

Denominación: **COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET**

Domicilio: **Esquel 1251, (7600) PUEBLO CAMET**

C.U.I.T.: **30-54582451-1**

ACTIVIDAD PRINCIPAL: **Suministro de Energía Eléctrica, Telefonía, internet y Gas Natural**

INSCRIPCION EN EL INAC: **Matrícula N° 6090**

INSCRIPCION EN EL IPAC: **Registro N° 001471**

LEGAJO DE LA D. D. P. J.: **Decreto N° 474**

EJERCICIO ECONOMICO N°: **51**

FECHA DE INICIACION: **1° de Julio de 2013**

FECHA DE TERMINACION: **30 de Junio de 2014**

CAPITAL SOCIAL

Acciones en circulación: 12.928,43.-

Ajuste al Capital: \$882.297,34.-

Cuotas de Capital: \$7.196.149,95-

La Cooperativa se encuentra adherida a: FEDERACION INTERREGIONAL DE COOPERATIVAS ELECTRICAS (FICE); REGIONAL DE COOPERATIVAS ELECTRICAS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MAR Y SIERRAS; ASOCIACION COOPERATIVA REGIONAL LTDA. (ACOPERAR). ASERCOOP.-

Inscripta como entidad de BIEN PUBLICO en el Registro Municipal bajo el N° 141, Resolución N° 0074 del 20/01/87.

Denominación: Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet
Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC N° 001471
Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL.-

<u>ACTIVOS.-</u>	30/06/2014	30/06/2013
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos	667.289,92	601.837,80
Inversiones	48.952,82	0,00
Créditos por Ventas	3.484.935,43	2.241.389,30
Otros Créditos	179.272,14	326.114,44
Bienes de Cambio	320.750,42	215.418,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.701.200,73	3.384.759,92
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Créditos por Ventas	245.313,83	311.427,15
Inversiones	6.332,11	6332,11
Bienes de Uso	9.620.159,07	8.473.470,21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.871.805,01	8.791.229,47
TOTAL DEL ACTIVO	14.573.005,74	12.175.989,39

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC N° 001471
Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL.-

<u>PASIVOS.-</u>	30/06/2014	30/06/2013
PASIVOS CORRIENTES		
Deudas Comerciales	2.353.645,62	3.460.003,62
Deudas Bancarias y Financieras	298.501,64	111.863,59
Deudas Laborales y Sociales	2.774.812,40	2.286.542,20
Deudas Fiscales	1.431.740,80	1.063.373,14
Otras Deudas	777.212,82	839.325,02
	<u>7.635.913,28</u>	<u>7.761.107,57</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7.635.913,28	7.761.107,57
PASIVOS NO CORRIENTES		
Deudas Comerciales	3.138.510,85	2.014.500,94
Deudas Bancarias y Financieras	385.594,36	411.778,81
Deudas Laborales y Sociales	55.953,46	0,00
Otras Deudas	0,00	0,00
Previsiones	933.279,97	873.055,38
	<u>4.513.338,64</u>	<u>3.299.335,13</u>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.513.338,64	3.299.335,13
TOTAL DEL PASIVO	12.149.251,92	11.060.442,70
PATRIMONIO NETO		
Según Estado de Evolución del mismo	2.423.753,82	1.115.546,69
TOTAL DEL PASIVO Y PAT. NETO	14.573.005,74	12.175.989,39

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC N° 001471
Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

<u>ACTIVOS.-</u>	30/06/2014	30/06/2013
ACTIVOS CORRIENTES		
<u>Caja y Bancos</u>		
Recaudaciones a depositar	85.952,90	412.927,74
Fondo Fijo	5.000,00	0,00
Banco Nación Cuenta Corriente	51.686,67	-45.001,16
Banco Provincia Cta. Cte. - Departamental	304.910,75	147.855,55
Banco Provincia Cta. Cte. - Constitución	100.080,04	100,00
Banco Nación Microcréditos	11.143,79	20.027,04
Banco Santander Río Cta. Cte.	20.832,29	7.568,43
Banco Credicoop Cuenta Corriente	0,00	1.168,79
Banco Provincia de Buenos Aires - SAM 2000	2.529,48	620,62
Banco Provincia Agregado Tarifario	0,00	41.225,26
Centros de Pago	0,00	14.720,29
BAPRO	19.815,33	0,00
Red Link	4.218,18	0,00
RIPSA	60.028,00	0,00
Moneda Extranjera	1.092,49	625,24
	667.289,92	601.837,80
<u>Inversiones</u>		
Banco Nación Plazo Fijo	48.952,82	0,00
	48.952,82	0,00
<u>Créditos por Ventas</u>		
Facturas al cobro Energía	1.336.579,30	1.462.388,79
Facturas al cobro Teléfono e Internet	219.678,03	65.457,58
Facturas al cobro Gas	241.629,62	179.614,13
Proyectos a cobrar Teléfono	2.657,16	2.290,10
Proyectos a cobrar Energía	18.724,75	19.366,00
Proyectos a cobrar Gas	588.353,92	359.890,94
Deudores Morosos Energía	41.842,46	0,00
Deudores Acuerdo Energía	4.874,86	336,00
Deudores Acuerdo Teléfono	13.309,72	0,00
Deudores Morosos Teléfono	28.750,29	0,00
Deudores Abono Milla	6.961,08	0,00
Proyectos a cobrar Contratados	695.428,04	0,00
Deudores Morosos Gas	240,99	5.840,50
Compensaciones Eléctricas a cobrar	164.992,82	146.205,26
Sub Total	3.364.023,04	2.241.389,30

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC N° 001471
Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

