

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 Nº 6090**

INSCRIPCION EN EL IPAC: **Registro Nº 001471**

LEGAJO DE LA D. D. P. J.: **Decreto Nº 474**

EJERCICIO ECONOMICO Nº: **52**

FECHA DE INICIACION: **1º de Julio de 2014**

FECHA DE TERMINACION: **30 de Junio de 2015**

CAPITAL SOCIAL

Acciones en circulación:	\$ 12.928,43
Ajuste al Capital:	\$ 882.297,34
Cuotas de Capital:	\$ 10.109.296,64

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 Nº 141, Resolución Nº 0074 del 20/01/87.

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: *52 (cincuenta y dos)* Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	30/06/2015	30/06/2014
<u>Activos</u>		
<u>Activos Corrientes</u>		
Caja y Bancos	923.054,10	667.289,92
Inversiones	0,00	48.952,82
Créditos por Servicios	4.810.724,60	3.484.935,43
Otros Créditos	481.836,04	179.272,14
Bienes de Cambio	672.563,78	320.750,42
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	6.888.178,52	4.701.200,73
<u>Activos No Corrientes</u>		
Inversiones	6.332,11	6.332,11
Créditos por Servicios	441.995,61	245.313,83
Bienes de Uso	11.236.970,29	9.620.159,07
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11.685.298,01	9.871.805,01
TOTAL ACTIVOS	18.573.476,53	14.573.005,74
<u>Pasivos</u>		
<u>Pasivos Corrientes</u>		
Deudas Comerciales	3.470.978,21	2.353.645,62
Deudas Bancarias y Financieras	203.779,18	298.501,64
Deudas Laborales y Sociales	3.801.970,35	2.774.812,40
Deudas Fiscales	2.204.623,16	1.431.740,80
Otras Deudas	1.092.427,02	777.212,82
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.773.777,92	7.635.913,28
<u>Pasivos No Corrientes</u>		
Deudas Comerciales	3.759.626,46	3.138.510,85
Deudas Bancarias y Financieras	319.137,77	385.594,36
Deudas Laborales y Sociales	12.044,85	55.953,46
Otras Deudas	349.925,86	0,00
Previsiones	210.432,94	933.279,97
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	4.651.167,88	4.513.338,64
TOTAL PASIVOS	15.424.945,80	12.149.251,92
PATRIMONIO NETO	3.148.530,73	2.423.753,82
PASIVO + PATRIMONIO NETO	18.573.476,53	14.573.005,74

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: 52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	30/06/2015	30/06/2014
<u>Activos</u>		
<u>Activos Corrientes</u>		
<u>Caja y Bancos</u>		
Recaudaciones a depositar	107.681,30	85.952,90
Fondo Fijo	7.000,00	5.000,00
Banco Nación Cuenta Corriente	329.553,20	51.686,67
Banco Pcia Cta Cte. - departamental	278.874,05	304.910,75
Bco Pcia Cta Cte. - Constitución	14.691,88	100.080,04
Banco Nación Cta. 1480022445	6.572,78	11.143,79
Banco Santander Río Cta Cte.	0,00	20.832,29
Banco Credicoop Cuenta Corriente	87.577,52	2.529,48
Banco Pcia. de Buenos Aires - SAM 2000	3.223,63	0,00
Rapipago	28.241,33	0,00
BAPRO	16.632,74	19.815,33
Red Link	3.144,23	4.218,18
Ripsa	38.639,07	60.028,00
Moneda extranjera	1.222,37	1.092,49
	<u>923.054,10</u>	<u>667.289,92</u>
<u>Inversiones</u>		
Banco Nación Plazo Fijo	0,00	48.952,82
	<u>0,00</u>	<u>48.952,82</u>
<u>Créditos por prestación de Servicios</u>		
Facturas al cobro Energía	1.976.453,71	1.336.579,30
Proyectos a cobrar Energía	0,00	18.724,75
Deudores Morosos Energía	71.717,98	41.842,46
Deudores Acuerdo Energía	12.475,30	4.874,86
Compensaciones Eléctricas a cobrar	164.992,82	164.992,82
Factuaras al cobro Teléfono e Internet	323.492,25	219.678,03
Proyectos a cobrar teléfono	1.306,80	2.657,16
Deudores Acuerdo Teléfono	60.002,44	13.309,72
Deudores Morosos Teléfono	54.265,76	28.750,29
Facturas al cobro Gas	188.823,55	241.629,62
Proyectos a cobrar Gas	878.356,92	588.353,92
Deudores Morosos Gas	210,12	240,99
Deudores Abono Milla	18.572,44	6.961,08
Deudores Vta rezago	5.399,98	0,00
Proyectos a cobrar Contratados	590.716,66	695.428,04
Subtotal	<u>4.346.786,73</u>	<u>3.364.023,04</u>

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: 52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	30/06/2015	30/06/2014
Subtotal	4.346.786,73	3.364.023,04
Valores en Cartera	384.279,44	55.906,08
Tarjeta Favacard	18.164,47	18.949,57
Tarjeta Visa	57.929,79	42.109,40
Tarjeta Cabal	931,28	764,55
Tarjeta Maestro/Mastercard	2.632,89	3.182,79
	4.810.724,60	3.484.935,43
 <u>Otros Créditos</u>		
Deudores Varios	6.652,00	20.811,30
Anticipos de Sueldos	67.433,89	3.920,02
Anticipos a Proveedores	19.914,51	3.150,00
Anticipos Fondo Educación Cooperativas	36.493,93	19.979,18
DepósitoGarantía Proyecto Gas	162.497,75	38.837,69
Depósito Garantía a cobrar obras de terceros	21.559,99	24.297,88
Deudores por Alquileres	3.685,39	3.685,37
Cuentas a cobrar cta 1480022445	44.453,76	64.590,70
IVA percepción resol 3337/91	38,12	0,00
IVA -Saldo técnico	7.228,80	0,00
IVA- Saldo de libre disponibilidad	81.633,35	0,00
Crédito Fiscal ley 25413	14.301,22	0,00
Resol 1784/06	3.145,62	0,00
IG art. 79 RG 3770	12.797,71	0,00
	481.836,04	179.272,14
 <u>Bienes de Cambio</u>		
Materiales Internet	23.564,78	43.044,66
Materiales Eléctricos	234.314,18	180.497,59
Materiales Telefónicos	24.133,59	51.169,82
Materiales Gas	390.551,23	46.038,35
	672.563,78	320.750,42
 <u>Total Activos Corrientes</u>	6.888.178,52	4.701.200,73

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Informe profesional extendido por separado.-

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: 52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

Activos No Corrientes

	30/06/2015	30/06/2014
<u>Inversiones</u>		
Titulos y Acciones	6.332,11	6.332,11
	<u>6.332,11</u>	<u>6.332,11</u>
<u>Créditos por prestación de Servicios</u>		
Deudores En Gestión Judicial Energía	0,00	700,19
Deudores en Gestión Judicial Telefono	0,00	5.550,66
Proyectos a cobrar Gas	167.421,45	0,00
Proyectos a cobrar Contratados	11.925,98	0,00
CanonObras Olav. Barker	182.172,86	182.172,86
Canon Cuarta Terna	80.475,32	56.890,12
	<u>441.995,61</u>	<u>245.313,83</u>
<u>Bienes de Uso (Anexo I)</u>	<u>11.236.970,29</u>	<u>9.620.159,07</u>
	11.236.970,29	9.620.159,07
<u>Total Activos No Corrientes</u>	11.685.298,01	9.871.805,01
<u>Total Activos</u>	18.573.476,53	14.573.005,74

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Informe profesional extendido por separado.-

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: 52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

	30/06/2015	30/06/2014
<u>Pasivos</u>		
<u>Pasivos Corrientes</u>		
<u>Deudas Comerciales</u>		
Proveedores	2.334.771,72	1.839.092,31
Ingresos a determinar	12.134,54	23.142,95
Anticipos a Cta. Facturación	148.457,65	131.510,10
Valores Diferidos a Pagar	959.287,03	332.922,36
Intereses a pagar	0,00	13.138,52
Depósitos en Garantía a Reintegrar	16.327,27	13.839,38
	3.470.978,21	2.353.645,62
<u>Deudas Bancarias</u>		
Banco Credicoop Adelanto en Cta Cte	0,00	98,17
FEDEI Préstamo Preensablado	51.145,77	51.145,77
Préstamos Prendarios	35.933,28	35.933,28
Intereses a pagar prendarios	6.312,28	0,00
Préstamo INAES	77.054,53	53.333,36
Préstamo Banco Credicoop	33.333,32	0,00
Préstamo Banco Nación	0,00	157.991,06
	203.779,18	298.501,64
<u>Deudas Laborales y Sociales</u>		
Sueldos a Pagar	714.148,62	469.749,00
Aportes y Contribuciones Seguridad Social	351.006,86	265.581,99
Acuerdo OSPECON	15.000,99	10.588,94
Acuerdo UOCRA	28.907,64	28.907,64
Ley 69-71-72	626.187,07	420.076,89
Fondo Compensador	1.118.745,86	738.346,76
Obra Social	131.574,43	127.163,92
A.R.T.	74.857,42	34.776,32
Fondo de Cese Laboral	494.790,01	337.331,34
ART Dec. 590/97	27,00	22,80
SCVO a pagar	365,72	381,30
Sindicato Luz y fuerza	6.749,33	73.781,67
Acuerdo Sidicato Luz y fuerza MDP	40.000,00	0,00
Sindicato UOCRA	9.134,24	9.389,00
Seguro UOCRA	2.569,60	3.481,80
FICS 3%	900,48	901,34
FODECO 1%	479,16	479,45
SOEESIT Mar del Plata	2.783,21	2.433,43
Sindicato Luz y Fuerza Gra. Pueyrredón	178.179,13	173.418,81
Embargo judicial	5.563,58	0,00
Indemnizaciones a pagar	0,00	78.000,00
	3.801.970,35	2.774.812,40

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Informe profesional extendido por separado.-

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: 52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

