# *EL DESAFIO FOUNDATION*

*Estados Contables correspondientes al*
*Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017*
*comparativo con el ejercicio anterior*

EL DESAFIO FOUNDATION

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo prescripto por el Artículo Nº 15 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados a realizarse el día 9 de Marzo de 2018 a las nueve treinta horas en, en su sede social de calleDr. E. Zeballos 848, 7º 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 2017.

Rosario, 28 de Febrero de 2018

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 Nº: **11 (Undécimo)**

INICIADO EL: **01/01/2017**

FINALIZADO EL: **31/12/2017**

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

PERSONERÍA JURÍDICA Nº : **50607/06 I.G.P.J.**

# *EL DESAFIO FOUNDATION*

## MEMORIA

### UNDECIMO (01-01-2017 al 31-12-2017)

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° 11** finalizado el 31 de Diciembre de 2017, 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 2017 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 2017 fue un año de reconocimiento y robustez. Como nunca antes tuvimos confirmaciones sobre nuestro impacto: nos buscaron entidades gubernamentales para trabajar con jóvenes, con temas de movilidad y desistencia de criminalidad, se interesaron sponsors que vieron una visión innovadora y de excelencia en nuestro accionar, se acercaron otras organizaciones queriendo saber más de nuestras metodologías, firmamos alianzas a escala internacional.

Dos grandes áreas resumen nuestro trabajo, el Desarrollo Juvenil y la Participación Ciudadana. Estos dos pilares son los que identificamos en nuestra Teoría del Cambio, logrando esas cosas es que alcanzaremos el progreso social.

Durante el 2017, 126 chicos fueron los participantes inscriptos en los programas desarrollados. De los cuales hay un 48% de varones y 52% de mujeres y han tenido en promedio una asistencia anual del 76%.

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 las comisiones de Convivencia y Seguridad, donde pudimos proponer estrategias integrales para la seguridad ciudadana en un sentido amplio.

II - Participación en mesas barriales del Barrio La Lata y Barrio Moreno, trabajando con una gran diversidad de organizaciones y entidades gubernamentales, planteamos ideas y acciones concretas que colaboren en estrategias de desarrollo para todas las personas.

III - Participación en el 3er Festival de Ciudades Felices, que tuvo por primera vez alcane nacional, con la participación de 4 disertantes internacionales, puso a la ciudad en el centro de la escena.

IV - Mantenimiento de las 11 Minibibliotecas Públicas dispersas por la ciudad. Las mismas siguen registrando altos niveles de adhesión.

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

| GASTOS | AÑO 2017 |
|---|---|
| GASTOS ORDINARIOS | |
| Librería | 7.371,73 |
| Alquiler | 151.004,92 |
| Asistencia Médica | 10.207,68 |
| Capacitación | 66.074,40 |
| Impuestos y Servicios | 9.234,40 |
| Mantenimiento y Renovación Galpón | 44.620,19 |
| Movilidad | 25.328,51 |
| Seguros | 7.239,71 |
| Gastos Bancarios | 14.375,32 |
| Honorarios | 596.638,40 |
| Gastos Varios | 2.249,41 |
| Amortizaciones | 18.932,49 |
| Gastos de Comunicación | 120.130,78 |
| SUBTOTAL | **1.073.407,94** |
| GASTOS ESPECÍFICOS SECTORES | |
| Hockey | 63.078,19 |
| Laboratorio de Ciclismo | 134.791,03 |
| Laboratorio Creativo | 51.826,06 |
| Programa Ciudadanía | 448.480,60 |
| Programa Efecto Foco | 20.104,00 |
| Programa Escuela de Vida | 108.886,73 |
| Programa Hay Equipo | 76.110,00 |
| Programa Merienda | 15.333,55 |
| Programa Minigigantes | 45.140,00 |
| Programa Ocho | 31.241,80 |
| Programa Ritmo de Vida | 33.528,25 |
| Programa Crash Lab | 14.955,82 |
| Programa Sonidos Urbanos | 21.780,00 |
| Programa Articulación | 40.440,00 |
| Programa Mentoría | 22.080,00 |
| SUBTOTAL | **1.127.776,03** |
| TOTAL GASTOS | **2.201.183,97** |

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 2017 se pudieron llevar a cabo, según se detalló en los puntos anteriores.

IV- **Actividades programadas para el ejercicio 2018**: 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 2018 |
|---|---|
| GASTOS ORDINARIOS | |
| Gastos Mantenimiento y Renovación Galpón | 136.550,00 |
| Gastos Management | 507.440,00 |
| SUBTOTAL | 643.990,00 |
| GASTOS ESPECÍFICOS SECTORES | |
| Programa Crash Lab | 37.140,00 |
| Programa Efecto Foco | 35.000,00 |
| Programa Laboratorio Creativo | 67.200,00 |
| Programa Hay Equipo | 112.050,00 |
| Programa Hockey Junior | 99.550,00 |
| Programa Merienda | 30.500,00 |
| Mentoría | 30.300,00 |
| Programa Mini Gigantes | 112.050,00 |
| Programa Escuela de Vida | 49.000,00 |
| Programa Ocho | 61.500,00 |
| Programa Hockey Power | 99.550,00 |
| Laboratorio de Ciclismo Urbano | 150.000,00 |
| Programa Ciudadanía | 1.010.000,00 |
| Gastos Desarrollo de Programas | 709.800,00 |
| SUBTOTAL | 2.603.640,00 |
| TOTAL GASTOS | 3.247.630,00 |

**V- Palabras Finales**:

Este año 2017 fue otro gran año para El Desafío Foundation.

Los gastos se estima que podrán ser cubiertos de la misma manera que en el ejercicio 2017, 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 2018

**FUNDACIÓN EL DESAFIO**

# EL DESAFIO FOUNDATION

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

| | 31-dic-17 | 31-dic-16 |
|---|---|---|
| **ACTIVOS** | | |
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | |
| CAJA Y BANCOS (Nota 1.3.1., 2.1.) | 15.065,52 | 43.895,34 |
| OTROS CRÉDITOS (Nota 1.3.1. y 2.2.) | 10.306,10 | 10.306,10 |
| **TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES** | **25.371,62** | **54.201,44** |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| BIENES DE USO (Nota 1.3.2. y Anexo I) | 73.676,06 | 81.245,55 |
| **TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES** | **73.676,06** | **81.245,55** |
| **TOTAL DE ACTIVOS** | **99.047,68** | **135.446,99** |

| | 31-dic-17 | 31-dic-16 |
|---|---|---|
| **PASIVOS** | | |
| **PASIVOS CORRIENTES** | | |
| No existen | | |
| **TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES** | - | - |
| **PASIVOS NO CORRIENTES** | | |
| No existen | | |
| **TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES** | - | - |
| **TOTAL DE PASIVOS** | - | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Según Estado Correspondiente | 99.047,68 | 135.446,99 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | **99.047,68** | **135.446,99** |

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

Ana María Pruss
REPRESENTANTE

Firmado a los fines de identificación
con mi informe de fecha 28/02/2018

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

# EL DESAFIO FOUNDATION

## ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

**Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior**

| | 31-dic-17 | 31-dic-16 |
|---|---|---|
| RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS | | |
| RECURSOS ORDINARIOS | | |
| PARA FINES GENERALES (Anexo III) | 2.164.784,66 | 1.372.809,75 |
| PARA FINES ESPECÍFICOS (Anexo III) | - | - |
| Total de Recursos Ordinarios | **2.164.784,66** | **1.372.809,75** |
| MENOS | | |
| GASTOS ORDINARIOS | | |
| GASTOS ORDINARIOS (Anexo IV) | (1.073.407,94) | (690.181,19) |
| GASTOS ESPECÍFICOS (Anexo IV) | (1.127.776,03) | (655.784,82) |
| Total de Gastos Ordinarios | **(2.201.183,97)** | **(1.345.966,01)** |
| SUPERAVIT/ DEFICIT ORDINARIO DEL EJERCICIO | **(36.399,31)** | **26.843,74** |
| RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS | | |
| RECURSOS EXTRAORDINARIOS | - | - |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | - | - |
| SUPERAVIT/ (DEFICIT) EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO | - | - |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) FINAL DEL EJERCICIO | **(36.399,31)** | **26.843,74** |

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

Ana Maria Pfuss
REPRESENTANTE

Firmado a efectos de su identificación
con mi informe de fecha 28/02/2018

Dr. SANTIAGO J. CASIELLO
Contador Público
Matrícula N° 10971 - 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 2017 comparativo con el ejercicio anterior

| CONCEPTOS | 2017 | | | | | | | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTES | | | SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO | | | TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | TOTAL DEL PATRIMONIO NETO |
| | CAPITAL | DE FONDOS PARA FINES ESPECÍFICOS | TOTALES | SUPERAVIT (DEFICIT) DIFERIDO | SUPERAVIT RESERVADO | SUPERAVIT (DEFICIT) NO ASIGNADOS | | |
| Saldos al inicio del ejercicio anterior | 350,00 | - | 350,00 | - | - | 135.096,99 | 135.446,99 | 108.603,25 |
| Modificación del saldo inicial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldos al inicio del ejercicio modificado** | 350,00 | - | 350,00 | - | - | 135.096,99 | 135.446,99 | 108.603,25 |
| Aportes Irrevocables recibidos para Fines Específicos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utilización de Aportes recibidos para Fines Específicos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Incremento (Desafectación) de Superávit (Déficit) Diferido | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Superávit (Déficit) Final del Ejercicio** | - | - | - | - | - | (36.399,31) | (36.399,31) | 26.843,74 |
| **SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO** | **350,00** | - | **350,00** | - | - | **98.697,68** | **99.047,68** | **135.446,99** |

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

Ana María Pruss
REPRESENTANTE

Firmado a efectos de su identificación
con mi informe de fecha 28/02/2018

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

# EL DESAFÍO FOUNDATION

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

**Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior**

| | 31-dic-17 | 31-dic-16 |
|---|---|---|
| VARIACION DEL EFECTIVO | | |
| Efectivo al Inicio del Ejercicio (Notas 1.3.1. y 2.1.) | 43.895,34 | 23.130,94 |
| Efectivo al Cierre del Ejercicio (Notas 1.3.1. y 2.1.) | 15.065,52 | 43.895,34 |
| **Variación Neta del Efectivo** | **(28.829,82)** | **20.764,40** |
| CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO | | |
| **Actividades Operativas** | | |
| Cobros por Donaciones | 450.021,86 | 422.354,55 |
| Cobros por Sponsors | 1.713.432,80 | 917.045,20 |
| Cobros por Merchandising | 1.330,00 | 33.410,00 |
| Pago de Gastos para Fines Generales | (1.054.475,45) | (671.278,33) |
| Pago de Gastos para Fines Especificos | (1.127.776,03) | (655.784,82) |
| **Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades Operativas** | **(17.466,82)** | **45.746,60** |
| Actividades de Inversión | | |
| Pagos por Compras de Bienes de Uso | (11.363,00) | (24.982,20) |
| Pagos por Compras de Bonos | - | - |
| **Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades de Inversión** | **(11.363,00)** | **(24.982,20)** |
| Actividades de Financiación | | |
| **Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades de Financiación** | - | - |
| **Variación Neta del Efectivo** | **(28.829,82)** | **20.764,40** |

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

Ana María Pruss
REPRESENTANTE

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 28/02/2018

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

# EL DESAFIO FOUNDATION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

**Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior**

### *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.*

Los estados contables han sido preparados en moneda nominal, utilizando dicha moneda como equivalente a moneda homogénea de conformidad a lo establecido en la sección 3.1 de la Resolución Técnica N° 17.
Conforme a lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución N° 287/03, adoptada mediante Resolución N° 12/03 del Consejo Superior del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en los EECC a partir del 1° de octubre de 2003.
A partir de la Resolución Técnica N° 39 de la FACPCE, aprobadas por Resolución de Consejo Superior del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe N°01/2014 de fecha 19 de Marzo de 2014 y la interpretación N°8 de la FACPCE, entendemos que, de acuerdo a la normativa técnica vigente, no se verifican las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT 17 para determinar un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria que disponga reanudar el proceso de reexpresión.

*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 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 a nivel global, no supera su valor recuperable.

*1.3.3. Cuentas del Patrimonio Neto:*

Están valuadas a su valor nominal, siguiendo el criterio que se menciona en la nota 1.2.

*1.3.4. Cuentas de Recursos y Gastos:*

Están valuadas a su valor nominal, siguiendo el criterio que se menciona en la nota 1.2.

*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.*

| | 31-dic-17 | 31-dic-16 |
|---|---|---|
| Caja | 9.578,30 | 5.950,34 |
| Banco MACRO Cta Cte en pesos N° 3-797-0941363933-3 | 5.487,22 | 37.945,00 |
| Total del Rubro | 15.065,52 | 43.895,34 |

*2.2. Otros Créditos*

| | 31-dic-17 | 31-dic-16 |
|---|---|---|
| Depósitos en Garantía | 10.306,10 | 10.306,10 |
| Total del Rubro | 10.306,10 | 10.306,10 |

Ana María Pruss
REPRESENTANTE

Firmado a efectos de su identificación
con mi informe de fecha 28/02/2018

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

# EL DESAFIO FOUNDATION

ANEXO I

## BIENES DE USO

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior

| CONCEPTOS | 2017 | | | | | | | | | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALORES DE ORIGEN | | | | DEPRECIACIONES | | | | | |
| | 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 Útiles | 117.274,48 | 11.363,00 | - | 128.637,48 | 52.439,79 | - | 13.801,64 | 66.241,43 | 62.396,05 | 64.834,69 |
| Equipos de Informática | 29.523,27 | - | - | 29.523,27 | 13.112,41 | - | 5.130,85 | 18.243,26 | 11.280,01 | 16.410,86 |
| **TOTALES AL 31/12/2017** | **146.797,75** | **11.363,00** | **-** | **158.160,75** | **65.552,20** | **-** | **18.932,49** | **84.484,69** | **73.676,06** | |
| **TOTALES AL 31/12/2016** | **121.815,55** | **24.982,20** | **-** | **146.797,75** | **46.649,34** | **-** | **18.902,86** | **65.552,20** | | **81.245,55** |

Ana María Pruss
REPRESENTANTE

Firmado a efectos de identificación con mi informe de fecha 28/02/2018

Dr. SANTIAGO J. CASIELLO
Contador Público
Matrícula Nº 10971 – Ley 8738
C. P. C. E. – Pcia. de Santa Fe

# EL DESAFIO FOUNDATION

ANEXO II

## ACTIVOS INTANGIBLES

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior

| CONCEPTOS | 2017 | | | | | | | | | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALORES DE ORIGEN | | | | DEPRECIACIONES | | | | | |
| | 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 |
| Software | 3.063,96 | - | - | 3.063,96 | 3.063,96 | - | - | 3.063,96 | - | - |
| TOTALES AL 31/12/2017 | 3.063,96 | - | - | 3.063,96 | 3.063,96 | - | - | 3.063,96 | - | |
| TOTALES AL 31/12/2016 | 3.063,96 | - | - | 3.063,96 | 3.063,96 | - | - | 3.063,96 | | - |

Ana María Pross
REPRESENTANTE

Firmado a efectos de su identificación
con mi informe de fecha 28/02/2018

Dr. SANTIAGO J. CASIELLO
Contador Público
Matrícula Nº 10971 - Ley 8738
C. P. C. E. – Pcia. de Santa Fe

# EL DESAFIO FOUNDATION

ANEXO III

## ANEXO DE RECURSOS

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior

| | 31-dic-17 | | 31-dic-16 | |
|---|---|---|---|---|
| **RECURSOS ORDINARIOS** | | | | |
| PARA FINES GENERALES | | | | |
| **Donaciones generales** | | 450.021,86 | | 422.354,55 |
| Donación Christian Gaitan | - | | 99.131,40 | |
| Otras donaciones generales | 450.021,86 | | 323.223,15 | |
| **Ingresos por Merchandising** | | 1.330,00 | | 33.410,00 |
| **Ingreso por Sponsors** | | 1.713.432,80 | | 917.045,20 |
| La Segunda | 115.650,00 | | 17.400,00 | |
| Moravia | - | | 70.450,00 | |
| Laureus | 147.960,00 | | 130.000,00 | |
| Fundación Banco Macro | - | | 50.000,00 | |
| Fundación Vicente Rodriguez | 150.000,00 | | 120.000,00 | |
| Donación Edilizia | 89.600,00 | | 52.250,00 | |
| Sancor Seguros | 91.200,00 | | 17.150,00 | |
| Gobierno de Santa Fe Festival Ciudades | - | | 102.000,00 | |
| Gobierno de Santa Fe Nueva Oportunidad | 180.000,00 | | - | |
| Gobierno de Santa Subsidio | 450.000,00 | | - | |
| Ente Movilidad de Rosario | 153.340,80 | | 357.795,20 | |
| Cargill | 82.302,00 | | - | |
| Universidad TENNESSE | 39.530,00 | | - | |
| Federada Salud | 35.100,00 | | - | |
| San Cristobal Seguros | 17.850,00 | | - | |
| Grupo Oroño | 35.400,00 | | - | |
| ORO ALLOCO | 88.000,00 | | - | |
| Otros Sponsors | 37.500,00 | | - | |
| **SUBTOTAL** | | 2.164.784,66 | | 1.372.809,75 |
| PARA FINES ESPECÍFICOS | | | | |
| **Donaciones Recibidas:** | | - | | - |
| **SUBTOTAL** | | - | | - |
| **TOTAL RECURSOS ORDINARIOS** | | 2.164.784,66 | | 1.372.809,75 |

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

Ana María Prono
REPRESENTANTE

Firmado a los fines de su identificación
con nuestro informe de fecha 28/02/2018

Dr. SANTIAGO J. CASIELLO
Contador Público
Matrícula Nº 10971 - Ley 8738
C. P. C. E. - Pcia. de Santa Fe

# EL DESAFIO FOUNDATION

ANEXO IV

## ANEXO DE GASTOS

**Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior**

| | 31-dic-17 | 31-dic-16 |
|---|---|---|
| GASTOS | | |
| GASTOS ORDINARIOS | | |
| Libreria | 7.371,73 | 4.444,70 |
| Materiales | - | 8.791,44 |
| Publicidad y Eventos | - | 31.664,48 |
| Alquiler | 151.004,92 | 124.895,93 |
| Asistencia Médica | 10.207,68 | 9.706,50 |
| Capacitación | 66.074,40 | 5.106,85 |
| Impuestos y Servicios | 9.234,40 | 39.449,76 |
| Mantenimiento y Renovación Galpón | 44.620,19 | 11.063,69 |
| Movilidad | 25.328,51 | 9.279,58 |
| Seguros | 7.239,71 | 6.377,55 |
| Gastos Bancarios | 14.375,32 | 11.426,85 |
| Honorarios | 596.638,40 | 402.942,00 |
| Gastos Varios | 2.249,41 | 6.129,00 |
| Amortizaciones | 18.932,49 | 18.902,86 |
| Gastos de Comunicación | 120.130,78 | - |
| **SUBTOTAL** | **1.073.407,94** | **690.181,19** |
| GASTOS ESPECÍFICOS SECTORES | | |
| Programa Barrio al Mundo | - | 13.030,40 |
| Hockey | 63.078,19 | 37.776,00 |
| Laboratorio de Ciclismo | 134.791,03 | 251.643,34 |
| Laboratorio Creativo | 51.826,06 | 14.478,20 |
| Programa Ciudadanía | 448.480,60 | 63.299,39 |
| Programa Conectate | - | 7.485,24 |
| Programa Efecto Foco | 20.104,00 | 10.440,25 |
| Programa Entre Pito y Flauta | - | 14.486,50 |
| Programa Escuela de Vida | 108.886,73 | 52.719,01 |
| Programa Hay Equipo | 76.110,00 | 47.995,00 |
| Programa Hay Equipito | - | 67.050,00 |
| Programa Merienda | 15.333,55 | 14.910,56 |
| Programa Minigigantes | 45.140,00 | 18.630,00 |
| Programa Ocho | 31.241,80 | 27.896,33 |
| Programa Ritmo de Vida | 33.528,25 | 13.944,60 |
| Programa Crash Lab | 14.955,82 | - |
| Programa Sonidos Urbanos | 21.780,00 | - |
| Programa Articulación | 40.440,00 | - |
| Programa Mentoria | 22.080,00 | - |
| **SUBTOTAL** | **1.127.776,03** | **655.784,82** |
| TOTAL GASTOS | **2.201.183,97** | **1.345.966,01** |

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

Ana María Prats
REPRESENTANTE

Firmado a efectos de su identificación
con mi informe de fecha 28/02/2018

Dr. SANTIAGO J. CASIELLO
Contador Público
Matrícula Nº 10971 - Ley 8738
C. P. C. E. - Pcia. de Santa Fe

CASIELLO
ESTUDIO CONTABLE
DR. SANTIAGO J. CASIELLO
CONTADOR PUBLICO

# INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

## BALANCE GENERAL AL 31-12-2017

**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 DESAFÍO FOUNDATION,** que comprenden el estado de situación patrimonial al **31 de Diciembre de 2017**, 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), III) y IV). Sus cifras resumidas son las siguientes:

| | 31 de Diciembre de 2017 |
|---|---|
| ACTIVO | $ 99.047,68 |
| PASIVO | $ - |
| PATRIMONIO NETO | $ 99.047,68 |
| GANANCIA (PERDIDA) | $ (36.399,31) |

Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2016 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 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.

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

## 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. 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 2017**, 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 2017 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 2017 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 2018.**

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

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CAMARA II

CAMARA SEGUNDA
ROSARIO 2

ROSARIO, 10/04/2018

CPCE

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CAMARA II

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

CASIELLO SANTIAGO JOSE

INSCRIPTO/A EN LA MATRÍCULA DE CONTADOR PUBLICO Nº 10971 Y QUE SE HAN CUMPLIDO CON LAS LEYES NRO. 6854 y 12135.

LEGALIZACIÓN Nº 02152320

C.P.C.E. SANTA FE LEY 8738 Y 12135

Dra. CP TOMASINI, YANINA VANESA

2152320

CPCE

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia De Santa Fe - Cámara Segunda