

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

| ACTIVO | <u>Referencias</u> | <u>30/06/2015</u> | <u>30/06/2014</u> | PASIVO | <u>Referencias</u> | <u>30/06/2015</u> | <u>30/06/2014</u> |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | \$ | \$ | | | \$ | \$ |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| Caja y Bancos | Nota 2.1 | 1.105.449,51 | 2.540.281,57 | Deudas a Corto Plazo | Nota 3.1 | 175.943.283,58 | 94.262.326,69 |
| Créditos | Nota 2.2 | 15.126.189,59 | 14.845.809,03 | Previsiones | Nota 3.2 | 9.863.402,18 | 12.311.505,56 |
| Bienes Intangibles | Anexo 2 | 9.165.000,00 | 4.000.000,00 | Total del Pasivo Corriente | | 185.806.685,76 | 106.573.832,25 |
| Total del Activo Corriente | | 25.396.639,10 | 21.386.090,60 | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Bienes de Uso | Anexo 1 | 255.447.173,90 | 19.213.005,96 | Deudas a Largo Plazo | Nota 3.3 | 14.620.025,56 | 14.976.303,59 |
| Bienes Intangibles | Anexo 2 | 51.325.609,25 | 43.386.203,63 | Total del Pasivo no Corriente | | 14.620.025,56 | 14.976.303,59 |
| Total del Activo no Corriente | | 306.772.783,15 | 62.599.209,59 | | | | |
| | | | | Total del Pasivo | | 200.426.711,32 | 121.550.135,84 |
| | | | | PATRIMONIO NETO | Estado | 131.742.710,93 | -37.564.835,65 |
| Total del Activo | | 332.169.422,25 | 83.985.300,19 | Total del Pasivo y Patrimonio Neto | | 332.169.422,25 | 83.985.300,19 |

Las Notas, Anexos y Cuadros que se acompañan forman parte del presente Estado.

El Dictamen Profesional se extiende por separado.

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L. GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

| | Referencias | Ejercicio Finalizado el | |
|--|-------------|-------------------------|------------------------|
| | | 30/06/2015 | 30/06/2014 |
| | | \$ | \$ |
| RESULTADOS ORDINARIOS | | | |
| RECURSOS | | | |
| Fútbol Profesional | Anexo 4 | 38.921.939,87 | 43.623.014,49 |
| Fútbol Amateur | | 588.862,52 | 240.424,80 |
| Actividades Deportivas | Anexo 5 | 7.504.834,29 | 6.091.923,56 |
| Polideportivo Malvinas | Anexo 6 | 13.282.504,95 | 9.249.351,83 |
| Total de Recursos Ordinarios | | 60.298.141,63 | 59.204.714,68 |
| GASTOS | | | |
| Fútbol Profesional | Anexo 3 | -104.503.145,12 | -70.752.636,16 |
| Actividades Deportivas | Anexo 5 | -8.732.963,31 | -6.874.453,00 |
| Polideportivo Malvinas | Anexo 3 | -8.853.986,96 | -7.415.018,01 |
| Administración | Anexo 3 | -13.821.120,59 | -16.192.904,02 |
| Cargas Sociales Decreto 1212 | | -1.782.752,84 | -1.786.969,25 |
| Total de Gastos Ordinarios | | -137.693.968,82 | -103.021.980,44 |
| RESULTADOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses | | -9.069.441,91 | -4.206.300,42 |
| Diferencia de Cambio | | -1.444.124,52 | -2.041.823,62 |
| | | -10.513.566,43 | -6.248.124,04 |
| Total de Resultados Ordinarios | | -87.909.393,62 | -50.065.389,80 |
| RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| Fútbol Profesional | Anexo 4 | 28.029.341,94 | 10.458.930,87 |
| Menos: Costo de Venta de Jugadores | | -4.000.000,00 | -955.668,34 |
| Participación 3ros. en Derechos Económicos | | 0,00 | -767.783,92 |
| 15% Transferencias Jugadores | | -501.375,00 | -37.381,38 |
| Gastos de Transferencias | | -2.986.777,43 | -2.775.558,02 |
| | | 20.541.189,51 | 5.922.539,21 |
| Otros Recursos Extraordinarios | | 113.334,27 | 2.039.236,64 |
| Recupero A.R.T. | | 105.417,29 | 188.059,56 |
| Liquidación Decreto 1212/2003 | | 0,00 | 6.630.386,23 |
| Renta de Bonos | | 0,00 | 1.761.162,55 |
| Recupero Seguros | | 0,00 | 242.550,00 |
| Festivales y Eventos | | -79.329,30 | -6.599,34 |
| Gastos Extraordinarios | | -281.100,00 | 0,00 |
| Total de Resultados Extraordinarios | | 20.399.511,77 | 16.777.334,85 |
| Resultado Final del Ejercicio | | -67.509.881,85 | -33.288.054,95 |

