

**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 2016**

EJERCICIO SOCIAL N° 55

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE LAS PEÑAS LIMITADA

Domicilio legal: Mayorino Rossi 372 - Las Peñas - Departamento Totalal - Provincia. de Córdoba
 Actividad Principal: Provisión y/o distribución de electricidad. ** Número de Matrícula I.N.A.E.S.: 5.404
 Ejercicio Social N° 55, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL: Al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO		PASIVO	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL
ACTIVO CORRIENTE			
DEUDAS (según Nota N° 3)	2.031.073,24	1.694.049,23	981.233,51
- Comerciales			731.196,90
- Remuneraciones y Ds. previsionales	2.758.063,19	2.277.100,95	463.319,60
- Fiscales			410.643,36
DE CAMBIO (según Nota N° 4)	1.908.951,26	1.367.003,44	89.263,31
- Diversas y otros compromisos devengados			153.423,21
FONDOS (según Anexo I - Apéndice 4)	116.509,70	606.578,96	127.595,77
Total del Pasivo Corriente	6.814.597,39	5.944.732,58	1.886.178,84
PASIVO NO CORRIENTE			
PREVISIONES (según detalle Anexo I Ap.4)	11.967,15	11.967,15	1.373.341,90
Total del Pasivo No Corriente	11.967,15	11.967,15	1.373.341,90
Total del PASIVO	6.186.385,69	5.017.805,42	3.259.520,74
PATRIMONIO NETO (según estado correspondiente)	6.186.385,69	5.017.805,42	7.714.984,41
Total del PATRIMONIO NETO	6.186.385,69	5.029.772,57	7.714.984,41
Total igual al ACTIVO	13.012.950,23	10.974.505,15	10.974.505,15

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

del 30/09/2016
 NA A. CMET
 Pública (U.N.C.)
 795.6 CPCE Cba.

SEBASTIAN A. FARIAS
 Síndico

MARIO J. DELL'ORSI
 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 Nº 55, del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016

ANEXO I - Apéndice 1

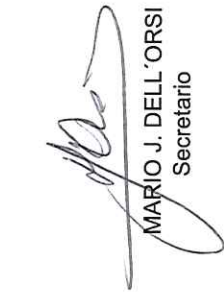
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

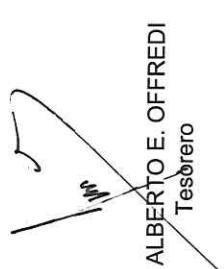
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

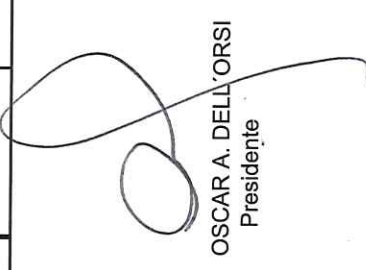
RUBROS	Aportes de los Asociados			Resultados Acumulados			TOTALES			
	Capital Cooperativo	Ajuste del Capital	Total	Excedentes Reserva Legal	Reservados		Resultados no Asignados	Total	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
					Reserva Especial Art.42	Total				
Comienzo	4.704.913,36	332.312,98	5.037.226,34	79.078,18	2.523.594,50	2.602.672,68	75.085,39	2.677.758,07	7.714.984,41	6.606.206,27
Transferencias al pasivo	993.555,96		993.555,96						993.555,96	771.774,27
Transferencias de resultados no asignados a Reserva Legal				3.754,27		3.754,27	-3.754,27	0,00		
Transferencias de resultados no asignados a Reserva Legal							-3.754,27	-3.754,27	-3.754,27	-20.353,34
Transferencias de resultados no asignados a Reserva Legal							-3.754,27	-3.754,27	-3.754,27	-20.353,34
Transferencias de resultados no asignados a Reserva Legal							-63.822,58	-63.822,58	-63.822,58	
Cierre del Ejercicio	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	8.802.958,34	7.714.984,41

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

del 29/09/2017
 MINA A. QMET
 Auditora Pública (UNC)
 13795.6 CPCE Cha.


 MARIO J. DELL'ORSI
 Secretario


 ALBERTO E. OFFREDI
 Tesorero


 OSCAR A. DELL'ORSI
 Presidente


 SEBASTIÁN 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.: 5404

Ejercicio Social N° 55, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016

ANEXO I
 Apéndice 2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

<u>Variación de Efectivo</u>	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Efectivo disponible al inicio del Ejercicio	1.694.049,23	1.336.701,09
Efectivo disponible al cierre del Ejercicio	2.031.073,24	1.694.049,23
Aumento o Disminución Neta del efectivo	337.024,01	357.348,14
 <u>Causas de las Variaciones del Efectivo</u>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Excedentes Operativos del Ejercicio	-425.074,71	75.085,39
Excedente No Operativo del Ejercicio	527.001,22	302.625,15
	101.926,51	377.710,54
<u>Ajustes para Arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas</u>		
Amortizaciones de Bienes de Uso	245.909,60	221.816,65
Cambios en Activos y Pasivos Operativos:		
Aumentos o Disminución de Créditos	-532.840,80	-600.725,54
Aumentos o Disminución de Pasivos	942.962,61	267.894,94
Subtotal	410.121,81	-332.830,60
<u>Flujo neto de efectivo generado en las actividades operativas</u>	656.031,41	-111.013,95
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por compras y cobro de ventas de Bienes de Uso	-1.414.489,87	-681.122,72
<u>Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión</u>	-1.414.489,87	-681.122,72
<u>Actividades de Financiación</u>		
Aportes de Capital	993.555,96	771.774,27
<u>Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación</u>	993.555,96	771.774,27
AUMENTO O DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	337.024,01	357.348,14

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

MARIO J. DELL'ORSI
 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.C.Y.M.: 5.404
 Ejercicio Social N° 55, iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2016

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	
os	238.971,77			238.971,77				238.971,77
os	424.015,50			424.015,50	106.268,12	8.480,31	114.748,43	309.267,07
o curso Edificios	2.043.651,80	1.050.314,22		3.093.966,02				3.093.966,02
a Distribuc. Eléctrico	1.471.243,23	400.377,11		1.871.620,34	525.868,38	51.519,64	577.388,02	1.294.232,32
a Alumbrados Público	291.758,75			291.758,75	132.764,89	8.581,14	141.346,03	150.412,72
os	1.213.498,59			1.213.498,59	672.727,53	98.113,96	770.841,49	442.657,10
es, Uts., Instal. Equipo	245.435,30	14.940,29		260.375,59	238.351,96	20.018,09	258.370,05	2.005,54
nientas e instrumentos	587.094,55	163.181,04		750.275,59	408.412,10	49.073,18	457.485,28	292.790,31
s/ Cementerio	423.162,35			423.162,35	67.379,48	7.773,44	75.152,92	348.009,43
es, Uts. Y Equipos S.Soc.	36.011,55			36.011,55	19.588,29	2.349,84	21.938,14	14.073,41
n curso Redes Elec.	214.322,79	186.054,32	400.377,11	0,00				0,00
TOTALES	7.189.166,18	1.814.866,98	400.377,11	8.603.656,05	2.171.360,76	0,00	2.417.270,36	6.186.385,69

Informe del 29/09/2017.


SEBASTIAN A. FARIAS
 Síndico


MARIO J. DELL'ORSI
 Secretario


ALBERTO E. OFFREDI
 Tesorero


OSCAR A. DELL'ORSI
 Presidente


OLIMA A. CMEV
 Cooperadora Pública (U.N.C.)
 10/13795.6 CPCE Cba.


