

**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° 55 iniciado el 1 de Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

EJERCICIO 2021

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 Nº 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

ACTIVO	31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2 y Anexo IX)	12529.437,41	12977.500,25
Créditos por Ventas (Nota 3 y 15)	13651.098,86	16470.032,52
Otros Créditos (Nota 4)	3555.312,88	3398.895,10
Bienes de Cambio (Nota 5)	12039.780,08	12608.754,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41775.629,24	45455.182,71
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (Anexo I)	162526.394,41	143144.253,94
Participaciones en Sociedades y Coop.(Nota 6)	152.126,65	202.452,96
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162678.521,06	143346.706,90
TOTAL ACTIVO (Anexo IX)	204454.150,30	188801.889,61
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (Nota 7 y 16)	7389.451,40	7070.427,76
Prestamos (Nota 8)	0,00	0,00
Sueldos y Cargas Sociales a Pagar (Nota 9)	2199.453,34	3035.594,45
Cargas Fiscales (nota 10)	2714.877,84	2346.639,81
Otras Deudas (Nota 11)	8437.836,60	4539.731,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20741.619,18	16992.393,40
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos (Nota 12)	0,00	0,00
Provisiones (Nota 13)	2436.824,27	1873.317,19
Previsiones (Anexo II)	1157.590,02	6276.433,16
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3594.414,29	8149.750,35
TOTAL PASIVO	24336.033,47	25142.143,75
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	180118.116,83	163659.745,86
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	204454.150,30	188801.889,61

Las notas 1 a 19 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 15 de diciembre 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 RESULTADOS

Ejercicio Social N° 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Resultados de las operaciones que continúan		
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo III)	57742.757,49	55672.568,20
Menos		
Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo III)	-50715.956,81	-50031.019,90
<u>EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN</u>	<u>7026.800,68</u>	<u>5641.548,30</u>
Gastos de Comercialización (Anexo V)	-14.024,14	-15.852,75
Gastos de Administración (Anexo V)	-13911.704,00	-14403.203,49
Otros Gastos (Anexo V)	-744.485,09	-2662.701,72
Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa (Anexo V)	0,00	-25.438,01
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM) (Nota 14)	-2686.062,85	39.870,48
Otros Ingresos (Anexo VII)	5878.195,73	2654.285,86
<u>PERDIDA DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS</u>	<u>-4451.279,68</u>	<u>-8771.491,34</u>
Mas: Ingresos Extraordinarios		
Donaciones Recibidas (Anexo III y VIII)	0,00	1239.231,57
	0,00	0,00
<u>PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	<u>-4451.279,68</u>	<u>-7532.259,77</u>
<u>CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO (Anexo III)</u>		
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados	-4468.618,30	-9139.944,24
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados	0,00	0,00
Resultado por la operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa	17.338,62	1607.684,47
<u>PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	<u>-4451.279,68</u>	<u>-7532.259,77</u>

Las notas 1 a 19 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 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(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	34855.638,77	148805.811,24	0,00	174.782,15	183836.232,16	558.051,87	6864.303,36	-27598.841,52	-20176.486,30	163659.745,86	153037.874,21
Suscripciones	17681.658,57				17681.658,57					17681.658,57	15717.390,73
Ajuste x Inflación del Ejercicio		3227.992,08			3227.992,08					3227.992,08	2436.740,69
Resultado del Ejercicio								-4451.279,68	-4451.279,68	-4451.279,68	-7532.259,77
Saldos al Cierre	52537.297,35	152033.803,32	0,00	174.782,15	204745.882,81	558.051,87	6864.303,33	-32050.121,20	-24627.765,98	180118.116,83	163659.745,86

Las notas 1 a 19 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 15 de diciembre 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 Nº 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

Variación del efectivo	31/12/2021	31/12/2020
Efectivo al inicio del ejercicio	12977.500,25	10867.614,68
Efectivo al cierre del ejercicio	12529.437,41	12977.500,25
Aumento/Disminucion del efectivo	-448.062,84	2109.885,57
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Flujo neto de efectivo utilizado/generado en las actividades operativas:	19876.470,66	10340.805,20
<u>Actividades de Inversión</u>		
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión:	-26386.825,27	-17381.441,85
<u>Actividades de Financiación</u>		
Flujo neto de efectivo generado en las actividades de financiación:	6062.291,77	9150.522,23
Aumento/Disminucion del efectivo	-448.062,84	2109.885,57

Las notas 1 a 19 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 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 de Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(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 punto 6.1 de la Resolución N° 539/18 de la Federación Argentina de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre de 2022.

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

H. MARIO BARRERA
Síndico

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

*Ejercicio Social N° 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(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 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES		
<u>Nota 2.: Caja y Bancos</u>		
Caja	1596.055,31	3835.829,72
Bco. Pcia. Cba. Cta. Cte.	4548.013,98	3563.109,58
Bco. Credicoop Cta. Cte.	2212.187,96	0,00
Bco. Santander Rio Cta. Cte.	2117.728,41	979.444,85
Caja de Seguridad (Anexo IX)	2055.451,75	4599.116,10
Total Caja y Bancos	12529.437,41	12977.500,25
<u>Nota 3: Créditos por Ventas:</u>		
Deudores por Servicios	13651.970,75	16471.348,57
Deudores Morosos en Gestión de Cobro	1.230,11	1.856,75
Menos: Previsión p/Ds. Incobrables (Anexo II)	-2.102,00	-3.172,79
Total Créditos por Ventas	13651.098,86	16470.032,52
<u>Nota 4: Otros Créditos</u>		
I.V.A. Retenciones y Percepciones	78.260,94	48.247,18
I.V.A. Crédito Fiscal Utilizar	548.978,56	483.000,73
Socios Suscriptores	2446.221,93	2223.371,77
Reintegros ANSeS a cobrar	763,10	1.151,84
Retenciones Ingresos Brutos	0,00	0,00
Deudores Varios	467.475,55	622.576,20
Seguros a Cobrar	13.612,80	20.547,38
Plan de Ahorro Cooperativo	0,00	0,00
Anticipos Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa	0,00	0,00
Total Otros Créditos	3555.312,88	3398.895,10
<u>Nota 5: Bienes de Cambio</u>		
Materiales Energía Eléctrica y Agua	12039.780,08	12608.754,84
Total Bienes de Cambio	12039.780,08	12608.754,84
<u>Nota 6: Participaciones en Sociedades y Cooperativas</u>		
Acciones F.A.C.E.	771,01	1.163,78
Acciones I.FI.CO.SE.P.	126.941,78	164.438,50
Acciones U.C.EL.CA.	24.413,85	36.850,66
Acciones Cooperativas	0,01	0,02
Total Participaciones en Sociedades y Cooperativas	152.126,65	202.452,96
<u>Nota 7: Deudas Comerciales</u>		
Acreedores Varios	5123.426,57	6728.138,71
Cheques Diferidos	2065.601,53	0,00
Coop. Santa Rosa Serv. Sociales	200.423,30	342.289,04
Total Deudas Comerciales	7389.451,40	7070.427,76
<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 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 de Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Nota 9: Sueldos y Cargas Sociales a Pagar		
Sueldos a Pagar	1553.082,03	2133.626,19
S.U.S.S.	422.185,61	569.518,10
Indemnizaciones a Pagar	0,00	0,00
F.A.T.L.Y.F.	154.255,53	231.400,97
Sindicatos	41.203,48	63.176,26
A.R.T.	28.726,69	37.872,93
Total Sueldos y Cargas Sociales a Pagar	<u>2199.453,34</u>	<u>3035.594,45</u>
Nota 10: Cargas Fiscales		
Imp. Nac. A Pagar	12.478,36	18.835,04
Débito Fiscal a Utilizar	1334.669,20	1244.196,84
D.G.I. - I.V.A.	501.168,59	0,00
E.R.S.E.P.	32.047,23	39.089,05
Impuesto al Fuego	0,01	0,02
Fondo Infraestructura Electrica	187.713,53	283.337,87
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a Pagar	416,06	636,25
Fondo Municipal para Traslado y Depósito Residuos	0,00	0,00
Fondo Educacion y Promocion Coop. A Pagar	646.384,86	760.544,75
Total Cargas Fiscales	<u>2714.877,84</u>	<u>2346.639,81</u>
Nota 11: Otras Deudas		
Aporte Socios para Biblioteca	10.743,02	16.215,69
Aporte Socios para Asoc. de Fomento	470.512,20	176.025,10
Aporte Socios para Escuela y Jardín	211.174,81	243.868,61
Aporte Socios para Fundacion Tantal	39.521,69	59.654,68
Aporte Socios para Hospital Eva Perón	53.800,58	172.900,79
Plan de Ahorro Cooperativo	308.183,98	515.290,56
Fondo de Acc. Asist. y Laboral A Utilizar	0,00	0,00
Fondo Educacion y Promocion Coop. A Utilizar	0,00	0,00
Deposito en Garantia Conexiones	8.200,00	12.377,21
Alquileres Cobrados por Adelantado	227.500,00	343.392,28
Otras Deudas Mano de Obra Presupuestada	2658.837,98	1063.798,90
Partidas Pendientes de Imputacion	4449.362,35	1936.207,56
Total Otras Deudas	<u>8437.836,60</u>	<u>4539.731,38</u>
Nota 12: Prestamos (Pasivo No Corriente)		
I.FI.CO.SE.P.	0,00	0,00
Total Prestamos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Nota 13: Provisiones		
Provisión por Gastos Relevamiento LBT Ingeniero	1516.843,72	921.480,08
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad (Nota 19)	919.980,55	951.837,11
Total Provisiones	<u>2436.824,27</u>	<u>1873.317,19</u>
Nota 14: Resultados Financieros y por Tenencias		
Intereses Ganados	2084.411,82	2496.290,02
Diferencia de Cotizacion	1213.049,92	2305.548,64
Intereses y Gtos. Financieros	-32.713,41	-19.600,19
Resultados Financieros y por Tenencia	3341.359,03	2735.894,56
RECPAM	-9292.170,21	-7478.262,54
Total Resultados Financieros y por Tenencias	<u><u>-2686.062,85</u></u>	<u><u>39.870,48</u></u>

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 de Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(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 n° 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.

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 2021 para continuar adecuando el servicio a dicha resolución. La provisión constituida hasta el 31 de diciembre de 2021 fue de \$ 919.980,55.

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(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 31/12/2021	Valores Netos al 31/12/2020
									%	Importe			
Terrenos	3834.442,49	1982.454,03	0,00	0,00	5816.896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5816.896,52	5787.770,13
Edificios	4567.490,91	2326.752,95	0,00	0,00	6894.243,86	2019.327,16	1037.304,09	0,00	2,00	131.449,08	3188.080,33	3706.163,53	3846.239,99
Muebles y Utiles	2147.339,20	1111.976,54	136.576,75	0,00	3395.892,49	1396.869,62	723.432,83	0,00	10,00	212.051,55	2332.354,00	1063.538,49	1132.771,04
Red Eléctrica	62961.890,27	32247.348,54	8228.574,46	0,00	103437.813,27	25223.271,02	13054.794,05	0,00	4,00	3530.088,90	41808.153,97	61629.659,30	56963.288,37
Inst. Aguas Corrientes	59290.382,66	32413.152,08	9650.274,28	0,00	101353.809,02	11093.823,21	5812.971,33	0,00	3,03	2995.601,60	19902.396,14	81451.412,88	72748.674,15
Rodados	6148.116,83	3832.125,75	8366.176,33	0,00	18346.418,91	4554.298,02	2354.111,62	0,00	5,00	2705.397,84	9613.807,48	8732.611,43	2405.736,15
Utiles y Herramientas	657.347,04	334.863,10	0,00	0,00	992.210,14	573.278,96	299.886,70	0,00	20,00	91.843,04	965.008,70	27.201,44	126.893,73
Programa de Computacion	115.000,45	58.583,07	0,00	0,00	173.583,52	68.120,30	35.547,71	0,00	5,00	18.620,78	122.288,79	51.294,73	70.761,66
Teléfonos	112.161,90	57.137,07	0,00	0,00	169.298,97	89.915,47	46.727,30	0,00	20,00	10.111,58	146.754,35	22.544,62	33.579,12
Tachos de Residuos	1021.204,36	520.217,84	0,00	0,00	1541.422,20	1021.204,36	520.217,84	0,00	20,00	0,00	1541.422,20	0,00	0,00
Planta de Transferencia de Residuos	155.014,61	78.966,92	0,00	0,00	233.981,53	155.014,61	78.966,92	0,00	5,00	0,00	233.981,53	0,00	0,00
Mejora Terrenos	43.181,94	21.997,57	0,00	0,00	65.179,51	24.274,24	12.574,82	0,00	5,00	3.258,98	40.108,04	25.071,47	28.539,59
TOTALES	141053.572,66	74985.575,46	26381.601,82	0,00	242420.749,94	46219.396,97	23976.535,21	0,00		9698.423,35	79894.355,53	162526.394,41	143144.253,94

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre 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 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(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	423.559,48	0,00	0,00	423.559,48	Disminucion por efecto de la inflacion
Para Bonificación Art. 9	2532.869,47	-2532.869,47	0,00	0,00	Por dotación del ejercicio
Para Indemnizaciones	827.621,55	-688.323,72	0,00	139.297,83	Por dotación del ejercicio
Para Resp. Civil	374.135,03	220.597,68	0,00	594.732,71	Disminucion por efecto de la inflacion
Subtotal	4158.185,53	-3000.595,51	0,00	1157.590,02	
TOTALES	4160.287,53	-3000.595,51	0,00	1159.692,02	

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

	Gestion Cooperativa		Ajenos a la Gestión Cooperativa	2021	2020
	Con Asociados	Con No Asociados			
Resultados de las operaciones que continúan					
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo IV)	57742.757,49	0,00	0,00	57742.757,49	55672.568,20
Menos					
Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo V)	-50715.956,81	0,00	0,00	-50715.956,81	-50031.019,90
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	7026.800,68	0,00	0,00	7026.800,68	5641.548,30
Gastos de Comercialización (Anexo V)	-14.024,14	0,00		-14.024,14	-15.852,75
Gastos de Administración (Anexo V)	-13911.704,00	0,00		-13911.704,00	-14403.203,49
Otros Gastos (Anexo V)	-744.485,09	0,00		-744.485,09	-2662.701,72
Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa (Anexo V)			0,00	0,00	-25.438,01
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM) (Nota 14)	-2686.062,85	0,00		-2686.062,85	39.870,48
Otros Ingresos (Anexo VII)	5860.857,11	0,00	17.338,62	5878.195,73	2654.285,86
PERDIDA DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS	-4468.618,30	0,00	17.338,62	-4451.279,68	-8771.491,34
Mas: Ingresos Extraordinarios					
Donaciones Recibidas (Anexo III y VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	1239.231,57
PERDIDA DEL EJERCICIO	-4468.618,30	0,00	17.338,62	-4451.279,68	-7532.259,77

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre de 2022.

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

H. MARIO BARRERA
Sindico

ANEXO IV - ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA POR SECCION				
<i>Ejercicio Social Nº 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)</i>				
SECCION ENERGIA ELECTRICA	Gestion Cooperativa		31/12/2021	31/12/2020
	Con Asociados	Con No Asociados		
Resultados de las operaciones que continuan				
Ventas netas de bienes y servicios				
- Por operaciones trascendidas a terceros	50498.482,48	0,00	50498.482,48	49263.073,96
- Por trasferencias entre secciones	257.648,20	0,00	257.648,20	577.967,09
Total ventas netas de bienes y servicios	50756.130,68	0,00	50756.130,68	49841.041,05
Menos				
Costo de los bienes y servicios prestados				
- Por operaciones trascendidas a terceros	-43188.433,24	0,00	-43188.433,24	-42420.983,02
- Por trasferencias entre secciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo IV)	-43188.433,24	0,00	-43188.433,24	-42420.983,02
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	7567.697,43	0,00	7567.697,43	7420.058,03
Gastos de Comercialización	-10.518,11	0,00	-10.518,11	-11.889,56
Gastos de Administración	-10433.778,00	0,00	-10433.778,00	-10802.402,62
Otros Gastos	-558.363,82	0,00	-558.363,82	-2220.868,71
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM) (Nota 14)	-2014.547,14	0,00	-2014.547,14	29.902,86
Otros Ingresos (Anexo VII)	4425.964,29	0,00	4425.964,29	1704.197,14
EXCEDENTE/PERDIDA ORDINARIO DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN	-1023.545,34	0,00	-1023.545,34	-3881.002,86
Mas: Ingresos Extraordinarios				
Donaciones Recibidas	-99.456,00	0,00	-99.456,00	929.423,67
EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO	-1123.001,34	0,00	-1123.001,34	-2951.579,19
Total de Gastos Directos			-43188.433,24	-21600.224,31
Total de Gastos Indirectos			-11002.659,92	-5207.660,96
SECCION AGUAS CORRIENTES				
		Gestion Cooperativa		
		Con Asociados	Con No Asociados	
Resultados de las operaciones que continuan				
Ventas netas de bienes y servicios				
- Por operaciones trascendidas a terceros	6986.626,81	0,00	6986.626,81	5831.527,15
- Por trasferencias entre secciones				
Total ventas netas de bienes y servicios	6986.626,81	0,00	6986.626,81	5831.527,15
Menos				
Costo de los bienes y servicios prestados				
- Por operaciones trascendidas a terceros	-7269.875,37	0,00	-7269.875,37	-7032.069,79
- Por trasferencias entre secciones	-257.648,20	0,00	-257.648,20	-577.967,09
Total Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo IV)	-7527.523,57	0,00	-7527.523,57	-7610.036,88
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	-540.896,76	0,00	-540.896,76	-1778.509,73
Gastos de Comercialización	-3.506,04	0,00	-3.506,04	-3.963,19
Gastos de Administración	-3477.926,00	0,00	-3477.926,00	-3600.800,87
Otros Gastos	-186.121,27	0,00	-186.121,27	-441.833,01
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM) (Nota 14)	-671.515,71	0,00	-671.515,71	9.967,62
Otros Ingresos (Anexo VII)	1434.892,82	0,00	1434.892,82	556.197,81
PERDIDA ORDINARIA DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN	-3445.072,96	0,00	-3445.072,96	-5258.941,38
Mas: Ingresos Extraordinarios				
Donaciones Recibidas	0,00	0,00	99.456,00	309.807,89
PERDIDA DEL EJERCICIO	-3445.072,96	0,00	-3345.616,96	-4949.133,48
Total de Gastos Directos			-7527.523,57	-2857.093,90
Total de Gastos Indirectos			-3667.553,31	-1735.886,94
JORGELINA P. UHRIG Secretaria	ERICA M. KRIGER Tesorera	C. NELSON TORRES Presidente		
Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre de 2022.				
JUAN PAULO MALDONADO Contador Público U.N.C. Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.	H. MARIO BARRERA Sindico			

ANEXO V - CUADRO GENERAL DE GASTOS								
<i>Ejercicio Social Nº 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021 (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	2021		2020	
Energía Eléctrica Comprada	17030.862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17030.862,59	18654.265,10
Gtos. Mant. Energía Eléctrica	1407.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1407.174,40	2725.737,03
Mant. Útiles y Herramientas	77.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.114,04	359.307,95
Cuotas de Adhesión F.A.C.E.	83.485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.485,42	48.597,44
Gastos en Personal	15835.982,06	5678.463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21514.445,98	18682.057,61
Capacitación Personal y Consejeros	546.064,75	27.959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	574.024,20	509.674,45
Viáticos y Gs. De Delegación	0,00	87.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.232,80	89.770,94
Combustibles	42.260,62	344.626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	386.886,99	342.136,35
Reparación Rodados	624.022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.022,69	287.560,52
Energía Consumida	257.648,20	18.939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	276.587,45	603.159,40
Servicios Personales	1119.539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119.539,76	1470.462,41
Gtos. Mant. Aguas Corrientes	952.690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.690,86	643.938,65
Cánon Agua	38.181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.181,07	170.436,36
Intereses y Gtos. Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencia de Cotización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones	9873.016,14	257.042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10130.058,23	7743.126,86
Transporte de Residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza de Tachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planta de Tratamiento de Residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acuerdo Rescisión de Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arreglo Caminos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gtos. Espacios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Fiestas y Eventos para asociados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos Nacionales	0,00	1829.091,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1829.091,71	1510.730,45
Fletes	16.877,50	63.951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80.828,51	34.169,93
Comisiones y Sellados	0,00	195.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	195.591,11	192.613,41
Gtos. De Administración	0,00	308.848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	308.848,22	180.490,72
Honorarios	506.896,05	1761.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2268.218,82	3164.122,69
Retribución Consejo de Adm. y Sindico	0,00	1251.454,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1251.454,94	1847.104,06
Seguros	398.693,38	313.398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	712.092,14	1697.085,60
Impuestos Provinciales	0,00	23.823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23.823,62	41.240,82
Tasas Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,96
Conservación de Edificios	0,00	826.372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	826.372,45	505.025,29
Gtos. Grales. Varios	10.789,42	493.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	504.566,03	356.882,07
Gas	0,00	53.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53.216,75	54.058,89
Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.438,01
Franqueos y Teléfonos	0,00	126.662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	126.662,39	262.520,06
Previsiones Constituidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1767.332,04
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad	0,00	0,00	0,00	744.485,09	0,00	0,00	744.485,09	895.369,68
Reintegros de luz, agua y otros	1894.657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1894.657,86	1990.679,62
Imprenta y Papelería	0,00	249.929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	249.929,78	259.266,77
Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	14.024,14	0,00	0,00	0,00	14.024,14	15.852,75
TOTALES 2021	50715.956,81	13911.704,00	14.024,14	744.485,09	0,00	0,00	65386.170,04	
.- Por operaciones trascendidas a terceros								
.- Por trasferencias entre secciones								
TOTALES 2020	50031.019,90	14403.203,49	15.852,75	2662.701,72	25.438,01		67138.215,87	
JORGINA P. UHRIG Secretaria	ERICA M. KRIGER Tesorera	C. NELSON TORRES Presidente						
Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre 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 - COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS)							Hoja 1 de 3	
Ejercicio Social Nº 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)								
RUBROS	SECCION ENERGIA ELECTRICA			SECCION AGUAS CORRIENTES			TOTALES	
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	2021	2020
Energía Eléctrica Comprada	17030.862,59		17030.862,59	0,00		0,00	17030.862,59	18654.265,10
Gtos. Mant. Energía Eléctrica	1407.174,40		1407.174,40	0,00		0,00	1407.174,40	2725.737,03
Mant. Útiles y Herramientas	65.867,48		65.867,48	11.246,56		11.246,56	77.114,04	359.307,95
Cuotas de Adhesión F.A.C.E.	83.485,42		83.485,42	0,00		0,00	83.485,42	48.597,44
Gastos en Personal	12452.182,94		12452.182,94	3383.799,12		3383.799,12	15835.982,06	13581.198,55
Capacitación Personal y Consejeros	546.064,75		546.064,75	0,00		0,00	546.064,75	509.674,45
Viáticos y Gs. De Delegación	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	6.666,53
Combustibles	31.695,47		31.695,47	10.565,16		10.565,16	42.260,62	92.605,79
Reparación Rodados	468.017,02		468.017,02	156.005,67		156.005,67	624.022,69	287.560,52
Energía Consumida	0,00		0,00	257.648,20		257.648,20	257.648,20	577.967,09
Servicios Personales	730.271,15		730.271,15	389.268,61		389.268,61	1119.539,76	1235.942,53
Gtos. Mant. Aguas Corrientes	0,00		0,00	952.690,86		952.690,86	952.690,86	643.938,65
Cánon Agua	0,00		0,00	38.181,07		38.181,07	38.181,07	170.436,36
Intereses y Gtos. Financieros	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Diferencia de Cotización	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortizaciones	7902.736,07		7902.736,07	1970.280,07		1970.280,07	9873.016,14	7546.651,24
Recolección de Residuos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Limpieza de Tachos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Planta de Tratamiento de Residuos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Acuerdo Rescisión de Servicio	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Arreglo Caminos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Gtos. Espacios Públicos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Gastos Fiestas y Eventos para asociados	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Impuestos Nacionales	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fletes	7.046,00		7.046,00	9.831,50		9.831,50	16.877,50	5.309,34
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	206.826,17		206.826,17	300.069,88		300.069,88	506.896,05	926.085,85
Retribución Consejo de Adm. y Sindico	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Seguros	361.545,93		361.545,93	37.147,45		37.147,45	398.693,38	656.509,71
Impuestos Provinciales	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tasas Municipales	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	8.001,96
Conservación de Edificios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Gtos. Grales. Varios	0,00		0,00	10.789,42		10.789,42	10.789,42	3.884,18
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	1894.657,86		1894.657,86	0,00		0,00	1894.657,86	1990.679,62
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 2021	43188.433,24	0,00	43188.433,24	7527.523,57	0,00	7527.523,57	50715.956,81	
.- Por operaciones trascendidas a terceros			43188.433,24				7269.875,37	50458.308,61
.- Por transferencias entre secciones			0,00				257.648,20	257.648,20
TOTALES 2020	42420.983,02	0,00	42420.983,02	7610.036,88	0,00	7610.036,88		50031.019,90
JORGELINA P. UHRIG Secretaria			ERICA M. KRIGER Tesorera			C. NELSON TORRES Presidente		
Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre 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 Nº 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021 (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	2021	2020
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		4258.847,94	4258.847,94	1419.615,98	1419.615,98	5678.463,92	5100.859,06	
Capacitación Personal y Consejeros		20.969,59	20.969,59	6.989,86	6.989,86	27.959,45	0,00	
Viáticos y Gs. De Delegación		65.424,60	65.424,60	21.808,20	21.808,20	87.232,80	83.104,40	
Combustibles		258.469,78	258.469,78	86.156,59	86.156,59	344.626,37	249.530,57	
Reparación Rodados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energía Consumida		14.204,44	14.204,44	4.734,81	4.734,81	18.939,25	25.192,31	
Servicios Personales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.519,87	
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	
Intereses y Gtos. Financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferencia de Cotizacion		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizaciones		192.781,57	192.781,57	64.260,52	64.260,52	257.042,09	196.475,62	
Recolección de Residuos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limpieza de Tachos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planta de Tratamiento de Residuos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acuerdo Rescisión de Servicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arreglo Caminos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gtos. Espacios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos Fiestas y Eventos para asociados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impuestos Nacionales		1371.818,78	1371.818,78	457.272,93	457.272,93	1829.091,71	1510.730,45	
Fletes		47.963,26	47.963,26	15.987,75	15.987,75	63.951,01	28.860,58	
Comisiones y Sellados		146.693,33	146.693,33	48.897,78	48.897,78	195.591,11	192.613,41	
Gtos. De Administración		231.636,17	231.636,17	77.212,06	77.212,06	308.848,22	180.490,72	
Honorarios		1320.992,08	1320.992,08	440.330,69	440.330,69	1761.322,77	2238.036,84	
Retribución Consejo de Adm. y Sindico		938.591,21	938.591,21	312.863,74	312.863,74	1251.454,94	1847.104,06	
Seguros		235.049,07	235.049,07	78.349,69	78.349,69	313.398,76	1040.575,89	
Impuestos Provinciales		17.867,72	17.867,72	5.955,91	5.955,91	23.823,62	41.240,82	
Tasas Municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conservación de Edificios		619.779,34	619.779,34	206.593,11	206.593,11	826.372,45	505.025,29	
Gtos. Grales. Varios		370.332,46	370.332,46	123.444,15	123.444,15	493.776,61	352.997,89	
Gas		39.912,56	39.912,56	13.304,19	13.304,19	53.216,75	54.058,89	
Donaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Franqueos y Teléfonos		94.996,79	94.996,79	31.665,60	31.665,60	126.662,39	262.520,06	
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		187.447,34	187.447,34	62.482,45	62.482,45	249.929,78	259.266,77	
Publicidad y Propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.852,75	
TOTALES 2021	0,00	10433.778,00	10433.778,00	0,00	3477.926,00	3477.926,00	13911.704,00	
TOTALES 2020	0,00	10802.402,62	10802.402,62	0,00	3600.800,87	3600.800,87		14419.056,24
JORGELINA P. UHRIG Secretaria				ERICA M. KRIGER Tesorera			C. NELSON TORRES Presidente	
Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

	SECCION ENERGIA ELECTRICA	SECCION AGUAS CORRIENTES	Ajenos a la Gestión Cooperativa	31/12/2021	31/12/2020
Venta de Materiales	2.347,89	0,00	0,00	2.347,89	28.711,92
Recargos por Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mano de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo Reconexion	104.793,30	0,00	0,00	104.793,30	32.994,24
Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	372.291,34
Beneficios Diversos	4082.453,48	1356.102,94	17.338,62	5455.895,04	1015.955,12
Ingresos Fiestas y eventos para asociados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficios Impositivos	236.369,62	78.789,87	0,00	315.159,49	322.913,65
Resultado por Venta de Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	881.419,59
Total Otros Ingresos	4425.964,29	1434.892,82	17.338,62	5878.195,73	2654.285,86

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021

(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

		<u>31/12/2021</u>		<u>31/12/2020</u>
	RESULTADO ORDINARIO	RESULTADO EXTRAORDINARIO	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO
<u>RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA</u>				
Sección Energía Eléctrica	-1123.001,34	0,00	-1123.001,34	-2951.579,19
Sección Aguas Corrientes	-3345.616,96	0,00	-3345.616,96	-4949.133,48
TOTAL RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	-4468.618,30	0,00	-4468.618,30	-7900.712,67
<u>RESULTADO AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA</u>	17.338,62	0,00	17.338,62	368.452,90
<u>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</u>	-4451.279,68	0,00	-4451.279,68	-7532.259,77

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(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 Permanenete 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:** 1677 (Un mil seiscientos setenta y siete)
- 2.2. **CANTIDAD TOTAL ACTIVA:** 1619 (Un mil seiscientos diecinueve)
- 2.3. **CANTIDAD POR JURISDICCION:** CORDOBA: 1677 (Un mil seiscientos setenta y siete)

JORGELINA P. UHRIG
Secretaría

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

3. OPERATORIA	
3.1. CIERRE BALANCE AL:	31 de diciembre de 2021
3.2. TOTAL ANUAL FACTURADO:	57742.757,49
MERCADO INTERNO:	57742.757,49
MERCADO EXTERNO:	0,00
3.3. VOLUMEN TOTAL DE COMPRA:	4673.519 Kw
3.4. VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION:	4324.511 Kw
3.5. OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION:	
1. Sección Energía Eléctrica:	50756.130,68
2. Sección Aguas Corrientes:	6986.626,81
3.6. DISTRIBUCION:	
1. Importaciones:	0,00
2. Exportaciones:	0,00
3.7. INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO:	26381.601,82
3.8. EGRESOS FINANCIEROS:	32.713,41
3.9. PERDIDAS:	
Sección Aguas Corrientes:	-3345.616,96
Sección Energía Eléctrica:	-1123.001,34
3.10. EXCEDENTES:	
Ajenos a la Gestión Cooperativa	17.338,62

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

3.11. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO:	52537.297,35
3.12. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO:	50091.075,42
3.13. RESERVAS:	
3.13.1. Reserva Especial Art. 42 Ley 20.337	6864.303,33
3.13.2. Reserva Legal	558.051,87
3.13.3. Ajuste al Capital Cooperativo	152033.803,32
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	5678.463,92	0	0,00
4.1.3. Operarios Personal de Planta	5	15835.982,06	0	0,00
TOTALES	8	21514.445,98	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
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre 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° 55 iniciado el 1 el Enero de 2021 y finalizado el 31 de Diciembre de 2021
(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: 359.843,91

8. PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INFORMACION

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

CARGO: Presidente - Secretaria - Tesorero

TELEFONO: 03546-484015

FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS: 31 de Diciembre de 2021

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 15 de diciembre de 2022.

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

H. MARIO BARRERA
Sindico