

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE MONTECARLO LTDA.

EJERCICIO ECONÓMICO N° 69

(CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)

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 2018

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° 69			
Iniciado el 01 de Enero de 2017 Finalizado el 31 de Diciembre de 2017			
COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO			
	CUOTAS SOCIALES		
Cantidad	Valor Nominal	Suscripto \$	Integrado \$
	50.806.017,36	50.806.017,36	48.558.835,80


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WENREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 12.934
Consejo Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

<u>ACTIVO</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Disponibilidades (Nota 3-1)	5.095.269,93	606.620,19	Deudas Comerciales (Nota 3-10)	18.339.835,95	12.512.081,42
Creditos (Nota 3-2)	41.630.300,62	27.029.139,63	Deudas Bancarias (Nota 3-11)	2.843.412,06	5.075.195,94
Otros Creditos (Nota 3-3)	5.200.691,48	2.578.850,99	Deudas Financieras (Nota 3-12)	1.202.569,23	514.963,37
Bienes de Cambio (Nota 3-4)	9.906.804,90	7.006.081,49	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 3-13)	10.055.586,02	7.767.249,10
<u>Total del Activo Corriente</u>	<u>61.833.066,93</u>	<u>37.220.692,30</u>	Cargas Fiscales (Nota 3-14)	6.428.201,33	4.607.242,31
			Provisiones (Nota 3-15- Anexo III)	13.391.922,39	5.662.958,24
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>Total Pasivo Corriente</u>	<u>52.261.526,98</u>	<u>36.139.690,38</u>
Creditos (Nota 3-5)	6.010.415,52	5.109.600,64			
Otros Créditos (Nota 3-6)	1.304.881,49	1.480.346,95	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Inversiones (Nota 3-7)	790.366,23	674.668,44	Deudas Financieras (Nota 3-16)	4.571.720,31	2.874.289,54
Bienes de Uso (Nota 3-8 Anexo II)	47.689.437,08	38.324.107,34	Deudas Previsionales (Nota 3-17)	5.516.994,91	7.523.174,95
Cargo Diferidos (Nota 3-9)	480.235,47	394.200,79	Previsiones (Nota 3-18 - Anexo III)	951.370,76	707.826,50
<u>Total del Activo No Corriente</u>	<u>56.275.335,79</u>	<u>45.982.924,16</u>	<u>Total del Pasivo No Corriente</u>	<u>11.040.085,98</u>	<u>11.105.290,99</u>
			<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>63.301.612,96</u>	<u>47.244.981,37</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>118.108.402,72</u>	<u>83.203.616,46</u>	<u>PART. DE TERC.EN SOC. CONTROLADAS</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<u>PATRIMONIO NETO</u> (Segun estado corresp.)	<u>54.806.789,76</u>	<u>35.958.635,09</u>
			<u>TOTAL DEL PASIVO,PART.DE TERCEROS</u>	<u>118.108.402,72</u>	<u>83.203.616,46</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


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEISREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 53994
Cenajo Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Cuentas principales:	Ejercicio finalizado el	
	31/12/2017	31/12/2016
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. QUE CONTINUAN		
VENTAS (Anexo XIV)	157.914.113,03	104.943.536,96
COSTO DE VENTAS (Anexo XV)	<u>-59.914.332,88</u>	<u>-39.747.617,56</u>
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA	97.999.780,15	65.195.919,40
Menos:		
GASTO DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-79.577.747,62	-60.496.587,73
GASTO DE ADMINISTRACION (Anexo XIX)	<u>-30.725.487,06</u>	<u>-23.778.784,88</u>
RESULTADO OPERATIVO	-12.303.454,53	-19.079.453,21
OTROS INGRESOS OPERATIVOS (Anexo XVI)	<u>3.969.136,49</u>	<u>3.214.479,16</u>
SUBTOTAL	-8.334.318,04	-15.864.974,05
Más:		
RESULTADO FINANCIEROS Y POR TENENCIA		
-Generados P/Activos (Anexo XX)	13.263.796,52	9.201.388,96
-Generados P/Pasivos (Anexo XXI)	<u>-755.379,03</u>	<u>-684.452,95</u>
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	4.174.099,45	-7.348.038,04
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN DISCONTINUACION		
Más:		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS:		
Resultado Venta de Bienes de Uso (Nota 3-19)	-	251.242,44
Subsidios Recibidos (Nota 3-20)	823.444,00	2.673.527,78
Pérdidas extraordinarias (Nota 3-21)	<u>-15.026,86</u>	<u>-13.180,00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (QUEBRANTO)	4.982.516,59	-4.436.447,82
CLASIFICACION DEL EXCEDENTE (PERDIDA)		
Resultados por la gestión cooperat. con asociados	<u>4.239.274,18</u>	<u>-5.619.140,00</u>
Resultados por la gestión cooperat. con no asociados	<u>743.242,41</u>	<u>931.449,74</u>
Resultados por operac. ajenas a la gestión cooperat.	<u>-</u>	<u>251.242,44</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.


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 14934
Colegio Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, 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			31/12/2017	31/12/2016
Saldos al cierre del Ejerc. Ant.	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
Abs. De Resultados	-	-	-	-	-	-114.039,13	-	-114.039,13	-	114.039,13	-	-
Suscr. Cuotas Sociales	13.688.268,87	-	-	-	13.688.268,87	-	-	-	-	-	13.688.268,87	8.428.701,71
Socios Egresados	-48.786,76	-	-	-	-48.786,76	-	-	-	-	-	-48.786,76	-1.179,90
Resolución INAC 110/76	-	-	-	-	-	226.155,97	-	226.155,97	-	-	226.155,97	114.039,13
Ajustes Result. Ejerc. Ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desaf. Por Baja de Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.982.516,59	4.982.516,59	-4.436.447,82
Saldos al cierre del Ejercicio actual	50.806.017,36	-	-	-	50.806.017,36	226.155,97	-	226.155,97	8.095.302,92	-4.320.686,49	54.806.789,76	35.958.635,09

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

Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYBREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-934
Colegio 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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

<u>VARIACION DEL EFECTIVO</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Efectivo al Inicio del Ejercicio	606.620,19	722.939,06
Efectivo al Cierre del Ejercicio	5.095.269,93	606.620,19
<u>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</u>	<u>4.488.649,74</u>	<u>-116.318,87</u>
<u>CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
Resultados del Ejercicio	4.982.516,59	-4.436.447,82
<u>Ajustes</u>		
Depreciación de Bienes de Uso	6.163.127,38	4.406.749,80
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
<u>Cambios de activos y pasivos operativos</u>		
Variación de Créditos por Venta	-14.601.160,99	-10.647.628,72
Variación de Otros Créditos	-2.621.840,49	164.317,52
Variación de Bienes de Cambio	-2.900.723,41	-524.744,10
Variación de Deudas Comerciales	5.827.754,53	6.798.449,43
Variación de Deudas Bancarias	-2.231.783,88	1.755.594,36
Variación de Deudas Financieras	687.605,86	201.714,76
Variaciones de Remuneraciones y C. Sociales	2.288.336,92	-2.516.869,91
Variación de Cargas Fiscales	1.820.959,02	1.134.675,46
Variación de Provisiones	7.728.964,15	2.218.727,42
<u>Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. Operativas</u>	<u>7.143.755,68</u>	<u>-1.445.461,80</u>
<u>ACTIVIDADES NO OPERATIVAS</u>		
<u>Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. no Operativas</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Compra Bienes de Uso	-15.519.358,82	-12.805.541,75
Disminución de Bienes de Uso	-9.098,30	-81.184,35
Variación de Inversión	-115.697,79	-127.957,75
Variación de Cargo Diferidos	-86.034,68	42.076,08
<u>Flujo neto de efect. Gen. por las activ. de inversión</u>	<u>-15.730.189,59</u>	<u>-12.972.607,77</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
Aporte de Capital Socios	13.688.268,87	8.428.701,71
Reserva Legal	226.155,97	114.039,13
Egreso de Capital de Socios	-48.786,76	-1.179,90
Variación de Créditos	-725.349,42	-523.932,25
Variación de Previsiones	243.544,26	-456.513,40
Variación de Deudas Financieras	1.697.430,77	1.913.668,51
Variación de Remuneraciones y C. Sociales	-2.006.180,04	5.179.430,95
Variación de Cargas Fiscales	-	-352.464,05
<u>Flujo neto de efect. Gen. por las act. de financiación</u>	<u>13.075.083,65</u>	<u>14.301.750,70</u>
Efectos de la Inflación sobre las Actividades	-	-
<u>VARIACION NETO DEL EFECTIVO</u>	<u>4.488.649,74</u>	<u>-116.318,87</u>

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

Las Notas v Anexos forman parte del presente Estado.


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matriculada N° 518 Ley 12.034
Colegio 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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

1.-NORMAS CONTABLES APLICADAS:

Las normas contables más relevantes aplicadas por Cooperativa de Electricidad de Montecarlo en los Estados Contables correspondientes al ejercicio que se informa son las siguientes:

1.1 Normas Contables de Aplicación General: Los Estados Contables han sido preparados dentro del marco conceptual previsto en la Resolución Técnica N° 16 (F.A.C.P.C.E.) y siguiendo los lineamientos enunciados en las normas contables profesionales dispuestas por la Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con la última modificación vigente, aprobada y adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones.

2.-CRITERIOS DE EXPOSICION:

Los Criterios de Exposición utilizados según la Resolución N° 1424/03 y 247/09 del INAES, son los establecidos por las Resoluciones Técnicas N° 8 y N° 9 modificadas por las Resoluciones Técnicas N° 16, N° 17 y N° 24 de la FACPCE. Aprobadas por el consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones.

2.1 Unidad de Medida: Los Estados Contables se presentan en moneda homogénea, utilizando como moneda homogénea a la moneda nominal; por aplicación de la Resolución JG N° 517/16 FACPCE adoptada por la Resolución N° 438/16 CPCEM; La Resolución MD N° 879/17 FACPCE adoptada por la Resolución N° 448/017 CPCEM y la Resolución JG N° 527/17 FACPCE, la cual resuelve ratificar con precisiones la resolución de Mesa Directiva N° 879/17 de FACPCE, prorrogando el plazo del artículo N° 2 de la Resolución JG N° 517/16 FACPCE y en consecuencia la Sección 3.1 y la Sección 2.6 de la Resolución Técnica N° 17 ambos referidos a Expresión en moneda homogénea.

En consecuencia en los Estados Contables no se aplicará la Reexpresión de la Resolución Técnica N° 6 (Estados Contables en Moneda Homogénea) ya que a la fecha de cierre de los presentes Estados Contables, la tasa acumulada de inflación en los últimos tres años, considerando el índice de precios internos al por mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), no alcanza ni sobrepasa el 100%.

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

2.3 Bases de Prorratio: En función de lo dispuesto en la Resolución Técnica N° 24, se clasifican los resultados, utilizando el criterio de asignación de los ingresos facturados a asociados y no asociados, por lo tanto los costos y gastos se distribuyen en asociados y no asociados, bajo este criterio.

3.- CRITERIOS DE VALUACION:

Los Criterios de Valuación aplicados son los establecidos por la Resolución Técnica N° 41 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), 2º Parte, aprobada por la Resolución N° 410/15 CPCEM y sus modificatorias.

Caja y Bancos: A sus importes nominales.

Créditos por Ventas: Al importe nominal de las sumas de dinero a recibir.

Bienes de Cambio: A su Costo de Reposición.

Bienes de Uso: Al costo menos la depreciación acumulada. No se verifican indicios de deterioro motivo por el cual no se comparara con su valor recuperable.

Deudas Comerciales: Al importe nominal de las sumas de dinero a entregar.

No se han segregado los componentes financieros implícitos en la medición inicial y al cierre, sobre los saldos de créditos y deudas.

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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

El Costo de Ventas de los bienes de cambio fue determinado mediante la suma algebraica del valor de la existencia inicial, mas las compras e incorporaciones netas, menos el valor de la existencia final. Por aplicación de este método de determinación, el costo de ventas calculado puede incluir resultados de tenencia no cuantificados.



JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO



CARLOS WEYREUTER
TESORERO



RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 12734
Colegio Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO	118.108.402,72	83.203.616,46
ACTIVO CORRIENTE	61.833.066,93	37.220.692,30
NOTA 3-1: DISPONIBILIDADES	5.095.269,93	606.620,19
Caja	294.965,92	145.020,51
Valores a Depositar	1.873.691,21	301.603,75
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. N° 1015081	176.833,68	7.844,12
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. N° 21461	141.215,59	-
Banco Macro SA Suc.Mont. C/C	1.827.064,68	-
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C.	706.942,11	149.691,55
Banco Macro SA Suc. Piray C/C.	74.483,88	181,12
Banco Frances S.A. C/C.	72,86	2.084,38
Banco Nacion Argentina Caja de Ahorro	-	194,76
NOTA 3-2: CREDITOS	41.630.300,62	27.029.139,63
Por Gestión con Asociados	37.238.138,07	21.112.425,28
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	39.534,26	30.078,58
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	141.538,54	179.242,75
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	36.105.899,97	20.863.403,62
Asociados Deudores Energía Prepaga	1.750,59	1.750,59
Saldo Proxima Factura	103,56	153,68
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Electrón	28.431,12	20.646,83
Ctas. A Cobrar Tarjeta Maestro	37.159,83	19.121,62
Documentos a Cobrar (Indust.)	1.077.792,13	379.436,81
Docum. por Refinanciación de Servicios	1.261.197,79	608.897,73
Provisión por Deudores Incobrables	-1.455.269,72	-990.306,93
Por Gestión con no Asociados	4.392.162,55	5.916.714,35
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	4.114.867,81	5.641.088,05
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	270.245,03	271.042,66
Docum. por Refinanciación de Servicios	7.049,71	4.583,64
NOTA 3-3: OTROS CREDITOS	5.200.691,48	2.578.850,99
Deudores Varios	2.317.270,77	763.483,00
Asociados Suscriptores	2.114.269,09	1.025.886,45
Anticipos a Proveedores	187.354,26	296.644,90
Adelantos de Sueldos	49.000,00	20.000,00
Gastos Adelantados	60.505,93	53.334,57
Ley 25413 Créditos Fiscales	23.101,43	16.930,84
Iva Percepciones R.G. 3337	-	666,23
Anticipos Impuesto Fondo Educación Ley 23.427	449.190,00	401.905,00
NOTA 3-4: BIENES DE CAMBIO	9.906.804,90	7.006.081,49
Materiales Eléctricos	6.783.486,14	4.035.892,95
Materiales Eléctricos en Transito	-	38.414,65
Materiales Agua Potable	851.698,94	647.379,09
Materiales Agua en Transito	130.732,39	17.640,00
Materiales Secc.Television	349.131,73	547.106,68
Gas en Garrafas y Cilindros	45.404,12	34.306,01
Envases: Garrafas de 10 Kg.	1.074.413,36	963.498,46
Envases: Cilindros de 45 Kg.	187.561,68	164.380,14
Materiales Secc.Serv.Sociales	171.784,00	141.866,00
Materiales de Cloacas	312.592,54	415.597,51

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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO NO CORRIENTE	56.275.335,79	45.982.924,16
NOTA 3-5: CREDITOS	6.010.415,52	5.109.600,64
Por Gestión con Asociados	4.795.351,39	4.074.114,59
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	3.738.473,84	3.428.585,38
Docum. por Refinanciación de Servicios	1.056.877,55	645.529,21
Por Gestión con no Asociados	1.215.064,13	1.035.486,05
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	1.215.064,13	1.035.486,05
NOTA 3-6: OTROS CREDITOS	1.304.881,49	1.480.346,95
Asociados Suscriptores	132.912,47	105.071,17
Planes de Ahorro	652.896,38	360.946,24
San Cristobal Seguro de Retiro	498.673,64	997.446,68
Der.y Acc.S/Inmueb.El Alcázar	20.399,00	16.882,86
NOTA 3-7: INVERSIONES	790.366,23	674.668,44
Cuotas Sociales de Cooperativas y Otras Instituciones	790.366,23	674.668,44
NOTA 3-8: BIENES DE USO	47.689.437,08	38.324.107,34
(Ver Anexo II)		
NOTA 3-9: CARGOS DIFERIDOS	480.235,47	394.200,79
Seguros Anticipados	233.623,86	147.589,18
Anticipos S.P.S.P.y S.R.	246.611,61	246.611,61
PASIVO	63.301.612,96	47.244.981,37
PASIVO CORRIENTE	52.261.526,98	36.139.690,38
NOTA 3-10: DEUDAS COMERCIALES	18.339.835,95	12.512.081,42
Por Gestión con Asociados	3.210.952,30	2.487.047,52
Proveedores	552.783,24	290.221,51
Orden de Pago Pend. de Cancelación	68.383,18	41.797,65
Acreedores Varios (Energía)	45.520,84	40.631,84
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	2.463.791,29	2.033.068,79
Cupones Duplicados	45.849,15	28.345,46
Transferencia a Imputar	34.624,60	52.982,27
Por Gestión con no Asociados	15.128.883,65	10.025.033,90
Proveedores	8.818.387,01	7.156.544,12
Orden de Pago Pend. de Cancelación	461.164,44	171.512,41
Acreedores Varios (Energía)	200.267,80	200.266,80
As.Vs. Agua Potable Piray	1.525.415,23	574.129,96
Munc.Montecarlo Alumbrado Publico	662.990,29	269.689,21
Munc. Puerto Piray Alumbrado Publico	351.886,81	174.605,79
Mun.Caraguatay Alumbrado Público.	62.906,75	25.240,19
Munic. El Alcázar Alumbrado Público	143.489,35	49.742,84
Aportes Bomberos Montecarlo	151.081,83	138.343,05
Aporte Bomberos Piray	16.802,00	16.669,00
Aportes Hospital Montecarlo	17,00	76,50
Aportes Hogar de Niños	30.509,00	30.321,00
Convenios, actas, gestión Cobranza	68.470,00	60.315,00
Cuota Ambulancia Bomberos	875.543,50	616.432,00
Cuota Adherente Ambulancia Bomberos	43.969,50	33.686,50
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	34.860,69	310.243,80
Tasa Adicional Bomberos Piray	99.881,00	-
Resolución 49/2018	1.390.927,04	-
Plan Volkswagen	83.388,19	117.412,72

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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	31/12/2017	31/12/2016
Plan Chevrolet	76.790,74	-
Plan Peugeot	30.135,48	79.803,01
NOTA 3-11: DEUDAS BANCARIAS	2.843.412,06	5.075.195,94
Banco Macro SA Suc.Montecarlo C/C	-	952.463,96
Banco Credicoop Cooperativo Ltda C/C	2.843.412,06	4.122.731,98
NOTA 3-12: DEUDAS FINANCIERAS	1.202.569,23	514.963,37
Prestamos FEDEI S.E. 415/94	-	14.881,10
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	124.617,80	62.308,96
Prestamos IFICOSEP	125.061,81	125.714,48
Prestamos PSA Finance Argentina	-	53.193,87
Prestamos Banco Credicoop	889.470,38	196.563,78
Intereses s/devengar p/deudas	-61.184,04	-62.302,10
NOTA 3-13: REMUNERACIONES Y CARG.SOCIALES	10.055.586,02	7.767.249,10
Sueldos y Jornales a Pagar	3.665.655,55	3.055.440,06
F.931 DDJJ Aportes y Contribuciones	2.860.839,82	2.413.345,13
Sindicatos -Aportes y Cont. a ingresar	2.814.900,61	1.768.843,87
Acuerdo FATLYF	922.850,00	738.280,00
Intereses s/devengar p/deudas	-208.659,96	-208.659,96
NOTA 3-14: CARGAS FISCALES	6.428.201,33	4.607.242,31
F.731 IVA DDJJ a Depositar	936.306,77	729.966,88
IVA Debito Fiscal Computable	3.198.384,40	1.593.502,02
F.966 Serv. Comunic. Audiovisual	43.142,30	35.933,41
F.744 DDJJ Retenciones	87.807,81	184.067,45
IVA Perc.de Sujetos No Categorizados	116.427,45	66.946,89
Impuesto a las Ganancias Retenciones	132.578,16	175.563,70
Ley Nacional N° 23.681 -6 o/oo	1.463.080,77	1.463.242,38
Aranceles Televisión	54.685,42	41.510,64
DGR Saldos DDJJ a depositar	395.788,25	316.508,94
NOTA 3-15: PROVISIONES	13.391.922,39	5.662.958,24
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	11.563.869,28	4.925.337,58
Prov.Fdo.P/Educación y Prom.Coop.	1.640.000,00	671.900,00
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	188.053,11	65.720,66
PASIVOS NO CORRIENTES	11.040.085,98	11.105.290,99
NOTA 3-16: DEUDAS FINANCIERAS	4.571.720,31	2.874.289,54
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	193.776,90	232.532,28
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	386.315,55	472.163,45
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	1.059.252,44	1.183.870,24
Prestamos IFICOSEP	-	125.061,81
Prestamos Banco Credicoop	3.313.965,84	1.303.436,22
Intereses s/devengar p/deudas	-381.590,42	-442.774,46
NOTA 3-17: DEUDAS PREVISIONALES	5.516.994,91	7.523.174,95
Acuerdo FATLYF	6.090.810,00	8.305.650,00
Intereses s/devengar p/deudas	-573.815,09	-782.475,05
NOTA 3-18: PREVISIONES	951.370,76	707.826,50
Previsión P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	-	61.461,05
Previsión P/Despidos	710.390,42	467.919,24
Previsión p/ Expedientes Judiciales	240.980,34	178.446,21

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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	823.444,00	2.924.770,22
NOTA 3-19: RESULTADO VENTA BIENES DE USO	-	251.242,44
Resultado Venta Bienes de Uso	-	251.242,44
NOTA 3-20: REINTEGROS VARIOS	823.444,00	2.673.527,78
Subsidios	823.444,00	2.673.527,78
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-15.026,86	-13.180,00
NOTA 3-21: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-15.026,86	-13.180,00
Siniestros	-15.026,86	-13.180,00


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEHREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, 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	-	-	-	-	-	-	5.095.269,93	5.095.269,93
Créditos	21.484.566,31	3.793.439,34	51.542,46	39.534,26	153.282,82	712.239,22	15.395.696,21	41.630.300,62
Otros Créditos	2.136.201,79	-	-	144.568,98	50.900,00	-	2.869.020,71	5.200.691,48
Bienes de Cambio	6.783.486,14	982.431,33	349.131,73	1.307.379,16	171.784,00	312.592,54	-	9.906.804,90
Total del Activo Corriente	30.404.254,24	4.775.870,67	400.674,19	1.491.482,40	375.966,82	1.024.831,76	23.359.986,85	61.833.066,93
Activo No Corriente								
Créditos No Corrientes	2.489.241,29	516.677,72	12.513,01	-	28.549,93	108.627,65	2.854.805,92	6.010.415,52
Otros créditos No Corrientes	498.673,64	-	-	-	-	-	806.207,85	1.304.881,49
Inversiones No Corrientes	63.651,66	-	116.267,86	172.946,92	-	-	437.499,79	790.366,23
Bienes de Uso	27.148.110,79	6.268.956,46	11.791.985,61	1.022.210,41	214.428,10	1.243.745,71	-	47.689.437,08
Cargo Diferidos No Corrientes	-	-	-	-	-	-	480.235,47	480.235,47
Total del Activo No Corriente	30.199.677,38	6.785.634,18	11.920.766,48	1.195.157,33	242.978,03	1.352.373,36	4.578.749,03	56.275.335,79
Total del Activo	60.603.931,62	11.561.504,86	12.321.440,67	2.686.639,73	618.944,85	2.377.205,12	27.938.735,88	118.108.402,72


JUAN CARLOS PEROTTI
 SECRETARIO


CARLOS WEYBUTTER
 TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
 CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
 CONTADORA PUBLICA
 Matrícula N° 518 Ley 1-N°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 I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico n° 69, cerrado el 31/12/2017, 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	9.402.956,06	185.260,76	199.435,40	124.153,04	5.350,60	6.678,39	8.416.001,69	18.339.835,95
Deudas Bancarias	-	-	-	-	-	-	2.843.412,06	2.843.412,06
Deudas Financieras	223.453,71	854.053,71	125.061,81	-	-	-	-	1.202.569,23
Remuneraciones y cargas sociales	714.190,04	-	-	-	-	-	9.341.395,98	10.055.586,02
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	6.428.201,33	6.428.201,33
Provisiones	-	-	-	-	-	-	13.391.922,39	13.391.922,39
Total Pasivo Corriente	10.340.599,81	1.039.314,47	324.497,21	124.153,04	5.350,60	6.678,39	40.420.933,45	52.261.526,98
Pasivo No Corriente								
Deudas Financieras	2.072.337,80	2.499.382,51	-	-	-	-	-	4.571.720,31
Deudas Previsionales	5.516.994,91	-	-	-	-	-	-	5.516.994,91
Previsiones	-	-	-	-	-	-	951.370,76	951.370,76
Total del Pasivo No Corriente	7.589.332,71	2.499.382,51	-	-	-	-	951.370,76	11.040.085,98
Total del Pasivo	17.929.932,52	3.538.696,98	324.497,21	124.153,04	5.350,60	6.678,39	41.372.304,21	63.301.612,96


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5.2034
Colegio Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, 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 2017	Acumuladas Al Cierre	Al 31/12/17	Al 31/12/2016
			(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	11.728,20	-	74,26	11.802,46	297,19	371,45
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.467.117,59	245.841,96	1.712.959,55	1.045.203,99	-227,70	243.549,84	1.288.526,13	424.433,42	421.913,60
RODADOS	5.181.954,58	3.470.092,16	8.652.046,74	2.741.402,27	-6.980,68	1.491.741,94	4.226.163,53	4.425.883,21	2.440.552,31
MUEBLES Y UTILES	2.186.954,70	418.723,96	2.605.678,66	1.375.733,89	-1.889,92	160.071,51	1.533.915,48	1.071.763,18	811.220,81
EDIFICIOS	4.371.156,80	909.261,35	5.280.418,15	835.972,11	-	110.206,94	946.179,05	4.334.239,10	3.535.184,69
CONSTRUC.P/SUMINISTRO	25.173.883,13	7.332.798,11	32.506.681,24	7.984.608,85	-	3.018.976,36	11.003.585,21	21.503.096,03	17.189.274,28
INSTALACIONES	5.370.787,31	1.304.480,39	6.675.267,70	2.654.980,61	-	551.352,27	3.206.332,88	3.468.934,82	2.715.806,70
"MEDIDORES, TRANSFORMADORES, CAPACITORES, MED.EE.PREPAGA"	6.219.969,77	1.838.160,89	8.058.130,66	3.522.085,48	-	587.154,26	4.109.239,74	3.948.890,92	2.697.884,29
TOTALES AL 31-12-2017	58.495.822,74	15.519.358,82	74.015.181,56	20.171.715,40	-9.098,30	6.163.127,38	26.325.744,48	47.689.437,08	38.324.107,34
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


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 12.734
Colegio Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.


Descripción	<u>Año 2017</u>	<u>Año 2016</u>
PROVISIONES	13.391.922,39	5.662.958,24
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	11.563.869,28	4.925.337,58
Prov.Fdo.P/Educ.y Prom.Coop.	1.640.000,00	671.900,00
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	188.053,11	65.720,66
Descripción	<u>Año 2017</u>	<u>Año 2016</u>
PREVISIONES	951.370,76	707.826,50
Previs. P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	-	61.461,05
Previsión P/Despidos	710.390,42	467.919,24
Previsión p/Expedientes Judiciales	240.980,34	178.446,21

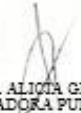

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 14.234
Consejo Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

CUENTAS	2.017	2.016	2.015	2.014
CAPITAL COOP. SUSCRITO				
Capital Coop. Suscripto Energia	41.405.401,05	28.260.373,34	21.223.519,66	15.962.243,56
Capital Coop. Suscripto Agua Potable	3.536.241,45	3.404.991,45	2.945.322,60	2.079.141,87
Capital Coop. Suscripto Televisión	3.854.613,85	3.674.013,85	3.084.714,62	1.744.645,50
Capital Coop. Suscripto Servicio Sociales	1.103.412,34	1.103.417,94	950.161,14	555.450,44
Capital Coop. Suscripto Cloacas	906.348,67	723.738,67	535.295,42	272.703,05
CAPITAL COOP. SUSCRITO	50.806.017,36	37.166.535,25	28.739.013,44	20.614.184,42
AJUSTE DEL CAPITAL	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO NETO	50.806.017,36	37.166.535,25	28.739.013,44	20.614.184,42
RESERVAS Y FONDOS				
Reserva Legal	226.155,97	114.039,13	97.563,21	216.934,45
Reserva Art 42 Ley 20.337	-	-	-	-
Saldo por Revaluación	8.095.302,92	8.095.302,92	8.095.302,92	8.095.302,92
Fdo.de Asist.Lab.y Estím.Pers.	-	-	-	-
Fdo.de Promoción y Capac.Coop.	-	-	-	-
RESERVAS Y FONDOS	8.321.458,89	8.209.342,05	8.192.866,13	8.312.237,37
RESULTADOS NO ASIGANDOS				
Resultado no asignados	-9.303.203,08	-4.980.794,39	-5.205.576,26	-7.093.117,23
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	755.091,95
Resultado del ejercicio	4.982.516,59	-4.436.447,82	127.218,66	915.514,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	54.806.789,76	35.958.635,09	31.853.521,97	23.503.911,08

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley 13.024
Colegio 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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014		31/12/2013	
	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	1	1.179,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Exclusiones de asociados aprobadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reintegros efectuados	0	0,00	1	1.179,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Saldos pendientes al cierre del ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-2004
Colegio 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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	Gestión Cooperativa							Ajenos a la Gestión Cooperativa	Año 2017	Año 2016
	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	Total			
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	97.432.254,50	20.148.550,48	24.913.207,87	3.392.291,15	7.792.791,95	4.235.017,08	157.914.113,03	-	157.914.113,03	104.943.536,96
COSTOS (Anexo XV)	-41.766.776,70	-4.512.145,39	-9.930.653,46	-2.697.221,23	-1.007.536,10	-	-59.914.332,88	-	-59.914.332,88	-39.747.617,56
RESULTADO BRUTO	55.665.477,80	15.636.405,09	14.982.554,41	695.069,92	6.785.255,85	4.235.017,08	97.999.780,15	-	97.999.780,15	65.195.919,40
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-56.893.254,15	-7.380.905,13	-9.515.797,83	-712.453,22	-2.974.660,37	-2.100.676,92	-79.577.747,62	-	-79.577.747,62	-60.496.587,73
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-18.154.171,11	-4.671.232,93	-4.773.288,39	-510.758,69	-1.661.815,97	-954.219,97	-30.725.487,06	-	-30.725.487,06	-23.778.784,88
SUBTOTAL	-19.381.947,46	3.584.267,03	693.468,19	-528.141,99	2.148.779,51	1.180.120,19	-12.303.454,53	-	-12.303.454,53	-19.079.453,21
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	3.805.063,01	66.058,46	67.083,52	30.931,50	-	-	3.969.136,49	-	3.969.136,49	3.214.479,16
SUBTOTAL	-15.576.884,45	3.650.325,49	760.551,71	-497.210,49	2.148.779,51	1.180.120,19	-8.334.318,04	-	-8.334.318,04	-15.864.974,05
INGR. FIN.GEN.POR ACTIV. (Anexo XX)	9.277.409,06	1.330.464,88	1.536.029,75	361.774,42	480.864,66	277.253,76	13.263.796,52	-	13.263.796,52	9.201.388,96
GAST. FIN.GEN.POR PASIV. (Anexo XXI)	-295.358,04	-384.663,41	-68.540,99	-501,56	-5.688,88	-626,16	-755.379,03	-	-755.379,03	-684.452,95
RESULTADO ORDINARIO	-6.594.833,43	4.596.126,96	2.228.040,47	-135.937,63	2.623.955,29	1.456.747,80	4.174.099,45	-	4.174.099,45	-7.348.038,04
Ingresos Extraordinarios (Nota 3-19 3-20)	743.444,00	80.000,00	-	-	-	-	823.444,00	-	823.444,00	2.924.770,22
Pérdidas Extraordinarias (Nota 3-21)	-15.026,86	-	-	-	-	-	-15.026,86	-	-15.026,86	-13.180,00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-5.866.416,29	4.676.126,96	2.228.040,47	-135.937,63	2.623.955,29	1.456.747,80	4.982.516,59	-	4.982.516,59	-4.436.447,82
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


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1.0034
Colegio Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2017				31/12/2016			
	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)	82.443.894,42	14.988.360,08	-	97.432.254,50	51.229.911,85	9.295.971,97	-	60.525.883,82
COSTOS (Anexo XV)	-35.341.640,67	-6.425.136,03	-	-41.766.776,70	-22.163.911,65	-4.021.773,49	-	-26.185.685,14
RESULTADO BRUTO	47.102.253,75	8.563.224,05	-	55.665.477,80	29.066.000,20	5.274.198,48	-	34.340.198,68
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-48.141.156,77	-8.752.097,38	-	-56.893.254,15	-37.154.775,31	-6.741.954,80	-	-43.896.730,11
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-15.361.448,57	-2.792.722,54	-	-18.154.171,11	-11.694.737,68	-2.122.079,65	-	-13.816.817,33
SUBTOTAL	-16.400.351,59	-2.981.595,87	-	-19.381.947,46	-19.783.512,79	-3.589.835,97	-	-23.373.348,76
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	3.219.716,25	585.346,76	-	3.805.063,01	2.534.784,35	459.951,68	-	2.994.736,03
SUBTOTAL	-13.180.635,34	-2.396.249,11	-	-15.576.884,45	-17.248.728,44	-3.129.884,29	-	-20.378.612,73
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	7.850.231,29	1.427.177,77	-	9.277.409,06	5.214.653,86	946.229,94	-	6.160.883,80
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-249.922,03	-45.436,01	-	-295.358,04	-229.573,09	-41.657,40	-	-271.230,49
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-5.580.326,08	-1.014.507,35	-	-6.594.833,43	-12.263.647,67	-2.225.311,75	-	-14.488.959,42


JUAN CARLOS PEROTTI
 SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
 TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
 CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
 CONTADORA PUBLICA
 Matrícula N° 518 Ley 5-94
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO VIII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION AGUA POTABLE

Correspondiente al ejercicio económico n° 69, cerrado el 31/12/2017 comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2017				31/12/2016			
	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)	17.705.169,16	2.443.381,32	-	20.148.550,48	12.724.275,75	1.678.516,05	-	14.402.791,80
COSTOS (Anexo XV)	-3.964.965,00	-547.180,39	-	-4.512.145,39	-3.568.484,49	-470.734,73	-	-4.039.219,22
RESULTADO BRUTO	13.740.204,16	1.896.200,93	-	15.636.405,09	9.155.791,26	1.207.781,32	-	10.363.572,58
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-6.485.835,00	-895.070,13	-	-7.380.905,13	-5.003.965,03	-660.095,38	-	-5.664.060,41
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-4.104.760,26	-566.472,67	-	-4.671.232,93	-3.106.809,40	-409.833,11	-	-3.516.642,51
SUBTOTAL	3.149.608,91	434.658,12	-	3.584.267,03	1.045.016,82	137.852,84	-	1.182.869,66
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	58.047,66	8.010,80	-	66.058,46	120.080,12	15.840,31	-	135.920,43
SUBTOTAL	3.207.656,57	442.668,92	-	3.650.325,49	1.165.096,95	153.693,14	-	1.318.790,09
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	1.169.121,61	161.343,27	-	1.330.464,88	880.275,96	116.121,13	-	996.397,09
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-338.015,91	-46.647,49	-	-384.663,41	-140.482,96	-18.531,73	-	-159.014,69
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	4.038.762,26	557.364,70	-	4.596.126,96	1.904.889,95	251.282,54	-	2.156.172,49


JUAN CARLOS PEROTTI
 SECRETARIO


CARLOS WEHRLIUTER
 TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
 CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
 CONTADORA PUBLICA
 Matrícula N° 518 Ley 12.734
 Colegio 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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2017				31/12/2016			
	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)	24.523.454,63	389.753,24	-	24.913.207,87	18.306.794,73	222.293,74	-	18.529.088,47
COSTOS (Anexo XV)	-9.775.293,93	-155.359,53	-	-9.930.653,46	-7.103.591,32	-86.256,71	-	-7.189.848,03
RESULTADO BRUTO	14.748.160,70	234.393,71	-	14.982.554,41	11.203.203,41	136.037,03	-	11.339.240,44
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-9.366.928,48	-148.869,35	-	-9.515.797,83	-6.035.233,04	-73.283,97	-	-6.108.517,01
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-4.698.612,96	-74.675,43	-	-4.773.288,39	-3.793.073,29	-46.058,11	-	-3.839.131,40
SUBTOTAL	682.619,27	10.848,92	-	693.468,19	1.374.897,08	16.694,95	-	1.391.592,03
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	66.034,04	1.049,48	-	67.083,52	52.046,81	631,99	-	52.678,80
SUBTOTAL	748.653,30	11.898,41	-	760.551,71	1.426.943,89	17.326,94	-	1.444.270,83
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	1.511.999,42	24.030,33	-	1.536.029,75	1.117.302,13	13.567,05	-	1.130.869,18
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-67.468,71	-1.072,29	-	-68.540,99	-146.117,89	-1.774,26	-	-147.892,14
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	2.193.184,02	34.856,45	-	2.228.040,47	2.398.128,15	29.119,73	-	2.427.247,88


JUAN CARLOS PEROTTI
 SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
 TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
 CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
 CONTADORA PUBLICA
 Matrícula N° 518 Ley 5-74
 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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2017				31/12/2016			
	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)	2.323.903,61	1.068.387,54	-	3.392.291,15	1.007.140,40	805.551,95	-	1.812.692,35
COSTOS (Anexo XV)	-1.847.742,98	-849.478,25	-	-2.697.221,23	-739.981,72	-591.867,55	-	-1.331.849,27
RESULTADO BRUTO	476.160,63	218.909,29	-	695.069,92	267.158,68	213.684,40	-	480.843,08
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-488.069,14	-224.384,08	-	-712.453,22	-272.794,35	-218.192,04	-	-490.986,39
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-349.897,43	-160.861,26	-	-510.758,69	-194.660,75	-155.697,61	-	-350.358,36
SUBTOTAL	-361.805,94	-166.336,05	-	-528.141,99	-200.296,42	-160.205,25	-	-360.501,67
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	21.189,76	9.741,74	-	30.931,50	17.253,19	13.799,80	-	31.052,99
SUBTOTAL	-340.616,18	-156.594,31	-	-497.210,49	-183.043,24	-146.405,44	-	-329.448,68
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	247.835,12	113.939,30	-	361.774,42	107.629,22	86.086,24	-	193.715,46
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-343,59	-157,96	-	-501,56	-2.614,61	-2.091,27	-	-4.705,88
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-93.124,66	-42.812,97	-	-135.937,63	-78.028,62	-62.410,48	-	-140.439,10


JUAN CARLOS PEROTTI
 SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
 TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
 CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
 CONTADORA PUBLICA
 Matrícula N° 518 Ley 1-934
 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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2017				31/12/2016			
	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)	7.379.977,87	412.814,08	-	7.792.791,95	5.726.338,40	470.127,17	-	6.196.465,57
COSTOS (Anexo XV)	-954.163,05	-53.373,05	-	-1.007.536,10	-925.068,61	-75.947,29	-	-1.001.015,90
RESULTADO BRUTO	6.425.814,82	359.441,03	-	6.785.255,85	4.801.269,79	394.179,88	-	5.195.449,67
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-2.817.081,20	-157.579,17	-	-2.974.660,37	-2.307.826,91	-189.470,49	-	-2.497.297,40
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-1.573.783,20	-88.032,77	-	-1.661.815,97	-1.318.715,24	-108.265,32	-	-1.426.980,56
SUBTOTAL	2.034.950,42	113.829,09	-	2.148.779,51	1.174.727,64	96.444,07	-	1.271.171,71
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	2.034.950,42	113.829,09	-	2.148.779,51	1.174.727,64	96.444,07	-	1.271.171,71
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	455.391,41	25.473,25	-	480.864,66	386.829,22	31.758,33	-	418.587,55
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-5.387,52	-301,36	-	-5.688,88	-49.195,30	-4.038,89	-	-53.234,19
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	2.484.954,31	139.000,98	-	2.623.955,29	1.512.361,56	124.163,51	-	1.636.525,07


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEVEUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matrícula N° 518 Ley 5.394
Colegio 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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	31/12/2017				31/12/2016			
	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)	3.520.153,24	714.863,84	-	4.235.017,08	3.014.519,25	462.095,70	-	3.476.614,95
COSTOS (Anexo XV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	3.520.153,24	714.863,84	-	4.235.017,08	3.014.519,25	462.095,70	-	3.476.614,95
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-1.746.086,15	-354.590,77	-	-2.100.676,92	-1.594.565,45	-244.430,96	-	-1.838.996,41
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-793.149,23	-161.070,74	-	-954.219,97	-718.687,16	-110.167,56	-	-828.854,72
SUBTOTAL	980.917,86	199.202,33	-	1.180.120,19	701.266,65	107.497,17	-	808.763,82
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	78,83	12,08	-	90,91
SUBTOTAL	980.917,86	199.202,33	-	1.180.120,19	701.345,47	107.509,26	-	808.854,73
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	230.453,79	46.799,97	-	277.253,76	260.936,85	39.999,01	-	300.935,86
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-520,46	-105,69	-	-626,16	-41.945,69	-6.429,86	-	-48.375,55
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	1.210.851,19	245.896,61	-	1.456.747,80	920.336,62	141.078,42	-	1.061.415,04


JUAN CARLOS PEROTTI
 SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
 TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
 CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
 CONTADORA PUBLICA
 Matrícula N° 518 Ley 5.934
 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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

DETALLE	2.017	2.016
RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	4.982.516,59	-4.687.690,26
Sección Energía Eléctrica	-5.866.416,29	-11.858.611,64
Sección Agua Potable	4.676.126,96	2.186.172,49
Sección Televisión	2.228.040,47	2.427.247,88
Sección Gas	-135.937,63	-140.439,10
Sección Servicios Sociales	2.623.955,29	1.636.525,07
Sección Cloacas	1.456.747,80	1.061.415,04
RESULTADOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	-	251.242,44
Ingresos Extraordinarios	-	251.242,44
Pérdidas Extraordinarias	-	-
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.982.516,59	-4.436.447,82


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5294
Colegio 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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
VENTAS Y SERVICIOS	157.914.113,03	104.943.536,96
VTAS.Y SERVICIOS SECC.ENERGIA	97.432.254,50	60.525.883,82
Venta de Energía Eléctrica	68.230.425,45	41.015.864,73
Cuota de Servicio	4.384.564,02	3.535.293,97
Potencia Contratada	2.988.488,46	2.466.559,18
Cargo Fort. Inst. y Rel. Laborales	4.677.817,84	2.672.785,00
Venta de Materiales	6.261.365,29	3.054.062,18
Fondo Prov. Desarrollo Electrico	3.610.484,50	3.592.082,50
Consumo Propio de Energia	916.366,24	524.909,06
Energía Plus	-	24.109,00
Incidencia Impuestos y Tasas	5.399.412,52	3.347.588,32
Venta Energia-EM.Ley 25957	836.571,08	163.100,35
Venta Energia-EM-Res.S.E. 1866/05	126.759,10	129.529,53
VENTAS SECCION AGUA POTABLE	20.148.550,48	14.402.791,80
Venta de Agua Potable	19.277.790,77	13.644.741,69
Venta de Materiales-Agua Potable	686.410,17	592.293,18
Consumo Propio de Agua Potable	184.349,54	165.756,93
VENTAS SECCION TELEVISION	24.913.207,87	18.529.088,47
Servicio CCTV	21.313.351,13	16.945.188,34
Servicio TV Fibra Optica	1.906.527,44	1.075.817,07
Venta Materiales	114.544,98	67.933,73
Transmisión de Datos	1.161.506,93	143.938,80
Publicidad	336.450,96	228.194,03
Espacio Productores Independientes	80.826,43	68.016,50
VENTAS SECCION GAS	3.392.291,15	1.812.692,35
Vtas.de Gas en Garr.y Cilindro	3.386.385,71	1.805.925,49
Bonificacion P/Mayor Compra	5.905,44	6.766,86
VENTAS/SERV. SECCION SERV SOCIALES	7.792.791,95	6.196.465,57
Cuotas Sociales Sepelios	6.697.979,00	5.228.660,00
Cuotas Adherente-Sepelios	345.878,00	260.358,00
Venta Materiales Ataúdes y Vs.	748.934,95	707.447,57
VENTAS Y SERV. SECC.CLOACAS	4.235.017,08	3.476.614,95
Ventas Tarifa Básica	4.235.017,08	3.476.184,24
Venta de Materiales	-	430,71


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 12094
Colegio 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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION	59.914.332,88	39.747.617,56
COSTOS SECCION ENERGIA	41.766.776,70	26.185.685,14
Compra de Energia	39.940.398,41	24.733.404,01
Costo de Venta de Materiales	1.339.177,47	1.125.347,71
Costo de Energia-Ley 25957	41.271,55	160.283,96
Costo de Energia-RS. S.E. 1866/05	38.107,96	149.849,46
Costo de Energia Res. 379/12	3.600,00	2.400,00
Costo de Energia Dec. 2101/12	14.400,00	14.400,00
Cargo x Transporte	389.821,31	-
COSTOS SECCION AGUA POTABLE	4.512.145,39	4.039.219,22
Sueldos y Jornales	2.211.859,85	2.125.242,53
Cargas Sociales	400.110,04	413.937,38
Asign. No Remunerativa	-	32.258,88
Vestuario y Art. de Seguridad	17.611,90	13.661,58
Costo de Venta de Materiales	273.746,20	198.070,04
Conserv. Maquinaria e Instalaciones	188.062,22	255.828,96
Energia Electrica, Gas y Agua	519.887,78	332.783,01
Productos Quimicos	858.267,40	635.171,84
Analisis de Agua	42.600,00	32.265,00
COSTOS SECCION TELEVISION	9.930.653,46	7.189.848,03
Sueldos y Jornales	2.347.162,95	1.795.683,23
Cargas Sociales	497.749,54	387.797,31
Asign. No Remunerativa	334.794,14	211.685,10
Vestuario y Art. de Seguridad	33.888,50	17.502,30
Conserv.Muebles y Utiles	29.002,28	5.350,80
Conserv. Edificios e Instalaciones	6.922,56	912,39
Energia Electrica, Gas y Agua	10.859,10	7.154,29
Seguros (Primas)	43.445,71	37.729,53
Fletes y Acarreos	2.897,11	4.285,59
Costos Señales de TV	5.454.023,93	4.093.907,24
Costo de Venta de Materiales	384.497,00	404.119,83
Refrigerio al Personal	2.425,68	842,80
Servicio de Conectividad (Internet)	681.100,32	147.679,87
Conserv. Rodados	3.770,59	6.742,65
Combustibles y Lubric. Rodados	23.712,61	18.387,20
Gastos de Telefonos	3.700,93	2.227,21
Gastos de Telefonos Celulares	1.732,26	981,60
Comisión Venta de Publicidad	57.755,00	36.914,00
Spots y Producciones Externas	10.276,89	9.151,70
Articulos de Libreria, Otros.	936,36	793,39
COSTOS SECCION GAS	2.697.221,23	1.331.849,27
Costo de Venta de Gas	2.697.221,23	1.331.849,27

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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
<u>COSTOS SECCION SERV. SOCIALES</u>	<u>1.007.536,10</u>	<u>1.001.015,90</u>
Costo de Venta de Materiales	567.934,85	537.465,07
Alquiler Sala Velatoria	116.992,68	89.710,00
Material Descartable	24.647,44	24.129,86
Servicio de Refrigerio	16.429,73	17.438,69
Avisos Funebres	31.981,40	37.157,28
Certificado de Defuncion, Otros	-	1.015,00
Ayuda Contención Familiar	249.550,00	294.100,00


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 15.734
Colegio Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	3.969.136,49	3.214.479,16
OTROS INGR.OPERAT.SECC.ENERGIA	3.805.063,01	2.994.736,03
Materiales Recuperados	257.150,81	265.868,65
Serv.de Movim.de Conexiones	367.300,69	324.112,10
Rec.P/Bajo Factor de Potencia	754.808,14	509.134,91
Copia de Facturas de Servicios	7.514,40	7.995,52
Cargo Administrativo	6.549,62	3.417,47
Limpieza y Trabajo Línea 33 Kv.	2.118.600,00	1.603.080,00
Alquiler de Bienes Muebles	293.139,35	281.127,38
OTROS INGR.OPERAT.SECC.AGUA P.	66.058,46	135.920,43
Serv.Movimiento de Conexiones	34.801,50	25.636,14
Serv. Vs. (Retoresc., Fletes y otros)	22.363,45	99.605,64
Materiales Recuperados	8.893,51	10.678,65
OTROS INGR.OPERAT.SECC.TELEVIS	67.083,52	52.678,80
Serv.Movimiento de Conexiones	67.083,52	52.678,80
OTROS INGR.OPETAT. SECC. GAS	30.931,50	31.052,99
Alquiler Deposito	30.931,50	31.052,99
OTROS INGR.OPETAT. SECC. CLOACAS	-	90,91
Cargo Administrativo	-	90,91



JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 12014
Consejo Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, 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 2017	AÑO 2017	AÑO 2017	AÑO 2017	AÑO 2017	AÑO 2016
SECCIÓN ENERGIA	41.766.776,70	56.893.254,15	18.154.171,11	295.358,04	117.109.560,00	84.170.463,07
SECCIÓN AGUA POTABLE	4.512.145,39	7.380.905,13	4.671.232,93	384.663,41	16.948.946,86	13.378.936,83
SECCIÓN TELEVISIÓN	9.930.653,46	9.515.797,83	4.773.288,39	68.540,99	24.288.280,67	17.285.388,58
SECCIÓN GAS	2.697.221,23	712.453,22	510.758,69	501,56	3.920.934,70	2.177.899,90
SECCIÓN SEPELIOS	1.007.536,10	2.974.660,37	1.661.815,97	5.688,88	5.649.701,32	4.978.528,05
SECCIÓN CLOACAS	-	2.100.676,92	954.219,97	626,16	3.055.523,05	2.716.226,68
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2017	59.914.332,88	79.577.747,62	30.725.487,06	755.379,03	170.972.946,59	124.707.443,12
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2016	39.747.617,56	60.496.587,73	23.778.784,88	684.452,95		124.707.443,12



JUAN CARLOS PERÓTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5-74
Colegio Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
GASTOS DE DISTRIBUCION	79.577.747,62	60.496.587,73
GASTOS DISTRIBUCION ENERGIA	56.893.254,15	43.896.730,11
GASTOS EN PERSONAL E.E.DIST.	44.082.647,19	33.291.102,26
Sueldo y Jornales	33.230.283,24	25.859.392,29
Cargas Sociales	8.666.609,56	6.795.473,99
Asign. No Remunerativa	316.693,19	6.547,12
Indemnizaciones	1.150.708,13	131.390,94
Luz y Gas Art. 78 CCT N° 36/75	374.112,48	253.973,48
Capacitación del Personal	1.985,00	1.901,00
Refrigerio al Personal	65.454,26	55.687,62
Vestuario y Art. de Seguridad	276.801,33	186.735,82
SERVICIOS E.E. DISTRIBUCION	725.986,58	1.592.405,66
Gastos de Telefonos	11.624,18	6.606,78
Gastos de Telefonos Celulares	22.408,41	18.465,11
Honorarios Profesionales	14.950,00	1.011.376,00
Otros Servicios	46.954,54	44.215,72
Seguros (primas)	282.237,73	219.107,83
Servicio de Vigilancia	343.219,80	288.042,30
Servicio Banda Ciudadana	4.591,92	4.591,92
GASTOS GENERALES E.E.DIST.	9.125.085,91	6.771.045,63
Aportes a F.A.C.E.	198.497,80	142.468,68
Aportes a Fe.C.E.M.	81.505,00	67.686,00
Combustibles y Lubric. Rodados	883.602,82	686.046,58
Consumo de Energia,Gas y Agua	47.879,97	25.767,85
Conserv.Rep.Transf.y Capacit.	136.894,80	63.182,60
Conserv.Rep. Edificios e Inst.	63.512,48	97.137,43
Conserv.Rodados Repuestos/Rep.	596.654,09	740.046,24
Conserv.Equipos y Herr./Rep.	30.330,37	56.228,81
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	42.760,22	41.766,42
Conserv.Medidores /Reparacion	-	1.967,20
Conservacion y Rep. de Redes	2.326.597,15	1.964.108,39
Constit. Previsión Incobrables	557.446,62	357.220,60
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	92.549,28	57.674,72
Elementos de Limpieza	29.521,26	21.540,14
Fletes y Acarreos	22.800,98	20.712,00
Impresos/P.y Utiles de Oficina	36.055,56	24.908,56
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	967.571,11	423.339,56
Impuestos Inmobiliarios	14.202,40	5.148,38
Impuesto Ingresos Brutos	2.723.979,62	1.772.919,29
Impuestos y Tasas	260.213,89	198.210,32
Primeros Auxilios	3.155,93	2.114,86
Viaticos Movilidad y Pasajes	9.354,56	851,00
AMORTIZACIONES E.E.DIST.	2.959.534,47	2.242.176,56
Amortizaciones	2.959.534,47	2.242.176,56
GASTOS DISTRIB. AGUA POTABLE	7.380.905,13	5.664.060,41
GASTOS EN PERSONAL A.P.DIST.	4.064.400,13	3.328.221,29
Sueldos y Jornales	3.368.901,91	2.422.699,01
Cargas Sociales	612.429,33	471.018,73
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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
Refrigerio al Personal	28.276,86	12.471,67
Vestuario y Art. Seguridad	54.792,03	30.651,86
SERVICIOS AGUA P.-DIST.	58.776,54	39.460,55
Gastos de Telefonos	2.946,03	1.760,30
Gastos de Telefonos Celulares	7.840,09	6.889,63
Honorarios Profesionales	-	4.720,00
Seguros (primas)	47.990,42	26.090,62
GASTOS GENERALES A.P.-DIST.	2.119.293,95	1.827.392,65
Combustibles y Lubricantes	173.169,46	113.553,83
Consumo Energia,Gas y Agua	266.901,06	153.543,41
Conserv. Edificios e Instalac.	16.509,40	77.059,95
Conserv.Repuestos Rodados	157.969,29	306.639,10
Conserv.Equipos y Herramientas	6.829,78	6.317,65
Conserv.Muebles y utiles	7.227,29	987,78
Conserv.Rep. de Redes	68.518,52	75.798,30
Constit. Previsión Incobrables	115.277,45	85.004,52
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	19.138,77	13.724,32
Elementos de Limpieza	7.282,53	5.173,18
Fletes y Acarreos	52.185,11	30.841,24
Impresos,Papel,utiles de Ofic.	7.764,37	8.770,91
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	215.584,19	64.027,45
Impuesto Inmobiliario	2.703,68	1.819,60
Impuesto Ingresos Brutos	886.810,94	669.560,25
Impuestos y Tasas	14.855,04	7.550,45
Primeros Auxilios	2.530,58	-
Viaticos Movilidad y Pasajes	2.053,00	-
Cuota Leasing	40.959,49	167.324,71
Aportes Fe.Mi.C.A.P.	55.024,00	39.696,00
AMORTIZACIONES A.P.-DIST.	1.138.434,51	468.985,92
Amortizaciones	1.138.434,51	468.985,92
GASTOS DISTRIBUCION T.V.	9.515.797,83	6.108.517,01
GASTOS EN PERSONAL TV DIST	3.543.836,56	1.500.207,47
Sueldos y Jornales	2.581.568,24	1.045.916,00
Cargas Sociales	511.702,16	152.446,88
Asign. No Remunerativa	411.926,65	270.416,19
Capacitación del Personal	-	2.040,00
Refrigerio al Personal-TV	1.857,87	6.382,40
Vestuario y Art.de Seguridad-TV	36.781,64	23.006,00
SERVICIOS TV DIST.	310.955,46	250.280,36
Gastos de Telefonos	3.616,27	2.101,70
Gastos de Telefonos Celulares	9.964,41	7.335,34
Honorarios Profesionales	30.000,00	6.000,00
Otros Servicios	72.000,00	69.300,00
Seguros (primas)	24.477,38	21.921,17
Servicio de Vigilancia	170.897,40	143.622,15
GASTOS GENERALES TV DIST.	3.891.499,19	2.949.062,11
Combustibles y Lubricantes	84.178,02	83.628,00
Consumo Energia,Gas y Agua	43.119,45	34.463,93
Conserv.Rep.Edificios e Instal	3.771,66	9.444,70
Conserv.Repuestos Rodados	112.598,68	70.108,77

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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
Conserv.Rep.Equipos y Herram.	13.824,13	18.525,35
Conserv.Rep.Muebles y utiles	22.946,51	30.531,01
Conserv.Rep. De Redes	610.811,48	543.849,02
Elementos de Limpieza	4.803,84	2.642,17
Fletes y Acarreos	47.235,14	60.822,81
Constit. Previsión Incobrables	142.537,85	109.357,70
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	23.664,64	17.656,25
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	1.203,30	1.006,84
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	405.516,56	182.271,15
F.966 Serv. Comunicación Audiovisual	453.084,72	351.122,78
Arancel AADI-CAPIF	116.099,39	90.105,07
Arancel ARGENTORES	150.929,20	117.136,57
Arancel SADAIC	232.198,80	180.210,13
Arancel F. N. ARTES	23.219,88	18.020,99
Arancel SAGAI	51.425,40	34.694,87
Enacom Servicio Universal	11.674,06	-
Enacom Tasa Verificación y Control	5.675,11	-
Aporte Asoc. Misionera de Tv.	12.000,00	-
Impuesto Ingresos Brutos	1.100.970,79	819.830,11
Impuestos y Tasas	188.554,28	148.127,64
Viaticos Movilidad y Pasajes	29.456,30	25.506,25
AMORTIZACIONES TV DIST.	1.769.506,62	1.408.967,07
Amortizaciones	1.769.506,62	1.408.967,07
GASTOS DISTRIBUCION GAS	712.453,22	490.986,39
GASTOS EN PERSONAL GAS DIST.	358.039,96	299.663,66
Sueldos y Jornales	264.939,36	233.178,39
Cargas Sociales	51.542,60	48.344,24
Refrigerio Personal	1.978,17	103,93
Asig.No Remunerativa	17.770,58	7.274,96
Vestuario y Art.de Seguridad	21.809,25	10.762,14
SERVICIOS GAS DIST.	66.707,87	26.288,13
Gastos de Telefonos	2.659,53	1.920,17
Honorarios Profesionales	11.490,00	-
Otros Servicios	22.601,80	633,78
Seguros (primas)	29.956,54	23.734,18
GASTOS GENERALES GAS DIST.	257.840,91	141.178,11
Combustibles y Lubricantes	9.338,77	6.285,19
Consumo Energía, Gas y Agua	2.677,43	496,19
Conserv. Edificios e Instalac.	19.585,08	7.676,97
Conserv.Rep.Rodados	8.860,26	9.610,46
Conserv.Rep.Muebles y utiles	2.814,47	-
Constit. Previsión Incobrables	19.408,57	10.698,42
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	3.222,28	1.727,30
Elementos de Limpieza	1.170,06	605,85
Impresos Pap.y utiles de Ofic.	910,79	471,16
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	35.152,96	18.029,93
Impuesto Inmobiliario	543,04	410,56
Impuesto Ingresos Brutos	128.495,03	72.175,29
Impuestos y Tasas	25.662,17	12.990,79
AMORTIZACIONES GAS DIST.	29.864,48	23.856,49

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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
Amortizaciones	29.864,48	23.856,49
GASTOS SERVICIOS SOCIALES - DIST.	2.974.660,37	2.497.297,40
GASTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	2.529.288,39	1.987.512,89
Sueldos y Jornales	1.981.559,98	1.600.285,38
Cargas Sociales	413.275,78	315.779,88
Asig.No Remunerativa	91.105,97	34.836,55
Capacitación del Personal	-	5.400,00
Refrigerio al Personal	14.286,25	12.569,98
Vestuario y Art.Seguridad	29.060,41	18.641,10
SERVICIOS SOCIALES	29.361,96	29.643,80
Gastos Telefonos Celulares	12.409,60	8.877,26
Honorarios Profesionales	-	1.600,00
Seguros (primas)	16.952,36	19.166,54
GASTOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES	338.837,12	381.117,15
Combustibles y Lubricantes	61.456,27	61.733,76
Consumo Energía,Gas y Agua	22.160,56	12.574,09
Conserv.Rep.Edificios e Instal	41.149,66	151.960,49
Conserv.Rep.de Rodados	57.937,66	26.790,02
Conserv.Rep.Muebles y utiles	16.890,51	15.685,30
Constit. Previsión Incobrables	44.585,50	36.571,22
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	7.402,24	5.904,57
Elementos de Limpieza	11.470,25	13.005,21
Fletes y Acarreos	35.844,28	38.719,30
Impresos,Pap.y utiles de Ofic.	2.003,93	1.118,96
Impuesto Fdo.Prom.E.Coop	7.374,00	5.269,25
Impuesto Inmobiliario	1.074,92	241,20
Impuesto y Tasas	16.096,06	9.932,33
Impuesto Ingresos Brutos	12.343,41	-
Viáticos Movilidad y Pasajes	1.047,87	1.611,45
AMORTIZACIONES SEPELIOS-DIST	77.172,90	99.023,56
Amortizaciones	77.172,90	99.023,56
GASTOS DISTRIBUCION CLOACAS	2.100.676,92	1.838.996,41
GASTOS PERSONAL CLOACAS DIST.	1.293.844,76	1.204.577,76
Sueldos y Jornales-Cloacas	1.071.237,25	996.915,23
Cargas Sociales-Cloacas	195.934,51	192.901,25
Refrigerio al Personal	1.856,97	504,99
Vestuario y Art. de Seguridad	24.816,03	14.256,29
SERVICIOS CLOACAS	65.106,01	65.703,48
Honorarios Profesionales	-	19.756,50
Gastos de Telefonos Celulares	2.835,42	3.881,01
Otros Servicios	5.805,00	-
Seguros (primas)	9.059,95	7.075,88
Analisis de Efluentes	47.405,64	34.990,09
GASTOS GENERALES CLOACAS DIST.	553.111,75	404.974,97
Combustibles y Lubric.Rodados	35.990,25	30.683,08
Consumo Energía, Gas y Agua	167.038,37	135.180,57
Conserv.Edificios e Inst.	7.743,52	39.510,10
Conservación Bombas y Equipos	16.073,56	28.934,17
Conserv.Equipos y Herr.	4.108,67	3.170,63
Conserv. Rodados	29.939,27	32.462,24

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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	873,18	780,91
Conserv. Rep. Redes	97.687,95	47.083,74
Elementos de Limpieza	1.734,87	2.474,79
Fletes y Acarreos	3.568,15	966,39
Impuesto Fdo.Prom.Coop.	42.771,38	21.524,06
Impuestos y Tasas	2.792,72	2.188,04
Impuesto Ingresos Brutos	75.122,08	-
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	-	66,11
Constit. Previsión Incobrables	24.230,13	20.518,80
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	4.022,79	3.312,84
Viaticos Movilidad y Pasajes	130,00	898,10
Productos Quimicos	39.284,86	35.220,40
AMORTIZACIONES CLOACAS DIST.	188.614,40	163.740,20
Amortizaciones	188.614,40	163.740,20


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEHREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRAOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5.094
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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
GASTOS INDIRECTOS (a+b)	30.725.487,06	23.778.784,88
a) Gastos Administrativos	29.624.900,41	22.851.481,64
GASTOS EN PERSONAL	24.553.567,70	18.822.825,99
Sueldos y Jornales	18.353.074,83	14.597.108,67
Cargas Sociales	4.988.674,79	3.988.838,50
Asig.No Remunerativa.	190.988,58	36.305,73
Indemnizaciones	824.135,05	88.790,65
Capacitación del Personal	35.552,00	-
Refrigerio del personal	35.916,88	27.171,55
Vestuario y Art.de Seguridad	125.225,57	84.610,89
SERVICIOS	2.842.841,88	2.322.250,52
Abonos	460.562,96	491.388,32
Comisiones y Gastos Bancarios	707.642,06	510.369,28
Gastos de Teléfonos	32.286,59	23.489,72
Gastos Teléfonos Celulares	17.609,91	21.523,61
Honorarios Profesionales	1.034.620,52	792.820,00
Otros Servicios Administrat.	12.000,00	15.400,00
Seguro (primas)	73.223,18	68.121,98
Servicios de Vigilancia	291.195,90	240.201,37
Servicios de Limpieza	213.700,76	158.936,24
GASTOS GENERALES	2.228.490,83	1.706.405,13
Combustibles y Lubricantes	29.983,90	24.514,92
Consumo Energía, Gas y Agua	83.137,12	40.626,13
Conserv. Rep.Edificios e Inst.	76.787,24	35.855,87
Conserv./ Repuestos Rodados	6.849,60	16.425,28
Conserv. Rep. Muebles y Utiles	55.541,15	25.780,03
Revistas, Diarios, Publicaciones	31.495,94	21.717,32
Obsequios, Presentes, Otros	16.181,91	21.547,98
Elementos de Limpieza	23.143,35	21.913,94
Fletes y Acarreos	1.336,52	1.431,44
Franqueos	34.389,01	22.493,00
Gastos Judiciales	4.574,42	16.218,24
Impresos, Pap. y utiles Oficina	84.166,48	83.253,81
Impuesto Inmobiliario	5.822,80	11.927,20
Impuestos y Tasas	81.612,77	126.337,46
Publicidad, Propaganda, Avisos	70.118,60	46.792,72
Servicios de Copias	190.310,12	169.346,93
Viáticos, Movilidad, Pasajes	73.170,69	28.206,69
Gastos de Asambleas	4.187,66	2.836,20
Gtos. Promoción Cooperativismo	31.153,54	15.117,11
Poderes,Cert.,Legalizaciones	31.590,80	25.806,55
Aportes a Asociaciones	68.731,34	44.600,00
Impuesto s/Creditos y Débitos	1.224.205,87	903.656,31

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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
b) Gastos del Consejo de Administración	1.100.586,65	927.303,24
Refrigerio	22.342,85	20.018,74
Gastos Teléfonos Celulares	5.898,35	9.517,96
Seguros(primas)	23.037,81	17.851,90
Sindicatura	114.330,00	91.423,34
Gastos a Federac.y L.Cesante	112.706,00	80.642,10
Gastos Consejo Adm.mes y aport	695.835,00	573.701,68
Coronas, Avisos Funebres	1.250,00	5.250,00
Viáticos, movilidad y Pasajes	125.186,64	128.897,52


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5-94
Consejo Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
<u>GASTOS INDIRECTOS-PRORRATEO</u>	<u>30.725.487,06</u>	<u>23.778.784,88</u>
GASTOS INDIRECTOS-ENERGIA	18.154.171,11	13.816.817,33
Gtos.Indirectos Adm.-Energia	17.503.888,87	13.278.001,76
Gtos.Ind.-Consejo Adm.-Energia	650.282,24	538.815,57
GASTOS INDIRECTOS-AGUA	4.671.232,93	3.516.642,51
Gtos.Indirectos-Adm.-Agua	4.503.909,41	3.379.503,71
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Agua	167.323,52	137.138,80
GASTOS INDIRECTOS-TV	4.773.288,39	3.839.131,40
Gtos.Ind.Administracion-TV	4.602.309,25	3.689.416,48
Gtos.Ind.Consejo Adm.-TV	170.979,14	149.714,92
GASTOS INDIRECTOS-GAS	510.758,69	350.358,36
Gtos.Ind.Administracion-Gas	492.463,32	336.695,41
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Gas	18.295,37	13.662,95
GASTOS INDIRECTOS-SERVICIOS SOCIALES	1.661.815,97	1.426.980,56
Gtos.Ind.Administ.-Ss. Sociales	1.602.289,74	1.371.332,48
Gtos.Ind.Consejo Ad.-Ss.Sociales	59.526,23	55.648,08
GASTOS INDIRECTOS-CLOACAS	954.219,97	828.854,72
Gtos.Ind.Adminstracion-Cloacas	920.039,82	796.531,80
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Cloacas	34.180,15	32.322,92


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5094
Consejo Profesional de Ciencias Economicas
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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Ing. Financ. generados por activos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2017	Año 2016
Recargos por Mora	3.963.249,14	819.582,03	1.013.393,87	137.988,13	316.987,18	172.267,67	6.423.468,04	3.716.175,45
Intereses Bancarios	60.458,16	12.502,47	15.459,02	2.104,97	4.835,54	2.627,89	97.988,05	7.643,84
Descuentos Obtenidos	288.424,30	59.644,84	73.749,44	10.042,05	23.068,65	12.536,73	467.466,01	353.772,29
Retornos por Inversiones Permanentes	200.885,79	41.542,27	51.366,04	6.994,22	16.067,18	8.731,76	325.587,26	349.408,77
Intereses por Refinanc.Servic.	933.817,39	193.109,22	238.775,00	32.512,65	74.688,25	40.589,56	1.513.492,08	742.261,70
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	498.786,75	39.630,45	-	152.621,90	398,22	16.142,78	707.580,10	691.137,23
Fondo ley 2620 Jubilados Pens.	2.545.900,30	-	-	-	-	-	2.545.900,30	1.584.080,52
Rec. p/serv Administrativo	560.374,02	115.882,82	143.286,37	19.510,50	44.819,64	24.357,37	908.230,71	1.179.404,93
Reintegros Seguros	146.111,96	48.570,76	-	-	-	-	194.682,72	529.766,89
Reintegros Varios	79.401,25	-	-	-	-	-	79.401,25	47.737,34
Ing. Financ. gen. por activos 2017	9.277.409,06	1.330.464,88	1.536.029,75	361.774,42	480.864,66	277.253,76	13.263.796,52	9.201.388,96
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


JUAN CARLOS PERÓTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matrícula N° 518 Ley 5-N°94
Colegio 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° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Gastos Financieros generados por pasivos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2017	Año 2016
Intereses plan fac.pago- Afip	-	-	-	-	-	-	-	52.637,37
Intereses s/Sdos. Deudores	11.840,40	2.448,54	3.027,56	412,25	947,01	514,66	19.190,42	138.341,58
Intereses Prestamos	72.292,51	381.684,40	64.857,52	-	4.536,70	-	523.371,13	359.846,76
Intereses Acuerdo Fatlyf	208.659,96	-	-	-	-	-	208.659,96	52.164,99
Diferencia de Cotización	2.565,17	530,47	655,91	89,31	205,17	111,50	4.157,52	81.462,25
Resultados Financieros 2017	295.358,04	384.663,41	68.540,99	501,56	5.688,88	626,16	755.379,03	684.452,95
Resultados Financieros 2016	271.230,49	159.014,69	147.892,14	4.705,88	53.234,19	48.375,55		684.452,95


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 12734
Colegio Profesional de Ciencias Economicas
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. Pérdidas

Correspondiente al ejercicio económico n° 69, cerrado el 31/12/2017, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda constante.

Descripción	Año 2017	Año 2016
Excedente (pérdidas) del Ejercicio	4.982.516,59	-4.436.447,82
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
Pérdida Acumulada sin Absorber	-9.303.203,08	-4.980.794,39
Resolución INAC 110/76	226.155,97	114.039,13
<u>Excedente (Pérdidas) a tratar</u>	<u>-4.094.530,52</u>	<u>-9.303.203,08</u>
Utilización / Recomposición de Reservas		
Reservas Utilizadas	2.918.878,85	2.804.839,72
Recomposición (Utilización) de Reservas	226.155,97	114.039,13
Reservas a recomponer en próximo Ejercicio	3.145.034,82	2.918.878,85
<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>
Pérdida Acumulada sin Absorber	-4.094.530,52	-9.303.203,08


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5094
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 14.218
2.2 Cantidad Total de Socios Activos 12.462

3.0 OPERATORIA CON CIERRE DE BALANCE AL 31/12/2017

- 3.1 Monto Total Facturado en Pesos:
Mercado Interno \$ 157.914.113,03
Mercado Externo -
3.2 Volumen Total de Prod. o Compras 75.127.572 Kwh.
3.3 Volumen Total de Dist. o Ventas 67.852.111 Kwh.
3.4 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto:
Sección Energía Eléctrica \$ 97.432.254,50
Sección Agua Potable \$ 20.148.550,48
Sección Servicios Sociales \$ 7.792.791,95
Sección Servicios Cloacales \$ 4.235.017,08
Sección Ventas y Distrib de Gas \$ 3.392.291,15
Sección Televisión \$ 24.913.207,87
Otros
3.6 Comercialización en Kwh. En forma directa A Través de 3°
3.6.1 Distribuciones 67.852.111 -
3.6.2 Importaciones - -
3.6.3 Exportaciones - -
3.7 Inversiones en Activo Fijo del Ejercicio \$ 15.533.519,89
3.8 Egresos Financieros \$ 755.379,03
3.9 Pérdidas -
3.10 Excedentes \$ 4.982.516,59
3.11 Capital Social Cooperativo Suscripto \$ 50.806.017,36
3.12 Capital Social Cooperativo Integrado \$ 48.558.835,80
3.13 Reservas:
3.13.1 Especial Art. 42 Ley 20.337 -
3.13.2 Reserva Legal \$ 226.155,97
3.13.3 Por Revalúo 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	22	\$ 17.088.427,02
4.1.2	Administrativos	15	\$ 11.651.200,24
4.1.3	Personal de Planta	70	\$ 54.372.267,78
	Totales	107	\$ 83.111.895,03

5.0 PARTICIPACION COOPERATIVA

5.1	Fecha ultima Asamblea General Ordinaria	29/04/2017
5.1.1	Concurrieron Cantidad de Delegados	67
5.2	Cooperativa vinculada a organización Juvenil	No
5.3	Cantidad de Mujeres Asociadas	3.380
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	7
6.2	Cantidad de Concurrentes	65
6.3	Monto Invertido en \$	\$ 37.537,00

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

7.1	Importe depositados en el Ejercicio	\$ 705.870,20
-----	-------------------------------------	---------------

8.0 Persona responsable de brindar la precedente información y de ser necesario poder ampliarla: Stockmayer Rubén Víctor - Presidente


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 318 Ley 5-94
Consejo Profesional de Ciencias Economicas
Provincia de Misiones