

MEMORIA EJERCICIO 2020

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

Fundado el 17 de diciembre de 1934

Personería Jurídica según Decreto Ley N° 11037 del 01-06-35

Reformas al Estatuto del 05-11-1997

Personería Deportiva N° 0015/1998

Entidad Náutica N° 298 (Otorgada por P.N.A.)

Afiliado a:

- Asociación Argentina de Remo
- Federación Argentina de Yachting
- Comisión de Remo Internacional del Litoral
- Comisión Interclubes
- Unión de Clubes de la Costa
- Federación Rosario de Natación
- Miembro Fundador de la Asociación Santafesina de Vela
- Miembro Fundador de la Asociación Santafesina de Remo
- Miembro Fundador del Gran Prix del Litoral
- A.R.E.D.A.

MOVIMIENTO DE SOCIOS

Durante el año se produjeron 77 altas y 82 bajas totalizando en el mes de diciembre 8.200 socios

El cuadro comparativo de los últimos 10 años es el siguiente:

Descripción	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACTIVOS	5.219	5.372	5.555	5.627	5.707	5.747	5.775	5.782	5.852	5.874
CADETES	467	424	373	333	318	345	355	384	367	389
MENORES	548	520	562	601	624	625	642	607	590	569
INFANTILES	428	484	473	460	442	420	414	419	424	422
INFANTILES SIN CUOTA	419	406	428	400	396	394	415	420	432	385
VITALICIOS	431	455	478	494	507	523	507	520	540	561
TOTAL	7.512	7.661	7.869	7.915	7.994	8.054	8.108	8.132	8.205	8.200

Política de ingreso:

Hasta el mes de Marzo 2020 se mantuvo la suspensión temporaria de ingresos debido al tope alcanzado con relación a las instalaciones disponibles y se mantuvo la norma implementada en junio 2012 donde se instrumentó la prohibición de ingreso al predio de aquellos socios que deban más de 2 cuotas sociales.

GESTIONES Y OBRAS REALIZADAS

Seguridad:

- Se mejoraron las cámaras de seguridad.
- Se hizo bajada de hormigón en caleta.
- Se realizó Proyecto muro de contención.
- Se hicieron 60 mts. de tejido perimetral lado sur cancha de fútbol.
- Se cambio la instalación eléctrica en vestuarios y se colocaron tableros con protección.
- Se realizo mantenimiento en el Tractor Deutz y Hanomag.
- Se acondicionaron las calles internas con 2 bateas de escoria.
- Se recargaron matafuegos y se repusieron los mismos.
- Aprovechando la bajante se realizo perfilado de tierra y se hormigonó, además de hacer la reparación de pilotes.
- Horas de pala para limpieza de playa.
- Se consiguieron varios camiones de tierra y escombros para relleno zona norte y zona este.
- Se acondicionaron las canchas de tenis (arreglo del piso, iluminación y cambios de tejidos, lona y pintura)
- Se firmo convenio para dragado en caleta. Falta concretar la obra.
- La Técnica en seguridad confecciono un Plan de Emergencia se hicieron capacitaciones al personal.
- Se construyeron veredas de cemento en zona vestuario.
- Reparación de 9 optimist.
- Se construyo vereda discapacitados zona norte para ingresar al Restaurante.

Seguridad / Pandemia:

Compra de 1 termómetro digital, barbijos para el personal, protector facial, alcohol en gel y líquido para todos los sectores.

Se colocaron carteles en todo el predio para prevención Covid-19.

Fumigaciones semanales en todos los sectores.

En un contexto totalmente nuevo, inesperado y nunca imaginado, el club debió cerrar sus puertas a todas las actividades, a las cuales estábamos acostumbrados y formaban parte de la cotidianidad de la vida de la Institución.

La CD del club trabajó en adecuarse rápidamente para seguir atendiendo las necesidades primordiales, como ser, seguridad, administración, mantenimiento, entre otras, ya que el personal no estaba considerado esencial, lo que resulto en lo que se consideraron la toma de decisiones consensuadas todas a través de la virtualidad, la cual, de ahí en más fue la forma en que se pudieron seguir llevando a cabo las reuniones, en forma virtual.

Desde ese momento y en forma continua las mismas siguieron siempre los días martes, como es habitual.

Administración:

De acuerdo al DNU del Gobierno Nacional, de fecha 19/03/2020 declarado por la OMS como Pandemia Covid-19, se declara aislamiento preventivo, social y obligatorio en todo el territorio nacional; como consecuencia el club cerro sus puertas a partir ese día estableciéndose guardias de seguridad de Prefectura, Policía y empresa de vigilancia privada MSC SRL con el propósito de preservar los bienes de la Institución. La Secretaría / Tesorería nunca dejaron de funcionar, a pesar de los pocos medios tecnológicos que posee el club; se instalaron en sus hogares para seguir emitiendo las cuotas societarias, liquidación de sueldos, pago a proveedores, se control de correspondencia y cobro de las cuotas societarias mediante transferencia bancaria (único medio) ya que los cobradores no pudieron salir a cobrar hasta el mes de mayo 2020. Por ese motivo hubo que preparar el sistema y adecuar la página web para que los socios pudieran ingresar a su cuenta personal a través del número de socio o dni y así consultar su deuda. Por otro lado Tesorería tuvo que conseguir datos bancarios de los proveedores para hacer transferencia bancaria por las

COMISION DIRECTIVA

(al 31/12/2019)

Presidente	Montanaro Carlos
Vicepresidente	Faraldo Ariel
Secretario	Ojeda Julio
Prosecretario	Biancucci Diego
Tesorero	Faraldo Sebastián
Protesorero	Peira José Luis
Capitán	Ciribé Flavio
Sub Capitán	D'Angelo Daniel
Comodoro	Sartori Diego
Vicecomodoro	Gammuto Jimena
Vocales Titulares	Traverso Roberto
	Acosta Evelina
	Mancini Víctor
	Piedrabuena Jorge Hugo
Vocales Suplentes	Pérez Graciela
	Robledo Edgardo
	Butcher Liliana
	Tomasini Cristian
	De Lucía Miriam

FISCALIZACION Y CONTROL

Síndico Titular	Ricci Mariano
Síndico suplente	Orihuela Maia

DELEGADOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN ANTE LAS ASOCIACIONES:

Comisión de Remo Internacional del Litoral:
Jorge Loccioni, Damián González y Guillermo Romagnoli.

Gran Prix del Litoral:
Diego Sartori y Facundo Gammuto.

Unión Clubes de la Costa:
Carlos Montanaro.

A.R.E.D.A.:
Carlos Montanaro.

Federación Rosario de Natación:
Nicanor Martínez.

deudas que el club contrajo con ellos ya que se dificultaba la firma de cheques. Se procedió a la baja de los seguros deportivos y póliza de transporte. Dentro del plantel de empleados hubo 6 personas de riesgo por Covid-19 que no volvieron a sus actividades en forma presencial hasta el mes de noviembre 2020.

Las reuniones de Comisión Directiva se comenzaron a hacer por Zoom y fueron presenciales y cumpliendo con todos los protocolos a mediados del mes de Julio 2020, cuando se habilitaron algunos deportes al aire libre y podían ingresar algunos socios.

La Asamblea General Ordinaria programada para el 11/04/2020 quedó suspendida debido a la cuarentena vigente hasta nuevo aviso, recién a fin de diciembre 2020 llegó un mail de AREDA donde habilitan las Asambleas previo protocolo presentado en cada municipio.

Se hicieron al menos tres reuniones presenciales con autoridades municipales y varias llamadas para lograr en principio la habilitación de la secretaría y luego de muchos intentos el 28/04/2020 abre la secretaría en horario restringido previa autorización municipal y solamente se autoriza el ingreso de los propietarios de embarcaciones para que realicen control y reparación de las mismas dada la gran bajante del río.

En el mes de mayo 2020 comenzaron a trabajar los sectores de caleta y portería y en junio 2020 la secretaría comenzó a trabajar jornada completa.

A mediados de año cuando empezaron a habilitar algunos deportes al aire libre y hubo que preparar y presentar protocolos para cada disciplina deportiva, recreativa y de esparcimiento (Tenis, Natatorio, Paddle, Optimist, Laser, Canotaje, Sup Paddle, Kitesurf, Remo, Gimnasio, Restaurante, Cantina playera, Pesca y Náutica, Colonia de Vacaciones). Los deportistas no podían permanecer en el club después de terminar con la práctica, los vestuarios y quinchos permanecieron cerrados y el ingreso es únicamente para socios, exceptuando personas contratadas para trabajos dentro del club.

En Noviembre de 2020 motivados por la bajante histórica de la cota del río Paraná más su extendida duración en el tiempo y respondiendo al pedido de los socios de caleta se decide contratar los servicios de dragado del Sr. Rogelio Mazacote.

El día sábado 05/12/2020 el Club abre sus puertas para todos los socios según protocolo confeccionado por Comisión Directiva con el asesoramiento del técnico en Seguridad e Higiene y la valiosa colaboración del Dr Lera Sergio y Dra Galati María Florencia.

Para esta apertura, mucho más amplia que las anteriores, se tuvo que trabajar en la conformación de las que se denominaron burbujas náuticas, en las cuales, los socios pueden permanecer hasta un máximo de 6 por cada una ella, en una superficie aprox. de 24 metros cuadrados cada una, se trabajó en la delimitación de las mismas en todos los sectores del club, parque central, monte de olmos, playa, espigón, caleta, pérgolas de todos los quinchos, centro, sur y este, monte de olmos sur, monte de olmos este, se agregaron 30 "quinchitos" nuevos en playa, 20 sombrillas de tela, y 10 mesas con sus respectivos bancos, con el objeto de crear nuevos y más espacios disponibles y confortables, y así poder tener la mayor cantidad posible de espacios, llegando a la conformación de casi 430 burbujas náuticas, y siempre respetando la distancia entre ellas, nunca menor de 2 metros, cumpliendo así, con los requerimientos esenciales de distancia social y la obligatoriedad del uso de barbijo o tapabocas al salir de las ellas.

Las plazas de juegos y plaza saludable, debieron ser delimitadas, dejando una sola entrada, en donde los niños, cuentan con alcohol para utilizar al ingreso y egreso de las mismas. En los baños se hacen sanitizaciones a intervalos regulares de tiempo, se colocan también dispensadores de alcohol en gel, en los cinco termos con que cuenta el club a los efectos de ser utilizados, antes y después de cada recarga.

Se colocó cartelera informativa por todo el club, para orientar al socio en todos los aspectos de importancia a tener en cuenta, para una permanencia segura dentro del club, para cada sector en particular.

Los quinchos al ser lugares cubiertos permanecen cerrados, aunque se logró hacer uso de las parrillas alojadas dentro de los mismos, con la precaución de hacerlo de a una persona a la vez, y cada uno con sus utensilios personales, ya que los mismos cuentan con dos entradas, una a cada lado.

Para el uso de la piscina, se mantiene un protocolo de entrada y permanencia de 1 persona cada 4 metros cuadrados y cada 45 minutos se procede a sacar a los bañistas para que los guardavidas puedan sanitizar todas las superficies en esos 15 minutos restantes de cada hora, y volver a habilitar el ingreso.

Para la mejor organización y reserva de burbujas, y otros ámbitos que demandan reserva de turnos anticipados, se comenzó en la preparación de una aplicación para teléfonos móviles, donde hubo desperfectos técnicos que impidieron ponerla en funcionamiento en tiempo y forma, a la fecha se sigue trabajando en la utilidad, para que la misma esté disponible y aplique a distintos sectores, con el objeto de mejorar el funcionamiento y la dinámica de los mismos.

Edificios y Bienes muebles:

- Compra de grifería, cerámicos, 2 tanques de agua nuevos y demás accesorios para remodelación completa de las duchas vestuario damas y caballeros.
- Cambio de aberturas exteriores vestuario.
- Compra de 6 bancos de madera para colocar en el parque.
- Se construyó un trailer de remo nuevo adaptado a las nuevas exigencias viales.
- Se construyeron e instalaron 30 sombrillas nuevas para la playa.
- Compra de 8 salvavidas escuela de optimist.
- Compra de 1 silla giratoria para portería.
- Compra de 1 tablet para portería.
- Compra de 4 palmeras y 1 hongo acuático.
- Compra de 1 celular LGK9 para intendencia.
- Compra de 6 luminarias para el camino de caleta y muelle de pesca.
- Se hicieron 2 hamacas para juegos.
- Compra de 1 ventilador de techo para Quincho Centro.
- Compra de 1 rastrillo para playa.
- Compra de 1 puerta de vidrio para secretaría.
- Compra de sombrillas de lona para el parque.
- Compra de 1 teléfono para portería.
- Compra de 1 martillo demoledor marca Makita.
- Compra de 1 compresor 3 HP c/ tanque 140 litros.
- Compra de 1 minitractor p/ mantenimiento del parque.
- Compra de 1 pantalla para proyector.

Servicios e Institucionales:

Se realizó la Colonia de Vacaciones de Verano que comenzó el 14/12/2020. Participaron de la misma 78 chicos entre 3 y 12 años. En la misma se desarrollaron actividades de deporte y recreación con grupos armados según protocolo sanitario.

Cierre de temporada el 08/03 con actuación musical de Banda Mágica.

En el mes de marzo a raíz de la Pandemia el SAMCO solicitó el préstamo de 100 camas y 70 colchones para equipar los centros de aislamiento programados por el municipio.

El Sr Capitán Flavio Ciribé mantuvo una reunión con todos los clubes del departamento para analizar la situación de cada uno frente a la pandemia.

El club realizó una donación a la Vecinal B° Cilsa para el día del niño.

Se compraron plantines para embellecer todos los sectores del club.

La Dirección de Deportes de la Municipalidad solicitó las instalaciones en Noviembre para realizar el lanzamiento COMUDE (Consejo Municipal del Deporte en Santa Fe) con la participación de autoridades provinciales y municipales.

Prefectura solicitó una serie de requisitos para que el club se reinscriba como entidad náutica.

El Sr Raúl Pérez donó a la institución 5 salvavidas usados en buen estado.

DEPORTES

Natación:

Comenzamos el 2020 organizando eventos como el encuentro de escuelas de natación durante el mes de enero donde los alumnos de nuestra Institución pudieron demostrar sus destrezas y compartir una jornada con niños de otros clubes de la zona. En el mes de febrero se realizó una jornada de natación nocturna en la pileta con la participación de nuestros nadadores y 6 instituciones de Villa Constitución, Empalme, Rosario y San Nicolás, finalizando la jornada con una cena de camaradería. Por otro lado, los niños del Club concurren a encuentros de escuelas en Empalme y Acebal destacándose en sus pruebas. Durante la temporada estival el grupo de aguas abiertas participó de competencias en Ramallo, Mar del Plata, Villa Gesell y nuestra ciudad; obteniendo importantes resultados. Como es de público conocimiento en el mes de marzo se decretó emergencia sanitaria, debido a esto se pudo reabrir la temporada de invierno en agosto, bajo los protocolos pertinentes. A pesar de los cambios de horarios y la creciente cantidad de casos en la ciudad se pudo desarrollar la actividad con una buena cantidad de nadadores en constante aumento. En el mes de noviembre se pudieron incluir en tres horarios los menores de 12 años completando los cupos rápidamente. Gracias a la buena predisposición de los socios que brindaron su ayuda desinteresada a los empleados del club se pudo desarmar la carpa en un día, logrando que no haya receso entre la temporada de invierno y verano. Por ello se mantuvo la cantidad de nadadores estipulados por el protocolo, logrando superar el número de 200 nadadores en el mes de diciembre, cantidad nunca alcanzada en la temporada de verano.

Acuagym:

Durante la temporada de verano del 2020 la disciplina Acuagym tuvo un incremento en el número de alumnos que se mantuvo a lo largo de todo el verano.

En el mes Agosto temporada invierno el ingreso por grupos de acuerdo a los protocolos fue limitado. A pesar de las limitaciones que se presentaron se pudieron cubrir los cupos de ambos horarios logrando que los mismos tengan continuidad en la temporada verano 2021.

La natación de adultos aumento la cantidad de nadadores y algunos comenzaron a incursionar en las distintas competencias.

El circuito master de natación se dividió en tres fechas, disputadas en el Club Atlético Fisherton, Club Náutico Villa Constitución y Echesortu (Rosario) alcanzando el tercer puesto en la tabla general y contando con más de 200 inscriptos en la fecha organizada en nuestra institución. También el club estuvo representado en el Campeonato Argentino Master de Natación por Sergio Gallo alcanzando el cuarto puesto en distintas pruebas.

A partir del 2019 se comenzaron a organizar en nuestro club los 30 minutos de nado continuo, divididos en dos fechas, estos contaron con más de 50 nadadores de nuestra institución.

Las competencias de aguas abiertas también contaron con presencia villense, Baradero, San Nicolás, Pilar, San Pedro, Ramallo, Villa Gesell y la fecha local con Sergio Gallo ganando por segunda vez la competencia por el lado de los varones y Marisa Ginessi obteniendo la copa Osvaldo Boulán de forma definitiva al conseguir su tercer victoria en forma consecutiva por delante de más de 150 nadadores.

Tenis:

En los meses de febrero y principio de marzo se realizaron encuentros pre-competitivos a nivel zonal con clubes de nuestra ciudad categoría Sub 10 y 12 años. Se organizó todo para realizar el segundo torneo mami tenis que luego tuvo que ser suspendido por la pandemia. A mediados de año cuando volvieron las disciplinas al aire libre, la incorporación de los chicos fue en forma paulatina con aproximadamente 25 chicos y a nivel adulto solamente se realizó un super 8 femenino y masculino.

Optimist:

Optimist Competencia / Escuela:

El año 2020 fue un año atípico para todos, comenzando el verano de ese año con gran concurrencia de chicos en la escuela, llegando a un total de 20 chicos al terminar la temporada. No hubo competencias por parte de la escuela de optimist ni tampoco por parte de los competidores de la clase timoneles y principiantes. Finalizando el año pudimos retomar las actividades con un fuerte movimiento desde la escuela que continúa en el verano 2021.

Laser:

El 2020 fue un año atípico en donde solamente pudimos correr una sola regata a lo largo del año, que fue la 1ª fecha del GPL desarrollado en Junín y logramos los siguientes resultados: Lautaro Gigli 3º puesto en Laser 4.7, además corrió Gianluca Grandi, Mateo Cappelletti y Braulio Díaz los cuales corrieron en Laser Radial. Además de este campeonato tuvimos varios entrenamientos intensivos enfocándonos en el 2021.

Remo:

En 2020 arranco con un muy buen número de remeros en todas las categorías y una muy buena preparación para la temporada de regatas que daba inicio en el mes de marzo en nuestro club, una semana antes de dicha fecha dio inicio la cuarentena en Argentina y no se pudo realizar ninguna competencia del calendario nacional, dos meses después y con estrictos protocolos, pudimos volver a retomar los entrenamientos con grupos reducidos que luego se fueron ampliando. Con algunos cortes en el medio pudimos realizar una buena preparación con vista al 2021. El gran objetivo del último trimestre del año fue volver a poblar de remeros la escuela, lo cual fue un éxito y llegamos a fines de diciembre a tener más de 70 remeros en actividad entre las distintas categorías.

Canotaje:

En enero se realizó un campamento en el arenal junto a la Escuela de Vela. A mediados de marzo la actividad quedó suspendida debido al Covid-19 y se reactivó a mediados de junio con los protocolos correspondientes y con la participación de alumnos con experiencia en la actividad y una capacidad máxima de 5 alumnos por clase. En el mes de Octubre se amplió la concurrencia a las clases y se comenzó a incluir alumnos nuevos en la escuela de Canotaje. En Diciembre comenzó la temporada de verano contando con 18 alumnos hasta la fecha. Vale aclarar que por el Covid-19 no se realizaron travesías ni campamentos como se realizaron años anteriores.

EVENTOS ESPECIALES

18/02: El cierre de colonia de vacaciones fue con la temática colectividades, donde cada grupo se identificaba con un país. Una jornada muy alegre y divertida para los chicos y las familias que acompañaron este lindo momento.

22/02: Cine bajo las estrellas para cerrar la temporada de verano.

SUB COMISIONES:

SUB - COMISIÓN DE FÚTBOL MAYOR:

Presidente	Sancho, Juan Pablo
Vice Presidente	Longhi, Cesar
Secretario	Entrocassi, Jean
Tesorero	Entrocassi , Claudio
Secretario de Actas	Herrera, Pablo
Vocales	Del Bigio, Diego
	Dell 'Elce, Pablo
	Fratessi , Emiliano
	Martínez, Emiliano
	Moro, Matías
	Puyo, Roberto
	Saluzzio, Ricardo
	Sternari, Diego

JUDICIALES Y SUMARIALES

1. "CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION C/VICTORIO AMERICO GUALTIERI S.A. - s/DAÑOS Y PERJUICIOS" Expte. N° 52.242/01 y CONCURSO DE VICTORIO AMERICO GUALTIERI S.A.: Según lo informado por el Dr. Ezequiel Abdala, representante legal del Club en la ciudad de Dolores, el estado del expediente al cierre del Ejercicio 2009 es idéntico al informado al 31.12.08, encontrándose el expediente de referencia, radicado en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
2. "AMATE C/CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION S/DEMANDA ORDINARIA" Expte. N° 1213/07: Demanda por cobro de la suma de \$ 15.500.-intereses y costas promovido por AMATE el 11 de octubre de 2007. Por medio de la misma se reclama al Club la restitución de dicho capital alegando la existencia de un depósito bancario mal registrado. A la fecha 16 de abril de 2008 se contesta la demanda negando la procedencia del reclamo. Se acompañaron las constancias documentales e informes contables elaborados por el Estudio del Dr. Edgardo Cesar Pelanda. Se produjo demás prueba. **En este ejercicio recayó sentencia favorable al club, es decir que se rechaza la demanda iniciada por AMATE.** Esta sentencia favorable al club fue apelada por la parte actora y el juicio tramita actualmente por ante la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial N° 2 de la ciudad de Rosario. El club ya contestó los agravios presentados por la parte actora y en breve dictará sentencia la Cámara. Se dictó sentencia de cámara favorable a la institución rechazando la demanda iniciada por AMATE. Solo resta resolver el pago de aportes y honorarios de los abogados del club ya que no se conocen bienes de AMATE.-
3. No existen otros juicios pendientes de resolución.-
4. El expediente indicado en el punto 2 es atendido por el Dr. Eugenio R. Martín.-

INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS DISCIPLINARIOS

Se concretaron 5 sumarios administrativos a lo largo del año.

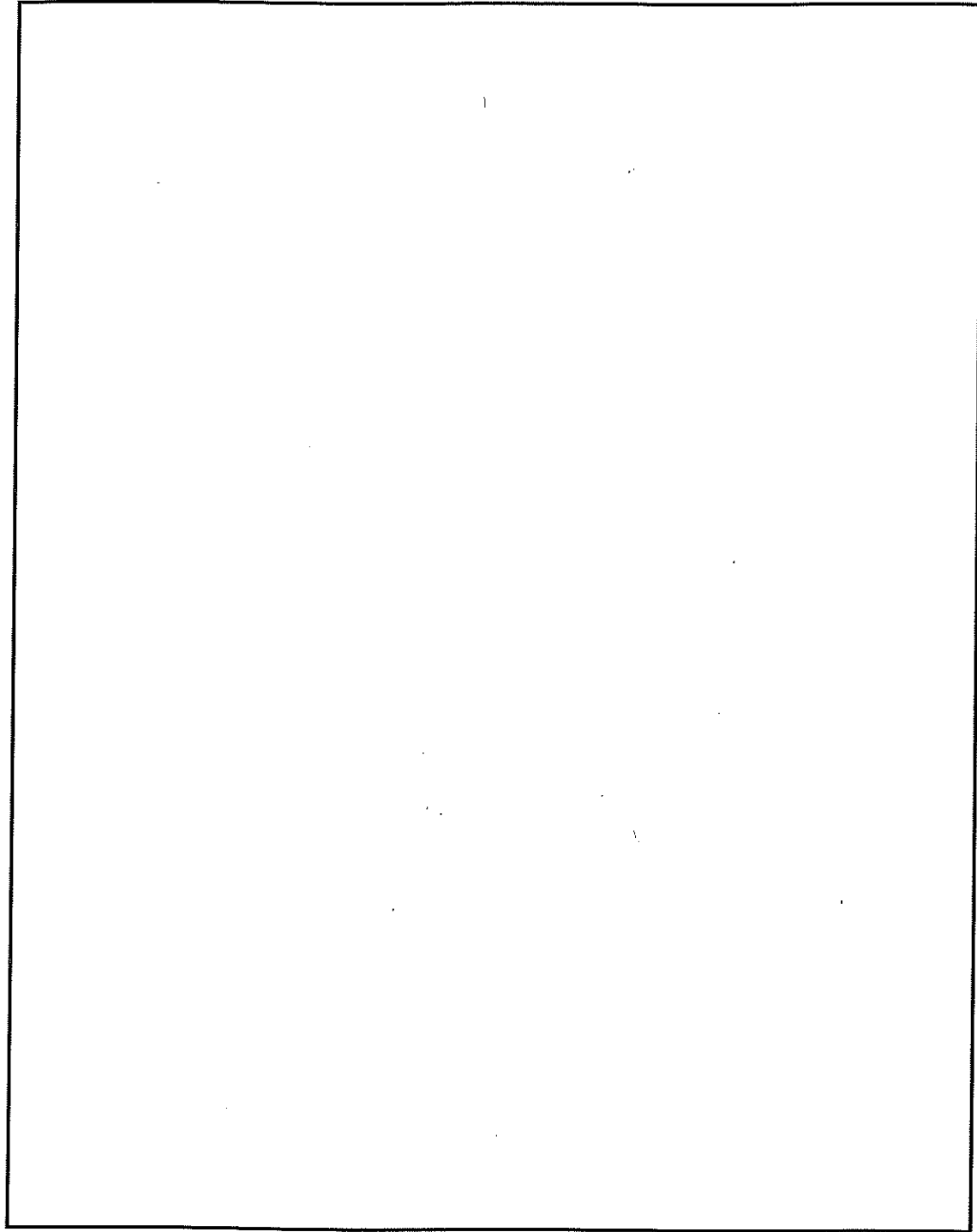
BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL:

En respuesta a vuestra solicitud recibida mediante nota de fecha 09/01/2021 cumplimos en informarle que al día de la fecha se ha cancelado totalmente CREDITO PRIVILEGIADO que tenía verificado al club ante esta quiebra. Ello ocurrido mediante sucesivas transferencias que se efectuaron cuando así lo han resuelto el juzgado interviniente las cuales detallamos a continuación: el 10/12/99 \$ 821,88, 26/12/02 \$ 1.844,86, 07/01/05 \$ 1257,15, 30/08/07 \$ 1317, 76, 30/12/08 \$ 1.208,48, 23/07/13 \$ 801,99, 18/02/20 \$ 1931,18, Total \$ 9.183,30.

Se registra como pendiente de pago el importe a intereses (Privilegio Común) por importe de \$ 567,58.

Firma: C.P.N. Juan A. Venturini, Síndico.

INFORME DE GESTION
SOBRE ESTADOS CONTABLES
EN MONEDA NOMINAL
DEL 31/12/2020 - SIN REEXPRESAR



ESTADOS CONTABLES DE GESTION

(EN MONEDA NOMINAL SIN REEXPRESIÓN EN MONEDA HOMOGENEA)

EJERCICIO ECONOMICO N°: 86
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO: 1 DE ENERO DE 2020
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EN MONEDA NOMINAL SIN REEXPRESAR AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

DOMICILIO LEGAL:

BV. SEGUI Y SAN LUIS - V. CONSTITUCION - STA. FE

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

ASOCIACION CIVIL

FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 1934

CUIT:

33-53552787-9

INSCRIPCIONES EN ORGANISMOS DE CONTROLADOR

PERSONERIA JURIDICA S/ DECRETO DE LEY N° 11037 DEL 27/11/61

DE LAS REFORMAS DE ESTATUTOS:
APROBADA POR RESOLUCION N° 843 DE FECHA 05/11/97 DE INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS DE SANTA FE

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR

	31/12/2020	31/12/2019	PASIVO	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	2.870.008,59	5.516.392,17	CUENTAS POR PAGAR	687.004,30	246.657,26
CUENTAS POR COBRAR	2.206.839,00	1.054.070,00	REMUNERACIONES Y C.SOCIALES	2.208.977,48	3.242.907,86
OTROS CREDITOS	1.825.406,81	25.000,00	DEUDAS BANCARIAS	1.866.084,52	360.598,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.902.254,50	6.595.462,17	OTRAS DEUDAS	136.457,59	69.812,24
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.898.523,89	3.919.915,96
OTROS CREDITOS	567,56	2.498,45	PASIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES	0,02	0,02	PREVISIONES	1.000.000,00	1.000.000,00
BIENES DE USO	76.783.189,64	73.816.767,89			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	76.783.157,24	73.819.266,36	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL ACTIVO	83.686.011,74	80.414.728,53	TOTAL PASIVO	5.898.523,89	4.919.915,96
			PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS		
			PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESP.)	77.787.487,85	75.494.812,57
			TOTAL DEL PASIVO, PARTICIPACION DE TERCEROS Y PATRIMONIO NETO	83.686.011,74	80.414.728,53

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR

RUBROS	31/12/2020	31/12/2019
RECURSOS		
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO II)		
FINES GENERALES	50.977.790,57	38.655.711,98
ESPECIFICOS	8.592.145,00	9.730.608,59
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	59.569.935,57	48.386.320,57
GASTOS		
GASTOS ORDINARIOS (ANEXO III)		
GENERALES DE ADMINISTRACION	(8.468.712,88)	(6.936.275,14)
ESPECIFICOS DE SECTORES	(54.709.039,90)	(39.687.774,14)
AMORTIZACIONES (ANEXO III)	(942.428,90)	(801.659,53)
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	(64.120.181,68)	(47.425.708,81)
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUIDO EL RECPAM)		
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	(4.550.246,11)	960.611,76
RECURSOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO II)		
GASTOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO III)		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - GANANCIA (ANEXO II)		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDA (ANEXO III)		
RESULTADO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO	6.842.921,39	1.507.085,73
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.292.675,28	2.467.697,49

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

RUBROS	APORTES DE LOS ASOCIADOS		GANANCIAS RESERVADAS		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	TOTALES	
	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DEL CAPITAL	RESERVA REV. TECNICO	SUPERAVIT RESERVADO		AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
	TOTAL	TOTAL	RESERVA REV. TECNICO	SUPERAVIT (DEFICIT) NO ASIG.	TOTAL	TOTAL	
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO RESULTADO NO ASIGNADOS R.638/18 RESOLUCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA:	14.243.733,83	56.883.791,00	5.410.247,72	(1.042.959,98)	4.367.287,74	75.494.812,57	75.494.812,57
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO				2.292.675,28	2.292.675,28		2.292.675,28
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	14.243.733,83	56.883.791,00	5.410.247,72	1.249.715,30	6.659.963,02	77.787.487,85	75.494.812,57

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR

	31/12/2020	31/12/2019
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5.516.392,17	4.321.013,36
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EFFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO	5.516.392,17	4.321.013,36
EFFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	2.870.008,59	5.516.392,17
AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EJERCICIO	(2.646.383,58)	1.195.378,81
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
COBROS POR RECURSOS GENERALES Y ESPECIFICOS	56.618.690,53	48.272.227,57
PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES. OTRAS DEUDAS	(62.199.144,85)	(45.445.166,43)
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) ANTES DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS	(5.580.454,32)	2.827.061,14
COBROS DE INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS (NETO DE \$ DE VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS SINIESTRADOS Y DADOS DE BAJA)		
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	7.886.721,39	2.062.840,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(1.043.800,00)	(555.754,27)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	1.262.467,07	4.334.146,87
ACTIVIDADES DE INVERSION		
COBROS POR VENTAS DE BIENES DE USO		
PAGOS POR COMPRAS DE BIENES DE USO	(3.908.850,65)	(3.138.768,06)
AJUSTE EJ.ANTERIORES (AMORT.A CUMULADAS)		
COBROS DE DIVIDENDOS		
COBROS DE INTERESES		
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(3.908.850,65)	(3.138.768,06)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAC.		
AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO	(2.646.383,58)	1.195.378,81

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ANEXO I

BIENES DE USO

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR

RUBROS	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES				NETO
	INICIO	AUMENTOS	DISMINUC.	AJUSTES REEXPRESION	CIERRE	ACUM.INICIO	DEL EJERCICIO	ACUM.CIERRE	
TERRENOS	801.828,80				801.828,80	2.088.708,74	25.676,42	2.114.388,16	801.828,80
CALETA / ESPIGON (**)	7.295.533,81	84.890,82			7.375.224,63	111.574,59	1.563,49	113.138,09	5.260.896,47
CANTINA	319.125,04				319.125,04	1.927.428,58	8.594,46	1.936.023,04	2.053.986,96
QUINCHO SUR	4.874.975,64				4.874.975,64	170.087,50	37.847,39	207.934,89	2.938.952,60
VESTUARIOS (**)	881.287,76	1.418.311,18			3.234.691,26	1.542.264,75	2.048,32	1.544.313,07	2.091.644,05
INMUEBLE SECRETARIA (**)	3.217.891,26	16.800,00			541.695,83	432.342,50	144,21	432.342,50	1.690.378,19
CANCHA PADDLE	541.585,93				820.310,60	592.751,19	781,07	593.512,26	109.243,33
CANCHAS DE TENIS 1 Y 2	920.310,60				2.999.404,04	2.621.936,31	660,67	2.622.596,98	226.798,34
PILETA DE NATACION	1.045.369,70				2.999.404,04	537.759,71	2.823,46	540.583,17	376.807,06
MONTE DE OLIVOS	19.576,52				1.045.369,70	12.137,44	10,42	12.147,86	7.428,66
INSTALACIONES HOCKEY	239.413,77				239.413,77	43.574,37	2.776,96	46.351,33	193.062,44
INSTALACIONES REMO	89.202,73				89.202,73	87.752,08	2,11	87.754,19	1.448,54
INSTALACIONES VOLLEY	19.208,19				19.208,19	816.866,89		19.208,19	
INSTALACIONES BASQUETBOL	1.911.854,47				1.911.854,47	7.448,97		7.448,97	
INSTALACIONES FUTBOL	7.448,97				7.448,97	1.682.986,92		1.682.986,92	
INSTALACIONES VELA	4.832.084,09	215.247,84			4.847.331,93	482.440,39	16.429,68	1.699.416,78	3.147.915,15
CERCADO PERIMETRAL (**)	577.891,92				577.891,92	60.552,51	8.503,40	490.843,79	86.948,13
OFICINA CALETA	113.110,58				113.110,58	2.856.475,63	17.631,50	78.184,01	34.926,57
INSTALACIONES GIMNASIO	4.683.141,56	808.330,04			5.489.471,60	5.292.066,80	24.140,58	2.880.616,09	2.608.855,51
INST. PARQUE GENERAL (**)	7.647.888,72	13.750,00			7.661.638,72	7.655.906,87	130.989,57	5.423.026,17	2.238.612,55
EMBARCACIONES	9.436.616,44	613.463,75			10.050.080,19	194.164,75	147.206,17	7.803.113,04	2.246.967,15
MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	357.473,81	29.890,00			387.363,81	13.687,91		207.852,66	179.511,15
HERRAMIENTAS									
SUB-TOTALES AL 31/12/2020	52.527.194,35	3.193.483,63			55.725.677,98	29.236.311,97	470.424,37	29.706.736,34	26.018.941,64
SUB-TOTALES AL 31/12/2019									

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ANEXO I
CONTINUACION

BIENES DE USO

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR

RUBROS	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES				NETO
	INICIO	AUMENTOS	DISMINUC.	AJUSTES REEXPRESION	CIERRE	ACUM.INICIO	DEL EJERCICIO	ACUM.CIERRE	
SUB-TOTALES	52.527.194,35	3.193.483,63			55.725.677,98	29.236.311,97	470.424,37	29.706.736,34	26.018.941,64
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.769.627,82	313.600,00			4.103.127,82	1.990.984,48	130.454,38	2.121.438,86	1.981.688,96
INSTALACIONES OBRA DE GAS	261.456,55				261.456,55	358.047,94	664,43	358.712,37	315.940,19
INST. OBRA AGUA CORRIENTE	674.652,56				674.652,56	711.247,17	296,98	711.644,15	624.174,26
CANTINA PLAYA	1.335.718,41				1.335.718,41	708.701,08	29.515,59	738.216,87	1.687.617,81
INSTALACIONES PLAYA (**)	2.135.834,48	290.000,00			2.425.834,48	5.004.311,10	32.026,25	5.036.337,35	12.984.290,26
QUINCHO NORTE	18.020.627,81				18.020.627,81	274.198,37	609,37	274.807,74	471.152,65
CANCHA TENIS 3	746.560,39				746.560,39	473,64	473,64	133.400,70	283.525,58
CANCHA TENIS 4	418.926,28				418.926,28	1.987.423,77	19.576,05	1.986.998,82	4.421.406,25
OBRA PILETA CLIMATIZADA	6.408.406,07				6.408.406,07	97.866,36	530,09	98.396,47	221.611,97
OBRA CLOACA	320.006,44				320.006,44	112.440,64	480,35	112.900,99	29.001,97
QUINCHO CENTRO	141.902,86				141.902,86	112.440,64	12.928,66	725.741,08	3.345.583,70
QUINCHO ESTE	4.071.324,76				4.071.324,76	623.313,23	9.911,60	633.224,83	2.670.118,13
EQUIPOS Y ACCES. INFORMATICOS	3.303.342,86				3.303.342,86	1.004.366,06	27.421,32	1.031.777,40	36.901,24
OBRA BAÑOS QUINCHO ESTE	1.046.878,64	23.800,00			1.070.678,64	147.042,28	1.642,25	148.684,53	586.526,90
OBRA SISTEMA DE INGRESO	735.211,43				735.211,43	173.816,55	2.335,82	176.152,37	789.495,13
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL (**)	965.647,50				965.647,50	310.619,13	32.273,59	342.892,82	4.017.264,88
OBRA TRATAMIENTO RESIDUOS CLOACALES	4.318.157,70	42.000,00			4.360.157,70				
ZONA ESTE (**)	1.838.056,41				1.838.056,41	147.044,52	11.283,02	158.327,64	1.679.728,87
GALPON VELA - REMO (**)	2.451.751,24	15.264,76			2.467.016,00	469.845,19	159.601,04	623.446,23	2.467.016,00
TOTALES AL 31/12/2020	118.261.535,78	3.908.850,65			122.170.386,43	44.444.787,89	942.429,90	45.337.196,79	76.783.189,64
TOTALES AL 31/12/2019								44.444.787,90	73.816.787,98

(**) INVERSIONES AFECTADAS EN TODO O EN PARTE AL FONDO DE OBRA DEL EJERCICIO

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION					
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE		ANEXO II			
RECURSOS					
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR					
RUBROS	GENERALES	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	EXTRAORD.	TOTALES	TOTALES
				31/12/2020	31/12/2019
ORDINARIOS					
DERECHO DE INSCRIPCION SOCIOS	896.553,00			896.553,00	1.207.498,00
CUOTAS SOCIETARIAS	48.709.192,48			48.709.192,48	35.706.542,00
EMISION DE CARNETS	68.400,00			68.400,00	110.445,00
CUOTAS CASILLEROS	526.065,00			526.065,00	449.674,00
CANON ALQUILER CANTINA	171.320,00			171.320,00	297.439,14
INTERESES GANADOS	606.260,09			606.260,09	269.473,28
RECUPERO DE GASTOS GENERALES ORD.					614.640,56
RECURSOS POR ADICIONALES		4.731.154,00		4.731.154,00	4.880.127,70
ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS		432.245,00		432.245,00	439.122,00
ALQUILER DE CANCHAS		129.184,00		129.184,00	191.410,00
INSCRIPCION A COMPETENCIAS		56.630,00		56.630,00	536.785,00
PUBLICIDAD DISCIPLINAS		1.000,00		1.000,00	53.160,00
CENAS, EVENTOS, EXPLOT.CATINA		42.280,00		42.280,00	106.634,89
DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIFICO		143.740,00		143.740,00	70.572,00
INSCRIPCION TEMPORADA PILETA		1.032.047,00		1.032.047,00	3.452.807,00
FONDO DE OBRA ANUAL		2.023.865,00		2.023.865,00	2.062.840,00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	50.977.790,57	8.592.145,00		59.569.935,57	50.449.160,57
EXTRAORDINARIOS					
RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS			279.843,57	279.843,57	
VENTA DE PLIEGOS			570,00	570,00	
SUBSIDIO PROGRAMA A.T.P.			7.560.092,82	7.560.092,82	
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS			44.190,00	44.190,00	
DIFERENCIAS DE CAMBIO			2.025,00	2.025,00	
TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS			7.886.721,39	7.886.721,39	
TOTALES	50.977.790,57	8.592.145,00	7.886.721,39	67.456.656,96	50.449.160,57

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION					
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE		ANEXO III			
GASTOS					
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR					
RUBROS	GENERALES DE ADMINIST.	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	TOTALES	TOTALES	
			31/12/2020	31/12/2019	
ORDINARIOS					
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINIST.	18.436,72		18.436,72		25.355,96
MANTENIMIENTO M.UTILES Y EQUIPOS ADM.			0,00		4.900,00
SUELDOS Y JORNALES ADMINISTRACION	3.270.386,48		3.270.386,48		2.373.548,60
CARGAS SOCIALES ADMINISTRACION	528.415,41		528.415,41		496.991,60
HABERES EXENTOS Y NO REMUNERATIVOS ADM.	120.012,16		120.012,16		
UTILES DE OFICINA	43.764,50		43.764,50		62.789,90
LIBROS, PAPELES E IMPRESOS ADMINISTRACION	17.331,17		17.331,17		18.080,45
TELEFONO	158.542,96		158.542,96		103.833,37
FRANQUEO Y TELEGRAMAS	5.170,00		5.170,00		6.625,00
INSUMOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	563.336,77		563.336,77		356.251,12
COMISION POSNET	29.543,16		29.543,16		95.817,39
GASTOS ATENCION DE CTAS. BANCARIAS	38.066,32		38.066,32		24.616,33
IMPUESTOS SOBRE CTAS.BANCARIAS	65.305,83		65.305,83		49.885,06
IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS	296.524,10		296.524,10		333.822,55
PUBLICIDAD Y PRENSA ADMINIST.	12.000,00		12.000,00		10.800,00
SELLADOS Y CERTIFICACIONES	56.382,50		56.382,50		33.205,00
ALQUILER DE EQUIPOS ADMINISTRACION	99.734,57		99.734,57		66.718,09
SEGUROS A.R.T. ADMINISTRACION	57.686,74		57.686,74		30.643,87
CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRACION					
ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	128.424,61		128.424,61		166.255,03
GAS ADMINISTRACION	12.071,09		12.071,09		52.500,54
SEGUROS ADMINISTRACION					
COMISIONES SOBRE COBRANZAS	2.114.759,35		2.114.759,35		1.780.092,65
ROPAL PERSONAL ADMINISTRACION	12.630,00		12.630,00		15.972,00
HONORARIOS PROFESIONALES	731.296,00		731.296,00		685.745,00
GASTOS MOVILIDAD Y MENSAJERIA ADMINIST.	57.665,58		57.665,58		93.958,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO ADMINISTRACION	876,86		876,86		675,83
REINTEGROS CUOTAS SOCIETARIAS	30.350,00		30.350,00		47.191,00
SEGURO DE VIDA OPTATIVO LCT ADMINISTRACION					
MANTENIMIENTO INSTALACIONES		3.493.513,91	3.493.513,91		2.412.434,24
MANTENIMIENTO M.UTILES Y EQUIPOS		6.950,00	6.950,00		18.200,00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS		200.065,31	200.065,31		411.250,42
MANTENIMIENTO EMBARCACIONES, MOTORES		271.077,89	271.077,89		220.374,76
GASTOS DE SANEAMIENTO		372.803,50	372.803,50		336.996,99
SUELDOS Y JORNALES		29.213.166,83	29.213.166,83		21.303.618,53
CARGAS SOCIALES		5.144.279,00	5.144.279,00		4.528.014,10
CARGAS FISCALES					
HABERES EXENTOS Y NO REMUNERATIVOS		2.309.574,25	2.309.574,25		
LOCACIONES DE SERVICIOS		489.140,00	489.140,00		457.895,84
CAPACITACION AL PERSONAL		10.000,00	10.000,00		15.000,00
ENERGIA ELECTRICA		1.155.821,33	1.155.821,33		1.510.046,68
COMBUSTIBLES		215.486,32	215.486,32		287.532,31
GAS		588.352,33	588.352,33		1.864.211,02
SEGUROS GENERALES		588.433,37	588.433,37		447.554,80
VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL		7.233.914,43	7.233.914,43		3.033.425,10
TRANSPORTE	8.468.712,88	51.292.578,47	59.761.291,35		43.782.829,93

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION		ANEXO III		
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE		CONTINUACION		
GASTOS				
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR				
RUBROS	GENERALES ADMINIST.	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	TOTALES	TOTALES
			31/12/2020	31/12/2019
TRANSPORTE	8.468.712,88	51.292.578,47	59.761.291,35	43.782.829,93
JARDINERIA Y PARQUIZACION		30.700,00	30.700,00	39.046,00
INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		360.881,00	360.881,00	266.355,00
SERVICIOS MEDICOS		318.756,44	318.756,44	227.164,91
ROPA AL PERSONAL		332.987,21	332.987,21	227.040,14
FLETES Y ACARREOS		358.227,70	358.227,70	422.625,45
DONACIONES				
HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS		744.678,47	744.678,47	794.748,70
ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		178.454,06	178.454,06	171.393,27
COMUNICACION RADIAL			0,00	791,35
SEGURIDAD E HIGIENE		412.552,96	412.552,96	135.085,29
GASTOS DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA		3.350,05	3.350,05	3.435,00
ALQUILER EQUIPOS - SERVICIOS			0,00	5.388,32
ARTICULOS DE FARMACIA				
PELOTAS Y BALONES		42.161,83	42.161,83	46.627,17
VESTIMENTAS Y E.Q.DEPORTIVOS				
ARTICULOS PARA PRACTICAS		14.030,00	14.030,00	3.000,00
SEGUROS A.R.T.		519.180,61	519.180,61	279.814,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		7.891,85	7.891,85	6.191,60
ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS		19.200,00	19.200,00	151.200,00
LIBROS, PAPELES E IMPRESOS		56.819,25	56.819,25	44.692,70
INSUMOS Y SERVICIOS INFORMATICOS		16.590,00	16.590,00	6.620,00
PUBLICIDAD Y PRENSA			0,00	10.000,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO OPTATIVO LCT				
SUBTOTAL	8.468.712,88	54.709.039,90	63.177.752,78	46.624.049,28
AMORTIZACIONES BIENES DE USO		942.428,90	942.428,90	801.659,53
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	8.468.712,88	55.651.468,80	64.120.181,68	47.425.708,81
EXTRAORDINARIOS				
INTERESES PAGADOS				8.000,00
MULTAS Y RECARGOS IMPOSITIVOS			400,00	3.429,99
QUEBRANTO POR DESPIDOS O IMPREVISTOS			1.000.000,00	544.324,28
HONORARIOS POR JUICIOS				
GASTOS DE MANTENIMIENTO EXTRAORD.				
QUEBRANTO POR INCOBRABILIDAD			43.400,00	
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS			1.043.800,00	555.754,27
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDA				
TOTALES	8.468.712,88	55.651.468,80	65.163.981,68	47.981.463,08

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION		ANEXO IV	
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE		ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DETERMINACION	
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR			
DETERMINACION DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		31/12/2020	31/12/2019
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO:			
CREDITOS CTES.		1.054.070,00	964.977,00
OTROS CREDITOS CTES.		25.000,00	
OTROS CREDITOS NO CTES.		2.498,45	2.498,45
INVERSIONES NO CTES.		0,02	0,02
TOTAL DE SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO		1.081.568,47	967.475,47
RECURSOS DEL EJERCICIO			
ORDINARIOS		59.569.935,57	48.386.320,57
TOTAL INGRESOS		59.569.935,57	48.386.320,57
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO:			
CREDITOS CTES.		2.206.839,00	1.054.070,00
OTROS CREDITOS CTES.		1.825.406,91	25.000,00
OTROS CREDITOS NO CTES.		567,58	2.498,45
PREVISIONES POR INCOBRABILIDAD		0,00	
INVERSIONES NO CTES.		0,02	0,02
TOTAL DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO		4.032.813,51	1.081.568,47
COBROS POR RECURSOS GENERALES Y ESPECIFICOS			
		56.618.690,53	48.272.227,57
AJUSTE		2.951.245,04	114.093,00
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO:			
DEUDAS COMERCIALES CTES.		246.657,26	324.653,84
SUELDOS Y C.SOCIALES CTES.		3.242.907,86	1.042.471,98
DEUDAS BANCARIAS CTES.		360.538,60	1.734.993,18
OTRAS DEUDAS CTES.		69.812,24	38.914,11
PREVISIONES NO CTES.		1.000.000,00	600.000,00
TOTAL DE SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO		4.919.915,96	3.741.033,11
GASTOS DEL EJERCICIO			
ORDINARIOS			
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		8.468.712,88	6.936.275,14
GASTOS ESPECIFICOS DE SECTORES		54.709.039,90	39.687.774,14
AMORTIZACIONES BIENES DE USO		942.428,90	801.659,53
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		64.120.181,68	47.425.708,81
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
DEUDAS COMERCIALES CTES.		687.004,30	246.657,26
REMUNERACIONES Y C.SOCIALES CTES.		2.208.977,48	3.242.907,86
DEUDAS BANCARIAS CTES.		1.866.084,52	360.538,60
OTRAS DEUDAS CTES.		136.457,59	69.812,24
PREVISIONES NO CTES.		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO		5.898.523,89	4.919.915,96
AMORTIZACIONES B.DE USO		942.428,90	801.659,53
AJUSTE EJERCICIO ANTERIORES AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES, OTRAS DEUDAS		62.199.144,85	45.445.166,43
AJUSTE		1.921.036,83	1.980.542,38
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) ANTES DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS		-5.590.454,32	2.827.061,14

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION		
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE		
ANEXO IV CONTINUACION		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DETERMINACION		
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR		
	31/12/2020	31/12/2019
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	7.886.721,39	2.062.840,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.043.800,00	555.754,27
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO) EN LAS ACT.OPERATIVAS	6.842.921,39	1.507.085,73
VARIACION DEL EFECTIVO		
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5.516.392,17	4.321.013,36
EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	2.870.008,59	5.516.392,17
AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO	(2.646.383,58)	1.195.378,81
CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
COBROS POR INGRESOS GENERALES, ESPECIFICOS ORDINARIOS	56.618.690,53	48.272.227,57
PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES, OTRAS	62.199.144,85	45.445.166,43
EFECTIVO NETO GENERADO POR LAS OPERACIONES ORDINARIAS	-5.580.454,32	2.827.061,14
OPERACIONES EXTRAORDINARIAS	6.842.921,39	1.507.085,73
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION B.DE USO	3.908.850,65	3.138.768,06
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	3.908.850,65	3.138.768,06
AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO	(2.646.383,58)	1.195.378,81

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ANEXO V

PREVISIONES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR

RUBROS	SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2019
INCLUIDAS EN EL PASIVO PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS					
SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.000.000,00			1.000.000,00	600.000,00
INDEMNIZACION POR DESPIDO					
INDEMNIZACION POR FINALIZACION CONTRATOS DE TEMPORADA					
INDEMNIZACION POR FINALIZACION CONTRATOS DE TEMPORADA					
INDEMNIZACION POR FINALIZACION CONTRATOS DE TEMPORADA					
INDEMNIZACION POR RECUPERO BIENES DE SOCIOS					
INDEMNIZACION POR RECUPERO BIENES DE SOCIOS					
RESTITUCION PREVISION DEL EJERCICIO		1.000.000,00		1.000.000,00	544.324,28
TOTAL PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
REGULARIZADORAS DEL ACTIVO PREVISION POR INCOBRABILIDAD					
SALDO AL INICIO	23.403,79			23.403,79	23.403,79
PREVISION DEL EJERCICIO		43.400,00		43.400,00	
TOTAL PREVISION POR INCOBRABILIDAD	23.403,79			66.803,79	23.403,79

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

ANALISIS DE APROPIACIONES

DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020
DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 73
DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605
- En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 01 - MANT Y SERV GRALES					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	2,880,944.79	92.94	
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	30.00	0.00	23,029.04	0.74	
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	8,435.00	0.04	0.00	0.00	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	786,711.94	3.44	2,480.50	0.08	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	97,535.00	0.43	0.00	0.00	
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	48,493.44	0.21	0.00	0.00	
537 GASTOS DE SANEAMIENTO	372,803.50	1.63	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	10,686,236.51	46.70	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	1,897,822.92	8.29	12,694.58	0.41	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,352,174.22	5.91	0.00	0.00	
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	38,250.00	0.17	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	518,679.04	2.27	0.00	0.00	
547 COMBUSTIBLES	125,361.20	0.55	0.00	0.00	
548 GAS	69,717.18	0.30	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	345,762.96	1.51	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	4,649,428.82	20.32	180,618.40	5.83	
551 JARDINERIA Y PARQUIZACION	30,700.00	0.13	0.00	0.00	
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8,160.00	0.04	0.00	0.00	
553 SERVICIOS MEDICOS	311,256.44	1.36	0.00	0.00	
554 ROPA AL PERSONAL	332,987.21	1.46	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	142,441.82	0.62	0.00	0.00	
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	542,669.72	2.37	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	27,299.04	0.12	0.00	0.00	
560 SEGURIDAD E HIGIENE	273,669.64	1.20	0.00	0.00	
561 Gtos.DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA	2,370.00	0.01	0.00	0.00	
565 PELOTAS Y BALONES	16,920.00	0.07	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	188,146.60	0.82	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	2,831.70	0.01	0.00	0.00	
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	7,720.00	0.03	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	22,884,613.90	100.00 %	3,099,767.31	100.00 %	19,784,846.59

CENTRO DE COSTO : 02 - A - AMARRAS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	4,739.00	0.19	1,782,186.85	85.89	
415 DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIF	0.00	0.00	13,005.00	0.63	
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	279,227.08	13.46	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	571,107.68	22.71	0.00	0.00	
534 MANTENIMIENTO M.Y UTILES, EQ.	2,363.00	0.09	0.00	0.00	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	19,707.66	0.78	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	1,137,129.45	45.23	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	205,732.06	8.18	609.44	0.03	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	46,572.88	1.85	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	79,623.26	3.17	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	55,966.29	2.23	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	328,885.67	13.08	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	39,000.00	1.55	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	215.04	0.01	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	22,953.39	0.91	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	347.99	0.01	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	2,514,343.37	100.00 %	2,075,028.37	100.00 %	439,315.00

CENTRO DE COSTO : 02 - B - ALOJ EN TIERRA B-V-R

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	3,574.00	0.11	1,728,695.04	75.19	
415 DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIF	0.00	0.00	130,735.00	5.69	

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superávit.

434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	438,841.08	19.89	
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	4,550.00	0.14	0.00	0.00	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	599,717.16	18.29	0.00	0.00	
534 MANTENIMIENTO M.Y UTILES, EQ.	2,293.50	0.07	0.00	0.00	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	19,707.65	0.60	0.00	0.00	
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	2,500.00	0.08	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	1,787,829.98	54.52	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	323,375.92	9.86	958.07	0.04	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	79,190.06	2.23	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	43,664.37	1.33	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	31,638.24	0.96	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	350,158.94	10.68	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	143.36	0.00	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	36,079.27	1.10	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	546.97	0.02	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	3,278,969.42	100.00 %	2,299,229.19	100.00 %	979,740.23

CENTRO DE COSTO : 02 - C - ALOJ EN PERCHAS Y GA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	242,834.11	75.25	
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	79,713.36	24.70	
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	2,250.00	0.36	0.00	0.00	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	135,417.38	21.67	0.00	0.00	
534 MANTENIMIENTO M.Y UTILES, EQ.	2,293.50	0.37	0.00	0.00	
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	707.10	0.11	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	324,718.91	51.97	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	58,791.59	9.41	174.31	0.05	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	13,308.60	2.13	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	5,136.98	0.82	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	44.47	0.01	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	75,449.40	12.07	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	71.68	0.01	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	6,559.32	1.05	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	99.42	0.02	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	624,848.35	100.00 %	322,721.78	100.00 %	302,126.57

CENTRO DE COSTO : 05 - QUINCHO SUR

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	133,956.66	99.85	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	18,524.43	2.50	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	494,807.66	66.68	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	86,680.51	11.68	205.30	0.15	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	2,287.10	0.31	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	51,658.73	6.96	0.00	0.00	
548 GAS	51,210.22	6.90	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	12,499.05	1.68	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	15,515.47	2.09	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	8,797.08	1.19	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	133.61	0.02	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	742,113.86	100.00 %	134,161.96	100.00 %	607,951.90

CENTRO DE COSTO : 06 - VESTUARIOS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	553,123.70	99.84	
538 SUELDOS Y JORNALES	2,050,634.34	77.50	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	357,033.89	13.49	874.14	0.16	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	9,738.17	0.37	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	32,286.71	1.22	0.00	0.00	
548 GAS	51,210.22	1.94	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	12,648.47	0.48	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	95,761.49	3.62	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	35,953.67	1.36	0.00	0.00	

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superávit.

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION
Análisis de Recursos y Gastos por Centro de Costo a valores históricos

ANEXO VI

CENTRO DE COSTO : 07	- OFICINA CALETA					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	550.43	0.02	0.00	0.00		
TOTAL CENTRO DE COSTO :	2,645,817.39	100.00 %	553,997.84	100.00 %	2,091,819.55	
CENTRO DE COSTO : 08	- MONTE DE OLMOS					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4,500.00	100.00	0.00	0.00		
TOTAL CENTRO DE COSTO :	4,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	4,500.00	
CENTRO DE COSTO : 09	- SECTOR PESCA SUDESTE					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	6,012.38	15.70	0.00	0.00		
546 ENERGIA ELECTRICA	32,286.71	84.30	0.00	0.00		
TOTAL CENTRO DE COSTO :	38,299.09	100.00 %	0.00	0.00 %	38,299.09	
CENTRO DE COSTO : 10	- PILETA CLIMATIZADA					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
555 FLETES Y ACARREOS	22,990.00	100.00	0.00	0.00		
TOTAL CENTRO DE COSTO :	22,990.00	100.00 %	0.00	0.00 %	22,990.00	
CENTRO DE COSTO : 11	- CANTINA PLAYA					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	785.00	0.10		
416 INSCRIPCION TEMPORADA PILETA	0.00	0.00	489,815.00	63.32		
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	278,725.26	36.33		
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	1,885.00	0.25		
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	7,225.00	0.50	0.00	0.00		
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	84,195.24	5.80	0.00	0.00		
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	1,780.00	0.12	0.00	0.00		
538 SUELDOS Y JORNALES	706,829.59	48.72	0.00	0.00		
540 CARGAS SOCIALES	92,267.95	6.36	0.00	0.00		
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	109,526.84	7.58	0.00	0.00		
546 ENERGIA ELECTRICA	32,785.93	2.25	0.00	0.00		
547 COMBUSTIBLES	5,909.00	0.41	0.00	0.00		
548 GAS	399,144.63	27.51	0.00	0.00		
549 SEGUROS GENERALES	131.47	0.01	0.00	0.00		
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	394.39	0.03	0.00	0.00		
577 SEGUROS LEY A.R.T.	10,150.28	0.70	0.00	0.00		
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	177.61	0.01	0.00	0.00		
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,450,917.94	100.00 %	767,210.26	100.00 %	683,707.68	
CENTRO DE COSTO : 12	- PLAYA					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
406 CANON ALQUILER CANTINA	0.00	0.00	33,120.00	34.18		
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	63,787.37	65.82		
TOTAL CENTRO DE COSTO :	0.00	0.00 %	96,907.37	100.00 %	(96,907.37)	
CENTRO DE COSTO : 13	- Q.N./RESTAURANT					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
406 CANON ALQUILER CANTINA	0.00	0.00	138,200.00	42.21		
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	189,172.16	57.79		
512 TELEFONO	12,223.01	4.75	0.00	0.00		
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	37,726.92	14.65	0.00	0.00		
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	7,579.00	2.94	0.00	0.00		
546 ENERGIA ELECTRICA	116,232.16	45.13	0.00	0.00		
549 SEGUROS GENERALES	28,266.37	10.98	0.00	0.00		
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	45,214.24	17.56	0.00	0.00		
598 INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	10,290.00	4.00	0.00	0.00		
TOTAL CENTRO DE COSTO :	257,531.70	100.00 %	327,372.16	100.00 %	(69,840.46)	
CENTRO DE COSTO : 16	- PILETA NATACION.					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	1,286.00	0.20		
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	820.00	0.13		
416 INSCRIPCION TEMPORADA PILETA	0.00	0.00	546,232.00	86.20		
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	82,774.66	13.06		
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	1,400.00	0.22		
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	222,794.91	15.49	0.00	0.00		
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	11,616.00	0.81	0.00	0.00		
538 SUELDOS Y JORNALES	913,229.20	63.48	0.00	0.00		
540 CARGAS SOCIALES	170,894.26	11.88	1,171.11	0.18		
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	86,790.21	6.03	0.00	0.00		
546 ENERGIA ELECTRICA	17,460.50	1.21	0.00	0.00		
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	1,308.52	0.09	0.00	0.00		
577 SEGUROS LEY A.R.T.	14,325.16	1.00	0.00	0.00		
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	204.85	0.01	0.00	0.00		
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,438,624.61	100.00 %	633,683.77	100.00 %	804,940.84	
CENTRO DE COSTO : 17	- ESCUELA NATACION					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	222,115.00	36.02		
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	393,847.67	63.87		
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	3,835.04	0.20	0.00	0.00		
538 SUELDOS Y JORNALES	1,452,844.53	76.52	0.00	0.00		
540 CARGAS SOCIALES	222,284.60	11.71	681.75	0.11		
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	183,533.99	9.67	0.00	0.00		
549 SEGUROS GENERALES	133.95	0.01	0.00	0.00		
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	14,030.00	0.74	0.00	0.00		
577 SEGUROS LEY A.R.T.	21,719.40	1.14	0.00	0.00		
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	359.48	0.02	0.00	0.00		
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,898,740.99	100.00 %	616,644.42	100.00 %	1,282,096.57	
CENTRO DE COSTO : 21	- SUBCOMISION OPTIMIST					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
414 CENAS,EVENTOS, EXPLOT.CANTINA	0.00	0.00	42,280.00	100.00		
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	9,400.00	100.00	0.00	0.00		

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superávit.

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION
Análisis de Recursos y Gastos por Centro de Costo a valores históricos

ANEXO VI

CENTRO DE COSTO : 13	- Q.N./RESTAURANT					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
549 SEGUROS GENERALES	20.16	0.00	0.00	0.00		
555 FLETES Y ACARREOS	123,424.88	11.19	0.00	0.00		
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	44,000.00	3.99	0.00	0.00		
577 SEGUROS LEY A.R.T.	11,297.21	1.02	0.00	0.00		
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	177.99	0.02	0.00	0.00		
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,102,680.10	100.00 %	63,090.59	100.00 %	1,039,589.51	
CENTRO DE COSTO : 16	- PILETA NATACION.					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	1,286.00	0.20		
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	820.00	0.13		
416 INSCRIPCION TEMPORADA PILETA	0.00	0.00	546,232.00	86.20		
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	82,774.66	13.06		
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	1,400.00	0.22		
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	222,794.91	15.49	0.00	0.00		
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	11,616.00	0.81	0.00	0.00		
538 SUELDOS Y JORNALES	913,229.20	63.48	0.00	0.00		
540 CARGAS SOCIALES	170,894.26	11.88	1,171.11	0.18		
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	86,790.21	6.03	0.00	0.00		
546 ENERGIA ELECTRICA	17,460.50	1.21	0.00	0.00		
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	1,308.52	0.09	0.00	0.00		
577 SEGUROS LEY A.R.T.	14,325.16	1.00	0.00	0.00		
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	204.85	0.01	0.00	0.00		
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,438,624.61	100.00 %	633,683.77	100.00 %	804,940.84	
CENTRO DE COSTO : 21	- SUBCOMISION OPTIMIST					
CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE		
414 CENAS,EVENTOS, EXPLOT.CANTINA	0.00	0.00	42,280.00	100.00		
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	9,400.00	100.00	0.00	0.00		

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superávit.

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION
Análisis de Recursos y Gastos por Centro de Costo a valores históricos

ANEXO VI

TOTAL CENTRO DE COSTO : 9,400.00 100.00 % 42,280.00 100.00 % (32,880.00)

CENTRO DE COSTO : 22 - TENIS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	370.00	0.02	536,494.00	61.57
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	555.00	0.06
411 ALQUILER DE CANCHAS	0.00	0.00	107,552.00	12.34
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	5,400.00	0.62
413 PUBLICIDAD DISCIPLINAS	0.00	0.00	1,000.00	0.11
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	219,949.48	25.24
531 REINTEGRO COTAS/ADICIONALES	200.00	0.01	0.00	0.00
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	595,392.93	34.48	0.00	0.00
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	24,150.00	1.40	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	840,002.99	48.65	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	101,504.79	5.88	373.16	0.04
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	4,157.06	0.24	0.00	0.00
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	4,400.00	0.02	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	58,116.07	3.37	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	1,394.50	0.08	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	78.44	0.00	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	80,410.00	4.66	0.00	0.00
561 COTOS DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA	980.05	0.06	0.00	0.00
565 PELOTAS Y BALONES	9,335.92	0.54	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	10,053.69	0.58	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	162.42	0.01	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,726,708.86	100.00 %	871,323.64	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 27 - TORNEOS FUTBOL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	3,000.00	7.11	3,580.00	5.88
411 ALQUILER DE CANCHAS	0.00	0.00	115.00	0.19
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	51,230.00	84.09
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	5,377.24	12.74	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	1,200.00	2.84	0.00	0.00
565 PELOTAS Y BALONES	6,570.00	15.57	0.00	0.00
575 ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS	25,200.00	59.72	6,000.00	9.85
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	847.00	2.01	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	42,194.24	100.00 %	60,925.00	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 29 - ESCUELA REMO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	1,065.00	0.08	110,655.00	31.96
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	235,200.57	67.93
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4,600.00	0.36	0.00	0.00
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	6,625.00	0.51	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	850,271.10	66.00	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	154,539.55	12.00	361.53	0.10
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	73,133.59	5.68	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	37,110.12	2.88	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	22,183.07	1.72	0.00	0.00
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	118,740.00	9.22	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	3,700.00	0.29	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	16,046.47	1.25	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	239.83	0.02	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,288,253.73	100.00 %	346,217.10	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 31 - ESCUELA CANOTAJE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	4,015.00	5.70
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	66,293.99	94.15
538 SUELDOS Y JORNALES	242,782.43	79.08	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	45,887.54	14.95	100.71	0.14
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,121.98	0.37	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	12,386.40	4.03	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	22.37	0.01	0.00	0.00

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superávit.

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION
Análisis de Recursos y Gastos por Centro de Costo a valores históricos

ANEXO VI

577 SEGUROS LEY A.R.T. 4,743.82 1.55 0.00 0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO 70.88 0.02 0.00 0.00

TOTAL CENTRO DE COSTO : 307,015.42 100.00 % 79,409.79 100.00 % 236,605.72

CENTRO DE COSTO : 37 - PADDLE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	71,765.00	76.93
411 ALQUILER DE CANCHAS	0.00	0.00	21,517.00	23.07
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,765.71	10.83	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	12,914.69	79.19	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y HIGIEN	1,629.05	9.99	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	16,309.45	100.00 %	93,282.00	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 44 - YACHTING

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	2,990.00	1.07	0.00	0.00
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	33,000.00	11.80	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	5,933.60	2.12	0.00	0.00
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	237,850.00	85.02	3,869.00	100.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	279,773.60	100.00 %	3,869.00	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 49 - PANDEMIA-COVID19

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	600.00	100.00
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	8,978.00	0.58	0.00	0.00
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	1,351,632.06	87.55	0.00	0.00
553 SERVICIOS MEDICOS	7,500.00	0.49	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y HIGIEN	5,085.00	0.33	0.00	0.00
560 SEGURIDAD E HIGIENE	122,323.32	7.92	0.00	0.00
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	48,252.25	3.13	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,543,770.63	100.00 %	600.00	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 50 - NATACION-COPA BOULAN

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	18,084.51	100.00	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	18,084.51	100.00 %	0.00	0.00 %

CENTRO DE COSTO : 52 - ESCUELA TENIS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	14,510.00	6.02
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	226,135.23	93.84
538 SUELDOS Y JORNALES	829,134.72	82.26	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	150,103.47	14.89	333.13	0.14
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	3,711.15	0.37	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	77.89	0.01	0.00	0.00
565 PELOTAS Y BALONES	9,335.91	0.93	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	15,402.36	1.53	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	231.42	0.02	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,007,996.92	100.00 %	240,978.36	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 53 - CARPINTERIA/TALLER

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	224,390.14	99.80
538 SUELDOS Y JORNALES	925,568.19	76.30	0.00	0.00

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superávit.

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION
Análisis de Recursos y Gastos por Centro de Costo a valores históricos

ANEXO VI

540 CARGAS SOCIALES	178,551.74	14.72	445.46	0.20	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	91,345.06	7.53	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	104.95	0.01	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	17,297.01	1.43	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	255.35	0.02	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,213,122.30	100.00 %	224,835.60	100.00 %	988,286.70

CENTRO DE COSTO : 55 - COLONIA DE VACACIONE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	370,231.00	100.00	
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	3,500.00	0.78	0.00	0.00	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,000.00	0.44	0.00	0.00	
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	445,790.00	98.78	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	451,290.00	100.00 %	370,231.00	100.00 %	81,059.00

CENTRO DE COSTO : 56 - FUTBOL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	2,621.79	100.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	22,851.00	85.16	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	3,691.86	13.76	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	7.73	0.03	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	277.60	1.03	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	4.69	0.02	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	26,832.88	100.00 %	2,621.79	100.00 %	24,211.09

CENTRO DE COSTO : 59 - PERIMETRO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	38,039.00	100.00	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	38,039.00	100.00 %	0.00	0.00 %	38,039.00

CENTRO DE COSTO : 61 - REMO DE PASEO/CANOA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	5,765.00	100.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	0.00	0.00 %	5,765.00	100.00 %	(5,765.00)

CENTRO DE COSTO : 62 - QUINCHO CENTRO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	133,956.66	99.85	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	29,543.50	4.11	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	494,807.66	68.82	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	86,680.51	12.06	205.30	0.15	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	2,287.10	0.32	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	51,658.73	7.18	0.00	0.00	
548 GAS	17,070.08	2.37	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	12,499.05	1.74	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	15,515.47	2.16	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	8,797.08	1.22	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	133.61	0.02	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	718,992.79	100.00 %	134,161.96	100.00 %	584,830.83

CENTRO DE COSTO : 63 - QUINCHO ESTE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	133,956.66	99.85	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	23,343.50	3.36	0.00	0.00	

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superávit.

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION
Análisis de Recursos y Gastos por Centro de Costo a valores históricos

ANEXO VI

538 SUELDOS Y JORNALES	494,807.66	71.12	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	86,680.51	12.46	205.30	0.15	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	2,287.10	0.33	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	51,658.76	7.43	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	12,499.05	1.80	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	15,515.55	2.23	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	8,797.08	1.26	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	133.61	0.02	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	695,722.82	100.00 %	134,161.96	100.00 %	561,560.86

CENTRO DE COSTO : 64 - PORTERIA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	308,769.77	99.84	
538 SUELDOS Y JORNALES	3,467,516.53	69.78	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	646,777.27	13.02	1,462.92	0.16	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	122,631.54	2.47	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	325.91	0.01	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	658,977.94	13.26	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	65,363.28	1.32	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	987.02	0.02	0.00	0.00	
598 INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	6,300.00	0.13	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	4,968,879.49	100.00 %	910,232.69	100.00 %	4,058,646.80

CENTRO DE COSTO : 65 - SECRETARIA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
502 MANT.INSTALACIONES ADMINIST.	12,622.50	0.28	0.00	0.00	
504 SUELDOS Y JORNALES ADMINIST.	3,270,386.48	71.35	0.00	0.00	
506 CARGAS SOCIALES ADMINIST.	528,415.41	11.53	0.00	0.00	
507 HABERES EXENTOS Y NO REMUN ADM	120,012.16	2.62	0.00	0.00	
510 UTILES DE OFICINA	43,764.50	0.95	0.00	0.00	
511 LIBROS, PAPELES E IMPRESOS ADM	17,331.17	0.38	0.00	0.00	
512 TELEFONO	146,319.95	3.19	0.00	0.00	
513 FRANQUEO Y TELEGRAMAS	5,170.00	0.11	0.00	0.00	
517 PUBLICIDAD Y PRENSA ADMINIST.	12,000.00	0.26	0.00	0.00	
518 SELLADOS Y CERTIFICACIONES	38,055.00	0.83	0.00	0.00	
519 ALQUILER EQUIPOS-ADMINIST.	99,734.57	2.18	0.00	0.00	
520 SEGUROS LEY A.R.T. ADMINIST.	57,686.74	1.26	0.00	0.00	
522 ENERGIA ELECTRICA ADMINIST.	128,424.61	2.80	0.00	0.00	
523 GAS ADMINISTACION	12,071.09	0.26	0.00	0.00	
528 GASTOS MOVILIDAD Y MENS.ADMINS	56,600.58	1.23	0.00	0.00	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	5,000.00	0.11	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	12,452.65	0.27	0.00	0.00	
560 SEGURIDAD E HIGIENE	16,560.00	0.36	0.00	0.00	
578 SEGURO DE VIDA COLECTIVO ADM.	876.86	0.02	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	4,583,484.27	100.00 %	0.00	0.00 %	4,583,484.27

CENTRO DE COSTO : 66 - ADMINISTRACION GRAL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
525 COMISIONES S/COBRANZAS	1,815,239.57	71.28	0.00	0.00	
527 HONORARIOS PROFESIONALES	731,296.00	28.72	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	2,546,535.57	100.00 %	0.00	0.00 %	2,546,535.57

CENTRO DE COSTO : 67 - ESCUELA OPTIMIST

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	580.00	0.28	
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	38,190.00	18.41	
434 APORTE A.T.P.	0.00	0.00	168,314.73	81.13	
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	354.96	0.03	0.00	0.00	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	10,000.00	0.96	0.00	0.00	
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	179,752.35	17.26	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	604,512.23	58.05	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	117,986.58	11.33	375.74	0.18	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	43,391.87	4.17	0.00	0.00	
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	1,600.00	0.15	0.00	0.00	

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superávit.

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION
Análisis de Recursos y Gastos por Centro de Costo a valores históricos

ANEXO VI

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
545 CAPACITACION DEL PERSONAL	10,000.00	0.96	0.00	0.00	
547 COMBUSTIBLES	27,574.55	2.65	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	22,664.08	2.18	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	11,495.00	1.10	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	11,933.69	1.15	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	175.45	0.02	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,041,440.76	100.00 %	207,460.47	100.00 %	833,980.29

CENTRO DE COSTO : 71 - ESCUELA LASER

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	35,865.00	38.85	
434 AFORTE A.T.P.	0.00	0.00	56,353.21	61.04	
538 SUELDOS Y JORNALES	217,998.08	75.66	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	43,521.86	15.10	100.72	0.11	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	13,192.03	4.58	0.00	0.00	
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	3,100.00	1.08	0.00	0.00	
547 COMBUSTIBLES	5,750.55	2.00	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	20.45	0.01	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	4,486.15	1.56	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	67.52	0.02	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	288,136.64	100.00 %	92,318.93	100.00 %	195,817.71

CENTRO DE COSTO : 72 - GALPON VELA-REMO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	92,234.39	58.99	0.00	0.00	
545 ENERGIA ELECTRICA	51,658.69	33.04	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	12,452.70	7.96	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	156,345.78	100.00 %	0.00	0.00 %	156,345.78

CENTRO DE COSTO : 73 - ZONA ESPIGON-CALETA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	182,596.55	90.63	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	18,876.00	9.37	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	201,472.55	100.00 %	0.00	0.00 %	201,472.55

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superávit.

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V. CONSTITUCION - SANTA FE

ANEXO VII

FONDO DE OBRA

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR

RENDICION FONDO DE OBRA 2020

SECTOR	CONCEPTO	MONTO
ZONA ESPIGON/CALETA	CEMENTO REFUERZO MURALLON	11.937,20
ZONA ESPIGON/CALETA	CEMENTO REFUERZO TABIQUE ESPIG	10.042,20
ZONA ESPIGON/CALETA	CEMENTO, PIEDRA REFUERZO ESPIG	17.527,16
ZONA ESPIGON/CALETA	ESTUDIO MECANICA SUELO - ANTIC	37.752,00
ZONA ESPIGON/CALETA	PIEDRA REFUERZO TABIQUE ESPIGO	7.432,26
TOTAL CALETA / ZONA ESPIGON		84.690,82
VESTUARIOS	ADHESIVO REMODELAC VEST	25.081,50
VESTUARIOS	ARENA REMODELAC VEST	3.641,75
VESTUARIOS	ART ELECT MANT VESTUARIOS	10.052,77
VESTUARIOS	ART ELECTRICIDAD MANT VEST	942,48
VESTUARIOS	ART FERRET REMODELAC VEST	13.906,68
VESTUARIOS	ART FERRET REMODELAC VEST	5.248,82
VESTUARIOS	ART FERRET REMODELAC VEST	39.460,49
VESTUARIOS	ART FERRET REMODELAC VESTUARIO	33.781,66
VESTUARIOS	ART FERRET REMODELAC VESTUARIO	9.536,47
VESTUARIOS	ART FERRET REPARAC VESTUARIOS	2.435,84
VESTUARIOS	ART FERRET REPARAC VESTUARIOS	7.658,23
VESTUARIOS	ART FERRET REPARAC VESTUARIOS	17.152,98
VESTUARIOS	BANDEROLAS C/VIDRIOS P VEST	20.000,00
VESTUARIOS	BAÑERAS C DUCHAS REMORMA VESTU	132.303,05
VESTUARIOS	CAÑERIAS REFORMA VESTUARIO	35.385,91
VESTUARIOS	CAÑERIAS REFORMA VESTUARIOS	2.899,23
VESTUARIOS	CERAMICOS REMODELAC VEST	481.464,05
VESTUARIOS	DESC PAGO CONTADO	-6.169,87
VESTUARIOS	FINO CALCITA REMODELAC VESTUAR	2.930,55
VESTUARIOS	GUARDACANTOS REMODEL VEST	4.014,80
VESTUARIOS	GUARDACANTOS REMODELAC VEST	11.118,46
VESTUARIOS	M. OBRA ALBAÑILERIA VESTUARIOS	130.408,00
VESTUARIOS	M.OBRA ALBAÑIL REMOD VESTUARIO	100.000,00
VESTUARIOS	M.OBRA ALBAÑILERIA REMOD VEST	80.000,00
VESTUARIOS	M.OBRA REMODELAC VEST	80.000,00
VESTUARIOS	MALLAS VESTUARIOS	20.997,90
VESTUARIOS	MAT ADHESIVO REMODELAC VEST	7.490,68
VESTUARIOS	MAT CONST REMODELAC VEST	589,86
VESTUARIOS	MAT FERRET REMODELAC VEST	7.434,65
VESTUARIOS	MAT REMODELAC VEST	1.540,54
VESTUARIOS	MAT REMODELAC VESTUARIOS	3.704,26
VESTUARIOS	MAT REMODELAC VESTUARIOS	15.124,32
VESTUARIOS	MAT REMODELACION VEST DAMAS	8.894,79
VESTUARIOS	MAT REMODELACION VESTUARIOS	7.938,15
VESTUARIOS	MAT REMODELACION VESTUARIOS	6.525,25
VESTUARIOS	MAT REMODELACION VESTUARIOS	2.461,64

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V. CONSTITUCION - SANTA FE

ANEXO VII

FONDO DE OBRA

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR

RENDICION FONDO DE OBRA 2020

SECTOR	CONCEPTO	MONTO
VESTUARIOS	MAT REMODELACION VESTUARIOS	5.228,10
VESTUARIOS	MAT REP VESTUARIOS	259,22
VESTUARIOS	MATERIALES CONSTRUC REP VEST	12.336,79
VESTUARIOS	MATERIALES REMODELAC VEST	3.785,79
VESTUARIOS	PINTURA REMODELAC VEST	14.489,32
VESTUARIOS	REPARAC CERRADURA	1.035,30
VESTUARIOS	TANQUE AGUA VEST	30.836,77
VESTUARIOS	VIDRIOS VESTUARIO CABALLEROS	24.384,00
TOTAL VESTUARIOS		1.418.311,18
INMUEBLE SECRETARIA	ABERTURA VIDRIO	16.800,00
TOTAL INMUEBLE SECRETARIA		16.800,00
CERCADO PERIMETRAL	50% TEJIDO PERIMETRAL ZS	75.625,00
CERCADO PERIMETRAL	ALAMBRE PUAS PERIMETRO	5.345,00
CERCADO PERIMETRAL	ALAMBRE TEJIDO	75.625,00
CERCADO PERIMETRAL	CAÑOS C/HORMIGON TEJIDO PERIM	15.530,35
CERCADO PERIMETRAL	CAÑOS LIMITE ZONA SUR	36.515,40
CERCADO PERIMETRAL	CEMENTO P ALAMBRADO	3.019,32
CERCADO PERIMETRAL	CEMENTO Y PIEDRA P ALAMBRADO	3.587,77
TOTAL CERCADO PERIMETRAL		215.247,84
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	ALAMBRE CONST VEREDAS	1.010,05
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	ARENA Y PIEDRA CONST VEREDAS	46.280,00
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	CEMENTO CONST VEREDAS	11.633,85
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	CEMENTO CONST VEREDAS	24.693,30
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	CEMENTO CONSTRUC VEREDAS	23.268,00
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	CEMENTO VEREDAS	24.693,30
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	CEMENTO VEREDAS INTERNAS	11.633,85
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	CEMENTO VEREDAS INTERNAS	23.267,70
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	FAC B000200000021 1193	79.592,00
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	HIERRO PARA VEREDAS	23.697,60
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	M.OBRA ALBAÑIL CONST VEREDAS	19.045,51
TOTAL INSTALACIONES PARQUE GENERAL		288.815,16
TOTAL COMPUTO REALIZACION DE OBRAS AFECTADAS AL FONDO 2020		2.023.865,00
RECAUDACION FONDO DE OBRA 2020		2.023.865,00

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR

NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO CORRIENTE	31/12/2020	31/12/2019
2.1. CAJA Y BANCOS		
CAJA PESOS	284.442,72	341.128,80
CAJA POSNET	47.831,00	62.955,56
VALORES EN CARTERA	67.407,00	59.645,05
CAJA MONEDA EXTRANJERA	8.325,00	6.300,00
DEPOSITOS PLAZO FIJO BANCO DE SANTA FE	1.000.000,00	2.300.000,00
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. CTA.CTE. 4392/07	1.458.233,94	2.622.362,44
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. CTA.CTE. 27879	3.768,93	124.000,32
TOTAL CAJA Y BANCOS	2.870.008,59	5.516.392,17
2.2. CREDITOS		
CUOTAS SOCIETARIAS A COBRAR	2.206.839,00	1.003.710,00
CANON CONCESION SERVICIOS A COBRAR		50.360,00
TOTAL CREDITOS	2.206.839,00	1.054.070,00
2.3. OTROS CREDITOS		
ADELANTOS AL PERSONAL	74.088,01	25.000,00
ANTICIPO A PROVEEDORES	1.671.560,00	
RECUPERO DE GASTOS A COBRAR	79.758,90	
TOTAL OTROS CREDITOS	1.825.406,91	25.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.902.254,50	6.595.462,17
ACTIVO NO CORRIENTE		
2.4. OTROS CREDITOS		
BANCO BID SALDO EXPTE.1379/95		1.930,87
INTERESES DEVENGADOS A COBRAR SIND.BID	567,58	567,58
CANON CONCESION SERVICIOS A COBRAR NC	43.400,00	
GUALTIERI S.A. EXPTE.51596	23.403,79	23.403,79
PREVISION POR INCOBRABILIDAD	(66.803,79)	(23.403,79)
TOTAL OTROS CREDITOS	567,58	2.498,45
2.5. INVERSIONES		
ACCIONES BANCO BID	0,02	0,02
TOTAL INVERSIONES	0,02	0,02
ANEXO I - BIENES DE USO	76.783.189,64	73.816.767,89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	76.783.757,24	73.819.266,36
TOTAL ACTIVO	83.686.011,74	80.414.728,53
PASIVO CORRIENTE		
2.6. CUENTAS POR PAGAR		
PROVEEDORES VARIOS	687.004,30	246.657,26
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	687.004,30	246.657,26

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EN PESOS SIN REEXPRESAR

NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

2.7. REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

	31/12/2020	31/12/2019
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	557.846,25	1.802.197,89
AFIP-SIJP A PAGAR	1.467.774,97	1.307.318,83
AFIP- ARTA PAGAR	71.066,87	55.357,17
UTEDYC A PAGAR	111.484,16	77.414,01
SEGURO COLECTIVO DE VIDA A PAGAR	805,23	619,96
TOTAL REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	2.208.977,48	3.242.907,86

2.8. DEUDAS BANCARIAS

CHEQUES EN GIRO BANCO DE SANTA FE	1.866.084,52	360.538,60
TOTAL DEUDAS BANCARIAS	1.866.084,52	360.538,60

2.9. OTRAS DEUDAS

DEDUCCION OSDOP A PAGAR		370,00
EMBARGOS JUDICIALES A DEPOSITAR	136.457,59	69.442,24
TOTAL OTRAS DEUDAS	136.457,59	69.812,24

TOTAL PASIVO CORRIENTE

4.898.523,89	3.919.915,96
---------------------	---------------------

PASIVO NO CORRIENTE

2.10. PREVISIONES

PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL PREVISIONES	1.000.000,00	1.000.000,00

PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS: Se constituye a los efectos de prever y cubrir ya sea en forma total o parcial futuras contingencias laborales o de otra indole emergentes hacia la institucion

TOTAL PASIVO O NO CORRIENTE

1.000.000,00	1.000.000,00
---------------------	---------------------

TOTAL PASIVO

5.898.523,89	4.919.915,96
---------------------	---------------------

PATRIMONIO NETO SEGUN ESTADO RESPECTIVO

77.787.487,85	75.494.812,57
----------------------	----------------------

ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HOMOGENEA (AJUSTADO POR INFLACION) AL 31/12/2020

EN CUMPLIMIENTO DE
LA RESOLUCION JG 539/18 - FACPCE

ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ECONOMICO N°: 86
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO: 1 DE ENERO DE 2020
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPRESADOS EN MONEDA HOMOGENEA DEL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

DOMICILIO LEGAL:

BV. SEGUI Y SAN LUIS - V. CONSTITUCION - STA. FE

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

ASOCIACION CIVIL

FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 1934

CUIT:

33-53552787-9

INSCRIPCIONES EN
ORGANISMOS DE
CONTROLADOR

PERSONERIA JURIDICA S/ DECRETO DE LEY N° 11037
DEL 27/11/61

DE LAS REFORMAS DE ESTATUTOS:
APROBADA POR RESOLUCION N° 843 DE FECHA 05/11/97
DE INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS DE SANTA FE

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL	
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE		POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE		POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE	
ACTIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASIVO	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE	2.870.008,99	7.510.016,30	PASIVO CORRIENTE	687.004,30	335.799,19
CAJA Y BANCOS	2.206.839,00	1.435.010,90	CUENTAS POR PAGAR	2.208.977,48	4.414.894,76
CUENTAS POR COBRAR	1.825.406,91	34.035,00	REMUNERACIONES Y C.SOCIALES	1.866.064,52	490.837,25
OTROS CREDITOS	6.902.254,50	8.979.062,20	DEUDAS BANCARIAS	136.457,99	95.042,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	567,58	3.401,39	OTRAS DEUDAS	4.896.523,89	5.336.573,59
ACTIVO NO CORRIENTE	0,02	0,03	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.000.000,00	1.361.400,00
OTROS CREDITOS	100.284.764,64	100.494.147,79	PASIVO NO CORRIENTE	1.000.000,00	1.361.400,00
INVERSIONES	100.285.332,24	100.497.549,21	PREVISIONES	5.898.523,89	6.697.973,59
BIENES DE USO	107.187.586,74	109.476.811,41	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.000.000,00	1.361.400,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107.187.586,74	109.476.811,41	TOTAL PASIVO	107.187.586,74	109.476.811,41
TOTAL ACTIVO	107.187.586,74	109.476.811,41	PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS	107.187.586,74	109.476.811,41
			PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESP.)		
			TOTAL DEL PASIVO, PARTICIPACION DE TERCEROS Y PATRIMONIO NETO		

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES
EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

RUBROS	31/12/2020	31/12/2019
RECURSOS		
RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO II)		
FINES GENERALES	60.021.069,25	64.398.953,37
ESPECIFICOS	10.063.369,79	15.526.358,02
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	70.084.439,04	79.925.311,39
GASTOS		
GASTOS ORDINARIOS (ANEXO III)		
GENERALES DE ADMINISTRACION	(9.874.785,68)	(11.573.632,55)
ESPECIFICOS DE SECTORES	(63.886.719,93)	(65.746.552,41)
AMORTIZACIONES (ANEXO III) 4.	(316.137,01)	(4.243.530,50)
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	(78.077.642,62)	(81.563.715,46)
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA		
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	(7.993.203,58)	(1.638.404,06)
RECURSOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO II)	8.959.119,30	3.471.365,87
GASTOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO III)	(1.043.829,17)	(759.035,14)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - GANANCIA (ANEXO II)	-	-
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDA (ANEXO III)	-	-
RESULTADO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO	7.915.290,13	2.712.330,73
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO ANTES DEL RECPAM	(77.913,45)	1.073.926,67
RECPAM (Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda).	(1.412.105,31)	(1.684.941,22)
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(1.490.018,76)	(611.014,55)

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES
EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

RUBROS	APORTES DE LOS ASOCIADOS		GANANCIAS RESERVADAS			SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO		TOTALES	
	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DEL CAPITAL	TOTAL	RESERVA REV. TECNICO	SUPERAVIT RESERVADO	SUPERAVIT (DEFICIT) NO ASIG.	TOTAL	AL 31/12/2020	AL 31/12/2019
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO	14.243.733,83	56.883.791,00	71.127.524,83	5.410.247,72		(1.042.960,01)	4.387.287,71	75.494.812,54	67.209.228,68
RESOLUCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA: ABSORCION DEL DEFICIT DEL EJERCICIO									
ABSORCION DEL RESULTADO NO ASIG. R.639/18		25.705.905,57	25.705.905,57	1.955.285,33		(376.931,93)	1.578.363,50	27.284.269,07	36.180.423,79
AJUSTE POR REEXPRESION CONTABLE						(1.490.018,76)	(1.490.018,76)	(1.490.018,76)	(911.014,55)
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO									
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	14.243.733,83	82.589.696,57	96.833.430,40	7.365.543,05		(2.909.910,60)	4.455.632,45	101.289.062,85	102.778.637,82

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES
EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

	31/12/2020	31/12/2019
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5.516.392,17	5.882.627,59
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EFFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO	5.516.392,17	5.882.627,59
EFFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	2.870.008,59	7.510.016,30
AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EJERCICIO	(2.646.383,58)	1.627.388,71
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
COBROS POR RECURSOS GENERALES Y ESPECIFICOS	67.133.194,00	79.769.985,18
PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES. OTRAS DEUDAS	(72.782.897,68)	(75.715.247,85)
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) ANTES DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS	(5.649.703,68)	4.054.737,33
COBROS DE INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS (NETO DE \$ DE VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS SINIESTRADOS Y DADOS DE BAJA)		
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	8.959.119,30	3.471.365,87
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(1.043.829,17)	(759.035,15)
RECPAM NETO - RECURSOS Y GASTOS	(1.713.486,40)	(866.560,51)
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	552.100,05	5.900.507,55
ACTIVIDADES DE INVERSION		
COBROS POR VENTAS DE BIENES DE USO		
PAGOS POR COMPRAS DE BIENES DE USO	(3.198.483,63)	(4.273.118,84)
AJUSTE EJ.ANTERIORES (AMORT.ACUMULADAS)		
COBROS DE DIVIDENDOS		
COBROS DE INTERESES		
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(3.198.483,63)	(4.273.118,84)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO	(2.646.383,58)	1.627.388,71

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES
EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ANEXO I

BIENES DE USO
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

RUBROS	VALORES DE INCORPORACION					AMORTIZACIONES					NETO
	INICIO	AUMENTOS	DISMINUC.	AJUSTES R.T.6	CIERRE	ACUM.INICIO	DEL EJERCICIO	AJUSTES R.T.6	ACUM.CIERRE	NETO	
TERRENOS	801.828,80			289.756,56	1.091.625,36	2.088.709,74	199.167,45	754.884,05	3.042.761,24	1.091.625,36	
GALETA / ESPIGON	7.290.533,81	84.690,82		2.635.174,41	10.010.399,04	111.574,59	15.945,87	40.321,09	167.841,56	6.967.637,80	
CANTINA	319.125,04			115.328,59	434.453,63	1.927.428,66	121.774,22	696.561,77	2.745.764,57	266.612,08	
QUINCHO SUR	4.874.975,64			1.761.771,75	6.636.747,39	170.087,60	53.115,62	61.469,24	284.672,36	3.890.982,82	
VESTUARIOS (*)	881.267,76	1.418.311,18		318.368,83	2.617.947,77	1.542.264,75	87.952,37	567.365,51	2.187.592,63	2.333.275,41	
INMUEBLE SECRETARIA	3.217.891,26	16.800,00		1.162.927,17	4.397.618,43	432.198,39	7.379,15	168.193,97	595.771,51	2.210.035,80	
CANCHA PADDLE	541.585,93			195.726,01	737.311,94	592.751,19	12.543,44	214.217,89	819.512,52	297.267,86	
CANCHAS DE TENIS 1 Y 2	820.310,80			296.469,78	1.116.780,38	2.621.936,31	19.415,53	947.552,15	3.599.903,99	494.464,83	
PILETA DE NATACION	2.999.404,04			1.083.964,78	4.083.368,82	537.759,71	21.402,18	194.345,39	759.507,28	669.675,05	
MONTE DE OLIVOS	1.045.359,70			377.822,63	1.423.182,33	12.137,44	535,02	4.386,42	17.056,88	9.594,49	
INSTALACIONES HOCKEY	19.576,52			26.651,37	46.227,89	6.517,32	107,63	15.746,09	65.837,76	260.023,21	
INSTALACIONES REMO	299.413,77			86.452,22	325.865,99	43.574,37	6.517,32	31.713,10	119.572,81	1.867,26	
INSTALACIONES VOLEY	89.202,73			32.237,36	121.440,09	87.752,08	107,63	6.941,73	26.149,92	1.867,26	
INSTALACIONES BASQUETBOL	19.208,19			6.941,73	26.149,92	19.208,19	107,63	6.941,73	26.149,92	1.867,26	
INSTALACIONES FUTBOL	1.911.854,47			691.055,60	2.602.910,07	816.886,59	91.295,74	296.225,96	1.205.408,29	1.399.501,78	
INSTALACIONES VELA	7.448,87			2.692,02	10.140,89	7.448,87	107,63	2.692,02	10.140,89	1.399.501,78	
CERCADO PERIMETRAL	4.632.084,09	215.247,84		1.673.841,40	6.521.173,33	1.682.986,92	107.669,50	608.202,36	2.398.659,78	4.122.314,55	
OFICINA CALETA	577.891,92			482.663,52	1.060.555,44	482.440,39	4.787,49	299.649,52	786.777,40	273.784,04	
INSTALACIONES GIMNASIO	113.110,58			40.867,69	153.978,27	60.562,51	5.942,85	21.879,70	88.375,06	65.603,21	
INST. PARQUE GENERAL	4.683.141,56	806.330,04		1.692.519,85	7.181.991,45	2.856.475,53	98.818,45	1.032.317,21	3.987.611,19	3.194.380,26	
EMBARCACIONES	7.647.866,72	13.750,00		2.766.721,05	10.428.359,77	5.292.066,80	596.350,40	1.912.551,09	7.802.968,08	2.625.391,68	
MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	9.436.616,44	613.463,76		3.516.863,94	13.566.944,13	7.655.906,87	538.775,01	2.766.766,53	10.961.448,41	2.605.495,72	
HERRAMIENTAS	357.473,81	29.890,00		135.102,82	522.466,63	194.164,76	40.745,04	70.168,83	305.078,92	217.389,01	
SUB-TOTALES AL 31/12/2020	52.527.194,35	3.198.483,63		19.372.390,56	75.098.665,54	29.236.311,97	2.032.238,28	10.691.051,62	41.959.601,87	33.138.466,87	

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES
EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

BIENES DE USO

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

ANEXO I
CONTINUACION

RUBROS	VALORES DE INCORPORACION					AMORTIZACIONES					NETO
	INICIO	AUMENTOS	DISMINUC.	AJUSTES R.T.6	CIERRE	ACUM.INICIO	DEL EJERCICIO	AJUSTES R.T.6	ACUM.CIERRE	NETO	
SUB-TOTALES AL 31/12/2020	52.527.194,35	3.198.483,63		19.372.390,56	75.098.665,54	29.236.311,97	2.032.238,28	10.691.051,62	41.959.601,87	33.138.466,87	
MACQUINARIAS Y EQUIPOS	3.789.627,82	313.500,00		1.427.283,32	5.530.411,14	1.990.384,48	496.392,35	719.493,70	3.206.870,53	2.323.540,61	
OBRA DE GAS	261.456,56			94.489,60	355.946,15	281.455,65	13.683,20	94.489,60	355.946,15	417.385,09	
OBRA AGUA CO ORIENTE	674.652,56			243.860,66	918.513,22	358.047,94	47.311,71	131.827,55	890.386,43	664.176,88	
CANTINA PLAYA	1.305.718,41			208.844,90	1.544.563,31	711.247,17	122.904,00	256.150,15	1.087.755,31	2.110.118,37	
INSTALACIONES PLAYA	2.135.894,48	290.000,00		772.039,20	3.197.873,68	708.701,08	122.904,00	1.908.528,34	7.391.313,02	17.201.911,55	
QUINCHO NORTE	18.020.627,61			6.612.596,76	24.533.224,37	5.004.311,10	518.473,58	1.908.528,34	393.622,46	622.790,94	
CANCHA TENIS 3	746.580,39			269.813,01	1.016.393,40	274.196,37	20.327,47	99.086,62	393.622,46	622.790,94	
CANCHA TENIS 4	416.926,28			150.684,09	567.610,37	132.927,06	11.352,20	48.041,62	192.320,86	375.289,43	
OBRA PILETA CLIMATIZADA	6.408.406,07			2.315.724,62	8.724.130,69	1.967.423,77	223.057,95	710.955,61	2.901.437,33	5.822.693,36	
OBRA CLOACA	320.008,44			115.632,99	435.641,43	97.666,38	6.712,93	35.366,41	141.946,62	283.695,81	
INSTALACIONES TALLER	141.902,96			51.280,63	193.183,59	112.440,64	111.032,65	257.586,63	1.081.431,58	30.450,25	
QUINCHO CENTRO	4.071.324,76			1.471.115,37	5.542.440,13	712.812,40	45.813,49	53.148,52	220.209,88	780.744,09	
EQUIPOS Y ACCES. INFORMATICOS	1.046.878,64	23.800,00		378.923,43	1.448.602,07	1.004.368,08	92.285,52	225.277,82	940.856,67	3.556.335,79	
QUINCHO ESTE	3.303.342,96			1.193.049,40	4.497.192,36	623.313,23	26.283,64	82.896,22	262.936,41	1.051.745,65	
OBRA BAÑOS QUINCHO ESTE	735.211,43			265.742,54	1.000.953,97	147.042,28	25.019,06	62.896,22	262.936,41	1.051.745,65	
OBRA SISTEMA DE INGRESO	965.647,50			348.034,56	1.314.682,06	173.916,55	116.638,75	112.266,00	541.523,88	5.390.473,64	
OBRA ILLUMINACION PERIMETRAL	4.318.157,70	42.000,00		1.571.779,82	5.931.937,52	310.819,13	50.048,06	53.147,73	250.240,31	3.357.378,95	
PLANTA TRATAM. RESIDUOS CLOAC.	1.838.056,41			664.346,56	2.502.403,06	147.044,52	169.833,76	189.833,76	987.691,83	16.408.051,46	
ZONA ESTE	2.451.751,24	15.264,76		890.362,85	3.357.378,85	469.845,18	347.912,87	169.833,76	64.823.000,90	100.284.764,64	
GALPON VELA - REMO (**)	12.752.247,21	25.802,26		4.617.593,82	17.995.643,29	44.444.767,88	4.316.136,89	16.062.095,73	60.507.107,02	100.494.147,79	
TOTALES AL 31/12/2020	118.261.556,77	3.808.850,63		42.937.378,72	165.107.765,14	44.444.767,88	4.316.136,89	16.062.095,73	60.507.107,02	100.494.147,79	

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES
EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ANEXO II
RECURSOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

RUBROS	GENERALES	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	EXTRAORD.	TOTALES	TOTALES
				31/12/2020	31/12/2019
ORDINARIOS				1.074.108,13	1.941.901,11
DERECHO DE INSCRIPCION SOCIOS	1.074.108,13				
CUOTAS SOCIETARIAS	57.316.831,26			57.316.831,26	59.619.095,33
EMISION DE CARNETS	81.622,18			81.622,18	187.963,15
CUOTAS CASILLEROS	617.007,49			617.007,49	756.476,53
CANON ALQUILER CANTINA	204.382,90			204.382,90	470.624,59
INTERESES GANADOS	727.117,29			727.117,29	411.084,41
RECUPERO DE GASTOS GENERALES				0,00	1.011.808,26
RECURSOS POR ADICIONALES		5.531.393,15		5.531.393,15	8.066.036,33
ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS		510.168,92		510.168,92	724.062,86
ALQUILER DE CANCHAS		161.269,27		161.269,27	286.444,39
INSCRIPCION A COMPETENCIAS		73.608,16		73.608,16	878.960,46
PUBLICIDAD DISCIPLINAS		1.262,91		1.262,91	81.225,92
CENAS,EVENTOS, EXPLOT.CATINA		56.292,04		56.292,04	182.616,04
DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIFICO		154.331,79		154.331,79	123.959,28
INSCRIPCION TEMPORADA PILETA		1.200.588,58		1.200.588,58	5.183.052,73
FONDO DE OBRA ANUAL		2.374.454,97		2.374.454,97	3.471.365,87
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	60.021.069,25	10.063.369,79		70.084.439,04	83.396.677,26
EXTRAORDINARIOS					
RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS			326.369,23	326.369,23	
VENTA DE PLIEGOS			683,14	683,14	
SUBSIDIO PROGRAMA A.T.P.			8.572.368,23	8.572.368,23	
INDEMNIZACION POR SINIESTROS			57.673,70	57.673,70	
DIFERENCIAS DE CAMBIO			2.025,00	2.025,00	
TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS			8.959.119,30	8.959.119,30	
TOTALES	60.021.069,25	10.063.369,79	8.959.119,30	79.043.558,34	83.396.677,26

 LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES
 EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ANEXO III
GASTOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

RUBROS	GENERALES DE ADMINST.	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	TOTALES	TOTALES
			31/12/2020	31/12/2019
ORDINARIOS				
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINIST.	22.728,27		22.728,27	41.750,97
MANTENIMIENTO M.UTILES Y EQUIPOS ADMINIST.	0,00		0,00	7.891,30
SUELDOS Y JORNALES ADMINISTRACION	3.818.308,51		3.818.308,51	3.902.453,25
CARGAS SOCIALES ADMINISTRACION	619.689,05		619.689,05	817.914,55
HABERES EXENTOS Y NO REMUNERATIVOS ADM.	126.969,42		126.969,42	-5.052,96
UTILES DE OFICINA	51.947,23		51.947,23	107.803,64
LIBROS, PAPELES E IMPRESOS ADMINIS TRACION	20.171,62		20.171,62	30.275,78
TELEFONO	185.796,13		185.796,13	175.211,30
FRANQUEO Y TELEGRAMAS	6.512,23		6.512,23	11.468,43
INSUMOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	613.610,86		613.610,86	640.538,01
COMISION POSNET	34.023,35		34.023,35	172.158,31
GASTOS ATENCION DE CTAS. BANCARIAS	44.258,46		44.258,46	40.115,95
IMPUESTOS SOBRE CTAS.BANCARIAS	76.830,33		76.830,33	80.717,04
IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS	346.614,36		346.614,36	581.275,35
PUBLICIDAD Y PRENSA ADMINIST.	14.931,40		14.931,40	18.451,30
SELLADOS Y CERTIFICACIONES	69.773,81		69.773,81	60.020,18
ALQUILER DE EQUIPOS ADMINISTRACION	118.874,59		118.874,59	113.279,79
SEGUROS A.R.T. ADMINIS TRACION	67.360,79		67.360,79	50.099,32
ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	153.977,82		153.977,82	276.217,39
GAS ADMINISTRACION	14.237,13		14.237,13	85.626,75
COMISIONES SOBRE COBRANZAS	2.478.073,77		2.478.073,77	2.955.601,43
ROPA AL PERSONAL ADMINIS TRACION	15.476,54		15.476,54	26.473,39
HONORARIOS PROFESIONALES	866.661,15		866.661,15	1.150.822,15
GASTOS MOVILIDAD Y MENSAJERIA ADMINIST.	69.966,30		69.966,30	158.113,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO ADMINISTRACION	1.028,55		1.028,55	1.127,09
REINTEGROS CUOTAS SOCIETARIAS	36.964,01		36.964,01	73.280,51
SUBTOTAL ADMINISTRACION				11.573.632,55
MANTENIMIENTO INSTALACIONES		4.012.290,09	4.012.290,09	4.034.143,47
MANTENIMIENTO M. UTILES Y EQUIPOS		8.516,39	8.516,39	37.039,34
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS		235.683,20	235.683,20	684.347,48
MANTENIMIENTO EMBARCACIONES, MOTORES		298.148,47	298.148,47	369.954,24
GASTOS DE SANEAMIENTO		428.395,10	428.395,10	564.313,60
SUELDOS Y JORNALES		34.089.635,58	34.089.635,58	35.183.294,14
CARGAS SOCIALES		6.072.042,68	6.072.042,68	7.469.619,48
HABERES EXENTOS Y NO REMUNERATIVOS		2.654.528,55	2.654.528,55	12.063,38
LOCACIONES DE SERVICIOS		604.212,91	604.212,91	788.318,49
CAPACITACION AL PERSONAL		10.400,56	10.400,56	21.185,51
ENERGIA ELECTRICA		1.385.800,21	1.385.800,21	2.511.720,66
COMBUSTIBLES		250.135,38	250.135,38	479.808,09
SUBTOTAL ESPECIFICOS				52.155.807,88
TRANSPORTE	9.874.785,68	50.049.789,12	49.027.218,66	

 LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES
 EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ANEXO III CONTINUACION

GASTOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

RUBROS	GENERALES ADMINST.	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	TOTALES	TOTALES
			31/12/2020	31/12/2019
	9.874.785,68	50.049.789,12	49.027.218,66	52.155.807,88
TRANSPORTE				
GAS		651.526,61	651.526,61	3.016.221,07
SEGUROS GENERALES		686.059,45	686.059,45	745.844,27
VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL		8.463.748,83	8.463.748,83	5.101.500,54
JARDINERIA Y PARQUIZACION		33.173,93	33.173,93	63.221,10
INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		418.808,28	418.808,28	445.728,40
SERVICIOS MEDICOS		379.785,96	379.785,96	381.237,81
ROPA AL PERSONAL		375.122,11	375.122,11	359.808,74
FLETES Y ACARREOS		412.482,54	412.482,54	673.388,29
DONACIONES				
HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS		929.536,21	929.536,21	1.343.568,57
ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		214.976,05	214.976,05	299.970,64
COMUNICACION RADIAL			0,00	1.257,38
SEGURIDAD E HIGIENE		484.203,75	484.203,75	225.252,76
GASTOS DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA		4.434,53	4.434,53	6.067,42
ALQUILER EQUIPOS SERVICIOS			0,00	7.934,06
ARTICULOS DE FARMACIA		49.586,46	49.586,46	83.623,19
PELOTAS Y BALONES		14.591,98	14.591,98	6.105,39
ARTICULOS PARA PRACTICAS		606.247,09	606.247,09	458.730,22
SEGUROS A.R.T.		9.256,99	9.256,99	10.356,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		24.247,78	24.247,78	261.782,98
ARBITROS Y OTROS. COMPETENCIAS		59.088,32	59.088,32	73.415,92
LIBROS, PAPELES E IMPRESOS		20.053,94	20.053,94	11.261,04
INSUMOS Y SERVICIOS INFORMATICOS			0,00	14.468,74
PUBLICIDAD Y PRENSA				
SUBTOTAL	9.874.785,68	63.886.719,93	56.794.607,73	65.746.552,41
AMORTIZACIONES BIENES DE USO		4.316.137,01	4.316.137,01	4.243.530,50
RESULT.POR EXPA LA I NFLACION - RECPAM		1.412.105,31	1.412.105,31	1.684.941,22
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	9.874.785,68	69.614.962,25	79.489.747,93	83.248.656,68
EXTRAORDINARIOS				11.779,65
INTERESES PAGADOS				6.212,42
MULTAS Y RECARGOS IMPOSITIVOS		429,17	429,17	6.212,42
QUEBRANTO POR DESPIDOS O IMPREVISTOS		1.000.000,00	1.000.000,00	741.043,07
HONORARIOS POR JUICIOS				
GASTOS DE MANTENIMIENTO EXTRAORD.		43.400,00	43.400,00	
QUEBRANTO POR INCOBRABILIDAD		1.043.829,17	1.043.829,17	759.035,14
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS				
TOTALES	9.874.785,68	70.658.791,42	80.533.577,10	84.007.691,82

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES
EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

ANEXO V

PREVISIONES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

RUBROS	SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
					31/12/2019
INCLUIDAS EN EL PASIVO					
PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS					
SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.000.000,00			1.000.000,00	600.000,00
INDEMNIZACION POR DESPIDO					(18.986,09)
INDEMNIZACION POR FINALIZACION CONTRATOS DE TEMPORADA					(68.728,76)
INDEMNIZACION POR FINALIZACION CONTRATOS DE TEMPORADA					(19.109,43)
INDEMNIZACION POR RECUPERO BIENES DE SOCIOS					(22.500,00)
INDEMNIZACION POR RECUPERO BIENES DE SOCIOS					(15.000,00)
RESTITUCION PREVISION DEL EJERCICIO.		1.000.000,00		1.000.000,00	544.324,28
TOTAL PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS.	1.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	1.000.000,00	1.000.000,00
REGULARIZADORAS DEL ACTIVO					
PREVISION POR INCOBRABILIDAD					
SALDO AL INICIO	23.403,79			23.403,79	23.403,79
PREVISION DEL EJERCICIO		43.400,00		43.400,00	43.400,00
TOTAL PREVISION POR INCOBRABILIDAD	23.403,79	43.400,00		66.803,79	23.403,79

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGÉNEA DE CIERRE

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables más relevantes aplicadas por la institución en los estados contables correspondientes al ejercicio que se informa, fueron las siguientes:

1.1. MODELO DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los estados contables han sido preparados y expuestos siguiendo los lineamientos establecidos en las Resoluciones Técnicas N° 8, 11, 17, 18, 19 y 25 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

1.2. INFORMACION COMPARATIVA

Los estados contables al 31 de diciembre de 2020, se presentan en forma comparativa respecto del ejercicio anterior.

1.3. CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003.

Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución N° 287/03, adoptada mediante Resolución N° 12/03 del Consejo Superior del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de octubre de 2003.

La declaración de que nos encontramos en un contexto de inflación en Argentina (en los términos de la sección 3.1 de la RT N° 17) a partir del 01/07/2018 (inclusive) implica que los estados contables correspondientes a ejercicios anuales o de periodos intermedios cuyo cierre haya ocurrido a partir del 01/07/2018 (inclusive) implica que los estados contables correspondientes a ejercicios anuales o de periodos intermedios cuyo cierre haya ocurrido a partir del 01/07/2018 (inclusive) deberán reexpresarse de acuerdo con el procedimiento establecido en la RT N° 6, según lo previsto en la Resolución 539/18 de Junta de Gobierno de la FACPCE adoptada por la Resolución de Presidencia 2/2018 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe del 16/10/2018.

Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con la Resolución Técnica N° 6 de la FACPCE.

1.4. CRITERIOS DE VALUACION

Las normas contables aplicadas y los criterios de valuación utilizados para la preparación de estos estados contables responden a los establecidos por la Resolución Técnica N° 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de acuerdo con las siguientes pautas:

1.4.1. Caja y bancos

a) Liquidables en moneda argentina

Se determinan por su valor nominal.

b) Liquidables en moneda extranjera

En el caso de que existan, se determinan por su valor de cotización al tipo de cambio vigente, a la fecha de cierre del ejercicio, considerando dentro de los resultados las diferencias de cambio respectivas.

1.4.2. Colocaciones de fondos, prestamos, créditos y pasivos

a) Liquidables en moneda argentina

Se determinan por su valor nominal.

b) Liquidables en moneda extranjera

En el caso de que existan, se determinan por su valor de cotización al tipo de cambio vigente, a la fecha de cierre del ejercicio, considerando dentro de los resultados las diferencias de cambio respectivas.

1.4.3. Inversiones

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGÉNEA DE CIERRE

a) Liquidables en moneda argentina

Se determinan por su valor nominal.

b) Liquidables en moneda extranjera

En el caso de que existan, se determinan por su valor de cotización al tipo de cambio vigente, a la fecha de cierre del ejercicio, considerando dentro de los resultados las diferencias de cambio respectivas.

1.4.4. Bienes de cambio

No existen

1.4.5. Bienes de Uso

Los bienes de uso están valuados a su costo de construcción, adquisición o ingreso al patrimonio, reexpresados en moneda homogénea de cierre. 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 de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.

1.4.6. Deudas Bancarias

Se incluyen dentro de este rubro aquellos cheques emitidos en cancelación de deudas operativas de la institución, hacia proveedores de bienes o servicios o acreedores varios, que a la fecha de cierre del balance se encuentran en giro o pendientes de presentación por su titular, ante la entidad bancaria respectiva.

También se incluyen dentro de este rubro, cuando existen, aquellas transferencias o cualquier otro tipo de giro bancario que a la fecha de cierre del ejercicio la entidad bancaria no ha debitado. La institución realiza este tipo de operaciones a través de la orden de transferencia bancaria para el pago de sueldos del personal.

1.4.7. Provisiones

Se constituyen a los efectos de prever y cubrir ya sea en forma total o parcial, futuras contingencias laborales o de otra índole emergente hacia la institución.

En el presente ejercicio se hizo uso de parte de la provisión constituida oportunamente para absorber las contingencias resultantes de:

-Indemnización por despidos o cese relación laboral (Art. 245 y siguientes - Ley de Contrato de Trabajo)

Total afectado en el ejercicio \$ 1.000.000,-

En función de ello, y de los recursos de la entidad, en el presente ejercicio se decide su recomposición por la suma de \$ 1.000.000,- hasta alcanzar el total previsto de \$ 1.000.000,-, equivalente al monto previsible estimado de contingencias a afrontar en el futuro, afectando dicha constitución contra gastos extraordinarios reflejados en la cuenta QUEBRANTOS POR DESPIDOS E IMPREVISTOS. Ver ANEXO VII - PREVISIONES.

Por otra parte en el presente ejercicio se incrementa la provisión regularizadora del Activo, denominada como PREVISION POR INCOBRABILIDAD. Dicha provisión tiene por objeto prever y computar la posible incobrabilidad a asumir sobre la causa en la cual la Institución resulta demandante, denominada GUALTIERI S.A. EXPEDIENTE 51.596, por cobro de resarcimiento en pesos, como así también las sumas adeudadas computadas en la partida CANON CONCESION SERVICIOS DE CANTINA A COBRAR, correspondientes a concesionarios de cantina de contratos no vigentes.

Ver ANEXO VII - PREVISIONES.

1.4.8. Patrimonio Neto

Las partidas de las cuentas integrantes de este rubro se encuentran expresadas en moneda homogénea de cierre del 31/12/2020. La cuenta Capital Social ha quedado expuesta a su valor nominal histórico, más las variaciones producidas por la asignación del superávit o déficit de los ejercicios anteriores hasta el presente ejercicio.

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO CIFRAS EXPRESADAS EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

La diferencia entre el capital social expresado en moneda homogénea como consecuencia de los ajustes practicados hasta el 31/12/2020 y el capital social histórico ha sido expuesta en la cuenta Ajuste del Capital integrante del Patrimonio Neto.

Las reservas por reavalúo técnico se encuentran reexpresadas en moneda homogénea de cierre del 31/12/2020.

El déficit del ejercicio anterior se encuentra dentro de los Resultados No Asignados.

1.4.9. Resultados del ejercicio

En el Estado de Recursos y Gastos del ejercicio se exponen en forma diferenciada los Resultados Financieros y por Tenencia, de los Resultados por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM). En el presente ejercicio, los Resultados Financieros y por Tenencia no se determinan.

Recursos Extraordinarios

Dentro de este rubro se encuentran aquellos recursos que tienen para la institución el carácter de extraordinarios. En el presente ejercicio, cabe mencionar los recursos extraordinarios generados por el SUBSIDIO PROGRAMAA.T.P. reconocido por el Poder Ejecutivo Nacional para la integración en el pago de sueldos del personal, por un importe de \$ 7.560.092.82 en moneda nominal, que ajustado por inflación representa un importe de \$ 8.572.368,23.

Ver Anexo II Recursos.

Gastos Extraordinarios

En el presente ejercicio han sido incluidas dentro de este rubro, las partidas correspondientes a la recomposición de la Previsión por Despidos e Imprevistos del ejercicio, Previsión por Incobrabilidad, y Ajustes y Recargos Impositivos.

Ver Anexo III Gastos.

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO CORRIENTE	31/12/2020	31/12/2019
2.1. CAJA Y BANCOS		
CAJA PESOS	284.442,72	464.412,75
CAJA POSNET	47.831,00	85.707,70
VALORES EN CARTERA	67.407,00	81.200,77
CAJA MONEDA EXTRANJERA	8.325,00	8.576,82
DEPOSITOS A PLAZO FIJO BANCO DE SANTA FE	1.000.000,00	3.131.220,00
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. CTA.CTE.4302/04	1.458.233,94	3.570.084,23
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. CTA.CTE.27879	3.768,93	168.814,04
TOTAL CAJA Y BANCOS	2.870.008,59	7.510.016,30
2.2. CREDITOS		
CUOTAS SOCIETARIAS A COBRAR	2.206.839,00	1.366.450,79
CANON CONCESION SERVICIOS A COBRAR		68.560,10
TOTAL CREDITOS	2.206.839,00	1.435.010,90
2.3. OTROS CREDITOS		
ADELANTOS AL PERSONAL	74.088,01	34.035,00
ANTICIPO A PROVEEDORES	1.671.560,00	
RECUPERO DE GASTOS A COBRAR	79.758,90	
TOTAL OTROS CREDITOS	1.825.406,91	34.035,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.902.254,50	8.979.062,20
ACTIVO NO CORRIENTE		
2.4. OTROS CREDITOS		
BANCO BID SALDO EXPTE.1379/95		2.628,69
INTERESES DEVENGADOS A COBRAR SIND.BID	567,58	772,70
CANON CONCESION CANTINA A COBRAR NC	43.400,00	
GUALTIERI S.A. EXPTE.51596	23.403,79	31.861,92
PREVISION POR INCOBRABILIDAD	(66.803,79)	(31.861,92)
TOTAL OTROS CREDITOS	567,58	3.401,39
2.5. INVERSIONES		
ACCIONES BANCO BID	0,02	0,03
TOTAL INVERSIONES	0,02	0,03
ANEXO I - BIENES DE USO	100.284.764,64	100.494.147,79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100.285.332,24	100.497.549,21
TOTAL ACTIVO	107.187.586,74	109.476.611,41
PASIVO CORRIENTE		
2.6. CUENTA POR PAGAR		
PROVEEDORES VARIOS	687.004,30	335.799,19
TOTAL DEUDAS COMERCIALES	687.004,30	335.799,19

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2020 COMPARATIVO EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	31/12/2020	31/12/2019
2.7. REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES		
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	557.846,25	2.453.512,21
AFIP-SIJP A PAGAR	1.467.774,97	1.779.783,86
AFIP-ART A PAGAR	71.066,87	75.363,25
UTEDYC A PAGAR	111.484,16	105.391,43
SEGURO COLECTIVO DE VIDA A PAGAR	805,23	844,01
TOTAL REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	2.208.977,48	4.414.894,76
2.8. DEUDAS BANCARIAS		
CHEQUES EN GIRO BANCO DE SANTA FE	1.866.084,52	490.837,25
TOTAL DEUDAS BANCARIAS	1.866.084,52	490.837,25
2.9. OTRAS DEUDAS		
DEDUCCION OSDOP A PAGAR		503,72
DEPOSITOS EN EXESO A RENDIR	136.457,59	94.538,67
EMBARGOS JUDICIALES A DEPOSITAR	136.457,59	95.042,38
TOTAL OTRAS DEUDAS	4.898.523,89	5.336.573,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO NO CORRIENTE		
2.10. PREVISIONES		
PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS	1.000.000,00	1.361.400,00
TOTAL PREVISIONES	1.000.000,00	1.361.400,00
PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS: Se constituye a los efectos de prever y cubrir ya sea en forma total o parcial futuras contingencias laborales o de otra índole emergentes hacia la institución		
	1.000.000,00	1.361.400,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.898.523,89	6.697.973,59
TOTAL PASIVO	101.289.062,85	102.778.637,82
PATRIMONIO NETO SEGUN ESTADO RESPECTIVO	107.187.586,74	109.476.611,41
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señor Presidente y miembros
De la Comisión Directiva del
CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION
CUIT N°: 33-53552787-9
Domicilio legal: BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919)
VILLA CONSTITUCION – SANTA FE

Informe sobre los estados contables

Estados Auditados

He auditado los estados contables adjuntos del CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION, que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2020, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las Notas 1 a 2 y los Anexos I a IV, integrantes de los citados estados contables.

Las cifras de los estados contables auditados son las siguientes:

	2020
Activo	107.187.586,74
Pasivo	5.898.523,89
Patrimonio Neto	101.289.062,85
Superávit (Déficit) del Ejercicio	(1.490.018,76)

Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados contables

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

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi 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 cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute 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 del 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 Comisión Directiva de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

- a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2020 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales a la Seguridad Social, ascendía a \$ 1.146.868,54, no siendo exigible a esa fecha.
- b) Según surge de los registros contables de la entidad, no existe pasivo devengado a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe (API) en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, atento al carácter exento de la entidad en tal tributo.
- c) A los fines de la aplicación de las normas vigentes sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, se informa que la entidad auditada no se encuentra alcanzada en el presente ejercicio por los supuestos previstos en el Artículo 2° de la Resolución 65 y modificatorias de la UIF y Resolución N° 420/11 y modificatorias de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.



EDGARDO CESAR PELANDA
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
MAT. 8754 - LEY 3733 - C.P.C.E.

Villa Constitución, 5 de marzo de 2021

Señores Socios del
Club Náutico Villa Constitución

En mi carácter de Síndica de la Institución, designada por la Asamblea General Ordinaria realizada el pasado 07/03/2021 (diferida de su fecha original de convocatoria del 11/04/2020 por las restricciones normadas en virtud de la situación sanitaria), debería presentar mi informe sobre la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2020, para su tratamiento en la A.G.O a realizarse el próximo 11/04/2021.

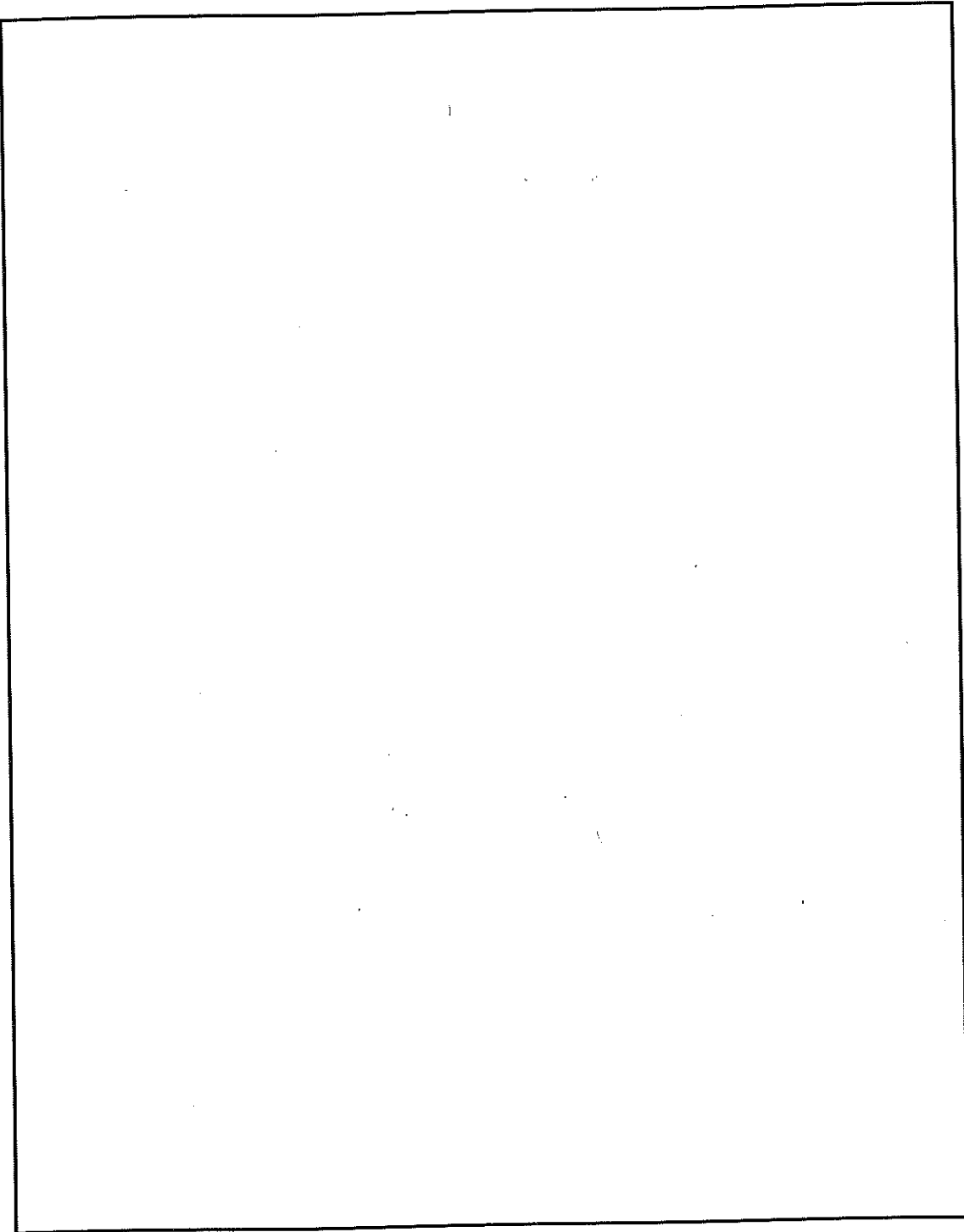
Dado que, obviamente, no he asistido a ninguna de las reuniones de C.D. realizadas durante el Ejercicio que se analizará, me siento imposibilitada de realizar un informe del mismo. Aclaro que se me puso a disposición el balance y con muy buena voluntad el contador Edgardo Pelanda se ofreció a que lo veamos juntos, pero por todo lo expuesto anteriormente no sería serio emitir un informe del mismo.

Espero se comprendan las particularidades del Ejercicio 2020, las que, entiendo, deberían estar plasmadas en Memoria y Balance.

Los saludo cordialmente.



Maía Orihuela
Socia N° 11.761



CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

Fecha: 11 de abril 2021

Lugar: Cancha 1 / Quincho Sur C.N.V.C.

Horario: Primer llamado: 10:00 hs; segundo llamado: 11:00 hs.

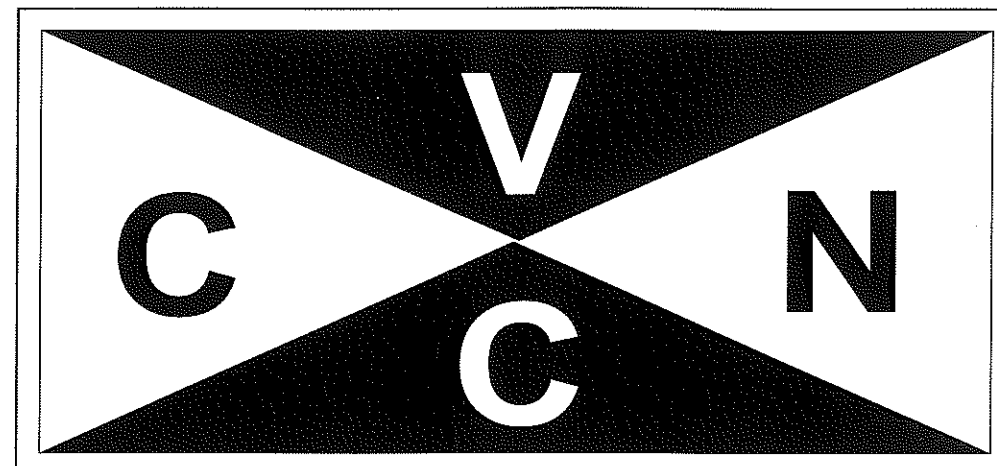
Orden del día:

1. Designación de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea.
2. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea.
3. Consideración del Acta de la Asamblea anterior.
4. Consideración de la Memoria Ejercicio 2020.
5. Consideración del Balance Ejercicio 2020.
6. Consideración del Fondo de Obra 2020.
7. Renovación parcial de autoridades de Comisión Directiva:

1 Presidente	mandato por 2 años
1 Pro Secretario	mandato por 2 años
1 Tesorero	mandato por 2 años
1 Capitán	mandato por 2 años
1 Vice Comodoro	mandato por 2 años
2 Vocales Titulares	mandato por 2 años
6 Vocales Suplentes	mandato por 1 año
9. Órgano de Fiscalización y Control:

1 Síndico Titular	mandato por 1 año
1 Síndico Suplente	mandato por 1 año

Los antecedentes y propuestas de CD para cada punto del orden del día están a disposición de los asociados en secretaría.



MEMORIA Y BALANCE EJERCICIO 2020