<u>ACTIVOS.-</u> (Continuación)	30/06/2014	30/06/2013
Sub Total	3.364.023,04	2.241.389,30
Valores en Cartera	55.906,08	0,00
Tarjeta Favacard	18.949,57	0,00
Tarjeta Visa	42.109,40	0,00
Tarjeta Cabal	764,55	0,00
Tarjeta Maestro / Mastercard	3.182,79	0,00
	3.484.935,43	2.241.389,30
<u>Otros Créditos</u>		
Deudores Varios	20.811,30	6.652,00
Anticipos de Sueldos	3.920,02	0,00
Anticipos a Proveedores	3.150,00	161.900,00
Anticipos Fondo Educación Cooperativas	19.979,18	15.641,50
Depósito Garantía Proyecto Gas	38.837,69	0,00
Depósito garantía a cobrar obras de terceros	24.297,88	0,00
Resolución 1784/06	0,00	4.401,90
Otras cuentas por cobrar	0,00	63.944,65
Deudores por Alquiler	3.685,37	
Cuentas a cobrar Microcréditos	64.590,70	73.574,39
	179.272,14	326.114,44
<u>Bienes de Cambio</u>		
Materiales Internet	43.044,66	8.758,27
Materiales Eléctricos	180.497,59	142.323,09
Materiales Telefónicos	51.169,82	32.095,00
Materiales Gas	46.038,35	32.242,02
	320.750,42	215.418,38
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4.701.200,73	3.384.759,92

ACTIVOS NO CORRIENTES

Créditos por Ventas

Compensaciones eléctricas a cobrar	0,00	18.787,56
Deudores en Gestión Judicial Energía	700,19	1.842,89
Deudores en Gestión Judicial Teléfono	5.550,66	5.844,61
Deudores Gestión Extrajudicial Energía	0,00	31.569,53
Deudores Gestión Extrajudicial Teléfono	0,00	40.612,26
Canon Obras Eléctricas	0,00	212.770,30
Canon Obra Olav. Barker	182.172,86	0,00
Canon Cuarta Terna	56.890,12	0,00
	245.313,83	311.427,15

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
 Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
 Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
 Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC N° 001471
 Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

<u>ACTIVOS.-</u> (Continuación)	30/06/2014	30/06/2013
<u>Inversiones</u>		
Títulos y Acciones	<u>6.332,11</u>	<u>6.332,11</u>
	6.332,11	6.332,11
<u>Bienes de Uso</u> (Ver Anexo Bienes de Uso)	9.620.159,07	8.473.470,21
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9.871.805,01	8.791.229,47
TOTAL DEL ACTIVO	14.573.005,74	12.175.989,39

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
 Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
 Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
 Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC N° 001471
 Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

<u>PASIVOS.-</u>	30/06/2014	30/06/2013
PASIVOS CORRIENTES		
<u>Deudas Comerciales</u>		
Proveedores	1.839.092,31	980.340,26
Obligaciones a pagar	0,00	1.084.620,00
Anticipos Obras contratadas de terceros	0,00	299.973,30
Ingresos a determinar	23.142,95	214.363,80
Anticipos a cuenta facturación	131.510,10	53.486,68
Valores diferidos a pagar	332.922,36	816.308,95
Intereses a pagar	13.138,52	0,00
Depósito en Garantía a reintegrar	13.839,38	10.910,63
	2.353.645,62	3.460.003,62
<u>Deudas Bancarias y Financieras</u>		
Banco Credicoop Adelanto en Cuenta Corriente	98,17	0,00
FEDEI Préstamo Preensamblado	51.145,77	35.155,23
Préstamo Banco Nación	157.991,06	76.708,36
Préstamos Prendarios	35.933,28	0,00
Préstamo INAES	53.333,36	0,00
	298.501,64	111.863,59
<u>Deudas Laborales y Sociales</u>		
Sueldos a pagar	469.749,00	387.079,34
Aportes y Contribuciones Seguridad Social	265.581,99	388.366,71
AFIP - Mis Facilidades	0,00	46.049,54
Acuerdo OSPECON	10.588,94	0,00
Acuerdo UOCRA	28.907,64	0,00
Ley 69 - 70 - 71	420.076,89	0,00
Fondo Compensador	738.346,76	0,00
Obra Social	127.163,92	0,00
A.R.T.	34.776,32	0,00
Fondo de Cese Laboral	337.331,34	0,00
A.R.T. Dec. 590/97	22,80	0,00
SCVO a pagar	381,30	0,00
Sindicato Luz y Fuerza	73.781,67	0,00
Sindicato UOCRA	9.389,00	0,00
Seguro UOCRA	3.481,80	0,00
Sub Total	2.519.579,37	821.495,59

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC Nº 001471
Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

<u>PASIVOS.-</u> (Continuación)	30/06/2014	30/06/2013
Sub Total	2.519.579,37	821.495,59
FICS 3%	901,34	0,00
FODECO 1%	479,45	0,00
SOEESIT Mar del Plata	2.433,43	0,00
Sindicato Luz y Fuerza Gral. Pueyrredon	173.418,81	0,00
Otras Deudas laborales	0,00	1.289.046,61
Indemnizaciones a pagar	78.000,00	176.000,00
	2.774.812,40	2.286.542,20

Deudas Fiscales

I.V.A. a pagar	99.467,70	146.691,47
Percepciones RG 212 - IVA	21.267,51	4.768,66
Ingresos Brutos a pagar	3.783,40	3.026,10
Retenciones Ganancias a depositar	12.827,76	1.238,87
Ley 11769 72 bis 0,6%	3.977,80	3.330,83
Ley 11769 72 6%	807.465,34	594.517,59
Fondo Compensador Tarifario	66.083,70	41.932,18
Ley 7290	19.984,94	28.823,35
Ley 9038	10.991,63	15.851,97
Ley 23681	66.372,96	24.529,73
Impuesto Provincial Gas 8474/96	18.053,71	12.171,16
Castigo Pure Energía	0,00	49.880,01
Ley 25565 Fondo Fiduciario	68.543,01	56.575,99
Cargo Dec. Gas 2067/08	32.759,81	28.750,14
IVA Débito Cargo Dec. 2067/08	6.879,56	3.595,41
FOCE R 1	928,00	0,00
FOCE R 2.1	135,00	0,00
FOCE R 2.2	182,00	0,00
FOCE R 2,3	348,50	0,00
FOCE R 3,1	1.080,00	0,00
FOCE R 3,2	1.880,00	0,00
FOCE R 3,3	4.890,00	0,00
FOCE R 3,4	40.440,00	0,00
FOCE SGP1	675,00	0,00
FOCE Pendiente de depósito	76.115,50	31.710,50
AFIP - Mis Facilidades impositivo	0,00	15.979,18
AFIP - Mis Faciliades Global G353573	66.607,97	0,00
	1.431.740,80	1.063.373,14

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC N° 001471
Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

	30/06/2014	30/06/2013
<u>Otras Deudas</u>		
Cuotas Sociedades de Fomento	9.264,00	26.189,54
Facilidades AFIP RG 3451	0,00	78.718,51
Agregado Tarifario	0,00	524.809,00
AFIP - Mis Facilidades Global	708.977,64	66.607,97
Intereses a devengar	-32.328,82	0,00
Fondos a rendir Microcréditos	91.300,00	143.000,00
	<u>777.212,82</u>	<u>839.325,02</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7.635.913,28	7.761.107,57
 PASIVOS NO CORRIENTES		
<u>Deudas Comerciales</u>		
Intereses a pagar	6.312,28	0,00
Agregado tarifario	2.053.209,37	2.014.500,94
AT Transmisión R MI 168	673.195,36	0,00
AT GD R MI 168	263.179,97	0,00
AT ACGD R MI 168	142.613,87	0,00
	<u>3.138.510,85</u>	<u>2.014.500,94</u>
<u>Deudas Bancarias y Financieras</u>		
Préstamo Preensamblado FEDEI	0,00	15.990,54
Préstamo Banco Nación	0,00	125.269,34
Obligaciones a pagar	0,00	270.518,93
Préstamos Prendarios	38.927,72	0,00
Préstamo INAES	346.666,64	0,00
	<u>385.594,36</u>	<u>411.778,81</u>
<u>Deudas Laborales y Sociales</u>		
Acuerdo OSPECON	15.000,97	0,00
Acuerdo UOCRA	40.952,49	0,00
	<u>55.953,46</u>	0,00
<u>Previsiones</u>		
Previsiones CPP	816.508,59	756.284,00
Previsiones para Juicio	116.771,38	116.771,38
	<u>933.279,97</u>	<u>873.055,38</u>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.513.338,64	3.299.335,13
TOTAL DEL PASIVO	12.149.251,92	11.060.442,70

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC Nº 001471
Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

<u>PATRIMONIO NETO</u>	30/06/2014	30/06/2013
CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS		
<u>Capital</u>		
Acciones en Circulación	12.928,43	12.928,43
Ajustes al Capital	882.297,34	882.297,34
Cuota Capital Res. 3207/06	151.060,00	978.566,70
Cuota Extraord. 3142/07	1.099.793,50	0,00
Cuota res mi 206/13	727.108,60	0,00
Cuota Capital	5.218.187,85	3.944.904,10
	8.091.375,72	5.818.696,57
<u>Reservas</u>		
Reserva Legal	1.387,89	1.387,89
Reserva Facultativa	18.374,46	18.374,46
	19.762,35	19.762,35
<u>Revalúo Técnico</u>		
Saldo Ejercicio Anterior	775.705,11	775.705,11
<u>Resultados</u>		
Resultado de Ejercicios Anteriores	-5.498.617,34	-4.127.786,27
Ajuste Resultados Ejercicios Anteriores	17.583,89	0,00
Resultado del Ejercicio	-982.055,91	-1.370.831,07
	-6.463.089,36	-5.498.617,34
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	2.423.753,82	1.115.546,69
TOTAL DEL PASIVO Y P. NETO	14.573.005,74	12.175.989,39

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación de la Sociedad:
Domicilio Legal:
Actividad Principal:
Número de Matrícula:
Ejercicio Social Número:

Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet
Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
6090- Registro IPAC N° 001471
51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

	30/06/2014		30/06/2013	
Ingresos Servicios Energía Socios	9.993.247,53		8.422.037,03	
Ingresos Servicios Telefónica Socios	2.008.000,70		1.709.749,98	
Ingresos Servicios Gas Socios	<u>2.914.130,30</u>		<u>1.746.930,46</u>	
Total Ingresos Operativos		14.915.378,53		11.878.717,47
<u>menos</u>				
Costo Servicio Energía Asociados	7.848.641,56		6.526.660,92	
Costo Servicio Telefonico Asociados	1.477.569,10		1.153.133,35	
Costo Servicio Gas Asociados	<u>1.213.592,93</u>	<u>10.539.803,59</u>	<u>1.233.557,42</u>	<u>8.913.351,69</u>
Excedente Bruto de Explotación		4.375.574,94		2.965.365,78
<u>menos</u>				
% Gastos Grales Producción	878.559,80		607.329,83	
% Gastos de Administración	3.485.555,44		2.360.113,99	
% Gastos de Comercialización	298.116,29		117.814,88	
% Gastos de Financiación	<u>371.382,43</u>	<u>5.033.613,97</u>	<u>597.340,93</u>	<u>3.682.599,63</u>
Excedente Bruto Operativo		-658.039,03		-717.233,85
<u>menos</u>				
Amortización Bs. de Uso Serv. Energía	375.896,02		235.119,48	
Amortización Bs. de Uso Serv. Telefonico	98.107,62		117.824,69	
Amortización Bs. de Uso Gas	<u>49.274,90</u>	<u>523.278,54</u>	<u>69.500,09</u>	<u>422.444,26</u>
<u>mas</u>				
<u>Ingresos y Egresos no Operativos</u>				
Otros Ingresos	68.872,86		66.410,39	
Recupero de Gastos	128.475,70		138.740,13	
Intereses Ganados Plazo Fijo	2.952,82		0,00	
Diferencias de Cambio/Caja	2.888,99		-436.303,48	
Incremento Reserva Art. 42 Ley 20337	<u>-3.928,71</u>	<u>199.261,66</u>	<u>0,00</u>	<u>-231.152,96</u>
Resultado Final del Ejercicio		-982.055,91		-1.370.831,07

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación de la Sociedad: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: *Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet*
Actividad Principal: *Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos*
Número de Matrícula: *6090- Registro IPAC N° 001471*
Ejercicio Social Número: *51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-*

ESTADO DE RESULTADOS

<u>Servicio Energía</u>		30/06/2014		30/06/2013
<u>Servicios</u>				
<u>Ventas de Servicios a Asociados</u>		9.993.247,53		8.422.037,03
Energía Facturada	5.850.616,61		5.391.022,40	
Compensación Electrica	2.579.312,39		1.707.527,62	
Cargo Puree	165.046,20		135.800,80	
Proyectos Eléctricos	481.039,17		448.912,30	
Inc. Costo Myorista Venta	804.801,52		573.868,63	
Otros Ingresos Electricidad	<u>112.431,64</u>		<u>164.905,28</u>	
<u>Menos: Costo de Servicio:</u>		7.848.641,56		6.526.660,92
Energía Eléctrica Comprada	1.788.549,33		2.302.974,46	
Sueldos y Cargas Sociales	4.057.815,20		2.807.099,12	
Incremento Costo Mayorista	771.710,00		585.991,00	
Honorarios Profesionales	90.618,37		90.814,00	
Costo Materiales Energía	5.316,70		132.180,00	
Mantenimiento red eléctrica	142.657,30		214.252,31	
Daños Artefactos eléctricos	31.583,18		39.663,32	
Otros gastos	50.027,09		80.016,85	
Oceba Tasa Fiscalización	75.731,00		60.904,00	
Peaje	619.863,09		0,00	
Incentivo Puree	28.147,70		42.321,91	
Consumo Propio Energía	53.219,38		55.137,02	
Descuentos Concedidos Energía	74.715,74		27.420,57	
Toma Estado Energía	53.344,93		54.793,10	
Vestimenta y Equipo Energía	42.869,70		33.093,26	
menos:% Gastos No Asociados	<u>-37.527,15</u>		<u>0,00</u>	
 <u>Excedente Bruto de Explotación</u>		<u>2.144.605,97</u>		<u>1.895.376,11</u>

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación de la Sociedad: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: *Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet*
Actividad Principal: *Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos*
Número de Matrícula: *6090- Registro IPAC N° 001471*
Ejercicio Social Número: *51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-*

	30/06/2014		30/06/2013	
<i>Menos</i>				
<u>Otros Gastos Operativos</u>				
% Gastos Producción	588.631,76	3.372.502,43	1.382.191,52	1.382.191,52
% Gastos Comercialización	199.736,79			
% Gastos Administración	2.335.309,04		0,00	
% Gastos Financiación	<u>248.824,83</u>		<u>0,00</u>	
<u>Superavit Bruto Operativo</u>		-1.227.896,46		513.184,59
<i>Más</i>				
<u>Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio</u>		188.245,70		0,00
Recupero de Gastos	128.475,70		0,00	
Otros Ingresos	59.770,00		0,00	
Recargos por Mora	0,00		0,00	
<u>Subtotal</u>		-1.039.650,76		513.184,59
<i>Menos</i>				
Amortización Bienes de Uso	<u>375.896,02</u>	375.896,02	<u>235.119,48</u>	235.119,48
<u>Resultado del Ejercicio</u>		-1.415.546,78		278.065,11

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación de la Sociedad:
 Domicilio Legal:
 Actividad Principal:
 Número de Matrícula:
 Ejercicio Social Número:

Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet
 Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
 Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
 6090- Registro IPAC N° 001471
 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

ESTADO DE RESULTADOS

<u>Servicio Gas</u>	30/06/2014		30/06/2013
<u>Servicios</u>			
<u>Ventas de Servicios a Asociados</u>		2.914.130,30	1.746.930,46
Venta de Gas Natural	709.534,09	619.424,46	
Conexiones Gas	1.141,88	2.756,56	
Proyectos Gas	874.149,40	642.922,33	
Obras Contratadas gas	1.308.799,03	18.502,79	
Otros Ingresos Gas	<u>20.505,90</u>	<u>463.324,32</u>	
<u>Menos: Costo de Servicio:</u>		1.213.592,93	1.233.557,42
Gas Natural Comprado	363.311,59	262.579,86	
Sueldos y Cargas Sociales	438.324,50	583.661,64	
Gastos de Comercialización	35.615,21	45.496,10	
Honorarios Profesionales	53.665,97	86.774,65	
Costo Materiales Gas	81.130,62	16.774,00	
Subcontratistas Gas	33.600,00	36.483,00	
Proyectos Obras Contratadas Gas	127.776,57	93.174,40	
Otros gastos	19.510,00	39.116,55	
Tasa Fiscalización	18.210,00	15.975,00	
Bonificación y Promociones Red Gas	13.467,02	18.529,54	
Fondo Art. 75 Ley 25565	12.744,52	11.248,03	
Consumo Propio Gas	4.692,30	3.603,05	
Toma Estado Gas	17.538,97	15.189,20	
Vestimenta y Equipo Gas	6.232,60	4.952,40	
menos: % Gastos No Asociados	<u>-12.226,94</u>	<u>0,00</u>	
<u>Excedente Bruto de Explotación</u>		1.700.537,37	513.373,04

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación de la Sociedad: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC N° 001471
Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

	30/06/2014		30/06/2013	
<i>Menos</i>				
<u>Otros Gastos Operativos</u>				
% Gastos Producción	171.650,87	983.455,23	1.034.932,38	1.034.932,38
% Gastos Comercialización	58.245,23			
% Gastos Administración	680.999,33		0,00	
% Gastos Financiación	<u>72.559,79</u>		<u>0,00</u>	
<u>Superavit Bruto Operativo</u>		717.082,14		-521.559,34
<i>Más</i>				
<u>Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio</u>		9.102,86		0,00
Otros Ingresos	9.102,86		0,00	
Recargos por Mora	0,00		0,00	
<u>Subtotal</u>		726.185,00		-521.559,34
<i>Menos</i>				
Amortización Bienes de Uso	<u>49.274,90</u>	49.274,90	<u>69.500,09</u>	69.500,09
<u>Resultado del Ejercicio</u>		676.910,10		-591.059,43

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación de la Sociedad: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: *Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet*
Actividad Principal: *Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos*
Número de Matrícula: *6090- Registro IPAC N° 001471*
Ejercicio Social Número: *51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-*

ESTADO DE RESULTADOS

<u>Servicio Telefónico e Internet</u>	30/06/2014		30/06/2013
<u>Servicios</u>			
<u>Ventas de Servicios a Asociados</u>		2.008.000,70	1.709.749,98
Abono Mensual	1.146.271,40		885.846,62
Pulsos	210.554,68		259.968,57
Venta Tarjetas Telef y Carga Virtual	50.916,09		61.451,86
Recupero Gtos Teléfono y celulares	500.672,65		411.656,87
Otros Ingresos	<u>99.585,88</u>		<u>90.826,06</u>
 <u>Menos: Costo de Servicio:</u>		 1.477.569,10	 1.153.133,35
Costo Conceptos Telefónicos	45.252,04		51.789,78
Servicio Internet Recibido	338.344,90		168.012,61
Sueldos y Cargas Sociales Teléfono	946.848,87		537.194,80
Honorarios Profesionales Teléfono	55.641,00		92.900,00
Costos Materiales Telefónicos	14.216,62		92.276,00
Subcontratistas Teléfono	39.680,00		35.009,27
Otros gastos	10.540,03		45.914,80
Gastos Carga Virtual	0,00		38.000,00
Bonificación y Promociones Telefono	17.241,25		22.002,33
Soporte Técnico Internet	38.799,80		10.420,50
Consumo Propio Teléfono	20.783,49		23.716,46
Insumos Tarjeta PIN	3.248,00		10.375,00
Impto Ingresos Brutos	0,00		25.521,80
menos: % Gastos No Asociados	<u>-53.026,90</u>		<u>0,00</u>
 <u>Excedente Bruto de Explotación</u>		 <u>530.431,60</u>	 <u>556.616,63</u>

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación de la Sociedad:
Domicilio Legal:
Actividad Principal:
Número de Matrícula:
Ejercicio Social Número:

Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Ca
Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
6090- Registro IPAC N° 001471
51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

		30/06/2014		30/06/2013
<i>Menos</i>				
<u>Otros Gastos Operativos</u>				
% Gastos Produccion	118.277,17	677.656,31	1.035.628,49	1.035.628,49
% Gastos Comercialización	40.134,26			
% Gastos Administración	469.247,08		0,00	
% Gastos Financiación	49.997,81		0,00	
<u>Superavit Bruto Operativo</u>		-147.224,71		-479.011,86
<i>Más</i>				
<u>Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio</u>		5.841,81		0,00
Diferencias de Cambio/Caja	2.888,99		0,00	
Intereses Ganados Plazo Fijo	2.952,82		0,00	
<u>Subtotal</u>		-141.382,90		-479.011,86
<i>Menos</i>				
Amortización Bienes de Uso	98.107,62	98.107,62	117.824,69	117.824,69
<u>Resultado del Ejercicio</u>		-239.490,52		-596.836,55

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación de la Sociedad: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
 Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
 Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
 Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC N° 001471
 Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

ESTADO DE RESULTADOS - OPERATORIA TERCEROS NO ASOCIADOS

Análisis del Incremento de la Reserva Art.42 Ley 20337

Saldo al 30 de Junio de 2012	0,00
Incremento del ejercicio cerrado 30/06/2013	0,00
Subtotal al 30-06-2013	0,00

Incremento del Ejercicio cerrado 30/06/2014

<u>Resultados Energía</u>		-5.869,71
Ingresos Facturados No Socios	47.783,23	
menos:		
% Gastos No Asociados Energía	37.527,15	
% Gastos de Producción	2.814,57	
% Gastos de Comercialización	955,05	
% Gastos de Administración	11.166,40	
% Gastos de Financiación	1.189,77	53.652,94
<u>Resultado Teléfono</u>		-5.283,59
Ingresos Pulsos y Abonos No Socios	72.063,00	72.063,00
menos		
% Gastos No Asociados Telefono	53.026,90	
% Gastos de Producción	4.244,72	
% Gastos de Comercialización	1.440,34	
% Gastos de Administración	16.840,31	
% Gastos de Financiación	1.794,32	77.346,59
<u>Resultados Gas</u>		7.224,59
Ingresos:		29.359,83
Gas Natural Vendido No Socios	29.359,83	
Proyectos Gas Contratados	0,00	
Gastos:		22.135,24
% Gastos No Asociados Gas	12.226,94	
% Gastos de Producción	1.729,38	
% Gastos de Comercialización	586,82	
% Gastos de Administración	6.861,06	
% Gastos de Financiación	731,04	

Análisis del Incremento de la Reserva Art.42 Ley 20337

Saldo al 30 de Junio de 2013	0,00
-------------------------------------	-------------

Resultado Operatoria del Ejercicio cerrado 30/06/2014	-3.928,71
--	------------------

Saldo al 30 de Junio de 2014	-3.928,71
-------------------------------------	------------------

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación de la Sociedad: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC N° 001471
Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

30 Junio 2014

CONCEPTO	APORTES ASOCIADOS					REVALUO TECNICO	EXCEDENTES RESERVADOS					Resultados No Asignados	Total del Patrimonio Neto al 30-06-14	Total del Patrimonio Neto al 30-06-13
	Capital Social	Ajustes al Capital	Cuota Capital Res 3207/06	Cuota Capital	Total		Reserva Legal	Fdo.Asist.y Estimulo Per	Reserva Facultativa	Reserva Art. 42	Total			
	Saldos al Inicio	12.928,43	882.297,34	978.566,70	3.944.904,10		5.818.696,57	775.705,11	1.387,89	6,95	18.367,51			
Ajustes al Inicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,95	6,95	0,00	0,00	17.583,89	17.583,89	-150.380,26
Distribución Rdo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inc.Asociados	0,00	0,00	999.395,40	1.273.283,75	2.272.679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.679,15	1.395.516,00
Resultado del Ej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.055,91	-982.055,91	-1.370.831,07
Saldos al Cierre	12.928,43	882.297,34	1.977.962,10	5.218.187,85	8.091.375,72	775.705,11	1.387,89	0,00	18.374,46	0,00	19.762,35	-6.463.089,36	2.423.753,82	1.115.546,69

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación de la Sociedad: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Actividad Principal: Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
Número de Matrícula: 6090- Registro IPAC N° 001471
Ejercicio Social Número: 51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

	30/06/2014	30/06/2013
<u>VARIACIÓN DEL EFECTIVO</u>		
Efectivo al inicio del ejercicio	601.837,80	372.029,00
Efectivo al cierre del ejercicio	<u>667.289,92</u>	<u>601.838,00</u>
Aumento neto del efectivo	65.452,12	229.809,00
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<i><u>Actividades operativas</u></i>		
Ganancia ordinaria del ejercicio	-982.055,91	-1.370.831,00
Ajuste Ej. Anteriores - AREA	17.583,89	0,00
<u>Ajustes para arribar al flujo de efectivo proveniente de actividades ordinarias</u>		
Depreciación Bs de Uso	<u>624.053,83</u>	<u>0,00</u>
<u>Variaciones de activos y pasivos operativos</u>		
Créditos por ventas	-1.261.390,80	-1.267.514,00
Otros Créditos	164.686,97	-225.934,00
Bienes de cambio	-105.332,04	97.330,00
Cuentas por pagar	-1.100.045,72	1.072.852,00
Deudas financ.y banc.	533.304,69	-98.339,00
Remuner, cargas soc. y fiscales	845.983,35	1.310.611,00
Otras deudas	<u>473.444,12</u>	<u>-1.262.450,00</u>
Pago impuesto a las ganancias	0,00	<u>0,00</u>
Flujo neto de efectivo generado (aplicado) por las actividades operativas	-789.767,62	-1.744.275,00
<i><u>Actividades de inversión</u></i>		
Adquisición de bienes de uso	<u>-1.770.742,69</u>	<u>1.537.963,00</u>
Flujo neto de efectivo aplicado en las activ de inversión	-1.770.742,69	1.537.963,00
<i><u>Actividades de financiación</u></i>		
Obtención neta de préstamos largo plazo	353.283,28	-959.395,00
Aporte Socios Cuota Capital	<u>2.272.679,15</u>	<u>1.395.516,00</u>
Flujo neto de efectivo generado por las activ de financiac	2.625.962,43	436.121,00
Aumento neto del efectivo	65.452,12	229.809,00

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación de la Sociedad: *Coop. De Prov. de Elect. y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: *Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet*
Actividad Principal: *Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos*
Número de Matrícula: *6090- Registro IPAC N° 001471*
Ejercicio Social Número: *51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-*

1.- Normas Contables.-

1.1.- MODELO DE PRESENTACION.-

Los Estados Contables han sido preparados aplicando las Resoluciones Técnicas N° 9, 17, 18 y 19 dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y los lineamientos exigidos por la Ley 20337 en los arts 39, 45 y resol 247/09 del INAES. Los Estados contables cerrados no fueron reexpresados a moneda de cierre y se presentan en forma comparativa con los del ejercicio anterior

1.2.- CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION.-

Tal lo citado en el párrafo anterior, los Estados Contables no fueron reexpresados a moneda de cierre del ejercicio. Por Resolución N° 1424/03, dispuesto por Decreto 664/03 se estableció que las Cooperativas no debían practicar el ajuste por inflación. Asimismo la Resol. 287 de la F.A.C.P.C.E y la Resol. 3150 del CPCEPBA establecieron la discontinuidad de la reexpresión de las cifras de los Estados Contables a partir del 1° de Octubre de 2003

1.3.- CRITERIOS DE VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS.-

1.3.1.- Bienes de Cambio.-

Los Bienes de cambio se han valuado al costo de la última compra.-

1.3.2.- Bienes de Uso.-

Los Bienes de Uso se han valuado a su costo de adquisición reexpresado menos la correspondiente amortización acumulada.-

La depreciación se ha calculado en base a la vida útil estimada del bien por el método lineal. Estos valores en ningún caso exceden su valor de utilización económica.-

1.3.3.- Moneda Extranjera.-

La moneda extranjera (u\$s) está valuada al valor de cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina al cierre del ejercicio

2.- Composición de los principales rubros.-

2.1.- Caja y Bancos.-

Este rubro comprende los valores de libre disponibilidad que poseía la Cooperativa al 30-06-2014. El mismo es el reflejo del arqueo de caja efectuado el día de cierre del ejercicio y su detalle está volcado en el Libro de Inventarios y Balances

2.2.- Inversiones

Este rubro estaba compuesto por la cuenta Banco Nación Plazo Fijo e incluye los intereses devengados al cierre y la parte No Corriente son Títulos y Acciones de FICE, FACE, ACERCOOP, ACOOPERAR y FECOTEL.-

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

2.3.- Creditos por ventas.-

Este rubro representa los Importes Netos a cobrar por Servicios prestados

2.4.- Otros Créditos.-

Este rubro está compuesto por otras cuentas a cobrar que no corresponden a los servicios prestados por la Cooperativa

2.5.- Bienes de cambio.-

Este rubro se encuentra valuado al precio de la última compra y se corresponde con el inventario físico que se encuentra detallado en el Libro de Inventarios y Balances

2.6.- Deudas Comerciales.-

Este rubro está formado por las deudas comerciales de la Cooperativa y su detalle se encuentra transcrito en el Libro de Inventarios y Balances

2.7.- Deudas Bancarias y Financieras.-

Durante el presente ejercicio se incorporaron los créditos obtenidos para la compra de Rodados y el obtenido con el INAES

2.8.- Deudas Laborales y Sociales

Se encuentran detalladas en el aparatado correspondiente

2.9.- Deudas Fiscales.-

Se encuentran detalladas analíticamente en el apartado correspondiente

2.10.- Previsiones.-

El saldo de la cuenta Previsión Para Juicios está compuesto por todas las demandas existentes Se encuentran previsionadas las costas por el juicio de Edea S.A c/ Cooperativa y otros juicios laborales Se reubicó en este rubro la Previsión CPP que se encontraba expuesta como Provisión el año anterior

2.11.- Patrimonio Neto.-

Para su análisis nos remitimos al Estado correspondiente. El presente ejercicio arrojó un resultado negativo que se distribuye de la siguiente manera:

Operatoria con Asociados	-978.127,20
Operatoria con 3ros no Asociados	-3.928,71
Resultado Final del Ejercicio	-982.055,91

2.12.- Estado de resultados.-

Me remito al Cuadro General de Resultados. El mismo debe analizarse junto al anexo de Gastos. Para su preparación se han separado los resultados provenientes de la operatoria con asociados y con no asociados. Dentro del análisis del resultado del ejercicio se han preparado los cuadros sectoriales por actividad. El criterio utilizado para dividir los gastos y aplicarlos tanto a la operatoria de socios o no y a cada actividad fue aplicarlos en función de los ingresos de cada uno de ellos.-

2.13.- Resolución 24 Punto 4.6.5.-

No se presenta por no haber ningún reembolso pendiente

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Informe profesional extendido por separado.-

Denominación de la Sociedad:
Domicilio Legal:
Actividad Principal:
Número de Matrícula:
Ejercicio Social Número:

Coop. De Prov. de Elect. y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet
Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet
Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos
6090- Registro IPAC N° 001471
51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-

CUADRO DE BIENES DE USO

Cuenta Principal	Valor al Comienzo del Ejercicio	Aumentos	Actualización a Val. Constantes	Valor Ajust al 30/06/2014	Valor Ajust al 30/06/2013
Terrenos	22.077,66	0,00	0,00	22.077,66	22.077,66
Edificios	134.663,62	28.051,92	0,00	162.715,54	134.663,62
Instalaciones	25.076,87	0,00	0,00	25.076,87	25.076,87
Muebles y Utiles	64.875,24	10.600,47	0,00	75.475,71	64.875,24
Herramientas	108.537,25	6.087,61	0,00	114.624,86	108.537,25
Plantel Exterior Teléfono	1.266.477,78	66.100,00	0,00	1.332.577,78	1.266.477,78
Plantel Exterior Energía	7.357.883,00	535.362,17	0,00	7.893.245,17	7.357.883,00
Inversión Decreto 3207/06	764.805,92	205.706,00	0,00	970.511,92	764.805,92
Equipos de Computación	124.277,85	4.678,14	0,00	128.955,99	124.277,85
Software	30.046,40	0,00	0,00	30.046,40	30.046,40
Maquinarias y Equipo	309.472,90	0,00	0,00	309.472,90	309.472,90
Central Telefónica	522.186,86	0,00	0,00	522.186,86	522.186,86
Equipo de Medición	11.507,43	4.026,78	0,00	15.534,21	11.507,43
Transformadores en Explotación	552.834,75	239.380,50	0,00	792.215,25	552.834,75
Medidores en Explotación	276.790,16	0,00	0,00	276.790,16	276.790,16
Obra red de Gas	2.463.744,79	432.679,00	0,00	2.896.423,79	2.463.744,79
Sistema Comunicaciones PIN	50.679,00	0,00	0,00	50.679,00	50.679,00
Infraestructura Internet	600.643,74	99.429,38	0,00	700.073,12	600.643,74
Rodados	0,00	153.100,24	0,00	153.100,24	0,00
Construcciones	14.459,52	-14.459,52	0,00	0,00	14.459,52
TOTALES	14.701.040,74	1.770.742,69	0,00	16.471.783,43	14.701.040,74

Cuenta Principal	Amortizaciones			Valor Residual V.O.-A.Ac. 30-06-14	Valor Residual V.O.-A.Ac. 30-06-13
	Acum. al com.Ejer.	Del Ejercicio	Acum. al cierre Ejer.		
Terrenos	0,00	0,00	0,00	22.077,66	22.077,66
Edificios	56.944,76	3.254,31	60.199,07	102.516,47	77.718,86
Instalaciones	10.654,06	1.003,07	11.657,13	13.419,74	14.422,81
Muebles y útiles	34.510,44	7.547,57	42.058,01	33.417,70	30.364,80
Herramientas	67.705,49	11.462,49	79.167,98	35.456,88	40.831,76
Plantel Exterior Teléfono	526.652,02	50.659,11	577.311,13	755.266,65	739.825,76
Plantel Exterior Energía	4.175.315,30	294.315,32	4.469.630,62	3.423.614,55	3.182.567,70
Inversión Decreto 3207/06	90.353,24	38.820,48	129.173,72	841.338,20	674.452,68
Equipos de Computación	84.823,51	12.895,60	97.719,11	31.236,88	39.454,34
Software	20.715,86	3.004,64	23.720,50	6.325,90	9.330,54
Maquinarias y Equipo	85.118,20	30.947,29	116.065,49	193.407,41	224.354,70
Central Telefónica	435.739,33	20.887,47	456.626,80	65.560,06	86.447,53
Equipo de Medición	11.507,43	40,27	11.547,70	3.986,51	0,00
Transformadores en Explotación	102.278,69	31.688,61	133.967,30	658.247,95	450.556,06
Medidores en Explotación	59.190,69	11.071,61	70.262,30	206.527,86	217.599,47
Obra red de Gas	309.951,26	49.274,90	359.226,16	2.537.197,63	2.153.793,53
Sistema Comunicaciones PIN	27.258,86	2.027,16	29.286,02	21.392,98	23.420,14
Infraestructura Internet	128.851,39	24.533,88	153.385,27	546.687,85	471.792,35
Rodados	0,00	30.620,05	30.620,05	122.480,19	0,00
Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,52
TOTALES	6.227.570,53	624.053,83	6.851.624,36	9.620.159,07	8.473.470,21

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Denominación de la Sociedad: *Coop. De Provisión de Electricidad y Otros Serv Pub. Ltda - Pueblo Camet*
Domicilio Legal: *Calle Esquel 1251 - Barrio La Laura - Estación Camet*
Actividad Principal: *Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Serv. Públicos*
Número de Matrícula: *6090- Registro IPAC N° 001471*
Ejercicio Social Número: *51 (cincuenta y uno) Cerrado: 30-Junio-2014.-*

ANEXO DE GASTOS

CONCEPTO	Gastos Grales de Producción	Gastos de Comercialización	Gastos de Administración	Gastos de Financiación
Amortizaciones	73.070,10	4.257,38	23.447,81	
Combustibles y Lubricantes	157.095,12			
Gastos Rodados	142.839,66			
Mant. Maq. Y herramientas	12.804,92		16.312,05	
Fletes	1.107,77			
Viáticos y Movilidad	46.910,69			
Limpieza y Conservación	24.908,60			
Gastos Med y medicamentos	25.299,90			
Seguros	151.464,35			
Impuestos, Tasas y Contribuciones	5.942,38			
Mantenimiento Edificios	37.559,46			
Gastos Comunicaciones	47.068,99			
Gtos Capacit - Formación - Sec Cultural	11.096,32	4.675,00	43.284,96	
Abono Alarma	6.117,35			
Sueldos y Cargas Personal Limpieza	144.062,87			
Deudores Incobrables		1.494,59		
Impto Ing. Brutos		42.551,60		
Insumos y Compras Librería		75.184,65		
Franqueos y sellados		28.124,61		
Gtos de Publicidad - Prensa -Difusión		20.890,00	40.340,00	
Gastos Distrib. Facturas		54.758,85		
Carga Virtual		36.000,00		
Gastos Diversos		7.820,82	32.535,60	
Gastos Seguridad		25.341,00		
Gastos Juicios			5.148,34	
Fiestas y Agasajos			3.994,98	
Donaciones			10.258,65	
Honorarios Profesionales			441.581,58	
Cuota Federaciones			21.851,00	
Suscripciones bibliográficas			6.262,00	
Retribución Consejeros			670.313,02	
Comidas y refrigerios			25.666,89	
Sueldos y Cs Soc. Administración			1.879.733,91	
Gastos Asamblea			17.923,52	
Gastos Servicio Cobranzas			36.872,81	
Gastos de Tarjetas			62.186,37	
Gastos Bancarios			1.665,05	
Diferencias de Cambio				22.810,14
Intereses Financieros bancarios				106.924,24
Intereses Cargas Sociales/fiscales				245.363,18
Impuesto a los Débitos y Créditos			181.044,67	
<u>TOTALES</u>	887.348,48	301.098,50	3.520.423,21	375.097,56

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS F.
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE