

# MEMORIA Y BALANCE

## 2016-2017

EJERCICIO N° 70



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



CANALCOOP



POSTESCOOP



MOVILCOOP



PLAY  
COOP

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

## MEMORIA Y BALANCE

Ejercicio N° 70

2016 ~ 2017

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) 400001  
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](http://www.coop5.com.ar) - **E-mail:** [coop@coop5.com.ar](mailto:coop@coop5.com.ar) - **facebook:** CanalCoop - **twitter:** @CanalCoop

# CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

## PERIODO 2016 - 2017

Presidente	Ing. OMAR DANIEL FANTINI	
Vice-Presidente	Sr. JORGE MARCELO KURÁN	
Secretario	Sr. EUGENIO DOMINGO SELLA	
Pro-Secretario	Sr. SEGUNDO JOSÉ BROLLO	
Tesorero	Dr. CARLOS ALBERTO BLATI	(*)
Pro-Tesorero	Sr. CIRO CÉSAR MONTENEGRO	(*)
Consejeros Titulares	Sr. JOSÉ HORACIO VARAS	
	Sr. HUGO ALBERTO ROGGIO	(*)
	Sr. RUBÉN EDUARDO CASTRO RUIZ	
	Cr. HÉCTOR RUBÉN SECULINI	
	Sr. JOSÉ ANTONIO CHALUB	
	Sr. ALBERTO ENRIQUE NANINI	(*)
	Consejeros Suplentes	Cr. JORGE FRANCISCO MANASSERO
Dr. TOMÁS PATRICIO ARAYA		(*)
Sr. IVÁN CÉSAR PERESINI		(*)
Sr. DIEGO MARTÍN SÁNCHEZ		(*)

## 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 de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA Ltda. 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 viernes 13 de octubre de 2017 a las 20:30 horas, para tratar el siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

- 1º - Designación de dos Delegados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y suscriban el Acta de Asamblea.
- 2º - Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informes de Auditoría Externa y Síndico, correspondientes al 70º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.
- 3º - Consideración de la compensación por la Labor Institucional a Consejeros y Síndicos -Art. 67 y 78 respectivamente- de la Ley N° 20.337.
- 4º - 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: Dr. CARLOS ALBERTO BLATI, CIRO CÉSAR MONTENEGRO, HUGO ALBERTO ROGGIO y ALBERTO ENRIQUE NANINI, 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, Dr. TOMÁS PATRICIO ARAYA, IVÁN CÉSAR PERESINI y DIEGO MARTÍN SÁNCHEZ, 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 septuagésimo ejercicio, comprendido entre los días primero de julio de dos mil dieciséis y treinta de junio de dos mil diecisiete, período durante el cual el Consejo se reunió en 43 oportunidades en sesiones ordinarias y en 18 ocasiones constituido en sus diversas Comisiones, independientemente de la Comisión 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".

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

Nuestra Cooperativa integra el Consejo de Administración como Miembro Titular, 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 14/11/2016, resolvió por unanimidad no distribuir utilidades del Ejercicio cerrado el 31/07/2016.

## **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 Domingo Sella y Dr. Carlos Alberto Blati.

## **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, de adultos, especiales 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:

- \* 13° "Encuentro Internacional de Pintores Paisajistas" organizado por la Municipalidad de Jesús María.
- \* 23° Salón Nacional e Internacional de Pintura – Guanusacate 2016 organizado por la Municipalidad de Jesús María.
- \* 19° "Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas" organizado por la Municipalidad de Colonia Caroya.
- \* 69ª "Exposición de la Sociedad Rural de Jesús María": se preparó un stand, promocionando los servicios que presta la Cooperativa.

\* "Programa de Educación Cooperativa":

La Cooperativa acompaña esta importante labor educativa a través de la Comisión de Comunicación y Formación Cooperativa, apoyando las tareas desarrolladas por las 7 instituciones educativas que cuentan con Cooperativas con Personería Escolar avaladas por el Ministerio de Educación. Los días 8 y 9 de septiembre de 2016 se llevaron a cabo en toda la provincia las instancias regionales de las Primeras Olimpiadas Provinciales de Cooperativismo, Mutualismo y Ambiente. En la zona, la sede de las olimpiadas fue nuestro salón ubicado en calle Pedro J. Frías N° 940 de la ciudad de Jesús María. La jornada de cierre se realizó el 29 de Septiembre de 2016 en la ciudad de Córdoba, reuniendo a 400 estudiantes y 100 docentes pertenecientes a 75 Centros Educativos. Durante los días 23 y 24 de mayo de 2017 se concretaron las instancias regionales de las Segundas Olimpiadas Escolares Provinciales de Cooperativismo, Mutualismo y Ambiente con recursos TIC. Nuevamente nuestra Cooperativa fue sede de dichas jornadas.

Alumnos de los Colegios I.P.E.M. N° 272 "Domingo F. Sarmiento", Asociación Educativa Pío León e I.P.E.T. y M. N° 69 "Juana Manso de Noronha" 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.

**DÍA DEL COOPERATIVISMO - CONCURSO DE DIBUJOS:** En el mes de junio de 2017, se organizó el tradicional Concurso de Dibujos, cuyo tema convocante fue "70 Años de la Coope con vos". El evento está orientado a niños que asisten a los Centros Educativos del nivel primario de toda la zona de cobertura de la Cooperativa y también a los talleres, complejos e institutos de enseñanza especial. El jurado se constituyó con la Prof. Carmen Moyano, Prof. Patricia Pamplona, Sra. Elisa-

bet Roggio, Prof. Estela Danelutti y Prof. y Lic. Soledad Carballido, supervisados por los Consejeros señores Segundo José Brollo y Rubén Eduardo Castro Ruíz. La entrega de premios está prevista para el sábado 01 de julio de 2017 a las 12:00 hs. en el salón de la Cooperativa ubicado en calle Pedro J. Frías N° 940 de la ciudad de Jesús María, donde se sorteará una Orden de Compras por un importe de \$8.000,00 entre las escuelas que participaron del concurso y que estén representadas en dicho evento, conforme a la convocatoria.

En el mes de septiembre de 2016 se recibió el Decreto N° 458/2016 mediante el cual el Intendente Municipal decretó hacer entrega del premio “Distinción Pío León año 2016” a la Cooperativa en el rubro empresarial.

Reconocimiento de Responsabilidad Social Empresaria: el Ministerio de Educación y Deportes de la Presidencia de la Nación, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el Gobierno de la Provincia de Córdoba hicieron llegar un diploma de reconocimiento a la Cooperativa por su compromiso con el programa “Práctica Profesionalizante – Pasantías 2016”.

Fundación “FUNDANOR”: Miembros del Consejo de Administración participaron, juntamente con representantes de la Sociedad Rural de Jesús María, del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, del Centro Comercial e Industrial de Jesús María y de la Cámara Comercial, Industrial, Agropecuaria y de Servicios de Colonia Caroya, en reuniones en las cuales se trató, principalmente, el tema de la creación de una Fundación Observatorio Socio Económico de la Región Norte de Córdoba. Luego de los análisis y debates del caso, se procedió a la firma de una Carta de Intención con el propósito de establecer conjuntamente los medios necesarios que permitan la firma de un futuro acuerdo de cooperación interinstitucional. Está bajo análisis el borrador del correspondiente Estatuto, aguardándose las correcciones y/o aportes de los representantes de las Entidades involucradas para ser suscripto a la brevedad.

## **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 PCBs 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 de acuerdo a las normas oficiales para la calidad del agua:

- \* 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° 141. Nuestra publicación está inscripta en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N° 5342709.

## **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:

NetNap Internet Regional 2016 - 6ª Edición: 2 personas.

Capacitación SQL: 4 personas.

Jornada de capacitación “Córdoba Tech Day”: 2 personas.

Seminario de Fibra Óptica: 6 personas.

Jornada de capacitación antivirus: 1 persona.

Curso “Obra Red de Cloacas”: 2 personas.

NPlay Conferencia Cono Sur: 4 personas.

Congreso FTTH COUNCIL (Fibra Óptica al Hogar): 2 personas.

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

Curso de capacitación BT1: 8 personas.

Octava Jornada de Colseco: 3 personas.

Curso de capacitación BT2: 26 personas.

Cursos relacionados a Seguridad Industrial:

\*Inducción de seguridad y prevención de accidentes: 17 personas.

\*Prevención de riesgos laborales: Procedimientos de trabajo: 86 personas.

\*Prevención de riesgos laborales: Seguridad vial: 27 personas.

\*Prevención de riesgos laborales: Resolución 3068: 59 personas.

\*Prevención de riesgos laborales: Ergonomía: 16 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 Agua Potable: 2 personas.

Sección Comercial: 2 personas.

Sector Redes: 1 persona.

Sector Fábrica de Postes: 2 personas.

Sector Canal Coop: 3 personas.

Telecomunicaciones (Telefonía, Internet e IPTV): 2 personas.

Sector Mantenimiento: 1 persona.

Camarógrafos Festival Doma: 2 personas.

“Programa Primer Paso”: en el mes de Octubre 2016: 6 personas.

## **EGRESOS DE PERSONAL**

Sector Agua Potable: 3 personas.  
Sector Fábrica de Postes: 2 personas.  
Telecomunicaciones (Tel. Int. IPTV): 2 personas.  
Sector Mantenimiento: 1 persona.  
Camarógrafos Festival Doma: 2 personas.

“Programa Primer Paso”: en el mes de Noviembre 2016: 1 persona.

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

### **RODADOS**

2 Pick up marca Ford modelo Ranger DC 4x2 Doble Cabina: \$776.365,38 más IVA.  
1 Utilitario marca Ford modelo Transit 330 VAN Corta: \$556.832,58 más IVA.  
Accesorios varios: porta escaleras, estribos, porta equipajes: \$37.919,76 más IVA.

Inversión total \$1.371.117,72 más IVA.

### **INMUEBLES Y MEJORAS**

Inversión total \$201.220,33 más IVA.

### **MUEBLES, ÚTILES, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN**

Inversión total \$1.193.182,29 más IVA.

### **CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES**

Inversión total \$18.789.938,96 más IVA.

### **INSTALACIONES Y EQUIPOS VARIOS**

Inversión total \$21.485.374,97 .más IVA.

# **DATOS DE INTERÉS GENERAL**

Asociados al 30/06/2017: 22.222

**Servicio Eléctrico:** prestado desde el 15 de mayo de 1947.  
Estación de Rebaje 66/13,2 KV. Potencia Instalada 40 MVA  
195 Sub Estaciones Urbanas con 48.335 KVA  
329 Sub Estaciones Rurales con 19.356,5 KVA  
501.219 mts. de Líneas Eléctricas Urbanas  
546.718 mts. de Líneas Eléctricas Rurales  
129.246.600 Kwh comprados a E.P.E.C.  
115.485.140 Kwh facturados a Usuarios  
Cantidad de Conexiones: 23.462  
Pérdida en la Red Eléctrica: 10,51%  
Carga Máxima del Ejercicio: 27.180 Kw el día 21/12/2016 a las 18:15 horas.

**Servicio Telefónico:** prestado desde el 12 de octubre de 1968  
Capacidad instalada en Central EWSD: 15.398 líneas.  
Capacidad instalada en Central IP: 10.000 líneas.  
Cantidad total de líneas facturadas: 15.043

**Servicio de Agua Potable:** prestado desde el 5 de junio de 1970  
Red de Distribución de Agua Potable zona Urbana: 178.815 mts.  
Cantidad de Conexiones: 6.924  
Red de Distribución de Agua Potable zona Rural: 142.243 mts.  
Cantidad de Conexiones: 797  
Total Red de Distribución de Agua Potable: 321.058 mts.

**Fábrica de Postes:** prestado desde el 29 de noviembre de 1982  
Se fabricaron 1.329 postes de diversas medidas y 409 accesorios.

**Servicio de Ambulancia:** prestado desde el 19 de marzo de 1996  
Total de kilómetros recorridos hasta el 30/06/17: 2.083.034

**Servicio Banco de Sangre:** prestado desde el 04 de noviembre de 1996  
Total de adherentes al 30/06/17: 10.250 titulares más su grupo familiar.

**Servicio Créditos con Garantía Hipotecaria:** Prestado desde el 18 de marzo de 1996  
Créditos otorgados hasta el 30/06/17: 48  
Cancelados: 47  
Pendientes: 1

**Servicio de Internet:** Prestado desde el 15 de junio de 1997  
Total de usuarios al 30/06/17: 11.277

**Servicio de Sepelio:** Prestado desde el 27 de abril de 1998  
Total de adherentes al 30/06/17: 6.194 titulares más su grupo familiar.

**Servicio de Telefonía Móvil:** Prestado desde el 01 de noviembre de 2012  
Total de líneas facturadas al 30/06/17: 1.025

**Servicio de IPTV:** Prestado desde el 14 de julio de 2014  
Total de usuarios al 30/06/17: 4.000

# 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.) 129.246.600 Kwh, siendo este consumo menor al del año pasado en 1.599.600 Kwh, (disminución del 1,2225%). El costo de la energía comprada ascendió durante el ejercicio a la suma de \$73.539.289,86 representando un incremento del 90,1085% con respecto a la compra del año anterior.

La pérdida medida al final del ejercicio es del 10,51%

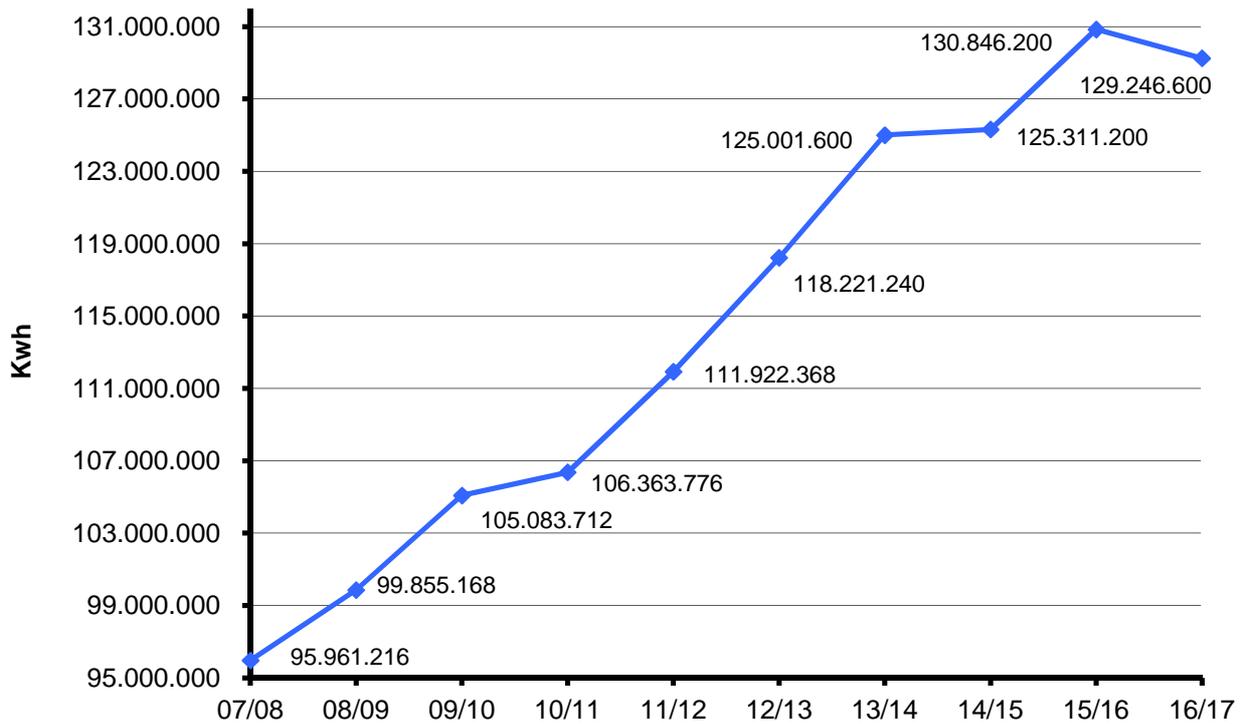
## ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

### COMPRA DE ENERGÍA

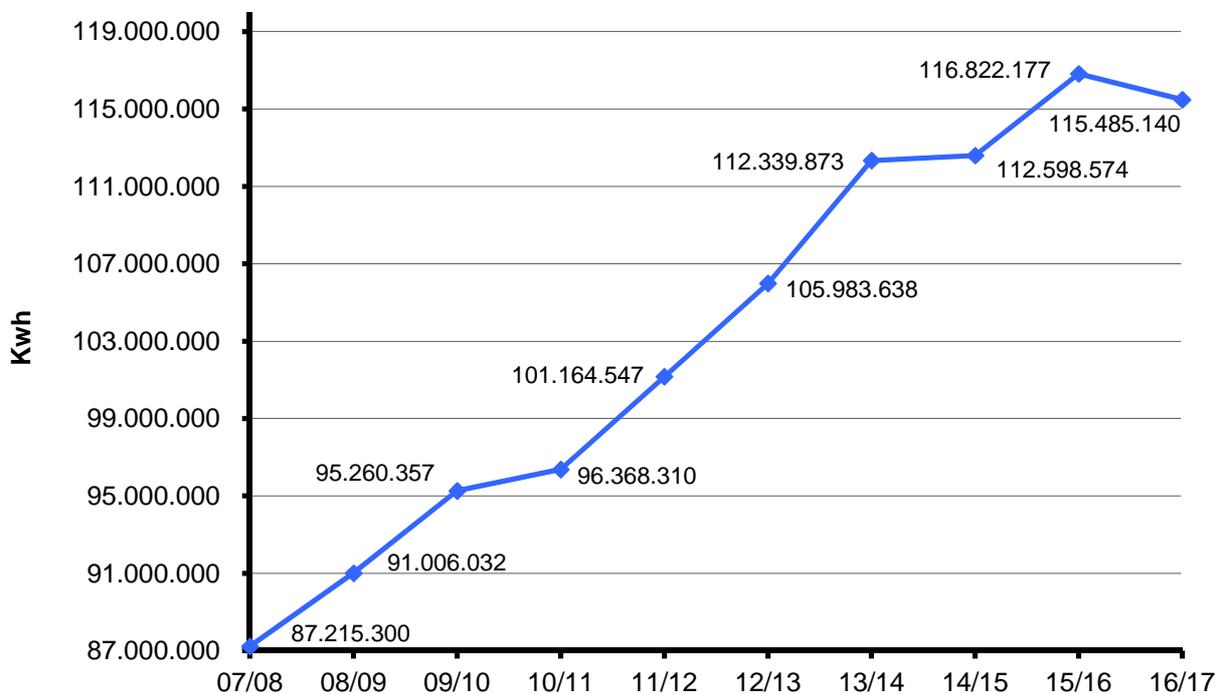
### ENERGÍA FACTURADA

Año	Kwh	Diferencia Año Anterior	Año	Kwh	Diferencia Año Anterior
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
15/16	130.846.200	5.535.000	15/16	116.822.177	4.223.603
16/17	129.246.600	-1.599.600	16/17	115.485.140	-1.337.037

## GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS



## GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS



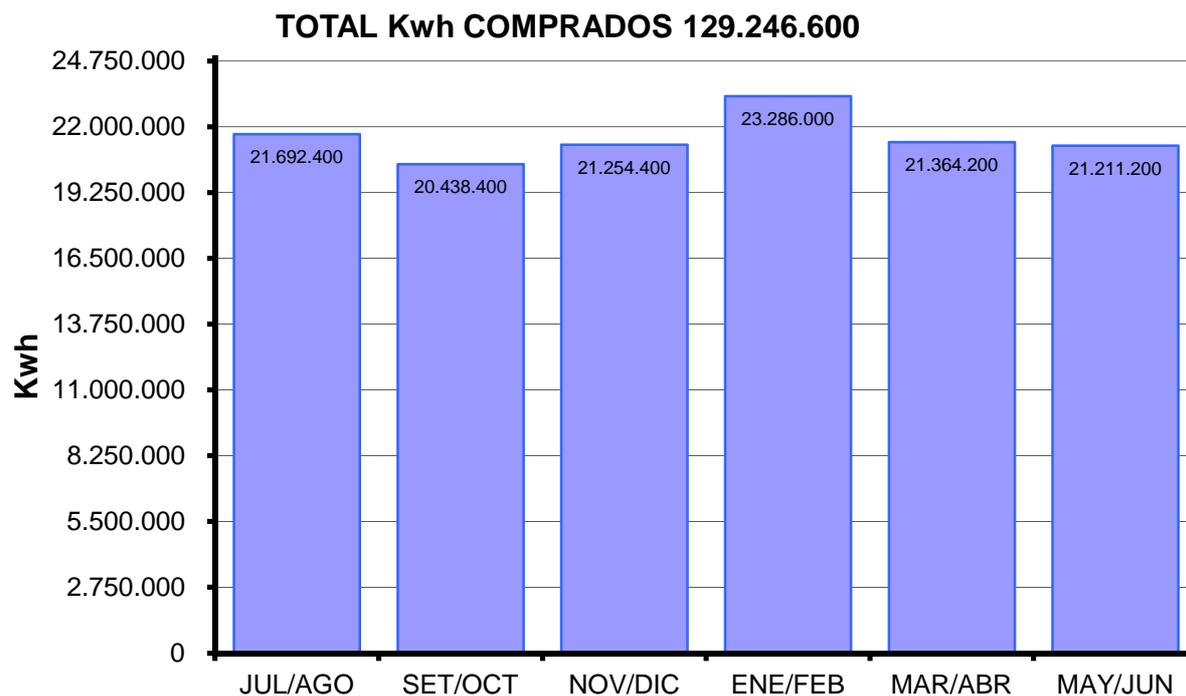
### DETALLE DE LA ENERGÍA COMPRADA EN EL PRESENTE PERIODO

2016	JUL/AGO	Kwh	21.692.400
	SET/OCT	Kwh	20.438.400
	NOV/DIC	Kwh	21.254.400
2017	ENE/FEB	Kwh	23.286.000
	MAR/ABR	Kwh	21.364.200
	MAY/JUN	Kwh	21.211.200
<b>T O T A L E S</b>		Kwh	129.246.600

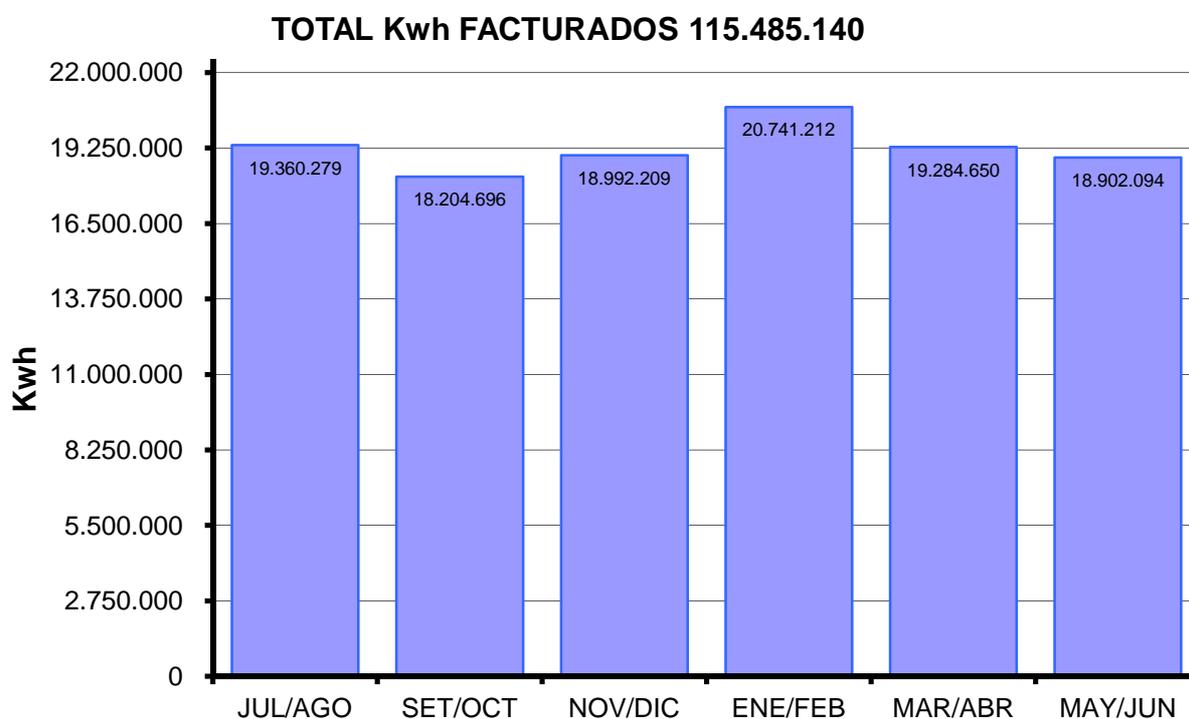
### DETALLE DE LA ENERGÍA FACTURADA EN EL PRESENTE PERIODO

2016	JUL/AGO	Kwh	19.360.279
	SET/OCT	Kwh	18.204.696
	NOV/DIC	Kwh	18.992.209
2017	ENE/FEB	Kwh	20.741.212
	MAR/ABR	Kwh	19.284.650
	MAY/JUN	Kwh	18.902.094
<b>T O T A L E S</b>		Kwh	115.485.140

## 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	17.220	73,40%	39.261.364	34,00%
B	Rural	159	0,68%	742.072	0,64%
C	Rural c/Fact. Residencial	2.460	10,48%	5.608.766	4,86%
D	Comercial	2.918	12,43%	21.886.375	18,95%
E	Bombeos	21	0,09%	600.203	0,52%
F	Bombeos c/Demanda	30	0,13%	5.092.811	4,41%
G	Indust. y Comercio c/Demanda	61	0,26%	26.609.659	23,04%
H	Industria sin Demanda	124	0,53%	2.158.034	1,87%
I	Gobierno Nac. Pcial. y Municip.	251	1,07%	3.823.657	3,31%
J	Alumbrado Público	178	0,76%	7.228.243	6,26%
K	Consumo Propio	40	0,17%	2.473.956	2,14%
<b>T O T A L E S</b>		<b>23.462</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.485.140</b>	<b>100,00%</b>

## REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

Durante el presente ejercicio se construyeron **12.352** mts. de líneas, según el siguiente detalle:

COLONIA CAROYA	Urbanas Baja Tensión		3.022	mts.
	Rurales Baja Tensión		1.950	mts.
JESÚS MARÍA	Urbana, Baja Tensión		3.587	mts.
SINSACATE	Urbanas Baja Tensión		2.374	mts.
	Urbanas Media Tensión		1.049	mts.
	Urbanas Media Tensión	Subt.	260	mts.
COL. VTE. AGÜERO	Rurales Baja Tensión		110	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**

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

En la Zona Rural (Lotes) de Col. Caroya, se realizaron 1.460 mts.

Se cambió el cable preensamblado existente por preensamblado de mayor capacidad (Reformas de líneas de Baja Tensión, por aumento de consumo en zona urbana: en Colonia Caroya 250 mts.; en Jesús María 280 mts. y en Sinsacate 285 mts.)

## **REFORMAS EN MEDIA TENSION**

En la ciudad de Jesús María (calles Honduras, Dorrego y Almirante Brown), se remplazaron 1.000 metros de línea aérea de Media Tensión convencional existente, por conductor protegido y preensamblado de mayor sección.

Se construyeron 13 subestaciones transformadoras nuevas, según el siguiente detalle: 3 en zona urbana de Jesús María, 2 en zona rural de Colonia Caroya, 1 en zona rural de Los Cometierra, 6 en zona urbana de Sinsacate y 1 en zona rural de Santa Teresa.

Se reformaron 3 subestaciones entre rurales y urbanas.

En la nueva estación transformadora 132/13,2/33 kV ubicada en Ruta Nacional N° 9 y calle N° 124, se construyó una sala para el montaje de las celdas de comando y protección, que consta también de fosas para alojamiento de conductores.

Se ejecutaron bases de hormigón para el montaje del equipamiento en 132 kV (Seccionadores, interruptor, transformadores de corrientes, transformadores de tensión, descargadores de sobretensión, pórtico de barras, poste para hilo de guardia, etc.)

## DETALLE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

### URBANAS

Localidad	AEREAS			SUBTERRANEAS			Total Metros
	Baja Tensión Preens.	Media Tensión	Media Tensión Preens.	Media Tensión Protegido	Baja Tensión	Media Tensión	
COLONIA CAROYA	180.894	17.216	1.021		2.481	3.561	205.173
JESUS MARIA	195.944	18.772	6.526	643	5.737	2.185	229.807
SINSACATE	56.150	6.635	2.054		730	670	66.239
<b>TOTALES</b>	<b>432.988</b>	<b>42.623</b>	<b>9.601</b>	<b>643</b>	<b>8.948</b>	<b>6.416</b>	<b>501.219</b>

### RURALES

Localidad	AEREAS				SUBTERRANEAS		Total Metros
	Baja Tensión Conven.	Baja Tensión Preens.	Media Tensión Conven.	Media Tensión Preens.	Baja Tensión	Media Tensión	
COLONIA CAROYA	2.580	115.550	92.053	70		2.040	212.293
JESÚS MARÍA	1.172	2.184	12.905				16.261
SINSACATE	1.516	8.084	22.354	50			32.004
COL. VTE. AGÜERO	3.467	11.544	8.023				23.034
SANTA TERESA		2.295	16.329				18.624
LOS COMETIERRA			57.895			1.813	59.708
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
<b>TOTALES</b>	<b>10.893</b>	<b>145.897</b>	<b>383.651</b>	<b>120</b>		<b>6.157</b>	<b>546.718</b>

\* Comodato EPEC

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

**1.047.937**

## SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN

Localidad	Urbanas		Rurales		Totales	
	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA
Colonia Caroya	58	16.171,0	109	7.459,0	167	23.630,0
Jesús María	93	25.930,0			93	25.930,0
Sinsacate	43	6.074,0	19	1.596,0	62	7.670,0
Col. V. Agüero			12	668,0	12	668,0
Santa Teresa			13	1.192,0	13	1.192,0
Belén			9	388,0	9	388,0
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			27	2.849,0	27	2.849,0
La Colorada			4	146,0	4	146,0
Camino a S. Catalina			10	115,0	10	115,0
Las Astillas			22	1.222,0	22	1.222,0
Los Quebrachos			23	1.823,0	23	1.823,0
San Pablo			4	52,0	4	52,0
San Lorenzo			10	137,0	10	137,0
Cañada de Jume			7	83,0	7	83,0
<b>TOTALES</b>	<b>195</b>	<b>48.335,0</b>	<b>329</b>	<b>19.356,5</b>	<b>524</b>	<b>67.691,5</b>

## SUMINISTROS ELÉCTRICOS

En el presente ejercicio se incrementaron en 599 las conexiones eléctricas con lo que al 30/6/2017 totalizan 23.462 los suministros a los que la Cooperativa está brindando el respectivo servicio, representando estas nuevas conexiones un incremento del 2,62% con respecto al ejercicio anterior.

CONEXIONES POR CATEGORÍA	2015/2016	2016/2017	Diferencia	% por Zona
A- Residencial	16.741	17.220	479 (+)	79,97%
B- Rural	160	159	1 (--)	-0,17%
C- Rural c/Fact. Residencial	2.392	2.460	68 (+)	11,36%
D- Comercial	2.877	2.918	41 (+)	6,84%
E- Bombeos	21	21	0	0,00%
F- Bombeos c/Demanda	27	30	3 (+)	0,50%
G- Indus. y Comerc. c/Demanda	57	61	4 (+)	0,67%
H- Industria sin Demanda	127	124	3 (--)	-0,50%
I- Gobierno Nac. Pcial. y Munic.	249	251	2 (+)	0,33%
J- Alumbrado Público	172	178	6 (+)	1,00%
K- Consumo Propio	40	40	0	0,00%
<b>T O T A L E S</b>	<b>22.863</b>	<b>23.462</b>	<b>599 (+)</b>	<b>100,00%</b>

CONEXIONES POR LOCALIDAD	Urbanas	Rurales	2016/2017	2015/2016	Diferencia	% por Zona
JESÚS MARÍA	12.805	196	13.001	12.683	318 (+)	53,09%
COLONIA CAROYA	6.840	2.281	9.121	8.913	208 (+)	34,71%
COL. VTE. AGÜERO		144	144	136	8 (+)	1,34%
SINSACATE	836	148	984	922	62 (+)	10,35%
SANTA TERESA		21	21	21	0	0,00%
LOS COMETIERRA		55	55	54	1 (+)	0,17%
LAS ASTILLAS		18	18	18	0	0,00%
LOS QUEBRACHOS		25	25	25	0	0,00%
CANDELARIA SUR		74	74	73	1 (+)	0,17%
CAÑADA DE JUME		19	19	18	1 (+)	0,17%
<b>T O T A L E S</b>	<b>20.481</b>	<b>2.981</b>	<b>23.462</b>	<b>22.863</b>	<b>599 (+)</b>	<b>100,00%</b>

## **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 en Ruta 9 y calle N° 124 se realizará el armado eléctrico de potencia, comando y protección. Se construirán salidas de servicios auxiliares más tres salidas: Salida N° 1 para alimentar Estación Caroya, Camino a Los Molles, Tronco Pozo y Puesto Viejo. Salida N° 2 para alimentar los barrios Malabrigo, Colcar, Los Nogales, Ruta E66 y Belén. Salida N° 3 para alimentar Jesús María Oeste.

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

## **SERVICIO AGUA POTABLE**

### **RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA URBANA**

Durante el ejercicio, se construyeron 3.477 mts. de red de agua potable, los cuales corresponden a obras de loteos contratadas por terceros, reemplazo de cañerías antiguas y a la obra de conducción entre la nueva perforación ubicada en calle 48 y la cisterna de calle 1.

La longitud total de cañerías instaladas al cierre del ejercicio asciende a la cantidad de 178.815 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
24.868	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 50 mm. c/3
8.773	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 50 mm. c/5
<b>Subtotal</b>	<b>51.929</b>	<b>mts.</b>

2.985	mts. de caño PVC	Ø 50 mm. c/6
65.055	mts. de caño PVC	Ø 63 mm. c/6
4.788	mts. de caño PVC	Ø 63 mm. c/10
3.204	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
<b>Subtotal</b>	<b>81.018</b>	<b>mts.</b>

530	mts. de caño PEAD	Ø 25 mm.
1.300	mts. de caño PEAD	Ø 50 mm.
7.617	mts. de caño PEAD	Ø 63 mm.
4.374	mts. de caño PEAD	Ø 75 mm.
15.458	mts. de caño PEAD	Ø 90 mm.
1.952	mts. de caño PEAD	Ø 110 mm.
10.477	mts. de caño PEAD	Ø 160 mm.
3.460	mts. de caño PEAD	Ø 200 mm.
700	mts. de caño PEAD	Ø 250 mm.
<b>Subtotal</b>	<b>45.868</b>	<b>mts.</b>

El número de conexiones que reciben servicio se ha incrementado en 156 totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 6.924.

### **PROYECTOS DE AGUA POTABLE**

Se continuará con la obra de reacondicionamiento y ampliación en zona de calles 14, 23, 40 y 48.

Se instalará un equipo de presurización en el predio de la cisterna de calle 12.

## **SERVICIO AGUA POTABLE**

### **RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA RURAL**

Durante el presente Ejercicio se construyó 4.362 mts. de red de cañería de PEAD, los cuales corresponden al reemplazo de red en calle Pedro Patat Sur, al refuerzo de red para la zona rural Norte y a obras de extensiones rurales contratadas por terceros.

El total de cañería instalada en zona rural es de 142.243 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
15.513	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 90 mm. PN-6
14.305	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 75 mm. PN-6
1.370	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 63 mm. PN-6
54.349	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 13, totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 797.

**Total de cañería instalada (urbana más rural): 321.058 mts.**

### **OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO**

Se continuó trabajando en la nueva perforación de calle 48, instalando la cañería de acero y electrobomba sumergible.

Se realizó la obra de conducción entre la nueva perforación y la cisterna de calle Don Bosco y J. Alice, en la que se instalaron 700 metros de cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 250 mm de diámetro con accesorios electro-fusionados y partes de acero en los extremos de la misma.

Se comenzó con la construcción de la sala para tablero eléctrico y clorado en el predio de la nueva perforación.

### **Concesión del Servicio de Agua potable**

A través del Decreto N° 174/2017 de fecha 17/4/2017, el Ejecutivo Municipal promulgó la Ordenanza N° 2062 sancionada por el Concejo Deliberante en la sesión ordinaria de fecha 12 de Abril de 2017, la cual ratificó y convalidó el "Contrato de Concesión del Servicio de Agua potable de la Ciudad", celebrado entre la Municipalidad de Colonia Caroya y la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

# **SERVICIO TELEFÓNICO**

## **EQUIPAMIENTO**

Se instaló el segundo equipo GPON marca Keymile en Central Alice de Colonia Caroya. Se configuraron las placas de control. Se completó el primer equipo agregándole 13 placas nuevas. En Central Lote XV de Colonia Caroya, se agregaron y configuraron 6 placas de abonados GPON. En Central de Sinsacate, se agregó y configuró una placa de abonados GPON. En Central Ruta 9 de Jesús María, se agregaron y configuraron 6 placas de abonados GPON. 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, a través de la Fibra Óptica.

## **PLANTEL EXTERNO DE FIBRA ÓPTICA**

Jesús María troncales de fibra óptica y Red GPON

Jesús María Este

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 4.950 metros de fibra óptica de 12 pelos, con sus herrajes y ganancias técnicas. Se realizaron los empalmes de 3 nodos principales y la apertura de 42 cajas de distribución. Entre Blvr. Agüero y 25 de Mayo y entre Paseo del Huerto y Pedro J. Frías.

También se realizó el tendido de la red GPON entre las calles Mauricio Yadarola y Almafuerte, y entre Avda. Juan B. Justo y Pedro J. Frías, colocando 4.480 metros de fibra óptica de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 3 nodos principales y la apertura de 44 cajas de distribución.

Loteo Quintas de Santa Elena

Por calle Alberdi, desde Central Ruta 9 hasta Blvr. Agüero, se instalaron 1.420 metros de fibra óptica troncal de 144 pelos, 1.200 metros de fibra óptica troncal de 96 pelos, 540 metros de fibra óptica troncal de 48 pelos. Desde Blvr. Agüero por la línea existente se llega hasta calle Murcia de este barrio, con sus herrajes y ganancias técnicas.

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 2.390 metros de fibra óptica de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 3 nodos principales y la apertura de 26 cajas de distribución.

Barrio Norte

Por calle López y Planes se instalaron 490 metros de fibra óptica troncal de 48 pelos, con sus herrajes y ganancias técnicas. Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 2.330 metros de fibra óptica de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 4 nodos principales y la apertura de 37 cajas de distribución.

Barrio Los Nogales

Se instalaron 4.200 metros de fibra óptica troncal de 144 pelos, desde Central Alice por calles Don Bosco Oeste, Marcos Perdía, Av. 28 de Julio, Cástulo Peña, Hipólito Irigoyen, Av. Miguel Juárez y Av. 28 de Julio hasta calle La Rosa, con sus herrajes y ganancias técnicas.

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 2.360 metros de fibra óptica de 24 pelos y 8.250 metros de fibra óptica de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 12 nodos principales y la apertura de 112 cajas de distribución.

Loteo Los Naranjos

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 780 metros de fibra óptica de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de un nodo principal y la apertura de 4 cajas de distribución.

Loteo frente al Seminario Menor

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 750 metros de fibra óptica de 12

pelos. Se realizaron los empalmes de 2 nodos principales y la apertura de 8 cajas de distribución.

#### Barrios Tiro Federal, Los Callejones y Costanera

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 2.360 metros de fibra óptica de 24 pelos y 8.250 metros de fibra óptica de 12 pelos, con sus herrajes y ganancias técnicas. Se realizaron los empalmes de 12 nodos principales y la apertura de 111 cajas de distribución.

#### Colonia Caroya Troncales de fibra óptica y Red GPON

##### Barrio Los Álamos y Móvil 3 de Gendarmería

Por calle 132 entre calles 168 y 172, se instalaron 1.020 metros de fibra óptica troncal de 24 pelos, con sus herrajes y ganancias técnicas. Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 570 metros de fibra óptica de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 3 nodos principales y la apertura de 6 cajas de distribución.

##### Calle Pedro Patat y Empresa Wandana S.A.

Se instalaron 1.850 metros de fibra óptica troncal de 48 pelos, por calle Pedro Patat desde calle 124 hasta 136. Se instalaron 800 metros de fibra óptica troncal de 12 pelos por calle 136 desde calle 30 hasta Pedro Patat, con sus herrajes y ganancias técnicas. Se realizaron los empalmes de 2 nodos principales y la apertura de 8 cajas de distribución.

#### Colonia Caroya Norte

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 1.140 metros de fibra óptica de 24 pelos y 9.600 metros de fibra óptica de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 11 nodos principales y la apertura de 120 cajas de distribución entre calles 10 y 21 y entre Av. San Martín y calle 40, además del Loteo Liendo.

#### Colonia Caroya Sur

Se realizaron los empalmes de 7 nodos principales y la apertura de 67 cajas de distribución, desde Av. San Martín hasta calle 48 y desde calle 30 hasta calle 34.

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 490 metros de fibra óptica de 24 pelos y 9.600 metros de fibra óptica de 12 pelos, entre Av. San Martín y calle 48 y desde calle 22 hasta calle 30. Se realizaron los empalmes de 7 nodos principales y la apertura de 97 cajas de distribución.

#### Sinsacate Troncales de fibra óptica y Red GPON

##### Solares del Camino Real

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 1.050 metros de fibra óptica de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 1 nodo principal y la apertura de 7 cajas de distribución.

##### Loteo de Grión

Se realizaron los empalmes de 3 nodos principales y la apertura de 11 cajas de distribución.

##### Loteo de Rizzi

Se realizaron los empalmes de 2 nodos principales y la apertura de 8 cajas de distribución.

#### Camino Real Troncal de fibra óptica

Se instalaron 1.845 metros de fibra óptica troncal de 96 pelos, desde Loteo Solares del Camino Real hasta el Museo Jesuítico, con sus herrajes y ganancias técnicas.

#### Camino Real Loteo Las Acequias

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 570 metros de fibra óptica de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 2 nodos principales y la apertura de 4 cajas de distribución.

Camino Real y Loteo Sra. Minina

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 1.050 metros de fibra óptica de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de un nodo principal y la apertura de 8 cajas de distribución.

Loteo Altos de San Isidro

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 625 metros de fibra óptica de 12 pelos. Se realizaron 2 cámaras de material y se modificaron cañerías subterráneas. Se realizaron los empalmes de 2 nodos principales y la apertura de 6 cajas de distribución.

Sinsacate Ruta 9

En el sector que va desde Hidronorte hasta La Ganadera, se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 1.450 metros de fibra óptica de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 1 nodo principal y la apertura de 8 cajas de distribución.

Actualmente

Se continúa realizando la red GPON para llegar con fibra óptica a los hogares de nuestros asociados en Colonia Caroya, Sinsacate, Jesús María y así brindar los servicios de Telefonía, Internet y Televisión Digital.

## **SITUACIÓN DE LÍNEAS**

Capacidad instalada en Central EWSD: 15.398 líneas.

Capacidad instalada en Central IP: 10.000 líneas.

Cantidad total de líneas facturadas: 15.043

Detalle de líneas facturadas:

Colonia Caroya prestador histórico: 6.913

Jesús María: 7.529

Sinsacate 601

En el presente ejercicio se conectaron 1.867 líneas.

Se realizaron 708 desconexiones (incluye traslados de ciudades, renunciaciones voluntarias o retiros por falta de pago).

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 respectivos tendidos de redes de fibra óptica, los que se suman a los ya existentes.

## **SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL (IPTV)**

Se agregaron en el cabezal unificado 15 señales HD.

El cabezal unificado trabaja en la incorporación de las nuevas señales HLS.

Se continuó trabajando en el desarrollo de servicios, implementando novedades, información al Asociado, etc.

Se continuó trabajando en servicio de VOD y Play Coop.

Se trabajó en la mejora de los canales locales HD.

Se incorporó a Silica como proveedor de Backup de la totalidad de las señales provenientes del cabezal unificado.

Se trabajó en la reorganización de Vlan, tanto en Switch como en OLT, para optimizar el funcio-

namiento de la red de IPTV.

Contamos en la actualidad con un total de 4.000 conexiones de las cuales 1.600 son sobre fibra óptica.

Al 30 de Junio, nuestra grilla de programación está conformada por 87 señales SD y 63 señales HD, incluyendo Pack HBO (8 señales), Pack FOX (11 señales) y Pack Adultos (3 señales).

## **SERVICIO INTERNET**

Se trabajó en la optimización y actualización de los servidores y equipamiento de networking afectado al core de nuestra red. Actualmente nuestra capacidad de ancho banda está compuesta de la siguiente manera: 2.5 Gb con el NAP Córdoba, 800 Mb. con Telecom en Caroya, 450 Mb. con Telefónica de Argentina, 700 Mb. con EPEC y un cache local de Google que entrega un promedio de 2 Gb. de contenido diario a nuestros usuarios.

Avanzamos con el tendido de fibra óptica en distintos sectores de nuestras localidades, lo que nos permite en la actualidad contar con más de 1.200 usuarios conectados al sistema GPON (Fibra óptica al hogar) con los tres servicios (Telefonía, Internet e IPTv) con velocidades de Internet que van desde los 5 a los 30 Mb.

Internet cuenta a la fecha con un total de 9.984 usuarios de ADSL, 1.249 usuarios GPON, 9 conexiones inalámbricas punto a punto y 35 conexiones de fibra óptica punto a punto con ancho de banda personalizado.

Luego de más de 5 meses de trabajo intensivo se concluyó con el relevamiento integral de toda nuestra red de telecomunicaciones con vistas a la futura implementación de Ipv6. Toda esta información se documentó y digitalizó para llevar un registro al día de los cambios que se vayan efectuando.

Se siguen desarrollando e implementando centrales IP personalizadas según las necesidades de las empresas de nuestra región, lo cual sigue potenciando el uso de la telefonía IP.

En el próximo periodo queremos avanzar sobre la implementación de Ipv6 sobre la nueva red GPON, la incorporación de nuevas CDN's de acceso local (Netflix y Amazon) y la implementación real de aplicaciones de Internet de las Cosas.

Portal Web: 6.515 usuarios registrados.

## **SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL**

### **“GRAN CORPORATIVO”**

El Servicio de Telefonía Móvil (Móvil Coop) se presta desde Noviembre de 2012 con dos modalidades de plan, uno llamado abono libre y otro abono control.

En este último período se priorizó cambiar todas las líneas al Abono Control, para que los usuarios mantengan un control sobre sus gastos ya que la factura es fija sin gastos excedentes. Dicho Plan Control incluye diez mil minutos de llamadas a todas las líneas de la empresa Claro que hay en el País, diez mil mensajes de texto, tres mil minutos libres para llamadas a otras empresas de telefonía móvil o a teléfonos fijos y tres Gigabytes de datos móviles.

Respecto a los aparatos, tenemos en stock una variedad de marcas reconocidas mundialmente y a precios bonificados, los que pueden financiarse en hasta 12 cuotas en la factura del servicio de Energía Eléctrica.

Al cierre del Ejercicio tenemos 1.025 líneas facturadas.

## **FÁBRICA DE POSTES**

Se fabricaron 1.329 postes de diversas medidas y 409 accesorios, entre crucetas, ménsulas, plataformas, vínculos y perfiles para los distintos tipos de subestaciones.

Se consumieron internamente 583 postes de diversas medidas y 186 accesorios varios, para la construcción y mantenimiento de las distintas redes eléctricas y telefónicas.

Se vendieron 813 postes de diversas medidas y 215 accesorios varios a la E.P.E.C., a distintas cooperativas vecinas y a empresas constructoras privadas.

## **SERVICIO DE AMBULANCIA Y TRASLADOS**

La unidad de pasajeros para el traslado diario de pacientes ambulatorios (Móvil N° 34), recorrió en este periodo 50.068 Km. realizando 381 viajes.

La ambulancia (Móvil N° 8), recorrió 34.966 Km realizando 343 viajes.

## **BANCO DE SANGRE**

Al cierre del Ejercicio, se cuenta con 10.250 grupos familiares adheridos. En este periodo se extrajeron 455 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.

Al cierre del Ejercicio, el detalle de los elementos es el siguiente (incluye prestadas, alquiladas y en stock):

Elementos	Total
Sillas de ruedas	45
Andadores	30
Trípodes	12
Pares de muletas	47
Pares de muletas Canadienses	7
Camas Ortopédicas	35

## **SERVICIO DE SEPELIO**

Al cierre del Ejercicio son 6.194 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario. Se abonaron a la empresa "José Félix Brandalisi" 253 servicios.

## **SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO**

Al cierre del Ejercicio son 7.454 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario. Se abonaron 273 subsidios.

## **APROSS**

Se continúa recepiendo las solicitudes de afiliación voluntaria por medio de la Cooperativa, contando al cierre del Ejercicio con una cartera de 535 titulares más los adherentes.

## **DEPURACIÓN DE PADRONES**

Desde el Ejercicio Nº 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. 2º 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.

EUGENIO DOMINGO SELLA  
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI  
Presidente

## 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° 70

### CAPITAL SOCIAL

Durante el presente período el Capital Suscrito de los tres servicios ha experimentado un incremento de \$ 4.365.001,85 (Pesos Cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil uno con 85/100) con relación al que se registraba al cierre del ejercicio anterior, representando un aumento del 24,520%. El Capital Integrado en igual período ha experimentado un incremento de \$ 4.098.748,33 (Pesos Cuatro millones noventa y ocho mil setecientos cuarenta y ocho con 33/100), representando un aumento del 24,339%.

#### a) CAPITAL SUSCRITO (en pesos)

	Año 2016	Año 2017	Incremento Pesos	%
Eléctrico	\$ 9.609.873,15	\$ 11.469.714,99	\$ 1.859.841,84	19,353
Telefónico	\$ 3.668.325,64	\$ 3.705.562,63	\$ 37.236,99	1,015
Agua Potable	\$ 4.523.772,07	\$ 6.991.695,09	\$ 2.467.923,02	54,555
<b>T O T A L E S</b>	<b>\$ 17.801.970,86</b>	<b>\$ 22.166.972,71</b>	<b>\$ 4.365.001,85</b>	<b>24,520</b>

#### b) CAPITAL INTEGRADO (en pesos)

	Año 2016	Año 2017	Incremento Pesos	%
Eléctrico	\$ 9.244.475,03	\$ 10.941.424,80	\$ 1.696.949,77	18,356
Telefónico	\$ 3.664.471,83	\$ 3.701.847,32	\$ 37.375,49	1,020
Agua Potable	\$ 3.931.097,64	\$ 6.295.520,71	\$ 2.364.423,07	60,147
<b>T O T A L E S</b>	<b>\$ 16.840.044,50</b>	<b>\$ 20.938.792,83</b>	<b>\$ 4.098.748,33</b>	<b>24,339</b>

#### ASOCIADOS

Año 2016	Año 2017	Incremento
21.727	22.222	495

## ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30/06/17

ACTIVO	30/06/2017	30/06/2016
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Caja y Bancos (Nota 4)	20.053.817,10	18.991.983,80
Inversiones (Nota 5)	15.493.648,15	4.761.823,69
Cuentas por Cobrar (s/Est. Analítico)	125.184.531,22	86.628.540,18
Otras Ctas por Cobrar (s/Est. Analítico)	6.575.548,63	5.695.833,23
Previsión Incobrables	-3.515.124,62	-2.789.750,88
Socios Suscriptores	1.228.179,88	961.926,36
Bienes de Cambio (Nota 6)	28.823.613,39	22.622.586,60
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>193.844.213,75</b>	<b>136.872.942,98</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otras Ctas por Cobrar (Nota 7.1)	0,00	440,72
Títulos y Acciones (Nota 7.2 y Analítico)	1.319.334,11	1.242.026,30
Bienes de Uso (Nota 8 y Anexo 1)	89.285.678,18	74.157.759,71
Bienes Intangibles (Nota 9 y Anexo 2)	604.086,01	447.371,64
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>91.209.098,30</b>	<b>75.847.598,37</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO</b>	<b>285.053.312,05</b>	<b>212.720.541,35</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Ctas p/Pagar Comerciales (s/Est. Analítico)	18.594.044,77	8.073.765,44
Otras Ctas. por Pagar (s/Est. Analítico)	24.975.222,14	16.361.707,67
Bancarios	7.561.570,26	6.417.226,81
Ctas p/Pagar Fisc. y Soc.(s/Est. Analítico)	29.646.579,84	21.771.529,93
Otros Compromisos (s/Est. Analítico)	37.030.490,34	23.496.048,92
Fondos Art. 42 Ley 20.337	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>117.807.907,35</b>	<b>76.120.278,77</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Bancarios	25.116.171,51	18.125.426,80
Previsiones (s/Anexo 3 y Est. Analítico)	9.429.175,71	6.492.132,68
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>34.545.347,22</b>	<b>24.617.559,48</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL PASIVO</b>	<b>152.353.254,57</b>	<b>100.737.838,25</b>
<b>PATRIMONIO NETO: s/estado corresp.</b>	<b>132.700.057,48</b>	<b>111.982.703,10</b>
<b>TOTAL GRAL. PASIVO Y PAT. NETO</b>	<b>285.053.312,05</b>	<b>212.720.541,35</b>

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

	30/06/2017	30/06/2016
<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>		
Por Venta y prestaciones de Servicios	328.478.795,82	224.387.255,99
	<b>328.478.795,82</b>	<b>224.387.255,99</b>
<b>Menos: COSTOS</b>		
Costo de los Servicios (Anexo IX-C) Col.9	-103.548.010,95	-58.459.847,22
Costo de Prod. y Vtas. Fca. Postes	-7.079.331,70	-5.316.857,94
<b>Subtotal</b>	<b>217.851.453,17</b>	<b>160.610.550,83</b>
<b>Menos:</b>		
<u><b>EGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b></u>		
Gastos en Personal (Anexo VII Col.8)	-148.885.789,90	-99.303.022,22
Gastos Op. (Anexo VIII Col.9)	-68.334.987,04	-47.738.461,28
Gastos Fin. Dir. (Anexo IX-A Col.9)	-4.683.519,40	-3.831.489,68
Depreciaciones (Anexo IX-B)	-28.321.244,01	-19.503.197,24
<b>SUBTOTAL OPERATIVO</b>	<b>-32.374.087,18</b>	<b>-9.765.619,59</b>
<b>MAS:</b>		
Ingr. y Egr. Diversos No Operativos (Nota 12)	35.993.864,16	19.344.124,52
Resultados Financieros y por tenencia netos (Nota 11)	12.261.505,08	12.816.848,96
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)</b>	<b>15.881.282,06</b>	<b>22.395.353,89</b>
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	10.014.127,51	13.240.940,57
Resultados por la gestión coop. con no asociados	2.844.248,31	2.461.029,79
Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop.	3.022.906,24	6.693.383,53
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)</b>	<b>15.881.282,06</b>	<b>22.395.353,89</b>

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 al 30/06/2017	Datos comparat. Tot. al 30/06/2016
Saldos al inicio	17.801.970,86	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	26.359.547,60	23.106.743,16
p/aumento Nom. del Ej. Según Asamblea	4.365.001,85				4.365.001,85	3.252.804,44
					0,00	0,00
<b>Saldos al cierre 30/06/17</b>	<b>22.166.972,71</b>	<b>6.566.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.577,74</b>	<b>30.724.549,45</b>	<b>26.359.547,60</b>

	Ganancias Reservadas		Total	Resultados no Asignados	Total del Patrim. Neto	Datos comparat. Tot. al 30/06/2016
Continuación	Res. Legal	Otras Res.				
Saldos inic. s/ Nota 9.b	571.647,79	62.614.503,95	63.186.151,74	22.437.003,76	111.982.703,10	86.018.341,58
31 Const. Res art 42 Asam. 21/10/16		22.395.353,89	22.395.353,89	-22.395.353,89	0,00	0,00
Const. Fdo.Educ y Capacit. Asamblea					0,00	0,00
Generada por Mov. Subs. Fallec.		471.070,47	471.070,47		471.070,47	316.203,19
Const. Fdo.Estímulo Asamblea					0,00	0,00
P/Aumento Capital Nominal del Ejercicio					4.365.001,85	3.252.804,44
Resultado del Ejercicio N° 70				15.881.282,06	15.881.282,06	22.395.353,89
<b>Saldos al cierre 30/06/17</b>	<b>571.647,79</b>	<b>85.480.928,31</b>	<b>86.052.576,10</b>	<b>15.922.931,93</b>	<b>132.700.057,48</b>	<b>111.982.703,10</b>

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30/06/17**  
**comparativo con el Ejercicio anterior**

<b>Variaciones del efectivo</b>	30/06/2017	30/06/2016
Efectivo al inicio Ejercicio	18.991.983,80	13.104.738,19
Modificaciones Ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo Ejercicio anterior	<u>18.991.983,80</u>	<u>13.104.738,19</u>
Efectivo al cierre del actual Ejercicio	20.053.817,10	18.991.983,80
<b>Disminución/Aumento neto del efectivo</b>	<b>1.061.833,30</b>	<b>5.887.245,61</b>
<b>Causa de las variaciones del efectivo:</b>		
Resultado Operativo del Ejercicio	-32.788.418,15	-9.765.619,59
<b>Más:</b> Otros ingresos no operativos netos	36.408.195,13	19.344.124,52
<b>Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo</b>		
Depreciación de Bs. de Uso e Intangibles (que no significan erogaciones)	28.321.244,01	19.503.197,24
<b>Cambio en Activos y Pasivos operativos</b>		
Aumento Créditos por Ventas	-38.555.991,04	-32.909.619,38
Aumento Previsión de Créditos Incobr.	725.373,74	863.125,26
Aumento de Otras Cuentas por Cobrar	-879.715,40	-3.945.215,11
Aumento de Bienes de Cambio	-6.201.026,79	-10.455.145,46
Disminución Otros Créditos por Cobrar	440,72	14.165,52
Aumento Deudas Corrientes	41.687.628,58	31.510.943,97
Aumento Deudas no Corrientes	9.927.787,74	8.167.396,46
Afectac. Fdos de Subsidios por Fallec.	471.070,47	316.203,19
<b>Flujo neto generado por actividades operativas y no operativas</b>	<b>39.116.589,01</b>	<b>22.643.556,62</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
Pagos por compras de Bs. de Uso	-43.605.876,85	-32.714.479,66
Dism. de Otros Activos No Corrientes	0,00	0,00
Aum. del Cap. Suscripto de los Serv.	4.365.001,85	3.252.804,44
Aum. Soc. Sus. (saldos pend. integrac.)	-266.253,52	-428.510,90
<b>Más:</b> Int. y otros Ing. Fin. (s/cuad. Sec.)	12.261.505,08	12.816.848,96
Aumento Títulos y Acciones	-77.307,81	-119.005,83
Dism. de Fdos coloc. en Inv. de Plazo Fijo	-10.731.824,46	436.031,98
<b>Flujo neto de efectivo generado y utilizado por actividades de inversión</b>	<b>-38.054.755,71</b>	<b>-16.756.311,01</b>
<b>Disminución/Aumento neto del efectivo</b>	<b>1.061.833,30</b>	<b>5.887.245,61</b>

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 30/06/17

### ACTIVO

#### ACTIVOS CORRIENTES

30/06/2017

30/06/2016

#### DISPONIBILIDADES

Caja	401.117,72	247.431,36
Moneda extranjera	8.488.640,04	7.703.958,40
Valores a Depositar	8.863.137,86	7.231.323,00
Depósitos Pendientes de acreditar	744.853,64	760.770,28
Bco. Nac. Arg. c/cte- Suc. Js. María	0,00	74.576,64
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc.Js. María	170.773,48	792.597,34
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc. Col. Caroya	1.060.471,60	1.255.076,30
Bco. Santander Río c/cte- Suc. Js. María	0,00	537.245,66
Bco. Credicoop c/cte	34.323,22	133.968,02
Bco. Galicia c/cte Suc. Js. María	135.059,09	144.015,98
Bco. Nac. Arg. Suc. Js. María- Cta. Especial	155.440,45	111.020,82

**20.053.817,10**

**18.991.983,80**

#### INVERSIONES

Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.Fijo U\$S	5.467.140,00	4.758.770,40
Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.Fijo \$	4.216.920,17	0,00
Bco. Santander Río suc. Js. María P.Fijo \$	5.806.034,80	0,00
Bco. Santander Río suc. Js. María- Fondo \$	3.553,18	3.053,29

**15.493.648,15**

**4.761.823,69**

#### CREDITOS

##### Por servicios:

Deudores Energía	50.841.810,92	33.550.571,20
Deudores Teléfonos	4.532.934,35	3.318.036,31
Deudores Agua	2.211.424,93	1.601.189,23
Serv. Eléct. a Facturar	44.502.102,82	32.368.675,62
Serv. Telefónico a Facturar	2.905.809,92	2.157.930,72
Serv. Agua a Facturar	4.539.793,03	2.419.126,84
Serv. Sepelio a Facturar	983.364,00	770.500,00
Bco. de Sangre a Facturar	501.887,52	435.392,10
Subsidio Fallec. a Facturar	971.810,04	939.858,23
Premed	0,00	2.440,31
Televisión Digital IPTV	1.904.486,95	1.079.898,94
Telefonía Celular Plan Corporativo	500.633,90	463.150,20
Deudores Créd. Hipotecarios	459,93	14.797,57
Devengamiento cuota Créd. Hip.	479,47	3.052,26
Subsidio Pcia. Cba. Ley 9121	6.526,21	6.526,21
Ctas. a cobrar Vs. y Finan. Cpbtcs.	4.432.847,56	2.140.823,38
Deudores Fca. de Postes	9.110,11	419.945,90
Deudores Serv. Sepelio	595.023,10	505.016,50
Deudores APROSS	559.497,68	763.540,97
Deudores Bco. de Sangre	287.441,40	275.937,75
Deudores Subsidio p/ Fallecimiento	375.924,52	362.359,73
Deudores Serv. Internet	1.264.772,52	1.127.175,77
Deudores en Gestión (y Gest. Tribunales)	2.329.225,20	990.566,84
Deudores en procuración	927.165,14	912.027,60

**125.184.531,22**

**86.628.540,18**

#### OTROS CREDITOS:

Anticipo a Proveedores	6.575.548,63	5.695.833,23
------------------------	--------------	--------------

**6.575.548,63**

**5.695.833,23**

#### MENOS: Previsión Deudores Incobrables

**-3.515.124,62**

**-2.789.750,88**

**SOCIOS SUSCRIPTORES**

Socios Suscriptores Serv. Eléctrico	244.253,24	166.704,70
Socios Suscr. Serv.Telefónico	2.301,93	2.350,43
Socios Suscr. Serv. Agua	245.050,46	314.372,06
Acciones Energía a facturar	284.036,95	198.693,42
Acciones Teléfono a facturar	1.413,38	1.503,38
Acciones Agua a facturar	451.123,92	278.302,37
	<b>1.228.179,88</b>	<b>961.926,36</b>

**BIENES DE CAMBIO:**

Materiales Energía	10.489.849,77	7.730.689,64
Materiales Agua	1.665.797,23	1.441.140,20
Materiales Serv. Te.	4.466.142,00	6.353.109,06
Repuestos varios	339.481,48	134.973,81
Combustibles, Lubricantes	68.687,89	81.133,80
Comb. pendiente de recibir	494.299,32	442.350,00
Otros Bs. de C. pend. de recibir	923.770,23	0,00
Vestuario y elementos de seguridad	329.573,73	212.511,83
Materiales Varios	593.262,86	727.280,12
Herramientas	216.173,56	194.891,72
Modems	273.898,74	180.606,52
Televisión Digital IPTV	5.935.294,31	2.387.773,43
Aparatos, Tarjetas y Cargas Telefonía Móvil	61.010,47	324.625,99
Materia Prima Fca. Postes	778.050,58	391.150,89
Prod. terminados Fca. Postes	1.421.414,17	1.253.442,54
Inmuebles reventa	322.840,71	322.840,71
Reexpr. Bs. Cambio (Ej. Anteriores)	444.066,34	444.066,34
	<b>28.823.613,39</b>	<b>22.622.586,60</b>

---

<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>193.844.213,75</b>	<b>136.872.942,98</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

---

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

<b>Créditos:</b> Deudores Créd. Hipotecarios	<b>0,00</b>	<b>440,72</b>
--	-------------	---------------

**INVERSIONES:****Títulos y Acciones**

FACE	21.134,11	21.134,11
FECOTEL	26.271,30	26.271,30
FECOSUR	272.288,60	272.288,60
GE.COR.	159.682,99	138.904,18
COLSECOR	368.926,28	350.926,28
SANCOR SEGUROS	13.353,25	13.353,25
LA SEGUNDA COOP. DE SEGUROS GRALES.	285.603,58	207.074,58
PROY. ORGANIZACION NUESTRO	171.039,00	171.039,00
Letras Pro 9-B-\$- 5ª serie	1.035,00	1.035,00
DATA COOP S.A.	0,00	40.000,00
	<b>1.319.334,11</b>	<b>1.242.026,30</b>

<b>Títulos Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-------------	-------------

**Bienes de Uso**

Valores al cierre	201.522.231,50	158.481.397,23
Deprec. Acum. Bs. de Uso	-112.236.553,32	-84.323.637,52
	<b>89.285.678,18</b>	<b>74.157.759,71</b>

**ACTIVOS INTANGIBLES**

Marcas y Licencias	2.444.321,91	1.879.279,33
Deprec. Acum. Bs. Intangibles	-1.840.235,90	-1.431.907,69
	<b>604.086,01</b>	<b>447.371,64</b>

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES****91.209.098,30****75.847.598,37****TOTAL GENERAL DEL ACTIVO****285.053.312,05****212.720.541,35****PASIVO****PASIVOS CORRIENTES**

30/06/2017

30/06/2016

**Deudas Comerciales**

Proveedores	5.746.272,11	3.326.194,98
Cheques emitidos	11.711.787,66	3.687.425,46
APROSS	1.135.985,00	1.060.145,00
	<b>18.594.044,77</b>	<b>8.073.765,44</b>

**Otras deudas**

RAP- Colonia Caroya a Pagar	5.653.822,70	3.191.922,99
RAP- Jesús María Facturado	4.121.483,38	3.177.567,65
RAP- Jesús María a Pagar	6.968.535,27	3.790.789,30
RAP- Colonia Vicente Agüero	8.477,43	6.818,78
RAP- Sinsacate	239.509,73	169.370,14
Bomberos Vol. Facturado	4.721,88	4.840,18
Bomberos Vol. a Pagar	2.260,03	2.184,94
Facturación CPP	724.424,68	351.075,15
RAP-Colonia Caroya Facturado	3.502.549,35	2.581.533,85
RAP- Sinsacate Facturado	630.892,31	446.437,71
RAP- Colonia Vte. Agüero Facturado	27.513,22	18.449,39
Tasa ERSeP Agua Potable	36.868,35	19.494,32
RAP- Candelaria (S) Facturado	9.032,35	6.655,04
RAP- Candelaria (S) a Pagar	16.720,93	10.999,82
Hosp. Vte. Agüero Facturado	4.447,75	4.720,75
Hosp. Vte. Agüero a Pagar	2.740,00	2.574,00
Recaudación Municipalidad Col. Caroya	14.819,40	5.622,49
Ley 9147 Prevenc. Lucha c/ el Fuego	649.527,89	444.637,83
Fdo. de Infraestructura Social	669.685,60	438.230,16
Recaudación Munic. Jesús María	300,94	590,85
Otras Cuentas a Pagar	158.637,73	158.763,73
Intereses P.Fijo devengados del pxmo Ejerc.	158.510,35	91,63
Recaudado Bco. Nación sin Asig.	1.369.740,87	1.528.336,97
	<b>24.975.222,14</b>	<b>16.361.707,67</b>

**Bancarios**

Tarjeta de Crédito Pyme Nación	415.967,28	0,00
Banco Nación Jesús María Cta Cte	286.013,74	0,00
Banco Santander Río Cta. Cte.	733.392,95	0,00
Préstamo Banco Nación	1.712.254,47	2.138.680,77
Préstamo Banco Credicoop	0,00	2.405.112,78
Préstamo INAES Res. N° 4751/13	389.083,10	266.666,67
Préstamo Banco Santander Río	4.024.858,72	1.606.766,59
	<b>7.561.570,26</b>	<b>6.417.226,81</b>

**Fiscales y Sociales**

Haberes a Pagar	0,00	0,00
Retenciones y Aportes	4.959.506,29	3.652.827,17
ART	226.972,53	167.851,00
Sind. Luz y Fuerza y FATLYF	1.254.545,12	939.279,61
FOETRA / UOCRA	34.891,12	24.386,00

Seguro de Vida UOCRA y Ap. Extraord.	10.222,78	7.128,73
Contr.FICyS y Contr. Extraord.	477,97	332,60
Otros Gremios (Sanidad/A.S.E./IERIC/Fatsa y otros)	2.676,26	1.809,87
Retención Sind. Arg. de TV	2.840,32	2.700,15
Tasa RG 27/2015 Seguridad Eléctrica	45.595,91	33.291,62
AFIP- IVA Gral. Neto	12.874.258,22	8.939.966,90
DGR Cba. Imp. Ingresos Brutos	1.440.159,02	1.153.329,39
Contrib. Municip. Jesús María	1.827.544,54	720.078,23
Contrib. Municip. Colonia Caroya	1.373.415,87	653.712,61
Contrib. Municip. Sinsacate	29.424,26	22.839,57
IVA - Posición mensual	4.393.699,71	4.374.297,22
Imp. Nac. sobre Energía	0,00	88.853,12
Dto 2298/00	183.468,36	141.317,85
AFIP Retenciones y Percepciones	552.211,49	556.809,46
Percepciones - No categorizados	382.506,15	274.500,91
DGR - Ret. Ingresos Brutos	52.163,92	16.217,92

---

	<b>29.646.579,84</b>	<b>21.771.529,93</b>
--	----------------------	----------------------

#### Otros Compromisos Devengados

Est. Pago BAE Devengado	8.022.778,17	5.756.851,07
Estim. Cargas Soc. BAE Deveng.	2.499.897,72	1.666.453,07
Deveng. Productividad (Telefónico)	87.923,23	58.050,55
Deveng. Carg. Soc. Produc. (Telefónico)	30.667,55	20.248,04
Dep. en Garantía	338.438,67	166.885,15
Dep. en Garantía Conex. Nuevas	1.751.381,78	1.399.958,48
Anticipo Clientes Fábrica Postes	2.992.095,27	503.471,55
Estim. Suministro Energ. Deveng.	15.452.208,15	9.818.034,53
Estim. Suministro Telef. Deveng.	132.131,24	167.557,66
Mayores Costos APROSS	64.365,47	64.365,47
Señales Internet	339.444,00	336.122,99
Prov. Art. 61 CCT	1.698.441,96	1.312.189,34
Prov. Art. 9 CCT	3.620.717,13	2.225.861,02

---

	<b>37.030.490,34</b>	<b>23.496.048,92</b>
--	----------------------	----------------------

#### Fondos Art. 42 Ley 20.337

Fdo. Acción Asist. y Estímulo	0,00	0,00
Fdo. Educ. y Capac. Cooperat.	0,00	0,00

---

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

---

<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>117.807.907,35</b>	<b>76.120.278,77</b>
---------------------------------	-----------------------	----------------------

#### PASIVOS NO CORRIENTES

##### Bancarios

Préstamo Banco Nación	12.976.153,15	10.770.903,63
Préstamo INAES Res. N° 4751/13	1.394.203,97	1.733.333,33
Préstamo Banco Santander Río	10.745.814,39	5.621.189,84

---

	<b>25.116.171,51</b>	<b>18.125.426,80</b>
--	----------------------	----------------------

##### Previsiones

Previsión para Despidos y Desvinculaciones	9.414.945,35	6.437.902,32
Previsión Seguros	14.230,36	14.230,36
Prev. Aporte FECOTEL	0,00	40.000,00

---

	<b>9.429.175,71</b>	<b>6.492.132,68</b>
--	---------------------	---------------------

---

<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>34.545.347,22</b>	<b>24.617.559,48</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------

---

<b>TOTAL GENERAL DEL PASIVO</b>	<b>152.353.254,57</b>	<b>100.737.838,25</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

**PATRIMONIO NETO****Capital Social Cooperativo**

Servicio Eléctrico	11.469.714,99	9.609.873,15
Servicio de Agua	6.991.695,09	4.523.772,07
Servicio Telefónico	3.705.562,63	3.668.325,64

---

**22.166.972,71**      **17.801.970,86****Reservas y Fondos**

Reserva Legal	571.647,79	571.647,79
ART. 42 Ley 20337	82.858.379,76	60.463.025,87
Fdo. Renov. y Ampl. Redes y Lín.	702.295,55	702.295,55
Fdo. Subs. Fallecimiento	1.530.562,69	1.059.492,22
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

---

**94.651.802,71**      **71.785.378,35****RESULTADO DEL EJERCICIO**

Excedente Global del Ejercicio (Determinacion Provisoria)	15.881.282,06	22.395.353,89
--	---------------	---------------

---

**15.881.282,06**      **22.395.353,89**

---

**TOTAL GENERAL PATRIMONIO NETO**      **132.700.057,48**      **111.982.703,10**

---

**SUMAS IGUALES PAS. Y PATRIMONIO NETO**      **285.053.312,05**      **212.720.541,35**

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° 70 finalizado el 30 de Junio de 2017

### SECCION SERVICIO ELECTRICO

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2017				30/06/2016			
	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.	
Venta de energía	196.875.518,45	27.579.878,70	0,00	<b>224.455.397,15</b>	134.232.389,59	17.884.444,73	0,00	<b>152.116.834,32</b>
<b>MENOS:</b>								
Costo Energía Comprada	-64.503.175,25	-9.036.114,61	0,00	<b>-73.539.289,86</b>	-34.134.848,64	-4.547.954,60	0,00	<b>-38.682.803,24</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>132.372.343,20</b>	<b>18.543.764,09</b>	<b>0,00</b>	<b>150.916.107,29</b>	<b>100.097.540,95</b>	<b>13.336.490,13</b>	<b>0,00</b>	<b>113.434.031,08</b>
<b>38 MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION</b>								
<b>a) GASTOS EN PERSONAL</b> (Detalle anexo 7 columna 1)	87.636.416,41	12.276.801,88	0,00	<b>99.913.218,29</b>	60.053.644,85	8.001.243,93	0,00	<b>68.054.888,78</b>
<b>b) GASTOS OPERATIVOS:</b> (Detalle anexo 8 columna 1)	32.854.948,34	4.602.580,84	0,00	<b>37.457.529,18</b>	22.969.521,18	3.060.342,84	0,00	<b>26.029.864,02</b>
<b>c) GASTOS FINANC. PROP.</b> (Detalle anexo 9-A col.1)	4.108.033,59	575.485,81	0,00	<b>4.683.519,40</b>	3.381.019,71	450.469,97	0,00	<b>3.831.489,68</b>
<b>d) DEPRECIACIONES:</b> Amortizac. del Ejercicio	7.444.975,89	1.042.951,07	0,00	<b>8.487.926,96</b>	6.210.019,22	827.391,55	0,00	<b>7.037.410,77</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>132.044.374,23</b>	<b>18.497.819,60</b>	<b>0,00</b>	<b>150.542.193,83</b>	<b>92.614.204,96</b>	<b>12.339.448,29</b>	<b>0,00</b>	<b>104.953.653,25</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)</b>	<b>327.968,97</b>	<b>45.944,49</b>	<b>0,00</b>	<b>373.913,46</b>	<b>7.483.335,99</b>	<b>997.041,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480.377,83</b>

**SECCION SERVICIO TELEFONICO**

	30/06/2017				30/06/2016			
	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.	
<b>INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES</b>								
Servicio Telefónico Vendido	20.188.071,23	281.782,86	0,00	<b>20.469.854,09</b>	14.688.002,82	182.523,19	0,00	<b>14.870.526,01</b>
<b>MENOS</b>								
Servicio Telefónico Comprado	-1.179.287,42	-16.460,36	0,00	<b>-1.195.747,78</b>	-1.251.844,69	-15.556,28	0,00	<b>-1.267.400,97</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.008.783,81</b>	<b>265.322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.274.106,31</b>	<b>13.436.158,13</b>	<b>166.966,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603.125,04</b>
<b>39 MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION</b>								
<b>a) GASTOS EN PERSONAL</b> (Detalle anexo 7 columna 2)	18.091.493,25	252.519,06	0,00	<b>18.344.012,31</b>	10.754.094,15	133.637,74	0,00	<b>10.887.731,89</b>
<b>b) GASTOS OPERATIVOS</b> (Detalle anexo 8 columna 2)	8.309.846,04	115.987,91	0,00	<b>8.425.833,95</b>	5.736.027,35	71.279,81	0,00	<b>5.807.307,16</b>
<b>c) GASTOS FINANC. PROP.</b> (Detalle anexo 9-A columna 2)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>d) DEPRECIACIONES</b> Amortización del Ejercicio	3.855.141,16	53.809,63	0,00	<b>3.908.950,79</b>	3.210.111,12	39.891,04	0,00	<b>3.250.002,16</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>30.256.480,45</b>	<b>422.316,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.678.797,05</b>	<b>19.700.232,62</b>	<b>244.808,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.945.041,21</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)</b>	<b>-11.247.696,64</b>	<b>-156.994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.404.690,74</b>	<b>-6.264.074,49</b>	<b>-77.841,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.341.916,17</b>

**SECCION SERVICIO DE AGUA POTABLE**

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2017				30/06/2016			
	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)	14.853.084,87	890.789,87	0,00	<b>15.743.874,74</b>	10.117.458,49	544.648,93	0,00	<b>10.662.107,42</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.853.084,87</b>	<b>890.789,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.743.874,74</b>	<b>10.117.458,49</b>	<b>544.648,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662.107,42</b>
<b>MENOS:</b>								
<b>GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>								
<b>a) GASTOS EN PERSONAL</b> (Detalle anexo 7 columna 3)	15.276.271,77	916.169,82	0,00	<b>16.192.441,59</b>	10.318.270,29	555.459,15	0,00	<b>10.873.729,44</b>
<b>b) GASTOS OPERATIVOS</b> (Detalle anexo 8 columna 3)	4.866.550,71	291.863,55	0,00	<b>5.158.414,26</b>	3.068.992,16	165.211,78	0,00	<b>3.234.203,94</b>
<b>c) GASTOS FINANCIEROS PROP.</b> (Detalle anexo 9-A columna 3)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>d) DEPRECIACIONES</b> Amortización del Ejercicio	1.166.174,45	69.939,44	0,00	<b>1.236.113,89</b>	1.076.688,13	57.960,90	0,00	<b>1.134.649,03</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>21.308.996,93</b>	<b>1.277.972,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22.586.969,74</b>	<b>14.463.950,58</b>	<b>778.631,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.242.582,41</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)</b>	<b>-6.455.912,06</b>	<b>-387.182,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.843.095,00</b>	<b>-4.346.492,09</b>	<b>-233.982,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.580.474,99</b>

### SECCION SERVICIOS SOCIALES

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2017				30/06/2016			
	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.	
APROSS - Facturado	12.611.632,36	235.066,14	0,00	<b>12.846.698,50</b>	9.920.724,09	216.389,59	0,00	<b>10.137.113,68</b>
<b>MENOS:</b>								
APROSS Abon. (Anexo 9-C columna 4)	-11.800.651,11	-219.950,39	0,00	<b>-12.020.601,50</b>	-9.314.958,30	-203.176,70	0,00	<b>-9.518.135,00</b>
<b>SUBTOTAL ING. OPER. APROSS</b>	<b>810.981,25</b>	<b>15.115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>826.097,00</b>	<b>605.765,79</b>	<b>13.212,89</b>	<b>0,00</b>	<b>618.978,68</b>
<b>MAS:</b>								
<b>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS</b>								
Bco. de Sangre	2.678.830,06	0,00	0,00	<b>2.678.830,06</b>	2.184.344,60	0,00	0,00	<b>2.184.344,60</b>
Servicio Sepelios	5.633.359,43	0,00	0,00	<b>5.633.359,43</b>	4.109.320,00	0,00	0,00	<b>4.109.320,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.123.170,74</b>	<b>15.115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.138.286,49</b>	<b>6.899.430,39</b>	<b>13.212,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.643,28</b>
<b>MENOS:</b>								
<b>GASTOS EXPLOTACION</b>								
<b>a) GASTOS EN PERSONAL</b>	4.070.806,85	0,00	0,00	<b>4.070.806,85</b>	2.943.762,48	0,00	0,00	<b>2.943.762,48</b>
(Detalle anexo 7 columna 4)								
<b>b) GASTOS OPERATIVOS</b>	9.700.387,48	0,00	0,00	<b>9.700.387,48</b>	7.371.175,76	0,00	0,00	<b>7.371.175,76</b>
(Detalle anexo 8 columna 4)								
<b>c) GASTOS FINANCIEROS PROP.</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
(Detalle anexo 9-A columna 4)								
<b>d) DEPRECIACIONES</b>	46.625,84	0,00	0,00	<b>46.625,84</b>	52.622,77	0,00	0,00	<b>52.622,77</b>
Amortización del Ejercicio								
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.817.820,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.817.820,17</b>	<b>10.367.561,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367.561,01</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)</b>	<b>-4.694.649,43</b>	<b>15.115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.679.533,68</b>	<b>-3.468.130,62</b>	<b>13.212,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.454.917,73</b>

## SECCION FABRICA DE POSTES

	30/06/2017				30/06/2016			
	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.	
<b>POR VENTA DE PIEZAS</b>								
Ventas de Postes a Terceros (An. 6 col. 9)	2.953.210,52	1.482.245,80	0,00	<b>4.435.456,32</b>	2.043.456,86	847.635,28	0,00	<b>2.891.092,14</b>
Ventas de Acces. a Terceros (An. 6 col. 9)	227.690,40	151.793,60	0,00	<b>379.484,00</b>	490.817,41	327.211,61	0,00	<b>818.029,02</b>
<b>MAS:</b>								
<b>CONSUMO INTERNO</b>								
Postes Destino Redes (An. 6 col. 9)	3.281.625,51	0,00	0,00	<b>3.281.625,51</b>	3.181.175,08	0,00	0,00	<b>3.181.175,08</b>
Accesorios Destino Redes (An. 6 col. 9)	268.814,85	0,00	0,00	<b>268.814,85</b>	359.351,46	0,00	0,00	<b>359.351,46</b>
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>6.731.341,28</b>	<b>1.634.039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365.380,68</b>	<b>6.074.800,81</b>	<b>1.174.846,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249.647,70</b>
<b>MENOS:</b>								
Costo de Producc. y Ventas	-5.696.500,80	-1.382.830,90	0,00	<b>-7.079.331,70</b>	-4.455.230,69	-861.627,25	0,00	<b>-5.316.857,94</b>
<b>Subtotal Ingresos menos Costo de Prod. y Ventas</b>	<b>1.034.840,48</b>	<b>251.208,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.048,98</b>	<b>1.619.570,12</b>	<b>313.219,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.789,76</b>
<b>MENOS:</b>								
Deprec. del Ejercicio	-164.732,36	-39.988,94	0,00	<b>-204.721,30</b>	-169.831,87	-32.844,94	0,00	<b>-202.676,81</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)</b>	<b>870.108,12</b>	<b>211.219,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.327,68</b>	<b>1.449.738,25</b>	<b>280.374,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.112,95</b>

**SECCIÓN SERVICIO INTERNET**

	30/06/2017				30/06/2016			
	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.	
<b>INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES</b>								
Ingresos Internet	24.735.981,94	449.801,34	0,00	<b>25.185.783,28</b>	18.843.299,16	369.938,04	0,00	<b>19.213.237,20</b>
<b>MENOS:</b>								
Costo Compra Serv. (Detalle anexo 9-C columna 5)	-9.341.713,22	-169.870,56	0,00	<b>-9.511.583,78</b>	-6.556.933,66	-128.727,95	0,00	<b>-6.685.661,61</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.394.268,72</b>	<b>279.930,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.674.199,50</b>	<b>12.286.365,50</b>	<b>241.210,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.527.575,59</b>
<b>MENOS:</b>								
<b>GASTOS EXPLOTACION</b>								
<b>a) GASTOS EN PERSONAL</b> (Detalle anexo 7 columna 5)	6.040.410,43	109.839,37	0,00	<b>6.150.249,80</b>	4.300.903,79	84.436,80	0,00	<b>4.385.340,59</b>
<b>b) GASTOS OPERATIVOS</b> (Detalle anexo 8 columna 5)	4.146.497,96	75.400,30	0,00	<b>4.221.898,26</b>	3.113.789,99	61.130,98	0,00	<b>3.174.920,97</b>
<b>c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS</b> (Detalle anexo 9-A columna 5)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>d) DEPRECIACIONES</b> Amortizaciones del Ejercicio	1.904.825,09	34.637,51	0,00	<b>1.939.462,60</b>	1.790.433,57	35.150,40	0,00	<b>1.825.583,97</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>12.091.733,48</b>	<b>219.877,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.311.610,66</b>	<b>9.205.127,35</b>	<b>180.718,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.385.845,53</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)</b>	<b>3.302.535,24</b>	<b>60.053,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.588,84</b>	<b>3.081.238,15</b>	<b>60.491,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.730,06</b>

## INGRESOS FINANCIEROS

	30/06/2017				30/06/2016			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	<b>TOTAL</b>	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	<b>TOTAL</b>
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
<b>a) Procedentes de Servicios</b>	9.178.224,89	60.497,13	0,00	<b>9.238.722,02</b>	6.066.256,90	55.527,02	0,00	<b>6.121.783,92</b>
<b>b) Procedentes de Operatoria</b> Créditos Hipot.	1.558,96	0,00	0,00	<b>1.558,96</b>	4.608,79	0,00	0,00	<b>4.608,79</b>
<b>c) Otras Inversiones Financieras</b>	0,00	0,00	3.022.906,24	<b>3.022.906,24</b>	0,00	0,00	6.693.383,53	<b>6.693.383,53</b>
<b>TOTAL GENERAL INGRESOS</b>	<b>9.179.783,85</b>	<b>60.497,13</b>	3.022.906,24	<b>12.263.187,22</b>	<b>6.070.865,69</b>	<b>55.527,02</b>	6.693.383,53	<b>12.819.776,24</b>
<b>MENOS: EGRESOS OPERATIVOS</b>								
<b>a) Gastos Operativos</b> (Indirectos) (Detalle anexo 8 columna 11)	1.682,14	0,00	0,00	<b>1.682,14</b>	2.927,28	0,00	0,00	<b>2.927,28</b>
<b>b) Gastos Financieros propios</b> (Detalle anexo 9-A columna 11)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>1.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,14</b>	<b>2.927,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,28</b>
<b>RESULTADO DEL SECTOR</b> <b>(Excedente)</b>	<b>9.178.101,71</b>	<b>60.497,13</b>	3.022.906,24	<b>12.261.505,08</b>	<b>6.067.938,41</b>	<b>55.527,02</b>	6.693.383,53	<b>12.816.848,96</b>

## DETALLE DEL TOTAL GENERAL INGRESOS (INGRESOS FINANCIEROS)

	30/06/2017				30/06/2016			
	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.	
<b>a) Procedentes de Servicios</b>								
Intereses y Recarg. Serv. Eléctrico	6.731.878,85	52.272,87	0,00	<b>6.784.151,72</b>	4.529.634,36	49.473,23	0,00	<b>4.579.107,59</b>
Intereses y Recarg. Serv. Telefónico	471.589,44	1.304,23	0,00	<b>472.893,67</b>	284.507,74	683,65	0,00	<b>285.191,39</b>
Intereses y Recarg. Serv. Agua Pot.	636.945,17	1.992,41	0,00	<b>638.937,58</b>	426.157,80	879,82	0,00	<b>427.037,62</b>
Intereses y Recarg. APROSS	242.870,56	1.764,72	0,00	<b>244.635,28</b>	145.833,97	1.242,86	0,00	<b>147.076,83</b>
Intereses y Recarg. Banco de Sangre	83.442,36	0,00	0,00	<b>83.442,36</b>	60.951,35	0,00	0,00	<b>60.951,35</b>
Int. y Rec. Serv. Sep. Premed y S. Fallec.	296.801,39	0,00	0,00	<b>296.801,39</b>	197.698,61	0,00	0,00	<b>197.698,61</b>
Intereses y Recarg. Móvil Corporativo	60.315,23	0,00	0,00	<b>60.315,23</b>	37.022,51	0,00	0,00	<b>37.022,51</b>
Intereses y Recarg. TV IPTV	177.388,80	0,00	0,00	<b>177.388,80</b>	43.692,85	0,00	0,00	<b>43.692,85</b>
Intereses y Recarg. Serv. Internet	476.993,09	3.162,90	0,00	<b>480.155,99</b>	340.757,71	3.247,46	0,00	<b>344.005,17</b>
<b>Subtotal PROCEDENTES DE SERVICIOS</b>	<b>9.178.224,89</b>	<b>60.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.238.722,02</b>	<b>6.066.256,90</b>	<b>55.527,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121.783,92</b>
<b>b) Procedentes de Operatoria Créditos Hipot.</b>								
Intereses Créd. Hipotecarios	498,96	0,00	0,00	<b>498,96</b>	2.652,66	0,00	0,00	<b>2.652,66</b>
Recargos Créd. Hipotecarios	748,60	0,00	0,00	<b>748,60</b>	1.009,54	0,00	0,00	<b>1.009,54</b>
Ingr. Seguros Créd. Hipotecarios	311,40	0,00	0,00	<b>311,40</b>	946,59	0,00	0,00	<b>946,59</b>
<b>Subtotal PROC. DE OPER. CRÉD. HIP.</b>	<b>1.558,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,96</b>	<b>4.608,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,79</b>
<b>c) Otras Inversiones Financieras</b>								
Intereses p/Operaciones Plazo Fijo	0,00	0,00	1.602.359,00	<b>1.602.359,00</b>	0,00	0,00	1.481.300,15	<b>1.481.300,15</b>
Otros Ingr. Financ. y Dividendos Ganados	0,00	0,00	99.307,81	<b>99.307,81</b>	0,00	0,00	229.366,17	<b>229.366,17</b>
Dif. Cotización	0,00	0,00	1.321.239,43	<b>1.321.239,43</b>	0,00	0,00	4.982.717,21	<b>4.982.717,21</b>
<b>Subtotal OTRAS INVERS. FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.906,24</b>	<b>3.022.906,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693.383,53</b>	<b>6.693.383,53</b>
<b>Total General de Ingresos</b>	<b>9.179.783,85</b>	<b>60.497,13</b>	<b>3.022.906,24</b>	<b>12.263.187,22</b>	<b>6.070.865,69</b>	<b>55.527,02</b>	<b>6.693.383,53</b>	<b>12.819.776,24</b>

**SECCIÓN SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL**

30/06/2017				
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	<b>TOTAL</b>
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
<b>INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES</b>				
Servicio Telefonía Móvil Vendido	2.845.945,59	0,00	0,00	<b>2.845.945,59</b>
<b>MENOS:</b>				
Servicio Telefonía Móvil Comprado	-2.152.922,07	0,00	0,00	<b>-2.152.922,07</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>693.023,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.023,52</b>
<b>MENOS:</b>				
<b>GASTOS EXPLOTACION</b>				
<b>a) GASTOS EN PERSONAL</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
(Detalle anexo 7)				
<b>b) GASTOS OPERATIVOS</b>	278.692,55	0,00	0,00	<b>278.692,55</b>
(Detalle anexo 8 columna 6)				
<b>c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
(Detalle anexo 9-A columna 6)				
<b>d) DEPRECIACIONES</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortizaciones del Ejercicio				
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>278.692,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.692,55</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)</b>	<b>414.330,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.330,97</b>

**SECCIÓN SERVICIO TV DIGITAL**

	30/06/2017				30/06/2016			
	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.	
<b>INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES</b>								
Facturado	10.253.672,30	0,00	0,00	<b>10.253.672,30</b>	3.844.125,06	0,00	0,00	<b>3.844.125,06</b>
<b>MENOS:</b>								
Compra Señal IPTV	-5.127.865,96	0,00	0,00	<b>-5.127.865,96</b>	-2.305.846,40	0,00	0,00	<b>-2.305.846,40</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.125.806,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.806,34</b>	<b>1.538.278,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.278,66</b>
<b>MENOS:</b>								
<b>GASTOS EXPLOTACION</b>								
<b>a) GASTOS EN PERSONAL</b> (Detalle anexo 7 columna 7)	4.215.061,06	0,00	0,00	<b>4.215.061,06</b>	2.157.569,04	0,00	0,00	<b>2.157.569,04</b>
<b>b) GASTOS OPERATIVOS</b> (Detalle anexo 8 columna 7)	3.092.231,36	0,00	0,00	<b>3.092.231,36</b>	2.120.989,43	0,00	0,00	<b>2.120.989,43</b>
<b>c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS</b> (Detalle anexo 9-A columna 7)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>d) DEPRECIACIONES</b> Amortizaciones del Ejercicio	12.497.442,63	0,00	0,00	<b>12.497.442,63</b>	6.000.251,73	0,00	0,00	<b>6.000.251,73</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>19.804.735,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.804.735,05</b>	<b>10.278.810,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.278.810,20</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)</b>	<b>-14.678.928,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.678.928,71</b>	<b>-8.740.531,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.740.531,54</b>

## ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS AL 30/06/17

<b>INGRESOS OPERATIVOS (Brutos)</b>	30/06/2017	30/06/2016
Energía Facturada	224.455.397,15	152.116.834,32
Servicio Telefónico Facturado	20.469.854,09	14.870.526,01
Servicio de Agua Facturado	15.743.874,74	10.662.107,42
APROSS Facturado	12.846.698,50	10.137.113,68
Banco de Sangre	2.678.830,06	2.184.344,60
Servicio de Sepelios	5.633.359,43	4.109.320,00
Servicio de Internet	25.185.783,28	19.213.237,20
Servicio Telefonía Móvil	2.845.945,59	0,00
Servicio TV Digital	10.253.672,30	3.844.125,06
Fábrica de Postes a Terceros	4.814.940,32	3.709.121,16
Fábrica de Postes a Redes	3.550.440,36	3.540.526,54
	<b>328.478.795,82</b>	<b>224.387.255,99</b>
<b>MENOS:</b>		
<b>COSTO DE SERVICIOS</b>		
Costo de Energía - EPEC	73.539.289,86	38.682.803,24
Costo Comunicaciones	1.195.747,78	1.267.400,97
Costo Telefonía Móvil	2.152.922,07	0,00
Costo Señal IPTV	5.127.865,96	2.305.846,40
Costo APROSS	12.020.601,50	9.518.135,00
Costo Internet	9.511.583,78	6.685.661,61
	<b>-103.548.010,95</b>	<b>-58.459.847,22</b>
<b>MENOS:</b>		
<b>COSTO DE VENTAS y PRODUCCION</b>		
<b>FÁBRICA DE POSTES</b>		
Costo de Producción y Vtas. Fca. de Postes	7.079.331,70	5.316.857,94
	<b>-7.079.331,70</b>	<b>-5.316.857,94</b>
<b>SUBTOTAL</b>		
	<b>217.851.453,17</b>	<b>160.610.550,83</b>
<b>MENOS:</b>		
<b>EGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		
Servicio Eléctrico	99.913.218,29	68.054.888,78
Servicio Telefónico	18.344.012,31	10.887.731,89
Servicio de Agua Potable	16.192.441,59	10.873.729,44
Servicios Sociales	4.070.806,85	2.943.762,48
Servicio Internet	6.150.249,80	4.385.340,59
Servicio TV Digital	4.215.061,06	2.157.569,04
	<b>-148.885.789,90</b>	<b>-99.303.022,22</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
Servicio Eléctrico	37.457.529,18	26.029.864,02
Servicio Telefónico	8.425.833,95	5.807.307,16
Servicio de Agua Potable	5.158.414,26	3.234.203,94
Servicios Sociales	9.700.387,48	7.371.175,76
Servicio Internet	4.221.898,26	3.174.920,97
Servicio Telefonía Móvil	278.692,55	0,00
Servicio TV Digital	3.092.231,36	2.120.989,43
	<b>-68.334.987,04</b>	<b>-47.738.461,28</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
Servicio Eléctrico	4.683.519,40	3.831.489,68
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
	<b>-4.683.519,40</b>	<b>-3.831.489,68</b>

**DEPRECIACIONES**

Servicio Eléctrico	8.487.926,96	7.037.410,77
Servicio Telefónico	3.908.950,79	3.250.002,16
Servicio de Agua Potable	1.236.113,89	1.134.649,03
Servicios Sociales	46.625,84	52.622,77
Servicio Internet	1.939.462,60	1.825.583,97
Servicio TV Digital	12.497.442,63	6.000.251,73
Fábrica de Postes	204.721,30	202.676,81

---

	<b>-28.321.244,01</b>	<b>-19.503.197,24</b>
--	-----------------------	-----------------------

---

**SUBTOTAL RESULTADO OPERATIVO**


---

	<b>-32.374.087,18</b>	<b>-9.765.619,59</b>
--	-----------------------	----------------------

---

**MAS:****OTROS INGRESOS DIVERSOS**

Servicio Eléctrico	29.783.819,26	14.342.862,22
Servicio Telefónico	4.551.892,68	3.224.696,97
Servicio de Agua Potable	674.276,53	686.369,88
Servicios Sociales	591.194,80	241.590,02
Servicio Internet	541.762,51	452.727,45
Servicio TV Digital	75.573,53	465.657,96
Servicio Telefonía Móvil	2.349.358,48	3.496.628,39

---

	<b>38.567.877,79</b>	<b>22.910.532,89</b>
--	----------------------	----------------------

---

**MENOS****COSTO DE VENTAS DE MATERIALES**

Servicio Eléctrico	3.090,64	9.657,62
Servicio Telefónico	345.407,88	144.522,52
Servicio de Agua Potable	199.954,59	134.769,53
Servicios Sociales	0,00	0,00
Servicio Internet	161.366,27	182.451,59
Servicio TV Digital	199.086,44	14.410,91
Servicio Telefonía Móvil	1.665.107,81	1.224.238,46

---

	<b>-2.574.013,63</b>	<b>-1.710.050,63</b>
--	----------------------	----------------------

---

**MENOS:**

Servicios Móviles Corporativo	0,00	1.639.906,81
-------------------------------	------	--------------

---

	<b>0,00</b>	<b>-1.639.906,81</b>
--	-------------	----------------------

---

**MENOS:****EGRESOS TELEF. MÓVIL**

Egresos Telefonía Móvil	0,00	216.450,93
-------------------------	------	------------

---

	<b>0,00</b>	<b>-216.450,93</b>
--	-------------	--------------------

---

**MAS: INGRESOS FINANCIEROS**

Ingresos Financieros Netos	<b>12.261.505,08</b>	<b>12.816.848,96</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

**RESULTADO FINAL GLOBAL DEL EJERCICIO**


---

	<b>15.881.282,06</b>	<b>22.395.353,89</b>
--	----------------------	----------------------

---

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 30/6/17**  
**ANEXO I**

RUBROS	Valor Comienzo	Dif. p/Reexp. al inicio	Difer. Reexp. Saldo Inicio	Aumentos del Ejercicio	Difer. Reexp. Alta Ejerc.	Valores al Cierre
Inmuebles y Mejoras- Serv. Eléctr.	2.623.847,04	1.808.489,75	0,00	137.442,69	0,00	4.569.779,48
Inmuebles y Mejoras- Serv. Teléf.	695.358,51	121.464,28	0,00	0,00	0,00	816.822,79
Inmuebles y Mejoras- Serv. Agua	79.058,27	415,41	0,00	56.848,14	0,00	136.321,82
Inmuebles y Mejoras- Fca.Postes ampl.	367.491,64	172.581,29	0,00	4.829,50	0,00	544.902,43
Inmuebles y Mejoras-Internet	67.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67.178,24
Inmuebles y Mejoras-Serv. Sociales	11.848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,92
Inmuebles y Mejoras-TV Digital	1.507.189,05	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.509.289,05
Terrenos	2.353.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.239,40
Rodados - Serv. Eléctr.	8.239.053,93	588.285,91	0,00	1.371.117,72	0,00	10.198.457,56
Rodados - Serv. Sociales (Bco. de Sangre)	293.040,08	110.946,37	0,00	0,00	0,00	403.986,45
Rodados - Serv. Telefónico	848.393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	848.393,22
Rodados - Serv. Agua	748.009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	748.009,32
Rodados - Serv. Internet	303.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	303.013,13
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. - S. Eléctr.	5.105.931,66	1.177.422,09	0,00	902.765,78	0,00	7.186.119,53
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. - S. Teléf.	908.832,16	120.741,14	0,00	161.802,25	0,00	1.191.375,55
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. - S. Agua	343.547,14	72.691,12	0,00	14.502,89	0,00	430.741,15
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. - F. Postes	1.817.944,90	40.995,83	0,00	69.708,96	0,00	1.928.649,69
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. - S. Soc.	199.507,89	22.341,28	0,00	44.402,41	0,00	266.251,58
Muebl.Util.Htas. (Agua Zona Rural)	7.159,11	8.492,42	0,00	0,00	0,00	15.651,53
Constr.Lín. y Redes y Trans. Serv. Eléc.	47.143.764,10	5.455.929,27	0,00	12.235.845,98	0,00	64.835.539,35
Constr.Lín. y Redes Serv. Telefónico	20.722.162,03	4.829.549,90	0,00	4.240.809,75	0,00	29.792.521,68
Constr.Lín. y Redes Serv. Agua	8.888.698,88	1.181.368,44	0,00	2.313.283,23	0,00	12.383.350,55
Obra de Agua (Zona 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. Sangre (S. Soc.)	108.863,82	58.080,75	0,00	0,00	0,00	166.944,57
Instal. y Equipos Vs. Internet	9.511.925,13	321.042,25	0,00	2.000.417,28	0,00	11.833.384,66
Instal. y Equipos TV Digital	17.667.001,73	0,00	0,00	19.484.957,69	0,00	37.151.959,42
Bienes en Comodato	85.023,49	6.161,79	0,00	0,00	0,00	91.185,28
<b>TOTALES:</b>	<b>141.542.459,63</b>	<b>16.938.937,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43.040.834,27</b>	<b>0,00</b>	<b>201.522.231,50</b>

50

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

## BIENES DE USO AL 30/6/17

## 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. Inic. del Ej.	Amortizac. Sdo. Revaluó	Reexp. Amort. Sdo. Rev. Ej.	Am. His. Bs. No Revaluados	Aj. Depr. Bs. Reexpr. Inicio		
Inm. y Mej.-S. Eléctrico	883.617,18	416.698,00	0,00	16.709,93	2.005,19	119.451,24	9.340,15	1.447.821,69	3.121.957,79
Inm. y Mej.-S. Telefónico	145.102,81	11.821,19	0,00	742,08	89,05	26.907,81	83,11	184.746,05	632.076,74
Inm. y Mej.-S. Agua	11.337,60	150,95	0,00	8,73	1,05	7.631,73	0,46	19.130,52	117.191,30
Inm. y Mej.-Fca. Postes	69.370,90	44.286,58	0,00			12.692,44	1.969,24	128.319,16	416.583,27
Inm. y Mej.-S. Internet	11.257,44	0,00	0,00			759,15		12.016,59	55.161,65
Inm. y Mej.-S. Sociales	1.376,53	0,00	0,00			3.070,01		4.446,54	7.402,38
Inm. y Mej.-TV Digital	298.596,05	0,00	0,00			149.876,65		448.472,70	1.060.816,35
Terrenos	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	2.353.239,40
Rodados S. Eléctrico	5.372.719,80	570.367,51	0,00			1.378.023,76		7.321.111,07	2.877.346,48
Rodados S. Sociales	293.040,10	110.946,35	0,00			0,00		403.986,45	0,01
Rodados S. Telefónico	456.646,10	0,00	0,00			112.508,33		569.154,43	279.238,78
Rodados S. Agua	219.167,88	0,00	0,00			146.098,91		365.266,79	382.742,53
Rodados S. Internet	105.881,64	0,00	0,00			57.099,67		162.981,31	140.031,82
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. El.	3.535.980,64	1.090.941,23	0,00			905.213,01		5.532.134,88	1.653.984,65
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Te.	542.453,03	88.058,00	0,00			204.878,96		835.389,99	355.985,56
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Ag.	245.888,33	59.250,60	0,00			41.218,14		346.357,07	84.384,08
Mueb.Ut.Htas.Fáb.Post.	728.646,95	30.067,12	0,00			186.764,85		945.478,92	983.170,77
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Soc.	153.803,06	29.713,92	0,00			2.112,04		185.629,02	80.622,56
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.	19.532.518,95	4.454.994,99	0,00	23.422,72	2.810,73	5.673.581,90	145.645,08	29.832.974,37	35.002.564,98
Const. Lín. Red. S. Tel.	18.737.094,28	3.259.099,55	0,00	16.426,71	1.971,20	3.357.161,98	112.976,01	25.484.729,72	4.307.791,95
Const. Lín. Red. S. Ag.	4.567.573,52	826.732,19	0,00	2.346,07	281,53	926.572,30	37.000,63	6.360.506,24	6.022.844,31
Obra Agua Z. Rural	267.472,74	619.716,31	0,00			0,00	34.863,93	922.052,98	434.409,21
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.	242.892,65	63.837,05	0,00			8.790,41		315.520,11	3.412.881,89
Maquinarias S. Agua	18.818,81	15.731,00	0,00			6,71		34.556,52	63.720,06
Inst. y Elem. Bco. Sgre.	49.912,41	21.568,53	0,00			29.396,13		100.877,07	66.067,50
Inst. y Equip. S. Internet	7.620.877,87	249.307,40	0,00			1.810.947,36		9.681.132,63	2.152.252,03
Inst. y Equip. TV Digital	7.568.277,15	0,00	0,00			12.341.903,97		19.910.181,12	17.241.778,30
Bienes en Comodato	70.035,76	1.175,58	0,00			1.494,57	60,17	72.766,08	18.419,20
<b>Totales:</b>	<b>72.354.146,97</b>	<b>11.969.490,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59.656,24</b>	<b>7.158,75</b>	<b>27.504.162,03</b>	<b>341.938,78</b>	<b>112.236.553,32</b>	<b>89.285.678,18</b>

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

**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	547.097,12	42.040,07	0,00	298.368,84	0,00	887.506,03
Servicio Telefónico	459.661,76	42.040,07	0,00	111.852,93	0,00	613.554,76
Serv. de Agua	144.476,03	42.040,07	0,00	60.819,64	0,00	247.335,74
Fca. de Postes	55.327,25	42.040,07	0,00	4.792,85	0,00	102.160,17
Servicios Sociales	71.944,37	42.040,07	0,00	15.921,09	0,00	129.905,53
Servicio Internet	312.582,32	42.370,14	0,00	66.987,23	0,00	421.939,69
Servicio TV Digital	35.620,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	41.920,00
<b>Totales:</b>	<b>1.626.708,84</b>	<b>252.570,49</b>	<b>0,00</b>	<b>565.042,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.321,91</b>

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	343.609,26	29.293,64	202.932,84	0,00	575.835,74	311.670,29
Servicio Telefónico	395.391,71	29.293,34	75.205,55	0,00	499.890,60	113.664,16
Serv. de Agua	117.420,06	29.293,34	40.083,70	0,00	186.797,10	60.538,64
Fca. de Postes	64.920,99	29.297,34	3.294,77	0,00	97.513,10	4.647,07
Servicios Sociales	75.133,78	29.293,35	10.492,93	0,00	114.920,06	14.985,47
Servicio Internet	255.397,54	29.625,34	70.656,42	0,00	355.679,30	66.260,39
Servicio TV Digital	3.938,00	0,00	5.662,00	0,00	9.600,00	32.320,00
<b>Totales:</b>	<b>1.255.811,34</b>	<b>176.096,35</b>	<b>408.328,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.235,90</b>	<b>604.086,01</b>

**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
Otras Licencias	355.584,68	252.570,49	0,00		0,00	608.155,17
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	119.248,66	0,00	0,00		0,00	119.248,66
Lic. 2014/2015	108.459,62	0,00	0,00		0,00	108.459,62
Lic. 2015/2016	573.953,44	0,00	0,00		0,00	573.953,44
Lic. 2016/2017	0,00	0,00	0,00	565.042,58	0,00	565.042,58
<b>Totales:</b>	<b>1.626.708,84</b>	<b>252.570,49</b>	<b>0,00</b>	<b>565.042,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.321,91</b>

	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.		
Otras Licencias	354.299,21	243.736,83	0,00	0,00	0,00	598.036,04	10.119,13
Lic. 2008/2009	90.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	90.818,86	0,00
Lic. 2009/2010	35.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.031,72	0,00
Lic. 2010/2011	19.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.163,90	0,00
Lic. 2011/2012	17.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,00	0,00
Lic. 2012/2013	306.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	306.731,96	0,00
Lic. 2013/2014	110.757,66	0,00	0,00	1.213,00	0,00	111.970,66	7.278,00
Lic. 2014/2015	69.767,74	0,00	0,00	34.883,87	0,00	104.651,61	3.808,01
Lic. 2015/2016	183.883,81	0,00	0,00	183.883,81	0,00	367.767,62	206.185,82
Lic. 2016/2017	0,00	0,00	0,00	188.347,53	0,00	188.347,53	376.695,05
<b>Totales:</b>	<b>1.188.170,86</b>	<b>243.736,83</b>	<b>0,00</b>	<b>408.328,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.235,90</b>	<b>604.086,01</b>

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 30/6/17

ANEXO III

Previsiones	Saldo al Inicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Saldo al Cierre	Observaciones
Prev. Deud. Incobrables	2.789.750,88	729.976,97	-4.603,23	3.515.124,62	p/constitución del Ejercicio
Prev. para desp. y desvinc.	6.437.902,32	2.977.043,03		9.414.945,35	p/constitución y utilización específica del Ejercicio
Previsión Ap. Fecotel	40.000,00		-40.000,00	0,00	Autorizado Acta
Prev. Seguros	14.230,36			14.230,36	Autoseguro Teléfonos Públicos
<b>Totales:</b>	<b>9.281.883,56</b>	<b>3.707.020,00</b>	<b>-44.603,23</b>	<b>12.944.300,33</b>	

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	53.973.470,45	22.395.353,89		76.368.824,34	6.489.555,42	82.858.379,76	Aum: Asamblea 21/10/2016
Fdo. Subs. Fallecim.	1.093.094,77	471.070,47		1.564.165,24	-33.602,55	1.530.562,69	Remanente del Ejercicio
Reexpr Reserva Ant. a 2003	0,00			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 Orig.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
<b>Totales:</b>	<b>71.785.378,35</b>	<b>22.866.424,36</b>	<b>0,00</b>	<b>94.651.802,71</b>	<b>0,00</b>	<b>94.651.802,71</b>	

53

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 2017**

MATRICULA N°: **1531**

DOMICILIO:

**José Alice esq. Don Bosco - COLONIA CAROYA - Depto COLÓN -  
Pcia. de CÓRDOBA.**

CANTIDAD DE ASOCIADOS: **22.222**

**CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO**

	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Capital Suscripto	14.549.166,42	17.801.970,86	22.166.972,71
Capital Integrado	14.015.750,96	16.840.044,50	20.938.792,83

**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	44.160.833,66	53.973.470,45	76.368.824,34
Fdo. Subsidio Fallecimiento	776.891,58	1.093.094,77	1.564.165,24
Revalúo Contable Ley 20337	1.990.577,74	1.990.577,74	1.990.577,74
<b>SUBTOTALES HISTÓRICOS</b>	<b>47.752.022,65</b>	<b>57.880.862,63</b>	<b>80.747.286,99</b>

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
<b>Totales Reexpresados</b>	<b>61.656.538,37</b>	<b>71.785.378,35</b>	<b>94.651.802,71</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

Excedente Global Acum. Hist.	<b>9.812.636,79</b>	<b>22.395.353,89</b>	<b>15.881.282,06</b>
------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

**REFERENCIAL**

Exc. Global Acum.(moneda const.)	<b>9.812.636,79</b>	<b>22.395.353,89</b>	<b>15.881.282,06</b>
----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

## OPERACIONES POR VENTA DE SERVICIOS (Montos Hist. Brutos)

	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Vta. Serv. Eléctrico	95.126.596,49	152.116.834,32	224.455.397,15
Vta. Serv. Telefónico	11.978.127,76	14.870.526,01	20.469.854,09
Vta. Serv. Agua	7.626.698,11	10.662.107,42	15.743.874,74
Vta. Serv. APROSS	6.894.059,66	10.137.113,68	12.846.698,50
Vta. Serv. Bco. de San. y Bon. Obt.	1.695.957,53	2.184.344,60	2.678.830,06
Vta. Serv. Sepelios	2.931.064,92	4.109.320,00	5.633.359,43
Serv. de Internet y mant. WEB	13.450.885,32	19.213.237,20	25.185.783,28
Servicio TV Digital	598.745,68	3.844.125,06	10.253.672,30
Fca. Postes Vtas a Terceros	3.865.763,36	3.709.121,16	4.814.940,32
Fca. Postes Consumo Interno	2.342.329,11	3.540.526,54	3.550.440,36
<b>TOTALES</b>	<b>146.510.227,94</b>	<b>224.387.255,99</b>	<b>325.632.850,23</b>

### 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° 70 FINALIZADO EL 30/06/17**

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

a) Saldo Disponible al inicio (01-07-16)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	0,00
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>0,00</b>
c) Utilización durante el Ejercicio N° 70	0,00
<b>TOTAL UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
<b>d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2017</b>	<b>0,00</b>

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

a) Saldo disponible al inicio (01/07/2016)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	0,00
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>0,00</b>
c) Utilización durante el Ejercicio N° 70	0,00
<b>TOTAL UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
<b>d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2017</b>	<b>0,00</b>

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 30/6/17**

ANEXO VI

Cuentas de Ingresos	S E R V I C I O S										Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Control	F.de Postes	Financieros		
Energía Vendida	178.746.715,87							178.746.715,87			0,00	178.746.715,87
SE Art.21 Ma.Co.Op.	45.708.681,28							45.708.681,28			0,00	45.708.681,28
Factur.Serv.Teléf. y Comis.		20.469.854,09						20.469.854,09			0,00	20.469.854,09
Factur. Serv. Agua			15.743.874,74					15.743.874,74			0,00	15.743.874,74
Facturado APROSS				12.846.698,50				12.846.698,50			0,00	12.846.698,50
Fact. Bco. Sgre.				2.678.830,06				2.678.830,06			0,00	2.678.830,06
Factur. Serv. Sepelio				5.633.359,43				5.633.359,43			0,00	5.633.359,43
Facturado Internet					25.185.783,28			25.185.783,28			0,00	25.185.783,28
Facturado Tel. Móvil						2.845.945,59		2.845.945,59			0,00	2.845.945,59
Facturado TV Digital							9.368.344,74	9.368.344,74			0,00	9.368.344,74
S.TV Otros Ingresos							247.196,17	247.196,17			0,00	247.196,17
S.TV Spots Public.							634.951,24	634.951,24			0,00	634.951,24
S.TV Zócalo Public.							3.180,15	3.180,15			0,00	3.180,15
Postes a Terceros								0,00	4.435.456,32		0,00	4.435.456,32
Accesorios a Terceros								0,00	379.484,00		0,00	379.484,00
Postes Cons. Interno								0,00	3.281.625,51		0,00	3.281.625,51
Acces. Cons. Interno								0,00	268.814,85		0,00	268.814,85
	224.455.397,15	20.469.854,09	15.743.874,74	21.158.887,99	25.185.783,28	2.845.945,59	10.253.672,30	320.113.415,14	8.365.380,68	0,00	0,00	328.478.795,82
ING. REEXP. p/SERV.	224.455.397,15	20.469.854,09	15.743.874,74	21.158.887,99	25.185.783,28	2.845.945,59	10.253.672,30	320.113.415,14	8.365.380,68	0,00	0,00	328.478.795,82
Con Asociados	196.875.518,45	20.188.071,23	14.853.084,87	20.923.821,85	24.735.981,94	2.845.945,59	10.253.672,30	290.676.096,23	6.731.341,28		0,00	297.407.437,51
Con No Asociados	27.579.878,70	281.782,86	890.789,87	235.066,14	449.801,34	0,00	0,00	29.437.318,91	1.634.039,40		0,00	31.071.358,31
Ajenos a la Gestión											0,00	
	224.455.397,15	20.469.854,09	15.743.874,74	21.158.887,99	25.185.783,28	2.845.945,59	10.253.672,30	320.113.415,14	8.365.380,68		0,00	328.478.795,82

57

**DETALLE DE OTROS INGRESOS por Servicios al 30 de junio de 2017**

Otros Ingresos	S E R V I C I O S										Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Control	F.de Postes	Financieros		
SE. Der. de Conex. y Rec.	795.558,74							795.558,74			0,00	795.558,74
SE. Recup. Gastos	11.523,54							11.523,54			0,00	11.523,54
SE. Vta. Materiales	17.499,40							17.499,40			0,00	17.499,40
SE. Derechos de HP	705.769,37							705.769,37			0,00	705.769,37
SE. Ampliac. Red	27.146.661,57							27.146.661,57			0,00	27.146.661,57
SE. Comisiones Ganad.	51.754,82							51.754,82			0,00	51.754,82
SE. Serv. Equipos	18.788,88							18.788,88			0,00	18.788,88
SE. Otros Ing. del Serv.	128.539,61							128.539,61			0,00	128.539,61
SE. Recup. Incobrables	453,06							453,06			0,00	453,06
SA. Der. de Conex.			28.862,21					28.862,21			0,00	28.862,21
SA. Otros Ing. Serv.			606,88					606,88			0,00	606,88
SA. Vta. Materiales			279.490,28					279.490,28			0,00	279.490,28
SA. Ampliac. Red			123.987,72					123.987,72			0,00	123.987,72
SA. Der. Uso Red			73.600,00					73.600,00			0,00	73.600,00

Continúa Página Siguiente

Continúa	S E R V I C I O S										Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Control	F.de Postes	Financieros		
ST. Der. de Conex. e Ingr.		453.962,57						453.962,57			0,00	453.962,57
ST. Servicios de Equipos		1.631,22						1.631,22			0,00	1.631,22
ST. Vta. Materiales		621.491,31						621.491,31			0,00	621.491,31
ST. Comisiones Ganadas		1.973.960,52						1.973.960,52			0,00	1.973.960,52
ST. Otros In. Serv. y Rec. Gastos		2.637,94						2.637,94			0,00	2.637,94
ST. Venta Tarj. Prepagas		33.849,12						33.849,12			0,00	33.849,12
ST. Recupero Incobrables		2,35						2,35			0,00	2,35
ST. Terminac. de Llamadas		1.428.571,35						1.428.571,35			0,00	1.428.571,35
ST. Interc. L. de coubicación		23.196,10						23.196,10			0,00	23.196,10
ST. Móvil Vta. Apar. CORPORATIVO						2.286.505,90		2.286.505,90			0,00	2.286.505,90
ST. Móvil Reconex.Tel.CORPORATIVO						62.852,58		62.852,58			0,00	62.852,58
STV Reconexión TV Digital - IPTV							26.133,93	26.133,93			0,00	26.133,93
SI. Otros Ing. Serv. y Dtos					145.956,05			145.956,05			0,00	145.956,05
SI. Mantenim. Web					418,14			418,14			0,00	418,14
SI. Diseño Páginas					4.567,74			4.567,74			0,00	4.567,74
SI. Vta. Mat. y Vta. Inal.					207.943,21			207.943,21			0,00	207.943,21
SI. Der. de Conex y Reconex.					182.848,33			182.848,33			0,00	182.848,33
SI. Recupero Incobrables					29,04			29,04			0,00	29,04
SS. Alq. Element. Ortop.				793,31				793,31			0,00	793,31
SS. Vta. de Unid. Glóbulos				590.165,00				590.165,00			0,00	590.165,00
SS. Recup. Incobrables				236,49				236,49			0,00	236,49
SFi. Seg. Créd. Hipot.								0,00	311,40		0,00	311,40
<b>Otros Ingresos no Operativos</b>												
SE. Alquiler de Postes	547.544,56							547.544,56			0,00	547.544,56
SE. Ac.Monet.Bs.Ca.	359.725,71							359.725,71			0,00	359.725,71
ST. Recupero Siniestros		12.590,20						12.590,20			0,00	12.590,20
SA. Ac. Stock y Monet.			167.729,44					167.729,44			0,00	167.729,44
Fca. Po. Act. St.y Monet.								0,00	675.024,27		0,00	675.024,27
STV Actualiz. Monetaria						49.439,60		49.439,60			0,00	49.439,60
<b>Ingresos Financieros</b>												
SE. Recargos p/Mora								0,00	6.009.552,39		0,00	6.009.552,39
SE. Intereses Ganados								0,00	774.599,33		0,00	774.599,33
SA. Recargos p/Mora								0,00	561.064,76		0,00	561.064,76
SA. Intereses Ganados								0,00	77.872,82		0,00	77.872,82
ST. Recargos p/Mora								0,00	445.382,39		0,00	445.382,39
ST. Intereses Ganados								0,00	27.511,28		0,00	27.511,28
ST. Móvil Recargos p/Mora								0,00	60.315,23		0,00	60.315,23
STV Recargos p/Mora								0,00	177.388,80		0,00	177.388,80
SI. Recargos p/Mora								0,00	432.271,42		0,00	432.271,42
SI. Intereses Ganados								0,00	47.884,57		0,00	47.884,57
SS. Rec. Mora/Int. APROSS								0,00	244.635,28		0,00	244.635,28
SS. Rec. Mora Bco. Sgre.								0,00	83.442,36		0,00	83.442,36

58

Continúa Página Siguiente

Continúa	S E R V I C I O S										Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Control	F.de Postes	Financieros		
SS. Rec.Mora Subs.Sep.y O.								0,00		296.801,39	0,00	296.801,39
SFi. Recargos p/ Mora Cr.Hip.								0,00		748,60	0,00	748,60
SFi. Int. Créd. Hip.								0,00		498,96	0,00	498,96
SFi. Inter. Plazos Fijos								0,00		1.602.359,00	0,00	1.602.359,00
SFi. Divid. Ganados								0,00		99.307,81	0,00	99.307,81
SFi. Diferencia Cotizac.								0,00		1.321.239,43	0,00	1.321.239,43
<b>Total Balance Comprob.</b>	<b>29.783.819,26</b>	<b>4.551.892,68</b>	<b>674.276,53</b>	<b>591.194,80</b>	<b>541.762,51</b>	<b>2.349.358,48</b>	<b>75.573,53</b>	<b>38.567.877,79</b>	<b>675.024,27</b>	<b>12.263.187,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51.506.089,28</b>
<b>Ingresos Reexp. P/Serv.</b>	<b>29.783.819,26</b>	<b>4.551.892,68</b>	<b>674.276,53</b>	<b>591.194,80</b>	<b>541.762,51</b>	<b>2.349.358,48</b>	<b>75.573,53</b>	<b>38.567.877,79</b>	<b>675.024,27</b>	<b>12.263.187,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51.506.089,28</b>
Con Asociados	28.021.555,67	3.245.518,28	642.630,20	591.194,80	536.053,40	2.349.358,48	75.573,53	35.461.884,36	675.024,27	9.179.783,85	0,00	45.316.692,47
Con No Asociados	1.762.263,59	1.306.374,40	31.646,33	0,00	5.709,11	0,00	0,00	3.105.993,43	0,00	60.497,13	0,00	3.166.490,57
Ajenos a la Gestión									0,00	3.022.906,24	0,00	3.022.906,24
	<b>29.783.819,26</b>	<b>4.551.892,68</b>	<b>674.276,53</b>	<b>591.194,80</b>	<b>541.762,51</b>	<b>2.349.358,48</b>	<b>75.573,53</b>	<b>38.567.877,79</b>	<b>675.024,27</b>	<b>12.263.187,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51.506.089,28</b>
<b>Control Gral. Ingresos</b>	<b>254.239.216,41</b>	<b>25.021.746,77</b>	<b>16.418.151,27</b>	<b>21.750.082,79</b>	<b>25.727.545,79</b>	<b>5.195.304,07</b>	<b>10.329.245,83</b>	<b>358.681.292,93</b>	<b>9.040.404,95</b>	<b>12.263.187,22</b>	<b>0,00</b>	<b>379.984.885,10</b>

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 30/6/17**

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	Control	F.de Postes			
Remuneraciones	37.735.029,07	8.212.905,97	7.379.287,93	791.769,33	2.643.131,33	2.450.251,80	23.737.141,96	82.949.517,39	1.667.788,51	84.617.305,90	0,00	84.617.305,90
Cargas Sociales	16.903.045,94	2.833.688,82	3.283.893,89	275.022,63	1.173.509,21	950.520,88	6.910.033,29	32.329.714,66	651.786,04	32.981.500,70	0,00	32.981.500,70
BAE	8.893.363,52	813.005,48	1.579.852,88	46.791,20	633.616,19	264.140,46	6.129.577,24	18.360.346,97	0,00	18.360.346,97	0,00	18.360.346,97
ART	932.807,86	183.310,47	188.730,55	18.048,70	65.531,24	56.293,49	577.328,84	2.022.051,15	33.271,14	2.055.322,29	0,00	2.055.322,29
Ropa Trabajo	106.216,36	35.139,87	25.703,53	2.460,00	0,00	11.787,83	172.596,97	353.904,56	12.527,40	366.431,96	0,00	366.431,96
Element. Seg. y Otros Seg.	83.037,83	6.675,62	7.360,25	0,00	0,00	0,00	1.787,88	98.861,58	36.390,06	135.251,64	0,00	135.251,64
Atención Médica	0,00	126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.960,70	27.087,38	0,00	27.087,38	0,00	27.087,38
SAC Proporcional	3.890.611,77	783.236,60	680.993,61	74.763,70	271.882,44	246.242,86	2.323.157,61	8.270.888,59	152.357,58	8.423.246,17	0,00	8.423.246,17
Asignac. no Remunerat.	284.828,53	157.976,72	507.229,96	69.164,38	14.559,32	112.782,14	5.292,04	1.151.833,09	0,00	1.151.833,09	0,00	1.151.833,09
Reintegro Remunerativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.808.945,55	-2.808.945,55	0,00	-2.808.945,55	0,00	-2.808.945,55
Provisión Art. 9 C.C.T.	929.508,95	87.883,45	125.568,10	0,00	0,00	0,00	597.143,41	1.740.103,91	0,00	1.740.103,91	0,00	1.740.103,91
Prov. Tur. Art. 61 CCT	754.211,67	80.240,00	159.308,33	7.810,00	54.670,00	40.393,34	397.388,33	1.494.021,67	0,00	1.494.021,67	0,00	1.494.021,67
Prov. Produc. Teléfono	0,00	266.645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.645,01	0,00	266.645,01	0,00	266.645,01
PPP con Financ. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Indem. y Despidos	1.959.082,71	359.686,52	317.498,86	79.819,74	120.593,13	82.648,26	0,00	2.919.329,22	57.713,81	2.977.043,03	0,00	2.977.043,03
Afectac. Gs. Indirectos	27.441.474,08	4.523.491,10	1.937.013,70	2.705.157,17	1.172.756,94	0,00	-38.111.462,72	-331.569,73	331.569,73	0,00	0,00	0,00
<b>Total Control Gs. Personal</b>	<b>99.913.218,29</b>	<b>18.344.012,31</b>	<b>16.192.441,59</b>	<b>4.070.806,85</b>	<b>6.150.249,80</b>	<b>4.215.061,06</b>	<b>0,00</b>	<b>148.885.789,90</b>	<b>2.943.404,27</b>	<b>151.829.194,17</b>	<b>0,00</b>	<b>151.829.194,17</b>

<b>Totales Reexpresados</b>	<b>99.913.218,29</b>	<b>18.344.012,31</b>	<b>16.192.441,59</b>	<b>4.070.806,85</b>	<b>6.150.249,80</b>	<b>4.215.061,06</b>	<b>0,00</b>	<b>148.885.789,90</b>	<b>2.943.404,27</b>	<b>151.829.194,17</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Asociados	87.636.416,41	18.091.493,25	15.276.271,77	4.070.806,85	6.040.410,43	4.215.061,06		135.330.459,77	2.368.458,70
No Asociados	12.276.801,88	252.519,06	916.169,82	0,00	109.839,37	0,00		13.555.330,13	574.945,57
<b>Total</b>	<b>99.913.218,29</b>	<b>18.344.012,31</b>	<b>16.192.441,59</b>	<b>4.070.806,85</b>	<b>6.150.249,80</b>	<b>4.215.061,06</b>		<b>148.885.789,90</b>	<b>2.943.404,27</b>

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 OPERATIVOS al 30/6/17

### ANEXO VIII

Gastos Operativos	S E R V I C I O S											Total	Reexp.	Total Reexpres.
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Te. Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Financieros			
Asignaciones y Viáticos	1.563,00	8.146,58	0,00	0,00	42.533,02	0,00	9.226,33	153.160,91	214.629,84	0,00	0,00	214.629,84	0,00	214.629,84
Cuotas Instit. Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	5.350,00	27.790,00	0,00	0,00	27.790,00	0,00	27.790,00
Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.888,04	72.888,04	0,00	0,00	72.888,04	0,00	72.888,04
Cons. Interno Energía Eléc.	27.677,80	350.835,93	2.021.338,55	0,00	0,00	0,00	22.363,84	433.123,30	2.855.339,42	75.255,54	0,00	2.930.594,96	0,00	2.930.594,96
Fletes	75.878,61	68.505,81	33.511,90	0,00	15.209,72	950,00	8.971,77	110.155,89	313.183,70	133.755,00	0,00	446.938,70	0,00	446.938,70
Franqueo y Comunicac.	0,00	6.781,69	179,04	616,61	6.510,23	115,55	1.378,08	101.004,71	116.585,91	0,00	0,00	116.585,91	0,00	116.585,91
Gastos Asamblea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.717,65	58.717,65	0,00	0,00	58.717,65	0,00	58.717,65
Gs. Cons. Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289.038,76	5.289.038,76	0,00	0,00	5.289.038,76	0,00	5.289.038,76
Gastos en Comunicaciones	155.689,40	56.002,49	20.372,88	6.431,52	23.188,05	43.067,85	19.999,52	90.924,79	415.676,50	0,00	0,00	415.676,50	0,00	415.676,50
Gastos Varios	126.132,58	25.211,79	6.536,55	-4.771,74	125.024,71	0,00	356.260,61	448.360,33	1.082.754,83	41.169,46	0,00	1.123.924,29	0,00	1.123.924,29
Gs. Informac. y Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,25	12.470,00	79.803,38	748.535,86	844.393,49	0,00	0,00	844.393,49	0,00	844.393,49
Gs. Operativos de Comput.	1.085,57	780,00	113,12	0,00	20.960,00	0,00	7.305,96	22.429,36	52.674,01	0,00	0,00	52.674,01	0,00	52.674,01
Honorarios Profesionales	8.600,00	162.970,00	118.635,40	186.792,09	195.695,19	0,00	513.501,27	1.159.305,06	2.345.499,01	0,00	0,00	2.345.499,01	0,00	2.345.499,01
Imp. Educ. y Promoc. Coop.	1.040.738,21	96.818,18	74.954,12	103.605,96	121.772,12	0,00	0,00	0,00	1.437.888,59	41.746,10	0,00	1.479.634,69	0,00	1.479.634,69
Impuesto Inmobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.599,30	142.599,30	0,00	0,00	142.599,30	0,00	142.599,30
Tasa Comercio e Industria	1.232.653,06	884.847,29	92.844,09	0,00	246.228,56	0,00	0,00	0,00	2.456.573,00	0,00	0,00	2.456.573,00	0,00	2.456.573,00
Insumos y Descartables	0,00	0,00	0,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,00	0,00	0,00	4.462,00	0,00	4.462,00
Mantenim. Redes	641.380,61	5.953,58	135.244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.579,15	0,00	0,00	782.579,15	0,00	782.579,15
Mantenimiento Edificio	37.241,36	30.652,11	60.050,72	11.113,95	384,48	0,00	181.591,01	1.720.175,28	2.041.208,91	39.775,82	167,64	2.081.152,37	0,00	2.081.152,37
Mantenimiento Elementos	517.912,51	119.243,39	102.055,88	3.863,07	110.418,82	3.670,00	873.941,91	-16.946,89	1.714.158,69	333.994,87	0,00	2.048.153,56	0,00	2.048.153,56
Papelería y Útiles	18.143,39	4.478,16	653,16	6.232,80	0,00	0,00	4.944,72	782.337,54	816.789,77	1.974,25	0,00	818.764,02	0,00	818.764,02
Elementos de Limpieza	50.937,31	36.880,91	3.795,54	5.800,58	0,00	0,00	0,00	123.387,40	220.801,74	7.860,80	0,00	228.662,54	0,00	228.662,54
Seguros	418.157,57	286.693,46	72.454,16	38.453,64	18.189,87	0,00	47.971,72	588.446,96	1.470.367,38	24.435,91	20,32	1.494.823,61	0,00	1.494.823,61
Serv. Prestados por Terc.	0,00	0,00	0,00	4.574.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.911,00	0,00	0,00	4.574.911,00	0,00	4.574.911,00
Agasajos y Demostraciones	1.542,47	362,40	0,00	3.472,51	0,00	0,00	992,15	915.905,73	922.275,26	1.391,00	0,00	923.666,26	0,00	923.666,26
Impuesto Ingresos Brutos	6.343.653,51	1.615.957,04	30.106,83	473.595,74	1.710.074,81	0,00	120.133,54	0,00	10.293.521,47	24.075,23	128,76	10.317.725,46	0,00	10.317.725,46
Otros Impuestos	0,00	12.619,57	18.252,97	0,00	73.333,14	24.133,60	0,00	514.471,44	642.810,72	0,00	0,00	642.810,72	0,00	642.810,72
Cond. y Mant. Ambulancia	0,00	0,00	0,00	912.556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	912.556,14	0,00	0,00	912.556,14	0,00	912.556,14
Serv. de Seg. y Vigilancia	36.265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.616,81	5.118.882,53	0,00	0,00	5.118.882,53	0,00	5.118.882,53
Seguro Créd. Hipotecario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,95	953,95	0,00	953,95
Honorarios Legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,90	1.505,90	0,00	0,00	1.505,90	0,00	1.505,90
Consumo Interno de Agua	0,00	3.004,79	0,00	1.330,53	0,00	0,00	0,00	33.109,97	37.445,29	0,00	0,00	37.445,29	0,00	37.445,29
Repos. Arter. Dañados	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
Impuesto Espacio Aéreo	2.814.143,74	120.721,09	235.638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.503,21	0,00	0,00	3.170.503,21	0,00	3.170.503,21
Serología	0,00	0,00	0,00	764.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.271,00	0,00	0,00	764.271,00	0,00	764.271,00
Guías Telefónicas	0,00	286.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.100,00	0,00	0,00	286.100,00	0,00	286.100,00

Continúa Página Siguiente

## Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/6/17

ANEXO VIII (Continuación)

Gastos Operativos	S E R V I C I O S											Total	Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Te. Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Financieros			
Cons. Interno Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,70	0,00	40.234,70	43.588,40	0,00	0,00	43.588,40	0,00	43.588,40
Canon Agua Potable	0,00	0,00	194.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.147,03	0,00	0,00	194.147,03	0,00	194.147,03
Gs. Terminación Postes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.228,60	0,00	143.228,60	0,00	143.228,60
Gs. Fdo. Educ. y Cap. Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.722,42	0,00	0,00	50.022,93	75.745,35	0,00	0,00	75.745,35	0,00	75.745,35
Gs. Revista Contacto Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.901,11	342.901,11	0,00	0,00	342.901,11	0,00	342.901,11
Tppte. Residuos	23.875,20	18.234,00	18.234,00	18.616,40	0,00	0,00	0,00	436,80	79.396,40	0,00	0,00	79.396,40	0,00	79.396,40
Cobertura Médica SUM	69.670,57	30.655,13	21.187,77	3.498,33	8.162,80	0,00	14.961,87	141.870,98	290.007,45	10.653,16	0,00	300.660,61	0,00	300.660,61
Aporte Jub. Consejeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.650,63	832.650,63	0,00	0,00	832.650,63	0,00	832.650,63
Alquiler equipamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.069,76	0,00	118.069,76	0,00	0,00	118.069,76	0,00	118.069,76
Instalac. Antenas Inalámbr.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	332.450,00	0,00	335.200,00	0,00	0,00	335.200,00	0,00	335.200,00
Comisión semipúblicos	0,00	33.304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.304,29	0,00	0,00	33.304,29	0,00	33.304,29
Dif. Valoriz. Stock	0,00	15.706,74	0,00	0,00	0,00	23.561,65	0,00	0,00	39.268,39	0,00	0,00	39.268,39	0,00	39.268,39
Gastos Judiciales	12.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Movilidad	3.996,27	129,26	367,00	10.627,75	9.441,54	0,00	0,00	33.799,52	58.361,34	1.290,80	0,00	59.652,14	0,00	59.652,14
Capacit. al Personal	135.990,85	52.526,83	8.000,00	0,00	85.159,15	0,00	17.708,95	42.599,72	341.985,50	0,00	0,00	341.985,50	0,00	341.985,50
Comis. Vta. por Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.030,20	0,00	0,00	88.030,20	0,00	0,00	88.030,20	0,00	88.030,20
Comis. Vta. aparat. Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.340,00	0,00	0,00	79.340,00	0,00	0,00	79.340,00	0,00	79.340,00
Cuota Mensual CATEL	0,00	66.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.037,05	0,00	0,00	66.037,05	0,00	66.037,05
62 Fdo. Financ.Sist.Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.863,66	2.081.863,66	0,00	0,00	2.081.863,66	0,00	2.081.863,66
Comisiones p/ Cobranzas	840.178,71	78.775,06	59.640,75	83.745,80	97.281,39	0,00	0,00	0,00	1.159.621,71	32.839,43	0,00	1.192.461,14	0,00	1.192.461,14
Gastos Bancarios	1.731.308,31	157.872,94	116.490,40	165.171,73	190.788,96	0,00	0,00	0,00	2.361.632,34	58.330,38	0,00	2.419.962,72	0,00	2.419.962,72
Impuesto a los Déb. y Créd.	2.712.026,16	248.796,73	192.214,28	262.812,02	306.365,24	0,00	0,00	0,00	3.722.214,43	101.526,93	0,00	3.823.741,36	0,00	3.823.741,36
Impu. Medios de Comunic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.208,36	0,00	274.208,36	0,00	0,00	274.208,36	0,00	274.208,36
Afectacion Gs. Indirectos	15.925.675,35	2.625.283,29	1.141.552,63	1.568.402,16	680.629,00	0,00	0,00	-22.134.109,18	-192.566,75	192.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Cta. Control Vehículos	1.528.994,73	823.065,13	300.471,58	458.955,48	63.654,48	0,00	66.087,29	431.869,53	3.673.098,22	17.493,22	0,00	3.690.591,44	0,00	3.690.591,44
Afec. Gs. In. Ctlol. Vehic.	307.783,36	52.628,46	22.682,53	31.373,55	13.644,37	0,00	0,00	-431.869,53	-3.757,26	3.757,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Deud. Incobrables (Prev.)	614.283,28	39.252,78	56.688,04	4.446,86	2.751,94	0,00	20.359,32	0,00	737.782,22	-8.216,72	411,47	729.976,97	0,00	729.976,97
<b>Total Control Gastos Op.</b>	<b>37.457.529,18</b>	<b>8.425.833,95</b>	<b>5.158.414,26</b>	<b>9.700.387,48</b>	<b>4.221.898,26</b>	<b>278.692,55</b>	<b>3.092.231,36</b>	<b>0,00</b>	<b>68.334.987,04</b>	<b>1.278.903,79</b>	<b>1.682,14</b>	<b>69.615.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>69.615.572,97</b>
<b>Totales Reexpr.</b>	<b>37.457.529,18</b>	<b>8.425.833,95</b>	<b>5.158.414,26</b>	<b>9.700.387,48</b>	<b>4.221.898,26</b>	<b>278.692,55</b>	<b>3.092.231,36</b>	<b>0,00</b>	<b>68.334.987,04</b>	<b>1.278.903,79</b>	<b>1.682,14</b>	<b>69.615.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>69.615.572,97</b>
Asociados	32.854.948,34	8.309.846,04	4.866.550,71	9.700.387,48	4.146.497,96	278.692,55	3.092.231,36		63.249.154,44	1.029.090,99	1.682,14	64.279.927,57		
No Asociados	4.602.580,84	115.987,91	291.863,55		75.400,30				5.085.832,60	249.812,80	0,00	5.335.645,40		
<b>Total</b>	<b>37.457.529,18</b>	<b>8.425.833,95</b>	<b>5.158.414,26</b>	<b>9.700.387,48</b>	<b>4.221.898,26</b>	<b>278.692,55</b>	<b>3.092.231,36</b>		<b>68.334.987,04</b>	<b>1.278.903,79</b>	<b>1.682,14</b>	<b>69.615.572,97</b>		

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 30/6/17**

ANEXO IX

Concepto	S E R V I C I O S											Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Ingr. Financ.			
Intereses Prést. Bancarios	4.683.519,40								4.683.519,40			4.683.519,40	0,00	4.683.519,40
<b>Total Histórico</b>	<b>4.683.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.519,40</b>
<b>Total Reexpresado</b>	<b>4.683.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683.519,40</b>
Asociados	4.108.033,59								4.108.033,59			4.108.033,59		
No Asociados	575.485,81								575.485,81			575.485,81		
Ajenos a la gest.	0,00								0,00			0,00		
<b>Total</b>	<b>4.683.519,40</b>								<b>4.683.519,40</b>			<b>4.683.519,40</b>		

**b) DETALLE DE LA APROPIACION DE DEPRECIACIONES POR CADA SERVICIO al 30/6/17**

Concepto	S E R V I C I O S											Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Ingr. Financ.			
Deprec. Históricas	8.487.926,96	3.908.950,79	1.236.113,89	46.625,84	1.939.462,60		12.497.442,63		28.116.522,71	204.721,30		28.321.244,01	0,00	28.321.244,01
Depr. Bs. Reex. al inicio										0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total Histórico</b>	<b>8.487.926,96</b>	<b>3.908.950,79</b>	<b>1.236.113,89</b>	<b>46.625,84</b>	<b>1.939.462,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.497.442,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.116.522,71</b>	<b>204.721,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28.321.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.321.244,01</b>
<b>Total Reexpresado</b>	<b>8.487.926,96</b>	<b>3.908.950,79</b>	<b>1.236.113,89</b>	<b>46.625,84</b>	<b>1.939.462,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.497.442,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.116.522,71</b>	<b>204.721,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28.321.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.321.244,01</b>
Asociados	7.444.975,89	3.855.141,16	1.166.174,45	46.625,84	1.904.825,09		12.497.442,63			164.732,36		27.079.917,42		
No Asociados	1.042.951,07	53.809,63	69.939,44	0,00	34.637,51		0,00			39.988,94		1.241.326,59		
<b>Total</b>	<b>8.487.926,96</b>	<b>3.908.950,79</b>	<b>1.236.113,89</b>	<b>46.625,84</b>	<b>1.939.462,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.497.442,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.116.522,71</b>	<b>204.721,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28.321.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.321.244,01</b>

63

**c) DETALLE DE LAS COMPRAS DE CADA SERVICIO EJERCICIO CERRADO AL 30/6/2017**

Concepto	S E R V I C I O S											Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Ingr. Financ.			
Compra Energía EPEC	73.539.289,86								73.539.289,86			73.539.289,86	0,00	73.539.289,86
TELECOM		1.195.747,78							1.195.747,78			1.195.747,78	0,00	1.195.747,78
Compra Señal IPTV							5.127.865,96		5.127.865,96			5.127.865,96	0,00	5.127.865,96
Servicios Móviles Corporativo						2.152.922,07			2.152.922,07			2.152.922,07	0,00	2.152.922,07
APROSS				12.020.601,50					12.020.601,50			12.020.601,50	0,00	12.020.601,50
INTERNET					9.511.583,78				9.511.583,78			9.511.583,78	0,00	9.511.583,78
<b>Total Histórico</b>	<b>73.539.289,86</b>	<b>1.195.747,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.020.601,50</b>	<b>9.511.583,78</b>	<b>2.152.922,07</b>	<b>5.127.865,96</b>	<b>0,00</b>	<b>103.548.010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.548.010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>103.548.010,95</b>
<b>Total Reexpresado</b>	<b>73.539.289,86</b>	<b>1.195.747,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.020.601,50</b>	<b>9.511.583,78</b>	<b>2.152.922,07</b>	<b>5.127.865,96</b>	<b>0,00</b>	<b>103.548.010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.548.010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>103.548.010,95</b>
Asociados	64.503.175,25	1.179.287,42		11.800.651,11	9.341.713,22	2.152.922,07	5.127.865,96		94.105.615,03			94.105.615,03		
No Asociados	9.036.114,61	16.460,36		219.950,39	169.870,56		0,00		9.442.395,92			9.442.395,92		
<b>Total</b>	<b>73.539.289,86</b>	<b>1.195.747,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.020.601,50</b>	<b>9.511.583,78</b>	<b>2.152.922,07</b>	<b>5.127.865,96</b>	<b>0,00</b>	<b>103.548.010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.548.010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>103.548.010,95</b>

#### 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	Tel. Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes				Ingr. Financ.
Postes									0,00	3.976.606,84	3.976.606,84	0,00	3.976.606,84	
Accesorios									0,00	320.423,64	320.423,64	0,00	320.423,64	
Consumo Interno									0,00	2.384.304,55	2.384.304,55	0,00	2.384.304,55	
Cta. Control M. de Obra									0,00	-2.146.612,70	-2.146.612,70	0,00	-2.146.612,70	
Cta. Control Maquinarias									0,00	-82.484,80	-82.484,80	0,00	-82.484,80	
Cta. Control Insumos									0,00	-2.626.516,79	-2.626.516,79	0,00	-2.626.516,79	
Cta. Control Gs. Indirectos									0,00	-1.114.657,03	-1.114.657,03	0,00	-1.114.657,03	
Consumo Materia Prima									0,00	2.820.984,20	2.820.984,20	0,00	2.820.984,20	
Cta. Vta. Mat. p/Serv.	3.090,64	345.407,88	199.954,59		161.366,27	1.665.107,81	199.086,44		2.574.013,63		2.574.013,63	0,00	2.574.013,63	
<b>Total Histórico</b>	<b>3.090,64</b>	<b>345.407,88</b>	<b>199.954,59</b>	<b>0,00</b>	<b>161.366,27</b>	<b>1.665.107,81</b>	<b>199.086,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.013,63</b>	<b>3.532.047,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.061,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.061,54</b>
<b>Total Reexpresado</b>	<b>3.090,64</b>	<b>345.407,88</b>	<b>199.954,59</b>	<b>0,00</b>	<b>161.366,27</b>	<b>1.665.107,81</b>	<b>199.086,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.013,63</b>	<b>3.532.047,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.061,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.061,54</b>
Asociados	2.907,77	246.277,24	190.569,97		159.665,79	1.665.107,81	199.086,44		2.463.615,02					
No Asociados	182,87	99.130,64	9.384,62		1.700,48	0,00	0,00		110.398,61					
<b>Total</b>	<b>3.090,64</b>	<b>345.407,88</b>	<b>199.954,59</b>	<b>0,00</b>	<b>161.366,27</b>	<b>1.665.107,81</b>	<b>199.086,44</b>		<b>2.574.013,63</b>					

64

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° 70**

**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° 70 finalizado el 30/6/2017.

**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 Cooperativa de Grado Superior:  
COLSECOR

**2 - ASOCIADOS**

2.1 Cantidad Total 22.222	2.2 Cantidad Total Activa 22.222	2.3 Jurisdicción Córdoba 22.222
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

NÚMERO DE ASOCIADOS:  
al 30/6/2016: 21.727 al 30/6/2017: 22.222 (+2,2783%)

**3 - OPERATORIA**

- 3.1 Cierre Balance 30 de Junio de 2017
- 3.2 Total Anual Facturado:
  - Mercado Interno \$ 375.685.225,16
  - Mercado Externo \$ 0,00
- 3.3 Volumen Total de Compras (Kwh)  
129.246.600
- 3.4 Volumen Total de Ventas (Kwh)  
115.485.140

### 3.5 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto

	Energía	Teléfono	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	F.de Postes	Tel. Móvil	Totales
Ingresos	\$ 224.455.397,15	\$ 20.469.854,09	\$ 15.743.874,74	\$ 21.158.887,99	\$ 25.185.783,28	\$ 10.253.672,30	\$ 8.365.380,68	\$ 2.845.945,59	\$ 328.478.795,82
Compras	\$ -73.539.289,86	\$ -1.195.747,78	\$ 0,00	\$ -12.020.601,50	\$ -9.511.583,78	\$ -5.127.865,96	\$	\$ -2.152.922,07	\$ -103.548.010,95
Costo de Prod. y Vtas.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -2.857.023,64	\$ 0,00	\$ -2.857.023,64
Personal	\$ -99.913.218,29	\$ -18.344.012,31	\$ -16.192.441,59	\$ -4.070.806,85	\$ -6.150.249,80	\$ -4.215.061,06	\$ -2.943.404,27	\$ 0,00	\$ -151.829.194,17
Operativos	\$ -37.457.529,18	\$ -8.425.833,95	\$ -5.158.414,26	\$ -9.700.387,48	\$ -4.221.898,26	\$ -3.092.231,36	\$ -1.278.903,79	\$ -278.692,55	\$ -69.613.890,83
Gastos Financieros	\$ -4.683.519,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -4.683.519,40
Depreciaciones	\$ -8.487.926,96	\$ -3.908.950,79	\$ -1.236.113,89	\$ -46.625,84	\$ -1.939.462,60	\$ -12.497.442,63	\$ -204.721,30	\$ 0,00	\$ -28.321.244,01
	\$ -224.081.483,69	\$ -31.874.544,83	\$ -22.586.969,74	\$ -25.838.421,67	\$ -21.823.194,44	\$ -24.932.601,01	\$ -7.284.053,00	\$ -2.431.614,62	\$ -360.852.883,00
Subtotal Operativo	\$ 373.913,46	\$ -11.404.690,74	\$ -6.843.095,00	\$ -4.679.533,68	\$ 3.362.588,84	\$ -14.678.928,71	\$ 1.081.327,68	\$ 414.330,97	\$ -32.374.087,18
Ingresos Financieros									\$ 12.261.505,08
Otros Ingresos/Egresos									\$ 35.993.864,16
Subtotal No Operativo									\$ 48.255.369,24
	\$ 373.913,46	\$ -11.404.690,74	\$ -6.843.095,00	\$ -4.679.533,68	\$ 3.362.588,84	\$ -14.678.928,71	\$ 1.081.327,68	\$ 414.330,97	\$ 15.881.282,06

99

Utilidad s/ facturación	0,17%	-55,71%	-43,47%	-22,12%	13,35%	-143,16%	12,93%	14,56%	<b>4,23%</b>
Compras / Facturación	-32,76%	-5,84%	0,00%	-56,81%	-37,77%	-50,01%	0,00%	-75,65%	
Gastos en Personal Directo/Fac.	-32,29%	-67,52%	-90,55%	-6,45%	-19,76%	-41,11%	-31,22%	0,00%	
Gastos Oper. Direc./Fact.	-9,46%	-28,08%	-25,37%	-38,28%	-14,01%	-30,16%	-12,94%	-9,79%	
Depreciaciones s/facturación	-3,78%	-19,10%	-7,85%	-0,22%	-7,70%	-121,88%	-2,45%	0,00%	
Gastos en Pers. Indirecto/Fac.	-12,23%	-22,10%	-12,30%	-12,78%	-4,66%	0,00%	-3,96%	0,00%	
Gastos Oper. Indirec./Fact.	-7,23%	-13,08%	-7,39%	-7,56%	-2,76%	0,00%	-2,35%	0,00%	

3.6	Comercialización			
	En forma directa	100,00%		
	Importaciones	0,00%	Exportaciones	0,00%
3.7	Inversiones en Activos Fijos			
	Realizadas en el ejercicio		\$	43.605.876,85
3.8	Egresos Financieros			
	Intereses Préstamos Bancarios		\$	4.683.519,40
3.9	Excedentes			
	Excedente de Ejercicio		\$	15.881.282,06
3.10	Capital Social Cooperativo Suscripto y Realizado			
	Capital Suscripto		\$	22.166.972,71
	Capital Integrado		\$	20.938.792,83
3.11	Reservas			
	Reserva Legal		\$	571.647,79
	Especial art. 42 Ley 20.337		\$	82.858.379,76
	Ajuste al Capital		\$	6.566.999,00
	Revalúos Legales		\$	1.990.577,74
	Otros Fondos Reservados		\$	2.567.123,14
	Otros importes Reexp. del PN		\$	97.075,28

#### 4 - PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

4.1	Fijos	202	
4.2	Contratados	20	
4.3	Profesionales y Técnicos	7	Asesores Externos y
		5	Periodistas Profesionales Contratados
4.4	Total de Remun. y Gastos en Personal		\$ 151.829.194,17

#### 5 - PARTICIPACIÓN COOPERATIVA

5.1	Fecha última Asamblea Ordinaria	21 de octubre de 2016
5.1.1	Concurrieron cantidad de Asociados:	79 Delegados Titulares y 18 Delegados Suplentes
5.2	Cooperativa vinculada a Organización Juvenil:	NO
5.3	Cantidad de mujeres Asociadas	10.206
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	14
6.2	Cantidad de concurrentes	70
6.3	Monto invertido	\$ 321.335,00
6.4	Asistencia de integrantes del Consejo de Administración	2

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

7.1	Importes depositados en el ejercicio:	
	4 Anticipos 2016 (N° 8 al N° 11) de \$ 70.519,47 c/u	\$ 282.077,88
	Saldo DDJJ 2016 (ingresado 17/11/2016)	\$ 434.881,54
	7 Anticipos 2017 (N° 1 al N° 7) de \$ 108.953,61 c/u	\$ 762.675,27

#### 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	28/8/2017

## B – INFORMACIÓN ADICIONAL: ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

### B.1. Coeficientes de Liquidez: Ejercicio Nº 70 comparativo:

	Completo	Seco	Absoluto
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
Ejerc. 69	1.7981	1.5009	0.2495
Ejerc. 70	1.6454	1.4008	0.1702

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	30/6/2017	30/6/2016	30/6/2015
Pasivo/Activo	53,45 %	47,36 %	41,52 %

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

INMOVILIZACIONES	30/6/2017	30/6/2016	30/6/2015
Bienes de Uso a Valor Residual / Pat. Neto	67,74 %	66,62 %	71,37 %

Esto muestra el porcentaje que representan los bienes de uso a valor residual sobre el Patrimonio Neto de la Cooperativa.

Se deja constancia que dentro del Índice de Liquidez Seco, se incluyen las Inversiones en Plazo Fijo, detalladas claramente en Balance Analítico al 30/6/2017, por la suma de \$15.493.648,15 las que presentan un aumento del 225,37% (\$10.731.824,46) respecto de los \$4.761.823,69 existentes al cierre del 30/6/2016.

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

#### Comparativo los TRES últimos Ejercicios en moneda constante

<b>B.2.1. Servicio Eléctrico</b>	<b>30/6/15</b>	<b>30/6/16</b>	<b>30/6/2017</b>
Rel.Result./Fact.	2,85	5,57	0,17
Rel Gs Tot(sin depr)/Fact	69,95	64,37	63,29
Rel Costo/Fact	21,39	25,43	32,76
Rel depr/Fact	5,81	4,63	3,78

#### **B.2.2. Servicio Telefónico**

Rel Result/Fact	-42,68	-42,65	-55,71
Rel Gs Tot(sin dep)/Fact	104,29	112,27	130,78
Rel Cost/Fact	10,58	8,52	5,84
Rel depr/Fact	27,82	21,86	19,10

<b>B.2.3. Servicio de Agua Potable</b>	<b>30/6/15</b>	<b>30/6/16</b>	<b>30/6/2017</b>
Rel Result/Fact	-30,21	-42,96	-43,47
Rel Gs.total(sin Dep)/Fac	120,09	132,32	135,61
Rel deprec/Fact	10,12	10,64	7,85

#### **B.2.4. Servicios Sociales**

Rel Fact Aprox/Abon Aprox	9,00	6,50	6,87
Rel Result. /Ingr bruto total	-18,82	-21,03	-22,12
Rel Depr s/Ingr bruto total	0,43	0,32	0,22

#### **B.2.5. Fábrica de Postes**

Rel Result/Fact(a 3° + Int)	23,77	23,86	12,93
Rel. C. de Vtas/Fact	73,10	73,34	84,63

#### **B.2.6. Servicio de Internet**

Rel Result/Ingr.Op.Net.	27,85	25,08	21,45
Rel Costo/Ingr. Fact	30,27	34,80	37,77
Rel Gs. Op./Ing. Fact	16,51	16,52	16,76
Rel Depr/Ing. Op.Net.	16,82	14,57	12,37

#### **B.2.7. Servicio de TV Digital**

Rel Result/Ingr.Op.Net.	-762,29	-227,37	-143,16
Rel Costo/Ingr. Fact	113,02	59,98	50,01
Rel Gs. Op./Ing. Fact	202,89	55,17	30,15
Rel Depr/Ing. Op.Net.	312,41	156,09	121,88

#### **B.2.8. Aumentos y disminuciones de "Pesos Facturados de Servicios"**

<b>Servicio</b>	<b>12/13</b>	<b>13/14</b>	<b>14/15</b>	<b>15/16</b>	<b>16/17</b>
Serv Eléctrico	+23,90%	+36,53%	+39,41%	+59,91%	+47,55%
Serv Telef. (incl Locut)	+31,19%	+22,52%	+ 8,66%	+24,15%	+37,65%
Serv Agua	+41,69%	+36,40%	+35,69%	+39,80%	+47,66%
Serv Soc.APROSS fact	+46,14%	+40,82%	+35,12%	+47,04%	+26,73%
Serv Internet	+27,98%	+24,39%	+37,87%	+42,84%	+31,09%
Serv TVDigital				+542,03%	+166,74%
Fca Postes (a 3° + Int)	+161,97%	+26,25%	+15,62%	+16,78%	+15,39%

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.

### **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 Subge-

rencia Técnica. Auditoría: con emisión de informes bimestrales (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 1 de julio del 2016 y el 30 de Junio del 2017. Ello ha sido reflejado en informes bimestrales 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 30/6/2017. 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 30/6/2017 con sus cifras re-expresados al 28/2/2003, y a sus valores nominales a partir de esa fecha, conforme 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 atención al software implementado en todas las áreas a partir del 1/1/2008 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 2017

Ejercicio N° 70 de la Coop. de Serv. Púb. de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

Fecha de cierre de ejercicio 30 de Junio del 2017

### BASES DE PREPARACIÓN Y CRITERIOS ADOPTADOS

#### NOTA 1:

**Bases de preparación:** Los presentes Estados Contables fueron confeccionados de acuerdo con Normas Contables Profesionales Argentinas –NCPA- emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas –FACPCE-, y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba -CPCE Cba. En relación con las normas contables profesionales sobre aspectos de reconocimiento y medición en general utilizadas en la preparación de estos Estados Contables, el ente ha aplicado la Resolución Técnica N° 17.

#### NOTA 2:

**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 3º 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. 2º 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. 2º 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.

Con fecha 14/10/16 la Junta de Gobierno de la FACPCE, por medio de la Resolución N° 517/16, adoptada por Resolución N° 106/16 del CPCE Cba, ha establecido que la reexpresión de estados contables en moneda homogénea según lo dispuesto por la sección 3.1 de la RT 17, se aplicará para estados contables correspondientes a períodos anuales cerrados a partir del 31 de marzo de 2017 y a los períodos intermedios posteriores a dicho ejercicio. En ese sentido, la citada norma establece que los estados contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados con fecha anterior a la indicada precedentemente no se reexpresarán y que a partir del siguiente período anual podría ser necesaria la correspondiente reexpresión. Los principales impactos cualitativos que produciría la posible reexpresión de los estados contables podrían afectar la medición de los activos, pasivos y el resultado del ente.

### **NOTA 3:**

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 30/06/2017. 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 4: 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 504.889,00 x \$ 16,80. Para los Reales era R\$ 1.268,00 x \$5,13.

Total de los rubros Caja y Bancos	<u>20.053.817,10</u>
-----------------------------------	----------------------

### **NOTA 5: INVERSIONES (Corto Plazo)**

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

Total de las Inversiones de Corto Plazo	<u>15.493.648,15</u>
---	----------------------

### **NOTA 6: BIENES DE CAMBIO:**

Criterio Valuación: Costo de reposición al 30/06/17, 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

<b>Total de bienes de cambio en existencia</b>	<u>28.823.613,39</u>
--	----------------------

### **NOTA 7: INVERSIONES ( NO CORRIENTES)**

7.1-Créditos:

Deudores Créditos Hipotecarios	<u>0,00</u>
--------------------------------	-------------

<b>Total Créd. Hipot. -No Corrientes</b>	<u>0,00</u>
--	-------------

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).

7.2-Títulos y Acciones

<b>Total de Títulos y Acciones</b>	<u>1.319.334,11</u>
------------------------------------	---------------------

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

### **NOTA 8: 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 20.337 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 20.337, 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		201.522.231,50
Deprec. Acumuladas		<u>-112.236.553,32</u>
Total Valor Residual de Bienes de Uso al cierre	(Anexo 1)	<u>89.285.678,18</u>

#### **NOTA 9: 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		2.444.321,91
Amort. Acumuladas		<u>-1.840.235,90</u>
Total Valor Residual de Bienes Intangibles	(Anexo 2)	<u>604.086,01</u>

#### **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 2017.

##### 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	4.848.170,47
Subsidios por Fallecimiento Montos Pagados	<u>4.377.100,00</u>
Movimiento Neto del Fondo Subsidios por Fallecimiento	<u>471.070,47</u>

#### **NOTA 11: DETERMINACION DE RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA**

Ingresos Financieros	12.263.187,22
Egresos Financieros (aplicaciones)	-1.682,14
R.E.I. del Ejercicio	<u>0,00</u>
Res. por tenencia	<u>12.261.505,08</u>

**NOTA 12: INGRESOS Y EGRESOS DIVERSOS NO OPERATIVOS**

	<u>30/06/2017</u>	<u>Asoc.</u>	<u>No Asoc.</u>
Otros Ingr. Diversos (Anexo VI - Otros Ingr. Col.8)	38.567.877,79	35.461.884,36	3.105.993,43
Costo de Vta. Materiales (Anexo IX-D Col.9)	-2.574.013,63	-2.463.615,02	-110.398,61
	<u>35.993.864,16</u>	<u>32.998.269,34</u>	<u>2.995.594,82</u>

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

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

## PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

### Ejercicio Económico Nº 70 - Finalizado el 30/06/17

Excedente Servicio Eléctrico	\$	373.913,46	
Pérdida Servicio Telefónico	\$	(11.404.690,74)	
Pérdida Servicio Agua Potable	\$	(6.843.095,00)	
Pérdida Servicios Sociales	\$	(4.679.533,68)	
Otros Ingresos No Operativos	\$	35.993.864,16	
Sector Financiero	\$	12.261.505,08	
Fábrica de Postes	\$	1.081.327,68	
Servicio Internet	\$	3.362.588,84	
Servicio Telefonía Móvil	\$	414.330,97	
Servicio TV Digital	\$	(14.678.928,71)	
A Reserva Legal	5%	\$	500.706,38
A Fondo Acc.Asist.Lab. ó Est. del Pers.	5%	\$	500.706,38
A Fondo de Educ. y Capacit. Cooperativa	5%	\$	500.706,38
A Retorno a Asociados (en Cuotas Sociales)		\$	8.512.008,37
A Fondo Reserva Especial Art. 42		\$	5.867.154,55

### RESULTADO DEL EJERCICIO

**(Excedente) - Control sumas** **\$ 15.881.282,06** **\$ 15.881.282,06**

### Cálculo del Excedente Repartible

Excedente Servicio Eléctrico Con Asociados	\$	327.968,97
Otros Ingresos No Operativos Con Asociados	\$	32.998.269,34
Excedente Sector Financiero Con Asociados	\$	9.178.101,71
Excedente Fábrica de Postes Con Asociados	\$	870.108,12
Excedente Servicio Internet Con Asociados	\$	3.302.535,24
Excedente Servicio Tel. Móvil Con Asociados	\$	414.330,97
Menos: Pérdida Servicio Telefónico Con Asociados	\$	(11.247.696,64)
Menos: Pérdida Servicio Agua Potable Con Asociados	\$	(6.455.912,06)
Menos: Pérdida Servicios Sociales Con Asociados	\$	(4.694.649,43)
Menos: Pérdida Servicio TV Digital	\$	(14.678.928,71)
Igual: Excedente Repartible	\$	<b>10.014.127,51</b>

### Control del Cálculo restando Excedente No Repartible del Resultado Global

Resultado Global del Ejercicio (Excedente)	\$	15.881.282,06
menos: Excedente No Repartible (a Fondo Reserva Especial Art.42)	\$	5.867.154,55
Otros Ingresos No Operat. con No Asoc.	\$	2.995.594,82
Sector Eléctr. con No Asociados	\$	45.944,49
Servicios Sociales con No Asociados	\$	15.115,75
Sector Financiero con No Asociados	\$	60.497,13
Sector Financiero -Ajenos a la Gestión Coop.	\$	3.022.906,24
Fábrica de Postes con No Asociados	\$	211.219,56
Servicio Internet con No Asociados	\$	60.053,60
Pérdida Servicio Telefónico con No Asoc.	\$	(156.994,10)
Pérdida Servicio Agua Potable con No Asoc.	\$	(387.182,94)
Igual: Excedente Repartible	\$	<b>10.014.127,51</b>

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

## 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° 70, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2017, 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 2016 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° 70" 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., CUIT 33-54570706-9, al 30 de Junio de 2017, 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.

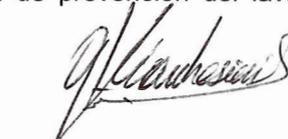
**II- Información especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios**

- a) Al 30 de junio de 2017 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 30/06/2017</u>	<u>al 30/06/2016</u>
<b>ACTIVO</b> .....\$	<b>285.053.312,05</b>	212.720.541,35
<b>PASIVO</b> .....\$	<b>152.353.254,57</b>	100.737.838,25
<b>PATRIMONIO NETO</b> .....\$	<b>132.700.057,48</b>	111.982.703,10
Estado de Resultados por el ejercicio	<u>al 30/06/2017</u>	<u>al 30/06/2016</u>
<b>RESULTADO EJERCICIO-Excedente</b> .\$	<b>15.881.282,06</b>	22.395.353,89

- c) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de Junio de 2017 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 4.041.398,28 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, inscrita con la C.U.I.T. 33-54570706-9 no existiendo deuda devengada al 30 de Junio de 2017.
- 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 2017

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



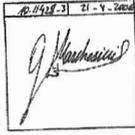
B 00139435

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  
 Inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO

Comitente: COOP. SERV.PUB. CNIA. CAROYA Y JESUS MARIA LTDA.  
 Fecha de cierre: junio 2017 Intervención N° 334805  
 Activo: 285.053.312,05 Pasivo: 152.353.254,57  
 P. Neto: 132.700.057,48 Resultado: 15.881.282,06  
 Var. E.F.E.: 1.061.833,30

Oblea N° 0100719265  
 Lugar y fecha: Córdoba miércoles, 13 de septiembre de 2017




**Dr. JORGE A. LUCERO**  
 GERENTE TECNICO  
 C.P.C.E. - Córdoba

GRAFICALATINA S.R.L. - 04/0714

# 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° 70, comprendido entre el 1° de Julio de 2016 y el 30 de Junio de 2017.

## **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° 70 cerrado el 30 de junio de 2017.

## **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° 70 iniciado el 1° de Julio de 2016 y cerrado el 30 de junio de 2017.

## **4 - EXAMEN DEL BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS**

El examen complementario del Ejercicio N° 70 finalizado el 30 de Junio de 2017, 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 18,50% 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 2017, 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, 7 de septiembre de 2017.

Cr. HUGO RAMON PERALTA  
Síndico



José Alice esq. Don Bosco, Colonia Caroya, Córdoba.  
C.P. X5223ABB. C.C. N27 Colonia Caroya.  
Tel: (03525) 466201-Fax: (03525) 466449.  
[www.coop5.com.ar](http://www.coop5.com.ar) - [coop@coop5.com.ar](mailto:coop@coop5.com.ar)

 FACEBOOK: CANALCOOP  
 TWITTER: @CANALCOOP