



**FUNDACION
EMMANUEL**

UNA FAMILIA PARA CADA CHICO

POR EL EJERCICIO ANUAL N° 32 (Treinta y dos)

Iniciado el 1 de Julio de 2017

Finalizado el 30 de Junio de 2018

Denominación:

FUNDACION EMMANUEL

Domicilio Legal: EMILIO MITRE N° 736 - 5° "D"

Descripción deL Objetivo:

PROTECCIÓN AL NIÑO - NIÑA - ADOLESCENTE Y SU FAMILIA EN

SITUACION DE RIESGO Y/O ABANDONO

Inscripción en el organismo de Contralor Respectivo Bajo el Registro N° 3568909713 del 5 de Junio de 1987

Ente: INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Estatuto: Constituido el 17 de Marzo de 1986

FUNDACION EMMANUEL

OBJETO: Protección al niño - niña - adolescente y su familia en situación de riesgo y/o abandono

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018 - Comparativo con el ejercicio anterior

	Actual	Anterior		Actual	Anterior
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2.1)	1.878.002,46	532.401,16	Deudas (Nota 3-1y 2)	436.863,48	47.211,42
Ctas. Por Cobrar (Nota 2.2)	262.637,57	79.209,24	Previsiones (Nota 3-3)	1.100,00	1.100,00
Total del Activo Corriente	2.140.640,03	611.610,40	Total del Pasivo	437.963,48	48.311,42
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
Inversiones (Nota 2.3)	1.443,00	1.443,00	Según estado respectivo	2.308.972,28	1.138.816,19
Bienes de Uso (Anexo I)	604.852,73	574.074,21	Total del Patrimonio Neto	2.308.972,28	1.138.816,19
Total del Activo No Cte.	606.295,73	575.517,21			
TOTAL DEL ACTIVO	2.746.935,76	1.187.127,61	TOTAL DEL P + PN	2.746.935,76	1.187.127,61

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

Rubricado al sólo efecto de su
identificación con el informe
de fecha 22/10/18

Ariel Sixto Parrillo
Contador Público – (U.N.L.P.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 383 F° 148
CUIT 20-33680887-2

FUNDACION EMMANUEL

OBJETO: Protección al niño - niña - adolescente y su familia en situación de riesgo y/o abandono

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018 - Comparativo con el ejercicio anterior

	Actual	Anterior
RESULTADOS ORDINARIOS		
RECURSOS		
Para fines generales (Anexo II)	879.098,44	1.549.888,82
Para fines específicos (Anexo II)	4.304.346,38	73.045,64
Total de Recursos	5.183.444,82	1.622.934,46
GASTOS		
Generales de administración (Anexo III)	641.426,70	424.778,50
Difusión y Convocatoria Familiar (Anexo IV)	91.953,92	314.033,47
Fortalecimiento y Acogimiento Familiar (Anexo V)	3.462.948,48	600.298,98
Amortizaciones (Anexo I)	25.602,48	20.875,29
Total de gastos	4.221.931,58	1.359.986,24
Otros Recursos		
Diferencia de Cotización	208.634,24	10.924,60
Otros Ingresos	8,61	19.369,69
Resultados de Ejercicios Anteriores		
RESULTADOS ORDINARIOS - SUPERAVIT	1.170.156,09	293.242,51

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

Rubricado al sólo efecto de su
identificación con el informe
de fecha 22/10/18

Ariel Sixto Parrillo
Contador Público – (U.N.L.P.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 383 F° 148
CUIT 20-33680887-2

FUNDACION EMMANUEL

OBJETO: Protección al niño - niña - adolescente y su familia en situación de riesgo y/o abandono

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018 - Comparativo con el ejercicio anterior

RUBROS: Detalles Notas 4.1, 4.2	CAPITAL	RESERVAS	R. FUTURAS CONTINGENCIAS	TOTAL	
				EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Saldo al cierre del ej. Anter.	3.574,44	65.990,76	1.069.250,99	1.138.816,19	845.573,68
Rdo Ejercicio Anterior				0,00	0,00
Constitucion de Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de ejercicio			1.170.156,09	1.170.156,09	293.242,51
Saldo al cierre del ejercicio	3.574,44	65.990,76	2.239.407,08	2.308.972,28	1.138.816,19

