

Por el Ejercicio Nro. 79 Iniciado el día 1 de Enero de 2017
y finalizado el 31 de Diciembre de 2017



Denominación: USINA POPULAR COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y
SOCIALES LIMITADA DE NECOCHEA "SEBASTIÁN DE MARÍA"

C.U.I.T. 30-54569405-7

Domicilio Legal: Avenida 59 nro. 1798
Necochea — Pcia. de Buenos Aires

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica
Planta de Hormigón y Pavimento
División Servicios Sociales
Telecomunicaciones

Inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de
Buenos Aires: N° 2090 (09/03/34)

Inscripción en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa (I.P.A.C.)
Legajo N° 000248

Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.)
N° 466

Duración de la Entidad: Ilimitada

Composición del Capital:

Expresado a valor nominal:

Suscripto
\$ 455.481.001,17

Integrado
\$ 454.981.949,77

Acciones
\$ 455.481.001,17


Mariela María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
CUIT 23-2409483-4
Auditora Externa UPC


Yanina Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Ejercicio 2017/2016

Estado de Situación Patrimonial

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 de diciembre de 2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVO CORRIENTE	31/12/2017	31/12/2016	PASIVO CORRIENTE		31/12/2017	31/12/2016
CAJA Y BANCOS	(NOTA 2)	6.889.394,22	DEUDAS COMERCIALES	(NOTA 11)	78.849.048,85	80.521.493,08
CREDITOS POR VENTAS	(NOTA 3)	223.424.160,96	DEUDAS BANCARIAS	(NOTA 13)	3.593.467,38	3.554.188,30
OTROS CREDITOS	(NOTA 4)	42.702.621,13	OTRAS DEUDAS	(NOTA 14)	246.914.299,52	155.425.161,79
BIENES DE CAMBIO	(NOTA 5)	16.898.378,21	NO EXIGIBLES	(NOTA 14)	62.025.935,63	39.058.469,29
INVERSIONES	(NOTA 6)	218.211,32	PREVISIONES (Anexo VIII)	(NOTA 15)	28.734.452,06	24.430.345,87
			PROVISIONES	(NOTA 16)	1.116.480,66	2.592.656,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		290.132.765,84	TOTAL PASIVO CORRIENTE		421.233.684,10	305.582.315,12
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE			
OTROS CREDITOS	(NOTA 7)	205.923,62	LEYES 7290/9038/OCEBA/AFIP	(NOTA 12)	9.317.867,09	13.470.020,78
INVERSIONES (Anexo IX)	(NOTA 8)	647.588,09	DEUDAS BANCARIAS	(NOTA 13)	248.375,35	3.499.421,54
BIENES DE USO (Anexo VII)	(NOTA 9)	542.844.560,95	OTRAS DEUDAS	(NOTA 14)	60.719.354,73	43.678.680,85
ACTIVOS INTANGIBLES	(NOTA 10)	425.598,64	PROVISIONES	(NOTA 16)	49.740.654,71	2.985.394,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		544.123.671,30	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		120.026.251,88	63.633.517,54
			TOTAL PASIVO		541.259.935,98	369.215.832,66
			PATRIMONIO NETO			
			ANEXO IV		292.996.501,16	206.348.089,10
			TOTAL PATRIMONIO NETO		292.996.501,16	206.348.089,10
TOTAL ACTIVO		834.256.437,14	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		834.256.437,14	575.563.921,76

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. MILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana Maria Aso
Contadora Publica
T°117 F°169 Legajo 302350
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Familia Sol Rodriguez
Contadora Publica
T°158 F°203 Legajo 3903506
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio 2017/2016

Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS

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

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Ventas Netas de bienes y servicios (Anexo I y II)	370.257.450,58	226.909.996,76
Costo de bienes y servicios prestados (Anexo I, II y IV)	-129.686.268,36	-75.293.044,78
Excedente Bruto	240.571.182,22	151.616.951,98
Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)	-184.714.263,87	-155.837.614,62
Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)	-139.732.661,45	-108.618.837,98
Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II, III y IV)	-4.312.453,24	-6.257.391,38
Otros ingresos y egresos (Anexo I, II, III y IV)	11.806.996,55	9.768.267,55
Pérdida del Ejercicio	-76.381.199,79	-109.328.624,45
Clasificación de la pérdida		
Resultados por la gestión cooperativa con asociados (Anexo I)	-76.846.693,74	-109.384.906,45
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados (Anexo I)	-	-
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo V)	465.493,95	56.282,00
Pérdida del ejercicio	-76.381.199,79	-109.328.624,45


CESAR S. NIGOUL
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yanila Sol Rodríguez
Comadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

31/12/2017

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31 de diciembre de 2017
 Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 comparativo con el ejercicio anterior

DETALLE	Aportes de los Asociados		Resultados Acumulados						Totales	
	CAPITAL COOPERATIVO O SUSCRITO	AJUSTE DEL CAPITAL COOPERATIVO	RESERVA RESOL. 241/02 BIENES DE USO	RESERVA ESPECIAL ART. 42	RESERVA RESOLUCIÓN 120/02	SALDO POR REVALUACION RT 31	AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO NETO	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO al 31/12/2017	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO al 31/12/2016
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO: AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (NOTA 18)	\$ 399.477.704,83	\$ -	\$ 0,00	\$ 440.400,51	\$ 0,00	\$ 332.630.812,84	\$ 4.241.805,93	\$ -530.442.635,01	\$ 206.348.069,10	\$ 106.529.616,42
	-	-	-	-	-	-	-	-40.760.583,83	-40.760.583,83	7.027.320,67
399.477.704,83			0,00	440.400,51	0,00	332.630.812,84	4.241.805,93	-571.203.218,84	165.567.505,27	115.557.137,09
AUMENTOS DEL EJERCICIO	56.003.296,34	-	0,00	56.282,00	0,00	147.730.617,34	-	-	203.790.195,68	200.119.576,46
RESULT. DEL EJERC. POR LA GESTIÓN COOPERATIVA								-76.381.199,79	-76.381.199,79	-109.328.624,45
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	455.481.001,17	-	0,00	496.682,51	0,00	480.361.430,18	4.241.805,93	-647.584.418,63	292.996.501,16	206.348.069,10

CESAR S. NIGOLIL
 Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
 Presidente

TERESA N. VILLALBA
 Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
 Sindica

Yamilia Sol Rodríguez
 Contadora Pública
 T°150 P°203 Legajo 390356
 C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
 CUIT 27-32585216-5
 Auditora Externa UPK

Luciana María Aso
 Contadora Pública
 T°117 F°169 Legajo 30235/8
 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
 CUIT 23-24094835-4
 Auditora Externa UPK

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio 2017|2016

Estado de Flujo de Efectivo

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 (en pesos)
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	AL 31/12/2017	AL 31/12/2016
I) VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del Ejercicio	3.084.440	904.125
Modificación De Ejercicios Anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	-	-
Efectivo al cierre del ejercicio	6.889.394	3.084.440
Aumento (disminución) neta del efectivo	3.804.954	2.180.315
II) CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Cobros por servicios	500.091.517	352.795.385
Pagos de Proveedores de bienes y servicios	(173.558.289)	(108.628.167)
Pagos al Personal y Cargas Sociales	(179.680.155)	(118.379.980)
Pagos de Intereses	(12.588.323)	(9.856.107)
Pagos de otros impuestos	(103.541.158)	(89.458.492)
Flujo neto de efectivo generados (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias	30.723.592	26.472.640
Cobros de indemnizaciones por siniestros	-	-
Flujo neto de efectivo generados (utilizado en) las actividades operativas	30.723.592	26.472.640
Actividades de inversión		
Cobros por ventas de bienes de uso	-	-
Pagos por compras de bienes de uso	(26.918.638)	(24.292.325)
Cobros de intereses	-	-
Flujo neto de efectivo generados (utilizado en) las actividades de inversión	(26.918.638)	(24.292.325)
Actividades de financiación		
Pagos de préstamos	-	-
Flujo neto de efectivo generados (utilizado en) las actividades de financiación	-	-
Aumento (disminución) neta del efectivo	3.804.954	2.180.315

CESAR S. NIGOUL
 Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
 Presidente

TERESA N. VILLALBA
 Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
 Síndica

Luciana María Aso
 Contadora Pública
 T°117 F°169 Legajo 30235/0
 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
 CUIT 23-24094835-4
 Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
 Contadora Pública
 T°150 F°203 Legajo 39035/6
 C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
 CUIT 27-32585216-5
 Auditora Externa UPC

CUADRO SECCIONAL I

Ejercicio 2017/2016

Sección Energía

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN ENERGÍA			CUADRO SECCIONAL I	
	31/12/2017		31/12/2016	
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo I y II)	340.074.788,41	-	208.751.194,04	-
Costo de bienes y servicios prestados (Anexo I, II y IV)	-124.663.103,35	-	-71.721.363,68	-
Excedente Bruto	215.411.685,06	-	137.029.830,36	-
Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)	-163.147.732,53	-	-139.262.598,84	-
Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)	-113.445.609,88	-	-89.993.750,48	-
Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II, IV y VI)	-4.470.631,62	-	-6.357.149,85	-
Otros Ingresos y Egresos (Anexo I, II, IV y VI)	12.323.185,00	-	11.582.627,87	-
Pérdida del Ejercicio	-53.329.103,97	-	-87.001.040,94	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS asignados a la SECCIÓN ENERGÍA (Apéndice I)	-359.179.577,02	-	-276.889.762,44	-
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS asignados a la SECCIÓN ENERGÍA (Apéndice I)	-46.547.500,36	-	-30.445.100,41	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SECCIÓN	-405.727.077,38	-	-307.334.862,85	-
CESAR S. NIGOUL Secretario <i>[Firma]</i> Lacliana Maria Aso Contadora Pública Tº117 Fº169 Legajo 30235/0 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P. CUIT 23-24094835-4 Auditoria Externa UPC ANTONIO A. VILCHEZ Presidente <i>[Firma]</i> TERESA N. VILLALBA Tesorera <i>[Firma]</i> GRACIELA N. ABERASTEGUI Sindica <i>[Firma]</i> Yanilda Sol Rodríguez Contadora Pública Tº150 Fº203 Legajo 39435/6 C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A. CUIT 27-32585316-5 Auditoria Externa UPC				

CUADRO SECCIONAL II

Ejercicio 2017/2016

Sección Planta Hormigonera

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN PLANTA HORMIGONERA				CUADRO SECCIONAL II	
	31/12/2017		31/12/2016		
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo I y II)	266.051,36	-	236.017,39	-	
Costo de bienes y servicios prestados (Anexo I, II y IV)	-	-	-	-	
Excedente Bruto	266.051,36	-	236.017,39	-	
Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)	-	-	-	-	
Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)	-738.650,81	-	-1.201.921,06	-	
Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II y IV)	0,00	-	13,22	-	
Otros Ingresos y Egresos (Anexo I, II y IV)	0,00	-	0,00	-	
Resultado del Ejercicio	-472.599,45	-	-965.890,45	-	
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS asignados a la SECCIÓN PTA. HORMIGÓN (Apéndice II)	-703.942,67	-	-1.168.001,38	-	
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS asignados a la SECCIÓN PTA. HORMIGÓN (Apéndice II)	-34.708,14	-	-33.906,46	-	
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SECCIÓN	-738.650,81	-	-1.201.907,84	-	
CESAR S. NIGOUL Secretario ANTONIO A. VILCHEZ Presidente <i>Luciana María Aso</i> Contadora Pública T°117 F°169 Legajo 3023500 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P. CUIT 23-24094835-4 Auditoria Externa UPIC TERESA N. VILLALBA Tesorera GRACIELA N. ABERASTEGUI Sindica <i>Yanila Sol Rodriguez</i> Contadora Pública T°150 F°203 Legajo 3903506 C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A. CUIT 27-32585216-5 Auditoria Externa UPIC					

CUADRO SECCIONAL III

Ejercicio 2017/2016

Sección Servicios Sociales

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES			CUADRO SECCIONAL III	
	31/12/2017	31/12/2016		
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo I y II)	23.211.782,15	-	16.177.099,10	-
Costo de bienes y servicios prestados (Anexo I, II y IV)	-3.263.512,17	-	-2.717.199,47	-
Excedente Bruto	19.948.269,98	-	13.459.899,63	-
Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)	-21.566.531,34	-	-16.575.015,78	-
Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)	-21.301.396,46	-	-15.531.058,99	-
Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II, IV y VI)	158.178,38	-	99.745,25	-
Otros ingresos y egresos (Anexo I, II, IV y VI)	-981.682,40	-	-1.870.642,32	-
Pérdida del Ejercicio	-23.743.161,84	-	-20.417.072,21	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS asignados a la SECCIÓN SS. SOCIALES (Apéndice III)	-44.050.691,53	-	-34.567.193,92	-
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS asignados a la SECCIÓN SS. SOCIALES (Apéndice III)	-2.973.040,26	-	-2.125.631,64	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SECCIÓN	-47.023.731,79	-	-36.692.825,56	-
CESAR S. NIGOUIL Secretario ANTONIO A. VILCHEZ Presidente TERESA N. VILLALBA Tesorera GRACIELA N. ABERASTEGUI Síndica Luciana María Aso Contadora Pública T°117 F°169 Legajo 30235/0 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P. CUIT 23-24094835-4 Auditora Externa UPC Famila Sul Rodríguez Contadora Pública T°150 F°203 Legajo 39035/6 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P. CUIT 27-32585216-5 Auditora Externa UPC				

CUADRO SECCIONAL IV

Ejercicio 2017/2016

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN TELECOMUNICACIONES				CUADRO SECCIONAL IV	
	31/12/2017		31/12/2016		
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo II)	6.704.828,66	-	1.745.686,23	-	
Costo de bienes y servicios prestados (Anexo II)	-1.759.652,84	-	-854.481,63	-	
Excedente Bruto	4.945.175,82	-	891.204,60	-	
Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)	-	-	-	-	
Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)	-4.247.004,30	-	-1.892.107,45	-	
Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II, IV y VI)	-	-	-	-	
Otros Ingresos y Egresos (Anexo I, II, IV y VI)	-	-	-	-	
Pérdida del Ejercicio	698.171,52	-	-1.000.902,85	-	
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS asignados a la SECCIÓN TELECOMUNIC. (Apéndice IV)	-5.132.996,91	0,00	-2.495.886,26	-	
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS asignados a la SECCIÓN TELECOMUNIC. (Apéndice IV)	-873.660,23	0,00	-250.702,82	-	
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SECCIÓN	-6.006.657,14	0,00	-2.746.589,08	-	
CESAR S. NIGOUL Secretario <i>Luciana María Ayo</i> Contadora Pública Tº117 Fº169 Legajo 30235/0 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P. CUIT 23-24094835-4 Auditora Externa UPC ANTONIO A. VILCHEZ Presidente <i>Yanilla Sol Rodriguez</i> Contadora Pública Tº150 Fº203 Legajo 39035/6 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P. CUIT 27-32585216-5 Auditora Externa UPC					
TERESA N. VILLALBA Tesorera GRACIELA N. ABERASTEGUI Sindica					

ANEXO I
 Ejercicio 2017/2018

Anexo I

ANEXO II

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA CON ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS
 Y POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA

	31/12/2017				31/12/2016			
	Por la Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión Cooperativa		Por la Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión Cooperativa	
	Asociados	No Asociados	Total		Asociados	No Asociados	Total	
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo II y C.S. I a IV)	370.257.450,58	-	370.257.450,58	-	226.909.996,76	-	226.909.996,76	226.909.996,76
Costo de bienes y servicios prestados (Anexo II y C.S. I a IV)	-129.686.268,36	-	-129.686.268,36	-	-75.293.044,78	-	-75.293.044,78	-75.293.044,78
Excedente Bruto	240.571.182,22	-	240.571.182,22	-	151.616.951,98	-	151.616.951,98	151.616.951,98
Gastos de operación y servicios (Anexo II y C.S. I a IV)	-184.714.263,87	-	-184.714.263,87	-	-155.837.614,62	-	-155.837.614,62	-155.837.614,62
Gastos de administración (Anexo II y C.S. I a IV)	-139.732.661,45	-	-139.732.661,45	-	-108.618.837,98	-	-108.618.837,98	-108.618.837,98
Resultados financieros por tenencia (Anexo II y VI y C.S. I a IV)	-4.312.453,24	-	-4.312.453,24	-	-6.257.391,38	-	-6.257.391,38	-6.257.391,38
Otros ingresos y egresos (Anexo II y VI y C.S. I a IV)	11.341.502,60	-	11.341.502,60	465.493,95	9.711.985,55	-	9.711.985,55	9.768.367,55
Pérdida del ejercicio	-76.846.693,74	-	-76.846.693,74	465.493,95	-109.384.906,45	-	-109.384.906,45	-109.328.624,45
Total de Gastos Directos (Anexo IV y Apéndices I, II, III y IV)								-315.120.844,00
Total de Gastos Indirectos (Anexo IV y Apéndices I, II, III y IV)								-32.855.341,33
Total de Gastos Directos e Indirectos								-347.976.185,33

CESAR S. NIGOUL
 Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
 Presidente

TERESA N. VILLALBA
 Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
 Sindica

Luciana María Aro
 Contadora Pública
 T°117 F°109 Legajo 30215/0
 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
 CUIT 21-24094835-4
 Auditora Externa UPC

Vanilla Sol Rodríguez
 Contadora Pública
 T°156 F°203 Legajo 39035/6
 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
 CUIT 27-32583216-5
 Auditora Externa UPC

ANEXO II
Ejercicio 2017/2016

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA DESAGREGADOS POR SECCIÓN

	31/12/2017					31/12/2016				
	ENERGÍA	PLANTA HORMIGONERA	TELECOMUNIC.	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL	ENERGÍA	PLANTA HORMIGONERA	TELECOMUNIC.	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL
Ventas netas de bienes y servicios (C.S. I a IV)	340,074,788.41	266,051.36	6,704,828.66	23,211,782.15	370,257,450.58	208,751,194.04	236,017.39	1,745,686.23	16,177,099.10	226,909,996.76
Costo de bienes y servicios prestados (C.S. I a IV)	-124,663,103.35	-	-1,759,652.84	-3,263,512.17	-129,686,268.36	-71,721,363.68	-	-854,481.63	-2,717,199.47	-75,293,044.78
Excedente Bruto	215,411,685.06	266,051.36	4,945,175.82	19,948,269.98	240,571,182.72	137,029,830.36	236,017.39	891,204.60	13,459,899.63	151,616,951.98
Gastos de operación y servicios (C.S. I a IV)	-163,147,732.53	-	0.00	-21,566,531.34	-184,714,263.87	-139,262,598.84	-	-	-16,575,015.78	-155,837,614.62
Gastos de administración (C.S. I a IV)	-113,445,609.88	-738,650.81	-4,247,004.30	-21,301,396.46	-139,732,661.45	-89,593,750.48	-1,201,921.06	-1,892,107.45	-15,531,058.99	-108,618,837.98
Resultados financieros y por tenencia (C.S. I a IV)	-4,470,631.62	0.00	0.00	158,178.38	-4,312,453.24	-6,357,149.85	13.22	-	99,745.25	-6,257,391.38
Otros ingresos y egresos (C.S. I a IV)	12,323,185.00	0.00	0.00	-981,682.40	11,341,502.60	11,582,622.87	0.00	-	-1,870,642.32	9,711,985.55
Pérdida del ejercicio	-53,329,103.97	-472,599.45	698,171.52	-23,743,161.84	-76,846,593.74	-87,001,040.94	-965,890.45	-1,000,902.85	-20,417,072.21	-109,384,906.45
Total de Gastos Directos (Anexo IV y Apéndice I a IV)	-359,179,577.02	-703,942.67	-5,132,996.91	-44,050,691.53	-409,067,208.13	-276,889,762.44	-1,168,001.38	-2,495,886.26	-34,567,193.92	-315,120,844.00
Total de Gastos Indirectos (Anexo IV y Apéndice I a IV)	-46,547,500.36	-34,708.14	-823,660.23	-2,973,040.26	-50,428,908.99	-30,445,100.41	-33,906.46	-	-2,125,631.64	-32,055,341.33
Total de Gastos Directos e Indirectos	-405,727,077.38	-738,650.81	-6,006,657.14	-47,023,731.79	-459,496,117.12	-307,334,862.85	-1,201,907.84	-2,746,589.08	-36,692,825.56	-347,976,185.33

CESAR S. NIGOUIL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Leticia María Aro
Contadora Pública
T° 117 F° 160 Legajo 103359
C.P.C.E.P.R.A. - U.N.I.P.
CUIT 23-3494813-4
Auditoría Externa UPC

Yanina Sol Rodríguez
Contadora Pública
T° 110 F° 280 Legajo 594158
C.P.C.E.P.R.A. - U.N.I.P.
CUIT 27-5258216-3
Auditoría Externa UPC

ANEXO III

Ejercicio 2017/2018

Anexo III

ANEXO III

GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

CONCEPTO	31/12/2017			31/12/2016		
	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL
GASTOS EN PERSONAL	-128.962.340,77	-92.374.503,34	-221.336.844,11	-99.979.815,69	-72.751.928,33	-172.731.744,02
GASTOS CENTRO DE COMPUTOS		-2.560.327,93	-2.560.327,93		-981.069,00	-981.069,00
COMISIONES		-4.848.588,18	-4.848.588,18		-3.003.821,52	-3.003.821,52
PAPELERIA E IMPRESOS		-501.610,92	-501.610,92		-495.524,98	-495.524,98
AUDITORIA CALIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS Y UTILES DE LIMPIEZA		0,00	0,00		0,00	0,00
MANT. Y SERV. TECN. DE COMPUTADORA		-33.036,47	-33.036,47		-137.702,83	-137.702,83
HONORARIOS PROFESIONALES		-552.882,00	-552.882,00		-308.494,21	-308.494,21
IMPUESTOS VARIOS		-327.873,94	-327.873,94		-274.661,35	-274.661,35
SUSCRIPCIONES		-14.828,00	-14.828,00		-13.148,07	-13.148,07
GASTOS BANCARIOS		-275.780,38	-275.780,38		-161.335,42	-161.335,42
SEGURO DE ADMINISTRACIÓN		-63.056,50	-63.056,50		-61.902,98	-61.902,98
GASTOS VARIOS ADMINISTRACIÓN		-246.473,22	-246.473,22		-366.287,73	-366.287,73
CONSERV. PROPIED. ADMINISTR.		-29.286,55	-29.286,55		-361.244,15	-361.244,15
GASTOS COMUNICACION TELEFÓNICA		-828.849,86	-828.849,86		-703.508,02	-703.508,02
GASTOS FRANQUEOS		-2.610.482,32	-2.610.482,32		-2.263.906,29	-2.263.906,29
DONACIONES		-198.045,86	-198.045,86		-96.365,51	-96.365,51
AJUSTE POR REDONDEO		-23.206,89	-23.206,89		-7.804,38	-7.804,38
BECAS		0,00	0,00		-162.000,00	-162.000,00
RETRIBUCIÓN CONSEJEROS		-5.842.237,82	-5.842.237,82		-4.800.654,00	-4.800.654,00
DONACIONES ART.9 CONS.ADMIN.		-44.601,70	-44.601,70		-43.167,75	-43.167,75
CONSERVAC. VEHICULOS ADMINIST.		-35.539,12	-35.539,12		-49,59	-49,59
LEASING EQUIPOS I.B.M.		-82.793,86	-82.793,86		-84.812,87	-84.812,87
CONSUMO VEHICULOS ADMINIST.		-491,13	-491,13		-3.462,92	-3.462,92
DIFERENCIA DE CAJA		-0,01	-0,01		0,00	0,00
VIÁTICOS		-116.316,69	-116.316,69		-72.296,07	-72.296,07
AGASAJOS		-100.296,93	-100.296,93		-116.327,94	-116.327,94
GASTOS CAPACITACIÓN PERSONAL		-44.893,03	-44.893,03		-75.707,60	-75.707,60
CALEFACCIÓN		-81.336,93	-81.336,93		-60.625,82	-60.625,82
SEGURIDAD Y VIGILANCIA		-4.713.608,68	-4.713.608,68		-3.443.001,09	-3.443.001,09
CONSERVACION MUEBLES Y UTILES OFICINA		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVICIOS CONTRATADOS		-15.460,41	-15.460,41		-173.176,33	-173.176,33
COMPRA DE LIBROS		-3.800,00	-3.800,00		-17.686,00	-17.686,00
GASTOS CERTIF. Y RUBRICAS		-153.166,89	-153.166,89		-149.812,58	-149.812,58
PROPAGANDAS Y COMUNICADOS		-1.008.326,99	-1.008.326,99		-823.198,89	-823.198,89
CONSERV. MAQUINAS Y UTILES OFICINA		-87.725,04	-87.725,04		-60.507,04	-60.507,04
VIÁTICOS CONSEJO ADMINIST.		-182.279,73	-182.279,73		-253.538,71	-253.538,71
HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA		-419.799,90	-419.799,90		-327.075,50	-327.075,50
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS		-27.314,00	-27.314,00		-15.648,70	-15.648,70
GASTOS GESTORIA		-6.206,00	-6.206,00		0,00	0,00
GASTOS M.E.M.		-435.993,00	-435.993,00		-165.063,00	-165.063,00
AMORTIZAC. PROPIED. ADMINISTRACION		-3.442.455,74	-3.442.455,74		-3.351.387,44	-3.351.387,44
AMORTIZAC. MUEB. UTIL Y MAQ. OFIC.		-197.031,82	-197.031,82		-149.805,25	-149.805,25
AMORTIZAC. VEHICULOS ADMINISTRACION		-37.640,00	-37.640,00		-37.640,00	-37.640,00
SELLADOS		-1.512,00	-1.512,00		-6.047,00	-6.047,00
ALQUILERES		-134.139,76	-134.139,76		-80.478,98	-80.478,98
F.A.C.E. CUOTA SOSTENIMIENTO		0,00	0,00		-136.176,24	-136.176,24
Transporte	-128.962.340,77	-122.703.799,54	-251.666.140,31	-99.979.815,69	-96.598.052,08	-196.577.867,77

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Laciara María Azo
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO III

Ejercicio 2017/2018

Anexo III

ANEXO III

GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

CONCEPTO	31/12/2017			31/12/2016		
	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL
Transporte	-128.962.340,77	-122.703.799,54	-251.666.140,31	-99.979.815,69	-96.598.052,08	-196.577.867,77
FONDO EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA		-1.855.098,26	-1.855.098,26		-717.031,80	-717.031,80
BUFFET Y LIMPIEZA		-168.955,38	-168.955,38		-129.738,17	-129.738,17
ASERCOOP. CUOTA SOSTENIMIENTO		0,00	0,00		0,00	0,00
INDEMNIZACIONES A TERCEROS		0,00	0,00		0,00	0,00
HONORARIOS Y GASTOS JUICIO		0,00	0,00		-52.300,00	-52.300,00
AMORTIZ. CIRC. CERRADO T.V.		-3.013,00	-3.013,00		-3.013,00	-3.013,00
IMP. DEBITOS Y CREDITOS BANCO		-5.851.375,38	-5.851.375,38		-3.904.011,22	-3.904.011,22
AMORTIZ. L.A.A.T. OLAV. BARKER		0,00	0,00		0,00	0,00
FREBA CUOTA SOSTENIMIENTO		-25.104,00	-25.104,00		-18.684,00	-18.684,00
MULTAS OCEBA		-800,00	-800,00		-80.854,50	-80.854,50
AMORTIZ. GASTOS ORG. PÁGINA WEB		0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS HOSTING PAGINA WEB		0,00	0,00		-3.200,00	-3.200,00
SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO		-562.031,64	-562.031,64		-470.977,84	-470.977,84
GASTOS GESTION PREST.ASERCOOP		-8.800,00	-8.800,00		-26.400,00	-26.400,00
GASTOS GESTION CALIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00
GASTO MANTENIMIENTOS VARIOS		0,00	0,00		-3.614,12	-3.614,12
GASTOS INSTITUTO EYT-UPC		0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS CREACIÓN CAJA COOPERATIVA		0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS CONVENIO EYT		0,00	0,00		-32.773,39	-32.773,39
APEBA CUOTA SOSTENIMIENTO		-112.152,90	-112.152,90		-96.000,00	-96.000,00
MULTAS DIRECCIÓN PROVINCIAL ENERGIA		0,00	0,00		-723.119,37	-723.119,37
SEGURO EN DISTRIBUCIÓN	-142.483,47		-142.483,47	-167.450,93		-167.450,93
FLETES Y ACARREOS	-52.079,75		-52.079,75	-55.853,35		-55.853,35
GASTOS VARIOS DISTRIBUCIÓN	-47.627,75		-47.627,75	-120.459,50		-120.459,50
PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO DIST	-30.373,29		-30.373,29	-25.164,06		-25.164,06
CONSERVACION EDIFICIO DISTR.	-65.420,85		-65.420,85	-41.603,24		-41.603,24
CONSUMO VEHÍCULOS DISTRIBUCIÓN	-1.248.411,21		-1.248.411,21	-1.085.072,52		-1.085.072,52
CONSERVACIÓN VEHÍCULOS DISTR.	-4.130.608,18		-4.130.608,18	-59.753,57		-59.753,57
CONSERV. SUBESTAC. Y TRANSF.	-2.012.996,78		-2.012.996,78	-1.337.460,79		-1.337.460,79
CONSERVACIÓN MEDIDORES	-5.698.953,03		-5.698.953,03	-4.798.808,24		-4.798.808,24
CONSERV. MAQ., HERRAM. Y UTIL.	-278.996,75		-278.996,75	-222.114,14		-222.114,14
BUFFET Y LIMPIEZA	-120.950,54		-120.950,54	-95.550,79		-95.550,79
CONSERVACIÓN LINEAS RURALES	-2.985.416,19		-2.985.416,19	-3.855.397,81		-3.855.397,81
CONSERV. REDES, LINEAS Y CONEX.	-8.512.128,68		-8.512.128,68	-12.462.344,28		-12.462.344,28
CURSO DE CAPACITACION	-2.778,40		-2.778,40	-50.841,76		-50.841,76
GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	-368.213,17		-368.213,17	-279.918,50		-279.918,50
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00		0,00	0,00		0,00
GTOS.POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00		0,00	0,00		0,00
IMPUESTOS	-1.752.711,49		-1.752.711,49	-1.412.392,04		-1.412.392,04
CONSERV.ALUMB.PUB.INCANDESC.	0,00		0,00	0,00		0,00
CONSERV. ALUMB. PUB. GAS MERCURIO	-659.428,57		-659.428,57	-2.235.603,09		-2.235.603,09
DAÑOS A TERCEROS	-537.532,83		-537.532,83	-1.110.706,51		-1.110.706,51
AMORTIZ. REDES, LINEAS Y CONEX.	-23.220.822,97		-23.220.822,97	-23.101.324,16		-23.101.324,16
AMORIZAC. PROPIEDADES DISTRIB.	-320.304,92		-320.304,92	-211.927,91		-211.927,91
AMORTIZACION AUTOM Y ROD. DIST.	-539.338,86		-539.338,86	-384.582,88		-384.582,88
AMORTIZACION MEDIDORES	-183.470,60		-183.470,60	-178.793,97		-178.793,97
Transporte	-181.873.089,05	-131.291.130,10	-313.164.219,15	-153.272.939,73	-102.859.769,49	-256.132.709,22

CESAR S. NIGOU
Secretario

ANTONIO A. VALCHEZ
Presidente

TERESA M. MILALBA
Tesorera

GRACIELA M. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
P°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
P°150 F°203 Legajo 39033/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO III

Ejercicio 2017/2016

Anexo III

GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

ANEXO III

CONCEPTO	31/12/2017			31/12/2016		
	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL
Transporte	-181.873.089,05	-131.291.130,10	-313.164.219,15	-153.272.939,73	-102.859.769,49	-256.132.709,22
AMORTIZ. MAQ. HERR. Y UTILES	-244.795,19		-244.795,19	-104.580,06		-104.580,06
AMORTIZ. SUBEST. Y TRANSFORMAD.	-438.465,53		-438.465,53	-383.274,12		-383.274,12
AMORTIZ. ACUM. ALUM. PUBLICO INCANDESC.	-31.197,33		-31.197,33	-14.684,51		-14.684,51
AMORTIZ. ALUMBR. PUB. EXTRAORDIN.	-141.450,10		-141.450,10	-154.439,17		-154.439,17
AMORTIZ. RODADOS ELECT.RURAL	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZACION USINA	-18.710,42		-18.710,42	-19.672,77		-19.672,77
DONACIONES	-34.907,64		-34.907,64	-25.557,32		-25.557,32
SEGUROS	-16.877,35		-16.877,35	-10.369,24		-10.369,24
ALQUILERES	-3.750,00		-3.750,00	-4.680,00		-4.680,00
DIFERENCIA DE INVENTARIO	-112.975,28		-112.975,28	-600.458,81		-600.458,81
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	-16.294,00		-16.294,00	-34.137,96		-34.137,96
AMORTIZAC. INST. EQ. ENERG. EOLICA	0,00		0,00	0,00		0,00
MULTAS	0,00		0,00	0,00		0,00
DIFERENCIAS DE CAMBIO	-135.223,72		-135.223,72	-162.826,40		-162.826,40
VIATICOS DISTRIB.	-32.472,35		-32.472,35	-826,00		-826,00
AMORTIZ. MARCAS Y LICENCIAS	-35.393,64		-35.393,64	-28.737,63		-28.737,63
GTOS. CONTROL FRAUDE	0,00		0,00	-215,84		-215,84
AMORTIZ.CONEX. COMUNIC. EQU.MEDI.	-47.772,08		-47.772,08	-49.187,27		-49.187,27
GASTOS INDIRECTOS U.P.C.		-35.987,90	-35.987,90		-33.906,46	-33.906,46
SEGUROS		-101.193,96	-101.193,96		-92.113,44	-92.113,44
QUEBRANTOS VARIOS		-1.411,75	-1.411,75		0,00	0,00
GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE		-92.133,52	-92.133,52		-76.690,23	-76.690,23
TELEFONO		-99.365,21	-99.365,21		-27.457,88	-27.457,88
FRANQUEO		-61.214,76	-61.214,76		-44.924,87	-44.924,87
HONORARIOS PROFESIONALES		-210,00	-210,00		0,00	0,00
CONSERVACIONES BIENES DE USO SS		-11.121,84	-11.121,84		-2.488,53	-2.488,53
FLETES Y ACARREOS SS		-1.555,56	-1.555,56		-3.283,96	-3.283,96
IMPRESA Y PAPELERIA SS		-68.222,29	-68.222,29		-68.875,72	-68.875,72
BUFFET Y LIMPIEZA SS		-413.870,90	-413.870,90		-373.870,54	-373.870,54
PROPAGANDA Y COMUNICADOS		-114.673,31	-114.673,31		-98.633,04	-98.633,04
ALQUILERES		-16.014,88	-16.014,88		-16.100,09	-16.100,09
LEASING IBM		-9.866,22	-9.866,22		-8.676,28	-8.676,28
AUDITORIA CALIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS GENERALES		-52.285,63	-52.285,63		-41.901,02	-41.901,02
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0,00	0,00		-91.138,56	-91.138,56
GTOS. INDIRECTOS ADMIN. CENTRAL		-3.527.425,87	-3.527.425,87		-2.065.987,96	-2.065.987,96
INTERESES PAGADOS		-20.839,37	-20.839,37		-13.617,98	-13.617,98
SERVICIOS CONTRATADOS		-170.757,20	-170.757,20		-146.890,17	-146.890,17
IMP. FONDO EDUC. Y PROMOCIÓN COOPERATIVA		0,00	0,00		-69.954,32	-69.954,32
DIFERENCIA DE INVENTARIO		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO		-615.461,69	-615.461,69		-418.464,02	-418.464,02
CONSERV. EQUIPO DE COMPUTACION	-8.695,00		-8.695,00	-6.436,62		-6.436,62
CONSERVACIÓN VEHICULOS	-567.900,12		-567.900,12	-338.230,32		-338.230,32
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-515.278,15		-515.278,15	-264.923,93		-264.923,93
Transporte	-184.275.246,95	-136.704.741,96	-320.979.988,91	-155.476.177,70	-106.554.744,56	-262.030.922,26

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana María Asa
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 302350
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094833-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 33035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585210-5
Auditora Externa UPC

ANEXO III
Ejercicio 2017/2016

ANEXO III

GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

CONCEPTO	31/12/2017			31/12/2016		
	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL
Transporte	-184.275.246,95	-136.704.741,96	-320.979.988,91	-155.476.177,70	-106.554.744,56	-262.030.922,26
GASTOS MANT. EDIFICIO	-156.558,02		-156.558,02	-92.800,95		-92.800,95
VIÁTICOS	-31.158,06		-31.158,06	-11.304,21		-11.304,21
COMISIONES PAGADAS	-430,43		-430,43	0,00		0,00
GASTOS ALQUILER REMISSE	-56.577,40		-56.577,40	-69.131,60		-69.131,60
GASTOS SELLAD. Y TRAM. INHUMACIÓN	-38.361,40		-38.361,40	-19.198,00		-19.198,00
GASTOS AVISOS NECROLOGICOS	-66.280,04		-66.280,04	-67.696,97		-67.696,97
VIÁTICOS CONSEJEROS	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS INSUMOS SALAS VELATORIAS	-69.704,81		-69.704,81	-84.721,28		-84.721,28
GAS Y CALEFACCIÓN	-19.946,76		-19.946,76	-16.583,91		-16.583,91
GASTOS VARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00
IMPUESTOS		0,00	0,00		-143.224,94	-143.224,94
IMPUESTO FDO. EDUCACION COOPER.		0,00	0,00		-67.442,90	-67.442,90
AMORTIZAC. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00
AMORTIZACION INSTALACIONES		0,00	0,00		0,00	0,00
AMORTIZACION CONST. CIVILES		-702.662,91	-702.662,91		-937.346,76	-937.346,76
HONORARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00
IMPRESA Y PAPELERIA		-4.394,62	-4.394,62		-5.920,48	-5.920,48
SEGUROS TELECOMUNICACIONES		-17.243,11	-17.243,11		-3.626,56	-3.626,56
GASTOS SEGUR. E HIG. TELECOM.		0,00	0,00		-2.179,80	-2.179,80
GASTOS TELEFONO		-4.663,08	-4.663,08		-3.167,08	-3.167,08
FRANQUEO TELECOMUNICACIONES		-13.506,27	-13.506,27		0,00	0,00
HONORARIOS PROFES. TELECOMUN.		-162.690,00	-162.690,00		-79.590,00	-79.590,00
FLETES Y ACARREOS TELECOMUN.		-42.693,72	-42.693,72		-239,66	-239,66
GASTOS GENERALES TELEFONIA		-44.760,18	-44.760,18		-61.529,68	-61.529,68
BUFFET Y LIMPIEZA TELEFONIA		-8.611,20	-8.611,20		-3.544,42	-3.544,42
PROPAG. Y COMUNIC. TELEFONIA		0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS MANTEN. EDIFICIO TELECOM.		-5,53	-5,53		0,00	0,00
VIÁTICOS TELEFONIA		-22.723,77	-22.723,77		-14.139,83	-14.139,83
GAS Y CALEFACCION TELECOMUN.		0,00	0,00		0,00	0,00
DONACIONES Y BECAS TELEFONIA		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIC. CONTRATADOS TELEFONIA		-344.009,15	-344.009,15		-45.752,00	-45.752,00
CURSOS CAPACITACION TELECOM.		-38.216,00	-38.216,00		0,00	0,00
GASTOS MANTENIMIENTO COMPUTAC.		-1.415,90	-1.415,90		-957,45	-957,45
ALQUILERES PAGADOS TELECOMUN.		0,00	0,00		0,00	0,00
ROPA DE TRABAJO TELECOMUN.		-10.319,85	-10.319,85		-4.668,02	-4.668,02
AGASAJOS TELEFONIA		0,00	0,00		0,00	0,00
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOSUR		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO		-165.871,25	-165.871,25		-128.537,64	-128.537,64
AMORTIZ.EQUIP.COMPUT.TELEFONIA		-16.762,79	-16.762,79		-17.600,94	-17.600,94
IMPUESTOS Y TASAS TELECOM.		-2.713,11	-2.713,11		-774,00	-774,00
AMORTIZ.M.Y UTILES TELECOMUNIC		-7.120,14	-7.120,14		0,00	0,00
AMORTIZ.RODADOS TELECOMUNIC.		-20.472,27	-20.472,27		-20.472,26	-20.472,26
GASTOS CERTIF.Y RUBRICAS TELECOM.		-340,00	-340,00		0,00	0,00
INSUMOS TELECOMUNICACIONES		-34.945,22	-34.945,22		-1.788,50	-1.788,50
CONSUMO VEHIC.TELECOMUNICACION		-1.459,99	-1.459,99		-1.548,06	-1.548,06
Transporte	-184.714.263,87	-138.372.342,02	-323.086.605,89	-155.837.614,62	-108.118.795,54	-263.956.410,16

CESAR S. NIGOU
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Yanina María Asó
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanina Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO III
Ejercicio 2017/2018

Anexo III

ANEXO III

GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

CONCEPTO	31/12/2017			31/12/2016		
	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL
Transporte	-184.714.263,87	-138.372.342,02	-323.086.605,89	-155.837.614,62	-108.118.795,54	-263.956.410,16
GASTOS MANTENIM.REDES FIBRA	0,00	-56.332,16	-56.332,16	0,00	-1.949,82	-1.949,82
DIFER. DE CAMBIO TELECOMUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.025,00	-20.025,00
INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.EQUIPOS TELECOMUNICAC.	0,00	-215.076,47	-215.076,47	0,00	-210.475,19	-210.475,19
SEGURIDAD Y VIGILANC.TELECOMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.HERRAMIENTAS TELECOMUN	0,00	-125.436,46	-125.436,46	0,00	-12.963,82	-12.963,82
INTERESES TELECOMUNICACIONES	0,00	-814,07	-814,07	0,00	-219,68	-219,68
AMORTIZ.GASTOS ORGANIZAC. TRIPLE PLAY	0,00	-51.536,31	-51.536,31	0,00	0,00	0,00
DAÑOS A TERCEROS TELECOM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS INDIRECTOS ADM CENTRAL	0,00	-905.873,96	-905.873,96	0,00	-250.702,82	-250.702,82
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,60	-195,60
GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIAS TELEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,87	-495,87
TOTAL	-184.714.263,87	-139.727.411,45	-324.441.675,32	-155.837.614,62	-108.615.823,34	-264.453.437,96

CESAR S. NIGOU
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Licetia María Aso
Contadora Pública
T°117 F°189 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanilda Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°156 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO IV

Ejercicio 2017/2016

Anexo IV

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA

ANEXO IV

	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO (Apéndice I a IV)						
ENERGÍA						
COMPRA ENERGIA ELECTRICA	-115.796.768,48	0,00	-115.796.768,48	-69.956.887,93	0,00	-69.956.887,93
PEAJES	-3.977.961,00	0,00	-3.977.961,00	-818.651,00	0,00	-818.651,00
DESCUENTO ENERGIA INSTITUCIONES	-13.042,82	0,00	-13.042,82	-12.614,86	0,00	-12.614,86
DESCUENTO ENERGIA EMP. ESEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBRECOSTO GENERACIÓN LOCAL	-4.749.769,36	0,00	-4.749.769,36	-738.371,81	0,00	-738.371,81
DESCUENTO ENERGIA VTA. ANTICIPADA DE E. E.	-125.561,69	0,00	-125.561,69	-194.838,08	0,00	-194.838,08
TOTAL COSTO ENERGÍA	-124.663.103,35		-124.663.103,35	-71.721.363,68		-71.721.363,68
SERVICIOS SOCIALES						
APORTE 2% CAJA PREV. SEG. MEDIC	-15.679,88	0,00	-15.679,88	-9.225,11	0,00	-9.225,11
SERVICIO MEDICO	-925.006,88	0,00	-925.006,88	-926.249,05	0,00	-926.249,05
SERVICIO DE SEPELIOS	-1.765.908,94	0,00	-1.765.908,94	-1.458.569,70	0,00	-1.458.569,70
GASTOS MATERIAL ENFERMERIA	-78.579,01	0,00	-78.579,01	-55.936,86	0,00	-55.936,86
MEDICAMENTOS SERVICIO DE EMERGENCIA	-40.629,11	0,00	-40.629,11	-29.714,25	0,00	-29.714,25
MATERIALES EMERGENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS MEDICOS TRASLADOS	-24.990,00	0,00	-24.990,00	0,00	0,00	0,00
GUARDIAS EMERGENCIA MEDICAS	-412.718,35	0,00	-412.718,35	-237.504,50	0,00	-237.504,50
INTERNACION SIAS 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTO SERVICIOS SOCIALES	-3.263.512,17		-3.263.512,17	-2.717.199,47		-2.717.199,47
TELECOMUNICACIONES						
COSTO VTAS. Y SERV. PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPRA SEÑALES TV	0,00		0,00	0,00		0,00
COMPRA ANCHO BANDA INTERNET	-1.759.652,84		-1.759.652,84	-854.481,63		-854.481,63
TOTAL COSTO TELECOMUNICACIONES	-1.759.652,84	0,00	-1.759.652,84	-854.481,63	0,00	-854.481,63
PLANTA HORMIGÓN	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS						
GASTOS EN PERSONAL	-128.962.340,77	0,00	-128.962.340,77	-99.979.815,69	0,00	-99.979.815,69
SEGURO EN DISTRIBUCION	-142.483,47	0,00	-142.483,47	-167.450,93	0,00	-167.450,93
FLETES Y ACARREOS	-52.079,75	0,00	-52.079,75	-55.853,35	0,00	-55.853,35
AUDITORIA CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS VARIOS DISTRIBUCION	-47.627,75	0,00	-47.627,75	-120.459,50	0,00	-120.459,50
PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO DIST	-30.373,29	0,00	-30.373,29	-25.164,06	0,00	-25.164,06
CONSERVACION EDIFICIO DISTR.	-65.420,85	0,00	-65.420,85	-41.603,24	0,00	-41.603,24
CONSUMO VEHICULOS DISTRIBUCION	-1.248.411,21	0,00	-1.248.411,21	-1.085.072,52	0,00	-1.085.072,52
CONSERVACION VEHICULOS DISTR.	-4.130.608,18	0,00	-4.130.608,18	-59.753,57	0,00	-59.753,57
CONSERV. SUBESTAC. Y TRANSF.	-2.012.996,78	0,00	-2.012.996,78	-1.337.460,79	0,00	-1.337.460,79
CONSERVACION MEDIDORES	-5.698.953,03	0,00	-5.698.953,03	-4.798.808,24	0,00	-4.798.808,24
CONSERV. MAQ., HERRAM. Y UTIL.	-278.996,75	0,00	-278.996,75	-222.114,14	0,00	-222.114,14
BUFFET Y LIMPIEZA	-120.950,54	0,00	-120.950,54	-95.550,79	0,00	-95.550,79
CONSERVACION LINEAS RURALES	-2.985.416,19	0,00	-2.985.416,19	-3.855.397,81	0,00	-3.855.397,81
CONSERV. REDES, LINEAS Y CONEX.	-8.512.128,68	0,00	-8.512.128,68	-12.462.344,28	0,00	-12.462.344,28
CURSO DE CAPACITACION	-2.778,40	0,00	-2.778,40	-50.841,76	0,00	-50.841,76
Transporte	-154.291.565,64	0,00	-154.291.565,64	-124.357.690,67	0,00	-124.357.690,67

CESAR S. NIGOU
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

María Ana
Contadora Pública
Tº117 Fº169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
Tº150 Fº203 Legajo 39035/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32583216-3
Auditora Externa UPC

ANEXO IV

Ejercicio 2017(2016)

Anexo IV

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA

ANEXO IV

	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-154.291.565,64	0,00	-154.291.565,64	-124.357.690,67	0,00	-124.357.690,67
GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	-368.213,17	0,00	-368.213,17	-279.918,50	0,00	-279.918,50
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS	-1.752.711,49	0,00	-1.752.711,49	-1.412.392,04	0,00	-1.412.392,04
CONSERV. ALUMB. PUB. INCANDESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERV. ALUMB. PUB. GAS MERCURIO	-659.428,57	0,00	-659.428,57	-2.235.603,09	0,00	-2.235.603,09
DAÑOS A TERCEROS	-537.532,83	0,00	-537.532,83	-1.110.706,51	0,00	-1.110.706,51
AMORTIZ. REDES, LINEAS Y CONEX.	-23.220.822,97	0,00	-23.220.822,97	-23.101.324,16	0,00	-23.101.324,16
AMORIZAC. PROPIEDADES DISTRIB.	-320.304,92	0,00	-320.304,92	-211.927,91	0,00	-211.927,91
AMORTIZACION AUTOM Y ROD. DIST.	-539.338,86	0,00	-539.338,86	-384.582,88	0,00	-384.582,88
AMORTIZACION MEDIDORES	-183.170,60	0,00	-183.170,60	-178.793,97	0,00	-178.793,97
AMORTIZ. MAQ. HERR. Y UTILES	-244.795,19	0,00	-244.795,19	-104.580,06	0,00	-104.580,06
AMORTIZ. SUBEST. Y TRANSFORMAD.	-438.465,53	0,00	-438.465,53	-383.274,12	0,00	-383.274,12
AMORTIZ. ACUM. ALUM. PUBLICO INCANDESC.	-31.197,33	0,00	-31.197,33	-14.684,51	0,00	-14.684,51
AMORTIZ. ALUMBR. PUB. EXTRAORDIN.	-141.450,10	0,00	-141.450,10	-154.439,17	0,00	-154.439,17
AMORTIZ. RODADOS ELECT. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION USINA	-18.710,42	0,00	-18.710,42	-19.672,77	0,00	-19.672,77
DONACIONES	-34.907,64	0,00	-34.907,64	-25.557,32	0,00	-25.557,32
SEGUROS	-16.877,35	0,00	-16.877,35	-10.369,24	0,00	-10.369,24
DIFERENCIA DE INVENTARIO	-112.975,28	0,00	-112.975,28	-600.458,81	0,00	-600.458,81
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	-16.294,00	0,00	-16.294,00	-34.137,96	0,00	-34.137,96
AMORTIZAC. INST. EQ. ENERG. EOLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIAS DE CAMBIO	-135.223,72	0,00	-135.223,72	-162.826,40	0,00	-162.826,40
VIATICOS DISTRIB.	-32.472,35	0,00	-32.472,35	-826,00	0,00	-826,00
AMORTIZ. MARCAS Y LICENCIAS	-35.393,64	0,00	-35.393,64	-28.737,63	0,00	-28.737,63
GTOS. CONTROL FRAUDE	0,00	0,00	0,00	-215,84	0,00	-215,84
AMORT. CONEX. COMUNIC. EQUI. MEDI.	-47.772,08	0,00	-47.772,08	-49.187,27	0,00	-49.187,27
CONSERV. EQUIPO DE COMPUTACION	-8.695,00	0,00	-8.695,00	-6.436,62	0,00	-6.436,62
CONSERVACION VEHICULOS	-567.900,12	0,00	-567.900,12	-338.230,32	0,00	-338.230,32
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-515.278,15	0,00	-515.278,15	-264.923,93	0,00	-264.923,93
GASTOS MANT. EDIFICIO	-156.558,02	0,00	-156.558,02	-92.800,95	0,00	-92.800,95
VIATICOS	-31.158,06	0,00	-31.158,06	-11.304,21	0,00	-11.304,21
COMISIONES PAGADAS	-430,43	0,00	-430,43	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALQUILER REMISSE	-56.577,40	0,00	-56.577,40	-69.131,60	0,00	-69.131,60
GASTOS SELLAD. Y TRAM. INHUMACION	-38.361,40	0,00	-38.361,40	-19.198,00	0,00	-19.198,00
GASTOS AVISOS NECROLOGICOS	-66.280,04	0,00	-66.280,04	-67.696,97	0,00	-67.696,97
VIATICOS CONSEJEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS INSUMOS SALAS VELATORIAS	-69.704,81	0,00	-69.704,81	-84.721,28	0,00	-84.721,28
GAS Y CALEFACCION	-19.946,76	0,00	-19.946,76	-16.583,91	0,00	-16.583,91
TOTAL GASTOS OPERACION Y SERVICIOS	-184.710.513,87	0,00	-184.710.513,87	-155.832.934,62	0,00	-155.832.934,62

CESAR S. NIGOU
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana Maria Azo
Contadora Pública
P°117 P°169 Legajo 362350
C.P.C.E.P.R.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanila Sol Rodriguez
Contadora Pública
P°156 P°203 Legajo 390356
C.P.C.E.P.R.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO IV
Ejercicio 2017/2018

ANEXO IV

**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA**

ANEXO IV

	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
GASTOS EN PERSONAL	-56.118.437,89	-36.256.065,45	-92.374.503,34	-50.430.400,32	-22.321.528,01	-72.751.928,33
GASTOS CENTRO DE COMPUTOS	-2.560.327,93	0,00	-2.560.327,93	-981.069,00	0,00	-981.069,00
COMISIONES	-4.848.588,18	0,00	-4.848.588,18	-3.003.821,52	0,00	-3.003.821,52
PAPELERIA E IMPRESOS	-501.610,92	0,00	-501.610,92	-495.524,98	0,00	-495.524,98
MANT. Y SERV. TECN. DE COMPUTADORA	-33.036,47	0,00	-33.036,47	-137.702,83	0,00	-137.702,83
HONORARIOS PROFESIONALES	-552.882,00	0,00	-552.882,00	-308.494,21	0,00	-308.494,21
IMPUESTOS VARIOS	-327.873,94	0,00	-327.873,94	-274.661,35	0,00	-274.661,35
SUSCRIPCIONES	-14.828,00	0,00	-14.828,00	-13.148,07	0,00	-13.148,07
GASTOS BANCARIOS	-275.780,38	0,00	-275.780,38	-161.335,42	0,00	-161.335,42
SEGURO DE ADMINISTRACIÓN	-63.056,50	0,00	-63.056,50	-61.902,98	0,00	-61.902,98
GASTOS VARIOS ADMINISTRACIÓN	-246.473,22	0,00	-246.473,22	-366.287,73	0,00	-366.287,73
CONSERV. PROPIED. ADMINISTR.	-29.286,55	0,00	-29.286,55	-361.244,15	0,00	-361.244,15
GASTOS COMUNICACION TELEFÓNICA	-828.849,86	0,00	-828.849,86	-703.508,02	0,00	-703.508,02
GASTOS FRANQUEOS	-2.610.482,32	0,00	-2.610.482,32	-2.263.906,29	0,00	-2.263.906,29
DONACIONES	-198.045,86	0,00	-198.045,86	-96.365,51	0,00	-96.365,51
AJUSTE POR REDONDEO	-23.206,89	0,00	-23.206,89	-7.804,38	0,00	-7.804,38
BECAS	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00	-162.000,00
RETRIBUCIÓN CONSEJEROS	-460.448,17	-5.381.789,65	-5.842.237,82	-374.562,22	-4.426.091,78	-4.800.654,00
DONACIONES ART. 9 CONS. ADMIN.	-44.601,70	0,00	-44.601,70	-43.167,75	0,00	-43.167,75
CONSERVAC. VEHICULOS ADMINIST.	-35.539,12	0,00	-35.539,12	-49,59	0,00	-49,59
LEASING EQUIPOS I.B.M.	-82.793,86	0,00	-82.793,86	-84.812,87	0,00	-84.812,87
CONSUMO VEHICULOS ADMINIST.	-491,13	0,00	-491,13	-3.462,92	0,00	-3.462,92
DIFERENCIA DE CAJA	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
VIÁTICOS	-116.316,69	0,00	-116.316,69	-72.296,07	0,00	-72.296,07
AGASAJOS	-100.296,93	0,00	-100.296,93	-116.327,94	0,00	-116.327,94
GASTOS CAPACITACION PERSONAL	-44.893,03	0,00	-44.893,03	-75.707,60	0,00	-75.707,60
CALEFACCIÓN	-81.336,93	0,00	-81.336,93	-60.625,82	0,00	-60.625,82
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-371.496,77	-4.342.111,91	-4.713.608,68	-273.393,76	-3.169.607,33	-3.443.001,09
CONSERVACION MUEBLES Y UTILES OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS CONTRATADOS	-15.460,41	0,00	-15.460,41	-173.176,33	0,00	-173.176,33
COMPRA DE LIBROS	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-17.686,00	0,00	-17.686,00
GASTOS CERTIF. Y RUBRICAS	-153.166,89	0,00	-153.166,89	-149.812,58	0,00	-149.812,58
PROPAGANDAS Y COMUNICADOS	-1.008.326,99	0,00	-1.008.326,99	-823.198,89	0,00	-823.198,89
CONSERV. MAQUINAS Y UTILES OFICINA	-87.725,04	0,00	-87.725,04	-60.507,04	0,00	-60.507,04
VIÁTICOS CONSEJO ADMINIST.	-14.366,13	-167.913,60	-182.279,73	-26.769,27	-226.769,44	-253.538,71
HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	-20.180,15	-399.619,75	-419.799,90	-25.971,64	-301.103,86	-327.075,50
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	-27.314,00	0,00	-27.314,00	-15.648,70	0,00	-15.648,70
GASTOS GESTORIA	-6.206,00	0,00	-6.206,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS M.E.M.	-435.993,00	0,00	-435.993,00	-165.063,00	0,00	-165.063,00
AMORTIZAC. PROPIED. ADMINISTRACION	-3.442.455,74	0,00	-3.442.455,74	-3.351.387,44	0,00	-3.351.387,44
AMORTIZAC. MUEB. UTIL. Y MAQ. OFIC.	-197.031,82	0,00	-197.031,82	-149.805,25	0,00	-149.805,25
AMORTIZAC. VEHICULOS ADMINISTRACION	-37.640,00	0,00	-37.640,00	-37.640,00	0,00	-37.640,00
SELLADOS	-1.512,00	0,00	-1.512,00	-6.047,00	0,00	-6.047,00
ALQUILERES	-134.139,76	0,00	-134.139,76	-80.478,98	0,00	-80.478,98
F.A.C.E. CUOTA SOSTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-136.176,24	0,00	-136.176,24
FONDO EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA	-1.855.098,26	0,00	-1.855.098,26	-717.031,80	0,00	-717.031,80
Transporte	-78.011.397,44	-46.547.500,36	-124.558.897,80	-66.869.983,47	-30.445.100,41	-97.315.083,88

CESAR S. NIGOLI
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luchina Maria Asa
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 302350
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 390356
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32583216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO IV

Ejercicio 2017/2016

Anexo IV

**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA**

ANEXO IV

	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-78.011.397,44	-46.547.500,36	-124.558.897,80	-66.869.983,47	-30.445.100,41	-97.315.083,88
BUFFET Y LIMPIEZA	-168.955,38	0,00	-168.955,38	-129.738,17	0,00	-129.738,17
ASERCOOP. CUOTA SOSTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS Y GASTOS JUICIO	0,00	0,00	0,00	-52.300,00	0,00	-52.300,00
AMORTIZ. CIRC. CERRADO T.V.	-3.013,00	0,00	-3.013,00	-3.013,00	0,00	-3.013,00
IMP. DEBITOS Y CREDITOS BANCO	-5.851.375,38	0,00	-5.851.375,38	-3.904.011,22	0,00	-3.904.011,22
AMORTIZ. L.A.A.T. OLAV. BARKER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FREBA CUOTA SOSTENIMIENTO	-25.104,00	0,00	-25.104,00	-18.684,00	0,00	-18.684,00
MULTAS OCEBA	-800,00	0,00	-800,00	-80.854,50	0,00	-80.854,50
AMORTIZ. GASTOS ORG. PÁGINA WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS INSTITUTO EYT-UPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CREACIÓN CAJA COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CONVENIO EYT	0,00	0,00	0,00	-32.773,39	0,00	-32.773,39
GASTOS HOSTING PAGINA WEB	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00
SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO	-562.031,64	0,00	-562.031,64	-470.977,84	0,00	-470.977,84
GASTOS GESTION PREST. ASERCOOP	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-26.400,00	0,00	-26.400,00
GASTOS GESTION CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO MANTENIMIENTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	-3.614,12	0,00	-3.614,12
APÉBA CUOTA SOSTENIMIENTO	-112.152,90	0,00	-112.152,90	-96.000,00	0,00	-96.000,00
MULTAS DIRECCION PROVINCIAL ENERGIA	0,00	0,00	0,00	-723.119,37	0,00	-723.119,37
SEGUROS	-101.193,96	0,00	-101.193,96	-92.113,44	0,00	-92.113,44
QUEBRANTOS VARIOS	-1.411,75	0,00	-1.411,75	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	-92.133,52	0,00	-92.133,52	-76.690,23	0,00	-76.690,23
TELEFONO	-99.365,21	0,00	-99.365,21	-27.457,88	0,00	-27.457,88
FRANQUEO	-61.214,76	0,00	-61.214,76	-44.924,87	0,00	-44.924,87
HONORARIOS PROFESIONALES	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVACIONES BIENES DE USO	-11.121,84	0,00	-11.121,84	-2.488,53	0,00	-2.488,53
FLETES Y ACARREOS	-1.555,56	0,00	-1.555,56	-3.283,96	0,00	-3.283,96
IMPRESA Y PAPELERIA	-68.222,29	0,00	-68.222,29	-68.875,72	0,00	-68.875,72
BUFFET Y LIMPIEZA	-413.870,90	0,00	-413.870,90	-373.870,54	0,00	-373.870,54
PROPAGANDA Y COMUNICADOS	-114.673,31	0,00	-114.673,31	-98.633,04	0,00	-98.633,04
ALQUILERES	-16.014,88	0,00	-16.014,88	-16.100,09	0,00	-16.100,09
LEASING IBM	-9.866,22	0,00	-9.866,22	-8.676,28	0,00	-8.676,28
AUDITORIA CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS GENERALES	-52.285,63	0,00	-52.285,63	-41.901,02	0,00	-41.901,02
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	-91.138,56	0,00	-91.138,56
GTOS. INDIRECTOS ADMIN. CENTRAL	-554.385,61	-2.973.040,26	-3.527.425,87	59.643,68	-2.125.631,64	-2.065.987,96
INTERESES PAGADOS	-20.839,37	0,00	-20.839,37	-13.617,98	0,00	-13.617,98
SERVICIOS CONTRATADOS	-170.757,20	0,00	-170.757,20	-146.890,17	0,00	-146.890,17
IMP. FONDO EDUC. Y PROMOCIÓN COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00	-69.954,32	0,00	-69.954,32
DIFERENCIA DE INVENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO	-615.461,69	0,00	-615.461,69	-418.464,02	0,00	-418.464,02
GASTOS INDIRECTOS U.P.C.	0,00	-34.708,14	-34.708,14	0,00	-33.906,46	-33.906,46
GASTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	-143.224,94	0,00	-143.224,94
IMPUESTO FDO. EDUCACION COOPER.	0,00	0,00	0,00	-87.442,90	0,00	-87.442,90
AMORTIZAC. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION CONST. CIVILES	-702.662,91	0,00	-702.662,91	-937.346,76	0,00	-937.346,76
HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	-87.950.876,36	-49.555.248,75	-137.406.125,11	-75.118.120,65	-32.604.638,51	-107.722.759,16

CESAR S. NIGOU
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA M. MALLALBA
Tesorera

GRACIELA M. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30233/9
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°159 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO IV

Ejercicio 2017/2016

Anexo IV

ANEXO IV

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA

	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-87.850.876,36	-49.555.248,75	-137.406.125,11	-75.118.120,65	-32.604.638,51	-107.722.759,16
IMPRESA Y PAPELERIA	-4.394,62	0,00	-4.394,62	-5.920,48	0,00	-5.920,48
SEGUROS TELECOMUNICACIONES	-17.243,11	0,00	-17.243,11	-3.626,56	0,00	-3.626,56
GASTOS SEGUR. E HIG. TELECOM.	0,00	0,00	0,00	-2.179,80	0,00	-2.179,80
GASTOS TELEFONO	-4.663,08	0,00	-4.663,08	-3.167,08	0,00	-3.167,08
FRANQUEO TELECOMUNICACIONES	-13.506,27	0,00	-13.506,27	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFES. TELECOMUN.	-162.690,00	0,00	-162.690,00	-79.590,00	0,00	-79.590,00
FLETES Y ACARREOS TELECOMUN.	-42.693,72	0,00	-42.693,72	-239,66	0,00	-239,66
GASTOS GENERALES TELEFONIA	-44.760,18	0,00	-44.760,18	-61.529,68	0,00	-61.529,68
BUFFET Y LIMPIEZA TELEFONIA	-8.611,20	0,00	-8.611,20	-3.544,42	0,00	-3.544,42
PROPAG. Y COMUNIC. TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.TOS.MANTEN.EDIFICIO TELECOM.	-5,53	0,00	-5,53	0,00	0,00	0,00
VIATICOS TELEFONIA	-22.723,77	0,00	-22.723,77	-14.139,83	0,00	-14.139,83
GAS Y CALEFACCION TELECOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DONACIONES Y BECAS TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIC. CONTRATADOS TELEFONIA	-344.009,15	0,00	-344.009,15	-45.752,00	0,00	-45.752,00
CURSOS CAPACITACION TELECOM.	-38.216,00	0,00	-38.216,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS MANTENIMIENTO COMPUTAC.	-1.415,90	0,00	-1.415,90	-957,45	0,00	-957,45
ALQUILERES PAGADOS TELECOMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROPA DE TRABAJO TELECOMUN.	-10.319,85	0,00	-10.319,85	-4.668,02	0,00	-4.668,02
AGASAJOS TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOSUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.EQUIP COMPUT. TELEFONIA	-16.762,79	0,00	-16.762,79	-17.600,94	0,00	-17.600,94
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO	-165.871,25	0,00	-165.871,25	-128.537,64	0,00	-128.537,64
IMPUESTOS Y TASAS TELECOM.	-2.713,11	0,00	-2.713,11	-774,00	0,00	-774,00
AMORTIZ.M.Y UTILES TELECOMUNIC	-7.120,14	0,00	-7.120,14	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.RODADOS TELECOMUNIC.	-20.472,27	0,00	-20.472,27	-20.472,26	0,00	-20.472,26
GASTOS CERTIF.Y RUBRICAS TELECOM.	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00
INSUMOS TELECOMUNICACIONES	-34.945,22	0,00	-34.945,22	-1.788,50	0,00	-1.788,50
CONSUMO VEHIC. TELECOMUNICACION	-1.459,99	0,00	-1.459,99	-1.548,06	0,00	-1.548,06
GASTOS MANTENIM.REDES FIBRA	-56.332,16	0,00	-56.332,16	-1.949,82	0,00	-1.949,82
DIFER. DE CAMBIO TELECOMUNIC.	0,00	0,00	0,00	-20.025,00	0,00	-20.025,00
INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.EQUIPOS TELECOMUNICAC.	-215.076,47	0,00	-215.076,47	-210.475,19	0,00	-210.475,19
SEGURIDAD Y VIGILANC. TELECOMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.HERRAMIENTAS TELECOMUN	-125.436,46	0,00	-125.436,46	-12.963,82	0,00	-12.963,82
INTERESES TELECOMUNICACIONES	-814,07	0,00	-814,07	-219,68	0,00	-219,68
AMORT.GASTOS ORGANIZ. TRIPLE PLAY	-51.536,31	0,00	-51.536,31	0,00	0,00	0,00
DAÑOS A TERCEROS TELECOM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS INDIRECTOS ADM CENTRAL	-32.213,73	-873.660,23	-905.873,96	0,00	-250.702,82	-250.702,82
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	0,00	0,00	0,00	-195,60	0,00	-195,60
GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIAS TELECOM.	0,00	0,00	0,00	-495,87	0,00	-495,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-89.297.222,70	-50.428.908,99	-139.726.131,69	-75.760.482,01	-32.855.341,33	-108.615.823,34
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA						
INTERESES PERDIDOS ENERGIA	-10.138.455,51	0,00	-10.138.455,51	-9.856.106,94	0,00	-9.856.106,94
INTERESES GANADOS ENERGIA	5.209.759,60	0,00	5.209.759,60	3.493.832,09	0,00	3.493.832,09
DIFERENCIAS DE CAMBIO ENERGIA	960,96	0,00	960,96	5.125,00	0,00	5.125,00
RESULTADO POR TENENCIA. BS. CAMB. ENERGIA	457.103,33	0,00	457.103,33	0,00	0,00	0,00
INTERESES GANADOS	158.178,38	0,00	158.178,38	99.745,25	0,00	99.745,25
Transporte	-4.312.453,24	0,00	-4.312.453,24	-6.257.404,60	0,00	-6.257.404,60

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindicata

Cecilia Maria Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 302359
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24894833-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°263 Legajo 390358
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-3
Auditora Externa UPC

ANEXO IV
Ejercicio 2017/2016

Anexo IV

**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA**

ANEXO IV

	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-4.312.453,24	0,00	-4.312.453,24	-6.257.404,60	0,00	-6.257.404,60
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	13,22
RESULTADO POR REVALUO RT 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO POR REVALUO RT 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TCIA.	-4.312.453,24	0,00	-4.312.453,24	-6.257.391,38	0,00	-6.257.391,38
OTROS INGRESOS Y EGRESOS						
RECUPERO DAÑOS POR TERCEROS	48.850,55	0,00	48.850,55	105.541,15	0,00	105.541,15
TRABAJO REALIZADOS A TERCEROS	3.483.805,85	0,00	3.483.805,85	5.287.019,62	0,00	5.287.019,62
MULTAS E INDEMNIZACIONES	34.036,21	0,00	34.036,21	25.908,05	0,00	25.908,05
PENALIDAD FACTOR DE POTENCIA	817.016,80	0,00	817.016,80	791.689,00	0,00	791.689,00
CONEXIONES Y RECONEXIONES	2.523.900,51	0,00	2.523.900,51	1.988.039,29	0,00	1.988.039,29
RECUPERO CARGAS VARIAS	22.675,46	0,00	22.675,46	96.613,33	0,00	96.613,33
RECUPERO GASTOS ADMINISTRACION	892.941,42	0,00	892.941,42	880.500,93	0,00	880.500,93
COMISIONES COBRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUP. COSTOS REFIN. LEGALES DIST.	8,88	0,00	8,88	8,88	0,00	8,88
TRANSF. DE GASTOS SECCIONALES	4.469.287,73	0,00	4.469.287,73	2.350.597,24	0,00	2.350.597,24
RECUPERO MATERIALES	5.159,59	0,00	5.159,59	36.281,47	0,00	36.281,47
ALQUILERES PERCIBIDOS	13.880,00	0,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00
DERECHOS USO MEDIDOR PREPAGO	11.622,00	0,00	11.622,00	5.508,00	0,00	5.508,00
INTER. GANADOS PREST.ASERCOOP	0,00	0,00	0,00	14.920,91	0,00	14.920,91
RECUPERO COSTO REFIN. LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO CARGAS VARIAS	68.787,80	0,00	68.787,80	100.254,25	0,00	100.254,25
AMORTIZACIONES	-1.050.470,20	0,00	-1.050.470,20	-1.969.296,57	0,00	-1.969.296,57
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS	11.341.502,60	0,00	11.341.502,60	9.713.585,55	0,00	9.713.585,55
TOTAL	-396.664.955,57	-50.428.908,99	-447.093.864,56	-303.430.267,24	-32.855.341,33	-336.285.608,57

CESAR S. NIGOLI
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Ayo
Contadora Pública
D°117 P°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
D°150 P°201 Legajo 31035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32883216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO V

Ejercicio 2017|2016

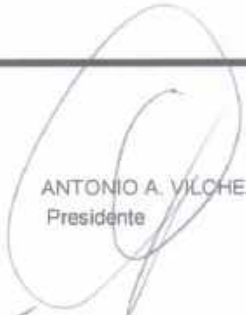
Anexo V

ANEXO V

RESULTADOS POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA

	31/12/2017	31/12/2016
OTROS INGRESOS Y EGRESOS		
INGRESOS		
VENTA MATERIALES EN DESUSO	78.842,97	56.282,00
VENTA MAT. EN DEPOSITO	0,00	0,00
EXCEDENTE VENTA BIENES DE USO	386.288,98	0,00
EXCEDENTE VTA BS DE USO SERV. SOCIALES	362,00	0,00
TOTAL INGRESOS	465.493,95	56.282,00
EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	0,00	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS	465.493,95	56.282,00


CESAR S. NIGOUL
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica


Luciana Maria Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO VI
Ejercicio 2017

Áreas VI

ANEXO VI

BASES DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS EN LAS SECCIONES

	BASES DE DISTRIBUCIÓN	TOTALES	ENERGÍA		SERVICIOS SOCIALES		PLANTA HORMIGÓN		TELECOMUNICACIONES	
			%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES ADMINISTRACIÓN HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA RETRIBUCIÓN CONSEJEROS VIÁTICOS CONSEJEROS SEGURIDAD Y VIGILANCIA	INGRESOS POR SECCIÓN	39.139.704,07	92,118634%	36.256.065,45	6,07588%	2.176.977,71	0,06899%	27.001,03	1,73650%	679.659,87
	INGRESOS POR SECCIÓN	433.809,90	92,118634%	399.619,75	6,07588%	26.357,78	0,06899%	299,27	1,73650%	7.533,10
	INGRESOS POR SECCIÓN	5.842.237,82	92,118634%	5.381.789,65	6,07588%	354.967,53	0,06899%	4.030,34	1,73650%	101.450,30
	INGRESOS POR SECCIÓN	182.279,73	92,118634%	167.913,60	6,07588%	11.075,10	0,06899%	125,75	1,73650%	3.165,28
	INGRESOS POR SECCIÓN	4.713.608,68	92,118634%	4.342.111,91	6,07588%	286.393,34	0,06899%	3.251,74	1,73650%	81.851,68
FONDO DE PROMOCION Y EDUCACION COOP. COSTO PAPELES A4	INGRESOS POR SECCIÓN	1.855.098,26	92,118634%	1.708.891,17	6,07588%	112.713,60	0,06899%	1.279,76	1,73650%	32.213,73
		24.000,00				4.555,20				

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIA A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Ludiana María Aso
Contadora Publica
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanilla Sol Rodriguez
Contadora Publica
T°150 F°203 Legajo 49015/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

Matrícula 466

ANEXO VII

Ejercicio 2017

ANEXO VII
BIENES DE USO

EJERCICIO FINALIZADO 31/12/2017

LIBROS	VALOR DE ADQUISICIÓN (1)	REVALUO LEY 20337 Y OTROS (2)	TOTAL 1+2 (3)	DISMINUCIONES 4	AUMENTOS 5	TOTAL 3+4+5 (6)	Acum. al comienzo ejerc.	Disminuciones	Ord. Ejercicio	Acum. al cierre ejerc.	SUB TOTAL	NETO
SECCION ENERGIA ELECTRICA												
Immuebles	10.213.847,42	122.867.429,58	133.081.287,00			133.081.287,00	0,00		3762700,663	1.702.760,66	139.318.526,34	139.318.526,34
Utilina	343.138,50	223.432,19	466.570,69			466.570,69	292.826,96		18.710,41	311.537,37	135.033,32	135.033,32
Accesorios	4.039.655,54	223.898,26	4.263.553,80		773.770,89	5.037.324,69	2.668.978,87		576.978,87	3.245.255,94	1.792.077,75	1.792.077,75
Medidores	4.811.446,69	1.283.249,29	6.094.695,98		210.918,12	6.305.614,10	3.739.674,86		183.170,60	3.412.845,46	2.882.767,64	2.882.767,64
Lineas	15.990.937,95	147.722.006,65	163.712.944,60	89.199.257,58	176.893.190,02	271.016.777,04	46.941.422,50	69.252.245,47	21.220.020,97	0,00	271.016.777,04	271.016.777,04
Alumbr. Conect. Equip. Comunic. Est. Med.	5.167.750,37	2.864.053,80	8.031.804,17		339.621,05	8.371.425,22	6.537.832,13		220.419,51	6.858.251,64	1.513.173,66	1.513.173,66
Tránsmites, Herramientas y Utiles	1.107.871,21	276.083,71	1.383.955,42		1.430.990,97	2.814.955,39	953.368,00		222.448,16	1.175.616,16	1.639.339,23	1.639.339,23
Marcas y Luminarias	334.865,13	0,00	334.865,13		33.280,00	368.145,13	294.352,89		35.593,64	339.746,53	38.398,60	38.398,60
Máquinas y Utiles de Oficina	2.283.261,44	288.900,50	2.572.241,94		505.196,33	3.077.438,27	1.620.205,40		222.591,85	1.842.797,25	1.234.641,02	1.234.641,02
Subestaciones y Transformadores	8.625.374,03	1.319.748,75	9.945.122,78		1.282.348,10	11.227.470,88	3.962.687,39		438.465,53	4.401.152,82	6.826.318,06	6.826.318,06
Gastos Organización Página Web	21.300,00	0,00	21.300,00			21.300,00	21.300,00			21.300,00	0,00	0,00
Otras en Ejecución					22.311.503,41	22.311.503,41					22.311.503,41	22.311.503,41
SUB-TOTAL SECCION ENERGIA ELECTRICA	52.948.468,78	276.969.771,81	329.918.240,59	89.199.257,58	203.780.836,89	464.099.819,90	65.731.947,10	69.262.245,47	28.961.562,20	25.371.763,83	438.728.556,07	438.728.556,07
SECCION PLANTA HORMIGON												
Immuebles	307.911,37	66.145.448,63	66.453.360,00			66.453.360,00	0,00		702.662,91	702.662,91	65.750.697,09	65.750.697,09
Muebles y Utiles	245.454,13	415.124,99	660.579,12			660.579,12	660.579,12			660.579,12	0,00	0,00
Instalaciones	211.194,47	152.046,91	363.241,38			363.241,38	363.241,38			363.241,38	0,00	0,00
Rodados	3.000,00	3.538,81	6.538,81			6.538,81	6.538,81			6.538,81	0,00	0,00
SUB-TOTAL SECCION PLANTA HORMIGON	769.519,92	66.716.159,34	67.485.679,26	-	-	67.485.679,26	1.032.319,26	-	702.662,91	1.734.982,17	65.750.697,09	65.750.697,09
SECCION SERVICIOS SOCIALES												
Immuebles	1.155.154,68	34.274.449,31	35.429.604,01			35.429.604,01	0,00		764.756,89	764.756,89	34.764.846,15	34.764.846,15
Muebles y Utiles	186.219,51	50.697,15	237.006,66		6.595,04	243.601,70	176.259,26		11.131,74	187.432,00	56.229,70	56.229,70
Rodados	1.984.042,76	100.143,06	2.084.185,82		184.886,25	2.269.072,07	1.061.368,35		271.276,39	1.312.664,74	836.357,33	836.357,33
Instalaciones Enfermería	2.111,36	313,54	2.424,90			2.424,90	2.424,90			2.424,90	0,00	0,00
Utiles de Calefacción y Ventilación	65.222,89	26.134,10	91.357,07		0,00	91.357,07	69.093,34		3.214,61	72.307,95	19.049,12	19.049,12
Equipos de Comunicación	1.976,00	1.285,77	3.261,77			3.261,77	3.173,19		86,58	3.261,77	-	-
Obras en Ejecución	-	-	-		191.431,29	191.431,29	-			-	-	-
SUB-TOTAL SECCION SERVICIOS SOCIALES	3.394.727,20	34.453.177,03	37.847.899,23	-	191.431,29	38.039.330,52	1.312.370,04	-	1.050.470,18	2.362.848,22	35.676.482,30	35.676.482,30
SECCION TELECOMUNICACIONES												
Licencia Frecuor	160.000,00		160.000,00			160.000,00	160.000,00			160.000,00	0,00	0,00
Rodados Telecomunicaciones	103.361,31	102.361,31	205.722,62			205.722,62	80.989,04		20.472,27	101.464,31	900,00	900,00
Muebles y Utiles Telecomunicaciones	108.787,20	108.787,20	217.574,40		19.240,27	236.814,67	108.787,20		7.120,14	115.907,34	7.120,13	7.120,13
Equipos y Herramientas de Telecomunic.	1.192.147,75	1.192.147,75	2.384.295,50		289.551,36	2.673.846,86	795.555,98		357.278,72	1.152.811,71	308.867,40	308.867,40
Gastos de Organización en Ejecución	257.681,56	257.681,56	515.363,12		2.165.790,71	2.421.474,27	0,00		51.536,31	51.536,31	2.371.937,96	2.371.937,96
SUB-TOTAL SECCION TELECOMUNICACIONES	1.820.977,82	1.820.977,82	3.641.955,60	-	2.449.584,34	4.270.562,16	1.145.332,23	-	436.404,44	1.581.736,67	2.688.825,49	2.688.825,49
Total General Bienes de Uso	58.533.693,72	378.439.103,18	436.872.796,90	89.199.257,58	206.431.852,52	573.895.391,84	69.221.976,63	69.262.245,47	31.091.099,73	31.050.830,89	542.844.560,95	542.844.560,95



 ANTONIO VILCHEZ
 Presidente



 CESAR S. NODUL
 Secretario



 TEREON VILLALBA
 Tesorero



 GRACIELA N. ADERASTEGUI
 Síndaca



 Luciano Merlo
 Comodoro Fisica

P. 17/17 P. 17/17 P. 17/17 P. 17/17
 C.P.C.E.P.R.A. - E.N.L.P.
 C.U.T. 24-269465-4
 Auditors Externa I.P.C.

ANEXO VIII

Ejercicio 2017

Anexo VIII

ANEXO VIII

**PREVISIONES
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 de diciembre de 2017**

CONCEPTO	SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS Y DISMINUCIONES	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
DEUDORES INCOBRABLES (Nota 3)			
DIV. ENERGIA ELECTRICA	3.229.115,22	4.496,93	3.233.612,15
DIV. SERVICIOS SOCIALES	575.799,08	0,00	575.799,08
DIV. PLANTA DE HORMIGON	144.884,30	0,00	144.884,30
BAE Y APORTES ESTIMACION	24.430.345,87	4.304.106,19	28.734.452,06
POR MEDIACION ACSA	0,00	0,00	0,00
TOTALES	28.380.144,47	4.308.603,12	32.688.747,59

ANEXO IX

Ejercicio 2017

Anexo IX

ANEXO IX

**INVERSIONES
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 de diciembre de 2017**

ENTIDAD EMISORA	VALOR NOMINAL	VALOR DE LIBROS	ACTIVIDAD PRINCIPAL
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	0,08	0,08	FINANCIERA
F.A.C.E. LIMITADA COOP. DE SEG. GRADO	0,01	0,01	
EL CENTINELA COOP. DE SEG. LTDA.	0,01	0,01	SEGUROS
FERNANDEZ S.A. (en formación)	4.000,00	4.000,00	
ASERCOOP S.A.	1.000,00	1.000,00	ENERGIA ELECTRICA
RESIDENCIAS COOP. TURISMO LTDA.	38.756,28	38.756,28	TURISMO
LEY 23740	360,39	360,39	
ASERCOOP S.A. MAR DEL PLATA	1.286,00	1.286,00	ENERGIA ELECTRICA
F.A.C.E. CUOTA CAPITAL	38.832,91	38.832,91	ENERGIA ELECTRICA
INVERSIONES TRIPLE PLAY	1.890,00	1.890,00	TELECOMUNICACIONES
INVERSIONES CAJA COOP. CREDITO	220.703,43	220.703,43	FINANCIERA
FIDEICOMISO DIST. MI 209	5.000,00	5.000,00	
CUOTAS SOCIALES TRIUNFO	335.758,98	335.758,98	
TOTALES	647.588,09	647.588,09	

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO X
Ejercicio 2017

Anexo 2

ANEXO X

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

	31/12/2017					
	ENERGÍA	PLANTA HORMIGONERA	SERVICIOS SOCIALES	TELECOMUNIC.	No asignados a Sección	TOTAL
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Caja y bancos	1.811.102,87	0,00	0,00	3.427,32	5.074.864,03	6.889.394,22
Créditos por ventas	208.783.152,17	13.916,86	14.627.091,93	0,00	0,00	223.424.160,96
Otros créditos	38.625.586,86	25.052,00	57.347,11	3.994.635,16	0,00	42.702.621,13
Bienes de cambio	13.517.480,13	281.937,40	0,00	3.098.960,68	0,00	16.898.378,21
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	218.211,32	218.211,32
Total del Activo Corriente	262.737.322,03	320.906,26	14.684.439,04	7.097.023,16	5.293.075,35	290.132.765,84
ACTIVO NO CORRIENTE						
Otros Créditos	205.923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	205.923,62
Inversiones	41.118,91	0,00	0,00	0,00	606.469,18	647.588,09
Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	542.844.560,95	542.844.560,95
Activos Intangibles	425.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	425.598,64
Total del Activo No Corriente	672.641,17	0,00	0,00	0,00	543.451.030,13	544.123.671,30
Total del Activo	263.409.963,20	320.906,26	14.684.439,04	7.097.023,16	548.744.105,48	834.256.437,14
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Deudas comerciales	11.780.871,52	0,00	0,00	0,00	67.068.177,33	78.849.048,85
Deudas bancarias	3.593.467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593.467,38
Otras deudas	244.711.808,11	3.252,97	558.606,07	1.640.632,37	0,00	246.914.299,52
No exigibles	62.025.703,89	183,72	48,02	0,00	0,00	62.025.935,63
Provisiones	28.734.452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.734.452,06
Provisiones	1.116.480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.480,66
Total del Pasivo Corriente	351.962.783,62	3.436,69	558.654,09	1.640.632,37	67.068.177,33	421.233.684,10
PASIVO NO CORRIENTE						
Leyes 7290/9038/OCEBA/AFIP	350.126,08	0,00	0,00	0,00	8.967.741,01	9.317.867,09
Deudas bancarias	248.375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	248.375,35
Otras Deudas	60.719.354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60.719.354,73
Provisiones	49.740.654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49.740.654,71
Total del Pasivo No Corriente	111.058.510,87	0,00	0,00	0,00	8.967.741,01	120.026.251,88
Total del Pasivo	463.021.294,49	3.436,69	558.654,09	1.640.632,37	76.035.918,34	541.259.935,98

CESAR S. NIGOU
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32583216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE I
Ejercicio 2017/2016

Apéndice I

APÉNDICE I

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN ENERGÍA

	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO						
ENERGÍA						
COMPRA ENERGIA ELECTRICA	-115.796.768,48		-115.796.768,48	-69.956.887,93		-69.956.887,93
PEAJES	-3.977.961,00		-3.977.961,00	-818.651,00		-818.651,00
DESCUENTO ENERGIA INSTITUCIONES	-13.042,82		-13.042,82	-12.614,86		-12.614,86
DESCUENTO ENERGIA EMP. ESEBA	0,00		0,00	0,00		0,00
SOBRECOSTO GENERACIÓN LOCAL	-4.749.769,36		-4.749.769,36	-738.371,81		-738.371,81
DESCUENTO ENERGIA VTA. ANTICIPADA	-125.561,69		-125.561,69	-194.838,08		-194.838,08
TOTAL COSTO ENERGÍA	-124.663.103,35	0,00	-124.663.103,35	-71.721.363,68	0,00	-71.721.363,68
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS						
GASTOS EN PERSONAL	-108.926.699,62		-108.926.699,62	-84.375.827,70		-84.375.827,70
SEGURO EN DISTRIBUCIÓN	-142.483,47		-142.483,47	-167.450,93		-167.450,93
FLETES Y ACARREOS	-52.079,75		-52.079,75	-55.853,35		-55.853,35
AUDITORIA CALIDAD	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS VARIOS DISTRIBUCIÓN	-47.627,75		-47.627,75	-120.459,50		-120.459,50
PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO DIST	-30.373,29		-30.373,29	-25.164,06		-25.164,06
MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIO	0,00		0,00	0,00		0,00
CONSERVACION EDIFICIO DISTR.	-65.420,85		-65.420,85	-41.603,24		-41.603,24
CONSUMO VEHÍCULOS DISTRIBUCIÓN	-1.248.411,21		-1.248.411,21	-1.085.072,52		-1.085.072,52
CONSERVACIÓN VEHÍCULOS DISTR.	-4.130.608,18		-4.130.608,18	-59.753,57		-59.753,57
CONSERV. SUBESTAC. Y TRANSF.	-2.012.996,78		-2.012.996,78	-1.337.460,79		-1.337.460,79
CONSERVACIÓN MEDIDORES	-5.698.953,03		-5.698.953,03	-4.798.808,24		-4.798.808,24
CONSERV. MAQ., HERRAM. Y UTIL.	-278.996,75		-278.996,75	-222.114,14		-222.114,14
BUFFET Y LIMPIEZA	-120.950,54		-120.950,54	-95.550,79		-95.550,79
CONSERVACIÓN LINEAS RURALES	-2.985.416,19		-2.985.416,19	-3.855.397,81		-3.855.397,81
CONSERV. REDES. LINEAS Y CONEX.	-8.512.128,68		-8.512.128,68	-12.462.344,28		-12.462.344,28
CURSO DE CAPACITACION	-2.778,40		-2.778,40	-50.841,76		-50.841,76
GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	-368.213,17		-368.213,17	-279.918,50		-279.918,50
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00		0,00	0,00		0,00
GTOS. SIST. TELECOMUNICACIONES	0,00		0,00	0,00		0,00
GTOS. POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00		0,00	0,00		0,00
IMPUESTOS	-1.752.711,49		-1.752.711,49	-1.412.392,04		-1.412.392,04
CONSERV. ALUMB. PUB. INCANDESC.	0,00		0,00	0,00		0,00
CONSERV. ALUMB. PUB. GAS MERCURIO	-659.428,57		-659.428,57	-2.235.603,09		-2.235.603,09
DAÑOS A TERCEROS	-537.532,83		-537.532,83	-1.110.706,51		-1.110.706,51
AMORTIZ. REDES. LINEAS Y CONEX.	-23.220.822,97		-23.220.822,97	-23.101.324,16		-23.101.324,16
AMORIZAC. PROPIEDADES DISTRIB.	-320.304,92		-320.304,92	-211.927,91		-211.927,91
AMORTIZACION AUTOM Y ROD. DIST.	-539.338,86		-539.338,86	-384.582,88		-384.582,88
AMORTIZACION MEDIDORES	-183.170,60		-183.170,60	-178.793,97		-178.793,97
AMORTIZ. MAQ. HERR. Y UTILES	-244.795,19		-244.795,19	-104.580,06		-104.580,06
AMORTIZ. SUBEST. Y TRANSFORMAD.	-438.465,53		-438.465,53	-383.274,12		-383.274,12
AMORTIZ. ACUM. ALUM. PUBLICO INCAN.	-31.197,33		-31.197,33	-14.684,51		-14.684,51
AMORTIZ. ALUMBR. PUB. EXTRAORDIN.	-141.450,10		-141.450,10	-154.439,17		-154.439,17
AMORTIZ. RODADOS ELECT. RURAL	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZACION USINA	-18.710,42		-18.710,42	-19.672,77		-19.672,77
AMORTIZACION PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00		0,00
DONACIONES	-34.907,64		-34.907,64	-25.557,32		-25.557,32
Transporte	-162.746.974,11	0,00	-162.746.974,11	-138.371.159,69	0,00	-138.371.159,69

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Asu
Contadora Pública
F°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
F°150 F°203 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-52585216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE I

Ejercicio 2017/2018

Apéndice I

APÉNDICE I

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN ENERGÍA

	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-162.746.974,11	0,00	-162.746.974,11	-138.371.159,69	0,00	-138.371.159,69
SEGUROS	-16.877,35		-16.877,35	-10.369,24		-10.369,24
ALQUILERES	-3.750,00		-3.750,00	-4.680,00		-4.680,00
DIFERENCIA DE INVENTARIO	-112.975,28		-112.975,28	-600.458,81		-600.458,81
BAJAS DE MATERIALES POR DESUSO	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	-16.294,00		-16.294,00	-34.137,96		-34.137,96
AMORTIZAC. INST. EQ. ENERG. EOLICA	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZ. PROPIEDADES ENERG. EOLICA	0,00		0,00	0,00		0,00
MULTAS	0,00		0,00	0,00		0,00
DIFERENCIAS DE CAMBIO	-135.223,72		-135.223,72	-162.826,40		-162.826,40
BECAS	0,00		0,00	0,00		0,00
VIATICOS DISTRIB.	-32.472,35		-32.472,35	-826,00		-826,00
TALLER AUTOM. GASTOS A APLICAR	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZ. MARCAS Y LICENCIAS	-35.393,64		-35.393,64	-28.737,63		-28.737,63
G.TOS. CONTROL FRAUDE	0,00		0,00	-215,84		-215,84
AMORTIZ. CONEX. COMUNIC. EQU. MEDI	-47.772,08		-47.772,08	-49.187,27		-49.187,27
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERV	-163.147.732,53	0,00	-163.147.732,53	-139.262.598,84	0,00	-139.262.598,84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
GASTOS EN PERSONAL	-38.272.917,67	-36.256.065,45	-74.528.983,12	-37.563.796,67	-22.321.528,01	-59.885.324,68
GASTOS CENTRO DE COMPUTOS	-2.560.327,93		-2.560.327,93	-981.069,00		-981.069,00
COMISIONES	-4.848.588,18		-4.848.588,18	-3.003.821,52		-3.003.821,52
PAPELERIA E IMPRESOS	-501.610,92		-501.610,92	-495.524,98		-495.524,98
MANT. Y SERV. TECN. DE COMPUTADOR	-33.036,47		-33.036,47	-137.702,83		-137.702,83
HONORARIOS PROFESIONALES	-552.882,00		-552.882,00	-308.494,21		-308.494,21
IMPUESTOS VARIOS	-327.873,94		-327.873,94	-274.661,35		-274.661,35
SUSCRIPCIONES	-14.828,00		-14.828,00	-13.148,07		-13.148,07
GASTOS BANCARIOS	-275.790,38		-275.790,38	-161.335,42		-161.335,42
SEGURO DE ADMINISTRACIÓN	-63.056,50		-63.056,50	-61.902,98		-61.902,98
GASTOS VARIOS ADMINISTRACIÓN	-246.473,22		-246.473,22	-366.287,73		-366.287,73
CONSERV. PROPIED. ADMINISTR.	-29.286,55		-29.286,55	-361.244,15		-361.244,15
GASTOS COMUNICACION TELEFÓNICA	-828.849,86		-828.849,86	-703.508,02		-703.508,02
GASTOS FRANQUEOS	-2.610.482,32		-2.610.482,32	-2.263.906,29		-2.263.906,29
DONACION INTERESES GANADOS	0,00		0,00	-584,64		-584,64
DONACIONES	-198.045,86		-198.045,86	-96.365,51		-96.365,51
AJUSTE POR REDONDEO	-23.206,89		-23.206,89	-7.804,38		-7.804,38
BECAS	0,00		0,00	-162.000,00		-162.000,00
RETRIBUCIÓN CONSEJEROS	-460.448,17	-5.381.789,65	-5.842.237,82	-374.562,22	-4.426.091,78	-4.800.654,00
DONACIONES ART.9 CONS. ADMIN.	-44.601,70		-44.601,70	-43.167,75		-43.167,75
CONSERVAC. VEHICULOS ADMINISTR.	-35.539,12		-35.539,12	-49,59		-49,59
LEASING EQUIPOS I.B.M.	-82.793,86		-82.793,86	-84.812,87		-84.812,87
CONSUMO VEHICULOS ADMINISTR.	-491,13		-491,13	-3.462,92		-3.462,92
DIFERENCIA DE CAJA	-0,01		-0,01	0,00		0,00
VIATICOS	-116.316,69		-116.316,69	-72.296,07		-72.296,07
Transporte	-52.127.437,37	-41.637.855,10	-93.765.292,47	-47.541.509,18	-26.747.619,78	-74.289.128,96

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°263 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585316-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE I

Ejercicio 2017/2018

Apéndice I

APÉNDICE I

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN ENERGÍA

	31/12/2017			31/12/2018		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-52.127.437,37	-41.637.855,10	-93.765.292,47	-47.541.509,18	-26.747.619,78	-74.289.128,96
AGASAJOS	-100.296,93		-100.296,93	-116.327,94		-116.327,94
GASTOS CAPACITACION PERSONAL	-44.893,03		-44.893,03	-75.707,60		-75.707,60
CALEFACCIÓN	-81.336,93		-81.336,93	-60.625,82		-60.625,82
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-371.496,77	-4.342.111,91	-4.713.608,68	-273.393,76	-3.169.607,33	-3.443.001,09
CONSERVACION MUEBLES Y UTILES OF	0,00		0,00	0,00		0,00
SERVICIOS CONTRATADOS	-15.460,41		-15.460,41	-173.176,33		-173.176,33
COMPRA DE LIBROS	-3.800,00		-3.800,00	-17.686,00		-17.686,00
GASTOS CERTIF. Y RUBRICAS	-153.166,89		-153.166,89	-149.812,58		-149.812,58
PROPAGANDAS Y COMUNICADOS	-1.008.326,99		-1.008.326,99	-823.198,89		-823.198,89
CONSERV. MAQUINAS Y UTILES OFICINA	-87.725,04		-87.725,04	-60.507,04		-60.507,04
VIÁTICOS CONSEJO ADMINIST.	-14.366,13	-167.913,60	-182.279,73	-26.769,27	-226.769,44	-253.538,71
VIÁTICOS CONSEJO ADMINIST.	0,00		0,00	0,00		0,00
HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	-20.180,15	-399.619,75	-419.799,90	-25.971,64	-301.103,86	-327.075,50
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	-27.314,00		-27.314,00	-15.648,70		-15.648,70
GASTOS GESTORIA	-6.206,00		-6.206,00	0,00		0,00
GASTOS M.E.M.	-435.993,00		-435.993,00	-165.063,00		-165.063,00
AMORTIZAC. PROPIED. ADMINISTRACIO	-3.442.455,74		-3.442.455,74	-3.351.387,44		-3.351.387,44
AMORTIZAC. MUEB. UTIL. Y MAQ. OFIC.	-197.031,82		-197.031,82	-149.805,25		-149.805,25
AMORTIZAC. VEHICULOS ADMINISTRACIO	-37.640,00		-37.640,00	-37.640,00		-37.640,00
SELLADOS	-1.512,00		-1.512,00	-6.047,00		-6.047,00
ALQUILERES	-134.139,76		-134.139,76	-80.478,98		-80.478,98
F.A.C.E. CUOTA SOSTENIMIENTO	0,00		0,00	-136.176,24		-136.176,24
FONDO EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COO	-1.855.098,26		-1.855.098,26	-717.031,80		-717.031,80
BUFFET Y LIMPIEZA	-168.955,38		-168.955,38	-129.738,17		-129.738,17
ASERCOOP. CUOTA SOSTENIMIENTO	0,00		0,00	0,00		0,00
INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00		0,00	0,00		0,00
HONORARIOS Y GASTOS JUICIO	0,00		0,00	-52.300,00		-52.300,00
AMORTIZ. CIRC. CERRADO T.V.	-3.013,00		-3.013,00	-3.013,00		-3.013,00
IMP. DEBITOS Y CREDITOS BANCO	-5.851.375,38		-5.851.375,38	-3.904.011,22		-3.904.011,22
AMORTIZ. L.A.A.T. OLAV. BARKER	0,00		0,00	0,00		0,00
FREBA CUOTA SOSTENIMIENTO	-25.104,00		-25.104,00	-18.684,00		-18.684,00
MULTAS OCEBA	-800,00		-800,00	-80.854,50		-80.854,50
GASTOS CREACIÓN TRIPLE PLAY	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZ. GASTOS ORG. PÁGINA WEB	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS INSTITUTO EYT-UPC	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS CREACIÓN CAJA COOPERATIVA	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS CONVENIO EYT	0,00		0,00	-32.773,39		-32.773,39
GASTOS HOSTING PAGINA WEB	0,00		0,00	-3.200,00		-3.200,00
SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO	-562.031,64		-562.031,64	-470.977,84		-470.977,84
GASTOS GESTION PREST.ASERCOOP	-8.800,00		-8.800,00	-26.400,00		-26.400,00
GASTOS GESTION CALIDAD	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTO MANTENIMIENTOS VARIOS	0,00		0,00	-3.614,12		-3.614,12
APEBA CUOTA SOSTENIMIENTO	-112.152,90		-112.152,90	-96.000,00		-96.000,00
MULTAS DIRECCION PROVINCIAL ENER	0,00		0,00	-723.119,37		-723.119,37
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN	-66.898.109,52	-46.547.500,36	-113.445.609,88	-59.548.650,07	-30.445.100,41	-89.993.750,48
TENENCIA						
INTERESES PERDIDOS ENERGÍA	-10.138.455,51		-10.138.455,51	-9.856.106,94		-9.856.106,94
INTERESES GANADOS ENERGÍA	5.209.759,60		5.209.759,60	3.493.832,09		3.493.832,09
DIFERENCIAS DE CAMBIO ENERGÍA	960,96		960,96	5.125,00		5.125,00
RESULTADO POR TENENCIA. BS. CAMB.	457.103,33		457.103,33	0,00		0,00
TENENCIA	-4.470.631,62	0,00	-4.470.631,62	-6.357.149,85	0,00	-6.357.149,85
TOTAL	-359.179.577,02	-46.547.500,36	-405.727.077,38	-276.869.762,44	-30.445.100,41	-307.334.862,85

CESAR S. NIGOL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA M. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA M. ABERASTEGUI
Sindica

Yamila María Ayo
Contadora Pública
Tº 117 Fº 169 Legajo 30233/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
Tº 150 Fº 203 Legajo 39033/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32583216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE II
Ejercicio 2017/2016

Apéndice II

APÉNDICE II

**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN PLANTA HORMIGONERA***

CONCEPTO	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
GASTOS INDIRECTOS U.P.C.	-1.279,76	-34.708,14	-35.987,90	0,00	-33.906,46	-33.906,46
GASTOS VARIOS	0,00		0,00	0,00		0,00
IMPUESTOS	0,00		0,00	-143.224,94		-143.224,94
IMPUESTO FDO. EDUCACION COOPER.	0,00		0,00	-87.442,90		-87.442,90
INTERESES PAGADOS	0,00		0,00	0,00		0,00
CURSOS CAPACITACION	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZACION MUEBLES Y UTILES	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZAC. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZACION INSTALACIONES	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZACION CONST. CIVILES	-702.662,91		-702.662,91	-937.346,76		-937.346,76
HONORARIOS	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-703.942,67	-34.708,14	-738.650,81	-1.168.014,60	-33.906,46	-1.201.921,06
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA						
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	0,00		0,00	13,22		13,22
RESULTADO POR REVALUO RT 31	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TCIA.	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	13,22
TOTAL	-703.942,67	-34.708,14	-738.650,81	-1.168.001,38	-33.906,46	-1.201.907,84

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luziana Maria Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 29035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE III

Ejercicio 2017/2016

Apéndice III

APÉNDICE III

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES

CONCEPTO	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO						
APORTE 2% CAJA PREV. SEG. MEDIC	-15.679,88		-15.679,88	-9.225,11		-9.225,11
SERVICIO MEDICO	-925.006,88		-925.006,88	-926.249,05		-926.249,05
SERVICIO DE SEPELIOS	-1.765.908,94		-1.765.908,94	-1.458.569,70		-1.458.569,70
GASTOS MATERIAL ENFERMERIA	-78.579,01		-78.579,01	-55.936,86		-55.936,86
MEDICAMENTOS SERVICIO DE EMERGENCIA	-40.629,11		-40.629,11	-29.714,25		-29.714,25
MATERIALES EMERGENCIA MEDICA	0,00		0,00	0,00		0,00
HONORARIOS MEDICOS TRASLADOS	-24.990,00		-24.990,00	0,00		0,00
GUARDIAS EMERGENCIA MEDICAS	-412.718,35		-412.718,35	-237.504,50		-237.504,50
INTERNACION SIAS 2	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL COSTO SERVICIOS SOCIALES	-3.263.512,17		-3.263.512,17	-2.717.199,47		-2.717.199,47
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS						
GASTOS EN PERSONAL	-20.035.641,15		-20.035.641,15	-15.603.987,99		-15.603.987,99
CONSERV. EQUIPO DE COMPUTACION	-8.695,00		-8.695,00	-6.436,62		-6.436,62
CONSERVACIÓN VEHICULOS	-567.900,12		-567.900,12	-338.230,32		-338.230,32
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-515.278,15		-515.278,15	-264.923,93		-264.923,93
GASTOS MANT. EDIFICIO	-156.558,02		-156.558,02	-92.800,95		-92.800,95
VIÁTICOS	-31.158,06		-31.158,06	-11.304,21		-11.304,21
COMISIONES PAGADAS	-430,43		-430,43	0,00		0,00
GASTOS ALQUILER REMISSE	-56.577,40		-56.577,40	-69.131,60		-69.131,60
GASTOS SELLAD. Y TRAM. INHUMACIÓN	-38.361,40		-38.361,40	-19.198,00		-19.198,00
GASTOS AVISOS NECROLOGICOS	-66.280,04		-66.280,04	-67.696,97		-67.696,97
VIATICOS CONSEJEROS	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS INSUMOS SALAS VELATORIAS	-69.704,81		-69.704,81	-84.721,28		-84.721,28
GÁS Y CALEFACCIÓN	-19.946,76		-19.946,76	-16.583,91		-16.583,91
TOTAL GASTOS OPERACIÓN Y SERVICIOS	-21.566.531,34		-21.566.531,34	-16.575.015,78		-16.575.015,78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
GASTOS EN PERSONAL	-15.918.522,50		-15.918.522,50	-11.867.560,38		-11.867.560,38
SEGUROS	-101.193,96		-101.193,96	-92.113,44		-92.113,44
QUEBRANTOS VARIOS	-1.411,75		-1.411,75	0,00		0,00
GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	-92.133,52		-92.133,52	-76.690,23		-76.690,23
TELEFONO	-99.365,21		-99.365,21	-27.457,88		-27.457,88
FRANQUEO	-61.214,76		-61.214,76	-44.924,87		-44.924,87
HONORARIOS PROFESIONALES	-210,00		-210,00	0,00		0,00
CONSERVACIONES BIENES DE USO	-11.121,84		-11.121,84	-2.488,53		-2.488,53
FLETES Y ACARREOS	-1.555,56		-1.555,56	-3.283,96		-3.283,96
IMPRESA Y PAPELERIA	-68.222,29		-68.222,29	-68.875,72		-68.875,72
BUFFET Y LIMPIEZA	-413.870,90		-413.870,90	-373.870,54		-373.870,54
PROPAGANDA Y COMUNICADOS	-114.673,31		-114.673,31	-98.633,04		-98.633,04
ALQUILERES	-16.014,88		-16.014,88	-16.100,09		-16.100,09
Transporte	-16.899.510,48	0,00	-16.899.510,48	-12.671.998,68		-12.671.998,68

CÉSAR S. NIGOU
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana Maria Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/8
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39095/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE III
Ejercicio 2017|2016

Apéndice III

APÉNDICE III

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES

CONCEPTO	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-16.899.510,48		-16.899.510,48	-12.671.998,68		-12.671.998,68
LEASING IBM	-9.866,22		-9.866,22	-8.676,28		-8.676,28
AUDITORIA CALIDAD	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS GENERALES	-52.285,63		-52.285,63	-41.901,02		-41.901,02
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00		0,00	-91.138,56		-91.138,56
GTOS. INDIRECTOS ADMIN. CENTRAL	-554.385,61	-2.973.040,26	-3.527.425,87	59.643,68	-2.125.631,64	-2.065.987,96
INTERESES PAGADOS	-20.839,37		-20.839,37	-13.617,98		-13.617,98
SERVICIOS CONTRATADOS	-170.757,20		-170.757,20	-146.890,17		-146.890,17
CURSOS DE CAPACITACIÓN	-5.250,00		-5.250,00	-2.430,00		-2.430,00
IMP. FONDO EDUC. Y PROMOCIÓN COOP.	0,00		0,00	-69.954,32		-69.954,32
DIFERENCIA DE INVENTARIO	0,00		0,00	0,00		0,00
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO	-615.461,69		-615.461,69	-418.464,02		-418.464,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-18.328.356,20	-2.973.040,26	-21.301.396,46	-13.405.427,35	-2.125.631,64	-15.531.058,99
OTROS GASTOS DE ADM.						
AMORTIZACIONES	-1.050.470,20		-1.050.470,20	-1.969.296,57		-1.969.296,57
TOTAL OTROS GASTOS DE ADM.	-1.050.470,20	0,00	-1.050.470,20	-1.969.296,57	0,00	-1.969.296,57
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA						
INTERESES GANADOS SERVICIOS SOCIALES	158.178,38		158.178,38	99.745,25		99.745,25
INTERESES PERDIDOS SERVICIOS SOCIALES	0,00		0,00	0,00		0,00
RESULTADO POR REVALUO RT 31	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA	158.178,38		158.178,38	99.745,25		99.745,25
TOTAL	-44.050.691,53	-2.973.040,26	-47.023.731,79	-34.567.193,92	-2.125.631,64	-36.692.825,56

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 39235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE IV

Ejercicio 2017/2016

Apéndice IV

APÉNDICE IV

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN TELECOMUNICACIONES

CONCEPTO	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO						
COSTO VTAS. Y SERV. PRESTADOS	0,00		0,00	0,00		0,00
COMPRA SEÑALES TV	0,00		0,00	0,00		0,00
COMPRA ANCHO BANDA INTERNET	-1.759.652,84		-1.759.652,84	-854.481,63		-854.481,63
TOTAL COSTO TELECOMUNICACIONES	-1.759.652,84	0,00	-1.759.652,84	-854.481,63	0,00	-854.481,63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
SUELDO TELECOMUNICACIONES	-1.233.074,80		-1.233.074,80	-661.701,80		-661.701,80
SAC TELECOMUNICACIONES	-114.155,03		-114.155,03	-58.219,28		-58.219,28
ASIG. NO REMUNERAT TELECOMUNIC.	-227.080,50		-227.080,50	-82.734,40		-82.734,40
CONTRIBUCIÓN JUBILACIÓN TELECOM.	-229.029,07		-229.029,07	-122.386,61		-122.386,61
CONTRIB. SERV SOCIALES TELECOM.	-94.306,09		-94.306,09	-46.736,17		-46.736,17
LEY RIESGO TRABAJO TELECOMUNIC.	-28.865,84		-28.865,84	-26.814,59		-26.814,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO TELECOM.	-486,39		-486,39	-193,44		-193,44
SEGURO ACCIDENTES DE TRABAJO TELECOM.	0,00		0,00	-256,98		-256,98
IMPRESA Y PAPELERIA	-4.394,62		-4.394,62	-5.920,48		-5.920,48
SEGUROS TELECOMUNICACIONES	-17.243,11		-17.243,11	-3.626,56		-3.626,56
GASTOS SEGUR. E HIG. TELECOM.	0,00		0,00	-2.179,80		-2.179,80
GASTOS TELEFONO	-4.663,08		-4.663,08	-3.167,08		-3.167,08
FRANQUEO TELECOMUNICACIONES	-13.506,27		-13.506,27	0,00		0,00
HONORARIOS PROFES. TELECOMUN.	-162.690,00		-162.690,00	-79.590,00		-79.590,00
FLETES Y ACARREOS TELECOMUN.	-42.693,72		-42.693,72	-239,66		-239,66
GASTOS GENERALES TELEFONIA	-44.760,18		-44.760,18	-61.529,68		-61.529,68
BUFFET Y LIMPIEZA TELEFONIA	-8.611,20		-8.611,20	-3.544,42		-3.544,42
PROPAG. Y COMUNIC. TELEFONIA	0,00		0,00	0,00		0,00
G.TOS.MANTEN.EDIFICIO TELECOM.	-5,53		-5,53	0,00		0,00
VIATICOS TELEFONIA	-22.723,77		-22.723,77	-14.139,83		-14.139,83
GAS Y CALEFACCION TELECOMUN.	0,00		0,00	0,00		0,00
DONACIONES Y BECAS TELEFONIA	0,00		0,00	0,00		0,00
SERVIC. CONTRATADOS TELEFONIA	-344.009,15		-344.009,15	-45.752,00		-45.752,00
CURSOS CAPACITACION TELECOM.	-38.216,00		-38.216,00	0,00		0,00
GASTOS MANTENIMIENTO COMPUTAC.	-1.415,90		-1.415,90	-957,45		-957,45
ALQUILERES PAGADOS TELECOMUN.	0,00		0,00	0,00		0,00
ROPA DE TRABAJO TELECOMUN.	-10.319,85		-10.319,85	-4.668,02		-4.668,02
AGASAJOS TELEFONIA	0,00		0,00	0,00		0,00
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOSUR	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZ.EQUIP.COMPUT.TELEFONIA	-16.762,79		-16.762,79	-17.600,94		-17.600,94
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO	-165.871,25		-165.871,25	-128.537,64		-128.537,64
GASTOS TELEFONIA NUESTRO	0,00		0,00	0,00		0,00
IMPUESTOS Y TASAS TELECOM.	-2.713,11		-2.713,11	-774,00		-774,00
AMORTIZ.M.Y UTILES TELECOMUNIC.	-7.120,14		-7.120,14	0,00		0,00
AMORTIZ.RODADOS TELECOMUNIC.	-20.472,27		-20.472,27	-20.472,26		-20.472,26
GASTOS CERTIF.Y RUBRICAS TELECOM.	-340,00		-340,00	0,00		0,00
INSUMOS TELECOMUNICACIONES	-34.945,22		-34.945,22	-1.788,50		-1.788,50
Transporte	-2.890.474,88	0,00	-2.890.474,88	-1.393.531,59	0,00	-1.393.531,59

CESAR S. NIGOU
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
Tº117 Fº169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
Tº150 Fº203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE IV

Ejercicio 2017/2016

Apéndice IV

APÉNDICE IV

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN TELECOMUNICACIONES

CONCEPTO	31/12/2017			31/12/2016		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-2.890.474,88	0,00	-2.890.474,88	-1.393.531,59	0,00	-1.393.531,59
CONSUMO VEHIC.TELECOMUNICACION	-1.459,99		-1.459,99	-1.548,06		-1.548,06
GASTOS MANTENIM.REDES FIBRA	-56.332,16		-56.332,16	-1.949,82		-1.949,82
DIFER. DE CAMBIO TELECOMUNIC.	0,00		0,00	-20.025,00		-20.025,00
INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZ.EQUIPOS TELECOMUNICAC.	-215.076,47		-215.076,47	-210.475,19		-210.475,19
SEGURIDAD Y VIGILANC.TELECOMUN	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZ.HERRAMIENTAS TELECOMUN	-125.436,46		-125.436,46	-12.963,82		-12.963,82
INTERESES TELECOMUNICACIONES	-814,07		-814,07	-219,68		-219,68
AMORTIZ.GASTOS ORGANIZ. TRIPLE PLAY	-51.536,31		-51.536,31	0,00		0,00
DAÑOS A TERCEROS TELECOM.	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS INDIRECTOS ADM. CENTRAL	-32.213,73	-873.660,23	-905.873,96	0,00	-250.702,82	-250.702,82
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	0,00		0,00	-195,60		-195,60
GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIAS TELECOM.	0,00		0,00	-495,87		-495,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3.373.344,07	-873.660,23	-4.247.004,30	-1.641.404,63	-250.702,82	-1.892.107,45
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-5.132.996,91	-873.660,23	-6.006.657,14	-2.495.886,26	-250.702,82	-2.746.589,08

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Enriqueta María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanilda Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2017

Notas

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 de diciembre de 2017

NOTA 1: BASE DE REGISTRACION

1.1- ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HOMOGENEA

Los Estados Contables de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados en moneda de valor nominal

El Consejo de Administración ha aplicado la resolución de la Secretaría de Acción Cooperativa 615/86 hasta el 31 de Agosto de 1995, fecha a partir de la cual queda derogada por resolución del INAC (actualmente INAES) N° 1466/95, que dispone la discontinuación a partir del 1ro. de Septiembre de 1995 de la aplicación de los métodos de reexpresión de los Estados Contables que contengan indexaciones por precios o actualizaciones monetarias. Dicho sistema se modifica a partir de 4 de Septiembre del 2002 a través de la Resolución INAES 1150/2002 donde establece nuevamente el ajuste por inflación. A partir del año 2003 rige la Resolución 1424/2003 INAES donde determina que a partir del 26 de Marzo de 2003 las Mutuales y Cooperativas no deberán practicar el ajuste por inflación dispuesto por Resolución 1150/02 INAES.

No se han segregado los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas de Activo, Pasivo y de Resultados, entendiéndose que la aplicación de tal criterio no provocó diferencias significativas. Es decir, que los Estados Contables han sido preparados en moneda de valor nominal debido que el efecto de la no aplicación de los índices de inflación no genera consecuencias de relevancia.

1.2- CRITERIOS DE VALUACIÓN

A) Caja y Bancos, Colocaciones de Fondos, Créditos por Ventas, Otros Créditos que corresponden a operaciones liquidables en moneda argentina, se expresan a su valor nominal agregando, según corresponda, los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del periodo.

Los resultados financieros a que se hace referencia surgen de la aplicación de una tasa de interés fijada por la Usina Popular Cooperativa, por la cancelación de los créditos fuera de término. Los créditos a cobrar por ventas u otros servicios, se ajustan con la Previsión para Deudores Incobrables.

B) Colocaciones de fondos en moneda extranjera, al tipo de cambio de cierre del periodo, paridad efectiva al monto de moneda argentina disponible.

C) La Existencia de Bienes de Cambio se valúa por el método de costo de las ultimas compras, según lo dispuesto por las resoluciones técnicas en vigencia.

D) Los Bienes de Uso hasta el 31/12/04 que se detallan a continuación han sido valuados aplicando la Resolución N° 241/02 de la F.A.C.P.C.E. (Resolución N° 3069 en jurisdicción de la Pcia. De Buenos Aires) que permite, como medida de excepción hasta ejercicios iniciados a partir del 01/04/2004, que los Bienes de Uso puedan valuarse al costo de reposición. Se deja constancia que en los casos de obtención de valores de reposición de bienes nuevos con iguales características se le ha restado a los existentes la depreciación correspondiente para llevarlos a una más exacta evaluación.

- Medidores Monofásicos.

- Medidores Trifásicos.

- Equipos de Medición Trifásicas.

- Alumbrado Público.

- Subestaciones Estructuras H° A°.

- Reles de Importación.

- Subestaciones Rurales.

- Tableros y Celdas Alta y Baja Tensión.

- Camiones y Camionetas.

- Máquinas y Herramientas Planta Generadora.

- Transformadores.

CESAR S. NIGOUL

Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ

Presidente

TERESA N. VILLALBA

Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI

Síndica

Luctana María Aso

Contadora Pública

T°17 F°169 Legajo 30235/0

C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.

CUIT 23-24094835-4

Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez

Contadora Pública

T°150 F°203 Legajo 39035/6

C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.

CUIT 27-32585216-5

Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2017

Notas

Los bienes incorporados con posterioridad al 31/12/2004 se valúan a su costo incurrido. Al rubro en su conjunto, se le deducen las amortizaciones acumuladas hasta el cierre del período computadas sobre el valor contable de tales bienes.

El cálculo de las amortizaciones por el método lineal, implica la aplicación de tasas suficientes para extinguir el valor de los Bienes de Uso, al final de la vida útil estimada.

E) Para el caso de los rubros que se enuncian a continuación se aplicó en los ejercicios cerrados al 31/12/2013 y al 31/12/2016 el Modelo de Revaluación de Bienes de Uso según Resolución Técnica N°31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Pcia. (Resolución N° 3455 en jurisdicción De Buenos Aires).

- Construcciones Civiles Administración
- Terrenos
- Construcciones Civiles Planta Hormigonera
- Construcciones Civiles Sepelios
- Construcciones Civiles Administración y Enfermería

F) Para el caso de los rubros que se enuncian a continuación se aplicó en el ejercicio cerrado el 31/12/2014 y al 31/12/2017 el Modelo de Revaluación de Bienes de Uso según Resolución Técnica N°31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Pcia. De Buenos Aires).

- Líneas Aéreas de Alta Tensión
- Líneas Subterráneas de Alta Tensión
- Líneas Aéreas de Baja Tensión
- Líneas Subterráneas de Baja Tensión
- Líneas Aéreas Rurales de Alta Tensión

G) Los Pasivos que corresponden a operaciones liquidables en moneda argentina, se expresan a su valor nominal agregado, según corresponda, los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del período que si bien no forman parte del patrimonio del ente podrán generar una obligación contingente no siendo posible mensurar la misma a la fecha.

H) Los rubros que componen el Patrimonio Neto en su conjunto, se encuentran valuados reexpresados por Resolución 115/02 (INAES) al 31 de Diciembre de 2002. Los valores posteriores a esa fecha se encuentran a su valor nominal. A partir del ejercicio finalizado al 31/12/2013 y por aplicación del Modelo de Revaluación de Bienes de Uso según Resolución Técnica N° 31, surge una nueva cuenta denominada Saldo por Revaluación que se expone en el rubro Resultados Diferidos.

En relación con dicho saldo y en concordancia con el punto 5.11.1.1.2.7 "Tratamiento del saldo por revaluación" de la Resolución Técnica N°31, se optó por transferir una parte del mismo a resultados no asignados, en la medida en que dichos activos se vayan consumiendo. El importe a transferir es igual a la diferencia entre la depreciación calculada según el valor revaluado del activo y la depreciación que se hubiera computado sobre la base de su costo original.


CESAR S. NIGOUL
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2017

Notas

Alumbrado Público a Suscribir	134.596,17
Intereses Diferidos	522.222,07
Créditos a Recuperar	63.324,17
Garantías Otorgadas	1.516,93
EPRE Resolución 129/94	138.394,73
Reintegro Resol. EPRE 320/99	79.668,57
Recibos al Cobro	76,20
DCM A RECUPERAR 2017	478,15
Interes a Devengar	4.909.811,88
Egresos a Liquidar	74.482,45
Deudores Varios	15.564.500,30
Anticipo Agregado Tarifario	1.626.066,63
Anticipos de Sueldos	581.315,11
Anticipo de Haberes Jubilatorios	151.369,47
Obligaciones a cobrar en Gestión	1.897,96
Créditos Deudores Varios en Gestión	48.910,39
Anticipos a Acreedores Varios	742.427,05
Crédito Fiscal Ley 23740/89	360,39
Retenc. Imp. Ingresos Brutos	10.184,17
Crédito Fiscal Ley 25413	22.331,05
Anticipos Socios	1.463,76
CNP Seguros	683,00
CNP Seguros Vida Colectivo	7.043,21
Deudores Varios	39.388,73
Seguro Pagado Por Adelantado	860,16
Leasing Opción Compra	107.731,36
Multas a Recuperar	62.225,00
Daños de terceros a recuperar	487.698,90
Iva Compras 2,5% Energía Eléctrica	8.464,05
Iva Compras 2,5% Servicios Sociales	917,50
Anticipo a Proveedores Varios	11.129.845,87
ARBA	348.297,56
Iva varios	930.169,50
Tasa Alumbrado 2007 (NC/ND)	31.535,91

Subtotal

38.625.586,86

Deudores Varios Planta Hormigonera

Anticipos a Proveedores P.H.	25.052,00
------------------------------	-----------

Subtotal

25.052,00

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2017

Notas

Deudores Varios S.S.

Deudores Varios	367,56	
Anticipo Sueldos Serv. Sociales	6.000,00	
Cuotas Refinanciadas	50.610,91	
Seguros Pagados por Adelantado	368,64	
Subtotal		57.347,11

Deduoers Varios Telecomunicaciones:

Deudores Varios	3.983.105,16	
Créditos a Recuperar FECOSUR	1.530,00	
Anticipos a proveedores Telec	10.000,00	
Subtotal		3.994.635,16

Total 42.702.621,13

NOTA 5: BIENES DE CAMBIO

Materiales en Depósitos Serv. Eléctricos	13.517.480,13	
Materiales en Depósitos Planta Hormig	63.160,12	
Materiales en Transformación PH	18.148,33	
Prod. Elaborados Planta Hormigonera	200.628,95	
Materiales telefonía celular	3.098.960,68	

Total 16.898.378,21

NOTA 6: INVERSIONES CORRIENTES

El saldo esta compuesto por:		
Ahorro Dep. Oblig. Ley 23256	117,91	
C.N.P. Plan Ahorro Automotor	218.093,41	

Total 218.211,32

NOTA 7: OTROS CREDITOS NO CORRIENTES

El saldo esta formado por		
Ley 22938 a Recuperar	205.923,62	

Total 205.923,62

NOTA 8: INVERSIONES NO CORRIENTES

Detalle en Anexo IX

Total

647.588,09


CESAR S. NIGOUL
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2017

Notas

NOTA 9: BIENES DE USO

Detalle en Anexo VII

Total

542.844.560,95

En el ejercicio finalizado al 31/12/2013 se aplicó conforme Acta de Administración N° 3225 del Consejo de Administración de la Usina Popular Coop., el Modelo de Revaluación de Bienes de Uso según Resolución Técnica N° 31, sólo para el Rubro INMUEBLES.

- La fecha a la cual se practicó la Revaluación de dicho rubro fue al 31/12/2013 y al 31/12/2016.
- Por Acta Nro. 3938 del 24/04/2017 se decidió que el trabajo lo realice el Arq. Juan M. Cambareri, Mat. C.A.P.B.A. Nro. 27259, personal propio de la Cooperativa, el cual reúne las condiciones de idoneidad para efectuar la tarea encomendada.
- A fin de poder establecer el nuevo valor a los bienes detallados precedentemente, se calculó a partir del valor de mercado, obtenido en forma comparativa, afectado por un coeficiente que tiene en cuenta la hipótesis de la venta en un término relativamente corto.
- El valor razonable de los bienes revaluados fue estimado en base a otras técnicas de medición detalladas en el inciso c)
- Detalle de los Bienes objeto de la aplicación del Modelo de Revalúo por aplicación de la RT 31, del importe contable que hubiera correspondido informar en el Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2017 si no se hubiera revaluado:

Sector	Valor residual al 31/12/2017 que hubiera correspondido sin la aplicación de la RT 31
ADMINISTRACION	
Construcción Civil Adm.	2.234.825,24
Terreno	664.302,83
Const Civil Subestación	254.596,59
PLANTA HORMIGONERA	
Construcción Civil Planta Hormig.	146.392,19
Terreno Planta Hormigonera	66.755,04
SERVICIOS SOCIALES	
Terreno Servicios Sociales	64.684,74
Construcciones Civiles Sepelios	544.999,11
Const Civil Adm y Enfermería	731.721,72

f) El Saldo por Revaluación al cierre del ejercicio 2017, por aplicación del Modelo de Revaluación para Bienes de Uso según RT 31, perteneciente al rubro Inmuebles es de \$224.271.699,10.

El mismo no es distribuible ni capitalizable, mientras permanezca como tal.

g) La aplicación del Modelo de Revaluación para Bienes de Uso fue aprobada en Acta del Consejo de Administración N° 3225. Asimismo la realización de dicho revalúo por personal propio fue decidido en Acta N° 3938 del 24/04/2017. Finalmente y por Acta N° 3985 del 17/07/2017 se aprueba la aplicación al ejercicio 2016, sólo para los Inmuebles de propiedad de la usina Popular Cooperativa Sebastián de María, basado en el Informe de tasación, de fecha 01/07/2017 presentado por el profesional mencionado anteriormente.

En el ejercicio finalizado al 31/12/2014 se aplicó conforme Acta de Administración N° 3556 del Consejo de Administración de la Usina Popular Coop., el Modelo de Revaluación de Bienes de Uso según Resolución Técnica N° 31, sólo para el Rubro LINEAS.

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2017

Notas

- a) La fecha a la cual se practicó la Revaluación de dicho rubro fue al 31/12/2014 y al 31/12/2017.
- b) Por Acta Nro. 4180 del 26/06/2018 se decidió que el trabajo lo realice el Dpto. Técnico de la Cooperativa, con personal propio, el cual reúne las condiciones de idoneidad para efectuar la tarea encomendada.
- c) A fin de poder establecer el nuevo valor a los bienes detallados precedentemente, se hizo un relevamiento de las Líneas propiedad de la Coop. a través del sistema georeferenciado "G.I.S.". Las bases para el cálculo de los valores revaluados fueron determinadas de acuerdo con la sección 5.11.1.1.2.2 apartado (c), inc. (ii), de la Resolución Técnica N° 31.
- d) El valor razonable de los bienes revaluados fue estimado en base a otras técnicas de medición detalladas en el inciso c).
- e) Detalle de los Bienes objeto de la aplicación del Modelo de Revalúo por aplicación de la RT 31, del importe contable que hubiera correspondido informar en el Estado de Situación Patrimonial si no se hubiera revaluado:

Sector	Valor residual al 31/12/2017 que hubiera correspondido sin la aplicación de la RT 31
LINEAS AEREAS ALTA TENSION	845.245,22
LINEAS SUBT. ALTA TENSION	1.224.098,62
LINEAS AEREAS BAJA TENSION	2.800.164,79
LINEAS SUBT. BAJA TENSION	244.968,58
LINEAS RURALES ALTA TENSION	133.042,62

- f) El Saldo por Revaluación al cierre del ejercicio 2017, por aplicación del Modelo de Revaluación para Bienes de Uso según RT 31, perteneciente al rubro Líneas es de \$256.089.731,08

El mismo no es distribuible ni capitalizable, mientras permanezca como tal.

- g) La aplicación del Modelo de Revaluación para Bienes de Uso fue aprobada en Acta del Consejo de Administración N° 4180 del 26/06/2018. En el mismo se decidió la realización de dicho revalúo con personal propio. Finalmente y por Acta N° 8 se aprueba la aplicación al Ejercicio 2017, sólo para las Líneas de propiedad de la usina Popular Cooperativa Sebastián de María, basado en el Informe de tasación, de fecha 13/08/2018, presentado por el Dpto. de Técnica mencionado anteriormente.

NOTA 10: ACTIVOS INTANGIBLES/CONTINGENTES

El saldo esta formado por:

Gastos de Organiz. Compra Emed SRL	414.000,00
Amortiz. Acumuladas Gastos de Organiz.	-414.000,00
Penalidad Conting. Desc. 2088/02	425.598,64

Total

425.598,64


CESAR S. NIGOUL
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica


Luciana María Asa
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2017

Notas

NOTA 11: DEUDAS COMERCIALES

La composición del saldo es:

Proveedores	-12.805.523,27
CAMMESA S.A.	-10.975.349,71
AFIP	-20.204.295,62
Municipalidad	-14.655.191,68
Ente Regulador Pcial. Energético Leyes 7290/9038	-805.521,81
Afip plan impuestos y contribuciones	-19.403.166,76

Total

-78.849.048,85

NOTA 12: LEYES 72900/9038/OCEBA/AFIP NO CORRIENTES

- AFIP Mis Facilidades	-8.967.741,01
- Ente Regulador Pcial. Energético Leyes 7290/9038	-350.126,08

Total

-9.317.867,09

NOTA 13: DEUDAS BANCARIAS

CORRIENTE

El saldo está formado por:

Banco Credicoop - Cuenta Prestamos	-3.593.467,38
------------------------------------	---------------

Total

-3.593.467,38

NO CORRIENTE

El saldo está formado por:

Banco Credicoop - Cuenta Prestamos	-248.375,35
------------------------------------	-------------

Total

-248.375,35

NOTA 14: OTRAS DEUDAS

CORRIENTE:

Sueldos y Leyes Previsionales a pagar:

Energía Eléctrica

Sueldos	-3.818.718,26
Cargas Sociales a pagar	-48.725.153,92
Indemnización a pagar	-3.982.443,21
FATLYF	-22.205.119,30

Subtotal

-78.731.434,69

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Laciana María Azo
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2017

Notas

Servicios Sociales

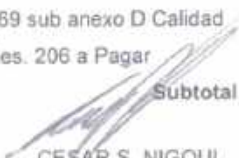
Cargas Sociales a pagar	-141.637,31	
Subtotal		-141.637,31

Telecomunicaciones

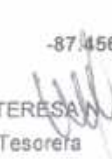
Cargas Sociales a pagar	-9.594,37	
Indemnizaciones a pagar Telecomunicaciones	-1.631.038,00	
Subtotal		-1.640.632,37

FISCALES ENERGÍA devengadas en el periodo de cierre:

IVA Venta E.E. Consumidor Final	-172.603,60	
IVA Venta E.E. No Inscripto	-6.704.748,83	
IVA Venta E.E. Exento	-17.072.729,12	
DGI IVA A Pagar	-119.392,94	
Retención IVA-SERVICIOS	-68.200,44	
Percepción IVA RG 212 (13,5%)	-326.699,95	
Retención Iva-Monotributistas	-17,90	
Percepción IVA RG 212 (10,5%)	-16.675,85	
Percepción IVA RG 212 (5,25%)	-1.944,62	
Disp. Normativa 38/95 a Pagar	-148.096,48	
Ley 19287 a Pagar	-45,04	
Ley 17574 a Pagar	-231,28	
Ley 7290 a Pagar Percibido	-1.379,74	
Ley 7290 a Pagar Devengado	-889.351,73	
Ley 9038 a Pagar Percibido	-1.579,88	
Ley 9038 a Pagar Devengado	-489.283,48	
Ley 11769 Art. 72 Ter A.P. Municip.	-28.708.379,24	
Ley 11769 Art. 72 bis a Pagar	-5.675.120,04	
Percepción RG 212 Telecomunic.	-411,57	
Tasa de Insp. Medidores a Pagar	-3.116.845,91 ***	
Fdo. Ed. Univ. Ord. 3195/95 a Pagar	-8.558.561,33 ***	
Tasa Vehículos Patrullas a Pagar	-709.088,77 ***	
Ley 22938 a Pagar	-675,58	
Ley 23681 a Pagar	-3.502.152,55	
Fondo Prov. Compen. Tarif. Ley 11769	-6.239.882,97 ***	
Ley 15336 a Pagar	-231,28	
Caja de Previsión y Seguro Médico	-2.509,79	
Retenc. Contrib. Patr. RG. 1769	-15.752,66	
Recargos Tasa Alumbrado Público	-186,48	
Agregado Tarifario Res. 206 a Pagar	-1.129.105,75	
Agregado Tarifario Gen. Dist. Res. 206	-322.601,64	
Adicional costo Gen. Dist. Res. 206	-161.300,82	
Ley 11.769 sub anexo D Calidad	-255.699,43	
FIDBA Res. 206 a Pagar	-3.044.557,36	
Subtotal		-87.456.044,05

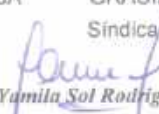

CESAR S. NIGOUL
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Notas

Ejercicio 2017

*** Deudas por Tasas Municipales devengadas pero no exigibles ya que son compensables con importes de Facturas a Cobrar de Energía Eléctrica

Otras:

Energía Eléctrica devengadas en el periodo de cierre:

Obligaciones a Pagar	-217.790,02	
Honorarios a pagar	-27.000,00	
Socios Susc. Pagos a Aplic.	-4.928,83	
Garantías Recibidas	-2.609.348,84	
Cobranzas Bancarias a Aplicar	-812.705,31	
Luz y Gas Jub. a Pagar	-448.075,53	
Refinanc. Prepago a Aplicar	-10.259,19	
Fundación Educacional a Pagar	-518.421,23	
Indemnizaciones Terceros a Pagar	-1.163.300,00	
Becas a Pagar	-12.062,00	
Cuota Caja Cooperativa a Pagar	-173.980,47	
Cheques Emitidos y no Cobrados	-72.271.253,22	
CAMESSA Multas C.A.E	-146.774,17	
Honorarios Refin. Legales a Pagar	-8.430,56	
Refinanciaciones especiales	0,00	
Subtotal		-78.524.329,37

Planta Hormigonera devengadas en el periodo de cierre :

Honorarios Legales Ref. a Pagar	-3.252,97	
Subtotal		-3.252,97

Servicios Sociales devengadas en el periodo de cierre :

Daños y Perjuicios a Pagar	-415.976,00	
Honorarios Leg. Ref. a Pagar	-992,76	
MORATORIAS O.SOC.a pagar	0,00	
Subtotal		-416.968,76

Total **-246.914.299,52**

FISCALES ENERGÍA no exigibles hasta el momento en que se recauden :

Fdo. Gdes. Obras Ley 19287	-24.203,05
DGI - Retenc. Imp. Ganancias Proveed.	-1.304.121,54
Fdo. Ley 17574	-96.436,31
Fdo. Nac. Energía Ley 15336	-96.436,31
Secret. Energía Ley 23681	-128.221,64
Secret. Energía Ley 22938	-12.533,62


CESAR S. NIGOUL
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica


Luciana Maria Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2017

Notas

Fdo. Desarr. Elect. Ley 7290	-19.183,91
Fondo Gdes. Obras E. Prov. Ley 9038	-10.541,60
Tasa Inspección Medidores	-326.819,80
Fdo. Educ. Univ. Orden. 3195/95	-899.657,81
Tasa Vehículos Patrullas	-705.957,31
Tasa Alumbrado Publico	-39.882,79
Tasa Alumbrado Publico a Pagar	-337,18
Disposic. Norm. B38/95 Ingresos Brutos	-535.989,13
Recargos Tasa Alumbrado Público a Pagar	-150,55
Derechos Oficina Municipal	-48.418,37
Ley 11769 Art. 72 bis	-499.207,04
Ley 11769 Art. 72 Ter. Ap. Mun. Loberia	-227.908,18
Resolucion 123/02	-45.733,35
Tasas Alumbrado 2007	-3.195.722,18
Tasas Alumbrado 2007 a Pagar	-30.260.233,69
Recargos Alumbrado 2007	-373.666,94
Recargos Alumbrado 2007 a Pagar	-225.632,60

Subtotal

-39.076.994,90

Otras:

Energía Eléctrica no exigibles hasta el momento en que se recauden :

Fund. Educacional UPC	-448.164,98
Honor. Refin. Legales	-3.909,20
P.U.R.E.E. 2	-22.496.017,56
C.N.P. Seguro Vida Colectivo	-577,77
C.N.P. Seguro Energía	-39,48

Subtotal

-22.948.708,99

Planta Hormigonera no exigibles hasta el momento en que se recauden :

Honorario Ref. Legales	-183,72
------------------------	---------

Subtotal

-183,72

Servicios Sociales no exigibles hasta el momento en que se recauden :

Honorario Ref. Legales	-48,02
------------------------	--------

Subtotal

-48,02

Total

-62.025.935,63

NO CORRIENTE:

Otras:

Agregado Tarifario a Pagar	-60.351.111,28
Anticipo C.O.R.	-368.243,45

Total

-60.719.354,73

Total General

369.659.589,88

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
ANEXO EXTERNO U.P.C.

