

CLUB DEPORTIVO SANTA BARBARA S.A.

(Asociación Civil sin fines de lucro, bajo la forma de S.A.)

Barrio Santa Bárbara Lote 58 Pacheco Pcia de Buenos Aires

ESTADOS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CLUB DEPORTIVO SANTA BARBARA S.A.

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Por el ejercicio económico No. 9, iniciado el 1ero. de Enero de 2015

DENOMINACION: CLUB DEPORTIVO SANTA BARBARÁ S.A.

DOMICILIO LEGAL: Barrio Santa Bárbara Lote 58 Pacheco
Provincia de Buenos Aires

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Club Deportivo

CUIT 30-71042473-6

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:

Del Contrato Constitutivo: 18 de Enero de 2008

NUMERO DE REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS

23849

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL
Cuotas Sociales
(Nota 3)

CANTIDAD	TIPO	Nº DE VOTOS QUE OTORGA C / U
724	V/N 10.000 c/u	
CAPITAL SUSCRIPTO	CAPITAL INTEGRADO	CAPITAL INSCRIPTO
\$7.240.000,00	\$7.240.000,00	\$7.240.000,00

PRESIDENTE: FERNANDO ROMANO
VICEPRESIDENTE: MIGUEL SILVA
TESORERO: DIEGO COSSALTER
DIRECTOR: MATIAS LAVAYEN
DIRECTOR: GUILLERMO RIVAROLA

DENOMINACION: CLUB DEPORTIVO SANTA BARBARA S.A.
 NUMERO DE REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS 23849
 ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

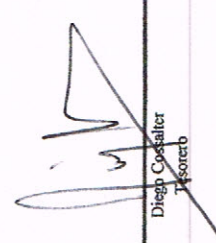
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 Comparativo con el ejercicio anterior

(Cifras expresadas en pesos)

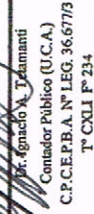
	31-dic-15	31-dic-14		31-dic-15	31-dic-14
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos		621.827,29	Deudas Bancarias	446.265,65	333.365,21
Créditos	71.524,41	867.902,77	Deudas Hipotecarias	-	52.839,00
Otros Créditos	616.781,11	640.331,93	Deudas Sociales	1.328.142,05	969.869,18
	2.019.087,12		Deudas Fiscales	33.237,16	115.843,50
			Otros Pasivos	1.021.976,20	581.798,99
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	2.707.392,64	2.130.061,99	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	2.829.621,06	2.053.715,88
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Créditos	-	-	Deudas Bancarias	99.911,43	486.895,80
Bienes de Uso	-	-	Deudas Fiscales	-	-
	9.774.332,53	9.845.283,47	Otras Deudas	2.000,00	2.000,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	9.774.332,53	9.845.283,47	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	101.911,43	488.895,80
			TOTAL DEL PASIVO	2.931.532,49	2.542.611,68
			PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	9.550.197,68	9.432.733,78
TOTAL DEL ACTIVO	12.481.725,17	11.975.345,46	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.481.725,17	11.975.345,46



Fernando Romano
 Presidente



Diego Costalier
 Tesorero


 Ignacio A. Yamanti
 Contador Público (U.C.A.)
 C.P.C.E.P.B.A. N° LEG. 36.677/3
 T° CXLI F° 234

Ver Informe profesional en documento aparte.

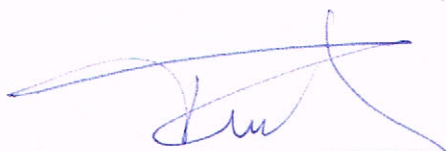
DENOMINACION: CLUB DEPORTIVO SANTA BARBARA S.A.

NUMERO DE REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS 23849

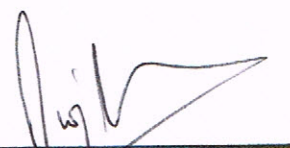
ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Comparativo con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en pesos)

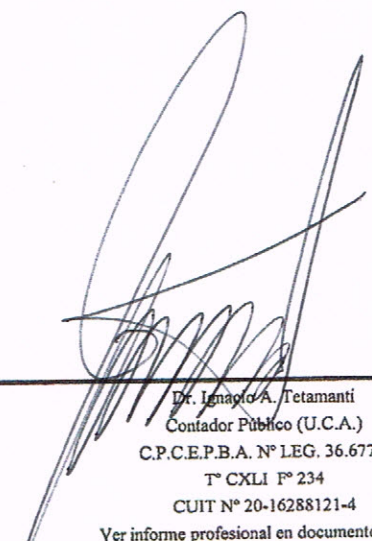
	31-dic-15	31-dic-14
Recursos		
Cuotas Sociales	10.875.869,38	8.071.714,50
Cuotas Extraordinarias	519.220,00	843.905,28
Otros Recursos	125.246,88	209.911,63
Club General	59.535,00	126.750,00
Deportes	3.249.839,00	1.851.098,00
Total Recursos	14.829.710,26	11.103.379,41
Gastos		
Gastos de Administración	(4.594.705,04)	(3.203.502,60)
Gastos Especificos	(9.521.676,76)	(6.833.388,02)
Resultados financieros y por tenencia	(595.869,56)	(1.032.587,86)
	-	-
	(14.712.251,36)	(11.069.478,48)
Superavit del periodo	117.458,90	33.900,93



Fernando Romano
Presidente



Diego Cassalter
Tesorero




Dr. Ignacio A. Tetamanti
Contador Público (U.C.A.)
C.P.C.E.P.B.A. N° LEG. 36.677/3
T° CXLI F° 234
CUIT N° 20-16288121-4
Ver informe profesional en documento aparte.

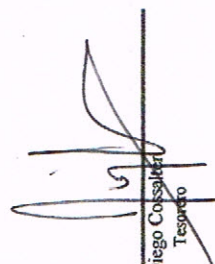
DENOMINACION: CLUB DEPORTIVO SANTA BARBARA S.A.
 NUMERO DE REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS 23849
 ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

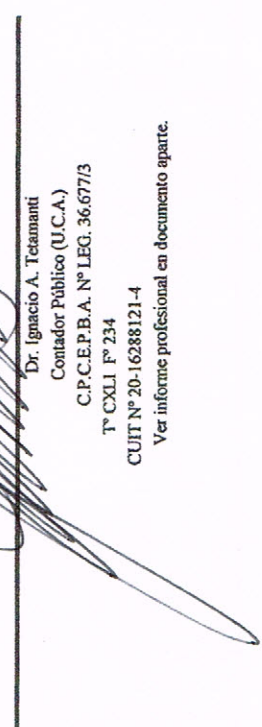
**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
 POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 Comparativo con el ejercicio anterior**

Cifras expresadas en pesos

RUBROS	Ejercicio finalizado al 31/12/15						Total del Patrimonio Neto al 31/12/14
	Capital suscrito	TOTAL	Aporte Futuras Suscripciones nota 8	Reserva Futuras Capitalizaciones nota 7	Reserva para Renovación de Bienes de Uso	Resultados no Asignados	
Saldo al inicio del ejercicio	7.240.000,00	7.240.000,00	253.369,22	1.603.418,75	-	335.945,81	9.316.014,66
Constit Reserva s/ distrib- asamblea	-	-	-	-	335.945,81	-335.945,81	82.818,19
Superavit del Ejercicio	-	-	-	-	-	117.458,90	33.900,93
Saldo al cierre del ejercicio	7.240.000,00	7.240.000,00	253.369,22	1.603.418,75	335.945,81	117.458,90	9.432.733,78
							9.550.192,68


 Fernando Romano
 Presidente


 Diego Cossetti
 Tesorero


 Dr. Ignacio A. Telamanti
 Contador Público (U.C.A.)
 C.P.C.E.P.B.A. N° LEG. 36.677/3
 T° CXLI F° 234
 CUIT N° 20-16288121-4
 Ver informe profesional en documento aparte.

DENOMINACION: CLUB DEPORTIVO SANTA BARBARA S.A.
 NUMERO DE REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS 23849
 ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ESTADO DE VARIACION DEL EFECTIVO

Comparativo con el ejercicio anterior

VARIACIONES DE EFECTIVO	31-dic.-15	31-dic.-14
Efectivo al Inicio del Ejercicio	621.827,29	334.472,42
Modificación de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	621.827,29	334.472,42
Efectivo al Cierre del Ejercicio	71.524,41	621.827,29
Aumento (disminución) neto del efectivo	-550.302,88	287.354,87
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Ganancia (pérdida) ordinaria	117.458,90	33.900,93
Más (menos) Intereses sobre deudas devengados	0,00	0,00
Más (menos) Impuesto a las Ganancias devengado	0,00	0,00
Más (menos) Resultado por Tenencia (Bienes de Uso + Patrimonio Neto)	0,00	0,00
Más (menos) A.R.E.A.	0,00	0,00
<i>Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas</i>		
Depreciación de bienes de uso y activos intangibles	656.933,17	592.673,14
Resultados de inversiones en entes relacionados	0,00	0,00
Intereses y dividendos ganados en el ejercicio	0,00	0,00
Ganancia por venta de bienes de uso	0,00	0,00
Cambios en activos y pasivos operativos		
(Aumento) Disminución en créditos por ventas	415.596,63	240.969,55
(Aumento) Disminución en otros créditos	-1.543.230,16	54.100,78
(Aumento) Disminución en Otros Activos	0,00	0,00
(Aumento) Disminución en bienes de cambio	0,00	0,00
Aumento (Disminución) en deudas hipotecarias	-52.839,00	-640.127,98
Aumento (Disminución) en deudas bancarias	-274.083,93	17.410,95
Aumento (Disminución) en deudas sociales	358.272,87	590.919,76
Aumento (Disminución) en deudas fiscales	-82.606,34	-202.143,69
Aumento (Disminución) en otros pasivos	440.177,21	-67.276,70
(Aumento) Disminución en Inversiones	0,00	0,00
(Aumento) Disminución en Bs Intangibles	0,00	0,00
(Aumento) Disminución en Bs de Uso	-585.982,23	-415.890,06
Intereses pagados	0,00	0,00
Impuesto a las Ganancias pagado	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias. -	-550.302,88	204.536,68
Cobros de indemnizaciones por siniestros (neto de los valores residuales de los activos siniestrados y dados de baja)	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes en las actividades operativas.	-550.302,88	204.536,68
Actividades de Inversión		
Cobros por ventas de bienes de uso	0,00	0,00
Pagos por compras de bienes de uso	0,00	0,00
Pagos por compras de sociedades	0,00	0,00
Cobros de dividendos	0,00	0,00
Cobros de intereses	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes en las actividades de Inversión.	0,00	0,00
Actividades de financiación		
Cobros por la emisión de obligaciones negociables	0,00	0,00
Pagos por emisión de obligaciones negociables	0,00	0,00
Aportes reserva futura capitalización	0,00	82.818,19
Aportes socios	0,00	0,00
Pagos de intereses	0,00	0,00
Pagos de dividendos y honorarios	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes en las actividades de financiación.	0,00	82.818,19
Aumento (disminución) neto del efectivo.	-550.302,88	287.354,87

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de estos Estados.

Dictamen Profesional extendido por separado.-

Fernando Romano
 Presidente

Diego Cossalter
 Tesorero

Dr. Ignacio Tetamanti
 Contador Público (U.C.A.)

C.P.C.E.P.B.A. N° LEG 36677/3

T° CXLI F° 234

CUIT N° 20-16288121-4

Ver informe profesional en documento aparte

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 1 BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

1.1 Normas contables profesionales aplicables

Los Estados Contables de Club Deportivo Santa Bárbara S.A. han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas N° 8, 11, 19 y 25 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

Por encuadrarse la Institución como Ente pequeño conforme el Anexo A de la Resol 2982/00 (y sus modificatorias) del C.P.C.E.P.B.A. se han utilizado las dispensas previstas en el apartado III Están incluidos en este concepto la no segregación de componentes financieros implícitos (los cuales no han sido significativos) y el método de determinación del valor recuperable de los Bienes de Uso

Por Resolución del Consejo Directivo N° 3306, se aprobó como norma contable profesional en Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, las normas contenidas en la Resolución Técnica N° 25 "Normas Profesionales Contables: Modificación de la Resolución Técnica N° 11: Normas particulares de exposición contable para entes sin fines de lucro", con vigencia obligatoria para los estados contables completos o de períodos intermedios correspondientes a los ejercicios que se inicien a partir del 1° de Enero de 2009, admitiéndose la aplicación anticipada

Este ente está constituido e inscripto como una asociación civil sin fines de lucro bajo la forma de Socieada Anónima artículo 3° de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales

1.2 Consideración de los efectos de la inflación

En cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto 664/03 emitido por el Poder Ejecutivo en marzo de 2003, la sociedad no ha reexpresado sus estados contables en moneda homogénea, si bien este criterio no está de acuerdo con normas profesionales vigentes. Los Estados Contables han sido preparados en moneda nacional

Hasta el día 31/07/2003 de acuerdo con normas contables profesionales vigentes los estados contables fueron preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación Por Resolución del Consejo Directivo N° 3150 del C.P.C.E.P.B.A. se adoptó en esta jurisdicción la Res. 287/03 de la F.A.C.P.C.E. por la cual se discontinua el ajuste para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de Octubre de 2003, además recomienda que para la expresión al 30/09/2003 se debe considerar si existieron efectos significativos por esta causa sobre la situación patrimonial y resultados del ente, conforme lo establecido en el capítulo 7 de la Resolución Técnica N° 16, "Desviaciones aceptables y significación". Analizadas las variaciones del período sujeto a ajuste, se ha considerado que por no ser significativas no se afecta la calidad de la información al no practicar el ajuste de la moneda de cuenta en dicho período.

1.3 Criterios de valuación

a) Caja y Bancos

Se valoraron a su valor nominal

b) Créditos y Pasivos en moneda originada en la venta o compra de bienes o servicios

A su medición contable obtenida de las transacciones para operaciones de contado

c) Bienes de Uso

Los Bienes de uso se encuentran valuados a su costo de adquisición neto de las correspondientes depreciaciones acumuladas, calculadas desde la puesta en marcha o habilitación de cada bien, según corresponda

Las depreciaciones se calculan siguiendo el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir el valor del bien al final de la vida útil estimada

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

d) Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Han sido valuados al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio

e) Deudas Hipotecarias

Las deudas hipotecarias han sido valuadas a su valor nominal nominal más los intereses devengados al cierre del ejercicio.

Los valores obtenidos de esta forma no difieren significativamente de los que se hubieran obtenido de aplicar las normas contables vigentes, que establecen que deben valuarse de acuerdo con la suma de dinero recibida, neta de los costos de la transacción, más los resultados financieros devengados en base a la tasa interna de retorno estimada en dicha oportunidad

NOTA 2 COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 31 de Diciembre de 2015 los principales rubros están integrados por los siguientes conceptos

	31/12/2015	31/12/2014
	\$	\$
2.1 Caja y Bancos		
Caja en pesos	16.934,67	5.242,81
Valores a depositar	34.488,66	30.704,84
Bco Frances c/c pesos 408/5	344,65	572,60
Bco Frances c/c pesos 614/2	19.752,16	584.636,87
Bco Frances c/c 12/8 U\$S	4,27	670,17
	<u>71.524,41</u>	<u>621.827,29</u>
2.2 Créditos		
Deudores Aporte Socios	56.936,00	81.120,00
Deudores por Cuota social	138.685,56	576.040,94
Deudores Morosos Aporte Adicional	110.473,58	186.305,58
Deudores morosos Cuota social	238.305,97	-
Otros Deudores	72.380,00	24.436,25
	<u>616.781,11</u>	<u>867.902,77</u>
2.3 Otros Créditos		
Tarjetas de Crédito	1.211.238,50	40.026,00
Deudores varios	27.515,00	10.000,00
Adelanto a proveedores	145.453,50	16.764,18
Retención Imp ganancias	30.312,34	31.833,10
Retenciones Ingresos brutos	565.475,76	437.346,27
Percep Ingresos brutos	39.092,02	32.290,42
Otros	-	72.071,96
	<u>2.019.087,12</u>	<u>640.331,93</u>

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	31/12/2015	31/12/2014
	\$	\$
2.4 Deudas Bancarias (Corrientes)		
Préstamo Bco Francés	386.983,37	333.365,21
Intereses a Pagar	47.670,05	101.287,59
Interese a Devengar	-47.670,05	-101.287,59
Gastos a pagar	7.510,76	18.231,48
Gastos a Devengar	-7.510,76	-18.231,48
Adelantos ebjn cta cte	59.282,28	0,00
	<u>446.265,65</u>	<u>333.365,21</u>
2.5 Deudas Hipotecaria (Corrientes)		
Deuda Compra Terreno Capital		
U\$\$ 0,00	-	52.839,00
Deuda Compra Terreno Intereses		
U\$\$ 0,00	-	-
	<u>-</u>	<u>52.839,00</u>
2.6 Deudas Sociales		
Cargas Sociales a pagar	673.102,34	377.215,89
Planes Facilitad Seg Soc	-	107.159,13
Sueldos a pagar	599.950,03	418.041,05
Seguro de vida a pagar	24.731,00	26.474,00
UTEDYC a pagar	30.358,68	10.979,11
Indemniz a pagar	-	30.000,00
	<u>1.328.142,05</u>	<u>969.869,18</u>
2.7 Deudas Fiscales		
SICORE a pagar	33.237,16	26.091,66
Plan Municip de repavim	-	89.751,84
	<u>33.237,16</u>	<u>115.843,50</u>
2.8 Otros Pasivos		
Proveedores varios	310.473,96	204.621,81
Provisión para gastos	73.551,61	132.110,00
Obligaciones a pagar	637.950,63	245.067,18
	<u>1.021.976,20</u>	<u>581.798,99</u>

DENOMINACION: CLUB DEPORTIVO SANTA BÁRBARA S.A.
NUMERO DE REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS: 23849
ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2.9 Deudas Bancarias (No Corrientes)

Préstamo Bco Francés	99.911,43	486.894,80
Intereses a Pagar	9.105,42	56.776,93
Interese a Devengar	-9.105,42	-56.775,93
Gastos a pagar	1.638,85	10.105,86
Gastos a Devengar	-1.638,85	-10.105,86
	<u>99.911,43</u>	<u>486.895,80</u>

2.10 Otras Deudas (No Corrientes)

Depósito garantía Directores	2.000,00	2.000,00
	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>

NOTA 3 ESTADO DE INTEGRACION DE CAPITALS

En cumplimiento con las disposiciones legales vigentes, se informa que al 31 de Diciembre de 2014 el Capital suscrito e integrado asciende a \$ 7.240.000.-
Según Asamblea del 22/12/2012 se procedió a aumentar el Capital Social de \$ 6.490.000,- a \$ 7.240.000,- capitalizándose Aportes para Futuras Suscripciones por \$ 750.000,-

NOTA 4 BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Con fecha 24 de Septiembre de 2007, se celebró un boleto de compraventa por la adquisición del Inmueble donde se realizaron las obras edificaciones tendientes a ubicar las instalaciones del Club, cuya titularidad se le atribuye al Club Deportivo Santa Bárbara S.A. y a cuyo cargo se constituyó hipoteca en 1º grado por el saldo de precio a favor de los enajenantes, encontrándose la misma totalmente cancelada al cierre del presente ejercicio



DR. IGNACIO A. TETAMANTI
CONTADOR PUBLICO (U.C.A.)
CPCEPBA Nº LEG. 36.677/3
Tº CXLI Fº 234
CUIT Nº 20-16288121-4

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 5 ENDEUDAMIENTO A MEDIANO PLAZO

Club Santa Bárbara S.A. ha obtenido con fecha 22/12/2012 un préstamo sin garantías por parte del Bco. Francés por la suma de \$ 1.000.000,- (pesos un millón), a una tasa fija preferencial del 15% (quince por ciento) anual, plazo 48 (cuarenta y ocho) meses, resultando una cuota mensual decreciente a partir de \$ 30.000,- (pesos treinta mil)
Dicho préstamo fue destinado a la construcción de una cancha de Hockey sobre césped, procediéndose a la amortización de las cuotas correspondientes
Además durante el ejercicio anterior, el Bco Frances otorgó otro préstamo de \$ 300.000 (pesos trescientos mil) en un plazo de 60 cuotas, resultando una cuota mensual decreciente de \$ 10.000 (pesos diez mil)

NOTA 6 RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Comprende la variación generada por las diferencias de cambio aplicables a los aportes de los Señores Socios, devengados durante el período, Neto de los gastos producidos por el Fideicomiso Club Santa Bárbara, necesario para la concreción del presente proyecto.

NOTA 7 RESERVA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Comprende la diferencia generada por los aportes realizados por los señores asociados durante el período y el valor nominal \$10.000 por acción fijado inicialmente, neto de los gastos producidos por el fideicomiso del Club Santa Barbara, necesario para la concreción del presente proyecto.

NOTA 8 APORTES FUTURAS SUSCRIPCIONES

Comprende los aportes realizados luego de la finalización del contrato fideicomiso Club Santa Barbara y que se encuentran ad referendum de la próxima asamblea general de accionistas que considere el tema en cuestión.

NOTA 9 LITIGIOS EN CURSOS Y NOTAS CONTINGENTES

Con fecha 17/03/2016 se concilió en \$ 170.000,- el juicio laboral con Villarroel, Juan tramitado ante el Tribunal de Trabajo N° 2 de San Isidro

Fernando Romano
Presidente

Diego Gossalter
Tesorero

Ignacio Tetamanti
Contador Público (U.C.A.)
C.P.C.E.P.B.A. N° LEG. 36.677/3
T° CXLI F° 234
CUIT 20-16288121-4

DENOMINACION: CLUB DEPORTIVO SANTA BARBARA S.A.
 NUMERO DE REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS 23849
 ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

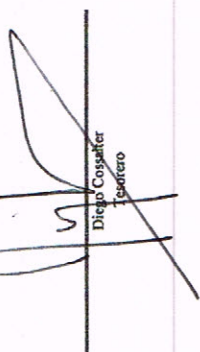
ANEXO I
 BIENES DE USO
 Comparativo con el ejercicio anterior
 (Cifras expresadas en pesos)

RUBRO	VALOR DE ORIGEN			DEPRECIACIONES			Acumuladas al cierre	Neto Resultante al 31-Dic-15	Neto Resultante al 31-Dic-14
	AL INICIO	ALTAS	BAJA	AL CIERRE	Del Ejercicio	Bajas			
Terreno	3.255.273,23	-	-	3.255.273,23	-	-	-	3.255.273,23	-
Edificio Club House	4.192.595,65	-	-	4.192.595,65	-	-	585.479,30	3.607.116,35	3.690.968,26
Equipamiento Interior	237.015,88	-	-	237.015,88	-	-	255.807,65	1.208,23	5.696,96
Equipamiento cocina	90.743,45	-	-	90.743,45	-	-	90.743,45	-	-
Audio y Video	13.792,00	-	-	13.792,00	-	-	13.502,20	289,80	1.039,20
Tratam. Efluentes y Reserva de Agua	65.342,11	-	-	65.342,11	-	-	42.564,41	22.777,70	29.311,91
Pileta	422.713,56	-	-	422.713,56	-	-	271.942,67	150.770,89	193.042,25
Tenis	630.073,87	-	-	630.073,87	-	-	388.493,59	241.580,28	304.587,68
Canchas Futbol cesped	190.470,00	192.063,28	-	382.533,28	-	-	150.780,33	231.752,95	77.943,00
Canchas Hockey	217.803,69	90.500,00	-	308.303,69	-	-	135.835,88	172.467,81	112.798,18
Iluminacion Areas Grates	1.562.071,20	-	-	1.562.071,20	-	-	475.516,86	1.086.554,34	1.242.761,46
Iluminacion canchas de Futbol y Tenis	161.424,38	-	-	161.424,38	-	-	112.997,08	48.427,30	64.569,75
Iluminacion y armado de canchas	277.795,62	206.395,00	-	484.190,62	-	-	206.602,02	277.588,60	119.612,66
Parquizacion y armado de canchas	226.832,96	-	-	226.832,96	-	-	133.482,29	93.350,67	116.033,97
Sistema de riego	88.356,95	-	-	88.356,95	-	-	85.352,49	3.004,46	6.778,93
Mobiliario pileta	78.701,70	-	-	78.701,70	-	-	78.701,70	-	-
Alambrado Olimpico	71.269,40	-	-	71.269,40	-	-	71.269,40	-	-
Recubrimiento Natatorio	342.156,07	-	-	342.156,07	-	-	179.380,50	162.775,57	196.991,17
Herramientas	42.473,25	54.145,00	-	96.618,25	-	-	51.651,25	44.967,00	10.145,65
Equipamiento gimnasio	459.430,39	-	-	459.430,39	-	-	379.907,00	79.523,39	123.216,92
Sistemas	104.136,55	42.878,95	-	147.015,50	-	-	109.923,33	37.092,17	4.474,04
Iluminacion cancha de Hockey	322.264,73	-	-	322.264,73	-	-	64.452,94	257.811,79	290.038,26
Total	13.072.756,64	585.982,23	-	13.658.738,87	3.227.453,17	656.933,17	3.884.386,34	9.774.352,53	9.845.283,48

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables



Fernando Romano
 Presidente



Diego Cassaffer
 Tesorero

Dr. Ignacio A. Teramanti
 Contador Público (U.C.A.)
 C.P.C.E.P.B.A. N° LEG. 36.677/3
 T° CXGI F° 234

CUIT N° 20-16288121-4
 Ver informe profesional en documento aparte.

DENOMINACION: CLUB DEPORTIVO SANTA BARBARA S.A.

NUMERO DE REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS 23849

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ANEXO II
INFORMACION REQUERIDA POR ART. 64, APARTADO I, INC. B DE LA LEY 19.550
Comparativo con el ejercicio anterior

RUBRO	Gastos de Administración	Gastos Específicos	Gastos de Financiación	Total Gastos AL 31/12/15	Total 31/12/14
	-	-	-	-	-
Remuneraciones y Cargas Sociales	3.055.916,28	-	-	3.055.916,28	2.188.570,30
Viáticos y combust	6.136,82	-	-	6.136,82	35.070,99
Indemnizaciones y despidos	225.846,40	-	-	225.846,40	174.080,00
Servicios profesionales	310.937,36	54.871,30	-	365.808,66	252.312,60
Impuestos, tasas, comis	154.220,45	231.330,08	-	385.550,53	281.679,24
Seguros	35.333,97	-	-	35.333,97	34.042,99
Internet/ TE/cable/comunicac	205.692,39	-	-	205.692,39	134.059,07
Electricidad/gas/agua	89.514,29	134.271,43	-	223.785,72	231.896,41
Administración de sistema	113.028,95	-	-	113.028,95	55.012,04
Limpieza/fumigacion	57.219,71	85.829,56	-	143.049,27	70.958,44
Serv de urgencia médica	44.944,07	67.416,10	-	112.360,17	71.948,75
Abonos y Mantenimiento	123.772,55	-	-	123.772,55	174.470,08
Art de librería	21.242,76	-	-	21.242,76	21.380,32
Medicina laboral	9.250,63	-	-	9.250,63	9.864,81
Amortizaciones	83.851,91	573.081,26	-	656.933,17	592.673,14
Diferencia de cambio e intereses Pagados	-	-	208.357,76	208.357,76	684.031,93
Gastos y comis banancieros	-	-	387.511,80	387.511,80	348.555,93
Gastos repavimentacion	-	4.046,00	-	4.046,00	112.225,70
Servicios de seguridad y club gral	-	3.131.290,81	-	3.131.290,81	1.915.615,21
Espacios verdes	-	740.310,71	-	740.310,71	619.084,58
Catering	-	164.371,07	-	164.371,07	83.308,90
Egresos deportes	-	3.352.285,96	-	3.352.285,96	2.390.874,23
Egresos otros deportes	-	982.572,48	-	982.572,48	563.598,59
Gastos Generales	57.796,50	-	-	57.796,50	24.164,23
TOTALES.	4.594.705,04	9.521.676,76	595.869,56	14.712.251,36	11.069.478,48

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables

Fernando Romano
Presidente

Dr. Ignacio A. Totamanti
Contador Público (U.C.A.)
C.P.C.E.P.B.A. N° LEG. 36.677/3
T° CXLI F° 234
CUIT N° 20-16288121-4
Ver informe profesional en documento aparte.

Diego Cossalter
Tesorero

DENOMINACION: CLUB DEPORTIVO SANTA BARBARA S.A.
 NUMERO DE REGISTRO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS 23849
 ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ANEXO III
 ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
 comparativo con el ejercicio anterior
 cifras en pesos

Rubro	Moneda	Valor en dólares	Tipo de cambio	Total al 31/12/2015 en Pesos	Total al 31/12/2014 en Pesos
Activo					
Activo Corriente					
		-	-	-	-
Bco. Frances c/c 12/8	dólar	0,33	12,94	4,27	670,17
Deudores cuota extraord	dólar	1.920,00	12,94	24.844,80	45.630,00
Deudores aportes Socios	dólar	4.400,00	12,94	26.936,00	81.120,00
		<u>6.320,33</u>		<u>51.785,07</u>	<u>127.420,17</u>
Total Activo		6.320,33		51.785,07	127.420,17
Pasivo		no existen			

Fernando Romano
 Presidente

Diego Cossalter
 Tesorero

Dr. Ignacio Tetamanti
 Contador Público (U.C.A.)
 C.P.C.E.P.B.A. N° LEG. 36.677/3
 T° CXLI F° 234
 CUIT N° 20-16288121-4
 Ver informe profesional en documento aparte

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Socios
Club Deportivo Santa Bárbara S.A.
CUIT: 30-71042473-6
DOMICILIO FISCAL Y LEGAL
Marcos Paz 2131 – Barrio Los Troncos del Pilar
Provincia de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de Club Deportivo Santa Bárbara S.A., que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2015, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en la nota 1 a 9 y anexos I a III.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2014 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La dirección 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 dirección 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, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, 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 Dirección 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 de Club Deportivo Santa Bárbara S.A. al 31 de Diciembre de 2015, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

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 2015 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales asciende a \$ 430.491,54 siendo exigible a esa fecha \$ 183.203,23
- b) Según surge de los registros contables de la entidad, no existe pasivo devengado ni exigible al 31 de Diciembre de 2015 a favor de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
- c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Troncos del Pilar, Pcia de Buenos Aires 21 de Abril de 2016



Dr. IGNACIO A. TETAMANTI
CONTADOR PUBLICO (U.C.A.)
C/CEPBA N° LEG. 36.677/3
T° CXLII F° 234
CUIT N° 20-16288121-4



El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, certifica que la firma del profesional que antecede, concuerda con la de su registro y corresponde a IGNACIO ALFREDO TETAMANTI, inscripto en la matrícula de Contador Público, legajo 346773, TO 140.70.234, y que a la fecha de la presente se encuentra vigente. Esta certificación no importa la emisión de un juicio técnico sobre el contenido del documento en el que obra la firma objeto de la presente.

El informe Profesional no presenta enmiendas, reservas o excepciones.
Actuación Números: 1429163324 - 02/04/2016 - Copia 1 de 2

Dra. PATRICIA MONICA BURE
CONTADOR PUBLICO
DELEGADO VICEPRESIDENTE
DELEGACION SAN ISIDRO

44063273