

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

Villa Santa Mónica - Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

Matricula Nacional: Nº 6.360 - Servicio Nacional de Cooperativas

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica y Aguas Corrientes

ESTADOS CONTABLES

*Por el ejercicio anual Nº 53 iniciado el 01 de Enero de 2019 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2019*

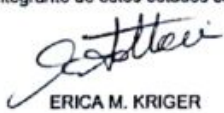
*Expresado en Moneda Homogénea
Pesos - A la fecha de Cierre*

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
 Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
 Ejercicio Social N° 53 Iniciado el 1° de Enero de 2019

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		
<i>Finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)</i>		
ACTIVO	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2)	5.288.561,57	5.352.793,70
Créditos por Ventas (Nota 3 y 14)	6.236.075,04	7.132.921,89
Otros Créditos (Nota 4)	915.551,59	1.018.531,92
Bienes de Cambio (Nota 5)	7.837.782,01	7.535.922,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.277.970,21	21.040.169,71
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (Anexo I)	64.248.838,88	56.480.722,33
Participaciones en Sociedades y Coop.(Nota 6)	122.126,65	113.482,87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64.370.965,53	56.594.205,21
TOTAL ACTIVO (Anexo IX)	84.648.935,74	77.634.374,92
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (Nota 7 y 15)	3.466.762,25	3.335.478,18
Prestamos (Nota 8)	0,00	409.640,96
Sueldos y Cargas Sociales a Pagar (Nota 9)	1.070.716,03	1.516.190,80
Cargas Fiscales (nota 10)	1.080.682,99	2.408.906,61
Otras Deudas (Nota 11)	727.482,83	1.292.161,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.345.644,10	8.962.377,97
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos (Nota 12)	0,00	0,00
Provisiones (Nota 13)	994.014,26	1.097.472,87
Previsiones (Anexo II)	2.835.692,81	3.534.825,07
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.829.707,07	4.632.297,94
TOTAL PASIVO (Anexo IX)	10.175.351,17	13.594.675,91
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	74.473.584,57	64.039.699,01
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	84.648.935,74	77.634.374,92


Las notas 1 a 19 y los Anexos I a XII forman parte integrante de estos estados contables.

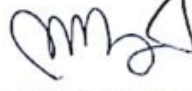

 JORGE LINA P. UHRIG
 Secretaria


 ERICA M. KRIGER
 Tesorera




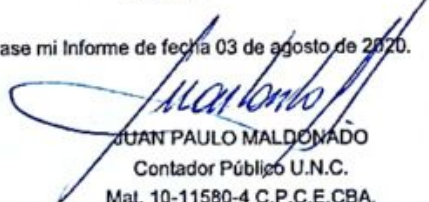
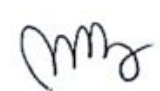

 G. NELSON TORRES
 Presidente

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.


 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
 Ejercicio Social N° 53 Iniciado el 1° de Enero de 2019

ESTADO DE RESULTADOS		
<i>Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019</i>		
<i>(Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de corso)</i>		
	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Resultados de las operaciones que continúan		
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo IV)	31.223.851,08	29.867.939,44
Menos		
Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo V)	-24.158.777,61	-23.716.992,12
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	7.065.073,46	6.150.947,32
Resultados por la valuación de bienes de cambio al valor neto de realización	206.892,47	1.955.997,72
Gastos de Comercialización (Anexo V)	-6.893,67	-14.512,19
Gastos de Administración (Anexo V)	-6.632.071,94	-6.764.211,34
Otros Gastos (Anexo V)	-1.036.936,73	-2.386.418,63
Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa (Anexo V)	-1.244,92	0,00
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)	48.209,24	-720.207,66
Otros Ingresos (Anexo VII)	762.104,27	537.920,13
EXCEDENTE/PERDIDA DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS	405.132,18	-1.240.484,65
EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO	405.132,18	-1.240.484,65
CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO (Anexo III)		
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados	-16.644,59	-1.415.388,52
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados	0,00	0,00
Resultado por la operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa	421.776,77	174.903,87
EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO	405.132,18	-1.240.484,65
Las notas 1 a 19 y los Anexos I a XII forman parte integrante de estos estados contables.		
 JORGELINA P. UHRIG Secretaria	 ERICA M. KRIGER Tesorera	 C. NELSON TORRES Presidente
 JUAN PAULO MALDONADO Contador Público U.N.C. Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.	 H. MARIO BARRERA Sindico	
Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.		

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO												
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)												
	Aportes de los Asociados				Resultados Acumulados					TOTAL		
	Capital Cooperativo	Ajuste al Cap.Coop.	Ajuste al Cap.Coop. No Capitaliz.	Re/ornos de Exced. a Dist.	Total	Excedentes Reservados Reserva Legal	Reservados Reserva Especial	Resultados no Asignados	Total	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior	
Salidos al Comienzo	16.382.105,36	29.469.148,06	0,00	83.458,83	45.914.710,25	362.766,14	2.171.460,73	-5.792.489,93	-3.258.263,06	42.656.447,18	35.956.459,56	
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota 19)												
Salidos al Comienzo Ajustados	16.382.105,36	29.469.148,06	0,00	83.458,83	45.914.710,25	362.766,14	2.171.460,73	-7.372.228,24	-4.838.001,36	41.076.709,87	38.846.209,82	
Suscripciones	8.080.640,45				8.080.640,45				0,00	8.080.640,45	7.820.071,71	
Ajuste x inflación del Ejercicio		24.681.645,68		44.926,82	24.726.572,50					22.962.990,14	18.613.902,13	
Ajuste x inflación de las suscripciones del Ejercicio		1.948.112,93			1.948.112,93					1.948.112,93	0,00	
Resultado del Ejercicio								405.132,18	405.132,18	405.132,18	-1.240.484,65	
Salidos al Cierre	24.442.745,82	56.098.906,67	0,00	128.383,65	80.670.036,13	558.051,87	3.340.410,19	-10.094.913,61	-6.196.451,55	74.473.584,57	64.039.699,01	

Las notas 1 a 19 y los Anexos I a XII forman parte integrante de estos estados contables.


 JORGELINA P. UHRIG
 Secretarías

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.


