

MEMORIA Y BALANCE

2014 • EJERCICIO N° 68 • 2015



COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA LTDA.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESUS MARIA Ltda.

MEMORIA Y BALANCE

Ejercicio N° 68

2014 ~ 2015

Fundada el 15 de Mayo de 1947
Personería Jurídica Decreto N° 122 Serie "A" - 28/07/1947
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Mat. N° 1531 - 03/12/1947 - ID N° 3-499
Dirección de Promoción y Fomento Cooperativo Mat. N° 065

Adherida a:

Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de
Radiodifusión Ltda (COLSECOR)
Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL)

Oficinas:

Administración: José Alice esq. Don Bosco - Teléf. (03525) 466201 y Rotativas
FAX (03525) - 469122 - 466449
X5223ABB - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba
Dirección Postal: C.C. 27 - X5223CMB - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba

Oficina Recaudadora: M. D'Olivo (N) N°36 - Tel/FAX (03525) - 469164
X5223AWB - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba

Oficina Recaudadora: Av. San Martín esq. J. Romanutti - Teléf. (03525) 469179/80
X5223CCT - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba

Fáb. de Postes, Depósito
y Oficina Recaudadora: Pedro J. Frías N° 940 - Teléfono (03525) 400000
X5220ATT - Jesús María - Provincia de Córdoba

Central Telefónica y Oficina
Recaudadora Sinsacate: Cno. Real esq. P. Nóbile - Teléfono (03525) 446202
X5221AZA - Sinsacate - Provincia de Córdoba

Reclamos Servicios Eléctrico y Agua Potable: Teléfono (03525) - 466300

Reclamos Servicio Telefónico: Teléfono 114

Reclamos Servicio Internet: Teléfono 0800-466-3333

<http://www.coop5.com.ar>

E-mail: coop@coop5.com.ar

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PERIODO 2014 - 2015

Presidente	Ing. OMAR DANIEL FANTINI	(*)
Vice-Presidente	Sr. JORGE MARCELO KURÁN	(*)
Secretario	Sr. EUGENIO DOMINGO SELLA	
Pro-Secretario	Sr. SEGUNDO JOSE BROLLO	
Tesorero	Dr. CARLOS ALBERTO BLATI	
Pro-Tesorero	Sr. RUBÉN EDUARDO CASTRO RUIZ	
Consejeros Titulares	Sr. JOSÉ HORACIO VARAS	
	Sr. HUGO ALBERTO ROGGIO	
	Sr. CIRO CÉSAR MONTENEGRO	
	Cr. HÉCTOR RUBÉN SECULINI	(*)
	Sr. JOSÉ ANTONIO CHALUB	(*)
	Sr. ALBERTO ENRIQUE NANINI	
Consejeros Suplentes	Cr. JORGE FRANCISCO MANASSERO	(*)
	Sr. ISABELINO DEMETRIO COCHA	(*)
	Sr. SERGIO NORBERTO GASPARUTTI	(*)
	Sr. RICARDO AMADEO BROLLO	(*)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

Síndico Titular	Cr. HUGO RAMÓN PERALTA	(*)
Síndico Suplente	Cr. EDUARDO RICARDO DESTEFANIS	(*)

(*) Miembros que terminan su mandato.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Conforme a disposiciones estatutarias y legales vigentes, el Consejo de Administración resuelve convocar a los señores Delegados de Distrito a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede de la Cooperativa, José Alice esq. Don Bosco de la ciudad de Colonia Caroya, el día 30 de octubre de 2015 a las 20:30 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1° - Designación de dos Delegados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y suscriban el Acta de Asamblea.
- 2° - Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Síndico y Auditoría Externa, correspondientes al 68° Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
- 3° - Consideración de la compensación por la Labor Institucional a Consejeros -Art. 67 de la Ley 20.337.
- 4° - Designación de tres Delegados para constituir la Mesa Escrutadora, la que fiscalizará la elección de:

CUATRO CONSEJEROS TITULARES por TRES EJERCICIOS en reemplazo de los señores: Ing. OMAR DANIEL FANTINI, JORGE MARCELO KURÁN, Cr. HÉCTOR RUBÉN SECULINI y JOSÉ ANTONIO CHALUB, por finalización de mandatos. Dos de ellos deberán ser de Colonia Caroya y dos de Jesús María.

CUATRO CONSEJEROS SUPLENTE por UN EJERCICIO, en reemplazo de los señores: Cr. JORGE FRANCISCO MANASSERO, ISABELINO DEMETRIO COCHA, SERGIO NORBERTO GASPARUTTI y RICARDO AMADEO BROLLO, por finalización de mandato. Dos de ellos deberán ser de Colonia Caroya y dos de Jesús María.

UN SÍNDICO TITULAR por UN EJERCICIO, en reemplazo del Cr. HUGO RAMÓN PERALTA y UN SÍNDICO SUPLENTE por UN EJERCICIO en reemplazo del Cr. EDUARDO RICARDO DESTEFANIS, quienes terminan sus mandatos.

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

NOTA: Toda la documentación a considerar en esta Asamblea, como los padrones correspondientes, se encuentran a disposición de los señores Delegados para su consulta en nuestras oficinas, sitas en José Alice esq. Don Bosco de Colonia Caroya.

OTRA: Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no hubiese reunido la mitad más uno de los Asociados o Delegados en su caso. (Art. 48 del Estatuto Social).

OTRA: Los postulantes a Consejeros Titulares, Consejeros Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente, no deben encontrarse incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad previstas en el Artículo 63 del Estatuto Social.

M E M O R I A

Señores Asociados:

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA LTDA. de acuerdo a disposiciones legales y estatutarias vigentes, somete a consideración de la Honorable Asamblea y de los asociados en general, la presente Memoria, que contiene un resumen de lo acontecido durante el sexagésimo octavo ejercicio, comprendido entre los días primero de julio de dos mil catorce y treinta de junio de dos mil quince, período durante el cual el Consejo se reunió en 50 oportunidades en sesiones ordinarias y en 23 ocasiones constituido en sus diversas Comisiones, independientemente de la de Compras, puesto que la misma se reúne todas las semanas para sus fines específicos. La Mesa Directiva se reúne permanentemente para adoptar las resoluciones inmediatas cuando su urgencia lo justifica, informando al Consejo de Administración en la primera reunión que éste efectúe. Además se realizaron reuniones con los señores Delegados de Distritos a fin de mantenerlos informados sobre la marcha de la Institución y receptar sugerencias.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se llevará a cabo, al igual que en años anteriores, aplicando el mecanismo vigente establecido por el Estatuto Social y la Ley de Cooperativas, es decir mediante la asistencia de los Delegados elegidos por los señores asociados en los tres distritos en que se encuentra dividida electoralmente la zona de prestación de servicios de la Cooperativa, los que han sido denominados "A", "B" y "C".

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ZONA SUR LTDA. (FECOSUR)

El Consejo de Administración, considerando que nuestra actividad federativa en el rubro de telecomunicaciones está actualmente centralizada con CATEL, formalizó la renuncia a FECOSUR Ltda.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE RADIODIFUSIÓN "COLSECOR" LTDA.

Nuestra Cooperativa integra el Consejo de Administración como Miembro Suplente, siendo representada por el Consejero señor Eugenio Domingo Sella, quien juntamente con el Consejero Dr. Carlos Alberto Blati, el Gerente Cr. Javier Antonio Foresi y personal de los Sectores Teléfono e Internet, forman parte y participan activamente de las reuniones del comité comercial y técnico del cabezal unificado de IPTV para prestar el servicio de Televisión Digital.

CÁMARA DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES (CATEL)

Nuestra Cooperativa está representada por los Consejeros señor Eugenio Domingo Sella y Dr. Carlos Alberto Blati.

GENERADORA CÓRDOBA S.A. (GECOR)

La Cooperativa es titular de 255 acciones "Clase B", estando representada por los Consejeros señores Ing. Omar Daniel Fantini, Jorge Marcelo Kurán, Eugenio Domingo Sella, Dr. Carlos Alberto Blati y Segundo José Brollo.

La Asamblea General Ordinaria de Gecor S.A. que se llevó a cabo el 03/11/2014, resolvió por unanimidad capitalizar las utilidades por el Ejercicio cerrado el 31/07/2014.

CÁMARA ARGENTINA DE INTERNET (CABASE)

La Cooperativa está adherida a CABASE y es miembro fundador del NAP CABASE CÓRDOBA, siendo representada por los Consejeros señor Eugenio D. Sella y Dr. Carlos A. Blati.

El lanzamiento oficial del NAP Córdoba se realizó el día 24 de setiembre de 2014 en la sede de la Cooperativa ubicada en calle Pedro J. Frías N° 940 de la ciudad de Jesús María. Este es un espacio donde empresas y cooperativas proveedoras de Internet están interconectadas con el fin de mejorar la calidad del servicio, la disponibilidad de contenidos regionales y lograr federalizar el ancho de banda.

El NAP Córdoba fue premiado en el rubro Grupo Asociativo para el Desarrollo Industrial por el Ministerio Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de Córdoba.

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD

Se continúa efectuando la cobranza de la cuota de colaboración social voluntaria, por cuenta y orden de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Jesús María. Esta cuota social se encuentra incluida dentro de la factura de energía eléctrica y se cobra por bancos o por nuestras oficinas recaudadoras, rindiéndose mensualmente lo recaudado a la referida entidad.

El mismo método de recaudación y rendición se aplica para el caso de la Asociación Amigos del Hospital Vicente Agüero, para los aportes voluntarios de los asociados a la Cooperativa.

Como siempre, esta Cooperativa apoyó los requerimientos de los Centros Educativos primarios, secundarios y terciarios de la zona, Festival de Doma y Folklore, Municipalidades cercanas, Comunas, Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional "Cabo Raúl R. Cuello", Destacamento Móvil N° 3 de Gendarmería, Instituciones Profesionales, Grupos Scouts, Policía, Biblioteca Popular Sarmiento, Biblioteca Popular Rural Colón, Asociación Gerontológica, Hogar de Ancianos "Juan XXIII", Clubes de la zona, Centros Vecinales, Asociaciones Protectoras de Animales tanto de Jesús María como de Colonia Caroya, con Comedores Infantiles de la zona a través de la donación de alimentos y en actividades culturales.

Se participó de los siguientes eventos:

- * Junta Municipal de Empleo: se colaboró con la 6ª Edición de la EXPOEMPLO Jesús María 2014 que se llevó a cabo los días 01 y 02 de setiembre.
- * 18° "Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas" organizado por la Municipalidad de Colonia Caroya.
- * 21° Salón Nacional de Pintura – Guanusacate – Jesús María 2014 organizado por la Municipalidad de Jesús María.
- * 67ª "Exposición de la Sociedad Rural de Jesús María": se preparó un stand, promocionando los servicios que presta la Cooperativa.
- * VI Modelo de Asamblea de las Naciones Unidas, organizada por el Concejo Deliberante Juvenil de Jesús María, conjuntamente con la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (O.A.J.N.U.).

* "Programa de Educación Cooperativa":

EL COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO ESCOLAR DE CÓRDOBA HACE HISTORIA

Durante los días 17 y 18 de setiembre de 2014 en la ciudad de Devoto tuvo lugar el "**Primer Congreso Provincial de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares y Comisiones Directivas de Mutuales Escolares**". El evento fue organizado en forma conjunta por la Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales del Ministerio de De-

sarrollo Social de la Provincia de Córdoba junto al Grupo Devoto Cooperativo.

Participaron activamente del acantonamiento, 600 estudiantes pertenecientes a instituciones educativas de Nivel Primario y Secundario que poseen Cooperativas y Mutuales Escolares diseminadas en todo el territorio provincial, quienes compartieron dos jornadas intensas de trabajo y recreación. Nuestra zona estuvo representada por estudiantes y docentes pertenecientes a la ***Escuela Capitán de Fragata Pedro E. Giachino de la ciudad de Jesús María***.

En mayo de 2015 la Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación resolvió otorgar la Personería Escolar a la Cooperativa Escolar "DIVERVIAJ Ltda." – Proyecto Pedagógico del Servicio Educativo del Centro Educativo Mariano Moreno de Tronco Pozo, que llevará el N° 151 según Resolución N° 13/2015.

Alumnos de los Colegios I.P.E.M. N° 272 "Domingo F. Sarmiento", Asociación Educativa Pío León, I.P.E.T. y M. N° 69 "Juana Manso de Noronha" y del I.P.E.M. N° 165 "Pbro José Bonoris" realizaron Pasantías Laborales no Rentadas en la Cooperativa, con la misma metodología de los años anteriores (máximo de dos alumnos por Escuela).

Distinción "Mejores promedios para alumnos de escuelas secundarias": reconocimiento a través del cual la Cooperativa distingue al alumno que egrese con mejor promedio en cada uno de los Establecimientos Educativos de nivel Secundario de la zona, consistente en una medalla de plata.

En el mes de Noviembre de 2014, el Centro Comercial e Industrial de Jesús María entregó a la Cooperativa el Premio a la Trayectoria en Comercio e Industria.

En el mes de Diciembre de 2014 el Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de Córdoba entregó una plaqueta a la Cooperativa en el marco de las distinciones a comercios y empresas que tienen más de 25 años de trayectoria.

MEDIO AMBIENTE

Eliminación de baterías y residuos peligroso: se continúa con la eliminación de estos residuos conforme con lo reglamentado por el Gobierno de la Provincia a través de la Agencia Córdoba Ambiente.

Transformadores: la totalidad de transformadores instalados se encuentran libres de PCBs, de acuerdo a los estudios realizados por el CEQUIMAP (Centro de Química Aplicada) dependiente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ente autorizado por la Agencia Córdoba Ambiente. Por cada transformador nuevo a instalar, los fabricantes deben presentar el certificado de libre PCB emitido por un laboratorio autorizado.

Agua Potable: periódicamente se extraen muestras de distintos lugares y se envían para que se efectúen los análisis pertinentes de calidad a Aguas Cordobesas, con la siguiente secuencia:

- * Cada 15 días bacteriológico tomando muestras en distintos punto de la red (agua clorada).
- * Cada 30 días bacteriológico con muestras obtenidas de cada una de las tomas de agua sin tratar (Canal Huergo, perforaciones).
- * Cada 3 meses físico químico completo.
- * Cada 6 meses plaguicidas.
- * Cada 6 meses trihalometanos (THM).
- * Cada 3 años contenido de metal.

A través de bombas dosificadoras, se ajusta el nivel de cloro, el que siempre se mantuvo dentro de los valores estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, en

todos los puntos de la red. Se controla tres veces al día el cloro a la salida de cada cisterna. Sumado a esto, se encuentra en pleno funcionamiento el equipo generador de gas ozono, aplicado a la potabilización del agua corriente. Esto permite minimizar la utilización de cloro y sumar los beneficios del ozono.

REVISTA INSTITUCIONAL “CONTACTO COOPERATIVO”

Continuamos con la publicación bimestral de la revista institucional “Contacto Cooperativo”, manteniendo el mismo formato, habiendo llegado a la edición N° 129. Nuestra publicación está inscripta en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N° 5221287.

CAPACITACION AL PERSONAL

Se continúa con el plan de capacitación para el personal, tanto administrativo como técnico, preparándolos para hacer frente a los desafíos impuestos por las nuevas tecnologías y la sociedad.

La actividad en este Ejercicio fue la siguiente:

Edición de Video y Edición de Sonido: 2 personas.

Segundo Encuentro Nacional de Técnicos de NAP CABASE (Cámara Argentina de Internet): 2 personas.

Desarrollo de páginas web: 2 personas.

Curso de Fibra Óptica: 2 personas.

Seminario “Nuevas Normas de Calidad del Servicio Eléctrico”: 6 personas.

Primer Encuentro de Pequeños Proveedores de Internet: 1 persona.

Primer Congreso Provincial de Cooperativas y Mutuales: 2 personas.

Quinta Edición de Matelétric: 9 personas.

Exposición de Equipamiento Profesional y Servicios para la Industria Audiovisual: 2 personas.

NetNap. Internet Regional 2014 - 4ª Edición: 8 personas.

NPlay Convergencia Cono Sur – “La Hora de la Convergencia”: 2 personas.

Implementación y puesta en marcha Servidor SQUID: 4 personas.

Tercer Encuentro Nacional de Técnicos de NAP CABASE (Cámara Argentina de Internet): 1 persona.

Sexta Jornada de Colsecor: 8 personas.

Curso de Poda: 1 persona.

Seminario Técnico “Normas de Calidad del Servicio Eléctrico en Córdoba: Equipamiento y Metodología de la Medición”: 4 personas.

Seminario “Servicios a la Base Instalada”: 3 personas.

Seguridad en Redes Eléctricas: 70 personas.

Capacitación AFIP: 4 personas.

Cursos relacionados a Seguridad Industrial:

*Prevención de accidentes - Inducción de ingreso: 11 personas.

*Prevención de accidentes: 28 personas.

*Redes Baja Tensión –Manejo Defensivo: 55 personas.

*Redes Baja Tensión –Elementos de Protección Personal: 57 personas.

*Redes Baja Tensión –Trabajo en Alturas: 57 personas.

*Redes Eléctricas –Riesgo Eléctrico: 38 personas.

Algunos de estos cursos se desarrollaron con instructores internos de la Cooperativa capacitados a los fines específicos y otros fueron sin costo de matrícula.

INGRESO DE PERSONAL

Sector Depósito: 1 persona.

“Programa Primer Paso”: en el mes de Julio 2014 3 personas.

en el mes de Septiembre 2014 1 persona.

EGRESOS DE PERSONAL

Sección Comercial: 1 persona.

Sección Personal: 1 persona.

Sector Mantenimiento: 2 personas.

Sector Guardia Reclamo: 2 personas.

Sector Depósito: 1 persona.

Sector Teléfonos: 2 personas.

Sector Redes: 1 persona.

“Programa Primer Paso”: en el mes de Abril 2015 1 persona.

en el mes de Junio 2015 3 personas.

COMPRAS: Durante el presente ejercicio, se realizaron las siguientes inversiones en Bienes de Uso:

RODADOS

1 Minicargadora marca DITCH WITCH RT45-8: \$607.175,00 más IVA.

1 Camión marca FORD modelo F-4000 – 4X4: \$436.199,10 más IVA.

1 Acoplado playo para cargas generales: \$10.000,00 más IVA.

1 Trailer 5Tn para minicargadora CAT236: \$53.146,00 más IVA.

Inversión total \$1.106.520,10 más IVA.

INMUEBLES Y MEJORAS

Inversión total \$ 1.703.697,72 más IVA.

MUEBLES, ÚTILES, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

Inversión total \$ 789.236,79 más IVA.

CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES

Se canceló el saldo por la compra del transformador trifásico, potencia 40/40/13 MVA, relación 132/13,86/34,5 kV por la suma de \$4.157.678,57.

Inversión total \$ 17.641.660,09 más IVA.

INSTALACIONES Y EQUIPOS VARIOS

Inversión total \$ 379.123,00 más IVA.

VENTAS: Durante el presente ejercicio, se realizaron las siguientes ventas:

VEHÍCULOS

1 Camioneta Ford F-100, Diesel, Modelo 1993 (Interno N° 21): \$58.823,53 más IVA.

CHATARRA

Por un importe de \$89.180,50 más IVA

DATOS DE INTERÉS GENERAL

Asociados al 30/06/2015: 21.448

Servicio Eléctrico: prestado desde el 15 de mayo de 1947.
Estación de Rebaje 66/13,2 KV. Potencia Instalada 40 MVA
181 Sub Estaciones Urbanas con 43.715 KVA
319 Sub Estaciones Rurales con 17.969 KVA
472.283 mts. de Líneas Eléctricas Urbanas
539.204 mts. de Líneas Eléctricas Rurales
125.311.200 Kwh comprados a E.P.E.C.
112.598.574 Kwh facturados a Usuarios
Cantidad de Conexiones: 22.344
Pérdida en la Red Eléctrica: 10,14%
Carga Máxima del Ejercicio: 24.600 Kw el día 09/12/2014 a las 21:00 horas.

Servicio Telefónico: prestado desde el 12 de octubre de 1968
Central Telefónica "Siemens EWSD" con Capacidad para 200.000 líneas.
Instaladas en máquina: 15.398 líneas.
Abonados conectados: 14.450

Servicio de Agua Potable: prestado desde el 5 de junio de 1970
Red de Distribución de Agua Potable zona Urbana: 174.456 mts.
Cantidad de Conexiones: 6.660
Red de Distribución de Agua Potable zona Rural: 141.193 mts.
Cantidad de Conexiones: 771

Fábrica de Postes: prestado desde el 29 de noviembre de 1982
Se fabricaron 1.412 postes de diversas medidas y 632 accesorios.

Servicio de Ambulancia: prestado desde el 19 de marzo de 1996
Total de kilómetros recorridos hasta el 30/06/15: 1.896.034

Servicio Banco de Sangre: prestado desde el 04 de noviembre de 1996
Total de adherentes al 30/06/15: 9.516 titulares más su grupo familiar.

Servicio Créditos con Garantía Hipotecaria: Prestado desde el 18 de marzo de 1996
Créditos otorgados hasta el 30/06/15: 48
Cancelados: 40
Pendientes: 8

Servicio de Internet: Prestado desde el 15 de junio de 1997
Total de usuarios al 30/06/15: 9.976

Servicio de Sepelio: Prestado desde el 27 de abril de 1998
Total de adherentes al 30/06/15: 5.960 titulares más su grupo familiar.

Servicio de Telefonía Móvil: Prestado desde el 01 de noviembre de 2012
Total de líneas activadas al 30/06/15: 609

Servicio de IPTV: Prestado desde el 14 de julio de 2014
Total de usuarios al 30/06/15: 800

SERVICIO ELÉCTRICO

COMPRA DE ENERGÍA

En el período sujeto a estudio se compraron a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.) 125.311.200 Kwh, siendo este consumo mayor al del año pasado en 309.600 Kwh, (incremento del 0,2477%). El costo de la energía comprada ascendió durante el ejercicio a la suma de \$20.348.339,31 representando un incremento del 21,9488% con respecto a la compra del año anterior.

La pérdida medida al final del ejercicio es del 10,14%

ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

COMPRA DE ENERGÍA

ENERGÍA FACTURADA

Año	Kwh	Diferencia Año Anterior	Año	Kwh	Diferencia Año Anterior
05/06	86.719.872	7.530.432	05/06	79.625.960	7.587.597
06/07	92.040.960	5.321.088	06/07	83.442.089	3.816.129
07/08	95.961.216	3.920.256	07/08	87.215.300	3.773.211
08/09	99.855.168	3.893.952	08/09	91.006.032	3.790.732
09/10	105.083.712	5.228.544	09/10	95.260.357	4.254.325
10/11	106.363.776	1.280.064	10/11	96.368.310	1.107.953
11/12	111.922.368	5.558.592	11/12	101.164.547	4.796.237
12/13	118.221.240	6.298.872	12/13	105.983.638	4.819.091
13/14	125.001.600	6.780.360	13/14	112.339.873	6.356.235
14/15	125.311.200	309.600	14/15	112.598.574	258.701

GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

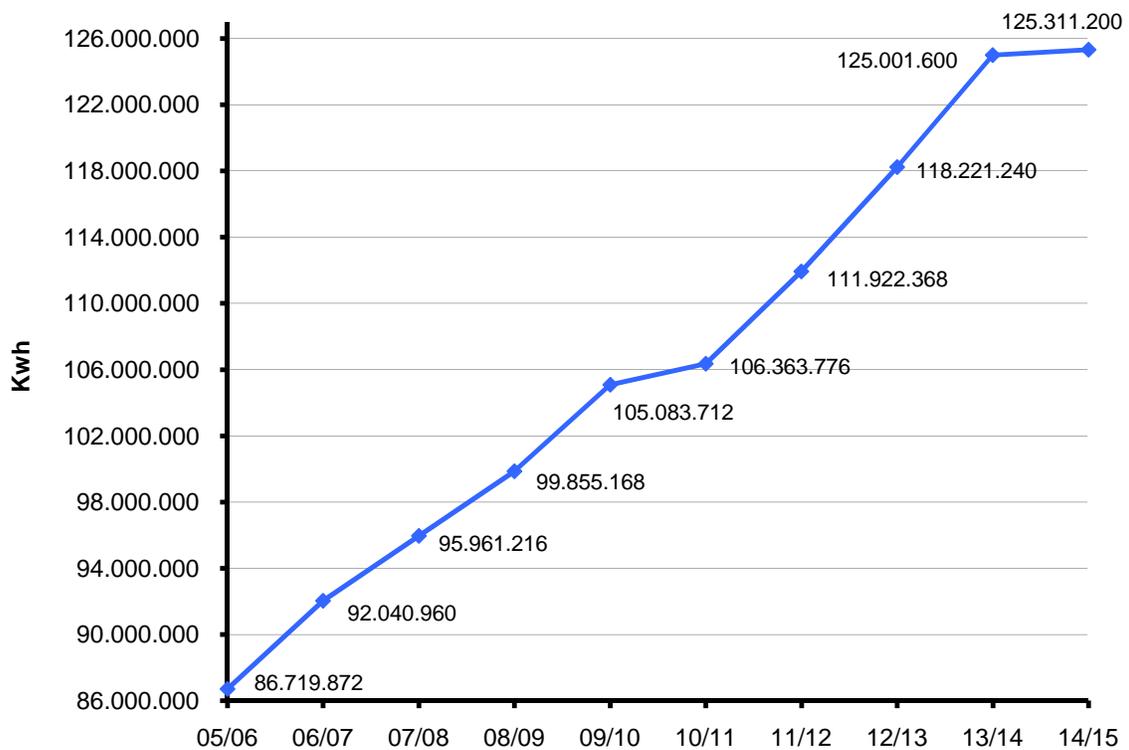
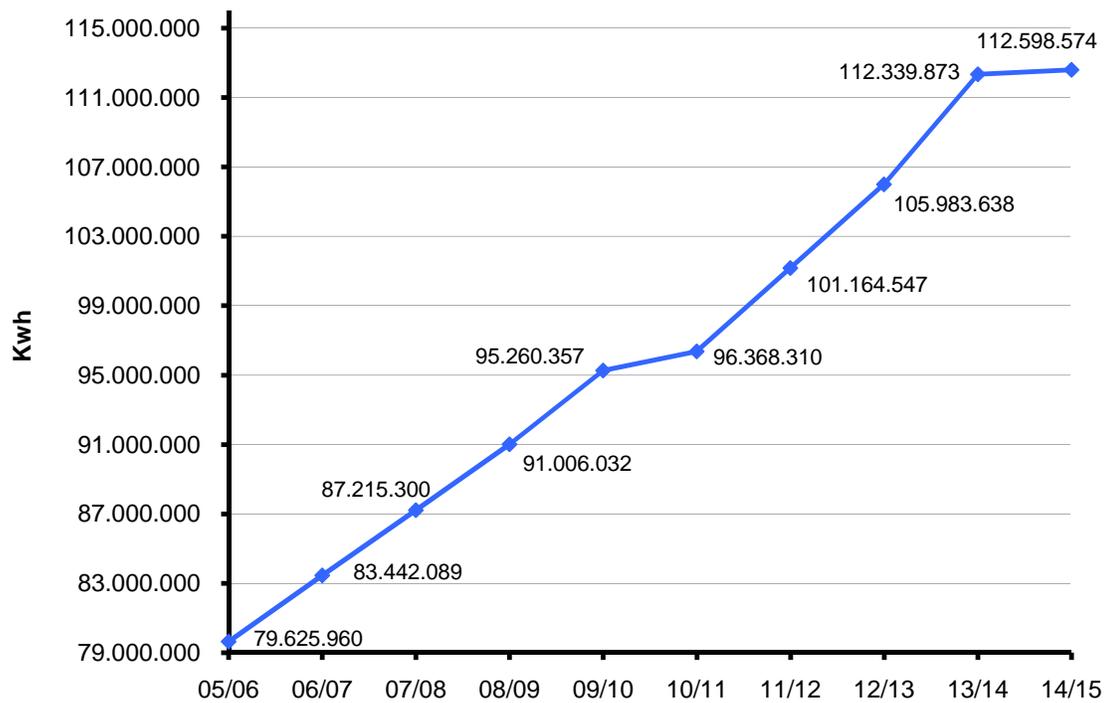


GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS



DETALLE DE LA ENERGÍA COMPRADA EN EL PRESENTE PERIODO

2014	JUL/AGO	Kwh	21.499.200
	SET/OCT	Kwh	21.169.800
	NOV/DIC	Kwh	20.873.400
2015	ENE/FEB	Kwh	21.021.600
	MAR/ABR	Kwh	20.032.200
	MAY/JUN	Kwh	20.715.000
T O T A L E S		Kwh	125.311.200

DETALLE DE LA ENERGÍA FACTURADA EN EL PRESENTE PERIODO

2014	JUL/AGO	Kwh	19.073.003
	SET/OCT	Kwh	18.850.703
	NOV/DIC	Kwh	18.750.434
2015	ENE/FEB	Kwh	19.067.999
	MAR/ABR	Kwh	18.113.410
	MAY/JUN	Kwh	18.743.025
T O T A L E S		Kwh	112.598.574

GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DEL PRESENTE PERIODO

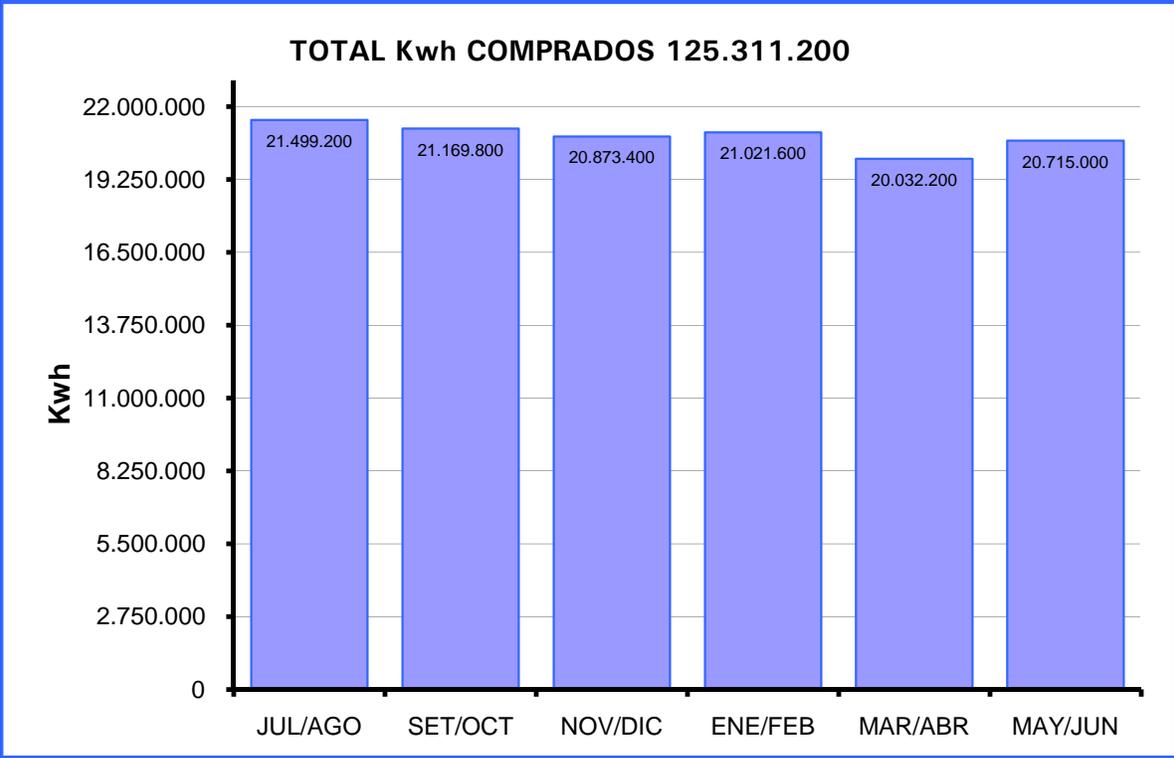
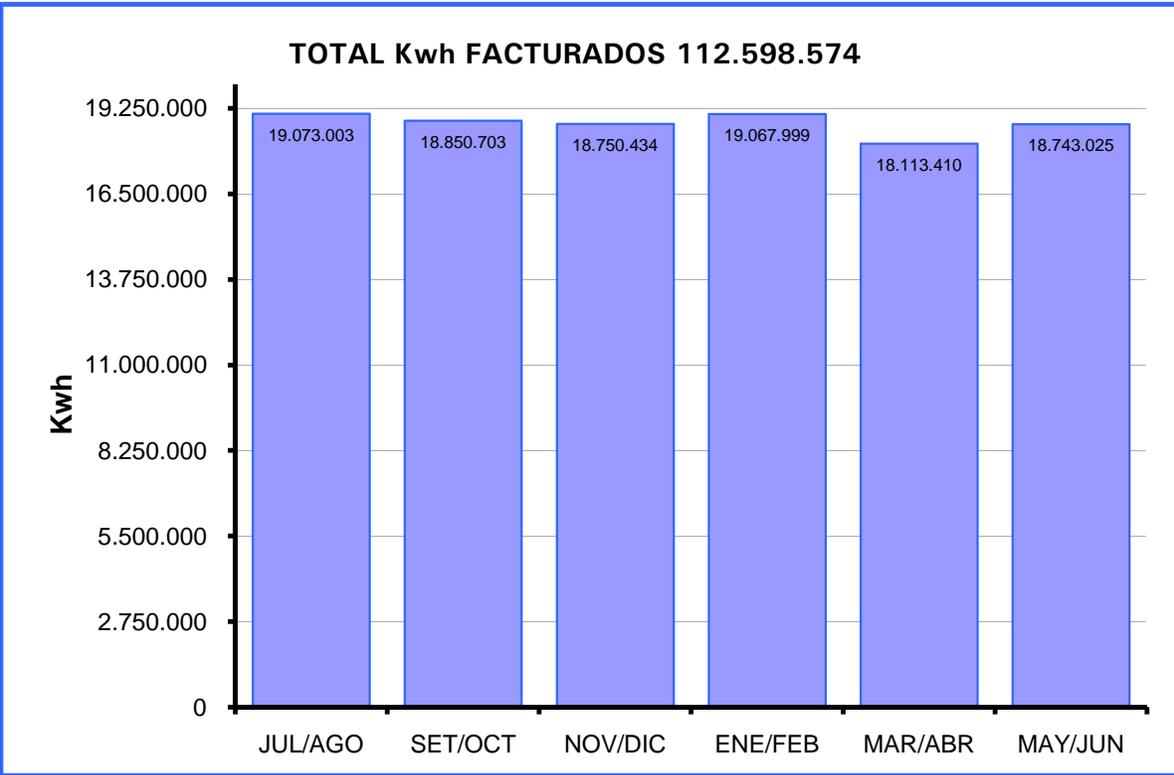


GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DEL PRESENTE PERIODO



DETALLE DE LA VENTA DE ENERGÍA POR CATEGORÍA

Categoría		Conexiones	%	Kwh	%
A	Residencial	16.484	73,77%	38.808.099	34,46%
B	Rural	161	0,72%	674.261	0,60%
C	Rural c/Fact. Residencial	2.248	10,06%	5.292.013	4,70%
D	Comercial	2.773	12,42%	21.878.831	19,43%
E	Bombeos	21	0,09%	439.075	0,39%
F	Bombeos c/Demanda	27	0,12%	4.451.075	3,95%
G	Indust. y Comercio c/Demanda	52	0,23%	26.270.145	23,33%
H	Industria sin Demanda	131	0,59%	2.270.123	2,02%
I	Gobierno Nac. Pcial. y Municip.	241	1,08%	3.384.286	3,01%
J	Alumbrado Público	166	0,74%	6.667.571	5,92%
K	Consumo Propio	40	0,18%	2.463.095	2,19%
T O T A L E S		22.344	100,00%	112.598.574	100,00%

REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

Durante el presente ejercicio se construyeron **21.586** mts. de líneas, según el siguiente detalle:

COLONIA CAROYA	Urbanas, Baja Tensión	1.980	mts.
	Rurales, Baja Tensión	1.694	mts.
	Urbanas, Media Tensión	280	mts.
	Urbanas, Media Tensión Subt.	300	mts.
	Rurales, Media Tensión	1.600	mts.
JESÚS MARÍA	Urbanas, Baja Tensión	3.187	mts.
	Urbanas, Media Tensión	426	mts.
SINSACATE	Urbanas, Baja Tensión	5.942	mts.
	Urbanas, Media Tensión	600	mts.
	Rurales, Media Tensión	160	mts.
COL. VTE. AGÜERO	Rurales, Baja Tensión	201	mts.
LOS COMETIERRA	Rurales, Media Tensión	5.216	mts.

La mayoría de las nuevas líneas construidas corresponden a nuevos loteos y a conexiones de nuevos usuarios en zonas rurales.

REFORMAS EN BAJA TENSION

Además se reformaron líneas de Baja Tensión convencionales, desmontándolas y construyéndolas nuevamente con conductores preensablados y postación de cemento en los lugares que a continuación se detallan:

En la Zona Rural (Lotes) de Col. Caroya, se realizaron 390 mts. y en Colonia Vicente Agüero 520 mts. (En esta parte se tendió cable preensablado $1 \times 50 + 1 \times 50 \text{ mm}^2$ o cable preensablado $3 \times 50 + 1 \times 50 \text{ mm}^2$ montándolo sobre la postación de eucalipto existente, salvo en algunos casos en que se colocaron postes de cemento).

Se cambió el cable preensablado existente por preensablado de mayor capacidad (Reformas de líneas de Baja Tensión, por aumento de consumo en zona urbana de Jesús María 415 mts.)

REFORMAS EN MEDIA TENSION

Se remplazaron 2.233 metros de línea aérea de Media Tensión existente por conductor convencional de mayor sección en Ruta Nac. N° 9 entre calle 47 y Estación Caroya, por aumento de potencia.

Debido al temporal ocurrido durante los meses de Febrero y Marzo del año 2015, resultaron dañadas las siguientes líneas eléctricas en Media Tensión, Baja Tensión y Subestaciones:

La Costanera Oeste B° Las Vertientes 260 mts de línea Baja Tensión

La Costanera Oeste 400 mts de línea Media Tensión

Calle Bermejo B° Agua Mansa 210 mts de línea Baja Tensión

Ruta Nac. N° 9 Km 753 –Puente Río Guanuscate línea de Media Tensión

Línea Baja Tensión en loteo Hadrowa 31 postes

Línea Baja Tensión en loteo Palma Caranday S.A. 20 postes

Línea Baja Tensión 100 mts en loteo Sr. Viel

La Cotita línea de Media Tensión 950 mts

Tramo de línea de Media Tensión 525 mts en Los Cometierra (entre Don Toyo y Romanutti)

Cruce de Río Carnero

Cruce de río entre Cabinda y Nintes - Bartolini

Zona rural Sinsacate (unión de los Ríos Ascochinga y Santa Catalina) línea de Media Tensión 450 mts

Se dio de baja a tres subestaciones, una en Jesús María (B° Las Vertientes), una en La Cotita y una en Sinsacate. (Unión de los ríos Ascochinga y Santa Catalina).

Se construyeron 13 subestaciones transformadoras nuevas, según el siguiente detalle: 4 en zona urbana de Jesús María y 3 en zona urbana de Sinsacate, 2 en zona rural de Colonia Caroya, 3 en zona rural de Los Cometierra y 1 en zona rural de Nintes.

Se reformaron 5 subestaciones entre rurales y urbanas.

Se instaló un transformador de 132 kilovolts con salida a 33 y 13,2 kilovolts con una potencia total de 40 MVA, en la nueva estación transformadora ubicada en Ruta Nac. N° 9 y calle 124 (predio cedido por EPEC).

DETALLE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

URBANAS

Localidad	AERÉAS				SUBTERRANEAS		Total Metros
	Baja Tensión Conven.	Baja Tensión Preens.	Media Tensión	Media Tensión Preens.	Baja Tensión	Media Tensión	
COLONIA CAROYA		172.803	17.216	561	2.481	3.561	196.622
JESUS MARIA		185.578	20.501	3.380	5.737	2.185	217.381
SINSACATE		49.500	6.025	1.615	730	410	58.280
TOTALES		407.881	43.742	5.556	8.948	6.156	472.283

RURALES

Localidad	AERÉAS				SUBTERRANEAS		Total Metros
	Baja Tensión Conven.	Baja Tensión Preens.	Media Tensión Conven.	Media Tensión Preens.	Baja Tensión	Media Tensión	
COLONIA CAROYA	2.740	112.724	92.053	70		2.040	209.627
JESÚS MARÍA	1.172	2.184	12.905				16.261
SINSACATE	1.516	8.084	21.604	50			31.254
COL. VTE. AGÜERO	3.980	10.044	8.023				22.047
SANTA TERESA		2.295	16.329				18.624
LOS COMETIERRA			55.845			752	56.597
CANDELARIA SUR *	330	2.960	48.635			140	52.065
RUTA E66	228	2.070	18.310				20.608
BELEN			11.250			1.164	12.414
BARRANCA YACO		400	22.406				22.806
LOS QUEBRACHOS*	1.600	210	37.761			1.000	40.571
SAN LORENZO		600	13.106				13.706
CAÑADA DE JUME			11.180				11.180
NINTES			11.444				11.444
TOTALES	11.566	141.571	380.851	120		5.096	539.204

* Comodato EPEC

**TOTAL METROS DE REDES ELÉCTRICAS
DE DISTRIBUCIÓN URBANAS Y RURALES**

1.011.487

SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN

Localidad	Urbanas		Rurales		Totales	
	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA
Colonia Caroya	58	14.691,0	105	6.918,0	163	21.609,0
Jesús María	85	23.745,0			85	23.745,0
Sinsacate	37	5.119,0	18	1.526,0	55	6.645,0
Col. V. Agüero			12	578,0	12	578,0
Santa Teresa			12	1.092,0	12	1.092,0
Belén			9	397,0	9	397,0
Barranca Yaco			9	210,0	9	210,0
Ruta E66			10	488,0	10	488,0
Candelaria Sur	1	160,0	6	86,0	7	246,0
Campo Columbo			10	116,0	10	116,0
Camino a Nintes			25	726,5	25	726,5
Los Cometierra			24	2.290,5	24	2.290,5
La Colorada			4	129,0	4	129,0
Camino a S. Catalina			9	114,0	9	114,0
Las Astillas			22	1.212,0	22	1.212,0
Los Quebrachos			23	1.823,0	23	1.823,0
San Pablo			4	52,0	4	52,0
San Lorenzo			10	128,0	10	128,0
Cañada de Jume			7	83,0	7	83,0
TOTALES	181	43.715,0	319	17.969,0	500	61.684,0

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

En el presente ejercicio se incrementaron en 582 las conexiones eléctricas con lo que al 30/06/2015 totalizan 22.344 los suministros a los que la Cooperativa está brindando el respectivo servicio, representando estas nuevas conexiones un incremento del 2,68% con respecto al ejercicio anterior.

CONEXIONES POR CATEGORÍA	2013/2014	2014/2015	Diferencia	% por Zona
Residencial	16.043	16.484	441 (+)	75,73%
Rural	162	161	1 (--)	-0,17%
Rural c/Fact. Residencial	2.188	2.248	60 (+)	10,35%
Comercial	2.701	2.773	72 (+)	12,37%
Bombeos	21	21	0 (+)	0,00%
Bombeos c/Demanda	25	27	2 (+)	0,34%
Indust. y Comerc. c/Demanda	48	52	4 (+)	0,69%
Industria sin Demanda	136	131	5 (--)	-0,86%
Gobierno Nac. Pcial. y Munic.	243	241	2 (--)	-0,34%
Alumbrado Público	157	166	9 (+)	1,55%
Consumo Propio	38	40	2 (+)	0,34%
T O T A L E S	21.762	22.344	582 (+)	100,00%

CONEXIONES POR LOCALIDAD	Urbanas	Rurales	2014/2015	2013/2014	Diferencia	% por Zona
JESÚS MARÍA	12.202	186	12.388	12.095	293 (+)	50,34%
COLONIA CAROYA	6.580	2.193	8.773	8.548	225 (+)	38,66%
COL. VTE. AGÜERO		115	115	107	8 (+)	1,37%
SINSACATE	735	130	865	819	46 (+)	7,90%
SANTA TERESA		21	21	21	0 (+)	0,00%
LOS COMETIERRA		54	54	53	1 (+)	0,17%
LAS ASTILLAS		18	18	14	4 (+)	0,69%
LOS QUEBRACHOS		26	26	27	1 (-)	-0,17%
CANDELARIA SUR		66	66	66	0 (+)	0,00%
CAÑADA DE JUME		18	18	12	6 (+)	1,04%
T O T A L E S	19.517	2.827	22.344	21.762	582 (+)	100,00%

PROYECTOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO

a) En líneas de Media Tensión rurales se continuarán ejecutando reformas en la postación de madera existente, la cual se irá reemplazando paulatinamente por postación de hormigón.

b) En la nueva estación transformadora ubicada calle 124 entre Ruta 9 y calle N° 2 se construirá la sala de celdas para maniobras e interruptores para los nuevos distribuidores en 13,2 y en 33 Kv.

c) En zonas urbanas de Colonia Caroya y Jesús María se reemplazarán conductores desnudos de Media Tensión por cables preensamblados.

d) Se continuará con la construcción de las obras privadas contratadas.

SERVICIO AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA URBANA

Durante el ejercicio, la red de agua potable en zona urbana fue ampliada en 2.348 mts. los cuales corresponden a nuevas extensiones contratadas por Asociados y a obras para mejoras del servicio.

La longitud total de cañerías instaladas al cierre del ejercicio asciende a la cantidad de 174.456 mts. estando compuesta de la siguiente manera:

3.275	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 200 mm. c/3
10.766	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 150 mm. c/3
2.494	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 75 mm. c/3
1.753	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 75 mm. c/5
26.071	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 50 mm. c/3
8.773	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 50 mm. c/5
<hr/>		
Subtotal	53.132	mts.

2.985	mts. de caño PVC	Ø 50 mm. c/6
65.095	mts. de caño PVC	Ø 63 mm. c/6
4.788	mts. de caño PVC	Ø 63 mm. c/10
3.454	mts. de caño PVC	Ø 75 mm. c/6
3.684	mts. de caño PVC	Ø 90 mm. c/6
306	mts. de caño PVC	Ø 100 mm. c/6
362	mts. de caño PVC	Ø 110 mm. c/6
634	mts. de caño PVC	Ø 160 mm. c/6
<hr/>		
Subtotal	81.308	mts.

530	mts. de caño PEAD	Ø 25 mm.
1.300	mts. de caño PEAD	Ø 50 mm.
3.352	mts. de caño PEAD	Ø 63 mm.
4.374	mts. de caño PEAD	Ø 75 mm.
15.071	mts. de caño PEAD	Ø 90 mm.
1.952	mts. de caño PEAD	Ø 110 mm.
10.242	mts. de caño PEAD	Ø 160 mm.
3.195	mts. de caño PEAD	Ø 200 mm.
<hr/>		
Subtotal	40.016	mts.

El número de conexiones que reciben servicio se ha incrementado en 170 totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 6.660.

SERVICIO AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA RURAL

Durante el presente Ejercicio se construyó 909 mts. de red de cañería de PEAD de distintos diámetros.

El total de cañería instalada en zona rural es de 141.193 mts. según el siguiente detalle:

1.775	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 200 mm.
3.346	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 160 mm. PN-6
6.654	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 110 mm. PN-6
11.554	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 90 mm. PN-6
19.304	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 75 mm. PN-6
270	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 63 mm. PN-6
53.359	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 50 mm. PN-10
26.533	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 32 mm. PN-10
18.398	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 25 mm. PN-10

El número de conexiones que reciben el servicio en la zona rural se ha incrementado en 11, totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 771.

Total de cañería instalada (urbana más rural): 315.649 mts.

PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Se realizó la compra de 900 metros de cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) diámetros 200 mm, 160 mm y 110 mm, accesorios de Electro-Fusión y Válvulas Exclusas. Estos materiales serán utilizados para continuar con las obras de reacondicionamiento y ampliación de la red de Agua Potable en la ciudad de Colonia Caroya, utilizando los mismos en el armado del sistema de malla cerrada entre las calles 14, 24, 40 y 48.

Se adquirieron los siguientes equipos: Electrobomba marca RotorPump Serie 10RXSP 1100-5, Motor sumergible marca FRANKLIN 8" -125 HP con las correspondientes protecciones. Este equipamiento será instalado en la perforación de calle Don Bosco y José Alice.

Además de adquirió un terreno ubicado sobre calle 48, entres las calles 3 y 4, de la ciudad de Colonia Caroya. En este nuevo predio se realizará una perforación que sumará una nueva fuente de agua al sistema de distribución de la ciudad.

SERVICIO TELEFÓNICO

EQUIPAMIENTO

Se agregaron placas de ADSL en la Central EWSD de calle Alice y en las centrales de Lote XV y La Caroyense, con un total de 320 puertos.

PLANTEL EXTERNO DE FIBRA ÓPTICA

Se instalaron 300 metros de drop de fibra óptica para la empresa Conci en Ruta 9 Sinsacate, para el servicio de transmisión de datos e Internet.

Se instalaron 600 metros de fibra de 96 pelos, partiendo de la Central Telefónica del Lote XV, por la calle 34 sur y la calle Don Bosco.

Se instalaron 900 metros de fibra de 48 pelos, por calle 46 y por Pedro Patat hasta calle 124.

Se instalaron 650 metros de drop de fibra óptica para la empresa Maipú Automotores, en Jesús María, para el servicio de transmisión de datos e Internet.

Se instalaron 700 metros de drop de fibra óptica para la empresa Gustavo Clara Repuestos en Sinsacate, para el servicio de transmisión de datos e Internet.

Se instalaron 900 metros de drop de fibra óptica para la empresa Carpal de Colonia Caroya, para el servicio de transmisión de datos e Internet.

Se instalaron 1.100 metros de drop de fibra óptica para el Sanatorio Caroya, para unir sus dos sucursales de Colonia Caroya, y la restante en Jesús María, para el servicio de transmisión de datos e Internet.

Se instalaron 3.150 metros de fibra óptica de 24 pelos en Jesús María Este, desde calle La Cancha hasta Boulevard Agüero y Alberdi hasta Italia, realizando los ramales troncales de la red GPON.

PLANTEL EN JESÚS MARÍA

Se instaló una central remota (Shelter) en B° Las 100 Viviendas de Jesús María, con 256 puertos de telefonía y 256 puertos de ADSL. En la misma plataforma, también se instaló un repartidor de Fibra Óptica de 96 pelos.

Se instaló una central remota (Shelter) en B° La Represa de Jesús María, con 448 puertos de telefonía y 448 puertos de ADSL. También se instaló un repartidor de Fibra Óptica de 144 pelos.

Estas centrales se encuentran equipadas con sus correspondientes baterías, inversores y rectificadores, aire acondicionado y equipamiento para control y gestión. Las mismas permitirán ampliar los servicios de telefonía, Internet y televisión digital en estos barrios.

PLANTEL EN COLONIA CAROYA

Se realizó la instalación de 800 metros de cables multipares de cobre de 50 y 150 pares por la calle 30 norte, entre Avenida San Martín y calle 40. También los ramales secundarios por las calles 28 y 29.

Se realizó ampliación del plantel telefónico con cables multipares de cobre de 400, 300, 200, 100, 50 y 20 pares, en las manzanas comprendidas entre Av. San Martín y calle 40 y calle 14 norte hasta 21 norte, con sus ramales secundarios, cajas de distribución y un armario ubicado en calle 17 y 42, con una extensión total de 3.500 metros.

PROYECTOS DEL SERVICIO TELEFONICO Y FIBRA ÓPTICA

Se está proyectando el recambio de cables de bajada por cableado multipar en diferentes barrios de las tres ciudades.

Se continúa con los proyectos de fibra óptica para anillar el resto de las centrales remotas con la Central principal de calle Alice.

Se está realizando una nueva sala para el equipamiento de GPON en Central Alice y los repartidores de FO.

Se está realizando la red Gpon para llegar con fibra óptica a los hogares de nuestros asociados en Sierras y Parques y así brindar los servicios de telefonía, Internet y televisión digital, con una calidad superior y aplicando las nuevas tecnologías.

Se está realizando la red Gpon con FO de 12 pelos en los ramales secundarios para llegar con fibra óptica a los hogares de nuestros asociados en Jesús María Este, continuando por B° Norte y B° Agua Mansa y así brindar los servicios de telefonía, Internet y televisión digital.

Se está realizando la red troncal de 96 pelos de FO entre la Central de La Caroyense y la Central de Lote XV y parte de la red Gpon para llegar al Barrio IPV Nuevo y barrios cercanos en Colonia Caroya.

SITUACIÓN DE LÍNEAS

La capacidad de la central es de 15.398 líneas.

La cantidad total de líneas conectadas al 30 de junio de 2015 en la central es de 14.450, discriminado de la siguiente manera:

Colonia Caroya prestador histórico:	6.925
Jesús María:	6.995
Sinsacate	530

La cantidad libre de líneas es de 948 sumadas todas las URA.

En el presente ejercicio se conectaron 684 líneas.

Se realizaron 408 traslados de líneas telefónicas.

La demora promedio para la instalación de una línea telefónica fue menor a 4 días hábiles.

SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Se prosiguió adecuando el plantel externo para poder brindar servicios de transmisión de datos punto a punto, o punto multipunto, exclusivos, con o sin servicio de Internet, según los casos, a diferentes clientes. A tal efecto se han realizado los siguientes tendidos de redes de fibra óptica, los que se suman a los ya existentes, quedando las extensiones de esta manera:

En Central Alice: 310 puntos de conexión

En La Caroyense: 156 puntos de conexión

En D´Olivo: 136 puntos de conexión

En Shelter San Martín: 12 puntos de conexión

En Sinsacate: 144 puntos de conexión

En Shelter España: 160 puntos de conexión

En Shelter Miguel Juárez: 12 puntos de conexión

En Shelter Remedi: 144 puntos de conexión

En Shelter 100 Viviendas: 96 puntos de conexión

En antena en predio de Gendarmería: 24 puntos de conexión

En Edificio de Ruta 9: 464 puntos de conexión

En cisterna de calle 1: 12 puntos de conexión

En cisterna de calle 6: 12 puntos de conexión

En cisterna de calle 12: 12 puntos de conexión

En edificio de Telecom Jesús María: 24 puntos de conexión

En edificio de la EPEC Córdoba: 12 puntos de conexión

En Radio FM Alternativa: 12 puntos de conexión

En boca de cobranza Rapipago (Colón al 70 Jesús María): 4 puntos de conexión

Para Provisión de Servicios Particulares:

José Guma S.A.: 12 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 12 Mbts.
MWM International Motores S.A.: 12 puntos – Serv. de transm. de datos para Level 3 a Cba.
Agroempresa Colon S.A.: 4 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 6 Mbts.
Súper Uno S.A.: 6 puntos – Transm. de datos particulares entre casa central y sucursales.
Julio C. Treachi e Hijos S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 3 Mbts.
Oscar Pemán y Asociados S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Bruno Tesan S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 6 Mbts.
Bruno Tesan S.A. (Depósito): 4 puntos – Transmisión de datos particulares entre casa central y sucursales y acceso a Internet – 10 Mbts.
Novagro S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 3 Mbts.
Cereales Viel S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 10 Mbts.
Ridolfo Hnos.: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Jorge Micolini S.A.: 4 puntos – Transm. de datos particulares entre casa central y sucursales.
Frigorífico Qualitá S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 10 Mbts.
Luis A. Carrizo y Cía. S.R.L.: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Pinturería San Guillermo S.A.: 6 puntos – Transm. de datos particulares entre casa central y sucursales.
VG S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 3 Mbts.
Camino de las Estancias S.A.: 8 puntos – Transm. de datos particulares entre casa central y suc. y acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Municipalidad de Jesús María: 6 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Asociación Educativa Pío León: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Soc. Rural de J. María (Malabrigo): 4 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Soc. Rural de J. María (Centro): 4 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Municipalidad de Jesús María (Sierras y Parques): 4 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Carpal S.A. Ruta Nac. N° 9: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Carpal S.A. Colonia Caroya: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
IPEM N° 272 “Domingo F. Sarmiento”: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Conci S.A. Ruta Nac. N° 9 Sinsacate: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Gustavo Clara Sinsacate: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Maipú Automotores Jesús Marías: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Sanatorio Caroya S.A. Colonia Caroya: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Sanatorio Caroya S.A. Jesús María: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Más Radio -Jesús María: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

“GRAN CORPORATIVO”

Este servicio es prestado por la Cooperativa desde el mes de Noviembre de 2012. Existen dos tipos de abonos (Plan Libre y Plan Control). El Abono libre, incluye las llamadas gratuitas e ilimitadas dentro del grupo y 160 minutos libres para llamar a cualquier otro teléfono fijo o celular de cualquier empresa y de cualquier lugar del País, ya que dentro del Plan está bonificado el cobro larga distancia. Una vez pasados los 160 minutos se cobra por cada minuto excedente. Las líneas pueden ser activadas con cualquier código de área (prefijos) del país y existe la posibilidad de adquirir pack de mensajes de texto a precios bonificados, como así también pack de datos.

El Abono Control tiene la ventaja de poder llamar de forma gratuita e ilimitada a las más de veinticinco millones de líneas vendidas que posee la empresa Claro en el país, manteniendo el control del gasto ya que se cobra un abono fijo. Posee minutos libres para llamadas a otras

empresas y si se consumen los mismos se puede seguir comunicado realizando una recarga de saldo.

Tenemos en stock periódicamente aparatos celulares de marcas reconocidas y a precios bonificados, los cuales pueden ser financiados hasta en 12 cuotas en la factura del servicio de Energía Eléctrica.

Se continúa con las dos bocas de atención para la venta una en Colonia Caroya y otra en Jesús María, más la atención que brindamos en el Edificio Central de la Cooperativa.

SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL (IPTV)

Desde el mes de Julio de 2014 se cuenta con la habilitación de las instalaciones, iniciándose la comercialización del servicio de IPTV en la ciudad de Jesús María. A partir de ese momento, se comenzaron a realizar las primeras instalaciones en formato de prueba en distintos usuarios y con una grilla de 16 señales SD y 1 HD. A mediados del mes de Septiembre se lanzó oficialmente la comercialización del servicio en Jesús María y en los sectores donde técnicamente era factible, alcanzando en ese momento unas 30 conexiones.

Se realizó, en ese periodo, la instalación y configuración del servidor ANEVIA de VoD (Video on Demand), se comenzó con distintas pruebas de funcionamiento y acceso a los contenidos desde los clientes.

Paulatinamente, se fueron incorporando, desde el cabezal unificado, más señales (SD/HD), el acceso a paquetes Premium (HBO, Fox+ y Adultos) y en forma local se agregaron a nuestra grilla las señales de los canales de Córdoba 8, 10, 12, Cba24 y nuestro Canal Local (Canal-Coop).

En Marzo de 2015 se comenzaron a realizar las primeras pruebas de desarrollo y visualización de Widgets (servicio de noticias e información personalizado que estará disponible para todos los usuarios de televisión digital). En Junio de 2015 se obtuvo la autorización para la expansión del servicio a la ciudad de Colonia Caroya y se realizó una actualización del backup local de las señales que se activa ante la caída de los vínculos que nos conectan con el cabezal unificado.

Durante los meses de mayo y junio se trabajó en la habilitación de la señal HD de nuestro canal local (canal 602).

Al 30 de Junio de 2015, nuestra grilla está conformada por 91 canales SD, 23 canales HD, Pack HBO (6 canales), Pack FOX (5 canales), Pack Adultos (3 canales) y contamos con poco más de 800 hogares conectados en Jesús María y a modo de prueba, en Colonia Caroya).

SERVICIO INTERNET

En relación a los objetivos planteados para este período, se logró avanzar en distintos frentes: Servicios especiales sobre conexiones de Fibra Óptica punto a punto, habilitación de planes de gran ancho de banda (100 y 200 Mb.) para conexiones Gpon, usadas en eventos especiales y transporte de streaming de video, migración de servicios puntuales habilitados en nuestro Cisco 4507 sobre bocas Giga a puertos 10Gb., permitiendo esto una mayor velocidad de transmisión y transferencia de datos dentro de nuestro backbone.

En relación a nuestra actual capacidad de ancho de banda, se llevaron a cabo una serie de actualización en nuestra red y en la de los proveedores lo cual nos permitió crecer en disponibilidad y minimizar las caídas ocasionales de los distintos proveedores de señal. Actualmente poseemos una conexión de 1.2 Gb con el NAP Córdoba, 400 Mb. con Telecom (300 Mb. en Córdoba y 100 en Caroya), 450 Mb. con Telefónica de Argentina y 200 Mb. con EPEC.

El servicio de Internet cuenta a la fecha con un total de 9.976 usuarios de ADSL, 5 conexiones inalámbricas punto a punto y 27 conexiones de fibra óptica punto a punto con ancho de banda personalizado.

Ya se encuentra operativo el nuevo sistema de monitoreo y alarmas de los servicios de Internet y elementos de Networking (Zabbix).

Se configuraron y pusieron en marcha dos pequeñas centrales de VoIP que brindan servicios de telefonía IP a clientes corporativos.

Para el próximo periodo, queremos avanzar con la cantidad de servicios y conexiones disponibles para la red GPON, trabajar sobre una adecuación de nuestra red interna, incorporando accesos 10Gb, llevar a cabo una actualización de nuestros servidores optimizando el uso de los mismos a través de servicios de virtualización de plataformas y comenzar con el proyecto de capacitación y desarrollo de una Central de Telefonía IP desplegada en su totalidad por nuestro personal.

Portal Web: 2.974 usuarios registrados.

El 27/11/2014 se firmó convenio con la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. ARSAT, mediante el cual la Cooperativa concedió la CESIÓN DE USO a favor de ARSAT, de un espacio físico dentro de la Sala Técnica de Equipos que es parte de una mayor superficie y se encuentra situada dentro del edificio de IPTV sito en calle Pedro J. Frías N° 940 de la ciudad de Jesús María, a los efectos de poder realizar la coubicación para la instalación del switch y conectar la Fibra Óptica para la instalación de un Nodo de la Red Federal de Fibra Óptica

FÁBRICA DE POSTES

Se fabricaron 1.412 postes de diversas medidas y 632 accesorios, entre crucetas, ménsulas, plataformas, vínculos y perfiles para los distintos tipos de subestaciones.

Se consumieron internamente 481 postes de diversas medidas y 247 accesorios varios, para la construcción y mantenimiento de las distintas redes eléctricas y telefónicas.

Se vendieron 816 postes de diversas medidas y 364 accesorios varios a distintas cooperativas vecinas, a la E.P.E.C. y a empresas constructoras privadas.

En el mes de agosto de 2014, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Industria, aprobó mediante Patente N° 86557 el modelo de cruceta diseñado en la Sección Técnica de nuestra Fábrica de Postes.

SERVICIO DE AMBULANCIA Y TRASLADOS

El móvil de pasajeros para el traslado diario de pacientes ambulatorios (Móvil N° 34), recorrió en este periodo 53.558 Km. realizando 386 viajes.

La ambulancia (Móvil N° 8), recorrió 47.973 Km realizando 392 viajes.

BANCO DE SANGRE

Al cierre del Ejercicio, se cuenta con 9.516 grupos familiares adheridos. En este periodo se extrajeron 571 unidades de sangre, las que se fueron entregando conforme lo requerían los pacientes.

Se continúa con los controles gratuitos de tensión arterial.

PRESTAMOS DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS

El Banco de Sangre continúa brindando el servicio de préstamo durante 3 meses en forma

gratuita.

También se puede acordar la venta de elementos ortopédicos hasta en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, financiada en la factura de energía eléctrica.

Elementos	Total	Prestadas	Alquiladas	En stock	Stock aparte para Venta	Ventas del Ejercicio
Sillas de ruedas	45	30	0	15	1	12
Andadores	31	26	0	5	1	16
Trípodes	12	1	0	11	0	0
Pares de muletas	47	31	0	16	1	3
Pares de muletas Canadienses	1	0	0	1	0	0
Camas Ortopédicas	35	18	2	15	0	3

SERVICIO DE SEPELIO

Al cierre del Ejercicio son 5.960 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario. Se abonaron a la empresa "José Félix Brandalisi" 231 servicios.

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO

Al cierre del Ejercicio son 8.311 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario. Se abonaron 273 subsidios.

APROSS

Se continúa receptando las solicitudes de afiliación voluntaria por medio de la Cooperativa, contando al cierre del Ejercicio con una cartera de 1.331 adherentes.

DEPURACIÓN DE PADRONES

Desde el Ejercicio N° 52 (1998-1999), se lleva a cabo la depuración de los Padrones de Asociados a los fines de mantenerlos actualizados, excluyendo de los mismos a aquellos que no hayan hecho uso durante un tiempo prudencial de algún servicio que brinda la Cooperativa, todo de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 2° de la Ley de Cooperativas 20.337.

El Asociado puede retomar su condición de "activo" ante la nueva utilización de los servicios, asumiendo en tal caso en plenitud los derechos que le corresponden.

SERVICIOS PRESTADOS

- 1 - Energía Eléctrica**
- 2 - Agua Potable**
- 3 - Telefonía Fija**
- 4 - Telefonía Móvil**
- 5 - Televisión Digital**
- 6 - Fábrica de Postes**
- 7 - APROSS**
- 8 - Banco de Sangre**
- 9 - Servicio de Ambulancia**
- 10 - Internet**
- 11 - Servicio de Sepelio**
- 12 - Subsidio por fallecimiento**
- 13 - Préstamo de Elementos Ortopédicos**

BALANCE EJERCICIO N° 68

CAPITAL SOCIAL

Durante el presente período el Capital Suscrito de los tres servicios ha experimentado un incremento de \$ 1.702.656,16 (Pesos Un millón setecientos dos mil seiscientos cincuenta y seis con 16/100) con relación al que se registraba al cierre del ejercicio anterior, representando un aumento del 13,254%. El Capital Integrado en igual período ha experimentado un incremento de \$ 1.513.384,88 (Pesos Un millón quinientos trece mil trescientos ochenta y cuatro con 88/100), representando un aumento del 12,105%.

a) CAPITAL SUSCRITO (en pesos)

	Año 2014		Año 2015		Incremento		
					Pesos	%	
Eléctrico	\$	7.686.406,94	\$	8.413.570,11	\$	727.163,17	9,460
Telefónico	\$	3.606.339,98	\$	3.639.325,31	\$	32.985,33	0,915
Agua Potable	\$	1.553.763,34	\$	2.496.271,00	\$	942.507,66	60,660
T O T A L E S	\$	12.846.510,26	\$	14.549.166,42	\$	1.702.656,16	13,254

b) CAPITAL INTEGRADO (en pesos)

	Año 2014		Año 2015		Incremento		
					Pesos	%	
Eléctrico	\$	7.542.065,03	\$	8.215.598,94	\$	673.533,91	8,930
Telefónico	\$	3.602.088,31	\$	3.635.227,54	\$	33.139,23	0,920
Agua Potable	\$	1.358.212,74	\$	2.164.924,48	\$	806.711,74	59,395
T O T A L E S	\$	12.502.366,08	\$	14.015.750,96	\$	1.513.384,88	12,105

ASOCIADOS	Año 2014	Año 2015	Incremento
		20.997	21.448

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Ejercicio Económico Nº 68 - Finalizado el 30/06/15

Excedente Servicio Eléctrico Con Asociados	\$	2.387.057,60	
Excedente Servicio Eléctrico Con No Asociados	\$	324.787,69	
Pérdida Servicio Telefónico	\$	(5.112.854,98)	
Pérdida Servicio Agua Potable	\$	(2.303.992,65)	
Pérdida Servicios Sociales	\$	(2.168.068,33)	
Otros Ingresos No Operativos	\$	11.936.009,66	
Sector Financiero	\$	5.225.826,99	
Fábrica de Postes	\$	1.475.419,35	
Servicio Internet	\$	2.612.602,13	
Servicio TV Digital	\$	(4.564.150,67)	
A Fondo Reserva Especial Art. 42			\$ 9.812.636,79

RESULTADO DEL EJERCICIO

(Excedente No Repartible) - Control sumas \$ **9.812.636,79** \$ **9.812.636,79**

Excedente Repartible

En el corriente ejercicio no se han producido Excedentes Repartibles

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30/06/15

ACTIVO	30/06/2015	30/06/2014
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos (Nota 3)	13.104.738,19	6.623.985,73
Inversiones (Nota 4)	5.197.855,67	8.292.829,94
Cuentas por Cobrar (s/Est. Analítico)	53.718.920,80	38.759.183,63
Otras Ctas por Cobrar (s/Est. Analítico)	1.750.618,12	7.569.284,68
Previsión Incobrables	-1.926.625,62	-1.180.171,63
Socios Suscriptores	533.415,46	344.144,18
Bienes de Cambio (Nota 5)	12.167.441,14	12.992.828,19
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	84.546.363,76	73.402.084,72
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otras Ctas por Cobrar (Nota 6.1)	14.606,24	42.397,29
Títulos y Acciones (Nota 6.2 y Analítico)	1.123.020,47	1.032.518,86
Bienes de Uso (Nota 7 y Anexo 1)	61.260.100,46	46.222.900,83
Bienes Intangibles (Nota 8 y Anexo 2)	133.748,47	207.812,08
Otros Activos No corrientes	0,00	3.243.015,93
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	62.531.475,64	50.748.644,99
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	147.077.839,40	124.150.729,71
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Ctas p/Pagar Comerciales (s/Est. Analítico)	6.104.568,79	5.576.545,64
Otras Ctas. por Pagar (s/Est. Analítico)	13.073.935,64	9.496.919,52
Ctas p/Pagar Fisc. y Soc.(s/Est. Analítico)	12.678.800,22	8.164.899,77
Otros Compromisos (s/Est. Analítico)	12.752.030,15	11.115.799,21
Fondos Art. 42 Ley 20.337	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	44.609.334,80	34.354.164,14
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por Pagar Bancarias	11.956.536,37	12.394.752,38
Previsiones (s/Anexo 3 y Est. Analítico)	4.493.626,65	3.144.385,85
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	16.450.163,02	15.539.138,23
TOTAL GENERAL DEL PASIVO	61.059.497,82	49.893.302,37
PATRIMONIO NETO: s/estado corresp.	86.018.341,58	74.257.427,34
TOTAL GRAL. PASIVO Y PAT. NETO	147.077.839,40	124.150.729,71

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

ESTADO DE RESULTADOS

	30/06/2015	30/06/2014
INGRESOS POR SERVICIOS		
Por Venta y prestaciones de Servicios	146.510.227,94	108.596.854,96
	146.510.227,94	108.596.854,96
Menos: COSTOS		
Costo de los Servicios (Anexo IX-C) Col.8	-32.687.455,81	-26.674.507,84
Costo de Prod. y Vtas. Fca. Postes	-4.537.843,84	-3.982.807,73
Subtotal	109.284.928,29	77.939.539,39
Menos:		
<u>EGRESOS OPERATIVOS</u>		
Gastos en Personal (Anexo VII Col.8)	-66.587.939,98	-47.299.715,66
Gastos Op. (Anexo VIII Col.8)	-34.222.961,71	-23.620.968,41
Gastos Fin. Dir. (Anexo IX-A Col.8)	-2.499.934,15	-425.757,11
Depreciaciones (Anexo IX-B Col.8)	-13.323.292,31	-8.903.246,46
SUBTOTAL OPERATIVO	-7.349.199,86	-2.310.148,25
MAS:		
Ingr. y Egr. Diversos No Operativos (Nota 12)	11.936.009,66	6.377.525,47
Resultados Financieros y por tenencia netos (Nota 10)	5.225.826,99	5.396.105,23
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)	9.812.636,79	9.463.482,45
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	5.069.514,88	5.599.462,22
Resultados por la gestión coop. con no asociados	3.394.139,58	1.002.362,03
Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop.	1.348.982,33	2.861.658,20
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)	9.812.636,79	9.463.482,45

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

	Capital Suscripto	Ajuste de Capital	Aportes no Capitalizados	Revalúos Legales	Total	Datos comparat. Tot. al 30/06/14
Saldos al inicio	12.846.510,26	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	21.404.087,00	20.453.137,64
p/aumento Nom. del Ej. Según Asamblea	1.702.656,16				1.702.656,16	950.949,36
					0,00	0,00
Saldos al cierre 30/06/15	14.549.166,42	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	23.106.743,16	21.404.087,00

Continuación	Ganancias Reservadas		Total	Resultados no Asignados	Total del Patrim. Neto	Datos comparat. Tot. al 30/06/14
	Res. Legal	Otras Res.				
Saldos inic. s/ Nota 9.b	571.647,79	42.776.560,23	43.348.208,02	9.505.132,32	74.257.427,34	63.665.047,96
Const. Res art 42 Asam. 31/10/14		9.463.482,45	9.463.482,45	-9.463.482,45	0,00	0,00
Const. Fdo.Educ y Capacit. Asamblea					0,00	0,00
Generada por Mov. Subs. Fallec.		245.621,29	245.621,29		245.621,29	177.947,57
Const. Fdo.Estímulo Asamblea					0,00	0,00
P/Aumento Capital Nominal del Ejercicio					1.702.656,16	950.949,36
Resultado del Ejercicio N° 68				9.812.636,79	9.812.636,79	9.463.482,45
Saldos al cierre 30/06/15	571.647,79	52.485.663,97	53.057.311,76	9.854.286,66	86.018.341,58	74.257.427,34

32

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Pub. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30/06/15
comparativo con el Ejercicio anterior

Variaciones del efectivo	30/06/2015	30/06/2014
Efectivo al inicio Ejercicio	6.623.985,73	5.851.146,99
Modificaciones Ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo Ejercicio anterior	6.623.985,73	5.851.146,99
Efectivo al cierre del actual Ejercicio	13.104.738,19	6.623.985,73
Disminución/Aumento neto del efectivo	6.480.752,46	772.838,74
Causa de las variaciones del efectivo:		
Resultado Operativo del Ejercicio	-7.349.199,86	-2.310.148,25
Más: Otros ingresos no operativos netos	11.936.009,66	6.377.525,47
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo		
Depreciación de Bs. de Uso e Intangibles (que no significan erogaciones)	13.323.292,31	8.903.246,46
Cambio en Activos y Pasivos operativos		
Aumento Créditos por Ventas	-14.959.737,17	-9.918.435,17
Aumento Previsión de Créditos Incobr.	746.453,99	234.899,78
Disminución Otras Cuentas por Cobrar	5.818.666,56	-6.580.334,47
Disminución de Bienes de Cambio	825.387,05	-5.293.810,50
Disminución Otros Créditos por Cobrar	27.791,05	35.956,97
Aumento Deudas Corrientes	10.255.170,66	11.778.768,87
Aumento Deudas no Corrientes	911.024,79	12.331.730,09
Afectac. Fdos de Subsidios por Fallec.	245.621,29	177.947,57
Flujo neto generado por actividades operativas y no operativas	21.780.480,33	15.737.346,82
Actividades de Inversión		
Pagos por compras de Bs. de Uso	-28.286.428,33	-12.097.050,28
Dism. de Otros Activos No Corrientes	3.243.015,93	-3.243.015,93
Aum. del Cap. Suscripto de los Serv.	1.702.656,16	950.949,36
Aum. Soc. Sus. (saldos pend. integrac.)	-189.271,28	-214.136,88
Más: Int. y otros Ing. Fin. (s/cuad. Sec.)	5.225.826,99	5.396.105,23
Aumento Títulos y Acciones	-90.501,61	-413.642,97
Dism. Títulos Públicos	0,00	0,00
Aum. de Fdos coloc. en Inv. de Plazo Fijo	3.094.974,27	-5.343.716,61
Flujo neto de efectivo generado y utilizado por actividades de inversión	-15.299.727,87	-14.964.508,08
Disminución/Aumento neto del efectivo	6.480.752,46	772.838,74

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ANALÍTICO AL 30/06/15

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

30/06/2015

30/06/2014

DISPONIBILIDADES

Caja	128.871,24	156.441,42
Moneda extranjera	4.319.170,81	3.813.176,74
Valores a Depositar	1.614.189,43	1.625.207,98
Depósitos Pendientes de acreditar	64.735,54	116.444,91
Bco. Nac. Arg. c/cte- Suc. Js. María	1.717.064,68	255.164,37
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc. Js. María	733.881,38	423.180,61
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc. Col. Caroya	461.983,91	112.854,73
Bco. Santander Río c/cte- Suc. Js. María	3.767.513,18	59.559,05
Bco. Credicoop c/cte	297.328,02	61.955,92
Bco. Nac. Arg. Suc. Js. María- U\$S	0,00	0,00

13.104.738,19

6.623.985,73

INVERSIONES

Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.FIJO U\$S	2.792.729,79	2.413.338,12
Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.FIJO \$	2.402.516,92	4.558.239,62
Bco. Santander Río suc. Js. María- P.Fijo \$	0,00	298.171,45
Bco. Santander Río suc. Js. María- Fondo \$	2.608,96	2.272,53
Bco. Credicoop P.Fijo \$	0,00	1.020.808,22

5.197.855,67

8.292.829,94

CREDITOS

Por servicios:

Deudores Energía	19.124.082,77	12.938.112,08
Deudores Teléfonos	2.388.084,17	2.134.351,58
Deudores Agua	1.075.778,05	789.862,31
Serv. Eléct. a Facturar	19.610.626,54	13.687.858,54
Serv. Telefónico a Facturar	1.605.450,65	1.449.382,09
Serv. Agua a Facturar	1.884.634,09	1.238.659,18
Serv. Sepelio a Facturar	541.344,00	247.502,40
Bco. de Sangre a Facturar	334.465,03	164.359,33
Subsidio Fallec. a Facturar	501.418,78	192.166,75
Premed	2.440,31	2.650,31
Televisión Digital IPTV	312.052,83	0,00
Telefonía Celular Plan Corporativo	296.323,48	332.919,06
Deudores Créd. Hipotecarios	29.602,19	33.924,73
Devengamiento cuota Créd. Hip.	3.461,27	3.940,49
Préstamos al Personal	0,00	16.000,00
Subsidio Pcia. Cba. Ley 9121	42.150,82	66.605,25
Ctas. a cobrar Vs. y Finan. Cpbtas.	1.825.585,05	1.920.240,52
Deudores Fca. de Postes	535.070,10	465.042,85
Deudores Serv. Sepelio	349.068,50	427.086,00
Deudores APROSS	250.218,12	211.284,39
Deudores Bco. de Sangre	198.207,34	260.329,16
Deudores Subsidio p/ Fallecimiento	265.798,10	287.110,57
Deudores Serv. Internet	797.693,21	619.404,63
Deudores en Gestión (y Gest. Tribunales)	795.861,27	352.385,73
Deudores en procuración	949.504,13	918.005,68

53.718.920,80

38.759.183,63

OTROS CREDITOS:

Anticipo a Proveedores	1.750.618,12	7.569.284,68
	1.750.618,12	7.569.284,68

MENOS: Previsión Deudores Incobrables

-1.926.625,62

-1.180.171,63

SOCIOS SUSCRIPTORES

Socios Suscriptores Serv. Eléctrico	90.948,34	67.202,77
Socios Suscr. Serv.Telefónico	2.398,52	2.582,39
Socios Suscr. Serv. Agua	117.947,61	54.558,98
Acciones Energía a facturar	107.022,83	77.139,14
Acciones Teléfono a facturar	1.699,25	1.669,28
Acciones Agua a facturar	213.398,91	140.991,62

	533.415,46	344.144,18
--	-------------------	-------------------

BIENES DE CAMBIO:

Materiales Energía	6.614.878,70	4.995.143,96
Materiales Agua	758.311,01	811.328,76
Materiales Serv. Te.	941.299,43	1.234.160,99
Repuestos varios	61.768,77	58.538,29
Combustibles, Lubricantes	72.370,09	54.141,29
Vestuario y elementos de seguridad	180.369,09	156.154,52
Materiales Varios	494.714,68	517.444,27
Herramientas	189.850,09	127.700,23
Modems	133.276,76	160.144,34
Televisión Digital IPTV	531.095,61	2.901.052,58
Aparatos, Tarjetas y Cargas Telefonía Móvil	158.491,48	408.894,98
Materia Prima Fca. Postes	402.915,37	394.185,50
Prod. terminados Fca. Postes	861.193,01	407.031,43
Inmuebles reventa	322.840,71	322.840,71
Reexpr. Bs. Cambio (Ej. Anteriores)	444.066,34	444.066,34

	12.167.441,14	12.992.828,19
--	----------------------	----------------------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

	84.546.363,76	73.402.084,72
--	----------------------	----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Créditos: Deudores Créd. Hipotecarios	14.606,24	42.397,29
--	------------------	------------------

INVERSIONES:**Títulos y Acciones**

FACE	21.134,11	21.134,11
FECOTEL	26.271,30	26.271,30
FECOSUR	272.288,60	242.588,60
GE.COR.	114.871,72	103.937,02
COLSECOR	335.479,91	331.300,00
SANCOR SEGUROS	13.353,25	13.353,25
LA SEGUNDA COOP. DE SEGUROS GRALES.	127.547,58	81.860,58
PROY. ORGANIZACION NUESTRO	171.039,00	171.039,00
Letras Pro 9-B- ϕ - 5ª serie	1.035,00	1.035,00
DATA COOP S.A.	40.000,00	40.000,00

	1.123.020,47	1.032.518,86
--	---------------------	---------------------

Títulos Públicos

0,00

0,00

Bienes de Uso

Valores al cierre	126.340.871,01	98.162.902,30
Deprec. Acum. Bs. de Uso	-65.080.770,55	-51.940.001,47

	61.260.100,46	46.222.900,83
--	----------------------	----------------------

ACTIVOS INTANGIBLES		
Marcas y Licencias	1.305.325,89	1.196.866,27
Deprec. Acum. Bs. Intangibles	-1.171.577,42	-989.054,19
	133.748,47	207.812,08
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Activos Medios Audiov. y TV	0,00	3.243.015,93
	0,00	3.243.015,93
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	62.531.475,64	50.748.644,99
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	147.077.839,40	124.150.729,71

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES	30/06/2015	30/06/2014
Deudas Comerciales		
Proveedores	5.489.413,29	5.109.371,14
APROSS	615.155,50	467.174,50
	6.104.568,79	5.576.545,64
Otras deudas		
RAP- Colonia Caroya a Pagar	937.868,88	1.284.243,57
RAP- Jesús María Facturado	2.032.668,93	1.389.463,27
RAP- Jesús María a Pagar	2.357.978,72	1.684.127,08
RAP- Colonia Vicente Agüero	4.024,08	2.253,79
RAP- Sinsacate	109.060,96	56.886,40
Bomberos Vol. Facturado	4.988,43	5.061,65
Bomberos Vol. a Pagar	2.220,78	2.202,24
Facturación CPP	402.976,75	914.101,59
RAP-Colonia Caroya Facturado	1.522.855,60	1.044.009,84
RAP- Sinsacate Facturado	250.246,98	155.161,55
RAP- Colonia Vte. Agüero Facturado	10.653,70	5.071,08
Tasa ERSeP Agua Potable	14.369,29	11.523,60
RAP- Candelaria (S) Facturado	4.431,13	2.501,34
RAP- Candelaria (S) a Pagar	5.887,52	4.367,34
Hosp. Vte. Agüero Facturado	4.719,25	4.746,75
Hosp. Vte. Agüero a Pagar	2.795,21	2.745,21
Recaudación Municipalidad Col. Caroya	1.959,10	10.380,10
Ley 9147 Prevenc. Lucha c/ el Fuego	434.745,36	500.193,26
Fdo. de Infraestructura Social	230.044,96	199.364,29
Recaudación Munic. Jesús María	419,68	35.557,09
Otras Cuentas a Pagar	159.523,93	180,26
Intereses P.Fijo devengados del pxmo Ejerc.	6.120,34	100.481,64
Recaudado Bco. Nación sin Asig.	364.442,49	570.644,30
Préstamo Banco Nación	1.464.745,56	1.277.414,88
Préstamo Banco Credicoop	2.375.577,20	234.237,40
Préstamo Banco Santander Río	368.610,81	0,00
	13.073.935,64	9.496.919,52
Fiscales y Sociales		
Haberes a Pagar	0,00	91.010,56
Retenciones y Aportes	2.131.594,39	1.602.014,06
ART	108.834,18	85.556,64
Sind. Luz y Fuerza y FATLYF	517.011,18	390.708,94
FOETRA / UOCRA	24.991,02	19.417,91

Seguro de Vida UOCRA y Ap. Extraord.	4.982,26	4.672,03
Contr.FICyS y Contr. Extraord.	1.375,86	0,00
Otros Gremios (Sanidad/A.S.E./IERIC/Fatsa y otros)	1.699,83	8.216,27
AFIP- IVA Gral. Neto	5.528.814,77	3.842.605,56
DGR Cba. Imp. Ingresos Brutos	561.955,21	349.751,93
Contrib. Municip. Jesús María	578.235,58	370.836,85
Contrib. Municip. Colonia Caroya	209.301,18	265.908,58
Contrib. Municip. Sinsacate	13.029,93	9.465,11
IVA - Posición mensual	2.431.315,11	565.182,99
Imp. Nac. sobre Energía	126.218,80	148.782,23
Dto 2298/00	62.772,53	60.208,64
AFIP Retenciones y Percepciones	163.428,35	202.841,68
Percepciones - No categorizados	176.455,93	115.290,31
DGR - Ret. Ingresos Brutos	36.784,11	32.429,48
	12.678.800,22	8.164.899,77
Otros Compromisos Devengados		
Est. Pago BAE Devengado	3.783.496,95	2.591.390,66
Est. Impuestos Dev. a Pagar	0,00	109.703,98
Estim. Cargas Soc. BAE Deveng.	897.199,37	807.477,25
Deveng. Productividad (Telefónico)	74.684,00	48.465,32
Deveng. Carg. Soc. Produc. (Telefónico)	26.049,75	16.904,60
Dep. en Garantía	105.726,88	103.564,91
Dep. en Garantía Conex. Nuevas	1.032.480,28	774.497,58
Anticipo Clientes Fábrica Postes	209.737,55	680.490,81
Estim. Suministro Energ. Deveng.	3.619.405,99	2.876.952,53
Estim. Suministro Telef. Deveng.	171.435,80	169.191,31
Mayores Costos APROSS	64.365,47	64.365,47
Señales Internet	184.449,60	246.537,32
Telefonía Celular Corporativo	0,00	0,00
Prov. Art. 61 CCT	959.986,80	659.398,55
Prov. Art. 9 CCT	1.623.011,71	1.966.858,92
	12.752.030,15	11.115.799,21
Fondos Art. 42 Ley 20.33 /		
Fdo. Acción Asist. y Estímulo	0,00	0,00
Fdo. Educ. y Capac. Cooperat.	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	44.609.334,80	34.354.164,14
PASIVOS NO CORRIENTES		
Bancarios		
Préstamo Banco Nación	7.920.034,40	8.993.989,78
Préstamo Banco Credicoop	2.405.112,78	3.400.762,60
Préstamo Banco Santander Río	1.631.389,19	0,00
	11.956.536,37	12.394.752,38
Previsiones		
Previsión para Despidos y Desvinculaciones	4.439.396,29	3.090.155,49
Previsión Seguros	14.230,36	14.230,36
Prev. Aporte FECOTEL	40.000,00	40.000,00
	4.493.626,65	3.144.385,85
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	16.450.163,02	15.539.138,23
TOTAL GENERAL DEL PASIVO	61.059.497,82	49.893.302,37

PATRIMONIO NETO**Capital Social Cooperativo**

Servicio Eléctrico	8.413.570,11	7.686.406,94
Servicio de Agua	2.496.271,00	1.553.763,34
Servicio Telefónico	3.639.325,31	3.606.339,98

14.549.166,42 12.846.510,26**Reservas y Fondos**

Reserva Legal	571.647,79	571.647,79
ART. 42 Ley 20337	50.650.389,08	41.186.906,63
Fdo. Renov. y Ampl. Redes y Lín.	702.295,55	702.295,55
Fdo. Subs. Fallecimiento	743.289,03	497.667,74
Fdo. Seguro Convenio	334.264,90	334.264,90
Fdo. Revalúo Contab. Ley 20337	1.990.577,74	1.990.577,74
Reexpr. Res. y Fdos Nota	55.425,42	55.425,42
Ajuste del Capital Inic. por Reexpresión	6.566.999,00	6.566.999,00
Resultados acumulados no asignados	41.649,86	41.649,86

61.656.538,37 51.947.434,63**RESULTADO DEL EJERCICIO**

Excedente Global del Ejercicio (Determinacion Provisoria)	9.812.636,79	9.463.482,45
--	--------------	--------------

9.812.636,79 9.463.482,45

TOTAL GENERAL PATRIMONIO NETO

86.018.341,58 74.257.427,34

SUMAS IGUALES PAS. Y PATRIMONIO NETO

147.077.839,40 124.150.729,71

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Ejercicio Económico N° 68 finalizado el 30 de Junio de 2015

SECCION SERVICIO ELECTRICO

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2015				30/06/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.			Con Asociados	Con No Asoc.		
Venta de energía	83.733.635,13	11.392.961,36	0,00	95.126.596,49	60.245.964,03	7.989.117,80	0,00	68.235.081,83
MENOS:								
Costo Energía Comprada	-17.911.293,81	-2.437.045,50	0,00	-20.348.339,31	-14.732.338,73	-1.953.631,11	0,00	-16.685.969,84
SUBTOTAL	65.822.341,32	8.955.915,86	0,00	74.778.257,18	45.513.625,30	6.035.486,69	0,00	51.549.111,99
39 MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 1)	40.128.664,42	5.459.984,18	0,00	45.588.648,60	28.453.355,93	3.773.152,54	0,00	32.226.508,47
b) GASTOS OPERATIVOS: (Detalle anexo 8 columna 1)	16.240.941,26	2.209.774,08	0,00	18.450.715,34	11.173.091,00	1.481.645,15	0,00	12.654.736,15
c) GASTOS FINANC. PROP. (Detalle anexo 9-A col.1)	2.200.526,26	299.407,89	0,00	2.499.934,15	375.908,50	49.848,61	0,00	425.757,11
d) DEPRECIACIONES: Amortizac. del Ejercicio	4.865.151,78	661.962,02	0,00	5.527.113,80	3.316.736,52	439.826,95	0,00	3.756.563,47
TOTAL DE GASTOS	63.435.283,72	8.631.128,17	0,00	72.066.411,89	43.319.091,95	5.744.473,25	0,00	49.063.565,20
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	2.387.057,60	324.787,69	0,00	2.711.845,29	2.194.533,35	291.013,44	0,00	2.485.546,79

SECCION SERVICIO TELEFONICO

	30/06/2015				30/06/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES								
Servicio Telefónico Vendido	11.828.968,94	149.158,82	0,00	11.978.127,76	10.733.918,98	289.417,58	0,00	11.023.336,56
MENOS								
Servicio Telefónico Comprado	-1.251.107,82	-15.776,00	0,00	-1.266.883,82	-1.206.623,76	-32.534,08	0,00	-1.239.157,84
SUBTOTAL	10.577.861,12	133.382,82	0,00	10.711.243,94	9.527.295,22	256.883,50	0,00	9.784.178,72
MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 2)	7.839.923,01	98.858,46	0,00	7.938.781,47	6.209.142,11	167.416,48	0,00	6.376.558,59
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 2)	4.496.446,91	56.698,49	0,00	4.553.145,40	3.423.988,33	92.320,65	0,00	3.516.308,98
c) GASTOS FINANC. PROP. (Detalle anexo 9-A columna 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	3.290.677,85	41.494,20	0,00	3.332.172,05	2.942.136,57	79.328,53	0,00	3.021.465,10
TOTAL DE GASTOS	15.627.047,77	197.051,15	0,00	15.824.098,92	12.575.267,01	339.065,66	0,00	12.914.332,67
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-5.049.186,65	-63.668,33	0,00	-5.112.854,98	-3.047.971,79	-82.182,16	0,00	-3.130.153,95

SECCION SERVICIO DE AGUA POTABLE

**INGRESOS OPERATIVOS
SECCIONALES**

	30/06/2015				30/06/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Facturado Agua (Urbano y Rural)	7.282.946,84	343.751,27	0,00	7.626.698,11	5.354.396,63	266.171,06	0,00	5.620.567,69
SUBTOTAL	7.282.946,84	343.751,27	0,00	7.626.698,11	5.354.396,63	266.171,06	0,00	5.620.567,69
MENOS:								
GASTOS DE EXPLOTACIÓN:								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 3)	6.357.993,59	300.093,96	0,00	6.658.087,55	4.510.078,02	224.199,35	0,00	4.734.277,37
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 3)	2.388.152,09	112.719,53	0,00	2.500.871,62	1.769.790,35	87.977,60	0,00	1.857.767,95
c) GASTOS FINANCIEROS PROP. (Detalle anexo 9-A columna 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	736.948,03	34.783,56	0,00	771.731,59	668.187,61	33.216,11	0,00	701.403,72
TOTAL DE GASTOS	9.483.093,71	447.597,05	0,00	9.930.690,76	6.948.055,98	345.393,06	0,00	7.293.449,04
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-2.200.146,87	-103.845,78	0,00	-2.303.992,65	-1.593.659,35	-79.222,00	0,00	-1.672.881,35

SECCION SERVICIOS SOCIALES

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2015				30/06/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Con Asociados		Con No Asoc.			
APROSS - Facturado	6.731.457,28	162.602,38	0,00	6.894.059,66	4.981.128,53	120.887,59	0,00	5.102.016,12
MENOS:								
APROSS Abon. (Anexo 9-C columna 4)	-6.175.264,78	-149.167,22	0,00	-6.324.432,00	-4.722.332,66	-114.606,84	0,00	-4.836.939,50
SUBTOTAL ING. OPER. APROSS	556.192,50	13.435,16	0,00	569.627,66	258.795,87	6.280,75	0,00	265.076,62
MAS:								
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS								
Bco. de Sangre	1.695.957,53	0,00	0,00	1.695.957,53	1.321.132,76	0,00	0,00	1.321.132,76
Servicio Sepelios	2.931.064,92	0,00	0,00	2.931.064,92	2.169.036,00	0,00	0,00	2.169.036,00
SUBTOTAL	5.183.214,95	13.435,16	0,00	5.196.650,11	3.748.964,63	6.280,75	0,00	3.755.245,38
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 4)	2.033.015,50	0,00	0,00	2.033.015,50	1.481.587,41	0,00	0,00	1.481.587,41
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 4)	5.282.299,81	0,00	0,00	5.282.299,81	3.954.862,70	0,00	0,00	3.954.862,70
c) GASTOS FINANCIEROS PROP. (Detalle anexo 9-A columna 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	49.403,13	0,00	0,00	49.403,13	45.587,04	0,00	0,00	45.587,04
TOTAL GASTOS	7.364.718,44	0,00	0,00	7.364.718,44	5.482.037,15	0,00	0,00	5.482.037,15
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-2.181.503,49	13.435,16	0,00	-2.168.068,33	-1.733.072,52	6.280,75	0,00	-1.726.791,77

SECCION FABRICA DE POSTES

INGRESOS DEL SECTOR POR VENTA DE PIEZAS	30/06/2015				30/06/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Ventas de Postes al Público (An. 6 col. 8)	1.510.154,56	1.812.375,74	0,00	3.322.530,30	2.641.113,80	515.742,27	0,00	3.156.856,07
Ventas de Accesorios al Púb.(An. 6 col. 8)	325.939,84	217.293,22	0,00	543.233,06	182.250,22	121.500,15	0,00	303.750,37
MAS: CONSUMO INTERNO								
Postes Destino Redes (An. 6 col. 8)	2.135.828,99	0,00	0,00	2.135.828,99	1.435.587,42	0,00	0,00	1.435.587,42
Accesorios Destino Redes (An. 6 col. 8)	206.500,12	0,00	0,00	206.500,12	473.139,49	0,00	0,00	473.139,49
Subtotal Ingresos	4.178.423,51	2.029.668,96	0,00	6.208.092,47	4.732.090,93	637.242,42	0,00	5.369.333,35
MENOS:								
Costo de Producc. y Ventas	-3.054.244,68	-1.483.599,16	0,00	-4.537.843,84	-3.510.120,74	-472.686,99	0,00	-3.982.807,73
Subtotal Ingesos menos Costo de Prod. y Ventas	1.124.178,83	546.069,80	0,00	1.670.248,63	1.221.970,19	164.555,43	0,00	1.386.525,62
MENOS:								
Deprec. del Ejercicio	-131.131,95	-63.697,33	0,00	-194.829,28	-151.880,87	-20.452,89	0,00	-172.333,76
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	993.046,89	482.372,46	0,00	1.475.419,35	1.070.089,32	144.102,54	0,00	1.214.191,86

Formación del costo de producción y ventas Fábrica de Postes

30/06/2015					30/06/2014				
Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL		
Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.			

Referencial

Costo Vtas. Postes	(An. 9-D col. 9)	1.782.854,14	866.021,29	0,00	2.648.875,43	2.250.767,11	303.097,36	0,00	2.553.864,47
Costo Vtas. Accesorios	(An. 9-D col. 9)	234.156,48	113.741,49	0,00	347.897,97	200.407,01	26.987,61	0,00	227.394,62
Costo Vtas. Cons. Interno	(An. 9-D col. 9)	1.090.405,48	529.664,40	0,00	1.620.069,88	1.195.802,67	161.031,60	0,00	1.356.834,27
Cta. Control Ins.-(C.Std.)	(An. 9-D col. 9)	-1.269.950,52	-616.878,39	0,00	-1.886.828,91	-1.179.393,87	-158.821,93	0,00	-1.338.215,80
Material Utilizado	(An. 9-D col. 9)	1.394.133,12	677.200,08	0,00	2.071.333,20	1.329.825,80	179.079,70	0,00	1.508.905,50
Cta. Control M. Obra	(An. 9-D col. 9)	-1.181.693,73	-574.007,65	0,00	-1.755.701,38	-1.270.659,35	-171.112,10	0,00	-1.441.771,45
Gs. Personal	(An. 7 col. 9)	1.496.443,33	726.897,26	0,00	2.223.340,59	1.488.976,33	200.511,55	0,00	1.689.487,88
Cta. Control Máq. (C.Std)	(An. 9-D col. 9)	-135.572,44	-65.854,30	0,00	-201.426,74	-174.267,49	-23.467,56	0,00	-197.735,05
Cta. Control Gs. Indir.	(An. 9-D col. 9)	-567.430,59	-275.629,38	0,00	-843.059,97	-589.556,52	-79.392,05	0,00	-668.948,57
Gs. Operativos	(An. 8 col. 9)	494.119,85	240.018,68	0,00	734.138,53	585.016,84	78.780,72	0,00	663.797,56
Recupero de Materiales		-283.220,45	-137.574,31	0,00	-420.794,76	-326.797,79	-44.007,91	0,00	-370.805,70
Total Costo de Ventas		3.054.244,68	1.483.599,16	0,00	4.537.843,84	3.510.120,74	472.686,99	0,00	3.982.807,73

SECCIÓN SERVICIO INTERNET

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2015				30/06/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Ingresos Internet	13.217.782,64	233.102,68	0,00	13.450.885,32	9.593.762,37	162.588,28	0,00	9.756.350,65
MENOS:								
Costo Compra Serv. (Detalle anexo 9-D columna 5)	-4.000.553,43	-70.551,90	0,00	-4.071.105,33	-3.847.240,36	-65.200,30	0,00	-3.912.440,66
SUBTOTAL	9.217.229,21	162.550,78	0,00	9.379.779,99	5.746.522,01	97.387,98	0,00	5.843.909,99
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 5)	2.917.086,79	51.444,39	0,00	2.968.531,18	2.439.441,89	41.341,93	0,00	2.480.783,82
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 5)	2.182.671,13	38.492,57	0,00	2.221.163,70	1.610.007,37	27.285,26	0,00	1.637.292,63
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS (Detalle anexo 9-A columna 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Depreciaciones del Ejercicio	1.550.145,34	27.337,64	0,00	1.577.482,98	1.185.797,32	20.096,05	0,00	1.205.893,37
TOTAL DE GASTOS	6.649.903,25	117.274,61	0,00	6.767.177,86	5.235.246,57	88.723,25	0,00	5.323.969,82
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	2.567.325,96	45.276,17	0,00	2.612.602,13	511.275,44	8.664,73	0,00	519.940,17

INGRESOS FINANCIEROS

	30/06/2015				30/06/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
a) Procedentes de Servicios	3.827.606,76	34.320,05	0,00	3.861.926,81	2.507.274,91	18.088,33	0,00	2.525.363,24
b) Procedentes de Operatoria Créditos Hipot.	16.017,62	0,00	0,00	16.017,62	11.650,12	0,00	0,00	11.650,12
c) Otras Inversiones Financieras	0,00	0,00	1.348.982,33	1.348.982,33	0,00	0,00	2.861.658,20	2.861.658,20
TOTAL GENERAL INGRESOS	3.843.624,38	34.320,05	1.348.982,33	5.226.926,76	2.518.925,03	18.088,33	2.861.658,20	5.398.671,56
MENOS: EGRESOS OPERATIVOS								
a) Gastos Operativos (Indirectos) (Detalle anexo 8 columna 11)	1.099,77	0,00	0,00	1.099,77	2.566,33	0,00	0,00	2.566,33
b) Gastos Financieros propios (Detalle anexo 9-A columna 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Egresos	1.099,77	0,00	0,00	1.099,77	2.566,33	0,00	0,00	2.566,33
RESULTADO DEL SECTOR (Excedente)	3.842.524,61	34.320,05	1.348.982,33	5.225.826,99	2.516.358,70	18.088,33	2.861.658,20	5.396.105,23

DETALLE DEL TOTAL GENERAL INGRESOS (INGRESOS FINANCIEROS)

	30/06/2015				30/06/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
a) Procedentes de Servicios								
Intereses y Recarg. Serv. Eléctrico	2.787.343,95	28.796,83	0,00	2.816.140,78	1.845.803,95	14.505,30	0,00	1.860.309,25
Intereses y Recarg. Serv. Telefónico	243.533,67	1.042,53	0,00	244.576,20	166.022,31	427,29	0,00	166.449,60
Intereses y Recarg. Serv. Agua Pot.	277.275,96	809,54	0,00	278.085,50	169.228,83	426,77	0,00	169.655,60
Intereses y Recarg. APROSS	75.327,62	1.480,95	0,00	76.808,57	48.134,02	919,58	0,00	49.053,60
Intereses y Recarg. Banco de Sangre	44.106,54	69,19	0,00	44.175,73	30.189,15	192,05	0,00	30.381,20
Int. y Rec. Serv. Sep. Premed y S. Fallec.	147.758,99	0,00	0,00	147.758,99	101.520,73	0,00	0,00	101.520,73
Intereses y Recarg. Serv. Internet	252.260,03	2.121,01	0,00	254.381,04	146.375,92	1.617,34	0,00	147.993,26
Subtotal PROCEDENTES DE SERVICIOS	3.827.606,76	34.320,05	0,00	3.861.926,81	2.507.274,91	18.088,33	0,00	2.525.363,24
b) Procedentes de Operatoria Créditos Hipot.								
Intereses Créd. Hipotecarios	5.295,45	0,00	0,00	5.295,45	8.503,26	0,00	0,00	8.503,26
Recargos Créd. Hipotecarios	937,11	0,00	0,00	937,11	548,67	0,00	0,00	548,67
Ingr. Seguros Créd. Hipotecarios	9.785,06	0,00	0,00	9.785,06	2.598,19	0,00	0,00	2.598,19
Subtotal PROC. DE OPER. CRÉD. HIP.	16.017,62	0,00	0,00	16.017,62	11.650,12	0,00	0,00	11.650,12
c) Otras Inversiones Financieras								
Intereses p/Operaciones Plazo Fijo	0,00	0,00	302.418,55	302.418,55	0,00	0,00	659.762,50	659.762,50
Otros Ingr. Financ. y Dividendos Ganados	0,00	0,00	104.212,91	104.212,91	0,00	0,00	119.204,87	119.204,87
Dif. Cotización	0,00	0,00	942.350,87	942.350,87	0,00	0,00	2.082.690,83	2.082.690,83
Subtotal OTRAS INVERS. FINANCIERAS	0,00	0,00	1.348.982,33	1.348.982,33	0,00	0,00	2.861.658,20	2.861.658,20
Total General de Ingresos	3.843.624,38	34.320,05	1.348.982,33	5.226.926,76	2.518.925,03	18.088,33	2.861.658,20	5.398.671,56

SECCIÓN SERVICIO TV DIGITAL

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2015				30/06/2014			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.			Con Asociados	Con No Asoc.		
Facturado TV Digital	598.745,68	0,00	0,00	598.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00
MENOS:								
Compra Señal IPTV	-676.695,35	0,00	0,00	-676.695,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	-77.949,67	0,00	0,00	-77.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL	1.400.875,68	0,00	0,00	1.400.875,68	0,00	0,00	0,00	0,00
(Detalle anexo 7 columna 6)								
b) GASTOS OPERATIVOS	1.214.765,84	0,00	0,00	1.214.765,84	0,00	0,00	0,00	0,00
(Detalle anexo 8 columna 6)								
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Detalle anexo 9-A columna 6)								
d) DEPRECIACIONES	1.870.559,48	0,00	0,00	1.870.559,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciaciones del Ejercicio								
TOTAL DE GASTOS	4.486.201,00	0,00	0,00	4.486.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-4.564.150,67	0,00	0,00	-4.564.150,67	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS AL 30/06/15

INGRESOS OPERATIVOS (Brutos)	30/06/2015	30/06/2014
Energía Facturada	95.126.596,49	68.235.081,83
Servicio Telefónico Facturado	11.978.127,76	11.023.336,56
Servicio de Agua Facturado	7.626.698,11	5.620.567,69
APROSS Facturado	6.894.059,66	5.102.016,12
Banco de Sangre	1.695.957,53	1.321.132,76
Servicio de Sepelios	2.931.064,92	2.169.036,00
Servicio de Internet	13.450.885,32	9.756.350,65
Servicio TV Digital	598.745,68	0,00
Fábrica de Postes al Público	3.865.763,36	3.460.606,44
Fábrica de Postes a Redes	2.342.329,11	1.908.726,91
	146.510.227,94	108.596.854,96
MENOS:		
COSTO DE SERVICIOS		
Costo de Energía - EPEC	20.348.339,31	16.685.969,84
Costo Comunicaciones	1.266.883,82	1.239.157,84
Costo Señal IPTV	676.695,35	0,00
Costo APROSS Abonado	6.324.432,00	4.836.939,50
Costo Internet	4.071.105,33	3.912.440,66
	-32.687.455,81	-26.674.507,84
MENOS:		
COSTO DE VENTAS y PRODUCCIÓN		
FÁBRICA DE POSTES		
Costo de Producción y Vtas. Fca. de Postes	4.537.843,84	3.982.807,73
	-4.537.843,84	-3.982.807,73
	109.284.928,29	77.939.539,39
MENOS:		
EGRESOS OPERATIVOS		
GASTOS EN PERSONAL		
Servicio Eléctrico	45.588.648,60	32.226.508,47
Servicio Telefónico	7.938.781,47	6.376.558,59
Servicio de Agua Potable	6.658.087,55	4.734.277,37
Servicios Sociales	2.033.015,50	1.481.587,41
Servicio Internet	2.968.531,18	2.480.783,82
Servicio TV Digital	1.400.875,68	0,00
	-66.587.939,98	-47.299.715,66
GASTOS OPERATIVOS		
Servicio Eléctrico	18.450.715,34	12.654.736,15
Servicio Telefónico	4.553.145,40	3.516.308,98
Servicio de Agua Potable	2.500.871,62	1.857.767,95
Servicios Sociales	5.282.299,81	3.954.862,70
Servicio Internet	2.221.163,70	1.637.292,63
Servicio TV Digital	1.214.765,84	0,00
	-34.222.961,71	-23.620.968,41
GASTOS FINANCIEROS DIRECTOS		
Servicio Eléctrico	2.499.934,15	425.757,11
Servicio Telefónico	0,00	0,00
Servicio de Agua Potable	0,00	0,00
Servicios Sociales	0,00	0,00
Servicio Internet	0,00	0,00
Servicio TV Digital	0,00	0,00
	-2.499.934,15	-425.757,11

DEPRECIACIONES

Servicio Eléctrico	5.527.113,80	3.756.563,47
Servicio Telefónico	3.332.172,05	3.021.465,10
Servicio de Agua Potable	771.731,59	701.403,72
Servicios Sociales	49.403,13	45.587,04
Servicio Internet	1.577.482,98	1.205.893,37
Servicio TV Digital	1.870.559,48	0,00
Fábrica de Postes	194.829,28	172.333,76
	-13.323.292,31	-8.903.246,46
SUBTOTAL RESULTADO OPERATIVO	-7.349.199,86	-2.310.148,25

MAS:**OTROS INGRESOS DIVERSOS**

Servicio Eléctrico	6.912.313,56	5.376.582,64
Servicio Telefónico	3.186.610,64	436.585,87
Servicio de Agua Potable	1.142.074,53	296.234,12
Servicios Sociales	185.651,12	40.419,83
Servicio Internet	621.214,10	208.192,68
Servicio TV Digital	110.583,71	0,00
Servicio Telefonía Móvil	2.316.933,53	1.892.767,00
	14.475.381,19	8.250.782,14

MENOS**COSTO DE VENTAS DE MATERIALES**

Servicio Eléctrico	43.520,69	29.351,05
Servicio Telefónico	197.818,87	153.810,50
Servicio de Agua Potable	105.505,63	77.191,74
Servicios Sociales	51.289,65	-3.921,91
Servicio Internet	222.729,99	37.114,77
Servicio TV Digital	0,00	0,00
Servicio Telefonía Móvil	706.671,38	400.641,39
	-1.327.536,21	-694.187,54

MENOS:

Servicios Móviles Corporativo	998.151,87	1.032.095,07
	-998.151,87	-1.032.095,07

MENOS:**EGRESOS TELEF. MÓVIL**

Egresos Telefonía Móvil	-213.683,45	146.974,06
	-213.683,45	-146.974,06

MAS: INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos Financieros Netos	5.225.826,99	5.396.105,23
----------------------------	---------------------	---------------------

RESULTADO FINAL GLOBAL DEL EJERCICIO

	9.812.636,79	9.463.482,45
--	---------------------	---------------------

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

BIENES DE USO AL 30/06/15

ANEXO I

RUBROS	Valor Comienzo	Dif. p/Reexp. al inicio	Difer. Reexp. SalDOS Inicio	Aumentos del Ejercicio	Difer. Reexp. Alta Ejerc.	Valores al Cierre
Inmuebles y Mejoras- Serv. Eléctr.	2.192.876,93	1.808.489,75	0,00	144.216,74	0,00	4.145.583,42
Inmuebles y Mejoras- Serv. Teléf.	644.359,17	121.464,28	0,00	15.873,55	0,00	781.697,00
Inmuebles y Mejoras- Serv. Agua	18.543,46	415,41	0,00	9.013,55	0,00	27.972,42
Inmuebles y Mejoras- Fca.Postes ampl.	265.080,06	172.581,29	0,00	31.162,55	0,00	468.823,90
Inmuebles y Mejoras-Internet	61.004,48	0,00	0,00	6.173,76	0,00	67.178,24
Inmuebles y Mejoras-Serv. Sociales	0,00	0,00	0,00	9.013,55	0,00	9.013,55
Inmuebles y Mejoras-TV Digital	0,00	0,00	0,00	1.488.244,03	0,00	1.488.244,03
Terrenos	2.003.239,40	0,00	0,00	350.000,00	0,00	2.353.239,40
Rodados - Serv. Eléctr.	5.750.062,52	588.285,92	0,00	800.504,10	0,00	7.138.852,54
Rodados - Serv. Sociales (Bco. de Sangre)	293.040,08	110.946,36	0,00	0,00	0,00	403.986,44
Rodados - Serv. Telefónico	370.849,62	0,00	0,00	121.435,00	0,00	492.284,62
Rodados - Serv. Agua	95.682,81	0,00	0,00	121.435,00	0,00	217.117,81
Rodados - Serv. Internet	95.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95.682,81
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S.E.	3.444.300,63	1.177.422,09	0,00	453.184,72	0,00	5.074.907,44
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput.- S.Te.	466.703,98	120.741,14	0,00	56.245,33	0,00	643.690,45
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S. A.	230.496,42	72.691,12	0,00	73.621,34	0,00	376.808,88
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput.-F.Postes	1.510.336,09	40.995,83	0,00	184.261,47	0,00	1.735.593,39
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S.Soc.	161.287,76	22.341,28	0,00	21.923,93	0,00	205.552,97
Muebl.Util.Htas. (Agua Z.Rural)	7.159,11	8.492,42	0,00	0,00	0,00	15.651,53
Constr.Lin. y Redes y Trans. Serv. Eléc.	22.484.479,96	5.455.929,27	0,00	15.518.032,70	0,00	43.458.441,93
Constr.Lin. y Redes Serv. Telefónico	17.850.408,54	4.829.549,90	0,00	1.780.950,94	0,00	24.460.909,38
Constr.Lin. y Redes Serv. Agua	6.112.105,20	1.181.368,44	0,00	342.676,45	0,00	7.636.150,09
Obra de Agua (Z.Rural)	639.706,05	716.756,14	0,00	0,00	0,00	1.356.462,19
Red Telef. J. María (habilit. 2006)	5.752.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752.262,37
Red Telef. Sinsacate	398.511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	398.511,02
Red Fibra Óptica Córdoba	403.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	403.400,98
Maquinarias Serv. Eléctrico	3.656.544,08	71.857,92	0,00	0,00	0,00	3.728.402,00
Maquinarias Serv. Agua	44.952,33	53.324,25	0,00	0,00	0,00	98.276,58
Instal. y Elem. Bco. Sgre. (S.Soc)	108.863,82	58.080,75	0,00	0,00	0,00	166.944,57
Instal. y Equipos Vs. Internet	6.077.001,52	321.042,25	0,00	1.360.699,02	0,00	7.758.742,79
Instal. y Equipos TV Digital	0,00	0,00	0,00	5.289.300,98	0,00	5.289.300,98
Bienes en Comodato	85.023,49	6.161,79	0,00	0,00	0,00	91.185,28
TOTALES:	81.223.964,70	16.938.937,60	0,00	28.177.968,71	0,00	126.340.871,01

51

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
GerenteCr. HUGO RAMÓN PERALTA
SíndicoCr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 CórdobaDr. CARLOS ALBERTO BLATI
TesoreroEUGENIO DOMINGO SELLA
SecretarioIng. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

BIENES DE USO AL 30/06/15

ANEXO I (Continuación)

DEPRECIACIONES	Depreciaciones al inicio		Depreciaciones del Ejercicio					Dep. Acumul. al Cierre	Valor Residual Neto al Cierre
	Hist. Acum. Comienzo	Dif. Por Reexp. Ac. al 30/06/05	Dif. Reexp. del Fdo. del Ejercicio	Amortizac. Sdo. Revalúo	Reexp. Amort. Sdo. Rev. Ej.	Am.His. Bs. No Revaluados	Aj. Depr. Bs. Reexpr. Inicio		
Inm. y Mej.-S. Eléctrico	639.376,76	394.007,31	0,00	16.709,93	2.005,19	98.241,44	9.340,15	1.159.680,78	2.985.902,64
Inm. y Mej.-S. Telefónico	91.559,32	11.476,87	0,00	742,08	89,05	25.151,52	83,11	129.101,95	652.595,05
Inm. y Mej.-S. Agua	4.316,56	147,92	0,00	8,73	1,05	2.214,26	0,47	6.688,99	21.283,43
Inm. y Mej.-Fca. Postes	48.031,43	40.348,10	0,00			8.888,51	1.969,24	99.237,28	369.586,62
Inm. y Mej.-S. Internet	5.117,42	0,00	0,00			3.070,01		8.187,43	58.990,81
Inm. y Mej.-S. Sociales	0,00	0,00	0,00			617,38		617,38	8.396,17
Inm. y Mej.-TV Digital	0,00	0,00	0,00			148.824,40		148.824,40	1.339.419,63
Terrenos	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	2.353.239,40
Rodados S. Eléctrico	2.993.971,57	570.367,51	0,00			1.061.527,21		4.625.866,29	2.512.986,25
Rodados S. Sociales	264.022,50	110.946,35	0,00			14.508,80		389.477,65	14.508,79
Rodados S. Telefónico	215.303,74	0,00	0,00			85.060,32		300.364,06	191.920,56
Rodados S. Agua	33.148,36	0,00	0,00			39.920,61		73.068,97	144.048,84
Rodados S. Internet	33.148,36	0,00	0,00			15.633,61		48.781,97	46.900,84
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. El.	2.183.182,45	1.090.941,23	0,00			537.110,74		3.811.234,42	1.263.673,02
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Te.	316.976,31	88.058,00	0,00			59.609,55		464.643,86	179.046,59
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Ag.	155.383,34	59.250,60	0,00			43.656,77		258.290,71	118.518,17
Mueb.Ut.Htas.Fáb.Post.	359.576,85	30.067,12	0,00			183.035,46		572.679,43	1.162.913,96
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Soc.	116.329,19	29.713,92	0,00			30.699,16		176.742,27	28.810,70
Mueb.Ut.Htas.Agua Z. R.	4.125,73	5.026,52	0,00			0,00		9.152,25	6.499,28
Const. Lín. Red. S. El.	11.472.529,52	4.148.271,83	0,00	35.836,47	4.300,38	3.543.336,30	153.079,37	19.357.353,87	24.101.088,06
Const. Lín. Red. S. Tel.	13.061.747,34	3.017.227,92	0,00	25.132,66	3.015,92	2.911.377,87	123.286,00	19.141.787,71	5.319.121,67
Const. Lín. Red. S. Ag.	3.122.523,16	751.028,19	0,00	3.589,46	430,73	601.127,25	37.902,20	4.516.601,00	3.119.549,09
Obra Agua Z. Rural	267.472,74	549.988,45	0,00			0,00	34.863,93	852.325,12	504.137,07
Red Telef. J. María	543.265,90	0,00	0,00			0,00		543.265,90	5.208.996,47
Red Telef. Sinsacate	29.831,45	0,00	0,00			0,00		29.831,45	368.679,57
Red Te. Fibra Óptica	26.563,71	0,00	0,00			0,00		26.563,71	376.837,27
Maquinarias S. El.	213.342,36	63.837,05	0,00			20.759,88		297.939,29	3.430.462,71
Maquinarias S. Agua	18.805,39	15.731,00	0,00			6,71		34.543,10	63.733,48
Inst. y Elem. Bco. Sgre.	24.935,59	21.568,53	0,00			1.123,01		47.627,13	119.317,44
Inst. y Equip. S. Internet	4.388.591,13	249.307,40	0,00			1.521.377,97		6.159.276,50	1.599.466,29
Inst. y Equip. TV Digital	0,00	0,00	0,00			1.721.359,08		1.721.359,08	3.567.941,90
Bienes en Comodato	58.456,22	1.055,24	0,00			10.084,97	60,17	69.656,60	21.528,68
Totales:	40.691.634,40	11.248.367,07	0,00	82.019,33	9.842,32	12.688.322,79	360.584,64	65.080.770,55	61.260.100,46

52

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
GerenteCr. HUGO RAMÓN PERALTA
SíndicoCr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 CórdobaDr. CARLOS ALBERTO BLATI
TesoreroEUGENIO DOMINGO SELLA
SecretarioIng. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

ACTIVOS INTANGIBLES - BIENES INMATERIALES

ANEXO II

RUBROS	Valor Comienzo	Dif. Reexp. al 30/06/04	Dif. Reexp. Sdos. inicio	Aumentos del Ejercicio	Dif. Reexp. Altas Ejerc.	Valores al Cierre
Servicio Eléctrico	238.516,99	42.040,07	0,00	20.734,11	0,00	301.291,17
Servicio Telefónico	346.552,34	42.040,07	0,00	659,10	0,00	389.251,52
Serv. de Agua	85.421,58	42.040,07	0,00	379,78	0,00	127.841,43
Fca. de Postes	49.313,50	42.040,07	0,00	1.389,93	0,00	92.743,50
Servicios Sociales	56.485,37	42.040,07	0,00	99,42	0,00	98.624,86
Servicio Internet	168.006,00	42.370,14	0,00	81.437,28	0,00	291.813,42
Servicio TV Digital	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
Totales:	944.295,78	252.570,49	0,00	108.459,62	0,00	1.305.325,89

Continuación	Amortizaciones		Del presente Ejercicio		Deprec. Acumuladas al Cierre	Valor Residual Neto al Cierre
	Acumulado Comienzo	Reexp. Sdo. Inicio	Amort. Hist. Bienes Inm.	Dif. Am. Reexp. Bs. Inic. Ejerc.		
Deprec. Afectan a:						
Servicio Eléctrico	173.825,09	29.293,64	44.866,74	0,00	247.985,47	53.305,70
Servicio Telefónico	259.733,35	29.293,34	90.033,57	0,00	379.060,26	10.191,26
Serv. de Agua	85.083,65	29.293,34	8.009,42	0,00	122.386,41	5.455,02
Fca. de Postes	61.762,95	29.297,34	936,07	0,00	91.996,36	747,14
Servicios Sociales	66.398,17	29.293,35	2.232,04	0,00	97.923,56	701,30
Servicio Internet	166.154,63	29.625,34	36.069,39	0,00	231.849,36	59.964,06
Servicio TV Digital	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	3.384,00
Totales:	812.957,84	176.096,35	182.523,23	0,00	1.171.577,42	133.748,47

DETALLE DE CONCEPTOS QUE COMPONEN EL RUBRO BIENES INMATERIALES

Conceptos	Valor Histórico al Inic. Ejerc.	Dif. Reexp. al 30/06/04	Dif. Reexp. Sdos. inicio	V.O. Histórico de altas Ej.	Dif. Reexp. altas Ejercicio	Total Valores al cierre
Logo - Cont. Coop.	1.210,00	1.435,35	0,00		0,00	2.645,35
Licencias C.E.B.	65.000,00	77.105,60	0,00		0,00	142.105,60
Licencias Bejerman	33.289,70	37.716,39	0,00		0,00	71.006,09
Licencias Microsoft	100.172,44	87.340,00	0,00		0,00	187.512,44
Otras Licencias	109.479,38	48.973,15	0,00		0,00	158.452,53
Lic. 2007/2008	46.433,16	0,00	0,00		0,00	46.433,16
Lic. 2008/2009	90.818,86	0,00	0,00		0,00	90.818,86
Lic. 2009/2010	35.031,72	0,00	0,00		0,00	35.031,72
Lic. 2010/2011	19.163,90	0,00	0,00		0,00	19.163,90
Lic. 2011/2012	17.716,00	0,00	0,00		0,00	17.716,00
Lic. 2012/2013	306.731,96	0,00	0,00		0,00	306.731,96
Lic. 2013/2014	0,00	0,00	0,00	119.248,66	0,00	119.248,66
Lic. 2014/2015	0,00	0,00	0,00	108.459,62	0,00	108.459,62
Totales:	825.047,12	252.570,49	0,00	227.708,28	0,00	1.305.325,89

	Saldos al Inicio del Ejercicio			Del corriente Ejercicio		Total Amort. Acum. Cierre	Valor Resid. Act. al cierre
	Amort. Ant.	Re.30/06/04	Dif. Reexpr.	Amort. Ejerc.	Reexp.Bs.Inic.		
Logo - Cont. Coop.	1.210,00	1.347,65	0,00	0,00	0,00	2.557,65	87,70
Licencias C.E.B.	64.500,00	75.100,10	0,00	0,00	0,00	139.600,10	2.505,50
Licencias Bejerman	33.289,64	37.205,16	0,00	0,00	0,00	70.494,80	511,29
Licencias Microsoft	102.835,57	83.604,12	0,00	1.100,17	0,00	187.539,86	-27,42
Otras Licencias	104.616,15	46.479,80	0,00	0,00	0,00	151.095,95	7.356,58
Lic. 2007/2008	45.647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45.647,55	785,61
Lic. 2008/2009	90.818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90.818,84	0,02
Lic. 2009/2010	35.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.031,70	0,02
Lic. 2010/2011	15.331,11	0,00	0,00	3.832,78	0,00	19.163,89	0,01
Lic. 2011/2012	10.629,60	0,00	0,00	3.543,20	0,00	14.172,80	3.543,20
Lic. 2012/2013	204.487,98	0,00	0,00	102.243,99	0,00	306.731,97	-0,01
Lic. 2013/2014	36.919,22	0,00	0,00	36.919,22	0,00	73.838,44	45.410,22
Lic. 2014/2015	0,00	0,00	0,00	34.883,87	0,00	34.883,87	73.575,75
Totales:	745.317,36	243.736,83	0,00	182.523,23	0,00	1.171.577,42	133.748,47

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

CUADRO EVOLUCIÓN PREVISIONES, FONDOS y RESERVAS AL 30/06/15

ANEXO III

Previsiones	Saldo al Inicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Saldo al Cierre	Observaciones
Prev. Deud. Incobrables	1.180.171,63	746.453,99		1.926.625,62	p/constitución del Ejercicio
Prev. para desp. y desvinc.	3.090.155,49	1.349.240,80		4.439.396,29	p/constitución y utilización específica del Ejercicio
Previsión Ap. Fecotel	40.000,00			40.000,00	Saldo: autoriz. en Asamblea por Constitución Datacoop
Prev. Seguros	14.230,36			14.230,36	Autoseguro Teléfonos Públicos
Totales:	4.324.557,48	2.095.694,79	0,00	6.420.252,27	

Fondos y Reservas	Saldo al Inicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Saldos Históricos	Reexp. Acum al 28/02/03	Saldos Reex. al Cierre	Observaciones
Reserva legal	308.900,28			308.900,28	262.747,51	571.647,79	Sin movimiento
Fdo. Renov. y Ampl. Redes Eléc.	322.669,39			322.669,39	379.626,16	702.295,55	Sin movimiento
Fdo. Seguro Conv. 36/75	192.150,00			192.150,00	142.114,90	334.264,90	Sin movimiento
Fdo. Res. art 42 Ley 20337	34.697.351,21	9.463.482,45		44.160.833,66	6.489.555,42	50.650.389,08	Aum: Asamblea 31/10/2014
Fdo. Subs. Fallecim.	531.270,29	245.621,29		776.891,58	-33.602,55	743.289,03	Remanente del Ejercicio
Reexpr Reserva Ant. a 2003				0,00	55.425,42	55.425,42	Sin movimiento
Revalúo Contable Ley 20337	1.990.577,74			1.990.577,74		1.990.577,74	Reexp. c/cta. ajuste del capital
Reexpr. Distrib. Exced. Ej. Ant.	-0,52			-0,52	41.650,38	41.649,86	Dif. de Reexp. entre Oríg.y Distr. Exced. Ej.Ant.
Reexpr. registrada Ej. Ant.	7.337.517,24			7.337.517,24	-7.337.517,24	0,00	
Cta. Ajuste del Capital	6.566.999,00			6.566.999,00		6.566.999,00	Variación del Ajust. del Cap. de Ej. Anteriores
Totales:	51.947.434,63	9.709.103,74	0,00	61.656.538,37	0,00	61.656.538,37	

54

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS - (Valores Históricos)

ANEXO IV

DENOMINACION:

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COLONIA CAROYA Y
JESUS MARIA LIMITADA

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y
SERVICIO TELEFÓNICO.

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:

Fabricación de postes para alumbrado y accesorios, Intermediación para prestación de Servicios Sociales a través del APROSS, Servicios de Internet, TV Digital, Ambulancia para traslados de pacientes c/tratamiento médico especial, Banco de Sangre y prestación a través de terceros (opcional), de Servicios Médicos y de Sepelios.

CIERRE DEL EJERCICIO: 30 DE JUNIO DE 2015

MATRICULA N°: 1531

DOMICILIO:

José Alice esq. Don Bosco - COLONIA CAROYA - Depto COLÓN -
Pcia. de CÓRDOBA - Código Postal X5223ABB.

CANTIDAD DE ASOCIADOS: 21.448

CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

	30/06/2013	30/06/2014	30/06/2015
Capital Suscripto	11.895.560,90	12.846.510,26	14.549.166,42
Capital Integrado	11.765.553,60	12.502.366,08	14.015.750,96

RESERVAS Y FONDOS: Saldos a Valores Históricos

Reserva legal	308.900,28	308.900,28	308.900,28
Fdo. Renov. y Ampl. Redes Eléc.	322.669,39	322.669,39	322.669,39
Fdo. Seguro Convenio	192.150,00	192.150,00	192.150,00
Fdo. Res. art 42 Ley 20337	28.651.348,96	34.697.351,21	44.160.833,66
Fdo. Subsidio Fallecimiento	353.322,72	531.270,29	776.891,58
Revalúo Contable Ley 20337	1.990.577,74	1.990.577,74	1.990.577,74
SUBTOTALES HISTÓRICOS	31.818.969,09	38.042.918,91	47.752.022,65

Reexpresión Global	7.337.517,24	7.337.517,24	7.337.517,24
Rem. Reexpr. Res. del Ej. Ant.	-0,52	-0,52	-0,52
Ajuste del Capital	6.566.999,00	6.566.999,00	6.566.999,00
Totales Reexpresados	45.723.484,81	51.947.434,63	61.656.538,37

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente Global Acum. Hist.	6.046.002,25	9.463.482,45	9.812.636,79
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

REFERENCIAL

Exc. Global Acum. (moneda const.)	6.046.002,25	9.463.482,45	9.812.636,79
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

OPERACIONES POR VENTA DE SERVICIOS (Montos Hist. Brutos)

Vta. Serv. Eléctrico	49.976.935,05	68.235.081,83	95.126.596,49
Vta. Serv. Telefónico	8.997.002,12	11.023.336,56	11.978.127,76
Vta. Serv. Agua	4.120.587,82	5.620.567,69	7.626.698,11
Vta. Serv. APROSS	3.623.180,57	5.102.016,12	6.894.059,66
Vta. Serv. Bco. de San. y Bon. Obt.	1.000.152,25	1.321.132,76	1.695.957,53
Vta. Serv. Sepelios	1.643.083,38	2.169.036,00	2.931.064,92
Serv. de Internet y mant. WEB	7.843.384,23	9.756.350,65	13.450.885,32
Servicio TV Digital	0,00	0,00	598.745,68
Fca. Postes Vtas a Terceros	2.818.300,30	3.460.606,44	3.865.763,36
Fca. Postes Consumo Interno	1.434.591,87	1.908.726,91	2.342.329,11
TOTALES	81.457.217,59	108.596.854,96	146.510.227,94

DENOMINACION DE LAS ENTIDADES DE GRADO SUPERIOR A LAS QUE SE ENCUENTRA ASOCIADA

COLSECOR: **Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión Colsecor Ltda.**

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

**DETALLE DE FONDOS ESTABLECIDOS EN EL
ART. 42 LEY DE COOPERATIVAS**

Anexo N° V

EJERCICIO N° 68 FINALIZADO EL 30/06/15

**FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
COOPERATIVA (Pasivo Corriente)**

a) Saldo Disponible al inicio (01-07-14)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	0,00
TOTAL FONDOS	0,00
c) Utilización durante el Ejercicio N° 68	0,00
TOTAL UTILIZADO	0,00
d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2015	0,00

**FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL Y
ESTÍMULO (Pasivo Corriente)**

a) Saldo disponible al inicio (01/07/2014)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	0,00
TOTAL FONDOS	0,00
c) Utilización durante el Ejercicio N° 68	0,00
TOTAL UTILIZADO	0,00
d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2015	0,00

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Detalle de INGRESOS OPERATIVOS y Otros Ingresos por Servicios al 30/06/15

ANEXO VI

Cuentas de Ingresos	S E R V I C I O S									Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	F.de Postes	Tel. Móvil	Financieros		
Energía Vendida	95.126.596,49									0,00	95.126.596,49
Factur.Serv.Teléf. y Comis.		11.978.127,76								0,00	11.978.127,76
Factur. Serv. Agua			7.626.698,11							0,00	7.626.698,11
Facturado APROSS				6.894.059,66						0,00	6.894.059,66
Fact. Bco. Sgre.				1.695.957,53						0,00	1.695.957,53
Factur. Serv. Sepelio				2.931.064,92						0,00	2.931.064,92
Facturado Internet					13.450.885,32					0,00	13.450.885,32
Facturado TV Digital						598.745,68				0,00	598.745,68
Postes a Terceros							3.322.530,30			0,00	3.322.530,30
Accesorios a Terceros							543.233,06			0,00	543.233,06
Postes Cons. Interno							2.135.828,99			0,00	2.135.828,99
Acces. Cons. Interno							206.500,12			0,00	206.500,12
	95.126.596,49	11.978.127,76	7.626.698,11	11.521.082,11	13.450.885,32	598.745,68	6.208.092,47	0,00	0,00	0,00	146.510.227,94
ING. REEXP. p/SERV.	95.126.596,49	11.978.127,76	7.626.698,11	11.521.082,11	13.450.885,32	598.745,68	6.208.092,47	0,00	0,00	0,00	146.510.227,94
Con Asociados	83.733.635,13	11.828.968,94	7.282.946,84	11.358.479,73	13.217.782,64	598.745,68	4.178.423,51			0,00	132.198.982,47
Con No Asociados	11.392.961,36	149.158,82	343.751,27	162.602,38	233.102,68	0,00	2.029.668,96			0,00	14.311.245,47
Ajenos a la Gestión										0,00	
	95.126.596,49	11.978.127,76	7.626.698,11	11.521.082,11	13.450.885,32	598.745,68	6.208.092,47			0,00	146.510.227,94

59

DETALLE DE OTROS INGRESOS por Servicios al 30 de junio de 2015

Otros Ingresos	S E R V I C I O S									Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	F.de Postes	Tel. Móvil	Financieros		
SE. Der. de Conex. y Rec.	441.001,34									0,00	441.001,34
SE. Recup. Gastos	1.045,78									0,00	1.045,78
SE. Vta. Materiales	197.371,85									0,00	197.371,85
SE. Alq. de Medidores	6.175,60									0,00	6.175,60
SE. Derechos de HP	291.135,84									0,00	291.135,84
SE. Ampliac. Red	5.122.055,24									0,00	5.122.055,24
SE. Comisiones Ganadas	71.068,67									0,00	71.068,67
SE. Serv. Equipos	20.801,09									0,00	20.801,09
SE. Otros Ing. del Serv.	121.317,35									0,00	121.317,35
SE. Recup. Incobrables	7.870,72									0,00	7.870,72
SE. Plan Conv. Tarifaria	234.900,67									0,00	234.900,67
SA. Der. de Conex.			19.038,81							0,00	19.038,81
SA. Otros Ingresos			2.605,32							0,00	2.605,32
SA. Vta. Materiales			144.083,12							0,00	144.083,12
SA. Ampliac. Red			884.149,90							0,00	884.149,90

Continúa Página Siguiente

Continúa	S E R V I C I O S									Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	F.de Postes	Tel. Móvil	Financieros		
SA. Der. Uso Red			27.551,16							0,00	27.551,16
SA. Recup. Incobrables			10.878,79							0,00	10.878,79
ST. Der. de Conex. e Ingr.		276.916,10								0,00	276.916,10
ST. Vta. Materiales		237.709,09								0,00	237.709,09
ST. Comisiones Ganadas		1.473.117,54								0,00	1.473.117,54
ST. Otros In. Serv. y Rec. Gastos		4.429,96								0,00	4.429,96
ST. Venta Tarj. Prepagas		240.701,76								0,00	240.701,76
ST. Recupero Incobrables		1.779,90								0,00	1.779,90
ST. Terminac. de Llamadas		873.910,97								0,00	873.910,97
ST. Interc. L. de coubicación		15.032,90								0,00	15.032,90
ST. Móvil Corporativo								1.385.184,97		0,00	1.385.184,97
ST. Móvil Vta. Mater.								1.223,14		0,00	1.223,14
ST. Móvil Comis.Car.Vir./Tarj.								861,16		0,00	861,16
ST. Móvil Vta. Apar. CORPORATIVO								902.984,84		0,00	902.984,84
ST. Móvil Reconex.Tel.CORPORATIVO								26.679,42		0,00	26.679,42
STV Otros Ingresos						29.768,82				0,00	29.768,82
STV Spots Publicitarios						77.552,08				0,00	77.552,08
STV Zócalo Publicitario						2.800,00				0,00	2.800,00
STV Confecc. Pauta Publicit.						165,29				0,00	165,29
STV Reconexión TV Digital - IPTV						297,52				0,00	297,52
SI. Otros Ing. Serv. y Dtos					131.757,45					0,00	131.757,45
SI. Mantenim. Web					780,00					0,00	780,00
SI. Diseño Páginas					5.425,00					0,00	5.425,00
SI. Vta. Mat. y Vta. Inal.					363.574,33					0,00	363.574,33
SI. Der. de Conex y Reconex.					119.349,39					0,00	119.349,39
SI. Recupero Incobrables					327,93					0,00	327,93
SS. Otros Ingresos				307,71						0,00	307,71
SS. Alq. Element. Ortop.				2.421,31						0,00	2.421,31
SS. Vta. de Unid. Glóbulos				182.359,00						0,00	182.359,00
SS. Recup. Incobrables				563,10						0,00	563,10
Fca. Postes Otros Ingresos								58.379,73		0,00	58.379,73
SFi. Seg. Créd. Hip./Rec.Inc.									9.785,06	0,00	9.785,06
Otros Ingresos no Operativos											
SE. Res. Vta. Bs. Uso	58.823,53									0,00	58.823,53
SE. Alquiler de Postes	338.745,88									0,00	338.745,88
ST. Recupero Siniestros		63.012,42								0,00	63.012,42
SA. Ac. Stock y Monet.			53.767,43							0,00	53.767,43
Fca. Po. Act. St.y Monet.								362.415,03		0,00	362.415,03
Ingresos Financieros											
SE. Recargos p/Mora									2.531.477,60	0,00	2.531.477,60

69

Continúa Página Siguiente

Continúa	S E R V I C I O S									Reexp.	Total Reexpresado	
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	F.de Postes	Tel. Móvil	Financieros			
SE. Intereses Ganados										284.663,18	0,00	284.663,18
SA. Recargos p/Mora										238.571,34	0,00	238.571,34
SA. Intereses Ganados										39.514,16	0,00	39.514,16
ST. Recargos p/Mora										229.394,77	0,00	229.394,77
ST. Intereses Ganados										15.181,43	0,00	15.181,43
SI. Recargos p/Mora										199.968,63	0,00	199.968,63
SI. Intereses Ganados										54.412,41	0,00	54.412,41
SS. Rec. Mora/Int. APROSS										82.030,07	0,00	82.030,07
SS. Rec. Mora Bco. Sgre.										46.300,36	0,00	46.300,36
SS. Rec.Mora Subs.Sep.y Prem.										140.412,86	0,00	140.412,86
SFi. Recargos p/ Mora Cr.Hip.										937,11	0,00	937,11
SFi. Int. Créd. Hip.										5.295,45	0,00	5.295,45
SFi. Inter. Plazos Fijos										302.418,55	0,00	302.418,55
SFi. Divid. Ganados										86.323,28	0,00	86.323,28
SFi. Int. y Rec. Fin. Vs.										17.889,63	0,00	17.889,63
SFi. Diferencia Cotizac.										942.350,87	0,00	942.350,87
09 Total Balance Comprob.	6.912.313,56	3.186.610,64	1.142.074,53	185.651,12	621.214,10	110.583,71	420.794,76	2.316.933,53	5.226.926,76	0,00	20.123.102,71	
Ingresos Reexp. P/Serv.	6.912.313,56	3.186.610,64	1.142.074,53	185.651,12	621.214,10	110.583,71	420.794,76	2.316.933,53	5.226.926,76	0,00	20.123.102,71	
Con Asociados	5.011.450,49	2.590.016,84	910.909,66	185.651,12	616.226,96	110.583,71	420.794,76	2.316.933,53	3.843.624,38	0,00	16.006.191,45	
Con No Asociados	1.900.863,07	596.593,80	231.164,87	0,00	4.987,14	0,00	0,00	0,00	34.320,05	0,00	2.767.928,93	
Ajenos a la Gestión							0,00	0,00	1.348.982,33	0,00	1.348.982,33	
	6.912.313,56	3.186.610,64	1.142.074,53	185.651,12	621.214,10	110.583,71	420.794,76	2.316.933,53	5.226.926,76	0,00	20.123.102,71	
Control Gral. Ingresos	102.038.910,05	15.164.738,40	8.768.772,64	11.706.733,23	14.072.099,42	709.329,39	6.628.887,23	2.316.933,53	5.226.926,76	0,00	166.633.330,65	

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Detalle de **GASTOS EN PERSONAL** al 30/06/15

ANEXO VII

Gastos en Personal	S E R V I C I O S								Total	Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	F.de Postes			
Remuneraciones	15.566.959,41	3.501.233,44	2.497.826,43	411.739,23	1.083.748,64	702.259,50	9.231.235,29	1.291.028,31	34.286.030,25	0,00	34.286.030,25
Cargas Sociales	7.079.107,08	1.101.559,34	1.144.730,43	113.475,89	463.437,04	284.023,40	2.670.698,24	520.161,08	13.377.192,50	0,00	13.377.192,50
BAE	3.873.661,06	45.195,98	697.784,61	0,00	226.772,63	127.658,83	2.018.752,68	0,00	6.989.825,79	0,00	6.989.825,79
ART	423.841,83	77.323,65	66.658,50	9.298,36	29.396,63	17.827,77	294.321,51	26.739,34	945.407,59	0,00	945.407,59
Ropa Trabajo	145.036,16	24.719,78	24.272,06	3.990,00	0,00	2.325,20	139.635,63	27.733,96	367.712,79	0,00	367.712,79
Elementos Seguridad	45.170,55	2.258,00	3.480,15	0,00	0,00	0,00	935,24	26.901,91	78.745,85	0,00	78.745,85
Otros Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,57	0,00	0,00	522,57	0,00	522,57
Atención Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
SAC Proporcional	1.576.562,83	298.702,16	267.104,32	37.962,52	121.541,43	76.572,35	924.067,84	116.966,89	3.419.480,34	0,00	3.419.480,34
Asignac. no Remunerat.	4.017.760,34	210.260,14	569.072,19	49.508,96	249.587,98	140.767,91	2.518.194,17	25.407,34	7.780.559,03	0,00	7.780.559,03
Reintegro Remunerativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.415.874,90	0,00	-1.415.874,90	0,00	-1.415.874,90
Provisión Art. 9 C.C.T.	327.431,34	42.099,12	277.507,92	0,00	0,00	0,00	29.749,24	0,00	676.787,62	0,00	676.787,62
Prov. Tur. Art. 61 CCT	434.683,34	9.900,00	74.250,00	0,00	34.650,00	21.450,00	224.400,00	0,00	799.333,34	0,00	799.333,34
Prov. Produc. Teléfono	0,00	147.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.967,00	0,00	147.967,00
Indem. y Despidos	893.895,07	155.662,38	130.550,74	39.863,05	58.206,49	27.468,15	0,00	43.594,92	1.349.240,80	0,00	1.349.240,80
Afectac. Gs. Indirectos	11.204.539,59	2.321.900,48	904.850,20	1.367.177,49	701.190,34	0,00	-16.644.464,94	144.806,84	0,00	0,00	0,00
Total Control Gs. Personal	45.588.648,60	7.938.781,47	6.658.087,55	2.033.015,50	2.968.531,18	1.400.875,68	0,00	2.223.340,59	68.811.280,57	0,00	68.811.280,57

Totales Reexpresados	45.588.648,60	7.938.781,47	6.658.087,55	2.033.015,50	2.968.531,18	1.400.875,68	0,00	2.223.340,59	68.811.280,57
-----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

Asociados	40.128.664,42	7.839.923,01	6.357.993,59	2.033.015,50	2.917.086,79	1.400.875,68		1.496.443,33	62.174.002,32
No Asociados	5.459.984,18	98.858,46	300.093,96	0,00	51.444,39	0,00		726.897,26	6.637.278,25
Total	45.588.648,60	7.938.781,47	6.658.087,55	2.033.015,50	2.968.531,18	1.400.875,68		2.223.340,59	68.811.280,57

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Cordoba

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/06/15

ANEXO VIII

Gastos Operativos	S E R V I C I O S										Total	Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	F.de Postes	Te. Móvil	Financieros			
Asignaciones y Viáticos	23.108,42	9.627,66	0,00	0,00	11.522,82	23.271,86	77.006,80	0,00	0,00	0,00	144.537,56	0,00	144.537,56
Cuotas Instit. Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	15.110,00	0,00	15.110,00
Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.439,14	0,00	0,00	0,00	61.439,14	0,00	61.439,14
Cons. Interno Energía Eléc.	7.275,21	109.120,28	721.775,06	0,00	0,00	4.535,73	255.495,84	29.136,50	372,74	0,00	1.127.711,36	0,00	1.127.711,36
Fletes	84.096,58	9.354,89	20.306,38	624,00	11.906,11	10.951,12	45.691,32	48.693,64	520,00	0,00	232.144,04	0,00	232.144,04
Franqueo y Comunicac.	0,00	3.019,95	89,32	729,35	1.960,89	1.078,14	80.883,60	0,00	983,68	0,00	88.744,93	0,00	88.744,93
Gastos Asamblea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.542,53	0,00	0,00	0,00	46.542,53	0,00	46.542,53
Gs. Cons. Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439.173,40	0,00	0,00	0,00	2.439.173,40	0,00	2.439.173,40
Gastos en Comunicaciones	79.314,27	28.935,11	30.448,73	5.799,49	16.855,28	2.253,81	64.766,98	0,00	62.923,16	0,00	291.296,83	0,00	291.296,83
Gastos Varios	65.541,01	4.104,80	5.127,86	3.030,94	47.192,27	78.078,84	313.370,36	66.769,49	0,00	0,00	583.215,57	0,00	583.215,57
Gs. Informac. y Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,22	21.960,00	180.026,27	0,00	0,00	0,00	207.575,49	0,00	207.575,49
Gs. Operativos de Comput.	99,99	4.507,93	0,00	0,00	4.550,95	1.347,11	39.092,89	0,00	0,00	0,00	49.598,87	0,00	49.598,87
Honorarios Profesionales	26.810,74	8.450,00	72.505,09	194.119,82	102.475,46	432.918,00	548.278,18	0,00	0,00	0,00	1.385.557,29	0,00	1.385.557,29
Imp. Educ. y Promoc. Coop.	578.506,01	74.395,76	46.973,93	70.800,79	83.588,28	0,00	0,00	37.729,91	0,00	0,00	891.994,68	0,00	891.994,68
Impuesto Inmobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.669,00	0,00	0,00	0,00	83.669,00	0,00	83.669,00
Tasa Comercio e Industria	514.795,66	518.675,58	44.957,22	0,00	105.364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.793,24	0,00	1.183.793,24
Insumos y Descartables	0,00	0,00	0,00	16.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.449,38	0,00	16.449,38
Mantenim. Redes	1.213.508,84	6.953,73	19.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.380,43	0,00	1.240.380,43
Mantenimiento Edificio	244.022,99	12.263,01	17.277,12	6.061,74	0,00	69.780,96	676.392,62	5.516,37	0,00	0,00	1.031.314,81	0,00	1.031.314,81
Mantenimiento Elementos	506.558,93	59.623,30	186.483,99	10.042,99	28.281,22	256.233,62	83.305,38	173.367,72	5.720,00	24,98	1.309.642,13	0,00	1.309.642,13
Papelería y Útiles	11.096,70	1.910,48	397,68	1.401,11	1.944,03	87,21	441.714,01	52,73	1.007,00	0,00	459.610,95	0,00	459.610,95
Elementos de Limpieza	20.602,80	4.126,05	877,05	2.032,77	8,29	0,00	70.192,34	5.471,66	0,00	0,00	103.310,96	0,00	103.310,96
Seguros	213.253,08	172.005,35	39.565,52	38.633,77	12.870,27	13.177,68	348.720,01	19.930,92	0,00	18,66	858.175,26	0,00	858.175,26
Serv. Prestados por Terc.	0,00	0,00	0,00	2.468.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.850,00	0,00	2.468.850,00
Agasajos y Demostraciones	4.057,48	0,00	0,00	0,00	5.113,15	4.427,63	279.139,58	1.218,20	0,00	0,00	293.956,04	0,00	293.956,04
Impuesto Ingresos Brutos	2.577.905,45	863.297,46	53.125,70	246.839,47	916.665,39	0,00	0,00	19.616,23	0,00	549,84	4.677.999,54	0,00	4.677.999,54
Otros Impuestos	0,00	84.407,72	0,00	0,00	84.407,71	0,00	393.784,70	0,00	7.839,92	0,00	570.440,05	0,00	570.440,05
Cond. y Mant. Ambulancia	0,00	0,00	0,00	522.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.175,79	0,00	522.175,79
Serv. de Seg. y Vigilancia	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.256,26	0,00	0,00	0,00	3.013.692,26	0,00	3.013.692,26
Seguro Créd. Hipotecario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,23	1.334,23	0,00	1.334,23
Honorarios Legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00
Consumo Interno de Agua	0,00	1.376,14	0,00	685,66	0,00	0,00	2.135,45	0,00	0,00	0,00	4.197,25	0,00	4.197,25
Impuesto Espacio Aéreo	1.210.174,70	63.487,60	112.392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.054,59	0,00	1.386.054,59

Continúa Página Siguiente

Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/06/15

ANEXO VIII (Continuación)

Gastos Operativos	S E R V I C I O S											Total	Reexp.	Total Reexpresado		
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	F.de Postes	Te. Móvil	Financieros						
Repos. Artef. Dañados	3.836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,58	0,00	3.836,58
Serología	0,00	0,00	0,00	360.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.723,48	0,00	360.723,48
Guías Telefónicas	0,00	134.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.410,00	0,00	134.410,00
Cons. Interno Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,60	0,00	5.054,52	0,00	0,00	0,00	6.933,12	0,00	6.933,12
Canon Agua Potable	0,00	0,00	109.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.902,30	0,00	109.902,30
Gs.Comis. y Sell. Energía	2.552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,68	0,00	2.552,68
Gs. Terminación Postes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	104.647,25	0,00	104.647,25
Gs. Fdo. Educ. y Cap. Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.049,90	0,00	19.049,90
Gs. Revista Contacto Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.693,93	0,00	234.693,93
Tpte. Residuos	19.332,00	14.499,00	14.499,00	10.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.189,70	0,00	59.189,70
Cobertura Médica SUM	34.989,48	19.088,20	9.587,17	2.054,37	4.793,56	3.423,96	78.972,99	6.163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.072,86	0,00	159.072,86
Aporte Jub. Consejeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.025,96	0,00	488.025,96
Alquiler equipamientos	3.404,70	0,00	0,00	0,00	4.469,40	50.807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.681,58	0,00	58.681,58
Instalac. Antenas Inalámbr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.700,00	0,00	159.700,00
Comisión semipúblicos	0,00	58.409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.959,56	0,00	58.959,56
Dif. Valoriz. Stock	18.710,35	189.500,38	0,00	0,00	559,48	6.081,24	32.084,46	0,00	26.268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	273.204,04	0,00	273.204,04
Gastos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,02	0,00	10.187,02
Cuota Asoc. Civil Integral	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00
Cuota FECOSUR	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
Gastos de Movilidad	1.861,01	2.008,02	0,00	6.482,30	3.868,99	0,00	34.577,67	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.240,99	0,00	49.240,99
Capacit. al Personal	19.077,55	2.799,92	0,00	0,00	4.017,00	1.032,79	11.397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,69	0,00	38.324,69
Gastos Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,55	0,00	829,55
Comis. Vta. por Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,74	56.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.104,74	0,00	59.104,74
Comis. Vta. aparat. Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.365,00	0,00	46.365,00
Cuota Mensual CATEL	0,00	45.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.075,00	0,00	45.075,00
Fdo. Financ.Sist.Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.899,96	0,00	233.899,96
Comisiones p/ Cobranzas	387.706,71	48.634,49	31.100,92	46.869,70	54.792,63	0,00	0,00	25.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.346,00	0,00	594.346,00
Gastos Bancarios	385.985,38	47.388,28	30.410,44	45.828,38	53.843,61	0,00	0,00	23.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.031,39	0,00	587.031,39
Impuesto a los Déb. y Créd.	793.750,39	99.904,85	63.512,97	95.795,91	112.684,70	0,00	0,00	50.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.923,97	0,00	1.215.923,97
Impu. Medios de Comunic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32
Afectacion Gs. Indirectos	7.172.820,13	1.497.046,06	585.263,59	882.081,46	449.583,48	0,00	-10.679.708,18	92.913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cta. Control Vehículos	1.248.629,31	283.787,06	239.017,07	195.220,24	38.687,23	57.603,90	401.234,93	15.219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.398,82	0,00	2.479.398,82
Afec. Gs. In. Ctról. Vehíc.	288.792,78	59.383,64	24.003,63	35.093,57	17.841,83	0,00	-401.234,93	3.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,48	0,00	27.611,48
Deud. Incobrables (Prev.)	686.101,43	8.192,94	21.353,73	13.013,63	3.565,77	13.653,89	0,00	1.400,54	0,00	-827,94	0,00	0,00	0,00	746.453,99	0,00	746.453,99
Total Control Gastos Op.	18.450.715,34	4.553.145,40	2.500.871,62	5.282.299,81	2.221.163,70	1.214.765,84	0,00	734.138,53	213.683,45	1.099,77	35.171.883,46	0,00	35.171.883,46			
Totales Reexpr.	18.450.715,34	4.553.145,40	2.500.871,62	5.282.299,81	2.221.163,70	1.214.765,84	0,00	734.138,53	213.683,45	1.099,77	35.171.883,46	0,00	35.171.883,46			
Asociados	16.240.941,26	4.496.446,91	2.388.152,09	5.282.299,81	2.182.671,13	1.214.765,84		494.119,85	213.683,45	1.099,77	32.514.180,11					
No Asociados	2.209.774,08	56.698,49	112.719,53		38.492,57	0,00		240.018,68	0,00	0,00	2.657.703,35					
Total	18.450.715,34	4.553.145,40	2.500.871,62	5.282.299,81	2.221.163,70	1.214.765,84		734.138,53	213.683,45	1.099,77	35.171.883,46					

69

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

a) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS PROPIOS DE CADA SERVICIO al 30/06/15

ANEXO IX

Concepto	S E R V I C I O S										Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Intereses Prést. Bancarios	2.499.934,15										2.499.934,15	0,00	2.499.934,15
Total Histórico	2.499.934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.934,15	0,00	2.499.934,15
Total Reexpresado	2.499.934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.934,15	0,00	2.499.934,15
Asociados	2.200.526,26										2.200.526,26		
No Asociados	299.407,89										299.407,89		
Total	2.499.934,15										2.499.934,15		

b) DETALLE DE LA APROPIACION DE DEPRECIACIONES POR CADA SERVICIO al 30/06/15

Concepto	S E R V I C I O S										Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Deprec. Históricas	5.527.113,80	3.332.172,05	771.731,59	49.403,13	1.577.482,98	1.870.559,48		194.829,28			13.323.292,31	0,00	13.323.292,31
Depr. Bs. Reex. al inicio											0,00	0,00	0,00
Total Histórico	5.527.113,80	3.332.172,05	771.731,59	49.403,13	1.577.482,98	1.870.559,48	0,00	194.829,28	0,00	0,00	13.323.292,31	0,00	13.323.292,31
Total Reexpresado	5.527.113,80	3.332.172,05	771.731,59	49.403,13	1.577.482,98	1.870.559,48	0,00	194.829,28	0,00	0,00	13.323.292,31	0,00	13.323.292,31
Asociados	4.865.151,78	3.290.677,85	736.948,03	49.403,13	1.550.145,34	1.870.559,48		131.131,95			12.494.017,56		
No Asociados	661.962,02	41.494,20	34.783,56	0,00	27.337,64	0,00		63.697,33			829.274,75		
Total	5.527.113,80	3.332.172,05	771.731,59	49.403,13	1.577.482,98	1.870.559,48	0,00	194.829,28	0,00	0,00	13.323.292,31	0,00	13.323.292,31

64

c) DETALLE DE LAS COMPRAS DE CADA SERVICIO EJERCICIO CERRADO AL 30/06/2015

Concepto	S E R V I C I O S										Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Compra Energía EPEC	20.348.339,31										20.348.339,31	0,00	20.348.339,31
TELECOM		1.266.883,82									1.266.883,82	0,00	1.266.883,82
Compra Señal IPTV						676.695,35					676.695,35	0,00	676.695,35
Servicios Móviles Corporativo								998.151,87			998.151,87	0,00	998.151,87
APROSS				6.324.432,00							6.324.432,00	0,00	6.324.432,00
INTERNET					4.071.105,33						4.071.105,33	0,00	4.071.105,33
Total Histórico	20.348.339,31	1.266.883,82	0,00	6.324.432,00	4.071.105,33	676.695,35	0,00	0,00	998.151,87	0,00	33.685.607,68	0,00	33.685.607,68
Total Reexpresado	20.348.339,31	1.266.883,82	0,00	6.324.432,00	4.071.105,33	676.695,35	0,00	0,00	998.151,87	0,00	33.685.607,68	0,00	33.685.607,68
Asociados	17.911.293,81	1.251.107,82		6.175.264,78	4.000.553,43	676.695,35			998.151,87		31.013.067,06		
No Asociados	2.437.045,50	15.776,00		149.167,22	70.551,90	0,00					2.672.540,62		
Total	20.348.339,31	1.266.883,82	0,00	6.324.432,00	4.071.105,33	676.695,35	0,00	0,00	998.151,87	0,00	33.685.607,68	0,00	33.685.607,68

d) DETALLE DE LA FORMACION DE LOS COSTOS DE VENTAS DE MATERIALES DE CADA SERVICIO

Concepto	S E R V I C I O S										Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado	
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.				
Postes								2.648.875,43				2.648.875,43	0,00	2.648.875,43
Accesorios								347.897,97				347.897,97	0,00	347.897,97
Consumo Interno								1.620.069,88				1.620.069,88	0,00	1.620.069,88
Cta. Control M. de Obra								-1.755.701,38				-1.755.701,38	0,00	-1.755.701,38
Cta. Control Maquinarias								-201.426,74				-201.426,74	0,00	-201.426,74
Cta. Control Insumos								-1.886.828,91				-1.886.828,91	0,00	-1.886.828,91
Cta. Control Gs. Indirectos								-843.059,97				-843.059,97	0,00	-843.059,97
Consumo Materia Prima								2.071.333,20				2.071.333,20	0,00	2.071.333,20
Cta. Vta. Mat. p/Serv.	43.520,69	197.818,87	105.505,63	51.289,65	222.729,99				706.671,38			1.327.536,21	0,00	1.327.536,21
Total Histórico	43.520,69	197.818,87	105.505,63	51.289,65	222.729,99	0,00	0,00	2.001.159,48	706.671,38	0,00	3.328.695,69	0,00	3.328.695,69	
Total Reexpresado	43.520,69	197.818,87	105.505,63	51.289,65	222.729,99	0,00	0,00	2.001.159,48	706.671,38	0,00	3.328.695,69	0,00	3.328.695,69	
Asociados	31.552,65	160.783,43	84.150,46	51.289,65	220.941,90				706.671,38					
No Asociados	11.968,04	37.035,44	21.355,17		1.788,09				0,00					
Total	43.520,69	197.818,87	105.505,63	51.289,65	222.729,99				706.671,38					

65

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

INFORMACIÓN ADICIONAL AL EJERCICIO ANUAL N° 68

A - INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN 247/09 DEL INAES

DENOMINACION DE LA ENTIDAD

Matrícula INAES 1531

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA LTDA.

Anexo A - Resolución 375/89 del INAES

Correspondiente al Ejercicio N° 68 finalizado el 30/06/2015.

1 - IDENTIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA

1.1 Denominación

Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

1.2 Matrícula 1531

1.3 Domicilio J. Alice esq. Don Bosco - Colonia Caroya - Departamento Colón - Provincia de Córdoba - C.P. X5223ABB

1.4 Actividad Principal:

Distribución de Energía Eléctrica

1.5 Actividades Secundarias:

Distribución de agua potable y prestación de servicios telefónicos. Fabricación de postes para alumbrado y accesorios, intermediación para prestación de Servicios Sociales a través del APROSS. Servicios de Internet, TV Digital, Ambulancia para traslados de pacientes c/tratamiento médico especial. Banco de Sangre y prestación a través de terceros (opcional) de Servicios Médicos y de Sepelios.

1.6 Cooperativas de Grado Superior:

COLSECOR

2 - ASOCIADOS

2.1 Cantidad Total
21.448

2.2 Cantidad Total Activa
21.448

2.3 Jurisdicción Córdoba
21.448

NÚMERO DE ASOCIADOS:

al 30/6/2014: 20.997

al 30/6/2015: 21.448

(+ 2,1479%)

3 - OPERATORIA

3.1 Cierre Balance 30 de Junio de 2015

3.2 Total Anual Facturado:

Mercado Interno \$ 164.774.484,13

Mercado Externo \$ 0,00

3.3 Volumen Total de Compras (Kwh)

125.311.200

3.4 Volumen Total de Ventas (Kwh)

112.598.574

3.5 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto

	Energía	Teléfono	Agua Potable	Serv. Sociales	Internet	TV Digital	Fábrica Postes	Otros	Totales
Ingresos	\$ 95.126.596,49	\$ 11.978.127,76	\$ 7.626.698,11	\$ 11.521.082,11	\$ 13.450.885,32	\$ 598.745,68	\$ 6.208.092,47		\$ 146.510.227,94
Compras	\$ -20.348.339,31	\$ -1.266.883,82	\$ -	\$ -6.324.432,00	\$ -4.071.105,33	\$ -676.695,35			\$ -32.687.455,81
Costo de Pcción y Vtas							\$ -1.580.364,72		\$ -1.580.364,72
Personal	\$ -45.588.648,60	\$ -7.938.781,47	\$ -6.658.087,55	\$ -2.033.015,50	\$ -2.968.531,18	\$ -1.400.875,68	\$ -2.223.340,59		\$ -68.811.280,57
Operativos	\$ -18.450.715,34	\$ -4.553.145,40	\$ -2.500.871,62	\$ -5.282.299,81	\$ -2.221.163,70	\$ -1.214.765,84	\$ -734.138,53		\$ -34.957.100,24
Gastos Financieros	\$ -2.499.934,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -2.499.934,15
Depreciaciones	\$ -5.527.113,80	\$ -3.332.172,05	\$ -771.731,59	\$ -49.403,13	\$ -1.577.482,98	\$ -1.870.559,48	\$ -194.829,28		\$ -13.323.292,31
	\$ -92.414.751,20	\$ -17.090.982,74	\$ -9.930.690,76	\$ -13.689.150,44	\$ -10.838.283,19	\$ -5.162.896,35	\$ -4.732.673,12	\$ -	\$ -153.859.427,80
Subtotal Operativo	\$ 2.711.845,29	\$ -5.112.854,98	\$ -2.303.992,65	\$ -2.168.068,33	\$ 2.612.602,13	\$ -4.564.150,67	\$ 1.475.419,35	\$ -	\$ -7.349.199,86
Ingresos Financieros								\$ 5.225.826,99	\$ 5.225.826,99
Otros Ingresos/Egresos								\$ 11.936.009,66	\$ 11.936.009,66
Subtotal No Operativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.161.836,65	\$ 17.161.836,65
	\$ 2.711.845,29	\$ -5.112.854,98	\$ -2.303.992,65	\$ -2.168.068,33	\$ 2.612.602,13	\$ -4.564.150,67	\$ 1.475.419,35	\$ 17.161.836,65	\$ 9.812.636,79

Utilidad s/ facturación	2,85%	-42,68%	-30,21%	-18,82%	19,42%	-762,29%	23,77%		5,96%
Compras / Facturación	-21,39%	-10,58%	0,00%	-54,89%	-30,27%	-113,02%	0,00%		
Gastos en Personal Directo/Fac	-36,15%	-46,89%	-75,44%	-5,78%	-16,86%	-233,97%	-33,48%		
Gastos Oper.Direc./Fact.	-11,55%	-25,02%	-24,80%	-37,89%	-13,04%	-202,89%	-10,27%		
Depreciaciones s/facturación	-5,81%	-27,82%	-10,12%	-0,43%	-11,73%	-312,41%	-3,14%		
Gastos en Pers. Indirecto/Fac	-11,78%	-19,38%	-11,86%	-11,87%	-5,21%	0,00%	-2,33%		
Gastos Oper. Indirec./Fact.	-7,84%	-12,99%	-7,99%	-7,96%	-3,48%	0,00%	-1,56%		

3.6	Comercialización			
	En forma directa	100,00%		
	Importaciones	0,00%	Exportaciones	0,00%
3.7	Inversiones en Activos Fijos			
	Realizadas en el ejercicio			\$ 28.286.428,33
3.8	Egresos Financieros			
	Intereses Préstamos Bancarios			\$ 2.499.934,15
3.9	Excedentes			
	Excedente de Ejercicio			\$ 9.812.636,79
3.10	Capital Social Cooperativo Suscrito y Realizado			
	Capital Suscrito			\$ 14.549.166,42
	Capital Integrado			\$ 14.015.750,96
3.11	Reservas			
	Reserva Legal			\$ 571.647,79
	Especial art. 42 Ley 20.337			\$ 50.650.389,08
	Ajuste al Capital			\$ 6.566.999,00
	Revalúos Legales			\$ 1.990.577,74
	Otros Fondos Reservados			\$ 1.779.849,48
	Otros importes Reexp. del PN			\$ 97.075,28

4 - PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

4.1	Fijos	155	
4.2	Contratados	36	
4.3	Profesionales y Técnicos	7	Asesores Externos y
		3	Periodistas Profesionales Contratados
4.4	Total de Remun. y Gastos en Personal		\$ 68.811.280,57

5 - PARTICIPACIÓN COOPERATIVA

5.1	Fecha última Asamblea Ordinaria	31 de octubre de 2014
5.1.1	Concurrieron cantidad de Asociados:	82 Delegados Titulares y 17 Delegados Suplentes
5.2	Cooperativa vinculada a Organización Juvenil:	NO
5.3	Cantidad de mujeres Asociadas	9.656
5.3.1	Cantidad de mujeres en el Consejo	0
5.3.2	Porcentaje de mujeres sobre total de miembros del Consejo de Administración	0,00%

6 - EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

6.1	Cantidad de cursos	26
6.2	Cantidad de concurrentes	313
6.3	Monto invertido	\$ 38.324,69
6.4	Asistencia de integrantes del Consejo de Administración	11

7 - FONDO PARA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA (Ley 23.427)

7.1	Importes depositados en el ejercicio:	
	4 Anticipos 2014 (N° 8 al N° 11) de \$ 55.476,97 c/u	\$ 221.907,88
	Saldo DDJJ 2014 (ingresado 17/11/2014)	\$ 175.233,98
	7 Anticipos 2015 (N° 1 al N° 7) de \$ 70.693,26 c/u	\$\$ 494.852,82

8 - PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INFORMACIÓN Y DE SER NECESARIO PODER AMPLIARLA

Apellido y Nombre	Ing. Omar Daniel Fantini
Cargo	Presidente
Teléfono	03525 - 466201
Fecha consignación de datos	02/09/2015

B – INFORMACIÓN ADICIONAL: ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

B.1. Coeficientes de Liquidez: Ejercicio N° 68 comparativo:

	Completo	Seco	Absoluto
Ejerc. 59	2.3944	1.9005	0.3254
Ejerc. 60	2.2067	1.7822	0.2987
Ejerc. 61	2.0708	1.7583	0.2303
Ejerc. 62	2.0168	1.7646	0.3335
Ejerc. 63	1.8201	1.5306	0.1805
Ejerc. 64	1.9520	1.6983	0.2955
Ejerc. 65	1.9261	1.5783	0.2306
Ejerc. 66	2.0161	1.6750	0.2592
Ejerc. 67	2.1366	1.7584	0.1928
Ejerc. 68	1.8953	1.6225	0.2938

El índice completo refleja la cantidad de veces que se pueden pagar las deudas a corto plazo con el Activo Corriente, el seco es la cantidad de veces que el Activo Corriente, sin Bienes de Cambio, puede pagar las deudas a corto plazo y el absoluto indica cuántas veces con las Disponibilidades y Cuentas Corrientes Bancarias se pueden pagar las deudas a corto plazo.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2013
Pasivo/Activo	41,52 %	40,19 %	28,82 %

Este índice, muestra la porción del Activo con la cual se pagan todas las deudas de la Cooperativa.

INMOVILIZACIONES	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2013
Bienes de Uso a Valor Residual / Pat. Neto	71,37 %	66,89 %	67,91 %

Esto muestra el porcentaje que representan los bienes de uso a valor residual sobre el Patrimonio Neto de la Cooperativa. Para el Ejercicio N° 67 se incluyó en este índice el monto invertido para TV DIGITAL en rubro Otros Activos. Para el Ejercicio N° 68 esa inversión ya está incluida en Bienes de Uso.

Se deja constancia que dentro del Índice de Liquidez Seco, se incluyen las Inversiones en Plazo Fijo, detalladas claramente en Balance Analítico al 30/06/2015, por la suma de \$5.197.855,67 las que presentan una disminución del 37,32% (-\$3.094.974,27) respecto de los \$8.292.829,94 existentes al cierre del 30/06/2014.

B.2. RENTABILIDAD DE LOS SERVICIOS (moneda homogénea conforme normas vigentes)

Comparativo los TRES últimos Ejercicios en moneda constante

B.2.1. Servicio Eléctrico	30/06/13	30/06/14	30/06/2015
Rel.Util/Fact.	3,97	3,64	2,85
Rel Gs Tot(sin dep) s/fact	62,29	66,40	69,95
Rel Costo/Fact	28,22	24,45	21,39
Rel depr.s/Fact	5,51	5,51	5,81

B.2.2. Servicio Telefónico

Rel Resul s/fact	-34,02	-28,40	-42,68
Rel Gs total(sin dep) s/fact	93,63	89,74	104,29
Rel Cost/fact	13,42	11,24	10,58
Rel depr s/fact	26,98	27,41	27,82

B.2.3. Servicio de Agua Potable	30/06/13	30/06/14	30/06/2015
Rel Util/fact	-37,10	-29,76	-30,21
Rel Gs.total(sin Dep) s/fac	121,60	117,28	120,09
Rel deprec s/ fact	15,50	12,48	10,12

B.2.4. Servicios Sociales

Rel Fact Aprox/Abon Aprox	6,80	5,48	9,00
Rel Result. s/ingr bruto total	-32,02	-20,10	-18,82
Rel Depr s/ingr bruto total	0,57	0,53	0,43

B.2.5. Fábrica de Postes

Rel Util s/ Fact(públ + int)	26,03	22,61	23,77
Rel. C Vtas s/Fact	71,95	74,18	73,10

B.2.6. Servicio de Internet

Rel Result s/Ingr.Op.Net.	20,71	8,90	27,85
Rel Costo s/Ingr Fact	25,27	40,10	30,27
Rel Gs. Op. s/Ingr Fact	17,39	16,78	16,51
Rel Amort s/Ingr. Op.Net.	16,46	20,64	16,82

B.2.7. Aumentos y disminuciones de "Pesos Facturados de Servicios"

Servicio	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
Serv Eléctrico	+ 29,52%	+ 25,68%	+ 23,90%	+ 36,53%	+ 39,41%
Serv Teléf. (incl Locut)	+ 16,27%	+ 8,48%	+ 31,19%	+ 22,52%	+ 8,66%
Serv Agua	+ 52,51%	+ 43,23%	+ 41,69%	+ 36,40%	+ 35,69%
Serv Soc.APROSS fact	+ 72,14%	+ 44,40%	+ 46,14%	+ 40,82%	+ 35,12%
Serv Internet	+ 50,98%	+ 41,14%	+ 27,98%	+ 24,39%	+ 37,87%
Fca Postes (Públ + Int)	+ 38,52%	+ 15,63%	+ 161,97%	+ 26,25%	+ 15,62%

A efectos de comparar las "variaciones nominales", es decir lo efectivamente ganado ó perdido por aumentos ó disminuciones de la facturación de cada servicio, se han considerado los ingresos de los sectores, sin afectar sobre ellos el impacto que ocasiona la desvalorización del signo monetario, dadas las normas en vigencia relacionadas con el tema, no obstante, permiten establecer la evolución de los mismos, y los ingresos "realmente" producidos, ante los actuales niveles de los cuadros tarifarios.

C – INFORMACIÓN ADICIONAL: RELEVAMIENTO, ORGANIZACIÓN CONTABLE, PERÍODO, ETC.

C.1. RELEVAMIENTO Y ORGANIZACIÓN CONTABLE

- **Administración:** Por Áreas Operativas. Área Administrativa y Área Técnica. Con responsables de cada uno de los sectores: Secretaría, Comercial, Contaduría, Tesorería, Cómputos, Recursos Humanos, Compras, Fábrica de Postes, Redes de Energía, Agua Potable, Teléfonos, Internet. En Área de Servicios Sociales personal especializado a tal fin.

- **Organización Contable:** Central y registros computadorizados, totalmente integrados con utilización de hardware y software propio de última generación y en permanente actualización.

- **Régimen de comprobación:** Caja y Bancos: Diario. Balances de comprobación con cierres mensuales. Informes permanentes, en tiempo real por parte de Gerencia General y Subgerencia Técnica. Auditoría: con emisión de informes bimensuales (dadas las características de facturación de la entidad), que se ajustan a las normas legales y técnicas vigentes, los cuales

son tratados en el H. Consejo de Administración en forma detallada y sirven de sustento a diversas proyecciones.

C.2. PERÍODO AUDITADO: el comprendido entre el 01 de julio del 2014 y el 30 de Junio del 2015. Ello ha sido reflejado en informes bimensuales elevados y tratados en el H. Consejo de Administración, los cuales han sido entregados para su copiado en el Libro de Informes de Auditoría de la Cooperativa.

C.2.1. INFORME: Han sido efectuados diversos análisis, por muestreo, de las cuentas que conforman el Balance al 30/06/2015. Los mismos han sido efectuados en forma alternativa y se suman a los practicados por: (a) la Sindicatura en cumplimiento de sus funciones; (b) el permanente control de la Gerencia y Jefatura de Contaduría, que de conformidad a la estructura funcional y la puesta a punto del sistema operativo, permite disponer "en línea" de información centralizada y que opera como una auditoría interna permanente, por cruzamiento de datos, sobre todos los sectores de la Cooperativa.

C.2.2. REGISTRACIONES: Los registros contables se encuentran al 30/06/2015 con sus cifras reexpresados al 28/02/03, y a sus valores nominales a partir de esa fecha, tal cual lo establecen las normas vigentes a la fecha.

C.2.3. RUBROS Y CUENTAS AUDITADAS: La totalidad de las cuentas que componen el Balance General, con especial atención al software que se implementó en todas las áreas a partir del 01/01/2008 y cuya característica permite una constante actualización.

C.2.4. Los mínimos errores detectados, han sido de tipo funcional, propios de cualquier administración dinámica, los que han sido solucionados en forma inmediata durante el transcurso del Ejercicio. Otros, se han generado en los distintos enlaces entre los sistemas implementados, generación automática de asientos, propios de la configuración general planteada y por redondeos de centavos en las altas a través de los centros de costos, por lo que son inconvenientes menores que se manejan dentro de lo previsible, y que no alteran la razonabilidad de los Estados Contables. La mayoría de los mismos han sido detectados por la propia oficina de Contaduría a través de sus revisiones de rutina preestablecidas, lo que ratifica el afianzamiento de los controles llevados a cabo por la gestión administrativa interna en general.

C.2.5. SISTEMAS DE VALUACIÓN: Son uniformes respecto del anterior Ejercicio y han sido tenidas en cuenta las normas legales vigentes en la materia. En las notas a los estados contables analizados se consigna y desarrolla cada uno de los procedimientos adoptados para cada rubro. Se ha considerado el mes de Diciembre del 2001, como último mes de estabilidad monetaria y al mes de febrero de 2003, como último mes susceptible de reexpresión. En adelante, en razón que los coeficientes de actualización aplicables a este Ejercicio deben ser considerados como de escasa relevancia, las partidas han sido incorporadas a valor nominal en moneda homogénea, no distorsionando la razonabilidad de la información expuesta. Asimismo la totalidad de coeficientes y análisis que se presentan en este informe, han sido obtenidos de las cifras del Balance presentado como información principal en moneda homogénea, determinado de conformidad a las normas técnicas en vigencia.

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Ejercicio N° 68 de la Coop. de Serv. Púb. de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

Fecha de cierre de ejercicio 30 de Junio del 2015

BASES DE PREPARACIÓN Y CRITERIOS ADOPTADOS

NOTA 1:

Reseña cronológica de normas aplicadas: Dada la sanción del decreto 1269/02, mediante el cual se derogó la vigencia del Decreto 316/95, por el cual se suspendió la obligación de presentar los estados contables en moneda constante y las normas técnicas profesionales emitidas por la F.A.C.P.C.E, Res. 240/02; por el C.P.C.E. de Córdoba: Resol. 11/02; por el INAES: Res. 1150/02, que ordenaron considerar como último mes de estabilidad monetaria al de DICIEMBRE de 2001, fecha a partir de la cual han sido reexpresadas las partidas pertinentes contenidas en los presentes estados contables, aplicando los coeficientes del índice de precios mayoristas nivel general (IPIM) suministrados por el I.N.D.E.C., relacionando los de origen de cada partida a partir de Diciembre de 2001, con los de cierre de Ejercicio.

Por otra parte, en el mes de febrero del 2003, fue sancionado el Decreto 664/03 mediante el cual se "suspendió" la aplicación de la reexpresión de los estados contables, lo cual fue acompañado por Resoluciones Técnicas Profesionales y específicas del INAES, que ordenaron, entre otras cosas, la obligación de presentar como información principal los estados contables reexpresados en moneda heterogénea al 28/02/03, manteniendo para el resto de los meses el valor de la moneda de curso legal, en su expresión nominal. Posteriormente, el art 3° de la Res. INAES 1424/03 dispuso la presentación como nota o anexo, de un balance reexpresado a fecha de cierre en el caso que el coeficiente de variación de los 12 meses del Ejercicio supere el 8%. Que el art. 2° de la mencionada Res. N° 1424/03 dice que respecto del contenido y forma de los estados contables, se aplicarán las normas de las Resoluciones Técnicas emanadas de la FACPCE, SIEMPRE QUE ESTAS NO IMPLIQUEN LA PRESENTACIÓN EN MONEDA HOMOGÉNEA, lo cual finalmente fue discontinuado por el art. 2° de la Res. N° 1539/06.

Por otra parte, la FACPCE con fecha 05/12/2013 dictó Resolución N° 735/13 en cuya segunda parte señala como condición necesaria para reexpresar las cifras de los estados contables, que se presente el hecho fáctico de una variación acumulada en los índices de precios, en tres años, que alcance o sobrepase el 100%. Esta norma, y también la RT 39, fueron adoptadas por el CPCE de Cba a partir del 22/04/2014 mediante Resolución N° 33/2014. Esta condición no se ha verificado, no debiendo aplicarse el mecanismo. Por otro lado, continúa vigente el Decreto 664/2003.

CONCLUSIÓN: conforme lo hasta aquí expuesto, las partidas de los presentes estados contables se encuentran reexpresadas en moneda del 28/02/03 y desde esa fecha hasta el cierre, las cifras han sido incorporadas a su valor nominal histórico, considerándolas como moneda homogénea al 30/06/15, y dado a que se debe suponer como de escasa relevancia los coeficientes de actualización aplicables al período que comprende el Ejercicio.

NOTA 2:

Se ha dado cumplimiento a la RT 24 de la FACPCE. Además, se presentan como información complementaria, los Estados Patrimoniales y de Resultados Acumulados Analíticos y también se repite la información de los resultados acumulados por sector, en informes individuales de cada sector con su respectivo resultado operativo para el ejercicio cerrado el 30/06/2015. Se deja constancia de los coeficientes de afectación de gastos indirectos que han sido utilizados, los cuales surgen de la participación relativa que sobre los ingresos totales poseen los ingresos seccionales, con la aclaración de que a estos fines los sectores de telefonía y de internet se consideran como uno sólo y luego de esta distribución se hace una redistribución interna dentro de este sector asignando los mismos individualmente a telefonía e internet en función de la cantidad de personal ocupado directamente en cada uno de ellos.

Los gastos del impuesto ley 25.413, los bancarios y los correspondientes al Impuesto Fondo de Educación Cooperativa han sido considerados gastos operativos de cada sector en función a los ingresos propios de cada sector.

NOTA 3: DISPONIBILIDADES:

La tenencia de moneda extranjera, se cotiza a valor de mercado a fecha de cierre. La equivalencia para los Dólares Estadounidenses era U\$S 474.689,00 = \$ 9,09. Para los Reales era R\$ 1.268,00 = \$3,35.

	13.104.738,19
--	---------------

NOTA 4: INVERSIONES (Corto Plazo)

Expresadas con su valor de Capital invertido, más los intereses efectivamente devengados al cierre de Ejercicio en Plazo Fijo.

	5.197.855,67
--	--------------

NOTA 5: BIENES DE CAMBIO:

Criterio Valuación: Costo de reposición al 30/06/15, excepto inmuebles V.O. actualizado al 28/02/03, más mejoras dadas de alta con posterioridad, valuadas a su valor nominal.

Detalle:

en Estado Analítico

Total de bienes de cambio en existencia	12.167.441,14
--	---------------

NOTA 6: INVERSIONES (NO CORRIENTES)

6.1-Créditos:

Deudores Créditos Hipotecarios	14.606,24
--------------------------------	-----------

Total Créd. Hipot. -No Corrientes	14.606,24
--	-----------

Créditos acordados en U\$S hasta el 31/12/01, pesificados al valor \$1 = U\$S 1, por el destino de los inmuebles en garantía (vivienda única, familiar y de residencia permanente) Dto. 1252/02, actualizados por el C.V.S. hasta la fecha de su salida de vigencia para este tipo de créditos (Valor Histórico = Valor Actualizado).

6.2-Títulos y Acciones

Total de Títulos y Acciones	1.123.020,47
------------------------------------	--------------

Acciones: valor determinado según tenencia y valor Patrimonio Neto informado por cada sociedad.

NOTA 7: BIENES DE USO

Han sido reexpresados al cierre al 28/02/03 mediante aplicación de los coeficientes determinados a partir de los índices de precios mayoristas suministrados por el Indec (IPIM) a esa fecha, considerando cuatro grupos existentes conforme se detalla:

- a) Bienes existentes al inicio del Ejercicio, revaluados con antelación por Ley 20337 y sus correspondientes amortizaciones (Comprende altas hasta el 30/06/95). Se exponen reexpresados al 28/02/03.
- b) Bienes existentes al inicio del Ejercicio No revaluados por Ley 20337, es decir con altas posteriores al 01/07/95 y sus correspondientes depreciaciones. Se exponen reexpresados al 28/02/03.
- c) Altas desde 01/03/03 y sus correspondientes depreciaciones, incorporadas y expuestas a su Valor Nominal, dando cumplimiento a las normas técnicas vigentes.
- d) Altas del Ejercicio y sus correspondientes depreciaciones, incorporadas y expuestas a su Valor Nominal, dando cumplimiento a las normas técnicas vigentes.

Valores origen		126.340.871,01
Deprec. Acumuladas		<u>-65.080.770,55</u>
Total Valor Residual de Bienes de Uso al cierre	(Anexo 1)	<u>61.260.100,46</u>

NOTA 8: BIENES INTANGIBLES

- a) Bienes existentes al inicio del Ejercicio No revaluados por Ley 20337, es decir con altas posteriores al 01 de Julio de 1995 y sus correspondientes depreciaciones. Se exponen reexpresados al 28/02/03.
- b) Altas del Ejercicio y sus correspondientes depreciaciones, expuestos a sus valores nominales históricos.

Valores origen		1.305.325,89
Amort. Acumuladas		<u>-1.171.577,42</u>
Total Valor Residual de Bienes Intangibles	(Anexo 2)	<u>133.748,47</u>

NOTA 9: OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Altas del ejercicio anterior para el servicio de TELEVISION DIGITAL correspondientes a bienes que, en ocasión de la efectiva puesta en funcionamiento del servicio en este Ejercicio, fueron incorporadas al rubro Bienes de Uso.

NOTA 10: PATRIMONIO NETO

10.1- Reexpresión de los Rubros de Patrimonio Neto

Teniendo en cuenta lo dispuesto por Res. 1424/03 del INAES, las cifras del Patrimonio Neto se exponen reexpresadas al 28/02/03. Considerando que la variación operada entre el citado mes de febrero 2003 y septiembre 2003 (último mes suceptible de ajuste) carecen de significación, los movimientos del Patrimonio Neto posteriores han sido incorporados a su valor nominal, sin que ello genere una alteración significativa sobre la razonabilidad de las cifras expuestas en moneda que se considera constante al 30 de Junio del 2015.

10.2- Subsidios Fallecimiento Cobrados y Pagados

Se informa que el aumento del Fondo Subsidios por Fallecimiento, reflejado tanto en el cuadro de Evolución del Patrimonio Neto como en el Anexo 3 de Fondos y Reservas del Patrimonio Neto, surge del movimiento realizado al cobrar y pagar los mencionados Subsidios por Fallecimiento durante el Ejercicio, del siguiente modo:

Subsidios por Fallecimiento Montos Cobrados	2.846.471,29
Subsidios por Fallecimiento Montos Pagados	2.600.850,00
Movimiento Neto del Fondo Subsidios por Fallecimiento	<u>245.621,29</u>

NOTA 11: DETERMINACION DE RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Ingresos Financieros	5.226.926,76
Egresos Financieros (aplicaciones)	-1.099,77
R.E.I. del Ejercicio	0,00
Res. por tenencia	<u>5.225.826,99</u>

NOTA 12: INGRESOS Y EGRESOS DIVERSOS NO OPERATIVOS

	<u>30/06/2015</u>	<u>30/06/2014</u>
Otros Ingr. Diversos (Anexo VI - Otros Ingr. Col.7)	12.158.447,66	6.358.015,14
Costo de Vta. Materiales (Anexo IX-D Col.8)	-620.864,83	-293.546,15
Otros Ingr. TE Móvil (Anexo VI Otros Ingr. Col.9)	2.316.933,53	1.892.767,00
Costo de Vta. Mat. TE Móvil (Anexo IX-D Col.10)	-706.671,38	-400.641,39
Costo Servicios TE Móvil (Anexo IX-C Col.10)	-998.151,87	-1.032.095,07
Egresos TE Móvil (Anexo VIII Col.10)	-213.683,45	-146.974,06
	<u>11.936.009,66</u>	<u>6.377.525,47</u>

NOTA A SUS EFECTOS: El resultado del Ejercicio a ser tratado por la Asamblea, se expone conforme a las normas en vigencia NO presentando excedentes repartibles, correspondiendo que la totalidad del mismo sea destinado a acrecentar la Reserva prevista en el Art. 42 Ley 20.337, no existiendo riesgo alguno de distribución de utilidades que puedan afectar o provocar una detracción del Capital.

Las notas 1 a 12 y los Anexos I a X son parte de estos Estados Contables.

Dr. CARLOS ALBERTO BLATTI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**Sr. Presidente y Miembros del
Honorable Consejo de Administración de la
Cooperativa de Servicios Públicos de
Colonia Caroya y Jesús María Ltda.
C.U.I.T. N° 33-54570706-9
Domicilio: José Alice esq. Don Bosco
5223 - Colonia Caroya - Prov. de Córdoba**

I – INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

a.1.) Introducción

He auditado los estados contables adjuntos pertenecientes a la "Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.", CUIT 33-54570706-9, dedicada a la distribución y provisión de servicio de energía eléctrica, prestación de servicio telefónico y de provisión de agua potable, con domicilio en calle José Alice esq. Don Bosco, de la ciudad de Colonia Caroya de esta provincia de Córdoba, por su Ejercicio Anual N° 68, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2015, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas N° 1 a N° 12 y los Anexos N° I a N° IX.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de Junio de 2014 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

a.2.) Información complementaria agregada por la Cooperativa requerida por organismos de contralor

He auditado también el Anexo X "Información Adicional al Ejercicio Anual N° 68" de datos estadísticos, información adjunta solicitada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) mediante la Resolución N° 247/09, con detalle de información institucional, información económico-financiera e información sobre educación cooperativa.

b) Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los estados contables

El Consejo de Administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas emitidas por la FACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del control interno que el Consejo de Administración considere necesario para permitir la preparación de los estados contables libres de incorrecciones significativas.

c) Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos, basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Resolución N° 27/14 y demás resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo de Administración de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

d) Opinión

En mi opinión:

- d.1.) Los estados contables adjuntos, enunciados en el primer párrafo del presente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. al 30 de Junio de 2015, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.
- d.2.) Los conceptos señalados en el punto a.2.) de éste informe, presentan, en sus aspectos significativos, razonablemente la información en ellos contenida.

e) Otras cuestiones

Los datos identificados en el punto a.2.) han sido auditados durante el examen de los estados contables y son presentados por la cooperativa a los efectos de cumplir con la información requerida por los organismos de contralor; por lo tanto, no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los estados contables básicos.

II – INFORMACIÓN ESPECIAL SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

- a) Al 30 de junio de 2015 los libros y registraciones contables exigidos por la ley de cooperativas se hallan transcriptos.
- b) Las cifras resumidas emergentes de los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente informe son las siguientes:

Estado de Situación Patrimonial	al 30/06/2015	al 30/06/2014
Activo.....	147.077.839,40	124.150.729,71
Pasivo.....	61.059.497,82	49.893.302,37
PATRIMONIO NETO	86.018.341,58	74.257.427,34
<hr/>		
Estado de Resultados por el Ejercicio	al 30/06/2015	al 30/06/2014
RESULTADO EJERCICIO - Exc	9.812.636,79	9.463.482,45

- c) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de Junio de 2015 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$1.737.828,71 y no era exigible a esa fecha.
- d) Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), se informa que la Cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, denominada Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, inscripta con la C.U.I.T. 33-54570706-9 no existiendo deuda devengada al 30 de Junio de 2015.
- e) Conforme a lo estipulado por la resolución 221/2010, INAES he dado cumplimiento con lo dispuesto por la legislación vigente a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los procedimientos previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Ciudad de Córdoba, 03 de septiembre de 2015

GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

INFORME DEL SÍNDICO

Señores Delegados y Asociados de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

1 - Conforme a disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, informo que en mi carácter de Síndico, he procedido a examinar la documentación que el Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada les presenta, y que corresponde al Ejercicio N° 68, comprendido entre el 1° de Julio de 2014 y el 30 de Junio de 2015.

2 - DOCUMENTACIÓN EXAMINADA

Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos I a X y notas 1 a 12 del Ejercicio N° 68 cerrado el 30 de junio de 2015.

3 - CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA

Efectuado el análisis pormenorizado de la Memoria del Consejo de Administración, puedo manifestar que la misma refleja lo sucedido durante el período, como así también expresa los proyectos que piensa llevar a cabo el Honorable Consejo de Administración. Esta aseveración es válida, teniendo en cuenta la concurrencia a actos y acciones que he tenido conocimiento, las distintas tareas realizadas, los hechos ocurridos y la permanente evolución de la Cooperativa, lo que puedo manifestar en razón de mi participación permanente en las reuniones del Consejo de Administración, en las distintas comisiones de estudio o de trabajo, reuniones de Mesa Directiva, asistencias a reuniones informativas efectuadas con el Grupo Gerencial, con el Cuerpo de Delegados, controles para verificaciones en distintos sectores y circunstancias, verificaciones de Caja más la lectura y comprensión de toda la información presentada por el Grupo Jerárquico de la Cooperativa previa a las distintas aclaraciones que ante mi solicitud en forma particular fueron evacuadas en su totalidad y por último mi presencia en la toma de decisiones más importantes del órgano de administración. Cabe destacar que he sido permanentemente secundado por el Síndico Suplente, con quien he compartido distintos análisis sobre la marcha de los acontecimientos y a la vez participó en distintas reuniones institucionales vinculadas con el quehacer cooperativo. Todo lo manifestado, me permite afirmar lo antedicho y expresar que en todas las actividades y decisiones se ha actuado en el marco de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos Internos de la Cooperativa. Ante lo manifestado, es mi opinión que la memoria refleja razonablemente las actividades desarrolladas por la Cooperativa en el Ejercicio N° 68 iniciado el 1° de Julio de 2014 y cerrado el 30 de junio de 2015.

4 - EXAMEN DEL BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS

El examen complementario del Ejercicio N° 68 finalizado el 30 de Junio de 2015, consistió en verificar la documentación correspondiente del mismo, teniendo en cuenta el dictamen favorable que emitió el Auditor Externo que corrobora los distintos seguimientos efectuados por esta sindicatura, a través de distintos informes periódicos de la Gerencia e informes bimestrales presentados por el Auditor Externo, me ha permitido constatar una permanente evolución de la Empresa, en el período que hace a este informe, el incremento patrimonial ha alcanzado el 15,84% manteniendo con relación a períodos anteriores los índices de liquidez. En el análisis patrimonial de la entidad se refleja una excelente composición en su estructura de crecimiento sobre todo en activos fijos que hace a la prestación adecuada de los servicios con visión de futuro ante el persistente aumento de demanda de los mismos y los avances tecnológicos mundiales.

5 - CONCLUSIONES

Por lo expuesto en los puntos tercero y cuarto, puedo manifestar que la documentación referida refleja razonablemente la situación Patrimonial y el Estado de Resultados del Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015, aconsejando a la Honorable Asamblea su aprobación.

Agradezco a los Sres. Delegados y por su intermedio a los Asociados, la confianza puesta en mi persona, saludo a Uds. con mi mayor respeto y consideración, quedando como siempre a vuestra disposición.

COLONIA CAROYA, 09 de septiembre de 2015.

Cr. HUGO RAMON PERALTA
Síndico



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Sr. Presidente y Miembros del
Honorable Consejo de Administración de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia
Caroya y Jesús María Ltda.-
C.U.I.T. N° 33 – 54570706 - 9
Domicilio: José Alice esq. Don Bosco
(5223) - Colonia Caroya - PROV. DE CÓRDOBA

I-Informe sobre los estados contables

a.1.) Introducción

He auditado los estados contables adjuntos pertenecientes a la "Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María, Ltda." CUIT 33-54570706-9 dedicada a la distribución y provisión de servicio de energía eléctrica, prestación de servicio telefónico y de provisión de agua potable, con domicilio en calle José Alice esq. Don Bosco, de la ciudad de Colonia Caroya de esta provincia de Córdoba, por su Ejercicio anual N° 68, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2015, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas n° 1 a n° 12 y los anexos n° I a n° IX.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de Junio de 2014 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

a.2.) Información complementaria agregada por la Cooperativa requerida por organismos de contralor

He auditado también el Anexo X "Información Adicional al Ejercicio Anual N° 68" de datos estadísticos, información adjunta solicitada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) mediante la Resolución Nro. 247/09, con detalle de información institucional, información económico-financiera, e información sobre educación cooperativa.

b) Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los estados contables

El Consejo de Administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas emitidas por la FACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del control interno que el Consejo de Administración considere necesario para permitir la preparación de los estados contables libres de incorrecciones significativas.

c) Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Resolución N° 27/14 y demás resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo de Administración de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.



**d) Opinión**

En mi opinión:

d.1.) Los estados contables adjuntos enunciados en el primer párrafo del presente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. al 30 de Junio de 2015, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.

d.2.) Los conceptos señalados en el punto a.2.) de éste informe, presentan, en sus aspectos significativos, razonablemente la información en ellos contenida.

e) Otras cuestiones

Los datos identificados en el pto. a.2.) han sido auditados durante el examen de los estados contables y son presentados por la cooperativa a los efectos de cumplir con la información requerida por los organismos de contralor; por lo tanto, no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los estados contables básicos.

II- Información especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Al 30 de junio de 2015 los libros y registraciones contables exigidos por la ley de cooperativas se hallan transcritos.

b) Las cifras resumidas emergentes de los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente informe son las siguientes:

Estado de Situación Patrimonial	<u>al 30/06/2015</u>	<u>al 30/06/2014</u>
ACTIVO.....\$	147.077.839,40	124.150.729,71
PASIVO.....\$	61.059.497,82	49.893.302,37
PATRIMONIO NETO.....\$	86.018.341,58	74.257.427,34

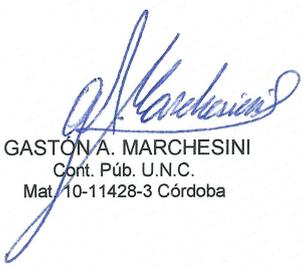
Estado de Resultados por el ejercicio	<u>al 30/06/2015</u>	<u>al 30/06/2014</u>
RESULTADO EJERCICIO-Excedente.\$	9.812.636,79	9.463.482,45

c) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de Junio de 2015 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 1.737.828,71 y no era exigible a esa fecha.

d) Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se informa que la cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, denominada Fondo para Educación y promoción Cooperativa, inscripta con la C.U.I.T. 33-54570706-9 no existiendo deuda devengada al 30 de Junio de 2015.

e) Conforme a lo estipulado por la resolución 221/2010 INAES he dado cumplimiento con lo dispuesto por la legislación vigente a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los procedimientos previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Ciudad de Córdoba, 03 de septiembre de 2015


GASTÓN A. MARCHESINI
Cónst. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba





A 008105266

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, CERTIFICA que la firma que antecede concuerda con la que tiene registrada como correspondiente

a **MARCHESINI GASTON ALFREDO** N° 10.11428.3
Inscrito en la matrícula de **CONTADOR PUBLICO**

Comitente: **COOP. SERV.PUB. CNIA. CAROYA Y JESUS MARIA LTDA.**

Fecha de cierre: **Junio 2015** Intervención N° **274823**

Activo: **147.077.839,40** Pasivo: **61.059.497,82**

P. Neto: **86.018.341,58** Resultado: **9.812.636,79**

Var. E.F.E.: **6.480.752,46**

Oblea N° **0100543000**

Lugar y fecha: **Córdoba Martes, 29 de Septiembre de 2015**



Firma registrada del profesional



Cr. JORGE A. LUCERO
GERENTE TECNICO
CPCE - Córdoba

SOMOS LA TV LOCAL EN ALTA DEFINICIÓN, SOMOS:
LA TELE DE LA COOPE!!



CANALCOOP



COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA LTDA.

José Alice esq. Don Bosco, Colonia Caroya. Córdoba.
C.P. X5223ABB. C.C. N°27 Colonia Caroya.
Tel. (03525) 466201- Fax. (03525) 466449
www.coop5.com.ar - coop@coop5.com.ar