

**SOCIEDAD DE TRASPLANTE DE AMERICA
LATINA Y EL CARIBE**

**HOSPITAL AUXILIO MUTUO
AVDA. PONCE DE LEÓN PDA. 36 1/2
SAN JUAN PR 00919-1227**

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2017**

**EJERCICIO ECONOMICO
INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2017**

BALANCE GENERAL

AL

31 DE JULIO DE 2017

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

**SOCIEDAD DE TRASPLANTE DE
AMERICA LATINA Y EL CARIBE**

DOMICILIO LEGAL:

**HOSPITAL AUXILIO MUTUO - AVE. PONCE DE LEÓN PDA. 36 1/2
SAN JUAN PR 00919-1227**

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO / EDUCATIVOS Y CIENTIFICOS.

EJERCICIO ECONOMICO

INICIADO EL 1º DE ENERO DE 2017

SOCIEDAD DE TRASPLANTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

Domicilio: HOSPITAL AUXILIO MUTUO - AVE. PONCE DE LEON PDA. 36 1/2.

SAN JUAN PR 00919-1227

Objeto: Organización sin fines de lucro / Educativos y Científicos.

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017 EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2017

<u>ACTIVO</u>	<u>Ejercicio finalizado el</u>	
	<u>31-07-17</u>	<u>31-12-16</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
CAJA Y BANCOS (NOTA 1.1.)	384.441,04	210.986,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>384.441,04</u>	<u>210.986,16</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
NO EXISTE	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO	<u>384.441,04</u>	<u>210.986,16</u>

Dr. Francisco González Martínez
Presidente

Dr. Rubén Schiavelli
Secretario

Dr. Mario Uribe
Tesorero

SOCIEDAD DE TRASPLANTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

Domicilio: HOSPITAL AUXILIO MUTUO - AVE. PONCE DE LEÓN PDA. 36 1/2

SAN JUAN PR 00919-1227

Objeto: Organización sin fines de lucro / Educativos y Científicos

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017 EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2017

<u>PASIVO</u>	<u>Ejercicio finalizado el</u>	
	<u>31-07-17</u>	<u>31-12-16</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR (NOTA 2.1.)	900,00	300,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	900,00	300,00
TOTAL PASIVO	900,00	300,00
 <u>PATRIMONIO NETO</u>		
SEGÚN ESTADO RESPECTIVO	383.541,04	210.686,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	383.541,04	210.686,16
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	384.441,04	210.986,16

Dr. Francisco González Martínez
Presidente

Dr. Ruben Schiavelli
Secretario

Dr. Mario Uribe
Tesorero

SOCIEDAD DE TRASPLANTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

Domicilio: HOSPITAL AUXILIO MUTUO - AVE. PONCE DE LEON PDA. 36 1/2
SAN JUAN PR 00919-1227

Objeto: Organización sin fines de lucro / Educativos y Científicos.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2017

RESULTADOS ORDINARIOS	<u>Ejercicio finalizado el</u>	
	<u>31-07-17</u>	<u>31-12-16</u>
RECURSOS		
Para fines específicos (Anexo I)	243.901,40	19.955,00
Diversos (Anexo I)	<u>132,05</u>	<u>3.740,30</u>
Subtotal	244.033,45	23.695,30
GASTOS		
Generales de Administración (Anexo II)	71.178,57	24.602,00
Subtotal	<u>71.178,57</u>	<u>24.602,00</u>
RESULTADOS ORDINARIOS	<u>172.854,88</u>	<u>-906,70</u>
SUPERAVIT/DEFICIT DEL EJERCICIO	<u><u>172.854,88</u></u>	<u><u>-906,70</u></u>

Dr. Francisco González Martínez
Presidente

Dr. Ruben Schiavelli
Secretario

Dr. Mario Uribe
Tesorero

SOCIEDAD DE TRASPLANTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

Domicilio: HOSPITAL AUXILIO MUTUO - AVE. PONCE DE LEON PDA. 36 1/2
SAN JUAN PR 00919-1227

Objeto: Organización sin fines de lucro / Educativos y Científicos

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2017

CONCEPTO	PATRIMONIO NETO	SUPERAVIT ACUMULADO	TOTALES
1.- SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO	164.702,25	45.983,91	210.686,16
2.- RESULTADO DEL EJERCICIO		172.854,88	172.854,88
SALDOS AL CIERRE 31/07/2017	164.702,25	218.838,79	383.541,04
SALDOS AL CIERRE 31/12/2016	164.702,25	45.983,91	210.686,16

Dr. Francisco González Martínez
Presidente

Dr. Ruben Schiavelli
Secretario

Dr. Mario Uribe
Tesorero

SOCIEDAD DE TRASPLANTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

Domicilio: HOSPITAL AUXILIO MUTUO- AVE. PONCE DE LEON PDA. 36 1/2
SAN JUAN PR 00919-1227

Objeto: Organización sin fines de lucro / Educativos y Científicos

ANEXO I **RECURSOS ORDINARIOS** **CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO** **FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2017**

	<u>Para Fines Generales</u>	<u>Para Fines Especificos</u>	<u>Diversos</u>
Ingresos por Congresos y Eventos		240.248,00	
Intereses Bancarios			132,05
Inscripciones Congreso		3.653,40	
TOTALES al 31-07-17	<u>0,00</u>	<u>243.901,40</u>	<u>132,05</u>
TOTALES al 31-12-16		<u>19.955,00</u>	<u>3.740,30</u>

Dr. Francisco González Martínez
Presidente

Dr. Ruben Schiavelli
Secretario

Dr. Mario Uribe
Tesorero

SOCIEDAD DE TRASPLANTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

Domicilio: HOSPITAL AUXILIO MUTUO - AVE. PONCE DE LEON PDA. 36 1/2
SAN JUAN PR 00919-1227

Objeto: Organización sin fines de lucro / Educativos y Científicos

ANEXO II **GASTOS ORDINARIOS** **CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO** **FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2017**

	<u>Generales de Administración</u>	<u>Específicos de Administración</u>
Gastos Bancarios	1.123,00	
Hosting y Web	3.305,00	
Tickets Aereos	53.149,57	
Honorarios Secretaria	1.500,00	
Honorarios Profesionales	4.785,00	
Beca Dr. Becerra Romero	2.000,00	
Gastos Congresos y Eventos	4.036,00	
Reembolso a Dr.Delpin pago Dpto. Estado Puerto Rico	1.280,00	
TOTALES al 31-07-17	<u>71.178,57</u>	<u>0,00</u>
TOTALES al 31-12-16	<u>24.602,00</u>	<u>0,00</u>

Dr. Francisco González Martínez
Presidente

Dr. Ruben Schiavelli
Secretario

Dr. Mario Uribe
Tesorero

SOCIEDAD DE TRASPLANTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

Domicilio: HOSPITAL AUXILIO MUTUO - AVE. PONCE LEON PDA. 36 1/2
SAN JUAN PR 00919-1227

Objeto: Organización sin fines de lucro / Educativos y Científicos.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2017

1. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE

	Ejercicio finalizado el	
	<u>31/07/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
1.1. CAJA Y BANCOS		
La composición al cierre del ejercicio es la siguiente:		
Banco Popular de Puerto Rico	384.441,04	210.986,16
	<u>384.441,04</u>	<u>210.986,16</u>

2. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE

	Ejercicio finalizado el	
	<u>31/07/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
2.1. CUENTAS POR PAGAR		
La composición al cierre del ejercicio es la siguiente:		
Honorarios Profesionales a pagar	900,00	300,00
	<u>900,00</u>	<u>300,00</u>

Dr. Francisco González Martínez
Presidente

Dr. Ruben Schiavelli
Secretario

Dr. Mario Uribe
Tesorero