

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE MONTECARLO LTDA.

EJERCICIO ECONÓMICO N° 73

(CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)

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 2022

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° 73			
Iniciado el 01 de Enero de 2021 Finalizado el 31 de Diciembre de 2021			
COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO			
Cantidad	CUOTAS SOCIALES		
	Valor Nominal	Suscripto \$	Integrado \$
	154.688.185,45	154.688.185,45	148.789.994,05

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTA DORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley L-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

ACTIVO	31/12/2021	31/12/2020	PASIVO	31/12/2021	31/12/2020
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Disponibilidades (Nota 3-1)	4.288.697,83	8.368.589,43	Deudas Comerciales (Nota 3-11)	68.337.434,17	75.917.534,53
Inversiones (Nota 3-2)	42.266.295,85	40.605.183,19	Deudas Bancarias (Nota 3-12)	9.167.075,67	10.371.665,33
Créditos (Nota 3-3)	127.432.879,20	139.103.411,09	Deudas Financieras (Nota 3-13)	4.634.778,89	11.348.623,73
Otros Créditos (Nota 3-4)	20.298.153,19	12.656.282,14	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 3-14)	40.915.434,90	39.901.161,63
Bienes de Cambio (Nota 3-5)	66.842.133,07	69.790.378,01	Cargas Fiscales (Nota 3-15)	21.321.868,16	21.428.128,19
<u>Total del Activo Corriente</u>	<u>261.128.159,14</u>	<u>270.523.843,87</u>	Provisiones (Nota 3-16- Anexo III)	54.872.488,97	52.853.872,94
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>Total Pasivo Corriente</u>	<u>199.249.080,76</u>	<u>211.820.986,34</u>
Inversiones (Nota 3-6)	3.025.580,04	1.749.231,91	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Créditos (Nota 3-7)	15.810.667,66	19.177.735,69	Deudas Financieras (Nota 3-17)	1.799.577,92	3.311.128,42
Otros Créditos (Nota 3-8)	29.143.139,42	21.347.216,53	Cargas Fiscales (Nota 3-18)	2.696.878,05	4.584.918,10
Bienes de Uso (Nota 3-9 Anexo II)	462.530.704,64	448.004.340,40	Provisiones (Nota 3-19 - Anexo III)	34.231.475,54	29.144.543,15
Cargo Diferidos (Nota 3-10)	7.467.715,27	11.289.391,68	<u>Total del Pasivo No Corriente</u>	<u>38.727.931,51</u>	<u>37.040.589,67</u>
<u>Total del Activo No Corriente</u>	<u>517.977.807,03</u>	<u>501.567.916,21</u>	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>237.977.012,27</u>	<u>248.861.576,02</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>779.105.966,17</u>	<u>772.091.760,08</u>	<u>PART. DE TERC.EN SOC. CONTROLADAS</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<u>PATRIMONIO NETO</u> (Según estado corresp.)	<u>541.128.953,90</u>	<u>523.230.184,06</u>
			<u>TOTAL DEL PASIVO,PART.DE TERCEROS</u>	<u>779.105.966,17</u>	<u>772.091.760,08</u>
			<u>Y PATRIMONIO NETO</u>		

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

Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

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

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Cuentas principales:	Ejercicio finalizado el	
	31/12/2021	31/12/2020
<u>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. QUE CONTINUAN</u>		
VENTAS (Anexo XIV)	821.010.032,75	831.763.838,78
COSTO DE VENTAS (Anexo XV)	-373.354.246,77	-446.907.104,31
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA	447.655.785,98	384.856.734,47
Menos:		
GASTO DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-416.382.284,87	-396.705.968,61
GASTO DE ADMINISTRACION (Anexo XIX)	-149.885.256,32	-146.407.912,70
RESULTADO OPERATIVO	-118.611.755,21	-158.257.146,84
OTROS INGRESOS OPERATIVOS (Anexo XVI)	12.537.903,12	9.900.139,08
SUBTOTAL	-106.073.852,09	-148.357.007,76
Más:		
RESULTADO FINANCIEROS Y POR TENENCIA		
-Generados P/Activos (Anexo XX)	113.104.096,18	117.790.697,99
-Generados P/Pasivos (Anexo XXI)	-38.120.231,72	-35.749.355,29
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-31.089.987,63	-66.315.665,06
<u>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN DISCONTINUACION</u>		
Más:		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS:		
Resultado Venta de Bienes de Uso (Nota 3-21)	975.441,12	37.732,57
Subsidios Recibidos (Nota 3-22)	234.430,31	3.746.591,94
Pérdidas extraordinarias (Nota 3-23)	-93.395,62	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-29.973.511,82	-62.531.340,55
<u>CLASIFICACION DEL EXCEDENTE (PERDIDA)</u>		
Resultados por la gestión cooperat. con asociados	-25.098.224,03	-55.500.797,21
Resultados por la gestión cooperat. con no asociados	-5.850.728,91	-7.068.275,92
Resultados por operac. ajenas a la gestión cooperat.	975.441,12	37.732,57

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

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		31/12/2021	31/12/2020
Saldos al inicio del ejerc. Reex	115.268.216,99	460.332.194,11	-	-	575.600.411,10	3.962.402,11	-	3.962.402,11	-56.332.629,15	523.230.184,06	535.902.854,10
Abs. De Resultados	-	-	-	-	-	-3.962.402,11	-	-3.962.402,11	3.962.402,11	-	-
Suscr. Cuotas Sociales	39.667.913,00	7.498.313,66	-	-	47.166.226,66	-	-	-	-	47.166.226,66	48.107.410,99
Socios Egresados	-247.944,54	-4.924,05	-	-	-252.868,59	-	-	-	-	-252.868,59	-127.442,87
Resolución INAC 110/76	-	-	-	-	-	958.923,59	-	958.923,59	-	958.923,59	1.878.702,40
Ajustes Result. Ejerc. Ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desaf. Por Baja de Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-29.973.511,82	-29.973.511,82	-62.531.340,55
Saldos al cierre del Ejercicio actual	154.688.185,45	467.825.583,72	-	-	622.513.769,17	958.923,59	-	958.923,59	-82.343.738,86	541.128.953,90	523.230.184,06

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

<u>VARIACION DEL EFECTIVO</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Efectivo al Inicio del Ejercicio	8.368.589,43	32.371.657,90
Efectivo al Cierre del Ejercicio	4.288.697,83	8.368.589,43
<u>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</u>	<u>-4.079.891,60</u>	<u>-24.003.068,48</u>
<u>CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
Resultados del Ejercicio	-29.973.511,82	-62.531.340,55
<u>Ajustes</u>		
Depreciación de Bienes de Uso	70.781.979,62	65.445.700,18
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
<u>Cambios de activos y pasivos operativos</u>		
Variación de Créditos por Venta	11.670.531,89	63.549.022,35
Variación de Otros Créditos	-7.641.871,05	2.034.017,06
Variación de Bienes de Cambio	2.948.244,94	-20.364.697,27
Variación de Deudas Comerciales	-7.580.100,36	-33.735.681,29
Variación de Deudas Bancarias	-1.204.589,66	3.285.566,14
Variación de Deudas Financieras	-6.713.844,84	8.406.396,59
Variaciones de Remuneraciones y C. Sociales	1.014.273,27	2.696.644,72
Variación de Cargas Fiscales	-106.260,03	-4.600.486,34
Variación de Provisiones	2.018.616,03	-785.001,33
<u>Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. Operativas</u>	<u>35.213.468,00</u>	<u>23.400.140,27</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	-76.364.027,69	-83.331.671,74
Disminución de Bienes de Uso	-	-
Variación de Inversión	-2.937.460,79	-2.268.449,45
Variación de Cargo Diferidos	3.821.676,41	-4.792.746,59
<u>Flujo neto de efect. Gen. por las activ. de inversión</u>	<u>-75.479.812,07</u>	<u>-90.392.867,78</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
Aporte de Capital Socios	47.166.226,66	48.107.410,99
Reserva Legal	958.923,59	1.878.702,40
Egreso de Capital de Socios	-252.868,59	-127.442,87
Variación de Créditos	-4.428.854,86	-5.623.059,07
Variación de Provisiones	5.086.932,39	4.743.701,92
Variación de Deudas Financieras	-1.511.550,50	1.499.334,64
Variación de Remuneraciones y C. Sociales	-1.888.040,05	-3.091.924,44
Variación de Cargas Fiscales	5.086.932,39	4.584.918,10
<u>Flujo neto de efect. Gen. por las act. de financiación</u>	<u>50.217.701,03</u>	<u>51.971.641,67</u>
Efectos de la Inflación sobre las Actividades	-14.031.248,56	-8.981.982,64
<u>VARIACION NETO DEL EFECTIVO</u>	<u>-4.079.891,60</u>	<u>-24.003.068,48</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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

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 9996/21 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° 51 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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

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 Prorrateso: 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 ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

