

CENTRO DE COMUNICACIÓN VIRGINIA WOOLF (COTIDIANO MUJER)
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31.12.2009

	<u>DOLARES</u>		<u>DOLARES</u>
<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>		<u>DEUDAS DIVERSAS</u>	
Caja	909,24	909,24	
Bancos		Cuentas a pagar	
Citibank M/N 6095	-216,86	Acs. Por C. Sociales	3.694,81
Citibank M/E 6664	1.084,21		3.694,81
CitiIBASE M/N 6133	0,00	Fondos Proyectos pendientes de ejecución	
CitiIBASE M/E 6729	0,00	Seguimiento electoral UNIFEM	2.356,05
CitiPIDHDD M/N 6168	0,00	Mujeres migrantes	16.938,60
CitiPIDHDD M/E 6702	0,00	Incidencia feminista NOVIB	75.802,75
Citibank M/N 6028	0,00	Trabajadoras domesticas	1.006,82
Citibank M/E 6699	9.865,29	FSM Belem do para UNIFEM	4.667,24
CitiNOVIB M/E 6613	75.802,75	CAP Diálogos consonantes	253.601,71
CitiDIALCON M/N 6044	0,00		354.373,17
CitiDIALCON M/E 6737	16.929,08		
CitiOXFAM M/N 6087	-1.123,17		
CitiOXFAM M/E 6648	2.278,48		
CitiNOVIB M/N	0,00		
CitiCAP M/E	253.601,71		
	<u>358.221,49</u>		
<u>OTROS CRÉDITOS</u>			
Créditos diversos			
Cuenta Corriente Socios	3.531,00	3.531,00	
	<u>3.531,00</u>		
<u>ACTIVO FIJO</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
<u>BIENES DE USO</u>		Capital	37.190,00
Inmuebles	30.000,00	Resultados ej. anteriores	4.660,62
Muebles y útiles	8.290,00	Resultados ej. 2009	1.033,13
	<u>38.290,00</u>		42.883,75
	400.951,73		<u>400.951,73</u>

INMUEBLES

Casa

60000 se incorporo en el 2004 y esta a nombre de dos entidades,
mujer ahora y cotidiano

MUEBLES Y UTILES

Computadoras	9	150	1.350,00	
Monitores PCR	6	50	300,00	
Monitores Flat 19"	2	120	240,00	
Monitores Flat 16"	1	80	80,00	
Fotocopiadora	1	200	200,00	
Scanner	1	40	40,00	
Impresoras	4	100	400,00	
Impresoras laser	1	250	250,00	
Escritorios	16	40	640,00	
Sillas giratorias	14	25	350,00	
Bibliotecas	23	30	690,00	
mesas	10	30	300,00	
sillas fijas	30	15	450,00	
Laptops	2		1300	
Cañon proyector	1	500	500,00	
fax	1	100	100,00	7.190,00

Cámara y filmadora (cont. OXFAM)

1100

INGRESOS

VENTAS

INGRESOS POR PROYECTO

Kaplan	25.000,00
IBASE	27.259,16
NOVIB	38.387,14

IPPF		9.980,00	
UNIFEM Fortalecimiento		2.986,00	
Mujeres Migrantes		44.142,18	
Parlamentaria UNIFEM		437,00	
Oxfam Domésticas		9.302,92	
Seguimiento electoral UNIFEM		2.515,52	
WACC monitoreo		175,00	
Fondo Mayer Eurolat		1.297,49	
PIDHDD		1.700,00	
UNIFEM Revista Cotidiano		4.700,00	167.882,41

OTROS INGRESOS

Consultorías		7.494,00	
Suscripciones		34,97	
Alquileres ganados		1.929,98	
Venta libros		56,41	
Revista Cotidiano		50,75	
Ingresos Varios		14.778,04	24.344,15

###

GASTOS

GASTOS DE ADM.

Honorarios investigadores		57847,97	55.401,18
Hon. Profesionales	408,28	8.187,12	8.595,40
Otros gastos adm.	1663,73	3.688,18	5.351,91
Sueldos y jornales	100	58.441,72	58.541,72
Cargas sociales		6.941,31	6.941,31
Papelería y útiles	404,78	717,14	1.121,92
Gastos de representación	5184,56	5.216,56	10.401,12
Locomoción	254,21	1.851,64	2.105,85
Servicios contratados	93,21	29.833,24	29.926,45
UTE (50%)		700,33	700,33

ANTEL		1.201,00	1.201,00
OSE (50%)		72,53	72,53
Seguros		868,75	868,75
Imp. Tasas y cont. (50%)		834,58	834,58
Gastos bancarios	376,08	760,66	1.136,74
Gastos varios (50%)	479,86	3.738,04	4.217,90
Correspondencia	85,04	651,87	736,91
ANTELDATA	192,68	867,82	1.060,50
Sitio Web (montevideo.com)	380,51	418,47	798,98
gastos de ventas		559,08	559,08
Alquileres perdidos		619,27	619,27

191.193,43

Resultado Neto

1.033,13

JAVIER A. RIERA

Contador Público

Dr. Carlos Vaz Ferreira 3482

Montevideo - Uruguay

CP 11.700

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 2009, 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 valuación 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

Dr. Carlos Vaz Ferreira 3482
Montevideo - Uruguay
CP 11.700
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 2009 y los resultados de sus operaciones por el ejercicio anual terminado en esa fecha, de acuerdo a las normas contables adecuadas.

Montevideo, 27de Julio de 2010



Javier A. Riera
Contador Público
Cp. 36374