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

Rubricado al sólo efecto de su
identificación con el informe
de fecha 22/10/18

Ariel Sixto Parrillo
Contador Público – (U.N.L.P.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 383 F° 148
CUIT 20-33680887-2

FUNDACION EMAMNUEL

Objeto: Protección al niño-niña adolescente y su familia en situación de riesgo y/o abandono.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)

Correspondiente al Ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2018 - Comparativo Ej. Anterior

Variaciones del Efectivo	Actual	Anterior
Efectivo al Inicio del Ejercicio	532.401,16	272.766,94
Efectivo al cierre del Ejercicio	1.878.002,46	532.401,16
Disminución (Aumento) Neta de Efectivo	1.345.601,30	259.634,22
Causas de Las Variaciones		
Ingresos		
Aportes Estatales	4.304.346,38	73.045,64
Donaciones ONGs	95.704,95	53.952,15
Pequeños Donantes	101.146,25	164.000,00
Donaciones Empresas	54.050,00	215.350,00
Eventos	381.872,72	412.500,00
Donaciones Org. Internacionales	245.723,03	693.637,57
Intereses Bancarios	601,49	504,10
Donaciones Consejo de Administracion	0,00	0,00
Anticipos de Donaciones	368.481,09	0,00
Por Diferencia de Cotizacion	208.642,85	10.924,60
Recupero Org Oficiales	0,00	0,00
Total	5.760.568,76	1.623.914,06
Egresos		
Cancelación Pasivos Ejercicio Anterior	35.210,03	-
Pago Gastos de Administración y Funcionamiento	641.426,70	424.778,50
Pago Gastos de Difusión y Convocatoria Familiar	91.953,92	314.033,47
Pago Gastos de Fortalecimiento y Acogimiento Familiar	3.462.948,48	600.298,98
Pago de Indemnizacion	-	-
Aumento de Creditos	183.428,33	25.168,89
Total	4.414.967,46	1.364.279,84
Flujo Neto	1.345.601,30	259.634,22

Las notas y Anexos que se acompañan forman parte Integrante de este estado.

Rubricado al sólo efecto de su
identificación con el informe
de fecha 22/10/18

Ariel Sixto Parrillo
Contador Público – (U.N.L.P.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 383 F° 148
CUIT 20-33680887-2

FUNDACION EMMANUEL

OBJETO: Protección al niño - niña - adolescente y su familia en situación de riesgo y/o abandono

BIENES DE USO

ANEXO I

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018

RUBROS	V. al Inicio	Aumentos	Bajas	V. al Cierre	Amortizaciones			Valor Residual Actual	Valor Residual Anterior	
					Ac. al Inicio	del Ejercicio	Bajas			
Centro Emmanuel	289.089,44	0,00		289.089,44	91.907,26	5.781,79		97.689,05	191.400,39	197.182,18
Obra Unidad Económica	6.853,12	0,00		6.853,12	2.467,03	137,06		2.604,09	4.249,03	4.386,09
Salón Multiuso	40.678,00	0,00		40.678,00	14.437,30	813,56		15.250,86	25.427,14	26.240,70
Centro Comunitario	431.133,30	0,00		431.133,30	105.736,33	8.622,67		114.358,99	316.774,31	325.396,97
Muebles y Utiles	34.285,07	0,00		34.285,07	34.285,07	0,00		34.285,07	0,00	0,00
Artículos del Hogar	49.004,28	26.061,00		75.065,28	49.004,28	2.606,10		51.610,38	23.454,90	0,00
SILLAS de Escritorio	1.050,00	0,00		1.050,00	1.050,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00
Herramientas y Equipos	9.861,31	0,00		9.861,31	9.861,31	0,00		9.861,31	0,00	0,00
Rodados y Tractor	81.169,72	0,00		81.169,72	81.169,72	0,00		81.169,72	0,00	0,00
Televisor y Video	2.540,00	0,00		2.540,00	2.540,00	0,00		2.540,00	0,00	0,00
Computadora e Impresora	14.144,72	11.870,00		26.014,72	14.144,72	2.374,00		16.518,72	9.496,00	0,00
Fotocopiadora	2.221,90	14.960,00		17.181,90	2.221,90	2.992,00		5.213,90	11.968,00	0,00
Fax	570,00	0,00		570,00	570,00	0,00		570,00	0,00	0,00
Grabador	586,32	0,00		586,32	586,32	0,00		586,32	0,00	0,00
Silla de Ruedas	560,00	0,00		560,00	560,00	0,00		560,00	0,00	0,00
Retroproyector	1.850,00	3.490,00		5.340,00	1.850,00	698,00		2.548,00	2.792,00	0,00
Grupo Electrogeno	38.600,00	0,00		38.600,00	38.600,00	0,00		38.600,00	0,00	0,00
Red de Gas	31.546,04	0,00		31.546,04	10.677,78	1.577,30		12.255,08	19.290,96	20.868,26
TOTAL	1.035.743,22	56.381,00	0,00	1.092.124,22	461.669,01	25.602,48	0,00	487.271,49	604.852,73	574.074,21

Rubricado al sólo efecto de su
identificación con el informe
de fecha 23/10/17

Ariel Sixto Parrillo

Contador Público – (U.N.L.P.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 383 F° 148
CUIT 20-33680887-2

FUNDACION EMMANUEL

OBJETO: Protección al niño - niña - adolescente y su familia en situación de riesgo y/o abandono

Anexo II

RECURSOS ORDINARIOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018

Detalle	Para Fines:		Actual	Anterior
	Generales	Específicos		
APORTES ESTATALES				
Municipalidad de La Plata		77.746,38	77.746,38	73.045,64
Ministerio de Desarrollo Social Programa "UDI"		561.600,00	561.600,00	-
Ministerio de Desarrollo Social Programa "Centro de Día"		2.160.000,00	2.160.000,00	-
Ministerio de Desarrollo Social Programa "Casa Encuentro"		880.000,00	880.000,00	-
Ministerio de Desarrollo Social "Casa Encuentro Obra"		625.000,00	625.000,00	-
DONACIONES				
En Especies			9.945,00	9.945,00
Donaciones ONGs	95.704,95		95.704,95	53.952,15
Pequeños Donantes	101.146,25		101.146,25	164.000,00
Donaciones Empresas	54.050,00		54.050,00	215.350,00
Eventos	381.872,72		381.872,72	412.500,00
Donaciones Org. Internacionales	245.723,03		245.723,03	693.637,57
			-	-
OTROS INGRESOS				
Intereses Bancarios	601,49		601,49	504,10
Intereses Plazo Fijo	-		-	-
Total	879.098,44	4.304.346,38	5.193.389,82	1.622.934,46
TOTAL	879.098,44	4.304.346,38	5.193.389,82	1.622.934,46

Rubricado al sólo efecto de su
identificación con el informe
de fecha 22/10/18

Ariel Sixto Parrillo
Contador Público – (U.N.L.P.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 383 F° 148
CUIT 20-33680887-2

FUNDACION EMMANUEL

OBJETO: Protección al niño - niña - adolescente y su familia en situación de riesgo y/o abandono

Anexo III

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018

DETALLE	IMPORTE Actual	IMPORTE Anterior
Sueldos del personal	258.068,34	112.305,35
Cargas Sociales	66.346,48	56.263,09
Servicios (Luz, Gas, Teléfono y Franqueo)	126.993,32	90.262,88
Material Didáctico, Divulgación e Insumos	2.096,80	5.199,00
Mantenimiento, refacciones y limpieza	10.584,54	51.217,76
Viáticos	25.822,00	0,00
Retención Ingresos Brutos	70,00	12.931,68
Impuesto Bancario	48.531,36	4.339,32
Seguros	41.952,57	45.930,27
Comisiones Bancarias	8.419,69	5.308,30
Comisiones Tarjetas	4.130,64	6.307,69
Mantenimiento y Comb. Vehiculos	14.324,64	568,26
Org. Oficiales	3.840,00	1.800,00
Soporte Técnico e Informático	12.400,00	1.000,00
Alquileres y espensas	15.269,00	23.160,00
Impuestos	2.577,32	2.184,90
Otros Honorarios Profesionales	0,00	6.000,00
TOTAL	641.426,70	424.778,50

Rubricado al sólo efecto de su
identificación con el informe
de fecha 22/10/18

Ariel Sixto Parrillo
Contador Público – (U.N.L.P.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 383 F° 148
CUIT 20-33680887-2

FUNDACION EMMANUEL

OBJETO: Protección al niño - niña - adolescente y su familia en situación de riesgo y/o abandono

Anexo IV

GASTO DE DIFUSION Y CONVOCATORIA FAMILIAR

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018

DETALLE	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ANTERIOR
Viáticos	60,00	1.627,53
Representación	5.172,50	22.221,10
Material Didáctico y Divulgación	-	4.013,47
Honorarios Profesionales Asistente Social Psicólogo	13.200,00	174.000,00
Actividades Académicas	-	900,00
Correo y Comunicaciones	17.716,42	24.236,37
Promoción - Eventos	55.805,00	87.035,00
TOTAL	91.953,92	314.033,47

Rubricado al sólo efecto de su
identificación con el informe
de fecha 22/10/18

Ariel Sixto Parrillo
Contador Público – (U.N.L.P.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 383 F° 148
CUIT 20-33680887-2

FUNDACION EMMANUEL

OBJETO: Protección al niño - niña - adolescente y su familia en situación de riesgo y/o abandono

Anexo V

GTO. DE FORTALECIMIENTO Y ACOGIMIENTO FAMILIAR

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018

DETALLE	IMPORTE Actual	IMPORTE Anterior
Asistencia Familiar	8.383,46	18.581,82
Honor. Prof. Asist.Social y Psicólogo	38.000,00	175.600,00
Actividades Comunitarias	4.956,50	12.312,93
Correo y Comunicaciones	10.655,40	9.381,48
Viáticos	-	2.074,00
Librería		-
Talleres	12.000,00	60.764,92
Buen Trato	-	279.832,60
Centro Comunitario:	-	41.751,23
UDI	537.376,02	-
Centro De Día	1.358.663,77	-
Casa Encuentro Obra Club Deportivo	628.990,51	-
Casa Encuentro	863.922,82	-
TOTAL	3.462.948,48	600.298,98

Rubricado al sólo efecto de su
identificación con el informe
de fecha 22/10/18

Ariel Sixto Parrillo

Contador Público – (U.N.L.P.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 383 F° 148
CUIT 20-33680887-2

FUNDACION EMMANUEL

OBJETO: Protección al niño - niña - adolescente y su familia en situación de riesgo y/o abandono

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018

Nota 1:

Cabe destacar que la Fundación, en el marco de las normativas vigentes y dado el no cumplimiento de los hechos indicativos de la existencia de un contexto de inflación ó deflación significativa, ha discontinuado la aplicación del Ajuste por Inflación.

Los estados contables han sido preparados conforme con los lineamientos de las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No se aplica la "Norma de Excepción: Costo atribuido para determinados activos", aprobada en Anexo I de la Resolución C.D. N°24/2018 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se informa como hechos posteriores al cierre, que la deuda que se mantiene con I.F.C.O. (Internacional Familias Acogedoras), se encuentra firme.

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Fundación en los Estados Contables correspondientes al Ejercicio que se informa, son los siguientes:

1.1. Modelo de presentación de los Estados Contables:

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Vigentes (8 y 11) y R.G. 04/03 De la I.G.J.