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° 55 , iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2016

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
PREVISIONES					
Para Incobrables Ley 20.744	79.860,60		213.704,46	79.860,60	Deducida del Activo
Para accidentes de Trabajo	315.881,21		213.704,46	529.585,67	Calculadas sobre sueldos
Para contingencias varias	577.882,93			791.587,39	Calculadas sobre sueldos
Para Reclamos Judiciales	29.559,72			29.559,72	Incluye dif. criterios tributarios
Para Reajustes Ersep	400.305,35			400.305,35	Demanda de FATLyF
	49.712,69			49.712,69	Por reajustes del Ersep
Total de PREVISIONES	1.453.202,50		427.408,92	1.880.611,42	
FONDOS					
Fondo de A. Asistencia y E. Personal	54.644,72		3.754,27	58.398,99	Distribución Exced. anterior
Fondo Educación Cooperativa	72.951,05		3.754,27	76.705,32	Distribución Exced. anterior
Total de FONDOS	127.595,77		7.508,54	135.104,31	
RESERVAS					
Reserva Legal	79.078,18		3.754,27	82.832,45	Distribución Exced. anterior
Reserva especial art 42 Ley 20.337	2.523.594,50		527.001,22	3.050.595,72	Resultados no oper. del Ejerc
Total de RESERVAS	2.602.672,68		530.755,49	3.133.428,17	

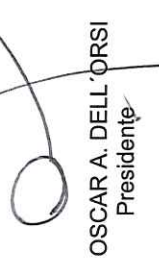
léase mi informe del 29/09/2017.


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


 SEBASTIAN A. FARIAS
 Síndico


 MARIO J. DELL'ORSI
 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 Nº 55, del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016

ANEXO II

ESTADO DE RESULTADOS

	EJ. ACTUAL	EJ. ANTERIOR
INGRESOS por suministros de electricidad	10.825.264,15	8.329.644,53
Menos: Costo de compra de electricidad	3.537.504,55	1.884.145,80
EXCEDENTE BRUTO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	7.287.759,60	6.445.498,73
Más: otros ingresos Operativos Directos		
De la sección Distribución de electricidad	1.123.871,66	932.273,45
De la sección Servicios Sociales	443.888,74	316.669,50
	1.567.760,40	1.248.942,95
SUBTOTAL:	8.855.520,00	7.694.441,68
Menos: GASTOS OPERATIVOS (Directos e indirectos)		
Gastos de Administración Central	2.382.581,78	1.841.193,30
Gastos de Distribución Electricidad	6.475.500,04	5.441.516,21
Gastos de Servicios Sociales	422.512,89	336.646,78
	9.280.594,71	7.619.356,29
EXCEDENTE OPERATIVO DEL EJERCICIO	-425.074,71	75.085,39

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

RESULTADOS NO OPERATIVOS

Obras Eléctricas abonadas por Terceros	186.054,33	140.000,04
Resultado por Vta. De Materiales y Obras a Terceros	238.622,12	15.484,22
Resultado por diferencia de cotización	27.571,60	41.740,44
Intereses Bancarios Percibidos por inversiones	74.753,17	105.400,45

INCREMENTO RESERVA ESPECIAL Art. 42 Ley 20.337
generado en el ejercicio (RESULTADOS NO OPERATIVOS)

VARIACIÓN PATRIMONIAL del Ejercicio

(Resultados Operativos más resultados No Operativos)

INCREMENTO

	527.001,22	302.625,15
<u>INCREMENTO</u>	101.926,51	377.710,54

Clasificación del Resultado del Ejercicio:

A) Resultados por gestión cooperativa con Asociados	-425.074,71	75.085,39
B) Resultados por gestión cooperativa con No Asociados	424.676,45	155.484,26
C) Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop.	102.324,77	147.140,89

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

ALBERTO E. OFFREDI
Tesorero

MARIO J. DELL'ORSI
Secretario

OSCAR A. DELL'ORSI
Presidente

Véase mi informe del 29/09/2017

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° 55, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016

