

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE MONTECARLO LTDA.

EJERCICIO ECONÓMICO N° 68

(CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)


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, MARZO DE 2017


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° 68			
Iniciado el 01 de Enero de 2016 Finalizado el 31 de Diciembre de 2016			
COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO			
CUOTAS SOCIALES			
Cantidad	Valor	Suscripto	Integrado
	Nominal	\$	\$
	37.166.535,25	37.166.535,25	36.035.577,63


GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 - Ley 1-8934
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

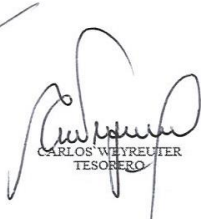
Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

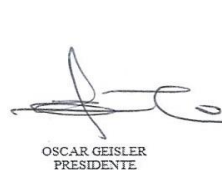
<u>ACTIVO</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Disponibilidades (Nota 1-1)	606.620,19	722.939,06	Deudas Comerciales (Nota 2-1)	12.512.081,42	5.713.631,99
Creditos (Nota 1-2)	27.029.139,63	16.381.510,91	Deudas Bancarias (Nota 2-2)	5.075.195,94	3.319.601,58
Otros Creditos (Nota 1-3)	2.578.850,99	2.743.168,51	Deudas Financieras (Nota 2-3)	514.963,37	313.248,61
Bienes de Cambio (Nota 1-4)	7.006.081,49	6.481.337,39	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2-4)	7.767.249,10	10.284.119,01
Total del Activo Corriente	<u>37.220.692,30</u>	<u>26.328.955,87</u>	Cargas Fiscales (Nota 2-5)	4.607.242,31	3.472.566,85
			Provisiones (Nota 2-6- Anexo III)	5.662.958,24	3.444.230,82
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			Total Pasivo Corriente	<u>36.139.690,38</u>	<u>26.547.398,86</u>
Creditos (Nota 1-5)	5.109.600,64	4.660.808,69	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Otros Créditos (Nota 1-6)	1.480.346,95	1.405.206,65	Deudas Financieras (Nota 2-7)	2.874.289,54	960.621,03
Inversiones (Nota 1-7)	674.668,44	546.710,69	Deudas Previsionales (Nota 2-8)	7.523.174,95	2.343.744,00
Bienes de Uso (Nota 1-8 Anexo II)	38.324.107,34	29.844.131,04	Cargas Fiscales (Nota 2-9)	-	352.464,05
Cargo Diferidos (Nota 1-9)	394.200,79	436.276,87	Provisiones (Nota 2-10 - Anexo III)	707.826,50	1.164.339,90
Total del Activo No Corriente	<u>45.982.924,16</u>	<u>36.893.133,94</u>	Total del Pasivo No Corriente	<u>11.105.290,99</u>	<u>4.821.168,98</u>
			TOTAL DEL PASIVO	<u>47.244.981,37</u>	<u>31.368.567,84</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>83.203.616,46</u>	<u>63.222.089,81</u>	<u>PART. DE TERC.EN SOC. CONTROLADAS</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<u>PATRIMONIO NETO (Segun estado corresp.)</u>	<u>35.958.635,09</u>	<u>31.853.521,97</u>
			TOTAL DEL PASIVO,PART.DE TERCEROS	<u>83.203.616,46</u>	<u>63.222.089,81</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


GUILLERMO AICHELNER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Maticula 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 RESULTADOS

Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

<u>Cuentas principales:</u>	<u>Ejercicio finalizado el</u>	
	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<u>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. QUE CONTINUAN</u>		
VENTAS (Anexo XIV)	104.943.536,96	67.978.021,39
COSTO DE VENTAS (Anexo XV)	<u>-39.747.617,56</u>	<u>-19.969.126,91</u>
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA	65.195.919,40	48.008.894,48
Menos:		
GASTO DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-60.496.587,73	-42.505.104,25
GASTO DE ADMINISTRACION (Anexo XIX)	<u>-23.778.784,88</u>	<u>-17.294.436,15</u>
RESULTADO OPERATIVO	-19.079.453,21	-11.790.645,92
OTROS INGRESOS OPERATIVOS (Anexo XVI)	<u>3.214.479,16</u>	<u>2.397.150,12</u>
SUBTOTAL	-15.864.974,05	-9.393.495,80
Más:		
<u>RESULTADO FINANCIEROS Y POR TENENCIA</u>		
-Generados P/Activos (Anexo XX)	9.201.388,96	6.838.735,22
-Generados P/Pasivos (Anexo XXI)	<u>-684.452,95</u>	<u>-339.870,84</u>
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-7.348.038,04	-2.894.631,42
<u>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN DISCONTINUACION</u>		
Más:		
<u>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS:</u>		
Resultado Venta de Bienes de Uso (Nota 3-1)	251.242,44	74.806,44
Subsidios Recibidos (Nota 3-2)	2.673.527,78	2.959.913,64
Pérdidas extraordinarias (Nota 4-1)	<u>-13.180,00</u>	<u>-12.870,00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (QUEBRANTO)	-4.436.447,82	127.218,66
<u>CLASIFICACION DEL EXCEDENTE (PERDIDA)</u>		
Resultados por la gestión cooperat. con asociados	<u>-5.619.140,00</u>	<u>-1.264.701,32</u>
Resultados por la gestión cooperat. con no asociados	<u>931.449,74</u>	<u>1.317.113,54</u>
Resultados por operac. ajenas a la gestión cooperat.	<u>251.242,44</u>	<u>74.806,44</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.



GUILLERMO AICHELE
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 - Ley 13734
Censajo 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

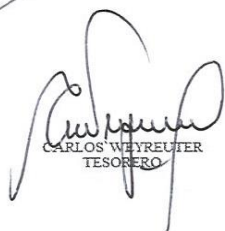
Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

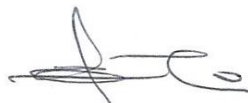
D E T A L L E	APORTES DE LOS ASOCIADOS					RESULTADOS ACUMULADOS					Total del Patrimonio Neto	
	Capital cooperativo Suscripto	Ajuste del Capital	Ajuste del Capital Coop No Capitalizado	Otros Aportes de los Asociados	Total Aporte de propietarios	Excedentes Reservados			Resultados Diferidos	Resultados no Asignados	Ejercicio Finalizado el:	
						Reserva Legal	Reserva Especial Art42	Total			31/12/2016	31/12/2015
Saldos al cierre del Ejerc. Ant.	28.739.013,44	-	-	-	28.739.013,44	97.563,21	-	97.563,21	8.095.302,92	-5.078.357,60	31.853.521,97	23.503.911,08
Abs. De Resultados	-	-	-	-	-	-97.563,21	-	-97.563,21	-	97.563,21	-	-
Suscr. Cuotas Sociales	8.428.701,71	-	-	-	8.428.701,71	-	-	-	-	-	8.428.701,71	8.174.184,22
Socios Egresados	-1.179,90	-	-	-	-1.179,90	-	-	-	-	-	-1.179,90	-49.355,20
Resolución INAC 110/76	-	-	-	-	-	114.039,13	-	114.039,13	-	-	114.039,13	97.563,21
Ajustes Result. Ejerc. Ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desaf. Por Baja de Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.436.447,82	-4.436.447,82	127.218,66
Saldos al cierre del Ejercicio actual	37.166.535,25	-	-	-	37.166.535,25	114.039,13	-	114.039,13	8.095.302,92	-9.417.242,21	35.958.635,09	31.853.521,97

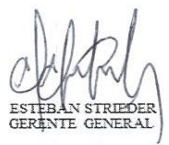
Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoria se extiende por separado


Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado



GUILLERMO AICHELE
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 513 - Ley 15734
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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

VARIACION DEL EFECTIVO	31/12/2016	31/12/2015
Efectivo al Inicio del Ejercicio	722.939,06	669.512,31
Efectivo al Cierre del Ejercicio	606.620,19	722.939,06
VARIACION NETA DEL EFECTIVO	-116.318,87	53.426,75
CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Resultados del Ejercicio	-4.436.447,82	127.218,66
<u>Ajustes</u>		
Depreciación de Bienes de Uso	4.406.749,80	3.188.565,14
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
<u>Cambios de activos y pasivos operativos</u>		
Variación de Créditos por Venta	-10.647.628,72	-4.254.566,71
Variación de Otros Créditos	164.317,52	-1.195.101,39
Variación de Bienes de Cambio	-524.744,10	-2.345.943,50
Variación de Deudas Comerciales	6.798.449,43	2.381.324,94
Variación de Deudas Bancarias	1.755.594,36	1.499.507,33
Variación de Deudas Financieras	201.714,76	192.187,45
Variaciones de Remuneraciones y C. Sociales	-2.516.869,91	3.875.128,27
Variación de Cargas Fiscales	1.134.675,46	336.228,51
Variación de Provisiones	2.218.727,42	-1.188.975,43
Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. Operativas	-1.445.461,80	2.615.573,27
ACTIVIDADES NO OPERATIVAS		
Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. no Operativas	-	-
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Bienes de Uso	-12.805.541,75	-9.939.384,94
Disminución de Bienes de Uso	-81.184,35	-
Variación de Inversión	-127.957,75	-93.019,90
Variación de Cargo Diferidos	42.076,08	38.236,28
Flujo neto de efect. Gen. por las activ. de inversión	-12.972.607,77	-9.994.168,56
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aporte de Capital Socios	8.428.701,71	8.174.184,22
Reserva Legal	114.039,13	97.563,21
Egreso de Capital de Socios	-1.179,90	-49.355,20
Variación de Créditos	-523.932,25	691.406,94
Variación de Provisiones	-456.513,40	-489.339,65
Variación de Deudas Financieras	1.913.668,51	182.908,62
Variación de Remuneraciones y C. Sociales	5.179.430,95	-996.093,00
Variación de Cargas Fiscales	-352.464,05	-179.253,10
Flujo neto de efect. Gen. por las act. de financiación	14.301.750,70	7.432.022,04
Efectos de la Inflación sobre las Actividades	-	-
VARIACION NETA DEL EFECTIVO	-116.318,87	53.426,75

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


Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado.


GUILLERMO MICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANCLA GROSS
CONTADOR PÚBLICA
Matrícula N° 518, Ley 12.734
Consejo Prefeitoral de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

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° 68, cerrado el 31/12/2016, 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 Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales hasta el 30 de septiembre de 2003. Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Res. N° 287/03, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de octubre de 2003, criterio ratificado por la Res. N° 251/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones y por la aplicación de la Res. 1539/06 del INAES.

A partir de la R.T. N° 39, aprobada por Res. N° 400/14 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Misiones con fecha 21 de noviembre de 2014 y de su normativa técnica complementaria, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria.

A los fines de identificar la existencia de una economía altamente inflacionaria, la RT N° 39 y su normativa técnica complementaria, brindan una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando en Índice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el INDEC, alcance o sobrepase el 100%. También la norma proporciona una serie de pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde efectuar la referida reexpresión en un escenario en que existiera ausencia prolongada de un índice oficial de precios.

A la fecha de cierre de los presentes estados contables, el INDEC emite normalmente el Índice de Precios al por Mayor (IPIM) y no se ha verificado la pauta de tasa de inflación acumulada en tres años establecida por la norma.

Por lo tanto, de conformidad a lo indicado por la pauta cuantitativa antes mencionada, en la confección de estos estados contables se ha mantenido la discontinuación de la aplicación del mecanismo de reexpresión de las cifras para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda efectuada a partir del 1° de octubre de 2003, fecha desde la cual se utiliza la moneda nominal como moneda homogénea.

Ante la Res. 517/16 no se reexpresan los estados contables en moneda homogénea y que, a partir del siguiente periodo anual, podría ser necesario realizar la correspondiente reexpresión de los estados contables.

Según lo establecido por la Res. N° 1424/03 y 247/09 del INAES se han utilizado las disposiciones de las normas contables profesionales vigentes en materia de exposición, RT N° 8 y 9, modificadas por las RT 16, 17 y 24 de la F.A.C.P.C.E.

No han sido segregados los componentes financieros implícitos contenidos en cuentas de resultados debido a que su determinación no es razonablemente viable, empleándose la alternativa prevista en la Res. N° 282/03 F.A.C.P.C.E.; En el Estado de Resultados se exponen en forma conjunta bajo la denominación de "Resultados financieros y por tenencia", a los gastos financieros que surgen del cuadro de gastos, a los resultados por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda y los otros resultados por tenencia generados en el ejercicio; por lo que deberán considerarse las limitaciones en la exposición de las causas generadoras del resultado.

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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

1.2 Criterios de valuación: Los saldos de los rubros que componen los Estados Contables, fueron determinados mediante la aplicación de las normas contables vigentes establecidas por la F.A.C.P.C.E., que prescriben como norma general la utilización de valores corrientes.

1.3 Información Comparativa: Los Estados Contables se presentan en forma comparativa.

1.4 Bases de Prorrato: En función de lo dispuesto en la RT 24, se clasificaron los resultados, utilizando 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 este criterio.



GUILLELMO AICHELER
SECRETARIO



CARLOS WEYREUTER
TESORERO




OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ANICIA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Matrícula N° 518, Ley 1-3734
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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO	83.203.616,46	63.222.089,81
ACTIVO CORRIENTE	37.220.692,30	26.328.955,87
NOTA 1-1: DISPONIBILIDADES	606.620,19	722.939,06
Caja	145.020,51	129.758,42
Valores a Depositar	301.603,75	332.879,76
Banco Nación Argentina Suc. Montecarlo C/C.	7.844,12	96.364,68
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C.	149.691,55	161.724,31
Banco Macro SA Suc. Piray C/C.	181,12	-
Banco Frances S.A. C/C.	2.084,38	2.067,31
Banco Nación Argentina Caja de Ahorro	194,76	144,58
NOTA 1-2: CREDITOS	27.029.139,63	16.381.510,91
Por Gestión con Asociados	21.112.425,28	12.762.428,12
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	30.078,58	6.595,98
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	179.242,75	262.497,45
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	20.863.403,62	11.977.940,95
Asociados Deudores Energía Prepaga	1.750,59	1.750,59
Saldo Proxima Factura	153,68	129,38
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Electrón	20.646,83	32.647,93
Ctas. A Cobrar Tarjeta Maestro	19.121,62	13.259,36
Documentos a Cobrar (Indust.)	379.436,81	389.036,81
Docum. por Refinanciación de Servicios	608.897,73	449.505,34
Previsión por Deudores Incobrables	-990.306,93	-370.935,67
Por Gestión con no Asociados	5.916.714,35	3.619.082,79
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	5.641.088,05	3.400.822,40
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	271.042,66	210.456,34
Docum. por Refinanciación de Servicios	4.583,64	7.804,05
NOTA 1-3: OTROS CREDITOS	2.578.850,99	2.743.168,51
Deudores Varios	763.483,00	143.698,22
Asociados Suscriptores	1.025.886,45	1.306.609,87
Anticipos a Proveedores	296.644,90	742.376,43
Adelantos de Sueldos	20.000,00	125.541,00
Gastos Adelantados	53.334,57	92.914,05
Ley 25413 Créditos Fiscales	16.930,84	14.971,99
Retención SUSS R.G. 1784	-	315,70
Retención DGR	-	14.607,25
Iva Percepciones R.G. 3337	666,23	-
Anticipos Impuesto Fondo Educación Ley 23.427	401.905,00	302.134,00
NOTA 1-4: BIENES DE CAMBIO	7.006.081,49	6.481.337,39
Materiales Eléctricos	4.035.892,95	3.836.841,23
Materiales Eléctricos en Transito	38.414,65	-
Materiales Agua Potable	647.379,09	461.959,25
Materiales Agua en Transito	17.640,00	-
Materiales Secc.Television	547.106,68	686.564,48
Gas en Garrafas y Cilindros	34.306,01	24.758,34
Envases: Garrafas de 10 Kg.	963.498,46	895.080,02
Envases: Cilindros de 45 Kg.	164.380,14	156.793,38
Materiales Secc.Serv.Sociales	141.866,00	87.395,00
Materiales de Cloacas	415.597,51	331.945,69

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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO NO CORRIENTE	45.982.924,16	36.893.133,94
NOTA 1-5: CREDITOS	5.109.600,64	4.660.808,69
Por Gestión con Asociados	4.074.114,59	3.689.103,10
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	3.428.585,38	2.943.204,65
Docum. por Refinanciación de Servicios	645.529,21	745.898,45
Por Gestión con no Asociados	1.035.486,05	971.705,59
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	1.035.486,05	966.749,68
Docum. por Refinanciación de Servicios	-	4.955,91
NOTA 1-6: OTROS CREDITOS	1.480.346,95	1.405.206,65
Asociados Suscriptores	105.071,17	114.185,36
Planes de Ahorro	360.946,24	112.531,78
San Cristobal Seguro de Retiro	997.446,68	1.107.393,11
Der.y Acc.S/Inmueb.El Alcázar	16.882,86	13.582,80
Licencia Uso Software	-	45.134,06
Licencia TecnoGis	-	12.379,54
NOTA 1-7: INVERSIONES	674.668,44	546.710,69
Cuotas Sociales de Cooperativas y Otras Instituciones	674.668,44	546.710,69
NOTA 1-8: BIENES DE USO	38.324.107,34	29.844.131,04
(Ver Anexo II)		
NOTA 1-9: CARGOS DIFERIDOS	394.200,79	436.276,87
Seguros Anticipados	147.589,18	132.125,41
Anticipos S.P.S.P.y S.R.	246.611,61	246.611,61
Sistema Informatico Cashpower Sudamericana	-	5.591,66
Sistema Informatico Bejerman	-	4.121,00
Sistema Informatico Trylogyc	-	47.827,19
PASIVO	47.244.981,37	31.368.567,84
PASIVO CORRIENTE	36.139.690,38	26.547.398,86
NOTA 2-1: DEUDAS COMERCIALES	12.512.081,42	5.713.631,99
Por Gestión con Asociados	2.487.047,52	1.486.960,01
Proveedores	290.221,51	462.059,03
Orden de Pago Pend. de Cancelación	41.797,65	35.150,38
Acreedores Varios (Energía)	40.631,84	57.391,84
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	2.033.068,79	862.905,66
Cupones Duplicados	28.345,46	30.723,65
Transferencia a Imputar	52.982,27	38.729,45
Por Gestión con no Asociados	10.025.033,90	4.226.671,98
Proveedores	7.156.544,12	1.992.955,70
Orden de Pago Pend. de Cancelación	171.512,41	124.701,25
Acreedores Varios (Energía)	200.266,80	177.021,80
As.Vs. Agua Potable Piray	574.129,96	539.862,90
Munc.Montecarlo Alumbrado Publico	269.689,21	125.374,20
Munc. Puerto Piray Alumbrado Publico	174.605,79	195.849,13
Mun.Caraguatay Alumbrado Público.	25.240,19	28.323,47
Munic. El Alcázar Alumbrado Público	49.742,84	30.757,00
Aportes Bomberos Montecarlo	138.343,05	99.284,07
Aporte Bomberos Piray	16.669,00	6.475,00
Aportes Hospital Montecarlo	76,50	76,50
Aportes Hogar de Niños	30.321,00	8.376,00
Convenios, actas, gestión Cobranza	60.315,00	49.032,00
Cuota Ambulancia Bomberos	616.432,00	471.217,00

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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2016	31/12/2015
Cuota Adherente Ambulancia Bomberos	33.686,50	25.326,50
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	310.243,80	228.446,84
Plan Volkswagen	117.412,72	-
Plan Peugeot	79.803,01	123.592,62
NOTA 2-2: DEUDAS BANCARIAS	5.075.195,94	3.319.601,58
Banco Macro SA Suc.Montecarlo C/C	952.463,96	32.019,93
Banco Credicoop Cooperativo Ltda C/C	4.122.731,98	3.287.581,65
NOTA 2-3: DEUDAS FINANCIERAS	514.963,37	313.248,61
Prestamos FEDEI S.E. 415/94	14.881,10	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
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	62.308,96	-
Prestamos IFICOSEP	125.714,48	90.782,75
Prestamos PSA Finance Argentina	53.193,87	101.404,70
Prestamos Banco Credicoop	196.563,78	-
Intereses s/devengar p/deudas	-62.302,10	-33.304,32
NOTA 2-4: REMUNERACIONES Y CARG.SOCIALES	7.767.249,10	10.284.119,01
Sueldos y Jornales a Pagar	3.055.440,06	1.812.328,87
F.931 DDJJ Aportes y Contribuciones	2.413.345,13	1.952.300,63
Sindicatos -Aportes y Cont. a ingresar	1.768.843,87	5.367.146,51
Acuerdo FATLYF	738.280,00	1.152.343,00
Intereses s/devengar p/deudas	-208.659,96	-
NOTA 2-5: CARGAS FISCALES	4.607.242,31	3.472.566,85
F.731 IVA DDJJ a Depositar	729.966,88	411.468,25
IVA Debito Fiscal Computable	1.593.502,02	930.480,92
F.966 Serv. Comunic. Audiovisual	35.933,41	23.053,10
F.744 DDJJ Retenciones	184.067,45	147.191,69
IVA Perc.de Sujetos No Categorizados	66.946,89	37.592,56
Impuesto a las Ganancias Retenciones	175.563,70	135.460,51
Ley Nacional N° 23.681 -6 o/oo	1.463.242,38	1.352.232,43
Aranceles Televisión	41.510,64	26.486,22
Planes de Financiación de Afip	-	253.637,72
Intereses Planes s/devengar	-	-74.384,62
DGR Saldos DDJJ a depositar	316.508,94	229.348,07
NOTA 2-6: PROVISIONES	5.662.958,24	3.444.230,82
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	4.925.337,58	2.809.144,22
Prov.Fdo.P/Educación y Prom.Coop.	671.900,00	589.000,00
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	65.720,66	46.086,60
PASIVOS NO CORRIENTES	11.105.290,99	4.821.168,98
NOTA 2-7: DEUDAS FINANCIERAS	2.874.289,54	960.621,03
Prestamos FEDEI S.E. 415/94	-	14.881,10
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	232.532,28	271.287,66
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	472.163,45	558.011,35
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	1.183.870,24	-
Prestamos IFICOSEP	125.061,81	250.776,29
Prestamos PSA Finance Argentina	-	53.193,49
Prestamos Banco Credicoop	1.303.436,22	-
Intereses s/devengar p/deudas	-442.774,46	-187.528,86

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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2016	31/12/2015
NOTA 2-8: DEUDAS PREVISIONALES	7.523.174,95	2.343.744,00
Acuerdo FATLYF	8.305.650,00	2.343.744,00
Intereses s/devengar p/deudas	-782.475,05	-
NOTA 2-9: CARGAS FISCALES	-	352.464,05
Planes de Financiación de Afip	-	412.015,92
Intereses Planes s/devengar	-	-59.551,87
NOTA 2-10: PREVISIONES	707.826,50	1.164.339,90
Previsión P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	61.461,05	811.398,18
Previsión P/Despidos	467.919,24	274.495,51
Previsión p/ Expedientes Judiciales	178.446,21	78.446,21
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.924.770,22	3.034.720,08
NOTA 3-1: RESULTADO VENTA BIENES DE USO	251.242,44	74.806,44
Resultado Venta Bienes de Uso	251.242,44	74.806,44
NOTA 3-2: REINTEGROS VARIOS	2.673.527,78	2.959.913,64
Subsidios	2.673.527,78	2.959.913,64
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-13.180,00	-12.870,00
NOTA 4-1: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-13.180,00	-12.870,00
Siniestros	-13.180,00	-12.870,00



GUILLERMO AICHEL
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADOR 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)

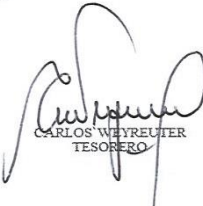
ANEXO I


ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES


Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, 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	-	-	-	-	-	-	606.620,19	606.620,19
Créditos	11.692.383,72	3.717.110,66	52.762,17	30.078,58	145.033,58	946.177,30	10.445.593,63	27.029.139,63
Otros Créditos	1.513.483,10	33.693,96	225.814,41	143.090,81	64.123,90	19.695,34	578.949,47	2.578.850,99
Bienes de Cambio	4.074.307,60	665.019,09	547.106,68	1.162.184,61	141.866,00	415.597,51	-	7.006.081,49
Total del Activo Corriente	17.280.174,42	4.415.823,71	825.683,26	1.335.354,00	351.023,48	1.381.470,15	11.631.163,29	37.220.692,30
Activo No Corriente								
Créditos No Corrientes	1.833.073,27	638.924,26	9.383,84	-	24.950,16	163.999,02	2.439.270,09	5.109.600,64
Otros créditos No Corrientes	1.067.572,82	9.434,41	19.353,52	-	5.211,18	945,92	377.829,10	1.480.346,95
Inversiones No Corrientes	51.340,13	-	95.368,64	159.692,46	-	-	368.267,21	674.668,44
Bienes de Uso	22.603.687,36	3.446.260,52	9.865.004,04	970.085,70	273.313,10	1.165.756,62	-	38.324.107,34
Cargo Diferidos No Corrientes	-	-	-	-	-	-	394.200,79	394.200,79
Total del Activo No Corriente	25.555.673,58	4.094.619,19	9.989.110,04	1.129.778,16	303.474,44	1.330.701,56	3.579.567,19	45.982.924,16
Total del Activo	42.835.848,00	8.510.442,90	10.814.793,30	2.465.132,16	654.497,92	2.712.171,71	15.210.730,47	83.203.616,46



GUILLERMO AICHEL
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Mencula N° 518 - Ley 15734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

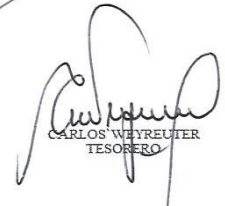
ANEXO I


ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES


Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, 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	5.670.839,78	146.157,75	1.052.739,34	247.204,32	71.455,25	3.233,19	5.320.451,79	12.512.081,42
Deudas Bancarias	-	-	-	-	-	-	5.075.195,94	5.075.195,94
Deudas Financieras	139.491,24	196.563,78	125.714,48	-	53.193,87	-	-	514.963,37
Remuneraciones y cargas sociales	-	-	-	-	-	-	7.767.249,10	7.767.249,10
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	4.607.242,31	4.607.242,31
Provisiones	-	-	-	-	-	-	5.662.958,24	5.662.958,24
Total Pasivo Corriente	5.810.331,02	342.721,53	1.178.453,82	247.204,32	124.649,12	3.233,19	28.433.097,38	36.139.690,38
Pasivo No Corriente								
Deudas Financieras	1.445.791,51	1.303.436,22	125.061,81	-	-	-	-	2.874.289,54
Deudas Previsionales	-	-	-	-	-	-	7.523.174,95	7.523.174,95
Provisiones	-	-	-	-	-	-	707.826,50	707.826,50
Total del Pasivo No Corriente	1.445.791,51	1.303.436,22	125.061,81	-	-	-	8.231.001,45	11.105.290,99
Total del Pasivo	7.256.122,53	1.646.157,75	1.303.515,63	247.204,32	124.649,12	3.233,19	36.664.098,83	47.244.981,37



GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 - Ley IN°94
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° 68, cerrado el 31/12/2016, 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 2016	Acumuladas Al Cierre	Al 31/12/16	Al 31/12/2015
			(1)				(2)	(1-2)	
TERRENOS	8.511.899,21	-	8.511.899,21	-	-	-	-	8.511.899,21	8.511.899,21
MAQUINARIAS	12.099,65	-	12.099,65	11.653,95	-	74,25	11.728,20	371,45	445,70
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.349.393,88	117.723,71	1.467.117,59	826.475,71	-	218.728,28	1.045.203,99	421.913,60	522.918,17
RODADOS	3.485.149,91	1.696.804,67	5.181.954,58	1.996.803,46	-78.784,36	823.383,17	2.741.402,27	2.440.552,31	1.488.346,45
MUEBLES Y UTILES	1.960.084,78	226.869,92	2.186.954,70	1.251.925,46	-2.399,99	126.208,42	1.375.733,89	811.220,81	708.159,32
EDIFICIOS	3.101.965,78	1.269.191,02	4.371.156,80	743.932,98	-	92.039,13	835.972,11	3.535.184,69	2.358.032,80
CONSTRUC.P/SUMINISTRO	17.263.763,82	7.910.119,31	25.173.883,13	5.686.899,63	-	2.297.709,22	7.984.608,85	17.189.274,28	11.576.864,19
INSTALACIONES	4.515.798,06	854.989,25	5.370.787,31	2.227.117,91	-	427.862,70	2.654.980,61	2.715.806,70	2.288.680,15
"MEDIDORES, TRANSFORMADORES, CAPACITORES, MED.EE.PREPAGA"	5.490.125,90	729.843,87	6.219.969,77	3.101.340,85	-	420.744,63	3.522.085,48	2.697.884,29	2.388.785,05
TOTALES AL 31-12-2016	45.690.280,99	12.805.541,75	58.495.822,74	15.846.149,95	-81.184,35	4.406.749,80	20.171.715,40	38.324.107,34	29.844.131,04
TOTALES AL 31-12-2015	35.835.073,79	9.855.207,20	45.690.280,99	12.741.762,55	-84.177,74	3.188.565,14	15.846.149,95		29.844.131,04

GUILLELMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALECIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Maticula 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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
<u>PROVISIONES</u>	<u>5.662.958,24</u>	<u>3.444.230,82</u>
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	4.925.337,58	2.809.144,22
Prov.Fdo.P/Educ.y Prom.Coop.	671.900,00	589.000,00
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	65.720,66	46.086,60
Descripción	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
<u>PREVISIONES</u>	<u>707.826,50</u>	<u>1.164.339,90</u>
Previs. P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	61.461,05	811.398,18
Previsión P/Despidos	467.919,24	274.495,51
Previsión p/Expedientes Judiciales	178.446,21	78.446,21