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

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO	779.105.966,17	772.091.760,08
ACTIVO CORRIENTE	261.128.159,14	270.523.843,87
NOTA 3-1: DISPONIBILIDADES	4.288.697,83	8.368.589,43
Caja	1.318.250,11	1.429.701,14
Valores a Depositar	716.051,83	2.708.099,10
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. N° 1015081	188.845,46	138.936,18
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. N° 21461	55.995,88	465.990,77
Banco Macro SA Suc.Mont. C/C	70.123,67	264.444,98
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C.	1.471.802,34	3.308.741,71
Banco Macro SA Suc. Piray C/C.	58.810,12	12.695,82
Banco Francés S.A. C/C.	15.432,90	-
Banco Nación Argentina Caja de Ahorro	1.169,31	1.774,28
Mercado Pago	392.216,21	38.205,44
NOTA 3-2: INVERSIONES	42.266.295,85	40.605.183,19
Banco Credicoop Cooperativo Ltda. F.C.I.	6.891.635,95	335.052,72
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C. Esp.	35.374.659,90	40.270.130,47
NOTA 3-3: CREDITOS	127.432.879,20	139.103.411,09
Por Gestión con Asociados	109.415.160,37	118.947.377,78
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	129.815,61	142.449,64
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	2.090.277,13	903.287,33
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	112.752.889,00	123.971.231,82
Asociados Deudores Energía Prepaga	-	12.340,60
Saldo Próxima Factura	1.058,53	1.157,44
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Debito	110.983,65	277.100,55
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Crédito	105.282,44	75.683,42
Ctas. A Cobrar Tarjeta Maestro	38.182,36	172.547,78
Ctas. A Cobrar Tarjeta Mastercard Debito	-	26.676,06
Ctas. A Cobrar Tarjeta Mastercard Credito	203.586,06	-
Documentos a Cobrar (Indust.)	379.118,43	948.236,57
Docum. por Refinanciación de Servicios	5.026.048,16	5.224.752,97
Intereses s/devengar p/creditos	-1.166.390,04	-
Previsión por Deudores Incobrables	-10.255.690,96	-12.808.086,38
Por Gestión con no Asociados	18.017.718,83	20.156.033,31
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	58.522,66	9.388,98
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	3.619.361,05	3.834.805,13
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	14.338.015,37	16.277.921,05
Docum. por Refinanciación de Servicios	1.819,75	33.918,15
NOTA 3-4: OTROS CREDITOS	20.298.153,19	12.656.282,14
Deudores Varios	201.600,00	304.299,07
Asociados Suscriptores	5.439.095,20	5.931.874,71
Anticipos a Proveedores	6.939.071,55	2.434.558,08
Adelantos de Sueldos	316.025,00	191.432,19
Gastos Adelantados	4.213.655,37	996.017,73
Ley 25413 Créditos Fiscales	601.865,25	287.722,94
Iva Percepciones R.G. 3337	2.714,01	416,07
Dgr Ingresos Bruto Percepciones	-	343.526,53
Dgr Ingresos Bruto Saldo a Favor	987.470,14	479.681,92
Anticipos Impuesto Fondo Educación Ley 23.427	1.596.656,67	1.686.752,90
NOTA 3-5: BIENES DE CAMBIO	66.842.133,07	69.790.378,01
Materiales Eléctricos	37.929.548,44	46.879.835,82
Materiales Eléctricos en Tránsito	1.747.720,00	-

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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	31/12/2021	31/12/2020
Materiales Agua Potable	8.431.975,35	6.775.739,07
Materiales Agua en Tránsito	-	448.026,04
Materiales Secc.Television	8.626.559,97	4.023.373,80
Materiales Secc.Television en Tránsito	1.019.100,00	1.546.420,73
Gas en Garrafas y Cilindros	179.059,64	206.740,52
Envases: Garrafas de 10 Kg.	6.150.417,63	6.966.780,37
Envases: Cilindros de 45 Kg.	1.213.884,15	1.374.195,95
Materiales Secc.Serv.Sociales	614.953,01	540.363,21
Materiales de Cloacas	928.914,88	1.028.902,48
ACTIVO NO CORRIENTE	517.977.807,03	501.567.916,21
NOTA 3-6: INVERSIONES	3.025.580,04	1.749.231,91
Cuotas Sociales de Cooperativas y Otras Instituciones	3.025.580,04	1.749.231,91
NOTA 3-7: CREDITOS	15.810.667,66	19.177.735,69
Por Gestión con Asociados	14.863.054,61	16.458.241,93
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	11.454.393,25	14.433.933,62
Docum. por Refinanciación de Servicios	7.005.030,79	2.024.308,31
Intereses s/devengar p/creditos	-3.596.369,43	-
Por Gestión con no Asociados	947.613,05	2.719.493,76
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	947.613,05	2.719.493,76
NOTA 3-8: OTROS CREDITOS	29.143.139,42	21.347.216,53
Asociados Suscriptores	459.096,20	568.566,39
Planes de Ahorro	7.652.121,57	5.392.198,48
San Cristóbal Seguro de Retiro	20.982.896,83	15.330.709,77
Der.y Acc.S/Inmueb.El Alcázar	49.024,82	55.741,88
NOTA 3-9: BIENES DE USO	462.530.704,64	448.004.340,40
(Ver Anexo II)		
NOTA 3-10: CARGOS DIFERIDOS	7.467.715,27	11.289.391,68
Licencia Uso Software	130.539,54	796.805,07
Seguros Anticipados	1.120.082,55	1.229.478,95
Seguros Anticipados S..M.G.	5.970.481,57	8.890.867,16
Anticipos S.P.S.P.y S.R.	246.611,61	372.240,50
PASIVO	237.977.012,27	248.861.576,02
PASIVO CORRIENTE	199.249.080,76	211.820.986,34
NOTA 3-11: DEUDAS COMERCIALES	68.337.434,17	75.917.534,53
Por Gestión con Asociados	9.074.440,86	13.159.717,50
Proveedores	3.726.860,41	3.433.266,04
Orden de Pago Pend. de Cancelación	605.492,35	245.439,47
Acreedores Varios (Energía)	92.930,95	114.762,64
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	3.996.169,12	8.039.482,95
Cupones Duplicados	373.547,05	302.850,44
Transferencia a Imputar	279.440,98	1.023.915,98
Por Gestión con no Asociados	59.262.993,31	62.757.817,02
Proveedores	41.659.993,30	37.385.102,52
Orden de Pago Pend. de Cancelación	1.167.634,37	911.000,57
Acreedores Varios (Energía)	200.266,80	302.286,71
As.Vs. Agua Potable Piray	3.558.019,56	4.808.916,45
Munc.Montecarlo Alumbrado Publico	1.822.819,25	3.031.579,19
Munc. Puerto Piray Alumbrado Publico	1.454.425,88	1.322.313,47
Mun.Caragatay Alumbrado Publico.	441.588,64	460.718,38
Munic. El Alcázar Alumbrado Publico	842.124,84	1.827.571,96

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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	31/12/2021	31/12/2020
Aportes Bomberos Montecarlo	555.314,21	567.127,49
Aporte Bomberos Piray	13.295,00	20.701,70
Aportes Hospital Montecarlo	-	9,06
Aportes Hogar de Niños	152.080,20	81.546,42
Cuota Ambulancia Bomberos	2.336.613,00	2.500.936,87
Cuota Adherente Ambulancia Bomberos	78.150,00	120.805,67
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	670.148,57	4.092.464,95
Tasa Adicional Bomberos Piray	228.135,08	194.573,61
Plan Toyota	450.431,93	757.446,96
Plan Ovalo	-	383.104,92
Plan Peugeot	3.631.952,68	3.989.610,13
NOTA 3-12: DEUDAS BANCARIAS	9.167.075,67	10.371.665,33
Banco Credicoop Cooperativo Ltda C/C	9.167.075,67	10.371.665,33
NOTA 3-13: DEUDAS FINANCIERAS	4.634.778,89	11.348.623,73
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	38.755,38	58.498,15
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	85.847,90	129.580,54
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	124.617,92	188.100,78
Prestamos PSA Finance Argentina	659.130,65	-
Prestamos Banco Macro	2.787.611,08	3.661.594,76
Prestamos Banco Nación	1.000.000,00	7.403.201,92
Intereses s/devengar p/deudas	-61.184,04	-92.352,41
NOTA 3-14: REMUNERACIONES Y CARG.SOCIALES	40.915.434,90	39.901.161,63
Sueldos y Jornales a Pagar	12.926.750,15	12.106.057,95
F.931 DDJJ Aportes y Contribuciones	11.883.657,39	11.652.496,05
Sindicatos -Aportes y Cont. a ingresar	16.105.027,36	15.821.637,27
Acuerdo FATLYF	-	557.187,30
Intereses s/devengar p/deudas	-	-236.216,94
NOTA 3-15: CARGAS FISCALES	21.321.868,16	21.428.128,19
F.2002 IVA DDJJ a Depositar	3.797.421,46	3.923.531,31
IVA Débito Fiscal Computable	12.607.060,62	12.148.244,41
F.966 Serv. Comunic. Audiovisual	125.353,28	129.217,07
F.744 DDJJ Retenciones	130.425,29	118.164,25
IVA Perc.de Sujetos No Categorizados	332.988,48	245.547,28
Impuesto a las Ganancias Retenciones	830.710,51	663.723,67
Ley Nacional N° 23.681 -6 o/oo	1.463.080,77	2.208.403,38
Planes de Financiación Afip	374.724,12	565.616,08
Intereses s/devengar p/deudas	-34.065,84	-51.419,66
Aranceles Televisión	244.514,15	210.934,80
DGR Saldos DDJJ a depositar	1.449.655,32	1.266.165,59
NOTA 3-16: PROVISIONES	54.872.488,97	52.853.872,94
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	50.193.470,70	48.267.679,74
Prov.Fdo.P/Educación y Prom.Coop.	3.783.189,63	3.792.516,28
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	895.828,64	793.676,92
PASIVOS NO CORRIENTES	38.727.931,51	37.040.589,67
NOTA 3-17: DEUDAS FINANCIERAS	1.799.577,92	3.311.128,42
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	38.755,38	116.996,29
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	42.923,95	194.370,81
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	560.780,64	1.034.554,29
Prestamos Banco Nación	500.000,00	2.264.130,00
Prestamos PSA Finance Argentina	793.972,21	-

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	31/12/2021	31/12/2020
Intereses s/devengar p/deudas	-136.854,26	-298.922,97
NOTA 3-18: CARGAS FISCALES	2.696.878,05	4.584.918,10
Planes de Financiación Afip	2.966.565,95	5.043.409,89
Intereses s/devengar p/deudas	-269.687,90	-458.491,79
NOTA 3-19: PREVISIONES	34.231.475,54	29.144.543,15
Previsión P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	21.092.820,07	19.752.241,40
Previsión P/Despidos	3.447.933,23	3.838.796,01
Previsión p/ Expedientes Judiciales	9.690.722,24	5.553.505,75
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.209.871,43	3.784.324,51
NOTA 3-20: RESULTADO VENTA BIENES DE USO	975.441,12	37.732,57
Resultado Venta Bienes de Uso	975.441,12	37.732,57
NOTA 3-21: REINTEGROS VARIOS	234.430,31	3.746.591,94
Subsidios	234.430,31	3.746.591,94
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-93.395,62	-
NOTA 3-22: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-93.395,62	-
Siniestros	-93.395,62	-
Hurto Recaudación	-	-

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

4.- CONTRIBUCION LEY 23.427:

Según lo dispuesto en la Resolución Técnica N° 51 y la Resolución N° 996/21 del Inaes en su anexo se expone la información de la contribución especial establecida por la Ley N° 23427 .

Detalle	Fecha	Pago Vep	Comp. F. 198	Total
DDJJ año 2020	28/04/2021	778.329,16	1.756.046,49	2.534.375,65
Anticipo 2021 N° 1	16/06/2021	4.878,85	223.214,96	228.093,81
Anticipo 2021 N° 2	15/07/2021	8.397,84	219.695,97	228.093,81
Anticipo 2021 N° 3	18/08/2021	2.665,98	225.427,83	228.093,81
Anticipo 2021 N° 4	15/09/2021	188,71	227.905,10	228.093,81
Anticipo 2021 N° 5	15/10/2021	1.041,45	227.052,36	228.093,81
Anticipo 2021 N° 6	17/11/2021	426,33	227.667,48	228.093,81
Anticipo 2021 N° 7	15/12/2021	450,30	227.643,51	228.093,81
Anticipo 2021 N° 8	17/01/2022	572,53	227.521,28	228.093,81
Anticipo 2021 N° 9	16/02/2022	1.248,92	226.844,89	228.093,81
Anticipo 2021 N° 10	02/03/2022	0,00	228.093,81	228.093,81
Anticipo 2021 N° 11	02/03/2022	0,00	228.093,81	228.093,81

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Activo								
Activo Corriente								
Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	4.288.697,83	4.288.697,83
Inversiones	-	-	-	-	-	-	42.266.295,85	42.266.295,85
Créditos	71.678.589,63	13.280.654,90	172.166,78	188.338,27	422.179,28	2.297.320,03	39.393.630,32	127.432.879,20
Otros Créditos	11.099.145,82	397,77	-	143.000,00	49.100,12	-	9.006.509,48	20.298.153,19
Bienes de Cambio	39.677.268,44	8.431.975,35	9.645.659,97	7.543.361,42	614.953,01	928.914,88	-	66.842.133,07
Total del Activo Corriente	122.455.003,89	21.713.028,02	9.817.826,75	7.874.699,69	1.086.232,41	3.226.234,91	94.955.133,48	261.128.159,14
Activo No Corriente								
Inversiones No Corrientes	78.748,35	-	731.991,85	370.839,51	-	-	1.844.000,33	3.025.580,04
Créditos No Corrientes	6.330.554,56	1.270.815,98	13.935,36	-	27.977,52	215.570,55	7.951.813,69	15.810.667,66
Otros créditos No Corrientes	21.334.035,06	42,17	-	-	-	-	7.809.062,18	29.143.139,42
Bienes de Uso	294.219.350,94	53.305.733,70	7.553.162,06	85.782.853,53	10.545.983,68	11.123.620,73	-	462.530.704,64
Cargo Diferidos No Corrientes	-	-	-	-	-	-	7.467.715,27	7.467.715,27
Total del Activo No Corriente	321.962.688,91	54.576.591,86	8.299.089,27	86.153.693,04	10.573.961,20	11.339.191,28	25.072.591,47	517.977.807,03
Total del Activo	444.417.692,80	76.289.619,88	18.116.916,01	94.028.392,73	11.660.193,62	14.565.426,19	120.027.724,95	779.105.966,17

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
<u>Pasivo</u>								
<u>Pasivo Corriente</u>								
Deudas Comerciales	28.186.376,34	97.326,84	2.132.496,06	383.279,88	218.742,31	-	37.319.212,74	68.337.434,17
Deudas Bancarias	-	-	-	-	-	-	9.167.075,67	9.167.075,67
Deudas Financieras	2.564.283,88	1.393.805,54	17.558,82	-	659.130,65	-	-	4.634.778,89
Remuneraciones y cargas sociales	-	-	-	-	-	-	40.915.434,90	40.915.434,90
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	21.321.868,16	21.321.868,16
Provisiones	-	-	-	-	-	-	54.872.488,97	54.872.488,97
Total Pasivo Corriente	30.750.660,22	1.491.132,38	2.150.054,88	383.279,88	877.872,96	-	163.596.080,44	199.249.080,76
<u>Pasivo No Corriente</u>								
Deudas Financieras	996.826,30	-	8.779,41	-	793.972,21	-	-	1.799.577,92
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	2.696.878,05	2.696.878,05
Provisiones	21.092.820,07	-	-	-	-	-	13.138.655,47	34.231.475,54
Total del Pasivo No Corriente	22.089.646,37	-	8.779,41	-	793.972,21	-	15.835.533,52	38.727.931,51
Total del Pasivo	52.840.306,59	1.491.132,38	2.158.834,28	383.279,88	1.671.845,17	-	179.431.613,96	237.977.012,27

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO II

BIENES DE USO

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

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 2021	Acumuladas Al Cierre	Al 31/12/2021	Al 31/12/2020
TERRENOS	73.353.982,28	37.367.711,96	110.721.694,24	-			(2)	(1-2)	110.721.967,93
MAQUINARIAS	18.211,69	3.491,83	21.703,52	17.526,05	3.142,64	1.034,64	21.703,33	0,19	1.034,92
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8.067.779,38	3.147.409,54	11.215.188,92	5.277.660,18	1.024.861,84	1.589.864,93	7.892.386,95	3.322.801,97	4.211.461,72
RODADOS	43.895.495,61	24.849.700,94	68.745.196,55	32.052.186,96	8.186.359,71	10.578.931,83	50.817.478,50	17.927.718,05	17.876.526,94
MUEBLES Y UTILES	19.216.293,53	12.071.758,36	31.288.051,89	8.781.494,36	3.341.942,09	2.906.687,03	15.030.123,48	16.257.928,41	15.750.494,56
EDIFICIOS	46.482.599,15	27.025.720,16	73.508.319,31	14.169.826,58	6.734.373,16	1.552.424,34	22.456.624,08	51.051.695,23	48.773.545,17
CONSTRUC.P/SUMINISTRO	216.588.492,24	148.994.153,35	365.582.645,59	113.140.060,19	51.467.907,78	35.211.964,47	199.819.932,44	165.762.713,15	156.147.132,30
INSTALACIONES	47.849.645,33	35.903.571,79	83.753.217,12	27.927.137,16	12.382.811,16	8.008.771,16	48.318.719,48	35.434.497,64	30.071.432,28
"MEDIDORES, TRANSFORMADORES, CAPACITORES, MED.EE.PREPAGA"	74.111.771,15	42.549.097,82	116.660.868,97	31.412.757,91	12.264.154,08	10.932.301,22	54.609.213,21	62.051.655,76	64.450.744,56
TOTALES AL 31-12-2021	529.584.270,36	331.912.615,75	861.496.886,11	232.778.649,39	95.405.552,46	70.781.979,62	398.966.181,47	462.530.704,64	448.004.340,40
TOTALES AL 31-12-2020	530.044.093,39	269.320.995,97	799.365.089,37	220.704.788,15	65.210.260,63	65.445.700,18	351.360.748,96		448.004.340,40

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO III

Provisiones y Previsiones

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	<u>Año 2021</u>	<u>Año 2020</u>
<u>PROVISIONES</u>	<u>54.872.488,97</u>	<u>52.853.872,94</u>
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	50.193.470,70	48.267.679,74
Prov.Fdo.P/Educ.y Prom.Coop.	3.783.189,63	3.792.516,28
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	895.828,64	793.676,92
Descripción	<u>Año 2021</u>	<u>Año 2020</u>
<u>PREVISIONES</u>	<u>34.231.475,54</u>	<u>29.144.543,15</u>
Previs. P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	21.092.820,07	19.752.241,40
Previsión P/Despidos	3.447.933,23	3.838.796,01
Previsión p/Expedientes Judiciales	9.690.722,24	5.553.505,75

