

MEMORIA Y BALANCE

2018 • EJERCICIO N°72 • 2019



**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° 72

2018 ~ 2019

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 2018 - 2019

Presidente	Sr. ALBERTO ENRIQUE NANINI	
Vice-Presidente	Dr. TOMÁS PATRICIO ARAYA	
Secretario	Ing. OMAR DANIEL FANTINI	
Pro-Secretario	Sr. SEGUNDO JOSÉ BROLLO	(*)
Tesorero	Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO	(*)
Pro-Tesorero	Sr. DANIEL JUAN MIGOTTI	
Consejeros Titulares	Dr. CARLOS ALBERTO BLATI	
	Sr. JOSÉ HORACIO VARAS	(*)
	Sr. HUGO ALBERTO ROGGIO	
	Cr. HÉCTOR RUBÉN SECULINI	
	Sr. HUGO PEDRO BALDO	(*)
	Sr. FORTUNATO NORBERTO DOMÍNGUEZ	(*)
Consejero Suplente	Sr. ALBERTO DANIEL VISINTÍN	(*)

Observaciones:

En el mes de Marzo'2019 renunciaron los Consejeros Titulares señores Eugenio Domingo Sella (Vicepresidente) y Rubén Eduardo Castro Ruíz (Tesorero).

En el mes de Septiembre'2019 renunció el Consejero Titular señor José Antonio Chalub (Presidente).

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

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

(*) 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 21 de Febrero de 2020 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 - Explicación de los motivos de la realización de la Asamblea Ordinaria fuera de término.
- 3º - Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Resultados, Informes de Auditoría Externa y Síndico, correspondientes al 72º Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019.
- 4º - Consideración de la compensación por la Labor Institucional a Consejeros y Síndicos -Art. 67 y 78 respectivamente- de la Ley N° 20.337.
- 5º - 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: JOSÉ HORACIO VARAS y SEGUNDO JOSÉ BROLLO, por finalización de mandatos; HUGO PEDRO BALDO y Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO quienes han reemplazado a los señores RUBÉN EDUARDO CASTRO RUIZ y EUGENIO DOMINGO SELLA por la renuncia de los mismos. Dos de ellos deberán ser de Jesús María y dos de Colonia Caroya.

UN CONSEJERO TITULAR por DOS EJERCICIOS en reemplazo del señor: FORTUNATO NORBERTO DOMINGUEZ, quien ha reemplazado al señor JOSÉ ANTONIO CHALUB por la renuncia del mismo. Deberá ser de Jesús María.

CUATRO CONSEJEROS SUPLENTE por UN EJERCICIO, en reemplazo del señor: ALBERTO DANIEL VISINTÍN, por finalización de mandato y las vacantes producidas por los señores HUGO PEDRO BALDO, FORTUNATO NORBERTO DOMINGUEZ y Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO quienes pasaron a desempeñarse como Consejeros Titulares. Dos de ellos deberán ser de Jesús María y dos de Colonia Caroya.

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

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
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 segundo ejercicio, comprendido entre los días primero de Julio de dos mil dieciocho y treinta de Junio de dos mil diecinueve, período durante el cual el Consejo se reunió en 67 oportunidades en sesiones ordinarias y en 23 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 receptor 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".

ESTATUTO SOCIAL

Se trabajó en la elaboración del proyecto para modificar los siguientes Artículos del Estatuto Social de la Cooperativa: 42° (De la elección de Delegados), 50° (Condiciones para participar de la Asamblea con voz y voto), 52° (Requisitos Elección de Consejeros y Síndicos), 53° (De las listas para Elección de Consejeros y Síndicos), 61° (De la Administración de la Cooperativa), 64° (Elección y duración mandato de los miembros del Consejo de Administración), 65° (Conformación de la Mesa Directiva) y 83° (Elección y duración mandato de los Síndicos). En la Asamblea Extraordinaria del día 28/6/2019, los señores Delegados de los Distritos "A", "B" y "C" aprobaron los textos definitivos. Se envió el Expediente al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (IN-AES) y se espera su dictamen.

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

Representantes: Ing. Omar Daniel Fantini, Dr. Carlos Alberto Blati y Cr. Hugo Ramón Peralta. También participaron hasta su renuncia los Consejeros señores José Antonio Chalub y Eugenio Domingo Sella.

CÁMARA DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES (CATEL)

Representantes: señor Alberto Enrique Nanini y Dr. Carlos Alberto Blati. También participaron hasta su renuncia los Consejeros señores José Antonio Chalub y Eugenio Domingo Sella.

GENERADORA CÓRDOBA S.A. (GECOR)

Representantes: señores Ing. Omar Daniel Fantini, Segundo José Brollo y Dr. Carlos Alberto Blati. También participaron hasta su renuncia los Consejeros señores José Antonio Chalub y Eugenio Domingo Sella.

La Cooperativa es titular de 255 acciones "Clase B".

CÁMARA ARGENTINA DE INTERNET (CABASE)

La Cooperativa está adherida a CABASE y es miembro fundador del NAP CABASE CÓRDOBA, siendo representada por el Consejero Dr. Carlos Alberto Blati. También participaron hasta su renuncia los Consejeros señores José Antonio Chalub y Eugenio Domingo Sella.

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD

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.

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 instituciones que cuentan con Cooperativas con "Personaría Escolar" avaladas por el Ministerio de Educación.

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 puntos de la red 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.

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° 153.

Nuestra publicación está inscripta en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N° 5354831.

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:

Capacitación "Calidad del Servicio Energético": 2 personas.
Taller de "Resucitación Cardiopulmonar Básica, Primeros Auxilios y Fuego y Manejo de Extintores": 20 personas.
Curso Liquidación de Sueldos: 1 persona.
Curso de diseño "Ilustrator": 2 personas.
Jornada IBM IoT (Internet de las Cosas): 2 personas.
Foro Mediterráneo de E-COMMERCE: 3 personas.
Jornadas para Técnicos de Internet: 2 personas.
Reflexión sobre Políticas Cooperativas de la Provincia de Córdoba: 2 personas.
Presentación interruptores automáticos para media tensión "Masterpact MTZ": 3 personas.
Semana Córdoba Sustentable 2018: 5 personas.
Curso Fundamentos de BGP e introducción a RPKI (Internet): 1 persona.
Capacitación teórica y práctica sobre reconectores "Noja Power": 5 personas.
Jornada Controladores fiscales, Factura electrónica y Comercio electrónico: 5 personas.
14ª Edición NPlay Conferencia Cono Sur: 4 personas.
XI Encuentro Nacional de Técnicos de Internet: 1 persona.
2ª Edición del Foro Técnico de LACNIC: 1 persona.
Taller de Ajuste por Inflación: 3 personas.
Jornadas y Exposición Internet Day: 2 personas.
Encuentro Regional de Telecomunicaciones: 2 personas.
10ª Jornada de Colseco: 4 personas.
Curso de automatización de reconectores Noja Power: 1 persona.
Jornada de prevención de daños a terceros en las instalaciones enterradas: 2 personas.

Capacitación en Higiene y Seguridad Laboral:

*Inducción Higiene y Seguridad (personal ingresante)	1 persona
*Controles de Seguridad a Maquinas y Herramientas	12 personas
*Planificación de la Seguridad: Acciones de Mejora	5 personas
*Prevención Accidentes en el Trabajo	80 personas
*Rol de la Seguridad Laboral para Mandos Medios y Jefaturas	27 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.

INGRESOS DE PERSONAL

Sector CanalCoop: 1 persona.
"Programa Primer Paso": Noviembre 2018: 7 personas.

EGRESOS DE PERSONAL

Gerencia: 1 persona.
Sector Tesorería: 1 persona.
Sección Personal: 1 persona.
Sector Redes: 2 personas.
Sector Mantenimiento: 1 persona.
Sector Fábrica de Postes: 1 persona.
Telecomunicaciones (Tel. Int. IPTV): 3 personas.
"Programa Primer Paso": Octubre 2018: 18 personas.

DATOS DE INTERÉS GENERAL

Asociados al 30/6/2019: 22.912

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

207 Sub Estaciones Urbanas con 50.704 KVA

336 Sub Estaciones Rurales con 19.883 KVA

528.196 mts. de Líneas Eléctricas Urbanas

553.642 mts. de Líneas Eléctricas Rurales

126.728.400 Kwh comprados a E.P.E.C.

113.345.661 Kwh facturados a Usuarios

Cantidad de Conexiones: 24.212

Pérdida en la Red Eléctrica: 10,56%

Carga Máxima del Ejercicio: 26.205 Kw el día 2/1/2019 a las 14:30 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: 16.733

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

Red de Distribución de Agua Potable zona Urbana: 188.461 mts.

Cantidad de Conexiones: 7.212

Red de Distribución de Agua Potable zona Rural: 143.486 mts.

Cantidad de Conexiones: 820

Total Red de Distribución de Agua Potable: 331.947 mts.

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

Se fabricaron 1.223 postes de cemento de diversas medidas y 253 accesorios.

Se fabricaron 215 postes de fibra de vidrio.

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

Total de kilómetros recorridos hasta el 30/6/19: 2.249.858

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

Total de adherentes al 30/6/19: 10.429 titulares más su grupo familiar.

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

Total de usuarios al 30/6/19: 13.681

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

Total de adherentes al 30/6/19: 6.392 titulares más su grupo familiar.

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

Total de líneas facturadas al 30/6/19: 1.172

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

Total de usuarios al 30/6/19: 6.875

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.) 126.728.400 Kwh, siendo este consumo menor al del año pasado en 6.719.400 Kwh, (disminución del 5,0352%). El costo de la energía comprada representó un incremento del 82,2615% con respecto a la compra del año anterior.

La pérdida medida al final del ejercicio es del 10,56%

ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

COMPRA DE ENERGÍA

ENERGÍA FACTURADA

Año	Kwh	Diferencia Año Anterior	Año	Kwh	Diferencia Año Anterior
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
18/19	126.728.400	-6.719.400	18/19	113.345.661	-6.480.371

GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

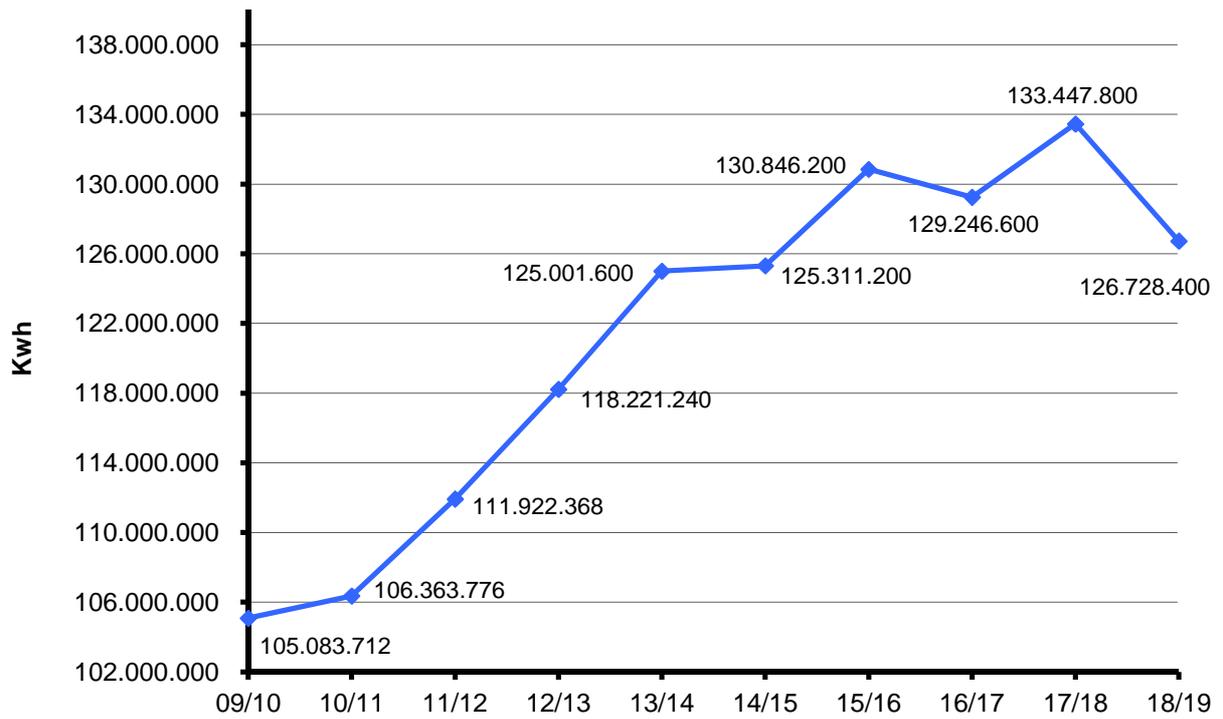
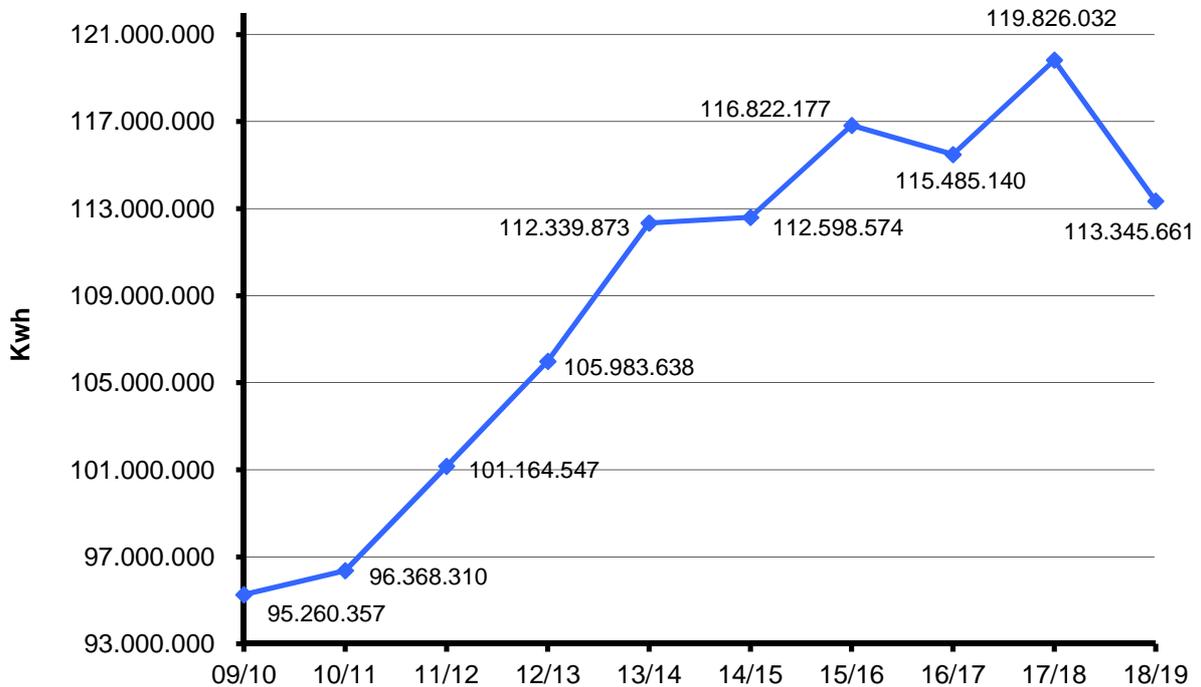


GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS



DETALLE DE LA ENERGÍA COMPRADA EN EL PRESENTE PERIODO

2018	JUL/AGO	Kwh	23.442.240
	SET/OCT	Kwh	20.714.760
	NOV/DIC	Kwh	21.291.960
2019	ENE/FEB	Kwh	22.136.280
	MAR/ABR	Kwh	18.944.640
	MAY/JUN	Kwh	20.198.520
T O T A L E S		Kwh	126.728.400

DETALLE DE LA ENERGÍA FACTURADA EN EL PRESENTE PERIODO

2018	JUL/AGO	Kwh	20.425.540
	SET/OCT	Kwh	18.698.522
	NOV/DIC	Kwh	18.808.739
2019	ENE/FEB	Kwh	20.096.196
	MAR/ABR	Kwh	17.217.197
	MAY/JUN	Kwh	18.099.467
T O T A L E S		Kwh	113.345.661

GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DEL PRESENTE PERIODO

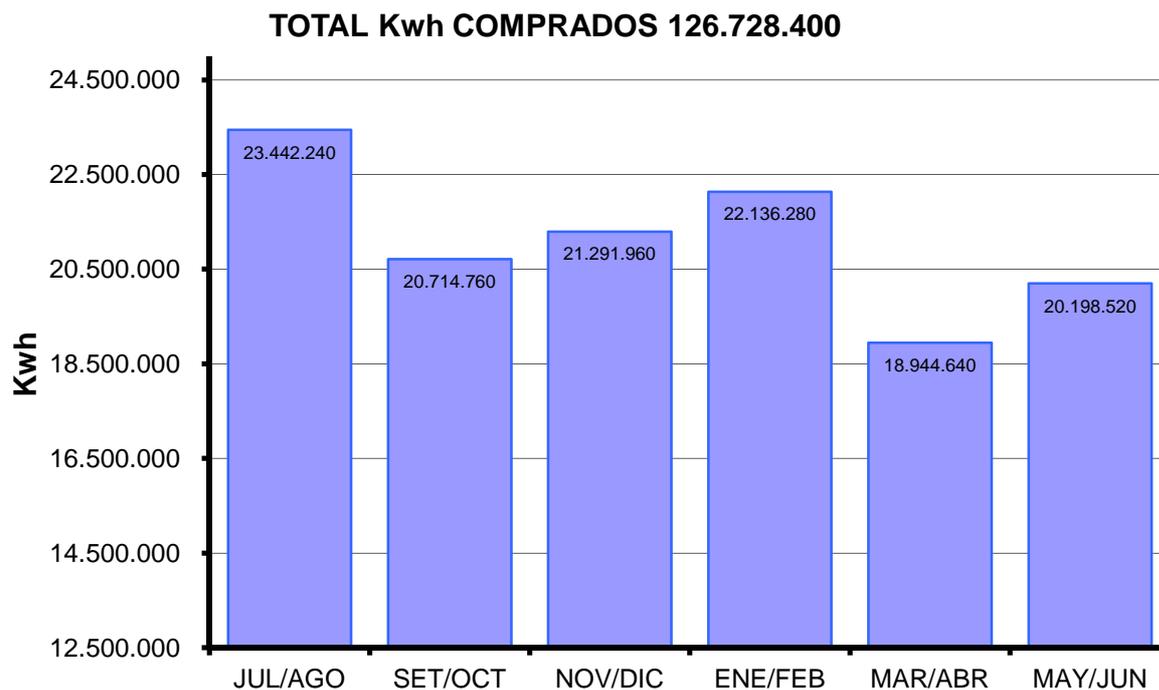
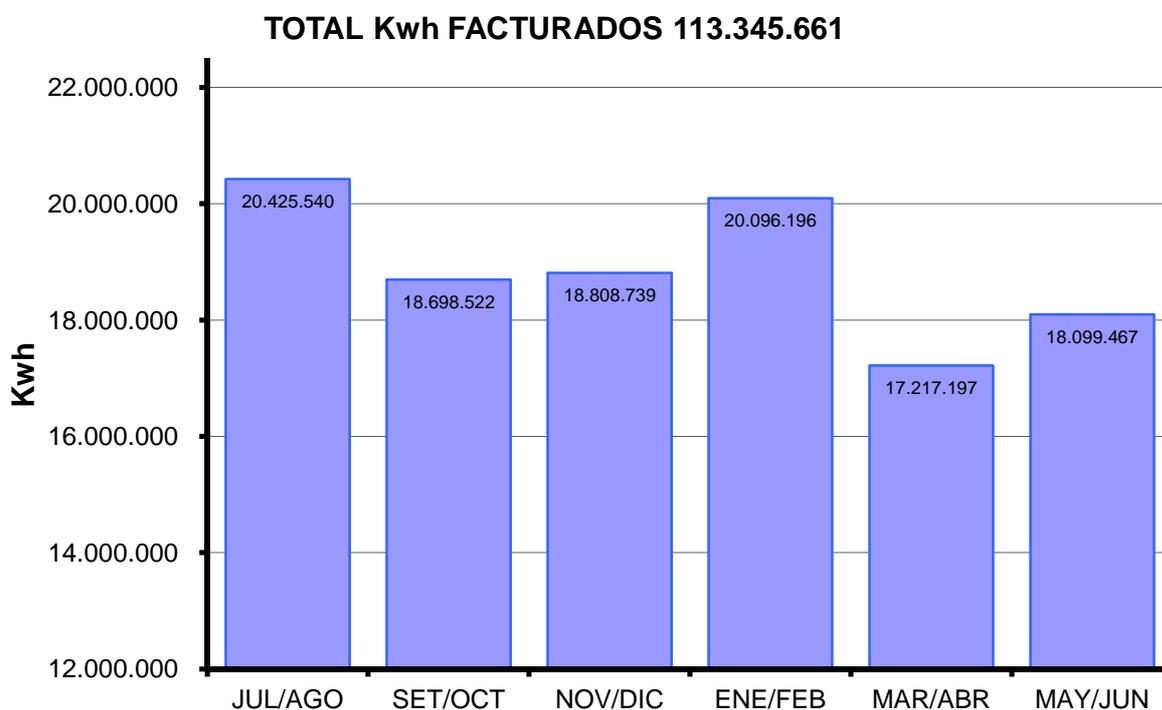


GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DEL PRESENTE PERIODO



DETALLE DE LA VENTA DE ENERGÍA POR CATEGORÍA

Categoría		Conexiones	%	Kwh	%
A	Residencial	19.005	78,49%	43.894.567	38,73%
B	Rural	160	0,66%	793.947	0,70%
C	Rural c/Fact. Residencial	1.430	5,91%	293.139	0,26%
D	Comercial	2.892	11,94%	20.732.827	18,29%
E	Bombeos	21	0,09%	492.742	0,43%
F	Bombeos c/Demanda	30	0,12%	4.791.913	4,23%
G	Indust. y Comercio c/Demanda	60	0,25%	26.542.063	23,42%
H	Industria sin Demanda	122	0,50%	1.900.927	1,68%
I	Gobierno Nac. Pcial. y Municip.	270	1,12%	3.868.362	3,41%
J	Alumbrado Público	181	0,75%	7.220.610	6,37%
K	Consumo Propio	41	0,17%	2.814.564	2,48%
T O T A L E S		24.212	100,00%	113.345.661	100,00%

REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

Durante el presente ejercicio se construyeron **18.527** mts. de líneas, según el siguiente detalle:

COLONIA CAROYA	Urbanas Baja Tensión		8.718	mts.
	Rurales Baja Tensión		2.444	mts.
	Urbanas Media Tensión		300	mts.
JESÚS MARÍA	Urbana Baja Tensión		2.324	mts.
	Urbanas Baja Tensión	Subt.	3.059	mts.
	Urbana Media Tensión		1.240	mts.
SINSACATE	Urbanas Baja Tensión		114	mts.
COL. VTE. AGÜERO	Rurales Baja Tensión		328	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 880 mts.

Se cambió el cable preensamblado existente por otro de mayor capacidad (Reformas de líneas de Baja Tensión, por aumento de consumo en zona urbana: en Colonia Caroya 310 mts. y en Jesús María 75 mts.)

REFORMAS EN MEDIA TENSION

Se construyeron 10 subestaciones transformadoras nuevas, según el siguiente detalle: 1 en zona urbana de Colonia Caroya, 5 en zona urbana de Jesús María, 1 en zona urbana de Sinsacate, 1 en zona rural de Colonia Caroya, 1 en zona rural de Los Quebrachos y 1 en zona rural de Sinsacate.

En calle 2 entre calles 124 y 45, se colocó postacion de cemento para la construcción de tres nuevos distribuidores (de la Estación Transformadora de 132/13,2/33 KV) para alimentar Colonia Caroya Sur , Colonia Caroya Norte y playa de transformadores N° 1.

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	193.308	17.596	4.001		2.481	3.811	221.197
JESUS MARÍA	201.671	18.772	7.926	643	8.796	2.185	239.993
SINSACATE	56.917	6.635	2.054		730	670	67.006
TOTALES	451.896	43.003	13.981	643	12.007	6.666	528.196

RURALES

Localidad	AEREAS				SUBTERRANEAS		Total Metros
	Baja Tensión Conven.	Baja Tensión Preens.	Media Tensión Conven.	Media Tensión Preens.	Baja Tensión	Media Tensión	
COLONIA CAROYA	845	120.691	92.053	70		2.740	216.399
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	12.022	8.023				23.512
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	9.158	151.516	384.251	120		6.857	551.902

* Comodato EPEC

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

1.080.098

SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN

Localidad	Urbanas		Rurales		Totales	
	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA
Colonia Caroya	62	17.346,0	111	7.760,0	173	25.106,0
Jesús María	99	27.033,0			99	27.033,0
Sinsacate	45	6.165,0	19	1.302,0	64	7.467,0
Col. V. Agüero			12	718,0	12	718,0
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	872,5	26	872,5
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	1.182,0	22	1.182,0
Los Quebrachos			25	2.013,0	25	2.013,0
San Pablo			5	62,0	5	62,0
San Lorenzo			10	137,0	10	137,0
Cañada de Jume			7	135,0	7	135,0
TOTALES	207	50.704,0	336	19.883,5	543	70.587,5

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

En el presente ejercicio se incrementaron en 315 las conexiones eléctricas con lo que al 30/6/2019 totalizan 24.212 los suministros a los que la Cooperativa está brindando el respectivo servicio, representando estas nuevas conexiones un incremento del 1,32% con respecto al ejercicio anterior.

CONEXIONES POR CATEGORÍA	2017/2018	2018/2019	Diferencia	% por Zona
A- Residencial	18.715	19.005	290 (+)	92,06%
B- Rural	160	160	0	0,00%
C- Rural c/Fact. Residencial	1.409	1.430	21 (+)	6,67%
D- Comercial	2.902	2.892	10 (--)	-3,17%
E- Bombeos	21	21	0	0,00%
F- Bombeos c/Demanda	30	30	0	0,00%
G- Indus. y Comerc. c/Demanda	60	60	0	0,00%
H- Industria sin Demanda	123	122	1 (--)	-0,32%
I- Gobierno Nac. Pcial. y Munic.	260	270	10 (+)	3,17%
J- Alumbrado Público	177	181	4 (+)	1,27%
K- Consumo Propio	40	41	1 (+)	0,32%
T O T A L E S	23.897	24.212	315 (+)	100,00%

CONEXIONES POR LOCALIDAD	Urbanas	Rurales	2018/2019	2017/2018	Diferencia	% por Zona
JESÚS MARÍA	13.333	19	13.352	13.219	133 (+)	42,22%
COLONIA CAROYA	8.268	1.159	9.427	9.283	144 (+)	45,72%
COL. VTE. AGÜERO		151	151	151	0	0,00%
SINSACATE	991	79	1.070	1.030	40 (+)	12,70%
SANTA TERESA		20	20	20	0	0,00%
LOS COMETIERRA		55	55	55	0	0,00%
LAS ASTILLAS		17	17	18	1 (--)	-0,32%
LOS QUEBRACHOS		25	25	25	0	0,00%
CANDELARIA SUR		74	74	75	1 (--)	-0,32%
CAÑADA DE JUME		21	21	21	0	0,00%
T O T A L E S	22.592	1.620	24.212	23.897	315 (+)	100,00%

MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE TELEMEDICIÓN

	Instalados
Sierras y Parques	1.137
Los Nogales	687
Agua Mansa	186
100 Viviendas	157
Colonia Caroya	153
Malabrigo	445
Candelaria	68
Sinsacate loteo Reyna	201
La Florida	399
Quintas de Santa Elena	63
Grandes Usuarios	136
TOTAL	3.632

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 continuará con la construcción de las 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, las cuales una vez terminadas pasarán a formar parte del Patrimonio de la Cooperativa, en un todo de acuerdo a lo establecido por el Art. 2.3.3.a.3. inc. IV de la Res. ERSeP N° 11/2005.

SERVICIO AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA URBANA

Durante el ejercicio, se construyeron 1.704 mts. de red de agua potable, los cuales corresponden a obras 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 188.461 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
	24.728	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 50 mm. c/3
	8.773	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 50 mm. c/5
Subtotal	51.789	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.
	14.646	mts. de caño PEAD	Ø 63 mm.
	4.374	mts. de caño PEAD	Ø 75 mm.
	17.782	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	55.654	mts.	

El número de conexiones que reciben servicio se ha incrementado en 156 totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 7.212.

SERVICIO AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA RURAL

Durante el presente Ejercicio se construyeron 1.193 mts. de red de cañería de PEAD, los cuales corresponden a nuevas extensiones y reemplazos de cañerías.

El total de cañería instalada en zona rural es de 143.486 mts. según el siguiente detalle:

1.775	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 200 mm. PN-6
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
2.613	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
26.733	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 32 mm. PN-10
18.198	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 8, totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 820.

Total de cañería instalada (urbana más rural): 331.947 mts.

OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se reemplazó la Electrobomba sumergible en perforación de calle 12.

Equipamiento adquirido e instalado: motor eléctrico marca Franklin de 125 HP; cuerpo bomba RotoPump; submonitor; guardanivel y transmisor de nivel.

Se construyó un sistema de presurización en la salida de cisterna de calle 6 que alimenta parte de la Zona Urbana Norte y Zona Rural Norte.

Se realizaron obras que contemplaron reformas en las conducciones desde la toma del Canal Huergo a cisterna calle 1 y de ésta a la cisterna de calle 6 a los fines de, en caso de ser necesario, poder alimentar la cisterna de calle 6 desde la toma del Canal Huergo.

SERVICIO TELEFÓNICO

EQUIPAMIENTO

Se instalaron dos equipos GPON marca Zhone: uno en la Central Alice de Colonia Caroya (Se configuraron las placas de control y 9 placas de abonados) y el otro en la Central Ruta 9 de Jesús María (Se configuraron las placas de control y 4 placas de abonados).

Estas centrales se encuentran equipadas con sus correspondientes baterías, inversores y rectificadores, aire acondicionado y equipamiento para control y gestión. Las mismas permitirán ampliar los servicios de telefonía, internet y televisión digital a través de la fibra óptica.

PLANTEL EXTERNO DE FIBRA ÓPTICA

Jesús María troncales de fibra óptica y Red GPON

Jesús María Este

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON según el siguiente detalle:

Instalación de 10.630 mts. de FO de 12 pelos, los empalmes de 10 nodos principales y la apertura de 114 cajas de distribución, desde Av. Paseo del Huerto hasta calle Pedro J. Frías y desde calle Almafuerite hasta calle 25 de Mayo.

Instalación de 12.050 mts. de FO de 12 pelos, los empalmes de 11 nodos principales y la apertura de 143 cajas de distribución, desde Av. Juan B. Justo hasta calle Pedro J. Frías y desde calle La Cancha hasta calle Mauricio Yadarola.

FO y Red GPON en Barrios Güemes, Latinoamérica, Santa Gema y 17 de Octubre

Se instalaron 2.100 mts. de FO troncal de 144 pelos, desde Central Alice por las calles Don Bosco, Leandro Beceda, La Cancha, Malvinas Argentinas, Independencia y Lavalleja hasta calle Congreso, con sus herrajes y ganancias técnicas.

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 780 mts. de FO de 48 pelos, 1.660 mts. de FO de 24 pelos y 19.000 mts. de FO de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 25 nodos principales y la apertura de 247 cajas de distribución.

FO y Red GPON Barrio Bulgheroni

Se instalaron 1.080 mts. de FO troncal de 96 pelos, desde Central Ruta 9 por las calles Costa Rica, Boulevard Bulgheroni, Lavalleja, hasta calle Almirante Brown, con sus herrajes y ganancias técnicas.

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 620 mts. de FO de 24 pelos y 4.900 mts. de FO de 12 pelos. Se realizaron los empalmes de 8 nodos principales y la apertura de 68 cajas de distribución.

FO y Red GPON Barrios La Florida, Florida Norte y 100 Viviendas

Se continúa con la instalación de los troncales de FO de 24 pelos y la red secundaria GPON con FO de 12 pelos.

Colonia Caroya Troncales de FO y Red GPON

Colonia Caroya Norte

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON según el siguiente detalle:

Instalación de 1.300 mts. de FO de 24 pelos y 13.600 mts. de FO de 12 pelos, realizando los empalmes de 17 nodos principales y la apertura de 147 cajas de distribución, desde Av. San Martín hasta calle 40 y desde calle 34 hasta calle 56.

Instalación de 4.510 mts. de FO de 12 pelos, realizando los empalmes de 4 nodos principales y la apertura de 51 cajas de distribución, desde Av. San Martín hasta calle La Cancha y desde Ruta 9 hasta calle 7.

Instalación de 1.085 mts. de FO de 24 pelos y 1.200 mts. de FO de 12 pelos, realizando los empalmes de 2 nodos principales y la apertura de 8 cajas de distribución, por calle 17 entre calles 42 y 96 y por calle 18 entre calles 40 y 104.

Instalación de 1.400 mts. de FO de 12 pelos, realizando los empalmes de 1 nodo principal y la apertura de 7 cajas de distribución, por calle 39 entre calles 40 y 100.

Instalación de 540 mts. de FO de 12 pelos, realizando los empalmes de 1 nodo principal y la apertura de 4 cajas de distribución, por calle 40 entre calles 30 y 34.

Colonia Caroya Sur

Se realizaron los empalmes de 27 nodos principales y la apertura de 250 cajas de distribución, desde Av. San Martín hasta calle 48 y desde Ruta 9 hasta calle 18.

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 1.900 mts. de FO de 24 pelos y 990 mts. de FO de 12 pelos, realizando los empalmes de 2 nodos principales y la apertura de 12 cajas de distribución, por Av. San Martín entre calles 56 y 68.

Malabrigo

Se instalaron 2.230 mts. de FO troncal de 144 pelos, 410 mts. de FO de 96 pelos y 1.227 mts. de FO de 48 pelos, con sus herrajes y ganancias técnicas, desde Central Alice por Ruta 9 hasta playa de transformadores y desde calle 124 hasta calle Marcos Perdía.

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 600 mts. de FO de 24 pelos y 6.350 mts. de FO de 12 pelos, realizando los empalmes de 7 nodos principales y la apertura de 80 cajas de distribución.

Barrio Col Car y El Triangulo

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 270 mts. de FO de 24 pelos, 2.610 mts. de FO de 12 pelos, con sus herrajes y ganancias técnicas, realizando los empalmes de 3 nodos principales y la apertura de 33 cajas de distribución.

Sinsacate

Loteos Reyna y Nóbile

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 1.000 mts. de FO de 48 pelos, 430 mts. de FO de 24 pelos y 3.470 mts. de FO de 12 pelos, realizando los empalmes de 6 nodos principales y la apertura de 42 cajas de distribución.

Loteo Romano y Pasaje Guanusacate

Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 1.600 mts. de FO de 12 pelos, realizando los empalmes de 2 nodos principales y la apertura de 8 cajas de distribución.

Al cierre del Ejercicio se terminó el tendido de la red de fibra óptica troncal de acuerdo a lo proyectado. En el futuro se ampliará de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Mantenimiento en el Plantel Telefónico de cobre

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

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

En Avda. San Martín se están desmontando cables multipares de 200, 100 y 75 pares que están en desuso. También se están cambiando cajas de distribución y reparando los empalmes.

Actualmente

Se continúa con 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: 16.733 según el siguiente detalle

	EWSD	IP	TOTAL
Colonia Caroya prestador histórico:	5.767	1.735	7.502
Jesús María:	5.970	2.525	8.495
Sinsacate	<u>510</u>	<u>226</u>	<u>736</u>
TOTAL	12.247	4.486	16.733

En el presente ejercicio se conectaron 2.012 líneas.

Se realizaron 1.109 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)

Al cierre de Ejercicio tenemos conectados 6.875 usuarios, de los cuales 5.970 están sobre Fibra Óptica (GPON).

Conexiones pendientes de realizar: 330.

El ritmo de instalación es de aproximadamente 10 instalaciones por día, con lo cual la capacidad operativa es de 200 conexiones por mes. En los meses de Abril y Mayo el ritmo había aumentado a 15 instalaciones por día, pero volvió a reducirse dado que estamos haciendo cambios de KeyMile a Zhone para abaratar costos en la compra de ONT.

La demora en las instalaciones es de 20 días aproximadamente para conexiones Zhone y 45 días para conexiones Keymile.

Desde mediados de Abril se comenzó a trabajar en acuerdo con COLSECOR y EPEC para instalar antenas y equipos receptores de señales en nuestra Cooperativa, reduciendo los costos de transporte de las señales y mejorando la calidad de las mismas. Al cierre del Ejercicio ya se encontraban instaladas las antenas y en el mes de Julio se procederá a la configuración de las mismas.

SERVICIO INTERNET

En este último año se dejó operativa toda nuestra plataforma virtualizada de servidores y servicios críticos con tecnología Proxmox. La misma es gestionada y mantenida, en su totalidad, con mano de obra propia. Las mejoras en el rendimiento general de nuestro hardware, utilizando esta herramienta, nos ha permitido satisfacer el constante crecimiento de la tasa de tráfico de nuestros usuarios.

Durante los primeros meses del 2019 se renegociaron los contratos de conexión y ancho de banda con todos los proveedores, esto nos permitió aumentar nuestra capacidad total de ancho de banda y disminuir en forma sustancial los costos mensuales en este sentido. A la fecha nuestra capacidad de ancho de banda está compuesta de la siguiente manera: 4 Gb con el IXP Córdoba, 800 Mb con Telecom en Colonia Caroya (esperando actualización a 1 Gb), 1 Gb. con EPEC. Las CDN (Content Delivery Network - Red de Distribución de Contenidos) de Facebook, Google y Netflix, instaladas en nuestra Cooperativa, entregan diariamente contenido a nuestros usuarios con

un tráfico promedio de más de 2 Gb cada una.

El despliegue de nuestra red de fibra óptica al hogar (GPON) nos ha permitido conectar a más de 5.500 usuarios a la fecha con los tres servicios (Telefonía IP, Internet e IPTv) con velocidades de Internet que van desde los 25 a los 200 Mb. con esta tecnología. Nuestro servicio de Internet cuenta en la actualidad con un total de 7.863 usuarios de ADSL, 5.775 usuarios Gpon, 8 conexiones inalámbricas punto a punto y 35 conexiones de fibra óptica punto a punto con ancho de banda y servicios personalizados.

Se ha continuado, durante este periodo, con el avance de la telefonía IP, tanto en el desarrollo de centrales personalizadas como en la incorporación de nuevos servicios asociados a las mismas. Nuestra central de telefonía IP principal brinda servicios a más de 5.000 abonados.

Durante el próximo periodo se trabajará fundamentalmente en proyectos de virtualización de nuevos servicios, provisión de servicios en la nube, optimización de nuestra infraestructura de fibra óptica y conectividad IPv6.

Portal Web: 10.977 usuarios registrados.

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

“GRAN CORPORATIVO”

Desde el año 2012 nuestra Cooperativa presta el servicio MóvilCoop (Telefonía Móvil), donde en la actualidad se comercializan Planes en los que los usuarios abonan una factura mensual fija sin excedentes. En dichos Planes se incluyen llamadas ilimitadas a líneas de la empresa Claro, llamadas ilimitadas a otras empresas de telefonía fija o móvil, mensajes de texto ilimitados y gigabytes de datos móviles.

También junto a las líneas se venden aparatos celulares de las marcas más reconocidas y a precios bonificados, los cuales se pueden financiar en la factura del servicio de Energía Eléctrica.

Al cierre del Ejercicio tenemos 1.172 líneas facturadas.

FÁBRICA DE POSTES

Se fabricaron 1.223 postes de cemento de diversas medidas y 253 accesorios, entre crucetas, ménsulas, plataformas, vínculos y perfiles para los distintos tipos de subestaciones.

Se consumieron internamente 519 postes de cemento de diversas medidas y 74 accesorios varios, para la construcción y mantenimiento de las distintas redes eléctricas y telefónicas.

Se vendieron 755 postes de cemento de diversas medidas y 151 accesorios varios a la E.P.E.C., a distintas cooperativas vecinas y a empresas constructoras privadas.

Se fabricaron 215 postes de fibra de vidrio.

SERVICIO DE AMBULANCIA Y TRASLADOS

La unidad de pasajeros para el traslado diario de pacientes ambulatorios (Móvil N° 34), recorrió en este periodo 55.908 Km. realizando 419 viajes.

La ambulancia (Móvil N° 8), recorrió 22.415 Km realizando 194 viajes.

BANCO DE SANGRE

Al cierre del Ejercicio, se cuenta con 10.429 grupos familiares adheridos. En este periodo se extrajeron 626 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	31
Trípodes	12
Pares de muletas	47
Pares de muletas Canadienses	7
Camas Ortopédicas	35
Bastón cuádruple	11

SERVICIO DE SEPELIO

Al cierre del Ejercicio son 6.392 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario. Se abonaron a la empresa "José Félix Brandalisi" 253 servicios.

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO

Al cierre del Ejercicio son 7.201 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario. Se abonaron 286 subsidios.

APROSS

Se continúa receptando las solicitudes de afiliación voluntaria por medio de la Cooperativa, contando al cierre del Ejercicio con una cartera de 389 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.

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**

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30/06/19

Comparativos con el Ejercicio anterior, expresados en Moneda Homogénea (pesos) de fecha 30/06/2019

ACTIVO	30/06/2019	30/06/2018
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos (Nota 4)	34.370.140,72	53.841.192,17
Inversiones (Nota 5)	14.046.712,50	32.477.656,63
Cuentas por Cobrar (s/Est. Analítico)	251.802.236,14	282.236.144,17
Otras Ctas por Cobrar (s/Est. Analítico)	6.674.835,23	20.120.381,29
Previsión Incobrables	-5.952.529,64	-7.094.621,57
Socios Suscriptores	540.211,32	1.964.192,65
Bienes de Cambio (Nota 6)	67.718.279,36	59.234.810,52
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	369.199.885,63	442.779.755,86
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otras Ctas por Cobrar (Nota 7.1)	0,00	0,00
Títulos y Acciones (Nota 7.2 y Analítico)	1.925.728,83	2.204.000,88
Bienes de Uso (Nota 8 y Anexo 1)	311.619.797,30	298.364.558,64
Bienes Intangibles (Nota 9 y Anexo 2)	1.531.545,47	558.591,59
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	315.077.071,60	301.127.151,11
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	684.276.957,23	743.906.906,97
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Ctas p/Pagar Comerciales (s/Est. Analítico)	43.924.519,31	38.827.359,99
Otras Ctas. por Pagar (s/Est. Analítico)	33.614.968,46	46.683.097,19
Bancarios	30.685.606,86	53.656.452,57
Ctas p/Pagar Fisc. y Soc.(s/Est. Analítico)	65.817.278,07	62.887.661,11
Otros Compromisos (s/Est. Analítico)	92.130.399,99	88.376.338,04
Fondos Art. 42 Ley 20.337	1.146.149,77	943.262,62
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	267.318.922,46	291.374.171,52
PASIVOS NO CORRIENTES		
Bancarios	14.090.563,67	43.295.174,06
Obras a realizar	17.708.299,99	0,00
Previsiones (s/Anexo 3 y Est. Analítico)	19.600.532,75	20.799.411,45
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	51.399.396,41	64.094.585,51
TOTAL GENERAL DEL PASIVO	318.718.318,87	355.468.757,03
PATRIMONIO NETO: s/estado corresp.	365.558.638,36	388.438.149,94
TOTAL GRAL. PASIVO Y PAT. NETO	684.276.957,23	743.906.906,97

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

ESTADO DE RESULTADOS

Expresado en Moneda Homogénea (pesos) de fecha de cierre

30/06/2019

INGRESOS POR SERVICIOS

Por Venta y prestaciones de Servicios	863.865.951,04
	<u>863.865.951,04</u>

Menos: COSTOS

Costo de los Servicios (Anexo IX-C Col.9)	-348.070.994,59
Costo de Prod. y Vtas. Fca. Postes	-12.688.307,10

Subtotal	503.106.649,35
-----------------	-----------------------

Menos:

EGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Gastos en Personal (Anexo VII Col.9)	-308.320.233,42
Gastos Op. (Anexo VIII Col.9)	-139.093.475,26
Depreciaciones (Anexo IX-B)	-110.551.837,27

SUBTOTAL OPERATIVO	-54.858.896,60
---------------------------	-----------------------

MAS:

Ingr. y Egr. Diversos No Operativos (Nota 12)	33.955.020,07
Resultados Financieros y por tenencia netos (Nota 11)	11.481.707,74

RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdida)	-9.422.168,79
--	----------------------

Resultados por la gestión cooperativa con asociados	-23.636.996,14
Resultados por la gestión coop. con no asociados	5.390.862,39
Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop.	8.823.964,96

RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdida)	-9.422.168,79
--	----------------------

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Expresado en Moneda Homogénea de fecha de cierre

	Aportes				Resultados Reservados				TOTAL DEL PATRIM. NETO AL 30/6/2019
	Capital Suscripto	Ajuste de Capital	Revalúos Legales	Subtotal	Reserva Legal	Otras Reservas	Resultados no Asignados	Subtotal	
Saldos iniciales (Previos al Ajuste)	35.981.888,89	6.566.999,00	1.990.577,74	44.539.465,63	1.072.354,17	91.918.966,44	27.786.690,54	120.778.011,15	165.317.476,78
Ajuste por Inf. inicio		136.833.049,14	15.970.305,02	152.803.354,16 0,00	1.762.794,74	238.870.804,34	-309.358.974,58	-68.725.375,50	84.077.978,66 0,00
Saldos iniciales ajustados	35.981.888,89	143.400.048,14	17.960.882,76	197.342.819,79	2.835.148,91	330.789.770,78	-281.572.284,04	52.052.635,65	249.395.455,44
Ajuste por Infl. del Ejercicio 72		100.008.830,66	10.013.532,64	110.022.363,30	1.580.649,27	184.421.568,39	-156.981.886,46	29.020.331,20	139.042.694,50
Ajuste por Anticipos Obras Pendientes				0,00		-15.195.510,27		-15.195.510,27	-15.195.510,27
Res. 419/2019 INAES Anexo I, punto 3°			-27.974.415,40	-27.974.415,40			27.974.415,40	27.974.415,40	0,00
Const.Res.Leg.As.2018				0,00	946.809,98		-946.809,98	0,00	0,00
Const. Res. art 42 Asam. 2018				0,00		24.277.227,18	-24.277.227,18	0,00	0,00
Distr.Exced. en Cuo.s Asam. 2018	10.334.236,79	5.761.532,93		16.095.769,72			-16.095.769,72	-16.095.769,72	0,00
Const. Fdo.Educ y Cap. Asam. 2018				0,00			-946.809,98	-946.809,98	-946.809,98
Const. Fdo.Estímulo Asamblea 2018				0,00			-946.809,98	-946.809,98	-946.809,98
Generada por Mov. Subs. Fallec.				0,00		913.672,11		913.672,11	913.672,11
P/Aumento Nominal del Ejercicio	2.328.448,40	389.666,93		2.718.115,33				0,00	2.718.115,33
Resultado del Ejercicio N° 72				0,00			-9.422.168,79	-9.422.168,79	-9.422.168,79
Saldos al cierre 30/06/19	48.644.574,08	249.560.078,66	0,00	298.204.652,74	5.362.608,16	525.206.728,19	-463.215.350,73	67.353.985,62	365.558.638,36

27

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30/06/19
expresado en Moneda Homogénea (pesos) de fecha de cierre

Variaciones del efectivo	30/06/2019
Efectivo al inicio Ejercicio	53.841.192,15
Efectivo al cierre del actual Ejercicio	34.370.140,72
Disminución/Aumento neto del efectivo	-19.471.051,43
Causa de las variaciones del efectivo:	
Actividades operativas y no operativas	
Resultado Operativo del Ejercicio	-54.858.896,60
Más: Intereses y otros ingresos financieros (cuadro sectorial)	167.448,51
Más: Otros ingresos no operativos netos	33.955.020,07
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo	
Depreciación de Bs. de Uso e Intangibles (que no significan erogaciones)	110.551.837,27
Cambio en Activos y Pasivos operativos	
Disminución de Créditos por Ventas	30.433.908,04
Disminución Previsión de Créditos Incobr.	1.142.091,93
Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	13.445.546,06
Disminución de Socios Suscrip. (saldos pend. integración)	1.423.981,34
Aumento de Bienes de Cambio	-8.483.468,83
Disminución Deudas Corrientes	-24.055.249,04
Disminución Deudas no Corrientes	-12.695.189,10
Afectac. Fdos de Subsidios por Fallec.	913.672,11
Const. Fondo Educ. y Cap. (Pas.Corr.) Asamblea	-946.809,98
Const. Fondo Asis. y Est. (Pas.Corr.) Asamblea	-946.809,98
RECPAM del Efectivo	9.030.075,37
Ajuste por Anticipos Obras Pendientes	-15.195.510,27
Flujo neto generado por actividades operativas y no operativas	83.881.646,90
Actividades de Inversión	
Pagos por compras de Bs. de Uso	-124.780.029,81
Disminución de Títulos y Acciones	278.272,03
Dism. de Fdos coloc. en Inv. de Plazo Fijo	18.430.944,12
Flujo neto de efectivo generado y utilizado por actividades de inversión	-106.070.813,66
Actividades de Financiación	
Aumento del Capital Suscripto de los Serv. (neto de distr. en cuotas)	2.718.115,33
Flujo neto de efectivo generado y utilizado por actividades de financiación	2.718.115,33
Disminución/Aumento neto del efectivo	-19.471.051,43

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ANALÍTICO AL 30/06/19

en Moneda Homogenea del 30/06/2019

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES	30/06/2019	30/06/2018
DISPONIBILIDADES		
Caja	1.158.687,78	1.034.557,94
Moneda extranjera	21.583.666,40	22.554.178,16
Valores a Depositar	4.503.294,95	15.974.187,44
Depósitos Pendientes de acreditar	1.636.191,30	2.808.482,04
Bco. Nac. Arg. c/cte- Suc. Js. María	493.555,25	347.139,53
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc.Js. María	3.017.688,44	1.747.946,93
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc. Col. Caroya	152.460,71	1.950.372,34
Bco. Santander Río c/cte- Suc. Js. María	1.147.719,70	5.987.443,43
Bco. Credicoop c/cte	172.433,84	1.003.405,83
Bco. Galicia c/cte Suc. Js. María	201.426,24	125.489,86
Bco. Nac. Arg. Suc. Js. María- Cta. Especial	303.016,11	307.988,67
	34.370.140,72	53.841.192,17
INVERSIONES		
Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.Fijo U\$S	14.046.712,50	14.607.949,13
Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.Fijo \$	0,00	3.403.967,00
Bco. Santander Río suc. Js. María P.Fijo \$	0,00	7.751.660,32
Bco. Credicoop P.Fijo \$	0,00	6.714.080,18
	14.046.712,50	32.477.656,63
CREDITOS		
Por servicios:		
Deudores Energía	112.077.328,88	119.568.674,03
Deudores Teléfonos	8.922.146,97	9.264.881,14
Deudores Agua	5.125.729,44	6.531.727,07
Serv. Eléctr. a Facturar	85.948.752,64	97.855.787,68
Serv. Telefónico a Facturar	5.184.234,80	5.725.425,95
Serv. Agua a Facturar	8.321.006,24	8.299.143,51
Serv. Sepelio a Facturar	1.809.856,00	2.122.961,42
Bco. de Sangre a Facturar	790.384,40	928.184,05
Subsidio Fallec. a Facturar	1.106.868,74	1.825.539,76
Televisión Digital IPTV	7.512.795,29	5.961.210,80
Telefonía Celular Plan Corporativo	1.366.269,50	1.102.212,06
Subsidio Pcia. Cba. Ley 9121	0,00	5.179,39
Ctas. a cobrar Vs. y Finan. Cpptes.	2.502.404,60	8.858.731,88
Deudores Fca. de Postes	0,00	1.626.477,92
Deudores Serv. Sepelio	990.542,10	1.381.647,19
Deudores APROSS	749.900,16	1.260.349,56
Deudores Bco. de Sangre	466.339,83	621.152,22
Deudores Subsidio p/ Fallecimiento	772.525,35	969.735,34
Deudores Serv. Internet	3.918.571,16	3.550.603,37
Deudores en Gestión (y Gest. Tribunales)	152.161,32	3.428.108,76
Deudores en procuración	4.084.418,72	1.348.411,07
	251.802.236,14	282.236.144,17
OTROS CREDITOS:		
Anticipo a Proveedores	6.674.835,23	20.120.381,29
	6.674.835,23	20.120.381,29
MENOS: Previsión Deudores Incobrables	-5.952.529,64	-7.094.621,57

SOCIOS SUSCRIPTORES

Socios Suscriptores Serv. Eléctrico	253.651,27	461.532,35
Socios Suscriptores Serv. Telefónico	8.629,13	3.244,16
Socios Suscriptores Serv. Agua	0,00	469.141,95
Acciones Energía a facturar	272.492,29	476.116,58
Acciones Teléfono a facturar	5.438,63	1.836,44
Acciones Agua a facturar	0,00	552.321,17
	540.211,32	1.964.192,65

BIENES DE CAMBIO:

Materiales Energía	41.204.267,23	21.613.433,02
Materiales Agua	6.512.447,52	2.725.393,83
Materiales Serv. Te.	5.778.385,16	2.744.996,71
Repuestos varios	284.218,97	261.574,48
Combustibles, Lubricantes	334.908,42	103.251,67
Comb. pendiente de recibir	0,00	1.756.282,91
Otros Bs. de C. pend. de recibir	914.990,26	9.308.332,39
Vestuario y elementos de seguridad	464.821,98	399.499,30
Materiales Varios	2.558.538,19	1.451.297,18
Herramientas	640.423,19	435.637,46
Modems	89.934,30	585.758,27
Televisión Digital IPTV	1.950.819,99	11.900.550,41
Aparatos, Tarjetas y Cargas Telefonía Móvil	326.583,31	335.373,36
Materia Prima Fca. Postes	1.791.139,19	2.407.514,23
Prod. terminados Fca. Postes	4.099.894,60	2.011.443,03
Inmuebles reventa	322.840,71	502.830,53
Reexpr. Bs. Cambio (Ej. Anteriores)	444.066,34	691.641,74
	67.718.279,36	59.234.810,52

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	369.199.885,63	442.779.755,86
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES**INVERSIONES:****Títulos y Acciones**

FACE	21.134,11	32.916,78
FECOTEL	26.271,30	40.918,05
FECOSUR	272.288,60	424.094,66
GE.COR.	420.824,71	324.816,67
COLSECOR	410.926,28	602.645,02
SANCOR SEGUROS	13.353,25	20.797,94
LA SEGUNDA COOP. DE SEGUROS GRALES.	588.856,58	489.803,24
PROY. ORGANIZACION NUESTRO	171.039,00	266.396,49
Letras Pro 9-B-\$- 5ª serie	1.035,00	1.612,03
	1.925.728,83	2.204.000,88

Bienes de Uso

Valores al cierre	800.485.216,28	677.851.690,66
Deprec. Acum. Bs. de Uso	-488.865.418,98	-379.487.132,02
	311.619.797,30	298.364.558,64

ACTIVOS INTANGIBLES

Marcas y Licencias	3.626.047,85	1.479.543,67
Deprec. Acum. Bs. Intangibles	-2.094.502,38	-920.952,08
	1.531.545,47	558.591,59

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	315.077.071,60	301.127.151,11
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	684.276.957,23	743.906.906,96

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

	30/06/2019	30/06/2018
Proveedores	39.375.156,14	12.141.020,72
Cheques emitidos	2.783.522,88	24.510.532,65
APROSS	1.765.840,29	2.175.806,62

	43.924.519,31	38.827.359,99
--	----------------------	----------------------

Otras deudas

RAP- Colonia Caroya a Pagar	10.150.885,66	11.934.474,41
RAP- Jesús María Facturado	4.728.764,53	8.184.331,38
RAP- Jesús María a Pagar	6.388.274,27	13.407.522,03
RAP- Colonia Vicente Agüero	21.801,23	18.960,75
RAP- Sinsacate	378.060,49	353.533,75
Bomberos Vol. Facturado	315,92	631,54
Bomberos Vol. a Pagar	78,18	101,47
Facturación CPP	0,00	950.386,45
Facturación CPP a Liquidar	614.003,11	0,00
RAP-Colonia Caroya Facturado	4.501.293,33	7.494.686,31
RAP- Sinsacate Facturado	1.081.979,93	1.460.079,14
RAP- Colonia Vte. Agüero Facturado	63.275,42	63.738,57
Tasa ERSeP Agua Potable	70.206,95	70.501,11
RAP- Candelaria (S) Facturado	34.828,67	20.698,68
RAP- Candelaria (S) a Pagar	77.948,40	38.513,95
Hosp. Vte. Agüero Facturado	109,25	290,09
Hosp. Vte. Agüero a Pagar	60,00	49,84
Recaudación Municipalidad Col. Caroya	16.155,12	33.592,41
Ley 9147 Prevenc. Lucha c/ el Fuego	16.033,82	25.044,25
Fdo. de Infraestructura Social	1.367.224,81	1.487.508,82
Recaudación Munic. Jesús María	799,18	11.147,32
Otras Cuentas a Pagar	0,00	243.356,14
Intereses P.Fijo devengados del pxmo Ejerc.	297.673,66	417.748,75
Recaudado Bco. Nación sin Asig.	3.805.196,53	466.200,03

	33.614.968,46	46.683.097,19
--	----------------------	----------------------

Bancarios

Tarjeta de Crédito Pyme Nación	15.741.568,92	30.925.894,35
Préstamo Banco Nación	5.220.904,46	8.131.657,68
Préstamo Banco Credicoop	3.748.015,50	5.055.692,52
Préstamo INAES Res. N° 4751/13	437.173,78	642.364,55
Préstamo Banco Santander Río	5.212.944,20	8.900.843,47
Préstamo Corto Plazo Bco. Cba. J. María	325.000,00	0,00

	30.685.606,86	53.656.452,57
--	----------------------	----------------------

Fiscales y Sociales

Haberes a Pagar	0,00	0,00
Retenciones y Aportes	12.450.257,82	9.731.830,04
ART	375.199,60	469.349,71
Sind. Luz y Fuerza y FATLYF	1.733.879,24	2.718.582,35
FOETRA / UOCRA	52.655,62	59.659,88

Seguro de Vida UOCRA y Ap. Extraord.	11.526,88	13.412,31
Contr.FICyS y Contr. Extraord. y CCT Tel.	1.597,96	2.261,84
Otros Gremios (Sanidad/A.S.E./IERIC/Fatsa y otros)	3.805,25	3.597,40
Retención Sind. Arg. de TV	6.098,35	6.062,39
Tasa RG 27/2015 Seguridad Eléctrica	87.273,52	92.242,04
AFIP- IVA Gral. Neto	25.301.619,36	26.750.416,10
DGR Cba. Imp. Ingresos Brutos	628.244,41	2.294.056,53
Contrib. Municip. Jesús María	1.117.544,21	1.727.271,59
Contrib. Municip. Colonia Caroya	2.323.019,45	1.507.219,18
Contrib. Municip. Sinsacate	56.044,84	63.553,38
IVA - Posición mensual	17.732.915,40	10.980.200,16
Percep. Ingr. Brutos DGR	1.817.872,95	1.111.924,19
Dto 2298/00	349.030,85	388.150,41
AFIP Retenciones y Percepciones	1.139.051,89	1.722.410,24
Percepciones - No categorizados	564.150,56	3.165.952,11
DGR - Ret. Ingresos Brutos	65.489,91	79.509,26

	65.817.278,07	62.887.661,11
--	----------------------	----------------------

Otros Compromisos Devengados

Est. Pago BAE Devengado	16.731.137,91	17.250.205,15
Estim. Cargas Soc. BAE Deveng.	5.826.033,42	5.375.164,05
Deveng. Productividad (Telefónico)	211.711,22	134.449,80
Deveng. Carg. Soc. Produc. (Telefónico)	53.689,97	47.334,75
Dep. en Garantía	464.346,43	590.969,51
Dep. en Garantía Conex. Nuevas	3.335.656,77	3.467.064,71
Anticipo Clientes Fábrica Postes	3.400.508,92	5.178.330,86
Estim. Suministro Energ. Deveng.	45.993.833,07	38.038.595,75
Estim. Suministro Telef. Deveng.	426.754,90	178.374,30
Mayores Costos APROSS	64.365,47	100.250,44
Prov. Art. 61 CCT	2.644.712,26	3.137.746,37
Prov. Art. 9 CCT	12.977.649,65	14.877.852,35

	92.130.399,99	88.376.338,04
--	----------------------	----------------------

Fondos Art. 42 Ley 20.337

Fdo. Acción Asist. y Estímulo	953.348,41	651.413,66
Fdo. Educ. y Capac. Cooperat.	192.801,36	291.848,96

	1.146.149,77	943.262,62
--	---------------------	-------------------

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

	267.318.922,46	291.374.171,52
--	-----------------------	-----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

Bancarios

Préstamo Banco Nación	6.842.677,57	18.789.257,70
Préstamo Banco Credicoop	2.851.345,45	9.954.808,05
Préstamo INAES Res. N° 4751/13	544.602,11	1.529.134,56
Préstamo Banco Santander Río	3.147.771,85	13.021.973,75
Préstamo Banco Pcia. Cba. J. María	704.166,69	0,00

	14.090.563,67	43.295.174,06
--	----------------------	----------------------

Otros Pasivos

Obras a realizar	17.708.299,99	0,00
------------------	---------------	------

	17.708.299,99	0,00
--	----------------------	-------------

Previsiones

Previsión para Despidos y Desvinculaciones	19.586.302,39	20.777.247,39
Previsión Seguros	14.230,36	22.164,06

	19.600.532,75	20.799.411,45
--	----------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

	51.399.396,41	64.094.585,51
--	----------------------	----------------------

TOTAL GENERAL DEL PASIVO

	318.718.318,87	355.468.757,02
--	-----------------------	-----------------------

PATRIMONIO NETO

Capital Social Cooperativo

Servicio Eléctrico	24.722.137,99	29.651.757,60
Servicio de Agua	9.817.273,93	15.326.845,99
Servicio Telefónico	14.105.162,16	11.063.870,51

	48.644.574,08	56.042.474,10
--	----------------------	----------------------

Reservas y Fondos

Reserva Legal	5.362.608,16	4.415.798,18
ART. 42 Ley 20337	511.335.559,44	502.253.842,51
Fdo. Renov. y Ampl. Redes y Lín.	4.529.215,20	4.529.215,20
Fdo. Subs. Fallecimiento	6.723.224,05	5.809.551,94
Fdo. Seguro Convenio	2.618.729,52	2.618.729,52
Redondeos coeficientes ajuste	-0,02	0,00
Fdo. Revalúo Contab. Ley 20337		27.974.415,40
Ajuste del Capital Inic. por Reexpresión	249.560.078,66	223.348.293,59
Resultados acumulados no asignados	-453.793.181,94	-481.767.597,34

	326.336.233,07	289.182.249,00
--	-----------------------	-----------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente Global del Ejercicio (Determinación Provisoria)	-9.422.168,79	43.213.426,84
--	---------------	---------------

	-9.422.168,79	43.213.426,84
--	----------------------	----------------------

TOTAL GENERAL PATRIMONIO NETO	365.558.638,36	388.438.149,94
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------

SUMAS IGUALES PAS. Y PATRIMONIO NETO	684.276.957,23	743.906.906,96
---	-----------------------	-----------------------

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Ejercicio Económico N° 72 finalizado el 30 de Junio de 2019

SECCION SERVICIO ELECTRICO

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2019			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.		
Venta de energía	514.231.974,89	69.710.071,27	0,00	583.942.046,16
MENOS:				
Costo Energía Comprada	-240.361.629,72	-32.583.789,33	0,00	-272.945.419,05
SUBTOTAL	273.870.345,17	37.126.281,94	0,00	310.996.627,11
MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION				
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 1)	183.054.073,13	24.815.089,51	0,00	207.869.162,64
b) GASTOS OPERATIVOS: (Detalle anexo 8 columna 1)	60.536.078,30	8.206.363,16	0,00	68.742.441,46
c) GASTOS FINANC. PROP. (Detalle anexo 9-A col.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES: Amortizac. del Ejercicio	27.809.468,00	3.769.893,92	0,00	31.579.361,92
TOTAL DE GASTOS	271.399.619,43	36.791.346,59	0,00	308.190.966,02
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	2.470.725,74	334.935,35	0,00	2.805.661,09

SECCION SERVICIO TELEFONICO

	30/06/2019			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES				
Servicio Telefónico Vendido	51.168.524,62	838.177,58	0,00	52.006.702,20
MENOS				
Servicio Telefónico Comprado	-2.838.224,88	-46.492,18	0,00	-2.884.717,06
SUBTOTAL	48.330.299,74	791.685,40	0,00	49.121.985,14
MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION				
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 2)	29.121.300,34	477.028,04	0,00	29.598.328,38
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 2)	13.193.400,28	216.117,47	0,00	13.409.517,75
c) GASTOS FINANC. PROP. (Detalle anexo 9-A columna 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	20.027.354,24	328.062,60	0,00	20.355.416,84
TOTAL DE GASTOS	62.342.054,86	1.021.208,11	0,00	63.363.262,97
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-14.011.755,12	-229.522,71	0,00	-14.241.277,83

SECCION SERVICIO DE AGUA POTABLE

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2019			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Facturado Agua (Urbano y Rural)	40.911.833,49	2.443.375,01	0,00	43.355.208,50
SUBTOTAL	40.911.833,49	2.443.375,01	0,00	43.355.208,50
MENOS:				
GASTOS DE EXPLOTACIÓN:				
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 3)	27.526.831,42	1.643.983,32	0,00	29.170.814,74
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 3)	14.632.630,85	873.903,75	0,00	15.506.534,60
c) GASTOS FINANCIEROS PROP. (Detalle anexo 9-A columna 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	5.195.753,44	310.305,68	0,00	5.506.059,12
TOTAL DE GASTOS	47.355.215,71	2.828.192,75	0,00	50.183.408,46
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-6.443.382,22	-384.817,74	0,00	-6.828.199,96

SECCION SERVICIOS SOCIALES

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2019			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
APROSS - Facturado	26.323.088,78	556.754,48	0,00	26.879.843,26
MENOS:				
APROSS Abon. (Anexo 9-C columna 4)	-24.565.828,49	-519.587,01	0,00	-25.085.415,50
SUBTOTAL ING. OPER. APROSS	1.757.260,29	37.167,47	0,00	1.794.427,76
MAS:				
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS				
Bco. de Sangre	5.143.680,70	0,00	0,00	5.143.680,70
Servicio Sepelios	11.713.974,56	0,00	0,00	11.713.974,56
SUBTOTAL	18.614.915,55	37.167,47	0,00	18.652.083,02
MENOS:				
GASTOS EXPLOTACION				
a) GASTOS EN PERSONAL	5.576.859,69	0,00	0,00	5.576.859,69
(Detalle anexo 7 columna 4)				
b) GASTOS OPERATIVOS	18.769.076,86	0,00	0,00	18.769.076,86
(Detalle anexo 8 columna 4)				
c) GASTOS FINANCIEROS PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
(Detalle anexo 9-A columna 4)				
d) DEPRECIACIONES	513.212,45	0,00	0,00	513.212,45
Amortización del Ejercicio				
TOTAL GASTOS	24.859.149,00	0,00	0,00	24.859.149,00
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-6.244.233,45	37.167,47	0,00	-6.207.065,98

SECCIÓN SERVICIO INTERNET

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2019			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Ingresos Internet	73.834.799,33	1.162.475,83	0,00	74.997.275,16
MENOS:				
Costo Compra Serv. (Detalle anexo 9-C columna 5)	-25.753.803,90	-405.475,13	0,00	-26.159.279,03
SUBTOTAL	48.080.995,43	757.000,70	0,00	48.837.996,13
MENOS:				
GASTOS EXPLOTACION				
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 5)	16.337.177,57	257.217,11	0,00	16.594.394,68
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 5)	10.557.343,27	166.217,78	0,00	10.723.561,05
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS (Detalle anexo 9-A columna 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortizaciones del Ejercicio	3.548.375,81	55.866,63	0,00	3.604.242,44
TOTAL DE GASTOS	30.442.896,65	479.301,52	0,00	30.922.198,17
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	17.638.098,78	277.699,18	0,00	17.915.797,96

SECCIÓN SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL

	30/06/2019				TOTAL
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la		
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		
INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES					
Servicio Telefonía Móvil Vendido	6.905.157,60	0,00	0,00		6.905.157,60
MENOS:					
Servicio Telefonía Móvil Comprado	-4.399.085,50	0,00	0,00		-4.399.085,50
SUBTOTAL	2.506.072,10	0,00	0,00		2.506.072,10
MENOS:					
GASTOS EXPLOTACION					
a) GASTOS EN PERSONAL	624.284,73	0,00	0,00		624.284,73
(Detalle anexo 7)					
b) GASTOS OPERATIVOS	765.746,33	0,00	0,00		765.746,33
(Detalle anexo 8 columna 6)					
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
(Detalle anexo 9-A columna 6)					
d) DEPRECIACIONES	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortizaciones del Ejercicio					
TOTAL DE GASTOS	1.390.031,06	0,00	0,00		1.390.031,06
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	1.116.041,04	0,00	0,00		1.116.041,04

SECCIÓN SERVICIO TV DIGITAL

	30/06/2019			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES				
Facturado	44.870.771,22	0,00	0,00	44.870.771,22
MENOS:				
Compra Señal IPTV	-16.597.078,45	0,00	0,00	-16.597.078,45
SUBTOTAL	28.273.692,77	0,00	0,00	28.273.692,77
MENOS:				
GASTOS EXPLOTACION				
a) GASTOS EN PERSONAL	18.886.388,56	0,00	0,00	18.886.388,56
(Detalle anexo 7 columna 7)				
b) GASTOS OPERATIVOS	11.176.597,21	0,00	0,00	11.176.597,21
(Detalle anexo 8 columna 7)				
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(Detalle anexo 9-A columna 7)				
d) DEPRECIACIONES	47.118.344,37	0,00	0,00	47.118.344,37
Amortizaciones del Ejercicio				
TOTAL DE GASTOS	77.181.330,14	0,00	0,00	77.181.330,14
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-48.907.637,37	0,00	0,00	-48.907.637,37

SECCION FABRICA DE POSTES

POR VENTA DE PIEZAS	30/06/2019			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Ventas de Postes a Terceros (An. 6 col. 9)	1.980.693,07	3.863.027,42	0,00	5.843.720,49
Ventas de Acces. a Terceros (An. 6 col. 9)	367.583,45	245.055,64	0,00	612.639,09
MAS:				
CONSUMO INTERNO				
Postes Destino Redes (An. 6 col. 9)	7.234.279,36	0,00	0,00	7.234.279,36
Accesorios Destino Redes (An. 6 col. 9)	360.652,74	0,00	0,00	360.652,74
Subtotal Ingresos	9.943.208,62	4.108.083,06	0,00	14.051.291,68
MENOS:				
Costo de Producc. y Ventas	-8.978.710,81	-3.709.596,29	0,00	-12.688.307,10
Subtotal Ingresos menos Costo de Prod. y Ventas	964.497,81	398.486,77	0,00	1.362.984,58
MENOS:				
Deprec. del Ejercicio	-1.326.960,29	-548.239,84	0,00	-1.875.200,13
RESULTADO OPERATIVO	-362.462,48	-149.753,07	0,00	-512.215,55
DEL SECTOR (Pérdida)				

INGRESOS FINANCIEROS

	30/06/2019			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
a) Procedentes de Servicios	32.448.352,64	248.417,70	0,00	32.696.770,34
b) Otras Inversiones Financieras	0,00	0,00	8.823.964,96	8.823.964,96
TOTAL GENERAL INGRESOS	32.448.352,64	248.417,70	8.823.964,96	41.520.735,30
MENOS: EGRESOS OPERATIVOS				
INTERESES PAGADOS				
Intereses Entid. Financieras (anexo IX-A columna 11)	19.544.757,27	149.630,51	0,00	19.694.387,78
Intereses a EPEC (anexo IX-C columna 11)	14.593.579,14	111.725,34	0,00	14.705.304,48
Intereses AFIP y otros (anexo VIII columna 11)	2.176.178,72	16.660,36	0,00	2.192.839,08
Gastos Operativos Indirectos (Detalle anexo VIII columna 11)	1.743.919,16	13.351,07	0,00	1.757.270,23
Gastos Personal indirectos (Detalle anexo VII columna 11)	2.980.665,87	22.819,35	0,00	3.003.485,22
Total Egresos	41.039.100,15	314.186,64	0,00	41.353.286,79
SUBTOTAL RESULTADO DEL SECTOR	-8.590.747,51	-65.768,94	8.823.964,96	167.448,51
R.E.I. del Ejercicio	11.228.297,77	85.961,46	0,00	11.314.259,23
RESULTADO DEL SECTOR (Excedente)	2.637.550,26	20.192,52	8.823.964,96	11.481.707,74

DETALLE DEL TOTAL GENERAL INGRESOS (INGRESOS FINANCIEROS)

30/06/2019				
Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	
Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		
a) Procedentes de Servicios				
Intereses y Recarg. Serv. Eléctrico	24.753.071,52	200.900,89	0,00	24.953.972,41
Intereses y Recarg. Serv. Telefónico	1.244.046,97	6.292,83	0,00	1.250.339,80
Intereses y Recarg. Serv. Agua Pot.	1.896.501,57	13.562,77	0,00	1.910.064,34
Intereses y Recarg. APROSS	548.518,37	18.690,50	0,00	567.208,87
Intereses y Recarg. Banco de Sangre	184.607,18	0,00	0,00	184.607,18
Int. y Rec. Serv. Sep. Premed y S. Fallec.	1.031.019,17	0,00	0,00	1.031.019,17
Intereses y Recarg. Móvil Corporativo	81.462,58	0,00	0,00	81.462,58
Intereses y Recarg. TV IPTV	1.031.299,99	0,00	0,00	1.031.299,99
Intereses y Recarg. Serv. Internet	1.677.825,29	8.970,71	0,00	1.686.796,00
Subtotal PROCEDENTES DE SERVICIOS	32.448.352,64	248.417,70	0,00	32.696.770,34
b) Otras Inversiones Financieras				
Intereses p/Operaciones Plazo Fijo	0,00	0,00	3.788.188,52	3.788.188,52
Otros Ingr. Financ. y Dividendos Ganados	0,00	0,00	266.179,86	266.179,86
Dif. Cotización	0,00	0,00	4.769.596,58	4.769.596,58
Subtotal OTRAS INVERS. FINANCIERAS	0,00	0,00	8.823.964,96	8.823.964,96
Total General de Ingresos	32.448.352,64	248.417,70	8.823.964,96	41.520.735,30

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS AL 30/06/19
(Expresado en Moneda Homogénea (pesos) de fecha de cierre)

INGRESOS OPERATIVOS (Brutos)	30/06/2019
Energía Facturada	583.942.046,16
Servicio Telefónico Facturado	52.006.702,20
Servicio de Agua Facturado	43.355.208,50
APROSS Facturado	26.879.843,26
Banco de Sangre	5.143.680,70
Servicio de Sepelios	11.713.974,56
Servicio de Internet	74.997.275,16
Servicio Telefonía Móvil	6.905.157,60
Servicio TV Digital	44.870.771,22
Fábrica de Postes a Terceros	6.456.359,58
Fábrica de Postes a Redes	7.594.932,10
	863.865.951,04
MENOS:	
COSTO DE SERVICIOS	
Costo de Energía - EPEC	272.945.419,05
Costo Comunicaciones	2.884.717,06
Costo APROSS	25.085.415,50
Costo Internet	26.159.279,03
Costo Telefonía Móvil	4.399.085,50
Costo Señal IPTV	16.597.078,45
	-348.070.994,59
MENOS:	
COSTO DE VENTAS y PRODUCCION	
FÁBRICA DE POSTES	
Costo de Producción y Vtas. Fca. de Postes	12.688.307,10
	-12.688.307,10
SUBTOTAL	503.106.649,35
MENOS:	
EGRESOS DE EXPLOTACION	
GASTOS EN PERSONAL	
Servicio Eléctrico	207.869.162,64
Servicio Telefónico	29.598.328,38
Servicio de Agua Potable	29.170.814,74
Servicios Sociales	5.576.859,69
Servicio Internet	16.594.394,68
Servicio Tel. Móvil	624.284,73
Servicio TV Digital	18.886.388,56
	-308.320.233,42
GASTOS OPERATIVOS	
Servicio Eléctrico	68.742.441,46
Servicio Telefónico	13.409.517,75
Servicio de Agua Potable	15.506.534,60
Servicios Sociales	18.769.076,86
Servicio Internet	10.723.561,05
Servicio Telefonía Móvil	765.746,33
Servicio TV Digital	11.176.597,21
	-139.093.475,26
DEPRECIACIONES	
Servicio Eléctrico	31.579.361,92
Servicio Telefónico	20.355.416,84
Servicio de Agua Potable	5.506.059,12
Servicios Sociales	513.212,45

Servicio Internet	3.604.242,44
Servicio TV Digital	47.118.344,37
Fábrica de Postes	1.875.200,13
	<u>-110.551.837,27</u>
SUBTOTAL RESULTADO OPERATIVO	<u>-54.858.896,60</u>

MAS:

OTROS INGRESOS DIVERSOS

Servicio Eléctrico	22.691.389,19
Servicio Telefónico	6.914.506,32
Servicio de Agua Potable	1.737.915,80
Servicios Sociales	1.150.847,45
Servicio Internet	515.689,48
Servicio Telefonía Móvil	4.096.116,82
Servicio TV Digital	918.916,50
	<u>38.025.381,56</u>

MENOS

COSTO DE VENTAS DE MATERIALES

Servicio Eléctrico	310.770,42
Servicio Telefónico	512.143,91
Servicio de Agua Potable	384.349,09
Servicio Internet	155.570,09
Servicio Telefonía Móvil	2.495.925,38
Servicio TV Digital	211.602,60
	<u>-4.070.361,49</u>

MAS: INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos Financieros Netos	11.481.707,74
----------------------------	---------------

RESULTADO FINAL GLOBAL DEL EJERCICIO	<u>-9.422.168,79</u>
---	-----------------------------

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

BIENES DE USO AL 30/6/19

ANEXO I

RUBROS	Valor Origen Comienzo	Aumentos del Ejercicio	Bajas del Ejercicio	Valor Origen al cierre	Amort. Acum. al inicio	Amort. del Ejercicio	Amort. Acum. al cierre	Valor Residual Neto al cierre
Inmuebles y Mejoras- Serv. Eléctr.	17.200.383,45	331.007,63	0,00	17.531.391,08	6.349.312,82	502.104,51	6.851.417,32	10.679.973,75
Inmuebles y Mejoras- Serv. Teléf.	18.191.176,00	0,00	0,00	18.191.176,00	1.267.187,90	145.841,17	1.413.029,07	16.778.146,93
Inmuebles y Mejoras- Serv. Agua	1.702.950,00	51.116,35	0,00	1.754.066,35	82.084,91	25.691,27	107.776,19	1.646.290,16
Inmuebles y Mejoras- Fca.Postes ampl.	3.695.531,80	0,00	0,00	3.695.531,80	1.402.600,21	92.286,68	1.494.886,88	2.200.644,92
Inmuebles y Mejoras-Serv. Sociales	52.380,14	0,00	0,00	52.380,14	9.378,66	2.429,50	11.808,16	40.571,98
Inmuebles y Mejoras-Internet	486.059,86	0,00	0,00	486.059,86	84.328,35	13.773,64	98.101,99	387.957,88
Inmuebles y Mejoras-TV Digital	5.088.100,89	30.190,87	0,00	5.118.291,76	2.022.632,92	507.840,49	2.530.473,41	2.587.818,34
Rodados - Serv. Eléctrico	9.117.485,77	564.927,91	0,00	9.682.413,68	5.438.018,68	1.936.482,74	7.374.501,42	2.307.912,26
Rodados - Serv. Telefónico	1.312.348,91	564.927,91	0,00	1.877.276,82	879.397,42	375.455,36	1.254.852,78	622.424,04
Rodados - Serv. Agua	1.730.722,54	564.927,91	0,00	2.295.650,45	1.130.421,59	459.130,09	1.589.551,68	706.098,77
Rodados - Serv. Soc. - Bco. de Sangre	0,00	2.129.360,89	0,00	2.129.360,89	0,00	425.872,18	425.872,18	1.703.488,71
Rodados - Serv. Internet	496.281,58	0,00	0,00	496.281,58	297.768,95	99.256,32	397.025,26	99.256,32
Eq. Comput. - Serv. Eléctr.	1.805.833,92	361.056,60	0,00	2.166.890,52	1.236.231,71	459.999,48	1.696.231,19	470.659,33
Eq. Comput. - Serv. Teléf.	18.938,93	30.348,05	0,00	49.286,97	12.947,06	15.968,54	28.915,60	20.371,37
Eq. Comput. - Serv. Agua	53.925,68	0,00	0,00	53.925,68	20.337,80	17.777,98	38.115,77	15.809,91
Eq. Comput. - F. Postes	11.057,30	0,00	0,00	11.057,30	7.568,79	3.488,52	11.057,30	0,00
Eq. Comput. - Serv. Soc.	4.152,58	0,00	0,00	4.152,58	4.152,58	0,00	4.152,58	0,00
Eq. Comput. - Serv. Internet	12.401.156,70	2.532.619,56	0,00	14.933.776,26	8.759.814,20	3.322.721,07	12.082.535,27	2.851.240,99
Eq. Comput. - Serv. TV Digital	80.803.429,48	58.310.738,14	0,00	139.114.167,62	40.061.045,46	46.354.992,53	86.416.037,99	52.698.129,64
Muebl.Util.Htas. - S. Eléctr.	5.581.727,59	391.285,70	0,00	5.973.013,28	3.537.538,10	1.142.640,08	4.680.178,18	1.292.835,11
Muebl.Util.Htas. - S. Teléf.	909.682,41	49.027,14	0,00	958.709,55	512.973,51	260.906,68	773.880,19	184.829,36
Muebl.Util.Htas. - S. Agua	379.554,63	96.721,17	0,00	476.275,80	260.875,20	102.194,92	363.070,12	113.205,69
Muebl.Util.Htas. - F. Postes	7.730.329,69	9.805.474,30	0,00	17.535.803,99	3.766.775,33	1.763.665,70	5.530.441,02	12.005.362,96
Muebl.Util.Htas. - S. Soc.	325.083,98	0,00	0,00	325.083,98	137.411,11	51.759,19	189.170,30	135.913,68
Muebl.Util.Htas. - S. Internet	136.051,00	10.296,52	0,00	146.347,52	64.540,53	29.269,50	93.810,04	52.537,49
Muebl.Util.Htas. - S. TV Digital	1.155.663,07	20.095,72	0,00	1.175.758,79	877.667,44	242.033,17	1.119.700,62	56.058,18
Constr.Lín. y Redes y Trans. Serv. Eléc.	288.574.871,62	26.332.252,36	0,00	314.907.123,98	152.244.116,53	26.916.858,51	179.160.975,04	135.746.148,93
Constr.Lín. y Redes Serv. Telefónico	156.899.534,61	17.774.137,82	0,00	174.673.672,44	111.727.556,44	19.333.223,59	131.060.780,03	43.612.892,40
Constr.Lín. y Redes Serv. Agua	61.987.276,52	2.683.013,08	0,00	64.670.289,60	37.292.447,85	4.774.623,54	42.067.071,39	22.603.218,21
TOTALES:	677.851.690,66	122.633.525,63	0,00	800.485.216,28	379.487.132,02	109.378.286,96	488.865.418,98	311.619.797,30

46

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
SíndicoCr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 CórdobaCr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
TesoreroIng. OMAR DANIEL FANTINI
SecretarioALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

ACTIVOS INTANGIBLES - BIENES INMATERIALES

ANEXO II

RUBROS	Valor Comienzo	Aumentos del Ejercicio	Valores al Cierre
Servicio Eléctrico	723.165,11	1.161.293,70	1.884.458,81
Servicio Telefónico	268.535,41	410.826,94	679.362,35
Serv. de Agua	147.410,32	236.718,66	384.128,98
Fca. de Postes	32.341,04	18.654,46	50.995,50
Servicios Sociales	38.588,39	61.967,11	100.555,50
Servicio Internet	165.147,38	257.043,31	422.190,69
Servicio TV Digital	104.356,03	0,00	104.356,03
Totales:	1.479.543,68	2.146.504,18	3.626.047,85

Continuación	Amortizaciones		Del presente Ejercicio		Deprec. Acumuladas al Cierre	Valor Residual Neto al Cierre
	Acumulado Comienzo		Amort. Bienes Inm.			
Deprec. Afectan a:						
Servicio Eléctrico	468.277,08		621.276,60		1.089.553,68	794.905,13
Servicio Telefónico	174.129,95		224.021,50		398.151,45	281.210,90
Serv. de Agua	95.453,82		126.641,32		222.095,14	162.033,84
Fca. de Postes	14.752,85		15.759,23		30.512,08	20.483,42
Servicios Sociales	24.987,46		33.151,58		58.139,04	42.416,47
Servicio Internet	105.925,42		139.221,91		245.147,32	177.043,37
Servicio TV Digital	37.425,50		13.478,18		50.903,68	53.452,35
Totales:	920.952,08		1.173.550,31		2.094.502,39	1.531.545,47

DETALLE DE CONCEPTOS QUE COMPONEN EL RUBRO BIENES INMATERIALES

Conceptos	Valor al inic. Ejerc.		V.O. de altas Ej.	Total Valores al cierre
Lic. 2013/2014	53.274,57			53.274,57
Lic. 2014/2015	19.351,08			19.351,08
Lic. 2015/2016	77.941,41			77.941,41
Lic. 2016/2017	1.260.599,21			1.260.599,21
Lic. 2017/2018	68.377,41			68.377,41
Lic. 2018/2019	0,00		2.146.504,18	2.146.504,18
Totales:	1.479.543,68		2.146.504,18	3.626.047,86

	Saldos al Inicio del Ejercicio		Del corriente Ejercicio		Total Amort. Acum. Cierre	Valor Resid. Act. al cierre
	Amort. Ant.		Amort. Ejerc.			
Lic. 2013/2014	26.637,28		5.327,46		31.964,74	21.309,83
Lic. 2014/2015	7.740,43		1.935,11		9.675,54	9.675,54
Lic. 2015/2016	23.382,42		7.794,14		31.176,56	46.764,85
Lic. 2016/2017	840.399,47		420.199,74		1.260.599,21	0,00
Lic. 2017/2018	22.792,47		22.792,47		45.584,94	22.792,47
Lic. 2018/2019	0,00		715.501,39		715.501,39	1.431.002,79
Totales:	920.952,07		1.173.550,31		2.094.502,38	1.531.545,48

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

CUADRO EVOLUCIÓN PREVISIONES, FONDOS y RESERVAS AL 30/6/19

ANEXO III

Previsiones	Saldo al Inicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Saldo al Cierre	Observaciones
Prev. Deud. Incobrables	4.555.078,79	3.540.366,59	-2.142.915,74	5.952.529,64	p/constitución y utilización del Ejercicio
Prev. para desp. y desvinc.	13.339.964,36	6.246.338,03		19.586.302,39	p/constitución y utilización específica del Ejercicio
Prev. Seguros	14.230,36			14.230,36	Autoseguro Teléfonos Públicos
Totales:	17.909.273,51	9.786.704,62	-2.142.915,74	25.553.062,39	

Fondos y Reservas	Saldos Aj. al Inicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Aj. por Inflación del Ejercicio	Saldos Reex. al Cierre	Observaciones
48 Reserva legal	2.835.148,91	946.809,98		1.580.649,27	5.362.608,16	Según Asamblea
Fdo. Renov. y Ampl. Redes Eléc.	2.907.967,94			1.621.247,26	4.529.215,20	Sin movimiento
Fdo. Seguro Conv. 36/75	1.681.346,80			937.382,72	2.618.729,52	Sin movimiento
Fdo. Res. art 42 Ley 20337	322.470.452,04	24.277.227,18	-15.195.510,27	179.783.390,49	511.335.559,44	Según Asamblea
Fdo. Subs. Fallecim.	3.730.004,00	913.672,11		2.079.547,94	6.723.224,05	Remanente del Ejercicio
Revalúo Contable Ley 20337	17.960.882,76		-27.974.415,40	10.013.532,64	0,00	Res. 419/2019 INAES Anexo I, punto 3°
Result. Acumulados	-281.572.284,04	27.974.415,40	-43.213.426,84	-156.981.886,46	-453.793.181,94	Según Asamblea
Cta. Ajuste del Capital	143.400.048,14	6.151.199,86		100.008.830,66	249.560.078,66	Variación del Ajust. del Capital
Totales:	213.413.566,55	60.263.324,53	-86.383.352,51	139.042.694,52	326.336.233,09	

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS

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 2019**

MATRICULA N°: **1531**

DOMICILIO:

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

CANTIDAD DE ASOCIADOS: **22.912**

CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

	30/06/2019
Capital Suscripto	48.644.574,08
Capital Integrado	48.104.362,76

RESERVAS Y FONDOS

Reserva legal	5.362.608,16
Fdo. Renov. y Ampl. Redes Eléc.	4.529.215,20
Fdo. Seguro Convenio	2.618.729,52
Fdo. Res. art 42 Ley 20337	511.335.559,44
Fdo. Subsidio Fallecimiento	6.723.224,05
Ajuste del capital	249.560.078,66
Resultados Acumul. No Asignados	-453.793.181,94
Totales Reexpresados	326.336.233,09

RESULTADO DEL EJERCICIO

Pérdida Global del Ejercicio (en Moneda Homogénea de fecha de cierre) **-9.422.168,79**

OPERACIONES POR VENTA DE SERVICIOS

(en Moneda Homogénea de fecha de cierre)

	30/06/2019
Vta. Serv. Eléctrico	583.942.046,16
Vta. Serv. Telefónico	52.006.702,20
Vta. Serv. Agua Potable	43.355.208,50
Vta. Serv. APROSS	26.879.843,26
Vta. Serv. Bco. de San. y Bon. Obt.	5.143.680,70
Vta. Serv. Sepelios	11.713.974,56
Serv. de Internet y mant. WEB	74.997.275,16
Servicio Telefonía Móvil	6.905.157,60
Servicio TV Digital	44.870.771,22
Fca. Postes Vtas a Terceros	6.456.359,58
Fca. Postes Consumo Interno	7.594.932,10
TOTALES	863.865.951,04

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.**

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
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° 72 FINALIZADO EL 30/06/2019

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

a) Saldo Disponible al inicio (01-07-2018)	187.380,68
b) Aumentos del Ejercicio	607.896,28
TOTAL FONDOS	795.276,96
c) Utilización durante el Ejercicio N° 72	-602.475,60
TOTAL UTILIZADO	-602.475,60
d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2019	192.801,36

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

a) Saldo disponible al inicio (01/07/2018)	418.238,03
b) Aumentos del Ejercicio	607.896,28
TOTAL FONDOS	1.026.134,31
c) Utilización durante el Ejercicio N° 72	-72.785,90
TOTAL UTILIZADO	-72.785,90
d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2019	953.348,41

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
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 30/6/19

ANEXO VI

Cuentas de Ingresos	S E R V I C I O S										Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Control	F.de Postes	Financieros	
Energía Vendida	511.885.205,44							511.885.205,44			511.885.205,44
SE Art.21 Ma.Co.Op.	72.056.840,72							72.056.840,72			72.056.840,72
Factur.Serv.Teléf. y Comis.		52.006.702,20						52.006.702,20			52.006.702,20
Factur. Serv. Agua			43.355.208,50					43.355.208,50			43.355.208,50
Facturado APROSS				26.879.843,26				26.879.843,26			26.879.843,26
Fact. Bco. Sgre.				5.143.680,70				5.143.680,70			5.143.680,70
Factur. Serv. Sepelio				11.713.974,56				11.713.974,56			11.713.974,56
Facturado Internet					74.997.275,16			74.997.275,16			74.997.275,16
Facturado Tel. Móvil						6.905.157,60		6.905.157,60			6.905.157,60
Facturado TV Digital							44.870.771,22	44.870.771,22			44.870.771,22
Postes a Terceros								0,00	5.843.720,49		5.843.720,49
Accesorios a Terceros								0,00	612.639,09		612.639,09
Postes Cons. Interno								0,00	7.234.279,36		7.234.279,36
Acces. Cons. Interno								0,00	360.652,74		360.652,74
	583.942.046,16	52.006.702,20	43.355.208,50	43.737.498,52	74.997.275,16	6.905.157,60	44.870.771,22	849.814.659,36	14.051.291,68	0,00	863.865.951,04
ING. REEXP. p/SERV.	583.942.046,16	52.006.702,20	43.355.208,50	43.737.498,52	74.997.275,16	6.905.157,60	44.870.771,22	849.814.659,36	14.051.291,68	0,00	863.865.951,04
Con Asociados	514.231.974,89	51.168.524,62	40.911.833,49	43.180.744,04	73.834.799,33	6.905.157,60	44.870.771,22	775.103.805,19	9.943.208,62		785.047.013,81
Con No Asociados	69.710.071,27	838.177,58	2.443.375,01	556.754,48	1.162.475,83	0,00	0,00	74.710.854,17	4.108.083,06		78.818.937,23
Ajenos a la Gestión											
	583.942.046,16	52.006.702,20	43.355.208,50	43.737.498,52	74.997.275,16	6.905.157,60	44.870.771,22	849.814.659,36	14.051.291,68		863.865.951,04

52

DETALLE DE OTROS INGRESOS por Servicios al 30 de junio de 2019

Otros Ingresos	S E R V I C I O S										Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Control	F.de Postes	Financieros	
SE. Der. de Conex. y Rec.	713.116,55							713.116,55			713.116,55
SE. Recup. Gastos	42.585,79							42.585,79			42.585,79
SE. Vta. Materiales	482.355,42							482.355,42			482.355,42
SE. Derechos de HP	1.085.775,47							1.085.775,47			1.085.775,47
SE. Ampliac. Red	16.800.410,35							16.800.410,35			16.800.410,35
SE. Comisiones Ganad.	58.155,12							58.155,12			58.155,12
SE. Serv. Equipos	5.482,16							5.482,16			5.482,16
SE. Otros Ing. del Serv.	332.850,54							332.850,54			332.850,54
SE. Recup. Gtos. Avisos	104.202,11							104.202,11			104.202,11
SA. Der. de Conex.			91.015,15					91.015,15			91.015,15
SA. Vta. Materiales			606.720,74					606.720,74			606.720,74
SA. Ampliac. Red			977.943,23					977.943,23			977.943,23
SA. Der. Uso Red			62.236,68					62.236,68			62.236,68

Continúa Página Siguiente

Continúa	S E R V I C I O S										Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Control	F.de Postes	Financieros	
ST. Der. de Conex. e Ingr.		812.646,20						812.646,20			812.646,20
ST. Vta. Materiales		618.139,57						618.139,57			618.139,57
ST. Comisiones Ganadas		1.121.309,43						1.121.309,43			1.121.309,43
ST. Otros In. Serv. y Rec. Gastos		18.046,60						18.046,60			18.046,60
ST. Terminac. de Llamadas		3.329.604,36						3.329.604,36			3.329.604,36
ST. Interc. L. de coubicación		52.808,18						52.808,18			52.808,18
ST. Móvil Vta. Apar. CORPORATIVO					3.927.194,31			3.927.194,31			3.927.194,31
ST. Móvil Reconex.Tel.CORPORATIVO					168.922,51			168.922,51			168.922,51
STV Otros Ingr. TV Digital - IPTV							161.206,57	161.206,57			161.206,57
STV Reconexión TV Digital - IPTV							114.175,54	114.175,54			114.175,54
STV Vta. Mater. TV Digital - IPTV							626.976,44	626.976,44			626.976,44
STV Reposición Set Top Box							16.557,95	16.557,95			16.557,95
SI. Otros Ing. Serv. y Dtos					147.555,63			147.555,63			147.555,63
SI. Mantenim. Web					3.167,33			3.167,33			3.167,33
SI. Diseño Páginas					365,53			365,53			365,53
SI. Vta. Mat. y Vta. Inal.					206.782,83			206.782,83			206.782,83
SI. Der. de Conex y Reconex.					157.818,16			157.818,16			157.818,16
SS. Vta. de Unid. Glóbulos				1.150.794,62				1.150.794,62			1.150.794,62
SS. Recup. Incobrables				52,83				52,83			52,83
Fca. Po. Otros Ingresos								0,00	268.664,51		268.664,51
<u>Otros Ingresos no Operativos</u>											
SE. Res. Vta. Bs. Uso	90.895,93							90.895,93			90.895,93
SE. Alquiler de Postes	1.059.746,19							1.059.746,19			1.059.746,19
SE. Ac.Monet.Bs.Ca.	1.177.608,15							1.177.608,15			1.177.608,15
SE. Reintegro Sindicato	738.205,41							738.205,41			738.205,41
ST. Recupero Siniestros		961.951,98						961.951,98			961.951,98
Fca. Po. Act. Monet. Bs. Cambio								0,00	3.895.571,15		3.895.571,15
<u>Ingresos Financieros</u>											
SE. Recargos p/Mora								0,00	21.269.072,16		21.269.072,16
SE. Intereses Ganados								0,00	3.684.900,25		3.684.900,25
SA. Recargos p/Mora								0,00	1.682.926,19		1.682.926,19
SA. Intereses Ganados								0,00	227.138,15		227.138,15
ST. Recargos p/Mora								0,00	1.195.281,49		1.195.281,49
ST. Intereses Ganados								0,00	55.058,31		55.058,31
ST. Móvil Recargos p/Mora								0,00	81.462,58		81.462,58
STV Recargos p/Mora								0,00	1.031.299,99		1.031.299,99

Continúa Página Siguiende

Continúa	S E R V I C I O S										Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Control	F.de Postes	Financieros	
SI. Recargos p/Mora								0,00		1.632.442,61	1.632.442,61
SI. Intereses Ganados								0,00		54.353,39	54.353,39
SS. Rec. Mora/Int. APROSS								0,00		567.208,87	567.208,87
SS. Rec. Mora Bco. Sgre.								0,00		184.607,18	184.607,18
SS. Rec.Mora Subs.Sep.y O.								0,00		1.031.019,17	1.031.019,17
SFi. Inter. Plazos Fijos								0,00		3.788.188,52	3.788.188,52
SFi. Divid. Ganados								0,00		266.179,86	266.179,86
SFi. Diferencia Cotizac.								0,00		4.769.596,58	4.769.596,58
Ingresos Reexp. P/Serv.	22.691.389,19	6.914.506,32	1.737.915,80	1.150.847,45	515.689,48	4.096.116,82	918.916,50	38.025.381,56	4.164.235,66	41.520.735,30	83.710.352,52
Con Asociados	19.236.338,35	4.916.492,31	1.446.797,55	1.150.847,45	515.018,88	4.096.116,82	918.916,50	32.280.527,86	4.164.235,66	32.448.352,64	68.893.116,16
Con No Asociados	3.455.050,84	1.998.014,01	291.118,25	0,00	670,60	0,00	0,00	5.744.853,70	0,00	248.417,70	5.993.271,40
Ajenos a la Gestión									0,00	8.823.964,96	8.823.964,96
	22.691.389,19	6.914.506,32	1.737.915,80	1.150.847,45	515.689,48	4.096.116,82	918.916,50	38.025.381,56	4.164.235,66	41.520.735,30	83.710.352,52
Control Gral. Ingresos	606.633.435,35	58.921.208,52	45.093.124,30	44.888.345,97	75.512.964,64	11.001.274,42	45.789.687,72	887.840.040,92	18.215.527,34	41.520.735,30	947.576.303,56

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Detalle de GASTOS EN PERSONAL al 30/6/19

ANEXO VII

Gastos en Personal	S E R V I C I O S											Total
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel.Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Serv.Financ.	
Remuneraciones	76.449.946,20	14.825.662,47	12.627.988,38	1.151.430,62	5.089.834,64	0,00	8.372.711,54	49.841.525,35	168.359.099,20	3.772.785,02	0,00	172.131.884,22
Cargas Sociales	36.634.099,09	5.084.369,22	5.865.156,36	342.169,25	2.355.546,29	0,00	3.341.596,38	14.803.487,07	68.426.423,66	1.415.825,85	0,00	69.842.249,51
BAE	22.287.724,19	1.302.770,88	3.696.636,28	-52.588,56	1.368.239,27	0,00	1.363.921,83	11.999.851,65	41.966.555,54	0,00	0,00	41.966.555,54
ART	1.933.967,87	334.843,03	315.015,32	25.345,62	127.392,88	0,00	192.464,55	1.188.129,39	4.117.158,66	76.702,86	0,00	4.193.861,52
Ropa Trabajo	367.911,73	111.937,40	92.825,14	2.952,78	1.880,02	0,00	36.062,32	362.197,86	975.767,25	47.505,04	0,00	1.023.272,29
Elem. Seg. y Otros Seg.	95.150,81	7.997,15	13.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,15	123.573,66	116.230,43	0,00	239.804,09
Otros Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,22	0,00	2.516,22
Atención Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.243,35	53.243,35	0,00	0,00	53.243,35
SAC Proporcional	7.668.326,50	1.392.545,60	1.342.919,64	85.988,38	526.475,06	0,00	837.944,76	4.513.726,67	16.367.926,61	359.823,19	0,00	16.727.749,80
Asignac. no Remunerat.	896.154,74	610.977,59	143.607,16	120.889,92	58.514,69	0,00	163.688,51	245.363,11	2.239.195,72	109.609,08	0,00	2.348.804,80
Reintegro Remunerativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.128.301,33	-7.128.301,33	0,00	0,00	-7.128.301,33
Provisión Art. 9 C.C.T.	4.822.581,83	0,00	495.075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.435,67	7.208.092,78	0,00	0,00	7.208.092,78
Prov. Art. 61 CCT Tur.	1.448.741,10	164.598,93	261.799,72	4.800,89	100.229,10	0,00	185.728,47	769.589,33	2.935.487,54	0,00	0,00	2.935.487,54
Prov. Produc. Teléfono	0,00	542.442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.442,23	0,00	0,00	542.442,23
PPP con Financ. E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.238,94	229.238,94	0,00	0,00	229.238,94
Indem. y Despidos	4.075.865,93	580.359,38	571.976,76	109.350,19	325.380,29	12.240,88	370.321,34	0,00	6.045.494,77	141.951,39	58.891,87	6.246.338,03
Subt. Gastos Directos	156.680.469,99	24.958.503,88	25.426.550,59	1.790.339,09	9.953.492,24	12.240,88	14.864.439,70	78.775.362,21	312.461.398,58	6.042.949,08	58.891,87	318.563.239,53
Afectac. Gs. Indirectos	51.188.692,65	4.639.824,50	3.744.264,15	3.786.520,60	6.640.902,44	612.043,85	4.021.948,86	-78.775.362,21	-4.141.165,16	1.196.571,81	2.944.593,35	0,00
Totales Reexpresados	207.869.162,64	29.598.328,38	29.170.814,74	5.576.859,69	16.594.394,68	624.284,73	18.886.388,56	0,00	308.320.233,42	7.239.520,89	3.003.485,22	318.563.239,53
Asociados	183.054.073,13	29.121.300,34	27.526.831,42	5.576.859,69	16.337.177,57	624.284,73	18.886.388,56		281.126.915,43	5.122.950,13	2.980.665,87	
No Asociados	24.815.089,51	477.028,04	1.643.983,32	0,00	257.217,11	0,00	0,00		27.193.317,99	2.116.570,76	22.819,35	
Total	207.869.162,64	29.598.328,38	29.170.814,74	5.576.859,69	16.594.394,68	624.284,73	18.886.388,56		308.320.233,42	7.239.520,89	3.003.485,22	

55

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/6/19

ANEXO VIII

Gastos Operativos	S E R V I C I O S											Total
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Te. Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Financieros	
Asignaciones y Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	42.499,54	0,00	0,00	72.077,77	114.577,31	0,00	0,00	114.577,31
Cuotas Instit. Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	33.702,25	0,00	0,00	19.853,69	53.555,94	0,00	0,00	53.555,94
Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.543,85	150.543,85	0,00	0,00	150.543,85
Cons. Interno Energía Eléc.	64.881,16	1.124.876,26	7.303.954,04	0,00	0,00	0,00	69.750,01	1.857.620,66	10.421.082,13	136.981,75	0,00	10.558.063,88
Fletes	69.532,02	190.685,52	21.401,67	0,00	676,15	3.958,72	79.567,41	188.812,71	554.634,20	59.710,99	0,00	614.345,19
Franqueo y Comunicac.	0,00	14.885,77	22,15	570,72	13.144,36	0,00	3.899,42	109.110,17	141.632,59	0,00	0,00	141.632,59
Gastos Asamblea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.857,11	113.857,11	0,00	0,00	113.857,11
Gs. Cons. Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548.334,19	12.548.334,19	0,00	0,00	12.548.334,19
Gastos en Comunicaciones	220.889,64	128.763,87	34.069,12	10.687,70	29.310,79	73.465,34	68.869,90	145.969,30	712.025,66	0,00	0,00	712.025,66
Gastos Varios	85.397,50	193.718,71	45.925,52	6.172,76	1.645,25	0,00	17.439,72	1.071.048,75	1.421.348,21	52.672,75	2.192.839,08	3.666.860,04
Gs. Informac. y Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,85	0,00	795,75	688.579,13	695.160,73	0,00	0,00	695.160,73
Gs. Operativos de Comput.	6.187,95	0,00	0,00	0,00	44.112,35	0,00	3.610,88	34.495,78	88.406,96	0,00	0,00	88.406,96
Honorarios Profesionales	0,00	285.458,58	298.544,87	568.565,06	378.995,69	0,00	1.581.927,44	2.359.295,41	5.472.787,05	0,00	0,00	5.472.787,05
Imp. Educ. y Promoc. Coop.	1.881.355,87	161.250,27	143.138,87	145.681,37	247.631,40	0,00	0,00	0,00	2.579.057,78	0,00	0,00	2.579.057,78
Impuesto Inmobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.518,42	286.518,42	0,00	0,00	286.518,42
Tasa Comercio e Industria	3.176.244,79	1.665.842,18	255.168,96	0,00	740.317,56	0,00	697.297,23	122.157,72	6.657.028,44	0,00	0,00	6.657.028,44
Insumos y Descartables	0,00	0,00	0,00	5.239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,94	0,00	0,00	5.239,94
Mantenim. Redes	2.810.461,61	4.774,25	523.132,44	0,00	0,00	0,00	60.342,56	0,00	3.398.710,86	0,00	0,00	3.398.710,86
Mantenimiento Edificio	119.785,07	331.061,49	99.395,66	53.181,50	5.334,84	0,00	229.728,59	4.249.989,31	5.088.476,46	202.840,56	0,00	5.291.317,02
Mantenimiento Elementos	1.061.712,71	101.262,56	201.470,27	22.112,41	33.563,30	481,91	2.497.800,45	284.854,05	4.203.257,66	520.765,76	0,00	4.724.023,42
Papelería y Útiles	24.244,47	3.979,21	802,06	7.476,12	1.690,35	0,00	4.482,80	2.038.984,33	2.081.659,34	0,00	0,00	2.081.659,34
Elementos de Limpieza	96.801,60	26.688,02	3.647,21	8.181,91	623,41	0,00	0,00	173.378,54	309.320,69	17.530,80	0,00	326.851,49
Seguros	1.326.616,12	1.026.274,62	253.134,80	81.299,16	43.847,96	0,00	170.174,51	951.774,59	3.853.121,76	85.515,30	0,00	3.938.637,06
Serv. Prestados por Terc.	0,00	0,00	0,00	9.469.088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469.088,57	0,00	0,00	9.469.088,57
Agasajos y Demostraciones	6.207,36	2.364,62	2.397,67	5.974,08	17,22	0,00	0,00	463.245,32	480.206,27	3.453,36	0,00	483.659,63
Impuesto Ingresos Brutos	6.932.951,04	2.342.149,16	212.540,20	1.016.270,18	2.874.529,82	0,00	948.067,86	2.925.263,20	17.251.771,46	48.198,52	0,00	17.299.969,98
Otros Impuestos	12,77	-7.966,18	0,00	0,00	282.865,32	0,00	0,00	951.052,99	1.225.964,90	0,00	0,00	1.225.964,90
Cond. y Mant. Ambulancia	0,00	0,00	0,00	1.541.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.926,31	0,00	0,00	1.541.926,31
Serv. de Seg. y Vigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382.774,87	12.382.774,87	0,00	0,00	12.382.774,87
Consumo Interno de Agua	0,00	7.444,03	0,00	3.707,89	0,00	0,00	0,00	119.601,50	130.753,42	0,00	0,00	130.753,42
Impuesto Espacio Aéreo	454.453,41	0,00	1.359.914,73	0,00	0,00	0,00	31.918,27	0,00	1.846.286,41	0,00	0,00	1.846.286,41
Repos. Arterf. Dañados	6.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,20	0,00	0,00	6.661,20
Serología	0,00	0,00	0,00	1.785.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.535,53	0,00	0,00	1.785.535,53
Cons. Interno Internet	16.854,44	10.775,23	0,00	9.475,73	0,00	12.852,98	22.013,49	287.887,17	359.859,04	0,00	0,00	359.859,04

Continúa Página Siguiente

Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/6/19

ANEXO VIII (Continuación)

Gastos Operativos	S E R V I C I O S											Total
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Te. Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Financieros	
Canon Agua Potable	0,00	0,00	408.652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.652,72	0,00	0,00	408.652,72
Gs. Terminación Postes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.781,74	0,00	108.781,74
Tpte. Residuos	44.758,70	33.569,03	33.569,03	50.842,14	0,00	0,00	0,00	0,00	162.738,90	0,00	0,00	162.738,90
Cobertura Médica SUM	164.047,42	65.691,32	49.175,81	8.369,33	16.980,89	0,00	39.356,88	281.297,65	624.919,30	25.746,12	0,00	650.665,42
Aporte Jub. Consejeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.412,06	1.366.412,06	0,00	0,00	1.366.412,06
Inst. Antenas Inalámbricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.837,21	0,00	20.837,21	0,00	0,00	20.837,21
Comisión semipúblicos	0,00	7.255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,92	0,00	0,00	7.255,92
Diferencia Valoriz. Stock	-445.405,84	-159.076,09	203.536,66	0,00	33.199,94	-117.774,38	281.755,73	272.882,09	69.118,11	0,00	0,00	69.118,11
Gastos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,68	-316,68	0,00	0,00	-316,68
Gastos de Movilidad	12.517,61	0,00	0,00	33.622,80	19.745,53	0,00	3.287,55	108.358,83	177.532,32	1.351,64	0,00	178.883,96
Comis. Vta. por Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.005,24	0,00	0,00	111.005,24	0,00	0,00	111.005,24
Comis. Vta. aparat. Celulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.610,95	0,00	0,00	313.610,95	0,00	0,00	313.610,95
Cuota Mensual CATEL	0,00	126.167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.167,97	0,00	0,00	126.167,97
Comisiones p/ Cobranzas	2.838.632,06	247.422,17	210.647,37	212.662,16	369.743,27	0,00	582.498,25	-118.154,21	4.343.451,07	0,00	0,00	4.343.451,07
Gastos Bancarios	3.945.673,58	331.935,44	293.746,44	294.714,47	499.493,72	0,00	0,00	0,00	5.365.563,65	0,00	0,00	5.365.563,65
Impuesto a los Déb. y Créd.	5.970.199,67	514.722,67	441.496,16	445.925,27	770.698,18	0,00	0,00	0,00	8.143.041,95	0,00	0,00	8.143.041,95
Impu. Medios de Comunic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.272,51	0,00	1.153.272,51	0,00	0,00	1.153.272,51
Afectacion Gs. Indirectos	30.290.227,57	2.731.118,64	2.188.468,33	2.224.693,60	3.921.641,45	361.134,28	2.379.036,55	-46.507.560,26	-2.411.239,84	700.079,96	1.711.159,88	0,00
Cta. Control Vehículos	3.705.984,95	1.754.112,69	810.981,63	696.949,88	202.744,37	0,00	108.818,63	899.944,85	8.179.537,00	69.942,20	0,00	8.249.479,20
Afec. Gs. Ind. Ctról. Vehíc.	585.589,27	52.455,63	42.224,29	43.397,33	76.241,93	7.011,29	45.694,63	-899.944,86	-47.330,49	14.392,10	32.938,39	0,00
Deud. Incobrables (Prev.)	3.268.965,74	89.854,19	65.375,92	16.752,94	32.778,36	0,00	74.352,98	0,00	3.548.080,13	-20.885,50	13.171,96	3.540.366,59
Totales Reexpr.	68.742.441,46	13.409.517,75	15.506.534,60	18.769.076,86	10.723.561,05	765.746,33	11.176.597,21	0,00	139.093.475,26	2.027.078,05	3.950.109,31	145.070.662,62
Asociados	60.536.078,30	13.193.400,28	14.632.630,85	18.769.076,86	10.557.343,27	765.746,33	11.176.597,21		129.630.873,10	1.434.434,67	3.920.097,87	134.985.405,64
No Asociados	8.206.363,16	216.117,47	873.903,75	0,00	166.217,78	0,00	0,00		9.462.602,16	592.643,38	30.011,44	10.085.256,98
Total	68.742.441,46	13.409.517,75	15.506.534,60	18.769.076,86	10.723.561,05	765.746,33	11.176.597,21		139.093.475,26	2.027.078,05	3.950.109,31	145.070.662,62

57

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

a) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS PROPIOS DE CADA SERVICIO al 30/6/19

ANEXO IX

Concepto	S E R V I C I O S											Total Reexp.
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Ingr. Financ.	
Intereses Prést. Bancarios									0,00		10.809.879,76	10.809.879,76
Intereses Tarj. de Crédito									0,00		8.884.508,02	8.884.508,02
Total Reexpresado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694.387,78	19.694.387,78

Asociados									0,00		19.544.757,27	19.544.757,27
No Asociados									0,00		149.630,51	149.630,51
Ajenos a la gest.									0,00		0,00	0,00
Total									<u>0,00</u>		<u>19.694.387,78</u>	<u>19.694.387,78</u>

b) DETALLE DE LA APROPIACION DE DEPRECIACIONES POR CADA SERVICIO al 30/6/19

Concepto	S E R V I C I O S											Total Reexp.
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Ingr. Financ.	
Deprec. Reexpr.	31.579.361,92	20.355.416,84	5.506.059,12	513.212,45	3.604.242,44	0,00	47.118.344,37	0,00	108.676.637,14	1.875.200,13		110.551.837,27
Total Reexpresado	31.579.361,92	20.355.416,84	5.506.059,12	513.212,45	3.604.242,44	0,00	47.118.344,37	0,00	108.676.637,14	1.875.200,13	0,00	110.551.837,27

Asociados	27.809.468,00	20.027.354,24	5.195.753,44	513.212,45	3.548.375,81		47.118.344,37			1.326.960,29		105.539.468,61
No Asociados	3.769.893,92	328.062,60	310.305,68	0,00	55.866,63		0,00			548.239,84		5.012.368,66
Total	<u>31.579.361,92</u>	<u>20.355.416,84</u>	<u>5.506.059,12</u>	<u>513.212,45</u>	<u>3.604.242,44</u>		<u>47.118.344,37</u>			<u>1.875.200,13</u>		<u>110.551.837,27</u>

c) DETALLE DE LAS COMPRAS DE CADA SERVICIO EJERCICIO CERRADO AL 30/6/2019

Concepto	S E R V I C I O S											Total Reexp.
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Ingr. Financ.	
Compra Energía EPEC	272.945.419,05								272.945.419,05		14.705.304,48	287.650.723,53
TELECOM		2.884.717,06							2.884.717,06			2.884.717,06
Compra Señal IPTV							16.597.078,45		16.597.078,45			16.597.078,45
Servicios Móviles Corporativo						4.399.085,50			4.399.085,50			4.399.085,50
APROSS				25.085.415,50					25.085.415,50			25.085.415,50
INTERNET					26.159.279,03				26.159.279,03			26.159.279,03
Total Reexpresado	272.945.419,05	2.884.717,06	0,00	25.085.415,50	26.159.279,03	4.399.085,50	16.597.078,45	0,00	348.070.994,59	0,00	14.705.304,48	362.776.299,07

Asociados	240.361.629,72	2.838.224,88		24.565.828,49	25.753.803,90	4.399.085,50	16.597.078,45		314.515.650,94		14.593.579,14	329.109.230,07
No Asociados	32.583.789,33	46.492,18		519.587,01	405.475,13		0,00		33.555.343,65		111.725,34	33.667.069,00
Total	<u>272.945.419,05</u>	<u>2.884.717,06</u>	<u>0,00</u>	<u>25.085.415,50</u>	<u>26.159.279,03</u>	<u>4.399.085,50</u>	<u>16.597.078,45</u>		<u>348.070.994,59</u>		<u>14.705.304,48</u>	<u>362.776.299,07</u>

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 Reexpr.	
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes		Ingr. Financ.
Postes									0,00	8.044.534,16		8.044.534,16
Accesorios									0,00	466.848,55		466.848,55
Consumo Interno									0,00	5.703.054,03		5.703.054,03
Cta. Control M. de Obra									0,00	-3.889.193,71		-3.889.193,71
Cta. Control Maquinarias									0,00	-239.100,23		-239.100,23
Cta. Control Insumos									0,00	-7.767.289,16		-7.767.289,16
Cta. Control Gs. Indirectos									0,00	-2.581.524,41		-2.581.524,41
Consumo Materia Prima									0,00	7.848.614,59		7.848.614,59
Cta. Vta. Mat. p/Serv.	310.770,42	512.143,91	384.349,09	0,00	155.570,09	2.495.925,38	211.602,60		4.070.361,49	0,00		4.070.361,49
Total Reexpresado	310.770,42	512.143,91	384.349,09	0,00	155.570,09	2.495.925,38	211.602,60	0,00	4.070.361,49	7.585.943,82	0,00	11.656.305,31

Asociados	263.451,70	364.154,93	319.966,78	0,00	155.367,79	2.495.925,38	211.602,60		3.810.469,18			
No Asociados	47.318,72	147.988,98	64.382,31	0,00	202,30	0,00	0,00		259.892,31			
Total	310.770,42	512.143,91	384.349,09	0,00	155.570,09	2.495.925,38	211.602,60		4.070.361,49			

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

INFORMACIÓN ADICIONAL AL EJERCICIO ANUAL N° 72

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° 72 finalizado el 30/6/2019.

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 22.912	2.2 Cantidad Total Activa 22.912	2.3 Jurisdicción Córdoba 22.912
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

NÚMERO DE ASOCIADOS:
al 30/6/2018: 22.632 al 30/6/2019: 22.912 (+1,2372%)

3 - OPERATORIA

- 3.1 Cierre Balance 30 de Junio de 2019
- 3.2 Total Anual Facturado:
 - Mercado Interno \$ 931.978.949,08 (en Moneda Homogénea de fecha de cierre)
 - Mercado Externo \$ 0,00
- 3.3 Volumen Total de Compras (Kwh)
126.728.400
- 3.4 Volumen Total de Ventas (Kwh)
113.345.661

3.5 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto

	Energía	Teléfono	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil	TV Digital	F.de Postes	Totales
Ingresos	\$ 583.942.046,16	\$ 52.006.702,20	\$ 43.355.208,50	\$ 43.737.498,52	\$ 74.997.275,16	\$ 6.905.157,60	\$ 44.870.771,22	\$ 14.051.291,68	\$ 863.865.951,04
Compras	\$ -272.945.419,05	\$ -2.884.717,06	\$ 0,00	\$ -25.085.415,50	\$ -26.159.279,03	\$ -4.399.085,50	\$ -16.597.078,45	\$ 0,00	\$ -348.070.994,59
Costo de Prod. y Vtas.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -12.688.307,10	\$ -12.688.307,10
Personal	\$ -207.869.162,64	\$ -29.598.328,38	\$ -29.170.814,74	\$ -5.576.859,69	\$ -16.594.394,68	\$ -624.284,73	\$ -18.886.388,56	\$ 0,00	\$ -308.320.233,42
Operativos	\$ -68.742.441,46	\$ -13.409.517,75	\$ -15.506.534,60	\$ -18.769.076,86	\$ -10.723.561,05	\$ -765.746,33	\$ -11.176.597,21	\$ 0,00	\$ -139.093.475,26
Depreciaciones	\$ -31.579.361,92	\$ -20.355.416,84	\$ -5.506.059,12	\$ -513.212,45	\$ -3.604.242,44	\$ 0,00	\$ -47.118.344,37	\$ -1.875.200,13	\$ -110.551.837,27
	\$ -581.136.385,07	\$ -66.247.980,03	\$ -50.183.408,46	\$ -49.944.564,50	\$ -57.081.477,20	\$ -5.789.116,56	\$ -93.778.408,59	\$ -14.563.507,23	\$ -918.724.847,64
Subtotal Operativo	\$ 2.805.661,09	\$ -14.241.277,83	\$ -6.828.199,96	\$ -6.207.065,98	\$ 17.915.797,96	\$ 1.116.041,04	\$ -48.907.637,37	\$ -512.215,55	\$ -54.858.896,60
Ingresos Financieros									\$ 11.481.707,74
Otros Ingresos/Egresos									\$ 33.955.020,07
	\$ 2.805.661,09	\$ -14.241.277,83	\$ -6.828.199,96	\$ -6.207.065,98	\$ 17.915.797,96	\$ 1.116.041,04	\$ -48.907.637,37	\$ -512.215,55	\$ -9.422.168,79

61

Utilidad s/ facturación	0,48%	-27,38%	-15,75%	-14,19%	23,89%	16,16%	-109,00%	-3,65%	-1,01%
Compras / Facturación	-46,74%	-5,55%	0,00%	-57,35%	-34,88%	-63,71%	-36,99%	0,00%	
Gastos en Personal Directo/Fac.	-26,83%	-47,99%	-58,65%	-4,09%	-13,27%	-0,18%	-33,13%	0,00%	
Gastos Oper. Direc./Fact.	-18,25%	-34,68%	-42,93%	-49,73%	-19,94%	-16,42%	-30,72%	0,00%	
Depreciaciones s/facturación	-5,41%	-39,14%	-12,70%	-1,17%	-4,81%	0,00%	-105,01%	13,35%	
Gastos en Pers. Indirecto/Fac.	-8,77%	-8,92%	-8,64%	-8,66%	-8,85%	-8,86%	-8,96%	0,00%	
Gastos Oper. Indirec./Fact.	6,48%	8,90%	7,17%	6,82%	5,64%	5,33%	5,81%	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			\$ 124.780.029,81
3.8	Egresos Financieros			
	Intereses Préstamos Bancarios			\$ 36.592.531,34
3.9	Pérdida			
	Pérdida del Ejercicio			\$ -9.422.168,79
3.10	Capital Social Cooperativo Suscripto y Realizado			
	Capital Suscripto			\$ 48.644.574,08
	Capital Integrado			\$ 48.104.362,76
3.11	Reservas			
	Reserva Legal			\$ 5.362.608,16
	Especial art. 42 Ley 20.337			\$ 511.335.559,44
	Ajuste al Capital			\$ 249.560.078,66
	Otros Fondos Reservados			\$ 13.871.168,77

4 - PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

4.1	Fijos	207	
4.2	Contratados	8	
4.3	Profesionales y Técnicos	7	Asesores Externos y
		4	Periodistas Profesionales Contratados
4.4	Total de Remun. y Gastos en Personal		\$ 308.320.233,42

5 - PARTICIPACIÓN COOPERATIVA

5.1	Fecha última Asamblea Ordinaria	19 de Octubre de 2018
5.1.1	Concurrieron cantidad de Asociados:	96 Delegados Titulares y 23 Delegados Suplentes
5.2	Cooperativa vinculada a Organización Juvenil:	NO
5.3	Cantidad de mujeres Asociadas	10.532
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	6
6.2	Cantidad de concurrentes	17
6.3	Monto invertido	\$ 47.251,60
6.4	Asistencia de integrantes del Consejo de Administración	1

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

7.1	Importes depositados en el ejercicio:	
	4 Anticipos 2018 (N° 8 al N° 11) de \$ 128.801,05 c/u	\$ 515.204,20
	Saldo DDJJ 2018 (ingresado 14/11/2018)	\$ 361.871,61
	7 Anticipos 2019 (N° 1 al N° 7) de \$ 160.081,48 c/u	\$1.120.570,36

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

Apellido y Nombre	Alberto Enrique Nanini
Cargo	Consejo de Administración
Teléfono	03525 - 466201
Fecha consignación de datos	28/8/2019

B – INFORMACIÓN ADICIONAL: ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

B.1. Coeficientes de Liquidez: Ejercicio N° 72 comparativo:

	Completo	Seco	Absoluto
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
Ejerc. 72	<u>1.3811</u>	<u>1.1278</u>	<u>0.1286</u>

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	30/6/2019	30/6/2018	30/6/2017
Pasivo/Activo	46,58 %	57,99 %	53,45 %

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

INMOVILIZACIONES	30/6/2019	30/6/2018	30/6/2017
Bienes de Uso a Valor Residual / Pat. Neto	85,66 %	65,23 %	67,74 %

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 30/6/2019, por la suma de \$14.046.712,50 las que presentan una disminución del 56,75% (\$18.430.944,12) respecto de los \$32.477.656,62 existentes al cierre del 30/6/2018 a valores homogéneos (pesos) de fecha 30/6/2019.

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

B.2.1. Servicio Eléctrico 30/6/19

Rel.Result./Fact.	0,48
Rel Gs Tot(sin depr)/Fact	47,37
Rel Costo/Fact	46,74
Rel depr/Fact	5,41

B.2.2. Servicio Telefónico

Rel Result/Fact	-27,38
Rel Gs Tot(sin dep)/Fact	82,70
Rel Cost/Fact	5,55
Rel depr/Fact	39,14

B.2.3. Servicio de Agua Potable	30/6/19
Rel Result/Fact	-15,75
Rel Gs.total(sin Dep)/Fac	103,05
Rel deprec/Fact	12,70
B.2.4. Servicios Sociales	
Rel Fact Aprox/Abon Aprox	7,15
Rel Result. /Ingr bruto total	-14,19
Rel Depr s/Ingr bruto total	-1,17
B.2.5. Fábrica de Postes	
Rel Result/Fact(a 3° + Int)	-3,65
Rel. C. de Vtas/Fact	90,30
B.2.6. Servicio de Internet	
Rel Result/Ingr.Op.Net.	23,89
Rel Costo/Ingr. Fact	34,88
Rel Gs. Op./Ingr. Fact	14,30
Rel Depr/Ingr. Op.Net.	7,38
B.2.7. Servicio de TV Digital	
Rel Result/Ingr.Op.Net.	-172,98
Rel Costo/Ingr. Fact	36,99
Rel Gs. Op./Ingr. Fact	24,91
Rel Depr/Ingr. Op.Net.	105,01

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

C.1. RELEVAMIENTO Y ORGANIZACIÓN CONTABLE

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

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

- **Régimen de comprobación:** Caja y Bancos: Diario. Balances de comprobación con cierres mensuales. Informes permanentes, en tiempo real por parte de Gerencia General y Subgerencia Técnica. Auditoría: con emisión de informes 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 2018 y el 30 de Junio del 2019. 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 30/6/2019. 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 permanente, por cruzamiento de datos, sobre todos los sectores de la Cooperativa.

C.2.2. REGISTRACIONES: Los registros contables se encuentran al 30/6/2019 con sus cifras re-expresados, 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.

C.2.5. SISTEMAS DE VALUACIÓN: 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. 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.

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
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 2019

Ejercicio N° 72 de la Coop. de Serv. Púb. de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

Fecha de cierre de ejercicio 30 de Junio del 2019

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 homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de Septiembre de 2003.

Conforme 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 a partir del 1° de Octubre de 2003.

A partir del 22/4/2014, 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.

Durante el período comprendido desde el 14/10/2016 al 1/12/2017 estuvieron vigentes las Resoluciones FACPCE JG N° 517/16 y N° 527/17, que suspendieron la aplicación de la sección 3.1 de la RT 17 para los Ejercicios cerrados durante dicho período y en consecuencia dispusieron que dichos EECC no se ajusten por inflación.

A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/9/2018 la FACPCE ha aprobado la Resolución JG N° 539/18, adoptada por el CPCE de Cba. según Resol. N° 69/18, disponiendo la implementación del ajuste por inflación para cierres de Ejercicios (anuales e intermedios) a partir del 1/7/2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados según Resolución JG FACPCE N° 539/18 y reexpresados según Resolución Técnica N° 6.

Opciones de las Resoluciones FACPCE JG N° 539/18 y RT 6 utilizadas en la preparación de los EECC y sus efectos:

- Según la Resol. JG N° 539/18 el ente ha hecho uso de la opción de la sección 3.2 determinando el Patrimonio Neto ajustado al inicio del Ejercicio actual en moneda del inicio, motivo por el cual solo se presenta comparativo el Estado de Situación Patrimonial.
- El ente optó por exponer en una misma línea los "Resultados Financieros y por Tenencia" (incluyendo Resultados por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda-RECPAM) en el Estado de Resultados, de acuerdo a las sección IV.B9. de la RT 6.

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 30/6/2019. 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.

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 519.766,00 x \$ 41,50. Para los Reales era R\$ 1.268,00 x \$10,55.

	34.370.140,72
--	---------------

NOTA 5: INVERSIONES (Corto Plazo)

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

	14.046.712,50
--	---------------

NOTA 6: BIENES DE CAMBIO:

Detalle:

en Estado Analítico

Total de bienes de cambio en existencia	67.718.279,36
--	---------------

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	1.925.728,83
------------------------------------	--------------

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

NOTA 8: BIENES DE USO

Valores origen	800.485.216,28
----------------	----------------

Deprec. Acumuladas	-488.865.418,98
--------------------	-----------------

Total Valor Residual de Bienes de Uso al cierre (Anexo 1)	311.619.797,30
---	----------------

NOTA 9: BIENES INTANGIBLES

Valores origen	3.626.047,85
----------------	--------------

Amort. Acumuladas	-2.094.502,38
-------------------	---------------

Total Valor Residual de Bienes Intangibles (Anexo 2)	1.531.545,47
--	--------------

NOTA 10: PATRIMONIO NETO

10.1- Reexpresión de los Rubros de Patrimonio Neto

Se ha dado cumplimiento a la Resolución 419/2019 INAES

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	10.072.242,19
---	---------------

Subsidios por Fallecimiento Montos Pagados	9.158.570,08
--	--------------

Movimiento Neto del Fondo Subsidios por Fallecimiento	913.672,11
---	------------

10.3- Evolución del Patrimonio Neto - Ajuste

Este Consejo de Administración ha tomado conocimiento de la situación existente respecto de obras que se encuentran sin terminar algunas o sin posibilidad de comenzar inclusive otras. Las mismas cuando sean realizadas deberán ingresar en carácter de Donación al Patrimonio de esta Cooperativa, esto por imperio de la Resolución General N° 11 del ERSEP, para su debido mantenimiento y por lo tanto en dicho momento se comenzará a contabilizar el correspondiente cargo por depreciación de las mismas al ser incorporadas como Bienes de Uso en las correspondientes redes. No están dadas las condiciones para considerar la realización de las mismas como exigibles en período corriente. Al haberse contabilizado oportunamente los importes recibidos como ingresos, tanto importes para mano de obra como importes para materiales, se ha decidido en este momento reflejar estos importes tanto en el cuadro de Evolución del Patrimonio Neto (como ajuste de Ejercicios anteriores), como en el Pasivo hasta que las mismas resulten concluidas y ocurra efectivamente su ingreso al Patrimonio.

NOTA 11: DETERMINACION DE RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Ingresos Financieros	41.520.735,30
Egresos Financieros (aplicaciones)	-41.353.286,79
R.E.I. del Ejercicio	<u>11.314.259,23</u>
Res. por tenencia	<u>11.481.707,74</u>

NOTA 12: INGRESOS Y EGRESOS DIVERSOS NO OPERATIVOS

	<u>30/06/2019</u>	<u>Asoc.</u>	<u>No Asoc.</u>
Otros Ingr. Diversos (Anexo VI - Otros Ingr. Col.8)	38.025.381,56	32.280.527,86	5.744.853,70
Costo de Vta. Materiales (Anexo IX-D Col.9)	<u>-4.070.361,49</u>	<u>-3.810.469,18</u>	<u>-259.892,31</u>
	<u>33.955.020,07</u>	<u>28.470.058,68</u>	<u>5.484.961,39</u>

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

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico

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

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Ejercicio Nº 72 - Finalizado el 30/06/19

Excedente Servicio Eléctrico	\$	2.805.661,09	
Pérdida Servicio Telefónico	\$	(14.241.277,83)	
Pérdida Servicio Agua Potable	\$	(6.828.199,96)	
Pérdida Servicios Sociales	\$	(6.207.065,98)	
Otros Ingresos No Operativos	\$	33.955.020,07	
Sector Financiero	\$	11.481.707,74	
Fábrica de Postes	\$	(512.215,55)	
Servicio Internet	\$	17.915.797,96	
Servicio Telefonía Móvil	\$	1.116.041,04	
Servicio TV Digital	\$	(48.907.637,37)	
A Resultados No Asignados			\$ (9.422.168,79)
<hr/>			
RESULTADO DEL EJERCICIO			
(Pérdida) - Control sumas	\$	(9.422.168,79)	\$ (9.422.168,79)

Cr. RAÚL ALEJANDRO TOLEDO
Tesorero

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Secretario

ALBERTO ENRIQUE NANINI
Presidente

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
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° 72, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2019, 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 2018 son parte integrante del Estado de Situación Patrimonial mencionado 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° 72" 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 2019, 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 este 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 2019 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 30/06/2019</u>	<u>al 30/06/2018</u>
ACTIVO\$	684.276.957,23	743.906.906,97
PASIVO\$	318.718.318,87	355.468.757,03
PATRIMONIO NETO\$	365.558.638,36	388.438.149,94

Estado de Resultados por el ejercicio	<u>al 30/06/2019</u>
RESULTADO EJERCICIO-Pérdida \$	- 9.422.168,79

c) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de Junio de 2019 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 12.450.257,82 y no era exigible a esa fecha.

d) Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se informa que la cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, denominada Fondo para Educación y promoción Cooperativa, inscripta con la C.U.I.T. 33-54570706-9 no existiendo deuda devengada al 30 de Junio de 2019.

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 2019

Gastón A. Marchesini
 GASTÓN A. MARCHESINI
 Cont. Púb. U.N.C.
 Matr. 10-11428-3 Córdoba



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

MARCHESINI GASTON ALFREDO
 Inscripto en la matrícula de **CONTADOR PUBLICO** N° 10.11428.3
 Comitente: **COOP. SERV.PUB. CNIA. CAROYA Y JESUS MARIA LTDA.**
 Fecha de cierre: junio 2019 Intervención N° 401966
 Activo: 684.276.957,23 Pasivo: 318.718.318,87
 P. Neto: 365.558.638,36 Resultado: -9.422.168,79
 Var. E.F.E.: -19.471.051,43
 Oblea N° 0100888398
 Lugar y fecha: Córdoba viernes, 27 de septiembre de 2019



Alejandra Agote
 Cra. ALEJANDRA AGOTE
 ENCARGADA DE DPTO.
 GERENCIA TÉCNICA
 C.P.C.E. - Córdoba

INFORME DEL SÍNDICO

A los señores Asociados de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

1 - CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA

Teniendo en cuenta que a la figura del Síndico le corresponde por velar que el Consejo de Administración cumpla la Ley, el Estatuto, los Reglamentos y las resoluciones asamblearias respondiendo ante la ley por el incumplimiento de sus obligaciones, he realizado el análisis pormenorizado de la Memoria del Consejo de Administración del Ejercicio N° 72 finalizado el 30 de Junio de 2019, y puedo aseverar 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 afirmación es válida, teniendo en cuenta la concurrencia a actos y acciones que he tenido conocimiento, las distintas tareas realizadas, los hechos ocurridos y la permanente evolución de la Cooperativa, lo que puedo manifestar en razón de mi participación permanente en las reuniones del Consejo de Administración, en distintas comisiones de estudio o de trabajo, asistencia 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 y observación de toda la información presentada por el grupo jerárquico de la Cooperativa como así también las distintas aclaraciones que ante mi solicitud en forma particular fueron evacuadas en su totalidad, y por último la 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 consignado, es mi opinión que la Memoria refleja razonablemente las actividades desarrolladas por la Cooperativa en el período antes mencionado. Asimismo, me compete informar sobre los acontecimientos importantes ocurridos con posterioridad al cierre del Ejercicio debido a la relevancia y trascendencia de los mismos. En ese sentido dejo constancia que habiendo tomado conocimiento fehaciente, a principios de Septiembre de 2019, de la situación de incompatibilidad para desempeñarse como Consejero del señor José A. Chalub de acuerdo a lo prescripto por el artículo 63 inciso g) del Estatuto, procedí en consecuencia con lo dispuesto en el mismo, informando la situación al Consejo de Administración sobre las resoluciones a tomar por el hecho antes consignado, las que no fueron necesarias llevar a cabo ante la renuncia al cargo de Consejero y Presidente presentada por el señor José A. Chalub, la que fuera aceptada por unanimidad por el Consejo, que debió a raíz de ello, reconfigurar la Mesa Directiva.

2 - EXAMEN DEL BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS

El examen complementario del Ejercicio N° 72 finalizado el 30 de Junio de 2019, 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 Gerencia Administrativa e informes bimestrales, presentados por el Auditor Externo. Lo expresado me ha permitido constatar que a pesar de las circunstancias especiales por lo que atravesó y atraviesa el país, la Cooperativa ha mantenido su actividad y eficiencia en la prestación de los distintos servicios que brinda no obstante haberse producido una merma del 5% en la venta de energía en relación con el Ejercicio anterior y en el elevado costo financiero en que se debió incurrir. En el análisis patrimonial de la entidad se refleja una excelente estructura en el crecimiento del activo fijo que hace a la prestación adecuada de los servicios con visión de futuro ante el persistente aumento de demanda, sobre todo en Internet. Cabe destacar que luego de diecisiete años se volvió a aplicar el ajuste por inflación, lo que refleja una importante actualización de los Activos y un aumento en las amortizaciones, que se refleja en mayores costos en los distintos servicios. Por lo antedicho puedo manifestar que la documentación a que se refiere este punto refleja razonablemente la Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos del Ejercicio N° 72 cerrado el 30 de Junio de 2019.

COLONIA CAROYA, 19 de septiembre de 2019

Cr. EDUARDO RICARDO DESTÉFANIS
Síndico



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

*José Alice Esq. Don Bosco, Colonia Caroya.
Córdoba. ARGENTINA.*

C.P. X5223ABB. C.C. N°27 Colonia Caroya.

Tel. (03525) 466201 - Fax. (03525) 466449

www.coop5.com.ar - coop@coop5.com.ar