



Inversiones Corrientes: Están valuadas a moneda de cierre a U\$S 1 a \$ 14,80 y Euro 1 a \$ 15,50.

Inversiones No Corrientes: Las inversiones en cuotas sociales cooperativas se encuentran valuadas a su valor nominal.

1-5 ESTIMACIONES CONTABLES

Para la preparación de los estados contables al 30 de junio de 2016, la administración de la Cooperativa ha realizado estimaciones y evaluaciones que afectan al monto de los activos y pasivos, así como también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

CREDITOS

Los créditos por ventas han sido valuados al precio vigente para las operaciones de contado al momento de la transacción. Se estimó la previsión para deudores incobrables en base a la anticuación de las deudas a dicha fecha.

OTROS CREDITOS

Los créditos por ventas han sido valuados al precio vigente para las operaciones de contado al momento de la transacción. Se estimó la previsión para deudores incobrables en base a la anticuación de las deudas a dicha fecha.

DEUDAS.

Las cuentas a pagar han sido valuadas al precio vigente para operaciones de contado al momento de la transacción, debido a que las características propias de cada operación plantean dificultades para reflejar el valor tiempo del dinero. Las deudas financieras han sido valuadas de acuerdo con la suma de dinero entregada y recibida, respectivamente, neta de los costos de la transacción.

1-6 IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

No se efectúan cargos a resultados por este gravamen toda vez que la Cooperativa presentó a la AHP el re empadronamiento de entidades exentas del pago del impuesto según el artículo 20º, inciso d) de la ley 20.628 y sus modificaciones.

1-7 PREVISION PARA EXTENSION DE RELACIONES LABORALES.

No se aumenta el monto de la referida previsión, ya que la Administración encuentra razonable el monto provisionado

	EJERCICIO 72 JUL 15- JUN 16	EJERCICIO 71 JUL 14- JUN 15
NOTA 2)		
BANCOS		
CUENTAS CORRIENTES EN PESOS		
BANCO PROVINCIA BS.AS. - SAN PEDRO	2.868.143,31	4.433.763,03
BANCO NACION ARGENTINA	246.498,01	89.932,93
BANCO FRANCES	1.779.342,64	2.571.196,71
BANCO PROVINCIA BS.AS. - STA. LUCIA	120.534,70	33.256,13
BANCO CREDICOOP - PERGAMINO -	36.343,80	111.536,15
BANCO RIO	135.139,03	125.177,35
BCO MACRO	50.263,21	55.946,45
TOTAL BANCOS	5.236.264,70	7.420.808,75
NOTA 3)		
CREDITOS POR VENTAS CORRIENTES		
POR DISTRIBUCION DE E. ELECTRICA		
Particulares	28.338.962,21	12.741.436,21
Gob. Nación	1.984.637,88	957.878,55
Gob. Provincia	137.335,41	43.570,86
Gob. Municipal	1.032.261,51	364.559,38
Deudores en gestión judicial	0,00	0,00
	31.493.197,01	14.107.445,00
POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		
Gas Natural	224.279,25	221.856,43
Cloacas	11.973,08	11.741,77
Cordón Cuneta	6.157,11	5.895,02
Pavimento	0,00	0,00
	242.409,44	239.493,22
Menos previsión para cred. Incobrables	-1.120.153,18	-887.672,19
TOTAL CREDITOS POR VENTAS CORRIENTES	30.615.453,27	13.459.266,03

Firmado al sólo efecto de su Identificación

Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016



CREDITOS POR VENTAS NO CORRIENTES

POR DISTRIBUCION DE E. ELECTRICA

Particulares	0,00	0,00
Ds. en gestión	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Ds. Obra Gas	305.856,96	299.989,47
Ds. Obras Cloacas	24.036,35	23.282,52
Ds. Obras C. Cuneta	11.778,95	11.321,12
	<u>341.672,26</u>	<u>334.593,11</u>
TOTAL CREDITOS POR VENTAS NO CORRIENTES	341.672,26	334.593,11

NOTA 4)

OTROS CREDITOS CORRIENTES

Ds. Comunes	861.563,60	455.649,26
Ds. por proyectos	639.268,44	1.286.052,15
Ds. por conexiones	617.962,42	685.051,74
Ds. Ambulancia	12.131,79	8.197,87
Ds. Sepelios	143.707,21	85.186,99
Ds. Venta Mat. Ortopédico	10.386,47	11.741,34
Ds. Traslados Alta Complejidad	107.151,45	107.205,57
Ds. Ventas Eléctrico	174.839,84	262.569,07
Ds por Ventas Nebulizadores	42.211,06	18.470,43
Convenios de pago financiado	118.048,51	171.246,53
Anticipo Proveedores	150.445,17	97.493,30
Préstamos U.O.C.R.A.	0,00	0,00
Préstamos F.A.T.L.y F.	0,00	6.900,00
Anticipos B.A.E.	0,00	0,00
Préstamos Serv. Sepelios	0,00	0,00
Préstamos Sanidad	0,00	1.100,00
Préstamos Choferes	0,00	0,00
Préstamos Comercio	0,00	0,00
Créditos Impuestos	0,00	0,00
Anticipos Impuesto Ley 23.427	562.623,05	376.735,41
Anticipos Planes FARCAM	924.655,00	0,00
Crédito con COMESA (Integración Acciones)	502,00	502,00
Créditos con A.R.T.	112.839,25	21.532,92
Contracautela Acción de Amparo Dto. 392/03	50.000,00	50.000,00
TOTAL OTROS CREDITOS CORRIENTES	4.528.335,26	3.645.634,58

OTROS CREDITOS NO CORRIENTES

Gastos Anticipados	0,00	14.633,77
Cred. Asamblea Extr. del 5/9/94	60.598,44	60.598,44
Cred. por remunerac. a Consejeros	8.052,38	8.052,38
Cred. por anticipo para movilidad	123,55	123,55
Cred AFIP-DGI apelación recur.	5.788,55	5.788,55
Cred. liquidac. Consig. Judicial	2.658,25	2.658,25
TOTAL OTROS CREDITOS NO CORRIENTES	77.221,17	91.854,94

NOTA 5)

INVERSIONES CORRIENTES

Cert. de Crédito fiscal para cancelación de imp.	33,50	33,50
CUENTA CORRIENTE EN EUROS:		
Banco Nación Arg. Cta. Cte. - Suc. Madrid	0,00	0,00
PLAZO FIJO EN EUROS:		
Banco Nacion Arg. - Suc. Madrid	0,00	0,00
PLAZO FIJO EN PESOS:		
Banco Nac. y Bco. Pcia.	0,00	0,00
CAJAS DE SEGURIDAD:		
Moneda Extranjera	15.509.376,00	9.468.833,80

Firmado al sólo efecto de su Identificación

Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016



**CUOTAS SOCIALES DE OTRAS COOPERATIVAS Y ACCIONES
DE EMPRESAS:**

DENOMINACION	VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL
Coop. De Coop. "LA REGIONAL" LTDA.	8,82	8,82
Banco Creicoop	1,00	1,00
COMESA	5.713,00	5.713,00
Aporte Reserva Vol. COMESA	2.128,00	2.128,00
APORTE IRREVOC. A COMESA	6.918,68	6.918,68
Fondo Reserva para futuros quebrantos COMESA	1.438,32	1.438,32
SIASA	500,00	500,00
TOTAL CUOTAS SOCIALES	16.707,82	16.707,82
TOTAL INVERSIONES CORRIENTES	15.526.117,32	9.485.575,12

INVERSIONES NO CORRIENTES

Aportes Fideicomiso	27.535.467,21	20.891.401,06
TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES	27.535.467,21	20.891.401,06

NOTA 6) BIENES DE CAMBIO

POSTES, COL.Y ACC.	5.406,00	7.004,50
CABLES	2.330.873,49	1.050.432,19
ACCESORIOS Y MEDIDORES ELECTRICOS	4.289.371,01	3.058.595,99
ELEM.Y ACC.OBRA	101.313,30	46.931,33
REPUESTOS VEHICULOS	95.748,98	48.382,07
POSTES Y COL. TERMINADOS	1.978.191,91	916.926,10
MATERIALES DE CONSTRUCC.	109.442,47	151.019,72
OBRAS DE GAS EN CURSO	1.545,36	58.263,54
ATAUDES	348.897,58	314.282,16
ELEM.ORTOPEDICOS	16.392,00	23.158,80
PINTURA	0,00	0,00
OBRA EN CURSO PAV	0,00	0,00
OBRA EN CURSO CONST. DEP TRAFOS	0,00	0,00
HIERROS Y PLANCHUELAS	104.162,23	91.019,44
LUBRICANTES	74.590,20	48.714,17
ART. DE LIMPIEZA	23.448,27	10.269,11
PAPELERIA Y UTILES	20.664,65	16.209,78
INSUMOS DE CAFETERIA	886,26	5.430,44
INSUMOS DE COMPUTACION	85.189,99	60.542,30
OBRA EN CURSO ILUMINACIÓN	183.769,95	141.290,13
ESTANO	10.149,80	5.524,20
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	116.745,87	82.018,27
ROPA Y CALZADO	119.440,98	94.042,89
INSUMOS ENFERMERIA	14.378,34	3.039,06
TRANSFORMADORES	1.295.595,58	1.097.048,43
	11.326.204,22	7.330.144,62

NOTA 7)

CARGOS DIFERIDOS CORRIENTES

Gastos a devengar Serv. Sepelios	393.185,12	393.185,12
Gastos anticipados	2.404.397,03	0,00
Seguros abonados por adelantado	70.593,38	61.922,19
Honorarios Proyecto Edif. Social	40.696,00	40.696,00
Gastos Evento 26-02-09	0,00	0,00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS CORRIENTES	2.908.871,53	495.803,31

NOTA 8)

DEUDAS COMERCIALES CORRIENTES

Proveedores	21.598.270,75	2.393.010,28
Cobranza F.O.P.	131.676,69	106.082,92
TOTAL DEUDAS COMERCIALES CORRIENTES	21.729.947,44	2.499.093,20

NOTA 9)

DEUDAS BANCARIAS CORRIENTES

Préstamo FEDEI II	70.680,85	64.582,53
TOTAL DEUDAS BANCARIAS CORRIENTES	70.680,85	64.582,53

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



DEUDAS BANCARIAS NO CORRIENTES

Préstamo FEDEI II

323.042,71

387.513,03

TOTAL DEUDAS BANCARIAS NO CORRIENTES

323.042,71

387.513,03

NOTA 10)

DEUDAS SOCIALES CORRIENTES

Sueldos a pagar F.A.T.Ly F.	0,00	0,00
Bonificaciones a pagar	0,00	0,00
Sueldos a pagar U.O.C.R.A.	83.700,28	73.706,20
SUELDOS A PAGAR SANIDAD	0,00	0,00
SUELDOS A PAGAR COMERCIO	0,00	0,00
SUELDOS A PAGAR SERV.SEP.	0,00	0,00
SUELDOS A PAGAR CHOFERES	0,00	0,00
Provisión vacaciones obras	122.250,17	123.950,40
Sindicato Luz y Fuerza	139.618,51	105.967,76
Obra Social U.O.C.R.A.	0,00	0,00
Fondo de cese laboral	8.411,22	6.171,26
Sindicato U.O.C.R.A.	3.669,63	3.948,17
Registro de Construcción	168,22	123,42
Fondo Compensador	505.376,31	386.436,39
Federación Luz y Fuerza	111.658,66	83.570,31
Contribución Colonia de vacaciones	139.618,47	105.967,76
Contribución para viviendas	111.694,78	84.774,21
Contrib. para Cultura, Educ.y Deporte	27.923,69	21.193,55
OSDE	39.876,28	19.448,99
Reten. Mutual Medicamentos	2.800,00	1.600,00
OSECAC	0,00	0,00
C. Sindical Comercio	16.457,64	11.598,44
C. Sindical Sanidad	3.813,05	3.476,80
F.A.E.C.Y.S.	2.644,82	2.082,28
Federación Choferes	1.368,54	1.040,71
Seguro de Retiro La Estrella	18.513,57	14.575,97
Retenciones Judiciales	87.216,90	54.171,23
Retenc. Consumo Eléctrico	0,00	0,00
Retenc. Colonia Turismo F.A.T.L.y F.	7.480,00	0,00
Retenc. Aporte Extr. F.A.T.L. y F.	63.581,22	51.877,40
Retenc. Seguro de Vida	0,00	0,00
Retenc. Sindicato Sta. Lucía	0,00	0,00
Retenc. C.E.M.	1.890,00	1.410,00
Retenc. Préstamo Sindicato	2.685,00	1.680,00
Reintegro Serv. Sepelio	0,00	0,00
Contrib. Seguridad Social	1.770.157,35	1.317.375,18
Aportes Seguridad Social	1.274.139,87	999.838,39
Contribuc. Obra Social	419.198,34	323.708,95
Aportes Obra Social	204.786,30	162.211,46
Fondo Investig., Cap. y Seguridad	168,22	123,42
Seguro Ley 24.557	144.365,28	84.865,89
Ret. Contrib. Solidaria Choferes	5.314,16	3.777,62
Ret. Cuotas varias	17.400,00	5.700,00
Seg. Sepelio Ambulanc.	2.657,08	1.888,81
Aporte Empresario para Capacitac.	1.094,83	832,57
Cuota Solidarida	248,22	0,00
Cuota Sind. U.E.C.A.R.A.	17.273,67	11.464,40
Aporte Extr. Solid. (U.O.C.R.A.)	0,00	0,00
Contrib. Convenio Sanidad	2.278,86	2.017,19
I.N.A.C.A.P. Contribuc. Empleados Comercio	1.354,92	1.040,34
Fondo Común Alimentos	0,00	0,00
Seguro de Vida Obligatorio	1.345,51	844,60
TOTAL DEUDAS SOCIALES CORRIENTES	5.364.199,57	4.074.460,07

Firmado al sólo efecto de su identificación

Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016



NOTA 11)

DEUDAS FISCALES CORRIENTES

LEY 7.290	316.778,95	418.641,42
LEY 9.038	174.228,42	230.246,27
LEY 11.969 ART.72 TERCERO	947.834,75	346.414,44
IVA VENTAS	2.583.301,59	0,00
IVA VENTAS DE GAS	0,00	0,00
IVA A PAGAR DDJJ	2.225.784,41	894.748,07
RETENC.IMP.A LAS GANANCIAS F.O.P.	188.189,36	153.533,31
RETENC.RESOL.830	555.879,70	277.684,06
IMPUESTOS A PAGAR	9.828,39	10.075,55
LEY 23.681	14.294,40	17.707,00
FONDO COMPENSADOR	0,00	74.107,86
LEY 11.969 ART.72 BIS	2.515.189,99	751.309,42
RETENCIONES D.G.R.	143.723,66	68.176,41
PERCEPCIONES D.G.R.	16.099,10	11.494,60
PERCEPC.IVA RESOL.212/98	314.439,06	172.735,94
RETENC. CONTRIB PATRONALES	77.485,55	51.657,52
REGIMEN DE ASIST. FINANCIERA	838,58	0,00
CARGOS APLIC. PURE RES 373/04	0,00	0,00
CARGOS APLIC. PURE RES 281/05	0,00	0,00
TOTAL DEUDAS FISCALES CORRIENTES	16.432.903,16	14.146.143,83
	26.516.799,07	17.624.675,70

NOTA 12)

OTRAS DEUDAS CORRIENTES

DEPOSITOS EN GARANT.	251.969,29	215.107,29
OPERACIONES PENDIENTES	505.759,12	346.625,05
FONDO DE MEDICAMENTOS	20.122,98	16.797,43
ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00
RECAUDACION BOMBEROS VOLUNT.	38.845,50	40.183,00
SEGURO DE VIDA PEND. REINTEGRO	128.000,00	58.000,00
HONORARIOS A REINTEGRAR	2.100,00	900,00
RECAUDACION BOM. VOL. STA LCIA	218,00	144,50
CHEQUES PEND. DE DEBITO	0,00	0,00
ANTICIPO FCIERO FOP	87.340,87	7.340,87
PROYECTOS COR A REINTEGRAR	255.290,80	264.907,78
RECAUDACION HOSPITAL S. PEDRO	6.513,00	6.642,50
DEUDA POR MULTAS CAL.SERV.TECN	658.951,84	590.129,73
DEUDA POR MULTAS CAL.PROD.TECN	16.991,88	13.073,52
DEUDA POR MULTAS CAL.SERV.COM	58.939,93	47.181,41
TOTAL OTRAS DEUDAS CORRIENTES	2.031.043,21	1.607.033,08

OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES

DEPOSITOS EN GARANTIA N. C.	107.986,84	92.188,84
PROVISION P/PAGO SUBSIDIOS	4.000,00	4.000,00
TOTAL OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES	111.986,84	96.188,84

NOTA 13)

GANANCIAS A REALIZAR CORRIENTE

GANANC.A REALIZAR SERV.ELECT.	571.985,43	308.533,19
GANANC.A REALIZAR SEC.OBRAS	128.925,61	28.925,62
INTERES PROYECTOS A DEVENGAR	0,00	0,00
TOTAL GANANCIAS A REALIZAR CORRIENTE	700.911,04	337.458,81

GANANCIAS A REALIZAR CORRIENTE

SERVICIO ELECTRICO	2.545.995,22	1.180.257,93
TOTAL GANANCIAS A REALIZAR NO CORRIENTE	2.545.995,22	1.180.257,93

NOTA 14) PROVISIONES

PROVISION TURISMO Y BONIFICACIONES	3.536.313,59	2.193.768,46
PROVISION GASTOS EDUC Y CAP CO	0,00	0,00
PROVISION PROYECTOR	8.384,00	8.384,00
PROVISION PLUS VACACIONAL	2.148.918,12	1.690.364,73
PROVISION OBRAS AL. PUBLICO	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONES	5.693.615,71	3.892.517,19

Firmado al sólo efecto de su Identificación

Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016