

Denominación: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ARN)

Estados Contables al 30 de Junio del 2017

Domicilio Legal: Tucumán 255 Piso 6 Oficina "A"- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Objeto: Promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad.

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 12 de Diciembre de 1990

Plazo de duración según los estatutos: 99 años.

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 357.184

Ejercicio Económico N° 27 iniciado el 1º de Julio de 2016

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ARN)

Domicilio Legal: Tucumán 255 Piso 6 Oficina "A" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 357.184

Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2017 (Actual) y al 30 de junio de 2016 (Anterior)

	ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 1.3.a. y 2.a.)	458,397.68	114,688.66
Créditos (Nota 1.3.a. y 2. b.)	162,243.06	527,401.59
Total del Activo Corriente	620,640.74	642,090.24
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (Nota 1.3 b y Anexo I)	59,554.30	13,527.58
Total del Activo no Corriente	59,554.30	13,527.58
TOTAL DEL ACTIVO	680,195.04	655,617.82
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Por Cargas Sociales (Nota 1.3.a y 2.e.)	51,389.83	32,802.23
Otros Pasivos (Nota 1.3.a y 2.f.)	0.00	0.00
Previsiones (Nota 1.3.a y 2.g.)	0.00	0.00
Total del Pasivo Corriente	51,389.83	32,802.23
PASIVO NO CORRIENTE		
No Existe	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	51,389.83	32,802.23
PATRIMONIO NETO		
Segun estado respectivo	628,805.21	622,815.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	680,195.04	655,617.82

Las notas 1 a 3 y los Anexos I a III forman parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificación.
Leer mi informe de fecha 16 de Octubre de 2017

Lic. Mariana Isabel Lomé
Presidente
Consejo de Administración

Dr. RUBEN CAÑAS
Contador Público (U. B.)
Tº CX Fº 144
C. P. C. E. C. A. B. A.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ARN)

Domicilio Legal: Tucumán 255 Piso 6 Oficina "A" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 357.184

Estados Contables al 30 de Junio de 2017

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017 (Actual) y al 30 de Junio de 2016 (Anterior)

	ACTUAL	ANTERIOR
Recursos		
Para fines generales (Anexo II)	632,140.17	858,430.69
Para fines específicos (Anexo II)	<u>6,426,604.99</u>	<u>4,029,221.82</u>
Total de Recursos	7,058,745.16	4,887,652.51
Gastos		
Generales de administración (Anexo III)	(626,150.57)	(845,905.16)
Específicos de sectores (Anexo III)	<u>(6,426,604.97)</u>	<u>(4,028,873.80)</u>
Total de Gastos	(7,052,755.54)	(4,874,778.96)
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>5,989.62</u>	<u>12,873.55</u>

Las notas 1 a 3 y los Anexos I a III forman parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificación.
Leer mi informe de fecha 16 de Octubre de 2017

Lic. Mariana Isabel Lomé
Presidente
Consejo de Administración

Ruben Cañas
Contador Público (U.B.)
T° CX F° 144
C.P.C.E.C.A.B.A.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ARN)

Domicilio Legal: Tucumán 255 Piso 6 Oficina "A" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 357.184

Estados Contables al 30 de Junio de 2017

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017 (Actual) y al 30 de Junio de 2016 (Anterior)

Detalle	Aporte de los Asociados			Superavit Acumulado	Totales del Ejercicio	
	Capital	Ajuste del Capital	Subtotal		Actual	Anterior
Saldos al inicio del ejercicio	200.00	217.64	417.64	622,397.95	622,815.59	609,942.04
Superávit (Déficit) del ejercicio				5,989.62	5,989.62	12,873.55
Saldos al cierre del ejercicio	200.00	217.64	417.64	628,387.57	628,805.21	622,815.59

Las notas 1 a 3 y los Anexos I a III forman parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificación.
Leer mi informe de fecha 16 de Octubre de 2017

Lic. Mariana Isabel Lomé
Presidente
Consejo de Administración

Ruben Cañas
Contador Público (U.B.)
T° CX F° 144
C.P.C.E.C.A.B.A.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ARN)

Domicilio Legal: Tucumán 255 Piso 6 Oficina "A" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 357.184

Estados Contables al 30 de Junio de 2017

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo) Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017 (Actual) y al 30 de Junio de 2016 (Anterior)

	ACTUAL	ANTERIOR
Total de efectivo disponible al inicio del ejercicio	114,688.65	1,419,923.98
Total de efectivo disponible al cierre del ejercicio	458,397.68	114,688.65
Aumento (Disminución) neta del efectivo	<u>343,709.03</u>	<u>(1,305,235.33)</u>

