

**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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2021*

Expresado en Moneda Homogénea

**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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre de 2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Ventas Netas de Bienes y Servicios	462.553.447,63	490.186.627,52
Costo de los Bienes Vendidos y Servicios Prestados	<u>-134.151.644,62</u>	<u>-167.181.793,08</u>
Resultado Bruto	328.401.803,01	323.004.834,44
Gastos de Comercialización (Anexo IV, Notas 1)	-234.709.479,77	-236.558.471,47
Gastos de Administración (Anexo IV)	-108.209.621,42	-104.854.376,68
Otros Gastos (Anexo IV)	-349.862,10	-878.557,71
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	9.154.133,95	13.474.660,34
Otros Ingresos (Nota 17)	6.071.003,35	5.894.669,76
Otros Egresos	0,00	0,00
Resultado Ordinario	<u>357.977,03</u>	<u>82.758,68</u>
Gastos Extraordinario	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Excedente del ejercicio	<u><u>357.977,03</u></u>	<u><u>82.758,68</u></u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	<u>289.487,29</u>	67.327,81
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	<u>68.489,72</u>	15.430,87
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 18 de abril de 2022


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretario
Perea Mario Walter




Presidente
Camozi Rubén A.

Dr. CARLOS EDUARDO LUCINI
M.F. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

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
 Matriculada N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
 Ejercicio Social N° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Al 31 de Diciembre de 2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

	Aporte de los Asociados				Resultados Acumulados				Totales			
	Capital Cooperativo	Aporte a Capitalizar (1)	Ajuste al Capital	Total	Fondos Especiales	Excedentes Reservados		Resultados Diferidos	Resultados no Asignados	Patrimonio Neto 31/12/2021	Patrimonio Neto 31/12/2020	
						Reserva Legal	Reserva Esp. Art. 42					
Salidos al inicio ajustados	2.176.477,91	57.409.986,84	304.763.311,86	364.349.776,61	0,00	1.489.989,63	25.286.361,34	26.776.350,97	10.788.172,01	36.462.649,79	438.376.949,39	427.016.519,31
Aportes de Capital	40.920,00	8.483.888,57	0,00	8.524.808,57	0,00	0,00	1.571.135,01	1.571.135,01	0,00	10.095.943,58	10.095.943,58	13.029.928,81
Amortización Revalúo Técnico R.T. N° 31 (Anexo II)									-2.886.739,57	0,00	-2.886.739,57	-3.203.092,41
Variación por reexpresión de los movimientos realizados durante el ejercicio 2021 (Nota 18)			1.690.702,63	1.690.702,63	0,00	0,00	313.388,11	313.388,11		357.977,03	2.004.090,74	1.450.834,94
Resultado del Ejercicio												
Salidos al cierre del ejercicio	2.217.397,91	65.893.875,41	306.454.014,49	374.565.287,81	0,00	1.489.989,63	27.170.894,46	28.660.874,09	7.901.432,44	36.820.626,82	447.948.221,17	438.376.949,31

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 18 de abril de 2022


 Presidente
 Camozzi Rubén A.


 Secretario
 Perez Mario Walter


 Tesorero
 Gonzalez Luciano Raul


 Sr. CARLOS EDUARDO LUCINI
 M. P. 10.8757.2
 C.P.C.E. C&A. (U.N.C.)

**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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

<u>Variación del efectivo</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Efectivo al inicio del ejercicio	10.187.318,80	23.040.859,69
Efectivo al cierre del ejercicio	11.863.700,94	10.187.318,80
<u>Disminución neto del efectivo</u>	<u>1.676.382,14</u>	<u>-12.853.540,90</u>
<u>Causas de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Cobro por Ventas de Bienes y Servicios	414.431.540,35	399.125.617,55
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	-131.720.657,29	-155.012.494,49
Pagos al Personal y Cargas Sociales	-172.260.487,01	-171.716.487,92
Pagos de Impuestos y Otros Gastos	-82.558.039,89	-68.143.840,11
Otros Ingresos	343.607,48	2.092.340,23
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	<u>28.235.963,64</u>	<u>6.345.135,26</u>
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por compras de Bienes de Uso	-25.613.037,72	-25.985.238,21
Cobros por venta de Bienes de Uso	966.349,28	0,00
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	<u>-24.646.688,44</u>	<u>-25.985.238,21</u>
<u>Actividades de Financiación</u>		
Aporte en efectivo de los Asociados	10.095.943,58	13.029.928,85
Cobro Préstamos	0,00	0,00
Recpam de Caja	-3.420.754,17	-6.116.546,34
Pago de Préstamos obtenidos	-8.588.082,47	-126.820,47
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	<u>-1.912.893,06</u>	<u>6.786.562,04</u>
 <u>Aumento neto del efectivo</u>	 <u>1.676.382,14</u>	 <u>-12.853.540,90</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 18 de abril de 2022


Tesorero
Gonzales Luciano Raúl


Secretario
Perea Mario Walter


Presidente
Camozzi Rubén A.

Cf. CARLOS EDUARDO LUCINI
M.P. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

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 2021 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 2021, como así también las cifras del ejercicio 2020 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 18 de abril de 2022



Tesorero
Ibez Luciano Raúl



Secretario
Perea Mario Walter



Presidente
Camozzi Rubén A.



DR. CARLOS EDUARDO LUCINI
M.F. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

**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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

Nota 2: CAJA Y BANCOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Caja	321.412,63	195.088,61
Fondo Fijo Caja	60.000,00	90.636,00
Valores a depositar	4.468.173,08	2.967.186,32
Valores de Terceros pendientes de acreditación	125.997,00	417.469,42
Billetera Mercado Libre	39.943,77	0,00
Banco Provincia de Cba. Cta. Cte. N° 858/05	5.109.227,39	5.578.392,94
Banco Provincia de Cba. Cta. Cte. N° 300053/03	27.520,01	172.308,69
Banco Provincia de Cba. Cta. Cte. N° 030054/00	8.375,86	3.683,70
Banco Nación Arg. Cta. Cte N° 7210165262	-0,01	-0,02
Banco Nación Arg. Cta. Cte N° 7210015082	481,90	727,96
Banco Santander Río Cta. Cte N° 453-000120/1	1.703.865,13	737.697,31
Banco Credicoop Cta. Cte N° 496-003372/4	-1.295,82	24.127,86
Total Caja y Bancos	<u>11.863.700,94</u>	<u>10.187.318,80</u>

Nota 3: CRÉDITOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:

Socios Consumidores	86.802.123,33	106.712.867,74
Anticipos Socios Consumidores	-6.042.774,00	-8.827.321,37
Previsión Deudores Incobrables (Anexo III)	-874.644,36	-892.261,62
Intereses a Cobrar	435.868,00	658.422,20
Extensión Cañerías a cobrar	126.140,23	86.666,94
Extensión Redes E.E. a cobrar	3.115.263,71	1.198.649,50
Derecho Conexión E.E. a cobrar	1.282.395,22	462.183,18
Derecho Conexión A.C. a cobrar	476.339,65	179.791,90
Deudores en Gestión Judicial	48.119,19	72.688,85
Deudores Varios	310.858,67	651.445,46
Socios Suscriptores	0,00	0,00
Valores Rechazados	165.397,67	619.838,50
Planes de Pago	12.701.789,08	14.234.406,70
Plan de Ahorro Automor- INTERPLAN	0,00	1.943.482,10
Municipalidad de Santa Rosa	165.882.075,58	175.753.172,34
Tasas Municipales a pagar	-165.882.075,58	-175.753.172,34
Tarjetas de crédito pend. de acreed.	153.628,99	588.070,70
Total Créditos	<u>98.700.505,38</u>	<u>117.688.930,79</u>

Nota 4: OTROS CRÉDITOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:

I.V.A. Crédito Fiscal	4.158.112,41	4.396.283,41
I.V.A. Retenciones y percepciones	567.227,93	607.864,38
Anticipo Fondo Prom. Y Educ. Cooperativo	1.389.435,81	1.305.302,65
CASYAM	0,00	0,00
Saldo a Favor Imp. Ingresos Brutos	3.847,40	0,00
Saldo a Favor IVA	0,00	0,00
Saldo a Favor SUSS	0,00	0,00
Retenciones Ingresos Brutos a Favor	-11,70	-73,54
Retenciones Contribuciones Patronales	8.072,24	7.598,70
Retenciones Impuesto a las Gcias. A Favor	886.068,57	593.460,90
Saldo a Favor Fdo. Cooperativo	86.482,24	130.640,07
Plan de Ahorro Cooperativo	864.409,55	990.061,67
Total Otros Créditos	<u>7.963.644,45</u>	<u>8.031.138,24</u>

Vease mi informe de Auditor de fecha 18 de abril de 2022


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretario
Peres Mario Walter


Presidente
Camozi Rubén A.


Dr. CARLOS EDUARDO LUCIANI
M. P. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

Nota 5: BIENES DE CAMBIO

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Almacén Energía Eléctrica	72.690.145,38	75.162.368,01
Almacén Agua Corriente	16.619.000,60	18.332.102,95
Almacén Internet	5.096.765,74	4.537.225,14
Total Bienes de Cambio	<u>94.405.911,72</u>	<u>98.031.696,10</u>

Nota 6: INVERSIONES

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:

• Titulo y Valores	0,01	0,02
Fondos Champaqui- BANCOR	3.322.590,23	0,00
Fondos Super Ahorro Santander Río	3.734.584,35	0,00
Depósito Plazo Fijo - BCO. PCIA. CBA. CC PESOS 858/05	0,00	7.553.000,32
Depósito Plazo Fijo - IFICOSEP	100.000,21	151.060,00
	<u>7.157.174,80</u>	<u>7.704.060,33</u>

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

La Cooperativa procedió a revaluar 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 Organó 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 \$ 2.886.739,57 quedando una Reserva por Revalúo Técnico de \$ 7.901.432,44.-

Nota 8: CUENTAS POR PAGAR

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:

Proveedores	4.721.619,55	2.552.035,83
E.P.E.C.	24.475.258,05	28.049.855,64
Decreto 2298/01	38.924,35	15.509,81
Cheques emitidos a ingresar	6.874.693,59	10.402.292,69
Total Cuentas por Pagar	<u>36.110.495,54</u>	<u>41.019.693,97</u>

Nota 9: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:

Sueldos a pagar	19.488.270,66	18.667.463,82
Anticipo de Sueldos	-1.896.082,08	-3.134.453,78
Cargas Sociales a pagar	18.144.603,43	16.840.414,12
Art. 9 Fondo Caja Jubilaciones y Pensiones	1.217.519,34	1.115.472,90
Gremio Luz y Fuerza	362.438,81	323.044,00
Turismo, Vivienda y Cultura	15.789.758,38	16.898.665,59
Fondo Comp. Jubilaciones 6%	18.605.085,00	19.760.829,31
Retenciones Juzgado Civil	0,00	80.320,41
Plan de Pago AFIP- Seg. Social	4.267.676,02	6.934.639,94
Contr.Solidaria Sindicato Luz y Fuerza	41.020,25	41.373,40
Contr.Solidaria OSECAC	6.600,00	0,00
Gremio Empleados de Comercio	79.327,40	83.572,16
F.A.E.C. Y S.	14.742,02	15.226,08
Seguro La Estrella - Empl. De Comercio	66.092,17	71.336,30
Total Remuneraciones y Cargas Sociales	<u>76.187.051,40</u>	<u>77.697.904,27</u>

Vease mi informe de Auditor de fecha 18 de abril de 2022



Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl



Secretario
Perez Mario Walter



Presidente
Camozi Rubén A.

Dr. CARLOS EDUARDO LUCINI
M.P. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

Nota 10: CARGAS FISCALES

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:		
I.V.A. Saldo declaración jurada	3.484.593,34	3.060.298,98
I.V.A. Débito Fiscal	7.137.271,70	6.391.536,90
Impuesto Nacional 0,6%	186.746,19	282.098,79
Impuesto Ingresos Brutos a pagar	449.554,67	348.746,75
Aporte Lucha Contra el Fuego	-21.071,72	-30.627,23
Fondo Infraestructura 1,5%	39.698,36	60.829,75
Tasa ERSEP RG 27/2015 Seg. Eléctrica	4.930,94	2.402,67
Percepción II.BB. A pagar	162.275,44	178.824,10
Ret. Imp. a las Gcias. a dep.	1.268.786,94	1.990.932,78
I.V.A. Percepciones -No categorizados a pagar	430.514,58	354.639,35
Plan de Pago AFIP- IVA	4.685.975,33	7.397.959,04
Plan de Pago AFIP- Fdo. Cooperativo	20.688,18	26.669,36
Fondo Municipal para Residuos	374.317,14	567.751,67
Interes Fiscales a pagar	0,00	0,00
Total Cargas Fiscales	<u>18.224.281,09</u>	<u>20.632.062,90</u>

Nota 11: PRÉSTAMOS (PASIVO CORRIENTE)

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:		
I.F.I.CO.S.E.P.	0,00	0,00
Créditos BANCOR	0,00	12.592.695,96
F.E.D.E.I.	147.291,52	239.516,34
Total Préstamos	<u>147.291,52</u>	<u>12.832.212,30</u>

Nota 12: OTROS PASIVOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:		
CASYAM	3.972.747,98	3.840.492,02
CO.O.S.P.E.C. El Corcovado	447.244,81	606.894,12
Colegio Parroquial	-346,60	-523,57
Cuota Biblioteca Pop. Almafuerde	18.748,81	19.342,63
Club Deportivo Italiano	200.811,59	168.517,69
Coop. de Agua El Torreón	527.032,85	753.494,00
Coop. de Agua de Santa Rosa del Rio	4.804.018,16	4.764.435,29
Aporte Solidario Hospital Reg. Eva Perón	50.626,57	205.344,85
Total Otros Pasivos	<u>10.020.884,17</u>	<u>10.357.997,02</u>

Nota 13: PRÉSTAMOS (PASIVO NO CORRIENTE)

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:		
I.F.I.CO.S.E.P.	0,00	0,00
F.E.D.E.I.	127.591,68	0,00
Total Préstamos	<u>127.591,68</u>	<u>0,00</u>

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

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 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	13.144.559,59	26.302.923,20
	<u>13.144.559,59</u>	<u>26.302.923,20</u>

Nota 15: CARGAS FISCALES (PASIVO NO CORRIENTE)

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:		
Plan de Pago AFIP- IVA	18.928.504,22	35.672.032,78
Plan de Pago AFIP- Fdo. Cooperativo	9.665,62	45.852,44
	<u>18.938.169,84</u>	<u>35.717.885,21</u>

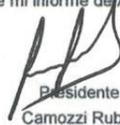
Vease mi informe de Auditor de fecha 18 de abril de 2022



Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl



Secretario
Perea Mario Walter



Presidente
Camozzi Rubén A.

