

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31-12-2025 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR.

| <u>ACTIVO</u>                |                 | 31/12/2025            | 31/12/2024            |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>ACTIVO CTE.</u>           |                 |                       |                       |
| CAJA Y BANCOS                | NOTA 2          | 35.095.342,68         | 16.094.890,94         |
| CREDITOS                     | NOTA 3          | 170.971,00            | 176.966,00            |
| OTROS CREDITOS               | NOTA 4          | 7.977.555,48          | 2.832.973,90          |
| INVERSIONES                  | NOTA 5          | 315.689.727,16        | 35.655.083,26         |
|                              |                 | <u>358.933.596,32</u> | <u>54.759.914,10</u>  |
| <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>   |                 |                       |                       |
| BIENES DE USO                | NOTA 6- ANEXO 1 | 121.351.994,95        | 107.633.310,62        |
|                              |                 | <u>121.351.994,95</u> | <u>107.633.310,62</u> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>          |                 | <b>480.285.591,27</b> | <b>162.393.224,72</b> |
|                              |                 |                       |                       |
| <u>PASIVO</u>                |                 |                       |                       |
| <u>PASIVO CORRIENTE</u>      |                 |                       |                       |
| DEUDAS OPERATIVAS            | NOTA 7          | 0,00                  | 16.800,00             |
| DEUDAS SOCIALES              | NOTA 8          | 58.949.028,02         | 41.493.161,91         |
| DEUDAS FISCALES              | NOTA 9          | 1.331.937,24          | 372.595,09            |
| OTRAS DEUDAS                 | NOTA 10         | 8.316.095,58          | 1.906.681,27          |
|                              |                 | <u>68.597.060,84</u>  | <u>43.789.238,27</u>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>          |                 | <b>68.597.060,84</b>  | <b>43.789.238,27</b>  |
|                              |                 |                       |                       |
| <u>PATRIMONIO NETO</u>       | ANEXO 3-        | 411.688.530,43        | 118.603.986,45        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> |                 | <b>411.688.530,43</b> | <b>118.603.986,45</b> |
|                              |                 |                       |                       |
| <b>TOTAL PASIVO + PN</b>     |                 | <b>480.285.591,27</b> | <b>162.393.224,72</b> |

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS AL 31-12-2025 COMPARATIVO CON**  
**EL EJERCICIO ANTERIOR.**

|                                              |                 | 31/12/2025            | 31/12/2024            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECURSOS</b>                              |                 |                       |                       |
| INGRESOS OPERATIVOS                          | NOTA 11         | 814.117.217,59        | 342.295.883,82        |
| INGRESOS PREDIO                              | NOTA 12         | <u>51.427.907,52</u>  | <u>31.603.294,00</u>  |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                        |                 | <b>865.545.125,11</b> | <b>373.899.177,82</b> |
| <b>Menos</b>                                 |                 |                       |                       |
| <b>EGRESOS</b>                               |                 |                       |                       |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO    | ANEXO 2         | <u>635.326.356,29</u> | <u>429.595.675,13</u> |
| <b>RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES</b>     |                 | <b>230.218.768,82</b> | <b>-55.696.497,31</b> |
| <b>Menos</b>                                 |                 |                       |                       |
| DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO                 | ANEXO 1-ANEXO 2 | <u>4.599.910,75</u>   | <u>3.341.318,81</u>   |
| <b>RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO</b>     |                 | <b>225.618.858,07</b> | <b>-59.037.816,12</b> |
| <b>Mas</b>                                   |                 |                       |                       |
| OTROS INGRESOS                               | NOTA 13         | 17.676.198,40         | 13.312.668,09         |
| RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR ACTIVOS | NOTA 14         | <u>49.745.487,52</u>  | <u>24.411.396,56</u>  |
| <b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>               |                 | <b>293.040.543,99</b> | <b>-21.313.751,47</b> |

## BIENES DE USO

Ejercicio comprendido entre 01 de Enero de 2025 y el 31 de Diciembre de 2025.