GUILLERMO EICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA AMELA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518. Ley 13734
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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

CUENTAS	2.016	2.015	2.014	2.013
CAPITAL COOP. SUSCRITO				
Capital Coop. Suscripto Energia	28.260.373,34	21.223.519,66	15.962.243,56	12.484.169,19
Capital Coop. Suscripto Agua Potable	3.404.991,45	2.945.322,60	2.079.141,87	1.345.025,65
Capital Coop. Suscripto Televisión	3.674.013,85	3.084.714,62	1.744.645,50	816.564,79
Capital Coop. Suscripto Servicio Sociales	1.103.417,94	950.161,14	555.450,44	258.592,94
Capital Coop. Suscripto Cloacas	723.738,67	535.295,42	272.703,05	109.592,75
CAPITAL COOP. SUSCRITO	37.166.535,25	28.739.013,44	20.614.184,42	15.013.945,32
AJUSTE DEL CAPITAL	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO NETO	37.166.535,25	28.739.013,44	20.614.184,42	15.013.945,32
RESERVAS Y FONDOS				
Reserva Legal	114.039,13	97.563,21	216.934,45	250.238,11
Reserva Art 42 Ley 20.337	-	-	-	-
Saldo por Revaluación	8.095.302,92	8.095.302,92	8.095.302,92	8.507.361,04
Fdo.de Asist.Lab.y Estím.Pers.	-	-	-	-
Fdo.de Promoción y Capac.Coop.	-	-	-	-
RESERVAS Y FONDOS	8.209.342,05	8.192.866,13	8.312.237,37	8.757.599,15
RESULTADOS NO ASIGANDOS				
Resultado no asignados	-4.980.794,39	-5.205.576,26	-7.093.117,23	-2.528.133,51
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	755.091,95	-2.401.368,24
Resultado del ejercicio	-4.436.447,82	127.218,66	915.514,57	-2.825.911,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.958.635,09	31.853.521,97	23.503.911,08	16.016.131,01

GUILLELMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALLEA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula nº 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 V


EVOLUCION DEL CAPITAL COOPERATIVO PENDIENTE DE REINTEGRO

Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


DETALLE	31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014		31/12/2013		31/12/2012	
	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	1	1.179,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	895,54
Exclusiones de asociados aprobadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reintegros efectuados	1	1.179,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	895,54
Saldos pendientes al cierre del ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



GUILLERMO AICHELE
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
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 VI

ESTADO DE RESULTADOS SECCIONALES

Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	Gestión Cooperativa							Ajenos a la Gestión Cooperativa	Año 2016	Año 2015
	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	Total			
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	60.525.883,82	14.402.791,80	18.529.088,47	1.812.692,35	6.196.465,57	3.476.614,95	104.943.536,96	-	104.943.536,96	67.978.021,39
COSTOS (Anexo XV)	-26.185.685,14	-4.039.219,22	-7.189.848,03	-1.331.849,27	-1.001.015,90	-	-39.747.617,56	-	-39.747.617,56	-19.969.126,91
RESULTADO BRUTO	34.340.198,68	10.363.572,58	11.339.240,44	480.843,08	5.195.449,67	3.476.614,95	65.195.919,40	-	65.195.919,40	48.008.894,48
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-43.896.730,11	-5.664.060,41	-6.108.517,01	-490.986,39	-2.497.297,40	-1.838.996,41	-60.496.587,73	-	-60.496.587,73	-42.505.104,25
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-13.816.817,33	-3.516.642,51	-3.839.131,40	-350.358,36	-1.426.980,56	-828.854,72	-23.778.784,88	-	-23.778.784,88	-17.294.436,15
SUBTOTAL	-23.373.348,76	1.182.869,66	1.391.592,03	-360.501,67	1.271.171,71	808.763,82	-19.079.453,21	-	-19.079.453,21	-11.790.645,92
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	2.994.736,03	135.920,43	52.678,80	31.052,99	-	90,91	3.214.479,16	-	3.214.479,16	2.397.150,12
SUBTOTAL	-20.378.612,73	1.318.790,09	1.444.270,83	-329.448,68	1.271.171,71	808.854,73	-15.864.974,05	-	-15.864.974,05	-9.393.495,80
INGR. FIN.GEN.POR ACTIV. (Anexo XX)	6.160.883,80	996.397,09	1.130.869,18	193.715,46	418.587,55	300.935,86	9.201.388,96	-	9.201.388,96	6.838.735,22
GAST. FIN.GEN.POR PASIV. (Anexo XXI)	-271.230,49	-159.014,69	-147.892,14	-4.705,88	-53.234,19	-48.375,55	-684.452,95	-	-684.452,95	-339.870,84
RESULTADO ORDINARIO	-14.488.959,42	2.156.172,49	2.427.247,88	-140.439,10	1.636.525,07	1.061.415,04	-7.348.038,04	-	-7.348.038,04	-2.894.631,42
Ingresos Extraordinarios (Nota 3-1 3-2)	2.643.527,78	30.000,00	-	-	-	-	2.673.527,78	251.242,44	2.924.770,22	3.034.720,08
Pérdidas Extraordinarias (Nota 4-1)	-13.180,00	-	-	-	-	-	-13.180,00	-	-13.180,00	-12.870,00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-11.858.611,64	2.186.172,49	2.427.247,88	-140.439,10	1.636.525,07	1.061.415,04	-4.687.690,26	251.242,44	-4.436.447,82	127.218,66
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-3.986.465,32	487.348,31	1.818.420,57	398.073,09	741.477,01	593.558,56	52.412,22	74.806,44		127.218,66

GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SEVIA ALLEN GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 318 - Ley 15734
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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2016				31/12/2015			
	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)	51.229.911,85	9.295.971,97	-	60.525.883,82	28.226.774,83	9.905.341,82	-	38.132.116,65
COSTOS (Anexo XV)	-22.163.911,65	-4.021.773,49	-	-26.185.685,14	-7.638.680,75	-2.680.566,39	-	-10.319.247,14
RESULTADO BRUTO	29.066.000,20	5.274.198,48	-	34.340.198,68	20.588.094,08	7.224.775,43	-	27.812.869,51
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-37.154.775,31	-6.741.954,80	-	-43.896.730,11	-23.127.389,14	-8.115.865,03	-	-31.243.254,17
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-11.694.737,68	-2.122.079,65	-	-13.816.817,33	-7.043.780,11	-2.471.803,82	-	-9.515.583,93
SUBTOTAL	-19.783.512,79	-3.589.835,97	-	-23.373.348,76	-9.583.075,17	-3.362.893,42	-	-12.945.968,59
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	2.534.784,35	459.951,68	-	2.994.736,03	1.656.150,70	581.176,52	-	2.237.327,22
SUBTOTAL	-17.248.728,44	-3.129.884,29	-	-20.378.612,73	-7.926.924,47	-2.781.716,90	-	-10.708.641,37
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	5.214.653,87	946.229,94	-	6.160.883,80	3.086.071,95	1.082.964,59	-	4.169.036,54
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-229.573,09	-41.657,40	-	-271.230,49	-124.575,46	-43.716,03	-	-168.291,49
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-12.263.647,66	-2.225.311,76	-	-14.488.959,42	-4.965.427,98	-1.742.468,34	-	-6.707.896,32

GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Maticula 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 VIII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION AGUA POTABLE

Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016 comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2016				31/12/2015			
	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)	12.724.275,75	1.678.516,05	-	14.402.791,80	8.359.285,18	916.202,67	-	9.275.487,85
COSTOS (Anexo XV)	-3.568.484,49	-470.734,73	-	-4.039.219,22	-2.701.156,21	-296.054,80	-	-2.997.211,01
RESULTADO BRUTO	9.155.791,26	1.207.781,32	-	10.363.572,58	5.658.128,97	620.147,87	-	6.278.276,84
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-5.003.965,03	-660.095,38	-	-5.664.060,41	-3.303.023,47	-362.021,26	-	-3.665.044,73
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-3.106.809,40	-409.833,11	-	-3.516.642,51	-2.601.458,63	-285.127,65	-	-2.886.586,28
SUBTOTAL	1.045.016,82	137.852,84	-	1.182.869,66	-246.353,13	-27.001,04	-	-273.354,17
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	120.080,12	15.840,31	-	135.920,43	84.403,50	9.250,88	-	93.654,38
SUBTOTAL	1.165.096,95	153.693,14	-	1.318.790,09	-161.949,63	-17.750,16	-	-179.699,79
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	880.275,96	116.121,13	-	996.397,09	630.751,00	69.132,20	-	699.883,20
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-140.482,96	-18.531,73	-	-159.014,69	62.166,39	-3.243,34	-	-32.835,10
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	1.904.889,95	251.282,54	-	2.156.172,49	439.209,62	48.138,69	-	487.348,31

GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 13734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

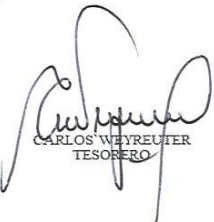
ANEXO IX


RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION TELEVISION

Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


DETALLE	31/12/2016				31/12/2015			
	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)	18.306.794,73	222.293,74	-	18.529.088,47	12.769.308,87	50.605,82	-	12.819.914,69
COSTOS (Anexo XV)	-7.103.591,32	-86.256,71	-	-7.189.848,03	-4.994.570,13	-19.793,89	-	-5.014.364,02
RESULTADO BRUTO	11.203.203,41	136.037,03	-	11.339.240,44	7.774.738,74	30.811,93	-	7.805.550,67
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-6.035.233,04	-73.283,97	-	-6.108.517,01	-4.007.117,00	-15.880,53	-	-4.022.997,53
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-3.793.073,29	-46.058,11	-	-3.839.131,40	-2.984.294,40	-11.827,00	-	-2.996.121,40
SUBTOTAL	1.374.897,08	16.694,95	-	1.391.592,03	783.327,35	3.104,39	-	786.431,74
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	52.046,81	631,99	-	52.678,80	40.808,46	161,73	-	40.970,19
SUBTOTAL	1.426.943,89	17.326,94	-	1.444.270,83	824.135,81	3.266,12	-	827.401,93
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	1.117.302,13	13.567,05	-	1.130.869,18	1.067.442,64	4.230,36	-	1.071.673,00
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-146.117,87	-1.774,26	-	-147.892,14	-74.289,96	-294,42	-	-74.584,37
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	2.398.128,15	29.119,73	-	2.427.247,88	1.817.288,51	7.202,06	-	1.824.490,57



GUILLERMO AICHEL
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALEJANDRA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Metrícula 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 X

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION GAS

Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2016				31/12/2015			
	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)	1.007.140,40	805.551,95	-	1.812.692,35	1.394.363,48	-	-	1.394.363,48
COSTOS (Anexo XV)	-739.981,72	-591.867,55	-	-1.331.849,27	-945.330,33	-	-	-945.330,33
RESULTADO BRUTO	267.158,68	213.684,40	-	480.843,08	449.033,15	-	-	449.033,15
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-272.794,35	-218.192,04	-	-490.986,39	-400.755,85	-	-	-400.755,85
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-194.660,75	-155.697,61	-	-350.358,36	-291.150,71	-	-	-291.150,71
SUBTOTAL	-200.296,42	-160.205,25	-	-360.501,67	-242.873,41	-	-	-242.873,41
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	17.253,19	13.799,80	-	31.052,99	25.198,33	-	-	25.198,33
SUBTOTAL	-183.043,24	-146.405,44	-	-329.448,68	-217.675,08	-	-	-217.675,08
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	107.629,22	86.086,24	-	193.715,46	389.001,56	-	-	389.001,56
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-2.614,61	-2.091,27	-	-4.705,88	-4.936,03	-	-	-4.936,03
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-78.028,62	-62.410,48	-	-140.439,10	166.390,45	-	-	166.390,45

GUILLELMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 - Ley 13734
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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2016				31/12/2015			
	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)	5.726.338,40	470.127,17	-	6.196.465,57	4.233.830,69	99.441,30	-	4.333.271,99
COSTOS (Anexo XV)	-925.068,61	-75.947,29	-	-1.001.015,90	-677.071,81	-15.902,60	-	-692.974,41
RESULTADO BRUTO	4.801.269,79	394.179,88	-	5.195.449,67	3.556.758,87	83.538,71	-	3.640.297,58
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-2.307.826,91	-189.470,49	-	-2.497.297,40	-1.982.814,35	-46.570,98	-	-2.029.385,33
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-1.318.715,24	-108.265,32	-	-1.426.980,56	-1.094.409,76	-25.704,74	-	-1.120.114,50
SUBTOTAL	1.174.727,64	96.444,07	-	1.271.171,71	479.534,77	11.262,98	-	490.797,75
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	1.174.727,64	96.444,07	-	1.271.171,71	479.534,77	11.262,98	-	490.797,75
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	386.829,23	31.758,33	-	418.587,55	295.794,78	6.947,42	-	302.742,20
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-49.195,30	-4.038,89	-	-53.234,19	-50.868,17	-1.194,76	-	-52.062,93
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	1.512.361,56	124.163,51	-	1.636.525,07	724.461,36	17.015,65	-	741.477,01

GUILLELMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley 14794
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

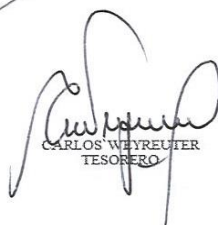
ANEXO XII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION CLOACAS

Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2016				31/12/2015			
	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)	3.014.519,25	462.095,70	-	3.476.614,95	1.929.787,11	93.079,62	-	2.022.866,73
COSTOS (Anexo XV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	3.014.519,25	462.095,70	-	3.476.614,95	1.929.787,11	93.079,62	-	2.022.866,73
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-1.594.565,45	-244.430,96	-	-1.838.996,41	-1.091.042,29	-52.624,35	-	-1.143.666,64
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-718.687,16	-110.167,56	-	-828.854,72	-462.568,23	-22.311,10	-	-484.879,33
SUBTOTAL	701.266,65	107.497,17	-	808.763,82	376.176,60	18.144,16	-	394.320,76
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	78,83	12,08	-	90,91	-	-	-	-
SUBTOTAL	701.345,47	107.509,26	-	808.854,73	376.176,60	18.144,16	-	394.320,76
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	260.936,85	39.999,01	-	300.935,86	196.901,55	9.497,17	-	206.398,72
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-41.945,69	-6.429,86	-	-48.375,55	-6.831,42	-329,50	-	-7.160,92
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	920.336,62	141.078,42	-	1.061.415,04	566.246,73	27.311,83	-	593.558,56


GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
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 XIII

Composición del Resultado por Sección


Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


DETALLE	2.016	2.015
RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	-4.687.690,26	52.412,22
Sección Energía Eléctrica	-11.858.611,64	-3.986.465,32
Sección Agua Potable	2.186.172,49	487.348,31
Sección Televisión	2.427.247,88	1.818.420,57
Sección Gas	-140.439,10	398.073,09
Sección Servicios Sociales	1.636.525,07	741.477,01
Sección Cloacas	1.061.415,04	593.558,56
RESULTADOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	251.242,44	74.806,44
Ingresos Extraordinarios	251.242,44	74.806,44
Pérdidas Extraordinarias	-	-
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-4.436.447,82	127.218,66



GUILLERMO AICHEL
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 12934
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

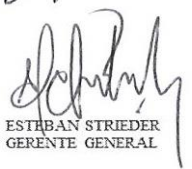
Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	Año 2016	Año 2015
VENTAS Y SERVICIOS	104.943.536,96	67.978.021,39
VTAS.Y SERVICIOS SECC.ENERGIA	60.525.883,82	38.132.116,65
Venta de Energía Eléctrica	41.015.864,73	21.609.495,94
Cuota de Servicio	3.535.293,97	2.948.271,13
Potencia Contratada	2.466.559,18	1.900.545,99
Cargo Fort. Inst. y Rel. Laborales	2.672.785,00	2.281.952,00
Venta de Materiales	3.054.062,18	2.745.684,33
Fondo Prov. Desarrollo Electrico	3.592.082,50	3.549.314,50
Consumo Propio de Energia	524.909,06	586.877,11
Energía Plus	24.109,00	135.978,00
Incidencia Impuestos y Tasas	3.347.588,32	2.074.817,26
Venta Energia-EM.Ley 25957	163.100,35	163.120,03
Venta Energia-EM-Res.S.E. 1866/05	129.529,53	136.060,36
VENTAS SECCION AGUA POTABLE	14.402.791,80	9.275.487,85
Venta de Agua Potable	13.644.741,69	8.837.384,36
Venta de Materiales-Agua Potable	592.293,18	360.505,62
Consumo Propio de Agua Potable	165.756,93	77.597,87
VENTAS SECCION TELEVISION	18.529.088,47	12.819.914,69
Servicio CCTV	16.945.188,34	11.943.010,01
Servicio TV Fibra Optica	1.075.817,07	518.212,14
Venta Materiales	67.933,73	83.016,47
Transmisión de Datos	143.938,80	7.256,20
Publicidad	228.194,03	188.626,45
Espacio Productores Independientes	68.016,50	79.793,42
VENTAS SECCION GAS	1.812.692,35	1.394.363,48
Vtas.de Gas en Garr.y Cilindro	1.805.925,49	1.388.850,18
Bonificacion P/Mayor Compra	6.766,86	5.513,30
VENTAS/SERV. SECCION SERV SOCIALES	6.196.465,57	4.333.271,99
Cuotas Sociales Sepelios	5.228.660,00	3.792.554,00
Cuotas Adherente-Sepelios	260.358,00	187.370,00
Venta Materiales Ataúdes y Vs.	707.447,57	353.347,99
VENTAS Y SERV. SECC.CLOACAS	3.476.614,95	2.022.866,73
Ventas Tarifa Básica	3.476.184,24	2.022.866,73
Venta de Materiales	430,71	-


GUILLERMO EICHLER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 13734
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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2016	Año 2015
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION	39.747.617,56	19.969.126,91
COSTOS SECCION ENERGIA	26.185.685,14	10.319.247,14
Compra de Energia	24.733.404,01	8.864.336,09
Costo de Venta de Materiales	1.125.347,71	1.141.835,76
Costo de Energia-Ley 25957	160.283,96	159.989,43
Costo de Energia-RS. S.E. 1866/05	149.849,46	140.485,86
Costo de Energia Res. 379/12	2.400,00	1.800,00
Costo de Energia Dec. 2101/12	14.400,00	10.800,00
COSTOS SECCION AGUA POTABLE	4.039.219,22	2.997.211,01
Sueldos y Jornales	2.125.242,53	1.677.200,67
Cargas Sociales	413.937,38	314.327,61
Asign. No Remunerativa	32.258,88	20.955,25
Vestuario y Art. de Seguridad	13.661,58	11.704,79
Costo de Venta de Materiales	198.070,04	62.532,02
Conserv. Maquinaria e Instalaciones	255.828,96	104.950,13
Energia Electrica, Gas y Agua	332.783,01	381.425,97
Productos Quimicos	635.171,84	400.894,57
Analisis de Agua	32.265,00	23.220,00
COSTOS SECCION TELEVISION	7.189.848,03	5.014.364,02
Sueldos y Jornales	1.795.683,23	1.348.914,18
Cargas Sociales	387.797,31	269.454,39
Asign. No Remunerativa	211.685,10	125.359,83
Vestuario y Art. de Seguridad	17.502,30	20.968,99
Conserv.Muebles y Utiles	5.350,80	12.747,68
Conserv. Edificios e Instalaciones	912,39	11.090,40
Energia Electrica, Gas y Agua	7.154,29	7.330,49
Seguros (Primas)	37.729,53	27.210,13
Fletes y Acarreos	4.285,59	2.151,59
Costos Señales de TV	4.093.907,24	2.989.649,07
Costo de Venta de Materiales	404.119,83	118.508,10
Refrigerio al Personal	842,80	2.293,88
Servicio de Conectividad (Internet)	147.679,87	7.335,95
Conserv. Rodados	6.742,65	9.280,41
Combustibles y Lubric. Rodados	18.387,20	16.795,93
Honorarios	-	7.500,00
Gastos de Telefonos	2.227,21	3.009,80
Gastos de Telefonos Celulares	981,60	781,38
Comisión Venta de Publicidad	36.914,00	26.090,00
Spots y Producciones Externas	9.151,70	7.549,68
Articulos de Libreria, Otros.	793,39	342,14
COSTOS SECCION GAS	1.331.849,27	945.330,33
Costo de Venta de Gas	1.331.849,27	945.330,33

