

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE MONTECARLO LTDA.

EJERCICIO ECONÓMICO N° 71

(CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)

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 2020

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° 71			
Iniciado el 01 de Enero de 2019 Finalizado el 31 de Diciembre de 2019			
COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO			
	CUOTAS SOCIALES		
Cantidad	Valor Nominal	Suscripto \$	Integrado \$
	88.097.507,11	88.097.507,11	84.238.431,03


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 5094
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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

ACTIVO	31/12/2019	31/12/2018	PASIVO	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota 3-1)	15.753.141,78	14.916.502,76	Deudas Comerciales (Nota 3-11)	53.360.957,31	45.991.946,91
Inversiones (Nota 3-2)	18.501.672,71	11.820.561,29	Deudas Bancarias (Nota 3-12)	3.448.335,13	6.468.304,18
Creditos (Nota 3-3)	98.617.516,78	92.910.511,68	Deudas Financieras (Nota 3-13)	1.431.787,07	3.570.187,50
Otros Creditos (Nota 3-4)	7.148.795,62	5.579.990,01	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 3-14)	18.104.974,16	18.070.678,01
Bienes de Cambio (Nota 3-5)	24.052.205,13	19.834.756,28	Cargas Fiscales (Nota 3-15)	12.666.402,70	13.331.724,21
			Provisiones (Nota 3-16- Anexo III)	26.102.487,36	26.027.811,34
Total del Activo Corriente	164.073.332,02	145.062.322,01	Total Pasivo Corriente	115.114.943,73	113.460.652,15
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones (Nota 3-6)	1.005.511,70	1.448.543,37	Deudas Financieras (Nota 3-17)	881.680,03	3.558.852,71
Creditos (Nota 3-7)	10.636.553,11	10.422.376,36	Deudas Previsionales (Nota 3-18)	1.504.634,83	5.400.756,73
Otros Créditos (Nota 3-8)	6.347.886,58	2.542.303,15	Previsiones (Nota 3-19 - Anexo III)	11.874.273,25	11.706.099,74
Bienes de Uso (Nota 3-9 Anexo II)	204.939.185,41	200.777.072,23			
Cargo Diferidos (Nota 3-10)	3.161.486,86	1.870.334,51			
Total del Activo No Corriente	226.090.623,66	217.060.629,62	Total del Pasivo No Corriente	14.260.588,11	20.665.709,18
			TOTAL DEL PASIVO	129.375.531,84	134.126.361,33
			PART. DE TERC.EN SOC. CONTROLADAS	-	-
			PATRIMONIO NETO (Segun estado corresp.)	260.788.423,84	227.996.590,29
TOTAL DEL ACTIVO	390.163.955,68	362.122.951,62	TOTAL DEL PASIVO,PART.DE TERCEROS Y PATRIMONIO NETO	390.163.955,68	362.122.951,62

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

Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado


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 10.934
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al ejercicio económico n° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Cuentas principales:	Ejercicio finalizado el	
	31/12/2019	31/12/2018
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. QUE CONTINUAN		
VENTAS (Anexo XIV)	466.591.282,06	454.342.905,75
COSTO DE VENTAS (Anexo XV)	<u>-243.081.897,09</u>	<u>-229.022.180,45</u>
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA	223.509.384,97	225.320.725,29
Menos:		
GASTO DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-192.831.968,38	-202.679.099,08
GASTO DE ADMINISTRACION (Anexo XIX)	<u>-72.284.886,68</u>	<u>-68.544.099,87</u>
RESULTADO OPERATIVO	-41.607.470,09	-45.902.473,66
OTROS INGRESOS OPERATIVOS (Anexo XVI)	<u>6.582.177,37</u>	<u>9.081.707,33</u>
SUBTOTAL	-35.025.292,72	-36.820.766,33
Más:		
RESULTADO FINANCIEROS Y POR TENENCIA		
-Generados P/Activos (Anexo XX)	56.624.332,55	53.100.689,12
-Generados P/Pasivos (Anexo XXI)	<u>-20.855.162,56</u>	<u>-21.030.332,31</u>
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	743.877,27	-4.750.409,52
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN DISCONTINUACION		
Más:		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS:		
Resultado Venta de Bienes de Uso (Nota 3-20)	771.127,54	-
Subsidios Recibidos (Nota 3-21)	2.369.828,88	4.811.586,22
Pérdidas extraordinarias (Nota 3-22)	<u>-868.331,42</u>	<u>-262.673,19</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.016.502,27	-201.496,49
CLASIFICACION DEL EXCEDENTE (PERDIDA)		
Resultados por la gestión cooperat. con asociados	<u>325.347,25</u>	<u>-3.734.963,91</u>
Resultados por la gestión cooperat. con no asociados	<u>2.708.180,32</u>	<u>3.533.467,42</u>
Resultados por operac. ajenas a la gestión cooperat.	<u>-17.025,30</u>	<u>-</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 WENREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matriculada N° 518 Ley 5-834
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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

DETALLE	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		31/12/2019	31/12/2018
Saldos al inicio del ejerc. Reex	64.675.610,43	215.409.486,43	-	-	280.085.096,86	366.502,66	-	366.502,66	-52.455.009,23	227.996.590,29	201.418.396,08
Abs. De Resultados	-	-52.088.506,57	-	-	-52.088.506,57	-366.502,66	-	-366.502,66	52.455.009,23	-	-
Suscr. Cuotas Sociales	23.454.627,44	5.339.435,96	-	-	28.794.063,40	-	-	-	-	28.794.063,40	26.390.541,72
Socios Egresados	-32.730,76	-	-	-	-32.730,76	-	-	-	-	-32.730,76	-174.649,39
Resolución INAC 110/76	-	-	-	-	-	1.013.998,64	-	1.013.998,64	-	1.013.998,64	563.798,37
Ajustes Result. Ejerc. Ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desaf. Por Baja de Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	3.016.502,27	3.016.502,27	-201.496,49
Saldos al cierre del Ejercicio actual	88.097.507,11	168.660.415,82	-	-	256.757.922,93	1.013.998,64	-	1.013.998,64	3.016.502,27	260.788.423,84	227.996.590,29

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
Matricula N° 518 Ley 12.934
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 FLUJO EFECTIVO

Correspondiente al ejercicio económico n° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

<u>VARIACION DEL EFECTIVO</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Efectivo al Inicio del Ejercicio	14.916.502,76	11.572.723,27
Efectivo al Cierre del Ejercicio	15.753.141,78	14.916.502,76
<u>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</u>	<u>836.639,02</u>	<u>3.343.779,48</u>
<u>CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
Resultados del Ejercicio	3.016.502,27	-201.496,49
<u>Ajustes</u>		
Depreciación de Bienes de Uso	28.948.685,96	25.975.231,50
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
<u>Cambios de activos y pasivos operativos</u>		
Variación de Créditos por Venta	-5.707.005,10	-1.915.387,09
Variación de Otros Créditos	-1.568.805,61	6.232.173,85
Variación de Bienes de Cambio	-4.217.448,85	2.666.252,13
Variación de Deudas Comerciales	7.369.010,40	4.337.265,35
Variación de Deudas Bancarias	-3.019.969,05	10.153,51
Variación de Deudas Financieras	-2.138.400,43	838.830,54
Variaciones de Remuneraciones y C. Sociales	34.296,15	-4.768.252,22
Variación de Cargas Fiscales	-665.321,51	-1.268.443,43
Variación de Provisiones	74.676,02	-4.388.832,73
<u>Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. Operativas</u>	<u>22.126.220,25</u>	<u>27.517.494,93</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	-28.103.741,29	-26.704.053,20
Disminución de Bienes de Uso	-	13.162,33
Variación de Inversión	-6.238.079,76	-11.473.971,17
Variación de Cargo Diferidos	-1.291.152,35	-779.591,09
<u>Flujo neto de efect. Gen. por las activ. de inversión</u>	<u>-35.632.973,39</u>	<u>-38.944.453,13</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
Aporte de Capital Socios	28.794.063,40	26.390.541,72
Reserva Legal	1.013.998,64	563.798,37
Egreso de Capital de Socios	-32.730,76	-174.649,39
Variación de Créditos	-4.019.760,18	3.650.320,11
Variación de Previsiones	168.173,51	2.988.347,54
Variación de Deudas Financieras	-2.677.172,68	-6.824.749,10
Variación de Remuneraciones y C. Sociales	-3.896.121,90	-7.129.816,97
Variación de Cargas Fiscales	-	-
<u>Flujo neto de efect. Gen. por las act. de financiación</u>	<u>19.350.450,03</u>	<u>19.463.792,29</u>
Efectos de la Inflación sobre las Actividades	-5.007.057,86	-4.693.054,60
<u>VARIACION NETO DEL EFECTIVO</u>	<u>836.639,02</u>	<u>3.343.779,48</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.

J

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEHREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRAUSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matrícula 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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

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.

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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

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.

4.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO:

Existe una situación en la que los efectos del brote del Coronavirus COVID-19, y la cuarentena establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, traerá como consecuencia una reducción importante en las actividades económicas del país. No podemos estimar aún las repercusiones contables que el efecto Covid-19 traerá a la empresa pero creemos oportuno tener en cuenta a la fecha de análisis de este Balance.

Fue declarado pandemia global del Coronavirus por la OMS desde el 11 de marzo de 2020.

Esta pandemia no afectará a la continuidad de la empresa, pero si afectará a sus resultados en el ejercicio en curso.


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WENREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRAUSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-94
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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO	390.163.955,68	362.122.951,62
ACTIVO CORRIENTE	164.073.332,02	145.062.322,01
NOTA 3-1: DISPONIBILIDADES	15.753.141,78	14.916.502,76
Caja	892.948,95	1.190.108,87
Valores a Depositar	7.289.133,50	11.628.545,31
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. N° 1015081	869.789,25	39.224,62
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. N° 21461	1.126.305,85	62.475,07
Banco Macro SA Suc.Mont. C/C	3.535.878,60	-
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C.	1.626.631,99	1.819.266,63
Banco Macro SA Suc. Piray C/C.	411.252,09	176.500,84
Banco Frances S.A. C/C.	72,86	112,08
Banco Nacion Argentina Caja de Ahorro	1.128,69	269,34
NOTA 3-2: INVERSIONES	18.501.672,71	11.820.561,29
Banco Credicoop Cooperativo Ltda. F.C.I.	13.029.182,63	11.820.561,29
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C. Esp.	5.472.490,08	-
NOTA 3-3: CREDITOS	98.617.516,78	92.910.511,68
Por Gestión con Asociados	80.991.908,15	81.412.074,37
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	104.328,23	149.447,63
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	456.267,77	395.842,55
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	81.130.824,70	81.587.396,47
Asociados Deudores Energía Prepaga	-	2.692,97
Saldo Proxima Factura	232,54	304,96
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Electrón	243.600,12	161.235,09
Ctas. A Cobrar Tarjeta Maestro	182.077,37	229.293,00
Documentos a Cobrar (Indust.)	3.020.931,40	4.647.159,19
Docum. por Refinanciación de Servicios	2.695.013,68	2.755.776,18
Previsión por Deudores Incobrables	-6.841.367,66	-8.517.073,66
Por Gestión con no Asociados	17.625.608,63	11.498.437,31
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	38.176,99	-
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	3.112.138,58	386.729,89
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	14.458.144,23	11.109.302,42
Docum. por Refinanciación de Servicios	17.148,83	2.404,99
NOTA 3-4: OTROS CREDITOS	7.148.795,62	5.579.990,01
Deudores Varios	201.600,00	501.118,45
Asociados Suscriptores	3.543.389,78	3.549.515,32
Anticipos a Proveedores	509.559,92	15.107,53
Adelantos de Sueldos	75.025,00	130.795,66
Gastos Adelantados	1.651.323,15	204.751,35
Ley 25413 Créditos Fiscales	122.521,72	109.521,22
Iva Percepciones R.G. 3337	1.141,88	730,09
Anticipos Impuesto Fondo Educación Ley 23.427	1.044.234,17	1.068.450,40
NOTA 3-5: BIENES DE CAMBIO	24.052.205,13	19.834.756,28
Materiales Eléctricos	13.324.055,59	12.254.430,04
Materiales Eléctricos en Transito	974.289,08	265.393,74
Materiales Agua Potable	2.351.219,99	2.059.304,39
Materiales Agua en Transito	-	128.788,15
Materiales Secc.Television	928.129,20	779.019,25
Gas en Garrafas y Cilindros	100.225,77	61.076,84
Gas en Garrafas y Cilindros en Transito	18.043,13	82.206,08
Envases: Garrafas de 10 Kg.	4.258.410,00	2.840.102,81
Envases: Cilindros de 45 Kg.	733.125,00	495.883,08

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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	31/12/2019	31/12/2018
Materiales Secc.Serv.Sociales	308.652,00	306.590,25
Materiales de Cloacas	1.056.055,37	561.961,65
ACTIVO NO CORRIENTE	226.090.623,66	217.060.629,62
NOTA 3-6: INVERSIONES	1.005.511,70	1.448.543,37
Cuotas Sociales de Cooperativas y Otras Instituciones	1.005.511,70	1.448.543,37
NOTA 3-7: CREDITOS	10.636.553,11	10.422.376,36
Por Gestión con Asociados	8.689.487,49	7.095.994,75
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	7.795.795,88	5.472.413,51
Docum. por Refinanciación de Servicios	893.691,61	1.623.581,25
Por Gestión con no Asociados	1.947.065,62	3.326.381,61
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	1.947.065,62	3.326.381,61
NOTA 3-8: OTROS CREDITOS	6.347.886,58	2.542.303,15
Asociados Suscriptores	315.686,30	238.943,85
Planes de Ahorro	1.511.943,22	1.066.075,70
San Cristobal Seguro de Retiro	4.490.622,98	1.200.087,67
Der.y Acc.S/Inmueb.El Alcázar	29.634,08	37.195,93
NOTA 3-9: BIENES DE USO	204.939.185,41	200.777.072,23
(Ver Anexo II)		
NOTA 3-10: CARGOS DIFERIDOS	3.161.486,86	1.870.334,51
Licencia Uso Software	521.403,19	782.104,78
Seguros Anticipados	624.066,71	708.862,16
Seguros Anticipados S.M.G.	1.769.405,35	-
Anticipos S.P.S.P.y S.R.	246.611,61	379.367,57
PASIVO	129.375.531,84	134.126.361,33
PASIVO CORRIENTE	115.114.943,73	113.460.652,15
NOTA 3-11: DEUDAS COMERCIALES	53.360.957,31	45.991.946,91
Por Gestión con Asociados	8.793.103,80	11.826.702,89
Proveedores	965.908,95	1.323.737,05
Orden de Pago Pend. de Cancelación	181.390,90	119.653,07
Acreedores Varios (Energía)	470.476,45	541.529,36
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	6.807.158,47	9.550.074,11
Cupones Duplicados	102.552,13	88.841,36
Transferencia a Imputar	265.616,90	202.867,93
Por Gestión con no Asociados	44.567.853,51	34.165.244,02
Proveedores	28.925.446,31	19.760.271,84
Orden de Pago Pend. de Cancelación	576.642,18	1.002.220,91
Acreedores Varios (Energía)	200.266,80	308.074,42
As.Vs. Agua Potable Piray	3.200.545,60	3.712.430,69
Munc.Montecarlo Alumbrado Publico	1.575.241,48	1.422.078,20
Munc. Puerto Piray Alumbrado Publico	757.686,54	744.351,53
Mun.Caraguatay Alumbrado Público.	135.753,95	125.315,05
Munic. El Alcázar Alumbrado Público	410.215,33	279.678,19
Aportes Bomberos Montecarlo	307.466,00	326.804,42
Aporte Bomberos Piray	14.325,00	22.924,04
Aportes Hospital Montecarlo	6,00	16,92
Aportes Hogar de Niños	56.922,00	68.296,79
Cuota Ambulancia Bomberos	1.260.446,00	1.696.932,33
Cuota Adherente Ambulancia Bomberos	59.556,00	79.901,11
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	3.903.784,20	2.099.199,29
Tasa Adicional Bomberos Piray	127.245,81	165.180,19

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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	31/12/2019	31/12/2018
Plan Volkswagen	30.112,68	141.293,74
Plan Chevrolet	95.607,00	168.266,24
Plan Toyota	517.393,57	613.863,77
Plan Ovalo	519.671,88	1.128.049,90
Plan Peugeot	1.893.519,18	300.094,43
NOTA 3-12: DEUDAS BANCARIAS	3.448.335,13	6.468.304,18
Banco Macro SA Suc.Montecarlo C/C	-	349.471,34
Banco Credicoop Cooperativo Ltda C/C	3.448.335,13	6.118.832,85
NOTA 3-13: DEUDAS FINANCIERAS	1.431.787,07	3.570.187,50
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	38.755,38	59.679,71
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	85.847,90	132.061,54
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	124.617,92	191.702,24
Prestamos Banco Credicoop	1.243.749,91	3.280.864,64
Intereses s/devengar p/deudas	-61.184,04	-94.120,63
NOTA 3-14: REMUNERACIONES Y CARG.SOCIALES	18.104.974,16	18.070.678,01
Sueldos y Jornales a Pagar	5.887.804,02	5.718.132,54
F.931 DDJJ Aportes y Contribuciones	5.606.945,20	5.651.258,68
Sindicatos -Aportes y Cont. a ingresar	5.896.034,90	5.602.633,96
Acuerdo FATLYF	922.850,00	1.419.638,61
Intereses s/devengar p/deudas	-208.659,96	-320.985,79
NOTA 3-15: CARGAS FISCALES	12.666.402,70	13.331.724,21
F.2002 IVA DDJJ a Depositar	2.650.877,52	2.689.855,06
IVA Debito Fiscal Computable	6.977.011,23	6.708.175,14
F.966 Serv. Comunic. Audiovisual	68.895,33	71.558,60
F.744 DDJJ Retenciones	48.054,08	23.560,23
IVA Perc.de Sujetos No Categorizados	159.554,60	159.618,10
Impuesto a las Ganancias Retenciones	260.485,00	275.446,76
Ley Nacional N° 23.681 -6 o/oo	1.463.080,77	2.250.686,41
Aranceles Televisión	97.667,87	96.014,32
DGR Saldos DDJJ a depositar	940.776,30	1.056.809,58
NOTA 3-16: PROVISIONES	26.102.487,36	26.027.811,34
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	23.570.709,84	22.574.595,48
Prov.Fdo.P/Educación y Prom.Coop.	2.186.349,61	3.144.117,18
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	345.427,91	309.098,68
PASIVOS NO CORRIENTES	14.260.588,11	20.665.709,18
NOTA 3-17: DEUDAS FINANCIERAS	881.680,03	3.558.852,71
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	116.266,14	238.472,70
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	214.619,75	462.215,40
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	810.016,48	1.437.766,79
Prestamos Banco Credicoop	-	1.913.285,36
Intereses s/devengar p/deudas	-259.222,34	-492.887,54
NOTA 3-18: DEUDAS PREVISIONALES	1.504.634,83	5.400.756,73
Acuerdo FATLYF	1.661.130,00	5.962.482,17
Intereses s/devengar p/deudas	-156.495,17	-561.725,44
NOTA 3-19: PREVISIONES	11.874.273,25	11.706.099,74
Previsión P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	7.670.511,16	6.013.559,46
Previsión P/Despidos	1.928.343,00	2.740.537,94
Previsión p/ Expedientes Judiciales	2.275.419,09	2.952.002,34

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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	31/12/2019	31/12/2018
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.140.956,42	4.811.586,22
NOTA 3-20: RESULTADO VENTA BIENES DE USO	771.127,54	-
Resultado Venta Bienes de Uso	771.127,54	-
NOTA 3-21: REINTEGROS VARIOS	2.369.828,88	4.811.586,22
Subsidios	2.369.828,88	4.811.586,22
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-868.331,42	-262.673,19
NOTA 3-22: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-868.331,42	-262.673,19
Siniestros	-80.178,58	-262.673,19
Hurto Recaudación	-788.152,84	


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 5-0934
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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Activo								
Activo Corriente								
Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	15.753.141,78	15.753.141,78
Inversiones	-	-	-	-	-	-	18.501.672,71	18.501.672,71
Créditos	64.967.101,50	6.572.044,52	214.725,69	142.505,22	276.161,78	1.511.792,06	24.933.186,02	98.617.516,78
Otros Créditos	2.901.886,71	5.162,36	-	143.000,00	51.143,40	401,30	4.047.201,85	7.148.795,62
Bienes de Cambio	14.298.344,67	2.351.219,99	928.129,20	5.109.803,90	308.652,00	1.056.055,37	-	24.052.205,13
Total del Activo Corriente	82.167.332,88	8.928.426,87	1.142.854,89	5.395.309,12	635.957,18	2.568.248,73	63.235.202,36	164.073.332,02
Activo No Corriente								
Inversiones No Corrientes	69.295,13	-	151.367,87	172.946,92	-	-	611.901,78	1.005.511,70
Créditos No Corrientes	6.103.573,64	589.701,80	27.732,09	-	32.239,75	165.516,99	3.717.788,83	10.636.553,11
Otros créditos No Corrientes	4.749.156,74	459,92	-	-	190,96	35,75	1.598.043,21	6.347.886,58
Bienes de Uso	134.840.830,54	21.049.760,63	3.921.708,15	36.564.981,81	2.464.987,09	6.096.917,19	-	204.939.185,41
Cargo Diferidos No Corrientes	-	-	-	-	-	-	3.161.486,86	3.161.486,86
Total del Activo No Corriente	145.762.856,05	21.639.922,35	4.100.808,11	36.737.928,73	2.497.417,80	6.262.469,93	9.089.220,68	226.090.623,66
Total del Activo	227.930.188,93	30.568.349,22	5.243.663,00	42.133.237,85	3.133.374,97	8.830.718,66	72.324.423,04	390.163.955,68



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
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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.


DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Pasivo								
Pasivo Corriente								
Deudas Comerciales	24.025.416,87	38.360,84	22.482,11	267.063,30	55.069,29	-	28.952.564,90	53.360.957,31
Deudas Bancarias	-	-	-	-	-	-	3.448.335,13	3.448.335,13
Deudas Financieras	577.620,45	854.166,62	-	-	-	-	-	1.431.787,07
Remuneraciones y cargas sociales	714.190,04	-	-	-	-	-	17.390.784,12	18.104.974,16
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	12.666.402,70	12.666.402,70
Provisiones	-	-	-	-	-	-	26.102.487,36	26.102.487,36
Total Pasivo Corriente	25.317.227,36	892.527,46	22.482,11	267.063,30	55.069,29	-	88.560.574,21	115.114.943,73
Pasivo No Corriente								
Deudas Financieras	881.680,03	-	-	-	-	-	-	881.680,03
Deudas Previsionales	1.504.634,83	-	-	-	-	-	-	1.504.634,83
Previsiones	7.670.511,16	-	-	-	-	-	4.203.762,09	11.874.273,25
Total del Pasivo No Corriente	10.056.826,02	-	-	-	-	-	4.203.762,09	14.260.588,11
Total del Pasivo	35.374.053,38	892.527,46	22.482,11	267.063,30	55.069,29	-	92.764.336,30	129.375.531,84



 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° 318 Ley 5.034
 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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

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 2019	Acumuladas Al Cierre	Al 31/12/2019	Al 31/12/2018
TERRENOS	35.023.690,76	18.854.080,78	53.877.771,54	-	-	-	-	53.877.771,54	53.877.643,97
MAQUINARIAS	14.630,10	1.761,94	16.392,04	13.648,03	1.233,35	503,49	15.384,87	1.007,17	1.510,74
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3.295.779,54	2.054.444,97	5.350.224,51	2.603.762,00	495.942,16	733.540,20	3.833.244,36	1.516.980,15	1.064.544,42
RODADOS	18.130.706,93	14.003.407,36	32.134.114,29	10.524.381,44	4.128.859,08	5.857.024,41	20.510.264,93	11.623.849,36	11.700.962,63
MUEBLES Y UTILES	6.281.078,43	6.086.424,65	12.367.503,08	3.345.838,04	1.142.962,00	1.114.483,05	5.603.283,09	6.764.219,99	4.515.339,00
EDIFICIOS	20.955.921,76	11.574.393,08	32.530.314,84	5.928.260,69	3.169.474,44	718.072,12	9.815.807,25	22.714.507,59	23.117.351,58
CONSTRUC.P/SUMINISTRO	86.597.205,53	58.806.989,25	145.404.194,78	37.297.751,65	18.202.741,25	13.991.122,88	69.491.615,78	75.912.579,00	75.838.335,89
INSTALACIONES	19.062.881,13	11.693.167,91	30.756.049,04	10.255.858,17	4.718.854,10	2.924.360,20	17.899.072,47	12.856.976,57	13.548.019,56
"MEDIDORES, TRANSFORMADORES, CAPACITORES, MED.EE.PREPAGA"	22.108.279,95	16.612.616,01	38.720.895,96	10.983.569,59	4.456.452,72	3.609.579,61	19.049.601,92	19.671.294,04	17.113.364,44
TOTALES AL 31-12-2019	211.470.174,13	139.687.285,95	351.157.460,08	80.953.069,61	36.316.519,10	28.948.685,96	146.218.274,67	204.939.185,41	200.777.072,23
TOTALES AL 31-12-2018	293.911.690,44	31.397.107,83	325.308.798,27	71.553.974,01	27.002.520,52	25.975.231,50	124.531.726,04		200.777.072,23


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WENZEL
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5.894
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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.


Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.


Descripción	Año 2019	Año 2018
PROVISIONES	26.102.487,36	26.027.811,34
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	23.570.709,84	22.574.595,48
Prov.Fdo.P/Educ.y Prom.Coop.	2.186.349,61	3.144.117,18
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	345.427,91	309.098,68
Descripción	Año 2019	Año 2018
PREVISIONES	11.874.273,25	11.706.099,74
Previs. P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	7.670.511,16	6.013.559,46
Previsión P/Despidos	1.928.343,00	2.740.537,94
Previsión p/Expedientes Judiciales	2.275.419,09	2.952.002,34



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 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 IV

EVOLUCION DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio económico n° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

CUENTAS	2.019	2.018	2.017	2.016
CAPITAL COOP. SUSCRITO				
Capital Coop. Suscripto Energia	77.502.302,31	54.748.832,92	41.405.401,05	-
Capital Coop. Suscripto Agua Potable	4.045.961,45	3.754.151,45	3.536.241,45	-
Capital Coop. Suscripto Televisión	4.138.313,85	3.981.913,85	3.854.613,85	-
Capital Coop. Suscripto Servicio Sociales	1.103.412,34	1.103.412,34	1.103.412,34	-
Capital Coop. Suscripto Cloacas	1.307.517,16	1.087.299,87	906.348,67	-
CAPITAL COOP. SUSCRITO	88.097.507,11	64.675.610,43	50.806.017,36	-
AJUSTE DEL CAPITAL	168.660.415,82	243.449.771,29	365.422.443,53	-
CAPITAL SUSCRITO NETO	256.757.922,93	308.125.381,72	416.228.460,89	-
RESERVAS Y FONDOS				
Reserva Legal	1.013.998,64	563.798,37	513.661,27	-
Reserva Art 42 Ley 20.337	-	-	-	-
Saldo por Revaluación	-	-	18.386.618,66	-
Fdo.de Asist.Lab.y Estim.Pers.	-	-	-	-
Fdo.de Promoción y Capac.Coop.	-	-	-	-
RESERVAS Y FONDOS	1.013.998,64	563.798,37	18.900.279,93	-
RESULTADOS NO ASIGANDOS				
Resultado no asignados	-	-80.491.093,31	-137.742.266,97	-
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	3.016.502,27	-201.496,49	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	260.788.423,84	227.996.590,29	297.386.473,86	-


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEVEUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 12.934
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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

DETALLE	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016		31/12/2015	
	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	1.594,77	2	8.317,22	0	0,00	1	1.179,90	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	1.594,77	2	8.317,22	0	0,00	1	1.179,90	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 WEVREUTER
 TESORERO


 RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


 ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


 ALFREDO ROHRMOSER
 CONTADOR INTERNO


 SILVIA ALICIA GROSS
 CONTADORA PUBLICA
 Matrícula N° 518 Ley 1-94
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO VI

ESTADO DE RESULTADOS SECCIONALES

Correspondiente al ejercicio económico n° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

DETALLE	Gestión Cooperativa							Ajenos a la Gestión Cooperativa	Año 2019	Año 2018
	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	Total			
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	338.869.546,27	41.123.057,61	52.982.910,46	10.509.465,65	15.497.861,08	7.608.440,99	466.591.282,06	-	466.591.282,06	454.342.905,75
COSTOS (Anexo XV)	-194.025.785,24	-11.996.892,36	-25.250.016,52	-9.087.498,83	-2.280.793,78	-440.910,36	-243.081.897,09	-	-243.081.897,09	-229.022.180,45
RESULTADO BRUTO	144.843.761,03	29.126.165,25	27.732.893,94	1.421.966,82	13.217.067,30	7.167.530,63	223.509.384,97	-	223.509.384,97	225.320.725,29
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-135.195.208,31	-20.237.143,95	-22.646.438,69	-1.788.044,34	-8.282.776,51	-4.682.356,58	-192.831.968,38	-	-192.831.968,38	-202.679.099,08
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-45.581.044,90	-9.909.592,46	-10.408.002,88	-1.234.330,54	-3.301.778,55	-1.850.137,35	-72.284.886,68	-	-72.284.886,68	-68.544.099,87
SUBTOTAL	-35.932.492,18	-1.020.571,16	-5.321.547,63	-1.600.408,06	1.632.512,24	635.036,70	-41.607.470,09	-	-41.607.470,09	-45.902.473,66
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	5.887.076,95	329.480,66	328.846,26	36.773,50	-	-	6.582.177,37	-	6.582.177,37	9.081.707,33
SUBTOTAL	-30.045.415,23	-691.090,50	-4.992.701,37	-1.563.634,56	1.632.512,24	635.036,70	-35.025.292,72	-	-35.025.292,72	-36.820.766,33
INGR. FIN.GEN.POR ACTIV. (Anexo XX)	41.739.570,35	4.062.756,25	4.482.820,96	4.077.648,07	1.292.250,18	969.286,73	56.624.332,55	-	56.624.332,55	53.100.689,12
GAST. FIN.GEN.POR PASIV. (Anexo XXI)	-13.987.401,54	-2.387.197,98	-2.505.274,47	-800.293,76	-799.879,96	-375.114,85	-20.855.162,56	-	-20.855.162,56	-21.030.332,31
RESULTADO ORDINARIO	-2.293.246,42	984.467,77	-3.015.154,88	1.713.719,76	2.124.882,46	1.229.208,58	743.877,27	-	743.877,27	-4.750.409,52
Ingresos Extraordinarios (Nota 3-20 3-21)	2.369.828,88	-	-	-	-	-	2.369.828,88	771.127,54	3.140.956,42	4.811.586,22
Pérdidas Extraordinarias (Nota 3-22)	-80.178,58	-	-	-	-	-	-80.178,58	-788.152,84	-868.331,42	-262.673,19
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-3.596,12	984.467,77	-3.015.154,88	1.713.719,76	2.124.882,46	1.229.208,58	3.033.527,57	-17.025,30	3.016.502,27	-201.496,49
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-13.594.087,23	5.245.703,63	-31.595,85	1.012.330,29	5.198.680,34	1.967.472,33	-201.496,49	-		-201.496,49


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 13.034
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO VII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION ENERGIA

Correspondiente al ejercicio económico n° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

DETALLE	31/12/2019				31/12/2018			
	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)	274.939.097,25	63.930.449,02	-	338.869.546,27	263.756.306,89	47.758.211,38	-	311.514.518,27
COSTOS (Anexo XV)	-157.421.269,70	-36.604.515,54	-	-194.025.785,24	-152.313.365,30	-27.579.298,41	-	-179.892.663,71
RESULTADO BRUTO	117.517.827,55	27.325.933,48	-	144.843.761,03	111.442.941,60	20.178.912,97	-	131.621.854,57
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-109.689.551,43	-25.505.656,88	-	-135.195.208,31	-119.700.842,24	-21.674.166,56	-	-141.375.008,79
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-36.981.816,38	-8.599.228,52	-	-45.581.044,90	-35.095.503,78	-6.354.723,83	-	-41.450.227,61
SUBTOTAL	-29.153.540,27	-6.778.951,91	-	-35.932.492,18	-43.353.404,42	-7.849.977,42	-	-51.203.381,84
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	4.776.432,82	1.110.644,13	-	5.887.076,95	7.025.066,44	1.272.024,97	-	8.297.091,41
SUBTOTAL	-24.377.107,45	-5.668.307,78	-	-30.045.415,23	-36.328.337,98	-6.577.952,45	-	-42.906.290,43
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	33.865.066,71	7.874.503,64	-	41.739.570,35	32.731.402,11	5.926.657,22	-	38.658.059,33
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-11.348.566,41	-2.638.835,12	-	-13.987.401,54	-11.831.271,52	-2.142.281,92	-	-13.973.553,44
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-1.860.607,15	-432.639,27	-	-2.293.246,42	-15.428.207,39	-2.793.577,14	-	-18.221.784,53


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 1-84
 Colegio 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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

DETALLE	31/12/2019				31/12/2018			
	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)	36.908.487,22	4.214.570,39	-	41.123.057,61	40.465.819,28	5.200.381,84	-	45.666.201,12
COSTOS (Anexo XV)	-10.767.369,31	-1.229.523,05	-	-11.996.892,36	-11.530.894,17	-1.481.869,24	-	-13.012.763,41
RESULTADO BRUTO	26.141.117,91	2.985.047,34	-	29.126.165,25	28.934.925,11	3.718.512,61	-	32.653.437,72
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-18.163.103,92	-2.074.040,03	-	-20.237.143,95	-17.461.929,64	-2.244.084,11	-	-19.706.013,74
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-8.893.990,09	-1.015.602,37	-	-9.909.592,46	-8.475.496,36	-1.089.211,05	-	-9.564.707,41
SUBTOTAL	-915.976,09	-104.595,07	-	-1.020.571,16	2.997.499,11	385.217,46	-	3.382.716,56
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	295.713,24	33.767,42	-	329.480,66	382.604,98	49.169,69	-	431.774,67
SUBTOTAL	-620.262,85	-70.827,65	-	-691.090,50	3.380.104,08	434.387,15	-	3.814.491,23
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	3.646.377,38	416.378,87	-	4.062.756,25	3.819.820,88	490.896,45	-	4.310.717,33
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-2.142.541,71	-244.656,27	-	-2.387.197,98	-2.534.139,17	-325.669,70	-	-2.859.808,87
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	883.572,82	100.894,95	-	984.467,77	4.665.785,79	599.613,90	-	5.265.399,69


JUAN CARLOS PEROTTI
 SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
 TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHMOSEER
 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 IX

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION TELEVISION

Correspondiente al ejercicio económico n° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

DETALLE	31/12/2019				31/12/2018			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	51.522.482,80	1.460.427,66	-	52.982.910,46	58.152.657,88	1.137.606,22	-	59.290.264,10
COSTOS (Anexo XV)	-24.554.021,86	-695.994,66	-	-25.250.016,52	-24.606.005,61	-481.352,81	-	-25.087.358,41
RESULTADO BRUTO	26.968.460,94	764.433,00	-	27.732.893,94	33.546.652,27	656.253,42	-	34.202.905,69
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-22.022.209,38	-624.229,31	-	-22.646.438,69	-25.796.063,82	-504.633,22	-	-26.300.697,04
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-10.121.115,37	-286.887,51	-	-10.408.002,88	-10.789.334,59	-211.065,40	-	-11.000.399,99
SUBTOTAL	-5.174.863,82	-146.683,81	-	-5.321.547,63	-3.038.746,14	-59.445,20	-	-3.098.191,34
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	319.781,90	9.064,36	-	328.846,26	287.856,01	5.631,16	-	293.487,17
SUBTOTAL	-4.855.081,92	-137.619,45	-	-4.992.701,37	-2.750.890,13	-53.814,04	-	-2.804.704,17
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	4.359.255,92	123.565,05	-	4.482.820,96	5.176.044,62	101.255,91	-	5.277.300,54
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-2.436.218,77	-69.055,70	-	-2.505.274,47	-2.436.825,95	-47.670,19	-	-2.484.496,14
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-2.932.044,77	-83.110,11	-	-3.015.154,88	-11.671,46	-228,32	-	-11.899,78


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEVREUTER
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 X

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION GAS

Correspondiente al ejercicio económico n° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

DETALLE	31/12/2019				31/12/2018			
	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)	7.981.820,24	2.527.645,41	-	10.509.465,65	7.004.073,87	3.331.978,14	-	10.336.052,01
COSTOS (Anexo XV)	-6.901.852,53	-2.185.646,30	-	-9.087.498,83	-5.627.767,22	-2.677.241,51	-	-8.305.008,73
RESULTADO BRUTO	1.079.967,71	341.999,11	-	1.421.966,82	1.376.306,66	654.736,62	-	2.031.043,28
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-1.357.999,44	-430.044,90	-	-1.788.044,34	-1.255.926,96	-597.469,59	-	-1.853.396,55
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-937.460,08	-296.870,46	-	-1.234.330,54	-804.807,77	-382.863,17	-	-1.187.670,94
SUBTOTAL	-1.215.491,81	-384.916,25	-	-1.600.408,06	-684.428,07	-325.596,13	-	-1.010.024,21
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	27.929,06	8.844,44	-	36.773,50	40.220,42	19.133,66	-	59.354,08
SUBTOTAL	-1.187.562,75	-376.071,81	-	-1.563.634,56	-644.207,65	-306.462,48	-	-950.670,13
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	3.096.927,57	980.720,50	-	4.077.648,07	1.719.213,89	817.864,46	-	2.537.078,35
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-607.814,05	-192.479,70	-	-800.293,76	-389.015,48	-185.062,45	-	-574.077,93
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	1.301.550,76	412.168,99	-	1.713.719,76	685.990,75	326.339,53	-	1.012.330,29


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° 518 Ley 1-84
 Colegio 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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

DETALLE	31/12/2019				31/12/2018			
	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)	14.201.421,31	1.296.439,77	-	15.497.861,08	16.834.091,80	1.892.474,51	-	18.726.566,31
COSTOS (Anexo XV)	-2.089.998,95	-190.794,83	-	-2.280.793,78	-2.449.064,42	-275.321,77	-	-2.724.386,19
RESULTADO BRUTO	12.111.422,36	1.105.644,94	-	13.217.067,30	14.385.027,38	1.617.152,73	-	16.002.180,11
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-7.589.898,90	-692.877,61	-	-8.282.776,51	-7.272.219,42	-817.536,82	-	-8.089.756,24
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-3.025.575,47	-276.203,08	-	-3.301.778,55	-3.103.675,07	-348.912,55	-	-3.452.587,63
SUBTOTAL	1.495.947,99	136.564,25	-	1.632.512,24	4.009.132,88	450.703,36	-	4.459.836,24
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	1.495.947,99	136.564,25	-	1.632.512,24	4.009.132,88	450.703,36	-	4.459.836,24
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	1.184.149,81	108.100,37	-	1.292.250,18	1.360.064,41	152.897,30	-	1.512.961,72
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-732.967,75	-66.912,21	-	-799.879,96	-695.886,63	-78.230,99	-	-774.117,62
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	1.947.130,05	177.752,41	-	2.124.882,46	4.673.310,67	525.369,67	-	5.198.680,34


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° 518 Lry 5-334
 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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

DETALLE	31/12/2019				31/12/2018			
	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)	6.597.757,91	1.010.683,08	-	7.608.440,99	7.373.748,06	1.435.555,87	-	8.809.303,93
COSTOS (Anexo XV)	-382.341,12	-58.569,24	-	-440.910,36	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	6.215.416,79	952.113,84	-	7.167.530,63	7.373.748,06	1.435.555,87	-	8.809.303,93
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-4.060.366,01	-621.990,57	-	-4.682.356,58	-4.481.706,98	-872.519,74	-	-5.354.226,72
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-1.604.370,51	-245.766,84	-	-1.850.137,35	-1.580.757,08	-307.749,21	-	-1.888.506,29
SUBTOTAL	550.680,28	84.356,42	-	635.036,70	1.311.284,00	255.286,92	-	1.566.570,92
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	550.680,28	84.356,42	-	635.036,70	1.311.284,00	255.286,92	-	1.566.570,92
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	840.529,52	128.757,22	-	969.286,73	673.459,58	131.112,27	-	804.571,85
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-325.285,69	-49.829,16	-	-375.114,85	-304.915,85	-59.362,45	-	-364.278,30
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	1.065.924,10	163.284,48	-	1.229.208,58	1.679.827,73	327.036,74	-	2.006.864,47


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 12.934
 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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

DETALLE	2.019	2.018
RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	3.033.527,57	-201.496,49
Sección Energía Eléctrica	-3.596,12	-13.594.087,23
Sección Agua Potable	984.467,77	5.245.703,63
Sección Televisión	-3.015.154,88	-31.595,85
Sección Gas	1.713.719,76	1.012.330,29
Sección Servicios Sociales	2.124.882,46	5.198.680,34
Sección Cloacas	1.229.208,58	1.967.472,33
RESULTADOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	-17.025,30	-
Ingresos Extraordinarios	771.127,54	-
Pérdidas Extraordinarias	-788.152,84	-
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.016.502,27	-201.496,49


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEHREUTER
TESONERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSE
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA 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)

ANEXO XIV

Ventas y Servicios por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
VENTAS Y SERVICIOS	466.591.282,06	454.342.905,75
VTAS.Y SERVICIOS SECC.ENERGIA	338.869.546,27	311.514.518,27
Venta de Energía Eléctrica	259.861.247,41	239.581.883,67
Cuota de Servicio	8.224.900,06	9.731.458,52
Potencia Contratada	14.262.421,24	7.367.770,26
Cargo Fort. Inst. y Rel. Laborales	6.335.863,11	9.325.157,64
Venta de Materiales	11.808.780,66	11.385.686,62
Fondo Prov. Desarrollo Electrico	4.952.834,98	7.250.517,28
Consumo Propio de Energia	4.083.576,07	3.975.772,41
Incidencia Impuestos y Tasas	22.932.806,86	20.573.697,80
Venta Energia-EM.Ley 25957	6.238.430,47	2.062.607,76
Venta Energia-EM-Res.S.E. 1866/05	168.685,41	259.966,33
VENTAS SECCION AGUA POTABLE	41.123.057,61	45.666.201,12
Venta de Agua Potable	39.326.689,91	43.279.210,67
Venta de Materiales-Agua Potable	1.693.021,78	2.217.268,25
Consumo Propio de Agua Potable	103.345,92	169.722,20
VENTAS SECCION TELEVISION	52.982.910,46	59.290.264,10
Servicio CCTV	37.953.041,27	46.970.130,92
Servicio TV Fibra Optica	6.614.199,60	5.807.165,97
Venta Materiales	166.998,55	212.488,86
Transmisión de Datos	7.270.911,57	5.298.828,62
Publicidad	831.811,21	817.259,11
Espacio Productores Independientes	145.948,26	184.390,62
VENTAS SECCION GAS	10.509.465,65	10.336.052,01
Vtas.de Gas en Garr.y Cilindro	10.502.692,33	10.324.858,93
Bonificacion P/Mayor Compra	6.773,32	11.193,08
VENTAS/SERV. SECCION SERV SOCIALES	15.497.861,08	18.726.566,31
Cuotas Sociales Sepelios	12.831.743,95	15.405.640,06
Cuotas Adherente-Sepelios	699.139,52	828.524,00
Venta Materiales Ataúdes y Vs.	1.966.977,61	2.492.402,25
VENTAS Y SERV. SECC.CLOACAS	7.608.440,99	8.809.303,93
Ventas Tarifa Básica	7.608.440,99	8.809.303,93


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEHRUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEK
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 318 Ley D-N°34
Censajo Profesional de Ciencias Economicas
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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
<u>COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION</u>	<u>243.081.897,09</u>	<u>229.022.180,45</u>
<u>COSTOS SECCION ENERGIA</u>	<u>194.025.785,24</u>	<u>179.892.663,71</u>
Compra de Energia	183.427.936,10	168.696.264,90
Costo de Venta de Materiales	4.431.122,00	3.736.040,91
Costo de Energia Res. 379/12	5.935,46	9.114,64
Costo de Energia Dec. 2101/12	17.806,40	27.343,96
Cargo x Transporte	6.142.985,28	7.423.899,29
<u>COSTOS SECCION AGUA POTABLE</u>	<u>11.996.892,36</u>	<u>13.012.763,41</u>
Sueldos y Jornales	3.833.781,22	4.734.469,80
Cargas Sociales	964.713,68	915.661,64
Asign. No Remunerativa	21.101,72	15.778,55
Vestuario y Art. de Seguridad	36.620,47	30.157,75
Costo de Venta de Materiales	733.830,43	662.867,86
Conserv. Maquinaria e Instalaciones	914.436,46	1.483.875,95
Energia Electrica, Gas y Agua	2.109.339,75	2.268.158,82
Productos Quimicos	3.280.974,75	2.786.441,01
Analisis de Agua	102.093,88	115.352,03
<u>COSTOS SECCION TELEVISION</u>	<u>25.250.016,52</u>	<u>25.087.358,41</u>
Sueldos y Jornales	6.489.592,55	6.308.223,25
Cargas Sociales	1.704.062,41	1.370.661,80
Asign. No Remunerativa	525.213,05	592.404,08
Vestuario y Art. de Seguridad	78.549,97	70.718,19
Conserv.Muebles y Utiles	25.237,18	13.449,55
Conserv. Edificios e Instalaciones	14.875,74	9.492,43
Energia Electrica, Gas y Agua	51.684,58	41.950,37
Seguros (Primas)	92.519,40	112.208,41
Fletes y Acarreos	388,43	2.342,60
Costos Señales de TV	11.860.340,14	12.776.858,67
Costo de Venta de Materiales	727.027,05	740.298,64
Refrigerio al Personal	9.056,00	6.783,59
Servicio de Conectividad (Internet)	3.375.686,69	2.785.052,95
Conserv. Rodados	77.240,58	21.910,69
Combustibles y Lubric. Rodados	67.294,05	70.898,32
Gastos de Telefonos	6.574,12	6.515,05
Gastos de Telefonos Celulares	18.269,84	9.702,46
Comisión Venta de Publicidad	106.763,88	111.221,04
Spots y Producciones Externas	19.640,86	36.666,32
<u>COSTOS SECCION GAS</u>	<u>9.087.498,83</u>	<u>8.305.008,73</u>
Costo de Venta de Gas	9.087.498,83	8.305.008,73

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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
<u>COSTOS SECCION SERV. SOCIALES</u>	<u>2.280.793,78</u>	<u>2.724.386,19</u>
Costo de Venta de Materiales	1.363.370,59	1.530.985,57
Servicio de Sepelios	102.602,73	65.087,53
Alquiler Sala Velatoria	214.782,17	271.264,47
Material Descartable	36.445,82	16.098,36
Servicio de Refrigerio	59.525,94	61.418,70
Avisos Funebres	52.812,96	75.161,22
Ayuda Contención Familiar	451.253,57	704.370,33
<u>COSTOS SECCION CLOACAS</u>	<u>440.910,36</u>	<u>-</u>
Productos Quimicos	36.762,49	-
Materales Conexiones	69.340,52	-
Energia Electrica, Gas y Agua	129.842,82	-
Conserv. Bombas y Equipos	202.475,73	-
Conserv. Edificios e Instalaciones	2.488,80	-


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-934
Cenajo 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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	6.582.177,37	9.081.707,33
OTROS ING. OPERAT. SECC. ENERGIA	5.887.076,95	8.297.091,41
Materiales Recuperados	485.988,21	860.101,00
Serv.de Movim.de Conexiones	1.637.334,38	937.776,64
Rec.P/Bajo Factor de Potencia	1.807.175,49	1.595.930,65
Copia de Facturas de Servicios	2.671,49	4.939,44
Cargo Administrativo	23.004,02	15.158,34
Limpieza y Trabajo Línea 33 Kv.	1.333.318,71	4.349.280,46
Alquiler de Bienes Muebles	597.584,65	533.904,88
OTROS INGR. OPERAT. SECC. AGUA P.	329.480,66	431.774,67
Serv.Movimiento de Conexiones	96.238,51	83.996,03
Serv. Vs. (Retoresc., Fletes y otros)	52.591,70	317.927,09
Materiales Recuperados	180.650,45	29.851,56
OTROS INGR. OPERAT. SECC. TELEVIS	328.846,26	293.487,17
Serv.Movimiento de Conexiones	328.846,26	293.487,17
OTROS INGR. OPERAT. SECC. GAS	36.773,50	59.354,08
Alquiler Deposito	36.773,50	59.354,08


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 14.094
Censajo 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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

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 2019	AÑO 2019	AÑO 2019	AÑO 2019	AÑO 2019	AÑO 2018
SECCIÓN ENERGIA	194.025.785,24	135.195.208,31	45.581.044,90	13.987.401,54	388.789.439,99	376.691.453,55
SECCIÓN AGUA POTABLE	11.996.892,36	20.237.143,95	9.909.592,46	2.387.197,98	44.530.826,75	45.143.293,43
SECCIÓN TELEVISIÓN	25.250.016,52	22.646.438,69	10.408.002,88	2.505.274,47	60.809.732,56	64.872.951,59
SECCIÓN GAS	9.087.498,83	1.788.044,34	1.234.330,54	800.293,76	12.910.167,47	11.920.154,15
SECCIÓN SEPELIOS	2.280.793,78	8.282.776,51	3.301.778,55	799.879,96	14.665.228,80	15.040.847,68
SECCIÓN CLOACAS	440.910,36	4.682.356,58	1.850.137,35	375.114,85	7.348.519,14	7.607.011,31
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2019	243.081.897,09	192.831.968,38	72.284.886,68	20.855.162,56	529.053.914,71	521.275.711,71
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2018	229.022.180,45	202.679.099,08	68.544.099,87	21.030.332,31		521.275.711,71


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 5.094
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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
GASTOS DE DISTRIBUCION	192.831.968,38	202.679.099,08
GASTOS DISTRIBUCION ENERGIA	135.195.208,31	141.375.008,79
GASTOS EN PERSONAL E.E.DIST.	83.485.160,31	91.745.857,40
Sueldo y Jornales	64.522.468,81	71.280.888,68
Cargas Sociales	17.406.661,01	17.800.363,48
Asign. No Remunerativa	65.272,83	822.048,00
Capacitación del Personal	11.956,33	-
Indemnizaciones	-	302.722,59
Luz y Gas Art. 78 CCT N° 36/75	946.294,90	957.315,06
Refrigerio al Personal	112.323,38	108.131,36
Vestuario y Art. de Seguridad	420.183,05	474.388,24
SERVICIOS E.E. DISTRIBUCION	1.755.673,47	1.978.149,58
Abonos	99.442,67	44.157,35
Gastos de Telefonos	19.973,59	25.055,85
Gastos de Telefonos Celulares	100.827,35	94.878,36
Honorarios Profesionales	9.709,02	47.291,17
Otros Servicios	101.345,49	134.512,02
Seguros (primas)	731.595,02	820.732,75
Servicio de Vigilancia	682.240,28	800.937,40
Servicio Banda Ciudadana	10.540,05	10.584,67
GASTOS GENERALES E.E.DIST.	33.728.903,05	33.883.678,80
Aportes a F.A.C.E.	458.397,89	535.656,07
Aportes a Fe.C.E.M.	141.152,03	159.506,28
Combustibles y Lubric. Rodados	2.669.123,71	2.731.562,46
Consumo de Energia,Gas y Agua	185.384,45	190.662,00
Conserv.Rep.Transf.y Capacit.	662.810,87	250.428,65
Conserv.Rep. Edificios e Inst.	333.669,05	86.515,84
Conserv.Rodados Repuestos/Rep.	2.135.211,54	1.861.169,25
Conserv.Equipos y Herr./Rep.	79.033,25	84.818,41
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	116.747,52	54.123,42
Conservacion y Rep. de Redes	7.315.625,63	8.637.558,04
Constit. Previsión Incobrables	1.530.790,28	1.396.182,94
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	1.575.925,05	2.116.129,54
Elementos de Limpieza	56.943,93	74.117,81
Fletes y Acarreos	142.590,96	59.982,50
Impresos/P.y Utiles de Oficina	81.626,88	105.211,15
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	1.192.167,16	1.372.061,79
Impuestos Inmobiliarios	27.487,18	31.698,21
Impuesto Ingresos Brutos	14.619.249,78	13.506.627,58
Impuestos y Tasas	366.716,24	588.885,33
Primeros Auxilios	1.857,23	17.259,44
Viaticos Movilidad y Pasajes	36.392,42	23.522,10
AMORTIZACIONES E.E.DIST.	16.225.471,48	13.767.323,01
Amortizaciones	16.225.471,48	13.767.323,01
GASTOS DISTRIB. AGUA POTABLE	20.237.143,95	19.706.013,74
GASTOS EN PERSONAL A.P.DIST.	10.279.325,78	9.625.965,75
Sueldos y Jornales	7.707.280,89	7.838.097,37
Cargas Sociales	1.993.135,99	1.545.250,67
Asign. No Remunerativa	77.668,29	94.766,59
Capacitación del Personal	3.124,51	-

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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
Indemnizaciones	313.564,45	-
Refrigerio al Personal	52.411,07	61.776,99
Vestuario y Art. Seguridad	132.140,58	86.074,13
SERVICIOS AGUA P.-DIST.	341.462,71	321.668,19
Gastos de Telefonos	6.326,80	5.874,46
Gastos de Telefonos Celulares	34.096,68	28.537,62
Honorarios Profesionales	159.939,37	111.686,86
Seguros (primas)	141.099,86	175.569,25
GASTOS GENERALES A.P.-DIST.	5.293.014,63	5.740.417,05
Combustibles y Lubricantes	774.183,94	689.324,16
Consumo Energia,Gas y Agua	1.242.104,87	1.086.876,24
Conserv. Edificios e Instalac.	82.144,78	14.634,61
Conserv.Repuestos Rodados	506.438,20	578.569,41
Conserv.Equipos y Herramientas	4.641,63	7.353,92
Conserv.Muebles y utiles	12.559,09	43.492,68
Conserv.Rep. de Redes	218.848,69	250.329,98
Constit. Previsión Incobrables	185.261,24	202.412,16
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	190.723,60	306.786,71
Elementos de Limpieza	10.613,15	16.183,51
Fletes y Acarreos	74.496,68	126.151,90
Impresos,Papel,utiles de Ofic.	28.444,08	5.132,97
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	186.107,08	300.982,51
Impuesto Inmobiliario	6.698,99	6.950,25
Impuesto Ingresos Brutos	1.625.102,10	1.929.545,70
Impuestos y Tasas	29.322,86	43.395,68
Viaticos Movilidad y Pasajes	2.880,37	1.092,21
Aportes Fe.Mi.C.A.P.	112.443,28	131.202,44
AMORTIZACIONES A.P.-DIST.	4.323.340,83	4.017.962,76
Amortizaciones	4.323.340,83	4.017.962,76
GASTOS DISTRIBUCION T.V.	22.646.438,69	26.300.697,04
GASTOS EN PERSONAL TV DIST	8.053.755,85	9.178.220,82
Sueldos y Jornales	5.858.094,08	6.936.125,29
Cargas Sociales	1.464.421,66	1.497.057,09
Asign. No Remunerativa	633.346,93	656.402,47
Capacitación del Personal	3.200,60	4.195,37
Refrigerio al Personal-TV	11.570,69	6.593,56
Vestuario y Art.de Seguridad-TV	83.121,89	77.847,04
SERVICIOS TV DIST.	343.187,54	671.641,60
Gastos de Telefonos	7.277,56	7.825,70
Gastos de Telefonos Celulares	27.726,80	23.673,93
Honorarios Profesionales	29.034,95	33.276,29
Otros Servicios	129.146,16	139.713,98
Seguros (primas)	49.055,63	68.224,78
Servicio de Vigilancia	100.946,44	398.926,93
GASTOS GENERALES TV DIST.	7.416.977,85	9.535.268,43
Combustibles y Lubricantes	308.421,59	291.825,83
Consumo Energia,Gas y Agua	179.879,08	168.935,64
Conserv.Rep.Edificios e Instal	81.638,18	17.328,39
Conserv.Repuestos Rodados	80.335,10	282.824,76
Conserv.Rep.Equipos y Herram.	8.438,34	70.036,94

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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
Conserv.Rep.Muebles y utiles	24.440,66	8.291,22
Conserv.Rep. De Redes	946.207,37	1.552.807,21
Elementos de Limpieza	9.240,43	8.446,15
Fletes y Acarreos	75.591,29	93.662,15
Constit. Previsión Incobrables	239.985,35	262.634,24
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	247.061,23	398.062,50
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	5.821,77	2.117,91
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	311.354,49	517.246,69
F.966 Serv. Comunicación Audiovisual	877.299,50	1.028.769,08
Arancel AADI-CAPIF	222.836,23	263.817,71
Arancel ARGENTORES	289.687,06	342.963,06
Arancel SADAIC	445.672,41	527.635,45
Arancel F. N. ARTES	44.567,23	52.763,56
Arancel SAGAI	127.859,84	134.476,35
Enacom Servicio Universal	69.033,16	49.646,99
Enacom Tasa Verificación y Control	34.516,56	24.823,47
Aporte Asoc. Misionera de Tv.	14.838,66	22.786,61
Impuesto Ingresos Brutos	2.376.620,77	2.968.586,83
Impuestos y Tasas	346.968,18	409.819,03
Viaticos Movilidad y Pasajes	48.663,37	34.960,66
AMORTIZACIONES TV DIST.	6.832.517,45	6.915.566,19
Amortizaciones	6.832.517,45	6.915.566,19
GASTOS DISTRIBUCION GAS	1.788.044,34	1.853.396,55
GASTOS EN PERSONAL GAS DIST.	764.353,73	783.432,50
Sueldos y Jornales	566.832,49	620.665,57
Cargas Sociales	147.787,97	123.505,22
Refrigerio Personal	4.948,38	3.615,16
Asig.No Remunerativa	19.274,21	3.944,64
Vestuario y Art.de Seguridad	25.510,68	31.701,91
SERVICIOS GAS DIST.	107.080,29	126.607,63
Gastos de Telefonos	5.906,14	6.635,30
Honorarios Profesionales	22.000,00	26.784,49
Otros Servicios	20.308,88	20.328,71
Seguros (primas)	58.865,27	72.859,13
GASTOS GENERALES GAS DIST.	791.610,12	825.778,30
Combustibles y Lubricantes	16.569,19	22.839,16
Consumo Energia,Gas y Agua	9.962,82	10.014,65
Conserv. Edificios e Instalac.	26.218,22	32.470,01
Conserv.Rep.Rodados	18.959,81	42.860,38
Conserv.Rep.Muebles y utiles	30.658,58	1.403,49
Constit. Previsión Incobrables	46.222,76	46.467,34
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	47.585,62	70.428,38
Elementos de Limpieza	3.789,10	4.865,20
Impresos Pap.y utiles de Ofic.	1.132,47	6.574,36
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	34.672,97	36.275,08
Impuesto Inmobiliario	1.111,63	1.039,15
Impuesto Ingresos Brutos	474.974,49	465.911,89
Impuestos y Tasas	79.752,46	84.629,21
AMORTIZACIONES GAS DIST.	125.000,20	117.578,12
Amortizaciones	125.000,20	117.578,12

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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
GASTOS SERVICIOS SOCIALES - DIST.	8.282.776,51	8.089.756,24
GASTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	6.362.071,94	6.252.587,62
Sueldos y Jornales	4.893.009,04	5.036.408,47
Cargas Sociales	1.286.193,78	1.076.358,81
Asig.No Remunerativa	82.646,67	32.130,61
Refrigerio al Personal	46.982,85	63.014,09
Vestuario y Art.Seguridad	53.239,60	44.675,63
SERVICIOS SOCIALES	168.409,60	210.742,21
Gastos Telefonos Celulares	50.111,36	35.307,43
Otros Servicios	-	73.552,79
Honorarios Profesionales	84.819,76	66.292,73
Seguros (primas)	33.478,48	35.589,26
GASTOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES	1.101.873,07	1.287.604,42
Combustibles y Lubricantes	183.038,68	180.654,61
Consumo Energía,Gas y Agua	103.626,72	91.893,13
Conserv.Rep.Edificios e Instal	194.548,63	372.111,12
Conserv.Rep.de Rodados	143.931,25	79.061,57
Conserv.Rep.Muebles y utiles	18.582,76	58.049,89
Constit. Previsión Incobrables	70.000,75	83.004,47
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	72.064,70	125.806,01
Elementos de Limpieza	42.180,44	48.413,38
Fletes y Acarreos	80.301,90	100.010,11
Impresos,Pap.y utiles de Ofic.	19.013,50	4.056,13
Impuesto Fdo.Prom.E.Coop	21.793,67	9.707,00
Impuesto Inmobiliario	1.199,44	1.050,96
Impuesto y Tasas	41.213,87	30.479,30
Impuesto Ingresos Brutos	72.617,36	77.199,13
Viáticos Movilidad y Pasajes	37.759,40	26.107,61
AMORTIZACIONES SEPELIOS-DIST	650.421,90	338.821,99
Amortizaciones	650.421,90	338.821,99
GASTOS DISTRIBUCION CLOACAS	4.682.356,58	5.354.226,72
GASTOS PERSONAL CLOACAS DIST.	2.909.779,47	3.007.861,57
Sueldos y Jornales-Cloacas	2.274.795,25	2.442.369,13
Cargas Sociales-Cloacas	581.425,23	482.175,97
Asig.No Remunerativa	15.826,29	11.833,91
Refrigerio al Personal	3.623,88	27.137,69
Vestuario y Art. de Seguridad	34.108,82	44.344,87
SERVICIOS CLOACAS	182.052,70	175.042,99
Gastos de Telefonos Celulares	15.313,82	14.821,04
Honorarios Profesionales	3.960,00	-
Seguros (primas)	13.949,52	21.598,77
Analisis de Efluentes	148.829,36	138.623,18
GASTOS GENERALES CLOACAS DIST.	798.590,31	1.353.346,91
Combustibles y Lubric.Rodados	92.864,31	99.447,31
Consumo Energía, Gas y Agua	-	145.586,42
Conserv.Edificios e Inst.	31.785,39	61.872,48
Conservación Bombas y Equipos	-	25.581,52
Conserv.Equipos y Herr.	25.458,61	19.467,26
Conserv. Rodados	45.478,74	48.959,77
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	4.106,65	267,61

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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
Conserv. Rep. Redes	64.750,63	202.075,78
Elementos de Limpieza	14.734,54	9.439,04
Fletes y Acarreos	1.226,36	25.509,68
Impuesto Fdo.Prom.Coop.	53.904,63	71.206,94
Impuestos y Tasas	5.999,24	7.033,23
Impuesto Ingresos Brutos	388.515,18	436.557,37
Constit. Previsión Incobrables	34.376,23	39.208,73
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	35.389,80	59.426,86
Productos Quimicos	-	101.706,92
AMORTIZACIONES CLOACAS DIST.	791.934,10	817.975,25
Amortizaciones	791.934,10	817.975,25


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAVER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEK
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5-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 XIX

Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico n° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
GASTOS INDIRECTOS (a+b)	72.284.886,68	68.544.099,87
a) Gastos Administrativos	70.175.159,51	66.440.339,56
GASTOS EN PERSONAL	57.480.249,31	54.279.847,78
Sueldos y Jornales	44.133.753,26	42.529.352,06
Cargas Sociales	12.697.925,02	11.052.576,16
Asig.No Remunerativa.	232.009,98	381.363,25
Capacitación del Personal	6.284,83	8.359,03
Indemnizaciones	45.482,18	-
Refrigerio del personal	72.652,02	89.962,78
Vestuario y Art.de Seguridad	292.142,02	218.234,49
SERVICIOS	7.287.203,24	6.653.886,34
Abonos	1.297.352,87	978.126,30
Comisiones y Gastos Bancarios	1.858.314,59	1.647.038,70
Gastos de Teléfonos	71.922,04	82.347,85
Gastos Teléfonos Celulares	74.583,67	62.843,77
Honorarios Profesionales	2.585.920,84	2.434.673,33
Seguro (primas)	174.945,96	196.340,90
Servicios de Vigilancia	710.593,35	679.432,47
Servicios de Limpieza	513.569,92	573.083,01
GASTOS GENERALES	5.407.706,96	5.506.605,44
Combustibles y Lubricantes	135.829,66	80.128,86
Consumo Energía, Gas y Agua	322.468,34	306.709,96
Conserv. Rep.Edificios e Inst.	302.134,43	250.563,82
Conserv./ Repuestos Rodados	39.274,26	41.936,76
Conserv. Rep. Muebles y Utiles	142.124,55	110.361,60
Revistas, Diarios, Publicaciones	50.480,83	74.705,86
Obsequios, Presentes, Otros	80.632,68	59.238,92
Elementos de Limpieza	60.608,69	64.036,80
Fletes y Acarreos	16.765,13	6.743,32
Franqueos	75.234,96	77.031,00
Impresos, Pap. y utiles Oficina	324.298,34	265.943,45
Impuesto Inmobiliario	12.940,75	13.320,47
Impuestos y Tasas	369.762,57	235.969,27
Publicidad, Propaganda, Avisos	80.225,25	125.016,67
Servicios de Copias	463.334,10	478.861,96
Viáticos, Movilidad, Pasajes	142.706,89	206.505,75
Gastos de Asambleas	14.527,24	10.100,84
Gtos. Promoción Cooperativismo	21.718,98	63.815,36
Poderes,Cert.,Legalizaciones	63.262,80	68.093,87
Aportes a Asociaciones	124.936,14	130.855,21
Impuesto s/Creditos y Débitos	2.564.440,37	2.836.665,68

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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
b) Gastos del Consejo de Administración	2.109.727,17	2.103.760,31
Refrigerio	39.917,86	44.382,18
Gastos Teléfonos Celulares	25.757,61	25.101,14
Seguros(primas)	45.331,90	52.250,61
Sindicatura	239.869,20	261.706,63
Gastos a Federac.y L.Cesante	173.092,78	189.396,84
Gastos Consejo Adm.mes y aport	1.436.155,97	1.408.618,16
Coronas, Avisos Funebres	1.501,16	2.901,78
Viáticos, movilidad y Pasajes	148.100,69	119.402,98


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WENREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSE
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-9734
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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
<u>GASTOS INDIRECTOS-PRORRATEO</u>	<u>72.284.886,68</u>	<u>68.544.099,87</u>
GASTOS INDIRECTOS-ENERGIA	45.581.044,90	41.450.227,61
Gtos.Indirectos Adm.-Energia	44.250.703,62	40.178.034,33
Gtos.Ind.-Consejo Adm.-Energia	1.330.341,28	1.272.193,29
GASTOS INDIRECTOS-AGUA	9.909.592,46	9.564.707,41
Gtos.Indirectos-Adm.-Agua	9.620.368,29	9.271.146,75
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Agua	289.224,17	293.560,67
GASTOS INDIRECTOS-TV	10.408.002,88	11.000.399,99
Gtos.Ind.Administracion-TV	10.104.231,96	10.662.774,95
Gtos.Ind.Consejo Adm.-TV	303.770,92	337.625,04
GASTOS INDIRECTOS-GAS	1.234.330,54	1.187.670,94
Gtos.Ind.Administracion-Gas	1.198.305,02	1.151.218,86
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Gas	36.025,52	36.452,08
GASTOS INDIRECTOS-SERVICIOS SOCIALES	3.301.778,55	3.452.587,63
Gtos.Ind.Administ.-Ss. Sociales	3.205.411,91	3.346.620,56
Gtos.Ind.Consejo Ad.-Ss.Sociales	96.366,64	105.967,07
GASTOS INDIRECTOS-CLOACAS	1.850.137,35	1.888.506,29
Gtos.Ind.Administracion-Cloacas	1.796.138,72	1.830.544,11
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Cloacas	53.998,63	57.962,17


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEVREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matriculada N° 518 Ley 5-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 XX

RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR ACTIVOS POR SECCION

Correspondiente al ejercicio económico n° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Ing. Financ. generados por activos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2019	Año 2018
Recargos por Mora	13.044.462,29	1.582.993,16	2.039.526,97	404.551,93	596.575,49	292.879,73	17.960.989,56	17.036.888,46
Intereses Bancarios	2.418.350,05	293.475,61	378.113,72	75.001,04	110.600,83	54.297,81	3.329.839,05	2.827.505,01
Descuentos Obtenidos	7.346.234,87	891.492,44	1.148.598,06	227.831,05	335.972,73	164.940,74	10.115.069,89	9.299.661,49
Retornos por Inversiones Permanentes	928.472,39	112.673,52	145.168,46	28.795,00	42.462,76	20.846,45	1.278.418,57	770.879,78
Intereses por Refinanc.Servic.	2.000.848,60	242.810,29	312.836,56	62.052,93	91.506,82	44.923,89	2.754.979,09	3.407.766,03
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	3.615.657,86	633.634,33	216.788,36	3.231.455,92	44.406,68	356.676,80	8.098.619,95	6.386.529,69
Fondo ley 2620 Jubilados Pens.	9.997.366,87	-	-	-	-	-	9.997.366,87	8.256.417,11
Rec. p/serv Administrativo	1.341.789,11	162.831,01	209.791,33	41.613,32	61.365,39	30.126,41	1.847.516,57	2.199.142,08
S.M.G. Seguros	204.650,57	24.835,09	31.997,51	6.346,89	9.359,49	4.594,90	281.784,46	-
Reintegros Seguros	458.021,85	118.010,79	-	-	-	-	576.032,64	2.606.855,93
Reintegros Varios	383.715,90	-	-	-	-	-	383.715,90	309.043,53
Ing. Financ. gen. por activos 2019	41.739.570,35	4.062.756,25	4.482.820,96	4.077.648,07	1.292.250,18	969.286,73	56.624.332,55	53.100.689,12
Ing. Financ. gen. por activos 2018	38.658.059,33	4.310.717,33	5.277.300,54	2.537.078,35	1.512.961,72	804.571,85		53.100.689,12


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 5.894
Colegio Profesional de Ciencias Economicas
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° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Gastos Financieros generados por pasivos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2019	Año 2018
Intereses s/Sdos. Deudores	-	-	-	-	-	-	-	3.169,03
Intereses Prestamos	176.683,62	316.716,76	-	-	-	-	493.400,38	1.251.006,19
Intereses Acuerdo Fatlyf	208.659,96	-	-	-	-	-	208.659,96	320.985,79
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	439.199,23	140.883,34	-	363.550,09	8.600,16	2.883,01	955.115,83	2.166.732,23
Diferencia de Cotización	61.760,89	9.053,78	11.754,89	2.049,23	3.712,73	1.746,53	90.078,05	163.757,89
RECPAM	13.101.097,84	1.920.544,10	2.493.519,58	434.694,44	787.567,07	370.485,31	19.107.908,34	17.124.681,18
Resultados Financieros 2019	13.987.401,54	2.387.197,98	2.505.274,47	800.293,76	799.879,96	375.114,85	20.855.162,56	21.030.332,31
Resultados Financieros 2018	13.973.553,44	2.859.808,88	2.484.496,14	574.077,94	774.117,62	364.278,30		21.030.332,31


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° 518 Ley 5-N°34
 Consejo Profesional de Ciencias Económicas
 Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XXII

Proyecto de Dist. Excedente o Abs. Pérdidas

Correspondiente al ejercicio económico n° 71, cerrado el 31/12/2019, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2019.

Descripción	Año 2019	Año 2018
Excedente (pérdidas) del Ejercicio	3.016.502,27	-201.496,49
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
Pérdida Acumulada sin Absorber	-	-80.491.093,31
Resolución INAC 110/76	1.013.998,64	563.798,37
Ajuste de Capital	-	80.128.791,43
<u>Excedente (Pérdidas) a tratar</u>	<u>4.030.500,91</u>	<u>-</u>
Utilización / Reconstrucción de Reservas		
Reservas Utilizadas	125.817.491,48	45.124.901,68
Reconstrucción (Utilización) de Reservas	-4.030.500,91	80.692.589,80
Reservas a recomponer en próximo Ejercicio	121.786.990,57	125.817.491,48
<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	-	-


JUAN CARLOS PEROTTI
 SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
 TESONERO


RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
 CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
 CONTADORA PUBLICA
 Matrícula N° 518 Ley 12734
 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 14.489
2.2 Cantidad Total de Socios Activos 13.310

3.0 OPERATORIA CON CIERRE DE BALANCE AL 31/12/2019

- 3.1 Monto Total Facturado en Pesos:
Mercado Interno \$ 466.591.282,06
Mercado Externo -
3.2 Volumen Total de Prod. o Compras 77.600.160 Kwh.
3.3 Volumen Total de Dist. o Ventas 70.584.715 Kwh.
3.4 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto:
Sección Energía Eléctrica \$ 338.869.546,27
Sección Agua Potable \$ 41.123.057,61
Sección Servicios Sociales \$ 15.497.861,08
Sección Servicios Cloacales \$ 7.608.440,99
Sección Ventas y Distrib de Gas \$ 10.509.465,65
Sección Televisión \$ 52.982.910,46
Otros
3.6 Comercialización en Kwh. En forma directa A Través de 3°
3.6.1 Distribuciones 70.584.715 -
3.6.2 Importaciones - -
3.6.3 Exportaciones - -
3.7 Inversiones en Activo Fijo del Ejercicio \$ 28.103.741,29
3.8 Egresos Financieros \$ 792.138,39
3.9 Pérdidas \$ 0,00
3.10 Excedentes \$ 3.016.502,27
3.11 Capital Social Cooperativo Suscripto \$ 88.097.507,11
3.12 Capital Social Cooperativo Integrado \$ 84.238.431,03
3.13 Reservas:
3.13.1 Especial Art. 42 Ley 20.337 -
3.13.2 Reserva Legal \$ 1.013.998,64
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	22	\$ 32.736.752,26
4.1.2	Administrativos	18	\$ 26.784.615,48
4.1.3	Personal de Planta	72	\$ 107.138.461,94
	Totales	112	\$ 166.659.829,68

5.0 PARTICIPACION COOPERATIVA

5.1	Fecha ultima Asamblea General Ordinaria	27/04/2019
5.1.1	Concurrieron Cantidad de Delegados	40
5.2	Cooperativa vinculada a organización Juvenil	No
5.3	Cantidad de Mujeres Asociadas	5.163
5.3.1	Cantidad de Mujeres en el Consejo	3
5.3.2	Porc. de Mujeres sobre total de Miemb. del C.A.	19%

6.0 EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS

6.1	Cantidad de Cursos	6
6.2	Cantidad de Concurrentes	10
6.3	Monto Invertido en \$	\$ 24.566,27

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

7.1	Importe depositados en el Ejercicio	\$ 1.657.514,59
-----	-------------------------------------	-----------------

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


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEHREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5-84
Consejo Profesional de Ciencias Economicas
Provincia de Misiones