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO IV

EVOLUCION DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

CUENTAS	2.021	2.020	2.019	2.018
<u>CAPITAL COOP. SUSCRITO</u>				
Capital Coop. Suscripto Energía	140.421.383,85	103.413.660,39	77.502.302,31	54.748.832,92
Capital Coop. Suscripto Agua Potable	5.612.451,45	4.530.991,45	4.045.961,45	3.754.151,45
Capital Coop. Suscripto Televisión	5.458.933,85	4.566.633,85	4.138.313,85	3.981.913,85
Capital Coop. Suscripto Servicio Sociales	1.103.319,14	1.103.334,14	1.103.412,34	1.103.412,34
Capital Coop. Suscripto Cloacas	2.092.097,16	1.653.597,16	1.307.517,16	1.087.299,87
CAPITAL COOP. SUSCRITO	154.688.185,45	115.268.216,99	88.097.507,11	64.675.610,43
AJUSTE DEL CAPITAL	467.825.583,72	460.332.194,11	439.522.051,46	568.502.499,73
CAPITAL SUSCRITO NETO	622.513.769,17	575.600.411,10	527.619.558,57	633.178.110,16
<u>RESERVAS Y FONDOS</u>				
Reserva Legal	958.923,59	3.962.402,11	2.083.696,23	1.158.569,88
Reserva Art 42 Ley 20.337	-	-	-	-
Saldo por Revaluación	-	-	-	-
Fdo.de Asist.Lab.y Estím.Pers.	-	-	-	-
Fdo.de Promoción y Capac.Coop.	-	-	-	-
RESERVAS Y FONDOS	958.923,59	3.962.402,11	2.083.696,23	1.158.569,88
<u>RESULTADOS NO ASIGANDOS</u>				
Resultado no asignados	-52.370.227,04	6.198.711,40	-	-165.404.089,92
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-29.973.511,82	-62.531.340,55	6.198.701,01	-414.062,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	541.128.953,90	523.230.184,06	535.901.955,80	468.518.527,61

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO V

EVOLUCION DEL CAPITAL COOPERATIVO PENDIENTE DE REINTEGRO

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

DETALLE	31/12/2021		31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017	
	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$	Cant. de Asoc.	\$
Saldo Pendientes al inicio del Ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Solicitudes de devolución recibidas y aprobadas	1	9.652,50	0	0,00	2	1.594,77	2	8.317,22	0	0,00
Exclusiones de asociados aprobadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reintegros efectuados	1	9.652,50	0	0,00	2	1.594,77	2	8.317,22	0	0,00
Saldos pendientes al cierre del ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

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

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO VI

ESTADO DE RESULTADOS SECCIONALES

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

DETALLE	Gestión Cooperativa							Ajenos a la Gestión Cooperativa	Año 2021	Año 2020
	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	Total			
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	552.767.813,89	85.576.206,67	119.449.930,01	11.258.737,90	36.749.216,35	15.208.127,93	821.010.032,75	-	821.010.032,75	831.763.838,78
COSTOS (Anexo XV)	-280.050.337,32	-20.097.942,21	-56.757.459,87	-9.342.561,47	-5.699.514,74	-1.406.431,16	-373.354.246,77	-	-373.354.246,77	-446.907.104,31
RESULTADO BRUTO	272.717.476,57	65.478.264,46	62.692.470,14	1.916.176,43	31.049.701,61	13.801.696,77	447.655.785,98	-	447.655.785,98	384.856.734,47
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-285.374.720,97	-44.314.066,09	-59.119.762,91	-2.633.978,51	-15.659.390,94	-9.280.365,45	-416.382.284,87	-	-416.382.284,87	-396.705.968,61
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-88.780.141,31	-22.289.036,08	-25.381.063,88	-1.879.329,79	-7.612.609,60	-3.943.075,66	-149.885.256,32	-	-149.885.256,32	-146.407.912,70
SUBTOTAL	-101.437.385,71	-1.124.837,71	-21.808.356,65	-2.597.131,87	7.777.701,07	578.255,66	-118.611.755,21	-	-118.611.755,21	-158.257.146,84
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	9.578.011,62	222.976,96	2.736.914,54	-	-	-	12.537.903,12	-	12.537.903,12	9.900.139,08
SUBTOTAL	-91.859.374,09	-901.860,75	-19.071.442,11	-2.597.131,87	7.777.701,07	578.255,66	-106.073.852,09	-	-106.073.852,09	-148.357.007,76
INGR. FIN.GEN.POR ACTIV. (Anexo XX)	83.213.064,44	9.378.233,12	12.607.368,18	3.023.679,97	3.266.211,94	1.615.538,53	113.104.096,18	-	113.104.096,18	117.790.697,99
GAST. FIN.GEN.POR PASIV. (Anexo XXI)	-25.103.608,32	-3.806.085,10	-6.722.642,15	-428.539,27	-1.462.354,33	-597.002,55	-38.120.231,72	-	-38.120.231,72	-35.749.355,29
RESULTADO ORDINARIO	-33.749.917,98	4.670.287,27	-13.186.716,07	-1.991,17	9.581.558,68	1.596.791,65	-31.089.987,63	-	-31.089.987,63	-66.315.665,06
Ingresos Extraordinarios (Nota 3-20 3-21)	234.430,31	-	-	-	-	-	234.430,31	975.441,12	1.209.871,43	3.784.324,51
Pérdidas Extraordinarias (Nota 3-22)	-51.132,55	-42.263,07	-	-	-	-	-93.395,62	-	-93.395,62	-
RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-33.566.620,22	4.628.024,20	-13.186.716,07	-1.991,17	9.581.558,68	1.596.791,65	-30.948.952,94	975.441,12	-29.973.511,82	-62.531.340,55
RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-53.151.398,34	1.046.523,39	-15.815.765,39	-867.444,17	6.079.545,33	139.466,05	-62.569.073,13	37.732,57		-62.531.340,55

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO VII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION ENERGIA

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

DETALLE	31/12/2021				31/12/2020			
	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)	436.033.638,28	116.734.175,61	-	552.767.813,89	479.191.564,04	110.314.838,72	-	589.506.402,76
COSTOS (Anexo XV)	-220.908.968,31	-59.141.369,01	-	-280.050.337,32	-284.365.845,16	-65.463.949,49	-	-349.829.794,66
RESULTADO BRUTO	215.124.669,97	57.592.806,60	-	272.717.476,57	194.825.718,88	44.850.889,22	-	239.676.608,10
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-225.108.942,18	-60.265.778,79	-	-285.374.720,97	-224.788.583,56	-51.748.649,60	-	-276.537.233,16
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-70.031.443,67	-18.748.697,64	-	-88.780.141,31	-72.929.407,89	-16.789.101,63	-	-89.718.509,52
SUBTOTAL	-80.015.715,89	-21.421.669,82	-	-101.437.385,71	-102.892.272,57	-23.686.862,01	-	-126.579.134,58
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	7.555.315,54	2.022.696,08	-	9.578.011,62	5.090.497,72	1.171.885,06	-	6.262.382,78
SUBTOTAL	-72.460.400,35	-19.398.973,74	-	-91.859.374,09	-97.801.774,85	-22.514.976,95	-	-120.316.751,80
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	65.640.028,83	17.573.035,61	-	83.213.064,44	72.246.113,05	16.631.800,11	-	88.877.913,16
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-19.802.197,95	-5.301.410,37	-	-25.103.608,32	-20.694.958,76	-4.764.192,88	-	-25.459.151,64
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-26.622.569,47	-7.127.348,51	-	-33.749.917,98	-46.250.620,56	-10.647.369,72	-	-56.897.990,28

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

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

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO VIII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION AGUA POTABLE

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

DETALLE	31/12/2021				31/12/2020			
	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)	78.697.454,23	6.878.752,44	-	85.576.206,67	72.766.168,69	6.629.961,46	-	79.396.130,15
COSTOS (Anexo XV)	-18.482.437,45	-1.615.504,76	-	-20.097.942,21	-22.317.278,68	-2.033.399,59	-	-24.350.678,27
RESULTADO BRUTO	60.215.016,78	5.263.247,68	-	65.478.264,46	50.448.890,01	4.596.561,87	-	55.045.451,88
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-40.752.030,54	-3.562.035,55	-	-44.314.066,09	-37.055.996,86	-3.376.291,97	-	-40.432.288,84
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-20.497.407,69	-1.791.628,39	-	-22.289.036,08	-18.465.503,54	-1.682.451,87	-	-20.147.955,41
SUBTOTAL	-1.034.421,45	-90.416,26	-	-1.124.837,71	-5.072.610,39	-462.181,97	-	-5.534.792,36
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	205.053,72	17.923,24	-	222.976,96	398.732,28	36.329,79	-	435.062,07
SUBTOTAL	-829.367,74	-72.493,01	-	-901.860,75	-4.673.878,11	-425.852,18	-	-5.099.730,29
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	8.624.395,74	753.837,39	-	9.378.233,12	8.429.227,57	768.014,24	-	9.197.241,81
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-3.500.145,89	-305.939,21	-	-3.806.085,10	-2.796.215,84	-254.772,29	-	-3.050.988,13
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	4.294.882,10	375.405,17	-	4.670.287,27	959.133,62	87.389,77	-	1.046.523,39

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley 1-N°34
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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

DETALLE	31/12/2021				31/12/2020			
	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)	116.062.139,60	3.387.790,41	-	119.449.930,01	103.376.347,16	2.603.362,83	-	105.979.709,99
COSTOS (Anexo XV)	-55.147.727,84	-1.609.732,03	-	-56.757.459,87	-55.079.210,55	-1.387.079,09	-	-56.466.289,64
RESULTADO BRUTO	60.914.411,76	1.778.058,38	-	62.692.470,14	48.297.136,61	1.216.283,74	-	49.513.420,35
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-57.443.032,20	-1.676.730,71	-	-59.119.762,91	-51.379.771,09	-1.293.914,81	-	-52.673.685,90
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-24.661.216,45	-719.847,43	-	-25.381.063,88	-22.737.499,65	-572.606,43	-	-23.310.106,09
SUBTOTAL	-21.189.836,89	-618.519,76	-	-21.808.356,65	-25.820.134,13	-650.237,50	-	-26.470.371,63
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	2.659.291,28	77.623,26	-	2.736.914,54	3.097.234,50	77.998,74	-	3.175.233,24
SUBTOTAL	-18.530.545,61	-540.896,50	-	-19.071.442,11	-22.722.899,63	-572.238,76	-	-23.295.138,39
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	12.249.803,12	357.565,06	-	12.607.368,18	12.412.382,88	312.585,39	-	12.724.968,27
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-6.531.977,30	-190.664,85	-	-6.722.642,15	-5.116.738,66	-128.856,63	-	-5.245.595,28
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-12.812.719,79	-373.996,28	-	-13.186.716,07	-15.427.255,41	-388.509,99	-	-15.815.765,40

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley 1-N°34
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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

DETALLE	31/12/2021				31/12/2020			
	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)	6.221.496,70	5.037.241,20	-	11.258.737,90	7.385.429,28	5.189.062,34	-	12.574.491,62
COSTOS (Anexo XV)	-5.162.631,54	-4.179.929,93	-	-9.342.561,47	-6.209.702,27	-4.362.987,03	-	-10.572.689,30
RESULTADO BRUTO	1.058.865,16	857.311,27	-	1.916.176,43	1.175.727,02	826.075,31	-	2.001.802,33
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-1.455.517,37	-1.178.461,14	-	-2.633.978,51	-1.634.903,37	-1.148.696,33	-	-2.783.599,70
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-1.038.503,98	-840.825,81	-	-1.879.329,79	-1.133.087,38	-796.116,36	-	-1.929.203,74
SUBTOTAL	-1.435.156,19	-1.161.975,68	-	-2.597.131,87	-1.592.263,73	-1.118.737,38	-	-2.711.001,11
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	16.128,78	11.332,21	-	27.460,98
SUBTOTAL	-1.435.156,19	-1.161.975,68	-	-2.597.131,87	-1.576.134,96	-1.107.405,17	-	-2.683.540,13
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	1.670.863,56	1.352.816,40	-	3.023.679,97	1.344.159,62	944.417,42	-	2.288.577,03
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-236.807,68	-191.731,59	-	-428.539,27	-277.504,31	-194.976,77	-	-472.481,08
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-1.100,31	-890,86	-	-1.991,17	-509.479,65	-357.964,52	-	-867.444,17

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley 1-N°34
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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

DETALLE	31/12/2021				31/12/2020			
	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)	33.489.580,36	3.259.635,99	-	36.749.216,35	27.676.300,16	2.342.792,13	-	30.019.092,28
COSTOS (Anexo XV)	-5.193.970,81	-505.543,93	-	-5.699.514,74	-4.430.529,70	-375.043,27	-	-4.805.572,97
RESULTADO BRUTO	28.295.609,55	2.754.092,06	-	31.049.701,61	23.245.770,46	1.967.748,86	-	25.213.519,32
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-14.270.411,27	-1.388.979,67	-	-15.659.390,94	-13.406.527,64	-1.134.859,33	-	-14.541.386,97
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-6.937.375,17	-675.234,43	-	-7.612.609,60	-6.227.427,12	-527.150,20	-	-6.754.577,32
SUBTOTAL	7.087.823,11	689.877,96	-	7.777.701,07	3.611.815,70	305.739,33	-	3.917.555,02
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	7.087.823,11	689.877,96	-	7.777.701,07	3.611.815,70	305.739,33	-	3.917.555,02
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	2.976.500,67	289.711,27	-	3.266.211,94	2.943.436,26	249.161,17	-	3.192.597,43
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-1.332.644,28	-129.710,05	-	-1.462.354,33	-950.175,03	-80.432,09	-	-1.030.607,12
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	8.731.679,51	849.879,17	-	9.581.558,68	5.605.076,93	474.468,41	-	6.079.545,33

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley 1-N°34
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° 73, cerrado el 31/12/2021 comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

DETALLE	31/12/2021				31/12/2020			
	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)	13.381.465,85	1.826.662,08	-	15.208.127,93	12.534.287,92	1.753.724,05	-	14.288.011,97
COSTOS (Anexo XV)	-1.237.503,43	-168.927,73	-	-1.406.431,16	-773.812,21	-108.267,27	-	-882.079,48
RESULTADO BRUTO	12.143.962,42	1.657.734,35	-	13.801.696,77	11.760.475,71	1.645.456,78	-	13.405.932,49
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-8.165.692,31	-1.114.673,14	-	-9.280.365,45	-8.542.550,49	-1.195.223,56	-	-9.737.774,05
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-3.469.469,26	-473.606,40	-	-3.943.075,66	-3.989.388,75	-558.171,87	-	-4.547.560,62
SUBTOTAL	508.800,85	69.454,81	-	578.255,66	-771.463,52	-107.938,65	-	-879.402,17
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	508.800,85	69.454,81	-	578.255,66	-771.463,52	-107.938,65	-	-879.402,17
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	1.421.494,73	194.043,80	-	1.615.538,53	1.324.135,06	185.265,21	-	1.509.400,27
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-525.296,03	-71.706,52	-	-597.002,55	-430.323,69	-60.208,37	-	-490.532,05
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	1.404.999,55	191.792,10	-	1.596.791,65	122.347,85	17.118,19	-	139.466,05

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XIII

Composición del Resultado por Sección

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

DETALLE	2.021	2.020
RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	-30.948.952,94	-62.569.073,13
Sección Energía Eléctrica	-33.566.620,22	-53.151.398,34
Sección Agua Potable	4.628.024,20	1.046.523,39
Sección Televisión	-13.186.716,07	-15.815.765,39
Sección Gas	-1.991,17	-867.444,17
Sección Servicios Sociales	9.581.558,68	6.079.545,33
Sección Cloacas	1.596.791,65	139.466,05
RESULTADOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	975.441,12	37.732,57
Ingresos Extraordinarios	975.441,12	37.732,57
Pérdidas Extraordinarias	-	-
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-29.973.511,82	-62.531.340,55

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XIV

Ventas y Servicios por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
VENTAS Y SERVICIOS	821.010.032,75	831.763.838,78
VTAS.Y SERVICIOS SECC.ENERGIA	552.767.813,89	589.506.402,76
Venta de Energía Eléctrica	386.315.822,23	458.162.022,05
Cuota de Servicio	9.839.985,47	13.321.858,34
Potencia Contratada	17.836.724,08	23.105.881,63
Cargo Fort. Inst. y Rel. Laborales	6.436.210,81	9.251.868,14
Venta de Materiales	76.502.064,49	22.296.804,88
Fondo Prov. Desarrollo Eléctrico	5.058.752,83	7.251.777,83
Consumo Propio de Energía	4.678.584,09	6.714.127,54
Incidencia Impuestos y Tasas	32.403.202,13	39.047.956,16
Venta Energía-EM.Ley 25957	13.525.292,04	10.108.201,99
Venta Energía-EM-Res.S.E. 1866/05	171.175,72	245.904,20
VENTAS SECCION AGUA POTABLE	85.576.206,67	79.396.130,15
Venta de Agua Potable	80.472.453,27	75.875.577,51
Venta de Materiales-Agua Potable	4.919.956,25	3.266.082,65
Consumo Propio de Agua Potable	183.797,15	254.469,99
VENTAS SECCION TELEVISION	119.449.930,01	105.979.709,99
Servicio CCTV	56.856.795,32	67.397.150,49
Servicio TV Fibra Optica	22.454.286,35	15.117.156,57
Venta Materiales	1.207.154,88	682.713,67
Transmisión de Datos	37.312.157,80	21.408.497,38
Publicidad	1.429.196,98	1.152.098,58
Espacio Productores Independientes	190.338,68	222.093,30
VENTAS SECCION GAS	11.258.737,90	12.574.491,62
Vtas.de Gas en Garr.y Cilindro	11.253.363,89	12.566.765,25
Bonificación P/Mayor Compra	5.374,01	7.726,37
VENTAS/SERV. SECCION SERV SOCIALES	36.749.216,35	30.019.092,28
Cuotas Sociales Sepelios	30.942.911,30	25.720.907,06
Cuotas Adherente-Sepelios	1.678.164,00	1.431.774,48
Venta Materiales Ataúdes y Vs.	4.128.141,05	2.866.410,74
VENTAS Y SERV. SECC.CLOACAS	15.208.127,93	14.288.011,97
Ventas Tarifa Básica	15.208.127,93	14.288.011,97

