# ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

**Estados Contables**

Correspondientes al ejercicio económico Nº 45
iniciado el 1 de julio de 2022
y finalizado el 30 de junio de 2023

Firmado digitalmente por JUNCOS JUAN ESTEBAN
Fecha: 20/12/2023 14:06:35
Razón: Juan Esteban Juncos - M.P. 10.11611.1 - C.P.C.E.CBA.

| | |
|---|---|
| Denominación de la Sociedad: | **ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES**<br>**C.U.I.T. 30-59803964-6** |
| Domicilio legal: | Bv. Ocampo N° 482<br>Córdoba |
| Actividad principal: | Prestación de servicios Sociales |

Ejercicio Económico Nº 45
Por el ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2022
y finalizado el 30 de junio de 2023. Expresado moneda homogénea - Pesos -
a la fecha de cierre

**ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Mat. 283 - Córdoba

Juan Esteban Juncos
Contador Público (U.N.C.)
Mat. Nº 10.111611.1 - CPCECBA

DOMINGO HARTE
SECRETARIO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

SANTIAGO BARONE
TESORERO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

NELSON JAVIER LEDESMA
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

# ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

## Estado de Situación Patrimonial
## al 30 de junio de 2023 comparativo con el ejercicio anterior

| | 30.06.23 $ | 30.06.22 $ | | 30.06.23 $ | 30.06.22 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Caja y Bancos (Nota 2.1) | 32.230.892 | 32.925.754 | Cuentas por pagar (Nota 3.1) | 282.022 | 30.533 |
| Inversiones (Nota 2.2) | 25.318.943 | 34.418.072 | Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.1) | 958.707 | 2.526.132 |
| Cuentas por cobrar (Nota 2.3 y 2.4) | 7.915.694 | 14.320.111 | Cargas fiscales (Nota 3.1) | 19.737 | 312.524 |
| **Total del Activo Corriente** | 65.465.529 | 81.663.937 | **Total del Pasivo Corriente** | 1.260.466 | 2.869.189 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | **PASIVO NO CORRIENTE** | | |
| Bienes de uso (Anexo I) | 142.497.938 | 147.571.180 | Previsiones (Nota 3.2) | - | 410.134 |
| | | | **Total del Pasivo no Corrriente** | - | 410.134 |
| **Total del Activo no Corriente** | 142.497.938 | 147.571.180 | | | |
| | | | **Total del Pasivo** | 1.260.466 | 3.279.323 |
| | | | **PATRIMONIO NETO** | | |
| | | | Según estado de Evolución del Patrimonio Neto | 206.703.001 | 225.955.794 |
| **Total del Activo** | 207.963.467 | 229.235.117 | **Total del Pasivo y Patrimonio Neto** | 207.963.467 | 229.235.117 |

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.
Ver mi informe del 15/09/2023

Juan Esteban Juncos
Contador Público (U.N.C.)
Mat. Nº 10.111611.1 - CPCECBA

DOMINGO HARTL
SECRETARIO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

SANTIAGO BARONE
TESORERO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

NELSON JAVIER LEDESMA
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 - INAES - CBA.

# ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

## Estado de Recursos y Gastos

**Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023**
**comparativo con el ejercicio anterior**

| Detalle | 30.06.23<br>$ | 30.06.22<br>$ |
|---|---|---|
| RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS | | |
| Recursos ordinarios (Anexo II) | | |
| Generales | 318.566 | - |
| Otros Servicios | 52.614.286 | 49.471.635 |
| Total Ingresos | 52.932.852 | 49.471.635 |
| Excedente del ejercicio | 52.932.852 | 49.471.635 |
| Gastos ordinarios (Anexo III) | | |
| Generales de administración | (49.354.734) | (56.000.589) |
| Generales de comercialización | (15.335.224) | (15.420.323) |
| Total egresos ordinarios | (64.689.958) | (71.420.912) |
| | | |
| (Déficit) antes de resultados financieros y por tenencia | (11.757.106) | (21.949.277) |
| Resultados financieros y por tenencia (Nota 4 y Nota 1.2) | (9.737.776) | (11.489.356) |
| Recpam (Nota 1.2) | 2.242.089 | (2.779.618) |
| **Déficit del ejercicio** | (19.252.793) | (36.218.251) |

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.
Ver mi informe del 15/09/2023

Juan Esteban Juncos
Contador Público (U.N.C.)
Mat. Nº 10.111611.1 - CPCECBA

DOMINGO HARTL
SECRETARIO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

SANTIAGO BARONE
TESORERO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

NELSON JAVIER LEDESMA
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 - INAES - CBA.

# ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

## Estado de Evolución del Patrimonio Neto

**Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023 comparativo con el ejercicio anterior**

| Rubros | Aportes de los asociados | | | Déficit acumulado | Total del Patrimonio Neto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital Social | Ajuste de Capital | Total | Total | 30.06.23 | 30.06.22 |
| | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| Saldos al inicio del ejercicio | 128.451 | 310.806.871 | 310.935.322 | (84.979.528) | 225.955.794 | 262.174.045 |
| Déficit del ejercicio | -.- | -.- | -.- | (19.252.793) | (19.252.793) | (36.218.251) |
| Saldos al 30.06.23 | 128.451 | 310.806.871 | 310.935.322 | (104.232.321) | 206.703.001 | 225.955.794 |
| Totales al 30.06.22 | 128.451 | 310.806.871 | 310.935.322 | (84.979.528) | 225.955.794 | |

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.
Ver mi informe del 15/09/2023

Juan Esteban Juncos
Contador Público (U.N.C.)
Mat. Nº 10.111611.1 - CPCECBA

DOMINGO HARTL
SECRETARIO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

SANTIAGO BARONE
TESORERO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

NELSON JAVIER LEDESMA
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 - INAES - CBA.

# ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

## Estado de Flujo de Efectivo

**Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de julio de 2022**
**y finalizado el 30 de junio de 2023**

| | 30.06.23<br>$ | 30.06.22<br>$ |
|---|---|---|
| Efectivo al inicio del ejercicio | 32.925.754 | 41.494.726 |
| Efectivo al cierre del ejercicio | 32.230.892 | 32.925.754 |
| (Disminución) del efectivo | (694.862) | (8.568.972) |
| CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO | | |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | | |
| - Cobro de servicios | 5.355.332 | 3.859.585 |
| - Cobro de cuota social | 18.095.472 | 17.859.253 |
| - Intereses cobrados | 4.540.596 | 2.393.718 |
| - Comisión agencia | 29.482.048 | 27.752.797 |
| - Pagos de costos de servicios | (2.572.229) | (2.675.803) |
| - Pagos de otros impuestos | (848.747) | (1.638.419) |
| - Pagos de sueldos y cargas sociales | (25.077.267) | (32.586.150) |
| - Pagos de gastos de administración | (22.448.465) | (24.519.037) |
| - Pagos de indemnizaciones | (540.027) | - |
| - Pagos de gastos de comercialización | (5.830.742) | (6.344.177) |
| (Disminución) Aumento del flujo neto por actividades operativas | 155.971 | (15.898.233) |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| - Compra Bienes de Uso | (381.420) | (2.289.033) |
| - Plazo Fijo e inversión en títulos y acciones | (363.929) | 11.603.591 |
| Flujo neto de efectivo generado en las actividades de inversión | (745.349) | 9.314.558 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | |
| - Cobros de préstamos a socios | 7.790.206 | 15.387.204 |
| - Préstamos a socios | (5.570.520) | (9.168.313) |
| Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación | 2.219.686 | 6.218.891 |
| - Recpam del efectivo y equivalente en efectivo | (1.195.741) | (879.025) |
| - Diferencias de cambio | (1.129.429) | (8.204.188) |
| Total resultados financieros y por tenencia generado por el efectivo y equivalente de efectivo | (2.325.170) | (9.083.213) |
| | | |
| **(Disminución) neta del efectivo** | (694.862) | (8.568.972) |

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado.
Ver mi informe del 15/09/2023

Juan Esteban Juncos
Contador Público (U.N.C.)
Mat. Nº 10.11161.1 - CPCECBA

DOMINGO HARTL
SECRETARIO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

SANTIAGO BARONE
TESORERO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

NELSON JAVIER LEDESMA
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 - INAES - CBA.

# ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

## Notas a los Estados Contables

Correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2022
y finalizado el 30 de junio de 2023

**NOTA 1:** **NORMAS CONTABLES**

A continuación se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la Asociación Mutual Hércules en la preparación de los Estados Contables, las que han sido aplicadas uniformemente respecto del ejercicio anterior.

### 1.1 Presentación de los Estados Contables

Los estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables vigentes aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Asimismo, se ha tenido en cuenta lo estipulado por las Resoluciones 1150/02, 1151/02, 1424/03 y 1539/06 del INAES (Instituto nacional de Asociativismo y Economía Social).

### 1.2 Consideración de los efectos de la inflación

Los estados contables han sido preparados en moneda nominal, utilizando dicha moneda como equivalente a moneda homogénea de conformidad a lo establedido en la sección 3.1 de la Resolución Técnica Nro. 17. De acuerdo a lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) a traves de su Resolución Nro. 287/03, adoptada mediante Resolución Nro. 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba (CPCE Cba), se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en los EECC a partir del 1 de Octubre de 2003. A traves de la Ley Nro. 27.468, publicada el 4 de diciembre de 2018 en el Boletín Oficial de la Nación, se derogó el Decreto Nro. 1269/02 de PEN y sus modificatorios, el que prohibía a los organismos oficiales recibir estados contables ajustados por inflación. Las disposiciones de la mencionada Ley entraron en vigencia a partir del 28 de diciembre de 2018 y requiere que los estados contables se presenten ante los organismos de control en moneda homogénea. Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en RT Nro. 6 y Nro. 17 con las modificaciones establecidas por la RT Nro. 39 y por la Interpretación Nro. 8, normas emitidas por la FACPCE y adoptadas por el CPCE Cba. Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, por la existencia de una tasa de inflación acumulada en tres años que alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En los últimos años, los niveles de inflación en Argentina han sido altos, habiendo acumulado una tasa de inflación en los últimos tres años que ha superado el 100%, sin expectativas de disminuir significativamente en el corto plazo. Asimismo, la presencia de los indicadores cualitativos de alta inflación previstos en el punto 3.1 de la RT Nro. 17 mostraron evidencias coincidentes. Por lo expuesto, el 29 de diciembre de 2018 la FACPCE emitió la Resolución Nro. 69/18 indicando entre otras cuestiones que la Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria en los términos de la RT Nro. 17 a partir del 1 de julio de 2018,

Juan Esteban Juncos
Contador Público (U.N.C.)
Mat. Nº 10.111611.1 - CPCECBA

DOMINGO HARTL
SECRETARIO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

SANTIAGO BARONE
TESORERO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

NELSON JAVIER LEDESMA
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 - INAES - CBA.

# ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

## Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2022
y finalizado el 30 de junio de 2023

A los efectos del ajuste por inflación, y tal como lo establece la Resolución JG Nro. 539/18 de la FACPCE, se han aplicado coeficientes calculados a partir de índices publicados por dicha Federación, resultantes de combinar índices de precios al consumidor nacional (IPC) publicados por el INDEC a partir del 1 de enero de 2017 y, hacia atrás índices de precios internos al por mayor (IPIM) elaborados por dicho Instituto o, en su ausencia, índices de precios al consumidor publicados por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La variación del índice utilizado para la reexpresión de los presentes estados contables ha sido del 115,68% en el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023.

La Asociación Mutual Hércules ejerció la opción de la RT Nro. 6 y la Resolución JG Nro. 539/18 de la FACPCE de presentar el REPCAM incluído en los resultados financieros y por tenencia en una sola línea. La no apertura de los resultados finanieros y por tenencia (incluido el REPCAM) no permite la determinación de las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco de las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del REPCAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios habitualmente utilizados en el análisis de estados contables.

**1.3 Criterios de valuación**

Los principales criterios de valuación seguidos en la confección de los Estados Contables fueron los siguientes:

**Activos y pasivos**

**a)** Caja y bancos, créditos por ventas, otros créditos y pasivos en pesos se han mantenido a sus valores nominales, incluyendo, de corresponder, los intereses devengados hasta el cierre de cada ejercicio.

**b)** Moneda extranjera incluída en el Activo, al tipo de cambio comprador vigente al cierre del ejercicio.

**c)** Las normas contables profesionales requieren determinar los valores actuales de los saldos a cobrar y a pagar que no tuvieran asociada una tasa de interés o para los cuales no existiera una forma de compensación financiera contemplada. Cabe mencionar que, atento a la existencia de un contexto de estabilidad monetaria y dentro del marco de dichas normas, se ha optado por no descontar los mencionados saldos a cobrar y/o pagar cuyo vencimiento se producirá dentro de los doce meses de la fecha de los estados contables. Respecto a los saldos a cobrar y a pagar a largo plazo, debido a las diferencias no significativas con los valores actuales, la Asociación Mutual Hércules ha decidido mantener dichos activos y pasivos a su valor nominal.

Juan Esteban Juncos
Contador Público (U.N.C.)
Mat. Nº 10.111611.1 - CPCECBA

DOMINGO HARTE
SECRETARIO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

SANTIAGO BARONE
TESORERO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

NELSON JAVIER LEDESMA
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 - INAES - CBA.

# ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

## Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2022
y finalizado el 30 de junio de 2023

**Bienes de uso**

Los bienes de uso se han valuado a su costo original expresado en moneda homogénea de acuerdo con lo señalado en la sección 1.2 de estas notas, netos de la depreciación acumulada. La amortización es calculada linealmente a partir del año de incorporación en función de la vida útil estimada para cada una de las partidas del rubro. El valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable al cierre de cada ejercicio.

**NOTA 2:** **COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL**

El detalle de la composición de los principales rubros del Estado de Situación Patrimonial

**ACTIVO CORRIENTE**

| **2.1 CAJA Y BANCOS** | 30.06.23<br>$ | 30.06.22<br>$ |
|---|---|---|
| Caja | 21.645 | 100.150 |
| Moneda extranjera | 31.325.345 | 32.454.733 |
| Banco Macro S.A. Cta. Cte. | 883.902 | 370.871 |
| Total | 32.230.892 | 32.925.754 |

| **2.2 INVERSIONES** | | |
|---|---|---|
| Plazos fijos en pesos Banco Macro S.A. | 10.550.867 | 19.483.140 |
| Títulos y acciones | 14.768.076 | 14.934.932 |
| Total | 25.318.943 | 34.418.072 |

| **2.3 CUENTAS POR COBRAR** | | |
|---|---|---|
| Por servicios sociales | 4.817.481 | 4.740.486 |
| Deudores morosos | - | - |
| **Menos:** | | |
| Previsión Cuentas por cobrar | (135.890) | (292.952) |
| Total | 4.681.591 | 4.447.534 |

| **2.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** | | |
|---|---|---|
| Ayuda Económica a Socios | 3.234.103 | 9.872.577 |
| Total | 3.234.103 | 9.872.577 |

Juan Esteban Juncos
Contador Público (U.N.C.)
Mat. Nº 10.111611.1 - CPCECBA

DOMINGO HARTL
SECRETARIO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

SANTIAGO BARONE
TESORERO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

NELSON JAVIER LEDESMA
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 - INAES - CBA.

# ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

## Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2022
y finalizado el 30 de junio de 2023

**NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE**

| | 30.06.23 $ | 30.06.22 $ |
|---|---|---|
| **3.1 DEUDAS** | | |
| **Cuentas por pagar:** | | |
| Proveedores | 282.022 | 30.533 |
| Total | 282.022 | 30.533 |
| **Remuneraciones, retribuciones y cargas sociales:** | | |
| Remuneraciones | - | 112.610 |
| Cargas Sociales | 958.707 | 1.282.947 |
| Retribuciones Consejo Directivo | - | 1.114.111 |
| Embargos sobre sueldos a pagar | - | 16.464 |
| Total | 958.707 | 2.526.132 |
| **Cargas Fiscales:** | | |
| Retenciones D.G.R. | - | 7.560 |
| Impuesto sobre los ingresos Brutos | 5.121 | 13.448 |
| Moratoria Municipalidad de Córdoba | - | 260.106 |
| Impuesto Municipal - Tasa de Comercio e Industria | 14.616 | 31.410 |
| Total | 19.737 | 312.524 |
| **3.2 PREVISIONES** | | |
| Para Contingencias Laborales | - | - |
| Otras | - | 410.134 |
| Total | - | 410.134 |
| **Total del Pasivo No Corriente** | - | 410.134 |

**NOTA 4: RESULTADOS FINANCIEROS**

| | | |
|---|---|---|
| Intereses por Préstamos | (5.659.158) | 2.393.718 |
| Intereses de Plazo Fijo | (1.652.885) | (3.542.497) |
| Diferencia de cambio | (1.129.429) | (8.204.188) |
| Inversiones en títulos y acciones | (1.296.304) | (1.920.272) |
| Intereses por Mora | - | (216.117) |
| Total | (9.737.776) | (11.489.356) |

Juan Esteban Juncos
Contador Público (U.N.C.)
Mat. Nº 10.111611.1 - CPCECBA

DOMINGO HARTL
SECRETARIO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

SANTIAGO BARONE
TESORERO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

NELSON JAVIER LEDESMA
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 - INAES - CBA.

# ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

**Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2023**

## Bienes de Uso

**Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2022**
**y finalizado el 30 de junio de 2023**
**Expresado en moneda honogénea (Nota 1.2 y 1.3)**

**Anexo I**

| Cuenta principal | Valores de origen | | | Depreciaciones | | | Neto resultante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valores al inicio del ejercicio | Aumentos | Valores al cierre del ejercicio | Acumuladas al inicio del ejercicio | Del ejercicio Monto (1) | Acumuladas al cierre del ejercicio | 30.06.23 | 30.06.22 |
| | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| Terrenos Sede | 20.920.883 | - | 20.920.883 | - | - | - | 20.920.883 | 20.920.883 |
| Terrenos Hotel | 6.830.965 | - | 6.830.965 | - | - | - | 6.830.965 | 6.830.965 |
| Edificios Sede | 74.404.313 | - | 74.404.313 | 29.748.455 | 844.535 | 30.592.990 | 43.811.323 | 44.655.858 |
| Edificios Hotel | 18.061.844 | - | 18.061.844 | 9.082.687 | 276.652 | 9.359.339 | 8.702.505 | 8.979.157 |
| Instalac.Sede | 91.494.610 | - | 91.494.610 | 33.049.276 | 3.634.387 | 36.683.663 | 54.810.947 | 58.445.333 |
| Instalac.Hotel | 17.815.479 | 381.420 | 18.196.899 | 16.692.752 | 78.162 | 16.770.914 | 1.425.985 | 1.122.728 |
| Muebles y Utiles | 48.871.788 | - | 48.871.788 | 43.048.267 | 435.192 | 43.483.459 | 5.388.329 | 5.823.521 |
| Muebles y Utiles Hotel | 7.438.523 | - | 7.438.523 | 6.645.788 | 185.734 | 6.831.522 | 607.001 | 792.735 |
| Totales al 30.06.23 | 285.838.405 | 381.420 | 286.219.825 | 138.267.225 | 5.454.662 | 143.721.887 | 142.497.938 | 147.571.180 |
| Totales al 30.06.22 | 283.549.373 | 2.289.033 | 285.838.406 | 132.831.637 | 5.435.589 | 138.267.226 | 147.571.180 | -.- |

(1) El destino contable de las depreciaciones del ejercicio se informa en el Anexo III.

Juan Esteban Juncos
Contador Público (U.N.C.)
Mat. Nº 10.111611.1 - CPCECBA

DOMINGO HARTL
SECRETARIO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

SANTIAGO BARONE
TESORERO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

NELSON JAVIER LEDESMA
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 - INAES - CBA.

# ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

**Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2023**

## Recursos

**Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2022**
**y finalizado el 30 de junio de 2023**
**Expresado en moneda homogénea**

**Anexo II**

| | 30.06.23 | | 30.06.22 |
|---|---|---|---|
| **Recursos** | | | |
| 1. Generales | | | |
| Servicio de proveeduría | 318.566 | | - |
| Total recursos generales | 318.566 | | - |
| 2. Otros Servicios | | | |
| Colonia de Vacaciones | 2.280.394 | | 1.213.638 |
| Comision agencia | 29.482.048 | | 27.752.797 |
| Seguro adicional para asociados | 2.013.867 | | 2.224.857 |
| Seguro de sepelio | 350.473 | | 402.930 |
| Total otros servicios | 34.126.782 | | 31.594.222 |
| 3. Otros Ingresos | | | |
| Cuota social | 18.095.472 | | 17.859.253 |
| Salón de usos múltiples | 392.032 | | 18.160 |
| Total otros ingresos | 18.487.504 | | 17.877.413 |
| 4. Resultados financieros | | | |
| Intereses plazo fijo | (1.652.885) | | (3.542.497) |
| Intereses por ayudas económicas | (5.659.158) | | 2.393.718 |
| Diferencia de cambio | (1.129.429) | | (8.204.188) |
| Intereses ganados (Perdidos) | - | | (216.117) |
| Inversiones en títulos y acciones | (1.296.304) | | (1.920.272) |
| | (9.737.776) | | (11.489.356) |
| **Total Recursos** | 43.195.076 | | 37.982.279 |

Juan Esteban Juncos
Contador Público (U.N.C.)
Mat. N° 10.111611 1 - CPCECBA

DOMINGO HARTL
SECRETARIO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

SANTIAGO BARONE
TESORERO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA

NELSON JAVIER LEDESMA
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 - INAES - CBA.

# ASOCIACIÓN MUTUAL HÉRCULES

**Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2023**

**Correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2022**
**y finalizado el 30 de junio de 2023**
**Expresados en moneda homogénea**
***INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACION - ART. 64 Inc. b) ley 19.550***

**Anexo III**

| Rubros | Total<br>$ | Gastos de administración<br>$ | Gastos de comercialización<br>$ | Totales al 30.06.22<br>$ |
|---|---|---|---|---|
| Sueldos y Cargas Sociales | 25.077.267 | 21.315.677 | 3.761.590 | 30.954.268 |
| Indemnizaciones laborales | 540.027 | - | 540.027 | - |
| Atenciones al personal | 360.545 | 306.463 | 54.082 | 396.672 |
| Honorarios Profesionales | 1.685.334 | 1.685.334 | - | 2.175.015 |
| Gastos de Franqueo | 51.460 | 51.460 | - | 21.308 |
| Gastos de Mantenimiento | 1.919.564 | 1.919.564 | - | 772.572 |
| Seguros y Primas | 430.725 | 430.725 | - | 494.903 |
| Gastos y Com. Bancarias | 754.790 | 754.790 | - | 726.151 |
| Impuestos Tasas y Servicios | 848.747 | 390.502 | 458.245 | 1.898.523 |
| Inaes y Fed. Prov. de Mutualidades y Femucor | 586.981 | 586.981 | - | 603.281 |
| Gastos legales y societarios | 304.077 | 304.077 | - | 243.293 |
| Gastos de viaje y movilidad | 521.533 | 401.580 | 119.953 | 140.843 |
| Gastos de limpieza | 1.265.889 | 974.735 | 291.154 | 1.115.389 |
| Teléfonos e Internet | 801.632 | 617.257 | 184.375 | 973.132 |
| Agua | 418.404 | 292.883 | 125.521 | 352.635 |
| Alquileres | - | - | - | 66.703 |
| Energía Eléctrica y Gas Natural | 1.322.121 | 1.018.033 | 304.088 | 1.098.322 |
| Uniformes para el personal | 271.280 | 208.886 | 62.394 | 254.128 |
| Vigilancia | 500.404 | 500.404 | - | 361.795 |
| Mantenimiento Sistemas | 1.348.080 | 1.348.080 | - | 1.681.032 |
| Servicio de sepelio y cementerio | 1.514.584 | - | 1.514.584 | 806.733 |
| Seguro adicional para los asociados | 1.975.464 | - | 1.975.464 | 1.869.070 |
| Papelería Utiles e Impresos | 301.021 | 301.021 | - | 522.825 |
| Gastos de Representación | 356.145 | 356.145 | - | 529.764 |
| Retribución Ley 20321 Art.24 INAES | 10.774.630 | 10.774.630 | - | 12.338.786 |
| Publicidad y Promoción | 1.374.599 | - | 1.374.599 | 1.819.812 |
| Gastos Colonia | 3.314.576 | - | 3.314.576 | 3.443.869 |
| Amortizaciones Bienes de Uso | 5.454.662 | 4.200.090 | 1.254.572 | 5.435.589 |
| Gastos Generales | 615.417 | 615.417 | - | 324.499 |
| Totales al 30.06.23 | 64.689.958 | 49.354.734 | 15.335.224 | 71.420.912 |
| Totales al 30.06.22 | 71.420.912 | 56.000.589 | 15.420.323 | - |

Juan Esteban Juncos
Contador Público (U.N.C.)
Mat. Nº 10.111611.1 - CPCECBA

DOMINGO HARTL
SECRETARIO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

SANTIAGO BARONE
TESORERO
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 – INAES – CBA.

NELSON JAVIER LEDESMA
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN MUTUAL HERCULES
MAT. 283 - INAES - CBA.