

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE MONTECARLO LTDA.

EJERCICIO ECONÓMICO N° 66

(CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)


C O N T E N I D O:

- 1) CARÁTULA
- 2) BALANCE GENERAL
- 3) ESTADO DE RESULTADOS
- 4) ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
- 5) ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
- 6) NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
- 7) ANEXOS
- 8) INFORME DEL SÍNDICO
- 9) INFORME DEL AUDITOR

MONTECARLO, ABRIL DE 2015

Denominación:	Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.		
Domicilio Legal:	Avda. El Libertador N° 2541 - Montecarlo - CP 3384 Provincia de Misiones Republica Argentina		
Matricula	I.N.A.E.S Provincial	N° 1.708 N° 51	
Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social	Del Estatuto Social	Expte. N° 26732/48 Fecha 04/09/1948	
	De las Modificaciones	Resolución N° 1.388 Fecha 05/12/2000 Libro N° 53 - Folio N° 382 Acta N° 23.819 - Fecha 17/01/2001	
	De las Modificaciones	Resolución N° 2.438 Fecha 02/12/2008 Libro N° 56 - Folio N° 433 Acta N° 25.067 - Fecha 09/12/2008	
Actividad Principal	Distribución de Energía Eléctrica		
EJERCICIO ECONOMICO N° 66			
Iniciado el 01 de Enero de 2014 Finalizado el 31 de Diciembre de 2014			
COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO			
Cantidad	CUOTAS SOCIALES		
	Valor Nominal	Suscripto \$	Integrado \$
	20.614.184,42	20.614.184,42	19.708.040,16

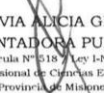

ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley LN° 24
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL


Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


<u>ACTIVO</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Disponibilidades (Nota 1-1)	669.512,31	256.212,63	Deudas Comerciales (Nota 2-1)	3.332.307,05	3.822.980,49
Creditos (Nota 1-2)	12.126.944,20	9.401.798,76	Deudas Bancarias (Nota 2-2)	1.820.094,25	3.795.087,84
Otros Creditos (Nota 1-3)	1.548.067,12	1.281.885,84	Deudas Financieras (Nota 2-3)	121.061,16	121.061,16
Bienes de Cambio (Nota 1-4)	4.135.393,89	3.334.314,26	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2-4)	6.408.990,74	3.865.443,26
<u>Total del Activo Corriente</u>	<u>18.479.917,52</u>	<u>14.274.211,49</u>	Cargas Fiscales (Nota 2-5)	3.136.338,34	3.120.959,29
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			Provisiones (Nota 2-6- Anexo III)	4.633.206,25	3.765.712,62
Creditos (Nota 1-5)	5.520.073,32	6.049.928,79	<u>Total Pasivo Corriente</u>	<u>19.451.997,79</u>	<u>18.491.244,66</u>
Otros Créditos (Nota 1-6)	1.237.348,96	446.482,72	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Inversiones (Nota 1-7)	453.690,79	400.304,78	Deudas Financieras (Nota 2-7)	777.712,41	898.773,57
Bienes de Uso (Nota 1-8 Anexo II)	23.093.311,24	19.378.697,01	Deudas Previsionales (Nota 2-8)	3.339.837,00	4.136.712,00
Cargo Diferidos (Nota 1-9)	474.513,15	867.899,57	Cargas Fiscales (Nota 2-9)	531.717,15	860.780,99
<u>Total del Activo No Corriente</u>	<u>30.778.937,46</u>	<u>27.143.312,87</u>	Provisiones (Nota 2-10 - Anexo III)	1.653.679,55	1.013.882,13
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>49.258.854,98</u>	<u>41.417.524,36</u>	<u>Total del Pasivo No Corriente</u>	<u>6.302.946,11</u>	<u>6.910.148,69</u>
			<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>25.754.943,90</u>	<u>25.401.393,35</u>
			<u>PART. DE TERC.EN SOC. CONTROLADAS</u>	-	-
			<u>PATRIMONIO NETO (Segun estado corresp.)</u>	<u>23.503.911,08</u>	<u>16.016.131,01</u>
			<u>TOTAL DEL PASIVO,PART.DE TERCEROS</u>	<u>49.258.854,98</u>	<u>41.417.524,36</u>
			<u>Y PATRIMONIO NETO</u>		


Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoria se extiende por separado


Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado


ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°31
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

<u>Cuentas principales:</u>	<u>Ejercicio finalizado el</u>	
	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
<u>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. QUE CONTINUAN</u>		
<u>VENTAS (Anexo XIV)</u>	57.172.237,28	43.422.916,79
<u>COSTO DE VENTAS (Anexo XV)</u>	<u>-17.976.218,52</u>	<u>-15.308.404,51</u>
<u>EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA</u>	<u>39.196.018,76</u>	<u>28.114.512,28</u>
Menos:		
<u>GASTO DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)</u>	-33.470.875,02	-25.808.446,14
<u>GASTO DE ADMINISTRACION (Anexo XIX)</u>	<u>-12.454.211,91</u>	<u>-9.849.261,13</u>
<u>RESULTADO OPERATIVO</u>	<u>-6.729.068,17</u>	<u>-7.543.194,99</u>
<u>OTROS INGRESOS OPERATIVOS (Anexo XVI)</u>	<u>2.074.080,48</u>	<u>1.438.406,95</u>
SUBTOTAL	-4.654.987,69	-6.104.788,04
Más:		
<u>RESULTADO FINANCIEROS Y POR TENENCIA</u>		
-Generados P/Activos (Anexo XX)	5.177.785,00	3.251.042,89
-Generados P/Pasivos (Anexo XXI)	<u>-418.789,91</u>	<u>-370.459,40</u>
<u>RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO</u>	<u>104.007,40</u>	<u>-3.224.204,55</u>
<u>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN DISCONTINUACION</u>		
Más:		
<u>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS:</u>		
Resultado Venta de Bienes de Uso (Nota 3-1)	553.250,95	81.716,44
Subsidios Recibidos (Nota 3-2)	301.240,38	321.176,40
Pérdidas extraordinarias (Nota 4-1)	<u>-42.984,16</u>	<u>-4.600,00</u>
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO (QUEBRANTO)</u>	<u>915.514,57</u>	<u>-2.825.911,71</u>
<u>CLASIFICACION DEL EXCEDENTE (PERDIDA)</u>		
Resultados por la gestión cooperat. con asociados	<u>430.139,29</u>	<u>-2.399.796,93</u>
Resultados por la gestión cooperat. con no asociados	<u>-67.875,67</u>	<u>-507.831,22</u>
Resultados por operac. ajenas a la gestión cooperat.	<u>553.250,95</u>	<u>81.716,44</u>

Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoria se extiende por separado.

Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado.


ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

D E T A L L E	APORTES DE LOS ASOCIADOS					RESULTADOS ACUMULADOS					Total del Patrimonio Neto	
	Capital cooperativo Suscripto	Ajuste del Capital	Ajuste del Capital Coop No Capitalizado	Otros Aportes de los Asociados	Total Aporte de propietarios	Excedentes Reservados			Resultados Diferidos	Resultados no Asignados	Ejercicio Finalizado el:	
						Reserva Legal	Reserva Especial Art42	Total			31/12/2014	31/12/2013
Saldos al cierre del Ejerc. Ant.	15.013.945,32	-	-	-	15.013.945,32	250.238,11	-	250.238,11	8.507.361,04	-7.755.413,46	16.016.131,01	16.515.005,22
Abs. De Resultados	-	-	-	-	-	-250.238,11	-	-250.238,11	-	250.238,11	-	-
Suscr. Cuotas Sociales	5.650.593,68	-	-	-	5.650.593,68	-	-	-	-	-	5.650.593,68	4.478.167,63
Socios Egresados	-50.354,58	-	-	-	-50.354,58	-	-	-	-	-	-50.354,58	-
Resolución INAC 110/76	-	-	-	-	-	216.934,45	-	216.934,45	-	-	216.934,45	250.238,11
Ajustes Result. Ejerc. Ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.091,95	755.091,95	-2.401.368,24
Desaf. Por Baja de Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-412.058,12	412.058,12	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915.514,57	915.514,57	-2.825.911,71
Saldos al cierre del Ejercicio actual	20.614.184,42	-	-	-	20.614.184,42	216.934,45	-	216.934,45	8.095.302,92	-5.422.510,71	23.503.911,08	16.016.131,01

Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoria se extiende por separado

Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado


ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 4-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO


Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


VARIACION DEL EFECTIVO	31/12/2014	31/12/2013
Efectivo al Inicio del Ejercicio	256.212,63	397.793,25
Efectivo al Cierre del Ejercicio	669.512,31	256.212,63
VARIACION NETA DEL EFECTIVO	413.299,68	-141.580,62
CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Resultados del Ejercicio	915.514,57	-2.825.911,71
<u>Ajustes</u>		
Depreciación de Bienes de Uso	2.143.253,58	1.520.014,08
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	755.091,95	-2.401.368,24
<u>Cambios de activos y pasivos operativos</u>		
Variación de Créditos por Venta	-2.725.145,44	-1.833.637,48
Variación de Otros Créditos	-266.181,28	-700.348,89
Variación de Bienes de Cambio	-801.079,63	-602.936,64
Variación de Deudas Comerciales	-490.673,44	574.630,21
Variación de Deudas Bancarias	-1.974.993,59	2.791.722,03
Variación de Deudas Financieras	-	85.847,90
Variaciones de Remuneraciones y C. Sociales	2.543.547,48	-1.603.468,72
Variación de Cargas Fiscales	15.379,05	857.287,02
Variación de Provisiones	867.493,63	1.407.879,27
Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. Operativas	982.206,88	-2.730.291,17
ACTIVIDADES NO OPERATIVAS		
Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. no Operativas	-	-
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Bienes de Uso	-6.271.141,97	-5.333.513,11
Disminución de Bienes de Uso	413.274,16	-32.448,06
Variación de Inversión	-53.386,01	-108.707,80
Variación de Cargo Diferidos	393.386,42	-188.593,61
Flujo neto de efect. Gen. por las activ. de inversión	-5.517.867,40	-5.663.262,58
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aporte de Capital Socios	5.650.593,68	4.478.167,63
Reserva Legal	216.934,45	250.238,11
Egreso de Capital de Socios	-50.354,58	-
Variación de Créditos	-261.010,77	-1.061.783,83
Variación de Provisiones	639.797,42	348.218,84
Variación de Deudas Financieras	-121.061,16	-163.985,11
Variación de Remuneraciones y C. Sociales	-796.875,00	4.136.712,00
Variación de Cargas Fiscales	-329.063,84	264.405,49
Flujo neto de efect. Gen. por las act. de financiación	4.948.960,20	8.251.973,13
Efectos de la Inflación sobre las Actividades	-	-
VARIACION NETA DEL EFECTIVO	413.299,68	-141.580,62

Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoria se extiende por separado.

Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado.

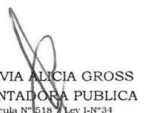

ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 218 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av. El Libertador 2541 - C.P 3384 - Montecarlo (Misiones)

Información Complementaria para los Entes Cooperativos

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

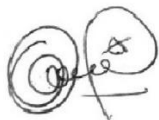
NOTA 1 - NORMAS CONTABLES APLICADAS:

Las normas contables más relevantes aplicadas por Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda., son las siguientes:

1.1 Normas Contables para la preparación de Estados Contables: Según lo establecido por la Res. 1424/03 y 247/09 del INAES se han utilizado las RT 6, RT 8, RT 9 modificadas por la RT 16, RT 17, RT 19 y la RT 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones. Los Estados Contables se han preparado en moneda nominal por aplicación de la resolución 1539/06 del INAES.

1.2 Bases de Prorratio: En función de lo dispuesto en la RT 24, se clasificaron los resultados, utilizándose el criterio de asignación de los ingresos facturados a asociados y no asociados, por lo tanto, los costos y gastos se distribuyeron en "asociados" y "no asociados", bajo éste criterio.

1.3 En el Ejercicio se efectuó un ajuste de Resultados Ejercicios Anteriores ya que con fecha 14 de julio del 2014, mediante Decreto N° 736 del Sr. Gobernador , se aprueban las rendiciones de cuentas y las inversiones en obra de infraestructura eléctricas realizadas por la Cooperativa, con los fondos recaudados por aplicación de lo establecido en el Decreto 2101/12.



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



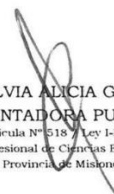
OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2014	31/12/2013
ACTIVO	49.258.854,98	41.417.524,36
ACTIVO CORRIENTE	18.479.917,52	14.274.211,49
NOTA 1-1: DISPONIBILIDADES	669.512,31	256.212,63
Caja	212.490,11	97.877,89
Valores a Depositar	232.208,40	157.218,78
Banco Nación Argentina Suc. Montecarlo C/C.	70.237,27	-
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C.	153.966,05	-
Banco Macro C.C.Especial 703780-4	-	806,38
Banco Nacion Argentina Caja de Ahorro	610,48	309,58
NOTA 1-2: CREDITOS	12.126.944,20	9.401.798,76
Por Gestión con Asociados	10.498.814,29	7.582.972,32
Ds.Vs.Gas con Vales	-	1.516,00
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	1.365,68	562,21
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	164.870,25	163.111,26
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	10.066.618,03	7.268.801,60
Asociados Deudores Energía Prepaga	1.750,59	8.343,45
Saldo Proxima Factura	66,75	99,05
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Electrón	26.883,61	21.626,26
Ctas. A Cobrar Tarjeta Maestro	6.562,82	10.772,75
Documentos a Cobrar (Indust.)	398.636,81	384.236,81
Docum. por Refinanciación de Servicios	378.193,07	246.296,91
Ds.Vs.Vta.Materiales en Cuotas	-	800,81
Previsión por Deudores Incobrables	-546.133,32	-523.194,79
Por Gestión con no Asociados	1.628.129,91	1.818.826,44
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	1.290.297,82	1.594.876,84
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	285.448,82	213.813,50
Docum. por Refinanciación de Servicios	52.383,27	10.136,10
NOTA 1-3: OTROS CREDITOS	1.548.067,12	1.281.885,84
Deudores Varios	165.828,70	143.000,00
Asociados Suscriptores	816.543,71	663.041,34
Anticipos a Proveedores	233.116,46	229.430,22
Adelantos de Sueldos	147.640,00	17.950,00
Gastos Adelantados	12.921,77	8.685,93
Ley 25413 Créditos Fiscales	12.117,91	10.042,11
IVA Saldo a Favor	-	1.388,24
Retención Suss R.G. 1784	158,57	-
Anticipos Impuesto Fondo Educación Ley 23.427	159.740,00	208.348,00
NOTA 1-4: BIENES DE CAMBIO	4.135.393,89	3.334.314,26
Materiales Eléctricos E.Urbana	2.369.281,80	1.716.973,73
Materiales Eléctricos en Transito	-	32.033,97
Materiales Eléctricos El Alcázar	98.848,60	46.264,00
Materiales Eléctricos Piray	88.089,10	39.971,04
Transformadores	15.784,80	13.036,56
Capacitores	40.984,20	37.001,04
Medidores de Energía	45.387,80	29.112,83
Materiales Agua Potable Mcarlo	258.275,00	138.492,18
Materiales Agua en Transito	24.683,85	4.460,66
Materiales Secc.Television	268.582,62	573.343,10
Gas en Garrafas y Cilindros	3.631,20	3.896,20
Gas en Transito	728,50	940,00
Envases: Garrafas de 10 Kg.	630.702,34	473.940,00

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2014	31/12/2013
Envases: Cilindros de 45 Kg.	118.016,55	81.090,00
Materiales Secc.Serv.Sociales	53.177,00	45.173,00
Materiales de Cloacas	119.220,53	98.585,95
ACTIVO NO CORRIENTE	30.778.937,46	27.143.312,87
NOTA 1-5: CREDITOS	5.520.073,32	6.049.928,79
Por Gestión con Asociados	4.474.475,65	4.440.751,44
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	3.502.788,38	3.529.778,28
Docum. por Refinanciación de Servicios	882.086,72	866.952,29
Asociados Suscriptores	89.600,55	44.020,87
Por Gestión con no Asociados	1.045.597,67	1.609.177,35
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	1.041.277,08	1.596.299,10
Docum. por Refinanciación de Servicios	4.320,59	12.878,25
NOTA 1-6: OTROS CREDITOS	1.237.348,96	446.482,72
I.Sat.-SPACE, Dep.de Garantía	-	1.600,00
Produfe-Telefe, D.de Garantía	-	1.848,00
ATC Decodificador	-	600,00
Discovery Kit Decodificador	-	2.359,50
Planes de Ahorro	83.699,36	13.047,63
San Cristobal Seguro de Retiro	1.027.299,81	272.832,41
Der.y Acc.S/Inmueb.El Alcázar	11.322,60	9.336,46
Licencia Uso Software	90.268,11	107.720,10
Licencia TecnoGis	24.759,08	37.138,62
NOTA 1-7: INVERSIONES	453.690,79	400.304,78
Cuotas Sociales de Cooperativas y Otras Instituciones	453.690,79	400.304,78
NOTA 1-8: BIENES DE USO	23.093.311,24	19.378.697,01
(Ver Anexo II)		
NOTA 1-9: CARGOS DIFERIDOS	474.513,15	867.899,57
Seguros Anticipados	100.511,52	69.559,99
Anticipos S.P.S.P.y S.R.	246.611,61	246.611,61
Gtos.Preoperat. Des.Cloacales	-	225.580,39
Gtos.Preoperat. Internet	12.310,31	18.465,46
Gtos.Preoperat. Fabrica de Postes	-	135.062,55
Sistema Informatico Cashpower Sudamericana	11.183,33	16.775,00
Sistema Informatico Bejerman	8.242,00	12.363,00
Sistema Informatico Trylogyc	95.654,38	143.481,57
PASIVO	25.754.943,90	25.401.393,35
PASIVO CORRIENTE	19.451.997,79	18.491.244,66
NOTA 2-1: DEUDAS COMERCIALES	3.332.307,05	3.822.980,49
Por Gestión con Asociados	1.243.633,69	943.361,05
Proveedores	184.793,00	106.104,38
Orden de Pago Pend. de Cancelación	22.689,45	29.352,64
Acreedores Varios (Energía)	52.805,84	50.693,84
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	930.058,01	734.161,19
Cupones Duplicados	17.659,39	6.257,49
Transferencia a Imputar	35.628,00	16.791,51
Por Gestión con no Asociados	2.088.673,36	2.879.619,44
Proveedores	573.084,00	576.842,75
Orden de Pago Pend. de Cancelación	420,00	994,99
Acreedores Varios (Energía)	177.051,80	176.191,80

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2014	31/12/2013
As.Vs. Agua Potable Piray	389.209,03	381.402,16
Munc.Montecarlo Alumbrado Publico	130.629,89	126.692,48
Munc. Puerto Piray Alumbrado Publico	78.976,90	181.283,50
Mun.Caraguatay Alumbrado Público.	14.154,64	10.042,59
Munic. El Alcázar Alumbrado Público	38.520,77	20.393,49
Aportes Bomberos Montecarlo	97.059,59	61.137,95
Aporte Bomberos Piray	6.321,00	2.839,00
Aportes Hospital Montecarlo	115,00	122,00
Aportes Hogar de Niños	8.910,00	8.486,00
Convenios, actas, gestión Cobranza	34.992,00	25.045,22
TV Descompresor Depósitos en garantía	17.250,00	23.670,00
Cuota Ambulancia Bomberos	410.222,00	160.545,25
Cuota Adherente Ambulancia Bomberos	23.825,00	12.689,50
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	87.931,74	292.457,26
Fondo Prov. Desarrollo Eléctrico	-	818.783,50
NOTA 2-2: DEUDAS BANCARIAS	1.820.094,25	3.795.087,84
Banco Nación Argentina Suc. Montecarlo C/C.	-	1.414.315,42
Banco Macro SA Suc.Montecarlo C/C	981.657,81	830.209,31
Banco Credicoop Cooperativo Ltda C/C	838.436,44	1.548.325,29
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C.	-	2.237,82
NOTA 2-3: DEUDAS FINANCIERAS	121.061,16	121.061,16
Prestamos FEDEI S.E. 415/94	29.762,20	29.762,20
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	38.755,38	38.755,38
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	85.847,90	85.847,90
Intereses s/devengar p/deudas	-33.304,32	-33.304,32
NOTA 2-4: REMUNERACIONES Y CARG.SOCIALES	6.408.990,74	3.865.443,26
Sueldos y Jornales a Pagar	1.388.667,55	945.712,29
F.931 DDJJ Aportes y Contribuciones	1.589.361,59	1.205.392,95
Sindicatos -Aportes y Cont. a ingresar	2.634.086,60	1.076.838,02
Acuerdo FATLYF	796.875,00	637.500,00
NOTA 2-5: CARGAS FISCALES	3.136.338,34	3.120.959,29
F.731 IVA DDJJ a Depositar	481.796,99	434.499,30
IVA Debito Fiscal Computable	820.497,59	789.581,86
F.966 Serv. Comunic. Audiovisual	16.709,40	-
F.744 DDJJ Retenciones	31.873,46	119.722,57
IVA Perc.de Sujetos No Categorizados	33.866,69	30.625,89
Impuesto a las Ganancias Retenciones	92.133,79	148.854,60
Ley Nacional N° 23.681 -6 o/oo	1.150.334,45	950.562,21
Aranceles Televisión	19.500,36	-
Planes de Financiación de Afip	503.497,29	761.133,06
Intereses Planes s/devengar	-174.433,45	-243.588,14
DGR Saldos DDJJ a depositar	160.561,77	129.567,94
NOTA 2-6: PROVISIONES	4.633.206,25	3.765.712,62
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	4.104.747,26	3.479.187,87
Prov.Fdo.P/Educación y Prom.Coop.	484.000,00	240.500,00
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	44.458,99	46.024,75
PASIVOS NO CORRIENTES	6.302.946,11	6.910.148,69
NOTA 2-7: DEUDAS FINANCIERAS	777.712,41	898.773,57
Prestamos FEDEI S.E. 415/94	44.643,30	74.405,50
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	310.043,04	348.798,42

