



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 AFIP el reempadronamiento de entidades exentas del pago del impuesto según el artículo 20º, inciso d) de la ley 20.628 y sus modificaciones.

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 73 AUL 16- JUN 17	EJERCICIO 72 AUL 15- JUN 16
NOTA 2)		
BANCOS		
CUENTAS CORRIENTES EN PESOS		
BANCO PROVINCIA BS.AS. - SAN PEDRO	5.694,54	868.143,31
BANCO NACION ARGENTINA	21.039,66	46.498,01
BANCO FRANCES	449.858,29	779.342,64
BANCO PROVINCIA BS.AS. - STA. LUCIA	7.824,90	20.534,70
BANCO CREDICOOP - PERGAMINO -	55.975,87	6.343,80
BANCO RIO	88.881,81	35.139,03
BANCO MACRO	3.735,99	0.263,21
TOTAL BANCOS	293.011,06	236.264,70
NOTA 3)		
CREDITOS POR VENTAS CORRIENTES		
POR DISTRIBUCION DE E. ELECTRICA		
Particulares	5.851.864,04	8.338.962,21
Gov. Nación	105.340,95	984.637,88
Gov. Provincia	46.753,08	37.335,41
Gov. Municipal	04.745,43	032.261,51
Deudores en gestión judicial	00	00
	8.508.703,50	1.493.197,01
POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		
Gas Natural	29.682,38	24.279,25
Cloacas	2.042,01	1.973,08
Cordón Cuneta	418,56	157,11
Pavimento	00	00
	48.142,95	42.409,44
Menos previsión para cred. Incobrables	1.574.990,83	1.120.153,18
TOTAL CREDITOS POR VENTAS CORRIENTES	7.181.855,62	0.615.453,27

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



CREDITOS POR VENTAS NO CORRIENTES

POR DISTRIBUCION DE E. ELECTRICA

Particulares	A.00	A.00
A.s. en gestión	A.00	A.00
	<u>A.00</u>	<u>A.00</u>

PAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

A.s. Obra Gas	A14.102,57	A05.856,96
A.s. Obras Cloacas	A4.738,32	A4.036,35
A.s. Obras C.Cuneta	A2.235,55	A1.778,95
	<u>A51.076,44</u>	<u>A41.672,26</u>
TOTAL CREDITOS POR VENTAS NO CORRIENTES	A51.076,44	A41.672,26

NOTA 4)

OTROS CREDITOS CORRIENTES

Ds. Comunes	A382.756,75	A61.563,60
A.s. por proyectos	A05.993,74	A39.268,44
A.s. por conexiones	A14.329,28	A17.962,42
A.s. Ambulancia	A1.257,46	A2.131,79
A.s. Sepelios	A23.543,31	A43.707,21
A.s. Venta Mat. Ortopédico	A6.594,96	A0.386,47
A.s. Traslados Alta Complejidad	A66.044,13	A07.151,45
A.s. Ventas Eléctrico	A25.939,04	A74.839,84
A.s. por Ventas Nebulizadores	A8.489,86	A2.211,06
Convenios de pago financiado	A02.401,78	A18.048,51
Anticipo Proveedores	A81.760,32	A50.445,17
Anticipos Seguros	A174,28	A.00
Préstamos U.O.C.R.A.	A.00	A.00
Préstamos F.A.T.L.y F.	A62.046,31	A.00
Anticipos B.A.E.	A.00	A.00
Préstamos Serv. Sepelios	A3.778,26	A.00
Préstamos Sanidad	A.00	A.00
Préstamos Choferes	A.00	A.00
Préstamos Comercio	A.000,00	A.00
Créditos Impuestos	A.00	A.00
Anticipos Impuesto Ley 23.427	A105.932,19	A62.623,05
Ared. Plan Convergencia	A.00	A24.655,00
Aidecomiso COOPSER - Transferencia	A8.226.395,41	A.00
Crédito con COMESA (Integración Acciones)	A02,00	A02,00
Créditos con A.R.T. y otros	A5.004,77	A12.839,25
Contracautela Acción de Amparo Dto. 392/03	A0.000,00	A0.000,00
TOTAL OTROS CREDITOS CORRIENTES	A3.517.943,85	A528.335,26

OTROS CREDITOS NO CORRIENTES

Gastos Anticipados	A.00	A.00
Ared. Asamblea Extr. del 5/9/94	A0.598,44	A0.598,44
Ared. por remunerac. a Consejeros	A052,38	A052,38
Ared. por anticipo para movilidad	A23,55	A23,55
Ared AFIP-DGI apelación recur.	A788,55	A788,55
Ared. liquidac. Consig. Judicial	A658,25	A658,25
TOTAL OTROS CREDITOS NO CORRIENTES	A7.221,17	A7.221,17

NOTA 5)

INVERSIONES CORRIENTES

Cert. de Crédito fiscal para cancelación de imp.	A3,50	A3,50
CUENTA CORRIENTE EN EUROS:		
Banco Nación Arg. Cta. Cte. - Suc. Madrid	A.00	A.00
PLAZO FIJO EN EUROS:		
Banco Nación Arg. - Suc. Madrid	A.00	A.00
PLAZO FIJO EN PESOS:		
Banco Nac. y Bco. Pcia.	A.00	A.00
CAJAS DE SEGURIDAD:		
Moneda Extranjera	A7.292.768,00	A5.509.376,00

Firmado al sólo efecto de su identificación

Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017



CUOTAS SOCIALES DE OTRAS COOPERATIVAS Y ACCIONES

DE EMPRESAS:

DENOMINACION	VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL
A coop. De Coop. "LA REGIONAL" LTDA.	A82	A82
Banco Creicoop	A00	A00
COMESA	A713,00	A713,00
Aporte Reserva Vol. COMESA	A128,00	A128,00
APORTE IRREVOC. A COMESA	A918,68	A918,68
Fondo Reserva para futuros quebrantos COMESA	A438,32	A438,32
SIASA	A00,00	A00,00
TOTAL CUOTAS SOCIALES	A6.707,82	A6.707,82
TOTAL INVERSIONES CORRIENTES	A7.309.509,32	A5.526.117,32

INVERSIONES NO CORRIENTES

Aportes Fideicomiso	A6.635.271,59	A7.535.467,21
TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES	A6.635.271,59	A7.535.467,21

NOTA 6) BIENES DE CAMBIO

POSTES, COL.Y ACC.	A830,81	A406,00
CABLES	A417.718,75	A330.873,49
ACCESORIOS Y MEDIDORES ELECTRICOS	A669.698,58	A289.371,01
ELEM.Y ACC.OBRA	A1.621,57	A01.313,30
REPUESTOS VEHICULOS	A4.701,70	A5.748,98
POSTES Y COL. TERMINADOS	A393.323,25	A978.191,91
MATERIALES DE CONSTRUCC.	A0.235,28	A09.442,47
OBRAS EN CURSO	A00	A545,36
ATADES	A73.435,63	A48.897,58
ELEM.ORTOPEDICOS	A6.660,00	A6.392,00
PINTURA	A00	A00
OBRA EN CURSO PAV	A1.095.504,35	A00
OBRE/CUR.CONST. DEP TRAFOS	A00	A00
HIERROS Y PLANCHUELAS	A78.045,43	A04.162,23
LUBRICANTES	A0.121,36	A4.590,20
ART. DE LIMPIEZA	A1.455,66	A3.448,27
PAPELERIA Y UTILES	A4.341,70	A0.664,65
INSUMOS DE CAFETERIA	A3.746,41	A86,26
INSUMOS DE COMPUTACION	A5.801,83	A5.189,99
OBRA EN CURSO ILUMINACIÓN	A08.105,88	A83.769,95
ESTAÑO	A460,55	A0.149,80
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	A19.077,94	A16.745,87
ROPA Y CALZADO	A26.670,22	A19.440,98
INSUMOS ENFERMERIA	A666,97	A4.378,34
TRANSFORMADORES	A658.205,03	A295.595,58
A	A24.307.428,90	A1.326.204,22

NOTA 7)

CARGOS DIFERIDOS CORRIENTES

Gastos a devengar Serv. Sepelios	A93.185,12	A93.185,12
Gastos anticipados	A00	A404.397,03
Seguros abonados por adelantado	A07.507,62	A0.593,38
Honorarios Proyecto Edif. Social	A0.696,00	A0.696,00
Gastos Evento 26-02-09	A00	A00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS CORRIENTES	A41.388,74	A908.871,53

NOTA 8)

DEUDAS COMERCIALES CORRIENTES

Proveedores	A3.861.439,04	A1.598.270,75
Obraza F.O.P.	A24.996,94	A31.676,69
TOTAL DEUDAS COMERCIALES CORRIENTES	A4.186.435,98	A1.729.947,44

NOTA 9)

DEUDAS BANCARIAS CORRIENTES

Préstamo FEDEI II	A00.202,47	A0.680,85
TOTAL DEUDAS BANCARIAS CORRIENTES	A00.202,47	A0.680,85

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



DEUDAS BANCARIAS NO CORRIENTES

Préstamo FEDEI II

TOTAL DEUDAS BANCARIAS NO CORRIENTES

₡31.391,46

₡23.042,71

₡31.391,46

₡23.042,71

NOTA 10)

DEUDAS SOCIALES CORRIENTES

Sueldos a pagar F.A.T.L y F.	₡00	₡00
Asignaciones a pagar	₡00	₡00
Sueldos a pagar U.O.C.R.A.	₡14.460,66	₡3.700,28
SUELDOS A PAGAR SANIDAD	₡00	₡00
SUELDOS A PAGAR COMERCIO	₡00	₡00
SUELDOS A PAGAR SERV.SEP.	₡00	₡00
SUELDOS A PAGAR CHOFERES	₡00	₡00
Provisión vacaciones obras	₡20.780,42	₡22.250,17
Indicativo Luz y Fuerza	₡78.122,76	₡39.618,51
Obra Social U.O.C.R.A.	₡00	₡00
Fondo de ceses laborales	₡5.246,58	₡411,22
Indicativo U.O.C.R.A.	₡4.308,56	₡669,63
Registro de Construcción	₡933,86	₡68,22
Fondo Compensador	₡41.628,79	₡05.376,31
Federación Luz y Fuerza	₡42.370,92	₡11.658,66
Contribución Colonia de vacaciones	₡78.122,70	₡39.618,47
Contribución para viviendas	₡42.498,16	₡11.694,78
Contrib. para Cultura, Educ.y Deporte	₡5.624,54	₡7.923,69
OSDE	₡7.032,92	₡9.876,28
Reten. Mutual Medicamentos	₡400,00	₡800,00
OSECAC	₡00	₡00
S. Sindical Comercio	₡0.121,48	₡6.457,64
S. Sindical Sanidad	₡896,77	₡813,05
A.A.E.C.Y.S.	₡330,46	₡644,82
Federación Choferes	₡880,49	₡368,54
Seguro de Retiro La Estrella	₡1.375,86	₡8.513,57
Retenciones Judiciales	₡17.341,16	₡7.216,90
Retenc. Consumo Eléctrico	₡00	₡00
Retenc. Colonia Turismo F.A.T.L y F.	₡4.426,50	₡480,00
Retenc. Aporte Extr. F.A.T.L. y F.	₡5.057,59	₡3.581,22
Retenc. Seguro de Vida	₡00	₡00
Retenc. Sindicato Sta. Lucía	₡00	₡00
Retenc. C.E.M.	₡955,00	₡890,00
Retenc. Préstamo Sindicato	₡800,00	₡685,00
Reintegro Serv. Sepelio	₡00	₡00
Contrib. Seguridad Social	₡573.719,42	₡770.157,35
Aportes Seguridad Social	₡782.407,80	₡274.139,87
Contribuc. Obra Social	₡84.852,08	₡19.198,34
Aportes Obra Social	₡91.695,27	₡04.786,30
Fondo Investig., Cap. y Seguridad	₡933,86	₡68,22
Seguro Ley 24.557	₡63.149,21	₡44.365,28
Ret. Contrib. Solidaria Choferes	₡904,05	₡314,16
Ret. Cuotas varias	₡0.500,00	₡7.400,00
Seg. Sepelio Ambulanc.	₡952,04	₡657,08
Aporte Empresario para Capacitac.	₡504,39	₡094,83
Cuota Solidaria	₡51,56	₡48,22
Cuota Sind. U.E.C.A.R.A.	₡6.008,80	₡7.273,67
Aporte Extr. Solid. (U.O.C.R.A.)	₡00	₡00
Contrib. Convenio Sanidad	₡325,72	₡278,86
A.N.A.C.A.P. Contribuc. Empleados Comercio	₡569,54	₡354,92
Fondo Com'n Alimentos	₡00	₡00
Seguro de Vida Obligatorio	₡181,60	₡345,51
TOTAL DEUDAS SOCIALES CORRIENTES	₡071.671,52	₡364.199,57

Firmado al sólo efecto de su identificación

Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017



NOTA 11)

DEUDAS FISCALES CORRIENTES

LEY 7.290	A00	A16.778,95
LEY 9.038	A00	A74.228,42
LEY 11.969 ART.72 TERCERO	A71.364,37	A47.834,75
V/A VENTAS	A682.773,10	A583.301,59
V/A VENTAS DE GAS	A00	A00
V/A A PAGAR DDJJ	A285.530,32	A225.784,41
RETENC.IMP.A LAS GANANCIAS	A34.615,85	A88.189,36
A.O.P.	A056.118,29	A55.879,70
RETENC.RESOL.830	A00	A828,39
IMPUESTOS A PAGAR	A7.869,10	A4.294,40
LEY 23.681	A00	A00
FONDO COMPENSADOR	A410.159,55	A515.189,99
LEY 11.969 ART.72 BIS	A88.047,33	A43.723,66
RETENCIONES D.G.R.	A1.348,80	A6.099,10
PERCEPCIONES D.G.R.	A57.245,46	A14.439,06
PERCEPC.IVA RESOL.212/98	A00.486,12	A7.485,55
RETENC. CONTRIB PATRONALES	A00	A38,58
REGIMEN DE ASIST. FINANCIERA	A00.360,87	A00
MARGOS APLIC. PURE RES 373/04	A00	A00
MARGOS APLIC. PURE RES 281/05	A6.432.903,16	A6.432.903,16
TOTAL DEUDAS FISCALES CORRIENTES	A9.648.822,32	A6.516.799,07

NOTA 12)

OTRAS DEUDAS CORRIENTES

DEPOSITOS EN GARANT.	A24.650,29	A51.969,29
OPERACIONES PENDIENTES	A027.423,08	A05.759,12
FONDO DE MEDICAMENTOS	A2.717,54	A0.122,98
ANTICIPOS DE CLIENTES	A00	A00
RECAUDACION BOMBEROS VOLUNT.	A3.547,00	A8.845,50
SEGURO DE VIDA PEND. REINTEGRO	A8.000,00	A28.000,00
HONORARIOS A REINTEGRAR	A600,00	A100,00
RECAUDACION BOM. VOL. STA LCIA	A40,50	A18,00
CHEQUES PEND. DE DEBITO	A00	A00
ANTICIPO FCIERO FOP	A340,87	A7.340,87
PROYECTOS COR A REINTEGRAR	A32.743,24	A55.290,80
RECAUDACION HOSPITAL S. PEDRO	A198,50	A513,00
DEUDA POR MULTAS CAL.SERV.TECN	A81.044,90	A58.951,84
DEUDA POR MULTAS CAL.PROD.TECN	A4.295,70	A6.991,88
DEUDA POR MULTAS CAL.SERV.COM	A28.932,28	A8.939,93
TOTAL OTRAS DEUDAS CORRIENTES	A314.833,90	A031.043,21

OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES

DEPOSITOS EN GARANTIA N. C.	A39.135,84	A07.986,84
PROVISION P/PAGO SUBSIDIOS	A000,00	A000,00
TOTAL OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES	A43.135,84	A11.986,84

NOTA 13)

GANANCIAS A REALIZAR CORRIENTE

GANANC.A REALIZAR SERV.ELECT.	A86.130,66	A71.985,43
GANANC.A REALIZAR SEC.OBRAS	A011.940,11	A28.925,61
INTERES PROYECTOS A DEVENGAR	A00	A00
TOTAL GANANCIAS A REALIZAR CORRIENTE	A.798.070,77	A00.911,04

GANANCIAS A REALIZAR NO CORRIENTE

SERVICIO ELECTRICO	A138.312,56	A545.995,22
TOTAL GANANCIAS A REALIZAR NO CORRIENTE	A138.312,56	A545.995,22

NOTA 14) PROVISIONES

PROVISION TURISMO Y BONIFICACIONES	A019.768,02	A536.313,59
PROVISION GASTOS EDUC Y CAP CO	A00	A00
PROVISION PROYECTOR	A384,00	A384,00
PROVISION PLUS VACACIONAL	A819.960,07	A148.918,12
PROVISION OBRAS AL. PUBLICO	A00	A00
TOTAL PROVISIONES	A0.848.112,09	A693.615,71

Firmado al sólo efecto de su identificación

Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017