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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	Año 2016	Año 2015
COSTOS SECCION SERV. SOCIALES	1.001.015,90	692.974,41
Costo de Venta de Materiales	537.465,07	377.776,50
Alquiler Sala Velatoria	89.710,00	58.433,00
Material Descartable	24.129,86	11.587,81
Servicio de Refrigerio	17.438,69	12.382,29
Avisos Funebres	37.157,28	29.034,81
Certificado de Defuncion, Otros	1.015,00	1.980,00
Ayuda Contención Familiar	294.100,00	201.780,00



GUILLERMO MICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518, Ley 1-8734
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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	Año 2016	Año 2015
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	3.214.479,16	2.397.150,12
OTROS ING. OPERAT. SECC. ENERGIA	2.994.736,03	2.237.327,22
Materiales Recuperados	265.868,65	76.411,08
Serv.de Movim.de Conexiones	324.112,10	236.850,03
Rec.P/Bajo Factor de Potencia	509.134,91	229.850,19
Copia de Facturas de Servicios	7.995,52	1.835,20
Cargo Administrativo	3.417,47	2.137,13
Limpieza y Trabajo Linea 33 Kv.	1.603.080,00	1.480.620,00
Alquiler de Bienes Muebles	281.127,38	207.679,83
Trasmisión de Datos	-	1.943,76
OTROS INGR. OPERAT. SECC. AGUA P.	135.920,43	93.654,38
Serv.Movimiento de Conexiones	25.636,14	25.042,00
Serv. Vs. (Retoresc., Fletes y otros)	99.605,64	60.737,22
Materiales Recuperados	10.678,65	7.815,66
Cargo Administrativo	-	59,50
OTROS INGR. OPERAT. SECC. TELEVIS	52.678,80	40.970,19
Serv.Movimiento de Conecciones	52.678,80	40.928,87
Copias de CD, DVD, Otros	-	41,32
OTROS INGR. OPETAT. SECC. GAS	31.052,99	25.198,33
Alquiler Deposito	31.052,99	25.198,33
OTROS INGR. OPETAT. SECC. CLOACAS	90,91	-
Cargo Administrativo	90,91	-



GUILLERMO AICHELE
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICA GROSS
CONTADOR 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° 68, cerrado el 31/12/2016, 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 2016	AÑO 2016	AÑO 2016	AÑO 2016	AÑO 2016	AÑO 2015
SECCIÓN ENERGIA	26.185.685,14	43.896.730,11	13.816.817,33	271.230,49	84.170.463,07	51.246.376,73
SECCIÓN AGUA POTABLE	4.039.219,22	5.664.060,41	3.516.642,51	159.014,69	13.378.936,83	9.581.677,12
SECCIÓN TELEVISIÓN	7.189.848,03	6.108.517,01	3.839.131,40	147.892,14	17.285.388,58	12.108.067,32
SECCIÓN GAS	1.331.849,27	490.986,39	350.358,36	4.705,88	2.177.899,90	1.642.172,92
SECCIÓN SEPELIOS	1.001.015,90	2.497.297,40	1.426.980,56	53.234,19	4.978.528,05	3.894.537,17
SECCIÓN CLOACAS	-	1.838.996,41	828.854,72	48.375,55	2.716.226,68	1.635.706,89
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2016	39.747.617,56	60.496.587,73	23.778.784,88	684.452,95	124.707.443,12	80.108.538,15
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2015	19.969.126,91	42.505.104,25	17.294.436,15	339.870,84		80.108.538,15

GUILLELMO AICHELER
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

OSCAR GEISLER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALLEA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 / Ley L-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 XVIII

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2016	Año 2015
GASTOS DE DISTRIBUCION	60.496.587,73	42.505.104,25
GASTOS DISTRIBUCION ENERGIA	43.896.730,11	31.243.254,17
GASTOS EN PERSONAL E.E.DIST.	33.291.102,26	23.824.488,06
Sueldo y Jornales	25.859.392,29	18.677.228,40
Cargas Sociales	6.795.473,99	4.569.531,86
Asign. No Remunerativa	6.547,12	-
Indemnizaciones	131.390,94	212.124,03
Luz y Gas Art. 78 CCT N° 36/75	253.973,48	168.552,02
Capacitación del Personal	1.901,00	2.679,32
Refrigerio al Personal	55.687,62	52.868,09
Vestuario y Art. de Seguridad	186.735,82	141.504,34
SERVICIOS E.E. DISTRIBUCION	1.592.405,66	561.962,49
Gastos de Telefonos	6.606,78	3.798,51
Gastos de Telefonos Celulares	18.465,11	9.599,00
Honorarios Profesionales	1.011.376,00	72.461,06
Otros Servicios	44.215,72	28.983,38
Seguros (primas)	219.107,83	164.901,96
Servicio de Vigilancia	288.042,30	277.626,66
Servicio Banda Ciudadana	4.591,92	4.591,92
GASTOS GENERALES E.E.DIST.	6.771.045,63	5.170.262,55
Aportes a F.A.C.E.	142.468,68	104.347,42
Aportes a Fe.C.E.M.	67.686,00	50.920,00
Combustibles y Lubric. Rodados	686.046,58	539.036,97
Consumo de Energia, Gas y Agua	25.767,85	9.868,93
Conserv.Rep.Transf.y Capacit.	63.182,60	51.317,99
Conserv.Rep. Edificios e Inst.	97.137,43	42.120,50
Conserv.Rodados Repuestos/Rep.	740.046,24	630.190,39
Conserv.Equipos y Herr./Rep.	56.228,81	50.398,50
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	41.766,42	17.515,35
Conserv.Medidores /Reparacion	1.967,20	14.355,00
Conservacion y Rep. de Redes	1.964.108,39	1.623.831,67
Constit. Previsión Incobrables	357.220,60	216.399,25
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	57.674,72	-
Elementos de Limpieza	21.540,14	12.238,69
Fletes y Acarreos	20.712,00	9.824,45
Impresos/P.y Utiles de Oficina	24.908,56	11.188,81
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	423.339,56	368.489,41
Impuestos Inmobiliarios	5.148,38	3.985,81
Impuesto Ingresos Brutos	1.772.919,29	1.231.503,05
Impuestos y Tasas	198.210,32	170.057,34
Primeros Auxilios	2.114,86	1.758,70
Viaticos Movilidad y Pasajes	851,00	10.914,32
AMORTIZACIONES E.E.DIST.	2.242.176,56	1.686.541,07
Amortizaciones	2.242.176,56	1.686.541,07
GASTOS DISTRIB. AGUA POTABLE	5.664.060,41	3.665.044,73
GASTOS EN PERSONAL A.P.DIST.	3.328.221,29	2.156.068,50
Sueldos y Jornales	2.422.699,01	1.794.040,99
Cargas Sociales	471.018,73	330.342,95
Indemnizaciones	389.580,02	-
Capacitación del Personal	1.800,00	-

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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2016	Año 2015
Refrigerio al Personal	12.471,67	8.386,41
Vestuario y Art. Seguridad	30.651,86	23.298,15
SERVICIOS AGUA P.-DIST.	39.460,55	48.065,53
Gastos de Telefonos	1.760,30	1.121,57
Gastos de Telefonos Celulares	6.889,63	3.585,65
Honorarios Profesionales	4.720,00	20.370,00
Otros Servicios	-	2.441,00
Seguros (primas)	26.090,62	20.547,31
GASTOS GENERALES A.P.-DIST.	1.827.392,65	1.124.667,84
Combustibles y Lubricantes	113.553,83	96.687,61
Consumo Energia,Gas y Agua	153.543,41	144.317,18
Conserv. Edificios e Instalac.	77.059,95	10.795,80
Conserv.Repuestos Rodados	306.639,10	101.154,65
Conserv.Equipos y Herramientas	6.317,65	5.388,34
Conserv.Muebles y utiles	987,78	4.526,86
Conserv.Rep. de Redes	75.798,30	53.189,14
Constit. Previsión Incobrables	85.004,52	52.638,27
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	13.724,32	-
Elementos de Limpieza	5.173,18	4.025,23
Fletes y Acarreos	30.841,24	26.096,34
Impresos,Papel,utiles de Ofic.	8.770,91	8.922,09
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	64.027,45	49.141,35
Impuesto Inmobiliario	1.819,60	1.314,96
Impuesto Ingresos Brutos	669.560,25	372.054,94
Impuestos y Tasas	7.550,45	5.772,08
Viaticos Movilidad y Pasajes	-	312,07
Cuota Leasing	167.324,71	160.076,93
Aportes Fe.Mi.C.A.P.	39.696,00	28.254,00
AMORTIZACIONES A.P.-DIST.	468.985,92	336.242,86
Amortizaciones	468.985,92	336.242,86
GASTOS DISTRIBUCION T.V.	6.108.517,01	4.022.997,53
GASTOS EN PERSONAL TV DIST	1.500.207,47	1.210.537,99
Sueldos y Jornales	1.045.916,00	935.874,36
Cargas Sociales	152.446,88	142.120,99
Asign. No Remunerativa	270.416,19	114.187,09
Capacitación del Personal	2.040,00	-
Refrigerio al Personal-TV	6.382,40	2.146,92
Vestuario y Art.de Seguridad-TV	23.006,00	16.208,63
SERVICIOS TV DIST.	250.280,36	158.752,40
Gastos de Telefonos	2.101,70	2.120,85
Gastos de Telefonos Celulares	7.335,34	3.444,00
Honorarios Profesionales	6.000,00	14.127,50
Otros Servicios	69.300,00	5.000,00
Seguros (primas)	21.921,17	12.542,70
Servicio de Vigilancia	143.622,15	121.517,35
GASTOS GENERALES TV DIST.	2.949.062,11	1.707.308,67
Combustibles y Lubricantes	83.628,00	62.431,86
Consumo Energia,Gas y Agua	34.463,93	35.521,73
Conserv.Rep.Edificios e Instal	9.444,70	2.105,47
Conserv.Repuestos Rodados	70.108,77	63.091,47

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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2016	Año 2015
Conserv.Rep.Equipos y Herram.	18.525,35	42.725,93
Conserv.Rep.Muebles y utiles	30.531,01	8.106,42
Conserv.Rep. De Redes	543.849,02	32.121,98
Elementos de Limpieza	2.642,17	1.866,83
Fletes y Acarreos	60.822,81	35.629,35
Constit. Previsión Incobrables	109.357,70	72.752,84
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	17.656,25	-
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	1.006,84	1.010,40
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	182.271,15	126.924,00
F.966 Serv. Comunicación Audiovisual	351.122,78	244.111,64
Arancel AADI-CAPIF	90.105,07	63.199,88
Arancel ARGENTORES	117.136,57	81.028,96
Arancel SADAIC	180.210,13	126.399,77
Arancel F. N. ARTES	18.020,99	12.639,98
Arancel SAGAI	34.694,87	22.623,46
Aporte Asoc. Misionera de Tv.	-	2.200,00
Impuesto Ingresos Brutos	819.830,11	565.015,34
Impuestos y Tasas	148.127,64	99.122,45
Viaticos Movilidad y Pasajes	25.506,25	6.678,91
AMORTIZACIONES TV DIST.	1.408.967,07	946.398,47
Amortizaciones	1.408.967,07	946.398,47
GASTOS DISTRIBUCION GAS	490.986,39	400.755,85
GASTOS EN PERSONAL GAS DIST.	299.663,66	248.976,44
Sueldos y Jornales	233.178,39	199.572,21
Cargas Sociales	48.344,24	39.718,53
Refrigerio Personal	103,93	643,70
Asig.No Remunerativa	7.274,96	3.048,00
Vestuario y Art.de Seguridad	10.762,14	5.994,00
SERVICIOS GAS DIST.	26.288,13	32.778,59
Gastos de Telefonos	1.920,17	1.112,58
Honorarios Profesionales	-	10.785,00
Otros Servicios	633,78	1.911,20
Seguros (primas)	23.734,18	18.969,81
GASTOS GENERALES GAS DIST.	141.178,11	101.481,27
Combustibles y Lubricantes	6.285,19	4.031,27
Consumo Energia,Gas y Agua	496,19	609,98
Conserv. Edificios e Instalac.	7.676,97	4.906,38
Conserv.Rep.Rodados	9.610,46	3.933,47
Primeros Auxilios	-	253,42
Constit. Previsión Incobrables	10.698,42	7.912,99
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	1.727,30	-
Elementos de Limpieza	605,85	541,33
Impresos Pap.y utiles de Ofic.	471,16	600,00
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	18.029,93	13.926,55
Impuesto Inmobiliario	410,56	293,20
Impuesto Ingresos Brutos	72.175,29	54.024,75
Impuestos y Tasas	12.990,79	10.447,93
AMORTIZACIONES GAS DIST.	23.856,49	17.519,55
Amortizaciones	23.856,49	17.519,55

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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2016	Año 2015
GASTOS SERVICIOS SOCIALES - DIST.	2.497.297,40	2.029.385,33
GASTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	1.987.512,89	1.668.287,20
Sueldos y Jornales	1.600.285,38	1.339.805,13
Cargas Sociales	315.779,88	241.925,26
Asig.No Remunerativa	34.836,55	14.935,20
Capacitación del Personal	5.400,00	3.200,00
Indemnizaciones	-	38.505,84
Refrigerio al Personal	12.569,98	7.268,89
Vestuario y Art.Seguridad	18.641,10	22.646,88
SERVICIOS SOCIALES	29.643,80	31.417,87
Gastos Telefonos Celulares	8.877,26	7.085,09
Otros Servicios	-	719,30
Honorarios Profesionales	1.600,00	3.842,50
Seguros (primas)	19.166,54	19.770,98
GASTOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES	381.117,15	234.676,09
Combustibles y Lubricantes	61.733,76	46.977,94
Consumo Energía,Gas y Agua	12.574,09	5.318,69
Conserv.Rep.Edificios e Instal	151.960,49	59.153,83
Conserv.Rep.de Rodados	26.790,02	35.446,65
Conserv.Rep.Muebles y utiles	15.685,30	5.604,81
Constit. Previsión Incobrables	36.571,22	24.591,26
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	5.904,57	-
Elementos de Limpieza	13.005,21	8.539,32
Fletes y Acarreos	38.719,30	27.457,42
Impresos,Pap.y utiles de Ofic.	1.118,96	1.327,27
Impuesto Fdo.Prom.E.Coop	5.269,25	6.504,70
Impuesto Inmobiliario	241,20	212,74
Impuesto y Tasas	9.932,33	11.117,16
Primeros Auxilios	-	41,30
Viáticos Movilidad y Pasajes	1.611,45	2.383,00
AMORTIZACIONES SEPELIOS-DIST	99.023,56	95.004,17
Amortizaciones	99.023,56	95.004,17
GASTOS DISTRIBUCION CLOACAS	1.838.996,41	1.143.666,64
GASTOS PERSONAL CLOACAS DIST.	1.204.577,76	784.253,94
Sueldos y Jornales-Cloacas	996.915,23	654.636,27
Cargas Sociales-Cloacas	192.901,25	118.896,74
Refrigerio al Personal	504,99	202,40
Vestuario y Art. de Seguridad	14.256,29	10.518,53
SERVICIOS CLOACAS	65.703,48	33.025,09
Honorarios Profesionales	19.756,50	1.142,50
Gastos de Telefonos Celulares	3.881,01	1.907,01
Seguros (primas)	7.075,88	5.707,88
Analisis de Efluentes	34.990,09	24.267,70
GASTOS GENERALES CLOACAS DIST.	404.974,97	219.533,05
Combustibles y Lubric.Rodados	30.683,08	14.979,78
Consumo Energía, Gas y Agua	135.180,57	62.507,53
Conserv.Edificios e Inst.	39.510,10	2.323,31
Conservación Bombas y Equipos	28.934,17	8.513,47
Conserv.Equipos y Herr.	3.170,63	4.376,30
Conserv. Rodados	32.462,24	2.027,31

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XVIII

Gastos de Distribución por secciones

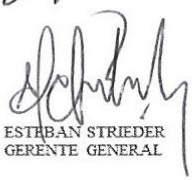
Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	Año 2016	Año 2015
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	780,91	802,89
Conserv. Rep. Redes	47.083,74	30.446,22
Elementos de Limpieza	2.474,79	2.239,96
Fletes y Acarreos	966,39	33.519,54
Impuesto Fdo.Prom.Coop.	21.524,06	14.793,15
Impuestos y Tasas	2.188,04	1.718,17
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	66,11	3.922,97
Constit. Previsión Incobrables	20.518,80	11.479,74
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	3.312,84	-
Viaticos Movilidad y Pasajes	898,10	771,59
Productos Quimicos	35.220,40	25.111,12
AMORTIZACIONES CLOACAS DIST.	163.740,20	106.854,56
Amortizaciones	163.740,20	106.854,56



GUILLERMO EICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matriculada 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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2016	Año 2015
GASTOS INDIRECTOS (a+b)	23.778.784,88	17.294.436,15
a) Gastos Administrativos	22.851.481,64	16.585.985,77
GASTOS EN PERSONAL	18.822.825,99	13.450.868,29
Sueldos y Jornales	14.597.108,67	10.606.598,27
Cargas Sociales	3.988.838,50	2.702.770,99
Asig.No Remunerativa.	36.305,73	18.288,00
Indemnizaciones	88.790,65	-
Capacitación del Personal	-	1.640,00
Refrigerio del personal	27.171,55	25.904,47
Vestuario y Art.de Seguridad	84.610,89	95.666,56
SERVICIOS	2.322.250,52	1.819.115,81
Abonos	491.388,32	398.442,90
Comisiones y Gastos Bancarios	510.369,28	379.362,00
Gastos de Teléfonos	23.489,72	23.863,12
Gastos Teléfonos Celulares	21.523,61	13.835,68
Honorarios Profesionales	792.820,00	632.965,00
Otros Servicios Administrat.	15.400,00	-
Seguro (primas)	68.121,98	51.203,14
Servicios de Vigilancia	240.201,37	196.227,37
Servicios de Computación	-	1.040,00
Servicios de Limpieza	158.936,24	122.176,60
GASTOS GENERALES	1.706.405,13	1.316.001,67
Combustibles y Lubricantes	24.514,92	20.157,47
Consumo Energía, Gas y Agua	40.626,13	47.871,75
Conserv. Rep.Edificios e Inst.	35.855,87	95.795,75
Conserv./ Repuestos Rodados	16.425,28	6.566,50
Conserv. Rep. Muebles y Utiles	25.780,03	6.882,43
Revistas, Diarios, Publicaciones	21.717,32	13.446,02
Obsequios, Presentes, Otros	21.547,98	18.128,39
Elementos de Limpieza	21.913,94	15.157,62
Fletes y Acarreos	1.431,44	2.139,10
Franqueos	22.493,00	17.656,00
Gastos Judiciales	16.218,24	15.434,00
Impresos, Pap. y utiles Oficina	83.253,81	64.077,87
Impuesto Inmobiliario	11.927,20	7.477,09
Impuestos y Tasas	126.337,46	48.543,91
Publicidad, Propaganda, Avisos	46.792,72	39.265,19
Servicios de Copias	169.346,93	97.748,19
Viáticos, Movilidad, Pasajes	28.206,69	22.344,84
Gastos de Asambleas	2.836,20	1.875,10
Gtos. Promoción Cooperativismo	15.117,11	6.728,11
Poderes,Cert.,Legalizaciones	25.806,55	15.959,70
Aportes a Asociaciones	44.600,00	22.200,00
Impuesto s/Creditos y Débitos	903.656,31	730.546,64

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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	Año 2016	Año 2015
b) Gastos del Consejo de Administración	927.303,24	708.450,38
Refrigerio	20.018,74	11.313,44
Gastos Teléfonos Celulares	9.517,96	6.391,66
Seguros(primas)	17.851,90	13.620,00
Sindicatura	91.423,34	76.108,33
Gastos a Federac.y L.Cesante	80.642,10	76.537,68
Gastos Consejo Adm.mes y aport	573.701,68	423.436,43
Coronas, Avisos Funebres	5.250,00	4.540,00
Viáticos, movilidad y Pasajes	128.897,52	96.502,84



GUILLERMO EICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

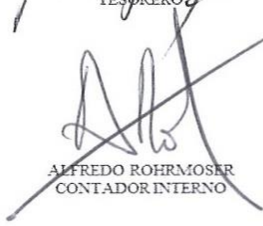
Descripción	Año 2016	Año 2015
<u>GASTOS INDIRECTOS-PRORRATEO</u>	<u>23.778.784,88</u>	<u>17.294.436,15</u>
GASTOS INDIRECTOS-ENERGIA	13.816.817,33	9.515.583,93
Gtos.Indirectos Adm.-Energia	13.278.001,76	9.125.786,95
Gtos.Ind.-Consejo Adm.-Energia	538.815,57	389.796,98
GASTOS INDIRECTOS-AGUA	3.516.642,51	2.886.586,28
Gtos.Indirectos-Adm.-Agua	3.379.503,71	2.768.339,98
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Agua	137.138,80	118.246,30
GASTOS INDIRECTOS-TV	3.839.131,40	2.996.121,40
Gtos.Ind.Administracion-TV	3.689.416,48	2.873.388,09
Gtos.Ind. Consejo Adm.-TV	149.714,92	122.733,31
GASTOS INDIRECTOS-GAS	350.358,36	291.150,71
Gtos.Ind.Administracion-Gas	336.695,41	279.223,99
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Gas	13.662,95	11.926,72
GASTOS INDIRECTOS-SERVICIOS SOCIALES	1.426.980,56	1.120.114,50
Gtos.Ind.Administ.-Ss. Sociales	1.371.332,48	1.074.230,06
Gtos.Ind. Consejo Ad.-Ss.Sociales	55.648,08	45.884,44
GASTOS INDIRECTOS-CLOACAS	828.854,72	484.879,33
Gtos.Ind.Administracion-Cloacas	796.531,80	465.016,70
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Cloacas	32.322,92	19.862,63


GUILLERMO RICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matrícula N° 518, Ley 13.734
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

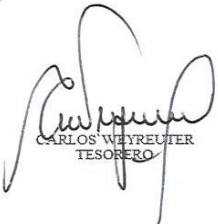
ANEXO XX


RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR ACTIVOS POR SECCION

Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Ing. Financ. generados por activos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2016	Año 2015
Recargos por Mora	2.143.293,53	510.019,99	656.137,06	64.189,59	219.424,22	123.111,07	3.716.175,45	2.586.934,48
Intereses Bancarios	4.408,56	1.049,07	1.349,62	132,03	451,34	253,23	7.643,84	-
Descuentos Obtenidos	204.037,15	48.552,86	62.462,90	6.110,72	20.888,74	11.719,92	353.772,29	248.513,98
Retornos por Inversiones Permanentes	201.520,51	47.953,99	61.692,47	6.035,35	20.631,09	11.575,37	349.408,77	298.141,55
Intereses por Refinanc.Servic.	428.097,31	101.870,41	131.055,55	12.821,10	43.827,37	24.589,97	742.261,70	608.705,61
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	377.350,13	125.085,42	9.932,96	84.054,78	4.099,47	90.614,47	691.137,23	1.275.443,52
Fondo ley 2620 Jubilados Pens.	1.584.080,52	-	-	-	-	-	1.584.080,52	926.326,39
Rec. p/serv Administrativo	680.218,41	161.865,36	208.238,63	20.371,89	69.638,80	39.071,84	1.179.404,93	492.611,98
Reintegros Seguros	490.140,35	-	-	-	39.626,54	-	529.766,89	375.392,95
Reintegros Varios	47.737,34	-	-	-	-	-	47.737,34	26.664,76
Ing. Financ. gen. por activos 2016	6.160.883,80	996.397,09	1.130.869,18	193.715,46	418.587,55	300.935,86	9.201.388,96	6.838.735,22
Ing. Financ. gen. por activos 2015	4.169.036,54	699.883,20	1.071.673,00	389.001,56	302.742,20	206.398,72		6.838.735,22



GUILLERMO AICHELE
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Misionaria N° 318 / Ley 18794
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

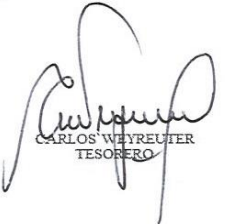
RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR PASIVO POR SECCION

Correspondiente al ejercicio económico n° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Gastos Financieros generados por pasivos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2016	Año 2015
Intereses plan fac.pago- Afip	30.358,45	7.224,12	9.293,78	909,21	3.108,01	1.743,79	52.637,37	174.433,45
Intereses s/Sdos. Deudores	79.788,11	18.986,45	24.425,93	2.389,58	8.168,48	4.583,04	138.341,58	53.707,05
Intereses Prestamos	61.935,82	121.623,98	99.789,25	-	37.147,71	39.350,00	359.846,76	99.229,58
Intereses Acuerdo Fatlyf	52.164,99	-	-	-	-	-	52.164,99	-
Diferencia de Cotización	46.983,12	11.180,14	14.383,17	1.407,10	4.810,00	2.698,72	81.462,25	12.500,76
Resultados Financieros 2016	271.230,49	159.014,69	147.892,14	4.705,88	53.234,19	48.375,55	684.452,95	339.870,84
Resultados Financieros 2015	168.291,49	32.835,10	74.584,37	4.936,03	52.062,93	7.160,92		339.870,84



GUILLERMO AICHELER
SECRETARIO




CARLOS WEYREUTER
TESORERO




OSCAR GEISLER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALLAGA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Inscripción N° 318 - Ley 18794
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° 68, cerrado el 31/12/2016, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2016	Año 2015
Excedente (perdidas) del Ejercicio	-4.436.447,82	127.218,66
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
Perdida Acumulada sin Absorber	-4.980.794,39	-5.205.576,26
Resolución INAC 110/76	114.039,13	97.563,21
<u>Excedente (Perdidas) a tratar</u>	<u>-9.303.203,08</u>	<u>-4.980.794,39</u>
Utilización / Recomposición de Reservas		
Reservas Utilizadas	2.804.839,72	2.707.276,51
Recomposición (Utilización) de Reservas	114.039,13	97.563,21
Reservas a recomponer en próximo Ejercicio	2.918.878,85	2.804.839,72
<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	-9.303.203,08	-4.980.794,39


GUILLERMO EICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANCIA GROSS
CONTADOR PUBLICA
Maticula 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 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.)
FECEM (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 14.558
2.2 Cantidad Total de Socios Activos 12.072

3.0 OPERATORIA CON CIERRE DE BALANCE AL 31/12/2016

- 3.1 Monto Total Facturado en Pesos:
Mercado Interno \$ 104.943.536,96
Mercado Externo -
3.2 Volumen Total de Prod. o Compras 76.445.736 Kwh.
3.3 Volumen Total de Dist. o Ventas 68.371.885 Kwh.
3.4 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto:
Sección Energía Eléctrica \$ 60.525.883,82
Sección Agua Potable \$ 14.402.791,80
Sección Servicios Sociales \$ 6.196.465,57
Sección Servicios Cloacales \$ 3.476.614,95
Sección Ventas y Distrib de Gas \$ 1.812.692,35
Sección Televisión \$ 18.529.088,47
Otros
3.6 Comercialización en Kwh. En forma directa A Través de 3°
3.6.1 Distribuciones 68.371.885 -
3.6.2 Importaciones - -
3.6.3 Exportaciones - -
3.7 Inversiones en Activo Fijo del Ejercicio \$ 12.886.723,55
3.8 Egresos Financieros \$ 684.452,95
3.9 Perdidas -
3.10 Excedentes -\$ 4.436.447,82
3.11 Capital Social Cooperativo Suscripto \$ 37.166.535,25
3.12 Capital Social Cooperativo Integrado \$ 36.035.577,63
3.13 Reservas:
3.13.1 Especial Art. 42 Ley 20.337 -
3.13.2 Reserva Legal \$ 114.039,13
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	21	\$ 12.808.456,68
4.1.2	Administrativos	14	\$ 8.538.971,12
4.1.3	Personal de Planta	70	\$ 42.694.855,61
	Totales	105	\$ 64.042.283,42

5.0 PARTICIPACION COOPERATIVA

5.1	Fecha ultima Asamblea General Ordinaria	14/05/2016
5.1.1	Concurrieron Cantidad de Delegados	51
5.2	Cooperativa vinculada a organización Juvenil	No
5.3	Cantidad de Mujeres Asociadas	3.262
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	16
6.2	Cantidad de Concurrentes	174
6.3	Monto Invertido en \$	\$ 11.141,00

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

7.1	Importe depositados en el Ejercicio	\$ 631.561,40
-----	-------------------------------------	---------------

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


GUILLERMO MICHELER
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


OSCAR GEISLER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ANICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 13.334
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones