

Balance completo

NAUTILUS YACHTING CLUB

cOLONIA 920

1/4/2021 a 31/3/2022 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVO	116,293,558.17
11	ACTIVO CORRIENTE	12,422,957.94
111	CAJA	69,361.35
1111	CAJA MONEDA NACIONAL	37,327.00
111103	Caja M/N Nro. 3 (Nora)	22,635.00
111106	Caja M/N Nro.6 (Alexandra)	9,152.00
111107	Caja M/N Nro.7 (Virginia)	5,540.00
1112	CAJA DÓLARES	32,034.35
111203	Caja U\$S Nro. 3 (Nora)	9,215.52
111206	Caja US\$ Nro 6 (alexandra)	22,818.83
112	BANCO-CTA.CTE.-CAJA AHOR.	11,566,225.56
1121	CTA.CTE.-MONEDA NACIONAL	2,379,174.54
112103	Banco Santader MN	2,379,174.54
1122	CTA.CTE.-DÓLARES	9,086,750.91
112203	Banco Santander ME	9,086,750.91
1123	CAJA AHORROS DÓLARES	80,379.82
112302	Caja de ahorro Dol. Santa	80,379.82
1124	CAJA DE AHORROS PESOS	19,920.29
112401	Caja de ahorro pesos Sant	19,920.29
113	CRÉDITOS	576,153.74
1131	DEUDORES CUOTAS SOCIALES	252,811.00
113101	Ds. Cuotas Sociales	252,811.00
1132	DEUDORES OTROS SERVICIOS	25,465.00
113201	Deudores Casilleros	9,418.00
113202	Ds Servicio de Varadero	16,047.00
1134	Ds. VARIOS/VISA/MASTER	297,877.74
113401	Ds. Bauchers VISA	160,040.81
113402	Ds. Bauchers VISA Dól.	120,811.08
113403	Ds. Bauchers MASTER	16,210.17
113405	Ds.Bauchers OCA	815.68
114	OTROS CRÉDITOS	211,217.29
1141	CREDITOS FUNCIONARIOS	200,537.00
114101	Anticipos Funcionarios	193,037.00
114102	Préstamos Funcionarios	7,500.00
1142	CREDITOS VARIOS	10,680.29
114204	Partidas a Rendir Cuenta	10,680.29
12	ACTIVO NO CORRIENTE	103,870,600.23
121	BIENES DE USO	125,926,965.05
1211	EDIFICIO	95,398,257.86

Balance completo

NAUTILUS YACHTING CLUB

cOLONIA 920

1/4/2021 a 31/3/2022 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
121101	Edificio Social	44,567,913.01
121102	Depósitos Gimnasio	14,923,497.63
121103	Parrilleros	5,841,900.43
121104	Gimnasio	2,394,578.33
121105	Canchas	5,771,630.83
121106	Galpón/Baños	12,590,553.81
121107	Vestuarios	4,648,492.95
121108	Sauna	340,519.31
121109	Piscina	4,319,171.56
12110901	Equipamiento	2,981,235.25
12110902	Mantenimiento	1,337,936.31
1212	EQUIPAMIENTO OFICINA	4,815,085.39
121201	Muebles	808,940.46
121202	Máquinas	128,240.96
121203	Equipos Comput./Software	2,672,890.78
121204	Varios	1,205,013.19
1213	EQUIPAMIENTO JARDIN	3,008,205.43
121301	Muebles	2,301,602.67
121302	Juegos	18,532.97
121303	Varios	688,069.79
1214	EQUIPOS/HERRAMIENTAS	1,893,812.72
121401	Equipos Taller	34,467.39
121402	Otros Equipos/Herram.	932,171.47
121410	Compresor de Aire	55,900.16
121411	Soldadura Eléctrica	35,392.68
121412	Pulidor Mano	7,804.39
121413	Taladro de Mano	67,537.27
121414	Malacate Chico c/Motor	23,413.16
121415	Malacate Grande c/Motor	234,135.03
121416	Desmalezadora	41,781.41
121417	Herramientas	339,588.88
121418	Cortadora Césped	121,620.88
1215	EQUIPOS ACTIV.DEPORT.	9,061,045.20
121501	Aparatos Musculación	8,537,832.76
121502	Otros	523,212.44
1216	EMBARCACIONES	5,076,216.52
121601	Gomón MOON 5.60 blanco	246,791.82
121602	Chalanas	247.66
121608	Canoa	2,640.33

Balance completo

NAUTILUS YACHTING CLUB

cOLONIA 920

1/4/2021 a 31/3/2022 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
121611	Alaia Lightning	260,356.87
121614	SANDHY	7,804.39
121617	Gomon BIM (B)	120,206.04
121618	Gomon BIM (A)	150,100.39
121619	Gomon Moon 4.4 Blanco	337,100.64
121620	Gomon Selha	294,071.72
121621	MANECO - Bote Fibra	23,413.16
121622	Optimist (8)	195,734.82
121624	Tablas Escuela Vela (4)	141,645.03
121626	Laser (4)	714,470.82
121628	Cielo - Lightning	233,871.93
121629	Peloduro	438,247.44
121630	Angela	590,328.30
121632	Gomón Bim (Turquesa)	157,626.12
121633	Snipe	104,197.41
121634	Lina	355,296.55
121635	Embarcaciones Pampero (2)	450,112.66
121636	Tablas 11'6 Performer con	251,952.42
1217	MOTORES	1,375,226.36
121704	YAMAHA 25 HP	86,510.55
121705	YAMAHA 40 HP (A)	282,691.07
121708	Tohatsu 5 HP	13,892.99
121709	Yamaha 40 HP (B)	257,053.46
121710	Mercury 40 HP (B)	90,021.95
121711	Yamaha 30 HP	45,010.99
121712	Yamaha 40 HP (C)	188,493.65
121713	Mercury 40 HP	139,534.03
121714	Mercury 90 HP	243,901.32
121715	Motor Mercury 9,9 HP	28,116.35
1218	VEHICULOS	4,445,447.19
121801	Tractores	3,781,256.38
121802	Trailers	664,190.81
1219	OTROS ARTS.NAUTICA	853,668.38
121902	Boyas de Regata	213,043.19
121905	Equipos de Comunicación	458,325.74
121906	Materiales Esc.Laser	73,731.72
121907	Materiales embarcaciones	108,567.73
122	AMORTIZ.ACUMUL.BS.USO	-22,233,184.25
1222	Amort.Acum.Equip.Oficina	-6,290,159.97

Balance completo

NAUTILUS YACHTING CLUB

cOLONIA 920

1/4/2021 a 31/3/2022 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1223	Amort.Acum.Equip.Jardin	-2,772,418.99
1224	Amort.Acum.Eq./Herram.	-299,488.98
1225	Amort.Acum.Eq.Act.Deport.	-9,996,546.75
1228	Amort.Acum.Vehiculos	-2,874,569.56
12418	paneles solares	176,819.43
Total ACTIVO		116,293,558.17
2	PASIVO	4,251,146.93
21	PASIVO CORRIENTE	2,637,697.00
212	DEUDAS C/ORG.OFICIALES	644,826.00
2122	BPS	644,826.00
214	OTRAS DEUDAS	1,992,871.00
2142	SUELDOS A PAGAR	1,809,857.00
2143	RET. P/CTA. DE TERCEROS	183,014.00
22	PROVISIONES	1,613,449.93
221	PROVISION P/RETRIBUCIONES	1,613,449.93
22101	Prov.Aguin./Sal.Vac./Lic.	1,613,449.93
Total PASIVO		4,251,146.93
3	PATRIMONIO	113,246,435.07
31	PATRIMONIO INICIAL	1,650.00
32	RESERVAS	34,032.00
321	Fondo Reserva Obras	34,032.00
33	AJUSTES AL PATRIMONIO	73,492,020.16
331	Revaluación Bienes Uso	73,492,020.16
34	RESULTADOS	39,718,732.91
341	Result.Ejerc.Anteriores	39,718,732.91
Total PATRIMONIO		113,246,435.07
Pasivo + Patrimonio		117,497,582.00
Resultado		-1,204,023.83

Balance completo

NAUTILUS YACHTING CLUB

cOLONIA 920

1/4/2021 a 31/3/2022 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	EGRESOS	-47,538,452.06
41	GS. DE ADMINIST. GENERAL	-41,825,575.93
411000	SERVICIOS	-1,118,445.75
41100062	Fumigación	-18,056.00
41100063	Aire Acondicionado	-56,988.00
41100064	Barométrica	-101,707.48
41100065	Volquetas	-142,488.00
41100067	Alarmas	-127,907.00
41100068	Calefacción	-39,260.00
41100069	Arrendamientos	-93,199.14
41100070	Programador	-189,699.10
41100071	Computación	-97,903.03
41100072	Aparatos Musculación	-106,671.00
41100073	Camaras	-98,451.00
41100074	Sistema deteccion Humo	-46,116.00
41102	COMISIONES	-1,422,050.61
411021	Comisión OCA	-398,877.81
411022	Comisión VISA	-851,173.49
411023	Comisión MASTER	-171,999.31
41103	HONORARIOS	-1,692,977.38
411031	Estudio Contable	-462,511.00
411033	Servicios Medicos	-13,332.00
411034	Estudio Jurídico	-509,033.00
411039	Honorarios (Otros)	-708,101.38
41104	Correspondencia	-43,270.00
41105	Donaciones y Obsequios	-6,310.92
41107	MANTENIMIENTO	-1,031,157.64
411073	Electricidad	-178,914.64
411074	Sanitaria	-52,839.44
411075	Arts. de limpieza	-611,441.56
411076	Jardineria	-187,962.00
41108	FACTURAS VARIAS	-2,390,398.09
411081	Impuestos Municipales	-219,230.00
411082	UTE	-987,166.00
411083	Telefonía	-242,613.60
411084	Ose Edificio	-91,432.00
411085	Seguros	-719,272.49
4110851	Seguros Accidente Persona	-486,074.00
4110852	Seguros	-233,198.49

1/4/2021 a 31/3/2022 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
411086	DGI	-109,924.00
411088	Cámaras de Inst. Deportiv	-20,760.00
41109	Gastos de Directiva	-80,755.00
41110	Gastos de Representación	-3,085.00
41111	Prestaciones al Personal	-705,867.63
411111	Comedor	-58,989.00
411112	Regalos	-24,043.00
411115	Capacitación	-30,090.00
411116	Uniformes personal	-555,494.63
411117	Agasajos	-37,251.00
41113	Carnets Sociales	-24,357.19
411131	Cinta impresión	-4,654.00
411132	Tarjetas	-7,575.98
411133	Servicio Técnico	-12,127.21
41114	Federación Yachting	-55,248.75
411142	Afiliación	-55,248.75
41116	Cerrajería	-11,860.00
41120	Liquidaciones por egreso	-226,564.00
41121	SUELDOS	-28,307,191.04
41123	Aguinaldos	-3,026,319.74
41124	Salarios vacacionales	-1,679,717.19
42	GASTOS ADMINISTRACION	-492,335.57
42103	Diferencias de Caja	-78.00
42104	Fotocopias	-2,405.00
42105	Locomoción	-35,658.00
42106	Reparaciones	-12,734.43
421061	Computación	-12,734.43
42107	Utiles	-85,070.41
42108	Impresos	-84,395.00
42109	Publicidad y avisos	-34,330.00
42111	Fletes	-38,400.00
42113	Souvenirs e Indumentaria	-38,169.26
42114	Página web	-90,439.08
421141	Honorarios	-64,971.10
421142	Hosting	-10,217.98
421143	Mantenimiento	-15,250.00
42119	Otros	-70,656.39
43	GASTOS EDIFICIO SOCIAL	-1,598,615.87
431	SALONES SOCIALES	-326,508.18

Balance completo

NAUTILUS YACHTING CLUB

cOLONIA 920

1/4/2021 a 31/3/2022 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
431101	Mantenimiento	-257,321.68
431102	Dispensador	-2,280.00
431105	Farmacia	-27,783.00
431106	Adquisiciones	-39,123.50
432	VESTUARIOS	-76,722.81
432101	Mantenimiento Vestuarios	-6,450.00
432102	Lavadero	-13,102.00
432103	Servicios Vestuarios	-5,618.00
432104	Adquisiciones	-42,037.81
432106	Dispensador	-9,515.00
433	SOLLADOS	-165,655.00
433101	Mantenimiento Sollados	-57,354.00
433103	Alhajamiento	-12,560.00
433105	Leña	-58,376.00
433106	Adquisiciones	-30,740.00
433109	Otros (Sollados)	-6,625.00
434	CANCHAS	-147,634.75
434101	Mantenimiento Canchas	-38,637.81
434102	Tejidos de alambre	-2,570.00
434103	Redes	-67,985.36
434104	Arcos y tableros	-8,992.52
434105	Materiales Actividades	-29,449.06
435	SOLARIUM	-52,332.82
435101	Sueldos	-150.00
435107	Sombrillas	-52,182.82
436	PISCINA	-198,915.76
436101	Agua	-7,994.00
436102	Mantenimiento	-175,862.93
4361022	Cloro	-90,585.00
4361023	Otros / Mant	-85,277.93
436103	Materiales	-15,058.83
437	GIMNASIO	-80,822.50
437101	Mantenimiento	-16,730.00
437102	Materiales	-41,594.12
437103	Dispensador	-2,280.00
437109	Otros (Gimnasio)	-20,218.38
438	SALA DE APARATOS	-78,387.05
438101	Mantenimiento	-70,120.00
438109	Otros (Sala Aparatos)	-8,267.05

Balance completo

NAUTILUS YACHTING CLUB

cOLONIA 920

1/4/2021 a 31/3/2022 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
439	CALEFACCION	-471,637.00
439103	Combustible	-438,191.00
439104	Supergas	-17,830.00
439109	Otros (Calefacción)	-15,616.00
441	HABILITACIONES	-134,025.61
4411	Municipales	-134,025.61
45	GS.ACTIVIDADES SOCIALES	-88,916.00
45101	Diarios y libros	-200.00
45104	Fiestas y Reuniones	-88,716.00
451042	Agadu	-1,325.00
451044	Agasajos	-25,518.00
451045	Espectáculos	-13,600.00
451046	Eventos	-5,708.00
451047	Muestra de actividades	-36,816.00
451048	Fiesta Aniversario	-5,749.00
46	GS.ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-280,408.37
461	NAUTICA	-7,458.51
4611	Escuela de Optimist	-6,770.25
461103	Materiales	-6,770.25
4614	Escuela de Windsurf	-688.26
461403	Materiales	-688.26
462	REGATAS	-106,271.86
4621	Optimist	-69,713.86
462101	Viático	-8,000.00
462102	Traslados	-42,565.00
462105	Trailer	-5,710.00
4621059	Otros	-5,710.00
462106	Combustible	-1,000.00
462107	Alojamiento	-4,150.00
462110	Colab. eco. a participant	-8,288.86
4623	Otras Clases	-23,042.00
462301	Viático	-9,500.00
462302	Traslados	-12,162.00
462307	Combustible	-1,380.00
4624	Agasajos	-13,516.00
465	ACTIVIDADES DE CANCHA	-133,660.00
4651	FUTBOL	-840.00
465103	Materiales	-840.00
4652	HOCKEY	-107,720.00

Balance completo

NAUTILUS YACHTING CLUB

cOLONIA 920

1/4/2021 a 31/3/2022 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
465201	Escuela	-6,680.00
4652013	Materiales	-6,680.00
465202	Hockey	-101,040.00
4652024	Federación	-101,040.00
4653	TENIS	-25,100.00
465303	Materiales	-10,250.00
465309	Campeonatos	-14,850.00
467	ACTIVIDADES RECREATIVAS	-30,968.00
4672	Dirigidas	-30,968.00
46724	GUARDERIA	-30,968.00
467243	Materiales	-30,968.00
468	CAMPEONATOS	-2,050.00
468102	Premiaciones	-2,050.00
47	GASTOS DEL PUERTO	-5,453.53
471013	Boyas y amarras	-5,453.53
48	GASTOS DEL VARADERO	-399,581.10
481013	Materiales	-14,080.96
481014	Mantenimiento	-20,553.00
481015	Combustible	-182,337.20
481019	Otros	-19,555.00
4821	TRACTOR	-72,522.15
48211	Reparac,Mantenim.Tractor	-35,471.00
48213	Combustible Tractor	-28,582.00
48219	Otros/Tractor	-8,469.15
4822	GASTOS DEL TALLER	-89,378.79
482201	Herramientas	-3,456.00
482202	Adquisiciones	-6,450.00
482209	Mantenimiento	-79,472.79
4823	GASTOS PORTON	-1,154.00
482301	Mantenimiento	-1,154.00
490	GS.EMBARCACIONES YMOTORES	-319,295.28
4901	GS.EMBARCACIONES	-151,659.69
49010	LINA	-66,937.05
490101	Matricula	-15,872.53
490102	Seguro	-29,470.52
490103	Rep y Mantenimiento	-21,594.00
49011	ALAIA	-11,956.65
490111	Matricula	-2,739.00
490112	Seguro	-9,217.65

Balance completo

NAUTILUS YACHTING CLUB

cOLONIA 920

1/4/2021 a 31/3/2022 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
49014	Angela	-34,695.70
490141	Matrícula	-13,697.00
490142	Seguro	-18,665.71
490143	Reparaciones y Mantenim.	-2,332.99
49017	SHANDY C/Motor J. 25 HP	-2,739.00
490171	Matrícula	-2,739.00
49018	CIELO	-7,591.24
490181	Matricula	-2,739.00
490182	Seguro	-4,852.24
49019	PELODURO	-27,740.05
490191	Matrícula	-15,370.42
490192	Seguro	-12,369.63
4902	GASTOS GOMONES	-68,875.60
49021	Reparaciones Gomones	-68,875.60
490211	Reparaciones	-46,961.60
490212	Matricula gomones	-21,914.00
4903	GASTOS MOTORES	-30,889.94
49036	Mercury	-14,090.75
490361	Reparaciones	-14,090.75
49037	YAMAHA	-16,799.19
490371	Reparaciones	-5,300.19
490372	Mantenimiento	-11,499.00
4905	Arqueos, insp.-vs, embarc	-2,052.00
4906	TRAILERS	-30,941.00
4906001	Mantenimiento	-15,963.00
4906002	Matrícula	-1,971.00
4906003	Seguros	-13,007.00
4907	EMBARCACIONES	-34,877.05
490701	Pamperos	-34,877.05
492	GASTOS FINANCIEROS	-850,656.33
49202	Intereses - Comisiones	-75,551.82
49203	Diferencia Cambio	-775,104.51
493	BAJAS DE SOCIOS	-222,654.00
49301	Bajas Socios	-222,654.00
494	AMORTIZACIONES	-1,168,969.00
49401	Amortizaciones	-1,168,969.00
495	UTILIDADES P/VENTAS	-151,965.47
49501	Utilidad Embarcaciones	-151,965.47
Total EGRESOS		-47,538,452.06

1/4/2021 a 31/3/2022 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
5	INGRESOS	-46,334,428.23
501	SOCIOS	-43,934,656.22
50101	Cuotas	-36,065,686.00
50102	Servicio de Varadero	-1,861,129.00
50103	Casilleros	-573,014.00
50104	Matriculas	-5,328,542.22
50106	Socios Transeúntes	-29,131.00
50107	Socios Hockey	-65,424.00
50108	Socios Nauticos	-11,730.00
502	ACTIVIDADES	-55,600.00
50201	Regatas	-11,200.00
50202	AUDO	-28,800.00
50203	Campeonatos	-15,600.00
503	ACTIVIDADES VARADERO	-8,000.00
50301	Botaduras	-4,000.00
50302	Lavado embarcaciones	-4,000.00
506	PARRILLEROS/SALON	-887,755.00
50601	Uso Parrillero	-709,480.00
50602	Invitaciones	-67,400.00
506021	Invitaciones	-67,400.00
50603	Uso Salón	-110,875.00
507	VENTAS VARIAS	-180,550.85
50701	Leña	-48,248.00
50702	Timbres Profesionales	-780.00
50704	Carnets Sociales	-20,700.00
50705	Embarc,motores,vehiculos	-19,390.95
50707	Souvenirs e indumentaria	-59,010.00
50709	Varios	-16,221.90
50710	Tarjeta estacionamiento	-16,200.00
509	COLONIA DE VERANO	-803,500.00
50901	Socios	-564,000.00
50902	No Socios	-239,500.00
510	INGRESOS DIVERSOS	-457,422.75
51002	Diferencias de Caja	-434.75
51004	Servicios vestuario	-3,360.00
51005	Servicios vest. toallas	-13,930.00
51007	Convenios	-440,000.00
51009	Otros	302.00
511	INGRESOS FINANCIEROS	-6,943.41

Balance completo

NAUTILUS YACHTING CLUB

COLONIA 920

1/4/2021 a 31/3/2022 en \$

Cuenta	Nombre	Saldo \$
511001	Dif. de Cambio ganada	-6,943.41
	Total INGRESOS	-46,334,428.23
	Resultado	-1,204,023.83

NAUTILUS YACHTING CLUB

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL al 31 de marzo de 2022

ACTIVO	31/3/2021	31/3/2022
Activo corriente		
Disponibilidades	12.878.214	11.635.587
Créditos por ventas	132.124	576.154
Otros créditos	<u>426.154</u>	<u>211.217</u>
Total Activo Corriente	<u>13.436.492</u>	<u>12.422.958</u>
Activo no corriente		
Bienes de Uso	114.310.610	126.103.784
Amortizaciones acumuladas	<u>(19.286.776)</u>	<u>(22.233.184)</u>
Total activo no corriente	<u>95.023.834</u>	<u>103.870.600</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>108.460.326</u>	<u>116.293.558</u>
PASIVO		
Pasivo corriente		
Deudas diversas	<u>4.112.873</u>	<u>4.251.147</u>
TOTAL PASIVO	<u>4.112.873</u>	<u>4.251.147</u>
PATRIMONIO		
Capital Social	1.650	1.650
Reservas	34.032	34.032
Ajustes al patrimonio	64.593.039	73.492.020
Resultados acumulados	39.278.524	39.718.732
Resultados del ejercicio	<u>440.208</u>	<u>(1.204.023)</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>104.347.453</u>	<u>112.042.411</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>108.460.326</u>	<u>116.293.558</u>

ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo del 1º de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022

	31/03/21	31/03/22
INGRESOS OPERATIVOS	<u>39.515.564</u>	<u>46.334.428</u>
RESULTADO BRUTO	<u>39.515.564</u>	<u>46.334.428</u>
Total de gastos de administración general	(35.689.825)	(41.825.576)
Total gastos de administración	(303.520)	(492.336)
Total gasto edificio social	(732.932)	(1.598.616)
Total gastos otros espacios	(25.477)	-
Total gastos habilitaciones	(35.605)	(134.025)
Total gastos actividades sociales	(61.916)	(88.916)
Total gastos actividades deportivas	(125.005)	(280.408)
Total gastos del puerto	(29.049)	(5.454)
Total gastos del varadero	(260.300)	(399.581)
Total gastos embarcaciones y motores	(283.491)	(319.295)
Amortización del ejercicio	(1.300.321)	(1.168.969)
Bajas de socios	<u>(176.720)</u>	<u>(222.654)</u>
RESULTADO OPERATIVO	<u>491.403</u>	<u>(201.402)</u>
Resultados financieros	<u>(51.195)</u>	<u>(850.656)</u>
Resultados extraordinarios		<u>(151.965)</u>
RESULTADO NETO	<u>440.208</u>	<u>(1.204.023)</u>

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

Periodo: 1º de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022

EVOLUCION DEL PATRIMONIO	Capital	Aportes y compromisos a capitalizar	Ajustes al Patrimonio	Reservas	Resultados Acumulados	Patrimonio Total
SALDOS INICIALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circ/ Cuotas Sociales	1.650					1.650
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Aportes de Capital en Trámite						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal						0
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres				34.032		34.032
Resultados no Asignados					39.718.732	39.718.732
<u>Reexpresiones Contables</u>			64.593.039			64.593.039
Sub-total	1.650	0	64.593.039	34.032	39.718.732	104.347.453
<u>Modificaciones al Saldo Inicial</u>						0
Saldos Iniciales Modificados	1.650	0	64.593.039	34.032	39.718.732	104.347.453
<u>Aumentos del Aporte Propietarios</u>						
Acciones Suscriptas (1)						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por suscripción (1)						0
Capitalizaciones						0
Primas de Emisión						0
<u>Distribución de Utilidades</u>						0
Dividendos						0
Acciones						0
Aportes de Capital en Trámite (1)						0
Efectivo						0
Reserva Legal						0
Otras Reservas						0
Dietas y otros conceptos						0
<u>Distribución de Utilidades Anticipadas</u>						0
<u>Reexpresiones Contables</u>			8.898.981			8.898.981
<u>Resultados del Ejercicio</u>					-1.204.023	-1.204.023
Sub-total	0	0	8.898.981	0	-1.204.023	7.694.958
SALDOS FINALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circulación	1.650					1.650
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Aportes de Capital en Trámite						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal				34.032		34.032
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					38.514.709	38.514.709
<u>Reexpresiones Contables</u>			73.492.020			73.492.020
TOTAL	1.650	0	73.492.020	34.032	38.514.709	112.042.411

CUADRO DE BIENES DE USO, INTANGIBLES Y AMORTIZACIONES

Por el ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2022

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES					AMORTIZACIONES						Valores Netos (5 -10=11)
	Valores al Inicio del Ejerc (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	Valores al Cierre Del Ejerc (1+2-3+4=5)	Acum al Inicio del Ejerc (6)	Ajustes Por Revaluac (7)	Bajas del Ejercicio (8)	Del ejercicio		Acum Al Cierre del Ejercicio (6+7-8+9=10)	
									Tasa	Importe (9)		
1.- BIENES DE USO												
Edificio	86.483.903	802.165		8.112.190	95.398.258						0	95.398.258
Equipamiento oficina	6.119.033	15.900		573.965	6.708.898	5.566.762	522.163		20	201.237	6.290.162	418.736
Equipamiento jardin	2.750.233			257.972	3.008.205	2.386.991	223.900		20	161.527	2.772.418	235.787
Equipos act deportivas	8.284.005			777.040	9.061.045	7.625.140	715.238		20	392.475	8.732.853	328.192
Embarcaciones	4.316.202	355.155		404.860	5.076.217	515.328	48.339		2	94.421	658.088	4.418.129
Motores	1.438.204		180.911	117.933	1.375.226	212.225	17.190	28.945	2	27.505	227.975	1.147.251
Vehiculos	4.064.223			381.224	4.445.447	2.438.676	228.747		10	207.146	2.874.569	1.570.878
Otros art de Nautica	693.151	95.500		65.017	853.668	493.157	46.258		10	75.817	615.232	238.436
paneles solares	161.656			15.164	176.820	48.497	4.549		5	8.841	61.887	114.933
T O T A L :	114.310.610	1.268.720	180.911	10.705.365	126.103.784	19.286.776	1.806.384	28.945	89	1.168.969	22.233.184	103.870.600