| DETALLE                    | S. INICIAL     | ALTAS         | BAJAS | VAL. TOTAL     | DEP AC INICIO | DEP. E.J.    | DEP AC FINAL  | VAL RESIDUAL   |
|----------------------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| Muebles y Útiles           | 1.542.808,63   | 3.615.536,00  | 0,00  | 5.158.344,63   | 542.789,22    | 496.546,44   | 1.039.335,66  | 4.119.008,97   |
| Instalaciones              | 3.559.989,36   | 8.004.374,46  | 0,00  | 11.564.363,82  | 981.982,09    | 1.125.790,96 | 2.107.773,05  | 9.456.590,77   |
| Inmueble                   | 63.040,02      | 0,00          | 0,00  | 63.040,02      | 29.365,64     | 1.260,80     | 30.626,44     | 32.413,58      |
| Complejo Polideportivo     | 326.962,69     | 0,00          | 0,00  | 326.962,69     | 151.867,36    | 6.539,25     | 158.406,61    | 168.556,08     |
| Herramientas               | 63.942,24      | 0,00          | 0,00  | 63.942,24      | 22.216,28     | 6.076,57     | 28.292,85     | 35.649,39      |
| Maquinarias                | 1.842.814,13   | 0,00          | 0,00  | 1.842.814,13   | 550.131,27    | 179.476,26   | 729.607,53    | 1.113.206,60   |
| Rodados                    | 4.181,73       | 0,00          | 0,00  | 4.181,73       | 3.862,71      | 0,00         | 3.862,71      | 319,02         |
| Programa de Computación    | 1.578.374,50   | 0,00          | 0,00  | 1.578.374,50   | 716.302,65    | 120.700,50   | 837.003,15    | 741.371,35     |
| Impresiones Bibliograficas | 5.038,85       | 0,00          | 0,00  | 5.038,85       | 4.969,55      | 0,00         | 4.969,55      | 69,30          |
| Equipos Videoconferencias  | 52.440,42      | 0,00          | 0,00  | 52.440,42      | 45.040,42     | 3.700,00     | 48.740,42     | 3.700,00       |
| Equipos computación        | 2.321.668,73   | 0,00          | 0,00  | 2.321.668,73   | 1.156.069,93  | 412.619,80   | 1.568.689,73  | 752.979,00     |
| Mejora complejo 2007       | 150.015,97     | 0,00          | 0,00  | 150.015,97     | 54.005,76     | 3.000,32     | 57.006,08     | 93.009,89      |
| Mejora complejo 2008       | 108.305,46     | 0,00          | 0,00  | 108.305,46     | 36.823,87     | 2.166,11     | 38.989,98     | 69.315,48      |
| Mejora complejo 2009       | 497.828,52     | 0,00          | 0,00  | 497.828,52     | 159.305,12    | 9.956,57     | 169.261,69    | 328.566,83     |
| Mejora complejo 2010       | 465.953,85     | 0,00          | 0,00  | 465.953,85     | 139.786,20    | 9.319,08     | 149.105,28    | 316.848,57     |
| Mejora complejo 2011       | 406.850,12     | 0,00          | 0,00  | 406.850,12     | 113.918,00    | 8.137,00     | 122.055,00    | 284.795,12     |
| Mejora sede 2011           | 26.929,33      | 0,00          | 0,00  | 26.929,33      | 7.540,26      | 538,59       | 8.078,85      | 18.850,48      |
| Mejora complejo 2012       | 368.248,29     | 0,00          | 0,00  | 368.248,29     | 95.744,61     | 7.364,97     | 103.109,58    | 265.138,71     |
| Mejora complejo 2013       | 349.316,63     | 0,00          | 0,00  | 349.316,63     | 83.835,96     | 6.986,33     | 90.822,29     | 258.494,34     |
| Mejora complejo 2014       | 511.202,32     | 0,00          | 0,00  | 511.202,32     | 112.464,55    | 10.224,05    | 122.688,60    | 388.513,72     |
| Mejora complejo 2015       | 369.828,82     | 0,00          | 0,00  | 369.828,82     | 74.365,80     | 7.396,58     | 81.762,38     | 288.066,44     |
| Mejora Complejo 2016       | 373.965,83     | 0,00          | 0,00  | 373.965,83     | 67.313,88     | 7.479,32     | 74.793,20     | 299.172,63     |
| Mejora Sede 2016           | 137.759,68     | 0,00          | 0,00  | 137.759,68     | 24.796,71     | 2.755,19     | 27.551,90     | 110.207,78     |
| Mejora Complejo 2017       | 266.918,46     | 0,00          | 0,00  | 266.918,46     | 42.706,96     | 5.338,37     | 48.045,33     | 218.873,13     |
| Mejora Sede 2018           | 204.014,55     | 0,00          | 0,00  | 204.014,55     | 28.562,03     | 4.080,29     | 32.642,32     | 171.372,23     |
| Mejora Complejo 2018       | 39.617,00      | 0,00          | 0,00  | 39.617,00      | 5.546,38      | 792,34       | 6.338,72      | 33.278,28      |
| Mejora Sede 2019           | 4.431,49       | 0,00          | 0,00  | 4.431,49       | 531,78        | 88,63        | 620,41        | 3.811,08       |
| Mejora Complejo 2021       | 1.816.594,16   | 0,00          | 0,00  | 1.816.594,16   | 145.327,51    | 36.331,88    | 181.659,39    | 1.634.934,77   |
| Mejora Complejo 2022       | 23.046.300,14  | 0,00          | 0,00  | 23.046.300,14  | 1.382.778,00  | 460.926,00   | 1.843.704,00  | 21.202.596,14  |
| Mejora Sede 2023           | 9.489.636,92   | 0,00          | 0,00  | 9.489.636,92   | 379.585,48    | 189.792,74   | 569.378,22    | 8.920.258,70   |
| Mejora Complejo 2023       | 44.459.373,01  | 0,00          | 0,00  | 44.459.373,01  | 1.778.374,92  | 889.187,46   | 2.667.562,38  | 41.791.810,63  |
| Mejora Sede 2024           | 3.379.933,17   | 0,00          | 0,00  | 3.379.933,17   | 67.598,66     | 67.598,66    | 135.197,32    | 3.244.735,85   |
| Mejora Complejo 2024       | 19.188.300,16  | 0,00          | 0,00  | 19.188.300,16  | 383.766,00    | 383.766,00   | 767.532,00    | 18.420.768,16  |
| Mejora Complejo 2025       |                | 6.698.684,63  | 0,00  | 6.698.684,63   | 0,00          | 133.973,69   | 133.973,69    | 6.564.710,94   |
| Totales                    | 117.022.585,18 | 18.318.595,09 | 0,00  | 135.341.180,27 | 9.389.275,55  | 4.599.910,75 | 13.989.186,30 | 121.351.994,95 |

**CUADRO DE GASTOS AL 31/12/2025-**

**ANEXO 2**

| CONCEPTO                                   | Gastos de<br>Funcionamiento | Gastos de<br>Administración | Depreciaciones | TOTAL<br>31/12/2025 | TOTAL<br>31/12/2024 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Sueldos del Personal                       | 370.772.761,02              |                             |                | 370.772.761,02      | 254.949.960,27      |
| Cargas sociales                            | 90.836.541,07               |                             |                | 90.836.541,07       | 62.052.194,39       |
| Gtos. Repres. Junta                        | 0,00                        |                             |                | 0,00                | 4.512.000,00        |
| Retribuciones ( Loc. Serv.)                | 8.993.500,00                |                             |                | 8.993.500,00        | 4.319.400,00        |
| Retribución Presidencia                    | 0,00                        |                             |                | 0,00                | 3.580.080,00        |
| Retribuciones Sistema Informatico          | 12.539.990,00               |                             |                | 12.539.990,00       | 7.219.713,80        |
| Retribuciones Auditoria obras -Fideicomiso | 2.462.073,70                |                             |                | 2.462.073,70        | 4.845.117,50        |
| Manten. Inmuebles                          | 416.080,25                  |                             |                | 416.080,25          | 1.039.242,50        |
| Repuestos y Reparac. Bs de Uso. Sede       | 154.077,00                  |                             |                | 154.077,00          | 467.000,00          |
| Repuestos y Reparac. Bs de Uso. Predio     | 1.266.359,08                |                             |                | 1.266.359,08        | 798.604,60          |
| Telefono                                   | 551.150,79                  |                             |                | 551.150,79          | 373.033,17          |
| Telefonia movil                            | 1.257.831,46                |                             |                | 1.257.831,46        | 715.915,54          |
| Edese Sede                                 | 3.496.456,71                |                             |                | 3.496.456,71        | 2.357.557,03        |
| Agua Sede                                  | 453.349,85                  |                             |                | 453.349,85          | 283.128,72          |
| Agua Predio                                | 454.818,93                  |                             |                | 454.818,93          | 266.510,08          |
| Manten. Predio                             | 5.550.111,98                |                             |                | 5.550.111,98        | 2.575.692,47        |
| Manten. Natatorio                          | 0,00                        |                             |                | 0,00                | 1.804.062,43        |
| Edese Predio                               | 25.167.385,66               |                             |                | 25.167.385,66       | 13.936.179,09       |
| Seguridad Sede                             | 258.800,00                  |                             |                | 258.800,00          | 157.400,00          |
| Seguridad Predio                           | 11.501.563,20               |                             |                | 11.501.563,20       | 6.211.258,83        |
| Refrigerio Junta Ejecutiva y pesonal       | 1.896.841,41                |                             |                | 1.896.841,41        | 1.064.139,64        |
| Limpieza Predio                            | 1.025.181,34                |                             |                | 1.025.181,34        | 2.591.134,81        |
| Implementos deportivos/natatorios          | 220.000,00                  |                             |                | 220.000,00          | 0,00                |
| Bañeros y revis mèdica                     | 0,00                        |                             |                | 0,00                | 1.082.000,00        |
| Combustible grupo electrogeno              | 142.003,00                  |                             |                | 142.003,00          | 243.271,08          |
| Combustible movilidad/ maquinarias         | 4.381.710,08                |                             |                | 4.381.710,08        | 3.721.044,87        |
| Gastos Movilidad sede                      | 692.714,39                  |                             |                | 692.714,39          | 116.773,77          |
| Aadicapif quinchos                         | 786.000,00                  |                             |                | 786.000,00          | 696.000,00          |
| Mantenimiento canchas                      | 84.333,00                   |                             |                | 84.333,00           | 30.000,00           |
| Mantenimiento aire acond sede/predio       | 79.500,00                   |                             |                | 79.500,00           | 128.700,00          |
| Gastos salon eventos.                      | 660.000,00                  |                             |                | 660.000,00          | 535.000,00          |
| Gasnor                                     | 290.983,39                  |                             |                | 290.983,39          | 187.313,30          |
| Gastos Asamblea                            | 604.888,00                  |                             |                | 604.888,00          | 105.960,00          |
| Impresos                                   |                             | 559.900,00                  |                | 559.900,00          | 176.100,00          |
| Cadeteria                                  |                             | 1.499.819,98                |                | 1.499.819,98        | 523.500,00          |
| Papeleria e Insumos de computacion         |                             | 797.617,44                  |                | 797.617,44          | 1.141.004,29        |
| Seguro Resp. Civil                         |                             | 602.816,71                  |                | 602.816,71          | 362.450,18          |
| Publicidad                                 |                             | 400.000,00                  |                | 400.000,00          | 154.787,50          |
| Servicio Hosting                           |                             | 2.123.500,00                |                | 2.123.500,00        | 1.164.000,00        |
| Mantenimiento Web                          |                             | 2.830.100,00                |                | 2.830.100,00        | 1.556.700,00        |
| Servicio de Administracion de Servidor     |                             | 478.331,00                  |                | 478.331,00          | 378.360,00          |
| Manten. PC                                 |                             | 537.300,00                  |                | 537.300,00          | 765.000,00          |
| Uniformes Personal                         |                             | 1.732.019,00                |                | 1.732.019,00        | 919.594,00          |
| Gastos capacitacion CPIA                   |                             | 125.625,00                  |                | 125.625,00          | 37.200,00           |
| Subsidios Vs.Otorgados                     |                             | 0,00                        |                | 0,00                | 368.200,00          |
| Subsidios Asociaciones Intermedias         |                             | 249.841,00                  |                | 249.841,00          | 1.090.592,81        |
| Federacion Vs.                             |                             | 590.000,00                  |                | 590.000,00          | 860.695,20          |
| Festejos Asoc. Interm.                     |                             | 135.000,00                  |                | 135.000,00          | 500.000,00          |
| Cursos Asoc Inter                          |                             | 0,00                        |                | 0,00                | 1.760.000,00        |
| Gastos Grales. Asoc. Interm.               |                             | 7.060.000,00                |                | 7.060.000,00        | 1.608.100,00        |
| Ciase- verificacion equipos.               |                             | 2.001.520,00                |                | 2.001.520,00        | 0,00                |
| Foro- noa                                  |                             | 1.694.687,00                |                | 1.694.687,00        | 350.000,00          |
| Transporte .....                           | 546.997.005,31              | 23.418.077,13               | 0,00           | 570.415.082,44      | 396.681.671,87      |

### CUADRO DE GASTOS

| CONCEPTO                                     | Gastos de<br>Funcionamiento | Gastos de<br>Administración | Depreciaciones      | TOTAL<br>31/12/2025   | TOTAL<br>31/12/2024   |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Transporte .....                             | 546.997.005,31              | 23.418.077,13               | 0,00                | 570.415.082,44        | 396.681.671,87        |
| Viaticos                                     |                             | 633.943,60                  |                     | 633.943,60            | 389.111,97            |
| Subsidios p/ Fallecim.                       |                             | 300.000,00                  |                     | 300.000,00            | 200.000,00            |
| FE.PU.SE                                     |                             | 193.343,04                  |                     | 193.343,04            | 114.456,00            |
| Fiesta Fin de Año                            |                             | 13.520.300,00               |                     | 13.520.300,00         | 0,00                  |
| Día de la Ingeniería.                        |                             | 696.399,99                  |                     | 696.399,99            | 8.488.929,27          |
| Día CPIA- Aniversario                        |                             | 2.031.113,84                |                     | 2.031.113,84          | 590.735,00            |
| Festejo Día del Técnico                      |                             | 4.197.500,07                |                     | 4.197.500,07          | 0,00                  |
| Cortesías Eventos varios CPIA                |                             | 4.430.307,95                |                     | 4.430.307,95          | 411.261,00            |
| Comisiones, sellados e imp bancarios         |                             | 19.952.565,08               |                     | 19.952.565,08         | 12.496.362,41         |
| Gtos. Vs. Sede                               |                             | 2.807.045,08                |                     | 2.807.045,08          | 1.457.403,25          |
| Impuesto Municipal                           |                             | 449.611,20                  |                     | 449.611,20            | 600.987,89            |
| Gtos. Limpieza                               | 1.358.032,94                |                             |                     | 1.358.032,94          | 1.371.118,38          |
| Televisión por Cable                         | 1.077.335,31                |                             |                     | 1.077.335,31          | 958.680,49            |
| Diarios y Revistas                           | 0,00                        |                             |                     | 0,00                  | 26.260,01             |
| Gtos. Vs. Predio                             | 36.884,05                   |                             |                     | 36.884,05             | 138.204,98            |
| Gtos alquiler fotocopiadora                  | 0,00                        |                             |                     | 0,00                  | 269.484,00            |
| Medicina Laboral                             | 922.499,93                  |                             |                     | 922.499,93            | 539.034,98            |
| Deprec. M. y Útiles                          |                             |                             | 496.546,44          | 496.546,44            | 136.791,64            |
| Deprec. Instalaciones                        |                             |                             | 1.125.790,96        | 1.125.790,96          | 325.353,51            |
| Deprec. Inmuebles                            |                             |                             | 1.260,80            | 1.260,80              | 1.260,80              |
| Deprec. Com. Polidep.                        |                             |                             | 6.539,25            | 6.539,25              | 6.539,25              |
| Deprec. Herramientas                         |                             |                             | 6.076,57            | 6.076,57              | 6.076,57              |
| Deprec. Maquinarias                          |                             |                             | 179.476,26          | 179.476,26            | 179.476,26            |
| Deprec. Rodados                              |                             |                             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Deprec. Imp. Bibliog.                        |                             |                             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| Deprec. Programa computac.                   |                             |                             | 120.700,50          | 120.700,50            | 156.274,50            |
| Deprec. Equip. Computac.                     |                             |                             | 412.619,80          | 412.619,80            | 412.619,80            |
| Deprec. Equip. Videoconferencias             |                             |                             | 3.700,00            | 3.700,00              | 3.700,00              |
| Deprec. Mejora Comp. Polid. 2007             |                             |                             | 3.000,32            | 3.000,32              | 3.000,32              |
| Deprec. Mejora Comp. Polid. 2008             |                             |                             | 2.166,11            | 2.166,11              | 2.166,11              |
| Deprec. Mejora Comp. Polid. 2009             |                             |                             | 9.956,57            | 9.956,57              | 9.956,57              |
| Deprec. Mejora Comp. Polid. 2010             |                             |                             | 9.319,08            | 9.319,08              | 9.319,08              |
| Deprec. Mejora Comp. Polid. 2011             |                             |                             | 8.137,00            | 8.137,00              | 8.137,00              |
| Deprec. Mejora Sede 2011                     |                             |                             | 538,59              | 538,59                | 538,59                |
| Deprec. Mejora Comp. Polid. 2012             |                             |                             | 7.364,97            | 7.364,97              | 7.364,97              |
| Deprec. Mejora Comp. Polid. 2013             |                             |                             | 6.986,33            | 6.986,33              | 6.986,33              |
| Deprec. Mejora Comp. Polid. 2014             |                             |                             | 10.224,05           | 10.224,05             | 10.224,05             |
| Deprec. Mejora Comp. Polid. 2015             |                             |                             | 7.396,58            | 7.396,58              | 7.396,58              |
| Deprec. Mejora Sede 2016                     |                             |                             | 2.755,19            | 2.755,19              | 2.755,19              |
| Deprec. Mejora Complejo 2016                 |                             |                             | 7.479,32            | 7.479,32              | 7.479,32              |
| Deprec. Mejora Complejo 2017                 |                             |                             | 5.338,37            | 5.338,37              | 5.338,37              |
| Deprec. Mejora Complejo 2018                 |                             |                             | 792,34              | 792,34                | 792,34                |
| Deprec. Mejora Sede 2018                     |                             |                             | 4.080,29            | 4.080,29              | 4.080,29              |
| Deprec. Mejora Sede 2019                     |                             |                             | 88,63               | 88,63                 | 88,63                 |
| Deprec. Mejora Sede 2021                     |                             |                             | 36.331,88           | 36.331,88             | 36.331,88             |
| Deprec. Mejora Sede 2022                     |                             |                             | 460.926,00          | 460.926,00            | 460.926,00            |
| Deprec. Mejora Sede 2023                     |                             |                             | 189.792,74          | 189.792,74            | 189.792,74            |
| Deprec. Mejora Complejo 2023                 |                             |                             | 889.187,46          | 889.187,46            | 889.187,46            |
| Deprec. Mejora Sede 2024                     |                             |                             | 67.598,66           | 67.598,66             | 67.598,66             |
| Deprec. Mejora Complejo 2024                 |                             |                             | 383.766,00          | 383.766,00            | 383.766,00            |
| Deprec. Mejora Complejo 2025                 |                             |                             | 133.973,69          | 133.973,69            | 0,00                  |
| Reintegros a matriculados                    | 8.501.532,15                |                             | 0,00                | 8.501.532,15          | 355.625,00            |
| Descuentos otorgados                         | 143.215,53                  |                             |                     | 143.215,53            | 58.520,00             |
| Descuentos otorg. matriculas (desc planilla) | 261.194,09                  |                             |                     | 261.194,09            | 155.570,63            |
| Descuentos otorg.por alquileres matriculados | 337.250,00                  |                             |                     | 337.250,00            | 109.500,00            |
| Servicio de adm y gestion de redes           | 0,00                        |                             |                     | 0,00                  | 1.875.000,00          |
| Reintegros no matriculados                   | 239.000,00                  |                             |                     | 239.000,00            | 0,00                  |
| Calidad de vida - alq quincho grande         | 1.267.200,00                |                             |                     | 1.267.200,00          | 216.000,00            |
| Servicio mail prensa                         | 1.225.000,00                |                             |                     | 1.225.000,00          | 954.000,00            |
| Mantenimiento App Geolocalización            | 0,00                        |                             |                     | 0,00                  | 140.000,00            |
| Programa radial                              | 0,00                        |                             |                     | 0,00                  | 666.000,00            |
| Servicio Zoom                                | 330.000,00                  |                             |                     | 330.000,00            | 331.758,00            |
| <b>TOTALES</b>                               | <b>562.696.149,31</b>       | <b>72.630.206,98</b>        | <b>4.599.910,75</b> | <b>639.926.267,04</b> | <b>432.936.993,94</b> |

ANEXO 3

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio finalizado el 31/12/2025-  
Comparativo con el ejercicio anterior

| DETALLE                                                     | APORTES<br>DE LOS ASOCIADOS |                      |                   | SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO |                        |                                  | TOTALES               |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             | Capital                     | Ajuste de<br>Capital | Total             | Superávit (Déf)<br>Diferido   | Superávit<br>Reservado | Superávits (Déf)<br>No asignados | Ejercicio<br>Actual   | Ejercicio<br>Anterior |
| Saldos al inicio del ejercicio anterior                     | 360.874,40                  | 76.176,80            | 437.051,20        | 0,00                          | 0,00                   | 118.210.935,25                   | 118.603.986,45        | 139.917.737,92        |
| Modificaciones del saldo inicial                            |                             |                      | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                             | 44.000,00             |                       |
| Saldos al inicio del ejercicio modificado                   | 360.874,40                  | 76.176,80            | 437.051,20        | 0,00                          | 0,00                   | 118.210.935,25                   | 118.647.986,45        | 139.917.737,92        |
| <i>Resolución de asamblea general ordinaria de fecha...</i> |                             |                      |                   |                               |                        |                                  |                       |                       |
| Constitución de reservas                                    |                             |                      |                   |                               |                        |                                  |                       |                       |
| Capitalización del superávit                                |                             |                      |                   |                               |                        |                                  |                       |                       |
| Absorción del déficit                                       |                             |                      |                   |                               |                        |                                  |                       |                       |
| Desafectación de reservas                                   |                             |                      |                   |                               |                        |                                  |                       |                       |
| Aportes irrevocables recibidos para fines específicos       |                             |                      |                   |                               |                        |                                  |                       |                       |
| Utilización de aportes recibidos para fines específicos     |                             |                      |                   |                               |                        |                                  |                       |                       |
| Incremento (Desafectación) de superávit (déficit) diferido  |                             |                      |                   |                               |                        |                                  |                       |                       |
| Superávit (Déficit) final del ejercicio                     |                             |                      |                   |                               |                        | 293.040.543,99                   | 293.040.543,99        | -21.313.751,47        |
| <b>Saldos al cierre del ejercicio</b>                       | <b>360.874,40</b>           | <b>76.176,80</b>     | <b>437.051,20</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>411.251.479,24</b>            | <b>411.688.530,44</b> | <b>118.603.986,45</b> |

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado

## **NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2025-**

### **NOTA 1 NORMAS CONTABLES MAS RELEVANTES**

1.1 Los Estados Contables se elaboraron aplicando las disposiciones vigentes de las RT 25,16, 17 y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

1.2 No se practicó ajuste por inflación por aplicación de las normas vigentes según Res. FACPCE 539/18 y Res. 48/2018 CPCSE.

1.3 Criterios de medición.

Caja y Bancos: a su valor nominal.

Créditos: a su valor nominal.

Otros créditos: a su valor nominal.

Inversiones: a su valor nominal.

Bienes de Uso: a su valor de costo neto de depreciaciones acumuladas. Se aplicó el método de depreciación lineal aplicando las tasas anuales suficientes para extinguir su valor al final de la vida útil estimada.

Deudas operativas: a su valor nominal.

Deudas sociales: a su valor nominal.

Deudas fiscales: a su valor nominal.

Otras deudas: a su valor nominal.

Capital y resultados: a su valor nominal.

### **NOTA 2**

#### **CAJA Y BANCOS**

|                                            | 31/12/2025           | 31/12/2024           |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caja Sede                                  | 430.683,88           | 224.354,07           |
| Caja Predio                                | 22.595,04            | 3.580,30             |
| Valores Pendientes de Liquidar             | 0,00                 | 316.452,48           |
| Fondos a Rendir                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Banco Santiago del Estero Cuenta Corriente | 3.890.157,97         | 674.554,16           |
| Banco Frances Cuenta Corriente             | 27.683.745,45        | 12.171.497,96        |
| Caja Municipal                             | 25.673,85            | 807.125,13           |
| Banco Macro                                | 3.042.486,49         | 1.897.326,84         |
|                                            | <b>35.095.342,68</b> | <b>16.094.890,94</b> |

### **NOTA 3**

#### **CREDITOS**

|                                                     |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Deudores Por Matricula Dto. Planilla Provincia      | 92.966,00         | 145.466,00        |
| Deudores Por Matricula Dto. Planilla Municipalidad. | 78.005,00         | 31.500,00         |
|                                                     | <b>170.971,00</b> | <b>176.966,00</b> |

### **NOTA 4**

#### **OTROS CREDITOS**

|                              |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Iosep convenio matriculados  | 254.194,42          | 114.976,34          |
| Sancor convenio matriculados | 2.720.796,24        | 146.193,52          |
| Anticipos Varios             | 39.761,61           | 42.252,95           |
| Anticipo de Haberes          | 0,00                | 0,00                |
| Anticipo por compra bs uso   | 360.058,00          | 360.058,00          |
| Deudores Varios              | 0,00                | 2.168.893,34        |
| Otros creditos varios        | 4.602.745,21        | 599,75              |
|                              | <b>7.977.555,48</b> | <b>2.832.973,90</b> |

### **NOTA 5**

#### **INVERSIONES**

|                                         |                       |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Banco Frances Plazo Fijo Varios         | 74.155.136,99         | 0,00                 |
| Intereses Ganados a Devengar            | -1.457.808,22         | 0,00                 |
| Banco Macro Fondos Comunes de Inversion | 242.992.398,39        | 35.655.083,26        |
|                                         | <b>315.689.727,16</b> | <b>35.655.083,26</b> |

### **NOTA 6**

Se utilizó el criterio de depreciación lineal.

**NOTA 7 DEUDAS OPERATIVAS**

|                       |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| Gtia Alquiler salon   | 0,00        | 10.500,00        |
| Gtia Alquiler cantina | 0,00        | 6.300,00         |
|                       | <b>0,00</b> | <b>16.800,00</b> |

**NOTA 8****DEUDAS SOCIALES**

|                                 |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| IOSEP personal planta a pagar   |                      | 0,00                 |
| Art a pagar                     | 872.334,06           | 623.280,79           |
| Anses a pagar                   | 19.478.897,73        | 15.107.811,81        |
| Seguro de vida personal a pagar | 4.350,84             | 2.286,57             |
| Utedyc a pagar                  | 1.396.953,36         | 1.108.253,91         |
| Hamburgo a pagar                | 116.211,18           | 61.557,07            |
| Haberes a pagar                 | 35.528.929,47        | 23.929.216,24        |
| Deposito Judicial a pagar       | 1.551.351,38         | 660.755,52           |
|                                 | <b>58.949.028,02</b> | <b>41.493.161,91</b> |

**NOTA 9 DEUDAS FISCALES**

|                               |                     |                   |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| DGI Retención ganancias       | 632.369,19          | 275.297,50        |
| DGR Retención Ingresos brutos | 699.568,05          | 97.297,59         |
|                               | <b>1.331.937,24</b> | <b>372.595,09</b> |

**NOTA 10****OTRAS DEUDAS**

|                                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Acreedores Varios                   | 14.464,43           | 173.856,24          |
| Anticipo de matriculados a utilizar | 8.301.631,15        | 1.732.825,03        |
| Deposito en garantía                | 0,00                | 0,00                |
|                                     | <b>8.316.095,58</b> | <b>1.906.681,27</b> |

**NOTA 11****INGRESOS OPERATIVOS**

|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| Tasas      | 673.598.250,33        | 275.914.752,25        |
| Matriculas | 140.518.967,26        | 66.381.131,57         |
|            | <b>814.117.217,59</b> | <b>342.295.883,82</b> |

**NOTA 12 INGRESOS PREDIO**

|                                       |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Alquiler Polideportivo- quinchos      | 25.908.651,52        | 13.590.250,00        |
| Alquiler Polideportivo- salon         | 17.350.000,00        | 12.451.000,00        |
| Alquiler Polideportivo- cancha futbol | 2.183.000,00         | 1.926.500,00         |
| Alquiler Polideportivo- Cancha Tennis | 2.076.008,00         | 2.180.500,00         |
| Alquiler Polideportivo- Basquet       | 24.000,00            | 15.000,00            |
| Alquileres cantina predio             | 3.141.248,00         | 976.044,00           |
| Socios natatorio                      | 745.000,00           | 464.000,00           |
|                                       | <b>51.427.907,52</b> | <b>31.603.294,00</b> |

**NOTA 13 OTROS INGRESOS**

|                                 |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Venta de tarjetas Fin de Año    | 11.625.600,00        | 0,00                 |
| Bonificaciones obtenidas        | 300.626,94           | 253.450,63           |
| Ingresos servicios de auditoria | 1.099.857,00         | 7.833.458,34         |
| Otros Ingresos                  | 4.650.114,46         | 5.225.759,12         |
|                                 | <b>17.676.198,40</b> | <b>13.312.668,09</b> |

**NOTA 14 RESULTADOS FINANC. POR TENENCIA**

|                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Intereses ganados Plazo Fijo               | 23.886.109,58        | 14.905.643,86        |
| Intereses ganados Fondo Comun de Inversion | 25.859.377,94        | 9.505.752,70         |
|                                            | <b>49.745.487,52</b> | <b>24.411.396,56</b> |

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 / 12 / 2025 COMPARATIVO  
CON EL EJERCICIO ANTERIOR ( METODO DIRECTO).**

**VARIACION DE EFECTIVO**

Efectivo al inicio  
Modificación al saldo inicio  
Efectivo al cierre

**Aumento ( Disminución) neta de efectivo**

**Causas de variación de efectivo**

Cobranzas de ingresos operativos  
Cobranzas de ingresos no operativos  
Cobranzas ingresos predio  
Cobranza de creditos  
Cobranza de otros creditos  
Prestamos de terceros. Deudas sociales  
Prestamos de terceros. Otras deudas  
Prestamos de terceros. Deudas fiscales

Pago gtos administración

Pago gtos personal

Pago gtos predio

Pago gtos asistencia a matriculados

Pago gtos activ sociales

Pago de otros egresos

Prestamos a terceros

Pago de deudas fiscales

Pago de deudas operativas

**Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas**

**Actividades de inversión**

Pago por compras de bienes de uso

Otras inversiones

Disminución de Inversiones

**Flujo neto de efec. utilizado en activ de inversión**

**Aumento ( Disminución) neta de efectivo**

| 31/12/2025             | 31/12/2024           |
|------------------------|----------------------|
| 16.094.890,94          | 4.811.077,27         |
| 44.000,00              |                      |
| 35.095.342,68          | 16.094.890,94        |
| <b>18.956.451,74</b>   | <b>11.283.813,67</b> |
|                        |                      |
|                        |                      |
| 815.437.217,59         | 342.295.883,82       |
| 67.421.685,92          | 37.724.064,65        |
| 51.427.907,52          | 31.603.294,00        |
| 5.995,00               | 0,00                 |
| 0,00                   | 586.244,71           |
| 17.455.866,11          | 34.903.716,65        |
| 6.409.414,31           | 406.829,85           |
| 959.342,15             | 0,00                 |
|                        |                      |
| -48.149.951,45         | -34.936.675,05       |
| -487.336.884,79        | -342.398.059,96      |
| -52.640.762,32         | -34.844.963,24       |
| -21.292.348,75         | -7.151.324,98        |
| -25.068.964,89         | -9.973.581,28        |
| -837.444,09            | -291.070,63          |
| -6.464.581,58          | -145.232,00          |
| 0,00                   | -233.062,31          |
| -16.800,00             | 0,00                 |
| <b>317.309.690,73</b>  | <b>17.546.064,23</b> |
|                        |                      |
|                        |                      |
| -18.318.595,09         | -24.915.785,53       |
| -280.034.643,90        | 0,00                 |
| 0,00                   | 18.653.534,97        |
|                        |                      |
| <b>-298.353.238,99</b> | <b>-6.262.250,56</b> |
|                        |                      |
| <b>18.956.451,74</b>   | <b>11.283.813,67</b> |