

**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

*Por el ejercicio anual N° 52 iniciado el 01 de Enero de 2018 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2018*

*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° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL		
<i>al 31 de Diciembre de 2018 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)</i>		
ACTIVO	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2)	3.479.626,94	2.549.133,66
Créditos por Ventas (Nota 3 y 14)	4.636.813,70	4.065.821,19
Otros Créditos (Nota 4)	662.104,93	1.594.295,72
Bienes de Cambio (Nota 5)	4.898.787,31	2.731.498,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.677.332,88	10.940.748,63
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (Anexo I)	37.742.673,12	33.496.890,65
Participaciones en Sociedades y Coop.(Nota 6)	73.770,46	48.988,04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37.816.443,58	33.545.878,69
TOTAL ACTIVO (Anexo IX)	51.493.776,46	44.486.627,32
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (Nota 7 y 15)	2.168.254,63	2.025.001,40
Prestamos (Nota 8)	266.290,43	288.103,41
Sueldos y Cargas Sociales a Pagar (Nota 9)	985.612,12	1.686.207,10
Cargas Fiscales (nota 10)	1.565.929,27	1.135.949,74
Otras Deudas (Nota 11)	839.980,00	566.865,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.826.066,45	5.702.127,25
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos (Nota 12)	0,00	387.431,63
Provisiones (Nota 13)	713.421,14	355.208,22
Previsiones (Anexo II)	2.297.841,69	1.640.994,47
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.011.262,83	2.383.634,32
TOTAL PASIVO (Anexo IX)	8.837.329,28	8.085.761,57
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	42.656.447,18	36.400.865,75
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	51.493.776,46	44.486.627,32

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

JORGELINA P. UHRIG Secretaria	H. MARIO BARRERA Tesorero	C. NELSON TORRES Presidente
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.

Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO										
<i>al 31 de Diciembre de 2018</i>										
	Aportes de los Asociados					Resultados Acumulados				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
						Reserva Legal	Reserva Especial			
Saldos al Comienzo (Nota 19)	11.209.560,69	271.972,54	0,00	78.878,54	11.560.411,77	124.618,34	520.072,43	120.985,12	765.675,89	12.326.087,66
Ajuste x Inflación (Reinstalación)		15.401.138,48			15.401.138,48	118.014,94	920.626,11	-5.383.956,39	-4.345.315,34	11.055.823,14
Dist. de Exced. s/Asamb. de Fecha 29/09/2018	69.043,66				69.043,66	4.061,39	39.757,29	-120.985,12	-77.166,44	-8.122,78
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota 19)								1.878.505,58	1.878.505,58	1.878.505,58
Saldos al Comienzo Ajustados	11.278.604,35	15.673.111,02	0,00	78.878,54	27.030.593,91	246.694,67	1.480.455,83	-3.505.450,80	-1.778.300,31	25.252.293,60
Suscripciones	5.083.501,01				5.083.501,01	0,00	0,00		0,00	5.083.501,01
Ajuste x Inflación del Ejercicio		13.796.037,04		4.578,29	13.800.615,32	116.071,47	691.004,90	-2.507.573,72	-1.700.497,35	12.100.117,98
Resultado del Ejercicio								220.534,59	220.534,59	220.534,59
Saldos al Cierre	16.362.105,36	29.469.148,06	0,00	83.456,83	45.914.710,25	362.766,14	2.171.460,73	-5.792.489,93	-3.258.263,06	42.656.447,18

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

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ESTADO DE RESULTADOS		
<i>Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018</i>		
<u>31/12/2018</u>		
<u>Resultados de las operaciones que continúan</u>		
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo IV)	19.415.896,16	
<u>Menos</u>		
Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo V)	-14.390.501,30	
<u>EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN</u>	<u>5.025.394,86</u>	
Resultados por la valuación de bienes de cambio al valor neto de realización	1.271.512,18	
Gastos de Comercialización (Anexo V)	-9.433,76	
Gastos de Administración (Anexo V)	-4.397.130,42	
Otros Gastos (Anexo V)	-1.551.310,78	
Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa (Anexo V)	0,00	
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)	-468.176,83	
Otros Ingresos (Anexo VII)	349.679,34	
<u>EXCEDENTE/PERDIDA DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS</u>	<u>220.534,59</u>	
<u>EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	<u>220.534,59</u>	
<u>CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO (Anexo III)</u>		
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados	106.836,91	
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados	0,00	
Resultado por la operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa	113.697,68	
<u>EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	<u>220.534,59</u>	
Las notas 1 a 19 y los Anexos I a XII forman parte integrante de estos estados contables.		
JORGELINA P. UHRIG Secretaria	H. MARIO BARRERA Tesorero	C. NELSON TORRES Presidente
Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.		
JUAN PAULO MALDONADO Contador Público U.N.C. Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.	JULIO S. CASAS Sindico	

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018

<u>Variación del efectivo</u>	<u>31/12/2018</u>
Efectivo al inicio del ejercicio	2.549.133,66
Efectivo al cierre del ejercicio	3.479.626,94
Aumento/Disminucion del efectivo	<u>930.493,28</u>
 <u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>	
<u>Actividades Operativas</u>	
Flujo neto de efectivo utilizado/generado en las actividades operativas:	<u>-1.576.483,49</u>
<u>Actividades de Inversión</u>	
Pagos por compras de bienes de uso	-3.550.091,55
Pagos por adquisición de acciones IFICOSEP	-5.223,45
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión:	<u>-3.555.315,00</u>
<u>Actividades de Financiación</u>	
Aportes netos de los socios	6.136.589,58
Pago de Prestamos	-191.247,81
Cobros de Plan de Ahorro Cooperativo neto de pagos	116.950,00
Flujo neto de efectivo generado en las actividades de financiación:	<u>6.062.291,77</u>
Aumento/Disminucion del efectivo	<u>930.493,28</u>

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

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 (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 2018 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.
- Según la Resol. JG N° 539/18 el ente ha hecho uso de la opción de la sección 3.2 determinando el Patrimonio Neto ajustado al inicio del ejercicio actual en moneda del inicio, motivo por el cual solo se presenta comparativo el Estado de Situación Patrimonial.
- 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

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Véase mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 (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
Secretaría

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Véase mi Informe de fecha 26 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
<i>al 31 de Diciembre de 2018 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)</i>		
	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES		
Nota 2.: Caja y Bancos		
Caja	1.540.432,28	531.812,44
Bco. Pcia. Cba. Cta. Cte.	606.692,62	1.979.019,80
Bco. Pcia. Cba. Cta. Cte. Dolares	1.324.800,00	0,00
Bco. Santander Rio Cta. Cte.	7.702,04	38.301,42
Total Caja y Bancos	<u>3.479.626,94</u>	<u>2.549.133,66</u>
Nota 3: Créditos por Ventas:		
Deudores por Servicios	4.637.685,59	4.067.108,50
Deudores Morosos en Gestión de Cobro	1.230,11	1.816,20
Menos: Previsión p/Ds. Incobrables (Anexo II)	-2.102,00	-3.103,51
Total Créditos por Ventas	<u>4.636.813,70</u>	<u>4.065.821,19</u>
Nota 4: Otros Créditos		
I.V.A. Retenciones y Percepciones	37.054,71	32.398,31
I.V.A. Crédito Fiscal Utilizar	252.766,11	348.432,51
Socios Suscriptores	237.509,86	136.903,91
Reintegros ANSeS a cobrar	763,10	1.126,68
Retenciones Ingresos Brutos	0,00	129.138,33
Deudores Varios	134.011,15	112.892,71
Seguros a Cobrar	0,00	833.403,25
Total Otros Créditos	<u>662.104,93</u>	<u>1.594.295,72</u>
Nota 5: Bienes de Cambio		
Materiales Energía Eléctrica y Agua	4.898.787,31	2.731.498,06
Total Bienes de Cambio	<u>4.898.787,31</u>	<u>2.731.498,06</u>
Nota 6: Participaciones en Sociedades y Cooperativas		
Acciones F.A.C.E.	501,20	501,20
Acciones I.FI.CO.SE.P.	57.398,83	32.616,40
Acciones U.C.EL.CA.	15.870,42	15.870,42
Acciones Cooperativas	0,01	0,01
Total Participaciones en Sociedades y Cooperativas	<u>73.770,46</u>	<u>48.988,04</u>
Nota 7: Deudas Comerciales		
EPEC	1.537.768,40	1.344.531,91
Acreedores Varios	556.027,26	598.699,35
Coop. Santa Rosa Serv. Sociales	74.458,97	81.770,14
Total Deudas Comerciales	<u>2.168.254,63</u>	<u>2.025.001,40</u>
Nota 8: Prestamos		
I.FI.CO.SE.P.	266.290,43	288.103,41
Total Prestamos	<u>266.290,43</u>	<u>288.103,41</u>
JORGELINA P. UHRIG Secretaria	H. MARIO BARRERA Tesorero	C. NELSON TORRES Presidente
Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.		
JUAN PAULO MALDONADO Contador Público U.N.C. Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.	JULIO S. CASAS Sindico	

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
<i>al 31 de Diciembre de 2018 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)</i>		
	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Nota 9: Sueldos y Cargas Sociales a Pagar		
Sueldos a Pagar	723.673,00	440.012,06
S.U.S.S.	165.458,54	186.635,63
Indemnizaciones a Pagar	0,00	980.920,30
F.A.T.L.Y.F.	74.935,09	55.228,58
Sindicatos	12.063,63	12.575,46
A.R.T.	9.481,86	10.835,07
Total Sueldos y Cargas Sociales a Pagar	985.612,12	1.686.207,10
Nota 10: Cargas Fiscales		
Imp. Nac. A Pagar	12.478,36	18.423,75
Débito Fiscal a Utilizar	466.003,83	441.418,09
D.G.I. - I.V.A.	87.415,39	132.783,61
E.R.S.E.P.	11.171,87	11.876,77
Impuesto al Fuego	0,00	0,01
Fondo Infraestructura Electrica	267.338,01	179.630,17
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a Pagar	33.521,78	5.487,94
Fondo Municipal para Traslado y Depósito Residuos	602.185,71	219.346,31
Fondo Educacion y Promocion Coop. A Pagar	85.814,33	126.983,09
Total Cargas Fiscales	1.565.929,27	1.135.949,74
Nota 11: Otras Deudas		
Aporte Socios para Biblioteca	10.743,02	15.861,60
Aporte Socios para Asoc. de Fomento	35.779,99	60.788,43
Aporte Socios para Escuela y Jardín	55.104,84	52.979,05
Aporte Socios para Fundacion Tantal	32.957,39	75.706,01
Aporte Socios para Hospital Eva Perón	73.700,49	92.543,90
Plan de Ahorro Cooperativo	236.633,98	176.708,12
Fondo de Acc. Asist. y Laboral A Utilizar	4.061,39	0,00
Fondo Educacion y Promocion Coop. A Utilizar	4.061,39	0,00
Deposito en Garantia Conexiones	6.000,00	7.382,28
Alquileres Cobrados por Adelantado	27.500,00	84.896,21
Deuda por compra Lote	353.437,50	0,00
Total Otras Deudas	839.980,00	566.865,60
Nota 12: Prestamos (Pasivo No Corriente)		
I.FI.CO.SE.P.	0,00	387.431,63
Total Prestamos	0,00	387.431,63
Nota 13: Provisiones		
Provisión por Gastos Relevamiento LBT Ingeniero	396.835,49	355.208,22
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad (Nota 18)	316.585,65	0,00
Total Provisiones	713.421,14	355.208,22
JORGELINA P. UHRIG Secretaria	H. MARIO BARRERA Tesorero	C. NELSON TORRES Presidente
Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.		
JUAN PAULO MALDONADO Contador Público U.N.C. Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.	JULIO S. CASAS Sindico	

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 (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 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

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Véase mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Síndico

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018 (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 % (cuatro por ciento) de la facturación de energía eléctrica del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, para comenzar a adecuar el servicio a dicha resolución, lo cual significó un monto de \$ 316.585,65.

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 el las respectivas cuentas patrimoniales al 31/12/2017 (Columna 2), a los fines de respetar el criterio de comparabilidad, según el siguiente detalle:

	AJUSTE		
	Importe	Cta. Resultado al 31.12.2017	Cta. Patrimonial al 31.12.2017
Donación Obra de Electricidad "LMT y SET Fraccionamiento Los Ciruelos"	1.544.578,45	Ingresos Extraordinarios	Bienes de Uso
Donación Obra de Agua "Red de Agua Potable Subdivisión Los Ciruelos"	218.279,92	Ingresos Extraordinarios	Bienes de Uso
Devengamiento en exceso del Impuesto Inmobiliario Provincial 2017	115.647,21	Impuestos Provinciales	Acreedores Varios
Total Ajuste Rtdo. Ejerc. Anteriores	1.878.505,58		

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Véase mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.

Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ANEXO I - BIENES DE USO

al 31 de Diciembre de 2018 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

RUBROS	Valor 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.		Amortizaciones Acum. al cierre del Ejerc.	Valores Netos al 31/12/2018	Valores Netos al 31/12/2017
							%	Importe			
Terrenos	530.191,86	920.912,96	0,00	1.451.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.104,83	530.191,86
Edificios	2.170.737,11	5.746,77	0,00	2.176.483,88	836.946,54	0,00	2,00	9.235,72	846.182,27	1.330.301,62	1.333.790,57
Muebles y Utiles	728.777,22	109.383,38	0,00	838.160,60	486.693,97	0,00	10,00	28.857,63	515.551,60	322.608,99	242.083,24
Red Eléctrica	24.858.537,36	1.310.811,41	0,00	26.169.348,76	9.091.848,29	0,00	4,00	347.562,93	9.439.411,22	16.729.937,54	15.766.689,07
Inst. Aguas Corrientes	18.611.522,04	1.843.976,35	0,00	20.455.498,38	3.118.419,49	0,00	3,03	290.324,07	3.408.743,57	17.046.754,82	15.493.102,54
Rodados	1.524.585,13	839.973,97	0,00	2.364.559,09	1.492.742,07	0,00	5,00	149.379,39	1.642.121,45	722.437,64	31.843,06
Utiles y Herramientas	247.736,58	66.081,94	0,00	313.818,52	160.128,68	0,00	20,00	31.566,49	191.695,17	122.123,35	87.607,90
Programa de Computacion	25.458,99	7.541,32	0,00	33.000,31	25.458,99	0,00	5,00	1.508,26	26.967,25	6.033,06	0,00
Teléfonos	37.562,71	0,00	0,00	37.562,71	37.562,71	0,00	20,00	0,00	37.562,71	0,00	0,00
Tachos de Residuos	487.615,49	0,00	0,00	487.615,49	487.615,49	0,00	20,00	0,00	487.615,49	0,00	0,00
Planta de Transferencia de Residuos	74.018,02	0,00	0,00	74.018,02	74.018,02	0,00	5,00	0,00	74.018,02	0,00	0,00
Mejora Terrenos	20.618,97	0,00	0,00	20.618,97	9.036,57	0,00	5,00	211,13	9.247,69	11.371,28	11.582,40
TOTALES	49.317.361,48	5.104.428,09	0,00	54.421.789,57	15.820.470,83	0,00		858.645,62	16.679.116,45	37.742.673,12	33.496.890,65

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ANEXO II - PREVISIONES

al 31 de Diciembre de 2018 (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	3.103,51	-1.001,51	0,00	2.102,00	Disminucion por efecto de la inflacion
Subtotal	3.103,51	-1.001,51	0,00	2.102,00	
<u>Incluidas en el Pasivo:</u>					
Para Despidos	403.986,01	-36.323,37	0,00	367.662,64	Disminucion por efecto de la inflacion
Para Bonificación Art. 9	1.099.598,86	0,00	303.155,38	1.402.754,24	Por dotación del ejercicio
Para Indemnizaciones	0,00	0,00	404.122,54	404.122,54	Por dotación del ejercicio
Para Resp. Civil	137.409,60	-14.107,33	0,00	123.302,27	Disminucion por efecto de la inflacion
Subtotal	1.640.994,47	-50.430,70	707.277,92	2.297.841,69	
TOTALES	1.644.097,98	-51.432,21	707.277,92	2.299.943,69	

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.

Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ANEXO III - CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018

	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión Cooperativa	Total
	Con Asociados	Con No Asociados		
<u>Resultados de las operaciones que continúan</u>				
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo IV)	19.415.896,16	0,00	0,00	19.415.896,16
<u>Menos</u>				
Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo V)	-14.390.501,30	0,00	0,00	-14.390.501,30
<u>EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN</u>	5.025.394,86	0,00	0,00	5.025.394,86
Rltdos por la valuac. de bs. de cbio. al valor neto de realización	1.271.512,18	0,00		1.271.512,18
Gastos de Comercialización	-9.433,76	0,00		-9.433,76
Gastos de Administración	-4.397.130,42	0,00		-4.397.130,42
Otros Gastos	-1.551.310,78	0,00		-1.551.310,78
Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa			0,00	
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)	-468.176,83	0,00		-468.176,83
Otros Ingresos (Anexo VII)	235.981,66	0,00	113.697,68	349.679,34
<u>EXCEDENTE/PERDIDA DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS</u>	106.836,91	0,00	113.697,68	220.534,59
<u>EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO</u>	106.836,91	0,00	113.697,68	220.534,59

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

ANEXO IV - ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA POR SECCION
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018

SECCION ENERGIA ELECTRICA	Gestion Cooperativa		Total 31/12/2018
	Con Asociados	Con No Asociados	
Resultados de las operaciones que continuan			
Ventas netas de bienes y servicios			
- Por operaciones trascendidas a terceros	16.708.622,99	0,00	16.708.622,99
- Por trasferencias entre secciones	64.011,32	0,00	64.011,32
Total ventas netas de bienes y servicios	16.772.634,30	0,00	16.772.634,30
Menos			
Costo de los bienes y servicios prestados			
- Por operaciones trascendidas a terceros	-12.611.248,35	0,00	-12.611.248,35
- Por trasferencias entre secciones	0,00	0,00	0,00
Total Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo IV)	-12.611.248,35	0,00	-12.611.248,35
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	4.161.385,95	0,00	4.161.385,95
Rltos por la valuac. de bs. de cbio. al valor neto de realización	953.634,13	0,00	953.634,13
Gastos de Comercialización	-7.075,32	0,00	-7.075,32
Gastos de Administración	-3.297.847,83	0,00	-3.297.847,83
Otros Gastos	-1.510.511,63	0,00	-1.510.511,63
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)	-351.132,62	0,00	-351.132,62
Otros Ingresos (Anexo VII)	192.916,63	0,00	192.916,63
EXCEDENTE/PERDIDA ORDINARIO DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN	141.369,30	0,00	141.369,30
EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO	141.369,30	0,00	141.369,30
Total de Gastos Directos			-14.041.400,92
Total de Gastos Indirectos			-3.385.282,22

SECCION AGUAS CORRIENTES	Gestion Cooperativa		Total 31/12/2018
	Con Asociados	Con No Asociados	
Resultados de las operaciones que continuan			
Ventas netas de bienes y servicios			
- Por operaciones trascendidas a terceros	2.707.273,17	0,00	2.707.273,17
- Por trasferencias entre secciones			
Total ventas netas de bienes y servicios	2.707.273,17	0,00	2.707.273,17
Menos			
Costo de los bienes y servicios prestados			
- Por operaciones trascendidas a terceros	-1.779.252,95	0,00	-1.779.252,95
- Por trasferencias entre secciones	-64.011,32	0,00	-64.011,32
Total Costo de los bienes y servicios prestados (Anexo IV)	-1.843.264,26	0,00	-1.843.264,26
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN	864.008,91	0,00	864.008,91
Rltos por la valuac. de bs. de cbio. al valor neto de realización	317.878,04	0,00	317.878,04
Gastos de Comercialización	-2.358,44	0,00	-2.358,44
Gastos de Administración	-1.099.282,58	0,00	-1.099.282,58
Otros Gastos	-40.799,14	0,00	-40.799,14
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)	-117.044,21	0,00	-117.044,21
Otros Ingresos (Anexo VII)	43.065,04	0,00	43.065,04
PERDIDA ORDINARIA DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN	-34.532,39	0,00	-34.532,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	-34.532,39	0,00	-34.532,39
Total de Gastos Directos			-1.857.277,05
Total de Gastos Indirectos			-1.128.427,38

JORDELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ANEXO V - CUADRO GENERAL DE GASTOS							
<i>Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018</i>							
RUBROS	GASTOS GESTIÓN COOPERATIVA				Gastos Ajenos a la gestión Cooperativa	TOTALES	
	Prestación de Servicios	Administración	Comercialización	Otros		TOTAL	2018
Energía Eléctrica Comprada	7.617.333,50					7.617.333,50	
Gtos. Mant. Energía Eléctrica	687.588,30					687.588,30	
Mant. Útiles y Herramientas	81.832,76					81.832,76	
Cuotas de Adhesión F.A.C.E.	37.675,43					37.675,43	
Gastos en Personal	3.951.549,10	1.652.029,38				5.603.578,48	
Capacitación Personal y Consejeros	63.938,56	0,00				63.938,56	
Viáticos y Gs. De Delegación		73.888,25				73.888,25	
Combustibles	94.095,07					94.095,07	
Reparación Rodados	124.957,71					124.957,71	
Energía Consumida	64.011,32	4.859,18				68.870,50	
Servicios Personales	180.588,66	66.355,03				246.943,69	
Gtos. Mant. Aguas Corrientes	254.449,75					254.449,75	
Cánon Agua	29.877,10					29.877,10	
Amortizaciones	818.832,86	39.812,32				858.645,17	
Impuestos Nacionales		281.611,50				281.611,50	
Fletes	9.209,32	9.904,53				19.113,85	
Comisiones y Sellados		12.214,61				12.214,61	
Gtos. De Administración		88.377,29				88.377,29	
Honorarios	188.436,91	519.446,80				707.883,71	
Retribución Consejo de Adm. y Sindico		600.716,05				600.716,05	
Seguros	235.530,33	131.990,01				367.520,33	
Impuestos Provinciales		505.848,05				505.848,05	
Tasas Municipales		28.800,00				28.800,00	
Conservación de Edificios		155.815,63				155.815,63	
Gtos. Grales. Varios		69.465,41				69.465,41	
Gas		18.094,68				18.094,68	
Franqueos y Teléfonos		93.080,05				93.080,05	
Previsiones Constituidas				1.234.725,13		1.234.725,13	
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad				316.585,65		316.585,65	
Reintegros de luz, agua y otros	14.605,95					14.605,95	
Imprenta y Papelería		44.821,58				44.821,58	
Publicidad y Propaganda			9.433,76			9.433,76	
TOTALES	14.454.512,61	4.397.130,34	9.433,76	1.551.310,78	0,00	20.412.387,49	
- Por operaciones trascendidas a terceros	14.390.501,30						
- Por trasferencias entre secciones	64.011,32						
JORGELINA P. UHRIG Secretaria	H. MARIO BARRERA Tesorero			C. NELSON TORRES Presidente			
Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.							
JUAN PAULO MALDONADO Contador Público U.N.C. Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.				JULIO S. CASAS Sindico			

