

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE MONTECARLO LTDA.

EJERCICIO ECONÓMICO N° 72

(CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020)

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 2021

Denominación:	Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.		
Domicilio Legal:	Avda. El Libertador N° 2541 - Montecarlo - CP 3384 Provincia de Misiones Republica Argentina		
Matrícula	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° 72			
Iniciado el 01 de Enero de 2020 Finalizado el 31 de Diciembre de 2020			
COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO			
CUOTAS SOCIALES			
Cantidad	Valor	Suscripto	Integrado
	Nominal	\$	\$
	115.268.216,99	115.268.216,99	110.961.634,92


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEHREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5-7934
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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

<u>ACTIVO</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>PASIVO</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Disponibilidades (Nota 3-1)	5.544.241,78	21.446.421,74	Deudas Comerciales (Nota 3-11)	50.295.831,86	72.645.927,45
Inversiones (Nota 3-2)	26.901.182,70	25.188.288,24	Deudas Bancarias (Nota 3-12)	6.871.291,84	4.694.584,14
Créditos (Nota 3-3)	92.156.862,30	134.258.479,05	Deudas Financieras (Nota 3-13)	7.518.532,77	1.949.243,51
Otros Créditos (Nota 3-4)	8.384.864,48	9.732.413,25	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 3-14)	26.434.764,10	24.648.220,45
Bienes de Cambio (Nota 3-5)	46.236.553,12	32.744.816,38	Cargas Fiscales (Nota 3-15)	14.196.266,24	17.244.116,63
<u>Total del Activo Corriente</u>	<u>179.223.704,38</u>	<u>223.370.418,65</u>	Provisiones (Nota 3-16- Anexo III)	35.016.014,72	35.536.082,91
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>Total Pasivo Corriente</u>	<u>140.332.701,53</u>	<u>156.718.175,08</u>
Inversiones (Nota 3-6)	1.158.876,86	1.368.909,66	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Créditos (Nota 3-7)	12.705.367,42	14.480.667,22	Deudas Financieras (Nota 3-17)	2.193.642,87	1.200.324,48
Otros Créditos (Nota 3-8)	14.142.661,77	8.642.050,88	Deudas Previsionales (Nota 3-18)	-	2.048.418,89
Bienes de Uso (Nota 3-9 Anexo II)	296.805.620,97	279.005.436,65	Cargas Fiscales (Nota 3-19)	3.037.536,34	-
Cargo Diferidos (Nota 3-10)	7.479.291,17	4.304.067,18	Provisiones (Nota 3-20 - Anexo III)	19.308.438,44	16.165.706,85
<u>Total del Activo No Corriente</u>	<u>332.291.818,19</u>	<u>307.801.131,59</u>	<u>Total del Pasivo No Corriente</u>	<u>24.539.617,65</u>	<u>19.414.450,22</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>511.515.522,57</u>	<u>531.171.550,25</u>	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>164.872.319,18</u>	<u>176.132.625,30</u>
			<u>PART. DE TERC.EN SOC. CONTROLADAS</u>	-	-
			<u>PATRIMONIO NETO</u> (Según estado corresp.)	<u>346.643.203,39</u>	<u>355.038.924,95</u>
			<u>TOTAL DEL PASIVO.PART.DE TERCEROS</u>	<u>511.515.522,57</u>	<u>531.171.550,25</u>
			<u>Y PATRIMONIO NETO</u>		

Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoría 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 50734
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 RESULTADOS

Correspondiente al ejercicio económico n° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Cuentas principales:	Ejercicio finalizado el	
	31/12/2020	31/12/2019
<u>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. QUE CONTINUAN</u>		
VENTAS (Anexo XIV)	551.048.640,39	635.220.170,94
COSTO DE VENTAS (Anexo XV)	-296.078.695,33	-330.933.153,19
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA	254.969.945,06	304.287.017,75
Menos:		
GASTO DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-262.820.135,29	-262.522.598,74
GASTO DE ADMINISTRACION (Anexo XIX)	-96.996.139,38	-98.409.078,44
RESULTADO OPERATIVO	-104.846.329,61	-56.644.659,43
OTROS INGRESOS OPERATIVOS (Anexo XVI)	6.558.902,81	8.961.015,76
SUBTOTAL	-98.287.426,80	-47.683.643,66
Más:		
RESULTADO FINANCIEROS Y POR TENENCIA		
-Generados P/Activos (Anexo XX)	78.037.059,26	77.088.706,08
-Generados P/Pasivos (Anexo XXI)	-23.684.166,96	-28.392.343,44
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-43.934.534,50	1.012.718,98
<u>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN DISCONTINUACION</u>		
Más:		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS:		
Resultado Venta de Bienes de Uso (Nota 3-21)	24.998,06	1.049.817,66
Subsidios Recibidos (Nota 3-22)	2.482.140,12	3.226.299,26
Pérdidas extraordinarias (Nota 3-23)	-	-1.182.151,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	-41.427.396,32	4.106.684,29
<u>CLASIFICACION DEL EXCEDENTE (PERDIDA)</u>		
Resultados por la gestión cooperat. con asociados	-36.769.618,27	442.929,70
Resultados por la gestión cooperat. con no asociados	-4.682.776,11	3.686.932,94
Resultados por operac. ajenas a la gestión cooperat.	24.998,06	-23.178,35

Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoría 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 ROHMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5374
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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

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		31/12/2020	31/12/2019
Saldos al inicio del ejerc. Reex	88.097.507,11	261.454.269,72	-	-	349.551.776,83	1.380.463,83	-	1.380.463,83	4.106.684,29	355.038.924,95	310.395.926,00
Abs. De Resultados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suscr. Cuotas Sociales	27.255.141,56	4.616.313,03	-	-	31.871.454,59	-	-	-	-	31.871.454,59	39.200.410,68
Socios Egresados	-84.431,68	-	-	-	-84.431,68	-	-	-	-	-84.431,68	-44.559,85
Resolución INAC 110/76	-	-	-	-	-	1.244.651,85	-	1.244.651,85	-	1.244.651,85	1.380.463,83
Ajustes Result. Ejerc. Ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desaf. Por Baja de Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-41.427.396,32	-41.427.396,32	4.106.684,29
Saldos al cierre del Ejercicio actual	115.268.216,99	266.070.582,75	-	-	381.338.799,74	2.625.115,68	-	2.625.115,68	-37.320.712,03	346.643.203,39	355.038.924,95

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

Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado


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/Lcy 53094
 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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.


Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.


<u>VARIACION DEL EFECTIVO</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Efectivo al Inicio del Ejercicio	21.446.421,74	20.307.416,36
Efectivo al Cierre del Ejercicio	5.544.241,78	21.446.421,74
<u>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</u>	<u>-15.902.179,96</u>	<u>1.139.005,38</u>
<u>CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
Resultados del Ejercicio	-41.427.396,32	4.106.684,29
<u>Ajustes</u>		
Depreciación de Bienes de Uso	43.358.177,43	39.410.914,76
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
<u>Cambios de activos y pasivos operativos</u>		
Variación de Créditos por Venta	42.101.616,75	-7.769.550,99
Variación de Otros Créditos	1.347.548,77	-2.135.781,37
Variación de Bienes de Cambio	-13.491.736,74	-5.741.660,17
Variación de Deudas Comerciales	-22.350.095,59	10.032.214,97
Variación de Deudas Bancarias	2.176.707,70	-4.111.403,98
Variación de Deudas Financieras	5.569.289,26	-2.911.231,18
Variaciones de Remuneraciones y C. Sociales	1.786.543,65	46.690,98
Variación de Cargas Fiscales	-3.047.850,39	-905.772,70
Variación de Provisiones	-520.068,19	101.664,38
<u>Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. Operativas</u>	<u>15.502.736,33</u>	<u>30.122.769,01</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	-55.207.743,20	-38.260.602,01
Disminución de Bienes de Uso	-	-
Variación de Inversión	-1.502.861,66	-8.492.559,21
Variación de Cargo Diferidos	-3.175.223,99	-1.757.782,56
<u>Flujo neto de efect. Gen. por las activ. de inversión</u>	<u>-59.885.828,85</u>	<u>-48.510.943,78</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
Aporte de Capital Socios	31.871.454,59	39.200.410,68
Reserva Legal	1.244.651,85	1.380.463,83
Egreso de Capital de Socios	-84.431,68	-44.559,85
Variación de Créditos	-3.725.311,09	-5.472.525,63
Variación de Provisiones	3.142.731,59	228.952,43
Variación de Deudas Financieras	993.318,39	-3.644.718,95
Variación de Remuneraciones y C. Sociales	-2.048.418,89	-5.304.203,73
Variación de Cargas Fiscales	3.037.536,34	-
<u>Flujo neto de efect. Gen. por las act. de financiación</u>	<u>34.431.531,10</u>	<u>26.343.818,77</u>
Efectos de la Inflación sobre las Actividades	-5.950.618,54	-6.816.638,61
<u>VARIACION NETO DEL EFECTIVO</u>	<u>-15.902.179,95</u>	<u>1.139.005,38</u>

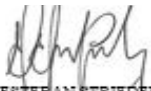
Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoría se extiende por separado.


Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado.



JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSE
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matriculada N° 518 Ley 5.294
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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

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 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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

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 WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 12094
Colegio Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO	511.515.522,57	531.171.550,25
ACTIVO CORRIENTE	179.223.704,38	223.370.418,65
NOTA 3-1: DISPONIBILIDADES	5.544.241,78	21.446.421,74
Caja	947.185,77	1.215.666,06
Valores a Depositar	1.794.132,25	9.923.470,08
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. N° 1015081	92.046,07	1.184.136,30
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. N° 21461	308.721,74	1.533.359,54
Banco Macro SA Suc.Mont. C/C	175.196,42	4.813.766,34
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C.	2.192.061,66	2.214.506,55
Banco Macro SA Suc. Piray C/C.	8.411,06	559.881,06
Banco Francés S.A. C/C.	-	99,19
Banco Nación Argentina Caja de Ahorro	1.175,47	1.536,61
Mercado Pago	25.311,34	-
NOTA 3-2: INVERSIONES	26.901.182,70	25.188.288,24
Banco Credicoop Cooperativo Ltda. F.C.I.	221.974,48	17.738.007,41
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C. Esp.	26.679.208,22	7.450.280,83
NOTA 3-3: CREDITOS	92.156.862,30	134.258.479,05
Por Gestión con Asociados	78.803.366,71	110.262.869,71
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	94.373,76	142.033,08
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	598.433,39	621.165,68
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	82.131.700,80	110.451.991,53
Asociados Deudores Energía Prepaga	8.175,72	-
Saldo Próxima Factura	766,81	316,58
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Debito	183.580,81	331.638,66
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Crédito	50.140,73	-
Ctas. A Cobrar Tarjeta Maestro	114.313,96	247.881,22
Ctas. A Cobrar Tarjeta Mastercard Debito	17.673,05	-
Documentos a Cobrar (Indust.)	628.212,54	4.112.714,13
Docum. por Refinanciación de Servicios	3.461.430,86	3.669.007,79
Previsión por Deudores Incobrables	-8.485.435,72	-9.313.878,98
Por Gestión con no Asociados	13.353.495,59	23.995.609,34
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	6.220,26	51.974,38
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	2.540.581,90	4.236.884,14
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	10.784.222,45	19.683.404,30
Docum. por Refinanciación de Servicios	22.470,98	23.346,52
NOTA 3-4: OTROS CREDITOS	8.384.864,48	9.732.413,25
Deudores Varios	201.600,00	274.459,45
Asociados Suscriptores	3.929.903,35	4.823.992,11
Anticipos a Proveedores	1.612.909,65	693.717,93
Adelantos de Sueldos	126.825,00	102.139,49
Gastos Adelantados	659.867,85	2.248.121,24
Ley 25413 Créditos Fiscales	190.618,21	166.801,80
Iva Percepciones R.G. 3337	275,65	1.554,56
Dgr Ingresos Bruto Percepciones	227.588,43	-
Dgr Ingresos Bruto Saldo a Favor	317.792,21	-
Anticipos Impuesto Fondo Educación Ley 23.427	1.117.484,13	1.421.626,66
NOTA 3-5: BIENES DE CAMBIO	46.236.553,12	32.744.816,38
Materiales Eléctricos	31.058.178,52	18.139.449,22
Materiales Eléctricos en Tránsito	-	1.326.403,00
Materiales Agua Potable	4.488.968,66	3.200.965,00
Materiales Agua en Tránsito	296.820,00	-

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	31/12/2020	31/12/2019
Materiales Secc.Television	2.665.509,80	1.263.560,66
Materiales Secc.Television en Tránsito	1.024.513,21	-
Gas en Garrafas y Cilindros	136.966,86	136.447,96
Gas en Garrafas y Cilindros en Tránsito	-	24.564,03
Envases: Garrafas de 10 Kg.	4.615.534,69	5.797.424,92
Envases: Cilindros de 45 Kg.	910.413,24	998.080,77
Materiales Secc.Serv.Sociales	357.993,94	420.200,68
Materiales de Cloacas	681.654,20	1.437.720,12
ACTIVO NO CORRIENTE	332.291.818,19	307.801.131,59
NOTA 3-6: INVERSIONES	1.158.876,86	1.368.909,66
Cuotas Sociales de Cooperativas y Otras Instituciones	1.158.876,86	1.368.909,66
NOTA 3-7: CREDITOS	12.705.367,42	14.480.667,22
Por Gestión con Asociados	10.903.686,14	11.829.920,41
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	9.562.569,48	10.613.243,29
Docum. por Refinanciación de Servicios	1.341.116,66	1.216.677,12
Por Gestión con no Asociados	1.801.681,28	2.650.746,82
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	1.801.681,28	2.650.746,82
NOTA 3-8: OTROS CREDITOS	14.142.661,77	8.642.050,88
Asociados Suscriptores	376.678,72	429.777,22
Planes de Ahorro	3.572.364,54	2.058.368,57
San Cristóbal Seguro de Retiro	10.156.689,17	6.113.561,07
Der.y Acc.S./Inmueb.El Alcázar	36.929,34	40.344,01
NOTA 3-9: BIENES DE USO	296.805.620,97	279.005.436,65
(Ver Anexo II)		
NOTA 3-10: CARGOS DIFERIDOS	7.479.291,17	4.304.067,18
Licencia Uso Software	527.888,24	709.841,43
Seguros Anticipados	814.537,34	849.608,16
Seguros Anticipados S..M.G.	5.890.253,98	2.408.879,06
Anticipos S.P.S.P.y S.R.	246.611,61	335.738,53
PASIVO	164.872.319,18	176.132.625,30
PASIVO CORRIENTE	140.332.701,53	156.718.175,08
NOTA 3-11: DEUDAS COMERCIALES	50.295.831,86	72.645.927,45
Por Gestión con Asociados	8.718.393,49	11.970.984,27
Proveedores	2.274.559,79	1.314.994,24
Orden de Pago Pend. de Cancelación	162.605,15	246.946,66
Acreedores Varios (Energía)	76.030,95	640.509,46
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	5.326.206,72	9.267.306,38
Cupones Duplicados	200.640,27	139.615,09
Transferencia a Imputar	678.350,61	361.612,44
Por Gestión con no Asociados	41.577.438,37	60.674.943,18
Proveedores	24.767.859,52	39.379.276,16
Orden de Pago Pend. de Cancelación	603.543,46	785.044,12
Acreedores Varios (Energía)	200.266,80	272.644,42
As.Vs. Agua Potable Piray	3.185.936,62	4.357.241,98
Munc.Montecarlo Alumbrado Publico	2.008.439,79	2.144.543,20
Munc. Puerto Piray Alumbrado Publico	876.040,78	1.031.519,00
Mun.Caraguatay Alumbrado Publico.	305.228,75	184.816,24
Munic. El Alcázar Alumbrado Publico	1.210.777,62	558.469,61
Aportes Bomberos Montecarlo	375.725,44	418.586,06
Aporte Bomberos Piray	13.715,00	19.502,14

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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	31/12/2020	31/12/2019
Aportes Hospital Montecarlo	6,00	8,17
Aportes Hogar de Niños	54.025,00	77.493,95
Cuota Ambulancia Bomberos	1.656.886,00	1.715.978,75
Cuota Adherente Ambulancia Bomberos	80.034,50	81.079,90
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	2.711.283,11	5.314.635,23
Tasa Adicional Bomberos Piray	128.906,21	173.233,21
Plan Volkswagen	-	40.995,58
Plan Chevrolet	-	130.159,94
Plan Toyota	501.813,25	704.382,71
Plan Ovalo	253.809,36	707.484,42
Plan Peugeot	2.643.141,16	2.577.848,37
NOTA 3-12: DEUDAS BANCARIAS	6.871.291,84	4.694.584,14
Banco Credicoop Cooperativo Ltda C/C	6.871.291,84	4.694.584,14
NOTA 3-13: DEUDAS FINANCIERAS	7.518.532,77	1.949.243,51
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	38.755,38	52.761,81
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	85.847,90	116.873,85
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	124.617,92	169.655,58
Prestamos Banco Credicoop	-	1.693.248,59
Prestamos Banco Macro	2.425.828,97	-
Prestamos Banco Nación	4.904.666,64	-
Intereses s/devengar p/deudas	-61.184,04	-83.296,32
NOTA 3-14: REMUNERACIONES Y CARG.SOCIALES	26.434.764,10	24.648.220,45
Sueldos y Jornales a Pagar	8.020.337,58	8.015.691,72
F.931 DDJJ Aportes y Contribuciones	7.719.850,04	7.633.328,84
Sindicatos -Aportes y Cont. a ingresar	10.481.931,65	8.026.897,29
Acuerdo FATLYF	369.140,00	1.256.373,53
Intereses s/devengar p/deudas	-156.495,17	-284.070,92
NOTA 3-15: CARGAS FISCALES	14.196.266,24	17.244.116,63
F.2002 IVA DDJJ a Depositar	2.599.363,54	3.608.920,56
IVA Débito Fiscal Computable	8.048.286,37	9.498.544,95
F.966 Serv. Comunic. Audiovisual	85.607,10	93.794,52
F.744 DDJJ Retenciones	78.284,54	65.421,11
IVA Perc.de Sujetos No Categorizados	162.676,58	217.218,59
Impuesto a las Ganancias Retenciones	439.721,00	354.625,84
Ley Nacional N° 23.681 -6 o/oo	1.463.080,77	1.991.846,94
Planes de Financiación Afip	374.724,12	-
Intereses s/devengar p/deudas	-34.065,84	-
Aranceles Televisión	139.745,60	132.965,62
DGR Saldos DDJJ a depositar	838.842,46	1.280.778,50
NOTA 3-16: PROVISIONES	35.016.014,72	35.536.082,91
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	31.977.633,62	32.089.305,80
Prov.Fdo.P/Educación y Prom.Coop.	2.512.565,28	2.976.509,48
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	525.815,82	470.267,63
PASIVOS NO CORRIENTES	24.539.617,65	19.414.450,22
NOTA 3-17: DEUDAS FINANCIERAS	2.193.642,87	1.200.324,48
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	77.510,76	158.285,42
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	128.771,85	292.184,62
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	685.398,56	1.102.761,30
Prestamos Banco Nación	1.500.000,00	-
Intereses s/devengar p/deudas	-198.038,30	-352.906,85

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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	31/12/2020	31/12/2019
NOTA 3-18: DEUDAS PREVISIONALES	-	2.048.418,89
Acuerdo FATLYF	-	2.261.472,35
Intereses s/devengar p/deudas	-	-213.053,46
NOTA 3-19: CARGAS FISCALES	3.037.536,34	-
Planes de Financiación Afip	3.341.289,96	-
Intereses s/devengar p/deudas	-303.753,62	-
NOTA 3-20: PREVISIONES	19.308.438,44	16.165.706,85
Previsión P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	13.085.980,97	10.442.679,92
Previsión P/Despidos	2.543.225,88	2.625.257,73
Previsión p/ Expedientes Judiciales	3.679.231,59	3.097.769,20
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.507.138,18	4.276.116,92
NOTA 3-21: RESULTADO VENTA BIENES DE USO	24.998,06	1.049.817,66
Resultado Venta Bienes de Uso	24.998,06	1.049.817,66
NOTA 3-22: REINTEGROS VARIOS	2.482.140,12	3.226.299,26
Subsidios	2.482.140,12	3.226.299,26
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-1.182.151,61
NOTA 3-23: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-1.182.151,61
Siniestros	-	-109.155,60
Hurto Recaudación	-	-1.072.996,01


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 5N°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 I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico n° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.


DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Activo								
Activo Corriente								
Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	5.544.241,78	5.544.241,78
Inversiones	-	-	-	-	-	-	26.901.182,70	26.901.182,70
Créditos	53.212.082,40	8.620.020,34	252.682,40	100.594,02	123.351,97	1.532.414,52	28.315.716,66	92.156.862,30
Otros Créditos	3.149.460,68	2.886,52	-	143.000,00	49.897,64	-	5.039.619,64	8.384.864,48
Bienes de Cambio	31.058.178,52	4.785.788,66	3.690.023,01	5.662.914,79	357.993,94	681.654,20	-	46.236.553,12
Total del Activo Corriente	87.419.721,60	13.408.695,52	3.942.705,41	5.906.508,81	531.243,55	2.214.068,72	65.800.760,78	179.223.704,38
Activo No Corriente								
Inversiones No Corrientes	78.748,35	-	170.267,87	246.896,86	-	-	662.963,78	1.158.876,86
Créditos No Corrientes	6.212.246,23	1.054.227,12	39.513,43	-	18.467,19	192.340,50	5.188.572,95	12.705.367,42
Otros créditos No Corrientes	10.458.562,96	276,67	-	-	86,04	-	3.683.736,10	14.142.661,77
Bienes de Uso	195.661.642,42	30.789.210,70	5.174.400,60	53.314.997,62	3.602.586,11	8.262.783,52	-	296.805.620,97
Cargo Diferidos No Corrientes	-	-	-	-	-	-	7.479.291,17	7.479.291,17
Total del Activo No Corriente	212.411.199,96	31.843.714,49	5.384.181,90	53.561.894,48	3.621.139,34	8.455.124,02	17.014.564,00	332.291.818,19
Total del Activo	299.830.921,55	45.252.410,01	9.326.887,31	59.468.403,29	4.152.382,89	10.669.192,74	82.815.324,78	511.515.522,57



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 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)

ANEXO I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico n° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Pasivo								
Pasivo Corriente								
Deudas Comerciales	13.196.304,61	269.959,39	1.374.610,45	243.943,69	78.657,01	-	35.132.356,71	50.295.831,86
Deudas Bancarias	-	-	-	-	-	-	6.871.291,84	6.871.291,84
Deudas Financieras	7.432.412,63	-	86.120,14	-	-	-	-	7.518.532,77
Remuneraciones y cargas sociales	212.644,83	-	-	-	-	-	26.222.119,27	26.434.764,10
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	14.196.266,24	14.196.266,24
Provisiones	-	-	-	-	-	-	35.016.014,72	35.016.014,72
Total Pasivo Corriente	20.841.362,07	269.959,39	1.460.730,59	243.943,69	78.657,01	-	117.438.048,78	140.332.701,53
Pasivo No Corriente								
Deudas Financieras	2.167.304,65	-	26.338,22	-	-	-	-	2.193.642,87
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	3.037.536,34	3.037.536,34
Provisiones	13.085.980,97	-	-	-	-	-	6.222.457,47	19.308.438,44
Total del Pasivo No Corriente	15.253.285,62	-	26.338,22	-	-	-	9.259.993,81	24.539.617,65
Total del Pasivo	36.094.647,69	269.959,39	1.487.068,81	243.943,69	78.657,01	-	126.698.042,59	164.872.319,18


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEVREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 12734
Colegio Profesional de Ciencias 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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

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 2020	Acumuladas Al Cierre	Al 31/12/2020	Al 31/12/2019
TERRENOS	53.877.771,54	19.476.210,74	73.353.982,28	-			(2)	(1-2)	
MAQUINARIAS	16.392,04	1.819,65	18.211,69	15.384,87	1.455,72	685,46	17.526,05	685,64	1.371,17
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5.350.224,51	2.717.554,87	8.067.779,38	3.833.244,36	384.651,11	1.059.764,71	5.277.660,18	2.790.119,20	2.065.225,88
RODADOS	32.134.114,29	11.761.381,32	43.895.495,61	20.510.264,93	4.418.302,25	7.123.619,78	32.052.186,96	11.843.308,65	15.824.778,26
MUEBLES Y UTILES	12.367.503,08	6.848.790,45	19.216.293,53	5.603.283,09	1.423.134,72	1.755.076,55	8.781.494,36	10.434.799,17	9.208.849,68
EDIFICIOS	32.530.314,84	13.952.284,31	46.482.599,15	9.815.807,25	3.355.387,42	998.631,91	14.169.826,58	32.312.772,57	30.923.666,92
CONSTRUC.P/SUMINISTRO	145.404.194,78	71.184.297,46	216.588.492,24	69.491.615,78	22.728.580,09	20.919.864,32	113.140.060,19	103.448.432,05	103.347.840,53
INSTALACIONES	30.756.049,04	17.093.596,29	47.849.645,33	17.899.072,47	5.511.161,45	4.516.903,24	27.927.137,16	19.922.508,17	17.503.565,04
"MEDIDORES, TRANSFORMADORES, CAPACITORES, MED.EE.PREPAGA"	38.720.895,96	35.390.875,19	74.111.771,15	19.049.601,92	5.379.524,53	6.983.631,46	31.412.757,91	42.699.013,24	26.780.617,73
TOTALES AL 31-12-2020	351.157.460,08	178.426.810,28	529.584.270,36	146.218.274,67	43.202.197,29	43.358.177,43	232.778.649,39	296.805.620,97	279.005.436,65
TOTALES AL 31-12-2019	287.896.763,88	190.171.109,22	478.067.873,10	110.209.994,69	49.441.527,00	39.410.914,76	199.062.436,45		279.005.436,65


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matriculada N° 518 Ley 12.724
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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	<u>Año 2020</u>	<u>Año 2019</u>
<u>PROVISIONES</u>	<u>35.016.014,72</u>	<u>35.536.082,91</u>
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	31.977.633,62	32.089.305,80
Prov.Fdo.P/Educ.y Prom.Coop.	2.512.565,28	2.976.509,48
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	525.815,82	470.267,63
Descripción	<u>Año 2020</u>	<u>Año 2019</u>
<u>PREVISIONES</u>	<u>19.308.438,44</u>	<u>16.165.706,85</u>
Previs. P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	13.085.980,97	10.442.679,92
Previsión P/Despidos	2.543.225,88	2.625.257,73
Previsión p/Expedientes Judiciales	3.679.231,59	3.097.769,20


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAVER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 52934
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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.


Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.


CUENTAS	2.020	2.019	2.018	2.017
CAPITAL COOP. SUSCRITO				
Capital Coop. Suscripto Energía	103.413.660,39	77.502.302,31	54.748.832,92	41.405.401,05
Capital Coop. Suscripto Agua Potable	4.530.991,45	4.045.961,45	3.754.151,45	3.536.241,45
Capital Coop. Suscripto Televisión	4.566.633,85	4.138.313,85	3.981.913,85	3.854.613,85
Capital Coop. Suscripto Servicio Sociales	1.103.334,14	1.103.412,34	1.103.412,34	1.103.412,34
Capital Coop. Suscripto Cloacas	1.653.597,16	1.307.517,16	1.087.299,87	906.348,67
CAPITAL COOP. SUSCRITO	115.268.216,99	88.097.507,11	64.675.610,43	50.806.017,36
AJUSTE DEL CAPITAL	266.070.582,75	261.454.269,71	580.626.138,37	1.236.221.082,44
CAPITAL SUSCRITO NETO	381.338.799,74	349.551.776,82	645.301.748,80	1.287.027.099,80
RESERVAS Y FONDOS				
Reserva Legal	2.625.115,68	1.380.463,83	1.180.753,34	1.075.752,07
Reserva Art 42 Ley 20.337	-	-	-	-
Saldo por Revaluación	-	-	-	38.506.782,89
Fdo.de Asist.Lab.y Estím.Pers.	-	-	-	-
Fdo.de Promoción y Capac.Coop.	-	-	-	-
RESERVAS Y FONDOS	2.625.115,68	1.380.463,83	1.180.753,34	39.582.534,95
RESULTADOS NO ASIGNADOS				
Resultado no asignados	4.106.684,29	-	-168.571.128,37	-288.471.288,10
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-41.427.396,32	4.106.684,29	-274.318,53	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	346.643.203,39	355.038.924,95	477.637.055,25	1.038.138.346,66



JUAN CARLOS PERÓTTI
SECRETARIO


CARLOS WEIBREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSSE
CONTADORA PUBLICA
Matrícula N° 518 Ley 5.494
Colegio Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO V

EVOLUCION DEL CAPITAL COOPERATIVO PENDIENTE DE REINTEGRO

Correspondiente al ejercicio económico n° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

DETALLE	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017		31/12/2016	
	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$
Saldo Pendientes al inicio del Ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Solicitudes de devolución recibidas y aprobadas	0	0,00	2	1.594,77	2	8.317,22	0	0,00	1	1.179,90
Exclusiones de asociados aprobadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reintegros efectuados	0	0,00	2	1.594,77	2	8.317,22	0	0,00	1	1.179,90
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 WEKREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALACIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 12.724
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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

DETALLE	Gestión Cooperativa							Ajenos a la Gestión Cooperativa	Año 2020	Año 2019
	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	Total			
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	390.551.604,43	52.600.422,78	70.212.207,33	8.330.677,76	19.887.832,60	9.465.895,49	551.048.640,39	-	551.048.640,39	635.220.170,94
COSTOS (Anexo XV)	-231.764.382,78	-16.132.473,58	-37.409.262,92	-7.004.471,45	-3.183.721,54	-584.383,06	-296.078.695,33	-	-296.078.695,33	-330.933.153,19
RESULTADO BRUTO	158.787.221,65	36.467.949,20	32.802.944,41	1.326.206,31	16.704.111,06	8.881.512,43	254.969.945,06	-	254.969.945,06	304.287.017,75
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-183.207.611,64	-26.786.639,13	-34.896.639,70	-1.844.151,86	-9.633.757,98	-6.451.334,98	-262.820.135,29	-	-262.820.135,29	-262.522.598,74
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-59.439.062,37	-13.348.143,93	-15.443.088,13	-1.278.109,30	-4.474.948,87	-3.012.786,78	-96.996.139,38	-	-96.996.139,38	-98.409.078,44
SUBTOTAL	-83.859.452,36	-3.666.833,86	-17.536.783,42	-1.796.054,85	2.595.404,21	-582.609,33	-104.846.329,61	-	-104.846.329,61	-56.644.659,43
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	4.148.866,97	288.231,29	2.103.611,48	18.193,07	-	-	6.558.902,81	-	6.558.902,81	8.961.015,76
SUBTOTAL	-79.710.585,39	-3.378.602,57	-15.433.171,94	-1.777.861,78	2.595.404,21	-582.609,33	-98.287.426,80	-	-98.287.426,80	-47.683.643,66
INGR. FIN.GEN.POR ACTIV. (Anexo XX)	58.882.162,13	6.093.229,06	8.430.369,46	1.516.196,31	2.115.115,36	999.986,93	78.037.059,26	-	78.037.059,26	77.088.706,08
GAST. FIN.GEN.POR PASIV. (Anexo XXI)	-16.866.843,98	-2.021.298,33	-3.475.239,02	-313.021,61	-682.783,53	-324.980,49	-23.684.166,96	-	-23.684.166,96	-28.392.343,44
RESULTADO ORDINARIO	-37.695.267,24	693.328,16	-10.478.041,49	-574.687,08	4.027.736,04	92.397,11	-43.934.534,50	-	-43.934.534,50	1.012.718,98
Ingresos Extraordinarios (Nota 3-21 3-22)	2.482.140,12	-	-	-	-	-	2.482.140,12	24.998,06	2.507.138,18	4.276.116,92
Pérdidas Extraordinarias (Nota 3-23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.182.151,61
RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-35.213.127,12	693.328,16	-10.478.041,49	-574.687,08	4.027.736,04	92.397,11	-41.452.394,38	24.998,06	-41.427.396,32	4.106.684,29
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-4.895,78	1.340.260,33	-4.104.849,94	2.333.068,36	2.892.827,73	1.673.451,94	4.129.862,63	-23.178,35		4.106.684,29


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEVREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula 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)

ANEXO VII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION ENERGIA

Correspondiente al ejercicio económico n° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

DETALLE	31/12/2020				31/12/2019			
	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)	317.467.347,75	73.084.256,68	-	390.551.604,43	374.303.736,63	87.035.296,88	-	461.339.033,51
COSTOS (Anexo XV)	-188.394.115,07	-43.370.267,71	-	-231.764.382,78	-214.314.261,10	-49.833.607,08	-	-264.147.868,18
RESULTADO BRUTO	129.073.232,68	29.713.988,97	-	158.787.221,65	159.989.475,53	37.201.689,80	-	197.191.165,33
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-148.923.814,15	-34.283.797,49	-	-183.207.611,64	-149.332.013,46	-34.723.554,30	-	-184.055.567,76
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-48.316.179,65	-11.122.882,72	-	-59.439.062,37	-50.347.266,71	-11.707.041,30	-	-62.054.308,01
SUBTOTAL	-68.166.761,12	-15.692.691,24	-	-83.859.452,36	-39.689.804,64	-9.228.905,81	-	-48.918.710,45
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	3.372.485,94	776.381,03	-	4.148.866,97	6.502.664,30	1.512.037,58	-	8.014.701,88
SUBTOTAL	-64.794.275,18	-14.916.310,21	-	-79.710.585,39	-33.187.140,34	-7.716.868,23	-	-40.904.008,57
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	47.863.492,63	11.018.669,50	-	58.882.162,13	46.104.105,01	10.720.396,50	-	56.824.501,51
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-13.710.537,00	-3.156.306,98	-	-16.866.843,98	-15.450.006,41	-3.592.525,97	-	-19.042.532,38
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-30.641.319,56	-7.053.947,69	-	-37.695.267,24	-2.533.041,74	-588.997,70	-	-3.122.039,44


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 53°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 VIII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION AGUA POTABLE

Correspondiente al ejercicio económico n° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

DETALLE	31/12/2020				31/12/2019			
	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)	48.208.032,68	4.392.390,10	-	52.600.422,78	50.247.435,95	5.737.741,42	-	55.985.177,37
COSTOS (Anexo XV)	-14.785.333,89	-1.347.139,69	-	-16.132.473,58	-14.658.761,18	-1.673.880,06	-	-16.332.641,24
RESULTADO BRUTO	33.422.698,79	3.045.250,41	-	36.467.949,20	35.588.674,77	4.063.861,36	-	39.652.536,13
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-24.549.825,01	-2.236.814,12	-	-26.786.639,13	-24.727.358,65	-2.823.610,54	-	-27.550.969,20
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-12.233.509,25	-1.114.634,68	-	-13.348.143,93	-12.108.331,47	-1.382.647,17	-	-13.490.978,63
SUBTOTAL	-3.360.635,47	-306.198,39	-	-3.666.833,86	-1.247.015,35	-142.396,35	-	-1.389.411,70
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	264.162,58	24.068,71	-	288.231,29	402.585,78	45.971,16	-	448.556,95
SUBTOTAL	-3.096.472,89	-282.129,68	-	-3.378.602,57	-844.429,56	-96.425,19	-	-940.854,75
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	5.584.414,92	508.814,14	-	6.093.229,06	4.964.200,05	566.860,69	-	5.531.060,74
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-1.852.510,13	-168.788,20	-	-2.021.298,33	-2.916.869,14	-333.076,52	-	-3.249.945,65
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	635.431,90	57.896,26	-	693.328,16	1.202.901,34	137.358,99	-	1.340.260,33


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEVREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 318/Ley 5304
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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

DETALLE	31/12/2020				31/12/2019			
	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)	68.487.463,50	1.724.743,83	-	70.212.207,33	70.143.017,22	1.988.234,98	-	72.131.252,20
COSTOS (Anexo XV)	-36.490.314,52	-918.948,40	-	-37.409.262,92	-33.427.992,69	-947.531,30	-	-34.375.523,99
RESULTADO BRUTO	31.997.148,98	805.795,43	-	32.802.944,41	36.715.024,53	1.040.703,68	-	37.755.728,21
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-34.039.413,21	-857.226,49	-	-34.896.639,70	-29.981.167,99	-849.829,52	-	-30.830.997,51
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-15.063.732,86	-379.355,27	-	-15.443.088,13	-13.778.947,19	-390.570,38	-	-14.169.517,57
SUBTOTAL	-17.105.997,09	-430.786,33	-	-17.536.783,42	-7.045.090,65	-199.696,22	-	-7.244.786,87
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	2.051.936,83	51.674,65	-	2.103.611,48	435.353,00	12.340,27	-	447.693,27
SUBTOTAL	-15.054.060,26	-379.111,68	-	-15.433.171,94	-6.609.737,65	-187.355,95	-	-6.797.093,60
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	8.223.279,73	207.089,74	-	8.430.369,46	5.934.717,16	168.222,19	-	6.102.939,35
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-3.389.870,71	-85.368,30	-	-3.475.239,02	-3.316.682,85	-94.012,85	-	-3.410.695,70
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-10.220.651,24	-257.390,25	-	-10.478.041,49	-3.991.703,34	-113.146,60	-	-4.104.849,94


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 13.734
 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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

DETALLE	31/12/2020				31/12/2019			
	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)	4.892.892,16	3.437.785,60	-	8.330.677,76	10.866.497,97	3.441.151,63	-	14.307.649,59
COSTOS (Anexo XV)	-4.113.965,81	-2.890.505,64	-	-7.004.471,45	-9.396.223,45	-2.975.551,99	-	-12.371.775,43
RESULTADO BRUTO	778.926,35	547.279,96	-	1.326.206,31	1.470.274,52	465.599,64	-	1.935.874,16
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-1.083.133,50	-761.018,36	-	-1.844.151,86	-1.848.788,59	-585.465,70	-	-2.434.254,29
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-750.677,33	-527.431,97	-	-1.278.109,30	-1.276.263,77	-404.161,23	-	-1.680.425,00
SUBTOTAL	-1.054.884,48	-741.170,37	-	-1.796.054,85	-1.654.777,85	-524.027,29	-	-2.178.805,14
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	10.685,41	7.507,66	-	18.193,07	38.022,79	12.040,88	-	50.063,66
SUBTOTAL	-1.044.199,07	-733.662,71	-	-1.777.861,78	-1.616.755,06	-511.986,41	-	-2.128.741,47
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	890.513,98	625.682,33	-	1.516.196,31	4.216.175,77	1.335.158,78	-	5.551.334,55
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-183.848,30	-129.173,30	-	-313.021,61	-827.481,70	-262.043,03	-	-1.089.524,73
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-337.533,39	-237.153,69	-	-574.687,08	1.771.939,01	561.129,34	-	2.333.068,35


 JUAN CARLOS PEROTTI
 SECRETARIO


 CARLOS WEYREUTER
 TESOERO


 RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


 ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


 ALFREDO ROHMOSEER
 CONTADOR INTERNO


 SILVIA ALICIA GROSS
 CONTADORA PUBLICA
 Matrícula N° 518 Ley 5-0794
 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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

DETALLE	31/12/2020				31/12/2019			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	18.335.718,46	1.552.114,14	-	19.887.832,60	19.333.900,18	1.764.980,88	-	21.098.881,06
COSTOS (Anexo XV)	-2.935.253,08	-248.468,46	-	-3.183.721,54	-2.845.337,11	-259.749,23	-	-3.105.086,34
RESULTADO BRUTO	15.400.465,38	1.303.645,68	-	16.704.111,06	16.488.563,07	1.505.231,66	-	17.993.794,72
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-8.881.906,72	-751.851,26	-	-9.633.757,98	-10.332.933,91	-943.287,73	-	-11.276.221,64
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-4.125.708,63	-349.240,24	-	-4.474.948,87	-4.119.036,59	-376.024,54	-	-4.495.061,13
SUBTOTAL	2.392.850,03	202.554,18	-	2.595.404,21	2.036.592,57	185.919,39	-	2.222.511,96
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	2.392.850,03	202.554,18	-	2.595.404,21	2.036.592,57	185.919,39	-	2.222.511,96
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	1.950.044,56	165.070,80	-	2.115.115,36	1.612.108,66	147.168,49	-	1.759.277,15
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-629.496,78	-53.286,75	-	-682.783,53	-997.866,69	-91.094,69	-	-1.088.961,38
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	3.713.397,81	314.338,23	-	4.027.736,04	2.650.834,54	241.993,19	-	2.892.827,73


JUAN CARLOS PEROTTI
 SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
 TESOBERO


RUBEN STOCKMAYER
 PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
 GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
 CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
 CONTADORA PUBLICA
 Matrícula N° 518 Ley 13.024
 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° 72, cerrado el 31/12/2020 comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

DETALLE	31/12/2020				31/12/2019			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	8.304.042,56	1.161.852,93	-	9.465.895,49	8.982.227,21	1.375.950,01	-	10.358.177,21
COSTOS (Anexo XV)	-512.655,33	-71.727,73	-	-584.383,06	-520.521,49	-79.736,52	-	-600.258,01
RESULTADO BRUTO	7.791.387,23	1.090.125,20	-	8.881.512,43	8.461.705,72	1.296.213,49	-	9.757.919,20
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-5.659.492,05	-791.842,93	-	-6.451.334,98	-5.527.806,64	-846.781,70	-	-6.374.588,34
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-2.642.994,49	-369.792,29	-	-3.012.786,78	-2.184.199,64	-334.588,45	-	-2.518.788,09
SUBTOTAL	-511.099,31	-71.510,02	-	-582.609,33	749.699,44	114.843,34	-	864.542,77
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-511.099,31	-71.510,02	-	-582.609,33	749.699,44	114.843,34	-	864.542,77
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	877.247,59	122.739,34	-	999.986,93	1.144.301,92	175.290,85	-	1.319.592,77
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-285.092,08	-39.888,41	-	-324.980,49	-442.845,89	-67.837,72	-	-510.683,61
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	81.056,20	11.340,91	-	92.397,11	1.451.155,47	222.296,47	-	1.673.451,94


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEHREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5-834
Colegio Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XIII

Composición del Resultado por Sección

Correspondiente al ejercicio económico n° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

DETALLE	2.020	2.019
RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	-41.452.394,38	4.129.862,63
Sección Energía Eléctrica	-35.213.127,12	-4.895,78
Sección Agua Potable	693.328,16	1.340.260,33
Sección Televisión	-10.478.041,49	-4.104.849,94
Sección Gas	-574.687,08	2.333.068,36
Sección Servicios Sociales	4.027.736,04	2.892.827,73
Sección Cloacas	92.397,11	1.673.451,94
RESULTADOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	24.998,06	-23.178,35
Ingresos Extraordinarios	24.998,06	1.049.817,66
Pérdidas Extraordinarias	-	-1.072.996,01
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-41.427.396,32	4.106.684,29


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTA 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 XIV

Ventas y Servicios por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
VENTAS Y SERVICIOS	551.048.640,39	635.220.170,94
VTAS.Y SERVICIOS SECC.ENERGIA	390.551.604,43	461.339.033,51
Venta de Energía Eléctrica	303.535.147,31	353.776.661,39
Cuota de Servicio	8.825.812,79	11.197.428,29
Potencia Contratada	15.307.788,18	19.416.945,85
Cargo Fort. Inst. y Rel. Laborales	6.129.419,34	8.625.682,05
Venta de Materiales	14.771.769,87	16.076.544,84
Fondo Prov. Desarrollo Eléctrico	4.804.347,25	6.742.819,26
Consumo Propio de Energía	4.448.150,64	5.559.404,96
Incidencia Impuestos y Tasas	25.869.510,25	31.220.860,86
Venta Energía-EM.Ley 25957	6.696.745,76	8.493.036,67
Venta Energía-EM-Res.S.E. 1866/05	162.913,04	229.649,33
VENTAS SECCION AGUA POTABLE	52.600.422,78	55.985.177,37
Venta de Agua Potable	50.268.035,08	53.539.591,60
Venta de Materiales-Agua Potable	2.163.799,77	2.304.890,01
Consumo Propio de Agua Potable	168.587,93	140.695,76
VENTAS SECCION TELEVISION	70.212.207,33	72.131.252,20
Servicio CCTV	44.651.025,22	51.669.498,10
Servicio TV Fibra Optica	10.015.208,87	9.004.611,02
Venta Materiales	452.301,99	227.352,83
Transmisión de Datos	14.183.260,71	9.898.662,64
Publicidad	763.272,37	1.132.432,77
Espacio Productores Independientes	147.138,17	198.694,84
VENTAS SECCION GAS	8.330.677,76	14.307.649,59
Vtas.de Gas en Garr.y Cilindro	8.325.558,99	14.298.428,35
Bonificación P/Mayor Compra	5.118,77	9.221,24
VENTAS/SERV. SECCION SERV SOCIALES	19.887.832,60	21.098.881,06
Cuotas Sociales Sepelios	17.040.258,55	17.469.213,20
Cuotas Adherente-Sepelios	948.559,37	951.812,74
Venta Materiales Ataúdes y Vs.	1.899.014,68	2.677.855,12
VENTAS Y SERV. SECC.CLOACAS	9.465.895,49	10.358.177,21
Ventas Tarifa Básica	9.465.895,49	10.358.177,21


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° 518 Ley 10.924
Colegio Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XV

Costos y Gastos de Producción por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION	296.078.695,33	330.933.153,19
COSTOS SECCION ENERGIA	231.764.382,78	264.147.868,18
Compra de Energia	220.952.291,93	249.719.892,77
Costo de Venta de Materiales	4.828.106,97	6.032.556,08
Costo de Energia Res. 379/12	5.645,75	8.080,57
Costo de Energia Dec. 2101/12	16.937,26	24.241,74
Cargo x Transporte	5.961.400,87	8.363.097,02
COSTOS SECCION AGUA POTABLE	16.132.473,58	16.332.641,24
Sueldos y Jornales	4.684.822,63	5.219.332,76
Cargas Sociales	1.183.848,73	1.313.366,99
Asign. No Remunerativa	-	28.728,01
Vestuario y Art. de Seguridad	55.125,33	49.855,33
Costo de Venta de Materiales	849.384,62	999.041,15
Conserv. Maquinaria e Instalaciones	1.898.120,52	1.244.919,28
Energia Electrica, Gas y Agua	2.444.898,73	2.871.667,79
Productos Quimicos	4.898.926,88	4.466.738,71
Analisis de Agua	117.346,14	138.991,22
COSTOS SECCION TELEVISION	37.409.262,92	34.375.523,99
Sueldos y Jornales	8.463.536,28	8.834.970,24
Cargas Sociales	2.164.969,87	2.319.920,79
Asign. No Remunerativa	990.181,44	715.028,20
Vestuario y Art. de Seguridad	67.051,90	106.938,40
Conserv.Muebles y Utiles	84.396,47	34.358,05
Conserv. Edificios e Instalaciones	43.999,94	20.251,92
Energia Eléctrica, Gas y Agua	54.966,53	70.363,70
Seguros (Primas)	135.969,43	125.956,47
Fletes y Acarreos	3.521,09	528,81
Costos Señales de TV	15.860.400,47	16.146.738,23
Costo de Venta de Materiales	2.598.322,76	989.778,99
Refrigerio al Personal	10.953,05	12.328,89
Servicio de Conectividad (Internet)	6.582.721,57	4.595.680,11
Conserv. Rodados	86.518,24	105.155,79
Combustibles y Lubric. Rodados	74.106,03	91.614,52
Gastos de Teléfonos	8.495,98	8.950,05
Gastos de Teléfonos Celulares	48.168,50	24.872,67
Comisión Venta de Publicidad	107.120,14	145.348,99
Spots y Producciones Externas	23.863,23	26.739,18
COSTOS SECCION GAS	7.004.471,45	12.371.775,43
Costo de Venta de Gas	7.004.471,45	12.371.775,43

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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
COSTOS SECCION SERV. SOCIALES	3.183.721,54	3.105.086,34
Costo de Venta de Materiales	1.808.024,89	1.856.100,90
Servicio de Sepelios	195.864,27	139.683,97
Alquiler Sala Velatoria	251.185,93	292.405,73
Material Descartable	43.098,74	49.617,56
Servicio de Refrigerio	28.878,75	81.038,97
Avisos Funebres	84.960,46	71.899,88
Ayuda Contención Familiar	771.708,50	614.339,32
COSTOS SECCION CLOACAS	584.383,06	600.258,01
Productos Químicos	175.754,81	50.048,67
Materiales Conexiones	129.332,64	94.400,60
Energía Eléctrica, Gas y Agua	188.770,63	176.768,79
Conserv. Bombas y Equipos	8.580,60	275.651,67
Conserv. Edificios e Instalaciones	81.944,38	3.388,27


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 10.234
Censoje 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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	6.558.902,81	8.961.015,76
OTROS ING.OPERAT.SECC.ENERGIA	4.148.866,97	8.014.701,88
Materiales Recuperados	61.404,80	661.627,27
Serv.de Movim.de Conexiones	1.334.606,20	2.229.076,85
Rec.P/Bajo Factor de Potencia	1.585.604,11	2.460.299,56
Copia de Facturas de Servicios	-	3.636,98
Cargo Administrativo	36.221,78	31.317,81
Limpieza y Trabajo Línea 33 Kv.	490.349,60	1.815.188,09
Alquiler de Bienes Muebles	640.680,48	813.555,33
OTROS INGR.OPERAT.SECC.AGUA P.	288.231,29	448.556,95
Serv.Movimiento de Conexiones	88.619,73	131.019,68
Serv. Vs. (Retoresc., Fletes y otros)	162.933,75	71.598,66
Materiales Recuperados	36.677,81	245.938,61
OTROS INGR.OPERAT.SECC.TELEVIS	2.103.611,48	447.693,27
Materiales Recuperados	1.712.950,86	-
Serv.Movimiento de Conexiones	390.660,62	447.693,27
OTROS INGR.OPERAT. SECC. GAS	18.193,07	50.063,66
Alquiler Deposito	18.193,07	50.063,66


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 5-0094
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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

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 2020	AÑO 2020	AÑO 2020	AÑO 2020	AÑO 2020	AÑO 2019
SECCIÓN ENERGIA	231.764.382,78	183.207.611,64	59.439.062,37	16.866.843,98	491.277.900,77	529.300.276,34
SECCIÓN AGUA POTABLE	16.132.473,58	26.786.639,13	13.348.143,93	2.021.298,33	58.288.554,97	60.624.534,72
SECCIÓN TELEVISIÓN	37.409.262,92	34.896.639,70	15.443.088,13	3.475.239,02	91.224.229,77	82.786.734,77
SECCIÓN GAS	7.004.471,45	1.844.151,86	1.278.109,30	313.021,61	10.439.754,22	17.575.979,45
SECCIÓN SEPELIOS	3.183.721,54	9.633.757,98	4.474.948,87	682.783,53	17.975.211,92	19.965.330,48
SECCIÓN CLOACAS	584.383,06	6.451.334,98	3.012.786,78	324.980,49	10.373.485,31	10.004.318,05
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2020	296.078.695,33	262.820.135,29	96.996.139,38	23.684.166,96	679.579.136,96	720.257.173,81
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2019	330.933.153,19	262.522.598,74	98.409.078,44	28.392.343,44		720.257.173,81


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEINREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-3034
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XVIII

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
GASTOS DE DISTRIBUCION	262.820.135,29	262.522.598,74
GASTOS DISTRIBUCION ENERGIA	183.207.611,64	184.055.567,76
GASTOS EN PERSONAL E.E.DIST.	114.100.022,18	113.657.198,16
Sueldo y Jornales	88.246.341,20	87.841.276,17
Cargas Sociales	23.660.762,72	23.697.532,74
Asign. No Remunerativa	20.310,85	88.862,82
Capacitación del Personal	34.726,99	16.277,42
Luz y Gas Art. 78 CCT N° 36/75	1.190.740,77	1.288.291,55
Refrigerio al Personal	214.500,81	152.917,72
Vestuario y Art. de Seguridad	732.638,84	572.039,73
SERVICIOS E.E. DISTRIBUCION	2.595.587,10	2.390.184,40
Abonos	223.551,00	135.381,85
Gastos de Telefonos	27.115,15	27.192,17
Gastos de Telefonos Celulares	226.045,68	137.266,96
Honorarios Profesionales	25.248,08	13.217,92
Otros Servicios	189.652,56	137.972,36
Seguros (primas)	941.169,57	995.997,85
Servicio de Vigilancia	952.581,71	928.806,01
Servicio Banda Ciudadana	10.223,35	14.349,29
GASTOS GENERALES E.E.DIST.	42.567.537,56	45.918.730,99
Aportes a F.A.C.E.	603.922,34	624.065,64
Aportes a Fe.C.E.M.	183.486,94	192.165,22
Combustibles y Lubric. Rodados	3.335.430,30	3.633.761,03
Consumo de Energia,Gas y Agua	159.543,64	252.383,50
Conserv.Rep.Transf.y Capacit.	868.978,00	902.354,70
Conserv.Rep. Edificios e Inst.	897.367,31	454.259,05
Conserv.Rodados Repuestos/Rep.	3.432.658,76	2.906.889,80
Conserv.Equipos y Herr./Rep.	115.770,40	107.596,34
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	146.315,63	158.940,77
Conservacion y Rep. de Redes	11.138.969,09	9.959.536,63
Constit. Previsión Incobrables	1.475.673,16	2.084.027,07
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	1.061.328,17	2.145.473,82
Elementos de Limpieza	131.041,96	77.523,81
Fletes y Acarreos	189.685,80	194.124,19
Impresos/P.y Utiles de Oficina	93.901,28	111.127,32
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	1.384.372,21	1.623.023,52
Impuestos Inmobiliarios	33.722,25	37.421,21
Impuesto Ingresos Brutos	16.880.863,38	19.902.734,37
Impuestos y Tasas	401.873,75	499.249,69
Primeros Auxilios	32.151,04	2.528,44
Viaticos Movilidad y Pasajes	482,15	49.544,86
AMORTIZACIONES E.E.DIST.	23.944.464,80	22.089.454,23
Amortizaciones	23.944.464,80	22.089.454,23
GASTOS DISTRIB. AGUA POTABLE	26.786.639,13	27.550.969,20
GASTOS EN PERSONAL A.P.DIST.	12.307.315,50	13.994.335,79
Sueldos y Jornales	9.593.524,94	10.492.738,45
Cargas Sociales	2.482.245,71	2.713.467,30
Asign. No Remunerativa	21.037,29	105.738,08
Capacitación del Personal	-	4.253,73
Indemnizaciones	17.140,50	426.888,52

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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
Refrigerio al Personal	71.742,42	71.352,75
Vestuario y Art. Seguridad	121.624,64	179.896,98
SERVICIOS AGUA P.-DIST.	913.356,93	464.869,38
Gastos de Telefonos	8.337,94	8.613,34
Gastos de Teléfonos Celulares	64.355,41	46.419,42
Otros Servicios	2.783,18	-
Honorarios Profesionales	656.225,59	217.742,42
Seguros (primas)	181.654,81	192.094,20
GASTOS GENERALES A.P.-DIST.	6.976.778,54	7.205.941,88
Combustibles y Lubricantes	876.388,43	1.053.978,66
Consumo Energia, Gas y Agua	1.312.334,24	1.691.009,02
Conserv. Edificios e Instalac.	158.760,43	111.832,40
Conserv.Repuestos Rodados	1.167.275,49	689.468,00
Conserv.Equipos y Herramientas	70.012,32	6.319,14
Conserv.Muebles y utiles	25.845,46	17.098,02
Conserv.Rep. de Redes	457.037,83	297.941,92
Constit. Previsión Incobrables	199.855,19	252.215,76
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	143.739,11	259.652,25
Elementos de Limpieza	36.583,40	14.448,81
Fletes y Acarreos	150.892,96	101.420,23
Impresos,Papel,utiles de Ofic.	8.251,20	38.723,94
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	217.844,06	253.367,30
Impuesto Inmobiliario	8.193,02	9.120,05
Impuesto Ingresos Brutos	1.958.693,59	2.212.423,75
Impuestos y Tasas	40.271,31	39.920,32
Viáticos Movilidad y Pasajes	311,61	3.921,35
Aportes Fe.Mi.C.A.P.	144.488,89	153.080,96
AMORTIZACIONES A.P.-DIST.	6.589.188,16	5.885.822,15
Amortizaciones	6.589.188,16	5.885.822,15
GASTOS DISTRIBUCION T.V.	34.896.639,70	30.830.997,51
GASTOS EN PERSONAL TV DIST	11.800.592,16	10.964.431,54
Sueldos y Jornales	8.445.677,23	7.975.244,43
Cargas Sociales	2.189.817,54	1.993.672,43
Asign. No Remunerativa	1.013.207,61	862.242,31
Indemnizaciones	7.089,72	-
Capacitación del Personal	-	4.357,32
Refrigerio al Personal-TV	21.279,58	15.752,41
Vestuario y Art.de Seguridad-TV	123.520,48	113.162,64
SERVICIOS TV DIST.	280.420,53	467.217,58
Gastos de Telefonos	7.584,88	9.907,71
Gastos de Teléfonos Celulares	36.551,21	37.747,43
Honorarios Profesionales	33.000,00	39.528,36
Otros Servicios	134.469,53	175.820,36
Seguros (primas)	68.814,91	66.784,63
Servicio de Vigilancia	-	137.429,09
GASTOS GENERALES TV DIST.	11.908.837,17	10.097.518,15
Combustibles y Lubricantes	358.181,25	419.887,00
Consumo Energia, Gas y Agua	188.554,95	244.888,46
Conserv.Rep.Edificios e Instal	78.747,92	111.142,71
Conserv.Repuestos Rodados	271.026,27	109.368,69

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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
Conserv.Rep.Equipos y Herram.	13.484,66	11.488,01
Conserv.Rep.Muebles y utiles	68.940,30	33.273,66
Conserv.Rep. De Redes	3.867.982,16	1.288.172,39
Elementos de Limpieza	32.051,20	12.579,98
Fletes y Acarreos	216.156,40	102.910,44
Constit. Previsión Incobrables	266.736,19	326.717,50
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	191.841,01	336.350,64
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	7.020,63	7.925,79
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	377.221,61	423.879,87
F.966 Serv. Comunicación Audiovisual	1.074.750,80	1.194.360,80
Arancel AADI-CAPIF	273.331,17	303.370,58
Arancel ARGENTORES	355.330,54	394.381,70
Arancel SADAIC	546.662,31	606.741,09
Arancel F. N. ARTES	54.666,26	60.674,09
Arancel SAGAI	186.303,19	174.069,15
Enacom Servicio Universal	136.159,28	93.982,16
Enacom Tasa Verificación y Control	68.079,66	46.991,05
Aporte Asoc. Misionera de Tv.	28.228,76	20.201,44
Impuesto Ingresos Brutos	2.806.394,59	3.235.545,78
Impuestos y Tasas	433.297,37	472.364,56
Primeros Auxilios	1.023,01	-
Viáticos Movilidad y Pasajes	6.665,68	66.250,60
AMORTIZACIONES TV DIST.	10.906.789,84	9.301.830,25
Amortizaciones	10.906.789,84	9.301.830,25
GASTOS DISTRIBUCION GAS	1.844.151,86	2.434.254,29
GASTOS EN PERSONAL GAS DIST.	971.838,26	1.040.595,75
Sueldos y Jornales	743.209,85	771.689,15
Cargas Sociales	176.737,85	201.199,43
Refrigerio Personal	4.190,38	6.736,75
Asig.No Remunerativa	18.504,62	26.240,03
Vestuario y Art.de Seguridad	29.195,56	34.730,39
SERVICIOS GAS DIST.	98.915,60	145.779,75
Gastos de Telefonos	7.939,52	8.040,65
Honorarios Profesionales	-	29.950,93
Otros Servicios	14.273,70	27.648,63
Seguros (primas)	76.702,38	80.139,53
GASTOS GENERALES GAS DIST.	603.025,82	1.077.702,77
Combustibles y Lubricantes	11.199,42	22.557,39
Consumo Energía, Gas y Agua	10.286,33	13.563,44
Conserv. Edificios e Instalac.	20.570,88	35.693,64
Conserv.Rep.Rodados	22.576,95	25.812,00
Conserv.Rep.Muebles y útiles	1.066,54	41.738,77
Constit. Previsión Incobrables	31.735,44	62.927,94
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	22.824,65	64.783,35
Elementos de Limpieza	8.372,14	5.158,50
Impresos Pap.y utiles de Ofic.	-	1.541,75
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	36.610,63	47.203,99
Impuesto Inmobiliario	1.359,55	1.513,38
Impuesto Ingresos Brutos	376.110,99	646.633,12
Impuestos y Tasas	60.312,30	108.575,48

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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
AMORTIZACIONES GAS DIST.	170.372,18	170.176,02
Amortizaciones	170.372,18	170.176,02
GASTOS SERVICIOS SOCIALES - DIST.	9.633.757,98	11.276.221,64
GASTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	7.817.920,26	8.661.362,91
Sueldos y Jornales	6.113.282,86	6.661.371,87
Cargas Sociales	1.522.448,00	1.751.031,93
Asig.No Remunerativa	80.082,43	112.515,67
Refrigerio al Personal	18.725,85	63.962,73
Vestuario y Art.Seguridad	83.381,12	72.480,71
SERVICIOS SOCIALES	114.441,53	229.273,84
Gastos Telefonos Celulares	61.174,80	68.221,91
Honorarios Profesionales	-	115.474,13
Seguros (primas)	53.266,73	45.577,80
GASTOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES	1.145.899,98	1.500.096,61
Combustibles y Lubricantes	160.290,33	249.189,96
Consumo Energia,Gas y Agua	82.800,52	141.078,04
Conserv.Rep.Edificios e Instal	374.504,14	264.859,67
Conserv.Rep.de Rodados	96.436,22	195.948,87
Conserv.Rep.Muebles y utiles	1.946,21	25.298,68
Constit. Previsión Incobrables	75.593,53	95.299,44
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	54.368,10	98.109,31
Elementos de Limpieza	47.917,57	57.424,70
Fletes y Acarreos	101.763,69	109.323,49
Impresos,Pap.y utiles de Ofic.	2.838,03	25.885,09
Impuesto Fdo.Prom.E.Coop	25.489,51	29.670,03
Impuesto Inmobiliario	1.466,95	1.632,92
Impuesto y Tasas	61.050,93	56.108,81
Impuesto Ingresos Brutos	59.091,99	98.861,71
Viáticos Movilidad y Pasajes	342,26	51.405,87
AMORTIZACIONES SEPELIOS-DIST	555.496,21	885.488,28
Amortizaciones	555.496,21	885.488,28
GASTOS DISTRIBUCION CLOACAS	6.451.334,98	6.374.588,34
GASTOS PERSONAL CLOACAS DIST.	4.038.019,73	3.961.391,23
Sueldos y Jornales-Cloacas	3.206.006,71	3.096.919,90
Cargas Sociales-Cloacas	744.088,09	791.555,80
Asig.No Remunerativa	-	21.546,01
Indemnizaciones	3.705,59	-
Refrigerio al Personal	6.216,21	4.933,57
Vestuario y Art. de Seguridad	78.003,13	46.435,95
SERVICIOS CLOACAS	196.441,54	247.847,64
Gastos de Teléfonos Celulares	23.332,58	20.848,33
Honorarios Profesionales	10.693,80	5.391,17
Seguros (primas)	16.849,75	18.990,96
Análisis de Efluentes	145.565,41	202.617,18
GASTOS GENERALES CLOACAS DIST.	1.025.007,47	1.087.205,64
Combustibles y Lubric.Rodados	116.796,30	126.426,03
Conserv.Edificios e Inst.	91.258,00	43.272,82
Conserv.Equipos y Herr.	36.579,54	34.659,50
Conserv. Rodados	102.784,40	61.915,03
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	21.744,00	5.590,82

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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
Conserv. Rep. Redes	32.273,85	88.151,90
Elementos de Limpieza	12.432,90	20.059,69
Fletes y Acarreos	19.441,62	1.669,57
Impuesto Fdo.Prom.Coop.	58.461,98	73.386,09
Impuestos y Tasas	6.475,07	8.167,40
Impuesto Ingresos Brutos	464.414,06	528.926,90
Constit. Previsión Incobrables	36.009,97	46.800,01
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	25.898,96	48.179,89
Viáticos Movilidad y Pasajes	436,82	-
AMORTIZACIONES CLOACAS DIST.	1.191.866,24	1.078.143,84
Amortizaciones	1.191.866,24	1.078.143,84


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 52734
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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
GASTOS INDIRECTOS (a+b)	96.996.139,38	98.409.078,44
a) Gastos Administrativos	95.221.849,53	95.536.883,21
GASTOS EN PERSONAL	77.917.478,49	78.253.956,29
Sueldos y Jornales	60.409.068,34	60.083.956,49
Cargas Sociales	16.883.954,37	17.287.031,31
Asig.No Remunerativa.	204.596,76	315.859,78
Capacitación del Personal	29.565,53	8.556,21
Indemnizaciones	-	61.919,71
Refrigerio del personal	58.343,63	98.908,90
Vestuario y Art.de Seguridad	331.949,86	397.723,90
SERVICIOS	9.495.288,21	9.920.842,21
Abonos	1.827.554,44	1.766.223,98
Comisiones y Gastos Bancarios	2.555.085,06	2.529.920,63
Gastos de Teléfonos	61.862,57	97.915,10
Gastos Teléfonos Celulares	120.129,93	101.538,66
Honorarios Profesionales	2.947.294,24	3.520.488,15
Seguro (primas)	224.256,86	238.172,48
Servicios de Vigilancia	955.297,96	967.406,05
Servicios de Limpieza	803.807,15	699.177,17
GASTOS GENERALES	7.809.082,83	7.362.084,70
Combustibles y Lubricantes	167.789,60	184.919,31
Consumo Energía, Gas y Agua	319.357,08	439.010,33
Conserv. Rep.Edificios e Inst.	996.377,46	411.327,63
Conserv./ Repuestos Rodados	103.848,07	53.468,21
Conserv. Rep. Muebles y Utiles	188.421,12	193.489,22
Revistas, Diarios, Publicaciones	69.441,00	68.724,90
Obsequios, Presentes, Otros	109.995,74	109.773,81
Elementos de Limpieza	153.379,36	82.513,03
Fletes y Acarreos	18.711,41	22.824,15
Franqueos	62.568,71	102.425,33
Impresos, Pap. y útiles Oficina	300.815,49	441.501,71
Impuesto Inmobiliario	15.826,89	17.617,61
Impuestos y Tasas	634.356,22	503.396,98
Publicidad, Propaganda, Avisos	48.842,97	109.219,14
Servicios de Copias	565.517,53	630.785,82
Viáticos, Movilidad, Pasajes	146.094,27	194.282,02
Gastos de Asambleas	11.050,38	19.777,47
Gtos. Promoción Cooperativismo	-	29.568,35
Poderes,Cert.,Legalizaciones	79.468,97	86.126,36
Aportes a Asociaciones	150.198,57	170.088,81
Impuesto s/Créditos y Débitos	3.667.021,99	3.491.244,51

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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
b) Gastos del Consejo de Administración	1.774.289,85	2.872.195,23
Refrigerio	18.117,77	54.344,41
Gastos Teléfonos Celulares	39.259,83	35.066,56
Seguros(primas)	69.741,58	61.715,12
Sindicatura	241.348,37	326.559,37
Gastos a Federac.y L.Cesante	72.709,10	235.649,55
Gastos Consejo Adm.mes y aport	1.229.888,66	1.955.191,35
Coronas, Avisos Fúnebres	18.470,44	2.043,69
Viáticos, movilidad y Pasajes	84.754,10	201.625,17


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEHREUTER
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 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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
<u>GASTOS INDIRECTOS-PRORRATEO</u>	<u>96.996.139,38</u>	<u>98.409.078,44</u>
GASTOS INDIRECTOS-ENERGIA	59.439.062,37	62.054.308,01
Gtos.Indirectos Adm.-Energía	58.351.780,70	60.243.173,41
Gtos.Ind.-Consejo Adm.-Energía	1.087.281,67	1.811.134,60
GASTOS INDIRECTOS-AGUA	13.348.143,93	13.490.978,63
Gtos.Indirectos-Adm.-Agua	13.103.974,66	13.097.227,11
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Agua	244.169,27	393.751,52
GASTOS INDIRECTOS-TV	15.443.088,13	14.169.517,57
Gtos.Indirectos Adm.-TV	15.160.597,36	13.755.962,02
Gtos.Ind. Consejo Adm.-TV	282.490,77	413.555,55
GASTOS INDIRECTOS-GAS	1.278.109,30	1.680.425,00
Gtos.Indirectos Adm.-Gas	1.254.729,64	1.631.379,64
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Gas	23.379,66	49.045,36
GASTOS INDIRECTOS-SERVICIOS SOCIALES	4.474.948,87	4.495.061,13
Gtos.Indirectos Adm.-Ss. Sociales	4.393.091,42	4.363.867,01
Gtos.Ind. Consejo Ad.-Ss.Sociales	81.857,45	131.194,12
GASTOS INDIRECTOS-CLOACAS	3.012.786,78	2.518.788,09
Gtos.IndirectosAdm.-Cloacas	2.957.675,75	2.445.274,03
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Cloacas	55.111,03	73.514,06


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 12734
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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Ing. Financ. generados por activos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2020	Año 2019
Recargos por Mora	15.279.598,94	2.057.892,88	2.746.920,91	325.922,14	778.074,15	370.335,41	21.558.744,42	24.452.198,95
Intereses Bancarios	6.194.551,55	834.297,00	1.113.638,08	132.133,15	315.441,55	150.138,87	8.740.200,20	4.533.262,86
Descuentos Obtenidos	11.643.941,96	1.568.233,91	2.093.313,30	248.371,60	592.937,70	282.217,09	16.429.015,56	13.770.716,84
Retornos por Inversiones Permanentes	2.129.465,59	286.801,51	382.829,00	45.422,66	108.437,54	51.612,38	3.004.568,68	1.740.446,71
Intereses por Refinanc.Servic.	2.786.549,86	375.299,19	500.957,66	59.438,62	141.897,86	67.538,30	3.931.681,48	3.750.645,06
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	6.166.343,32	550.842,35	879.654,51	640.590,45	21.070,26	995,49	8.259.496,38	11.025.509,79
Fondo ley 2620 Jubilados Pens.	11.053.686,86	-	-	-	-	-	11.053.686,86	13.610.475,24
Rec. p/serv Administrativo	2.362.768,36	318.223,28	424.771,48	50.399,13	120.317,88	57.267,00	3.333.747,13	2.515.220,14
S.M.G. Seguros	496.350,66	66.849,69	89.232,45	10.587,43	25.275,38	12.030,17	700.325,78	383.623,05
Reintegros Seguros	362.698,58	34.789,25	199.052,09	3.331,13	11.663,05	7.852,22	619.386,32	784.214,29
Reintegros Varios	406.206,45	-	-	-	-	-	406.206,45	522.393,13
Ing. Financ. gen. por activos 2020	58.882.162,13	6.093.229,06	8.430.369,46	1.516.196,31	2.115.115,36	999.986,93	78.037.059,26	77.088.706,08
Ing. Financ. gen. por activos 2019	56.824.501,51	5.531.060,73	6.102.939,35	5.551.334,55	1.759.277,15	1.319.592,78		77.088.706,08


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 13.034
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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Gastos Financieros generados por pasivos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2020	Año 2019
Intereses Afip	185.469,87	24.979,52	33.343,22	3.956,17	9.444,57	4.495,28	261.688,64	-
Intereses Prestamos	1.851.581,66	53.962,40	17.743,06	-	-	-	1.923.287,12	671.718,24
Intereses Acuerdo Fatlyf	208.659,96	-	-	-	-	-	208.659,96	284.070,92
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	1.398.293,46	161.472,87	1.046.990,01	27.015,10	-	-	2.633.771,44	1.300.300,42
Diferencia de Cotización	74.051,41	9.973,42	13.312,74	1.579,56	3.770,88	1.794,80	104.482,81	122.632,80
RECPAM	13.148.787,63	1.770.910,12	2.363.849,98	280.470,78	669.568,08	318.690,41	18.552.276,99	26.013.621,06
Resultados Financieros 2020	16.866.843,98	2.021.298,33	3.475.239,02	313.021,61	682.783,53	324.980,49	23.684.166,96	28.392.343,44
Resultados Financieros 2019	19.042.532,38	3.249.945,65	3.410.695,70	1.089.524,72	1.088.961,38	510.683,61		28.392.343,44


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 5.2034
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° 72, cerrado el 31/12/2020, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2020.

Descripción	Año 2020	Año 2019
Excedente (pérdidas) del Ejercicio	-41.427.396,32	4.106.684,29
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
Pérdida Acumulada sin Absorber	-	-
Resolución INAC 110/76	1.244.651,85	1.380.463,83
Ajuste de Capital	-40.182.744,47	-
<u>Excedente (Pérdidas) a tratar</u>	<u>-80.365.488,94</u>	<u>5.487.148,12</u>
Utilización / Reconstrucción de Reservas		
Reservas Utilizadas	165.801.539,68	171.288.687,81
Reconstrucción (Utilización) de Reservas	38.938.092,62	-5.487.148,12
Reservas a reconstruir en próximo Ejercicio	204.739.632,30	165.801.539,68
<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 WENZEL
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHM
CONTADOR INTERNO


SILVIA ALIOTTA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 1-974
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.)
FECM (Federación de Coop. Eléctricas de Misiones Ltda.)
MISCOOPGAS (Coop. De Coop. De Gas, Ss Públicos y Vivienda)

2.0 DE LOS ASOCIADOS

- 2.1 Cantidad Total de Socios 14.738
2.2 Cantidad Total de Socios Activos 13.457

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

- 3.1 Monto Total Facturado en Pesos:
Mercado Interno \$ 551.048.640,39
Mercado Externo -
3.2 Volumen Total de Prod. o Compras 79.419.204 Kwh.
3.3 Volumen Total de Dist. o Ventas 72.773.203 Kwh.
3.4 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto:
Sección Energía Eléctrica \$ 390.551.604,43
Sección Agua Potable \$ 52.600.422,78
Sección Servicios Sociales \$ 19.887.832,60
Sección Servicios Cloacales \$ 9.465.895,49
Sección Ventas y Distrib de Gas \$ 8.330.677,76
Sección Televisión \$ 70.212.207,33
Otros
3.6 Comercialización en Kwh. En forma directa A Través de 3°
3.6.1 Distribuciones 72.773.203 -
3.6.2 Importaciones - -
3.6.3 Exportaciones - -
3.7 Inversiones en Activo Fijo del Ejercicio \$ 53.858.710,40
3.8 Egresos Financieros \$ 2.498.118,53
3.9 Pérdidas -\$ 41.427.396,32
3.10 Excedentes \$ 0,00
3.11 Capital Social Cooperativo Suscripto \$ 115.268.216,99
3.12 Capital Social Cooperativo Integrado \$ 110.961.634,92
3.13 Reservas:
3.13.1 Especial Art. 42 Ley 20.337 -
3.13.2 Reserva Legal \$ 2.625.115,68
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	\$ 43.191.720,95
4.1.2	Administrativos	18	\$ 35.338.680,78
4.1.3	Personal de Planta	75	\$ 147.244.503,24
	Totales	115	\$ 225.774.904,97

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	5.247
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	9
6.3	Monto Invertido en \$	\$ 64.292,52

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

7.1	Importe depositados en el Ejercicio	\$ 1.773.784,33
-----	-------------------------------------	-----------------

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



JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


CARLOS WEYREUTER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEER
CONTADOR INTERNO


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