

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA.
DE ARMSTRONG

ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ECONOMICO N° 57

INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2018

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

<u>Denominación:</u>	COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG		
<u>Domicilio Legal:</u>	Bv. 14 de Diciembre N° 1825 - 2508 Armstrong Provincia de Santa Fe República Argentina		
MATRICULA	<ul style="list-style-type: none"> I.N.A.E.S. Nro. 4.248 Dirección General de Coop. - Santa Fe Nro. 811 		
<u>Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social</u>	Del Estatuto Social	Acta Nro.: 6.503 Libro N° 14 - Folio 211 Fecha 26 de enero de 1959	
	De las Modificaciones	Resolución Nro.: 211 Fecha 27 de mayo de 1985	
		Resolución Nro.: 309 Fecha 19 de febrero de 1996 Libro Nro.: 51 - Folio 178 Acta Nro.: 22.817 - Fecha 27.02.1996	
		Resolución Nro.: 2.765 Fecha 19 de diciembre de 2008 Libro Nro.: 56 - Folio 452 Acta Nro.: 25.086 - Fecha 09.02.2009	
<u>Actividad Principal</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Prestación del servicio de energía eléctrica urbana y rural. - Prestación del servicio de agua potable. - Prestación del servicio de telecomunicaciones. - Prestación servicios fúnebres y de ambulancia. 		
COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO			
C U O T A S S O C I A L E S			
Cantidad	Valor Nominal	Suscripto \$	Integrado \$
2.972.880.878	\$ 0,01	29.728.808,78	28.106.415,92

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	31.12.2018	31.12.2017
ACTIVO		
Activo Corriente		
Caja y Bancos (Notas 1.4.1. y 2.1.)	4.682.565,08	5.880.163,09
Inversiones (Anexo I y Nota 1.4.3.)	925.440,82	75.141,64
Créditos por Ventas (Notas 1.4.1. y 2.2.1.)	61.102.243,41	51.429.806,31
Otros Créditos (Notas 1.4.1. y 2.3.)	1.123.064,36	1.727.334,56
Bienes de Cambio (Notas 1.4.2. y 2.4.)	2.850.216,17	3.186.009,57
	<u>70.683.529,84</u>	<u>62.298.455,17</u>
Activo No Corriente		
Créditos por Ventas (Notas 1.4.1. y 2.2.2.)	219.641,01	134.054,70
Bienes de Uso (Anexo II y Nota 1.4.4.)	137.431.552,34	138.729.141,91
Inversiones (Anexo I y Nota 1.4.3.)	307.821,04	283.508,89
Activos Intang. (Anexo III y Nota 1.4.5.)	1.544.244,77	1.544.244,77
	<u>139.503.259,16</u>	<u>140.690.950,27</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>210.186.789,00</u>	<u>202.989.405,44</u>

Las Notas y Anexos que se acompañan, forman parte integrante de estos Estados Contables.

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	31.12.2018	31.12.2017
PASIVO		
Pasivo Corriente		
Deudas Comerciales (Notas 1.4.1. y 2.5.1.)	13.980.473,48	14.305.117,18
Préstamos (Notas 1.4.1. y 2.6.1.)	2.491.741,80	5.571.744,89
Rem. y Cargas Soc. (Notas 1.4.1. y 2.7.)	5.077.287,95	6.421.947,28
Cargas Fiscales (Notas 1.4.1. y 2.8.)	9.458.869,81	8.264.272,73
Anticipos de Clientes (Notas 1.4.1. y 2.9.1.)	3.093.314,82	1.581.161,03
Otras Deudas (Notas 1.4.1. y 2.10.1.)	<u>15.833.187,79</u>	<u>17.147.427,90</u>
Total del Pasivo Corriente	<u>49.934.875,65</u>	<u>53.291.671,01</u>
Pasivo No Corriente		
Deudas Comerciales (Notas 1.4.1. y 2.5.2.)	3.315.125,68	0,00
Préstamos (Notas 1.4.1. y 2.6.2.)	529.345,97	3.245.466,31
Anticipos de Clientes (Notas 1.4.1. y 2.9.2.)	1.824.488,08	0,00
Otras Deudas (Notas 1.4.1. y 2.10.2.)	16.191.534,53	16.758.619,80
Previsiones (Anexo IV y Nota 1.4.7.)	<u>5.624.561,20</u>	<u>4.109.063,00</u>
Total del Pasivo No Corriente	<u>27.485.055,46</u>	<u>24.113.149,11</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>77.419.931,11</u>	<u>77.404.820,12</u>
Patrimonio Neto	<u>132.766.857,89</u>	<u>125.584.585,32</u>
Total del Pasivo y Patrimonio Neto	<u>210.186.789,00</u>	<u>202.989.405,44</u>

Las Notas y Anexos que se acompañan, forman parte integrante de estos Estados Contables.

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE RESULTADOS

Por el EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	31.12.2018
Ventas Netas de Bs. y Servicios (Anexo VI)	212.419.610,03
Costo de los Bs. y Serv. Prestados (Anexo VIII)	<u>170.938.458,14</u>
Excedente Bruto (Anexo VI)	<u>41.481.151,89</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 8.286.092,27
Gastos de Administración (Anexo X)	- 27.171.883,76
Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo el RECPAM) (Anexo XI)	- 7.585.211,37
Otros Ingresos (Anexo XII)	1.325.825,91
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 310.554,66
PÉRDIDA DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS	<u>- 546.764,26</u>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>- 546.764,26</u>
<u>Clasificación del Resultado del Ejercicio (Anexo VI)</u>	
- Rdos. por la Gestión Cooperativa con Asociados	- 349.264,59
- Rdos. por la Gestión Cooperativa con No Asociados	292,33
- Rdos. por Op. Ajenas a la Gestión Cooperativa	- 197.792,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>- 546.764,26</u>

Las Notas y Anexos que se acompañan, forman parte integrante de estos Estados Contables.

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Por el Ejercicio Anual Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Rubros	Aportes de los Asociados			Resultados Acumulados					Totales del Patrimonio Neto al 31/12/2018
	Capital Cooperativo Suscripto	Ajustes del Capital Cooperativo	TOTAL	Excedentes Reservados			Resultados No Asignados	TOTAL	
				Reserva Legal	Reserva Esp. Art. 42	Total			
Saldos al Inicio del Ejercicio	23.610.165,65	87.408.203,56	111.018.369,21	129.546,69	876.596,27	1.006.142,96	13.560.073,15	14.566.216,11	125.584.585,32
Suscripción de Cuotas Sociales	6.442.569,53	1.610.393,70	8.052.963,23					0,00	8.052.963,23
Bajas de Cuotas Sociales	- 323.926,40		- 323.926,40					0,00	- 323.926,40
Asignado según Asamblea (1) a Reserva Especial					4.819.774,52	4.819.774,52	- 4.819.774,52	0,00	0,00
Pérdida del Ejercicio							- 546.764,26	- 546.764,26	- 546.764,26
Saldos al Cierre del Ejercicio	<u>29.728.808,78</u>	<u>89.018.597,26</u>	<u>118.747.406,04</u>	<u>129.546,69</u>	<u>5.696.370,79</u>	<u>5.825.917,48</u>	<u>8.193.534,37</u>	<u>14.019.451,85</u>	<u>132.766.857,89</u>

(1) Asamblea de Asociados de fecha 23.04.2018
Las Notas y Anexos que se acompañan, forman parte integrante de estos Estados Contables

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de diciembre de 2018**

31.12.2018

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al Inicio del Ejercicio	5.880.163,09
Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.682.565,08

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO**- 1.197.598,01**

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades Operativas

Pérdida del Ejercicio	- 546.764,26
-----------------------	--------------

Menos: Intereses Netos Percibidos	561.067,26
-----------------------------------	------------

- Ajuste para arribar al flujo neto de efectivo
proveniente de Actividades Operativas:

Depreciación de Bienes de Uso	10.162.263,21
Resultado por Venta de Bienes de Uso	- 416.454,24
Rtdo. por Cambio del Poder Adquisitivo del Efectivo y sus equiv.	2.742.119,10

Cambios en los Activos y Pasivos Operativos

(Aumento) Disminución de los Créditos por Ventas	-14.084.431,10
(Aumento) Disminución de Otros Créditos	363.499,16
(Aumento) Disminución de Bienes de Cambio	335.793,40
Aumento (Disminución) de Deudas Comerciales	2.990.481,98
Aumento (Disminución) de Rem. y Cargas Sociales	- 1.331.839,27
Aumento (Disminución) de Cargas Fiscales	1.422.548,06
Aumento (Disminución) de O. Deudas y Ant. Clientes	1.455.316,49
Aumento (Disminución) de Provisiones	5.841.905,89

- *Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades
Operativas*

9.495.505,68*Actividades de Inversión*

Pagos por Adquisición de Bienes de Uso	- 8.864.673,64
Incremento Neto de las Inversiones	- 874.611,33
Cobros por Venta de Bienes de Uso	416.454,24

- *Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Actividades
de Inversión*

- 9.322.830,73*Actividades de Financiación*

Suscripción e Integración del Capital Cooperativo	8.052.963,23
Aumento de Préstamos	- 5.796.123,43
Intereses Netos Percibidos	- 561.067,26
Disminución por Baja de Asociados	- 323.926,40

- *Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades
de Financiación*

1.371.846,14Rtdos. Financieros y por Tenencia Generados por el Efectivo y sus Equivalentes

Rtdo. por Cambio del Poder Adquisitivo del Efectivo y sus equiv.	- 2.742.119,10
---------------------------------------------------------------------	----------------

*Disminución de Efectivo y Equiv. por Res. Fin. y por
Tenencia Generados por Efectivo y E.E.*

- 2.742.119,10**DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO****- 1.197.598,01**

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. NORMAS CONTABLES

Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:

1.1. Modelo de Presentación de los Estados Contables

Los estados contables han sido confeccionados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas Nro. 8, 9 y 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo con lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 1150/02, 1424/03, 1539/06 y 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

1.2. Información Comparativa

Los saldos al 31 de diciembre de 2017 que se exponen en estos estados contables surgen de reexpresar las cifras a dicha fecha siguiendo los lineamientos indicados en Nota 1.3., con las limitaciones que se indican en 1.3. apartado b.

1.3. Unidad de Medida

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo en forma integral los efectos en el cambio del poder adquisitivo de la moneda, de acuerdo con las normas de la Resolución Técnica Nro. 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe.

De acuerdo con la Resolución Nro. 539/2018 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, se han utilizado las siguientes simplificaciones previstas en la misma:

- a. Los bienes de uso con fecha anterior al mes de febrero de 2003, se consideran las cifras reexpresadas hasta dicha fecha de acuerdo con lo indicado en la sección 3.6.
- b. Se opta por no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo, razón por la cual no se presenta la información comparativa del estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados y estado de flujo de efectivo.

La falta de información comparativa limita la información disponible en los estados contables para analizar la evolución de las diferentes magnitudes y ratios habitualmente utilizados en el análisis de los estados contables.

1.4. Criterios de Medición Contable

Los estados contables han sido confeccionados siguiendo los criterios de valuación dispuestos por las normas contables de la Federación Argentina

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo con lo dispuesto por las Resoluciones N° 1150/02, 1424/03, 1539/06 y 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

1.4.1. Caja y Bancos, colocaciones de fondos, créditos y pasivos monetarios

a. En Moneda Nacional

Han sido valuados a su valor nominal, agregando o deduciendo, según corresponda, los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del ejercicio.

b. En Moneda Extranjera

Han sido valuados a sus valores de origen, agregando o deduciendo, según corresponda los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del ejercicio, al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio.

1.4.2. Bienes de Cambio

Se valoraron a sus valores de reposición los cuales no superan, en su conjunto, a sus valores recuperables.

1.4.3. Inversiones

Han sido valuadas a sus valores de incorporación al patrimonio, reexpresados en moneda de cierre de acuerdo con el procedimientos indicado en Nota 1.3..

1.4.4. Bienes de Uso

Han sido valuados a sus valores de incorporación al patrimonio reexpresados en moneda de cierre de acuerdo al procedimiento indicado en Nota 1.3., menos su amortización acumulada. La amortización de los bienes es calculada por el método de línea recta, en base a su vida útil estimada, aplicando tasas mensuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

1.4.5. Activos Intangibles

Han sido valuados a sus valores de incorporación al patrimonio reexpresados en moneda de cierre de acuerdo al procedimiento indicado en Nota 1.3..

1.4.6. Patrimonio Neto

Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los lineamientos descriptos en la Nota 1.3..

La cuenta capital cooperativo ha quedado expuesta a su valor nominal histórico. La diferencia entre el capital cooperativo expresado en moneda homogénea y el capital social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "ajuste de capital cooperativo" integrante del patrimonio neto.

1.4.7. Previsiones

a. Deducidas en el Activo

a.1. Previsión para Deudores de Dudoso Cobro

Se ha constituido tomando en consideración el análisis de la antigüedad de los créditos por cobrar por servicios.

b. Incluidas en el Pasivo

b.1. Para Juicios

Se ha constituido a efectos de afrontar los gastos causídicos estimados a fecha de cierre de los estados contables.

b.2. Para Beneficios Sociales

Se ha constituido a efectos de afrontar las contingencias establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 35/1975.

1.4.8. Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo el RECPAM)

En anexo XVIII se informan los resultados financieros y por tenencia (incluyendo el RECPAM), que incluye \$ - 2.742.119,10 correspondientes al resultado por cambio en el poder adquisitivo de la moneda correspondientes a efectivo y equivalentes de efectivo.

2. COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

2.1. Caja y Bancos

Su composición es la siguiente:

	31.12.2018	31.12.2017
Efectivo en Caja	1.832.546,24	1.001.064,15
Fondos Fijos	6.800,00	10.039,90
Banco Credicoop C.L. - Cuenta Corriente	1.051.467,93	2.014.576,32
Banco Macro - Cuenta Corriente	963.198,93	1.520.671,78
Nvo. Banco de Santa Fe S.A. - Cta. Cte.	168.379,53	503.324,86
Bco. de la Nación Arg. - Cta. Corriente	657.345,28	824.614,75
Bco. Municipal de Rosario - Cta. Cte.	2.827,17	5.871,33
	<u>4.682.565,08</u>	<u>5.880.163,09</u>

2.2. Créditos por Ventas

Su composición es la siguiente:

	31.12.2018	31.12.2017
2.2.1. CORRIENTES		
<u>Por Gestión Cooperativa con Asociados</u>		
Deudores por Servicios	56.892.596,39	47.090.863,23
Valores a Depositatar	6.873.985,07	4.853.458,78
Asoc. Ctas. Soc. Pendientes de Integ.	1.622.392,86	2.401.272,22
Conv. de Paqo Sist. Medidores Prepaqos	446.015,52	417.229,16
Municipalidad de Armstrong	0,00	26.601,05
Otros	1.914.129,69	2.564.165,23
Prev. para Ds. Incobrables (Anexo IV)	-11.091.495,83	-6.765.088,14
	<u>56.657.623,70</u>	<u>50.588.501,53</u>
Sub - Total		

	31.12.2018	31.12.2017
<u>Otros</u>		
Deudores por Obra Gas Natural por Redes	391.656,99	603.766,90
Deudores por Administ. Área Industrial	3.706.162,59	0,00
Otros	346.800,13	237.537,88
	<hr/>	<hr/>
Sub - Total	4.444.619,71	841.304,78
	<hr/>	<hr/>
	<u>61.102.243,41</u>	<u>51.429.806,31</u>

2.2.2. NO CORRIENTES

Por Gestión Cooperativa con Asociados

Conv. de Pago Sist. Medidores Prepagos	219.641,01	134.054,70
	<hr/>	<hr/>
	<u>219.641,01</u>	<u>134.054,70</u>

2.3. Otros Créditos

Su composición es la siguiente:

	31.12.2018	31.12.2017
Anticipos a Proveedores	90.964,99	442.154,09
Gastos Abonados por Adelantado	294.251,31	232.239,65
I.V.A. - Crédito Diferido	54.070,73	8.023,15
Gtos. Pendientes de Rendición	671.733,28	811.361,65
AFIP - Otros Pagos a Cuenta	0,00	8.830,28
Otros	12.044,05	224.725,74
	<hr/>	<hr/>
	<u>1.123.064,36</u>	<u>1.727.334,56</u>

2.4. Bienes de Cambio

Su composición es la siguiente:

	31.12.2018	31.12.2017
Insumos - Servicio Eléctrico	1.666.728,96	1.902.685,09
Insumos - Servicio Aqua Potable	609.407,61	701.300,50
Insumos - Servicio Ambulancia y Sepelios	552.482,99	544.917,32
Insumos - Servicio Telecomunicaciones	21.596,61	37.106,66
	<hr/>	<hr/>
	<u>2.850.216,17</u>	<u>3.186.009,57</u>

2.5. Deudas Comerciales

Su composición es la siguiente:

	31.12.2018	31.12.2017
2.5.1. CORRIENTES		
<u>Por Gestión Cooperativa con Asociados</u>		
Depósitos en Garantía Recibidos	2.400,00	3.543,49
	<hr/>	<hr/>
Sub - Total	<u>2.400,00</u>	<u>3.543,49</u>

	31.12.2018	31.12.2017
<u>Otros</u>		
Proveedores	13.913.062,33	13.363.434,12
Proveedores - Calling Party Pays	0,00	14.249,62
Acreedores por Administ. Área Industrial	0,00	902.523,80
Otros	65.011,15	21.366,15
Sub - Total	<u>13.978.073,48</u>	<u>14.301.573,69</u>
	<u>13.980.473,48</u>	<u>14.305.117,18</u>

2.5.2. NO CORRIENTES

<u>Otros</u>		
Proveedores	3.315.125,68	0,00
	<u>3.315.125,68</u>	<u>0,00</u>

2.6. Préstamos

Su composición es la siguiente:

	31.12.2018	31.12.2017
2.6.1. CORRIENTES		
<i>En Entidades Financieras</i>		
Sin Garantía Real		
Adelantos en Cuenta Corriente	0,00	632,28
Documentos	1.631.177,16	4.409.631,55
Con Garantía Real		
Documentos	95.458,77	126.938,07
<i>En Otras Entidades</i>		
Sin Garantía Real		
Documentos	765.105,87	1.034.542,99
	<u>2.491.741,80</u>	<u>5.571.744,89</u>

2.6.2. NO CORRIENTES

<i>En Entidades Financieras</i>		
Sin Garantía Real		
Documentos	479.427,22	3.045.415,76
Con Garantía Real		
Documentos	49.918,75	200.050,55
	<u>529.345,97</u>	<u>3.245.466,31</u>

2.7. Remuneraciones y Cargas Sociales

Su composición es la siguiente:

	31.12.2018	31.12.2017
Sueldos a Pagar	2.377.918,04	2.361.767,13
Régimen Nacional de Seguridad Social	1.584.449,58	1.687.939,63
Régimen Nacional de Obra Social	360.051,78	380.213,17
Aportes A.R.T.	185.429,61	197.284,10
FATLYF - Aportes Sindicales	418.160,71	461.530,50
FATLYF - Convenio de Paqos	0,00	1.211.875,00
C.E.C. - Aportes Sindicales	93.931,97	95.304,17
A.P.U.A.Y.E - Aportes Sindicales	55.765,31	0,00
Otras	14.401,01	26.033,58
	<u>5.090.108,01</u>	<u>6.421.947,28</u>
Menos:		
Anticipos al Personal	- 12.820,06	0,00
	<u>5.077.287,95</u>	<u>6.421.947,28</u>

2.8. Cargas Fiscales

Su composición es la siguiente:

	31.12.2018	31.12.2017
Impuesto al Valor Agregado	945.365,63	950.789,69
Impuesto al Valor Agregado-D.F. Diferido	4.490.248,58	3.142.270,18
Impuesto s/Ingresos Brutos	310.122,36	282.957,31
Prov. Fondo p/Educ. y Prom. Cooperativa	750.282,78	519.477,40
Derecho de Req. e Inspección	63.883,65	57.447,75
ENRRES	81.595,35	172.438,70
AFIP - DGI - Ret. Impto. Ganancias	416.980,02	487.813,88
Ley Nacional Nro. 23.681	229.765,29	339.238,32
Ley Nacional Nro. 22.938	10.376,89	15.321,02
Imptos. Municipales s/la Energía Percib.	2.510.731,10	2.406.371,31
Otras	208.848,65	221.526,68
	<u>10.018.200,30</u>	<u>8.595.652,24</u>
Sub - Total		
Menos:		
Anticipos Fondo p/Educ. y Prom. Coop.	- 253.360,00	- 139.613,67
Otros Paqos a Cuenta	- 305.970,49	- 191.765,84
	<u>9.458.869,81</u>	<u>8.264.272,73</u>

2.9. Anticipos de Clientes

Su composición es la siguiente:

	31.12.2018	31.12.2017
2.9.1. CORRIENTES		
Anticipos de Asociados Recibidos	3.093.314,82	1.581.161,03
	<u>3.093.314,82</u>	<u>1.581.161,03</u>
2.9.2. NO CORRIENTES		
Anticipos de Asociados Recibidos	1.824.488,08	0,00
	<u>1.824.488,08</u>	<u>0,00</u>

2.10. Otras Deudas

Su composición es la siguiente:

	31.12.2018	31.12.2017
2.10.1. CORRIENTES		
Compensación a Consejeros	108.325,60	124.869,90
Prov. Gastos Directos de Prestación	14.633.850,52	15.948.908,74
Prov. para Gastos de Asamblea	200.000,00	182.637,59
Subsidio Smard Grip Diferido	377.036,08	377.036,08
Subsidio Fonarsec Diferido	513.975,59	513.975,59
	<u>15.833.187,79</u>	<u>17.147.427,90</u>
2.10.2. NO CORRIENTES		
Subsidio Smard Grip Diferido	2.137.979,91	2.515.015,99
Subsidio Fonarsec Diferido	11.610.960,35	12.124.935,94
Cuotas Sociales Coop. a Reintegrar	2.442.594,27	2.118.667,87
	<u>16.191.534,53</u>	<u>16.758.619,80</u>

3. GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

En el ejercicio la generación de energía solar fotovoltaica, ha significado un ahorro en la compra de energía de \$ 621.775,32 (pesos seiscientos veintiún mil setecientos setenta y cinco con 32/100).

4. CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES, CRÉDITOS Y DEUDAS

Las inversiones, créditos y deudas clasificados por moneda, fecha de vencimiento y tasa de interés, se detallan seguidamente:

	31.12.2018	31.12.2017
4.1. INVERSIONES EN ENTIDADES FINAN. Y T. PÚBLICOS		
a. <i>Por Tipo de Moneda</i>		
- En Moneda Nacional	1.233.261,86	358.650,53
<i>Total</i>	<u>1.233.261,86</u>	<u>358.650,53</u>
b. <i>Por Plazo de Vencimiento</i>		
<i>Sin Plazo Establecido</i>	<u>307.821,04</u>	<u>283.508,89</u>
<i>A Vencer</i>		
Menos de 3 meses	925.440,82	75.141,64
<i>Total</i>	<u>925.440,82</u>	<u>75.141,64</u>
<i>Total</i>	<u>1.233.261,86</u>	<u>358.650,53</u>
c. <i>Por Tasa de Interés</i>		
- Sin Tasa de Interés	333.261,86	284.827,73
- Tasa de Interés del 22,00% T.N.A.	0,00	73.822,80
- Tasa de Interés del 49,17% T.N.A.	100.000,00	0,00
- Tasa de Interés del 50,00% T.N.A.	800.000,00	0,00
<i>Total</i>	<u>1.233.261,86</u>	<u>358.650,53</u>

	31.12.2018	31.12.2017
4.2. CRÉDITOS		
a. <i>Por Tipo de Moneda</i>		
- En Moneda Nacional	<u>74.108.595,16</u>	<u>60.387.663,22</u>
<i>Total</i>	<u><u>74.108.595,16</u></u>	<u><u>60.387.663,22</u></u>
b. <i>Por Plazo de Vencimiento</i>		
<i>Vencido</i>		
Menos de 3 meses	19.461.061,24	20.733.291,55
Entre 3 y 6 meses	9.142.114,58	4.465.303,56
Entre 6 y 9 meses	3.684.702,88	2.552.371,77
Entre 9 y 12 meses	2.237.348,02	748.644,92
Más de 12 meses	<u>4.458.992,63</u>	<u>2.635.083,92</u>
<i>Total</i>	<u><u>38.984.219,35</u></u>	<u><u>31.134.695,72</u></u>
<i>Sin Plazo Establecido</i>	<u>1.123.064,36</u>	<u>1.727.334,56</u>
<i>A Vencer</i>		
Menos de 3 meses	32.375.841,98	24.737.137,54
De 3 a 6 meses	1.211.944,35	2.528.190,97
De 6 a 9 meses	127.984,81	67.380,07
De 9 a 12 meses	65.899,30	58.869,66
Más de 12 meses	<u>219.641,01</u>	<u>134.054,70</u>
<i>Total</i>	<u><u>34.001.311,45</u></u>	<u><u>27.525.632,94</u></u>
<i>Total</i>	<u><u>74.108.595,16</u></u>	<u><u>60.387.663,22</u></u>
c. <i>Por Tasa de Interés</i>		
- Sin Tasa de Interés	13.233.460,70	7.914.133,39
- Con tasa de Interés Variable	<u>60.875.134,46</u>	<u>52.473.529,83</u>
<i>Total</i>	<u><u>74.108.595,16</u></u>	<u><u>60.387.663,22</u></u>
4.3. DEUDAS		
a. <i>Por Tipo de Moneda</i>		
- En Moneda Nacional	<u>72.367.520,46</u>	<u>73.627.136,63</u>
<i>Total</i>	<u><u>72.367.520,46</u></u>	<u><u>73.627.136,63</u></u>
b. <i>Por Plazo de Vencimiento</i>		
<i>Sin Plazo Establecido</i>	<u>3.160.725,97</u>	<u>2.508.594,47</u>
<i>Vencido</i>		
Menos de 3 meses	1.698.886,53	1.658.580,32
De 3 a 6 meses	26.540,28	16.484,79
De 6 a 9 meses	16.706,28	15.362,97
Más de 9 meses	<u>445.832,91</u>	<u>587.970,57</u>
<i>Total</i>	<u><u>2.187.966,00</u></u>	<u><u>2.278.398,65</u></u>
<i>A Vencer</i>		
Menos de 3 meses	35.704.482,79	42.152.614,20
De 3 a 6 meses	3.648.447,90	3.136.556,90
De 6 a 9 meses	2.490.761,52	1.340.413,98
De 9 a 12 meses	3.314.642,02	2.206.472,32
Más de 12 meses	<u>21.860.494,26</u>	<u>20.004.086,11</u>
<i>Total</i>	<u><u>67.018.828,49</u></u>	<u><u>68.840.143,51</u></u>
<i>Total</i>	<u><u>72.367.520,46</u></u>	<u><u>73.627.136,63</u></u>

	31.12.2018	31.12.2017
<i>c. Por Tasa de Interés</i>		
- Sin Tasa de Interés	58.842.695,19	63.696.656,97
- Tasa de Interés Variable	0,00	632,28
- Tasa de Interés de 13,00% T.N.A.	764.096,30	1.033.519,13
- Tasa de Interés de 16,50% T.N.A.	776.586,27	2.878.856,83
- Tasa de Interés de 17,00% T.N.A.	0,00	1.929.235,70
- Tasa de Interés de 19,00% T.N.A.	418.006,91	0,00
- Tasa de Interés de 22,00% T.N.A.	142.625,00	326.398,26
- Tasa de Interés de 26,00% T.N.A.	27.083,41	519.835,57
- Tasa de Interés de 26,50% T.N.A.	125.000,06	553.670,99
- Tasa de Interés de 26,59% T.N.A.	0,00	1.476.455,90
- Tasa de Interés de 27,56% T.N.A.	11.271.427,32	0,00
- Tasa de Interés de 36,00% T.N.A.	0,00	1.211.875,00
<i>Total</i>	<u>72.367.520,46</u>	<u>73.627.136,63</u>

5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para la confección del Estado de Flujo de Efectivo, la Entidad ha considerado como efectivo a los saldos del rubro Caja y Bancos.

6. CLASIFICACION DE LA COMPOSICION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

La entidad, en función a lo establecido en el segundo párrafo de la sección 4.6.6. ("Clasificación de la composición de los resultados"), aplica el método proporcional en función a los ingresos a fines de asignar los gastos indirectos entre las distintas secciones y para clasificar los resultados con asociados y no asociados.

7. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

En garantía de las operaciones crediticias indicadas en 2.6., la entidad ha gravado con derechos reales los siguientes bienes:

Descripción	Garantía	Acreedor	Valor en Libros
Pick-Up Toyota	Prendaria	Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	145.377,52

8. CAPITAL COOPERATIVO

Las condiciones establecidas por el estatuto social inherentes a la devolución del capital cooperativo integrado por los asociados es el siguiente:

- El artículo Nro. 19 del estatuto social dispone que se destina el valor equivalente al 5 % del capital social integrado correspondiente a los estados contables del último ejercicio económico aprobado para atender los reembolsos de capital solicitados, los cuales son efectivizados por orden de antigüedad de las solicitudes presentadas.

La asamblea general ordinaria de fecha 27 de abril de 2015 facultó al Consejo de Administración, en función a lo dispuesto por el por la Resolución (INAC) Nro. 1027/94, a suspender el reembolso de cuotas sociales por el término de tres ejercicios económicos.

En el Anexo V se informa la evolución de los reintegros de capital realizados en los últimos cinco ejercicios.

9. IDENTIFICACIÓN DEL ENTE Y DEL EJERCICIO ECONÓMICO

9.1. A los fines de dar cumplimiento con lo requerido en la sección B.3. (Identificación del ente) del Capítulo VII (Información complementaria) de la Resolución Técnica Nro. 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se informa lo siguiente:

- Denominación: *Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Limitada de Armstrong*
- Domicilio Legal: Bv. 14 de Diciembre N° 1825 - (2508) - Armstrong_Santa Fe
- Matrícula I.N.A.E.S.: Nro. 4.248
- Matrícula Dirección General de Coop. - Santa Fe: Nro. 811
- Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social:
 - Del Estatuto Social:
 - Acta N° 6.503
 - Libro N° 14 - Folio 211
 - Fecha 26 de enero de 1959
 - De las Modificaciones:
 - I** - Resolución Nro. 211
 - Fecha 27 de mayo de 1985
 - II** - Resolución Nro. 309
 - Fecha 19 de febrero de 1996
 - Libro Nro. 51 - Folio 178
 - Acta Nro. 22.817 - Fecha 27 de febrero de 1996
 - III** - Resolución Nro. 2.765
 - Fecha 19 de diciembre de 2008
 - Libro Nro. 56 - Folio 452
 - Acta Nro. 25.086 - Fecha 09 de febrero de 2009
 - IV** - Resolución Nro. 1.515
 - Fecha 30 de setiembre de 2016
 - Libro Nro. 58 - Folio 323
 - Acta Nro. 25.955 - Fecha 12 de diciembre de 2016
- Actividad Principal:
 - Prestación del servicio de energía eléctrica urbana y rural
 - Prestación del servicio de agua potable
 - Prestación del servicio de telecomunicaciones
 - Prestación servicios fúnebres y de ambulancia

9.2. A los fines de dar cumplimiento con lo requerido en el punto B.1.a. de la sección B.1. (Identificación de los estados contables) del Capítulo VII (Información complementaria) de la Resolución Técnica Nro. 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se informa lo siguiente:

- Ejercicio económico Nro. **57**

Iniciado el 01 de enero de 2018

Finalizado el 31 de diciembre de 2018

9.3. A los fines de dar cumplimiento con lo requerido en la sección B.4.(Capital del ente) del Capítulo VII (Información complementaria) de la Resolución Técnica Nro. 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se informa lo siguiente:

- Capital Social:
 - Composición: 2.972.880.878 cuotas sociales de V\$N.0,01
 - Suscripto: \$ 29.728.808,78
 - Integrado: \$ 28.106.415,92

10. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con posterioridad al cierre del ejercicio no han ocurrido hechos o circunstancias que generen efectos sobre la información contenida en los estados contables.

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Peia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

INVERSIONES
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO I

Emisor y Características de los Valores	Valor Nominal	Cantidad	Valor de Costo	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Información del Emisor ACTIVIDAD PRINCIPAL
<i>CORRIENTES</i>						
<u>Depósitos en Pesos</u>						
Banco de la Nación Argentina	900.000,00		900.000,00	925.440,82	75.141,64	Entidad Financiera
TOTALES			<u>900.000,00</u>	<u>925.440,82</u>	<u>75.141,64</u>	
<i>NO CORRIENTES</i>						
<u>Participación en Otras Entidades</u>						
F.A.C.E. Ltda.	29.669,39	2.966.939 Cuotas Sociales de V\$N 0,01	29.669,39	113.994,21	113.994,21	Entidad Federativa de Segundo Grado
FE.CO.SE. Ltda.	500,00	500 Cuotas Sociales de V\$N 1,00	500,00	2.240,83	2.240,83	Entidad Federativa de Segundo Grado
FE.N.C.A.P. Ltda.	10,00	10 Cuotas Sociales de V\$N 1,00	10,00	71,14	71,14	Entidad Federativa de Segundo Grado
FE.CO.TEL. Ltda.	2.834,00	2.834 Cuotas Sociales de V\$N 1,00	2.834,00	20.161,58	20.161,58	Entidad Federativa de Segundo Grado
La Segunda Cía. de Seguros Grales.	81.702,26	8.170.226 Cuotas Sociales de V\$N 0,01	45.052,26	124.429,38	113.592,16	Seguros Generales
Sanctor Cía. de Seguros Generales Ltda.	24.516,39	2.451.639 Cuotas Sociales de V\$N 0,01	24.516,39	46.198,25	32.723,32	Seguros Generales
Bco. Credicoop Coop. Ltda.	2,00	200 Cuotas Sociales de V\$N 0,01	2,00	14,23	14,23	Entidad Financiera
TECOOP S.A.	100,00	1 Accs. de V\$N 100,00 - Clase "C"	100,00	711,42	711,42	Servicios de Telecomunicaciones
TOTALES			<u>102.684,04</u>	<u>307.821,04</u>	<u>283.508,89</u>	

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

**BIENES DE USO
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Comparativo con el Ejercicio Anterior**

ANEXO II

Conceptos	Valor			Valor al Cierre del Ejercicio	Amortizaciones			Valor Residual Neto	Valor Residual Neto 31/12/2017	
	al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones		Acumuladas al Inicio	Disminuciones Del Ejercicio	Acumuladas al Cierre			
Inmuebles	9.756.418,23	188.593,35		9.945.011,58	818.445,96		136.312,76	954.758,72	8.990.252,86	8.937.972,27
Infraestructura Eléctrica Urbana	51.398.999,60	2.200.604,67		53.599.604,27	14.260.423,45		2.907.479,09	17.167.902,54	36.431.701,73	37.208.338,70
Infraestructura Eléctrica Rural	24.093.640,23	857.873,25		24.951.513,48	5.988.467,61		1.064.245,50	7.052.713,11	17.898.800,37	18.105.172,62
Sub-estación Transformadora	11.802.230,46	287.228,54		12.089.459,00	4.054.129,52		617.405,42	4.671.534,94	7.417.924,06	7.748.100,94
Línea de Media Tensión	2.837.688,94			2.837.688,94	1.266.942,13		211.157,02	1.478.099,15	1.359.589,79	1.570.746,81
Planta Fotovoltaica Solar	15.167.117,65	938.246,53		16.105.364,18	248.441,10		623.876,65	872.317,75	15.233.046,43	14.935.803,44
Paneles Solares Domiciliarios	4.530.438,83	925.248,47		5.455.687,30	0,00		177.437,79	177.437,79	5.278.249,51	4.546.689,59
Máquinas y Herramientas	1.390.110,88	127.601,28		1.517.712,16	793.919,20		142.933,35	936.852,55	580.859,61	596.191,68
Rodados	8.295.399,19	368.672,88	421.102,86	8.242.969,21	2.876.592,02	421.102,86	769.703,99	3.225.193,15	5.017.776,06	5.418.807,17
Infraestructura Agua Potable	21.370.223,05	1.553.901,35		22.924.124,40	4.972.011,80		912.120,95	5.884.132,75	17.039.991,65	16.398.211,25
Planta Tratamiento de Agua Potable	9.568.953,60			9.568.953,60	3.659.224,23		643.548,01	4.302.772,24	5.266.181,36	5.909.729,37
Central Telefónica y P. Exterior	17.360.867,46	1.205.771,19		18.566.638,65	5.593.968,01		1.305.352,41	6.899.320,42	11.667.318,23	12.111.802,62
Muebles y Útiles	7.185.583,06	234.384,71		7.419.967,77	4.716.247,59		650.690,27	5.366.937,86	2.053.029,91	2.469.335,47
Desagües Cloacales	15.288,44			15.288,44	15.288,44		0,00	15.288,44	0,00	0,00
Obras en Curso	2.772.239,98	66.302,16		2.838.542,14	0,00		0,00	0,00	2.838.542,14	2.772.239,98
Anticipos a Proveedores	0,00	358.288,63		358.288,63	0,00		0,00	0,00	358.288,63	0,00
TOTALES	<u>187.545.199,60</u>	<u>9.312.717,01</u>	<u>421.102,86</u>	<u>196.436.813,75</u>	<u>49.264.101,06</u>	<u>421.102,86</u>	<u>10.162.263,21</u>	<u>59.005.261,41</u>	<u>137.431.552,34</u>	138.729.141,91

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ACTIVOS INTANGIBLES
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO III

Conceptos	Valor			Valor al Cierre del Ejercicio	Amortizaciones			Valor Residual Neto	Valor Residual Neto 31/12/2017
	al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones		Acumuladas al Inicio	Disminuciones del Ejercicio	Acumuladas al Cierre		
CARGOS DIFERIDOS									
Proyecto Central Hidroeléctrica	1.544.244,77			1.544.244,77				1.544.244,77	1.544.244,77
TOTALES	<u>1.544.244,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.544.244,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.544.244,77</u>	1.544.244,77

JORGE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

PREVISIONES
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO IV

	Valor al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al Cierre del Ejercicio	Saldos al 31/12/2017
<i>DEDUCIDAS DEL ACTIVO</i>					
Para Deudores Incobrables	6.765.088,14 (1)	6.509.518,04 (3)	2.183.110,35	11.091.495,83	6.765.088,14
TOTALES	<u>6.765.088,14</u>	<u>6.509.518,04</u>	<u>2.183.110,35</u>	<u>11.091.495,83</u>	<u>6.765.088,14</u>
<i>INCLUIDAS EN EL PASIVO</i>					
Para Gastos y Costas Judiciales	178.108,98 (2)	68.920,00 (3)	57.476,20	189.552,78	178.108,98
Para Beneficios Sociales	3.930.954,02 (2)	2.772.582,80 (3)	1.268.528,40	5.435.008,42	3.930.954,02
TOTALES	<u>4.109.063,00</u>	<u>2.841.502,80</u>	<u>1.326.004,60</u>	<u>5.624.561,20</u>	<u>4.109.063,00</u>

(1) Incluidos en Gastos de Comercialización \$ 6.223.750,20. Imputado a Área Industrial \$ 285.767,84

(2) Imputado a Gastos de Explotación

(3) Imputado al Resultado Financiero y Por Tenencia (incluye RECPAM)

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL COOPERATIVO PENDIENTE DE REINTEGRO
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO V

Detalle	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	Cantidad de Asociados	Importe	Cantidad de Asociados	Importe	Cantidad de Asociados	Importe	Cantidad de Asociados	Importe	Cantidad de Asociados	Importe
Saldos Pendientes de Reintegro al Inicio	604,00	694.121,25	604,00	890.788,83	775,00	1.128.590,09	910,00	1.759.840,41	1.035,00	2.118.667,87
Solicitudes de Devolución Recibidas y Aprobadas	171,00	196.667,58	135,00	237.801,26	153,00	631.250,32	125,00	358.827,46	133,00	323.926,40
Reintegros Efectuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Pendientes de Reintegro al Cierre	<u>775,00</u>	<u>890.788,83</u>	<u>739,00</u>	<u>1.128.590,09</u>	<u>928,00</u>	<u>1.759.840,41</u>	<u>1.035,00</u>	<u>2.118.667,87</u>	<u>1.168,00</u>	<u>2.442.594,27</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

CLASIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO VI

	31.12.2018				Total
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión Cooperativa		
	Con Asociados	Con No Asociados			
Ventas Netas de Bienes y Servicios	212.221.901,52	197.708,51			212.419.610,03
Costo de los Bs. y Servicios Prestados (Anexo VIII)	- 170.778.692,50	- 159.765,64			- 170.938.458,14
Excedente Bruto	<u>41.443.209,02</u>	<u>37.942,87</u>	<u>0,00</u>		<u>41.481.151,89</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 8.268.845,34	- 17.246,93	0,00	-	- 8.286.092,27
Gastos de Administración (Anexo X)	- 27.146.593,66	- 25.290,10	0,00	-	- 27.171.883,76
Res. Fcieras. y por Tenencia (inc. RECPAM) (Anexo XI)	- 7.164.754,19	4.982,72	- 425.439,90	-	- 7.585.211,37
Otros Ingresos (Anexo XII)	891.011,67	0,00	434.814,24		1.325.825,91
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 103.292,09	- 96,23	- 207.166,34	-	- 310.554,66
Pérdida de las Operaciones Ordinarias	- <u>349.264,59</u>	<u>292,33</u>	- <u>197.792,00</u>	-	- <u>546.764,26</u>
Pérdida del Ejercicio	- <u>349.264,59</u>	<u>292,33</u>	- <u>197.792,00</u>	-	- <u>546.764,26</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

**CUADRO GENERAL DE GASTOS
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ANEXO VII

Rubros	GASTOS GESTIÓN COOPERATIVA					Ajenos a la	TOTALES
	Gtos. de Explotación	Administración	Comercialización	Rtdos. Fciersos. y por Tenencia	Otros Egresos	Gestión Cooperativa	31.12.2018
Adquisición de Energía Eléctrica	77.978.363,91						77.978.363,91
Reparaciones y Mantenimiento Redes	7.985.270,03						7.985.270,03
Sueldos y Cargas Sociales	38.961.472,74	16.834.815,47					55.796.288,21
Costos de Interconexión	13.042,47						13.042,47
Costos de Acceso a Internet	2.197.453,34						2.197.453,34
Costos e Insumos Servicios Sepelios	3.607.925,03						3.607.925,03
Costos de Atención del Servicio	38.061,97						38.061,97
Energía Eléctrica	7.029.896,15	217.897,94					7.247.794,09
Gastos de Generación de Energía Eléctrica	621.775,32						621.775,32
Amortización Bienes de Uso	10.162.263,21						10.162.263,21
Viáticos y Movilidad	1.006.953,08	1.079.096,53					2.086.049,61
Mantenimiento Alumbrado Público	3.225.975,89						3.225.975,89
Reparaciones y Mantenimiento	8.405.188,13	203.008,43					8.608.196,56
Fletes	197.723,23						197.723,23
Ropa del Personal	215.090,43	80.027,63					295.118,06
Cuotas Sociales	324.203,28						324.203,28
Honorarios Profesionales	621.003,77	344.564,51					965.568,28
Servicio de Vigilancia	730.515,21						730.515,21
Seguros	499.078,17	615.591,29					1.114.669,46
Insumos para Potabilización y Análisis	486.106,45						486.106,45
Gastos de Desincrustación	546.308,51						546.308,51
Consumo de Materiales y Otros	1.673.400,89						1.673.400,89
Quebranto para Beneficios Sociales	2.772.582,80						2.772.582,80
Impuestos, Tasas y Contribuciones		1.679.323,48	1.985.849,09				3.665.172,57
Quebranto por Deudores Incobrables			6.223.750,20				6.223.750,20
Publicidad y Propaganda			76.492,98				76.492,98
Gastos de Facturación		598.535,22					598.535,22
Avisos y Publicaciones		248.142,89					248.142,89
Correo y Telecomunicaciones		899.858,05					899.858,05
Papelería y Útiles		380.008,61					380.008,61
Compensación Consejeros		1.235.522,71					1.235.522,71
Gastos y Comisiones Bancarias		828.826,08					828.826,08
Gastos de Seguridad		132.811,81					132.811,81
Fondo para Educación y Promoción Coop.		750.282,78					750.282,78
Quebranto para Gastos Judiciales	68.920,00						68.920,00
Intereses Financieros Abonados				4.959.862,12			4.959.862,12
Donaciones						207.166,34	207.166,34
Gastos de Educación y Capacitación Coop.					537,85		537,85
Gastos Asistencial y para Estimulo Laboral					102.850,47		102.850,47
Indemnizaciones Abonadas	1.367.363,14	526.049,58					1.893.412,72
Gastos de Asamblea		252.065,86					252.065,86
Otros Gastos	202.520,99	265.454,89					467.975,88
TOTALES	<u>170.938.458,14</u>	<u>27.171.883,76</u>	<u>8.286.092,27</u>	<u>4.959.862,12</u>	<u>103.388,32</u>	<u>207.166,34</u>	<u>211.666.850,95</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

**COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ANEXO VIII

Rubros	SECCIONES												Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES 31.12.2018	
	Provisión de Energía Eléctrica			Provisión de Agua Potable			Servicio de Telecomunicaciones			Servicio de Ambulancia y Sepelios					
	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total			
Adquisición de Energía Eléctrica	77.978.363,91		77.978.363,91			0,00			0,00			0,00			77.978.363,91
Reparaciones y Mantenimiento Redes	5.197.066,03		5.197.066,03	2.788.204,00		2.788.204,00			0,00			0,00			7.985.270,03
Sueldos y Cargas Sociales	25.561.212,46		25.561.212,46	7.092.792,35		7.092.792,35			0,00	6.307.467,93		6.307.467,93			38.961.472,74
Costos de Interconexión		0,00	0,00			0,00		13.042,47				13.042,47			13.042,47
Costos de Acceso a Internet		0,00	0,00			0,00	2.197.453,34		2.197.453,34			0,00			2.197.453,34
Costos e Insumos Servicios Sepelios		0,00	0,00			0,00			0,00	3.607.925,03		3.607.925,03			3.607.925,03
Costos de Atención del Servicio		0,00	0,00			0,00			0,00	38.061,97		38.061,97			38.061,97
Energía Eléctrica	18.987,43		18.987,43	6.930.295,98		6.930.295,98	31.209,13		31.209,13	49.403,61		49.403,61			7.029.896,15
Gastos de Generación de E. Eléctrica	621.775,32		621.775,32			0,00			0,00			0,00			621.775,32
Amortización Bienes de Uso	6.438.230,98		6.438.230,98	1.694.278,18		1.694.278,18	1.341.490,25		1.341.490,25	688.263,80		688.263,80			10.162.263,21
Viáticos y Movilidad	271.180,52		271.180,52	136.657,83		136.657,83			0,00	599.114,73		599.114,73			1.006.953,08
Mantenimiento Alumbrado Público	3.225.975,89		3.225.975,89			0,00			0,00			0,00			3.225.975,89
Reparaciones y Mantenimiento	3.278.010,08		3.278.010,08	2.118.937,28		2.118.937,28	2.387.729,54		2.387.729,54	620.511,23		620.511,23			8.405.188,13
Fletes	164.350,18		164.350,18	33.373,05		33.373,05			0,00			0,00			197.723,23
Ropa del Personal	113.151,28		113.151,28	27.981,95		27.981,95			0,00	73.957,20		73.957,20			215.090,43
Cuotas Sociales	240.152,20		240.152,20	31.073,48		31.073,48	33.311,35		33.311,35	19.666,25		19.666,25			324.203,28
Honorarios Profesionales	390.831,91		390.831,91			0,00			0,00	230.171,86		230.171,86			621.003,77
Servicio de Vigilancia	730.515,21		730.515,21			0,00			0,00	0,00		0,00			730.515,21
Seguros	79.603,34		79.603,34	61.487,36		61.487,36	28.304,57		28.304,57	329.682,90		329.682,90			499.078,17
Insumos para Potabiliz. y Análisis		0,00	0,00	486.106,45		486.106,45			0,00			0,00			486.106,45
Gastos de Desincrustación		0,00	0,00	546.308,51		546.308,51			0,00			0,00			546.308,51
Consumo de Materiales y Otros		0,00	0,00	1.491.018,93		1.491.018,93	182.381,96		182.381,96			0,00			1.673.400,89
Quebranto para Beneficios Sociales	2.772.582,80		2.772.582,80			0,00			0,00			0,00			2.772.582,80
Indemnizaciones abonadas		0,00	0,00	542.057,88		542.057,88			0,00	825.305,26		825.305,26			1.367.363,14
Quebranto para Gastos Judiciales		0,00	0,00			0,00			0,00	68.920,00		68.920,00			68.920,00
Otros Gastos de Explotación	134.076,42		134.076,42	9.081,60		9.081,60			0,00	59.362,97		59.362,97			202.520,99
TOTALES	<u>127.216.065,96</u>	<u>0,00</u>	<u>127.216.065,96</u>	<u>23.989.654,83</u>	<u>0,00</u>	<u>23.989.654,83</u>	<u>6.214.922,61</u>	<u>0,00</u>	<u>6.214.922,61</u>	<u>13.517.814,74</u>	<u>0,00</u>	<u>13.517.814,74</u>	<u>0,00</u>	<u>170.938.458,14</u>	

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO IX

Rubros	SECCIONES												Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES 31.12.2018
	Provisión de Energía Eléctrica			Provisión de Agua Potable			Servicio de Telecomunicaciones			Servicio de Ambulancia y Sepelios				
	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total		
Impuesto s/los Ing. Brutos	682.579,56		682.579,56			0,00	213.729,21		213.729,21	717.715,24		717.715,24		1.614.024,01
Derecho de Registro e Inspección	136.515,93		136.515,93			0,00	42.745,85		42.745,85	143.543,07		143.543,07		322.804,85
Quebranto por Deudores Incobrables		4.860.234,20	4.860.234,20	709.126,97	709.126,97			164.264,96	164.264,96		490.124,07	490.124,07		6.223.750,20
Impuestos, Tasas y Contribuciones			0,00			0,00	17.627,36		17.627,36	31.392,87		31.392,87		49.020,23
Publicidad y Propaganda			0,00			0,00			0,00	76.492,98		76.492,98		76.492,98
TOTALES	<u>819.095,49</u>	<u>4.860.234,20</u>	<u>5.679.329,69</u>	<u>0,00</u>	<u>709.126,97</u>	<u>709.126,97</u>	<u>274.102,42</u>	<u>164.264,96</u>	<u>438.367,38</u>	<u>969.144,16</u>	<u>490.124,07</u>	<u>1.459.268,23</u>	<u>0,00</u>	<u>8.286.092,27</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ANEXO X

Rubros	SECCIONES												Ajeno a la Gestión Cooperativa	TOTALES 31.12.2018
	Provisión de Energía Eléctrica			Provisión de Agua Potable			Servicio de Telecomunicaciones			Servicio de Ambulancia y Sepelios				
	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total		
Sueldos y Cargas Sociales		13.146.598,64	13.146.598,64		1.918.139,60	1.918.139,60		444.325,39	444.325,39		1.325.751,84	1.325.751,84	0,00	16.834.815,47
Gastos de Facturación		467.406,51	467.406,51		68.196,42	68.196,42		15.797,29	15.797,29		47.135,00	47.135,00	0,00	598.535,22
Viáticos y Movilidad		842.685,15	842.685,15		122.951,02	122.951,02		28.480,86	28.480,86		84.979,50	84.979,50	0,00	1.079.096,53
Honorarios Profesionales		269.076,38	269.076,38		39.259,29	39.259,29		9.094,18	9.094,18		27.134,66	27.134,66	0,00	344.564,51
Avisos y Publicaciones		193.779,07	193.779,07		28.273,12	28.273,12		6.549,30	6.549,30		19.541,40	19.541,40	0,00	248.142,89
Correo y Telecomunicaciones		702.714,72	702.714,72		102.528,80	102.528,80		23.750,17	23.750,17		70.864,36	70.864,36	0,00	899.858,05
Papelería y Útiles		296.755,29	296.755,29		43.297,75	43.297,75		10.029,66	10.029,66		29.925,91	29.925,91	0,00	380.008,61
Reparaciones y Mantenimiento		158.532,79	158.532,79		23.130,55	23.130,55		5.358,05	5.358,05		15.987,04	15.987,04	0,00	203.008,43
Impuestos, Tasas y Contribuciones		1.311.412,77	1.311.412,77		191.340,19	191.340,19		44.322,79	44.322,79		132.247,73	132.247,73	0,00	1.679.323,48
Energía Eléctrica		170.160,27	170.160,27		24.827,04	24.827,04		5.751,03	5.751,03		17.159,60	17.159,60	0,00	217.897,94
Compensación Consejeros		964.841,06	964.841,06		140.774,04	140.774,04		32.609,45	32.609,45		97.298,16	97.298,16	0,00	1.235.522,71
Gastos y Comisiones Bancarias		647.244,62	647.244,62		94.435,49	94.435,49		21.875,41	21.875,41		65.270,56	65.270,56	0,00	828.826,08
Seguros		480.725,88	480.725,88		70.139,77	70.139,77		16.247,45	16.247,45		48.478,19	48.478,19	0,00	615.591,29
Gastos de Seguridad		103.715,04	103.715,04		15.132,43	15.132,43		3.505,33	3.505,33		10.459,01	10.459,01	0,00	132.811,81
Fondo para Prom. y Ed. Coop.		585.908,80	585.908,80		85.486,36	85.486,36		19.802,40	19.802,40		59.085,22	59.085,22	0,00	750.282,78
Indemnizaciones		410.801,22	410.801,22		59.937,49	59.937,49		13.884,15	13.884,15		41.426,72	41.426,72	0,00	526.049,58
Gastos de Asamblea		196.842,58	196.842,58		28.720,10	28.720,10		6.652,84	6.652,84		19.850,34	19.850,34	0,00	252.065,86
Ropa del Personal		62.494,95	62.494,95		9.118,26	9.118,26		2.112,19	2.112,19		6.302,23	6.302,23	0,00	80.027,63
Otros Gastos de Administración		207.298,31	207.298,31		30.245,63	30.245,63		7.006,22	7.006,22		20.904,73	20.904,73	0,00	265.454,89
TOTALES	<u>0,00</u>	<u>21.218.994,05</u>	<u>21.218.994,05</u>	<u>0,00</u>	<u>3.095.933,35</u>	<u>3.095.933,35</u>	<u>0,00</u>	<u>717.154,16</u>	<u>717.154,16</u>	<u>0,00</u>	<u>2.139.802,20</u>	<u>2.139.802,20</u>	<u>0,00</u>	<u>27.171.883,76</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (incluyendo el R.E.C.P.A.M.)
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO XI

	SECCIONES												Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES 31.12.2018
	Provisión de Energía Eléctrica			Provisión de Agua Potable			Servicio de Telecomunicaciones			Servicio de Ambulancia y Sepelios				
	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total		
<u>Generados por Activos</u>														
Recargos por Pagos Fuera de Término		3.430.976,06	3.430.976,06		490.074,05	490.074,05		107.990,18	107.990,18		345.934,63	345.934,63	23.819,94	4.398.794,86
Resultados por Tenencia de Bienes de Cambio	380.459,66		380.459,66	283.984,76		283.984,76	12.607,30		12.607,30	110.315,70		110.315,70	0,00	787.367,42
Intereses por Depósitos a Plazo Fijo													178.409,41	178.409,41
<u>Generados por Pasivos</u>														
Intereses Financieros Abonados	- 4.326.952,61	- 343.760,10	-4.670.712,71	-128.299,95	- 49.102,03	-177.401,98	- 66.267,30	- 10.819,87	-77.087,17		- 34.660,26	-34.660,26	0,00	-4.959.862,12
R.E.C.P.A.M.	-12.283.052,89	4.081.866,20	-8.201.186,69	-230.581,13	595.560,07	364.978,94	-102.533,38	137.957,87	35.424,49	26.901,02	411.630,55	438.531,57	- 627.669,25	-7.989.920,94
TOTALES	<u>-16.229.545,84</u>	<u>7.169.082,16</u>	<u>-9.060.463,68</u>	<u>- 74.896,32</u>	<u>1.036.532,09</u>	<u>961.635,77</u>	<u>-156.193,38</u>	<u>235.128,18</u>	<u>78.934,80</u>	<u>137.216,72</u>	<u>722.904,92</u>	<u>860.121,64</u>	<u>- 425.439,90</u>	<u>-7.585.211,37</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

OTROS INGRESOS
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO XII

	SECCIONES				Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES 31.12.2018
	Provisión de Energía Eléctrica	Provisión de Agua Potable	Servicio de Telecomunicaciones	Servicio de Ambulancia y Sepelios		
Recuperos por Obra de Gas Natural					18.360,00	18.360,00
Resultado Venta Bienes de Uso					416.454,24	416.454,24
Subsidios Oficiales	891.011,67					891.011,67
TOTALES	<u>891.011,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>434.814,24</u>	<u>1.325.825,91</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Peia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

OTROS EGRESOS
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO XIII

	SECCIONES				Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES 31.12.2018
	Provisión de Energía Eléctrica	Provisión de Agua Potable	Servicio de Telecomunicaciones	Servicio de Ambulancia y Sepelios		
	Indirectos	Indirectos	Indirectos	Indirectos		
Donaciones					207.166,34	207.166,34
Gastos de Educ. y Capac. Coop.	420,01	61,28	14,20	42,36	0,00	537,85
Gastos Asistencial y para Est. Lab.	80.317,71	11.718,66	2.714,56	8.099,54	0,00	102.850,47
TOTALES	<u>80.737,72</u>	<u>11.779,94</u>	<u>2.728,76</u>	<u>8.141,90</u>	<u>207.166,34</u>	<u>310.554,66</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA POR SECCIÓN
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 20178

ANEXO XIV

Sección: Provisión de Energía Eléctrica

	31.12.2018		
	Con Asociados	Con No Asociados	Total
Ventas Netas de Bienes y Servicios	165.882.148,23	0,00	165.882.148,23
Costo de los Bienes y Servicios Prestados (Anexo VIII)	- 127.216.065,96	0,00	- 127.216.065,96
Excedente Bruto	<u>38.666.082,27</u>	<u>0,00</u>	<u>38.666.082,27</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 5.679.329,69	0,00	- 5.679.329,69
Gastos de Administración (Anexo X)	- 21.218.994,05	0,00	- 21.218.994,05
Resultados Financieros y Por Tenencia (incluyendo RECPAM) (Anexo XI)	- 9.060.463,68	0,00	- 9.060.463,68
Otros Ingresos (Anexo XII)	891.011,67	0,00	891.011,67
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 80.737,72	0,00	- 80.737,72
Excedente de las Operaciones Ordinarias	<u>3.517.568,80</u>	<u>0,00</u>	<u>3.517.568,80</u>
Excedente del Ejercicio	<u>3.517.568,80</u>	<u>0,00</u>	<u>3.517.568,80</u>
Total de Gastos Directos			132.362.114,06
Total de Gastos Indirectos			26.503.726,07

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA POR SECCIÓN
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO XV

Sección: Provisión de Agua Potable

	31.12.2018		
	Con Asociados	Con No Asociados	Total
Ventas Netas de Bienes y Servicios	24.202.847,18	0,00	24.202.847,18
Costo de los Bienes y Servicios Prestados (Anexo VIII)	- 23.989.654,83	0,00	- 23.989.654,83
Excedente Bruto	<u>213.192,35</u>	<u>0,00</u>	<u>213.192,35</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 709.126,97	0,00	- 709.126,97
Gastos de Administración (Anexo X)	- 3.095.933,35	0,00	- 3.095.933,35
Resultados Financieros y Por Tenencia (incluyendo RECPAM) (Anexo XI)	961.635,77	0,00	961.635,77
Otros Ingresos (Anexo XII)	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 11.779,94	0,00	- 11.779,94
Pérdida de las Operaciones Ordinarias	- <u>2.642.012,14</u>	<u>0,00</u>	- <u>2.642.012,14</u>
Pérdida del Ejercicio	- <u>2.642.012,14</u>	<u>0,00</u>	- <u>2.642.012,14</u>
Total de Gastos Directos			<u>24.117.954,78</u>
Total de Gastos Indirectos			<u>3.865.942,29</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA POR SECCIÓN
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO XVI

Sección: servicio de Telecomunicaciones

	31.12.2018		
	Con Asociados	Con No Asociados	Total
Ventas Netas de Bienes y Servicios	5.606.442,62	0,00	5.606.442,62
Costo de los Bienes y Servicios Prestados (Anexo VIII)	- 6.214.922,61	0,00	- 6.214.922,61
Pérdida Bruta	- 608.479,99	0,00	- 608.479,99
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 438.367,38	0,00	- 438.367,38
Gastos de Administración (Anexo X)	- 717.154,16	0,00	- 717.154,16
Resultados Financieros y Por Tenencia (incluyendo RECPAM) (Anexo XI)	78.934,80	0,00	78.934,80
Otros Ingresos (Anexo XII)	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 2.728,76	0,00	- 2.728,76
Pérdida de las Operaciones Ordinarias	- 1.687.795,49	0,00	- 1.687.795,49
Pérdida del Ejercicio	- 1.687.795,49	0,00	- 1.687.795,49
Total de Gastos Directos			6.555.292,33
Total de Gastos Indirectos			894.967,75

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA POR SECCIÓN
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO XVII

Sección: Servicio de Ambulancia y Sepelios

	31.12.2018		
	Con Asociados	Con No Asociados	Total
Ventas Netas de Bienes y Servicios	16.530.463,49	197.708,51	16.728.172,00
Costo de los Bienes y Servicios Prestados (Anexo VIII)	- 13.358.049,10	- 159.765,64	- 13.517.814,74
Excedente Bruto	<u>3.172.414,39</u>	<u>37.942,87</u>	<u>3.210.357,26</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 1.442.021,30	- 17.246,93	- 1.459.268,23
Gastos de Administración (Anexo X)	- 2.114.512,10	- 25.290,10	- 2.139.802,20
Resultados Financieros y Por Tenencia (incluyendo RECPAM) (Anexo XI)	855.138,92	4.982,72	860.121,64
Otros Ingresos (Anexo XII)	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 8.045,67	- 96,23	- 8.141,90
Excedente de las Operaciones Ordinarias	<u>462.974,24</u>	<u>292,33</u>	<u>463.266,57</u>
Excedente del Ejercicio	<u>462.974,24</u>	<u>292,33</u>	<u>463.266,57</u>
Total de Gastos Directos			<u>14.486.958,90</u>
Total de Gastos Indirectos			<u>2.672.728,43</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COMPOSICIÓN DEL RESULTADO POR SECCIÓN

Por el EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE de 2018

ANEXO XVIII

	31.12.2018
<u>RESULTADOS DE LA GESTIÓN COOPERATIVA</u>	
Sección Provisión de Energía Eléctrica (Anexo XIV)	3.517.568,80
Sección Provisión de Agua Potable (Anexo XV)	- 2.642.012,14
Sección Servicio de Telecomunicaciones (Anexo XVI)	- 1.687.795,49
Sección Servicio de Ambulancia y Sepelios (Anexo XVII)	463.266,57
<u>RESULTADOS AJENOS A LA GESTIÓN COOPERATIVA</u>	
Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XI)	- 425.439,90
Otros Ingresos (Anexo XII)	434.814,24
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 207.166,34
Pérdida del Ejercicio	- <u>546.764,26</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Peia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO XIX

	SECCIONES				No Asignados	Totales
	Provisión de Energía Eléctrica	Provisión de Agua Potable	Servicio de Telecomunicaciones	Servicio de Ambulancia y Sepelios	a Sección	al 31/12/2018
ACTIVO						
Activo Corriente						
Caja y Bancos					4.682.565,08	4.682.565,08
Inversiones					925.440,82	925.440,82
Créditos por Ventas	42.813.528,48	6.537.431,22	969.794,75	3.570.886,04	7.210.602,92	61.102.243,41
Otros Créditos					1.123.064,36	1.123.064,36
Bienes de Cambio	1.666.728,96	609.407,61	21.596,61	552.482,99		2.850.216,17
Total del Activo Corriente	<u>44.480.257,44</u>	<u>7.146.838,83</u>	<u>991.391,36</u>	<u>4.123.369,03</u>	<u>13.941.673,18</u>	<u>70.683.529,84</u>
Activo No Corriente						
Créditos por Ventas	219.641,01					219.641,01
Bienes de Uso	98.607.821,27	22.599.368,90	11.771.462,58	4.094.610,96	358.288,63	137.431.552,34
Inversiones					307.821,04	307.821,04
Activos Intangibles					1.544.244,77	1.544.244,77
Total del Activo No Corriente	<u>98.827.462,28</u>	<u>22.599.368,90</u>	<u>11.711.462,58</u>	<u>4.094.610,96</u>	<u>2.210.354,44</u>	<u>139.503.259,16</u>
Total del Activo	<u>143.307.719,72</u>	<u>29.746.207,73</u>	<u>12.762.853,94</u>	<u>8.217.979,99</u>	<u>16.152.027,62</u>	<u>210.186.789,00</u>
PASIVO						
Pasivo Corriente						
Deudas Comerciales	8.109.289,16				5.871.184,32	13.980.473,48
Préstamos	757.252,77	146.568,14	101.852,43		1.486.068,46	2.491.741,80
Remuneraciones y C. Sociales	473.926,02	93.931,97			4.509.429,96	5.077.287,95
Cargas Fiscales	3.336.782,08	167.081,71	3.505,33	58.386,90	5.893.113,79	9.458.869,81
Anticipos de Clientes					3.093.314,82	3.093.314,82
Otras Deudas	15.001.170,19		9.716,41		822.301,19	15.833.187,79
Total del Pasivo Corriente	<u>27.678.420,22</u>	<u>407.581,82</u>	<u>115.074,17</u>	<u>58.386,90</u>	<u>21.675.412,54</u>	<u>49.934.875,65</u>
Pasivo No Corriente						
Deudas Comerciales	3.315.125,68					3.315.125,68
Préstamos	170.152,46	101.790,89	70.736,04		186.666,58	529.345,97
Anticipos de Clientes					1.824.488,08	1.824.488,08
Otras Deudas	13.748.940,26				2.442.594,27	16.191.534,53
Previsiones	5.435.008,42			189.552,78		5.624.561,20
Total del Pasivo No Corriente	<u>22.669.226,82</u>	<u>101.790,89</u>	<u>70.736,04</u>	<u>189.552,78</u>	<u>4.453.748,93</u>	<u>27.485.055,46</u>
Total del Pasivo	<u>50.347.647,04</u>	<u>509.372,71</u>	<u>185.810,21</u>	<u>247.939,68</u>	<u>26.129.161,47</u>	<u>77.419.931,11</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Peia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de diciembre de 2018

ANEXO XX

I.) <u>SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO</u>	0,00
Importe Aplicado en el Ejercicio (apartado II)	0,00
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>0,00</u>

II.) Detalle correspondiente a las sumas invertidas en Educación y Capacitación Cooperativa por el Ejercicio Social Nro. 57 cerrado el 31 de diciembre de 2018.

INVERSIÓN

Programas de Formación Cooperativa - FECOTEL 537,85

**TOTAL DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
COOPERATIVA DEL EJERCICIO** **537,85**

III.) AFECTACIÓN DE RECURSOS

Saldo imputado a Gastos del Ejercicio 537,85

TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS **537,85**

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

FONDO ACCION ASISTENCIAL Y LABORAL

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de diciembre de 2018

ANEXO XXI

I.) SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO 0,00

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 0,00

II.) Detalle correspondiente a las sumas invertidas en Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Personal por el Ejercicio Social Nro. 57 cerrado el 31 de diciembre de 2018.

INVERSIÓN

Capacitación al Personal 102.850,47

TOTAL DE LA INVERSIÓN EN ACCIÓN ASISTENCIAL Y LABORAL O PARA ESTÍMULO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO 102.850,47

III.) AFECTACIÓN DE RECURSOS

Importe Imputado a Gastos del Ejercicio 102.850,47

TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS 102.850,47

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

RENDICION DE CUENTAS - ADMINISTRACION AREA INDUSTRIAL
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO XXII

	EXPENSAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
INGRESOS			
Aporte Empresario Mensual	3.976.731,58		3.976.731,58
Fondo Infraestructura Área Industrial		3.976.731,58	3.976.731,58
Gastos Recuperados - Limpieza Terrenos, etc.			0,00
Total Ingresos	<u>3.976.731,58</u>	<u>3.976.731,58</u>	<u>7.953.463,16</u>
EGRESOS			
Mejoras Inmuebles		7.236.609,77	7.236.609,77
Sueldos y Cargas	2.166.276,31		2.166.276,31
Gastos Cabina (Energía cab., cartel y teléfono)	82.741,41		82.741,41
Gastos de Mantenimiento y Movilidad	1.055.400,00		1.055.400,00
Gastos de Comerciales - Proporcional	285.767,84		285.767,84
Gastos Administración Central - Proporcional	1.003.849,63		1.003.849,63
Total Egresos	<u>4.594.035,19</u>	<u>7.236.609,77</u>	<u>11.830.644,96</u>
RESULTADOS FINANCIEROS			
Intereses Financieros Activos	170.144,24		170.144,24
Intereses Financieros Pasivos	- 74.850,84	- 535.551,37	- 610.402,21
Total Resultados Financieros	<u>95.293,40</u>	<u>- 535.551,37</u>	<u>- 440.257,97</u>
Saldo Ejercicio	522.010,21	3.795.429,56	4.317.439,77
Saldo Inicio al 01/01/2018	982.480,48	- 1.593.757,66	- 611.277,18
Saldo Cierre al 31/12/2018	<u>1.504.490,69</u>	<u>2.201.671,90</u>	<u>3.706.162,59</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS

ANEXO XXIII

1. IDENTIFICACION DE LA COOPERATIVA:	
1.1.DENOMINACIÓN: COOP. DE PROV. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG	
1.2.MATRICULA Nro.: 4.248	- 1.3. DOMICILIO: Bv. 14 de Diciembre Nro: 1825
1.4.LOCALIDAD: ARMSTRONG	- 1.5. CODIGO POSTAL: 2508
1.6.PROVINCIA: SANTA FE	
1.7.ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Energía Eléctrica	
1.8.ACTIVIDAD SECUNDARIA:	
1.9.ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR: SI	
1.10. ¿ A CUAL ? F.A.C.E. - FE.N.C.A.P. - FECOTEL - FE.CO.SE	

2. ASOCIADOS		
2.1.CANTIDAD TOTAL:	8.258	
2.2.CANTIDAD TOTAL ACTIVA:	4.993	
2.3.CANTIDAD POR JURISDICCION		
CAPITAL FEDERAL	FORMOSA	SALTA
BUENOS AIRES	JUJUY	SAN JUAN
CATAMARCA	LA PAMPA	SAN LUIS
CORDOBA	LA RIOJA	SANTA CRUZ
CORRIENTES	MENDOZA	SANTA FE 4.993
CHACO	MISIONES	S.DEL ESTERO
CHUBUT	NEUQUEN	T. DEL FUEGO
ENTRE RIOS	RIO NEGRO	TUCUMAN

3. OPERATORIA		
3.1.CIERRE DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
3.2.	M O N T O	
TOTAL ANUAL FACTURADO (1)	212.419.610,03	
MERCADO INTERNO	212.419.610,03	

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ANEXO XXIII
(Continuación)

3.3. VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION O COMPRAS (1)		5.897.321,24	
3.4. VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION O VENTAS (1)		65.224,03	
3.5. OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCIONES (1)			
SECCION	Cantidad	MONTO DE OPERACIONES	
PROVISION ENERGIA ELECTRICA		165.882.148,23	
PROVISION AGUA POTABLE		24.202.847,18	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		5.606.442,62	
SERVICIO DE AMBULANCIA Y SEPELIOS		16.728.172,00	
3.6. COMERCIALIZACION O DISTRIBUCION			
	Directa	Federaciones	EN FORMA A TRAVES DE Terceros
3.6.1. Importaciones	0,00	0,00	0,00
3.6.2. Exportaciones	0,00	0,00	0,00
3.7. INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO (1)		\$ 8.954.428,38	
3.8. EGRESOS FINANCIEROS (1)		\$ 4.959.862,12	
3.9. PERDIDAS		\$ 546.764,26	
3.10. EXCEDENTES		\$ 0,00	
3.11. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO		\$29.728.808,78	
3.12. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO		\$28.106.415,92	
3.13. RESERVAS			
3.13.1. LEGAL (1)		\$ 129.546,69	
3.13.2. ESPECIAL ART. 42, LEY 20.337 (1)		\$ 5.696.370,79	
3.13.3. POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS		\$ 0,00	
3.13.4. AJUSTE DEL CAPITAL (1)		\$89.018.597,26	
3.13.5. AJUSTE TOTAL DE PATRIMONIO NETO COOP.		\$ 0,00	
3.13.6. OTROS		\$ 0,00	

4. PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA			
4.1. CATEGORIA	4.2. FIJOS		4.3. EVENTUALES
	Cantidad	Total de Remuneraciones Pagadas en el Ej.	Cantidad Total de Remuneraciones Pagadas en el Ej.
4.1.1. Profesionales y Técnicos	7	7.156.322,71	
4.1.2. Administrativos	12	7.333.845,05	
4.1.3. Op. Pers. Planta	36	22.714.032,21	
4.1.4. Pasantes	0	0,00	
TOTALES	55	37.204.199,97	

5. PARTICIPACION COOPERATIVA	
5.1. FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA	23.04.2018
ACTA Nro.	57
5.1.1. CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS	43
5.2. COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACION JUVENIL: SI Federación de Centros Juveniles	
5.3. CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS	1.847
5.3.1. CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO	2

6. EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS		
	C U R S O S	
	Para Asociados	Para la Comunidad
6.1. CANTIDAD DE CURSOS		
6.2. CANTIDAD DE CONCURRENTES		
6.3. MONTO INVERTIDO EN \$ (1)		\$ 102.850,47
6.4. CON LA ASISTENCIA DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION		

7. FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY Nro. 23.427)	
7.1. IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO	\$ 253.360,00

ANEXO XXIII
(Continuación)

8. PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INFORMACION Y DE SER NECESARIO
PODER AMPLIARLA

APELLIDO Y NOMBRE AIRASCA, Ricardo

CARGO

Gerente

TELEFONO 03471-461330/461441

FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS

14.02.2019

(1) Los valores están expresados en moneda homogénea.

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

PROYECTO DE DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

I. Análisis de la Naturaleza del Excedente del Ejercicio

CONCEPTO	Destino		TOTAL
	Distribuible	A Reserva Esp. Art. 42 - Ley 20.337	
Sección Provisión Energía Eléctrica	3.517.568,80	0,00	3.517.568,80
Sección Provisión de Agua Potable	-2.642.012,14	0,00	-2.642.012,14
Sección Servicio de Telecomunicaciones	-1.687.795,49	0,00	-1.687.795,49
Sección Servicio Ambulancia y Sepelios	462.974,24	292,33	463.266,57
Resultados Financieros y por Tenencia		- 425.439,90	- 425.439,90
Otros Ingresos		434.814,24	434.814,24
Otros Egresos		- 207.166,34	- 207.166,34
<u>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</u>	- <u>349.264,59</u>	- <u>197.499,67</u>	- <u>546.764,26</u>

II. Tratamiento del Resultado

II.1. Afectación del Rdo. con asociados a Res. Especial - Art. 42 - Ley 20.337	-	349.264,59
II.2. A Reserva Especial - Art. 42 - Ley 20.337	-	197.499,67
<u>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</u>	-	<u>546.764,26</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.02.2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Miembros del
Consejo de Administración
de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos
Ltda. de Armstrong
Bv. 14 de Diciembre Nro. 1825
Armstrong – Santa Fe

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Armstrong, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2018, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 10 y los anexos I a XXIII. Sus cifras resumidas son las siguientes:

Activo	210.186.789,00
Pasivo	77.419.931,11
Patrimonio neto	132.766.857,89
Resultado del ejercicio (pérdida)	- 546.764,26
Estado flujo de efectivo – disminución	- 1.197.598,01

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los estados contables

El Consejo de Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que el Consejo de Administración considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica Nro. 37 y en la Resolución Técnica N° 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la provincia de Santa Fe. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables.

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el consejo de administración de la cooperativa, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Armstrong al 31 de diciembre de 2018, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

- a.) Al 31 de diciembre de 2018, los libros y registraciones contables de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Armstrong exigidos por la Ley de Cooperativas han sido llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- b.) *Información especial requerida por la Resolución INAES Nro. 247/2009*
Mi trabajo de auditoría ha estado orientado primordialmente a formular una opinión sobre los estados contables básicos mencionados en el apartado “*informe sobre los estados contables*” La información especial incluida en el Anexo XXIII ha sido preparada y presentada por la administración de la cooperativa para dar cumplimiento a lo requerido por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en la Resolución N° 247/2009 y está destinada a posibilitar análisis complementarios, y no es necesaria para una presentación razonable de la información que deben contener los estados contables básicos. La citada información especial ha sido sometida también a los procedimientos aplicados durante la auditoría de los estados contables, y se encuentra razonablemente presentada, en sus aspectos significativos, considerada en relación a los citados estados contables tomados en su conjunto.
- c.) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 1.584.449,58 y no era exigible a esa fecha.
- d.) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2018 a favor del Administración Provincial de Impuestos de la provincia de Santa Fe en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos ascendía a \$ 152.765,21 y no era exigible a esa fecha.
- e.) La Cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, encontrándose inscrita con la CUIT 30-54578694-6.

Gabriel F. M. Clemente – *Contador Público*

Al 31 de diciembre de 2018, según surgen de sus registros contables, la deuda devengada en concepto del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa – Ley 23.427 ascendía a \$ 750.282,78 y no era exigible a esa.

Armstrong, 14 de febrero de 2019

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe