

Memoria y Balance

2017-2018

Ejercicio n°71



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



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

MEMORIA Y BALANCE

Ejercicio N° 71

2017 ~ 2018

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 - **E-mail:** coop@coop5.com.ar - **facebook:** CanalCoop - **twitter:** @CanalCoop

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PERIODO 2017 - 2018

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. RUBÉN EDUARDO CASTRO RUIZ	
Consejeros Titulares	Sr. JOSÉ HORACIO VARAS	
	Sr. HUGO ALBERTO ROGGIO	
	Cr. HÉCTOR RUBÉN SECULINI	(*)
	Sr. JOSÉ ANTONIO CHALUB	(*)
	Sr. ALBERTO ENRIQUE NANINI	
	Dr. TOMÁS PATRICIO ARAYA	
Consejeros Suplentes	Cr. JORGE FRANCISCO MANASSERO	(*)
	Sr. HUGO PEDRO BALDO	(*)
	Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO	(*)
	Sr. ALBERTO DANIEL VISINTÍN	(*)

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 19 de Octubre de 2018 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 71º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.
- 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: JORGE MARCELO KURÁN, JOSÉ ANTONIO CHALUB, Ing. OMAR DANIEL FANTINI y Cr. HÉCTOR RUBÉN SECULINI, por finalización de mandatos. Dos de ellos deberán ser de Jesús María y dos de Colonia Caroya.

CUATRO CONSEJEROS SUPLENTE por UN EJERCICIO, en reemplazo de los señores: Cr. JORGE FRANCISCO MANASSERO, HUGO PEDRO BALDO, Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO y ALBERTO DANIEL VISINTÍN, por finalización de mandato. Dos de ellos deberán ser de Jesús María y dos de Colonia Caroya.

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.

MEMORIA

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 primer ejercicio, comprendido entre los días primero de Julio de dos mil diecisiete y treinta de Junio de dos mil dieciocho, período durante el cual el Consejo se reunió en 43 oportunidades en sesiones ordinarias y en 17 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 15/11/2017, resolvió por unanimidad no distribuir utilidades del Ejercicio cerrado el 31/07/2017.

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

Por aplicación de la Resolución N° 10/2018 del ERSeP, que en su parte resolutive establece que las Distribuidoras del Servicio de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba deberán efectuar su facturación en forma independiente a cualquier otro concepto que resulte ajeno o no asociado a la prestación del servicio de energía eléctrica, se discontinuó la cobranza de las cuotas por cuenta y orden de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Jesús María y 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:

- * 14º "Encuentro Internacional de Pintores Paisajistas" organizado por la Municipalidad de Jesús María.
- * 20º "Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas" organizado por la Municipalidad de Colonia Caroya.
- * 70ª "Exposición de la Sociedad Rural de Jesús María": se preparó un stand, promocionando los servicios que presta la Cooperativa.

Alumnos de Colegios Secundarios realizaron Pasantías no Rentadas en la Cooperativa, con la misma metodología de los años anteriores.

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 los niveles Secundario y Adultos de la zona, consistente en una medalla de plata.

Programa de Educación Cooperativa: a través de la Comisión de Educación y Formación Cooperativa, se continúa acompañando esta importante labor educativa en las 7 instituciones que hoy cuentan con Cooperativas con "Personaría Escolar" avaladas por el Ministerio de Educación.

Con motivo de conmemorarse el primer sábado de Julio el "Día Internacional de las Cooperativas" y el "Día Nacional del Cooperativismo", nuestro Consejo de Administración a través de la Comisión de Educación y Formación Cooperativa, decidió este año realizar "La Producción de un Corto Cooperativo" (reemplazando al tradicional concurso de Dibujo), orientado a los alumnos del segundo ciclo (4º - 5º y 6º grado) de los Centros Educativos de Nivel Primario de la Región Escolar Inspección de Zona 5220 y también a los talleres, complejos e institutos de enseñanza especial. En dichos trabajos, se puso en práctica la aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

El Jurado estuvo integrado por las Profesoras María Celeste Marrocco y Andrea Roxana Villarreal y como veedores los Consejeros señores Segundo José Brollo y Rubén Eduardo Castro Ruiz a los fines de abrir los sobres con el contenido de los trabajos.

La entrega de premios está prevista para el jueves 5 de Julio a las 09:30 hs. en el salón de la Cooperativa ubicado en calle Pedro J. Frías N° 940 de la ciudad de Jesús María. En esa oportunidad se proyectarán los cortos y luego se realizará un sorteo entre las escuelas que participaron del concurso y no fueron premiadas y que estén presentes en la ocasión.

Fundación "FUNDANOR" (FUNDACIÓN DEL NORTE): En el mes de Septiembre de 2017 se designó al Consejero señor Eugenio Domingo Sella para firmar, en representación de la Cooperati-

va, el Acta Constitutiva de esta entidad civil sin fines de lucro, de acuerdo a lo previsto en el Nuevo Código Civil y Comercial (arts. 193 -199). La Fundación tiene por objeto la Investigación – Gestión y construcción de indicadores, considerando la diversidad, la formación y el criterio apolítico, promoviendo el bien común y la interacción con organizaciones intermedias diversas que permitan apoyar el desarrollo local, regional, nacional e internacional, en pos de la gestión asociativa sustentable y espíritu de cooperación. De este proyecto participan también 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.

MEDIO 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 puntos 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.

MEDIOS DE DIFUSIÓN

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° 147.

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

Redes Sociales: Youtube: CanalCoop - Facebook: CanalCoop - Twitter: @CanalCoop
Portal Web: www.coop5.com.ar

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:

Jornadas técnicas de "IPv6 e Internet de las cosas": 45 personas.
Curso de capacitación BT1: 87 personas.

Conferencia "Estrategia Digital y Web Marketing": 2 personas.
 Curso Manejo de Drones: 2 personas.
 Jornada "Eficiencia Energética en la Distribución, Métodos de Generación en Energías Renovables y Smart Grid en Redes de Media Tensión": 2 personas.
 Jornada sobre la aplicación de la Ley N° 27.351 para pacientes Electrodependientes: 3 personas.
 13ª Edición NPlay Conferencia Cono Sur: 3 personas.
 Seminario Taller sobre arbolado urbano y buenas prácticas de poda y manejo sustentable: 2 personas.
 IV Jornadas y Exposición Internet Day Cabase 2018: 2 personas.
 Novena Jornada de Colseco: 3 personas.
 Jornada sobre Ciberseguridad: 3 personas.

Cursos relacionados a Seguridad Industrial:

*Prevención de riesgos laborales: Resolución 3068:	20 personas
*Inducción de seguridad ingreso:	2 personas
*Prevención de riesgos laborales:	28 personas
*Prevención de accidentes de trabajo:	10 personas
*Defensas de la audición:	11 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 Tesorería:	2 personas.
Sección Comercial:	1 persona.
Sección Personal:	1 persona.
Sector Redes:	2 personas.
Telecomunicaciones (Tel. Int. IPTV):	3 personas.

"Programa Primer Paso": Noviembre 2017: 18 personas.

EGRESOS DE PERSONAL

Sector Tesorería:	1 persona.
Sección Comercial:	1 persona.
Sector Redes:	1 persona.
Telecomunicaciones (Tel. Int. IPTV):	3 personas.
Sector Canal Coop:	1 persona.

"Programa Primer Paso": Agosto 2017:	1 persona.
Septiembre 2017:	4 personas.
Noviembre 2017:	1 persona.
Abril 2018:	1 persona.

COMPRAS: Durante el presente ejercicio, se realizaron las siguientes compras de Bienes de Uso por un total de \$56.992.808,64 más IVA:

INMUEBLES Y MEJORAS

Inversión total \$284.919,28 más IVA.

MUEBLES, ÚTILES, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

Inversión total \$1.774.265,93 más IVA.

CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES

Inversión total \$26.004.493,20 más IVA.

INSTALACIONES Y EQUIPOS VARIOS

Inversión total \$28.929.130,23 más IVA.

VENTAS: Durante el presente ejercicio, se realizaron las siguientes ventas a través de concurso público de ofertas por un monto total de \$334.111,84:

VEHÍCULOS

1 Pick Up Toyota Hilux Cabina Simple STD, Modelo 1999 (Interno N° 11): \$125.100,00.

1 Pick Up Ford Ranger 4x4 Doble Cabina, Modelo 2015 (Interno N° 10 siniestrado): \$209.011,84.

DATOS DE INTERÉS GENERAL

Asociados al 30/06/2018: 22.632

Servicio Eléctrico: prestado desde el 15 de mayo de 1947.

Estación de Rebaje 132/33/13,2 KV. Potencia Instalada 40 MVA

Estación de Rebaje 66/13,2 KV. Potencia Instalada 40 MVA

200 Sub Estaciones Urbanas con 49.785 KVA

333 Sub Estaciones Rurales con 19.259 KVA

512.441 mts. de Líneas Eléctricas Urbanas

549.130 mts. de Líneas Eléctricas Rurales

133.447.800 Kwh comprados a E.P.E.C.

119.826.032 Kwh facturados a Usuarios

Cantidad de Conexiones: 23.897

Pérdida en la Red Eléctrica: 10,21%

Carga Máxima del Ejercicio: 27.300 Kw el día 5/2/2018 a las 21:15 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: 15.982

Servicio de Agua Potable: prestado desde el 5 de junio de 1970

Red de Distribución de Agua Potable zona Urbana: 187.161 mts.

Cantidad de Conexiones: 7.056

Red de Distribución de Agua Potable zona Rural: 142.493 mts.

Cantidad de Conexiones: 812

Total Red de Distribución de Agua Potable: 329.654 mts.

Fábrica de Postes: prestado desde el 29 de noviembre de 1982

Se fabricaron 1.409 postes de diversas medidas y 564 accesorios.

Servicio de Ambulancia: prestado desde el 19 de marzo de 1996

Total de kilómetros recorridos hasta el 30/06/18: 2.171.535

Servicio Banco de Sangre: prestado desde el 04 de noviembre de 1996

Total de adherentes al 30/06/18: 10.286 titulares más su grupo familiar.

Servicio Créditos con Garantía Hipotecaria: Prestado desde el 18 de marzo de 1996

Créditos otorgados y cancelados hasta el 30/06/18: 48

Servicio de Internet: Prestado desde el 15 de junio de 1997

Total de usuarios al 30/06/18: 12.994

Servicio de Sepelio: Prestado desde el 27 de abril de 1998

Total de adherentes al 30/06/18: 6.312 titulares más su grupo familiar.

Servicio de Telefonía Móvil: Prestado desde el 01 de noviembre de 2012

Total de líneas facturadas al 30/06/18: 1.202

Servicio de IPTV: Prestado desde el 14 de julio de 2014

Total de usuarios al 30/06/18: 5.500

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.) 133.447.800 Kwh, siendo este consumo mayor al del año pasado en 4.201.200 Kwh, (aumento del 3,251%). El costo de la energía comprada ascendió durante el ejercicio a la suma de \$132.838.730,25 representando un incremento del 80,6364% con respecto a la compra del año anterior.

La pérdida medida al final del ejercicio es del 10,21%

ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

COMPRA DE ENERGÍA

ENERGÍA FACTURADA

Año	Kwh	Diferencia Año Anterior	Año	Kwh	Diferencia Año Anterior
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
17/18	133.447.800	4.201.200	17/18	119.826.032	4.340.892

GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

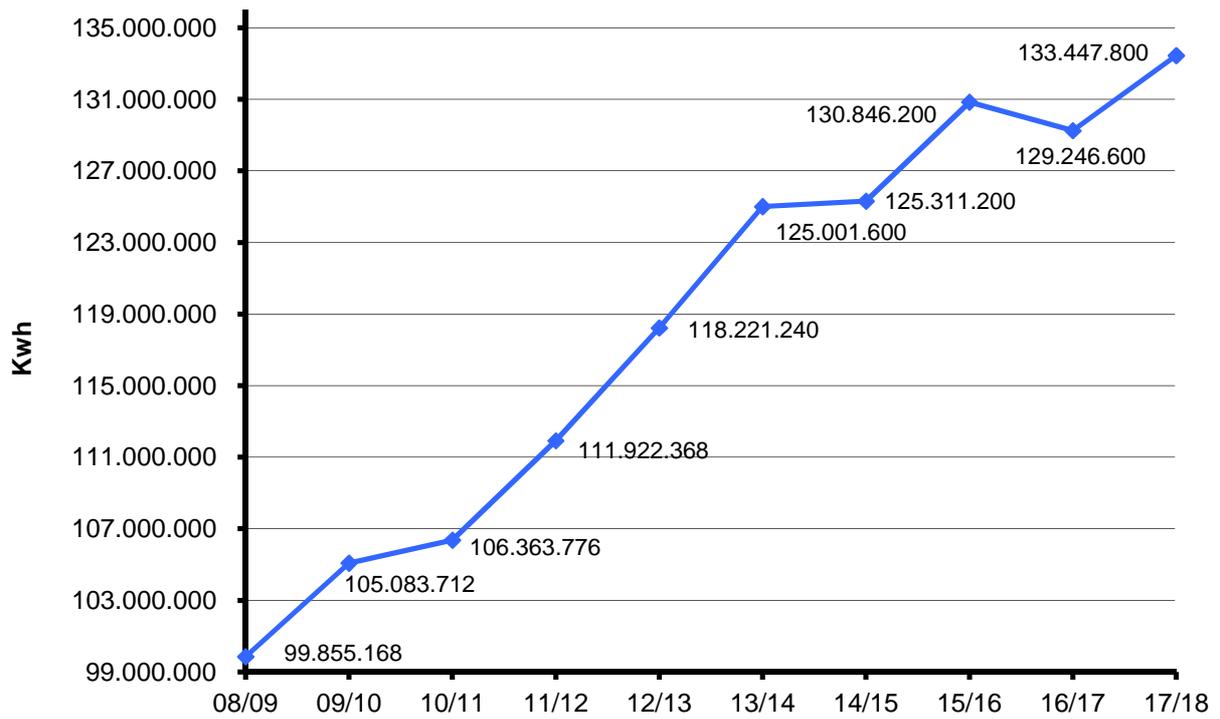
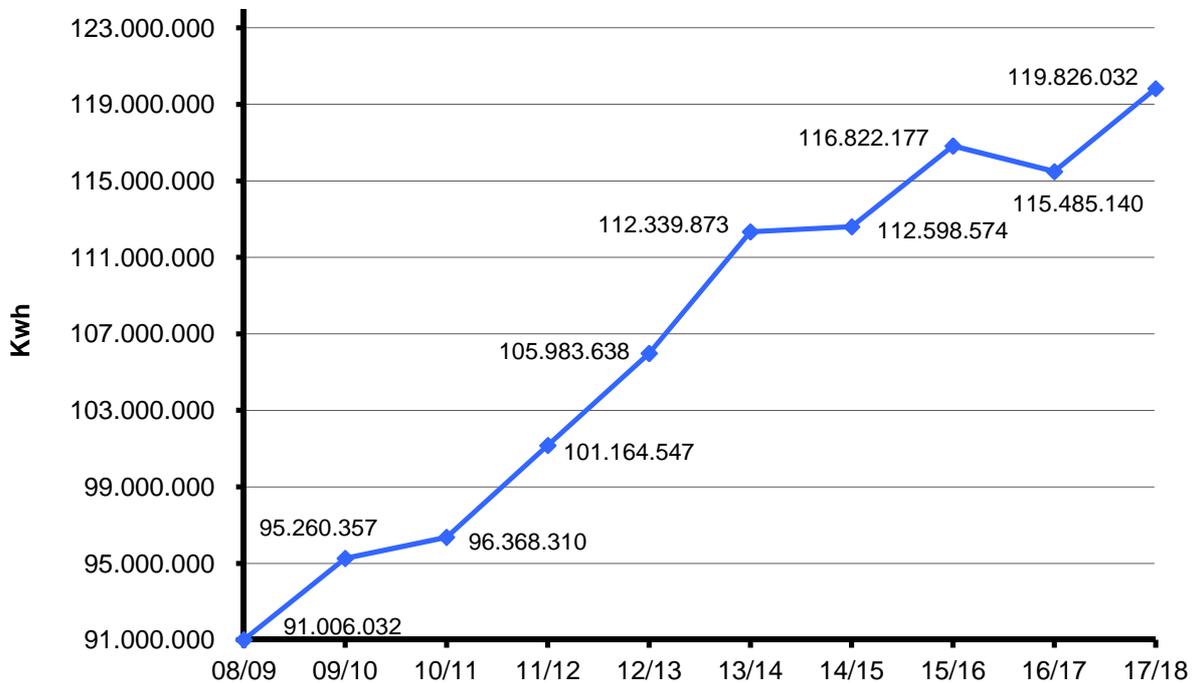


GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS



DETALLE DE LA ENERGÍA COMPRADA EN EL PRESENTE PERIODO

2017	JUL/AGO	Kwh	21.759.600
	SET/OCT	Kwh	19.772.400
	NOV/DIC	Kwh	22.930.200
2018	ENE/FEB	Kwh	24.297.600
	MAR/ABR	Kwh	23.019.240
	MAY/JUN	Kwh	21.668.760
T O T A L E S		Kwh	133.447.800

DETALLE DE LA ENERGÍA FACTURADA EN EL PRESENTE PERIODO

2017	JUL/AGO	Kwh	19.316.923
	SET/OCT	Kwh	17.720.789
	NOV/DIC	Kwh	20.272.551
2018	ENE/FEB	Kwh	21.558.652
	MAR/ABR	Kwh	21.217.924
	MAY/JUN	Kwh	19.739.193
T O T A L E S		Kwh	119.826.032

GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DEL PRESENTE PERIODO

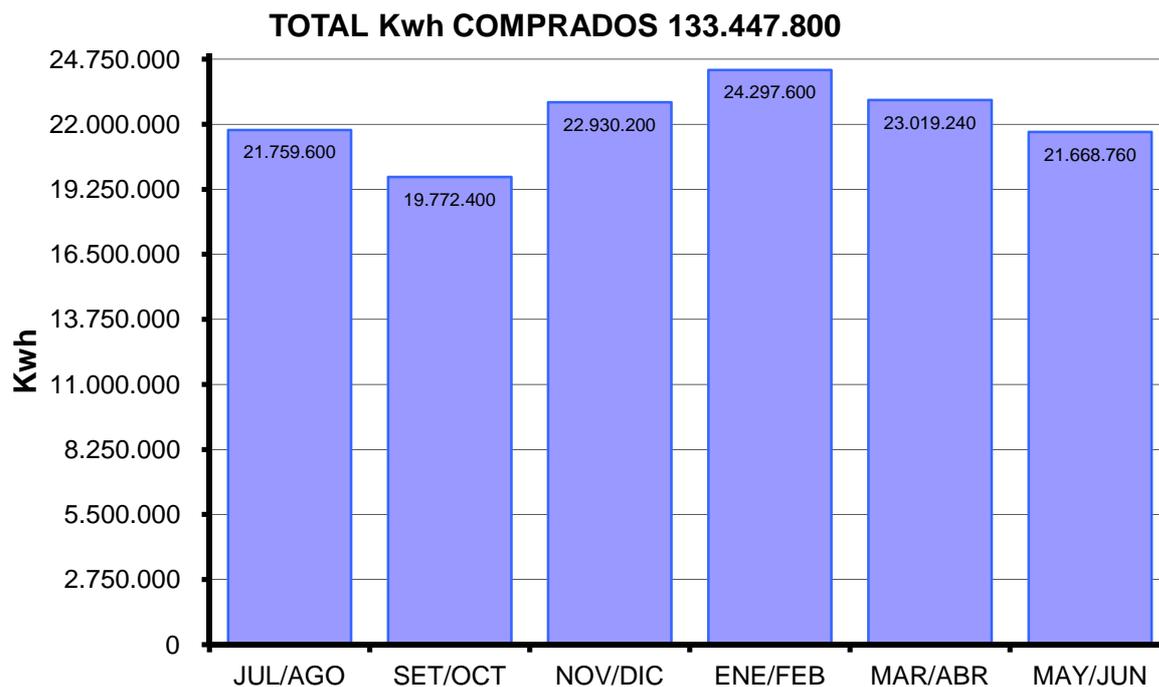
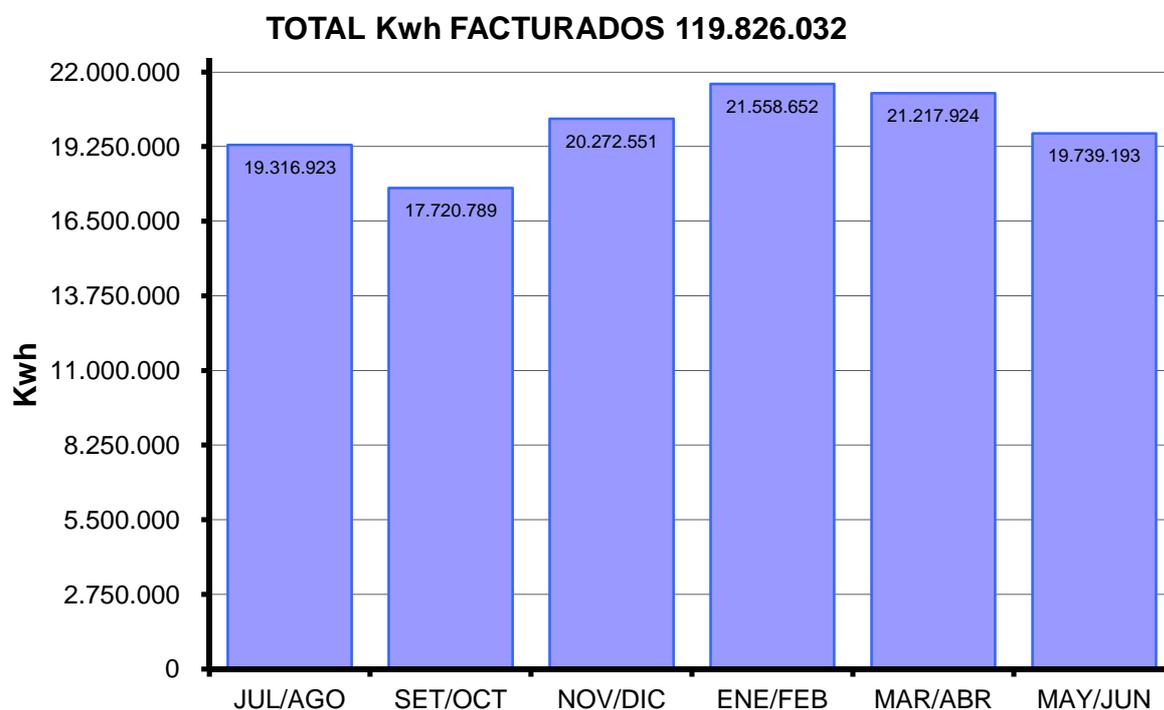


GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DEL PRESENTE PERIODO



DETALLE DE LA VENTA DE ENERGÍA POR CATEGORÍA

Categoría		Conexiones	%	Kwh	%
A	Residencial	18.715	78,32%	41.736.843	34,84%
B	Rural	160	0,67%	783.012	0,65%
C	Rural c/Fact. Residencial	1.409	5,89%	3.141.483	2,62%
D	Comercial	2.902	12,14%	21.964.701	18,33%
E	Bombeos	21	0,09%	742.048	0,62%
F	Bombeos c/Demanda	30	0,13%	8.608.812	7,18%
G	Indust. y Comercio c/Demanda	60	0,25%	26.620.767	22,22%
H	Industria sin Demanda	123	0,51%	2.044.007	1,71%
I	Gobierno Nac. Pcial. y Municip.	260	1,09%	3.883.645	3,24%
J	Alumbrado Público	177	0,74%	7.287.109	6,08%
K	Consumo Propio	40	0,17%	3.013.605	2,51%
T O T A L E S		23.897	100,00%	119.826.032	100,00%

REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

Durante el presente ejercicio se construyeron **13.634** mts. de líneas, según el siguiente detalle:

COLONIA CAROYA	Urbanas Baja Tensión	3.696	mts.	
	Rurales Baja Tensión	962	mts.	
	Urbanas Media Tensión	3.060	mts.	
	Urbanas Media Tensión	Subt.	250	mts.
	Rurales Media Tensión	Subt.	700	mts.
JESÚS MARÍA	Urbana Baja Tensión	3.403	mts.	
	Urbana Media Tensión	160	mts.	
SINSACATE	Urbanas Baja Tensión	653	mts.	
COL. VTE. AGÜERO	Rurales Baja Tensión	150	mts.	
	Rurales Media Tensión	600	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 855 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 656 mts.; en Jesús María 250 mts. y en Sinsacate 100 mts.)

REFORMAS EN MEDIA TENSION

Se construyeron 10 subestaciones transformadoras nuevas, según el siguiente detalle: 3 en zona urbana de Colonia Caroya, 1 en zona urbana de Jesús María, 1 en zona urbana de Sinsacate, 1 en zona rural de Colonia Caroya, 1 en zona rural de San Pablo, 1 en zona rural de Los Quebrachos, 1 en zona rural de Campo Columbo y 1 en zona rural camino a Nintes.

Se puso en funcionamiento la estación transformadora 132/13,2/33 kV y se habilitaron 3 nuevos distribuidores: Uno que alimenta Estación Caroya, Tronco Pozo y Puesto Viejo; el segundo que alimenta Guma – Col Car, parte de Jesús María Oeste, Los Nogales, Ruta E 66 y zona de Santa Catalina; el tercero alimenta parte de Jesús María Oeste, Sinsacate, Camino Real, Barranca Yaco y San Lorenzo.

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	184.590	17.596	3.701		2.481	3.811	212.179
JESUS MARÍA	199.347	18.772	6.686	643	5.737	2.185	233.370
SINSACATE	56.803	6.635	2.054		730	670	66.892
TOTALES	440.740	43.003	12.441	643	8.948	6.666	512.441

RURALES

Localidad	AEREAS				SUBTERRANEAS		Total Metros
	Baja Tensión Conven.	Baja Tensión Preens.	Media Tensión Conven.	Media Tensión Preens.	Baja Tensión	Media Tensión	
COLONIA CAROYA	1.725	117.367	92.053	70		2.740	213.955
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	11.694	8.023				23.184
SANTA TERESA		2.295	16.329				18.624
LOS COMETIERRA			57.895			1.813	59.708
CANDELARIA SUR *	330	2.960	49.235			140	52.665
RUTA E66	228	2.070	18.310				20.608
BELEN			11.250			1.164	12.414
BARRANCA YACO		400	22.406				22.806
LOS QUEBRACHOS*	1.600	210	37.761			1.000	40.571
SAN LORENZO		600	13.106				13.706
CAÑADA DE JUME			11.180				11.180
NINTES			11.444				11.444
TOTALES	10.038	147.864	384.251	120		6.857	549.130

* Comodato EPEC

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

1.061.571

SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN

Localidad	Urbanas		Rurales		Totales	
	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA
Colonia Caroya	61	16.891,0	110	7.690,0	171	24.581,0
Jesús María	94	26.560,0			94	26.560,0
Sinsacate	44	6.174,0	18	1.249,0	62	7.423,0
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	216,0	9	216,0
Ruta E66			10	488,0	10	488,0
Candelaria Sur	1	160,0	6	86,0	7	246,0
Campo Columbo			11	216,0	11	216,0
Camino a Nintes			26	848,5	26	848,5
Los Cometierra			27	2.855,0	27	2.855,0
La Colorada			4	146,0	4	146,0
Camino a S. Catalina			10	115,0	10	115,0
Las Astillas			22	982,0	22	982,0
Los Quebrachos			24	1.838,0	24	1.838,0
San Pablo			5	62,0	5	62,0
San Lorenzo			10	137,0	10	137,0
Cañada de Jume			7	83,0	7	83,0
TOTALES	200	49.785,0	333	19.259,5	533	69.044,5

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

En el presente ejercicio se incrementaron en 435 las conexiones eléctricas con lo que al 30/6/2018 totalizan 23.897 los suministros a los que la Cooperativa está brindando el respectivo servicio, representando estas nuevas conexiones un incremento del 1,85% con respecto al ejercicio anterior.

CONEXIONES POR CATEGORÍA	2016/2017	2017/2018	Diferencia	% por Zona
A- Residencial	17.220	18.715	1.495 (+)	343,68%
B- Rural	159	160	1 (+)	0,23%
C- Rural c/Fact. Residencial	2.460	1.409	1.051 (--)	-241,61%
D- Comercial	2.918	2.902	16 (--)	-3,68%
E- Bombeos	21	21	0	0,00%
F- Bombeos c/Demanda	30	30	0	0,00%
G- Indus. y Comerc. c/Demanda	61	60	1 (--)	-0,23%
H- Industria sin Demanda	124	123	1 (--)	-0,23%
I- Gobierno Nac. Pcial. y Munic.	251	260	9 (+)	2,07%
J- Alumbrado Público	178	177	1 (--)	-0,23%
K- Consumo Propio	40	40	0	0,00%
T O T A L E S	23.462	23.897	435 (+)	100,00%

CONEXIONES POR LOCALIDAD	Urbanas	Rurales	2017/2018	2016/2017	Diferencia	% por Zona
JESÚS MARÍA	13.200	19	13.219	13.001	218 (+)	50,11%
COLONIA CAROYA	8.149	1.134	9.283	9.121	162 (+)	37,25%
COL. VTE. AGÜERO		151	151	144	7 (+)	1,61%
SINSACATE	950	80	1.030	984	46 (+)	10,57%
SANTA TERESA		20	20	21	1 (--)	-0,23%
LOS COMETIERRA		55	55	55	0	0,00%
LAS ASTILLAS		18	18	18	0	0,00%
LOS QUEBRACHOS		25	25	25	0	0,00%
CANDELARIA SUR		75	75	74	1 (+)	0,23%
CAÑADA DE JUME		21	21	19	2 (+)	0,46%
T O T A L E S	22.299	1.598	23.897	23.462	435 (+)	100,00%

MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE TELEMEDICIÓN

	Instalados
Bº Los Nogales	654
Bº 100 Viviendas y Quintas de Santa Elena	151
Bº Sierras y Parques	1.108
Bº Agua Mansa y Promuvi	172
Bº Juan Pablo II	439
Colonia Caroya	154
Sinsacate	196
Otros Sectores	137
TOTAL	3.011

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 construirán 3 salidas nuevas: Salida N° 1 para alimentar Colonia Caroya Sur. Salida N° 2 para alimentar Colonia Caroya Norte. Salida N° 3 para alimentar Playa de Transformadores N° 1.

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

SERVICIO AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA URBANA

Durante el ejercicio, se construyeron 8.346 mts. de red de agua potable, los cuales corresponden a obras de loteos contratadas por terceros y a reformas y ampliaciones de red.

La longitud total de cañerías instaladas al cierre del ejercicio asciende a la cantidad de 187.161 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
Subtotal	51.929	mts.	

	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
Subtotal	81.018	mts.	

	530	mts. de caño PEAD	Ø 25 mm.
	1.300	mts. de caño PEAD	Ø 50 mm.
	13.278	mts. de caño PEAD	Ø 63 mm.
	4.374	mts. de caño PEAD	Ø 75 mm.
	17.710	mts. de caño PEAD	Ø 90 mm.
	2.329	mts. de caño PEAD	Ø 110 mm.
	10.477	mts. de caño PEAD	Ø 160 mm.
	3.516	mts. de caño PEAD	Ø 200 mm.
	700	mts. de caño PEAD	Ø 250 mm.
Subtotal	54.214	mts.	

El número de conexiones que reciben servicio se ha incrementado en 132 totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 7.056.

SERVICIO AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA RURAL

Durante el presente Ejercicio se construyó 250 mts. de red de cañería de PEAD, los cuales corresponden al refuerzo de red para la zona rural Sur.

El total de cañería instalada en zona rural es de 142.493 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
1.620	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 15, totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 812.

Total de cañería instalada (urbana más rural): 329.654 mts.

OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se realizó la puesta en marcha definitiva de la nueva perforación de calle 48, culminando con la construcción de la sala de tablero eléctrico y clorado.

Se realizó obra de reacondicionamiento en perforación de calle 6 y Don Bosco, colocando una nueva electrobomba sumergible, nueva cañería de acero, renovación de tablero eléctrico, de comando y automatización.

En relación al proyecto de reacondicionamiento y ampliación de la red de agua potable en la zona urbana de la ciudad de Colonia Caroya con implementación de sistema de mallas cerradas, la obra presenta un avance parcial de construcción de bordes de malla, utilizando cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD).

SERVICIO TELEFÓNICO

EQUIPAMIENTO

Se agregaron 2 equipos GPON (Sistema de Fibra Óptica al Hogar) marca Keymile en Central Alice de Colonia Caroya. Se configuraron las placas de control y 8 placas de abonados.

En Central Lote XV de Colonia Caroya, se agregaron y configuraron 4 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 3 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

Barrio Promuvi II

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 272 mts. de FO de 24 pelos y 835 mts. de FO de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 3 nodos principales y la apertura de 11 cajas de distribución.

Barrios Remedi, Italia, Parque Suizo y Las Vertientes

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 813 mts. de FO de 48 pelos, 1.360 mts. de FO de 24 pelos y 8.750 mts. de FO de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 12 nodos principales y la apertura de 115 cajas de distribución.

Barrio Barrancas

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 1.500 mts. de FO de 48 pelos, 375 mts. de FO de 24 pelos, 520 mts. de FO de 12 pelos, 2.500 mts. de FO de 4 pelos y 7.800 mts. de FO de un pelo. Se realizaron los empalmes de 5 nodos principales y la apertura de 21 cajas de distribución. Se construyeron 4 cámaras subterráneas de 1,10x1,10x0,90 mts.

FO Troncal hacia el Centro

Se instalaron 2.600 mts. de FO troncal de 144 pelos, desde Central Alice por las calles Don Bosco Oeste, Marcos Perdía, Av. 28 de Julio, Tucumán, Doménico Zipoli, Cástulo Peña, hasta calle John Kennedy con sus herrajes y ganancias técnicas.

Jesús María Centro

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 150 mts. de FO de 48 pelos, 650 mts. de FO de 24 pelos y 9.185 mts. de FO de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 8 nodos principales y la apertura de 65 cajas de distribución.

Barrios Sarmiento y Pueblo Nuevo

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 1.500 mts. de FO de 24 pelos y 11.600 mts. de FO de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 6 nodos principales y la apertura de 70 cajas de distribución.

Barrio Vicente Agüero

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 5.050 mts. de FO de 12 pelos con sus herrajes y ganancias técnicas. Se realizaron los empalmes de 3 nodos principales y la apertura de 30 cajas de distribución, entre calles General Cabrera y Almafuerde y entre calles Belgrano y Pedro J. Frías.

Colonia Caroya Troncales de FO y Red GPON

Ruta 9 Estación Caroya

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 1.200 mts. de FO de 12 pelos.

Se realizó el empalme de 1 nodo principal y la apertura de 4 cajas de distribución en Ruta Nac. N° 9 y entrando por calle 144 hasta la calle 18.

Colonia Caroya Norte

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 1.340 mts. de FO de 24 pelos y 16.200 mts. de FO de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 16 nodos principales y la apertura de 152 cajas de distribución, desde Avenida San Martín hasta calle 40 y desde calle 22 hasta calle 34.

Colonia Caroya Sur

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 296 mts. de FO de 48 pelos, 320 mts. de FO de 24 pelos y 5.146 mts. de FO de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 6 nodos principales y la apertura de 61 cajas de distribución, desde Av. San Martín hasta calle 48 y desde calle 18 hasta calle 22.

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, 1.600 mts. de FO de 24 pelos y 18.355 mts. de FO de 12 pelos desde Av. San Martín hasta calle 48 y desde calle 2 hasta calle 18.

Sinsacate

Sector Centro, Loteo Cargnelutti, Loteo de Bush y Pasaje Molina Campos

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 2.900 mts. de FO de 48 pelos, 580 mts. de FO de 24 pelos y 7.820 mts. de FO de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 6 nodos principales y la apertura de 25 cajas de distribución.

Barrio La Arbolada

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 556 mts. de FO de 24 pelos y 1.473 mts. de FO de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 3 nodos principales y la apertura de 16 cajas de distribución.

Mantenimiento en el Plantel Telefónico de cobre

Se realizaron básicamente tareas de mantenimiento, como conexiones, traslados, reconexiones y atención de reclamos.

Se trabaja en el mantenimiento del plantel exterior telefónico, cambiando postes en mal estado y reemplazando los mismos por postes de cemento.

En Avenida San Martín desde calle Pedro Patat hasta calle 68, se están desmontando cables multipares de 100 y 75 pares que están en desuso. También se están cambiando cajas de distribución y reparando los empalmes.

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: 15.982 según el siguiente detalle

	EWSD	IP	TOTAL
Colonia Caroya prestador histórico:	5.727	1.472	7.199
Jesús María:	5.945	2.164	8.109
Sinsacate	<u>497</u>	<u>177</u>	674
TOTAL	12.169	3.813	

En el presente ejercicio se conectaron 1.980 líneas.

Se realizaron 804 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 requerimientos del cliente.

SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL (IPTV)

En relación a este Servicio, es importante destacar que al cierre de Ejercicio tenemos conectados más de 5.500 usuarios, de los cuales 3.242 están sobre Fibra Óptica (GPON). Los planes comerciales que se ofrecen son: Plan Familia y Plan Familia HD; además se dispone de los Packs Premium: HBO, Fox+, Adultos y Fútbol.

Durante este período se trabajó en el desarrollo y actualización de Widgets de servicio, en especial para el Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Nuestra grilla de programación está compuesta por: 93 señales en definición Standard y 67 señales en alta definición, incluyendo pack HBO (8 señales HD), pack Fox+ (11 señales), pack Fútbol (4 señales) y pack Adultos (3 señales).

Para el próximo Ejercicio estamos comprometidos en la expansión de nuestro servicio a nuevas zonas en las tres localidades y a fortalecer la oferta de contenido disponible para todos los usuarios.

SERVICIO INTERNET

Durante este período se trabajó en la implementación de una nueva plataforma de virtualización en nuestros servidores principales (Proxmox). Esto nos ha permitido mejorar considerablemente el aprovechamiento y rendimiento general de nuestro hardware más crítico. También se trabajó en la mejora de la conectividad en todo el core (núcleo) de nuestra red (switches, routers, vínculos troncales de fibra óptica y cableado estructurado).

Actualmente nuestra capacidad de ancho banda está compuesta de la siguiente manera: 3.0 Gb con el IXP Córdoba, 800 Mb. con Telecom en Caroya, 450 Mb. con Telefónica de Argentina, 700 Mb. con EPEC. Las caché locales (Área de almacenamiento dedicada a la recuperación a gran velocidad de los datos usados o solicitados con más frecuencia) de Google y Netflix entregan en forma diaria picos de 2.8 y 2.5 Gb. respectivamente a nuestros usuarios. Se encuentra operativa desde fines de Abril la caché local de Facebook, la cual fue gestionada al igual que las anteriores sin costos.

Gracias al avance del tendido de fibra óptica, hoy contamos con más de 3.000 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 50 Mb.

Internet cuenta a la fecha con un total de 9.321 usuarios de ADSL, 3.620 usuarios GPON, 5 conexiones inalámbricas punto a punto y 48 conexiones de fibra óptica punto a punto con ancho de banda y servicios personalizados.

En los últimos meses se trabajó en la configuración IPv6 (nuevo protocolo que a nivel mundial reemplaza al IPv4 y es de suma importancia para la incorporación de nuevas tecnologías) de nuestro switch de core (Cisco 4507) y se dejaron habilitadas las conexiones de Telecom y Cabase con este nuevo protocolo de Internet.

Están implementadas y en producción cinco centrales de telefonía IP en distintas empresas de nuestra región; y nuestra central de telefonía IP brinda servicios a más de 3.500 abonados.

En los próximos meses dejaremos habilitado un laboratorio de conexiones IPv6 sobre clientes de

prueba, trabajaremos en la definición de un nuevo equipamiento para nuestro core de red, el cual estará orientado a soportar conexiones de 10 y 40 Gb.

Portal Web: 8533 usuarios registrados.

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL CONJUNTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

	Ejercicio N° 70		Ejercicio N° 71	
	Resultado	Depreciaciones	Resultado	Depreciaciones
Teléfono	-11.404.690,74	3.908.950,79	-10.607.107,43	5.123.134,72
Internet	3.362.588,84	1.939.462,60	7.064.696,55	2.210.493,74
IPTV	-14.678.928,71	12.497.442,63	-20.513.215,11	19.727.267,08
	-22.721.030,61	18.345.856,02	-24.055.625,99	27.060.895,54
		-4.375.174,59		3.005.269,55

En el avance del número de usuarios de estos tres servicios, si observamos que de sumar al resultado de los mismos sus respectivas depreciaciones, nos encontramos en este Ejercicio ya con un valor positivo de **\$3.005.269,55**.

Debe tenerse en cuenta también que las depreciaciones de los elementos relacionados a estas tecnologías se efectúa en un término de tres años.

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

“GRAN CORPORATIVO”

Desde noviembre de 2012 nuestra Cooperativa presta el servicio de Telefonía Móvil (MóvilCoop). Actualmente se comercializa un Plan llamado Control, en el que los usuarios abonan una factura fija sin excedentes. Dicho Plan incluye diez mil minutos de llamada a líneas de la empresa Claro de todo el País, tres mil minutos libres para llamadas a otras empresas de telefonía móvil o fija, diez mil mensajes de texto y tres gigabytes de datos móviles.

En cuanto a los modelos de aparatos, tenemos en stock las marcas más reconocidas y a precios bonificados los cuales se pueden financiar en hasta 12 cuotas en la factura del servicio de Energía Eléctrica.

Al cierre del Ejercicio tenemos 1.202 líneas facturadas.

FÁBRICA DE POSTES

Se fabricaron 1.409 postes de diversas medidas y 564 accesorios, entre crucetas, ménsulas, plataformas, vínculos y perfiles para los distintos tipos de subestaciones.

Se consumieron internamente 317 postes de diversas medidas y 72 accesorios varios, para la construcción y mantenimiento de las distintas redes eléctricas y telefónicas.

Se vendieron 1.133 postes de diversas medidas y 594 accesorios varios a la E.P.E.C., a distintas cooperativas vecinas y a empresas constructoras privadas.

Se concretó la operación comercial para el pago anticipado del 90% a la empresa ASPMAQ de Brasil, por la provisión de una máquina para la producción de postes de fibra de vidrio con todos sus accesorios. Se construye con mano de obra propia el tinglado donde se alojará la misma.

SERVICIO DE AMBULANCIA Y TRASLADOS

La unidad de pasajeros para el traslado diario de pacientes ambulatorios (Móvil N° 34), recorrió en este periodo 49.955 Km. realizando 376 viajes.

La ambulancia (Móvil N° 8), recorrió 38.546 Km realizando 325 viajes.

BANCO DE SANGRE

Al cierre del Ejercicio, se cuenta con 10.286 grupos familiares adheridos. En este periodo se extrajeron 564 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	11
Pares de muletas	47
Pares de muletas Canadienses	7
Camas Ortopédicas	35
Bastón cuádruple	11

SERVICIO DE SEPELIO

Al cierre del Ejercicio son 6.312 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario. Se abonaron a la empresa "José Félix Brandalisi" 287 servicios.

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO

Al cierre del Ejercicio son 7.357 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario. Se abonaron 276 subsidios.

APROSS

Una vez rehabilitadas la afiliaciones por parte de esa Entidad, se continuó receptando las solicitudes de afiliación voluntaria por medio de la Cooperativa, contando al cierre del Ejercicio con una cartera de 484 titulares más los adherentes.

DEPURACIÓN DE PADRONES

Desde el Ejercicio N° 52 (1998-1999), se lleva a cabo la depuración de los Padrones de Asociados a los fines de mantenerlos actualizados, excluyendo de los mismos a aquellos que no hayan hecho uso durante un tiempo prudencial de algún servicio que brinda la Cooperativa, todo de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 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° 71

CAPITAL SOCIAL

Durante el presente período el Capital Suscrito de los tres servicios ha experimentado un incremento de \$ 13.814.916,18 (Pesos Trece millones ochocientos catorce mil novecientos dieciséis con 18/100) con relación al que se registraba al cierre del ejercicio anterior, representando un aumento del 62,322%. El Capital Integrado en igual período ha experimentado un incremento de \$ 13.781.992,53 (Pesos Trece millones setecientos ochenta y un mil novecientos noventa y dos con 53/100), representando un aumento del 65,82%.

a) CAPITAL SUSCRITO (en pesos)

	Año 2017	Año 2018	Incremento Pesos	%
Eléctrico	\$ 11.469.714,99	\$ 19.037.814,88	\$ 7.568.099,89	65,983
Telefónico	\$ 3.705.562,63	\$ 7.103.522,21	\$ 3.397.959,58	91,699
Agua Potable	\$ 6.991.695,09	\$ 9.840.551,80	\$ 2.848.856,71	40,746
T O T A L E S	\$ 22.166.972,71	\$ 35.981.888,89	\$ 13.814.916,18	62,322

b) CAPITAL INTEGRADO (en pesos)

	Año 2017	Año 2018	Incremento Pesos	%
Eléctrico	\$ 10.941.424,80	\$ 18.435.800,42	\$ 7.494.375,62	68,495
Telefónico	\$ 3.701.847,32	\$ 7.100.260,23	\$ 3.398.412,91	91,803
Agua Potable	\$ 6.295.520,71	\$ 9.184.724,71	\$ 2.889.204,00	45,893
T O T A L E S	\$ 20.938.792,83	\$ 34.720.785,36	\$ 13.781.992,53	65,820

ASOCIADOS

Año 2017	Año 2018	Incremento
22.222	22.632	410

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30/06/18

ACTIVO	30/06/2018	30/06/2017
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos (Nota 4)	34.568.562,95	20.053.817,10
Inversiones (Nota 5)	20.852.174,19	15.493.648,15
Cuentas por Cobrar (s/Est. Analítico)	181.208.801,79	125.184.531,22
Otras Ctas por Cobrar (s/Est. Analítico)	12.918.225,61	6.575.548,63
Previsión Incobrables	-4.555.078,79	-3.515.124,62
Socios Suscriptores	1.261.103,53	1.228.179,88
Bienes de Cambio (Nota 6)	38.031.518,15	28.823.613,39
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	284.285.307,43	193.844.213,75
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otras Ctas por Cobrar (Nota 7.1)	0,00	0,00
Títulos y Acciones (Nota 7.2 y Analítico)	1.415.071,61	1.319.334,11
Bienes de Uso (Nota 8 y Anexo 1)	107.586.165,43	89.285.678,18
Bienes Intangibles (Nota 9 y Anexo 2)	258.495,86	604.086,01
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109.259.732,90	91.209.098,30
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	393.545.040,33	285.053.312,05
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Ctas p/Pagar Comerciales (s/Est. Analítico)	24.928.980,66	18.594.044,77
Otras Ctas. por Pagar (s/Est. Analítico)	29.972.731,28	24.975.222,14
Bancarios	34.449.951,50	7.561.570,26
Ctas p/Pagar Fisc. y Soc.(s/Est. Analítico)	40.376.819,01	29.646.579,84
Otros Compromisos (s/Est. Analítico)	56.741.741,46	37.030.490,34
Fondos Art. 42 Ley 20.337	605.618,71	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	187.075.842,62	117.807.907,35
PASIVOS NO CORRIENTES		
Bancarios	27.797.526,21	25.116.171,51
Previsiones (s/Anexo 3 y Est. Analítico)	13.354.194,72	9.429.175,71
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	41.151.720,93	34.545.347,22
TOTAL GENERAL DEL PASIVO	228.227.563,55	152.353.254,57
PATRIMONIO NETO: s/estado corresp.	165.317.476,78	132.700.057,48
TOTAL GRAL. PASIVO Y PAT. NETO	393.545.040,33	285.053.312,05

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Dr. 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

	30/06/2018	30/06/2017
INGRESOS POR SERVICIOS		
Por Venta y prestaciones de Servicios	480.450.789,26	328.478.795,82
	480.450.789,26	328.478.795,82
Menos: COSTOS		
Costo de los Servicios (Anexo IX-C Col.9)	-173.394.921,07	-103.548.010,95
Costo de Prod. y Vtas. Fca. Postes	-9.896.327,25	-7.079.331,70
Subtotal	297.159.540,94	217.851.453,17
Menos:		
<u>EGRESOS DE EXPLOTACIÓN</u>		
Gastos en Personal (Anexo VII Col.8)	-195.654.511,03	-148.885.789,90
Gastos Op. (Anexo VIII Col.9)	-84.140.959,92	-68.334.987,04
Gastos Fin. Dir. (Anexo IX-A Col.9)	-6.754.779,03	-4.683.519,40
Depreciaciones (Anexo IX-B)	-38.880.041,72	-28.321.244,01
SUBTOTAL OPERATIVO	-28.270.750,76	-32.374.087,18
MAS:		
Ingr. y Egr. Diversos No Operativos (Nota 12)	32.163.891,07	35.993.864,16
Resultados Financieros y por tenencia netos (Nota 11)	23.851.900,36	12.261.505,08
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)	27.745.040,67	15.881.282,06
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	12.157.925,65	10.014.127,51
Resultados por la gestión coop. con no asociados	3.276.004,96	2.844.248,31
Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop.	12.311.110,06	3.022.906,24
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)	27.745.040,67	15.881.282,06

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Dr. 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 30/06/2018	Datos comparat. Tot. al 30/06/2017
Saldos al inicio	22.166.972,71	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	30.724.549,45	26.359.547,60
p/aumento Nom. del Ej. Según Asamblea	13.814.916,18				13.814.916,18	4.365.001,85
					0,00	0,00
Saldos al cierre 30/06/18	35.981.888,89	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	44.539.465,63	30.724.549,45

31

Continuación	Ganancias Reservadas		Total	Resultados no Asignados	Total del Patrim. Neto	Datos comparat. Tot. al 30/06/2017
	Res. Legal	Otras Res.				
Saldos inic. s/ Nota 9.b	571.647,79	85.480.928,31	86.052.576,10	15.922.931,93	132.700.057,48	111.982.703,10
Const.Res.Leg.As.13/10/17	500.706,38		500.706,38	-500.706,38	0,00	0,00
Const. Res art 42 Asam. 13/10/17		5.867.154,55	5.867.154,55	-5.867.154,55	0,00	0,00
Distr.Exced. en Cuotas Asam. 13/10/17			0,00	-8.512.008,37	-8.512.008,37	0,00
Const. Fdo.Educ y Capacit. Asamblea				-500.706,38	-500.706,38	0,00
Generada por Mov. Subs. Fallec.		570.883,58	570.883,58		570.883,58	471.070,47
Const. Fdo.Estímulo Asamblea				-500.706,38	-500.706,38	0,00
P/Aumento Capital Nominal del Ejercicio					13.814.916,18	4.365.001,85
Resultado del Ejercicio N° 71				27.745.040,67	27.745.040,67	15.881.282,06
Saldos al cierre 30/06/18	1.072.354,17	91.918.966,44	92.991.320,61	27.786.690,54	165.317.476,78	132.700.057,48

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30/06/18
comparativo con el Ejercicio anterior

Variaciones del efectivo	30/06/2018	30/06/2017
Efectivo al inicio Ejercicio	20.053.817,10	18.991.983,80
Modificaciones Ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo Ejercicio anterior	<u>20.053.817,10</u>	<u>18.991.983,80</u>
Efectivo al cierre del actual Ejercicio	34.568.562,95	20.053.817,10
Disminución/Aumento neto del efectivo	14.514.745,85	1.061.833,30
Causa de las variaciones del efectivo:		
Resultado Operativo del Ejercicio	-28.270.750,76	-32.374.087,18
Más: Otros ingresos no operativos netos	32.163.891,07	35.993.864,16
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo		
Depreciación de Bs. de Uso e Intangibles (que no significan erogaciones)	38.880.041,72	28.321.244,01
Cambio en Activos y Pasivos operativos		
Aumento Créditos por Ventas	-56.024.270,57	-38.555.991,04
Aumento Previsión de Créditos Incobr.	1.039.954,17	725.373,74
Aumento de Otras Cuentas por Cobrar	-6.342.676,98	-879.715,40
Aumento de Bienes de Cambio	-9.207.904,76	-6.201.026,79
Disminución Otros Créditos por Cobrar	0,00	440,72
Aumento Deudas Corrientes	69.267.935,27	41.687.628,58
Aumento Deudas no Corrientes	6.606.373,71	9.927.787,74
Afectac. Fdos de Subsidios por Fallec.	570.883,58	471.070,47
Dist. Excedente en Cuotas Sociales -Asamblea	-8.512.008,37	0,00
Const. Fondo Educ. y Cap. (Pas.Corr.) Asamblea	-500.706,38	0,00
Const. Fondo Asis. y Est. (Pas.Corr.) Asamblea	-500.706,38	0,00
Flujo neto generado por actividades operativas y no operativas	39.170.055,32	39.116.589,01
Actividades de Inversión		
Pagos por compras de Bs. de Uso	-57.035.405,92	-43.605.876,85
Cobros por venta de Bs. de Uso	334.111,84	0,00
Baja de Deprec. Acum. Bs. de Uso	-133.644,74	0,00
Aum. del Cap. Suscripto de los Serv.	13.814.916,18	4.365.001,85
Aum. Soc. Sus. (saldos pend. integrac.)	-32.923,65	-266.253,52
Más: Int. y otros Ing. Fin. (s/cuad. Sec.)	23.851.900,36	12.261.505,08
Aumento Títulos y Acciones	-95.737,50	-77.307,81
Dism. de Fdos coloc. en Inv. de Plazo Fijo	-5.358.526,04	-10.731.824,46
Flujo neto de efectivo generado y utilizado por actividades de inversión	-24.655.309,47	-38.054.755,71
Disminución/Aumento neto del efectivo	14.514.745,85	1.061.833,30

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Dr. 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 30/06/18

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

30/06/2018

30/06/2017

DISPONIBILIDADES

Caja	664.234,57	401.117,72
Moneda extranjera	14.480.837,00	8.488.640,04
Valores a Depositar	10.256.175,28	8.863.137,86
Depósitos Pendientes de acreditar	1.803.176,79	744.853,64
Bco. Nac. Arg. c/cte- Suc. Js. María	222.879,81	0,00
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc. Js. María	1.122.263,66	170.773,48
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc. Col. Caroya	1.252.230,24	1.060.471,60
Bco. Santander Río c/cte- Suc. Js. María	3.844.218,65	0,00
Bco. Credicoop c/cte	644.233,46	34.323,22
Bco. Galicia c/cte Suc. Js. María	80.570,36	135.059,09
Bco. Nac. Arg. Suc. Js. María- Cta. Especial	197.743,13	155.440,45

34.568.562,95

20.053.817,10

INVERSIONES

Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.Fijo U\$S	9.378.986,40	5.467.140,00
Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.Fijo \$	2.185.505,98	4.216.920,17
Bco. Santander Río suc. Js. María P.Fijo \$	4.976.928,39	5.806.034,80
Bco. Santander Río suc. Js. María- Fondo \$	0,00	3.553,18
Bco. Credicoop P.Fijo \$	4.310.753,42	0,00

20.852.174,19

15.493.648,15

CREDITOS

Por servicios:

Deudores Energía	76.768.679,70	50.841.810,92
Deudores Teléfonos	5.948.486,91	4.532.934,35
Deudores Agua	4.193.674,20	2.211.424,93
Serv. Eléctr. a Facturar	62.827.991,38	44.502.102,82
Serv. Telefónico a Facturar	3.675.991,18	2.905.809,92
Serv. Agua a Facturar	5.328.438,20	4.539.793,03
Serv. Sepelio a Facturar	1.363.040,50	983.364,00
Bco. de Sangre a Facturar	595.937,56	501.887,52
Subsidio Fallec. a Facturar	1.172.081,89	971.810,04
Televisión Digital IPTV	3.827.376,08	1.904.486,95
Telefonía Celular Plan Corporativo	707.671,68	500.633,90
Deudores Créd. Hipotecarios	0,00	459,93
Devengamiento cuota Créd. Hip.	0,00	479,47
Subsidio Pcia. Cba. Ley 9121	3.325,41	6.526,21
Ctas. a cobrar Vs. y Finan. Cpbtes.	5.687.720,10	4.432.847,56
Deudores Fca. de Postes	1.044.274,88	9.110,11
Deudores Serv. Sepelio	887.082,10	595.023,10
Deudores APROSS	809.203,35	559.497,68
Deudores Bco. de Sangre	398.808,77	287.441,40
Deudores Subsidio p/ Fallecimiento	622.615,43	375.924,52
Deudores Serv. Internet	2.279.653,39	1.264.772,52
Deudores en Gestión (y Gest. Tribunales)	2.201.006,12	2.329.225,20
Deudores en procuración	865.742,96	927.165,14

181.208.801,79

125.184.531,22

OTROS CREDITOS:

Anticipo a Proveedores	12.918.225,61	6.575.548,63
------------------------	---------------	--------------

12.918.225,61

6.575.548,63

MENOS: Previsión Deudores Incobrables

-4.555.078,79

-3.515.124,62

SOCIOS SUSCRIPTORES

Socios Suscriptores Serv. Eléctrico	296.325,35	244.253,24
Socios Suscriptores Serv. Telefónico	2.082,90	2.301,93
Socios Suscriptores Serv. Agua	301.211,07	245.050,46
Acciones Energía a facturar	305.689,11	284.036,95
Acciones Teléfono a facturar	1.179,08	1.413,38
Acciones Agua a facturar	354.616,02	451.123,92
	1.261.103,53	1.228.179,88

BIENES DE CAMBIO:

Materiales Energía	13.876.834,63	10.489.849,77
Materiales Agua	1.749.830,28	1.665.797,23
Materiales Serv. Te.	1.762.416,24	4.466.142,00
Repuestos varios	167.943,05	339.481,48
Combustibles, Lubricantes	66.292,40	68.687,89
Comb. pendiente de recibir	1.127.615,75	494.299,32
Otros Bs. de C. pend. de recibir	5.976.384,65	923.770,23
Vestuario y elementos de seguridad	256.497,23	329.573,73
Materiales Varios	931.800,65	593.262,86
Herramientas	279.699,62	216.173,56
Modems	376.084,20	273.898,74
Televisión Digital IPTV	7.640.709,83	5.935.294,31
Aparatos, Tarjetas y Cargas Telefonía Móvil	215.325,38	61.010,47
Materia Prima Fca. Postes	1.545.736,71	778.050,58
Prod. terminados Fca. Postes	1.291.440,48	1.421.414,17
Inmuebles reventa	322.840,71	322.840,71
Reexpr. Bs. Cambio (Ej. Anteriores)	444.066,34	444.066,34
	38.031.518,15	28.823.613,39

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	284.285.307,43	193.844.213,75
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES**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.	208.547,49	159.682,99
COLSECOR	386.926,28	368.926,28
SANCOR SEGUROS	13.353,25	13.353,25
LA SEGUNDA COOP. DE SEGUROS GRALES.	314.476,58	285.603,58
PROY. ORGANIZACION NUESTRO	171.039,00	171.039,00
Letras Pro 9-B-\$- 5ª serie	1.035,00	1.035,00
	1.415.071,61	1.319.334,11

Bienes de Uso

Valores al cierre	258.180.928,30	201.522.231,50
Deprec. Acum. Bs. de Uso	-150.594.762,87	-112.236.553,32
	107.586.165,43	89.285.678,18

ACTIVOS INTANGIBLES

Marcas y Licencias	2.486.919,19	2.444.321,91
Deprec. Acum. Bs. Intangibles	-2.228.423,33	-1.840.235,90
	258.495,86	604.086,01

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109.259.732,90	91.209.098,30
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	393.545.040,33	285.053.312,05

PASIVO**PASIVOS CORRIENTES****Deudas Comerciales**

	30/06/2018	30/06/2017
Proveedores	7.795.103,01	5.746.272,11
Cheques emitidos	15.736.908,06	11.711.787,66
APROSS	1.396.969,59	1.135.985,00
	24.928.980,66	18.594.044,77

Otras deudas

RAP- Colonia Caroya a Pagar	7.662.490,62	5.653.822,70
RAP- Jesús María Facturado	5.254.723,44	4.121.483,38
RAP- Jesús María a Pagar	8.608.256,07	6.968.535,27
RAP- Colonia Vicente Agüero	12.173,69	8.477,43
RAP- Sinsacate	226.985,20	239.509,73
Bomberos Vol. Facturado	405,48	4.721,88
Bomberos Vol. a Pagar	65,15	2.260,03
Facturación CPP	610.192,54	724.424,68
RAP-Colonia Caroya Facturado	4.811.939,06	3.502.549,35
RAP- Sinsacate Facturado	937.439,08	630.892,31
RAP- Colonia Vte. Agüero Facturado	40.923,14	27.513,22
Tasa ERSeP Agua Potable	45.265,01	36.868,35
RAP- Candelaria (S) Facturado	13.289,52	9.032,35
RAP- Candelaria (S) a Pagar	24.727,76	16.720,93
Hosp. Vte. Agüero Facturado	186,25	4.447,75
Hosp. Vte. Agüero a Pagar	32,00	2.740,00
Recaudación Municipalidad Col. Caroya	21.567,90	14.819,40
Ley 9147 Prevenc. Lucha c/ el Fuego	16.079,58	649.527,89
Fdo. de Infraestructura Social	955.050,22	669.685,60
Recaudación Munic. Jesús María	7.157,10	300,94
Otras Cuentas a Pagar	156.246,02	158.637,73
Intereses P.Fijo devengados del pxmo Ejerc.	268.214,23	158.510,35
Recaudado Bco. Nación sin Asig.	299.322,22	1.369.740,87
	29.972.731,28	24.975.222,14

Bancarios

Tarjeta de Crédito Pyme Nación	19.855.870,25	415.967,28
Banco Nación Jesús María Cta Cte	0,00	286.013,74
Banco Santander Río Cta. Cte.	0,00	733.392,95
Préstamo Banco Nación	5.220.904,46	1.712.254,47
Préstamo Banco Credicoop	3.245.991,00	0,00
Préstamo INAES Res. N° 4751/13	412.428,08	389.083,10
Préstamo Banco Santander Río	5.714.757,71	4.024.858,72
	34.449.951,50	7.561.570,26

Fiscales y Sociales

Haberes a Pagar	0,00	0,00
Retenciones y Aportes	6.248.289,94	4.959.506,29
ART	301.344,46	226.972,53
Sind. Luz y Fuerza y FATLYF	1.745.456,99	1.254.545,12
FOETRA / UOCRA	38.304,43	34.891,12

Seguro de Vida UOCRA y Ap. Extraord.	8.611,33	10.222,78
Contr.FICyS y Contr. Extraord. y CCT Tel.	1.452,21	477,97
Otros Gremios (Sanidad/A.S.E./IERIC/Fatsa y otros)	2.309,70	2.676,26
Retención Sind. Arg. de TV	3.892,34	2.840,32
Tasa RG 27/2015 Seguridad Eléctrica	59.223,70	45.595,91
AFIP- IVA Gral. Neto	17.175.017,97	12.874.258,22
DGR Cba. Imp. Ingresos Brutos	1.472.891,56	1.440.159,02
Contrib. Municip. Jesús María	1.108.989,13	1.827.544,54
Contrib. Municip. Colonia Caroya	967.705,19	1.373.415,87
Contrib. Municip. Sinsacate	40.804,24	29.424,26
IVA - Posición mensual	7.049.801,93	4.393.699,71
Percep. Ingr. Brutos DGR	713.907,32	0,00
Dto 2298/00	249.210,71	183.468,36
AFIP Retenciones y Percepciones	1.105.867,91	552.211,49
Percepciones - No categorizados	2.032.689,29	382.506,15
DGR - Ret. Ingresos Brutos	51.048,66	52.163,92

	40.376.819,01	29.646.579,84
--	----------------------	----------------------

Otros Compromisos Devengados

Est. Pago BAE Devengado	11.075.438,32	8.022.778,17
Estim. Cargas Soc. BAE Deveng.	3.451.106,66	2.499.897,72
Deveng. Productividad (Telefónico)	86.323,06	87.923,23
Deveng. Carg. Soc. Produc. (Telefónico)	30.391,12	30.667,55
Dep. en Garantía	379.430,06	338.438,67
Dep. en Garantía Conex. Nuevas	2.226.017,66	1.751.381,78
Anticipo Clientes Fábrica Postes	3.324.730,55	2.992.095,27
Estim. Suministro Energ. Deveng.	24.422.557,14	15.452.208,15
Estim. Suministro Telef. Deveng.	114.524,64	132.131,24
Mayores Costos APROSS	64.365,47	64.365,47
Señales Internet	0,00	339.444,00
Prov. Art. 61 CCT	2.014.579,89	1.698.441,96
Prov. Art. 9 CCT	9.552.276,89	3.620.717,13

	56.741.741,46	37.030.490,34
--	----------------------	----------------------

Fondos Art. 42 Ley 20.337

Fdo. Acción Asist. y Estímulo	418.238,03	0,00
Fdo. Educ. y Capac. Cooperat.	187.380,68	0,00

	605.618,71	0,00
--	-------------------	-------------

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	187.075.842,62	117.807.907,35
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

Bancarios

Préstamo Banco Nación	12.063.582,02	12.976.153,15
Préstamo Banco Credicoop	6.391.452,25	0,00
Préstamo INAES Res. N° 4751/13	981.775,89	1.394.203,97
Préstamo Banco Santander Río	8.360.716,05	10.745.814,39

	27.797.526,21	25.116.171,51
--	----------------------	----------------------

Previsiones

Previsión para Despidos y Desvinculaciones	13.339.964,36	9.414.945,35
Previsión Seguros	14.230,36	14.230,36

	13.354.194,72	9.429.175,71
--	----------------------	---------------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	41.151.720,93	34.545.347,22
------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL GENERAL DEL PASIVO	228.227.563,55	152.353.254,57
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

PATRIMONIO NETO**Capital Social Cooperativo**

Servicio Eléctrico	19.037.814,88	11.469.714,99
Servicio de Agua	9.840.551,80	6.991.695,09
Servicio Telefónico	7.103.522,21	3.705.562,63

35.981.888,89 **22.166.972,71****Reservas y Fondos**

Reserva Legal	1.072.354,17	571.647,79
ART. 42 Ley 20337	88.725.534,31	82.858.379,76
Fdo. Renov. y Ampl. Redes y Lín.	702.295,55	702.295,55
Fdo. Subs. Fallecimiento	2.101.446,27	1.530.562,69
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

101.590.547,22 **94.651.802,71****RESULTADO DEL EJERCICIO**

Excedente Global del Ejercicio (Determinacion Provisoria)	27.745.040,67	15.881.282,06
--	---------------	---------------

27.745.040,67 **15.881.282,06**

TOTAL GENERAL PATRIMONIO NETO

165.317.476,78 **132.700.057,48**

SUMAS IGUALES PAS. Y PATRIMONIO NETO

393.545.040,33 **285.053.312,05**

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Dr. 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° 71 finalizado el 30 de Junio de 2018

SECCION SERVICIO ELECTRICO

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2018				30/06/2017			
	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	291.245.374,54	40.269.463,38	0,00	331.514.837,92	196.875.518,45	27.579.878,70	0,00	224.455.397,15
MENOS:								
Costo Energía Comprada	-116.702.667,03	-16.136.063,22	0,00	-132.838.730,25	-64.503.175,25	-9.036.114,61	0,00	-73.539.289,86
SUBTOTAL	174.542.707,51	24.133.400,16	0,00	198.676.107,67	132.372.343,20	18.543.764,09	0,00	150.916.107,29
38 MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 1)	117.783.443,19	16.285.498,30	0,00	134.068.941,49	87.636.416,41	12.276.801,88	0,00	99.913.218,29
b) GASTOS OPERATIVOS: (Detalle anexo 8 columna 1)	40.782.050,64	5.638.789,28	0,00	46.420.839,92	32.854.948,34	4.602.580,84	0,00	37.457.529,18
c) GASTOS FINANC. PROP. (Detalle anexo 9-A col.1)	5.934.268,77	820.510,26	0,00	6.754.779,03	4.108.033,59	575.485,81	0,00	4.683.519,40
d) DEPRECIACIONES: Amortizac. del Ejercicio	8.702.742,37	1.203.297,27	0,00	9.906.039,64	7.444.975,89	1.042.951,07	0,00	8.487.926,96
TOTAL DE GASTOS	173.202.504,97	23.948.095,11	0,00	197.150.600,08	132.044.374,23	18.497.819,60	0,00	150.542.193,83
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	1.340.202,54	185.305,05	0,00	1.525.507,59	327.968,97	45.944,49	0,00	373.913,46

SECCION SERVICIO TELEFONICO

	30/06/2018				30/06/2017			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES								
Servicio Telefónico Vendido	27.330.109,59	412.411,88	0,00	27.742.521,47	20.188.071,23	281.782,86	0,00	20.469.854,09
MENOS								
Servicio Telefónico Comprado	-1.055.364,82	-15.925,48	0,00	-1.071.290,30	-1.179.287,42	-16.460,36	0,00	-1.195.747,78
SUBTOTAL	26.274.744,77	396.486,40	0,00	26.671.231,17	19.008.783,81	265.322,50	0,00	19.274.106,31
39 MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 2)	22.345.367,25	337.192,02	0,00	22.682.559,27	18.091.493,25	252.519,06	0,00	18.344.012,31
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 2)	9.331.827,16	140.817,45	0,00	9.472.644,61	8.309.846,04	115.987,91	0,00	8.425.833,95
c) GASTOS FINANC. PROP. (Detalle anexo 9-A columna 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	5.046.975,76	76.158,96	0,00	5.123.134,72	3.855.141,16	53.809,63	0,00	3.908.950,79
TOTAL DE GASTOS	36.724.170,17	554.168,43	0,00	37.278.338,60	30.256.480,45	422.316,60	0,00	30.678.797,05
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-10.449.425,40	-157.682,03	0,00	-10.607.107,43	-11.247.696,64	-156.994,10	0,00	-11.404.690,74

SECCION SERVICIO DE AGUA POTABLE

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2018				30/06/2017			
	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)	23.836.314,83	1.473.548,05	0,00	25.309.862,88	14.853.084,87	890.789,87	0,00	15.743.874,74
SUBTOTAL	23.836.314,83	1.473.548,05	0,00	25.309.862,88	14.853.084,87	890.789,87	0,00	15.743.874,74
MENOS:								
GASTOS DE EXPLOTACIÓN:								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 3)	17.740.323,74	1.096.697,19	0,00	18.837.020,93	15.276.271,77	916.169,82	0,00	16.192.441,59
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 3)	7.058.362,38	436.344,13	0,00	7.494.706,51	4.866.550,71	291.863,55	0,00	5.158.414,26
c) GASTOS FINANCIEROS PROP. (Detalle anexo 9-A columna 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	1.507.871,19	93.215,78	0,00	1.601.086,97	1.166.174,45	69.939,44	0,00	1.236.113,89
TOTAL DE GASTOS	26.306.557,31	1.626.257,10	0,00	27.932.814,41	21.308.996,93	1.277.972,81	0,00	22.586.969,74
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-2.470.242,48	-152.709,05	0,00	-2.622.951,53	-6.455.912,06	-387.182,94	0,00	-6.843.095,00

SECCION SERVICIOS SOCIALES

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2018				30/06/2017			
	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	15.381.747,55	319.685,79	0,00	15.701.433,34	12.611.632,36	235.066,14	0,00	12.846.698,50
MENOS:								
APROSS Abon. (Anexo 9-C columna 4)	-14.291.760,95	-297.032,11	0,00	-14.588.793,06	-11.800.651,11	-219.950,39	0,00	-12.020.601,50
SUBTOTAL ING. OPER. APROSS	1.089.986,60	22.653,68	0,00	1.112.640,28	810.981,25	15.115,75	0,00	826.097,00
MAS:								
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS								
Bco. de Sangre	3.226.569,00	0,00	0,00	3.226.569,00	2.678.830,06	0,00	0,00	2.678.830,06
Servicio Sepelios	7.584.625,61	0,00	0,00	7.584.625,61	5.633.359,43	0,00	0,00	5.633.359,43
SUBTOTAL	11.901.181,21	22.653,68	0,00	11.923.834,89	9.123.170,74	15.115,75	0,00	9.138.286,49
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL	4.927.577,51	0,00	0,00	4.927.577,51	4.070.806,85	0,00	0,00	4.070.806,85
(Detalle anexo 7 columna 4)								
b) GASTOS OPERATIVOS	12.137.479,28	0,00	0,00	12.137.479,28	9.700.387,48	0,00	0,00	9.700.387,48
(Detalle anexo 8 columna 4)								
c) GASTOS FINANCIEROS PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Detalle anexo 9-A columna 4)								
d) DEPRECIACIONES	51.746,90	0,00	0,00	51.746,90	46.625,84	0,00	0,00	46.625,84
Amortización del Ejercicio								
TOTAL GASTOS	17.116.803,69	0,00	0,00	17.116.803,69	13.817.820,17	0,00	0,00	13.817.820,17
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-5.215.622,48	22.653,68	0,00	-5.192.968,80	-4.694.649,43	15.115,75	0,00	-4.679.533,68

SECCION FABRICA DE POSTES

	30/06/2018				30/06/2017			
	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.	
POR VENTA DE PIEZAS								
Ventas de Postes a Terceros (An. 6 col. 9)	3.843.520,33	3.628.744,21	0,00	7.472.264,54	2.953.210,52	1.482.245,80	0,00	4.435.456,32
Ventas de Acces. a Terceros (An. 6 col. 9)	674.137,63	449.425,09	0,00	1.123.562,72	227.690,40	151.793,60	0,00	379.484,00
MAS:								
CONSUMO INTERNO								
Postes Destino Redes (An. 6 col. 9)	2.763.010,94	0,00	0,00	2.763.010,94	3.281.625,51	0,00	0,00	3.281.625,51
Accesorios Destino Redes (An. 6 col. 9)	80.587,32	0,00	0,00	80.587,32	268.814,85	0,00	0,00	268.814,85
Subtotal Ingresos	7.361.256,22	4.078.169,30	0,00	11.439.425,52	6.731.341,28	1.634.039,40	0,00	8.365.380,68
MENOS:								
Costo de Producc. y Ventas	-6.368.274,39	-3.528.052,86	0,00	-9.896.327,25	-5.696.500,80	-1.382.830,90	0,00	-7.079.331,70
Subtotal Ingresos menos Costo de Prod. y Ventas	992.981,83	550.116,44	0,00	1.543.098,27	1.034.840,48	251.208,50	0,00	1.286.048,98
MENOS:								
Deprec. del Ejercicio	-167.485,14	-92.787,53	0,00	-260.272,67	-164.732,36	-39.988,94	0,00	-204.721,30
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	825.496,69	457.328,91	0,00	1.282.825,60	870.108,12	211.219,56	0,00	1.081.327,68

SECCIÓN SERVICIO INTERNET

	30/06/2018				30/06/2017			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES								
Ingresos Internet	35.333.309,91	614.600,68	0,00	35.947.910,59	24.735.981,94	449.801,34	0,00	25.185.783,28
MENOS:								
Costo Compra Serv. (Detalle anexo 9-C columna 5)	-13.382.857,83	-232.786,39	0,00	-13.615.644,22	-9.341.713,22	-169.870,56	0,00	-9.511.583,78
SUBTOTAL	21.950.452,08	381.814,29	0,00	22.332.266,37	15.394.268,72	279.930,78	0,00	15.674.199,50
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 5)	7.895.111,04	137.330,49	0,00	8.032.441,53	6.040.410,43	109.839,37	0,00	6.150.249,80
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 5)	4.938.728,48	85.906,07	0,00	5.024.634,55	4.146.497,96	75.400,30	0,00	4.221.898,26
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS (Detalle anexo 9-A columna 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortizaciones del Ejercicio	2.172.700,97	37.792,77	0,00	2.210.493,74	1.904.825,09	34.637,51	0,00	1.939.462,60
TOTAL DE GASTOS	15.006.540,49	261.029,33	0,00	15.267.569,82	12.091.733,48	219.877,18	0,00	12.311.610,66
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	6.943.911,59	120.784,96	0,00	7.064.696,55	3.302.535,24	60.053,60	0,00	3.362.588,84

INGRESOS FINANCIEROS

	30/06/2018				30/06/2017			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
a) Procedentes de Servicios	11.486.765,85	58.146,42	0,00	11.544.912,27	9.178.224,89	60.497,13	0,00	9.238.722,02
b) Procedentes de Operatoria Créditos Hipot.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,96	0,00	0,00	1.558,96
c) Otras Inversiones Financieras	0,00	0,00	12.311.110,06	12.311.110,06	0,00	0,00	3.022.906,24	3.022.906,24
TOTAL GENERAL INGRESOS	11.486.765,85	58.146,42	12.311.110,06	23.856.022,33	9.179.783,85	60.497,13	3.022.906,24	12.263.187,22
MENOS: EGRESOS OPERATIVOS								
a) Gastos Operativos (Indirectos) (Detalle anexo 8 columna 11)	4.121,97	0,00	0,00	4.121,97	1.682,14	0,00	0,00	1.682,14
b) Gastos Financieros propios (Detalle anexo 9-A columna 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Egresos	4.121,97	0,00	0,00	4.121,97	1.682,14	0,00	0,00	1.682,14
RESULTADO DEL SECTOR (Excedente)	11.482.643,88	58.146,42	12.311.110,06	23.851.900,36	9.178.101,71	60.497,13	3.022.906,24	12.261.505,08

DETALLE DEL TOTAL GENERAL INGRESOS (INGRESOS FINANCIEROS)

	30/06/2018				30/06/2017			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
a) Procedentes de Servicios								
Intereses y Recarg. Serv. Eléctrico	8.858.198,71	47.245,69	0,00	8.905.444,40	6.731.878,85	52.272,87	0,00	6.784.151,72
Intereses y Recarg. Serv. Telefónico	503.536,01	3.902,51	0,00	507.438,52	471.589,44	1.304,23	0,00	472.893,67
Intereses y Recarg. Serv. Agua Pot.	760.863,68	849,05	0,00	761.712,73	636.945,17	1.992,41	0,00	638.937,58
Intereses y Recarg. APROSS	209.321,01	3.289,57	0,00	212.610,58	242.870,56	1.764,72	0,00	244.635,28
Intereses y Recarg. Banco de Sangre	77.599,27	0,00	0,00	77.599,27	83.442,36	0,00	0,00	83.442,36
Int. y Rec. Serv. Sep. Premed y S. Fallec.	298.829,23	0,00	0,00	298.829,23	296.801,39	0,00	0,00	296.801,39
Intereses y Recarg. Móvil Corporativo	14.338,42	0,00	0,00	14.338,42	60.315,23	0,00	0,00	60.315,23
Intereses y Recarg. TV IPTV	246.701,89	0,00	0,00	246.701,89	177.388,80	0,00	0,00	177.388,80
Intereses y Recarg. Serv. Internet	517.377,63	2.859,60	0,00	520.237,23	476.993,09	3.162,90	0,00	480.155,99
Subtotal PROCEDENTES DE SERVICIOS	11.486.765,85	58.146,42	0,00	11.544.912,27	9.178.224,89	60.497,13	0,00	9.238.722,02
b) Procedentes de Operatoria Créditos Hipot.								
Intereses Créd. Hipotecarios	0,00	0,00	0,00	0,00	498,96	0,00	0,00	498,96
Recargos Créd. Hipotecarios	0,00	0,00	0,00	0,00	748,60	0,00	0,00	748,60
Ingr. Seguros Créd. Hipotecarios	0,00	0,00	0,00	0,00	311,40	0,00	0,00	311,40
Subtotal PROC. DE OPER. CRÉD. HIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,96	0,00	0,00	1.558,96
c) Otras Inversiones Financieras								
Intereses p/Operaciones Plazo Fijo	0,00	0,00	2.537.470,66	2.537.470,66	0,00	0,00	1.602.359,00	1.602.359,00
Otros Ingr. Financ. y Dividendos Ganados	0,00	0,00	77.927,56	77.927,56	0,00	0,00	99.307,81	99.307,81
Dif. Cotización	0,00	0,00	9.695.711,84	9.695.711,84	0,00	0,00	1.321.239,43	1.321.239,43
Subtotal OTRAS INVERS. FINANCIERAS	0,00	0,00	12.311.110,06	12.311.110,06	0,00	0,00	3.022.906,24	3.022.906,24
Total General de Ingresos	11.486.765,85	58.146,42	12.311.110,06	23.856.022,33	9.179.783,85	60.497,13	3.022.906,24	12.263.187,22

SECCIÓN SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL

	30/06/2018				30/06/2017			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES								
Servicio Telefonía Móvil Vendido	3.880.257,00	0,00	0,00	3.880.257,00	2.845.945,59	0,00	0,00	2.845.945,59
MENOS:								
Servicio Telefonía Móvil Comprado	-2.761.177,01	0,00	0,00	-2.761.177,01	-2.152.922,07	0,00	0,00	-2.152.922,07
SUBTOTAL	1.119.079,99	0,00	0,00	1.119.079,99	693.023,52	0,00	0,00	693.023,52
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 6)	326.617,62	0,00	0,00	326.617,62	278.692,55	0,00	0,00	278.692,55
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS (Detalle anexo 9-A columna 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortizaciones del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE GASTOS	326.617,62	0,00	0,00	326.617,62	278.692,55	0,00	0,00	278.692,55
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	792.462,37	0,00	0,00	792.462,37	414.330,97	0,00	0,00	414.330,97

SECCIÓN SERVICIO TV DIGITAL

	30/06/2018				30/06/2017			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES								
Facturado	18.103.345,93	0,00	0,00	18.103.345,93	10.253.672,30	0,00	0,00	10.253.672,30
MENOS:								
Compra Señal IPTV	-8.519.286,23	0,00	0,00	-8.519.286,23	-5.127.865,96	0,00	0,00	-5.127.865,96
SUBTOTAL	9.584.059,70	0,00	0,00	9.584.059,70	5.125.806,34	0,00	0,00	5.125.806,34
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 7)	7.105.970,30	0,00	0,00	7.105.970,30	4.215.061,06	0,00	0,00	4.215.061,06
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 7)	3.264.037,43	0,00	0,00	3.264.037,43	3.092.231,36	0,00	0,00	3.092.231,36
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS (Detalle anexo 9-A columna 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortizaciones del Ejercicio	19.727.267,08	0,00	0,00	19.727.267,08	12.497.442,63	0,00	0,00	12.497.442,63
TOTAL DE GASTOS	30.097.274,81	0,00	0,00	30.097.274,81	19.804.735,05	0,00	0,00	19.804.735,05
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-20.513.215,11	0,00	0,00	-20.513.215,11	-14.678.928,71	0,00	0,00	-14.678.928,71

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS AL 30/06/18

INGRESOS OPERATIVOS (Brutos)	30/06/2018	30/06/2017
Energía Facturada	331.514.837,92	224.455.397,15
Servicio Telefónico Facturado	27.742.521,47	20.469.854,09
Servicio de Agua Facturado	25.309.862,88	15.743.874,74
APROSS Facturado	15.701.433,34	12.846.698,50
Banco de Sangre	3.226.569,00	2.678.830,06
Servicio de Sepelios	7.584.625,61	5.633.359,43
Servicio de Internet	35.947.910,59	25.185.783,28
Servicio Telefonía Móvil	3.880.257,00	2.845.945,59
Servicio TV Digital	18.103.345,93	10.253.672,30
Fábrica de Postes a Terceros	8.595.827,26	4.814.940,32
Fábrica de Postes a Redes	2.843.598,26	3.550.440,36
	480.450.789,26	328.478.795,82
MENOS:		
COSTO DE SERVICIOS		
Costo de Energía - EPEC	132.838.730,25	73.539.289,86
Costo Comunicaciones	1.071.290,30	1.195.747,78
Costo Telefonía Móvil	2.761.177,01	2.152.922,07
Costo Señal IPTV	8.519.286,23	5.127.865,96
Costo APROSS	14.588.793,06	12.020.601,50
Costo Internet	13.615.644,22	9.511.583,78
	-173.394.921,07	-103.548.010,95
MENOS:		
COSTO DE VENTAS y PRODUCCION		
FÁBRICA DE POSTES		
Costo de Producción y Vtas. Fca. de Postes	9.896.327,25	7.079.331,70
	-9.896.327,25	-7.079.331,70
SUBTOTAL	297.159.540,94	217.851.453,17
MENOS:		
EGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
GASTOS EN PERSONAL		
Servicio Eléctrico	134.068.941,49	99.913.218,29
Servicio Telefónico	22.682.559,27	18.344.012,31
Servicio de Agua Potable	18.837.020,93	16.192.441,59
Servicios Sociales	4.927.577,51	4.070.806,85
Servicio Internet	8.032.441,53	6.150.249,80
Servicio TV Digital	7.105.970,30	4.215.061,06
	-195.654.511,03	-148.885.789,90
GASTOS OPERATIVOS		
Servicio Eléctrico	46.420.839,92	37.457.529,18
Servicio Telefónico	9.472.644,61	8.425.833,95
Servicio de Agua Potable	7.494.706,51	5.158.414,26
Servicios Sociales	12.137.479,28	9.700.387,48
Servicio Internet	5.024.634,55	4.221.898,26
Servicio Telefonía Móvil	326.617,62	278.692,55
Servicio TV Digital	3.264.037,43	3.092.231,36
	-84.140.959,92	-68.334.987,04
GASTOS FINANCIEROS DIRECTOS		
Servicio Eléctrico	6.754.779,03	4.683.519,40
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
	-6.754.779,03	-4.683.519,40

DEPRECIACIONES

Servicio Eléctrico	9.906.039,64	8.487.926,96
Servicio Telefónico	5.123.134,72	3.908.950,79
Servicio de Agua Potable	1.601.086,97	1.236.113,89
Servicios Sociales	51.746,90	46.625,84
Servicio Internet	2.210.493,74	1.939.462,60
Servicio TV Digital	19.727.267,08	12.497.442,63
Fábrica de Postes	260.272,67	204.721,30
	-38.880.041,72	-28.321.244,01

SUBTOTAL RESULTADO OPERATIVO

	-28.270.750,76	-32.374.087,18
--	-----------------------	-----------------------

MAS:**OTROS INGRESOS DIVERSOS**

Servicio Eléctrico	23.967.465,53	29.783.819,26
Servicio Telefónico	5.671.866,52	4.551.892,68
Servicio de Agua Potable	499.903,11	674.276,53
Servicios Sociales	604.465,56	591.194,80
Servicio Internet	289.095,68	541.762,51
Servicio TV Digital	1.020.656,59	75.573,53
Servicio Telefonía Móvil	2.594.676,41	2.349.358,48
	34.648.129,40	38.567.877,79

MENOS**COSTO DE VENTAS DE MATERIALES**

Servicio Eléctrico	136.121,74	3.090,64
Servicio Telefónico	292.878,32	345.407,88
Servicio de Agua Potable	192.421,07	199.954,59
Servicios Sociales	0,00	0,00
Servicio Internet	67.203,00	161.366,27
Servicio TV Digital	-4.270,35	199.086,44
Servicio Telefonía Móvil	1.799.884,55	1.665.107,81
	-2.484.238,33	-2.574.013,63

MENOS:

Servicios Móviles Corporativo	0,00	0,00
	0,00	0,00

MAS: INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos Financieros Netos	23.851.900,36	12.261.505,08
----------------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO FINAL GLOBAL DEL EJERCICIO

	27.745.040,67	15.881.282,06
--	----------------------	----------------------

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Dr. 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 30/6/18
ANEXO I

RUBROS	Valor Comienzo	Dif. p/Reexp. al inicio	Difer. Reexp. Saldo Inicio	Bajas del Ejercicio	Aumentos del Ejercicio	Difer. Reexp. Alta Ejerc.	Valores al Cierre
Inmuebles y Mejoras- Serv. Eléctr.	2.761.289,73	1.808.489,75	0,00	0,00	284.919,28	0,00	4.854.698,76
Inmuebles y Mejoras- Serv. Teléf.	695.358,51	121.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	816.822,79
Inmuebles y Mejoras- Serv. Agua	135.906,41	415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	136.321,82
Inmuebles y Mejoras- Fca.Postes ampl.	372.321,14	172.581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	544.902,43
Inmuebles y Mejoras-Internet	67.178,24	0,00	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	0,00	11.848,92
Inmuebles y Mejoras-TV Digital	1.509.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.289,05
Terrenos	2.353.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.239,40
Rodados - Serv. Eléctr.	9.610.171,65	588.285,91	0,00	-334.111,84	0,00	0,00	9.864.345,72
Rodados - Serv. Sociales (Bco. de Sangre)	293.040,08	110.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	403.986,45
Rodados - Serv. Telefónico	848.393,22	0,00	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	0,00	748.009,32
Rodados - Serv. Internet	303.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.013,13
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. - S. Eléctr.	6.008.697,44	1.177.422,09	0,00	0,00	809.305,92	0,00	7.995.425,45
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. - S. Teléf.	1.070.634,41	120.741,14	0,00	0,00	152.121,07	0,00	1.343.496,62
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. - S. Agua	358.050,03	72.691,12	0,00	0,00	67.835,96	0,00	498.577,11
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. - F. Postes	1.887.653,86	40.995,83	0,00	0,00	679.135,20	0,00	2.607.784,89
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. - S. Soc.	243.910,30	22.341,28	0,00	0,00	65.867,78	0,00	332.119,36
Muebl.Util.Htas. (Agua Zona Rural)	7.159,11	8.492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.651,53
Constr.Lín. y Redes y Trans. Serv. Eléc.	59.379.610,08	5.455.929,27	0,00	0,00	16.935.840,85	0,00	81.771.380,20
Constr.Lín. y Redes Serv. Telefónico	24.962.971,78	4.829.549,90	0,00	0,00	5.458.998,04	0,00	35.251.519,72
Constr.Lín. y Redes Serv. Agua	11.201.982,11	1.181.368,44	0,00	0,00	3.609.654,31	0,00	15.993.004,86
Obra de Agua (Zona Rural)	639.706,05	716.756,14	0,00	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	0,00	5.752.262,37
Red Telef. Sinsacate	398.511,02	0,00	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	0,00	403.400,98
Maquinarias Serv. Eléctrico	3.656.544,08	71.857,92	0,00	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	0,00	98.276,58
Instal. y Elem. Bco. Sangre (S. Soc.)	108.863,82	58.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	166.944,57
Instal. y Equipos Vs. Internet	11.512.342,41	321.042,25	0,00	0,00	2.250.059,00	0,00	14.083.443,66
Instal. y Equipos TV Digital	37.151.959,42	0,00	0,00	0,00	26.679.071,23	0,00	63.831.030,65
Bienes en Comodato	85.023,49	6.161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91.185,28
TOTALES:	184.583.293,90	16.938.937,60	0,00	-334.111,84	56.992.808,64	0,00	258.180.928,30

50

Dr. 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 30/6/18

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	Bajas del Ejercicio	Amortizac. Sdo. Revaluó	Reexp. Amort. Sdo. Rev. Ej.	Am.His. Bs. No Revaluados	Aj. Depr. Bs. Reexpr. Inicio		
Inm. y Mej.-S. Eléctrico	1.019.778,35	428.043,34	0,00	16.709,93	2.005,19	83.554,14	9.340,15	1.559.431,10	3.295.267,66
Inm. y Mej.-S. Telefónico	172.752,70	11.993,35	0,00	742,08	89,05	26.907,81	83,11	212.568,10	604.254,69
Inm. y Mej.-S. Agua	18.978,06	152,46	0,00	8,73	1,05	9.174,79	0,46	28.315,55	108.006,27
Inm. y Mej.-Fca. Postes	82.063,34	46.255,82	0,00			12.692,44	1.969,24	142.980,84	401.921,59
Inm. y Mej.-S. Internet	12.016,59	0,00	0,00			759,15		12.775,74	54.402,50
Inm. y Mej.-S. Sociales	4.446,54	0,00	0,00			3.070,01		7.516,55	4.332,37
Inm. y Mej.-TV Digital	448.472,70	0,00	0,00			149.876,65		598.349,35	910.939,70
Terrenos	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	2.353.239,40
Rodados S. Eléctrico	6.750.743,56	570.367,51	-133.644,74			1.116.935,98		8.304.402,31	1.559.943,41
Rodados S. Sociales	293.040,10	110.946,35	0,00			0,00		403.986,45	0,00
Rodados S. Telefónico	569.154,43	0,00	0,00			112.508,33		681.662,76	166.730,46
Rodados S. Agua	365.266,79	0,00	0,00			146.098,91		511.365,70	236.643,62
Rodados S. Internet	162.981,31	0,00	0,00			57.099,67		220.080,98	82.932,15
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. El.	4.441.193,65	1.090.941,23	0,00			1.041.285,44		6.573.420,32	1.422.005,13
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Te.	747.331,99	88.058,00	0,00			233.184,54		1.068.574,53	274.922,09
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Ag.	287.106,47	59.250,60	0,00			54.960,28		401.317,35	97.259,76
Mueb.Ut.Htas.Fáb.Post.	915.411,80	30.067,12	0,00			238.836,80		1.184.315,72	1.423.469,17
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Soc.	155.915,10	29.713,92	0,00			36.747,21		222.376,23	109.743,13
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.	25.229.523,57	4.603.450,79	0,00	14.756,31	1.770,76	7.317.358,74	93.646,31	37.260.506,49	44.510.873,71
Const. Lín. Red. S. Tel.	22.110.682,97	3.374.046,76	0,00	10.348,83	1.241,86	4.559.897,21	101.177,21	30.157.394,83	5.094.124,89
Const. Lín. Red. S. Ag.	5.496.491,89	864.014,35	0,00	1.478,02	177,36	1.279.497,31	33.727,87	7.675.386,80	8.317.618,06
Obra Agua Z. Rural	267.472,74	654.580,24	0,00			0,00	34.863,93	956.916,91	399.545,28
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.	251.683,06	63.837,05	0,00			6.927,30		322.447,41	3.405.954,59
Maquinarias S. Agua	18.825,52	15.731,00	0,00			6,71		34.563,23	63.713,35
Inst. y Elem. Bco. Sgre.	79.308,54	21.568,53	0,00			1.112,75		101.989,82	64.954,75
Inst. y Equip. S. Internet	9.431.825,23	249.307,40	0,00			2.107.273,50		11.788.406,13	2.295.037,53
Inst. y Equip. TV Digital	19.910.181,12	0,00	0,00			19.571.728,43		39.481.909,55	24.349.121,10
Bienes en Comodato	71.530,33	1.235,75	0,00			162,57	60,17	72.988,82	18.196,46
Totales:	99.917.965,24	12.318.588,08	-133.644,74	44.043,90	5.285,27	38.167.656,67	274.868,45	150.594.762,87	107.586.165,43

51

Dr. 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	845.465,96	42.040,07	0,00	16.522,74	0,00	904.028,77
Servicio Telefónico	571.514,69	42.040,07	0,00	5.845,19	0,00	619.399,95
Serv. de Agua	205.295,67	42.040,07	0,00	3.368,00	0,00	250.703,74
Fca. de Postes	60.120,10	42.040,07	0,00	10.465,41	0,00	112.625,58
Servicios Sociales	87.865,46	42.040,07	0,00	881,66	0,00	130.787,19
Servicio Internet	379.569,55	42.370,14	0,00	5.514,26	0,00	427.453,96
Servicio TV Digital	41.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,00
Totales:	2.191.751,42	252.570,49	0,00	42.597,28	0,00	2.486.919,19

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	546.542,10	29.293,64	201.586,82	0,00	777.422,56	126.606,21
Servicio Telefónico	470.597,26	29.293,34	76.954,69	0,00	576.845,29	42.554,66
Serv. de Agua	157.503,76	29.293,34	41.091,55	0,00	227.888,65	22.815,09
Fca. de Postes	68.215,76	29.297,34	6.774,19	0,00	104.287,29	8.338,29
Servicios Sociales	85.626,71	29.293,35	10.756,76	0,00	125.676,82	5.110,37
Servicio Internet	326.053,96	29.625,34	45.361,42	0,00	401.040,72	26.413,24
Servicio TV Digital	9.600,00	0,00	5.662,00	0,00	15.262,00	26.658,00
Totales:	1.664.139,55	176.096,35	388.187,43	0,00	2.228.423,33	258.495,86

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	565.042,58	0,00	0,00		0,00	565.042,58
Lic. 2017/2018	0,00	0,00	0,00	42.597,28	0,00	42.597,28
Totales:	2.191.751,42	252.570,49	0,00	42.597,28	0,00	2.486.919,19

	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	111.970,66	0,00	0,00	1.213,00	0,00	113.183,66	6.065,00
Lic. 2014/2015	104.651,61	0,00	0,00	544,00	0,00	105.195,61	3.264,01
Lic. 2015/2016	367.767,62	0,00	0,00	183.883,81	0,00	551.651,43	22.302,01
Lic. 2016/2017	188.347,53	0,00	0,00	188.347,53	0,00	376.695,06	188.347,52
Lic. 2017/2018	0,00	0,00	0,00	14.199,09	0,00	14.199,09	28.398,19
Totales:	1.596.499,07	243.736,83	0,00	388.187,43	0,00	2.228.423,33	258.495,86

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Dr. 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 30/6/18

ANEXO III

Previsiones	Saldo al Inicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Saldo al Cierre	Observaciones
Prev. Deud. Incobrables	3.515.124,62	1.039.954,17		4.555.078,79	p/constitución del Ejercicio
Prev. para desp. y desvinc.	9.414.945,35	3.925.019,02		13.339.964,37	p/constitución y utilización específica del Ejercicio
Prev. Seguros	14.230,36			14.230,36	Autoseguro Teléfonos Públicos
Totales:	12.944.300,33	4.964.973,19	0,00	17.909.273,52	

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	500.706,38		809.606,66	262.747,51	1.072.354,17	Según Asamblea
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	76.368.824,34	5.867.154,55		82.235.978,89	6.489.555,42	88.725.534,31	Según Asamblea
Fdo. Subs. Fallecim.	1.564.165,24	570.883,58		2.135.048,82	-33.602,55	2.101.446,27	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
Totales:	94.651.802,71	6.938.744,51	0,00	101.590.547,22	0,00	101.590.547,22	

53

Dr. 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 2018**

MATRICULA N°: **1531**

DOMICILIO:

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

CANTIDAD DE ASOCIADOS: **22.632**

CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Capital Suscripto	17.801.970,86	22.166.972,71	35.981.888,89
Capital Integrado	16.840.044,50	20.938.792,83	34.720.785,36

RESERVAS Y FONDOS: Saldos a Valores Históricos

Reserva legal	308.900,28	308.900,28	809.606,66
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	53.973.470,45	76.368.824,34	82.235.978,89
Fdo. Subsidio Fallecimiento	1.093.094,77	1.564.165,24	2.135.048,82
Revalúo Contable Ley 20337	1.990.577,74	1.990.577,74	1.990.577,74
SUBTOTALES HISTÓRICOS	57.880.862,63	80.747.286,99	87.686.031,50

Reexpresión Global	7.337.517,24	7.337.517,24	7.337.517,24
Rem. Reexpr. Res. del Ej. Ant.	-0,52	-0,52	-0,52
Ajuste del Capital	6.566.999,00	6.566.999,00	6.566.999,00
Totales Reexpresados	71.785.378,35	94.651.802,71	101.590.547,22

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente Global Acum. Hist.	22.395.353,89	15.881.282,06	27.745.040,67
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

REFERENCIAL

Exc. Global Acum.(moneda const.)	22.395.353,89	15.881.282,06	27.745.040,67
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

OPERACIONES POR VENTA DE SERVICIOS (Montos Hist. Brutos)

	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Vta. Serv. Eléctrico	152.116.834,32	224.455.397,15	331.514.837,92
Vta. Serv. Telefónico	14.870.526,01	20.469.854,09	27.742.521,47
Vta. Serv. Agua	10.662.107,42	15.743.874,74	25.309.862,88
Vta. Serv. APROSS	10.137.113,68	12.846.698,50	15.701.433,34
Vta. Serv. Bco. de San. y Bon. Obt.	2.184.344,60	2.678.830,06	3.226.569,00
Vta. Serv. Sepelios	4.109.320,00	5.633.359,43	7.584.625,61
Serv. de Internet y mant. WEB	19.213.237,20	25.185.783,28	35.947.910,59
Servicio Telefonía Móvil	0,00	2.845.945,59	3.880.257,00
Servicio TV Digital	3.844.125,06	10.253.672,30	18.103.345,93
Fca. Postes Vtas a Terceros	3.709.121,16	4.814.940,32	8.595.827,26
Fca. Postes Consumo Interno	3.540.526,54	3.550.440,36	2.843.598,26
TOTALES	224.387.255,99	328.478.795,82	480.450.789,26

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

Dr. 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° 71 FINALIZADO EL 30/06/2018

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

a) Saldo Disponible al inicio (01-07-2017)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	500.706,38
TOTAL FONDOS	500.706,38
c) Utilización durante el Ejercicio N° 71	-313.325,70
TOTAL UTILIZADO	-313.325,70
d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2018	187.380,68

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

a) Saldo disponible al inicio (01/07/2017)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	500.706,38
TOTAL FONDOS	500.706,38
c) Utilización durante el Ejercicio N° 71	-82.468,35
TOTAL UTILIZADO	-82.468,35
d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2018	418.238,03

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Dr. 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 30/6/18

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	271.264.072,20							271.264.072,20			0,00	271.264.072,20
SE Art.21 Ma.Co.Op.	60.250.765,72							60.250.765,72			0,00	60.250.765,72
Factur.Serv.Teléf. y Comis.		27.742.521,47						27.742.521,47			0,00	27.742.521,47
Factur. Serv. Agua			25.309.862,88					25.309.862,88			0,00	25.309.862,88
Facturado APROSS				15.701.433,34				15.701.433,34			0,00	15.701.433,34
Fact. Bco. Sgre.				3.226.569,00				3.226.569,00			0,00	3.226.569,00
Factur. Serv. Sepelio				7.584.625,61				7.584.625,61			0,00	7.584.625,61
Facturado Internet					35.947.910,59			35.947.910,59			0,00	35.947.910,59
Facturado Tel. Móvil						3.880.257,00		3.880.257,00			0,00	3.880.257,00
Facturado TV Digital							18.103.345,93	18.103.345,93			0,00	18.103.345,93
Postes a Terceros								0,00	7.472.264,54		0,00	7.472.264,54
Accesorios a Terceros								0,00	1.123.562,72		0,00	1.123.562,72
Postes Cons. Interno								0,00	2.763.010,94		0,00	2.763.010,94
Acces. Cons. Interno								0,00	80.587,32		0,00	80.587,32
	331.514.837,92	27.742.521,47	25.309.862,88	26.512.627,95	35.947.910,59	3.880.257,00	18.103.345,93	469.011.363,74	11.439.425,52		0,00	480.450.789,26
ING. REEXP. p/SERV.	331.514.837,92	27.742.521,47	25.309.862,88	26.512.627,95	35.947.910,59	3.880.257,00	18.103.345,93	469.011.363,74	11.439.425,52		0,00	480.450.789,26
Con Asociados	291.245.374,54	27.330.109,59	23.836.314,83	26.192.942,16	35.333.309,91	3.880.257,00	18.103.345,93	425.921.653,96	7.361.256,22		0,00	433.282.910,18
Con No Asociados	40.269.463,38	412.411,88	1.473.548,05	319.685,79	614.600,68	0,00	0,00	43.089.709,78	4.078.169,30		0,00	47.167.879,08
Ajenos a la Gestión											0,00	0,00
	331.514.837,92	27.742.521,47	25.309.862,88	26.512.627,95	35.947.910,59	3.880.257,00	18.103.345,93	469.011.363,74	11.439.425,52		0,00	480.450.789,26

57

DETALLE DE OTROS INGRESOS por Servicios al 30 de junio de 2018

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.	801.347,09							801.347,09			0,00	801.347,09
SE. Recup. Gastos	9.580,99							9.580,99			0,00	9.580,99
SE. Vta. Materiales	268.370,10							268.370,10			0,00	268.370,10
SE. Derechos de HP	588.526,00							588.526,00			0,00	588.526,00
SE. Ampliac. Red	19.657.967,11							19.657.967,11			0,00	19.657.967,11
SE. Comisiones Ganad.	60.856,54							60.856,54			0,00	60.856,54
SE. Serv. Equipos	49.090,31							49.090,31			0,00	49.090,31
SE. Otros Ing. del Serv.	178.304,71							178.304,71			0,00	178.304,71
SE. Recup. Incobrables	4.381,83							4.381,83			0,00	4.381,83
SA. Der. de Conex.			52.271,06					52.271,06			0,00	52.271,06
SA. Vta. Materiales			250.777,78					250.777,78			0,00	250.777,78
SA. Ampliac. Red			68.229,88					68.229,88			0,00	68.229,88
SA. Der. Uso Red			64.000,00					64.000,00			0,00	64.000,00
SA. Recupero Incobr.			2.852,63					2.852,63			0,00	2.852,63

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.		511.901,28						511.901,28			0,00	511.901,28
ST. Vta. Materiales		445.189,80						445.189,80			0,00	445.189,80
ST. Comisiones Ganadas		2.350.216,36						2.350.216,36			0,00	2.350.216,36
ST. Otros In. Serv. y Rec. Gastos		15.551,88						15.551,88			0,00	15.551,88
ST. Venta Tarj. Prepagas		59.616,09						59.616,09			0,00	59.616,09
ST. Recupero Incobrables		312,84						312,84			0,00	312,84
ST. Terminac. de Llamadas		1.652.482,20						1.652.482,20			0,00	1.652.482,20
ST. Interc. L. de coubicación		27.130,00						27.130,00			0,00	27.130,00
ST. Móvil Vta. Apar. CORPORATIVO						2.341.279,15		2.341.279,15			0,00	2.341.279,15
ST. Móvil Vta. Apar. MóvilCoop(P)						155.289,25		155.289,25			0,00	155.289,25
ST. Móvil Reconex.Tel.CORPORATIVO						98.108,01		98.108,01			0,00	98.108,01
STV Otros Ingr. TV Digital - IPTV							5.289,26	5.289,26			0,00	5.289,26
STV Reconexión TV Digital - IPTV							36.521,07	36.521,07			0,00	36.521,07
STV Vta. Mater. TV Digital - IPTV							20.472,29	20.472,29			0,00	20.472,29
SI. Otros Ing. Serv. y Dtos					136.659,69			136.659,69			0,00	136.659,69
SI. Mantenim. Web					475,00			475,00			0,00	475,00
SI. Diseño Páginas					4.500,00			4.500,00			0,00	4.500,00
SI. Vta. Mat. y Vta. Inal.					75.309,88			75.309,88			0,00	75.309,88
SI. Der. de Conex y Reconex.					50.225,97			50.225,97			0,00	50.225,97
SS. Vta. de Unid. Glóbulos				604.109,00				604.109,00			0,00	604.109,00
SS. Recup. Incobrables				356,56				356,56			0,00	356,56
Fca. Po. Otros Ingresos								0,00	4.364,32		0,00	4.364,32
Otros Ingresos no Operativos												
SE. Res. Vta. Bs. Uso	61.937,03							61.937,03			0,00	61.937,03
SE. Alquiler de Postes	693.194,74							693.194,74			0,00	693.194,74
SE. Ac.Monet.Bs.Ca.	1.593.909,08							1.593.909,08			0,00	1.593.909,08
ST. Recupero Siniestros		57.960,00						57.960,00			0,00	57.960,00
ST. Actualizac. Monet.		551.506,07						551.506,07			0,00	551.506,07
SA. Act. Monet. Bs. Cambio			61.771,76					61.771,76			0,00	61.771,76
Fca. Po. Act. Monet. Bs. Cambio								0,00	1.400.712,57		0,00	1.400.712,57
SI. Actualiz. Stock y Monetaria					21.925,14			21.925,14			0,00	21.925,14
STV Actualiz. Monetaria							958.373,97	958.373,97			0,00	958.373,97
Ingresos Financieros												
SE. Recargos p/Mora								0,00	7.610.563,02		0,00	7.610.563,02
SE. Intereses Ganados								0,00	1.294.881,38		0,00	1.294.881,38
SA. Recargos p/Mora								0,00	673.466,04		0,00	673.466,04
SA. Intereses Ganados								0,00	88.246,69		0,00	88.246,69
ST. Recargos p/Mora								0,00	479.443,66		0,00	479.443,66
ST. Intereses Ganados								0,00	27.994,86		0,00	27.994,86
ST. Móvil Recargos p/Mora								0,00	14.338,42		0,00	14.338,42
STV Recargos p/Mora								0,00	246.701,89		0,00	246.701,89

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		
SI. Recargos p/Mora								0,00		497.375,20	0,00	497.375,20
SI. Intereses Ganados								0,00	22.862,03	0,00	22.862,03	
SS. Rec. Mora/Int. APROSS								0,00	212.610,58	0,00	212.610,58	
SS. Rec. Mora Bco. Sgre.								0,00	77.599,27	0,00	77.599,27	
SS. Rec.Mora Subs.Sep.y O.								0,00	298.829,23	0,00	298.829,23	
SFi. Inter. Plazos Fijos								0,00	2.537.470,66	0,00	2.537.470,66	
SFi. Divid. Ganados								0,00	77.927,56	0,00	77.927,56	
SFi. Diferencia Cotizac.								0,00	9.695.711,84	0,00	9.695.711,84	
Total Balance Comprob.	23.967.465,53	5.671.866,52	499.903,11	604.465,56	289.095,68	2.594.676,41	1.020.656,59	34.648.129,40	1.405.076,89	23.856.022,33	0,00	59.909.228,62
Ingresos Reexp. P/Serv.	23.967.465,53	5.671.866,52	499.903,11	604.465,56	289.095,68	2.594.676,41	1.020.656,59	34.648.129,40	1.405.076,89	23.856.022,33	0,00	59.909.228,62
Con Asociados	22.532.160,55	4.310.819,01	469.081,18	604.465,56	272.244,86	2.594.676,41	1.020.656,59	31.804.104,16	1.405.076,89	11.486.765,85	0,00	44.695.946,90
Con No Asociados	1.435.304,98	1.361.047,51	30.821,93	0,00	16.850,82	0,00	0,00	2.844.025,24	0,00	58.146,42	0,00	2.902.171,66
Ajenos a la Gestión										12.311.110,06	0,00	12.311.110,06
	23.967.465,53	5.671.866,52	499.903,11	604.465,56	289.095,68	2.594.676,41	1.020.656,59	34.648.129,40	1.405.076,89	23.856.022,33	0,00	59.909.228,62
Control Gral. Ingresos	355.482.303,45	33.414.387,99	25.809.765,99	27.117.093,51	36.237.006,27	6.474.933,41	19.124.002,52	503.659.493,14	12.844.502,41	23.856.022,33	0,00	540.360.017,88

Dr. 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 30/6/18

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	46.541.713,79	9.957.658,88	8.255.259,66	891.048,58	3.345.947,29	4.115.163,02	33.546.817,00	106.653.608,22	2.594.424,24	109.248.032,46	0,00	109.248.032,46
Cargas Sociales	21.347.398,78	3.431.649,50	3.581.643,56	321.219,44	1.513.106,88	1.566.022,92	8.968.706,26	40.729.747,34	978.127,08	41.707.874,42	0,00	41.707.874,42
BAE	11.772.471,63	800.082,06	1.802.835,16	59.022,41	887.111,92	528.824,69	7.913.220,88	23.763.568,75	0,00	23.763.568,75	0,00	23.763.568,75
ART	1.168.689,94	230.124,68	203.201,49	21.951,48	84.286,97	93.678,17	786.454,70	2.588.387,43	51.865,96	2.640.253,39	0,00	2.640.253,39
Ropa Trabajo	289.349,74	118.178,04	69.383,64	3.200,00	4.050,00	24.525,88	241.404,78	750.092,08	45.028,09	795.120,17	0,00	795.120,17
Element. Seg. y Otros Seg.	64.805,96	8.218,33	7.854,74	0,00	0,00	0,00	1.393,87	82.272,90	46.590,95	128.863,85	0,00	128.863,85
Atención Médica	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.087,10	164.087,10	747,19	164.834,29	0,00	164.834,29
SAC Proporcional	4.787.090,82	960.279,34	858.534,07	82.384,56	341.614,24	413.290,79	3.056.705,84	10.499.899,66	240.673,01	10.740.572,67	0,00	10.740.572,67
Asignac. no Remunerat.	426.542,08	-104.596,32	0,00	180.135,88	20.181,10	135.160,14	-560.654,84	96.768,04	0,00	96.768,04	0,00	96.768,04
Reintegro Remunerativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.549.321,38	-3.549.321,38	0,00	-3.549.321,38	0,00	-3.549.321,38
Provisión Art. 9 C.C.T.	4.109.713,92	183.164,88	404.614,08	0,00	0,00	0,00	3.514.269,66	8.211.762,54	0,00	8.211.762,54	0,00	8.211.762,54
Prov. Art. 61 CCT Tur.	901.719,99	120.725,01	169.566,66	9.580,00	66.268,33	84.335,01	508.035,00	1.860.230,00	0,00	1.860.230,00	0,00	1.860.230,00
Prov. Produc. Teléfono	0,00	294.354,88	0,00	0,00	0,00	5.636,93	0,00	299.991,81	0,00	299.991,81	0,00	299.991,81
PPP con Financ. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.400,00	142.400,00	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00
Indem. y Despidos	2.628.802,77	444.756,06	369.353,35	96.619,17	157.498,85	139.332,75	0,00	3.836.362,95	88.656,06	3.925.019,01	0,00	3.925.019,01
Afectac. Gs. Indirectos	39.934.642,07	6.237.963,93	3.114.774,52	3.262.415,99	1.612.375,95	0,00	-54.637.518,87	-475.346,41	475.346,41	0,00	0,00	0,00
Total Control Gs. Personal	134.068.941,49	22.682.559,27	18.837.020,93	4.927.577,51	8.032.441,53	7.105.970,30	0,00	195.654.511,03	4.521.458,99	200.175.970,02	0,00	200.175.970,02
Totales Reexpresados	134.068.941,49	22.682.559,27	18.837.020,93	4.927.577,51	8.032.441,53	7.105.970,30	0,00	195.654.511,03	4.521.458,99	200.175.970,02		
Asociados	117.783.443,19	22.345.367,25	17.740.323,74	4.927.577,51	7.895.111,04	7.105.970,30		177.797.793,03	2.909.553,29			
No Asociados	16.285.498,30	337.192,02	1.096.697,19	0,00	137.330,49	0,00		17.856.718,00	1.611.905,70			
Total	134.068.941,49	22.682.559,27	18.837.020,93	4.927.577,51	8.032.441,53	7.105.970,30		195.654.511,03	4.521.458,99			

09

Dr. 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 30/6/18

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	0,00	0,00	1.522,50	0,00	15.746,35	0,00	0,00	108.390,50	125.659,35	0,00	0,00	125.659,35	0,00	125.659,35
Cuotas Instit. Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	8.150,00	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00
Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.692,17	91.692,17	0,00	0,00	91.692,17	0,00	91.692,17
Cons. Interno Energía Eléc.	42.645,63	519.044,90	2.873.547,20	0,00	0,00	0,00	38.172,25	1.284.152,50	4.757.562,48	98.313,90	0,00	4.855.876,38	0,00	4.855.876,38
Fletes	90.952,62	106.599,50	54.005,30	0,00	27.076,30	3.850,00	68.639,49	140.571,69	491.694,90	206.027,30	0,00	697.722,20	0,00	697.722,20
Franqueo y Comunicac.	0,00	8.249,16	104,90	456,36	5.661,53	0,00	971,26	89.139,68	104.582,89	0,00	0,00	104.582,89	0,00	104.582,89
Gastos Asamblea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,13	21.951,13	0,00	0,00	21.951,13	0,00	21.951,13
Gs. Cons. Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958.176,86	7.958.176,86	0,00	0,00	7.958.176,86	0,00	7.958.176,86
Gastos en Comunicaciones	159.215,70	52.884,22	22.650,81	11.815,65	39.368,45	105.147,15	36.010,44	161.553,84	588.646,26	0,00	0,00	588.646,26	0,00	588.646,26
Gastos Varios	36.978,16	11.904,72	22.230,75	19.034,76	1.305,98	0,00	0,00	240.007,27	331.461,64	88.295,63	0,00	419.757,27	0,00	419.757,27
Gs. Informac. y Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,50	0,00	7.100,00	471.862,63	483.385,13	0,00	0,00	483.385,13	0,00	483.385,13
Gs. Operativos de Comput.	1.232,51	1.376,65	0,00	0,00	33.021,27	0,00	10.457,57	26.747,76	72.835,76	0,00	0,00	72.835,76	0,00	72.835,76
Honorarios Profesionales	300,00	179.820,00	183.642,64	417.355,54	323.708,71	0,00	777.547,37	1.526.235,94	3.408.610,20	0,00	0,00	3.408.610,20	0,00	3.408.610,20
Imp. Educ. y Promoc. Coop.	1.139.880,05	95.906,65	87.945,74	90.892,99	124.524,25	0,00	0,00	0,00	1.539.149,68	30.905,20	0,00	1.570.054,88	0,00	1.570.054,88
Impuesto Inmobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.834,70	163.834,70	0,00	0,00	163.834,70	0,00	163.834,70
Tasa Comercio e Industria	1.732.133,08	1.094.995,33	140.156,90	0,00	265.222,98	0,00	168.020,58	0,00	3.400.528,87	0,00	0,00	3.400.528,87	0,00	3.400.528,87
Insumos y Descartables	0,00	0,00	0,00	4.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,01	0,00	0,00	4.485,01	0,00	4.485,01
Mantenim. Redes	449.517,06	10.746,08	209.822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.085,23	0,00	0,00	670.085,23	0,00	670.085,23
Mantenimiento Edificio	104.394,79	103.202,29	71.202,70	11.541,54	382,04	0,00	191.292,31	2.774.380,81	3.256.396,48	104.520,09	0,00	3.360.916,57	0,00	3.360.916,57
Mantenimiento Elementos	536.441,98	38.200,13	152.532,06	23.666,29	5.331,03	13,12	827.558,68	305.118,56	1.888.861,85	364.651,67	0,00	2.253.513,52	0,00	2.253.513,52
Papelería y Útiles	12.902,46	4.486,28	588,43	2.049,01	5.503,05	0,00	39,10	785.451,84	811.020,17	470,40	0,00	811.490,57	0,00	811.490,57
Elementos de Limpieza	75.972,89	31.101,91	5.184,17	4.746,72	83,07	0,00	0,00	107.512,73	224.601,49	15.801,30	0,00	240.402,79	0,00	240.402,79
Seguros	496.295,44	281.784,16	35.379,08	54.183,55	3.201,69	0,00	20.868,45	1.377.184,65	2.268.897,02	11.429,88	0,00	2.280.326,90	0,00	2.280.326,90
Serv. Prestados por Terc.	0,00	0,00	0,00	5.972.565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972.565,99	0,00	0,00	5.972.565,99	0,00	5.972.565,99
Agasajos y Demostraciones	12.952,61	0,00	10.648,72	1.887,74	602,00	0,00	13.464,38	392.520,79	432.076,24	2.294,84	0,00	434.371,08	0,00	434.371,08
Impuesto Ingresos Brutos	7.063.504,56	1.747.865,40	52.732,59	583.395,47	1.993.196,67	0,00	364.670,69	2.405.812,27	14.211.177,65	78.658,42	0,00	14.289.836,07	0,00	14.289.836,07
Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	2.884,31	254.104,40	14.321,71	2.221,08	287.153,89	560.685,39	0,00	0,00	560.685,39	0,00	560.685,39
Cond. y Mant. Ambulancia	0,00	0,00	0,00	1.155.887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.887,79	0,00	0,00	1.155.887,79	0,00	1.155.887,79
Serv. de Seg. y Vigilancia	18.132,86	0,00	8.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105.599,36	7.132.106,90	0,00	0,00	7.132.106,90	0,00	7.132.106,90
Consumo Interno de Agua	0,00	4.677,77	0,00	2.262,77	0,00	0,00	0,00	62.952,22	69.892,76	0,00	0,00	69.892,76	0,00	69.892,76
Impuesto Espacio Aéreo	1.695.845,09	75.553,59	443.236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.634,98	0,00	0,00	2.214.634,98	0,00	2.214.634,98
Repos. Arterf. Dañados	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
Serología	0,00	0,00	0,00	866.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	866.048,30	0,00	0,00	866.048,30	0,00	866.048,30
Cons. Interno Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,32	0,00	24.449,50	26.983,82	0,00	0,00	26.983,82	0,00	26.983,82

Continúa Página Siguiente

Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/6/18

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			
Canon Agua Potable	0,00	0,00	266.005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.005,32	0,00	0,00	266.005,32	0,00	266.005,32
Gs. Terminación Postes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.137,02	0,00	277.137,02	0,00	277.137,02
Gs. Fdo. Educ. y Cap. Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,74	0,00	0,00	1.856,81	8.150,55	0,00	0,00	8.150,55	0,00	8.150,55
Gs. Revista Contacto Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.351,44	139.351,44	0,00	0,00	139.351,44	0,00	139.351,44
Tpte. Residuos	27.802,40	20.851,80	20.851,80	40.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.129,72	0,00	0,00	110.129,72	0,00	110.129,72
Cobertura Médica SUM	77.782,44	31.666,02	23.374,26	3.895,70	8.591,89	0,00	19.479,71	235.256,67	400.046,69	12.986,88	0,00	413.033,57	0,00	413.033,57
Aporte Jub. Consejeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.856,57	1.023.856,57	0,00	0,00	1.023.856,57	0,00	1.023.856,57
Alquiler equipamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.801,60	0,00	43.801,60	0,00	0,00	43.801,60	0,00	43.801,60
Comisión semipúblicos	0,00	20.581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.581,38	0,00	0,00	20.581,38	0,00	20.581,38
Gastos de Movilidad	1.204,99	102,67	14,17	15.414,48	1.492,70	0,00	0,00	18.229,70	36.458,71	1.925,00	0,00	38.383,71	0,00	38.383,71
Capacit. al Personal	98.174,06	0,00	0,00	0,00	8.289,00	0,00	0,00	0,00	106.463,06	0,00	0,00	106.463,06	0,00	106.463,06
Comis. Vta. por Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.671,32	0,00	0,00	94.671,32	0,00	0,00	94.671,32	0,00	94.671,32
Comis. Vta. aparat. Celulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.080,00	0,00	0,00	106.080,00	0,00	0,00	106.080,00	0,00	106.080,00
Cuota Mensual CATEL	0,00	83.557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.557,02	0,00	0,00	83.557,02	0,00	83.557,02
Comisiones p/ Cobranzas	863.076,01	72.585,18	64.124,19	69.229,46	92.749,04	0,00	163.062,87	-0,01	1.324.826,74	26.150,77	0,00	1.350.977,51	0,00	1.350.977,51
Gastos Bancarios	3.066.779,74	258.650,77	237.415,17	248.664,18	335.721,33	0,00	0,00	0,00	4.147.231,19	100.512,55	0,00	4.247.743,74	0,00	4.247.743,74
Impuesto a los Déb. y Créd.	3.780.611,44	316.144,12	288.873,41	302.793,46	410.046,80	0,00	0,00	0,00	5.098.469,23	115.049,70	0,00	5.213.518,93	0,00	5.213.518,93
Impu. Medios de Comunic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.029,04	0,00	429.029,04	0,00	0,00	429.029,04	0,00	429.029,04
Afectacion Gs. Indirectos	21.414.168,25	3.358.651,57	1.682.788,25	1.757.536,08	870.759,68	0,00	0,00	-29.339.154,47	-255.250,64	255.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Cta. Control Vehículos	2.103.940,81	826.293,32	446.035,76	405.337,33	121.012,00	0,00	39.305,22	632.521,48	4.574.445,92	39.027,63	0,00	4.613.473,55	0,00	4.613.473,55
Afec. Gs. In. Ctról. Vehíc.	463.789,32	71.456,41	35.105,68	37.348,66	19.318,48	0,00	0,00	-632.521,48	-5.502,93	5.502,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Deud. Incobrables (Prev.)	822.712,97	43.705,61	54.610,94	31.476,42	20.297,62	0,00	42.325,34	0,00	1.015.128,90	20.703,30	4.121,97	1.039.954,17	0,00	1.039.954,17
Total Control Gastos Op.	46.420.839,92	9.472.644,61	7.494.706,51	12.137.479,28	5.024.634,55	326.617,62	3.264.037,43	0,00	84.140.959,92	1.855.615,05	4.121,97	86.000.696,94	0,00	86.000.696,94
Totales Reexpr.	46.420.839,92	9.472.644,61	7.494.706,51	12.137.479,28	5.024.634,55	326.617,62	3.264.037,43	0,00	84.140.959,92	1.855.615,05	4.121,97	86.000.696,94	0,00	86.000.696,94
Asociados	40.782.050,64	9.331.827,16	7.058.362,38	12.137.479,28	4.938.728,48	326.617,62	3.264.037,43		77.839.102,99	1.194.086,00	4.121,97	79.037.310,96		
No Asociados	5.638.789,28	140.817,45	436.344,13	0,00	85.906,07				6.301.856,93	661.529,05	0,00	6.963.385,98		
Total	46.420.839,92	9.472.644,61	7.494.706,51	12.137.479,28	5.024.634,55	326.617,62	3.264.037,43		84.140.959,92	1.855.615,05	4.121,97	86.000.696,94		

Dr. 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 30/6/18

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	6.208.202,80								6.208.202,80			6.208.202,80		6.208.202,80
Intereses Tarj. de Crédito	546.576,23								546.576,23			546.576,23	0,00	546.576,23
Total Histórico	6.754.779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754.779,03	0,00	0,00	6.754.779,03	0,00	6.754.779,03
Total Reexpresado	6.754.779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754.779,03	0,00	0,00	6.754.779,03	0,00	6.754.779,03
Asociados	5.934.268,77								5.934.268,77			5.934.268,77		5.934.268,77
No Asociados	820.510,26								820.510,26			820.510,26		820.510,26
Ajenos a la gest.	0,00								0,00			0,00		0,00
Total	6.754.779,03								6.754.779,03			6.754.779,03		6.754.779,03

b) DETALLE DE LA APROPIACION DE DEPRECIACIONES POR CADA SERVICIO al 30/6/18

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	9.906.039,64	5.123.134,72	1.601.086,97	51.746,90	2.210.493,74		19.727.267,08		38.619.769,05	260.272,67		38.880.041,72	0,00	38.880.041,72
Depr. Bs. Reex. al inicio									0,00			0,00	0,00	0,00
Total Histórico	9.906.039,64	5.123.134,72	1.601.086,97	51.746,90	2.210.493,74	0,00	19.727.267,08	0,00	38.619.769,05	260.272,67	0,00	38.880.041,72	0,00	38.880.041,72
Total Reexpresado	9.906.039,64	5.123.134,72	1.601.086,97	51.746,90	2.210.493,74	0,00	19.727.267,08	0,00	38.619.769,05	260.272,67	0,00	38.880.041,72	0,00	38.880.041,72
Asociados	8.702.742,37	5.046.975,76	1.507.871,19	51.746,90	2.172.700,97		19.727.267,08			167.485,14		37.376.789,41		37.376.789,41
No Asociados	1.203.297,27	76.158,96	93.215,78	0,00	37.792,77		0,00			92.787,53		1.503.252,31		1.503.252,31
Total	9.906.039,64	5.123.134,72	1.601.086,97	51.746,90	2.210.493,74		19.727.267,08			260.272,67		38.880.041,72		38.880.041,72

63

c) DETALLE DE LAS COMPRAS DE CADA SERVICIO EJERCICIO CERRADO AL 30/6/2018

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	132.838.730,25								132.838.730,25			132.838.730,25	0,00	132.838.730,25
TELECOM		1.071.290,30							1.071.290,30			1.071.290,30	0,00	1.071.290,30
Compra Señal IPTV							8.519.286,23		8.519.286,23			8.519.286,23	0,00	8.519.286,23
Servicios Móviles Corporativo						2.761.177,01			2.761.177,01			2.761.177,01	0,00	2.761.177,01
APROSS				14.588.793,06					14.588.793,06			14.588.793,06	0,00	14.588.793,06
INTERNET					13.615.644,22				13.615.644,22			13.615.644,22	0,00	13.615.644,22
Total Histórico	132.838.730,25	1.071.290,30	0,00	14.588.793,06	13.615.644,22	2.761.177,01	8.519.286,23	0,00	173.394.921,07	0,00	0,00	173.394.921,07	0,00	173.394.921,07
Total Reexpresado	132.838.730,25	1.071.290,30	0,00	14.588.793,06	13.615.644,22	2.761.177,01	8.519.286,23	0,00	173.394.921,07	0,00	0,00	173.394.921,07	0,00	173.394.921,07
Asociados	116.702.667,03	1.055.364,82		14.291.760,95	13.382.857,83	2.761.177,01	8.519.286,23		156.713.113,87			156.713.113,87		156.713.113,87
No Asociados	16.136.063,22	15.925,48		297.032,11	232.786,39	0,00	0,00		16.681.807,20			16.681.807,20		16.681.807,20
Total	132.838.730,25	1.071.290,30	0,00	14.588.793,06	13.615.644,22	2.761.177,01	8.519.286,23		173.394.921,07			173.394.921,07		173.394.921,07

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

ANEXO IX Continuación

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	7.050.069,22		7.050.069,22	0,00	7.050.069,22
Accesorios									0,00	969.403,87		969.403,87	0,00	969.403,87
Consumo Interno									0,00	1.837.787,73		1.837.787,73	0,00	1.837.787,73
Cta. Control M. de Obra									0,00	-3.137.893,30		-3.137.893,30	0,00	-3.137.893,30
Cta. Control Maquinarias									0,00	-146.724,65		-146.724,65	0,00	-146.724,65
Cta. Control Insumos									0,00	-3.469.743,15		-3.469.743,15	0,00	-3.469.743,15
Cta. Control Gs. Indirectos									0,00	-1.607.028,10		-1.607.028,10	0,00	-1.607.028,10
Consumo Materia Prima									0,00	3.426.515,46		3.426.515,46	0,00	3.426.515,46
Cta. Vta. Mat. p/Serv.	136.121,74	292.878,32	192.421,07		67.203,00	1.799.884,55	-4.270,35		2.484.238,33	1.943,02		2.486.181,35	0,00	2.486.181,35
Total Histórico	136.121,74	292.878,32	192.421,07	0,00	67.203,00	1.799.884,55	-4.270,35	0,00	2.484.238,33	4.924.330,10	0,00	7.408.568,43	0,00	7.408.568,43
Total Reexpresado	136.121,74	292.878,32	192.421,07	0,00	67.203,00	1.799.884,55	-4.270,35	0,00	2.484.238,33	4.924.330,10	0,00	7.408.568,43	0,00	7.408.568,43
Asociados	128.067,62	208.823,45	183.390,03	0,00	66.494,81	1.799.884,55	-4.270,35		2.382.390,11					
No Asociados	8.054,12	84.054,87	9.031,04		708,19	0,00	0,00		101.848,22					
Total	136.121,74	292.878,32	192.421,07	0,00	67.203,00	1.799.884,55	-4.270,35		2.484.238,33					

64

Dr. 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° 71

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° 71 finalizado el 30/6/2018.

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 22.632	2.2 Cantidad Total Activa 22.632	2.3 Jurisdicción Córdoba 22.632
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

NÚMERO DE ASOCIADOS:
al 30/6/2017: 22.222 al 30/6/2018: 22.632 (+1,8450%)

3 - OPERATORIA

- 3.1 Cierre Balance 30 de Junio de 2018
- 3.2 Total Anual Facturado:
 - Mercado Interno \$ 523.385.264,38
 - Mercado Externo \$ 0,00
- 3.3 Volumen Total de Compras (Kwh)
133.447.800
- 3.4 Volumen Total de Ventas (Kwh)
119.826.032

3.5 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto

	Energía	Teléfono	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	F.de Postes	Tel. Móvil	Totales
Ingresos	\$ 331.514.837,92	\$ 27.742.521,47	\$ 25.309.862,88	\$ 26.512.627,95	\$ 35.947.910,59	\$ 18.103.345,93	\$ 11.439.425,52	\$ 3.880.257,00	\$ 480.450.789,26
Compras	\$ -132.838.730,25	\$ -1.071.290,30	\$ 0,00	\$ -14.588.793,06	\$ -13.615.644,22	\$ -8.519.286,23	\$ 0,00	\$ -2.761.177,01	\$ -173.394.921,07
Costo de Prod. y Vtas.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -3.519.253,21	\$ 0,00	\$ -3.519.253,21
Personal	\$ -134.068.941,49	\$ -22.682.559,27	\$ -18.837.020,93	\$ -4.927.577,51	\$ -8.032.441,53	\$ -7.105.970,30	\$ -4.521.458,99	\$ 0,00	\$ -200.175.970,02
Operativos	\$ -46.420.839,92	\$ -9.472.644,61	\$ -7.494.706,51	\$ -12.137.479,28	\$ -5.024.634,55	\$ -3.264.037,43	\$ -1.855.615,05	\$ -326.617,62	\$ -85.996.574,97
Gastos Financieros	\$ -6.754.779,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -6.754.779,03
Depreciaciones	\$ -9.906.039,64	\$ -5.123.134,72	\$ -1.601.086,97	\$ -51.746,90	\$ -2.210.493,74	\$ -19.727.267,08	\$ -260.272,67	\$ 0,00	\$ -38.880.041,72
	\$ -329.989.330,33	\$ -38.349.628,90	\$ -27.932.814,41	\$ -31.705.596,75	\$ -28.883.214,04	\$ -38.616.561,04	\$ -10.156.599,92	\$ -3.087.794,63	\$ -508.721.540,02
Subtotal Operativo	\$ 1.525.507,59	\$ -10.607.107,43	\$ -2.622.951,53	\$ -5.192.968,80	\$ 7.064.696,55	\$ -20.513.215,11	\$ 1.282.825,60	\$ 792.462,37	\$ -28.270.750,76
Ingresos Financieros									\$ 23.851.900,36
Otros Ingresos/Egresos									\$ 32.163.891,07
Subtotal No Operativo	\$ 1.525.507,59	\$ -10.607.107,43	\$ -2.622.951,53	\$ -5.192.968,80	\$ 7.064.696,55	\$ -20.513.215,11	\$ 1.282.825,60	\$ 792.462,37	\$ 27.745.040,67

Utilidad s/ facturación	0,46%	-38,23%	-10,36%	-19,59%	19,65%	-113,31%	11,21%	20,42%	5,30%
Compras / Facturación	-40,07%	-3,88%	0,00%	-55,03%	-37,88%	-47,06%	0,00%	-71,16%	
Gastos en Personal Directo/Fac.	-28,40%	-59,28%	-62,12%	-6,28%	-17,86%	-39,25%	-35,37%	0,00%	
Gastos Oper. Direc./Fact.	-7,40%	-21,78%	-22,82%	-39,01%	-11,50%	-18,03%	-13,94%	-8,42%	
Depreciaciones s/facturación	-2,99%	-18,47%	-6,33%	-0,20%	-6,15%	-108,97%	-2,28%	0,00%	
Gastos en Pers. Indirecto/Fac.	-12,05%	-22,49%	-12,31%	-12,31%	-4,49%	0,00%	-4,16%	0,00%	
Gastos Oper. Indirec./Fact.	-6,60%	-12,36%	-6,79%	-6,77%	-2,48%	0,00%	-2,28%	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		\$	57.035.405,92
3.8	Egresos Financieros			
	Intereses Préstamos Bancarios		\$	6.754.779,03
3.9	Excedentes			
	Excedente de Ejercicio		\$	27.745.040,67
3.10	Capital Social Cooperativo Suscripto y Realizado			
	Capital Suscripto		\$	35.981.888,89
	Capital Integrado		\$	34.720.785,36
3.11	Reservas			
	Reserva Legal		\$	1.072.354,17
	Especial art. 42 Ley 20.337		\$	88.725.534,31
	Ajuste al Capital		\$	6.566.999,00
	Revalúos Legales		\$	1.990.577,74
	Otros Fondos Reservados		\$	3.138.006,72
	Otros importes Reexp. del PN		\$	97.075,28

4 - PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

4.1	Fijos	204	
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		\$ 200.175.970,02

5 - PARTICIPACIÓN COOPERATIVA

5.1	Fecha última Asamblea Ordinaria	13 de octubre de 2017
5.1.1	Concurrieron cantidad de Asociados:	81 Delegados Titulares y 14 Delegados Suplentes
5.2	Cooperativa vinculada a Organización Juvenil:	NO
5.3	Cantidad de mujeres Asociadas	10.418
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	7
6.2	Cantidad de concurrentes	140
6.3	Monto invertido	\$ 180.408,35
6.4	Asistencia de integrantes del Consejo de Administración	0

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

7.1	Importes depositados en el ejercicio:	
	4 Anticipos 2017 (N° 8 al N° 11) de \$ 108.953,61 c/u	\$ 435.814,44
	Saldo DDJJ 2017 (ingresado 14/11/2017)	\$ 232.633,09
	7 Anticipos 2018 (N° 1 al N° 7) de \$ 128.801,05 c/u	\$ 901.607,35

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	28/8/2018

B – INFORMACIÓN ADICIONAL: ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

B.1. Coeficientes de Liquidez: Ejercicio N° 71 comparativo:

	Completo	Seco	Absoluto
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
Ejerc. 71	1.5196	1.3163	0.1848

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	30/6/2018	30/6/2017	30/6/2016
Pasivo/Activo	57,99 %	53,45 %	47,36 %

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

INMOVILIZACIONES	30/6/2018	30/6/2017	30/6/2016
Bienes de Uso a Valor Residual / Pat. Neto	65,23 %	67,74 %	66,62 %

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 Análítico al 30/6/2018, por la suma de \$20.852.174,19 las que presentan un aumento del 34,59% (\$5.358.826,04) respecto de los \$15.493.648,15 existentes al cierre del 30/6/2017.

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

Comparativo los TRES últimos Ejercicios en moneda constante

B.2.1. Servicio Eléctrico	30/6/16	30/6/17	30/6/18
Rel.Result./Fact.	5,57	0,17	0,46
Rel Gs Tot(sin depr)/Fact	64,37	63,29	56,48
Rel Costo/Fact	25,43	32,76	40,07
Rel depr/Fact	4,63	3,78	2,99

B.2.2. Servicio Telefónico			
Rel Result/Fact	-42,65	-55,71	-0,38
Rel Gs Tot(sin dep)/Fact	112,27	130,78	115,91
Rel Cost/Fact	8,52	5,84	3,86
Rel depr/Fact	21,86	19,10	18,47

B.2.3. Servicio de Agua Potable	30/6/16	30/6/17	30/6/18
Rel Result/Fact	-42,96	-43,47	-10,36
Rel Gs.total(sin Dep)/Fac	132,32	135,61	104,04
Rel deprec/Fact	10,64	7,85	6,33

B.2.4. Servicios Sociales

Rel Fact Aprox/Abon Aprox	6,50	6,87	7,62
Rel Result. /Ingr bruto total	-21,03	-22,12	-19,59
Rel Depr s/Ingr bruto total	0,32	0,22	0,20

B.2.5. Fábrica de Postes

Rel Result/Fact(a 3° + Int)	23,86	12,93	11,21
Rel. C. de Vtas/Fact	73,34	84,63	86,51

B.2.6. Servicio de Internet

Rel Result/Ingr.Op.Net.	25,08	21,45	31,63
Rel Costo/Ingr. Fact	34,80	37,77	37,88
Rel Gs. Op./Ing. Fact	16,52	16,76	13,98
Rel Depr/Ing. Op.Net.	14,57	12,37	9,90

B.2.7. Servicio de TV Digital

Rel Result/Ingr.Op.Net.	-227,37	-143,16	-113,31
Rel Costo/Ingr. Fact	59,98	50,01	47,06
Rel Gs. Op./Ing. Fact	55,17	30,15	18,03
Rel Depr/Ing. Op.Net.	156,09	121,88	108,97

B.2.8. Aumentos y disminuciones de “Pesos Facturados de Servicios”

Servicio	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
Serv Eléctrico	+36,53%	+39,41%	+59,91%	+47,55%	+47,70%
Serv Telef. (incl Locut)	+22,52%	+ 8,66%	+24,15%	+37,65%	+35,53%
Serv Agua	+36,40%	+35,69%	+39,80%	+47,66%	+60,76%
Serv Soc.APROSS fact	+40,82%	+35,12%	+47,04%	+26,73%	+22,22%
Serv Internet	+24,39%	+37,87%	+42,84%	+31,09%	+42,73%
Serv TVDigital			+542,03%	+166,74%	+76,55%
Fca Postes (a 3° + Int)	+26,25%	+15,62%	+16,78%	+15,39%	+36,75%

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 2017 y el 30 de Junio del 2018. 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 30/6/2018. 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 30/6/2018 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

Dr. 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 2018

Ejercicio N° 71 de la Coop. de Serv. Púb. de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

Fecha de cierre de ejercicio 30 de Junio del 2018

BASES DE PREPARACIÓN Y CRITERIOS ADOPTADOS

NOTA 1:

Bases de preparación: Los presentes Estados Contables fueron preparados observando las normas técnicas vigentes. Se encuentran expresados en moneda homogénea de fecha de cierre.

NOTA 2:

Unidad de medida: Los estados contables han sido preparados en moneda nominal, utilizando dicha moneda como equivalente a moneda homogénea de conformidad a lo establecido en la sección 3.1 de la Resolución Técnica N° 17.

De acuerdo a lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) a través de su Resolución N° 287/03, adoptada mediante Resolución N° 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba (CPCE Cba.), se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda en los EECC a partir del 1° de Octubre de 2003.

A partir del 22/04/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución N° 33/14 del CPCE Cba. la Resolución Técnica N° 39 y la Interpretación N° 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicada por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT 17. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), no fue posible de calcular atento a que el organismo discontinuó la publicación de dicho índice por los meses de Noviembre y Diciembre de 2015, reanudando el mismo a partir del mes de enero de 2016.

Con fecha 14/10/2016 la Junta de Gobierno de la FACPCE, por medio de la Resolución N° 517/16, adoptada por Resolución N° 06/16 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.

Con fecha 30/06/2017 la Junta de Gobierno de la FACPCE, por medio de la Resolución N° 527/17, adoptada por Resolución N° 54/17 del CPCE Cba, ha prorrogado el plazo del Art. 2° de la Resol. N° 517/16 hasta los estados contables correspondientes a períodos anuales cerrados a partir del 01/12/2017 inclusive.

Con fecha 17/05/2018 la Mesa Directiva de la FACPCE, por medio de la Resolución N° 913/187, adoptada por Resolución N° 51/18 del CPCE Cba, ha suspendido nuevamente la aplicación de la sección 3.1 de la RT 17 para los Ejercicios cerrados a partir del 01/02/2018 y hasta el 30/09/2018 inclusive, en consecuencia dichos EECC no se reexpresarán.

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 30/06/2018. 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 509.556,00 x \$ 28,40. Para los Reales era R\$ 1.268,00 x \$7,45.

Total de los rubros Caja y Bancos	34.568.562,95
-----------------------------------	---------------

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	20.852.174,19
---	---------------

NOTA 6: BIENES DE CAMBIO:

Criterio Valuación: Costo de reposición al 30/06/2018, excepto inmuebles V.O. actualizado al 28/02/2003, más mejoras dadas de alta con posterioridad, valuadas a su valor nominal.

Detalle:

en Estado Analítico

Total de bienes de cambio en existencia	38.031.518,15
--	---------------

NOTA 7: INVERSIONES (NO CORRIENTES)

7.1-Créditos:

Deudores Créditos Hipotecarios	0,00
--------------------------------	------

Total Créd. Hipot. -No Corrientes	0,00
--	------

7.2-Títulos y Acciones

Total de Títulos y Acciones	1.415.071,61
------------------------------------	--------------

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		258.180.928,30
Deprec. Acumuladas		<u>-150.594.762,87</u>
Total Valor Residual de Bienes de Uso al cierre	(Anexo 1)	<u>107.586.165,43</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		2.486.919,19
Amort. Acumuladas		<u>-2.228.423,33</u>
Total Valor Residual de Bienes Intangibles	(Anexo 2)	<u>258.495,86</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 susceptible 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 2018.

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	6.317.065,08
Subsidios por Fallecimiento Montos Pagados	<u>5.746.181,50</u>
Movimiento Neto del Fondo Subsidios por Fallecimiento	<u>570.883,58</u>

NOTA 11: DETERMINACION DE RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Ingresos Financieros	23.856.022,33
Egresos Financieros (aplicaciones)	-4.121,97
R.E.I. del Ejercicio	<u>0,00</u>
Res. por tenencia	<u>23.851.900,36</u>

NOTA 12: INGRESOS Y EGRESOS DIVERSOS NO OPERATIVOS

	<u>30/06/2018</u>	<u>Asoc.</u>	<u>No Asoc.</u>
Otros Ingr. Diversos (Anexo VI - Otros Ingr. Col.8)	34.648.129,40	31.804.104,16	2.844.025,24
Costo de Vta. Materiales (Anexo IX-D Col.9)	-2.484.238,33	-2.382.390,11	-101.848,22
	<u>32.163.891,07</u>	<u>29.421.714,05</u>	<u>2.742.177,02</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

Dr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Sindico

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

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Ejercicio Económico Nº 71 - Finalizado el 30/06/18

Excedente Servicio Eléctrico	\$	1.525.507,59	
Pérdida Servicio Telefónico	\$	(10.607.107,43)	
Pérdida Servicio Agua Potable	\$	(2.622.951,53)	
Pérdida Servicios Sociales	\$	(5.192.968,80)	
Otros Ingresos No Operativos	\$	32.163.891,07	
Sector Financiero	\$	23.851.900,36	
Fábrica de Postes	\$	1.282.825,60	
Servicio Internet	\$	7.064.696,55	
Servicio Telefonía Móvil	\$	792.462,37	
Servicio TV Digital	\$	(20.513.215,11)	
A Reserva Legal	5%	\$	607.896,28
A Fondo Acc.Asist.Lab. ó Est. del Pers.	5%	\$	607.896,28
A Fondo de Educ. y Capacit. Cooperativa	5%	\$	607.896,28
A Retorno a Asociados (en Cuotas Sociales)		\$	10.334.236,81
A Fondo Reserva Especial Art. 42		\$	15.587.115,02

RESULTADO DEL EJERCICIO

(Excedente) - Control sumas **\$ 27.745.040,67** **\$ 27.745.040,67**

Cálculo del Excedente Repartible

Excedente Servicio Eléctrico Con Asociados	\$	1.340.202,54
Otros Ingresos No Operativos Con Asociados	\$	29.421.714,05
Excedente Sector Financiero Con Asociados	\$	11.482.643,88
Excedente Fábrica de Postes Con Asociados	\$	825.496,69
Excedente Servicio Internet Con Asociados	\$	6.943.911,59
Excedente Servicio Tel. Móvil Con Asociados	\$	792.462,37
Menos: Pérdida Servicio Telefónico Con Asociados	\$	(10.449.425,40)
Menos: Pérdida Servicio Agua Potable Con Asociados	\$	(2.470.242,48)
Menos: Pérdida Servicios Sociales Con Asociados	\$	(5.215.622,48)
Menos: Pérdida Servicio TV Digital	\$	(20.513.215,11)
Igual: Excedente Repartible	\$	12.157.925,65

Control del Cálculo restando Excedente No Repartible del Resultado Global

Resultado Global del Ejercicio (Excedente)	\$	27.745.040,67
menos: Excedente No Repartible (a Fondo Reserva Especial Art.42)	\$	15.587.115,02
Otros Ingresos No Operat. con No Asoc.	\$	2.742.177,02
Sector Eléctr. con No Asociados	\$	185.305,05
Servicios Sociales con No Asociados	\$	22.653,68
Sector Financiero con No Asociados	\$	58.146,42
Sector Financiero -Ajenos a la Gestión Coop.	\$	12.311.110,06
Fábrica de Postes con No Asociados	\$	457.328,91
Servicio Internet con No Asociados	\$	120.784,96
Pérdida Servicio Telefónico con No Asoc.	\$	(157.682,03)
Pérdida Servicio Agua Potable con No Asoc.	\$	(152.709,05)
Igual: Excedente Repartible	\$	12.157.925,65

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Dr. 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° 71, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2018, 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 2017 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° 71" 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 2018, 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 2018 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 30/06/2018</u>	<u>al 30/06/2017</u>
ACTIVO\$	393.545.040,33	285.053.312,05
PASIVO\$	228.227.563,55	152.353.254,57
PATRIMONIO NETO\$	165.317.476,78	132.700.057,48
Estado de Resultados por el ejercicio	<u>al 30/06/2018</u>	<u>al 30/06/2017</u>
RESULTADO EJERCICIO-Excedente .\$	27.745.040,67	15.881.282,06

- c) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de Junio de 2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 5.066.536,54 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 Nº 23.427, denominada Fondo para Educación y promoción Cooperativa, inscripta con la C.U.I.T. 33-54570706-9 no existiendo deuda devengada al 30 de Junio de 2018.
- e) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

Ciudad de Córdoba, 03 de septiembre de 2018

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

INFORME DEL SÍNDICO

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

1 - Conforme a disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, informo que en mi carácter de Síndico, he procedido a examinar la documentación que el Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada les presenta, y que corresponde al Ejercicio N° 71, comprendido entre el 1° de Julio de 2017 y el 30 de Junio de 2018.

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° 71 cerrado el 30 de junio de 2018.

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, y lo puedo manifestar en razón de la concurrencia a actos y acciones que he tenido conocimiento, las distintas tareas realizadas, los hechos ocurridos y la permanente evolución de la Cooperativa, por 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° 71 iniciado el 1° de Julio de 2017 y cerrado el 30 de junio de 2018.

4 - EXAMEN DEL BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS

El examen complementario del Ejercicio N° 71 finalizado el 30 de Junio de 2018, 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 24,58% 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 2018, 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, 19 de septiembre de 2018

Cr. HUGO RAMON PERALTA
Síndico



José Alice esq. Don Bosco, Colonia Caroya, Córdoba.
C.P. X5223ABB. C.C. N27 Colonia Caroya.
Tel: (03525) 466201
www.coop5.com.ar - coop@coop5.com.ar

 Facebook: CANALCOOP
 Twitter: @CANALCOOP