COOPERADORA HOSPITAL MUNICIPAL - GENERAL VILLEGAS
Dr. ESTURIZ S/N - GRAL. VILLEGAS (Bs. As.)

FECHA Y NUMERO DE REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL
DE PERSONAS JURIDICAS: 15.10.01, 23.245

C.U.I.T.: 33 - 70.725.613 - 9

ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO N° 20
INICIADO EL 1° DE AGOSTO DE 2.020
FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2.021

Echenique, Emin
Albin & Asociados

Alicia Lucero
Secretario

(Socio)
Omar Mario Emin
Contador Público (U.M.S.A.)
C.U.I.T.: 23 - 13.287.079 - 9
C.P.C.E.P.B.A. T° 67 F° 4, Leg. 17.009 - 7
Matrícula Social C.P.C.E.P.B.A. T° 1 Leg. 78
C.U.I.T.: 30 - 63.740.640 - 6
Estados Contables No Auditados y Sin Opinión Profesional
Ver Certificación Literal del 01.12.21.

Sandra Butvilofsky
Presidente

MEMORIA

Señores Socios

Como todos los años la Comisión Directiva, se dispone a través de esta Memoria y Balance a dar cuenta de los hechos y logros del ejercicio finalizado el 31.07.21, sometiendo a consideración de los consocios el estado económico - financiero.

El plan de inversiones para el presente ejercicio económico se llevó adelante de acuerdo a lo aprobado por la Comisión Directiva.

Las mismas se pudieron realizar gracias a los aportes voluntarios de los abuelos que se encuentran internados en el Geriátrico Municipal, las cuotas de socios activos, donaciones anónimas, aportes del laboratorio, los bonos de contribución solidaria diarios del nosocomio, la rifa y fundamentalmente a las campañas de donaciones para frenar el COVID-19.

Durante este ejercicio la Cooperadora realizo las siguientes actividades:

- Diciembre: Campaña Codo a Codo, de la mano del Gordo de Navidad se recaudaron $ 457.700,00 destinados a compras de equipamiento para neurocirugía.
- Enero: Campaña Transportistas, cuya recaudación de $ 520.000,00 se utilizó para compras de equipos de neurocirugía.
- Febrero: Se recibió la donación de una Bomba de Infusión.
- Abril: Campaña Aporte Productores $ 1.115.000,00 para la compra de un respirador automático, Videos Streaming realizado por Federico Cufre a favor de la Cooperadora, cuyo objetivo fue recaudar fondos para reforzar la sala de terapia intensiva (sala Covid-19) se recaudaron $2.285.756,00.
- Durante los meses de Abril, Mayo y Junio se llevó a cabo la Campaña Unidos por un mismo Partido, cuya recaudación tenía como objetivo la compra de todo el equipo necesario para afrontar la pandemia. Objetivo $10.000.000,00 total recaudado $ 14.907.416,00
- Junio 2021: se firma convenio para el lanzamiento del Bono Contribución $1.000.000,00.

Echenique, Emin
Albin & Asociados

Alicia Lucero
Secretario

(Socio)
Omar Mario Emin
Contador Público (U.M.S.A.)
C.U.I.T.: 23 - 13.287.079 - 9
C.P.C.E.P.B.A. T° 67 F° 4, Leg. 17.009 - 7
Matrícula Social C.P.C.E.P.B.A. T° 1 Leg. 78
C.U.I.T.: 30 - 63.740.640 - 6
Estados Contables No Auditados y Sin Opinión Profesional
Ver Certificación Literal del 01.12.21.

Sandra Butvilofsky
Presidente

MEMORIA (cont.)

Se han logrado y superado satisfactoriamente todos los objetivos planteados para cada campaña.

Se ha solidificado el sistema de cobranzas de cuotas sociales y aportes del geriátrico.

Hemos continuado con el trabajo de mantenimiento del Geriátrico, atención del Hospital y Centros de Salud del partido cualquiera sea su solicitud.

Destacamos el apoyo de las distintas instituciones y la comunidad en general que nos ha acompañado en esta lucha en beneficio de la salud pública y lo ha canalizado a través de la Cooperadora.

Hemos logrado interacción con la comunidad y aunar el sentido de pertenencia a la hora de cada convocatoria para colaborar.

Esta institución ha estado a la altura de la situación compleja que ha atravesado el Partido de General Villegas en materia de la Pandemia de Covid-19 y ha tratado de resolver todo lo solicitado por las autoridades de Salud.

Finalmente, solo resta agradecer la colaboración prestada a la entidad por la Instituciones bancarias, profesionales, proveedores, asociados, y a nuestros colaboradores, quienes han compartido los esfuerzos realizados con el fin de cumplir nuestros objetivos.

GRAL. VILLEGAS, Bs. As., 15 de Octubre de 2021.

LA COMISION DIRECTIVA

Echenique, Emin
Albin & Asociados

Alicia Lucero
Secretario

(Socio)
Omar Mario Emin
Contador Público (U.M.S.A.)
C.U.I.T.: 23 - 13.287.079 - 9
C.P.C.E.P.B.A. T° 67 F° 4, Leg. 17.009 - 7
Matrícula Social C.P.C.E.P.B.A. T° 1 Leg. 78
C.U.I.T.: 30 - 63.740.640 - 6
Estados Contables No Auditados y Sin Opinión Profesional
Ver Certificación Literal del 01.12.21.

Sandra Buvilofsky
Presidente

COOPERADORA HOSPITAL MUNICIPAL - GENERAL VILLEGAS

REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS: 23.245

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2021

ACTIVO	Al 31.07.2021	Al 31.07.2020	PASIVO	Al 31.07.2021	Al 31.07.2020
ACTIVO CORRIENTE	$	$	PASIVO CORRIENTE	$	$
Caja y Bancos (Nota 2)	2.100.650,71	2.933.773,54	Cuentas a pagar (Nota 5)	729.826,96	-
Inversiones (Nota 3)	5.500.000,00	-			
Cuentas a Cobrar (Nota 4)	952.843,53	2.036.188,72			
Total Activo Corriente	**8.553.494,24**	**4.969.962,26**	**Total Pasivo Cte.**	729.826,96	
ACTIVO NO CORRIENTE			**PASIVO NO CORRIENTE**		
B. de Uso (Anexo II)	44.141.161,23	32.131.062,52			
			No existe		
Total Activo No Corriente	**44.141.161,23**	**32.131.062,52**			
			Total Pasivo No Cte.		
			TOTAL PASIVO	729.826,96	
			PATRIMONIO NETO (según E. de Ev. del Neto)	51.964.828,51	37.101.024,78
			TOTAL P. NETO	**51.964.828,51**	**37.101.024,78**
TOTAL ACTIVO	**52.694.655,47**	**37.101.024,78**	**TOTAL PASIVO Y P. NETO**	**52.694.655,47**	**37.101.024,78**

Las notas 1 a 7 adjuntas, y el Anexo II, forman parte de estos estados contables.

Echenique Emin
Albin & Asociados

(Socio)
Omar Mario Emin
Contador Público (U.M.S.A.)
C.U.I.T. 23 - 13.287.079 - 9
C.P.C.E.P.B.A. T° 67 F° 4, Leg. 17.009 - 7
Mat. Soc. C.P.C.E.P.B.A. T° 1 Leg. 78
C.U.I.T. 30 - 63.740.640 - 6
Est. Cont. No Auditados y sin Opinion Profesional
Ver Certificacion Literal del 01.12.21

Alicia Lucero
Secretario

Sandra Butvilofsky
Presidente

COOPERADORA HOSPITAL MUNICIPAL - GENERAL VILLEGAS
REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS: 23.245
ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2021

RECURSOS: (Nota 6)	Al 31.07.2021 $	Al 31.07.2020 $
Ordinarios	8.712.682,47	6.945.710,69
Extraordinarios	21.838.116,99	17.046.440,32
Total de Recursos	30.550.799,46	23.992.151,01
GASTOS: (Nota 6)		
De Funcionamiento	(3.013.295,46)	(4.374.251,98)
Otros	(10.207.879,45)	(7.846.424,07)
RECPAM	(2.465.820,82)	(613.781,85)
Subtotal	(15.686.995,73)	(12.834.457,89)
Resultado del Ejercicio - G (P)	**14.863.803,73**	**11.157.693,12**

Las notas 1 a 7 adjuntas, y el Anexo II, forman parte de estos estados contables.

Echenique Emin
Albin & Asociados

(Socio)
Omar Mario Emin
Contador Público (U.M.S.A.)
C.U.I.T. 23 - 13.287.079 - 9
C.P.C.E.P.B.A. T° 67 F° 4, Leg. 17.009 - 7
Mat. Soc. C.P.C.E.P.B.A. T° 1 Leg. 78
C.U.I.T. 30 - 63.740.640 - 6
Est. Cont. No Auditados y sin Opinion Profesional
Ver Certificacion Literal del 01.12.21

Sandra Butvilofsky
Presidente

Alicia Lucero
Secretario

COOPERADORA HOSPITAL MUNICIPAL - GENERAL VILLEGAS
REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS: 23.245
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31.07.2021

	Al 31.07.2021 $	Al 31.07.2020 $
SALDOS AL INICIO	**2.933.773,54**	**1.154.821,47**
ORIGENES DE FONDOS:		
- Res. del Ejercicio (s/ Est.de Resultados)	14.863.803,73	11.157.693,12
- Cobranzas anteriores al 31.07.20	2.036.188,72	6.071.938,22
* Conceptos que no constituyen Or. de Fondos:		
- Cuentas a cobrar al 31.07.21	(952.843,53)	(2.036.188,72)
TOTAL ORIGENES DE FONDOS	15.947.148,92	15.193.442,61
APLICACIONES DE FONDOS:		
- Adquisiciones de Bienes de Uso		
* Altas de bienes de uso	(18.922.143,38)	(20.051.470,59)
* Baja bienes de uso		932.034,45
* Actualización bienes de uso	(1.937.636,13)	(2.842.788,81)
- Cancelación de cuentas a pagar 31.07.2020	-	-
- Variación inversiones	(5.500.000,00)	2.210.172,98
* Conceptos que no constituyen Ap. de Fondos:		
- Ajuste por Inflación		
- Amortizaciones del ejercicio	8.849.680,80	6.337.561,42
- Cuentas a pagar al 31.07.21	729.826,96	-
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS	(16.780.271,75)	(13.414.490,54)
SALDOS AL CIERRE (Nota 2)	**2.100.650,71**	**2.933.773,54**

Las notas 1 a 7 adjuntas, y el Anexo II, forman parte de estos estados contables.

Echenique Emin
Albin & Asociados

(Socio)
Omar Mario Emin
Contador Público (U.M.S.A.)
C.U.I.T. 23 - 13.287.079 - 9
C.P.C.E.P.B.A. T° 67 F° 4, Leg. 17.009 - 7
Mat. Soc. C.P.C.E.P.B.A. T° 1 Leg. 78
C.U.I.T. 30 - 63.740.640 - 6
Est. Cont. No Auditados y sin Opinion Profesional
Ver certificacion literal del 01.12.21

Sandra Butvilofsky
Presidente

Alicia Lucero
Secretario

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

NOTA 6: RECURSOS Y GASTOS

La composición de los rubros mencionados, al 31.07.21 es la siguiente

RECURSOS:

Rubros	Ordinarios $	Extraordinarios $	Total $	Total Anterior $
Cuotas Sociales	1.303.277,57	-	1.303.277,57	794.838,02
Bono Cont. Soli	569.547,33	-	569.547,33	210.432,95
Espectaculos y	-		-	165.377,40
Alquiler Buffet	110.643,00	-	110.643,00	143.223,00
Geriatrico	3.880.751,55	-	3.880.751,55	4.547.820,36
Donaciones	499.459,99		499.459,99	353.840,49
Rifas	1.031.500,00	-	1.031.500,00	-
Laboratorio	1.317.503,03	-	1.317.503,03	1.101.127,02
Novillo Blanco	-	-	-	-
Ambulancias		-	-	148.269,34
Int. y Act. Gan	-	24.673,97	24.673,97	597.488,60
Campaña Covid-1	-	21.813.443,02	21.813.443,02	13.943.592,76
Vta. Bs. Us.	-		-	1.980.595,93
Otros Inhresos	-		-	5.545,15
Total	**8.712.682,47**	**21.838.116,99**	**30.550.799,46**	**23.992.151,01**

GASTOS:

Rubros	De funcionamien $	Otros $	Total $	Total Anterior $
Gs. Aplicados	295.758,87		295.758,87	165.355,38
Pap. y útiles	9.751,22	-	9.751,22	9.240,61
Gs. Bancarios	275.423,35	-	275.423,35	274.141,04
Gs. Generales	101.124,27	222.825,05	323.949,32	276.769,35
Geriatrico y La	169.373,04	-	169.373,04	441.514,82
Eventos		-	-	96.290,31
Comisones y Enc	219.426,24	-	219.426,24	328.842,14
Viaticos Adm.	271.831,00	-	271.831,00	274.783,81
Insumos Comp.	35.157,62	-	35.157,62	28.509,35
Amortizaciones		8.849.680,80	8.849.680,80	6.337.561,42
Gs. Diarios	250.653,14	-	250.653,14	291.962,98
Honorarios Geri	283.644,18	-	283.644,18	426.070,60
Matenimiento y	367.505,18	-	367.505,18	1.341.262,43
Farmacia y paci	317.420,05	-	317.420,05	387.186,39
Gs.Medicos y vi	-		-	45.301,19
Premios y permi	-	-	-	0,00
Comisión C.	207.946,00	-	207.946,00	149.603,45
Imptos y tasas	-		-	62.389,80
Campaña Covid-1	-	1.135.373,60	1.135.373,60	1.283.890,96
Art. blanqueria	208.281,30		208.281,30	
RECPAM	-	2.465.820,82	2.465.820,82	613.781,85
Total	**3.013.295,46**	**12.673.700,27**	**15.686.995,73**	**12.834.457,89**

Echenique Emin
Albin & Asociados

(Socio)

Alicia Lucero
Secretario

Omar Mario Emin
Contador Público (U.M.S.A.)
C.U.I.T. 23 - 13.287.079 - 9
C.P.C.E.P.B.A. T° 67 F° 4, Leg. 17.009 - 7
Mat. Soc. C.P.C.E.P.B.A. T° 1 Leg. 78
C.U.I.T. 30 - 63.740.640 - 6
Est. Cont. No Auditados y sin Opinion Profesional
Ver certificacion Literal del 01.12.21

Sandra Butvilofsky
Presidente

COOPERADORA HOSPITAL MUNICIPAL - GENERAL VILLEGAS

REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS: 23.245

ANEXO II - BIENES DE USO - ESTADO PATRIMONIAL AL 31.07.2021

CUENTA	Valor al INICIO $	Act. del Ej. $	Dism. Aumentos $	Mov. A $ (D)	Valor al CIERRE $	A M O R T I Z A C I O N E S					Neto RESULTANTE $	Total ANTERIOR $
						Ac. INICIO $	Act. del Ej. $	Mov. A $ (D)	del ej. $	Ac. CIERRE $		
- Muebles y útiles	4.706.593,33	2.571.906,99	326.150,64		7.604.650,96	3.435.787,00	1.779.737,67		536.285,74	5.751.810,41	1.852.840,55	1.929.084,01
- Instalaciones	1.136.632,19	615.146,69	84.980,67		1.836.759,55	736.166,90	381.334,46		174.586,39	1.292.087,75	544.671,80	607.906,31
- Inst. Medico	32.434.873,82	18.548.546,85	18.456.832,07		69.440.252,74	15.181.461,06	7.838.519,12		7.974.496,41	30.994.476,59	38.445.776,15	26.190.680,57
- Eq. de Computació	873.728,67	508.846,37	54.180,00		1.436.755,04	519.488,97	320.736,84		163.518,50	1.003.744,31	433.010,73	537.735,86
- Ed. Y Construccio	10.457,91	5.417,19	0,00		15.875,10	2.614,48	1.354,29		793,76	4.762,53	11.112,57	11.906,33
- Mat. Y O. en C.	1.879.940,36	973.809,07	0,00		2.853.749,43	0,00	0,00			0,00	2.853.749,43	2.853.749,44
TOTAL	**41.042.226,28**	**23.223.673,16**	**18.922.143,38**	**0,00**	**83.188.042,82**	**19.875.518,41**	**10.321.682,38**	**0,00**	**8.849.680,80**	**39.046.881,59**	**44.141.161,23**	**32.131.062,52**

Las notas 1 a 6 adjuntas, y el Anexo II, forman parte de estos estados contables.

Echenique Emin
Albin & Asociados

(Socio)
Omar Mario Emin
Contador Público (U.M.S.A.)
C.U.I.T. 23 - 13.287.079 - 9
C.P.C.E.P.B.A. T° 67 F° 4, Leg. 17.009 - 7
Mat. Soc. C.P.C.E.P. B.A. T° 1 Leg. 78
C.U.I.T. 30 - 63.740.640 - 6
Est. Cont. No Auditados y sin Opinion Profesional
Ver certificacion literal del 1.12.21

Alicia Lucero
Secretario

Sandra Butvilofsky
Presidente