Las Notas, Anexos y Cuadros que se acompañan forman parte del presente Estado.
El Dictamen Profesional se extiende por separado.

Gonzalo LEMA **Eduardo DE VITA**
Secretario de Hacienda Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L. GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2015

| | <u>Capital Social</u> \$ | <u>Ajuste del Capital</u> \$ | <u>Saldo por Revaluación RT.31</u> | <u>Subtotal</u> \$ | <u>Resultados no Asignados</u> \$ | <u>Total</u> \$ |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldos al inicio | 4.121,99 | 9.297.142,75 | 0,00 | 9.301.264,74 | -46.866.100,39 | -37.564.835,65 |
| Resultado final del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 236.817.428,43 | 236.817.428,43 | -67.509.881,85 | 169.307.546,58 |
| Saldos al final | 4.121,99 | 9.297.142,75 | 236.817.428,43 | 246.118.693,17 | -114.375.982,24 | 131.742.710,93 |

Las Notas, Anexos y Cuadros que se acompañan forman parte del presente Estado.

El Dictamen Profesional se extiende por separado.

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

Jose Luis GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|-----------------------|----------------------|
| Variaciones del Efectivo | | |
| Efectivo al inicio del ejercicio | 2.540.281,57 | 652.774,54 |
| Efectivo al cierre del ejercicio | 1.105.449,51 | 2.540.281,57 |
| Aumento/(Disminución) neto del efectivo | -1.434.832,06 | 1.887.507,03 |
| Causas de Variación del Efectivo | | |
| Actividades operativas | | |
| Superavit/Deficit del ejercicio | -67.509.881,85 | -33.288.054,95 |
| Depreciaciones de Bienes de Uso e Intangibles | 25.206.961,28 | 10.287.275,65 |
| (Aumento)/Disminución de Créditos | -280.380,56 | -897.794,29 |
| Aumento/(Disminución) de Deudas | 78.876.575,48 | 48.298.177,26 |
| Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas | 36.293.274,35 | 24.399.603,67 |
| Saldo por Revaluación RT.31 | 236.817.428,43 | 0,00 |
| Actividades de inversión | | |
| Pagos por Bienes de Uso e Intangibles | 274.545.534,84 | 22.512.096,64 |
| Aumento/(Disminución) neto del efectivo | -1.434.832,06 | 1.887.507,03 |

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L.GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

**ASOCIACIÓN ATLÉTICA ARGENTINOS JUNIORS
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015**

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS

Nota 1.1: Modelo de presentación de los estados contables

Los estados contables han sido preparados conforme a las disposiciones de las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en particular la Resolución Técnica No. 11, sobre normas de exposición contable para entes sin fines de lucro, con las modificaciones introducidas por la Resolución Técnica No. 19.

Nota 1.2: Criterios de valuación

Bienes de Uso: Figuran a su costo reexpresado, a fin de reflejar el efecto de la inflación, según prescriben las normas técnicas contables, menos la correspondiente amortización acumulada (calculada con el método de línea recta). El ajuste inflacionario fue discontinuado a partir del 1 de marzo de 2003. El costo reexpresado de los Bienes de Uso en su conjunto no supera su valor de utilización económica. Las cuentas de créditos y deudas en moneda extranjera al valor de cierre.

Nota 1.3: Jugadores profesionales

En el caso de los jugadores profesionales que firmaron su primer contrato, provenientes de las divisiones inferiores del club, fueron valuados con el criterio siguiente: Se consideró el monto total invertido en las divisiones inferiores durante el ejercicio y se dividió por el número de jugadores que pasaron a condición de profesionales, excepto en el caso de jugadores cuyos derechos económicos fueron vendidos en algún porcentaje significativo, a los cuales se les incrementó su valor en función del monto de la transferencia realizada. El valor de los derechos federativos de los jugadores profesionales al finalizar el ejercicio no supera el de plaza de cada uno de ellos.

Nota 1.4: Marcas

La Asociación tiene ocho registros de marcas bajo la denominación de Argentinos Juniors y su respectivo escudo, cuatro registros de la marca Bicho Colorado, dos registros de la marca Semillero del Mundo y uno de la marca Bichomanía. Total de registro de marcas: quince.

Nota 1.5: Resolución Técnica N° 31

En el presente ejercicio hemos podido aplicar el revalúo técnico que implementó la Resolución Técnica N°31 emitida por la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, para dicha tarea se solicitaron las valuaciones de los terrenos revaluados a profesionales martilleros de la zona.

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DEVITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L. GIUSTI
Órgano de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público – U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)

| | 30/06/2015 | 30/06/2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación) | | |
| NOTA 2: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO | | |
| 2.1 CAJA Y BANCOS | | |
| Efectivo | 33.811,12 | 252.142,65 |
| Bancos | 395.138,39 | 2.288.138,92 |
| Cuenta Judicial Acuerdo Haz | 676.500,00 | 0,00 |
| Total de Caja | 1.105.449,51 | 2.540.281,57 |
| 2.2 CREDITOS | | |
| Valores a Depositar | 4.209.999,98 | 5.150.000,00 |
| Deudores por Publicidad | 2.625.000,00 | 258.655,00 |
| Deudores por Concesiones | 1.810.096,00 | 42.016,00 |
| Cuotas Sociales a Cobrar | 1.802.875,00 | 1.634.215,00 |
| Deudores por Derechos de Formación | 1.326.834,10 | 5.430.257,51 |
| Deudores por Transferencias de Jugadores | 1.168.700,00 | 1.047.800,00 |
| I.V.A. Saldo a Favor | 1.132.982,48 | 647.536,82 |
| Tarjetas de Crédito a Cobrar | 587.486,73 | 290.540,00 |
| Documentos a Cobrar en Dolares | 217.288,30 | 194.810,20 |
| Espacios a Cobrar | 210.127,00 | 139.978,50 |
| Depósitos en Garantía de Alquileres | 34.800,00 | 10.000,00 |
| Primas Pagadas por Adelantado | 0,00 | 0,00 |
| Total de Créditos - Activo Corriente | 15.126.189,59 | 14.845.809,03 |

El Dictamen Profesional se extiende por separado.

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L. GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)

| | 30/06/2015 | 30/06/2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO | | |
| 3.1 DEUDAS | | |
| Comerciales | | |
| Asociación del Fútbol Argentino - Cuenta Corriente | 67.815.723,02 | 43.164.644,87 |
| Cheques Posdatados | 22.583.783,50 | 16.129.961,35 |
| Obligaciones de Hacer de Publicidad | 15.709.513,51 | 350.000,00 |
| Primas a Pagar Fútbol Profesional | 9.718.479,00 | 6.959.394,34 |
| Acuerdo Grupo Haz | 4.032.000,20 | 0,00 |
| Proveedores | 3.011.990,44 | 4.403.070,79 |
| Obligaciones a Pagar en \$ | 2.000.998,52 | 1.534.151,68 |
| Deuda por Compra de Jugadores | 1.818.000,00 | 0,00 |
| Obligaciones a Pagar en u\$s | 1.160.793,00 | 408.000,00 |
| Deudas por Gastos de Transferencias | 351.200,00 | 50.000,00 |
| Honorarios a Pagar | 199.025,11 | 814.538,63 |
| Premios a Pagar Fútbol Profesional | 40.000,00 | 260.800,00 |
| Subtotal de Deudas Comerciales | 128.441.506,30 | 74.074.561,66 |
| Sociales | | |
| Remuneraciones | 11.355.544,57 | 7.156.104,72 |
| Sindicatos | 5.957.121,83 | 2.605.450,53 |
| A.R.T. y Riesgos del Trabajo sin A.R.T. | 325.338,45 | 162.669,13 |
| Subtotal de Deudas Sociales | 17.638.004,85 | 9.924.224,38 |
| Impositivas | | |
| Tasas y Contribuciones Municipales | 3.453.592,98 | 2.095.911,41 |
| Retenciones Impuesto a las Ganancias | 685.004,57 | 1.735.744,44 |
| Moratoria A.F.I.P. | 225.484,80 | 225.484,80 |
| Subtotal de Deudas Impositivas | 4.364.082,35 | 4.057.140,65 |
| Financieras | | |
| En Pesos | 19.035.095,69 | 2.820.000,00 |
| En Dólares | 6.464.594,39 | 3.386.400,00 |
| En Euros | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de Deudas Financieras | 25.499.690,08 | 6.206.400,00 |
| Deudas a Corto Plazo | 175.943.283,58 | 94.262.326,69 |
| 3.2.1 PREVISION PARA LITIGIOS EN CURSO | 9.152.478,57 | 11.714.035,29 |
| 3.2.2 PREVISION RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 710.923,61 | 597.470,27 |
| Total de Deudas a Corto Plazo | 185.806.685,76 | 106.573.832,25 |

El Dictamen Profesional se extiende por separado.

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L. GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)

| | 30/06/2015 | 30/06/2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO | | |
| 3.3 DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| Retenciones Impuesto a las Ganancias | 8.235.171,66 | 7.645.964,89 |
| Asociación del Fútbol Argentino | 5.670.818,70 | 6.390.818,70 |
| Moratoria A.F.I.P. | 714.035,20 | 939.520,00 |
| Decreto 1212/03 (Nota 1.4) | 0,00 | 0,00 |
| Total de Deudas a Largo Plazo | 14.620.025,56 | 14.976.303,59 |

El Dictamen Profesional se extiende por separado.

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L. GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)

NOTA 2.4: PLANTEL PROFESIONAL

| <u>Jugador</u> | <u>Fecha contrato</u> | <u>Neto resultante</u> |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Acuña Brian | 30/06/2014 | 2.028.395,52 |
| Almandoz Luis Mariano | 30/06/2013 | 1.140.804,81 |
| Batista Nicolas | 30/06/2011 | 448.205,35 |
| Benitez Guillermo | 30/06/2014 | 2.028.395,52 |
| Berardo Nicolás | 30/06/2011 | 842.769,17 |
| Cabral Luciano | 30/06/2014 | 1.806.180,00 |
| Cano Lucas | 30/06/2012 | 1.333.940,79 |
| Ferraro Luciano | 30/06/2015 | 2.868.537,17 |
| Ferreyra Julian | 30/06/2015 | 2.868.537,17 |
| Flores Franco Valentin | 30/06/2013 | 1.140.804,81 |
| Franco Daniel Alejandro | 30/06/2012 | 1.333.940,79 |
| Freire Nicolas | 30/06/2014 | 1.806.180,00 |
| Giovini Sebastian Matias | 30/06/2012 | 448.205,35 |
| Gomez Brian Emanuel | 30/06/2013 | 1.140.804,81 |
| Gomez Rodrigo Manuel | 30/06/2013 | 3.185.739,94 |
| Guerreiro Mariano | 30/06/2013 | 1.140.804,81 |
| Ham Ezequiel | 30/06/2014 | 2.028.395,52 |
| Iñiguez Gaspar | 30/06/2011 | 8.080.000,00 |
| Laso Joaquin | 30/06/2015 | 452.000,00 |
| Lemos Juan Pablo | 30/06/2011 | 1.140.804,81 |
| Lenis Reinaldo | 30/06/2014 | 1.867.000,00 |
| Linares Rodrigo | 30/06/2014 | 2.028.395,52 |
| Llodra Matias | 30/06/2015 | 2.868.537,17 |
| Matricardi Patricio | 30/06/2013 | 1.140.804,81 |
| Mendoza Arturo | 30/06/2011 | 448.205,35 |
| Nagüel Santiago | 30/06/2011 | 1.383.803,57 |
| Ojeda Luis | 30/06/2011 | 1.130.301,38 |
| Parisi Lautaro | 30/06/2015 | 2.868.537,17 |
| Piovi Gonzalo | 30/06/2015 | 2.868.537,17 |
| Quiroga Sergio | 30/06/2015 | 2.868.537,17 |
| Rinaldi Lautaro | 30/06/2014 | 2.028.395,52 |
| Rius Aragallo Ciro | 30/06/2011 | 120.848,60 |
| Rodriguez Lucas | 30/06/2011 | 448.205,35 |
| Torren Miguel | 30/06/2011 | 1.156.400,00 |
| | | 60.489.955,13 |

La Asociacion posee el 20 % del excedente de USD 2.500.000 de una futura venta de Néstor Ortigoza.

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L. GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015
ANEXO 1 - BIENES DE USO

| | <u>Valor de los Bienes de Uso</u> | | | | <u>Amortizaciones</u> | | | <u>Neto</u> |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | <u>Inicio</u> | <u>Altas</u> | <u>Bajas</u> | <u>Total</u> | <u>Inicio</u> | <u>Del Ejercicio</u> | <u>Total</u> | <u>Resultante</u> |
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Terrenos | | | | | | | | |
| Polideportivo Las Malvinas | 1.385.733,36 | 107.174.219,64 | 0,00 | 108.559.953,00 | | | | 108.559.953,00 |
| Estadio Diego A.Maradona | 666.711,47 | 73.024.614,53 | 0,00 | 73.691.326,00 | | | | 73.691.326,00 |
| Predio Diego A.Maradona | 783.796,74 | 56.618.594,26 | 0,00 | 57.402.391,00 | | | | 57.402.391,00 |
| Edificaciones | | | | | | | | |
| Polideportivo Las Malvinas | 4.553.081,61 | 0,00 | 0,00 | 4.553.081,61 | -3.337.176,21 | -91.061,64 | -3.428.237,85 | 1.124.843,76 |
| Miniestadio Las Malvinas | 5.421.186,10 | 0,00 | 0,00 | 5.421.186,10 | -935.653,48 | -108.423,72 | -1.044.077,20 | 4.377.108,90 |
| Estadio Diego A.Maradona | 9.065.714,94 | 0,00 | 0,00 | 9.065.714,94 | -1.986.081,37 | -181.097,28 | -2.167.178,65 | 6.898.536,29 |
| Predio Diego A.Maradona | 2.721.045,37 | 0,00 | 0,00 | 2.721.045,37 | -504.334,68 | -54.420,91 | -558.755,59 | 2.162.289,78 |
| Museo Templo del Futbol | 81.783,09 | 0,00 | 0,00 | 81.783,09 | -6.542,88 | -1.635,72 | -8.178,60 | 73.604,49 |
| Gimnasio D.A. Maradona | 121.947,47 | 0,00 | 0,00 | 121.947,47 | -9.755,95 | -2.438,95 | -12.194,97 | 109.752,50 |
| Muebles e Instalaciones | | | | | | | | |
| Campo Las Malvinas | 2.142.773,70 | 0,00 | 0,00 | 2.142.773,70 | -1.884.869,11 | -51.785,00 | -1.936.654,14 | 206.119,56 |
| Pileta Las Malvinas | 866.404,35 | 0,00 | 0,00 | 866.404,35 | -269.078,93 | -17.328,12 | -286.407,05 | 579.997,30 |
| Estadio Diego A.Maradona | 372.583,79 | 0,00 | 0,00 | 372.583,79 | -276.640,43 | -36.890,95 | -313.531,38 | 59.052,41 |
| Administración | 179.043,51 | 0,00 | 0,00 | 179.043,51 | -179.043,51 | 0,00 | -179.043,51 | 0,00 |
| Máquinas y Herramientas | 107.670,19 | 0,00 | 0,00 | 107.670,19 | -107.670,19 | 0,00 | -107.670,19 | 0,00 |
| Equipos de Computación | 83.178,17 | 0,00 | 0,00 | 83.178,17 | -73.801,50 | -3.755,92 | -77.557,38 | 5.620,79 |
| Sistema Informático | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| Museo Templo del Futbol | 9.020,91 | 0,00 | 0,00 | 9.020,91 | -3.608,31 | -901,99 | -4.510,30 | 4.510,61 |
| Pension Juvenil | 4.668,99 | 0,00 | 0,00 | 4.668,99 | -1.400,72 | -466,92 | -1.867,64 | 2.801,35 |
| Buffet Las Malvinas | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | -72.000,00 | -24.000,00 | -96.000,00 | 144.000,00 |
| Predio Diego A.Maradona | 90.532,00 | 0,00 | 0,00 | 90.532,00 | -36.212,68 | -9.053,20 | -45.265,84 | 45.266,16 |
| | 28.914.875,76 | 236.817.428,43 | 0,00 | 265.732.304,19 | -9.701.869,95 | -583.260,32 | -10.285.130,29 | 255.447.173,90 |

El Dictamen Profesional se extiende por separado.

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

Jose Luis GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015
ANEXO 2 - BIENES INTANGIBLES

| | <u>Valor de los Bienes Intangibles</u> | | | | <u>Amortizaciones</u> | | | | <u>Neto resultante</u> |
|-------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | <u>Inicio</u> | <u>Altas</u> | <u>Bajas</u> | <u>Total</u> | <u>Inicio</u> | <u>Del ejercicio</u> | <u>Bajas</u> | <u>Total</u> | |
| | ₱ | ₱ | ₱ | ₱ | ₱ | ₱ | ₱ | ₱ | |
| Marcas y Patentes (ver Nota 1.6) | 8.233,92 | 0,00 | 0,00 | 8.233,92 | -7.252,92 | -327,00 | 0,00 | -7.579,92 | 654,00 |
| Jugadores (ver Nota 1.3) | 53.095.643,21 | 37.728.106,58 | -21.718.460,24 | 69.105.289,55 | -5.710.420,58 | -5.309.564,32 | 2.404.650,60 | -8.615.334,30 | 60.489.955,25 |
| Totales | 53.103.877,13 | 37.728.106,58 | -21.718.460,24 | 69.113.523,47 | -5.717.673,50 | -5.309.891,32 | 2.404.650,60 | -8.622.914,22 | 60.490.609,25 |

El Dictamen Profesional se extiende por separado.

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

Jose Luis GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
ANEXO 3 - GASTOS ORDINARIOS

| | Total | Administra- ción | Fútbol Profesional | Polideportivo Las Malvinas |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ |
| Remuneraciones | 35.036.116,70 | 3.653.361,14 | 25.790.462,50 | 5.592.293,06 |
| Adicionales | 17.240.162,83 | 87.840,00 | 17.149.442,83 | 2.880,00 |
| Desvalorización Plantel | 16.642.059,69 | 0,00 | 16.642.059,69 | 0,00 |
| Primas Plantel | 10.596.030,00 | 0,00 | 10.596.030,00 | 0,00 |
| Premios Plantel y Cuerpo Técnico | 6.817.077,00 | 0,00 | 6.817.077,00 | 0,00 |
| Gastos Legales | 6.585.999,74 | 6.585.999,74 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización Plantel | 5.309.564,28 | 0,00 | 5.309.564,28 | 0,00 |
| Gastos Varios | 4.975.928,32 | 458.057,66 | 4.006.571,44 | 511.299,22 |
| Hospedaje y Concentración | 4.339.879,98 | 0,00 | 4.339.879,98 | 0,00 |
| Cargas Sociales | 2.700.549,18 | 380.042,33 | 1.746.777,24 | 573.729,61 |
| Organización Partidos | 2.057.702,13 | 0,00 | 2.057.702,13 | 0,00 |
| Policía Adicional y Vigilancia | 1.781.988,00 | 0,00 | 1.772.048,00 | 9.940,00 |
| Conservación y Mantenimiento | 1.597.271,41 | 0,00 | 910.004,88 | 687.266,53 |
| Gastos Bancarios | 1.344.704,09 | 1.344.704,09 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Entrenamiento | 1.140.635,76 | 0,00 | 1.140.635,76 | 0,00 |
| Préstamos y Transferencias | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 |
| Gastos de Movilidad | 1.114.545,47 | 294.317,83 | 820.227,64 | 0,00 |
| Tasas y Servicios | 1.074.646,72 | 0,00 | 688.214,47 | 386.432,25 |
| Ajuste Derechos de Formación | 747.558,67 | 0,00 | 747.558,67 | 0,00 |
| Departamento Médico | 709.706,43 | 0,00 | 709.706,43 | 0,00 |
| AFA Gastos Auditoría | 602.954,04 | 0,00 | 602.954,04 | 0,00 |
| Honorarios | 532.833,33 | 65.333,33 | 467.500,00 | 0,00 |
| Amortizaciones Bienes de Uso | 517.347,36 | 3.755,88 | 220.526,04 | 293.065,44 |
| Energía, Gas, Teléfonos y Serv.Sanit. | 433.987,87 | 120.704,78 | 108.017,11 | 205.265,98 |
| Comisiones Cobradores | 412.058,00 | 0,00 | 0,00 | 412.058,00 |
| Seguros | 369.083,49 | 0,00 | 222.403,06 | 146.680,43 |
| Gastos de Prensa | 368.076,22 | 368.076,22 | 0,00 | 0,00 |
| Refrigerios | 350.967,81 | 12.305,37 | 338.662,44 | 0,00 |
| Gastos de Computación | 251.813,20 | 251.813,20 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Pretemporada | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Librería y Utiles | 90.222,40 | 90.222,40 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Museo | 89.783,62 | 89.783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Indumentaria e Implementos | 59.119,49 | 0,00 | 59.119,49 | 0,00 |
| Cultura | 33.076,44 | 0,00 | 0,00 | 33.076,44 |
| Franqueo y Telegramas | 12.876,00 | 12.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas AFIP | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización Marcas y Patentes | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totales | 127.178.252,67 | 13.821.120,59 | 104.503.145,12 | 8.853.986,96 |

El Dictamen Profesional se extiende por separado.

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L. GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
ANEXO 4 - FUTBOL PROFESIONAL

| | \$ |
|----------------------------|----------------------|
| Recursos Ordinarios | |
| Derechos de Televisación | 14.485.371,59 |
| Esponsorización | 10.442.900,05 |
| Partidos Amistosos | 4.776.750,00 |
| Cuotas Sociales Simples | 4.732.400,86 |
| Entradas Generales | 1.001.298,64 |
| Plateas y Palcos | 913.348,43 |
| Ingresos Copa Argentina | 898.000,00 |
| Otros Recursos | 780.500,30 |
| Alquiler Estadio | 723.900,00 |
| Abonos a Plateas | 127.470,00 |
| Publicidad Prensa | 40.000,00 |
| | 38.921.939,87 |

| | \$ |
|---|----------------------|
| Recursos Extraordinarios | |
| Transferencias y Préstamos | 19.852.990,00 |
| Valorización Plantel Profesional | 8.137.523,54 |
| Resarcimiento por Rescisión de Contrato | 38.828,40 |
| Derechos de Formación | 0,00 |
| | 28.029.341,94 |

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L.GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
ANEXO 5 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS

| <u>Actividad deportiva</u> | <u>Recursos</u> | <u>Gastos</u> | | | | | <u>Resultado</u> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | <u>Sueldos</u> | <u>Cs.Sociales</u> | <u>Adicionales</u> | <u>Varios</u> | <u>Total</u> | |
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | | \$ |
| Ajedrez | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| Basquetball | 162.599,00 | 279.050,10 | 27.011,86 | 0,00 | 96.584,62 | 402.646,58 | -240.047,58 |
| Boxeo | 39.053,00 | 0,00 | 0,00 | 26.158,00 | 0,00 | 26.158,00 | 12.895,00 |
| Bochas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.560,58 | 11.560,58 | -11.560,58 |
| Colonia | 1.653.469,00 | 864.358,00 | 87.250,54 | 0,00 | 430.644,31 | 1.382.252,85 | 271.216,15 |
| Escuela de Fútbol | 63.640,00 | 189.052,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.052,15 | -125.412,15 |
| Futsal | 212.181,50 | 320.702,29 | 33.010,53 | 0,00 | 123.792,17 | 477.504,99 | -265.323,49 |
| Gimnasia | 184.370,00 | 186.576,22 | 19.119,38 | 0,00 | 2.655,00 | 208.350,60 | -23.980,60 |
| Handball | 420.029,00 | 266.523,57 | 27.336,42 | 0,00 | 239.908,32 | 533.768,31 | -113.739,31 |
| Hockey | 137.563,00 | 311.363,71 | 0,00 | 0,00 | 44.826,60 | 356.190,31 | -218.627,31 |
| Muay Thai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.110,47 | 28.110,47 | -28.110,47 |
| Natación | 3.566.202,79 | 3.103.456,41 | 318.827,26 | 13.454,20 | 591.967,08 | 4.027.704,95 | -461.502,16 |
| Patín | 438.810,00 | 216.343,13 | 22.253,35 | 0,00 | 184.750,00 | 423.346,48 | 15.463,52 |
| Reiki | 21.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.778,69 | 19.778,69 | 1.781,31 |
| Taekwondo | 79.960,00 | 0,00 | 0,00 | 23.211,00 | 4.076,00 | 27.287,00 | 52.673,00 |
| Tenis | 493.507,00 | 456.838,80 | 44.870,32 | 0,00 | 56.178,29 | 557.887,41 | -64.380,41 |
| Volleyball | 17.590,00 | 61.363,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.363,94 | -43.773,94 |
| Totales | 7.504.834,29 | 6.255.628,32 | 579.679,66 | 62.823,20 | 1.834.832,13 | 8.732.963,31 | -1.228.129,02 |