Dr. CARLOS EDUARDO LUCHINI
M.P. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

Nota 16: RESULTADOS FINANCIEROS Y DE TENENCIA

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Positivos		
Intereses cobrados	17.647.656,79	9.724.002,78
Intereses colación de Fondos	970.714,89	2.286.974,77
Descuentos Obtenidos	0,00	86.348,63
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Bs. Cambio Energía Eléctrica	13.831.728,07	18.087.045,88
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Bs. Cambio Agua Corriente	3.162.319,95	4.411.430,83
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Bs. Cambio Internet	969.829,92	1.090.253,24
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Valor Reexp. A 12/2020 de Bs. Uso Reex. 12/19	0,00	118.285.078,82
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Valor Reexp. A 12/2021 de Bs. Uso Reex. 12/20	142.976.050,50	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Bs. Uso 2020- Mov. Mensuales	0,00	3.002.703,81
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM Bs. Uso 2021- Mov. Mensuales	3.588.423,62	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- PN 2020- Saldo por Revaluación	0,00	965.391,83
Subtotal	<u>183.146.723,74</u>	<u>157.939.230,59</u>
Negativos		
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- PN 2019 a 12/2020	0,00	-112.277.651,82
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- PN 2020- Mov. Mensuales	0,00	-2.416.226,77
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- Ing./ Gtos. Mens. 2020	0,00	-10.598.494,09
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- PN 2021- Saldo por Revaluación	-3.640.924,59	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- PN 2020 a 12/2021	-143.850.661,97	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- PN 2021- Mov. Mensuales	-2.012.558,63	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Incluido RECPAM- Ing./ Gtos. Mov. Mens. 2021	-13.169.358,52	0,00
Comisiones y sellados bancarios	-1.563.728,79	-1.294.368,53
Intereses Fiscales y previsionales	-5.464.690,52	-12.324.461,67
Multas Impositivas	0,00	-8.050,68
Recargos e intereses varios	-849.849,76	-1.924.073,58
Gastos Tarjetas de Crédito	-784.841,37	-1.015.560,85
Intereses Préstamo I.FI.CO.SE.P.	0,00	0,00
Intereses Préstamo F.E.D.E.I.	0,00	0,00
Cuota social I.FI.CO.SE.P.	-43.520,31	-36.202,10
Otros Gastos Financieros	0,00	0,00
Otras comisiones y gastos por cobranza	-2.612.455,33	-2.569.480,15
Subtotal	<u>-173.992.589,79</u>	<u>-144.464.570,25</u>
TOTAL	<u>9.154.133,95</u>	<u>13.474.660,34</u>

Nota 17: OTROS INGRESOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2021 se compone de la siguiente manera:

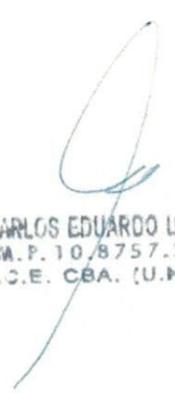
Utilidad Venta Bienes de Uso	966.349,28	0,00
Gastos administrativos recuperados	1.910.172,92	2.232.610,86
Sobrante de Caja	1.306,61	1.371,59
Otros ingresos	3.193.174,54	3.660.687,30
Donaciones de Obras Energía Eléctrica	0,00	0,00
Donaciones de Obras Agua	0,00	0,00
Total Otros Ingresos	<u>6.071.003,35</u>	<u>5.894.669,76</u>

Vease mi informe de Auditor de fecha 18 de abril de 2022


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretario
Perez Mario Walter


Presidente
Carnozzi Rubén A.


Ct. CARLOS EDUARDO LUCINI
M.P. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

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 Economicas 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 metodo, 1 de marzo de 2003, hasta la fecha de cierre de los mismos, 31 de diciembre de 2021.

Esto significa que la información expuesta en estos estados contables están expresadas en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2021 y por consiguiente son comparativas las cifras de ejercicio 2021 con las correspondientes al periodo 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 en las filas con el concepto "Variación por reexpresión de los saldos"; 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 31/12/2021:

AJUSTE	Importe	Cuenta Patrimonial	Ajustes al Resultado 2020	Ajustes al Resultado ejercicios anteriores al 2020
Compens. Ley Compet. '20	809.736,61	Ant. Fondo Cooperativo	809.736,61	-
DEV. IVA 01/2021	188.388,73	Cargas Sociales a Pagar 12/2020	188.388,73	-
	<u>998.125,34</u>		<u>998.125,34</u>	<u>0,00</u>

Vease mi informe de Auditor de fecha 18 de abril de 2022


 Tesorero
 Gonzalez Luciano Raúl


 Secretario
 Perez Mario Walter


 Presidente
 Camozzi Rubén A.


 CI. CARLOS EDUARDO UCCINI
 M.P. 10.8757.2
 C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

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	280.560.485,68	52.571.921,98	18.856.994,00	22.066.310,88	69.311.266,76	5.877.194,12	11.506.757,83	1.802.516,38	0,00
Egresos	-286.227.035,32	-35.162.973,08	-18.995.780,94	-33.380.435,90	-69.257.625,74	-5.872.645,67	-11.497.852,58	-1.801.121,39	0,00
Exc./ Pérdida	-5.666.549,64	17.408.948,90	-138.786,94	-11.314.125,02	53.641,02	4.548,45	8.905,25	1.394,99	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 31/12/2020	2.542.361,99
Aportes asociados ejercicio 2021	2.011.191,25
Aplicado ejercicio 2021	-580.805,26
Saldo para ser destinado al 31/12/2021	<u>3.972.747,98</u>

A continuación se brinda un detalle del destino de las erogaciones del CASYAM ejercicio 2021:

BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE	3.600,00
C.A.S.E.	36.000,00
DPTO. DE POLICIA SECCIONAL STA. ROSA	245.341,03
PASAJES	66.891,13
BANCO DE SANGRE	8.906,99
AYUDA A CARENCIADOS	84.855,10
APORTE A INST. PÚBLICAS (PAGO SERV. INTERNET)	96.211,01
RESIDENCIA DE ATENCIÓN DIURNA	39.000,00
TOTAL	580.805,26

Vease mi informe de Auditor de fecha 18 de abril de 2022


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretario
Pérez Mario Walter


Presidente
Camozzi Rubén A.