ANEXO VI - CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS)							Hoja 1 de 3
<i>Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018</i>							
RUBROS	Sección E.Eléctrica			Sección A.Corrientes			TOTALES
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	TOTAL 2018
Energía Eléctrica Comprada	7.617.333,50		7.617.333,50			0,00	7.617.333,50
Gtos. Mant. Energía Eléctrica	687.588,30		687.588,30			0,00	687.588,30
Mant. Útiles y Herramientas	10.297,57		10.297,57	71.535,19		71.535,19	81.832,76
Cuotas de Adhesión F.A.C.E.	37.675,43		37.675,43			0,00	37.675,43
Gastos en Personal	3.055.166,54		3.055.166,54	896.382,56		896.382,56	3.951.549,10
Capacitación Personal y Consejeros	63.938,56		63.938,56			0,00	63.938,56
Viáticos y Gs. De Delegación			0,00			0,00	0,00
Combustibles	70.571,30		70.571,30	23.523,77		23.523,77	94.095,07
Reparación Rodados	93.718,28		93.718,28	31.239,43		31.239,43	124.957,71
Energía Consumida			0,00	64.011,32		64.011,32	64.011,32
Servicios Personales	180.588,66		180.588,66	0,00		0,00	180.588,66
Gtos. Mant. Aguas Corrientes			0,00	254.449,75		254.449,75	254.449,75
Cánon Agua			0,00	29.877,10		29.877,10	29.877,10
Amortizaciones	483.272,29		483.272,29	335.560,56		335.560,56	818.832,86
Impuestos Nacionales			0,00			0,00	0,00
Fletes	4.424,90		4.424,90	4.784,41		4.784,41	9.209,32
Comisiones y Sellados			0,00			0,00	0,00
Gtos. De Administración			0,00			0,00	0,00
Honorarios	99.992,15		99.992,15	88.444,76		88.444,76	188.436,91
Retribución Consejo de Adm. y Sindico			0,00			0,00	0,00
Seguros	192.074,90		192.074,90	43.455,43		43.455,43	235.530,33
Impuestos Provinciales			0,00			0,00	0,00
Tasas Municipales			0,00			0,00	0,00
Conservación de Edificios			0,00			0,00	0,00
Gtos. Grales. Varios			0,00			0,00	0,00
Gas			0,00			0,00	0,00
Franqueos y Teléfonos			0,00			0,00	0,00
Previsiones Constituidas			0,00			0,00	0,00
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad			0,00			0,00	0,00
Reintegros de luz, agua y otros	14.605,95		14.605,95	0,00		0,00	14.605,95
Imprenta y Papelería			0,00			0,00	0,00
Publicidad y Propaganda			0,00			0,00	0,00
TOTALES	12.611.248,35	0,00	12.611.248,35	1.843.264,26	0,00	1.843.264,26	14.454.512,61
.- Por operaciones trascendidas a terceros			12.611.248,35			1.779.252,95	14.390.501,30
.- Por trasferencias entre secciones			0,00			64.011,32	64.011,32
JORGELINA P. UHRIG Secretaría		H. MARIO BARRERA Tesorero		C. NELSON TORRES Presidente			
Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.							
JUAN PAULO MALDONADO Contador Público U.N.C. Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.							

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

Hoja 2 de 3

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018

RUBROS	Sección E.Eléctrica			Sección A.Corrientes			TOTALES
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	TOTAL 2018
Energía Eléctrica Comprada			0,00			0,00	0,00
Gtos. Mant. Energía Eléctrica			0,00			0,00	0,00
Mant. Útiles y Herramientas			0,00			0,00	0,00
Cuotas de Adhesión F.A.C.E.			0,00			0,00	0,00
Gastos en Personal		1.239.022,03	1.239.022,03		413.007,34	413.007,34	1.652.029,38
Capacitación Personal y Consejeros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Viáticos y Gs. De Delegación		55.416,19	55.416,19		18.472,06	18.472,06	73.888,25
Combustibles			0,00			0,00	0,00
Reparación Rodados			0,00			0,00	0,00
Energía Consumida		3.644,39	3.644,39		1.214,80	1.214,80	4.859,18
Servicios Personales		49.766,27	49.766,27		16.588,76	16.588,76	66.355,03
Gtos. Mant. Aguas Corrientes			0,00			0,00	0,00
Cánon Agua			0,00			0,00	0,00
Amortizaciones		29.859,24	29.859,24		9.953,08	9.953,08	39.812,32
Impuestos Nacionales		211.208,62	211.208,62		70.402,87	70.402,87	281.611,50
Fletes		7.428,40	7.428,40		2.476,13	2.476,13	9.904,53
Comisiones y Sellados		9.160,96	9.160,96		3.053,65	3.053,65	12.214,61
Gtos. De Administración		66.282,97	66.282,97		22.094,32	22.094,32	88.377,29
Honorarios		389.585,10	389.585,10		129.861,70	129.861,70	519.446,80
Retribución Consejo de Adm. y Sindico		450.537,04	450.537,04		150.179,01	150.179,01	600.716,05
Seguros		98.992,50	98.992,50		32.997,50	32.997,50	131.990,01
Impuestos Provinciales		379.386,04	379.386,04		126.462,01	126.462,01	505.848,05
Tasas Municipales		21.600,00	21.600,00		7.200,00	7.200,00	28.800,00
Conservación de Edificios		116.861,72	116.861,72		38.953,91	38.953,91	155.815,63
Gtos. Grales. Varios		52.099,14	52.099,14		17.366,35	17.366,35	69.465,49
Gas		13.571,01	13.571,01		4.523,67	4.523,67	18.094,68
Franqueos y Teléfonos		69.810,04	69.810,04		23.270,01	23.270,01	93.080,05
Previsiones Constituidas			0,00			0,00	0,00
Provisión por Adecuación a Normas de Calidad			0,00			0,00	0,00
Reintegros de luz, agua y otros			0,00			0,00	0,00
Imprenta y Papelería		33.616,19	33.616,19		11.205,40	11.205,40	44.821,58
Publicidad y Propaganda			0,00			0,00	0,00
TOTALES	0,00	3.297.847,83	3.297.847,83	0,00	1.099.282,58	1.099.282,58	4.397.130,42

JORGELINA P. UHRIG
Secretaría

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

JUAN PAULO MALDONADO
Contador Público U.N.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° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ANEXO VII - CLASIFICACION DE LOS OTROS INGRESOS POR SECCIONES

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018

	Secciones		Ajenos a la	Total 2018
	Energía Eléctrica	Aguas Corrientes	Gestión Cooperativa	
Venta de Materiales	42.361,03	4.722,33	0,00	47.083,36
Recargos por Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Mano de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Cargo Reconexion	25.387,26	0,00	0,00	25.387,26
Intereses Ganados	0,00	0,00	0,00	0,00
Alquileres	0,00	0,00	103.559,30	103.559,30
Beneficios Diversos	36.595,98	8.818,58	10.138,38	55.552,94
Ingresos Fiestas y eventos para asociados	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficios Impositivos	88.572,36	29.524,12	0,00	118.096,48
Resultado por Venta de Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Otros Ingresos	192.916,63	43.065,04	113.697,68	349.679,34

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ANEXO VIII - COMPOSICION DEL RESULTADO POR SECCION

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2018

		<u>31/12/2018</u>	
<u>RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA</u>	RESULTADO ORDINARIO	RESULTADO EXTRAORDINARIO	RESULTADO DEL EJERCICIO
Sección Energía Eléctrica	141.369,30	0,00	141.369,30
Sección Aguas Corrientes	-34.532,39	0,00	-34.532,39
TOTAL RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	106.836,91	0,00	106.836,91
<u>RESULTADO AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA</u>	113.697,68	0,00	113.697,68
<u>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</u>	220.534,59	0,00	220.534,59

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ANEXO IX - ASIGNACION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES
al 31 de Diciembre de 2018

	Secciones				No Asignados a una Sección	Total
	Energía Eléctrica	Aguas Corrientes	Recolección de Residuos	Obras Públicas		
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.626,94	3.479.626,94
Créditos por Ventas	3.409.384,43	923.666,63	0,00	0,00	303.762,64	4.636.813,70
Otros Créditos	252.766,11	0,00	0,00	0,00	409.338,82	662.104,93
Bienes de Cambio	2.935.220,75	1.963.566,56	0,00	0,00	0,00	4.898.787,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.597.371,29	2.887.233,19	0,00	0,00	4.192.728,41	13.677.332,88
ACTIVO NO CORRIENTE						
Bienes de Uso	19.704.423,11	18.038.250,01	0,00	0,00	0,00	37.742.673,12
Participaciones en Sociedades y Coop.	16.371,62	0,00	0,00	0,00	57.398,84	73.770,46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.720.794,74	18.038.250,01	0,00	0,00	57.398,84	37.816.443,58
TOTAL ACTIVO	26.318.166,02	20.925.483,18	0,00	0,00	4.250.127,24	51.493.776,46
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por Pagar	1.537.768,40	2.219,16	0,00	0,00	628.267,07	2.168.254,63
Prestamos	266.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	266.290,43
Sueldos y Cargas Sociales a Pagar	739.209,09	246.403,03	0,00	0,00	0,00	985.612,12
Cargas Fiscales	290.988,24	0,00	0,00	0,00	1.274.941,03	1.565.929,27
Otras Deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	839.980,00	839.980,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.834.256,16	248.622,19	0,00	0,00	2.743.188,10	5.826.066,45
PASIVO NO CORRIENTE						
Provisiones	713.421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	713.421,14
Previsiones	1.630.904,57	543.634,86	0,00	0,00	123.302,27	2.297.841,69
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.344.325,70	543.634,86	0,00	0,00	123.302,27	3.011.262,83
TOTAL PASIVO	5.178.581,87	792.257,05	0,00	0,00	2.866.490,37	8.837.329,28

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ANEXO X - FONDOS

al 31 de Diciembre de 2018

I.	.- SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO		0,00
	.- Importe constituido en el ejercicio		8.122,78
	FONDO DE ACC. ASIST. Y LAB. O PARA EST. DEL PERSONAL	4.061,39	
	FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA	4.061,39	
	.- Importe aplicado en el ejercicio (Apartado II)		0,00
	.- SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO		8.122,78

II. INVERSION

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 2018:

Importe invertido en el ejercicio en estos conceptos 0,00

TOTAL DE LA INVERSION EN ACCION ASISTENCIAL Y LABORAL O PARA ESTIMULO DEL PERSONAL Y EN EDUC. Y CAPACITACION COOPERATIVA **0,00**

II. AFECTACION DE RECURSOS

.- Monto de lo invertido imputado al Fondo de accion asistencial y	0,00
.- Monto de lo invertido imputado al Fondo de educación y capacitación	0,00
.- Saldo imputado a gastos del ejercicio	0,00
TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS	0,00

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.
Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba
Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

ANEXO XI - ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA				
<i>al 31 de Diciembre de 2018</i>				
	Clase de Moneda Extranjera	Monto de Moneda Extranjera	Cambio Vigente	Total del Ejercicio Monto en Moneda Local
<u>ACTIVO</u>				
Caja y Bancos (Nota 2)				
Bco. Pcia. Cba. Cta. Cte. Dolares	Dolares	36.000,00	36,80	1.324.800,00
<u>TOTAL ACTIVO</u>				<u>1.324.800,00</u>
<u>PASIVO</u>				
Otras Deudas (Nota 11)				
Deuda por compra Lote	Dolares	9.375,00	37,70	353.437,50
<u>TOTAL PASIVO</u>				<u>353.437,50</u>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>JORGELINA P. UHRIG Secretaria</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>H. MARIO BARRERA Tesorero</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>C. NELSON TORRES Presidente</p> </div> </div>				
<p>Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.</p>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>JUAN PAULO MALDONADO Contador Público U.N.C. Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>JULIO S. CASAS Sindico</p> </div> </div>				

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

Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018

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:** 1184 (Un mil ciento ochenta y cuatro)
- 2.2. **CANTIDAD TOTAL ACTIVA:** 1067 (Un mil sesenta y siete)
- 2.3. **CANTIDAD POR JURISDICCION:** CORDOBA: 1184 (Un mil ciento ochenta y cuatro)

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.

Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

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

Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018

3. OPERATORIA	
3.1. CIERRE BALANCE AL:	31 Diciembre de 2018
3.2. TOTAL ANUAL FACTURADO:	19.415.896,16
MERCADO INTERNO:	19.415.896,16
MERCADO EXTERNO:	0,00
3.3. VOLUMEN TOTAL DE COMPRA:	3.977.913 Kw
3.4. VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION:	3.671.817 Kw
3.5. OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION:	
1. Sección Energía Eléctrica:	16.708.622,99
2. Sección Aguas Corrientes:	2.707.273,17
3.6. DISTRIBUCION:	
1. Importaciones:	0,00
2. Exportaciones:	0,00
3.7. INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO:	5.104.428,09
3.8. EGRESOS FINANCIEROS:	0,00
3.9. PERDIDAS:	
Sección Aguas Corrientes:	-34.532,39
3.10. EXCEDENTES:	
Sección Energía Eléctrica:	141.369,30
Ajenos a la Gestión Cooperativa	113.697,68

JORGELINA P. UHRIG

Secretaria

H. MARIO BARRERA

Tesorero

C. NELSON TORRES

Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

JUAN PAULO MALDONADO

Contador Público U.N.C.

Mat. 10-11580-4 C.P.C.E.CBA.

JULIO S. CASAS

Sindico

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MONICA LTDA.

Domicilio Legal: Santa Mónica . Departamento Calamuchita - Provincia de Córdoba

Ejercicio Social N° 52 iniciado el 1° de Enero de 2018

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

Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018

3.11. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO:	16.362.105,36
3.12. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO:	16.124.595,50
3.13. RESERVAS:	
3.13.1. Reserva Especial Art. 42 Ley 20.337	2.171.460,73
3.13.2. Reserva Legal	362.766,14
3.13.3. Ajuste al Capital Cooperativo	29.469.148,06
3.13.4. Retornos de Excedentes a Distribuir	83.456,83
3.13.5. Ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores	1.878.505,58

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	1.652.029,38	0	0,00
4.1.3. Operarios Personal de Planta	3	3.951.549,10	0	0,00
TOTALES	6	5.603.578,48	0	0,00

5. PARTICIPACION COOPERATIVA

5.1. FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:	29 de Setiembre de 2018 Acta N° 58
5.1.1. Concurrieron cantidad de asociados:	31
5.2. COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL:	No
5.3. CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS:	407
5.3.1. Cantidad de Mujeres en el Consejo:	2

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico

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

Por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018

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: 47.752,58

8. PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INFORMACION

APELLIDO Y NOMBRE: C. Nelson Torres - Jorgelina P. Uhrig - H. Mario Barrera

CARGO: Presidente - Secretaria - Tesorero

TELEFONO: 03546-484015

FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS: 31 de Diciembre de 2018

JORGELINA P. UHRIG
Secretaria

H. MARIO BARRERA
Tesorero

C. NELSON TORRES
Presidente

Vease mi Informe de fecha 28 de Junio de 2019.

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

JULIO S. CASAS
Sindico