ANEXO III
 Apéndice 1

CUADRO SECCIONALES DE RESULTADOS

Sección: <u>DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD</u>	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.- INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES		
Energía eléctrica facturada	9.900.511,36	7.627.144,52
Cargo fijo derecho al consumo	875.031,35	677.629,07
Derecho de Conexión / Reconexión	49.721,44	24.870,94
Subtotal:	10.825.264,15	8.329.644,53
Menos: COSTO DE LA ELECTRICIDAD		
Energía comprada a E.P.E.C.	3.537.504,55	1.884.145,80
Subtotal:	7.287.759,60	6.445.498,73
2.- OTROS INGRESOS SECCIONALES		
Recargos por mora	329.915,47	232.901,52
Convenio A.P.M.	450.283,81	279.747,12
Servicio de Grua	27.500,00	10.183,16
Venta de Materiales Eléctricos	222.340,91	225.671,36
Gastos Recuperados	17.967,73	31.840,33
Servicio de Reparaciones varias	75.863,74	151.929,96
Subtotal	1.123.871,66	932.273,45
EXCEDENTE BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN	8.411.631,26	7.377.772,18
3.-GASTOS OPERATIVOS DE LA EXPLOTACIÓN		
DIRECTOS		
Sueldos personal de redes	3.267.140,94	1.908.999,82
Cargas sociales básicas redes	647.417,71	427.835,68
Cargas sociales adicionales	234.238,08	159.052,18
Asignación No Rem.Acdo. Sind. L.y F.	0,00	315.521,03
Seguros y otros gastos en personal	150.427,55	140.904,01
Gtos. Ropa de Trab. y elementos de seguridad del Personal	21.535,56	33.889,97
Cargo Previsión Accidentes y Ley 20744	166.449,87	102.962,52
Impuestos, tasa y contribuciones	386.271,04	283.148,25
Fletes, envíos y acarreos	34.242,00	31.956,00
Atención redes eléctricas	235.552,63	388.444,50
Reparación/mantenim. medidores y transformadores	62.187,66	42.470,25
Alquiler Trafo/ Equipos de medicion	0,00	63.322,50
Herramientas de corto uso	16.846,39	43.500,00
Atención y Mantenimiento de Red de Alumbrado Público	31.010,83	134.921,50
Bonificaciones otorgadas por Demanda Grandes Consumos	230.440,31	112.448,00
Combustibles y lubricantes rodados	191.269,49	148.959,59
Reparación y mantenimiento rodados	186.885,07	99.600,68

Costo de materiales aplicado a obras	0,00	73.094,00
Costo de venta de mat. Eléctricos y serv.de reparaciones	<u>84.889,77</u>	<u>189.967,25</u>

Subtotal	6.475.500,04	5.441.516,21
-----------------	--------------	--------------

INDIRECTOS

Gastos de Administración Central (S/ ANEXO III, Ap.3)	2.263.452,69	1.795.163,47
---	--------------	--------------

EXCENDENTE SECCIONAL

-327.321,47

141.092,50

Clasificación del Resultado de la sección:

A) Resultados por gestión cooperativa con Asociados

-327.321,47

141.092,50

B) Resultados por gestión cooperativa con No Asociados

0,00


0,00


C) Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop.

0,00

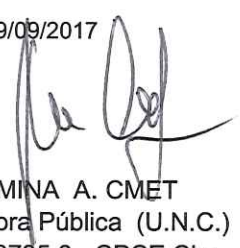
0,00


ALBERTO E. OFFREDI
Tesorero


MARIO J. DELL'ORSI
Secretario


OSCAR A. DELL'ORSI
Presidente

Véase mi informe del 29/09/2017


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.AE.S.: 5.404
Ejercicio Social N° 55, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016

ANEXO III
Apéndice 2

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Sección: **SERVICIOS SOCIALES**

**EJERCICIO
ACTUAL**

**EJERCICIO
ANTERIOR**

1.- INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES

Plan de Financiación Colectivo (PFC)	414.235,00	305.717,50
Traslados de Ambulancia	800,00	800,00
Servicio de Sepelio	13.484,39	495,88
Alquiler Sala Velatorio	4.600,00	1.200,00
Alquiler Artículos de Ortopedia a asociados	10.769,35	8.456,12
Total INGRESOS:	443.888,74	316.669,50

2.- GASTOS OPERATIVOS DE LA EXPLOTACIÓN

DIRECTOS

Reparación y mantenimiento de Bienes de Uso	25.674,94	7.860,00
Amortización de bienes de uso S.S	38.349,63	38.503,52
Servicio de Sepelio y compra de ataúdes	99.867,42	120.185,20
Gastos por traslado y guardias de ambulancia	242.485,17	150.250,52
Seguros varios de ambulancia	7.595,63	13.523,00
Mantenimiento./patentes/ gtos. ambulancia	2820,00	1003,04
Combustibles y lubricantes ambulancia	5.720,10	5.321,50

Subtotal 422.512,89 336.646,78

INDIRECTOS

Gastos Administración Central (según ANEXO III, Ap.3) 119.129,09 46.029,83

EXCEDENTE O PERDIDA SECCIONAL:

-97.753,24

-66.007,11

Clasificación del Resultado de la sección:

A) Resultados por gestión cooperativa con Asociados	-97.753,24	-66.007,11
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

MARIO J. DELL'ORSI
Secretario

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° 55, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ANEXO III
Apéndice 3

DETALLE Y ASIGNACIÓN INTERSECCIONAL

1.- <u>DETALLE</u>	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Sueldos	974.941,01	581.799,60
Cargas Sociales Básicas Administración	192.501,87	117.667,84
Cargas Sociales Adicionales	66.471,78	44.910,07
Otros gastos en personal	41.450,92	28.666,62
Cargo previsión Accidentes de Trabajo	47.254,49	29.089,98
Asignación No Rem.Acd. Sind. L.y F.	0,00	88.644,53
Gastos de Asamblea y art. 81 Ley 20.337	98.057,32	89.605,46
Gastos de Representación del Consejo de Administración	6.712,22	6.545,75
Retribución Art. 67 Ley 20.337 al Consejo de Administración	171.000,00	198.000,00
Donaciones y publicidad	25.810,41	38.287,75
Papelería, útiles y fotocopias	21.865,17	34.546,42
Telefono y franqueos	49.113,64	33.220,67
Impuestos, tasas y servicios	161.340,58	126.040,77
Cuota de sostenimientos y otros gtos. FEDESCOR	40.700,84	32.998,00
Reparaciones y mantenimiento de Bienes de Uso	58.283,93	45.025,08
Gastos y Comisiones Bancarias	90.713,04	79.805,79
Amortización de Bienes de Uso Administración	22.788,55	22.645,90
Honorarios asesoría letrada y contable	142.551,31	101.312,04
Honorarios y asesoramiento Informático	81.715,21	64.039,17
Gastos diversos de administración	16.488,10	2.937,91
Intereses y gastos Credito Banco Nación	11.991,23	32.392,19
Comisión por Cobranza Vecinal	60.830,16	34.748,76
Servicios de Terceros	0,00	8.263,00
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.382.581,78	1.841.193,30

2.- ASIGNACIONES INTERSECCIONALES

A la Sección:	%		
* Distribución de electricidad:	95%	2.263.452,69	1.795.163,47
* Servicios Sociales	5%	119.129,09	46.029,83
TOTAL DE GASTOS ASIGNADOS:		2.382.581,78	1.841.193,30

ALBERTO E. OFFREDI
Tesorero

MARIO J. DELL'ORSI
Secretario

OSCAR A. DELL'ORSI
Presidente

Véase mi informe del 29/09/2017

ROMINA A. CMET

SEBASTIAN A. FARIAS

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° 55, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016


ANEXO III
Apéndice 4

CUADRO GENERAL DE RESULTADO


<u>CONCEPTO/ SECCION</u>	<u>Pérdidas</u>	<u>Excedentes</u>
Resultado Seccional DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	327.321,47	
Resultado Seccional SERVICIOS SOCIALES	97.753,24	
Resultados NO OPERATIVOS		
Obras Eléctricas abonadas por Terceros		186.054,33
Resultado por Vta. De Materiales y Obras a Terceros		238.622,12
Resultado por diferencia de cotización		27.571,60
Intereses Bancarios Percibidos por Inversiones		74.753,17
	<hr/>	<hr/>
	425.074,71	527.001,22
Incremento RESERVA ESPECIAL ART. 42 Ley 20337	527.001,22	
Resultado Operativo del EJERCICIO (Ganancia)	<hr/>	<hr/>
	-425.074,71	
SUMAS IGUALES:	527.001,22	527.001,22


MARIO J. DELL'ORSI
Secretario


ALBERTO E. OFFREDI
Tesorero


OSCAR A. DELL'ORSI
Presidente

Véase mi informe del 29/09/2017


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° 55, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016

ANEXO IV

CUADRO DE DATOS ESTADÍSTICOS

Número de Asociados: 1.729

Capital suscrito	5.762.291,90
Capital realizado	5.748.448,06
Ajuste de Capital Cooperativo	332.312,98
Capital Cooperativo Total	6.094.604,88
Reservas (s/ Anexo I, Ap.4)	3.133.428,17
Excedente del Ejercicio	-425.074,71
Resultados no Operativos del ejercicio	527.001,22

OPERACIONES (Ingresos Totales)

1> Sección Distribución de electricidad	11.949.135,81
2> Sección Servicios Sociales	443.888,74
3> Otros Ingresos netos (No Operativos)	527.001,22
Total de INGRESOS:	12.920.025,77

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 (FECESCOR).-


MARIO J. DELL'ORSI
Secretario


ALBERTO E. OFFREDI
Tesorero


OSCAR A. DELL'ORSI
Presidente

Véase mi informe del 29/09/2017


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 INAES : 5.404

Ejercicio Social N° 55, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016

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).

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 valuaron 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.

3. DISPONIBILIDADES

El detalle es el siguiente:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Caja	380.716,76	308.055,28
Fondo fijo (Caja chica)	3.800,00	3.800,00
Fondos depositados a la vista:		
*Banco Nación Argentina Cta. Cte. En pesos	1.224.119,00	670.639,27
*Banco Credicoop Cta. Cte. En pesos	187.956,86	287.645,59
*Banco Provincia de Córdoba Cta. Cte. En pesos	234.480,62	423.909,09

Créditos corrientes

Creditos por venta de Energía Eléctrica Por gestión cooperativa con asociados:

Deudores por energía eléctrica facturada	1.644.937,89	1.018.047,76
Ds. E.E. Reparticiones Públicas	213.739,89	352.389,52
Deudores con Planes de Pago	122.691,82	211.542,09
Subtotal	<u>1.981.369,60</u>	<u>1.581.979,37</u>

Creditos Fiscales Varios

Afip - Crédito Fiscal I.V.A.	148.794,50	68.142,30
Afip Retenciones de terceros s/ I.V.A.	21.256,36	9.734,59
Anticipos del impuesto Fondo Educación y Prom. Cooperativa	23.880,78	31.263,32
Impto. a los Créditos Bancarios a compensar	46.104,03	39.788,43
D.G.R. Saldo a Favor Contrib. s/ los Ingresos Brutos	406.488,94	282.567,82
Subtotal	<u>646.524,61</u>	<u>431.496,46</u>

Créditos Diversos

Socios Suscriptores	13.843,84	13.843,84
Anticipos de sueldos	5.000,00	0,00
Anticipos a Proveedores	191.185,74	329.641,88
Subtotal	<u>210.029,58</u>	<u>343.485,72</u>

Menos : Previsión para incobrables	-79.860,60	-79.860,60
------------------------------------	------------	------------

Total DE CRÉDITOS CORRIENTES	<u>2.758.063,19</u>	<u>2.277.100,95</u>
------------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DE CRÉDITOS	<u>2.758.063,19</u>	<u>2.277.100,95</u>
-------------------	---------------------	---------------------

5.- BIENES DE CAMBIO

El detalle es el siguiente:

Materiales y repuestos redes	1.800.088,74	1.249.424,39
Medidores para Instalación Domiciliaria	39.446,70	55.254,85
Materiales para Alumbrado Público	69.415,82	62.324,20
TOTAL DE BIENES DE CAMBIO	<u>1.908.951,26</u>	<u>1.367.003,44</u>

6.- INVERSIONES

Inversiones corrientes:

Plazo Fijo en pesos - Banco Nación	0,00	479.552,66
Plazo Fijo en Dolares Estadounidenses - Banco Nación	116.509,70	127.026,30
Total inversiones corrientes	<u>116.509,70</u>	<u>606.578,96</u>

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>

TOTAL DE INVERSIONES	<u>128.476,85</u>	<u>618.546,11</u>
----------------------	-------------------	-------------------

7.- BIENES DE USO

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

8.- DEUDAS

Garantía Depósito a pagar	62.766,73	41.266,73
Anticipo para realización de Obras Eléctricas	0,00	225.125,74
TOTAL de Deudas Comerciales	981.233,51	731.196,90
<u>REMUNERACIONES Y DEUDAS PREVISIONALES</u>		
Sueldos a Pagar	426.537,00	277.931,00
A.R.T.* Prevención	25.174,67	17.041,27
Afip -ANSeS (RNSS-RNOS)	234.590,12	147.138,36
FATLyF - Retenciones Fondo Compensador J. y P.	29.495,85	8.720,18
Sindicato Regional Luz y Fuerza - Cuota Sindical	12.295,92	12.488,79
TOTAL de Remuneraciones y Deuda Previsionales	728.093,56	463.319,60
<u>FISCALES</u>		
D.G.I. Fdo. Prom. Y Educ. Coop. Ley 23.427	88.447,34	87.370,93
D.G.I. Débito Fiscal IVA a vencer	238.631,40	178.284,68
D.G.I. IVA a Pagar	70.608,53	76.250,52
Sect. Energía Nación - Retención Ley 23681	0,00	7.645,14
Percepción y Retenciones Impositivas efectuadas	16.055,46	14.083,96
Percepciones contrib. Com. Vec. Capilla de Sitón	18.057,35	13.199,04
Percepciones contrib. Com. Vec. Los Mistoles	3.987,85	2.521,93
Percepciones contrib. Com. Ven. La Posta	8.998,05	6.615,92
Percepción Ley Pcial. N° 9147	6.850,02	6.784,08
Percepción Ley Pcial. N° 9165	17.171,39	13.730,16
ERSEP - Dto. 2298	2.024,32	3.798,95
Resoluciones Ersep a pagar	4.512,89	0,00
Tasa municipal al Comercio y a la Industria a pagar	201,78	358,05
TOTAL de Deudas Fiscales	475.546,38	410.643,36
<u>DIVERSAS Y COMPROMISOS DEVENGADOS</u>		
Aporte Voluntario Policía de Las Peñas a pagar	1.845,57	1.795,57
Acuerdo Sind.Luz y Fza. Por creditos a empleados	38.300,37	19.696,31
Crédito Prendario Banco Nación Argentina	36.750,00	124.950,00
Embargos Judiciales a depositar	1.243,85	0,00
FECESCOR * Sistema de defensa conjunta	11.123,52	6.981,33
TOTAL de Deudas Diversas	89.263,31	153.423,21
TOTAL DE DEUDAS	2.274.136,76	1.758.583,07

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 2015	332.312,98
Saldo al cierre del Ejercicio 2016	332.312,98

5° anticipo, cancelado el 08/10/16 en Bco.Nación Suc. Las Peñas
6° anticipo, cancelado el 05/11/16 en Bco.Nación Suc. Las Peñas
7° anticipo, cancelado el 03/12/16 en Bco.Nación Suc. Las Peñas

7.960,26

7.960,26


7.960,26

Total de Anticipos efectuados en el presente ejercicio

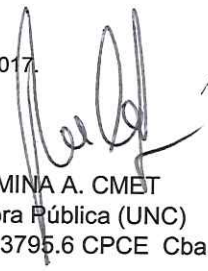
23.880,78


MARIO J. DELL'ORSI
Secretario


ALBERTO E. OFFREDI
Tesorero


OSCAR A. DELL'ORSI
Presidente

Véase mi informe del 29/09/2017.


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


SEBASTIAN A. FARIAS
Síndico