

CENTRO DE COMUNICACIÓN VIRGINIA V
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMON

DOLARES

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

Caja

901,42

901,42

Bancos proyectos Cotidiano

Citibank M/N 6095

-600,31

Citibank M/E 6664

1.528,38

Citi Euros 6907

-124,78

Citi Festival M/E 6613

1.974,85

Citibank M/E 6699

0,00

CitiOxfam M/E 6648

6.513,76

CITI Euros VASCAS 6915

0,89

CITI VASCAS M/E 6702

4.063,63

CITI D. CON. 2011 M/E 6729

34,32

13.390,74

OTROS CRÉDITOS

Créditos diversos

Adelantos de sueldos

2.126,50

Adelantos Investigadores

2.200,00

Deudores Varios

456,17

Gastos Diferidos

12.000,00

Diálogos Consonantes

101,25

16.883,92

ACTIVO FIJO

BIENES DE USO

Inmuebles

30.000,00

Muebles y útiles

8.290,00

Equipos computación

486,57

38.776,57

69.952,65

VOOLF (COTIDIANO MUJER)
BALANCE GENERAL AL 31.12.2011

DOLARES

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS DIVERSAS

Cuentas a pagar

Acs. Por C. Sociales	1.128,59	
Sueldos a pagar	1.921,95	
Cuenta Socios		3.050,54

**Fondos Proyectos Cotidiano pendientes de ejecución
(ingresos diferidos)**

Proyecto Radio (Fund. Kaplan)	163,49	
Unifem Paraguay	1.000,00	
Festival de cine DDHH	1.913,59	
El buen vivir País Vasco	4.792,93	
OXFAM Domésticas año 4	6.515,35	
OXFAM Domésticas año 3	65,77	
		14.451,13

PATRIMONIO

Capital	37.190,00	
Resultados ej. anteriores	20.954,77	
Resultados ej. 2010	-5.693,79	52.450,98

69.952,65

0,00

ENTRO DE COMUNICACIÓN VIRGINIA WOOLF (COTIDIANO MUJER)

Estado de Resultados Ej. 2011

INGRESOS VENTAS

INGRESOS POR PROYECTO

Proyectos Cotidiano Mujer

Campaña Aborto	2.355,00	
ONU Mujeres	39.604,43	
Mujeres Migrantes	72.916,99	
Proyecto Vascas	18.326,40	
OXFAM Domésticas	12.960,00	
PIDHDD	3.298,00	
UNIFEM 25 AÑOS	4.400,00	
Proyecto Concurso	3.478,00	
		<hr/>
		157.338,82

OTROS INGRESOS

Consultorías		
Alquileres ganados	1.419,51	
Dif. Cambio ganada	20,25	
Ingresos Varios	2.670,71	
Contribuciones especiales		4.110,47

161.449,29

GASTOS

GASTOS DE ADM.

Honorarios investigadores	6.593,07
Hon. Profesionales	3.982,56
Otros gastos adm.	102,73
Sueldos y jornales	81.648,76
Cargas sociales	9.560,11
Papelería y útiles	546,68
Gastos de representación	10.531,43
Locomoción	1.172,07
Servicios contratados	34.668,67
UTE	1.256,73
ANTEL	1.356,18
OSE	106,29
Seguros	888,47
Imp. Tasas y cont.	1.974,37
Gastos bancarios	541,92
Gastos varios (50%)	6.065,85
Correspondencia	0,00
ANTELDATA	2.757,71
Sitio Web (montevideo.com)	498,03

gastos de ventas	134,21	164.385,84
------------------	--------	------------

RESULTADOS FINANCIEROS

Intereses perdidos	0,00	
Dif. De cambio	2.757,24	
		<u>2.757,24</u>

Resultado Neto		-5.693,79
----------------	--	------------------

TOTAL DE FONDOS DE PROYECTOS ADMINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2011

	U\$S	U\$S
Proyecto Radio (Fundación Kaplan)	24.836,51	
ONU Mujeres domésticas	29.700,00	
Mujeres Migrantes	88.114,62	
Festival de cine DDHH	767,00	
UNIFEM 25 años	9.354,48	
UNIFEM Paraguay	422,00	
Informe SOMBRA	3.298,55	
Campaña Conven.	2.890,00	
El buen vivir País Vasco	144.992,96	
Diálogos Consonantes 2011	115.533,60	
Oxfam Domésticas año 4	13.983,65	
Oxfam Domésticas año 3	11.695,43	
		<u>445.588,80</u>
Gastos por proyectos ejecutados en el ej.		-445.588,80
		<u><u>0,00</u></u>

JER)

**INGRESOS
DIFERIDOS PARA
EL PRÓXIMO
EJERCICIO**

U\$S

163,49

1.913,59

1.000,00

4.792,93

6.515,35

65,77

14.451,13

JAVIER A. RIERA

Contador Público

Av. Millán 2903

Montevideo - Uruguay

CP 11.800

Telefax: +598-2-209.96.18

Cel: +598-99-62.51.41

Dictamen de Auditoría

Hemos auditado los estados contables básicos de CENTRO DE COMUNICACIÓN VIRGINIA WOOLF, los que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2011, el estado de resultados por el ejercicio anual terminado en esa fecha.

Responsabilidad de la Dirección sobre los estados contables básicos

La dirección es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados contables y los criterios de evaluación y presentación.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados contables con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las disposiciones establecidas por las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Estas normas requieren que se cumplan requisitos éticos, que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados contables están libres de errores significativos.

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los importes y las revelaciones en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados contables, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera lo adecuado del control interno para la preparación y presentación razonable de los estados contables de la entidad, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Dirección, así como evaluar la presentación de los estados contables en su conjunto.

JAVIER A. RIERA

Contador Público

**Av. Millán 2903
Montevideo - Uruguay
CP 11.800
Telefax: +598-2-209.96.18
Cel: +598-99-62.51.41**

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base razonable para nuestra opinión de auditoria.

OPINIÓN

En nuestra opinión los referidos estados contables básicos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del CENTRO DE COMUNICACIÓN VIRGINIA WOOLF al 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones por el ejercicio anual terminado en esa fecha, de acuerdo a las normas contables adecuadas.

Montevideo, 28 de mayo de 2012



**Javier A. Riera
Contador Público
Cp. 36374**