 ERICA M. KRIGER
 Tesorera


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


 C. NELSON TORRES
 Presidente


 H. MARIO BARRERA
 Sindico

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

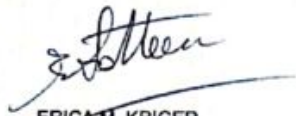
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019
 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

<u>Variación del efectivo</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Efectivo al inicio del ejercicio	5.352.793,70	3.921.393,54
Efectivo al cierre del ejercicio	5.288.561,57	5.352.793,70
Disminucion/Aumento del efectivo	-64.232,13	1.431.400,16
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Flujo neto de efectivo generado/utilizado en las actividades operativas:	1.518.761,87	-2.425.142,42
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por compras de bienes de uso	-11.341.017,09	-5.461.191,11
Pagos por adquisición de acciones IFICOSEP	-8.643,78	-8.035,35
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión:	-11.349.660,88	-5.469.226,46
<u>Actividades de Financiación</u>		
Aportes netos de los socios	10.038.334,48	9.440.063,15
Pago de Prestamos	-323.615,12	-294.201,10
Cobros de Plan de Ahorro Cooperativo neto de pagos	51.947,53	179.906,99
Flujo neto de efectivo generado en las actividades de financiación:	9.766.666,88	9.325.769,05
Disminucion/Aumento del efectivo	-64.232,13	1.431.400,16

Las notas 1 a 19 y los Anexos I a XII forman parte integrante de estos estados contables.



JORGELINA P. UHRIG
Secretaría



ERICA M. KRIGER
Tesorera

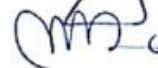


C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.



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

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Nota 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Entidad en los Estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 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.

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

Véase mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.


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

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior)

1.2 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 distintos servicios.
- 1.2.2 Bienes de Cambio: Los materiales y demás bienes en existencia fueron valuados a su costo de reposición. En ningún caso supera el valor neto de realización.
- 1.2.3 Bienes de Uso: A su costo incurrido expresado a fecha de cierre, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización de los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, aplicando las tasas suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.
El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.
- 1.2.4 Inversiones: A su valor nominal a la fecha de imposición.
- 1.2.5 Patrimonio Neto: Los rubros que componen el patrimonio neto se encuentran ajustados con la metodología indicada en el punto 1.1.
La cuenta Capital Social Cooperativo ha quedado expuesta a su valor nominal histórico. La diferencia entre el Capital Social expresado en moneda homogénea y el Capital Social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de Capital", integrante del Patrimonio Neto.



JORGELINA P. UHRIG
Secretaria



ERICA M. KRIGER
Tesorera



C. NELSON TORRES
Presidente



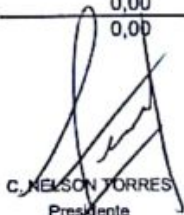


Véase mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.








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		
<i>Finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)</i>		
	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES		
Nota 2.: Caja y Bancos		
Caja	1.203.013,97	2.369.683,97
Bco. Pcia. Cba. Cta. Cte.	1.003.521,65	933.289,83
Bco. Pcia. Cba. Cta. Cte. Dolares	3.066.007,60	2.037.971,66
Bco. Santander Río Cta. Cte.	16.018,35	11.848,23
Total Caja y Bancos	5.288.561,57	5.352.793,70
Nota 3: Créditos por Ventas:		
Deudores por Servicios	6.236.946,93	7.134.263,14
Deudores Morosos en Gestión de Cobro	1.230,11	1.892,31
Menos: Previsión p/Ds. Incobrables (Anexo II)	-2.102,00	-3.233,56
Total Créditos por Ventas	6.236.075,04	7.132.921,89
Nota 4: Otros Créditos		
I.V.A. Retenciones y Percepciones	59.283,84	57.002,15
I.V.A. Crédito Fiscal Utilizar	415.898,71	388.836,18
Socios Suscriptores	200.066,51	365.367,13
Reintegros ANSeS a cobrar	763,10	1.173,90
Retenciones Ingresos Brutos	2.938,20	0,00
Deudores Varios	189.466,05	206.152,57
Retenciones Fiscales a utilizar	13.612,80	0,00
Anticipos Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa	33.522,38	0,00
Total Otros Créditos	915.551,59	1.018.531,92
Nota 5: Bienes de Cambio		
Materiales Energía Eléctrica y Agua	7.837.782,01	7.535.922,19
Total Bienes de Cambio	7.837.782,01	7.535.922,19
Nota 6: Participaciones en Sociedades y Cooperativas		
Acciones F.A.C.E.	771,01	771,00
Acciones I.FI.CO.SE.P.	96.941,78	88.298,00
Acciones U.C.EL.CA.	24.413,85	24.413,86
Acciones Cooperativas	0,01	0,02
Total Participaciones en Sociedades y Cooperativas	122.126,65	113.482,87
Nota 7: Deudas Comerciales		
EPEC	2.580.461,80	2.365.586,07
Acreedores Varios	779.827,50	855.350,10
Coop. Santa Rosa Serv. Sociales	106.472,95	114.542,02
Total Deudas Comerciales	3.466.762,25	3.335.478,18
Nota 8: Prestamos		
I.FI.CO.SE.P.	0,00	409.640,96
Total Prestamos	0,00	409.640,96
 JORGELINA P. UHRIG Secretaria	 ERICA M. KRIGER Tesorera	 C. NELSON TORRES Presidente
Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020  JUAN PAULO MALDONADO Contador Público U.N.C. Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CRA.		 H. MARIO BARRERA Síndico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica , Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
Ejercicio Social N° 53 Inlcido el 1° de Enero de 2019

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
<i>Finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)</i>		
	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Nota 9: Sueldos y Cargas Sociales a Pagar		
Sueldos a Pagar	709.988,69	1.113.243,56
S.U.S.S.	255.227,91	254.528,85
F.A.T.L.Y.F.	70.783,74	115.274,45
Sindicatos	18.237,17	18.557,77
A.R.T.	16.478,52	14.586,17
Total Sueldos y Cargas Sociales a Pagar	1.070.716,03	1.516.190,80
Nota 10: Cargas Fiscales		
Imp. Nac. A Pagar	12.478,36	19.195,76
Débito Fiscal a Utilizar	523.367,25	716.864,88
D.G.I. - I.V.A.	196.637,80	134.473,19
E.R.S.E.P.	11.480,53	17.185,96
Fondo Infraestructura Electrica	152.345,96	411.252,48
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a Pagar	0,00	51.567,36
Fondo Municipal para Traslado y Depósito Residuos	0,00	926.356,74
Fondo Educacion y Promocion Coop. A Pagar	184.373,09	132.010,25
Total Cargas Fiscales	1.080.682,99	2.408.906,61
Nota 11: Otras Deudas		
Aporte Socios para Biblioteca	10.743,02	16.526,25
Aporte Socios para Asoc. de Fomento	30.840,99	55.041,22
Aporte Socios para Escuela y Jardín	51.626,84	84.769,11
Aporte Socios para Fundacion Tantal	39.042,39	50.699,15
Aporte Socios para Hospital Eva Perón	29.195,61	113.375,23
Plan de Ahorro Cooperativo	330.333,98	364.019,74
Fondo de Acc. Asist. y Laboral A Utilizar	0,00	6.247,73
Fondo Educacion y Promocion Coop. A Utilizar	0,00	6.247,73
Deposito en Garantía Conexiones	8.200,00	9.229,94
Alquileres Cobrados por Adelantado	227.500,00	42.303,91
Deuda por compra Lote	0,00	543.701,40
Total Otras Deudas	727.482,83	1.292.161,41
Nota 12: Prestamos (Pasivo No Corriente)		
I.FI.CO.SE.P.	0,00	0,00
Total Prestamos	0,00	0,00
Nota 13: Provisiones		
Provisión por Gastos Relevamiento LBT Ingeniero	433.570,62	610.461,57
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad (Nota 18)	560.443,64	487.011,31
Total Provisiones	994.014,26	1.097.472,87
		
JORGELINA P. UHRIG Secretaria	ERICA M. KRIGER Tesorera	C. NELSON TORRES Presidente
Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.		
		
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

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Nota 14: 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 15: 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 16: 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 17: BASES DE PRORRATEO

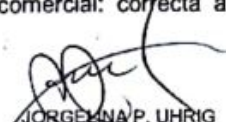
Las bases aplicadas para prorratear los Gastos Indirectos entre las secciones fueron:

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

Nota 18: 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

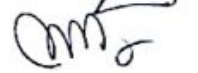

JORGENINA P. UHRIG
Secretaría


ERICA M. KRIGER
Tesorera


C. NELSON TORRES
Presidente

Véase mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.


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


H. MARIO BARRERA
Sindico

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior)

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 del 2 % (dos por ciento) de la facturación de energía eléctrica del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, para continuar adecuando el servicio a dicha resolución, lo cual significó un monto de \$ 464.455,74.

Nota 19: AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Los Ajustes que no inciden en el resultado de este ejercicio se exponen en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto como Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores (AREA). Asimismo, dichos ajustes fueron incluidos en las respectivas cuentas patrimoniales y de resultados al 31/12/2018 (Columna 2), a los fines de respetar el criterio de comparabilidad, según el siguiente detalle:

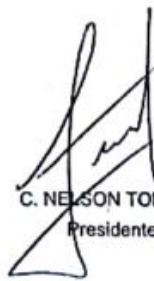
	AJUSTE		
	Importe	Cta. Resultado al 31.12.2018	Cta. Patrimonial al 31.12.2018
Ajuste Amortizaciones del Ejercicio 2018	1.579.738,31	Amortizaciones	Bienes de Uso
Total Ajuste Rtdo. Ejerc. Anteriores	1.579.738,31		



JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

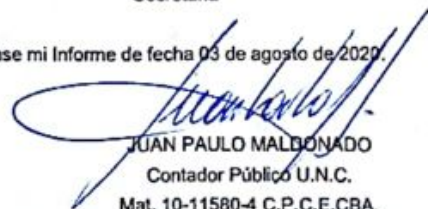


ERICA M. KRIGER
Tesorera

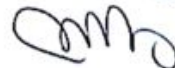


C. NELSON TORRES
Presidente

Véase mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.



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

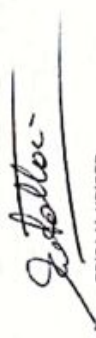


H. MARIO BARRERA
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
 Domicilio Legal: Santa Mónica - Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
 Ejercicio Social N° 53 iniciado el 1° de Enero de 2019

RUBROS	ANEXO I - BIENES DE USO										
	Finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)										
	Valores al comienzo del Ejerc.	Aumentos del Ejerc.	Disminuciones del Ejerc.	Valor al finalizar el Ejerc.	Amortizaciones Acum. al comienzo del Ejerc.	Bajas del Ejercicio	Amortizaciones del Ejerc. Imposible	Amortizaciones Acum. al cierre del Ejerc.	Valores Netos al 31/12/2019	Valores Netos al 31/12/2018	
Terrenos	2.232.269,41	626.263,55	0,00	2.859.532,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.532,96	2.232.269,41	
Edificios	3.348.137,44	0,00	0,00	3.348.137,43	1.354.457,72	0,00	64.841,51	1.419.299,23	1.928.838,20	1.993.679,71	
Muebles y Utiles	1.289.362,58	88.037,55	0,00	1.377.400,13	831.332,90	0,00	87.851,77	919.184,67	458.215,45	458.029,67	
Red Eléctrica	40.256.937,80	2.832.130,75	0,00	43.089.068,55	15.432.029,81	0,00	1.530.804,33	16.962.834,14	26.126.234,41	24.824.907,99	
Inst. Aguas Corrientes	31.467.184,50	7.400.612,47	0,00	38.867.796,97	5.731.485,52	0,00	1.157.041,32	6.888.526,84	31.979.270,13	25.735.698,99	
Rodados	3.637.458,05	0,00	0,00	3.637.458,05	2.603.736,34	0,00	307.415,39	2.911.151,73	726.306,33	1.033.721,70	
Utiles y Herramientas	482.754,56	90,03	0,00	482.844,59	305.852,05	0,00	59.513,59	365.365,64	117.478,95	176.902,50	
Programa de Computacion	50.765,17	15.842,00	0,00	66.607,17	41.484,37	0,00	5.488,59	46.972,96	19.634,21	9.280,80	
Teléfonos	57.783,62	24.603,25	0,00	82.386,87	57.783,62	0,00	4.920,85	62.704,27	19.682,60	0,00	
Tachos de Residuos	750.110,63	0,00	0,00	750.110,63	750.110,63	0,00	0,00	750.110,63	0,00	0,00	
Planta de Transferencia de Residuos	113.863,70	0,00	0,00	113.863,70	113.863,70	0,00	0,00	113.863,70	0,00	0,00	
Mejora Terrenos	31.718,66	0,00	0,00	31.718,66	15.487,09	0,00	1.585,94	17.073,03	14.645,63	16.231,56	
TOTALES	83.718.346,12	10.987.579,59	0,00	94.705.925,72	27.237.623,75	0,00	3.219.463,08	30.457.086,83	64.248.838,88	56.480.722,33	


 MARGELINA P. UHRIG
 Secretaria


 ERICA M. KRIGER
 Tesorera


 C. NELSON TORRES
 Presidente


 H. MARIO BARRERA
 Sindico


 JUAN PAULO MALDONADO
 Contador Público A.N.C.
 Mat. 10-11590-4 C.P.C.E.C.B.A.

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.

ANEXO II - PREVISIONES

Finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (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
Deduccias del Activo:					
Para Incobrables	3.233,56	-1.131,56	0,00	2.102,00	Disminucion por efecto de la inflacion
Subtotal	3.233,56	-1.131,56	0,00	2.102,00	
Incluidas en el Pasivo:					
Para Despidos	565.584,27	-211.144,44	69.119,65	423.559,48	En todos los rubros la disminucion es por efecto de la inflacion y el incremento es por dotacion del ejercicio
Para Bonificación Art. 9	2.157.890,54	-776.543,36	372.095,62	1.753.442,80	
Para Indemnizaciones	621.671,41	-217.548,87	101.030,64	505.153,18	
Para Resp. Civil	189.678,84	-66.376,57	30.235,08	153.537,35	
Subtotal	3.534.825,06	-1.271.613,24	572.480,99	2.835.692,81	
TOTALES	3.538.058,62	-1.272.744,80	572.480,99	2.837.794,81	



JORGELINA P. UHRIG
 Secretaria



ERICA M. KRIGER
 Tesorera



C. NELSON TORRES
 Presidente



H. MARIO BARRERA
 Sindico



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

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.

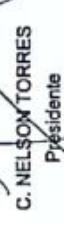
ANEXO III - CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
 Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019

	Gestión Cooperativa			Ajenos a la Gestión Cooperativa	Total
	Con Asociados	Con No Asociados			
Resultados de las operaciones que continúan					
Menos					
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo IV)	31.223.851,08	0,00		0,00	31.223.851,08
Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo V)	-24.158.777,61	0,00		0,00	-24.158.777,61
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	7.065.073,46	0,00		0,00	7.065.073,46
Rltidos por la valuac. de bs. de cbio. al valor neto de realización	206.892,47	0,00			206.892,47
Gastos de Comercialización	-6.893,67	0,00			-6.893,67
Gastos de Administración	-6.632.071,94	0,00			-6.632.071,94
Otros Gastos	-1.036.936,73	0,00			-1.036.936,73
Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa				-1.244,92	-1.244,92
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)	48.209,24	0,00			48.209,24
Otros Ingresos (Anexo VII)	339.082,57	0,00		423.021,69	762.104,27
EXCEDENTE/PERDIDA DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS	-16.644,59	0,00		421.776,77	405.132,18
EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO	-16.644,59	0,00		421.776,77	405.132,18


 JORGELINA P. UHRIG
 Secretaria


 JUAN PAULO MALDONADO
 Contador Público U.N.C.
 Mat. 10-11560-4-C.P.C.E.CBA.


 ERICA M. KRIGER
 Tesorera


 C. NELSON TORRES
 Presidente


 H. MARIO BARRERA
 Sindico

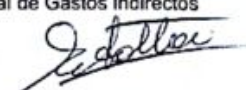
Vease mi informe de fecha 03 de agosto de 2020.

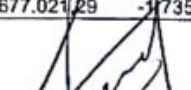
ANEXO IV - ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA POR SECCION
 Finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

SECCION ENERGIA ELECTRICA	Gestión Cooperativa		Total 31/12/2019	Total 31/12/2018
	Con Asociados	Con No Asociados		
Resultados de las operaciones que continúan				
Ventas netas de bienes y servicios				
- Por operaciones trascendidas a terceros	27.716.621,01	0,00	27.716.621,01	25.703.276,09
- Por trasferencias entre secciones	305.560,76	0,00	305.560,76	98.470,14
Total ventas netas de bienes y servicios	28.022.181,77	0,00	28.022.181,77	25.801.746,23
Menos				
Costo de los bienes y servicios prestados				
- Por operaciones trascendidas a terceros	-20.867.234,35	0,00	-20.867.234,35	-20.584.990,00
- Por trasferencias entre secciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo IV)	-20.867.234,35	0,00	-20.867.234,35	-20.584.990,00
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	7.154.947,42	0,00	7.154.947,42	5.216.756,23
Rltdos por la valuac. de bs. de cbio. al valor neto de realización	155.169,36	0,00	155.169,36	1.466.998,29
Gastos de Comercialización	-5.170,25	0,00	-5.170,25	-10.884,14
Gastos de Administración	-4.974.053,97	0,00	-4.974.053,97	-5.073.158,54
Otros Gastos	-1.019.656,82	0,00	-1.019.656,82	-2.323.656,33
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)	36.156,93	0,00	36.156,93	-540.155,75
Otros Ingresos (Anexo VII)	275.302,15	0,00	275.302,15	296.768,28
EXCEDENTE/PERDIDA ORDINARIO	1.622.694,81	0,00	1.622.694,81	-967.331,94
EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO	1.622.694,81	0,00	1.622.694,81	-967.331,94
Total de Gastos Directos			-21.835.051,44	-21.600.224,31
Total de Gastos Indirectos			-5.031.063,96	-5.207.660,96

SECCION AGUAS CORRIENTES	Gestión Cooperativa		Total 31/12/2019	Total 31/12/2018
	Con Asociados	Con No Asociados		
Resultados de las operaciones que continúan				
Ventas netas de bienes y servicios				
- Por operaciones trascendidas a terceros	3.507.230,07	0,00	3.507.230,07	4.164.663,35
- Por trasferencias entre secciones				
Total ventas netas de bienes y servicios	3.507.230,07	0,00	3.507.230,07	4.164.663,35
Menos				
Costo de los bienes y servicios prestados				
- Por operaciones trascendidas a terceros	-3.291.543,26	0,00	-3.291.543,26	-3.132.002,12
- Por trasferencias entre secciones	-305.560,76	0,00	-305.560,76	-98.470,14
Total Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo IV)	-3.597.104,02	0,00	-3.597.104,02	-3.230.472,27
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	-89.873,95	0,00	-89.873,95	934.191,08
Rltdos por la valuac. de bs. de cbio. al valor neto de realización	51.723,12	0,00	51.723,12	488.999,43
Gastos de Comercialización	-1.723,42	0,00	-1.723,42	-3.628,05
Gastos de Administración	-1.658.017,96	0,00	-1.658.017,96	-1.691.052,80
Otros Gastos	-17.279,91	0,00	-17.279,91	-62.762,30
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)	12.052,31	0,00	12.052,31	-180.051,92
Otros Ingresos (Anexo VII)	63.780,42	0,00	63.780,42	66.247,98
PERDIDA ORDINARIA	-1.639.339,40	0,00	-1.639.339,40	-448.056,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	-1.639.339,40	0,00	-1.639.339,40	-448.056,58
Total de Gastos Directos			-3.597.104,02	-2.887.093,90
Total de Gastos Indirectos			-1.677.021,29	-1.735.886,94


 JORGELINA P. UHRIG
 Secretaria


 ERICA M. KRIGER
 Tesorera


 NELSON TORRES
 Presidente

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.

 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							
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)							
RUBROS	GASTOS GESTION COOPERATIVA					TOTALES	
	Prestación de Servicios	Administración	Comercialización	Otros	Gastos Ajenos a la gestión Cooperativa	TOTAL 2019	TOTAL 2018
Energía Eléctrica Comprada	12.361.340,82					12.361.340,82	11.717.927,09
Gtos. Mant. Energía Eléctrica	1.155.181,25					1.155.181,25	1.057.733,60
Mant. Utiles y Herramientas	156.104,06					156.104,06	125.885,31
Cuentas de Adhesión F.A.C.E.	50.905,15					50.905,15	57.957,03
Gastos en Personal	5.801.815,80	2.307.255,89				8.109.071,69	8.620.119,37
Capacitación Personal y Consejeros	269.685,33	8.165,08				277.850,42	98.358,23
Viajicos y Gs. De Delegación		77.103,16				77.103,16	113.664,07
Combustibles	98.769,04					98.769,04	144.748,71
Reparación Rodados	167.263,86					167.263,86	192.225,45
Energía Consumida	305.560,76	17.405,13				322.965,88	105.945,14
Servicios Personales	65.213,61	138.356,32				203.569,92	379.879,41
Gtos. Mant. Aguas Corrientes	226.758,04					226.758,04	391.426,16
Cánon Agua	23.233,23					23.233,23	45.960,66
Amortizaciones	3.054.774,61					3.219.463,08	2.900.612,80
Impuestos Nacionales		164.688,47				164.688,47	
Fieles	14.973,40	659.383,37				659.383,37	433.209,73
Comisiones y Sellados		7.849,10				7.849,10	29.403,29
Gtos. De Administración		87.294,17				87.294,17	18.790,03
Honorarios		109.305,18				109.305,18	135.952,91
Retribución Consejo de Adm. y Sindico		871.190,37				871.190,37	1.227.656,78
Seguros		868.473,46				868.473,46	924.095,93
Impuestos Provinciales		210.196,08				210.196,08	545.648,77
Tasas Municipales		480.738,26				480.738,26	565.365,35
Conservación de Edificios		43.200,00				43.200,00	778.158,21
Gtos. Gales. Varios		201.740,84				201.740,84	44.303,73
Gas		96.622,51				96.622,51	239.094,92
Donaciones		30.191,51			1.244,92	30.191,51	106.660,30
Franqueros y Teléfonos		151.888,89				151.888,89	27.835,47
Previsiones Constituidas							0,00
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad					572.480,99	572.480,99	143.187,28
Reintegros de luz, agua y otros					464.455,74	464.455,74	1.899.407,32
Imprenta y Papelería	20.640,31					20.640,31	487.011,31
Publicidad y Propaganda		101.026,07	6.893,67			101.026,07	22.468,68
TOTALES	24.464.338,37	6.032.071,86	6.893,67	1.036.936,73	1.244,92	32.141.485,56	14.512,19
- Por operaciones trascendidas a terceros 24.158.777,61							
- Por transferencias entre secciones 305.560,76							
TOTALES 2018	23.815.462,26	6.764.211,22	14.512,19	2.386.418,63	0,00	30.980.604,30	32.980.604,30

JORGELINA P. URRUTIA
 Secretaria

ERICA H. KRIGER
 Tesorera

C. NELSON TORRES
 Presidente

H. MARIO BARRERA
 Sindico

Versee mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020

JUAN PAULO MALDONADO
 Contador Publico U.N.C.
 Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.B.A.

ANEXO VI - CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS)

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

RUBROS	Sección E. Eléctrica			Sección A. Corrientes			TOTALES		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	TOTAL 2019	TOTAL 2018	
Energía Eléctrica Comprada	12.361.340,82		12.361.340,82			0,00	12.361.340,82	11.717.927,09	
Gtos. Mant. Energía Eléctrica	1.155.181,25		1.155.181,25			0,00	1.155.181,25	1.057.733,60	
Mant. Utiles y Herramientas	15.142,05		15.142,05	140.962,00		140.962,00	156.104,06	125.885,31	
Cuotas de Adhesión F.A.C.E.	50.905,15		50.905,15			0,00	50.905,15	57.957,03	
Gastos en Personal	4.509.444,08		4.509.444,08	1.292.371,72		1.292.371,72	5.801.815,80	6.078.752,90	
Capacitación Personal y Consejeros	269.685,33		269.685,33			0,00	269.685,33	98.358,23	
Viáticos y Gs. De Delegación			0,00			0,00	0,00	0,00	
Combustibles	74.076,78		74.076,78	24.692,26		24.692,26	98.769,04	144.748,71	
Reparación Rodados	125.447,89		125.447,89	41.815,96		41.815,96	167.263,86	192.225,45	
Energía Consumida			0,00	305.560,76		305.560,76	305.560,76	98.470,14	
Servicios Personales	6.574,71		6.574,71	58.638,90		58.638,90	65.213,61	277.803,87	
Gtos. Mant. Aguas Corrientes			0,00	226.758,04		226.758,04	226.758,04	391.426,16	
Cánon Agua			0,00	23.233,23		23.233,23	23.233,23	45.960,66	
Amortizaciones	1.806.001,05		1.806.001,05	1.248.773,57		1.248.773,57	3.054.774,61	2.839.368,56	
Impuestos Nacionales			0,00			0,00	0,00	0,00	
Fletes	8.265,48		8.265,48	6.707,92		6.707,92	14.973,40	14.166,91	
Comisiones y Sellados			0,00			0,00	0,00	0,00	
Gtos. De Administración			0,00			0,00	0,00	0,00	
Honorarios	184.697,76		184.697,76	171.768,64		171.768,64	356.466,40	289.877,02	
Retribución Consejo de Adm. y Sindico			0,00			0,00	0,00	0,00	
Seguros	279.631,69		279.631,69	55.821,01		55.821,01	335.452,69	362.321,96	
Impuestos Provinciales			0,00			0,00	0,00	0,00	
Tasas Municipales			0,00			0,00	0,00	0,00	
Conservación de Edificios			0,00			0,00	0,00	0,00	
Gtos. Grales. Varios			0,00			0,00	0,00	0,00	
Gas			0,00			0,00	0,00	0,00	
Donaciones			0,00			0,00	0,00	0,00	
Franquos y Teléfonos			0,00			0,00	0,00	0,00	
Provisiones Constituidas			0,00			0,00	0,00	0,00	
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad			0,00			0,00	0,00	0,00	
Reiniegros de luz, agua y otros	20.840,31		20.840,31	0,00		0,00	20.840,31	22.468,68	
Imprenta y Papelería			0,00			0,00	0,00	0,00	
Publicidad y Propaganda			0,00			0,00	0,00	0,00	
TOTALES	20.867.234,35	0,00	20.867.234,35	3.597.104,02	0,00	3.597.104,02	24.464.338,37	23.815.462,26	

* Por operaciones trascendidas a terceros

.- Por transferencias entre secciones

3.291.543,26
305.560,76

24.158.777,61
305.560,76

TOTALES 2018

20.584.990,00

0,00

20.584.990,00

3.230.472,27

0,00

3.230.472,27

0,00

3.230.472,27

0,00

JORGELINA P. MURIEL
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesorera

CARNELO FLORES
Pres. Comité

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2019.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Publico U.N.C.
Mat. 10-11550-4 C.P.C.B.A.

ANEXO VI - CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - GASTOS ADMINISTRATIVOS) Hoja 2 de 3

RUBROS	Sección E: Eléctrica			Sección A: Corrientes			TOTALES	
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	TOTAL 2019	TOTAL 2018
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. Utiles y Herramientas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Adhesión F.A.C.E.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en Personal		1.730.441,92	1.730.441,92		576.813,97	576.813,97	2.307.255,89	2.541.356,47
Capacitación Personal y Consejeros		6.123,81	6.123,81		2.041,27	2.041,27	8.165,08	0,00
Viajes y Gs. De Delegación		57.827,37	57.827,37		19.275,79	19.275,79	77.103,16	113.664,07
Combustibles		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Reparación Rodados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Energía Consumida		13.053,84	13.053,84		4.351,28	4.351,28	17.405,13	7.475,00
Servicios Personales		103.767,24	103.767,24		34.589,08	34.589,08	138.356,32	102.075,54
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		123.516,35	123.516,35		41.172,12	41.172,12	164.688,47	61.244,24
Impuestos Nacionales		494.537,53	494.537,53		164.845,84	164.845,84	659.383,37	433.209,73
Fletes		5.886,82	5.886,82		1.962,27	1.962,27	7.849,10	15.236,38
Comisiones y Sellados		65.470,63	65.470,63		21.823,54	21.823,54	87.294,17	18.790,03
Gtos. De Administración		81.978,89	81.978,89		27.326,30	27.326,30	109.305,18	135.952,91
Honorarios		653.392,78	653.392,78		217.797,59	217.797,59	871.190,37	799.077,49
Retribución Consejo de Adm. y Sindico		651.355,09	651.355,09		217.118,36	217.118,36	868.473,46	924.095,93
Seguros		157.647,06	157.647,06		52.549,02	52.549,02	210.196,08	203.043,40
Impuestos Provinciales		360.553,69	360.553,69		120.184,56	120.184,56	480.738,26	778.158,21
Tasas Municipales		32.400,00	32.400,00		10.800,00	10.800,00	43.200,00	44.303,73
Conservación de Edificios		151.305,63	151.305,63		50.435,21	50.435,21	201.740,84	239.694,92
Gtos. Grales. Varios		72.466,96	72.466,96		24.155,63	24.155,63	96.622,59	106.860,43
Gas		22.643,63	22.643,63		7.547,88	7.547,88	30.191,51	27.835,47
Donaciones		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Franqueros y Teléfonos		113.915,17	113.915,17		37.971,72	37.971,72	151.886,89	143.187,28
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		75.769,55	75.769,55		25.256,52	25.256,52	101.026,07	68.950,11
Publicidad y Propaganda		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	4.974.053,97	4.974.053,97	0,00	1.658.017,96	1.658.017,96	6.632.071,94	6.764.211,34

TOTALES 2018 0,00 5.073.158,54 5.073.158,54 0,00 1.691.052,80 1.691.052,80

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

ERICA M. KRIGER
Tesera

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-11580-4 C.P.C.B.A.

CARLESDIN FORRES
Presidente

ANEXO VI - CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - GASTOS DE COMERCIALIZACION)

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

RUBROS	Sección E.Eléctrica			Sección A.Corrientes			TOTALES	
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	TOTAL 2019	TOTAL 2018
Publicidad y Propaganda		5.170,25	5.170,25		1.723,42	1.723,42	6.893,67	14.512,19
TOTALES	0,00	5.170,25	5.170,25	0,00	1.723,42	1.723,42	6.893,67	14.512,19
TOTALES 2018	0,00	10.884,14	10.884,14	0,00	3.628,05	3.628,05		

ANEXO VI - CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - OTROS GASTOS)

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

RUBROS	Sección E.Eléctrica			Sección A.Corrientes			TOTALES	
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	TOTAL 2019	TOTAL 2018
Provisiones Constituidas	503.361,34	51.839,74	555.201,08	0,00	17.279,91	17.279,91	572.480,99	1.899.407,32
Provisión por Adec. a Normas de Calidad	464.455,74	0,00	464.455,74	0,00	0,00	0,00	464.455,74	487.011,31
TOTALES	967.817,08	51.839,74	1.019.656,82	0,00	17.279,91	17.279,91	1.036.936,73	2.386.418,63
TOTALES 2018	2.200.038,05	123.618,28	2.323.656,33	21.556,21	41.206,09	62.762,30		

JORGELINA P. URRIG
 Secretaria

ERICA M. KRIGER
 Tesorera

C. NELSON TORRES
 Presidente

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.

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

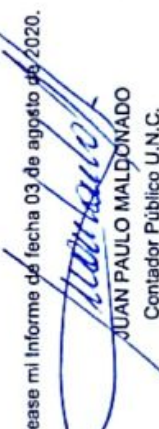
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
 Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
 Ejercicio Social N° 53 iniciado el 1° de Enero de 2019

ANEXO VII - CLASIFICACION DE LOS OTROS INGRESOS POR SECCIONES


Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)


	Secciones			Total 2019	Total 2018
	Energía Eléctrica	Aguas Corrientes	Ajenos a la Gestión Cooperativa		
Venta de Materiales	28.967,11	6.105,80	0,00	35.072,91	72.429,47
Cargo Reconexión	52.557,33	0,00	0,00	52.557,33	39.053,83
Intereses Ganados	0,00	0,00	16.328,08	16.328,08	0,00
Alquileres	0,00	0,00	389.113,40	389.113,40	159.307,75
Beneficios Diversos	96.271,83	25.172,66	17.580,21	139.024,71	85.458,43
Beneficios Impositivos	97.505,87	32.501,96	0,00	130.007,83	181.670,65
Total Otros Ingresos	275.302,15	63.780,42	423.021,69	762.104,27	537.920,13


JORGELINA P. UHRIG
 Secretaria

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.

JUAN PAULO MALDONADO
 Contador Público U.N.C.
 Mat. 10-11560-4 C.P.C.E.CBA.


ERICA M. KRIGER
 Tesorera


C. NELSON TORRES
 Presidente



H. MARIO BARRERA
 Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
 Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
 Ejercicio Social N° 53 iniciado el 1° de Enero de 2019

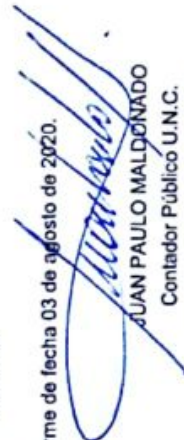
ANEXO VIII - COMPOSICION DEL RESULTADO POR SECCION
 Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019

<u>RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA</u>	<u>31/12/2019</u>	
	<u>RESULTADO ORDINARIO</u>	<u>RESULTADO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO</u>
Sección Energía Eléctrica	1.622.694,81	0,00
Sección Aguas Corrientes	-1.639.339,40	0,00
TOTAL RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	-16.644,59	0,00
<u>RESULTADO AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA</u>	421.776,77	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	405.132,18	405.132,18


 JORGELINA P. UHRIG
 Secretaria


 ERICA M. KRIGER
 Tesorera


 C. NELSON TORRES
 Presidente

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.

 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
 Ejercicio Social N° 53 iniciado el 1° de Enero de 2019

ANEXO IX - ASIGNACION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES
 Finalizado el 31 de Diciembre de 2019

	Secciones			Total
	Energía Eléctrica	Aguas Corrientes	No Asignados a una Sección	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos	0,00	0,00	5.288.561,57	5.288.561,57
Créditos por Ventas	4.585.298,98	1.242.244,09	408.531,97	6.236.075,04
Otros Créditos	415.898,71	0,00	499.652,88	915.551,59
Bienes de Cambio	4.573.585,57	3.264.196,44	0,00	7.837.782,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.574.783,25	4.506.440,53	6.196.746,42	20.277.970,20
ACTIVO NO CORRIENTE				
Bienes de Uso	30.733.735,16	33.515.103,72	0,00	64.248.838,88
Participaciones en Sociedades y Coop.	25.184,86	0,00	96.941,79	122.126,65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.758.920,02	33.515.103,72	96.941,79	64.370.965,53
TOTAL ACTIVO	40.333.703,27	38.021.544,24	6.293.688,22	84.648.935,73
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar	2.580.461,80	9.079,47	877.220,98	3.466.762,25
Prestamos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sueldos y Cargas Sociales a Pagar	803.037,02	267.679,01	0,00	1.070.716,03
Cargas Fiscales	176.304,85	0,00	904.378,14	1.080.682,99
Otras Deudas	0,00	0,00	727.482,83	727.482,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.559.803,67	276.758,48	2.509.081,94	6.345.644,09
PASIVO NO CORRIENTE				
Prestamos	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones	994.014,26	0,00	0,00	994.014,26
Previsiones	2.126.769,61	708.923,20	0,00	2.835.692,81
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.120.783,86	708.923,20	0,00	3.829.707,07
TOTAL PASIVO	6.680.587,54	985.681,68	2.509.081,94	10.175.351,16


 JORGE LINA P. UHRIG
 Secretaria


 NELSON TORRES
 Presidente

Véase el Informe de fecha 03 de agosto de 2020.

 JUAN PAULO MALDONADO
 Contador Público J.N.C.
 Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.C.B.A.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
 Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
 Ejercicio Social N° 53 iniciado el 1° de Enero de 2019

ANEXO X - FONDOS

*Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019
 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)*

I.	- SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO		12.495,46
	- Importe constituido en el ejercicio		0,00
	FONDO DE ACC. ASIST. Y LAB. O PARA EST. DEL PERSONAL	0,00	
	FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA	0,00	
	- Importe aplicado en el ejercicio (Apartado III)		-12.495,46
	- SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO		0,00
II.	<u>INVERSION</u>		
	Detalle de las sumas invertidas en accion asistencial y laboral o para estimulo del personal y en educación y capacitación cooperativa por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019:		
	- Curso sobre Conceptos Tec. de Redes realizado por empleada Adm.	5.016,22	
	- Curso sobre Contabilidad realizado por empleada Administrativa	3.073,99	
	- Cena de Finde año personal Cooperativa	7.462,00	
	- Cajas navideñas para perosnal Cooperativa	8.065,00	
	- Curso de Primeros Auxilios RCP para todo publico	3.558,40	
	- Curso de Energia Solar para todo publico	1.262,59	
	 Importe invertido en el ejercicio en estos conceptos		28.438,20
	TOTAL DE LA INVERSION EN ACCION ASISTENCIAL Y LABORAL O PARA ESTIMULO DEL PERSONAL Y EN EDUC. Y CAPACITACION COOPERATIVA		28.438,20
III.	<u>AFECTACION DE RECURSOS</u>		
	- Monto de lo invertido imputado al Fondo de accion asistencial y		6.247,73
	- Monto de lo invertido imputado al Fondo de educación y capacitación		6.247,73
	- Saldo imputado a gastos del ejercicio		15.942,74
	TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS		28.438,20


JORGELINA P. UHRIG
 Secretaria


ERICA M. KRIGER
 Tesorera


C. NELSON TORRES
 Presidente

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.


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


H. MARIO BARRERA
 Sindico

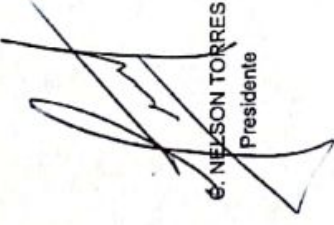
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
 Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
 Ejercicio Social N° 53 iniciado el 1° de Enero de 2019

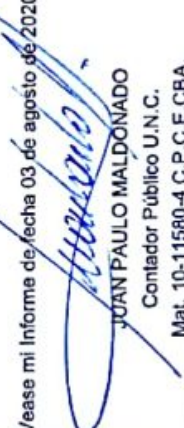
ANEXO XI - ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
 Finalizado el 31 de Diciembre de 2019

	Clase de Moneda Extranjera	Monto de Moneda Extranjera	Cambio Vigente	Total del Ejercicio Monto en Moneda Local
ACTIVO				
Caja y Bancos (Nota 2)				
Bco. Pcia. Cba. Cia. Cte. Dolares	Dolares	52.862,20	58,00	3.066.007,60
TOTAL ACTIVO				3.066.007,60


 JORGELINA P. UHRIG
 Secretaria


 ERICA M. KRIGER
 Tesorera


 NELSON TORRES
 Presidente

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.

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


 H. MARIO BARRERA
 Sindico

ANEXO XII - PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS (Hoja 1 de 4)
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019

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
- 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:** 1264 (Un mil doscientos sesenta y cuatro)
- 2.2. **CANTIDAD TOTAL ACTIVA:** 1135 (Un mil ciento treinta y cinco)
- 2.3. **CANTIDAD POR JURISDICCION:** CORDOBA: 1264 (Un mil doscientos sesenta y cuatro)



JORGELINA P. UHRIG
Secretaria


ERICA M. KRIGER
Tesorera


NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.


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


H. MARIO BARRERA
Sindico

ANEXO XII - PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS (Hoja 2 de 4)
 Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019

3. OPERATORIA	
3.1. CIERRE BALANCE AL:	31 Diciembre de 2019
3.2. TOTAL ANUAL FACTURADO:	31.223.851,08
MERCADO INTERNO:	31.223.851,08
MERCADO EXTERNO:	0,00
3.3. VOLUMEN TOTAL DE COMPRA:	3.832.503 Kw
3.4. VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION:	3.540.740 Kw
3.5. OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION:	
1. Sección Energía Eléctrica:	27.716.621,01
2. Sección Aguas Corrientes:	3.507.230,07
3.6. DISTRIBUCION:	
1. Importaciones:	0,00
2. Exportaciones:	0,00
3.7. INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO:	10.987.579,59
3.8. EGRESOS FINANCIEROS:	0,00
3.9. PERDIDAS:	
Sección Aguas Corrientes:	-1.639.339,40
3.10. EXCEDENTES:	
Sección Energía Eléctrica:	1.622.694,81
Ajenos a la Gestión Cooperativa	421.776,77



JORGELINA P. UHRIG
Secretaria



ERICA M. KRIGER
Tesorera



C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.



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



H. MARIO BARRERA
Sindico

ANEXO XII - PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS (Hoja 3 de 4)
 Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019

3.11. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO:	24.442.745,82
3.12. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO:	24.242.679,30
3.13. RESERVAS:	
3.13.1. Reserva Especial Art. 42 Ley 20.337	3.340.410,19
3.13.2. Reserva Legal	558.051,87
3.13.3. Ajuste al Capital Cooperativo	56.098.906,67
3.13.4. Retornos de Excedentes a Distribuir	128.383,64
3.13.5. Ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores	-1.579.738,31

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	4	2.307.255,89	0	0,00
4.1.3. Operarios Personal de Planta	3	5.801.815,80	0	0,00
TOTALES	7	8.109.071,69	0	0,00

5. PARTICIPACION COOPERATIVA

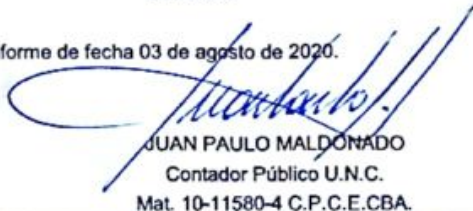
5.1. FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:	28 de Setiembre de 2019 Acta N° 59
5.1.1. Concurrieron cantidad de asociados:	31
5.2. COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL:	No
5.3. CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS:	433
5.3.1. Cantidad de Mujeres en el Consejo:	2



 JORGELINA P. UHRIG
 Secretaria


 ERICA M. KRIGER
 Tesorera


 C. NELSON TORRES
 Presidente

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.


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


 H. MARIO BARRERA
 Sindico

ANEXO XII - PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS (Hoja 4 de 4)
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2019

6. EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA

	<u>PARA ASOCIADOS</u>	<u>PARA LA COMUNIDAD</u>
6.1. <u>CANTIDAD DE CURSOS</u>	0	2
6.2. <u>CANTIDAD DE CONCURRENTES</u>	0	51
6.3. <u>MONTO INVERTIDO EN PESOS</u>	0,00	4.820,99
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: 247.897,50

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 2019



JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

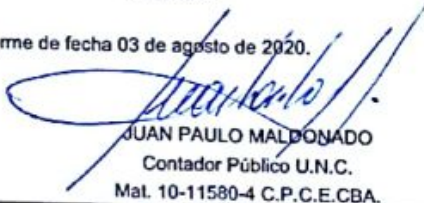


ERICA M. KRIGER
Tesorera



C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 03 de agosto de 2020.



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



H. MARIO BARRERA
Sindico