

**EL DESAFIO FOUNDATION**

*Estados Contables correspondientes al  
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018*

**EL DESAFIO FOUNDATION**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

**CONVOCATORIA**

De acuerdo a lo prescripto por el Artículo N° 15 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados a realizarse el día 11 de Marzo de 2019 a las nueve treinta horas en, en su sede social de calle Dr. E. Zeballos 848, 7° Piso de la Ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Consideración del Balance y la Memoria, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018.

Rosario, 28 de Febrero de 2019

**EL DESAFIO FOUNDATION**

## *EL DESAFIO FOUNDATION*

DOMICILIO LEGAL: Dr. Zeballos 848, Piso 7 - Rosario

CUIT: 30-71009530-9

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Ayuda en dinero o productos a escuelas, hospitales entre otros.  
Organización de actividades culturales y deportivas.

EJERCICIO ECONÓMICO N°: 12 (Duodécimo)

INICIADO EL: 01/01/2018

FINALIZADO EL: 31/12/2018

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN ORGANISMO DE CONTRALOR: 22 de Marzo de 2007

PERSONERÍA JURÍDICA N°: 50607/06 I.G.P.J.

# EL DESAFIO FOUNDATION

## MEMORIA

DUODECIMO (01-01-2018 al 31-12-2018)

Señores Miembros del Consejo Directivo:

De acuerdo a lo determinado por las reglamentaciones legales vigentes, el Señor Presidente, en cumplimiento con el Art. 26, de la Ley de Fundaciones, pone a consideración el resumen de la situación y labor realizada de la fundación en el **Ejercicio N° 12** finalizado el 31 de Diciembre de 2018, como así también, la información sobre el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos complementarios.

Durante el 2018 desde la Fundación se llevaron a cabo las actividades que a continuación se enumeran y se describen; Art. 26 Inc. b):

### I - Programas y Actividades:

El 2018 fue uno de los años más difíciles que hemos tenido. Aun contexto general por demás de complicado se le sumaron problemas financieros que pusieron en jaque nuestra organización como nunca antes. Nuevas necesidades y lógicas de la comunidad, de nuestros colaboradores y sponsors, menor cantidad de gente disponible para trabajar en equipo y otros factores crearon la tormenta perfecta. Fue una prueba dura, pero la pasamos y pudimos seguir obteniendo resultados en todas las áreas que nos propusimos.

Terminamos el año exhaustos, pero con la alegría de haber ganado una batalla enorme juntos. Y con mucha fortaleza para mirar el 2019 con nuevos proyectos que seguiran creando la sociedad mas inclusiva que todos queremos.

Durante el 2018, 162 chicos fueron los participantes inscriptos en los programas desarrollados. De los cuales el 60% mejoraron sus habilidades de colaboración, el 73% mejoraron su resiliencia, el 65% mejoraron sus capacidades de resolución de problemas, 74% se comunican mejor, 69% mejora su habilidad creativa y todos, el 100% se mantuvieron alejados de la criminalidad.

A través de distintas acciones estuvimos involucrados en temáticas que hacen a una ciudadanía comprometida y a las condiciones que creamos para que todos podamos vivir mejor. Algunas de estas acciones fueron las siguientes:

I - Participación en el Consejo Económico y Social de Rosario en temas de convivencia y seguridad y en el Plan Rosario 2030.

II - Participación en el Laboratorio de Movilidad Urbana: participamos de esta plataforma de la cual somos cofundadores junto a Rosario en Bici, Universidad de Rotterdam y Ente de Movilidad.

III - Minibibliotecas Públicas: mantenimiento de la red de minibibliotecas en la ciudad de Rosario

IV - RACI: Nos sumamos a la Red Argentina de Cooperación Internacional, donde unas 180 organizaciones de todo el país comparten conocimiento e información para potenciar al sector.

V - Academia de Desarrollo Institucional: implementamos un programa de capacitación para ONGs de la Ciudad de San Nicolás, brindando herramientas concretas para que puedan mejorar su impacto en sus comunidades.

VI - Agenda G20: Participamos en los eventos de la agenda G20, precisamente en los foros de Urban20 (Ciudades), Women 20 (Mujeres) y Civic20 (Sociedad Civil).

**II- Gastos Realizados:**

En cumplimiento del Art. 26, inc. a) de la Ley de Fundaciones, informamos los gastos realizados según su naturaleza:

GASTOS	AÑO 2018
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	
Librería	3.755,72
Certificaciones y Sellados	12.827,27
Alquiler	387.264,50
Asistencia Médica	14.002,73
Impuestos y Servicios	9.898,19
Mantenimiento y Renovación Galpón	31.758,84
Movilidad	53.813,36
Seguros	11.276,16
Gastos Bancarios	12.833,14
Honorarios	1.077.679,20
Gastos Varios	3.014,57
Amortizaciones	37.356,77
Impuesto Ley 25413	15.641,07
Limpieza	44.086,79
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.715.208,31</b>
<b>GASTOS ESPECÍFICOS SECTORES</b>	
Hockey	110.394,53
Laboratorio de Ciclismo	7.411,55
Laboratorio Creativo	84.163,15
Programa Efecto Foco	36.313,36
Programa Escuela de Vida	2.854,36
Programa Hay Equipo	31.361,21
Programa Merienda	11.720,08
Programa Minigigantes	43.334,38
Programa Ocho	38.281,66
Programa M y E	30.631,88
Programa Crash Lab	20.804,15
Programa Barrio Feliz	47.193,75
Programa Alloco	32.819,87
Festival	946.212,99
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.443.296,92</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.158.505,23</b>

**III- En cumplimiento del Art. 26, inc. d) de la Ley de Fundaciones informamos sobre las actividades programadas para el ejercicio vencido que no fueron cumplidas:**

Todas las actividades programadas durante el ejercicio 2018 se pudieron llevar a cabo, según se detalló en los puntos anteriores.

**IV- Actividades programadas para el ejercicio 2019:** En cumplimiento con el Art. 26 inc. c) de la Ley de Fundaciones, informamos las actividades programadas para el ejercicio siguiente, su presupuesto, los gastos de administración y los recursos con que todos ellos serán cubiertos.

GASTOS ORDINARIOS	AÑO 2019
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	
Gastos Mantenimiento y Renovación Galpón	473.440,00
Gastos Management	203.500,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>676.940,00</b>
<b>GASTOS ESPECÍFICOS SECTORES</b>	
Programa Crash Lab	68.300,00
Programa Efecto Foco	99.000,00
Programa Laboratorio Creativo	114.400,00
Programa Hay Equipo	104.250,00
Programa Hockey Junior	117.650,00
Programa Merienda	30.000,00
Programa Desistencia Criminalidad	155.000,00
Programa Mini Gigantes	111.300,00
Programa Ocho	127.450,00
Programa Hockey Power	105.900,00
Programa Ciudadanía	1.126.200,00
Gastos Desarrollo de Programas	828.580,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.988.030,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.664.970,00</b>

**V- Palabras Finales:**

Este año 2018 fue difícil pero gran año para El Desafío Foundation.

Los gastos se estima que podrán ser cubiertos de la misma manera que en el ejercicio 2018, según surge del balance a aprobarse en esta Reunión.

Por último, El Desafío Foundation aprovecha esta oportunidad para poner de manifiesto su agradecimiento a los voluntarios y sponsors, y a todos quienes han prestado su valiosa colaboración, contribuyendo con la gestión desarrollada en este ejercicio. Gracias a todos por aceptar este desafío.

Rosario, 28 de Febrero de 2019



FUNDACIÓN EL DESAFÍO

EL DESAFIO FOUNDATION

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR		31-dic-18	31/12/2017 (1)	31-dic-18	31/12/2017 (1)
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
CAJA Y BANCOS (Nota 1.3.1, 2.1.)		44,178.46	22,243.59		
OTROS CRÉDITOS (Nota 1.3.1, y 2.2.)		10,306.10	15,216.50		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>54,484.56</b>	<b>37,460.09</b>		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
BIENES DE USO (Nota 1.3.2, y Anexo I)		167,771.17	185,128.94		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>167,771.17</b>	<b>185,128.94</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>222,255.73</b>	<b>222,589.03</b>		
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
No existen					
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>					
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
No existen					
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Según Estado Correspondiente					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>222,255.73</b>	<b>222,589.03</b>		

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado contable.  
 (1) Modificado de su valor original a efectos comparativos (Nota 1.4)

Revisado y aprobado por el Comité de Vigilancia  
 el día 20 de diciembre de 2018

  
 REPRESENTANTE

Dr. SANTIAGO CABRELLI  
 Contador Público  
 Matrícula N° 2001 - Ley 678  
 C. P. E. - Prof. de Nueva Ec.

  
 REPRESENTANTE

  
 REPRESENTANTE

# EL DESAFIO FOUNDATION

## ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018


	31-dic-18
<b><u>RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS</u></b>	
<b><u>RECURSOS ORDINARIOS</u></b>	
PARA FINES GENERALES (Anexo II)	3.180.846,50
PARA FINES ESPECÍFICOS (Anexo II)	-
<b>Total de Recursos Ordinarios</b>	<b>3.180.846,50</b>
MENOS	
<b><u>GASTOS ORDINARIOS</u></b>	
GASTOS ORDINARIOS (Anexo III)	(1.715.208,31)
GASTOS ESPECÍFICOS (Anexo III)	(1.443.296,92)
<b>Total de Gastos Ordinarios</b>	<b>(3.158.505,23)</b>
<b>SUPERAVIT/ DEFICIT ORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>22.341,27</b>
<b><u>RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</u></b>	
<b><u>RECURSOS EXTRAORDINARIOS</u></b>	
	-
<b><u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u></b>	
	-
<b>SUPERAVIT/ (DEFICIT) EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	
	-
Resultados Financieros y Por Tenencia (Incluido RECPAM)	(22.674,57)
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(333,30)</b>

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado contable.

  
 Ana María Pina  
 REPRESENTANTE

  
 Mario Remondino  
 REPRESENTANTE

Firmado a efectos de identificación  
con mi información el 28/02/2019

  
 Dr. SANTIAGO J. CASIELLO  
 Comedor Público  
 Matrícula N° 10901 - Ley 8738  
 C. P. C. E. - Pcia. de Santa Fe



EL DESAFIO FOUNDATION

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018

CONCEPTOS	2018						TOTAL DEL PATRIMONIO NETO
	APORTES		TOTALES	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO			
	CAPITAL	AJUSTES AL CAPITAL		SUPERAVIT (DEFICIT) DIFERIDO	SUPERAVIT RESERVADO	SUPERAVIT (DEFICIT) NO ASIGNADOS	
Saldos al inicio del ejercicio anterior	350,00	604,34	954,34	-	-	221.634,69	222.589,03
Modificación del saldo inicial	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos al inicio del ejercicio modificado</b>	<b>350,00</b>	<b>604,34</b>	<b>954,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221.634,69</b>	<b>222.589,03</b>
Aportes Irrevocables recibidos para Fines Especificos	-	-	-	-	-	-	-
Utilización de Aportes recibidos para Fines Especificos	-	-	-	-	-	-	-
Incremento (Desafectación) de Superávit (Déficit) Diferido	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superávit (Déficit) Final del Ejercicio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(333,30)</b>
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>350,00</b>	<b>604,34</b>	<b>954,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221.634,69</b>	<b>222.255,73</b>

Los rubros y acciones que se acompañan son parte integrante de este estado contable

  
Ana María Prieto  
REPRESENTANTE

  
Gerardo Zamora  
REPRESENTANTE

Tras haber sido revisado y aprobado por el Comité de Control y Supervisión en su sesión ordinaria celebrada el día 16/02/2019.  
  
Comité de Control y Supervisión  
Comisaría Pública  
Maricao N° 18671 - Ley 878  
C. P. C. E. - P.O. de Santa Fe

**EL DESAFIO FOUNDATION**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018


	31-dic-18
<b>VARIACIÓN DEL EFECTIVO</b>	
Efectivo al Inicio del Ejercicio (Notas 1.3.1. y 2.1.)	22.243,59
Efectivo al Cierre del Ejercicio (Notas 1.3.1. y 2.1.)	44.178,46
<b>Variación Neta del Efectivo</b>	<b>21.934,87</b>
<b>CAUSAS DE VARIACIÓN DEL EFECTIVO</b>	
<b>Actividades Operativas</b>	
Superhabit/(Déficit) del Ejercicio	(333,30)
Impuesto a las Ganancias Devengado	-
<b>Ajustes para Conciliar el Resultado con el Efectivo Originado por las Actividades Operativas</b>	
Depreciación de Bienes de Uso	37.356,77
Resultado Venta de Bienes de Uso	-
<b>Cambios Netos en Activos y Pasivos Operativos:</b>	
(Aumento) Disminución de Créditos	4.910,40
<b>Flujo Neto de Efectivo Aplicado a las Actividades Operativas</b>	<b>41.933,87</b>
<b>Actividades de Inversión</b>	
Adquisiciones Bienes de Uso	(19.999,00)
Ventas de Bienes de Uso	-
<b>Flujo Neto de Efectivo Aplicativo a las Actividades de Inversión</b>	<b>(19.999,00)</b>
<b>Actividades de Financiación</b>	
Obtención de Préstamos	-
<b>Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades de Financiación</b>	<b>-</b>
<b>Variación Neta del Efectivo</b>	<b>21.934,87</b>

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado contable.

  
 Ana María Pina  
 REPRESENTANTE

  
 Mario Raimondi  
 REPRESENTANTE

Firmado a efecto de identificación  
 con el informe N° 28/02/2019

  
 Dr. SANTIAGO J. CASIELLO  
 Contador Público  
 Matrícula N° 10971 - Ley 8738  
 C. P. C. E. - Pcia. de Santa Fe

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018

### 1. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES.

#### 1.1. Normas contables profesionales.

Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo a las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina al cierre del ejercicio aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

#### 1.2. Consideración de los efectos de la inflación.

La entidad aplicó el ajuste por inflación de la RT 6, con algunas opciones y simplificaciones admitidas por la Res. JG 539-18. Las opciones utilizadas se indican a continuación:

- Opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo (sección 3.1. a 3.4.);
- Opción de no informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como "resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalente de efectivo" requerida por la Interpretación 2. (sección 3.7.);
- Opción de agrupar partidas por fecha de origen en periodos mayores al mes cuando no se generen distorsiones significativas (sección 4.1. a.);
- Opción de determinar y presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en una sola línea (sección 4.1. b.).

#### Limitaciones originadas por las simplificaciones utilizadas:

La opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo y, por ello, no presentar información comparativa correspondiente al estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados y estado de flujo de efectivo, limita la información disponible en los estados contables para analizar la evolución de las diferentes magnitudes y los ratios habitualmente utilizados en el análisis de los estados contables.

La opción de presentar el Recpam incluido en los resultados financieros y por tenencia, en una sola línea, genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del 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.

Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados contables son los siguientes:

##### 1.3.1. Disponibilidades, Créditos y Deudas:

Están valuados a su valor nominal e incluyen, en caso de corresponder, los intereses devengados hasta el cierre del ejercicio.

##### 1.3.2. Bienes de Uso:

Han sido valuados a su costo de adquisición reexpresado de acuerdo a lo indicado en la nota 1.2. en moneda de cierre, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización de los bienes de uso es calculada en base al método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

##### 1.3.3. Cuentas del Patrimonio Neto:

Están valuadas a su valor nominal reexpresado siguiendo el criterio que se menciona en la nota 1.2. excepto la cuenta "Capital Suscripto", la cual se ha mantenido por su valor de origen y el ajuste derivado de su reexpresión se ha expuesto en la cuenta "Ajuste de Capital".

1.3.4. Cuentas de Recursos y Gastos:

Las cuentas de recursos y gastos están reexpresados siguiendo el criterio que se menciona en la nota 1.2.

1.4. Información Comparativa:

Los saldos de los rubros del Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2017, presentados con fines comparativos, han sido reexpresados en moneda homogénea a ese efecto.

2. COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS.

A continuación se detalla la composición de los principales rubros de los Estados Contables:

2.1. Caja y Bancos.

	<u>31-dic-18</u>	<u>31-dic-17</u>
Caja	17.373,26	14.141,95
Banco MACRO Cta Cte en pesos N° 3-797-0941363933-3	<u>26.805,20</u>	<u>8.101,64</u>
Total del Rubro	<u>44.178,46</u>	<u>22.243,59</u>

2.2. Otros Créditos

	<u>31-dic-18</u>	<u>31-dic-17</u>
Depósitos en Garantía	<u>10.306,10</u>	<u>15.216,50</u>
Total del Rubro	<u>10.306,10</u>	<u>15.216,50</u>

  
Ana María Pérez  
REPRESENTANTE

  
María Harmond  
REPRESENTANTE

Firmado a solicitud de identificación  
con un sistema de firma 28/02/2019

  
Dr. SANTIAGO J. CASBELLO  
Contador Público  
Matrícula N° 10871 - Ley 8758  
C. P. C. E. - Pcia. de Santa Fe

**EL DESAFIO FOUNDATION**

BIENES DE USO												ANEXO I
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 comparativo con el ejercicio anterior												
												2017 <sup>(1)</sup>
CONCEPTOS	VALORES DE ORIGEN						DEPRECIACIONES				VALOR RESIDUAL NETO	VALOR RESIDUAL NETO
	VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO	ALTAS DEL EJERCICIO	BAJAS DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	ACUM. AL INICIO DEL EJERCICIO	BAJAS DEL EJERCICIO	MONTO DEL EJERCICIO	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	VALOR RESIDUAL NETO	VALOR RESIDUAL NETO		
Muebles y Utiles	72.186,64	-	-	72.186,64	51.402,66	-	6.928,00	58.330,66	13.855,98	20.783,99		
Equipos de Informática	427.860,00	19.999,00	-	447.859,00	263.515,04	-	30.428,77	293.943,81	153.915,19	164.344,95		
<b>TOTALES AL 31/12/2018</b>	<b>500.046,64</b>	<b>19.999,00</b>	<b>-</b>	<b>520.045,64</b>	<b>314.917,70</b>	<b>-</b>	<b>37.356,77</b>	<b>352.274,47</b>	<b>167.771,17</b>	<b>185.128,94</b>		

(1) Modificado de su valor original a efectos comparativos (Nota 1.4)

  
 Ana María Freix  
 REPRESENTANTE

  
 María Barredo  
 REPRESENTANTE

Firmado y validado electrónicamente  
 con rol único de identificación  
 28/02/2019  
  
 Dr. SANTIAGO J. CASIELLO  
 Contador Público  
 Matrícula N° 10971 - Ley 8738  
 C. P. C. E. - Púa de Sarrio Iv

**EL DESAFIO FOUNDATION**

**ANEXO II**

**ANEXO DE RECURSOS**

Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018

		31-dic-18
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>		
<b>PARA FINES GENERALES</b>		
Donaciones generales		512.841,02
Buffet		16.380,11
Ingreso por Sponsors		2.651.425,37
La Segunda	86.182,54	
Ministerio de Desarrollo Social	729.570,96	
Laureus	86.060,98	
Desarrollo Institucional San Nicolás	145.559,76	
Fundación Vicente Rodríguez	223.661,31	
Edilizia	72.933,04	
Sancor Seguros	203.361,62	
Consejo Municipal	24.311,01	
Gobierno de Santa Fe	546.997,78	
San Bartolomé	42.908,94	
Urgencias	1.648,09	
Cargill	56.500,86	
AEHGAR	21.879,91	
La Holanda	175.611,96	
Oro Allico	234.236,61	
Otros Sponsors		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.180.846,50</b>
<b>PARA FINES ESPECÍFICOS</b>		
Donaciones Recibidas:		-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>3.180.846,50</b>

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado contable.

  
 Ana María  
 REPRESENTANTE

  
 Néstor Ramírez  
 REPRESENTANTE

Firmado a los 26 días del mes de Diciembre de 2018  
 con el número de inscripción N° 26/02/2018  
  
 De SANTIAGO CABALLO  
 Contador Público  
 Matrícula N° 10471 - Ley 8738  
 C. P. C. E. - Pcia. de Santa Fe

EL DESAFIO FOUNDATION

ANEXO III

ANEXO DE GASTOS

Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018

		31-dic-18
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>		
Librería		3.755,72
Certificaciones y Sellados		12.827,27
Alquiler		387.264,50
Asistencia Médica		14.002,73
Impuestos y Servicios		9.898,19
Mantenimiento y Renovación Galpón		31.758,84
Movilidad		53.813,36
Seguros		11.276,16
Gastos Bancarios		12.833,14
Honorarios		1.077.679,20
Gastos Varios		3.014,57
Amortizaciones		37.356,77
Impuesto Ley 25413		15.641,07
Limpieza		44.086,79
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.715.208,31</b>
<b>GASTOS ESPECÍFICOS SECTORES</b>		
Hockey		110.194,53
Laboratorio de Ciclismo		7.411,55
Laboratorio Creativo		84.163,15
Programa Efecto Foco		36.313,36
Programa Escuela de Vida		2.854,36
Programa Hay Equipo		31.361,21
Programa Merienda		11.720,08
Programa Mirigigantes		43.334,38
Programa Ocho		38.281,66
Programa M y E		30.631,88
Programa Crash Lab		20.804,15
Programa Barrio Feliz		47.193,75
Programa Allico		32.819,87
Festival		946.212,99
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.443.296,92</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>3.158.505,23</b>

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de este estado contable.



Ana María Prieto  
REPRESENTANTE



María Estrella  
REPRESENTANTE

Firmado con sello de identificación  
con número de inscripción 30/02/2018



Dr. SANTIAGO CASELLO  
Contador Público  
Matrícula N° 10971 - Ley 8738  
C. P. C. E. - Pcia. de Santa Fe

# CASIELLO

## ESTUDIO CONTABLE

DR. SANTIAGO J. CASIELLO  
CONTADOR PÚBLICO

### INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

BALANCE GENERAL AL 31-12-2018

Señores Presidente y Miembros del  
Consejo de Administración de  
EL DESAFIO FOUNDATION  
Santa Fe 1798, Piso 4°, Rosario - Santa Fe  
CUIT 30-71009530-9

### INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

He auditado los estados contables adjuntos de EL DESAFIO FOUNDATION, que comprenden el estado de situación patrimonial al **31 de Diciembre de 2018**, el estado de recursos y gastos, 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 las notas 1 a 2 y los anexos I), II) y III).


Sus cifras resumidas son las siguientes:

	<u>31 de Diciembre de</u> <u>2018</u>
ACTIVO	\$ 222.255,73
PASIVO	\$ -
PATRIMONIO NETO	\$ 222.255,73
GANANCIA (PERDIDA)	\$ (333,30)

Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2017 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 DIRECCION EN RELACION CON LOS ESTADOS CONTABLES

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos correspondientes al ejercicio mencionado precedentemente 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 originadas en errores o en irregularidades. Como se explica en Nota N° 1.2., la Sociedad ha aplicado el proceso de reexpresión de los Estados Contables de acuerdo con el procedimiento previsto en la RT N° 6 de la FACPCE con las opciones previstas en la Res. JG 539/2018.

  
Dr. SANTIAGO J. CASIELLO  
Contador Público  
Matricula N° 10971 - Ley 8738  
C. P. C. E. - Pcia. de Santa Fe



# CASIELLO

## ESTUDIO CONTABLE

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR **SANTIAGO J. CASIELLO**  
CONTADOR PÚBLICO

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la sociedad, 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.

### OPINION

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de **EL DESAFÍO FOUNDATION** al **31 de Diciembre de 2018**, así como sus recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

### INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

a) Al 31 de Diciembre de 2018 y según consta en los registros contables auxiliares, la fundación no adeuda ningún importe al Régimen Nacional de Seguridad Social.

b) Al 31 de Diciembre de 2018 y según consta en los registros contables auxiliares, la fundación no adeuda ningún monto a la Administración Provincial de Impuestos en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

ROSARIO, 28 de Febrero de 2019.



Dr. SANTIAGO J. CASIELLO  
Contador Público  
Matrícula N° 10971 - Ley 8738  
C. P. C. E. - Pcia. de Santa Fe



CONSEJO PROFESIONAL  
DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE  
CAMARA I

91698130/90602159

Rosario, 13/06/2019

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE  
CERTIFICA QUE LA FIRMA PROFESIONAL QUE ANTECEDE CONCUERDA CON LA DE  
NUESTRO REGISTRO Y CORRESPONDE A

CASTELLO SANTIAGO JOSE  
INSCRIPTO/A EN LA MATRÍCULA DE DENTADOR PUBLICO Nº 10971 Y QUE SE  
HAN CUMPLIDO CON LAS LEYES NRO. 6854 y 12135.  
LEGALIZACIÓN Nº 02333045

2333045



*p/m m*  
CP TOMASINI, YANINA VANEGA



Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe - Rosario, 13/06/2019