



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

NOTA 1: Normas Generales

Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:

1.1 Modelo de presentación de los Estados Contables

Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo a lo establecido por las Resoluciones Técnicas N° 6, 8, 11, 16, 17 y 25 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), y adoptadas por las Resoluciones respectivas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA).

La información contable se presenta en forma comparativa, según lo establece la Resolución CD N° 93/05

1.2 Criterios de Valuación

Las normas aplicadas responden a los criterios definidos por la Resolución Técnica N° 17

- Caja, Bancos y Deudas

En moneda nacional: a su valor nominal

En moneda extranjera: se convirtió al tipo de cambio comprador publicado por el Banco de la Nación Argentina al 30/12/11, a razón de 1 dólar= \$4.29. Las diferencias de cambio fueron imputadas al resultado del ejercicio.

- Bienes de Uso valuados a su costo de adquisición reexpresados al 28/02/03, neto de la correspondiente amortización acumulada, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto no supera su valor recuperable.

NOTA 2: Composición de los rubros del Activo Corriente

- Caja y Bancos:

Caja.....	31.870,33	
Banco Nación Cta. Cte. N° 52801/76.....	28.253,61	
Banco Nación Cta. Cte. N° 9.300.090/71.....	1.596.629,82	
Banco Río Cta. Cte. N° 032-00005809/2.....	711.177,50	
Banco Río Cta. Cte. N° 032-00006041/6.....	<u>149.249,10</u>	2.517.180,36

- Créditos:

Anticipos entregados.....	3.941,54	
Cuentas a Cobrar.....	<u>44.408,42</u>	48.349,96

- Inversiones:

Banco Río Plazo Fijo	<u>2.000.000,00</u>	2.000.000,00
----------------------------	---------------------	--------------

NOTA 3: Composición de los rubros del Activo No Corriente

- Bienes de Uso

Cuenta	Concepto	Valor Original	Fecha de Alta	Amort. Acum.	Valor Residual
Muebles y útiles	Caja fuerte	809,00	2005	566,30	242,70
Muebles y útiles	Caja fuerte	1.143,00	2005	800,10	342,90
Muebles y útiles	Teléfono inalámbrico	349,00	2007	174,50	174,50
Muebles y útiles	Aire Acondicionado	3.144,00	2008	1.257,60	1.886,40
Muebles y útiles	2 Bibliotecas 4 puertas	2.613,60	2008	1.045,44	1.568,16
Muebles y útiles	2 Sillas con apoyabrazos	650,98	2008	260,39	390,59
Muebles y útiles	3 Sillas	363,00	2008	145,20	217,80
Muebles y útiles	Fax	508,75	2008	203,50	305,25
Muebles y útiles	Perchero	156,09	2008	62,44	93,65
Muebles y útiles	Cajonera	430,76	2008	172,30	258,46
Muebles y útiles	1 trípode 6702 p/filmadora	940,00	2009	940,00	-
Muebles y útiles	1 cargador y batería p/filmadora	647,00	2009	647,00	-
Muebles y útiles	1 micrófono Azden	1.279,00	2009	1.279,00	-
Muebles y útiles	1 cable	41,00	2009	41,00	-
Total Muebles y útiles		13.075,18		7.594,77	5.480,40
Cuenta	Concepto	Valor Original	Fecha de Alta	Amort. Acum.	Valor Residual
Bienes inmateriales	Tango Gestion	5.900,00	2006	5.900,00	-
Total Bienes inmateriales		5.900,00		5.900,00	-
Equipos de computación	Laptop	4.010,00	2007	4.010,00	-
Equipos de computación	Cámara digital	1.932,00	2007	1.932,00	-
Equipos de computación	CPU Dual core E2180	1.550,00	2008	1.550,00	-
Equipos de computación	1 monitor lcd 18,5	829,00	2009	829,00	-
Equipos de computación	1 Impresora multifunción Samsung	1.570,58	2010	1.047,05	523,53
Equipos de computación	1 Memoria portátil	805,00	2010	536,67	268,33
Equipos de computación	1 PC	3.160,00	2011	1.053,33	2.106,67
Equipos de computación	1 Laptop HP Pavilion DV7	7.880,00	2011	2.626,67	5.253,33
Total Equipos de computación		21.736,58		13.584,72	8.151,86
Total general		40.711,76		27.079,49	13.632,26

NOTA 4: Composición de los rubros del Pasivo Corriente

- Saldos por Convenios en Ejecución:

Extensionismo Institucional 2011	182.334,33
Mejoramiento Capacidad Operativa 2011	851.688,00
YMAD	45.363,73
Tipificación 2011	172.013,12
Proyecto geofísica	552.542,92
KIGAM	(45,96)
Mejoramiento Operatividad	508.280,84
Intemin	11.877,65
Microemprendimientos SEGEMAR	125.082,76
Encuesta Minera 2010	115.059,35
Minera Aguilar	(10,35)



Eventos 2011 SM	117.515,70	
Extensionismo Institucional 2011 SM	69.078,17	
Microemprendimientos 2011 SM	36.970,38	
Extensionismo Institucional 2011 SM Amp.	17.334,00	
Venta de Formularios	1.051.229,51	
Pasivos Ambientales	34.809,00	
Microemprendimientos SM	<u>47.967,05</u>	3.939.090,20

• Otras deudas:

Deudas a pagar.....	374,64	
Retenciones a pagar	<u>4.931,15</u>	5.305,79

Dr. Roberto C. Miró
Presidente

Lic. Graciela Marín
Tesorero

Dra. Julieta Bosco
Contadora Pública (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 306 F° 56
CUIT 27-25559427-9