Causas de las variaciones del efectivo

Recursos ordinarios	7,058,745.16	4,887,652.51
Gastos administrativos pagados	(626,150.57)	(845,905.16)
Gastos específicos pagados	(6,426,604.97)	(4,028,873.80)
Bajas de bienes de uso	-	-
Bajas de amortizaciones acumuladas bienes de uso	-	-
Altas de bienes de uso	(55,290.30)	-
Amortización bienes de uso del ejercicio	9,263.58	4,350.19
Aumento (Disminución) de pasivos	18,587.60	(968,805.43)
Disminución (Aumento) de créditos	365,158.53	(353,653.64)
Aumento neto del efectivo	<u>343,709.03</u>	<u>(1,305,235.33)</u>

Las notas 1 a 3 y los Anexos I a III forman parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificación.
Leer mi informe de fecha 16 de Octubre de 2017

Lic. Mariana Lomé
Presidente
Consejo de Administración

Ruben Cañas
Contador Público (U.B.)
Tº CX Fº 144
C.P.C.E.C.A.B.A.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ARN)

Domicilio Legal: Tucumán 255 Piso 6 Oficina "A" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 357.184

Estados Contables al 30 de Junio de 2017

Anexo I

RECURSOS ORDINARIOS

Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017 (Actual) y al 30 de Junio de 2016 (Anterior)

Detalle	Para fines		Total al Cierre del Ejercicio	Total al Cierre del Ejercicio Anterior
	Específicos	Generales		
Donaciones	6,426,604.99	547,402.84	6,974,007.83	4,374,781.49
Diversos	0.00	84,737.33	84,737.33	512,871.02
Total	6,426,604.99	632,140.17	7,058,745.16	4,887,652.51

**Firmado a los efectos de su identificación.
Leer mi informe de fecha 16 de Octubre de 2017**

**Lic. Mariana Lomé
Presidente
Consejo de Administración**

**Ruben Cañas
Contador Público (U.B.)
T° CX F° 144
C.P.C.E.C.A.B.A.**

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ARN)

Domicilio Legal: Tucumán 255 Piso 6 Oficina "A" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 357.184

Estados Contables al 30 de Junio de 2017

Anexo II**GASTOS ORDINARIOS****Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017 (Actual) y al 30 de Junio de 2016 (Anterior)**

Detalle	Totales del Ejercicio	Gastos Especificos	Gastos Generales de Administración	Totales del Ejercicio Anterior
Sueldos y Cargas Sociales	554,322.25	451,557.80	102,764.45	425,750.99
Honorarios por Servicios	3,114,818.05	2,959,077.15	155,740.90	2,405,764.86
Derivación de Fondos Org Socias	1,994,572.32	1,994,572.32		825,659.39
Alquiler Inmueble	276,464.00	207,348.00	69,116.00	180,480.66
Viajes y Hospedajes	211,204.76	211,204.76		349,013.68
Tasas y Servicios	0.00			66,165.62
Comunicaciones	25,489.38	6,372.35	19,117.04	15,593.03
Mantenimiento de Pag Web	47,961.07	31,174.70	16,786.37	20,310.84
Librería e Insumos de Computación	30,389.30	19,753.05	10,636.26	28,046.16
Gastos de Almacen	6,000.00		6,000.00	8,993.90
Gastos de Limpieza y Mantenimiento	72,927.96	18,231.99	54,695.97	72,483.70
Publicaciones	177,840.00	177,840.00		192,198.50
Publicaciones Entregadas	0.00			0.00
Eventos	130,653.50	130,653.50		46,635.00
Movilidad, Viáticos y Refrigeros	160,932.42	160,932.42		34,613.70
Mensajería y Correo	40,783.50	22,430.93	18,352.58	22,515.00
Seguros	17,096.36		17,096.36	27,930.34
Membresías y Suscripciones	10,614.00		10,614.00	22,106.00
Gastos Generales	29,598.99		29,598.99	68,129.47
Gastos Y comisiones Bancarias	141,824.10	35,456.03	106,368.08	58,037.94
Amortizaciones de Bienes de Uso	9,263.58		9,263.58	4,350.19
Totales	7,052,755.54	6,426,604.97	626,150.57	4,874,778.96

Firmado a los efectos de su identificación.
Leer mi informe de fecha 16 de Octubre de 2017

Lic. Mariana Lomé
Presidente
Consejo de Administración

Ruben Cañas
Contador Público (U.B.)
Tº CX Fº 144
C.P.C.E.C.A.B.A.

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ARN)

Domicilio Legal: Tucumán 255 Piso 6 Oficina "A" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 357.184

Estados Contables al 30 de Junio de 2017

Anexo III**BIENES DE USO****Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017 (Actual) y al 30 de Junio de 2016 (Anterior)**

Detalle	Valores de Origen				Amortizaciones				Neto Resultante al Cierre del Ejercicio	Neto Resultante al Cierre del Ejercicio Anterior
	Al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Al cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio del ejercicio	Del ejercicio	Bajas del Ejercicio	Acumuladas al cierre del ejercicio		
Muebles y útiles	170,309.69	55,290.30		225,599.99	(156,782.11)	(9,263.58)	-	(166,045.69)	59,554.30	17,877.77
Instalaciones	17,901.58			17,901.58	(17,901.58)	-	-	(17,901.58)	-	-
Bibliotecas	41,774.13			41,774.13	(41,774.13)	-	-	(41,774.13)	-	-
Totales	229,985.40	55,290.30	-	285,275.70	(216,457.82)	(9,263.58)	-	(225,721.40)	59,554.30	17,877.77

**Firmado a los efectos de su identificación.
Leer mi informe de fecha 16 de Octubre de 2017****Lic. Mariana Lomé
Presidente
Consejo de Administración****Ruben Cañas
Contador Público (U.B.)
T° CX F° 144
C.P.C.E.C.A.B.A.**

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ARN)

Domicilio Legal: Tucumán 255 Piso 6 Oficina "A" - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 357.184

INVENTARIO GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos		458,397.68
Dinero en efectivo	19,107.60	
Cuentas Corrientes Bancarias	439,290.08	
BBVA FRANCES 100416/5	340,118.22	
BANCO CIUDAD CTA CTE 1124/0	633.95	
BANQUE HERITAGE CTA 1240423 LIB	84,737.33	
Bco ICBC CTA 2000312/70	13,284.50	
ICBC CA USD 11104545/92	516.08	
Créditos		162,243.06
Gastos Pagados Por Adelantado - PNUMA ONU Red	115,513.63	
Gastos Pagados por Adelantado - Fondos Van Tienhoven	9,500.00	
Gastos Pagados por Adelantado - Reembolso Pasaje Aereo Venro	37,229.43	
Total del Activo Corriente		620,640.74

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso		59,554.30
Muebles y Utiles	59,554.30	
Según detalle inventario anterior	170,309.69	
Altas del ejercicio:		
Notebook Dell	14,923.00	
Escritorios	17,867.30	
Cañón Portátil	22,500.00	
Bajas del ejercicio:		
No hubo.-	-	
menos:		
Amortizaciones		
Acumuladas ejercicio anterior	(156,782.11)	
Del ejercicio	(9,263.58)	
	(166,045.69)	
Instalaciones	-	
Según detalle inventario anterior	17,901.58	
Altas del ejercicio:		
No hubo,-	-	
Bajas del ejercicio		
No hubo,-	-	
menos:		
Amortizaciones		
Acumuladas ejercicio anterior	(17,901.58)	
Del ejercicio	-	
	(17,901.58)	
Bibliografía	-	
Según detalle inventario anterior	41,774.13	
Altas del ejercicio:		

No hubo,-	-	
Bajas del ejercicio:	-	
No hubo,-	-	
menos:		
Amortizaciones		
Acumuladas ejercicio anterior	(41,774.13)	
Del ejercicio	-	
	(41,774.13)	

Total del Activo no Corriente		59,554.30
TOTAL DEL ACTIVO		680,195.04

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Por Sueldos y Cargas Sociales		51,389.83
--------------------------------------	--	------------------

Aportes de Seguridad Social 06/2017	7,758.10	
Contribuciones de Seguridad Social 06/2017	9,610.38	
Aportes de Obra Social 06/2017	1,369.07	
Contribuciones de Obra Social 06/2017	2,738.14	
L.R.T. 06/2017	4,049.37	
Aportes de Seguridad Social 03/2017	4,982.66	
Contribuciones de Seguridad Social 03/2017	6,172.30	
Aportes de Seguridad Social 05/2017	5,172.06	
Contribuciones de Seguridad Social 05/2017	6,406.92	
Sindicato a Pagar 04/2017	894.3	
Sindicato a Pagar 05/2017	894.3	
Sindicato a Pagar 06/2017	1,342.23	

Total del Pasivo Corriente		51,389.83
-----------------------------------	--	------------------

PASIVO NO CORRIENTE

No Existe		-
TOTAL DEL PASIVO		51,389.83

PATRIMONIO NETO

Aporte de los Asociados		417.64
--------------------------------	--	---------------

Capital	200.00	
Ajuste al Capital	217.64	

Superávit Acumulado		628,387.57
----------------------------	--	-------------------

Al inicio del ejercicio	622,397.95	
Superávit (déficit) del ejercicio	5,989.62	

TOTAL PATRIMONIO NETO		628,805.21
------------------------------	--	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		680,195.04
---------------------------------------	--	-------------------

Firmado a los efectos de su identificación.
Leer mi informe de fecha 16 de Octubre de 2017

Lic. Mariana Lomé
Presidente
Consejo de Administración

Ruben Cañas
Contador Público (U.B.)
Tº CX Fº 144
C.P.C.E.C.A.B.A.