

**UNION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA
CUIT:30-66225690-7**

DOMICILIO LEGAL:

**LARROQUE Y CAMINO NEGRO N° 1861
BANFIELD
PCIA. DE Bs. As.**

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

ASOCIACION CIVIL

**INSCRIPCION EN DIRECCION
PROV. PERSONA JURICA BS AS**

DEL ESTATUTO: 28 DE AGOSTO DE 1992

DE LAS MODIFICACIONES:

**NUMERO DE MATRICULA Y LEGAJO
DIRECCION PROV. DE PERSONA JURIDICA BS AS**

**MATRICULA N° 11821
LEGAJO INST. CIV. Y COOP. N° 63261**

EJERCICIO ECONOMICO:

NUMERO : 29

INICIADO EL:

1 DE MAYO DEL 2021

FINALIZADO EL:

30 DE ABRIL DEL 2022

UNION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DPTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA
 CUIT: 30-66225690-7
 DOMICILIO: LARROQUE Y CAMINO NEGRO N°1861 . BANFIELD - PCIA DE BS. AS.

N° INSCRIPCION C MATRICULA N° 11821
 LEGAJO INST. CIV. Y COOP. N° 63261

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

En Moneda Homogenea al 30/04/2022

Ejercicio Anual N° 29- del 01-05-2021 al 30-04-2022.- Comparativo con el Ejercicio anterior

ACTIVO				PASIVO			
		EJERCICIO ACTUAL 30/04/2022	EJERCICIO ANTERIOR 30/04/2021			EJERCICIO ACTUAL 30/04/2022	EJERCICIO ANTERIOR 30/04/2021
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	(Nota 1)	\$ 1.948.695,64	\$ 4.357.038,14	Cuentas por Pagar	(Nota 5)	\$ -	\$ 16.812,08
Inversiones	(Nota 2)	\$ 9.022.332,81	\$ 7.102.271,50	Cargas Fiscales y Prev.	(Nota 6)	\$ 229.713,74	\$ 223.676,47
Creditos	(Nota 3)	\$ 8.055.415,66	\$ 7.261.013,44	Otros Pasivos	(Nota 7)	\$ 257.063,17	\$ 731.993,59
Otros Créditos		\$ -	\$ -				
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>\$ 19.026.444,11</u>	<u>\$ 18.720.323,08</u>	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 486.776,91</u>	<u>\$ 972.482,14</u>
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Bienes de Uso	(Anexo I y Nota 4)	\$ 319.566.173,97	\$ 319.683.715,76			\$ -	\$ -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>\$ 319.566.173,97</u>	<u>\$ 319.683.715,76</u>	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
				TOTAL DEL PASIVO		<u>\$ 486.776,91</u>	<u>\$ 972.482,14</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u>\$ 338.592.618,07</u>	<u>\$ 338.404.038,84</u>	PATRIMONIO NETO			
				Según Estado de Evolución del P.N		<u>\$ 338.105.841,16</u>	<u>\$ 337.431.556,69</u>
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO		<u>\$ 338.592.618,07</u>	<u>\$ 338.404.038,84</u>

UNION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DPTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA
CUIT: 30-66225690-7
DOMICILIO: LARROQUE Y CAMINO NEGRO N°1861 . BANFIELD - PCIA DE BS. AS.

N° INSCRIPCION DPPJ:

MATRICULA N° 11821

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

En Moneda Homogenea al 30/04/2022
Ejercicio Anual N° 29- del 01-05-2021 al 30-04-2022.-

DETALLE		EJERCICIO ACTUAL 30/04/2022	EJERCICIO ANTERIOR 30/04/2021
RECURSOS	Según "Anexo III".	\$ 26.601.156,62	\$ 26.182.041,99
SUB TOTAL RECURSOS		<u>\$ 26.601.156,62</u>	<u>\$ 26.182.041,99</u>
.- GASTOS			
GENERALES DE ADMINISTRACION	Según "Anexo II".	\$ (14.894.764,25)	\$ (13.503.432,28)
ESPECIFICOS	Según "Anexo II".	\$ (6.379.109,60)	\$ (8.417.437,37)
ADMINISTRACION DE BIENES DE USO	Según "Anexo I".	\$ (359.618,23)	\$ (750.048,25)
SUB TOTAL GASTOS	2016684,48	<u>\$ (21.633.492,08)</u>	<u>\$ (22.670.917,90)</u>
RESULTADO OPERATIVO		<u>\$ 4.967.664,54</u>	<u>\$ 3.511.124,09</u>
OTROS INGRESOS - EGRESOS	Según "Anexo III".	\$ 1.853.575,66	\$ 1.778.751,87
SUB TOTAL OTROS INGRESOS - EGRESOS		<u>\$ 1.853.575,66</u>	<u>\$ 1.778.751,87</u>
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA	Según "Anexo IV".	\$ 1.790.530,64	\$ 1.912.572,21
SUB TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA		<u>\$ 1.790.530,64</u>	<u>\$ 1.912.572,21</u>
REPCAM (Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda).		\$ (7.937.486,37)	\$ (5.185.763,70)
SUB TOTAL REPCAM		<u>\$ (7.937.486,37)</u>	<u>\$ (5.185.763,70)</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>\$ 674.284,46</u>	<u>\$ 2.016.684,48</u>

UNION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DPTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA
 CUIT: 30-66225690-7
 DOMICILIO: LARROQUE Y CAMINO NEGRO N°1861 . BANFIELD - PCIA DE BS. AS.

N° INSCRIPCION DPPJ:
 MATRICULA 11821

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

En Moneda Homogenea al 30/04/2022
 Ejercicio Anual N° 29- del 01-05-2021 al 30-04-2022.-

DETALLE DE CONCEPTOS	FONDOS SOCIALES		TOTAL	Remedicion 48 RT	RESULTADOS			TOTAL DEL PATRIMONIO NETO AL 30/04/2022	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO AL 30/04/2021
	FONDO INICIAL	AJUSTES DE CAPITAL			RESULTADOS DIFERIDOS	RESULTADOS RESERVADOS	RESULTADOS NO ASIGNADOS		
SALDOS AL INICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 306.922.628,10	\$ -	\$ 30.508.928,59	\$ -	\$ 337.431.556,69	\$ 335.414.872,21
MODIFICACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDOS MODIF. AL INICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 306.922.628,10	\$ -	\$ 30.508.928,59	\$ -	\$ 337.431.556,69	\$ 335.414.872,21
CAPITALIZ. SALDO ACT.									
APORTES IRREVOCABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA LEGAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTE POR INFLACION				\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 674.284,46	\$ -	\$ 674.284,46	\$ 2.016.684,48
SALDO CIERRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 306.922.628,10	\$ -	\$ 31.183.213,06	\$ -	\$ 338.105.841,16	\$ 337.431.556,69

UNION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DPTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA
 CUIT: 30-66225690-7
 DOMICILIO: LARROQUE Y CAMINO NEGRO N°1861 . BANFIELD - PCIA DE BS. AS.

N° INSCRIPCION DPPJ:

MATRICULA N° 11821

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En Moneda Homogenea al 30/04/2022

Ejercicio Anual N° 29- del 01-05-2021 al 30-04-2022.- Comparativo con el Ejercicio anterior

<u>VARIACIONES DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>	EJERCICIO ACTUAL 30/04/2022	EJERCICIO ANTERIOR 30/04/2021
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	\$ 4.357.038,14	\$ 2.291.991,79
Modificaciones de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
Efectivo y Equivalentes Modificados al Inicio del Ejercicio	<u>\$ 4.357.038,14</u>	<u>\$ 2.291.991,79</u>
Efectivo y Equivalentes al Cierre del Ejercicio	\$ 1.948.695,64	\$ 4.357.038,14
Aumentos o (Disminucion) del Efectivo y sus Equivalentes	\$ (2.408.342,50)	\$ 2.065.046,35
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u>		
Actividades Operativas		
Cobros de Ingresos por Prestación de Servicios	\$ 31.305.265,13	\$ 24.489.472,40
Cobros otros ingresos de la entidad	\$ 1.853.575,66	\$ 1.778.751,87
Pagos Gastos Administrativos	\$ (33.419.341,96)	\$ (21.767.541,75)
Flujo de efectivo de las actividades de Operativas	<u>\$ (260.501,17)</u>	<u>\$ 4.500.682,52</u>
Actividades de Inversion		
Plazo Fijo	\$ 4.000.000,00	\$ -
Inversiones en Bienes de Uso	\$ 187.986,85	\$ 47.365,27
Flujo de efectivo de las actividades de Inversion	<u>\$ 4.187.986,85</u>	<u>\$ 837.555,31</u>
Actividades de Financiacion		
Intereses Varios	\$ -	\$ -
Resultados por Tenencia ME	\$ 1.790.530,64	\$ 1.912.572,21
Flujo de efectivo de las actividades de Financiacion	<u>\$ 1.790.530,64</u>	<u>\$ 1.912.572,21</u>
Resultados Financieros del efectivo y sus Equivalentes		
Remediones	\$ -	\$ -
Resultado por exposicion a la inflación	\$ (7.937.486,37)	\$ (5.185.763,70)
Resultados Financieros del efectivo y sus Equivalentes	<u>\$ (7.937.486,37)</u>	<u>\$ (5.185.763,70)</u>
Aumentos o (Disminucion) del Efectivo y sus Equivalentes	\$ (2.219.470,05)	\$ 2.065.046,35

Notas a los Estados Contables
Ejercicio Nº 29

Los presentes EECC se encuentran expresados en moneda Homogénea.
Además, los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires

	EJERCICIO	ACTUAL	EJERCICIO	ACTUAL
	30/04/2022		30/04/2021	
ACTIVO CORRIENTE				
Nota 1				
Caja y Bancos	\$	1.948.695,64	\$	4.357.038,14
<i>Esta compuesto al 30/04/2022 por saldos en caja , Galicia cta cte 128 7 392 6 , Banco Ciudad cta cte nro 5050 , Banco Provincia Cta Cte 50069/2 y en efectivo de libre disponibilidad, a la fecha de confección de los presentes EECC.</i>				
<i>El saldo se compone de la siguiente manera:</i>				
<i>Efectivo de libre Disponibilidad</i>	\$	109.561,30	\$	46.077,21
<i>Banco Galicia Cta Cte</i>	\$	113.721,91	\$	233.495,88
<i>Banco Ciudad Cta Cte</i>	\$	170.021,74	\$	121.032,54
<i>Banco Provincia Cta Cte</i>	\$	1.495.390,69	\$	3.956.432,51
Nota 2				
Inversiones	\$	9.022.332,81	\$	7.102.271,50
<i>Saldo al 30/04/2022 correspondiente a Caja de ahorro ne Dolares</i>				
<i>Bco Pcia Bs As C Ah U\$A nro 504590/8</i>	\$	9.022.332,81	\$	7.102.271,50
<i>Plazo fijo al 30/04/2021</i>	\$	4.132.345,21	\$	855.131,02
Nota 3				
Créditos	\$	8.055.415,66	\$	7.261.013,44
<i>Saldo al 30/04/2022 correspondiente a los importes por coarar por parte de la Union de los conceptos derivados de las liquidaciones mensuales de los asociados, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Publico .</i>				
<i>Cuota social credito</i>	\$	8.055.415,66	\$	7.261.013,44
Nota 4 ANEXO I				
Bienes de Uso	\$	319.566.173,97	\$	319.683.715,76
<i>Los bienes de este rubro son de propiedad de la empresa, los mismos han sido valuados al costo de adquisición actualizado al cierre del Ejercicio, por lo que se encuentran expresados en moneda homogénea, neto de amortizaciones. La toma de inventarios fue suministrada por la Asociacion y aprobada por la Comision Directiva, y la composición de los mismos se encuentra expuesta en el Anexo I</i>				
Nota 5				
Cuentas por Pagar	\$	-	\$	16.812,08
<i>Saldo al 30/04/2021 correspondiente a Deudas comerciales del giro habitual de la Entidad.</i>				
Nota6				
Cargas Fiscales y Prev.	\$	229.713,74	\$	223.676,47
<i>Saldo al 30/04/2022 correspondiente a deudas de seguridad social y sindicales del giro habitual de la entidad no exigibles a cierre del ejercicio</i>				
Nota 7				
otros pasivos	\$	257.063,17	\$	731.993,59
<i>Saldo al 30/04/2022 correspondiente a importes a ingresar al Banco Ciudad por Cuotas de los prestamo tomados por asociados de la Union del giro habitual de la entidad.</i>				

UNION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DPTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA
 CUIT: 30-66225690-7
 DOMICILIO: LARROQUE Y CAMINO NEGRO N°1861 . BANFIELD - PCIA DE BS. AS.

N° INSCRIPCION DPPJ: MATRICULA N° 11821

ANEXO I

BIENES DE USO
 En Moneda Homogenea al 30/04/2022
 Ejercicio Anual N° 29- del 01-05-2021 al 30-04-2022.-

N°	Detalle	Valor Origen	Bajas Del Ej	Altas Del Ej	Ajuste por Inflacion	Valor Actualiz.	Amortizaciones Ajustadas				Valor Neto	Valor Neto
							Ac.Inicio	Aj por Inf	Del Ejer.	Total	Ajustado 30/04/22	Ajustado 30/04/21
1	MUEBLES Y UTILES	\$ 1.876.604,87		\$ 106.000,00	\$ 1.140.288,14	\$ 3.122.893,01	\$ 1.095.497,63	\$ 635.805,01	\$ 235.875,59	\$ 1.967.178,24	\$ 1.155.714,78	\$ 1.234.446,33
2	INSTALACIONES	\$ 3.114.506,14	\$ 7.822,80	\$ 81.986,85	\$ 1.818.405,69	\$ 5.007.075,88	\$ 1.333.871,18	\$ 774.152,27	\$ 258.601,20	\$ 2.366.624,66	\$ 2.640.451,23	\$ 2.814.080,03
3	MAQUINARIAS	\$ 251.834,24		\$ -	\$ 146.159,58	\$ 397.993,82	\$ 43.467,18	\$ 25.227,48	\$ 9.270,28	\$ 77.964,94	\$ 320.028,88	\$ 329.299,16
4	PREDIO	\$ 202.965.023,32		\$ -	\$ 117.796.857,63	\$ 320.761.880,96	\$ 3.452.328,19	\$ 1.797.390,11	\$ 62.183,58	\$ 5.311.901,88	\$ 315.449.979,08	\$ 315.305.890,24
TOTAL AL 30/04/2022		\$ 208.207.968,58	\$ 7.822,80	\$ 187.986,85	\$ 120.901.711,05	\$ 329.289.843,68	\$ 5.925.164,18	\$ 3.232.574,88	\$ 565.930,65	\$ 9.723.669,71	\$ 319.566.173,97	\$ 319.683.715,76
TOTAL AL 30/04/2021		\$ 224.909.338,86		\$ 47.365,27	\$ 104.091.023,11	\$ 329.047.727,23	\$ 5.888.675,30	\$ 2.725.287,93	\$ 750.048,25	\$ 9.364.011,48	\$ 319.683.715,76	

UNION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DPTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA
 CUIT: 30-66225690-7
 DOMICILIO: LARROQUE Y CAMINO NEGRO N°1861 . BANFIELD - PCIA DE BS. AS.

ANEXO III

CUADRO DE RECURSOS OPERATIVOS
 En Moneda Homogenea al 30/04/2022
 Ejercicio Anual N° 29- del 01-05-2021 al 30-04-2022.-

RUBRO	INGRESOS		TOTAL al 30/04/2022	TOTAL al 30/04/2021
INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	\$ 26.601.156,62		\$ 26.601.156,62	\$ 26.182.041,99
SUBTOTAL INGRESOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD			\$ 26.601.156,62	\$ 26.182.041,99
DONACIONES, CONTRIBUCIONES Y FONDOS RECIBIDOS	\$ 1.853.575,66		\$ 1.853.575,66	\$ 1.778.751,87
SUBTOTAL OTROS INGRESOS DE LA ENTIDAD	\$ 1.853.575,66		\$ 1.853.575,66	\$ 1.778.751,87
TOTALES			\$ 28.454.732,27	\$ 27.960.793,86

UNION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DPTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA
 CUIT: 30-66225690-7
 DOMICILIO: LARROQUE Y CAMINO NEGRO N°1861 . BANFIELD - PCIA DE BS. AS.

ANEXO IV

CUADRO DE INVERSIONES Y VALORES
 En Moneda Homogenea al 30/04/2022
 Ejercicio Anual N° 29- del 01-05-2021 al 30-04-2022.-

CUENTA	COMPRA U\$d	30/04/2022	30/04/2021	Resultado por Tenencia al 30/04/2022
BANCO PROVINCIA U\$\$				
MONTO U\$d		\$ 42.651,44	\$ 42.651,44	
TIPO DE CAMBIO 30/04		\$ 114,65	\$ 92,68	
MONTO \$		\$ 4.889.987,60	\$ 3.952.935,46	
TOTAL		\$ 4.889.987,60	\$ 3.952.935,46	\$ 937.052,14

CUENTA	CAPITAL 30/4	30/04/2022	30/04/2021	Resultado por Tenencia al 30/04/2022
BANCO PROVINCIA PLAZO FIJO	MONTO \$	\$ 4.000.000,00	\$ 4.132.345,21	\$ 541.091,40
				\$ 853.478,50
TOTAL		\$ 4.000.000,00	\$ 4.132.345,21	\$ 541.091,40
				\$ 853.478,50

UNION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL DPTO JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA

CUIT: 30-66225690-7

DOMICILIO: LARROQUE Y CAMINO NEGRO N°1861 . BANFIELD - PCIA DE BS. AS.

ANEXO II

CUADRO DE IMPUTACION DE GASTOS
En Moneda Homogenea al 30/04/2022
Ejercicio Anual N° 29- del 01-05-2021 al 30-04-2022.-

RUBRO	GASTOS ESPECIFICOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL 30/04/2022	TOTAL 30/04/2021
GASTOS BANCARIOS	\$ 1.239.709,21	\$ -	\$ 1.239.709,21	\$ 1.165.382,95
CURSOS CONFERENCIAS JORNADAS REUNIONES	\$ 2.192.650,88	\$ -	\$ 2.192.650,88	\$ 2.175.588,93
GASTOS DE ADMINISTRACION GESTION Y REPRESENTACION	\$ -	\$ 1.490.766,82	\$ 1.490.766,82	\$ 1.279.758,19
GASTOS DE MATENIMIENTO FUNCIONMINETO Y PREDIO	\$ 2.708.294,20	\$ -	\$ 2.708.294,20	\$ 2.613.781,51
APLICACIÓN AYUDA A LA COMUNIDAD, DONACIONES Y SIMILARES	\$ 238.455,31	\$ -	\$ 238.455,31	\$ 329.662,34
INFORMATICA, CONECTIVIDAD Y PAGINA WEB	\$ -	\$ 193.387,19	\$ 193.387,19	\$ 421.231,11
SERVICIOS IMPUESTOS Y TASAS	\$ -	\$ 2.387.171,54	\$ 2.387.171,54	\$ 1.487.287,63
SUELDOS Y JORNALES	\$ -	\$ 6.160.439,62	\$ 6.160.439,62	\$ 6.679.259,30
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ -	\$ 2.837.792,54	\$ 2.837.792,54	\$ 3.883.494,39
ART	\$ -	\$ 184.840,92	\$ 184.840,92	\$ 203.995,72
CONTRIBUCION OBRA SOCIAL	\$ -	\$ 314.182,40	\$ 314.182,40	\$ 348.024,19
UTEDYC	\$ -	\$ 63.496,21	\$ 63.496,21	\$ 154.013,49
CONTRIBUCION SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 977.284,57	\$ 977.284,57	\$ 1.178.129,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO	\$ -	\$ 1.237,73	\$ 1.237,73	\$ 1.260,36
TOTALES	\$ 6.379.109,60	\$ 14.894.764,25	\$ 21.273.873,85	\$ 21.920.869,64