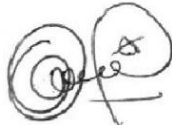
Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

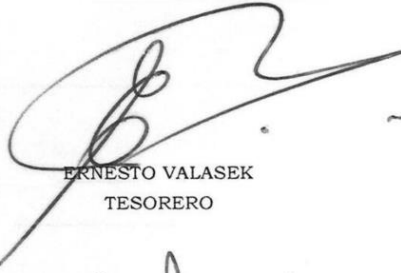
Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2014	31/12/2013
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	643.859,25	729.707,15
Intereses s/devengar p/deudas	-220.833,18	-254.137,50
NOTA 2-8: DEUDAS PREVISIONALES	3.339.837,00	4.136.712,00
Acuerdo FATLYF	3.339.837,00	4.136.712,00
NOTA 2-9: CARGAS FISCALES	531.717,15	860.780,99
Planes de Financiación de Afip	665.653,64	1.169.150,93
Intereses Planes s/devengar	-133.936,49	-308.369,94
NOTA 2-10: PREVISIONES	1.653.679,55	1.013.882,13
Previsión P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	1.448.748,96	774.235,77
Previsión P/Despidos	126.484,38	161.200,15
Previsión p/ Expedientes Judiciales	78.446,21	78.446,21
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	854.491,33	402.892,84
NOTA 3-1: RESULTADO VENTA BIENES DE USO	553.250,95	81.716,44
Resultado Venta Bienes de Uso	553.250,95	81.716,44
NOTA 3-2: REINTEGROS VARIOS	301.240,38	321.176,40
Subsidios	301.240,38	321.176,40
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-42.984,16	-4.600,00
NOTA 4-1: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-42.984,16	-4.600,00
Siniestros	-42.984,16	-4.600,00



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

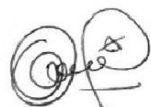
Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Activo								
Activo Corriente								
Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	669.512,31	669.512,31
Créditos	7.677.079,51	924.783,23	31.997,20	1.365,68	386.936,76	254.798,51	2.849.983,31	12.126.944,20
Otros Créditos	491.072,98	117.244,31	363.546,35	143.000,00	43.653,95	28.607,25	360.942,28	1.548.067,12
Bienes de Cambio	2.658.376,30	282.958,85	268.582,62	753.078,59	53.177,00	119.220,53	-	4.135.393,89
Total del Activo Corriente	10.826.528,79	1.324.986,39	664.126,17	897.444,27	483.767,71	402.626,29	3.880.437,90	18.479.917,52
Activo No Corriente								
Créditos No Corrientes	2.872.817,50	330.411,72	25.011,30	-	144.483,00	122.344,83	2.025.004,97	5.520.073,32
Otros créditos No Corrientes	1.052.058,89	-	-	-	-	-	185.290,07	1.237.348,96
Inversiones No Corrientes	38.999,32	-	60.121,88	159.692,46	-	-	194.877,13	453.690,79
Bienes de Uso	16.545.366,41	1.826.785,35	3.889.002,44	300.583,83	77.232,79	454.340,42	-	23.093.311,24
Cargo Diferidos No Corrientes	-	-	-	-	-	-	474.513,15	474.513,15
Total del Activo No Corriente	20.509.242,12	2.157.197,07	3.974.135,62	460.276,29	221.715,79	576.685,25	2.879.685,32	30.778.937,46
Total del Activo	31.335.770,91	3.482.183,46	4.638.261,79	1.357.720,56	705.483,50	979.311,54	6.760.123,22	49.258.854,98



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Pasivo								
Pasivo Corriente								
Deudas Comerciales	254.546,06	72.660,75	64.141,34	203.636,74	16.342,51	1.990,97	2.718.988,68	3.332.307,05
Deudas Bancarias	-	-	-	-	-	-	1.820.094,25	1.820.094,25
Deudas Financieras	121.061,16	-	-	-	-	-	-	121.061,16
Remuneraciones y cargas sociales	-	-	-	-	-	-	6.408.990,74	6.408.990,74
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	3.136.338,34	3.136.338,34
Provisiones	-	-	-	-	-	-	4.633.206,25	4.633.206,25
Total Pasivo Corriente	375.607,22	72.660,75	64.141,34	203.636,74	16.342,51	1.990,97	18.717.618,26	19.451.997,79
Pasivo No Corriente								
Deudas Financieras	777.712,41	-	-	-	-	-	-	777.712,41
Deudas Previsionales	3.339.837,00	-	-	-	-	-	-	3.339.837,00
Cargas Fiscales							531.717,15	531.717,15
Provisiones							1.653.679,55	1.653.679,55
Total del Pasivo No Corriente	4.117.549,41	-	-	-	-	-	2.185.396,70	6.302.946,11
Total del Pasivo	4.493.156,63	72.660,75	64.141,34	203.636,74	16.342,51	1.990,97	20.903.014,96	25.754.943,90


ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 4-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO II

BIENES DE USO

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

C U E N T A S	Valores al Inicio del Ejercicio	Variaciones del Ejercicio Altas /Bajas/Mod	Valores al Cierre del Ejercicio	Amortizaciones				Valor Neto Resultante	
				Acumuladas al Inicio del Ejerc.	Variaciones Altas /Bajas/Mod	del Ejercicio Año 2014	Acumuladas Al Cierre	Al 31/12/14	Al 31/12/2013
			(1)				(2)	(1-2)	
TERRENOS	8.939.326,19	-427.426,98	8.511.899,21	-	-	-	-	8.511.899,21	8.939.326,19
MAQUINARIAS	12.099,65	-	12.099,65	11.505,45	-	74,25	11.579,70	519,95	594,20
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	822.605,17	269.227,90	1.091.833,07	477.839,67		150.960,54	628.800,21	463.032,86	344.765,50
RODADOS	1.928.662,34	369.252,50	2.297.914,84	1.193.941,01	-14.152,82	323.455,22	1.503.243,41	794.671,43	734.721,33
MUEBLES Y UTILES	1.349.414,09	234.389,28	1.583.803,37	1.044.733,21	-	89.249,39	1.133.982,60	449.820,77	304.680,88
EDIFICIOS	2.032.134,28	404.522,04	2.436.656,32	622.128,16	-	54.663,30	676.791,46	1.759.864,86	1.410.006,12
CONSTRUC.P/SUMINISTRO	7.716.872,04	3.822.358,94	11.539.230,98	3.226.731,24	-	943.857,56	4.170.588,80	7.368.642,18	4.490.140,80
INSTALACIONES	3.453.736,28	418.363,55	3.872.099,83	1.590.452,28	-	290.046,56	1.880.498,84	1.991.600,99	1.863.284,00
"MEDIDORES, TRANSFORMADORES, CAPACITORES, MED.EE.PREPAGA"	3.736.508,76	753.027,76	4.489.536,52	2.445.330,77	-	290.946,76	2.736.277,53	1.753.258,99	1.291.177,99
TOTALES AL 31-12-2014	29.991.358,80	5.843.714,99	35.835.073,79	10.612.661,79	-14.152,82	2.143.253,58	12.741.762,55	23.093.311,24	19.378.697,01
TOTALES AL 31-12-2013	24.657.845,69	5.333.513,11	29.991.358,80	9.125.095,77	-32.448,06	1.520.014,08	10.612.661,79		19.378.697,01


ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)


ANEXO III

Provisiones y Previsiones

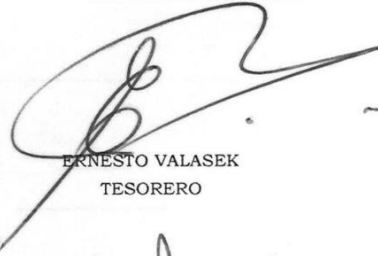
Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	<u>Año 2014</u>	<u>Año 2013</u>
<u>PROVISIONES</u>	<u>4.633.206,25</u>	<u>3.765.712,62</u>
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	4.104.747,26	3.479.187,87
Prov.Fdo.P/Educ.y Prom.Coop.	484.000,00	240.500,00
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	44.458,99	46.024,75

Descripción	<u>Año 2014</u>	<u>Año 2013</u>
<u>PREVISIONES</u>	<u>1.653.679,55</u>	<u>1.013.882,13</u>
Previs. P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	1.448.748,96	774.235,77
Previsión P/Despidos	126.484,38	161.200,15
Previsión p/Expedientes Judiciales	78.446,21	78.446,21



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



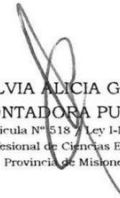
OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSEK
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO IV

EVOLUCION DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

CUENTAS	2.014	2.013	2.012	2.011
CAPITAL COOP. SUSCRITO				
Capital Coop. Suscripto Energia	15.962.243,56	12.484.169,19	9.362.476,71	8.355.665,57
Capital Coop. Suscripto Agua Potable	2.079.141,87	1.345.025,65	892.184,07	826.059,55
Capital Coop. Suscripto Televisión	1.744.645,50	816.564,79	191.348,00	-
Capital Coop. Suscripto Servicio Sociales	555.450,44	258.592,94	63.569,34	-
Capital Coop. Suscripto Cloacas	272.703,05	109.592,75	26.199,57	-
CAPITAL COOP. SUSCRITO	20.614.184,42	15.013.945,32	10.535.777,69	9.181.725,12
AJUSTE DEL CAPITAL	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO NETO	20.614.184,42	15.013.945,32	10.535.777,69	9.181.725,12
RESERVAS Y FONDOS				
Reserva Legal	216.934,45	250.238,11	-	-
Reserva Art 42 Ley 20.337	-	-	-	-
Saldo por Revaluación	8.095.302,92	8.507.361,04	8.507.361,04	-
Fdo.de Asist.Lab.y Estím.Pers.	-	-	-	-
Fdo.de Promoción y Capac.Coop.	-	-	-	-
RESERVAS Y FONDOS	8.312.237,37	8.757.599,15	8.507.361,04	-
RESULTADOS NO ASIGANDOS				
Resultado no asignados	-7.093.117,23	-2.528.133,51	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	755.091,95	-2.401.368,24	-1.066.341,33	-
Resultado del ejercicio	915.514,57	-2.825.911,71	-1.461.792,18	-1.489.483,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.503.911,08	16.016.131,01	16.515.005,22	7.692.241,19


ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
COMTADORA PUBLICA
Misión n° 518 / Ley 13.834
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

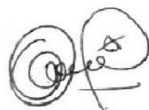
Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO V

EVOLUCION DEL CAPITAL COOPERATIVO PENDIENTE DE REINTEGRO

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

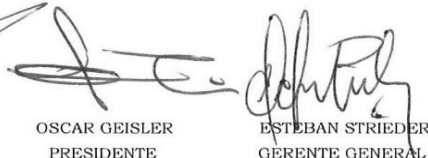
DETALLE	31/12/2014		31/12/2013		31/12/2012		31/12/2011		31/12/2010	
	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$
Saldo Pendientes al inicio del Ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Solicitudes de devolución recibidas y aprobadas	0	0,00	0	0,00	1	895,54	4	849,30	8	11.386,25
Exclusiones de asociados aprobadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reintegros efectuados	0	0,00	0	0,00	1	895,54	4	849,30	8	11.386,25
Saldos pendientes al cierre del ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matrícula N° 518 / Ley 14.331
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO VI

ESTADO DE RESULTADOS SECCIONALES

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	Gestión Cooperativa							Ajenos a la Gestión Cooperativa	Año 2014	Año 2013
	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	Total			
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	35.864.239,68	7.808.270,12	8.306.115,36	448.958,58	3.220.673,68	1.523.979,86	57.172.237,28	-	57.172.237,28	43.422.916,79
COSTOS (Anexo XV)	-11.185.464,72	-2.173.983,67	-3.736.626,09	-345.741,59	-534.402,45	-	-17.976.218,52	-	-17.976.218,52	-15.308.404,51
RESULTADO BRUTO	24.678.774,96	5.634.286,45	4.569.489,27	103.216,99	2.686.271,23	1.523.979,86	39.196.018,76	-	39.196.018,76	28.114.512,28
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-24.400.581,53	-3.150.112,63	-3.118.539,94	-274.827,49	-1.470.844,35	-1.055.969,08	-33.470.875,02	-	-33.470.875,02	-25.808.446,14
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-7.475.468,81	-1.989.568,68	-1.815.972,21	-124.840,14	-730.492,06	-317.870,01	-12.454.211,91	-	-12.454.211,91	-9.849.261,13
SUBTOTAL	-7.197.275,38	494.605,14	-365.022,88	-296.450,64	484.934,82	150.140,77	-6.729.068,17	-	-6.729.068,17	-7.543.194,99
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	2.011.552,92	28.117,27	34.410,29	-	-	-	2.074.080,48	-	2.074.080,48	1.438.406,95
SUBTOTAL	-5.185.722,46	522.722,41	-330.612,59	-296.450,64	484.934,82	150.140,77	-4.654.987,69	-	-4.654.987,69	-6.104.788,04
INGR. FIN.GEN.POR ACTIV. (Anexo XX)	3.547.547,66	535.262,83	492.915,21	255.168,90	210.815,59	136.074,81	5.177.785,00	-	5.177.785,00	3.251.042,89
GAST. FIN.GEN.POR PASIV. (Anexo XXI)	-275.120,07	-52.647,50	-56.004,24	-3.027,12	-21.715,49	-10.275,48	-418.789,91	-	-418.789,91	-370.459,40
RESULTADO ORDINARIO	-1.913.294,87	1.005.337,74	106.298,39	-44.308,86	674.034,91	275.940,10	104.007,40	-	104.007,40	-3.224.204,55
Ingresos Extraordinarios (Nota 3-1 3-2)	-	40.000,00	-	261.240,38	-	-	301.240,38	553.250,95	854.491,33	402.892,84
Pérdidas Extraordinarias (Nota 4-1)	-42.984,16	-	-	-	-	-	-42.984,16	-	-42.984,16	-4.600,00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-1.956.279,03	1.045.337,74	106.298,39	216.931,52	674.034,91	275.940,10	362.263,62	553.250,95	915.514,57	-2.825.911,71
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-3.215.280,49	58.528,34	-188.174,78	199.682,96	303.924,83	-66.309,01	-2.907.628,15	81.716,44		-2.825.911,71



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO VII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION ENERGIA

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2014				31/12/2013			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	26.548.010,10	9.316.229,58	-	35.864.239,68	22.132.291,14	7.766.665,17	-	29.898.956,31
COSTOS (Anexo XV)	-8.279.886,40	-2.905.578,32	-	-11.185.464,72	-7.874.320,41	-2.763.257,07	-	-10.637.577,48
RESULTADO BRUTO	18.268.123,70	6.410.651,26	-	24.678.774,96	14.257.970,73	5.003.408,10	-	19.261.378,83
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-18.062.194,84	-6.338.386,69	-	-24.400.581,53	-14.619.917,59	-5.130.422,52	-	-19.750.340,11
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-5.533.612,96	-1.941.855,85	-	-7.475.468,81	-4.599.473,16	-1.614.047,45	-	-6.213.520,61
SUBTOTAL	-5.327.684,10	-1.869.591,28	-	-7.197.275,38	-4.961.420,02	-1.741.061,87	-	-6.702.481,89
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	1.489.024,38	522.528,54	-	2.011.552,92	1.042.444,11	365.814,56	-	1.408.258,67
SUBTOTAL	-3.838.659,72	-1.347.062,74	-	-5.185.722,46	-3.918.975,91	-1.375.247,31	-	-5.294.223,22
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	2.626.023,36	921.524,30	-	3.547.547,66	1.743.902,18	611.970,28	-	2.355.872,46
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-203.653,85	-71.466,22	-	-275.120,07	-201.588,33	-70.741,39	-	-272.329,72
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-1.416.290,21	-497.004,66	-	-1.913.294,87	-2.376.662,06	-834.018,42	-	-3.210.680,48



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matrícula N° 518 / Ley 4-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO VIII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION AGUA POTABLE

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014 comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2014				31/12/2013			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	7.036.994,47	771.275,65	-	7.808.270,12	4.348.103,11	476.565,11	-	4.824.668,22
COSTOS (Anexo XV)	-1.959.244,60	-214.739,07	-	-2.173.983,67	-1.409.972,89	-154.537,25	-	-1.564.510,14
RESULTADO BRUTO	5.077.749,87	556.536,58	-	5.634.286,45	2.938.130,22	322.027,86	-	3.260.158,08
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-2.838.954,70	-311.157,93	-	-3.150.112,63	-1.878.819,82	-205.924,28	-	-2.084.744,10
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-1.793.045,52	-196.523,16	-	-1.989.568,68	-1.250.862,15	-137.098,23	-	-1.387.960,38
SUBTOTAL	445.749,64	48.855,50	-	494.605,14	-191.551,75	-20.994,65	-	-212.546,40
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	25.339,94	2.777,33	-	28.117,27	10.521,77	1.153,22	-	11.674,99
SUBTOTAL	471.089,58	51.632,83	-	522.722,41	-181.029,98	-19.841,43	-	-200.871,41
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	482.391,30	52.871,53	-	535.262,83	231.698,84	25.394,89	-	257.093,73
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-47.447,15	-5.200,35	-	-52.647,50	62.166,39	-3.723,29	-	-37.693,98
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	906.033,73	99.304,01	-	1.005.337,74	16.698,17	1.830,17	-	18.528,34


ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 18734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO IX

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION TELEVISION

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2014				31/12/2013			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	8.273.327,48	32.787,88	-	8.306.115,36	5.224.146,81	20.703,72	-	5.244.850,53
COSTOS (Anexo XV)	-3.721.875,99	-14.750,10	-	-3.736.626,09	-2.375.661,45	-9.414,94	-	-2.385.076,39
RESULTADO BRUTO	4.551.451,49	18.037,78	-	4.569.489,27	2.848.485,36	11.288,78	-	2.859.774,14
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-3.106.229,70	-12.310,24	-	-3.118.539,94	-2.008.858,28	-7.961,27	-	-2.016.819,55
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-1.808.803,77	-7.168,44	-	-1.815.972,21	-1.310.307,82	-5.192,86	-	-1.315.500,68
SUBTOTAL	-363.581,97	-1.440,91	-	-365.022,88	-470.680,74	-1.865,35	-	-472.546,09
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	34.274,46	135,83	-	34.410,29	18.400,37	72,92	-	18.473,29
SUBTOTAL	-329.307,52	-1.305,07	-	-330.612,59	-452.280,38	-1.792,42	-	-454.072,80
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	490.969,46	1.945,75	-	492.915,21	301.141,57	1.193,45	-	302.335,02
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-55.783,17	-221,07	-	-56.004,24	-36.293,20	-143,83	-	-36.437,02
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	105.878,79	419,61	-	106.298,39	-187.431,97	-742,81	-	-188.174,78


ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 14834
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO X

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION GAS

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2014				31/12/2013			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	448.958,58	-	-	448.958,58	422.254,07	-	-	422.254,07
COSTOS (Anexo XV)	-345.741,59	-	-	-345.741,59	-324.940,41	-	-	-324.940,41
RESULTADO BRUTO	103.216,99	-	-	103.216,99	97.313,66	-	-	97.313,66
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-274.827,49	-	-	-274.827,49	-206.187,26	-	-	-206.187,26
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-124.840,14	-	-	-124.840,14	-107.944,67	-	-	-107.944,67
SUBTOTAL	-296.450,64	-	-	-296.450,64	-216.818,27	-	-	-216.818,27
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-296.450,64	-	-	-296.450,64	-216.818,27	-	-	-216.818,27
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	255.168,90	-	-	255.168,90	138.258,31	-	-	138.258,31
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-3.027,12	-	-	-3.027,12	-2.933,48	-	-	-2.933,48
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-44.308,86	-	-	-44.308,86	-81.493,44	-	-	-81.493,44


ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XI

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION SERV. SOC.

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2014				31/12/2013			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	3.146.764,64	73.909,04	-	3.220.673,68	2.131.868,86	50.071,87	-	2.181.940,73
COSTOS (Anexo XV)	-522.138,81	-12.263,64	-	-534.402,45	-387.205,67	-9.094,42	-	-396.300,09
RESULTADO BRUTO	2.624.625,82	61.645,41	-	2.686.271,23	1.744.663,19	40.977,45	-	1.785.640,64
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-1.437.090,95	-33.753,40	-	-1.470.844,35	-1.037.602,42	-24.370,49	-	-1.061.972,91
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-713.728,50	-16.763,56	-	-730.492,06	-535.168,47	-12.569,67	-	-547.738,14
SUBTOTAL	473.806,38	11.128,44	-	484.934,82	171.892,30	4.037,29	-	175.929,59
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	473.806,38	11.128,44	-	484.934,82	171.892,30	4.037,29	-	175.929,59
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	205.977,72	4.837,86	-	210.815,59	139.868,48	3.285,13	-	143.153,61
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-21.217,16	-498,33	-	-21.715,49	-14.810,51	-347,86	-	-15.158,37
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	658.566,95	15.467,97	-	674.034,91	296.950,27	6.974,56	-	303.924,83


ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°31
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

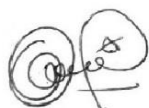
Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION CLOACAS

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2014				31/12/2013			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	1.453.855,88	70.123,98	-	1.523.979,86	811.123,91	39.123,02	-	850.246,93
COSTOS (Anexo XV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	1.453.855,88	70.123,98	-	1.523.979,86	811.123,91	39.123,02	-	850.246,93
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-1.007.380,02	-48.589,06	-	-1.055.969,08	-656.707,19	-31.675,02	-	-688.382,21
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-303.243,63	-14.626,38	-	-317.870,01	-263.869,41	-12.727,24	-	-276.596,65
SUBTOTAL	143.232,24	6.908,53	-	150.140,77	-109.452,69	-5.279,24	-	-114.731,93
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	143.232,24	6.908,53	-	150.140,77	-109.452,69	-5.279,24	-	-114.731,93
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	129.813,50	6.261,31	-	136.074,81	51.829,85	2.499,91	-	54.329,76
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-9.802,67	-472,81	-	-10.275,48	-5.635,03	-271,80	-	-5.906,83
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	263.243,07	12.697,03	-	275.940,10	-63.257,89	-3.051,12	-	-66.309,01



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1.373/11
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

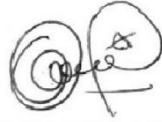
Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XIII

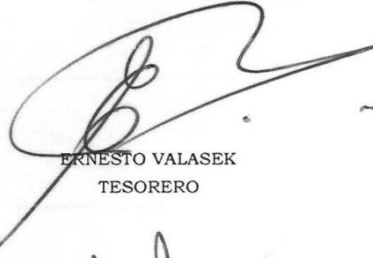
Composición del Resultado por Sección

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	2.014	2.013
RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	362.263,62	-2.907.628,15
Sección Energía Eléctrica	-1.956.279,03	-3.215.280,49
Sección Agua Potable	1.045.337,74	58.528,34
Sección Televisión	106.298,39	-188.174,78
Sección Gas	216.931,52	199.682,96
Sección Servicios Sociales	674.034,91	303.924,83
Sección Cloacas	275.940,10	-66.309,01
RESULTADOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	553.250,95	81.716,44
Ingresos Extraordinarios	553.250,95	81.716,44
Pérdidas Extraordinarias	-	-
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	915.514,57	-2.825.911,71



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matrícula N° 513 / Ley LN°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XIV

Ventas y Servicios por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2014	Año 2013
VENTAS Y SERVICIOS	57.172.237,28	43.422.916,79
VTAS.Y SERVICIOS SECC.ENERGIA	35.864.239,68	29.898.956,31
Venta de Energía Eléctrica	21.125.757,21	17.537.814,62
Cuota de Servicio	2.764.214,13	2.212.096,60
Potencia Contratada	2.267.368,68	2.232.499,50
Cargo Fort. Inst. y Rel. Laborales	2.187.044,00	2.121.567,00
Venta de Materiales	2.304.423,38	2.273.623,57
Fondo Prov. Desarrollo Electrico	2.997.147,00	1.530.661,00
Consumo Propio de Energia	559.442,24	440.781,48
Energía Plus	281.505,00	253.856,00
Incidencia Impuestos y Tasas	633.850,25	-
Venta Energia-EM.Ley 25957	169.977,18	172.817,05
Venta Energia-EM-Res.S.E. 1866/05	155.595,32	168.510,70
Venta Energia Prepaga	417.915,29	954.728,79
VENTAS SECCION AGUA POTABLE	7.808.270,12	4.824.668,22
Venta de Agua Potable	7.463.620,72	4.597.067,98
Venta de Materiales-Agua Potable	286.800,48	186.839,00
Consumo Propio de Agua Potable	57.848,92	40.761,24
VENTAS SECCION TELEVISION	8.306.115,36	5.244.850,53
Servicio CCTV	7.858.570,49	4.993.236,98
Servicio TV Aire	39.284,00	55.776,00
Servicio TV Fibra Optica	104.112,25	-
Eventos Especiales	-	21.669,58
Venta Materiales	93.306,20	-
Publicidad	173.797,08	142.845,62
Espacio Productores Independientes	37.045,34	31.322,35
VENTAS SECCION GAS	448.958,58	422.254,07
Vtas.de Gas en Garr.y Cilindro	443.048,12	416.531,95
Bonificacion P/Mayor Compra	5.910,46	5.722,12
VENTAS/SERV. SECCION SERV SOCIALES	3.220.673,68	2.181.940,73
Cuotas Sociales Sepelios	2.850.587,50	1.864.205,50
Cuotas Adherente-Sepelios	139.132,00	88.208,00
Venta Materiales Ataúdes y Vs.	230.954,18	229.527,23
VENTAS Y SERV. SECC.CLOACAS	1.523.979,86	850.246,93
Ventas Tarifa Básica	1.523.813,48	843.288,42
Venta de Materiales	166,38	6.958,51

ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO

ERNESTO VALASEK
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 y Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XV

Costos y Gastos de Producción por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2014	Año 2013
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION	17.976.218,52	15.308.404,51
COSTOS SECCION ENERGIA	11.185.464,72	10.637.577,48
Compra de Energia	10.013.952,63	9.697.954,67
Costo de Venta de Materiales	828.772,52	589.973,04
Costo de Energia-Ley 25957	168.590,44	168.681,90
Costo de Energia-RS. S.E. 1866/05	161.549,13	169.267,87
Costo de Energia Res. 379/12	1.800,00	1.800,00
Costo de Energia Dec. 2101/12	10.800,00	9.900,00
COSTOS SECCION AGUA POTABLE	2.173.983,67	1.564.510,14
Sueldos y Jornales	1.067.220,49	782.778,76
Cargas Sociales	261.292,40	201.740,91
Vestuario y Art. de Seguridad	7.322,39	4.499,68
Costo de Venta de Materiales	38.434,35	39.565,91
Conserv. Maquinaria e Instalaciones	118.418,54	2.301,95
Energia Electrica, Gas y Agua	333.899,11	260.622,72
Productos Quimicos	331.521,51	260.784,21
Analisis de Agua	15.874,88	12.216,00
COSTOS SECCION TELEVISION	3.736.626,09	2.385.076,39
Sueldos y Jornales	1.121.916,58	763.042,81
Cargas Sociales	281.820,71	186.680,57
Asign. No Remunerativa	90.792,96	63.743,42
Vestuario y Art. de Seguridad	17.949,73	4.102,91
Conserv.Muebles y Utiles	6.555,90	3.543,92
Conserv. Edificios e Instalaciones	13.993,79	2.244,27
Energia Electrica, Gas y Agua	8.135,27	9.403,30
Seguros (Primas)	20.224,32	15.634,15
Fletes y Acarreos	1.565,24	143,97
Costos Señales de TV	1.826.864,88	1.162.581,45
Costo de Venta de Materiales	198.371,00	65.199,09
Refrigerio al Personal	879,84	82,65
Capacitación del Personal	1.506,00	1.381,48
Conserv. Rodados	10.974,68	3.729,39
Combustibles y Lubric. Rodados	12.623,30	10.470,42
Honorarios	87.800,00	63.810,00
Gastos de Telefonos	3.117,12	2.793,92
Gastos de Telefonos Celulares	739,16	1.424,16
Comisión Venta de Publicidad	23.558,00	13.911,00
Spots y Producciones Externas	6.548,36	7.560,00
Articulos de Librería, Otros.	689,25	3.593,51
COSTOS SECCION GAS	345.741,59	324.940,41
Costo de Venta de Gas	345.741,59	324.940,41

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XV

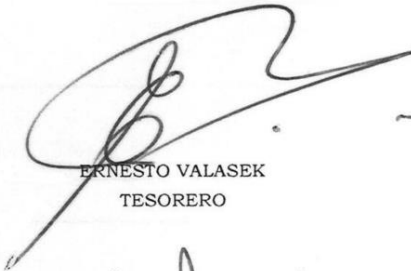
Costos y Gastos de Producción por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2014	Año 2013
<u>COSTOS SECCION SERV. SOCIALES</u>	<u>534.402,45</u>	<u>396.300,09</u>
Costo de Venta de Materiales	296.790,05	224.139,39
Alquiler Sala Velatoria	36.636,00	25.236,00
Material Descartable	3.772,76	2.657,09
Servicio de Refrigerio	8.615,48	5.128,81
Avisos Funebres	25.733,58	19.480,00
Coche Funebres	-	2.290,00
Certificado de Defuncion, Otros	3.294,58	1.808,80
Ayuda Contención Familiar	159.560,00	115.560,00



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



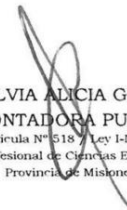
OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSEK
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

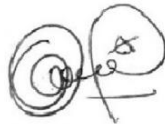
Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVI

Otros Ingresos Operativos por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2014	Año 2013
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	2.074.080,48	1.438.406,95
OTROS ING. OPERAT. SECC. ENERGIA	2.011.552,92	1.408.258,67
Materiales Recuperados	295.520,41	126.326,70
Serv.de Movim.de Conexiones	147.680,38	116.078,89
Rec.P/Bajo Factor de Potencia	260.946,86	197.656,71
Copia de Facturas de Servicios	408,34	157,02
Cargo Administrativo	2.518,70	884,92
Limpieza y Trabajo Linea 33 Kv.	1.113.240,00	834.930,00
Alquiler de Bienes Muebles	185.406,95	124.622,89
Trasmisión de Datos	5.831,28	7.601,54
OTROS INGR. OPERAT. SECC. AGUA P.	28.117,27	11.674,99
Serv.Movimiento de Conexiones	16.566,75	7.469,80
Materiales Recuperados	11.231,99	4.031,63
Cargo Administrativo	318,53	173,56
OTROS INGR. OPERAT. SECC. TELEVIS	34.410,29	18.473,29
Serv.Movimiento de Conecciones	34.286,33	18.266,69
Copias de CD, DVD, Otros	123,96	206,60



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



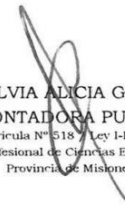
OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSEK
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVII

GASTOS OPERATIVOS TOTALES

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

RUBROS POR SECCIONES	GTOS DE PROD. y COSTOS	GTOS DE DISTRIBUCIÓN	GTOS DE ADMINIST.	GTOS FINANCIEROS	TOTALES PERIODO	TOTALES PERIODO
ANEXOS:	ANEXO XV	ANEXO XVIII	ANEXO XIX	ANEXO XXI	EJERCICIO	EJERCICIO
DETALLE:	AÑO 2014	AÑO 2014	AÑO 2014	AÑO 2014	AÑO 2014	AÑO 2013
SECCIÓN ENERGIA	11.185.464,72	24.400.581,53	7.475.468,81	275.120,07	43.336.635,13	36.873.767,92
SECCIÓN AGUA POTABLE	2.173.983,67	3.150.112,63	1.989.568,68	52.647,50	7.366.312,48	5.074.908,60
SECCIÓN TELEVISIÓN	3.736.626,09	3.118.539,94	1.815.972,21	56.004,24	8.727.142,48	5.753.833,64
SECCIÓN GAS	345.741,59	274.827,49	124.840,14	3.027,12	748.436,34	642.005,82
SECCIÓN SEPELIOS	534.402,45	1.470.844,35	730.492,06	21.715,49	2.757.454,35	2.021.169,51
SECCIÓN CLOACAS	-	1.055.969,08	317.870,01	10.275,48	1.384.114,57	970.885,69
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2014	17.976.218,52	33.470.875,02	12.454.211,91	418.789,91	64.320.095,36	51.336.571,18
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2013	15.308.404,51	25.808.446,14	9.849.261,13	370.459,40		51.336.571,18


ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matrícula N° 518 / Ley 1-N°31
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVIII

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2014	Año 2013
GASTOS DE DISTRIBUCION	33.470.875,02	25.808.446,14
GASTOS DISTRIBUCION ENERGIA	24.400.581,53	19.750.340,11
GASTOS EN PERSONAL E.E.DIST.	18.818.563,61	15.870.100,93
Sueldo y Jornales	16.256.928,43	13.812.551,93
Cargas Sociales	2.277.035,20	1.581.606,64
Indemnizaciones	39.804,93	307.343,53
Luz y Gas Art. 78 CCT N° 36/75	118.767,33	80.655,64
Capacitación del Personal	-	9.800,00
Refrigerio al Personal	15.886,01	9.911,72
Vestuario y Art. de Seguridad	110.141,71	68.231,47
SERVICIOS E.E. DISTRIBUCION	399.041,90	334.147,74
Gastos de Telefonos	2.279,58	2.199,75
Gastos de Telefonos Celulares	5.523,84	5.796,06
Honorarios Profesionales	3.100,00	880,00
Otros Servicios	18.554,15	-
Seguros (primas)	134.204,41	110.132,77
Servicio de Vigilancia	230.788,00	210.547,25
Servicio Banda Ciudadana	4.591,92	4.591,91
GASTOS GENERALES E.E.DIST.	3.942.648,95	2.564.886,31
Aportes a F.A.C.E.	77.204,17	61.235,76
Aportes a Fe.C.E.M.	43.600,00	35.100,00
Combustibles y Lubric. Rodados	449.500,49	287.300,29
Consumo de Energia,Gas y Agua	6.130,51	28.586,40
Conserv.Rep.Transf.y Capacit.	83.680,08	13.388,20
Conserv.Rep. Edificios e Inst.	33.594,98	18.246,55
Conserv.Rodados Repuestos/Rep.	377.533,99	321.437,27
Conserv.Equipos y Herr./Rep.	31.130,51	9.459,57
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	4.510,33	6.746,53
Conserv.Medidores /Reparacion	-	4.057,86
Conservacion y Rep. de Redes	1.189.162,40	610.307,03
Constit. Previsión Incobrables	199.494,24	189.469,64
Constit. Previsión Exp. Judiciales	-	15.695,19
Elementos de Limpieza	4.423,66	2.128,53
Fletes y Acarreos	7.332,48	3.540,49
Impresos/P.y Utiles de Oficina	5.777,21	4.580,32
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	359.783,90	191.830,95
Impuestos Inmobiliarios	3.207,55	2.184,25
Impuesto Ingresos Brutos	983.087,18	725.124,83
Impuestos y Tasas	81.623,08	33.877,32
Primeros Auxilios	1.872,19	140,00
Viaticos Movilidad y Pasajes	-	449,33
AMORTIZACIONES E.E.DIST.	1.240.327,07	981.205,13
Amortizaciones	1.240.327,07	981.205,13
GASTOS DISTRIB. AGUA POTABLE	3.150.112,63	2.084.744,10
GASTOS EN PERSONAL A.P.DIST.	1.844.341,28	1.165.415,77
Sueldos y Jornales	1.451.083,03	914.214,53
Cargas Sociales	365.677,65	232.539,92
Asign. No Remunerativa	3.000,00	-
Capacitación del Personal	383,00	1.740,00
Refrigerio al Personal	1.450,88	2.370,58

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVIII

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2014	Año 2013
Vestuario y Art. Seguridad	22.746,72	14.550,74
SERVICIOS AGUA P.-DIST.	22.197,32	23.858,21
Comisiones y Gastos Bancarios	-	7.038,04
Gastos de Telefonos	1.252,66	1.583,43
Gastos de Telefonos Celulares	1.841,85	1.184,11
Otros Servicios	2.000,00	2.000,00
Seguros (primas)	17.102,81	12.052,63
GASTOS GENERALES A.P.-DIST.	1.049.147,13	734.988,47
Combustibles y Lubricantes	69.254,63	62.757,95
Consumo Energia,Gas y Agua	139.699,59	126.053,30
Conserv. Edificios e Instalac.	2.996,23	19.312,65
Conserv.Repuestos Rodados	160.306,00	56.998,80
Conserv.Equipos y Herramientas	29.406,78	23.610,10
Conserv.Muebles y utiles	1.393,14	3.561,00
Conserv.Rep. de Redes	43.130,49	46.647,85
Constit. Previsión Incobrables	43.433,37	32.223,59
Constit. Previsión Exp. Judiciales	-	5.897,10
Elementos de Limpieza	1.100,32	4.355,10
Fletes y Acarreos	14.775,23	19.244,94
Impresos,Papel,utiles de Ofic.	2.535,15	2.421,98
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	38.286,59	28.475,19
Impuesto Inmobiliario	1.114,78	602,55
Impuesto Ingresos Brutos	315.185,61	186.049,89
Impuestos y Tasas	4.994,70	8.228,30
Viaticos Movilidad y Pasajes	590,00	674,00
Cuota Leasing	160.592,52	93.378,18
Aportes Fe.Mi.C.A.P.	20.352,00	14.496,00
AMORTIZACIONES A.P.-DIST.	234.426,90	160.481,65
Amortizaciones	234.426,90	160.481,65
GASTOS DISTRIBUCION T.V.	3.118.539,94	2.016.819,55
GASTOS EN PERSONAL TV DIST	1.089.035,91	874.840,33
Sueldos y Jornales	787.388,75	640.066,34
Cargas Sociales	189.900,85	145.807,35
Asign. No Remunerativa	93.971,19	81.580,58
Refrigerio al Personal-TV	704,45	1.009,09
Vestuario y Art.de Seguridad-TV	17.070,67	6.376,97
SERVICIOS TV DIST.	130.889,05	115.415,53
Gastos de Telefonos	2.252,46	1.667,94
Gastos de Telefonos Celulares	1.484,52	818,56
Seguros (primas)	12.852,07	8.085,03
Servicio de Vigilancia	114.300,00	104.844,00
GASTOS GENERALES TV DIST.	1.334.556,11	711.497,14
Combustibles y Lubricantes	48.133,82	32.974,88
Consumo Energia,Gas y Agua	37.759,44	24.973,68
Conserv.Rep.Edificios e Instal	10.347,89	5.838,10
Conserv.Repuestos Rodados	77.127,39	39.442,97
Conserv.Rep.Equipos y Herram.	7.319,92	13.125,53
Conserv.Rep.Muebles y utiles	4.081,66	1.376,61
Conserv.Rep. De Redes	211.575,89	39.035,04
Elementos de Limpieza	638,37	830,72

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVIII

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2014	Año 2013
Fletes y Acarreos	18.264,40	33.187,69
Constit. Previsión Incobrables	46.202,63	35.029,95
Constit. Previsión Exp. Judiciales	-	5.672,68
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	2.899,64	553,01
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	81.507,46	5.074,55
F.966 Serv. Comunicación Audiovisual	157.659,69	101.055,50
Arancel AADI-CAPIF	41.238,41	26.271,19
Arancel ARGENTORES	51.825,73	32.628,88
Arancel SADAIC	82.476,84	52.542,41
Arancel F. N. ARTES	8.247,70	5.254,23
Arancel SAGAI	16.300,22	12.137,76
Impuesto Ingresos Brutos	364.573,35	201.464,82
Impuestos y Tasas	65.755,66	42.422,79
Viaticos Movilidad y Pasajes	620,00	604,15
AMORTIZACIONES TV DIST.	564.058,87	315.066,55
Amortizaciones	564.058,87	315.066,55
GASTOS DISTRIBUCION GAS	274.827,49	206.187,26
GASTOS EN PERSONAL GAS DIST.	193.513,69	132.305,92
Sueldos y Jornales	148.563,27	105.255,82
Cargas Sociales	33.353,79	14.199,70
Refrigerio Personal	162,07	225,00
Asig.No Remunerativa	7.827,93	10.293,50
Vestuario y Art.de Seguridad	3.606,63	2.331,90
SERVICIOS GAS DIST.	25.677,66	13.148,37
Gastos de Telefonos	826,67	795,18
Honorarios Profesionales	9.500,00	-
Otros Servicios	952,73	865,00
Seguros (primas)	14.398,26	11.488,19
GASTOS GENERALES GAS DIST.	48.245,71	58.551,18
Combustibles y Lubricantes	4.421,37	3.693,51
Consumo Energía,Gas y Agua	794,63	1.291,77
Conserv. Edificios e Instalac.	6.814,27	3.482,00
Conserv.Rep.Rodados	5.957,33	24.361,22
Conserv.Equipos y Herramientas	-	139,87
Constit. Previsión Incobrables	2.497,32	2.820,20
Constit. Previsión Exp. Judiciales	-	472,20
Impresos Pap.y utiles de Ofic.	350,00	2.615,00
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	6.299,77	3.078,20
Impuesto Inmobiliario	246,25	-
Impuesto Ingresos Brutos	17.579,12	13.798,06
Impuestos y Tasas	3.285,65	2.799,15
AMORTIZACIONES GAS DIST.	7.390,43	2.181,79
Amortizaciones	7.390,43	2.181,79
GASTOS SERVICIOS SOCIALES - DIST.	1.470.844,35	1.061.972,91
GASTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	1.271.186,08	888.893,81
Sueldos y Jornales	1.002.657,31	740.867,90
Cargas Sociales	220.141,29	97.585,71
Asig.No Remunerativa	31.469,17	41.517,92
Refrigerio al Personal	3.433,86	4.019,92
Vestuario y Art.Seguridad	13.484,45	4.902,36

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVIII

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2014	Año 2013
SERVICIOS SOCIALES	15.555,79	13.039,22
Gastos Telefonos Celulares	6.356,71	4.845,56
Honorarios Profesionales	-	1.496,00
Seguros (primas)	9.199,08	6.697,66
GASTOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES	152.353,00	121.471,23
Combustibles y Lubricantes	39.744,52	28.247,85
Consumo Energía, Gas y Agua	4.719,17	2.102,02
Conserv.Rep.Edificios e Instal	39.551,53	17.733,35
Conserv.Rep.de Rodados	20.327,03	21.607,49
Conserv.Rep.Muebles y utiles	1.909,75	1.368,49
Constit. Previsión Incobrables	17.914,94	14.573,01
Constit. Previsión Exp. Judiciales	-	2.372,92
Elementos de Limpieza	4.031,21	3.012,71
Fletes y Acarreos	15.384,63	12.966,20
Impresos,Pap.y utiles de Ofic.	861,73	-
Impuesto Fdo.Prom.E.Coop	1.618,68	12.770,56
Impuesto Inmobiliario	215,26	121,01
Impuesto y Tasas	5.039,95	3.744,38
Primeros Auxilios	725,51	-
Viáticos Movilidad y Pasajes	309,09	851,24
AMORTIZACIONES SEPELIOS-DIST	31.749,48	38.568,65
Amortizaciones	31.749,48	38.568,65
GASTOS DISTRIBUCION CLOACAS	1.055.969,08	688.382,21
GASTOS PERSONAL CLOACAS DIST.	774.765,76	550.826,00
Sueldos y Jornales-Cloacas	615.289,91	442.335,72
Cargas Sociales-Cloacas	151.611,95	103.220,11
Refrigerio al Personal	412,63	58,14
Vestuario y Art. de Seguridad	7.451,27	5.212,03
SERVICIOS CLOACAS	31.807,42	20.052,30
Honorarios Profesionales	400,00	-
Gastos de Telefonos Celulares	849,76	181,88
Seguros (primas)	5.613,01	3.599,32
Analisis de Efluentes	24.944,65	16.271,10
GASTOS GENERALES CLOACAS DIST.	184.098,22	94.993,57
Combustibles y Lubric.Rodados	12.617,21	5.176,34
Consumo Energía, Gas y Agua	51.661,29	24.064,85
Conserv.Edificios e Inst.	9.370,12	6.355,92
Conservación Bombas y Equipos	49.768,60	16.119,29
Conserv.Equipos y Herr.	1.234,98	3.395,14
Conserv. Rodados	3.225,00	561,98
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	599,10	-
Conserv. Rep. Redes	17.575,32	19.639,37
Elementos de Limpieza	871,33	920,00
Fletes y Acarreos	2.472,07	435,40
Impuesto Fdo.Prom.Coop.	9.522,27	2.164,71
Impuestos y Tasas	1.384,48	1.313,43
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	303,17	190,99
Constit. Previsión Incobrables	8.477,11	5.678,73
Constit. Previsión Exp. Judiciales	-	1.176,46
Primeros Auxilios	-	98,16

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

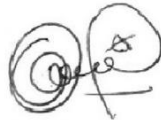
Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVIII

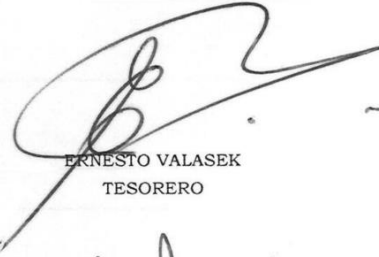
Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2014	Año 2013
Productos Químicos	15.016,17	7.702,80
AMORTIZACIONES CLOACAS DIST.	65.297,68	22.510,34
Amortizaciones	65.297,68	22.510,34



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



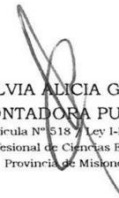
OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XIX

Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2014	Año 2013
GASTOS INDIRECTOS (a+b)	12.454.211,91	9.849.261,13
a) Gastos Administrativos	11.950.080,90	9.462.167,73
GASTOS EN PERSONAL	9.523.951,99	7.650.910,36
Sueldos y Jornales	8.132.165,12	6.777.926,65
Cargas Sociales	1.223.863,12	751.382,98
Asig.No Remunerativa.	88.717,24	63.867,30
Capacitación del Personal	4.143,47	23.127,26
Refrigerio del personal	15.433,52	9.884,42
Vestuario y Art.de Seguridad	59.629,52	24.721,75
SERVICIOS	1.306.761,09	948.782,21
Abonos Serv.Comput./T.Canasta	280.742,16	124.360,66
Comisiones y Gastos Bancarios	235.895,94	139.714,07
Gastos de Teléfonos	23.822,50	22.301,50
Gastos Teléfonos Celulares	9.278,76	8.290,07
Honorarios Profesionales	449.778,64	320.531,08
Otros Servicios Administrat.	4.935,35	9.435,35
Seguro (primas)	38.340,43	29.828,37
Servicios de Vigilancia	177.681,60	170.516,50
Servicios de Computación	-	20.000,00
Servicios de Limpieza	86.285,71	103.804,61
GASTOS GENERALES	1.119.367,82	862.475,16
Combustibles y Lubricantes	20.560,43	12.065,77
Consumo Energía, Gas y Agua	49.978,49	13.903,73
Conserv. Rep.Edificios e Inst.	38.718,28	19.345,48
Conserv./ Repuestos Rodados	7.858,21	2.618,44
Conserv.Rep.Equipos y Herram.	-	312,95
Conserv. Rep. Muebles y Utiles	3.606,34	8.866,94
Revistas, Diarios, Publicaciones	10.017,96	7.583,44
Obsequios, Presentes, Otros	12.306,46	11.644,89
Elementos de Limpieza	17.555,95	9.852,85
Fletes y Acarreos	1.194,54	218,53
Franqueos	16.598,50	9.260,50
Gastos Judiciales	-	1.116,92
Impresos, Pap. y utiles Oficina	76.507,03	72.667,10
Impuesto Inmobiliario	6.645,52	4.561,56
Impuestos y Tasas	56.334,56	28.579,92
Constit. Previsión Exp. Judiciales	-	10.463,45
Publicidad, Propaganda, Avisos	39.241,42	52.170,00
Servicios de Fotocopias	62.942,26	51.453,66
Viáticos, Movilidad, Pasajes	24.236,78	19.855,97
Gastos de Asambleas	2.265,76	4.366,18
Gtos. Promoción Cooperativismo	3.508,43	2.399,17
Poderes,Cert.,Legalizaciones	10.631,36	9.440,46
Aportes a Asociaciones	5.370,00	4.100,00
Impuesto s/Creditos y Débitos	653.289,54	505.627,25

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

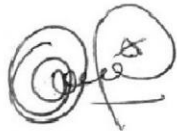
Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XIX

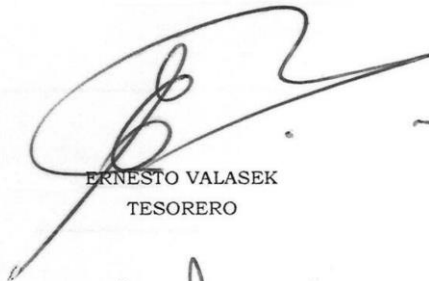
Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2014	Año 2013
b) Gastos del Consejo de Administración	504.131,01	387.093,40
Capacitación	-	3.825,00
Refrigerio	12.230,27	6.176,44
Gastos Teléfonos Celulares	2.297,89	2.444,45
Seguros(primas)	11.097,42	8.899,31
Sindicatura	57.536,33	43.294,66
Gastos a Federac.y L.Cesante	54.852,00	53.546,00
Gastos Consejo Adm.mes y aport	304.391,26	226.868,65
Coronas, Avisos Funebres	4.211,05	752,49
Impresos,Pap.y utiles de Ofic.	560,00	-
Primeros Auxilios	-	720,00
Viáticos, movilidad y Pasajes	56.954,79	40.566,40



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

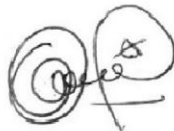
Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XIX

Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2014	Año 2013
<u>GASTOS INDIRECTOS-PRORRATEO</u>	<u>12.454.211,91</u>	<u>9.849.261,13</u>
GASTOS INDIRECTOS-ENERGIA	7.475.468,81	6.213.520,61
Gtos.Indirectos Adm.-Energia	7.172.871,13	5.969.318,26
Gtos.Ind.-Consejo Adm.-Energia	302.597,68	244.202,35
GASTOS INDIRECTOS-AGUA	1.989.568,68	1.387.960,38
Gtos.Indirectos-Adm.-Agua	1.909.033,41	1.333.411,08
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Agua	80.535,27	54.549,30
GASTOS INDIRECTOS-TV	1.815.972,21	1.315.500,68
Gtos.Ind.Administracion-TV	1.742.463,91	1.263.799,17
Gtos.Ind.Consejo Adm.-TV	73.508,30	51.701,51
GASTOS INDIRECTOS-GAS	124.840,14	107.944,67
Gtos.Ind.Administracion-Gas	119.786,77	103.702,25
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Gas	5.053,37	4.242,42
GASTOS INDIRECTOS-SERVICIOS SOCIALES	730.492,06	547.738,14
Gtos.Ind.Administ.-Ss. Sociales	700.922,65	526.211,06
Gtos.Ind.Consejo Ad.-Ss.Sociales	29.569,41	21.527,08
GASTOS INDIRECTOS-CLOACAS	317.870,01	276.596,65
Gtos.Ind.Administracion-Cloacas	305.003,03	265.725,91
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Cloacas	12.866,98	10.870,74



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO




ERNESTO VALASEK
TESORERO



OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XX

RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR ACTIVOS POR SECCION

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Ing. Financ. generados por activos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2014	Año 2013
Recargos por Mora	1.324.370,94	288.338,64	306.722,74	16.578,85	118.930,91	56.276,52	2.111.218,60	1.267.194,71
Descuentos Obtenidos	98.900,61	21.532,39	22.905,26	1.238,07	8.881,45	4.202,59	157.660,37	113.798,51
Retornos por Inversiones Permanentes	113.260,89	24.658,87	26.231,09	1.417,83	10.171,03	4.812,80	180.552,51	45.776,90
Intereses por Refinanc.Servic.	323.571,95	70.447,25	74.938,88	4.050,56	29.057,35	13.749,55	515.815,55	178.852,60
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	405.315,83	43.866,58	-	217.125,22	19.689,05	45.636,28	731.632,96	379.253,18
Fondo ley 2620 Jubilados Pens.	918.108,69	-	-	-	-	-	918.108,69	793.736,30
Rec. p/serv Administrativo	268.210,54	58.394,11	62.117,24	3.357,53	24.085,79	11.397,08	427.562,29	288.151,70
Reintegros Seguros	66.728,76	28.024,99	-	11.400,84	-	-	106.154,59	162.228,42
Reintegros Varios	29.079,44	-	-	-	-	-	29.079,44	22.050,57
Ing. Financ. gen. por activos 2014	3.547.547,66	535.262,83	492.915,21	255.168,90	210.815,59	136.074,81	5.177.785,00	3.251.042,89
Ing. Financ. gen. por activos 2013	2.355.872,46	257.093,73	302.335,02	138.258,31	143.153,61	54.329,76		3.251.042,89



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.


Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XXI

RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR PASIVO POR SECCION

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Gastos Financieros generados por pasivos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2014	Año 2013
Intereses plan fac.pago- Afip	165.795,25	36.096,52	38.397,98	2.075,47	14.888,71	7.045,14	264.299,08	192.836,66
Intereses s/Sdos. Deudores	66.623,34	14.505,06	15.429,89	834,01	5.982,90	2.831,03	106.206,22	89.056,21
Intereses Prestamos Sección Energía	33.304,32	-	-	-	-	-	33.304,32	33.304,32
Resultado por Tenencia Bs de Cambio			-	-	-	-	-	35.487,48
Descuentos	1.980,96	431,29	458,79	24,80	177,89	84,18	3.157,90	3.049,88
Diferencia de Cotización	7.165,28	1.560,01	1.659,47	89,70	643,46	304,47	11.422,39	6.669,90
Actualiz.y Multas p/mora	250,92	54,63	58,11	3,14	22,53	10,66	400,00	10.054,95
Resultados Financieros 2014	275.120,07	52.647,50	56.004,24	3.027,12	21.715,49	10.275,48	418.789,91	370.459,40
Resultados Financieros 2013	272.329,72	37.693,98	36.437,02	2.933,48	15.158,37	5.906,83		370.459,40



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO



ERNESTO VALASEK
TESORERO



OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matrícula N° 518 / Ley 1-8'34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

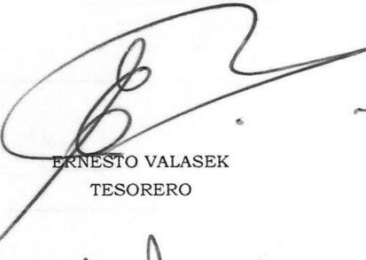
ANEXO XXII


Proyecto de Dist. Excedente o Abs. Perdidas

Correspondiente al ejercicio económico n° 66, cerrado el 31/12/2014, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	Año 2014	Año 2013
Excedente (perdidas) del Ejercicio	915.514,57	-2.825.911,71
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	755.091,95	-2.401.368,24
Perdida Acumulada sin Absorber	-7.093.117,23	-2.528.133,51
Resolución INAC 110/76	216.934,45	250.238,11
<u>Excedente (Perdidas) a tratar</u>	<u>-5.205.576,26</u>	<u>-7.505.175,35</u>
Utilización / Recomposición de Reservas		
Reservas Utilizadas	2.457.038,40	2.457.038,40
Recomposición (Utilización) de Reservas	250.238,11	-
Reservas a recomponer en próximo Ejercicio	2.707.276,51	2.457.038,40
<u>Excedente a Distribuir</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Distribución de Excedentes		
Reserva Legal	-	-
Fondo para Educación y Capacitación Cooperativa	-	-
Fondo para Asistencia y Estimulo Laboral	-	-
<u>Retorno a Distribuir</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Perdida Acumulada sin Absorber	-5.205.576,26	-7.505.175,35

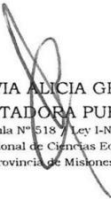

ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEK
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XXIII

Información Adjunta solicitada por Autoridad de Aplicación

(Según Resolución 247/09 del INAES Anexo I punto B)

1.0 IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA

- 1.1 Nombre: Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda
1.2 N° de Matrícula del Registro Nacional de Cooperativas: 1.708
1.3 Domicilio: Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)
1.4 Actividad Principal: Servicio Eléctrico
1.5 Actividad Secundarias:
Servicio de Agua Potable, Servicio de Distribución y Venta de Gas,
Circuito Cerrado de Televisión, Servicio de Sepelio, Servicio de
Desagües Cloacales, Transmisión de la Repetidora de Televisión.
1.6 Asociado a Cooperativa de Grado Superior: si
1.7 A Cual/Cuales:
FACE (Federación de Coop. de Electricidad y Otros ss Públicos Ltda.)
FECM (Federación de Coop. Eléctricas de Misiones Ltda.)
MISCOOPGAS (Coop. De Coop. De Gas, Ss Públicos y Vivienda)

2.0 DE LOS ASOCIADOS

- 2.1 Cantidad Total de Socios 13.646
2.2 Cantidad Total de Socios Activos 10.585

3.0 OPERATORIA CON CIERRE DE BALANCE AL 31/12/2014

- 3.1 Monto Total Facturado en Pesos:
Mercado Interno \$ 57.172.237,28
Mercado Externo -
3.2 Volumen Total de Prod. o Compras 77.876.100 Kwh.
3.3 Volumen Total de Dist. o Ventas 70.935.865 Kwh.
3.4 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto:
Sección Energía Eléctrica \$ 35.864.239,68
Sección Agua Potable \$ 7.808.270,12
Sección Servicios Sociales \$ 3.220.673,68
Sección Servicios Cloacales \$ 1.523.979,86
Sección Ventas y Distrib de Gas \$ 448.958,58
Sección Televisión \$ 8.306.115,36
Otros
3.6 Comercialización en Kwh. En forma directa A Través de 3°
3.6.1 Distribuciones 70.935.865 -
3.6.2 Importaciones - -
3.6.3 Exportaciones - -
3.7 Inversiones en Activo Fijo del Ejercicio \$ 6.285.291,69
3.8 Egresos Financieros \$ 418.789,91
3.9 Perdidas -
3.10 Excedentes \$ 915.514,57
3.11 Capital Social Cooperativo Suscripto \$ 20.614.184,42
3.12 Capital Social Cooperativo Integrado \$ 19.708.040,16
3.13 Reservas:
3.13.1 Especial Art. 42 Ley 20.337 -
3.13.2 Reserva Legal \$ 216.934,45
3.13.3 Por Revaluó Contables Técnicos \$ 8.095.302,92
3.13.4 Ajuste del Capital -
3.13.5 Ajuste Total del Patrimonio Coop. Neto -
3.13.6 Otros -

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XXIII

Información Adjunta solicitada por Autoridad de Aplicación

(Según Resolución 247/09 del INAES Anexo I punto B)

4.0 PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

4.1	Categoría	Cantidad	Total en el Ejerc.
4.1.1	Profesionales y Técnicos	24	\$ 8.053.163,74
4.1.2	Administrativos	15	\$ 5.033.227,34
4.1.3	Personal de Planta	68	\$ 22.817.297,26
	Totales	107	\$ 35.903.688,34

5.0 PARTICIPACION COOPERATIVA

5.1	Fecha ultima Asamblea General Ordinaria	24/05/2014
5.1.1	Concurrieron Cantidad de Delegados	57
5.2	Cooperativa vinculada a organización Juvenil	No
5.3	Cantidad de Mujeres Asociadas	2.956
5.3.1	Cantidad de Mujeres en el Consejo	1
5.3.2	Porc. de Mujeres sobre total de Miemb. del C.A.	6%

6.0 EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS

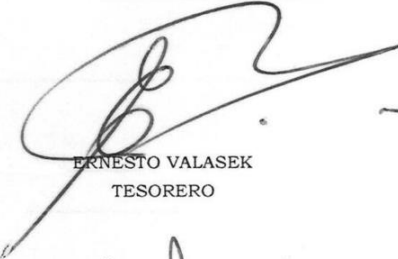
6.1	Cantidad de Cursos	24
6.2	Cantidad de Concurrentes	246
6.3	Monto Invertido en \$	\$ 3.032,47


7.0 FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY N°23.427)

7.1	Importe depositados en el Ejercicio	\$ 253.518,67
-----	-------------------------------------	---------------

8.0 Persona responsable de brindar la precedente información y de ser necesario poder ampliarla: Oscar Geisler - Presidente



ENRIQUE DARIO ACOSTA
SECRETARIO


ERNESTO VALASEK
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones