



CAJA ABOGADOS

Provincia de Buenos Aires

Un compromiso solidario

BALANCE GENERAL

Correspondiente al Ejercicio Económico N° 70
comprendido entre el 1º de febrero de 2018 y el 31 de enero de 2019

Estado de Situación Patrimonial al 31/01/2019

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

	31/01/2019	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2018
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
CAJA Y BANCOS (Nota 2.1 - Anexo V)	282.460.575,94	264.960.867,94	CUENTAS POR PAGAR (Nota 3.1)	479.292.981,06
INVERSIONES TRANSITORIAS (Nota 2.2. Anexos I y V)	1.360.716.645,55	1.777.936.000,27	REMUNER. Y CARGAS SOCIALES (Nota 3.2)	8.401.909,01
CREDITOS (Nota 2.4 - Anexo IV)	3.155.973.742,93	3.520.555.664,11	OTRAS DEUDAS (Nota 3.3)	21.298.327,14
OTROS CREDITOS (Nota 2.6)	54.538.174,68	75.074.726,52	PREVISIONES (Nota 3.4 - Anexo IV)	18.325.504,71
OTROS ACTIVOS (Nota 2.7)	870.862,76	2.069.809,49	FONDOS C/DESTINO ESPECÍFICO (Nota 3.5)	172.291.505,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.854.560.001,86	5.640.597.068,34	TOTAL PASIVO CORRIENTE	699.610.227,78
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	
INVERSIONES PERMANENTES (Nota 2.2. Anexo I y V)	3.887.724.785,71	3.442.105.872,91	PREVISIONES (Nota 3.4 - Anexo IV)	9.500.851,79
PROPIEDADES EN INVERSION (Nota 2.3 Anexo VI)	16.864.472,50	17.212.272,51	FONDO C/DESTINO ESPECÍFICO (Nota 3.5)	3.576.194.181,23
CREDITOS (Nota 2.4 - Anexo IV)	430.454.445,13	612.752.498,17	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.585.695.033,02
BIENES DE USO (Anexo II - Nota 2.8)	267.941.978,22	256.365.214,72	PATRIMONIO NETO	5.172.240.422,62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.602.985.681,56	4.328.435.858,31	TOTAL PATRIMONIO NETO (s/estado)	5.172.240.422,62
TOTAL ACTIVO	9.457.545.683,42	9.969.032.926,65	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	9.457.545.683,42

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Díaz
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos

Período comprendido entre el 01/02/2018 al 31/01/2019

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

31-01-19

RECURSOS

Para Fines Generales (Anexo III A y Anexo III B)

Recursos Previsionales (Anexo III - A)	4.077.810.026,79
Recursos Asistenciales (Anexo III - B)	1.279.444.728,82

Para Fines Específicos (Anexo III C)

Recursos Financieros (Anexo III - C)	3.589.779.221,11
--------------------------------------	------------------

Para Fines Diversos	9.864.308,55	8.956.898.285,27
---------------------	--------------	------------------

PRESTACIONES Y GASTOS

Generales de Administración (Anexo III D y Anexo III E)

Prestaciones Previsionales (Anexo III - D)	2.303.755.380,72
Prestaciones Asistenciales CASA (Anexo III-E)	1.740.426.352,33

Otras Prestaciones	13.877.230,29
--------------------	---------------

Específicos de Sectores (Anexo III F)

Gastos de Funcionamiento (Anexo III F)	599.144.626,65
Amortizaciones (Anexo III F)	39.559.098,37

Otros Egresos o Gastos (Anexo III G)

Gastos Financieros y por Inversiones (Anexo III G)	1.982.056.472,79	6.678.819.161,16
--	------------------	------------------

RDO. POR EXPOSICION EN EL CAMBIO EN EL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA	1.423.285.176,75
---	------------------

SUPERÁVIT O DÉFICIT DEL PERÍODO	854.793.947,36
--	-----------------------

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik

Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 Tº 146 Fº 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/01/2019

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

RUBROS	CAPITAL	SALDO DE REMEDICION RT N 48	AJUSTES AL CAPITAL	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL al 31/01/2018
Saldo Inicial	93.676.330,96	88.330.068,17	4.696.671,04	5.293.247.935,43	5.479.951.005,60
Modif a saldos iniciales		(88.330.068,17)	657.603.843,77	(569.273.775,60)	-
Saldo Inicial modificado	93.676.330,96	-	662.300.514,81	4.723.974.159,83	5.479.951.005,60
Saldo de Remediación RT N° 6			372.772.182,65	1.053.075.287,01	1.425.847.469,66
Reserva para Jubilación Acordada				(2.588.352.000,00)	(2.588.352.000,00)
Superávit del Ejercicio	-	-		854.793.947,36	854.793.947,36
TOTAL	93.676.330,96	0,00	1.035.072.697,46	4.043.491.394,20	5.172.240.422,62

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Flujo de Efectivo al 31/01/2019

Método Directo

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

31-01-19

VARIACION DE LOS FONDOS

Fondos al inicio	1.368.201.466,52
Modif. a saldos iniciales	674.660.143,14
Fondos modificados al inicio	2.042.861.609,66
Variación de fondos	(399.690.982,00)
Fondos al cierre (Nota 4)	1.643.170.627,66

CAUSAS DE LA VARIACION DE LOS FONDOS**Actividades Operativas****> Previsionales**

Aportes s/Honorarios	1.740.696.146,40
Cuota Anual Obligatoria	835.327.752,16
Ingresos Fondo Solidario	479.011.419,05
Jubilaciones	(1.317.894.889,41)
Pensiones	(702.473.395,56)
Otros Gastos Previsionales	(4.146.076,07)
Complemento por Mayores Aportaciones	(76.358.160,95)
Retenciones Cuota CASA Jubilados y Pensionados Abogados	62.874.241,34
Retenciones Cuota CADA Jubilados y Pensionados Procuradores	10.074.350,42

> Asistenciales

Ingresos Sistema Asistencial	1.368.146.071,51
Retenciones Cuota CASA Jubilados y Pensionados Abogados	(62.874.241,34)
Retenciones Cuota CASA Jubilados y Pensionados Procuradores	(10.074.350,42)
Retención Cuota Casa Empleados	(10.606.518,12)
Subsidios Asistenciales Jubilados y Pensionados	(188.297.542,46)
Subsidios Asistenciales Abogados en Actividad	(3.552.569,23)
Subsidios Asistenciales Empleados	(53.156.560,64)
Egresos Sistema Asistencial	(1.387.323.734,38)

> Otras prestaciones reglamentarias

Asignaciones y Subsidios a Jubilados	(154.358.151,42)
Asignaciones y Subsidios a Pensionados	(95.848.627,90)
Asig. y Subsidios a Abog en actividad	(28.985.676,79)
Otros Gastos	(14.995.392,60)
Prestaciones Asistenciales - CAJA	(79.418.024,91)
Subsidios Asistenciales Jubilados y Pensionados	188.297.542,46
Subsidios Asistenciales Abogados en Actividad	3.552.569,23

> Gastos de funcionamiento

En personal	(378.837.185,46)
Retención Cuota Casa Empleados	10.606.518,12
Subsidios Asistenciales Empleados	53.156.560,64
En bienes y servicios Caja	(142.146.898,98)
Anticipos	(4.281.166,71)
Previsiones	(904.186,42)

Flujo neto de Efectivo generado por las Actividades Operativas 35.209.821,57**Actividades de Inversión (263.920.325,66)**

Recupero de Préstamos	81.772.010,48
Intereses de Préstamos	97.605.895,67
Recupero Capital Inversiones	4.300.850.638,20
Renta de Inversiones	688.547.644,47
Obra en curso	(29.605.291,32)
Compra Bienes de Uso	(15.490.539,22)
Desafectaciones de Inversiones no Cte a Cte	(5.387.600.683,94)

Actividades de Financiación (170.980.477,91)

Préstamos concedidos	(121.521.203,38)
Financieros	(49.459.274,53)

Disminución neto del efectivo (399.690.982,01)

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Maximiliano A. KolednikContador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 Tº 146 Fº 155
C.U.I.T 23-28585386-9**Dr. Héctor M. Díaz**

Secretario

Dr. Pedro Auge

Tesorero

Dr. Daniel M. Burke

Presidente

Inversiones - Transitorias y Permanentes

Balance General correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2019

ANEXO I

Denominación	Valores Residuales	Importe al 31/01/2019	Importe al 31/01/2018
TÍTULOS PÚBLICOS EN DOLARES (Nota 2.2)			
Inversiones Corriente			
Cupón Bonos cons. Prov. U\$S (PRO 10)		6.552,50	5.148,63
B. Mendoza (BARX1) 5,5% Vto. 2018		0,00	5.946.642,14
B. Mendoza (BARY1) 5,5% Vto. 2018		0,00	5.826.102,10
Bono Ciudad Bs As 1,95% VTO 2019	516.460	18.600.000,00	29.276.463,54
Bono Ciudad Bs As 1,95% VTO 2020	659.070	24.725.000,00	37.803.555,50
Treasury 1,5% 31/05/2019	1.308.000	48.559.299,22	0,00
Inversiones No Corriente			
Bonos Rep. Arg. Pre O5	1.753.940	78.225.724,01	159.226.172,43
Bono Pcia. Buenos Aires 2035	1.668.285	39.371.525,15	39.581.342,41
Val.Neg. Vinculados al PBI 2035 Leg.Arg.	15.449.076	24.564.031,09	43.828.086,02
Bonos Rep. Arg. Disc 2033	4.567.667	189.558.180,50	206.649.069,59
Val.Neg. Vinculados al PBI Leg.NY	11.892.815	23.190.989,30	36.402.810,61
Bono prov. Neuquen U\$S 26/04/2021 7,855%	1.736.000	56.017.000,02	81.372.368,24
Bonar 24	16.780.994	625.092.026,52	391.693.340,64
Bono Cupon PBI U\$S Ley NY	30.000.000	55.500.000,00	87.347.857,55
PBI21 Bono BA 2021	3.510.264	126.896.043,59	102.990.869,77
PB21 Bono BA 2021 u\$S 10,875%	4.253.546	242.440.000,06	209.575.133,17
Bono Prov. BA U\$S 2027 7,875%	1.260.000	44.478.000,00	38.567.438,64
Treasury 2% 15/02/2023	7.825.000	288.492.265,86	172.329.269,46
Treasuries Tips 0,375 15/07/23	4.810.000	191.864.755,13	148.639.863,50
A2E2-Bono Arg U\$S vto	12.000.000	407.399.999,95	361.933.686,65
AA26 Bono Arg U\$S vto. 2026	12.530.000	406.723.799,99	413.465.936,33
AC17-Bono Int Rep.Arg.U\$S 2117	1.510.000	44.696.000,00	43.874.903,50
A2E7-Bono nac.Arg.U\$S 2027	715.000	22.769.148,00	22.099.007,96
Treasury 1,5% 15/08/2026	7.500.000	260.488.222,89	0,00
Treasury 1,5% 15/04/2020	1.200.000	44.248.900,62	0,00
Bono Chubut 2026 7,75%	2.634.000	85.132.197,00	0,00
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN DÓLARES		3.349.039.661,40	2.638.435.068,36
TÍTULOS PÚBLICOS EN PESOS (Nota 2.2)			
Inversiones Corriente			
Cupón PRO 9 a cobrar		41,33	61,71
BONO CANC. DEUDA BA DC 2018		0,00	68.747.860,31
Bogar 2018 ajust.x CER		0,00	503.284,20
AMX8 BONAR 2018		0,00	101.129.408,40
Tit Deuda BA 08/05/18		0,00	4.718.410,32
BL14315 serie E		0,00	16.851.203,92
AMX9 BONAR 2019	18.800.000	20.304.000,00	29.895.364,17
Inversiones no Corrientes			
Valores Neg. Vinculados al PBI	4.247.222	96.836,67	665.871,86
Bono Cons. 6 serie \$2 % pr 13	218.123	1.964.197,37	2.618.790,11
Bono Rep. Arg. Disc \$ 2033	16.587	137.672,10	203.085,11
Bono Cons. 8 serie \$ PR 15	414.278	720.843,72	1.058.887,69
BONCER 2021	192.430.000	349.068.020,00	379.265.293,34
Bono Rep. Arg. Disc \$ Ley Arg	1.490.000	14.572.200,00	18.732.457,29
Bono Neuquén vto.2021	47.800.000	49.640.300,00	74.133.485,44
Tit deuda Ciudad BA vto 2022	20.000.000	22.450.000,00	32.639.729,33
TJ20- Bono Tesoro \$ Pl.Mon.2020	163.000.000	191.932.500,00	276.235.733,08
TOTAL TÍTULOS PÚBLICOS EN PESOS		650.886.611,19	1.007.398.926,29
Subtotal		3.999.926.272,59	3.645.833.994,65

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Maximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Inversiones - Transitorias y Permanentes

Balance General correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2019

ANEXO I

	Transporte	3.999.926.272,59	3.645.833.994,65
LETRAS DEL BANCO CENTRAL LEBAC			
Inversiones Corriente			
Lebac Vto. 21/02/2018		0,00	194.377.169,46
Lebac Vto. 21/06/2018		0,00	133.214.748,29
Lebac Vto. 15/08/2018		0,00	502.964.272,93
Lebac Vto. 21/03/2018		0,00	134.111.166,70
Lebac Vto. 18/04/2018		0,00	134.450.688,39
	TOTAL LEBAC	0,00	1.099.118.045,76
LETRAS DE LA PROV.BS.AS.			
Inversiones Corriente			
Letra Pcia.Bs.As 22/02/2018		0,00	69.035.234,53
	TOTAL LETRAS DE LA PCIA	0,00	69.035.234,53
LETRAS DEL TESORO U\$S			
Inversiones Corriente			
Letes U\$S 26/04/2019	480.000	17.694.582,15	0,00
Letes U\$S 15/03/2019 F	580.000	21.390.962,57	0,00
Letes U\$S 15/03/2019 Puente	580.000	21.390.962,57	0,00
Letes U\$S 15/03/2019 PB	580.000	21.390.962,57	0,00
Letes U\$S 15/03/2019 Puente II	165.000	6.088.538,22	0,00
Letes U\$S 26/04/2019 Facimex	370.000	13.599.841,49	0,00
Letes U\$S 24/05/2019	9.935	357.090,63	0,00
Letes U\$S 26/04/2019 Facimex B	362.500	13.299.687,63	0,00
Letes U\$S 14/06/2019	3.196.000	116.713.927,70	0,00
Letes U\$S 14/06/2019 Facimex	59.200	2.164.061,30	0,00
Letes U\$S 30/08/2019 Facimex	201.883	7.321.508,10	0,00
Letes U\$S 30/08/2019 PB	3.193.434	115.810.078,60	0,00
Letes U\$S 30/08/2019 Puente	165.513	6.002.550,37	0,00
Letes U\$S 30/08/2019 BPBA	249.244	9.039.054,35	0,00
	TOTAL LETRAS DEL TESORO U\$S	372.263.808,25	0,00
LETRAS DE CAPITALIZACION			
Inversiones Corriente			
Lecap's \$ 28/02/2019	9.500.000	11.236.972,87	0,00
Lecap's \$ 22/02/2019	265.000.000	289.743.018,33	0,00
	TOTAL LETRAS DE CAPITALIZACION	300.979.991,20	0,00
PLAZO FIJO EN PESOS			
(Nota 2.2)			
Inversiones Corriente			
Plazo Fijo Moneda Pesos		27.000.000,00	0,00
Intereses a cobrar plazo fijo Pesos		1.020.821,92	0,00
Intereses no devengados a cobrar		-918.739,73	0,00
	TOTAL PLAZO FIJO EN \$	27.102.082,19	0,00
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN			
(Nota 2.2)			
En Pesos			
RAICES Fondo Común Inv. Provincia \$		131.251.174,09	46.676.121,37
Raices \$ Valores Fiduciarios			
1822 Raices Inversiones		180.285,23	42.144.518,82
Megainver Ahorro Clase B		100.083.066,03	50.130.850,77
Argenfundos Ahorro \$		277.755.215,38	15.223.129,33
Argenfundos Renta Priv.		23.614.110,14	0,00
En Moneda Extranjera			
FCI Franklin Strategic		0,00	201.515.551,61
Argenfundos renta Capital FCI U\$S		0,00	19.221.758,59
Toronto Trust AB L27260		15.285.426,16	11.824.252,87
Argenfundos renta Crecimiento		0,00	19.318.414,90
	TOTAL FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN	548.169.277,03	406.054.598,25
(Nota 2.2)			
TOTAL INVERSIONES TRANSITORIAS		5.248.441.431,26	5.220.041.873,19

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Maximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 Tº 146 Fº 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Bienes de Uso

Balance General correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2019

ANEXO II

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	BIENES DE USO			AMORTIZACIONES			VALOR RESIDUAL 31-01-19	VALOR RESIDUAL 31-01-18
	Valor al Comienzo del Ejercicio	Altas	Bajas	Valor al Cierre al comienzo del ejercicio	Del Ejercicio	Acumuladas al Cierre del Ejercicio		
Muebles y Utiles (Nota 2.7)	72.816.057,06	8.117.170,17		80.933.227,23	30.952.678,98	65.343.470,50	15.589.756,73	38.425.265,54
Instalaciones (Nota 2.7)	11.909.627,61	1.889.945,40		13.799.573,01	3.303.706,08	9.576.836,27	4.222.736,74	5.636.497,42
Inmuebles (Nota 2.7)	315.986.224,47	40.942.179,84		356.928.404,31	4.954.912,33	108.798.919,56	248.129.484,75	212.142.217,24
TOTAL 31/01/2019	400.711.909,14	50.949.295,41	0,00	451.661.204,55	39.211.297,39	183.719.226,33	267.941.978,22	256.203.980,20

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Maximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 Tº 146 Fº 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de Recursos - Prestaciones y Gastos

ANEXO III

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019	Recursos Previsionales (Anexo III - A)	Recursos Asistenciales (Anexo III - B)	Recursos Financieros (Anexo III - C)	Para fines diversos	
Recursos por Aportes	3.204.930.049,92	3.204.930.049,92	0,00	0,00	0,00	
Recursos por Plan Regulación Deudas Previsionales	3.722.570,50	3.722.570,50	0,00	0,00	0,00	
Recursos por Intereses Previsionales	869.157.406,37	869.157.406,37	0,00	0,00	0,00	
Recursos por Cuotas Retenciones y Subsidios	1.120.260.653,69	0,00	1.120.260.653,69	0,00	0,00	
Recursos por Complemento Cuotas CASA	1.261.989,86	0,00	1.261.989,86	0,00	0,00	
Recursos por Coseguros CASA	854.944,73	0,00	854.944,73	0,00	0,00	
Otros Recursos CASA	124.101.025,29	0,00	124.101.025,29	0,00	0,00	
Recursos Asistenciales CASA - Bayres	32.966.115,25	0,00	32.966.115,25	0,00	0,00	
Recursos por Préstamos Personales	76.627.046,25	0,00	0,00	76.627.046,25	0,00	
Recursos por Préstamos Colegios	10.154.916,19	0,00	0,00	10.154.916,19	0,00	
Recursos Financieros de Origen Asistencial	7.449.267,52	0,00	0,00	7.449.267,52	0,00	
Recursos Financieros de Origen Previsional	23.546.671,13	0,00	0,00	23.546.671,13	0,00	
Recursos Obtenidos por Tenencia en Títulos Públicos	1.176.459.056,46	0,00	0,00	1.176.459.056,46	0,00	
Recursos Obtenidos por Fondos Comunes de Inversión	84.085.259,13	0,00	0,00	84.085.259,13	0,00	
Recursos por Plazo Fijos	5.852.105,60	0,00	0,00	5.852.105,60	0,00	
Recursos Financieros por Inversiones en Inmuebles	2.225.083,08	0,00	0,00	2.225.083,08	0,00	
Recursos por Tenencia en Moneda Extranjera	2.203.379.815,75	0,00	0,00	2.203.379.815,75	0,00	
Otros Recursos	9.864.308,55	0,00	0,00	0,00	9.864.308,55	
TOTAL	8.956.898.285,27	0,00	4.077.810.026,79	1.279.444.728,82	3.589.779.221,11	9.864.308,55

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Díaz
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de Recursos - Prestaciones y Gastos

ANEXO III

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019	Prestaciones Previsionales (Anexo III-D)	Prestaciones Asistenciales CASA (Anexo III-E)	Otras Prestaciones	Gastos de Funcionamiento (Anexo III-F)	Gastos Financieros y por Inversiones (Anexo III G)	
Jubilaciones y adicionales	1.342.191.870,11	1.342.191.870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensiones y Adicionales	730.505.648,90	730.505.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Asignaciones Familiares	2.386.313,67	2.386.313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestaciones Previsionales	194.832.537,48	194.832.537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras Prestaciones Previsionales	4.720.663,24	4.720.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Asignaciones y Subs.p/abog.en actividad	29.118.347,31	29.118.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestadores Médicos	136.617.490,63	0,00	136.617.490,63	0,00	0,00	0,00	
Clinicas y Sanatorios CASA	601.296.126,76	0,00	601.296.126,76	0,00	0,00	0,00	
Centro de Diagnóstico y Tratamiento	278.829.159,60	0,00	278.829.159,60	0,00	0,00	0,00	
Medicamentos e Insumos Médicos	426.024.813,94	0,00	426.024.813,94	0,00	0,00	0,00	
Prestadores Odontológicos	15.215.695,21	0,00	15.215.695,21	0,00	0,00	0,00	
Reintegros CASA	92.463.008,84	0,00	92.463.008,84	0,00	0,00	0,00	
Subsidios a Cargo Caja	80.464.228,59	0,00	80.464.228,59	0,00	0,00	0,00	
Aportes a Cajas de Profes. CASA	1.597.441,20	0,00	1.597.441,20	0,00	0,00	0,00	
CASA Bayres	33.773.023,63	0,00	33.773.023,63	0,00	0,00	0,00	
Otras Prestaciones	13.877.230,29	0,00	0,00	13.877.230,29	0,00	0,00	
Funcionamiento en personal	438.834.711,38	0,00	0,00	0,00	438.834.711,38	0,00	
En Bienes Y Servicios	155.636.330,81	0,00	0,00	0,00	155.636.330,81	0,00	
Otros gastos de Funcionamiento	4.673.584,46	0,00	0,00	0,00	4.673.584,46	0,00	
Amortizaciones	39.559.098,37	0,00	0,00	0,00	39.559.098,37	0,00	
Previsiones	511.324.220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	511.324.220,88	
Financieros	92.623.279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92.623.279,26	
Por Inversiones	1.378.108.972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.108.972,65	
TOTAL	6.678.819.161,16	0,00	2.303.755.380,72	1.740.426.352,33	13.877.230,29	638.703.725,02	1.982.056.472,79

