



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**
**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA**
Ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior
ANEXO IX

	30/06/16			30/06/15
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO (Anexo III - Apéndice I a VII)				
Costo Materiales	42.830.747,00	0,00	42.830.747,00	22.897.285,58
Bonif. PUREE	0,00		0,00	0,00
Costo servicios	977.794,27	0,00	977.794,27	1.121.071,63
Total Costo del Servicio	43.808.541,27	0,00	43.808.541,27	24.018.357,21
	-517.247,15			
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO				
GASTOS OPERATIVOS	22.422.089,24		22.422.089,24	16.715.021,21
SUELDOS Y JORNALES	83.719.265,32		83.719.265,32	60.860.801,32
TRABAJOS DE TERCEROS	0,00		0,00	0,00
TASA FISCALIZACION	1.205.737,00		1.205.737,00	828.109,00
Total Gastos de Operación del Servicio	107.347.091,56	0,00	107.347.091,56	78.403.931,53
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GS. INDIRECTOS	0,00	6.866.501,79	6.866.501,79	4.678.641,95
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	0,00	81.656,36	81.656,36	65.681,69
HONORARIOS ASESOR LETRADO	0,00	185.560,74	185.560,74	152.598,50
REFRIGERIOS	0,00	6.204,50	6.204,50	6.813,85
ARTICULOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	193,60
SEGUROS	0,00	26.411,79	26.411,79	19.606,82
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	0,00	12.394,52	12.394,52	10.694,12
TELEFONO	0,00	21.336,81	21.336,81	20.846,04
PUBLICACIONES Y AVISOS	0,00	40.940,93	40.940,93	31.686,26
PAPELERIA Y UTILES	0,00	17.760,32	17.760,32	12.865,77
HONORARIOS	0,00	4.797,39	4.797,39	3.910,98
ABONO INTERNET	0,00	1.280,00	1.280,00	1.179,34
MANTENIMIENTO RODADOS	0,00	6.900,51	6.900,51	8.213,92
COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS SALON COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CITACION ART. 71	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00	44.916,05	44.916,05	3.545,44
MOVILIDAD LA REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCION CONSEJEROS	0,00	1.115.760,68	1.115.760,68	744.232,24
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	0,00	17.494,55	17.494,55	0,00
Total Gastos de Administración	0,00	8.449.916,94	8.449.916,94	5.760.710,52
GASTOS FINANCIEROS				
CRED Y DEB BANCARIOS	0,00	2.174.207,24	2.174.207,24	1.640.633,66
Total Gastos Financieros	0,00	2.174.207,24	2.174.207,24	1.640.633,66
CONSTITUCION DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIONES		5.163.704,54	5.163.704,54	4.512.698,08
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	151.155.632,83	15.787.828,72	166.943.461,55	114.336.331,00

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

JOSE ANTONIO MARINO
Contador Público Nacional
C.P.C.E.B.A.
To. 47 - Fo. 113 Leg. 11963/6
CUIT 20-10916194-3

Secretario

Tesorero

Presidente



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**
BASES DE DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS EN LAS SECCIONES
Ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2016

ANEXO X

RUBRO (Anexo III - Apéndices I a VII)	BASES DISTRIBUCION	ENERGIA ELECTRICA		OBRAS PUBLICAS		AMBULANCIA Y ENFERMERIA		SEPELIOS		SEG. VIDA		OTROS SER. SOC.	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
GS INDIRECTOS	Ingresos por distribución y servicios	17.55%	1,206,411.70	26.56%	1,768,428.16	28.93%	1,848,880.86	23.44%	1,609,896.94	6.40%	445,946.71	0.00%	0.00
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	Ingresos por distribución y servicios	89.77%	79,022.34	0.73%	594.94	0.92%	753.94	0.75%	811.74	0.82%	873.90	0.00%	0.00
HONORARIOS ASESOR LETRADO	Ingresos por distribución y servicios	89.79%	109,809.81	3.85%	7,185.22	0.85%	1,573.87	0.81%	1,134.30	4.89%	9,081.54	0.00%	0.00
REPERIQUEROS	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	5,158.28	1.47%	81.25	0.64%	411.73	0.86%	413.12	1.69%	123.28	0.09%	5.84
ARTICULOS DE LIMPIEZA	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	0.00	1.47%	0.00	0.64%	0.00	0.86%	0.00	1.69%	0.00	0.09%	0.00
SEGUROS	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	21,562.43	1.47%	388.46	0.64%	1,752.88	0.86%	1,758.80	1.69%	521.60	0.09%	24.64
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	10,306.53	1.47%	182.28	0.64%	822.50	0.86%	825.27	1.69%	246.28	0.09%	11.66
TELEFONO	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	17,742.39	1.47%	313.81	0.64%	1,415.00	0.86%	1,420.88	1.69%	423.88	0.09%	20.07
PUBLICACIONES Y AVISOS	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	34,043.88	1.47%	602.14	0.64%	2,716.83	0.86%	2,725.98	1.69%	813.48	0.09%	38.51
PAPELERIA Y UTILES	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	14,768.40	1.47%	261.21	0.64%	1,175.57	0.86%	1,182.54	1.69%	352.90	0.09%	16.70
HONORARIOS	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	3,989.22	1.47%	70.56	0.64%	310.35	0.86%	319.43	1.69%	95.32	0.09%	4.51
ARONO INTERNET	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	1,084.37	1.47%	18.83	0.64%	84.04	0.86%	85.22	1.69%	25.43	0.09%	1.20
MANTENIMIENTO RODADOS	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	5,738.04	1.47%	101.48	0.64%	457.82	0.86%	458.45	1.69%	137.11	0.09%	6.49
COMBUSTIBLE	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	0.00	1.47%	0.00	0.64%	0.00	0.86%	0.00	1.69%	0.00	0.09%	0.00
ARRANQUES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	0.00	1.47%	0.00	0.64%	0.00	0.86%	0.00	1.69%	0.00	0.09%	0.00
GASTOS SALON COMUNITARIO	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	0.00	1.47%	0.00	0.64%	0.00	0.86%	0.00	1.69%	0.00	0.09%	0.00
GASTOS CITACION ART. 71	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	0.00	1.47%	0.00	0.64%	0.00	0.86%	0.00	1.69%	0.00	0.09%	0.00
APORTES NO REINTEGRABLES	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	37,349.45	1.47%	660.81	0.64%	2,880.61	0.86%	2,890.63	1.69%	892.48	0.09%	42.25
MOVILIDAD LA REGIONAL	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	0.00	1.47%	0.00	0.64%	0.00	0.86%	0.00	1.69%	0.00	0.09%	0.00
FRANQUEO	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	0.00	1.47%	0.00	0.64%	0.00	0.86%	0.00	1.69%	0.00	0.09%	0.00
RETRIBUCION CONSEJEROS	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	927,798.47	1.47%	16,410.14	0.64%	74,041.50	0.86%	74,281.03	1.69%	22,170.05	0.09%	1,049.45
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	14,547.40	1.47%	257.30	0.64%	1,160.63	0.86%	1,164.85	1.69%	347.61	0.09%	16.45
GASTOS CLINICA	Ingresos por distribución y servicios	83.15%	8,481.70	1.47%	150.02	0.64%	678.87	0.86%	679.15	1.69%	202.67	0.09%	9.59
DEB. Y CREDITOS BANCARIOS	Ingresos por distribución y servicios	85.05%	2,068,804.14	0.37%	8,112.82	0.38%	8,104.30	0.35%	7,705.06	3.64%	83,391.12	0.00%	0.00

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

JOSE ANTONIO MARINO
 Contador Público Nacional
 C.P.C.E.B.A.
 To. 47 - Fo. 113 Leg. 11963/6
 CUIT 20-10916194-3

 Secretario

 Tesorero

 Presidente



ANEXO XI

RESERVA LEGAL Y ESPECIAL - ART. 42

Información sobre los saldos pendientes de recomposición

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.

VARIACIONES DE LAS RESERVAS Y FONDOS DE LEY

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de junio de 2016 comparado con el ejercicio anterior

RESERVAS ESTABLECIDAS POR LA LEY DE COOPERATIVAS

Reserva Especial Art. 42

EJERCICIO	
2016	2015
Importe al inicio del ejercicio	2.873.687,10 5.766.836,77
Utilización acumulada al inicio	
SUBTOTAL AL INICIO DEL EJERCICIO	2.873.687,10 5.766.836,77
Recomposición del Ejercicio	-2.873.687,10 -5.766.836,77
Resultados no atribuibles a asociados (Anexo VI)	-6.182,27 -2.222,42
Resultados por operaciones ajenas a la explotación (Anexo VII)	5.660.467,52 2.875.909,52
Subtotal	5.654.285,25 2.873.687,10
Absorción de Pérdidas del Ejercicio	
TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO	5.654.285,25 2.873.687,10

Reserva Legal

Importe al inicio del ejercicio	192.964,24	192.964,24
Utilización Acumulada al inicio	0,00	
SUBTOTAL AL INICIO DEL EJERCICIO	192.964,24	192.964,24
Recomposición del ejercicio		
Constitución del ejercicio	0,00	
Subtotal	0,00	0,00
Absorción de Pérdidas del Ejercicio		
TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO	192.964,24	192.964,24

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

JOSE ANTONIO MARINO
Contador Público Nacional
C.P.C.E.B.A.
To. 47 - Fo. 113 Leg. 11963/6
CUIT 20-10916194-3

Secretario

Tesorero

Presidente



COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.
ASIGNACION ACTIVOS Y PASIVOS
Ejercicio económico cerrado el 30 de Junio 2016 comparativo con el ejercicio anterior

	ENERGIA ELECTRICA	OBRAS PUBLICAS	AMBULANCIA Y ENFERMERIA	SERV. SEPELIOS	SEGURO DE VIDA	OTROS S.SOCIALES	NO ASIG. A SECCION	2016	2015
ACTIVO									
Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.436,80	5.610.436,80	7.829.977,77
Créditos	34.663.012,28	584.081,70	119.283,24	143.707,21	0,00	52.587,53	-0,00	35.582.681,96	17.531.348,66
Bienes de Cambio	11.182.425,42	102.858,66	14.378,34	10.149,80	0,00	16.362,00	0,00	11.326.204,22	7.330.144,62
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.061.584,53	43.061.584,53	30.376.976,18
Bienes de Uso	77.793.510,88	349.051,76	0,00	52.982,14	0,00	0,00	13.717.021,73	91.912.566,50	78.835.342,37
Cargos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.871,53	2.908.871,53	495.803,31
Total Activo	123.638.948,58	1.035.992,12	133.661,58	206.839,15	0,00	68.969,53	65.297.914,59	190.382.345,54	142.399.592,91
PASIVO									
Deudas	3.699.751,36	21.641.818,66	180.867,74	3.647,40	38.845,50	0,00	33.829.877,29	59.394.605,95	27.871.263,19
Provisiones	42.828.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.828.927,75	34.385.406,75
Total Pasivo	46.528.679,11	21.641.818,66	180.867,74	3.647,40	38.845,50	0,00	33.829.877,29	102.223.533,70	62.256.669,94

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

JOSE ANTONIO MARINO
Contador Público Nacional
C.P.C.E.B.A.
To. 47 - Fo. 113 Leg. 11963/6
CUIT 20-10916194-3

Secretario

Tesorero

Presidente



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**

ANEXO XIII

Estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/16 comparativo con el ejercicio anterior

Evolución del capital cooperativo pendiente de reintegro

DETALLE	31-06-2016		31-06-2015		31-06-2014	
	Cant. de asoc.	\$	Cant. de asoc.	\$	Cant. de asoc.	\$
Saldos pendientes al inicio del ejercicio	25972	4.189.022,42	0	0,00		
Solicitudes de devolución recibidas y aprobadas			0	0,00		
Exclusiones de asociados aprobadas			0	0,00		
Reintegros adeudados	39.627	3.414.608,77	25.972	4.189.022,42		
Saldos pendientes al cierre del ejercicio	65.599	7.603.631,19	25.972,00	4.189.022,42	0,00	0,00

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

JOSE ANTONIO MARINO
Contador Público Nacional
C.P.C.E.B.A.
To. 47 - Fo. 113 Leg. 11963/6
CUIT 20-10916194-3

Secretario

Tesorero

Presidente



COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.

ANEXO A

1- IDENTIFICACION DE LA COOPERATIVA				REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
1.1	DENOMINACION:	COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.		Ref. 1
1.2	MATRICULA N°:	1230		Ref. 1
1.3	DOMICILIO:	B. MITRE 1200 - SAN PEDRO		Ref. 1
1.4	LOCALIDAD:	SAN PEDRO	1.5 CODIGO POSTAL: 2930	Ref. 1
1.6	PROVINCIA:	BUENOS AIRES		Ref. 1
1.7	ACTIVIDAD PRINCIPAL:	DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Ref. 1
1.8	ACTIVIDAD SECUNDARIA:	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PRESTACION SERVICIO DE ENFERMERIA PRESTACION SERVICIO DE SEPELIOS. SEGURO DE VIDA		Ref. 1
1.9	ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR:	SI		Ref. 1
1.10				
2- ASOCIADOS				REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
2.1	CANTIDAD TOTAL:	46299		Ref. 2
2.2	CANTIDAD TOTAL ACTIVA:	46299		Ref. 2
2.3	CANTIDAD POR JURISDICCION:	BUENOS AIRES: 46299		Ref. 3
3- OPERATORIA				REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
3.1	CIERRE BALANCE AL 30/06/2016			Ref. 1
3.2	TOTAL FACTURADO			
	MERCADO INTERNO	129.801.576,03		Ref. 1
	MERCADO EXTERNO	0,00		Ref. 1
3.3	VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION O COMPRAS	165.619.735,00 Kwh		Ref. 2
3.4	VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION O VENTAS	149.154.078,30 Kwh		Ref. 2
3.6	OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO			
	SECCION	CANTIDAD	MONTO DE OPERACIONES	
	1-ENERGIA ELECTRICA	149.154.078,30 Kwh	107.935.066,64	Ref. 1 y Ref. 2
	2-OBRAS PUBLICAS	-	1.909.067,20	No aplicable
	3-AMBULANCIA Y ENFERMERIA	-	8.613.688,68	No aplicable
	4-SEPELIOS	-	8.642.621,09	No aplicable
	5-SEG. VIDA	-	2.579.144,63	No aplicable
	6- OTROS S. SOCIALES	-	122.087,89	No aplicable
3.6	COMERCIALIZACION O DISTRIBUCION	DIRECTA	EN FORMA A TRAVES DE FEDERAC.	A TRAVES DE TERCEROS
3.6.1	IMPORTACIONES	-	-	-
3.6.2	EXPORTACIONES	-	-	-
3.7	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO	20.710.601,66		Ref. 1
3.8	EGRESOS FINANCIEROS	77.361,36		Ref. 1
3.9	PERDIDAS	-16.664.371,46		Ref. 1
3.10	EXCEDENTES	0,00		Ref. 1
3.11	CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO	100.675.502,70		Ref. 1
3.12	CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO	93.071.871,51		Ref. 1
3.13	RESERVAS			Ref. 1
3.13.1	ESPECIAL ART. 42 LEY 20.337	6.654.285,26		Ref. 1
3.13.2	LEGAL	192.964,24		Ref. 1
3.13.3	POR REVALUOS TECNICOS	0,00		Ref. 1
3.13.4	AJUSTE DE CAPITAL	0,00		Ref. 1
3.13.5	AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO COOP. NETO	0,00		Ref. 1
3.13.6	OTROS			Ref. 1



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**

ANEXO A

4- PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA					REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
4.1 CATEGORIAS	4.2 FIJOS		4.3 EVENTUALES		Ref. 2
	CANTIDAD	TOTAL DE REM PAGADAS EN EL EJERCICIO	CANTIDAD	TOTAL DE REM PAGADAS EN EL EJERCICIO	
4.1.1 PROFESIONALES Y TECNICOS	19	7.759.346,54	0	0,00	Ref. 1 y Ref. 2
4.1.2 ADMINISTRATIVOS	44	17.989.013,04	1	366.773,77	Ref. 1 y Ref. 2
4.1.3 OPERARIOS PERSONAL DE PLANTA	133	54.315.425,79	0	0,00	Ref. 1 y Ref. 2
TOTALES	196	80.043.785,38	1	366.773,77	

5- PARTICIPACION COOPERATIVA		REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
5.2 COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACION JUVENIL:	NC	No aplicable
5.3 CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS	20.005	Ref. 2
5.3.1 CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO	0	Ref. 2
5.3.2 PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE EL TOTAL DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	0,00%	Ref. 2

6- EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA			REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
	CURSOS		
	PARA ASOCIADOS	PARA LA COMUNIDAD	
6.1 CANTIDAD DE CURSOS	-	-	Ref. 2
6.2 CANTIDAD DE CONCURRENTES	-	-	Ref. 2
6.3 MONTO INVERTIDO EN \$	-	-	Ref. 1
6.4 CON ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	-	-	Ref. 2

7- FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY N° 23.427)		REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
7.1 IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO	0,00	Ref. 2

8- PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INFORMACION Y DE SER NECESARIO PODER AMPLIARLA	
APELLIDO Y NOMBRE	Grappa, Iván
CARGO	Presidente
TELÉFONO	03329-420904
FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS: 30/06/2016	
FIRMA:	