Ct. CARLOS EDUARDO LUCINI
M.P. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

Nota 22: DEMANDAS JUDICIALES

22.1 "Ibarra Hernan Ruben C/ Cooperativa De Provision De Energia Elctrica 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 veintinueve centavos (\$ 25.709,21) en concepto de aporte previsional, todo ello con más intereses e I.V.A. Con fecha 06.05.2019, se dictó sentencia N° 50, resolviendo rechazar las excepciones de Falta de Personería, Falsedad de Título e Inhabilidad de Título interpuesta por la demandada; y mandar a llevar adelante la ejecución promovida por el Sr. Hernán Rubén Ibarra, DNI 6.657.246, en contra de la "Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos, Vivienda, Créditos y Servicios Sociales de Santa Rosa de Calamuchita Ltda.", hasta el completo pago de la suma reclamada; imponer las costas a la parte demandada vencida y regular en forma definitiva los honorarios de las Dras. Lilian E. y Alicia Sayago en la suma de pesos pesos doscientos noventa y cinco mil ciento sesenta y seis con setenta y nueve centavos (\$295.166,79), en conjunto y proporción de ley; regular los honorarios profesionales del Perito Calígrafo Oficial Sebastián Eugenio Atinello, por su labor profesional desarrollada en la suma equivalente a cuatro Jus (4); esto es la suma de pesos tres mil novecientos setenta con veinte centavos (\$3.970,20). Estima que al momento del dictado de la mencionada sentencia (mayo de 2019), el monto de la deuda mandado a pagar actualizado ascendía a la suma de pesos un millón cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y ocho con tres centavos (\$1.439.838,03), más los honorarios regulados. 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, en estado de expresar agravios, según proveído de fecha 15.02.2022.-

22.2 "FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (FATLYF) C/ COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGIA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS. CREDITOS Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LIMITADA

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, y que según la liquidación anexa adjunta, con intereses ascendería a la suma de pesos dieciocho millones ciento veintidós mil quinientos veinticinco (\$ 18.122.525) en concepto de aportes y contribución al fondo compensador (art. 9) y contribuciones a administración general (art. 69,70 y 72) por periodos 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. Corrido el traslado de la excepción de prescripción, la misma es evacuada por la actora, dictándose en definitiva resolución por parte del Juez, con favorable acogida a la excepción interpuesta, habiéndose hecho lugar a las mismas y considerando prescriptos los créditos reclamados por aportes patronales y contribuciones desde febrero de 2013 a febrero de 2016, todo ello según Auto N° 93 de fecha 11.10.2018. La resolución fue apelada por la actora, presentado el informe del art. 96 del CPL. Con fecha 06/08/2019 la Cámara de apelaciones de Río Tercero, mediante auto número 95, resolvió l) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar el Auto N° 93 de fecha 11 de octubre de 2018, en la parte que es motivo de apelación (punto III del considerando y punto 2 parte resolutive), esto es, en cuanto acoge la excepción de prescripción deducida como de previo y especial pronunciamiento, y declara prescripto el reclamo de Aportes Patronales por el periodo febrero de 2013 a febrero de 2016, e impone las costas a la parte actora (punto "III" del considerando y punto 3° de la parte resolutive), aunque sólo en la parte vinculada al acogimiento de la excepción de prescripción referidas a dichos conceptos ("Aportes Patronales"), y regula honorarios -provisorios- en el punto 4° de la parte resolutive a favor del Dr. Javier Miguel de la Vega. II) En su mérito, rechazar la excepción prescripción articulada como de previo y especial pronunciamiento por la parte demandada en relación al concepto "Aportes Patronales". III) Imponer las costas tanto de primera como de segunda instancia, por el orden causado (arts. 133 y 130 del C. de P.C.). Interpuesto recurso de casación por parte de la Cooperativa en contra del auto N° 66, el mismo fue rechazado mediante auto número 160 del 13.11.2019, por lo que con fecha 10.12.2019 se interpuso recurso de queja ante 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 esta parte, conceder el recurso de casación articulado, y restituir el depósito efectuado, actualmente la causa sigue a fallo por ante la Sala Laboral del Excmo. Tribunal de Justicia.

22.3 "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 inicio 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 "DOS REIS MALHA JORGE LUIS C/ COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA LTDA Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA, - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - Expte 441164", 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; actualmente se encuentra abierta a prueba, encontrándose diligenciándose la misma.-

Vease mi informe de Auditor de fecha 18 de abril de 2022


Tesorero
Alez Luciano Raúl


Secretario
Perez Maño Walter


Presidente
Camozzi Rubén A.


Cr. CARLOS EDUARDO LUCINI
M.P. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

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 '21	Percibido '21	Destinado '21	Total
Agua Corriente	\$ 8.483.888,57	\$ 8.060.281,73	\$ 1.631.902,61	\$ 6.428.379,12
	\$ 8.483.888,57	\$ 8.060.281,73	\$ 1.631.902,61	\$ 6.428.379,12

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 cuotaparte 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 18 de abril de 2022


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretario
Perez Mario Walter


Presidente
Camozzi Rubén A.


Dr. CARLOS EDUARDO LUCINI
M.P. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

ANEXO I

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior)

<u>SECCIÓN SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Ventas de Bienes y Servicio		
Energía facturada	276.341.655,81	303.124.722,42
Derecho a conexión	12.642.332,74	7.712.828,56
Derecho a reconexión	435.737,39	121.998,44
Ventas almacén	2.992.184,93	153.020,50
Servicio de Grúa	0,00	8.310,85
Extensión redes	17.159.508,69	7.272.313,71
Repotenciación de Líneas	0,00	0,00
Otros servicios eléctricos	3.790.626,40	186.703,14
Energía Eléctrica Municipalidad Sta. Rosa	3.463.014,52	4.881.381,44
Servicio alumbrado público Municipalidad Sta. Rosa	31.768.868,43	38.165.691,97
Contribución por servicios con Municipalidad de Sta. Rosa	0,00	0,00
Servicio alumbrado público Municipalidad Villa Rumipal	1.277.823,53	1.334.608,57
Total Venta de Bienes y Servicios	<u>349.871.752,44</u>	<u>362.961.579,60</u>
Costo de Explotación Consumo Energía Eléctrica	-114.877.097,24	-141.538.863,04
Costo de Explotación Alumbrado Público	<u>-7.350.812,25</u>	<u>-11.139.838,85</u>
Resultado Bruto	227.643.842,95	210.282.877,71
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-138.283.117,65	-139.261.101,19
Gastos de Administración (Anexo IV)	-79.442.063,83	-76.817.552,84
Otros Gastos (Anexo IV)	-256.851,16	-643.641,74
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	-19.731.744,37	-9.681.031,62
Otros Ingresos (Nota 17)	4.457.025,44	4.318.504,58
Otros Egresos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultado Ordinario	-5.612.908,62	-11.801.945,10
Resultado Extraordinario (Nota 18)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Excedente Seccional	-5.612.908,62	-11.801.945,10
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	<u>-5.666.549,64</u>	<u>-11.814.604,73</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	<u>53.641,02</u>	<u>12.659,63</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 18 de abril de 2022



Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl



Secretario
Peres Mario Walter



Presidente
Camozi Rubén A.


Dr. CARLOS EDUARDO LUCINI
 M.F. 10.8757-2
 C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

**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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

ANEXO I

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior)

SECCIÓN SERVICIO AGUA CORRIENTE

	31/12/2021	31/12/2020
Ventas de Bienes y Servicio		
Agua facturada	49.750.190,24	64.058.925,60
Derecho conexión Agua Corriente	3.961.610,21	2.642.839,25
Venta de materiales agua	1.201.869,77	3.871,89
Extensión cañerías	1.253.070,54	1.681.868,13
Otros servicios agua	466.238,58	2.126,68
Reconexión Agua Corriente	1.340,55	1.311,37
Servicio Agua Corriente Municipalidad Santa Rosa	1.814.796,21	1.663.771,23
Total Venta de Bienes y Servicios	<u>58.449.116,10</u>	<u>70.054.714,15</u>
Costo de Explotación Canon Agua Corriente	-110.825,23	-462.550,21
Costo de Explotación Clorificación	<u>-2.618.348,70</u>	<u>-2.902.960,96</u>
Resultado Bruto	55.719.942,17	66.689.202,99
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-55.788.196,01	-59.144.906,87
Gastos de Administración (Anexo IV)	-15.223.330,93	-15.549.408,38
Otros Gastos (Anexo IV)	-49.219,90	-130.285,96
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	31.900.210,75	27.168.048,31
Otros Ingresos (Nota 17)	854.091,27	874.151,65
Otros Egresos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultado Ordinario	17.413.497,35	19.906.801,74
Resultado Extraordinario (Nota 18)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Excedente Seccional	<u>17.413.497,35</u>	<u>19.906.801,74</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	<u>17.408.948,90</u>	<u>19.905.914,84</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	<u>4.548,45</u>	<u>886,90</u>
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa (Nota	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Vease mi informe de Auditor de fecha 18 de abril de 2022



Tesorero
González Luciano Raúl



Secretario
Peres Mario Walter



Presidente
Camozi Rubén A.

Dr. CARLOS EDUARDO LUCINI
M.P. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.H.C.)

**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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

ANEXO I

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS
por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior)

SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Ventas de Bienes y Servicio		
Servicios sociales	16.256.954,69	20.733.059,80
Cementerio parque	6.584.424,07	8.409.201,60
Plus servicios sociales	570.305,90	840.350,74
Derecho Adhesión	457.142,60	540.264,97
Servicio de Ambulancia	0,00	0,00
Total Venta de Bienes y Servicios	<u>23.868.827,26</u>	<u>30.522.877,11</u>
Costo de Explotación Servicio de Sepelio	-4.927.247,95	-4.928.747,58
Costo de Explotación Cementerio Parque	<u>-1.112.231,29</u>	<u>-1.201.919,52</u>
Resultado Bruto	17.829.348,02	24.392.210,01
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-19.649.257,22	-19.799.407,77
Gastos de Administración (Anexo IV)	-6.449.977,41	-6.621.726,17
Otros Gastos (Anexo IV)	-20.853,99	-55.482,36
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	-3.383.859,60	-4.129.132,29
Otros Ingresos (Nota 17)	361.870,17	372.258,08
Otros Egresos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultado Ordinario	-11.312.730,03	-5.841.280,50
Resultado Extraordinario (Nota 18)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Deficit Seccional	<u>-11.312.730,03</u>	<u>-5.841.280,50</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	<u>-11.314.125,02</u>	<u>-5.841.642,57</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	<u>1.394,99</u>	<u>362,08</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 18 de abril de 2022


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretario
Pardo Mario Walter


Presidente
Camozi Rubén A.


C. CARLOS EDUARDO LUCINI
M.P. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, 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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

ANEXO I

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS
 por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior)

<u>SECCIÓN SERVICIO DE INTERNET</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Ventas de Bienes y Servicio		
Abono Internet	25.617.898,87	24.340.149,27
Derecho Conexión	3.521.008,97	1.598.379,70
Otros Ingresos	479.918,66	397.024,99
Reconexión Internet	100.986,36	43.874,94
Servicio Internet Munic. Sta. Rosa	643.938,97	268.027,76
Total Venta de Bienes y Servicios	<u>30.363.751,83</u>	<u>26.647.456,65</u>
Costo de Explotación Compra Mb	<u>-3.155.081,96</u>	<u>-5.006.912,92</u>
Resultado Bruto	27.208.669,87	21.640.543,74
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-20.988.908,89	-18.353.055,65
Gastos de Administración (Anexo IV)	-7.094.249,25	-5.865.689,29
Otros Gastos (Anexo IV)	-22.937,04	-49.147,66
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	369.527,15	116.775,95
Otros Ingresos (Nota 17)	398.016,46	329.755,45
Otros Egresos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Resultado Ordinario	-129.881,69	-2.180.817,46
Resultado Extraordinario (Nota 18)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Deficit Seccional	-129.881,69	-2.180.817,46
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	<u>-138.786,94</u>	<u>-2.182.339,73</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	<u>8.905,25</u>	<u>1.522,26</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 18 de abril de 2022



Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl



Secretario
Paredes Mario Walter



Presidente
Camozi Rubén A.

CI. CARLOS EDUARDO LUSINI
 M.P. 10.8757.2
 C.P.C.E. C.B.A. (U.N.C.)

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° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

ANEXO II

BIENES DE USO

RUBROS	REEX DE SALDOS INICIALES CON IPC										Valores Netos al 31/12/2021	Valores Netos al 31/12/2020			
	Valor al inicio del ejercicio	Ajuste por Inflación (Nota 18)	Aumentos del ejercicio	Ajuste R.T. N° 31 (Nota N° 7)	Bajas del ejercicio	Valor al cierre del ejercicio	Amort. Acum. al inicio	Ajuste a la Amort. Acum. al inicio	Ajuste Por Inflación Amort. Acum. (Nota 18)	Vida Útil			Del Ejercicio	Ajuste R.T. N° 31	Bajas de Amort.
Nueva red troncal Agua cie.	10.924.160,58	5.759.592,38	19.806.893,67	382.097,14	5.759.592,38	17.065.850,10	3.803.539,70	1.937.866,28	0	224.409,82	145.643,06	0,00	0,00	10.954.672,17	11.333.005,84
Terrenos	38.881.544,01	19.806.893,67	4.507.342,27	4.507.342,27	63.195.779,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	63.195.779,95	66.543.251,61
Edificios	11.001.562,26	5.765.221,66	17.062.529,67	3.157.345,75	17.062.529,67	2.878.473,89	1.466.341,62	1.466.341,62	50	232.988,99	193.212,19	0,00	0,00	12.311.514,98	12.747.702,82
Inmuebles energía eléctrica	28.800.802,92	14.871.599,48	14.871.599,48	3.410.530,31	46.862.932,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	46.862.932,71	48.658.439,98
Edificios Redes	28.842.617,13	15.850.990,41	2.273.366,80	2.273.366,80	46.966.974,14	19.156.075,98	9.758.418,03	9.758.418,03	50	84.772,13	1.932.119,66	0,00	0,00	30.931.385,80	18.066.636,65
Instalaciones	4.769.674,31	2.437.669,20	13.694,30	22.543,59	7.236.590,40	3.036.992,91	1.547.693,81	1.547.693,81	10	503.946,54	0,00	0,00	0,00	2.148.547,14	2.640.868,67
Máquinas y equipos	24.289.154,37	12.638.814,24	1.425.928,41	520.835,68	38.874.532,70	16.299.413,28	8.299.821,47	8.299.821,47	10	2.216.952,57	0,00	0,00	0,00	26.808.987,32	12.866.545,38
Equipo Grúa	3.850.660,67	1.970.165,76	250.948,69	1.674,83	6.088.669,95	3.159.944,02	1.609.727,10	1.609.727,10	5	339.958,37	0,00	0,00	0,00	979.600,50	1.068.887,69
Equipo de bombeo	1.097.675,95	2.390.533,86	1.222.249,20	18.693,37	1.669.971,94	1.094.676,06	557.747,75	557.747,75	10	4.921,71	0,00	0,00	0,00	1.657.545,53	12.426,42
Herramientas e instrumental	4.675.818,61	99.096.998,51	8.116.267,06	16.874,06	8.305.475,73	2.962.765,56	1.509.281,18	1.509.281,18	10	594.670,49	0,00	0,00	0,00	5.066.717,22	3.238.758,50
Reestructuración líneas	50.698.747,92	25.997.309,93	331.196,28	334.774,40	301.743.734,38	139.575.977,96	71.102.283,27	71.102.283,27	10	18.782.047,07	0,00	0,00	0,00	229.440.308,25	72.303.426,13
Máquinas equipo de agua	4.740.167,94	2.416.396,90	691.913,34	4.323,67	77.362.028,93	45.687.669,61	23.416.528,97	23.416.528,97	10	2.325.205,82	0,00	0,00	0,00	71.709.104,39	5.652.924,13
Red Cañería agua	110.755.623,94	56.747.813,00	1.574.175,55	642.085,65	169.719.698,14	79.694.512,81	40.597.686,67	40.597.686,67	10	8.819.571,03	0,00	0,00	0,00	130.111.770,51	39.807.927,64
Rodados	11.099.785,84	5.077.262,52	2.651.550,29	18.811,23	17.695.635,71	10.021.346,81	4.518.305,19	4.518.305,19	5	1.174.590,57	0,00	0,00	1.151.774,17	14.562.468,39	3.133.167,32
Utiles agua corriente	6.956,61	0,00	0,00	0,00	6.956,61	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,61	0,00
Muebles y útiles	6.856.346,52	3.512.463,25	461.582,93	38.727,32	10.869.120,02	4.943.635,77	2.518.366,81	2.518.366,81	10	581.218,26	0,00	0,00	0,00	8.023.222,84	2.846.897,18
Conexiones agua corriente	15.937.892,11	8.188.002,59	939.989,27	135.639,86	25.201.293,83	6.888.842,66	3.509.288,98	3.509.288,98	20	1.052.733,31	134.868,94	0,00	0,00	11.585.733,88	13.615.559,94
Muebles y útiles salón Convenc.	140.290,34	0,00	0,00	0,00	140.290,34	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	140.290,34	0,00
Sistema Nahuscat	48.674.285,99	25.694.828,40	1.765.632,05	1.765.632,05	76.134.866,44	31.048.525,85	15.816.625,85	15.816.625,85	50	982.475,45	1.286.242,57	0,00	0,00	49.133.868,93	27.000.997,51
Cistema Loteo El Balcon	340.132,57	180.092,82	0,00	13.395,20	533.620,59	81.072,28	41.299,54	41.299,54	50	6.573,99	4.454,80	0,00	0,00	133.400,61	400.219,96
Equipamiento ambulancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema Norte	18.991.173,49	10.127.206,35	886.843,42	886.843,42	30.007.222,26	5.671.187,62	2.838.053,98	2.838.053,98	50	328.192,42	331.648,81	0,00	0,00	9.069.082,83	20.938.139,43
Inmueble Servicios Sociales	2.730.406,88	1.446.949,15	109.998,99	109.998,99	4.287.355,02	719.511,33	366.530,83	366.530,83	50	52.091,62	40.066,04	0,00	0,00	1.178.199,83	3.109.155,20
Salón de Convenciones	16.150.070,11	8.573.598,96	680.169,47	680.169,47	25.403.838,54	5.828.602,90	2.969.165,33	2.969.165,33	50	299.970,97	289.035,83	0,00	0,00	9.366.794,63	16.017.043,90
Filtros Nahuscat	1.462.764,02	759.958,03	29.056,54	29.056,54	2.251.778,59	1.022.549,14	520.801,36	520.801,36	15	86.578,58	0,00	0,00	0,00	1.631.129,08	620.049,51
Instalaciones Internet	32.734.930,34	16.724.257,15	11.174.228,53	95.302,97	60.728.718,99	27.318.747,86	13.916.616,33	13.916.616,33	5	4.943.535,13	0,00	0,00	0,00	46.178.399,12	14.549.819,87
Rodados Internet	46.563,76	5.587,65	0,00	5.587,65	52.151,41	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	52.151,41	0,00	
Rodado Serv. De Antibilancias	5.599.720,67	2.860.354,03	24.266,37	15.262,31	8.499.613,38	3.267.291,51	1.664.411,67	1.664.411,67	10	773.159,79	0,00	0,00	0,00	5.704.862,98	2.794.750,40
Obra Fibra óptica	3.790.693,49	1.931.041,18	0,00	0,00	5.721.734,67	1.554.930,67	792.107,08	792.107,08	20	281.205,05	0,00	0,00	0,00	2.628.242,80	3.093.491,87
Obra Radio- Comunicaciones en curso	98.381,18	0,00	0,00	0,00	148.498,16	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	148.498,16	148.614,61
Obra Línea MT y SET S.U.M.	3.600.760,49	1.834.286,22	0,00	0,00	5.435.046,71	2.520.532,35	1.284.000,35	1.284.000,35	10	543.504,67	0,00	0,00	0,00	4.348.037,37	1.087.009,34
Instalaciones en Curso	36.190,39	18.435,98	0,00	0,00	54.628,37	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	54.628,37	54.628,37
Obra Ampliación Fibra óptica en curso	0,00	0,00	927.239,01	0,00	927.239,01	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	927.239,01	927.239,01
Obra Dist. E.E. Loteo Cam. Serena Curso	1.210.759,82	616.780,83	0,00	0,00	1.827.540,65	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.540,65	1.828.973,78
Obra Dist. E.E. MT Centro En curso	5.593.275,14	2.849.305,73	0,00	0,00	8.442.580,87	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442.580,87	8.442.580,87
TOTALES	691.899.065,09	356.558.459,79	29.805.229,23	17.306.277,44	1.094.417.278,38	421.066.582,86	213.809.886,30	213.809.886,30	0,00	46.922.589,75	4.357.291,89	1.151.774,17	1.151.774,17	685.004.576,66	409.412.701,64
														435.262.442,00	

Vease mi informe de Auditor de fecha 19 de abril de 2022


 Camozzi Rubin A.
 Presidente


 Rosendo Valdez


 Gonzalez Luciano Raul
 Tesorero

DR. CARLOS EDUARDO LUCINI
 M.F. 10.8757.2
 G.I.C.E. CBA. (U.N.C.)

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 94 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

ANEXO III

PREVISIONES Y RESERVAS

Al 31 de Diciembre de 2021 (Comparativo con el ejercicio anterior)

Rubros	Saldo al inicio del ejercicio	Disminución del ejercicio	Aumentos del ejercicio	Saldo al 31/12/2021	Análisis del Aumento
PREVISIONES					
Deduccias del Activo:					
Para Deudores Incobrables	590.667,03	777.580,83	1.061.558,16	874.644,36	Por Dotación de Ejercicio
TOTAL PREVISIONES (ACTIVO)	590.667,03	777.580,83	1.061.558,16	874.644,36	
Incluidas en el Pasivo:					
Pasivo Corriente					
Por Bonificación por Jubilación	0,00	0,00	1.558.259,58	1.558.259,58	Por Dotación de Ejercicio
Subtotal	0,00	0,00	1.558.259,58	1.558.259,58	
Pasivo No Corriente					
Para Juicios	2.153.106,60	317.607,88	317.607,88	2.153.106,60	Por Dotación de Ejercicio
Para Despidos	136.460,85	0,00	0,00	136.460,85	Por Dotación de Ejercicio
Por Bonificación por Jubilación	6.807.061,71	5.004.585,15	2.854.789,51	4.657.266,07	Por Dotación de Ejercicio
Por Responsabilidad Civil	150.000,00	1.306.231,12	1.306.231,12	150.000,00	Por Dotación de Ejercicio
Subtotal	9.246.629,16	6.628.424,15	4.478.628,51	7.096.833,52	
TOTAL PREVISIONES (PASIVO)	9.246.629,16	6.628.424,15	6.036.888,09	8.655.093,10	
FONDOS Y RESERVAS					
Fondo Reserva Legal	1.489.989,63	0,00	0,00	1.489.989,63	
Reserva Especial Art. 42	25.286.361,34	0,00	1.892.991,01	27.179.352,35	
TOTAL FONDOS Y RESERVAS	26.776.350,97	0,00	1.892.991,01	28.669.341,98	
RESULTADO DIFERIDOS					
Reserva Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Revalúo Técnico	7.147.247,42	2.886.739,57	0,00	4.260.507,85	
TOTAL RESULTADOS DIFERIDOS	7.147.247,42	2.886.739,57	0,00	4.260.507,85	

Tesoroero
González Luciano Raúl

Sacramento
Rosa María Waller

Presidente
Camozzi Rubén A.

Dr. CARLOS EDUARDO LUCINI
M.P. 10/8757-2
C.A.C.E. CBA. (U.N.C.)

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 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

ANEXO IV

INFORMACIÓN SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓN
por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior)

RUBROS	TOTAL 2021	Gastos de Comercialización				Gastos Administr.	Gastos Rodados	TOTAL 2020
		Gastos Servicio Eléctrico	Gastos Agua Corriente	Gastos Servicios Sociales	Gastos Servicio Internet			
Sueldos y jornales	128.642.190,36	44.965.829,32	20.633.365,47	9.492.624,42	7.993.910,09	45.556.461,06		127.410.511,47
Cargas Sociales	42.434.711,45	15.883.691,74	5.287.049,56	3.149.816,24	2.539.699,18	15.574.454,73		41.555.715,41
BAE	27.931.169,31	11.756.219,23	1.071.224,10	2.253.790,69	1.991.482,59	10.858.452,70		26.799.042,96
Cargas Sociales BAE	10.028.287,50	4.220.930,01	384.592,57	809.180,16	715.010,71	3.898.574,05		9.622.301,38
Luz empleados	386.945,00	63.937,31	140.066,95	60.076,86		122.863,88		324.568,15
Honorarios	4.695.560,32	394.893,61	1.527,96	648.009,67	161.652,63	3.489.476,45		6.270.614,59
Limpieza, manten., y reparac.	1.647.705,92	166.961,45	879.650,11	33.249,69		510.835,56	57.009,11	1.720.703,48
Seguros	751.839,91	213.972,42	241.851,83	94.692,63	42.748,99	141.773,45	16.800,59	752.610,51
Consumo interno Energía (Adm)	160.558,37					160.558,37		208.984,12
Taller	0,00							0,00
Impuesto Ingresos Brutos	4.396.269,38	1.579.198,96	321.702,31	1.193.415,11	1.184.477,76	117.475,24		4.422.689,36
Impuesto Inmobiliario Provincial	407.368,06	164.671,12	46.423,83	39.398,63		156.874,48		491.891,62
Conservación Red Eléctrica	2.782.789,16	2.782.789,16						1.333.056,25
Conservación Red Agua Cte	1.126.845,73		1.126.845,73					623.072,12
Fletes	235.331,35	43.147,55	39.326,83	5.850,19	135.720,28	11.286,50		123.110,21
Otros Gastos	1.634.425,69		1.001,64		202.843,35	1.391.801,65	38.779,05	1.401.480,00
Teléfonos fijos y celulares	2.566.267,11			19.407,10		2.546.860,01		3.134.722,47
Amortizaciones	46.095.120,34	23.596.435,89	14.911.145,42	860.007,98	5.182.265,83	1.545.265,22		45.125.582,63
Uniformes personal	1.834.107,77	660.066,10	297.098,54	155.761,94	184.730,94	516.114,30	20.335,95	1.078.532,46
Energía Eléct. Edificio Bomba	6.846.296,99		6.846.296,99					8.086.220,71
Asignación para turismo	0,00							0,00
Consumo Energía Salon Conv.	41.773,46					41.773,46		46.507,96
Gastos represent. Síndicos y Consejeros	3.478.013,35					3.478.013,35		4.393.941,44
Combustibles y lubricantes	2.772.648,03	1.386.078,19	708.630,23	396.783,44	98.583,76		182.572,41	2.253.768,08
Cubiertas y cámaras	482.032,33	300.939,41	159.131,19		21.961,73			226.929,39
Reparaciones	1.439.117,79	1.028.136,43	192.227,67	122.538,58	61.850,12		34.364,99	1.187.516,71
Patentes	146.742,32	36.027,84	32.405,33	78.309,15				113.483,07
Papelaría y útiles	1.199.515,26					1.199.515,26		1.174.141,74
Franqueos	1.403.357,42					1.403.357,42		1.507.061,25
Gastos movilidad	114.014,92			96.770,93		17.243,99		88.996,76
Publicidad	179.824,13					179.824,13		212.055,94
Fondo educ. y prom. Cooperat.	2.591.643,43					2.591.643,43		2.436.306,44
Reformas y reparac. Edificios	30.733,57					30.733,57		110.790,92
Gastos salón de conven.	543.725,02					543.725,02		0,00
Gas empleados (jubilados)	887.205,13					887.205,13		1.014.726,79
Energ. Eléct. Sala Ambulancias	129.018,31			129.018,31				135.787,05
Lavado, desinfección y otros	991,89			991,89				2.320,80
Traslado sin ambulancia	0,00							0,00
Impuesto Ley Competitividad	5.973.759,27					5.973.759,27		6.462.087,17
Cuota F.A.C.E.	535.819,24	535.819,24						534.940,38
Faltante de caja	32.223,73					32.223,73		38.960,04
Previsión para juicios	346.984,33					346.984,33		94.022,43
Previsión Ds. Incobrables	1.139.948,13	550.024,97	549.910,98		40.012,18			1.777.256,75
Prev. Por Bonif. Por Jubilación	4.413.049,09					4.413.049,09		2.864.688,61
Previsión para Despidos	0,00							0,00
Previsión por Resp. Civil	1.686.755,81	27.836,67	1.658.919,14					972.769,86
Tasas Retr. De Serv. Gob. Cba.	17.161,74			9.563,61		7.598,13		13.544,99
Tasas Tribunal Sup De Justicia	0,00							0,00
Alquiler de torre	0,00							0,00
Consumo E.E. Equipos Internet	7.273,78					7.273,78		8.851,06
Comisión Internet NODOSUD S.A.	0,00							416.851,69
Seguridad e Higiene	28.478,64					28.478,64		12.930,66
Certificaciones -CPCECba.	58.368,65					58.368,65		69.377,43
Gastos Consorcio Cooperativas	14.469,23					14.469,23		81.108,40
Cuota Sost. Asoc. Coord. De Consejos Reg.	85.219,99					85.219,99		57.662,86
Compensación Ctas. Con Municipalidad St	26.526.639,14	26.526.639,14						31.201.448,05
Tasa ENACOM- DJ S.U.	194.313,49				194.313,49			0,00
Tasa ENACOM- DJ Tasa control, Fisc. y V	99.062,31				99.062,31			0,00
Tasas Municipales	2.065.290,64	1.398.871,89	257.801,63		131.309,17	277.309,95		2.295.181,26
S.Totales	343.268.963,29	138.283.117,65	55.788.196,01	19.649.257,22	20.988.908,89	108.209.621,42	349.862,10	342.291.405,87
Total 2021	343.268.963,29			234.709.479,77		108.209.621,42	349.862,10	
Total 2020				156.599.014,61		69.412.403,47	581.595,20	

Vease mi informe de Auditor de fecha 18 de abril de 2022


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretario
Perez Mario Walter


Presidente
Camozzi Rubén A.

Dr. CARLOS EDUARDO LUCINI
M.P. 10.8757.2
C.P.C.E. CBA. (U.N.C.)

**COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA, CREDITO Y SERVICIOS SOCIALES
DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LTDA.**

Libertad N° 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Cordoba
Matricula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937
Ejercicio Social N° 84 iniciado el 01 de Enero de 2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2021

ANEXO V

**INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACION
por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2021 (Comparativo con el ejercicio anterior)**

RUBROS	TOTAL 2021	Sección Energía Eléctrica		Sección Agua Corriente		Sección Serv. Sociales		Sección Serv. Internet		TOTAL 2020
		Gastos Directos	Gastos Indirectos	Gastos Directos	Gastos Indirectos	Gastos Directos	Gastos Indirectos	Gastos Directos	Gastos Indirectos	
Sueldos y jornales	128.642.190,36	44.965.829,32	33.445.263,37	20.633.365,47	6.409.051,93	9.492.624,42	2.715.453,03	7.993.910,09	2.986.692,73	127.410.511,47
Cargas Sociales BAE	42.434.711,45	15.883.691,74	11.433.981,66	5.287.049,56	2.191.072,06	3.149.816,24	928.335,95	2.539.699,18	1.021.065,06	41.555.715,41
Cargas Sociales BAE	27.931.169,31	11.756.219,23	7.971.730,07	1.071.224,10	1.527.607,40	2.253.790,69	647.232,42	1.991.482,59	711.882,81	26.799.042,96
Luz empleados	10.028.287,50	4.220.930,01	2.862.137,07	384.592,57	548.465,86	809.180,16	232.379,66	715.010,71	255.591,47	9.622.301,38
Honorarios	386.945,00	63.937,31	90.200,48	140.066,95	17.284,95	60.076,86	7.323,46	0,00	8.054,99	324.568,15
Limpieza, manten., y reparac.	4.695.560,32	394.893,61	2.561.798,18	1.527,96	490.912,49	648.009,67	207.994,85	161.652,63	228.770,93	6.270.614,59
Seguros	1.647.705,92	166.961,45	416.883,01	879.650,11	79.886,49	33.249,69	33.847,13	0,00	37.228,04	1.720.703,48
Consumo interno Energía (Adm)	751.839,91	213.972,42	116.417,09	241.851,83	22.308,78	94.692,63	9.452,02	42.748,99	10.396,15	752.610,51
Taller	160.558,37	0,00	117.873,88	0,00	22.587,95	0,00	9.570,29	0,00	10.526,25	208.984,12
Impuesto Ingresos Brutos	4.396.269,38	1.579.198,96	86.244,42	321.702,31	16.526,85	1.193.415,11	7.002,27	1.184.477,76	7.701,71	4.422.689,36
Impuesto Inmobiliario Provincial	407.368,06	164.671,12	115.169,36	46.423,83	22.069,68	39.398,63	9.350,71	0,00	10.284,73	491.891,62
Conservación Red Eléctrica	2.782.789,16	2.782.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.056,25
Conservación Red Agua Cie	1.126.845,73	0,00	0,00	1.126.845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.072,12
Fletes	235.331,35	43.147,55	8.285,98	39.326,83	1.587,83	5.850,19	672,75	135.720,28	739,95	123.110,21
Otros Gastos	1.634.425,69	0,00	1.050.260,43	1.001,64	201.259,40	19.407,10	85.271,65	202.843,35	93.789,22	1.401.480,00
Teléfonos fijos y celulares	2.566.267,11	0,00	1.869.776,58	0,00	358.301,71	19.407,10	151.808,95	0,00	166.972,77	3.134.722,47
Amortizaciones	46.095.120,34	23.596.435,89	1.134.456,04	14.911.145,42	217.393,64	860.007,98	92.107,57	5.182.265,83	101.307,97	45.125.582,63
Uniformes personal	1.834.107,77	660.066,10	393.834,80	297.098,54	75.469,81	155.761,94	31.975,83	184.730,94	35.169,81	1.078.532,46
Energía Elect. Edificio Bomba	6.846.296,99	0,00	0,00	6.846.296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086.220,71
Asignación para turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumo Energía Salon Conv.	41.773,46	0,00	30.667,97	0,00	5.876,85	0,00	2.489,96	0,00	2.738,68	46.507,96
Gastos represent. Sindicatos y Consejeros	3.478.013,35	0,00	2.553.382,55	0,00	489.299,82	0,00	207.311,58	0,00	228.019,41	4.393.941,44
Combustibles y lubricantes	2.772.648,03	1.386.078,19	134.035,48	708.630,23	25.684,96	396.783,44	10.882,47	98.583,76	11.969,49	2.253.768,08

Vease mi informe de Auditor de fecha 18 de abril de 2022

Tesoroero
Gonzalez Luciano Rauli

Secretario
Perez Mario Walter

Presidente
Camozzi Rubén A.

D. CARLOS EDUARDO LUJANI
M.P. 10/8757.2
C.F.C.E. CBA. (U.N.C.)