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Díaz
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik

Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de Recursos Previsionales

ANEXO III - A

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019	Recursos por Aportes	Recursos por Plan Regulación Deudas Previsionales	Recursos por Intereses Previsionales
Aportes sobre Honorarios Abogados	938.843.206,27	938.843.206,27	0,00	0,00
Aportes sobre Honorarios Procuradores	254.021,92	254.021,92	0,00	0,00
Aportes Ley 22172	22.788.033,20	22.788.033,20	0,00	0,00
Aportes Cuota Anual Obligatoria	1.615.680.822,03	1.615.680.822,03	0,00	0,00
Aportes Sobre tasa de Justicia	159.843.227,95	159.843.227,95	0,00	0,00
Aportes sobre Honorarios Fuero Federal	11.285.068,42	11.285.068,42	0,00	0,00
Aportes sin Discriminar	702.440,23	702.440,23	0,00	0,00
Aportes Exceso para Fondo Solidario	237.857.095,91	237.857.095,91	0,00	0,00
Anticipos Fuero Provincial	208.348.199,49	208.348.199,49	0,00	0,00
Anticipos Fuero Federal	8.808.756,36	8.808.756,36	0,00	0,00
Aportes Sobre Tasa de Justicia - Quiebras-	518.357,68	518.357,68	0,00	0,00
Intereses Art 14	702.684,68	0,00	0,00	702.684,68
Aportes sobre Recupero de Años Ant.	819,11	819,11	0,00	0,00
Aportes Asesoría General de Gobierno	1,35	1,35	0,00	0,00
Recursos Por Aportes Incumplidos	3.722.570,50	0,00	3.722.570,50	0,00
Intereses Compensatorio CAO	831.584.223,08	0,00	0,00	831.584.223,08
Intereses por Aportes Tasa Incumplida	36.870.498,61	0,00	0,00	36.870.498,61
TOTAL	4.077.810.026,79	0,00	3.204.930.049,92	869.157.406,37

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik

Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de Recursos Asistenciales

ANEXO III - B

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019	Recursos por Cuotas Retenciones y Subsidios	Recursos por Complemento Cuotas CASA	Recursos por Coseguros CASA	Otros Recursos CASA	Recursos Asistenciales CASA Bayres
Cuota CASA	791.330.120,48	791.330.120,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención Cuota CASA Jubilados y Pensionados	62.874.241,46	62.874.241,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención Cuota CASA Jubilados y Pensionados	10.074.350,44	10.074.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención Cuota CASA Empleados	10.606.518,13	10.606.518,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios Asistenciales Abogados Activos	3.552.569,23	3.552.569,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios Asistenciales Jubilados y Pensionados	188.666.293,21	188.666.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios Asistenciales Empleados	53.156.560,74	53.156.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero de Emergencias Médicas	1.261.989,86	0,00	1.261.989,86	0,00	0,00	0,00
Copagos C.A.S.A	854.757,90	0,00	0,00	854.757,90	0,00	0,00
Recupero Recetarios	186,83	0,00	0,00	186,83	0,00	0,00
Descuentos Obtenidos CASA	123.636.974,88	0,00	0,00	0,00	123.636.974,88	0,00
Ingresos Gtos. Adm. Por Convenio	293.803,28	0,00	0,00	0,00	293.803,28	0,00
Recupero Difusión y Publicidad	170.247,13	0,00	0,00	0,00	170.247,13	0,00
Cuotas CASA - Bayres	32.966.115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32.966.115,25
TOTAL	1.279.444.728,82	0,00	1.120.260.653,69	1.261.989,86	854.944,73	124.101.025,29

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik

Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de Recursos Financieros

ANEXO III - C

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Total al 31/01/2019	Recursos por Prestamos Personales	Recursos por Préstamos Colegios	Recursos Financieros de Origen Asistencial	Recursos Financieros de Origen Previsional	Recursos Obtenidos por Tenencia en Títulos Públicos	Recursos Obtenidos por Fondos Comunes de Inmersión	Recursos por Plazo Fijos	Recursos Intereses	Recursos Financieros por Inversiones en Inmuebles	Recursos por Tenencia en Moneda Extranjera
Intereses Compensatorios Préstamos Personales \$	73.620.643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Punitorios Préstamos Personales \$	2.085.853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Punitorios Préstamos Personales US\$	871.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actualización Capital CER-ONS	48.901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Compensatorios Préstamos para Colegios \$	9.141.157,15	0,00	9.141.157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Compensatorios Préstamos para Colegios US\$	24.424,51	0,00	24.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Punitorios Préstamos para Colegios \$	989.334,53	0,00	989.334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Financieros de Origen Asistencial	7.196.260,70	0,00	0,00	7.196.260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financ. Y P/Tenencia CASA-Bayres	253.006,82	0,00	0,00	253.006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Compensatorios Plan Regulación Deuda CAO	20.875.304,87	0,00	0,00	0,00	20.875.304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Punitorios Plan Regulación Deuda CAO	2.228.411,18	0,00	0,00	0,00	2.228.411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Punitorios Plan Regulación Deuda CAO	442.955,08	0,00	0,00	0,00	442.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renta Inversiones Transitorias \$	338.784.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	338.784.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renta Inversiones Transitorias US\$	186.848.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	186.848.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por Tenencia en Títulos Públicos \$ (Diferencia de Cotización)	158.496.718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	158.496.718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por Tenencia en Títulos Públicos us\$ (Diferencia de Cotización)	492.329.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	492.329.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos por Fondos Comunes de Inmersión en Pesos	61.659.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.659.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos por Fondos Comunes de Inmersión en Dólares	22.426.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.426.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Obtenidos por Plazo Fijo en Pesos	5.852.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Renta de Alquileres por Inversiones Permanentes	2.225.083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.083,08	0,00	
Por Tenencia de Inversiones en M. E (Diferencia de Cambio)	2.203.379.815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.379.815,75	
TOTAL	3.589.779.221,11	0,00	10.154.916,19	7.449.267,52	23.546.671,13	1.176.459.056,46	84.085.259,13	5.882.105,60	0,00	2.225.083,08	2.203.379.815,75

Dr. Daniel M. Burke
PresidenteDr. Pedro Augé
TesoreroDr. Héctor M. Dias
SecretarioMaximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 Tº 146 Fº 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de Prestaciones Previsionales

ANEXO III - D

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019	Jubilaciones y adicionales	Pensiones y Adicionales	Asignaciones Familiares	Prestaciones Previsionales	Otras Prestaciones Previsionales	Asignaciones y Subs.p/ abog. en actividad
Jubilaciones Ordinarias Abogados	119.274.736,66	119.274.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilaciones Extraordinarias Abogados	10.114.331,36	10.114.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilaciones Ordinarias Procuradores	1.473.772,36	1.473.772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación Extraordinaria Procuradores	81.493,83	81.493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación Anual Complementaria Abogados	107.236.566,57	107.236.566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación Anual Complementaria Procuradores	246.391,96	246.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación Ordinaria Básica Normal Abogados	495.152.351,80	495.152.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación Ordinaria Básica Normal Procuradores	208.566,94	208.566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación p/ discapacitado abogados	35.958.189,67	35.958.189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación p/ discapacitado procuradores	136.554,29	136.554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación extraordinaria p/ incapacidad Abogado	121.222.856,70	121.222.856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación extraordinaria p/ incapacidad Procuradores	163.479,34	163.479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación por edad avanzada - Abogados	357.092.478,61	357.092.478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación por edad avanzada - Procuradores	616.123,16	616.123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jubilación Anticipada	37.049.386,42	37.049.386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación por Edad Abogados	23.424.763,53	23.424.763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación por Edad Procuradores	109.948,14	109.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonificación Especial por Única vez Abogados	32.509.844,62	32.509.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonificación Especial por Única vez Procuradores	120.034,15	120.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensiones Ordinarias Abogados	25.484.237,37	0,00	25.484.237,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensiones Ordinarias Procuradores	385.344,15	0,00	385.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensiones Reducidas Abogados	30.112.584,22	0,00	30.112.584,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensiones Reducidas Procuradores	397.943,12	0,00	397.943,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios Permanentes Abogados	13.790.158,19	0,00	13.790.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidios Permanentes Procuradores	99.424,32	0,00	99.424,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestación por Edad Avanzada	31.790.395,36	0,00	31.790.395,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación Anual Complementaria Pensionados A	57.489.391,55	0,00	57.489.391,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación Anual Complementaria Pensionados P	443.457,92	0,00	443.457,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensión Ley 11625 Abogados	520.008.503,15	0,00	520.008.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensión Ley 11625 Procuradores	3.697.864,34	0,00	3.697.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación por Edad Abogados	16.435.319,01	0,00	16.435.319,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignación por Edad Procuradores	253.452,07	0,00	253.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionales sobre pensión Abogados	9.391.783,44	0,00	9.391.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionales sobre pensión Procuradores	19.334,81	0,00	19.334,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonificación Especial por Única vez	20.444.355,48	0,00	20.444.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonificación Especial por Única vez	262.100,40	0,00	262.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.072.897.519,01	1.342.191.870,11	730.505.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Daniel M. Burke
PresidenteDr. Pedro Auge
TesoreroDr. Héctor M. Dias
SecretarioMaximiliano A. Kolednik
Contador Público (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 Tº 146 Fº 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de Prestaciones Previsionales

ANEXO III - D

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019	Jubilaciones y adicionales	Pensiones y Adicionales	Asignaciones Familiares	Prestaciones Previsionales	Otras Prestaciones Previsionales	Asignaciones y Subs.p/ abog. en actividad
Transporte	2.072.697.519,01	0,00	730.505.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Asignaciones Familiares Jubilados Abogados	1.467.144,19	0,00	0,00	1.467.144,19	0,00	0,00	0,00
Asignaciones Familiares Jubilados Procuradores	5.592,71	0,00	0,00	5.592,71	0,00	0,00	0,00
Bonificación Mensual Familiar a Cargo Abogado	1.364,36	0,00	0,00	1.364,36	0,00	0,00	0,00
Asignaciones Familiares Pensionado Abogados	909.442,70	0,00	0,00	909.442,70	0,00	0,00	0,00
Bonificación Mensual Familiar a Cargo Abogado	2.769,71	0,00	0,00	2.769,71	0,00	0,00	0,00
Subsidio por Edad Avanzada Abogado	522.791,81	0,00	0,00	0,00	522.791,81	0,00	0,00
Subsidio por Hijo Discapacitado Abogado	1.976.986,81	0,00	0,00	0,00	1.976.986,81	0,00	0,00
Subsidio Básico por Fallecimiento Abogado	1.891.647,67	0,00	0,00	0,00	1.891.647,67	0,00	0,00
Subsidio Básico por Fallecimiento Procurador	24.583,36	0,00	0,00	0,00	24.583,36	0,00	0,00
Subsidio Fallecimiento Familiar Abogado	232.401,24	0,00	0,00	0,00	232.401,24	0,00	0,00
Subsidio Asistenciales Jubilados Procurador	188.666.293,21	0,00	0,00	0,00	188.666.293,21	0,00	0,00
Subsidio por Edad Avanzada Abogado	507.917,47	0,00	0,00	0,00	507.917,47	0,00	0,00
Subsidio por Edad Avanzada Procurador	4.144,36	0,00	0,00	0,00	4.144,36	0,00	0,00
Subsidio por Hijo Discapacitado Pensionado	650.856,68	0,00	0,00	0,00	650.856,68	0,00	0,00
Subsidio Básico por Fallecimiento	354.914,87	0,00	0,00	0,00	354.914,87	0,00	0,00
Intereses Prestaciones Jubilados	818.153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	818.153,15	0,00
Intereses Prestaciones Jubilados	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	0,00
Intereses Prestaciones Pensionados Abogados	1.508.577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.577,21	0,00
Intereses Prestaciones Pensionados Procuradores	237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	237,72	0,00
Junias Médicas	2.393.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.508,56	0,00
Asignación por Maternidad	1.431.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.935,87
Asignación por Nacimiento	2.381.321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.321,14
Asignación por Matrimonio	566.060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.060,11
Subtotal	2.279.016.350,53	0,00	730.505.648,90	2.386.313,67	194.832.537,48	4.720.665,24	4.379.317,12

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Daniel M. Burke
PresidenteDr. Pedro Auge
TesoreroDr. Héctor M. Dias
SecretarioDr. Daniel M. Burke
PresidenteMaximiliano A. Kolednik
Contador Público (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 Tº 146 Fº 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de Prestaciones Previsionales

ANEXO III - D

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019	Jubilaciones y adicionales	Pensiones y Adicionales	Asignaciones Familiares	Prestaciones Previsionales	Otras Prestaciones Previsionales	Asignaciones y Subs.p./abog. en actividad
Transporte	2.279.016.350,53	0,00	730.505.648,90	2.386.313,67	194.832.537,48	4.720.663,24	4.379.317,12
Asignación por Hijo Discapacitado	15.099.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099.883,61
Subsidio por fallecimiento	703.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.424,17
Subsidio por fallecimiento familiar	220.271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.271,81
Asignación por Incapacidad Total y Transitoria	5.132.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132.152,16
Subsidios Asistenciales	3.552.569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.569,24
Fondo de Ayuda Solidaria	30.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.729,20
TOTAL	2.303.755.380,72	0,00	730.505.648,90	2.386.313,67	194.832.537,48	4.720.663,24	29.118.347,31

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Daniel M. Burke
PresidenteDr. Pedro Augé
TesoreroDr. Héctor M. Dias
SecretarioMaximiliano A. Kolednik
Contador Público (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1. Tº 146 Fº 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de Prestaciones Asistenciales

ANEXO III - E

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019	Prestadores Médicos	Clinicas y Sanatorios CASA	Centro de Diagnóstico y Tratamiento	Medicamentos e Insumos Médicos	Prestadores Odontológicos	Reintegros CASA	Subsidios a Cargo Caja	Aportes a Cajas de Profes. CASA	CASA Byres	Otros CASA
Agrupación Médica Platense	19.526.091,60	19.526.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrupación Médica San Martín y 3 Febrero	800.389,96	800.389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrupación Médica de Lanús	722.966,27	722.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Médico Mar del Plata	25.830.840,21	25.830.840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Círculo Médico Lomas de Zamora	2.114.976,06	2.114.976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Círculo Médico de La Matanza	1.069.679,46	1.069.679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Círculo Médico Morón	1.342.834,98	1.342.834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Círculo Médico de Quilmes	3.927.854,99	3.927.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Círculo Médico de San Isidro	1.432.692,35	1.432.692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Círculos Médicos	21.694.197,56	21.694.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEMBA	15.260.734,24	15.260.734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación de Anestesiología Bs.As.	28.939.175,56	28.939.175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Asoc.de Anestesiología	8.884.657,73	8.884.657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestadores Médicos Individuales	5.070.199,65	5.070.199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Británico	68.434.762,40	0,00	68.434.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociedad Italiana de Buenos Aires	120.572.487,60	0,00	120.572.487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundación Favalaro	22.738.947,90	0,00	22.738.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clinica Bazterrica	10.150.568,28	0,00	10.150.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.C.V. Buenos Aires	18.360.991,87	0,00	18.360.991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
San Camilo	6.408.943,96	0,00	6.408.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Fleming	14.153.356,67	0,00	14.153.356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Privado de la Comunidad	11.200.891,28	0,00	11.200.891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Médicos SA	2.448.362,16	0,00	2.448.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compañía Médica San Martín	9.371.008,97	0,00	9.371.008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACLIBA I	15.006.401,96	0,00	15.006.401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FECUBA	36.882.366,46	0,00	36.882.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Federaciones y Asociaciones	193.748,56	0,00	193.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACLIBA IV	559,27	0,00	559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociación Clínicas de Rosario	2.167.466,98	0,00	2.167.466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cy Prestadores Individuales de Psicología	15.100.239,94	0,00	0,00	15.100.239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFALP	885.281,46	0,00	0,00	885.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cy Prestadores Individuales de Fonoaudiología	137.331,23	0,00	0,00	137.331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	754.036.470,03	0,00	136.617.490,63	601.296.126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Daniel M. Burke
PresidenteDr. Pedro Auge
TesoreroDr. Héctor M. Dias
SecretarioMaximiliano A. Kolednik
Contador Público (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 Tº 146 Fº 155
C.U.I.T. 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de Prestaciones Asistenciales

ANEXO III - E

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019	Prestadores Médicos	Clinicas y Sanatorios CASA	Centro de Diagnóstico y Tratamiento	Medicamentos e Insumos Médicos	Prestadores Odontológicos	Reintegros CASA	Subsidios a Cargo Caja Profes. CASA	Aportes a Cajas de Profes. CASA	CASA Byres	Otros CASA
Transporte	754.036.470,03	0,00	601.296.126,76	16.122.852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio de Kinesología Bs.As.	10.740.094,83	0,00	0,00	10.740.094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cy Prestadores Individuales de Kinesología	1.899.628,98	0,00	0,00	1.899.628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABA	44.122.504,35	0,00	0,00	44.122.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Districtos FABA	9.833.040,07	0,00	0,00	9.833.040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cy Prestadores Individuales de Bioquímica	1.606.755,81	0,00	0,00	1.606.755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cy Prestadores Individuales de Traumatología	821.132,39	0,00	0,00	821.132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cy Prestadores Individuales de Oftalmología	9.335.973,45	0,00	0,00	9.335.973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cy Prestadores Individuales de Diagn. P/Imag.	37.811.827,96	0,00	0,00	37.811.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cy Prestadores Individuales de O.R.L.	2.243.766,04	0,00	0,00	2.243.766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios de Emergencia Médica	50.887.209,99	0,00	0,00	50.887.209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Centros de Diag y Tratamiento	92.104.961,47	0,00	0,00	92.104.961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistencia al viajero	1.299.411,62	0,00	0,00	1.299.411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colegio de Farmacéuticos	50.648.950,35	0,00	0,00	50.648.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAOAF	6.008.192,34	0,00	0,00	6.008.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPROME	274.261.289,26	0,00	0,00	274.261.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drofarma	30.925.427,28	0,00	0,00	30.925.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros medicamentos e insumos médicos	15.261.650,23	0,00	0,00	15.261.650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insumos Médicos	48.919.304,48	0,00	0,00	48.919.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPBA	8.245.875,60	0,00	0,00	8.245.875,60	0,00	8.245.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOCIBA	2.081.546,74	0,00	0,00	2.081.546,74	0,00	2.081.546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLP	2.674.530,55	0,00	0,00	2.674.530,55	0,00	2.674.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Prestadores Odontológicos	2.213.742,32	0,00	0,00	2.213.742,32	0,00	2.213.742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Médicos Consulta	1.804.236,28	0,00	0,00	1.804.236,28	0,00	1.804.236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Médicos Medicamentos	10.439.115,70	0,00	0,00	10.439.115,70	0,00	10.439.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Médico Internación	8.285.718,69	0,00	0,00	8.285.718,69	0,00	8.285.718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Médicos Práctica Ambulatoria	61.056.556,98	0,00	0,00	61.056.556,98	0,00	61.056.556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Reintegros Médicos	8.641.073,98	0,00	0,00	8.641.073,98	0,00	8.641.073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Odontológicos - Periodoncia	450.154,68	0,00	0,00	450.154,68	0,00	450.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegros Odontológicos	275.227,74	0,00	0,00	275.227,74	0,00	275.227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Reintegros Odontológicos	1.510.924,79	0,00	0,00	1.510.924,79	0,00	1.510.924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art.50	17.197.175,94	0,00	0,00	17.197.175,94	0,00	17.197.175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art.56	51.775.133,00	0,00	0,00	51.775.133,00	0,00	51.775.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profes médicas	2.936.503,63	0,00	0,00	2.936.503,63	0,00	2.936.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.622.355.107,55	0,00	136.617.490,63	601.296.126,76	278.829.159,60	426.024.813,94	15.215.695,21	92.463.008,84	0,00	0,00	0,00

Dr. Daniel M. Burke
PresidenteDr. Pedro Auge
TesoreroDr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Maximiliano A. Kolednik

Contador Público (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 Tº 146 Fº 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de Prestaciones Asistenciales

ANEXO III - E

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019	Prestadores Médicos	Clinicas y Sanatorios CASA	Centro de Diagnóstico y Tratamiento	Medicamentos e Insumos Médicos	Prestadores Odontólogos	Reintegros CASA	Subsidios a Cargo Caja	Aportes a Cajas de Profes. CASA	CASA Byres	Otros CASA	
Transporte	1.622.355.107,55	0,00	136.617.490,63	601.296.126,76	278.829.159,60	426.024.813,94	15.215.695,21	92.463.008,84	71.908.812,57	0,00	0,00	
Lentes	3.403.896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.896,36	0,00	0,00	0,00	
Protesis odontológicas	4.929.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929.726,15	0,00	0,00	0,00	
Ortodoncia	221.793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.793,52	0,00	0,00	0,00	
Cajas de Médicos	727.837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.837,01	0,00	0,00	0,00	
Cajas de Odontólogos	869.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.604,19	0,00	0,00	0,00	
CASA - Byres	33.773.023,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.773.023,63	0,00	0,00	
Provisión Pasivo CASA	74.145.363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.145.363,93	0,00	
TOTAL	1.740.426.352,33	0,00	136.617.490,63	601.296.126,76	278.829.159,60	426.024.813,94	15.215.695,21	92.463.008,84	80.464.228,59	1.597.441,20	33.773.023,63	74.145.363,93

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Maximiliano A. Kolednik
Contador Público (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 Tº 146 Fº 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de gastos de funcionamiento

ANEXO III - F

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019	Funcionamiento en Personal	En Bienes y Servicios	Amortizaciones	Otros gastos de Funcionamiento
Total Sueldos	274.486.931,96	274.486.931,96	0,00	0,00	0,00
Total Bonificación Al Personal	50.187.710,54	50.187.710,54	0,00	0,00	0,00
Total Asignación Al Personal	1.173.430,89	1.173.430,89	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones Patronales	68.596.037,12	68.596.037,12	0,00	0,00	0,00
Total Beneficios Sociales No Remuner	37.969.229,71	37.969.229,71	0,00	0,00	0,00
Total Gastos No Remunerativos	6.421.371,17	6.421.371,17	0,00	0,00	0,00
Conserv. Y Mant. Inmueble	6.122.894,34	0,00	6.122.894,34	0,00	0,00
Conserv. Y Mant. Instalaciones	1.272.247,61	0,00	1.272.247,61	0,00	0,00
Conserv. Y Mant. Mobiliario	4.643.493,99	0,00	4.643.493,99	0,00	0,00
Franqueo	3.800.281,57	0,00	3.800.281,57	0,00	0,00
Teléfono	3.245.278,86	0,00	3.245.278,86	0,00	0,00
Gas	199.270,04	0,00	199.270,04	0,00	0,00
Electricidad	4.902.302,85	0,00	4.902.302,85	0,00	0,00
Impresos	974.339,02	0,00	974.339,02	0,00	0,00
Papelería Y Út.E Insumos De Co	1.538.635,85	0,00	1.538.635,85	0,00	0,00
Materiales Y Accesorios	900.338,56	0,00	900.338,56	0,00	0,00
Bibliografía Y Suscripciones	253.370,70	0,00	253.370,70	0,00	0,00
Informes Y Tramitaciones	7.182,03	0,00	7.182,03	0,00	0,00
Gastos Equipo Informático	6.233.799,30	0,00	6.233.799,30	0,00	0,00
Difusión Y Publicaciones	569.851,08	0,00	569.851,08	0,00	0,00
Gastos Congresos y Eventos	462.255,74	0,00	462.255,74	0,00	0,00
Relaciones Públicas	2.704.609,15	0,00	2.704.609,15	0,00	0,00
Viáticos Directores	33.445.821,61	0,00	33.445.821,61	0,00	0,00
Gastos Traslado Directores	10.608.121,86	0,00	10.608.121,86	0,00	0,00
Servicio de Archivo Externo	157.820,38	0,00	157.820,38	0,00	0,00
Transporte de Caudales	65.873,03	0,00	65.873,03	0,00	0,00
Expensas	715.941,15	0,00	715.941,15	0,00	0,00
Seguros	2.244.559,33	0,00	2.244.559,33	0,00	0,00
Gastos Y Costas De Juicio	1.863.888,49	0,00	1.863.888,49	0,00	0,00
Gastos Reu.Abog.Discapacitados	462.414,47	0,00	462.414,47	0,00	0,00
Impuestos, Tasas Y Contribuciones	1.371.878,94	0,00	1.371.878,94	0,00	0,00
Alquileres	3.349.026,02	0,00	3.349.026,02	0,00	0,00
Subtotal	530.950.207,34	0,00	438.834.711,38	92.115.495,96	0,00

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de gastos de funcionamiento

ANEXO III - F

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019		Funcionamiento en Personal	En Bienes y Servicios	Amortizaciones	Otros gastos de Funcionamiento
Transporte	530.950.207,34	0,00	438.834.711,38	92.115.495,96	0,00	0,00
Aprovisionamiento y Refrigerio	3.280.552,18		0,00	3.280.552,18	0,00	0,00
Limpieza	12.854.716,03		0,00	12.854.716,03	0,00	0,00
Seguridad	15.448.541,81		0,00	15.448.541,81	0,00	0,00
Flete	102.215,27		0,00	102.215,27	0,00	0,00
Honorarios por Servicios Profesionales	12.171.652,31		0,00	12.171.652,31	0,00	0,00
Honorarios por Servicios no Profesionales	14.776.626,36		0,00	14.776.626,36	0,00	0,00
Viáticos Com Revisora de Cuentas	1.702.117,35		0,00	1.702.117,35	0,00	0,00
Fotocopiadora en Leasing	1.640.352,19		0,00	1.640.352,19	0,00	0,00
Gastos de Traslado Comisión Revisora de Cuentas	1.544.061,35		0,00	1.544.061,35	0,00	0,00
Amort.Edif.Inv.Permanentes	347.799,98		0,00	0,00	347.799,98	0,00
Amort.Edificios	4.954.912,33		0,00	0,00	4.954.912,33	0,00
Amort.Instalaciones, Caja	3.303.706,08		0,00	0,00	3.303.706,08	0,00
Amort.Muebles Y Útiles, Caja	8.453.131,23		0,00	0,00	8.453.131,23	0,00
Amort.Equipo Informatico, Caja	12.330.254,98		0,00	0,00	12.330.254,98	0,00
Amort.Equipo Informatico Soft.	10.169.293,77		0,00	0,00	10.169.293,77	0,00
Subtotal	634.030.140,56	0,00	438.834.711,38	155.636.330,81	39.559.098,37	0,00

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik

Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de gastos de funcionamiento

ANEXO III - F

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019		Funcionamiento en Personal	En Bienes y Servicios	Amortizaciones	Otros gastos de Funcionamiento
Transporte	634.030.140,56	0,00	438.834.711,38	155.636.330,81	39.559.098,37	0,00
Diferencia De Recaudaciones	4.864,06		0,00	0,00	0,00	4.864,06
Pérdida Por Perdón CAO	1.050.220,62		0,00	0,00	0,00	1.050.220,62
Otros Gastos De Funcionamiento	3.618.499,78		0,00	0,00	0,00	3.618.499,78
TOTAL	638.703.725,02	0,00	438.834.711,38	155.636.330,81	39.559.098,37	4.673.584,46

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik

Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Gastos Financieros Inversiones y Previsiones

ANEXO III - G

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Importe Total al 31/01/2019	Financieros	Previsiones	Inversiones
Comisiones Bancarias	79.267.332,06	79.267.332,06	0,00	
Diferencia de Cotización Inversiones	13.355.947,20	13.355.947,20	0,00	
Pérdida por Previsión Deudores I	469.036.147,60	0,00	469.036.147,60	0,00
Pérdida Previsión Deuda Préstamos	3.753.331,15	0,00	3.753.331,15	0,00
Pérdida Valores En Gestión Judicial	34.033.997,23	0,00	34.033.997,23	0,00
Pérdida Ds. Inc. Casa	3.756.886,37	0,00	3.756.886,37	0,00
Pérdida Contingencias Laborales	743.858,53	0,00	743.858,53	0,00
Resultado Por Tenencia Inversiones M.E.	675.585.518,82	0,00	0,00	675.585.518,82
Resultado Por Tenencia Disponibilidades M.E.	12.957.791,87	0,00	0,00	12.957.791,87
Diferencia tipo de cambio títulos	628.325.699,19	0,00	0,00	628.325.699,19
Gastos y Comisión Títulos Públicos \$	843.430,72	0,00	0,00	843.430,72
Gastos y Comisión Títulos Públicos U\$S	2.499.680,26	0,00	0,00	2.499.680,26
Dif. Cotización Títulos en \$	57.896.851,79	0,00	0,00	57.896.851,79
TOTAL	1.982.056.472,79	0,00	92.623.279,26	511.324.220,88
				1.378.108.972,65

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Previsiones

Balance General correspondiente al ejercicio finalizado el 31/01/2019

ANEXO IV

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	Saldo al Comienzo del ejercicio 31-01-18	Aumentos	Disminuciones	Saldo del ejercicio 31-01-19
PREVISIONES DEL ACTIVO				
Prev. Ds. Préstamos en \$ (Nota 2,4)	17.730.996,94	4.770.260,15	1.375.750,37	21.125.506,72
Prev. Ds. Préstamos en US\$ (Nota 2,4)	373.916,60		41.473,14	332.443,46
Prev. Ds. Incobrables CASA (Nota 2,4)	2.318.632,95	3.756.886,37		6.075.519,32
Prev. Ds. Incobrables CAO (Nota 2,4)	299.442.720,62	754.023.866,99	628.711.515,47	424.755.072,14
Prev. Aportes Incumplidos	814.009,15		500.000,00	314.009,15
Prev. Ds. Convenio CAO (Nota 2.4)	217.908,94	2.237.103,24	2.245.646,42	209.365,76
Total Previsiones del Activo	320.898.185,20	764.788.116,75	632.874.385,40	452.811.916,55
PREVISIONES DEL PASIVO				
Prev. Valores en Gestión Judicial (Nota 3,4)	15,161,031.61	8.519.385,11	8.250,00	23.672.166,72
Prev. p/ posibles contingencias (Nota 3,4)	1,397,241.59	743.858,53		2.141.100,12
Prev. IVA CASA Bayres	2,013,089.66			2,013,089.66
Total Previsiones del Pasivo	18,571,362.86	9.263.243,64	8.250,00	27.826.356,50
TOTAL	339.469.548,06	774.051.360,39	632.882.635,40	480.638.273,05

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Activos en Moneda Extranjera

Balance General correspondiente al ejercicio finalizado el 31/01/2019

ANEXO V

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO		Importe		Cambio	Monto en pesos 31-1-2019	Monto en pesos 31-1-2018
DISPONIBILIDADES						
Disponibilidades en dólares	Nota 2.1	5.777,00	US\$	37,150000	214.615,55	303.348,82
Cuentas Corrientes en US\$	Nota 2.1	201.151,58	US\$	37,150000	7.472.781,09	13.540.465,47
Caja de Ahorro en US\$	Nota 2.1	35.921,18	US\$	37,150000	1.334.471,90	19.593.046,09
Cuenta Comitante Euros	Anexo I - Nota 2,1	41,49	€	42,495900	1.763,29	1.502,38
C. Comitante US\$	Anexo I - Nota 2,1	3.578.401,21	US\$	37,150000	132.937.604,94	30.933.867,50
C. Comitante en corona noruega	Anexo I - Nota 2,1	2.609,32	kr	4,393707	11.464,57	9.847,43
INVERSIONES						
Títulos Públicos en US\$	Anexo I - Nota 2.2	90.149.116,05	US\$	37,150000	3.349.039.661,40	2.638.435.068,36
FCI en US\$	Anexo I - Nota 2.2	411.451,58	US\$	37,150000	15.285.426,16	251.879.977,97
Letras Tesoro en US\$	Anexo I - Nota 2.2	10.020.560,11	US\$	37,150000	372.263.808,25	0,00
CRÉDITOS						
Anticipos en dólares		177.320,00	US\$	37,150000	6.587.438,00	5.176.078,75
TOTAL ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA					3.885.149.035,15	2.959.873.202,78

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Díaz
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Inmuebles en Alquiler

Balance General correspondiente al ejercicio finalizado el 31/01/2019

ANEXO VI

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

CONCEPTO	INMUEBLES AN ALQUILER		AMORTIZACIONES		VALOR RESIDUAL 31-01-19	VALOR RESIDUAL 31-01-18	
	Valor al Comienzo del Ejercicio	Altas Bajas	Acumuladas al comienzo del ejercicio	Del Ejercicio			Acumuladas al Cierre del Ejercicio
Terreno Mar del Plata	4.839.904,77	0,00	143.066,79	4.758,93	147.825,72	4.696.837,98	
Edificio 49-919, La Plata	4.371.098,33	0,00	2.853.465,27	58.295,49	2.911.760,76	1.517.633,07	
Edificio de Lomas de Zamora	4.791.745,79	0,00	1.402.158,25	95.296,34	1.497.454,59	3.389.587,54	
Edificio de San Martín	5.285.587,72	0,00	742.744,42	99.667,24	842.411,66	4.542.843,29	
Edificio de Morón	5.119.589,81	0,00	2.054.219,22	89.781,97	2.144.001,19	3.065.370,59	
T O T A L 31/01/2019	24.407.926,42		7.195.653,94	347.799,98	7.543.453,92	17.212.272,-48	

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Maximiliano A. Kolednik
 Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
 C.U.I.T. 23-28585386-9

Dr. Héctor M. Dias
 Secretario

Dr. Pedro Augé
 Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
 Presidente

Balance General correspondiente al ejercicio finalizado 31/01/2019

Análisis de Rentabilidad

ANEXO VII

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

Rentabilidad Títulos \$- Al 31/01/2019

TÍTULO	Rentabilidad Acum. al 31/10/2018	Renta Inv.Trans \$	Res.-dif cotiz \$	Rdo.-dif cotiz \$	Rentabilidad x título 31/01/2019
Al 31/10/2018	312566851,14	252732649,1	-32496872,02	92331074,07	
Bono Cons. 6 serie \$2 % pr 13	327821,32	103.497,36	-72.931,87	243.232,40	601.619,21
Val.neg.vinc.PBI 2035	-363137,48		-14.865,28	28.881,11	-349.121,65
Bogar 2018 ajust x Cer	2367,58				2.367,58
Boncer 2021-TC21	55160790,73	4.862.475,18	-12.892.810,00	56.574.420,00	103.704.875,91
AMX9 BONAR 2019	4422835,36	2.321.495,44	-1.222.000,00	1.222.000,00	6.744.330,80
AMX8 BONAR 2018	1397696,72				1.397.696,72
TJ20- Bono Tesoro \$ Pl.Mon.2020	53953145,8	26.621.763,10	-16.789.000,00	11.817.500,00	75.603.408,90
Bono Rep. Arg. Disc \$ 2033	2700867,17	5.104,84	-3.317,40	13.601,34	2.716.255,95
Bono Rep. Arg. Disc \$ Ley Arg	-1867214,46	458.564,93	-238.400,00	.788.000,00	140.950,47
Bono Cons. 8 serie \$ PR 15	111855,85	75.723,96	-24.442,40	59.656,03	222.793,44
Tit deuda Ciudad BA vto 2022	4367360,06	2.778.469,53		.450.000,00	8.595.829,59
BL14315 serie E	627606,5				627.606,50
BONO CANC. DEUDA BA DC 2018	2548935,68				2.548.935,68
Letra Neuquén vto.2021	6603937,98	5.873.984,95		4.469.300,00	16.947.222,93
Tit.Deuda BA 08/05/18	217000,26				217.000,26
Letra vto 22/02/18	764621,9				764.621,90
Letra vto 16/08/18	5366400				5.366.400,00
LEBACS 21/02/18 Puente	1818622,54				1.818.622,54
LEBACS 21/03/18	3180930,91				3.180.930,91
LEBACS 18/04/18	4953541,06				4.953.541,06
LEBACS 18/04/18B	1871257,28				1.871.257,28
LEBACS 16/05/18	7800801,7				7.800.801,70
LEBACS 21/06/18	8781294,54				8.781.294,54
LEBACS 15/08/18	44136755,49				44.136.755,49
LEBACS 16/05/18 B	1414327,54				1.414.327,54
LEBACS 18/07/18	8830420,69				8.830.420,69
Letes 24/08/18	3736571,55				3.736.571,55
Letes26/04/2019	5154832,64				5.154.832,64
LEBACS 21/06/18B	6593857,6				6.593.857,60
LEBACS 18/07/18 B	2360962,96				2.360.962,96
LEBACS 15/08/18 Puente	9975419,58				9.975.419,58
LEBACS 21/11/18	2111259,14	422.251,83			2.533.510,97
LEBACS 17/10/18	21413260				21.413.260,00
LEBACS 19/09/2018	1405833				1.405.833,00
LEBACS 19/09/2018 Puente	6381600,4				6.381.600,40
LEBACS 19/09/2018 PB	14049280,89				14.049.280,89
LEBACS 17/10/18 PB	7413281,01				7.413.281,01
LEBACS 17/10/18 Puente	1945461,14				1.945.461,14
LECAPS 28/02/2019	288363,79	1.396.287,83			1.684.651,62
LEBACS 21/11/18 PB	9333149,96	13.999.724,94			23.332.874,90
LEBACS 21/11/18 Puente	1272874,76	1.909.312,14			3.182.186,90
LECAPS 22/02/2019	0	25.223.412,98			25.223.412,98
AL 31/01/2019		338.784.718,10	-63.754.638,97	169.997.664,95	445.027.744,08
			Rdo neto dif cotiz	106.243.025,98	
			TOTAL	445.027.744,08	

Maximiliano A. KolednikContador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9**Dr. Héctor M. Dias**

Secretario

Dr. Pedro Auge

Tesorero

Dr. Daniel M. Burke

Presidente

Balance General correspondiente al ejercicio finalizado 31/01/2019

Análisis de Rentabilidad

ANEXO VII

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

Rentabilidad Títulos Moneda Extranjera- Al 31/01/2019

TÍTULO	Rentabilidad Acum. al 31/10/2018	Renta Inv.Trans US\$	Res.dif cotiz Tit ME R-	Res.dif cotiz Tit ME	Dif.tc.Tit.ME R-	Dif.tc.Tit.ME	Rentabilidad x título 31/01/2019
Al 31/10/2018		84624752,03	-727630742,8	396998135,8	-594667542,8	1984510798,98	
Val.Neg. Vinculados al PBI 2035 Leg.Arg.	-10968842,96			5.381.383,70	-243.948,30	1.042.195,00	-4.789.212,56
Val.Neg. Vinculados al PBI Leg.NY	8919611,25			7.028.271,90	-229.271,28	931.329,13	-1.189.281,50
Bono Cupon PBI US\$ Ley NY	-22500000			17.797.253,48	-549.616,22	2.252.362,74	-3.000.000,00
Bonos Rep. Arg. Disc. 2033	58456212,47	9.929.007,27	-24.006.230,06	16.859.178,98	-1.878.936,48	9.071.664,23	68.430.896,41
A2E7-Bono nac.Arg.US\$ 2027	7999978,73	908.161,90	-1.588.915,57	1.390.689,43	-226.030,70	1.064.181,84	9.548.065,63
Bonos Rep. Arg. Pre 05	53347208,99	5.451.527,22	-18.144.884,54	11.629.434,72	-904.320,43	7.967.948,10	59.346.914,06
A2E2-Bono Arg US\$ vto	161617125	12.470.625,00	-15.307.946,37	12.598.223,42	-4050831,42	19.360.554,37	186.687.750,00
AA26 Bono Arg US\$ vto. 2026	149304347,5		-18.856.113,81	11.061.829,83	-4.045.029,83	18.856.113,81	156.321.147,50
AC17-Bono Int Rep.Arg.US\$ 2117	13948625	2.017.265,63	-2.748.156,12	4.029.992,87	-443.005,99	2.030.169,24	18.834.890,63
Bonar 2024	241032447,3	26.040.956,34	-48.415.368,92	35.759.327,04	-6.206.609,38	28.427.817,84	276.638.570,20
Letes US\$ 24/08/2018	-540176,96						-540.176,96
Letes US\$ 26/04/2019	3472356,55	824.035,60					4.296.392,15
Bono Pcia. Buenos Aires 2035	9957993,17	1.196.160,35	-1.982.545,41	4.266.339,49	-390.326,18	1.810.124,80	14.857.746,22
PBJ21 Bono BA 2021	4523062,82	6.541.850,70	-3.253.964,21	59.182.555,16	-1.263.199,16	3.253.964,21	68.984.269,52
Bono Prov. BA US\$ 2027 7,875%	20049553,13	1.888.251,75	-2.098.242,54	442.760,63	-442.760,63	2.098.242,54	21.937.804,88
Bono prov. Neuquen US\$ 26/04/2021 7,855%	20969882,13	1.398.165,09	-2.642.593,02	7.430.326,74	-557.626,74	2.642.593,02	29.240.747,22
B. Mendoza (BARY1) 5,5% Vto. 2018	2107805,86						2.107.805,86
B. Mendoza (BARK1) 5,5% Vto. 2018	2103537,29						2.103.537,29
PB21 Bono BA 2021 u\$s 10,875%	111554180,4	12.818.416,88	-11.437.068,23	80.985.868,15	-2.413.392,85	11.437.068,23	202.945.072,56
Bono Ciudad Bs As 1,95% VTO 2019	16024119,18	637.750,40	-1.601.338,56	825.296,51	-185.668,06	1.422.203,49	17.122.362,96
Bono Ciudad Bs As 1,95% VTO 2020	18953713,96	848.319,81	-815.995,92	1.472.112,79	-252.984,51	1.791.587,21	21.996.753,34
Treasury 2% 15/02/2023	115239690,8			7.848.096,20	-2.872.367,86	13.475.427,61	133.690.846,72
Treasury 1,5% 15/08/2026	108012546,1			11.572.932,75	-2.593.002,05	12.027.979,69	129.020.456,51
Treasuries Tips 0,375 15/07/23	82449219,97	361.082,37		3.021.535,86	-1.909.865,59	9.019.587,58	92.941.560,19
Treasury 1,5% 15/04/20	-1675601,5			470.678,80	-440.631,88	2.092.115,11	446.560,53
Treasury 1,5% 31/05/2019	0	368.071,20	-470.369,65	212.095,83	-1.563.787,61		-1.453.990,23
Bono Chubut 2026	0	1.384.562,69	-1.556.720,22	1.036.786,42	-1.075.155,05		-210.526,16
Letes US\$ 15/03/2019 F	3360453,31	1.142.913,32					4.503.366,63
Letes US\$ 15/03/2019 Puente	3343566,13	1.142.913,32					4.486.479,45
Letes US\$ 15/03/2019 PB	3346757,3	1.142.913,32					4.489.670,62
Letes US\$ 15/03/2019 Puente II	780565,76	329.519,30					1.110.085,06
Letes US\$ 25/01/2019 PB	-11308460,7	4.844.460,70					-6.464.000,00
Letes US\$ 30/11/2018 Puente	-11377858,4	2.437.858,40					-8.940.000,00
Letes US\$ 26/04/2019 Facimex	-484476,15	712.288,24					227.812,09
Letes US\$ 24/05/2019	-13272	13.456,99					184,99
Letes US\$ 26/04/2019 Facimex B	-331247,67	682.262,20					351.014,53
Letes US\$ 14/06/2019	0	3.241.022,15					3.241.022,15
Letes US\$ 14/06/2019 F	0	67.750,82					67.750,82
Letes US\$ 30/08/2019 Faximex	0	79.922,42					79.922,42
Letes US\$ 30/08/2019 PB	0	1.157.191,43					1.157.191,43
Letes US\$ 30/08/2019 Puente	0	50.711,88					50.711,88
Letes US\$ 30/08/2019 BPBA	0	94.043,31					94.043,31
	1.143.835.401,21	186.848.190,03	-882.557.195,93	699.301.106,47	-629.405.910,99	2.136.586.028,77	1.510.772.218,35
		Renta Inv.trans US\$	186.848.190,03				
		Rdo neto dif cotiz	-183.256.089,46				
		Rdo neto tipo cambio	1.507.180.117,78				
		TOTAL				1.510.772.218,35	

Maximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por ejercicio cerrado 31/01/2019

Detalle de Recursos Asistenciales

ANEXO III - B

Expresado en Moneda de Fecha de Cierre 31/01/2019

Rentabilidad FCI Pesos-al 31/01/2019

TÍTULO	Rentabilidad Acum. al 31/10/2018	Resultado + FCI	Rentabilidad Acum. al 31/01/2019
RAÍCES Fondo Común Inv. Provincia \$	13664806,03	12.852.537,63	26.517.343,66
1822 Raices Inversiones	5417979,97	22.775,05	5.440.755,02
Megainver Ahorro Clase B	4747984,78	6.610.263,77	11.358.248,55
Argenfundos Ahorro \$	390923,39	16.388.664,18	16.779.587,57
FC Renta Fija	2479,65		2.479,65
Argenfundos Renta Priv.	0	1.427.206,70	1.427.206,70
Megainver Liquidez	0	133.495,10	133.495,10
TOTAL	24.224.173,82	37.434.942,43	61.659.116,25

Rentabilidad FCI Moneda Extranjera-al 31/01/2019

TÍTULO	Rentabilidad Acum. al 31/10/2018	Revalúo (R-) FCI ME	Rdo FCI ME	Rentabilidad Acum. al 31/01/2019
FCI Franklin Strategic	335578,61			335.578,61
Argenfundos renta Capital FCI U\$S	4800420,74			4.800.420,74
Argenfundos renta Crecimiento	4280685,75			4.280.685,75
Toronto Trust AB L27260	6696014,64	-118.450,89	788.735,23	7.366.298,98
TOTAL	16112699,74	-118.450,89	788.735,23	16.782.984,08

Maximiliano A. KolednikContador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 T° 146 F° 155
C.U.I.T 23-28585386-9**Dr. Héctor M. Dias**

Secretario

Dr. Pedro Auge

Tesorero

Dr. Daniel M. Burke

Presidente

Notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio 2018/19

NOTA 1

NORMAS CONTABLES

Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:

Normas Contables

Los estados contables han sido preparados conforme con las normas contables profesionales de exposición y valuación aprobadas por el C.P.C.E.P.B.A excepto por la referidas en la Resolución Técnica 26. Se exponen en general siguiendo las disposiciones de las Resoluciones N° 8, 11 de la FACPCE y sus modificatorias vigentes a la fecha de cierre de los mismos

Los criterios contables más relevantes aplicables en la preparación de los estados contables correspondientes al ejercicio que se informa son los siguientes:

Unidad de medida

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.

En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N°6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Por la Resolución MD N°2883 del CPCEPBA se aprobó la Segunda Parte de la Resolución JG FACPCE N° 539/18, en los términos indicados en el Anexo de la referida Resolución del CPCEPBA, con vigencia obligatoria para los estados contables correspondientes a ejercicios o períodos intermedios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2018, inclusive, contemplando la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT N°6. En la norma CPCEPBA se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar el procedimiento de reexpresión de las cifras de los estados contables. El índice utilizado (en el actual proceso reexpresión) 1 es el que resulta de la combinación del IPIM y del índice elaborado por la FACPCE, de acuerdo a lo establecido por los artículos 3° y 7° de la citada Resolución MD N°2883.

Asimismo, conforme lo establece la señalada Resolución del CPCEPBA, los importes de los activos remediados por la aplicación de la RT N°48 a los efectos de su reexpresión han sido considerados expresados en moneda de poder adquisitivo del momento al que se refiere dicha remediación, consecuentemente, los coeficientes de ajuste se aplicaron sobre los importes resultantes de misma.

Las partidas con fecha de origen anterior al último proceso de reexpresión, el cual se practicó al 31 de 01 de 2003, y que se continuaban expresadas en moneda de esa fecha fueron ajustadas tomando en cuenta esa base, metodología expresamente prevista en la normativa, cuya aplicación implica que se mantienen sin computar los efectos del cambio del poder adquisitivo de la moneda acumulado para el período en el que las normas contables profesionales vigentes a aquella fecha así lo establecían (dichas normas disponían el no ajuste de las cifras por el período definido como “período de estabilidad”, criterio modificado en las normas en vigor en la actualidad).

En la reexpresión de las cifras de los presentes estados contables se ha optado por aplicar, además de la mencionada en el párrafo precedente, las simplificaciones que se mencionan a continuación indicando también las limitaciones que esa utilización provoca en la información contable:

Se aplicó el procedimiento de ajuste por inflación comenzando por la determinación del patrimonio neto al inicio del ejercicio actual, en moneda del inicio. Por lo tanto, al no determinarse el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo, no se presenta la información comparativa correspondiente al estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados y estado de flujo de efectivo. La falta de información comparativa limita la información disponible en los estados contables para analizarla evolución de las diferentes magnitudes y los ratios habitualmente utilizados en el análisis de los estados contables.

La reexpresión del Estado de Resultados se efectuó mediante la inclusión de una sola partida cuyo importe se determinó por diferencia entre el resultado del período reexpresado en moneda de cierre y dicho resultado surgido del Estado de Resultados sin reexpresar; denominándose la partida "Ajuste Global del Resultado del Ejercicio". 2 Atento a la aplicación del ajuste global del Estado de Resultados los rubros que integran ese estado presentan información en moneda heterogénea (acumulan los resultados de operaciones y hechos medidos en moneda de distinto poder adquisitivo, siendo la línea de ajuste global obtenida según el procedimiento indicado, por lo que solo el resultado final del ejercicio queda expuesto en moneda homogénea.

Debido a la metodología de ajuste aplicada en el Estado de Resultados, excepto por el resultado final del ejercicio las partidas componentes del Estado de Resultados no están expresada en moneda de poder adquisitivo del cierre del ejercicio y no son comparables entre sí ni con las que componen los restantes estados contables, por lo que el análisis e interpretación de los presentes estados contables debe realizarse considerando las limitaciones que produce el efecto mencionado.

El Estado de Flujo de Efectivo se ha preparado por el método directo, presentando la información ajustada en forma sintética con los renglones: a) saldo al inicio; b) saldo al cierre; c) variación en el ejercicio; y d) explicación de las causas a nivel de totales (operativas, inversión, financiación). 2 La falta de desagregación de las causas de generación y aplicación del efectivo y sus equivalentes dentro de cada categoría (operativas, inversión, financiación) genera la imposibilidad de conocer en detalle cuáles han sido las actividades que generaron los movimientos de efectivos y equivalentes y por qué magnitud cada una de ellas, limitando el análisis de la evolución financiera de la entidad durante el ejercicio.

Los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) se determinan y presentan en una sola línea. La falta de apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto "palanca", etc.

1.3 CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Criterios Generales:

Para la medición contable de activos y pasivos y de resultados relacionados se tomó como base sus valores corrientes o sus costos de cancelación. En ningún caso los activos superan su valor de utilización económica.

b) Moneda extranjera:

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de ejercicio.

c) Bienes de Uso:

Los bienes de uso están valuados a su costo menos la correspondiente amortización acumulada.

Las incorporaciones realizadas hasta el 30/08/95, fueron reexpresados en moneda de poder adquisitivo de esa fecha. Las altas posteriores a la fecha indicada, se expresan en moneda corriente, conforme lo expuesto en el apartado 1.2. La amortización es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

d) Componentes Financieros.

Los componentes financieros implícitos no fueron segregados de los saldos de las cuentas de activos, pasivos o de resultados, por considerarse su estimación poco práctica y razonable ya que los mismos no tienen representatividad económica dentro del Estado Patrimonial de la Institución.

NOTA 2

COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO

2.1 CAJA Y BANCOS:

este rubro está compuesto por el saldo de los fondos fijos que posee la Caja en Sede Central y Delegaciones, por los saldos de las cuentas corrientes bancarias, los valores pendientes de cobro y los depósitos sin acreditar, a saber:

La medición contable de este rubro del activo es a su valor nominal.

CAJA Y BANCOS	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Cajas chicas en \$	1.979.481,29	5.056.004,74
Cajas chicas en U\$S	214.615,55	303.348,82
Bancos	83.829.747,69	135.158.653,88
Valores al cobro	709.493,38	692.178,56
Depositos sin Acreditar	53.904.554,03	59.482.635,87
Cuentas corrientes en U\$S	7.472.781,09	13.540.465,47
Cajas de Ahorro en U\$S	1.334.471,90	19.593.046,09
Cuentas Comitentes	133.015.431,01	31.134.534,51
TOTAL CAJA Y BANCOS	282.460.575,94	264.960.867,94

2.2 INVERSIONES: SU COMPOSICIÓN SE ENCUENTRA DETALLADA EN EL ANEXO I.

- Para los Títulos Públicos en moneda extranjera y en pesos su medición contable se efectúa considerando el valor de cotización al 31/01/2019, como consecuencia que los mismos pueden ser realizados antes de su fecha de vencimiento.

- Plazos Fijos , Fondos Comunes de Inversión en dólares y pesos, su medición contable se realiza considerando:
 - a) la medición original del activo;
 - b) la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de importes a cobrar a sus vencimientos, sobre las condiciones oportunamente pactadas;
 - c) las cobranzas efectuadas
- Las Inversiones nominadas en moneda extranjera se encuentran expresadas en moneda argentina al tipo de cambio al 31/01/2019 Banco Nación - Comprador.

INVERSIONES	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Titulos Públicos en \$	650.886.569,86	1.007.398.864,58
Titulos Publicos en Moneda Extranjera	3.349.033.108,90	2.638.429.919,74
Cupones Titulos públicos, en \$ a cobrar	41,33	61,71
Cupones Titulos públicos, en U\$S a cobrar	6.552,50	5.148,63
Letras	673.243.799,45	1.168.153.280,28
Notas del Banco Central - NOBAC		0,00
Fondo común de inversión \$	532.883.850,87	154.174.620,29
Fondo común de inversión U\$D	15.285.426,16	251.879.977,97
Plazo fijo en \$	27.102.082,19	0,00
TOTAL INVERSIONES	5.248.441.431,26	5.220.041.873,19

PROPIEDADES DE INVERSIÓN:

las mismas están valuadas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada. Ver Anexo VII

2.3 CRÉDITOS:

El rubro está compuesto por:

- Préstamos Personales y a Colegios Departamentales: Saldo de las cuentas de préstamos personales otorgados a la fecha de cierre menos la previsión por incobrabilidad. Esta previsión por incobrabilidad es del 5% sobre los saldos al cierre de ejercicio al 31/01/2019. En tanto para la operatoria que se encuentran en Gestión Judicial la previsión sobre el saldo es del 50% y para los préstamos refinanciados en planes de pago se fijó una incobrabilidad sobre el saldo del 15%. Están medidas de acuerdo a la suma de dinero entregada, estimando la posible suma a cobrar. La composición de la cartera de préstamos se se encuentra discriminada de la siguiente manera:

DEUDORES PRÉSTAMOS	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Deudores Préstamos Personales \$	348.705.716,07	468.553.759,73
Deudores Préstamos Personales U\$S	359.076,98	590.522,10
Intereses Préstamos Personales \$	12.711.352,43	12.986.249,88
Intereses Préstamos Personales U\$S	2.739,71	4.254,48
Deudores Préstamos Colegios \$	62.234.867,67	116.502.958,29
Deudores Préstamos Colegios U\$S	78.602,68	140.351,81
Intereses Préstamos Colegios en \$	10.677.585,00	12.499.057,55
Intereses Préstamos Colegios en U\$S	305.388,47	427.004,09
TOTAL DEUDORES PRÉSTAMOS	435.075.329,01	611.704.157,94

- **Deudores C.A.S.A.:** representa la deuda que tienen los afiliados al Sistema Asistencial menos la previsión por incobrabilidad. La misma se calculó en un 5% para los deudores activos, 50% para Gestión

Judicial y 5% para deudores con plan de pagos, de acuerdo a los saldos del Balance cerrado el 31/01/2019. La medición contable es en función al precio de venta de las operaciones.

DEUDORES CASA	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Deudores CASA	116.531.851,96	144.683.391,08
Deudores CASA-BAIRES	10.454.487,87	12.255.663,18
TOTAL DEUDORES CASA	126.986.339,83	156.939.054,26

- **Deudores Cuota Anual Obligatoria:** La previsión para la Deuda C.A.O. se estimó de la siguiente manera: considerando los distintos conceptos de perdonos otorgados durante los últimos 3 años y su correspondiente monto incurrido. Se determinó un importe promedio de cada uno de los perdonos, la suma de estos promedios determina el monto de la Previsión. Para los Deudores CAO que están en Gestión Judicial se consideró una previsión del 20% sobre el saldo contable.

DEUDORES CAO	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Deudores Cuota Anual Obligatoria	2.979.267.745,77	3.317.406.210,49
Deudore Plan Regularización CAO \$	9.588,00	27.072,73
Deudores Plan Regularización CAO U\$\$	126.950,97	208.141,88
Deudores Plan Regularización Aportes/Tasa	6.738.514,32	5.278.995,91
Intereses Convenios y Cao \$	5.392.634,81	5.563.006,26
Intereses Convenios y Cao U\$\$	31.194,22	39.562,37
Intereses Convenios Aportes/Tasa incumplidos	34.774,79	52.816,91
TOTAL DEUDORES CAO	2.991.601.402,88	3.328.575.806,55

CONVENIO DE USO	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
	196.374,30	293.211,53

ANTICIPOS	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Anticipos	6.208.584,58	737.108,77
Anticipos CASA	913.178,17	1.363.489,86
Anticipos Varios	25.446.979,29	33.695.333,39
TOTAL ANTICIPOS	32.568.742,04	35.795.932,02

2.4 PREVISIÓN CRÉDITOS

- **Créditos Préstamos:** Esta previsión por incobrabilidad para préstamos es del 5% sobre los saldos al cierre de ejercicio al 31/01/2019 para aquellas operatorias que se encuentran en cartera viva. Para las operatorias que están en Gestión Judicial se fijó una previsión del 50% y para los planes de refinanciación de préstamos morosos el 15%.
- **Créditos CASA:** Se mantuvo el monto predeterminado para el ejercicio 67.
- **Créditos Deuda CAO:** La previsión para la Deuda CAO. se estimó considerando el promedio de los distintos conceptos de perdonos otorgados desde el año 2009 al 2018 y su correspondiente monto incurrido. Los conceptos por los cuales pueden producir algún perdón de deuda son los siguientes: por Discapacidad, Incapacidad Total y Transitoria, Jubilación Acordada, Beneficios de la Prestación Básica Proporcional, la Eximición anual o el Régimen Parcial. Para los Deudores CAO que están en Gestión Judicial se consideró una previsión del 20% sobre el saldo contable.

2.5 OTROS CRÉDITOS:(ANEXO VI)

Compuesto por los diversos valores a cobrar, créditos en Gestión Judicial, ingresos pendientes de acreditación y débitos bancarios sin comprobantes de las distintas cuentas corrientes bancarias.

OTROS CREDITOS	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Otros Créditos CAJA	31.919.083,37	21.873.964,95
Otros Créditos CASA	12.407.854,26	14.881.240,72
Debitos Bancarios sin/comprobante	10.195.607,24	38.293.397,55
Recibos Pendientes de Rendición \$	15.629,81	26.123,30
TOTAL OTROS CRÉDITOS	54.538.174,68	75.074.726,52

2.6 OTROS ACTIVOS:

Este rubro está compuesto por bonos, recetarios CASA y los formularios legales en existencia al cierre del ejercicio.

OTROS ACTIVOS	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Artículos de Stock	870.862,76	2.069.809,49
TOTAL OTROS ACTIVOS	870.862,76	2.069.809,49

2.7 BIENES DE USO:(VER ANEXO VII)**NOTA 3****COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO**

Los rubros que componen el pasivo son valuados en base a los correspondientes precios de compra.

3.1. CUENTAS POR PAGAR

Compuesto por:

CUENTAS A PAGAR	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Proveedores	940.316,78	1.549.547,29
Proveedores CASA	5.594.237,40	3.492.938,54
Prestadores CASA pesos	57.278.458,13	16.387.868,15
Prestadores CASA Byres	2.078.424,22	392.572,36
Acreedores Varios	189.942.825,40	255.191.081,38
Acreedores Varios CASA	99.790.537,48	102.846.090,64
Acreedores Varios Préstamos y Planes	635.720,62	1.028.073,14
Provision CASA	100.006.534,40	59.254.614,06
Jubilaciones, pensiones y subsidios	23.025.926,63	1.057.264,93
TOTAL CUENTAS A PAGAR	479.292.981,06	441.200.050,50

3.2 REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES A PAGAR

El rubro se integra según el siguiente detalle:

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES A PAGAR	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Sueldos y cargas sociales CAJA	8.401.909,01	8.800.462,76
TOTAL REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES A PAGAR	8.401.909,01	8.800.462,76

3.3 OTRAS DEUDAS

OTRAS DEUDAS	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Otras deudas	21.298.327,14	43.748.325,26
Otros créditos a pagar	6.000,00	
TOTAL OTRAS DEUDAS	21.298.327,14	43.748.325,26

3.4 PREVISIONES

PREVISIONES CORRIENTE	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Previsión por Contingencias	18.325.504,71	26.263.927,28
TOTAL PREVISIONES	18.325.504,71	26.263.927,28

PREVISIONES NO CORRIENTE	Ejercicio 2018- 2019	Ejercicio 2017- 2018
Previsión por Contingencias	9.500.851,79	1.465.453,19
TOTAL PREVISIONES NO CORRIENTE	9.500.851,79	1.465.453,19

3.5 FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO

- **Fondo de Cancelación Automática:** Su importe lo constituyen las retenciones practicadas a préstamos y convenios, para ser aplicado a la cancelación de los saldos deudores por contingencias que pudieran sobrevenir a los titulares de los créditos en consideración.
- **Fondo para Transplante:** Esta destinado a cubrir prestaciones de alta complejidad (transplante de órganos). Dicho fondo se compone del descuento que se realiza a la cuota a cada uno de los socios todos los meses, formando un capital mensual de aproximadamente \$ 200.000. De este fondo también se descuentan los pagos realizados a los prestadores médicos que realizaron estas prestaciones a los afiliados de CASA.
- **Reserva para mayores Aportes y Jubilaciones:** Ésta reserva se constituye para solventar los pagos que se efectuarán durante el Ejercicio 2018/19 a los beneficiarios pasivos que le correspondiere el plus por mayores aportaciones. Este importe se calcula en base a lo efectivamente abonado durante el Ejercicio 2017/18, Desafectándolo de la cuenta 22210.002 Reserva para mayores aportes (65%) del Pasivo no corriente. Se considero una reserva para los afiliados activos que están en condiciones de acceder a la jubilación anticipada u ordinaria.

NOTA 4

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Composición de Fondos al 31/01/2019

Caja y Bancos		282.460.575,94
Inversiones Corrientes		1.360.710.051,72
Títulos Públicos en \$	20.304.041,33	
Títulos Públicos en Moneda Extranjera	91.890.851,72	
Letras de la Pcia Bs As	673.243.799,45	
Fondos Comunes de Inversión en \$	532.883.850,87	
Plazo Fijo en \$	27.102.082,19	
Fondo común de inversión USD	15.285.426,16	
TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES		1.643.170.627,66

NOTA 5

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES (VER ANEXO X)

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 29/04/2019

Dr. Héctor M. Dias
Secretario

Dr. Pedro Auge
Tesorero

Dr. Daniel M. Burke
Presidente

Maximiliano A. Kolednik
Contador Publico (U.N.L.Z.) Leg. 37919/1 Tº 146 Fº 155
C.U.I.T 23-28585386-9