El Dictamen Profesional se extiende por separado.

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L. GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS AL 30 DE JUNIO DE 2015
ANEXO 6 - POLIDEPORTIVO MALVINAS

| | \$ |
|----------------------------|----------------------|
| Recursos Ordinarios | |
| Cuotas Sociales Plenos | 9.293.419,28 |
| Publicidad | 1.400.849,95 |
| Canon Microestadio | 1.211.486,49 |
| Alquiler de Espacios | 818.450,18 |
| Inscripciones | 163.392,00 |
| Concesiones | 124.192,00 |
| Museo Entradas | 100.511,00 |
| Alquiler de Cofres | 88.650,00 |
| Cultura | 31.649,05 |
| Socio Adherente | 29.625,00 |
| Entradas al Polideportivo | 14.490,00 |
| Otros Ingresos | 5.790,00 |
| Total | 13.282.504,95 |

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DE VITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L. GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231

ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015
ANEXO 7 - ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

| Rubros | 30 de junio de 2015 | | | | 30/06/2014 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|
| | Clase | Monto | To.Cambio | \$ | \$ |
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| Caja y Bancos | | | | | |
| Banco de Valencia | u\$s | 8.470,85 | 8,990 | 76.152,94 | 68.275,05 |
| Banco de Valencia | Eur | 27.572,80 | 10,100 | 278.485,28 | 295.028,96 |
| Créditos | | | | | |
| Deudores por Derechos de Formación | u\$s | 147.590,00 | 8,990 | 1.326.834,10 | 2.337.957,51 |
| Deudores por Derechos de Formación | Eur | 0,00 | 10,100 | 0,00 | 3.092.300,00 |
| Deudores por Transferencia Jugadores | u\$s | 130.000,00 | 8,990 | 1.168.700,00 | 1.047.800,00 |
| Documentos a Cobrar | u\$s | 24.170,00 | 8,990 | 217.288,30 | 194.810,20 |
| Documentos a Cobrar | Eur | 0,00 | 10,100 | 0,00 | 0,00 |
| Total del Activo | | | | 3.067.460,62 | 7.036.171,72 |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Deudas Comerciales | | | | | |
| Deudas por Compra de Jugadores | u\$s | 200.000,00 | 9,090 | 1.818.000,00 | 0,00 |
| Primas a Pagar | u\$s | 685.900,00 | 9,090 | 6.234.831,00 | 4.658.544,00 |
| Premios a Pagar | u\$s | 0,00 | 9,090 | 0,00 | 0,00 |
| Obligaciones a Pagar | u\$s | 127.700,00 | 9,090 | 1.160.793,00 | 408.000,00 |
| Otros Acreedores Fútbol Profesional | u\$s | 0,00 | 9,090 | 0,00 | 0,00 |
| Otros Acreedores Fútbol Profesional | Eur | 0,00 | 10,700 | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Financieras | | | | | |
| Préstamos | u\$s | 711.176,50 | 9,090 | 6.464.594,39 | 3.386.400,00 |
| Préstamos | Eur | 0,00 | 10,700 | 0,00 | 0,00 |
| Total del Pasivo | | | | 15.678.218,39 | 8.452.944,00 |

El Dictamen Profesional se extiende por separado

- Cualquier cambio brusco en las cotizaciones de las monedas extranjeras puede impactar en el siguiente ejercicio.

Gonzalo LEMA
Secretario de Hacienda

Eduardo DEVITA
Tesorero

Ruben FORASTIERO
A/C Presidente

J.L.GIUSTI
Organo de Fiscalización

C.P. Karina Carmen Lefèvre
Contador Público - U.B.A.
CPCECABA To 266 Fo 231