

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE MONTECARLO LTDA.

EJERCICIO ECONÓMICO N° 75

(CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

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 2024

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° 75			
Iniciado el 01 de Enero de 2023 Finalizado el 31 de Diciembre de 2023			
COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO			
Cantidad	CUOTAS SOCIALES		
	Valor Nominal	Suscripto \$	Integrado \$
	405.728.308,68	405.728.308,68	369.191.684,09


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley 4°/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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

ACTIVO	31/12/2023	31/12/2022	PASIVO	31/12/2023	31/12/2022
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Disponibilidades (Nota 3-1)	52.930.528,71	81.779.079,50	Deudas Comerciales (Nota 3-11)	428.020.557,96	487.664.629,27
Inversiones (Nota 3-2)	333.542.183,64	826.005.567,87	Deudas Bancarias (Nota 3-12)	22.507.305,68	53.511.155,22
Créditos (Nota 3-3)	903.675.558,88	826.076.913,06	Deudas Financieras (Nota 3-13)	1.676.884,10	4.553.792,36
Otros Créditos (Nota 3-4)	56.819.804,34	61.483.713,26	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 3-14)	164.788.370,51	402.310.339,39
Bienes de Cambio (Nota 3-5)	1.148.718.901,78	674.516.043,63	Cargas Fiscales (Nota 3-15)	143.362.371,58	326.493.232,94
<u>Total del Activo Corriente</u>	<u>2.495.686.977,35</u>	<u>2.469.861.317,33</u>	Provisiones (Nota 3-16- Anexo III)	303.858.156,43	331.777.413,74
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>Total Pasivo Corriente</u>	<u>1.064.213.646,26</u>	<u>1.606.310.562,92</u>
Inversiones (Nota 3-6)	5.836.332,53	12.643.576,29	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Créditos (Nota 3-7)	41.689.584,42	35.201.754,05	Deudas Financieras (Nota 3-17)	14.599.402,73	49.019.613,16
Otros Créditos (Nota 3-8)	171.486.748,94	164.902.688,70	Cargas Fiscales (Nota 3-18)	2.015.561,49	7.337.456,86
Bienes de Uso (Nota 3-9 Anexo II)	3.075.535.589,60	2.940.309.254,97	Provisiones (Nota 3-19 - Anexo III)	90.340.347,86	159.935.885,34
Cargo Diferidos (Nota 3-10)	36.191.748,18	46.159.782,16	<u>Total del Pasivo No Corriente</u>	<u>106.955.312,08</u>	<u>216.292.955,36</u>
<u>Total del Activo No Corriente</u>	<u>3.330.740.003,67</u>	<u>3.199.217.056,17</u>	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>1.171.168.958,34</u>	<u>1.822.603.518,28</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>5.826.426.981,02</u>	<u>5.669.078.373,50</u>	<u>PART. DE TERC.EN SOC. CONTROLADAS</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<u>PATRIMONIO NETO (Según estado corresp.)</u>	<u>4.655.258.022,68</u>	<u>3.846.474.855,22</u>
			<u>TOTAL DEL PASIVO,PART.DE TERCEROS Y PATRIMONIO NETO</u>	<u>5.826.426.981,02</u>	<u>5.669.078.373,50</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	 RUBEN SCHINDLER TESORERO	 RUBEN STOCKMAYER PRESIDENTE	 ESTEBAN STRIEDER GERENTE GENERAL	 ALFREDO ROHRMOSER CONTADOR INTERNO	 FELIX V. VILLALBA SINDICO TITULAR	 SILVIA ALICIA GROSS COMTADORA PUBLICA Matricula N° 281 Ley 1-N°34 Consejo Profesional de Ciencias Económicas
--	--	---	---	--	---	--

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Cuentas principales:	Ejercicio finalizado el	
	31/12/2023	31/12/2022
<u>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. QUE CONTINUAN</u>		
VENTAS (Anexo XIV)	5.733.125.696,37	5.432.193.623,52
COSTO DE VENTAS (Anexo XV)	-2.276.493.748,60	-2.267.292.451,09
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA	3.456.631.947,77	3.164.901.172,44
Menos:		
GASTO DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-2.728.517.002,99	-2.616.012.361,45
GASTO DE ADMINISTRACION (Anexo XIX)	-904.025.949,90	-923.926.163,76
RESULTADO OPERATIVO	-175.911.005,12	-375.037.352,77
OTROS INGRESOS OPERATIVOS (Anexo XVI)	72.857.962,80	88.398.273,93
SUBTOTAL	-103.053.042,32	-286.639.078,84
Más:		
RESULTADO FINANCIEROS Y POR TENENCIA		
-Generados P/Activos (Anexo XX)	1.567.453.140,28	963.332.224,29
-Generados P/Pasivos (Anexo XXI)	-974.031.371,76	-463.325.641,04
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	490.368.726,20	213.367.504,41
<u>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN DISCONTINUACION</u>		
Más:		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS:		
Resultado Venta de Bienes de Uso (Nota 3-21)	10.383.285,18	18.787.231,37
Subsidios Recibidos (Nota 3-22)	-	9.290.338,69
Pérdidas extraordinarias (Nota 3-23)	-1.117.962,52	-278.688,36
RESULTADO DEL EJERCICIO	499.634.048,86	241.166.386,11
<u>CLASIFICACION DEL EXCEDENTE (PERDIDA)</u>		
Resultados por la gestión cooperat. con asociados	368.768.823,71	173.222.634,00
Resultados por la gestión cooperat. con no asociados	120.481.939,97	49.156.520,73
Resultados por operac. ajenas a la gestión cooperat.	10.383.285,18	18.787.231,37

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

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PÚBLICA
Matrícula N° 518/Ley 5.413/14
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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

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		31/12/2023	31/12/2022
Saldos al inicio del ejerc. Reex	229.679.843,24	3.862.388.049,19	-	-	4.092.067.892,43	6.921.668,11	-	6.921.668,11	-252.514.705,32	3.846.474.855,22	3.282.493.566,86
Abs. De Resultados		-	-	-	-	-6.921.668,11	-	-6.921.668,11	6.921.668,11	-	-
Suscr. Cuotas Sociales	176.204.051,42	128.476.606,05	-	-	304.680.657,47	-	-	-	-	304.680.657,47	315.910.138,34
Socios Egresados	-155.585,98	-34.328,64	-	-	-189.914,62	-	-	-	-	-189.914,62	-16.904,19
Resolución INAC 110/76	-	-	-	-	-	4.658.375,75	-	4.658.375,75	-	4.658.375,75	6.921.668,11
Ajustes Result. Ejerc. Ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desaf. Por Baja de Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	499.634.048,86	499.634.048,86	241.166.386,11
Saldos al cierre del Ejercicio actual	405.728.308,68	3.990.830.326,60	-	-	4.396.558.635,28	4.658.375,75	-	4.658.375,75	254.041.011,65	4.655.258.022,68	3.846.474.855,22

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


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 134 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)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO


Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.


Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.


<u>VARIACION DEL EFECTIVO</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Efectivo al Inicio del Ejercicio	81.779.079,50	26.015.283,29
Efectivo al Cierre del Ejercicio	52.930.528,71	81.779.079,50
<u>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</u>	<u>-28.848.550,79</u>	<u>55.763.796,21</u>
<u>CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
Resultados del Ejercicio	499.634.048,86	241.166.386,11
<u>Ajustes</u>		
Depreciación de Bienes de Uso	475.487.382,19	446.825.745,99
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
<u>Cambios de activos y pasivos operativos</u>		
Variación de Créditos por Venta	-77.598.645,82	-53.067.812,06
Variación de Otros Créditos	4.663.908,92	61.645.084,01
Variación de Bienes de Cambio	-474.202.858,15	-269.051.005,75
Variación de Deudas Comerciales	-59.644.071,31	73.129.080,18
Variación de Deudas Bancarias	-31.003.849,54	-2.096.416,13
Variación de Deudas Financieras	-2.876.908,26	-23.560.822,04
Variaciones de Remuneraciones y C. Sociales	-237.521.968,88	154.116.908,07
Variación de Cargas Fiscales	-183.130.861,36	197.154.570,58
Variación de Provisiones	-27.919.257,31	-1.079.645,09
<u>Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. Operativas</u>	<u>-114.113.080,65</u>	<u>825.182.073,86</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	-354.478.305,83	-463.806.703,84
Disminución de Bienes de Uso	-	-
Variación de Inversión	499.270.628,00	-563.908.178,70
Variación de Cargo Diferidos	9.968.033,98	-860.547,73
<u>Flujo neto de efect. Gen. por las activ. de inversión</u>	<u>154.760.356,15</u>	<u>-1.028.575.430,28</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
Aporte de Capital Socios	304.680.657,47	315.910.138,34
Reserva Legal	4.658.375,75	6.921.668,11
Egreso de Capital de Socios	-189.914,62	-16.904,19
Variación de Créditos	-13.071.890,62	72.585.794,01
Variación de Provisiones	-69.595.537,48	-47.712.582,62
Variación de Deudas Financieras	-34.420.210,43	38.103.355,76
Variación de Remuneraciones y C. Sociales	-5.321.895,37	-9.021.831,97
Variación de Cargas Fiscales	-69.595.537,48	-47.712.582,62
<u>Flujo neto de efect. Gen. por las act. de financiación</u>	<u>117.144.047,22</u>	<u>329.057.054,82</u>
Efectos de la Inflación sobre las Actividades	-186.639.873,51	-69.899.902,19
<u>VARIACION NETO DEL EFECTIVO</u>	<u>-28.848.550,79</u>	<u>55.763.796,21</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



RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSEY
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 5184 Ley 38534
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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

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 996/21 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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

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



RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley 1.1934
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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO	5.826.426.981,02	5.669.078.373,50
ACTIVO CORRIENTE	2.495.686.977,35	2.469.861.317,33
NOTA 3-1: DISPONIBILIDADES	52.930.528,71	81.779.079,50
Caja	6.058.653,42	6.237.045,03
Valores a Depositar	22.251.809,78	2.091.104,72
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. N° 1015081	3.119.302,13	1.503.971,41
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. N° 21461	5.131.173,83	786.512,60
Banco Macro SA Suc.Mont. C/C	2.641.227,46	9.762.040,09
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C.	7.014.434,20	13.519.009,05
Banco Macro SA Suc. Piray C/C.	1.223.389,63	2.350.538,23
Banco Francés S.A. C/C.	3.572,25	25.241,14
Banco Nación Argentina Caja de Ahorro	2.405.408,64	42.958.522,09
Mercado Pago	3.081.557,37	2.545.095,14
NOTA 3-2: INVERSIONES	333.542.183,64	826.005.567,87
Banco Credicoop Cooperativo Ltda. F.C.I.	63.784.280,93	240.784.606,13
Banco Macro SA F.C.I.	197.154.381,60	541.226.258,59
P.P.I. F.C.I.	53.244.656,42	-
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C. Esp.	9.017.024,69	39.570.657,38
Monededa Extranjera	10.341.840,00	4.424.045,78
NOTA 3-3: CREDITOS	903.675.558,88	826.076.913,06
Por Gestión con Asociados	783.285.828,65	692.326.336,20
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	1.559.121,12	1.044.422,98
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	6.108.247,21	10.413.060,63
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	777.970.708,12	704.202.286,67
Saldo Próxima Factura	1.758,85	4.151,35
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Debito	7.173.589,05	1.124.583,66
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Crédito	1.701.665,32	1.304.025,39
Ctas. A Cobrar Tarjeta Maestro	70.257,40	243.747,54
Ctas. A Cobrar Tarjeta Mastercard Credito	6.605.439,48	2.460.314,65
Docum. por Refinanciación de Servicios	4.273.826,44	13.514.663,35
Intereses s/devengar p/creditos	-1.166.390,04	-3.632.231,90
Previsión por Deudores Incobrables	-21.012.394,30	-38.352.688,12
Por Gestión con no Asociados	120.389.730,23	133.750.576,86
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	141.913,35	89.979,57
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	28.625.158,13	37.627.867,63
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	91.617.719,59	96.013.812,28
Docum. por Refinanciación de Servicios	4.939,16	18.917,38
NOTA 3-4: OTROS CREDITOS	56.819.804,34	61.483.713,26
Deudores Varios	143.000,00	445.313,44
Asociados Suscriptores	35.012.252,27	32.125.268,78
Anticipos a Proveedores	1.266.964,31	7.938.617,42
Adelantos de Sueldos	1.080.000,00	2.217.224,96
Gastos Adelantados	4.962.384,14	5.194.567,30
Ley 25413 Créditos Fiscales	4.320.093,61	4.957.581,17
Dgr Ingresos Bruto Percepciones	-	42.467,89
Dgr Ingresos Bruto Saldo a Favor	3.042.266,67	-
Anticipos Impuesto Fondo Educación Ley 23.427	6.992.843,34	8.562.672,30
NOTA 3-5: BIENES DE CAMBIO	1.148.718.901,78	674.516.043,63
Materiales Eléctricos	858.524.528,46	456.488.845,38
Materiales Eléctricos en Tránsito	28.874.545,50	21.987.401,42
Materiales Agua Potable	72.615.326,60	59.932.301,43

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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Materiales Secc.Televisión	80.102.445,40	67.180.811,82
Gas en Garrafas y Cilindros	930.774,56	1.361.149,42
Gas en Garrafas y Cilindros en Tránsito	635.780,00	-
Envases: Garrafas de 10 Kg.	74.686.285,62	43.973.896,81
Envases: Cilindros de 45 Kg.	14.752.066,20	8.689.054,68
Materiales Secc.Serv.Sociales	3.618.084,24	4.151.794,25
Materiales de Cloacas	13.979.065,20	10.750.788,43
ACTIVO NO CORRIENTE	3.330.740.003,67	3.199.217.056,17
NOTA 3-6: INVERSIONES	5.836.332,53	12.643.576,29
Cuotas Sociales de Cooperativas y Otras Instituciones	5.836.332,53	12.643.576,29
NOTA 3-7: CREDITOS	41.689.584,42	35.201.754,05
Por Gestión con Asociados	29.308.255,40	34.264.147,66
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	28.300.205,72	27.562.919,61
Docum. por Refinanciación de Servicios	2.271.639,03	14.268.378,27
Intereses s/devengar p/creditos	-1.263.589,35	-7.567.150,22
Por Gestión con no Asociados	12.381.329,02	937.606,39
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	12.381.329,02	937.606,39
NOTA 3-8: OTROS CREDITOS	171.486.748,94	164.902.688,70
Asociados Suscriptores	1.524.372,32	1.843.095,71
Planes de Ahorro	32.555.176,00	26.769.351,00
San Cristóbal Seguro de Retiro	137.289.067,58	136.074.223,55
Der.y Acc.S/Inmueb.El Alcázar	118.133,04	216.018,44
NOTA 3-9: BIENES DE USO	3.075.535.589,60	2.940.309.254,97
(Ver Anexo II)		
NOTA 3-10: CARGOS DIFERIDOS	36.191.748,18	46.159.782,16
Seguros Anticipados	4.749.211,19	5.948.882,52
Seguros Anticipados S..M.G.	31.195.925,38	39.442.931,36
Anticipos S.P.S.P.y S.R.	246.611,61	767.968,28
PASIVO	1.171.168.958,34	1.822.603.518,28
PASIVO CORRIENTE	1.064.213.646,26	1.606.310.562,92
NOTA 3-11: DEUDAS COMERCIALES	428.020.557,96	487.664.629,27
Por Gestión con Asociados	69.467.897,38	60.790.911,24
Proveedores	25.409.147,70	21.449.161,19
Orden de Pago Pend. de Cancelación	3.037.500,08	2.963.600,96
Acreedores Varios (Energía)	119.430,95	332.057,31
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	37.557.711,30	28.528.066,39
Cupones Duplicados	1.344.607,24	2.306.092,18
Transferencia a Imputar	1.999.500,11	5.211.933,21
Por Gestión con no Asociados	358.552.660,58	426.873.718,03
Proveedores	246.012.815,20	315.287.923,11
Orden de Pago Pend. de Cancelación	2.451.144,90	2.668.545,24
Acreedores Varios (Energía)	200.266,80	623.646,84
As.Vs. Agua Potable Piray	21.313.113,07	19.857.613,13
Munc.Montecarlo Alumbrado Publico	24.612.360,33	21.104.668,92
Munc. Puerto Piray Alumbrado Publico	10.909.538,13	6.630.444,17
Mun.Caraguatay Alumbrado Publico.	1.115.115,93	2.634.195,88
Munic. El Alcázar Alumbrado Publico	5.412.133,95	6.230.555,85
Aportes Bomberos Montecarlo	1.699.216,72	2.945.225,21
Aporte Bomberos Piray	12.680,00	40.560,89
Aporte Bomberos El Alcazar	124.199,40	144.323,91

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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
Aporte Coop. Hospital de Montecarlo	200.126,40	-
Aporte Hogar de Niños	1.048.843,40	1.327.689,57
Cuota Ambulancia Bomberos	7.925.320,00	12.648.053,91
Cuota Adherente Ambulancia Bomberos	183.000,00	372.443,97
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	362.422,91	756.896,51
Tasa Adicional Bomberos Piray	574.357,86	722.871,33
Plan Toyota	20.087.739,00	15.194.517,40
Plan Volkswagen	7.188.270,30	-
Plan Peugeot	7.119.996,28	17.683.542,19
NOTA 3-12: DEUDAS BANCARIAS	22.507.305,68	53.511.155,22
Banco Credicoop Cooperativo Ltda C/C	22.507.305,68	53.511.155,22
NOTA 3-13: DEUDAS FINANCIERAS	1.676.884,10	4.553.792,36
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	-	120.687,35
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	-	133.668,61
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	124.617,92	388.070,17
Prestamos FEDEI S.E. 967/21	706.168,22	-
Prestamos FEDEI S.E. 968/21	1.412.336,44	-
Prestamos PSA Finance Argentina	-	2.472.492,98
Prestamos Banco Nación	-	1.557.040,00
Intereses s/devengar p/deudas	-566.238,48	-118.166,76
NOTA 3-14: REMUNERACIONES Y CARG.SOCIALES	164.788.370,51	402.310.339,39
Sueldos y Jornales a Pagar	79.537.480,31	80.887.058,94
F.931 DDJJ Aportes y Contribuciones	60.825.054,12	239.066.901,08
Sindicatos -Aportes y Cont. a ingresar	24.425.836,08	82.356.379,36
NOTA 3-15: CARGAS FISCALES	143.362.371,58	326.493.232,94
F.2002 IVA DDJJ a Depositar	34.120.295,68	217.792.408,74
IVA Débito Fiscal Computable	94.404.547,64	75.766.413,37
F.966 Serv. Comunic. Audiovisual	617.910,27	699.744,05
F.744 DDJJ Retenciones	898.570,12	1.479.654,43
F.369 Fdo.Ed.y Prom. Coop. Ley 23427	-	5.778.217,36
IVA Perc.de Sujetos No Categorizados	2.724.194,85	2.242.181,17
Impuesto a las Ganancias Retenciones	-	5.024.275,36
Ley Nacional N° 23.681 -6 o/oo	1.463.080,77	4.556.150,56
Planes de Financiación Afip	374.724,12	1.166.920,89
Intereses s/devengar p/deudas	-34.065,84	-106.083,75
Aranceles Televisión	1.523.759,11	1.568.121,42
DGR Saldos DDJJ a depositar	7.269.354,86	10.525.229,35
NOTA 3-16: PROVISIONES	303.858.156,43	331.777.413,74
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	251.403.175,73	293.967.780,96
Prov.Fdo.P/Educación y Prom.Coop.	46.500.000,00	32.697.840,00
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	5.954.980,70	5.111.792,78
PASIVOS NO CORRIENTES	106.955.312,08	216.292.955,36
NOTA 3-17: DEUDAS FINANCIERAS	14.599.402,73	49.019.613,16
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	311.544,80	1.358.245,60
Prestamos FEDEI S.E. 967/21	6.355.513,98	21.990.643,31
Prestamos FEDEI S.E. 968/21	12.711.027,96	43.981.286,61
Intereses s/devengar p/deudas	-4.778.684,01	-18.310.562,36
NOTA 3-18: CARGAS FISCALES	2.015.561,49	7.337.456,86
Planes de Financiación Afip	2.217.117,71	8.071.202,81
Intereses s/devengar p/deudas	-201.556,22	-733.745,94

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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	31/12/2023	31/12/2022
NOTA 3-19: PREVISIONES	90.340.347,86	159.935.885,34
Previsión P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	46.375.398,48	89.945.318,20
Previsión P/Despidos	5.559.823,43	9.021.659,48
Previsión p/ Expedientes Judiciales	38.405.125,95	60.968.907,66
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10.383.285,18	28.077.570,06
NOTA 3-20: RESULTADO VENTA BIENES DE USO	10.383.285,18	18.787.231,37
Resultado Venta Bienes de Uso	10.383.285,18	18.787.231,37
NOTA 3-21: REINTEGROS VARIOS	-	9.290.338,69
Subsidios	-	9.290.338,69
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	-1.117.962,52	-278.688,36
NOTA 3-22: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-1.117.962,52	-278.688,36
Siniestros	-1.117.962,52	-278.688,36

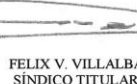

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PÚBLICA
Matrícula N° 5187 Ley 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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.


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 2022	15/05/2023	6.778.851,41	4.320.899,88	11.099.751,29
Anticipo 2023 N° 1	15/06/2023	0,00	998.977,62	998.977,62
Anticipo 2023 N° 2	17/07/2023	0,00	998.977,62	998.977,62
Anticipo 2023 N° 3	16/08/2023	0,00	998.977,62	998.977,62
Anticipo 2023 N° 4	15/09/2023	0,00	998.977,62	998.977,62
Anticipo 2023 N° 5	19/10/2023	0,00	998.977,62	998.977,62
Anticipo 2023 N° 6	15/11/2023	0,00	998.977,62	998.977,62
Anticipo 2023 N° 7	15/12/2023	0,00	998.977,62	998.977,62
Anticipo 2023 N° 8	17/01/2024	0,00	998.977,62	998.977,62
Anticipo 2023 N° 9	15/02/2024	0,00	998.977,62	998.977,62
Anticipo 2023 N° 10	15/03/2024	0,00	998.977,62	998.977,62
Anticipo 2023 N° 11	14/04/2024	0,00	998.977,62	998.977,62

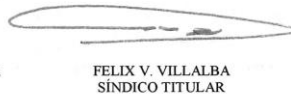

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PÚBLICA
Matrícula N° 518/Ley 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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Activo								
Activo Corriente								
Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	52.930.528,71	52.930.528,71
Inversiones	-	-	-	-	-	-	333.542.183,64	333.542.183,64
Créditos	531.117.270,05	82.776.881,43	659.690,78	1.701.034,47	1.175.283,32	15.944.538,49	270.300.860,33	903.675.558,88
Otros Créditos	31.813.659,55	42,59	-	143.000,00	-	-	24.863.102,20	56.819.804,34
Bienes de Cambio	887.399.073,96	72.615.326,60	80.102.445,40	91.004.906,38	3.618.084,24	13.979.065,20	-	1.148.718.901,78
Total del Activo Corriente	1.450.330.003,56	155.392.250,63	80.762.136,18	92.848.940,85	4.793.367,56	29.923.603,69	681.636.674,87	2.495.686.977,35
Activo No Corriente								
Inversiones No Corrientes	78.748,35	-	771.764,81	1.310.967,48	-	-	3.674.851,89	5.836.332,53
Créditos No Corrientes	25.502.819,88	3.863.576,62	58.642,34	-	144.860,70	815.702,46	11.303.982,42	41.689.584,42
Otros créditos No Corrientes	138.619.017,35	1,85	-	-	-	-	32.867.729,74	171.486.748,94
Bienes de Uso	2.020.216.366,87	373.589.466,46	43.579.680,73	532.392.322,16	48.314.508,05	57.443.245,33	-	3.075.535.589,60
Cargo Diferidos No Corrientes	-	-	-	-	-	-	36.191.748,18	36.191.748,18
Total del Activo No Corriente	2.184.416.952,44	377.453.044,94	44.410.087,88	533.703.289,64	48.459.368,75	58.258.947,79	84.038.312,23	3.330.740.003,67
Total del Activo	3.634.746.956,00	532.845.295,57	125.172.224,06	626.552.230,49	53.252.736,31	88.182.551,48	765.674.987,11	5.826.426.981,02


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PÚBLICA
Matrícula N° 18.854
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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

DETALLE	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Pasivo								
Pasivo Corriente								
Deudas Comerciales	178.798.912,78	7.275.581,23	756.950,51	4.508.352,18	-	-	236.680.761,26	428.020.557,96
Deudas Bancarias	-	-	-	-	-	-	22.507.305,68	22.507.305,68
Deudas Financieras	1.676.884,10	-	-	-	-	-	-	1.676.884,10
Remuneraciones y cargas sociales	-	-	-	-	-	-	164.788.370,51	164.788.370,51
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	143.362.371,58	143.362.371,58
Provisiones	-	-	-	-	-	-	303.858.156,43	303.858.156,43
Total Pasivo Corriente	180.475.796,88	7.275.581,23	756.950,51	4.508.352,18	-	-	871.196.965,46	1.064.213.646,26
Pasivo No Corriente								
Deudas Financieras	14.599.402,73	-	-	-	-	-	-	14.599.402,73
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	2.015.561,49	2.015.561,49
Provisiones	46.375.398,48	-	-	-	-	-	43.964.949,38	90.340.347,86
Total del Pasivo No Corriente	60.974.801,21	-	-	-	-	-	45.980.510,87	106.955.312,08
Total del Pasivo	241.450.598,09	7.275.581,23	756.950,51	4.508.352,18	-	-	917.177.476,33	1.171.168.958,34


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PÚBLICA
Matrícula N.º 138 Ley 1-Nº 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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

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 2022	Acumuladas Al Cierre	Al 31/12/2023	Al 31/12/2022
TERRENOS	215.678.437,39	455.960.725,06	671.639.162,45	-	-	-	-	671.639.162,45	671.639.908,31
MAQUINARIAS	21.703,52	-	21.703,52	21.703,33	-	-	21.703,33	0,19	0,59
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21.679.975,06	45.867.263,15	67.547.238,21	14.490.076,54	17.595.757,77	12.276.051,50	44.361.885,81	23.185.352,40	22.389.919,18
RODADOS	114.565.659,24	240.494.603,29	355.060.262,53	81.063.614,40	74.959.113,20	61.890.762,53	217.913.490,13	137.146.772,40	104.328.047,80
MUEBLES Y UTILES	65.920.928,91	142.859.138,54	208.780.067,45	31.725.788,70	55.708.807,28	20.340.562,26	107.775.158,24	101.004.909,21	106.486.402,23
EDIFICIOS	142.883.453,40	299.911.109,88	442.794.563,28	45.823.751,09	94.718.063,24	9.420.948,43	149.962.762,76	292.831.800,52	302.251.677,77
CONSTRUC.P/SUMINISTRO	765.588.910,76	1.599.395.086,78	2.364.983.997,54	438.760.242,50	711.416.589,31	225.451.193,17	1.375.628.024,98	989.355.972,56	1.017.770.619,26
INSTALACIONES	168.864.763,28	358.073.670,94	526.938.434,22	90.595.416,78	111.427.768,02	48.877.017,51	250.900.202,31	276.038.231,91	243.737.006,55
"MEDIDORES, TRANSFORMADORES, CAPACITORES, MED.EE.PREPAGA"	270.654.752,70	727.468.835,30	998.123.588,00	119.179.622,55	197.379.730,70	97.230.846,79	413.790.200,04	584.333.387,96	471.705.673,30
TOTALES AL 31-12-2023	1.765.858.584,26	3.870.030.432,94	5.635.889.017,20	821.660.215,89	1.263.205.829,52	475.487.382,19	2.560.353.427,60	3.075.535.589,60	2.940.309.254,97
TOTALES AL 31-12-2022	2.682.770.223,10	2.816.254.676,97	5.499.024.900,07	1.242.412.606,39	869.477.292,71	446.825.745,99	2.558.715.645,10		2.940.309.254,97

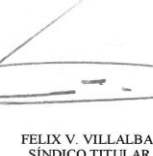

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 334 Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Economicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO III

Provisiones y Previsiones

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.


Descripción	<u>Año 2023</u>	<u>Año 2022</u>
<u>PROVISIONES</u>	<u>303.858.156,43</u>	<u>331.777.413,74</u>
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	251.403.175,73	293.967.780,96
Prov.Fdo.P/Educ.y Prom.Coop.	46.500.000,00	32.697.840,00
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	5.954.980,70	5.111.792,78
Descripción	<u>Año 2023</u>	<u>Año 2022</u>
<u>PREVISIONES</u>	<u>90.340.347,86</u>	<u>159.935.885,34</u>
Previs. P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	46.375.398,48	89.945.318,20
Previsión P/Despidos	5.559.823,43	9.021.659,48
Previsión p/Expedientes Judiciales	38.405.125,95	60.968.907,66


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO



RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley L.N°34
Consejo Profesional de Ciencias Economicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO IV

EVOLUCION DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

CUENTAS	2.023	2.022	2.021	2.020
CAPITAL COOP. SUSCRITO				
Capital Coop. Suscripto Energía	382.180.536,08	212.034.730,64	140.421.383,85	103.413.660,39
Capital Coop. Suscripto Agua Potable	8.481.522,45	6.665.562,45	5.612.451,45	4.530.991,45
Capital Coop. Suscripto Televisión	9.816.333,85	6.982.933,85	5.458.933,85	4.566.633,85
Capital Coop. Suscripto Servicio Sociales	1.103.319,14	1.103.319,14	1.103.319,14	1.103.334,14
Capital Coop. Suscripto Cloacas	4.146.597,16	2.893.297,16	2.092.097,16	1.653.597,16
CAPITAL COOP. SUSCRITO	405.728.308,68	229.679.843,24	154.688.185,45	115.268.216,99
AJUSTE DEL CAPITAL	3.990.830.326,60	3.862.388.049,20	3.621.486.563,47	3.376.319.407,47
CAPITAL SUSCRITO NETO	4.396.558.635,28	4.092.067.892,44	3.776.174.748,92	3.491.587.624,46
RESERVAS Y FONDOS				
Reserva Legal	4.658.375,75	6.921.668,11	5.816.840,09	24.035.900,43
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	4.658.375,75	6.921.668,11	5.816.840,09	24.035.900,43
RESULTADOS NO ASIGANDOS				
Resultado no asignados	-245.593.037,21	-493.681.091,43	-317.678.320,93	37.601.335,23
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	499.634.048,86	241.166.386,11	-181.819.622,44	-379.314.626,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.655.258.022,68	3.846.474.855,22	3.282.493.645,65	3.173.910.233,86

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matrícula N° 181 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 V

EVOLUCION DEL CAPITAL COOPERATIVO PENDIENTE DE REINTEGRO

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

DETALLE	31/12/2023		31/12/2022		31/12/2021		31/12/2020		31/12/2019	
	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	3.381,09	0	0,00	1	9.652,50	0	0,00	2	1.594,77
Exclusiones de asociados aprobadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reintegros efectuados	1	3.381,09	0	0,00	1	9.652,50	0	0,00	2	1.594,77
Saldos pendientes al cierre del ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

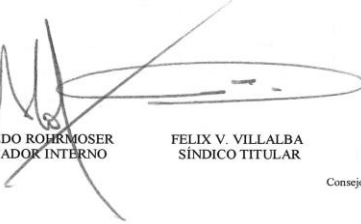

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N. 154 Ley 1-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Economicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO VI

ESTADO DE RESULTADOS SECCIONALES

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

DETALLE	Gestión Cooperativa							Ajenos a la Gestión Cooperativa	Año 2023	Año 2022
	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	Total			
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	3.888.855.801,31	667.720.804,39	744.496.698,86	93.911.177,33	212.676.384,64	125.464.829,84	5.733.125.696,37	-	5.733.125.696,37	5.432.193.623,52
COSTOS (Anexo XV)	-1.613.942.852,48	-222.148.054,82	-308.466.408,13	-68.305.552,65	-26.849.630,18	-36.781.250,34	-2.276.493.748,60	-	-2.276.493.748,60	-2.267.292.451,09
RESULTADO BRUTO	2.274.912.948,83	445.572.749,57	436.030.290,73	25.605.624,68	185.826.754,46	88.683.579,50	3.456.631.947,77	-	3.456.631.947,77	3.164.901.172,44
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-1.876.975.452,87	-294.182.288,53	-376.331.432,84	-18.881.127,13	-100.026.791,78	-62.119.909,84	-2.728.517.002,99	-	-2.728.517.002,99	-2.616.012.361,45
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-539.903.462,83	-140.131.044,72	-141.323.880,39	-12.264.530,39	-45.930.028,63	-24.473.002,94	-904.025.949,90	-	-904.025.949,90	-923.926.163,76
SUBTOTAL	-141.965.966,87	11.259.416,32	-81.625.022,50	-5.540.032,84	39.869.934,05	2.090.666,72	-175.911.005,12	-	-175.911.005,12	-375.037.352,77
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	63.222.372,41	1.126.999,29	8.508.591,10	-	-	-	72.857.962,80	-	72.857.962,80	88.398.273,93
SUBTOTAL	-78.743.594,46	12.386.415,61	-73.116.431,40	-5.540.032,84	39.869.934,05	2.090.666,72	-103.053.042,32	-	-103.053.042,32	-286.639.078,84
INGR. FIN.GEN.POR ACTIV. (Anexo XX)	1.208.639.559,25	102.859.026,24	121.619.792,48	86.024.051,67	26.861.726,42	21.448.984,22	1.567.453.140,28	-	1.567.453.140,28	963.332.224,29
GAST. FIN.GEN.POR PASIV. (Anexo XXI)	-660.923.218,55	-113.298.912,41	-126.330.830,13	-15.934.855,08	-36.254.674,56	-21.288.881,03	-974.031.371,76	-	-974.031.371,76	-463.325.641,04
RESULTADO ORDINARIO	468.972.746,24	1.946.529,44	-77.827.469,05	64.549.163,75	30.476.985,92	2.250.769,91	490.368.726,20	-	490.368.726,20	213.367.504,41
Ingresos Extraordinarios (Nota 3-20 3-21)	-	-	-	-	-	-	-	10.383.285,18	10.383.285,18	28.077.570,06
Pérdidas Extraordinarias (Nota 3-22)	-1.117.962,52	-	-	-	-	-	-1.117.962,52	-	-1.117.962,52	-278.688,36
RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	467.854.783,72	1.946.529,44	-77.827.469,05	64.549.163,75	30.476.985,92	2.250.769,91	489.250.763,68	10.383.285,18	499.634.048,86	241.166.386,11
RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	188.625.697,82	-11.569.061,03	-23.490.483,60	24.100.358,36	43.366.101,63	1.346.541,55	222.379.154,73	18.787.231,37		241.166.386,11


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 184 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 VII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION ENERGIA

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

DETALLE	31/12/2023				31/12/2022			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	2.994.418.967,01	894.436.834,30	-	3.888.855.801,31	3.154.010.762,58	646.002.204,38	-	3.800.012.966,97
COSTOS (Anexo XV)	-1.242.735.996,41	-371.206.856,07	-	-1.613.942.852,48	-1.420.935.347,17	-291.034.950,62	-	-1.711.970.297,79
RESULTADO BRUTO	1.751.682.970,60	523.229.978,23	-	2.274.912.948,83	1.733.075.415,42	354.967.253,76	-	2.088.042.669,18
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-1.445.271.098,71	-431.704.354,16	-	-1.876.975.452,87	-1.506.878.861,79	-308.637.839,16	-	-1.815.516.700,95
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-415.725.666,38	-124.177.796,45	-	-539.903.462,83	-470.027.421,20	-96.270.676,63	-	-566.298.097,83
SUBTOTAL	-109.313.794,49	-32.652.172,38	-	-141.965.966,87	-243.830.867,57	-49.941.262,03	-	-293.772.129,61
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	48.681.226,76	14.541.145,65	-	63.222.372,41	66.058.573,33	13.530.069,24	-	79.588.642,57
SUBTOTAL	-60.632.567,73	-18.111.026,73	-	-78.743.594,46	-177.772.294,24	-36.411.192,80	-	-214.183.487,04
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	930.652.460,62	277.987.098,63	-	1.208.639.559,25	636.778.840,11	130.424.581,71	-	767.203.421,82
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-508.910.878,28	-152.012.340,27	-	-660.923.218,55	-302.215.905,34	-61.899.643,26	-	-364.115.548,60
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	361.109.014,60	107.863.731,64	-	468.972.746,24	156.790.640,53	32.113.745,65	-	188.904.386,18

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 318 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 VIII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION AGUA POTABLE

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

DETALLE	31/12/2023				31/12/2022			
	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)	487.436.187,20	180.284.617,19	-	667.720.804,39	458.221.965,86	39.845.388,34	-	498.067.354,20
COSTOS (Anexo XV)	-162.168.080,02	-59.979.974,80	-	-222.148.054,82	-127.564.786,50	-11.092.590,13	-	-138.657.376,64
RESULTADO BRUTO	325.268.107,19	120.304.642,38	-	445.572.749,57	330.657.179,36	28.752.798,21	-	359.409.977,57
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-214.753.070,63	-79.429.217,90	-	-294.182.288,53	-242.147.339,57	-21.056.290,40	-	-263.203.629,97
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-102.295.662,65	-37.835.382,07	-	-140.131.044,72	-119.495.442,83	-10.390.908,07	-	-129.886.350,90
SUBTOTAL	8.219.373,91	3.040.042,41	-	11.259.416,32	-30.985.603,04	-2.694.400,26	-	-33.680.003,30
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	822.709,48	304.289,81	-	1.126.999,29	1.142.124,41	99.315,17	-	1.241.439,58
SUBTOTAL	9.042.083,40	3.344.332,21	-	12.386.415,61	-29.843.478,63	-2.595.085,10	-	-32.438.563,72
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	75.087.089,16	27.771.937,08	-	102.859.026,24	57.850.814,13	5.030.505,58	-	62.881.319,71
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-82.708.206,06	-30.590.706,35	-	-113.298.912,41	-38.650.871,65	-3.360.945,36	-	-42.011.817,01
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	1.420.966,49	525.562,95	-	1.946.529,44	-10.643.536,15	-925.524,88	-	-11.569.061,03

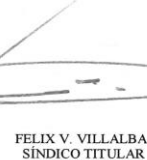

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 3184 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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

DETALLE	31/12/2023				31/12/2022			
	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)	722.161.797,89	22.334.900,97	-	744.496.698,86	733.217.276,19	22.676.822,97	-	755.894.099,17
COSTOS (Anexo XV)	-299.212.415,89	-9.253.992,24	-	-308.466.408,13	-308.271.506,36	-9.534.170,30	-	-317.805.676,66
RESULTADO BRUTO	422.949.382,01	13.080.908,72	-	436.030.290,73	424.945.769,83	13.142.652,68	-	438.088.422,51
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-365.041.489,85	-11.289.942,99	-	-376.331.432,84	-350.336.359,82	-10.835.145,15	-	-361.171.504,97
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-137.084.163,98	-4.239.716,41	-	-141.323.880,39	-142.541.122,81	-4.408.488,33	-	-146.949.611,14
SUBTOTAL	-79.176.271,83	-2.448.750,68	-	-81.625.022,50	-67.931.712,79	-2.100.980,81	-	-70.032.693,60
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	8.253.333,37	255.257,73	-	8.508.591,10	7.341.146,03	227.045,75	-	7.568.191,79
SUBTOTAL	-70.922.938,46	-2.193.492,94	-	-73.116.431,40	-60.590.566,76	-1.873.935,05	-	-62.464.501,81
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	117.971.198,71	3.648.593,77	-	121.619.792,48	112.094.039,87	3.466.825,98	-	115.560.865,85
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-122.540.905,23	-3.789.924,90	-	-126.330.830,13	-74.289.242,21	-2.297.605,43	-	-76.586.847,64
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	-75.492.644,98	-2.334.824,07	-	-77.827.469,05	-22.785.769,10	-704.714,50	-	-23.490.483,60



JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

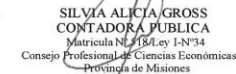

RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 1381 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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

DETALLE	31/12/2023				31/12/2022			
	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)	77.007.165,41	16.904.011,92	-	93.911.177,33	40.526.637,78	22.796.233,75	-	63.322.871,53
COSTOS (Anexo XV)	-56.010.553,17	-12.294.999,48	-	-68.305.552,65	-32.105.762,21	-18.059.491,24	-	-50.165.253,46
RESULTADO BRUTO	20.996.612,24	4.609.012,44	-	25.605.624,68	8.420.875,57	4.736.742,51	-	13.157.618,07
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-15.482.524,25	-3.398.602,88	-	-18.881.127,13	-12.533.962,16	-7.050.353,71	-	-19.584.315,87
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-10.056.914,92	-2.207.615,47	-	-12.264.530,39	-6.558.627,27	-3.689.227,84	-	-10.247.855,10
SUBTOTAL	-4.542.826,93	-997.205,91	-	-5.540.032,84	-10.671.713,86	-6.002.839,04	-	-16.674.552,90
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-4.542.826,93	-997.205,91	-	-5.540.032,84	-10.671.713,86	-6.002.839,04	-	-16.674.552,90
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	70.539.722,37	15.484.329,30	-	86.024.051,67	23.569.864,71	13.258.048,90	-	36.827.913,61
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-13.066.581,17	-2.868.273,92	-	-15.934.855,08	-3.419.738,24	-1.923.602,76	-	-5.343.341,00
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	52.930.314,27	11.618.849,48	-	64.549.163,75	9.478.412,61	5.331.607,09	-	14.810.019,70

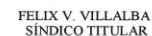

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N.º 518/Ley 1-Nº34
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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

DETALLE	31/12/2023				31/12/2022			
	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)	197.789.037,72	14.887.346,92	-	212.676.384,64	205.580.494,66	20.332.136,83	-	225.912.631,49
COSTOS (Anexo XV)	-24.970.156,07	-1.879.474,11	-	-26.849.630,18	-32.856.950,09	-3.249.588,47	-	-36.106.538,56
RESULTADO BRUTO	172.818.881,65	13.007.872,81	-	185.826.754,46	172.723.544,56	17.082.548,36	-	189.806.092,93
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-93.024.916,36	-7.001.875,42	-	-100.026.791,78	-90.932.305,38	-8.993.304,93	-	-99.925.610,31
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-42.714.926,63	-3.215.102,00	-	-45.930.028,63	-44.033.638,87	-4.354.975,27	-	-48.388.614,14
SUBTOTAL	37.079.038,67	2.790.895,38	-	39.869.934,05	37.757.600,32	3.734.268,16	-	41.491.868,48
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	37.079.038,67	2.790.895,38	-	39.869.934,05	37.757.600,32	3.734.268,16	-	41.491.868,48
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	24.981.405,57	1.880.320,85	-	26.861.726,42	20.345.567,31	2.012.198,96	-	22.357.766,28
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-33.716.847,34	-2.537.827,22	-	-36.254.674,56	-18.640.015,14	-1.843.517,98	-	-20.483.533,13
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	28.343.596,90	2.133.389,02	-	30.476.985,92	39.463.152,49	3.902.949,14	-	43.366.101,63


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 188 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° 75, cerrado el 31/12/2023 comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

DETALLE	31/12/2023				31/12/2022			
	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)	87.825.380,89	37.639.448,95	-	125.464.829,84	79.195.493,15	9.788.207,02	-	88.983.700,17
COSTOS (Anexo XV)	-25.746.875,24	-11.034.375,10	-	-36.781.250,34	-11.202.704,10	-1.384.603,88	-	-12.587.307,98
RESULTADO BRUTO	62.078.505,65	26.605.073,85	-	88.683.579,50	67.992.789,05	8.403.603,14	-	76.396.392,19
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-43.483.936,89	-18.635.972,95	-	-62.119.909,84	-50.383.433,46	-6.227.165,93	-	-56.610.599,39
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-17.131.102,06	-7.341.900,88	-	-24.473.002,94	-19.718.514,83	-2.437.119,81	-	-22.155.634,64
SUBTOTAL	1.463.466,70	627.200,02	-	2.090.666,72	-2.109.159,24	-260.682,60	-	-2.369.841,85
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	1.463.466,70	627.200,02	-	2.090.666,72	-2.109.159,24	-260.682,60	-	-2.369.841,85
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	15.014.288,95	6.434.695,27	-	21.448.984,22	10.078.759,26	1.245.689,35	-	11.324.448,61
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-14.902.216,72	-6.386.664,31	-	-21.288.881,03	-6.771.178,07	-836.887,18	-	-7.608.065,24
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	1.575.538,93	675.230,98	-	2.250.769,91	1.198.421,95	148.119,57	-	1.346.541,52

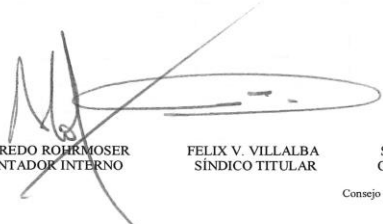

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO



RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Materia N° 18 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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.


DETALLE	2.023	2.022
RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	489.250.763,68	222.379.154,73
Sección Energía Eléctrica	467.854.783,72	188.625.697,82
Sección Agua Potable	1.946.529,44	-11.569.061,03
Sección Televisión	-77.827.469,05	-23.490.483,60
Sección Gas	64.549.163,75	24.100.358,36
Sección Servicios Sociales	30.476.985,92	43.366.101,63
Sección Cloacas	2.250.769,91	1.346.541,55
RESULTADOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	10.383.285,18	18.787.231,37
Ingresos Extraordinarios	10.383.285,18	18.787.231,37
Pérdidas Extraordinarias	-	-
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	499.634.048,86	241.166.386,11



JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO



RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO BOHRMÖSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PÚBLICA
Matricula N° 518/Ley 12.934
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XIV

Ventas y Servicios por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	Año 2023	Año 2022
VENTAS Y SERVICIOS	5.733.125.696,37	5.432.193.623,52
VTAS.Y SERVICIOS SECC.ENERGIA	3.888.855.801,31	3.800.012.966,97
Venta de Energía Eléctrica	2.809.468.423,35	2.947.345.381,28
Cuota de Servicio	133.383.886,10	65.782.316,57
Potencia Contratada	111.807.719,75	141.772.103,55
Cargo Fort. Inst. y Rel. Laborales		12.260.203,24
Venta de Materiales	510.442.566,81	300.015.713,30
Fondo Prov. Desarrollo Eléctrico		9.992.424,78
Consumo Propio de Energía	23.830.078,68	26.920.647,83
Incidencia Impuestos y Tasas	225.425.084,46	235.725.521,71
Venta Energía-EM.Ley 25957	74.231.174,25	59.587.041,85
Venta Energía-EM-Res.S.E. 1866/05	266.867,91	611.612,85
VENTAS SECCION AGUA POTABLE	667.720.804,39	498.067.354,20
Venta de Agua Potable	510.832.588,35	478.474.217,64
Venta de Materiales-Agua Potable	156.227.943,57	18.624.277,86
Consumo Propio de Agua Potable	660.272,47	968.858,70
VENTAS SECCION TELEVISION	744.496.698,86	755.894.099,17
Servicio CCTV	197.307.294,34	272.705.016,80
Servicio TV Fibra Optica	190.772.055,40	170.995.014,36
Venta Materiales	6.426.971,09	7.568.000,99
Transmisión de Datos	342.942.448,42	297.735.348,41
Publicidad	6.724.440,97	6.278.040,99
Espacio Productores Independientes	323.488,64	612.677,61
VENTAS SECCION GAS	93.911.177,33	63.322.871,53
Vtas.de Gas en Garr.y Cilindro	93.903.155,22	63.302.684,88
Bonificación P/Mayor Compra	8.022,11	20.186,65
VENTAS/SERV. SECCION SERV SOCIALES	212.676.384,64	225.912.631,49
Cuotas Sociales Sepelios	185.280.204,53	187.541.563,07
Cuotas Adherente-Sepelios	9.460.993,65	10.090.500,30
Venta Materiales Ataúdes y Vs.	17.935.186,46	28.280.568,12
VENTAS Y SERV. SECC.CLOACAS	125.464.829,84	88.983.700,17
Ventas Tarifa Básica	97.351.269,89	88.983.700,17
Venta Materiales	28.113.559,95	-

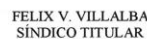

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

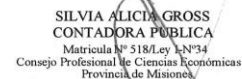

RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518 Ley 11.934
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

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

ANEXO XV

Costos y Gastos de Producción por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	Año 2023	Año 2022
<u>COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION</u>	<u>2.276.493.748,60</u>	<u>2.267.292.451,09</u>
<u>COSTOS SECCION ENERGIA</u>	<u>1.613.942.852,48</u>	<u>1.711.970.297,79</u>
Compra de Energia	1.293.598.344,59	1.514.202.751,77
Costo de Venta de Materiales	307.480.409,91	170.780.810,91
Costo de Energia Res. 379/12	-	13.131,51
Costo de Energia Dec. 2101/12	-	39.394,67
Cargo x Transporte	12.864.097,98	26.934.208,93
<u>COSTOS SECCION AGUA POTABLE</u>	<u>222.148.054,82</u>	<u>138.657.376,64</u>
Sueldos y Jornales	50.319.251,02	48.952.173,37
Cargas Sociales	13.382.611,92	12.534.443,21
Asign. No Remunerativa	45.986,70	-
Vestuario y Art. de Seguridad	542.855,01	444.574,31
Costo de Venta de Materiales	84.040.764,50	9.568.683,35
Conserv. Maquinaria e Instalaciones	13.629.755,14	17.009.922,53
Energia Electrica, Gas y Agua	14.926.164,55	15.082.708,85
Productos Quimicos	43.282.747,81	32.568.141,09
Analisis de Agua	1.977.918,17	2.496.729,93
<u>COSTOS SECCION TELEVISION</u>	<u>308.466.408,13</u>	<u>317.805.676,66</u>
Sueldos y Jornales	65.068.101,49	73.420.545,95
Cargas Sociales	17.761.896,16	19.226.671,75
Asign. No Remunerativa	19.118.141,12	12.580.762,53
Indemnizaciones	30.441,87	-
Vestuario y Art. de Seguridad	1.400.999,54	1.030.850,17
Conserv.Muebles y Utiles	1.182.971,15	1.099.766,97
Conserv. Edificios e Instalaciones	665.905,81	380.045,50
Energia Eléctrica, Gas y Agua	328.890,76	329.572,34
Seguros (Primas)	840.883,97	1.064.131,05
Fletes y Acarreos	37.290,28	115.308,34
Costos Señales de TV	95.500.619,04	109.087.022,19
Costo de Venta de Materiales	36.376.733,18	29.946.547,24
Refrigerio al Personal	181.092,22	173.056,15
Servicio de Conectividad (Internet)	67.384.087,35	66.252.357,46
Conserv. Rodados	1.135.425,17	1.083.254,22
Combustibles y Lubric. Rodados	638.913,76	669.968,03
Gastos de Teléfonos	59.465,74	67.041,91
Gastos de Teléfonos Celulares	269.435,80	374.738,27
Comisión Venta de Publicidad	347.685,11	747.209,20
Spots y Producciones Externas	137.428,61	156.827,40
<u>COSTOS SECCION GAS</u>	<u>68.305.552,65</u>	<u>50.165.253,46</u>
Costo de Venta de Gas	68.305.552,65	50.165.253,46

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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	Año 2023	Año 2022
COSTOS SECCION SERV. SOCIALES	26.849.630,18	36.106.538,56
Costo de Venta de Materiales	17.749.840,67	22.650.786,94
Servicio de Sepelios	3.751.676,97	5.725.084,11
Alquiler Sala Velatoria	965.549,65	1.525.114,08
Material Descartable	533.252,37	592.556,08
Servicio de Refrigerio	568.646,66	774.166,89
Avisos Funebres	875.902,05	1.047.796,62
Ayuda Contención Familiar	2.404.761,81	3.791.033,84
COSTOS SECCION CLOACAS	36.781.250,34	12.587.307,98
Productos Químicos	3.323.891,46	2.567.726,28
Materiales Conexiones	22.114.605,75	1.207.431,46
Energía Eléctrica, Gas y Agua	1.469.911,43	1.853.281,06
Conserv. Bombas y Equipos	8.720.908,47	5.189.936,00
Conserv. Edificios e Instalaciones	1.151.933,23	1.768.933,18

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

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 XVI

Otros Ingresos Operativos por secciones

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	Año 2023	Año 2022
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	72.857.962,80	88.398.273,93
OTROS ING.OPERAT.SECC.ENERGIA	63.222.372,41	79.588.642,57
Materiales Recuperados	6.606.128,71	13.703.030,41
Serv.de Movim.de Conexiones	16.594.474,14	13.475.224,71
Rec.P/Bajo Factor de Potencia	26.649.627,30	27.440.152,39
Cargo Administrativo	75.691,04	34.957,42
Limpieza y Trabajo Línea 33 Kv.	-	4.448.497,13
Alquiler de Bienes Muebles	13.296.451,22	20.486.780,52
OTROS INGR.OPERAT.SECC.AGUA P.	1.126.999,29	1.241.439,58
Serv.Movimiento de Conexiones	1.012.650,05	934.611,36
Materiales Recuperados	114.349,24	306.828,22
OTROS INGR.OPERAT.SECC.TELEVIS	8.508.591,10	7.568.191,79
Materiales Recuperados	3.487.302,06	3.037.392,42
Serv.Movimiento de Conexiones	5.021.289,04	4.530.799,37

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PÚBLICA
Matrícula 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 XVII

GASTOS OPERATIVOS TOTALES

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

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 2023	AÑO 2023	AÑO 2023	AÑO 2023	AÑO 2023	AÑO 2022
SECCIÓN ENERGIA	1.613.942.852,48	1.876.975.452,87	539.903.462,83	660.923.218,55	4.691.744.986,73	4.457.900.645,18
SECCIÓN AGUA POTABLE	222.148.054,82	294.182.288,53	140.131.044,72	113.298.912,41	769.760.300,48	573.759.174,51
SECCIÓN TELEVISIÓN	308.466.408,13	376.331.432,84	141.323.880,39	126.330.830,13	952.452.551,49	902.513.640,40
SECCIÓN GAS	68.305.552,65	18.881.127,13	12.264.530,39	15.934.855,08	115.386.065,25	85.340.765,43
SECCIÓN SEPELIOS	26.849.630,18	100.026.791,78	45.930.028,63	36.254.674,56	209.061.125,15	204.904.296,13
SECCIÓN CLOACAS	36.781.250,34	62.119.909,84	24.473.002,94	21.288.881,03	144.663.044,15	98.961.607,26
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2023	2.276.493.748,60	2.728.517.002,99	904.025.949,90	974.031.371,76	6.883.068.073,25	6.323.380.128,92
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2022	2.267.292.451,09	2.616.012.361,45	923.926.163,76	516.149.152,63		6.323.380.128,92

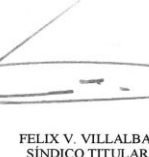

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

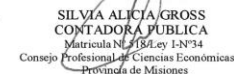

RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N.º 1884 Ley 1-Nº34
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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	Año 2023	Año 2022
GASTOS DE DISTRIBUCION	2.728.517.002,99	2.616.012.361,45
GASTOS DISTRIBUCION ENERGIA	1.876.975.452,87	1.815.516.700,95
GASTOS EN PERSONAL E.E.DIST.	1.075.959.924,97	1.077.200.103,54
Sueldo y Jornales	822.574.270,74	824.250.808,11
Cargas Sociales	230.696.862,11	227.013.776,06
Asign. No Remunerativa	2.666.535,38	3.421.001,17
Indemnizaciones	95.801,49	2.634.200,74
Luz y Gas Art. 78 CCT N° 36/75	9.948.019,68	10.132.186,96
Refrigerio al Personal	2.280.072,58	2.629.517,94
Vestuario y Art. de Seguridad	7.698.362,99	7.118.612,55
SERVICIOS E.E. DISTRIBUCION	26.145.713,65	19.999.233,49
Abonos	4.470.382,62	3.346.764,28
Gastos de Telefonos	208.290,28	254.689,33
Gastos de Telefonos Celulares	1.730.035,30	1.916.875,37
Honorarios Profesionales	123.138,93	201.169,16
Otros Servicios	1.343.552,12	785.753,85
Seguros (primas)	5.216.542,08	5.554.618,10
Servicio de Vigilancia	13.031.916,81	7.888.687,85
Servicio Banda Ciudadana	21.855,51	50.675,55
GASTOS GENERALES E.E.DIST.	517.174.877,17	481.363.959,13
Aportes a F.A.C.E.	4.245.567,36	5.333.681,07
Aportes a Fe.C.E.M.	1.143.648,01	1.374.601,41
Combustibles y Lubric. Rodados	28.840.693,62	30.506.140,84
Consumo de Energia,Gas y Agua	782.639,98	781.970,34
Conserv.Rep.Transf.y Capacit.	6.384.827,17	4.174.873,85
Conserv.Rep. Edificios e Inst.	4.105.805,83	3.261.925,31
Conserv.Rodados Repuestos/Rep.	64.271.835,66	53.830.342,01
Conserv.Equipos y Herr./Rep.	1.856.673,03	1.542.208,60
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	2.330.230,60	361.338,50
Conservacion y Rep. de Redes	164.647.088,92	162.298.107,19
Constit. Previsión Incobrables	6.319.180,14	5.794.034,58
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	17.355.236,36	21.772.324,50
Elementos de Limpieza	876.759,45	855.073,65
Fletes y Acarreos	868.535,57	1.937.656,62
Impresos/P.y Utiles de Oficina	1.174.194,27	1.272.009,44
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	31.389.856,88	22.788.107,28
Impuestos Inmobiliarios	213.226,39	159.024,92
Impuesto Ingresos Brutos	175.798.744,25	158.458.979,49
Impuestos y Tasas	3.747.152,06	4.266.944,02
Primeros Auxilios	102.265,07	72.007,81
Viaticos Movilidad y Pasajes	720.716,55	522.607,71
AMORTIZACIONES E.E.DIST.	257.694.937,08	236.953.404,79
Amortizaciones	257.694.937,08	236.953.404,79
GASTOS DISTRIB. AGUA POTABLE	294.182.288,53	263.203.629,97
GASTOS EN PERSONAL A.P.DIST.	157.874.799,48	130.650.891,73
Sueldos y Jornales	118.766.639,96	100.820.752,17
Cargas Sociales	32.040.533,32	26.043.181,43
Asign. No Remunerativa	551.840,40	599.673,75
Indemnizaciones	2.802.852,34	88.628,27
Refrigerio al Personal	1.152.277,07	1.379.869,06

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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	Año 2023	Año 2022
Vestuario y Art. Seguridad	2.560.656,39	1.718.787,06
SERVICIOS AGUA P.-DIST.	1.969.401,07	2.804.858,89
Gastos de Telefonos	60.768,72	67.773,09
Gastos de Teléfonos Celulares	444.789,40	507.959,82
Honorarios Profesionales	401.589,54	1.055.997,33
Seguros (primas)	1.062.253,41	1.173.128,65
GASTOS GENERALES A.P.-DIST.	65.188.697,02	66.502.243,98
Combustibles y Lubricantes	10.043.505,57	9.893.549,81
Consumo Energía, Gas y Agua	6.902.781,56	8.396.920,53
Conserv. Edificios e Instalac.	630.947,09	535.818,17
Conserv.Repuestos Rodados	10.732.389,38	13.825.025,67
Conserv.Equipos y Herramientas	232.348,34	233.125,26
Conserv.Muebles y utiles	282.873,69	181.415,34
Conserv.Rep. de Redes	6.875.423,25	4.885.087,85
Constit. Previsión Incobrables	881.731,47	759.542,36
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	2.421.620,81	2.854.142,88
Elementos de Limpieza	356.258,09	225.128,65
Fletes y Acarreos	695.846,72	1.108.976,55
Impresos,Papel,utiles de Ofic.	82.606,98	207.889,57
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	5.801.877,17	4.135.219,56
Impuesto Inmobiliario	23.963,20	38.850,83
Impuesto Ingresos Brutos	18.415.316,23	18.072.792,60
Impuestos y Tasas	219.936,75	358.820,27
Viáticos Movilidad y Pasajes	23.369,07	41.113,45
Aportes Fe.Mi.C.A.P.	565.901,65	748.824,63
AMORTIZACIONES A.P.-DIST.	69.149.390,96	63.245.635,37
Amortizaciones	69.149.390,96	63.245.635,37
GASTOS DISTRIBUCION T.V.	376.331.432,84	361.171.504,97
GASTOS EN PERSONAL TV DIST	129.068.200,25	117.264.095,59
Sueldos y Jornales	79.249.583,05	78.427.155,01
Cargas Sociales	21.715.144,54	20.564.747,24
Asign. No Remunerativa	25.978.424,67	16.642.418,21
Refrigerio al Personal-TV	470.892,57	332.999,69
Vestuario y Art.de Seguridad-TV	1.654.155,42	1.296.775,44
SERVICIOS TV DIST.	3.193.910,56	3.412.154,51
Gastos de Telefonos	57.228,08	62.325,94
Gastos de Teléfonos Celulares	309.917,80	304.132,26
Honorarios Profesionales	431.177,13	413.221,51
Otros Servicios	1.572.426,78	1.647.919,54
Seguros (primas)	823.160,77	984.555,26
GASTOS GENERALES TV DIST.	120.241.363,28	118.599.313,38
Combustibles y Lubricantes	3.983.720,72	4.341.845,68
Consumo Energía, Gas y Agua	1.021.130,53	1.155.437,94
Conserv.Rep.Edificios e Instal	6.838.417,68	573.489,47
Conserv.Repuestos Rodados	4.278.242,14	3.663.343,33
Conserv.Rep.Equipos y Herram.	367.622,72	54.807,40
Conserv.Rep.Muebles y utiles	674.944,73	251.323,41
Conserv.Rep. De Redes	31.317.457,42	35.514.741,76
Elementos de Limpieza	320.119,40	155.946,74
Fletes y Acarreos	2.271.367,51	2.378.045,30

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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	Año 2023	Año 2022
Constit. Previsión Incobrables	1.224.485,12	1.155.491,37
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	3.362.972,43	4.342.006,06
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	60.052,36	29.074,17
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	8.287.594,18	6.436.272,72
F.966 Serv. Comunicación Audiovisual	7.691.807,09	8.749.364,48
Arancel AADI-CAPIF	1.940.396,72	2.218.500,14
Arancel ARGENTORES	2.522.515,77	2.884.050,26
Arancel SADAIC	3.880.793,53	4.437.000,32
Arancel F. N. ARTES	388.079,39	443.700,07
Arancel SAGAI	1.558.774,97	1.011.363,90
Enacom Servicio Universal	3.287.789,33	2.853.345,49
Enacom Tasa Verificación y Control	1.643.894,67	1.426.672,75
Aporte Asoc. Misionera de Tv.	-	104.438,58
Impuesto Ingresos Brutos	29.723.720,44	30.116.596,31
Impuestos y Tasas	3.204.699,81	3.923.329,15
Primeros Auxilios	-	106.866,13
Viáticos Movilidad y Pasajes	390.764,62	272.260,43
AMORTIZACIONES TV DIST.	123.827.958,75	121.895.941,50
Amortizaciones	123.827.958,75	121.895.941,50
GASTOS DISTRIBUCION GAS	18.881.127,13	19.584.315,87
GASTOS EN PERSONAL GAS DIST.	8.544.026,92	8.575.128,53
Sueldos y Jornales	5.918.976,23	5.781.298,43
Cargas Sociales	1.271.433,85	1.146.297,99
Refrigerio Personal	15.133,48	6.074,14
Asig.No Remunerativa	1.037.750,55	1.234.684,86
Vestuario y Art.de Seguridad	300.732,81	406.773,12
SERVICIOS GAS DIST.	1.160.199,99	1.027.211,83
Gastos de Telefonos	58.716,45	64.332,10
Honorarios Profesionales	250.932,00	-
Otros Servicios	385.598,71	457.768,30
Seguros (primas)	464.952,83	505.111,44
GASTOS GENERALES GAS DIST.	7.526.921,23	8.346.077,79
Combustibles y Lubricantes	114.353,27	75.185,41
Consumo Energía,Gas y Agua	43.273,80	52.689,70
Conserv. Edificios e Instalac.	615.331,47	3.263.467,34
Conserv.Rep.Rodados	105.704,28	463.848,82
Conserv.Rep.Muebles y útiles	328.495,57	36.832,03
Constit. Previsión Incobrables	157.466,68	98.000,72
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	432.472,47	368.258,64
Elementos de Limpieza	56.515,54	101.895,94
Impresos Pap.y utiles de Ofic.	98.666,52	37.235,33
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	679.102,79	547.679,20
Impuesto Inmobiliario	3.954,30	6.406,01
Impuesto Ingresos Brutos	4.263.755,29	2.854.789,65
Impuestos y Tasas	627.829,25	439.789,00
AMORTIZACIONES GAS DIST.	1.649.978,99	1.635.897,72
Amortizaciones	1.649.978,99	1.635.897,72
GASTOS SERVICIOS SOCIALES - DIST.	100.026.791,78	99.925.610,31
GASTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	74.806.872,15	71.886.207,59
Sueldos y Jornales	55.488.964,73	53.525.546,23

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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	Año 2023	Año 2022
Cargas Sociales	13.410.423,38	12.406.488,21
Asig.No Remunerativa	4.662.992,32	4.823.612,54
Indemnizaciones	-	22.793,94
Capacitación del Personal	-	46.711,20
Refrigerio al Personal	175.707,88	332.555,13
Vestuario y Art.Seguridad	1.068.783,84	728.500,34
SERVICIOS SOCIALES	1.603.247,95	1.484.121,01
Gastos Telefonos Celulares	555.056,04	442.644,14
Abonos	118.108,99	-
Honorarios Profesionales	58.300,80	42.417,48
Seguros (primas)	871.782,12	999.059,39
GASTOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES	11.958.356,93	15.066.637,40
Combustibles y Lubricantes	2.343.327,54	2.948.539,03
Consumo Energia,Gas y Agua	472.433,84	499.557,41
Conserv.Rep.Edificios e Instal	1.129.607,35	3.035.759,83
Conserv.Rep.de Rodados	2.354.688,03	2.330.444,66
Conserv.Rep.Muebles y utiles	485.560,81	278.538,79
Constit. Previsión Incobrables	353.656,24	343.703,35
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	971.294,94	1.291.538,80
Elementos de Limpieza	596.050,95	460.052,19
Fletes y Acarreos	939.115,16	1.295.285,07
Impresos,Pap.y utiles de Ofic.	146.188,06	135.569,82
Impuesto Fdo.Prom.E.Coop	756.329,99	705.749,62
Impuesto Inmobiliario	4.005,15	6.488,37
Impuesto y Tasas	735.831,42	845.065,43
Impuesto Ingresos Brutos	639.502,29	881.487,37
Viáticos Movilidad y Pasajes	30.765,16	8.857,66
AMORTIZACIONES SEPELIOS-DIST	11.658.314,75	11.488.644,30
Amortizaciones	11.658.314,75	11.488.644,30
GASTOS DISTRIBUCION CLOACAS	62.119.909,84	56.610.599,39
GASTOS PERSONAL CLOACAS DIST.	38.010.985,93	32.760.450,17
Sueldos y Jornales-Cloacas	30.619.362,24	26.697.629,01
Cargas Sociales-Cloacas	6.073.105,12	5.098.861,68
Asig.No Remunerativa	91.973,40	149.475,84
Refrigerio al Personal	292.380,05	205.111,87
Vestuario y Art. de Seguridad	934.165,12	609.371,77
SERVICIOS CLOACAS	2.192.007,20	2.268.078,14
Gastos de Teléfonos Celulares	178.268,45	186.111,37
Seguros (primas)	150.941,02	210.770,77
Análisis de Efluentes	1.862.797,73	1.871.195,99
GASTOS GENERALES CLOACAS DIST.	10.393.998,90	9.975.848,78
Combustibles y Lubric.Rodados	1.029.484,67	1.311.615,68
Conserv.Edificios e Inst.	80.262,63	48.896,57
Conserv.Equipos y Herr.	221.337,52	283.550,94
Conserv. Rodados	1.284.662,67	561.399,06
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	462.674,43	1.288,73
Conserv. Rep. Redes	968.115,33	1.655.654,91
Elementos de Limpieza	197.271,49	192.496,57
Fletes y Acarreos	239.250,44	51.977,17
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	-	6.695,55

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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.


Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.


Descripción	Año 2023	Año 2022
Impuesto Fdo.Prom.Coop.	898.484,40	812.089,13
Impuesto Inmobiliario	261,51	423,64
Impuestos y Tasas	11.778,50	136.161,96
Impuesto Ingresos Brutos	4.374.129,54	4.252.602,56
Primeros Auxilios	-	11.182,26
Constit. Previsión Incobrables	166.179,97	136.393,87
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	456.402,99	512.529,11
Viáticos Movilidad y Pasajes	3.702,81	891,06
AMORTIZACIONES CLOACAS DIST.	11.522.917,81	11.606.222,31
Amortizaciones	11.522.917,81	11.606.222,31



JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO



RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO BOHRMOSE
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley 1.2°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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	Año 2023	Año 2022
GASTOS INDIRECTOS (a+b)	904.025.949,90	923.926.163,76
a) Gastos Administrativos	879.318.639,02	899.599.677,13
GASTOS EN PERSONAL	704.985.092,54	735.474.459,02
Sueldos y Jornales	533.834.553,30	560.910.192,48
Cargas Sociales	156.398.519,40	160.533.414,29
Asig.No Remunerativa.	5.574.791,30	9.118.532,25
Capacitación del Personal	143.304,14	-
Indemnizaciones	3.828.369,43	696.433,41
Refrigerio del personal	755.983,17	755.316,15
Vestuario y Art.de Seguridad	4.449.571,80	3.460.570,45
SERVICIOS	89.863.229,62	82.675.182,39
Abonos	11.106.070,63	12.593.746,31
Comisiones y Gastos Bancarios	34.313.936,71	27.435.399,52
Gastos de Teléfonos	420.165,58	454.575,93
Gastos Teléfonos Celulares	1.057.572,25	931.537,55
Honorarios Profesionales	22.047.804,70	24.630.160,87
Seguro (primas)	1.240.609,41	1.453.018,61
Servicios de Vigilancia	11.119.203,06	6.899.366,34
Servicios de Limpieza	8.557.867,28	8.277.377,26
GASTOS GENERALES	84.470.316,86	81.450.035,72
Combustibles y Lubricantes	1.609.747,01	2.300.244,40
Consumo Energía, Gas y Agua	1.514.903,69	1.975.680,72
Conserv. Rep.Edificios e Inst.	11.098.209,41	10.283.532,15
Conserv./ Repuestos Rodados	2.399.921,31	3.547.082,02
Conserv. Rep. Muebles y Utiles	1.754.697,16	1.815.174,97
Revistas, Diarios, Publicaciones	803.365,64	703.919,22
Obsequios, Presentes, Otros	1.016.778,85	1.779.787,15
Elementos de Limpieza	812.630,95	754.361,87
Fletes y Acarreos	147.035,85	44.699,22
Franqueos	116.298,67	139.307,75
Impresos, Pap. y útiles Oficina	7.554.780,83	5.191.060,56
Impuesto Inmobiliario	45.984,64	73.807,96
Impuestos y Tasas	3.638.540,65	3.631.586,88
Publicidad, Propaganda, Avisos	555.392,67	898.848,39
Servicios de Copias	5.683.896,76	4.312.930,33
Primeros Auxilios	17.153,28	-
Gastos Judiciales	45.986,70	135.764,39
Viáticos, Movilidad, Pasajes	1.709.131,93	1.659.930,39
Gastos de Asambleas	188.611,14	196.793,16
Poderes,Cert.,Legalizaciones	441.007,92	615.075,36
Aportes a Asociaciones	1.430.043,04	1.926.813,21
Impuesto s/Créditos y Débitos	41.886.198,76	39.463.635,60

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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	Año 2023	Año 2022
b) Gastos del Consejo de Administración	24.707.310,88	24.326.486,62
Gastos Reuniones Federación y Otros	423.571,98	296.653,12
Gastos Teléfonos Celulares	305.518,11	314.696,38
Seguros(primas)	666.262,08	758.092,66
Sindicatura	3.020.573,20	3.047.025,73
Lucro Cesante	2.286.518,21	2.591.812,26
Gastos Consejo Adm.mes y aport	16.049.777,99	15.229.905,81
Coronas, Avisos Fúnebres	43.192,61	94.726,55
Viáticos, movilidad y Pasajes	1.911.896,70	1.993.574,13

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PÚBLICA
Matricula N° 518/Ley 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° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.


Descripción	Año 2023	Año 2022
<u>GASTOS INDIRECTOS-PRORRATEO</u>	<u>904.025.949,90</u>	<u>923.926.163,76</u>
GASTOS INDIRECTOS-ENERGIA	539.903.462,83	566.298.097,83
Gtos.Indirectos Adm.-Energía	525.147.732,97	551.387.768,79
Gtos.Ind.-Consejo Adm.-Energía	14.755.729,86	14.910.329,05
GASTOS INDIRECTOS-AGUA	140.131.044,72	129.886.350,90
Gtos.Indirectos-Adm.-Agua	136.301.219,61	126.466.512,06
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Agua	3.829.825,11	3.419.838,84
GASTOS INDIRECTOS-TV	141.323.880,39	146.949.611,14
Gtos.Indirectos Adm.-TV	137.461.454,71	143.080.505,69
Gtos.Ind. Consejo Adm.-TV	3.862.425,68	3.869.105,45
GASTOS INDIRECTOS-GAS	12.264.530,39	10.247.855,10
Gtos.Indirectos Adm.-Gas	11.929.336,95	9.978.034,52
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Gas	335.193,44	269.820,58
GASTOS INDIRECTOS-SERVICIOS SOCIALES	45.930.028,63	48.388.614,14
Gtos.Indirectos Adm.-Ss. Sociales	44.674.746,64	47.114.567,56
Gtos.Ind. Consejo Ad.-Ss.Sociales	1.255.281,99	1.274.046,58
GASTOS INDIRECTOS-CLOACAS	24.473.002,94	22.155.634,64
Gtos.IndirectosAdm.-Cloacas	23.804.148,14	21.572.288,52
Gtos.Ind. Consejo Adm.-Cloacas	668.854,80	583.346,13

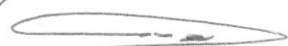

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO



RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PÚBLICA
Matriculada 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 XX

RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR ACTIVOS POR SECCION

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Ing. Financ. generados por activos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2023	Año 2022
Recargos por Mora	109.951.656,18	18.878.819,91	21.049.544,97	2.655.199,89	6.013.110,78	3.547.332,82	162.095.664,54	107.371.583,36
Intereses Bancarios	223.161.802,63	38.317.126,16	42.722.907,16	5.389.088,38	12.204.424,08	7.199.793,21	328.995.141,63	232.619.912,85
Descuentos Obtenidos	8.970.525,85	1.540.249,12	1.717.350,10	216.627,38	490.586,20	289.413,02	13.224.751,67	33.101.252,15
Retornos por Inversiones Permanentes	91.371.624,38	15.688.608,08	17.492.516,10	2.206.514,53	4.996.993,39	2.947.891,59	134.704.148,06	72.052.928,18
Intereses por Refinanc.Servic.	25.378.906,53	4.357.586,07	4.858.630,17	612.869,98	1.387.938,86	818.791,02	37.414.722,64	30.589.891,63
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	633.254.182,07	22.168.881,97	31.305.062,17	74.700.125,77	1.216.216,74	6.319.955,48	768.964.424,21	334.621.800,77
Fondo ley 2620 Jubilados Pens.	93.546.439,16	-	-	-	-	-	93.546.439,16	100.416.831,73
Rec. p/serv Administrativo	4.411.650,88	757.485,29	844.582,49	106.536,05	241.267,36	142.331,59	6.503.853,66	26.158.820,45
Diferencia de Cotización	2.665.923,76	457.742,03	510.374,14	64.378,84	145.795,85	86.009,79	3.930.224,41	1.174.998,41
S.M.G. Seguros	2.990.580,28	513.485,91	572.527,57	72.218,91	163.550,88	96.484,07	4.408.847,62	5.365.594,78
Reintegros Seguros	9.141.620,53	179.041,69	546.297,61	491,94	1.842,29	981,63	9.870.275,69	16.551.704,56
Reintegros Varios	3.794.646,99	-	-	-	-	-	3.794.646,99	3.306.905,42
Ing. Financ. gen. por activos 2023	1.208.639.559,25	102.859.026,24	121.619.792,48	86.024.051,67	26.861.726,42	21.448.984,22	1.567.453.140,28	963.332.224,29
Ing. Financ. gen. por activos 2022	727.661.360,46	62.748.508,81	102.587.088,41	36.827.913,60	22.301.158,26	11.206.194,73		963.332.224,29


JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 588 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 XXI

RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR PASIVO POR SECCION

Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Gastos Financieros generados por pasivos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2023	Año 2022
Intereses Afip	607.889,25	104.375,25	116.376,53	14.679,79	33.244,66	19.612,12	896.177,60	1.005.777,49
Intereses Prestamos	1.061.896,40	-	4.578,62	-	167.730,86	-	1.234.205,88	6.629.827,46
Intereses s/ Sdos. Deudorres	26.326,17	4.520,23	5.039,98	635,75	1.439,74	849,35	38.811,22	36.510,84
Diferencia de Cotización	882.008,06	151.441,75	168.854,83	21.299,43	48.235,86	28.455,93	1.300.295,86	1.559.927,53
RECPAM	658.345.098,66	113.038.575,18	126.035.980,17	15.898.240,12	36.004.023,44	21.239.963,63	970.561.881,20	454.093.597,72
Resultados Financieros 2023	660.923.218,55	113.298.912,41	126.330.830,13	15.934.855,08	36.254.674,56	21.288.881,03	974.031.371,76	463.325.641,04
Resultados Financieros 2022	324.573.487,25	41.879.006,11	63.613.070,21	5.343.341,02	20.426.925,11	7.489.811,34		463.325.641,04



JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO



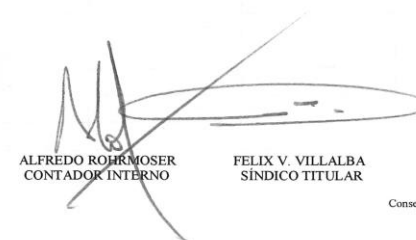
RUBEN SCHINDLER
TESORERO



RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE



ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL



ALFREDO ROHMOSER
CONTADOR INTERNO



FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR



SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 134. 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

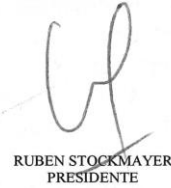
Correspondiente al ejercicio económico n° 75, cerrado el 31/12/2023, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2023.

Descripción	Año 2023	Año 2022
Excedente (pérdidas) del Ejercicio	499.634.048,86	241.166.386,11
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
Pérdida (Ganancias) Acumulada sin Absorber	-245.593.037,22	-493.681.091,43
Resolución INAC 110/76	-	6.921.668,11
Ajuste de Capital	-	-
<u>Excedente (Pérdidas) a tratar</u>	<u>254.041.011,64</u>	<u>-245.593.037,22</u>
Utilización / Reconstrucción de Reservas		
Reservas Utilizadas	1.592.480.783,63	1.585.559.115,53
Reconstrucción (Utilización) de Reservas	-254.041.011,64	6.921.668,11
Reservas a reconstruir en próximo Ejercicio	1.338.439.771,99	1.592.480.783,63
<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	-	-245.593.037,22

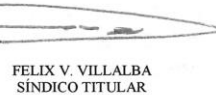

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO


RUBEN SCHINDLER
TESORERO


RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE


ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL


ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO


FELIX V. VILLALBA
SINDICO TITULAR


SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Maticula N° 518/Ley N° 34
Consejo Profesional de Ciencias Economicas
Provincia de Misiones