1.2. Criterios de Valuación:

Se han aplicado los siguientes criterios de valuación:

- a) Inversiones Corrientes con cotización: A su respectiva cotización a la fecha de cierre del ejercicio.
- b) Bienes de Uso: Los Bienes de Uso están valuados a su costo reexpresado menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes mencionados considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

Nota 2: Composición del Activo

2.1. Caja y Bancos:

Caja
Bco. Ciudad C. de Ahorro
Bco. Prov. de Bs. As. Cta. Cte. En \$
Banque Bruxelles Lambert
Bco. Prov. de Bs. As. Cta. Cte. En U\$D
TOTAL

Actual	Anterior
34.743,00	4.312,54
19.590,27	21.953,66
1.029.899,95	329.901,96
298.062,00	176.233,00
495.707,24	0,00
1.878.002,46	532.401,16

2.2. Cuentas por Cobrar:

Aportes Estatales
Donaciones a Cobrar
Deudores Varios
Anticipos a Proveedores
TOTAL

Actual	Anterior
0,00	0,00
0,00	76.369,67
17.339,57	2.839,57
245.298,00	0,00
262.637,57	79.209,24

2.3. Inversiones:

V. Mobiliarios - CRESUD S.A.

TOTAL

Actual	Anterior
1.443,00	1.443,00
1.443,00	1.443,00

Rubricado al sólo efecto de su
identificación con el informe
de fecha 22/10/18

Ariel Sixto Parrillo
Contador Público – (U.N.L.P.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 383 F° 148
CUIT 20-33680887-2

FUNDACION EMMANUEL

OBJETO: Protección al niño - niña - adolescente y su familia en situación de riesgo y/o abandono

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018

Nota 3: Composición del Pasivo**3.1. Deudas:****SEGURIDAD SOCIAL**

Sueldos a Pagar
 RNSS a Pagar
 RNOS a Pagar
 ART a Pagar
 Cuota sindical a Pagar

TOTAL

	Actual	Anterior
Sueldos a Pagar	21.049,20	7.555,20
RNSS a Pagar	10.101,38	4.813,68
RNOS a Pagar	2.450,19	1.524,02
ART a Pagar	1.135,05	472,66
Cuota sindical a Pagar	800,71	0,00
TOTAL	35.536,53	14.365,56

3.2. Otras Deudas:

Anticipos Donantes
 I.F.C.O. (Internacional Familias Acogedoras)

TOTAL**TOTAL PASIVO**

	Actual	Anterior
Anticipos Donantes	368.481,09	0,00
I.F.C.O. (Internacional Familias Acogedoras)	32.845,86	32.845,86
TOTAL	401.326,95	32.845,86
TOTAL PASIVO	436.863,48	47.211,42

3.3. Previsiones:

Indemnización Despido

TOTAL

	Actual	Anterior
Indemnización Despido	1.100,00	1.100,00
TOTAL	1.100,00	1.100,00

Nota 4:

Composición de los Rubros del Patrimonio Neto:

4.1. Capital Social:

Capital
 Ajuste de Capital
TOTAL

	Actual	Anterior
Capital	1.205,68	1.205,68
Ajuste de Capital	2.368,76	2.368,76
TOTAL	3.574,44	3.574,44

4.2. Resultados Acumulados:

Rdos. Acumulados	Al Inicio	Del Ejercicio	Al Cierre Actual
Rva. Legal	31.814,24	0,00	31.814,24
Rva. Facultativa	34.176,52	0,00	34.176,52
Reservas Futuras Contingencias	1.069.250,99	1.170.156,09	2.239.407,08
TOTAL	1.135.241,75	1.170.156,09	2.305.397,84

NOTA 5: Contingencias:

Con fecha 18/10/2013 se ha recibido una intimación de deuda por parte de OSPEDYC Y UTEDYC, por diferencias de criterios en los cálculos de los conceptos liquidados, que a la fecha de cierre del presente Ejercicio se encuentra en Instancia Administrativa. Esta Contingencia no se encuentra reflejada en los Estados Contables.

Rubricado al sólo efecto de su
 identificación con el informe
 de fecha 22/10/18

Ariel Sixto Parrillo
 Contador Público – (U.N.L.P.)
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° 383 F° 148
 CUIT 20-33680887-2