio fc 11040 CF	3.800,00			
Impresora HP fc 4249 transf	5.699,00			
2 monitores led 1 garantia FC 4281 CF	5.398,00			
Disco rigido fc 4341 CF	1.300,00			
Cambio de placa de central telefonica	13.676,99		40.722,99	495.502,98
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003			387.892,03	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO			52.877,81	(440.769,84)
				54.733,14
<u>EQUIPAMIENTO TELEFONICO</u>				
VALOR DE ORIGEN ACTUALIZADO AL 28/02/2003				10.493,78
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003			9.160,45	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO			666,66	(9.827,11)
				666,67
<u>MAQUINARIAS</u>				
ALTAS DEL EJERCICIO				
VALOR DE ORIGEN ACTUALIZADO AL 28/02/2003			1.060.524,84	
ALTAS DEL EJERCICIO				
Zorra con balanza	32.368,13			
Zorra y carritos	8.000,00		40.368,13	1.100.892,97
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO ACTUALIZADA AL 28/02/2003			465.486,50	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO			179.301,27	(644.787,77)
				456.105,20
<u>RODADOS</u>				
VALOR DE ORIGEN			740.212,21	
ALTAS DEL EJERCICIO				
VW Gol trend	160.000,00			
Registro Automotor transf VW gol Trend	12.947,00		172.947,00	
BAJAS DEL EJERCICIO				
Volkswagen Modelo Gol 1.6			(64.096,00)	849.063,21
DEPRECIACION ACUM. AL INICIO			444.127,32	
DEPRECIACION ACUM. BAJA DEL EJERCICIO			(38.457,60)	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO			169.812,64	(575.482,36)
				273.580,85
Transporte				1.188.991,37

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS
INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO

	\$	\$	\$	\$
Transporte			1.188.991,37	
<u>INMUEBLES</u>				
VALOR DE ORIGEN AL INICIO				
TERRENO BENAVIDEZ				
LOTE 20 PDA 14946		111.201,00		
LOTE 21 PDA 14947		4.869,00		
LOTE 22 PDA 14948		5.259,00	121.329,00	
PROYECTO BENAVIDEZ				
VALOR DE ORIGEN AL INICIO			109.043,08	
TOTAL BIENES DE USO			<u>1.419.363,45</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			(9.544,74)	-
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			<u>-</u>	
<u>OTROS ACTIVOS</u>				
DEPOSITO EN GARANTIA ALQUILER LUIS M DRAGO (vto 31/08/2019)		U\$S 23.353 a \$ 18,40		429.695,20
TOTAL OTROS ACTIVOS				<u>429.695,20</u>
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				<u>8.009.900,54</u>
TOTAL DEL ACTIVO				<u>47.740.474,34</u>

PASIVO

<u>CUENTAS A PAGAR</u>				
<u>HONORARIOS A PAGAR</u>				
SUAREZ Y MENENDEZ - Provision Honorarios Auditoría dic 2017	67.000,00			
- Facturas Diciembre 2017	<u>19.066,12</u>	86.066,12		
Phylia Honorarios Fundraising		<u>386.338,82</u>	472.404,94	
Estudio Correa- Seguridad e Higiene Dic 2017			6.600,00	
Membresia Red Nacional - saldo 2017			<u>32.082,00</u>	511.086,94
<u>CUENTAS VARIAS A PAGAR</u>				
Aguanort		4.640,00		
Gastos Voluntarios		3.983,49		
Office Florida		2.020,49		
Deligraf		10.587,00		
Tecser		13.676,65		
Herrería Victoria		12.000,00		
Movilidad, viáticos y gastos representación		3.931,60		
Super Bol SRL		5.913,27		
Pérez Alati		5.000,00		
Fundac. Universidad San Andrés		<u>14.550,00</u>	76.302,50	
<u>SERVICIOS LOGISTICOS A PAGAR</u>				
Fletes a Pagar- Dic 2017				
El Angel Dorado		10.260,00		
Transporte Olivos		26.992,95		
Tasa Logística		80.453,74		
Transporte Rap		10.406,00		
Zoppi		9.300,00		
Leonel Zarza		16.300,00		
Gastos camión		3.468,00		
Rosato		19.700,00		
Kinkaya- Memoria RAM Logística		<u>1.454,46</u>	178.335,15	
<u>SERVICIOS VARIOS A PAGAR</u>				
Integral Safety-Seguridad Predio 12/2017		34.127,06		
Los Soles Internacional- Limpieza depósito		16.940,00		
Autoelevadores FHS- Mantenimiento y reparación		27.537,00		
Alcom - Camaras de Seguridad Mant.		10.050,00		
Alberto Jadra- Servicio Motos 12/2017		1.819,60		
Servicios Integrales		30.000,00		
Edenor Dic 2017		43.819,40		
Cemiba - Preocupacionales y Psicotécnico		4.954,95		
Mojito - Desarrollo de Aplicaciones		<u>22.506,00</u>	191.754,01	446.391,66
<u>CAMPAÑAS A PAGAR</u>				
Rendicion Campañas compartidas con Red Banco de Alimentos			25.824,69	
Konecta-Personal Eventual Dic 2017			528.520,38	
Mil Millas - Organización Bariloche		60.000,00		
Campaña Mil Millas - Escultura - Gastos		<u>47.879,20</u>	107.879,20	662.224,27
TOTAL CUENTAS A PAGAR				<u>1.619.702,87</u>
<u>REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES</u>				
<u>SUELDOS y JORNALES A PAGAR</u>				
Diciembre 2017- Saldo pendiente				5.772,00
<u>CARGAS SOCIALES Dic 2017</u>				
SUSS A PAGAR-			839.070,28	
UTEDYC			<u>20.276,28</u>	859.346,56
<u>RETENCIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS</u>				
Resolución 2784 12/2017				<u>121.403,22</u>
TOTAL REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES				<u>986.521,78</u>

FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS
INVENTARIO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PASIVO

	\$	\$	\$	\$	\$
<u>COBROS ANTICIPADOS</u>					
<u>DONACIONES COBRADAS POR ADELANTADO</u>					
Supervielle Leads Plan 2018				200.000,00	
Rabobank - año 2018				430.000,00	
TOTAL COBROS ANTICIPADOS				<u>630.000,00</u>	
<u>FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO</u>					
<u>COMPROMISOS ASUMIDOS</u>					
<u>EN ESPECIE:</u>					
MERCADERIAS PENDIENTES DE ENTREGA				2.753.741,95	
<u>MONETARIOS</u>					
COMPROMISO MONET. ALIMENTOS		60.974,00			
COMPROMISO ROTARY CLUB		118.192,70			
COMPROMISO POR PROGRAMAS					
SC Johnson	226.290,67				
Becas Padre Pepe	28.137,23	254.427,90		433.594,60	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA					
Dow		174.002,89			
Carrefour Internacional		314.724,90	488.727,79	922.322,39	3.676.064,34
TOTAL FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO					<u>3.676.064,34</u>
<u>PREVISIONES</u>					
<u>Previsiones para Juicios</u>					
Reclamo Personal Eventual - cierre campaña Banco ICBC					
Gacene Mariel Rosana					78.000,00
TOTAL PREVISIONES					<u>78.000,00</u>
TOTAL DEL PASIVO					<u><u>6.990.288,99</u></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				24.476.948,63	
SUPERAVIT DEL EJERCICIO				16.247.007,33	40.723.955,96
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO					<u>40.750.185,35</u>
TOTAL					<u><u>47.740.474,34</u></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.