



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 2017 comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO IX

	30/06/17			30/06/16
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO (Anexo III - Apéndice I a VII)				
Costo Materiales	A7.613.481,14	A00	A7.613.481,14	A2.830.747,00
Monif. PUREE	A00		A00	A00
Costo servicios	A527.010,99	A00	A527.010,99	A77.794,27
Total Costo del Servicio	A9.140.492,13	A00	A9.140.492,13	A3.808.541,27
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO				
GASTOS OPERATIVOS	A9.060.100,98		A9.060.100,98	A2.422.089,24
MUELLOS Y JORNALES	A06.997.844,82		A06.997.844,82	A3.719.265,32
TRABAJOS DE TERCEROS	A00		A00	A00
MASA FISCALIZACION	A754.436,11		A754.436,11	A205.737,00
Total Gastos de Operación del Servicio	A37.812.381,91	A00	A37.812.381,91	A7.347.091,56
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GS. INDIRECTOS	A00	A487.558,00	A487.558,00	A866.501,79
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	A00	A02.508,00	A02.508,00	A1.656,36
HONORARIOS ASESOR LETRADO	A00	A40.607,19	A40.607,19	A65.560,74
REFRIGERIOS	A00	A2.257,29	A2.257,29	A204,50
ARTICULOS DE LIMPIEZA	A00	A00	A00	A00
SEGUROS	A00	A6.285,32	A6.285,32	A6.411,79
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	A00	A2.576,65	A2.576,65	A2.394,52
TELEFONO	A00	A5.362,71	A5.362,71	A1.336,81
PUBLICACIONES Y AVISOS	A00	A7.027,85	A7.027,85	A0.940,93
PAPELERIA Y UTILES	A00	A2.799,68	A2.799,68	A7.760,32
HONORARIOS	A00	A085,56	A085,56	A797,39
ABONO INTERNET	A00	A177,00	A177,00	A280,00
MANTENIMIENTO RODADOS	A00	A514,28	A514,28	A900,51
COMBUSTIBLE	A00	A830,30	A830,30	A00
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	A00	A00	A00	A00
GASTOS SALON COMUNITARIO	A00	A00	A00	A00
GASTOS CITACION ART. 71	A00	A00	A00	A00
APORTES NO REINTEGRABLES	A00	A091,50	A091,50	A4.916,05
MOVILIDAD LA REGIONAL	A00	A5.607,99	A5.607,99	A00
FRANQUEO	A00	A00	A00	A00
RETRIBUCION CONSEJEROS	A00	A399.845,25	A399.845,25	A115.760,68
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	A00	A00	A00	A7.494,55
Total Gastos de Administración	A00	A517.134,57	A517.134,57	A449.916,94
GASTOS FINANCIEROS				
CRED Y DEB BANCARIOS	A00	A784.620,47	A784.620,47	A174.207,24
Total Gastos Financieros	A00	A784.620,47	A784.620,47	A174.207,24
CONSTITUCION DE RESERVAS	A00	A00	A00	A00
AMORTIZACIONES		A881.233,56	A881.233,56	A163.704,54
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	A16.952.874,04	A9.182.988,60	A36.135.862,64	A66.943.461,55

Firmado al sólo efecto de su identificación

Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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 2017

ANEXO X

RUBRO (Anexo III - Apéndice I a VII)	BASES DISTRIBUCION	ENERGIA ELECTRICIA		OBRAS PUBLICAS		AMBULANCIA Y ENFERMERIA		SEPELIOS		SEG. VIDA		OTROS SER. SOC.	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
CS. INDIRECTOS	Ingresos por distribución y servicios	17,79%	1.331.982,92	23,12%	1.730.930,18	30,48%	2.282.507,98	21,63%	1.619.293,17	6,98%	522.843,75	0,00%	0,00
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	Ingresos por distribución y servicios	95,05%	97.429,19	2,47%	2.537,04	0,92%	944,10	0,73%	752,38	0,82%	845,29	0,00%	0,00
HONORARIOS ASESOR LEITRADO	Ingresos por distribución y servicios	90,42%	217.557,95	3,30%	7.928,08	0,86%	2.061,06	0,62%	1.503,46	4,80%	11.556,64	0,00%	0,00
REFRIGERIOS	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	10.814,87	0,11%	13,08	5,19%	635,55	4,75%	581,72	1,65%	202,03	0,08%	10,04
ARTICULOS DE LIMPIEZA	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	0,00	0,11%	0,00	5,19%	0,00	4,75%	0,00	1,65%	0,00	0,08%	0,00
SEGUROS	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	32.015,32	0,11%	38,73	5,19%	1.881,43	4,75%	1.722,07	1,65%	598,06	0,08%	29,71
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	28.743,08	0,11%	34,77	5,19%	1.689,13	4,75%	1.546,06	1,65%	536,93	0,08%	26,67
TELEFONO	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	40.024,50	0,11%	48,42	5,19%	2.352,11	4,75%	2.152,87	1,65%	747,68	0,08%	37,14
PUBLICACIONES Y AVISOS	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	41.493,69	0,11%	50,19	5,19%	2.438,44	4,75%	2.231,90	1,65%	775,12	0,08%	38,51
PAPELERIA Y UTILES	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	28.539,87	0,11%	35,01	5,19%	1.700,70	4,75%	1.596,64	1,65%	540,61	0,08%	26,86
HONORARIOS	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	5.369,42	0,11%	6,50	5,19%	315,54	4,75%	288,81	1,65%	100,30	0,08%	4,98
ABONO INTERNET	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	1.038,49	0,11%	1,26	5,19%	61,03	4,75%	55,86	1,65%	19,40	0,08%	0,96
MANTENIMIENTO RODADOS	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	8.394,65	0,11%	10,15	5,19%	493,33	4,75%	451,54	1,65%	156,82	0,08%	7,79
COMBUSTIBLE	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	1.614,91	0,11%	1,56	5,19%	94,50	4,75%	86,86	1,65%	30,17	0,08%	1,50
ARANCELES DE EVENTOS INSTIT.	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	0,00	0,11%	0,00	5,19%	0,00	4,75%	0,00	1,65%	0,00	0,08%	0,00
GASTOS SALON COMUNITARIO	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	0,00	0,11%	0,00	5,19%	0,00	4,75%	0,00	1,65%	0,00	0,08%	0,00
GASTOS CITACION ART. 71	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	0,00	0,11%	0,00	5,19%	0,00	4,75%	0,00	1,65%	0,00	0,08%	0,00
APORTES NO REINTEGRABLES	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	5.374,86	0,11%	6,50	5,19%	315,55	4,75%	289,10	1,65%	100,40	0,08%	4,99
MOVILIDAD LA REGIONAL	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	49.064,13	0,11%	59,36	5,19%	2.883,33	4,75%	2.639,10	1,65%	916,54	0,08%	45,53
FRANQUEO	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	0,00	0,11%	0,00	5,19%	0,00	4,75%	0,00	1,65%	0,00	0,08%	0,00
RETRIBUCION CONSEJEROS	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	1.235.113,71	0,11%	1.494,04	5,19%	72.583,48	4,75%	66.435,28	1,65%	23.072,49	0,08%	1.146,24
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	0,00	0,11%	0,00	5,19%	0,00	4,75%	0,00	1,65%	0,00	0,08%	0,00
GASTOS CLINICA	Ingresos por distribución y servicios	88,23%	0,00	0,11%	0,00	5,19%	0,00	4,75%	0,00	1,65%	0,00	0,08%	0,00
DEB. Y CREDITOS BANCARIOS	Ingresos por distribución y servicios	92,29%	3.492.971,53	3,27%	123.570,93	1,19%	44.976,17	1,19%	45.127,77	2,06%	77.974,07	0,00%	0,00

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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

Presidente

Tesorero

Secretario



COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.
ASIGNACION ACTIVOS Y PASIVOS
Ejercicio económico cerrado el 30 de Junio 2017 comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO XII

	SECCIONES							TOTAL 2017	TOTAL 2016
	ENERGIA ELECTRICA	OBRAS PUBLICAS	AMBULANCIA Y ENFERMERIA	SEPELIOS	SEGURO DE VIDA	OTROS S. SOCIALES	NO ASIG. A SECCION		
ACTIVO									
Disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.131.841,16	3.131.841,16	5.610.436,80
Créditos	26.534.798,01	599.219,39	291.079,85	123.543,31	0.00	65.084,82	33.514.371,70	61.128.097,08	35.562.681,96
Bienes de Cambio	13.129.515,46	11.147.125,92	7.666,97	6.450,55	0.00	16.660,00	0.00	24.307.428,90	11.326.204,22
Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.944.780,91	53.944.780,91	43.061.584,53
Bienes de Uso	90.758.347,65	440.413,18	0.00	24.291,93	0.00	0.00	15.156.159,82	106.379.212,58	91.912.566,50
Cargos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.388,74	541.388,74	2.908.871,53
Total Activo	130.422.661,12	12.186.758,49	298.746,82	154.295,80	0.00	81.744,82	106.288.542,33	249.432.749,37	190.382.345,54
PASIVO									
Deudas	86.942.186,85	552.111,22	17.633,35	22.945,40	98.000,00	0.00	-0.00	87.632.876,82	59.394.605,95
Provisiones	57.005.988,90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.005.988,90	42.828.927,75
Total Pasivo	143.948.175,75	552.111,22	17.633,35	22.945,40	98.000,00	0.00	-0.00	144.638.865,72	102.223.533,70

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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

A IDENTIFICACION DE LA COOPERATIVA				REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
A1	BENOMINACION:	A COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, A PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.		Ref. 1
A2	MATRICULA N°:	A230		Ref. 1
A3	BOMICILIO:	A MITRE 1200 - SAN PEDRO		Ref. 1
A4	LOCALIDAD:	A SAN PEDRO	A5 CODIGO POSTAL: 2930	Ref. 1
A6	PROVINCIA:	A BUENOS AIRES		Ref. 1
A7	ACTIVIDAD PRINCIPAL:	A DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		Ref. 1
A8	ACTIVIDAD SECUNDARIA:	A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A RESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA A RESTACION SERVICIO DE ENFERMERÍA A RESTACION SERVICIO DE SEPELIOS. A SEGURO DE VIDA		Ref. 1
A9	ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR: SI			Ref. 1
A10				

A ASOCIADOS				REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
A1	A ANTIDAD TOTAL:	A7.593		Ref. 2
A2	A ANTIDAD TOTAL ACTIVA:	A7593		Ref. 2
A3	A ANTIDAD POR JURISDICCION:			Ref. 3
	A BUENOS AIRES:	A7593		

A OPERATORIA				REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
A1	A BIERRE BALANCE AL 30/06/2016			Ref. 1
A2	A TOTAL FACTURADO A MERCADO INTERNO A MERCADO EXTERNO	A18.797.712,69 A00		Ref. 1 Ref. 1
A3	A VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION O COMPRAS		A56.607.130,00 Kwh	Ref. 2
A4	A VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION O VENTAS		A12.324.200,00 Kwh	Ref. 2
A5	A OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO			
	SECCION	CANTIDAD	MONTO DE OPERACIONES	
	A- ENERGIA ELECTRICA	A42.324.200,00 Kwh	A92.849.301,05	Ref. 1 y Ref. 2
	A- OBRAS PUBLICAS	A	A60.688,29	No aplicable
	A- AMBULANCIA Y ENFERMERIA	A	A1.333.105,53	No aplicable
	A- SEPELIOS	A	A0.373.131,44	No aplicable
	A- SEG. VIDA	A	A602.513,89	No aplicable
	A- OTROS S. SOCIALES	A	A78.972,49	No aplicable
A6	COMERCIALIZACION O DISTRIBUCION	DIRECTA	EN FORMA A TRAVES DE FEDERAC. A TRAVES DE TERCEROS	
A6.1	IMPORTACIONES	A	A	Ref. 1 y Ref. 2
A6.2	EXPORTACIONES	A	A	Ref. 1 y Ref. 2
A7	A INVERSIONES EN ACTIVO FIJO A REALIZADAS EN EL EJERCICIO		A0.862.952,01	Ref. 1
A8	A EGRESOS FINANCIEROS		A38.295,50	Ref. 1
A9	A PERDIDAS		A6.341.542,28	Ref. 1
A10	A EXCEDENTES		A00	Ref. 1
A11	A CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO		A23.040.498,67	Ref. 1
A12	A CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO		A15.369.373,99	Ref. 1
A13	A RESERVAS			Ref. 1
A13.1	A SPECIAL ART. 42 LEY 20.337		A100.357,11	Ref. 1
A13.2	A LEGAL		A00	Ref. 1
A13.3	A POR REVALUOS TECNICOS		A00	Ref. 1
A13.4	A AJUSTE DE CAPITAL		A00	Ref. 1
A13.5	A AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO COOP. NETO		A00	Ref. 1
A13.6	A OTROS			Ref. 1



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

ANEXO A

PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA					REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
A1 CATEGORIAS	A2 FIJOS		A3 EVENTUALES		Ref. 2
	CANTIDAD	TOTAL DE REM. PAGADAS EN EL EJERCICIO	CANTIDAD	TOTAL DE REM. PAGADAS EN EL EJERCICIO	
A1.1 PROFESIONALES Y TECNICOS	A5	A687.365,30	A	A783.297,41	Ref. 1 y Ref. 2
A1.2 ADMINISTRATIVOS	A5	A0.062.095,90	A	A00	Ref. 1 y Ref. 2
A1.3 OPERARIOS PERSONAL DE PLANTA	A76	A3.465.086,20	A	A00	Ref. 1 y Ref. 2
TOTALES	A36	A05.214.547,41	A	A783.297,41	

PARTICIPACION COOPERATIVA		REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
A2 COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL:	NO	No aplicable
A3 CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS:	A0.564	Ref. 2
A3.1 CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO:	A	Ref. 2
A3.2 PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE EL TOTAL DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	A00%	Ref. 2

EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA			REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
CURSOS PARA ASOCIADOS PARA LA COMUNIDAD			
A1 CANTIDAD DE CURSOS	A	A	Ref. 2
A2 CANTIDAD DE CONCURRENTES	A	A	Ref. 2
A3 MONTO INVERTIDO EN \$	A	A	Ref. 1
A4 CON ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION:	A	A	Ref. 2

FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY N° 23.427)		REFERENCIA EN INFORME DE AUDITORIA
A1 MONEDAS DEPOSITADAS EN EL EJERCICIO	A00	Ref. 2

PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INFORMACION Y DE SER NECESARIO PODER AMPLIARLA	
APELLIDO Y NOMBRE:	Proppo, Iván
CARGO:	Presidente
TELÉFONO:	A329-420904
FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS: 30/06/2017	
FIRMA:	