

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE MONTECARLO LTDA.

EJERCICIO ECONÓMICO N° 70

(CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018)

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 2019

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	N° 1.708	
	Provincial	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° 70			
Iniciado el 01 de Enero de 2018 Finalizado el 31 de Diciembre de 2018			
COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO			
CUOTAS SOCIALES			
Cantidad	Valor Nominal	Suscripto \$	Integrado \$
	64.675.610,43	64.675.610,43	62.212.885,40


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WENZEL
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSE
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 13.034
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 SITUACION PATRIMONIAL


Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018, comparativo con el ejercicio anterior.


Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.


<u>ACTIVO</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Disponibilidades (Nota 3-1)	9.696.618,88	7.522.962,24	Deudas Comerciales (Nota 3-11)	29.897.516,06	27.078.034,19
Inversiones (Nota 3-2)	7.684.071,77	-	Deudas Bancarias (Nota 3-12)	4.204.784,56	4.198.184,17
Creditos (Nota 3-3)	60.397.389,15	59.152.272,99	Deudas Financieras (Nota 3-13)	2.320.835,39	1.775.545,37
Otros Creditos (Nota 3-4)	3.627.327,22	7.678.612,94	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 3-14)	11.747.021,43	14.846.670,54
Bienes de Cambio (Nota 3-5)	12.893.777,81	14.627.001,15	Cargas Fiscales (Nota 3-15)	8.666.418,05	9.490.982,14
<u>Total del Activo Corriente</u>	<u>94.299.184,83</u>	<u>88.980.849,32</u>	Provisiones (Nota 3-16- Anexo III)	16.919.633,98	19.772.637,73
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>Total Pasivo Corriente</u>	<u>73.756.209,47</u>	<u>77.162.054,12</u>
Inversiones (Nota 3-6)	941.639,82	1.166.944,12	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Creditos (Nota 3-7)	6.775.167,95	8.874.138,10	Deudas Financieras (Nota 3-17)	2.313.467,10	6.749.962,17
Otros Créditos (Nota 3-8)	1.652.649,09	1.926.605,32	Deudas Previsionales (Nota 3-18)	3.510.814,87	8.145.622,30
Bienes de Uso (Nota 3-9 Anexo II)	130.517.104,52	127.001.116,95	Previsiones (Nota 3-19 - Anexo III)	7.609.664,92	5.667.060,30
Cargo Diferidos (Nota 3-10)	1.215.829,29	709.048,46	<u>Total del Pasivo No Corriente</u>	<u>13.433.946,89</u>	<u>20.562.644,78</u>
<u>Total del Activo No Corriente</u>	<u>141.102.390,67</u>	<u>139.677.852,96</u>	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>87.190.156,36</u>	<u>97.724.698,90</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>235.401.575,50</u>	<u>228.658.702,28</u>	<u>PART. DE TERC.EN SOC. CONTROLADAS</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<u>PATRIMONIO NETO</u> (Segun estado corresp.)	<u>148.211.419,14</u>	<u>130.934.003,38</u>
			<u>TOTAL DEL PASIVO,PART.DE TERCEROS</u>	<u>235.401.575,50</u>	<u>228.658.702,28</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 WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-3/94
Cocaojo 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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

<u>Cuentas principales:</u>	<u>Ejercicio finalizado el</u>	
	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<u>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. QUE CONTINUAN</u>		
VENTAS (Anexo XIV)	295.350.060,94	-
COSTO DE VENTAS (Anexo XV)	-148.878.114,08	-
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA	146.471.946,86	-
Menos:		
GASTO DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-131.753.535,73	-
GASTO DE ADMINISTRACION (Anexo XIX)	-44.557.764,23	-
RESULTADO OPERATIVO	-29.839.353,10	-
OTROS INGRESOS OPERATIVOS (Anexo XVI)	5.903.652,90	-
SUBTOTAL	-23.935.700,20	-
Más:		
RESULTADO FINANCIEROS Y POR TENENCIA		
-Generados P/Activos (Anexo XX)	34.518.623,64	-
-Generados P/Pasivos (Anexo XXI)	-13.670.973,73	-
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-3.088.050,29	-
<u>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN DISCONTINUACION</u>		
Más:		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS:		
Resultado Venta de Bienes de Uso (Nota 3-20)	-	-
Subsidios Recibidos (Nota 3-21)	3.127.818,80	-
Pérdidas extraordinarias (Nota 3-22)	-170.753,28	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (QUEBRANTO)	-130.984,77	-
<u>CLASIFICACION DEL EXCEDENTE (PERDIDA)</u>		
Resultados por la gestión cooperat. con asociados	-2.598.703,19	-
Resultados por la gestión cooperat. con no asociados	2.467.718,42	-
Resultados por operac. ajenas a la gestión cooperat.	-	-

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 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)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

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 no Asignados	Ejercicio Finalizado el:	
						Reserva Legal	Reserva Especial Art42	Total		31/12/2018	31/12/2017
Saldos al inicio del ejerc. Reex	50.806.017,36	132.452.010,48	-	-	183.258.027,84	226.155,97	-	226.155,97	-52.550.180,43	130.934.003,38	-
Abs. De Resultados		-	-	-	-	-226.155,97	-	-226.155,97	226.155,97	-	-
Suscr. Cuotas Sociales	13.983.125,62	3.172.304,80	-	-	17.155.430,42	-	-	-	-	17.155.430,42	-
Socios Egresados	-113.532,55	-	-	-	-113.532,55	-	-	-	-	-113.532,55	-
Resolución INAC 110/76	-	-	-	-	-	366.502,66	-	366.502,66	-	366.502,66	-
Ajustes Result. Ejerc. Ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desaf. Por Baja de Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-130.984,77	-130.984,77	-
Saldos al cierre del Ejercicio actual	64.675.610,43	135.624.315,28	-	-	200.299.925,71	366.502,66	-	366.502,66	-52.455.009,23	148.211.419,14	-

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 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)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

VARIACION DEL EFECTIVO	31/12/2018	31/12/2017
Efectivo al Inicio del Ejercicio	7.522.962,24	-
Efectivo al Cierre del Ejercicio	9.696.618,88	-
VARIACION NETA DEL EFECTIVO	2.173.656,64	-
CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Resultados del Ejercicio	-130.984,77	-
<u>Ajustes</u>		
Depreciación de Bienes de Uso	16.885.453,94	-
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
<u>Cambios de activos y pasivos operativos</u>		
Variación de Créditos por Venta	-1.245.116,16	-
Variación de Otros Créditos	4.051.285,72	-
Variación de Bienes de Cambio	1.733.223,34	-
Variación de Deudas Comerciales	2.819.481,87	-
Variación de Deudas Bancarias	6.600,39	-
Variación de Deudas Financieras	545.290,02	-
Variaciones de Remuneraciones y C. Sociales	-3.099.649,11	-
Variación de Cargas Fiscales	-824.564,09	-
Variación de Provisiones	-2.853.003,75	-
Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. Operativas	17.888.017,42	-
ACTIVIDADES NO OPERATIVAS		
Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. no Operativas	-	-
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Bienes de Uso	-20.409.997,81	-
Disminución de Bienes de Uso	8.556,30	-
Variación de Inversión	-7.458.767,47	-
Variación de Cargo Diferidos	-506.780,83	-
Flujo neto de efect. Gen. por las activ. de inversión	-28.366.989,80	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aporte de Capital Socios	17.155.430,42	-
Reserva Legal	366.502,66	-
Egreso de Capital de Socios	-113.532,55	-
Variación de Créditos	2.372.926,38	-
Variación de Provisiones	1.942.604,62	-
Variación de Deudas Financieras	-4.436.495,07	-
Variación de Remuneraciones y C. Sociales	-4.634.807,43	-
Variación de Cargas Fiscales	-	-
Flujo neto de efect. Gen. por las act. de financiación	12.652.629,03	-
Efectos de la Inflación sobre las Actividades	-	-
VARIACION NETO DEL EFECTIVO	2.173.656,64	-

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 ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matriculada N° 518 Ley 5.274
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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

1.-NORMAS CONTABLES APLICADAS GENERAL:

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 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 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.

1.2 Se aplica el procedimiento de ajuste por inflación comenzando por la determinación del patrimonio neto al inicio del ejercicio actual, en moneda de inicio, lo que implica determinar el patrimonio neto total y reexpresar sus componentes a moneda de esa fecha.

1.3 La aplicación del punto anterior implica que no estarán expresados en moneda de cierre el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio comparativo del año anterior. En consecuencia, solo se presentará la información comparativa correspondiente al estado de situación patrimonial y no se presentará la información comparativa para el resto de los estados.

1.4 La empresa ejerció la opción de la RT6 y la Res. JG 539-18 de presentar el Recpam incluido en los resultados financieros y por tenencia en una sola línea. La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el Recpam) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del Recpam sobre dichos resultados.

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.

Los "Resultados Financieros y por Tenencia", que incluyen el RECPAM, se exponen en forma conjunta (en una sola línea) bajo esa denominación en el Estado de Resultados, referenciando a una nota que detalla su composición.

2.1 Unidad de Medida: La Resolución N° 287/2003 de la F.A.C.P.C.E., aprobada por la Resolución N° 251/2004 por el C.P.C.E. de Misiones, discontinúa el ajuste para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 01/10/2003. Por ello desde dicha fecha, los estados contables no han sido reexpresados, teniendo en cuenta el contexto de estabilidad monetaria, utilizando como moneda homogénea a la moneda nominal, tal como lo establecía para dicha época la Sección 3.1. de la RT 17.

A partir de la aprobación en fecha 21/11/2014 de la RT 39 y hasta el 30/06/2018, de acuerdo con la normativa técnica vigente para dicho período, no se verificaban las condiciones estipuladas en la ya mencionada Sección 3.1 de la RT 17 para determinar un contexto de inflación tal que llevara a calificar a la economía de altamente inflacionaria que ameritara la reanudación del proceso de reexpresión.

A la fecha de cierre del ejercicio económico al cual corresponden los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en los últimos tres años ha sobrepasado el 100%. Consecuentemente, y en virtud de lo dispuesto por la Resolución N° 539/18 de la FACPCE, aprobada y adoptada por el CPCE de Misiones mediante Resolución N° 477/18, y en un todo de acuerdo con la normativa establecida por la Ley 27.468, éstos estados contables se confeccionan en moneda homogénea del cierre del ejercicio, aplicando el método previsto en la RT 6.

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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

En consecuencia, en los estados contables se aplicará la reexpresión de la Resolución Técnica N° 6 (Estados Contables en Moneda Homogénea), la serie de índices que se utilizará es la resultante de combinar el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el INDEC (mes base: diciembre de 2016) con el IPIM publicado por la FACPCE, tal como lo establece la resolución JGN°517/16. La serie completa del índice, según la definición del párrafo anterior, será elaborada y publicada mensualmente por esta Federación una vez que tome conocimiento público la variación mensual del IPC Nacional por el INDEC.

2.2 Bases de Prorrateo: 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.- NORMAS DE MEDICION CONTABLE EN PARTICULAR:

Para todos los activos, el valor obtenido de la respectiva medición no supera su valor recuperable. Tanto para activos como para pasivos, se han aplicado los siguientes criterios de medición:

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 reexpresado menos la depreciación acumulada . No se verifican indicios de deterioro motivo por el cual no se comparara con su valor recuperable.

Deudas comerciales y préstamos: Las deudas comerciales a sus valores nominales por tratarse de obligaciones de muy corto plazo y los préstamos a los valores a pagar deduciendo los intereses no devengados al cierre del ejercicio.

Remuneraciones y Cargas Sociales, Cargas Fiscales y Dividendos a Pagar: A su valor original más los componentes financieros devengados al cierre del ejercicio.


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEHREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRNOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-894
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° 70, cerrado el 31/12/2018, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO	235.401.575,50	228.658.702,28
ACTIVO CORRIENTE	94.299.184,83	88.980.849,32
NOTA 3-1: DISPONIBILIDADES	9.696.618,88	7.522.962,24
Caja	773.641,94	435.505,38
Valores a Depositar	7.559.249,90	2.766.430,12
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. N° 1015081	25.498,35	261.087,86
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. N° 21461	40.612,53	208.499,17
Banco Macro SA Suc.Mont. C/C	-	2.697.587,92
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C.	1.182.632,11	1.043.771,75
Banco Macro SA Suc. Piray C/C.	114.736,10	109.972,47
Banco Frances S.A. C/C.	72,86	107,57
Banco Nacion Argentina Caja de Ahorro	175,09	-
NOTA 3-2: INVERSIONES	7.684.071,77	-
Banco Credicoop Cooperativo Ltda. F.C.I.	7.684.071,77	-
NOTA 3-3: CREDITOS	60.397.389,15	59.152.272,99
Por Gestión con Asociados	52.922.717,23	52.667.420,67
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	97.149,90	58.370,75
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	257.321,33	208.975,99
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	53.036.687,08	53.308.917,07
Asociados Deudores Energía Prepaga	1.750,59	2.584,68
Saldo Proxima Factura	198,24	152,90
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Electrón	104.812,45	41.977,41
Ctas. A Cobrar Tarjeta Maestro	149.054,16	54.865,00
Documentos a Cobrar (Indust.)	3.020.931,40	1.591.316,97
Docum. por Refinanciación de Servicios	1.791.419,33	1.862.108,09
Previsión por Deudores Incobrables	-5.536.607,25	-4.461.848,20
Por Gestión con no Asociados	7.474.671,92	6.484.852,32
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	251.397,56	399.005,98
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	7.221.710,97	6.075.437,73
Docum. por Refinanciación de Servicios	1.563,39	10.408,61
NOTA 3-4: OTROS CREDITOS	3.627.327,22	7.678.612,94
Deudores Varios	325.756,96	3.421.357,60
Asociados Suscriptores	2.307.397,24	3.121.633,74
Anticipos a Proveedores	9.820,80	276.621,07
Adelantos de Sueldos	85.025,00	72.346,54
Gastos Adelantados	133.100,62	89.334,59
Ley 25413 Créditos Fiscales	71.195,34	34.108,34
Iva Percepciones R.G. 3337	474,60	-
Anticipos Impuesto Fondo Educación Ley 23.427	694.556,66	663.211,07
NOTA 3-5: BIENES DE CAMBIO	12.893.777,81	14.627.001,15
Materiales Eléctricos	7.966.112,41	10.015.545,95
Materiales Eléctricos en Transito	172.521,80	-
Materiales Agua Potable	1.338.671,01	1.257.499,42
Materiales Agua en Transito	83.720,00	193.021,14
Materiales Secc.Television	506.409,10	515.479,03
Gas en Garrafas y Cilindros	39.703,60	67.037,37
Gas en Garrafas y Cilindros en Transito	53.438,87	-
Envases: Garrafas de 10 Kg.	1.846.236,68	1.586.328,35
Envases: Cilindros de 45 Kg.	322.353,66	276.927,31
Materiales Secc.Serv.Sociales	199.302,00	253.632,20
Materiales de Cloacas	365.308,68	461.530,38

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° 70, cerrado el 31/12/2018, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO NO CORRIENTE	141.102.390,67	139.677.852,96
NOTA 3-6: INVERSIONES	941.639,82	1.166.944,12
Cuotas Sociales de Cooperativas y Otras Instituciones	941.639,82	1.166.944,12
NOTA 3-7: CREDITOS	6.775.167,95	8.874.138,10
Por Gestión con Asociados	4.612.820,97	7.080.144,51
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	3.557.396,06	5.519.707,09
Docum. por Refinanciación de Servicios	1.055.424,91	1.560.437,43
Por Gestión con no Asociados	2.162.346,98	1.793.993,59
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	2.162.346,98	1.793.993,59
NOTA 3-8: OTROS CREDITOS	1.652.649,09	1.926.605,32
Asociados Suscriptores	155.327,79	196.239,95
Planes de Ahorro	693.012,96	963.975,39
San Cristobal Seguro de Retiro	780.128,76	736.271,68
Der.y Acc.S/Inmueb.El Alcázar	24.179,58	30.118,31
NOTA 3-9: BIENES DE USO	130.517.104,52	127.001.116,95
(Ver Anexo II)		
NOTA 3-10: CARGOS DIFERIDOS	1.215.829,29	709.048,46
Licencia Uso Software	508.414,88	-
Seguros Anticipados	460.802,80	344.936,28
Anticipos S.P.S.P.y S.R.	246.611,61	364.112,18
PASIVO	87.190.156,36	97.724.698,90
PASIVO CORRIENTE	73.756.209,47	77.162.054,12
NOTA 3-11: DEUDAS COMERCIALES	29.897.516,06	27.078.034,19
Por Gestión con Asociados	7.688.064,18	4.740.842,63
Proveedores	860.508,25	816.162,34
Orden de Pago Pend. de Cancelación	77.781,65	100.965,03
Acreedores Varios (Energía)	352.026,47	67.209,70
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	6.208.119,32	3.637.689,29
Cupones Duplicados	57.752,20	67.694,44
Transferencia a Imputar	131.876,29	51.121,84
Por Gestión con no Asociados	22.209.451,88	22.337.191,55
Proveedores	12.845.358,47	13.019.995,68
Orden de Pago Pend. de Cancelación	651.503,53	680.890,85
Acreedores Varios (Energía)	200.266,80	295.687,40
As.Vs. Agua Potable Piray	2.413.301,97	2.252.214,57
Munc.Montecarlo Alumbrado Publico	924.435,88	978.878,64
Munc. Puerto Piray Alumbrado Publico	483.873,01	519.546,80
Mun.Caraguatay Alumbrado Público.	81.462,28	92.879,30
Munic. El Alcázar Alumbrado Público	181.807,55	211.856,29
Aportes Bomberos Montecarlo	212.442,42	223.066,28
Aporte Bomberos Piray	14.902,00	24.807,48
Aportes Hospital Montecarlo	11,00	25,10
Aportes Hogar de Niños	44.397,00	45.045,32
Convenios, actas, gestión Cobranza	-	101.093,22
Cuota Ambulancia Bomberos	1.103.107,50	1.292.704,96
Cuota Adherente Ambulancia Bomberos	51.940,50	64.919,21
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	1.364.605,08	51.470,41
Tasa Adicional Bomberos Piray	107.377,00	147.470,30
Resolución 49/2018	-	2.053.648,14
Plan Volkswagen	91.849,38	123.119,33

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° 70, cerrado el 31/12/2018, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	31/12/2018	31/12/2017
Plan Chevrolet	109.383,12	113.378,46
Plan Toyota	399.048,16	-
Plan Ovalo	733.299,90	-
Plan Peugeot	195.079,33	44.493,83
NOTA 3-12: DEUDAS BANCARIAS	4.204.784,56	4.198.184,17
Banco Macro SA Suc.Montecarlo C/C	227.177,27	-
Banco Credicoop Cooperativo Ltda C/C	3.977.607,29	4.198.184,17
NOTA 3-13: DEUDAS FINANCIERAS	2.320.835,39	1.775.545,37
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	38.795,38	57.220,77
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	85.847,90	126.750,99
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	124.617,92	183.993,20
Prestamos IFICOSEP	-	184.648,76
Prestamos Banco Credicoop	2.132.758,23	1.313.267,44
Intereses s/devengar p/deudas	-61.184,04	-90.335,79
NOTA 3-14: REMUNERACIONES Y CARG.SOCIALES	11.747.021,43	14.846.670,54
Sueldos y Jornales a Pagar	3.717.128,13	5.412.193,79
F.931 DDJJ Aportes y Contribuciones	3.673.656,12	4.223.915,56
Sindicatos -Aportes y Cont. a ingresar	3.642.047,14	4.156.088,15
Acuerdo FATLYF	922.850,00	1.362.551,11
Intereses s/devengar p/deudas	-208.659,96	-308.078,08
NOTA 3-15: CARGAS FISCALES	8.666.418,05	9.490.982,14
F.731 IVA DDJJ a Depositar	1.748.566,66	1.382.419,49
IVA Debito Fiscal Computable	4.360.715,03	4.722.286,63
F.966 Serv. Comunic. Audiovisual	46.517,37	63.697,88
F.744 DDJJ Retenciones	15.315,56	129.644,72
IVA Perc.de Sujetos No Categorizados	103.761,31	171.900,47
Impuesto a las Ganancias Retenciones	179.056,87	195.746,35
Ley Nacional N° 23.681 -6 o/oo	1.463.080,77	2.160.180,23
Aranceles Televisión	62.415,05	80.740,84
DGR Saldos DDJJ a depositar	686.989,43	584.365,52
NOTA 3-16: PROVISIONES	16.919.633,98	19.772.637,73
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	14.674.837,15	17.073.590,44
Prov.Fdo.P/Educación y Prom.Coop.	2.043.864,20	2.421.394,40
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	200.932,63	277.652,89
PASIVOS NO CORRIENTES	13.433.946,89	20.562.644,78
NOTA 3-17: DEUDAS FINANCIERAS	2.313.467,10	6.749.962,17
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	155.021,52	286.103,84
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	300.467,65	570.379,46
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	934.634,40	1.563.943,86
Prestamos Banco Credicoop	1.243.749,91	4.892.938,00
Intereses s/devengar p/deudas	-320.406,38	-563.402,99
NOTA 3-18: DEUDAS PREVISIONALES	3.510.814,87	8.145.622,30
Acuerdo FATLYF	3.875.970,00	8.992.837,33
Intereses s/devengar p/deudas	-365.155,13	-847.215,03
NOTA 3-19: PREVISIONES	7.609.664,92	5.667.060,30
Previsión P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	3.909.173,29	3.075.157,01
Previsión P/Despidos	1.781.513,56	1.871.648,87
Previsión p/ Expedientes Judiciales	1.918.978,07	720.254,42

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	31/12/2018	31/12/2017
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.127.818,80	-
NOTA 3-20: RESULTADO VENTA BIENES DE USO	-	-
Resultado Venta Bienes de Uso	-	-
NOTA 3-21: REINTEGROS VARIOS	3.127.818,80	-
Subsidios	3.127.818,80	-
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-170.753,28	-
NOTA 3-22: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-170.753,28	-
Siniestros	-170.753,28	-


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 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 I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Activo								
Activo Corriente								
Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	9.696.618,88	9.696.618,88
Inversiones	-	-	-	-	-	-	7.684.071,77	7.684.071,77
Créditos	39.047.743,07	4.733.321,68	78.361,13	97.149,90	187.051,99	883.404,77	15.370.356,61	60.397.389,15
Otros Créditos	1.901.905,63	6.301,98	-	143.000,00	51.889,12	704,45	1.523.526,04	3.627.327,22
Bienes de Cambio	8.138.634,21	1.422.391,01	506.409,10	2.261.732,81	199.302,00	365.308,68	-	12.893.777,81
Total del Activo Corriente	49.088.282,91	6.162.014,66	584.770,23	2.501.882,71	438.243,11	1.249.417,90	34.274.573,30	94.299.184,83
Activo No Corriente								
Inversiones No Corrientes	70.928,75	-	134.267,87	172.946,92	-	-	563.496,28	941.639,82
Créditos No Corrientes	3.802.319,75	465.152,49	16.188,99	-	37.383,25	101.075,12	2.353.048,36	6.775.167,95
Otros créditos No Corrientes	899.802,03	424,23	-	-	194,49	47,42	752.180,92	1.652.649,09
Bienes de Uso	83.686.865,27	13.677.115,90	2.582.350,36	25.200.730,97	918.770,53	4.451.271,49	-	130.517.104,52
Cargo Diferidos No Corrientes	-	-	-	-	-	-	1.215.829,29	1.215.829,29
Total del Activo No Corriente	88.459.915,80	14.142.692,62	2.732.807,22	25.373.677,89	956.348,27	4.552.394,03	4.884.554,85	141.102.390,67
Total del Activo	137.548.198,71	20.304.707,28	3.317.577,44	27.875.560,60	1.394.591,38	5.801.811,93	39.159.128,15	235.401.575,50


 JUAN CARLOS PEROTTI
 SECRETARIO


 CARLOS WEYREUTER
 TESOERO


 RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


 ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


 ALFREDO ROHRMOSER
 CONTADOR INTERNO


 SILVIA ALICIA GROSS
 CONTADORA PUBLICA
 Matrícula N° 318 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 I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Pasivo								
<u>Pasivo Corriente</u>								
Deudas Comerciales	10.609.705,06	474.422,06	296.436,47	248.294,14	103.916,15	-	18.164.742,18	29.897.516,06
Deudas Bancarias	-	-	-	-	-	-	4.204.784,56	4.204.784,56
Deudas Financieras	613.077,20	1.707.758,19	-	-	-	-	-	2.320.835,39
Remuneraciones y cargas sociales	714.190,04	-	-	-	-	-	11.032.831,39	11.747.021,43
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	8.666.418,05	8.666.418,05
Provisiones	-	-	-	-	-	-	16.919.633,98	16.919.633,98
Total Pasivo Corriente	11.936.972,30	2.182.180,25	296.436,47	248.294,14	103.916,15	-	58.988.410,16	73.756.209,47
<u>Pasivo No Corriente</u>								
Deudas Financieras	1.459.300,48	854.166,62	-	-	-	-	-	2.313.467,10
Deudas Previsionales	3.510.814,87	-	-	-	-	-	-	3.510.814,87
Previsiones	3.909.173,29	-	-	-	-	-	3.700.491,63	7.609.664,92
Total del Pasivo No Corriente	8.879.288,64	854.166,62	-	-	-	-	3.700.491,63	13.433.946,89
Total del Pasivo	20.816.260,94	3.036.346,87	296.436,47	248.294,14	103.916,15	-	62.688.901,79	87.190.156,36


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRAOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5.094
Colegio 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° 70, cerrado el 31/12/2018, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

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 2018	Acumuladas Al Cierre	Al 31/12/18	Al 31/12/2017
TERRENOS	32.221.023,35	2.802.667,41	35.023.690,76	-	-	-	-	35.023.690,76	32.221.140,78
MAQUINARIAS	14.630,10	-	14.630,10	12.687,01	633,72	327,30	13.648,03	982,07	1.309,47
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3.025.861,88	269.917,66	3.295.779,54	1.693.953,83	415.173,30	494.634,87	2.603.762,00	692.017,54	924.884,29
RODADOS	15.230.143,62	2.900.563,31	18.130.706,93	5.486.057,56	1.767.470,97	3.270.852,91	10.524.381,44	7.606.325,49	7.976.626,27
MUEBLES Y UTILES	5.447.718,90	833.359,53	6.281.078,43	2.245.845,52	575.651,72	524.340,80	3.345.838,04	2.935.240,39	2.626.238,05
EDIFICIOS	20.873.855,49	82.066,27	20.955.921,76	3.707.868,88	1.757.078,72	463.313,09	5.928.260,69	15.027.661,07	15.408.955,05
CONSTRUC.P/SUMINISTRO	78.219.099,62	8.378.105,91	86.597.205,53	20.385.753,52	8.541.113,90	8.370.884,23	37.297.751,65	49.299.453,88	49.292.389,02
INSTALACIONES	17.432.820,66	1.630.060,47	19.062.881,13	6.149.355,59	2.327.999,11	1.778.503,47	10.255.858,17	8.807.022,96	8.955.494,48
"MEDIDORES, TRANSFORMADORES, CAPACITORES, MED.EE.PREPAGA"	18.595.022,70	3.513.257,25	22.108.279,95	6.832.840,52	2.168.131,80	1.982.597,27	10.983.569,59	11.124.710,36	9.594.079,53
TOTALES AL 31-12-2018	191.060.176,32	20.409.997,81	211.470.174,13	46.514.362,43	17.553.253,24	16.885.453,94	80.953.069,61	130.517.104,52	127.001.116,95
TOTALES AL 31-12-2017	166.933.255,59	24.126.920,74	191.060.176,33	40.352.612,05	17.543.319,95	6.163.127,38	64.059.059,38		127.001.116,95


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEHREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matrícula N° 5182 Ley 52914
Colegio 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° 70, cerrado el 31/12/2018, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
PROVISIONES	16.919.633,98	19.772.637,73
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	14.674.837,15	17.073.590,44
Prov.Fdo.P/Educ.y Prom.Coop.	2.043.864,20	2.421.394,40
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	200.932,63	277.652,89

Descripción	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2017</u>
PREVISIONES	7.609.664,92	5.667.060,30
Previs. P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	3.909.173,29	3.075.157,01
Previsión P/Despidos	1.781.513,56	1.871.648,87
Previsión p/Expedientes Judiciales	1.918.978,07	720.254,42


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 1-94
Colegio 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° 70, cerrado el 31/12/2018, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

CUENTAS	2.018	2.017	2.016	2.015
CAPITAL COOP. SUSCRIPTO				
Capital Coop. Suscripto Energia	54.748.832,92	41.405.401,05	-	-
Capital Coop. Suscripto Agua Potable	3.754.151,45	3.536.241,45	-	-
Capital Coop. Suscripto Televisión	3.981.913,85	3.854.613,85	-	-
Capital Coop. Suscripto Servicio Sociales	1.103.412,34	1.103.412,34	-	-
Capital Coop. Suscripto Cloacas	1.087.299,87	906.348,67	-	-
CAPITAL COOP. SUSCRIPTO	64.675.610,43	50.806.017,36	-	-
AJUSTE DEL CAPITAL	135.624.315,28	132.452.010,48	-	-
CAPITAL SUSCRIPTO NETO	200.299.925,71	183.258.027,84	-	-
RESERVAS Y FONDOS				
Reserva Legal	366.502,66	226.155,97	-	-
Reserva Art 42 Ley 20.337	-	-	-	-
Saldo por Revaluación	-	8.095.302,92	-	-
Fdo.de Asist.Lab.y Estim.Pers.	-	-	-	-
Fdo.de Promoción y Capac.Coop.	-	-	-	-
RESERVAS Y FONDOS	366.502,66	8.321.458,89	-	-
RESULTADOS NO ASIGANDOS				
Resultado no asignados	-52.324.024,46	-60.645.483,35	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-130.984,77	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	148.211.419,14	130.934.003,38	-	-


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEVREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-N°34
Colegio Profesional de Ciencias Economicas
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° 70, cerrado el 31/12/2018, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

DETALLE	31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014	
	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	2	8.317,22	0	0,00	1	1.179,90	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	2	8.317,22	0	0,00	1	1.179,90	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 WEHRHUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRAOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-9734
Colegio Profesional de Ciencias Economicas
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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

DETALLE	Gestión Cooperativa							Ajenos a la Gestión Cooperativa	Año 2018	Año 2017
	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	Total			
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	202.503.067,16	29.685.761,82	38.542.217,55	6.719.051,96	12.173.388,05	5.726.574,40	295.350.060,94	-	295.350.060,94	-
COSTOS (Anexo XV)	-116.940.989,98	-8.459.074,45	-16.308.283,33	-5.398.752,36	-1.771.013,96	-	-148.878.114,08	-	-148.878.114,08	-
RESULTADO BRUTO	85.562.077,18	21.226.687,37	22.233.934,22	1.320.299,60	10.402.374,09	5.726.574,40	146.471.946,86	-	146.471.946,86	-
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-91.902.210,72	-12.810.087,46	-17.097.026,00	-1.204.818,60	-5.258.825,37	-3.480.567,58	-131.753.535,73	-	-131.753.535,73	-
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-26.945.126,90	-6.217.631,84	-7.150.917,88	-772.057,14	-2.244.388,44	-1.227.642,03	-44.557.764,23	-	-44.557.764,23	-
SUBTOTAL	-33.285.260,44	2.198.968,07	-2.014.009,66	-656.576,14	2.899.160,28	1.018.364,79	-29.839.353,10	-	-29.839.353,10	-
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	5.393.605,63	280.679,36	190.784,21	38.583,70	-	-	5.903.652,90	-	5.903.652,90	-
SUBTOTAL	-27.891.654,81	2.479.647,43	-1.823.225,45	-617.992,44	2.899.160,28	1.018.364,79	-23.935.700,20	-	-23.935.700,20	-
INGR. FIN.GEN.POR ACTIV. (Anexo XX)	25.130.050,53	2.802.224,07	3.430.560,96	1.649.252,66	983.515,60	523.019,82	34.518.623,64	-	34.518.623,64	-
GAST. FIN.GEN.POR PASIV. (Anexo XXI)	-9.083.645,43	-1.859.046,80	-1.615.071,08	-373.184,99	-503.222,75	-236.802,68	-13.670.973,73	-	-13.670.973,73	-
RESULTADO ORDINARIO	-11.845.249,72	3.422.824,70	-7.735,57	658.075,23	3.379.453,13	1.304.581,93	-3.088.050,29	-	-3.088.050,29	-
Ingresos Extraordinarios (Nota 3-20 3-21)	3.127.818,80	-	-	-	-	-	3.127.818,80	-	3.127.818,80	-
Pérdidas Extraordinarias (Nota 3-22)	-119.538,78	-12.803,63	-12.803,63	-	-	-25.607,25	-170.753,28	-	-170.753,28	-
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-8.836.969,70	3.410.021,08	-20.539,19	658.075,23	3.379.453,13	1.278.974,68	-130.984,77	-	-130.984,77	-
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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-N°34
Colegio 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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

DETALLE	31/12/2018				31/12/2017			
	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)	171.457.373,56	31.045.693,60	-	202.503.067,16	-	-	-	-
COSTOS (Anexo XV)	-99.012.796,62	-17.928.193,36	-	-116.940.989,98	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	72.444.576,94	13.117.500,24	-	85.562.077,18	-	-	-	-
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-77.812.706,22	-14.089.504,50	-	-91.902.210,72	-	-	-	-
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-22.814.176,36	-4.130.950,54	-	-26.945.126,90	-	-	-	-
SUBTOTAL	-28.182.305,65	-5.102.954,79	-	-33.285.260,44	-	-	-	-
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	4.566.713,33	826.892,30	-	5.393.605,63	-	-	-	-
SUBTOTAL	-23.615.592,32	-4.276.062,49	-	-27.891.654,81	-	-	-	-
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	21.277.368,89	3.852.681,64	-	25.130.050,53	-	-	-	-
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-7.691.034,07	-1.392.611,37	-	-9.083.645,43	-	-	-	-
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-10.029.257,50	-1.815.992,21	-	-11.845.249,72	-	-	-	-


JUAN CARLOS PEROTTI
 SECRETARIO


CARLOS WEINREUTER
 TESOERO


RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHMOSEER
 CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
 CONTADORA PUBLICA
 Matrícula N° 518 Ley 1-894
 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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

DETALLE	31/12/2018				31/12/2017			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	26.305.202,61	3.380.559,21	-	29.685.761,82	-	-	-	-
COSTOS (Anexo XV)	-7.495.770,82	-963.303,63	-	-8.459.074,45	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	18.809.431,79	2.417.255,58	-	21.226.687,37	-	-	-	-
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-11.351.298,58	-1.458.788,88	-	-12.810.087,46	-	-	-	-
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-5.509.579,52	-708.052,32	-	-6.217.631,84	-	-	-	-
SUBTOTAL	1.948.553,69	250.414,38	-	2.198.968,07	-	-	-	-
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	248.716,12	31.963,24	-	280.679,36	-	-	-	-
SUBTOTAL	2.197.269,80	282.377,63	-	2.479.647,43	-	-	-	-
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	2.483.112,02	319.112,05	-	2.802.224,07	-	-	-	-
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-1.647.342,02	-211.704,78	-	-1.859.046,80	-	-	-	-
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	3.033.039,81	389.784,90	-	3.422.824,70	-	-	-	-


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 5-734
 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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

DETALLE	31/12/2018				31/12/2017			
	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)	37.802.705,47	739.512,08	-	38.542.217,55	-	-	-	-
COSTOS (Anexo XV)	-15.995.375,22	-312.908,11	-	-16.308.283,33	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	21.807.330,25	426.603,97	-	22.233.934,22	-	-	-	-
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-16.768.984,23	-328.041,77	-	-17.097.026,00	-	-	-	-
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-7.013.712,75	-137.205,13	-	-7.150.917,88	-	-	-	-
SUBTOTAL	-1.975.366,72	-38.642,94	-	-2.014.009,66	-	-	-	-
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	187.123,62	3.660,59	-	190.784,21	-	-	-	-
SUBTOTAL	-1.788.243,10	-34.982,35	-	-1.823.225,45	-	-	-	-
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	3.364.738,56	65.822,40	-	3.430.560,96	-	-	-	-
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-1.584.082,60	-30.988,48	-	-1.615.071,08	-	-	-	-
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-7.587,14	-148,42	-	-7.735,57	-	-	-	-


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 12.734
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO X

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION GAS

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

DETALLE	31/12/2018				31/12/2017			
	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)	4.553.066,90	2.165.985,06	-	6.719.051,96	-	-	-	-
COSTOS (Anexo XV)	-3.658.385,26	-1.740.367,10	-	-5.398.752,36	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	894.681,64	425.617,96	-	1.320.299,60	-	-	-	-
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-816.427,63	-388.390,97	-	-1.204.818,60	-	-	-	-
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-523.173,18	-248.883,96	-	-772.057,14	-	-	-	-
SUBTOTAL	-444.919,18	-211.656,96	-	-656.576,14	-	-	-	-
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	26.145,68	12.438,02	-	38.583,70	-	-	-	-
SUBTOTAL	-418.773,50	-199.218,94	-	-617.992,44	-	-	-	-
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	1.117.591,85	531.660,81	-	1.649.252,66	-	-	-	-
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-252.883,33	-120.301,66	-	-373.184,99	-	-	-	-
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	445.935,02	212.140,21	-	658.075,23	-	-	-	-


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 Lry 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 XI

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION SERV. SOC.

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

DETALLE	31/12/2018				31/12/2017			
	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)	10.943.166,44	1.230.221,61	-	12.173.388,05	-	-	-	-
COSTOS (Anexo XV)	-1.592.038,34	-178.975,62	-	-1.771.013,96	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	9.351.128,10	1.051.245,99	-	10.402.374,09	-	-	-	-
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-4.727.377,54	-531.447,83	-	-5.258.825,37	-	-	-	-
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-2.017.574,41	-226.814,03	-	-2.244.388,44	-	-	-	-
SUBTOTAL	2.606.176,14	292.984,14	-	2.899.160,28	-	-	-	-
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	2.606.176,14	292.984,14	-	2.899.160,28	-	-	-	-
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	884.123,21	99.392,39	-	983.515,60	-	-	-	-
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-452.367,92	-50.854,82	-	-503.222,75	-	-	-	-
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	3.037.931,43	341.521,71	-	3.379.453,13	-	-	-	-


 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 1-734
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION CLOACAS

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

DETALLE	31/12/2018				31/12/2017			
	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)	4.793.377,23	933.197,17	-	5.726.574,40	-	-	-	-
COSTOS (Anexo XV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	4.793.377,23	933.197,17	-	5.726.574,40	-	-	-	-
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-2.913.377,57	-567.190,01	-	-3.480.567,58	-	-	-	-
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-1.027.586,64	-200.055,39	-	-1.227.642,03	-	-	-	-
SUBTOTAL	852.413,02	165.951,77	-	1.018.364,79	-	-	-	-
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	852.413,02	165.951,77	-	1.018.364,79	-	-	-	-
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	437.789,00	85.230,82	-	523.019,82	-	-	-	-
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-198.213,54	-38.589,14	-	-236.802,68	-	-	-	-
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	1.091.988,48	212.593,44	-	1.304.581,93	-	-	-	-


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 12.734
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XIII

Composición del Resultado por Sección

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

DETALLE	2.018	2.017
RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	-130.984,77	-
Sección Energía Eléctrica	-8.836.969,70	-
Sección Agua Potable	3.410.021,08	-
Sección Televisión	-20.539,19	-
Sección Gas	658.075,23	-
Sección Servicios Sociales	3.379.453,13	-
Sección Cloacas	1.278.974,68	-
RESULTADOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	-	-
Ingresos Extraordinarios	-	-
Pérdidas Extraordinarias	-	-
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-130.984,77	-


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matrícula N° 518 Ley 11.924
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° 70, cerrado el 31/12/2018.


Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.


Descripción	Año 2018	Año 2017
VENTAS Y SERVICIOS	295.350.060,94	-
VTAS.Y SERVICIOS SECC.ENERGIA	202.503.067,16	-
Venta de Energía Eléctrica	155.742.552,70	
Cuota de Servicio	6.326.030,03	
Potencia Contratada	4.789.491,30	
Cargo Fort. Inst. y Rel. Laborales	6.061.910,16	
Venta de Materiales	7.401.377,23	
Fondo Prov. Desarrollo Electrico	4.713.269,85	
Consumo Propio de Energía	2.584.489,84	
Incidencia Impuestos y Tasas	13.374.133,99	
Venta Energía-EM.Ley 25957	1.340.818,40	
Venta Energía-EM-Res.S.E. 1866/05	168.993,66	
VENTAS SECCION AGUA POTABLE	29.685.761,82	-
Venta de Agua Potable	28.134.075,27	
Venta de Materiales-Agua Potable	1.441.356,97	
Consumo Propio de Agua Potable	110.329,58	
VENTAS SECCION TELEVISION	38.542.217,55	-
Servicio CCTV	30.533.394,17	
Servicio TV Fibra Optica	3.775.005,18	
Venta Materiales	138.130,47	
Transmisión de Datos	3.444.555,50	
Publicidad	531.267,30	
Espacio Productores Independientes	119.864,93	
VENTAS SECCION GAS	6.719.051,96	-
Vtas.de Gas en Garr.y Cilindro	6.711.775,79	
Bonificacion P/Mayor Compra	7.276,17	
VENTAS/SERV. SECCION SERV SOCIALES	12.173.388,05	-
Cuotas Sociales Sepelios	10.014.587,38	
Cuotas Adherente-Sepelios	538.590,15	
Venta Materiales Ataúdes y Vs.	1.620.210,52	
VENTAS Y SERV. SECC.CLOACAS	5.726.574,40	-
Ventas Tarifa Básica	5.726.574,40	



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 1-1-94
Colegio Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XV

Costos y Gastos de Producción por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	Año 2018	Año 2017
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION	148.878.114,08	-
COSTOS SECCION ENERGIA	116.940.989,98	-
Compra de Energia	109.662.661,15	-
Costo de Venta de Materiales	2.428.650,03	-
Costo de Energia Res. 379/12	5.925,06	-
Costo de Energia Dec. 2101/12	17.775,21	-
Cargo x Transporte	4.825.978,53	-
COSTOS SECCION AGUA POTABLE	8.459.074,45	-
Sueldos y Jornales	3.077.688,52	-
Cargas Sociales	595.234,83	-
Asign. No Remunerativa	10.257,00	-
Vestuario y Art. de Seguridad	19.604,34	-
Costo de Venta de Materiales	430.903,75	-
Conserv. Maquinaria e Instalaciones	964.608,11	-
Energia Electrica, Gas y Agua	1.474.438,88	-
Productos Quimicos	1.811.353,30	-
Analisis de Agua	74.985,72	-
COSTOS SECCION TELEVISION	16.308.283,33	-
Sueldos y Jornales	4.100.722,38	-
Cargas Sociales	891.012,14	-
Asign. No Remunerativa	385.098,08	-
Vestuario y Art. de Seguridad	45.971,05	-
Conserv.Muebles y Utiles	8.743,01	-
Conserv. Edificios e Instalaciones	6.170,65	-
Energia Electrica, Gas y Agua	27.270,25	-
Seguros (Primas)	72.942,18	-
Fletes y Acarreos	1.522,83	-
Costos Señales de TV	8.305.722,26	-
Costo de Venta de Materiales	481.238,39	-
Refrigerio al Personal	4.409,74	-
Servicio de Conectividad (Internet)	1.810.450,98	-
Conserv. Rodados	14.243,26	-
Combustibles y Lubric. Rodados	46.088,15	-
Gastos de Telefonos	4.235,17	-
Gastos de Telefonos Celulares	6.307,18	-
Comisión Venta de Publicidad	72.300,33	-
Spots y Producciones Externas	23.835,30	-
COSTOS SECCION GAS	5.398.752,36	-
Costo de Venta de Gas	5.398.752,36	-

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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	Año 2018	Año 2017
COSTOS SECCION SERV. SOCIALES	1.771.013,96	-
Costo de Venta de Materiales	995.232,18	-
Servicio de Sepelios	42.310,79	-
Alquiler Sala Velatoria	176.338,13	-
Material Descartable	10.464,90	-
Servicio de Refrigerio	39.925,83	-
Avisos Funebres	48.859,29	-
Ayuda Contención Familiar	457.882,84	-


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEVREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEK
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1.2094
Colegio 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° 70, cerrado el 31/12/2018.


Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.


Descripción	Año 2018	Año 2017
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	5.903.652,90	-
OTROS INGR.OPERAT.SECC.ENERGIA	5.393.605,63	-
Materiales Recuperados	559.117,09	-
Serv.de Movim.de Conexiones	609.610,90	-
Rec.P/Bajo Factor de Potencia	1.037.450,37	-
Copia de Facturas de Servicios	3.210,93	-
Cargo Administrativo	9.853,83	-
Limpieza y Trabajo Línea 33 Kv.	2.827.292,41	-
Alquiler de Bienes Muebles	347.070,10	-
OTROS INGR.OPERAT.SECC.AGUA P.	280.679,36	-
Serv.Movimiento de Conexiones	54.602,44	-
Serv. Vs. (Retoresc., Fletes y otros)	206.671,62	-
Materiales Recuperados	19.405,30	-
OTROS INGR.OPERAT.SECC.TELEVIS	190.784,21	-
Serv.Movimiento de Conexiones	190.784,21	-
OTROS INGR.OPERAT. SECC. GAS	38.583,70	-
Alquiler Deposito	38.583,70	-



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 1-834
Colegio 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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

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 2018	AÑO 2018	AÑO 2018	AÑO 2018	AÑO 2018	AÑO 2017
SECCIÓN ENERGIA	116.940.989,98	91.902.210,72	26.945.126,90	9.083.645,43	244.871.973,03	-
SECCIÓN AGUA POTABLE	8.459.074,45	12.810.087,46	6.217.631,84	1.859.046,80	29.345.840,55	-
SECCIÓN TELEVISIÓN	16.308.283,33	17.097.026,00	7.150.917,88	1.615.071,08	42.171.298,29	-
SECCIÓN GAS	5.398.752,36	1.204.818,60	772.057,14	373.184,99	7.748.813,09	-
SECCIÓN SEPELIOS	1.771.013,96	5.258.825,37	2.244.388,44	503.222,75	9.777.450,52	-
SECCIÓN CLOACAS	-	3.480.567,58	1.227.642,03	236.802,68	4.945.012,29	-
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2018	148.878.114,08	131.753.535,73	44.557.764,23	13.670.973,73	338.860.387,77	-
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2017	-	-	-	-	-	-


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEINREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5-934
Cooperativa 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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	Año 2018	Año 2017
GASTOS DE DISTRIBUCION	131.753.535,73	-
GASTOS DISTRIBUCION ENERGIA	91.902.210,72	-
GASTOS EN PERSONAL E.E.DIST.	59.640.294,22	-
Sueldo y Jornales	46.336.840,63	-
Cargas Sociales	11.571.300,82	-
Asign. No Remunerativa	534.380,36	-
Indemnizaciones	196.787,79	-
Luz y Gas Art. 78 CCT N° 36/75	622.312,04	-
Refrigerio al Personal	70.291,85	-
Vestuario y Art. de Seguridad	308.380,73	-
SERVICIOS E.E. DISTRIBUCION	1.285.915,53	-
Abonos	28.704,92	-
Gastos de Telefonos	16.287,80	-
Gastos de Telefonos Celulares	61.676,61	-
Honorarios Profesionales	30.742,09	-
Otros Servicios	87.440,86	-
Seguros (primas)	533.525,37	-
Servicio de Vigilancia	520.657,21	-
Servicio Banda Ciudadana	6.880,67	-
GASTOS GENERALES E.E.DIST.	22.026.417,65	-
Aportes a F.A.C.E.	348.208,48	-
Aportes a Fe.C.E.M.	103.688,62	-
Combustibles y Lubric. Rodados	1.775.678,96	-
Consumo de Energia,Gas y Agua	123.941,70	-
Conserv.Rep.Transf.y Capacit.	162.793,60	-
Conserv.Rep. Edificios e Inst.	56.240,47	-
Conserv.Rodados Repuestos/Rep.	1.209.871,32	-
Conserv.Equipos y Herr./Rep.	55.137,04	-
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	35.183,46	-
Conservacion y Rep. de Redes	5.614.929,30	-
Constit. Previsión Incobrables	907.602,41	-
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	1.375.610,76	-
Elementos de Limpieza	48.181,01	-
Fletes y Acarreos	38.992,21	-
Impresos/P.y Utiles de Oficina	68.393,54	-
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	891.922,22	-
Impuestos Inmobiliarios	20.605,73	-
Impuesto Ingresos Brutos	8.780.115,70	-
Impuestos y Tasas	382.810,68	-
Primeros Auxilios	11.219,67	-
Viaticos Movilidad y Pasajes	15.290,77	-
AMORTIZACIONES E.E.DIST.	8.949.583,32	-
Amortizaciones	8.949.583,32	-
GASTOS DISTRIB. AGUA POTABLE	12.810.087,46	-
GASTOS EN PERSONAL A.P.DIST.	6.257.453,42	-
Sueldos y Jornales	5.095.232,05	-
Cargas Sociales	1.004.505,35	-
Asign. No Remunerativa	61.603,95	-
Refrigerio al Personal	40.158,74	-
Vestuario y Art. Seguridad	55.953,33	-

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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	Año 2018	Año 2017
SERVICIOS AGUA P.-DIST.	209.103,56	-
Gastos de Telefonos	3.818,75	-
Gastos de Telefonos Celulares	18.551,16	-
Honorarios Profesionales	72.603,14	-
Seguros (primas)	114.130,51	-
GASTOS GENERALES A.P.-DIST.	3.731.614,39	-
Combustibles y Lubricantes	448.101,93	-
Consumo Energia,Gas y Agua	706.534,56	-
Conserv. Edificios e Instalac.	9.513,37	-
Conserv.Repuestos Rodados	376.104,72	-
Conserv.Equipos y Herramientas	4.780,49	-
Conserv.Muebles y utiles	28.272,84	-
Conserv.Rep. de Redes	162.729,46	-
Constit. Previsión Incobrables	131.580,01	-
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	199.429,71	-
Elementos de Limpieza	10.520,25	-
Fletes y Acarreos	82.006,28	-
Impresos,Papel,utiles de Ofic.	3.336,74	-
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	195.656,63	-
Impuesto Inmobiliario	4.518,08	-
Impuesto Ingresos Brutos	1.254.320,10	-
Impuestos y Tasas	28.209,79	-
Viaticos Movilidad y Pasajes	710,00	-
Aportes Fe.Mi.C.A.P.	85.289,43	-
AMORTIZACIONES A.P.-DIST.	2.611.916,09	-
Amortizaciones	2.611.916,09	-
GASTOS DISTRIBUCION T.V.	17.097.026,00	-
GASTOS EN PERSONAL TV DIST	5.966.392,44	-
Sueldos y Jornales	4.508.896,26	-
Cargas Sociales	973.176,64	-
Asign. No Remunerativa	426.700,86	-
Capacitación del Personal	2.727,24	-
Refrigerio al Personal-TV	4.286,21	-
Vestuario y Art.de Seguridad-TV	50.605,23	-
SERVICIOS TV DIST.	436.607,21	-
Gastos de Telefonos	5.087,17	-
Gastos de Telefonos Celulares	15.389,47	-
Honorarios Profesionales	21.631,58	-
Otros Servicios	90.822,44	-
Seguros (primas)	44.350,19	-
Servicio de Vigilancia	259.326,36	-
GASTOS GENERALES TV DIST.	6.198.494,74	-
Combustibles y Lubricantes	189.704,24	-
Consumo Energia,Gas y Agua	109.818,27	-
Conserv.Rep.Edificios e Instal	11.264,49	-
Conserv.Repuestos Rodados	183.853,01	-
Conserv.Rep.Equipos y Herram.	45.528,20	-
Conserv.Rep.Muebles y utiles	5.389,79	-
Conserv.Rep. De Redes	1.009.417,55	-
Elementos de Limpieza	5.490,50	-

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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	Año 2018	Año 2017
Fletes y Acarreos	60.886,00	-
Constit. Previsión Incobrables	170.727,96	-
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	258.764,43	-
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	1.376,77	-
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	336.241,28	-
F.966 Serv. Comunicación Audiovisual	668.761,43	-
Arancel AADI-CAPIF	171.497,29	-
Arancel ARGENTORES	222.946,50	-
Arancel SADAIC	342.994,60	-
Arancel F. N. ARTES	34.299,47	-
Arancel SAGAI	87.417,67	-
Enacom Servicio Universal	32.273,51	-
Enacom Tasa Verificación y Control	16.136,74	-
Aporte Asoc. Misionera de Tv.	14.812,66	-
Impuesto Ingresos Brutos	1.929.758,98	-
Impuestos y Tasas	266.406,88	-
Viaticos Movilidad y Pasajes	22.726,52	-
AMORTIZACIONES TV DIST.	4.495.531,61	-
Amortizaciones	4.495.531,61	-
GASTOS DISTRIBUCION GAS	1.204.818,60	-
GASTOS EN PERSONAL GAS DIST.	509.277,98	-
Sueldos y Jornales	403.469,74	-
Cargas Sociales	80.285,78	-
Refrigerio Personal	2.350,07	-
Asig.No Remunerativa	2.564,25	-
Vestuario y Art.de Seguridad	20.608,14	-
SERVICIOS GAS DIST.	82.302,53	-
Gastos de Telefonos	4.313,34	-
Honorarios Profesionales	17.411,52	-
Otros Servicios	13.214,88	-
Seguros (primas)	47.362,79	-
GASTOS GENERALES GAS DIST.	536.805,28	-
Combustibles y Lubricantes	14.846,82	-
Consumo Energia,Gas y Agua	6.510,12	-
Conserv. Edificios e Instalac.	21.107,45	-
Conserv.Rep.Rodados	27.861,81	-
Conserv.Rep.Muebles y utiles	912,35	-
Constit. Previsión Incobrables	30.206,55	-
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	45.782,66	-
Elementos de Limpieza	3.162,67	-
Impresos Pap.y utiles de Ofic.	4.273,73	-
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	23.580,97	-
Impuesto Inmobiliario	675,51	-
Impuesto Ingresos Brutos	302.870,59	-
Impuestos y Tasas	55.014,05	-
AMORTIZACIONES GAS DIST.	76.432,81	-
Amortizaciones	76.432,81	-
GASTOS SERVICIOS SOCIALES - DIST.	5.258.825,37	-
GASTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	4.064.555,89	-
Sueldos y Jornales	3.273.966,71	-

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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	Año 2018	Año 2017
Cargas Sociales	699.697,60	-
Asig.No Remunerativa	20.886,82	-
Refrigerio al Personal	40.962,93	-
Vestuario y Art.Seguridad	29.041,83	-
SERVICIOS SOCIALES	136.995,04	-
Gastos Telefonos Celulares	22.951,94	-
Otros Servicios	47.813,71	-
Honorarios Profesionales	43.094,24	-
Seguros (primas)	23.135,15	-
GASTOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES	837.019,88	-
Combustibles y Lubricantes	117.436,30	-
Consumo Energia, Gas y Agua	59.736,03	-
Conserv.Rep.Edificios e Instal	241.894,48	-
Conserv.Rep.de Rodados	51.394,75	-
Conserv.Rep.Muebles y utiles	37.735,90	-
Constit. Previsión Incobrables	53.957,87	-
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	81.781,43	-
Elementos de Limpieza	31.471,59	-
Fletes y Acarreos	65.012,55	-
Impresos,Pap.y utiles de Ofic.	2.636,73	-
Impuesto Fdo.Prom.E.Coop	6.310,13	-
Impuesto Inmobiliario	683,19	-
Impuesto y Tasas	19.813,37	-
Impuesto Ingresos Brutos	50.184,05	-
Viáticos Movilidad y Pasajes	16.971,51	-
AMORTIZACIONES SEPELIOS-DIST	220.254,56	-
Amortizaciones	220.254,56	-
GASTOS DISTRIBUCION CLOACAS	3.480.567,58	-
GASTOS PERSONAL CLOACAS DIST.	1.955.289,91	-
Sueldos y Jornales-Cloacas	1.587.686,00	-
Cargas Sociales-Cloacas	313.443,22	-
Asig.No Remunerativa	7.692,75	-
Refrigerio al Personal	17.641,12	-
Vestuario y Art. de Seguridad	28.826,82	-
SERVICIOS CLOACAS	113.788,41	-
Gastos de Telefonos Celulares	9.634,56	-
Seguros (primas)	14.040,49	-
Analisis de Efluentes	90.113,36	-
GASTOS GENERALES CLOACAS DIST.	879.756,43	-
Combustibles y Lubric.Rodados	64.646,70	-
Consumo Energia, Gas y Agua	94.639,88	-
Conserv.Edificios e Inst.	40.220,81	-
Conservación Bombas y Equipos	16.629,52	-
Conserv.Equipos y Herr.	12.654,88	-
Conserv. Rodados	31.826,78	-
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	173,96	-
Conserv. Rep. Redes	131.361,34	-
Elementos de Limpieza	6.135,94	-
Fletes y Acarreos	16.582,82	-
Impuesto Fdo.Prom.Coop.	46.288,77	-

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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	Año 2018	Año 2017
Impuestos y Tasas	4.572,02	-
Impuesto Ingresos Brutos	283.788,40	-
Constit. Previsión Incobrables	25.488,02	-
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	38.631,01	-
Productos Quimicos	66.115,58	-
AMORTIZACIONES CLOACAS DIST.	531.732,83	-
Amortizaciones	531.732,83	-


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEVREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA 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)

ANEXO XIX

Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	Año 2018	Año 2017
GASTOS INDIRECTOS (a+b)	44.557.764,23	-
a) Gastos Administrativos	43.190.194,21	-
GASTOS EN PERSONAL	35.285.147,29	-
Sueldos y Jornales	27.646.622,33	-
Cargas Sociales	7.184.835,51	-
Asig.No Remunerativa.	247.908,92	-
Capacitación del Personal	5.433,87	-
Refrigerio del personal	58.481,19	-
Vestuario y Art.de Seguridad	141.865,47	-
SERVICIOS	4.325.424,06	-
Abonos	635.840,59	-
Comisiones y Gastos Bancarios	1.070.673,66	-
Gastos de Teléfonos	53.531,03	-
Gastos Teléfonos Celulares	40.852,21	-
Honorarios Profesionales	1.582.683,27	-
Seguro (primas)	127.633,33	-
Servicios de Vigilancia	441.671,74	-
Servicios de Limpieza	372.538,23	-
GASTOS GENERALES	3.579.622,86	-
Combustibles y Lubricantes	52.088,55	-
Consumo Energia, Gas y Agua	199.379,82	-
Conserv. Rep.Edificios e Inst.	162.881,47	-
Conserv./ Repuestos Rodados	27.261,40	-
Conserv. Rep. Muebles y Utiles	71.741,64	-
Revistas, Diarios, Publicaciones	48.563,28	-
Obsequios, Presentes, Otros	38.508,84	-
Elementos de Limpieza	41.627,75	-
Fletes y Acarreos	4.383,56	-
Franqueos	50.074,76	-
Impresos, Pap. y utiles Oficina	172.879,15	-
Impuesto Inmobiliario	8.659,10	-
Impuestos y Tasas	153.394,14	-
Publicidad, Propaganda, Avisos	81.268,31	-
Servicios de Copias	311.288,91	-
Viáticos, Movilidad, Pasajes	134.241,09	-
Gastos de Asambleas	6.566,15	-
Gtos. Promoción Cooperativismo	41.483,80	-
Poderes,Cert.,Legalizaciones	44.265,09	-
Aportes a Asociaciones	85.063,71	-
Impuesto s/Creditos y Débitos	1.844.002,34	-

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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	Año 2018	Año 2017
b) Gastos del Consejo de Administración	1.367.570,02	-
Refrigerio	28.851,07	-
Gastos Teléfonos Celulares	16.317,24	-
Seguros(primas)	33.966,02	-
Sindicatura	170.124,96	-
Gastos a Federac.y L.Cesante	123.119,27	-
Gastos Consejo Adm.mes y aport	915.686,05	-
Coronas, Avisos Funebres	1.886,33	-
Viáticos, movilidad y Pasajes	77.619,08	-


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEMREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley D-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 XIX

Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	Año 2018	Año 2017
<u>GASTOS INDIRECTOS-PRORRATEO</u>	<u>44.557.764,23</u>	-
GASTOS INDIRECTOS-ENERGIA	26.945.126,90	-
Gtos.Indirectos Adm.-Energia	26.118.125,18	-
Gtos.Ind.-Consejo Adm.-Energia	827.001,72	-
GASTOS INDIRECTOS-AGUA	6.217.631,84	-
Gtos.Indirectos-Adm.-Agua	6.026.799,85	-
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Agua	190.831,99	-
GASTOS INDIRECTOS-TV	7.150.917,88	-
Gtos.Ind.Administracion-TV	6.931.441,41	-
Gtos.Ind. Consejo Adm.-TV	219.476,47	-
GASTOS INDIRECTOS-GAS	772.057,14	-
Gtos.Ind.Administracion-Gas	748.361,11	-
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Gas	23.696,03	-
GASTOS INDIRECTOS-SERVICIOS SOCIALES	2.244.388,44	-
Gtos.Ind.Administ.-Ss. Sociales	2.175.503,51	-
Gtos.Ind. Consejo Ad.-Ss.Sociales	68.884,93	-
GASTOS INDIRECTOS-CLOACAS	1.227.642,03	-
Gtos.Ind.Administracion-Cloacas	1.189.963,15	-
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Cloacas	37.678,88	-


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 1-834
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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Ing. Financ. generados por activos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2018	Año 2017
Recargos por Mora	7.593.432,46	1.113.152,66	1.445.250,83	251.950,10	456.476,05	214.734,31	11.074.996,40	-
Intereses Bancarios	1.260.234,13	184.742,93	239.859,17	41.814,57	75.758,45	35.638,10	1.838.047,36	-
Descuentos Obtenidos	4.144.908,95	607.619,34	788.896,61	137.528,08	249.169,49	117.213,68	6.045.336,14	-
Retornos por Inversiones Permanentes	343.585,25	50.367,58	65.394,26	11.400,16	20.654,48	9.716,23	501.117,96	-
Intereses por Refinanc.Servic.	1.518.859,57	222.655,90	289.083,11	50.395,76	91.305,61	42.951,76	2.215.251,72	-
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	2.580.730,19	311.589,73	29.387,73	1.123.641,97	31.229,04	75.047,58	4.151.626,25	-
Fondo ley 2620 Jubilados Pens.	5.367.164,90	-	-	-	-	-	5.367.164,90	-
Rec. p/serv Administrativo	980.169,40	143.687,09	186.554,72	32.522,02	58.922,48	27.718,16	1.429.573,87	-
Reintegros Seguros	1.140.068,89	168.408,84	386.134,53	-	-	-	1.694.612,26	-
Reintegros Varios	200.896,78	-	-	-	-	-	200.896,78	-
Ing. Financ. gen. por activos 2018	25.130.050,53	2.802.224,07	3.430.560,96	1.649.252,66	983.515,60	523.019,82	34.518.623,64	-
Ing. Financ. gen. por activos 2017	-	-	-	-	-	-	-	-


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 5394
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° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Gastos Financieros generados por pasivos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2018	Año 2017
Intereses s/Sdos. Deudores	1.412,45	207,06	268,83	46,87	84,91	39,94	2.060,06	-
Intereses Prestamos	210.390,95	580.942,47	21.895,43	-	-	-	813.228,84	-
Intereses Acuerdo Fatlyf	208.659,96	-	-	-	-	-	208.659,96	-
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	957.632,16	148.308,86	126.316,78	117.467,97	39.921,90	18.857,87	1.408.505,53	-
Diferencia de Cotización	72.987,77	10.699,58	13.891,69	2.421,73	4.387,63	2.064,02	106.452,42	-
RECPAM	7.632.562,15	1.118.888,84	1.452.698,35	253.248,42	458.828,31	215.840,85	11.132.066,92	-
Resultados Financieros 2018	9.083.645,43	1.859.046,80	1.615.071,08	373.184,99	503.222,75	236.802,68	13.670.973,73	-
Resultados Financieros 2017	-	-	-	-	-	-	-	-


JUAN CARLOS PERÓTTI
SECRETARIO


CARLOS WEVREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-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 XXII

Proyecto de Dist. Excedente o Abs. Pérdidas

Correspondiente al ejercicio económico n° 70, cerrado el 31/12/2018.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2018.

Descripción	Año 2018	Año 2017
Excedente (pérdidas) del Ejercicio	-130.984,77	
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	
Pérdida Acumulada sin Absorber	-52.324.024,46	
Resolución INAC 110/76	366.502,66	
Ajuste de Capital	52.088.506,57	
Excedente (Pérdidas) a tratar	-	-
Utilización / Recomposición de Reservas		
Reservas Utilizadas	29.333.884,81	
Recomposición (Utilización) de Reservas	52.455.009,23	
Reservas a recomponer en próximo Ejercicio	81.788.894,04	
Excedente a Distribuir	-	-
Distribución de Excedentes		
Reserva Legal	-	-
Fondo para Educación y Capacitación Cooperativa	-	-
Fondo para Asistencia y Estimulo Laboral	-	-
Retorno a Distribuir	-	-
Pérdida Acumulada sin Absorber	-	-


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRNOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-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 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 14.264
2.2 Cantidad Total de Socios Activos 12.736

3.0 OPERATORIA CON CIERRE DE BALANCE AL 31/12/2018

- 3.1 Monto Total Facturado en Pesos:
Mercado Interno \$ 295.350.060,94
Mercado Externo -
3.2 Volumen Total de Prod. o Compras 78.599.232 Kwh.
3.3 Volumen Total de Dist. o Ventas 71.550.593 Kwh.
3.4 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto:
Sección Energía Eléctrica \$ 202.503.067,16
Sección Agua Potable \$ 29.685.761,82
Sección Servicios Sociales \$ 12.173.388,05
Sección Servicios Cloacales \$ 5.726.574,40
Sección Ventas y Distrib de Gas \$ 6.719.051,96
Sección Televisión \$ 38.542.217,55
Otros
3.6 Comercialización en Kwh. En forma directa A Través de 3°
3.6.1 Distribuciones 71.550.593 -
3.6.2 Importaciones - -
3.6.3 Exportaciones - -
3.7 Inversiones en Activo Fijo del Ejercicio \$ 20.409.997,81
3.8 Egresos Financieros \$ 1.130.401,28
3.9 Pérdidas \$ -130.984,77
3.10 Excedentes -
3.11 Capital Social Cooperativo Suscripto \$ 64.675.610,43
3.12 Capital Social Cooperativo Integrado \$ 62.212.885,40
3.13 Reservas:
3.13.1 Especial Art. 42 Ley 20.337 -
3.13.2 Reserva Legal \$ 366.502,66
3.13.3 Por Revalúo Contables Técnicos -
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	20	\$ 22.007.583,55
4.1.2	Administrativos	18	\$ 19.806.825,19
4.1.3	Personal de Planta	72	\$ 79.227.300,76
	Totales	110	\$ 121.041.709,50

5.0 PARTICIPACION COOPERATIVA

5.1	Fecha ultima Asamblea General Ordinaria	28/04/2018
5.1.1	Concurrieron Cantidad de Delegados	50
5.2	Cooperativa vinculada a organización Juvenil	No
5.3	Cantidad de Mujeres Asociadas	3.522
5.3.1	Cantidad de Mujeres en el Consejo	2
5.3.2	Porc. de Mujeres sobre total de Miemb. del C.A.	13%

6.0 EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS

6.1	Cantidad de Cursos	5
6.2	Cantidad de Concurrentes	9
6.3	Monto Invertido en \$	\$ 8.161,11

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

7.1	Importe depositados en el Ejercicio	\$ 1.096.135,80
-----	-------------------------------------	-----------------

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 ROHRMOSE
CONTADOR INTERNO


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