



**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA LTDA.**

DESDE 1947 PROMOVRIENDO EL DESARROLLO REGIONAL



MEMORIA Y BALANCE

2015 / Ejercicio N°69 / 2016



CANALCOOP



POSTESCOOP



MOVILCOOP



**PLAY
COOP**

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESUS MARIA Ltda.

MEMORIA Y BALANCE

Ejercicio N° 69

2015 ~ 2016

Fundada el 15 de Mayo de 1947
Personería Jurídica Decreto N° 122 Serie "A" - 28/07/1947
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Mat. N° 1531 - 03/12/1947 - ID N° 3-499
Dirección de Promoción y Fomento Cooperativo Mat. N° 065

Adherida a:

Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de
Radiodifusión Ltda (COLSECOR)
Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL)

Oficinas:

Administración:	José Alice esq. Don Bosco - Teléf. (03525) 466201 y Rotativas FAX (03525) - 469122 - 466449 X5223ABB - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba
Dirección Postal:	C.C. 27 - X5223CMB - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba
Oficina Recaudadora:	M. D'Olivo (N) N°36 - Tel/FAX (03525) - 469164 X5223AWB - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba
Oficina Recaudadora:	Av. San Martín esq. J. Romanutti - Teléf. (03525) 469179/80 X5223CCT - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba
Fáb. de Postes, Depósito y Oficina Recaudadora:	Pedro J. Frías N° 940 - Teléfono (03525) 400000 X5220ATT - Jesús María - Provincia de Córdoba
Central Telefónica y Oficina Recaudadora Sinsacate:	Cno. Real esq. P. Nóbile - Teléfono (03525) 446202 X5221AZA - Sinsacate - Provincia de Córdoba

Reclamos Servicios Eléctrico y Agua Potable: Teléfono (03525) - 466300

Reclamos Servicio Telefónico: Teléfono 114

Reclamos Servicio Internet: Teléfono 0800-466-3333

http: www.coop5.com.ar - **E-mail:** coop@coop5.com.ar - **facebook:** CanalCoop - **twitter:** CanalCoop

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PERIODO 2015 - 2016

Presidente	Ing. OMAR DANIEL FANTINI	
Vice-Presidente	Sr. JORGE MARCELO KURÁN	
Secretario	Sr. EUGENIO DOMINGO SELLA	(*)
Pro-Secretario	Sr. SEGUNDO JOSÉ BROLLO	(*)
Tesorero	Dr. CARLOS ALBERTO BLATI	
Pro-Tesorero	Sr. CIRO CÉSAR MONTENEGRO	
Consejeros Titulares	Sr. JOSÉ HORACIO VARAS	(*)
	Sr. HUGO ALBERTO ROGGIO	
	Sr. RUBÉN EDUARDO CASTRO RUIZ	(*)
	Cr. HÉCTOR RUBÉN SECULINI	
	Sr. JOSÉ ANTONIO CHALUB	
Consejeros Suplentes	Sr. ALBERTO ENRIQUE NANINI	
	Cr. JORGE FRANCISCO MANASSERO	(*)
	Dr. TOMÁS PATRICIO ARAYA	(*)
	Sr. IVÁN CÉSAR PERESINI	(*)
	Sr. DIEGO MARTÍN SÁNCHEZ	(*)

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

Síndico Titular	Cr. HUGO RAMÓN PERALTA	(*)
Síndico Suplente	Cr. EDUARDO RICARDO DESTEFANIS	(*)

(*) Miembros que terminan su mandato.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Conforme a disposiciones estatutarias y legales vigentes, el Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA Ltda. resuelve convocar a los señores Delegados de Distrito a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede de la Cooperativa, José Alice esq. Don Bosco de la ciudad de Colonia Caroya, el día 21 de octubre de 2016 a las 20:30 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º - Designación de dos Delegados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y suscriban el Acta de Asamblea.
- 2º - Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Síndico y Auditoría Externa, correspondientes al 69º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.
- 3º - Consideración de la compensación por la Labor Institucional a Consejeros -Art. 67 de la Ley 20.337.
- 4º - Designación de tres Delegados para constituir la Mesa Escrutadora, la que fiscalizará la elección de:

CUATRO CONSEJEROS TITULARES por TRES EJERCICIOS en reemplazo de los señores: EUGENIO DOMINGO SELLA, SEGUNDO JOSÉ BROLLO, JOSÉ HORACIO VARAS y RUBÉN EDUARDO CASTRO RUIZ, por finalización de mandatos. Dos de ellos deberán ser de Colonia Caroya y dos de Jesús María.

CUATRO CONSEJEROS SUPLENTE por UN EJERCICIO, en reemplazo de los señores: Cr. JORGE FRANCISCO MANASSERO, Dr. TOMÁS PATRICIO ARAYA, IVÁN CÉSAR PERESINI y DIEGO MARTÍN SÁNCHEZ, por finalización de mandato. Dos de ellos deberán ser de Colonia Caroya y dos de Jesús María.

UN SÍNDICO TITULAR por UN EJERCICIO, en reemplazo del Cr. HUGO RAMÓN PERALTA y UN SÍNDICO SUPLENTE por UN EJERCICIO en reemplazo del Cr. EDUARDO RICARDO DESTEFANIS, quienes terminan sus mandatos.

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

NOTA: Toda la documentación a considerar en esta Asamblea, como los padrones correspondientes, se encuentran a disposición de los señores Delegados para su consulta en nuestras oficinas, sitas en José Alice esq. Don Bosco de Colonia Caroya.

OTRA: Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no hubiese reunido la mitad más uno de los Asociados o Delegados en su caso. (Art. 48 del Estatuto Social).

OTRA: Los postulantes a Consejeros Titulares, Consejeros Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente, no deben encontrarse incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad previstas en el Artículo 63 del Estatuto Social.

M E M O R I A

Señores Asociados:

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA LTDA. de acuerdo a disposiciones legales y estatutarias vigentes, somete a consideración de la Honorable Asamblea y de los asociados en general, la presente Memoria, que contiene un resumen de lo acontecido durante el sexagésimo noveno ejercicio, comprendido entre los días primero de julio de dos mil quince y treinta de junio de dos mil dieciséis, período durante el cual el Consejo se reunió en 44 oportunidades en sesiones ordinarias y en 26 ocasiones constituido en sus diversas Comisiones, independientemente de la de Compras, puesto que la misma se reúne todas las semanas para sus fines específicos. La Mesa Directiva se reúne permanentemente para adoptar las resoluciones inmediatas cuando su urgencia lo justifica, informando al Consejo de Administración en la primera reunión que éste efectúe. Además se realizaron reuniones con los señores Delegados de Distritos a fin de mantenerlos informados sobre la marcha de la Institución y receptar sugerencias.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se llevará a cabo, al igual que en años anteriores, aplicando el mecanismo vigente establecido por el Estatuto Social y la Ley de Cooperativas, es decir mediante la asistencia de los Delegados elegidos por los señores asociados en los tres distritos en que se encuentra dividida electoralmente la zona de prestación de servicios de la Cooperativa, los que han sido denominados "A", "B" y "C".

COOPERATIVA DE PROVISIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE RADIODIFUSIÓN "COLSECOR" LTDA.

Nuestra Cooperativa integra el Consejo de Administración como Miembro Suplente, siendo representada por el Consejero señor Eugenio Domingo Sella, quien juntamente con el Consejero Dr. Carlos Alberto Blati, el Gerente Cr. Javier Antonio Foresi y personal de los Sectores Teléfono e Internet, forman parte y participan activamente de las reuniones del comité comercial y técnico del cabezal unificado de IPTV para prestar el servicio de Televisión Digital.

CÁMARA DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES (CATEL)

Nuestra Cooperativa está representada por los Consejeros señor Eugenio Domingo Sella y Dr. Carlos Alberto Blati.

GENERADORA CÓRDOBA S.A. (GECOR)

La Cooperativa es titular de 255 acciones "Clase B", estando representada por los Consejeros señores Ing. Omar Daniel Fantini, Jorge Marcelo Kurán, Eugenio Domingo Sella, Dr. Carlos Alberto Blati y Segundo José Brollo.

La Asamblea General Ordinaria de Gecor S.A. que se llevó a cabo el 05/12/2015, resolvió por unanimidad distribuir utilidades del Ejercicio cerrado el 31/07/2015 por un valor de \$1.500.000,00 el que fue prorrateado conforme a los aportes accionarios pertinentes.

En función de la participación accionaria de nuestra cooperativa en GECOR SA, el monto que le correspondió por esta distribución fue de \$4.250,00 en concepto de DISTRIBUCION UTILIDADES 2015 CLASE "B".

CÁMARA ARGENTINA DE INTERNET (CABASE)

La Cooperativa está adherida a CABASE y es miembro fundador del NAP CABASE CÓRDOBA, siendo representada por los Consejeros señor Eugenio Domingo Sella y Dr. Carlos Alberto Blati.

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD

Se continúa efectuando la cobranza de la cuota de colaboración social voluntaria, por cuenta y orden de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Jesús María. Esta cuota social se encuentra incluida dentro de la factura de energía eléctrica y se cobra por bancos o por nuestras oficinas recaudadoras, rindiéndose mensualmente lo recaudado a la referida entidad.

El mismo método de recaudación y rendición se aplica para el caso de la Asociación Amigos del Hospital Vicente Agüero, para los aportes voluntarios de los asociados a la Cooperativa.

Como siempre, esta Cooperativa apoyó los requerimientos de los Centros Educativos primarios, secundarios y terciarios de la zona, Festival de Doma y Folklore, Municipalidades cercanas, Comunas, Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional "Cabo Raúl R. Cuello", Destacamento Móvil N° 3 de Gendarmería, Instituciones Profesionales, Grupos Scouts, Policía, Biblioteca Popular Sarmiento, Biblioteca Popular Rural Colón, Asociación Gerontológica, Hogar de Ancianos "Juan XXIII", Clubes de la zona, Centros Vecinales, Asociaciones Protectoras de Animales tanto de Jesús María como de Colonia Caroya, con Comedores Infantiles de la zona a través de la donación de alimentos y en actividades culturales.

Se participó de los siguientes eventos:

* 68ª "Exposición de la Sociedad Rural de Jesús María": se preparó un stand, promocionando los servicios que presta la Cooperativa.

* "Programa de Educación Cooperativa":

Alumnos y docentes integrantes de las Cooperativas Escolares de los Centros Educativos Manuel Belgrano y Mariano Moreno (Tronco Pozo) de Colonia Caroya y Capitán de Fragata Pedro E. Giachino y Dr. José Manuel Estrada de Jesús María; participaron del "XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE COOPERATIVAS ESCOLARES Y COMISIONES DIRECTIVAS DE MUTUALES ESCOLARES – ENCACE 2015" llevado a cabo los días 1 y 2 de octubre de 2015 en la colonia de vacaciones de Santa María de Punilla, Provincia de Córdoba.

El evento fue organizado por los Ministerios de Educación y Desarrollo Social y tomaron parte activamente 600 estudiantes pertenecientes a más de 100 Cooperativas Escolares y Mutuales Escolares, junto a sus correspondientes docentes guías. Todos compartieron dos jornadas intensas de talleres para estudiantes, capacitación docente y recreación. Arribaron numerosas delegaciones procedentes de las provincias de Jujuy, Chaco, Corrientes, Santa Fe, La Rioja, Santiago del Estero, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Tierra del Fuego.

Alumnos de los Colegios I.P.E.M. N° 272 "Domingo F. Sarmiento", Asociación Educativa Pío León, I.P.E.T. y M. N° 69 "Juana Manso de Noronha" y del I.P.E.M. N° 165 "Pbro José Bonoris" realizaron Pasantías Laborales no Rentadas en la Cooperativa, con la misma metodología de los años anteriores (máximo de dos alumnos por Escuela).

Distinción "Mejores promedios para alumnos de escuelas secundarias": reconocimiento a través del cual la Cooperativa distingue al alumno que egrese con mejor promedio en cada uno de los Establecimientos Educativos de nivel Secundario de la zona, consistente en una medalla de plata.

DÍA DEL COOPERATIVISMO - CONCURSO DE DIBUJOS: En el mes de junio de 2016, se organizó el tradicional Concurso de Dibujos, cuyo tema convocante fue "Voy a festejar los 200 años de la independencia de mi país". El evento está orientado a niños que asisten a los Centros Educativos del nivel primario de toda la zona de cobertura de la Cooperativa y también a los talleres, complejos e institutos de enseñanza especial. El jurado se constituyó con el Sr. Luís Eduardo Enriquez, la Prof. Patricia Inés Pamplona y la Prof. y Lic. María Soledad Carballido, supervisados por los Consejeros señores Segundo José Brollo, Ciro César Montenegro y Rubén Eduardo Castro Ruíz. La entrega de premios está prevista para el sábado 02 de julio de 2016 a las 12:00 hs. en el salón de la Cooperativa ubicado en calle Pedro J. Frías N° 940 de la ciudad de Jesús María, don-

de se sorteará una Orden de Compras por un importe de \$6.000,00 entre las escuelas que participaron del concurso y que estén representadas en dicho evento, conforme a la convocatoria.

MEDIO AMBIENTE

Eliminación de baterías y residuos peligroso: se continúa con la eliminación de estos residuos conforme con lo reglamentado por el Gobierno de la Provincia a través de la Agencia Córdoba Ambiente.

Transformadores: la totalidad de transformadores instalados se encuentran libres de PCBs, de acuerdo a los estudios realizados por el CEQUIMAP (Centro de Química Aplicada) dependiente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ente autorizado por la Agencia Córdoba Ambiente. Por cada transformador nuevo a instalar, los fabricantes deben presentar el certificado de libre PCB emitido por un laboratorio autorizado.

Agua Potable: periódicamente se extraen muestras de distintos lugares y se envían para que se efectúen los análisis pertinentes de calidad a Aguas Cordobesas, con la siguiente secuencia de acuerdo a las normas oficiales para la calidad del agua:

- * Cada 15 días bacteriológico tomando muestras en distintos punto de la red (agua clorada).
- * Cada 30 días bacteriológico con muestras obtenidas de cada una de las tomas de agua sin tratar (Canal Huergo, perforaciones).
- * Cada 3 meses físico químico completo.
- * Cada 6 meses plaguicidas.
- * Cada 6 meses trihalometanos (THM).
- * Cada 3 años contenido de metal.

A través de bombas dosificadoras, se ajusta el nivel de cloro, el que siempre se mantuvo dentro de los valores estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, en todos los puntos de la red. Se controla tres veces al día el cloro a la salida de cada cisterna. Sumado a esto, se encuentra en pleno funcionamiento el equipo generador de gas ozono, aplicado a la potabilización del agua corriente. Esto permite minimizar la utilización de cloro y sumar los beneficios del ozono.

REVISTA INSTITUCIONAL “CONTACTO COOPERATIVO”

Continuamos con la publicación bimestral de la revista institucional “Contacto Cooperativo”, manteniendo el mismo formato, habiendo llegado a la edición N° 135. Nuestra publicación está inscripta en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N° 5287187.

CAPACITACION AL PERSONAL

Se continúa con el plan de capacitación para el personal, tanto administrativo como técnico, preparándolos para hacer frente a los desafíos impuestos por las nuevas tecnologías y la sociedad.

La actividad en este Ejercicio fue la siguiente:

Capacitación en servidores GNU: 2 personas.

Curso DHCP - Linux: 2 personas.

Curso “Electricista de Redes de Baja Tensión”: 18 personas.

Implementación Central pública IP: 3 personas.

Implementación Sistema de Información Geográfica: 12 personas.

NPlay Convergencia Cono Sur – “Sin infraestructura no hay negocio de contenidos”: 4 personas.

Seminario de Fibra Óptica: 7 personas.
Séptima Jornada de Colseco: 6 personas.
Capacitación Programación Android (APPs): 5 personas.
Curso de calderista (Fábrica de Postes): 2 personas.
Jornada Técnica de Medición de Agua Potable y Tecnología para Telelectura: 2 personas.
Encuentro Nacional de Técnicos de NAP CABASE (Cámara Argentina de Internet): 4 personas.
Quinta Jornada de Capacitación y Actualización del grupo de Operadores de Redes de la República Argentina (ArNOG): 1 persona.
Exposición CAPER de Equipamiento Profesional y Servicios para la Industria Audiovisual: 2 personas.
Jornada de capacitación "Soluciones para Subestaciones de Transmisión de Alta y Media Tensión: 2 personas.
Segundas Jornadas y Exposición Internet Day Cabase 2016: 4 personas.

Cursos relacionados a Seguridad Industrial:

- *Prevención de riesgos laborales: 67 personas.
- *Inducción de seguridad de ingreso: 40 personas.
- *Prevención de accidentes uso de extintores: 6 personas.
- *Prevención de accidentes: 2 personas.
- *Trabajo seguro: 53 personas.

Algunos de estos cursos se desarrollaron con instructores internos de la Cooperativa capacitados a los fines específicos y otros fueron sin costo de matrícula.

INGRESO DE PERSONAL

Sector Agua Potable: 5 personas.
Sección Comercial: 2 personas.
Sección Cómputos: 1 persona.
Sección Tesorería: 1 persona.
Sección Personal: 1 persona.
Sector Redes: 3 personas.
Sector Mantenimiento: 2 personas.
Telecomunicaciones (Telefonía, Internet e IPTV): 16 personas.
Camarógrafos Festival Doma: 4 personas.

"Programa Primer Paso": en el mes de Julio 2015: 6 personas.

EGRESOS DE PERSONAL

Sector Redes: 2 personas.
Sector Guardia Reclamo: 1 persona.
Sector Mantenimiento: 1 persona.
Telecomunicaciones (Tel. Int. IPTV): 1 persona.
Camarógrafos Festival Doma: 4 personas.

"Programa Primer Paso": en el mes de Mayo 2016: 1 persona.
en el mes de Junio 2016: 5 personas.

COMPRAS: Durante el presente ejercicio, se realizaron las siguientes inversiones en Bienes de Uso:

RODADOS

- 1 Pick up marca Ford modelo Ranger XL 4x4 Doble Cabina: \$334.111,84 más IVA.
- 2 Camiones marca Ford modelo F-4000 – 4X2: \$916.742,08 más IVA.
- 1 Automóvil marca Toyota modelo Corolla XEI: \$270.247,93 más IVA.
- 2 Utilitarios marca Peugeot modelo Partner Confort: \$414.660,64 más IVA.
- 2 Pick up marca Ford modelo Ranger XL 4x2 Doble Cabina: \$712.217,20 más IVA.
- 3 Carrocerías para camiones Ford modelo F-4000: \$87.601,81 más IVA.
- 1 Elevador hidráulico articulado marca Hidrogrubert BL13CA: \$193.041,60 más IVA.

Inversión total \$2.928.623,10 más IVA.

INMUEBLES Y MEJORAS

Inversión total \$466.409,84 más IVA.

MUEBLES, ÚTILES, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

Inversión total \$1.773.402,08 más IVA.

CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES

Inversión total \$12.665.971,22 más IVA.

INSTALACIONES Y EQUIPOS VARIOS

Inversión total \$14.451.925,34 más IVA.

VENTAS: Durante el presente ejercicio, se realizaron las siguientes ventas a través de concurso público de ofertas:

VEHÍCULOS

- 1 Camioneta Ford F-100, Diesel, Modelo 1994 (Interno N° 10): \$99.547,51 más IVA.
- 1 Camión Ford F-4000, Diesel, Modelo 1998 (Interno N° 24): \$172.727,27 más IVA.
- 1 Elevador hidráulico marca Hidrogrubert BL13C: \$127.149,32 más IVA.
- 1 Camioneta Renault Kangoo Diesel tipo furgón modelo 2006 (Interno N° 01) \$89.592,76 más IVA.
- 1 Camioneta Renault Kangoo Diesel tipo furgón modelo 2007 (Interno N° 35) \$97.737,56 más IVA.
- 1 Camión Ford F-4000 Diesel modelo 1996 (Interno N° 23) \$211.764,71 más IVA.
- 1 Camión Ford F-4000 Diesel modelo 1999 (Interno N° 26) \$236.199,10 más IVA.

Venta total \$1.034.718,23 más IVA.

DATOS DE INTERÉS GENERAL

Asociados al 30/06/2016: 21.727

Servicio Eléctrico: prestado desde el 15 de mayo de 1947.

Estación de Rebaje 66/13,2 KV. Potencia Instalada 40 MVA

186 Sub Estaciones Urbanas con 46.095 KVA

326 Sub Estaciones Rurales con 18.698,5 KVA

490.927 mts. de Líneas Eléctricas Urbanas

544.658 mts. de Líneas Eléctricas Rurales

130.846.200 Kwh comprados a E.P.E.C.

116.822.177 Kwh facturados a Usuarios

Cantidad de Conexiones: 22.863

Pérdida en la Red Eléctrica: 10,72%

Carga Máxima del Ejercicio: 28.260 Kw el día 22/1/2016 a las 17:00 horas.

Servicio Telefónico: prestado desde el 12 de octubre de 1968

Central Telefónica "Siemens EWSD" con Capacidad para 200.000 líneas.

Instaladas en máquina: 15.398 líneas.

Abonados conectados: Central EWSD: 14.133 – Central IP: 587

Servicio de Agua Potable: prestado desde el 5 de junio de 1970

Red de Distribución de Agua Potable zona Urbana: 175.553 mts.

Cantidad de Conexiones: 6.768

Red de Distribución de Agua Potable zona Rural: 141.193 mts.

Cantidad de Conexiones: 784

Total Red de Distribución de Agua Potable: 316.746 mts.

Fábrica de Postes: prestado desde el 29 de noviembre de 1982

Se fabricaron 1.198 postes de diversas medidas y 566 accesorios.

Servicio de Ambulancia: prestado desde el 19 de marzo de 1996

Total de kilómetros recorridos hasta el 30/06/16: 1.998.000

Servicio Banco de Sangre: prestado desde el 04 de noviembre de 1996

Total de adherentes al 30/06/16: 10.010 titulares más su grupo familiar.

Servicio Créditos con Garantía Hipotecaria: Prestado desde el 18 de marzo de 1996

Créditos otorgados hasta el 30/06/16: 48

Cancelados: 41

Pendientes: 7

Servicio de Internet: Prestado desde el 15 de junio de 1997

Total de usuarios al 30/06/16: 10.080

Servicio de Sepelio: Prestado desde el 27 de abril de 1998

Total de adherentes al 30/06/16: 6.082 titulares más su grupo familiar.

Servicio de Telefonía Móvil: Prestado desde el 01 de noviembre de 2012

Total de líneas activadas al 30/06/16: 1.025

Servicio de IPTV: Prestado desde el 14 de julio de 2014

Total de usuarios al 30/06/16: 2.200

SERVICIO ELÉCTRICO

COMPRA DE ENERGÍA

En el período sujeto a estudio se compraron a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.) 130.846.200 Kwh, siendo este consumo mayor al del año pasado en 5.535.000 Kwh, (incremento del 4,417%). El costo de la energía comprada ascendió durante el ejercicio a la suma de \$38.682.803,24 representando un incremento del 90,103% con respecto a la compra del año anterior.

La pérdida medida al final del ejercicio es del 10,72%

ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

COMPRA DE ENERGÍA

ENERGÍA FACTURADA

Año	Kwh	Diferencia Año Anterior	Año	Kwh	Diferencia Año Anterior
06/07	92.040.960	5.321.088	06/07	83.442.089	3.816.129
07/08	95.961.216	3.920.256	07/08	87.215.300	3.773.211
08/09	99.855.168	3.893.952	08/09	91.006.032	3.790.732
09/10	105.083.712	5.228.544	09/10	95.260.357	4.254.325
10/11	106.363.776	1.280.064	10/11	96.368.310	1.107.953
11/12	111.922.368	5.558.592	11/12	101.164.547	4.796.237
12/13	118.221.240	6.298.872	12/13	105.983.638	4.819.091
13/14	125.001.600	6.780.360	13/14	112.339.873	6.356.235
14/15	125.311.200	309.600	14/15	112.598.574	258.701
15/16	130.846.200	5.535.000	15/16	116.822.177	4.223.603

GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

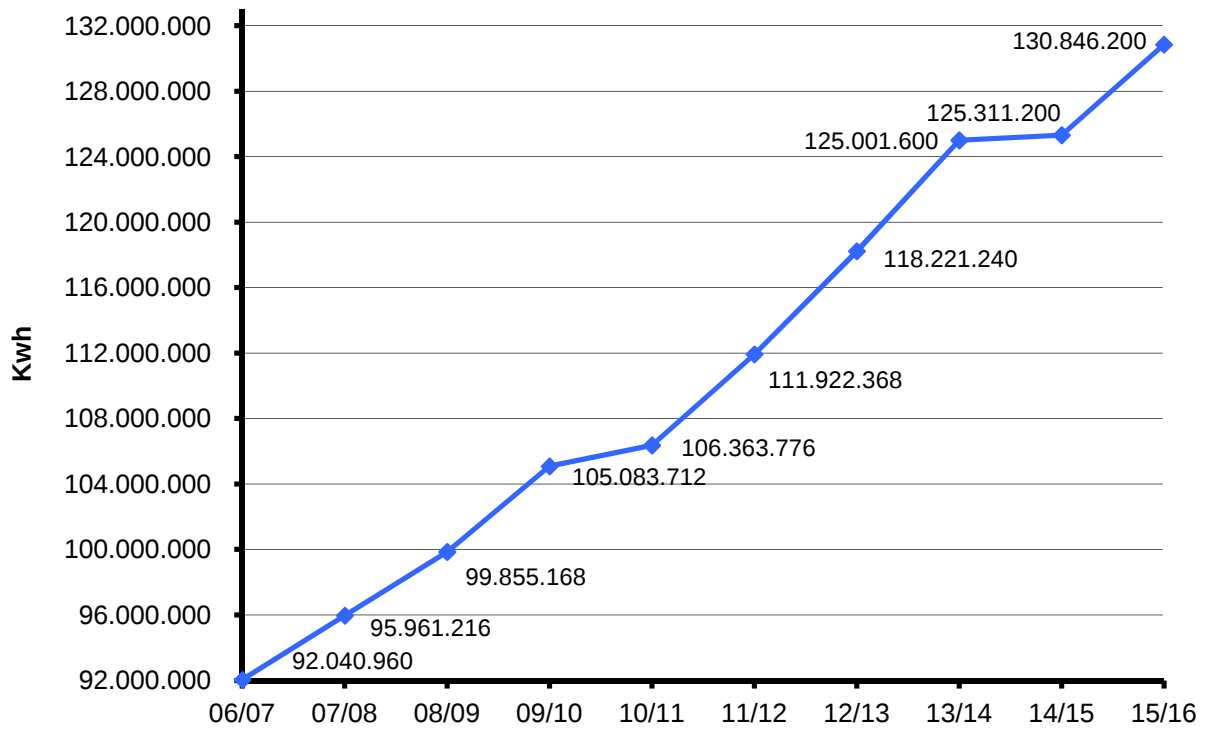
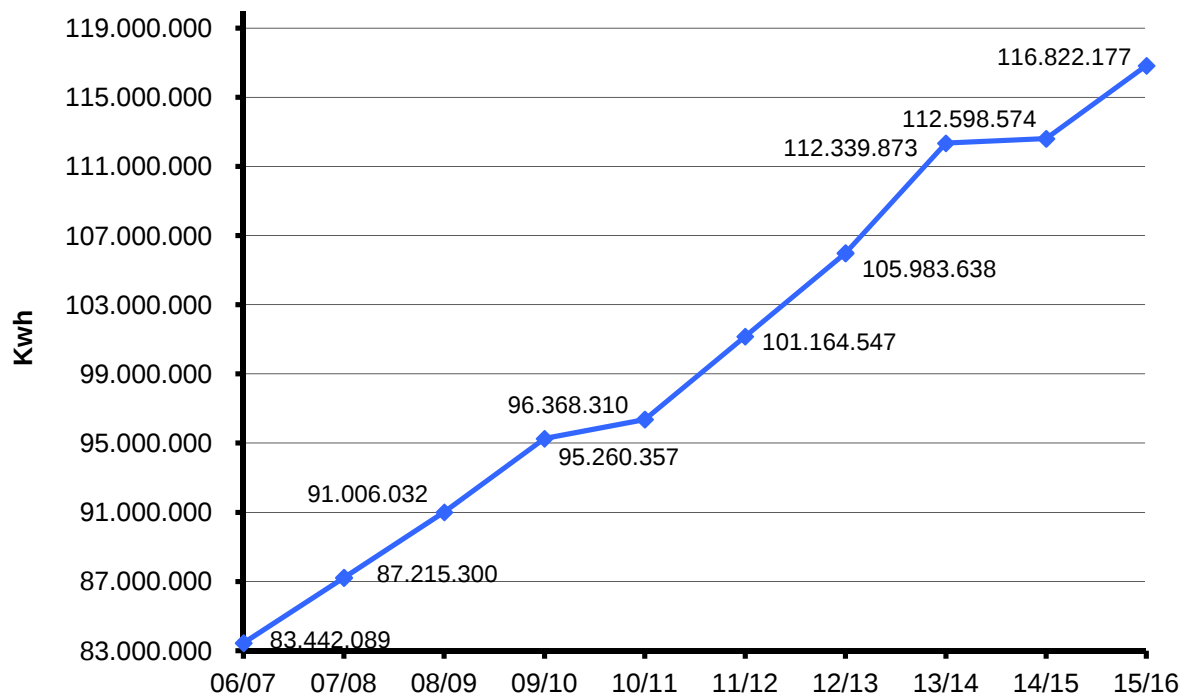


GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS



DETALLE DE LA ENERGÍA COMPRADA EN EL PRESENTE PERIODO

2015	JUL/AGO	Kwh	22.023.600
	SET/OCT	Kwh	20.950.200
	NOV/DIC	Kwh	21.087.000
2016	ENE/FEB	Kwh	24.225.600
	MAR/ABR	Kwh	20.317.200
	MAY/JUN	Kwh	22.242.600
T O T A L E S		Kwh	130.846.200

DETALLE DE LA ENERGÍA FACTURADA EN EL PRESENTE PERIODO

2015	JUL/AGO	Kwh	19.505.654
	SET/OCT	Kwh	18.740.535
	NOV/DIC	Kwh	18.767.635
2016	ENE/FEB	Kwh	21.439.432
	MAR/ABR	Kwh	18.575.469
	MAY/JUN	Kwh	19.793.452
T O T A L E S		Kwh	116.822.177

GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DEL PRESENTE PERIODO

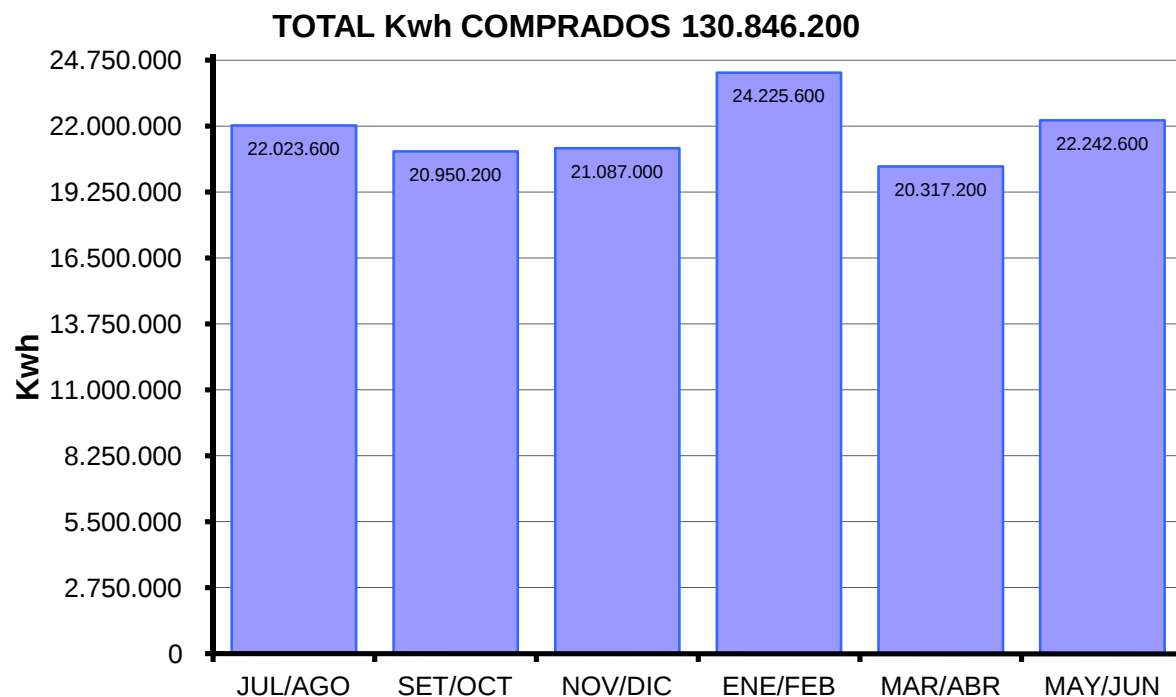
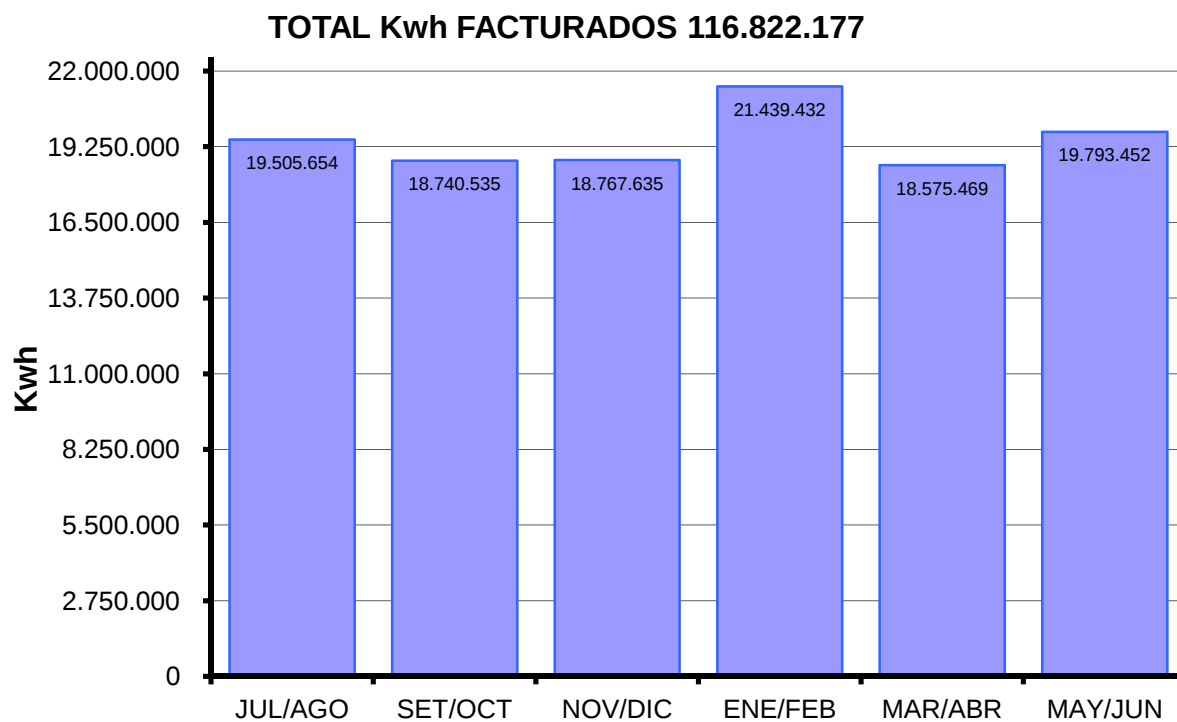


GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DEL PRESENTE PERIODO



DETALLE DE LA VENTA DE ENERGÍA POR CATEGORÍA

	Categoría	Conexiones	%	Kwh	%
A	Residencial	16.741	73,22%	40.333.989	34,52%
B	Rural	160	0,70%	720.977	0,62%
C	Rural c/Fact. Residencial	2.392	10,46%	5.761.998	4,93%
D	Comercial	2.877	12,59%	22.568.016	19,32%
E	Bombeos	21	0,09%	493.287	0,42%
F	Bombeos c/Demanda	27	0,12%	3.592.702	3,08%
G	Indust. y Comercio c/Demanda	57	0,25%	28.167.029	24,11%
H	Industria sin Demanda	127	0,56%	2.180.343	1,87%
I	Gobierno Nac. Pcial. y Municip.	249	1,09%	3.714.908	3,18%
J	Alumbrado Público	172	0,75%	6.965.838	5,96%
K	Consumo Propio	40	0,17%	2.323.090	1,99%
T O T A L E S		22.863	100,00%	116.822.177	100,00%

REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

Durante el presente ejercicio se construyeron **24.098** mts. de líneas, según el siguiente detalle:

COLONIA CAROYA	Urbanas, Baja Tensión	5.069	mts.
	Rurales, Baja Tensión	716	mts.
	Urbanas, Media Tensión	460	mts.
JESÚS MARÍA	Urbanas, Baja Tensión	6.779	mts.
	Urbanas, Media Tensión	2.060	mts.
SINSACATE	Urbanas, Baja Tensión	4.276	mts.
	Rurales, Media Tensión	750	mts.
COL. VTE. AGÜERO	Rurales, Baja Tensión	877	mts.
LOS COMETIERRA	Rurales, Media Tensión	2.050	mts.
	Rurales, Media Tensión	Subt. 1.061	mts.

La mayoría de las nuevas líneas construidas corresponden a nuevos loteos y a conexiones de nuevos usuarios en zonas rurales.

REFORMAS EN BAJA TENSION

Además se reformaron líneas de Baja Tensión convencionales, desmontándolas y construyéndolas nuevamente con conductores preensamblados y postación de cemento en los lugares que a continuación se detallan:

En la Zona Rural (Lotes) de Col. Caroya, se realizaron 160 mts. y en Colonia Vicente Agüero 513 mts.

Se cambió el cable preensamblado existente por preensamblado de mayor capacidad (Reformas de líneas de Baja Tensión, por aumento de consumo en zona urbana: en Colonia Caroya 590 mts.; en Jesús María 1.310 mts. y en Sinsacate 340 mts.)

REFORMAS EN MEDIA TENSION

En la ciudad de Jesús María (calle Jujuy), se remplazaron 729 metros de línea aérea de Media Tensión convencional existente, por conductor protegido y preensamblado de mayor sección.

Se construyeron 12 subestaciones transformadoras nuevas, según el siguiente detalle: 5 en zona urbana de Jesús María, 2 en zona rural de Colonia Caroya, 2 en zona rural de Los Cometierra, 1 en zona rural de Sinsacate, 1 en zona rural de Santa Catalina y 1 en la zona de ruta E66.

Se reformaron 4 subestaciones entre rurales y urbanas.

En la nueva estación transformadora 132/13,2/33 Kv. ubicada en Ruta Nacional N° 9 y calle N° 124, se comenzó la obra civil de sala para celdas del Transformador 132/13,2/33 Kv. Se construyeron bases y columnas de fundación y se comenzó a construir los túneles para alojamiento de conductores.

DETALLE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

URBANAS

Localidad	AEREAS			SUBTERRANEAS			Total Metros
	Baja Tensión Preens.	Media Tensión	Media Tensión Preens.	Media Tensión Protegido	Baja Tensión	Media Tensión	
COLONIA CAROYA	177.872	17.216	1.021		2.481	3.561	202.151
JESUS MARIA	192.357	19.772	5.526	643	5.737	2.185	226.220
SINSACATE	53.776	6.025	1.615		730	410	62.556
TOTALES	424.005	43.013	8.162	643	8.948	6.156	490.927

RURALES

Localidad	AEREAS				SUBTERRANEAS		Total Metros
	Baja Tensión Conven.	Baja Tensión Preens.	Media Tensión Conven.	Media Tensión Preens.	Baja Tensión	Media Tensión	
COLONIA CAROYA	2.580	113.600	92.053	70		2.040	210.343
JESÚS MARÍA	1.172	2.184	12.905				16.261
SINSACATE	1.516	8.084	22.354	50			32.004
COL. VTE. AGÜERO	3.467	11.434	8.023				22.924
SANTA TERESA		2.295	16.329				18.624
LOS COMETIERRA			57.895			1.813	59.708
CANDELARIA SUR *	330	2.960	48.635			140	52.065
RUTA E66	228	2.070	18.310				20.608
BELEN			11.250			1.164	12.414
BARRANCA YACO		400	22.406				22.806
LOS QUEBRACHOS*	1.600	210	37.761			1.000	40.571
SAN LORENZO		600	13.106				13.706
CAÑADA DE JUME			11.180				11.180
NINTES			11.444				11.444
TOTALES	10.893	143.837	383.651	120		6.157	544.658

* Comodato EPEC

**TOTAL METROS DE REDES ELÉCTRICAS
DE DISTRIBUCIÓN URBANAS Y RURALES**

1.035.585

SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN

Localidad	Urbanas		Rurales		Totales	
	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA
Colonia Caroya	58	15.911,0	107	6.959,0	165	22.870,0
Jesús María	90	24.815,0			90	24.815,0
Sinsacate	37	5.209,0	19	1.596,0	56	6.805,0
Col. V. Agüero			12	668,0	12	668,0
Santa Teresa			12	1.092,0	12	1.092,0
Belén			9	388,0	9	388,0
Barranca Yaco			9	210,0	9	210,0
Ruta E66			11	504,0	11	504,0
Candelaria Sur	1	160,0	6	86,0	7	246,0
Campo Columbo			10	116,0	10	116,0
Camino a Nintes			25	726,5	25	726,5
Los Cometierra			26	2.824,0	26	2.824,0
La Colorada			4	146,0	4	146,0
Camino a S. Catalina			10	115,0	10	115,0
Las Astillas			22	1.182,0	22	1.182,0
Los Quebrachos			23	1.823,0	23	1.823,0
San Pablo			4	52,0	4	52,0
San Lorenzo			10	128,0	10	128,0
Cañada de Jume			7	83,0	7	83,0
TOTALES	186	46.095,0	326	18.698,5	512	64.793,5

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

En el presente ejercicio se incrementaron en 519 las conexiones eléctricas con lo que al 30/06/2016 totalizan 22.863 los suministros a los que la Cooperativa está brindando el respectivo servicio, representando estas nuevas conexiones un incremento del 2,32% con respecto al ejercicio anterior.

CONEXIONES POR CATEGORÍA	2014/2015	2015/2016	Diferencia	% por Zona
A- Residencial	16.484	16.741	257 (+)	49,52%
B- Rural	161	160	1 (--)	-0,19%
C- Rural c/Fact. Residencial	2.248	2.392	144 (+)	27,74%
D- Comercial	2.773	2.877	104 (+)	20,04%
E- Bombeos	21	21	0 (+)	0,00%
F- Bombeos c/Demanda	27	27	0 (+)	0,00%
G- Indus. y Comerc. c/Demanda	52	57	5 (+)	0,96%
H- Industria sin Demanda	131	127	4 (--)	-0,77%
I- Gobierno Nac. Pcial. y Munic.	241	249	8 (+)	1,54%
J- Alumbrado Público	166	172	6 (+)	1,16%
K- Consumo Propio	40	40	0 (+)	0,00%
T O T A L E S	22.344	22.863	519 (+)	100,00%

CONEXIONES POR LOCALIDAD	Urbanas	Rurales	2015/2016	2014/2015	Diferencia	% por Zona
JESÚS MARÍA	12.493	190	12.683	12.388	295 (+)	56,84%
COLONIA CAROYA	6.685	2.228	8.913	8.773	140 (+)	26,97%
COL. VTE. AGÜERO		136	136	115	21 (+)	4,05%
SINSACATE	784	138	922	865	57 (+)	10,98%
SANTA TERESA		21	21	21	0 (+)	0,00%
LOS COMETIERRA		54	54	54	0 (+)	0,00%
LAS ASTILLAS		18	18	18	0 (+)	0,00%
LOS QUEBRACHOS		25	25	26	1 (--)	-0,19%
CANDELARIA SUR		73	73	66	7 (+)	1,35%
CAÑADA DE JUME		18	18	18	0 (+)	0,00%
T O T A L E S	19.962	2.901	22.863	22.344	519 (+)	100,00%

PROYECTOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO

a) En líneas de Media Tensión rurales se continuarán ejecutando reformas en la postación de madera existente, la cual se irá reemplazando paulatinamente por postación de hormigón.

b) En la nueva estación transformadora ubicada calle 124 entre Ruta 9 y calle N° 2 se continuará la obra civil de sala de celdas para interruptores y la construcción de nuevos distribuidores en 13,2 Kv.

c) En zonas urbanas de Colonia Caroya y Jesús María se reemplazarán conductores desnudos de Media Tensión por cables preensamblados.

d) Se continuará con la construcción de las obras privadas contratadas.

SERVICIO AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA URBANA

Durante el ejercicio, se construyeron 2.677 mts. de red de agua potable, los cuales corresponden a nuevas cañerías principales de malla, redes secundarias en reemplazo de redes antiguas y extensiones contratadas por terceros.

La longitud total de cañerías instaladas al cierre del ejercicio asciende a la cantidad de 175.553 mts. estando compuesta de la siguiente manera:

	3.275	mts. de caño Asbesto Cemento Ø 200 mm. c/3
	10.766	mts. de caño Asbesto Cemento Ø 150 mm. c/3
	2.494	mts. de caño Asbesto Cemento Ø 75 mm. c/3
	1.753	mts. de caño Asbesto Cemento Ø 75 mm. c/5
	25.083	mts. de caño Asbesto Cemento Ø 50 mm. c/3
	8.773	mts. de caño Asbesto Cemento Ø 50 mm. c/5
Subtotal	52.144	mts.

	2.985	mts. de caño PVC Ø 50 mm. c/6
	65.055	mts. de caño PVC Ø 63 mm. c/6
	4.788	mts. de caño PVC Ø 63 mm. c/10
	3.204	mts. de caño PVC Ø 75 mm. c/6
	3.684	mts. de caño PVC Ø 90 mm. c/6
	306	mts. de caño PVC Ø 100 mm. c/6
	362	mts. de caño PVC Ø 110 mm. c/6
	634	mts. de caño PVC Ø 160 mm. c/6
Subtotal	81.018	mts.

	530	mts. de caño PEAD Ø 25 mm.
	1.300	mts. de caño PEAD Ø 50 mm.
	5.013	mts. de caño PEAD Ø 63 mm.
	4.374	mts. de caño PEAD Ø 75 mm.
	15.285	mts. de caño PEAD Ø 90 mm.
	1.952	mts. de caño PEAD Ø 110 mm.
	10.477	mts. de caño PEAD Ø 160 mm.
	3.460	mts. de caño PEAD Ø 200 mm.
Subtotal	42.391	mts.

El número de conexiones que reciben servicio se ha incrementado en 108 totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 6.768.

PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Se adquirieron 732 metros de cañería de PEAD diámetro 250 mm y accesorios para electro-fusión. Estos materiales se utilizarán para construir la obra de conducción desde la nueva perforación antes mencionada hasta la cisterna de calles Don Bosco y J. Alice.

Culminación de la obra de red en calle Pedro Patat, en la cual se continuará instalando cañería de PEAD dejando fuera de servicio la red que se encuentra debajo la carpeta asfáltica.

Construcción de salas para tablero eléctrico y clorado en el predio de la nueva perforación. Se continuará con la obra de reacondicionamiento y ampliación en la zona de calles 14, 23, 40 y 48.

Instalación de equipo de presurización en predio de la cisterna de calle 12.

SERVICIO AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA RURAL

Durante el presente Ejercicio se construyó 1.699 mts. de red de cañería de PEAD, en reemplazo de la red existente en calle Pedro Patat, la cual se encuentra debajo la carpeta asfáltica.

El total de cañería instalada en zona rural es de 141.193 mts. según el siguiente detalle:

1.775	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 200 mm.
3.346	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 160 mm. PN-6
6.654	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 110 mm. PN-6
13.253	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 90 mm. PN-6
17.605	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 75 mm. PN-6
270	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 63 mm. PN-6
53.359	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 50 mm. PN-10
26.533	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 32 mm. PN-10
18.398	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 25 mm. PN-10

El número de conexiones que reciben el servicio en la zona rural se ha incrementado en 13, totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 784.

Total de cañería instalada (urbana más rural): 316.746 mts.
--

OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO

A raíz de la obra de pavimento que se realizó, en particular en la etapa que se desarrolla en el sector de calles 30, 36, Don Bosco y calle 48, se produjeron daños en la infraestructura de la red de Agua Potable por las tareas de preparación del suelo (nivelado, compactación, etc.). Como consecuencia de ello, se debió trabajar en la reparación de numerosos cruces de calles y en la construcción de redes con caños PEAD, en reemplazo de redes de asbesto cemento y PVC que se encontraban dentro de la zona de calzada. Con respecto a la obra de calle Pedro Patat, se construyó una nueva red con cañería de PEAD, quedando fuera de servicio la que se encuentra debajo la carpeta asfáltica. Debido a estas importantes tareas, se debió posponer las obras de mallado que estaban previstas, las que se continuarán en los próximos años.

Además se atendieron los reclamos efectuados por los Asociados.

Se construyó un equipo de presurización en el predio de la cisterna de calles 6 y 45. La obra fue ejecutada con personal propio de la Cooperativa y constó del armado de múltiples de aspiración e impulsión con cañería de PEAD y accesorios de electrofusión, colocación de bombas, instalación eléctrica y construcción de cámara de alojamiento.

Se realizó el cambio de la electrobomba sumergible en la perforación de calles Don Bosco y J. Alice. Se instalaron los siguientes equipos: Electrobomba marca RotorPump Serie 10RXSP 1100-5, motor sumergible marca FRANKLIN 8" -125 HP con las correspondientes protecciones.

Se reemplazaron bombas y válvulas de retención en el equipo de alimentación del tanque elevado ubicado en predio de la cisterna de calles Don Bosco y J. Alice.

Se construyó una nueva perforación en el terreno ubicado sobre calle 48 entres calles 3 y 4.

En el mes de diciembre de 2015, se contrató la provisión, instalación y puesta en marcha de un sistema automático de ozonización en línea, para tratar el agua que se toma del Canal Huergo y se vuelca a la red domiciliaria de agua potable de Colonia Caroya. El mismo comenzó a funcionar en el mes de marzo de 2016 y reemplazó al anterior equipo que presentaba desperfectos en la generación de ozono.

SERVICIO TELEFÓNICO

EQUIPAMIENTO

Se instaló un equipo GPON marca Keymile en Central Ruta 9 de Jesús María. Se configuraron las placas de control y 5 placas de abonados.

Se instaló un equipo GPON marca Keymile en Central Alice de Colonia Caroya. Se configuraron las placas de control y 7 placas de abonados.

Se instaló un equipo GPON marca Keymile en Central Lote XV de Colonia Caroya. Se configuraron las placas de control y 6 placas de abonados.

Se instaló un equipo GPON marca Keymile en Central de Sinsacate. Se configuraron las placas de control y 1 placa de abonados.

Estas centrales se encuentran equipadas con sus correspondientes baterías, inversores y rectificadores, aire acondicionado y equipamiento para control y gestión. Las mismas permitirán ampliar los servicios de telefonía, internet y televisión digital a través de la fibra óptica.

REPARTIDORES DE FIBRA ÓPTICA

Se instalaron los repartidores de Fibra Óptica en las Centrales de La Caroyense, Lote XV, J. Alice, Ruta 9 y Sinsacate.

PLANTEL EXTERNO DE FIBRA ÓPTICA

Se instalaron 350 metros de drop de fibra óptica para la empresa Mariano Max de Jesús María, para el servicio de transmisión de datos e internet.

Se instalaron 350 metros de drop de fibra óptica para la empresa Ribeiro de Jesús María, para el servicio de transmisión de datos, internet y TV digital.

Se instalaron 1.430 metros de drop de fibra óptica para la empresa Nor-Pan de Jesús María, para el servicio de transmisión de datos e internet.

Se instalaron 350 metros de drop de fibra óptica para la empresa Rodríguez Luís María de Jesús María, para el servicio de transmisión de datos e internet.

Barrios Agua Mansa y Promuvi:

Se instalaron 930 metros de fibra óptica troncal de 48 pelos en Jesús María, para alimentar los Barrios de Agua Mansa y Promuvi. Luego se realizó el tendido de los ramales secundarios de la red GPON, colocando 3.000 metros de fibra óptica de 12 pelos y 420 metros de fibra óptica de 4 pelos. Se realizaron los empalmes de 6 nodos principales y la apertura de 39 cajas de distribución.

Barrio Armada Nacional:

Se instalaron 1.100 metros de fibra óptica troncal de 24 pelos en Jesús María, para alimentar el Barrio Armada Nacional. Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 6.100 metros de fibra óptica de 12 pelos y 750 metros de fibra óptica de 4 pelos. Se realizaron los empalmes de 10 nodos principales y la apertura de 88 cajas de distribución.

Barrio Sierras y Parques:

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución INAES N° 4751/14, el 3 de septiembre de 2015 se firmó la documentación correspondiente al préstamo solicitado oportunamente por un monto de \$2.000.000,00 con destino al Proyecto "Extensión de Fibra Óptica troncales y domiciliarias en la ciudad de Jesús María Barrio Sierras y Parques".

El 5 de noviembre, este Organismo depositó en la Cuenta Corriente que la Cooperativa tiene en la sucursal Jesús María del Banco de la Nación Argentina, la suma antes citada. El préstamo tiene una tasa de interés anual del 6% con una reducción por pago en término y será abonado en 60 cuotas mensuales con 12 meses de gracia para el inicio de pago de capital.

El monto recibido se invirtió para financiar, en forma parcial, el costo de la obra de fibra óptica para el Barrio Sierras y Parques de la ciudad de Jesús María (Inversión total estimada \$7.500.000,00), de acuerdo al siguiente detalle:

Se instalaron 3.100 metros de fibra óptica troncal de 144 pelos, 1.130 metros de fibra óptica de 96 pelos, 1.320 metros de fibra óptica de 48 pelos y 510 metros de fibra óptica de 24 pelos. Se realizaron los ramales secundarios de la red GPON, colocando 13.400 metros de fibra óptica de 12 pelos y 2.400 metros de fibra óptica de 4 pelos. Se realizaron los empalmes de 15 nodos principales y la apertura de 177 cajas de distribución.

Además, para esta obra se adquirieron los correspondientes equipos GPON marca KEYMILE modelo MILEGATE 2510 con sus respectivas placas y sus ONT en los usuarios.

Colonia Caroya:

Se instalaron 2.355 metros de fibra óptica troncal de 144 pelos por calle Don Bosco, entre Central La Caroyense y Central Lote XV, con sus herrajes y ganancias técnicas.

Se instalaron 6.430 metros de fibra óptica troncal de 144 pelos por calle José Alfredo Nanini, entre Central Alice y Central Lote XV, con sus herrajes y ganancias técnicas.

Se instalaron 1.600 metros de fibra óptica troncal de 96 pelos, 240 metros de fibra óptica de 48 pelos, 2.141 metros de fibra óptica de 24 pelos en Colonia Caroya, para alimentar la zona comprendida entre las calles 30 y 56 y entre Av. San Martín y calle 48. También se realizó el tendido en Barrio Municipal IPV. Luego se realizó el tendido de los ramales secundarios de la red GPON, colocando 13.200 metros de fibra óptica de 12 pelos y 2.500 metros de fibra óptica de 4 pelos. Se realizaron los empalmes de 16 nodos principales y la apertura de 185 cajas de distribución.

Sinsacate:

Se instalaron 350 metros de fibra óptica troncal de 24 pelos, 1.600 metros de fibra óptica de 12 pelos por calle Armando Crucianelli hasta Barrio Jardines del Lago, con sus herrajes y ganancias técnicas. Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON y los empalmes de 2 nodos principales y la apertura de 8 cajas de distribución.

Se instalaron 1.500 metros de fibra óptica troncal de 48 pelos, desde Central Sinsacate al Loteo Rizzi, por Camino Real, con sus herrajes y ganancias técnicas. Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 400 metros de fibra óptica de 12 pelos.

Se instalaron 1.050 metros de fibra óptica troncal de 24 pelos por Calle María Vecchiet, con sus herrajes y ganancias técnicas. Se realizaron los ramales de la red secundaria GPON, colocando 1.320 metros de fibra óptica de 12 pelos.

Actualmente:

Se continúa realizando la red GPON para llegar con fibra óptica a los hogares de nuestros asociados en Colonia Caroya, Sinsacate, Jesús María y así brindar los servicios de telefonía, internet y televisión digital.

SITUACIÓN DE LÍNEAS

La capacidad de la central EWSD es de 15.398 líneas.

Cantidad total de líneas conectadas al 30 de junio de 2016: Central EWSD: 14.133; Central IP: 587, discriminado de la siguiente manera:

Colonia Caroya prestador histórico:	7.010
Jesús María:	7.140
Sinsacate	570

En el presente ejercicio se conectaron 984 líneas.

Se realizaron 744 desconexiones (incluye traslados de ciudades, renunciaciones voluntarias o retiros por falta de pago).

La demora promedio para la instalación de una línea telefónica fue menor a 4 días hábiles.

SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Se prosiguió adecuando el plantel externo para poder brindar servicios de transmisión de datos punto a punto, o punto multipunto, exclusivos, con o sin servicio de Internet, según los casos, a diferentes clientes. A tal efecto se han realizado los respectivos tendidos de redes de fibra óptica, los que se suman a los ya existentes, quedando las extensiones de esta manera:

En Central Alice: 598 puntos de conexión
En La Caroyense: 444 puntos de conexión
En D'Olivo: 376 puntos de conexión
En Shelter San Martín: 12 puntos de conexión
En Sinsacate: 144 puntos de conexión
En Shelter España: 160 puntos de conexión
En Shelter Miguel Juárez: 12 puntos de conexión
En Shelter Remedi: 144 puntos de conexión
En Shelter 100 Viviendas: 96 puntos de conexión
En antena en predio de Gendarmería: 24 puntos de conexión
En Edificio de Ruta 9: 464 puntos de conexión
En cisterna de calle 1: 12 puntos de conexión
En cisterna de calle 6: 12 puntos de conexión
En cisterna de calle 12: 12 puntos de conexión
En edificio de Telecom Jesús María: 24 puntos de conexión
En edificio de la EPEC Córdoba: 12 puntos de conexión
En Radio FM Alternativa: 12 puntos de conexión
En boca de cobranza Rapipago (Colón al 70 Jesús María): 4 puntos de conexión

Para Provisión de Servicios Particulares:

José Guma S.A.: 12 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 12 Mbts.
MWM International Motores S.A.: 12 puntos – Serv. de transm. de datos para Level 3 a Cba.
Agroempresa Colon S.A.: 4 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 6 Mbts.
Súper Uno S.A.: 6 puntos – Transm. de datos particulares entre casa central y sucursales.
Julio C. Treachi e Hijos S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 3 Mbts.
Oscar Pemán y Asociados S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Bruno Tesan S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 6 Mbts.
Bruno Tesan S.A. (Depósito): 4 puntos – Transmisión de datos particulares entre casa central y sucursales y acceso a Internet – 10 Mbts.
Novagro S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 3 Mbts.
Cereales Viel S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Ridolfo Hnos.: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Jorge Micolini S.A.: 4 puntos – Transm. de datos particulares entre casa central y sucursales.
Frigorífico Qualitá S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Luis A. Carrizo y Cía. S.R.L.: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Pinturería San Guillermo S.A.: 6 puntos – Transm. de datos particulares entre casa central y sucursales.
VG S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 3 Mbts.
Camino de las Estancias S.A.: 8 puntos – Transm. de datos particulares entre casa central y suc. y acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Municipalidad de Jesús María: 6 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Asociación Educativa Pío León: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Soc. Rural de J. María (Malabrigo): 4 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Soc. Rural de J. María (Centro): 4 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Municip. de Jesús María (Sierras y Parques): 4 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Carpal S.A. Ruta Nac. N° 9: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Carpal S.A. Colonia Caroya: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
IPEM N° 272 "Domingo F. Sarmiento": 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Conci S.A. Ruta Nac. N° 9 Sinsacate: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.

Gustavo Clara Sinsacate: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Maipú Automotores Jesús Marías: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Sanatorio Caroya S.A. Colonia Caroya: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Sanatorio Caroya S.A. Jesús María: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Más Radio -Jesús María: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Supermercado Mariano Max Jesús María: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Ribeiro S.A. Jesús María: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.
Rodríguez Luís María Jesús María: 4 puntos – Acceso a Internet – 10 Mbts.

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

“GRAN CORPORATIVO”

El Servicio de Telefonía Móvil (Móvil Coop) se presta desde Noviembre de 2012 con dos modalidades de plan, uno llamado abono libre y otro abono control.

El Plan abono libre incluye llamadas gratuitas e ilimitadas entre todas las líneas celulares de la Cooperativa y 160 minutos libres para llamar a cualquier otro teléfono fijo o celular de otras empresas, donde se bonifica también la llamada de larga distancia. Consumidos los 160 minutos se cobra un excedente, existiendo la posibilidad de adquirir packs de mensajes de texto y de datos.

El abono control tiene la ventaja de poder llamar en forma gratuita e ilimitada a las más de 25 millones de líneas vendidas que posee la empresa Claro en el país, manteniendo el control del gasto ya que se cobra un abono fijo. Posee minutos libres para llamadas a otras empresas y si consumen los mismos, se puede seguir comunicado realizando una recarga de saldo.

Respecto a los aparatos, tenemos en stock una variedad de marcas reconocidas y a precios bonificados, los que pueden financiarse en hasta 12 cuotas en la factura del servicio de Energía Eléctrica.

Al cierre del Ejercicio tenemos 1.025 líneas activadas.

SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL (IPTV)

Se realizó la instalación de un servidor Minerva de backup.

Se agregaron en el cabezal unificado 15 señales HD.

Se realizó la reorganización de la grilla para incluir dichas señales y para futuras incorporaciones.

Se continuó trabajando en el desarrollo de servicios, implementando búsquedas, guía telefónica, farmacias, sepelios, etc.

Se realizó la compra de equipamiento (Receptores Digitales) para el proyecto de crear nuestro propio cabezal de TV Digital.

Se realizó el lanzamiento del Play Coop (firma registrada).

En el mes de diciembre de 2015, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante Resolución N° 1358-AFSCA/15, autorizó a la Cooperativa a extender el servicio de comunicación audiovisual por suscripción por vínculo físico hacia la localidad de Sinsacate.

Se realizó la instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos GPON para brindar los servicios de Telefonía, Internet y TV Digital por fibra óptica.

Se transmitió la Edición 51 del Festival Nacional de Doma y Folklore por Canal Coop HD y para diferentes cooperativas del país, a través del Cabezal Unificado.

Contamos en la actualidad con un total de 2.200 conexiones de las cuales 300 son sobre fibra óptica.

Al 30 de Junio, nuestra grilla de programación está conformada por 93 canales SD y 48 canales HD, incluyendo Pack HBO (6 canales), Pack FOX (5 canales) y Pack Adultos (3 canales).

SERVICIO INTERNET

Durante este periodo se trabajó en la actualización de nuestro networking, lo cual nos permitió crecer en disponibilidad de ancho de banda: 1.8 Gb con el NAP Córdoba, 800 Mb. con Telecom en Caroya, 450 Mb. con Telefónica de Argentina y 200 Mb. con EPEC.

Se encuentra funcionando, desde hace algunos meses y en algunos sectores de nuestra zona, el sistema de fibra óptica al hogar (GPON), lo cual nos permite brindar los tres servicios (Telefonía, Internet e IPTV) con velocidades de Internet de 5, 10, 20 y 30 Mb.

A mediados de Junio se instalaron y quedaron operativos tres servidores enviados por GOOGLE, lo que nos permitió habilitar un cache local de contenidos. Esto nos permite mejorar aún más la experiencia de uso del servicio de Internet ya que todo el contenido de YouTube es accedido por nuestros usuarios desde la red local.

Internet cuenta a la fecha con un total de 9.854 usuarios de ADSL, 188 usuarios Gpon, 8 conexiones inalámbricas punto a punto y 30 conexiones de fibra óptica punto a punto con ancho de banda personalizado.

Se continúa trabajando en el mantenimiento y desarrollo de servicios especiales para las centrales de VoIP que poseemos.

Para el próximo periodo queremos avanzar sobre un relevamiento integral de toda la red de datos de nuestra Cooperativa, como preparación a la implementación de Ipv6 (Protocolo de Identificación de usuarios de Internet); al mismo tiempo seguiremos desarrollando la red GPON y todos los servicios especiales asociados a esta nueva red.

Portal Web: 4.390 usuarios registrados.

FÁBRICA DE POSTES

Se fabricaron 1.198 postes de diversas medidas y 566 accesorios, entre crucetas, ménsulas, plataformas, vínculos y perfiles para los distintos tipos de subestaciones.

Se consumieron internamente 654 postes de diversas medidas y 213 accesorios varios, para la construcción y mantenimiento de las distintas redes eléctricas y telefónicas.

Se vendieron 493 postes de diversas medidas y 317 accesorios varios a la E.P.E.C., a distintas cooperativas vecinas y a empresas constructoras privadas.

SERVICIO DE AMBULANCIA Y TRASLADOS

El móvil de pasajeros para el traslado diario de pacientes ambulatorios (Móvil Nº 34), recorrió en este periodo 61.525 Km. realizando 453 viajes.

La ambulancia (Móvil Nº 8), recorrió 40.441 Km realizando 376 viajes.

BANCO DE SANGRE

Al cierre del Ejercicio, se cuenta con 10.010 grupos familiares adheridos. En este periodo se extrajeron 472 unidades de sangre, las que se fueron entregando conforme lo requerían los pacientes. Se continúa con los controles gratuitos de tensión arterial.

PRESTAMOS DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS

El Banco de Sangre continúa brindando el servicio de préstamo durante 3 meses en forma gratuita.

Elementos	Total	Prestadas	Alquiladas	En stock
Sillas de ruedas	45	37	0	8
Andadores	31	25	2	4
Trípodes	12	6	0	6
Pares de muletas	47	38	0	9
Pares de muletas Canadienses	7	3	0	4
Camas Ortopédicas	35	27	1	7

SERVICIO DE SEPELIO

Al cierre del Ejercicio son 6.082 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario. Se abonaron a la empresa "José Félix Brandalisi" 251 servicios.

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO

Al cierre del Ejercicio son 7.493 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario. Se abonaron 284 subsidios.

APROSS

Se continúa receptando las solicitudes de afiliación voluntaria por medio de la Cooperativa, contando al cierre del Ejercicio con una cartera de 1.240 adherentes.

DEPURACIÓN DE PADRONES

Desde el Ejercicio Nº 52 (1998-1999), se lleva a cabo la depuración de los Padrones de Asociados a los fines de mantenerlos actualizados, excluyendo de los mismos a aquellos que no hayan hecho uso durante un tiempo prudencial de algún servicio que brinda la Cooperativa, todo de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 2º de la Ley de Cooperativas 20.337.

El Asociado puede retomar su condición de "activo" ante la nueva utilización de los servicios, asumiendo en tal caso en plenitud los derechos que le corresponden.

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

SERVICIOS PRESTADOS

- 1 - Energía Eléctrica**
- 2 - Agua Potable**
- 3 - Telefonía Fija**
- 4 - Telefonía Móvil**
- 5 - Televisión Digital**
- 6 - Fábrica de Postes**
- 7 - APROSS**
- 8 - Banco de Sangre**
- 9 - Servicio de Ambulancia**
- 10 - Internet**
- 11 - Servicio de Sepelio**
- 12 - Subsidio por fallecimiento**
- 13 - Préstamo de Elementos Ortopédicos**

BALANCE EJERCICIO N° 69

CAPITAL SOCIAL

Durante el presente período el Capital Suscrito de los tres servicios ha experimentado un incremento de \$ 3.252.804,44 (Pesos Tres millones doscientos cincuenta y dos mil ochocientos cuatro con 44/100) con relación al que se registraba al cierre del ejercicio anterior, representando un aumento del 22,357%. El Capital Integrado en igual período ha experimentado un incremento de \$ 2.824.293,54 (Pesos Dos millones ochocientos veinticuatro mil doscientos noventa y tres con 54/100), representando un aumento del 20,151%.

a) CAPITAL SUSCRITO (en pesos)

	Año 2015		Año 2016		Incremento	
					Pesos	%
Eléctrico	\$	8.413.570,11	\$	9.609.873,15	\$ 1.196.303,04	14,219
Telefónico	\$	3.639.325,31	\$	3.668.325,64	\$ 29.000,33	0,797
Agua Potable	\$	2.496.271,00	\$	4.523.772,07	\$ 2.027.501,07	81,221
T O T A L E S	\$	14.549.166,42	\$	17.801.970,86	\$ 3.252.804,44	22,357

b) CAPITAL INTEGRADO (en pesos)

	Año 2015		Año 2016		Incremento	
					Pesos	%
Eléctrico	\$	8.215.598,94	\$	9.244.475,03	\$ 1.028.876,09	12,523
Telefónico	\$	3.635.227,54	\$	3.664.471,83	\$ 29.244,29	0,804
Agua Potable	\$	2.164.924,48	\$	3.931.097,64	\$ 1.766.173,16	81,581
T O T A L E S	\$	14.015.750,96	\$	16.840.044,50	\$ 2.824.293,54	20,151

ASOCIADOS

Año 2015	Año 2016	Incremento
21.448	21.727	279

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Ejercicio Económico N° 69 - Finalizado el 30/06/16

Excedente Servicio Eléctrico Con Asociados	\$	7.483.335,99	
Excedente Servicio Eléctrico Con No Asociados	\$	997.041,84	
Pérdida Servicio Telefónico	\$	(6.341.916,17)	
Pérdida Servicio Agua Potable	\$	(4.580.474,99)	
Pérdida Servicios Sociales	\$	(3.454.917,73)	
Otros Ingresos No Operativos	\$	19.344.124,52	
Sector Financiero	\$	12.816.848,96	
Fábrica de Postes	\$	1.730.112,95	
Servicio Internet	\$	3.141.730,06	
Servicio TV Digital	\$	(8.740.531,54)	
A Fondo Reserva Especial Art. 42			\$ 22.395.353,89

RESULTADO DEL EJERCICIO

(Excedente No Repartible) - Control sumas \$ 22.395.353,89 \$ 22.395.353,89

Excedente Repartible

En el corriente ejercicio no se han producido Excedentes Repartibles

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30/06/16

ACTIVO	30/06/2016	30/06/2015
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos (Nota 4)	18.991.983,80	13.104.738,19
Inversiones (Nota 5)	4.761.823,69	5.197.855,67
Cuentas por Cobrar (s/Est. Analítico)	86.628.540,18	53.718.920,80
Otras Ctas por Cobrar (s/Est. Analítico)	5.695.833,23	1.750.618,12
Previsión Incobrables	-2.789.750,88	-1.926.625,62
Socios Suscriptores	961.926,36	533.415,46
Bienes de Cambio (Nota 6)	22.622.586,60	12.167.441,14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	136.872.942,98	84.546.363,76
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otras Ctas por Cobrar (Nota 7.1)	440,72	14.606,24
Títulos y Acciones (Nota 7.2 y Analítico)	1.242.026,30	1.123.020,47
Bienes de Uso (Nota 8 y Anexo 1)	74.157.759,71	61.260.100,46
Bienes Intangibles (Nota 9 y Anexo 2)	447.371,64	133.748,47
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	75.847.598,37	62.531.475,64
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	212.720.541,35	147.077.839,40
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Ctas p/Pagar Comerciales (s/Est. Analítico)	8.073.765,44	6.104.568,79
Otras Ctas. por Pagar (s/Est. Analítico)	22.778.934,48	13.073.935,64
Ctas p/Pagar Fisc. y Soc.(s/Est. Analítico)	21.771.529,93	12.678.800,22
Otros Compromisos (s/Est. Analítico)	23.496.048,92	12.752.030,15
Fondos Art. 42 Ley 20.337	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	76.120.278,77	44.609.334,80
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por Pagar Bancarias	18.125.426,80	11.956.536,37
Previsiones (s/Anexo 3 y Est. Analítico)	6.492.132,68	4.493.626,65
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	24.617.559,48	16.450.163,02
TOTAL GENERAL DEL PASIVO	100.737.838,25	61.059.497,82
PATRIMONIO NETO: s/estado corresp.	111.982.703,10	86.018.341,58
TOTAL GRAL. PASIVO Y PAT. NETO	212.720.541,35	147.077.839,40

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

ESTADO DE RESULTADOS

	30/06/2016	30/06/2015
INGRESOS POR SERVICIOS		
Por Venta y prestaciones de Servicios	224.387.255,99	146.510.227,94
	224.387.255,99	146.510.227,94
Menos: COSTOS		
Costo de los Servicios (Anexo IX-C) Col.8	-58.459.847,22	-32.687.455,81
Costo de Prod. y Vtas. Fca. Postes	-5.316.857,94	-4.537.843,84
Subtotal	160.610.550,83	109.284.928,29
Menos:		
<u>EGRESOS DE EXPLOTACIÓN</u>		
Gastos en Personal (Anexo VII Col.8)	-99.303.022,22	-66.587.939,98
Gastos Op. (Anexo VIII Col.8)	-47.738.461,28	-34.222.961,71
Gastos Fin. Dir. (Anexo IX-A Col.8)	-3.831.489,68	-2.499.934,15
Depreciaciones (Anexo IX-B Col.8)	-19.503.197,24	-13.323.292,31
SUBTOTAL OPERATIVO	-9.765.619,59	-7.349.199,86
MAS:		
Ingr. y Egr. Diversos No Operativos (Nota 12)	19.344.124,52	11.936.009,66
Resultados Financieros		
y por tenencia netos (Nota 11)	12.816.848,96	5.225.826,99
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)	22.395.353,89	9.812.636,79
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	13.240.940,57	5.069.514,88
Resultados por la gestión coop. con no asociados	2.461.029,79	3.394.139,58
Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop.	6.693.383,53	1.348.982,33
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)	22.395.353,89	9.812.636,79

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

	Capital Suscripto	Ajuste de Capital	Aportes no Capitalizados	Revalúos Legales	Total al 30/06/2016	Datos comparat. Tot. al 30/06/2015
Saldos al inicio	14.549.166,42	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	23.106.743,16	21.404.087,00
p/aumento Nom. del Ej. Según Asamblea	3.252.804,44				3.252.804,44	1.702.656,16
					0,00	0,00
Saldos al cierre 30/06/16	17.801.970,86	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	26.359.547,60	23.106.743,16

Continuación	Ganancias Reservadas		Total	Resultados no Asignados	Total del Patrim. Neto	Datos comparat. Tot. al 30/06/2015
	Res. Legal	Otras Res.				
Saldos inic. s/ Nota 9.b	571.647,79	52.485.663,97	53.057.311,76	9.854.286,66	86.018.341,58	74.257.427,34
Const. Res art 42 Asam. 30/10/15		9.812.636,79	9.812.636,79	-9.812.636,79	0,00	0,00
Const. Fdo.Educ y Capacit. Asamblea					0,00	0,00
Generada por Mov. Subs. Fallec.		316.203,19	316.203,19		316.203,19	245.621,29
Const. Fdo.Estímulo Asamblea					0,00	0,00
P/Aumento Capital Nominal del Ejercicio					3.252.804,44	1.702.656,16
Resultado del Ejercicio N° 69				22.395.353,89	22.395.353,89	9.812.636,79
Saldos al cierre 30/06/16	571.647,79	62.614.503,95	63.186.151,74	22.437.003,76	111.982.703,10	86.018.341,58

3

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30/06/16 comparativo con el Ejercicio anterior

Variaciones del efectivo	30/06/2016	30/06/2015
Efectivo al inicio Ejercicio	13.104.738,19	6.623.985,73
Modificaciones Ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo Ejercicio anterior	13.104.738,19	6.623.985,73
Efectivo al cierre del actual Ejercicio	18.991.983,80	13.104.738,19
Disminución/Aumento neto del efectivo	5.887.245,61	6.480.752,46
Causa de las variaciones del efectivo:		
Resultado Operativo del Ejercicio	-9.765.619,59	-7.349.199,86
Más: Otros ingresos no operativos netos	19.344.124,52	11.936.009,66
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo		
Depreciación de Bs. de Uso e Intangibles (que no significan erogaciones)	19.503.197,24	13.323.292,31
Cambio en Activos y Pasivos operativos		
Aumento Créditos por Ventas	-32.909.619,38	-14.959.737,17
Aumento Previsión de Créditos Incobr.	863.125,26	746.453,99
Aumento de Otras Cuentas por Cobrar	-3.945.215,11	5.818.666,56
Aumento de Bienes de Cambio	-10.455.145,46	825.387,05
Disminución Otros Créditos por Cobrar	14.165,52	27.791,05
Aumento Deudas Corrientes	31.510.943,97	10.255.170,66
Aumento Deudas no Corrientes	8.167.396,46	911.024,79
Afectac. Fdos de Subsidios por Fallec.	316.203,19	245.621,29
Flujo neto generado por actividades operativas y no operativas	22.643.556,62	21.780.480,33
Actividades de Inversión		
Pagos por compras de Bs. de Uso	-32.714.479,66	-28.286.428,33
Dism. de Otros Activos No Corrientes	0,00	3.243.015,93
Aum. del Cap. Suscripto de los Serv.	3.252.804,44	1.702.656,16
Aum. Soc. Sus. (saldos pend. integrac.)	-428.510,90	-189.271,28
Más: Int. y otros Ing. Fin. (s/cuad. Sec.)	12.816.848,96	5.225.826,99
Aumento Títulos y Acciones	-119.005,83	-90.501,61
Dism. de Fdos coloc. en Inv. de Plazo Fijo	436.031,98	3.094.974,27
Flujo neto de efectivo generado y utilizado por actividades de inversión	-16.756.311,01	-15.299.727,87
Disminución/Aumento neto del efectivo	5.887.245,61	6.480.752,46

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL ANALÍTICO AL 30/06/16

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

30/06/2016

30/06/2015

DISPONIBILIDADES

Caja	247.431,36	128.871,24
Moneda extranjera	7.703.958,40	4.319.170,81
Valores a Depositar	7.231.323,00	1.614.189,43
Depósitos Pendientes de acreditar	760.770,28	64.735,54
Bco. Nac. Arg. c/cte- Suc. Js. María	74.576,64	1.717.064,68
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc. Js. María	792.597,34	733.881,38
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc. Col. Caroya	1.255.076,30	461.983,91
Bco. Santander Río c/cte- Suc. Js. María	537.245,66	3.767.513,18
Bco. Credicoop c/cte	133.968,02	297.328,02
Bco. Galicia c/cte Suc. Js. María	144.015,98	0,00
Bco. Nac. Arg. Suc. Js. María- Cta. Especial	111.020,82	0,00
	18.991.983,80	13.104.738,19

INVERSIONES

Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.FIJO U\$S	4.758.770,40	2.792.729,79
Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.FIJO \$	0,00	2.402.516,92
Bco. Santander Río suc. Js. María- Fondo \$	3.053,29	2.608,96
	4.761.823,69	5.197.855,67

CREDITOS

Por servicios:

Deudores Energía	33.550.571,20	19.124.082,77
Deudores Teléfonos	3.318.036,31	2.388.084,17
Deudores Agua	1.601.189,23	1.075.778,05
Serv. Eléctr. a Facturar	32.368.675,62	19.610.626,54
Serv. Telefónico a Facturar	2.157.930,72	1.605.450,65
Serv. Agua a Facturar	2.419.126,84	1.884.634,09
Serv. Sepelio a Facturar	770.500,00	541.344,00
Bco. de Sangre a Facturar	435.392,10	334.465,03
Subsidio Fallec. a Facturar	939.858,23	501.418,78
Premed	2.440,31	2.440,31
Televisión Digital IPTV	1.079.898,94	312.052,83
Telefonía Celular Plan Corporativo	463.150,20	296.323,48
Deudores Créd. Hipotecarios	14.797,57	29.602,19
Devengamiento cuota Créd. Hip.	3.052,26	3.461,27
Subsidio Pcia. Cba. Ley 9121	6.526,21	42.150,82
Ctas. a cobrar Vs. y Finan. Cpbtes.	2.140.823,38	1.825.585,05
Deudores Fca. de Postes	419.945,90	535.070,10
Deudores Serv. Sepelio	505.016,50	349.068,50
Deudores APROSS	763.540,97	250.218,12
Deudores Bco. de Sangre	275.937,75	198.207,34
Deudores Subsidio p/ Fallecimiento	362.359,73	265.798,10
Deudores Serv. Internet	1.127.175,77	797.693,21
Deudores en Gestión (y Gest. Tribunales)	990.566,84	795.861,27
Deudores en procuración	912.027,60	949.504,13
	86.628.540,18	53.718.920,80

OTROS CREDITOS:

Anticipo a Proveedores	5.695.833,23	1.750.618,12
	5.695.833,23	1.750.618,12

MENOS: Previsión Deudores Incobrables

	-2.789.750,88	-1.926.625,62
--	----------------------	----------------------

SOCIOS SUSCRIPTORES

Socios Suscriptores Serv. Eléctrico	166.704,70	90.948,34
Socios Suscr. Serv. Telefónico	2.350,43	2.398,52
Socios Suscr. Serv. Agua	314.372,06	117.947,61
Acciones Energía a facturar	198.693,42	107.022,83
Acciones Teléfono a facturar	1.503,38	1.699,25
Acciones Agua a facturar	278.302,37	213.398,91

	961.926,36	533.415,46
--	-------------------	-------------------

BIENES DE CAMBIO:

Materiales Energía	7.730.689,64	6.614.878,70
Materiales Agua	1.441.140,20	758.311,01
Materiales Serv. Te.	6.353.109,06	941.299,43
Repuestos varios	134.973,81	61.768,77
Combustibles, Lubricantes	81.133,80	72.370,09
Comb. Pendiente de recibir	442.350,00	0,00
Vestuario y elementos de seguridad	212.511,83	180.369,09
Materiales Varios	727.280,12	494.714,68
Herramientas	194.891,72	189.850,09
Modems	180.606,52	133.276,76
Televisión Digital IPTV	2.387.773,43	531.095,61
Aparatos, Tarjetas y Cargas Telefonía Móvil	324.625,99	158.491,48
Materia Prima Fca. Postes	391.150,89	402.915,37
Prod. terminados Fca. Postes	1.253.442,54	861.193,01
Inmuebles reventa	322.840,71	322.840,71
Reexpr. Bs. Cambio (Ej. Anteriores)	444.066,34	444.066,34

	22.622.586,60	12.167.441,14
--	----------------------	----------------------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

	136.872.942,98	84.546.363,76
--	-----------------------	----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Créditos: Deudores Créd. Hipotecarios	440,72	14.606,24
--	---------------	------------------

INVERSIONES:**Títulos y Acciones**

FACE	21.134,11	21.134,11
FECOTEL	26.271,30	26.271,30
FECOSUR	272.288,60	272.288,60
GE.COR.	138.904,18	114.871,72
COLSECOR	350.926,28	335.479,91
SANCOR SEGUROS	13.353,25	13.353,25
LA SEGUNDA COOP. DE SEGUROS GRALES.	207.074,58	127.547,58
PROY. ORGANIZACION NUESTRO	171.039,00	171.039,00
Letras Pro 9-B-\$- 5ª serie	1.035,00	1.035,00
DATA COOP S.A.	40.000,00	40.000,00

	1.242.026,30	1.123.020,47
--	---------------------	---------------------

Títulos Públicos

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Bienes de Uso

Valores al cierre	158.481.397,23	126.340.871,01
Deprec. Acum. Bs. de Uso	-84.323.637,52	-65.080.770,55
	74.157.759,71	61.260.100,46

ACTIVOS INTANGIBLES

Marcas y Licencias	1.879.279,33	1.305.325,89
Deprec. Acum. Bs. Intangibles	-1.431.907,69	-1.171.577,42
	447.371,64	133.748,47

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	75.847.598,37	62.531.475,64
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	212.720.541,35	147.077.839,40

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES	30/06/2016	30/06/2015
---------------------------	------------	------------

Deudas Comerciales

Proveedores	7.013.620,44	5.489.413,29
APROSS	1.060.145,00	615.155,50
	8.073.765,44	6.104.568,79

Otras deudas

RAP- Colonia Caroya a Pagar	3.191.922,99	937.868,88
RAP- Jesús María Facturado	3.177.567,65	2.032.668,93
RAP- Jesús María a Pagar	3.790.789,30	2.357.978,72
RAP- Colonia Vicente Agüero	6.818,78	4.024,08
RAP- Sinsacate	169.370,14	109.060,96
Bomberos Vol. Facturado	4.840,18	4.988,43
Bomberos Vol. a Pagar	2.184,94	2.220,78
Facturacion CPP	351.075,15	402.976,75
RAP-Colonia Caroya Facturado	2.581.533,85	1.522.855,60
RAP- Sinsacate Facturado	446.437,71	250.246,98
RAP- Colonia Vte. Agüero Facturado	18.449,39	10.653,70
Tasa ERSeP Agua Potable	19.494,32	14.369,29
RAP- Candelaria (S) Facturado	6.655,04	4.431,13
RAP- Candelaria (S) a Pagar	10.999,82	5.887,52
Hosp. Vte. Agüero Facturado	4.720,75	4.719,25
Hosp. Vte. Agüero a Pagar	2.574,00	2.795,21
Recaudación Municipalidad Col. Caroya	5.622,49	1.959,10
Ley 9147 Prevenc. Lucha c/ el Fuego	444.637,83	434.745,36
Fdo. de Infraestructura Social	438.230,16	230.044,96
Recaudación Munic. Jesús María	590,85	419,68
Otras Cuentas a Pagar	158.763,73	159.523,93
Intereses P.Fijo devengados del pxmo Ejerc.	91,63	6.120,34
Recaudado Bco. Nación sin Asig.	1.528.336,97	364.442,49
Préstamo Banco Nación	2.138.680,77	1.464.745,56
Préstamo Banco Credicoop	2.405.112,78	2.375.577,20
Préstamo INAES Res. N° 4751/13	266.666,67	0,00
Préstamo Banco Santander Río	1.606.766,59	368.610,81

22.778.934,48 13.073.935,64

Fiscales y Sociales

Haberes a Pagar	0,00	0,00
Retenciones y Aportes	3.652.827,17	2.131.594,39
ART	167.851,00	108.834,18
Sind. Luz y Fuerza y FATLYF	939.279,61	517.011,18
FOETRA / UOCRA	24.386,00	24.991,02

Seguro de Vida UOCRA y Ap. Extraord.	7.128,73	4.982,26
Contr.FICyS y Contr. Extraord.	332,60	1.375,86
Otros Gremios (Sanidad/A.S.E./IERIC/Fatsa y otros)	1.809,87	1.699,83
Retención Sind. Arg. de TV	2.700,15	0,00
Tasa RG 27/2015 Seguridad Eléctrica	33.291,62	0,00
AFIP- IVA Gral. Neto	8.939.966,90	5.528.814,77
DGR Cba. Imp. Ingresos Brutos	1.153.329,39	561.955,21
Contrib. Municip. Jesús María	720.078,23	578.235,58
Contrib. Municip. Colonia Caroya	653.712,61	209.301,18
Contrib. Municip. Sinsacate	22.839,57	13.029,93
IVA - Posición mensual	4.374.297,22	2.431.315,11
Imp. Nac. sobre Energía	88.853,12	126.218,80
Dto 2298/00	141.317,85	62.772,53
AFIP Retenciones y Percepciones	556.809,46	163.428,35
Percepciones - No categorizados	274.500,91	176.455,93
DGR - Ret. Ingresos Brutos	16.217,92	36.784,11

	21.771.529,93	12.678.800,22
--	----------------------	----------------------

Otros Compromisos Devengados

Est. Pago BAE Devengado	5.756.851,07	3.783.496,95
Est. Impuestos Dev. a Pagar	0,00	0,00
Estim. Cargas Soc. BAE Deveng.	1.666.453,07	897.199,37
Deveng. Productividad (Telefónico)	58.050,55	74.684,00
Deveng. Carg. Soc. Produc. (Telefónico)	20.248,04	26.049,75
Dep. en Garantía	166.885,15	105.726,88
Dep. en Garantía Conex. Nuevas	1.399.958,48	1.032.480,28
Anticipo Clientes Fábrica Postes	503.471,55	209.737,55
Estim. Suministro Energ. Deveng.	9.818.034,53	3.619.405,99
Estim. Suministro Telef. Deveng.	167.557,66	171.435,80
Mayores Costos APROSS	64.365,47	64.365,47
Señales Internet	336.122,99	184.449,60
Prov. Art. 61 CCT	1.312.189,34	959.986,80
Prov. Art. 9 CCT	2.225.861,02	1.623.011,71

	23.496.048,92	12.752.030,15
--	----------------------	----------------------

Fondos Art. 42 Ley 20.337

Fdo. Acción Asist. y Estímulo	0,00	0,00
Fdo. Educ. y Capac. Cooperat.	0,00	0,00

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	76.120.278,77	44.609.334,80
---------------------------------	----------------------	----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

Bancarios

Préstamo Banco Nación	10.770.903,63	7.920.034,40
Préstamo Banco Credicoop		2.405.112,78
Préstamo INAES Res. N° 4751/13	1.733.333,33	0,00
Préstamo Banco Santander Río	5.621.189,84	1.631.389,19

	18.125.426,80	11.956.536,37
--	----------------------	----------------------

Previsiones

Previsión para Despidos y Desvinculaciones	6.437.902,32	4.439.396,29
Previsión Seguros	14.230,36	14.230,36
Prev. Aporte FECOTEL	40.000,00	40.000,00

	6.492.132,68	4.493.626,65
--	---------------------	---------------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	24.617.559,48	16.450.163,02
------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL GENERAL DEL PASIVO	100.737.838,25	61.059.497,82
---------------------------------	-----------------------	----------------------

PATRIMONIO NETO**Capital Social Cooperativo**

Servicio Eléctrico	9.609.873,15	8.413.570,11
Servicio de Agua	4.523.772,07	2.496.271,00
Servicio Telefónico	3.668.325,64	3.639.325,31
	17.801.970,86	14.549.166,42

Reservas y Fondos

Reserva Legal	571.647,79	571.647,79
ART. 42 Ley 20337	60.463.025,87	50.650.389,08
Fdo. Renov. y Ampl. Redes y Lín.	702.295,55	702.295,55
Fdo. Subs. Fallecimiento	1.059.492,22	743.289,03
Fdo. Seguro Convenio	334.264,90	334.264,90
Fdo. Revalúo Contab. Ley 20337	1.990.577,74	1.990.577,74
Reexpr. Res. y Fdos Nota	55.425,42	55.425,42
Ajuste del Capital Inic. por Reexpresión	6.566.999,00	6.566.999,00
Resultados acumulados no asignados	41.649,86	41.649,86
	71.785.378,35	61.656.538,37

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente Global del Ejercicio (Determinacion Provisoria)	22.395.353,89	9.812.636,79
	22.395.353,89	9.812.636,79

TOTAL GENERAL PATRIMONIO NETO	111.982.703,10	86.018.341,58
--------------------------------------	-----------------------	----------------------

SUMAS IGUALES PAS. Y PATRIMONIO NETO	212.720.541,35	147.077.839,40
---	-----------------------	-----------------------

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Ejercicio Económico N° 69 finalizado el 30 de Junio de 2016

SECCION SERVICIO ELECTRICO

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2016				30/06/2015			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.			Con Asociados	Con No Asoc.		
Venta de energía	134.232.389,59	17.884.444,73	0,00	152.116.834,32	83.733.635,13	11.392.961,36	0,00	95.126.596,49
MENOS:								
Costo Energía Comprada	-34.134.848,64	-4.547.954,60	0,00	-38.682.803,24	-17.911.293,81	-2.437.045,50	0,00	-20.348.339,31
SUBTOTAL	100.097.540,95	13.336.490,13	0,00	113.434.031,08	65.822.341,32	8.955.915,86	0,00	74.778.257,18
MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 1)	60.053.644,85	8.001.243,93	0,00	68.054.888,78	40.128.664,42	5.459.984,18	0,00	45.588.648,60
b) GASTOS OPERATIVOS: (Detalle anexo 8 columna 1)	22.969.521,18	3.060.342,84	0,00	26.029.864,02	16.240.941,26	2.209.774,08	0,00	18.450.715,34
c) GASTOS FINANC. PROP. (Detalle anexo 9-A col.1)	3.381.019,71	450.469,97	0,00	3.831.489,68	2.200.526,26	299.407,89	0,00	2.499.934,15
d) DEPRECIACIONES: Amortizac. del Ejercicio	6.210.019,22	827.391,55	0,00	7.037.410,77	4.865.151,78	661.962,02	0,00	5.527.113,80
TOTAL DE GASTOS	92.614.204,96	12.339.448,29	0,00	104.953.653,25	63.435.283,72	8.631.128,17	0,00	72.066.411,89
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	7.483.335,99	997.041,84	0,00	8.480.377,83	2.387.057,60	324.787,69	0,00	2.711.845,29

SECCION SERVICIO TELEFONICO

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2016				30/06/2015			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Servicio Telefónico Vendido	14.688.002,82	182.523,19	0,00	14.870.526,01	11.828.968,94	149.158,82	0,00	11.978.127,76
MENOS								
Servicio Telefónico Comprado	-1.251.844,69	-15.556,28	0,00	-1.267.400,97	-1.251.107,82	-15.776,00	0,00	-1.266.883,82
SUBTOTAL	13.436.158,13	166.966,91	0,00	13.603.125,04	10.577.861,12	133.382,82	0,00	10.711.243,94
MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 2)	10.754.094,15	133.637,74	0,00	10.887.731,89	7.839.923,01	98.858,46	0,00	7.938.781,47
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 2)	5.736.027,35	71.279,81	0,00	5.807.307,16	4.496.446,91	56.698,49	0,00	4.553.145,40
c) GASTOS FINANC. PROP. (Detalle anexo 9-A columna 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	3.210.111,12	39.891,04	0,00	3.250.002,16	3.290.677,85	41.494,20	0,00	3.332.172,05
TOTAL DE GASTOS	19.700.232,62	244.808,59	0,00	19.945.041,21	15.627.047,77	197.051,15	0,00	15.824.098,92
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-6.264.074,49	-77.841,68	0,00	-6.341.916,17	-5.049.186,65	-63.668,33	0,00	-5.112.854,98

SECCION SERVICIO DE AGUA POTABLE

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2016				30/06/2015			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Facturado Agua (Urbano y Rural)	10.117.458,49	544.648,93	0,00	10.662.107,42	7.282.946,84	343.751,27	0,00	7.626.698,11
SUBTOTAL	10.117.458,49	544.648,93	0,00	10.662.107,42	7.282.946,84	343.751,27	0,00	7.626.698,11
MENOS:								
GASTOS DE EXPLOTACIÓN:								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 3)	10.318.270,29	555.459,15	0,00	10.873.729,44	6.357.993,59	300.093,96	0,00	6.658.087,55
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 3)	3.068.992,16	165.211,78	0,00	3.234.203,94	2.388.152,09	112.719,53	0,00	2.500.871,62
c) GASTOS FINANCIEROS PROP. (Detalle anexo 9-A columna 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	1.076.688,13	57.960,90	0,00	1.134.649,03	736.948,03	34.783,56	0,00	771.731,59
TOTAL DE GASTOS	14.463.950,58	778.631,83	0,00	15.242.582,41	9.483.093,71	447.597,05	0,00	9.930.690,76
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-4.346.492,09	-233.982,90	0,00	-4.580.474,99	-2.200.146,87	-103.845,78	0,00	-2.303.992,65

SECCION SERVICIOS SOCIALES

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2016				30/06/2015			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
APROSS - Facturado	9.920.724,09	216.389,59	0,00	10.137.113,68	6.731.457,28	162.602,38	0,00	6.894.059,66
MENOS:								
APROSS Abon. (Anexo 9-C columna 4)	-9.314.958,30	-203.176,70	0,00	-9.518.135,00	-6.175.264,78	-149.167,22	0,00	-6.324.432,00
SUBTOTAL ING. OPER. APROSS	605.765,79	13.212,89	0,00	618.978,68	556.192,50	13.435,16	0,00	569.627,66
MAS:								
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS								
Bco. de Sangre	2.184.344,60	0,00	0,00	2.184.344,60	1.695.957,53	0,00	0,00	1.695.957,53
Servicio Sepelios	4.109.320,00	0,00	0,00	4.109.320,00	2.931.064,92	0,00	0,00	2.931.064,92
SUBTOTAL	6.899.430,39	13.212,89	0,00	6.912.643,28	5.183.214,95	13.435,16	0,00	5.196.650,11
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL	2.943.762,48	0,00	0,00	2.943.762,48	2.033.015,50	0,00	0,00	2.033.015,50
(Detalle anexo 7 columna 4)								
b) GASTOS OPERATIVOS	7.371.175,76	0,00	0,00	7.371.175,76	5.282.299,81	0,00	0,00	5.282.299,81
(Detalle anexo 8 columna 4)								
c) GASTOS FINANCIEROS PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Detalle anexo 9-A columna 4)								
d) DEPRECIACIONES	52.622,77	0,00	0,00	52.622,77	49.403,13	0,00	0,00	49.403,13
Amortización del Ejercicio								
TOTAL GASTOS	10.367.561,01	0,00	0,00	10.367.561,01	7.364.718,44	0,00	0,00	7.364.718,44
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-3.468.130,62	13.212,89	0,00	-3.454.917,73	-2.181.503,49	13.435,16	0,00	-2.168.068,33

SECCION FABRICA DE POSTES

INGRESOS DEL SECTOR POR VENTA DE PIEZAS	30/06/2016				30/06/2015			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Ventas de Postes a Terceros (An. 6 col. 8)	2.043.456,86	847.635,28	0,00	2.891.092,14	1.510.154,56	1.812.375,74	0,00	3.322.530,30
Ventas de Acces. a Terceros(An. 6 col. 8)	490.817,41	327.211,61	0,00	818.029,02	325.939,84	217.293,22	0,00	543.233,06
MAS:								
CONSUMO INTERNO								
Postes Destino Redes (An. 6 col. 8)	3.181.175,08	0,00	0,00	3.181.175,08	2.135.828,99	0,00	0,00	2.135.828,99
Accesorios Destino Redes (An. 6 col. 8)	359.351,46	0,00	0,00	359.351,46	206.500,12	0,00	0,00	206.500,12
Subtotal Ingresos	6.074.800,81	1.174.846,89	0,00	7.249.647,70	4.178.423,51	2.029.668,96	0,00	6.208.092,47
MENOS:								
Costo de Producc. y Ventas	-4.455.230,69	-861.627,25	0,00	-5.316.857,94	-3.054.244,68	-1.483.599,16	0,00	-4.537.843,84
Subtotal Ingesos menos Costo de Prod. y Ventas	1.619.570,12	313.219,64	0,00	1.932.789,76	1.124.178,83	546.069,80	0,00	1.670.248,63
MENOS:								
Deprec. del Ejercicio	-169.831,87	-32.844,94	0,00	-202.676,81	-131.131,95	-63.697,33	0,00	-194.829,28
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	1.449.738,25	280.374,70	0,00	1.730.112,95	993.046,89	482.372,46	0,00	1.475.419,35

Formación del costo de producción y ventas Fábrica de Postes

44

Referencial

Costo Vtas. Postes	(An. 9-D col. 9)	1.705.634,87	329.864,29	0,00	2.035.499,16	1.782.854,14	866.021,29	0,00	2.648.875,43
Costo Vtas. Accesorios	(An. 9-D col. 9)	170.389,85	32.952,85	0,00	203.342,70	234.156,48	113.741,49	0,00	347.897,97
Costo Vtas. Cons. Interno	(An. 9-D col. 9)	2.276.358,82	440.240,46	0,00	2.716.599,28	1.090.405,48	529.664,40	0,00	1.620.069,88
Cta. Control Ins.-(C.Std.)	(An. 9-D col. 9)	-1.806.995,25	-349.467,05	0,00	-2.156.462,30	-1.269.950,52	-616.878,39	0,00	-1.886.828,91
Material Utilizado	(An. 9-D col. 9)	1.854.199,53	358.596,21	0,00	2.212.795,74	1.394.133,12	677.200,08	0,00	2.071.333,20
Cta. Control M. Obra	(An. 9-D col. 9)	-1.560.827,89	-301.859,08	0,00	-1.862.686,97	-1.181.693,73	-574.007,65	0,00	-1.755.701,38
Gs. Personal	(An. 7 col. 9)	2.196.072,13	424.713,27	0,00	2.620.785,40	1.496.443,33	726.897,26	0,00	2.223.340,59
Cta. Control Máq. (C.Std)	(An. 9-D col. 9)	-97.132,00	-18.785,01	0,00	-115.917,01	-135.572,44	-65.854,30	0,00	-201.426,74
Cta. Control Gs. Indir.	(An. 9-D col. 9)	-780.429,00	-150.932,45	0,00	-931.361,45	-567.430,59	-275.629,38	0,00	-843.059,97
Gs. Operativos	(An. 8 col. 9)	768.238,20	148.574,79	0,00	916.812,99	494.119,85	240.018,68	0,00	734.138,53
Recupero de Materiales		-270.278,59	-52.271,01	0,00	-322.549,60	-283.220,45	-137.574,31	0,00	-420.794,76
Total Costo de Ventas		4.455.230,69	861.627,25	0,00	5.316.857,94	3.054.244,68	1.483.599,16	0,00	4.537.843,84

SECCIÓN SERVICIO INTERNET

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2016				30/06/2015			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Ingresos Internet	18.843.299,16	369.938,04	0,00	19.213.237,20	13.217.782,64	233.102,68	0,00	13.450.885,32
MENOS:								
Costo Compra Serv. (Detalle anexo 9-C columna 5)	-6.556.933,66	-128.727,95	0,00	-6.685.661,61	-4.000.553,43	-70.551,90	0,00	-4.071.105,33
SUBTOTAL	12.286.365,50	241.210,09	0,00	12.527.575,59	9.217.229,21	162.550,78	0,00	9.379.779,99
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL	4.300.903,79	84.436,80	0,00	4.385.340,59	2.917.086,79	51.444,39	0,00	2.968.531,18
(Detalle anexo 7 columna 5)								
b) GASTOS OPERATIVOS	3.113.789,99	61.130,98	0,00	3.174.920,97	2.182.671,13	38.492,57	0,00	2.221.163,70
(Detalle anexo 8 columna 5)								
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Detalle anexo 9-A columna 5)								
d) DEPRECIACIONES	1.790.433,57	35.150,40	0,00	1.825.583,97	1.550.145,34	27.337,64	0,00	1.577.482,98
Amortizaciones del Ejercicio								
TOTAL DE GASTOS	9.205.127,35	180.718,18	0,00	9.385.845,53	6.649.903,25	117.274,61	0,00	6.767.177,86
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	3.081.238,15	60.491,91	0,00	3.141.730,06	2.567.325,96	45.276,17	0,00	2.612.602,13

INGRESOS FINANCIEROS

30/06/2016					30/06/2015				
Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL		Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL	
Con Asociados	Con No Asoc.				Con Asociados	Con No Asoc.			
a) Procedentes de Servicios	6.066.256,90	55.527,02	0,00	6.121.783,92	3.827.606,76	34.320,05	0,00	3.861.926,81	
b) Procedentes de Operatoria Créditos Hipot.	4.608,79	0,00	0,00	4.608,79	16.017,62	0,00	0,00	16.017,62	
c) Otras Inversiones Financieras	0,00	0,00	6.693.383,53	6.693.383,53	0,00	0,00	1.348.982,33	1.348.982,33	
TOTAL GENERAL INGRESOS	6.070.865,69	55.527,02	6.693.383,53	12.819.776,24	3.843.624,38	34.320,05	1.348.982,33	5.226.926,76	
MENOS: EGRESOS OPERATIVOS									
a) Gastos Operativos (Indirectos) (Detalle anexo 8 columna 11)	2.927,28	0,00	0,00	2.927,28	1.099,77	0,00	0,00	1.099,77	
b) Gastos Financieros propios (Detalle anexo 9-A columna 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Egresos	2.927,28	0,00	0,00	2.927,28	1.099,77	0,00	0,00	1.099,77	
RESULTADO DEL SECTOR (Excedente)									
	6.067.938,41	55.527,02	6.693.383,53	12.816.848,96	3.842.524,61	34.320,05	1.348.982,33	5.225.826,99	

DETALLE DEL TOTAL GENERAL INGRESOS (INGRESOS FINANCIEROS)

30/06/2016					30/06/2015				
Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL		
Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.			
a) Procedentes de Servicios									
Intereses y Recarg. Serv. Eléctrico	4.529.634,36	49.473,23	0,00	4.579.107,59	2.787.343,95	28.796,83	0,00	2.816.140,78	
Intereses y Recarg. Serv. Telefónico	284.507,74	683,65	0,00	285.191,39	243.533,67	1.042,53	0,00	244.576,20	
Intereses y Recarg. Serv. Agua Pot.	426.157,80	879,82	0,00	427.037,62	277.275,96	809,54	0,00	278.085,50	
Intereses y Recarg. APROSS	145.833,97	1.242,86	0,00	147.076,83	75.327,62	1.480,95	0,00	76.808,57	
Intereses y Recarg. Banco de Sangre	60.951,35	0,00	0,00	60.951,35	44.106,54	69,19	0,00	44.175,73	
Int. y Rec. Serv. Sep. Premed y S. Fallec.	197.698,61	0,00	0,00	197.698,61	147.758,99	0,00	0,00	147.758,99	
Intereses y Recarg. Móvil Corporativo	37.022,51	0,00	0,00	37.022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intereses y Recarg. TV IPTV	43.692,85	0,00	0,00	43.692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intereses y Recarg. Serv. Internet	340.757,71	3.247,46	0,00	344.005,17	252.260,03	2.121,01	0,00	254.381,04	
Subtotal PROCEDENTES DE SERVICIOS	6.066.256,90	55.527,02	0,00	6.121.783,92	3.827.606,76	34.320,05	0,00	3.861.926,81	
b) Procedentes de Operatoria Créditos Hipot.									
Intereses Créd. Hipotecarios	2.652,66	0,00	0,00	2.652,66	5.295,45	0,00	0,00	5.295,45	
Recargos Créd. Hipotecarios	1.009,54	0,00	0,00	1.009,54	937,11	0,00	0,00	937,11	
Ingr. Seguros Créd. Hipotecarios	946,59	0,00	0,00	946,59	9.785,06	0,00	0,00	9.785,06	
Subtotal PROC. DE OPER. CRÉD. HIP.	4.608,79	0,00	0,00	4.608,79	16.017,62	0,00	0,00	16.017,62	
c) Otras Inversiones Financieras									
Intereses p/Operaciones Plazo Fijo	0,00	0,00	1.481.300,15	1.481.300,15	0,00	0,00	302.418,55	302.418,55	
Otros Ingr. Financ. y Dividendos Ganados	0,00	0,00	229.366,17	229.366,17	0,00	0,00	104.212,91	104.212,91	
Dif. Cotización	0,00	0,00	4.982.717,21	4.982.717,21	0,00	0,00	942.350,87	942.350,87	
Subtotal OTRAS INVERS. FINANCIERAS	0,00	0,00	6.693.383,53	6.693.383,53	0,00	0,00	1.348.982,33	1.348.982,33	
Total General de Ingresos									
	6.070.865,69	55.527,02	6.693.383,53	12.819.776,24	3.843.624,38	34.320,05	1.348.982,33	5.226.926,76	

SECCIÓN SERVICIO TV DIGITAL

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2016				30/06/2015			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Facturado	3.844.125,06	0,00	0,00	3.844.125,06	598.745,68	0,00	0,00	598.745,68
MENOS:								
Compra Señal IPTV	-2.305.846,40	0,00	0,00	-2.305.846,40	-676.695,35	0,00	0,00	-676.695,35
SUBTOTAL	1.538.278,66	0,00	0,00	1.538.278,66	-77.949,67	0,00	0,00	-77.949,67
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL	2.157.569,04	0,00	0,00	2.157.569,04	1.400.875,68	0,00	0,00	1.400.875,68
(Detalle anexo 7 columna 6)								
b) GASTOS OPERATIVOS	2.120.989,43	0,00	0,00	2.120.989,43	1.214.765,84	0,00	0,00	1.214.765,84
(Detalle anexo 8 columna 6)								
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Detalle anexo 9-A columna 6)								
d) DEPRECIACIONES	6.000.251,73	0,00	0,00	6.000.251,73	1.870.559,48	0,00	0,00	1.870.559,48
Amortizaciones del Ejercicio								
TOTAL DE GASTOS	10.278.810,20	0,00	0,00	10.278.810,20	4.486.201,00	0,00	0,00	4.486.201,00
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-8.740.531,54	0,00	0,00	-8.740.531,54	-4.564.150,67	0,00	0,00	-4.564.150,67

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS AL 30/06/16

INGRESOS OPERATIVOS (Brutos)	30/06/2016	30/06/2015
Energía Facturada	152.116.834,32	95.126.596,49
Servicio Telefónico Facturado	14.870.526,01	11.978.127,76
Servicio de Agua Facturado	10.662.107,42	7.626.698,11
APROSS Facturado	10.137.113,68	6.894.059,66
Banco de Sangre	2.184.344,60	1.695.957,53
Servicio de Sepelios	4.109.320,00	2.931.064,92
Servicio de Internet	19.213.237,20	13.450.885,32
Servicio TV Digital	3.844.125,06	598.745,68
Fábrica de Postes a Terceros	3.709.121,16	3.865.763,36
Fábrica de Postes a Redes	3.540.526,54	2.342.329,11
	224.387.255,99	146.510.227,94
MENOS:		
COSTO DE SERVICIOS		
Costo de Energía - EPEC	38.682.803,24	20.348.339,31
Costo Comunicaciones	1.267.400,97	1.266.883,82
Costo Señal IPTV	2.305.846,40	676.695,35
Costo APROSS	9.518.135,00	6.324.432,00
Costo Internet	6.685.661,61	4.071.105,33
	-58.459.847,22	-32.687.455,81
MENOS:		
COSTO DE VENTAS y PRODUCCION		
FÁBRICA DE POSTES		
Costo de Producción y Vtas. Fca. de Postes	5.316.857,94	4.537.843,84
	-5.316.857,94	-4.537.843,84
SUBTOTAL	160.610.550,83	109.284.928,29
MENOS:		
EGRESOS DE EXPLOTACIÓN		
GASTOS EN PERSONAL		
Servicio Eléctrico	68.054.888,78	45.588.648,60
Servicio Telefónico	10.887.731,89	7.938.781,47
Servicio de Agua Potable	10.873.729,44	6.658.087,55
Servicios Sociales	2.943.762,48	2.033.015,50
Servicio Internet	4.385.340,59	2.968.531,18
Servicio TV Digital	2.157.569,04	1.400.875,68
	-99.303.022,22	-66.587.939,98
GASTOS OPERATIVOS		
Servicio Eléctrico	26.029.864,02	18.450.715,34
Servicio Telefónico	5.807.307,16	4.553.145,40
Servicio de Agua Potable	3.234.203,94	2.500.871,62
Servicios Sociales	7.371.175,76	5.282.299,81
Servicio Internet	3.174.920,97	2.221.163,70
Servicio TV Digital	2.120.989,43	1.214.765,84
	-47.738.461,28	-34.222.961,71
GASTOS FINANCIEROS DIRECTOS		
Servicio Eléctrico	3.831.489,68	2.499.934,15
Servicio Telefónico	0,00	0,00
Servicio de Agua Potable	0,00	0,00
Servicios Sociales	0,00	0,00
Servicio Internet	0,00	0,00
Servicio TV Digital	0,00	0,00
	-3.831.489,68	-2.499.934,15

DEPRECIACIONES

Servicio Eléctrico	7.037.410,77	5.527.113,80
Servicio Telefónico	3.250.002,16	3.332.172,05
Servicio de Agua Potable	1.134.649,03	771.731,59
Servicios Sociales	52.622,77	49.403,13
Servicio Internet	1.825.583,97	1.577.482,98
Servicio TV Digital	6.000.251,73	1.870.559,48
Fábrica de Postes	202.676,81	194.829,28

-19.503.197,24	-13.323.292,31
-----------------------	-----------------------

SUBTOTAL RESULTADO OPERATIVO

-9.765.619,59	-7.349.199,86
----------------------	----------------------

MAS:**OTROS INGRESOS DIVERSOS**

Servicio Eléctrico	14.342.862,22	6.912.313,56
Servicio Telefónico	3.224.696,97	3.186.610,64
Servicio de Agua Potable	686.369,88	1.142.074,53
Servicios Sociales	241.590,02	185.651,12
Servicio Internet	452.727,45	621.214,10
Servicio TV Digital	465.657,96	110.583,71
Servicio Telefonía Móvil	3.496.628,39	2.316.933,53

22.910.532,89	14.475.381,19
----------------------	----------------------

MENOS**COSTO DE VENTAS DE MATERIALES**

Servicio Eléctrico	9.657,62	43.520,69
Servicio Telefónico	144.522,52	197.818,87
Servicio de Agua Potable	134.769,53	105.505,63
Servicios Sociales	0,00	51.289,65
Servicio Internet	182.451,59	222.729,99
Servicio TV Digital	14.410,91	0,00
Servicio Telefonía Móvil	1.224.238,46	706.671,38

-1.710.050,63	-1.327.536,21
----------------------	----------------------

MENOS:

Servicios Móviles Corporativo

1.639.906,81	998.151,87
--------------	------------

-1.639.906,81	-998.151,87
----------------------	--------------------

MENOS:**EGRESOS TELEF. MÓVIL**

Egresos Telefonía Móvil	216.450,93	213.683,45
-------------------------	------------	------------

-216.450,93	-213.683,45
--------------------	--------------------

MAS: INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos Financieros Netos	12.816.848,96	5.225.826,99
----------------------------	----------------------	---------------------

RESULTADO FINAL GLOBAL DEL EJERCICIO

22.395.353,89	9.812.636,79
----------------------	---------------------

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

BIENES DE USO AL 30/06/16

ANEXO I

RUBROS	Valor Comienzo	Dif. p/Reexp. al inicio	Difer. Reexp. Saldo Inicio	Aumentos del Ejercicio	Difer. Reexp. Alta Ejerc.	Valores al Cierre
Inmuebles y Mejoras- Serv. Eléctr.	2.337.093,67	1.808.489,75	0,00	286.753,37	0,00	4.432.336,79
Inmuebles y Mejoras- Serv. Teléf.	660.232,72	121.464,28	0,00	35.125,79	0,00	816.822,79
Inmuebles y Mejoras- Serv. Agua	27.557,01	415,41	0,00	51.501,26	0,00	79.473,68
Inmuebles y Mejoras- Fca.Postes ampl.	296.242,61	172.581,29	0,00	71.249,03	0,00	540.072,93
Inmuebles y Mejoras-Internet	67.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67.178,24
Inmuebles y Mejoras-Serv. Sociales	9.013,55	0,00	0,00	2.835,37	0,00	11.848,92
Inmuebles y Mejoras-TV Digital	1.488.244,03	0,00	0,00	18.945,02	0,00	1.507.189,05
Terrenos	2.353.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.239,40
Rodados - Serv. Eléctr.	6.550.566,62	588.285,92	0,00	1.688.487,31	0,00	8.827.339,85
Rodados - Serv. Sociales (Bco. de Sangre)	293.040,08	110.946,36	0,00	0,00	0,00	403.986,44
Rodados - Serv. Telefónico	492.284,62	0,00	0,00	356.108,60	0,00	848.393,22
Rodados - Serv. Agua	217.117,81	0,00	0,00	530.891,51	0,00	748.009,32
Rodados - Serv. Internet	95.682,81	0,00	0,00	207.330,32	0,00	303.013,13
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S.E.	3.897.485,35	1.177.422,09	0,00	1.208.446,31	0,00	6.283.353,75
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput.- S.Te.	522.949,31	120.741,14	0,00	385.882,85	0,00	1.029.573,30
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S. A.	304.117,76	72.691,12	0,00	39.429,38	0,00	416.238,26
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput.-F.Postes	1.694.597,56	40.995,83	0,00	123.347,34	0,00	1.858.940,73
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S.Soc.	183.211,69	22.341,28	0,00	16.296,20	0,00	221.849,17
Muebl.Util.Htas. (Agua Z.Rural)	7.159,11	8.492,42	0,00	0,00	0,00	15.651,53
Constr.Lin. y Redes y Trans. Serv. Eléc.	38.002.512,66	5.455.929,27	0,00	9.141.251,44	0,00	52.599.693,37
Constr.Lin. y Redes Serv. Telefónico	19.631.359,48	4.829.549,90	0,00	1.090.802,55	0,00	25.551.711,93
Constr.Lin. y Redes Serv. Agua	6.454.781,65	1.181.368,44	0,00	2.433.917,23	0,00	10.070.067,32
Obra de Agua (Z.Rural)	639.706,05	716.756,14	0,00	0,00	0,00	1.356.462,19
Red Telef. J. María (habilit. 2006)	5.752.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752.262,37
Red Telef. Sinsacate	398.511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	398.511,02
Red Fibra Óptica Córdoba	403.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	403.400,98
Maquinarias Serv. Eléctrico	3.656.544,08	71.857,92	0,00	0,00	0,00	3.728.402,00
Maquinarias Serv. Agua	44.952,33	53.324,25	0,00	0,00	0,00	98.276,58
Instal. y Elem. Bco. Sgre. (S.Soc)	108.863,82	58.080,75	0,00	0,00	0,00	166.944,57
Instal. y Equipos Vs. Internet	7.437.700,54	321.042,25	0,00	2.074.224,59	0,00	9.832.967,38
Instal. y Equipos TV Digital	5.289.300,98	0,00	0,00	12.377.700,75	0,00	17.667.001,73
Bienes en Comodato	85.023,49	6.161,79	0,00	0,00	0,00	91.185,28
TOTALES:	109.401.933,41	16.938.937,60	0,00	32.140.526,22	0,00	158.481.397,23

BIENES DE USO AL 30/06/16

ANEXO I (Continuación)

DEPRECIACIONES	Depreciaciones al inicio		Depreciaciones del Ejercicio					Dep. Acumul. al Cierre	Valor Residual Neto al Cierre
	Hist. Acum. Comienzo	Dif. Por Reexp. Ac. al 30/06/05	Dif. Reexp. del Fdo. Inic.del Ej.	Amortizac. Sdo. Revalúo	Reexp. Amort. Sdo. Rev. Ej.	Am.His. Bs. No Revaluados	Aj. Depr. Bs. Reexpr. Inicio		
Inm. y Mej.-S. Eléctrico	754.328,13	405.352,66	0,00	16.709,93	2.005,19	112.579,12	9.340,15	1.300.315,18	3.132.021,61
Inm. y Mej.-S. Telefónico	117.452,92	11.649,03	0,00	742,08	89,05	26.907,81	83,11	156.924,00	659.898,79
Inm. y Mej.-S. Agua	6.539,55	149,44	0,00	8,73	1,05	4.789,32	0,46	11.488,55	67.985,13
Inm. y Mej.-Fca. Postes	56.919,94	42.317,34	0,00			12.450,96	1.969,24	113.657,48	426.415,45
Inm. y Mej.-S. Internet	8.187,43	0,00	0,00			3.070,01		11.257,44	55.920,80
Inm. y Mej.-S. Sociales	617,38	0,00	0,00			759,15		1.376,53	10.472,39
Inm. y Mej.-TV Digital	148.824,40	0,00	0,00			149.771,65		298.596,05	1.208.593,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	2.353.239,40
Rodados S. Eléctrico	4.055.498,78	570.367,51	0,00			1.317.221,02		5.943.087,31	2.884.252,54
Rodados S. Sociales	278.531,30	110.946,35	0,00			14.508,80		403.986,45	-0,01
Rodados S. Telefónico	300.364,06	0,00	0,00			156.282,04		456.646,10	391.747,12
Rodados S. Agua	73.068,97	0,00	0,00			146.098,91		219.167,88	528.841,44
Rodados S. Internet	48.781,97	0,00	0,00			57.099,67		105.881,64	197.131,49
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. El.	2.720.293,19	1.090.941,23	0,00			815.687,45		4.626.921,87	1.656.431,88
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Te.	376.585,86	88.058,00	0,00			165.867,17		630.511,03	399.062,27
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Ag.	199.040,11	59.250,60	0,00			46.848,22		305.138,93	111.099,33
Mueb.Ut.Htas.Fáb.Post.	542.612,31	30.067,12	0,00			186.034,64		758.714,07	1.100.226,66
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Soc.	147.028,35	29.713,92	0,00			6.774,71		183.516,98	38.332,19
Mueb.Ut.Htas.Agua Z. R.	4.125,73	5.026,52	0,00			0,00		9.152,25	6.499,28
Const. Lín. Red. S. El.	15.051.702,29	4.305.651,58	0,00	30.819,37	3.698,33	4.449.997,29	145.645,08	23.987.513,94	28.612.179,43
Const. Lín. Red. S. Tel.	15.998.257,87	3.143.529,85	0,00	21.614,09	2.593,69	2.717.222,32	112.976,01	21.996.193,83	3.555.518,10
Const. Lín. Red. S. Ag.	3.727.239,87	789.361,12	0,00	3.086,93	370,43	837.246,72	37.000,63	5.394.305,71	4.675.761,61
Obra Agua Z. Rural	267.472,74	584.852,38	0,00			0,00	34.863,93	887.189,05	469.273,14
Red Telef. J. María	543.265,90	0,00	0,00			0,00		543.265,90	5.208.996,47
Red Telef. Sinsacate	29.831,45	0,00	0,00			0,00		29.831,45	368.679,57
Red Te. Fibra Óptica	26.563,71	0,00	0,00			0,00		26.563,71	376.837,27
Maquinarias S. El.	234.102,24	63.837,05	0,00			8.790,41		306.729,70	3.421.672,30
Maquinarias S. Agua	18.812,10	15.731,00	0,00			6,71		34.549,81	63.726,77
Inst. y Elem. Bco. Sgre.	26.058,60	21.568,53	0,00			23.853,81		71.480,94	95.463,63
Inst. y Equip. S. Internet	5.909.969,10	249.307,40	0,00			1.710.908,77		7.870.185,27	1.962.782,11
Inst. y Equip. TV Digital	1.721.359,08	0,00	0,00			5.846.918,07		7.568.277,15	10.098.724,58
Bienes en Comodato	68.541,19	1.115,41	0,00			1.494,57	60,17	71.211,34	19.973,94
Totales:	53.461.976,52	11.618.794,03	0,00	72.981,13	8.757,74	18.819.189,32	341.938,78	84.323.637,52	74.157.759,71

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
GerenteCr. HUGO RAMÓN PERALTA
SíndicoCr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 CórdobaDr. CARLOS ALBERTO BLATI
TesoreroEUGENIO DOMINGO SELLA
SecretarioIng. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

ACTIVOS INTANGIBLES - BIENES INMATERIALES

ANEXO II

RUBROS	Valor Comienzo	Dif. Reexp. al 30/06/04	Dif. Reexp. Sdos. inicio	Aumentos del Ejercicio	Dif. Reexp. Altas Ejerc.	Valores al Cierre
Servicio Eléctrico	259.251,10	42.040,07	0,00	287.846,02	0,00	589.137,18
Servicio Telefónico	347.211,45	42.040,07	0,00	112.450,31	0,00	501.701,83
Serv. de Agua	85.801,36	42.040,07	0,00	58.674,67	0,00	186.516,10
Fca. de Postes	50.703,43	42.040,07	0,00	4.623,82	0,00	97.367,32
Servicios Sociales	56.584,79	42.040,07	0,00	15.359,58	0,00	113.984,44
Servicio Internet	249.443,28	42.370,14	0,00	63.139,04	0,00	354.952,47
Servicio TV Digital	3.760,00	0,00	0,00	31.860,00	0,00	35.620,00
Totales:	1.052.755,40	252.570,49	0,00	573.953,44	0,00	1.879.279,33

Continuación	Amortizaciones		Del presente Ejercicio		Deprec.	Valor Residual
	Acumulado	Reexp. Sdo.	Amort. Hist.	Dif. Am. Reexp.	Acumuladas	Neto al Cierre
Deprec. Afectan a:	Comienzo	Inicio	Bienes Inm.	Bs. Inic. Ejerc.	al Cierre	
Servicio Eléctrico	218.691,83	29.293,64	124.917,43	0,00	372.902,90	216.234,29
Servicio Telefónico	349.766,92	29.293,34	45.624,79	0,00	424.685,05	77.016,78
Serv. de Agua	93.093,07	29.293,34	24.326,99	0,00	146.713,40	39.802,69
Fca. de Postes	62.699,02	29.297,34	2.221,97	0,00	94.218,33	3.148,99
Servicios Sociales	68.630,21	29.293,35	6.503,57	0,00	104.427,13	9.557,31
Servicio Internet	202.224,02	29.625,34	53.173,52	0,00	285.022,88	69.929,59
Servicio TV Digital	376,00	0,00	3.562,00	0,00	3.938,00	31.682,00
Totales:	995.481,07	176.096,35	260.330,27	0,00	1.431.907,69	447.371,64

DETALLE DE CONCEPTOS QUE COMPONEN EL RUBRO BIENES INMATERIALES

Conceptos	Valor Histórico al Inic. Ejerc.	Dif. Reexp. al 30/06/04	Dif. Reexp. Sdos. inicio	V.O. Histórico de altas Ej.	Dif. Reexp. altas Ejercicio	Total Valores al cierre
Otras Licencias	355.584,68	252.570,49	0,00		0,00	608.155,17
Lic. 2008/2009	90.818,86	0,00	0,00		0,00	90.818,86
Lic. 2009/2010	35.031,72	0,00	0,00		0,00	35.031,72
Lic. 2010/2011	19.163,90	0,00	0,00		0,00	19.163,90
Lic. 2011/2012	17.716,00	0,00	0,00		0,00	17.716,00
Lic. 2012/2013	306.731,96	0,00	0,00		0,00	306.731,96
Lic. 2013/2014	119.248,66	0,00	0,00		0,00	119.248,66
Lic. 2014/2015	108.459,62	0,00	0,00		0,00	108.459,62
Lic. 2015/2016	0,00	0,00	0,00	573.953,44	0,00	573.953,44
Totales:	1.052.755,40	252.570,49	0,00	573.953,44	0,00	1.879.279,33

	Saldos al Inicio del Ejercicio			Del corriente Ejercicio		Total Amort.	Valor Resid.
	Amort. Ant.	Re.30/06/04	Dif. Reexpr.	Amort. Ejerc.	Reexp.Bs.Inic.	Acum. Cierre	Act. al cierre
Otras Licencias	353.199,04	243.736,83	0,00	1.100,17	0,00	598.036,04	10.119,13
Lic. 2008/2009	90.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	90.818,86	0,00
Lic. 2009/2010	35.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.031,72	0,00
Lic. 2010/2011	19.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.163,90	0,00
Lic. 2011/2012	14.172,80	0,00	0,00	3.543,20	0,00	17.716,00	0,00
Lic. 2012/2013	306.731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	306.731,96	0,00
Lic. 2013/2014	73.838,44	0,00	0,00	36.919,22	0,00	110.757,66	8.491,00
Lic. 2014/2015	34.883,87	0,00	0,00	34.883,87	0,00	69.767,74	38.691,88
Lic. 2015/2016	0,00	0,00	0,00	183.883,81	0,00	183.883,81	390.069,63
Totales:	927.840,59	243.736,83	0,00	260.330,27	0,00	1.431.907,69	447.371,64

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

CUADRO EVOLUCIÓN PREVISIONES, FONDOS y RESERVAS AL 30/06/16

ANEXO III

Previsiones	Saldo al Inicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Saldo al Cierre	Observaciones
Prev. Deud. Incobrables	1.926.625,62	863.125,26		2.789.750,88	p/constitución del Ejercicio
Prev. para desp. y desvinc.	4.439.396,29	1.998.506,03		6.437.902,32	p/constitución y utilización específica del Ejercicio
Previsión Ap. Fecotel	40.000,00			40.000,00	Saldo: autoriz. en Asamblea por Constitución Datacoop
Prev. Seguros	14.230,36			14.230,36	Autoseguro Teléfonos Públicos
Totales:	6.420.252,27	2.861.631,29	0,00	9.281.883,56	

Fondos y Reservas	Saldo al Inicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Saldos Históricos	Reexp. Acum al 28/02/03	Saldos Reex. al Cierre	Observaciones
Reserva legal	308.900,28			308.900,28	262.747,51	571.647,79	Sin movimiento
Fdo. Renov. y Ampl. Redes Eléc.	322.669,39			322.669,39	379.626,16	702.295,55	Sin movimiento
Fdo. Seguro Conv. 36/75	192.150,00			192.150,00	142.114,90	334.264,90	Sin movimiento
Fdo. Res. art 42 Ley 20337	44.160.833,66	9.812.636,79		53.973.470,45	6.489.555,42	60.463.025,87	Aum: Asamblea 31/10/2015
Fdo. Subs. Fallecim.	776.891,58	316.203,19		1.093.094,77	-33.602,55	1.059.492,22	Remanente del Ejercicio
Reexpr Reserva Ant. a 2003				0,00	55.425,42	55.425,42	Sin movimiento
Revalúo Contable Ley 20337	1.990.577,74			1.990.577,74		1.990.577,74	Reexp. c/cta. ajuste del capital
Reexpr. Distrib. Exced. Ej. Ant.	-0,52			-0,52	41.650,38	41.649,86	Dif. de Reexp. entre Oríg.y Distr. Exced. Ej.Ant.
Reexpr. registrada Ej. Ant.	7.337.517,24			7.337.517,24	-7.337.517,24	0,00	
Cta. Ajuste del Capital	6.566.999,00			6.566.999,00		6.566.999,00	Variación del Ajust. del Cap. de Ej. Anteriores
Totales:	61.656.538,37	10.128.839,98	0,00	71.785.378,35	0,00	71.785.378,35	

54

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS - (Valores Históricos)

ANEXO IV

DENOMINACION:

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COLONIA CAROYA
Y JESUS MARIA LIMITADA**

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

**DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y
SERVICIO TELEFÓNICO.**

ACTIVIDADES SECUNDARIAS:

**Fabricación de postes para alumbrado y accesorios,
Intermediación para prestación de Servicios Sociales a través del
APROSS, Servicios de Internet, TV Digital, Ambulancia para
traslados de pacientes c/tratamiento médico especial, Banco de
Sangre y prestación a través de terceros (opcional), de Servicios
Médicos y de Sepelios.**

CIERRE DEL EJERCICIO: 30 DE JUNIO DE 2016

MATRICULA N°: 1531

DOMICILIO:

**José Alice esq. Don Bosco - COLONIA CAROYA - Depto COLÓN -
Pcia. de CÓRDOBA - Código Postal X5223ABB.**

CANTIDAD DE ASOCIADOS: 21.727

CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2016
Capital Suscripto	12.846.510,26	14.549.166,42	17.801.970,86
Capital Integrado	12.502.366,08	14.015.750,96	16.840.044,50

RESERVAS Y FONDOS: Saldos a Valores Históricos

Reserva legal	308.900,28	308.900,28	308.900,28
Fdo. Renov. y Ampl. Redes Eléc.	322.669,39	322.669,39	322.669,39
Fdo. Seguro Convenio	192.150,00	192.150,00	192.150,00
Fdo. Res. art 42 Ley 20337	34.697.351,21	44.160.833,66	53.973.470,45
Fdo. Subsidio Fallecimiento	531.270,29	776.891,58	1.093.094,77
Revalúo Contable Ley 20337	1.990.577,74	1.990.577,74	1.990.577,74
SUBTOTALES HISTÓRICOS	38.042.918,91	47.752.022,65	57.880.862,63

Reexpresión Global	7.337.517,24	7.337.517,24	7.337.517,24
Rem. Reexpr. Res. del Ej. Ant.	-0,52	-0,52	-0,52
Ajuste del Capital	6.566.999,00	6.566.999,00	6.566.999,00
Totales Reexpresados	51.947.434,63	61.656.538,37	71.785.378,35

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente Global Acum. Hist.	9.463.482,45	9.812.636,79	22.395.353,89
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

REFERENCIAL

Exc. Global Acum.(moneda const.)	9.463.482,45	9.812.636,79	22.395.353,89
----------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

OPERACIONES POR VENTA DE SERVICIOS (Montos Hist. Brutos)

Vta. Serv. Eléctrico	68.235.081,83	95.126.596,49	120.467.387,98
Vta. Serv. Telefónico	11.023.336,56	11.978.127,76	14.870.526,01
Vta. Serv. Agua	5.620.567,69	7.626.698,11	10.662.107,42
Vta. Serv. APROSS	5.102.016,12	6.894.059,66	10.137.113,68
Vta. Serv. Bco. de San. y Bon. Obt.	1.321.132,76	1.695.957,53	2.184.344,60
Vta. Serv. Sepelios	2.169.036,00	2.931.064,92	4.109.320,00
Serv. de Internet y mant. WEB	9.756.350,65	13.450.885,32	19.213.237,20
Servicio TV Digital	0,00	598.745,68	3.430.360,13
Fca. Postes Vtas a Terceros	3.460.606,44	3.865.763,36	3.709.121,16
Fca. Postes Consumo Interno	1.908.726,91	2.342.329,11	3.540.526,54
TOTALES	108.596.854,96	146.510.227,94	192.324.044,72

DENOMINACION DE LAS ENTIDADES DE GRADO SUPERIOR A LAS QUE SE
ENCUENTRA ASOCIADA

COLSECOR: **Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios
Comunitarios de Radiodifusión Colsecor Ltda.**

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

**DETALLE DE FONDOS ESTABLECIDOS EN EL
ART. 42 LEY DE COOPERATIVAS**

Anexo N° V

EJERCICIO N° 69 FINALIZADO EL 30/06/16

**FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
COOPERATIVA (Pasivo Corriente)**

a) Saldo Disponible al inicio (01-07-15)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	0,00
TOTAL FONDOS	0,00
c) Utilización durante el Ejercicio N° 69	0,00
TOTAL UTILIZADO	0,00
d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2016	0,00

**FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL Y
ESTÍMULO (Pasivo Corriente)**

a) Saldo disponible al inicio (01/07/2015)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	0,00
TOTAL FONDOS	0,00
c) Utilización durante el Ejercicio N° 69	0,00
TOTAL UTILIZADO	0,00
d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2016	0,00

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Detalle de INGRESOS OPERATIVOS y Otros Ingresos por Servicios al 30/06/16

ANEXO VI

Cuentas de Ingresos	S E R V I C I O S										Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Control	F.de Postes	Tel. Móvil	Financieros		
Energía Vendida	120.467.387,98						120.467.387,98				0,00	120.467.387,98
SE Art.21 Ma.Co.Op.	31.649.446,34						31.649.446,34				0,00	31.649.446,34
Factur.Serv.Teléf. y Comis.		14.870.526,01					14.870.526,01				0,00	14.870.526,01
Factur. Serv. Agua			10.662.107,42				10.662.107,42				0,00	10.662.107,42
Facturado APROSS				10.137.113,68			10.137.113,68				0,00	10.137.113,68
Fact. Bco. Sgre.				2.184.344,60			2.184.344,60				0,00	2.184.344,60
Factur. Serv. Sepelio				4.109.320,00			4.109.320,00				0,00	4.109.320,00
Facturado Internet					19.213.237,20		19.213.237,20				0,00	19.213.237,20
Facturado TV Digital						3.430.360,13	3.430.360,13				0,00	3.430.360,13
S.TV Otros Ingresos						74.179,16	74.179,16				0,00	74.179,16
S.TV Spots Public.						332.513,06	332.513,06				0,00	332.513,06
S.TV Zocalo Public.						7.072,71	7.072,71				0,00	7.072,71
Postes a Terceros								2.891.092,14			0,00	2.891.092,14
Accesorios a Terceros								818.029,02			0,00	818.029,02
Postes Cons. Interno								3.181.175,08			0,00	3.181.175,08
Acces. Cons. Interno								359.351,46			0,00	359.351,46
	152.116.834,32	14.870.526,01	10.662.107,42	16.430.778,28	19.213.237,20	3.844.125,06	217.137.608,29	7.249.647,70	0,00	0,00	0,00	224.387.255,99
ING. REEXP. p/SERV.	152.116.834,32	14.870.526,01	10.662.107,42	16.430.778,28	19.213.237,20	3.844.125,06	217.137.608,29	7.249.647,70	0,00	0,00	0,00	224.387.255,99
Con Asociados	134.232.389,59	14.688.002,82	10.117.458,49	16.214.388,69	18.843.299,16	3.844.125,06	197.939.663,81	6.074.800,81			0,00	204.014.464,62
Con No Asociados	17.884.444,73	182.523,19	544.648,93	216.389,59	369.938,04	0,00	19.197.944,48	1.174.846,89			0,00	20.372.791,37
Ajenos a la Gestión											0,00	
	152.116.834,32	14.870.526,01	10.662.107,42	16.430.778,28	19.213.237,20	3.844.125,06	217.137.608,29	7.249.647,70			0,00	224.387.255,99

DETALLE DE OTROS INGRESOS por Servicios al 30 de junio de 2016

Otros Ingresos	S E R V I C I O S										Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Control	F.de Postes	Tel. Móvil	Financieros		
SE. Der. de Conex. y Rec.	601.994,61						601.994,61				0,00	601.994,61
SE. Recup. Gastos	2.697,92						2.697,92				0,00	2.697,92
SE. Desc. Ganados	0,00						0,00				0,00	0,00
SE. Vta. Materiales	32.144,94						32.144,94				0,00	32.144,94
SE. Alq. de Medidores	540,00						540,00				0,00	540,00
SE. Derechos de HP	398.111,80						398.111,80				0,00	398.111,80
SE. Ampliac. Red	11.530.955,81						11.530.955,81				0,00	11.530.955,81
SE. Comisiones Ganad.	59.943,35						59.943,35				0,00	59.943,35
SE. Serv. Equipos	46.469,59						46.469,59				0,00	46.469,59
SE. Otros Ing. del Serv.	135.897,18						135.897,18				0,00	135.897,18
SE. Recup. Incobrables	2.060,53						2.060,53				0,00	2.060,53
SA. Der. de Conex.			18.929,29				18.929,29				0,00	18.929,29
SA. Vta. Materiales			185.386,55				185.386,55				0,00	185.386,55
SA. Ampliac. Red			362.427,33				362.427,33				0,00	362.427,33
SA. Der. Uso Red			32.500,00				32.500,00				0,00	32.500,00
SA. Recup. Incobrables			28,88				28,88				0,00	28,88

Continúa Página Siguiente

Continúa	S E R V I C I O S										Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Control	F.de Postes	Tel. Móvil	Financieros		
STV Recargos p/Mora							0,00			43.692,85	0,00	43.692,85
SI. Recargos p/Mora							0,00			299.999,01	0,00	299.999,01
SI. Intereses Ganados							0,00			44.006,16	0,00	44.006,16
SS. Rec. Mora/Int. APROSS							0,00			147.076,83	0,00	147.076,83
SS. Rec. Mora Bco. Sgre.							0,00			60.951,35	0,00	60.951,35
SS. Rec.Mora Subs.Sep.y Prem.							0,00			197.698,61	0,00	197.698,61
SFi. Recargos p/ Mora Cr.Hip.							0,00			1.009,54	0,00	1.009,54
SFi. Int. Créd. Hip.							0,00			2.652,66	0,00	2.652,66
SFi. Inter. Plazos Fijos							0,00			1.481.300,15	0,00	1.481.300,15
SFi. Divid. Ganados							0,00			107.809,46	0,00	107.809,46
SFi. Int. y Rec. Fin. Vs.							0,00			121.556,71	0,00	121.556,71
SFi. Diferencia Cotizac.							0,00			4.982.717,21	0,00	4.982.717,21
Total Balance Comprob.	14.342.862,22	3.224.696,97	686.369,88	241.590,02	452.727,45	465.657,96	19.413.904,50	322.549,60	3.496.628,39	12.819.776,24	0,00	36.052.858,73
Ingresos Reexp. P/Serv.	14.342.862,22	3.224.696,97	686.369,88	241.590,02	452.727,45	465.657,96	19.413.904,50	322.549,60	3.496.628,39	12.819.776,24	0,00	36.052.858,73
Con Asociados	13.429.676,53	2.810.599,54	619.403,37	241.590,02	443.237,52	465.657,96	18.010.164,94	322.549,60	3.496.628,39	6.070.865,69	0,00	27.900.208,62
Con No Asociados	913.185,69	414.097,43	66.966,51	0,00	9.489,93	0,00	1.403.739,56	0,00	0,00	55.527,02	0,00	1.459.266,58
Ajenos a la Gestión								0,00	0,00	6.693.383,53	0,00	6.693.383,53
	14.342.862,22	3.224.696,97	686.369,88	241.590,02	452.727,45	465.657,96	19.413.904,50	322.549,60	3.496.628,39	12.819.776,24	0,00	36.052.858,73
Control Gral. Ingresos	166.459.696,54	18.095.222,98	11.348.477,30	16.672.368,30	19.665.964,65	4.309.783,02	236.551.512,79	7.572.197,30	3.496.628,39	12.819.776,24	0,00	260.440.114,72

09

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Detalle de GASTOS EN PERSONAL al 30/06/16

ANEXO VII

Gastos en Personal	S E R V I C I O S									Total	Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes			
Remuneraciones	24.376.262,46	4.678.101,28	4.676.103,74	558.074,71	1.717.624,92	1.122.701,87	14.628.579,67	51.757.448,65	1.519.621,00	53.277.069,65	0,00	53.277.069,65
Cargas Sociales	11.045.921,53	1.507.772,80	2.112.984,07	185.839,11	748.940,92	492.278,18	4.370.834,28	20.464.570,89	595.349,67	21.059.920,56	0,00	21.059.920,56
BAE	5.308.900,30	341.475,46	1.169.564,51	41.129,80	380.750,09	172.311,55	3.663.342,01	11.077.473,72	0,00	11.077.473,72	0,00	11.077.473,72
ART	667.039,12	103.795,40	124.761,43	13.131,74	45.956,83	31.666,42	390.900,64	1.377.251,58	30.968,73	1.408.220,31	0,00	1.408.220,31
Ropa Trabajo	145.618,99	31.108,56	43.303,88	1.590,00	0,00	6.244,71	145.750,84	373.616,98	28.898,31	402.515,29	0,00	402.515,29
Element. Seg. y Otros Seg.	72.312,43	6.020,68	12.040,79	0,00	0,00	0,00	3.000,78	93.374,68	33.120,17	126.494,85	0,00	126.494,85
Atención Médica	66.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.337,63	121.267,63	0,00	121.267,63	0,00	121.267,63
SAC Proporcional	2.451.198,81	425.507,29	492.500,60	53.128,65	175.228,58	137.810,40	1.458.431,47	5.193.805,80	141.489,91	5.335.295,71	0,00	5.335.295,71
Asignac. no Remunerat.	3.431.298,25	252.599,18	534.037,13	77.304,34	212.370,72	108.583,96	1.805.876,31	6.422.069,89	0,00	6.422.069,89	0,00	6.422.069,89
Reintegro Remunerativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.900,21	-1.900.900,21	0,00	-1.900.900,21	0,00	-1.900.900,21
Provisión Art. 9 C.C.T.	749.354,16	62.570,04	88.265,04	0,00	0,00	0,00	360.443,76	1.260.633,00	0,00	1.260.633,00	0,00	1.260.633,00
Prov. Tur. Art. 61 CCT	614.046,67	28.320,00	130.600,00	8.180,00	41.860,00	43.666,67	300.973,33	1.167.646,67	0,00	1.167.646,67	0,00	1.167.646,67
Prov. Produc. Teléfono	0,00	167.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.594,52	0,00	167.594,52	0,00	167.594,52
Indem. y Despidos	1.334.409,58	213.484,94	213.210,38	57.720,83	85.987,07	42.305,28	0,00	1.947.118,08	51.387,95	1.998.506,03	0,00	1.998.506,03
Afectac. Gs. Indirectos	17.791.596,48	3.069.381,74	1.276.357,87	1.947.663,30	976.621,46	0,00	-25.281.570,51	-219.949,66	219.949,66	0,00	0,00	0,00
Total Control Gs. Personal	68.054.888,78	10.887.731,89	10.873.729,44	2.943.762,48	4.385.340,59	2.157.569,04	0,00	99.303.022,22	2.620.785,40	101.923.807,62	0,00	101.923.807,62
Totales Reexpresados	68.054.888,78	10.887.731,89	10.873.729,44	2.943.762,48	4.385.340,59	2.157.569,04	0,00	99.303.022,22	2.620.785,40	101.923.807,62		

Asociados	60.053.644,85	10.754.094,15	10.318.270,29	2.943.762,48	4.300.903,79	2.157.569,04	90.528.244,60	2.196.072,13
No Asociados	8.001.243,93	133.637,74	555.459,15	0,00	84.436,80	0,00	8.774.777,62	424.713,27
Total	68.054.888,78	10.887.731,89	10.873.729,44	2.943.762,48	4.385.340,59	2.157.569,04	99.303.022,22	2.620.785,40

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/06/16

ANEXO VIII

Gastos Operativos	S E R V I C I O S											Total	Reexp.	Total
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Te. Móvil	Financieros			
Asignaciones y Viáticos	11.104,07	4.072,40	0,00	0,00	33.478,63	40.016,54	79.947,62	168.619,26	0,00	0,00	0,00	168.619,26	0,00	168.619,26
Cuotas Instit. Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	2.550,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.703,50	77.703,50	0,00	0,00	0,00	77.703,50	0,00	77.703,50
Cons. Interno Energía Eléc.	11.299,33	221.392,35	994.429,55	0,00	0,00	5.583,87	354.075,11	1.586.780,21	42.267,81	552,72	0,00	1.629.600,74	0,00	1.629.600,74
Fletes	53.143,71	103.251,61	24.869,95	0,00	14.512,09	32.187,00	93.046,40	321.010,76	72.643,89	390,00	0,00	394.044,65	0,00	394.044,65
Franqueo y Comunicac.	0,00	4.954,25	68,63	709,16	3.223,25	1.628,44	145.750,41	156.334,14	0,00	726,27	0,00	157.060,41	0,00	157.060,41
Gastos Asamblea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.971,97	36.971,97	0,00	0,00	0,00	36.971,97	0,00	36.971,97
Gs. Cons. Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.945,80	3.277.945,80	0,00	0,00	0,00	3.277.945,80	0,00	3.277.945,80
Gastos en Comunicaciones	106.403,25	34.800,65	33.237,06	11.731,66	24.078,74	11.765,24	70.481,13	292.497,73	0,00	23.763,03	0,00	316.260,76	0,00	316.260,76
Gastos Varios	17.101,28	6.320,28	38.562,21	13.201,36	73.557,89	156.600,19	1.276.501,59	1.581.844,80	74.692,23	0,00	0,00	1.656.537,03	0,00	1.656.537,03
Gs. Informac. y Publicidad	5.160,76	2.441,76	0,00	0,00	5.887,75	34.726,64	324.624,02	372.840,93	0,00	4.400,01	0,00	377.240,94	0,00	377.240,94
Gs. Operativos de Comput.	1.553,80	0,00	0,00	0,00	3.914,17	1.330,00	24.114,34	30.912,31	0,00	0,00	0,00	30.912,31	0,00	30.912,31
Honorarios Profesionales	0,00	13.850,00	88.267,94	254.322,90	81.075,32	491.529,20	810.166,75	1.739.212,11	0,00	0,00	0,00	1.739.212,11	0,00	1.739.212,11
Imp. Educ. y Promoc. Coop.	536.158,97	53.050,51	38.681,84	58.697,28	68.642,73	0,00	0,00	755.231,33	27.101,83	0,00	0,00	782.333,16	0,00	782.333,16
Impuesto Inmobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.186,10	119.186,10	0,00	0,00	0,00	119.186,10	0,00	119.186,10
Tasa Comercio e Industria	854.479,15	675.624,02	75.080,74	0,00	136.682,17	0,00	0,00	1.741.866,08	0,00	0,00	0,00	1.741.866,08	0,00	1.741.866,08
Insumos y Descartables	0,00	0,00	0,00	8.581,07	0,00	0,00	0,00	8.581,07	0,00	0,00	0,00	8.581,07	0,00	8.581,07
Mantenim. Redes	419.769,32	-12.805,49	87.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	494.358,63	0,00	0,00	0,00	494.358,63	0,00	494.358,63
Mantenimiento Edificio	103.286,92	71.997,36	51.329,22	5.215,63	2.057,55	119.165,84	1.137.121,34	1.490.173,86	24.302,74	0,00	0,00	1.514.476,60	0,00	1.514.476,60
Mantenimiento Elementos	731.343,04	71.942,01	-31.846,25	21.741,26	49.212,19	422.843,08	185.935,54	1.451.170,87	204.480,52	11,24	0,00	1.655.662,63	0,00	1.655.662,63
Papelería y Útiles	14.699,73	5.629,94	3.053,63	3.544,18	1.945,91	14.466,84	677.272,30	720.612,53	680,81	0,00	0,00	721.293,34	0,00	721.293,34
Elementos de Limpieza	63.424,11	4.549,78	2.369,14	5.372,10	45,45	0,00	60.143,64	135.904,22	5.825,67	0,00	0,00	141.729,89	0,00	141.729,89
Seguros	267.852,38	198.035,15	52.257,97	39.550,42	17.285,64	28.344,93	367.863,02	971.189,51	28.561,11	0,00	-1.707,31	998.043,31	0,00	998.043,31
Serv. Prestados por Terc.	0,00	0,00	0,00	3.615.298,80	0,00	0,00	0,00	3.615.298,80	0,00	0,00	0,00	3.615.298,80	0,00	3.615.298,80
Agasajos y Demostraciones	588,27	336,00	951,00	2.304,83	994,00	7.366,55	282.560,46	295.101,11	1.572,74	0,00	0,00	296.673,85	0,00	296.673,85
Impuesto Ingresos Brutos	4.063.991,65	1.110.111,63	27.749,51	330.448,01	1.300.910,72	0,00	0,00	6.833.211,52	18.545,61	0,00	341,13	6.852.098,26	0,00	6.852.098,26
Otros Impuestos	0,00	27.499,99	11.651,89	0,00	133.061,37	9.990,55	155.380,28	337.584,08	0,00	13.168,89	0,00	350.752,97	0,00	350.752,97
Cond. y Mant. Ambulancia	0,00	0,00	0,00	686.159,19	0,00	0,00	0,00	686.159,19	0,00	0,00	0,00	686.159,19	0,00	686.159,19
Serv. de Seg. y Vigilancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777.580,00	3.777.580,00	0,00	0,00	0,00	3.777.580,00	0,00	3.777.580,00
Seguro Créd. Hipotecario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,20	1.261,20	0,00	1.261,20
Consumo Interno de Agua	0,00	2.004,97	0,00	998,04	0,00	0,00	2.873,40	5.876,41	0,00	0,00	0,00	5.876,41	0,00	5.876,41
Impuesto Espacio Aéreo	1.915.195,43	81.373,97	151.882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.451,98	0,00	0,00	0,00	2.148.451,98	0,00	2.148.451,98
Repos. Artif. Dañados	7.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,60	0,00	0,00	0,00	7.348,60	0,00	7.348,60
Serología	0,00	0,00	0,00	490.805,10	0,00	0,00	0,00	490.805,10	0,00	0,00	0,00	490.805,10	0,00	490.805,10
Guías Telefónicas	0,00	177.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.412,50	0,00	0,00	0,00	177.412,50	0,00	177.412,50

Continúa Página Siguiente

Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/06/16

ANEXO VIII (Continuación)

Gastos Operativos	S E R V I C I O S											Total	Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Te. Móvil	Financieros			
Cons. Interno Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,84	4.699,84	0,00	5.648,77	0,00	10.348,61	0,00	10.348,61
Canon Agua Potable	0,00	0,00	137.518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	137.518,12	0,00	0,00	0,00	137.518,12	0,00	137.518,12
Gs.Comis. y Sell. Energía	1.700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,82	0,00	0,00	0,00	1.700,82	0,00	1.700,82
Gs. Terminación Postes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.637,94	0,00	0,00	90.637,94	0,00	90.637,94
Gs. Fdo. Educ. y Cap. Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.451,71	0,00	68.389,12	90.840,83	0,00	0,00	0,00	90.840,83	0,00	90.840,83
Gs. Revista Contacto Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.068,70	264.068,70	0,00	0,00	0,00	264.068,70	0,00	264.068,70
Tpte. Residuos	25.400,00	19.050,00	19.050,00	11.082,16	0,00	0,00	0,00	74.582,16	0,00	0,00	0,00	74.582,16	0,00	74.582,16
Cobertura Médica SUM	59.879,47	27.092,97	19.065,32	3.010,28	7.024,08	5.914,21	96.178,08	218.164,41	9.030,92	0,00	0,00	227.195,33	0,00	227.195,33
Aporte Jub. Consejeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.424,21	701.424,21	0,00	0,00	0,00	701.424,21	0,00	701.424,21
Alquiler equipamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.530,62	0,00	93.530,62	0,00	0,00	0,00	93.530,62	0,00	93.530,62
Instalac. Antenas Inalámbr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.690,00	0,00	503.690,00	0,00	0,00	0,00	503.690,00	0,00	503.690,00
Comisión semipúblicos	0,00	49.137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.137,47	0,00	0,00	0,00	49.137,47	0,00	49.137,47
Dif. Valoriz. Stock	47.115,37	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.586,50	-52.471,13	0,00	0,00	0,00	-52.471,13	0,00	-52.471,13
Gastos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.099,55	-8.099,55	0,00	0,00	0,00	-8.099,55	0,00	-8.099,55
Cuota Asoc. Civil Integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	0,00	6.412,00
Gastos de Movilidad	8.142,58	3.069,51	0,00	10.970,73	3.214,00	0,00	28.100,28	53.497,10	1.692,85	0,00	0,00	55.189,95	0,00	55.189,95
Capacit. al Personal	63.000,00	39.200,00	0,00	0,00	103.488,16	28.608,96	50.832,69	285.129,81	248,20	0,00	0,00	285.378,01	0,00	285.378,01
Comis. Vta. por Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.845,00	0,00	98.845,00	0,00	98.845,00
Comis. Vta. aparat. Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.945,00	0,00	68.945,00	0,00	68.945,00
Cuota Mensual CATEL	0,00	60.542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.542,56	0,00	0,00	0,00	60.542,56	0,00	60.542,56
Fdo. Financ.Sist.Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.836,41	951.836,41	0,00	0,00	0,00	951.836,41	0,00	951.836,41
Comisiones p/ Cobranzas	623.262,41	61.484,20	44.010,19	68.079,02	79.118,96	0,00	0,00	875.954,78	30.159,83	0,00	0,00	906.114,61	0,00	906.114,61
Gastos Bancarios	940.342,94	90.234,94	65.388,09	97.933,88	118.067,74	0,00	0,00	1.311.967,59	48.194,31	0,00	0,00	1.360.161,90	0,00	1.360.161,90
Impuesto a los Déb. y Créd.	1.450.246,45	142.228,67	102.237,32	157.922,43	183.973,17	0,00	0,00	2.036.608,04	67.152,77	0,00	0,00	2.103.760,81	0,00	2.103.760,81
Impu. Medios de Comunic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.056,11	0,00	59.056,11	0,00	0,00	0,00	59.056,11	0,00	59.056,11
Afectacion Gs. Indirectos	10.806.256,65	1.877.798,05	776.402,94	1.192.356,43	597.481,20	0,00	-15.359.050,00	-108.754,73	133.842,00	0,00	0,00	25.087,27	0,00	25.087,27
Cta. Control Vehículos	1.651.691,75	434.531,54	364.572,39	202.919,89	63.131,51	33.420,13	568.406,35	3.318.673,56	32.312,10	0,00	0,00	3.350.985,66	0,00	3.350.985,66
Afec. Gs. In. Ctról. Vehíc.	420.650,58	70.447,85	29.543,52	45.978,24	22.415,22	0,00	-568.406,35	20.629,06	5.169,59	0,00	0,00	25.798,65	0,00	25.798,65
Deud. Incobrables (Prev.)	748.271,23	29.643,76	26.424,64	32.241,71	6.589,65	19.224,49	0,00	862.395,48	-2.302,48	0,00	3.032,26	863.125,26	0,00	863.125,26
Total Control Gastos Op.	26.029.864,02	5.807.307,16	3.234.203,94	7.371.175,76	3.174.920,97	2.120.989,43	0,00	47.738.461,28	916.812,99	216.450,93	2.927,28	48.874.652,48	0,00	48.874.652,48
Totales Reexpr.	26.029.864,02	5.807.307,16	3.234.203,94	7.371.175,76	3.174.920,97	2.120.989,43	0,00	47.738.461,28	916.812,99	216.450,93	2.927,28	48.874.652,48		
Asociados	22.969.521,18	5.736.027,35	3.068.992,16	7.371.175,76	3.113.789,99	2.120.989,43		44.380.495,87	768.238,20	216.450,93	2.927,28	45.368.112,28		
No Asociados	3.060.342,84	71.279,81	165.211,78	0,00	61.130,98	0,00		3.357.965,41	148.574,79	0,00	0,00	3.506.540,20		
Total	26.029.864,02	5.807.307,16	3.234.203,94	7.371.175,76	3.174.920,97	2.120.989,43		47.738.461,28	916.812,99	216.450,93	2.927,28	48.874.652,48		

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

a) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS PROPIOS DE CADA SERVICIO al 30/06/16

ANEXO IX

Concepto	S E R V I C I O S											Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Intereses Prést. Bancarios	3.831.489,68							3.831.489,68				3.831.489,68	0,00	3.831.489,68
Total Histórico	3.831.489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831.489,68	0,00	0,00	0,00	3.831.489,68	0,00	3.831.489,68
Total Reexpresado	3.831.489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831.489,68	0,00	0,00	0,00	3.831.489,68	0,00	3.831.489,68
Asociados	3.381.019,71							3.381.019,71				3.381.019,71		
No Asociados	450.469,97							450.469,97				450.469,97		
Total	<u>3.831.489,68</u>							<u>3.831.489,68</u>				<u>3.831.489,68</u>		

b) DETALLE DE LA APROPIACION DE DEPRECIACIONES POR CADA SERVICIO al 30/06/16

Concepto	S E R V I C I O S											Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Deprec. Históricas	7.037.410,77	3.250.002,16	1.134.649,03	52.622,77	1.825.583,97	6.000.251,73		19.300.520,43	202.676,81			19.503.197,24	0,00	19.503.197,24
Depr. Bs. Reex. al inicio								0,00				0,00	0,00	0,00
Total Histórico	7.037.410,77	3.250.002,16	1.134.649,03	52.622,77	1.825.583,97	6.000.251,73	0,00	19.300.520,43	202.676,81	0,00	0,00	19.503.197,24		19.503.197,24
Total Reexpresado	7.037.410,77	3.250.002,16	1.134.649,03	52.622,77	1.825.583,97	6.000.251,73	0,00	19.300.520,43	202.676,81	0,00	0,00	19.503.197,24		19.503.197,24
Asociados	6.210.019,22	3.210.111,12	1.076.688,13	52.622,77	1.790.433,57	6.000.251,73			169.831,87			18.509.958,41		
No Asociados	827.391,55	39.891,04	57.960,90	0,00	35.150,40	0,00			32.844,94			993.238,83		
Total	<u>7.037.410,77</u>	<u>3.250.002,16</u>	<u>1.134.649,03</u>	<u>52.622,77</u>	<u>1.825.583,97</u>	<u>6.000.251,73</u>			<u>202.676,81</u>			<u>19.503.197,24</u>		

64

c) DETALLE DE LAS COMPRAS DE CADA SERVICIO EJERCICIO CERRADO AL 30/06/2016

Concepto	S E R V I C I O S											Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Compra Energía EPEC	38.682.803,24							38.682.803,24				38.682.803,24	0,00	38.682.803,24
TELECOM		1.267.400,97						1.267.400,97				1.267.400,97	0,00	1.267.400,97
Compra Señal IPTV						2.305.846,40		2.305.846,40				2.305.846,40	0,00	2.305.846,40
Servicios Móviles Corporativo								0,00		1.639.906,81		1.639.906,81	0,00	1.639.906,81
APROSS				9.518.135,00				9.518.135,00				9.518.135,00	0,00	9.518.135,00
INTERNET					6.685.661,61			6.685.661,61				6.685.661,61	0,00	6.685.661,61
Total Histórico	38.682.803,24	1.267.400,97	0,00	9.518.135,00	6.685.661,61	2.305.846,40	0,00	58.459.847,22	0,00	1.639.906,81	0,00	60.099.754,03	0,00	60.099.754,03
Total Reexpresado	38.682.803,24	1.267.400,97	0,00	9.518.135,00	6.685.661,61	2.305.846,40	0,00	58.459.847,22	0,00	1.639.906,81	0,00	60.099.754,03	0,00	60.099.754,03
Asociados	34.134.848,64	1.251.844,69		9.314.958,30	6.556.933,66	2.305.846,40		53.564.431,69		1.639.906,81		55.204.338,50		
No Asociados	4.547.954,60	15.556,28		203.176,70	128.727,95	0,00		4.895.415,53				4.895.415,53		
Total	<u>38.682.803,24</u>	<u>1.267.400,97</u>	<u>0,00</u>	<u>9.518.135,00</u>	<u>6.685.661,61</u>	<u>2.305.846,40</u>		<u>58.459.847,22</u>		<u>1.639.906,81</u>		<u>60.099.754,03</u>		

d) DETALLE DE LA FORMACION DE LOS COSTOS DE VENTAS DE MATERIALES DE CADA SERVICIO

Concepto	S E R V I C I O S											Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	TV Digital	Gs. Indirectos	Control	F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Postes								0,00	2.035.499,16			2.035.499,16	0,00	2.035.499,16
Accesorios								0,00	203.342,70			203.342,70	0,00	203.342,70
Consumo Interno								0,00	2.716.599,28			2.716.599,28	0,00	2.716.599,28
Cta. Control M. de Obra								0,00	-1.862.686,97			-1.862.686,97	0,00	-1.862.686,97
Cta. Control Maquinarias								0,00	-115.917,01			-115.917,01	0,00	-115.917,01
Cta. Control Insumos								0,00	-2.156.462,30			-2.156.462,30	0,00	-2.156.462,30
Cta. Control Gs. Indirectos								0,00	-931.361,45			-931.361,45	0,00	-931.361,45
Consumo Materia Prima								0,00	2.212.795,74			2.212.795,74	0,00	2.212.795,74
Cta. Vta. Mat. p/Serv.	9.657,62	144.522,52	134.769,53		182.451,59	14.410,91		485.812,17		1.224.238,46		1.710.050,63	0,00	1.710.050,63
Total Histórico	9.657,62	144.522,52	134.769,53	0,00	182.451,59	14.410,91	0,00	485.812,17	2.101.809,15	1.224.238,46	0,00	3.811.859,78	0,00	3.811.859,78
Total Reexpresado	9.657,62	144.522,52	134.769,53	0,00	182.451,59	14.410,91	0,00	485.812,17	2.101.809,15	1.224.238,46	0,00	3.811.859,78	0,00	3.811.859,78
Asociados	7.656,28	125.963,75	121.620,58		178.627,10	14.410,91		448.278,62		1.224.238,46				
No Asociados	2.001,34	18.558,77	13.148,95		3.824,49	0,00		37.533,55		0,00				
Total	9.657,62	144.522,52	134.769,53	0,00	182.451,59	14.410,91		485.812,17		1.224.238,46				

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTON ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

INFORMACIÓN ADICIONAL AL EJERCICIO ANUAL N°69

A - INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN 247/09 DEL INAES

DENOMINACION DE LA ENTIDAD Matrícula INAES 1531

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA LTDA.

Anexo A - Resolución 375/89 del INAES

Correspondiente al Ejercicio N° 69 finalizado el 30/06/2016.

1 - IDENTIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA

- 1.1 Denominación
Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.
- 1.2 Matrícula 1531
- 1.3 Domicilio J. Alice esq. Don Bosco - Colonia Caroya - Departamento Colón - Provincia de Córdoba - C.P. X5223ABB
- 1.4 Actividad Principal:
Distribución de Energía Eléctrica
- 1.5 Actividades Secundarias:
Distribución de agua potable y prestación de servicios telefónicos. Fabricación de postes para alumbrado y accesorios, intermediación para prestación de Servicios Sociales a través del APROSS. Servicios de Internet, TV Digital, Ambulancia para traslados de pacientes c/tratamiento médico especial. Banco de Sangre y prestación a través de terceros (opcional) de Servicios Médicos y de Sepelios.
- 1.6 Cooperativa de Grado Superior:
COLSECOR

2 - ASOCIADOS

2.1 Cantidad Total	2.2 Cantidad Total Activa	2.3 Jurisdicción Córdoba
21.727	21.727	21.727

NÚMERO DE ASOCIADOS:

al 30/6/2015: 21.448 al 30/6/2016: 21.727 (+1,3008%)

3 - OPERATORIA

- 3.1 Cierre Balance 30 de Junio de 2016
- 3.2 Total Anual Facturado:
 - Mercado Interno \$ 252.836.739,35
 - Mercado Externo \$ 0,00
- 3.3 Volumen Total de Compras (Kwh)
130.846.200
- 3.4 Volumen Total de Ventas (Kwh)
116.822.177

3.5 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto

	Energía	Teléfono	Agua Potable	Serv. Sociales	Internet	TV Digital	Fábrica Postes	Otros	Totales
Ingresos	\$ 152.116.834,32	\$ 14.870.526,01	\$ 10.662.107,42	\$ 16.430.778,28	\$ 19.213.237,20	\$ 3.844.125,06	\$ 7.249.647,70		\$ 224.387.255,99
Compras	\$ -38.682.803,24	\$ -1.267.400,97	\$ -	\$ -9.518.135,00	\$ -6.685.661,61	\$ -2.305.846,40			\$ -58.459.847,22
Costo de Pcción y Vtas							\$ -1.779.259,55		\$ -1.779.259,55
Personal	\$ -68.054.888,78	\$ -10.887.731,89	\$ -10.873.729,44	\$ -2.943.762,48	\$ -4.385.340,59	\$ -2.157.569,04	\$ -2.620.785,40		\$ -101.923.807,62
Operativos	\$ -26.029.864,02	\$ -5.807.307,16	\$ -3.234.203,94	\$ -7.371.175,76	\$ -3.174.920,97	\$ -2.120.989,43	\$ -916.812,99		\$ -48.655.274,27
Gastos Financieros	\$ -3.831.489,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -3.831.489,68
Depreciaciones	\$ -7.037.410,77	\$ -3.250.002,16	\$ -1.134.649,03	\$ -52.622,77	\$ -1.825.583,97	\$ -6.000.251,73	\$ -202.676,81		\$ -19.503.197,24
	\$ -143.636.456,49	\$ -21.212.442,18	\$ -15.242.582,41	\$ -19.885.696,01	\$ -16.071.507,14	\$ -12.584.656,60	\$ -5.519.534,75	\$ -	\$ -234.152.875,58
Subtotal Operativo	\$ 8.480.377,83	\$ -6.341.916,17	\$ -4.580.474,99	\$ -3.454.917,73	\$ 3.141.730,06	\$ -8.740.531,54	\$ 1.730.112,95	\$ -	\$ -9.765.619,59
Ingresos Financieros								\$ 12.816.848,96	\$ 12.816.848,96
Otros Ingresos/Egresos								\$ 19.344.124,52	\$ 19.344.124,52
Subtotal No Operativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.160.973,48	\$ 32.160.973,48
	\$ 8.480.377,83	\$ -6.341.916,17	\$ -4.580.474,99	\$ -3.454.917,73	\$ 3.141.730,06	\$ -8.740.531,54	\$ 1.730.112,95	\$ 32.160.973,48	\$ 22.395.353,89

Utilidad s/ facturación	5,57%	-42,65%	-42,96%	-21,03%	16,35%	-227,37%	23,86%		8,86%
Compras / Facturación	-25,43%	-8,52%	0,00%	-57,93%	-34,80%	-59,98%	0,00%		
Gastos en Personal Directo/Fac	-33,04%	-52,58%	-90,01%	-6,06%	-17,74%	-56,13%	-33,12%		
Gastos Oper. Direc./Fact.	-9,73%	-25,95%	-22,77%	-37,33%	-13,30%	-55,17%	-10,73%		
Depreciaciones s/facturación	-4,63%	-21,86%	-10,64%	-0,32%	-9,50%	-156,09%	-2,80%		
Gastos en Pers. Indirecto/Fac	-11,70%	-20,64%	-11,97%	-11,85%	-5,08%	0,00%	-3,03%		
Gastos Oper. Indirect./Fact.	-7,38%	-13,10%	-7,56%	-7,54%	-3,23%	0,00%	-1,92%		

3.6	Comercialización			
	En forma directa	100,00%		
	Importaciones	0,00%	Exportaciones	0,00%
3.7	Inversiones en Activos Fijos			
	Realizadas en el ejercicio		\$	32.714.479,66
3.8	Egresos Financieros			
	Intereses Préstamos Bancarios		\$	3.831.489,68
3.9	Excedentes			
	Excedente de Ejercicio		\$	22.395.353,89
3.10	Capital Social Cooperativo Suscripto y Realizado			
	Capital Suscripto		\$	17.801.970,86
	Capital Integrado		\$	16.840.044,50
3.11	Reservas			
	Reserva Legal		\$	571.647,79
	Especial art. 42 Ley 20.337		\$	60.463.025,87
	Ajuste al Capital		\$	6.566.999,00
	Revalúos Legales		\$	1.990.577,74
	Otros Fondos Reservados		\$	2.096.052,67
	Otros importes Reexp. del PN		\$	97.075,28

4 - PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

4.1	Fijos	176		
4.2	Contratados	41		
4.3	Profesionales y Técnicos	7	Asesores Externos y	
		5	Periodistas Profesionales Contratados	
4.4	Total de Remun. y Gastos en Personal		\$	101.923.807,62

5 - PARTICIPACIÓN COOPERATIVA

5.1	Fecha última Asamblea Ordinaria	30 de octubre de 2015
5.1.1	Concurrieron cantidad de Asociados: 86 Delegados Titulares y 19 Delegados Suplentes	
5.2	Cooperativa vinculada a Organización Juvenil: NO	
5.3	Cantidad de mujeres Asociadas 9.916	
5.3.1	Cantidad de mujeres en el Consejo	0
5.3.2	Porcentaje de mujeres sobre total de miembros del Consejo de Administración	0,00%

6 - EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

6.1	Cantidad de cursos	16
6.2	Cantidad de concurrentes	76
6.3	Monto invertido	\$ 285.378,01
6.4	Asistencia de integrantes del Consejo de Administración	4

7 - FONDO PARA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA (Ley 23.427)

7.1	Importes depositados en el ejercicio:	
	4 Anticipos 2015 (N° 8 al N° 11) de \$ 70.693,26 c/u	\$ 282.773,04
	Saldo DDJJ 2015 (ingresado 18/11/2015)	\$ 5.923,83
	7 Anticipos 2016 (N° 1 al N° 7) de \$ 70.519,47 c/u	\$ 493.636,29

8 - PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INFORMACIÓN Y DE SER NECESARIO PODER AMPLIARLA

Apellido y Nombre	Ing. Omar Daniel Fantini
Cargo	Presidente
Teléfono	03525 - 466201
Fecha consignación de datos	02/09/2016

B – INFORMACIÓN ADICIONAL: ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

B.1. Coeficientes de Liquidez: Ejercicio N° 69 comparativo:

	Completo	Seco	Absoluto
Ejerc. 60	2.2067	1.7822	0.2987
Ejerc. 61	2.0708	1.7583	0.2303
Ejerc. 62	2.0168	1.7646	0.3335
Ejerc. 63	1.8201	1.5306	0.1805
Ejerc. 64	1.9520	1.6983	0.2955
Ejerc. 65	1.9261	1.5783	0.2306
Ejerc. 66	2.0161	1.6750	0.2592
Ejerc. 67	2.1366	1.7584	0.1928
Ejerc. 68	1.8953	1.6225	0.2938
Ejerc. 69	<u>1.7981</u>	<u>1.5009</u>	<u>0.2495</u>

El índice completo refleja la cantidad de veces que se pueden pagar las deudas a corto plazo con el Activo Corriente, el seco es la cantidad de veces que el Activo Corriente, sin Bienes de Cambio, puede pagar las deudas a corto plazo y el absoluto indica cuántas veces con las Disponibilidades y Cuentas Corrientes Bancarias se pueden pagar las deudas a corto plazo.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014
Pasivo/Activo	47,36 %	41,52 %	40,19 %

Este índice, muestra la porción del Activo con la cual se pagan todas las deudas de la Cooperativa.

INMOVILIZACIONES	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2014
Bienes de Uso a Valor Residual / Pat. Neto	66,62 %	71,37 %	66,89 %

Esto muestra el porcentaje que representan los bienes de uso a valor residual sobre el Patrimonio Neto de la Cooperativa.

Se deja constancia que dentro del Índice de Liquidez Seco, se incluyen las Inversiones en Plazo Fijo, detalladas claramente en Balance Analítico al 30/06/2016, por la suma de \$4.761.823,69 las que presentan una disminución del 8,39% (-\$436.031,98) respecto de los \$5.197.855,67 existentes al cierre del 30/06/2015.

B.2. RENTABILIDAD DE LOS SERVICIOS (moneda homogénea conforme normas vigentes)

Comparativo los TRES últimos Ejercicios en moneda constante

B.2.1. Servicio Eléctrico	30/06/14	30/06/15	30/06/2016
Rel.Util/Fact.	3,64	2,85	5,57
Rel Gs Tot(sin dep) s/fact	66,40	69,95	64,37
Rel Costo/Fact	24,45	21,39	25,43
Rel depr.s/Fact	5,51	5,81	4,63

B.2.2. Servicio Telefónico

Rel Resul s/fact	-28,40	-42,68	-42,65
Rel Gs total(sin dep) s/fact	89,74	104,29	112,27
Rel Cost/fact	11,24	10,58	8,52
Rel depr s/fact	27,41	27,82	21,86

B.2.3. Servicio de Agua Potable	30/06/14	30/06/15	30/06/2016
Rel Util/fact	-29,76	-30,21	-42,96
Rel Gs.total(sin Dep) s/fac	117,28	120,09	132,32
Rel deprec s/ fact	12,48	10,12	10,64

B.2.4. Servicios Sociales

Rel Fact Aprox/Abon Aprox	5,48	9,00	6,50
Rel Result. s/ingr bruto total	-20,10	-18,82	-21,03
Rel Depr s/ingr bruto total	0,53	0,43	0,32

B.2.5. Fábrica de Postes

Rel Util s/ Fact(a 3° + int)	22,61	23,77	23,86
Rel. C Vtas s/Fact	74,18	73,10	73,34

B.2.6. Servicio de Internet

Rel Result s/Ingr.Op.Net.	8,90	27,85	25,08
Rel Costo s/Ingr Fact	40,10	30,27	34,80
Rel Gs. Op. s/Ing Fact	16,78	16,51	16,52
Rel Amort s/Ing. Op.Net.	20,64	16,82	14,57

B.2.7. Aumentos y disminuciones de “Pesos Facturados de Servicios”

Servicio	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Serv Eléctrico	+25,68%	+23,90%	+36,53%	+39,41%	+59,91%
Serv Teléf. (incl Locut)+	8,48%	+31,19%	+22,52%	+ 8,66%	+24,15%
Serv Agua	+43,23%	+41,69%	+36,40%	+35,69%	+39,80%
Serv Soc.APROSS fact	+44,40%	+46,14%	+40,82%	+35,12%	+47,04%
Serv Internet	+41,14%	+27,98%	+24,39%	+37,87%	+42,84%
Fca Postes (a 3° + Int)	+15,63%	+161,97%	+26,25%	+15,62%	+16,78%

A efectos de comparar las “variaciones nominales”, es decir lo efectivamente ganado ó perdido por aumentos ó disminuciones de la facturación de cada servicio, se han considerado los ingresos de los sectores, sin afectar sobre ellos el impacto que ocasiona la desvalorización del signo monetario, dadas las normas en vigencia relacionadas con el tema, no obstante, permiten establecer la evolución de los mismos, y los ingresos “realmente” producidos.

C – INFORMACIÓN ADICIONAL: RELEVAMIENTO, ORGANIZACIÓN CONTABLE, PERÍODO, ETC.

C.1. RELEVAMIENTO Y ORGANIZACIÓN CONTABLE

- **Administración:** Por Áreas Operativas. Área Administrativa y Área Técnica. Con responsables de cada uno de los sectores: Secretaría, Comercial, Contaduría, Tesorería, Cómputos, Recursos Humanos, Compras, Fábrica de Postes, Redes de Energía, Agua Potable, Teléfonos, Internet. En Área de Servicios Sociales personal especializado a tal fin.

- **Organización Contable:** Central y registros computadorizados, totalmente integrados con utilización de hardware y software propio de última generación y en permanente actualización.

- **Régimen de comprobación:** Caja y Bancos: Diario. Balances de comprobación con cierres mensuales. Informes permanentes, en tiempo real por parte de Gerencia General y Subgerencia Técnica. Auditoría: con emisión de informes bimestrales (dadas las características de facturación de la entidad), que se ajustan a las normas legales y técnicas vigentes, los cuales son tratados en el H. Consejo de Administración en forma detallada y sirven de sustento a diversas proyecciones.

C.2. PERÍODO AUDITADO: el comprendido entre el 01 de julio del 2015 y el 30 de Junio del 2016. Ello ha sido reflejado en informes bimestrales elevados y tratados en el H. Consejo de Ad-

ministración, los cuales han sido entregados para su copiado en el Libro de Informes de Auditoría de la Cooperativa.

C.2.1. INFORME: Han sido efectuados diversos análisis, por muestreo, de las cuentas que conforman el Balance al 30/06/2016. Los mismos han sido efectuados en forma alternativa y se suman a los practicados por: (a) la Sindicatura en cumplimiento de sus funciones; (b) el permanente control de la Gerencia y Jefatura de Contaduría, que de conformidad a la estructura funcional y la puesta a punto del sistema operativo, permite disponer “en línea” de información centralizada y que opera como una auditoría interna permanente, por cruzamiento de datos, sobre todos los sectores de la Cooperativa.

C.2.2. REGISTRACIONES: Los registros contables se encuentran al 30/06/2016 con sus cifras reexpresados al 28/02/2003, y a sus valores nominales a partir de esa fecha, conforme lo establecen las normas vigentes a la fecha.

C.2.3. RUBROS Y CUENTAS AUDITADAS: La totalidad de las cuentas que componen el Balance General, con atención al software implementado en todas las áreas a partir del 01/01/2008 cuya característica permite una constante actualización.

C.2.4. Los mínimos errores detectados, han sido de tipo funcional, propios de cualquier administración dinámica, los que han sido solucionados en forma inmediata durante el transcurso del Ejercicio. Otros, se han generado en los distintos enlaces entre los sistemas implementados, generación automática de asientos, propios de la configuración general planteada y por redondeos de centavos en las altas a través de los centros de costos, por lo que son inconvenientes menores que se manejan dentro de lo previsible, y que no alteran la razonabilidad de los Estados Contables. La mayoría de los mismos han sido detectados por la propia oficina de Contaduría a través de sus revisiones de rutina preestablecidas, lo que ratifica el afianzamiento de los controles llevados a cabo por la gestión administrativa interna en general.

C.2.5. SISTEMAS DE VALUACIÓN: Son uniformes respecto del anterior Ejercicio y han sido tenidas en cuenta las normas legales vigentes en la materia. En las notas a los estados contables analizados se consigna y desarrolla cada uno de los procedimientos adoptados para cada rubro. Se ha considerado el mes de Diciembre del 2001, como último mes de estabilidad monetaria y al mes de Febrero de 2003, como último mes susceptible de reexpresión. En adelante, en razón que los coeficientes de actualización aplicables a este Ejercicio deben ser considerados como de escasa relevancia, las partidas han sido incorporadas a valor nominal en moneda homogénea, no distorsionando la razonabilidad de la información expuesta. Asimismo la totalidad de coeficientes y análisis que se presentan en este informe, han sido obtenidos de las cifras del Balance presentado como información principal en moneda homogénea, determinado de conformidad a las normas técnicas en vigencia.

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Ejercicio N° 69 de la Coop. de Serv. Púb. de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

Fecha de cierre de ejercicio 30 de Junio del 2016

BASES DE PREPARACIÓN Y CRITERIOS ADOPTADOS

NOTA 1:

Bases de preparación: Los presentes Estados Contables fueron confeccionados de acuerdo con Normas Contables Profesionales Argentinas –NCPA- emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas –FACPCE-, y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba -CPCE Cba. En relación con las normas contables profesionales sobre aspectos de reconocimiento y medición en general utilizadas en la preparación de estos Estados Contables, el ente ha aplicado la Resolución Técnica N° 17.

NOTA 2:

Reseña cronológica de normas aplicadas: Dada la sanción del decreto 1269/02, mediante el cual se derogó la vigencia del Decreto 316/95, por el cual se suspendió la obligación de presentar los estados contables en moneda constante y las normas técnicas profesionales emitidas por la F.A.C.P.C.E, Res. 240/02; por el C.P.C.E. de Córdoba: Resol. 11/02; por el INAES: Res. 1150/02, que ordenaron considerar como último mes de estabilidad monetaria al de DICIEMBRE de 2001, fecha a partir de la cual han sido reexpresadas las partidas pertinentes contenidas en los presentes estados contables, aplicando los coeficientes del índice de precios mayoristas nivel general (IPIM) suministrados por el I.N.D.E.C., relacionando los de origen de cada partida a partir de Diciembre de 2001, con los de cierre de Ejercicio.

Por otra parte, en el mes de febrero del 2003, fue sancionado el Decreto 664/03 mediante el cual se "suspendió" la aplicación de la reexpresión de los estados contables, lo cual fue acompañado por Resoluciones Técnicas Profesionales y específicas del INAES, que ordenaron, entre otras cosas, la obligación de presentar como información principal los estados contables reexpresados en moneda heterogénea al 28/02/03, manteniendo para el resto de los meses el valor de la moneda de curso legal, en su expresión nominal. Posteriormente, el art 3º de la Res. INAES 1424/03 dispuso la presentación como nota o anexo, de un balance reexpresado a fecha de cierre en el caso que el coeficiente de variación de los 12 meses del Ejercicio supere el 8%. Que el art. 2º de la mencionada Res. N° 1424/03 dice que respecto del contenido y forma de los estados contables, se aplicarán las normas de las Resoluciones Técnicas emanadas de la FACPCE, SIEMPRE QUE ESTAS NO IMPLIQUEN LA PRESENTACIÓN EN MONEDA HOMOGÉNEA, lo cual finalmente fue discontinuado por el art. 2º de la Res. N° 1539/06.

Por otra parte, la FACPCE con fecha 05/12/2013 dictó Resolución N° 735/13 en cuya segunda parte señala como condición necesaria para reexpresar las cifras de los estados contables, que se presente el hecho fáctico de una variación acumulada en los índices de precios, en tres años, que alcance o sobrepase el 100%. Esta norma, y también la RT 39, fueron adoptadas por el CPCE de Cba a partir del 22/04/2014 mediante Resolución N° 33/2014. Esta condición no se ha verificado, no debiendo aplicarse el mecanismo. Por otro lado, continúa vigente el Decreto 664/2003.

CONCLUSIÓN: conforme lo hasta aquí expuesto, las partidas de los presentes estados contables se encuentran reexpresadas en moneda del 28/02/03 y desde esa fecha hasta el cierre, las cifras han sido incorporadas a su valor nominal histórico, considerándolas como moneda homogénea al 30/06/16, y dado a que se debe suponer como de escasa relevancia los coeficientes de actualización aplicables al período que comprende el Ejercicio.

NOTA 3:

Se ha dado cumplimiento a la RT 24 de la FACPCE. Además, se presentan como información complementaria, los Estados Patrimoniales y de Resultados Acumulados Analíticos y también se repite la información de los resultados acumulados por sector, en informes individuales de cada sector con su respectivo resultado operativo para el ejercicio cerrado el 30/06/2016. Se deja constancia de los coeficientes de afectación de gastos indirectos que han sido utilizados, los cuales surgen de la participación relativa que sobre los ingresos totales poseen los ingresos seccionales, con la aclaración de que a estos fines los sectores de telefonía y de internet se consideran como uno sólo y luego de esta distribución se hace una redistribución interna dentro de este sector asignando los mismos individualmente a telefonía e internet en función de la cantidad de personal ocupado directamente en cada uno de ellos.

Los gastos del impuesto ley 25.413, los bancarios y los correspondientes al Impuesto Fondo de Educación Cooperativa han sido considerados gastos operativos de cada sector en función a los ingresos propios de cada sector.

NOTA 4: DISPONIBILIDADES:

La tenencia de moneda extranjera, se cotiza a valor de mercado a fecha de cierre. La equivalencia para los Dólares Estadounidenses era U\$S 506.489,00 x \$ 15,20. Para los Reales era R\$ 1.268,00 x \$4,20.

Total de los rubros Caja y Bancos	<u>18.991.983,80</u>
-----------------------------------	----------------------

NOTA 5: INVERSIONES (Corto Plazo)

Expresadas con su valor de Capital invertido, más los intereses efectivamente devengados al cierre de Ejercicio en Plazo Fijo.

Total de las Inversiones de Corto Plazo	<u>4.761.823,69</u>
---	---------------------

NOTA 6: BIENES DE CAMBIO:

Criterio Valuación: Costo de reposición al 30/06/16, excepto inmuebles V.O. actualizado al 28/02/03, más mejoras dadas de alta con posterioridad, valuadas a su valor nominal.

Detalle:

en Estado Analítico

Total de bienes de cambio en existencia	<u>22.622.586,60</u>
--	----------------------

NOTA 7: INVERSIONES (NO CORRIENTES)

7.1-Créditos:

Deudores Créditos Hipotecarios	<u>440,72</u>
--------------------------------	---------------

Total Créd. Hipot. -No Corrientes	<u>440,72</u>
--	---------------

Créditos acordados en U\$S hasta el 31/12/01, pesificados al valor \$1 = U\$S 1, por el destino de los inmuebles en garantía (vivienda única, familiar y de residencia permanente) Dto. 1252/02, actualizados por el C.V.S. hasta la fecha de su salida de vigencia para este tipo de créditos (Valor Histórico = Valor Actualizado).

7.2-Títulos y Acciones

Total de Títulos y Acciones	<u>1.242.026,30</u>
------------------------------------	---------------------

Acciones: valor determinado según tenencia y valor Patrimonio Neto informado por cada sociedad.

NOTA 8: BIENES DE USO

Han sido reexpresados al cierre al 28/02/03 mediante aplicación de los coeficientes determinados a partir de los índices de precios mayoristas suministrados por el Indec (IPIM) a esa fecha, considerando cuatro grupos existentes conforme se detalla:

- a) Bienes existentes al inicio del Ejercicio, revaluados con antelación por Ley 20.337 y sus correspondientes amortizaciones (Comprende altas hasta el 30/06/95). Se exponen reexpresados al 28/02/03.
- b) Bienes existentes al inicio del Ejercicio No revaluados por Ley 20.337, es decir con altas posteriores al 01/07/95 y sus correspondientes depreciaciones. Se exponen reexpresados al 28/02/03.
- c) Altas desde 01/03/03 y sus correspondientes depreciaciones, incorporadas y expuestas a su Valor Nominal, dando cumplimiento a las normas técnicas vigentes.
- d) Altas del Ejercicio y sus correspondientes depreciaciones, incorporadas y expuestas a su Valor Nominal, dando cumplimiento a las normas técnicas vigentes.

Valores origen		158.481.397,23
Deprec. Acumuladas		<u>-84.323.637,52</u>
Total Valor Residual de Bienes de Uso al cierre	(Anexo 1)	<u>74.157.759,71</u>

NOTA 9: BIENES INTANGIBLES

- a) Bienes existentes al inicio del Ejercicio No revaluados por Ley 20337, es decir con altas posteriores al 01 de Julio de 1995 y sus correspondientes depreciaciones. Se exponen reexpresados al 28/02/03.
- b) Altas del Ejercicio y sus correspondientes depreciaciones, expuestos a sus valores nominales históricos.

Valores origen		1.879.279,33
Amort. Acumuladas		<u>-1.431.907,69</u>
Total Valor Residual de Bienes Intangibles	(Anexo 2)	<u>447.371,64</u>

NOTA 10: PATRIMONIO NETO

10.1- Reexpresión de los Rubros de Patrimonio Neto

Teniendo en cuenta lo dispuesto por Res. 1424/03 del INAES, las cifras del Patrimonio Neto se exponen reexpresadas al 28/02/03. Considerando que la variación operada entre el citado mes de febrero 2003 y septiembre 2003 (último mes susceptible de ajuste) carecen de significación, los movimientos del Patrimonio Neto posteriores han sido incorporados a su valor nominal, sin que ello genere una alteración significativa sobre la razonabilidad de las cifras expuestas en moneda que se considera constante al 30 de Junio del 2016.

10.2- Subsidios Fallecimiento Cobrados y Pagados

Se informa que el aumento del Fondo Subsidios por Fallecimiento, reflejado tanto en el cuadro de Evolución del Patrimonio Neto como en el Anexo 3 de Fondos y Reservas del Patrimonio Neto, surge del movimiento realizado al cobrar y pagar los mencionados Subsidios por Fallecimiento durante el Ejercicio, del siguiente modo:

Subsidios por Fallecimiento Montos Cobrados	3.935.703,19
Subsidios por Fallecimiento Montos Pagados	<u>3.619.500,00</u>
Movimiento Neto del Fondo Subsidios por Fallecimiento	<u>316.203,19</u>

NOTA 11: DETERMINACION DE RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Ingresos Financieros	12.819.776,24
Egresos Financieros (aplicaciones)	<u>-2.927,28</u>
R.E.I. del Ejercicio	0,00
Res. por tenencia	<u>12.816.848,96</u>

NOTA 12: INGRESOS Y EGRESOS DIVERSOS NO OPERATIVOS

	30/06/2016	30/06/2015
Otros Ingr. Diversos (Anexo VI - Otros Ingr. Col.7)	19.413.904,50	12.158.447,66
Costo de Vta. Materiales (Anexo IX-D Col.8)	-485.812,17	-620.864,83
Otros Ingr. TE Móvil (Anexo VI Otros Ingr. Col.9)	3.496.628,39	2.316.933,53
Costo de Vta. Mat. TE Móvil (Anexo IX-D Col.10)	-1.224.238,46	-706.671,38
Costo Servicios TE Móvil (Anexo IX-C Col.10)	-1.639.906,81	-998.151,87
Egresos TE Móvil (Anexo VIII Col.10)	-216.450,93	-213.683,45
	19.344.124,52	11.936.009,66

NOTA A SUS EFECTOS: El resultado del Ejercicio a ser tratado por la Asamblea, se expone conforme a las normas en vigencia NO presentando excedentes repartibles, correspondiendo que la totalidad del mismo sea destinado a acrecentar la Reserva prevista en el Art. 42 Ley 20.337, no existiendo riesgo alguno de distribución de utilidades que puedan afectar o provocar una detracción del Capital.

Las notas 1 a 12 y los Anexos I a X son parte de estos Estados Contables.

Dr. CARLOS ALBERTO BLATI
Tesorero

EUGENIO DOMINGO SELLA
Secretario

Ing. OMAR DANIEL FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER ANTONIO FORESI
Gerente

Cr. HUGO RAMÓN PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN ALFREDO MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Sr. Presidente y Miembros del
Honorable Consejo de Administración de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia
Caroya y Jesús María Ltda.-
C.U.I.T. N° 33 – 54570706 - 9
Domicilio: José Alice esq. Don Bosco
(5223) - Colonia Caroya - PROV. DE CÓRDOBA

I-Informe sobre los estados contables

a.1.) Introducción

He auditado los estados contables adjuntos pertenecientes a la "Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda." CUIT 33-54570706-9 dedicada a la distribución y provisión de servicio de energía eléctrica, prestación de servicio telefónico y de provisión de agua potable, con domicilio en calle José Alice esq. Don Bosco, de la ciudad de Colonia Caroya de esta provincia de Córdoba, por su Ejercicio anual N° 69, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2016, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas n° 1 a n° 12 y los anexos n° I a n° IX.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de Junio de 2015 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

a.2.) Información complementaria agregada por la Cooperativa requerida por organismos de contralor

He auditado también el Anexo X "Información Adicional al Ejercicio Anual N° 69" de datos estadísticos, información adjunta solicitada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) mediante la Resolución Nro. 247/09, con detalle de información institucional, información económico-financiera, e información sobre educación cooperativa.

b) Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los estados contables

El Consejo de Administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas emitidas por la FACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del control interno que el Consejo de Administración considere necesario para permitir la preparación de los estados contables libres de incorrecciones significativas.

c) Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Resolución N° 27/14 y demás resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo de Administración de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.



**d) Opinión**

En mi opinión:

d.1.) Los estados contables adjuntos enunciados en el primer párrafo del presente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda., CUIT 33-54570706-9, al 30 de Junio de 2016, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.

d.2.) Los conceptos señalados en el punto a.2.) de éste informe, presentan, en sus aspectos significativos, razonablemente la información en ellos contenida.

e) Otras cuestiones

Los datos identificados en el pto. a.2.) han sido auditados durante el examen de los estados contables y son presentados por la cooperativa a los efectos de cumplir con la información requerida por los organismos de contralor; por lo tanto, no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los estados contables básicos.

II-Información especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Al 30 de junio de 2016 los libros y registraciones contables exigidos por la ley de cooperativas se hallan transcritos.

b) Las cifras resumidas emergentes de los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente informe son las siguientes:

Estado de Situación Patrimonial	<u>al 30/06/2016</u>	<u>al 30/06/2015</u>
ACTIVO\$	212.720.541,35	147.077.839,40
PASIVO\$	100.737.838,25	61.059.497,82
PATRIMONIO NETO\$	111.982.703,10	86.018.341,58

Estado de Resultados por el ejercicio	<u>al 30/06/2016</u>	<u>al 30/06/2015</u>
RESULTADO EJERCICIO-Excedente .\$	22.395.353,89	9.812.636,79

c) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de Junio de 2016 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 2.977.077,03 y no era exigible a esa fecha.

d) Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se informa que la cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, denominada Fondo para Educación y promoción Cooperativa, inscrita con la C.U.I.T. 33-54570706-9 no existiendo deuda devengada al 30 de Junio de 2016.

e) Conforme a lo estipulado por la resolución 221/2010 INAES he dado cumplimiento con lo dispuesto por la legislación vigente a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los procedimientos previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Ciudad de Córdoba, 03 de septiembre de 2016

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, CERTIFICA que la firma que antecede concuerda con la que tiene registrada como correspondiente

MARCHESINI GASTON ALFREDO
Inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO N° 10.11428.3
Comitente: COOP. SERV.PUB. CNIA. CAROYA Y JESUS MARIA LTDA.
Fecha de cierre: Junio 2016 Intervención N° 303272
Activo: 212.720.541,35 Pasivo: 100.737.838,25
P. Neto: 111.982.703,10 Resultado: 22.395.353,89
Var. E.F.E.: 5.887.245,61
Oblea N° 0100629083
Lugar y fecha: Córdoba Jueves, 15 de Septiembre de 2016



GASTÓN A. MARCHESINI
Cont. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba



Dr. JORGE A. LUCERO
GERENTE TÉCNICO
C. P. C. E. - Córdoba



INFORME DEL SÍNDICO

Señores Delegados y Asociados de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

1 - Conforme a disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, informo que en mi carácter de Síndico, he procedido a examinar la documentación que el Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada les presenta, y que corresponde al Ejercicio N° 69, comprendido entre el 1° de Julio de 2015 y el 30 de Junio de 2016.

2 - DOCUMENTACIÓN EXAMINADA

Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos I a X y notas 1 a 12 del Ejercicio N° 69 cerrado el 30 de junio de 2016.

3 - CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA

Efectuado el análisis pormenorizado de la Memoria del Consejo de Administración, puedo manifestar que la misma refleja lo sucedido durante el período, como así también expresa los proyectos que piensa llevar a cabo el Honorable Consejo de Administración. Esta aseveración es válida, teniendo en cuenta la concurrencia a actos y acciones que he tenido conocimiento, las distintas tareas realizadas, los hechos ocurridos y la permanente evolución de la Cooperativa, lo que puedo manifestar en razón de mi participación permanente en las reuniones del Consejo de Administración, en las distintas comisiones de estudio o de trabajo, reuniones de Mesa Directiva, asistencias a reuniones informativas efectuadas con el Grupo Gerencial, con el Cuerpo de Delegados, controles para verificaciones en distintos sectores y circunstancias, verificaciones de Caja más la lectura y comprensión de toda la información presentada por el Grupo Jerárquico de la Cooperativa previa a las distintas aclaraciones que ante mi solicitud en forma particular fueron evacuadas en su totalidad y por último mi presencia en la toma de decisiones más importantes del órgano de administración. Cabe destacar que he sido permanentemente secundado por el Síndico Suplente, con quien he compartido distintos análisis sobre la marcha de los acontecimientos y a la vez participó en distintas reuniones institucionales vinculadas con el quehacer cooperativo. Todo lo manifestado, me permite afirmar lo antedicho y expresar que en todas las actividades y decisiones se ha actuado en el marco de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos Internos de la Cooperativa. Ante lo manifestado, es mi opinión que la memoria refleja razonablemente las actividades desarrolladas por la Cooperativa en el Ejercicio N° 69 iniciado el 1° de Julio de 2015 y cerrado el 30 de junio de 2016.

4 - EXAMEN DEL BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS

El examen complementario del Ejercicio N° 69 finalizado el 30 de Junio de 2016, consistió en verificar la documentación correspondiente del mismo, teniendo en cuenta el dictamen favorable que emitió el Auditor Externo que corrobora los distintos seguimientos efectuados por esta sindicatura, a través de distintos informes periódicos de la Gerencia e informes bimestrales presentados por el Auditor Externo, me ha permitido constatar una permanente evolución de la Empresa, en el período que hace a este informe, el incremento patrimonial ha alcanzado el 30,18% manteniendo con relación a períodos anteriores los índices de liquidez. En el análisis patrimonial de la entidad se refleja una excelente composición en su estructura de crecimiento sobre todo en activos fijos que hace a la prestación adecuada de los servicios con visión de futuro ante el persistente aumento de demanda de los mismos y los avances tecnológicos mundiales.

5 - CONCLUSIONES

Por lo expuesto en los puntos tercero y cuarto, puedo manifestar que la documentación referida refleja razonablemente la situación Patrimonial y el Estado de Resultados del Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016, aconsejando a la Honorable Asamblea su aprobación.

Agradezco a los Sres. Delegados y por su intermedio a los Asociados, la confianza puesta en mi persona, saludo a Uds. con mi mayor respeto y consideración, quedando como siempre a vuestra disposición.

COLONIA CAROYA, 09 de septiembre de 2016.

Cr. HUGO RAMON PERALTA
Síndico



**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA LTDA.**

José Alice esq. Don Bosco, Colonia Caroya. Córdoba.
C.P. X5223ABB. C.C. N°27 Colonia Caroya.
Tel. (03525) 466201- Fax. (03525) 466449
www.coop5.com.ar - coop@coop5.com.ar



FACEBOOK > CANALCOOP



TWITTER > @CANALCOOP