	30/06/2015	30/06/2014
<u>Deudas Fiscales</u>		
Iva a pagar	0,00	99.467,70
Percepciones RG 212	3.844,44	21.267,51
Ingresos Brutos a pagar	4.728,40	3.783,40
Retenciones Ganancias a depositar	5.076,32	12.827,76
Ley 11,769 72 bis 6%	32.420,20	3.977,80
Ley 11,769 72 6%	1.347.744,51	807.465,34
Fondo Compensador Tarifario	111.228,63	66.083,70
Ley 7290	25.344,32	19.984,94
Ley 9038	13.939,09	10.991,63
Ley 23681	123.170,34	66.372,96
Impuesto Provincial Gas 8474/96	9.817,35	18.053,71
Ley 25565 Fondo Fiduciario	79.362,19	68.543,01
Cargo Dec. Gas 2067/08	32.759,81	32.759,81
IVA Débito Cargo Dec 2067/08	6.879,56	6.879,56
FOCE R 1	1.408,00	928,00
FOCE R 2,1	205,00	135,00
FOCE R 2,2	299,00	182,00
FOCE R 2,3	586,50	348,50
FOCE R 3,1	1.725,00	1.080,00
FOCE R 3,2	2.560,00	1.880,00
FOCE R 3,3	5.250,00	4.890,00
FOCE R 3,4	36.000,00	40.440,00
FOCE SGP 1	1.250,00	675,00
FOCE Pendiente de depósito	359.024,50	76.115,50
AFIP - Mis Facilidades Global G353573	0,00	66.607,97
	2.204.623,16	1.431.740,80
<u>Otras Cuentas a pagar</u>		
Cuotas Sociedades de Fomento	14.329,00	9.264,00
AFIP- Mis Facilidades Global	1.184.030,96	708.977,64
Intereses a devengar	-186.232,94	-32.328,82
Fondos a rendir Cta 1480022445	80.300,00	91.300,00
	1.092.427,02	777.212,82
<u>Total Pasivos Corrientes</u>	10.773.777,92	7.635.913,28

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Informe profesional extendido por separado.-

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: 52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

30/06/2015

30/06/2014

Pasivos No Corrientes

Deudas Comerciales

Intereses a pagar	0,00	6.312,28
Agregado tarifario	2.089.145,09	2.053.209,37
AT Transmisión R MI 168	1.046.730,29	673.195,36
AT GD RMI 168	404.590,08	263.179,97
AT ACGD R MI168	219.161,00	142.613,87
	3.759.626,46	3.138.510,85

Deudas Bancarias y Financieras

Préstamos Prendarios	2.994,44	38.927,72
Préstamo INAES	316.143,33	346.666,64
	319.137,77	385.594,36

Deudas Laborales y Sociales

Acuerdo OSPECON	0,00	15.000,97
Acuerdo UOCRA	12.044,85	40.952,49
	12.044,85	55.953,46

Otras Deudas

AFIP- Mis Facilidades Global	943.401,50	0,00
Intereses a devengar	-593.475,64	0,00
	349.925,86	0,00

Previsiones

Previsiones CPP	93.661,56	816.508,59
Previsiones para Juicios	116.771,38	116.771,38
	210.432,94	933.279,97

Total Pasivos No Corrientes

4.651.167,88

4.513.338,64

Total Pasivos

15.424.945,80

12.149.251,92

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Informe profesional extendido por separado.-

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: 52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

	30/06/2015	30/06/2014
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
<u>Capital</u>		
Acciones en Circulación	12.928,43	12.928,43
Ajuste al Capital	882.297,34	882.297,34
Cuota Capital Res. 3207/06	151.060,00	151.060,00
Cuota Extraordinaria 3142/07	1.549.477,04	1.099.793,50
Cuota res mi 206/13	1.691.102,28	727.108,60
Cuota Capital	<u>6.717.657,32</u>	<u>5.218.187,85</u>
	11.004.522,41	8.091.375,72
<u>Reservas</u>		
Reserva Legal	1.387,89	1.387,89
Reserva Facultativa	<u>18.374,46</u>	<u>18.374,46</u>
	19.762,35	19.762,35
<u>Revalúo Técnico</u>		
Saldo Ejercicio Anterior	<u>775.705,11</u>	<u>775.705,11</u>
	775.705,11	775.705,11
<u>Resultados</u>		
Resultado de Ejercicios Anteriores	-6.463.089,36	-5.498.617,34
Ajuste Resultados Ejercicios Anteriores	-576.084,64	17.583,89
Resultado del Ejercicio	<u>-1.612.285,14</u>	<u>-982.055,91</u>
	-8.651.459,14	-6.463.089,36
<u>Total del PATRIMONIO NETO</u>	3.148.530,73	2.423.753,82
<u>Total del PASIVO Y P. NETO</u>	18.573.476,53	14.573.005,74

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
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 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
52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

	30/06/2015		30/06/2014	
Ingresos Servicios Energía Socios	13.682.235,75		9.993.247,53	
Ingresos Servicios Telefónica Socios	2.728.663,92		2.008.000,70	
Ingresos Servicios Gas Socios	<u>3.789.011,30</u>		<u>2.914.130,30</u>	
Total Ingresos Operativos		20.199.910,97		14.915.378,53
<u>menos</u>				
Costo Servicio Energía Asociados	10.764.155,59		7.848.641,56	
Costo Servicio Telefonico Asociados	2.197.809,24		1.477.569,10	
Costo Servicio Gas Asociados	<u>1.902.058,64</u>	<u>14.864.023,48</u>	<u>1.213.592,93</u>	<u>10.539.803,59</u>
Excedente Bruto de Explotación		5.335.887,49		4.375.574,94
<u>menos</u>				
% Gastos Grales Producción	1.297.882,99		878.559,80	
% Gastos de Administración	4.965.643,63		3.485.555,44	
% Gastos de Comercialización	270.650,01		298.116,29	
% Gastos de Financiación	<u>526.040,42</u>	<u>7.060.217,04</u>	<u>371.382,43</u>	<u>5.033.613,97</u>
Excedente Bruto Operativo		-1.724.329,55		-658.039,03
<u>menos</u>				
Amortización Bs. de Uso Serv. Energía	439.196,41		375.896,02	
Amortización Bs. de Uso Serv. Telefonico	135.414,18		98.107,62	
Amortización Bs. de Uso Gas	<u>62.468,51</u>	<u>637.079,10</u>	<u>49.274,90</u>	<u>523.278,54</u>
<u>mas</u>				
Ingresos y Egresos no Operativos				
Otros Ingresos	578.735,64		68.872,86	
Recupero de Gastos	36.709,18		128.475,70	
Intereses Ganados	131.055,93		2.952,82	
Diferencias de Cambio/Caja	5.389,53		2.888,99	
Incremento Reserva Art. 42 Ley 20337	<u>-2.766,77</u>	<u>749.123,51</u>	<u>-3.928,71</u>	<u>199.261,66</u>
Resultado Final del Ejercicio		-1.612.285,14		-982.055,91

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
52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

ESTADO DE RESULTADOS

<u>Servicio Telefónico e Internet</u>	30/06/2015	30/06/2014
<u>Ventas de Servicios a Asociados</u>	2.728.663,92	2.008.000,70
Abono Mensual	1.322.454,21	1.146.271,40
Pulsos	216.675,15	210.554,68
Venta Tarjetas Telef y Carga Virtual	43.277,44	50.916,09
Recupero Gtos Teléfono y celulares	715.264,33	500.672,65
Otros Ingresos	<u>430.992,79</u>	<u>99.585,88</u>
<u>Menos: Costo de Servicio:</u>	2.197.809,24	1.477.569,10
Costo Conceptos Telefónicos	55.329,35	45.252,04
Servicio Internet Recibido	510.756,25	338.344,90
Sueldos y Cargas Sociales Teléfono	1.373.943,33	946.848,87
Honorarios Profesionales Teléfono	131.750,00	55.641,00
Costos Materiales Telefónicos	20.051,42	14.216,62
Subcontratistas Teléfono	45.805,90	39.680,00
Otros gastos	47.798,47	10.540,03
Fletes telefonía e Internet	2.892,11	0,00
Bonificación y Promociones Telefono	27.302,38	17.241,25
Soporte Técnico Internet	3.500,00	38.799,80
Consumo Propio Teléfono	20.127,79	20.783,49
Insumos Tarjeta PIN	160,58	3.248,00
Menos: % Gastos No Asociados	<u>-41.608,34</u>	<u>-53.026,90</u>
<u>Excedente Bruto de Explotación</u>	530.854,68	530.431,60

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
 52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

	30/06/2015		30/06/2014	
<i>Menos</i>				
<u>Otros Gastos Operativos</u>				
% Gastos Produccion	175.321,89	953.715,07	118.277,17	677.656,31
% Gastos Comercialización	36.560,21		40.134,26	
% Gastos Administración	670.773,88		469.247,08	
% Gastos Financiación	<u>71.059,10</u>		<u>49.997,81</u>	
<u>Superavit Bruto Operativo</u>		-422.860,39		-147.224,71
<i>Más</i>				
<u>Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio</u>		0,00		5.841,81
Diferencias de Cambio/Caja	0,00		2.888,99	
Intereses Ganados Plazo Fijo	0,00		2.952,82	
<u>Subtotal</u>		-422.860,39		-141.382,90
<i>Menos</i>				
Amortización Bienes de Uso	<u>135.414,18</u>	135.414,18	<u>98.107,62</u>	98.107,62
<u>Resultado del Ejercicio Telefonía e Internet</u>		-558.274,57		-239.490,52

GARIN MIGUEL ANGEL
 TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO.
 SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
 PRESIDENTE

Informe profesional extendido por separado.-

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:	52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

ESTADO DE RESULTADOS

<u>Servicio Gas</u>	30/06/2015	30/06/2014
<u>Ventas de Servicios a Asociados</u>	3.789.011,30	2.914.130,30
Venta de Gas Natural	500.054,39	709.534,09
Conexiones Gas	1.507,48	1.141,88
Proyectos Gas	1.886.153,11	874.149,40
Obras Contratadas gas	1.385.249,53	1.308.799,03
Otros Ingresos Gas	<u>16.046,79</u>	<u>20.505,90</u>
<u>Menos: Costo de Servicio:</u>	1.902.058,64	1.213.592,93
Gas Natural Comprado	158.891,81	363.311,59
Sueldos y Cargas Sociales	910.651,81	438.324,50
Gastos de Comercialización	6.844,58	35.615,21
Honorarios Profesionales	128.997,91	53.665,97
Costo Materiales Gas	259.175,77	81.130,62
Subcontratistas Gas	17.590,20	33.600,00
Derechos, sellados y tasas	130.233,66	0,00
Obras Contratadas Gas	81.973,29	127.776,57
Otros gastos	50.745,59	19.510,00
Tasa Fiscalización	31.636,00	18.210,00
Bonificación y Promociones Red Gas	120.653,52	13.467,02
Fondo Art. 75 Ley 25565	13.883,77	12.744,52
Consumo Propio Gas	4.002,95	4.692,30
Toma Estado Gas	3.944,10	17.538,97
Vestimenta y Equipo Gas	3.400,00	6.232,60
menos: % Gastos No Asociados	<u>-20.566,32</u>	<u>-12.226,94</u>
<u>Excedente Bruto de Explotación</u>	<u>1.886.952,66</u>	<u>1.700.537,37</u>

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: 52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

	30/06/2015		30/06/2014	
<i>Menos</i>				
<u>Otros Gastos Operativos</u>				
% Gastos Producción	243.451,24	1.324.324,76	171.650,87	983.455,23
% Gastos Comercialización	50.767,35		58.245,23	
% Gastos Administración	931.433,80		680.999,33	
% Gastos Financiación	<u>98.672,37</u>		<u>72.559,79</u>	
<u>Superavit Bruto Operativo</u>		562.627,90		717.082,14
<i>Más</i>				
<u>Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio</u>		0,00		9.102,86
Otros Ingresos	0,00		9.102,86	
Recargos por Mora	0,00		0,00	
<u>Subtotal</u>		562.627,90		726.185,00
<i>Menos</i>				
Amortización Bienes de Uso	<u>62.468,51</u>	62.468,51	<u>49.274,90</u>	49.274,90
<u>Resultado del Ejercicio Servicio Gas</u>		500.159,39		676.910,10

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Informe profesional extendido por separado.-

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: *52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-*

ESTADO DE RESULTADOS

<u>Servicio Energia</u>	30/06/2015	30/06/2014
<u>Ventas de Servicios a Asociados</u>	13.682.235,75	9.993.247,53
Energía Facturada	6.557.519,83	5.850.616,61
Compensación Electrica	2.514.096,23	2.579.312,39
Cargo Puree	203.226,50	165.046,20
Proyectos Eléctricos	3.238.108,83	481.039,17
Inc. Costo Myorista Venta	1.016.475,87	804.801,52
Otros Ingresos Electricidad	<u>152.808,49</u>	<u>112.431,64</u>
<u>Menos: Costo de Servicio:</u>	10.764.155,59	7.848.641,56
Energía Eléctrica Comprada	2.142.086,13	1.788.549,33
Sueldos y Cargas Sociales	5.243.332,57	4.057.815,20
Incremento Costo Mayorista	1.024.400,00	771.710,00
Honorarios Profesionales	138.000,00	90.618,37
Costo Materiales Energía	943.312,05	5.316,70
Mantenimiento red eléctrica	67.255,97	142.657,30
Daños Artefactos eléctricos	43.995,00	31.583,18
Otros gastos	10.772,54	50.027,09
Oceba Tasa Fiscalización	88.575,00	75.731,00
Peaje	634.091,95	619.863,09
Trabajos de terceros	255.599,50	0,00
Incentivo Puree	33.916,07	28.147,70
Consumo Propio Energía	62.134,99	53.219,38
Descuentos Concedidos Energía	18.883,42	74.715,74
Toma Estado Energía	12.088,30	53.344,93
Vestimenta y Equipo Energía	57.521,19	42.869,70
menos:% Gastos No Asociados	<u>-11.809,09</u>	<u>-37.527,15</u>
<u>Excedente Bruto de Explotación</u>	2.918.080,16	2.144.605,97

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: *52 (cincuenta y dos)* Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

	30/06/2015		30/06/2014	
<i>Menos</i>				
<u>Otros Gastos Operativos</u>				
% Gastos Producción	879.109,87	4.782.177,22	588.631,76	3.372.502,43
% Gastos Comercialización	183.322,45		199.736,79	
% Gastos Administración	3.363.435,95		2.335.309,04	
% Gastos Financiación	<u>356.308,95</u>		<u>248.824,83</u>	
<u>Superavit Bruto Operativo</u>		-1.864.097,06		-1.227.896,46
<i>Más</i>				
<u>Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio</u>		461.823,97		188.245,70
Recupero de Gastos	0,00		128.475,70	
Otros Ingresos	0,00		59.770,00	
Convergencia	461.823,97		0,00	
<u>Subtotal</u>		-1.402.273,09		-1.039.650,76
<i>Menos</i>				
Amortización Bienes de Uso	<u>439.196,41</u>	439.196,41	<u>375.896,02</u>	375.896,02
<u>Resultado del Ejercicio de Energía</u>		-1.841.469,50		-1.415.546,78

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: 52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

ESTADO DE RESULTADOS - OPERATORIA TERCEROS NO ASOCIADOS

Análisis del Incremento de la Reserva Art.42 Ley 20337

Saldo al 30 de Junio de 2014 -3.928,71

Subtotal al 30 de junio de 2014 -3.928,71

Incremento del Ejercicio cerrado 30/06/2015

<u>Resultados Energía</u>		-2.045,05
Ingresos Facturados No Socios	15.010,44	15.010,44
menos:		
% Gastos No Asociados Energía	11.809,09	
% Gastos de Producción	964,45	
% Gastos de Comercialización	201,12	
% Gastos de Administración	3.689,94	
% Gastos de Financiación	390,90	17.055,49
	17.055,49	
<u>Resultado Teléfono</u>		-8.005,48
Ingresos Pulsos y Abonos No Socios	51.658,34	51.658,34
menos		
% Gastos No Asociados Telefono	41.608,34	
% Gastos de Producción	3.319,15	
% Gastos de Comercialización	692,15	
% Gastos de Administración	12.698,91	
% Gastos de Financiación	1.345,27	59.663,82
	59.663,82	
<u>Resultados Gas</u>		7.283,76
Ingresos:		
Gas Natural Vendido No Socios	42.814,48	42.814,48
Proyectos Gas Contratados	0,00	
	42.814,48	
Gastos:		
% Gastos No Asociados Gas	20.566,32	
% Gastos de Producción	2.750,91	
% Gastos de Comercialización	573,65	
% Gastos de Administración	10.524,87	
% Gastos de Financiación	1.114,96	35.530,72
	35.530,72	

Análisis del Incremento de la Reserva Art.42 Ley 20337

Saldo al 30 de Junio de 2014 -3.928,71

Resultado Operatoria del Ejercicio cerrado 30/06/2015 -2.766,77

Saldo al 30 de Junio de 2015 -6.695,48

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 Nº 001471
 Ejercicio Social Número: 52 (cincuenta y dos)

Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

30 de Junio de 2015

CONCEPTO	APORTES ASOCIADOS							REVALUO TECNICO	EXCEDENTES RESERVADOS					Resultados No Asignados	Total Patrimonio Neto al 30-06-2015	Total Patrimonio Neto al 30-06-2014
	Capital Social	Ajustes al Capital	Cuota Capital Res 3207/06	Cuota Ext. Res 3142/07	Cuota Res. Mi 206/13	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	151.060,00	1.099.793,50	727.108,60	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
Ajustes al Inicio	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	-576.084,64	-576.084,64	17.583,89
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	0,00	0,00
Inc.Asociados	0,00	0,00	0,00	449.683,54	963.993,68	1.499.469,47	2.913.146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.146,69	2.272.679,15
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	0,00	0,00	-1.612.285,14	-1.612.285,14	-982.055,91
Saldos al Cierre	12.928,43	882.297,34	151.060,00	1.549.477,04	1.691.102,28	6.717.657,32	11.004.522,41	775.705,11	1.387,89	0,00	18.374,46	0,00	19.762,35	-8.651.459,14	3.148.530,73	2.423.753,82

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Informe profesional extendido por separado.-

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: 52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

	30/06/2015	30/06/2014
VARIACIÓN DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	667.289,92	601.837,80
Efectivo al cierre del ejercicio	923.054,10	667.289,92
Aumento neta del efectivo	255.764,18	65.452,12
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
<i>Actividades operativas</i>		
Ganancia ordinaria del ejercicio	-1.612.285,14	-982.055,91
Ajuste Ej. Anteriores - AREA	-576.084,64	17.583,89
Ajustes para arribar al flujo de efectivo proveniente de actividades ordinarias		
Depreciación Bs de Uso	820.545,41	624.053,83
Variaciones de activos y pasivos operativos		
Inversiones	48.952,82	
Créditos por Servicios	-1.505.136,60	-1.261.390,80
Otros Créditos	-319.898,25	164.686,97
Bienes de Cambio	-351.813,36	-105.332,04
Deudas Comerciales	1.738.448,20	-1.100.045,72
Deudas Laborales y Sociales	983.249,34	533.304,69
Deudas Fiscales	772.882,36	845.983,35
Otras deudas	665.140,06	473.444,12
Previsiones	-722.847,03	-449.349,43
Pago impuesto a las ganancias	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado (aplicado) por las actividades operativas	-58.846,83	-789.767,62
<i>Actividades de inversión</i>		
Adquisición de bienes de uso	-2.426.211,61	-1.770.742,69
Flujo neto de efectivo aplicado en las activ de inversión	-2.426.211,61	-1.770.742,69
<i>Actividades de financiación</i>		
Cancelación de Préstamos	-161.179,05	353.283,28
Aporte Socios Cuota Capital	2.913.146,69	2.272.679,15
Flujo neto de efectivo generado por las activ de financiac	2.751.967,64	2.625.962,43
Aumento neta del efectivo	266.909,20	65.452,12

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Informe profesional extendido por separado.-

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: 52 (cincuenta y dos) Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

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

1.4.- CONTINGENCIAS.-

En este punto vamos a hacer mención a dos temas distintos.

1.4.1.- Multas recurridas contra AFIP. Mediante actuaciones administrativas iniciadas por AFIP se determinaron dos multas por un total de \$ 72,280,06 por una infracción que es la NO liquidación y pago de las contribuciones patronales según lo estipulado por la Ley 26.494 donde se estableció un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria de la construcción. Al momento nos encontramos a la espera de la resolución de AFIP respecto al Recurso de Revisión interpuesto.- Las multas mencionadas no están firmes.-

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Informe profesional extendido por separado.-

1.4.2.- Juicios Laborales

"ROSARIO MIGUEL LUJAN c/ COOPERATIVA y otro/a s/despido" (Expediente N° 58668) de trámite por ante el Tribunal de Trabajo Nro. 2 de Mar del Plata . Monto de demanda \$ 528.720,00. Se encuentra en etapa probatoria.-

"SUAREZ NILO EMILIO C/COOPERATIVA s/despido" (Expediente Nro. 61383) de trámite ante el Tribunal de Trabajo Nro. 2 de Mar del Plata. Se pretende el cobro de \$ 1.385.936,70 con más intereses y costas. La Cooperativa se ha presentado a contestar la demanda y solicitó que se citen como terceros a los Sres. Maximinio Suárez y Feliz Daniel Funes. El Tribunal hizo lugar a tal pedido. Aún no se ha abierto la causa a prueba.-

2.- Composición de los principales rubros.-

2.1.- Caja y Bancos.-

Este rubro comprende los valores de libre disponibilidad que poseía la Cooperativa al 30-06-201 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.-

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 apartado correspondiente

2.9.- Deudas Fiscales.-

Se encuentran detalladas analíticamente en el apartado correspondiente

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

Informe profesional extendido por separado.-

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.

La cuenta Previsión CPP corresponde a la empresa Personal.

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	-1.609.518,37
Operatoria con 3ros no Asociados	-2.766,77
Resultado Final del Ejercicio	-1.612.285,14

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 FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE

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
52 (cincuenta y dos)

Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

ANEXO BIENES DE USO

Cuenta Principal	Valor al Comienzo del Ejercicio	Aumentos	Actualización a Val. Constantes	Valor Ajust al 30/06/2015	Valor Ajust al 30/06/2014
Terrenos	22.077,66	0,00	0,00	22.077,66	22.077,66
Edificios	162.715,54	46.400,00	0,00	209.115,54	162.715,54
Instalaciones	25.076,87	23.604,92	0,00	48.681,79	25.076,87
Muebles y Útiles	75.475,71	3.442,15	0,00	78.917,86	75.475,71
Herramientas	114.624,86	13.776,61	0,00	128.401,47	114.624,86
Plantel Exterior Teléfono	1.332.577,78	8.000,00	0,00	1.340.577,78	1.332.577,78
Plantel Exterior Energía	7.893.245,17	1.020.000,00	0,00	8.913.245,17	7.893.245,17
Inversión Decreto 3207/06	970.511,92	0,00	0,00	970.511,92	970.511,92
Equipos de Computación	128.955,99	62.147,00	0,00	191.102,99	128.955,99
Equipos de Comunicación	0,00	7.655,02	0,00	7.655,02	0,00
Software	30.046,40	0,00	0,00	30.046,40	30.046,40
Maquinarias y Equipo	309.472,90	54.447,35	0,00	363.920,25	309.472,90
Central Telefónica	522.186,86	0,00	0,00	522.186,86	522.186,86
Equipo de Medición	15.534,21	-11.507,43	0,00	4.026,78	15.534,21
Transformadores en Explotación	792.215,25	303.937,96	0,00	1.096.153,21	792.215,25
Medidores en Explotación	276.790,16	9.494,24	0,00	286.284,40	276.790,16
Obra red de Gas	2.896.423,79	227.001,60	0,00	3.123.425,39	2.896.423,79
Sistema Comunicaciones PIN	50.679,00	0,00	0,00	50.679,00	50.679,00
Infraestructura Internet	700.073,12	377.812,19	0,00	1.077.885,31	700.073,12
Rodados	153.100,24	280.000,00	0,00	433.100,24	153.100,24
TOTALES	16.471.783,43	2.426.211,61	0,00	18.897.995,04	16.471.783,43

Cuenta Principal	Amortizaciones			Valor Residual V.O.-A.Ac. 30-06-15	Valor Residual V.O.-A.Ac. 30-06-14
	Acum. al com.Ejer.	Del Ejercicio	Acum. al cierre Ejer.		
Terrenos	0,00	0,00	0,00	22.077,66	22.077,66
Edificios	60.199,07	5.317,54	65.516,61	143.598,93	102.516,47
Instalaciones	11.657,13	3.778,43	15.435,56	33.246,23	13.419,74
Muebles y útiles	42.058,01	5.818,97	47.876,98	31.040,88	33.417,70
Herramientas	79.167,98	6.886,38	86.054,36	42.347,11	35.456,88
Plantel Exterior Teléfono	577.311,13	53.623,11	630.934,24	709.643,54	755.266,65
Plantel Exterior Energía	4.469.630,62	356.529,81	4.826.160,43	4.087.084,74	3.423.614,55
Inversión Decreto 3207/06	129.173,72	38.820,48	167.994,20	802.517,72	841.338,20
Equipos de Computación	97.719,11	34.480,08	132.199,19	58.903,80	31.236,88
Equipos de Comunicación	0,00	765,50	765,50	6.889,52	0,00
Software	23.720,50	3.004,64	26.725,14	3.321,26	6.325,90
Maquinarias y Equipo	116.065,49	36.392,03	152.457,52	211.462,73	193.407,41
Central Telefónica	456.626,80	26.109,34	482.736,14	39.450,72	65.560,06
Equipo de Medición	402,68	402,68	805,36	3.221,42	3.986,51
Transformadores en Explotación	133.967,30	43.846,13	177.813,43	918.339,78	658.247,95
Medidores en Explotación	70.262,30	11.451,38	81.713,68	204.570,72	206.527,86
Obra red de Gas	359.226,16	62.468,51	421.694,67	2.701.730,72	2.537.197,63
Sistema Comunicaciones PIN	29.286,02	1.114,94	30.400,96	20.278,04	21.392,98
Infraestructura Internet	153.385,27	43.115,41	196.500,68	881.384,63	546.687,85
Rodados	30.620,05	86.620,05	117.240,10	315.860,14	122.480,19
TOTALES	6.840.479,34	820.545,41	7.661.024,75	11.236.970,29	9.620.159,07

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: *52 (cincuenta y dos)* Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

ANEXO DE GASTOS

CONCEPTO	Gastos de Producción	Gastos de comercialización	Gastos de Administración	Gastos de Financiación	Gastos al 30-06-2015
Abono Alarma	21.662,64				21.662,64
Agasajos y festejos			29.066,61		29.066,61
Amortizaciones	130.301,13	9.861,48	43.303,69		183.466,30
Asignación secretaría cultural			55.491,11		55.491,11
Capacitación Personal			6.271,09		6.271,09
Capacitación y formación educativa			1.175,00		1.175,00
Carga Virtual		25.000,00			25.000,00
Combustibles y Lubricantes	204.702,12				204.702,12
Comidas y refrigerios			44.261,95		44.261,95
Cuota Federaciones			36.843,72		36.843,72
Diferencias de Cotización				32.654,10	32.654,10
Donaciones			21.079,31		21.079,31
Fletes	2.941,08				2.941,08
Franqueos y sellados			50.054,50		50.054,50
Gastos Asamblea			22.789,48		22.789,48
Gastos Bancarios			70.809,84		70.809,84
Gastos Causídicos		4.400,00			4.400,00
Gastos Comunicaciones	47.487,69				47.487,69
Gastos de Tarjetas			42.718,59		42.718,59
Gastos Distrib. Facturas		66.956,35			66.956,35
Gastos en indumentaria			20.179,18		20.179,18
Gastos Grales	6.880,34		98.989,27		105.869,61
Gastos Med y medicamentos	33.241,25				33.241,25
Gastos Rodados	174.034,47				174.034,47
Subtotal de Gastos	621.250,72	106.217,83	543.033,34	32.654,10	1.303.155,99

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: *52 (cincuenta y dos)* Cerrado: 30 de Junio del 2015,-

ANEXO DE GASTOS

CONCEPTO	Gastos de Producción	Gastos de comercialización	Gastos de Administración	Gastos de Financiación	Gastos al 30-06-2015
Subtotal de Gastos	621.250,72	106.217,83	543.033,34	32.654,10	1.303.155,99
Gastos Seguridad			45.545,64		45.545,64
Gastos Servicio Cobranzas			40.801,18		40.801,18
Gtos Capacit - Formación - Sec Cultural	9.716,12	2.429,03	36.435,46		48.580,61
Gtos de Publicidad - Prensa -Difusión		15.178,00			15.178,00
Honorarios Profesionales			503.272,31		503.272,31
Impto Ing. Brutos		49.409,50			49.409,50
Impuesto a los Débitos y Créditos			218.170,16		218.170,16
Impuestos, Tasas y Contribuciones	13.942,55				13.942,55
Insumos y Compras Librería		56.641,43	56.641,43		113.282,86
Intereses				3.392,43	3.392,43
Intereses Financieros bancarios				492.845,02	492.845,02
Limpieza y Conservación	46.926,82				46.926,82
Mant. Maq. Y herramientas	87.035,40				87.035,40
Mantenimiento Edificios	6.338,09				6.338,09
Mantenimiento sitio web		5.848,00			5.848,00
Mantenimiento y reparaciones	135.929,22		17.686,79		153.616,01
Prensa y difusión		36.393,14	36.393,14		72.786,28
Retribución Consejeros			994.109,68		994.109,68
Seguros	183.502,05				183.502,05
Sueldos y Cargas Personal Limpieza	163.529,97				163.529,97
Sueldos y Cs Soc. Administración			2.498.442,40		2.498.442,40
Suscripciones bibliográficas			2.025,82		2.025,82
Viáticos y Movilidad	36.746,56				36.746,56
Total de Gastos	1.304.917,50	272.116,93	4.992.557,35	528.891,55	7.098.483,33

GARIN MIGUEL ANGEL
TESORERO

RIVEROS CARLOS FAUSTINO
SECRETARIO

FRANCO HUGO ALBERTO
PRESIDENTE