

**COOPERATIVA DE SERVICIOS  
PUBLICOS Y SOCIALES DE LAS  
PEÑAS LIMITADA**

**Mayorino Rossi N° 372  
C.P.: 5238 – Las Peñas  
Departamento Totoral – Pcia. de Córdoba  
Tel. 03524 – 492110**

**ESTADOS CONTABLES  
AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**EJERCICIO SOCIAL N° 56**

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LIMITADA**

Domicilio legal: Mayorino Rossi 372 - Las Peñas - Departamento Totoral - Provincia de Córdoba  
 Actividad Principal: Provisión y/o distribución de electricidad. \*\* Número de Matrícula I.N.A.E.S.: 5.404  
 Ejercicio Social N° 56, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL: Al 31 de diciembre de 2017**

| <u>ACTIVO</u>                        |                      | <u>PASIVO</u>   |                      |
|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                     | EJERCICIO ACTUAL     | PASIVO CORRIENTE                                      | EJERCICIO ACTUAL     |
| DISPONIBILIDADES (según Nota N° 3)   | 5.078.580,48         | DEUDAS (según Nota N° 8)                              | 981.233,51           |
| CRÉDITOS ( según Nota N° 4)          | 5.094.522,17         | - Comerciales   | 728.093,56           |
| BIENES DE CAMBIO (según Nota N° 5)   | 3.720.796,91         | -Remuneraciones y Ds. previsionales                   | 475.546,38           |
| INVERSIONES (según Nota N° 6)        | 0,00                 | - Fiscales  | 89.263,31            |
| <b>Total del Activo Corriente</b>    | <b>13.893.899,56</b> | - Diversas y otros compromisos devengados             | 135.104,31           |
|                                      |                      | <b>FONDOS (según Anexo I - Apéndice 4)</b>            | <b>2.409.241,07</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>           |                      | <b>Total del Pasivo Corriente</b>                     | <b>5.837.032,64</b>  |
| INVERSIONES (según Nota N° 6)        | 11.967,15            | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                            |                      |
|                                      |                      | PREVISIONES (según detalle Anexo I Ap.4)              | 1.808.750,82         |
| BIENES DE USO ( según Nota N° 7)     | 6.211.709,47         | <b>Total del Pasivo No Corriente</b>                  | <b>1.808.750,82</b>  |
| <b>Total del Activo No Corriente</b> | <b>6.223.676,62</b>  | <b>Total del PASIVO</b>                               | <b>4.209.991,89</b>  |
| <b>Total del ACTIVO</b>              | <b>20.117.576,18</b> | <b>PATRIMONIO NETO (según estado correspondiente)</b> | <b>8.802.958,34</b>  |
|                                      |                      | <b>Total del PATRIMONIO NETO</b>                      | <b>8.802.958,34</b>  |
|                                      |                      | <b>Total igual al ACTIVO</b>                          | <b>13.012.950,23</b> |

Véase mi informe del 28/09/2018

Las notas 1 a 10 y los Anexos I a IV adjuntos, integran estos estados contables.-

ROMINA A. GIMET  
 Contadora Pública (U.N.C.)  
 M.P. 10.13795.6 CPCE Cba.

SEBASTIAN A. FARIAS  
 Síndico

EDGARDO R. GOMEZ  
 Secretario

ALBERTO E. OFFREDI  
 Tesorero

OSCAR A. DELL'ORSI  
 Presidente

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LIMITADA  
 Domicilio Legal: Mayorino Rossi 372 - Las Peñas, Depto. Totoral, Provincia de Córdoba  
 Actividad Principal: DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD \*\*\*Número de Matrícula I.N.A.E.S.: 5404

Ejercicio Social N° 56, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

ANEXO I - Apéndice 1

**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior

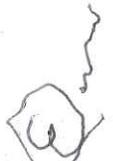
| RUBROS                                     | Aportes de los Asociados |                    | Resultados Acumulados |               |                         |                         | TOTALES     |                  |                    |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------|
|  | Capital Cooperativo      | Ajuste del Capital | Total                 | Excedentes    |                         | Resultados no Asignados | Total       | Ejercicio Actual | Ejercicio Anterior |
|  |                          |                    |                       | Reserva Legal | Reserva Especial Art.42 |                         |             |                  |                    |
| Saldo al Comienzo                          | 5.762.291,90             | 332.312,98         | 6.094.604,88          | 82.832,45     | 3.050.595,72            | 3.133.428,17            | -425.074,71 | 2.708.353,46     | 7.714.984,41       |
| Suscripciones                              | 2.263.828,80             |                    | 2.263.828,80          |               |                         |                         |             | 2.263.828,80     | 993.555,96         |
| Distribución de resultados no asignados    |                          |                    |                       |               |                         |                         |             |                  |                    |
| Reserva Legal                              |                          |                    |                       | 0,00          |                         |                         | 0,00        |                  |                    |
| Fdo.A.Estím. Y Cap. al Personal (Pasivo)   |                          |                    |                       |               |                         |                         | 0,00        | 0,00             | -3.754,27          |
| Fdo. Educación y Cap. Cooperativa (Pasivo) |                          |                    |                       |               |                         |                         | 0,00        | 0,00             | -3.754,27          |
| Retorno en Cuotas Sociales                 |                          | 0,00               | 0,00                  |               |                         |                         | 0,00        | 0,00             |                    |
| Excedente del Ejercicio                    |                          |                    |                       |               | 115.117,06              | 115.117,06              | 740.445,44  | 855.562,50       | 101.926,51         |
| Saldos al cierre del ejercicio             | 8.026.120,70             | 332.312,98         | 8.358.433,68          | 82.832,45     | 3.165.712,78            | 3.248.545,23            | 315.370,73  | 11.922.349,64    | 8.802.958,34       |

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I, II, III y IV adjuntos integran estos estados contables.

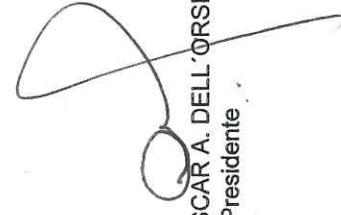
Véase mi informe del 28/09/2018

  
 ROMINA A. GWIET  
 Contadora Pública (UNC)  
 M.P. 10.13795.6 CPCE Cba.

  
 SEBASTIAN A. FARIAS  
 Síndico

  
 EDGARDO R. GOMEZ  
 Secretario

  
 ALBERTO E. OFFREDI  
 Tesorero

  
 OSCAR A. DELL'ORSI  
 Presidente

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LIMITADA**

Domicilio Legal: Mayorino Rossi 372 - Las Peñas, Depto. Totoral, Provincia de Córdoba  
 Actividad Principal: DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD \*\*\*Número de Matrícula I.N.A.E.S.: 5404

Ejercicio Social N° 56, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

ANEXO I  
 Apéndice 2

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior

| <u>Variación de Efectivo</u>  | Ejercicio Actual    | Ejercicio Anterior   |
|---|---------------------|----------------------|
| Efectivo disponible al inicio del Ejercicio   | 2.031.073,24        | 1.694.049,23         |
| Efectivo disponible al cierre del Ejercicio   | 5.078.580,48        | 2.031.073,24         |
| Aumento o Disminución Neta del efectivo   | <b>3.047.507,24</b> | <b>337.024,01</b>    |
| <u>Causas de las Variaciones del Efectivo</u>   |                     |                      |
| <u>Actividades Operativas</u>   |                     |                      |
| Excedentes Operativos del Ejercicio   | 740.445,44          | -425.074,71          |
| Excedente No Operativo del Ejercicio  | 115.117,06          | 527.001,22           |
|   | 855.562,50          | 101.926,51           |
| <u>Ajustes para Arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas</u> |                     |                      |
| Amortizaciones de Bienes de Uso   | 250.971,24          | 245.909,60           |
| Cambios en Activos y Pasivos Operativos:  |                     |                      |
| Aumentos o Disminución de Créditos  | -4.031.794,93       | -532.840,80          |
| Aumentos o Disminución de Pasivos   | 3.985.234,65        | 942.962,61           |
| Subtotal  | -46.560,28          | 410.121,81           |
| <u>Flujo neto de efectivo generado en las actividades operativas</u>                            | <u>204.410,96</u>   | <u>656.031,41</u>    |
| <u>Actividades de Inversión</u>   |                     |                      |
| Pagos por compras y cobro de ventas de Bienes de Uso  | -276.295,02         | -1.414.489,87        |
| <u>Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión</u>                         | <u>-276.295,02</u>  | <u>-1.414.489,87</u> |
| <u>Actividades de Financiación</u>  |                     |                      |
| Aportes de Capital  | 2.263.828,80        | 993.555,96           |
| <u>Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación</u>                      | <u>2.263.828,80</u> | <u>993.555,96</u>    |
| <b>AUMENTO O DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO</b>  | <b>3.047.507,24</b> | <b>337.024,01</b>    |

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I, II, III y IV adjuntos integran estos estados contables.

  
 EDGARDO R. GOMEZ  
 Secretario

  
 ALBERTO E. OFFREDI  
 Tesorero

  
 OSCAR A. DELL'ORSI  
 Presidente

Véase mi informe del 28/09/2018

  
 ROMINA A. CMET  
 Contadora Pública (UNC)  
 M.P. 10.13795.6 CPCE Cba.

  
 SEBASTIAN A. FARIAS  
 Síndico

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LIMITADA**

Domicilio legal: Mayorino Rossi 372 - Las Peñas, Depto. Totoral, Provincia de Córdoba.

Actividad Principal: DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD \*\* Número de Matrícula I.N.A.C.V.M.: 5.404

Ejercicio Social Nº 56, iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2017

ANEXO I  
Apéndice 3

**BIENES DE USO**

| RUBROS                         | Valor origen al comienzo del ejercicio | Altas             | Bajas           | Valor origen al cierre del ejercicio | AMORTIZACIONES         |                 |                   |                      | Valor neto al cierre del ejercicio |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                |  |                   |                 |                                      | Acumuladas al comienzo | Bajas           | del Ejercicio     | Acumuladas al cierre |                                    |
| Terrenos                       | 238.971,77                             |                   |                 | 238.971,77                           |                        |                 |                   |                      | 238.971,77                         |
| Edificios                      | 424.015,50                             |                   |                 | 424.015,50                           | 114.748,43             |                 | 8.480,31          | 123.228,74           | 300.786,76                         |
| Obra en curso Edificios        | 3.093.966,02                           | 129.681,11        |                 | 3.223.647,13                         |                        |                 |                   |                      | 3.223.647,13                       |
| Sistema Distribuc. Eléctrico   | 1.871.620,34                           |                   |                 | 1.871.620,34                         | 577.388,02             |                 | 51.519,64         | 628.907,66           | 1.242.712,68                       |
| Sistema Alumbrados Público     | 291.758,75                             |                   |                 | 291.758,75                           | 141.346,03             |                 | 8.400,76          | 149.746,79           | 142.011,96                         |
| Rodados                        | 1.213.498,59                           |                   |                 | 1.213.498,59                         | 770.841,49             |                 | 93.299,05         | 864.140,53           | 349.358,07                         |
| Muebles, Uts., Instal. Equipo  | 260.375,59                             | 29.692,03         | 4000            | 286.067,62                           | 258.370,05             | 2.800,00        | 22.750,29         | 278.320,34           | 7.747,28                           |
| Herramientas e instrumentos    | 750.275,59                             | 113.261,58        |                 | 863.537,17                           | 457.485,28             |                 | 58.462,05         | 515.947,33           | 347.589,84                         |
| Nichos s/ Cementerio           | 423.162,35                             |                   |                 | 423.162,35                           | 75.152,92              |                 | 7.773,44          | 82.926,37            | 340.235,98                         |
| Muebles, Uts. Y Equipos S.Soc. | 36.011,55                              | 7.660,30          |                 | 43.671,85                            | 21.938,14              |                 | 3.085,71          | 25.023,85            | 18.648,01                          |
| <b>TOTALES</b>                 | <b>8.603.656,05</b>                    | <b>280.295,02</b> | <b>4.000,00</b> | <b>8.879.951,07</b>                  | <b>2.417.270,36</b>    | <b>2.800,00</b> | <b>253.771,24</b> | <b>2.668.241,60</b>  | <b>6.211.709,47</b>                |

Véase mi informe del 28/09/2018



ROMINA A. CMET  
Contadora Pública (U.N.C.)  
M.P. 10.13795.6 CPCE Cba.



SEBASTIAN A. FARIAS  
Sindico



EDGARDO R. GOMEZ  
Secretario



ALBERTO E. OFFREDI  
Tesorero



OSCAR A. DELL'ORSI  
Presidente

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LIMITADA**

Domicilio Legal: Mayorino Rossi 372 - Las Peñas, Depto. Totoral, Provincia de Córdoba  
 Actividad Principal: DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD \*\* Número de Matrícula I.N.A.Cy M.: 5.404  
 Ejercicio Social N° 56 , iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2017

**PREVISIONES, FONDOS Y RESERVAS**  
 Anexo I - Apéndice 4

| RUBROS                                | Saldo al comienzo del ejercicio | Distribución o Aplicaciones del Ej. | Aumentos al cierre del ejercicio | Saldos al cierre del ejercicio | Referencias                        |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>PREVISIONES</b>                    |                                 |                                     |                                  |                                |                                    |
| -Para Incobrables                     | 79.860,60                       |                                     | 100.050,00                       | 179.910,60                     | Deducida del Activo                |
| -Ley 20.744                           | 529.585,67                      |                                     | 278.721,54                       | 808.307,21                     | Calculadas sobre sueldos           |
| -Para accidentes de Trabajo           | 791.587,39                      |                                     | 278.721,54                       | 1.070.308,93                   | Calculadas sobre sueldos           |
| -Para contingencias varias            | 29.559,72                       |                                     |                                  | 29.559,72                      | Incluye dif. criterios tributarios |
| -Para Reclamos Judiciales             | 400.305,35                      |                                     |                                  | 400.305,35                     | Demanda de FATLyF                  |
| -Para Reajustes Ersep                 | 49.712,69                       |                                     |                                  | 49.712,69                      | Por reajustes del Ersep            |
| <b>Total de PREVISIONES</b>           | 1.880.611,42                    |                                     | 657.493,08                       | 2.538.104,50                   |                                    |
| <b>FONDOS</b>                         |                                 |                                     |                                  |                                |                                    |
| -Fondo de A. Asistencia y E. Personal | 58.398,99                       |                                     | 0,00                             | 58.398,99                      | Distribución Exced. anterior       |
| -Fondo Educación Cooperativa          | 76.705,32                       |                                     | 0,00                             | 76.705,32                      | Distribución Exced. anterior       |
| <b>Total de FONDOS</b>                | 135.104,31                      |                                     | 0,00                             | 135.104,31                     |                                    |
| <b>RESERVAS</b>                       |                                 |                                     |                                  |                                |                                    |
| -Reserva Legal                        | 82.832,45                       |                                     | 0,00                             | 82.832,45                      | Distribución Exced. anterior       |
| -Reserva especial art 42 Ley 20.337   | 3.050.595,72                    |                                     | 115.117,06                       | 3.165.712,78                   | Resultados no oper. del Ejerc      |
| <b>Total de RESERVAS</b>              | 3.133.428,17                    |                                     | 115.117,06                       | 3.248.545,23                   |                                    |

Véase mi Informe del 28/09/2018

  
 ROMINA A. OMET  
 Contadora Pública (U.N.C.)  
 M.P. 10.13795.6 CPCE CBA.

  
 SEBASTIAN A. FARIAS  
 Síndico

  
 EDGARDO R. GOMEZ  
 Secretario

  
 ALBERTO E. OFFREDI  
 Tesorero

  
 OSCAR A. DELL'ORSI  
 Presidente

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LIMITADA  
 Domicilio Legal: Mayorino Rossi 372 - Las Peñas, Depto. Totoral, Provincia de Córdoba  
 Actividad Principal: DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD \*\* Número de Matrícula I.N.A.E.S.: 5.404  
 Ejercicio Social N° 56, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

**ANEXO II**

**ESTADO DE RESULTADOS**

|   | EJ. ACTUAL        | EJ. ANTERIOR       |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS por suministros de electricidad</b>   | 19.841.588,97     | 10.825.264,15      |
| Menos: Costo de compra de electricidad            | 8.843.252,46      | 3.537.504,55       |
| <b>EXCEDENTE BRUTO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>  | 10.998.336,51     | 7.287.759,60       |
| Más: otros ingresos Operativos Directos           |                   |                    |
| De la sección Distribución de electricidad        | 1.117.913,15      | 1.123.871,66       |
| De la sección Servicios Sociales                  | 641.606,12        | 443.888,74         |
|   | 1.759.519,27      | 1.567.760,40       |
| <b>SUBTOTAL:</b>                                  | 12.757.855,78     | 8.855.520,00       |
| Menos: GASTOS OPERATIVOS ( Directos e indirectos) |                   |                    |
| Gastos de Administración Central                  | 3.134.959,55      | 2.382.581,78       |
| Gastos de Distribución Electricidad               | 8.435.382,98      | 6.475.500,04       |
| Gastos de Servicios Sociales                      | 447.067,81        | 422.512,89         |
|   | 12.017.410,34     | 9.280.594,71       |
| <b>EXCEDENTE OPERATIVO DEL EJERCICIO</b>          | <b>740.445,44</b> | <b>-425.074,71</b> |

**ANÁLISIS DEL INCREMENTO DE LA RESERVA ESPECIAL Art. 42 Ley 20.337**

**RESULTADOS NO OPERATIVOS**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Obras Eléctricas abonadas por Terceros              | 0,00       | 186.054,33 |
| Resultado por Vta. De Materiales y Obras a Terceros | 113.341,86 | 238.622,12 |
| Resultado por diferencia de cotización              | 0,00       | 27.571,60  |
| Resultado Venta Bienes de Uso                       | 1.775,20   | 0,00       |
| Intereses Bancarios Percibidos por inversiones      | 0,00       | 74.753,17  |

**INCREMENTO RESERVA ESPECIAL Art. 42 Ley 20.337**

generado en el ejercicio (RESULTADOS NO OPERATIVOS) 115.117,06 527.001,22

**VARIACIÓN PATRIMONIAL del Ejercicio**

(Resultados Operativos más resultados No Operativos)

**INCREMENTO**

855.562,50

101.926,51

**Clasificación del Resultado del Ejercicio:**

|   |            |             |
|---|------------|-------------|
| A) Resultados por gestión cooperativa con Asociados     | 742.220,64 | -425.074,71 |
| B) Resultados por gestión cooperativa con No Asociados  | 113.341,86 | 424.676,45  |
| C) Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop. | 0,00       | 102.324,77  |

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I, II, III y IV adjuntos integran estos estados contables.

ALBERTO E. OFFREDI  
Tesorero

EDGARDO R. GOMEZ  
Secretario

OSCAR A. DELL'ORSI  
Presidente

Véase mi informe del 28/09/2018

ROMINA A. CMET  
Contadora Pública (U.N.C.)  
M.P. 10.13795.6 - CPCE Cba.

SEBASTIAN A. FARIAS  
Síndico

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LIMITADA**

Domicilio Legal: Mayorino Rossi 372 - Las Peñas, Depto. Totoral. Provincia de Córdoba  
Actividad Principal: DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD \*\*Número de Matrícula I.N.A.E.S.: 5.404  
 Ejercicio Social N° 56, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

**ANEXO III**  
 Apéndice 1

**CUADRO SECCIONALES DE RESULTADOS**

| Sección: <u>DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD</u>              | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>1.- INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES</b>                |                     |                       |
| Energía eléctrica facturada                               | 18.092.487,27       | 9.900.511,36          |
| Cargo fijo derecho al consumo                             | 1.636.089,79        | 875.031,35            |
| Derecho de Conexión / Reconexión                          | 113.011,91          | 49.721,44             |
| Subtotal:   | 19.841.588,97       | 10.825.264,15         |
| <u>Menos:</u> COSTO DE LA ELECTRICIDAD                    |                     |                       |
| Energía comprada a E.P.E.C.                               | 8.843.252,46        | 3.537.504,55          |
| Subtotal:   | 10.998.336,51       | 7.287.759,60          |
| <b>2.- OTROS INGRESOS SECCIONALES</b>                     |                     |                       |
| Recargos por mora   | 307.297,02          | 329.915,47            |
| Convenio A.P.M.   | 621.201,41          | 450.283,81            |
| Servicio de Grua  | 20.699,99           | 27.500,00             |
| Venta de Materiales Eléctricos                            | 122.869,52          | 222.340,91            |
| Gastos Recuperados  | 31.839,77           | 17.967,73             |
| Servicio de Reparaciones varias                           | 14.005,44           | 75.863,74             |
| Subtotal  | 1.117.913,15        | 1.123.871,66          |
| EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN                         | 12.116.249,66       | 8.411.631,26          |
| <b>3.-GASTOS OPERATIVOS DE LA EXPLOTACIÓN</b>             |                     |                       |
| <b>DIRECTOS</b>   |                     |                       |
| Sueldos personal de redes                                 | 4.260.009,63        | 3.267.140,94          |
| Cargas sociales básicas redes                             | 883.142,76          | 647.417,71            |
| Cargas sociales adicionales                               | 298.200,67          | 234.238,08            |
| Seguros y otros gastos en personal                        | 184.587,31          | 150.427,55            |
| Gtos. Ropa de Trab. y elementos de seguridad del Personal | 42.847,96           | 21.535,56             |
| Cargo Previsión Accidentes y Ley 20744                    | 213.000,49          | 166.449,87            |
| Impuestos, tasa y contribuciones                          | 499.572,55          | 386.271,04            |
| Fletes, envíos y acarreos                                 | 20.605,00           | 34.242,00             |
| Atención redes eléctricas                                 | 291.423,09          | 235.552,63            |
| Reparación/mantenim. medidores y transformadores          | 34.580,00           | 62.187,66             |
| Herramientas de corto uso                                 | 52.635,00           | 16.846,39             |
| Atención y Mantenimiento de Red de Alumbrado Público      | 114.309,20          | 31.010,83             |
| Bonificaciones otorgadas por Demanda Grandes Consumos     | 110.273,40          | 230.440,31            |
| Combustibles y lubricantes rodados                        | 223.774,78          | 191.269,49            |
| Reparación y mantenimiento rodados                        | 270.668,28          | 186.885,97            |
| Seguros s/ rodados y maquinarias del servicio eléctrico   | 98.619,51           | 90.328,25             |
| Patentes sobre rodados del servicio eléctrico             | 13.995,92           | 10.029,70             |
| Reparación y mantenimiento bs. de uso redes               | 336.567,50          | 118.513,30            |
| Amotización de bienes de uso redes                        | 191.943,09          | 184.771,42            |
| Honorarios y Asesoramiento Técnico                        | 115.200,00          | 100.200,00            |
| Gastos diversos redes                                     | 88.954,73           | 24.851,57             |
| Costo de venta de mat. Eléctricos y serv.de reparaciones  | 90.472,11           | 84.889,77             |

Subtotal 8.435.382,98 6.475.500,04

**INDIRECTOS**

Gastos de Administración Central (S/ ANEXO III, Ap.3)

2.978.211,57

2.263.452,69

**EXCENDENTE SECCIONAL**

**702.655,11**

**-327.321,47**

**Clasificación del Resultado de la sección:**

A) Resultados por gestión cooperativa con Asociados

702.655,11

-327.321,47

B) Resultados por gestión cooperativa con No Asociados

0,00

0,00

C) Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop.

0,00

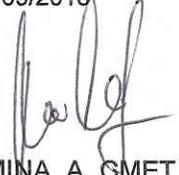
0,00

  
ALBERTO E. OFFREDI  
Tesorero

  
EDGARDO R. GOMEZ  
Secretario

  
OSCAR A. DELL'ORSI  
Presidente

Véase mi informe del 28/09/2018.

  
ROMINA A. GMET  
Contadora Pública (U.N.C.)  
M.P. 10.13795.6 - CPCE Cba.

  
SEBASTIAN A. FARIAS  
Síndico

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LIMITADA**

Domicilio Legal: Mayorino Rossi 372 - Las Peñas, Depto. Totoral. Provincia de Córdoba  
Actividad Principal: DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD \*\*Número de Matrícula I.N.A.E.S.: 5.404  
 Ejercicio Social N° 56, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

**ANEXO III**  
Apéndice 2

**CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS**

Sección: **SERVICIOS SOCIALES**

|   | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>1.- INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES</b>            |                     |                       |
| Plan de Financiación Colectivo (PFC)                  | 611.520,00          | 414.235,00            |
| Traslados de Ambulancia                               | 0,00                | 800,00                |
| Servicio de Sepelio                                   | 0,00                | 13.484,39             |
| Alquiler Sala Velatorio                               | 5.500,00            | 4.600,00              |
| Alquiler Artículos de Ortopedia a asociados           | 24.586,12           | 10.769,35             |
|   | <hr/>               | <hr/>                 |
| Total INGRESOS:                                       | 641.606,12          | 443.888,74            |
| <b>2.- GASTOS OPERATIVOS DE LA EXPLOTACIÓN</b>        |                     |                       |
| <i>DIRECTOS</i>                                       |                     |                       |
| Reparación y mantenimiento de Bienes de Uso           | 2.200,00            | 25.674,94             |
| Amortización de bienes de uso S.S                     | 38.154,99           | 38.349,63             |
| Servicio de Sepelio y compra de ataúdes               | 121.437,13          | 99.867,42             |
| Gastos por traslado y guardias de ambulancia          | 257.438,93          | 242.485,17            |
| Seguros varios de ambulancia                          | 7.447,96            | 7.595,63              |
| Mantenimiento./patentes/ gtos. ambulancia             | 6.105,31            | 2.820,00              |
| Combustibles y lubricantes ambulancia                 | 14.283,49           | 5.720,10              |
|   | <hr/>               | <hr/>                 |
| <b>Subtotal</b>                                       | 447.067,81          | 422.512,89            |
| <i>INDIRECTOS</i>                                     |                     |                       |
| Gastos Administración Central (según ANEXO III, Ap.3) | 156.747,98          | 119.129,09            |
|   | <hr/>               | <hr/>                 |
| <b><u>EXCEDENTE O PERDIDA SECCIONAL:</u></b>          | <b>37.790,33</b>    | <b>-97.753,24</b>     |

**Clasificación del Resultado de la sección:**

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| A) Resultados por gestión cooperativa con Asociados     | 37.790,33 | -97.753,24 |
| B) Resultados por gestión cooperativa con No Asociados  | 0,00      | 0,00       |
| C) Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop. | 0,00      | 0,00       |

ALBERTO E. OFFREDI  
Tesorero

EDGARDO R. GOMEZ  
Secretario

OSCAR A. DELL'ORSI  
Presidente

Véase mi informe del 28/09/2018

ROMINA A. CMET  
Contadora Pública (U.N.C.)  
M.P. 10.13795.6 - CPCE Cba.

SEBASTIAN A. FARIAS  
Síndico

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LIMITADA**

Domicilio Legal: Mayorino Rossi 372 - Las Peñas, Depto. Totoral. Provincia de Córdoba

Actividad Principal: DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD \*\*Número de Matrícula I.N.A.E.S.: 5.404

Ejercicio Social N° 56, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

**ANEXO III**  
Apéndice 3**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL****DETALLE Y ASIGNACIÓN INTERSECCIONAL**

| <b>1.- DETALLE</b>  | <b>EJERCICIO<br/>ACTUAL</b> | <b>EJERCICIO<br/>ANTERIOR</b> |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Sueldos   | 1.314.421,08                | 974.941,01                    |
| Cargas Sociales Básicas Administración                      | 269.959,07                  | 192.501,87                    |
| Cargas Sociales Adicionales                                 | 92.009,47                   | 66.471,78                     |
| Otros gastos en personal                                    | 55.883,40                   | 41.450,92                     |
| Cargo previsión Accidentes de Trabajo                       | 65.721,05                   | 47.254,49                     |
| Cargo Previsión Deudores Incobrables                        | 100.050,00                  | 0,00                          |
| Gastos de Asamblea y art. 81 Ley 20.337                     | 125.047,14                  | 98.057,32                     |
| Gastos de Representación del Consejo de Administración      | 9.379,16                    | 6.712,22                      |
| Retribución Art. 67 Ley 20.337 al Consejo de Administración | 0,00                        | 171.000,00                    |
| Donaciones y publicidad                                     | 13.561,98                   | 25.810,41                     |
| Papelería, útiles y fotocopias                              | 22.731,49                   | 21.865,17                     |
| Telefono y franqueos  | 70.563,65                   | 49.113,64                     |
| Impuestos, tasas y servicios                                | 307.028,11                  | 161.340,58                    |
| Cuota de sostenimientos y otros gtos. FECECOR               | 48.899,65                   | 40.700,84                     |
| Reparaciones y mantenimiento de Bienes de Uso               | 32.850,94                   | 58.283,93                     |
| Gastos y Comisiones Bancarias                               | 145.073,98                  | 90.713,04                     |
| Amortización de Bienes de Uso Administración                | 23.673,16                   | 22.788,55                     |
| Honorarios asesoría letrada y contable                      | 199.513,98                  | 142.551,31                    |
| Honorarios y asesoramiento Informático                      | 113.764,17                  | 81.715,21                     |
| Gastos diversos de administración                           | 47.110,23                   | 16.488,10                     |
| Intereses y gastos Credito Banco Nación                     | 7.423,81                    | 11.991,23                     |
| Comisión por Cobranza Vecinal                               | 70.294,03                   | 60.830,16                     |
| <b>TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>            | <b>3.134.959,55</b>         | <b>2.382.581,78</b>           |

**2.- ASIGNACIONES INTERSECCIONALES**

| <b>A la Sección:</b>              | <b>%</b> |                     |                     |
|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| * Distribución de electricidad:   | 95%      | 2.978.211,57        | 2.263.452,69        |
| * Servicios Sociales              | 5%       | 156.747,98          | 119.129,09          |
| <b>TOTAL DE GASTOS ASIGNADOS:</b> |          | <b>3.134.959,55</b> | <b>2.382.581,78</b> |



ALBERTO E. OFFREDI  
Tesorero

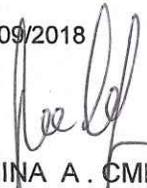


EDGARDO R. GOMEZ  
Secretario



OSCAR A. DELL'ORSI  
Presidente

Véase mi informe del 28/09/2018



ROMINA A. CMET  
Contadora Pública (U.N.C.)  
M.P. 10.13795.6 - CPCE Cba.



SEBASTIAN A. FARIAS  
Síndico

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LTADA.**

Domicilio Legal: Mayorino Rossi 372 - Las Peñas, Depto. Totoral, Provincia de Córdoba  
Actividad Principal: DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD \*\*\*Número de Matrícula I.N.A.E.S.: 5404

Ejercicio Social N° 56, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

ANEXO III  
Apéndice 4

**CUADRO GENERAL DE RESULTADO**

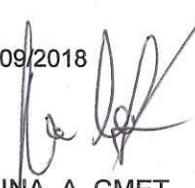
| <u>CONCEPTO/ SECCION</u>                            | <u>Pérdidas</u> | <u>Excedentes</u> |
|---|-----------------|-------------------|
| Resultado Seccional DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA          |                 | 702.655,11        |
| Resultado Seccional SERVICIOS SOCIALES              |                 | 37.790,33         |
| Resultados NO OPERATIVOS                            |                 |                   |
| Resultado por Vta. De Materiales y Obras a Terceros |                 | 113.341,86        |
| Resultado Venta Bienes de Uso                       |                 | 1.775,20          |
|   | 0,00            | 855.562,50        |
| Incremento RESERVA ESPECIAL ART. 42 Ley 20337       | 115.117,06      |                   |
| ***Resultado Operativo del EJERCICIO (Ganancia)***  | 740.445,44      |                   |
| SUMAS IGUALES:                                      | 855.562,50      | 855.562,50        |

  
EDGARDO R. GOMEZ  
Secretario

  
ALBERTO E. OFFREDI  
Tesorero

  
OSCAR A. DELL'ORSI  
Presidente

Véase mi informe del 28/09/2018

  
ROMINA A. CMET  
Contadora Pública (UNC)  
M.P. 10.13795.6 CPCE Cba.

  
SEBASTIAN A. FARIAS  
Síndico

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LTADA.**  
Domicilio Legal: Mayorino Rossi 372 - Las Peñas, Depto. Totoral, Provincia de Córdoba  
Actividad Principal: DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD \*\*\*Número de Matrícula I.N.A.E.S.: 5404

Ejercicio Social N° 56, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

**ANEXO IV**

**CUADRO DE DATOS ESTADÍSTICOS**

Número de Asociados: 1.793

|  |                     |
|--|---------------------|
| Capital suscrito                       | 8.026.120,70        |
| Capital realizado                      | 8.012.276,86        |
| Ajuste de Capital Cooperativo          | 332.312,98          |
| Capital Cooperativo Total              | <b>8.358.433,68</b> |
| Reservas ( s/ Anexo I, Ap.4)           | 3.248.545,23        |
| Excedente del Ejercicio                | 740.445,44          |
| Resultados no Operativos del ejercicio | 115.117,06          |

**OPERACIONES ( Ingresos Totales)**

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1> Sección Distribución de electricidad  | 20.959.502,12        |
| 2> Sección Servicios Sociales            | 641.606,12           |
| 3> Otros Ingresos netos ( No Operativos) | 115.117,06           |
| Total de INGRESOS:                       | <b>21.716.225,30</b> |

Entidad Cooperativa de grado superior a la que se encuentra asociada:

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
LIMITADA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (FECECOR).-



EDGARDO R. GOMEZ  
Secretario



ALBERTO E. OFFREDI  
Tesorero



OSCAR A. DELL'ORSI  
Presidente

Véase mi informe del 28/09/2018



ROMINA A. OMET  
Contadora Pública (UNC)  
M.P. 10.13795.6 CPCE Cba.



SEBASTIAN A. FARIAS  
Síndico

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LIMITADA**  
**Domicilio Legal:** Mayorino Rossi 372 - Las Peñas, Depto. Totoral, Provincia de Córdoba.  
**Actividad Principal:** Distribución de Electricidad.  
**Número de Matrícula INAES :** 5.404

**Ejercicio Social N° 56, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017**

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

### **1. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES**

Las normas contables más relevantes aplicadas por la entidad en los estados contables correspondientes al ejercicio que se informa fueron las siguientes:

#### **1.1 ESTADOS CONTABLES EN MONEDA CONSTANTE. SUSPENSIÓN DE AJUSTES**

Los Estados Contables han sido preparados sobre la base de la información reexpresada hasta la fecha de cierre del ejercicio 2002, en cuya oportunidad se dio cumplimiento a lo dispuesto por las Resoluciones n° 240/02 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, n° 11/02 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y nro.1424/03 del del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social ( el cual suspende la reexpresión de los Estados Contables).

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

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

Con fecha 14/10/16 la Junta de Gobierno de la FACPCE, por medio de la Resolución Nro. 517/16, adoptada por Resolución Nro. 106/16 del CPCE Cba., ha establecido que la reexpresión de estados contables en moneda homogénea según lo dispuesto por la sección 3.1 de la RT 17, se aplicará para estados contables correspondientes a períodos anuales cerrados a partir del 31 de marzo de 2017 y a los períodos intermedios posteriores a dicho ejercicio.

En ese sentido la citada norma establece que estados contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados con fecha anterior a la indicada precedentemente no se reexpresarán y que a partir del siguiente período anual podría ser necesaria la correspondiente reexpresión.

Los principales impactos cualitativos que produciría la posible reexpresión de los estados contables, podría afectar la medición de los activos, pasivos y resultados del ente.

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

A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años considerando el Índice de Precios Internos al Por Mayor elaborado por el INDEC y corregido por Resol. Nro 517/16 de la FACPCE, no alcanza ni sobrepasa el 100%.

#### **1.2 CRITERIOS DE VALUACIÓN**

Se han aplicado los siguientes criterios de valuación:

##### **DISPONIBILIDADES:**

La moneda extranjera se ha valuado a su valor de cotización en los mercados financieros, de tipo comprador, a la fecha de cierre del ejercicio.

##### **BIENES DE CAMBIO:**

Se valoraron a su precio de costo o de reposición en los casos de adquisiciones antiguas, lo cual en ningún caso superó los valores corrientes de plaza.

##### **BIENES DE USO:**

Por su costo incurrido, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización de los bienes de uso es calculada por el Método Lineal Recto, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil.

El valor de los bienes de uso en su conjunto no supera su valor de recuperación.

### **2. FORMULA DE BALANCE**

La presentación de los estados contables se ajusta al modelo ordenado por la Res. Nro 247/2009 del INAES, y la Resolución Técnica Nro 24 de la FACPCE y complementarias.

|   | EJERCICIO<br>ACTUAL | EJERCICIO<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>3. DISPONIBILIDADES</b>  |                     |                       |
| El detalle es el siguiente:   |                     |                       |
| Caja  | 644.438,06          | 380.716,76            |
| Fondo fijo (Caja chica)   | 3.800,00            | 3.800,00              |
| Fondos depositados a la vista:  |                     |                       |
| *Banco Nación Argentina Cta. Cte. En pesos  | 2.627.569,57        | 1.224.119,00          |
| *Banco Credicoop Cta. Cte. En pesos   | 411.887,07          | 187.956,86            |
| *Banco Provincia de Córdoba Cta. Cte. En pesos  | 1.390.885,78        | 234.480,62            |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>  | <b>5.078.580,48</b> | <b>2.031.073,24</b>   |
| <b>4. CRÉDITOS</b>  |                     |                       |
| El detalle es el siguiente:   |                     |                       |
| <u>Créditos corrientes</u>  |                     |                       |
| <b>Creditos por venta de Energía Eléctrica<br/>Por gestión cooperativa con asociados:</b> |                     |                       |
| Deudores por energía eléctrica facturada  | 3.398.734,40        | 1.644.937,89          |
| Ds. E.E. Reparticiones Públicas   | 466.216,19          | 213.739,89            |
| Deudores con Planes de Pago   | 121.326,10          | 122.691,82            |
| Subtotal  | 3.986.276,69        | 1.981.369,60          |
| <b>Creditos Fiscales Varios</b>   |                     |                       |
| Afip - Crédito Fiscal I.V.A.  | 433.829,34          | 148.794,50            |
| Afip Retenciones de terceros s/ I.V.A.  | 61.975,56           | 21.256,36             |
| Anticipos del impuesto Fondo Educación y Prom. Cooperativa                                | 23.735,36           | 23.880,78             |
| Impto. a los Créditos Bancarios a compensar   | 52.273,91           | 46.104,03             |
| D.G.R. Saldo a Favor Contrib. s/ los Ingresos Brutos                                      | 504.312,33          | 406.488,94            |
| Subtotal  | 1.076.126,50        | 646.524,61            |
| <b>Créditos Diversos</b>  |                     |                       |
| Socios Suscriptores   | 13.843,84           | 13.843,84             |
| Anticipos de sueldos  | 7.000,00            | 5.000,00              |
| Anticipos a Proveedores   | 191.185,74          | 191.185,74            |
| Subtotal  | 212.029,58          | 210.029,58            |
| Menos : Previsión para incobrables  | -179.910,60         | -79.860,60            |
| <b>Total DE CRÉDITOS CORRIENTES</b>   | <b>5.094.522,17</b> | <b>2.758.063,19</b>   |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>  | <b>5.094.522,17</b> | <b>2.758.063,19</b>   |
| <b>5.- BIENES DE CAMBIO</b>   |                     |                       |
| El detalle es el siguiente:   |                     |                       |
| Materiales y repuestos redes  | 2.516.120,07        | 1.800.088,74          |
| Medidores para Instalación Domiciliaria   | 66.165,40           | 39.446,70             |
| Materiales para Alumbrado Público   | 1.138.511,44        | 69.415,82             |
| <b>TOTAL DE BIENES DE CAMBIO</b>  | <b>3.720.796,91</b> | <b>1.908.951,26</b>   |
| <b>6.- INVERSIONES</b>  |                     |                       |
| <u>Inversiones corrientes:</u>  |                     |                       |
| Plazo Fijo en Dolares Estadounidenses - Banco Nación                                      | 0,00                | 116.509,70            |
| Total inversiones corrientes  | 0,00                | 116.509,70            |

**Inversiones no corrientes:**

|                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Acciones de Cooperativas         | 0,01             | 0,01              |
| Acciones FECECOR                 | 4.030,14         | 4.030,14          |
| Torres FECECOR                   | 1.037,00         | 1.037,00          |
| Acciones Generadora Córdoba S.A. | 6.900,00         | 6.900,00          |
| Total inversiones no corrientes  | <u>11.967,15</u> | <u>11.967,15</u>  |
| <b>TOTAL DE INVERSIONES</b>      | <b>11.967,15</b> | <b>128.476,85</b> |

**7.- BIENES DE USO**

El detalle del rubro se aprecia en el ANEXO I, Apéndice 3

**8.- DEUDAS**

El detalle es el siguiente:

**COMERCIALES**

*Por gestión cooperativa con asociados:*

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| E.P.E.C. por compra de energía y otros        | 2.531.483,10        | 882.139,10        |
| Proveedores Varios                            | 75.325,21           | 36.227,68         |
| Anticipo de Deudores de energía               | 100,00              | 100,00            |
| Garantía Depósito a pagar                     | 87.066,72           | 62.766,73         |
| Anticipo para realización de Obras Eléctricas | <u>283.690,38</u>   | <u>0,00</u>       |
| <b>TOTAL de Deudas Comerciales</b>            | <b>2.977.665,41</b> | <b>981.233,51</b> |

**REMUNERACIONES Y DEUDAS PREVISIONALES**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Sueldos a Pagar                                      | 320.500,00        | 426.537,00        |
| A.R.T.* Prevención                                   | 31.171,00         | 25.174,67         |
| Afip -ANSeS ( RNSS-RNOS)                             | 309.048,10        | 234.590,12        |
| FATLyF - Retenciones Fondo Compensador J. y P.       | 24.915,25         | 29.495,85         |
| Sindicato Regional Luz y Fuerza - Cuota Sindical     | <u>18.554,64</u>  | <u>12.295,92</u>  |
| <b>TOTAL de Remuneraciones y Deuda Previsionales</b> | <b>704.188,99</b> | <b>728.093,56</b> |

**FISCALES**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| D.G.I. Fdo. Prom. Y Educ. Coop. Ley 23.427          | 123.447,34        | 88.447,34         |
| D.G.I. Débito Fiscal IVA a vencer                   | 585.714,51        | 238.631,40        |
| D.G.I. IVA a Pagar                                  | 136.330,11        | 70.608,53         |
| Percepción y Retenciones Impositivas efectuadas     | 25.703,79         | 16.055,46         |
| Percepciones contrib. Com. Vec. Capilla de Sitón    | 25.733,83         | 18.057,35         |
| Percepciones contrib. Com. Vec. Los Mistoles        | 6.775,24          | 3.987,85          |
| Percepciones contrib. Com. Ven. La Posta            | 13.377,47         | 8.998,05          |
| Percepción Ley Pcial. N° 9147                       | 0,00              | 6.850,02          |
| Percepción Ley Pcial. N° 9165                       | 45.910,85         | 17.171,39         |
| ERSEP - Dto. 2298                                   | 7.221,05          | 2.024,32          |
| Resoluciones Ersep a pagar                          | 13.513,86         | 4.512,89          |
| Tasa municipal al Comercio y a la Industria a pagar | <u>1.401,78</u>   | <u>201,78</u>     |
| <b>TOTAL de Deudas Fiscales</b>                     | <b>985.129,83</b> | <b>475.546,38</b> |

**DIVERSAS Y COMPROMISOS DEVENGADOS**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Aporte Voluntario Policía de Las Peñas a pagar   | 2.051,57            | 1.845,57            |
| Acuerdo Sind.Luz y Fza. Por creditos a empleados | 29.565,49           | 38.300,37           |
| Crédito Prendario Banco Nación Argentina         | 0,00                | 36.750,00           |
| Créditos bancarios y Leasings                    | 972.891,44          | 0,00                |
| Embargos Judiciales a depositar                  | 15.770,28           | 1.243,85            |
| FECECOR * Sistema de defensa conjunta            | <u>14.665,32</u>    | <u>11.123,52</u>    |
| <b>TOTAL de Deudas Diversas</b>                  | <b>1.034.944,10</b> | <b>89.263,31</b>    |
| <b>TOTAL DE DEUDAS</b>                           | <b>5.701.928,33</b> | <b>2.274.136,76</b> |

**9.- EVOLUCION DE LA CUENTA DE AJUSTE DE CAPITAL COOPERTIVO**

En cumplimiento de la Norma V.4 de la Resolución I.N.A.C. 651/86, se informa seguidamente la evolución de la cuenta "Ajuste de Capital Cooperativo":

|   |                   |
|---|-------------------|
| Saldo al comienzo del Ejercicio 1992                              | 13.236,01         |
| Incremento del ejercicio, incluye ajustes a ejercicios anteriores | 44.987,99         |
| Saldo al cierre del Ejercicio 1992                                | 58.224,00         |
| Incremento del Ejercicio 1993                                     | 978,00            |
| Saldo al cierre del Ejercicio 1993                                | 59.202,00         |
| Saldo al cierre de los Ejercicios 1994/5/6/7/8/9/2000/2001        | 59.202,00         |
| Incremento del Ejercicio 2002                                     | 322.635,52        |
| Saldo al cierre del Ejercicio 2002                                | 381.637,52        |
| Saldo al cierre del Ejercicio 2003                                | 381.637,52        |
| Saldo al cierre del Ejercicio 2004                                | 381.637,52        |
| Saldo al cierre del Ejercicio 2005 al 2016                        | 332.312,98        |
| Saldo al cierre del Ejercicio 2017                                | <u>332.312,98</u> |

#### 10.- SITUACIÓN DE LA ENTIDAD FRENTE AL TRIBUTO ESTABLECIDO POR LA LEY 23427

La entidad se encuentra alcanzada por el tributo establecido por la Ley 23.427. En este ejercicio se presentó la declaración jurada del mismo, correspondiente al período 2016, que arrojó un impuesto determinado de \$ 131.863,11 el cual fue cancelado con los anticipos abonados de ese período y con el saldo a favor admitido por la ley del Impuesto a los Créditos bancarios. No existe deuda al cierre del ejercicio por este concepto.

En el ejercicio se efectuaron los siguientes anticipos correspondientes al ejercicio 2017

|   |                  |
|---|------------------|
| 1º anticipo, cancelado el 14/12/17 en Bco.Nación Suc. Las Peñas | 11.867,68        |
| 7º anticipo, cancelado el 14/12/17 en Bco.Nación Suc. Las Peñas | 11.867,68        |
| Total de Anticipos efectuados en el presente ejercicio          | <u>23.735,36</u> |

  
**EDGARDO R. GOMEZ**  
 Secretario

  
**ALBERTO E. OFFREDI**  
 Tesorero

  
**OSCAR A. DELL'ORSI**  
 Presidente

Véase mi informe del 28/09/2018

  
**ROMINA A. CMET**  
 Contadora Pública (UNC)  
 M.P. 10.13795.6 CPCE Cba.

  
**SEBASTIAN A. FARIAS**  
 Síndico