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
ANEXO EXTERNO U.P.C.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2017

Notas

NOTA 15: PREVISIONES

Según Anexo VIII

Total -28.734.452,06

NOTA 16: PROVISIONES

Penalidad a Pagar Dec. 2088/02****	-298.790,29
Provisión por Compras	-1.116.480,66
Provisión Centrales de la Costa****	-2.686.604,08
Provisión Agregado Tarifario	-46.755.260,34

**** Corresponde a Pasivo no Corriente

Total -50.857.135,37

NOTA 17: CAPITAL

El Capital Cooperativo se expone por su valor nominal:

Capital Social Cooperativo	-1.133.554,86
Capital Suscripto	-12.618.243,97
Capital Social Adicional	-397.848.980,74
Capital Adicional Dec. 3207/07	-1.285.603,85
Cuota Extraord.- Dec. 3142/07	-31.831.382,61
Capital Adicional Dto. 971/08	-678.334,94
Capital a Suscribir Munic. de Necochea	-19.638,77
Capital a Suscribir Alumbrado Público	-479.412,63
Cuota Capitalización Servicios Sociales	-56.966,09
Cuota Capitalización Telecomunicaciones	-9.528.882,71

Total -455.481.001,17

NOTA 18: AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

ENERGIA

Ajuste Sueldos	91.909,37
Ajuste IVA	-559,85
ARBA	-241.337,77
Indemnizaciones Judiciales	183.000,00
Intereses Plan Afip	3.006.286,76
Reserva Art. 42	56.282,00
Proveedores	14.659,28
Agregado Tarifario	63.795.934,22
Compras	35.117,45

Subtotal

66.941.291,46

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2017

Notas

Ajuste en Servicios Sociales

Convenios O.S.E.C.A.C.

Daños y Perjuicios	450.000,00
Impuesto al Valor Agregado	2.124,38
Ajuste Sueldos	20.848,16

Subtotal

472.972,54

Ajuste en Telecomunicaciones

Indemnizaciones	116.000,00
Impuesto al Valor Agregado	2.917,09

Subtotal

118.917,09

Desafectación Saldo por Revaluación

-26.772.597,26

-26.772.597,26

Total

40.760.583,83

NOTA 19: HIPOTECAS SOBRE BIENES Y GARANTIAS

Según lo informado por la Gerencia, la Cooperativa no posee bienes hipotecados ni entregados en garantía al cierre de ejercicio.

NOTA 20: REMEDIACIÓN DE RUBROS PATRIMONIALES DISPUESTA POR LA RT N°48. DIFERIMIENTO

Con fecha 28/03/2018, por Disposición de Presidencia N°10.056, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Resolución Técnica N° 48 "Normas contables profesionales: Remediación de activos" (RT N° 48). La aplicación de dicha resolución técnica tiene por objetivo reconocer una modificación en las mediciones contables de ciertos rubros por única vez, de forma tal que el estado de situación patrimonial muestre valores de activos mas cercanos a sus valores de mercado, remediación que puede efectuarse sobre la base de valores corrientes de los bienes o sobre la base del factor de revalúo proporcionado en el Artículo 283° de la ley 27.430. La RT 48 tiene aplicación obligatoria al cierre del ejercicio que finalice entre el 31/12/2017 y el 30/12/2018, ambas fechas inclusive.

Las circunstancias que tornan impracticables las normas contenidas en la RT N° 48 en los presentes estados contables se debe a que, dada la magnitud de las operaciones y el tiempo transcurrido desde el dictado de la mencionada disposición a la fecha, el sistema contable interno de la Cooperativa no contiene las modificaciones necesarias para efectuar la remediación a través de la aplicación del factor de revalúo.

Por las razones de impracticabilidad indicadas en el párrafo precedente no se ha realizado la remediación de los rubros patrimoniales indicada en esa Resolución Técnica, proceder expresamente previsto en el Artículo 2° de la señalada Disposición.

Consecuentemente, en los próximos estados contables que deban presentarse, se expondrá como un ajuste de la información contable del ejercicio anterior, modificando las cifras de la información comparativa, los efectos de la remediación. En el futuro el mayor valor reconocido de los activos implicará un mayor costo en el momento del consumo. Por aplicación de la remediación sufrirán modificaciones las mediciones de los siguientes rubros Patrimoniales:

Rubro	Saldos al 31/12/2017 antes de la
Bienes de Cambio	16.898.378,21
Bienes de Uso	542.844.560,95
Inversiones	865.799,41
Total	560.608.738,57

El efecto de la variación que se produzca en los saldos será reconocido en el "Saldo por Remediación Resolución Técnica N° 48"

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

Señores Miembros del
Consejo de Administración de la
Usina Popular Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos y Sociales Ltda.
de Necochea "Sebastián De Martía"
Av. 59 Nro. 1798. Pcia. Buenos Aires
CUIT 30-54569405-7



En nuestro carácter de Contadoras Públicas Independientes, informamos sobre la auditoría de los estados contables de la Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea "Sebastián de María", detallados en el apartado A.1. y de la información adicional incluida en los apartados B.1. y B.2., la cual es requerida por la Resolución Nro. 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La preparación y emisión de estados contables e información adicional es responsabilidad de la administración de la Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea "Sebastián de María".

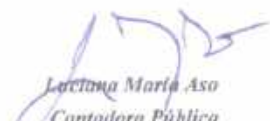
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los mismos en base a la auditoría que hemos efectuado.

Es necesario destacar que el trabajo de auditoría ha sido orientado, primordialmente, a la posibilidad de formular una opinión sobre los estados contables básicos (apartado A.1.). Los datos incluidos en la información adicional (apartados B.1. y B.2.) se presentan para posibilitar estudios complementarios, pero no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los estados básicos.

A - INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES

A.1. ESTADOS CONTABLES AUDITADOS

- 1.1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2.017 y 2.016.
- 1.2. Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.017 y 2.016.
- 1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.017 y 2.016.
- 1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2.017 y 2.016.
- 1.5. Notas 1 a 20, Anexos I a X, Apéndice I a IV y Cuadros Seccionales I a IV, que forman parte integrante de los Estados Contables.


Leticia María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

A.2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Para poder emitir una opinión sobre los estados contables mencionados en el apartado anterior, hemos realizado el examen de acuerdo con las normas de auditoría vigentes establecidas por la Resolución Técnica Nro.7 y las normas pertinentes incluidas en la Resolución Técnica Nro. 24, ambas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobadas por Resoluciones CD N° 644 y 3303, respectivamente, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea de revisión selectiva de la información y examen de los estados complementarios en relación con los estados básicos en su conjunto, para obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de distorsiones significativas en los Estados Contables.

Una auditoría comprende básicamente, la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes expuestos en los Estados Contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, quien a este fin evalúa los riesgos de que existan distorsiones significativas en los Estados Contables, no siendo objetivo de la tarea la detección de delitos o irregularidades intencionales. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la Cooperativa, en lo que sea relevante para la preparación y presentación razonable de los Estados Contables, con la finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno vigente en la entidad. Asimismo, una auditoría incluye revisar el cumplimiento de las normas contables profesionales de medición y exposición y evaluar la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por el Consejo de Administración y la presentación de los Estados Contables tomados en su conjunto. Consideramos que los elementos de juicio obtenidos brindan una base suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

A.3. ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Tal como se explica en la Nota Nro. 9 a los estados contables indicados en A.1, la Cooperativa cambió con efecto al 31 de Diciembre de 2.013 el criterio de valuación de los Inmuebles con respecto al ejercicio anterior, adoptando de acuerdo con las normas de la R.T. 31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas el modelo de costo de revaluación de bienes de uso en lugar de costo histórico, generando los efectos establecidos en la nota de referencia.

Asimismo, para el Ejercicio cerrado al 31/12/2014, se comenzó a adoptar las Normas de la RT 31 "Modelo de costo de revaluación de bienes de uso" emitido por la citada en Federación al rubro Líneas y para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.016 se aplicó el modelo para el rubro Inmuebles.

Para el presente ejercicio se aplicó al Rubro Líneas.


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

A.4. DICTAMEN

En nuestra opinión los estados contables detallados en el apartado A.1., presentan razonablemente en sus aspectos significativos, la información sobre la situación patrimonial de la Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea "Sebastián De María" al 31 de diciembre de 2.017 y al 31 de diciembre del 2016, así como los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por los ejercicios finalizados en esa fechas, de acuerdo con normas contables profesionales.

B - INFORME SOBRE LA INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN 375/89 DEL I.N.A.E.S. CONFORME A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN 247/09

B.1. INFORMACIÓN ADICIONAL SOMETIDA A PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DURANTE LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

a) DETALLE DE LA INFORMACIÓN

Referencia 1 Información Anexo A de la Resolución 375/89

b) ALCANCE

Esta información ha sido sometida a procedimientos de auditoría realizados durante la revisión de los Estados Contables básicos.

c) DICTAMEN

La información detallada en B.1. se encuentra razonablemente presentada, en sus aspectos significativos, en relación con los Estados Contables básicos de los cuales se emitió opinión en el punto A.4.

B.2. INFORMACIÓN ADICIONAL NO SUJETA A PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

a) DETALLE DE LA INFORMACIÓN

1.- Referencia 2 Información Anexo A de la Resolución 375/89

2.- Referencia 3 Información Anexo A de la Resolución 375/89


 Luciana María Aso
 Contadora Pública
 T°117 F°169 Legajo 30235/0
 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
 CUIT 23-24094835-4
 Auditora Externa UPC


 Yamila Sol-Rodríguez
 Contadora Pública
 T°150 F°203 Legajo 39035/6
 C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
 CUIT 27-32585216-5
 Auditora Externa UPC

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

2. Asociados.

Cantidad Total: Cotejado con total según Libro de asociados. Verificado selectivamente con altas y bajas según actas de Consejo de Administración.

Cantidad Total Activos: Cotejada entre una muestra seleccionada de asociados contenidos en la planilla electrónica de socios activos, preparada por el ente, y la existencia de comprobantes de operaciones recientes de la entidad (Por ejemplo, facturación de servicio de energía eléctrica).

3. Operatoria

Volumen Total de Compra en Kws: Verificado con facturación proveedor de energía.

Volumen Total de Distribución de Kws: Verificado con totales mensuales según subdiario de facturación.

Operaciones discriminadas por sección: En el marco de la revisión de información complementaria por sección expuesta en los Estados Contables, se cotejó selectivamente las cantidades incluidas en la información de detalle y cuantificación de las operaciones por sección, confeccionada por el ente, con facturas emitidas y remitos conformados.

4. Personal y Asociados ocupados en la cooperativa.

Cantidad, Categoría y Condiciones de Contratación del personal ocupado: Cotejado con la información obrante en el Libro de Registro Especial dispuesto por el Art. 52 de la Ley 20.744 y Constancias de Alta del Trabajador.

Remuneraciones: En el marco de la revisión de las remuneraciones expuestas en el Cuadro de Gastos en los Estados Contables, se cotejó selectivamente la información de detalle de las remuneraciones por categoría y modalidad contractual, confeccionada por el ente, con los recibos de sueldos.

5. Participación Cooperativa.

Fecha y Número de la última asamblea general ordinaria: Cotejado con Acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 6 de Octubre de 2.017, transcrita en el libro de Actas de Asamblea N° 3 rubricado por María Nélica Dómina con fecha 18/08/2000.

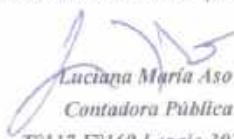
Cantidad de asociados que concurrieron: Cotejado con el registro de los asistentes a la asamblea referida en el punto precedente.

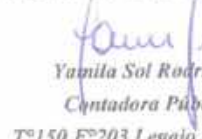
Cantidad de mujeres asociadas: Verificado con Libro de Asociados.

Cantidad de mujeres en el Consejo de Administración y porcentaje de las mismas sobre el total de sus miembros: Verificado con Acta del Consejo de Administración en el que se realizó la distribución de cargos y controlado cálculo porcentual.

6. Educación y Capacitación Cooperativas.

Cantidad de cursos para asociados y para la comunidad, cantidad de concurrentes, y asistencia de integrantes del Consejo de Administración: Cotejada información de detalle, preparada por el ente, con actas de aprobación de cursos por sector, programa aprobado, registro de inscriptos, registro de asistencias.


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

7. Fondo para Educación y Promoción Cooperativas (Ley N° 23.427)

Importes depositados en el ejercicio: No se realizaron pagos en conceptos de anticipos 2017.

La información incluida en la Referencia 3 no fue auditada.

b) DICTAMEN

En función a las tareas realizadas indicadas en el párrafo anterior, no tenemos observaciones que formular respecto a la información detallada en B.2.a)1.

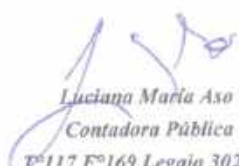
Debido a no existir información sistematizada no hemos podido realizar procedimientos de auditoria, por lo cual esta auditoria se abstiene de opinar sobre la información incluida en B.2.a)2.

C - INFORMACION REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos:

- a) Que al 31 de Diciembre de 2.017 los libros y registraciones contables exigidos por la Ley de Cooperativas se encuentran confeccionados según lo determina la norma citada.
- b) Al 31 de Diciembre de 2.017, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al SIPA-ANSES, que surge de los registros contables de la cooperativa asciende a \$ 9.681.568,42, de los cuales eran exigibles a esa fecha \$3.749.504,35.
- c) La Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea "Sebastián De María" se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427 inscripta con número de CUIT 30-54569405-7, existiendo deuda devengada al 31 de Diciembre de 2.017 por la suma de \$2.729.527,28. No se han efectuado pagos en concepto de anticipos 2017.
- d) Que hemos dado cumplimiento con lo dispuesto en las Resoluciones UIF N° 03/2004, 125/2009 y complementarias y en la Resolución 311/05, y modificatorias, de la F.A.C.P.C.E. "Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo", aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Provincia de Buenos Aires según Resoluciones de Consejo Directivo N°. 3194 y 3211.
- e) El presente informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

Necochea, 21 de Agosto de 2018.


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, certifica que las firmas de los profesionales que anteceden, concuerdan con las de sus registros correspondientes a LUCIANA MARIA ASO, inscripta en la matrícula de Contador Público, legajo 302350, TE 117 F2 149, y que a la fecha de la presente se encuentra vigente, YANILA SOL RODRIGUEZ, inscripta en la matrícula de Contador Público, legajo 390354, TE 150 F2 281, y que a la fecha de la presente se encuentra vigente. Esta certificación se otorga a solicitud de un letrado sobre el contenido del documento en el que obra la firma objeto de la presente.

El informe Profesional no presenta enmiendas, raspaduras ni agregados

Actuación Número: 1320101247 - 30/09/2018 - Copia 1 de 1


Dra. Rosana Mabel Manóvil
Contadora Pública
Delegada Suplente
Necochea

ANEXO A. Resolución 375/891 N.A.E.S.

Anexo

Referencia en Informe Auditoria

1 IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA

1.1 DENOMINACION	Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea "Sebastián de María"	ref 1
1.2 MATRICULA Nº 466	1.3 DOMICILIO: Av. 59 Nro. 1798	ref 1
1.4 LOCALIDAD: Necochea	1.5 CODIGO POSTAL: 7630	ref 1
1.6 PROVINCIA: Buenos Aires		ref 1
1.7 ACTIVIDAD PRINCIPAL : Distribución de Energía Eléctrica		ref 1
1.8 ACTIVIDAD SECUNDARIA: Planta de Hormigón y Pavimento, Servicios Sociales y Telecomunicaciones		ref 1
1.9 ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR : Si		ref 1
1.10 ¿A CUAL?: F.A.C.E		ref 1

2 . ASOCIADOS

2.1 CANTIDAD TOTAL:	91.078	ref 2
2.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA:	87.237	ref 2
2.3 CANTIDAD POR JURISDICCION:	BS.AS. 91.078	ref 3

3. OPERATORIA

3.1 CIERRE BALANCE AL:	31/12/2017	ref 1
3.2 TOTAL ANUAL FACTURADO:	\$ 370.257.450,58	
3.3 VOLUMEN TOTAL DE COMPRAS ASOCIADAS AL COSTO:	\$ 129.686.268,36	ref 2
3.4 VOLUMEN TOTAL DE VENTAS EN KWS.:	188.335.613,85	ref 2

3.5 OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO:

SECCIÓN	CANTIDAD	MONTO DE OPERACIONES	
1.- ENERGÍA ELÉCTRICA		\$ 340.074.788,41	Ref 1 y ref 2
2.- SERVICIOS SOCIALES		\$ 23.211.782,15	Ref 1 y ref 2
3.- PLANTA HORMIGÓN		\$ 266.051,36	Ref 1 y ref 2
4.- TELECOMUNICACIONES		\$ 6.704.828,66	Ref 1 y ref 2

3.6 COMERCIALIZACION	EN FORMA DIRECTA	Ref 1 y ref 2
3.7 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO:	\$ 542.844.560,95 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	
3.7.1 REALIZADAS EN EL EJERCICIO:	\$ 31.918.637,92	ref 1
3.8 EGRESOS FINANCIEROS:		ref 1

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Lucinda María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanilla Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO A. Resolución 375/891.N.A.E.S.

Anexo

Referencia en Informe Auditoria					
3.9 PERDIDAS:		\$ 76.381.199,79			ref 1
3.10 EXCEDENTES:		-			ref 1
3.11 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO:		\$ 455.481.001,17			ref 1
3.12 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO:		\$ 454.981.949,77			ref 1
3.13 RESERVAS:					ref 1
3.13.1 ESPECIAL ART. 42º LEY 20.337:		\$ 496.682,51			ref 1
3.13.2 LEGAL:		NO POSEE			ref 1
3.13.3 POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS:		\$ 480.361.430,18			ref 1
3.13.4 AJUSTE DE CAPITAL:		NO POSEE			ref 1
3.13.5 AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO COOP. NETO:					ref 1
3.13.6 OTROS:		\$ 0,00			ref 1
4. PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA					
CATEGORIA	4.2. FIJOS		4.3 EVENTUALES		REFERENCIA
	CANTIDAD	TOTAL DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO	CANTIDAD	TOTAL DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO	
4.1.1. PROFESIONALES Y TÉCNICOS:	33	\$ 22.108.930,49	-	-	ref 1 y ref 2
4.1.2 ADMINISTRATIVOS:	73	\$ 44.287.088,40	-	-	ref 1 y ref 2
4.1.3 OPERARIOS PERSONAL DE PLANTA:	133	\$ 93.348.349,72	-	-	
TOTAL:	239	\$ 159.744.368,61	-	-	ref 1 y ref 2
5. PARTICIPACIÓN COOPERATIVA					
5.1 FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA :		06/10/2017			ref 1 y ref 2
LIBRO DE ACTA Nº 3		Folio 711			ref 1 y ref 2
5.1.1 CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS:		67	Delegados Titulares	48	ref 2
5.2 COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL :		NO			No aplicable
 CESAR S. NIGOUL Secretario  ANTONIO A. VILCHEZ Presidente  TERESA N. VILLALBA Tesorera  GRACIELA N. ABERASTEGUI Sindica  Luciana María Aso Contadora Pública T°117 F°169 Legajo 30235/0 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P. CUIT 23-24094835-4 Auditora Externa UPC  Yanina Sol Rodríguez Contadora Pública T°150 F°203 Legajo 39035/6 C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A. CUIT 27-32585216-5 Auditora Externa UPC					

ANEXO A. Resolución: 375/89 I.N.A.E.S.

Anexo

Referencia en Informe Auditoria		
5.3. CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS	20.955	ref 2
5.3.1 CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO:	8	ref 2
5.3.2 PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE TOTAL DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION:	50%	ref 2
6 . EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS		
Educación y Capacitación Cooperativas	CURSOS	
	Para Asociados	Para la Comunidad
6.1 CANTIDAD DE CURSOS:	5	0
6.2 CANTIDAD DE CONCURRENTES:	122	0
6.3 MONTO INVERTIDO EN PESOS:	\$ 0,00	\$ 0,00
6.4 CON ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION :		
7 . FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS(LEY N°23.427)		
7.1 IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO:	\$ 0,00	ref 2

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanilla Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC