


Por el Ejercicio Nro. 80 Iniciado el día 1 de Enero de 2018
y finalizado el 31 de Diciembre de 2018

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: Nº 2090 (09/03/34)

Inscripción en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa (I.P.A.C.)
Legajo Nº 000248

Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.)
Nº 466

Duración de la Entidad: Ilimitada

Composición del Capital:

Expresado a valor nominal:

| Suscripto | Integrado | Acciones |
|---|---|---|
| $ 530.247.620,00 | $ 529.748.568,60 | $ 530.247.620,00 |

*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*

## ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Ejercicio 2018|2017



### ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 de diciembre de 2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

| ACTIVO CORRIENTE | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| CAJA Y BANCOS | (NOTA 2) | 23.955.180,41 | 6.889.394,22 |
| CREDITOS POR VENTAS | (NOTA 3) | 383.234.550,02 | 223.424.160,96 |
| OTROS CREDITOS | (NOTA 4) | 136.037.574,74 | 42.702.621,13 |
| BIENES DE CAMBIO | (NOTA 5) | 21.469.161,84 | 16.898.378,21 |
| INVERSIONES | (NOTA 6) | 36.726,32 | 218.211,32 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | **564.733.193,33** | **290.132.765,84** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| OTROS CREDITOS | (NOTA 7) | 205.923,62 | 205.923,62 |
| INVERSIONES (Anexo IX) | (NOTA 8) | 835.728,09 | 647.588,09 |
| BIENES DE USO (Anexo VII) | (NOTA 9) | 579.022.538,50 | 542.844.560,95 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (NOTA 10) | 425.598,64 | 425.598,64 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | **580.489.788,85** | **544.123.671,30** |
| **TOTAL ACTIVO** | | **1.145.222.982,18** | **834.256.437,14** |

| PASIVO CORRIENTE | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| DEUDAS COMERCIALES | (NOTA 11) | 185.414.735,17 | 78.849.048,85 |
| DEUDAS BANCARIAS | (NOTA 13) | 10.108.182,86 | 3.593.467,38 |
| OTRAS DEUDAS | (NOTA 14) | 391.648.892,68 | 246.914.299,52 |
| NO EXIGIBLES | (NOTA 14) | 95.594.043,92 | 62.025.935,63 |
| PREVISIONES (Anexo VIII) | (NOTA 15) | 41.113.739,86 | 28.734.452,06 |
| PROVISIONES | (NOTA 16) | 2.452.651,21 | 1.116.480,66 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | **726.332.245,70** | **421.233.684,10** |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | |
| LEYES 7290/9038/OCEBA/AFIP | (NOTA 12) | 35.812.489,55 | 9.317.867,09 |
| DEUDAS BANCARIAS | (NOTA 13) | 5.288.698,04 | 248.375,35 |
| OTRAS DEUDAS | (NOTA 14) | 83.262.063,28 | 60.719.354,73 |
| PROVISIONES | (NOTA 16) | 55.120.654,71 | 49.740.654,71 |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | | **179.483.905,58** | **120.026.251,88** |
| **TOTAL PASIVO** | | **905.816.151,28** | **541.259.935,98** |
| **PATRIMONIO NETO** | | | |
| ANEXO IV | | 239.406.830,90 | 292.996.501,16 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | **239.406.830,90** | **292.996.501,16** |
| **TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO** | | **1.145.222.982,18** | **834.256.437,14** |

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*

## ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio 2018|2017



### ESTADO DE RESULTADOS

**Por el ejercicio anual finalizado 31 de diciembre de 2018 comparativo con el ejercicio anterior**

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| **Ventas Netas de bienes y servicios (Anexo I y II)** | 580.742.976,70 | 370.257.450,58 |
| **Costo de bienes y servicios prestados (Anexo I, II y IV)** | -270.631.596,56 | -129.686.268,36 |
| **Excedente Bruto** | **310.111.380,14** | **240.571.182,22** |
| **Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)** | -203.022.676,13 | -184.714.263,87 |
| **Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)** | -198.230.051,24 | -139.732.661,45 |
| **Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II, III y IV)** | -27.877.096,24 | -4.312.453,24 |
| **Otros ingresos y egresos (Anexo I, II, III y IV)** | 19.558.674,27 | 11.806.996,55 |
| **Pérdida del Ejercicio** | **-99.459.769,20** | **-76.381.199,79** |
| **Clasificación de la pérdida** | | |
| **Resultados por la gestión cooperativa con asociados (Anexo I)** | -99.695.292,74 | -76.846.693,74 |
| **Resultados por la gestión cooperativa con no asociados (Anexo I)** | - | - |
| **Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo V)** | 235.523,54 | 465.493,95 |
| **Pérdida del ejercicio** | **-99.459.769,20** | **-76.381.199,79** |

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*

## ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Ejercicio 2018 | 2017

Estado de Evolución del P.N.

**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31 de diciembre de 2018**
**Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 comparativo con el ejercicio anterior**

| DETALLE | Aportes de los Asociados | | Resultados Acumulados | | | | | | | Totales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAPITAL COOPERATIVO SUSCRIPTO | AJUSTE DEL CAPITAL COOPERATIVO | RESERVA RESOL. 241/02 BIENES DE USO | RESERVA ESPECIAL ART. 42 | RESERVA RESOLUCIÓN 120/02 | SALDO POR REVALUACION RT 31 | SALDO DE REMEDICIÓN RT 48 | AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO NETO | RESULTADOS NO ASIGNADOS | TOTAL DEL PATRIMONIO NETO al 31/12/2018 | TOTAL DEL PATRIMONIO NETO al 31/12/2017 |
| | $ | $ | $ | | | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| SALDOS AL INICIO 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 | 206.348.089,10 |
| AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ( NOTA 18) | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.352.511,00 | -19.352.511,00 | -40.760.583,83 |
| | 455.481.001,17 | - | 0,00 | 496.682,51 | 0,00 | 480.361.430,18 | - | 4.241.805,93 | -666.936.929,63 | 273.643.990,16 | 165.587.505,27 |
| AUMENTOS DEL EJERCICIO | 74.766.618,83 | - | 0,00 | 465.493,95 | 0,00 | (28.018.902,33) | 18.009.399,49 | - | - | 65.222.609,94 | 203.790.195,68 |
| RESULT. DEL EJERC. POR LA GESTIÓN COOP. | | | | | | | | | -99.459.769,20 | -99.459.769,20 | -76.381.199,79 |
| SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO | 530.247.620,00 | - | 0,00 | 962.176,46 | 0,00 | 452.342.527,85 | 18.009.399,49 | 4.241.805,93 | -766.396.698,83 | 239.406.830,90 | 292.996.501,16 |

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 30035/6*
*C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.*
*CUIT 27-32585216-5*
*Auditora Externa UPC*

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio 2018|2017



**ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)**
**Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 (en pesos)**
**COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

| | AL 31/12/2018 | AL 31/12/2017 |
|---|---|---|
| I) VARIACIONES DEL EFECTIVO | | |
| Efectivo al inicio del Ejercicio | 6.889.394 | 3.084.440 |
| Modificación De Ejercicios Anteriores | - | - |
| Efectivo modificado al inicio del ejercicio | - | - |
| Efectivo al cierre del ejercicio | 23.955.180 | 6.889.394 |
| **Aumento (disminución) neta del efectivo** | 17.065.786 | 3.804.954 |
| II) CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO | | |
| **Actividades operativas** | | |
| Cobros por servicios | 725.132.700 | 500.091.517 |
| Pagos de Proveedores de bienes y servicios | (275.957.680) | (173.558.289) |
| Pagos al Personal y Cargas Sociales | (272.718.539) | (179.680.155) |
| Pagos de Intereses | (16.994.236) | (12.588.323) |
| Pagos de otros impuestos | (119.072.332) | (103.541.158) |
| Flujo neto de efectivo generados (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias | 40.389.913 | 30.723.592 |
| Cobros de indemnizaciones por siniestros | - | - |
| Flujo neto de efectivo generados (utilizado en) las actividades operativas | 40.389.913 | 30.723.592 |
| **Actividades de inversión** | | |
| Cobros por ventas de bienes de uso | - | - |
| Pagos por compras de bienes de uso | (23.324.127) | (26.918.638) |
| Cobros de intereses | | |
| Flujo neto de efectivo generados (utilizado en) las actividades de inversión | (23.324.127) | (26.918.638) |
| **Actividades de financiación** | | |
| Pagos de préstamos | - | - |
| Flujo neto de efectivo generados (utilizado en) las actividades de financiación | - | - |
| **Aumento (disminución) neta del efectivo** | 17.065.786 | 3.804.954 |

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*

## CUADRO SECCIONAL I

Ejercicio 2018|2017

Sección Energía

**RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN ENERGÍA**

**CUADRO SECCIONAL I**

| | 31/12/2018 | | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | **ASOCIADOS** | **NO ASOCIADOS** | **ASOCIADOS** | **NO ASOCIADOS** |
| **Ventas netas de bienes y servicios (Anexo I y II)** | 546.809.835,60 | - | 340.074.788,41 | - |
| **Costo de bienes y servicios prestados (Anexo I, II y IV)** | -263.150.162,25 | - | -124.663.103,35 | - |
| **Excedente Bruto** | **283.659.673,35** | - | **215.411.685,06** | - |
| **Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)** | -177.702.393,79 | - | -163.147.732,53 | - |
| **Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)** | -166.307.671,89 | - | -113.445.609,88 | - |
| **Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II, IV y VI)** | -28.074.362,60 | - | -4.470.631,62 | - |
| **Otros Ingresos y Egresos (Anexo I, II, IV y VI)** | 20.294.829,66 | - | 12.323.185,00 | - |
| **Pérdida del Ejercicio** | **-68.129.925,27** | - | **-53.329.103,97** | - |
| **TOTAL DE GASTOS DIRECTOS asignados a la SECCIÓN ENERGÍA (Apéndice I)** | -578.130.485,60 | - | -359.179.577,02 | - |
| **TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS asignados a la SECCIÓN ENERGÍA (Apéndice I)** | -59.432.561,11 | - | -46.547.500,36 | - |
| **TOTAL DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SECCIÓN** | -637.563.046,72 | - | -405.727.077,38 | - |

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 39085/6*
*C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.*
*CUIT 27-32585216-5*
*Auditora Externa UPC*

## CUADRO SECCIONAL II

Ejercicio 2018|2017

Sección Planta Hormigonera

**RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN PLANTA HORMIGONERA**

**CUADRO SECCIONAL II**

| | 31/12/2018 | | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | **ASOCIADOS** | **NO ASOCIADOS** | **ASOCIADOS** | **NO ASOCIADOS** |
| **Ventas netas de bienes y servicios (Anexo I y II)** | 268.821,85 | - | 266.051,36 | - |
| **Costo de bienes y servicios prestados (Anexo I, II y IV)** | - | - | - | - |
| **Excedente Bruto** | 268.821,85 | - | 266.051,36 | - |
| **Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)** | - | - | - | - |
| **Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)** | -752.830,42 | - | -738.650,81 | - |
| **Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II y IV )** | 0,25 | - | 0,00 | - |
| **Otros Ingresos y Egresos (Anexo I, II y IV )** | 0,00 | - | 0,00 | - |
| **Resultado del Ejercicio** | **-484.008,32** | - | **-472.599,45** | - |
| **TOTAL DE GASTOS DIRECTOS asignados a la SECCIÓN PTA. HORMIGÓN (Apéndice II)** | -723.559,08 | - | -703.942,67 | - |
| **TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS asignados a la SECCIÓN PTA. HORMIGÓN (Apéndice II)** | -29.271,09 | - | -34.708,14 | - |
| **TOTAL DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SECCIÓN** | -752.830,17 | - | -738.650,81 | - |

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*

## CUADRO SECCIONAL III

Ejercicio 2018|2017

Sección Servicios Sociales

**RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES**

**CUADRO SECCIONAL III**

| | 31/12/2018 | | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | **ASOCIADOS** | **NO ASOCIADOS** | **ASOCIADOS** | **NO ASOCIADOS** |
| **Ventas netas de bienes y servicios (Anexo I y II)** | 29.349.394,46 | - | 23.211.782,15 | - |
| **Costo de bienes y servicios prestados (Anexo I, II y IV)** | -4.071.853,36 | - | -3.263.512,17 | - |
| **Excedente Bruto** | **25.277.541,10** | - | **19.948.269,98** | - |
| **Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)** | -25.320.282,34 | - | -21.566.531,34 | - |
| **Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)** | -26.639.880,31 | - | -21.301.396,46 | - |
| **Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II, IV y VI)** | 197.266,11 | - | 158.178,38 | - |
| **Otros ingresos y egresos (Anexo I, II, IV y VI)** | -971.678,93 | - | -981.682,40 | - |
| **Pérdida del Ejercicio** | **-27.457.034,37** | - | **-23.743.161,84** | - |
| **TOTAL DE GASTOS DIRECTOS asignados a la SECCIÓN SS. SOCIALES (Apéndice III)** | -54.015.150,54 | - | -44.050.691,53 | - |
| **TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS asignados a la SECCIÓN SS. SOCIALES (Apéndice III)** | -3.002.061,73 | - | -2.973.040,26 | - |
| **TOTAL DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SECCIÓN** | -57.017.212,27 | - | -47.023.731,79 | - |

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*

## CUADRO SECCIONAL IV

Ejercicio 2018|2017

Sección Telecomunicaciones

**RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN TELECOMUNICACIONES**

**CUADRO SECCIONAL IV**

| | 31/12/2018 | | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| | **ASOCIADOS** | **NO ASOCIADOS** | **ASOCIADOS** | **NO ASOCIADOS** |
| **Ventas netas de bienes y servicios (Anexo II)** | 4.314.924,79 | - | 6.704.828,66 | - |
| **Costo de bienes y servicios prestados (Anexo II)** | -3.409.580,95 | - | -1.759.652,84 | - |
| **Excedente Bruto** | 905.343,84 | - | 4.945.175,82 | - |
| **Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)** | - | - | - | - |
| **Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)** | -4.529.668,62 | - | -4.247.004,30 | - |
| **Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II, IV y VI)** | - | - | - | - |
| **Otros Ingresos y Egresos (Anexo I, II, IV y VI)** | - | - | - | - |
| **Pérdida del Ejercicio** | **-3.624.324,78** | - | **698.171,52** | - |
| **TOTAL DE GASTOS DIRECTOS asignados a la SECCIÓN TELECOMUNIC. (Apéndice IV)** | -7.664.076,36 | 0,00 | -5.132.996,91 | - |
| **TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS asignados a la SECCIÓN TELECOMUNIC. (Apéndice IV)** | -275.173,21 | 0,00 | -873.660,23 | - |
| **TOTAL DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SECCIÓN** | -7.939.249,57 | 0,00 | -6.006.657,14 | - |

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 I

Ejercicio 2018|2017

Anexo I

ANEXO I

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

| | 31/12/2018 | | | | | 31/12/2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Por la Gestión Cooperativa | | | Ajenos a la Gestión Cooperativa | TOTAL | Por la Gestión Cooperativa | | | Ajenos a la Gestión Cooperativa | TOTAL |
| | Asociados | No Asociados | Total | | | Asociados | No Asociados | Total | | |
| Ventas netas de bienes y servicios (Anexo II y C.S. I a IV) | 580.742.976,70 | - | 580.742.976,70 | - | 580.742.976,70 | 370.257.450,58 | - | 370.257.450,58 | - | 370.257.450,58 |
| Costo de bienes y servicios prestados (Anexo II y C.S. I a IV) | -270.631.596,56 | - | -270.631.596,56 | - | -270.631.596,56 | -129.686.268,36 | - | -129.686.268,36 | - | -129.686.268,36 |
| **Excedente Bruto** | **310.111.380,14** | - | **310.111.380,14** | **-** | **310.111.380,14** | **240.571.182,22** | - | **240.571.182,22** | - | **240.571.182,22** |
| Gastos de operación y servicios (Anexo II y C.S. I a IV) | -203.022.676,13 | - | -203.022.676,13 | - | -203.022.676,13 | -184.714.263,87 | - | -184.714.263,87 | - | -184.714.263,87 |
| Gastos de administración (Anexo II y C.S. I a IV) | -198.230.051,24 | - | -198.230.051,24 | - | -198.230.051,24 | -139.732.661,45 | - | -139.732.661,45 | - | -139.732.661,45 |
| Resultados financieros por tenencia (Anexo II y VI y C.S. I a IV) | -27.877.096,24 | - | -27.877.096,24 | - | -27.877.096,24 | -4.312.453,24 | - | -4.312.453,24 | - | -4.312.453,24 |
| Otros ingresos y egresos (Anexo II y VI y C.S. I a Iv) | 19.323.150,73 | - | 19.323.150,73 | 235.523,54 | 19.558.674,27 | 11.341.502,60 | - | 11.341.502,60 | 465.493,95 | 11.806.996,55 |
| **Pérdida del ejercicio** | **-99.695.292,74** | **-** | **-99.695.292,74** | **235.523,54** | **-99.459.769,20** | **-76.846.693,74** | - | **-76.846.693,74** | **465.493,95** | **-76.381.199,79** |
| Total de Gastos Directos (Anexo IV y Apéndice I, II, III y IV) | | | | | -640.533.271,58 | | | | | -409.067.208,13 |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo IV y Apéndice I, II, III y IV) | | | | | -62.739.067,15 | | | | | -50.428.908,99 |
| **Total de Gastos Directos e Indirectos** | | | | | **-703.272.338,73** | | | | | **-459.496.117,12** |

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 II

Ejercicio 2018|2017

Anexo II

### RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA DESAGREGADOS POR SECCIÓN

| | 31/12/2018 | | | | | 31/12/2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | 546.809.835,60 | 268.821,85 | 4.314.924,79 | 29.349.394,46 | 580.742.976,70 | 340.074.788,41 | 266.051,36 | 6.704.828,66 | 23.211.782,15 | 370.257.450,58 |
| Costo de bienes y servicios prestados (C.S. I a IV) | -263.150.162,25 | - | -3.409.580,95 | -4.071.853,36 | -270.631.596,56 | -124.663.103,35 | - | -1.759.652,84 | -3.263.512,17 | -129.686.268,36 |
| **Excedente Bruto** | **283.659.673,35** | **268.821,85** | **905.343,84** | **25.277.541,10** | **310.111.380,14** | **215.411.685,06** | **266.051,36** | **4.945.175,82** | **19.948.269,98** | **240.571.182,22** |
| Gastos de operación y servicios (C.S. I a IV) | -177.702.393,79 | - | 0,00 | -25.320.282,34 | -203.022.676,13 | -163.147.732,53 | - | - | -21.566.531,34 | -184.714.263,87 |
| Gastos de administración (C.S. I a IV) | -166.307.671,89 | -752.830,42 | -4.529.668,62 | -26.639.880,31 | -198.230.051,24 | -113.445.609,88 | -738.650,81 | -4.247.004,30 | -21.301.396,46 | -139.732.661,45 |
| Resultados financieros y por tenencia (C.S. I a IV) | -28.074.362,60 | 0,25 | 0,00 | 197.266,11 | -27.877.096,24 | -4.470.631,62 | 0,00 | - | 158.178,38 | -4.312.453,24 |
| Otros ingresos y egresos (C.S. I a IV) | 20.294.829,66 | 0,00 | 0,00 | -971.678,93 | 19.323.150,73 | 12.323.185,00 | 0,00 | - | -981.682,40 | 11.341.502,60 |
| **Pérdida del ejercicio** | **-68.129.925,27** | **-484.008,32** | **-3.624.324,78** | **-27.457.034,37** | **-99.695.292,74** | **-53.329.103,97** | **-472.599,45** | **698.171,52** | **-23.743.161,84** | **-76.846.693,74** |
| Total de Gastos Directos (Anexo IV y Apéndice I a IV) | -578.130.485,60 | -723.559,08 | -7.664.076,36 | -54.015.150,54 | -640.533.271,58 | -359.179.577,02 | -703.942,67 | -5.132.996,91 | -44.050.691,53 | -409.067.208,13 |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo IV y Apéndice I a IV) | -59.432.561,11 | -29.271,09 | -275.173,21 | -3.002.061,73 | -62.739.067,15 | -46.547.500,36 | -34.708,14 | - - | -2.973.040,26 | -50.428.908,99 |
| **Total de Gastos Directos e Indirectos** | **-637.563.046,72** | **-752.830,17** | **-7.939.249,57** | **-57.017.212,27** | **-703.272.338,73** | **-405.727.077,38** | **-738.650,81** | **-6.006.657,14** | **-47.023.731,79** | **-459.496.117,12** |

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 III
Ejercicio 2018|2017

ANEXO III

## GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

| CONCEPTO | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | GASTOS DE ADMNISTRACIÓN | TOTAL | GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | GASTOS DE ADMNISTRACIÓN | TOTAL |
| GASTOS EN PERSONAL | -143.955.349,40 | -135.802.558,16 | -279.757.907,56 | -128.962.340,77 | -92.374.503,34 | -221.336.844,11 |
| GASTOS CENTRO DE COMPUTOS | | -2.519.539,99 | -2.519.539,99 | | -2.560.327,93 | -2.560.327,93 |
| COMISIONES | | -4.821.531,59 | -4.821.531,59 | | -4.848.588,18 | -4.848.588,18 |
| PAPELERIA E IMPRESOS | | -721.249,83 | -721.249,83 | | -501.610,92 | -501.610,92 |
| 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 | | -17.165,40 | -17.165,40 | | -33.036,47 | -33.036,47 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | | -2.218.734,14 | -2.218.734,14 | | -552.882,00 | -552.882,00 |
| IMPUESTOS VARIOS | | -245.772,38 | -245.772,38 | | -327.873,94 | -327.873,94 |
| SUSCRIPCIONES | | -6.600,00 | -6.600,00 | | -14.828,00 | -14.828,00 |
| GASTOS BANCARIOS | | -1.371.583,86 | -1.371.583,86 | | -275.780,38 | -275.780,38 |
| SEGURO DE ADMINISTRACIÓN | | -38.650,82 | -38.650,82 | | -63.056,50 | -63.056,50 |
| GASTOS VARIOS ADMINISTRACIÓN | | -230.600,56 | -230.600,56 | | -246.473,22 | -246.473,22 |
| CONSERV. PROPIED. ADMINISTR. | | -277.915,83 | -277.915,83 | | -29.286,55 | -29.286,55 |
| GASTOS COMUNICACION TELEFÓNICA | | -804.369,07 | -804.369,07 | | -828.849,86 | -828.849,86 |
| GASTOS FRANQUEOS | | -3.355.405,75 | -3.355.405,75 | | -2.610.482,32 | -2.610.482,32 |
| DONACIONES | | -418.732,74 | -418.732,74 | | -198.045,86 | -198.045,86 |
| AJUSTE POR REDONDEO | | -669,70 | -669,70 | | -23.206,89 | -23.206,89 |
| BECAS | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| RETRIBUCIÓN CONSEJEROS | | -6.788.240,00 | -6.788.240,00 | | -5.842.237,82 | -5.842.237,82 |
| DONACIONES ART.9 CONS.ADMIN. | | -94.670,38 | -94.670,38 | | -44.601,70 | -44.601,70 |
| CONSERVAC. VEHICULOS ADMINIST. | | -7.798,00 | -7.798,00 | | -35.539,12 | -35.539,12 |
| LEASING EQUIPOS I.B.M. | | -32.711,36 | -32.711,36 | | -82.793,86 | -82.793,86 |
| CONSUMO VEHICULOS ADMINIST. | | -35.890,38 | -35.890,38 | | -491,13 | -491,13 |
| DIFERENCIA DE CAJA | | -0,01 | -0,01 | | -0,01 | -0,01 |
| VIÁTICOS | | -12.823,65 | -12.823,65 | | -116.316,69 | -116.316,69 |
| AGASAJOS | | -175.362,85 | -175.362,85 | | -100.296,93 | -100.296,93 |
| GASTOS CAPACITACION PERSONAL | | -103.721,40 | -103.721,40 | | -44.893,03 | -44.893,03 |
| CALEFACCIÓN | | -170.560,68 | -170.560,68 | | -81.336,93 | -81.336,93 |
| SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | -6.728.308,35 | -6.728.308,35 | | -4.713.608,68 | -4.713.608,68 |
| CONSERVACION MUEBLES Y UTILES OFICINA | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS CONTRATADOS | | -306.683,99 | -306.683,99 | | -15.460,41 | -15.460,41 |
| COMPRA DE LIBROS | | -9.995,00 | -9.995,00 | | -3.800,00 | -3.800,00 |
| GASTOS CERTIF. Y RUBRICAS | | -272.938,87 | -272.938,87 | | -153.166,89 | -153.166,89 |
| PROPAGANDAS Y COMUNICADOS | | -1.648.643,12 | -1.648.643,12 | | -1.008.326,99 | -1.008.326,99 |
| CONSERV. MAQUINAS Y UTILES OFICINA | | -156.896,07 | -156.896,07 | | -87.725,04 | -87.725,04 |
| VIÁTICOS CONSEJO ADMINIST. | | -139.168,18 | -139.168,18 | | -182.279,73 | -182.279,73 |
| HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA | | -578.252,70 | -578.252,70 | | -419.799,90 | -419.799,90 |
| GASTOS MEDICOS Y CLINICOS | | -8.562,00 | -8.562,00 | | -27.314,00 | -27.314,00 |
| GASTOS GESTORIA | | 0,00 | 0,00 | | -6.206,00 | -6.206,00 |
| GASTOS M.E.M. | | -465.407,00 | -465.407,00 | | -435.993,00 | -435.993,00 |
| AMORTIZAC. PROPIED. ADMINISTRACION | | -3.444.353,10 | -3.444.353,10 | | -3.442.455,74 | -3.442.455,74 |
| AMORTIZAC. MUEB. UTIL. Y MAQ. OFIC.. | | -538.062,65 | -538.062,65 | | -197.031,82 | -197.031,82 |
| AMORTIZAC. VEHICULOS ADMINISTRACION | | -74.483,14 | -74.483,14 | | -37.640,00 | -37.640,00 |
| SELLADOS | | -10.212,00 | -10.212,00 | | -1.512,00 | -1.512,00 |
| ALQUILERES | | -193.840,10 | -193.840,10 | | -134.139,76 | -134.139,76 |
| F.A.C.E. CUOTA SOSTENIMIENTO | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | **-143.955.349,40** | **-174.848.664,80** | **-318.804.014,20** | **-128.962.340,77** | **-122.703.799,54** | **-251.666.140,31** |

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

*Liciana 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 III

Ejercicio 2018|2017



ANEXO III

### GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

| CONCEPTO | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | GASTOS DE ADMNISTRACIÓN | TOTAL | GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | GASTOS DE ADMNISTRACIÓN | TOTAL |
| **Transporte** | **-143.955.349,40** | **-174.848.664,80** | **-318.804.014,20** | **-128.962.340,77** | **-122.703.799,54** | **-251.666.140,31** |
| FONDO EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA | | -2.466.053,92 | -2.466.053,92 | | -1.855.098,26 | -1.855.098,26 |
| BUFFET Y LIMPIEZA | | -232.471,97 | -232.471,97 | | -168.955,38 | -168.955,38 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZ. CIRC. CERRADO T.V. | | -4.508,54 | -4.508,54 | | -3.013,00 | -3.013,00 |
| IMP. DEBITOS Y CREDITOS BANCO | | -10.020.266,85 | -10.020.266,85 | | -5.851.375,38 | -5.851.375,38 |
| AMORTIZ. L.A.A.T. OLAV. BARKER | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| FREBA CUOTA SOSTENIMIENTO | | -10.587,00 | -10.587,00 | | -25.104,00 | -25.104,00 |
| MULTAS OCEBA | | -14.699,31 | -14.699,31 | | -800,00 | -800,00 |
| AMORTIZ. GASTOS ORG. PÁGINA WEB | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS HOSTING PAGINA WEB | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO | | -694.731,97 | -694.731,97 | | -562.031,64 | -562.031,64 |
| GASTOS GESTION PREST.ASERCOOP | | 0,00 | 0,00 | | -8.800,00 | -8.800,00 |
| GASTOS GESTION CALIDAD | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| GASTO MANTENIMIENTOS VARIOS | | -1.065,89 | -1.065,89 | | 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 | | -254.848,30 | -254.848,30 | | 0,00 | 0,00 |
| APEBA CUOTA SOSTENIMIENTO | | -172.727,27 | -172.727,27 | | -112.152,90 | -112.152,90 |
| MULTAS DIRECCION PROVINCIAL ENERGIA | | -751.077,38 | -751.077,38 | | 0,00 | 0,00 |
| SEGURO EN DISTRIBUCION | -127.942,48 | | -127.942,48 | -142.483,47 | | -142.483,47 |
| FLETES Y ACARREOS | -65.501,77 | | -65.501,77 | -52.079,75 | | -52.079,75 |
| GASTOS VARIOS DISTRIBUCIÓN | -47.385,38 | | -47.385,38 | -47.627,75 | | -47.627,75 |
| PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO DIST | -38.817,27 | | -38.817,27 | -30.373,29 | | -30.373,29 |
| CONSERVACION EDIFICIO DISTR. | -59.127,26 | | -59.127,26 | -65.420,85 | | -65.420,85 |
| CONSUMO VEHÍCULOS DISTRIBUCIÓN | -2.014.417,90 | | -2.014.417,90 | -1.248.411,21 | | -1.248.411,21 |
| CONSERVACIÓN VEHÍCULOS DISTR. | -204.224,59 | | -204.224,59 | -4.130.608,18 | | -4.130.608,18 |
| CONSERV. SUBESTAC. Y TRANSF. | -2.368.567,93 | | -2.368.567,93 | -2.012.996,78 | | -2.012.996,78 |
| CONSERVACIÓN MEDIDORES | -6.667.394,59 | | -6.667.394,59 | -5.698.953,03 | | -5.698.953,03 |
| CONSERV. MAQ., HERRAM. Y UTIL. | -510.050,30 | | -510.050,30 | -278.996,75 | | -278.996,75 |
| BUFFET Y LIMPIEZA | -184.466,69 | | -184.466,69 | -120.950,54 | | -120.950,54 |
| CONSERVACIÓN LINEAS RURALES | -1.544.670,59 | | -1.544.670,59 | -2.985.416,19 | | -2.985.416,19 |
| CONSERV. REDES, LINEAS Y CONEX. | -9.102.007,54 | | -9.102.007,54 | -8.512.128,68 | | -8.512.128,68 |
| CURSO DE CAPACITACION | 0,00 | | 0,00 | -2.778,40 | | -2.778,40 |
| GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE | -408.707,29 | | -408.707,29 | -368.213,17 | | -368.213,17 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GTOS.POR ACCIDENTES DE TRABAJO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IMPUESTOS | -708.272,00 | | -708.272,00 | -1.752.711,49 | | -1.752.711,49 |
| CONSERV.ALUMB.PUB.INCANDESC. | -37.193,57 | | -37.193,57 | 0,00 | | 0,00 |
| CONSERV. ALUMB. PUB. GAS MERCURIO | -572.610,06 | | -572.610,06 | -659.428,57 | | -659.428,57 |
| DAÑOS A TERCEROS | -887.682,93 | | -887.682,93 | -537.532,83 | | -537.532,83 |
| AMORTIZ. REDES, LINEAS Y CONEX. | -24.552.840,77 | | -24.552.840,77 | -23.220.822,97 | | -23.220.822,97 |
| AMORIZAC. PROPIEDADES DISTRIB. | -322.969,67 | | -322.969,67 | -320.304,92 | | -320.304,92 |
| AMORTIZACION AUTOM Y ROD. DIST. | -1.446.941,39 | | -1.446.941,39 | -539.338,86 | | -539.338,86 |
| AMORTIZACION MEDIDORES | -520.151,08 | | -520.151,08 | -183.170,60 | | -183.170,60 |
| **Transporte** | **-196.347.292,45** | **-189.471.703,20** | **-385.818.995,65** | **-181.873.089,05** | **-131.291.130,10** | **-313.164.219,15** |

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*

## ANEXO III

Ejercicio 2018|2017

ANEXO III

### GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

| CONCEPTO | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | GASTOS DE ADMNISTRACIÓN | TOTAL | GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | GASTOS DE ADMNISTRACIÓN | TOTAL |
| **Transporte** | **-196.347.292,45** | **-189.471.703,20** | **-385.818.995,65** | **-181.873.089,05** | **-131.291.130,10** | **-313.164.219,15** |
| AMORTIZ. MAQ. HERR. Y UTILES | -629.081,88 | | -629.081,88 | -244.795,19 | | -244.795,19 |
| AMORTIZ. SUBEST. Y TRANSFORMAD. | -937.508,31 | | -937.508,31 | -438.465,53 | | -438.465,53 |
| AMORTIZ. ACUM. ALUM. PUBLICO INCANDESC. | -101.196,94 | | -101.196,94 | -31.197,33 | | -31.197,33 |
| AMORTIZ. ALUMBR. PUB. EXTRAORDIN. | -286.397,62 | | -286.397,62 | -141.450,10 | | -141.450,10 |
| AMORTIZ. RODADOS ELECT.RURAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | ,00 |
| AMORTIZACION USINA | -69.425,86 | | -69.425,86 | -18.710,42 | | -18.710,42 |
| DONACIONES | -104.674,48 | | -104.674,48 | -34.907,64 | | -34.907,64 |
| SEGUROS | -21.717,93 | | -21.717,93 | -16.877,35 | | -16.877,35 |
| ALQUILERES | -21.790,91 | | -21.790,91 | -3.750,00 | | -3.750,00 |
| DIFERENCIA DE INVENTARIO | -336.694,58 | | -336.694,58 | -112.975,28 | | -112.975,28 |
| GASTOS MEDICOS Y CLINICOS | -22.130,00 | | -22.130,00 | -16.294,00 | | -16.294,00 |
| AMORTIZAC. INST. EQ. ENERG. EOLICA | 0,00 | | 0,00 | 0,80 | | ,00 |
| MULTAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DIFERENCIAS DE CAMBIO | -684.159,41 | | -684.159,41 | -135.223,72 | | -135.223,72 |
| VIATICOS DISTRIB. | -1.091,00 | | -1.091,00 | -32.472,35 | | -32.472,35 |
| AMORTIZ.MARCAS Y LICENCIAS | -278.099,58 | | -278.099,58 | -35.393,64 | | -35.393,64 |
| GTOS. CONTROL FRAUDE | -843.960,65 | | -843.960,65 | 0,00 | | ,00 |
| AMORTIZ.CONEX. COMUNIC. EQU.MEDI. | -152.224,41 | | -152.224,41 | -47.772,08 | | -47.772,08 |
| GASTOS INDIRECTOS U.P.C. | | -29.888,51 | -29.888,51 | | -35.987,90 | -35.987,90 |
| SEGUROS | | -112.102,86 | -112.102,86 | | -101.193,96 | -101.193,96 |
| QUEBRANTOS VARIOS | | -723,05 | -723,05 | | -1.411,75 | -1.411,75 |
| GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE | | -135.269,64 | -135.269,64 | | -92.133,52 | -92.133,52 |
| TELEFONO | | -88.426,25 | -88.426,25 | | -99.365,21 | -99.365,21 |
| FRANQUEO | | -79.496,94 | -79.496,94 | | -61.214,76 | -61.214,76 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | | -5.135,00 | -5.135,00 | | -210,00 | -210,00 |
| CONSERVACIONES BIENES DE USO SS | | -14.363,57 | -14.363,57 | | -11.121,84 | -11.121,84 |
| FLETES Y ACARREOS SS | | -4.613,81 | -4.613,81 | | -1.555,56 | -1.555,56 |
| IMPRENTA Y PAPELERIA SS | | -63.661,52 | -63.661,52 | | -68.222,29 | -68.222,29 |
| BUFFET Y LIMPIEZA SS | | -623.315,53 | -623.315,53 | | -413.870,90 | -413.870,90 |
| PROPAGANDA Y COMUNICADOS | | -201.870,82 | -201.870,82 | | -114.673,31 | -114.673,31 |
| ALQUILERES | | -39.608,57 | -39.608,57 | | -16.014,88 | -16.014,88 |
| LEASING IBM | | -39.052,08 | -39.052,08 | | -9.866,22 | -9.866,22 |
| AUDITORIA CALIDAD | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS GENERALES | | -47.911,85 | -47.911,85 | | -52.285,63 | -52.285,63 |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | -179.860,53 | -179.860,53 | | 0,00 | 0,00 |
| GTOS. INDIRECTOS ADMIN. CENTRAL | | -4.433.643,70 | -4.433.643,70 | | -3.527.425,87 | -3.527.425,87 |
| INTERESES PAGADOS | | -15.657,34 | -15.657,34 | | -20.839,37 | -20.839,37 |
| SERVICIOS CONTRATADOS | | -191.762,20 | -191.762,20 | | -170.757,20 | -170.757,20 |
| IMP. FONDO EDUC. Y PROMOCIÓN COOPERATIVA | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| DIFERENCIA DE INVENTARIO | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO | | -346.993,01 | -346.993,01 | | -615.461,69 | -615.461,69 |
| CONSERV. EQUPO DE COMPUTACION | -3.809,94 | | -3.809,94 | -8.695,00 | | -8.695,00 |
| CONSERVACIÓN VEHICULOS | -671.999,02 | | -671.999,02 | -567.900,12 | | -567.900,12 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -858.292,57 | | -858.292,57 | -515.278,15 | | -515.278,15 |
| **Transporte** | **-202.371.547,54** | **-196.125.059,98** | **-398.496.607,52** | **-184.275.246,95** | **-136.704.741,96** | **-320.979.988,91** |

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 III

Ejercicio 2018|2017

Anexo III

**ANEXO III**

### GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

| CONCEPTO | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | GASTOS DE ADMNISTRACIÓN | TOTAL | GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | GASTOS DE ADMNISTRACIÓN | TOTAL |
| **Transporte** | **-202.371.547,54** | **-196.125.059,98** | **-398.496.607,52** | **-184.275.246,95** | **-136.704.741,96** | **-320.979.988,91** |
| GASTOS MANT. EDIFICIO | -254.167,80 | | -254.167,80 | -156.558,02 | | -156.558,02 |
| VIÁTICOS | -13.412,16 | | -13.412,16 | -31.158,06 | | -31.158,06 |
| COMISIONES PAGADAS | -1.200,00 | | -1.200,00 | -430,43 | | -430,43 |
| GASTOS ALQUILER REMISSE | -105.988,80 | | -105.988,80 | -56.577,40 | | -56.577,40 |
| GASTOS SELLAD. Y TRAM. INHUMACIÓN | -23.520,00 | | -23.520,00 | -38.361,40 | | -38.361,40 |
| GASTOS AVISOS NECROLOGICOS | -108.106,96 | | -108.106,96 | -66.280,04 | | -66.280,04 |
| VIATICOS CONSEJEROS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GASTOS INSUMOS SALAS VELATORIAS | -88.309,02 | | -88.309,02 | -69.704,81 | | -69.704,81 |
| GAS Y CALEFACCIÓN | -56.423,85 | | -56.423,85 | -19.946,76 | | -19.946,76 |
| VIATICOS Y MOVILIDAD | | -150,00 | -150,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GASTOS VARIOS | | -129,00 | -129,00 | | 0,00 | 0,00 |
| IMPUESTOS | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| COMISIONES PAGADAS | | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPUESTO FDO. EDUCACION COOPER. | | 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 | | -702.662,91 | -702.662,91 |
| HONORARIOS | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| IMPRENTA Y PAPELERIA | | -5.222,40 | -5.222,40 | | -4.394,62 | -4.394,62 |
| SEGUROS TELECOMUNICACIONES | | -2.957,67 | -2.957,67 | | -17.243,11 | -17.243,11 |
| GASTOS SEGUR. E HIG. TELECOM. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS TELEFONO | | -10.645,50 | -10.645,50 | | -4.663,08 | -4.663,08 |
| FRANQUEO TELECOMUNICACIONES | | -2.502,18 | -2.502,18 | | -13.506,27 | -13.506,27 |
| HONORARIOS PROFES. TELECOMUN. | | -144.500,00 | -144.500,00 | | -162.690,00 | -162.690,00 |
| FLETES Y ACARREOS TELECOMUN. | | -14.107,00 | -14.107,00 | | -42.693,72 | -42.693,72 |
| GASTOS GENERALES TELEFONIA | | -39.785,92 | -39.785,92 | | -44.760,18 | -44.760,18 |
| BUFFET Y LIMPIEZA TELEFONIA | | -11.923,95 | -11.923,95 | | -8.611,20 | -8.611,20 |
| PROPAG. Y COMUNIC. TELEFONIA | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| GTOS.MANTEN.EDIFICIO TELECOM. | | 0,00 | 0,00 | | -5,53 | -5,53 |
| VIATICOS TELEFONIA | | 0,00 | 0,00 | | -22.723,77 | -22.723,77 |
| SERVIC. CONTRATADOS TELEFONIA | | -88.784,01 | -88.784,01 | | -344.009,15 | -344.009,15 |
| CURSOS CAPACITACION TELECOM. | | 0,00 | 0,00 | | -38.216,00 | -38.216,00 |
| GASTOS MANTENIMIENTO COMPUTAC. | | 0,00 | 0,00 | | -1.415,90 | -1.415,90 |
| AJUSTES VARIOS TELECOMUNICACIONES | | -2.764,32 | -2.764,32 | | 0,00 | 0,00 |
| ALQUILERES PAGADOS TELECOMUN. | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ROPA DE TRABAJO TELECOMUN. | | -18.173,78 | -18.173,78 | | -10.319,85 | -10.319,85 |
| AGASAJOS TELEFONIA | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| CUOTA SOSTENIMIENTO FECOSUR | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO | | -177.027,84 | -177.027,84 | | -165.871,25 | -165.871,25 |
| AMORTIZ.EQUIP.COMPUT.TELEFONIA | | -3.003,32 | -3.003,32 | | -16.762,79 | -16.762,79 |
| IMPUESTOS Y TASAS TELECOM. | | -3.778,05 | -3.778,05 | | -2.713,11 | -2.713,11 |
| AMORTIZ.M.Y UTILES TELECOMUNIC | | -12.832,15 | -12.832,15 | | -7.120,14 | -7.120,14 |
| AMORTIZ.RODADOS TELECOMUNIC. | | -10.774,66 | -10.774,66 | | -20.472,27 | -20.472,27 |
| GASTOS CERTIF.Y RUBRICAS TELEC | | 0,00 | 0,00 | | -340,00 | -340,00 |
| INSUMOS TELECOMUNICACIONES | | -8.032,17 | -8.032,17 | | -34.945,22 | -34.945,22 |
| CONSUMO VEHIC.TELECOMUNICACION | | -8.456,78 | -8.456,78 | | -1.459,99 | -1.459,99 |
| Transporte | **-203.022.676,13** | **-197.413.273,59** | **-400.435.949,72** | **-184.714.263,87** | **-138.372.342,02** | **-323.086.605,89** |

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 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 III

Ejercicio 2018|2017

Anexo III

ANEXO III

### GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

| CONCEPTO | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | GASTOS DE ADMNISTRACIÓN | TOTAL | GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | GASTOS DE ADMNISTRACIÓN | TOTAL |
| **Transporte** | **-203.022.676,13** | **-197.413.273,59** | **-400.435.949,72** | **-184.714.263,87** | **-138.372.342,02** | **-323.086.605,89** |
| GASTOS MANTENIM.REDES FIBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.332,16 | -56.332,16 |
| DIFER. DE CAMBIO TELECOMUNIC. | 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 |
| AMORTIZ.EQUIPOS TELECOMUNICAC. | 0,00 | -324.474,32 | -324.474,32 | 0,00 | -215.076,47 | -215.076,47 |
| SEGURIDAD Y VIGILANC.TELECOMUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZ.HERRAMIENTAS TELECOMUN | 0,00 | -145.998,05 | -145.998,05 | 0,00 | -125.436,46 | -125.436,46 |
| INTERESES TELECOMUNICACIONES | 0,00 | -691,81 | -691,81 | 0,00 | -814,07 | -814,07 |
| AMORTIZ.GASTOS ORGANIZAC. TRIPLE PLAY | 0,00 | -58.236,03 | -58.236,03 | 0,00 | -51.536,31 | -51.536,31 |
| DAÑOS A TERCEROS TELECOM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS INDIRECTOS ADM CENTRAL | 0,00 | -280.977,44 | -280.977,44 | 0,00 | -905.873,96 | -905873,96 |
| GASTOS MEDICOS Y CLINICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIAS TELEC. | 0,00 | -6.400,00 | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | **-203.022.676,13** | **-198.230.051,24** | **-401.252.727,37** | **-184.714.263,87** | **-139.727.411,45** | **-324.441.675,32** |

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.N.A.*
*CUIT 27-32585216-5*
*Auditora Externa UPC*

## ANEXO IV

Ejercicio 2018|2017

Anexo IV

ANEXO IV

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

| | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| **COSTO DEL SERVICIO (Apéndice I a IV)** | | | | | | |
| **ENERGÍA** | | | | | | |
| COMPRA ENERGIA ELECTRICA | -238.186.660,48 | 0,00 | -238.186.660,48 | -115.796.768,48 | 0,00 | -115.796.768,48 |
| PEAJES | -20.319.933,00 | 0,00 | -20.319.933,00 | -3.977.961,00 | 0,00 | -3.977.961,00 |
| DESCUENTO ENERGIA INSTITUCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.042,82 | 0,00 | -13.042,82 |
| DESCUENTO ENERGIA EMP. ESEBA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOBRECOSTO GENERACIÓN LOCAL | -4.414.862,76 | 0,00 | -4.414.862,76 | -4.749.769,36 | 0,00 | -4.749.769,36 |
| DESCUENTO ENERGIA VTA. ANTICIPADA DE E. E. | -228.706,01 | 0,00 | -228.706,01 | -125.561,69 | 0,00 | -125.561,69 |
| **TOTAL COSTO ENERGÍA** | **-263.150.162,25** | | **-263.150.162,25** | **-124.663.103,35** | | **-124.663.103,35** |
| **SERVICIOS SOCIALES** | | | | | | |
| APORTE 2% CAJA PREV. SEG. MEDIC | -15.773,32 | 0,00 | -15.773,32 | -15.679,88 | 0,00 | -15.679,88 |
| SERVICIO MEDICO | -1.053.926,52 | 0,00 | -1.053.926,52 | -925.006,88 | 0,00 | -925.006,88 |
| SERVICIO DE SEPELIOS | -2.409.103,29 | 0,00 | -2.409.103,29 | -1.765.908,94 | 0,00 | -1.765.908,94 |
| GASTOS MATERIAL ENFERMERIA | -92.842,86 | 0,00 | -92.842,86 | -78.579,01 | 0,00 | -78.579,01 |
| MEDICAMENTOS SERVICIO DE EMERGENCIA | -59.040,20 | 0,00 | -59.040,20 | -40.629,11 | 0,00 | -40.629,11 |
| MATERIALES EMERGENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HONORARIOS MEDICOS TRASLADOS | -24.966,00 | 0,00 | -24.966,00 | -24.990,00 | 0,00 | -24.990,00 |
| GUARDIAS EMERGENCIA MEDICAS | -416.201,17 | 0,00 | -416.201,17 | -412.718,35 | 0,00 | -412.718,35 |
| INTERNACION SIAS 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL COSTO SERVICIOS SOCIALES** | **-4.071.853,36** | | **-4.071.853,36** | **-3.263.512,17** | | **-3.263.512,17** |
| **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 | -3.409.580,95 | | -3.409.580,95 | -1.759.652,84 | | -1.759.652,84 |
| **TOTAL COSTO TELECOMUNICACIONES** | **-3.409.580,95** | **0,00** | **-3.409.580,95** | **-1.759.652,84** | **0,00** | **-1.759.652,84** |
| **PLANTA HORMIGÓN** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| **GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS** | | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | -143.955.349,40 | 0,00 | -143.955.349,40 | -128.962.340,77 | 0,00 | -128.962.340,77 |
| SEGURO EN DISTRIBUCION | -127.942,48 | 0,00 | -127.942,48 | -142.483,47 | 0,00 | -142.483,47 |
| FLETES Y ACARREOS | -65.501,77 | 0,00 | -65.501,77 | -52.079,75 | 0,00 | -52.079,75 |
| AUDITORIA CALIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS VARIOS DISTRIBUCIÓN | -47.385,38 | 0,00 | -47.385,38 | -47.627,75 | 0,00 | -47.627,75 |
| PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO DIST | -38.817,27 | 0,00 | -38.817,27 | -30.373,29 | 0,00 | -30.373,29 |
| CONSERVACION EDIFICIO DISTR. | -59.127,26 | 0,00 | -59.127,26 | -65.420,85 | 0,00 | -65.420,85 |
| CONSUMO VEHÍCULOS DISTRIBUCIÓN | -2.014.417,90 | 0,00 | -2.014.417,90 | -1.248.411,21 | 0,00 | -1.248.411,21 |
| CONSERVACIÓN VEHÍCULOS DISTR. | -204.224,59 | 0,00 | -204.224,59 | -4.130.608,18 | 0,00 | -4.130.608,18 |
| CONSERV. SUBESTAC. Y TRANSF. | -2.368.567,93 | 0,00 | -2.368.567,93 | -2.012.996,78 | 0,00 | -2.012.996,78 |
| CONSERVACIÓN MEDIDORES | -6.667.394,59 | 0,00 | -6.667.394,59 | -5.698.953,03 | 0,00 | -5.698.953,03 |
| CONSERV. MAQ., HERRAM. Y UTIL. | -510.050,30 | 0,00 | -510.050,30 | -278.996,75 | 0,00 | -278.996,75 |
| BUFFET Y LIMPIEZA | -184.466,69 | 0,00 | -184.466,69 | -120.950,54 | 0,00 | -120.950,54 |
| CONSERVACIÓN LINEAS RURALES | -1.544.670,59 | 0,00 | -1.544.670,59 | -2.985.416,19 | 0,00 | -2.985.416,19 |
| CONSERV. REDES, LINEAS Y CONEX. | -9.102.007,54 | 0,00 | -9.102.007,54 | -8.512.128,68 | 0,00 | -8.512.128,68 |
| CURSO DE CAPACITACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.778,40 | 0,00 | -2.778,40 |
| Transporte | **-166.889.923,69** | **0,00** | **-166.889.923,69** | **-154.291.565,64** | **0,00** | **-154.291.565,64** |

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 IV

Ejercicio 2018|2017

Anexo IV

**ANEXO IV**

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

| | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| Transporte | **-166.889.923,69** | **0,00** | **-166.889.923,69** | **-154.291.565,64** | **0,00** | **-154.291.565,64** |
| GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE | -408.707,29 | 0,00 | -408.707,29 | -368.213,17 | 0,00 | -368.213,17 |
| 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 | -708.272,00 | 0,00 | -708.272,00 | -1.752.711,49 | 0,00 | -1.752.711,49 |
| CONSERV.ALUMB.PUB.INCANDESC. | -37.193,57 | 0,00 | -37.193,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSERV. ALUMB. PUB. GAS MERCURIO | -572.610,06 | 0,00 | -572.610,06 | -659.428,57 | 0,00 | -659.428,57 |
| DAÑOS A TERCEROS | -887.682,93 | 0,00 | -887.682,93 | -537.532,83 | 0,00 | -537.532,83 |
| AMORTIZ. REDES, LINEAS Y CONEX. | -24.552.840,77 | 0,00 | -24.552.840,77 | -23.220.822,97 | 0,00 | -23.220.822,97 |
| AMORIZAC. PROPIEDADES DISTRIB. | -322.969,67 | 0,00 | -322.969,67 | -320.304,92 | 0,00 | -320.304,92 |
| AMORTIZACION AUTOM Y ROD. DIST. | -1.446.941,39 | 0,00 | -1.446.941,39 | -539.338,86 | 0,00 | -539.338,86 |
| AMORTIZACION MEDIDORES | -520.151,08 | 0,00 | -520.151,08 | -183.170,60 | 0,00 | -183.170,60 |
| AMORTIZ. MAQ. HERR. Y UTILES | -629.081,88 | 0,00 | -629.081,88 | -244.795,19 | 0,00 | -244.795,19 |
| AMORTIZ. SUBEST. Y TRANSFORMAD. | -937.508,31 | 0,00 | -937.508,31 | -438.465,53 | 0,00 | -438.465,53 |
| AMORTIZ. ACUM. ALUM. PUBLICO INCANDESC. | -101.196,94 | 0,00 | -101.196,94 | -31.197,33 | 0,00 | -31.197,33 |
| AMORTIZ. ALUMBR. PUB. EXTRAORDIN. | -286.397,62 | 0,00 | -286.397,62 | -141.450,10 | 0,00 | -141.450,10 |
| AMORTIZ. RODADOS ELECT.RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACION USINA | -69.425,86 | 0,00 | -69.425,86 | -18.710,42 | 0,00 | -18.710,42 |
| DONACIONES | -104.674,48 | 0,00 | -104.674,48 | -34.907,64 | 0,00 | -34.907,64 |
| SEGUROS | -21.717,93 | 0,00 | -21.717,93 | -16.877,35 | 0,00 | -16.877,35 |
| DIFERENCIA DE INVENTARIO | -336.694,58 | 0,00 | -336.694,58 | -112.975,28 | 0,00 | -112.975,28 |
| GASTOS MEDICOS Y CLINICOS | -22.130,00 | 0,00 | -22.130,00 | -16.294,00 | 0,00 | -16.294,00 |
| 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 | -684.159,41 | 0,00 | -684.159,41 | -135.223,72 | 0,00 | -135.223,72 |
| VIATICOS DISTRIB. | -1.091,00 | 0,00 | -1.091,00 | -32.472,35 | 0,00 | -32.472,35 |
| AMORTIZ.MARCAS Y LICENCIAS | -278.099,58 | 0,00 | -278.099,58 | -35.393,64 | 0,00 | -35.393,64 |
| GTOS. CONTROL FRAUDE | -843.960,65 | 0,00 | -843.960,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORT CONEX COMUNIC EQU MEDI. | -152.224,41 | 0,00 | -152.224,41 | -47.772,08 | 0,00 | -47.772,08 |
| CONSERV. EQUPO DE COMPUTACION | -3.809,94 | 0,00 | -3.809,94 | -8.695,00 | 0,00 | -8.695,00 |
| CONSERVACIÓN VEHICULOS | -671.999,02 | 0,00 | -671.999,02 | -567.900,12 | 0,00 | -567.900,12 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -858.292,57 | 0,00 | -858.292,57 | -515.278,15 | 0,00 | -515.278,15 |
| GASTOS MANT. EDIFICIO | -254.167,80 | 0,00 | -254.167,80 | -156.558,02 | 0,00 | -156.558,02 |
| VIÁTICOS | -13.412,16 | 0,00 | -13.412,16 | -31.158,06 | 0,00 | -31.158,06 |
| COMISIONES PAGADAS | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -430,43 | 0,00 | -430,43 |
| GASTOS ALQUILER REMISSE | -105.988,80 | 0,00 | -105.988,80 | -56.577,40 | 0,00 | -56.577,40 |
| GASTOS SELLAD. Y TRAM. INHUMACIÓN | -23.520,00 | 0,00 | -23.520,00 | -38.361,40 | 0,00 | -38.361,40 |
| GASTOS AVISOS NECROLOGICOS | -108.106,96 | 0,00 | -108.106,96 | -66.280,04 | 0,00 | -66.280,04 |
| VIATICOS CONSEJEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS INSUMOS SALAS VELATORIAS | -88.309,02 | 0,00 | -88.309,02 | -69.704,81 | 0,00 | -69.704,81 |
| GAS Y CALEFACCIÓN | -56.423,85 | 0,00 | -56.423,85 | -19.946,76 | 0,00 | -19.946,76 |
| **TOTAL GASTOS OPERACIÓN Y SERVICIOS** | **-203.000.885,22** | 0,00 | **-203.000.885,22** | **-184.710.513,87** | 0,00 | **-184.710.513,87** |

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*

*Yanela Sol Rodriguez*
*Contadora Pública*
*T°150 F°203 Legajo 3903536*
*C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.*
*CUIT 27-32585216-5*
*Auditora Externa UPC*

**ANEXO IV**
Ejercicio 2018|2017

ANEXO IV

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

| | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | -94.025.782,61 | -41.776.775,55 | -135.802.558,16 | -56.118.437,89 | -36.256.065,45 | -92.374.503,34 |
| GASTOS CENTRO DE COMPUTOS | -140.582,08 | -2.378.957,91 | -2.519.539,99 | -2.560.327,93 | 0,00 | -2.560.327,93 |
| COMISIONES | -4.821.531,59 | 0,00 | -4.821.531,59 | -4.848.588,18 | 0,00 | -4.848.588,18 |
| PAPELERIA E IMPRESOS | -721.249,83 | 0,00 | -721.249,83 | -501.610,92 | 0,00 | -501.610,92 |
| MANT. Y SERV. TECN. DE COMPUTADORA | -17.165,40 | 0,00 | -17.165,40 | -33.036,47 | 0,00 | -33.036,47 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | -2.218.734,14 | 0,00 | -2.218.734,14 | -552.882,00 | 0,00 | -552.882,00 |
| IMPUESTOS VARIOS | -245.772,38 | 0,00 | -245.772,38 | -327.873,94 | 0,00 | -327.873,94 |
| SUSCRIPCIONES | -6.600,00 | 0,00 | -6.600,00 | -14.828,00 | 0,00 | -14.828,00 |
| GASTOS BANCARIOS | -1.371.583,86 | 0,00 | -1.371.583,86 | -275.780,38 | 0,00 | -275.780,38 |
| SEGURO DE ADMINISTRACIÓN | -38.650,82 | 0,00 | -38.650,82 | -63.056,50 | 0,00 | -63.056,50 |
| GASTOS VARIOS ADMINISTRACIÓN | -230.600,56 | 0,00 | -230.600,56 | -246.473,22 | 0,00 | -246.473,22 |
| CONSERV. PROPIED. ADMINISTR. | -277.915,83 | 0,00 | -277.915,83 | -29.286,55 | 0,00 | -29.286,55 |
| GASTOS COMUNICACION TELEFÓNICA | -804.369,07 | 0,00 | -804.369,07 | -828.849,86 | 0,00 | -828.849,86 |
| GASTOS FRANQUEOS | -3.355.405,75 | 0,00 | -3.355.405,75 | -2.610.482,32 | 0,00 | -2.610.482,32 |
| DONACIONES | -418.732,74 | 0,00 | -418.732,74 | -198.045,86 | 0,00 | -198.045,86 |
| AJUSTE POR REDONDEO | -669,70 | 0,00 | -669,70 | -23.206,89 | 0,00 | -23.206,89 |
| BECAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETRIBUCIÓN CONSEJEROS | -247.358,51 | -6.540.881,49 | -6.788.240,00 | -460.448,17 | -5.381.789,65 | -5.842.237,82 |
| DONACIONES ART.9 CONS.ADMIN. | -94.670,38 | 0,00 | -94.670,38 | -44.601,70 | 0,00 | -44.601,70 |
| CONSERVAC. VEHICULOS ADMINIST. | -7.798,00 | 0,00 | -7.798,00 | -35.539,12 | 0,00 | -35.539,12 |
| LEASING EQUIPOS I.B.M. | -32.711,36 | 0,00 | -32.711,36 | -82.793,86 | 0,00 | -82.793,86 |
| CONSUMO VEHICULOS ADMINIST. | -35.890,38 | 0,00 | -35.890,38 | -491,13 | 0,00 | -491,13 |
| DIFERENCIA DE CAJA | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| VIÁTICOS | -12.823,65 | 0,00 | -12.823,65 | -116.316,69 | 0,00 | -116.316,69 |
| AGASAJOS | -175.362,85 | 0,00 | -175.362,85 | -100.296,93 | 0,00 | -100.296,93 |
| GASTOS CAPACITACION PERSONAL | -103.721,40 | 0,00 | -103.721,40 | -44.893,03 | 0,00 | -44.893,03 |
| CALEFACCIÓN | -170.560,68 | 0,00 | -170.560,68 | -81.336,93 | 0,00 | -81.336,93 |
| SEGURIDAD Y VIGILANCIA | -375.417,58 | -6.352.890,77 | -6.728.308,35 | -371.496,77 | -4.342.111,91 | -4.713.608,68 |
| CONSERVACION MUEBLES Y UTILES OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS CONTRATADOS | -306.683,99 | 0,00 | -306.683,99 | -15.460,41 | 0,00 | -15.460,41 |
| COMPRA DE LIBROS | -9.995,00 | 0,00 | -9.995,00 | -3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 |
| GASTOS CERTIF. Y RUBRICAS | -272.938,87 | 0,00 | -272.938,87 | -153.166,89 | 0,00 | -153.166,89 |
| PROPAGANDAS Y COMUNICADOS | -1.648.643,12 | 0,00 | -1.648.643,12 | -1.008.326,99 | 0,00 | -1.008.326,99 |
| CONSERV. MAQUINAS Y UTILES OFICINA | -156.896,07 | 0,00 | -156.896,07 | -87.725,04 | 0,00 | -87.725,04 |
| VIÁTICOS CONSEJO ADMINIST. | -139.168,18 | 0,00 | -139.168,18 | -14.366,13 | -167.913,60 | -182.279,73 |
| HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA | -523.653,48 | -54.599,22 | -578.252,70 | -20.180,15 | -399.619,75 | -419.799,90 |
| GASTOS MEDICOS Y CLINICOS | -8.562,00 | 0,00 | -8.562,00 | -27.314,00 | 0,00 | -27.314,00 |
| GASTOS GESTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.206,00 | 0,00 | -6.206,00 |
| GASTOS M.E.M. | -465.407,00 | 0,00 | -465.407,00 | -435.993,00 | 0,00 | -435.993,00 |
| AMORTIZAC. PROPIED. ADMINISTRACION | -3.444.353,10 | 0,00 | -3.444.353,10 | -3.442.455,74 | 0,00 | -3.442.455,74 |
| AMORTIZAC. MUEB. UTIL. Y MAQ. OFIC.. | -538.062,65 | 0,00 | -538.062,65 | -197.031,82 | 0,00 | -197.031,82 |
| AMORTIZAC. VEHICULOS ADMINISTRACION | -74.483,14 | | -74.483,14 | -37.640,00 | | -37.640,00 |
| SELLADOS | -10.212,00 | 0,00 | -10.212,00 | -1.512,00 | 0,00 | -1.512,00 |
| ALQUILERES | -193.840,10 | 0,00 | -193.840,10 | -134.139,76 | 0,00 | -134.139,76 |
| F.A.C.E. CUOTA SOSTENIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA | -2.466.053,92 | -2.328.456,19 | -4.794.510,11 | -1.855.098,26 | 0,00 | -1.855.098,26 |
| Transporte | **-120.210.613,79** | **-59.432.561,11** | **-179.643.174,91** | **-78.011.397,44** | **-46.547.500,36** | **-124.558.897,80** |

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 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 IV
Ejercicio 2018 | 2017

ANEXO IV

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

| | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| Transporte | **-120.210.613,79** | **-59.432.561,11** | **-179.643.174,91** | **-78.011.397,44** | **-46.547.500,36** | **-124.558.897,80** |
| BUFFET Y LIMPIEZA | -232.471,97 | 0,00 | -232.471,97 | -168.955,38 | 0,00 | -168.955,38 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZ. CIRC. CERRADO T.V. | -4.508,54 | 0,00 | -4.508,54 | -3.013,00 | 0,00 | -3.013,00 |
| IMP. DEBITOS Y CREDITOS BANCO | -10.020.266,85 | 0,00 | -10.020.266,85 | -5.851.375,38 | 0,00 | -5.851.375,38 |
| AMORTIZ. L.A.A.T. OLAV. BARKER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FREBA CUOTA SOSTENIMIENTO | -10.587,00 | 0,00 | -10.587,00 | -25.104,00 | 0,00 | -25.104,00 |
| MULTAS OCEBA | -14.699,31 | 0,00 | -14.699,31 | -800,00 | 0,00 | -800,00 |
| 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 | -254.848,30 | 0,00 | -254.848,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS HOSTING PAGINA WEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO | -694.731,97 | 0,00 | -694.731,97 | -562.031,64 | 0,00 | -562.031,64 |
| GASTOS GESTION PREST.ASERCOOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.800,00 | 0,00 | -8.800,00 |
| GASTOS GESTION CALIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTO MANTENIMIENTOS VARIOS | -1.065,89 | 0,00 | -1.065,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APEBA CUOTA SOSTENIMIENTO | -172.727,27 | 0,00 | -172.727,27 | -112.152,90 | 0,00 | -112.152,90 |
| MULTAS DIRECCION PROVINCIAL ENERGIA | -751.077,38 | 0,00 | -751.077,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGUROS | -112.102,86 | 0,00 | -112.102,86 | -101.193,96 | 0,00 | -101.193,96 |
| QUEBRANTOS VARIOS | -723,05 | 0,00 | -723,05 | -1.411,75 | 0,00 | -1.411,75 |
| GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE | -135.269,64 | 0,00 | -135.269,64 | -92.133,52 | 0,00 | -92.133,52 |
| TELEFONO | -88.426,25 | 0,00 | -88.426,25 | -99.365,21 | 0,00 | -99.365,21 |
| FRANQUEO | -79.496,94 | 0,00 | -79.496,94 | -61.214,76 | 0,00 | -61.214,76 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | -5.135,00 | 0,00 | -5.135,00 | -210,00 | 0,00 | -210,00 |
| CONSERVACIONES BIENES DE USO | -14.363,57 | 0,00 | -14.363,57 | -11.121,84 | 0,00 | -11.121,84 |
| FLETES Y ACARREOS | -4.613,81 | 0,00 | -4.613,81 | -1.555,56 | 0,00 | -1.555,56 |
| IMPRENTA Y PAPELERIA | -63.661,52 | 0,00 | -63.661,52 | -68.222,29 | 0,00 | -68.222,29 |
| BUFFET Y LIMPIEZA | -623.315,53 | 0,00 | -623.315,53 | -413.870,90 | 0,00 | -413.870,90 |
| PROPAGANDA Y COMUNICADOS | -201.870,82 | 0,00 | -201.870,82 | -114.673,31 | 0,00 | -114.673,31 |
| ALQUILERES | -39.608,57 | 0,00 | -39.608,57 | -16.014,88 | 0,00 | -16.014,88 |
| LEASING IBM | -39.052,08 | 0,00 | -39.052,08 | -9.866,22 | 0,00 | -9.866,22 |
| AUDITORIA CALIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS GENERALES | -47.911,85 | 0,00 | -47.911,85 | -52.285,63 | 0,00 | -52.285,63 |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | -179.860,53 | 0,00 | -179.860,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GTOS. INDIRECTOS ADMIN. CENTRAL | -1.431.581,97 | -3.002.061,73 | -4.433.643,70 | -554.385,61 | -2.973.040,26 | -3.527.425,87 |
| INTERESES PAGADOS | -15.657,34 | 0,00 | -15.657,34 | -20.839,37 | 0,00 | -20.839,37 |
| SERVICIOS CONTRATADOS | -191.762,20 | 0,00 | -191.762,20 | -170.757,20 | 0,00 | -170.757,20 |
| IMP. FONDO EDUC. Y PROMOCIÓN COOPERATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIFERENCIA DE INVENTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO | -346.993,01 | 0,00 | -346.993,01 | -615.461,69 | 0,00 | -615.461,69 |
| GASTOS INDIRECTOS U.P.C. | 0,00 | -29.271,09 | -29.271,09 | 0,00 | -34.708,14 | -34.708,14 |
| VIATICOS Y MOVILIDAD | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS VARIOS | -129,00 | 0,00 | -129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMISIONES PAGADAS | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 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 | -702.662,91 | 0,00 | -702.662,91 |
| Transporte | **-136.711.946,72** | **-62.463.893,94** | **-199.175.840,66** | **-87.850.876,36** | **-49.555.248,75** | **-137.406.125,11** |

CESAR S. NIGOUL
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

*Luciana María Asu*
*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 Rodriguez*
*Contadora Pública*
*T°150 F°203 Legajo 59035/6*
*C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.*
*CUIT 27-32585216-3*
*Auditora Externa UPC*

ANEXO IV
Ejercicio 2018|2017

ANEXO IV

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

| | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| Transporte | **-136.711.946,72** | **-62.463.893,94** | **-199.175.840,66** | **-87.850.876,36** | **-49.555.248,75** | **-137.406.125,11** |
| IMPRENTA Y PAPELERIA | -5.222,40 | 0,00 | -5.222,40 | -4.394,62 | 0,00 | -4.394,62 |
| SEGUROS TELECOMUNICACIONES | -2.957,67 | 0,00 | -2.957,67 | -17.243,11 | 0,00 | -17.243,11 |
| GASTOS SEGUR. E HIG. TELECOM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS TELEFONO | -10.645,50 | 0,00 | -10.645,50 | -4.663,08 | 0,00 | -4.663,08 |
| FRANQUEO TELECOMUNICACIONES | -2.502,18 | 0,00 | -2.502,18 | -13.506,27 | 0,00 | -13.506,27 |
| HONORARIOS PROFES. TELECOMUN. | -144.500,00 | 0,00 | -144.500,00 | -162.690,00 | 0,00 | -162.690,00 |
| FLETES Y ACARREOS TELECOMUN. | -14.107,00 | 0,00 | -14.107,00 | -42.693,72 | 0,00 | -42.693,72 |
| GASTOS GENERALES TELEFONIA | -39.785,92 | 0,00 | -39.785,92 | -44.760,18 | 0,00 | -44.760,18 |
| BUFFET Y LIMPIEZA TELEFONIA | -11.923,95 | 0,00 | -11.923,95 | -8.611,20 | 0,00 | -8.611,20 |
| PROPAG. Y COMUNIC. TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GTOS.MANTEN.EDIFICIO TELECOM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,53 | 0,00 | -5,53 |
| VIATICOS TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.723,77 | 0,00 | -22.723,77 |
| GAS Y CALEFACCION TELECOMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIC. CONTRATADOS TELEFONIA | -88.784,01 | 0,00 | -88.784,01 | -344.009,15 | 0,00 | -344.009,15 |
| CURSOS CAPACITACION TELECOM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.216,00 | 0,00 | -38.216,00 |
| GASTOS MANTENIMIENTO COMPUTAC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.415,90 | 0,00 | -1.415,90 |
| AJUSTES VARIOS TELECOMUNICACIONES | -2.764,32 | 0,00 | -2.764,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALQUILERES PAGADOS TELECOMUN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROPA DE TRABAJO TELECOMUN. | -18.173,78 | 0,00 | -18.173,78 | -10.319,85 | 0,00 | -10.319,85 |
| AGASAJOS TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZ.EQUIP.COMPUT.TELEFONIA | -3.003,32 | 0,00 | -3.003,32 | -16.762,79 | 0,00 | -16.762,79 |
| SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO | -177.027,84 | 0,00 | -177.027,84 | -165.871,25 | 0,00 | -165.871,25 |
| IMPUESTOS Y TASAS TELECOM. | -3.778,05 | 0,00 | -3.778,05 | -2.713,11 | 0,00 | -2.713,11 |
| AMORTIZ.M.Y UTILES TELECOMUNIC | -12.832,15 | 0,00 | -12.832,15 | -7.120,14 | 0,00 | -7.120,14 |
| AMORTIZ.RODADOS TELECOMUNIC. | -10.774,66 | 0,00 | -10.774,66 | -20.472,27 | 0,00 | -20.472,27 |
| GASTOS CERTIF.Y RUBRICAS TELEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340,00 | 0,00 | -340,00 |
| INSUMOS TELECOMUNICACIONES | -8.032,17 | 0,00 | -8.032,17 | -34.945,22 | 0,00 | -34.945,22 |
| CONSUMO VEHIC.TELECOMUNICACION | -8.456,78 | 0,00 | -8.456,78 | -1.459,99 | 0,00 | -1.459,99 |
| GASTOS MANTENIM.REDES FIBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.332,16 | 0,00 | -56.332,16 |
| DIFER. DE CAMBIO TELECOMUNIC. | 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 |
| AMORTIZ.EQUIPOS TELECOMUNICAC. | -324.474,32 | 0,00 | -324.474,32 | -215.076,47 | 0,00 | -215.076,47 |
| SEGURIDAD Y VIGILANC.TELECOMUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZ.HERRAMIENTAS TELECOMUN | -145.998,05 | 0,00 | -145.998,05 | -125.436,46 | 0,00 | -125.436,46 |
| INTERESES TELECOMUNICACIONES | -691,81 | 0,00 | -691,81 | -814,07 | 0,00 | -814,07 |
| AMORT.GASTOS ORGANIZ. TRIPLE PLAY | -58.236,03 | 0,00 | -58.236,03 | -51.536,31 | 0,00 | -51.536,31 |
| DAÑOS A TERCEROS TELECOM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS INDIRECTOS ADM CENTRAL | -5.804,23 | -275.173,21 | -280.977,44 | -32.213,73 | -873.660,23 | -905.873,96 |
| GASTOS MEDICOS Y CLINICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIAS TELEC. | -6.400,00 | 0,00 | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | **-137.818.822,86** | **-62.739.067,15** | **-200.557.890,01** | **-89.297.222,70** | **-50.428.908,99** | **-139.726.131,69** |
| **RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA** | | | | | | |
| INTERESES PERDIDOS ENERGÍA | -37.626.191,11 | 0,00 | -37.626.191,11 | -10.138.455,51 | 0,00 | -10.138.455,51 |
| INTERESES GANADOS ENERGÍA | 9.435.598,25 | 0,00 | 9.435.598,25 | 5.209.759,60 | 0,00 | 5.209.759,60 |
| DIFERENCIAS DE CAMBIO ENERGÍA | 8.387,18 | 0,00 | 8.387,18 | 960,96 | 0,00 | 960,96 |
| RESULTADO POR TENENCIA BS. CAMB. ENERGÍA | 107.843,08 | 0,00 | 107.843,08 | 457.103,33 | 0,00 | 457.103,33 |
| INTERESES GANADOS | 197.266,11 | 0,00 | 197.266,11 | 158.178,38 | 0,00 | 158.178,38 |
| Transporte | **-27.877.096,49** | **0,00** | **-27.877.096,49** | **-4.312.453,24** | **0,00** | **-4.312.453,24** |

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 IV

Ejercicio 2018|2017

ANEXO IV

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

| | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| Transporte | **-27.877.096,49** | **0,00** | **-27.877.096,49** | **-4.312.453,24** | **0,00** | **-4.312.453,24** |
| INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.** | **-27.877.096,24** | **0,00** | **-27.877.096,24** | **-4.312.453,24** | **0,00** | **-4.312.453,24** |
| **OTROS INGRESOS Y EGRESOS** | | | | | | |
| RECUPERO DAÑOS POR TERCEROS | -154.612,88 | 0,00 | -154.612,88 | 48.850,55 | 0,00 | 48.850,55 |
| TRABAJOS REALIZADOS A TERCEROS | 11.200.161,72 | 0,00 | 11.200.161,72 | 3.483.805,85 | 0,00 | 3.483.805,85 |
| MULTAS E INDEMNIZACIONES | 19.683,76 | 0,00 | 19.683,76 | 34.036,21 | 0,00 | 34.036,21 |
| PENALIDAD FACTOR DE POTENCIA | 619.377,15 | 0,00 | 619.377,15 | 817.016,80 | 0,00 | 817.016,80 |
| CONEXIONES Y RECONEXIONES | 2.849.258,90 | 0,00 | 2.849.258,90 | 2.523.900,51 | 0,00 | 2.523.900,51 |
| RECUPERO CARGAS VARIAS | 198.396,11 | 0,00 | 198.396,11 | 22.675,46 | 0,00 | 22.675,46 |
| RECUPERO GASTOS ADMINISTRACION | 790.954,25 | 0,00 | 790.954,25 | 892.941,42 | 0,00 | 892.941,42 |
| COMISIONES COBRADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECUP. COSTOS REFIN. LEGALES DIST. | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 8,88 | 0,00 | 8,88 |
| TRANSF. DE GASTOS SECCIONALES | 4.744.509,65 | 0,00 | 4.744.509,65 | 4.469.287,73 | 0,00 | 4.469.287,73 |
| RECUPERO MATERIALES | 1.028,08 | 0,00 | 1.028,08 | 5.159,59 | 0,00 | 5.159,59 |
| ALQUILERES PERCIBIDOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 13.880,00 | 0,00 | 13.880,00 |
| DERECHOS USO MEDIDOR PREPAGO | 16.067,00 | 0,00 | 16.067,00 | 11.622,00 | 0,00 | 11.622,00 |
| INTER. GANADOS PREST.ASERCOOP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECUPERO COSTO REFIN. LEGALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECUPERO CARGAS VARIAS | 210.783,44 | 0,00 | 210.783,44 | 68.787,80 | 0,00 | 68.787,80 |
| AMORTIZACIONES | -1.182.462,37 | 0,00 | -1.182.462,37 | -1.050.470,20 | 0,00 | -1.050.470,20 |
| **TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS** | **19.323.150,73** | **0,00** | **19.323.150,73** | **11.341.502,60** | **0,00** | **11.341.502,60** |
| **TOTAL** | **-620.005.250,15** | **-62.739.067,15** | **-682.744.317,30** | **-396.664.955,57** | **-50.428.908,99** | **-447.093.864,56** |

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 V

Ejercicio 2018|2017

Anexo V

**ANEXO V**

### RESULTADOS POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| **OTROS INGRESOS Y EGRESOS** | | |
| **INGRESOS** | | |
| VENTA MATERIALES EN DESUSO | 81.400,00 | 78.842,97 |
| VENTA MAT. EN DEPOSITO | 90,50 | 0,00 |
| EXCEDENTE VENTA BIENES DE USO | 154.033,04 | 386.288,98 |
| EXCEDENTE VTA BS DE USO SERV. SOCIALES | 0,00 | 362,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | **235.523,54** | **465.493,95** |
| **EGRESOS** | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL EGRESOS** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS** | **235.523,54** | **465.493,95** |

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 VI

Ejercicio 2018



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 | INGRESOS POR SECCIÓN | **44.032.542,38** | 94,420327% | 41.776.775,55 | 5,09436% | 2.042.071,65 | 0,04666% | 20.545,93 | 0,43865% | 193.149,24 |
| HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA | INGRESOS POR SECCIÓN | **57.825,70** | 94,420327% | 54.599,22 | 5,09436% | 2.945,85 | 0,04666% | 26,98 | 0,43865% | 253,65 |
| RETRIBUCIÓN Y VIÁTICOS CONSEJEROS | INGRESOS POR SECCIÓN | **6.927.408,18** | 94,420327% | 6.540.881,49 | 5,09436% | 352.907,16 | 0,04666% | 3.232,38 | 0,43865% | 30.387,15 |
| GASTOS CENTRO DE CÓMPUTOS | INGRESOS POR SECCIÓN | **2.519.539,99** | 94,420327% | 2.378.957,91 | 5,09436% | 128.354,45 | 0,04666% | 1.175,64 | 0,43865% | 11.051,99 |
| SEGURIDAD Y VIGILANCIA | INGRESOS POR SECCIÓN | **6.728.308,35** | 94,420327% | 6.352.890,77 | 5,09436% | 342.764,29 | 0,04666% | 3.139,48 | 0,43865% | 29.513,80 |
| FONDO DE PROMOCION Y EDUCACION COOP. | INGRESOS POR SECCIÓN | **2.466.053,92** | 94,420327% | 2.328.456,19 | 5,09436% | 125.629,68 | 0,04666% | 1.150,68 | 0,43865% | 10.817,37 |
| COSTO PAPELES A4 | 0,3079 | **24.000,00** | | | | 7.388,64 | | | | |

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 VII**
**Ejercicio 2018**

BS. DE USO

**ANEXO VII**
**BIENES DE USO**
**EJERCICIO FINALIZADO 31/12/2018**

| RUBROS | VALOR DE ADQUISICION (1) | REVALUO LEY 20337 Y OTROS (2) | TOTAL 1+2 (3) | RT 48 | DISMINUCIONES 4 | AUMENTOS 5 | TOTAL 3-4+5 (6) | AMORTIZACIONES | | | | | SUB TOTAL | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Acum. al comienzo ejerc. | RT 48 | Bajas del Ejercicio | Altas del Ejercicio | Acum. al cierre ejerc. | | |
| **SECCION ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| Inmuebles | 3.413.344,91 | 129.667.942,09 | 133.081.287,00 | | | 182.484,21 | 133.263.771,21 | 3.762.760,66 | | | 3.767.322,77 | 7.530.083,43 | 125.733.687,78 | 125.733.687,78 |
| Usina | 343.138,50 | 123.432,19 | 466.570,69 | 574.854,24 | | 485.786,48 | 1.527.211,41 | 311.537,37 | 225.746,36 | | 69.425,86 | 606.709,59 | 920.501,82 | 920.501,82 |
| Rodados | 4.813.435,43 | 223.898,26 | 5.037.333,69 | | | 4.177.205,42 | 9.214.539,11 | 3.245.255,94 | | | 1.521.424,53 | 4.766.680,47 | 4.447.858,64 | 4.447.858,64 |
| Medidores | 5.022.364,81 | 1.283.248,29 | 6.305.613,10 | 7.130.711,04 | | 253.515,05 | 13.689.839,19 | 3.422.845,46 | 2.858.360,17 | | 520.151,08 | 6.801.356,71 | 6.888.482,48 | 6.888.482,48 |
| Líneas | 18.052.542,59 | 253.027.222,34 | 271.079.764,93 | | | 12.556.952,98 | 283.636.717,91 | 62.987,89 | | | 24.552.840,77 | 24.615.828,66 | 259.020.889,25 | 259.020.889,25 |
| Alumb. Conex. Equip.Comunic. Eq. Med. | 5.507.371,42 | 2.864.053,88 | 8.371.425,30 | 6.444.902,50 | | 625.056,74 | 15.441.384,54 | 6.858.251,64 | 3.313.165,45 | | 539.818,97 | 10.711.236,06 | 4.730.148,48 | 4.730.148,48 |
| Máquinas, Herramientas y Útiles | 2.538.871,68 | 276.083,71 | 2.814.955,39 | 779.646,15 | | 2.418.954,74 | 6.013.556,28 | 1.175.616,16 | 627.048,72 | | 629.081,88 | 2.431.746,76 | 3.581.809,52 | 3.581.809,52 |
| Marcas y Licencias | 368.145,13 | - | 368.145,13 | | | 1.240.265,00 | 1.608.410,13 | 329.746,53 | | | 278.099,58 | 607.846,11 | 1.000.564,02 | 1.000.564,02 |
| Máquinas y Útiles de Oficina | 2.788.477,77 | 288.960,50 | 3.077.438,27 | 1.927.527,94 | | 1.455.790,14 | 6.460.756,35 | 1.842.797,25 | 1.430.277,73 | | 542.571,19 | 3.815.646,17 | 2.645.110,18 | 2.645.110,18 |
| Subestaciones y Transformadores | 9.907.722,13 | 1.319.748,75 | 11.227.470,88 | 13.098.887,89 | | 1.961.079,71 | 26.287.438,48 | 4.401.152,82 | 3.543.326,45 | | 937.508,31 | 8.881.987,58 | 17.405.450,90 | 17.405.450,90 |
| Gastos Organización Página Web | 21.300,00 | - | 21.300,00 | | | - | 21.300,00 | 21.300,00 | | | | 21.300,00 | - | - |
| Obras en Ejecución | 22.311.503,41 | | 22.311.503,41 | | | 28.221.443,66 | 50.532.947,07 | | | | | | 50.532.947,07 | 50.532.947,07 |
| Sub-total Sección Energía Eléctrica | **75.088.217,78** | **389.074.590,01** | **464.162.807,79** | **29.956.529,76** | **-** | **53.578.534,13** | **547.697.871,68** | **25.434.251,72** | **11.997.924,88** | | **33.358.244,94** | **70.790.421,54** | **476.907.450,14** | **476.907.450,14** |
| **SECCION PLANTA HORMIGON** | | | | | | | | | | | | | | |
| Inmuebles | 307.911,37 | 66.145.448,63 | 66.453.360,00 | | | | 66.453.360,00 | 702.662,91 | | | 702.662,91 | 1.405.325,82 | 65.048.034,18 | 65.048.034,18 |
| Muebles, Máquinas y Herramientas | 245.454,13 | 415.124,99 | 660.579,12 | | | | 660.579,12 | 660.579,12 | | | | 660.579,12 | - | - |
| Instalaciones | 213.154,42 | 152.046,91 | 365.201,33 | | | | 365.201,33 | 365.201,33 | | | | 365.201,33 | - | - |
| Rodados | 3.000,00 | 3.538,81 | 6.538,81 | | | | 6.538,81 | 6.538,81 | | | | 6.538,81 | - | - |
| Sub-total Sección Planta Hormigón | **769.519,92** | **66.716.159,34** | **67.485.679,26** | | **-** | **-** | **67.485.679,26** | **1.734.982,17** | | | **702.662,91** | **2.437.645,08** | **65.048.034,18** | **65.048.034,18** |
| **SECCION SERVICIOS SOCIALES** | | | | | | | | | | | | | | |
| Inmuebles | 1.255.154,68 | 34.274.448,33 | 35.529.603,01 | | | | 35.529.603,01 | 764.756,86 | | | 764.756,86 | 1.529.513,72 | 34.000.089,29 | 34.000.089,29 |
| Muebles y Útiles | 192.814,55 | 50.847,15 | 243.661,70 | 141.891,36 | | 92.499,17 | 478.052,23 | 187.432,00 | 101.196,45 | | 36.033,24 | 324.661,69 | 153.390,54 | 153.390,54 |
| Rodados | 2.068.879,01 | 100.143,06 | 2.169.022,07 | | | 222.624,43 | 2.391.646,50 | 1.332.664,74 | | | 375.031,01 | 1.707.695,75 | 683.950,75 | 683.950,75 |
| Instalaciones Enfermería | 2.111,36 | 313,54 | 2.424,90 | | | | 2.424,90 | 2.424,90 | | | | 2.424,90 | - | - |
| Utiles de Calefacción y Ventilación | 65.222,89 | 26.134,18 | 91.357,07 | 24.549,66 | | | 115.906,73 | 72.307,95 | 17.777,81 | | 6.641,26 | 96.727,02 | 19.179,71 | 19.179,71 |
| Equipos de Comunicación | 1.976,00 | 1.285,77 | 3.261,77 | 2.976,96 | | | 6.238,73 | 3.261,77 | 2.976,96 | | | 6.238,73 | - | - |
| Obras en Ejecución | - | - | - | | | | - | - | | | | - | - | - |
| Sub-total Sección Servicios Sociales | **3.586.158,49** | **34.453.172,03** | **38.039.330,52** | **169.417,98** | **-** | **315.123,60** | **38.523.872,10** | **2.362.848,22** | **121.951,22** | | **1.182.462,37** | **3.667.261,81** | **34.856.610,29** | **34.856.610,29** |
| **SECCION TELECOMUNICACIONES** | | | | | | | | | | | | | | |
| Licencia Fecosur | 160.000,00 | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | - | - |
| Rodados Telecomunicaciones | 102.361,31 | | 102.361,31 | | | 45.188,28 | 147.549,59 | 101.461,31 | | | 10.774,66 | 112.235,97 | 35.313,62 | 35.313,62 |
| Muebles y Utiles Telecomunicaciones | 123.027,47 | | 123.027,47 | | | 10.000,00 | 133.027,47 | 115.907,34 | | | 12.832,15 | 128.739,49 | 4.287,98 | 4.287,98 |
| Equipos y Herramientas de Telecomunic | 1.461.699,11 | | 1.461.699,11 | 11.092,75 | | 18.420,80 | 1.491.212,66 | 1.152.831,71 | 7.764,90 | | 473.475,69 | 1.634.072,30 | (142.859,64) | (142.859,64) |
| Gastos de Organización en Ejecución | 2.423.474,27 | | 2.423.474,27 | | | - | 2.423.474,27 | 51.536,31 | | | 58.236,03 | 109.772,34 | 2.313.701,93 | 2.313.701,93 |
| Sub-total Sección Telecomunicaciones | **4.270.562,16** | **-** | **4.270.562,16** | **11.092,75** | **-** | **73.609,08** | **4.355.263,99** | **1.581.736,67** | **7.764,90** | | **555.318,53** | **2.144.820,10** | **2.210.443,89** | **2.210.443,89** |
| **Total General Bienes de Uso** | **83.714.458,35** | **490.243.921,38** | **573.958.379,73** | **30.137.040,49** | **-** | **53.967.266,81** | **658.062.687,03** | **31.113.818,78** | **12.127.641,00** | | **35.798.688,75** | **79.040.148,53** | **579.022.538,50** | **579.022.538,50** |

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°156 F°203 Legajo 39035/6*
*C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.*
*CUIT 27-32585216-5*
*Auditora Externa UPC*

## ANEXO VIII
Ejercicio 2018

Anexo VIII

ANEXO VIII

**PREVISIONES**
**EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 de diciembre de 2018**

| CONCEPTO | SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO | AUMENTOS Y DISMINUCIONES | SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| **DEUDORES INCOBRABLES (Nota 3)** | | | |
| DIV. ENERGIA ELECTRICA | 3.233.612,15 | 6.477,78 | 3.240.089,93 |
| 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** | 28.734.452,06 | 12.379.287,80 | 41.113.739,86 |
| **POR MEDIACION ACSA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALES | 32.688.747,59 | 12.385.765,58 | 45.074.513,17 |

## ANEXO IX
Ejercicio 2018

Anexo IX

**ANEXO IX**

**INVERSIONES**
**EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 de diciembre de 2018**

| 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 | 523.898,98 | 523.898,98 | |
| TOTALES | 835.728,09 | 835.728,09 | - |

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 2018

Anexo X

### ASIGNACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

| | 31/12/2018 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERGÍA | PLANTA HORMIGONERA | SERVICIOS SOCIALES | TELECOMUNIC. | No asignados a Sección | TOTAL |
| **ACTIVO** | | | | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | |
| Caja y bancos | 23.951.753,09 | 0,00 | 0,00 | 3.427,32 | 0,00 | 23.955.180,41 |
| Créditos por ventas | 363.766.750,40 | 418.124,92 | 19.049.674,70 | 0,00 | 0,00 | 383.234.550,02 |
| Otros créditos | 134.521.924,20 | 25.052,00 | 66.096,19 | 1.424.502,35 | 0,00 | 136.037.574,74 |
| Bienes de cambio | 18.303.588,68 | 281.937,40 | 0,00 | 2.882.562,24 | 1.073,52 | 21.469.161,84 |
| Inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.726,32 | 36.726,32 |
| **Total del Activo Corriente** | **540.544.016,37** | **725.114,32** | **19.115.770,89** | **4.310.491,91** | **37.799,84** | **564.733.193,33** |
| **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 | 794.609,18 | 835.728,09 |
| Bienes de Uso | 476.907.450,14 | 65.048.034,18 | 34.856.610,29 | 2.210.443,89 | 0,00 | 579.022.538,50 |
| Activos Intangibles | 425.598,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.598,64 |
| **Total del Activo No Corriente** | **477.580.091,31** | **65.048.034,18** | **34.856.610,29** | **2.210.443,89** | **794.609,18** | **580.489.788,85** |
| **Total del Activo** | **1.018.124.107,68** | **65.773.148,50** | **53.972.381,18** | **6.520.935,80** | **832.409,02** | **1.145.222.982,18** |
| **PASIVO** | | | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | |
| Deudas comerciales | 93.293.670,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.121.064,43 | 185.414.735,17 |
| Deudas bancarias | 10.108.182,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.108.182,86 |
| Otras deudas | 386.002.238,42 | 3.252,97 | 1.994.569,19 | 3.648.832,10 | 0,00 | 391.648.892,68 |
| No exigibles | 95.593.812,18 | 183,72 | 48,02 | 0,00 | 0,00 | 95.594.043,92 |
| Previsiones | 41.113.739,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.113.739,86 |
| Provisiones | 2.452.651,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452.651,21 |
| **Total del Pasivo Corriente** | **628.564.295,27** | **3.436,69** | **1.994.617,21** | **3.648.832,10** | **92.121.064,43** | **726.332.245,70** |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | | | | |
| Leyes 7290/9038/OCEBA/AFIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.812.489,55 | 35.812.489,55 |
| Deudas bancarias | 5.288.698,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.288.698,04 |
| Otras Deudas | 83.262.063,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.262.063,28 |
| Provisiones | 55.120.654,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.120.654,71 |
| **Total del Pasivo No Corriente** | **143.671.416,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.812.489,55** | **179.483.905,58** |
| **Total del Pasivo** | **772.235.711,30** | **3.436,69** | **1.994.617,21** | **3.648.832,10** | **127.933.553,98** | **905.816.151,28** |

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*

APENDICE I

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

| | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| **COSTO DEL SERVICIO** | | | | | | |
| **ENERGÍA** | | | | | | |
| COMPRA ENERGIA ELECTRICA | -238.186.660,48 | | -238.186.660,48 | -115.796.768,48 | | -115.796.768,48 |
| PEAJES | -20.319.933,00 | | -20.319.933,00 | -3.977.961,00 | | -3.977.961,00 |
| DESCUENTO ENERGIA INSTITUCIONES | 0,00 | | 0,00 | -13.042,82 | | -13.042,82 |
| DESCUENTO ENERGIA EMP. ESEBA. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SOBRECOSTO GENERACIÓN LOCAL | -4.414.862,76 | | -4.414.862,76 | -4.749.769,36 | | -4.749.769,36 |
| DESCUENTO ENERGIA VTA. ANTICIPADA | -228.706,01 | | -228.706,01 | -125.561,69 | | -125.561,69 |
| TOTAL COSTO ENERGÍA | **-263.150.162,25** | **0,00** | **-263.150.162,25** | **-124.663.103,35** | **0,00** | **-124.663.103,35** |
| **GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS** | | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | -120.820.297,18 | | -120.820.297,18 | -108.926.699,62 | | -108.926.699,62 |
| SEGURO EN DISTRIBUCION | -127.942,48 | | -127.942,48 | -142.483,47 | | -142.483,47 |
| FLETES Y ACARREOS | -65.501,77 | | -65.501,77 | -52.079,75 | | -52.079,75 |
| AUDITORIA CALIDAD | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GASTOS VARIOS DISTRIBUCIÓN | -47.385,38 | | -47.385,38 | -47.627,75 | | -47.627,75 |
| PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO DIST | -38.817,27 | | -38.817,27 | -30.373,29 | | -30.373,29 |
| MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| CONSERVACION EDIFICIO DISTR. | -59.127,26 | | -59.127,26 | -65.420,85 | | -65.420,85 |
| CONSUMO VEHÍCULOS DISTRIBUCIÓN | -2.014.417,90 | | -2.014.417,90 | -1.248.411,21 | | -1.248.411,21 |
| CONSERVACIÓN VEHÍCULOS DISTR. | -204.224,59 | | -204.224,59 | -4.130.608,18 | | -4.130.608,18 |
| CONSERV. SUBESTAC. Y TRANSF. | -2.368.567,93 | | -2.368.567,93 | -2.012.996,78 | | -2.012.996,78 |
| CONSERVACIÓN MEDIDORES | -6.667.394,59 | | -6.667.394,59 | -5.698.953,03 | | -5.698.953,03 |
| CONSERV. MAQ., HERRAM. Y UTIL. | -510.050,30 | | -510.050,30 | -278.996,75 | | -278.996,75 |
| BUFFET Y LIMPIEZA | -184.466,69 | | -184.466,69 | -120.950,54 | | -120.950,54 |
| CONSERVACIÓN LINEAS RURALES | -1.544.670,59 | | -1.544.670,59 | -2.985.416,19 | | -2.985.416,19 |
| CONSERV. REDES, LINEAS Y CONEX. | -9.102.007,54 | | -9.102.007,54 | -8.512.128,68 | | -8.512.128,68 |
| CURSO DE CAPACITACION | 0,00 | | 0,00 | -2.778,40 | | -2.778,40 |
| GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE | -408.707,29 | | -408.707,29 | -368.213,17 | | -368.213,17 |
| 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 | -708.272,00 | | -708.272,00 | -1.752.711,49 | | -1.752.711,49 |
| CONSERV. ALUMB. PUB. INCANDESC. | -37.193,57 | | -37.193,57 | 0,00 | | 0,00 |
| CONSERV. ALUMB. PUB. GAS MERCURIO | -572.610,06 | | -572.610,06 | -659.428,57 | | -659.428,57 |
| DAÑOS A TERCEROS | -887.682,93 | | -887.682,93 | -537.532,83 | | -537.532,83 |
| AMORTIZ. REDES, LINEAS Y CONEX. | -24.552.840,77 | | -24.552.840,77 | -23.220.822,97 | | -23.220.822,97 |
| AMORIZAC. PROPIEDADES DISTRIB. | -322.969,67 | | -322.969,67 | -320.304,92 | | -320.304,92 |
| AMORTIZACION AUTOM Y ROD. DIST. | -1.446.941,39 | | -1.446.941,39 | -539.338,86 | | -539.338,86 |
| AMORTIZACION MEDIDORES | -520.151,08 | | -520.151,08 | -183.170,60 | | -183.170,60 |
| AMORTIZ. MAQ. HERR. Y UTILES | -629.081,88 | | -629.081,88 | -244.795,19 | | -244.795,19 |
| AMORTIZ. SUBEST. Y TRANSFORMAD. | -937.508,31 | | -937.508,31 | -438.465,53 | | -438.465,53 |
| AMORTIZ. ACUM. ALUM. PUBLICO INCAN | -101.196,94 | | -101.196,94 | -31.197,33 | | -31.197,33 |
| AMORTIZ. ALUMBR. PUB. EXTRAORDIN. | -286.397,62 | | -286.397,62 | -141.450,10 | | -141.450,10 |
| AMORTIZ. RODADOS ELECT.RURAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZACION USINA | -69.425,86 | | -69.425,86 | -18.710,42 | | -18.710,42 |
| AMORTIZACION PROPIEDADES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DONACIONES | -104.674,48 | | -104.674,48 | -34.907,64 | | -34.907,64 |
| Transporte | **-175.340.525,32** | **0,00** | **-175.340.525,32** | **-162.746.974,11** | **0,00** | **-162.746.974,11** |

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*

APÉNDICE I
Ejercicio 2018|2017

APÉNDICE I

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

| | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| Transporte | **-175.340.525,32** | **0,00** | **-175.340.525,32** | **-162.746.974,11** | **0,00** | **-162.746.974,11** |
| SEGUROS | -21.717,93 | | -21.717,93 | -16.877,35 | | -16.877,35 |
| ALQUILERES | -21.790,91 | | -21.790,91 | -3.750,00 | | -3.750,00 |
| DIFERENCIA DE INVENTARIO | -336.694,58 | | -336.694,58 | -112.975,28 | | -112.975,28 |
| BAJAS DE MATERIALES POR DESUSO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GASTOS MEDICOS Y CLINICOS | -22.130,00 | | -22.130,00 | -16.294,00 | | -16.294,00 |
| AMORTIZAC. INST. EQ. ENERG. EOLICA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZ. PROPIEDADES ENERG. EOLIC | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| MULTAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DIFERENCIAS DE CAMBIO | -684.159,41 | | -684.159,41 | -135.223,72 | | -135.223,72 |
| BECAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| VIATICOS DISTRIB. | -1.091,00 | | -1.091,00 | -32.472,35 | | -32.472,35 |
| TALLER AUTOM.GASTOS A APLICAR | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZ.MARCAS Y LICENCIAS | -278.099,58 | | -278.099,58 | -35.393,64 | | -35.393,64 |
| GTOS. CONTROL FRAUDE | -843.960,65 | | -843.960,65 | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZ. CONEX. COMUNIC.EQU. MEDI | -152.224,41 | | -152.224,41 | -47.772,08 | | -47.772,08 |
| **TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERV** | **-177.702.393,79** | **0,00** | **-177.702.393,79** | **-163.147.732,53** | **0,00** | **-163.147.732,53** |
| **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | -70.861.751,30 | -41.776.775,55 | -112.638.526,85 | -38.272.917,67 | -36.256.065,45 | -74.528.983,12 |
| GASTOS CENTRO DE COMPUTOS | -140.582,08 | -2.378.957,91 | -2.519.539,99 | -2.560.327,93 | | -2.560.327,93 |
| COMISIONES | -4.821.531,59 | | -4.821.531,59 | -4.848.588,18 | | -4.848.588,18 |
| PAPELERIA E IMPRESOS | -721.249,83 | | -721.249,83 | -501.610,92 | | -501.610,92 |
| MANT. Y SERV. TECN. DE COMPUTADOR | -17.165,40 | | -17.165,40 | -33.036,47 | | -33.036,47 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | -2.218.734,14 | | -2.218.734,14 | -552.882,00 | | -552.882,00 |
| IMPUESTOS VARIOS | -245.772,38 | | -245.772,38 | -327.873,94 | | -327.873,94 |
| SUSCRIPCIONES | -6.600,00 | | -6.600,00 | -14.828,00 | | -14.828,00 |
| GASTOS BANCARIOS | -1.371.583,86 | | -1.371.583,86 | -275.780,38 | | -275.780,38 |
| SEGURO DE ADMINISTRACIÓN | -38.650,82 | | -38.650,82 | -63.056,50 | | -63.056,50 |
| GASTOS VARIOS ADMINISTRACIÓN | -230.600,56 | | -230.600,56 | -246.473,22 | | -246.473,22 |
| CONSERV. PROPIED. ADMINISTR. | -277.915,83 | | -277.915,83 | -29.286,55 | | -29.286,55 |
| GASTOS COMUNICACION TELEFÓNICA | -804.369,07 | | -804.369,07 | -828.849,86 | | -828.849,86 |
| GASTOS FRANQUEOS | -3.355.405,75 | | -3.355.405,75 | -2.610.482,32 | | -2.610.482,32 |
| DONACION INTERESES GANADOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DONACIONES | -418.732,74 | | -418.732,74 | -198.045,86 | | -198.045,86 |
| AJUSTE POR REDONDEO | -669,70 | | -669,70 | -23.206,89 | | -23.206,89 |
| BECAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RETRIBUCIÓN CONSEJEROS | -247.358,51 | -6.540.881,49 | -6.788.240,00 | -460.448,17 | -5.381.789,65 | -5.842.237,82 |
| DONACIONES ART.9 CONS.ADMIN. | -94.670,38 | | -94.670,38 | -44.601,70 | | -44.601,70 |
| CONSERVAC. VEHICULOS ADMINIST. | -7.798,00 | | -7.798,00 | -35.539,12 | | -35.539,12 |
| LEASING EQUIPOS I.B.M. | -32.711,36 | | -32.711,36 | -82.793,86 | | -82.793,86 |
| CONSUMO VEHICULOS ADMINIST. | -35.890,38 | | -35.890,38 | -491,13 | | -491,13 |
| DIFERENCIA DE CAJA | -0,01 | | -0,01 | -0,01 | | -0,01 |
| VIÁTICOS | -12.823,65 | | -12.823,65 | -116.316,69 | | -116.316,69 |
| Transporte | **-85.962.567,35** | **-50.696.614,94** | **-136.659.182,29** | **-52.127.437,37** | **-41.637.855,10** | **-93.765.292,47** |

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 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*

## APÉNDICE I

Ejercicio 2018|2017

Apéndice I

**APÉNDICE I**

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

| | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| Transporte | **-85.962.567,35** | **-50.696.614,94** | **-136.659.182,29** | **-52.127.437,37** | **-41.637.855,10** | **-93.765.292,47** |
| AGASAJOS | -175.362,85 | | -175.362,85 | -100.296,93 | | -100.296,93 |
| GASTOS CAPACITACION PERSONAL | -103.721,40 | | -103.721,40 | -44.893,03 | | -44.893,03 |
| CALEFACCIÓN | -170.560,68 | | -170.560,68 | -81.336,93 | | -81.336,93 |
| SEGURIDAD Y VIGILANCIA | -375.417,58 | -6.352.890,77 | -6.728.308,35 | -371.496,77 | -4.342.111,91 | -4.713.608,68 |
| CONSERVACION MUEBLES Y UTILES OF | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SERVICIOS CONTRATADOS | -306.683,99 | | -306.683,99 | -15.460,41 | | -15.460,41 |
| COMPRA DE LIBROS | -9.995,00 | | -9.995,00 | -3.800,00 | | -3.800,00 |
| GASTOS CERTIF. Y RUBRICAS | -272.938,87 | | -272.938,87 | -153.166,89 | | -153.166,89 |
| PROPAGANDAS Y COMUNICADOS | -1.648.643,12 | | -1.648.643,12 | -1.008.326,99 | | -1.008.326,99 |
| CONSERV. MAQUINAS Y UTILES OFICINA | -156.896,07 | | -156.896,07 | -87.725,04 | | -87.725,04 |
| VIÁTICOS CONSEJO ADMINIST. | -139.168,18 | | -139.168,18 | -14.366,13 | -167.913,60 | -182.279,73 |
| VIÁTICOS CONSEJO ADMINIST. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA | -523.653,48 | -54.599,22 | -578.252,70 | -20.180,15 | -399.619,75 | -419.799,90 |
| GASTOS MEDICOS Y CLINICOS | -8.562,00 | | -8.562,00 | -27.314,00 | | -27.314,00 |
| GASTOS GESTORIA | 0,00 | | 0,00 | -6.206,00 | | -6.206,00 |
| GASTOS M.E.M. | -465.407,00 | | -465.407,00 | -435.993,00 | | -435.993,00 |
| AMORTIZAC. PROPIED. ADMINISTRACIO | -3.444.353,10 | | -3.444.353,10 | -3.442.455,74 | | -3.442.455,74 |
| AMORTIZAC. MUEB. UTIL. Y MAQ. OFIC.. | -538.062,65 | | -538.062,65 | -197.031,82 | | -197.031,82 |
| AMORTIZAC. VEHICULOS ADMINISTRACI | -74.483,14 | | -74.483,14 | -37.640,00 | | -37.640,00 |
| SELLADOS | -10.212,00 | | -10.212,00 | -1.512,00 | | -1.512,00 |
| ALQUILERES | -193.840,10 | | -193.840,10 | -134.139,76 | | -134.139,76 |
| F.A.C.E. CUOTA SOSTENIMIENTO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| FONDO EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COO | -2.466.053,92 | -2.328.456,19 | -4.794.510,11 | -1.855.098,26 | | -1.855.098,26 |
| BUFFET Y LIMPIEZA | -232.471,97 | | -232.471,97 | -168.955,38 | | -168.955,38 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZ. CIRC. CERRADO T.V. | -4.508,54 | | -4.508,54 | -3.013,00 | | -3.013,00 |
| IMP. DEBITOS Y CREDITOS BANCO | -10.020.266,85 | | -10.020.266,85 | -5.851.375,38 | | -5.851.375,38 |
| AMORTIZ. L.A.A.T. OLAV. BARKER | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| FREBA CUOTA SOSTENIMIENTO | -10.587,00 | | -10.587,00 | -25.104,00 | | -25.104,00 |
| MULTAS OCEBA | -14.699,31 | | -14.699,31 | -800,00 | | -800,00 |
| 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 | -254.848,30 | | -254.848,30 | 0,00 | | 0,00 |
| GASTOS HOSTING PAGINA WEB | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO | -694.731,97 | | -694.731,97 | -562.031,64 | | -562.031,64 |
| GASTOS GESTION PREST.ASERCOOP | 0,00 | | 0,00 | -8.800,00 | | -8.800,00 |
| GASTOS GESTION CALIDAD | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GASTO MANTENIMIENTOS VARIOS | -1.065,89 | | -1.065,89 | 0,00 | | 0,00 |
| APEBA CUOTA SOSTENIMIENTO | -172.727,27 | | -172.727,27 | -112.152,90 | | -112.152,90 |
| MULTAS DIRECCION PROVINCIAL ENERG | -751.077,38 | | -751.077,38 | 0,00 | | 0,00 |
| **TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN** | **-109.203.566,96** | **-59.432.561,11** | **-168.636.128,08** | **-66.898.109,52** | **-46.547.500,36** | **-113.445.609,88** |
| TENENCIA | | | | | | |
| INTERESES PERDIDOS ENERGÍA | -37.626.191,11 | | -37.626.191,11 | -10.138.455,51 | | -10.138.455,51 |
| INTERESES GANADOS ENERGÍA | 9.435.598,25 | | 9.435.598,25 | 5.209.759,60 | | 5.209.759,60 |
| DIFERENCIAS DE CAMBIO ENERGÍA | 8.387,18 | | 8.387,18 | 960,96 | | 960,96 |
| RESULTADO POR TENENCIA BS. CAMB. | 107.843,08 | | 107.843,08 | 457.103,33 | | 457.103,33 |
| **TENENCIA** | **-28.074.362,60** | **0,00** | **-28.074.362,60** | **-4.470.631,62** | **0,00** | **-4.470.631,62** |
| TOTAL | **-578.130.485,60** | **-59.432.561,11** | **-637.563.046,72** | **-359.179.577,02** | **-46.547.500,36** | **-405.727.077,38** |

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 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*

## APÉNDICE II
Ejercicio 2018|2017



APENDICE II

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

| CONCEPTO | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS U.P.C. | -617,42 | -29.271,09 | -29.888,51 | -1.279,76 | -34.708,14 | -35.987,90 |
| VIATICOS Y MOVILIDAD | -150,00 | | -150,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GASTOS VARIOS | -129,00 | | -129,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IMPUESTO FDO. EDUCACION COOPER. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| INTERESES PAGADOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| COMISIONES PAGADAS | -20.000,00 | | -20.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| CURSOS CAPACITACION | 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 | -702.662,91 | | -702.662,91 |
| HONORARIOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | **-723.559,33** | -29.271,09 | **-752.830,42** | **-703.942,67** | -34.708,14 | **-738.650,81** |
| **RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA** | | | | | | |
| INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS | 0,25 | | 0,25 | 0,00 | | 0 |
| RESULTADO POR REVALÚO RT 31 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TCIA.** | **0,25** | 0,00 | **0,25** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| TOTAL | **-723.559,08** | **-29.271,09** | **-752.830,17** | **-703.942,67** | **-34.708,14** | **-738.650,81** |

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*

APENDICE III

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

| CONCEPTO | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| **COSTO DEL SERVICIO** | | | | | | |
| APORTE 2% CAJA PREV. SEG. MEDIC | -15.773,32 | | -15.773,32 | -15.679,88 | | -15.679,88 |
| SERVICIO MEDICO | -1.053.926,52 | | -1.053.926,52 | -925.006,88 | | -925.006,88 |
| SERVICIO DE SEPELIOS | -2.409.103,29 | | -2.409.103,29 | -1.765.908,94 | | -1.765.908,94 |
| GASTOS MATERIAL ENFERMERIA | -92.842,86 | | -92.842,86 | -78.579,01 | | -78.579,01 |
| MEDICAMENTOS SERVICIO DE EMERGENCIA | -59.040,20 | | -59.040,20 | -40.629,11 | | -40.629,11 |
| MATERIALES EMERGENCIA MEDICA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| HONORARIOS MEDICOS TRASLADOS | -24.966,00 | | -24.966,00 | -24.990,00 | | -24.990,00 |
| GUARDIAS EMERGENCIA MEDICAS | -416.201,17 | | -416.201,17 | -412.718,35 | | -412.718,35 |
| INTERNACION SIAS 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **TOTAL COSTO SERVICIOS SOCIALES** | **-4.071.853,36** | | **-4.071.853,36** | **-3.263.512,17** | | **-3.263.512,17** |
| **GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS** | | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | -23.135.052,22 | | -23.135.052,22 | -20.035.641,15 | | -20.035.641,15 |
| CONSERV. EQUPO DE COMPUTACION | -3.809,94 | | -3.809,94 | -8.695,00 | | -8.695,00 |
| CONSERVACIÓN VEHICULOS | -671.999,02 | | -671.999,02 | -567.900,12 | | -567.900,12 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | -858.292,57 | | -858.292,57 | -515.278,15 | | -515.278,15 |
| GASTOS MANT. EDIFICIO | -254.167,80 | | -254.167,80 | -156.558,02 | | -156.558,02 |
| VIÁTICOS | -13.412,16 | | -13.412,16 | -31.158,06 | | -31.158,06 |
| COMISIONES PAGADAS | -1.200,00 | | -1.200,00 | -430,43 | | -430,43 |
| GASTOS ALQUILER REMISSE | -105.988,80 | | -105.988,80 | -56.577,40 | | -56.577,40 |
| GASTOS SELLAD. Y TRAM. INHUMACIÓN | -23.520,00 | | -23.520,00 | -38.361,40 | | -38.361,40 |
| GASTOS AVISOS NECROLOGICOS | -108.106,96 | | -108.106,96 | -66.280,04 | | -66.280,04 |
| VIATICOS CONSEJEROS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GASTOS INSUMOS SALAS VELATORIAS | -88.309,02 | | -88.309,02 | -69.704,81 | | -69.704,81 |
| GAS Y CALEFACCIÓN | -56.423,85 | | -56.423,85 | -19.946,76 | | -19.946,76 |
| **TOTAL GASTOS OPERACIÓN Y SERVICIOS** | **-25.320.282,34** | | **-25.320.282,34** | **-21.566.531,34** | | **-21.566.531,34** |
| **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL | -20.016.412,04 | | -20.016.412,04 | -15.918.522,50 | | -15.918.522,50 |
| SEGUROS | -112.102,86 | | -112.102,86 | -101.193,96 | | -101.193,96 |
| QUEBRANTOS VAIRIOS | -723,05 | | -723,05 | -1.411,75 | | -1.411,75 |
| GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE | -135.269,64 | | -135.269,64 | -92.133,52 | | -92.133,52 |
| TELEFONO | -88.426,25 | | -88.426,25 | -99.365,21 | | -99.365,21 |
| FRANQUEO | -79.496,94 | | -79.496,94 | -61.214,76 | | -61.214,76 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | -5.135,00 | | -5.135,00 | -210,00 | | -210,00 |
| CONSERVACIONES BIENES DE USO | -14.363,57 | | -14.363,57 | -11.121,84 | | -11.121,84 |
| FLETES Y ACARREOS | -4.613,81 | | -4.613,81 | -1.555,56 | | -1.555,56 |
| IMPRENTA Y PAPELERIA | -63.661,52 | | -63.661,52 | -68.222,29 | | -68.222,29 |
| BUFFET Y LIMPIEZA | -623.315,53 | | -623.315,53 | -413.870,90 | | -413.870,90 |
| PROPAGANDA Y COMUNICADOS | -201.870,82 | | -201.870,82 | -114.673,31 | | -114.673,31 |
| ALQUILERES | -39.608,57 | | -39.608,57 | -16.014,88 | | -16.014,88 |
| Transporte | **-21.384.999,60** | **0,00** | **-21.384.999,60** | **-16.899.510,48** | **0,00** | **-16.899.510,48** |

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*

*Yamila Sol Rodriguez*
*Contadora Pública*
*T°150 F°203 Legajo 139035/6*
*C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.*
*CUIT 27-32585216-5*
*Auditora Externa UPC*

APENDICE III

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

| CONCEPTO | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| Transporte | **-21.384.999,60** | | **-21.384.999,60** | **-16.899.510,48** | | **-16.899.510,48** |
| LEASING IBM | -39.052,08 | | -39.052,08 | -9.866,22 | | -9.866,22 |
| AUDITORIA CALIDAD | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GASTOS GENERALES | -47.911,85 | | -47.911,85 | -52.285,63 | | -52.285,63 |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | -179.860,53 | | -179.860,53 | 0,00 | | 0,00 |
| GTOS. INDIRECTOS ADMIN. CENTRAL | -1.431.581,97 | -3.002.061,73 | -4.433.643,70 | -554.385,61 | -2.973.040,26 | -3.527.425,87 |
| INTERESES PAGADOS | -15.657,34 | | -15.657,34 | -20.839,37 | | -20.839,37 |
| SERVICIOS CONTRATADOS | -191.762,20 | | -191.762,20 | -170.757,20 | | -170.757,20 |
| CURSOS DE CAPACITACIÓN | 0,00 | | 0,00 | -5.250,00 | | -5.250,00 |
| IMP. FONDO EDUC. Y PROMOCIÓN COOP. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DIFERENCIA DE INVENTARIO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO | -346.993,01 | | -346.993,01 | -615.461,69 | | -615.461,69 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | **-23.637.818,58** | **-3.002.061,73** | **-26.639.880,31** | **-18.328.356,20** | **-2.973.040,26** | **-21.301.396,46** |
| OTROS GASTOS DE ADM. | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | -1.182.462,37 | | -1.182.462,37 | -1.050.470,20 | | -1.050.470,20 |
| **TOTAL OTROS GASTOS DE ADM.** | **-1.182.462,37** | **0,00** | **-1.182.462,37** | **-1.050.470,20** | **0,00** | **-1.050.470,20** |
| RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA | | | | | | |
| INTERESES GANADOS SERVICIOS SOCIALES | 197.266,11 | | 197.266,11 | 158.178,38 | | 158.178,38 |
| INTERESES PERDIDOS SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RESULTADO POR REVALÚO RT 31 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TCI** | **197.266,11** | | **197.266,11** | **158.178,38** | | **158.178,38** |
| TOTAL | **-54.015.150,54** | **-3.002.061,73** | **-57.017.212,27** | **-44.050.691,53** | **-2.973.040,26** | **-47.023.731,79** |

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°156 F°203 Legajo 29035/6*
*C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.*
*CUIT 27-32585216-5*
*Auditora Externa UPC*

## APÉNDICE IV

Ejercicio 2018|2017



APENDICE IV

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

| CONCEPTO | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | -3.409.580,95 | | -3.409.580,95 | -1.759.652,84 | | -1.759.652,84 |
| **TOTAL COSTO TELECOMUNICACIONES** | **-3.409.580,95** | **0,00** | **-3.409.580,95** | **-1.759.652,84** | **0,00** | **-1.759.652,84** |
| **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | | | | |
| SUELDOS TELECOMUNICACIONES | -2.052.612,63 | | -2.052.612,63 | -1.233.074,80 | | -1.233.074,80 |
| SAC TELECOMUNICACIONES | -182.839,31 | | -182.839,31 | -114.155,03 | | -114.155,03 |
| ASIG. NO REMUNERAT TELECOMUNIC. | -320.999,22 | | -320.999,22 | -227.080,50 | | -227.080,50 |
| CONTRIBUCIÓN JUBILACIÓN TELEC. | -360.256,55 | | -360.256,55 | -229.029,07 | | -229.029,07 |
| CONTRIB. SERV SOCIALES TELECOM. | -190.932,49 | | -190.932,49 | -94.306,09 | | -94.306,09 |
| LEY RIESGO TRABAJO TELECOMUNIC. | -39.193,19 | | -39.193,19 | -28.865,84 | | -28.865,84 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO TELEC. | -785,88 | | -785,88 | -486,39 | | -486,39 |
| SEGURO ACCIDENTES DE TRABAJO TELEC. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IMPRENTA Y PAPELERIA | -5.222,40 | | -5.222,40 | -4.394,62 | | -4.394,62 |
| SEGUROS TELECOMUNICACIONES | -2.957,67 | | -2.957,67 | -17.243,11 | | -17.243,11 |
| GASTOS SEGUR. E HIG. TELECOM. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GASTOS TELEFONO | -10.645,50 | | -10.645,50 | -4.663,08 | | -4.663,08 |
| FRANQUEO TELECOMUNICACIONES | -2.502,18 | | -2.502,18 | -13.506,27 | | -13.506,27 |
| HONORARIOS PROFES. TELECOMUN. | -144.500,00 | | -144.500,00 | -162.690,00 | | -162.690,00 |
| FLETES Y ACARREOS TELECOMUN. | -14.107,00 | | -14.107,00 | -42.693,72 | | -42.693,72 |
| GASTOS GENERALES TELEFONIA | -39.785,92 | | -39.785,92 | -44.760,18 | | -44.760,18 |
| BUFFET Y LIMPIEZA TELEFONIA | -11.923,95 | | -11.923,95 | -8.611,20 | | -8.611,20 |
| PROPAG. Y COMUNIC. TELEFONIA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GTOS.MANTEN.EDIFICIO TELECOM. | 0,00 | | 0,00 | -5,53 | | -5,53 |
| VIATICOS TELEFONIA | 0,00 | | 0,00 | -22.723,77 | | -22.723,77 |
| GAS Y CALEFACCION TELECOMUN. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SERVIC. CONTRATADOS TELEFONIA | -88.784,01 | | -88.784,01 | -344.009,15 | | -344.009,15 |
| CURSOS CAPACITACION TELECOM. | 0,00 | | 0,00 | -38.216,00 | | -38.216,00 |
| GASTOS MANTENIMIENTO COMPUTAC. | 0,00 | | 0,00 | -1.415,90 | | -1.415,90 |
| AJUSTES VARIOS TELECOMUNICACIONES | -2.764,32 | | -2.764,32 | 0,00 | | 0,00 |
| ALQUILERES PAGADOS TELECOMUN. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| ROPA DE TRABAJO TELECOMUN. | -18.173,78 | | -18.173,78 | -10.319,85 | | -10.319,85 |
| AGASAJOS TELEFONIA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZ.EQUIP.COMPUT.TELEFONIA | -3.003,32 | | -3.003,32 | -16.762,79 | | -16.762,79 |
| SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO | -177.027,84 | | -177.027,84 | -165.871,25 | | -165.871,25 |
| GASTOS TELEFONIA NUESTRO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| IMPUESTOS Y TASAS TELECOM. | -3.778,05 | | -3.778,05 | -2.713,11 | | -2.713,11 |
| AMORTIZ.M.Y UTILES TELECOMUNIC | -12.832,15 | | -12.832,15 | -7.120,14 | | -7.120,14 |
| AMORTIZ.RODADOS TELECOMUNIC. | -10.774,66 | | -10.774,66 | -20.472,27 | | -20.472,27 |
| GASTOS CERTIF.Y RUBRICAS TELEC | 0,00 | | 0,00 | -340,00 | | -340,00 |
| INSUMOS TELECOMUNICACIONES | -8.032,17 | | -8.032,17 | -34.945,22 | | -34.945,22 |
| Transporte | **-3.704.434,19** | **0,00** | **-3.704.434,19** | **-2.890.474,88** | **0,00** | **-2.890.474,88** |

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*
*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*

APENDICE IV

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

| CONCEPTO | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL | DIRECTOS | INDIRECTOS | TOTAL |
| Transporte | **-3.704.434,19** | **0,00** | **-3.704.434,19** | **-2.890.474,88** | **0,00** | **-2.890.474,88** |
| CONSUMO VEHIC.TELECOMUNICACION | -8.456,78 | | -8.456,78 | -1.459,99 | | -1.459,99 |
| GASTOS MANTENIM.REDES FIBRA | 0,00 | | 0,00 | -56.332,16 | | -56.332,16 |
| DIFER. DE CAMBIO TELECOMUNIC. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| INDEMNIZACIONES A TERCEROS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZ.EQUIPOS TELECOMUNICAC. | -324.474,32 | | -324.474,32 | -215.076,47 | | -215.076,47 |
| SEGURIDAD Y VIGILANC.TELECOMUN | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZ.HERRAMIENTAS TELECOMUN | -145.998,05 | | -145.998,05 | -125.436,46 | | -125.436,46 |
| INTERESES TELECOMUNICACIONES | -691,81 | | -691,81 | -814,07 | | -814,07 |
| AMORTIZ.GASTOS ORGANIZ. TRIPLE PLAY | -58.236,03 | | -58.236,03 | -51.536,31 | | -51.536,31 |
| DAÑOS A TERCEROS TELECOM. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GASTOS INDIRECTOS ADM. CENTRAL | -5.804,23 | -275.173,21 | -280.977,44 | -32.213,73 | -873.660,23 | -905.873,96 |
| GASTOS MEDICOS Y CLINICOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIAS TELEC. | -6.400,00 | | -6.400,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | **-4.254.495,41** | **-275.173,21** | **-4.529.668,62** | **-3.373.344,07** | **-873.660,23** | **-4.247.004,30** |
| **RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **-7.664.076,36** | **-275.173,21** | **-7.939.249,57** | **-5.132.996,91** | **-873.660,23** | **-6.006.657,14** |

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*

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 de diciembre de 2018

### NOTA 1: BASE DE REGISTRACION

#### 1.1- ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HOMOGENEA

Los Estados Contables de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2018 , han sido preparados en moneda de valor nominal
El Consejo de Administración ha aplicado la resolución de la Secretaria 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) Nº 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. Asimismo, por Resolución INAES 419/2019 los Estados Contables que cierren a partir del 31 de Marzo de 2019, deberán presentarse expresados en moneda homogénea, por esta razón se practicará el ajuste por inflación en el próximo ejercicio.
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 período.
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 período, 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

*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*

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) Remedición de Rubros Patrimoniales Dispuesto por la Resolución Técnica N°48. La entidad ha procedido a remedir por única vez con fecha 31/12/2017 los activos no monetarios por aplicación de la Resolución Técnica N°48 de la Federeción Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económias, aporbada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, a excepción de los rubros que fueron remedidos mediante la Resolución Técnica N°31, anteriormente mencionados, cuyos valores se encuentran a valores de mercado.

El objetivo de dicha norma es 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 más cercanos a sus valores de mercado.

Como no se ha modificado la información comparativa del ejercicio anterior, correspondiente a las mediciones contables de los rubros remedidos, la comparabilidad con el ejercicio anterior se ve limitada.

Por aplicación de la norma referida, el Patrimonio Neto se ha incrementado en $18.009.399,49 como consecuencia de la variación en los siguientes rubros patrimoniales:

| Rubro | Saldo Antes de la Remedición | Remedición | Saldo Luego de la Remedición |
|---|---|---|---|
| Apar. e instrum prec. Elect. | 147.453,06 | 349.107,89 | 496.560,95 |
| Medidores | 1.022.989,04 | 3.126.810,34 | 4.149.799,38 |
| Medidores Trifásicos | 264.448,75 | 728.048,75 | 992.497,50 |
| Transporte | **1.434.890,85** | **4.203.966,97** | **5.638.857,82** |

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*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transporte | **1.434.890,85** | **4.203.966,97** | **5.638.857,82** |
| Medidores Especiales | 141.686,68 | 417.491,78 | 559.178,46 |
| Útiles y Herramientas redes | 14.984,94 | 32.548,84 | 47.533,78 |
| Herramientas especiales | 11.000,72 | 22.670,72 | 33.671,44 |
| Herramientas montajes eléctricos | 24.014,17 | 53.065,27 | 77.079,44 |
| Herramientas taller | 1.564,78 | 3.103,96 | 4.668,74 |
| Herramientas laboratorio | 20.545,75 | 41.208,65 | 61.754,40 |
| Máquina de escribir | 122,70 | 377,92 | 500,62 |
| Muebles de oficina | 49.569,84 | 100.408,65 | 149.978,49 |
| Útiles calefacción y ventilación | 41.899,65 | 86.023,93 | 127.923,58 |
| Muebles y útiles servicio técnico | 5.543,37 | 11.918,25 | 17.461,62 |
| Intercomunicadores | 1.916,86 | 5.789,53 | 7.706,39 |
| Equipo computación | 84.728,46 | 174.522,69 | 259.251,15 |
| Muebles y Útiles varios | 61.467,12 | 113.862,35 | 175.329,47 |
| Círculo cerrado TV | 1.698,00 | 4.346,88 | 6.044,88 |
| Subestaciones | 859.471,28 | 1.994.931,16 | 2.854.402,44 |
| Transformadores | 1.801.582,33 | 7.533.309,03 | 9.334.891,36 |
| Subestaciones Rurales | 5.532,75 | 27.321,25 | 32.854,00 |
| Alumbrado Público | 139.283,52 | 428.993,24 | 568.276,76 |
| Conexiones | 134.170,87 | 498.366,73 | 632.537,60 |
| Alumbrado Público Extr | 493.747,88 | 1.627.273,39 | 2.121.021,27 |
| Equipo de Med especial | 184.979,83 | 577.103,69 | 762.083,52 |
| Muebles y Útiles oficina | 6.274,38 | 12.899,65 | 19.174,03 |
| Muebles e instalaciones Enf. | 14.438,55 | 26.619,34 | 41.057,89 |
| Muebles y Útiles sepelios | 423,80 | 1.175,93 | 1.599,73 |
| Útiles calefacción y ventilación | 3.270,98 | 6.771,85 | 10.042,83 |
| Equipo de comun. Tel. | 1.547,84 | 3.327,86 | 4.875,70 |
| **Total de Bienes de Uso** | **5.540.357,90** | **18.009.399,49** | **23.549.757,39** |

H) 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.

I) 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 Nº 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 medidia 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*

*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 2018

Notas

### NOTA 2: CAJAS Y BANCOS

El saldo de esta cuenta esta formado por:

| | | |
|---|---|---|
| Fondos Fijos Distribución Energía | 375,00 | |
| Banco Nación Argentina Cta. Cte. | 130.206,77 | |
| Banco Pcia. Bs. As. Cta. Cte. | 614.112,92 | |
| Banco Credicoop Cta. Cte. | 18.187.573,51 | |
| Banco Nación Cta. Cte. | 64.992,26 | |
| Banco Provincia Bs.As. Ley 11.769 | 30.690,63 | |
| Banco Rio Suc. Necochea | 3.086,51 | |
| Banco Galicia Cta. Cte. | 2.686.674,86 | |
| Banco Macro S.A. | 342.150,21 | |
| Banco Credicoop- Créditos | 1.057,54 | |
| Valores a Depositar | 1.890.832,88 | |
| Banco Credicoop UPC Digital | 3.427,32 | |
| **Total** | | **23.955.180,41** |

### NOTA 3: CREDITOS POR VENTAS

El saldo se compone por las siguientes cuentas:

| | | |
|---|---|---|
| **Sección Energía:** | | |
| Créditos por Venta de Energía Eléctrica | 350.627.044,34 | |
| Intereses a Cobrar | 16.379.795,99 | |
| Menos Previsión Socios Incobrables | -3.240.089,93 | |
| **Subtotal** | | **363.766.750,40** |
| **Sección Planta Hormigonera:** | | |
| Créditos Venta Planta Hormigonera | 471.108,07 | |
| Intereses a Cobrar | 91.901,15 | |
| Menos Previsión Incobrables | -144.884,30 | |
| **Subtotal** | | **418.124,92** |
| **Sección Servicios Sociales:** | | |
| Créditos Ventas Servicios Sociales | 17.920.429,66 | |
| Intereses a Cobrar | 1.705.044,12 | |
| Menos Previsión Incobrables | -575.799,08 | |
| **Subtotal** | | **19.049.674,70** |
| **Total** | | **383.234.550,02** |

### NOTA 4: OTROS CREDITOS

El siguiente saldo esta compuesto por

| | |
|---|---|
| Cooperativa de Trabajo La Nueva | 16.640,37 |
| Socios Suscriptores | 469.746,04 |
| Socios Suscrip adicionales | 10.895,23 |
| Socios Suscriptores Intereses a Cobrar | 6.570,07 |

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*

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2018

Notas

| | | |
|---|---|---|
| Alumbrado Público a Suscribir | 134.596,17 | |
| Intereses Diferidos | 757.040,44 | |
| Créditos a Recuperar | 69.948,25 | |
| 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 | 22.996.372,53 | |
| Egresos a Liquidar | 42.312.430,33 | |
| Deudores Varios | 28.390.571,40 | |
| Anticipo Agregado Tarifario | 1.626.066,63 | |
| Anticipos de Sueldos | 400.000,00 | |
| Anticipo de Haberes Jubilatorios | 151.369,47 | |
| Retenciones Suss RG 1784 | 123.644,23 | |
| Obligaciones a cobrar en Gestión | 1.897,96 | |
| Créditos Deudores Varios en Gestión | 48.910,39 | |
| Anticipos a Acreedores Varios | 1.865.627,05 | |
| Crédito Fiscal Ley 23740/89 | 360,39 | |
| Retenc. Imp. Ingresos Brutos | 14.112,77 | |
| Ingresos Brutos Saldo a Favor | 115.353,00 | |
| Crédito Fiscal Ley 25413 | 22.331,05 | |
| Anticipos Socios | 1.463,76 | |
| Deudores Varios | 39.388,73 | |
| Seguro Pagado Por Adelantado | 862,40 | |
| Leasing Opción Compra | 1.101.937,52 | |
| Arrate Prepaga | 3.075.909,50 | |
| Quequén Prepaga | 919.087,76 | |
| Multas a Recuperar | 62.225,00 | |
| Daños de terceros a recuperar | 496.463,10 | |
| Iva Compras 2,5% Energía Eléctrica | 8.464,05 | |
| Iva Compras 2,5% Servicios Sociales | 918,50 | |
| Caja de Crédito Recaudaciones Varias | 3.266.300,48 | |
| Anticipo a Proveedores Varios | 23.087.280,09 | |
| Iva varios | 910.618,19 | |
| Juicio sobre Hurto Cheque | 1.796.386,77 | |
| **Subtotal** | | **134.521.924,20** |
| **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 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 2018

Notas

| | | |
|---|---|---|
| **Deudores Varios S.S.** | | |
| Deudores Varios | 367,56 | |
| Anticipo Sueldos Serv. Sociales | 42.813,34 | |
| Cuotas Refinanciadas | 22.545,69 | |
| Seguros Pagados por Adelantado | 369,60 | |
| **Subtotal** | | **66.096,19** |
| **Deduores Varios Telecomunicaciones:** | | |
| Deudores Varios | 1.412.972,35 | |
| Créditos a Recuperar FECOSUR | 1.530,00 | |
| Anticipos a proveedores Telec | 10.000,00 | |
| **Subtotal** | | **1.424.502,35** |
| **Total** | | **136.037.574,74** |

**NOTA 5: BIENES DE CAMBIO**

| | | |
|---|---|---|
| Materiales en Depósitos Serv. Eléctricos | 18.303.588,68 | |
| Materiales Descartables Serv. Sociales | 1.073,52 | |
| 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 | 2.882.562,24 | |
| **Total** | | **21.469.161,84** |

**NOTA 6: INVERSIONES CORRIENTES**

El saldo esta compuesto por:

| | | |
|---|---|---|
| Ahorro Dep. Oblig. Ley 23256 | 117,91 | |
| C.N.P. Plan Ahorro Automotor | 36.608,41 | |
| **Total** | | **36.726,32** |

**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** | | **835.728,09** |

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*

**NOTA 9: BIENES DE USO**

Detalle en Anexo VII

| | |
|---|---|
| **Total** | **579.022.538,50** |

En el ejercicio finalizado al 31/12/2013 se aplicó conforme Acta de Administración Nº 3225 del Consejo de Administración de la Usina Popular Coop., el Modelo de Revaluación de Bienes de Uso según Resolución Técnica Nº 31, sólo para el Rubro INMUEBLES.

a) La fecha a la cual se practicó la Revaluación de dicho rubro fue al 31/12/2013 y al 31/12/2016.

b) 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.

c) 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 relativamentte corto.

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 al 31/12/2018 si no se hubiera revaluado:

| Sector | Valor residual al 31/12/2018 que hubiera correspondido sin la aplicación de la RT 31 |
|---|---|
| **ADMINISTRACION** | |
| Construcción Civil Adm. | 2.151.036,34 |
| Terreno | 664.302,83 |
| Const Civil Subestación | 230.551,50 |
| **PLANTA HORMIGONERA** | |
| Construccion Civil Planta Hormig. | 113.669,18 |
| Terreno Planta Hormigonera | 66.755,04 |
| **SERVICIOS SOCIALES** | |
| Terreno Servicios Sociales | 64.684,74 |
| Construcciones Civiles Sepelios | 522.794,58 |
| Const Civil Adm y Enfermería | 711.741,58 |

f) El Saldo por Revaluación al cierre del ejercicio 2018, por aplicación del Modelo de Revaluación para Bienes de Uso según RT 31, perteneciente al rubro Inmuebles es de $219.544.565,23.

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 Nº 3225. Asimismo la realización de dicho revalúo por personal propio fue decidido en Acta N° 3938 del 24/04/2017. Finalmente y por Acta Nº 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 Nº 3556 del Consejo de Administración de la Usina Popular Coop., el Modelo de Revaluación de Bienes de Uso según Resolución Técnica Nº 31, sólo para el Rubro LINEAS.

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*

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2018

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 Lineas 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 al 31/12/2018 si no se hubiera revaluado:

| Sector | Valor residual al 31/12/2018 que hubiera correspondido sin la aplicación de la RT 31 |
|---|---|
| **LINEAS AEREAS ALTA TENSION** | 755.331,74 |
| **LINEAS SUBT. ALTA TENSION** | 1.092.333,98 |
| **LINEAS AEREAS BAJA TENSION** | 2.459.601,07 |
| **LINEAS SUBT. BAJA TENSION** | 191.553,38 |
| **LINEAS RURALES ALTA TENSION** | 115.475,05 |

f) El Saldo por Revaluación al cierre del ejercicio 2018, por aplicación del Modelo de Revaluación para Bienes de Uso según RT 31, perteneciente al rubro Lineas es de $232.797.962,62

El mismo no es distribuíble 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 Nº 4180 del 26/06/2018. En el mismo se decidió la realización de dicho revalúo con personal propio. Finalmente y por Acta Nº 8 se aprueba la aplicación al Ejercicio 2017, sólo para las Lineas de propiedad de la usina Popular Cooperativa Sebastián de María, basado en el Informe de tasación, de fécha 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 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 2018

Notas

**NOTA 11: DEUDAS COMERCIALES**

La composición del saldo es:

| | | |
|---|---|---|
| Proveedores | -20.072.156,03 | |
| CAMMESA S.A. | -92.943.545,49 | |
| AFIP | -29.080.930,51 | |
| Municipalidad | -15.350.397,70 | |
| Ente Regulador Pcial. Energético Leyes 7290/9038 | -350.125,25 | |
| Afip plan impuestos y contribuciones | -27.617.580,19 | |
| **Total** | | **-185.414.735,17** |

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

| | | |
|---|---|---|
| - AFIP Mis Facilidades | -35.812.489,55 | |
| **Total** | | **-35.812.489,55** |

**NOTA 13: DEUDAS BANCARIAS**

**CORRIENTE**

El saldo está formado por:

| | | |
|---|---|---|
| Banco Francés S.A. Cta. Cte. | -135,17 | |
| Banco Credicoop - Cuenta Prestamos | -10.108.047,69 | |
| **Total** | | **-10.108.182,86** |

**NO CORRIENTE**

El saldo está formado por:

| | | |
|---|---|---|
| Banco Credicoop - Cuenta Prestamos | -5.288.698,04 | |
| **Total** | | **-5.288.698,04** |

**NOTA 14: OTRAS DEUDAS**

**CORRIENTE:**

Sueldos y Leyes Previsionales a pagar:

| | | |
|---|---|---|
| **Energía Eléctrica** | | |
| Sueldos | -16.315.811,98 | |
| Cargas Sociales a pagar | -39.567.735,80 | |
| Indemnización a pagar | -10.008.580,56 | |
| FATLYF | -62.959.160,65 | |
| **Subtotal** | | **-128.851.288,99** |

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*

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2018

Notas

| | | |
|---|---|---|
| **Servicios Sociales** | | |
| Cargas Sociales a pagar | -183.876,43 | |
| **Subtotal** | | **-183.876,43** |
| **Telecomunicaciones** | | |
| Cargas Sociales a pagar | -8.832,10 | |
| Indemnizaciones a pagar Telecomunicaciones | -3.640.000,00 | |
| **Subtotal** | | **-3.648.832,10** |
| **FISCALES ENERGÍA devengadas en el periodo de cierre:** | | |
| IVA Venta E.E. Consumidor Final | 0,00 | |
| IVA Venta E.E No Inscripto | -11.844.714,37 | |
| IVA Venta E.E Exento | -31.493.233,50 | |
| IVA Servicios Prestados No Inscripto | -879,90 | |
| IVA Servicios Prestados Exento | -4.290,26 | |
| IVA Intereses Cobrados Cons. Final | -26.039,40 | |
| IVA Intereses Cobrados Inscripto | -14.314,94 | |
| IVA Intereses Cobrados No Inscripto | -3.426,55 | |
| IVA Intereses Cobrados Exento | -461,21 | |
| IVA Debito | -59.954,51 | |
| DGI IVA A Pagar | 0,00 | |
| Retención IVA-SERVICIOS | -40.633,28 | |
| IVA Ventas Bienes de Uso 10,5% | -9.061,50 | |
| Percepción IVA RG 212 (13,5%) | -166.323,47 | |
| Retención Iva-Monotributistas | -17,90 | |
| IVA Responsable Inscripto Tel | -27.020,23 | |
| Percepción IVA RG 212 (10,5%) | -12.405,44 | |
| Percepción IVA RG 212 (5,25%) | -1.299,87 | |
| Disp. Normativa 38/95 a Pagar | -32.191,78 | |
| 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 | 0,00 | |
| Ley 9038 a Pagar Percibido | -1.579,88 | |
| Ley 9038 a Pagar Devengado | 0,00 | |
| Ley 11769 Art 72 Ter A.P.Municip. | -58.347.924,66 | |
| Ley 11769 Art 72 bis a Pagar | -7.184.103,13 | |
| IVA Responsable Monotributo Energia | -11.672.307,82 | |
| IVA Intereses Cobrados Monotributo | -2.337,36 | |
| Percepción RG 212 Telecomunic. | -411,57 | |
| Tasa de Insp. Medidores a Pagar | -5.136.393,73 *** | |

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*

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2018

Notas

| | | |
|---|---|---|
| Fdo. Ed. Univ. Ord. 3195/95 a Pagar | -14.107.183,21 *** | |
| Tasa Vehiculos Patrullas a Pagar | -895.570,40 *** | |
| Ley 22938 a Pagar | -681,33 | |
| Ley 23681 a Pagar | -3.502.999,61 | |
| Fondo Prov. Compen. Tarif. Ley 11769 | -3.092.523,87 *** | |
| Ley 15336 a Pagar | -231,28 | |
| Caja de Previsión y Seguro Médico | -8.038,22 | |
| Retenc. Contrib. Patr. RG. 1769 | -32.034,01 | |
| Recargos Tasa Alumbrado Público | -192,99 | |
| Agregado Tarifafio Res. 206 a Pagar | -1.129.105,75 | |
| Agregado Tarifafio Gen. Dist. Res. 206 | -322.601,64 | |
| Adicional costo Gen. Dist. Res. 206 | -161.300,82 | |
| Ley 11.769 sub anexo D Calidad | -255.691,44 | |
| FIDBA Res. 206 a Pagar | -3.044.557,36 | |
| **Subtotal** | | **-152.635.694,25** |

***** 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 | |
| Cuota Leasing a pagar | -743.100,64 | |
| Honorarios a pagar | -27.000,00 | |
| Socios Susc. Pagos a Aplic. | -4.928,83 | |
| Garantías Recibidas | -3.580.898,84 | |
| Cobranzas Bancarias a Aplicar | -55.915.594,72 | |
| Luz y Gas Jub. a Pagar | -385.999,62 | |
| Refinanc. Prepago a Aplicar | -10.259,19 | |
| Fundación Educacional a Pagar | -705.624,62 | |
| Indemnizaciones Terceros a Pagar | -1.145.000,00 | |
| Becas a Pagar | -12.062,00 | |
| Cuota Caja Cooperativa a Pagar | -177.044,98 | |
| Cheques Emitidos y no Cobrados | -41.434.733,57 | |
| CAMESSA Multas C.A.E | -146.774,17 | |
| Honorarios Refin. Legales a Pagar | -8.443,98 | |
| Refinanciaciones especiales | 0,00 | |
| **Subtotal** | | **-104.515.255,18** |

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 2018

Notas

| | | |
|---|---|---|
| **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 :** | | |
| Pagos a Aplicar | -200,00 | |
| Daños y Perjuicios a Pagar | -1.809.500,00 | |
| Honorarios Leg. Ref. a Pagar | -992,76 | |
| MORATORIAS O.SOC.a pagar | 0,00 | |
| **Subtotal** | | **-1.810.692,76** |
| **Total** | | **-391.648.892,68** |
| **FISCALES ENERGÍA no exigibles hasta el momento en que se recauden :** | | |
| Fdo. Gdes. Obras Ley 19287 | -24.203,05 | |
| DGI - Retenc. Imp. Ganancias Proveed. | -443.906,17 | |
| Fdo. Ley 17574 | -96.436,31 | |
| Fdo. Nac. Energía Ley 15336 | -96.436,31 | |
| Secret. Energía Ley 23681 | -127.356,50 | |
| Secret. Energía Ley 22938 | -12.527,87 | |
| Fdo. Desarr. Elect. Ley 7290 | -19.183,91 | |
| Fondo Gdes. Obras E. Prov. Ley 9038 | -10.541,60 | |
| Tasa Inspección Medidores | -458.967,62 | |
| Fdo. Educ. Univ. Orden. 3195/95 | -1.843.677,36 | |
| Tasa Vehículos Patrullas | -1.114.737,66 | |
| Tasa Alumbrado Publico | -39.703,78 | |
| Tasa Alumbrado Publico a Pagar | -709,19 | |
| Disposic. Norm. B38/95 Ingresos Brutos | -1.090.606,34 | |
| Recargos Tasa Alumbrado Público a Pagar | -317,87 | |
| Derechos Oficina Municipal | -48.440,03 | |
| Ley 11769 Art. 72 bis | -450.556,82 | |
| Ley 11769 Art. 72 Ter. Ap. Mun. Loberia | -295.469,85 | |
| Resolucion 123/02 | -45.733,35 | |
| Tasas Alumbrado 2007 | -6.181.577,71 | |
| Tasas Alumbrado 2007 a Pagar | -59.046.578,46 | |
| Recargos Alumbrado 2007 | -533.975,69 | |
| Recargos Alumbrado 2007 a Pagar | -450.096,88 | |
| **Subtotal** | | **-72.431.740,33** |

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*

Otras:

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

| | | |
|---|---|---|
| Fund. Educacional UPC | -661.837,84 | |
| Honor. Refin. Legales | -3.905,54 | |
| P.U.R.E.E. 2 | -22.496.004,97 | |
| C.N.P. Seguro Vida Colectivo | -300,37 | |
| C.N.P. Seguro Energía | -23,13 | |
| **Subtotal** | | **-23.162.071,85** |

**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** | | **-95.594.043,92** |

**NO CORRIENTE:**

Otras:

| | | |
|---|---|---|
| Agregado Tarifario a Pagar | -82.893.819,83 | |
| Anticipo C.O.R. | -368.243,45 | |
| **Total** | | **-83.262.063,28** |
| **Total General** | | **570.504.999,88** |

**NOTA 15: PREVISIONES**

Según Anexo VIII

| | | |
|---|---|---|
| **Total** | | **-41.113.739,86** |

**NOTA 16: PROVISIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Penalidad a Pagar Dec.2088/02**** | -298.790,29 | |
| Provisión por Compras | -2.452.651,21 | |
| Provisión Centrales de la Costa**** | -2.686.604,08 | |
| Provisión Agregado Tarifario | -52.135.260,34 | |
| **Total** | | **-57.573.305,92** |

****** Corresponde a Pasivo no Corriente**

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 30035/6*
*C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.*
*CUIT 27-32585216-5*
*Auditora Externa UPC*

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2018

Notas

### NOTA 17: CAPITAL

El Capital Cooperativo se expone por su valor nominal:

| | | |
|---|---|---|
| Capital Social Cooperativo | -1.133.554,86 | |
| Capital Suscripto | -14.028.463,56 | |
| Capital Social Adicional | -471.205.850,77 | |
| Capital Adicional Dec. 3207/07 | -1.285.603,85 | |
| Cuota Extraord.- Dec. 3142/07 | -31.831.115,25 | |
| 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 | -9.528.679,28 | |
| **Total** | | **-530.247.620,00** |

### NOTA 18: AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

**ENERGIA**

| | | |
|---|---|---|
| Ajuste Sueldos | -645.937,09 | |
| Ajuste IVA | 98.978,11 | |
| ARBA | 458.673,32 | |
| Indemnizaciones Judiciales | 1.680.937,14 | |
| Afip | 20.136,92 | |
| Reserva Art. 42 | 465.493,95 | |
| Proveedores | 1.962.332,79 | |
| Agregado Tarifario | 27.922.708,55 | |
| Fatlyf | 10.393.672,65 | |
| Compras | 5.088,30 | |
| Penalidad Factor Potencia | 173.061,39 | |
| Multas | 440.525,29 | |
| Intereses | 76.051,51 | |
| Luz y Gas Jubilados | -242.790,65 | |
| Ventas | -3.717.724,96 | |
| **Subtotal** | | **39.091.207,22** |

**Ajuste en Servicios Sociales**

| | | |
|---|---|---|
| Intereses | 1.560,68 | |
| Daños y Perjuicios | 2.437.730,85 | |
| Impuesto al Valor Agregado | 703,45 | |
| Tasa Seguridad e Higiene | 512.401,31 | |
| **Subtotal** | | **2.952.396,29** |

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*

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2018

Notas

| | | |
|---|---|---|
| **Ajuste en Planta Hormigonera** | | |
| Indemnizaciones | 245.046,69 | |
| Banco | 401.304,77 | |
| **Subtotal** | | **646.351,46** |
| | | |
| **Ajuste en Telecomunicaciones** | | |
| Indemnizaciones | 2.008.962,00 | |
| Tasa Seguridad e Higiene | 2.944,18 | |
| Convenio Cámaras | 1.771.642,13 | |
| Alquileres | 900.826,45 | |
| Impuesto al Valor Agregado | (2.916,40) | |
| **Subtotal** | | **4.681.458,36** |
| | | |
| **Desafectación Saldo por Revaluación** | -28.018.902,33 | **-28.018.902,33** |
| | | |
| **Total** | | **19.352.511,00** |

**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.

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*

*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 apartado 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 (apartado 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 2.018 y 2.017.
1.2. Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.018 y 2.017
1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.018 y 2.017
1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2.018 y 2.017
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.

*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*

## 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 exámen 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" 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 ejercicio 2017 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*

## 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 2.018 y al 31 de diciembre del 2017, así como los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por los ejercicios finalizados en essa 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 BASICOS

### 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 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*

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 28 de Septiembre de 2.018, transcripta en el libro de Actas de Asamblea N° 3 rubricado por María Nélida 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*

*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*

**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 auditoría, por lo cual esta auditoría 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 2.018 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 2.018, 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 $ 31.574.313,96, de los cuales eran exigibles a esa fecha $23.299.739,66.

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 Nº 23.427 inscripta con número de CUIT 30-54569405-7, existiendo deuda devengada al 31 de Diciembre de 2.018 por la suma de $5.195.581,20 No se han efectuado pagos en concepto de anticipos.

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, 27 de Septiembre de 2019.

*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*

# 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 y corresponden a **LUCIANA MARIA ASO** , inscripto en la matrícula de Contador Público Tº 117 Fº 169 , con estado Activo a la fecha del informe , **YAMILA SOL RODRIGUEZ** , inscripto en la matrícula de Contador Público Tº 150 Fº 203 , con estado Activo a la fecha del informe , Esta certificación no importa la emisión de un juicio técnico sobre el contenido del documento en el que obra la firma objeto de la presente.

El informe Profesional no presenta enmiendas, raspaduras ni agregados

Dra. Liliana Villar
Contadora Pública
Secretaria Técnica Administrativa

# Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires

Actuación Número: 1320191657 - 11/10/2019 - **Copia 8 de 9**

Dra. Liliana Villar
Contadora Pública
Secretaria Técnica Administrativa

ANEXO A. Resolución. 375/89 I.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: | | 92.485 | | | ref 2 |
| 2.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA: | | 88.620 | | | ref 2 |
| 2.3 CANTIDAD POR JURISDICCION: | | BS.AS. | 92.485 | | ref 3 |
| **3. OPERATORIA** | | | | | |
| 3.1 CIERRE BALANCE AL: | | 31/12/2018 | | | ref 1 |
| 3.2 TOTAL ANUAL FACTURADO: | | $ 580.742.976,70 | | | |
| 3.3 VOLUMEN TOTAL DE COMPRAS ASOCIADAS AL COSTO: | | $ 270.631.596,56 | | | ref 2 |
| 3.4 VOLUMEN TOTAL DE VENTAS EN KWS.: | | 187.799.298,88 | | | ref 2 |
| 3.5 OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO: | | | | | |
| SECCIÓN | CANTIDAD | MONTO DE OPERACIONES | | | |
| 1.- ENERGÍA ELÉCTRICA | | $ 546.809.835,60 | | | Ref 1 y ref 2 |
| 2.- SERVICIOS SOCIALES | | $ 29.349.394,46 | | | Ref 1 y ref 2 |
| 3.- PLANTA HORMIGÓN | | $ 268.821,85 | | | Ref 1 y ref 2 |
| 4.- TELECOMUNICACIONES | | $ 4.314.924,79 | | | Ref 1 y ref 2 |
| 3.6 COMERCIALIZACION | | EN FORMA DIRECTA | | | Ref 1 y ref 2 |
| 3.7 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO: | | $ 579.022.538,50 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 3.7.1 REALIZADAS EN EL EJERCICIO: | | $ 23.830.226,32 | | | ref 1 |
| 3.8 EGRESOS FINANCIEROS: | | | | | ref 1 |

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*

ANEXO A. Resolucion. 375/89 I.N.A.E.S..

Anexo

| | | Referencia en Informe Auditoria |
|---|---|---|
| 3.9 PERDIDAS: | $ 99.459.769,20 | ref 1 |
| 3.10 EXCEDENTES: | – | ref 1 |
| 3.11 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRIPTO: | $ 530.247.620,00 | ref 1 |
| 3.12 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO: | $ 529.748.568,60 | ref 1 |
| 3.13 **RESERVAS**: | | ref 1 |
| 3.13.1 ESPECIAL ART. 42º LEY 20.337: | $ 962.176,46 | ref 1 |
| 3.13.2 LEGAL: | NO POSEE | ref 1 |
| 3.13.3 POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS: | $ 452.342.527,85 | 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 | $ 27.050.991,74 | - | - | ref 1 y ref 2 |
| 4.1.2 ADMINISTRATIVOS: | 73 | $ 63.035.470,03 | - | - | ref 1 y ref 2 |
| 4.1.3 OPERARIOS PERSONAL DE PLANTA: | 133 | $ 121.064.067,42 | - | - | |
| TOTAL: | 239 | $ 211.150.529,19 | - | - | ref 1 y ref 2 |

**5. PARTICIPACIÓN COOPERATIVA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA : | 28/09/2018 | | | ref 1 y ref 2 |
| LIBRO DE ACTA Nº 3 | Folio 726 | | | ref 1 y ref 2 |
| 5.1.1 CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS: | 76 | Delegados Titulares | 53 | 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
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 A. Resolución. 375/89 I.N.A.E.S.. Anexo

| | | Referencia en Informe Auditoria |
|---|---|---|
| 5.3. CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS | 22.761 | 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 | | Referencia |
|---|---|---|---|
| | Para Asociados | Para la Comunidad | |
| 6.1 CANTIDAD DE CURSOS: | 6 | 0 | ref 2 |
| 6.2 CANTIDAD DE CONCURRENTES: | 82 | 0 | ref 2 |
| 6.3 MONTO INVERTIDO EN PESOS: | $ 0,00 | $ 0,00 | ref 1 |
| 6.4 CON ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION : | | | |

**7 . FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS(LEY Nº23.427)**

| | | |
|---|---|---|
| 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
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*

INFORME DE SINDICATURA

***SEÑORES DELEGADOS:***

En virtud de lo dispuesto por las disposiciones estatutarias y legales vigentes, vengo a informar, que se ha dado cumplimiento a la tarea de fiscalización de las operaciones económicas y financieras generadas durante el octogésimo ejercicio de la Usina Popular Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales Ltda. De Necochea "Sebastián de María" comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2018.-

Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Dichas normas requieren la verificación de la congruencia de los documentos examinados con la información sobre las decisiones del consejo de administración expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.-

El Inventario, Balance General y los Cuadros Demostrativos de Gastos y Recursos han sido controlados, sobre bases selectivas, teniendo en cuenta los elementos de juicio que respaldan la información analíticamente. Como consecuencia del análisis se observa que su contenido concuerda con las registraciones contables, las que se encuentran respaldadas por los respectivos comprobantes, examinados y merecedores de la conformidad de esta sindicatura.-

Así mismo se ha examinado la Memoria y Gestión del Consejo de Administración presentada por el mencionado Consejo y referente al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2018. En virtud de un mayor grado de análisis se han solicitado explicaciones e información en forma constante y acorde a la pertinencia de las mismas, a fin de verificar que el Consejo de Administración haya dado adecuado cumplimiento a la ley, el estatuto y los reglamentos.-
Se ha asistido en forma regular a las reuniones del Consejo de Administración tomando conocimiento permanente de la marcha de la empresa cooperativa, lo cual ha facilitado realizar mi tarea de fiscalizadora , permitiéndome intervenir de manera activa en los diferentes temas y también cuestiones operativas.-

Es de opinión de esta sindicatura, que el Inventario General, los Estados Contables en su conjunto y la Memoria y Gestión del Consejo de Administración, presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial y los resultados de las operaciones y variaciones del patrimonio de la Usina Popular Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales Ltda. De Necochea "Sebastián de María" al 31 de diciembre de 2018. -

Todo ello induce a aconsejar a los señores delegados la aprobación y conformidad a los documentos de referencia.-

Necochea, 02 de Octubre de 2019

GRACIELA N. ABERASTEGUI

Síndica