

**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE
SANTA MÓNICA LTDA.**

Villa Santa Mónica - Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

Matricula Nacional: N° 6.360 - Servicio Nacional de Cooperativas

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica y Aguas Corrientes

ESTADOS CONTABLES

*Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

EJERCICIO 2020

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

ACTIVO	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2 y Anexo IX)	8.597.694,32	7.199.878,80
Créditos por Ventas (Nota 3 y 15)	10.911.523,97	8.489.829,20
Otros Créditos (Nota 4)	2.251.794,30	1.246.437,31
Bienes de Cambio (Nota 5)	8.353.397,58	10.670.402,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.114.410,17	27.606.547,81
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (Anexo I)	94.834.175,70	87.468.746,84
Participaciones en Sociedades y Coop.(Nota 6)	134.126,65	166.263,94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	94.968.302,35	87.635.010,78
TOTAL ACTIVO (Anexo IX)	125.082.712,52	115.241.558,59
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (Nota 7 y 16)	4.684.213,09	4.719.670,50
Prestamos (Nota 8)	0,00	0,00
Sueldos y Cargas Sociales a Pagar (Nota 9)	2.011.104,81	1.457.679,10
Cargas Fiscales (nota 10)	1.554.667,03	1.471.248,17
Otras Deudas (Nota 11)	3.007.607,12	990.399,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.257.592,05	8.638.997,16
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos (Nota 12)	0,00	0,00
Provisiones (Nota 13)	1.241.087,13	1.353.256,85
Previsiones (Anexo II)	4.158.185,53	3.860.528,86
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.399.272,66	5.213.785,71
TOTAL PASIVO	16.656.864,71	13.852.782,88
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	108.425.847,81	101.388.775,71
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	125.082.712,52	115.241.558,59

Las notas 1 a 20 y los Anexos I a X forman parte integrante de estos estados contables.

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

ESTADO DE RESULTADOS

*Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Resultados de las operaciones que continúan		
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo III)	36.883.507,15	42.508.334,36
Menos		
Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo III)	-33.145.937,75	-32.889.901,82
<u>EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN</u>	<u>3.737.569,40</u>	<u>9.618.432,53</u>
Gastos de Comercialización (Anexo V)	-10.502,57	-9.385,08
Gastos de Administración (Anexo V)	-9.542.233,74	-9.028.941,71
Otros Gastos (Anexo V)	-1.764.060,49	-1.411.691,76
Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa (Anexo V)	-16.852,88	-1.694,85
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM) (Nota 14)	26.414,50	347.296,97
Otros Ingresos (Anexo VII)	1.758.484,92	1.037.533,23
<u>PERDIDA/EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS</u>	<u>-5.811.180,87</u>	<u>551.549,33</u>
Mas: Ingresos Extraordinarios		
Donaciones Recibidas (Anexo VIII y Nota 20)	821.000,50	0,00
<u>EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	<u>-4.990.180,37</u>	<u>551.549,33</u>
<u>CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO (Anexo III)</u>		
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados	-5.234.283,27	-22.660,04
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados	0,00	0,00
Resultado por la operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa	244.102,90	574.209,37
<u>EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	<u>-4.990.180,37</u>	<u>551.549,33</u>

Las notas 1 a 20 y los Anexos I a X forman parte integrante de estos estados contables.

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

*Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

	Aportes de los Asociados					Resultados Acumulados				TOTAL	TOTAL
	Capital Cooperativo	Ajuste al Cap.Coop.	Ajuste al Cap.Coop. No Capitaliz.	Retornos de Exced. a Dist.	Total	Excedentes Reservados		Resultados no Asignados	Total	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
						Reserva Legal	Reserva Especial				
Saldos al Comienzo Ajustados	24.442.745,82	85.207.133,22	0,00	174.782,15	109.824.661,18	558.051,87	4.547.654,07	-13.541.591,40	-8.435.885,46	101.388.775,71	55.922.072,86
Suscripciones	10.412.892,96				10.412.892,96					10.412.892,96	11.001.031,40
Ajuste x Inflación del Ejercicio		1.614.359,52			1.614.359,52					1.614.359,52	33.914.122,12
Resultado del Ejercicio								-4.990.180,37	-4.990.180,37	-4.990.180,37	551.549,33
Saldos al Cierre	34.855.638,77	86.821.492,74	0,00	174.782,15	121.851.913,66	558.051,87	4.547.654,07	-18.531.771,77	-13.426.065,83	108.425.847,81	101.388.775,71

Las notas 1 a 20 y los Anexos I a X forman parte integrante de estos estados contables.

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

*Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

Variación del efectivo	31/12/2020	31/12/2019
Efectivo al inicio del ejercicio	7.199.878,80	3.921.393,54
Efectivo al cierre del ejercicio	8.597.694,32	5.352.793,70
Aumento/Disminucion del efectivo	1.397.815,52	1.431.400,16
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Flujo neto de efectivo utilizado/generado en las actividades operativas:	6.850.863,45	-2.425.142,42
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por compras de bienes de uso	-11.510.116,25	-5.461.191,11
Pagos por adquisición de acciones IFICOSEP	-5.223,45	-8.035,35
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión:	-11.515.339,70	-5.469.226,46
<u>Actividades de Financiación</u>		
Aportes netos de los socios	6.136.589,58	9.440.063,15
Pago de Prestamos	-191.247,81	-294.201,10
Cobros de Plan de Ahorro Cooperativo neto de pagos	116.950,00	179.906,99
Flujo neto de efectivo generado en las actividades de financiación:	6.062.291,77	9.325.769,05
Aumento/Disminucion del efectivo	1.397.815,52	1.431.400,16

Las notas 1 a 20 y los Anexos I a X forman parte integrante de estos estados contables.

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

*Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

NOTA N° 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Entidad en los Estados contables correspondientes al presente ejercicio fueron las siguientes:

1.1 Modelo de Presentación de los Estados Contables y Consideración de los Efectos de la Inflación

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos por Resoluciones Técnicas emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y Resolución N° 247/09 del INAES. Los mismos han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 28 de febrero de 2003.

De acuerdo con el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución N° 1424/03 del INAES la Cooperativa discontinuó la aplicación del método de reexpresión oportunamente establecido por la Resolución 1150/02 del INAES y por lo tanto no reconoció contablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda originados a partir del 1 de Marzo de 2003.

A partir del 22/04/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución N° 33/14 del CPCE Cba, la Resolución Técnica N° 39 y la Interpretación N° 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicada por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT17, o sección 2.6 de la RT 41 según corresponda. Durante el período comprendido desde el 14/10/2016 al 01/12/2017 estuvieron vigentes las Resoluciones FACPCE JG N° 517/16 y N° 527/17, que suspendieron la aplicación de la sección 3.1 de la RT 17, o sección 2.6 de la RT 41 según corresponda, para los ejercicios cerrados durante dicho período y en consecuencia dispusieron que dichos EECC no se ajusten por inflación. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/09/2018 la FACPCE ha aprobado la Resolución JG N° 539/18, adoptada por el CPCE de Cba según Resol. N° 69/18, disponiendo la implementación del ajuste por inflación para cierres de ejercicios (anuales e intermedios) a partir del 01/07/2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados según Resolución JG FACPCE N° 539/18 y reexpresados según Resolución Técnica N° 6.

La Cooperativa cuenta con una única Sección dedicada a la prestación del servicio de Energía Eléctrica por lo cual se prescinde de presentar los cuadros seccionales referidos a la apertura de la información por secciones.

Opciones de las Resoluciones FACPCE JG N° 539/18 y RT 6 utilizadas en la preparación de los EECC y sus efectos:

- Según la Resol. JG N° 539/18 el ente ha optado por realizar el ajuste por inflación correspondiente al presente cierre y reconocer y exponer en forma integral los efectos de la inflación desde el 28 de febrero de 2003 hasta la fecha del presente cierre, de acuerdo con la sección 3.6. de dicha resolución.
- En ente opto por exponer en una misma línea los "Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo Resultados por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda-RECPAM) en el estado de resultados, de acuerdo a la sección IV.B9. de la RT 6.
- En ente opto por exponer en una sola línea las causas operativas del Estado de Flujo de Efectivo, lo cual incluye el RECPAM, de acuerdo a lo establecido por la RT 41.

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

*Ejercicio Social Nº 54 iniciado el 1 de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

1.2 Principales Criterios de Valuación

1.2.1. Créditos

A las partidas incluidas en estos rubros no se les ha incorporado cargo alguno por mora en el cobro de los servicios.

1.2.2. Bienes de Cambio

Los valores así determinados no superan, en su conjunto, a sus valores netos de realización.

1.2.3. Bienes de Uso

Se encuentran valuados a sus valores de origen reexpresados conforme lo enunciado en el punto 1 anterior, menos las depreciaciones económicas por el desgaste debido al uso habitual, calculadas en base al método lineal. El valor de los bienes, en su conjunto, no excede a su valor recuperable al cierre.

1.2.4.

Los rubros que componen el patrimonio neto se encuentran ajustados con la metodología indicada en el punto 1.1. Se optó por exponer los saldos ajustados al comienzo en una sola línea, que incluyen el ajuste por inflación y el ajuste de los resultados de ejercicios anteriores.

La cuenta Capital Cooperativo ha quedado expuestas a su valor nominal histórico. La diferencia entre el Capital Cooperativo expresado en moneda homogénea y el Capital Cooperativo nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de Capital", integrante del Patrimonio Neto.

JORGELINA P. UHRIG
Secretaría

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio Social Nº 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES		
<u>Nota 2.: Caja y Bancos</u>		
Caja	2.541.266,87	1.637.790,28
Bco. Pcia. Cba. Cta. Cte.	2.360.587,66	1.366.200,28
Bco. Pcia. Cba. Cta. Cte. Dolares	0,00	4.174.080,77
Bco. Santander Rio Cta. Cte.	648.889,79	0,00
Caja de Seguridad (Anexo IX)	3.046.950,00	21.807,48
Total Caja y Bancos	8.597.694,32	7.199.878,80
<u>Nota 3: Créditos por Ventas:</u>		
Deudores por Servicios	10.912.395,86	8.491.016,20
Deudores Morosos en Gestión de Cobro	1.230,11	1.674,68
Menos: Previsión p/Ds. Incobrables (Anexo II)	-2.102,00	-2.861,68
Total Créditos por Ventas	10.911.523,97	8.489.829,20
<u>Nota 4: Otros Créditos</u>		
I.V.A. Retenciones y Percepciones	31.964,13	80.709,37
I.V.A. Crédito Fiscal Utilizar	319.991,72	566.206,94
Socios Suscriptores	1.473.001,00	272.371,73
Reintegros ANSeS a cobrar	763,10	1.038,89
Retenciones Ingresos Brutos	0,00	4.000,08
Deudores Varios	412.461,55	257.940,19
Seguros a Cobrar	13.612,80	18.532,55
Anticipos Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa	0,00	45.637,57
Total Otros Créditos	2.251.794,30	1.246.437,31
<u>Nota 5: Bienes de Cambio</u>		
Materiales Energía Eléctrica y Agua	8.353.397,58	10.670.402,49
Total Bienes de Cambio	8.353.397,58	10.670.402,49
<u>Nota 6: Participaciones en Sociedades y Cooperativas</u>		
Acciones F.A.C.E.	771,01	1.049,65
Acciones I.FI.CO.SE.P.	108.941,78	131.977,11
Acciones U.C.EL.CA.	24.413,85	33.237,16
Acciones Cooperativas	0,01	0,01
Total Participaciones en Sociedades y Cooperativas	134.126,65	166.263,94
<u>Nota 7: Deudas Comerciales</u>		
EPEC		0,00
Acreedores Varios	4.457.443,95	4.574.717,60
Coop. Santa Rosa Serv. Sociales	226.769,14	144.952,90
Total Deudas Comerciales	4.684.213,09	4.719.670,50
<u>Nota 8: Prestamos</u>		
I.FI.CO.SE.P.	0,00	0,00
Total Prestamos	0,00	0,00

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio Social Nº 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<u>Nota 9: Sueldos y Cargas Sociales a Pagar</u>		
Sueldos a Pagar	1.413.543,86	966.582,78
S.U.S.S.	377.310,15	347.468,78
F.A.T.L.Y.F.	153.304,93	96.365,40
Sindicatos	41.854,76	24.828,19
A.R.T.	25.091,11	22.433,95
Total Sueldos y Cargas Sociales a Pagar	<u>2.011.104,81</u>	<u>1.457.679,10</u>
<u>Nota 10: Cargas Fiscales</u>		
Imp. Nac. A Pagar	12.478,36	16.988,11
Débito Fiscal a Utilizar	824.290,03	712.515,24
D.G.I. - I.V.A.	0,00	267.703,86
E.R.SE.P.	25.896,80	15.629,66
Impuesto al Fuego	0,01	0,00
Fondo Infraestructura Electrica	187.713,53	207.404,69
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a Pagar	421,52	0,00
Fondo Educacion y Promocion Coop. A Pagar	503.866,78	251.006,61
Total Cargas Fiscales	<u>1.554.667,03</u>	<u>1.471.248,17</u>
<u>Nota 11: Otras Deudas</u>		
Aporte Socios para Biblioteca	10.743,02	14.625,61
Aporte Socios para Asoc. de Fomento	116.617,99	41.987,11
Aporte Socios para Escuela y Jardín	161.564,84	70.285,08
Aporte Socios para Fundacion Tantal	39.521,69	53.152,54
Aporte Socios para Hospital Eva Perón	114.548,11	39.747,08
Plan de Ahorro Cooperativo	341.383,98	449.718,62
Deposito en Garantia Conexiones	8.200,00	11.163,53
Alquileres Cobrados por Adelantado	227.500,00	309.719,90
Otras Deudas Mano de Obra Presupuestada	704.775,00	0,00
Partldas Pendientes de Imputacion	1.282.752,49	0,00
Total Otras Deudas	<u>3.007.607,12</u>	<u>990.399,46</u>
<u>Nota 12: Prestamos (Pasivo No Corriente)</u>		
I.FI.CO.SE.P.	0,00	0,00
Total Prestamos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nota 13: Provisiones</u>		
Provisión por Gastos Relevamiento LBT Ingeniero	610.487,68	590.265,58
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad (Nota 18)	630.599,45	762.991,27
Total Provisiones	<u>1.241.087,13</u>	<u>1.353.256,85</u>
<u>Nota 14: Resultados Financieros y por Tenencias</u>		
Intereses Ganados	1.653.811,45	22.229,04
Diferencia de Cotizacion	1.527.443,81	6.060,75
Intereses y Gtos. Financieros	-12.985,28	-28.289,14
Resultados Financieros y por Tenencia	1.812.551,31	281.663,98
RECPAM	-4.954.406,79	65.632,34
Total Resultados Financieros y por Tenencias	<u>26.414,50</u>	<u>347.296,97</u>

JORGELINA P. UHRIG
Secretaría

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

*Ejercicio Social Nº 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

Nota 15: APERTURA DE LOS CREDITOS POR VENTA

El rubro Créditos por Venta expuesto en el Estado de Situación Patrimonial incluye solamente saldos generados por servicios brindados a asociados, ya que la Cooperativa no tiene ningún no asociado a quien le preste servicios.

Nota 16: APERTURA DE LAS DEUDAS COMERCIALES

El rubro Deudas Comerciales expuesto en el Estado de Situación Patrimonial incluye solamente saldos generados por servicios brindados a asociados, ya que la Cooperativa no tiene ningún no asociado a quien le preste servicios.

Nota 17: PRECIOS DE TRANSFERENCIA ENTRE SECCIONES

La base aplicada para fijar el precio interno de transferencia entre la sección de Energía Eléctrica y el resto de las secciones fue a su costo de costo de adquisición al momento de efectivizarse la transferencia.

Nota 18: BASES DE PRORRATEO

Las bases aplicadas para prorratear los Gastos Indirectos entre las secciones fueron:

Sección Energía Eléctrica:	75%
Sección Aguas Corrientes:	25%

Nota 19: PROVISION PARA ADECUACIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO A LAS NORMAS DE CALIDAD VIGENTES

El 29 de julio del 2014 fue publicada la resolución general ERSeP nº 8/2014, mediante la cual se aprueban las Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones, aplicables a las cooperativas concesionarias del servicio público de distribución de energía de Córdoba, a los fines de lograr correctos parámetros en la prestación del mismo. Mediante esta resolución y en su anexo único se aprueban las normas de calidad de producto técnico, las normas de calidad de servicio técnico, las normas de calidad del servicio comercial y las sanciones por incumplimiento.

Se plantea la responsabilidad de la Cooperativa como concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica de Córdoba, de brindar el servicio público de distribución de energía eléctrica con un nivel de calidad acorde a los parámetros establecidos en las normas de calidad del servicio público y sanciones, y en consonancia con lo dispuesto por el contrato de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica a distribuidores cooperativos de la Provincia de Córdoba. Es en este sentido que el ente regulador de los servicios públicos de Córdoba plantea que la cooperativa debe prestar el servicio en condiciones mínimas de calidad; por ello se implementarán controles sobre los siguientes parámetros: a) Calidad del producto técnico suministrado: nivel de tensión en el punto de suministro y sus perturbaciones (variaciones rápidas, caídas lentas de tensión y contenido de armónicas). b) Calidad del servicio técnico prestado: frecuencia y duración media de las interrupciones en el suministro. c) Calidad del servicio comercial: correcta atención al usuario en los locales destinados al efecto, tiempos utilizados para responder a pedidos de conexión, errores en la facturación y facturación estimada, demoras en la atención de los reclamos del usuario, tiempos para la restitución de suministros suspendidos o cortados por falta de pago, tramitaciones de reclamos y quejas, y demás obligaciones comerciales de la cooperativa.

Para lograr este objetivo y a fin de que la cooperativa pueda adecuar su situación, se definen cuatro (4) etapas con niveles de exigencia crecientes en la calidad de servicio.

JORGELINA P. UHRIG
Secretaría

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

*Ejercicio Social Nº 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

Para hacer frente a cada una de las etapas la cooperativa debe a su cargo: desarrollar de campañas de medición de tensión y relevamiento de curvas de carga; organizar las bases de datos auditables con información de interrupciones, relacionables con bases de datos de topología de las redes, facturación y resultados de las campañas de medición; organizar las bases de datos auditables con información comercial referente a: conexiones; suspensiones, cortes y restablecimiento de suministros cortados por falta de pago; reclamos de los usuarios; facturación estimada; quejas y reclamos; transgresiones (toda violación al Reglamento de Suministros que no implique hurto y/o defraudación); consumos y lecturas, detalle de facturas emitidas; datos de suministros/contratos; y toda otra información que el ERSeP considere necesaria; en función de toda la información que será necesario recopilar se deben realizar las correcciones necesarias antes de la etapa de régimen.

Para poder hacer frente a cada una de las etapas la cooperativa necesitara disponer de recursos y destinarlos a la adquisición de equipamiento técnico, desarrollo de nuevo software y adecuación del hardware existente, como así mismo la readecuación del sistema de distribución para poder cumplimentar con la calidad exigida en la normativa vigente a los efectos de minimizar el impacto de las sanciones por incumplimiento.

* Teniendo esto en cuenta, el Consejo de Administración resolvió establecer para estos fines una provisión sobre la facturación de energía eléctrica del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 para continuar adecuando el servicio a dicha resolución. La provisión constituida hasta el 31 de diciembre de 2020 fue de \$ 630.599,45

Nota 20: DONACIONES RECIBIDAS

Durante el ejercicio la Cooperativa recibo en donacion, tal cual lo establece la reglamentacion del ERSEP, la Obra de Energia Electrica que incluye una SET de 40 KVA y Distribucion Subterranea de BT y la Obra de Distribucion de Agua en el fraccionamiento denominado Lolma en la zona este de nuestra jurisdiccion, un parte de las mismas se ejecutaron por aporte de capital y otra parte adquirido directamente por el propietario, que es lo que se dona segun el siguiente detalle:

	<u>IMPORTE</u>
Obra de Energia Electrica	721.544,50
Obra de Distribucion de Agua	99.456,00
Total donaciones	<u>821.000,50</u>

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

ANEXO I - BIENES DE USO

Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

RUBROS	Valor al comienzo del Ejerc.	Ajuste por Inflación	Aumentos del Ejerc.	Disminuciones del Ejerc.	Valor al finalizar el Ejerc.	Amortizaciones Acum. al comienzo del Ejerc.	Ajuste por Inflación	Bajas del Ejercicio	Amortizaciones del Ejerc.		Amortizaciones Acum. al cierre del Ejerc.	Valores Netos al 31/12/2020	Valores Netos al 31/12/2019
									%	Importe			
Terrenos	2.858.532,96	1.033.088,10	0,00	57.178,57	3.834.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834.442,49	3.891.623,57
Edificios	3.348.137,43	1.212.353,48	7.000,00	0,00	4.567.490,91	1.419.299,23	512.941,84	0,00	2,00	87.086,09	2.019.327,16	2.548.163,75	2.625.931,66
Muebles y Útiles	1.377.400,13	531.152,69	238.786,38	0,00	2.147.339,20	919.184,67	332.197,94	0,00	10,00	145.487,01	1.396.869,62	750.469,58	623.817,21
Red Eléctrica	43.089.068,55	15.726.285,73	4.146.535,99	0,00	62.961.890,27	16.962.834,14	5.924.507,52	0,00	4,00	2.335.929,36	25.223.271,02	37.738.619,25	35.568.409,06
Inst. Aguas Corrientes	38.867.796,97	14.474.111,80	5.948.473,89	0,00	59.290.382,66	6.888.526,84	2.340.078,53	0,00	3,03	1.865.217,84	11.093.823,21	48.196.559,45	43.536.766,30
Rodados	3.637.458,05	1.360.658,78	1.150.000,00	0,00	6.148.116,83	2.911.151,73	1.052.104,79	0,00	5,00	591.041,50	4.554.298,02	1.593.818,81	988.797,70
Útiles y Herramientas	482.844,59	174.502,45	0,00	0,00	657.347,04	365.365,64	112.545,25	0,00	20,00	95.368,07	573.278,96	84.068,08	159.936,54
Programa de Computacion	66.607,17	29.073,28	19.320,00	0,00	115.000,45	46.972,96	16.976,26	0,00	5,00	4.171,08	68.120,30	46.880,15	26.730,14
Teléfonos	82.386,87	29.775,03	0,00	0,00	112.161,90	62.704,27	22.661,64	0,00	20,00	4.549,56	89.915,47	22.246,43	26.796,01
Tachos de Residuos	750.110,63	271.093,73	0,00	0,00	1.021.204,36	750.110,63	271.093,73	0,00	20,00	0,00	1.021.204,36	0,00	0,00
Planta de Transferencia de Residuos	113.863,70	41.150,91	0,00	0,00	155.014,61	113.863,70	41.150,91	0,00	5,00	0,00	155.014,61	0,00	0,00
Mejora Terrenos	31.718,66	11.463,28	0,00	0,00	43.181,94	17.073,03	6.170,28	0,00	5,00	1.030,93	24.274,24	18.907,70	19.938,65
TOTALES	94.705.925,72	34.894.709,26	11.510.116,25	57.178,57	141.053.572,66	30.457.086,83	10.632.428,69	0,00		5.129.881,45	46.219.396,97	94.834.175,70	87.468.746,84

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

ANEXO II - PREVISIONES

*Ejercicio Social Nº 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

Rubros	Saldo al comienzo del Ejercicio	Disminución del Ejercicio	Incremento del Ejercicio	Saldo al final del Ejercicio	Análisis de la Disminución/Aumento
<u>Deducidas del Activo:</u>					
Para Incobrables	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	Disminucion por efecto de la inflacion
Subtotal	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	
<u>Incluidas en el Pasivo:</u>					
Para Despidos	367.662,64	0,00	55.896,84	423.559,48	Disminucion por efecto de la inflacion
Para Bonificación Art. 9	1.402.754,24	0,00	#####	2.532.869,47	Por dotación del ejercicio
Para Indemnizaciones	404.122,54	0,00	423.499,01	827.621,55	Por dotación del ejercicio
Para Resp. Civil	123.302,27	0,00	250.832,76	374.135,03	Disminucion por efecto de la inflacion
Subtotal	2.297.841,69	0,00	#####	4.158.185,53	
TOTALES	2.299.943,69	0,00	#####	4.160.287,53	

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

ANEXO III - CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 de Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión Cooperativa	Total
	Con Asociados	Con No Asociados		
Resultados de las operaciones que continúan				
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo IV)	36.883.507,15	0,00	0,00	36.883.507,15
Menos				
Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo V)	-33.145.937,75	0,00	0,00	-33.145.937,75
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	3.737.569,40	0,00	0,00	3.737.569,40
Gastos de Comercialización (Anexo V)	-10.502,57	0,00		-10.502,57
Gastos de Administración (Anexo V)	-9.542.233,74	0,00		-9.542.233,74
Otros Gastos (Anexo V)	-1.764.060,49	0,00		-1.764.060,49
Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa (Anexo V)			-16.852,88	-16.852,88
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM) (Nota 14)	26.414,50	0,00		26.414,50
Otros Ingresos (Anexo VII)	1.497.529,14	0,00	260.955,78	1.758.484,92
PERDIDA/EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS	-6.055.283,77	0,00	244.102,90	-5.811.180,87
Mas: Ingresos Extraordinarios				
Donaciones Recibidas (Anexo VIII y Nota 20)	821.000,50	0,00	0,00	821.000,50
EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO	-5.234.283,27	0,00	244.102,90	-4.990.180,37

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Síndico

ANEXO V - CUADRO GENERAL DE GASTOS							
<i>Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020</i>							
<i>(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)</i>							
RUBROS	GASTOS GESTION COOPERATIVA				Gastos Ajenos a la gestión Cooperativa	TOTALES	
	Prestación de Servicios	ADMINISTRACION CENTRAL	Comercialización	Otros		2020	2019
Energía Eléctrica Comprada	12.358.594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.358.594,95	16.828.802,05
Gtos. Mant. Energía Eléctrica	1.805.821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.821,87	1.572.670,55
Mant. Útiles y Herramientas	238.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	238.044,30	212.520,98
Cuotas de Adhesión F.A.C.E.	32.196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32.196,18	69.302,57
Gastos en Personal	8.997.649,11	3.379.358,59	0,00	0,00	0,00	12.377.007,70	11.039.737,86
Capacitación Personal y Consejeros	337.663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	337.663,26	378.267,19
Viáticos y Gs. De Delegación	4.416,63	55.057,31	0,00	0,00	0,00	59.473,94	104.968,69
Combustibles	61.352,05	165.315,93	0,00	0,00	0,00	226.667,98	134.464,75
Reparación Rodados	190.511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	190.511,07	227.714,00
Energía Consumida	382.907,67	16.690,10	0,00	0,00	0,00	399.597,77	439.687,65
Servicios Personales	818.821,49	155.371,23	0,00	0,00	0,00	974.192,72	277.141,29
Gtos. Mant. Aguas Corrientes	426.614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	426.614,34	308.709,73
Cánon Agua	112.915,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112.915,41	31.629,86
Amortizaciones	4.999.714,83	130.166,62	0,00	0,00	0,00	5.129.881,45	4.382.995,96
Impuestos Nacionales	0,00	1.000.870,61	0,00	0,00	0,00	1.000.870,61	897.688,39
Fletes	3.517,48	19.120,36	0,00	0,00	0,00	22.637,84	31.070,68
Comisiones y Sellados	0,00	127.607,87	0,00	0,00	0,00	127.607,87	118.842,80
Gtos. De Administración	0,00	119.576,50	0,00	0,00	0,00	119.576,50	148.808,72
Honorarios	613.539,04	1.482.716,72	0,00	0,00	0,00	2.096.255,76	1.671.339,15
Retribución Consejo de Adm. y Sindico	0,00	1.223.720,73	0,00	0,00	0,00	1.223.720,73	1.182.344,87
Seguros	434.942,76	689.389,58	0,00	0,00	0,00	1.124.332,34	742.849,44
Impuestos Provinciales	0,00	27.322,36	0,00	0,00	0,00	27.322,36	654.479,89
Tasas Municipales	5.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,36	58.812,73
Conservación de Edificios	0,00	334.583,16	0,00	0,00	0,00	334.583,16	274.651,17
Gtos. Grales. Varios	2.573,30	233.863,83	0,00	0,00	0,00	236.437,13	131.542,45
Gas	0,00	35.814,43	0,00	0,00	0,00	35.814,43	41.102,90
Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852,88	16.852,88	1.694,85
Franqueos y Teléfonos	0,00	173.921,57	0,00	0,00	0,00	173.921,57	206.779,70
Previsiones Constituidas	0,00	0,00	0,00	1.170.871,15	0,00	1.170.871,15	779.378,99
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad	0,00	0,00	0,00	593.189,34	0,00	593.189,34	632.312,77
Reintegros de luz, agua y otros	1.318.840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.840,65	28.372,12
Imprenta y Papelería	0,00	171.766,24	0,00	0,00	0,00	171.766,24	137.537,49
Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	10.502,57	0,00	0,00	10.502,57	9.385,08
TOTALES 2020	33.145.937,75	9.542.233,74	10.502,57	1.764.060,49	16.852,88	44.479.587,44	
.- Por operaciones trascendidas a terceros							
.- Por transferencias entre secciones							
TOTALES 2019	32.889.901,82	9.028.941,71	9.385,08	1.411.691,76	1.694,85		43.757.607,33
JORGELINA P. UHRIG Secretaria	ERICA M. KRIGER Tesorera		C. NELSON TORRES Presidente				
Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.							
JUAN PAULO MALDONADO Contador Público U.N.C. Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.				H. MARIO BARRERA Síndico			

ANEXO VI - CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS)							Hoja 1 de 3	
<i>Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)</i>								
RUBROS	SECCION ENERGIA ELECTRICA			SECCION AGUAS CORRIENTES			TOTALES	
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	2020	2019
Energía Eléctrica Comprada	12.358.594,95		12.358.594,95	0,00		0,00	12.358.594,95	16.828.802,05
Gtos. Mant. Energía Eléctrica	1.805.821,87		1.805.821,87	0,00		0,00	1.805.821,87	1.572.670,55
Mant. Útiles y Herramientas	88.972,95		88.972,95	149.071,35		149.071,35	238.044,30	212.520,98
Cuotas de Adhesión F.A.C.E.	32.196,18		32.196,18	0,00		0,00	32.196,18	69.302,57
Gastos en Personal	6.738.879,60		6.738.879,60	2.258.769,51		2.258.769,51	8.997.649,11	7.898.626,13
Capacitación Personal y Consejeros	337.663,26		337.663,26	0,00		0,00	337.663,26	367.151,20
Viáticos y Gs. De Delegación	4.149,45		4.149,45	267,18		267,18	4.416,63	0,00
Combustibles	46.014,04		46.014,04	15.338,01		15.338,01	61.352,05	134.464,75
Reparación Rodados	142.883,30		142.883,30	47.627,77		47.627,77	190.511,07	227.714,00
Energía Consumida	0,00		0,00	382.907,67		382.907,67	382.907,67	415.992,21
Servicios Personales	604.000,66		604.000,66	214.820,83		214.820,83	818.821,49	88.782,19
Gtos. Mant. Aguas Corrientes	0,00		0,00	426.614,34		426.614,34	426.614,34	308.709,73
Cánon Agua	0,00		0,00	112.915,41		112.915,41	112.915,41	31.629,86
Amortizaciones	4.001.961,12		4.001.961,12	997.753,71		997.753,71	4.999.714,83	4.158.788,11
Impuestos Nacionales	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fletes	220,07		220,07	3.297,41		3.297,41	3.517,48	20.384,87
Comisiones y Sellados	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Gtos. De Administración	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Honorarios	237.869,86		237.869,86	375.669,18		375.669,18	613.539,04	485.295,46
Retribución Consejo de Adm. y Sindico	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Seguros	386.161,48		386.161,48	48.781,28		48.781,28	434.942,76	456.687,27
Impuestos Provinciales	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tasas Municipales	0,00		0,00	5.301,36		5.301,36	5.301,36	0,00
Conservación de Edificios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Gtos. Grales. Varios	0,00		0,00	2.573,30		2.573,30	2.573,30	0,00
Gas	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Donaciones	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Franqueos y Teléfonos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Previsiones Constituidas	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Reintegros de luz, agua y otros	1.318.840,65		1.318.840,65	0,00		0,00	1.318.840,65	28.372,12
Imprenta y Papelería	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Publicidad y Propaganda	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES 2020	28.104.229,44	0,00	28.104.229,44	5.041.708,31	0,00	5.041.708,31	33.145.937,75	33.305.894,03
- Por operaciones trascendidas a terceros			28.104.229,44			4.658.800,64	32.763.030,08	32.889.901,82
- Por trasferencias entre secciones			0,00			382.907,67	382.907,67	415.992,21
TOTALES 2019	28.408.775,48	0,00	28.408.775,48	4.897.118,55	0,00	4.897.118,55		
JORGELINA P. UHRIG Secretaria	ERICA M. KRIGER Tesorera		C. NELSON TORRES Presidente					
Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.								
JUAN PAULO MALDONADO Contador Público U.N.C. Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.			H. MARIO BARRERA Sindico					

ANEXO VI - CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - GASTOS ADMINISTRATIVOS)							Hoja 2 de 3	
<i>Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020</i>								
<i>(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)</i>								
RUBROS	Sección E.Eléctrica			Sección A.Corrientes			TOTALES	
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	2020	2019
Energía Eléctrica Comprada		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gtos. Mant. Energía Eléctrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Mant. Útiles y Herramientas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Cuotas de Adhesión F.A.C.E.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en Personal	2.534.518,94		2.534.518,94	844.839,65		844.839,65	3.379.358,59	3.141.111,73
Capacitación Personal y Consejeros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11.115,99
Viáticos y Gs. De Delegación		41.292,98	41.292,98	13.764,33		13.764,33	55.057,31	104.968,69
Combustibles		123.986,95	123.986,95	41.328,98		41.328,98	165.315,93	0,00
Reparación Rodados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Energía Consumida		12.517,58	12.517,58	4.172,53		4.172,53	16.690,10	23.695,44
Servicios Personales		116.528,42	116.528,42	38.842,81		38.842,81	155.371,23	188.359,10
Gtos. Mant. Aguas Corrientes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Cánon Agua		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones		97.624,97	97.624,97	32.541,66		32.541,66	130.166,62	224.207,85
Impuestos Nacionales		750.652,96	750.652,96	250.217,65		250.217,65	1.000.870,61	897.688,39
Fletes		14.340,27	14.340,27	4.780,09		4.780,09	19.120,36	10.685,81
Comisiones y Sellados		95.705,91	95.705,91	31.901,97		31.901,97	127.607,87	118.842,80
Gtos. De Administración		89.682,38	89.682,38	29.894,13		29.894,13	119.576,50	148.808,72
Honorarios	1.112.037,54		1.112.037,54	370.679,18		370.679,18	1.482.716,72	1.186.043,69
Retribución Consejo de Adm. y Sindico		917.790,55	917.790,55	305.930,18		305.930,18	1.223.720,73	1.182.344,87
Seguros		517.042,19	517.042,19	172.347,40		172.347,40	689.389,58	286.162,17
Impuestos Provinciales		20.491,77	20.491,77	6.830,59		6.830,59	27.322,36	654.479,89
Tasas Municipales		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	58.812,73
Conservación de Edificios		250.937,37	250.937,37	83.645,79		83.645,79	334.583,16	274.651,17
Gtos. Grales. Varios		175.397,87	175.397,87	58.465,96		58.465,96	233.863,83	131.542,56
Gas		26.860,82	26.860,82	8.953,61		8.953,61	35.814,43	41.102,90
Donaciones		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Franqueos y Teléfonos		130.441,18	130.441,18	43.480,39		43.480,39	173.921,57	206.779,70
Previsiones Constituidas		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Reintegros de luz, agua y otros		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Imprenta y Papelería		128.824,68	128.824,68	42.941,56		42.941,56	171.766,24	137.537,49
Publicidad y Propaganda		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALES 2020	0,00	7.156.675,31	7.156.675,31	0,00	2.385.558,44	2.385.558,44	9.542.233,74	
TOTALES 2019	0,00	6.771.706,31	6.771.706,31	0,00	2.257.235,40	2.257.235,40		9.028.941,71
JORGELINA P. UHRIG Secretaria	ERICA M. KRIGER Tesorera			C. NELSON TORRES Presidente				
Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.								
JUAN PAULO MALDONADO Contador Público U.N.C. Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.			H. MARIO BARRERA Sindico					

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

ANEXO VII - CLASIFICACION DE LOS OTROS INGRESOS POR SECCIONES

*Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

	SECCION ENERGIA ELECTRICA	SECCION AGUAS CORRIENTES	Ajenos a la Gestión Cooperativa	31/12/2020	31/12/2019
Venta de Materiales	17.476,17	1.545,70	0,00	19.021,87	47.748,47
Cargo Reconexion	19.081,37	2.777,57	0,00	21.858,94	71.551,86
Alquileres	0,00	0,00	246.645,89	246.645,89	529.741,27
Beneficios Diversos	494.076,18	164.692,06	14.309,89	673.078,13	189.269,06
Beneficios Impositivos	160.449,59	53.483,20	0,00	213.932,79	176.993,42
Resultado por Venta de Bienes de Uso	437.960,48	145.986,83	0,00	583.947,30	0,00
Total Otros Ingresos	1.129.043,79	368.485,35	260.955,78	1.758.484,92	1.037.533,23

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

ANEXO VIII - COMPOSICION DEL RESULTADO POR SECCION

*Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

	31/12/2020			31/12/2019
	RESULTADO ORDINARIO	RESULTADO EXTRAORDINARIO	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO
<u>RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA</u>				
Sección Energía Eléctrica	-2.571.194,42	721.544,50	-1.849.649,92	2.209.146,25
Sección Aguas Corrientes	-3.484.089,35	99.456,00	-3.384.633,35	-2.231.806,29
TOTAL RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	-6.055.283,77	821.000,50	-5.234.283,27	-22.660,04
<u>RESULTADO AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA</u>	244.102,90	0,00	244.102,90	574.209,37
<u>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</u>	-5.811.180,87	821.000,50	-4.990.180,37	551.549,33

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

ANEXO X - PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS (Hoja 1 de 4)

Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

1. IDENTIFICACION DE LA COOPERATIVA

- 1.1. **DENOMINACIÓN:** COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTA MÓNICA LTDA.
- 1.2. **MATRICULAS:** NACIONAL N°: 6.360 - Servicio Nacional de Cooperativas
PROVINCIAL N°: N° 0756 - Registro Permanente de Cooperativas
- 1.3. **DOMICILIO:** Calle Pública s/n
- 1.4. **LOCALIDAD:** Villa Santa Mónica - Departamento Calamuchita
- 1.5. **CODIGO POSTAL:** 5197
- 1.6. **PROVINCIA:** Córdoba
- 1.7. **ACTIVIDAD PRINCIPAL:** Distribucion de Energía Eléctrica
- 1.8. **ACTIVIDAD SECUNDARIA:** Distribucion de Agua Corriente (En el ejercicio 2016 se discontinuaron las actividades de Recoleccion de Residuos y Obras Publicas)
- 1.9. **ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR:** Si
- 1.10. **DENOMINACION DE LA COOPERATIVA EN LA QUE SE ENCUENTRA ASOCIADA:**
.- Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad Ltda. (F.A.C.E.)
.- Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Servicios Públicos Cooperativa Ltda. (I.FI.CO.SE.P.)
.- Unión Cooperativa Electrica Limitada del Centro Argentino (U.C.E.L.C.A.)

2. ASOCIADOS

- 2.1. **CANTIDAD TOTAL:** 1345 (Un mil trescientos cuarenta y cinco)
- 2.2. **CANTIDAD TOTAL ACTIVA:** 1228 (Un mil doscientos veintiocho)
- 2.3. **CANTIDAD POR JURISDICCION:** CORDOBA: 1345 (Un mil trescientos cuarenta y cinco)

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

ANEXO X - PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS (Hoja 2 de 4)

Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

3. OPERATORIA	
3.1. CIERRE BALANCE AL:	31 de diciembre de 2020
3.2. TOTAL ANUAL FACTURADO:	36.883.507,15
MERCADO INTERNO:	36.883.507,15
MERCADO EXTERNO:	0,00
3.3. VOLUMEN TOTAL DE COMPRA:	3.576.408 Kw
3.4. VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION:	3.105.199 Kw
3.5. OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION:	
1. Sección Energía Eléctrica:	33.020.075,30
2. Sección Aguas Corrientes:	3.863.431,85
3.6. DISTRIBUCION:	
1. Importaciones:	0,00
2. Exportaciones:	0,00
3.7. INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO:	11.510.116,25
3.8. EGRESOS FINANCIEROS:	12.985,28
3.9. PERDIDAS:	
Sección Aguas Corrientes:	-3.384.633,35
Sección Energía Eléctrica:	-1.849.649,92
3.10. EXCEDENTES:	
Ajenos a la Gestión Cooperativa	244.102,90

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

ANEXO X - PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS (Hoja 3 de 4)

Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

3.11. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO: 34.855.638,77

3.12. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO: 33.382.637,77

3.13. RESERVAS:

3.13.1. Reserva Especial Art. 42 Ley 20.337	4.547.654,07
3.13.2. Reserva Legal	558.051,87
3.13.3. Ajuste al Capital Cooperativo	86.821.492,74
3.13.4. Retornos de Excedentes a Distribuir	174.782,15
3.13.5. Ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores	0,00

4. PERSONAL OCUPADO EN LA COOPERATIVA

4.1. CATEGORIA:

4.2. FIJOS

4.3. EVENTUALES

	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
4.1.1. Profesionales y Técnicos	0	0,00	0	0,00
4.1.2. Administrativos	3	0,00	0	0,00
4.1.3. Operarios Personal de Planta	5	8.997.649,11	0	0,00
TOTALES	8	8.997.649,11	0	0,00

5. PARTICIPACION COOPERATIVA

5.1. FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 28 de Setiembre de 2019
Acta N° 59

5.1.1. Concurrieron cantidad de asociados: 31

5.2. COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL: No

5.3. CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS: 414

5.3.1. Cantidad de Mujeres en el Consejo: 2

JORGELINA P. UHRIG
Secretaría

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico

ANEXO X - PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS (Hoja 4 de 4)

Ejercicio Social N° 54 iniciado el 1 el Enero de 2020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2020
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

6. EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA

	<u>PARA ASOCIADOS</u>	<u>PARA LA COMUNIDAD</u>
6.1. <u>CANTIDAD DE CURSOS</u>	0	0
6.2. <u>CANTIDAD DE CONCURRENTES</u>	0	0
6.3. <u>MONTO INVERTIDO EN PESOS</u>	0,00	0,00
6.4. <u>CON ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION:</u>		NO

7. FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (L.23427)

7.1. IMPORTES DETERMINADO EN EL EJERCICIO: 403.024,25

8. PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INFORMACION

APELLIDO Y NOMBRE: C. Nelson Torres - Jorgelina P. Uhrig - Erica M. Kriger

CARGO: Presidente - Secretaria - Tesorera

TELEFONO: 03546-484015

FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS: 31 de Diciembre de 2020

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 13 de octubre de 2022.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

H. MARIO BARRERA
Sindico