

**COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y
SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE
CALAMUCHITA LTDA.**

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba

Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20-09-1937

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica y Agua Corriente

ESTADOS CONTABLES

*Por el ejercicio anual N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2022*

Expresado en Moneda Homogenea

COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGIA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022


INFORMACION REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR ANEXO VII (Hoja 1 de 2)

PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS

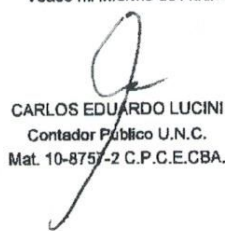
Al 31 de Diciembre de 2022

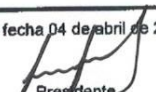
1. IDENTIFICACION DE LA COOPERATIVA:		Ref. Inf. Auditoria
1.1 DENOMINACIÓN:	Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos, Vivienda, Crédito y Servicios Sociales de Santa Rosa de Calamuchita Ltda.	Ref.1
1.2 DOMICILIO:	Libertad n° 579 - Santa Rosa de Calamuchita (Cba.) - CP: 5196	Ref.1
1.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL:	Distribución de Energía Eléctrica y Agua Corriente.	Ref.1
1.4 MATRICULA PROVINCIAL:	Dirección de Fomento Cooperativo y Mutuales N° 0345.	Ref.1
1.5 MATRICULA NACIONAL:	Secretaría de Acción Cooperativa N° 674.	Ref.1
1.6 ACTIVIDAD PRINCIPAL:	Distribución de Energía Eléctrica y Agua Corriente.	Ref.1
1.7 ACTIVIDAD SECUNDARIA:	Prestación de Servicios de Internet y Servicios Sociales	Ref.1
1.8 ASOCIADO A COOPERATIVA		Ref.1
1.9 DE GRADO SUPERIOR:	Si	Ref.1
1.10 DENOMINACIÓN DE LA COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR A LA QUE SE ENCUENTRA ASOCIADA:		Ref.1
	- Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad Ltda. (F.A.C.E.)	
	- Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Servicios Públicos Cooperativa Ltda. (I.FI.CO.SE.P.)	
2. ASOCIADOS		
2.1 CANTIDAD TOTAL:	12.832	Ref.2
2.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA:	10.234	Ref.2
2.3 CANTIDAD POR JURISDICCION	12.832	Ref.3
3. OPERATORIA		
3.1 CIERRE DE BALANCE AL:	31/12/2022	Ref.1
3.2 TOTAL ANUAL FACTURADO (Ingresos operativos):	\$ 976.870.999,56	Ref.1
MERCADO INTERNO:	\$ 976.870.999,56	
MERCADO EXTERNO:	\$ 0,00	
3.3 VOLUMEN TOTAL DE COMPRA ENERGIA ELECTRICA:	36.714.918 kw	
VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA:	32.683.818 kw	
3.4 VOLUMEN TOTAL DE BOMBEO AGUA CORRIENTE:	2.219.272 mts.3	
VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION AGUA CORRIENTE:	1.869.130 mts.3	
3.5 OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION:		
	Servicio Energía Eléctrica \$ 740.499.444,16	Ref.1
	Servicio Agua Corriente \$ 123.718.830,04	Ref.1
	Servicios Sociales \$ 38.607.233,69	Ref.1
	Servicio de Internet \$ 74.045.491,67	Ref.1
	TOTAL SERVICIOS: \$ 976.870.999,56	
3.6 DISTRIBUCION:		
	Importaciones \$ 0,00	Ref.1
	Exportaciones \$ 0,00	Ref.1
3.7 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADA DEL EJERCICIO:	\$ 112.498.119,42	Ref.1
3.8 EGRESOS FINANCIEROS:	\$ -17.491.411,15	Ref.1
3.9 PERDIDAS		
	Servicio Sociales -\$ 22.332.146,72	Ref.1
	Servicio Energía Eléctrica -\$ 36.762.833,72	
	Servicio Internet -\$ 216.965,22	
3.10 EXEDENTES		
	Servicio Agua Corriente \$ 59.160.471,35	

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Torres Roasenda Carina


CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-875-2 C.P.C.E.CBA.


Presidente
Camozzi Rubén A.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

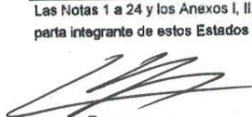
Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matricula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022


ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre de 2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

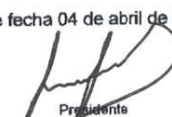
ACTIVO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2)	12.827.578,65	23.109.303,06
Inversiones (Nota 6)	3.657.174,80	13.941.460,79
Créditos (Nota 3)	173.483.441,22	192.258.714,42
Otros Créditos (Nota 4)	20.828.046,26	15.512.383,02
Bienes de Cambio (Nota 5)	210.124.759,73	183.893.275,43
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	420.921.000,66	428.715.136,72
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (Anexo II- Nota 7)	794.559.012,13	797.495.001,52
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	794.559.012,13	797.495.001,52
TOTAL DEL ACTIVO	1.215.480.012,79	1.226.210.138,24
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar (Nota 8)	98.631.662,43	70.339.634,26
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 9)	130.320.203,70	148.404.757,42
Cargas Fiscales (Nota 10)	31.052.019,24	35.499.077,13
Préstamos (Nota 11)	156.129,01	286.909,15
Otros Pasivos (Nota 12)	14.549.949,19	19.519.680,27
Previsiones (Anexo III)	18.558.259,58	3.035.333,84
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	293.268.223,15	277.085.392,07
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos (Nota 13)	Torres Roasenda Carina	248.535,83
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 14)	10.651.565,14	25.604.287,62
Cargas Fiscales (Nota 15)	15.640.920,71	38.889.661,03
Previsiones (Anexo III)	7.096.833,35	13.823.921,68
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	33.389.319,20	76.566.406,16
TOTAL DEL PASIVO	326.657.542,35	353.651.798,23
PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo)	888.851.007,77	872.558.340,01
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	1.215.508.550,12	1.226.210.138,24

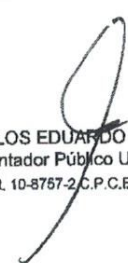
Las Notas 1 a 24 y los Anexos I, II, III, IV, V y VI forman parte integrante de estos Estados Contables.

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaría
Torres Roasenda Carina


Presidente
Carmozzi Rubén A.


CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8757-2 C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

ESTADO DE RESULTADOS

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Ventas Netas de Bienes y Servicios	976.870.999,56	901.007.860,63
Costo de los Bienes Vendidos y Servicios Prestados	<u>-293.937.545,30</u>	<u>-261.313.988,54</u>
Resultado Bruto	682.933.454,26	639.693.872,09
Gastos de Comercialización (Anexo IV, Notas 1 y 19)	-486.783.306,18	-457.190.595,64
Gastos de Administración (Anexo IV)	-222.489.449,78	-210.781.521,56
Otros Gastos (Anexo IV)	-897.837,10	-681.496,38
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	17.491.411,15	17.831.337,52
Otros Ingresos (Nota 17)	9.594.253,35	11.825.707,42
Otros Egresos	0,00	0,00
Resultado Ordinario	<u>-151.474,30</u>	<u>697.303,45</u>
Gastos Extraordinario	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Perdida/Excedente del ejercicio	<u>-151.474,30</u>	<u>697.303,45</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	<u>-122.773,11</u>	<u>563.892,29</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	<u>-28.701,19</u>	<u>133.411,12</u>
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa (Nota 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Las Notas 1 a 24 y los Anexos I, II, III, IV, V Y VI forman parte integrante de estos Estados Contables.

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Torres Roasenda Carina


Presidente
Camozzi Rubén A.


CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8757-2 C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA L.TDA.

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
 Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
 Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Al 31 de Diciembre de 2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

	Aportes de los Asociados						Resultados Acumulados				Totales	
	Capital Cooperativo	Aporte a Capitalizar (1)	Ajuste al Capital	Total	Excedentes Reservados		Resultados Diferidos	Resultados no Asignados	Patrimonio Neto 31/12/2022	Patrimonio Neto 31/12/2021		
					Fondos Especiales	Reserva Legal					Reserva Esp. Art. 42	Total
Saldos al inicio ajustados	3.333.878,19	96.822.416,27	631.516.329,35	731.672.623,81	0,00	2.902.398,22	53.481.242,61	56.383.640,83	7.901.432,44	76.600.642,93	872.558.340,01	857.818.228,07
Aportes de Capital	56.700,00	14.976.332,08	3.431.173,77	18.464.205,85	0,00	0,00	2.550.581,60	2.550.581,60	0,00	0,00	21.014.787,45	19.665.888,49
Amortización Revalúo Técnico R.T. N° 31 (Anexo II)									-4.570.645,39	0,00	-4.570.645,39	-5.623.080,00
Resultado del Ejercicio									3.330.787,05	-151.474,30	-151.474,30	697.303,45
Saldos al cierre del ejercicio	3.390.578,19	111.798.748,35	634.947.503,12	750.136.829,66	0,00	2.902.398,22	56.031.824,21	58.934.222,43	3.330.787,05	76.449.168,63	888.851.007,77	872.558.340,01

(1) Ver Nota 23

Las Notas 1 a 24 y los Anexos I, II, III, IV, V y VI forman parte integrante de estos Estados Contables.

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


 Tesorero
 González Luciano Raúl


 Secretaria
 Torres Rosenda Carina


 Presidente
 Carmozzi Rubén A.


 Contador Público U.N.C.
 Mat. 10-8757-2 C.P.C.E.C.B.A.

**COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA,
CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.**

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Variación del efectivo	31/12/2022	31/12/2021
Efectivo al inicio del ejercicio	23.109.303,06	19.843.878,29
Efectivo al cierre del ejercicio	12.827.578,65	23.109.303,06
Disminución neto del efectivo	-10.281.724,41	3.265.424,77
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades Operativas		
Cobro por Ventas de Bienes y Servicios	720.144.892,88	807.271.197,44
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	-236.508.609,17	-256.578.668,33
Pagos al Personal y Cargas Sociales	-291.513.172,73	-335.546.202,64
Pagos de Impuestos y Otros Gastos	-128.725.211,59	-160.814.805,90
Otros Ingresos	3.272.653,52	669.313,01
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	66.670.552,91	55.000.833,58
Actividades de Inversión		
Pagos por compras de Bienes de Uso	-84.265.077,57	-49.891.636,17
Cobros por venta de Bienes de Uso	165.289,26	1.882.351,76
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	-84.099.788,31	-48.009.284,41
Actividades de Financiación		
Aporte en efectivo de los Asociados	17.583.613,68	19.665.888,49
Cobro Préstamos	5.000.000,00	0,00
Recpam de Caja	-11.245.602,10	-6.663.287,04
Pago de Préstamos obtenidos	-4.190.500,59	-16.728.725,84
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	7.147.510,99	-3.726.124,39
Aumento neto del efectivo	-10.281.724,41	3.265.424,78

Las Notas 1 a 24 y los Anexos I, II, III, IV, V Y VI forman
parte integrante de estos Estados Contables.

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Torres Roasenda Carina


Presidente
Camozzi Rubén A.

CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8757-2 C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Nota 1 Bases de Preparación de los Estados Contables

A Las normas contables más relevantes aplicadas por la Entidad en los Estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 fueron las siguientes:

- 1.1 Modelo de Presentación de los Estados Contables y Consideración de los Efectos de la Inflación
Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos por Resoluciones Técnicas 24, 8, 9, 17 y 31 y sus normas modificatorias y complementarias emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y por las Resoluciones N° 1424/03 del INAES y N° 503/77 del ex INAC. De acuerdo con el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución N° 1424/03 del INAES la Cooperativa discontinuó la aplicación del método de reexpresión oportunamente establecido por la Resolución 1150/02 del INAES y por lo tanto no reconoció contablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda originados a partir del 1 de Marzo de 2003.
Por Resolución 419/2019 del INAES se derogó la Resolución 1424/03 mencionada anteriormente, permitiendo de esta forma la actualización de las cifras expuestas en los Estados Contables de acuerdo a la Resolución Técnica N° 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Por ello las cifras de los presentes Estados Contables se encuentran expresadas en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2022, como así también las cifras del ejercicio 2021 que se incluyen al solo efecto comparativo entre ambos períodos.
- 1.2 Criterios de Valuación
- 1.2.1 Créditos: A las partidas incluidas en estos rubros se les ha incorporado los cargos o intereses devengados hasta la fecha de cierre, de acuerdo a la mora en el cobro de los distintos servicios.
- 1.2.2 Bienes de Cambio: Los materiales y demás bienes en existencia fueron valuados a su costo de reposición. En ningún caso superan el valor neto de realización.
- 1.2.3 Bienes de Uso: A su valor revaluado a la fecha de cierre, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización de los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, aplicando las tasas suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.
- 1.2.4 Inversiones: A su valor nominal a la fecha de imposición.
- 1.2.5 Pasivos en Moneda: a su medición original más los intereses por ello devengados hasta la fecha de cierre.
- 1.2.6 Previsiones: A la mejor estimación de la suma a pagar a fecha de cierre.
- 1.2.7 Patrimonio Neto: Los rubros que lo componen se encuentran ajustados con la metodología indicada en el punto 1.1.
Las cuentas Capital Cooperativo y Aporte a Capitalizar han quedado expuestas a su valor nominal histórico. La diferencia entre el Capital Social expresado en moneda homogénea y el Capital Social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de Capital", integrante del Patrimonio Neto.
- 1.2.8 En el Estado de Resultados del ejercicio se exponen en forma conjunta bajo la denominación "Resultados financieros y por tenencia" los siguientes conceptos:
a) Los resultados por tenencia generados por activos y pasivos.
b) Los resultados financieros
c) Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda - RECPAM
Los componentes financieros implícitos que contienen los saldos de cuentas de activo y pasivo no fueron segregados por cuanto su estimación no pudo efectuarse en forma razonable. Los mismos no son significativos -globalmente analizados y menos aún la porción a diferir-. La distorsión consecuente en la valuación de activos, pasivos y resultados no es significativa.

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023



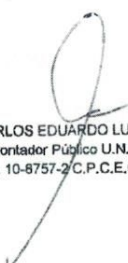
Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl



Secretaria
Torres Roasenda Carina



Presidente
Camozzi Rubén A.



CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.G.
Mat. 10-8757-2/C.P.C.E.CBA.

**COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES
DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.**

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Nota 2: CAJA Y BANCOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Caja	178.501,22	628.079,66
• Fondo Fijo Caja	60.000,00	116.874,00
Valores a depositar	3.164.479,87	8.703.554,34
Valores de Terceros pendientes de acreditación	282.032,90	245.429,55
Billetera Mercado Libre	535.170,62	77.806,46
Banco Provincia de Cba. Cta. Cte. N° 858/05	6.637.663,19	9.952.264,03
Banco Provincia de Cba. Cta. Cte. N° 300053/03	96.714,51	53.606,22
Banco Provincia de Cba. Cta. Cte. N° 030054/00	5.806,64	16.315,33
Banco Nación Arg. Cta. Cte N° 7210165262	-0,01	-0,01
Banco Nación Arg. Cta. Cte N° 7210015082	481,90	938,69
Banco Santander Río Cta. Cte N° 453-000120/1	1.863.663,78	3.318.958,88
Banco Credicoop Cta.Cte N° 496-003372/4	3.064,03	-2.524,12
Total Caja y Bancos	12.827.578,65	23.109.303,06

Nota 3: CRÉDITOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

Socios Consumidores	154.018.429,17	169.081.856,03
Anticipos Socios Consumidores	-4.659.315,05	-11.770.719,47
Previsión Deudores Incobrables (Anexo III)	-995.622,41	-1.703.719,74
Intereses a Cobrar	435.868,00	849.027,27
Extensión Cañerías a cobrar	632.224,09	245.708,55
Extensión Redes E.E. a cobrar	7.111.275,22	6.068.222,18
Derecho Conexión E.E. a cobrar	3.033.821,67	2.497.977,64
Derecho Conexión A.C. a cobrar	529.455,98	927.862,00
Deudores en Gestión Judicial	48.119,19	93.731,37
Deudores Varios	303.382,92	605.521,63
Socios Suscriptores	0,00	0,00
Valores Rechazados	467.766,67	322.178,12
Planes de Pago	12.194.274,20	24.741.814,94
Plan agrupados TOYO28-FACE	327.600,00	0,00
Municipalidad de Santa Rosa	254.242.320,03	323.121.695,02
Tasas Municipales a pagar	-254.242.320,03	-323.121.695,02
Tarjetas de crédito pend. de acord.	36.161,57	299.253,90
Total Créditos	173.483.441,22	192.256.714,42

Nota 4: OTROS CRÉDITOS

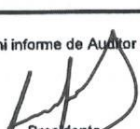
Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

I.V.A. Crédito Fiscal	11.800.892,90	8.099.587,16
I.V.A. Retenciones y percepciones	1.660.895,97	1.104.903,28
Anticipo Fondo Prom. Y Educ. Cooperativo	2.137.197,14	2.706.482,01
CASYAM	0,00	0,00
Saldo a Favor Imp. Ingresos Brutos	3.847,40	7.494,35
Crédito Contrato Mutuo Consorcio	2.208.819,84	0,00
Retenciones Ingresos Brutos a Favor	1.027,47	-22,79
Retenciones Contribuciones Patronales	9.486,86	15.723,91
Retenciones Impuesto a las Gcias. A Favor	1.286.726,89	1.725.972,96
Saldo a Favor Fdo. Cooperativo	86.482,24	168.458,75
Plan de Ahorro Cooperativo	1.632.659,55	1.683.783,36
Total Otros Créditos	20.828.046,26	15.512.383,02

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Gonzales Luciano Raúl


Secretaria
Torres Roasenda Carina


Presidente
Campos Rubén A.

CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-87572 C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 Iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Nota 5: BIENES DE GAMBIO

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Almacén Energía Eléctrica	160.341.162,16	141.593.134,18
Almacén Agua Corriente	36.427.220,95	32.372.151,26
Almacén Internet	13.356.376,62	9.927.989,99
Total Bienes de Cambio	<u>210.124.759,73</u>	<u>183.893.275,43</u>

Nota 6: INVERSIONES

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

Título y Valores	0,01	0,01
Fondos Champaquí- BANCOR	322.590,23	6.472.073,50
Fondos Super Ahorro Santander Río	3.234.584,35	7.274.596,85
Depósito Plazo Fijo - BCO, PCIA. CBA. CC PESOS 858/05	0,00	0,00
Depósito Plazo Fijo - IFICOSEP	100.000,21	194.790,40
	<u>3.657.174,80</u>	<u>13.941.460,79</u>

Nota 7: REVALUACIÓN DE BIENES DE USO RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 31-Normas Contables Profesionales

La Cooperativa procedió a reevaluar en el ejercicio N° 74 cerrado el 31 de Diciembre de 2011 los Activos que forman parte del rubro Bienes de Uso con la aprobación del Organismo de Administración mediante Acta N° 1.805 de fecha 06/02/2012, donde se encuentran establecidos los métodos y técnicas utilizadas para realizar dicho procedimiento. Durante el presente ejercicio se amortizó del monto revaluado la suma de \$ 4.357.291,84 quedando una Reserva por Revaluación Técnica de \$ 3.544.140,60.-

Nota 8: CUENTAS POR PAGAR

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

Proveedores	9.038.326,31	9.197.242,72
E.P.E.C.	73.940.549,05	47.675.355,15
Decreto 2298/01	61.396,25	75.820,74
Cheques emitidos a ingresar	15.591.390,82	13.391.215,64
Total Cuentas por Pagar	<u>98.631.662,43</u>	<u>70.339.634,28</u>

Nota 9: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

Sueldos a pagar	40.413.136,25	37.961.202,42
Anticipo de Sueldos	-4.972.448,92	-3.693.378,28
Cargas Sociales a pagar	35.286.457,07	35.343.873,02
Art. 9 Fondo Caja Jubilaciones y Pensiones	2.408.031,44	2.371.605,92
Gremio Luz y Fuerza	681.207,21	705.994,56
Turismo, Vivienda y Cultura	24.547.230,62	30.756.870,35
Fondo Comp. Jubilaciones 6%	29.114.051,73	36.240.845,07
Retenciones Juzgado Civil	0,00	0,00
Plan de Pago AFIP- Seg. Social	2.492.994,39	8.313.006,12
Contr.Solidaria Sindicato Luz y Fuerza	64.663,10	79.903,34
Contr.Solidaria OSECAC	14.400,00	12.856,14
Gremio Empleados de Comercio	133.709,94	154.521,84
F.A.E.C. Y S.	27.583,12	28.715,98
Seguro La Estrella - Empl. De Comercio	109.187,75	128.740,94
Total Remuneraciones y Cargas Sociales	<u>130.320.203,70</u>	<u>148.404.757,42</u>

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023



Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl



Secretaria
Torres Roasenda Carina



Presidente
Camozi Rubén A.

CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8757/2 C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad Nº 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula Nº 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social Nº 85 Iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Nota 10: CARGAS FISCALES

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
I.V.A. Saldo declaración jurada	4.758.018,90	6.787.639,36
• I.V.A. Débito Fiscal	17.038.070,73	13.902.691,54
Impuesto Nacional 0,6%	186.714,45	363.762,90
Impuesto Ingresos Brutos a pagar	686.570,05	875.687,54
Aporte Lucha Contra el Fuego	-18.148,16	-41.045,60
Fondo Infraestructura 1,5%	39.698,36	77.328,43
Tasa ERSEP RG 27/2015 Seg. Eléctrica	2.388,96	9.604,97
Percepción II.BB. A pagar	309.843,21	316.096,32
Ret. Imp. a las Gcias. a dep.	3.305.839,29	2.471.470,08
I.V.A. Percepciones -No categorizados a pagar	1.071.780,55	838.599,35
Plan de Pago AFIP- IVA	3.289.403,29	9.127.811,34
Plan de Pago AFIP- Fdo. Cooperativo	7.845,87	40.298,50
Fondo Municipal para Residuos	373.993,74	729.132,35
Interes Fiscales a pagar	0,00	0,00
Total Cargas Fiscales	<u>31.052.019,24</u>	<u>35.499.077,14</u>

Nota 11: PRÉSTAMOS (PASIVO CORRIENTE)

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

I.F.I.CO.SE.P.	0,00	0,00
Créditos BANCOR	0,00	0,00
F.E.D.E.I.	156.129,01	286.909,15
Total Préstamos	<u>156.129,01</u>	<u>286.909,15</u>

Nota 12: OTROS PASIVOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

CASYAM	5.299.382,61	7.738.515,79
CO.O.S.P.E.C. El Corcovado	952.394,46	871.188,17
Colegio Parroquial	-346,60	-675,14
Cuota Biblioteca Pop. Almaguer	26.009,03	36.520,81
Club Deportivo Italiano	349.205,00	391.160,90
Coop. de Agua El Torreón	1.016.296,15	1.026.607,29
Coop. de Agua de Santa Rosa del Río	6.945.136,60	9.357.746,97
Aporte Solidario Hospital Reg. Eva Perón	-38.128,06	98.615,50
Total Otros Pasivos	<u>14.549.949,19</u>	<u>19.519.680,27</u>

Nota 13: PRÉSTAMOS (PASIVO NO CORRIENTE)

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

I.F.I.CO.SE.P.	0,00	0,00
F.E.D.E.I.	-28.537,33	248.535,83
Total Préstamos	<u>-28.537,33</u>	<u>248.535,83</u>

Nota 14: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES (PASIVO NO CORRIENTE)

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

Turismo, Vivienda y Cultura	0,00	0,00
Fondo Comp. Jubilaciones 6%	0,00	0,00
Plan de Pago AFIP- Seg. Social	10.651.565,14	25.604.287,62
Total	<u>10.651.565,14</u>	<u>25.604.287,62</u>

Nota 15: CARGAS FISCALES (PASIVO NO CORRIENTE)


Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

Plan de Pago AFIP- IVA	15.639.100,95	36.870.833,37
Plan de Pago AFIP- Fdo. Cooperativo	1.819,76	18.827,66
Total	<u>15.640.920,71</u>	<u>36.889.661,03</u>

Vease mi Informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Torres Rosenda Carina


Presidente
Capozzi Rubén A.

CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8797-2 C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Nota 16: RESULTADOS FINANCIEROS Y DE TENENCIA 31/12/2022 31/12/2021

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

Positivos

Intereses cobrados	14.110.916,57	34.375.870,66
Intereses colación de Fondos	4.348.816,53	1.890.855,53
Descuentos Obtenidos	315,55	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Bs. Cambio E	60.611.543,70	26.942.823,10
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Bs. Cambio A	13.770.076,66	6.159.883,03
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Bs. Cambio Ir	5.048.925,64	1.889.131,70
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Valor Reexp.	0,00	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Bs. Uso 2021-	0,00	278.503.048,85
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Valor Reexp.	380.585.864,64	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Bs. Uso 2022-	23.305.454,41	6.989.890,36
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- PN 2020- Sa	0,00	0,00
Subtotal	<u>501.781.913,70</u>	<u>356.751.503,23</u>

Negativos

Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- PN 2021- Sa	0,00	-7.092.157,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- PN 2020 a 1:	0,00	-280.206.704,45
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- PN 2021- Mc	0,00	-3.920.262,95
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- Ing./ Gtos. M	0,00	-25.652.593,46
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- PN 2021 a 1:	-416.499.231,58	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- PN 2022- Mc	-6.848.993,99	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- Ing./ Gtos. M	-42.748.356,51	0,00
Comisiones y sellados bancarios	-3.020.706,29	-3.045.987,31
Intereses Fiscales y previsionales	-5.555.761,11	-10.644.670,66
Multas Impositivas	0,00	0,00
Recargos e intereses varios	-30.599,70	-1.655.422,35
Gastos Tarjetas de Crédito	-1.610.492,54	-1.528.792,50
Intereses Préstamo BANCOR	-1.788.013,51	0,00
Intereses Préstamo F.E.D.E.I.	0,00	0,00
Cuota social I.FI.CO.SE.P.	-93.762,60	-84.773,21
Otros Gastos Financieros	0,00	0,00
Otras comisiones y gastos por cobranza	-6.294.584,72	-5.088.801,74
Subtotal	<u>-484.290.502,55</u>	<u>-338.920.165,64</u>

TOTAL 17.491.411,15 17.831.337,59

Nota 17: OTROS INGRESOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2022 se compone de la siguiente manera:

Utilidad Venta Bienes de Uso	296.060,84	1.882.351,76
Gastos administrativos recuperados	3.818.254,96	3.720.825,83
Sobrante de Caja	24.470,33	2.545,15
Otros Ingresos	5.455.467,22	6.219.984,69
Donaciones de Obras Energía Eléctrica	0,00	0,00
Donaciones de Obras Agua	0,00	0,00
Total Otros Ingresos	<u>9.594.253,35</u>	<u>11.825.707,43</u>

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023

Tesorero

Gonzalez Luciano Raúl

Secretaría

Torres Rosenda Carina

Presidente

Camozzi Rubén A.

CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8757-2 C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Nota 18: AJUSTE POR INFLACION

En el presente ejercicio, conforme lo dispuesto por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - INAES y la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas según se menciona en la Nota 1.1. de los presentes estados contables, se volvió a realizar la reexpresión de las cifras incluidas en los Estados Contables desde la fecha de discontinuación de dicho método, 1 de marzo de 2003, hasta la fecha de cierre de los mismos, 31 de diciembre de 2022.

Esto significa que la información expuesta en estos estados contables están expresadas en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2022 y por consiguiente son comparativas las cifras de ejercicio 2021 con las correspondientes al período anterior. Las principales

variaciones que surgieron por la reexpresión de las cifras incluidas en los presentes Estados Contables, se exponen como se detalla seguidamente:

- a) En el Estado de Situación Patrimonial dentro del Anexo de Bienes de Uso en las columnas denominadas "Ajuste por Inflación";
- b) En el Estado de Evolución del Patrimonio Neto se optó por exponer los saldos ajustados al comienzo en una sola línea, que incluyen el ajuste por inflación y el ajuste de los resultados de ejercicios anteriores; y
- c)

En el Estado de Resultados en los Resultados Financieros y por tenencias detallados en nota 16.

Nota 19: AJUSTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Los Ajustes que no inciden en el resultado de este ejercicio se exponen en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto como Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores (AREA). A continuación se detallan las cuentas patrimoniales y de resultados que afectan dichos ajustes al 31/12/2022:

AJUSTE	Importe	Cuenta Patrimonial	Ajustes al Resultado 2021	Ajustes al Resultado ejercicios anteriores al 2021
Activación Mano de Obras E.E./AC -2021	3.098.289,32	Sueldos y Jornales	3.098.289,32	-
Dif. ART. 2021	- 50.082,78	Sueldos y Jornales	-50.082,78	-
Compens. Ley Compet. '21	1.294.295,26	Ant. Fondo Cooperativo	1.294.295,26	-
DEV. IVA 01/2022	337.211,65	Cargas Sociales 12/2021	337.211,65	-
	<u>4.679.713,45</u>		<u>4.679.713,45</u>	<u>0,00</u>

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Inzalez Luciano Raúl


Secretaria
Torres Roasenda Carina


Presidente
Cámozzi Rubén A.


CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8757-2 C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Nota 20: SERVICIOS BRINDADOS A NO ASOCIADOS

El resultado final expuesto en el Estado de Resultado incluye movimientos generados por servicios brindados a no asociados y ajenos a la gestión Cooperativa, según el siguiente detalle:

	Generado por Asociados				Generado por No Asociados				Ajeno Gestión Coop.
	E. Eléctrica	Agua Cte.	Internet	Serv. Sociales	E. Eléctrica	Agua Cte.	Internet	Serv. Sociales	E. Eléctrica
Ingresos	598.233.559,94	110.948.491,17	46.809.551,49	35.782.899,47	142.265.884,22	12.770.338,87	27.235.940,18	2.824.334,22	0,00
Egresos	-634.974.333,81	-51.786.039,85	-47.022.293,48	-58.114.608,24	-142.287.944,07	-12.772.319,04	-27.240.163,41	-2.824.772,16	0,00
Exc./ Pérdic	-36.740.773,87	59.162.451,53	-212.742,00	-22.331.708,77	-22.059,85	-1.980,18	-4.223,22	-437,94	0,00

Nota 21: APLICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA MUTUA (CASYAM), PARCELA Y SERVICIOS SOCIALES

En el Estado de Situación Patrimonial, rubro Otros Pasivos, se encuentran expuestos en la cuenta CASYAM, los aportes realizados por los asociados según lo aprobado en Asamblea Ordinaria de fecha 25/04/1993, modificado en Asamblea del 30/04/2005, según el siguiente detalle:

	<u>CASYAM</u>
Saldo para ser destinado al 31/12/2021	3.972.747,98
Aportes asociados ejercicio 2022	2.122.008,75
Aplicado ejercicio 2022	-795.374,12
Saldo para ser destinado al 31/12/2022	<u>5.299.382,61</u>

A continuación se brinda un detalle del destino de las erogaciones del CASYAM ejercicio 2022:

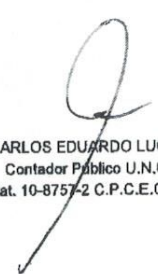
BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE	3.600,00
SANTA ROSA SOLIDARIA	30.000,00
C.A.S.E.	36.000,00
DPTO. DE POLICIA SECCIONAL STA. ROSA	438.225,99
PASAJES	70.950,23
BANCO DE SANGRE	10.718,60
AYUDA A CARENCIADOS	151.289,32
APORTE A INST. PÚBLICAS (PAGO SERV. INTERNET)	18.589,98
RESIDENCIA DE ATENCIÓN DIURNA	36.000,00
TOTAL	795.374,12

Vease mi Informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Torres Roasenda Carina


Presidente
Camozzi Rubén A.


CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8757-2 C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Nota 22: DEMANDAS JUDICIALES

22.1 "IBARRA HERNAN RUBEN C/ COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA - EJECUTIVO - EXPTE N° 1162966 CUERPO 1"

con fecha 18.02.2014 se notificó a la Cooperativa la demanda iniciada por el Ing. Ibarra por ante el Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nominación de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 6, con motivo de supuestos honorarios profesionales por proyecto técnico, ascendiendo la misma a la suma de pesos doscientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete con noventa y dos centavos (\$ 285.657,92), con más la suma de pesos Veinticinco mil setecientos nueve con veintidós centavos (\$ 25.709,21) en concepto de aporte previsional, todo ello con más intereses e I.V.A. La sentencia se encuentra apelada, siendo el recurso concedido sin efecto suspensivo, notificado con fecha 17.12.2019. Actualmente, la causa se encuentra en Cámara Civil, Comercial, Familia y Trabajo con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Río Tercero, Sec N° 2, habiéndose expresado agravios por parte de la Entidad Cooperativa con fecha 15.02.2022. A la fecha la contraria aún no ha contestado agravios.

22.2 "FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (FATLYF) C/ COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, CREDITOS Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LIMITADA S/Ordinario-Otros-" Expte. 6985591

Con fecha 11.04.2018 la cooperativa es notificada de la demanda instaurada por la Fatlyf, en la cual reclama el cobro de pesos de \$ 9.350.946,67, en concepto de aportes y contribución al fondo compensador (art. 9) y contribuciones a administración general (art. 69,70 y 72) por períodos desde febrero de 2013 en adelante. Atento no conciliar las partes en audiencia de fijada al efecto, la Cooperativa contestó demanda, articulando como excepción de artículo previo la prescripción de todos los conceptos demandados desde febrero de 2013 a febrero de 2016, falta de acción, derecho y pluspetición. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el que mediante Auto N° 815 de fecha 23.12.2020 resolvió admitir el recurso directo deducido por la Cooperativa, concediendo el recurso de casación articulado; actualmente la causa continúa a fallo por ante la Sala Laboral del Excmo. Tribunal de Justicia.-

22.3 " COSTAMAGNA, VICTOR Y OTROS C/ COOP. DE PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA Y OTROS SERV. PÚB. VIVIENDA, CRÉDITO Y SERV. SOC. DE STA. ROSA Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO Expte 10798146"

Con fecha 08.03.2022 los señores Costamagna, Victor, Garaveli Medrano, María Rosa, Costamagna, Sofia Bianca, y Costamagna, Leandro Dino, promueven demanda de daños y perjuicios en contra de la Cooperativa de Prov. de Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos de Santa Rosa de Calamuchita, en su calidad de propietaria del accoplado en el que habría impactado el occiso; y a la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, en su calidad de titular de la obligación de seguridad por ejercicio del poder de policía. La Cooperativa de Santa Rosa compareció a estar a derecho en autos, y con fecha 24.10.2022 se contestó la demanda instaurada en su contra, oponiendo a su progreso la falta de acción y derecho toda vez que el luctuoso hecho hubo de tener lugar por exclusiva culpa de la víctima. Por su parte la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita también contestó la demanda. Con fecha 08.11.2022 se ordenó el pase a mediación de la causa, la que a la fecha no ha sido notificada.-

22.4 "COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS C/ EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDODA - EPEC - ORDINARIO - Expte 7705835;

con fecha 25.10.2018 se inició ante el Juzgado de Primera Instancia y Primera Nominación de la ciudad de Alta Gracia - por conexión - acción de cobro de pesos / reembolso - por la suma de \$ 695.607,57 en contra de la demandada EPEC, persiguiendo el reembolso del cincuenta por ciento (50%) de lo condenado a pagar a la Cooperativa en razón del hecho objeto de la causa expresada en apartado 4), toda vez que según las pruebas de la causa, testimoniales, documental y lo mencionado por la Juez sentenciante, el daño tuvo lugar por concurrencia de culpas; entendiendo esta parte la correspondencia de culpa de la EPEC en la responsabilidad ante el evento dañoso, por el obrar culpable y negligente de su dependiente - Jefe de Cuadrilla - al no cumplir el procedimiento y correcta verificación de las medidas de seguridad. Corrido el traslado de la demanda, EPEC compareció y opuso excepciones de falta de acción y prescripción. Se diligenció la prueba ofrecida por las partes y clausuró término probatorio; la causa se encuentra en estado de alegar por las partes.-

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Gonzalez Luciano Raul


Secretaria
Torres Rosenda Carina


Presidente
Campora Rubén A.


CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-B/57-C C.P.C.E.C.B.A.

**COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES
DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.**

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Nota 23: APLICACIÓN DE LA CUOTA CAPITAL

En el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, rubro Aporte a Capitalizar, se encuentran expuestos los aportes de capital realizados por los asociados, según el siguiente detalle:

• Cuota Capital	Facturado '22	Percibido '22	Destinado '22	Total
Agua Corriente	\$ 8.483.888,57	\$ 8.060.281,73	\$ 10.719.328,91	-\$ 2.659.047,18
	\$ 8.483.888,57	\$ 8.060.281,73	\$ 10.719.328,91	-\$ 2.659.047,18

Nota 24: SITUACIÓN ACTUAL Y HECHOS POSTERIORES

a- Deuda Impositiva y Previsional:

Durante el presente ejercicio se continuó pagando regularmente los Planes de Facilidades de Pago con la Administración Federal de Ingresos Públicos, por obligaciones Impositivas y Previsionales devengadas hasta fecha de la presentación de los presentes estados contables.

b- Créditos y Deudas entre la Cooperativa y la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita – Nuevo Convenio de Alumbrado Público:

Con fecha 27 de marzo de 2012 se firmó el convenio de referencia, estableciendo los derechos y obligaciones que deben aplicar las partes intervinientes para la prestación del Servicio de Alumbrado público, entre las que resaltamos, principalmente, las siguientes:

1. El servicio de Alumbrado público es mantenido por la Cooperativa.
2. En contraprestación y para financiar todos los servicios que le provee la Cooperativa, la Municipalidad autoriza a facturar y percibir una tasa retributiva de servicios del 20% sobre los consumos de cada suministro.
3. Ambas Entidades deberán emitir al cierre de cada ejercicio anual, un libre deuda:
 - a) La Municipalidad, de todos los impuestos que gravan a la propiedad y el parque automotor de la Cooperativa, y la tasa de comercio e industria.
 - b) La Cooperativa, por dichos servicios prestados y normados por el convenio.
4. Las partes compensan a través de dicho convenio, los créditos y débitos de la cuenta denominada Alumbrado Público, de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, hasta cerrar en guarismo "cero", no adeudándose nada entre sí, por ningún concepto, por dichos ejercicios. A partir de allí, la cuenta de Alumbrado Público deberá cerrar, también en guarismo "cero".

Todo lo descripto se está aplicando hasta fecha de la presentación de los presentes estados contables.

c- Bonificación para el Personal de la Cooperativa – Artículo N°9 del Convenio Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza:

Se mantiene el criterio de reconocer las obligaciones con el personal en relación de dependencia que surgen por los beneficios sociales que les correspondieron según Artículo 9 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75. Por lo cual se incrementó en el ejercicio dicha previsión en la cuantía correspondiente, según se expone en el Anexo III de los presentes estados contables.

d- Programa de Convergencia Nacional

La cooperativa adhirió a la Resolución 530/2014 del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS "Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y de Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina", haciéndose beneficiaria de la suma de \$ 914.681,95, para realizar obras comprometidas en virtud de dicha adhesión al Convenio de Aplicación del Instrumental para Obras de Distribución Eléctrica para las Cooperativas de la Provincia de Córdoba.

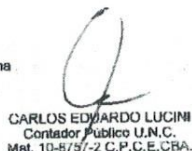
Durante el mes de octubre de 2014, la Cooperativa recibió la suma que asciende a \$ 91.468,18 en concepto de anticipo del subsidio comprometido por la El Estado Nacional.

Con fecha 31 de diciembre de 2014 las obras realizadas y debidamente certificadas ascendieron a un total de \$ 217.716,06.

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
González Luciano Raúl


Secretaria
Torres Roesenda Carina


CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8797-2 C.P.C.E.C.B.A.


Presidente
Camozzi Rubén A.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

ANEXO I

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS
por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

<u>SECCIÓN SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Ventas de Bienes y Servicio		
Energía facturada	588.155.480,12	538.285.911,35
Derecho a conexión	38.804.592,08	24.625.999,94
Derecho a reconexión	614.363,52	848.772,86
Ventas almacén	3.557.057,41	5.828.477,02
Servicio de Grúa	0,00	0,00
Extensión redes	35.078.414,00	33.425.006,97
Repotenciación de Líneas	0,00	0,00
Otros servicios eléctricos	1.435.447,05	7.383.761,16
Energía Eléctrica Municipalidad Sta. Rosa	7.630.367,58	6.745.605,98
Servicio alumbrado público Municipalidad Sta. Rosa	62.599.477,57	61.882.578,81
Contribución por servicios con Municipalidad de Sta. Rosa	0,00	0,00
Servicio alumbrado público Municipalidad Villa Rumipal	2.624.244,83	2.489.072,45
Total Venta de Bienes y Servicios	740.499.444,16	681.515.186,54
Costo de Explotación Consumo Energía Eléctrica	-258.065.393,70	-223.769.097,71
Costo de Explotación Alumbrado Público	-15.106.267,43	-14.318.647,18
Resultado Bruto	467.327.783,03	443.427.441,65
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-281.504.335,75	-269.361.684,87
Gastos de Administración (Anexo IV)	-163.953.235,83	-154.745.196,13
Otros Gastos (Anexo IV)	-661.619,23	-500.320,38
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	-65.041.464,02	-38.435.464,85
Otros Ingresos (Nota 17)	7.070.038,08	8.681.839,85
Otros Egresos	0,00	0,00
Resultado Ordinario	-36.762.833,72	-10.933.384,74
Resultado Extraordinario (Nota 18)	0,00	0,00
Excedente Seccional	-36.762.833,72	-10.933.384,74
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	-36.740.773,87	-11.037.872,04
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	-22.059,85	104.487,34
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa (Nota 20)	0,00	0,00

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Torres Rosasenda Carina


Presidente
Camozi Rubén A.

CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8757-2 C.P.C.E.CBA.

**COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO
Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.**

Libertad Nº 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula Nº 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social Nº 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

ANEXO I

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

SECCIÓN SERVICIO AGUA CORRIENTE


	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Ventas de Bienes y Servicio		
• Agua facturada	102.216.869,52	96.908.395,56
Derecho conexión Agua Corriente	9.728.727,53	7.716.820,52
Venta de materiales agua	0,00	2.341.122,12
Extensión cañerías	9.417.099,89	2.440.856,10
Otros servicios agua	0,00	908.186,12
Reconexión Agua Corriente	2.019,91	2.611,25
Servicio Agua Corriente Municipalidad Santa Rosa	2.356.113,18	3.535.041,53
Total Venta de Bienes y Servicios	<u>123.718.830,04</u>	<u>113.853.033,20</u>
Costo de Explotación Canon Agua Corriente	-209.307,45	-215.876,46
Costo de Explotación Clorificación	<u>-4.725.110,45</u>	<u>-5.100.281,43</u>
Resultado Bruto	118.784.412,14	108.536.875,31
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-111.991.492,32	-108.669.827,00
Gastos de Administración (Anexo IV)	-30.462.655,95	-29.653.526,31
Otros Gastos (Anexo IV)	-122.929,44	-95.875,44
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	81.639.517,60	62.138.420,51
Otros Ingresos (Nota 17)	1.313.619,32	1.663.684,38
Otros Egresos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultado Ordinario	59.160.471,35	33.919.751,45
Resultado Extraordinario (Nota 18)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Excedente Seccional	59.160.471,35	33.919.751,45
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	<u>59.162.451,53</u>	<u>33.910.891,56</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	<u>-1.980,18</u>	<u>8.859,92</u>
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa (Nota 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Torres Roasenda Carina


Presidente
Camozzi Rubén A.


CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8757-2 C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad Nº 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula Nº 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social Nº 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

ANEXO I

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS
por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)

SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Ventas de Bienes y Servicio		
Servicios sociales	25.943.607,46	31.666.922,04
Cementerio parque	11.097.602,15	12.825.799,64
Plus servicios sociales	662.957,27	1.110.898,86
Derecho Adhesión	903.066,81	890.468,07
Servicio de Ambulancia	0,00	0,00
Total Venta de Bienes y Servicios	<u>38.607.233,69</u>	<u>46.494.088,61</u>
Costo de Explotación Servicio de Sepelio	-8.740.971,84	-9.597.786,28
Costo de Explotación Cementerio Parque	<u>-1.939.507,36</u>	<u>-2.166.515,32</u>
Resultado Bruto	27.926.754,49	34.729.787,01
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-38.763.242,79	-38.274.788,13
Gastos de Administración (Anexo IV)	-11.146.164,95	-12.563.910,99
Otros Gastos (Anexo IV)	-44.979,39	-40.621,48
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	-785.162,17	-6.591.420,11
Otros Ingresos (Nota 17)	480.648,10	704.886,90
Otros Egresos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultado Ordinario	-22.332.146,72	-22.036.066,80
Resultado Extraordinario (Nota 18)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Deficit Seccional	-22.332.146,72	-22.036.066,80
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	<u>-22.331.708,77</u>	<u>-22.038.784,12</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	<u>-437,94</u>	<u>2.717,30</u>
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa (Nota 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Gonzales Luciano Raúl


Secretaria
Torres Roessenda Carina


Presidente
Camozzi Rubén A.


CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8757-2 C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matrícula N° 874 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

ANEXO I

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS
por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)


SECCIÓN SERVICIO DE INTERNET	31/12/2022	31/12/2021
Ventas de Bienes y Servicio		
Abono Internet	61.289.694,46	49.901.105,20
Derecho Conexión	6.453.886,47	6.858.573,37
Otros Ingresos	4.467.080,98	934.833,55
Reconexión Internet	291.556,27	196.711,33
Servicio Internet Munic. Sta. Rosa	<u>1.543.273,49</u>	<u>1.254.328,71</u>
Total Venta de Bienes y Servicios	74.045.491,67	59.145.552,16
Costo de Explotación Compra Mb	<u>-5.150.987,07</u>	<u>-6.145.784,14</u>
Resultado Bruto	68.894.504,60	52.999.768,02
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-54.524.235,32	-40.884.295,62
Gastos de Administración (Anexo IV)	-16.927.393,06	-13.818.888,11
Otros Gastos (Anexo IV)	-68.309,04	-44.679,06
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	1.678.519,74	719.801,93
Otros Ingresos (Nota 17)	728.947,86	775.296,26
Otros Egresos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultado Ordinario	-216.965,22	-252.996,57
Resultado Extraordinario (Nota 18)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Deficit Seccional	-216.965,22	-252.996,57
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	<u>-212.742,00</u>	<u>-270.343,08</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	<u>-4.223,22</u>	<u>17.346,53</u>
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa (Nota 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Vease mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Torres Roasenda Carina


Presidente
Camozzi Rubén A.


CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8757-2 C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA L.TDA.
 Libertad Nº 570 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
 Matrícula Nº 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
 Ejercicio Social Nº 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022

BIENES DE USO

REEX DE SALDOS CON IPC

RUBROS	Valor al Inicio del ejercicio	Ajuste por Inflación (Nota 18)	Aumentos del ejercicio	Ajuste R.T. Nº 31 (Nota 7)	Bajas del ejercicio	Valor al Cierre del ejercicio	Amort. Acum. al Inicio	Ajuste Por Inflación (Nota 18)	Amortizaciones	Bajas de Amort.	Amort. Acum. al 31/12/2022	Valores Netos al 31/12/2022	Valores Netos al 31/12/2021
Nueva red troncal Agua cie.	16.177.252,41	16.177.252,41	382.087,14	382.087,14	33.928.112,61	6.111.177,93	5.792.980,04	5.792.980,04	50 437.135,22	283.702,75	12.624.955,94	20.618.116,57	21.338.605,92
Terrenos	58.696.437,69	55.632.637,74	4.507.342,27	4.507.342,27	118.928.141,69	0,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	118.928.141,69	118.928.141,69	123.089.055,77
Edificios	16.193.073,65	16.193.073,65	3.416.530,31	3.416.530,31	83.375.603,28	4.771.014,69	4.522.596,66	4.522.596,66	50 453.275,28	376.364,18	10.123.255,80	23.152.352,52	23.961.600,02
Inmuebles energía eléctrica	43.472.402,40	41.208.873,67	2.273.386,60	2.273.386,60	88.981.866,38	0,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	88.981.866,38	88.981.866,38	91.323.264,62
Edificios locales	44.693.607,54	44.521.489,45	172.543,69	172.543,69	91.491.463,39	30.931.385,80	29.320.844,94	29.320.844,94	50 168.561,85	3.763.637,37	6.174.429,96	27.314.033,62	31.235.722,52
Instalaciones	7.214.036,81	6.859.784,91	221.653,71	221.653,71	14.253.258,02	26.808.967,32	4.923.109,57	4.923.109,57	10 974.477,93	0,00	10.886.618,63	3.431.809,19	4.195.164,97
Máquinas y equipos	38.953.697,02	36.850.406,72	18.525.288,18	576.895,28	94.256.238,60	9.109.969,45	4.943.049,32	4.943.049,32	10 5.742.814,41	0,00	36.265.344,52	23.602.475,85	23.602.475,85
Equipo de bombeo	6.086.985,12	5.771.643,99	20.818.257,72	6.741,85	32.676.613,66	9.109.969,45	4.943.049,32	4.943.049,32	5 4.764.364,43	0,00	17.942.130,27	1.908.165,81	24.205,41
Equipos de bombeo	1.851.278,57	1.563.019,56	1.201.318,22	18.693,37	7.376.391,69	1.091.945,53	1.571.240,15	1.571.240,15	10 5.915,57	0,00	3.234.701,24	18.280,27	6.308.777,68
Herramientas e instrumental	8.284.601,67	7.873.023,94	23.921.417,71	1.058.943,11	11.197.370,89	9.062.717,22	4.902.902,50	4.902.902,50	10 36.801.833,32	0,00	48.535.911,34	11.078.389,02	40.839.643,75
Lineas y redes	300.654.791,27	286.032.468,24	1.254.729.026	334.774,40	611.897.376,33	229.446.308,25	217.482.769,78	217.482.769,78	10 4.074.057,94	0,00	143.758.500,51	8.192.182,85	11.011.330,91
Reacondicionamiento líneas	77.027.254,13	73.333.926,76	1.254.729.026	334.774,40	151.897.376,33	71.141.04,36	67.976.342,08	67.976.342,08	10 2.038.723,98	0,00	10.679.814,93	10.952.328,61	6.656.522,54
Máquinas equipo de agua	7.845.468,18	7.442.816,41	6.336.438,28	334.774,40	15.193.586,54	141.570,56	4.204.571,19	4.204.571,19	10 2.038.723,98	0,00	271.326.225,13	67.871.364,23	77.152.282,24
Red Calentía agua	169.077.612,49	160.882.702,91	8.895.189,31	642.085,65	339.397.589,35	130.111.719,51	123.337.067,85	123.337.067,85	10 17.877.386,78	0,00	30.838.416,16	4.549.979,05	6.103.096,61
Redotes	17.676.824,48	16.774.256,47	918.596,03	18.811,23	35.988.389,21	14.562.466,38	13.904.227,22	13.904.227,22	5 2.471.723,55	0,00	6.956,61	0,00	0,00
Utiles agua corriente	6.956,61	6.956,61	0,00	0,00	6.956,61	0,00	0,00	0,00	10 0,00	0,00	16.766.874,13	5.664.762,61	5.643.523,12
Muebles y oficinas	10.830.382,70	10.303.184,75	1.259.353,97	38.727,32	22.431.636,74	8.023.222,94	7.605.468,25	7.605.468,25	10 1.138.183,04	0,00	25.100.732,57	28.372.562,29	26.521.749,21
Conexiones agua corriente	25.065.653,97	23.889.103,40	4.382.892,63	135.619,86	53.473.284,06	11.584.733,96	10.962.465,85	10.962.465,85	20 2.285.787,34	262.715,49	140.290,34	0,00	0,00
Muebles y utiles salón Convenc.	140.290,34	140.290,34	0,00	0,00	140.290,34	0,00	0,00	0,00	10 1.913.786,19	0,00	100.129.734,91	48.176.764,30	52.586.243,06
Chiserna Nahusazat	74.359.213,39	72.170.652,77	1.756.652,05	13.935,20	148.905.529,21	46.133.889,33	46.575.557,86	46.575.557,86	50 12.865,69	8.677,65	281.338,64	759.117,89	779.586,48
Equipo ambulancia	505.835,94	505.835,94	0,00	0,00	1.039.456,53	138.400,61	128.454,69	128.454,69	50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chiserna Norte	28.116.378,84	28.444.800,88	0,00	0,00	58.452.023,14	9.059.092,83	8.698.872,22	8.698.872,22	50 630.286,47	646.028,28	19.961.280,78	38.500.742,36	40.785.401,79
Inmueble Servicios Sociales	4.177.356,03	4.064.120,27	109.998,99	109.998,99	8.351.475,29	1.178.853,33	8.698.872,22	8.698.872,22	50 101.470,93	78.045,52	2.474.569,79	5.878.905,50	6.096.323,40
Salón de Convenciones	24.729.659,07	24.081.105,99	690.169,47	690.169,47	49.484.945,53	9.386.784,63	8.998.031,36	8.998.031,36	50 984.523,01	563.922,09	19.432.161,09	30.052.764,44	31.199.999,61
Fibra Nahusazat	2.229.722,05	2.134.533,09	29.656,54	29.656,54	4.386.311,68	1.634.729,08	1.642.767,63	1.642.767,63	5 172.548,03	0,00	3.351.042,03	1.035.268,65	1.207.794,43
Instalaciones Internet	80.633.416,02	57.563.819,48	11.353.896,50	95.902,97	129.646.474,97	46.178.866,12	43.774.448,05	43.774.448,05	5 11.006.469,68	0,00	100.959.796,84	26.866.716,13	28.341.594,13
Redotes Internet	46.563,76	46.563,76	0,00	0,00	3.191.801,50	52.151,41	5.007.824,17	5.007.824,17	5 921.749,14	0,00	873.800,55	2.517.900,95	0,00
Rodado Serv. De Ambulancias	8.484.351,07	8.057.053,98	10.470.320,01	15.282,31	27.028.937,37	5.704.842,98	5.407.824,17	5.407.824,17	10 2.653.094,51	0,00	13.361.206,66	5.443.994,30	5.443.994,30
Obra Fibra óptica	5.721.734,67	5.423.814,37	0,00	0,00	11.445.549,04	2.628.842,98	2.491.354,89	2.491.354,89	20 947.769,26	0,00	5.667.406,05	5.478.142,99	6.026.812,81
Obra Radio-Comunicaciones en curso	148.489,16	140.766,13	0,00	0,00	299.264,29	0,00	4.121.642,98	4.121.642,98	10 1.059.710,04	0,00	9.528.390,40	1.068.710,05	2.117.335,49
Obra Línea MT y SET S.U.M.	5.435.046,74	5.152.053,74	0,00	0,00	10.887.100,45	4.348.037,37	4.121.642,98	4.121.642,98	10 0,00	0,00	0,00	106.468,46	106.468,46
Instalaciones en Curso	54.626,37	51.792,09	0,00	0,00	106.468,46	0,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	1.806.168,86	1.806.168,86
Obra Ampliación Fibra óptica en curso	927.239,01	878.959,36	0,00	0,00	1.806.168,86	0,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	3.593.924,60	3.593.924,60
Obra Dist. E.E.Lalaje Cam. Serena Curmo	1.827.540,65	1.732.385,95	0,00	0,00	3.593.924,60	0,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	16.445.571,95	16.445.571,95
Obra Dist. E.E. MT Centro En curso	8.442.580,87	8.442.981,08	0,00	0,00	16.445.571,95	0,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	794.559.012,13	797.495.001,52
TOTALES	1.077.111.000,94	1.029.734.486,10	112.498.119,42	17.306.277,44	2.236.648.883,90	685.004.576,66	649.148.621,37	649.148.621,37	99.449.966,14	8.487.707,56	0,00	1.442.090.871,70	1.442.090.871,70

Véase mi informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023


 Carlos Eduardo Lucini
 Contador Público U.N.C.
 Matr. 10-9757/C.P.C.E.C.B.A.


 Teresa Rosencruz
 Secretaria


 Geneskat Luciano Hual
 Tesorero

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.						
Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937 Ejercicio Social N° 85 iniciado el 01 de Enero de 2022 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022						
ANEXO III						
PREVISIONES Y RESERVAS						
Al 31 de Diciembre de 2022 (Comparativo con el ejercicio anterior)						
Rubros	Saldo al inicio del ejercicio	Disminución del ejercicio	Aumentos del ejercicio	Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Análisis del Aumento
PREVISIONES						
Deducciones del Activo: Para Deudores Incobrables	874.644,36	2.062.638,58	2.183.616,63	995.622,41	1.703.719,75	Por Dotación de Ejercicio
TOTAL PREVISIONES (ACTIVO)	874.644,36	2.062.638,58	2.183.616,63	995.622,41	1.703.719,75	
Incluidas en el Pasivo: Pasivo Corriente Por Bonificación por Jubilación	1.558.259,58	0,00	17.000.000,00	18.558.259,58	3.035.333,84	Por Dotación de Ejercicio
Subtotal	1.558.259,58	0,00	17.000.000,00	18.558.259,58	3.035.333,84	
Pasivo No Corriente Para Juicios Para Despidos Por Bonificación por Jubilación Por Responsabilidad Civil	2.153.106,60 136.460,85 4.657.266,07 150.000,00	0,00 0,00 0,00 483.543,14	0,00 0,00 0,00 483.543,14	2.153.106,60 136.460,85 4.657.266,07 150.000,00	4.194.036,35 265.812,09 9.071.888,25 292.185,00	Por Dotación de Ejercicio Por Dotación de Ejercicio Por Dotación de Ejercicio Por Dotación de Ejercicio
Subtotal	7.096.833,52	483.543,14	483.543,14	7.096.833,52	13.823.921,68	
TOTAL PREVISIONES (PASIVO)	8.655.093,10	483.543,14	17.483.543,14	25.655.093,10	16.859.255,52	
FONDOS Y RESERVAS						
Fondo Reserva Legal Reserva Especial Art. 42	2.902.398,22 52.943.525,38	0,00 0,00	0,00 3.519.472,60	2.902.398,22 56.462.997,98	2.902.350,60 52.942.660,44	
TOTAL FONDOS Y RESERVAS	55.845.923,60	0,00	3.519.472,60	59.365.396,20	55.845.011,24	
RESULTADO DIFERIDOS						
Reserva Especial Revalúo Técnico	0,00 7.901.432,44	0,00 4.357.291,84	0,00 0,00	0,00 3.544.140,60	0,00 8.299.043,24	
TOTAL RESULTADOS DIFERIDOS	7.901.432,44	4.357.291,84	0,00	3.544.140,60	8.299.043,24	

Vease mt informe de Auditor de fecha 04 de abril de 2023

Torres Rosendá Carina
Secretaría

Tesoro
González Ludiano Raúl

Presidente
Santelza Rubén A.

CARLOS EDUARDO LUCINI
Contador Público U.N.C.
Mat. 10-8757-2 C.P.C.E.C.B.A.