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XV

Costos y Gastos de Producción por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
<u>COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION</u>	<u>373.354.246,77</u>	<u>446.907.104,31</u>
<u>COSTOS SECCION ENERGIA</u>	<u>280.050.337,32</u>	<u>349.829.794,66</u>
Compra de Energia	218.001.552,11	333.509.808,48
Costo de Venta de Materiales	55.784.448,25	7.287.641,22
Costo de Energia Res. 379/12	7.072,09	8.521,81
Costo de Energia Dec. 2101/12	21.216,28	25.565,44
Cargo x Transporte	6.236.048,59	8.998.257,70
<u>COSTOS SECCION AGUA POTABLE</u>	<u>20.097.942,21</u>	<u>24.350.678,27</u>
Sueldos y Jornales	6.133.420,53	7.071.364,97
Cargas Sociales	1.554.791,76	1.786.924,95
Vestuario y Art. de Seguridad	71.759,03	83.207,28
Costo de Venta de Materiales	2.647.965,62	1.282.078,13
Conserv. Maquinaria e Instalaciones	1.163.822,14	2.865.061,08
Energia Electrica, Gas y Agua	2.386.659,87	3.690.379,04
Productos Quimicos	5.834.410,89	7.394.538,21
Analisis de Agua	305.112,37	177.124,61
<u>COSTOS SECCION TELEVISION</u>	<u>56.757.459,87</u>	<u>56.466.289,64</u>
Sueldos y Jornales	11.664.797,57	12.775.030,93
Cargas Sociales	3.033.850,15	3.267.848,82
Asign. No Remunerativa	2.643.531,11	1.494.599,67
Vestuario y Art. de Seguridad	160.892,64	101.209,48
Conserv.Muebles y Utiles	95.742,74	127.389,72
Conserv. Edificios e Instalaciones	68.770,33	66.414,39
Energia Eléctrica, Gas y Agua	53.531,08	82.967,58
Seguros (Primas)	195.301,15	205.234,98
Fletes y Acarreos	3.029,39	5.314,80
Costos Señales de TV	20.213.680,44	23.940.005,68
Costo de Venta de Materiales	6.034.427,33	3.921.960,34
Refrigerio al Personal	10.635,20	16.532,75
Servicio de Conectividad (Internet)	12.049.806,07	9.936.091,59
Conserv. Rodados	148.439,93	130.592,36
Combustibles y Lubric. Rodados	113.657,20	111.857,12
Gastos de Teléfonos	11.412,39	12.824,00
Gastos de Teléfonos Celulares	67.621,20	72.706,50
Comisión Venta de Publicidad	155.921,74	161.689,28
Spots y Producciones Externas	32.412,21	36.019,64
<u>COSTOS SECCION GAS</u>	<u>9.342.561,47</u>	<u>10.572.689,30</u>
Costo de Venta de Gas	9.342.561,47	10.572.689,30

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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
COSTOS SECCION SERV. SOCIALES	5.699.514,74	4.805.572,97
Costo de Venta de Materiales	3.247.647,92	2.729.068,93
Servicio de Sepelios	912.044,41	295.641,45
Alquiler Sala Velatoria	324.207,59	379.145,07
Material Descartable	69.599,75	65.054,10
Servicio de Refrigerio	18.948,42	43.590,16
Avisos Funebres	160.588,81	128.241,02
Ayuda Contención Familiar	966.477,84	1.164.832,24
COSTOS SECCION CLOACAS	1.406.431,16	882.079,48
Productos Químicos	322.597,18	265.287,83
Materiales Conexiones	88.774,57	195.217,27
Energía Eléctrica, Gas y Agua	220.177,94	284.934,16
Conserv. Bombas y Equipos	532.645,90	12.951,73
Conserv. Edificios e Instalaciones	242.235,57	123.688,49

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XVI

Otros Ingresos Operativos por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	12.537.903,12	9.900.139,08
OTROS ING. OPERAT. SECC. ENERGIA	9.578.011,62	6.262.382,78
Materiales Recuperados	931.182,99	92.685,63
Serv.de Movim.de Conexiones	2.575.775,26	2.014.481,29
Rec.P/Bajo Factor de Potencia	3.329.030,63	2.393.342,56
Cargo Administrativo	6.357,87	54.673,88
Limpieza y Trabajo Línea 33 Kv.	986.161,52	740.143,49
Alquiler de Bienes Muebles	1.749.503,35	967.055,93
OTROS INGR. OPERAT. SECC. AGUA P.	222.976,96	435.062,07
Serv.Movimiento de Conexiones	196.221,91	133.764,39
Serv. Vs. (Retoresc., Fletes y otros)	-	245.935,46
Materiales Recuperados	26.755,05	55.362,22
OTROS INGR. OPERAT. SECC. TELEVIS	2.736.914,54	3.175.233,24
Materiales Recuperados	2.015.183,65	2.585.562,29
Serv.Movimiento de Conexiones	721.730,89	589.670,95
OTROS INGR. OPETAT. SECC. GAS	-	27.460,98
Alquiler Deposito		27.460,98

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XVII

GASTOS OPERATIVOS TOTALES

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

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 2021	AÑO 2021	AÑO 2021	AÑO 2021	AÑO 2021	AÑO 2020
SECCIÓN ENERGIA	280.050.337,32	285.374.720,97	88.780.141,31	25.103.608,32	679.308.807,92	741.544.688,98
SECCIÓN AGUA POTABLE	20.097.942,21	44.314.066,09	22.289.036,08	3.806.085,10	90.507.129,48	87.981.910,64
SECCIÓN TELEVISIÓN	56.757.459,87	59.119.762,91	25.381.063,88	6.722.642,15	147.980.928,81	137.695.676,90
SECCIÓN GAS	9.342.561,47	2.633.978,51	1.879.329,79	428.539,27	14.284.409,04	15.757.973,81
SECCIÓN SEPELIOS	5.699.514,74	15.659.390,94	7.612.609,60	1.462.354,33	30.433.869,61	27.132.144,38
SECCIÓN CLOACAS	1.406.431,16	9.280.365,45	3.943.075,66	597.002,55	15.226.874,82	15.657.946,20
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2021	373.354.246,77	416.382.284,87	149.885.256,32	38.120.231,72	977.742.019,68	1.025.770.340,91
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2020	446.907.104,31	396.705.968,61	146.407.912,70	35.749.355,29		1.025.770.340,91

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley 1-N°34
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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
GASTOS DE DISTRIBUCION	416.382.284,87	396.705.968,61
GASTOS DISTRIBUCION ENERGIA	285.374.720,97	276.537.233,16
GASTOS EN PERSONAL E.E.DIST.	174.660.378,92	172.224.855,48
Sueldo y Jornales	133.995.095,86	133.200.792,33
Cargas Sociales	36.564.621,66	35.714.028,46
Asign. No Remunerativa	1.012.624,47	30.657,60
Capacitación del Personal	51.104,16	52.417,61
Luz y Gas Art. 78 CCT N° 36/75	1.697.383,69	1.797.327,93
Refrigerio al Personal	272.590,50	323.771,81
Vestuario y Art. de Seguridad	1.066.958,58	1.105.859,72
SERVICIOS E.E. DISTRIBUCION	4.121.483,68	3.917.831,08
Abonos	687.825,44	337.432,35
Gastos de Telefonos	45.032,15	40.928,15
Gastos de Telefonos Celulares	367.700,07	341.197,87
Honorarios Profesionales	-	38.109,96
Otros Servicios	275.323,94	286.265,37
Seguros (primas)	1.203.198,57	1.420.620,17
Servicio de Vigilancia	1.532.128,12	1.437.845,88
Servicio Banda Ciudadana	10.275,39	15.431,33
GASTOS GENERALES E.E.DIST.	70.406.605,44	64.252.292,54
Aportes a F.A.C.E.	913.538,92	911.572,46
Aportes a Fe.C.E.M.	307.249,60	276.958,86
Combustibles y Lubric. Rodados	4.950.169,46	5.034.565,20
Consumo de Energia,Gas y Agua	140.622,90	240.818,36
Conserv.Rep.Transf.y Capacit.	1.512.456,97	1.311.652,77
Conserv.Rep. Edificios e Inst.	1.007.629,33	1.354.504,17
Conserv.Rodados Repuestos/Rep.	5.166.616,80	5.181.323,79
Conserv.Equipos y Herr./Rep.	109.202,04	174.746,16
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	57.696,50	220.851,74
Conservacion y Rep. de Redes	22.483.518,72	16.813.382,72
Constit. Previsión Incobrables	1.878.867,07	2.227.410,58
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	4.714.243,00	1.601.989,97
Elementos de Limpieza	141.846,75	197.797,36
Fletes y Acarreos	286.281,05	286.315,54
Impresos/P.y Utiles de Oficina	165.126,66	141.736,47
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	2.420.389,88	2.089.599,10
Impuestos Inmobiliarios	35.477,55	50.901,04
Impuesto Ingresos Brutos	23.342.639,88	25.480.312,80
Impuestos y Tasas	636.289,75	606.596,28
Primeros Auxilios	85.864,50	48.529,42
Viaticos Movilidad y Pasajes	50.878,11	727,77
AMORTIZACIONES E.E.DIST.	36.186.252,93	36.142.254,06
Amortizaciones	36.186.252,93	36.142.254,06
GASTOS DISTRIB. AGUA POTABLE	44.314.066,09	40.432.288,84
GASTOS EN PERSONAL A.P.DIST.	20.708.364,83	18.576.908,16
Sueldos y Jornales	15.213.265,58	14.480.658,41
Cargas Sociales	4.067.330,17	3.746.751,32
Asign. No Remunerativa	-	31.754,11
Indemnizaciones	884.345,09	25.872,21
Refrigerio al Personal	231.138,48	108.289,44

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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
Vestuario y Art. Seguridad	312.285,51	183.582,66
SERVICIOS AGUA P.-DIST.	914.115,67	1.378.639,22
Gastos de Telefonos	11.579,98	12.585,45
Gastos de Teléfonos Celulares	93.653,93	97.139,34
Otros Servicios	5.225,34	4.200,99
Honorarios Profesionales	627.477,07	990.520,03
Seguros (primas)	176.179,35	274.193,40
GASTOS GENERALES A.P.-DIST.	10.990.747,97	10.530.889,06
Combustibles y Lubricantes	1.600.408,83	1.322.838,22
Consumo Energia,Gas y Agua	1.530.199,25	1.980.863,55
Conserv. Edificios e Instalac.	257.562,50	239.636,17
Conserv.Repuestos Rodados	1.664.848,88	1.761.908,97
Conserv.Equipos y Herramientas	67.779,47	105.678,00
Conserv.Muebles y utiles	5.114,05	39.011,65
Conserv.Rep. de Redes	794.013,28	689.862,04
Constit. Previsión Incobrables	290.800,70	301.665,42
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	729.644,58	216.962,69
Elementos de Limpieza	31.291,83	55.219,72
Fletes y Acarreos	260.471,30	227.760,85
Impresos,Papel,utiles de Ofic.	24.562,46	12.454,53
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	438.518,60	328.818,18
Impuesto Inmobiliario	8.913,75	12.366,71
Impuesto Ingresos Brutos	3.076.102,62	2.956.491,28
Impuestos y Tasas	62.751,73	60.786,32
Viáticos Movilidad y Pasajes	-	470,35
Aportes Fe.Mi.C.A.P.	147.764,14	218.094,42
AMORTIZACIONES A.P.-DIST.	11.700.837,62	9.945.852,39
Amortizaciones	11.700.837,62	9.945.852,39
GASTOS DISTRIBUCION T.V.	59.119.762,91	52.673.685,90
GASTOS EN PERSONAL TV DIST	19.339.846,17	17.812.049,82
Sueldos y Jornales	12.799.994,48	12.748.074,12
Cargas Sociales	3.340.122,39	3.305.354,39
Asign. No Remunerativa	2.927.933,14	1.529.355,83
Indemnizaciones	60.839,93	10.701,37
Refrigerio al Personal-TV	35.931,34	32.119,82
Vestuario y Art.de Seguridad-TV	175.024,89	186.444,28
SERVICIOS TV DIST.	574.421,68	423.272,36
Gastos de Telefonos	10.384,57	11.448,77
Gastos de Teléfonos Celulares	52.131,23	55.171,13
Honorarios Profesionales	92.375,66	49.810,86
Otros Servicios	269.262,54	202.971,00
Seguros (primas)	150.267,68	103.870,60
GASTOS GENERALES TV DIST.	20.032.986,59	17.975.437,00
Combustibles y Lubricantes	678.467,04	540.645,94
Consumo Energia,Gas y Agua	199.905,52	284.608,61
Conserv.Rep.Edificios e Instal	139.879,23	118.863,69
Conserv.Repuestos Rodados	677.313,26	409.092,47
Conserv.Rep.Equipos y Herram.	4.931,45	20.354,02
Conserv.Rep.Muebles y utiles	42.457,21	104.059,87
Conserv.Rep. De Redes	6.105.016,32	5.838.409,63

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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
Elementos de Limpieza	28.716,87	48.378,72
Fletes y Acarreos	436.878,78	326.270,79
Constit. Previsión Incobrables	405.041,85	402.616,94
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	1.016.285,67	289.568,66
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	13.103,24	10.597,08
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	705.691,00	569.385,84
F.966 Serv. Comunicación Audiovisual	1.567.826,63	1.622.250,35
Arancel AADI-CAPIF	396.041,92	412.571,53
Arancel ARGENTORES	514.854,51	536.343,02
Arancel SADAIC	792.083,85	825.143,02
Arancel F. N. ARTES	79.208,36	82.514,35
Arancel SAGAI	240.108,14	281.209,76
Enacom Servicio Universal	358.145,91	205.521,54
Enacom Tasa Verificación y Control	179.072,96	102.760,80
Aporte Asoc. Misionera de Tv.	28.868,64	42.609,05
Impuesto Ingresos Brutos	4.758.580,22	4.236.028,12
Impuestos y Tasas	659.567,41	654.027,72
Primeros Auxilios	4.940,60	1.544,15
Viáticos Movilidad y Pasajes	-	10.061,31
AMORTIZACIONES TV DIST.	19.172.508,47	16.462.926,72
Amortizaciones	19.172.508,47	16.462.926,72
GASTOS DISTRIBUCION GAS	2.633.978,51	2.783.599,70
GASTOS EN PERSONAL GAS DIST.	1.355.521,34	1.466.912,11
Sueldos y Jornales	978.225,01	1.121.815,81
Cargas Sociales	186.729,39	266.771,65
Refrigerio Personal	5.079,05	6.325,04
Asig.No Remunerativa	129.773,29	27.931,24
Vestuario y Art.de Seguridad	55.714,60	44.068,36
SERVICIOS GAS DIST.	174.727,86	149.305,18
Gastos de Telefonos	11.012,72	11.984,07
Honorarios Profesionales	35.000,00	-
Otros Servicios	25.197,29	21.545,01
Seguros (primas)	103.517,85	115.776,11
GASTOS GENERALES GAS DIST.	846.566,78	910.219,23
Combustibles y Lubricantes	13.217,51	16.904,63
Consumo Energia,Gas y Agua	10.101,24	15.526,39
Conserv. Edificios e Instalac.	24.684,54	31.050,10
Conserv.Rep.Rodados	812,90	34.078,10
Conserv.Rep.Muebles y útiles	-	1.609,86
Constit. Previsión Incobrables	38.019,93	47.902,11
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	95.395,34	34.451,98
Elementos de Limpieza	13.466,99	12.637,08
Impresos Pap.y utiles de Ofic.	2.280,99	-
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	62.135,94	55.260,82
Impuesto Inmobiliario	1.461,64	2.052,13
Impuesto Ingresos Brutos	507.434,41	567.709,45
Impuestos y Tasas	77.555,35	91.036,59
AMORTIZACIONES GAS DIST.	257.162,53	257.163,18
Amortizaciones	257.162,53	257.163,18
GASTOS SERVICIOS SOCIALES - DIST.	15.659.390,94	14.541.386,97

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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
GASTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	11.725.141,43	11.800.525,20
Sueldos y Jornales	8.930.418,27	9.227.511,41
Cargas Sociales	2.041.228,76	2.298.013,46
Asig.No Remunerativa	549.053,76	120.878,02
Indemnizaciones	3.242,81	-
Refrigerio al Personal	46.055,87	28.265,17
Vestuario y Art.Seguridad	155.141,96	125.857,13
SERVICIOS SOCIALES	192.859,97	172.740,33
Gastos Telefonos Celulares	82.036,15	92.338,47
Seguros (primas)	110.823,82	80.401,87
GASTOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES	2.051.640,74	1.729.644,35
Combustibles y Lubricantes	329.043,35	241.945,43
Consumo Energia,Gas y Agua	70.538,88	124.980,76
Conserv.Rep.Edificios e Instal	254.813,56	565.284,04
Conserv.Rep.de Rodados	318.288,01	145.562,76
Conserv.Rep.Muebles y utiles	49.375,19	2.937,65
Constit. Previsión Incobrables	125.370,72	114.102,39
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	314.566,17	82.064,30
Elementos de Limpieza	61.802,00	72.327,74
Fletes y Acarreos	140.333,19	153.604,15
Impresos,Pap.y utiles de Ofic.	24.953,09	4.283,78
Impuesto Fdo.Prom.E.Coop	86.756,33	38.474,38
Impuesto Inmobiliario	1.480,44	2.214,24
Impuesto y Tasas	133.387,33	92.151,49
Impuesto Ingresos Brutos	140.046,74	89.194,63
Viáticos Movilidad y Pasajes	885,74	516,61
AMORTIZACIONES SEPELIOS-DIST	1.689.748,80	838.477,09
Amortizaciones	1.689.748,80	838.477,09
GASTOS DISTRIBUCION CLOACAS	9.280.365,45	9.737.774,05
GASTOS PERSONAL CLOACAS DIST.	5.552.801,29	6.095.067,74
Sueldos y Jornales-Cloacas	4.159.085,45	4.839.210,65
Cargas Sociales-Cloacas	772.458,13	1.123.141,44
Indemnizaciones	477.723,18	5.593,29
Refrigerio al Personal	15.184,23	9.382,87
Vestuario y Art. de Seguridad	128.350,30	117.739,48
SERVICIOS CLOACAS	418.750,31	296.512,79
Gastos de Teléfonos Celulares	32.870,04	35.218,66
Honorarios Profesionales	-	16.141,44
Seguros (primas)	24.774,37	25.433,35
Análisis de Efluentes	361.105,90	219.719,34
GASTOS GENERALES CLOACAS DIST.	1.533.344,58	1.547.166,78
Combustibles y Lubric.Rodados	171.586,22	176.294,67
Conserv.Edificios e Inst.	24.695,55	137.746,65
Conserv.Equipos y Herr.	45.428,58	55.213,89
Conserv. Rodados	152.810,52	155.144,83
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	456,29	32.820,83
Conserv. Rep. Redes	83.998,57	48.714,79
Elementos de Limpieza	31.069,29	18.766,47
Fletes y Acarreos	13.030,65	29.345,57
Impuesto Fdo.Prom.Coop.	91.508,25	88.243,68

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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
Impuestos y Tasas	4.340,86	9.773,60
Impuesto Ingresos Brutos	732.796,62	700.995,87
Constit. Previsión Incobrables	51.757,94	54.354,17
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	129.865,24	39.092,41
Viáticos Movilidad y Pasajes	-	659,34
AMORTIZACIONES CLOACAS DIST.	1.775.469,27	1.799.026,74
Amortizaciones	1.775.469,27	1.799.026,74

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XIX

Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
GASTOS INDIRECTOS (a+b)	149.885.256,32	146.407.912,70
a) Gastos Administrativos	146.576.033,42	143.729.764,12
GASTOS EN PERSONAL	120.768.300,74	117.610.200,38
Sueldos y Jornales	92.479.963,41	91.182.655,93
Cargas Sociales	26.056.331,68	25.484.978,41
Asig.No Remunerativa.	1.399.604,42	308.822,44
Capacitación del Personal	72.261,06	44.626,80
Indemnizaciones	4.777,34	-
Refrigerio del personal	91.552,85	88.065,04
Vestuario y Art.de Seguridad	663.809,98	501.051,76
SERVICIOS	13.806.320,78	14.332.377,93
Abonos	2.887.771,47	2.758.547,22
Comisiones y Gastos Bancarios	3.783.345,04	3.856.696,49
Gastos de Teléfonos	78.049,87	93.376,60
Gastos Teléfonos Celulares	159.146,45	181.326,52
Honorarios Profesionales	3.998.116,05	4.448.704,87
Seguro (primas)	268.158,71	338.497,79
Servicios de Vigilancia	1.394.025,26	1.441.945,85
Servicios de Limpieza	1.237.707,93	1.213.282,59
GASTOS GENERALES	12.001.411,90	11.787.185,81
Combustibles y Lubricantes	304.149,22	253.264,98
Consumo Energía, Gas y Agua	411.399,71	482.043,96
Conserv. Rep.Edificios e Inst.	1.342.366,43	1.503.952,07
Conserv./ Repuestos Rodados	83.787,63	156.750,35
Conserv. Rep. Muebles y Utiles	180.283,83	284.406,61
Revistas, Diarios, Publicaciones	79.794,11	104.815,63
Obsequios, Presentes, Otros	85.699,27	166.029,77
Elementos de Limpieza	188.694,21	231.513,87
Fletes y Acarreos	6.550,43	28.243,38
Franqueos	16.700,64	94.442,46
Impresos, Pap. y útiles Oficina	723.335,64	454.056,92
Impuesto Inmobiliario	17.886,79	23.889,42
Impuestos y Tasas	684.439,21	957.509,97
Publicidad, Propaganda, Avisos	82.581,38	73.724,56
Servicios de Copias	859.665,79	853.603,47
Primeros Auxilios	28.896,71	-
Gastos Judiciales	77.710,87	-
Viáticos, Movilidad, Pasajes	276.010,82	220.517,61
Gastos de Asambleas	16.694,82	16.679,66
Poderes,Cert.,Legalizaciones	73.464,12	119.952,05
Aportes a Asociaciones	225.001,79	226.712,73
Impuesto s/Créditos y Débitos	6.236.298,48	5.535.076,33

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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
b) Gastos del Consejo de Administración	3.309.222,90	2.678.148,59
Refrigerio	37.570,14	27.347,32
Gastos Teléfonos Celulares	55.356,26	59.259,57
Seguros(primas)	94.343,29	105.269,34
Sindicatura	417.167,11	364.296,06
Gastos a Federac.y L.Cesante	229.771,81	109.748,57
Gastos Consejo Adm.mes y aport	2.245.922,21	1.856.418,54
Coronas, Avisos Fúnebres	6.230,40	27.879,65
Viáticos, movilidad y Pasajes	222.861,68	127.929,53

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

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

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XIX

Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
<u>GASTOS INDIRECTOS-PRORRATEO</u>	<u>149.885.256,32</u>	<u>146.407.912,70</u>
GASTOS INDIRECTOS-ENERGIA	88.780.141,31	89.718.509,52
Gtos.Indirectos Adm.-Energia	86.820.020,06	88.077.344,82
Gtos.Ind.-Consejo Adm.-Energia	1.960.121,25	1.641.164,70
GASTOS INDIRECTOS-AGUA	22.289.036,08	20.147.955,41
Gtos.Indirectos-Adm.-Agua	21.796.930,38	19.779.401,43
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Agua	492.105,70	368.553,98
GASTOS INDIRECTOS-TV	25.381.063,88	23.310.106,09
Gtos.Indirectos Adm.-TV	24.820.691,23	22.883.708,87
Gtos.Ind. Consejo Adm.-TV	560.372,65	426.397,22
GASTOS INDIRECTOS-GAS	1.879.329,79	1.929.203,74
Gtos.Indirectos Adm.-Gas	1.837.837,24	1.893.914,01
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Gas	41.492,55	35.289,73
GASTOS INDIRECTOS-SERVICIOS SOCIALES	7.612.609,60	6.754.577,32
Gtos.Indirectos Adm.-Ss. Sociales	7.444.535,55	6.631.020,05
Gtos.Ind. Consejo Ad.-Ss.Sociales	168.074,05	123.557,27
GASTOS INDIRECTOS-CLOACAS	3.943.075,66	4.547.560,62
Gtos.IndirectosAdm.-Cloacas	3.856.018,96	4.464.374,93
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Cloacas	87.056,70	83.185,69

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XX

RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR ACTIVOS POR SECCION

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Ing. Financ. generados por activos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2021	Año 2020
Recargos por Mora	13.605.877,84	2.106.380,63	2.940.151,57	277.123,61	904.548,59	374.334,26	20.208.416,50	32.541.200,00
Intereses Bancarios	7.581.756,66	1.173.762,22	1.638.373,80	154.424,71	504.051,81	208.594,50	11.260.963,70	13.192.632,99
Descuentos Obtenidos	15.181.534,72	2.350.314,40	3.280.641,92	309.216,48	1.009.301,72	417.684,82	22.548.694,05	24.798.284,67
Retornos por Inversiones Permanentes	5.423.362,11	839.612,48	1.171.957,21	110.462,68	360.557,01	149.211,27	8.055.162,75	4.535.156,06
Intereses por Refinanc.Servic.	4.382.459,44	678.466,16	947.024,16	89.261,64	291.355,51	120.573,24	6.509.140,14	5.934.558,66
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	19.795.673,45	1.847.304,01	2.124.890,36	2.038.289,42	42.244,86	277.276,13	26.125.678,23	12.467.049,03
Fondo ley 2620 Jubilados Pens.	13.612.699,24	-	-	-	-	-	13.612.699,24	16.684.656,02
Rec. p/serv Administrativo	1.033.208,70	159.955,19	223.270,43	21.044,33	68.689,98	28.426,35	1.534.594,98	5.032.024,59
S.M.G. Seguros	697.501,54	107.983,02	150.726,05	14.206,66	46.371,43	19.190,14	1.035.978,85	1.057.085,74
Reintegros Seguros	1.444.714,81	114.455,02	130.332,69	9.650,43	39.091,03	20.247,84	1.758.491,82	934.914,10
Reintegros Varios	454.275,92	-	-	-	-	-	454.275,92	613.136,14
Ing. Financ. gen. por activos 2021	83.213.064,44	9.378.233,12	12.607.368,18	3.023.679,97	3.266.211,94	1.615.538,53	113.104.096,18	117.790.697,99
Ing. Financ. gen. por activos 2020	88.877.913,16	9.197.241,81	12.724.968,28	2.288.577,04	3.192.597,43	1.509.400,27		117.790.697,99

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XXI

RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR PASIVO POR SECCION

Correspondiente al ejercicio económico n° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Gastos Financieros generados por pasivos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2021	Año 2020
Intereses Afip	82.681,65	12.800,28	17.867,03	1.684,05	5.496,86	2.274,79	122.804,66	394.998,07
Intereses Prestamos	1.666.644,64	49.016,74	25.233,31	-	62.059,80	-	1.802.954,49	2.903.048,04
Intereses s/ Sdos. Deudorres	18.603,94	2.880,15	4.020,20	378,92	1.236,83	511,84	27.631,89	-
Intereses Acuerdo Fatlyf	156.495,17	-	-	-	-	-	156.495,17	314.955,52
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	2.240.568,88	499.796,95	2.150.808,12	-	1.515,87	18.138,37	4.910.828,19	3.975.467,29
Diferencia de Cotización	48.750,53	7.547,27	10.534,71	992,95	3.241,04	1.341,26	72.407,75	157.708,44
RECPAM	20.889.863,51	3.234.043,72	4.514.178,78	425.483,34	1.388.803,93	574.736,28	31.027.109,57	28.003.177,93
Resultados Financieros 2021	25.103.608,32	3.806.085,10	6.722.642,15	428.539,27	1.462.354,33	597.002,55	38.120.231,72	35.749.355,29
Resultados Financieros 2020	25.459.151,65	3.050.988,13	5.245.595,28	472.481,08	1.030.607,12	490.532,05		35.749.355,29

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

CARLOS WEYREUTER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley 1-N°34
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° 73, cerrado el 31/12/2021, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Descripción	Año 2021	Año 2020
Excedente (pérdidas) del Ejercicio	-29.973.511,82	-62.531.340,55
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
Pérdida (Ganancias) Acumulada sin Absorber	-52.370.227,04	6.198.711,40
Resolución INAC 110/76	958.923,59	3.962.402,11
Ajuste de Capital	-	-
<u>Excedente (Pérdidas) a tratar</u>	<u>-81.384.815,27</u>	<u>-52.370.227,04</u>
Utilización / Reconstrucción de Reservas		
Reservas Utilizadas	260.425.273,53	250.264.160,02
Reconstrucción (Utilización) de Reservas	958.923,59	10.161.113,51
Reservas a recomponer en próximo Ejercicio	261.384.197,12	260.425.273,53
<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	-81.384.815,27	-52.370.227,04

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 I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones