



MEMORIA Y BALANCE 2022
EJERCICIO Nº 65 - COOP. MOQUEHUA

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD, OTROS

Servicios Públicos y vivienda de Moquehuá Ltda.

Memoria y Estado Contables
del Ejercicio Económico

Nº 65

Finalizado el 31 de Diciembre de 2022

 Cooperativa Moquehuá

 (02346) 49-1000

 San Lorenzo 236

 Moquehuá, Pcia. de Bs. As.

CONSEJO DE ADMINISTRACION AÑO 2022

Presidente	Teijeiro Oscar Italo
Vicepresidente	Ratto Silvia Nora
Secretario	Rodriguez Juan Carlos
Tesorero	Zamora Dario
Consejero Titular	Garcia Oscar Antonio Goggi Osvaldo Manuel Devicenzi Hector Daniel Puigdemasa Julio Cesar Walsh Javier
Consejero Suplente	Cavaliere Julio Cesar De Anta Miguel Angel Chinelli Diego Hernan Lacunza Mirta Griselda
Sindico Titular	Migiotti Humberto Pascual
Sindico Suplente	Andreani Ricardo Juan Martin

Auditor Externo	Cdora. Maria Rosario Elverdin
Asesor Legal	Dra. Jorgelina Romero
Asesor técnico en materia Electro-energética	Ing. Javier Castellanos

MEMORIA GENERAL EJERCICIO 2022

Señores asociados

A los efectos de cumplimentar con las disposiciones legales y estatutarias, tenemos el agrado de someter a consideración de la Asamblea General Ordinaria, la Memoria General, el Balance General, el Estado de Resultados, el Informe del Sindico y el Informe Anual de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 01 de Enero del 2022 y el 31 de Diciembre del 2022, como así también efectuar una exposición sobre la labor desarrollada en el citado periodo.

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Zona Urbana: se realizaron trabajos de mantenimiento menores y nuevas conexiones utilizando los siguientes materiales: 8 columnas de hormigón 750R400, 1 columna de hormigón de 11 R1800, 3 seccionadores ACR400, 6 fusibles NM1, 2 medidores Trifásicos, 1 medidor Monofásico, 6 fusibles, 6 6 retenciones y 700 metros de cable de 3x35+1x150+1x25, 9 porta fusibles, 30 metros de cable de cobre, 2 aisladores por **\$1.556.871.-**

Zona Rural: en este ejercicio se realizaron trabajos de reparación y mantenimiento de líneas con el objetivo de asegurar el servicio a los usuarios de esta zona utilizando los siguientes materiales, 32 columnas de hormigón de 9 R400, 1 portafusiles, 220 metros de cable de 1x35mm de cobre, 7 seccionadores, 3 descargadores, 82 aisladores, 31 crucetas Grubent por un total de **\$ 1.759.354.-**

TOTAL DEL SECTOR \$2.477.580.-

SERVICIO DE TELÉFONO

En el servicio en el ejercicio se realizaron ocho altas de nuevos usuarios y trabajos de mantenimiento preventivo y reparaciones en el plantel exterior y bajadas domiciliarias para los que se utilizaron los siguientes materiales: 9 postes de sostén, 450 mts de cable de bajada, 1650 mts de cable de interior, 20 mordazas, 20 rosetas por un valor de **\$179.603.-**

TOTAL DEL SECTOR \$ 179.603.-

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO N° 65 - COOP. MOQUEHUA

3

SERVICIO DE INTERNET

En este periodo se realizó se reemplazó un tramo de 1.400.- mts del enlace en Norberto de la Riestra con el propósito de mejorar la conectividad.

Además, se realizaron 55 nuevas conexiones para lo que se utilizaron 3.650 mts de drop de un pelo, 420 retenciones, 55 rosetas de conexión y 55 OLT. También se realizaron 11 cambios de domicilio para lo que se utilizaron 600 mts de drop de un pelo, 11 rosetas de conexión 22 pictel e invirtiendo la suma de pesos **\$ 1.385.248**

TOTAL DEL SECTOR \$ 1.385.248

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CLOACAS

En el ejercicio se realizaron 17 nuevas conexiones empleando 17 medidores, 17 cajas plásticas, 13 abrazaderas, 19 espigas, 17 llaves de paso de ½, y 22 metros de caño de ½ pulgada, 31 conector r/m, 34 tuercas de bronce, 37 acoples de ½ y 99 mts de caño de 1/2 invirtiendo la suma de **\$ 152.320.-**

En la instalación del tanque se reparó bomba de pozo número 1 con un costo de pesos **\$193.600.-**

Además, se realizaron reparaciones por pérdidas con arreglo de veredas de los asociados, utilizándose 3 medidores, 32 caños de 60mm, 200 mts de caño de 1/2 pulgada, curvas, acoples y conectores correspondientes por un valor de **\$ 1.898.036.-**

En cloacas se realizó una extensión de sesenta metros en 160 mm de diámetro utilizando 18 tubos, 4 curvas en 45°, 4 bifurcaciones en 45° por la suma de pesos **\$ 968.530.-**

además de realizarse trabajos de reparaciones de instalaciones y mantenimiento preventivo que demandaron la suma de pesos **\$226.964.-**

TOTAL DEL SECTOR \$3.439.450.-

TOTAL POR SECTORES

Servicio de Electricidad \$ 2.477.580.-

Servicio de Agua Potable y Cloacas \$ 3.439.450.-

Servicio de Teléfonos \$ 179.603.-

Servicio de Internet \$ 1.385.248.-

TOTAL DE INVERSIONES \$.-

La suma total invertida en Bienes de Uso por la Cooperativa, en el presente año, neta de IVA, ascendió a **\$ 7.481.881** (pesos siete millones cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y uno. -)

RESULTADO ECONOMICO Y SITUACION FINANCIERA

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Las principales normas contables profesiones utilizadas en la preparación de estos Estados Contables han sido: a) la Resolución Técnica N° 41, norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición para Entes Pequeños, en tanto el ente encuadra en esta categoría, b) las Resoluciones Técnicas N°8 "Normas Generales de Exposición", N°24 "Aspectos Particulares de Exposición Contable Contable y Procedimientos de Auditoría para Entes Cooperativo", y RT 6 "*Estados Contables en Moneda Homogénea*".

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables. En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste establecido por la resolución técnica N°6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma que ha sido aprobada y reglamentada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. El presente ejercicio es el segundo en el que se reanuda la aplicación de de la reexpresión de los estados contables para reconocer la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Realizada esta explicación, informaremos la situación económico financiera de la Cooperativa de Provisión de Electricidad, otros servicios públicos y vivienda Moquehua limitada al cierre del ejercicio n°64 (31/12/2021), conforme a los EE.CC e informe del Auditor Externo, es la siguiente:

El Resultado Económico Global del Ejercicio N° 65 arroja una pérdida de \$37.129.205,31, el que se conforma por el Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (\$50.766.441,65) y el Resultado ajeno a la Gestión Cooperativa \$13.637.236,34.

ASIGNACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO N°65

El consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de electricidad y otros servicios públicos Moquehua limitada en razón DE LA PERDIDA que arrojó el ejercicio económico N°65 que se explicito en la Memoria y EE.CC adjuntos informa a la Asamblea General Ordinaria que el mismo debe ser ABSORBIDO por la reserva especial:

1. Resultado con no asociados y ajenos a la gestión cooperativa:	
Operaciones ajenas a la gestión cooperativa GANANCIA de	\$13.637.236,34
Con afectación a:	
RECONSTITUCION DE RESERVA ESPECIAL ART 42, LEY 20.337.	\$13.637.236,34
2. Resultados con asociados:	
Pérdida de	\$50.766.441,65
Con afectación a:	
Reserva Ley 27.430	<u>\$7.982.224,95</u>

Informa también que según resolución técnica de la FACPLE (Federación Argentina de Consejo Profesionales de Ciencias Económicas) el destino del ajuste de capital del ejercicio se encuentra entre las siguientes opciones:

- 1-Capitalización total o parcial
- 2-No capitalización denominándose ajuste del capital irrepartible.

ANALISIS FINANCIERO

Sinteticamente se detallan los índices del Balance al 31 de diciembre de 2022:

INDICE	31/12/2022
LIQUIDEZ ACIDA	0,85
LIQUIDEZ TOTAL	1,01
ENDEUDAMIENTO	0,685
SOLVENCIA	2,457

El índice de **liquidez acida** muestra que la entidad cuenta con 0,85 de recursos propios para pagar el pasivo a corto plazo.

El índice de **liquidez total** toma encuentra el total del activo corriente, o sea los fondos propios más los créditos y bienes de cambio y muestra que con todo el activo corriente se paga 1,01 veces el pasivo corriente.

El **índice de solvencia** indica que con todo el activo corriente y no corriente se puede cancelar 2,457 el pasivo total.

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO N° 65 - COOP. MOQUEHUA

6

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD, OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA DE MOQUEHUA LIMITADA.
C.U.I.T.: 33-54571211-9

DOMICILIO LEGAL:

CALLE ROQUE FALABELLA N° 182 - 6625 - MOQUEHUA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ACTIVIDADES:

- **Principal:** DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA.
- **Secundaria:** PROVISIÓN DE AGUA POTABLE.
- **Secundaria:** SERVICIO TELEFONICO DIGITAL.
- **Secundaria:** ADMINISTRACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE GAS.
- **Secundaria:** SERVICIO DE CLOACAS
- **Secundaria:** SERVICIO DE INTERNET

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:

13 DE JUNIO DE 1.958. ACTA N° 314. FECHA DEL ESTATUTO: 9 DE JULIO DE 1.958. - LIBRO I) DE COOPERATIVAS: F: 117; LEG. 6

FECHA DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL:

12 DE DICIEMBRE DE 1.980.

PERSONERÍA JURÍDICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

DECRETO 20.991 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1.957

DIRECCIÓN DE COOPERATIVAS DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE LA NACIÓN:

FECHA: 14 DE MAYO DE 1.958, MATRICULA: 4.042 DEL I.N.A.C.

EJERCICIO SOCIAL N°: 65 (SESENTA Y CINCO).

INICIADO EL: 1 DE ENERO DE 2022 - FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022, EN MONEDA HOMOGENEA.

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL:

SUSCRIPTO: \$ 173.313.581,83

INTEGRADO: \$ 86.322.745.49

ACCIONES: \$ 0,01

MEMORIA Y BALANCE 2022
Ejercicio Nº 65



ESTADOS CONTABLES y PATRIMONIALES

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matrícula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

8

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL en moneda HOMOGENEA

<u>ACTIVO</u>	al 31/12/2022	al 31/12/2021	<u>PASIVO</u>	al 31/12/2022	al 31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (nota 3)	294.546,74	2.895.190,67	DEUDAS COMERCIALES (nota 7)	20.998.324,23	13.766.112,18
INVERSIONES (anexo I)	18.637.837,50	28.603.576,98	DEUDAS PREVISIONAL (nota 8)	6.802.060,87	1.313.017,87
CREDITOS POR VENTAS (nota 4)	5.319.228,22	7.530.247,91	DEUDAS FISCALES (nota 9)	4.760.120,63	3.634.529,07
OTROS CREDITOS (nota 5)	3.538.742,80	4.007.727,74			
BIENES DE CAMBIO (nota 6)	5.038.142,45	8.804.948,67			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.828.497,71	51.841.691,97	TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.560.505,73	18.713.659,13
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES (anexo I y nota 11)	2.092,01	2.092,01	BONIFICACION ART 9 (nota 13)	14.373.105,75	9.186.291,88
BIENES DE USO (anexo II y nota 10)	82.479.657,20	93.991.991,88			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	82.481.749,2	93.994.083,89	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.373.105,75	9.186.291,88
TOTAL ACTIVO	115.310.246,92	145.835.775,86	TOTAL PASIVO	46.933.611,48	27.899.951,01
			PATRIMONIO NETO		
			SEGÚN ESTADO CORRESPONDIENTE	68.376.635,44	117.935.824,85
			TOTAL PATRIMONIO NETO	68.376.635,44	117.935.824,85
			TOTAL	115.310.246,92	145.835.775,86

Las Notas y Anexos son parte integrante de los Estados Contables

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

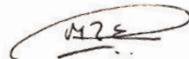
Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matrícula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

9

ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL en moneda HOMOGenea

RUBROS	APORTES DE LOS ASOCIADOS			RESULTADOS ACUMULADOS					
	Capital cooperativo suscrito	Ajuste del capital cooperativo	TOTAL	Fondo resp.legal	Reserva Especial Art.42	TOTAL	RESULTADO		
							No asignados	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO	7.179.430,65	79.143.314,84	86.322.745,49	582.191,86	4.242.499,71	4.824.691,57	-33.607.638,57	117.935.824,85	82.975.025,97
Modificación del saldo								-65.381.563,55	-40.608.041,37
Saldos al inicio del ejercicio modificados	7.179.430,65	79.143.314,84	86.322.745,49	582.191,86	4.242.499,71	4.824.691,57	-33.607.638,57	61.039.260,72	-42.366.984,60
Ajustes de los saldos al inicio		81.828.077,50	81.282.077,50	551.878,19	776.170,13	1.328.048,32	-31.857.750,10	50.752.375,72	79.568.246,18
Suscripción de Cuotas Sociales	4.239.415,43	923.343,21	5.162.758,84					5.162.758,84	4.028.263,95
Bajas cuotas sociales									
Distribución de Resultados No Asignados a Reconstitución de reservas (anexo VII)					7.206.054,82	7.206.054,82	-7.206.054,82	-7.206.054,82	7.296.947,43
a Reconstitución del ajuste de capital									
a Fondo ampliación y moder. Internet									
a Reserva Legal									
a Fondo Ed. Y Cap. Cooperativa									
a Fondo acc. Asist y est. laboral									
AUMENTO POR REEXPRESION									
Absorción de pérdidas ejercicio anterior					-4.242.499,71	4.242.499,71	-4.242.499,71	4.242.499,71	-9.472.397,08
Remediación RT 48									
Excedente/Pérdida del ejercicio							-37.129.205,31	-37.129.205,31	-5.852.220,22
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	11.418.846,08	161.894.735,75	173.313.581,83	1.134.070,05	7.982.224,95	9.116.295,00	-114.043.148,51	68.376.635,44	117.935.824,85

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin

CONTADORA - UBA 30.290/2 - T° 117 - F° 224
C.P.C.E.P.B.A. Auditora Externa



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migliotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matrícula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

10

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SUS EQUIVALENTES en moneda HOMOGENEA

(METODO INDIRECTO)

VARIACIONES DEL EFECTIVO:	al 31/12/2022	al 31/12/2021
EFFECTIVO Y EE AL INICIO DEL EJERCICIO	31.498.767,66	43.209.834,80
EFFECTIVO Y EE AL CIRRES AL CIERRE DEL EJERCICIO	18.932.384,24	31.498.767,66
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	-12.566.383,42	-11.711.067,14

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Perdida operativa del Ejercicio	-43.873.897,95	-28.786.156,13
Ganancias no operativo del ejercicio	12.816.601,62	14.036.903,50
Ajustes para arribar al flujo neto de actividades operativas RECPAM	-6892543,7	4772228,28
Amortizaciones de Bienes de Uso	11.512.333,16	6.132.242,68

Cambios en Activos y Pasivos Operativos

Disminución del Crédito por Ventas	2.211.019,69	1.692.506,93
Aumento de Otros Créditos	478.984,94	-7.791.676,67
Disminución de Bienes de Cambio	3.766.806,22	-14.324.822,08
Aumento de Deudas Comerciales	-7.817.123,77	3.226.621,36
Aumento de Deudas Previsionales	4.244.391,58	-274.594,73
Aumento de Deudas Fiscales	-2.319.694,21	-3.701.451,44
Aumento de Provisiones	2.322.630,93	4.586.019,94
Intereses ganados	3.513.973,84	5.150.682,02

Flujo neto del efectivo y EE generados por actividades operativas **-20.036.517,65** **-15.281.496,34**

ACTIVIDADES DE INVERSION:

Pago por compra de Bienes de Uso	0,00	-78.282,88
Inversiones en Moneda Extranjera	-18.637.837,50	0,00
Inversiones en Moneda Nacional	0,00	-6.622.968,20
Flujo neto de efectivo y EE generado por las actividades de inversion	0,00	-6.701.251,08

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

11

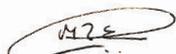
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Aporte de los Socios	4.239.415,43	4.028.263,95
Flujo neto de efectivo y generado por las actividades de financiación	4.239.415,43	4.028.263,95

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA GENERADOS POR EL EFECTIVO Y EE

RECPAM DEL EFECTIVO Y EE	-6.892.543,70	865.867,39
DIFERENCIA DE CAMBIO	10.123.262,50	5.377.548,94
AUMENTO DE EFECTIVO Y EE POR RFYT GENERADOS POR EL EFECTIVO Y EE	3.230.718,80	6.243.416,33
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EE	0,00	0,00
	-12.566.383,42	-11.711.067,14

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

12

ESTADO DE RESULTADOS GENERAL en moneda homogenea

. INGRESOS OPERATIVOS	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
SECCION ENERGIA ELECTRICA	102.905.044,04	110.043.149,47
SECCION TELEFONOS	8.859.036,65	9.986.649,13
SECCION AGUA POTABLE	18.257.844,77	17.478.845,45
SECCION GAS	1.989.791,98	1.337.803,89
SECCION CLOACAS	10.337.645,14	9.851.072,09
SECCIION INTERNET	9.784.622,79	10.066.282,25
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	152.133.985,37	158.763.802,27
. EGRESOS OPERATIVOS		
SECCION ENERGIA ELECTRICA	-126.662.408,28	-103.058.883,88
SECCION TELEFONOS	-16.158.458,03	-20.599.344,44
SECCION AGUA POTABLE	-18.097.788,00	-17.722.766,97
SECCION GAS	-7.878.945,99	-9.054.438,96
SECCION CLOACAS	-10.209.143,37	-7.852.295,82
SECCION INTERNET	-13.082.671,44	-17.221.656,61
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	-192.089.415,11	-175.509.386,67
. EGRESOS COMUNES: Prorratados por secciones en base a coeficiente ingresos		
SECCION ENERGIA ELECTRICA	-2.754.683,15	-2.526.741,87
SECCION TELEFONOS	-209.638,05	-204.802,22
SECCION AGUA POTABLE	-431.815,20	-365.859,97
SECCION INTRNET	-231.189,62	-245.053,08
SECCION GAS	-47.021,62	-42.299,41
SECCION CLOACAS	-244.120,57	-206.665,52
TOTAL EGRESOS COMUNES	-3.918.468,21	-3.591.421,99

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

13

.INGRESOS NO OPERATIVOS	13.637.236,34	9.712.557,02
. EGRESOS NO OPERATIVOS	0,00	0,00
. RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA INCLUIDO EL RECPAM:		
RECPAM	-6.892.543,70	4.772.228,28
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (PERDIDA)	-37.129.205,31	-5.852.220,22
CLASIFICACION DEL RESULTADO		
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS	-50.766.441,65	-20.337.006,39
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS		
RESULTADO POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA	13.637.236,34	14.484.785,30

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

14

ESTADO DE RESULTADOS DE LA SECCION ENERGIA ELECTRICA en moneda homogenea

. INGRESOS OPERATIVOS

	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
ENERGIA ELECTRICA FACTURADA	73.968.695,74	80.203.113,14
COMPENSACION TARIFARIA	22.385.355,97	23.972.117,21
DERECHO USO PLANTEL EXTERIOR	438.107,67	420.347,58
SERVICIO GRUA HIDRAULICA	94.223,94	186.188,35
DERECHO DE RECONEXION	5.986,85	4.516,77
DERECHOS DE CONEXIÓN	135.230,30	133.583,01
MULTAS POR MORA	2.906.313,43	3.375.165,69
VENTA MATERIALES REZAGO	0,00	14.001,81
VENTAS MATERIALES	0,00	248.053,77
SEGUROS RECUPERADOS	322.842,27	179.224,38
COMISIONES GANADAS	734.532,56	775.287,01
AJUSTE POR REDONDEO	13,08	7,44
CANON EDEN	419.746,08	355.710,33
INGRESOS GENERALES	61.182,02	175.832,99
SUBSIDIO OCEBA 22-23	1.391.971,50	0,00
RECUPERADO GASTOS FIJOS	40.842,63	
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	102.905.044,04	110.043.149,47

. EGRESOS OPERATIVOS

ENERGIA ELECTRICA RECIBIDA	-39.352.259,97	-39.653.662,94
SUELDOS Y JORNALES	-32.842.841,55	-26.639.934,45
CARGAS SOCIALES	-13.871.751,96	-6.616.202,21
ROPA Y CALZADO	-626.557,47	-554.912,54
GAS DE JUBILADOS (C.C.T. 36/75)	-240.680,90	-324.057,96
IMPUESTOS (FONDO COOPERATIVO)	-791.090,00	-797.663,02
A.R.T. SEGUROS	-715.528,35	-781.958,25
AMORTIZACIONES ENERGIA ELECTRICA	-10.179.561,52	-5.225.830,54
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-824.033,68	-858.442,12
GASTOS DE REPRESENTACION	-2.603.824,60	-2.422.330,44
GASTOS BANCARIOS	-404.213,00	-884.540,24
GASTOS GENERALES	-501.451,23	-445.292,07
IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y AUTOMOTORES	-171.932,79	-180.875,29
MANTENIMIENTO GENERALES	-5.603.323,85	-4.379.550,80
SEGUROS OBLIGATORIOS VIDA	-50.099,24	-67.388,55
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	-279.431,13	-247.354,93
SEGURO TRACTOR Y ACOPLADO	-93.255,56	-86.130,38
SEGURO CAMION GRUA	0,00	-137.134,40
HONORARIOS PROFESIONALES	-3.410.164,33	-2.772.367,67
HONORARIOS COMPUTACION	-280.951,19	-293.781,80
AJUSTE POR REDONDEO	-1.455,83	-1.505,11

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

15

Transporte	-112.844.408,15	-93.370.915,69
CUOTA FE.DE.CO.BA./C.R.E.C.E.S	-1188359,95	-1.320.990,53
COSTO VENTA MATERIALES	0,00	0,00
LEY 11.769 (TASA FISCALIZACION)	-672697,88	-509.793,88
SEGURO DE TRANSFORMADORES	-183541,88	-427.552,12
SEGURO CAMIONETA TOYOTA	-109393,94	-108.272,97
INDEMNIZACION ART 9 CCT 36/75	-9278740,52	-5.183.933,68
GASTOS EN SEGURIDAD	-74150,42	-62.254,58
INTERESES PRESTAMO KANGOO	0,00	0,00
SEGURO TOYOTA PEQ 232	-133500,00	-130.878,38
SEGURO KANGOO PGL 090	-112129,52	-113.759,22
GASTOS CAMION 2018 CARGO 1729-48	0,00	0,00
SEGURO CAMION GRUA AD212TE	-150261,67	-154.591,41
PERDIDA CANON EDEN	0,00	0,00
ARTEFACTOS ELECTRICOS QUEMADOS	0,00	0,00
AJUSTE CIRCULO CERRADO NOTARO	0,00	0,00
GASTOS BANCARIOS POSNET	-376093,98	-326.482,41
INTERESES PAGADOS	-296,76	0,00
ART 69/70/72 LUZ Y FUERZA	-1538832,73	-1.349.459,89
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	-126.662.408,28	-103.058.884,76

. OTROS EGRESOS COMUNES: Prorratados por secciones en base a coeficiente ingresos

VIATICOS	-183.765,13	-93.401,64
BALANCE GENERAL	-768.348,43	-720.383,87
MANTENIMIENTOS GENERALES AMBULANCIA	-136.247,10	-144.315,14
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00
GASTOS ABONO RED SATELITAL	0,00	-32.331,42
GASTOS DE LIMPIEZA	-97.901,61	-88.253,51
GASTOS DE REFRIGERIO (C.C.T. 36/75)	-392.342,54	-351.483,05
GASTOS POLIDEPORTIVO	-75.629,40	0,00
GASTOS GENERALES FOTOCOPIADORA	-142.427,28	-101.290,35
GASTOS DE COMISIONISTAS	-142.469,45	-214.707,30
GASTO POR CONSUMO DE GAS	-42.608,65	-45.952,84
GASTOS DE LIBRERÍA	-172.134,51	-149.390,51
GASTOS DE IMPRENTA	-202.155,30	-222.338,44
GASTOS DE COMPUTACION	-18.293,76	-20.777,52
DONACIONES	0,00	0,00
AMORTIZACIONES GENERALES	0,00	-130,62
GASTOS DE CORREO	-101.068,98	-87.210,91
DEUDORES INCOBRABLES	-15.778,51	-32.775,94
IMPUESTO AUTOMOTOR AMBULANCIA	-17.654,47	-25.560,06
IMPUESTOS GENERALES	-46.175,43	-12.444,54
GASTOS CAJA DE SEGURIDAD	-48.927,44	-44.579,00
GASTOS DE ALARMA	-149.734,59	-139.415,21
IMPUESTO DE SELLOS TARJETA	-1.020,61	
TOTAL EGRESOS COMUNES	-2.754.683,15	-2.526.741,87

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

16

INGRESOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA

INTERESES PRESTAMOS	0,00	0,00
INTERESES GANADOS PLAZO FIJO	3.513.973,84	5.150.682,02
INTERESES GANADOS PLAZO FIJO MONEDA EXTRANJERA	0,00	0,00
RESULTADO VENTA GRUA HIDRAULICA	0,00	0,00

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA INCLUIDO EL RECPAM:

DIFERENCIA DE COTIZACIÓN VALORES EN CUSTODIA	10.123.262,50	4.561.875,00
TOTAL INGRESOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	13.637.236,34	9.712.557,02

EGRESOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA INCLUIDO EL RECPAM:

RECPAM	-4.845.458,22	3.357.739,82
CLASIFICACION DEL RESULTADO		
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS	-31.357.505,61	7.815.262,65
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS	0,00	0,00
RESULTADO POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA	13.637.236,34	9.712.557,02

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

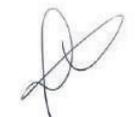
30.290/2 - T°117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

17

ESTADO DE RESULTADOS DE LA SECCION AGUA POTABLE en moneda homogenea

. INGRESOS OPERATIVOS

	AI 31/12/2022	AI 31/12/2021
AGUA POTABLE FACTURADA	18.045.353,32	17.314.150,67
NUEVAS CONEXIONES AGUA POTABLE	212.491,45	164.694,77
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	18.257.844,77	17.478.845,45

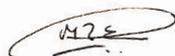
. EGRESOS OPERATIVOS

SUELDOS Y JORNALES AGUA POTABLE	-8.465.413,77	-7.768.891,04
CARGAS SOCIALES AGUA POTABLE	-2.961.356,21	-2.640.685,96
SEGUROS A.R.T. AGUA POTABLE	-381.723,99	-383.619,01
MANTENIMIENTO GENERALES AGUA POTABLE	-2.124.344,32	-2.633.098,26
ENERGIA PLANTA AGUA POTABLE	-2.096.818,94	-2.629.402,39
HONORARIOS PROFESIONALES	-1.208.015,96	-1.171.555,49
IMPUESTOS (INMOBILIARIO Y AUTOMOTORES)	-36.004,70	-32.961,64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-185.645,31	-111.510,99
AMORTIZACIONES AGUA POTABLE	-585.245,44	-302.352,33
PEÑA EL NOGAL	-53.219,36	-48.689,86
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	-18.097.788,00	-17.722.766,97

. OTROS EGRESOS COMUNES: Prorratados por secciones en base a coeficiente ingresos

VIATICOS	-28.806,43	-13.524,10
BALANCE GENERAL	-120.443,81	-104.308,09
GASTOS DE ALARMA	-23.471,91	-20.186,65
MANTENIMIENTOS GENERALES AMBULANCIA	-21.357,65	-20.896,13
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00
GASTOS ABONO RED SATELITAL	0,00	-4.681,43
GASTOS DE LIMPIEZA	-15.346,74	-12.778,69
GASTOS DE REFRIGERIO (C.C.T. 36/75)	-61.502,34	-50.893,03
GASTOS DE CORREO	-15.843,25	-12.627,72
GASTOS POLIDEPORTIVO	-11.855,42	0,00
GASTOS DE COMISIONISTAS	-22.333,05	-31.088,58
GASTO POR CONSUMO DE GAS	-6.679,19	-6.653,75
GASTOS DE LIBRERÍA	-26.983,25	-21.631,02
GASTOS DE IMPRENTA	-31.689,21	-32.193,53

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T°117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

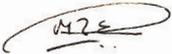
Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matrícula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

18

GASTOS DE COMPUTACION	-2.867,67	-3.008,48
DONACIONES	0,00	0,00
AMORTIZACIONES GENERALES	0,00	-18,91
GASTOS GENERALES FOTOCOPIADORA	-22.326,44	-14.666,35
IMPUESTO AUTOMOTOR AMBULANCIA	-2.767,46	-3.700,97
DEUDORES INCOBRABLES	-2.473,39	-4.745,80
GASTOS CAJA DE SEGURIDAD	-7.669,71	-6.454,82
IMPUESTOS GENERALES	-7.238,31	-1.801,91
IMPUESTO DE SELLOS TARJETA	-159,97	0,00
TOTAL EGRESOS COMUNES	-431.815,20	-365.859,97
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA INCLUIDO EL RECPAM: RECPAM	-759558,32	470064,49
RESULTADO SECCION AGUA POTABLE	-1.031.316,75	-139.717,00
CLASIFICACION DEL RESULTADO		
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS	-1.031.316,75	-139.717,00
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS	0,00	0,00
RESULTADO POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA	0,00	0,00

Dictamen profesional por separado

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

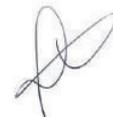
30.290/2 - T°117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

19

ESTADO DE RESULTADOS DE LA SECCION TELEFONOS en moneda homogenea

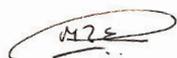
. INGRESOS OPERATIVOS

	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
PULSOS FACTURADOS	447.786,56	512.254,72
ABONOS FACTURADOS	5.368.028,42	6.295.117,89
VENTA DE MATERIALES T.E.	0,00	40.621,25
SERVICIO LISTADO DE LLAMADAS	3.038,57	3.400,43
SERVICIO CAMBIO DOMICILIO T.E.	14.006,15	8.873,49
SERVICIO NO FIGURA EN GUIA	1.196,41	1.354,94
SERVICIO IDENTIFICADOR LLAMADAS	27.038,66	30.363,33
SERVICIO BLOQUEO DE CELULARES	8.468,85	9.554,78
INTERESES COBRADOS	193.821,75	220.972,96
DERECHO USO CENTRAL TELEFONICA	3.738,08	4.065,76
INGRESOS POR T.E CELULARES	2.703.826,81	2.755.900,56
SERVICIO BLOQUEO NACIONALES	3.637,56	4.022,97
SERVICIO BLOQUEO TOTAL	5.002,70	5.615,50
CAMBIO DE NUMERO DE TELEFONO	0,00	857,07
GASTO ADMINISTRATIVO TELEFONO	70.755,29	78.513,15
DIF. POR REDONDEO T.E	0,00	0,00
LLAMADAS INTERNACIONALES	7.970,23	8.381,11
SERVICIO FRANQUEO	0,00	0,00
LLAMADA COBRO REVERTIDO	720,61	814,98
SERVICIOS LLAMADAS SELECCIÓN	0,00	5.964,26
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	8.859.036,65	9.986.649,13

. EGRESOS OPERATIVOS

COMPRA PULSOS TELEFONICOS	-143.908,49	-252.315,38
MANTENIMIENTOS GENERALES T.E.	-170.394,98	-305.010,61
COSTO VENTA MATERIALES T.E.	0,00	0,00
SUELDOS Y JORNALES T.E.	-5.245.337,46	-7.298.793,07
CARGAS SOCIALES T.E.	-1.489.858,39	-2.109.540,10
SEGUROS A.R.T. T.E.	-947.866,68	-911.598,74
AMORTIZACIONES TELEFONOS	-513.947,57	-483.963,15
IMPUESTO FONDO COOPERATIVO T.E.	-793.320,98	-800.164,58
IMPUESTOS TELEFONOS	-47.020,95	-67.278,97

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

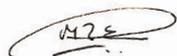
20

IMPUESTOS T.E. (INMOBILIARIO Y AUTOMOTOR)	-89.077,24	-87.519,17
GASTOS DE BANCO T.E.	-399.978,99	-880.830,09
HONORARIOS COMPUTACION T.E.	-267.708,65	-257.339,03
HONORARIOS PROFESIONALES	-1.385.630,17	-1.692.746,64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-278.034,57	-220.999,08
ENERGIA SERVICIO TELEFONICO	-608.544,12	-741.065,40
SEGURO CENTRAL T.E. Y COMPUTADORA	-539.885,44	-694.554,53
SEGURO INCENDIO TELEFONOS	-142.161,19	-13.953,29
SEGURO CAMIONETA MAZDA	0,00	0,00
GASTOS TELEFONOS CELULARES	-3.095.782,16	-3.781.672,59
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	-16.158.458,03	-20.599.344,44

. OTROS EGRESOS COMUNES: Prorratados por secciones en base a coeficiente ingresos

VIATICOS	-13984,97	-7570,56
BALANCE GENERAL	-58473,17	-58389,90
GASTOS DE ALARMA	-11395,16	-11300,15
MANTENIMIENTOS GENERALES AMBULANCIA	-10368,73	-11697,29
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00
GASTOS ABONO RED SATELITAL	0,00	-2620,59
GASTOS DE LIMPIEZA	-7450,55	-7153,29
GASTOS DE REFRIGERIO (C.C.T. 36/75)	-29858,22	-28489,07
GASTOS POLIDEPORTIVO	-5755,58	0,00
GASTOS DE COMISIONISTAS	-10842,27	-17402,86
GASTOS DE LIBRERÍA	-13099,85	-12108,68
GASTOS DE IMPRENTA	-15384,51	-18021,39
GASTOS POR CONSUMO DE GAS	-3242,62	-3724,66
GASTOS DE COMPUTACION	-1392,20	-1684,10
DONACIONES	0,00	0,00
AMORTIZACIONES GENERALES	0,00	-10,59
GASTOS GENERALES FOTOCOPIADORA	-10839,06	-8209,97
DEUDORES INCOBRABLES	-1200,78	-2656,61
IMPUESTO AUTOMOTOR AMBULANCIA	-1343,55	-2071,74
IMPUESTOS GENERALES	-3514,06	-1008,68
GASTOS CAJA DE SEGURIDAD	-3723,50	-3613,30
GASTOS DE CORREO	-7691,59	-7068,79
IMPUESTO DE SELLOS TARJETA	-77,67	
TOTAL EGRESOS COMUNES	-209.638,05	-204.802,22

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migliotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

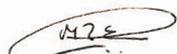
Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matrícula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

21

INGRESOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA

RESULTADO VENTA CAMIONETA MAZDA	0,00	67.873,30
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA INCLUIDO EL RECPAM: RECPAM	-368751,09	312.580,95
RESULTADO SECCION TELEFONOS	-7.877.810,52	-10.504.916,59
CLASIFICACION DEL RESULTADO		
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS	-7.877.810,52	-10.437.043,29
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS	0,00	0,00
RESULTADO POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA	0,00	67873,30

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matrícula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

22

ESTADO DE RESULTADOS DE LA SECCION INTERNET en moneda homogenea

. INGRESOS OPERATIVOS	AI 31/12/2022	AI 31/12/2021
ABONO INTERNET	8.276.605,39	8.393.142,87
PUNTO A PUNTO INTERNET	1.444.368,79	1.608.944,70
INGRESOS (MAT-REP-CAMB)	62.403,56	64.194,68
DERECHO RECONEXION INTERNET	1.245,05	
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	9.784.622,79	10.066.282,25

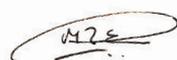
. EGRESOS OPERATIVOS

MANTENIMIENTO GENERAL INTERNET	-758.751,48	-2.391.267,20
ARSAT ABONO INTERNET	-8.455.267,38	-8.927.121,72
SUELDOS Y JORNALES INTERNET	-2.870.454,22	-4.297.824,44
CARGAS SOCIALES INTERNET	-880.877,43	-1.218.793,26
DB. RG. 4815	-65.025,66	-84.312,80
DB. IMPUESTO PAIS	-52.295,27	-72.268,11
LACNIC	0,00	-230.069,06
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	-13.082.671,44	-17.221.656,61

OTROS EGRESOS COMUNES: Prorrateados por secciones en base a coeficiente ingresos

VIATICOS	-15.422,68	-9.058,45
BALANCE GENERAL	-64.484,43	-69.865,59
GASTOS DE ALARMA	-12.566,63	-13.521,02
MANTENIMIENTOS GENERALES AMBULANCIA	-11.434,68	-13.996,24
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00
GASTOS ABONO RED SATELITAL	0,00	-3.135,62
GASTOS DE LIMPIEZA	-8.216,49	-8.559,15
GASTOS DE REFRIGERIO (C.C.T. 36/75)	-32.927,75	-34.088,16
GASTOS DE CORREO	-8.482,32	-8.458,06
GASTOS POLIDEPORTIVO	-6.347,28	0,00
GASTOS DE COMISIONISTAS	-11.956,90	-20.823,14
GASTO POR CONSUMO DE GAS	-3.575,98	-4.456,67

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

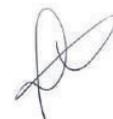
30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



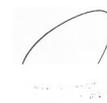
Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

23

GASTOS DE LIBRERÍA	-14.446,57	-14.488,46
GASTOS DE IMPRENTA	-16.966,09	-21.563,24
GASTOS DE COMPUTACION	-1.535,32	-2.015,08
DONACIONES	0,00	0,00
AMORTIZACIONES GENERALES	0,00	-12,67
GASTOS GENERALES FOTOCOPIADORA	-11.953,36	-9.823,52
IMPUESTO AUTOMOTOR AMBULANCIA	-1.481,67	-2.478,92
DEUDORES INCOBRABLES	-1.324,23	-3.178,73
GASTOS CAJA DE SEGURIDAD	-4.106,29	-4.323,43
IMPUESTOS GENERALES	-3.875,32	-1.206,92
IMPUESTO DE SELLOS TARJETA	-85,65	0,00
TOTAL EGRESOS COMUNES	-231.189,62	-245.053,08

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA INCLUIDO EL RECPAM:

RECPAM	-406660,08	300650,38
--------	------------	-----------

RESULTADO SECCION INTERNET

-3.935.898,35 **-7.099.777,07**

CLASIFICACION DEL RESULTADO

RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS	-3.935.898,35	-7.099.777,07
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS	0,00	0,00
RESULTADO POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA	0,00	0,00

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

24

ESTADO DE RESULTADOS DE LA SECCION GAS en moneda homognea

. INGRESOS OPERATIVOS	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
CANON BAGSA MUNICIPALIDAD	1.989.791,98	1.337.803,89
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	1.989.791,98	1.337.803,89

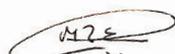
. EGRESOS OPERATIVOS

MANTENIMIENTO GENERALES GAS	-260.796,08	-292.749,32
SUELDOS Y JORNALES GAS	-5.536.684,88	-6.459.032,98
CARGAS SOCIALES GAS	-2.021.578,38	-2.302.656,66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GAS	-59.886,65	0,00
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	-7.878.945,99	-9.054.438,96

OTROS EGRESOS COMUNES: Prorrateados por secciones en base a coeficiente ingresos

VIATICOS	-3.136,82	-1.563,60
BALANCE GENERAL	-13.115,48	-12.059,72
GASTOS DE ALARMA	-2.555,92	-2.333,91
MANTENIMIENTOS GENERALES AMBULANCIA	-2.325,70	-2.415,94
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00
GASTOS ABONO RED SATELITAL	0,00	-541,25
GASTOS DE LIMPIEZA	-1.671,15	-1.477,43
GASTOS DE REFRIGERIO (C.C.T. 36/75)	-6.697,17	-5.884,06
GASTOS DE CORREO	-1.725,22	-1.459,97
GASTOS POLIDEPORTIVO	-1.290,97	0,00
GASTOS DE COMISIONISTAS	-2.431,91	-3.594,34

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migliotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

25

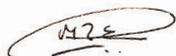
GASTO POR CONSUMO DE GAS	-727,32	-769,28
GASTOS DE LIBRERÍA	-2.938,28	-2.500,89
GASTOS DE IMPRENTA	-3.450,73	-3.722,09
GASTOS DE COMPUTACION	-312,27	-347,82
DONACIONES	0,00	0,00
AMORTIZACIONES GENERALES	0,00	-2,19
GASTOS GENERALES FOTOCOPIADORA	-2.431,19	-1.695,67
IMPUESTO AUTOMOTOR AMBULANCIA	-301,36	-427,90
DEUDORES INCOBRABLES	-269,33	-548,69
GASTOS CAJA DE SEGURIDAD	-835,18	-746,29
IMPUESTOS GENERALES	-788,20	-208,33
	-17,42	0,00
TOTAL EGRESOS COMUNES	-47.021,62	-42.299,41

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA INCLUIDO EL RECPAM: RECPAM	-82.710,52	64425,08
---	------------	----------

RESULTADO SECCION GAS	-6.018.886,15	-7.694.509,39
------------------------------	----------------------	----------------------

CLASIFICACION DEL RESULTADO		
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS	-6.018.886,15	-7.694.509,39
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS	0,00	0,00
RESULTADO POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA	0,00	0,00

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T°117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

26

ESTADO DE RESULTADOS DE LA SECCION CLOACAS en moneda homogenea

. INGRESOS OPERATIVOS

	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
INGRESO POR CLOACAS	10.337.645,14	9.851.072,09
DERECHO CONEXIÓN CLOACAS	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	10.337.645,14	9.851.072,09

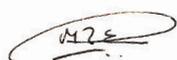
. EGRESOS OPERATIVOS

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CLOACAS	-968.102,23	-1.691.503,70
SUELDOS Y JORNALES CLOACAS	-2.496.954,59	-2.558.914,90
CARGAS SOCIALES CLOACAS	-830.588,51	-724.087,89
AMORTIZACION CLOACAS	-233.578,66	-119.911,11
CUOTAS IMPAGAS SPAR	-5.598.419,38	-2.672.169,23
SEGUROS CISTERNA	-81.500,00	-85.709,00
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	-10.209.143,37	-7.852.295,82

OTROS EGRESOS COMUNES: Prorrateados por secciones en base a coeficiente ingresos

VIATICOS	-16.285,30	-7.639,44
BALANCE GENERAL	-68.091,19	-58.921,14
GASTOS DE ALARMA	-13.269,51	-11.402,96
MANTENIMIENTOS GENERALES AMBULANCIA	-12.074,25	-11.803,73
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00
GASTOS ABONO RED SATELITAL	0,00	-2.644,43
GASTOS DE LIMPIEZA	-8.676,06	-7.218,37
GASTOS DE REFRIGERIO (C.C.T. 36/75)	-34.769,47	-28.748,26

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matrícula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

27

GASTOS DE CORREO	-8.956,75	-7.133,09
GASTOS POLIDEPORTIVO	-6.702,29	0,00
GASTOS DE COMISIONISTAS	-12.625,67	-17.561,19
GASTO POR CONSUMO DE GAS	-3.775,99	-3.758,53
GASTOS DE LIBRERÍA	-15.254,59	-12.218,85
GASTOS DE IMPRENTA	-17.915,04	-18.185,35
GASTOS DE COMPUTACION	-1.621,20	-1.699,41
DONACIONES	0,00	0,00
AMORTIZACIONES GENERALES	0,00	-10,68
GASTOS GENERALES FOTOCOPIADORA	-12.621,93	-8.284,67
IMPUESTO AUTOMOTOR AMBULANCIA	-1.564,54	-2.090,60
DEUDORES INCOBRABLES	-1.398,29	-2.680,78
GASTOS CAJA DE SEGURIDAD	-4.335,96	-3.646,18
IMPUESTOS GENERALES	-4.092,08	-1.017,85
IMPUESTO DE SELLOS TARJETA	-90,44	0,00
TOTAL EGRESOS COMUNES	-244.120,57	-206.665,52

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA INCLUIDO EL RECPAM:

RECPAM

-429.405,47 267244,78

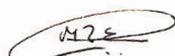
RESULTADO SECCION CLOACAS

-545.024,27 2.059.355,53

CLASIFICACION DEL RESULTADO

RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS	-545.024,27	2.059.355,53
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS	0,00	0,00
RESULTADO POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA	0,00	0,00

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T°117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

28

INVERSIONES en moneda HOMOGenea

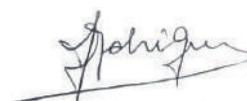
SOCIEDAD EMISORA, DENOMINACION Y CARACTERISTICAS DE LA INVERSION	VALOR DE NOMINAL	VALOR DE COSTOS	VALOR EN LIBROS	VALOR DE COTIZACIÓN	OBSERVACIONES
<u>INVERSIONES CORRIENTES</u>					
VALORES EN CUSTODIA			18.637.837,50		CAJA DE SEGURIDAD EN EL CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y SERVICIOS DE CHIVILCOY
			18.637.837,50		
<u>INVERSIONES NO CORRIENTES</u>					
TITULOS Y ACCIONES			2.092,01		CORRESPONDE A ACCIONES EN LA COOPERATIVA "LA REGIONAL" CHACABUCO - BUENOS AIRES
			2.092,01		
			18.639.929,51		

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin

CONTADORA - UBA 30.290/2 - T° 117 - F° 224
C.P.C.E.P.B.A. Auditora Externa


Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE


Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO


Zamora, Dario N.
TESORERO


Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

ANEXO II
HOJA 1

29

BIENES DE USO en moneda HOMOGENEA

CONCEPTO	VALORES AL INICIO DEL EJ.	AUMENTOS	BAJAS	AUMENTO POR REEXPRESIÓN (asiento)	VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORT. ACUM. AL INICIO (sin rexxpresion)	AMORTIZACIONES		AMORT. ACUM. POR REEXPRESIÓN	AMORT. ACUM. AL CIERRE	VALORES NETO
							Alicuota	Del ejercicio			
SECCION ENERGIA ELECTRICA											
RED ELECTRICA	27.371.330,67			25.946.153,95	53.317.484,62	19.950.052,92	5%	2.665.874,23	38.861.342,96	41.527.217,19	11.790.267,43
APARATOS DE MEDICION	1,00				1,00	1,00	5%	0,00		1,00	0,00
BIENES RAICES	4.896.692,40			4.641.730,56	9.538.422,96	1.991.309,73	2%	190.768,46	3.878.935,59	4.069.704,05	5.468.718,90
HERRAMIENTAS	1,00				1,00	1,00	10%	0,00		1,00	0,00
LINEA ALTA TENSION	6.034.731,42			5.720.513,96	11.755.245,38	3.665.201,45	2%	235.104,91	7.139.562,54	7.374.667,45	4.380.577,93
MUEBLES Y UTILES	301.201,53			285.518,52	586.720,05	156.617,94	10%	58.672,00	305.081,07	363.753,07	222.966,97
INMUEBLE LINEA ALTA TENSION	22.941.148,34			21.746.644,58	44.687.792,92	4.965.263,47	2%	893.755,86	9.671.994,72	10.565.750,58	34.122.042,33

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin

CONTADORA - UBA 30.290/2 - T° 117 - F° 224
C.P.C.E.P.B.A. Auditora Externa

Tejeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

ANEXO II
HOJA 2

30

TRACTOR DEUTZ USADO	1,00				1,00	1,00		0,00		1,00	0,00
EQUIPO REGISTRADOR	1,00				1,00	1,00		0,00		1,00	0,00
RED ALUMBRADO PUBLICO	1,00				1,00	1,00	5%	0,00		1,00	0,00
MEDIDORES PREPAGOS	1,00				1,00	1,00	10%	0,00		1,00	0,00
HELADERA	1,00				1,00	1,00		0,00		1,00	0,00
CAMION CHEVROLET 14.000	1,00				1,00	1,00		0,00		1,00	0,00
GRUA HIDRAULICA	1,00				1,00	1,00		0,00		1,00	0,00
MARTILLO ELECTRONEUN	26.950,35			25.547,09	52.497,44	18.865,16	10%	5.249,74	36.748,05	41.997,79	10.499,65
TOYOTA HILUX 2015	1,00				1,00	1,00	20%	0,00		1,00	0,00
KANGOO	1,00			0,00	1,00	1,00	20%	0,00		1,00	0,00
CAMION FORD 2018 CARGO 1729-48 C	9.294.983,56			8.811.010,71	18.105.994,27	7.435.986,87	20%	3.621.198,81	14.484.795,46	18.105.994,28	0,00
GRUA HIDRAULICA 2018 MOD. N-15	6.440.003,31			6.104.684,08	12.544.687,39	5.152.002,61	20%	2.508.937,48	10.035.749,91	12.544.687,39	0,00
SUBTOTAL	77.307.052,58	0,00	0,00	73.281.803,44	150.588.856,02	43.335.311,15		10.179.561,50	84.414.210,31	94.593.782,80	55.995.073,22

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin

CONTADORA - UBA 30.290/2 - T° 117 - F° 224
C.P.C.E.P.B.A. Auditora Externa



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

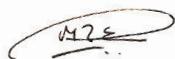
ANEXO II
HOJA 3

31

BIENES DE USO en moneda HOMOGENEA

CONCEPTO	VALORES AL INICIO DEL EJ.	AUMENTOS	BAJAS	AUMENTO POR REEXPRESIÓN	VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORT. ACUM. AL INICIO	AMORTIZACIONES		AMORT. ACUM. POR REEXPRESIÓN	AMORT. ACUM. AL CIERRE	VALORES NETO
							Alicuota	Del ejercicio			
SECCION TELEFONOS											
COMPUTADORAS - IMPRESORAS	1,00			1,00		1,00	20%	0,00		1,00	0,00
RADIOTELEFONOS	1,00			1,00	1,00	1,00	5%	0,00		1,00	0,00
CAMIONETA MAZDA	1,00			1,00	1,00	1,00		0,00		1,00	0,00
	1,00			1,00	1,00	1,00	20%	0,00		1,00	0,00
IMPRESORA XEROX	1,00			1,00	1,00	1,00	20%	0,00		1,00	0,00
TELEFONOS PUBLICOS ALCANCIA	1,00			1,00	1,00	1,00	20%	0,00		1,00	0,00
EQUIPO TELEFONIA RURAL	1,00			1,00	1,00	1,00	5%	0,00		1,00	0,00
LOCUTORIO TELEFONICO	1,00			1,00	1,00	1,00		0,00		1,00	0,00
CENTRAL TELEFONICA PUBLICA	1,00			1,00	1,00	1,00	5%	0,00		1,00	0,00
MUEBLES Y UTILES	1,00			1,00	1,00	1,00		0,00		1,00	0,00

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin

CONTADORA - UBA 30.290/2 - T° 117 - F° 224
C.P.C.E.P.B.A. Auditora Externa



Tejeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matrícula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

ANEXO II
HOJA 4

32

PLANTEL EXTERIOR	1,00				1,00	1,00	5%	0,00		1,00	0,00
FOTOCOPIADORA XEROX	1,00				1,00	1,00		0,00		1,00	0,00
IMPRESORA FISCAL	1,00				1,00	1,00	20%	0,00		1,00	0,00
CENTRO TECNOLOGICO	5.276.853,77			5.002.097,62	10.278.951,39	4.654.217,18	5%	513.947,57	9.066.097,76	9.580.045,33	698.906,06
INMUEBLE TELEFONOS	177.304,95			168073,0045	345.377,95	0,00		0,00		0,00	345.377,95
SUBTOTAL	5.454.171,72	0,00	0,00	5.170.170,62	10.624.342,34	4.654.229,18		513.947,57	9.066.097,76	9.580.058,33	1.044.284,01

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin

CONTADORA - UBA 30.290/2 - T° 117 - F° 224
C.P.C.E.P.B.A. Auditora Externa

Teijeiro, Oscar Italo

PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.

SECRETARIO

Zamora, Dario N.

TESORERO

Migiotti, Humberto P.

SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matrícula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

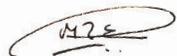
ANEXO II
HOJA 5

33

BIENES DE USO en moneda HOMOGENEA

CONCEPTO	VALORES AL INICIO DEL EJ.	AUMENTOS	BAJAS	AUMENTO POR REEXPRESIÓN	VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORT. ACUM. AL INICIO	AMORTIZACIONES		AMORT. ACUM. POR REEXPRESIÓN	AMORT. ACUM. AL CIERRE	VALORES NETO
							Alicuota	Del ejercicio			
SECCION AGUA POTABLE											
RED Y TANQUE ELEVADO	7.511.112,97			7120023,013	14.631.135,98	4.561.105,71	4%	585.245,44	8.884.722,96	9.469.968,40	5.161.167,58
MEDIDOR PATRON AGUA POTABLE	1,00				1,00	0,00	5%	0,00		1,00	0,00
BOMBA AGUA POTABLE	19.197,29			0,00	19.197,29	19.197,29	10%	0,00	0,00	19.197,29	0,00
EQUIPO PERFORADOR HIDRAULICO	1,00				1,00	1,00		0,00		1,00	0,00
INMUEBLE GALPON AGUA POTABLE	2.970.933,83			2.816.242,72	5.787.176,55	0,00		0,00		0,00	5.787.176,55
ZANJADORA T.R. 60	1,00				1,00	1,00		0,00		1,00	0,00
ZUNCHADORA	1,00				1,00	1,00	10%	0,00		1,00	0,00
ACOPLADO GENTILLI	1,00				1,00	1,00		0,00		1,00	0,00
PIKUP TOYOTA	1,00				1,00	1,00	20%	0,00		1,00	0,00
SUBTOTAL	10.501.250,09	0,00	0,00	9.936.265,74	20.437.515,83	4.580.308,00		585.245,44	8.884.722,96	9.489.171,69	10.948.344,13

Dictamen profesional por separado



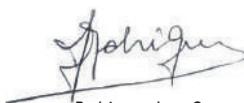
Maria Rosario Elverdin

CONTADORA - UBA 30.290/2 - T° 117 - F° 224
C.P.C.E.P.B.A. Auditora Externa



Tejeiro, Oscar Italo

PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.

SECRETARIO



Zamora, Dario N.

TESORERO



Migiotti, Humberto P.

SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

ANEXO II
HOJA 6

34

BIENES DE USO en moneda HOMOGenea

CONCEPTO	VALORES AL INICIO DEL EJ.	AUMENTOS	BAJAS	AUMENTO POR REEXPRESIÓN	VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORT. ACUM. AL INICIO	AMORTIZACIONES		AMORT. ACUM. POR REEXPRESIÓN	AMORT. ACUM. AL CIERRE	VALORES NETO
							Alicuota	Del ejercicio			
BIENES DE USO GENERALES											
AMBULANCIA	1,00				1,00	1,00	20%	0,00		1,00	0,00
NICHOS PREMOLDEADOS	1,00				1,00	1,00	5%	0,00		1,00	0,00
CAMIONETA PEUGEOT	1,00				1,00	1,00	20%	0,00		1,00	0,00
SUBTOTAL	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00		0,00	0,00	3,00	0,00

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin

CONTADORA - UBA 30.290/2 - T° 117 - F° 224
C.P.C.E.P.B.A. Auditora Externa

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matrícula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

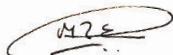
ANEXO II
HOJA 7

35

BIENES DE USO en moneda HOMOGENEA

CONCEPTO	VALORES AL INICIO DEL EJ.	AUMENTOS	BAJAS	AUMENTO POR REEXPRESIÓN	VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORT. ACUM. AL INICIO	AMORTIZACIONES		AMORT. ACUM. POR REEXPRESIÓN	AMORT. ACUM. AL CIERRE	VALORES NETO
							Alicuota	Del ejercicio			
SECCION CLOACAS											
DESOBSTRUCTORA DE CAÑERIAS	339.621,65			321938,1699	661.559,82	271.697,33	10%	66.155,98	529.247,88	595.403,86	66.155,97
CISTERNA	859.418,37			814737,3446	1.674.155,73	515.673,13	10%	167.422,67	1.004.496,10	1.171.918,77	502.236,96
SUBTOTAL	1.199.040,02	0,00	0,00	1.136.675,51	2.335.715,55	787.370,46		233.578,66	1.533.743,98	1.767.322,63	568.392,93

Dictamen profesional por separado



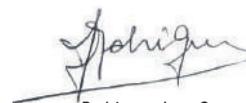
Maria Rosario Elverdin

CONTADORA - UBA 30.290/2 - T° 117 - F° 224
C.P.C.E.P.B.A. Auditora Externa



Teijeiro, Oscar Italo

PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.

SECRETARIO



Zamora, Dario N.

TESORERO



Migiotti, Humberto P.

SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

ANEXO II
HOJA 8

36

BIENES DE USO en moneda HOMOGENEA

CONCEPTO	VALORES AL INICIO DEL EJ.	AUMENTOS	BAJAS	AUMENTO POR REEXPRESIÓN	VALORES AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORT. ACUM. AL INICIO	AMORTIZACIONES		AMORT. ACUM. POR REEXPRESIÓN	AMORT. ACUM. AL CIERRE	VALORES NETO
							Alicuota	Del ejercicio			
SECCION INTERNET											
FIBRA OPTICA INTERNET	7.147.833,30			6775658,653	13.923.491,95	0,00	0%	0,00		0,00	13.923.491,95
SUBTOTAL	7.147.833,30	0,00		6775658,653	13.923.491,95	0,00		0,00		0,00	13.923.491,95
TOTALES	101.609.350,71	0,00	0,00	96.300.573,97	197.909.924,70	53.357.221,79		11.512.333,16	103.898.775,00	115.430.338,45	82.479.657,20



Maria Rosario Elverdin

CONTADORA - UBA 30.290/2 - T° 117 - F° 224
C.P.C.E.P.B.A. - Auditora Externa



Tejero, Oscar Italo

PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.

SECRETARIO



Zambrá, Dario N.

TESORERO



Migiotti, Humberto P.

SINDICO

NOTA 1 : UNIDAD DE MEDIDA

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.

En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N° 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

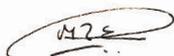
Por Resolución MD N° 2883 del CPCEPBA se aprobó la Segunda Parte de la Resolución JG FACPCE N° 539/18, en los términos indicados en el Anexo de la referida Resolución del CPCEPBA, con vigencia obligatoria para los estados contables correspondientes a ejercicios o períodos intermedios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2018, inclusive, contemplando la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT N° 6. En la norma del CPCEPBA se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar el procedimiento de reexpresión de las cifras de los estados contables.

El índice utilizado es el que resulta de la combinación del IPIM y del índice elaborado por la FACPCE, de acuerdo a lo establecido por los artículos 3° y 7° de la citada Resolución MD N° 2883.

Asimismo, se han mantenido sin computar los efectos del cambio del poder adquisitivo de la moneda acumulado para el período en el que las normas contables profesionales oportunamente vigentes establecían el no ajuste de las cifras en períodos de estabilidad, simplificación admitida en la normativa contable en vigor en el presente.

En la reexpresión de las cifras de los presentes estados contables se ha optado por aplicar, además de la mencionada en el párrafo precedente, las simplificaciones que se mencionan a continuación indicando también las limitaciones que esa utilización provoca en la información contable:

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

- El Estado de Flujo de Efectivo ha sido preparado por el método indirecto y la variación de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) generados por el efectivo y sus equivalentes se mantiene dentro del resultado del período. No se ha identificado dicho importe, lo que impide conocer su efecto en la determinación del flujo neto de efectivo generado por LA PERDIDA DE las actividades operativas.
- Los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) se determinan y presentan en una sola línea. La falta de apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, así como las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto “palanca”, etc.

NOTA 2: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados Contables han sido: a) la Resolución Técnica N° 41, segunda Parte, norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición para Entes Pequeños, en tanto el ente encuadra en esa categoría, según la misma se encuentra definida en la Sección 1 –Alcance– de dicha Parte de la RT N° 41 inciso c y las Resoluciones Técnicas N° 8, N° 11 y N°24 normas de exposición contable general y particulares para el tipo de ente.

Como se indica en detalle en la Nota 1 sobre Unidad de Medida, se ha practicado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N° 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

39

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

Las cifras correspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos se exponen en moneda homogénea de la fecha de cierre de los presentes estados contables, para lo cual, una vez determinadas en moneda homogénea de la fecha de cierre del ejercicio anterior, todas las partidas y toda la información numérica de las notas y anexos han sido reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual. El capital reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

al 31/12/2022

al 31/12/2021

NOTA 3: CAJA Y BANCOS

CAJA	178.855,84	302.759,82
BANCO PROVINCIA C/C	94.101,73	995.126,76
TESORO	20.000,00	1.597.304,09
BCO PCIA C/C SUBSIDIO	1.589,17	
	<u>294.546,74</u>	<u>2.895.190,67</u>

NOTA 4: CREDITOS POR VENTAS

SOCIOS CONSUMIDORES LUZ	4.741.299,16	6.882.209,43
SOCIOS CONSUMIDORES TELEFONO	560.177,13	613.458,94
SOCIOS CONSUMIDORES LUZ PREPAGA	0,00	0,00
DEUDORES NUEVAS CONEXIONES AGUA POTABLE	0,00	0,00
DEUDORES MOROSOS LUZ	7.303,42	14.226,56
DEUDORES MOROSOS TELEFONOS	10.448,51	20.352,99
	<u>5.319.228,22</u>	<u>7.530.247,91</u>

NOTA 5: OTROS CREDITOS

ACCIONISTAS	117.288,00	397.407,31
ACCIONISTAS NICHOS	0,00	0,00
TELEFONICA S.A.	101.026,53	187.158,56
	<u>218.314,53</u>	<u>584.565,87</u>

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

40

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

	al 31/12/2022	al 31/12/2021
CREDITOS FISCALES		
RETENCIONES ING. BRUTOS CTA CTE	4.071,13	7.930,28
RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL	12.603,62	3.202,52
SALDO A FAVOR IMPUESTOS ARBA EXENCION	701,80	29.559,28
IVA PERCEPCION/RETENCIONES	0,00	-272,59
IVA CREDITO FISCAL	0,00	0,00
ANTICIPO FONDO COOPERATIVO	389.660,98	611.649,60
	407.037,53	652.069,09
DEUDORES CON PLAN DE PAGOS		
CRESPO VANESA/MAIZON MIGUEL	0,00	15.508,46
FOLIS ANDRES/ HERRERA	0,00	24.543,94
CUEVAS ALEJANDRA	30.000,00	0,00
	30.000,00	40.052,40
PLAN ART 9 DECILIO	2284625,00	2.398.644,29
SALDO A FAVOR CAJA DE SEGURIDAD	440,00	857,09
CANON EDEN A COBRAR	77495,57	131324,17
MUNICIPALIDAD COBRANZA SUBSIDIO	0,00	0,00
PLAN AHORRO (ART 9)	0,00	0,00
PAGO A CUENTA ZAMORA MAGDALENA LICENCIA	0,00	0,00
GUIAS	9600,00	18700,15
BANCO PROVINCIA POSNET VISA DEBITO	7100,24	13656,37
BANCO PROVINCIA POSNET VISA CREDITO	31812,69	11041,44
CPP A FAVOR COOPERATIVA MOVILES	2183,52	4253,35
COOPERATIVA ELECTRICA	24705,94	40018,60
BAGSA- CANON A COBRAR	115143,22	112145,57
EDEN A FAVOR	0,00	0,00
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO	330079,54	
CPP A FAVOR COOPERATIVA TELECOM	205,02	399,36
TOTAL OTROS CREDITOS	3.538.742,80	4.007.727,74

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

41

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

al 31/12/2022

al 31/12/2021

NOTA 6: BIENES DE CAMBIO

MATERIALES ELECTRICIDAD	2.477.580,00	5.857.998,74
MATERIALES AGUA POTABLE	1.087.767,88	1.343.252,78
MATERIALES TELEFONOS	90.300,00	165.089,17
CARGAS Y ENVASES DE GAS (COMODATO)	9.819,97	19.128,63
MATERIALES INTERNET	1.372.674,60	1.419.479,35
	<u>5.038.142,45</u>	<u>8.804.948,67</u>

NOTA 7: DEUDAS COMERCIALES

BOMBEROS VOLUNTARIOS MOQUEHUA	2.153,00	4.106,24
AGREGADO TARIFARIO LUZ	-5.537.173,90	-8.152.439,23
INCREMENTO COSTO MAYORISTA	7.594.851,86	11.539.312,50
PRESTAMOS CLOACAS SPAR	13.588.216,57	15.563.580,21
FACTURAS A	0,00	0,00
SINDICATO L Y F PRESTAMOS	0,00	0,00
CPP FECOTEL	24.119,28	46.982,71
DEPOSITO BCO PENDIENTE	0,00	0,00
COOPERADORA HOSPITAL	4.991,00	8.483,24
DEVOLUCION CTA DNI BCO PCIA	0,00	0,00
MUNICIPALIDAD DE CHIVILCOY A PAGAR	558.882,48	0,00
SALDO A FAVOR DIR. GRAL. DE CULT	34.127,72	66.478,47
PRESTAMOS CLOACAS	4.728.156,22	7.738.943,85
	<u>20.998.324,23</u>	<u>26.815.447,99</u>

*** LAS DEUDAS OBEDECEN A LA OPERATORIA NORMAL DE LA COOPERATIVA, NO SIENDO EXIGIBLES A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS CONTABLES (31/12/2022)

*** CUENTA PRESTAMOS CLOACAS: SU SALDO OBEDECE AL PASIVO POR COBRO A LOS ASOCIADOS DE LA CUOTA DEL PRESTAMO ADEUDADO AL SPAR POR LA OBRA DE CLOCAS.

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

42

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matricula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

al 31/12/2022

al 31/12/2021

NOTA 8: DEUDAS PREVISIONALES

C.U.E.C.	0,00	0,00
SINDICATO LUZ Y FUERZA	260.099,94	238.039,47
F.A.E.C.Y.S.	1.170,88	1.494,28
ANSES	1.775.870,30	1.717.254,50
REMUNERACIONES A PAGAR	0,00	37.027,50
A.R.T SEGUROS A PAGAR	179.635,56	175.260,43
F.A.T.L. Y F.	396.061,25	352.443,01
CIRCULO CERRADO ART 9 NOTARO	0,00	0,00
SECCIONAL CHIVILCOY LUZ Y FUERZA	20.007,69	18.310,71
CIRCULO CERRADO WALTER D	4.158.287,00	
S.E.C.Y.S	10928,25	17839,39
	6.802.060,87	2.557.669,29

*** Las deudas obedecen a la operatoria normal de la cooperativa, no siendo exigibles a la fecha de cierre de los estados contables (31/12/2022)

NOTA 9: DEUDAS FISCALES

LEY 9.226	164.062,37	182.481,16
LEY 10.740	437.512,66	534.737,23
LEY 11.769 - RENTAS	26,80	29,45
IVA A PAGAR	1.483.745,76	1.836.735,38
LEY 11769 FDO. COMP. RES.131/01	129.739,07	146.752,41
PUREE CASHPOWER	45.761,30	89.139,89
RETENCION IMPUESTO GANANCIAS	273.182,00	86.491,68
TASA DE FISCALIZACION Y CONTROL	238.676,34	340.617,97
RES. MI 206-13	1.706.317,52	3.323.790,20
FONDO ASISTENCIAL Y LABORAL	271.851,17	529.547,55
IVA SUJETOS NO CATEGORIZADOS	9.245,64	9.491,92
	4.760.120,63	7.079.814,84

*** Las deudas obedecen a la operatoria normal de la cooperativa, no siendo exigibles a la fecha de cierre de los estados contables (31/12/2022)

Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

MEMORIA Y BALANCE 2022

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Domicilio Legal: San Lorenzo N°236 - Moquehua - Chivilcoy - CP 6625 - Pcia de Bs. As. | Matrícula INAES: 4042 | CUIT: 33-54571211-9

43

al 31/12/2022

al 31/12/2021

NOTA 10: BIENES DE USO

LOS BIENES DE USO SE VALUARON A SU VALOR DE COSTO AL INICIO DEL EJERCICIO.

NOTA 11: INVERSIONES NO CORRIENTES

CORRESPONDE A LAS ACCIONES QUE LA ENTIDAD POSEE EN LA COOPERATIVA LA REGIONAL DE CHACABUCO (BUENOS AIRES).

NOTA 12: COEFICIENTE DE DISTRIBUCION DE EGRESOS COMUNES

LOS PORCENTAJES DE DISTRIBUCION DE EGRESOS COMUNES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA COOPERATIVA, SE CALCULARON EN BASE A LOS INGRESOS OPERATIVOS DE LAS SECCIONES DE ENERGIA ELECTRICA, TELEFONOS, AGUA POTABLE, INTERNET, CLOACAS Y GAS, LOS CUALES SON:

. ENERGIA ELECTRICA: 70,30% . TELEFONOS: 5,35% . AGUA POTABLE: 11,02% . INTERNET: 5,90% . CLOACAS: 6,23 % . GAS: 1,20%

NOTA 13: BONIFICACION ART.9 C.C 36/75

BONIFICACION ART. 9 CCT 36/75

14.373.105,75

12.050.474,82

BONIFICACION ART 9 CCT 36/75: SU SALDO RESPONDE A LA BONIFICACIÓN ESTABLACIDA EN EL CONVENIO DE LUZ Y FUERZA

Dictamen profesional por separado

Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.

Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE

Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO

Zamora, Dario N.
TESORERO

Migiotti, Humberto P.
SINDICO

NOTA 14: PRESTAMOS CLOACAS SPAR

Esta Cooperativa como ENTE BENEFICIARIO TIENE a su cargo la operación, mantenimiento y administración de los servicios construidos en el proyecto de Desagües Cloacales en la localidad de Moquehua, comprometiéndose según convenio de operación firmado el durante el año 2009 a prestar servicios cumpliendo con las metas de desempeño. El préstamo fue otorgado por el ENOHA y transferido a esta Entidad, que asumió una deuda en ochenta cuotas trimestrales. En el transcurso del desarrollo del servicio, en el cumplimiento de sus funciones, se encontraron irregularidades en la obra que en el corto plazo comprometerían el funcionamiento del servicio de cloacas. No se proporcionó capacitación y asistencia técnica en operación y mantenimiento del sistema de Desagües Cloacales a cargo del personal especializado del SPAR, por ende, se requirió un lapso prolongado de tiempo para la puesta a punto del sistema contando con la buena predisposición del personal que encontró deficiencias como filtraciones, obstrucciones y fallas de cañerías. Se adquirió una maquina desobturadora y un cisterna para remediarlos problemas ocasionados por tales deficiencias, también se abonaron horas extras al personal por mal funcionamiento de las bombas, haciendo guardias activas permanentes. Se realizó la reforestación de planta, alquiler de cisterna para limpieza de cañerías, contratación de camión atmosférico para desagotar registros y cañerías. Esta compleja situación motivo que los recursos obtenidos por el cobro del préstamo se destinaran a tales fines en ese momento. Durante el año se disolvió el SPAR (Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural, es un Organismo descentralizado del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires creado un 19 de mayo de 1967 (Ley N° 7.533)), y fue absorbido por la La Autoridad del Agua (ADA) por lo que debe realizarse el traspaso de funciones y la reestructuración de la planta funcional, esto trae como consecuencia la incertidumbre sobre a que organismo deben depositarse las cuotas del préstamo, este hecho incrementa la deuda, por lo que el Consejo de Administración decidió la adquisición de moneda extranjera hasta tanto no se resuelva la situación por parte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Pero no se registra la deuda total, ya que aún no está definido el activo por el cual se contrae la deuda y el pasivo aún no tiene destino definido.

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



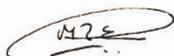
Migiotti, Humberto P.
SINDICO

NOTA 15: ASIGNACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO N°65

El consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de electricidad y otros servicios públicos Moquehua limitada en razón DE LA PERDIDA que arrojó el ejercicio económico n°64 que se explicitó en la Memoria y EE.CC adjuntos informa a la asamblea general ordinaria que el mismo debe ser ABSORBIDO por la reserva especial:

1. Resultado con no asociados y ajenos a la gestión cooperativa:	
Operaciones ajenas a la gestión cooperativa GANANCIA de	\$13.637.236,34
Con afectación a	
RECONSTITUCION DE RESERVA ESPECIAL ART 42, LEY 20.337.	\$13.637.236,34
2. Resultados con asociados:	
PERDIDA de	\$50.766.441,65
Con afectación a:	
RESERVA LEY 27.430	\$7.982.224,25

Dictamen profesional por separado



Maria Rosario Elverdin
CONTADORA - UBA

30.290/2 - T° 117 - F° 224 - C.P.C.E.P.B.A.



Teijeiro, Oscar Italo
PRESIDENTE



Rodriguez, Juan C.
SECRETARIO



Zamora, Dario N.
TESORERO



Migiotti, Humberto P.
SINDICO

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, declara que consta en sus registros que **MARIA ROSARIO ELVERDIN**, quien ha gestionado por medio del Sistema de Actuaciones WEB de la Institución, con su clave de uso personal y exclusivo, la actuación profesional objeto de la presente, se encuentra inscripto en la matrícula de Contador Público, T° 117 F° 224, con estado Activo a la fecha de su informe. Esta declaración no importa la emisión de un juicio técnico sobre el contenido del informe profesional.

La presente intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires se realiza en el marco de lo estipulado en la Resolución MD N° 3119, que ha aprobado un proceso administrativo específico al efecto de dar cumplimiento al Artículo 163 de la Ley 10.620 en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19 y las medidas de excepción dispuestas por las autoridades nacionales.

La información objeto de la labor profesional corresponde a COOP DE PROVISION DE ELECTRICIDAD, OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA DE MOQUEHUA LIMITADA LIMITADA - 33-54571211-9.

Firmado digitalmente por

Dra. Raposo, Carolina
Contadora Pública
Secretaría Técnica Administrativa
Delegación Bragado